

令和4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 4 年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算

令和 4 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 2, 1 4 6 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 4 年 2 月 2 4 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	1,861
	1 事業収入	1,861
2	国庫支出金	13,101
	1 国庫補助金	13,101
3	県支出金	3,275
	1 県補助金	3,275
4	繰入金	23,807
	1 他会計繰入金	23,807
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	42,146

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		24,860
	1 総務管理費	24,860
2 施設費		11,069
	1 施設費	11,069
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		42,146

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	1,861
2 国庫支出金	13,101
3 県支出金	3,275
4 繰入金	23,807
5 財産収入	1
6 繰越金	100
7 諸収入	1
歳入合計	42,146

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円
1 総務費	24,860	24,291
2 施設費	11,069	10,471
3 公債費	6,117	6,117
4 予備費	100	100
歳出合計	42,146	40,979

事項別明細書

前年度予算額	比 較
千円 2,383	千円 △522
15,551	△2,450
3,887	△612
19,057	4,750
1	0
100	0
0	1
40,979	1,167

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 569	千円 9,700	千円	千円 14,060	千円 1,100
598	4,081		6,498	490
0	2,595		3,250	272
0				100
1,167	16,376	0	23,808	1,962

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 1,859	千円 2,375	千円 △516
2 貨物運賃	2	8	△6
計	1,861	2,383	△522

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 航路事業国庫補助金	13,101	15,551	△2,450
計	13,101	15,551	△2,450

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 航路事業県補助金	3,275	3,887	△612
計	3,275	3,887	△612

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	23,807	19,057	4,750
計	23,807	19,057	4,750

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 1,859	一般旅客 貸切 団体割引 回数券 乗合	千円 591 1,131 1 6 130
1 貨物運賃	2	貨物運賃	2

1 航路事業補助金	13,101	赤字航路事業補助金	13,101

1 航路事業補助金	3,275	赤字航路事業補助金	3,275

1 一般会計繰入金	23,807	一般会計繰入金	23,807

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	0	1
計	1	0	1

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 24,860	千円 24,291	千円 569	千円 9,700	千円 0	千円 14,060	千円 1,100
計	24,860	24,291	569	9,700	0	14,060	1,100

2 款 施設費

1 項 施設費

1 施設管理費	11,069	10,471	598	4,081		6,498	490
---------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-----

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 5,440	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 4,696 550
2 給料	7,706	一般職給	7,706
3 職員手当等	7,686	扶養手当 住居手当 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手当	756 420 127 1,000 3,049 720 845 769
4 共済費	3,517	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	2,818 649 50
8 旅費	329	費用弁償 普通旅費	27 302
10 需用費	20	印刷製本費	20
11 役務費	58	手数料	58
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	9,037	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	100 6,737 58 2,142
11 役務費	452	通信運搬費 手数料 汲取料	43 30 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	
計	11,069	10,471	598	4,081	0	6,498	490

3 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	5,879	5,849	30	2,494		3,124	261
2 利子	238	268	△30	101		126	11
計	6,117	6,117	0	2,595	0	3,250	272

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	金額
区分	金額		
	千円	旅客傷害保険料 船舶保険料	千円 72 301
12 委託料	1,447	市営渡海船利用者陸上交通運行委託料	1,447
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	5,879	償還金元金	5,879
22 償還金、利子及び割引料	238	償還金利子	238

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 (5,246)	千円 7,706	千円 (769) 6,917
前 年 度	(3) 2	(4,801)	7,540	(790) 7,048
比 較		(445)	166	(△ 21) △ 131

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 756	千円 420	千円
	前 年 度	756	420	
	比 較			

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 (769) 3,049	千円	千円
	前 年 度	(790) 3,197		
	比 較	(△ 21) △ 148		

明 細 書

	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 (6,015)	千円 (866)	千円 (6,881)	()書きは、非常勤一般職の外書き
14,623	2,651	17,274	
(5,591)	(802)	(6,393)	()書きは、非常勤一般職の外書き
14,588	2,602	17,190	
(424)	(64)	(488)	
35	49	84	

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 1,000	千円	千円	千円 127	千円 720
1,000			152	720
			△ 25	

特勤勤務手当	教員特別手当	退 職 手 当
千円	千円	千円 845
		803
		42

(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
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)	42.3				39.1	
3年4月1日現在	平均給料月額(円)	341,100				283,700	
	平均給与月額(円)	395,592				379,933	
	平均年齢(歳)	41.3				38.1	

イ 初任給

区 分	行政職 円	医療職(1) 円	医療職(2) 円	教育職 円	技能労務職 円	任期付職 円
高校卒	150,600				150,600	
大学卒	182,200					
国の制度(大学卒)	182,200					

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(%)
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												
	7級												
計	1	100.0							1	100.0			
3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												
	7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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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 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 (令和4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 (%)	3%

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 2 副参事の職務
5 級	1 次長及び次長相当職の職務 2 課長及び課長相当職の職務 3 参事の職務
6 級	1 部長及び部長相当職の職務 2 困難な業務を所掌する次長及び次長相当職の職務 3 特に困難な業務を所掌する課長及び課長相当職の職務
7 級	重要な業務を所掌する部長及び部長相当職の職務

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2年度末	令和3年度末	令和4年度中増減見込額		令和4年度末 現在高見込額
	現 在 高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	
1. 普通債	千円 53,730	千円 47,883	千円 0	千円 5,879	千円 42,004
(1) 交通事業債	53,730	47,883	0	5,879	42,004
計	53,730	47,883	0	5,879	42,004