

議案第 79 号

令和 2 年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算（第 1 号）について

令和 2 年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算（第 1 号）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 6 月 12 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補正予算（第1号）

第1条 令和2年度屋久島町船舶事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和2年度屋久島町船舶事業特別会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 船舶事業収益的収入	282,649 千円	3,915 千円	286,564 千円
第1項 営業収益	46,634 千円	0 千円	46,634 千円
第2項 営業外収益	236,015 千円	3,915 千円	239,930 千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 船舶事業収益的支出	289,399 千円	3,915 千円	293,314 千円
第1項 営業費用	286,652 千円	3,915 千円	290,567 千円
第2項 営業外費用	2,413 千円	0 千円	2,413 千円
第3項 予備費	334 千円	0 千円	334 千円

令和2年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算(第1号)実施計画

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	既決予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	備考
船舶事業収益 の収入			282,649	3,915	286,564	
	営業収益		46,634	0	46,634	
		運航収益	43,583	0	43,583	
		運航雑収益	3,051	0	3,051	
	営業外収益		236,015	3,915	239,930	
		受取利息	5	0	5	
		他会計補助金	9,990	1,173	11,163	
		国庫補助金	134,904	0	134,904	
		県補助金	91,036	0	91,036	
		雑収益	80	2,742	2,822	

支出

款	項	目	既決予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	備考
船舶事業収益 の支出			289,399	3,915	293,314	
	営業費用		286,652	3,915	290,567	
		旅客取扱費	268	0	268	
		貨物取扱費	168	0	168	
		手荷物取扱費	129	0	129	
		自動車航送 取扱費	228	0	228	
		小荷物取扱費	100	0	100	
		動力費	96,842	0	96,842	
		船舶運航費	84,839	690	85,529	
		運航管理費	13,004	183	13,187	
		船舶修繕費	6,223	3,018	9,241	
		船舶検査費	46,388	0	46,388	
		業務費	21,621	0	21,621	
		航路付属施設 管理費	50	0	50	
		一般管理費	16,792	24	16,816	
		営業外費用		2,413	0	2,413
	支払利息		913	0	913	
	消費税及び 地方消費税		1,500	0	1,500	
	予備費		334	0	334	
		予備費	334	0	334	

令和2年度 屋久島町船舶事業特別会計予算基礎資料（収支見積）

収益の収入

科目				既決予算額	補正予算額	計	説 明	
款	項	目	節	千円	千円	千円		
船舶事業収益の収入				282,649	3,915	286,564		
営業収益				46,634	0	46,634		
営業外収益				236,015	3,915	239,930		
他会計補助金				9,990	1,173	11,163		
一般会計補助金				9,990	1,173	11,163	一般会計補助金	1,173,000円
雑収益				80	2,742	2,822		
保険受入金				0	2,742	2,742	保険受入金	2,742,850円

収益の支出

科目				既決予算額	補正予算額	計	説 明	
款	項	目	節	千円	千円	千円		
船舶事業収益の支出				289,399	3,915	293,314		
営業費用				286,652	3,915	290,567		
船舶運航費				84,839	690	85,529		
報酬				0	4,544	4,544	会計任用職(2名)	3,768,000円
							会計任用職(時間外)	599,160円
							会計任用職(宿日直)	176,000円
給与				34,505	△ 3,000	31,505	会計年度任用職	△ 3,000,000円
手当				30,657	△ 654	30,003	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
委託料				1,200	△ 200	1,000	臨時船員業務委託料	△ 200,000円
運航管理費				13,004	183	13,187		
旅費				3,058	183	3,241	費用弁償	183,000円
船舶修繕費				6,223	3,018	9,241		
修繕費				6,045	3,018	9,063	フェリー太陽臨時修理	3,017,135円
一般管理費				16,792	24	16,816		
手当				4,820	24	4,844	時間外手当(コロナウイルス対策)	23,480円
営業外費用				2,413	0	2,413		
予備費				334	0	334		