

# 定期航路事業特別会計



## 令和 4 年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 4 年度鳥羽市の定期航路事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 1 0, 0 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 0 0, 0 0 0 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 3 月 1 0 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

## 第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01 航路収益		288,578	△19,004	269,574
	01 営業収益	288,578	△19,004	269,574
05 繰入金		246,996	129,004	376,000
	01 一般会計繰入金	246,996	129,004	376,000
歳入合計		690,000	110,000	800,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	補正前の額	補正額	計
01 定期航路事業費		651,121	110,000	761,121
	01 営業費用	651,121	110,000	761,121
歳出合計		690,000	110,000	800,000

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
01 航路収益	288,578	△19,004	269,574
05 繰入金	246,996	129,004	376,000
歳入合計	690,000	110,000	800,000

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 定期航路事業費	651,121	110,000	761,121	0	0	129,004	△19,004
歳出合計	690,000	110,000	800,000	0	0	129,004	△19,004

## 2 歳入

### 1 款 航路収益

#### 1 項 営業収益

目	補正前の額	補正額	計
1 運航収益	287,042	△19,004	268,038
計	288,578	△19,004	269,574

### 5 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	246,996	129,004	376,000
計	246,996	129,004	376,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 旅客収入	△19,004	1 航路乗船料 △19,004

1 一般会計繰入金	129,004	1 一般会計繰入金 129,004

### 3 歳出

#### 1 款 定期航路事業費

##### 1 項 営業費用

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 船員費	246,738	464	247,202	0	0	11,993	△11,529
2 船舶費	245,405	△2,163	243,242	0	0	△57	△2,106
3 旅客荷物費	58,978	0	58,978	0	0	2,612	△2,612
4 航路付属費	8,836	0	8,836	0	0	436	△436
5 一般管理費	84,652	111,699	196,351	0	0	114,020	△2,321
計	651,121	110,000	761,121	0	0	129,004	△19,004

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	464	1 船員一般経費	464
		03-016 退職手当	464
13 使用料及び賃借料	△2,163	1 船舶運航経費	△2,163
		13-004 車船借上料	△2,163
		(財源更正)	
		(財源更正)	
24 積立金	113,000	1 定期航路運営一般管理経費	111,699
26 公課費	△1,301	24-001 一般積立金	113,000
		定期航路事業減債基金	113,000
		26-003 消費税	△1,301

(定期船)

# 1 一般職

## (1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	38 (12)	30,212	135,824	120,293	286,329	52,958	339,287	
補正前	38 (12)	30,212	135,824	119,829	285,865	52,958	338,823	
比較	0 (0)	0	0	464	464	0	464	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)
	職員手当の内訳	補正後	5,400	55,518	20,979	1,026	375	623	27
補正前		5,400	55,518	20,979	1,026	375	623	27	370
比較		0	0	0	0	0	0	0	0
内 訳	区分	退職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	補正後	35,640	335	0					
	補正前	35,176	335	0					
	比較	464	0	0					

※ 職員手当には児童手当を含まない。

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	33 (0)		124,750	111,739	236,489	43,841	280,330	
補正前	33 (0)		124,750	111,275	236,025	43,841	279,866	
比較	0 (0)	0	0	464	464	0	464	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)
	職員手当の内訳	補正後	5,400	48,866	19,101	1,002	375	623	27
補正前		5,400	48,866	19,101	1,002	375	623	27	370
比較		0	0	0	0	0	0	0	0
内 訳	区分	退職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	補正後	35,640	335	0					
	補正前	35,176	335	0					
	比較	464	0	0					

(定期船)

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	5 (12)	30,212	11,074	8,554	49,840	9,117	58,957	
補 正 前	5 (12)	30,212	11,074	8,554	49,840	9,117	58,957	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

(注) ( )内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
	補 正 後		6,652	1,878	24	0			
補 正 前		6,652	1,878	24	0				
比 較		0	0	0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分		0
職 員 手 当	464	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分		464 退職手当の増

