

議案第 31 号

令和 4 年度屋久島町船舶事業特別会計予算について

令和 4 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 4 年 3 月 8 日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和4年度屋久島町船舶事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和4年度屋久島町船舶事業特別会計予算は、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 6,460人
- (2) 貨物量 2,570トン
- (3) 手荷物 220個
- (4) 自動車航送 2,230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	413,965千円
第1項 営業収益	41,727千円
第2項 営業外収益	372,238千円

支出

第1款 船舶事業収益的支出	399,781千円
第1項 営業費用	397,206千円
第2項 営業外費用	2,225千円
第3項 特別損失	350千円

(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35,857千円及び県補助金38,923千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、営業費用及び営業外費用の相互間の流用と定める。

(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 職員給与費については、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。

(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、9,116千円である。

令和4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			413,965	
	営業収益		41,727	
		運航収益	39,228	
		運航雑収益	2,499	
	営業外収益		372,238	
		受取利息	2	
		他会計補助金	9,116	
		国庫補助金	157,128	
		県補助金	170,565	
		雑収益	80	
		長期前受金戻入	35,347	

支出

款	項	目	予算額	備考
船舶事業 収益の支出			399,781	
	営業費用		397,206	
		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	140,818	
		船舶運航費	77,597	
		運航管理費	25,231	
		船舶修繕費	8,999	
		船舶検査費	51,254	
		業務費	20,177	
		航路付属施設管理費	52	
		一般管理費	17,856	
		減価償却費	54,453	
	営業外費用		2,225	
		支払利息	725	
		消費税	1,500	
	予備費		350	
予備費		350		

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予算額	備考
船舶事業 資本的收入			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	
	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	
	地方債償還金		0	
		地方債償還金	0	
	企業債償還金		0	
		企業債償還金	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4年度屋久島町船舶事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	△ 35,280,367
減価償却費	54,453,000
減価償却費 (リース)	67,981,008
引当金の増減額 (△は減少)	475,000
長期前受金戻入額	△ 22,432,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,000
支払利息及び企業債取扱諸費	10,069,580
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 29,419,000
未払金の増減額 (△は減少)	
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	45,845,221
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	△ 10,069,580
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,777,641

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	200,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000,000
企業債による収入	0
船舶建造年賦支払金	△ 74,780,000
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,780,000

資金増加額	△ 39,002,359
資金期首残高	113,352,977
資金期末残高	74,350,618

給与費明細書

1. 特別職

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)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
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
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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

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)			
本年度	11	0	38,418	33,902	72,320	13,059	85,379	
前年度	11	0	38,826	34,095	72,921	14,027	86,948	
比較	0	0	△ 408	△ 193	△ 601	△ 968	△ 1,569	

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当 (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)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	14,587	1,608	1,104	780	1,080	0	4,470	0	875	1,716
	前年度	15,641	1,290	896	780	800	420	4,135	0	516	1,716
	比較	△ 1,054	318	208	0	280	△ 420	335	0	359	0
	区分	管理職員特別 (千円)	初任給調整 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	計 (千円)						
	本年度	0	0	7,682	33,902						
	前年度	135	0	7,766	34,095						
	比較	△ 135	0	△ 84	△ 193						

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	△ 408	給料改定に伴う増減分	0	人事異動等による	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 408		
職員手当	△ 193	制度改正に伴う増減分	0	1 人事異動等による	
		その他の増減分	△ 193		

- 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での種類別の内訳を記載すること。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人あたり給与

区分		一般職員
		一般行政職
令和3年4月1日	平均給料月額(円)	294,136
	平均給与月額(円)	375,106
	平均年齢(歳)	41.00
令和4年4月1日	平均給料月額(円)	291,045
	平均給与月額(円)	379,174
	平均年齢(歳)	40.00

(2) 初任給

区分		一般行政職(円)
町	高校卒	150,600
	大学卒	182,200
国	高校卒	150,600
	大学卒	182,200

(3) 級別職員数

級	令和3年4月1日		令和4年4月1日	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1級	2	18.2%	2	18.2%
2級	1	9.1%	1	9.1%
3級	3	27.3%	4	36.4%
4級	4	36.4%	4	36.4%
5級	0	0.0%	0	0.0%
6級	1	9.1%	0	0.0%
7級	0	0.0%	0	0.0%
計	11	100.0%	11	100.0%

(給別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4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
	5級	6級	7級	
	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	

(4) 昇給

区分		代表的な職種	
		一般行政職	
本年度	職員数(A)(人)	11	
	昇給に係る職員数(B)(人)	10	
	号給数別内訳	2号給(人)	—
		3号給(人)	—
		4号給(人)	10
		6号給(人)	—
		8号給(人)	—
比率(B)/(A)(%)	90.9		
前年度	職員数(A)(人)	11	
	昇給に係る職員数(B)(人)	10	
	号給数別内訳	2号給(人)	—
		3号給(人)	—
		4号給(人)	10
		6号給(人)	—
		8号給(人)	—
比率(B)/(A)(%)	90.9		

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	2.28	2.28
支給対象職員の比率(令和4年4月1日)	36.36	36.4
代表的な特殊勤務手当の名称	船長手当、機関長手当	

(6) 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)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 定年退職及び勸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)	35年勤続者の者 (月分)	最高限度額 (月分)
支給率等	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900
国の制度(支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900
	その他の加算措置等	備考		
	定年前早期退職特例措置			
	定年前早期退職特例措置			

(8) 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	期間	金額	特定財源			一般財源
						国・県補助金	地方債	その他	
フェリー太陽Ⅱ代理店業務委託に係る経費	61,764	令和2～3年度	38,023	令和4年度	19,170	19,170	0	0	0

地方債の前々年度における現在高並びに前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 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 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	
1. 普通債	258,500	258,500	0	0	258,500
(1) 船舶	258,500	258,500	0	0	258,500
2. その他	258,300	258,300	0	0	258,300
(1) 過疎対策	258,300	258,300	0	0	258,300
合計	516,800	516,800	0	0	516,800

令和3年度屋久島町船舶事業 予定損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

1.	営業	収益			
(1)	旅客	収益	7,150,909		
(2)	貨物	収益	5,558,182		
(3)	手荷物	収益	121,818		
(4)	自動車	航空送収益	24,711,818		
(5)	小荷物	収益	9,091		
(6)	郵便物	航空送収益	3,442,727		
(7)	その他	営業収益	2,035,455	43,030,000	
2.	営業	費用			
(1)	旅客	取扱費	126,364		
(2)	貨物	取扱費	145,455		
(3)	手荷物	取扱費	135,455		
(4)	自動車	航空送取扱費	237,273		
(5)	小荷物	取扱費	100,000		
(6)	動力	費	115,081,819		
(7)	船舶	運航費	80,587,726		
(8)	運航	管理費	14,833,910		
(9)	船舶	修繕費	13,376,364		
(10)	船舶	検査費	37,455,454		
(11)	業	務費	18,397,272		
(12)	航路	付属施設管理費	47,273		
(13)	一般	管理費	16,526,456		
(14)	減価	償却費	54,453,000		
(15)	減価	償却費	67,981,008	鉄道運輸機構支払分(リース分)	
(16)	その他	営業費用	0	419,484,829	
	営業	利益			△ 376,454,829
3.	営業	外収益			
(1)	受取	利息	2,000		
(2)	一般会計補助金(長期前受金戻入)		12,915,000	過疎債7割相当分	
(3)	一般会計補助金		40,366,000		
(4)	国・県等補助金		287,541,000		
(5)	消費税及び地方消費税還付金		7,387,000		
(6)	雑	収益	4,558,000		
(7)	長期前受金戻入		22,432,000	375,201,000	
4.	営業	外費用			
(1)	支払	利息	10,976,000		
(2)	雑	支出	1,500,000		
			0	12,476,000	362,725,000
5.	経常	利益			△13,729,829
(1)	固定資産	売却益	0		
(2)	過年度	損益修正益	0		
(3)	その他	特別収益	0	0	
6.	特別	損失			
(1)	固定資産	売却損失	0		
(2)	減	損損失	0		
(3)	災害	による損失	0		
(4)	過年度	損益修正損失	55,627,570		
(5)	その他	特別損失	5,026,000	60,653,570	△60,653,570
7.	予備	費			
(1)	予備	費	334,000	334,000	△334,000
	当年度	純利益			△ 74,717,399
	前年度	繰越利益			15,112,376
	その他	未処分利益			剰余金
	当年度	未処分利益			剰余金
					△59,605,023

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

(単位:円)

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ	土地	0	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	847,950,931		
リ	車両運搬具減価償却累計額	△ 54,453,000	793,497,931	
ヌ	工具、器具及び備品	246,000		
ル	工具、器具及び備品減価償却累計額		246,000	
ヲ	リース資産	747,791,181		
ワ	リース資産減価償却累計額	△ 73,646,092	674,145,089	
カ	その他有形固定資産	0		
ヨ	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			1,468,009,020
(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		38,199,725	
ホ	長期前払消費税		67,414,487	
ヘ	その他投資		0	
	投資合計			105,614,212
	固定資産合計			1,573,623,232
2. 流動資産				
(1)	現金預金		113,352,977	
(2)	未収金	141,146,000		
	貸倒引当金		0	141,146,000
(3)	有価証券			0
(4)	貯蔵品			0
(5)	仮払金			0
(6)	仮払消費税			0
(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			254,498,977
	資産合計			1,828,122,209

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 資本費平準化債金	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		741,559,567	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			1,258,359,567
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		200,000,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良等企業債	0		
ロ 資本費平準化債金	0	0	
(3) 他会計借入金		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		11,597,420	
(6) 未払消費税		0	
(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	4,396,000		
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	4,396,000	
(11) その他流動負債		0	
流動負債合計			215,993,420
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		327,408,182	
(2) 長期前受金収益化累計額		△22,432,000	
繰延収益合計			304,976,182
負債合計			1,779,329,169

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		70,198,338	
資本金合計			70,198,338
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	38,199,725		

令和4年度屋久島町船舶事業 予定損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

1.	営業	収	益			
(1)	旅客	収	益	8,700,818		
(2)	貨物	収	益	6,385,455		
(3)	手荷物	物	収	134,000		
(4)	自動車	航送	収	16,991,000		
(5)	小荷物	物	収	9,091		
(6)	郵便物	航送	収	3,442,727		
(7)	その他	営業	収	2,271,818	37,934,909	
2.	営業	費	用			
(1)	旅客	取	扱	126,364		
(2)	貨物	取	扱	145,455		
(3)	手荷物	物	取	126,364		
(4)	自動車	航送	取	246,364		
(5)	小荷物	物	取	100,000		
(6)	動力		費	128,016,364		
(7)	船舶	運	航	77,478,727		
(8)	運航	管	理	14,191,818		
(9)	船舶	修	繕	8,180,909		
(10)	船舶	検	査	46,594,546		
(11)	業	務	費	18,342,727		
(12)	航路	付	属	47,273		
(13)	一般	管	理	17,502,777		
(14)	減価	償	却	54,453,000	鉄道運輸機構支払分(リース分)	
(15)	減価	償	却	67,981,008		
(16)	その他	営業	費	0	433,533,696	
3.	営業	外	収			△ 395,598,787
(1)	受取	利	息	2,000		
(2)	一般会計補助金(長期前受金戻入)			12,915,000	過疎債7割相当分	
(3)	一般会計補助金			9,116,000		
(4)	国・県等補助金			327,693,000		
(5)	消費税及び地方消費税還付金					
(6)	雑	収	益	80,000		
(7)	長期前受金戻入			22,432,000	372,238,000	
4.	営業	外	費			
(1)	支払	利	息	10,069,580		
(2)	雑	支	出	1,500,000		
				0	11,569,580	360,668,420
5.	経常	利	益			△34,930,367
(1)	特別	利	益			
(1)	固定	資	産	0		
(2)	過年度	損	益	0		
(3)	その他	特	別	0	0	
6.	特別	損	失			
(1)	固定	資	産	0		
(2)	減	損	損	0		
(3)	災害	に	よ	0		
(4)	過年度	損	益	0		
(5)	その他	特	別	0	0	0
7.	予備	費				
(1)	予備	費		350,000	350,000	△350,000
	当年度	純	利			△ 35,280,367
	前年度	繰	越			△ 59,605,023
	その他	未	処			
	当年度	未	処			△94,885,390

令和4年度屋久島町船舶事業 予定貸借対照表

(令和5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	0	120,000	
ニ 構築物	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	847,950,931		
リ 船舶減価償却累計額	△ 108,906,000	739,044,931	
ヌ 工具、器具及び備品	246,000		
ル 工具、器具及び備品減価償却累計額	0	246,000	
ヲ リース資産	747,791,181		
ワ リース資産減価償却累計額	△ 141,627,100	606,164,081	
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			1,345,575,012
(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		38,199,725	
ホ 長期前払消費税		60,616,387	
ヘ その他投資		0	
投資合計			98,816,112
固定資産合計			1,444,391,124
2. 流動資産			
(1) 現金			74,350,618
(2) 未収金	170,565,000		
貸倒引当金	0	170,565,000	
(3) 有価証券			0
(4) 貯蔵品			0
(5) 仮払金			0
(6) 仮払消費税			6,798,100
(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			251,713,718
資産合計			1,696,104,842

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		666,779,567	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			1,183,579,567
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		200,000,000	
(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) 未払金		11,597,420	
(6) 未払消費税		0	
(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	4,871,000		
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	4,871,000	
(11) その他流動負債		0	
流動負債合計			216,468,420
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		327,408,182	
(2) 長期前受金収益化累計額		△44,864,000	
繰延収益合計			282,544,182
負債合計			1,682,592,169

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		70,198,338	
資本金合計			70,198,338
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	38,199,725		
ハ 利益積立金	0		

二 当年度未処分利益剰余金	△35,280,367		
ホ 当年度未処理欠損金	0		
へ 繰越利益剰余金	△ 59,605,023		
ト 繰越欠損金	0		
利益剰余金合計	<u> </u>	△56,685,665	
剰余金合計			△ 56,685,665
資本合計			<u>13,512,673</u>
負債資本合計			<u>1,696,104,842</u>

令和4年度

屋久島町船舶事業特別会計予算 参考資料

			口→宮 口→島 島→口	911トン 9トン 10トン	2,491,230円 23,380円 27,200円
手荷物収益	134	147	手荷物運賃 宮→島 島→宮 宮→口 口→宮 口→島 島→口	220個 70個× 60個× 50個× 40個× 個× 個×	147,400円 670円= 46,900円 670円= 40,200円 670円= 33,500円 670円= 26,800円 1,360円= 円 1,360円= 円
自動車航送収益	12,383	18,690	自動車運賃 軽自動車 宮→島 島→宮 宮→口 口→宮 口→島 島→口 普通自動車 宮→島 島→宮 宮→口 口→宮 口→島 島→口 トラック・バス 宮→島	2,230台 1,220台 220台× 220台× 390台× 390台× 台× 台× 540台 110台× 110台× 160台× 160台× 台× 台× 470台 80台×	18,690,100円 8,125,200円 6,660円= 1,465,200円 6,660円= 1,465,200円 6,660円= 2,597,400円 6,660円= 2,597,400円 13,320円= 円 13,320円= 円 4,309,200円 7,980円= 877,800円 7,980円= 877,800円 7,980円= 1,276,800円 7,980円= 1,276,800円 15,980円= 円 15,980円= 円 6,255,700円 13,310円= 1,064,800円

				島→宮	50台 ×	13,310円 =	665,500円
				宮→口	170台 ×	13,310円 =	2,262,700円
				口→宮	170台 ×	13,310円 =	2,262,700円
				口→島	台 ×	26,620円 =	円
				島→口	台 ×	26,620円 =	円
小荷物収益	10	10	10	小荷物運賃			10,000円
				宮→島	1個 ×	1,500円 =	1,500円
				島→宮	1個 ×	1,500円 =	1,500円
				宮→口	1個 ×	1,000円 =	1,000円
				口→宮	1個 ×	1,000円 =	1,000円
				口→島	1個 ×	2,500円 =	2,500円
				島→口	1個 ×	2,500円 =	2,500円
郵便物航空収益	3,787	3,787	3,787	郵便物			3,787,416円
				宮⇄口	246,780円 ×	12月 =	2,961,360円
				宮⇄島	68,838円 ×	12月 =	826,056円
運航雑収益	2,259	2,259	2,499				
航路付属施設使用料収益	20	20	0	自動販売機			円
雑収益	2,239	2,239	2,499	有人国境離島地域航路運賃低廉化事業負担金			2,499,000円
				割引分1,190円 × 利用者2,310人 ÷ 1.1(消費税)			
営業外収益	336,904	336,904	372,238				
受取利息	2	2	2				2,000円
預金利息	1	1	1	預金利息			1,000円
基金利息	1	1	1	基金利息			1,000円
他会計補助金	53,281	53,281	9,116				
一般会計補助金	53,281	53,281	9,116	一般会計補助金			9,116,600円
国庫補助金	142,395	142,395	157,128				
船舶航路補助金	142,395	142,395	157,128	国庫内定額			157,128,086円

県補助金	141,146	170,565	
船舶航路補助金	141,146	170,565	170,565,849円
雑収益	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
長期前受金戻入	0	35,347	
長期前受金戻入(国)	0	11,597	国庫補助分 11,597,850円
長期前受金戻入(県)		10,543	県補助分 10,543,500円
長期前受金戻入(一般)		292	一般会計補助分 292,278円
長期前受金戻入		12915	過疎7割相当分(R16年度まで) 12,915,000円

●資本的的收入

科目		前年度予定額 (千円)	4年度予算額 (千円)	説明
款	項 目 節			
船舶事業資本的收入				
	地方債	0	0	
	地方債	0	0	
	地方債	0	0	過疎対策事業債
	企業債	0	0	
	企業債	0	0	
	企業債	0	0	船舶事業債
	補助金	0	0	
	国庫補助金	0	0	
	国庫補助金	0	0	船舶構造改革補助金
	県補助金	0	0	
	県補助金	0	0	船舶建造費補助金
	他会計補助金	0	0	
	他会計補助金	0	0	一般会計補助金
	銀行預金	0	0	
	銀行預金	0	0	
	銀行預金	0	0	建造基金繰入金
	固定資産売却代金	0	0	
	固定資産売却代金	0	0	
	固定資産売却代金	0	0	

令和4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		4年度予算額 (千円)	説明	明
	項	節			
船舶事業収益の支出					
営業費用					
	旅客取扱費用		399,781		
	備用品費	10	10	消耗品費	10,000円
	印刷製本費	129	129	乗船券印刷	129,000円
	貨物取扱費用	150	150		
	印刷製本費	50	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
	手荷物取扱費用	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
	自動車航送取扱費用	251	251		
	備用品費	10	10	消耗品費	10,000円
	印刷製本費	41	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
	小荷物取扱費用	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	101,782	140,818		
	重油費	97,848	136,858	船舶用A重油 108円×96,000ℓ×12月×1.1	136,857,600円
	潤滑油費	3,934	3,960	潤滑油 300円×12,000×1.1	3,960,000円
	船舶運航費	78,079	77,597		
	給与	32,087	32,441	職員給料 9人(船員分)	31,641,000円
	手当	29,468	29,450	会計年度任用職員 14,000円×50日+手当分	800,000円
				扶養手当	1,608,000円
				住居手当	780,000円
				通勤手当	856,000円
				特殊勤務手当	875,000円
				時間外手当	4,198,000円
				宿日直手当	1,716,000円
				管理職特別勤務手当	円
				管理職手当	円

				期末勤勉手当	12,008,000円
				児童手当	1,080,000円
				退職手当組合納付金	6,329,000円
				賞与引当繰入金	4,000,000円
				職員共済組合納付金	11,011,000円
				船員保険等	250,000円
				被服費(新規採用ほか)	300,000円
				写真印刷	3,000円
				船員健康診断手数料	132,000円
				その他手数料(海技免状更新料等)	10,000円
				運航管理費	
				普通旅費 (各種研修会等鹿児島1泊2日×5回、2泊3日×2回)	225,620円
				航海日当	1,116,000円
				食卓料	1,719,000円
				船内消耗品費 R3現計予算2,102,000×85%	1,787,000円
				パレット50000円×2個	100,000円
				船内自動販売機購入	800,000円
				電気料金	438,000円
				水道料金	276,000円
				船舶電話料	324,000円
				船舶携帯電話料	204,000円
				FAX受信料	54,000円
				公衆WiFi通信料	442,000円
				旅客船傷害責任保険	250,000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
				ゴミ袋代	48,000円
				船舶電話撤去手数料	円
				船舶水質検査手数料	14,000円
				船舶用放送受信料	223,000円
				備船料	2,700,000円
				電波利用料	3,000円
				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
				支払利息分(JRITへの利息分)	9,344,580円
船舶	船舶建造年賦支払金	12,666	9,345		
	修繕費	7,961	8,999		
	旅費	371	636		636,000円
	修繕費	7,590	8,363	合入渠での修繕 その他修繕	5,863,000円 2,500,000円
船舶	検査費	41,261	51,254		
	旅費	1,341	1,341	普通旅費 中間検査での旅費	1,340,800円
	修繕費	39,920	49,913	中間検査修繕費	49,913,000円
業務費	修繕費	21,595	20,177		
	手数料	82	82	船車券手数料	82,000円
	委託料	20,588	19,170	代理店業務委託料	19,169,040円
	賃借料	925	925	岸壁使用料	352,000円
				港湾使用料	297,000円
				上屋使用料	14,000円
				待合所使用料	262,000円
航路付属施設管理費		52	52		
	光熱水費	52	52	待合所電気料	52,000円
一般管理費		17,177	17,856		
	報酬	69	69	船舶運営委員会報酬	69,000円
	給料	6,739	6,777	一般職員 2名	6,777,000円
	手当	4,627	4,453	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	円 248,000円 272,000円 2,579,140円 1,353,000円
	賞与引当金繰入金	886	871	賞与引当繰入金	871,000円
	法定福利費	2,221	2,048	共済組合納付金	2,048,000円
	旅費	742	1,043	普通旅費 50周年記念イベント旅費 費用弁償	968,000円 26,000円 49,000円

備用品費	65	755	消耗品費 燃料新聞 5822 × 12月 就航50周年ノベルティ 就航50周年消耗品	65,000円 69,984円 470,000円 150,000円
通信運搬費	32	35	監査資料送料、返信用切手代	35,000円
手数料	300	300	その他手数料	300,000円
委託料	1,495	1,495	企業会計システム保守料 企業会計適用支援業務委託料	495,000円 1,000,000円
積立金	1	10	船舶建造基金及び船舶事業運営費基金積立金	10,000円
減価償却費	108,983	54,453		
船舶減価償却費	108,715	54,185	船本体	54,184,064円
車輛運搬器具減価償却費	268	268	タラップ 89,100 × 3 = 267,300	267,300円
営業外費用	1,820	2,225		
支払利息	320	725		
地方債利息	10	113	過疎対策事業債利息	112,740円
企業債利息	45	292	船舶事業債利息	291,460円
一時借入金利息	265	320	一時借入金利息	320,000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	350	予備費	350,000円

●資本的支出

款 項 目	科目		4年度予算額 (千円)	3年度予算額 (千円)	明 説
	節				
船舶事業資本的支出			74,780	74,780	
建設改良費			0	0	
船舶建造改良費			0	0	
報酬費			0	0	
報償費			0	0	
旅費			0	0	
備用品費			0	0	
燃料費			0	0	
食糧費			0	0	
印刷製本費			0	0	
通信運搬費			0	0	
手数料			0	0	

	賃借料	0	0	
	工事請負費	0	0	
工具・器具及び備品購入費		0	0	
工具・器具及び備品購入費		0	0	
船舶建造年賦支払金		74,780	74,780	
船舶建造年賦支払金		74,780	74,780	
	船舶建造年賦支払金	74,780	74,780	船舶建造年賦支払金(JRJTへ)
				74,779,116円