

令和 8 年 度

佐伯市蒲江・深島航路事業会計補正予算書
(第 1 号)

佐 伯 市

令和8年度 佐伯市蒲江・深島航路事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和8年度佐伯市蒲江・深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	79,534千円	△ 488千円	79,046千円
第2項 営業外収益	74,703千円	△ 488千円	74,215千円
	支	出	
第1款 航路事業費用	69,024千円	720千円	69,744千円
第1項 営業費用	66,531千円	720千円	67,251千円

（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	1,208千円	1,208千円
第1項 負 担 金	0千円	603千円	603千円
第2項 補 助 金	0千円	605千円	605千円

（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	45,576千円	△ 440千円	45,136千円

（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41,290千円に改める。

(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 佐伯市蒲江・深島航路事業会計補正予算実施計画

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	備考
1 航路事業収益			79,534	△ 488	79,046	
	2 営業外収益		74,703	△ 488	74,215	
		2 他会計負担金	864	△ 483	381	
		3 他会計補助金	37,742	2,943	40,685	
		4 補助金	36,095	△ 2,948	33,147	

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			69,024	720	69,744	
	1 営業費用		66,531	720	67,251	
		1 航路事業費	37,676	467	38,143	
		2 一般管理費	28,825	253	29,078	

資 本 の 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	1,208	1,208	
	1 負担金		0	603	603	
		1 他会計負担金	0	603	603	
	2 補助金		0	605	605	
		1 他会計補助金	0	605	605	

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)	16,749	9,705	8,239	34,693	6,927	3,516	45,136
補正前	3	2 (5)	16,830	9,705	8,310	34,845	7,336	3,395	45,576
比 較	0	0 0	△81	0	△71	△152	△409	121	△440

(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	596	0	600	324	305	0	6,054	360
	補正前	396	0	600	324	305	0	6,445	240
	比 較	200	0	0	0	0	0	△391	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	3	2 (0)	41	9,705	5,063	14,809	3,375	1,724	19,908
補正前	3	2 (0)	41	9,705	4,802	14,548	3,378	1,662	19,588
比 較	0	0 (0)	0	0	261	261	△3	62	320

(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	596	0	600	324	305	2,878	360
	補正前	396	0	600	324	305	2,937	240
	比 較	200	0	0	0	0	△59	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)	16,708	0	3,176	19,884	3,552	1,792	25,228
補正前	0	0 (5)	16,789	0	3,508	20,297	3,958	1,733	25,988
比 較	0	0 0	△81	0	△332	△413	△406	59	△760

(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)	期末・勤 勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	3,176	0
	補正前	0	0	0	0	0	3,508	0
	比 較	0	0	0	0	0	△332	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	△81	その他の増減分		△81	人事異動等によるもの
手当等	△71	その他の増減分		△71	人事異動等によるもの

予 算 基 礎 資 料

令和8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			79,534	△ 488	79,046			
	営 業 外 収 益		74,703	△ 488	74,215			
		他 会 計 負 担 金	864	△ 483	381	一 般 会 計 負 担 金	△ 483	
		他 会 計 補 助 金	37,742	2,943	40,685	一 般 会 計 補 助 金	2,943	
		補 助 金	36,095	△ 2,948	33,147	県 補 助 金	△ 2,948	

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			69,024	720	69,744			
	営 業 費 用		66,531	720	67,251			
		航 路 事 業 費	37,676	467	38,143	手 当	△ 317	
						賞与等引当金繰入額	44	
						法定福利費	△ 339	
						報 酬	△ 81	
						燃 料 費	1,160	
		一 般 管 理 費	28,825	253	29,078	手 当	246	
						賞与等引当金繰入額	77	
						法 定 福 利 費	△ 70	

資 本 の 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 の 収 入			0	1,208	1,208			
	負 担 金		0	603	603			
		他 会 計 負 担 金	0	603	603	一 般 会 計 負 担 金	603	
	補 助 金		0	605	605			
		他 会 計 補 助 金	0	605	605	一 般 会 計 補 助 金	605	