

令和6年度

西海市交通船特別会計予算書

長崎県西海市

議案第 33 号

令和 6 年度西海市交通船特別会計予算

令和 6 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 139,244 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 6 年 2 月 2 9 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		46,779
	1. 渡船手数料	46,779
2. 繰入金		68,706
	1. 繰入金	68,706
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		15,758
	1. 諸収入	15,758
歳入合計		139,244

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		138,744
	1. 総務管理費	70,972
	2. 施設費	67,772
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		139,244

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	46,779	47,730	△951
2. 繰入金	68,706	68,622	84
3. 繰越金	8,000	2,000	6,000
4. 財産収入	1	1	0
5. 諸収入	15,758	13,863	1,895
歳入合計	139,244	132,216	7,028

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業費	138,744	130,216	8,528
2. 予備費	500	2,000	△1,500
歳出合計	139,244	132,216	7,028

(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	
		84,464	54,280
			500
		84,464	54,780

2 歳 入

款 1 使用料及び手数料
 項 1 渡船手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 旅客運賃収入	46,429	47,383	△954
2. 手荷物運賃収入	350	347	3
計	46,779	47,730	△951

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	68,706	68,622	84
計	68,706	68,622	84

款 3 繰越金
項 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	8,000	2,000	6,000
計	8,000	2,000	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	15,758	13,863	1,895
計	15,758	13,863	1,895

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	70,972	70,466	506		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
59,678	11,294	1. 報酬	2,063	市営交通船甲板員報酬	
		2. 給料	29,143	一般職員給料	26,086
				会計年度任用職員給料	3,057
		3. 職員手当等	18,024	扶養手当	630
				特殊勤務手当	1,204
				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	5,537
				勤勉手当	4,481
児童手当	280				
時間外勤務手当（会計年度任用職員）	349				
期末手当（会計年度任用職員）	1,008				
勤勉手当（会計年度任用職員）	843				
4. 共済費	10,372	職員共済費	8,706		
		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	116		
		船員会計年度任用職員共済費	1,174		
8. 旅費	49	普通旅費	8		
		研修旅費	14		
		費用弁償	27		
10. 需用費	756	消耗品費	378		

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
計	70,972	70,466	506	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				
				印刷製本費 248
				光熱水費 130
		11. 役務費	1,668	電話料 83
				電波料 1
				職員健康診断手数料 114
				船員手帳証明手数料 6
				建物火災保険料（職員公舎） 25
				船舶保険料 926
				旅客船損害賠償責任保険料 513
		12. 委託料	256	綱取り作業委託料
		13. 使用料及び賃借料	2,772	放送受信料 19
				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	400	機械器具購入費
		18. 負担金補助及び交付金	4,556	職員退職手当組合負担金 4,161
				職員公務災害補償負担金 220
				日本旅客船協会費 48
				長崎旅客船協会費 127
		26. 公課費	913	消費税及び地方消費税
59,678	11,294			

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	24,117	21,400	2,717		
2. 施設修繕費	43,655	38,350	5,305		
計	67,772	59,750	8,022	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				
1,071	23,046	10. 需用費	24,117	消耗品費 500 燃料費 23,617
23,715	19,940	8. 旅費	65	普通旅費
		10. 需用費	35,500	消耗品費 300 修繕料 35,200
		13. 使用料及び賃借料	8,090	代船傭船料
24,786	42,986			

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	2,063	29,143	18,024	49,230	9,996	59,226	
前 年 度	11	2,674	29,276	17,329	49,279	9,821	59,100	
比 較	△ 2	△ 611	△ 133	695	△ 49	175	126	

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	630	0	0	372	6,545
	前 年 度	828	0	336	372	6,438
	比 較	△ 198	0	△ 336	0	107
	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	5,324	3,549	1,204	120	0
	前 年 度	4,173	3,770	1,172	120	0
	比 較	1,151	△ 221	32	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本 年 度	0	280			
	前 年 度	0	120			
	比 較	0	160			

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	26,086	15,824	41,910	8,706	50,616	
前 年 度	7	25,322	15,547	40,869	7,968	48,837	
比 較	0	764	277	1,041	738	1,779	

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	630	0	0	372	5,537
	前年度	828	0	336	372	5,226
	比 較	△ 198	0	△ 336	0	311
	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	4,481	3,200	1,204	120	0
	前年度	4,173	3,200	1,172	120	0
	比 較	308	0	32	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本年度	0	280			
	前年度	0	120			
	比 較	0	160			

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)	2,063	3,057	2,200	7,320	1,290	8,610	
	1							
前 年 度	(3)	2,674	3,954	1,782	8,410	1,853	10,263	
	1							
比 較	-(2)	△ 611	△ 897	418	△ 1,090	△ 563	△ 1,653	
	0							

() 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	勤勉手当	時間外勤務 手 当	
	本年度	0	1,008	843	349	
	前年度	0	1,212	0	570	
	比 較	0	△ 204	843	△ 221	

(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	△ 133	給与改定に伴う増減分	288	
		昇給に伴う増加分	197	
		その他の増減分	△ 618	採用、退職によるもの
職員手当	695	制度改正に伴う増減分	1,131	期末・勤勉手当の改正によるもの
		その他の増減分	△ 436	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
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

イ 初任給

区分	学歴	海事職
市	高校卒	183,100円
	大学卒	—
国	高校卒	183,100円
	大学卒	—

ウ 級別職員数

区 分	海事職		
	級	職員数	構成比
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
令和5年1月1日現在		人	%
	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	3	50.0
	5	3	50.0
	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)	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		
前 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	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) (%)	42.9	42.9		

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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸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 (%)	4.73	4.73
支給対象職員の比率 (%) (令和6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	—