

議案第 96 号

令和 4 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 4 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いので、議会の議決を求める。

令和 4 年 11 月 30 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3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3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	462,761 千円	0 千円	462,761 千円
第1項	営業収益	90,523 千円	0 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	462,761 千円	1,777 千円	464,538 千円
第1項	営業費用	460,186 千円	1,777 千円	461,963 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

（一時借入金）

第3条 一時借入金の限度額を、「450,000千円」から「600,000千円」に改める。

令和4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		462,761	0	462,761	
	営業収益		90,523	0	90,523	
		運航収益	88,024	0	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	
		消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
		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		462,761	1,777	464,538	
	営業費用		460,186	1,777	461,963	
		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	74,965	1,715	76,680	
		運航管理費	25,320	0	25,320	
		船舶修繕費	10,999	0	10,999	
		船舶検査費	60,254	0	60,254	
		業務費	20,177	0	20,177	
		航路付属施設管理費	12	0	12	
		一般管理費	17,414	62	17,476	
		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				462,761	1,777	464,538	
営業費用				460,186	1,777	461,963	
船舶運航費				74,965	1,715	76,680	
給料				31,991	90	32,081	給与改定による
手当				28,018	895	28,913	予算過不足による
法定福利費				10,511	730	11,241	納付金改定による
一般管理費				17,414	62	17,476	
給料				6,777	30	6,807	給与改定による
手当				4,111	△ 20	4,091	給与改定による
法定福利費				1,948	52	2,000	納付金改定による

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	31,991	28,018	10,261	70,270
		一般管理費	2	6,777	1,011	1,948	9,736
補正後	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
比較			0	120	3,975	1,032	5,127
給与費の内訳	船舶運航費—給料—一般職給			90,000			
	船舶運航費—手当—住居手当			△ 150,000			
	船舶運航費—手当—時間外手当			1,085,000			
	船舶運航費—手当—宿日直手当			270,000			
	船舶運航費—手当—期末勤勉手当			△ 350,000			
	船舶運航費—手当—児童手当			40,000			
	運航管理費—法定福利費—職員共済組合納付金			730,000			
	一般管理費—給料—一般職給			30,000			
	一般管理費—手当—期末勤勉手当			△ 20,000			
	一般管理費—法定福利費—職員共済組合納付金			52,000			
計			1,777,000 (単位:円)				

●令和4年11月臨時会 補正予算資料

	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
船舶事業収益の支出	462,761,000	1,777,000	464,538,000	
営業費用	460,186,000	1,777,000	461,963,000	
船舶運航費	74,965,000	1,715,000	76,680,000	
給料	31,991,000	90,000	32,081,000	
手当	31,191,000	90,000	31,281,000	給与改定による
一般職給	28,018,000	895,000	28,913,000	
住居手当	780,000	△ 150,000	630,000	不用見込み額
時間外手当	4,198,000	1,085,000	5,283,000	避難、修繕等により予算不足が見込まれるため
宿日直手当	1,716,000	270,000	1,986,000	避難により予算不足が見込まれるため
期末勤勉手当	12,008,000	△ 350,000	11,658,000	給与改定による
児童手当	1,200,000	40,000	1,240,000	予算不足が生じたため
法定福利費	10,511,000	730,000	11,241,000	
職員共済組合納付金	10,261,000	730,000	10,991,000	納付金改定により予算不足が生じるため
一般管理費	17,414,000	62,000	0	
給料	6,777,000	30,000	6,807,000	
手当	6,777,000	30,000	6,807,000	給与改定による
一般職給	4,111,000	△ 20,000	4,091,000	
期末勤勉手当	2,580,000	△ 20,000	2,560,000	給与改定による
法定福利費	1,948,000	52,000	2,000,000	
職員共済組合納付金	1,948,000	52,000	2,000,000	納付金確定による