

令和 6 年度

佐伯市蒲江・深島航路事業会計補正予算書
(第 3 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3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3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	77,739千円	1,100千円	78,839千円
第2項 営業外収益	72,309千円	1,100千円	73,409千円
	支	出	
第1款 航路事業費用	62,129千円	1,100千円	63,229千円
第1項 営業費用	57,940千円	1,100千円	59,040千円

（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	34,294千円	1,100千円	35,394千円

（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38,231千円に改める。

令和7年2月21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			77,739	1,100	78,839	
	2 営業外収益		72,309	1,100	73,409	
		2 他会計補助金		37,793	1,100	38,893

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			62,129	1,100	63,229	
	1 営業費用		57,940	1,100	59,040	
		2 一般管理費		18,593	1,100	19,693

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	4,292	35,394
補正前	3	1 (6)	16,949	4,785	4,948	26,682	4,420	3,192	34,294
比 較	0	0 0	0	0	0	0	0	1,100	1,100

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	78	0	400	0	94	0	4,376	0
	補正前	78	0	400	0	94	0	4,376	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	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	2,450	10,327
補正前	3	1 (0)	41	4,785	1,988	6,814	1,063	1,203	9,080
比 較	0	0 (0)	0	0	0	0	0	1,247	1,247

(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	管理職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住居手当	通勤手当	期末・勤 勉 手 当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	78	0	400	0	94	1,416	0
	補正前	78	0	400	0	94	1,416	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	0	0 (6)	16,908	0	2,960	19,868	3,357	1,842	25,067
補正前	0	0 (6)	16,908	0	2,960	19,868	3,357	1,989	25,214
比 較	0	0 0	0	0	0	0	0	△147	△147

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	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	0	0	0	0	2,960	0
	補正前	0	0	0	0	0	2,960	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

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			77,739	1,100	78,839			
	営業外収益		72,309	1,100	73,409			
		他会計補助金	37,793	1,100	38,893	一般会計補助金	1,100	

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			62,129	1,100	63,229			
	営業費用		57,940	1,100	59,040			
		一般管理費	18,593	1,100	19,693	賞与等引当金繰入額	1,100	