令 和 ８ 年 度

佐伯市蒲江・深島航路事業会計補正予算書
（第２号）

佐　　伯　　市

議案第１２９号

令和８年度　佐伯市蒲江・深島航路事業会計補正予算（第２号）

（総　則）

第１条　令和８年度佐伯市蒲江・深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	79,046千円	734千円	79,780千円
第２項　営業外収益	74,215千円	734千円	74,949千円
支　　出			
第１款　航路事業費用	69,744千円	734千円	70,478千円
第１項　営業費用	67,251千円	734千円	67,985千円

（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	45,136千円	681千円	45,817千円

（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42,024千円に改める。

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			79,046	734	79,780	
	2 営業外収益		74,215	734	74,949	
		3 他会計補助金	40,685	734	41,419	

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			69,744	734	70,478	
	1 営業費用		67,251	734	67,985	
		1 航路事業費	38,143	52	38,195	
		2 一般管理費	29,078	682	29,760	

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	3	2 (5)	16,829	9,851	8,628	35,308	6,993	3,516	45,817
補正前	3	2 (5)	16,749	9,705	8,239	34,693	6,927	3,516	45,136
比　較	0	0 0	80	146	389	615	66	0	681

（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	516	0	1,000	324	280	0	6,148	360
	補正前	596	0	600	324	305	0	6,054	360
	比　較	△80	0	400	0	△25	0	94	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	3	2 (0)	41	9,851	5,452	15,344	3,470	1,724	20,538
補正前	3	2 (0)	41	9,705	5,063	14,809	3,375	1,724	19,908
比　較	0	0 (0)	0	146	389	535	95	0	630

（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）	期末・勤勉手当（千円）	児童手当（千円）
手当等の内訳	補正後	516	0	1,000	324	280	2,972	360
	補正前	596	0	600	324	305	2,878	360
	比　較	△80	0	400	0	△25	94	0

イ　会計年度任用職員

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	0	0 (5)	16,788	0	3,176	19,964	3,523	1,792	25,279
補正前	0	0 (5)	16,708	0	3,176	19,884	3,552	1,792	25,228
比　較	0	0 0	80	0	0	80	△29	0	51

（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 （千円）	増減事由別内訳 （千円）		説　　明	備　考
報　酬	80	その他の増減分	80	給与改定等によるもの	
給　料	146	その他の増減分	146	給与改定等によるもの	
手当等	389	その他の増減分	389	給与改定等によるもの	

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 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			79,046	734	79,780			
	営業外収益		74,215	734	74,949			
		他会計補助金	40,685	734	41,419	一般会計補助金	734	

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			69,744	734	70,478			
	営業費用		67,251	734	67,985			
		航路事業費	38,143	52	38,195	法定福利費	△ 29	
						修繕費	81	
		一般管理費	29,078	682	29,760	給与	146	
						手当	389	
						法定福利費	95	
						報酬	80	
						旅費	△ 28	