

令和 7 年 度

佐伯市大島航路事業会計補正予算書
(第 3 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3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	108,387千円	542千円	108,929千円
第2項 営業外収益	100,355千円	542千円	100,897千円
	支	出	
第1款 航路事業費用	108,494千円	542千円	109,036千円
第1項 営業費用	84,302千円	542千円	84,844千円

（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	40,663千円	542千円	41,205千円

（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53,562千円に改める。

令和7年12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			108,387	542	108,929	
	2 営業外収益		100,355	542	100,897	
		2 他会計負担金	722	140	862	
		3 他会計補助金	53,160	402	53,562	

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			108,494	542	109,036	
	1 営業費用		84,302	542	84,844	
		2 一般管理費	23,195	542	23,737	

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	9,517	7,175	31,998	5,936	3,271	41,205
補正前	4	2 (5)	15,306	9,261	7,001	31,568	5,120	3,975	40,663
比 較	0	0 (0)	0	256	174	430	816	△704	542

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

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	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	408	0	430	0	232	0	5,965	140
	補正前	408	0	430	0	232	0	5,811	120
	比 較	0	0	0	0	0	0	154	20

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	9,517	4,058	13,593	2,856	1,623	18,072
補正前	4	2 (0)	18	9,261	3,884	13,163	2,040	2,327	17,530
比 較	0	0 (0)	0	256	174	430	816	△704	542

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの

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	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	408	0	430	0	232	0	2,848	140
	補正前	408	0	430	0	232	0	2,694	120
	比 較	0	0	0	0	0	0	154	20

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	256	その他の増減分		256	給与改定によるもの
手 当 等	174	その他の増減分		174	給与改定によるもの

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			108,387	542	108,929			
	営業外収益		100,355	542	100,897			
		他会計負担金	722	140	862	一般会計負担金	140	
		他会計補助金	53,160	402	53,562	一般会計補助金	402	

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			108,494	542	109,036				
	営業費用		84,302	542	84,844				
		一般管理費		23,195	542	23,737	給 与	256	
			手 当				174		
			賞与等引当金繰入額				△ 704		
			法定福利費				816		