

定期航路事業特別会計

議案第 25 号

令和 6 年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度鳥羽市の定期航路事業特別会計補正予算（第 1 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 12,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,092,000 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 11 月 27 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
04 財産収入		1	121	122
	01 財産運用収入	1	121	122
05 繰入金		220,500	11,879	232,379
	01 一般会計繰入金	220,500	11,879	232,379
歳入合計		1,080,000	12,000	1,092,000

(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		1,045,101	11,764	1,056,865
	01 営業費用	1,045,101	11,764	1,056,865
02 公債費		34,899	236	35,135
	01 公債費	34,899	236	35,135
歳出合計		1,080,000	12,000	1,092,000

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
04 財産収入	1	121	122
05 繰入金	220,500	11,879	232,379
歳入合計	1,080,000	12,000	1,092,000

(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	1,045,101	11,764	1,056,865	0	0	11,764	0
02 公債費	34,899	236	35,135	0	0	236	0
歳 出 合 計	1,080,000	12,000	1,092,000	0	0	12,000	0

2 歳入

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
1 利子及び配当金	1	121	122
計	1	121	122

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	220,500	11,879	232,379
計	220,500	11,879	232,379

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	121	1 減債基金預金利子	121

1 一般会計繰入金	11,879	1 一般会計繰入金	11,879

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	244,097	10,278	254,375	0	0	10,278	0
5 一般管理費	64,824	1,486	66,310	0	0	1,486	0
計	1,045,101	11,764	1,056,865	0	0	11,764	0

2 款 公債費

1 項 公債費

2 利子	555	236	791	0	0	236	0
計	34,899	236	35,135	0	0	236	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	375	1 船員一般経費	10,278
3 職員手当等	9,229	02-002 一般職給	375
4 共済費	674	一般職給 △1人	375
		03-002 期末勤勉手当	△1,158
		03-004 時間外勤務手当	9,898
		03-005 通勤手当	125
		03-008 住居手当	74
		03-021 児童手当	290
		04-002 職員共済費	674
2 給料	250	1 定期航路運営一般管理経費	1,486
3 職員手当等	1,249	02-002 一般職給	250
4 共済費	△208	03-002 期末勤勉手当	△151
8 旅費	74	03-004 時間外勤務手当	1,340
24 積立金	121	03-021 児童手当	60
		04-002 職員共済費	△208
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	74
		24-002 運用基金積立金	121
		定期航路事業減債基金	121

22 償還金利子及び割引料	236	1 交通事業債償還利子	236
		22-002 長期債償還利子	236

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	36 (13)	33,221	132,153	114,199	279,573	52,627	332,200	
補正前	37 (13)	33,221	131,528	104,071	268,820	52,161	320,981	
比較	△1 (0)	0	625	10,128	10,753	466	11,219	

(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	5,022	57,948	28,261	1,420	375	623	27
補正前		5,022	59,257	17,023	1,295	375	623	27	150
比較		0	△1,309	11,238	125	0	0	0	74
内訳	区分	退職手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	補正後	19,756	543	0					
	補正前	19,756	543	0					
	比較	0	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	31 (1)	0	120,189	101,830	222,019	41,971	263,990	
補正前	32 (1)	0	119,564	91,702	211,266	41,505	252,771	
比較	△1 (0)	0	625	10,128	10,753	466	11,219	

(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	5,022	47,942	26,232	1,086	375	623	27
補正前		5,022	49,251	14,994	961	375	623	27	150
比較		0	△1,309	11,238	125	0	0	0	74
内訳	区分	退職手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	補正後	19,756	543	0					
	補正前	19,756	543	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)	33,221	11,964	12,369	57,554	10,656	68,210	
補 正 前	5 (12)	33,221	11,964	12,369	57,554	10,656	68,210	
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	時間外勤務手当	通 勤 手 当	退 職 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
内 訳	補 正 後	10,006	2,029	334	0				
	補 正 前	10,006	2,029	334	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		説 明
			(千円)	
給 料	625	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	625	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増
職 員 手 当	10,128	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	10,128	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増

