

定期航路事業特別会計

令和 5 年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度鳥羽市の定期航路事業特別会計補正予算（第 2 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から歳入歳出それぞれ 3, 5 0 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 4 6, 5 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 6 年 3 月 8 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		284,302	△8,490	275,812
	01 営業収益	284,302	△8,490	275,812
02 国庫支出金		170,287	△9,346	160,941
	01 国庫補助金	170,287	△9,346	160,941
03 県支出金		45,210	2,336	47,546
	01 県補助金	45,210	2,336	47,546
05 繰入金		215,000	12,000	227,000
	01 一般会計繰入金	215,000	12,000	227,000
歳入合計		850,000	△3,500	846,500

(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		811,104	△3,500	807,604
	01 営業費用	811,104	△3,500	807,604
歳出合計		850,000	△3,500	846,500

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	284,302	△8,490	275,812
02 国庫支出金	170,287	△9,346	160,941
03 県支出金	45,210	2,336	47,546
05 繰入金	215,000	12,000	227,000
歳入合計	850,000	△3,500	846,500

(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	811,104	△3,500	807,604	△7,010	0	12,000	△8,490
歳 出 合 計	850,000	△3,500	846,500	△7,010	0	12,000	△8,490

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	282,026	△8,490	273,536
計	284,302	△8,490	275,812

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 定期航路事業費国庫補助金	170,287	△9,346	160,941
計	170,287	△9,346	160,941

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 定期航路事業費県補助金	45,210	2,336	47,546
計	45,210	2,336	47,546

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	215,000	12,000	227,000
計	215,000	12,000	227,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 旅客収入		△8,490	1 航路乗船料 △8,490

1 定期航路事業費補助金		△9,346	1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 △9,346
--------------	--	--------	-----------------------------

1 定期航路事業費補助金		2,336	1 離島航路整備事業補助金 2,336
--------------	--	-------	---------------------

1 一般会計繰入金		12,000	1 一般会計繰入金 12,000
-----------	--	--------	------------------

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	255,692	151	255,843	△1,595	0	2,974	△1,228
2 船舶費	258,492	173	258,665	△1,075	0	7,341	△6,093
3 旅客荷物費	62,014	△760	61,254	△4,340	0	4,749	△1,169
5 一般管理費	62,862	△3,064	59,798	0	0	△3,064	0
計	811,104	△3,500	807,604	△7,010	0	12,000	△8,490

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	151	1 船員一般経費	151
		03-027 会計年度任用職員退職手当	151
12 委託料	△458	1 船舶運航経費	173
21 補償、補填及び賠償金	631	12-008 委託料	△458
		船内抗菌加工業務	△458
		21-001 補償、補填及び賠償金	631
10 需用費	△760	1 旅客荷物経費	△760
		10-004 印刷製本費	△760
12 委託料	△2,000	1 定期航路運営一般管理経費	△3,064
26 公課費	△1,064	12-008 委託料	△2,000
		定期航路経営改善事業	△2,000
		26-003 消費税	△1,064

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	37 (13)	31,408	134,616	108,504	274,528	52,543	327,071	
補正前	37 (13)	31,408	134,616	108,353	274,377	52,543	326,920	
比較	0 (0)	0	0	151	151	0	151	

(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)
	補正後	6,449	57,609	22,043	972	375	623	27	343
補正前	6,449	57,609	22,043	972	375	623	27	343	
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	
内 訳	区 分	退職手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	補正後	19,535	528	0					
	補正前	19,384	528	0					
	比較	151	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	32 (1)		123,332	99,341	222,673	42,347	265,020	
補正前	32 (1)		123,332	99,341	222,673	42,347	265,020	
比較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

(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)
	補正後	6,449	50,527	20,137	948	375	623	27	343
補正前	6,449	50,527	20,137	948	375	623	27	343	
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	
内 訳	区 分	退職手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	補正後	19,384	528	0					
	補正前	19,384	528	0					
	比較	0	0	0					

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)	31,408	11,284	9,163	51,855	10,196	62,051	
補 正 前	5 (12)	31,408	11,284	9,012	51,704	10,196	61,900	
比 較	0 (0)	0	0	151	151	0	151	

(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	7,082	1,906	24	151			
	補 正 前	7,082	1,906	24	0				
	比 較	0	0	0	151				

(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	151	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分		151 退職手当の増

