

議案第8号

令和3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3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いので、
議会の議決を求める。

令和4年3月8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4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4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	393,061 千円	29,473 千円	422,534 千円
第1項	営業収益	47,333 千円	0 千円	47,333 千円
第2項	営業外収益	345,728 千円	29,473 千円	375,201 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	392,985 千円	42,269 千円	435,254 千円
第1項	営業費用	390,395 千円	-8,069 千円	382,326 千円
第2項	営業外費用	2,256 千円	0 千円	2,256 千円
第3項	特別損失	334 千円	50,338 千円	50,672 千円

令和3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		393,061	29,473	422,534	
	営業収益		47,333	0	47,333	
		運航収益	45,094	0	45,094	
		運航雑収益	2,239	0	2,239	
	営業外収益		345,728	29,473	375,201	
		受取利息	2	0	2	
		他会計補助金	53,281	△ 12,915	40,366	
		国庫補助金	146,395	0	146,395	
		県補助金	141,146	0	141,146	
		雑収益	4,477	81	4,558	
		消費税及び地方消費税還付金	427	6,960	7,387	
		長期前受金戻入	0	35,347	35,347	

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		392,985	42,269	435,254	
	営業費用		390,395	△ 8,069	382,326	
		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	124,990	1,600	126,590	
		船舶運航費	81,530	△ 838	80,692	
		運航管理費	26,814	0	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	△ 1,338	20,257	
		航路付属施設管理費	52	0	52	
		一般管理費	24,277	△ 7,493	16,784	
		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	
	特別損失		334	50,338	50,672	
		過年度損益修正損	0	45,311	45,311	
		その他特別損失	0	5,027	5,027	
		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4号)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	収入		393,061	29,473	422,534	
	営業外	収益		345,728	29,473	375,201	
		雑	収益	4,477	81	4,558	
			雑	3,449	81	3,530	地球温暖化対策還付金
		他	会計補助金	53,281	△ 12,915	40,366	
			一般会計補助金	53,281	△ 12,915	40,366	
		消費	税及び地方消費税還付金	427	6,960	7,387	
			消費税及び地方消費税還付金	427	6,960	7,387	消費税及び地方消費税還付金
		長期	前受金戻入	0	35,347	35,347	
			長期前受金戻入	0	35,347	35,347	国庫等補助金の長期前受金戻入及び一般会計より過疎債7割分戻入

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	支出		392,985	42,269	435,254	
	営業	費用		390,395	△ 8,069	382,326	
		動力	費	124,990	1,600	126,590	
			重油費	121,056	1,600	122,656	A重油代高騰及び使用量の増による
		船舶	運航費	81,530	△ 838	80,692	
			手当	29,937	△ 19	29,918	期末勤勉手当の不用額
			賞与引当金繰入金	4,329	△ 819	3,510	R4.6月賞与へ繰入れる額の不用額
		業務	費	21,595	△ 1,338	20,257	
			委託料	20,588	△ 1,358	19,230	委託料不用額
			賃借料	352	20	372	委託料不用額
		一般	管理費	24,277	△ 7,493	16,784	
			報酬	69	△ 69	0	委員会を開催しなかったため
			旅費	742	△ 49	693	委員会を開催しなかったため
			手当	4,627	△ 275	4,352	住居手当・期末勤勉手当の不用額
			委託料	1,495	△ 400	1,095	不用額
			積立金	6,701	△ 6,700	1	現金不足見込みにより減
	特別	損失		0	50,338	50,338	
		過	年度損益修正損	0	45,311	45,311	
			過年度収益修正損	0	45,311	45,311	R2年度決算修正損
		その他	特別損失	0	5,027	5,027	
			その他特別損失	0	5,027	5,027	賞与引当金(R2年度12～3月分)

給 与 明 細 書

(単位:千円)

項	目	職員数	給与費			賞与引当金 繰入金	法定福利費	合計
			給料	手当	計			
補 正 前	営業費用		41,498	34,564	76,062	5,215	14,277	95,554
	船舶運航費	10	34,759	29,937	64,696	4,329	12,056	81,081
	一般管理費	2	6,739	4,627	11,366	886	2,221	14,473
補 正 後	営業費用		41,498	34,270	75,768	4,396	14,277	94,441
	船舶運航費	11	34,759	29,918	64,677	3,510	12,056	80,243
	一般管理費	2	6,739	4,352	11,091	886	2,221	14,198
比較			0	-294	-294	-819	0	-1,113

(単位:円)

給 与 費 の 内 訳				補正前	補正額	補正後額
運航管理費-手当-期末勤勉手当				12,985,000	-19,000	12,966,000
運航管理費-賞与引当金繰入金-賞与引当金繰入金				4,329,000	-819,000	3,510,000
一般管理費-手当-住居手当				240,000	-240,000	0
一般管理費-手当-期末勤勉手当				2,656,000	-35,000	2,621,000
一般管理費-手当-扶養手当				1,290,000	20,000	1,310,000
一般管理費-手当-通勤手当				648,000	-20,000	628,000
計					-1,113,000	

令和3年度

屋久島町船舶事業特別会計

補正予算（第4号） 参考資料

●令和3年度 屋久島町船舶事業特別会計第4号補正予算 資料

		現計予算	今回補正額	補正後額	備考
船舶事業収益収入					
営業外収益					
雑収益					
雑収益		393,061	29,473	422,534	
雑収益		345,728	29,473	375,201	
雑収益		4,477	81	4,558	
雑収益		3,449	81	3,530	
地球温暖化対策税還付金		350	81	431	
他会計補助金		53,281	▲ 12,915	40,366	
一般会計補助金		53,281	▲ 12,915	40,366	
一般会計補助金		53,281	▲ 12,915	40,366	
消費税及び地方消費税還付金		427	6,960	7,387	
消費税及び地方消費税還付金		427	6,960	7,387	
消費税及び地方消費税還付金		427	6,960	7,387	消費税及び地方消費税還付金
長期前受金戻入		0	35,347	35,347	
長期前受金戻入		0	35,347	35,347	
国庫補助金分		0	11,597	11,597	国庫補助金分 11,597,850円
県補助金分		0	10,543	10,543	県補助金分 10,543,500円
一般会計補助金分		0	292	292	一般会計補助金分 292,278円
長期前受金戻入		0	12,915	12,915	過疎債7割相当分 12,915,000円

船舶事業収益の支出		現計予算	今回補正額	補正後額	備考
営業費用					
動力費		392,985	42,269	435,254	
重油費		390,395	▲ 8,069	382,326	
		124,990	1,600	126,590	
		121,056	1,600	122,656	
船舶用A重油費		121,056	1,600	122,656	A重油高騰及び使用量の増による
船舶運航費		81,530	▲ 838	80,692	
手当		29,937	▲ 19	29,918	
期末勤勉手当		12,985	▲ 19	12,966	不用額
扶養手当		1,290	20	1,310	手当の増による
通勤手当		648	▲ 20	628	不用額
賞与引当金繰入金		4,329	▲ 819	3,510	
賞与引当金繰入金		4,329	▲ 819	3,510	R4年度6月賞与へ繰入れる分(R3年度12～3月分)
業務費		21,595	▲ 1,338	20,257	
委託料		20,588	▲ 1,358	19,230	
代理店業務委託料		20,588	▲ 1,358	19,230	不用額
賃借料		925	20	945	
岸壁使用料		352	20	372	見込みより増となったため
一般管理費		24,277	▲ 7,493	16,784	
報酬		69	▲ 69	0	
委員報酬		69	▲ 69	0	開催しなかったため
旅費		742	▲ 49	693	
費用弁償		49	▲ 49	0	開催しなかったため
手当		4,627	▲ 275	4,352	
住居手当		240	▲ 240	0	不用額

	期末勤勉手当	2,656	▲ 35	2,621	不用額
	委託料	1,495	▲ 400	1,095	
	企業会計適用支援業務委託料	1,000	▲ 400	600	不用額
	積立金	6,701	▲ 6,700	1	
	船舶建造基金積立金	6,701	▲ 6,700	1	現金不足の見込みのため
特別損失		0	50,338	50,338	
	過年度損益修正損	0	45,311	45,311	
	過年度損益修正損	0	45,311	45,311	
	過年度損益修正損	0	45,311	45,311	R2年度決算修正損
その他特別損失		0	5,027	5,027	
	その他特別損失	0	5,027	5,027	
	その他特別損失	0	5,027	5,027	賞与引当金(R2年度12～3月分)