

令和 7 年 度

佐伯市大島航路事業会計補正予算書
(第 1 号)

佐 伯 市

令和 7 年度 佐伯市大島航路事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 7 年度佐伯市大島航路事業会計の補正予算（第 1 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 7 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	105,042 千円	△ 551 千円	104,491 千円
第 2 項 営業外収益	97,010 千円	△ 551 千円	96,459 千円
	支	出	
第 1 款 航路事業費用	83,556 千円	△ 551 千円	83,005 千円
第 1 項 営業費用	80,957 千円	△ 551 千円	80,406 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	41,527 千円	△ 551 千円	40,976 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 50,603 千円に改める。

令和 7 年 9 月 2 日 提出

大分県佐伯市長 富 高 国 子

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和 7 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			105,042	△ 551	104,491	
	2 営業外収益		97,010	△ 551	96,459	
		3 他会計補助金	49,730	873	50,603	
		4 補助金	46,425	△ 1,424	45,001	

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			83,556	△ 551	83,005	
	1 営業費用		80,957	△ 551	80,406	
		2 一般管理費	23,692	△ 551	23,141	

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)	15,467	9,261	7,036	31,764	4,877	4,335	40,976
補正前	4	2 (5)	15,467	9,261	7,129	31,857	5,193	4,477	41,527
比 較	0	0 (0)	0	0	△93	△93	△316	△142	△551

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	408	0	430	0	232	0	5,846	120
	補正前	384	0	430	0	232	0	5,843	240
	比 較	24	0	0	0	0	0	3	△120

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	9,261	3,884	13,163	2,040	2,327	17,530
補正前	4	2 (0)	18	9,261	3,977	13,256	2,356	2,469	18,081
比 較	0	0 (0)	0	0	△93	△93	△316	△142	△551

(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	408	0	430	0	232	0	2,694	120
	補正前	384	0	430	0	232	0	2,691	240
	比 較	24	0	0	0	0	0	3	△120

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
手当等	△93	その他の増減分	△93	人件費の調整によるもの

予 算 基 礎 資 料

令和7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			105,042	△ 551	104,491			
	営 業 外 収 益		97,010	△ 551	96,459			
		他 会 計 補 助 金	49,730	873	50,603	一 般 会 計 補 助 金	873	
		補 助 金	46,425	△ 1,424	45,001	県 補 助 金	△ 1,424	

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			83,556	△ 551	83,005			
	営 業 費 用		80,957	△ 551	80,406			
		一 般 管 理 費	23,692	△ 551	23,141	手 当	△ 93	
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	△ 142	
						法 定 福 利 費	△ 316	