

議案第 118 号

令和 2 年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算（第 3 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 3 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 12 月 4 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3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3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	286,890千円	3,403千円	290,293千円
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	240,256千円	3,403千円	243,659千円

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	293,640千円	3,403千円	297,043千円
第1項	営業費用	290,893千円	3,403千円	294,296千円
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

第3条 予算第4条に定めた資本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	船舶事業資本的収入	510,841千円	0千円	510,841千円
第1項	地方債	134,100千円	0千円	134,100千円
第2項	企業債	134,100千円	0千円	134,100千円
第3項	補助金	197,824千円	0千円	197,824千円
第4項	銀行預金	44,816千円	0千円	44,816千円
第5項	固定資産売却代金	1千円	0千円	1千円

支出

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	船舶事業資本的支出	510,841千円	0千円	510,841千円
第1項	建設改良費	504,604千円	0千円	504,604千円
第2項	船舶建造年賦支払金	6,237千円	0千円	6,237千円

第4条 予算第8条中「750,000千円」を「850,000千円」に改める。

第5条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予算額)	(計)
(1)職員給与費	86,550千円	△559千円	85,991千円

令和2年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算(第3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			286,890	3,403	290,293	
の収入	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		240,256	3,403	243,659	
		受取利息	5	5	10	
		他会計補助金	11,163	3,398	14,561	
		国庫補助金	134,904	0	134,904	
		県補助金	91,036	0	91,036	
		雑収益	2,822	0	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			293,640	3,403	297,043	
の支出	営業費用		290,893	3,403	294,296	
		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	95,071	0	95,071	
		船舶運航費	85,529	△ 289	85,240	
		運航管理費	13,583	3,957	17,540	
		船舶修繕費	10,471	0	10,471	
		船舶検査費	46,185	0	46,185	
		業務費	21,871	0	21,871	
		航路付属施設 管理費	50	0	50	
		一般管理費	17,240	△ 265	16,975	
	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補正予算(第3号)実施計画

資本の収入及び支出

収入

款	項	目	既決予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	備考
船舶事業資本 の収入			510,841	0	510,841	
	地方債		134,100	0	134,100	
		地方債	134,100	0	134,100	
	企業債		134,100	0	134,100	
		企業債	134,100	0	134,100	
	補助金		197,824	0	197,824	
		国庫補助金	90,750	0	90,750	
		県補助金	82,500	0	82,500	
		他会計補助金	24,574	0	24,574	
	銀行預金		44,816	0	44,816	
		銀行預金	44,816	0	44,816	
	固定資産 売却代金		1	0	1	
固定資産 売却代金		1	0	1		

支出

款	項	目	既決予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	備考
船舶事業資本 の支出			510,841	0	510,841	
	建設改良費		504,604	0	504,604	
		船舶建造 改良費	489,919	5,800	495,719	
		工具・器具及び 備品購入費	14,685	△ 5,800	8,885	
	船舶建造 年賦支払金		6,237	0	6,237	
		船舶建造 年賦支払金	6,237	0	6,237	

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				286,890	3,403	290,293		
			営業収益	46,634	0	46,634		
			営業外収益	240,256	3,403	243,659		
			受取利息	5	5	10		
			預金利息	1	0	1		
			基金利息	4	5	9	基金利息	5,000円
			他会計補助金	11,163	3,398	14,561		
			一般会計補助金	11,163	3,398	14,561	一般会計補助金	3,398,000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				293,640	3,403	297,043		
			営業費用	290,893	3,403	294,296		
			船舶運航費	85,529	△ 289	85,240		
			給与	31,505	△ 180	31,325	一般職給	△180,000円
			手当	30,003	△ 433	29,570	扶養手当 期末勤勉手当	△78,000円 △355,000円
			法定福利費	12,641	324	12,965	職員共済組合納付金	324,000円
			運航管理費	13,583	3,957	17,540		
			通信運搬費	562	111	673	船舶電話料 FAX受信料 公衆WiFi通信料	48,000円 9,000円 54,000円
			保険料	3,410	3,846	7,256	旅客船傷害責任保険 自動車航送船賠償責任保険 船舶保険 船主責任相互保険	20,000円 26,000円 2,900,000円 900,000円
			一般管理費	17,240	△ 265	16,975		
			給料	6,742	△ 118	6,624	一般職員	△118,000円
			手当	4,820	△ 242	4,578	通勤手当 期末勤勉手当	△128,000円 △114,000円
			法定福利費	2,080	90	2,170	共済組合納付金	90,000円
			積立金	5	5	10	船舶建造基金及び運営費基金	5,000円
			営業外費用	2,413	0	2,413		
			予備費	334	0	334		

資本的的收入

科目				既決予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	説明
款	項	目	節				
船舶事業資本的收入				510,841	0	510,841	

資本的支出

科目				既決予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	説明
款	項	目	節				
船舶事業資本的支出				510,841	0	510,841	
建設改良費				504,604	0	504,604	
船舶建造改良費				492,319	5,800	498,119	
旅費				12,933	△ 2,483	10,450	普通旅費 △ 2,483,000円
燃料費				334	8,193	8,527	A重油 2,222,000円 潤滑油 4,631,000円 作動油 1,340,000円
賃借料				80	90	170	有料道路通行料 90,000円
工具・器具及び備品購入費				12,285	△ 5,800	6,485	
工具・器具及び備品購入費				12,285	△ 5,800	6,485	タラップ △ 5,800,000円
船舶建造年賦支払金				6,237	0	6,237	