

定期航路事業特別会計

令和 2 年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第 7 号）

令和 2 年度鳥羽市の定期航路事業特別会計補正予算（第 7 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 12,600 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 591,800 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 3 年 3 月 26 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		317,022	△70,422	246,600
	01 営業収益	317,022	△70,422	246,600
03 県支出金		33,982	4,922	38,904
	01 県補助金	33,982	4,922	38,904
05 繰入金		129,000	52,900	181,900
	01 一般会計繰入金	129,000	52,900	181,900
歳入合計		604,400	△12,600	591,800

(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		565,520	△12,600	552,920
	01 営業費用	565,520	△12,600	552,920
歳出合計		604,400	△12,600	591,800

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	317,022	△70,422	246,600
03 県支出金	33,982	4,922	38,904
05 繰入金	129,000	52,900	181,900
歳入合計	604,400	△12,600	591,800

(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	565,520	△12,600	552,920	4,922	0	52,925	△70,447
歳 出 合 計	604,400	△12,600	591,800	4,922	0	52,925	△70,447

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	315,048	△70,447	244,601
2 諸収入	1,974	25	1,999
計	317,022	△70,422	246,600

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 定期航路事業費県補助金	33,982	4,922	38,904
計	33,982	4,922	38,904

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	129,000	52,900	181,900
計	129,000	52,900	181,900

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 旅客収入	△70,447	1 航路乗船料	△70,447
1 雑入	25	5 地球温暖化対策税還付金	25

1 定期航路事業費補助金	4,922	1 離島航路整備事業補助金	4,922

1 一般会計繰入金	52,900	1 一般会計繰入金	52,900

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	241,567	1,366	242,933	2,163	0	23,244	△24,041
2 船舶費	190,017	△13,966	176,051	1,567	0	16,868	△32,401
3 旅客荷物費	56,750	0	56,750	505	0	5,428	△5,933
4 航路付属費	8,825	0	8,825	79	0	846	△925
5 一般管理費	68,361	0	68,361	608	0	6,539	△7,147
計	565,520	△12,600	552,920	4,922	0	52,925	△70,447

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	1,366	1 船員一般経費	1,366
		03-016 退職手当	1,214
		03-027 会計年度任用職員退職手当	152
10 需用費	△13,966	1 船舶運航経費	△13,966
		10-002 燃料費	△13,966
		(財源更正)	
		(財源更正)	
		(財源更正)	

(定期船)

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	39 (12)	28,064	135,299	100,886	264,249	51,402	315,651	
補正前	39 (12)	28,064	135,299	99,520	262,883	51,402	314,285	
比較	0 (0)	0	0	1,366	1,366	0	1,366	

(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	5,752	56,411	16,243	937	375	623	27	783
	補正前	5,752	56,411	16,243	937	375	623	27	783
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0
内 訳	区分	退職手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	補正後	19,463	272	0					
	補正前	18,097	272	0					
	比較	1,366	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 (0)		122,101	91,638	213,739	42,492	256,231	
補正前	33 (0)		122,101	90,424	212,525	42,492	255,017	
比較	0 (0)	0	0	1,214	1,214	0	1,214	

(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	5,752	49,577	14,005	913	375	623	27	783
	補正前	5,752	49,577	14,005	913	375	623	27	783
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0
内 訳	区分	退職手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	補正後	19,311	272	0					
	補正前	18,097	272	0					
	比較	1,214	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	6 (12)	28,064	13,198	9,248	50,510	8,910	59,420	
補 正 前	6 (12)	28,064	13,198	9,096	50,358	8,910	59,268	
比 較	0 (0)	0	0	152	152	0	152	

(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	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
内 訳	補 正 後	6,834	2,238	24	152				
	補 正 前	6,834	2,238	24	0				
	比 較	0	0	0	152				

(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		
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	1,366	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	1,366	退職手当の増

