

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

(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		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

(歳入)

(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			
				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	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 雑入	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 給料	△6,407	1 船員一般経費———	△3,063
3 職員手当等	1,329	02-002 一般職給	△6,407
4 共済費	673	03-001 扶養手当	△370
17 備品購入費	1,342	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
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 給料	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
24 積立金	171	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
		定期航路事業減債基金	171

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

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	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	375	623	27	897
	比較	△ 406	△ 5,006	7,469	339	0	292	0	△ 460
	区分	退職手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (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	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	375	623	27	897
	比較	△ 406	△ 5,006	7,469	339	0	292	0	△ 460
	区分	退職手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (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				

(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