

**令和5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 5 年度西海市交通船特別会計予算

令和 5 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 132,216 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 5 年 2 月 2 4 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		47,730
	1. 渡船手数料	47,730
2. 繰入金		68,622
	1. 繰入金	68,622
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		13,863
	1. 諸収入	13,863
歳入合計		132,216

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		130,216
	1. 総務管理費	70,466
	2. 施設費	59,750
2. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出 合 計		132,216



## 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	47,730	52,281	△4,551
2. 繰入金	68,622	54,714	13,908
3. 繰越金	2,000	2,000	0
4. 財産収入	1	1	0
5. 諸収入	13,863	13,576	287
歳 入 合 計	132,216	122,572	9,644

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業費	130,216	122,072	8,144
2. 予備費	2,000	500	1,500
歳出合計	132,216	122,572	9,644



(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	
		82,485	47,731
			2,000
		82,485	49,731





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	68,622	54,714	13,908
計	68,622	54,714	13,908



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	2,000	0
計	2,000	2,000	0



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	13,863	13,576	287
計	13,863	13,576	287



### 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	70,466	68,359	2,107		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
56,779	13,687	1. 報酬	2,674	市営交通船甲板員報酬	2,281
				臨時作業員報酬	393
		2. 給料	29,276	一般職員給料	25,322
				会計年度任用職員給料	3,954
		3. 職員手当等	17,329	扶養手当	828
				住居手当	336
				特殊勤務手当	1,172
				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	5,226
				勤勉手当	4,173
児童手当	120				
時間外勤務手当（会計年度任用職員）	570				
期末手当（会計年度任用職員）	1,212				
4. 共済費	9,821	職員共済費	7,592		
		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	75		
		船員会計年度任用職員共済費	1,665		
		労災保険料	113		
8. 旅費	248	普通旅費	8		
		研修旅費	213		

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				
				費用弁償 27
		10. 需用費	777	消耗品費 378 印刷製本費 269 光熱水費 130
		11. 役務費	1,812	電話料 32 電波料 1 職員健康診断手数料 127 船員手帳証明手数料 6 海技免状講習手数料 218 建物火災保険料（職員公舎） 25 船舶保険料 890 旅客船損害賠償責任保険料 513
		12. 委託料	701	綱取り作業委託料 乗客整理業務委託料
		13. 使用料及び賃借料	2,775	放送受信料 22 港湾施設使用料 1,911 自動券売機賃借料 38 職員公舎賃借料 804
		17. 備品購入費	1,221	機械器具購入費
		18. 負担金補助及び交付金	2,986	職員退職手当組合負担金 2,668 職員公務災害補償負担金 143 日本旅客船協会費 48 長崎旅客船協会費 127







款 1 事業費  
 項 2 施設費

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. 動力費	21,400	17,300	4,100		
2. 施設修繕費	38,350	36,413	1,937		
計	59,750	53,713	6,037	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
1,354	20,046	10. 需用費	21,400	消耗品費 500 燃料費 20,900
24,352	13,998	8. 旅費	65	普通旅費
		10. 需用費	31,300	消耗品費 500 修繕料 30,800
		13. 使用料及び賃借料	6,985	代船傭船料
25,706	34,044			

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	2,000	500	1,500		
計	2,000	500	1,500	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	2,000		2,000	予備費
0	2,000			

# 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	11	2,674	29,276	17,329	49,279	9,821	59,100	
前 年 度	11	4,828	27,018	17,201	49,047	9,956	59,003	
比 較	0	△ 2,154	2,258	128	232	△ 135	97	

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	828	0	336	372	6,438
	前 年 度	792	0	336	372	6,727
	比 較	36	0	0	0	△ 289
	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	4,173	3,770	1,172	120	0
	前 年 度	3,961	3,770	1,083	120	0
	比 較	212	0	89	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本 年 度	0	120			
	前 年 度	0	40			
	比 較	0	80			

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	25,322	15,547	40,869	7,968	48,837	
前 年 度	6	23,064	15,065	38,129	8,300	46,429	
比 較	1	2,258	482	2,740	△ 332	2,408	

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	828	0	336	372	5,226
	前年度	792	0	336	372	5,161
	比 較	36	0	0	0	65
	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	特勤勤務手当
	本年度	4,173	3,200	1,172	120	0
	前年度	3,961	3,200	1,083	120	0
	比 較	212	0	89	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本年度	0	120			
	前年度	0	40			
	比 較	0	80			

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	(3) 1	2,674	3,954	1,782	8,410	1,853	10,263	
前 年 度	(4) 1	4,828	3,954	2,136	10,918	1,656	12,574	
比 較	(-1) 0	△ 2,154	0	△ 354	△ 2,508	197	△ 2,311	

( ) 内は短時間勤務職員

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	時間外勤務 手 当		
	本年度	0	1,212	570		
	前年度	0	1,566	570		
	比 較	0	△ 354	0		

(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	2,258	給与改定に伴う増減分	101	
		昇給に伴う増加分	108	
		その他の増減分	2,049	採用、退職、再任用によるもの
職員手当	128	制度改正に伴う増減分	181	期末・勤勉手当の改正によるもの
		その他の増減分	△ 53	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5年1月1日現在	平均給料月額	317,983円
	平均給与月額	347,676円
	平均年齢	55歳
令和4年1月1日現在	平均給料月額	307,517円
	平均給与月額	334,253円
	平均年齢	53歳

イ 初任給

区分	学歴	海事職
市	高校卒	169,600円
	大学卒	—
国	高校卒	169,600円
	大学卒	—



ウ 級別職員数

区 分	海事職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	1	人	%
	2		
	3		
	4	3	50.0
	5	3	50.0
	計	6	100.0
令和4年1月1日現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	2	33.3
	5	4	66.7
	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

区 分	合 計	代表的な職種		
		海事職		
本 年 度	職 員 数 ( A )	7	7	
	昇給に係る職員数 ( B )	3	3	
	号給数別内訳	1号給	0	
		2号給	0	
		3号給	0	
		4号給	3	3
		5号給	0	
		6号給	0	
		8号給	0	
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	42.9	42.9		
前 年 度	職 員 数 ( A )	6	6	
	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	2	2
		5号給	0	0
		6号給	0	0
		8号給	0	0
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	33.3	33.3		

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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和4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 (%)	4.70	4.70
支給対象職員の比率 (%) (令和5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	—