

令和7年度

西海市交通船特別会計予算書

長崎県西海市

議案第 25 号

令和 7 年度西海市交通船特別会計予算

令和 7 年度西海市の交通船特別会計の予算は、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 143,516 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000 千円と定める。

令和 7 年 2 月 2 7 日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

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		41,980
	1. 渡船手数料	41,980
2. 繰入金		78,980
	1. 繰入金	78,980
3. 繰越金		8,000
	1. 繰越金	8,000
4. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
5. 諸収入		14,555
	1. 諸収入	14,555
歳 入 合 計		143,516

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		143,016
	1. 総務管理費	79,904
	2. 施設費	63,112
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	143,516

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	41,980	46,779	△4,799
2. 繰入金	78,980	68,706	10,274
3. 繰越金	8,000	8,000	0
4. 財産収入	1	1	0
5. 諸収入	14,555	15,758	△1,203
歳 入 合 計	143,516	139,244	4,272

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 事業費	143,016	138,744	4,272
2. 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	143,516	139,244	4,272

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		93,536	49,480
			500
		93,536	49,980

2 歳 入

款	1	使用料及び手数料
項	1	渡船手数料

[illegible]

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1. 旅客運賃収入	41,651	定期旅客運賃収入	29,198
		一般旅客運賃収入	12,247
		公用乗船券収入	206
1. 手荷物運賃収入	329	手荷物運賃収入	

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	78,980	総務費分 46,344
		児童手当分 120
		基礎年金拠出金分 1,851
		建設改良費分 30,665

款 3 繰越金
項 1 繰越金

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款 4 財產收入
項 1 財產運用收入

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

款 5 諸收入
項 1 諸收入

[illegible]

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 雑入	14, 555	離島航路対策負担金 14, 461 地球温暖化対策税還付金 94

3 歳 出

款 1 事業費
項 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
1. 一般管理費	79,904	70,972	8,932		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
62, 777	17, 127	1. 報酬	2, 597	市営交通船甲板員報酬
		2. 給料	31, 607	一般職員給料27, 876
				会計年度任用職員給料3, 731
		3. 職員手当等	22, 701	扶養手当144
				特殊勤務手当4, 200
				時間外勤務手当3, 200
				管理職員特別勤務手当120
				管理職手当372
				期末手当6, 215
				勤勉手当5, 196
				時間外勤務手当（会計年度任用職員）281
				期末手当（会計年度任用職員）1, 224
				勤勉手当（会計年度任用職員）1, 029
				航海手当（会計年度任用職員）360
				食料手当（会計年度任用職員）240
				児童手当（会計年度任用職員）120
		4. 共済費	11, 203	職員共済費9, 294
				職員共済組合負担金（恩給分）3
				職員共済組合負担金（追加費用分）373
				雇用保険料136
		8. 旅費	31	普通旅費17
				研修旅費14

款 1 事業費
項 1 総務管理費

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
		10. 需用費	653	消耗品費	361
				印刷製本費	198
				光熱水費	94
		11. 役務費	1,841	電話料	162
				電波料	1
				職員健康診断手数料	118
				船員手帳証明手数料	6
				建物火災保険料（職員公舎）	22
				船舶保険料	1,019
				旅客船損害賠償責任保険料	513
		12. 委託料	234	綱取り作業委託料	
				書類作成業務委託料	40
		13. 使用料及び賃借料	2,555	放送受信料	19
				港湾施設使用料	1,911
				自動券売機賃借料	37
				職員公舎賃借料	588
		17. 備品購入費	400	機械器具購入費	
		18. 負担金補助及び交付金	4,673	職員退職手当組合負担金	4,304
				職員公務災害補償負担金	194
				日本旅客船協会費	48
				長崎旅客船協会費	127
26. 公課費	1,409	消費税及び地方消費税			
62,777	17,127				

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
94	24, 023	10. 需用費	24, 117	消耗品費 500 燃料費 23, 617
30, 665	8, 330	8. 旅費	65	普通旅費
		10. 需用費	31, 500	消耗品費 300 修繕料 31, 200
		13. 使用料及び賃借料	7, 430	代船傭船料
30, 759	32, 353			

[illegible]

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	500		500	予備費
0	500			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

単位 : 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	9	2,597	31,607	22,581	56,785	11,203	67,988	
前 年 度	11	2,063	29,143	18,024	49,230	10,372	59,602	
比 較	△ 2	534	2,464	4,557	7,555	831	8,386	

単位 : 千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本年度	144	600	0	372	7,439
	前年度	630	0	0	372	6,545
	比 較	△ 486	600	0	0	894
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	本年度	6,225	3,481	4,200	120	0
	前年度	5,324	3,549	1,204	120	0
	比 較	901	△ 68	2,996	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本年度	0	0			
	前年度	0	280			
	比 較	0	△ 280			

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	7	27,876	19,447	47,323	9,670	56,993	
前 年 度	7	26,086	15,824	41,910	9,082	50,992	
比 較	0	1,790	3,623	5,413	588	6,001	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本年度	144	0	0	372	6,215
	前年度	630	0	0	372	5,537
	比 較	△ 486	0	0	0	678
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特勤手当
	本年度	5,196	3,200	4,200	120	0
	前年度	4,481	3,200	1,204	120	0
	比 較	715	0	2,996	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本年度	0	0			
	前年度	0	280			
	比 較	0	△ 280			

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 1	2,597	3,731	3,254	9,582	1,533	11,115	
前 年 度	(3) 1	2,063	3,057	2,200	7,320	1,290	8,610	
比 較	-(2) 0	534	674	1,054	2,262	243	2,505	

() 内は短時間勤務職員

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	児童手当
	本年度	600	1,224	1,029	281	120
	前年度	0	1,008	843	349	0
	比 較	600	216	186	△ 68	120

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,464	給与改定に伴う増減分	750	
		昇給に伴う増加分	157	
		その他の増減分	1,557	採用、退職によるもの
職員手当	4,557	制度改正に伴う増減分	443	期末・勤勉手当の改正によるもの
		その他の増減分	4,114	採用、退職によるもの、ほか

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		海事職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	299,038円
	平均給与月額	320,039円
	平均年齢	51歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額	305,083円
	平均給与月額	330,673円
	平均年齢	55歳

イ 初任給

区 分	学 歴	海事職
市	高 校 卒	207,300円
	大 学 卒	—
国	高 校 卒	207,300円
	大 学 卒	—

ウ 級別職員数

区 分	海事職		
	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在		人	%
	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	7	87.5
	5	1	12.5
	計	8	100.0
令和6年1月1日現在		人	%
	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	5	83.3
	5	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	職務の内容
海 事 職	1 級	定型的な業務を行う甲板員及び機関員の職務
	2 級	相当の技能又は経験を必要とする業務を行う甲板員及び機関員の職務
	3 級	機関長、高度の技能又は経験を必要とする業務を行う甲板員及び機関員の職務
	4 級	船長、困難な業務を処理する機関長の職務
	5 級	総括船長、相当困難な業務を処理する船長及び機関長の職務

エ 昇給

単位：人

単位：人

区 分		合 計	代表的な職種	
			海事職	
本 年 度	職 員 数 (A)		8	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		5	5
	号給数別内訳	1号給	2	2
		2号給	0	0
		3号給	0	0
		4号給	3	3
		5号給	0	0
		6号給	0	0
		8号給	0	0
比 率 (B) ／ (A) (%)		62.5	62.5	
前 年 度	職 員 数 (A)		7	7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		2	2
	号給数別内訳	1号給	0	0
		2号給	0	0
		3号給	0	0
		4号給	1	1
		5号給	0	0
		6号給	0	0
		8号給	1	1
比 率 (B) ／ (A) (%)		28.6	28.6	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)			
本年度	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(令和6年1月1日現在)

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%)加算	
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%)加算	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		海事職
給料総額に対する比率 (%)	4.56	4.56
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	航海手当	航海手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—