

令和5年度

対馬市旅客定期航路事業特別会計予算書

対馬市



## 議案第 13 号

### 令和 5 年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算

令和 5 年度対馬市の旅客定期航路事業特別会計予算は、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、45,943 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。

令和 5 年 2 月 21 日提出

対馬市長 比田勝 尚喜

第1表 歳入歳出予算  
歳入

| 款 | 項        | 金額     |
|---|----------|--------|
|   |          | 千円     |
| 1 | 事業収入     | 1,666  |
|   | 1 事業収入   | 1,666  |
| 2 | 国庫支出金    | 12,648 |
|   | 1 国庫補助金  | 12,648 |
| 3 | 県支出金     | 3,162  |
|   | 1 県補助金   | 3,162  |
| 4 | 繰入金      | 28,365 |
|   | 1 他会計繰入金 | 28,365 |
| 5 | 財産収入     | 1      |
|   | 1 財産運用収入 | 1      |
| 6 | 繰越金      | 100    |
|   | 1 繰越金    | 100    |
| 7 | 諸収入      | 1      |
|   | 1 雑入     | 1      |
|   | 歳入合計     | 45,943 |

歳 出

| 款       | 項       | 金 額    |
|---------|---------|--------|
|         |         | 千円     |
| 1 総務費   |         | 26,396 |
|         | 1 総務管理費 | 26,396 |
| 2 施設費   |         | 13,330 |
|         | 1 施設費   | 13,330 |
| 3 公債費   |         | 6,117  |
|         | 1 公債費   | 6,117  |
| 4 予備費   |         | 100    |
|         | 1 予備費   | 100    |
| 歳 出 合 計 |         | 45,943 |

歳入歳出予算

1 総括  
(歳入)

| 款       | 本年度予算額 |
|---------|--------|
|         | 千円     |
| 1 事業収入  | 1,666  |
| 2 国庫支出金 | 12,648 |
| 3 県支出金  | 3,162  |
| 4 繰入金   | 28,365 |
| 5 財産収入  | 1      |
| 6 繰越金   | 100    |
| 7 諸収入   | 1      |
| 歳入合計    | 45,943 |

(歳出)

| 款     | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-------|--------|--------|
|       | 千円     | 千円     |
| 1 総務費 | 26,396 | 24,860 |
| 2 施設費 | 13,330 | 11,069 |
| 3 公債費 | 6,117  | 6,117  |
| 4 予備費 | 100    | 100    |
| 歳出合計  | 45,943 | 42,146 |

事項別明細書

| 前年度予算額      | 比 較        |
|-------------|------------|
| 千円<br>1,861 | 千円<br>△195 |
| 13,101      | △453       |
| 3,275       | △113       |
| 23,807      | 4,558      |
| 1           | 0          |
| 100         | 0          |
| 1           | 0          |
| 42,146      | 3,797      |

| 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        |           |
| 千円<br>1,536 | 千円<br>9,130           | 千円    | 千円<br>16,306 | 千円<br>960 |
| 2,261       | 4,407                 |       | 8,439        | 484       |
| 0           | 2,273                 |       | 3,621        | 223       |
| 0           |                       |       | 0            | 100       |
| 3,797       | 15,810                | 0     | 28,366       | 1,767     |

## 2 歳 入

### 1 款 事業収入

#### 1 項 事業収入

| 目      | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較        |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 1 旅客運賃 | 千円<br>1,664 | 千円<br>1,859 | 千円<br>△195 |
| 2 貨物運賃 | 2           | 2           | 0          |
| 計      | 1,666       | 1,861       | △195       |

### 2 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

|             |        |        |      |
|-------------|--------|--------|------|
| 1 航路事業国庫補助金 | 12,648 | 13,101 | △453 |
| 計           | 12,648 | 13,101 | △453 |

### 3 款 県支出金

#### 1 項 県補助金

|            |       |       |      |
|------------|-------|-------|------|
| 1 航路事業県補助金 | 3,162 | 3,275 | △113 |
| 計          | 3,162 | 3,275 | △113 |

### 4 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 28,365 | 23,807 | 4,558 |
| 計         | 28,365 | 23,807 | 4,558 |

### 5 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 |

### 6 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |     |     |   |
|-------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
|-------|-----|-----|---|



| 節      |             | 説                               | 明                                   |
|--------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 区 分    | 金 額         |                                 |                                     |
| 1 旅客運賃 | 千円<br>1,664 | 一般旅客<br>貸切<br>団体割引<br>回数券<br>乗合 | 千円<br>480<br>1,068<br>1<br>6<br>109 |
| 1 貨物運賃 | 2           | 貨物運賃                            | 2                                   |
|        |             |                                 |                                     |

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 1 航路事業補助金 | 12,648 | 赤字航路事業補助金 | 12,648 |
|           |        |           |        |

|           |       |           |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 1 航路事業補助金 | 3,162 | 赤字航路事業補助金 | 3,162 |
|           |       |           |       |

|           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 28,365 | 一般会計繰入金 | 28,365 |
|           |        |         |        |

|           |   |      |   |
|-----------|---|------|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 基金利子 | 1 |
|           |   |      |   |

|          |     |        |     |
|----------|-----|--------|-----|
| 1 前年度繰越金 | 100 | 前年度繰越金 | 100 |
|----------|-----|--------|-----|

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|---|-----------|-----------|---------|
| 計 | 千円<br>100 | 千円<br>100 | 千円<br>0 |

7 款 諸収入  
1 項 雑入

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計    | 1 | 1 | 0 |

| 節   |     | 説 | 明  |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 |   |    |
|     | 千円  |   | 千円 |

|      |   |    |   |
|------|---|----|---|
| 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
|      |   |    |   |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 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          |           |
| 1 一般管理費 | 千円<br>26,396 | 千円<br>24,860 | 千円<br>1,536 | 千円<br>9,130           | 千円<br>0 | 千円<br>16,306 | 千円<br>960 |
| 計       | 26,396       | 24,860       | 1,536       | 9,130                 | 0       | 16,306       | 960       |

#### 2 款 施設費

##### 1 項 施設費

|         |        |        |       |       |  |       |     |
|---------|--------|--------|-------|-------|--|-------|-----|
| 1 施設管理費 | 13,330 | 11,069 | 2,261 | 4,407 |  | 8,439 | 484 |
|---------|--------|--------|-------|-------|--|-------|-----|

| 節                  |             | 説明   |  |
|--------------------|-------------|--|--|
| 区分                 | 金額          |  |  |
| 1 報酬               | 千円<br>5,815 | 委員報酬<br>月額会計年度任用職員報酬<br>日額会計年度任用職員報酬   | 千円<br>194<br>5,021<br>600                                |
| 2 給料               | 8,069       | 一般職給   | 8,069  |
| 3 職員手当等            | 8,068       | 扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>児童手当<br>職員退職手当組合負担金<br>月額会計年度任用職員期末手当 | 816<br>420<br>152<br>1,000<br>3,379<br>620<br>873<br>808 |
| 4 共済費              | 3,921       | 職員共済組合負担金<br>月額会計年度任用職員社会保険料<br>月額会計年度任用職員雇用保険料                                    | 3,306<br>524<br>91                                       |
| 8 旅費               | 333         | 費用弁償<br>普通旅費   | 27<br>306  |
| 10 需用費             | 20          | 印刷製本費  | 20   |
| 11 役務費             | 66          | 手数料  | 66   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 103         | 日本旅客船協会負担金<br>九州旅客船協会負担金<br>福岡地区旅客船協会負担金<br>福岡地区補助航路部会負担金                          | 28<br>27<br>28<br>20                                     |
| 24 積立金             | 1           | 財政調整基金積立金  | 1  |
|                    |             |  |  |

|        |        |                            |                             |
|--------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| 8 旅費   | 38     | 普通旅費                       | 38                          |
| 10 需用費 | 10,891 | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料 | 108<br>8,935<br>58<br>1,790 |
| 11 役務費 | 536    | 通信運搬費<br>手数料<br>汲取料        | 127<br>30<br>6              |

| 目  | 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   |      |
| 千円 | 千円     | 千円     | 千円    | 千円          | 千円  | 千円    | 千円   |
| 計  | 13,330 | 11,069 | 2,261 | 4,407       | 0   | 8,439 | 484  |

3 款 公債費

1 項 公債費

|      |       |       |     |       |   |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|---|-------|-----|
| 1 元金 | 5,909 | 5,879 | 30  | 2,196 |   | 3,498 | 215 |
| 2 利子 | 208   | 238   | △30 | 77    |   | 123   | 8   |
| 計    | 6,117 | 6,117 | 0   | 2,273 | 0 | 3,621 | 223 |

4 款 予備費

1 項 予備費

|       |     |     |   |   |   |   |     |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 |   |   |   | 100 |
| 計     | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

| 節              |       | 説明                  |                 |
|----------------|-------|---------------------|-----------------|
| 区分             | 金額    |                     |                 |
|                | 千円    | 旅客傷害保険料<br>船舶保険料    | 千円<br>72<br>301 |
| 12 委託料         | 1,457 | 市営渡海船利用者陸上交通運行委託料   | 1,457           |
| 13 使用料及び賃借料    | 94    | 船内備品借上料<br>待合室用地借上料 | 90<br>4         |
| 17 備品購入費       | 313   | 船舶用備品購入費            | 313             |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1     | 電波利用料負担金            | 1               |
|                |       |                     |                 |

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5,909 | 償還金元金 | 5,909 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 208   | 償還金利子 | 208   |
|                |       |       |       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 給 与 費

## 1 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数         | 給 与 費         |             |                      |
|-------|---------------|---------------|-------------|----------------------|
|       |               | 報 酬           | 給 料         | 職 員 手 当              |
| 本 年 度 | 人<br>(3)<br>2 | 千円<br>(5,621) | 千円<br>8,069 | 千円<br>(808)<br>7,260 |
| 前 年 度 | (3)<br>2      | (5,246)       | 7,706       | (769)<br>6,917       |
| 比 較   |               | (375)         | 363         | (39)<br>343          |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 住 居 手 当   | 管 理 職 手 当 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>816 | 千円<br>420 | 千円        |
|         | 前 年 度 | 756       | 420       |           |
|         | 比 較   | 60        |           |           |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 期 末 勤 勉 手 当          | 単 身 赴 任 手 当 | 地 域 手 当 |
|---------|-------|----------------------|-------------|---------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>(808)<br>3,379 | 千円          | 千円      |
|         | 前 年 度 | (769)<br>3,049       |             |         |
|         | 比 較   | (39)<br>330          |             |         |



# 明 細 書

|               | 共 済 費       | 合 計           | 備 考               |
|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| 計             |             |               |                   |
| 千円<br>(6,429) | 千円<br>(983) | 千円<br>(7,412) | ( )書きは、非常勤一般職の外書き |
| 15,329        | 2,938       | 18,267        |                   |
| (6,015)       | (866)       | (6,881)       | ( )書きは、非常勤一般職の外書き |
| 14,623        | 2,651       | 17,274        |                   |
| (414)         | (117)       | (531)         |                   |
| 706           | 287         | 993           |                   |

| 時間外勤務手当     | 特殊勤務手当 | 管理職特勤手当 | 通 勤 手 当   | 児 童 手 当   |
|-------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 千円<br>1,000 | 千円     | 千円      | 千円<br>152 | 千円<br>620 |
| 1,000       |        |         | 127       | 720       |
|             |        |         | 25        | △ 100     |

| 特地勤務手当 | 教員特別手当 | 退 職 手 当   |
|--------|--------|-----------|
| 千円     | 千円     | 千円<br>873 |
|        |        | 845       |
|        |        | 28        |

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分      |           | 行政職     | 医療職(1) | 医療職(2) | 教育職 | 技能労務職   | 任期付職 |
|----------|-----------|---------|--------|--------|-----|---------|------|
| 5年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 354,200 |        |        |     | 312,400 |      |
|          | 平均給与月額(円) | 415,117 |        |        |     | 418,058 |      |
|          | 平均年齢(歳)   | 43.0    |        |        |     | 40.0    |      |
| 4年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 348,200 |        |        |     | 290,700 |      |
|          | 平均給与月額(円) | 408,275 |        |        |     | 385,333 |      |
|          | 平均年齢(歳)   | 42.0    |        |        |     | 39.0    |      |

イ 初任給

| 区 分       | 行政職<br>円 | 医療職(1)<br>円 | 医療職(2)<br>円 | 教育職<br>円 | 技能労務職<br>円 | 任期付職<br>円 |
|-----------|----------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|
| 高校卒       | 154,600  |             |             |          | 154,600    |           |
| 大学卒       | 185,200  |             |             |          |            |           |
| 国の制度(大学卒) | 185,200  |             |             |          |            |           |

ウ 級別職員数

| 区 分      | 級   | 行政職 |        | 医療職(1) |        | 医療職(2) |        | 教育職 |        | 技能労務職 |        | 任期付職 |        |
|----------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-------|--------|------|--------|
|          |     | 職員数 | 構成比(%) | 職員数    | 構成比(%) | 職員数    | 構成比(%) | 職員数 | 構成比(%) | 職員数   | 構成比(%) | 職員数  | 構成比(%) |
| 5年4月1日現在 | 1級  |     |        |        |        |        |        |     |        |       |        |      |        |
|          | 2級  |     |        |        |        |        |        |     |        |       |        |      |        |
|          | 特2級 |     |        |        |        |        |        |     |        |       |        |      |        |
|          | 3級  |     |        |        |        |        |        |     |        |       |        |      |        |
|          | 4級  | 1   | 100.0  |        |        |        |        |     |        | 1     | 100.0  |      |        |
|          | 5級  |     |        |        |        |        |        |     |        |       |        |      |        |
|          | 6級  |     |        |        |        |        |        |     |        |       |        |      |        |
|          | 計   | 1   | 100.0  |        |        |        |        |     |        | 1     | 100.0  |      |        |
| 4年4月1日現在 | 1級  |     |        |        |        |        |        |     |        |       |        |      |        |
|          | 2級  |     |        |        |        |        |        |     |        |       |        |      |        |
|          | 特2級 |     |        |        |        |        |        |     |        |       |        |      |        |
|          | 3級  |     |        |        |        |        |        |     |        | 1     | 100.0  |      |        |
|          | 4級  | 1   | 100.0  |        |        |        |        |     |        |       |        |      |        |
|          | 5級  |     |        |        |        |        |        |     |        |       |        |      |        |
|          | 6級  |     |        |        |        |        |        |     |        |       |        |      |        |
|          | 計   | 1   | 100.0  |        |        |        |        |     |        | 1     | 100.0  |      |        |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職務上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.200   | 2.200   | 4.40         | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.150   | 2.150   | 4.30         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.200   | 2.200   | 4.40         | 有                       |     |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分       | 支 給 率 |       |       |       | そ の 他 の 加 算 措 置 等    | 退 職 時<br>特 別 昇 給 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|----------------------|------------------|
|           | 勤続20年 | 勤続25年 | 勤続35年 | 最高    |                      |                  |
| 一 般 行 政 職 |       |       |       |       |                      |                  |
| 対 馬 市     | 24.59 | 33.27 | 47.71 | 47.71 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%) | 制度なし             |
| 国 の 制 度   | 24.59 | 33.27 | 47.71 | 47.71 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%) | 制度なし             |

カ 特殊勤務手当

| 区 分                     | 全職種 | 行政職 | 医療(1) | 医療(2) | 教育職 | 技労職 | 任期職 |
|-------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|
| 給料総額に対する比率              |     |     |       |       |     |     |     |
| 支給対象職員の比率<br>(令和5年4月1日) |     |     |       |       |     |     |     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称           |     |     |       |       |     |     |     |

キ 地域手当

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 支 給 率                    |  |
| 支給対象職員数                  |  |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率<br>(%) |  |

ク その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差異の内容        |
|------|----------|--------------|
| 扶養手当 | 同 じ      | -            |
| 住居手当 | 同 じ      | -            |
| 通勤手当 | 異なる      | 交通用具者の手当算出方法 |

行政職給料表 級別標準職務表

| 職務の級 | 標準的な職務の内容  |
|------|--|
| 1 級  | 定型的な業務を行う職務  |
| 2 級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務   |
| 3 級  | 係長及び主任の職務  |
| 4 級  | 1 課長補佐の職務<br>2 副参事の職務  |
| 5 級  | 1 次長の職務<br>2 課長、室長、所長、館長、事務局長、署長、副署長、支署長、出張所長及び主幹（以下「課長等」という。）の職務<br>3 参事の職務 |
| 6 級  | 1 理事の職務<br>2 困難な業務を所掌する次長の職務<br>3 特に困難な業務を所掌する課長等の職務                         |
| 7 級  | 1 部長、政策監、会計管理者、教育部長、局長及び消防長の職務<br>2 重要な業務を所掌する理事の職務                          |

技能労務職給料表 級別標準職務表

| 職務の級 | 標準的な職務の内容                 |
|------|---------------------------|
| 1 級  | 定型的な業務を行う職務               |
| 2 級  | 相当高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務  |
| 3 級  | 高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務    |
| 4 級  | 特に高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務  |
| 5 級  | 極めて高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務 |

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

| 区 分       | 令和3年度末       | 令和4年度末       | 令和5年度中増減見込額 |             | 令和5年度末       |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|           | 現在高          | 現在高見込額       | 起債見込額       | 元金償還見込額     | 現在高見込額       |
| 1. 普通債    | 千円<br>47,883 | 千円<br>42,004 | 千円<br>0     | 千円<br>5,909 | 千円<br>36,095 |
| (1) 交通事業債 | 47,883       | 42,004       | 0           | 5,909       | 36,095       |
| 計         | 47,883       | 42,004       | 0           | 5,909       | 36,095       |