

定期航路事業特別会計

令和 6 年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第 3 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 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から歳入歳出それぞれ 2, 0 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 1, 0 9 6, 4 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 7 年 3 月 7 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		298,065	4,385	302,450
	01 営業収益	298,065	4,385	302,450
04 財産収入		122	799	921
	02 財産売却収入	0	799	799
05 繰入金		238,779	12,816	251,595
	01 一般会計繰入金	238,779	12,816	251,595
06 市債		319,100	△20,000	299,100
	01 市債	319,100	△20,000	299,100
歳入合計		1,098,400	△2,000	1,096,400

(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		1,063,265	△2,000	1,061,265
	01 営業費用	1,063,265	△2,000	1,061,265
歳 出 合 計		1,098,400	△2,000	1,096,400

第2表 地 方 債 補 正

(変更)

起 債 の 目 的	補 正 前			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
船舶建造事業	千円 319,100	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
合 計	319,100			

起 債 の 目 的	補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
船舶建造事業	千円 299,100	証書借入	年 3.0% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができ。
合 計	299,100			

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	298,065	4,385	302,450
04 財産収入	122	799	921
05 繰入金	238,779	12,816	251,595
06 市債	319,100	△20,000	299,100
歳入合計	1,098,400	△2,000	1,096,400

(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	1,063,265	△2,000	1,061,265	0	△20,000	34,556	△16,556
歳 出 合 計	1,098,400	△2,000	1,096,400	0	△20,000	34,556	△16,556

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	295,574	△16,556	279,018
2 諸収入	2,491	20,941	23,432
計	298,065	4,385	302,450

4 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 物品売却収入	0	799	799
計	0	799	799

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	238,779	12,816	251,595
計	238,779	12,816	251,595

6 款 市債

1 項 市債

1 市債	319,100	△20,000	299,100
計	319,100	△20,000	299,100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 旅客収入	△16, 556	1 航路乗船料 △16, 556
1 雑入	20, 941	7 海上交通バリアフリー施設整備助成金 20, 000 8 消費税還付金 941

1 物品売払収入	799	1 船舶売払収入 799

1 一般会計繰入金	12, 816	1 一般会計繰入金 12, 816

1 市債	△20, 000	1 船舶建造事業債 △20, 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	259,948	0	259,948	0	0	4,978	△4,978
2 船舶費	271,848	2,014	273,862	0	0	6,045	△4,031
3 旅客荷物費	66,160	△1,188	64,972	0	0	1,244	△2,432
4 航路付属費	6,032	0	6,032	0	0	116	△116
5 一般管理費	67,137	△2,826	64,311	0	0	2,173	△4,999
6 船舶建造費	392,140	0	392,140	0	△20,000	20,000	0
計	1,063,265	△2,000	1,061,265	0	△20,000	34,556	△16,556

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(財源更正)	
10 需用費	3,276	1 船舶運航経費—————	2,014
13 使用料及び賃借料	△1,262	10-002 燃料費	3,276
		13-004 車船借上料	△1,262
3 職員手当等	△1,188	1 旅客荷物経費—————	△1,188
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	△1,188
		(財源更正)	
12 委託料	△1,721	1 定期航路運営一般管理経費—————	△2,826
26 公課費	△1,105	12-008 委託料	△1,721
		船舶ラッピング業務	△1,721
		26-003 消費税	△1,105
		(財源更正)	

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	135,606	115,459	284,286	53,126	337,412	
補正前	36 (13)	33,221	135,606	116,647	285,474	53,126	338,600	
比較	0 (0)	0	0	△ 1,188	△ 1,188	0	△ 1,188	

(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	5,022	58,439	28,957	1,420	375	623	27	224
	補正前	5,022	59,627	28,957	1,420	375	623	27	224
	比較	0	△ 1,188	0	0	0	0	0	0
	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	616	0					
	補正前	19,756	616	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	123,642	104,278	227,920	42,470	270,390	
補正前	31 (1)	0	123,642	104,278	227,920	42,470	270,390	
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	5,022	49,621	26,928	1,086	375	623	27	224
	補正前	5,022	49,621	26,928	1,086	375	623	27	224
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	616	0					
	補正前	19,756	616	0					
	比較	0	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)	33,221	11,964	11,181	56,366	10,656	67,022	
補 正 前	5 (12)	33,221	11,964	12,369	57,554	10,656	68,210	
比 較	0 (0)	0	0	△ 1,188	△ 1,188	0	△ 1,188	

(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)				
内 訳	補 正 後	8,818	2,029	334	0				
	補 正 前	10,006	2,029	334	0				
	比 較	△ 1,188	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	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	△ 1,188	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,188	期末勤勉手当の減

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還額	
交 通 事 業 債	78,985	175,415	299,100	34,344	440,171
合 計	78,985	175,415	299,100	34,344	440,171