

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 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	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		
					賞与等引当金額 繰入	△ 752		
					法定福利費	747		