

定期航路事業特別会計

令和 6 年度鳥羽市定期航路事業特別会計予算

令和 6 年度鳥羽市の定期航路事業特別会計の予算は、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 1, 0 8 0, 0 0 0 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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、3 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 2 月 2 8 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|------------|-----------|
| 01 航路収益 | | 298,065 |
| | 01 営業収益 | 298,065 |
| 02 国庫支出金 | | 172,026 |
| | 01 国庫補助金 | 172,026 |
| 03 県支出金 | | 70,308 |
| | 01 県補助金 | 70,308 |
| 04 財産収入 | | 1 |
| | 01 財産運用収入 | 1 |
| 05 繰入金 | | 220,500 |
| | 01 一般会計繰入金 | 220,500 |
| 06 市債 | | 319,100 |
| | 01 市債 | 319,100 |
| 歳入合計 | | 1,080,000 |

(歳出)

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------|-----------|
| 01 定期航路事業費 | | 1,045,101 |
| | 01 営業費用 | 1,045,101 |
| 02 公債費 | | 34,899 |
| | 01 公債費 | 34,899 |
| 歳出合計 | | 1,080,000 |

第2表 地 方 債

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-----------|---------------|-------|--|---|
| 船舶建造事業 | 千円 319,100 | 証書借入 | 年 3.0% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率) | 政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。 |
| 合 計 | 319,100 | | | |

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 |
|----------|-----------|---------|---------|
| 01 航路収益 | 298,065 | 284,302 | 13,763 |
| 02 国庫支出金 | 172,026 | 170,287 | 1,739 |
| 03 県支出金 | 70,308 | 45,210 | 25,098 |
| 04 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 05 繰入金 | 220,500 | 165,000 | 55,500 |
| 06 市債 | 319,100 | 135,200 | 183,900 |
| 歳入合計 | 1,080,000 | 800,000 | 280,000 |

(歳出)

(単位 : 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 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 | |
| 01 定期航路事業費 | 1,045,101 | 761,104 | 283,997 | 242,189 | 319,100 | 209,046 | 274,766 |
| 02 公債費 | 34,899 | 38,896 | △3,997 | 145 | 0 | 13,946 | 20,808 |
| 歳 出 合 計 | 1,080,000 | 800,000 | 280,000 | 242,334 | 319,100 | 222,992 | 295,574 |

2 歳入

1 款 航路収益

1 項 営業収益

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------|---------|---------|--------|
| 1 運航収益 | 295,574 | 282,026 | 13,548 |
| 2 諸収入 | 2,491 | 2,276 | 215 |
| 計 | 298,065 | 284,302 | 13,763 |

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

| | | | |
|----------------|---------|---------|-------|
| 1 定期航路事業費国庫補助金 | 172,026 | 170,287 | 1,739 |
| 計 | 172,026 | 170,287 | 1,739 |

3 款 県支出金

1 項 県補助金

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 定期航路事業費県補助金 | 70,308 | 45,210 | 25,098 |
| 計 | 70,308 | 45,210 | 25,098 |

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 220,500 | 165,000 | 55,500 |
| 計 | 220,500 | 165,000 | 55,500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 旅客収入 | 261,520 | 1 航路乗船料 | 261,520 |
| 2 荷物収入 | 34,054 | 1 荷物運賃 | 34,054 |
| 1 雑入 | 2,491 | 1 会計年度任用職員雇用保険料 | 289 |
| | | 2 私用電話料外 | 74 |
| | | 3 広告料 | 671 |
| | | 4 自動販売機設置手数料 | 962 |
| | | 5 地球温暖化対策税還付金 | 495 |

| | | | |
|--------------|---------|----------------------|---------|
| 1 定期航路事業費補助金 | 172,026 | 1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 136,306 |
| | | 2 離島航路構造改革事業補助金 | 35,720 |

| | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 1 定期航路事業費補助金 | 70,308 | 1 離島航路整備事業補助金 | 35,133 |
| | | 2 離島航路船舶新造事業補助金 | 35,175 |

| | | | |
|-----------|---|------------|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 減債基金預金利子 | 1 |
|-----------|---|------------|---|

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 220,500 | 1 一般会計繰入金 | 220,500 |
|-----------|---------|-----------|---------|

6 款 市債

1 項 市債

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|---------|---------|---------|
| 1 市債 | 319,100 | 135,200 | 183,900 |
| 計 | 319,100 | 135,200 | 183,900 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------|---------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 市債 | 319,100 | 1 船舶建造事業債 | 319,100 |
| | | | |

3 歳出

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | |
| 1 船員費 | 244,097 | 226,447 | 17,650 | 64,129 | 0 | 77,255 | 102,713 |
| | | | | | | | |
| 2 船舶費 | 271,848 | 238,020 | 33,828 | 71,315 | 0 | 86,490 | 114,043 |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 114,005 | 1 船員一般経費 | 244,097 |
| 3 職員手当等 | 88,011 | 02-002 一般職給 | 102,041 |
| 4 共済費 | 38,806 | 一般職給 28人 | 102,041 |
| 10 需用費 | 802 | 02-003 会計年度任用職給 | 11,964 |
| 11 役務費 | 601 | 03-001 扶養手当 | 4,146 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,872 | 03-002 期末勤勉手当 | 42,080 |
| | | 03-004 時間外勤務手当 | 12,715 |
| | | 03-005 通勤手当 | 488 |
| | | 03-006 特殊勤務手当 | 375 |
| | | 03-008 住居手当 | 150 |
| | | 03-016 退職手当 | 19,756 |
| | | 03-018 特地勤務手当 | 543 |
| | | 03-021 児童手当 | 2,320 |
| | | 03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 2,955 |
| | | 03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 2,029 |
| | | 03-024 会計年度任用職員通勤手当 | 334 |
| | | 03-028 会計年度任用職員児童手当 | 120 |
| | | 04-002 職員共済費 | 35,531 |
| | | 04-003 雇用保険料・社会保険料他 | 3,275 |
| 10-001 消耗品費 | 702 | | |
| 10-006 修繕料 | 100 | | |
| 11-002 手数料 | 601 | | |
| | | 13-002 家賃及び共益費 | 1,872 |
| 10 需用費 | 267,791 | 1 船舶運航経費 | 271,848 |
| 11 役務費 | 1,135 | 10-001 消耗品費 | 2,196 |
| 12 委託料 | 160 | 10-002 燃料費 | 140,277 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,453 | 10-006 修繕料 | 125,318 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9 | 11-002 手数料 | 1,042 |
| | | 11-007 手数料他 | 93 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 300 | 12-008 委託料 | 160 |
| | | 無線設備保守点検業務 | 33 |
| | | 運航情報モニターデータ改修業務 | 127 |
| | | 13-004 車船借上料 | 2,259 |
| | | 13-008 使用料 | 194 |
| | | 18-007 負担金及び補助金 | 9 |
| | | 電波利用料 | 9 |
| | | 21-001 補償、補填及び賠償金 | 300 |

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | |
| 3 旅客荷物費 | 66,160 | 61,407 | 4,753 | 17,356 | 0 | 21,163 | 27,641 |
| 4 航路付属費 | 6,032 | 6,771 | △739 | 1,582 | 0 | 1,908 | 2,542 |
| 5 一般管理費 | 64,824 | 63,186 | 1,638 | 17,006 | 0 | 22,230 | 25,588 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 31,106 | 1 旅客荷物経費 | 66,160 |
| 3 職員手当等 | 6,457 | 01-004 会計年度任用職員報酬 | 31,106 |
| 4 共済費 | 6,920 | 03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 6,457 |
| 8 旅費 | 1,378 | 04-003 雇用保険料・社会保険料他 | 6,764 |
| 10 需用費 | 2,443 | 04-004 労災保険料 | 156 |
| 11 役務費 | 2,332 | 08-002 研修旅費 | 16 |
| 12 委託料 | 14,892 | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 1,362 |
| 17 備品購入費 | 304 | 10-001 消耗品費 | 549 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 28 | 10-004 印刷製本費 | 1,894 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 300 | 11-002 手数料 | 180 |
| | | 11-003 保険料 | 2,152 |
| | | 12-008 委託料 | 14,892 |
| | | 棧橋業務 | 14,892 |
| | | 17-001 備品購入費 | 304 |
| | | 18-001 会費等負担金 | 28 |
| | | フォークリフト運転技能講習 | 28 |
| | | 21-002 旅客荷物損害賠償金 | 300 |
| 10 需用費 | 3,485 | 1 航路付属経費 | 6,032 |
| 11 役務費 | 722 | 10-001 消耗品費 | 439 |
| 12 委託料 | 383 | 10-002 燃料費 | 133 |
| 13 使用料及び賃借料 | 942 | 10-005 光熱水費 | 2,413 |
| 14 工事請負費 | 500 | 10-006 修繕料 | 500 |
| | | 11-001 通信運搬費 | 400 |
| | | 11-002 手数料 | 322 |
| | | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料 | 383 |
| | | 13-004 車船借上料 | 282 |
| | | 13-008 使用料 | 660 |
| | | 14-002 工事請負費 | 500 |
| | | 佐田浜旧棧橋陸上電力供給設備整備工事 | 500 |
| 1 報酬 | 2,237 | 1 定期航路運営一般管理経費 | 64,824 |
| 2 給料 | 17,523 | 01-002 委員報酬 | 122 |
| 3 職員手当等 | 12,463 | 定期航路事業運営審議会 10人 | 122 |
| 4 共済費 | 6,435 | 01-004 会計年度任用職員報酬 | 2,115 |
| 7 報償費 | 369 | 02-002 一般職給 | 17,523 |
| 8 旅費 | 177 | 一般職給 5人 | 17,523 |
| 10 需用費 | 1,345 | 03-001 扶養手当 | 876 |
| 11 役務費 | 539 | 03-002 期末勤勉手当 | 7,171 |

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | |
| 1 - 1 - 5 | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|----------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 7,672 | 03-004 時間外勤務手当 | 2,279 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,694 | 03-005 通勤手当 | 473 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 355 | 03-007 管理職手当 | 623 |
| | | 03-017 管理職員特別勤務手当 | 27 |
| 24 積立金 | 6 | 03-021 児童手当 | 420 |
| 26 公課費 | 10,009 | 03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 594 |
| | | 04-002 職員共済費 | 5,974 |
| | | 04-003 雇用保険料・社会保険料他 | 450 |
| | | 04-004 労災保険料 | 11 |
| | | 07-001 報償費 | 369 |
| | | 08-001 普通旅費 | 135 |
| | | 08-003 費用弁償 | 18 |
| | | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 24 |
| | | 10-001 消耗品費 | 250 |
| | | 10-002 燃料費 | 203 |
| | | 10-004 印刷製本費 | 841 |
| | | 10-006 修繕料 | 51 |
| | | 11-001 通信運搬費 | 375 |
| | | 11-002 手数料 | 146 |
| | | 11-004 自動車損害保険料 | 18 |
| | | 12-008 委託料 | 7,672 |
| | | 施設警備業務 | 165 |
| | | 電話機保守点検業務 | 31 |
| | | 船舶魅力発信動画制作業務 | 279 |
| | | 運行情報案内ツール構築運用業務 | 1,906 |
| | | 船舶ラッピング業務 | 5,291 |
| | | 13-002 家賃及び共益費 | 4,197 |
| | | 13-003 会場借上料 | 3 |
| | | 13-004 車船借上料 | 341 |
| | | 13-005 テレビ受信料 | 36 |
| | | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 225 |
| | | 13-008 使用料 | 892 |
| | | 18-001 会費等負担金 | 355 |
| | | 日本旅客船協会 | 144 |
| | | 東海北陸旅客船協会 | 196 |
| | | 船員災害防止協会 | 15 |
| | | 24-002 運用基金積立金 | 6 |
| 定期航路事業減債基金 | 6 | | |
| 26-001 自動車重量税 | 9 | | |
| 26-003 消費税 | 10,000 | | |

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | |
| 6 船舶建造費 | 392,140 | 165,273 | 226,867 | 70,801 | 319,100 | 0 | 2,239 |
| 計 | 1,045,101 | 761,104 | 283,997 | 242,189 | 319,100 | 209,046 | 274,766 |

2 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|-----|---|--------|--------|
| 1 元金 | 34,344 | 38,770 | △4,426 | 0 | 0 | 13,727 | 20,617 |
| 2 利子 | 555 | 126 | 429 | 145 | 0 | 219 | 191 |
| 計 | 34,899 | 38,896 | △3,997 | 145 | 0 | 13,946 | 20,808 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|---------|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 200 | 1 船舶建造費 | 392,140 |
| 8 旅費 | 1,210 | 07-001 報償費 | 200 |
| 10 需用費 | 930 | 08-001 普通旅費 | 1,210 |
| 11 役務費 | 50 | 10-001 消耗品費 | 743 |
| 12 委託料 | 6,290 | 10-004 印刷製本費 | 187 |
| 14 工事請負費 | 383,460 | 11-001 通信運搬費 | 20 |
| | | 11-002 手数料 | 30 |
| | | 12-005 設計測量等業務委託料 | 6,000 |
| | | 船舶建造工事監理業務 | 6,000 |
| | | 12-008 委託料 | 290 |
| | | 時刻表案内板変更業務 | 290 |
| | | 14-001 工事請負費（補助） | 383,460 |
| | | 船舶建造工事 | 383,460 |

| | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 34,344 | 1 交通事業債償還元金 | 34,344 |
| | | 22-001 長期債償還元金 | 34,344 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 555 | 1 交通事業債償還利子 | 511 |
| | | 22-002 長期債償還利子 | 511 |
| | | 2 一時借入金利子 | 44 |
| | | 22-004 一時借入金利子 | 44 |

1 特 別 職

| 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) | 期 末 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 10 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | |
| | 計 | 10 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 10 | 244 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | |
| | 計 | 10 | 244 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | △ 122 | 0 | 0 | △ 122 | 0 | △ 122 | |
| | 計 | 0 | △ 122 | 0 | 0 | △ 122 | 0 | △ 122 | |

※ その他の手当には児童手当を含まない。

2 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) | | | |
| 本 年 度 | 37 (13) | 33,221 | 131,528 | 104,071 | 268,820 | 52,161 | 320,981 | |
| 前 年 度 | 37 (13) | 30,801 | 133,305 | 81,310 | 245,416 | 52,006 | 297,422 | |
| 比 較 | 0 (0) | 2,420 | △ 1,777 | 22,761 | 23,404 | 155 | 23,559 | |

(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) |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 本 年 度 | 5,022 | 59,257 | 17,023 | 1,295 | 375 | 623 | 27 |
| | 前 年 度 | 5,376 | 56,431 | 16,478 | 981 | 375 | 623 | 27 | 432 |
| | 比 較 | △ 354 | 2,826 | 545 | 314 | 0 | 0 | 0 | △ 282 |
| | 区 分 | 退 職 手 当 (千円) | 特 地 勤 務 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | | | | | |
| | 本 年 度 | 19,756 | 543 | 0 | | | | | |
| | 前 年 度 | 0 | 587 | 0 | | | | | |
| | 比 較 | 19,756 | △ 44 | 0 | | | | | |

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(定期船)

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) | | | |
| 本 年 度 | 32 (1) | 0 | 119,564 | 91,702 | 211,266 | 41,505 | 252,771 | |
| 前 年 度 | 32 (1) | 0 | 122,021 | 72,298 | 194,319 | 41,810 | 236,129 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | △ 2,457 | 19,404 | 16,947 | △ 305 | 16,642 | |

(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) |
|---------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 本 年 度 | 5,022 | 49,251 | 14,994 | 961 | 375 | 623 | 27 |
| | 前 年 度 | 5,376 | 49,349 | 14,572 | 957 | 375 | 623 | 27 | 432 |
| | 比 較 | △ 354 | △ 98 | 422 | 4 | 0 | 0 | 0 | △ 282 |
| 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) | | | | | |
| | 本 年 度 | 19,756 | 543 | 0 | | | | | |
| | 前 年 度 | 0 | 587 | 0 | | | | | |
| | 比 較 | 19,756 | △ 44 | 0 | | | | | |

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) | | | |
| 本 年 度 | 5 (12) | 33,221 | 11,964 | 12,369 | 57,554 | 10,656 | 68,210 | |
| 前 年 度 | 5 (12) | 30,801 | 11,284 | 9,012 | 51,097 | 10,196 | 61,293 | |
| 比 較 | 0 (0) | 2,420 | 680 | 3,357 | 6,457 | 460 | 6,917 | |

(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) | | | | |
|---------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|--|--|--|
| | | 本 年 度 | 10,006 | 2,029 | 334 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 7,082 | 1,906 | 24 | 0 | | | | |
| | 比 較 | 2,924 | 123 | 310 | 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 | △ 1,777 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | 0 |
| | | 普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | 1,537 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | △ 3,314 |
| 職 員 手 当 | 22,761 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | 0 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | 22,761 |

(定期船)

(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 | | 行政職 | 医療職 | 技能労務職 |
|------------|-----------|---------|-----|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 314,744 | | 148,150 |
| | 平均給与月額(円) | 399,025 | | 202,004 |
| | 平均年齢 | 44歳3月 | | 60歳11月 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 317,406 | | 363,500 |
| | 平均給与月額(円) | 384,651 | | 476,546 |
| | 平均年齢 | 45歳7月 | | 59歳11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 | | 150,100 |
| 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) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-----------------|-------|--------|----------|-------|--------|--------|-----------|--------|----------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日 現 在 | 1 級 | 6() | 18.8() | 1 級 | () | () | 1 級 | (1) | (100.0) |
| | 2 級 | 3() | 9.4() | 2 級 | () | () | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | 5() | 15.6() | 3 級 | () | () | | | |
| | 4 級 | 17() | 53.1() | 4 級 | () | () | | | |
| | 5 級 | 0() | 0.0() | | | | | | |
| | 6 級 | 1() | 3.1() | | | | | | |
| | 計 | 32() | 100.0() | 計 | () | () | 計 | (1) | (100.0) |
| 令和5年1月1日 現 在 | 1 級 | 2() | 6.3() | 1 級 | () | () | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | 5() | 15.6() | 2 級 | () | () | 2 級 | 1() | 100.0() |
| | 3 級 | 8() | 25.0() | 3 級 | () | () | | | |
| | 4 級 | 16() | 50.0() | 4 級 | () | () | | | |
| | 5 級 | 0() | 0.0() | | | | | | |
| | 6 級 | 1() | 3.1() | | | | | | |
| | 計 | 32() | 100.0() | 計 | () | () | 計 | 1() | 100.0() |

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-------|------|------|-----|----------|-----|-----|
| 行 政 職 | 事務職員 | 事務職員 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 課長 |
| | 技術職員 | 技術職員 | 主査 | 係長 主査 | 副参事 | 副参事 |

(オ) 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) | | |
| 本 年 度 | 2.250(1.175) | 2.250(1.175) | 4.50(2.35) | 有 |
| 前 年 度 | 2.20(1.150) | 2.20(1.150) | 4.40(2.30) | 有 |
| 国 の 制 度 | 2.250(1.175) | 2.250(1.175) | 4.50(2.35) | 有 |

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 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) | 最高限度額 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20%) |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (政令で定められる率) |

(キ) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在) | 68.75 | 68.75 | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 船長、機関長従事手当 | | |

(ク) その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 住 居 手 当 | 同 じ |
| 通 勤 手 当 | 同 じ |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 令 和 5 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|------------|---------------|------------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 船舶建造工事 | 千円 385,000 | | 千円 |
| 船舶建造工事監理業務 | 6,000 | 令和5年度 | 0 |

| 令和6年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-------------------|---------|--------|---------|-----|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度 | 385,000 | 70,000 | 315,000 | | 0 |
| 令和6年度 | 6,000 | 1,090 | 4,900 | | 10 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 令和4年度末 現在高 | 令和5年度末 現在高見込額 | 令和6年度中増減見込み | | 令和6年度末 現在高見込額 |
|-------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | 令和6年度中 起債見込額 | 令和6年度中 元金償還額 | |
| 交通事業債 | 78,985 | 175,415 | 319,100 | 34,344 | 460,171 |
| 合 計 | 78,985 | 175,415 | 319,100 | 34,344 | 460,171 |