

令和 6 年 度

佐伯市蒲江・深島航路事業会計補正予算書
(第 2 号)

佐 伯 市

令和6年度 佐伯市蒲江・深島航路事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和6年度佐伯市蒲江・深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年度佐伯市蒲江・深島航路事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定め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	77,558千円	181千円	77,739千円
第2項 営業外収益	72,128千円	181千円	72,309千円
	支	出	
第1款 航路事業費用	61,948千円	181千円	62,129千円
第1項 営業費用	57,759千円	181千円	57,940千円

（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	34,113千円	181千円	34,294千円

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第8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37,131千円に改める。

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 佐伯市蒲江・深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			77,558	181	77,739	
	2 営業外収益		72,128	181	72,309	
		2 他会計補助金	37,612	181	37,793	

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			61,948	181	62,129	
	1 営業費用		57,759	181	57,940	
		2 一般管理費	18,412	181	18,593	

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	3	1 (6)	16,949	4,785	4,948	26,682	4,420	3,192	34,294
補正前	3	1 (6)	16,949	4,731	4,879	26,559	4,394	3,160	34,113
比 較	0	0 0	0	54	69	123	26	32	181

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	78	0	400	0	94	0	4,376	0
	補正前	78	0	400	0	94	0	4,307	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	69	0

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	3	1 (0)	41	4,785	1,988	6,814	1,063	1,203	9,080
補正前	3	1 (0)	41	4,731	1,919	6,691	1,037	1,171	8,899
比 較	0	0 (0)	0	54	69	123	26	32	181

(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)	期末・勤 勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	78	0	400	0	94	1,416	0
	補正前	78	0	400	0	94	1,347	0
	比 較	0	0	0	0	0	69	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	54	その他の増減分		54	給与改定によるもの
手当等	69	その他の増減分		69	給与改定によるもの

予 算 基 礎 資 料

令和6年度 佐伯市蒲江・深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			77,558	181	77,739			
	営 業 外 収 益		72,128	181	72,309			
		他会計補助金	37,612	181	37,793	一般会計補助金	181	

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			61,948	181	62,129			
	営 業 費 用		57,759	181	57,940			
		一 般 管 理 費	18,412	181	18,593	給 与	54	
						手 当	69	
						賞与等引当金繰入額	32	
						法定福利費	26	