

令和 6 年 度

佐伯市大島航路事業会計補正予算書  
( 第 2 号 )

佐 伯 市

## 令和6年度 佐伯市大島航路事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和6年度佐伯市大島航路事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和6年度佐伯市大島航路事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定められた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 航路事業収益	106,446千円	360千円	106,806千円
第2項 営業外収益	98,620千円	360千円	98,980千円
	支	出	
第1款 航路事業費用	78,506千円	360千円	78,866千円
第1項 営業費用	73,318千円	360千円	73,678千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	38,985千円	360千円	39,345千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を55,160千円に改める。

令和6年12月18日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

## 予算に関する説明書

令和6年度 佐伯市大島航路事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 航路事業収益			106,446	360	106,806	
	2 営業外収益		98,620	360	98,980	
		3 他会計補助金		54,800	360	55,160

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 航路事業費用			78,506	360	78,866	
	1 営業費用		73,318	360	73,678	
		2 一般管理費		19,786	360	20,146

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	賞与等 引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	4	2 (5)	14,687	9,221	6,471	30,379	4,897	4,069	39,345
補正前	4	2 (5)	14,687	9,111	6,388	30,186	4,805	3,994	38,985
比 較	0	0 (0)	0	110	83	193	92	75	360

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末・勤 勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	384	0	430	0	232	0	5,285	140
	補正前	384	0	430	0	232	0	5,152	190
	比 較	0	0	0	0	0	0	133	△50

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	賞与等 引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	4	2 (0)	18	9,221	3,909	13,148	2,145	2,357	17,650
補正前	4	2 (0)	18	9,111	3,826	12,955	2,053	2,282	17,290
比 較	0	0 (0)	0	110	83	193	92	75	360

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末・勤 勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	384	0	430	0	232	0	2,723	140
	補正前	384	0	430	0	232	0	2,590	190
	比 較	0	0	0	0	0	0	133	△50

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)	法 定 福利費 (千円)	賞与等 引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)							
補正後	0	0 (5)	14,669	0	2,562	17,231	2,752	1,712	21,695
補正前	0	0 (5)	14,669	0	2,562	17,231	2,752	1,712	21,695
比 較	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	時 間 外 勤務手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	期末・勤 勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	2,562	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	2,562	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	110	その他の増減分	110	給与改定によるもの	
手当等	83	その他の増減分	83	給与改定によるもの	

# 予 算 基 礎 資 料

## 令和6年度 佐伯市大島航路事業会計補正予算明細書

### 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	説明
航路事業収益			106,446	360	106,806			
	営業外収益		98,620	360	98,980			
		他会計補助金	54,800	360	55,160	一般会計補助金	360	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細			
						節	金 額	説明	
航路事業費用			78,506	360	78,866				
	営業費用		73,318	360	73,678				
		一般管理費		19,786	360	20,146	給 与	110	
							手 当	83	
							賞与等引当金 繰 入 額	75	
							法 定 福 利 費	92	