

議案第 85 号

令和 4 年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算（第 2 号）について

令和 4 年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算（第 2 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 9 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補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度屋久島町船舶事業特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4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	413,965 千円	48,796 千円	462,761 千円
第1項	営業収益	41,727 千円	48,796 千円	90,523 千円
第2項	営業外収益	372,238 千円	0 千円	372,238 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	401,981 千円	60,780 千円	462,761 千円
第1項	営業費用	399,406 千円	60,780 千円	460,186 千円
第2項	営業外費用	2,225 千円	0 千円	2,225 千円
第3項	特別損出	350 千円	0 千円	350 千円

（債務負担行為）

第3条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。

事項	期間	限度額
フェリー太陽Ⅱ 代理店業務委託に係る経費	令和5～7年度	68,400 千円

令和4年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算(第2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			413,965	48,796	462,761	
	営業収益		41,727	48,796	90,523	
		運航収益	39,228	48,796	88,024	
		運航雑収益	2,499	0	2,499	
	営業外収益		372,238	0	372,238	
		受取利息	2	0	2	
		他会計補助金	9,116	0	9,116	
		国庫補助金	157,128	0	157,128	
		県補助金	170,565	0	170,565	
		雑収益	80	0	80	
		長期前受金戻入	35,347	0	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			401,981	60,780	462,761	
	営業費用		399,406	60,780	460,186	
		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	140,818	55,005	195,823	
		船舶運航費	77,797	△ 2,832	74,965	
		運航管理費	25,231	89	25,320	
		船舶修繕費	10,999	0	10,999	
		船舶検査費	51,254	9,000	60,254	
		業務費	20,177	0	20,177	
		航路付属施設管理費	52	△ 40	12	
		一般管理費	17,856	△ 442	17,414	
		減価償却費	54,453	0	54,453	
	営業外費用		2,225	0	2,225	
		支払利息	725	0	725	
		消費税及び地方消費税	1,500	0	1,500	
	予備費		350	0	350	
		予備費	350	0	350	

令和4年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算(第2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	資本的支出		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4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				
			船舶事業収益の収入	413,965	48,796	462,761	
			営業収益	41,727	48,796	90,523	
			運航収益	39,228	48,796	88,024	
			自動車航送収益	18,690	48,796	67,486	

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	401,981	60,780	462,761	
			営業費用	399,406	60,780	460,186	
			動力費	140,818	55,005	195,823	
			重油費	136,858	55,005	191,863	燃料費高騰による
			船舶運航費	77,797	△ 2,832	74,965	
			給料	32,441	△ 450	31,991	人事異動等による
			手当	29,650	△ 1,632	28,018	負担金確定等による
			法定福利費	11,011	△ 750	10,261	納付金確定による
			運航管理費	25,231	89	25,320	
			備用品費	2,687	400	3,087	流用により予算不足が生じる恐れがあるため
			光熱水費	714	98	812	使用量の増
			通信運搬費	1,024	26	1,050	使用量の増
			保険料	4,610	△ 384	4,226	セット保険としたため
			手数料	97	10	107	追加検査実施のため
			賃借料	2,926	△ 61	2,865	登録台数減のため
			船舶検査費	51,254	9,000	60,254	
			備用品費	0	3,000	3,000	機関消耗品購入のため
			修繕費	46,054	6,000	52,054	中間整備費へ流用の補填のため
			航路付属施設管理費	52	△ 40	12	
			備用品費	0	△ 40	△ 40	執行残の減
			一般管理費	17,856	△ 442	17,414	
			手当	1,353	△ 342	1,011	負担金確定等による
			法定福利費	2,048	△ 100	1,948	納付金確定による

給 与 明 細 書				(単位：千円)			
	項	目	職員数	給与費			
				給料	手当	法定福利費	計
補正前	営業費用	船舶運航費	10	32,441	29,650	11,011	73,102
		一般管理費	2	6,777	1,353	2,048	10,178
補正後	営業費用	船舶運航費	10	31,991	28,018	10,261	70,270
		一般管理費	2	6,777	1,011	1,948	9,736
比較			0	-450	-1,974	-850	-3,274
給 与 費 の 内 訳	船舶運航費－給料－一般職給					-450,000	
	船舶運航費－手当－児童手当					50,000	
	運航管理費－手当－退職手当組合納付金					-1,682,000	
	運航管理費－法定福利費－職員共済組合納付					-750,000	
	一般管理費－手当－退職手当組合納付金					-342,000	
	一般管理費－法定福利費－職員共済組合納付					-100,000	
	計						-3,274,000

地方公営企業法施行令第17条の2 予算に関する説明書

別記第5号様式

債務負担行為に関する調書

(千円)

事項	限度額	前々年度までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払発生予定額		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	R2～3年度	38,023	R4年度	19,170	19,170	0	0	0	0
フェリー太陽Ⅱ 代理店業務委託 に係る経費	68,400			R5年度 R6年度 R7年度	22,800 22,800 22,800	22,800 22,800 22,800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
(備考)										
R2～4年度は既決。										
代理店委託業務を一般競争入札とする。										
契約期間は3年間とする。										
代理店業務委託は宮之浦港、口永良部港及び島間港の港ごととする。										

●令和4年9月定例会 補正予算資料

	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
船舶事業収益的收入	413,965,000	48,796,000	462,761,000	
営業収益	41,727,000	48,796,000	90,523,000	
運航収益	39,228,000	48,796,000	88,024,000	
自動車航送収益	18,690,000	48,796,000	67,486,000	
自動車航送収益	18,690,000	48,796,000	67,486,000	

	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
船舶事業収益の支出	401,981,000	60,780,000	462,761,000	
営業費用	399,406,000	60,780,000	460,186,000	
動力費	140,818,000	55,005,000	195,823,000	
重油費	136,858,000	55,005,000	191,863,000	
船舶用A重油費	136,858,000	55,005,000	191,863,000	燃料費高騰のため
船舶運航費	77,797,000	▲ 2,832,000	74,965,000	
給料	32,441,000	▲ 450,000	31,991,000	
一般職給	31,641,000	▲ 450,000	31,191,000	人事異動等による
手当	29,650,000	▲ 1,632,000	28,018,000	
児童手当	1,150,000	50,000	1,200,000	必要額400,000×3回
退職手当組合負担金	6,329,000	▲ 1,682,000	4,647,000	負担金確定による
法定福利費	11,261,000	▲ 750,000	10,511,000	
職員共済組合納付金	11,011,000	▲ 750,000	10,261,000	納付金確定による
運航管理費	25,231,000	89,000	25,320,000	
備消耗品費	2,687,000	400,000	3,087,000	
消耗品費	1,478,000	400,000	1,878,000	流用により予算不足が生じる恐れがあるため
光熱水費	714,000	98,000	812,000	
電気料金	438,000	35,000	473,000	使用量増のため
水道料金	276,000	63,000	339,000	使用量増のため

	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
通信運搬費	1,024,000	26,000	1,050,000	
公衆Wifi通信料	442,000	26,000	468,000	使用量増のため
保険料	4,610,000	▲ 384,000	4,226,000	
船舶保険	3,000,000	500,000	3,500,000	セット保険としたため
船主責任相互保険	900,000	▲ 884,000	16,000	セット保険としたため
手数料	97,000	10,000	107,000	
船舶水質検査手数料	14,000	10,000	24,000	追加水質検査実施のため
賃借料	2,926,000	▲ 61,000	2,865,000	
船舶用放送受信料	223,000	▲ 61,000	162,000	登録台数減のため
船舶検査費	46,054,000	9,000,000	55,054,000	
備用品費	0	3,000,000	3,000,000	
消耗品費	0	3,000,000	3,000,000	機関消耗品購入のため
修繕費	44,713,000	6,000,000	50,713,000	
定期・中間検査修繕費	44,713,000	6,000,000	50,713,000	中間整備修繕費流用の補填のため
航路付属施設管理費	252,000	▲ 40,000	212,000	
備用品費	200,000	▲ 40,000	160,000	
備用品費	200,000	▲ 40,000	160,000	執行残の減
一般管理費	17,856,000	▲ 442,000	17,414,000	
手当	4,453,000	▲ 342,000	4,111,000	
退職手当組合負担金	1,353,000	▲ 342,000	1,011,000	負担金確定による
法定福利費	2,048,000	▲ 100,000	1,948,000	
職員共済組合納付金	2,048,000	▲ 100,000	1,948,000	納付金確定による