

令和7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29号

令和7年度 増毛町港湾整備事業特別会計予算

令和7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 21,300 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7年3月4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		14,519
	1 使用料	14,519
2 繰入金		6,549
	1 繰入金	6,549
3 諸収入		232
	1 雑収入	232
歳入合計		21,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 港湾整備事業費		20,554
	1 施設管理費	20,554
2 諸支出金		646
	1 諸支出金	646
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		21,300

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	14,519	14,500	19
2 繰入金	6,549	2,479	4,070
3 諸収入	232	221	11
歳入合計	21,300	17,200	4,100

(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	20,554	16,437	4,117			14,751	5,803
2 諸支出金	646	663	△ 17				646
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	21,300	17,200	4,100			14,751	6,549

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	14,519	14,500	19			
				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	13,375	施設使用料 13,087 施設占用料 288
計	14,519	14,500	19			

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	6,549	2,479	4,070			
				1 一般会計繰入金	6,549	一般会計繰入金 6,549
計	6,549	2,479	4,070			

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	232	221	11			
				1 雑入	232	PBS施設使用実費徴収金 232
計	232	221	11			

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	20,554	16,437	4,117			14,751	5,803			
								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	2,558	会計年度任用職員期末勤勉手当 2,558
								4 共済費	1,288	会計年度任用職員共済組合負担金 537 会計年度任用職員年金保険料等 751
								7 報償費	404	作業員謝金 404
								8 旅費	4	費用弁償 4
								10 需用費	5,739	消耗品費 218 燃料費 153 印刷製本費 50 光熱水費 2,160 修繕料(中歌栈橋塗装修繕外) 3,110 車両修繕料 48
								11 役務費	1,822	通信運搬費 163

(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				
									手数料	17
									浄化槽検査料	14
									上下架施設検査料	970
									保険料	587
									建物災害保険料	23
									車両保険料	48
							12 委託料	1,178	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	528
							13 使用料及び賃借料	129	テレビ受信料	28
									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

								17 備品購入費	343	一般備品購入費	343
								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	20,554	16,437	4,117				14,751	5,803			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1 諸支出金	646	663	△17				646				
								26 公課費	646	消費税納付金	646
計	646	663	△17				646				

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			一般財源	節		説明
				特定財源				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)	計 (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	57					57		57	
	計	7	57					57		57	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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		2,558	9,230	1,288	10,518	
前 年 度	3	6,672		2,503	9,175	1,248	10,423	
比 較	0	0		55	55	40	95	

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				1,390	1,168		
	前 年 度				1,363	1,140		
	比 較				27	28		

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		2,558	9,230	1,288	10,518	
前 年 度	(3) 3	6,672		2,503	9,175	1,248	10,423	
比 較	(0) 0	0		55	55	40	95	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)						
	本 年 度	1,390	1,168						
	前 年 度	1,363	1,140						
比 較	27	28							

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。