

議案第 50 号

令和3年度屋久島町船舶事業特別会計予算について

令和3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3年3月5日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和3年度屋久島町船舶事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和3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	5,380人
(2) 貨物量	1,880トン
(3) 手荷物	195個
(4) 自動車	1,480台

(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	368,457千円
第1項 営業収益	31,553千円
第2項 営業外収益	336,904千円

支出

第1款 船舶事業収益的支出	407,875千円
第1項 営業費用	405,721千円
第2項 営業外費用	1,820千円
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（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額74,780千円は国庫補助金44,868千円及び県補助金29,912千円で補填するものとする）。

収入

第1款 船舶事業資本的収入	0千円
第1項 地方債	0千円
第2項 企業債	0千円
第3項 補助金	0千円
第4項 銀行預金	0千円
第5項 固定資産売却代金	0千円

支出

第1款 船舶事業資本的支出	74,780千円
第1項 建設改良費	0千円
第2項 船舶建造年賦支払金	74,780千円

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、450,000千円と定める。

(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

86,948千円

(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、53,281千円である。

令和3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			368,457		
	営業収益	運航収益	29,294		
		運航雑収益	2,259		
			31,553		
	営業外収益			336,904	
		受取利息	2		
		他会計補助金	53,281		
		国庫補助金	142,395		
		県補助金	141,146		
		雑収益	80		

支出

款	項	目	予算額	備考	
船舶事業収益の 支出			407,875		
	営業費用		405,721		
		旅客取扱費	139		
		貨物取扱費	150		
		手荷物取扱費	129		
		自動車航送取扱費	251		
		小荷物取扱費	100		
		動力費	101,782		
		船舶運航費	79,411		
		運航管理費	26,790		
		船舶修繕費	7,961		
		船舶検査費	41,201		
		業務費	21,595		
		航路付属施設管理費	52		
		一般管理費	17,177		
		減価償却費	108,983		
	営業外費用			1,820	
		支払利息	320		
		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			0	
	地 方 債		0	
		地 方 債	0	
	企 業 債		0	
		企 業 債	0	
	補 助 金		0	
		国庫補助金	0	
		県補助金	0	
		他会計補助金	0	
	銀 行 預 金		0	
		銀 行 預 金	0	
	固定資産売却代金		0	
固定資産売却代金		0		

支出

款	項	目	予算額	備考
船舶事業資本の 支出			74,780	
	建設改良費		0	
		船舶建造改良費	0	
		工具・器具及び 備品購入費	0	
	船舶建造年賦支払金		74,780	
		船舶建造年賦支払金	74,780	

令和3年度屋久島町船舶事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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)	5,213,666
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	12,974,850
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	110,551,836
未払金の増減額 (△は減少)	△ 9,449,236
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	130,708,278
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 12,974,850
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,734,428
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	0
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
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	0
企業債の償還による支出	△ 74,779,116
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,779,116
資金増加額	42,955,312
資金期首残高	38,189,918
資金期末残高	81,145,230

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	7	69	0	0	0	0	0	69	0	69
	計	7	69	0	0	0	0	0	69	0	69
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	△ 8	△ 118	0	0	0	0	0	△ 118	0	△ 118
	計	△ 8	△ 118	0	0	0	0	0	△ 118	0	△ 118

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	38,247	34,823	73,070	13,480	86,550	
本 年 度	11	0	38,826	34,095	72,921	14,027	86,948	
比 較	0	0	579	△ 728	△ 149	547	398	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 働 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)
	職 員 手 当 の 内 訳	前 年 度	15,709	1,488	1,024	780	900	420	4,185
本 年 度		15,641	1,290	896	780	800	420	4,135	0
比 較		△ 68	△ 198	△ 128	0	△ 100	0	△ 50	0
区 分		特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 360			初 任 給 調 整 手 当 (千円)		退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	前 年 度	594	1,743	360			0		7,620
	本 年 度	516	1,716	135			0		7,766
	比 較	△ 78	△ 27	△ 225			0		146

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	579	給 料 改 定 に 伴 う 増 減 分		0	定 期 昇 給 に よ る 増
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		579	
		そ の 他 の 増 減 分		0	
職 員 手 当	△ 728	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		△ 68	給 与 改 定 に よ る 減
		そ の 他 の 増 減 分		△ 660	

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)	286,881					
	平均給与月額 (円)	315,000					
	平均年齢 (歳)	39.11					
令和2年4月1日	平均給料月額 (円)	292,954					
	平均給与月額 (円)	318,600					
	平均年齢 (歳)	41.00					
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 (%)
令和2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		
令和3年4月1日	1 級	2	18.2	1 級			1 級			1 級		
	2 級	1	9.1	2 級			2 級			2 級		
	3 級	3	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	90.9	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	2.25	2.2	4.45	有			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有			
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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 (%)	1.33	1.33				
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和3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		

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 516/ 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	16,918	令和3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	増減見込	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 元金償還見込額	見込額
1 普 通 債	125,300	258,500	0	0	258,500
(1) 船	125,300	258,500	0	0	258,500
2 そ の 他	125,200	258,300	0	0	258,300
(1) 過 疎 対 策	125,200	258,300	0	0	258,300
合 計	250,500	516,800	0	0	516,800

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	5,910,262		
(2)	貨物	収	益	5,316,518		
(3)	手荷物	収	益	92,090		
(4)	自動車	航送	収益	18,762,666		
(5)	小荷物	収	益	0		
(6)	郵便物	航送	収益	18,762,666		
(7)	その他	営業	収益	2,759,000	<u>51,603,202</u>	
2.	営業	費	用			
(1)	旅客	取扱	費	22,036		
(2)	貨物	取扱	費	46,762		
(3)	手荷物	取扱	費	170,884		
(4)	自動車	航送	取扱	144,520		
(5)	小荷物	取扱	費	0		
(6)	動力		費	84,578,182		
(7)	船舶	運航	費	77,181,261		
(8)	運航	管	理	13,113,637		
(9)	船舶	修繕	費	10,675,589		
(10)	船舶	検査	費	17,953,363		
(11)	船業	業務	費	18,334,195		
(12)	航路	付属	施設	45,036		
(13)	一般	管	理	39,340,631		
(14)	減価	償却	費			
(15)	資産	減耗	費			
(16)	その他	営業	費用		<u>261,606,096</u>	
3.	営業	外	収			△ 210,002,894
(1)	受取	利	息	5,874		
(2)	他会	計	補助	0		
(3)	他会	計	負担	0		
(4)	国・	県	等	216,337,825		
(5)	消費	税	及び	20,446,360		
(6)	雑	収	益	5,147,616		
(7)	長期	前	受	0	<u>241,937,675</u>	
4.	営業	外	費			
(1)	支	払	利	288,307		
(2)	雑	支	出	0		
				0	<u>288,307</u>	<u>241,649,368</u>
5.	経	常	利			31,646,474
(1)	固	定	資	0		
(2)	過	年	度	0		
(3)	そ	の	他	0	<u>0</u>	
6.	特	別	損			
(1)	固	定	資	13,512,500		
(2)	減	損	損	0		
(3)	災	害	に	0		
(4)	過	年	度	0		
(5)	そ	の	他	0	<u>13,512,500</u>	<u>△13,512,500</u>
7.	予	備	費			
(1)	予	備	費	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	当	年	度			18,133,974
	前	年	度			0
	そ	の	他			
	当	年	度			<u>18,133,974</u>

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

(単位：円)

1. 固定資産			
(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	1,679,955,183		
リ 車両運搬具減価償却累計額		1,679,955,183	
ヌ 工具、器具及び備品	4,536,000		
ル 工具、器具及び備品減価償却累計額		4,536,000	
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		
コ 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			<u>1,684,611,183</u>
(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			<u>0</u>
(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		<u>0</u>	
固定資産合計			<u>1,684,611,183</u>
2. 流動資産			
(1) 現金	242,935,918		
(2) 未収金	110,551,836		
貸倒引当金	0	353,487,754	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		0	
(5) 仮払金		0	
(6) 仮払消費税		97,711,351	
(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			<u>451,199,105</u>
資産合計			<u><u>2,135,810,288</u></u>

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		907,735,407	
固定負債合計			1,426,435,407
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		230,000,000	
(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) 未払消費税		9,449,236	
(6) 未払消費税		944,924	
(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	5,213,666		
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		
へ その他引当金	0	5,213,666	
(11) その他流動負債		0	
流動負債合計			245,607,825
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		216,337,825	
(2) 長期前受金収益化累計額		0	
繰延収益合計			216,337,825
負債合計			1,888,381,057
6. 資本金			
(1) 自己資本金		209,239,313	
資本金合計			209,239,313
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	38,189,918		
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		
繰越利益剰余金	0		
繰越欠損金	0		
利益剰余金合計		38,189,918	
剰余金合計			38,189,918
資本金合計			247,429,231
負債資本合計			2,135,810,288

資本の部

令和3年度屋久島町船舶事業予定貸借対照表
(令和4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	船	1,677,693,588	
リ 船舶減価償却累計額		108,714,545	1,786,408,133
ヌ 工具、器具及び備品		4,536,000	
ル 工具、器具及び備品減価償却累計額		267,300	4,803,300
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	
コ 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			1,791,331,433

(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			1,791,331,433

2. 流動資産

(1) 現金	預金		81,145,230	
(2) 未収	金	3,200,000		
貸倒引当	金	0	3,200,000	
(3) 有価	証券		0	
(4) 貯蔵	品		0	
(5) 仮払	金		0	
(6) 仮払	消費税		16,065,628	
(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		0	
流動資産	合計			100,410,858
資産	合計			1,891,742,291

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	516,800,000		
ロ 資本費	平準化債	0	516,800,000	
(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		832,956,291	
固定負債	合計			1,349,756,291

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		1,606,563	
(7) 預	かり		0	
(8) 前	受		0	
(9) 前	受		0	
(10) 引	当			
イ 退職	給付引当金	0		
ロ 賞与	引当金	5,213,666		
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		
へ その他	引当金	0	5,213,666	
(11) その他	流動負債		0	
流動負債	合計			6,820,229

5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	283,542,263	
(2) 長期前受金収益化累計額	0	
繰延収益合計		283,542,263
負債合計		1,640,118,783

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	18,591,483	
資本金合計		18,591,483
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	38,190,918	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	18,133,974	
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	56,324,892	
剰余金合計		56,324,892
資本合計		74,916,375
負債資本合計		1,715,035,158

令和3年度

屋久島町船舶事業特別会計予算 参考資料

令和3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

款	科目		前年度予定額 (千円)	3年度予算額 (千円)	説明
	項目	節			
船舶事業収益の収入					
営業収益					
	運航収益		282,649	368,457	
		旅客収益	46,634	31,553	
		貨物収益	43,583	29,294	
		手荷物収益	11,171	7,866	旅客運賃 5,380人
		自動車航送収益	8,130	5,114	貨物運賃 1,880ト
		小荷物収益	197	134	手荷物運賃 195個
		郵便物航送収益	20,288	12,383	自動車運賃 1,480台
		雑収益	3,787	3,787	小荷物運賃 10 郵便物 3,787,416円
	運航雑収益		3,051	2,259	
	航路付属施設使用料収益		22	20	自動販売機設置 20,000円
	雑収益		3,029	2,239	有人国境離島地域航路運賃低廉化事業負担金 2,239,364円
営業外収益					
	受取利息		236,015	386,904	
	他会計補助金		5	2	2,000円
	一般会計補助金		9,990	53,281	
	国庫補助金		9,990	53,281	一般会計補助金 53,281,000円
	県補助金		134,904	142,395	
	船舶航路補助金		134,904	142,395	船舶航路補助金 142,395,706円
	雑収益		91,036	141,146	
	船舶航路補助金		91,036	141,146	船舶航路補助金 141,146,557円
	地球温暖化対策税還付金		80	80	
	地球温暖化対策税還付金		80	80	地球温暖化対策税還付金 80,000円

資本的的收入

科目		前年度予定額 (千円)	3年度予算額 (千円)	説 明
款 項	節			
船舶事業資本的收入		510,841	0	
地方債		134,100	0	
	地方債	134,100	0	
	地方債	134,100	0	過疎対策事業債
企業債		134,100	0	
	企業債	134,100	0	
	企業債	134,100	0	船舶事業債
補助金		197,824	0	
	国庫補助金	90,750	0	
	国庫補助金	90,750	0	船舶構造改革補助金
県補助金		82,500	0	
	県補助金	82,500	0	船舶建造費補助金
他会計補助金		24,574	0	
	他会計補助金	24,574	0	一般会計補助金
銀行預金		44,816	0	
	銀行預金	44,816	0	
	銀行預金	44,816	0	建造基金繰入金
固定資産売却代金		1	0	
	固定資産売却代金	1	0	
	固定資産売却代金	1	0	フェリー太陽売却代金

令和3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

款	科目		前年度予定額 (千円)	3年度予算額 (千円)	説	明
	項	節				
船舶事業収益の支出						
営業費用						
	旅客取扱費用		289,399	407,875		
	備用品費		10	10	消耗品費	10,000円
	印刷製本費		258	129	乗船券印刷	129,000円
	貨物取扱費		168	150		
	印刷製本費		68	50	送状等印刷	50,000円
	補償、補填及び賠償金		100	100	補償、補填及び賠償金	100,000円
	手荷物取扱費		129	129		
	印刷製本費		29	29	荷札印刷	29,000円
	補償、補填及び賠償金		100	100	補償、補填及び賠償金	100,000円
	自動車航送取扱費		228	251		
	備用品費		10	10	消耗品費	10,000円
	印刷製本費		18	41	車輛航送目録印刷	41,000円
	補償、補填及び賠償金		200	200	補償、補填及び賠償金	200,000円
	小荷物取扱費		100	100		
	補償、補填及び賠償金		100	100	補償、補填及び賠償金	100,000円
	動力費		96,842	101,782		
	重油費		94,565	97,848	船舶用A重油	84,235円×88,000×12月×1.1
	潤滑油費		2,277	3,934	潤滑油	298円×12,000×1.1
	船舶運航費		84,839	79,411		
	報酬		0	1,332	会計年度任用職員	1,332,000円
	給与		34,505	32,087	職員給料	9人(船員分)
						32,087,000円

款	項	科目		3年度予算額 (千円)	前年度予定額 (千円)	説	明
		目	節				
		手当		29,468	30,657		扶養手当 1,290,000円 住居手当 540,000円 通勤手当 648,000円 特殊勤務手当 516,000円 時間外手当 4,000,000円 宿日直手当 1,716,000円 管理職特別勤務手当 135,000円 管理職手当 420,000円 期末勤勉手当 12,985,000円 児童手当 800,000円 退職手当組合納付金 6,418,000円
		賞与引当金繰入金		4,329	5,697		賞与引当繰入金 4,328,333円
		法定福利費		12,056	12,641		職員共済組合納付金 11,806,000円 船員保険等 250,000円
		印刷製本費		3	3		写真印刷 3,000円
		手数料		136	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		0	1,200		臨時船員業務委託料
		運航管理費		26,790	13,004		
		旅費		2,945	3,058		普通旅費 110,000円 航海日当 1,116,000円 食卓料 1,719,000円
		備用品費		1,162	1,367		船内消耗品費 1,162,000円
		光熱水費		615	615		電気料金 438,000円 水道料金 177,000円

款	科目		前年度予定額 (千円)	3年度予算額 (千円)	説明
	項	目			
		通信運搬費	562	984	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(旅客用) 154,000円 公衆WiFi通信料(船員用) 288,000円
		保険料	3,410	4,593	旅客船傷害責任保険 233,000円 自動車航送船賠償責任保険 455,000円 船舶保険 3,000,000円 船主責任相互保険 900,000円 公有建物災害共済基金分担金 5,000円
		手数料	51	97	ゴミ袋代 38,000円 船舶電話撤去手数料 46,000円 船舶水質検査手数料 13,000円
		賃借料	2,605	2,926	船舶用放送受信料 223,000円 傭船料 2,700,000円 電波利用料 3,000円
		負担金	862	802	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
		船舶建造年賦支払金	474	12,666	支払利息分(機構への利息分) 12,665,194円
		船舶修繕費	6,223	7,961	
		旅費	178	371	普通旅費 鹿児島市等での合入渠 371,000円
		修繕費	6,045	7,590	合入渠での修繕 5,995,000円 その他修繕 1,595,000円

款	科目		3年度予算額 (千円)	前年度予定額 (千円)	説明
	項	節			
	船舶検査費		41,201	46,388	
		旅費	1,281	558	普通旅費 中間検査での旅費
		修繕費	39,920	45,830	中間検査修繕費
	業務費		21,595	21,621	
		手数料	82	116	船車券手数料
		委託料	20,588	20,588	代理店業務委託料
		賃借料	925	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		52	50	
		光熱水費	52	50	待合所電気料
	一般管理費		17,177	16,792	
		報酬	69	69	船舶運営委員会報酬
		給料	6,739	6,742	一般職員 2名
		手当	4,627	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	886	1,187	賞与引当繰入金
		法定福利費	2,221	2,080	共済組合納付金
		旅費	742	742	普通旅費 費用弁償
		備用品費	65	12	消耗品費
		通信運搬費	32	32	監査資料送料
		手数料	300	258	その他手数料
		委託料	1,495	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
					1,000,000円

款	科目		前年度予定額 (千円)	3年度予算額 (千円)	説明
	項目	節			
	積立金		5	1	船舶建造基金及び船舶事業運営基金積立金
	減価償却費		0	108,983	
		船舶減価償却費	0	108,715	108,714,545円
		車輦運搬器具減価償却費	0	268	267,300円
	営業外費用		2,413	1,820	
		支払利息	913	320	
		地方債利息	4	10	過疎対策事業債利息 10,000円
		企業債利息	21	45	船舶事業債利息 45,000円
		一時借入金利息	888	265	一時借入金利息 264,656円
		消費税及び地方消費税	1,500	1,500	
		消費税及び地方消費税	1,500	1,500	消費税及び地方消費税納付金 1,500,000円
	予備費		334	334	予備費 334,000円

資本的支出

科目		前年度予定額 (千円)	3年度予算額 (千円)	説明
款	項 目 節			
船舶事業	資本的支出			
	建設改良費			
	船舶建造改良費			
	報酬費	510,841	74,780	
	報償費	504,604	0	
	旅費	489,919	0	
		118	0	船舶建造委員会委員報酬
		377	0	
		12,933	0	普通旅費
			0	費用弁償
	備消耗品費	4,751	0	消耗品費
			0	備品
	燃料費	34	0	
	食糧費	1,295	0	祝賀会費用
	印刷製本費	66	0	
	通信運搬費	526	0	郵送料
			0	船舶衛星電話架設料
	手数料	418	0	
	賃借料	8,388	0	備船料
			0	車輛借上料
			0	有料道路通行料
	工事請負費	461,013	0	代替船建造工事請負費
	工具・器具及び備品購入費	14,685	0	
	工具・器具及び備品購入費	14,685	0	タラップ
			0	コンテナ
船舶建造年賦支払金		6,237	74,780	
	船舶建造年賦支払金	6,237	74,780	
	船舶建造年賦支払金	6,237	74,780	船舶建造年賦支払金
				74,779,116円

