

令和 7 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7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7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	79,162千円	381千円	79,543千円
第2項 営業外収益	73,828千円	381千円	74,209千円
	支	出	
第1款 航路事業費用	90,219千円	381千円	90,600千円
第1項 営業費用	66,700千円	381千円	67,081千円

（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	42,981千円	381千円	43,362千円

（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40,819千円に改める。

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			79,162	381	79,543	
	2 営業外収益		73,828	381	74,209	
		2 他会計負担金	1,225	△ 400	825	
		3 他会計補助金	40,038	781	40,819	

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			90,219	381	90,600	
	1 営業費用		66,700	381	67,081	
		2 一般管理費	27,931	381	28,312	

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)	16,308	9,295	7,909	33,512	6,455	3,395	43,362
補正前	3	2 (5)	16,308	9,030	7,788	33,126	5,708	4,147	42,981
比 較	0	0 0	0	265	121	386	747	△752	381

(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	369	0	600	297	263	0	6,180	200
	補正前	369	0	600	297	263	0	6,019	240
	比 較	0	0	0	0	0	0	161	△40

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	9,295	4,648	13,984	2,887	1,663	18,534
補正前	3	2 (0)	41	9,030	4,527	13,598	2,140	2,415	18,153
比 較	0	0 (0)	0	265	121	386	747	△752	381

(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	2,919	200
	補正前	369	0	600	297	263	2,758	240
	比 較	0	0	0	0	0	161	△40

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	265	その他の増減分		265	給与改定によるもの
手当等	121	その他の増減分		121	給与改定によるもの

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			79,162	381	79,543			
	営業外収益		73,828	381	74,209			
		他会計負担金	1,225	△ 400	825	一般会計 負担金	△ 400	
		他会計補助金	40,038	781	40,819	一般会計 補助金	781	

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			90,219	381	90,600			
	営業費用		66,700	381	67,081			
		一般管理費	27,931	381	28,312	給 与	265	
						手 当	121	
						賞与等引当金 繰 入 額	△ 752	
						法 定 福 利 費	747	