

議案第 97 号

令和 3 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 3 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ので、議会の議決を求める。

令和 3 年 12 月 7 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補正予算（第3号）

第1条 令和3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3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	371,024 千円	22,037 千円	393,061 千円
第1項	営業収益	31,553 千円	15,780 千円	47,333 千円
第2項	営業外収益	339,471 千円	6,257 千円	345,728 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	370,833 千円	22,152 千円	392,985 千円
第1項	営業費用	368,243 千円	22,152 千円	390,395 千円
第2項	営業外費用	2,256 千円	0 千円	2,256 千円
第3項	特別損出	334 千円	0 千円	334 千円

令和3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
船舶事業収益の収入			371,024	22,037	393,061	
	営業収益		31,553	15,780	47,333	
		運航収益	29,294	15,800	45,094	
		運航雑収益	2,259	△ 20	2,239	
	営業外収益		339,471	6,257	345,728	
		受取利息	2	0	2	
		他会計補助金	53,281	0	53,281	
		国庫補助金	142,395	4,000	146,395	
		県補助金	141,146	0	141,146	
		雑収益	2,647	1,830	4,477	
		消費税及び地方消費税還付金	0	427	427	

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			370,833	22,152	392,985	
	営業費用		368,243	22,152	390,395	
		旅客取扱費	139	0	139	
		貨物取扱費	150	0	150	
		手荷物取扱費	129	0	129	
		自動車航送取扱費	251	0	251	
		小荷物取扱費	100	0	100	
		動力費	101,782	23,208	124,990	
		船舶運航費	80,490	1,040	81,530	
		運航管理費	27,610	△ 796	26,814	
		船舶修繕費	14,714	0	14,714	
		船舶検査費	41,201	0	41,201	
		業務費	21,595	0	21,595	
		航路付属施設管理費	52	0	52	
		一般管理費	25,577	△ 1,300	24,277	
		減価償却費	54,453	0	54,453	
	営業外費用		2,256	0	2,256	
		支払利息	756	0	756	
		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3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
船舶事業資本的收入			0	0	0	
	地方債		0	0	0	
		地方債	0	0	0	
	企業債		0	0	0	
		企業債	0	0	0	
	補助金		0	0	0	
		国庫補助金	0	0	0	
		県補助金	0	0	0	
		他会計補助金	0	0	0	
	銀行預金		0	0	0	
		銀行預金	0	0	0	
	固定資産売却代金		0	0	0	
		固定資産売却代金	0	0	0	

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			74,780	0	74,780	
	建設改良費		0	0	0	
		船舶建造改良費	0	0	0	
		工具・器具及び備品購入費	0	0	0	
	船舶建造年賦支払金		74,780	0	74,780	
		船舶建造年賦支払金	74,780	0	74,780	

令和3年度 屋久島町船舶事業特別会計補正予算(第3号)基礎資料(収支見積)

収益的收入

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				
船舶事業収益収入				371,024	22,037	393,061	
営業収益				31,553	15,780	47,333	
運航収益				29,294	15,800	45,094	
貨物収益				5,114	1,000	6,114	取扱量が増加傾向のため
自動車航送収益				12,383	14,800	27,183	取扱量が増加傾向のため
運航雑収益				2,259	△ 20	2,239	
航路付属使用料収益				20	△ 20	0	自動販売機が現在設置されていないため
営業外収益				339,471	6,257	345,728	
国庫補助金				142,395	4,000	146,395	
船舶航路補助金				142,395	4,000	146,395	支出増による補助金の増(見込)
雑収益				2,647	1,830	4,477	
雑収益				1,619	1,830	3,449	地球温暖化対策還付金、保険受入金
消費税及び地方消費税還付金				0	427	427	
消費税及び地方消費税還付金				0	427	427	消費税及び地方消費税還付金

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				
船舶事業収益的支出				370,833	22,152	392,985	
営業費用				368,243	22,152	390,395	
動力費				101,782	23,208	124,990	
重油費				97,848	23,208	121,056	A重油代高騰及び使用量の増による
船舶運航費				80,490	1,040	81,530	
給料				33,919	840	34,759	会計年度任用職員給料の増
手当				29,737	200	29,937	住居手当、通勤手当の増
運航管理費				27,760	△ 796	26,964	
備消耗品費				2,120	1,500	3,620	機関消耗品、軽微なメンテナンスに伴う消耗品の増
光熱水費				615	120	735	水道使用量の増
通信運搬費				984	30	1,014	各方面との緊密な連携強化に伴う通信費の増
船舶建造年賦支払金				12,666	△ 2,446	10,220	支出見込がないことによる減
一般管理費				25,577	△ 1,300	24,277	
積立金				8,001	△ 1,300	6,701	支出増による積立額の見直し

給 与 明 細 書				(単位：千円)		
	項	目	職員数	給与費		
				給料	手当	計
補正前	営業費用	船舶運航費	10	33,919	29,737	63,656
補正後	営業費用	船舶運航費	10	34,759	29,937	64,696
比較			0	840	200	1,040
給 与 費 の 内 訳	(単位：円)					
				補正前	補正額	補正後額
		給料－会計年度任用職員		1,832,000	840,000	2,672,000
		手当－住居手当		540,000	100,000	640,000
		手当－通勤手当		648,000	50,000	698,000
	手当－会計年度任用職員通勤手当		0	50,000	50,000	