

議案第 45 号

令和 2 年度屋久島町船舶事業特別会計予算について

令和 2 年度屋久島町船舶事業特別会計予算を別紙のとおり定めたいので、議会の議決を求める。

令和 2 年 3 月 6 日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和2年度屋久島町船舶事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和2年度屋久島町船舶事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 旅客数	7,650 人
(2) 貨物量	2,800 トン
(3) 手荷物	290 個
(4) 自動車	2,440 台
(5) 主な建設改良工事 ア 代替船建造工事	461,013 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおり定める。

収入

第1款 船舶事業収益的収入	282,649 千円
第1項 営業収益	46,634 千円
第2項 営業外収益	236,015 千円

支出

第1款 船舶事業収益的支出	289,399 千円
第1項 営業費用	286,652 千円
第2項 営業外費用	2,413 千円
第3項 予備費	334 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 船舶事業資本的収入	510,841 千円
第1項 地方債	134,100 千円
第2項 企業債	134,100 千円
第3項 補助金	197,824 千円
第4項 銀行預金	44,816 千円
第5項 固定資産売却代金	1 千円

支出

第1款 船舶事業資本的支出	510,841 千円
第1項 建設改良費	504,604 千円
第2項 船舶建造年賦支払金	6,237 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
13 船舶事業資本的支出	1 建設改良費	フェリー太陽代替船建造事業	928,263	平成30年度	0
				令和元年度	453,750
				令和2年度	474,513

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還方法
フェリー太陽代替船建造事業	<u>134,100</u>	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金につい ては、利率見直しを行っ た後においては当該見直 し後の利率)	政府資金はその貸付条件により、 銀行その他の資金については債権者 との協定によるものとする。 ただし、財政の都合により措置期 間中であっても繰上償還し、償還期 限を短縮し、又は低金利に借り換え ることができるものとする。
過疎対策事業費	<u>134,100</u>			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、750,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項に経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の相互間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

86,550千円

(他会計からの補助金)

第11条 船舶事業の確保維持改善のため屋久島町一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、34,564千円である。

(重要な資産の取得及び処分)

第 14 条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

1 処分する資産

種類	名 称	数 量	処分の態様
船舶	フェリー太陽	1 隻	売船

令和2年度屋久島町船舶事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予算額	備考
船舶事業収益の 収入			282,649	
	営 業 収 益		46,634	
		運 航 収 益	43,583	
		運 航 雑 収 益	3,051	
	営 業 外 収 益		236,015	
		受 取 利 息	5	
		他 会 計 補 助 金	9,990	
		国 庫 補 助 金	134,904	
		県 補 助 金	91,036	
		雑 収 益	80	

支出

款	項	目	予算額	備考
船舶事業収益の 支出			289,399	
	営 業 費 用		286,652	
		旅 客 取 扱 費	268	
		貨 物 取 扱 費	168	
		手 荷 物 取 扱 費	129	
		自 動 車 航 送 取 扱 費	228	
		小 荷 物 取 扱 費	100	
		動 力 費	96,842	
		船 舶 運 航 費	84,839	
		運 航 管 理 費	13,004	
		船 舶 修 繕 費	6,223	
		船 舶 検 査 費	46,388	
		業 務 費	21,621	
		航路付属施設管理費	50	
		一 般 管 理 費	16,792	
	営 業 外 費 用		2,413	
		支 払 利 息	913	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,500	
	予 備 費		334	
		予 備 費	334	

資本の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予算額	備考
船舶事業資本の 収入			510,841	
	地 方 債		134,100	
		地 方 債	134,100	
	企 業 債		134,100	
		企 業 債	134,100	
	補 助 金		197,824	
		国 庫 補 助 金	90,750	
		県 補 助 金	82,500	
		他 会 計 補 助 金	24,574	
	銀 行 預 金		44,816	
		銀 行 預 金	44,816	基金繰入金
	固定資産売却代金		1	
		固定資産売却代金	1	

支出

款	項	目	予算額	備考
船舶事業資本の 支出			510,841	
	建 設 改 良 費		504,604	
		船 舶 建 造 改 良 費	489,919	
		工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 購 入 費	14,685	
	船舶建造年賦支払金		6,237	
		船舶建造年賦支払金	6,237	

令和2年度屋久島町船舶事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	11,418,162
減価償却費	0
資産減耗費	0
引当金の増減額（△は減少）	6,411,838
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△ 5,000
支払利息及び企業債取扱諸費	913,000
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	96,995,177
未払金の増減額（△は減少）	△ 37,902,111
預かり金の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増加	0
小計	77,831,066
利息及び配当金の受取額	5,000
利息の支払額	△ 913,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	76,923,066

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 458,775,910
有形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	90,420,183
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 368,355,727

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
企業債による収入	268,200,000
企業債の償還による支出	△ 6,237,000
出資金による収入	2,414,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	264,377,000

資金増加額 △ 27,055,661

資金期首残高 46,507,407

資金期末残高 19,451,746

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

船 舶 事 業

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)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	15	187	0	0	0	0	0	187	0	187	
	計	15	187	0	0	0	0	0	187	0	187	
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	15	187	0	0	0	0	0	187	0	187	
	計	15	187	0	0	0	0	0	187	0	187	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 備考 1 長等とは、町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

2 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)			
前年度	11	0	37,320	34,102	71,422	13,343	84,765	
本年度	11	0	38,247	34,823	73,070	13,480	86,550	
比 較	0	0	927	721	1,648	137	1,785	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	へき地勤務手当 (千円)
	前 年 度	15,061	1,728	810	852	720	420	4,631	0
	本 年 度	15,709	1,488	1,024	780	900	420	4,185	0
	比 較	648	△ 240	214	△ 72	180	0	△ 446	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)		初任給調整 手当(千円)		退職手当組合 負担金(千円)	
	前 年 度	504	1,815	96		0		7,465	
	本 年 度	594	1,743	360		0		7,620	
	比 較	90	△ 72	264		0		155	

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	927	給 料 改 定 に 伴 う 増 減 分	95	職員の構成が変わったことによる増減分。	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	753		
		そ の 他 の 増 減 分	79		
職 員 手 当	721	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 35		
		そ の 他 の 増 減 分	756		

- 備考 1 増減欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当でのそれぞれの比較金額と一致すること。
2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当での種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人あたり給与

区 分		一 般 職 員			教 育 職 員	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	幼 稚 園	そ の 他 の 教 員
平成31年1月1日	平均給料月額 (円)	281,318				
	平均給与月額 (円)	310,181				
	平均年齢 (歳)	38.11				
令和2年4月1日	平均給料月額 (円)	286,881				
	平均給与月額 (円)	315,000				
	平均年齢 (歳)	39.11				

イ 初 任 給

区 分		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職一 (円)	医療職二 (円)	医療職三 (円)	教育職 (円)
町	高 校 卒	150,600		—	151,000	—	—
	大 学 卒	182,200		334,100	188,400	212,600	193,200
国	高 校 卒	150,600		—	151,000	—	—
	大 学 卒	182,200		334,100	188,400	212,600	193,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職			教 育 職		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日	1 級	2	18.2		1 級			1 級			1 級		
	2 級	2	18.2		2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	18.2		3 級			3 級			3 級		
	4 級	4	36.3		4 級			4 級			4 級		
	5 級				5 級			5 級					
	6 級	1	9.1		6 級			6 級					
	7 級				7 級			7 級					
	計	11	100.0		計			計			計		
平成32年4月1日	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級	2	18.2		1 級			1 級			1 級		
	2 級	2	18.2		2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	18.2		3 級			3 級			3 級		
	4 級	4	36.3		4 級			4 級			4 級		
	5 級				5 級			5 級					
	6 級	1	9.1		6 級			6 級					
	7 級				7 級			7 級					
	計	11	100.0		計			計			計		

(給別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	1 主事補若しくは技師補又は主事若しくは技師の職務 2 船舶の乗組員の職務	1 主任の職務 2 相当の技能または経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1 主査の職務 2 高度な技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1 主幹及び係長の職務 2 相当な技能又は経験を有する船舶の各次長の職務	1 統括係長及び出先機関の次長の職務 2 専門官の職務 3 船舶の各長の職務	1 課長、所長若しくは事務局長の職務又は出先機関の長若しくは参事の職務 2 船舶の船長	特に重要な業務を所掌する課長等の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	教 育 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	10	10		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	90.9	90.9			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	10	10		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	90.9	90.9			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	30年勤続者の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	26.36550	33.27075	40.80375	47.70900	定年前早期退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	26.36550	33.27075	40.80375	47.70900	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.55	1.55			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和2年4月1日)	63.6	63.6			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	船長手当、機関長手当				

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車通勤者については距離加算あり

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事 業 名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
11	01	フェリー 太陽代替 船建造事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
船舶	建設		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
事業	改良		令和	元	453,750	173,250	250,300	30,200	0	0	453,750	0	0	48.9	
資本	費		2	474,513	173,250	268,200	33,063	0	0	0	474,513	474,513	0	51.1	
的支出			計	928,263	346,500	518,500	63,263	0	0	453,750	453,750	453,750	0	100.0	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
フェリー太陽代理店業務委託に係る経費	50,754			令和2年度 ～ 令和4年度	16,918	16,918			0

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び該当年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末	前年度末	当該年度中	当該年度中	当該年度末
	現在高	現在高見込額	当該年度中起債見込額	当該年度中増減見込額	当該年度末見込額
1 普 通 債	0	125,300	134,100	0	259,400
(1) 船 舶	0	125,300	134,100	0	259,400
2 そ の 他	0	125,200	134,100	0	259,300
(1) 過 疎 対 策	0	125,200	134,100	0	259,300
合 計	0	250,500	268,200	0	518,700

(令和元年度) 屋久島町船舶事業会計開始予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

1, 営業収益	円	円	円
(1)旅客収益	9,901,987		
(2)貨物収益	7,224,700		
(3)手荷物収益	207,360		
(4)自動車航送収益	23,127,240		
(5)小荷物収益	0		
(6)郵便物航送収益	3,752,988		
(7)航路付属施設使用料収益	24,000		
(8)雑収益	2,810,037	47,048,312	
2, 営業費用			
(1)旅客取扱費	319,862		
(2)貨物取扱費	47,520		
(3)手荷物取扱費	27,000		
(4)自動車航送取扱費	4,838		
(5)小荷物取扱費	0		
(6)動力費	93,978,080		
(7)船舶運航費	71,958,559		
(8)運航管理費	12,291,193		
(9)船舶修繕費	12,245,048		
(10)船舶検査費	60,854,400		
(11)業務費	15,770,826		
(12)航路付属施設管理費	48,806		
(13)一般管理費	17,999,411		
(14)減価償却費	0		
(15)資産減耗費	0	285,545,543	
営業利益			△ 238,497,231
3, 営業外収益			
(1)受取利息	17,284		
(2)他会計負担金	752,000		
(3)他会計補助金	1,507,680		
(4)国庫補助金	146,261,556		
(5)県補助金	90,943,898		
(6)長期前受金戻入	0		
(7)雑収益	353,056		
(8)消費税及び地方消費税還付金	0	239,835,474	
4, 営業外費用			
(1)支払利息	572,423		
(2)繰延勘定償却	0		
(3)消費税及び地方消費税	750,100		
(4)雑支出	0	1,322,523	
経常利益			15,720
5, 特別損失	0	0	0
当年度純利益			15,720
当年度利益剰余金処分			0
前年度繰越利益剰余金			
当年度未処分利益剰余金			15,720

令和2年度屋久島町船舶事業予定損益計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

1.	営	業	収	益								
(1)	旅	客	収	益	10,155,455							
(2)	貨	物	収	益	7,390,909							
(3)	手	荷	物	収	179,091							
(4)	自	動	車	航	送	収	18,443,636					
(5)	小	荷	物	航	送	収	9,091					
(6)	郵	便	物	航	送	収	3,442,727					
(7)	そ	の	他	営	業	収	2,773,636					
							<u>42,394,545</u>					
2.	営	業	費	用								
(1)	旅	客	取	扱	費	243,636						
(2)	貨	物	取	扱	費	61,818						
(3)	手	荷	物	取	扱	費	35,455					
(4)	自	動	車	航	送	取	扱	費	16,364			
(5)	小	荷	物	取	扱	費	0					
(6)	動		力		費	88,038,182						
(7)	船	舶	運	航	費	81,412,297						
(8)	運	航	管	理	費	10,977,273						
(9)	船	舶	修	繕	費	5,657,273						
(10)	船	舶	検	査	費	45,507,273						
(11)	業		務		費	15,999,091						
(12)	航	路	付	属	施	設	管	理	費	45,455		
(13)	一	般	管	理	費	16,504,266						
(14)	減	価	償	却	費	0						
(15)	資	産	減	耗	費	0						
(16)	そ	の	他	営	業	費	用	0	<u>264,498,383</u>			
3.	営	業	利	益						△ 222,103,838		
(1)	受	取	利	息	5,000							
(2)	他	会	計	補	助	金	9,174,000					
(3)	他	会	計	負	担	金	816,000					
(4)	国	・	県	等	補	助	金	225,940,000				
(5)	消費	税	及	び	地	方	消費	税	還	付	金	0
(6)	雑		収		益	0						
(7)	長	期	前	受	金	戻	入	0	<u>235,935,000</u>			
4.	営	業	外	費	用							
(1)	支	払	利	息	913,000							
(2)	雑		支		出	1,500,000						
						<u>0</u>			<u>2,413,000</u>		<u>233,522,000</u>	
5.	経	常	利	益							11,418,162	
(1)	固	定	資	産	売	却	益	0				
(2)	過	年	度	損	益	修	正	益	0			
(3)	そ	の	他	特	別	収	益	0	<u>0</u>			
6.	特	別	損	失								
(1)	固	定	資	産	売	却	損	0				
(2)	減	損	損	失	0							
(3)	災	害	に	よ	る	損	失	0				
(4)	過	年	度	損	益	修	正	損	0			
(5)	そ	の	他	特	別	損	失	0	<u>0</u>		<u>0</u>	
7.	予	備	費									
(1)	予	備	費	0		<u>0</u>			<u>0</u>		<u>0</u>	
	当	年	度	純	利	益					<u>11,418,162</u>	
	前	年	度	繰	越	利	益	剰	余	金	0	
	そ	の	他	未	処	分	利	益	剰	余	金	
	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	<u>11,418,162</u>

令和2年度屋久島町船舶事業予定開始貸借対照表
(令和2年4月1日)
資産の部

1. 固定資産				(単位：円)
(1) 有形固定資産				
イ 土地			0	
ロ 建物	120,000			
ハ 建物減価償却累計額		120,000		
ニ 構築物	0			
ホ 構築物減価償却累計額		0		
ヘ 機械及び装置	0			
ト 機械及び装置減価償却累計額		0		
チ 車両運搬具	31,512,500			
リ 車両運搬具減価償却累計額		31,512,500		
ヌ 工具、器具及び備品	246,000			
ル 工具、器具及び備品減価償却累計額		246,000		
ヲ リース資産	0			
ワ リース資産減価償却累計額	0		0	
カ その他有形固定資産	0			
ヨ その他有形固定資産減価償却累計額	0		0	
タ 建設仮勘定		828,632,000		
有形固定資産合計			860,510,500	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		0		
ロ 電話加入権		0		
ハ 借地権		0		
ニ 地上権		0		
ホ リース資産		0		
ロ その他無形固定資産		0		
ハ 建設仮勘定		0		
無形固定資産合計			0	
(3) 投資資産				
イ 投資有価証券		0		
ロ 長期貸付金		0		
ハ 貸倒引当金		0		
ニ 基金		0		
ホ 長期前払消費税		0		
ヘ その他投資		0		
投資資産合計		0	0	
固定資産合計			860,510,500	
2. 流動資産				
(1) 現金	311,507,407			
(2) 未収金	96,755,722			
貸倒引当金	0	408,263,129		
(3) 有価証券		0		
(4) 貯蔵品		0		
(5) 仮払消費税		0		
(6) 仮払消費税		82,500,000		
(7) 前払消費税		0		
(8) 前払消費税		0		
(9) その他流動資産		0		
(10) 未収消費税還付金		0		
流動資産合計			490,763,129	
資産合計			1,351,273,629	

		負債の部		(単位：円)	
3.	固定負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良等企業債	0			
	ロ 資本費平準化債	0	0		
(2)	引当金				
	イ 退職給付引当金	0			
	ロ 修繕引当金	0			
	ハ 特別修繕引当金	0			
	ニ 貸倒引当金	0			
	ホ その他引当金	0	0		
(3)	リース債務		0		
(4)	その他固定負債		453,750,000		
	固定負債合計			453,750,000	
4.	流動負債				
(1)	一時借入金		265,000,000		
(2)	企業債				
	イ 建設改良等企業債	0			
	ロ 資本費平準化債	0	0		
(3)	他会計借入金		0		
(4)	リース債務		0		
(5)	未払金		12,992,699		
(6)	未払消費税		1,299,270		
(7)	預かり金		0		
(8)	前受金		0		
(9)	前受収益		0		
(10)	引当金				
	イ 退職給付引当金	0			
	ロ 賞与引当金	0			
	ハ 法定福利費引当金	0			
	ニ 修繕引当金	0			
	ホ 特別修繕引当金	0			
	ヘ その他引当金	0	0		
(11)	その他流動負債		0		
	流動負債合計			279,291,969	
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金		238,760,500		
(2)	長期前受金収益化累計額		0		
	繰延収益合計			238,760,500	
	負債合計			971,802,469	
資本の部					
6.	資本金				
(1)	自己資本金		332,963,753		
	資本金合計			332,963,753	
7.	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額	0			
	ロ 国庫（県）補助金	0			
	ハ 他会計補助金	0			
	ニ 負担金	0			
	ホ その他資本剰余金	0			
	資本剰余金合計		0		
(2)	利益剰余金				
	イ 減債積立金	0			
	ロ 建設改良積立金	46,507,407			
	ハ 利益積立金	0			
	ニ 当年度未処分利益剰余金	0			
	ホ 当年度未処理欠損金	0			
	ヘ 繰越利益剰余金	0			
	ト 繰越欠損金	0			
	利益剰余金合計		46,507,407		
	剰余金合計			46,507,407	
	資本合計			379,471,160	
	負債資本合計			1,351,273,629	

令和2年度屋久島町船舶事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

1. 固定資産

(単位：円)

(1) 有形固定資産

イ 土地	地	0	
ロ 建物	物	120,000	
ハ 建物減価償却累計額		0	120,000
ニ 構築物	物	0	
ホ 構築物減価償却累計額		0	0
ヘ 機械及び装置		0	
ト 機械及び装置減価償却累計額		0	0
チ 船舶	舶	1,679,955,183	
リ 船舶減価償却累計額		0	1,679,955,183
ヌ 工具、器具及び備品		13,386,000	
ル 工具、器具及び備品減価償却累計額		0	13,386,000
ヲ リース資産		0	
ワ リース資産減価償却累計額		0	0
カ その他有形固定資産		0	
ヨ その他有形固定資産減価償却累計額		0	0
タ 建設仮勘定			0
有形固定資産合計			1,693,461,183

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0	
ロ 電話加入権		0	
ハ 借地権		0	
ニ 地上権		0	
ホ リース資産		0	
ロ その他無形固定資産		0	
ハ 建設仮勘定		0	
無形固定資産合計			0

(3) 投資

イ 投資有価証券		0	
ロ 長期貸付金		0	
ハ 貸倒引当金		0	
ニ 基金		0	
ホ 長期前払消費税		0	
ヘ その他投資		0	
投資合計			0

固定資産合計 1,693,461,183

2. 流動資産

(1) 現金預金		19,451,746	
(2) 未収金	4,000,000		
貸倒引当金	0	4,000,000	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		0	
(5) 仮払金		0	
(6) 仮払消費税		118,045,500	
(7) 前払金		0	
(8) 前払消費税		0	
(9) その他流動資産		0	
(10) 未収消費税還付金		0	
流動資産合計			141,497,246
資産合計			1,834,958,429

負債の部

(単位：円)

3. 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	518,700,000		
ロ 資本費平準化債	0	518,700,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 特別修繕引当金	0		
ニ 貸倒引当金	0		
ホ その他引当金	0	0	
(3) リース債務		0	
(4) その他固定負債		900,237,000	
固定負債合計			1,418,937,000

4. 流動負債

(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等企業債	0		
ロ 資本費平準化債	0	0	
(3) 他会計借入金		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		0	
(6) 未払消費税		3,911,586	
(7) 預かり金		0	
(8) 前受金		0	
(9) 前受収益		0	
(10) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	6,411,838		
ハ 法定福利費引当金	0		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0		
ヘ その他引当金	0	6,411,838	
(11) その他流動負債		0	
流動負債合計			10,323,424

5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	329,180,683	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>0</u>	
繰延収益合計		<u>329,180,683</u>
負債合計		<u>1,758,441,107</u>

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	<u>18,591,753</u>	
資本金合計		18,591,753
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	0	
ロ 国庫（県）補助金	0	
ハ 他会計補助金	0	
ニ 負担金	0	
ホ その他資本剰余金	<u>0</u>	
資本剰余金合計	<u>0</u>	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	46,507,407	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	11,418,162	
ホ 当年度未処理欠損金	0	
ヘ 繰越利益剰余金	0	
ト 繰越欠損金	<u>0</u>	
利益剰余金合計	<u>57,925,569</u>	
剰余金合計		<u>57,925,569</u>
資本合計		<u>76,517,322</u>
負債資本合計		<u>1,834,958,429</u>

令和2年度

屋久島町船舶事業特別会計予算 参考資料

令和 2 年度 屋久島町船舶事業会計予算基礎資料 (収支見積)

収益の収入

科目		2 年度予算額 (千円)	説 明
款	項 目 節		
船舶事業収益の収入			282, 649
営業収益			46, 634
運航収益			43, 583
	旅客収益	11, 171	旅客運賃 7,650 人
	貨物収益	8, 130	貨物運賃 2,800トン
	手荷物収益	197	手荷物運賃 290個
	自動車航送収益	20, 288	自動車運賃 2,440 台
	小荷物収益	10	小荷物運賃
	郵便物航送収益	3, 787	郵便物
運航雑収益			3, 051
	航路付属施設使用料収益	22	自動販売機設置
	雑収益	3, 029	有人国境離島地域航路運賃低廉化事業負担金
営業外収益			236, 015
受取利息			5
	預金利息	1	預金利息
	基金利息	4	基金利息
他会計補助金			9, 990
	一般会計補助金	9, 990	一般会計補助金
国庫補助金			134, 904
	船舶航路補助金	134, 904	船舶航路補助金
県補助金			91, 036
	船舶航路補助金	91, 036	船舶航路補助金
雑収益			80
	地球温暖化対策税還付金	80	地球温暖化対策税還付金
			80,000円

資本的収入

科目			2年度予算額 (千円)	説 明
款	項	目 節		
船舶事業資本的収入			510,841	
地方債			134,100	
地方債			134,100	
地方債			134,100	過疎対策事業債
企業債			134,100	
企業債			134,100	
企業債			134,100	船舶事業債
補助金			197,824	
国庫補助金			90,750	
国庫補助金			90,750	船舶構造改革補助金
県補助金			82,500	
県補助金			82,500	船舶建造費補助金
他会計補助金			24,574	
他会計補助金			24,574	一般会計補助金
銀行預金			44,816	
銀行預金			44,816	
銀行預金			44,816	建造基金繰入金
固定資産売却代金			1	
固定資産売却代金			1	
固定資産売却代金			1	フェリー一太陽売却代金
				1,000円

令和 2 年度 屋久島町船舶事業会計予算基礎資料（収支見積）

収益の支出

科目			2 年度予算額 (千円)	説 明
款	項	節		
船舶事業収益の支出			289, 399	
営業費用			286, 652	
	旅客取扱費用		268	
	備消耗品費	10	消耗品費	10,000円
	印刷製本費	258	乗船券印刷	258,000円
	貨物取扱費	168		
	印刷製本費	68	送状等印刷	68,000円
	補償、補填及び賠償金	100	補償、補填及び賠償金	100,000円
	手荷物取扱費	129		
	印刷製本費	29	荷札印刷	29,000円
	補償、補填及び賠償金	100	補償、補填及び賠償金	100,000円
	自動車航送取扱費	228		
	備消耗品費	10	消耗品費	10,000円
	印刷製本費	18	航送申込印刷等	18,000円
	補償、補填及び賠償金	200	補償、補填及び賠償金	200,000円
	小荷物取扱費	100		
	補償、補填及び賠償金	100	補償、補填及び賠償金	100,000円
	動力費	96, 842		
	重油費	94, 565	船舶用 A 重油 99. 5円×72, 000ℓ×12月×1. 1	94, 564, 800円
	潤滑油費	2, 277	潤滑油 230円×9, 000ℓ×1. 1	2, 277, 000円
	船舶運航費	84, 839		
	給与	34, 505	職員給料 9人 会計年度任用職	31, 505, 000円 3, 000, 000円

科目			2年度予算額 (千円)	説 明
款	項 目	節		
		手当	30,657	扶養手当 1,488,000円 住居手当 540,000円 通勤手当 648,000円 特殊勤務手当 594,000円 時間外手当 4,050,000円 宿日直手当 1,743,000円 管理職特別勤務手当 360,000円 管理職手当 420,000円 期末勤勉手当 12,985,000円 児童手当 900,000円 退職手当組合納付金 6,275,000円 通勤手当(会計年度任用職) 28,000円 時間外手当(会計年度任用職) 450,000円 宿日直手当(会計年度任用職) 176,000円
		賞与引当金繰入金	5,697	賞与引当繰入金 5,696,026円
		法定福利費	12,641	職員共済組合納付金 11,400,000円 船員保険等 1,241,000円
		印刷製本費	3	写真印刷 3,000円
		手数料	136	船員健康診断手数料 132,000円 その他手数料 4,000円
		委託料	1,200	臨時船員業務委託料 1,200,000円
	運航管理費		13,004	
		旅費	3,058	普通旅費 109,000円 航海日当 1,134,000円 食卓料 1,815,000円
		備消耗品費	1,367	船内消耗品費 1,367,000円
		光熱水費	615	電気料金 438,000円 水道料金 177,000円

科目			2年度予算額 (千円)	説 明
款	項 目	節		
		通信運搬費	562	船舶電話料 297,000円 船舶携帯電話料 203,000円 FAX受信料 42,000円 公衆WiFi通信料 20,000円
		保険料	3,410	旅客船舶傷害責任保険 240,000円 自動車航送船賠償責任保険 170,000円 船舶保険 2,100,000円 船主責任相互保険 900,000円
		手数料	51	ゴミ袋代 38,000円 船舶水質検査手数料 13,000円
		賃借料	2,605	船舶用放送受信料 102,000円 備船料 2,500,000円 電波利用料 3,000円
		負担金	862	県旅客船協会地区会費 466,000円 九州旅客船協会地区会費 104,000円 日本旅客船協会基本会費 163,000円 九州海事広報協会費 10,000円 船員災害防止協会費 18,000円 南九州地区洋上救急支援協会負担金 1,000円 九州運輸振興センター負担金 30,000円 洋上保安協会負担金 10,000円 船員研修会負担金 60,000円
		船舶建造年賦支払金	474	支払利息分(機構への利息分) 474,000円
		船舶修繕費	6,223	
		旅費	178	普通旅費 鹿児島市等での合入渠 178,000円
		修繕費	6,045	合入渠での修繕 3,850,000円 その他修繕 2,195,000円

科目			2年度予算額 (千円)	説 明
款	項	節		
		船舶検査費	46,388	
		旅費	558	普通旅費 定期検査での旅費
		修繕費	45,830	定期検査修繕費
		業務費	21,621	
		手数料	116	船車券手数料
		委託料	20,588	代理店業務委託料
		賃借料	917	岸壁使用料
				港湾使用料
				上屋使用料
				待合所使用料
		航路付属施設管理費	50	
		光熱水費	50	待合所電気料
		一般管理費	16,792	
		報酬	69	船舶運営委員会報酬
		給料	6,742	一般職員 2名
		手当	4,820	住居手当
				通勤手当
				時間外手当
				期末勤勉手当
				退職手当組合負担金
		賞与引当金繰入金	1,187	賞与引当繰入金
		法定福利費	2,080	共済組合納付金
		旅費	742	普通旅費
				費用弁償
		備用品費	12	消耗品費
		通信運搬費	32	監査資料送料
		手数料	258	一時借入金振込手数料
				船価鑑定手数料
		委託料	845	企業会計システム保守料
				企業会計適用支援業務委託料

科目			2年度予算額 (千円)	説 明
款	項 目	節		
		積立金	5	船舶建造基金及び船舶事業運営費基金積立金 5,000円
	営業外費用		2,413	
	支払利息		913	
	地方債利息		4	過疎対策事業債利息 4,000円
	企業債利息		21	船舶事業債利息 21,000円
	一時借入金利息		888	一時借入金利息 888,000円
	消費税及び地方消費税		1,500	
	消費税及び地方消費税		1,500	消費税及び地方消費税納付金 1,500,000円
	予備費		334	予備費 334,000円

資本の支出

科目			2年度予算額 (千円)	説 明
款	項 目	節		
船舶事業資本の支出			510,841	
建設改良費			504,604	
	船舶建造改良費		489,919	
	報酬費		118	船舶建造委員会委員報酬 118,000円
	報償費		377	377,000円
	旅費		12,933	普通旅費 11,950,000円 費用弁償 983,000円
	備消耗品費		4,751	消耗品費 3,480,000円 備品 1,271,000円
	燃料費		34	34,000円
	食糧費		1,295	祝賀会費用 1,295,000円
	印刷製本費		66	66,000円
	通信運搬費		526	郵送料 23,000円
				船舶衛星電話架設料 503,000円
	手数料		418	418,000円
	賃借料		8,388	8,000,000円 308,000円
				備船料 車輛借上料

科目				2年度予算額 (千円)	説 明
款	項 目	節			
					有料道路通行料 80,000円
		工事請負費		461,013	代替船建造工事請負費 461,013,000円
		工具・器具及び備品購入費		14,685	
		工具・器具及び備品購入費		14,685	タラップ 13,200,000円 コンテナ 1,485,000円
	船舶建造年賦支払金			6,237	
	船舶建造年賦支払金			6,237	
		船舶建造年賦支払金		6,237	船舶建造年賦支払金 6,237,000円