# 令 和 ８ 年 度

# 佐伯市大島航路事業会計補正予算書
# （第２号）

## 佐　　伯　　市

議案第１２８号

# 令和８年度　佐伯市大島航路事業会計補正予算（第２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２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 | 103,396千円 | 310千円 | 103,706千円 |
| 第２項　営業外収益 | 94,845千円 | 310千円 | 95,155千円 |
| 支　　出 | | | |
| 第１款　航路事業費用 | 89,299千円 | 310千円 | 89,609千円 |
| 第１項　営業費用 | 86,697千円 | 310千円 | 87,007千円 |

（債務負担行為）

第３条　予算第５条に定めた一時借入金を第６条とし、予算第６条予定支出の各項の経費の金額の流用から第８条他会計からの補助金までをそれぞれ１条ずつ繰り下げ、予算第４条の次に次の１条を加える。

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事　　項 | 期　間 | 限　度　額 |
|---|---|---|
| 大島航路定期船主機関等換装事業 | 令和9年度 | 77,303千円 |

（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８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 | 43,410千円 | 212千円 | 43,622千円 |

（他会計からの補助金の補正）

第５条　予算第９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54,382千円に改める。

令和８年１１月２５日　提出

大分県佐伯市長　　冨　髙　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 | | | 103,396 | 310 | 103,706 | |
| | 2 営業外収益 | | 94,845 | 310 | 95,155 | |
| | | 3 他会計補助金 | 48,834 | 310 | 49,144 | |

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 | | | 89,299 | 310 | 89,609 | |
| | 1 営業費用 | | 86,697 | 310 | 87,007 | |
| | | 1 航路事業費 | 61,188 | △ 1 | 61,187 | |
| | | 2 一般管理費 | 23,040 | 311 | 23,351 | |

# 給 与 費 明 細 書

1　総　　括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福利費 | 賞与等 引当金 繰入額 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手当等 (千円) | 計 (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | 4 | 2 (5) | 16,091 | 9,841 | 7,756 | 33,688 | 6,518 | 3,416 | 43,622 |
| 補正前 | 4 | 2 (5) | 16,091 | 9,557 | 7,820 | 33,468 | 6,526 | 3,416 | 43,410 |
| 比 較 | 0 | 0 (0) | 0 | 284 | △64 | 220 | △8 | 0 | 212 |

（注）（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

| | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手当等の内訳 | 補正後 | 618 | 0 | 430 | 0 | 168 | 0 | 6,300 | 240 |
| | 補正前 | 708 | 0 | 430 | 0 | 256 | 0 | 6,186 | 240 |
| | 比 較 | △90 | 0 | 0 | 0 | △88 | 0 | 114 | 0 |

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 | 賞与等 引当金 繰入額 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手当等 (千円) | 計 (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | 4 | 2 (0) | 18 | 9,841 | 4,465 | 14,324 | 3,283 | 1,706 | 19,313 |
| 補正前 | 4 | 2 (0) | 18 | 9,557 | 4,529 | 14,104 | 3,290 | 1,706 | 19,100 |
| 比 較 | 0 | 0 (0) | 0 | 284 | △64 | 220 | △7 | 0 | 213 |

（注）（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

| | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手当等の内訳 | 補正後 | 618 | 0 | 430 | 0 | 168 | 0 | 3,009 | 240 |
| | 補正前 | 708 | 0 | 430 | 0 | 256 | 0 | 2,895 | 240 |
| | 比 較 | △90 | 0 | 0 | 0 | △88 | 0 | 114 | 0 |

イ　会計年度任用職員

| 区　分 | 職　員　数 | | 給　与　費 | | | | 法　定<br>福利費 | 賞与等<br>引当金<br>繰入額 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特別職<br>（人） | 一般職<br>（人） | 報　酬<br>（千円） | 給　料<br>（千円） | 手当等<br>（千円） | 計<br>（千円） | （千円） | （千円） | （千円） |
| 補正後 | 0 | 0 (5) | 16,073 | 0 | 3,291 | 19,364 | 3,235 | 1,710 | 24,309 |
| 補正前 | 0 | 0 (5) | 16,073 | 0 | 3,291 | 19,364 | 3,236 | 1,710 | 24,310 |
| 比　較 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | △1 | 0 | △1 |

（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。

２　報酬、給料及び手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額<br>（千円） | 増減事由別内訳<br>（千円） | | 説　　明 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　料 | 284 | その他の増減分 | 284 | 給与改定によるもの | |
| 手当等 | △64 | その他の増減分 | △64 | 給与改定によるもの | |

# 債務負担行為に関する調書

（当該年度提出に係る分）

| 事　　項 | 限度額 | 前年度末までの<br>支払義務<br>発生（見 込）額 | | 当該年度以降の<br>支払義務<br>発生予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期　間 | 金　額 | 期　間 | 金　額 | 営業<br>収益 | 企業債 | 工事<br>負担金 | その他 |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 大島航路定期船主機関等換装事業 | 77,303 | － | － | 令和9年度 | 77,303 | － | 77,300 | － | 3 |

# 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 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 | | | 103,396 | 310 | 103,706 | | | |
| | 営業外収益 | | 94,845 | 310 | 95,155 | | | |
| | | 他会計補助金 | 48,834 | 310 | 49,144 | 一般会計補助金 | 310 | |

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 | | | 89,299 | 310 | 89,609 | | | |
| | 営業費用 | | 86,697 | 310 | 87,007 | | | |
| | | 航路事業費 | 61,188 | △ 1 | 61,187 | 法定福利費 | △ 1 | |
| | | 一般管理費 | 23,040 | 311 | 23,351 | 給与 | 284 | |
| | | | | | | 手当 | △ 64 | |
| | | | | | | 法定福利費 | △ 7 | |
| | | | | | | 備消品費 | 98 | |