

議案第 12 号

令和 2 年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算（第 4 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 4 号）を別紙のとおり定めたので、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2年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算（第4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4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	290,293千円	△7,472千円	282,821千円
第1項 営業収益	46,634千円	△5,797千円	40,837千円
第2項 営業外収益	243,659千円	△1,675千円	241,984千円

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	297,043千円	△7,472千円	289,571千円
第1項 営業費用	294,296千円	△5,972千円	288,324千円
第2項 営業外費用	2,413千円	△1,500千円	913千円
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	△12,628千円	498,213千円
第1項 地方債	134,100千円	△1,000千円	133,100千円
第2項 企業債	134,100千円	△900千円	133,200千円
第3項 補助金	197,824千円	△20,000千円	177,824千円
第4項 銀行預金	44,816千円	△10,728千円	34,088千円
第5項 固定資産売却代金	1千円	20,000千円	20,001千円

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	△12,628千円	498,213千円
第1項 建設改良費	504,604千円	△12,628千円	491,976千円
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	85,991千円	△289千円	85,702千円

令和2年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算(第4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			290,293	△ 7,472	282,821	
	営業収益		46,634	△ 5,797	40,837	
		運航収益	43,583	△ 5,549	38,034	
		運航雑収益	3,051	△ 248	2,803	
	営業外収益		243,659	△ 1,675	241,984	
		受取利息	10	0	10	
		他会計補助金	14,561	△ 14,561	0	
		国庫補助金	134,904	0	134,904	
		県補助金	91,036	△ 9,603	81,433	
		雑収益	3,148	2,043	5,191	
		消費税及び地方消費税還付金	0	20,446	20,446	

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			297,043	△ 7,472	289,571	
	営業費用		294,296	△ 5,972	288,324	
		旅客取扱費	268	△ 240	28	
		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	△ 2,035	93,036	
		船舶運航費	85,240	△ 2,110	83,130	
		運航管理費	17,540	△ 1,310	16,230	
		船舶修繕費	11,671	500	12,171	
		船舶検査費	44,985	△ 25,130	19,855	
		業務費	21,871	△ 506	21,365	
		航路付属施設管理費	50	0	50	
		一般管理費	16,975	24,859	41,834	
		営業外費用		2,413	△ 1,500	913
	支払利息		913	0	913	
	消費税及び地方消費税		1,500	△ 1,500	0	
	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4号)実施計画

資本的收入及び支出

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	△ 12,628	498,213	
	地 方 債		134,100	△ 1,000	133,100	
		地 方 債	134,100	△ 1,000	133,100	
	企 業 債		134,100	△ 900	133,200	
		企 業 債	134,100	△ 900	133,200	
	補 助 金		197,824	△ 20,000	177,824	
		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	△ 20,000	4,574	
	銀 行 預 金		44,816	△ 10,728	34,088	
		銀 行 預 金	44,816	△ 10,728	34,088	
	固 定 資 産 売 却 代 金		1	20,000	20,001	
固 定 資 産 売 却 代 金		1	20,000	20,001		

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	△ 12,628	498,213	
	建設改良費		504,604	△ 12,628	491,976	
		船 舶 建 造 改 良 費	495,719	△ 12,628	483,091	
		工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 購 入 費	8,885	0	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 千円	補正予算額 千円	計 千円	説 明
款	項 目 節				
船舶事業収益の収入		290,293	△ 7,472	282,821	
営業収益		46,634	△ 5,797	40,837	
運航収益		43,583	△ 5,549	38,034	
旅客収益		11,171	△ 4,239	6,932	旅客運賃 △4,239,000円
貨物収益		8,130	△ 2,353	5,777	貨物運賃 △2,353,000円
手荷物収益		197	△ 97	100	手荷物運賃 △97,000円
自動車航送収益		20,288	1,140	21,428	自動車運賃 1,140,000円
小荷物収益		10	0	10	小荷物運賃 円
郵便物航送収益		3,787	0	3,787	郵便物 円
運航雑収益		3,051	△ 248	2,803	
航路付属施設使用料収益		22	22	44	自動販売機設置 22,000
雑収益		3,029	△ 270	2,759	有人国境離島地域航路運賃低廉化事業負担金 △270,000円
営業外収益		243,659	△ 1,675	241,984	
他会計補助金		14,561	△ 14,561	0	
一般会計補助金		14,561	△ 14,561	0	一般会計補助金 △ 14,561,000円
県補助金		91,036	△ 9,603	81,433	
船舶航路補助金		91,036	△ 9,603	81,433	船舶航路補助金 △9,603,000円
雑収益		3,148	2,043	5,191	
地球温暖化対策税還付金		406	93	499	地球温暖化対策税還付金 93,000円
保険受入金		2,742	1,950	4,692	保険受入金 1,950,000円
消費税及び地方消費税還付金		0	20,446	20,446	
消費税及び地方消費税還付金		0	20,446	20,446	消費税還付金 20,446,360円

収益の支出

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				
船舶事業収益の支出		297,043	△ 7,472	289,571	
営業費用		294,296	△ 5,972	288,324	
旅客取扱費		268	△ 240	28	
印刷製本費		258	△ 240	18	乗船券印刷 △ 240,000円
動力費		95,071	△ 2,035	93,036	
重油費		94,565	△ 1,529	93,036	船舶用A重油 △ 1,529,000円
潤滑油費		506	△ 506	0	潤滑油 △506,000円
船舶運航費		85,240	△ 2,110	83,130	
報酬		4,356	△ 1,000	3,356	会計年度任用職員 △ 1,000,000円
給与		31,325	52	31,377	一般職給 52,000円
手当		29,570	△ 162	29,408	時間外手当 △ 300,000円 宿直手当 300,000円 管理職員特別勤務手当 △ 162,000円
法定福利費		12,965	△ 1,000	11,965	船員保険等 △ 1,000,000円

運航管理費	17,540	△ 1,310	16,230		
保険料	7,249	△ 500	6,749	船舶保険	△ 500,000円
賃借料	2,605	△ 750	1,855	備船料	△ 750,000円
負担金	862	△ 60	802	船員研修会負担金	△ 60,000円
船舶修繕費	11,671	500	12,171		
修繕費	11,493	500	11,993	その他修繕	500,000円
船舶検査費	44,985	△ 25,130	19,855		
旅費	715	△ 130	585	普通旅費 定期検査での旅費	△ 130,000円
修繕費	44,270	△ 25,000	19,270	定期検査修繕費	△ 25,000,000円
業務費	21,871	△ 506	21,365		
委託料	20,588	△ 506	20,082	代理店業務委託料	△ 506,000円
一般管理費	16,975	24,859	41,834		
報酬	69	△ 69	0	船舶運営委員会報酬	△ 69,000円
旅費	742	△ 326	416	普通旅費	△ 277,000円
				費用弁償	△ 49,000円
積立金	10	25,254	25,264	船舶建造基金及び運営費基金	25,254,000円
営業外費用	2,413	△ 1,500	913		
消費税及び地方消費税	1,500	△ 1,500	0		
消費税及び地方消費税	1,500	△ 1,500	0	消費税及び地方消費税納付金	△ 1,500,000円
予備費	334	0	334		

資本的收入

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	
船舶事業資本的收入				510,841	△ 12,628	498,213	
			地方債	134,100	△ 1,000	133,100	
			地方債	134,100	△ 1,000	133,100	
			地方債	134,100	△ 1,000	133,100	過疎対策事業債 △1,000,000円
			企業債	134,100	△ 900	133,200	
			企業債	134,100	△ 900	133,200	
			企業債	134,100	△ 900	133,200	船舶事業債 △ 900,000円
			補助金	197,824	△ 20,000	177,824	
			他会計補助金	24,574	△ 20,000	4,574	
			他会計補助金	24,574	△ 20,000	4,574	一般会計補助金 △20,000,000円
			銀行預金	44,816	△ 10,728	34,088	
			銀行預金	44,816	△ 10,728	34,088	
			銀行預金	44,816	△ 10,728	34,088	建造基金繰入金 △10,728,000円
			固定資産売却代金	1	20,000	20,001	
			固定資産売却代金	1	20,000	20,001	
			固定資産売却代金	1	20,000	20,001	フェリー太陽売却代金 20,000,000円

資本の支出

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	
船舶事業資本の支出				510,841	△ 12,628	498,213	
			建設改良費	504,604	△ 12,628	491,976	
			船舶建造改良費		△ 12,628	△ 12,628	
			報酬費	118	△ 64	54	船舶建造委員会委員報酬 △ 64,000円
			旅費	10,450	△ 4,222	6,228	普通旅費 △ 4,482,000円 費用弁償 260,000円
			備用品費	1,271	△ 410	861	備用品費 △ 410,000円
			燃料費	8,527	△ 974	7,553	A重油 △ 928,000円 潤滑油 △ 46,000円
			通信運搬費	526	△ 41	485	船舶衛星電話架設料 △ 41,000円
			賃借料	8,478	△ 6,917	1,561	備船料 △ 6,735,000円 車輛借上料 △ 104,000円 有料道路通行料 △ 78,000円