

定期航路事業特別会計

令和 7 年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第 4 号）

令和 7 年度鳥羽市の定期航路事業特別会計補正予算（第 4 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 19,400 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 723,000 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 8 年 3 月 6 日 提 出

鳥羽市長 小 竹 篤

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		295,126	△19,369	275,757
	01 営業収益	295,126	△19,369	275,757
05 繰入金		237,255	38,769	276,024
	01 一般会計繰入金	230,193	38,769	268,962
歳入合計		703,600	19,400	723,000

(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		682,781	19,400	702,181
	01 営業費用	682,781	19,400	702,181
歳出合計		703,600	19,400	723,000

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	295,126	△19,369	275,757
05 繰入金	237,255	38,769	276,024
歳入合計	703,600	19,400	723,000

(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	682,781	19,400	702,181	0	0	37,652	△18,252
02 公債費	20,819	0	20,819	0	0	1,117	△1,117
歳 出 合 計	703,600	19,400	723,000	0	0	38,769	△19,369

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	290,281	△19,369	270,912
計	295,126	△19,369	275,757

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	230,193	38,769	268,962
計	230,193	38,769	268,962

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 旅客収入	△19,369	1 航路乗船料	△19,369

1 一般会計繰入金	38,769	1 一般会計繰入金	38,769

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	271,494	20,510	292,004	0	0	15,658	4,852
2 船舶費	269,835	3,826	273,661	0	0	14,674	△10,848
3 旅客荷物費	74,140	0	74,140	0	0	3,976	△3,976
4 航路付属費	7,943	314	8,257	0	0	442	△128
5 一般管理費	59,369	△5,250	54,119	0	0	2,902	△8,152
計	682,781	19,400	702,181	0	0	37,652	△18,252

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	17,380	0	17,380	0	0	932	△932
2 利子	3,439	0	3,439	0	0	185	△185
計	20,819	0	20,819	0	0	1,117	△1,117

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	20,402	1 船員一般経費	20,510
8 旅費	108	03-004 時間外勤務手当	174
		03-016 退職手当	20,228
		08-001 普通旅費	108
10 需用費	3,826	1 船舶運航経費	3,826
		10-002 燃料費	3,826
		(財源更正)	
10 需用費	314	1 航路付属経費	314
		10-002 燃料費	25
		10-005 光熱水費	289
26 公課費	△5,250	1 定期航路運営一般管理経費	△5,250
		26-003 消費税	△5,250

		(財源更正)	
		(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	37 (13)	37,935	132,745	146,493	317,173	57,465	374,638	
補正前	37 (13)	37,935	132,745	126,091	296,771	57,465	354,236	
比較	0 (0)	0	0	20,402	20,402	0	20,402	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

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	4,562	60,864	54,057	1,872	375	915	27	437
補正前	4,562	60,864	53,883	1,872	375	915	27	437
比較	0	0	174	0	0	0	0	0
補正後	20,228	652	0	2,504				
補正前	0	652	0	2,504				
比較	20,228	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	33 (1)	0	121,976	133,489	255,465	46,277	301,742	
補正前	33 (1)	0	121,976	113,087	235,063	46,277	281,340	
比較	0 (0)	0	0	20,402	20,402	0	20,402	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

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	4,562	50,028	52,223	1,538	375	915	27	437
補正前	4,562	50,028	52,049	1,538	375	915	27	437
比較	0	0	174	0	0	0	0	0
補正後	20,228	652	0	2,504				
補正前	0	652	0	2,504				
比較	20,228	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	4 (12)	37,935	10,769	13,004	61,708	11,188	72,896	
補 正 前	4 (12)	37,935	10,769	13,004	61,708	11,188	72,896	
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	期末勤働手当 (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	10,836	1,834	334	0			
	補 正 前	10,836	1,834	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 (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	20,402	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	20,402	時間外勤務手当及び退職手当の増

