

# 定期航路事業特別会計



議案第44号

## 令和7年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第2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1,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ696,000千円とする。

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7年11月26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		291,719	3,407	295,126
	01 営業収益	291,719	3,407	295,126
05 繰入金		234,062	△4,407	229,655
	01 一般会計繰入金	227,000	△4,407	222,593
歳入合計		697,000	△1,000	696,000

( 嶓出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
01 定期航路事業費		676, 966	△1, 785	675, 181
	01 営業費用	676, 966	△1, 785	675, 181
02 公債費		20, 034	785	20, 819
	01 公債費	20, 034	785	20, 819
歳 出 合 計		697, 000	△1, 000	696, 000

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括

( 嶓入 )

( 単位 : 千円 )

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
01 航路収益	291, 719	3, 407	295, 126
05 繰入金	234, 062	△4, 407	229, 655
歳 入 合 計	697, 000	△1, 000	696, 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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地方債	その他		
01 定期航路事業費	676,966	△1,785	675,181	0	0	△1,785	0	
02 公債費	20,034	785	20,819	0	0	785	0	
歳 出 合 計	697,000	△1,000	696,000	0	0	△1,000	0	

## 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
2 諸収入	1,438	3,407	4,845
計	291,719	3,407	295,126

## 5 款 繰入金

### 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	227,000	△4,407	222,593
計	227,000	△4,407	222,593

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雜入	3,407	6 消費税還付金 3,407

1 一般会計繰入金	△4,407	1 一般会計繰入金 △4,407

### 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	267,992	△3,063	264,929	0	0	△3,063	0
4 航路付属費	7,529	414	7,943	0	0	414	0
5 一般管理費	57,470	864	58,334	0	0	864	0
計	676,966	△1,785	675,181	0	0	△1,785	0

#### 2 款 公債費

##### 1 項 公債費

2 利子	2,654	785	3,439	0	0	785	0
計	20,034	785	20,819	0	0	785	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 紙料	△6,407	1 船員一般経費——————△3,063 02-002 一般職給△6,407
3 職員手当等	1,329	03-001 扶養手当△370
4 共済費	673	03-002 期末勤勉手当△4,837 03-004 時間外勤務手当7,469 03-005 通勤手当284 03-008 住居手当△460 03-012 地域手当△187 03-021 児童手当△570 04-002 職員共済費673 13-002 家賃及び共益費△130 13-008 使用料130 17-001 備品購入費1,342
17 備品購入費	1,342	
12 委託料	414	1 航路付属経費——————414 12-008 委託料414 案内看板作成業務414
2 紙料	165	1 定期航路運営一般管理経費——————864
3 職員手当等	150	02-002 一般職給165
4 共済費	258	03-001 扶養手当△36
10 需用費	120	03-002 期末勤勉手当△169 03-005 通勤手当55 03-007 管理職手当292 03-012 地域手当8 04-002 職員共済費258 10-002 燃料費120 24-002 運用基金積立金171
24 積立金	171	定期航路事業減債基金171

22 債還金利子及び割 引料	785	1 交通事業債償還利子————— 22-002 長期債償還利子

## 1 一 般 職

## (1) 総 括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 济 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酉 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	37 ( 13 )	37,935	128,940	122,807	289,682	56,954	346,636	
補 正 前	37 ( 13 )	37,935	135,182	120,758	293,875	56,023	349,898	
比 較	0 ( 0 )	0	△ 6,242	2,049	△ 4,193	931	△ 3,262	

(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	4,562	58,815	52,781	1,839	375	915	27	437
	補 正 前	4,968		63,821		45,312		1,500	
	比 較	△ 406		△ 5,006		7,469		339	
	区 分	退 職 手 当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	单身赴任手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)				
	補 正 後	0		634		0		2,422	
	補 正 前	0		634		0		2,601	
	比 較	0		0		0		△ 179	

※ 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 济 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酉 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	33 ( 1 )	0	118,171	109,803	227,974	45,766	273,740	
補 正 前	33 ( 1 )	0	124,413	107,754	232,167	44,835	277,002	
比 較	0 ( 0 )	0	△ 6,242	2,049	△ 4,193	931	△ 3,262	

(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	4,562	47,979	50,947	1,505	375	915	27	437
	補 正 前	4,968		52,985		43,478		1,166	
	比 較	△ 406		△ 5,006		7,469		339	
	区 分	退 職 手 当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	单身赴任手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)				
	補 正 後	0		634		0		2,422	
	補 正 前	0		634		0		2,601	
	比 較	0		0		0		△ 179	

## 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	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	△ 6,242	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	△ 6,242 職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職員手当	2,049	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	2,049 職員構成の変動(会計間の異動)等による増