

定期航路事業特別会計

議案第 5 2 号

令和元年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和元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 7, 5 8 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6 4 1, 8 8 4 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和元年 1 2 月 3 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		147,109	7,584	154,693
	01 一般会計繰入金	147,109	7,584	154,693
歳入合計		634,300	7,584	641,884

(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		595,419	7,584	603,003
	01 営業費用	595,419	7,584	603,003
歳出合計		634,300	7,584	641,884

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
周遊券利用促進事業	令和元年度から 令和2年度まで	千円 296

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	147,109	7,584	154,693
歳入合計	634,300	7,584	641,884

(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	595,419	7,584	603,003	0	0	7,584	0
歳 出 合 計	634,300	7,584	641,884	0	0	7,584	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	147,109	7,584	154,693
計	147,109	7,584	154,693

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	7,584	1 一般会計繰入金	7,584

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	251,302	7,812	259,114	0	0	7,812	0
5 一般管理費	74,045	△228	73,817	0	0	△228	0
計	595,419	7,584	603,003	0	0	7,584	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	177	1 船員一般経費	7,812
3 職員手当等	7,188	02-002 一般職給	177
4 共済費	447	03-001 扶養手当	978
		03-002 期末勤勉手当	536
		03-004 時間外勤務手当	5,300
		03-005 通勤手当	207
		03-008 住居手当	150
		03-018 特地勤務手当	2
		03-021 児童手当	15
		04-002 職員共済費	447
2 給料	△226	1 定期航路運営一般管理経費	△228
3 職員手当等	△21	02-002 一般職給	△226
4 共済費	19	03-001 扶養手当	223
		03-002 期末勤勉手当	△33
		03-008 住居手当	△211
		04-002 職員共済費	19

(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	33 (0)		126,295	110,733	237,028	44,172	281,200	
補正前	33 (0)		126,344	103,581	229,925	43,706	273,631	
比較	0 (0)	0	△ 49	7,152	7,103	466	7,569	

(注) ()内は、再任用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	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	補正後	7,921	52,972	16,999	1,154	375	1,168	54	1,511
	補正前	6,720	52,469	11,699	947	375	1,168	54	1,572
	比較	1,201	503	5,300	207	0	0	0	△ 61
内 訳	区 分	退 職 手 当	特 地 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当					
	(千円)	(千円)	(千円)						
	補正後	28,317	262	0					
	補正前	28,317	260	0					
比較	0	2	0						

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(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	△ 49	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	114	人事院勧告による給与改定に伴う増
		そ の 他 の 増 減 分	△ 163	職員構成の変動(採用・会計間の異動)等による減
職 員 手 当	7,152	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	639	人事院勧告による期末勤勉手当等の増
		そ の 他 の 増 減 分	6,513	時間外勤務手当の増 職員構成の変動(採用・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	区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
	令和元年10月1日現在	平均給料月額(円)		317,359
平均給与月額(円)		393,318	393,360	
平均年齢		45歳10月	46歳11月	
平成30年10月1日現在	平均給料月額(円)		314,825	322,500
	平均給与月額(円)		374,461	360,079
	平均年齢		45歳5月	45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	150,600		135,100
大 学 卒	182,200		

国 の 制 度			
区 分	行 政 職 (円)	医 療 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200		

(定期船)

(ウ) 級別の標準的な職務内容

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

(エ) 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. 225(1.175)	2. 275(1.175)	4. 50 (2.35)	有
補 正 前	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有
国 の 制 度	2. 225(1.175)	2. 275(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

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	平 成 3 0 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
周遊券利用促進事業	千円 296		千円

令和元年度以降 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
令和元年度から 令和2年度まで	296			222	74

