

定期航路事業特別会計

議案第40号

令和6年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第2号）

令和6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6,400千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,098,400千円とする。
- 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6年12月23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		232,379	6,400	238,779
	01 一般会計繰入金	232,379	6,400	238,779
歳入合計		1,092,000	6,400	1,098,400

(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		1,056,865	6,400	1,063,265
	01 営業費用	1,056,865	6,400	1,063,265
歳 出 合 計		1,092,000	6,400	1,098,400

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	232,379	6,400	238,779
歳入合計	1,092,000	6,400	1,098,400

(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	1,056,865	6,400	1,063,265	0	0	6,400	0
歳 出 合 計	1,092,000	6,400	1,098,400	0	0	6,400	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	232,379	6,400	238,779
計	232,379	6,400	238,779

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	6,400	1 一般会計繰入金 6,400

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	254,375	5,573	259,948	0	0	5,573	0
5 一般管理費	66,310	827	67,137	0	0	827	0
計	1,056,865	6,400	1,063,265	0	0	6,400	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	3,050	1 船員一般経費—————	5,573
3 職員手当等	2,091	02-002 一般職給	3,050
4 共済費	432	03-002 期末勤勉手当	1,388
		03-004 時間外勤務手当	630
		03-018 特地勤務手当	73
		04-002 職員共済費	432
2 給料	403	1 定期航路運営一般管理経費—————	827
3 職員手当等	357	02-002 一般職給	403
4 共済費	67	03-002 期末勤勉手当	291
		03-004 時間外勤務手当	66
		04-002 職員共済費	67

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	36 (13)	33,221	135,606	116,647	285,474	53,126	338,600	
補正前	36 (13)	33,221	132,153	114,199	279,573	52,627	332,200	
比較	0 (0)	0	3,453	2,448	5,901	499	6,400	

(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	5,022	59,627	28,957	1,420	375	623	27	224
	補正前	5,022	57,948	28,261	1,420	375	623	27	224
	比較	0	1,679	696	0	0	0	0	0
	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	19,756	616	0					
	補正前	19,756	543	0					
	比較	0	73	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	31 (1)	0	123,642	104,278	227,920	42,470	270,390	
補正前	31 (1)	0	120,189	101,830	222,019	41,971	263,990	
比較	0 (0)	0	3,453	2,448	5,901	499	6,400	

(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	5,022	49,621	26,928	1,086	375	623	27	224
	補正前	5,022	47,942	26,232	1,086	375	623	27	224
	比較	0	1,679	696	0	0	0	0	0
	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	19,756	616	0					
	補正前	19,756	543	0					
	比較	0	73	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)	33,221	11,964	12,369	57,554	10,656	68,210	
補 正 前	5 (12)	33,221	11,964	12,369	57,554	10,656	68,210	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

(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	10,006	2,029	334	0				
	補 正 前	10,006	2,029	334	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	3,453	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	3,453 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	0
		そ の 他 の 増 減 分	0
職 員 手 当	2,448	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,448 人事院勧告による期末勤勉手当等の増
		そ の 他 の 増 減 分	0

(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10月1日現在	平均給料月額(円)	311,273		
	平均給与月額(円)	414,986		
	平均年齢	44歳0月		
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		

(イ) 初 任 給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	188,000		
大 学 卒	220,000		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	188,000		
大 学 卒	220,000		

(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. 250(1.175)	2. 350(1.225)	4. 60 (2.40)	有
補 正 前	2. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有
国 の 制 度	2. 250(1.175)	2. 350(1.225)	4. 60 (2.40)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

