

定期航路事業特別会計

令和5年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度鳥羽市の定期航路事業特別会計補正予算（第1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50,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ850,000千円とする。
- 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5年11月29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
05 繰入金		165,000	50,000	215,000
	01 一般会計繰入金	165,000	50,000	215,000
歳入合計		800,000	50,000	850,000

(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		761,104	50,000	811,104
	01 営業費用	761,104	50,000	811,104
歳出合計		800,000	50,000	850,000

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
05 繰入金	165,000	50,000	215,000
歳入合計	800,000	50,000	850,000

(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	761,104	50,000	811,104	0	0	50,000	0
歳 出 合 計	800,000	50,000	850,000	0	0	50,000	0

2 歳入

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	165,000	50,000	215,000
計	165,000	50,000	215,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	50,000	1 一般会計繰入金	50,000

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	226,447	29,245	255,692	0	0	29,245	0
2 船舶費	238,020	20,472	258,492	0	0	20,472	0
3 旅客荷物費	61,407	607	62,014	0	0	607	0
5 一般管理費	63,186	△324	62,862	0	0	△324	0
計	761,104	50,000	811,104	0	0	50,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,591	1 船員一般経費	29,245
3 職員手当等	27,139	02-002 一般職給	1,591
4 共済費	515	03-001 扶養手当	1,073
		03-002 期末勤勉手当	1,389
		03-004 時間外勤務手当	5,451
		03-005 通勤手当	△40
		03-008 住居手当	△89
		03-016 退職手当	19,384
		03-018 特地勤務手当	△59
		03-021 児童手当	30
		04-002 職員共済費	515
10 需用費	20,472	1 船舶運航経費	20,472
		10-002 燃料費	6,076
		10-006 修繕料	14,396
1 報酬	607	1 旅客荷物経費	607
		01-004 会計年度任用職員報酬	607
2 給料	△280	1 定期航路運営一般管理経費	△324
3 職員手当等	△66	02-002 一般職給	△280
4 共済費	22	03-002 期末勤勉手当	△211
		03-004 時間外勤務手当	114
		03-005 通勤手当	31
		04-002 職員共済費	22

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	37 (13)	31,408	134,616	108,353	274,377	52,543	326,920	
補正前	37 (13)	30,801	133,305	81,310	245,416	52,006	297,422	
比較	0 (0)	607	1,311	27,043	28,961	537	29,498	

(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	6,449	57,609	22,043	972	375	623	27
	補正前	5,376	56,431	16,478	981	375	623	27	432
	比較	1,073	1,178	5,565	△ 9	0	0	0	△ 89
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	19,384	528	0					
	補正前	0	587	0					
	比較	19,384	△ 59	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	32 (1)		123,332	99,341	222,673	42,347	265,020	
補正前	32 (1)		122,021	72,298	194,319	41,810	236,129	
比較	0 (0)	0	1,311	27,043	28,354	537	28,891	

(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	6,449	50,527	20,137	948	375	623	27
	補正前	5,376	49,349	14,572	957	375	623	27	432
	比較	1,073	1,178	5,565	△ 9	0	0	0	△ 89
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	19,384	528	0					
	補正前	0	587	0					
	比較	19,384	△ 59	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)	31,408	11,284	9,012	51,704	10,196	61,900	
補 正 前	5 (12)	30,801	11,284	9,012	51,097	10,196	61,293	
比 較	0 (0)	607	0	0	607	0	607	

(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 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)			
	補 正 後		7,082	1,906	24	0		
補 正 前		7,082	1,906	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	1,311	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,389 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	△ 78 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	27,043	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,682 人事院勧告による期末勤勉手当等の増
		そ の 他 の 増 減 分	25,361 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
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢			
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)			309,787		
	平均給与月額(円)			407,273		
	平均年齢			44歳4月		
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)			312,472		
	平均給与月額(円)			386,590		
	平均年齢			45歳4月		

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

(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. 20(1.150)	2. 30(1.200)	4. 50 (2.35)	有
補 正 前	2. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	有
国 の 制 度	2. 20(1.150)	2. 30(1.200)	4. 50 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である