

令和8年度

西海市交通船特別会計予算書

長崎県西海市

議案第 23 号

令和 8 年度西海市交通船特別会計予算

令和 8 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 155,329 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 8 年 2 月 2 7 日 提出

西海市長 瀬川 光之

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		47,109
	1. 渡船手数料	47,109
2. 繰入金		91,664
	1. 繰入金	91,664
3. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
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	155,329

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		154,829
	1. 総務管理費	92,255
	2. 施設費	62,574
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	155,329

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	47,109	41,980	5,129
2. 繰入金	91,664	78,980	12,684
3. 繰越金	2,000	8,000	△6,000
4. 財産収入	1	1	0
5. 諸収入	14,555	14,555	0
歳入合計	155,329	143,516	11,813

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業費	154,829	143,016	11,813
2. 予備費	500	500	0
歳出合計	155,329	143,516	11,813

(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	
		106,220	48,609
			500
		106,220	49,109

款 2 繰入金
 項 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	91,664	78,980	12,684
計	91,664	78,980	12,684

款 3 繰越金
項 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	2,000	8,000	△6,000
計	2,000	8,000	△6,000

款 4 財産収入
 項 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1. 利子及び配当収入	1	1	0
計	1	1	0

款 5 諸収入
 項 1 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 雑入	14,555	14,555	0
計	14,555	14,555	0

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	92,255	79,904	12,351		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
83,745	8,510	1. 報酬	2,741	市営交通船甲板員報酬	
		2. 給料	37,025	一般職員給料	32,946
				会計年度任用職員給料	4,079
		3. 職員手当等	25,885	住居手当	648
				通勤手当	934
				特殊勤務手当	3,764
				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	7,325
勤勉手当	6,165				
時間外勤務手当（会計年度任用職員）	294				
期末手当（会計年度任用職員）	1,351				
勤勉手当（会計年度任用職員）	1,112				
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				
4. 共済費	12,929	職員共済費	10,658		
		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	141		
		船員会計年度任用職員共済費	1,754		
8. 旅費	369	普通旅費	355		
		研修旅費	14		

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

(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	725	消耗品費 335 印刷製本費 297 光熱水費 93
		11. 役務費	2,002	電話料 164 電波料 1 職員健康診断手数料 118 船員手帳証明手数料 6 運航管理者・安全統括管理者試験手数料 110 建物火災保険料（職員公舎） 22 船舶保険料 1,068 旅客船損害賠償責任保険料 513
		12. 委託料	1,048	綱取り作業委託料 書類作成業務委託料 40 気象海象予測情報提供委託料 792
		13. 使用料及び賃借料	2,537	放送受信料 19 港湾施設使用料 1,870 車両借上料 23 自動券売機賃借料 37 職員公舎賃借料 588
		17. 備品購入費	288	機械器具購入費
		18. 負担金補助及び交付金	5,296	職員退職手当組合負担金 4,970 職員公務災害補償負担金 194 日本旅客船協会費 48

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
94	21,340	10. 需用費	21,434	消耗品費 490 燃料費 20,944
22,381	18,759	8. 旅費	65	普通旅費
		10. 需用費	32,440	消耗品費 240 修繕料 32,200
		13. 使用料及び賃借料	8,635	代船傭船料
22,475	40,099			

款 2 予備費
 項 1 予備費

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. 予備費	500	500	0		
計	500	500	0	0	0

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	10	2,741	37,025	25,885	65,651	12,929	78,580	
前 年 度	9	2,597	31,607	22,701	56,905	11,203	68,108	
比 較	1	144	5,418	3,184	8,746	1,726	10,472	

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	0	934	648	372	8,676
	前 年 度	144	0	0	372	7,439
	比 較	△ 144	934	648	0	1,237
	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	7,277	3,494	4,364	120	0
	前 年 度	6,225	3,481	4,800	120	0
	比 較	1,052	13	△ 436	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本 年 度	0	0			
	前 年 度	0	120			
	比 較	0	△ 120			

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	8	32,946	22,528	55,474	11,034	66,508	
前 年 度	7	27,876	19,567	47,443	9,670	57,113	
比 較	1	5,070	2,961	8,031	1,364	9,395	

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	0	934	648	372	7,325
	前年度	144	0	0	372	6,215
	比 較	△ 144	934	648	0	1,110
	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	6,165	3,200	3,764	120	0
	前年度	5,196	3,200	4,200	120	0
	比 較	969	0	△ 436	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本年度	0	0			
	前年度	0	120			
	比 較	0	△ 120			

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)	2,741	4,079	3,357	10,177	1,895	12,072	
	1							
前 年 度	(1)	2,597	3,731	3,254	9,582	1,533	11,115	
	1							
比 較	(0)	144	348	103	595	362	957	
	0							

() 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	1,351	1,112	294	0
	前年度	600	1,224	1,029	281	120
	比 較	0	127	83	13	△ 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	5,418	給与改定に伴う 増減分	1,114	
		昇給に伴う 増加分	108	
		その他の 増減分	4,196	採用、退職によるもの
職員 手当	3,184	制度改正に伴う 増減分	583	期末・勤勉手当の改正によるもの
		その他の 増減分	2,601	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8年1月1日現在	平均給料月額	328,867円
	平均給与月額	392,508円
	平均年齢	48歳
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

イ 初任給

区分	学歴	海事職
市	高校卒	221,200円
	大学卒	—
国	高校卒	221,200円
	大学卒	—

ウ 級別職員数

区 分	海事職		
	級	職員数	構成比
令和8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
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

(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、船舶管理者、主任船長、主任機関長、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

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)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	0	0
		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) (%)	37.5	37.5		
前 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		

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)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和8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 (%)	16.80	16.80
支給対象職員の比率 (%) (令和8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	—