

令和 7 年 度

佐伯市蒲江・深島航路事業会計補正予算書
(第 1 号)

佐 伯 市

令和 7 年度 佐伯市蒲江・深島航路事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 7 年度佐伯市蒲江・深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	78,796 千円	△ 800 千円	77,996 千円
第 2 項 営業外収益	73,462 千円	△ 800 千円	72,662 千円
	支	出	
第 1 款 航路事業費用	68,833 千円	△ 800 千円	68,033 千円
第 1 項 営業費用	66,334 千円	△ 800 千円	65,534 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	43,729 千円	△ 800 千円	42,929 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 38,872 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			78,796	△ 800	77,996	
	2 営業外収益		73,462	△ 800	72,662	
		3 他会計補助金	38,454	418	38,872	
		4 補助金	33,781	△ 1,218	32,563	

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			68,833	△ 800	68,033	
	1 営業費用		66,334	△ 800	65,534	
		2 一般管理費	28,572	△ 800	27,772	

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	2 (5)	16,151	9,030	7,788	32,969	5,416	4,544	42,929
補正前	3	2 (5)	16,151	9,282	8,167	33,600	5,550	4,579	43,729
比 較	0	0 0	0	△252	△379	△631	△134	△35	△800

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	369	0	600	297	263	0	6,019	240
	補正前	510	0	600	324	156	0	5,977	600
	比 較	△141	0	0	△27	107	0	42	△360

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	2 (0)	41	9,030	4,527	13,598	2,140	2,415	18,153
補正前	3	2 (0)	41	9,282	4,906	14,229	2,274	2,450	18,953
比 較	0	0 (0)	0	△252	△379	△631	△134	△35	△800

(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	369	0	600	297	263	2,758	240
	補正前	510	0	600	324	156	2,716	600
	比 較	△141	0	0	△27	107	42	△360

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	△252	その他の増減分		△252	人事異動によるもの
手当等	△379	その他の増減分		△379	人事異動によるもの

予 算 基 礎 資 料

令和 7 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			78,796	△ 800	77,996			
	営業外収益		73,462	△ 800	72,662			
		他会計補助金	38,454	418	38,872	一般会計補助金	418	
		補助金	33,781	△ 1,218	32,563	県補助金	△ 1,218	

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			68,833	△ 800	68,033			
	営業費用		66,334	△ 800	65,534			
		一般管理費	28,572	△ 800	27,772	給与	△ 252	
						手当	△ 379	
						賞与等引当金繰入額	△ 35	
						法定福利費	△ 134	