

令和 8 年 度

佐伯市大島航路事業会計補正予算書
(第 1 号)

佐 伯 市

令和8年度 佐伯市大島航路事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和8年度佐伯市大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8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	104,018千円	△ 622千円	103,396千円
第2項 営業外収益	95,467千円	△ 622千円	94,845千円
	支	出	
第1款 航路事業費用	83,986千円	5,313千円	89,299千円
第1項 営業費用	81,384千円	5,313千円	86,697千円

（資本的収入の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を削り、資本的収入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 資本的収入	0千円	5,935千円	5,935千円
第1項 負担金	0千円	697千円	697千円
第2項 補助金	0千円	5,238千円	5,238千円

（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4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	42,752千円	658千円	43,410千円

（他会計からの補助金の補正）

第5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54,072千円に改める。

(利益剰余金の処分)

第6条 予算第9条を削る。

令和8年9月1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8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			104,018	△ 622	103,396	
	2 営業外収益		95,467	△ 622	94,845	
		2 他会計負担金	841	△ 577	264	
		3 他会計補助金	45,270	3,564	48,834	
		4 補助金	47,896	△ 3,609	44,287	

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			83,986	5,313	89,299	
	1 営業費用		81,384	5,313	86,697	
		1 航路事業費	56,589	4,599	61,188	
		2 一般管理費	22,326	714	23,040	

資 本 的 収 入

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			0	5,935	5,935	
	1 負担金		0	697	697	
		1 他会計負担金	0	697	697	
	2 補助金		0	5,238	5,238	
		1 他会計補助金	0	5,238	5,238	

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)	16,091	9,557	7,820	33,468	6,526	3,416	43,410
補正前	4	2 (5)	15,956	9,557	7,432	32,945	6,536	3,271	42,752
比 較	0	0 (0)	135	0	388	523	△10	145	658

(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	708	0	430	0	256	0	6,186	240
	補正前	408	0	430	0	256	0	6,218	120
	比 較	300	0	0	0	0	0	△32	120

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	9,557	4,529	14,104	3,290	1,706	19,100
補正前	4	2 (0)	18	9,557	4,081	13,656	3,156	1,623	18,435
比 較	0	0 (0)	0	0	448	448	134	83	665

(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)	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	708	0	430	0	256	0	2,895	240
	補正前	408	0	430	0	256	0	2,867	120
	比 較	300	0	0	0	0	0	28	120

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)	16,073	0	3,291	19,364	3,236	1,710	24,310
補正前	0	0 (5)	15,938	0	3,351	19,289	3,380	1,648	24,317
比 較	0	0 (0)	135	0	△60	75	△144	62	△7

(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	3,291	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	3,351	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	△60	0

2 報酬、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
報 酬	135	その他の増減分	135	人事異動等によるもの	
手当等	388	その他の増減分	388	人事異動等によるもの	

予 算 基 礎 資 料

令和8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 入			104,018	△ 622	103,396			
	営 業 外 収 益		95,467	△ 622	94,845			
		他 会 計 金	841	△ 577	264	一 般 会 計 金	△ 577	
		他 会 計 金	45,270	3,564	48,834	一 般 会 計 金	3,564	
		補 助 金	47,896	△ 3,609	44,287	県 補 助 金	△ 3,609	

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			83,986	5,313	89,299			
	営 業 費 用		81,384	5,313	86,697			
		航 路 事 業 費	56,589	4,599	61,188	手 当	△ 60	
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	62	
						法 定 福 利 費	△ 144	
						報 酬	135	
						燃 料 費	4,089	
						手 数 料	97	
						賃 借 料	420	
		一 般 管 理 費	22,326	714	23,040	手 当	448	
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	83	
						法 定 福 利 費	134	
						旅 費	49	

資本的収入

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
資 本 的 収 入			0	5,935	5,935			
	負 担 金		0	697	697			
		他 会 計 金	0	697	697	一 般 会 計 金	697	
	補 助 金		0	5,238	5,238			
		他 会 計 金	0	5,238	5,238	一 般 会 計 金	5,238	