

# 令和6年度 増毛町港湾整備事業特別会計予算

議決年月日	年	月	日	当初予算額	千円
補正番号	議案番号	補正年月日		補正額	補正後予算額
第1号	第 号	年 月 日		千円	千円
第2号	第 号	年 月 日		千円	千円
第3号	第 号	年 月 日		千円	千円
第4号	第 号	年 月 日		千円	千円
第5号	第 号	年 月 日		千円	千円
第6号	第 号	年 月 日		千円	千円
第7号	第 号	年 月 日		千円	千円
第8号	第 号	年 月 日		千円	千円
第9号	第 号	年 月 日		千円	千円
第10号	第 号	年 月 日		千円	千円



## 議案第42号

# 令和6年度 増毛町港湾整備事業特別会計予算

令和6年度増毛町の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 17,200 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年3月5日 提出

増毛町長 堀 雅 志

第1表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		14,500
	1 使用料	14,500
2 繰入金		2,479
	1 繰入金	2,479
3 諸収入		221
	1 雑収入	221
歳入合計		17,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 港湾整備事業費		16,437
	1 施設管理費	16,437
2 諸支出金		663
	1 諸支出金	663
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		17,200

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	14,500	13,442	1,058
2 繰入金	2,479	2,087	392
3 諸収入	221	171	50
歳入合計	17,200	15,700	1,500

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
1 港湾整備事業費	16,437	14,939	1,498			14,721	1,716
2 諸支出金	663	661	2				663
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	17,200	15,700	1,500			14,721	2,479



歳

入





## 1款 使用料及び手数料 1項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 港湾使用料	14,500	13,442	1,058			
				1 埠頭用地使用料	1,144	埠頭用地使用料 1,144
				2 プレジャーボート スポット使用料	13,356	施設使用料 13,068 施設占用料 288
計	14,500	13,442	1,058			

## 2款 繰入金 1項 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	2,479	2,087	392			
				1 一般会計繰入金	2,479	一般会計繰入金 2,479
計	2,479	2,087	392			

## 3款 諸収入 1項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	221	171	50			
				1 雑入	221	PBS施設使用実費徴収金 221
計	221	171	50			



歲

出



1款 港湾整備事業費 1項 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1 プレジャー ボート スポット 運営費	16,437	14,939	1,498			14,721	1,716			
								1 報酬	6,729	PBS審議会委員報酬 57 会計年度任用職員報酬 6,672
								3 職員手当等	2,503	会計年度任用職員期末勤勉手当 2,503
								4 共済費	1,248	会計年度任用職員共済組合負担金 511 会計年度任用職員年金保険料等 737
								7 報償費	405	作業員謝金 405
								8 旅費	57	費用弁償 6 会計年度任用職員費用弁償 51
								10 需用費	3,010	消耗品費 218 燃料費 152 印刷製本費 50 光熱水費 2,182 修繕料 360 車両修繕料 48

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							11 役務費	864	通信運搬費	163
									手数料	17
									浄化槽検査料	13
									保険料	587
									建物災害保険料	25
									車両保険料	59
							12 委託料	1,134	浄化槽保守点検委託料	269
									消防用設備保守点検委託料	9
									ごみ収集委託料	269
									設備管理委託料	103
									上下架施設点検委託料	484
							13 使用料及び賃借料	127	テレビ受信料	26
									除雪機械借上げ料	45
									AEDリース料	56
							15 原材料費	20	補修材料費	20

								18 負担金補助及び交付金	340	日本マリン事業協会負担金	30
										小型船舶航行保全事業補助金	310
計	16,437	14,939	1,498			14,721	1,716				

2款 諸支出金 1項 諸支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1 諸支出金	663	661	2				663				
								26 公課費	663	消費税納付金	663
計	663	661	2				663				

3款 予備費 1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			





( 予 算 資 料 )



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	57					57		57	
	計	7	57					57		57	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	42					42		42	
	計	7	42					42		42	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	15					15		15	
	計	0	15					15		15	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	6,672		2,503	9,175	1,248	10,423	
前 年 度	3	6,552		1,214	7,766	985	8,751	
比 較	0	120		1,289	1,409	263	1,672	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度				1,363	1,140		
	前 年 度				1,214	0		
	比 較				149	1,140		

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度								
	前 年 度								
比 較									
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度								
	前 年 度								
比 較									

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 3	6,672		2,503	9,175	1,248	10,423	
前 年 度	(3) 3	6,552		1,214	7,766	985	8,751	
比 較	(0) 0	120		1,289	1,409	263	1,672	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)						
	本 年 度	1,363	1,140						
	前 年 度	1,214	0						
比 較	149	1,140							

備考 ( )内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。