

# 定期航路事業特別会計



議案第 37 号

## 令和 4 年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 4 年度鳥羽市の定期航路事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 22,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 690,000 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 4 年 11 月 30 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

## 第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01 航路収益		288,574	4	288,578
	01 営業収益	288,574	4	288,578
05 繰入金		225,000	21,996	246,996
	01 一般会計繰入金	225,000	21,996	246,996
歳入合計		668,000	22,000	690,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	補正前の額	補正額	計
01 定期航路事業費		629,121	22,000	651,121
	01 営業費用	629,121	22,000	651,121
歳出合計		668,000	22,000	690,000

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
01 航路収益	288,574	4	288,578
05 繰入金	225,000	21,996	246,996
歳入合計	668,000	22,000	690,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	
01 定期航路事業費	629,121	22,000	651,121	0	0	22,000	0
歳 出 合 計	668,000	22,000	690,000	0	0	22,000	0

## 2 歳入

### 1 款 航路収益

#### 1 項 営業収益

目	補正前の額	補正額	計
2 諸収入	1,532	4	1,536
計	288,574	4	288,578

### 5 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	225,000	21,996	246,996
計	225,000	21,996	246,996



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	雑入	4	1 会計年度任用職員雇用保険料 4

1	一般会計繰入金	21,996	1 一般会計繰入金 21,996

### 3 歳出

#### 1 款 定期航路事業費

##### 1 項 営業費用

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 船員費	245,039	1,699	246,738	0	0	1,699	0
2 船舶費	227,258	18,147	245,405	0	0	18,147	0
3 旅客荷物費	58,248	730	58,978	0	0	730	0
4 航路付属費	7,486	1,350	8,836	0	0	1,350	0
5 一般管理費	84,578	74	84,652	0	0	74	0
計	629,121	22,000	651,121	0	0	22,000	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△302	1 船員一般経費	1,699
3 職員手当等	2,061	02-002 一般職給	△302
4 共済費	△60	03-001 扶養手当	△234
		03-002 期末勤勉手当	△2,590
		03-004 時間外勤務手当	4,698
		03-008 住居手当	88
		03-016 退職手当	95
		03-018 特地勤務手当	4
		04-002 職員共済費	△60
10 需用費	14,141	1 船舶運航経費	18,147
13 使用料及び賃借料	4,006	10-002 燃料費	11,141
		10-006 修繕料	3,000
		13-004 車船借上料	4,006
1 報酬	619	1 旅客荷物経費	730
4 共済費	111	01-004 会計年度任用職員報酬	619
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	111
10 需用費	1,350	1 航路付属経費	1,350
		10-002 燃料費	32
		10-005 光熱水費	888
		10-006 修繕料	430
2 給料	47	1 定期航路運営一般管理経費	74
3 職員手当等	△244	02-002 一般職給	47
4 共済費	△85	03-001 扶養手当	△258
10 需用費	17	03-002 期末勤勉手当	△449
13 使用料及び賃借料	339	03-004 時間外勤務手当	463
		04-002 職員共済費	△85
		10-002 燃料費	17
		13-008 使用料	339

(定期船)

# 1 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)			
補正後	38 (12)	30,212	135,824	119,829	285,865	52,958	338,823	
補正前	38 (12)	29,593	136,079	118,012	283,684	52,992	336,676	
比較	0 (0)	619	△ 255	1,817	2,181	△ 34	2,147	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	5,400	55,518	20,979	1,026	375	623	27	370
補正前	5,892	58,557	15,818	1,026	375	623	27	282	
比較	△ 492	△ 3,039	5,161	0	0	0	0	88	
内 訳	区 分	退職手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	補正後	35,176	335	0					
	補正前	35,081	331	0					
	比較	95	4	0					

※ 職員手当には児童手当を含まない。

### 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)			
補正後	33 (0)		124,750	111,275	236,025	43,841	279,866	
補正前	33 (0)		125,005	109,458	234,463	43,986	278,449	
比較	0 (0)	0	△ 255	1,817	1,562	△ 145	1,417	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	5,400	48,866	19,101	1,002	375	623	27	370
補正前	5,892	51,905	13,940	1,002	375	623	27	282	
比較	△ 492	△ 3,039	5,161	0	0	0	0	88	
内 訳	区 分	退職手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	補正後	35,176	335	0					
	補正前	35,081	331	0					
	比較	95	4	0					

(定期船)

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)			
補 正 後	5 (12)	30,212	11,074	8,554	49,840	9,117	58,957	
補 正 前	5 (12)	29,593	11,074	8,554	49,221	9,006	58,227	
比 較	0 (0)	619	0	0	619	111	730	

(注) ( )内は、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であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当	時間外勤務手当	通 勤 手 当	退 職 手 当			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
内 訳	補 正 後	6,652	1,878	24	0			
	補 正 前	6,652	1,878	24	0			
	比 較	0	0	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 255	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	266	人事院勧告による給与改定に伴う増
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 521	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減
職 員 手 当	1,817	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,249	人事院勧告による期末勤勉手当等の増
		そ の 他 の 増 減 分	568	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区 分	分	行政職	医 療 職	技能労務職
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	312,472		363,500
	平均給与月額(円)	386,590		472,622
	平均年齢	45歳4月		59歳8月
令和3年10月1日現在	平均給料月額(円)	307,631		363,500
	平均給与月額(円)	390,983		455,180
	平均年齢	44歳4月		58歳8月

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,600		139,000
大 学 卒	185,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,600		
大 学 卒	185,200		

(ウ) 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率合計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.15(1.125)	2.25(1.175)	4.40(2.30)	有
補 正 前	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.30(2.25)	有
国 の 制 度	2.15(1.125)	2.25(1.175)	4.40(2.30)	有

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

