

定期航路事業特別会計

議案第 13 号

令和 8 年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 8 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に歳入歳出それぞれ 80,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 857,900 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 8 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
05 繰入金		243,025	80,000	323,025
	01 一般会計繰入金	228,900	80,000	308,900
歳入合計		777,900	80,000	857,900

(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		720,667	80,000	800,667
	01 営業費用	720,667	80,000	800,667
歳 出 合 計		777,900	80,000	857,900

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
05 繰入金	243,025	80,000	323,025
歳入合計	777,900	80,000	857,900

(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	720,667	80,000	800,667	0	0	80,000	0
歳 出 合 計	777,900	80,000	857,900	0	0	80,000	0

2 歳入

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	228,900	80,000	308,900
計	228,900	80,000	308,900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	80,000	1 一般会計繰入金 80,000

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	259,056	26,950	286,006	0	0	26,950	0
2 船舶費	287,501	53,050	340,551	0	0	53,050	0
計	720,667	80,000	800,667	0	0	80,000	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,883	1 船員一般経費—————	26,950
3 職員手当等	23,401	02-003 会計年度任用職給	2,883
4 共済費	666	03-004 時間外勤務手当	20,942
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	639
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	1,683
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	137
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	666
10 需用費	53,050	1 船舶運航経費—————	53,050
		10-002 燃料費	53,050

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)	42,385	139,982	129,785	312,152	61,073	373,225	
補正前	36 (13)	42,385	137,099	106,384	285,868	60,407	346,275	
比較	1 (0)	0	2,883	23,401	26,284	666	26,950	

(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	4,164	69,097	40,242	2,308	5,300	1,168	27	2,015
	補正前	4,164	68,458	17,617	2,171	5,300	1,168	27	2,015
	比較	0	639	22,625	137	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)	地 域 手 当 (千円)				
	補正後	0	0	0	5,464				
	補正前	0	0	0	5,464				
	比較	0	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	34 (1)	0	131,231	115,605	246,836	49,042	295,878	
補正前	34 (1)	0	131,231	94,663	225,894	49,042	274,936	
比較	0 (0)	0	0	20,942	20,942	0	20,942	

(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	4,164	57,666	37,678	2,123	5,300	1,168	27	2,015
	補正前	4,164	57,666	16,736	2,123	5,300	1,168	27	2,015
	比較	0	0	20,942	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)	地 域 手 当 (千円)				
	補正後	0	0	0	5,464				
	補正前	0	0	0	5,464				
	比較	0	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	3 (12)	42,385	8,751	14,180	65,316	12,031	77,347	
補 正 前	2 (12)	42,385	5,868	11,721	59,974	11,365	71,339	
比 較	1 (0)	0	2,883	2,459	5,342	666	6,008	

(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	11,431	2,564	185	0				
	補 正 前	10,792	881	48	0				
	比 較	639	1,683	137	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	2,883	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	2,883	会計年度任用職員の任用による増
職 員 手 当	23,401	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	23,401	時間外勤務手当等による増