

定期航路事業特別会計

令和3年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第2号）

令和3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48,320千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ612,200千円とする。
- 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。

（債務負担行為）

- 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和3年11月30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
05 繰入金		101,080	48,320	149,400
	01 一般会計繰入金	101,080	48,320	149,400
歳入合計		563,880	48,320	612,200

(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		524,999	48,320	573,319
	01 営業費用	524,999	48,320	573,319
歳出合計		563,880	48,320	612,200

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
周遊券利用促進事業	令和3年度から 令和4年度まで	千円 296

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	101,080	48,320	149,400
歳入合計	563,880	48,320	612,200

(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	524,999	48,320	573,319	0	0	48,320	0
歳 出 合 計	563,880	48,320	612,200	0	0	48,320	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	101,080	48,320	149,400
計	101,080	48,320	149,400

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	48,320	1 一般会計繰入金	48,320

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	222,414	4,887	227,301	0	0	4,887	0
2 船舶費	166,252	42,140	208,392	0	0	42,140	0
3 旅客荷物費	56,938	1,294	58,232	0	0	1,294	0
5 一般管理費	68,213	△1	68,212	0	0	△1	0
計	524,999	48,320	573,319	0	0	48,320	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,263	1 船員一般経費	4,887
3 職員手当等	5,696	02-002 一般職給	△1,263
4 共済費	454	03-002 期末勤勉手当	△1,478
		03-004 時間外勤務手当	7,380
		03-008 住居手当	△150
		03-018 特地勤務手当	14
		03-021 児童手当	△70
		04-002 職員共済費	454
10 需用費	42,140	1 船舶運航経費	42,140
		10-002 燃料費	37,140
		10-006 修繕料	5,000
1 報酬	1,294	1 旅客荷物経費	1,294
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,294
2 給料	△217	1 定期航路運営一般管理経費	△1
3 職員手当等	130	02-002 一般職給	△217
4 共済費	86	03-001 扶養手当	180
		03-002 期末勤勉手当	△50
		04-002 職員共済費	86

(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	38 (12)	29,754	133,027	87,529	250,310	51,168	301,478	
補正前	38 (12)	28,460	134,507	81,633	244,600	50,628	295,228	
比較	0 (0)	1,294	△ 1,480	5,896	5,710	540	6,250	

(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		5,712	55,481	23,272	1,041	375	623	27
補正前		5,532	57,009	15,892	1,041	375	623	27	852
比較		180	△ 1,528	7,380	0	0	0	0	△ 150
内 訳	区分	退職手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	補正後	0	296	0					
	補正前	0	282	0					
	比較	0	14	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)		121,930	79,063	200,993	42,334	243,327	
補正前	33 (0)		123,410	73,167	196,577	41,794	238,371	
比較	0 (0)	0	△ 1,480	5,896	4,416	540	4,956	

(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		5,712	48,928	21,383	1,017	375	623	27
補正前		5,532	50,456	14,003	1,017	375	623	27	852
比較		180	△ 1,528	7,380	0	0	0	0	△ 150
内 訳	区分	退職手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	補正後	0	296	0					
	補正前	0	282	0					
	比較	0	14	0					

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	5 (12)	29,754	11,097	8,466	49,317	8,834	58,151	
補 正 前	5 (12)	28,460	11,097	8,466	48,023	8,834	56,857	
比 較	0 (0)	1,294	0	0	1,294	0	1,294	

(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	6,553	1,889	24	0				
	補 正 前	6,553	1,889	24	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		説 明
			(千円)	
給 料	△ 1,480	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,480	職員構成の変動(採用・会計間の異動)による減
職 員 手 当	5,896	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	5,896	職員構成の変動(採用・会計間の異動)等による増

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
周遊券利用促進事業	千円 296		千円

令和3年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和3年度から 令和4年度まで	296			222	74

