

令和 7 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7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7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	104,491千円	3,896千円	108,387千円
第2項 営業外収益	96,459千円	3,896千円	100,355千円
	支	出	
第1款 航路事業費用	83,005千円	25,489千円	108,494千円
第1項 営業費用	80,406千円	3,896千円	84,302千円
第2項 営業外費用	599千円	21,593千円	22,192千円

（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	40,976千円	△ 313千円	40,663千円

（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53,160千円に改める。

令和7年11月26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			104,491	3,896	108,387	
	2 営業外収益		96,459	3,896	100,355	
		3 他会計補助金	50,603	2,557	53,160	
		6 長期前受金戻入	0	1,339	1,339	

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			83,005	25,489	108,494	
	1 営業費用		80,406	3,896	84,302	
		1 航路事業費	54,742	3,842	58,584	
		2 一般管理費	23,141	54	23,195	
	2 営業外費用		599	21,593	22,192	
		3 他会計繰出金	0	21,593	21,593	

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	4	2 (5)	15,306	9,261	7,001	31,568	5,120	3,975	40,663
補正前	4	2 (5)	15,467	9,261	7,036	31,764	4,877	4,335	40,976
比 較	0	0 (0)	△161	0	△35	△196	243	△360	△313

(注) ()内は、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	5,811	120
	補正前	408	0	430	0	232	0	5,846	120
	比 較	0	0	0	0	0	0	△35	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 (5)	15,288	0	3,117	18,405	3,080	1,648	23,133
補正前	0	0 (5)	15,449	0	3,152	18,601	2,837	2,008	23,446
比 較	0	0 (0)	△161	0	△35	△196	243	△360	△313

(注) ()内は、会計年度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	0	0	0	0	0	0	3,117	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	3,152	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	△35	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
手当等	△35	その他の増減分		△35 決算見込みによるもの	

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			104,491	3,896	108,387			
	営業外収益		96,459	3,896	100,355			
		他会計補助金	50,603	2,557	53,160	一般会計補助金	2,557	
		長期前受金戻入	0	1,339	1,339	長期前受金戻入	1,339	

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			83,005	25,489	108,494			
	営業費用		80,406	3,896	84,302			
		航路事業費	54,742	3,842	58,584	手 当	△ 35	
						賞与等引当金繰入額	△ 360	
						法定福利費	243	
						報 酬	△ 161	
						燃 料 費	2,083	
						修 繕 費	2,000	
						手 数 料	72	
		一般管理費	23,141	54	23,195	光 熱 水 費	54	
	営業外費用		599	21,593	22,192			
		他会計繰出金	0	21,593	21,593	一般会計繰出金	21,593	