

令和6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 1 2 号

令和 6 年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算

令和 6 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、4 7, 8 7 2 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 6 年 3 月 7 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	1,892
	1 事業収入	1,892
2	国庫支出金	11,924
	1 国庫補助金	11,924
3	県支出金	2,981
	1 県補助金	2,981
4	繰入金	30,973
	1 他会計繰入金	30,973
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	47,872

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		29,479
	1 総務管理費	29,479
2 施設費		12,175
	1 施設費	12,175
3 公債費		6,118
	1 公債費	6,118
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		47,872

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	1,892
2 国庫支出金	11,924
3 県支出金	2,981
4 繰入金	30,973
5 財産収入	1
6 繰越金	100
7 諸収入	1
歳入合計	47,872

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円
1 総務費	29,479	26,396
2 施設費	12,175	13,330
3 公債費	6,118	6,117
4 予備費	100	100
歳出合計	47,872	45,943

事項別明細書

前年度予算額	比 較
千円 1,666	千円 226
12,648	△724
3,162	△181
28,365	2,608
1	0
100	0
1	0
45,943	1,929

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 3,083	千円 9,556	千円	千円 18,734	千円 1,189
△1,155	3,398		8,303	474
1	1,950		3,937	231
0				100
1,929	14,904	0	30,974	1,994

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 1,890	千円 1,664	千円 226
2 貨物運賃	2	2	0
計	1,892	1,666	226

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 航路事業国庫補助金	11,924	12,648	△724
計	11,924	12,648	△724

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 航路事業県補助金	2,981	3,162	△181
計	2,981	3,162	△181

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	30,973	28,365	2,608
計	30,973	28,365	2,608

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 1,890	一般旅客 貸切 団体割引 回数券 乗合	千円 480 1,288 1 6 115
1 貨物運賃	2	貨物運賃	2

1 航路事業補助金	11,924	赤字航路事業補助金	11,924

1 航路事業補助金	2,981	赤字航路事業補助金	2,981

1 一般会計繰入金	30,973	一般会計繰入金	30,973

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 100	千円 100	千円 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 29,479	千円 26,396	千円 3,083	千円 9,556	千円 0	千円 18,734	千円 1,189
計	29,479	26,396	3,083	9,556	0	18,734	1,189

2 款 施設費

1 項 施設費

1 施設管理費	12,175	13,330	△1,155	3,398		8,303	474
---------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-----

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 5,442	委員報酬 月額会計年度任用職員報酬 日額会計年度任用職員報酬	千円 194 4,601 647
2 給料	8,519	一般職給	8,519
3 職員手当等	10,054	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金 月額会計年度任用職員期末勤勉手当	978 373 1,500 3,637 480 1,574 1,512
4 共済費	4,634	職員共済組合負担金 月額会計年度任用職員社会保険料 月額会計年度任用職員雇用保険料	3,904 616 114
8 旅費	637	費用弁償 普通旅費	334 303
10 需用費	23	印刷製本費	23
11 役務費	66	手数料	66
18 負担金、補助及び交付金	103	日本旅客船協会負担金 九州旅客船協会負担金 福岡地区旅客船協会負担金 福岡地区補助航路部会負担金	28 27 28 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	10,024	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	160 6,966 46 2,852
11 役務費	536	通信運搬費 手数料 汲取料 旅客傷害保険料	127 30 6 72

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	12,175	13,330	△1,155	3,398	0	8,303	474

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	5,940	5,909	31	1,894		3,822	224
2 利子	178	208	△30	56		115	7
計	6,118	6,117	1	1,950	0	3,937	231

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	船舶保険料	千円 301
12 委託料	1,482	市営渡海船利用者陸上交通運行委託料	1,482
13 使用料及び賃借料	94	船内備品借上料 待合室用地借上料	90 4
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	5,940	償還金元金	5,940
22 償還金、利子及び割引料	178	償還金利子	178

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 (3) 2	千円 (5,248)	千円 8,519	千円 (1,512) 8,542
前 年 度	(3) 2	(5,621)	8,069	(808) 7,260
比 較		(△ 373)	450	(704) 1,282

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 978	千円	千円
	前 年 度	816	420	
	比 較	162	△ 420	

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 (1,512) 3,637	千円	千円
	前 年 度	(808) 3,379		
	比 較	(704) 258		

明 細 書

	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 (6,760)	千円 (1,205)	千円 (7,965)	()書きは、月額会計年度任用職員の外書き
17,061	3,429	20,490	
(6,429)	(983)	(7,412)	()書きは、月額会計年度任用職員の外書き
15,329	2,938	18,267	
(331)	(222)	(553)	
1,732	491	2,223	

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	千円	千円	千円	千円
1,500			373	480
1,000			152	620
500			221	△ 140

特地勤務手当	教員特別手当	退 職 手 当
千円	千円	千円
		1,574
		873
		701

(1 一般職)

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	海事職	任期付職
6年4月1日現在	平均給料月額(円)	386,200				322,800	
	平均給与月額(円)	464,283				474,450	
	平均年齢(歳)	48.0				41.0	
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	

イ 初任給

区 分	行政職 円	医療職(1) 円	医療職(2) 円	教育職 円	海事職 円	任期付職 円
高校卒	166,600				183,100	
大学卒	196,200					
国の制度(大学卒)	196,200					

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職		医療職(1)		医療職(2)		教育職		海事職		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(%)
6年4月1日現在	1級												
	2級												
	特2級												
	3級												
	4級									1	100.0		
	5級	1	100.0										
	6級												
	計	1	100.0							1	100.0		
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		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

1 一般職

区分	支給率				その他の加算措置等	退職時特別昇給
	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	海事職	任期職
給料総額に対する比率							
支給対象職員の比率 (令和6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	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

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

1 一般職

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 2 副参事の職務
5 級	1 次長の職務 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 3 参事の職務
6 級	1 理事の職務 2 困難な業務を所掌する次長の職務 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 2 重要な業務を所掌する理事の職務

海事職給料表 級別標準職務表

職務の級	標準的な職務の内容
1 級	船舶の乗組員の職務
2 級	1 船舶の船長又は機関長の職務 2 相当の技能又は経験を有する船舶の乗組員の職務
3 級	高度の技術又は経験を有する船舶の船長又は機関長の職務
4 級	困難な業務を処理する船舶の船長の職務
5 級	特に困難な業務を処理する船舶の船長の職務

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4年度末	令和5年度末	令和6年度中増減見込額		令和6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 42,004	千円 36,095	千円 0	千円 5,940	千円 30,155
(1) 交通事業債	42,004	36,095	0	5,940	30,155
計	42,004	36,095	0	5,940	30,155