

議案第 121 号

令和 4 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 4 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 4 年 1 2 月 6 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4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4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）	（現計予算額）	（補正予定額）	（計）
第1款	船舶事業収益的収入	462,761 千円	11,296 千円	474,057 千円
第1項	営業収益	90,523 千円	△39,270 千円	51,253 千円
第2項	営業外収益	372,238 千円	50,566 千円	422,804 千円

支 出

	（科 目）	（現計予算額）	（補正予定額）	（計）
第1款	船舶事業収益的支出	464,538 千円	1,614 千円	466,152 千円
第1項	営業費用	461,963 千円	3,114 千円	465,077 千円
第2項	営業外費用	2,225 千円	△1,500 千円	725 千円
第3項	特別損出	350 千円	0 千円	350 千円

令和4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	現計予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	備考
船舶事業	収益の収入		462,761	11,296	474,057	
	営業収益		90,523	△ 39,270	51,253	
		運航収益	88,024	△ 39,280	48,744	
		運航雑収益	2,499	10	2,509	
	営業外収益		372,238	50,566	422,804	
		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	657	737	
		消費税及び地方消費税還付金	0	11,709	11,709	
		長期前受金戻入	35,347	0	35,347	
		繰入金	0	38,200	38,200	

支出

款	項	目	現計予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	備考
船舶事業	収益の支出		464,538	1,614	466,152	
	営業費用		461,963	3,114	465,077	
		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	195,823	0	195,823	
		船舶運航費	76,680	550	77,230	
		運航管理費	25,011	192	25,203	
		船舶修繕費	16,308	△ 728	15,580	
		船舶検査費	55,054	3,000	58,054	
		業務費	20,177	0	20,177	
		航路付属施設管理費	212	0	212	
		一般管理費	17,476	100	17,576	
		減価償却費	54,453	0	54,453	
	営業外費用		2,225	△ 1,500	725	
		支払利息	725	0	725	
		消費税及び地方消費税	1,500	△ 1,500	0	
	特別損失		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4号)実施計画  
資本的收入及び支出

収入

款	項	目	現計予算額 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	現計予算額 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	
船舶事業収益の収入				462,761	11,296	474,057	
営業収益				90,523	△ 39,270	51,253	
運航収益				88,024	△ 39,280	48,744	
旅客収益				9,570	△ 2,270	7,300	
貨物収益				7,024	476	7,500	
自動車航送収益				67,486	△ 37,486	30,000	
運航雑収益				2,499	10	2,509	
航路付属施設使用料収益				0	10	10	
営業外収益				372,238	50,566	422,804	
雑収益				80	657	737	
雑収益				80	302	382	
延滞金				0	355	355	
消費税及び地方消費税還付金				0	11,709	11,709	
消費税及び地方消費税還付金				0	11,709	11,709	
繰入金				0	38,200	38,200	
基金繰入金				0	38,200	38,200	

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	
船舶事業収益の支出				464,538	1,614	466,152	
営業費用				461,963	3,114	465,077	
船舶運航費				76,680	550	77,230	
給料				32,081	550	32,631	
運航管理費				25,011	192	25,203	
備用品費				2,678	192	2,870	
船舶修繕費				16,308	△ 728	15,580	
備用品費				2,109	500	2,609	
修繕費				13,563	△ 1,228	12,335	
船舶検査費				55,054	3,000	58,054	
修繕費				50,713	3,000	53,713	
一般管理費				17,476	100	17,576	
備用品費				655	100	755	
営業外費用				2,225	△ 1,500	725	
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	

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	32,081	28,913	11,241	72,235
		一般管理費	2	6,807	4,091	2,000	12,898
補正後	営業費用	船舶運航費	10	32,631	28,913	11,241	72,785
		一般管理費	2	6,807	4,091	2,000	12,898
比較			0	550	0	0	550
給与費の内訳	船舶運航費—給料—会計年度任用職員				550,000		
	計				550,000 (単位:円)		

●令和4年12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
船舶事業収益的収入	462,761,000	11,296,000	474,057,000	
営業収益	90,523,000	△ 39,270,000	51,253,000	
運航収益	88,024,000	△ 39,280,000	48,744,000	
旅客収益	9,570,000	△ 2,270,000	7,300,000	
旅客収益	9,570,000	△ 2,270,000	7,300,000	見込み額の修正
貨物収益	7,024,000	476,000	7,500,000	
貨物収益	7,024,000	476,000	7,500,000	見込み額の修正
自動車航送収益	67,486,000	△ 37,486,000	30,000,000	
自動車航送収益	67,486,000	△ 37,486,000	30,000,000	見込み額の修正
運航雑収益	2,499,000	10,000	2,509,000	
航路付属施設使用料収益	0	10,000	10,000	
自動販売機使用料	0	10,000	10,000	飲料用自動販売機使用料
営業外収益	372,238,000	50,566,000	422,804,000	
雑収益	80,000	657,000	737,000	
雑収益	80,000	302,000	382,000	
地球温暖化対策税還付金	80,000	302,000	382,000	地球温暖化対策税還付金
延滞金	0	355,000	355,000	
その他雑収益	0	355,000	355,000	R3年3月食卓料清算戻入 800 ランプドア修繕にかかる保障 354, 358
消費税及び地方消費税還付金	0	11,709,000	11,709,000	
消費税及び地方消費税還付金	0	11,709,000	11,709,000	
消費税及び地方消費税還付金	0	11,709,000	11,709,000	R3年度消費税申告による還付
繰入金	0	38,200,000	38,200,000	
基金繰入金	0	38,200,000	38,200,000	
基金繰入金	0	38,200,000	38,200,000	船舶建造及び船舶事業運営基金からの繰入れ

	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
船舶事業収益的支出				
営業費用	464,538,000	1,614,000	466,152,000	
船舶運航費	461,963,000	3,114,000	465,077,000	
給料	76,680,000	550,000	77,230,000	
会計年度任用職員	32,081,000	550,000	32,631,000	
	800,000	550,000		16,000円×30日=480,000円、時間外手当等
運航管理費	25,011,000	192,000	25,203,000	
備用品費	2,678,000	192,000	2,870,000	
消耗品費	1,878,000	200,000	2,078,000	予算不足が見込まれるため
備品費	800,000	△ 8,000	792,000	執行残の減
船舶修繕費	16,308,000	△ 728,000	15,580,000	
備用品費	2,109,000	500,000	2,609,000	
消耗品費	2,109,000	500,000	2,609,000	予算不足が見込まれるため
修繕費	13,563,000	△ 1,228,000	12,335,000	
自主整備修繕費	11,063,000	△ 1,228,000	9,835,000	執行残の減
船舶検査費	55,054,000	3,000,000	58,054,000	
修繕費	50,713,000	3,000,000	53,713,000	
定期・中間検査修繕費	50,713,000	3,000,000	53,713,000	船体塗装施工を追加するため
一般管理費	17,476,000	100,000	17,576,000	
備用品費	655,000	100,000	755,000	
消耗品費	655,000	100,000	755,000	予算流用(減)の調整
営業外費用	2,225,000	△ 1,500,000	725,000	
消費税及び地方消費税	1,500,000	△ 1,500,000	0	
消費税及び地方消費税	1,500,000	△ 1,500,000	0	
消費税及び地方消費税	1,500,000	△ 1,500,000	0	不用額