

平成 2 7 年度

下関市渡船特別会計予算

平成 27 年度 下関市渡船特別会計予算

平成 27 年度下関市の渡船特別会計の予算は、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 127,336 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。

平成 27 年 3 月 3 日 提出

山口県下関市長

中 尾 友 昭

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 事業収入		16,795
	1 事業収入	16,795
2 使用料及び手数料		2
	1 使用料	2
3 国庫支出金		64,617
	1 国庫補助金	64,617
4 県支出金		22,480
	1 県補助金	22,480
5 財産収入		47
	1 財産運用収入	47
6 繰入金		23,382
	1 他会計繰入金	23,382
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		12
	1 雑入	12
歳 入 合 計		127,336

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 渡船費		126,601
	1 渡船費	126,601
2 公債費		735
	1 公債費	735
歳 出 合 計		127,336

平成 2 7 年度

下関市渡船特別会計予算
に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)
1 事業収入	16,795	13.2	17,406	8.6	611	96.5
2 使用料及び手数料	2		2			100.0
3 国庫支出金	64,617	50.7	85,494	42.4	20,877	75.6
4 県支出金	22,480	17.7	18,130	9.0	4,350	124.0
5 財産収入	47		47			100.0
6 繰入金	23,382	18.4	23,333	11.6	49	100.2
7 繰越金	1		9,901	4.9	9,900	
8 諸収入	12		7,574	3.8	7,562	0.2
市債			39,800	19.7	39,800	
歳入合計	127,336	100.0	201,687	100.0	74,351	63.1

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)	本年度予算額の財源内訳		
							特定財源		一般財源
							国県支出金	市債	
1 渡船費	126,601	99.4	201,029	99.7	74,428	63.0	87,097		39,504
2 公債費	735	0.6	658	0.3	77	111.7			735
歳出合計	127,336	100.0	201,687	100.0	74,351	63.1	87,097		40,239

(2) 歳入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		事業収入	16,795	17,406	611			
	1	事業収入	16,795	17,406	611			
		1 運輸収入	16,795	17,406	611	1 運輸収入	16,795	・六連島航路 乗船人員 延 24,592人 8,588 ・蓋井島航路 乗船人員 延 13,805人 8,207
2		使用料及び手数料	2	2				
	1	使用料	2	2				
		1 渡船使用料	2	2		1 渡船使用料	2	・六連島棧橋けい船料 1 ・竹崎棧橋けい船料 1
3		国庫支出金	64,617	85,494	20,877			
	1	国庫補助金	64,617	85,494	20,877			
		1 渡船費国庫補助金	64,617	85,494	20,877	1 離島航路補助金	64,617	・六連島離島航路補助金 27,879 ・蓋井島離島航路補助金 36,738
4		県支出金	22,480	18,130	4,350			
	1	県補助金	22,480	18,130	4,350			
		1 渡船費県補助金	22,480	18,130	4,350	1 離島航路補助金	22,480	・六連島離島航路補助金 20,092 ・蓋井島離島航路補助金 2,388
5		財産収入	47	47				
	1	財産運用収入	47	47				
		1 財産貸付収入	47	47		1 土地貸付収入	47	・土地貸付 1件
6		繰入金	23,382	23,333	49			
	1	他会計繰入金	23,382	23,333	49			
		1 一般会計繰入金	23,382	23,333	49	1 一般会計繰入金	23,382	・一般会計繰入金
7		繰越金	1	9,901	9,900			
	1	繰越金	1	9,901	9,900			
		1 繰越金	1	9,901	9,900	1 前年度繰越金	1	
8		諸収入	12	7,574	7,562			
	1	雑入	12	7,574	7,562			
		1 雑入	12	7,574	7,562	1 雑入	12	・雑入 郵便航送料
		市債		39,800	39,800			

(3) 歳出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明		
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明	
						国県支出金	市債	その他						
1		渡船費	126,601	201,029	74,428			87,097						
	1	渡船費	126,601	201,029	74,428			87,097						
		1 渡船管理費	126,601	201,029	74,428			87,097						
									1	報酬	1,809	・嘱託		・船舶運航業務 100,219
									2	給料	34,259	・一般職給		一般職 9人
									3	職員手当等	21,189	・扶養手当 1,524 ・住居手当 828 ・通勤手当 219 ・単身赴任手当 1,104 ・特殊勤務手当 720 ・時間外勤務手当 3,223 ・期末勤勉手当 12,416 ・児童手当 1,155		嘱託 1人 六連島航路 1日 4航海 蓋井島航路 1日 3航海 ・船舶、施設補修 26,382
									4	共済費	11,839	・共済組合負担金 11,477 ・互助会負担金 69 ・健康保険料 106 ・社会保険料 187		
									8	報償費	66	・報償金		
									9	旅費	233	・費用弁償 63 ・普通旅費 61 ・管内旅費 109		
									11	需用費	46,165	・消耗品費 955 ・燃料費 18,360 ・光熱水費 850 ・修繕料 26,000		
									12	役務費	1,556	・通信運搬費 396 ・手数料 228 ・保険料 932		
									13	委託料	460	・施設管理委託 ・清掃委託		
									14	使用料及び賃借料	8,008	・土地建物借上料 824 ・会場借上料 4 ・船舶借上料 7,015 ・有料道路通行料 39 ・テレビ受信料 46 ・下水道使用料 80		
									16	原材料費	232	・補修材料		
									19	負担金補助及び交付金	239	・電波利用料負担金 1 ・施設管理費負担金 20 ・日本旅客船協会負担金 97 ・関門地区旅客船協会負担金 45		

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明
						国県支出金	市債	その他					
												<ul style="list-style-type: none"> ・九州旅客船協会連合会負担金 40 ・船員災害防止協会負担金 16 ・九州海事広報協会負担金 20 	
								27 公課費	546			・消費税	
2		公債費	735	658	77			735					
	1	公債費	735	658	77			735					
		1 元金	568	568				568	28 繰出金	568		・公債管理特別会計繰出金	
		2 利子	167	90	77			167	28 繰出金	167		・公債管理特別会計繰出金	

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費			計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)				
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,809		1,809	293	2,102	
	計	1	1,809		1,809	293	2,102	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	2	3,945		3,945	633	4,578	
	計	2	3,945		3,945	633	4,578	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	1	2,136		2,136	340	2,476	
	計	1	2,136		2,136	340	2,476	

2 一般職 (1) 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 人	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考						
			給 料	職 員 手 当 等	計									
本 年 度		9	34,259	21,189	55,448	11,546	66,994							
前 年 度		9	36,731	22,035	58,766	12,399	71,165							
比 較			2,472	846	3,318	853	4,171							
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当		
	本 年 度	1,524	828	219	1,104	720	3,223				12,416	1,155		
	前 年 度	2,172	216	239	1,104	720	3,248				13,446	890		
	比 較	648	612	20			25				1,030	265		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,472	給与改定に伴う増減分	18	給与改定の状況 給料の改定率 1級 1.26% 2級 0.77% 3級 0.56% 4級 0.17% 5級 該当無し 6級 該当無し 7級 該当無し 8級 該当無し 9級 該当無し 給与改定実施時期 27年1月
		昇給に伴う増加分	115	平均昇給率 1.35% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 0人 5号 0人 2号 1人 6号 0人 3号 1人 7号 0人 4号 7人 8号 0人 (計 9人)
		その他の増減分	2,605	・異動等に伴うもの 職員の異動状況 現に在職する職員数 本年度 9人 増減予定 0人 計 9人 前年度 9人 0人 9人 増減 0人 0人 0人
職員手当等	846	給与改定に伴う増加分	454	・期末勤勉手当の改正分
		その他の増減分	1,300	・異動等に伴うもの

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
27年 1月 1日現在	平均給料月額	円 341,615
	平均給与月額	円 413,108
	平均年齢	年 月 46 10
26年 1月 1日現在	平均給料月額	円 318,935
	平均給与月額	円 390,915
	平均年齢	年 月 46 2

平均給与月額は、期末勤勉手当、共済費を除く

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	本 市 (初級) 円 146,500
	国 の 制 度 円 142,100
大 学 卒	本 市 (上級) 円 180,800
	国 の 制 度 円 174,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
27年 1月 1日現在 職員数 (9人)	1 級		
	2 級	1	11.1
	3 級	2	22.2
	4 級	6	66.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	9	100.0
26年 1月 1日現在 職員数 (9人)	1 級		
	2 級	1	11.1
	3 級	2	22.2
	4 級	6	66.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主任主事 主任技師	課長補佐 主 査	課長補佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 長 主 幹	部 次 長 参 事	部 長 理 事	部 長 理 事

工 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
本 年 度	1.975	2.125	4.10
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10

職 制 上 の 段 階 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	成績に応じ加算措置有

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職 %
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	2.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (27年1月1日現在)	88.9
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	乗船手当

キ 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	
住 居 手 当	異	家賃月額13,000円未満は 一律1,000円 持家は一律3,000円
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最高支 給額は47,300円

3. 地方債に関する調書

地方債の前前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

(単位：千円)

区 分	前前年度末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	10,232	49,464		568	48,896
(1) 渡船施設整備	10,232	49,464		568	48,896
合 計	10,232	49,464		568	48,896