

平成 21 年度 下関市渡船特別会計予算

平成 21 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 156,495 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 21 年 2 月 16 日 提出

山口県下関市長

江 島 潔

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 事業収入		21,424
	1 事業収入	21,424
2 使用料及び手数料		25
	1 使用料	25
3 国庫支出金		67,511
	1 国庫補助金	67,511
4 県支出金		44,695
	1 県補助金	44,695
5 財産収入		48
	1 財産運用収入	48
6 繰入金		19,780
	1 他会計繰入金	19,780
7 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
8 諸収入		12
	1 雑入	12
歳 入 合 計		156,495

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 渡船費		124,600
	1 渡船費	124,600
2 公債費		31,895
	1 公債費	31,895
歳 出 合 計		156,495

平成 2 1 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	21,424	13.7	17,027	10.3	4,397	125.8
2 使用料及び手数料	25		22		3	113.6
3 国庫支出金	67,511	43.1	56,257	34.0	11,254	120.0
4 県支出金	44,695	28.6	50,142	30.3	△ 5,447	89.1
5 財産収入	48		48			100.0
6 繰入金	19,780	12.7	35,903	21.7	△ 16,123	55.1
7 繰越金	3,000	1.9	6,000	3.7	△ 3,000	50.0
8 諸収入	12		12			100.0
歳入合計	156,495	100.0	165,411	100.0	△ 8,916	94.6

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	そ の 他	
1 渡船費	124,600	79.6	133,516	80.7	△ 8,916	93.3	99,394		25,206	
2 公債費	31,895	20.4	31,895	19.3		100.0	12,812		19,083	
歳 出 合 計	156,495	100.0	165,411	100.0	△ 8,916	94.6	112,206		44,289	

## (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	21,424	17,027	4,397			
	1	事業収入	21,424	17,027	4,397			
		1 運輸収入	21,424	17,027	4,397	1 運輸収入	21,424	・六連島航路 乗船人員 延 34,539人 11,626 ・蓋井島航路 乗船人員 延 16,129人 9,798
2		使用料及び手数料	25	22	3			
	1	使用料	25	22	3			
		1 渡船使用料	25	22	3	1 渡船使用料	25	・六連島栈橋けい船料 22 ・竹崎栈橋けい船料 3
3		国庫支出金	67,511	56,257	11,254			
	1	国庫補助金	67,511	56,257	11,254			
		1 渡船費国庫補助金	67,511	56,257	11,254	1 離島航路補助金	67,511	・六連島離島航路補助金 38,249 ・蓋井島離島航路補助金 29,262
4		県支出金	44,695	50,142	△ 5,447			
	1	県補助金	44,695	50,142	△ 5,447			
		1 渡船費県補助金	44,695	50,142	△ 5,447	1 離島航路補助金	44,695	・六連島離島航路補助金 22,309 ・蓋井島離島航路補助金 22,386
5		財産収入	48	48				
	1	財産運用収入	48	48				
		1 財産貸付収入	48	48		1 土地貸付収入	48	・土地貸付 1件
6		繰入金	19,780	35,903	△ 16,123			
	1	他会計繰入金	19,780	35,903	△ 16,123			
		1 一般会計繰入金	19,780	35,903	△ 16,123	1 一般会計繰入金	19,780	・一般会計繰入金
7		繰越金	3,000	6,000	△ 3,000			
	1	繰越金	3,000	6,000	△ 3,000			
		1 繰越金	3,000	6,000	△ 3,000	1 前年度繰越金	3,000	
8		諸収入	12	12				
	1	雑入	12	12				
		1 雑入	12	12		1 雑入	12	・雑入 郵便航送料

(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	124,600	133,516	△ 8,916			99,394			25,206		
	1	渡船費	124,600	133,516	△ 8,916			99,394			25,206		
		1 渡船管理費	124,600	133,516	△ 8,916			99,394			25,206		
									1	報酬	3,759	・嘱託	・船舶運航業務 101,875
									2	給料	34,398	・一般職給	一般職 9人
									3	職員手当等	21,707	・扶養手当 1,922 ・住居手当 378 ・通勤手当 248 ・単身赴任手当 1,104 ・特殊勤務手当 876 ・時間外勤務手当 3,222 ・期末勤勉手当 13,787 ・児童手当 170	嘱託 2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 22,725
									4	共済費	10,464	・共済組合負担金 9,435 ・互助会負担金 86 ・健康保険料 359 ・社会保険料 584	
									7	賃金	478	・季節雇用	
									9	旅費	300	・普通旅費 100 ・管内旅費 200	
									11	需用費	43,397	・消耗品費 897 ・燃料費 19,000 ・印刷製本費 300 ・光熱水費 700 ・修繕料 22,500	
									12	役務費	1,702	・通信運搬費 240 ・手数料 229 ・保険料 1,233	
									13	委託料	774	・施設管理委託 ・清掃委託	
									14	使用料及び賃借料	6,614	・土地建物借上料 403 ・船舶借上料 6,160 ・有料道路通行料 12 ・下水道使用料 39	
									16	原材料費	225	・補修材料	
									19	負担金補助及び交付金	266	・電波利用料負担金 2 ・日本旅客船協会負担金 93 ・関門地区旅客船協会負担金 45 ・九州旅客船協会連合会負担金 40 ・関門・大分・宮崎地区旅客船協会負担金 50	



(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					
									27 公課費	516	・船員災害防止協会負担金 16 ・九州海事広報協会負担金 20 ・消費税 515 ・石綿健康被害救済一般拠出金 1		
2		公債費	31,895	31,895		12,812		19,083					
	1	公債費	31,895	31,895		12,812		19,083					
		1 元金	29,657	28,983	674	12,812		16,845	23 償還金利息及び割引料	29,657	・長期資金元金償還金		
		2 利息	2,238	2,912	△ 674			2,238	23 償還金利息及び割引料	2,238	・長期資金利息		

2. 給与費明細書

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	2	3,759			3,759	573	4,332	
	計	2	3,759			3,759	573	4,332	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,601			1,601	225	1,826	
	計	1	1,601			1,601	225	1,826	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	2,158			2,158	348	2,506	
	計	1	2,158			2,158	348	2,506	

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	34,398	21,707	56,105	9,521	65,626							
前 年 度		10	41,644	24,845	66,489	11,673	78,162							
比 較		△ 1	△ 7,246	△ 3,138	△ 10,384	△ 2,152	△ 12,536							
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 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	1,922		378	248	1,104	876	3,222				13,787	170	
	前 年 度	2,034		378	248	828	876	3,297				17,034	150	
	比 較	△ 112				276		△ 75				△ 3,247	20	

## (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	△ 7,246	昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.40% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 0人 5号 0人 2号 0人 6号 0人 3号 1人 7号 0人 4号 7人 8号 1人 (計 9人)
		その他の増減分	△ 7,382	・退職等に伴うもの 職員の異動状況 現に在職 増減予定 計 する職員数 本年度 10人 △1人 9人 前年度 10人 0人 10人 増減 △1人 採用・退職時の状況等(20年1月1日以降) ・20年度退職 △2人 ・21年度採用(予定) 1人
職員手当等	△ 3,138	異動等に伴う増減分	△ 3,138	

## (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
21年 1月 1日現在	平均給料月額	円 350,010
	平均給与月額	円 413,135
	平均年齢	年 月 46 4
20年 1月 1日現在	平均給料月額	円 344,120
	平均給与月額	円 408,582
	平均年齢	年 月 45 4

※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 144,500
	国 の 制 度	円 140,100
大 学 卒	本 市	(上級) 円 178,800
	国 の 制 度	円 172,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
21年 1月 1日現在  職員数 (10人)	1 級		
	2 級	1	10.0
	3 級	1	10.0
	4 級	8	80.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	10	100.0
20年 1月 1日現在  職員数 (10人)	1 級		
	2 級	1	10.0
	3 級	2	20.0
	4 級	7	70.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	10	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 師 技 師	主 事 師	係 長 主 任	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

## エ 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)	
		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)	1
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	2
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	2.15	2.35	4.5
前 年 度	2.15	2.35	4.5
国 の 制 度	2.12	2.32	4.44

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	2.5
支給対象職員の比率 (21年1月1日現在)	80.0
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. 地方債に関する調査

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査

(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	135,037	106,055		29,657	76,398
(1) 渡 船 建 造	135,037	106,055		29,657	76,398
合 計	135,037	106,055		29,657	76,398