

議案第 34 号

令和 5 年度屋久島町船舶事業特別会計予算について

令和 5 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 5 年 3 月 7 日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和5年度屋久島町船舶事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和5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	6,490人
(2) 貨物量	2,570ト
(3) 手荷物	210個
(4) 自動車航送	2,580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	529,499千円
第1項 営業収益	47,690千円
第2項 営業外収益	481,809千円

支 出

第1款 船舶事業収益的支出	529,499千円
第1項 営業費用	526,845千円
第2項 営業外費用	2,304千円
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108,637千円は、損益勘定内部留保資金101,059,951円及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,577,049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	108,637千円
---------------	-----------

第1項	建設改良費	0千円
第2項	地方債償還金	13,909千円
第2項	企業債償還金	11,380千円
第2項	船舶建造年賦支払金	83,348千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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7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8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、10,772千円である。

令和5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			529,499	
	営業収益		47,690	
		運航収益	44,951	
		運航雑収益	2,739	
	営業外収益		481,809	
		受取利息	1	
		他会計補助金	10,772	
		国庫補助金	172,887	
		県補助金	262,580	
		雑収益	80	
		消費税及び地方消費税還付金	1	
		長期前受金戻入	35,488	

支出

款	項	目	予算額	備考
船舶事業 収益の支出			529,499	
	営業費用		526,845	
		運航取扱費	769	
		動力費	169,092	
		船舶運航費	78,611	
		運航管理費	23,802	
		船舶修繕費	82,825	
		業務費	23,807	
		航路付属施設 管理費	60	
		一般管理費	17,782	
		減価償却費	130,097	
	営業外費用		2,304	
		支払利息	804	
		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 資本の収入			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			108,637	
	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		13,909	
		地方債償還金	13,909	
	企業債償還金		11,380	
		企業債償還金	11,380	
船舶建造年賦支払金		83,348		
	船舶建造年賦 支 払 金	83,348		

令和5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5年4月1日から令和6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	24,586,091
	減価償却費	130,097,000
	資産摩耗費	0
	長期前受金戻入額	0
	受取利息	804,000
	未収金の増減額 (△は増加)	0
	未払金の増減額 (△は減少)	0
	棚卸資産の増減額 (△は増加)	0
	前払い金の増減額 (△は増加)	0
	その他流動負債の増加	7,477,911
	引当金の増減額 (△は減少)	920,000
	小計	163,885,002
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 804,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	163,081,002
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	△ 860,000
	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	△ 860,000
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	250,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 250,000,000
	企業債による収入	0
	リース債務の減少	△ 74,779,116
	長期前受金の増減	△ 35,488,000
	企業債による収入償還額	△ 25,289,000
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 135,556,116
	資金増加額	26,664,886
	資金期首残高	60,257,833
	資金期末残高	86,922,719

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) (千円)	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	
	議員	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	
	議員	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	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	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	39,650	32,838	72,488	12,300	84,788	
前年度	11	0	38,418	33,902	72,320	13,059	85,379	
比較	0	0	1,232	△ 1,064	168	△ 759	△ 591	

職員 手当の 内訳	区分	期末勤励手当 (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)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	15,050	1,728	806	558	1,260	0	4,775	875	1,936
	前年度	14,587	1,608	1,104	780	1,080	0	4,470	875	1,716
	比較	463	120	△ 298	△ 222	180	0	305	0	220
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	5,850	32,838						
前年度	0	0	7,682	33,902						
比較	0	0	△ 1,832	△ 1,064						

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	1,232	給料改定に伴う増減分	0	定期昇給による	
		昇給に伴う増加分	1,232		
		その他の増減分	0		
職員手当	△1,064	制度改正に伴う増減分	△1,832	退職手当組合	
		その他の増減分	768	負担金改定等による	

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	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
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
令和5年4月1日	平均給料月額(円)	300,379
	平均給与月額(円)	390,818
	平均年齢(歳)	40.90

(2) 初任給

区分		一般行政職(円)
町	高校卒	154,600
	大学卒	185,200
国	高校卒	154,600
	大学卒	185,200

(3) 級別職員数

級	令和4年4月1日		令和5年4月1日		(給別の標準的な職務内容)
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	
1級	2	18.2%	0	0.0%	・主事補、技師補、主事、技師 ・船舶の乗組員の職務
2級	1	9.1%	3	27.3%	・主任 ・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
3級	4	36.4%	4	36.4%	・主査 ・高度な技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務
4級	4	36.4%	4	36.4%	・主幹、係長 ・相当な技能又は経験を有する船舶の各次長の職務
5級	0	0.0%	0	0.0%	・統括係長、出先機関の次長 ・2 専門官 ・船舶の各長の職務
6級	0	0.0%	0	0.0%	・課長、所長、事務局長、出先機関の長、参事 ・船舶の船長
7級	0	0.0%	0	0.0%	特に重要な業務を所掌する課長等
計	11	100.0%	11	100.0%	

(4) 昇給

区分		代表的な職種	
		一般行政職	
		前年度	本年度
職員数(A) (人)		11	11
昇給に係る職員数(B) (人)		11	11
号給数 別 内訳	2号給(人)	—	—
	3号給(人)	—	—
	4号給(人)	11	11
	6号給(人)	—	—
	8号給(人)	—	—
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0

(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 (%)	5.63%	5.63%
支給対象職員の比率(令和5年4月1日)	100%	100%
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	2.2	2.2	4.40	有	
前年度	2.15	2.25	4.40	有	
国の制度	2.2	2.2	4.40	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	
支給率等	定年前早期退職特例措置			
国の制度(支給率等)	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			その他	一般財源
						国・県補助金	地方債			
フェリー太陽II代理店業務委託に係る経費	68,400	令和2~4年度	57,192	令和5年度 令和6年度 令和7年度	22,800 22,800 22,800	0 0 0	22,800 22,800 22,800	0 0 0	0 0 0	0 0 0
旅客船傷害責任保険に係る経費	250			令和5年度	250	0	250	0	0	0
自動車航送賠償責任保険に係る経費	455			令和6年度	455	0	455	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	11,380	247,120
(1) 船舶	258,500	258,500	0	11,380	247,120
2. その他	258,300	258,300	0	13,909	244,391
(1) 過疎対策	258,300	258,300	0	13,909	244,391
合計	516,800	516,800	0	25,289	491,511

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.	業	収	益			
(1)	運	航	収	46,593,636		
(2)	運	航	雑	2,280,909	48,874,545	
2.	業	費	用			
(1)	旅	客	取	114,876		
(2)	貨	物	取	132,232		
(3)	手	荷	物	123,141		
(4)	自	動	車	215,703		
(5)	小	荷	物	90,909		
(6)	動		力	150,748,182		
(7)	船	舶	運	76,680,000		
(8)	運	航	管	23,192,727		
(9)	船	舶	修	9,346,364		
(10)	船	舶	検	57,503,636		
(11)	業		務	18,342,727		
(12)	航	路	付	10,909		
(13)	一	般	管	15,978,182		
(14)	減	価	償	54,453,000		
(15)	減	価	償	67,981,014		
(16)	そ	の	他	0		
	営	業	利		474,913,602	△ 426,039,057
3.	業	外	収			
(1)	受	取	利	2,000		
(2)	一	般	会	9,116,000		
(3)	国	庫	補	157,128,000		
(4)	県	補	助	87,301,995		
(5)	雑		収	737,000		
(6)	消	費	税	11,709,000		
(7)	一	般	会	12,615,000	過疎債7割相当分	
(8)	長	期	前	22,432,000		
(9)	繰		入	0	301,040,995	
4.	業	外	費			
(1)	支	払	利	725,000		
(2)	雑		支	0		
	経		常	0	725,000	300,315,995
			利			△125,723,062
5.	特		利			
(1)	固	定	資	0		
(2)	過	年	度	0		
(3)	そ	の	他	0	0	
6.	特		損			
(1)	固	定	資	0		
(2)	過	年	度	0		
(3)	そ	の	他	0	0	0
7.	予		備			
(1)	予		備	0	0	0
	当	年	度			△ 125,723,062
	前	年	度			△ 184,253,926
	そ	の	他			38,200,230
	当	年	度			△271,776,758

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	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	△ 108,637,064	739,313,867	
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	830,879,090		
ワ リース資産減価償却累計額	△ 141,627,112	689,251,978	
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			1,428,931,845

(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		0	
ホ 長期前払消費税		0	
ヘ その他投資		0	
投資合計			0
固定資産合計			1,428,931,845

2. 流動資産

(1) 現金		60,257,833	
(2) 未収金		27,659,968	
(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		68,830,997	
(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			156,748,798
資産合計			1,585,680,643

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	516,800,000	
(2) 引当金		0	
(3) リース債務		758,177,175	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			1,274,977,175
4. 流動負債			
(1) 企業債		0	
(2) 長期借入金		0	
(3) リース債務		0	
(4) 一時借入金		200,000,000	
(5) 未払税金		14,538,516	
(6) 未払消費税		0	
(7) 前受金		0	
(8) 前受収益		0	
(9) 引当金		4,150,000	
(10) その他流動負債		0	
流動負債合計			218,688,516
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		351,074,000	
(2) 長期前受金収益化累計額		57,480,628	
繰延収益合計			293,593,372
負債合計			1,787,259,063

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	0		
ハ 利益積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	△ 271,776,758		
ホ 当年度未処理欠損金	0		
ヘ 繰越利益剰余金	0		
ト 繰越欠損金	0		
利益剰余金合計		△ 271,776,758	
剰余金合計			△ 271,776,758
資本合計			△ 201,578,420
負債資本合計			1,585,680,643

令和5年度屋久島町船舶事業 予定損益計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

営業	収益			
(1)	旅客	収益	8,490,000	
(2)	貨物	収益	6,803,636	
(3)	手荷物	収益	161,818	
(4)	自動車	航空送収益	21,961,818	
(5)	小荷物	収益	4,545	
(6)	郵便物	航空送収益	3,442,727	
(7)	その他	営業収益	2,490,000	43,354,545
営業	費用			
(1)	運航	取扱費用	699,091	
(2)	動力	費用	153,720,000	
(3)	船舶	運航費用	78,611,000	
(4)	運航	管理費用	21,638,182	
(5)	船舶	修繕費用	75,295,455	
(6)	業務	費用	21,642,727	
(7)	航路	付属施設管理費用	54,545	
(8)	一般	管理費用	16,165,455	
(9)	減価	償却費用	130,097,000	
(10)	その他	営業費用	0	497,923,455
営業	利益			△ 454,568,909
営業	外	収益		
(1)	受取	利息	1,000	
(2)	一般	会計補助金	10,772,000	
(3)	国庫	補助金	172,887,000	
(4)	県	補助金	262,580,000	
(5)	雑	収益	80,000	
(6)	消費税	及び地方消費税還付金	1,000	
(7)	長期	前受金戻入	35,488,000	
(8)	繰	入金	0	481,809,000
営業	外	費用		
(1)	支払	利息	804,000	
(2)	雑	支出	1,500,000	2,304,000
				479,505,000
				24,936,091
経	常	利益		
特	別	利益		
(1)	固定	資産売却	0	
(2)	過	年度損益修正	0	
(3)	その他	特別	0	0
特	別	損失		
(1)	固定	資産売却	0	
(2)	過	年度損益修正	0	
(3)	その他	特別	0	0
予	備	費用		
(1)	予	備	350,000	350,000
当	年	度純	利益	24,586,091
前	年	度繰	越利益	△ 271,776,758
そ	の	他未	処分利益	
当	年	度未	処分利益	△ 247,190,667

令和5年度屋久島町船舶事業 予定貸借対照表

(令和6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	△ 162,821,128	685,129,803	
ヌ 工具、器具及び備品	1,106,000		
ル 上備、器具及び備品	△ 142,438	963,562	
ヲ リース資産	830,879,090		
ワ リース資産	△ 217,397,610	613,481,480	
カ その他有形固定資産	0		
コ その他有形固定資産	0	0	
ク 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			1,299,694,845

(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		0	
ホ 長期前払消費税		0	
ヘ その他投資		0	
投資合計			0
固定資産合計			1,299,694,845

2. 流動資産

(1) 現金		86,922,719	
(2) 未収金		27,659,968	
(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		61,353,086	
(10) 未収消費税還付金		0	
流動資産合計			175,935,773
資産合計			1,475,630,618

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 491,511,000 491,511,000

(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

(3) リース債務 683,398,059

(4) その他固定負債 0

固定負債合計 1,174,909,059

4. 流動負債

(1) 企業債 0

(2) 長期借入金 0

(3) リース債務 0

(4) 一時借入金 200,000,000

(5) 未払金 14,538,516

(6) 未払消費税 0

(7) 前受金 0

(8) 前受取益 0

(9) 引当金 5,070,000

(10) その他流動負債 0

流動負債合計 219,608,516

5. 繰延収益

(1) 長期前受金 351,074,000

(2) 長期前受金収益化累計額 △92,968,628

繰延収益合計 258,105,372

負債合計 1,652,622,947

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 0

ハ 利益積立金 0

ニ 当年度未処分利益剰余金 △247,190,667

ホ 当年度未処理欠損金 0

ヘ 繰越利益剰余金 0

ト 繰越欠損金 0

利益剰余金合計 △247,190,667

剰余金合計 △247,190,667

資本合計 △176,992,329

負債資本合計 1,475,630,618

令和5年度

屋久島町船舶事業特別会計予算 参考資料

令和5年度 屋久島町船舶事業会計予算基礎資料（収支見積）

●収益的收入

科目		4年度予算額 (千円)	5年度予算額 (千円)	説	明
款	項 目 節				
船舶事業収益的收入					
営業収益					
運航収益					
旅客収益		9,570	9,339	旅客運賃 一般	6,490人 3,110人
				宮→島 ×	5,815,400円
				島→宮 ×	1,460円 =
				宮→口 ×	1,460円 =
				口→宮 ×	2,140円 =
				口→島 ×	2,140円 =
				島→口 ×	3,580円 =
				町民 2,510人	71,600円
				宮→口 ×	2,384,500円
				口→宮 ×	950円 =
				団体 870人	1,197,000円
				宮→島 ×	950円 =
				島→宮 ×	1,139,700円
				宮→口 ×	440人 ×
				口→宮 ×	1,310円 =
				宮→口 ×	430人 ×
				口→宮 ×	1,310円 =
				宮→口 ×	1,930円 =
				口→宮 ×	950円 =
				貨物運賃	2,570トン
	貨物収益	7,024	7,484	宮→島 69トン	7,484,170円
				島→宮 84トン	200,450円
					243,690円

				宮→口 口→宮 口→島 島→口	1,505ト 894ト 9ト 10ト	4,381,630円 2,603,790円 25,510円 29,100円
手荷物収益	147	178		手荷物運賃 宮→島 島→宮 宮→口 口→宮 口→島 島→口	210個 70個 60個 40個 40個 個 個	178,710円 60,350円 50,930円 31,620円 31,840円 1,200円 2,770円
自動車航送収益	18,690	24,158		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	2,580台 1,360台 260台 260台 420台 420台 台 台 590台 130台 120台 170台 170台 台 台	24,158,900円 9,057,600円 6,660円 = 1,731,600円 6,660円 = 1,731,600円 6,660円 = 2,797,200円 6,660円 = 2,797,200円 13,320円 = 円 13,320円 = 円 4,708,200円 7,980円 = 1,037,400円 7,980円 = 957,600円 7,980円 = 1,356,600円 7,980円 = 1,356,600円 15,980円 = 円 15,980円 = 円

			トラック・バス	630台	10,393,100円	
			宮→島	100台 ×	15,990円 =	1,599,000円
			島→宮	70台 ×	15,990円 =	1,119,300円
			宮→口	220台 ×	15,990円 =	3,517,800円
			口→宮	220台 ×	15,990円 =	3,517,800円
			口→島	10台 ×	31,960円 =	319,600円
			島→口	10台 ×	31,960円 =	319,600円
		5	小荷物運賃			5,000円
	10		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	個 ×	2,500円 =	円
			島→口	個 ×	2,500円 =	円
		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
		2,499				
運航雑収益		2,499				
		0	自動販売機	2000 × 1 2 = 24,000円		24,000円
航路付属施設使用料収益		2,499	有人国境離島地域航路運賃低廉化事業負担金			2,715,364円
雑収益			割引分	1,190円 × 利用者2,510人 ÷ 1.1 (消費税)		
		372,238				
営業外収益		481,809				
		2				1,000円
受取利息		1				1,000円
		1	預金利息			
		1	基金利息			
		9,116				
			他会計補助金			

一般会計補助金	9,116	10,772	一般会計補助金	10,772,680円
国庫補助金	157,128	172,887		
船舶航路補助金	157,128	172,887	国庫内定額	172,887,858円
県補助金	170,565	262,580		
船舶航路補助金	170,565	262,580		262,580,000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
消費税及び地方消費税還付金	0	1		
消費税及び地方消費税還付金	0	1	消費税及び地方消費税還付金	
長期前受金戻入	35,347	35,488		
長期前受金戻入(国)	11,597	11,618	国庫補助分 船分11,597,850+島間エアコン21,042	11,618,892円
長期前受金戻入(県)	10,543	10,543	県補助分	10,543,500円
長期前受金戻入(一般)	292	412	一般会計補助分 船分292,278+自販機120,239	412,516円
長期前受金戻入	12,915	12,915	過疎7割相当分 (R16年度まで)	12,915,000円

●資本的的收入

科目		4年度予定額 (千円)	5年度予算額 (千円)	説明
款	項 目 節			
船舶事業資本的收入		0	0	
	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5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)	5年度予算額 (千円)	説	明
	目	節				
船舶事業収益の支出						
営業費用						
	運航取扱費		0	769		
	備用品費		0	20	消耗品費	20,000円
	印刷製本費		0	249	乗船券印刷	249,000円
	補償、補填及び賠償金		0	500	補償、補填及び賠償金	500,000円
	旅客取扱費用		139	0		
	備用品費		10	0	運航取扱費へ	
	印刷製本費		129	0	運航取扱費へ	
	貨物取扱費		150	0		
	印刷製本費		50	0	運航取扱費へ	
	補償、補填及び賠償金		100	0	運航取扱費へ	
	手荷物取扱費		129	0		
	印刷製本費		29	0	運航取扱費へ	
	補償、補填及び賠償金		100	0	運航取扱費へ	
	自動車航送取扱費		251	0		
	備用品費		10	0	運航取扱費へ	
	印刷製本費		41	0	運航取扱費へ	
	補償、補填及び賠償金		200	0	運航取扱費へ	
	小荷物取扱費		100	0		
	補償、補填及び賠償金		100	0	運航取扱費へ	
	動力費		140,818	169,092		
	重油費		136,858	165,000	船舶用A重油 125円×100,000ℓ×12月×1.1	165,000,000円
	潤滑油費		3,960	4,092	潤滑油 310円×12,000×1.1	4,092,000円
	船舶運航費		77,297	78,611		
	給与		32,441	33,000	職員給料 9人(船員分)総務課より	32,000,000円
	手当		29,450	29,216	会計年度任用職員 14,000円×60日+手当分	1,000,000円
					扶養手当 総務課より	1,730,000円
					住居手当 総務課より	560,000円
					通勤手当 総務課より	860,000円

				特殊勤務手当 船長1日1200円、機関長1日1000円	770,000円
				時間外手当	4,500,000円
				宿日直手当 4400×350日+4400×6人×15日	1,936,000円
				期末勤勉手当 総務課より	12,800,000円
				児童手当 総務課より	1,260,000円
				退職手当組合納付金 総務課より	4,800,000円
				賞与引当繰入金	4,150,000円
				法定福利費	11,550,000円
				船員保険等	250,000円
				被服費	300,000円
				印刷製本費	3,000円
				手数料	132,000円
				船員健康診断手数料	10,000円
				その他手数料(海技免状更新料等)	
				運航管理費	23,802
				旅費	3,199
				普通旅費(各種研修会等)	352,000円
				航海日当 500円×6人×(350日+台風避難15日)	1,095,000円
				食卓料 800円×6人×(350日+台風避難15日)	1,752,000円
				船内消耗品費	2,000,000円
				電気料金	470,000円
				水道料金	330,000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
				保険料	250,000円
				旅客船傷害責任保険	455,000円
				自動車航送船賠償責任保険	3,500,000円
				船舶保険	円
				船主責任相互保険	5,000円
				公有建物災害共済基金分担金	
				手数料	50,000円
				ゴミ袋代	20,000円
				船舶水質検査手数料	300,000円
				検査等手数料(台風等)	170,000円
				賃借料	2,700,000円
				船舶用放送受信料	
				備船料	

負担金	802	902	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
			研修会負担金	100,000円
			支払利息分(JRTTへの利息分)	8,423,712円
船舶				
修繕費		8,424		
旅費		82,825		
備用品費		636	普通旅費	1,325,000円
修繕費		0	消耗品費(機関部品等)	7,000,000円
		8,363	中間検査修繕費	58,000,000円
			中間整備修繕	14,000,000円
			その他修繕	2,500,000円
船舶検査費		51,254		
旅費		1,341	船舶修繕費へ	
備用品費		0	船舶修繕費へ	
修繕費		49,913	船舶修繕費へ	
業務費		20,177		
手数料		82	船車券手数料	82,000円
委託料		19,170	代理店業務委託料(R5~7年度3カ年契約)	22,800,000円
賃借料		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		
光熱水費		52	待合所電気料	60,000円
一般管理費		17,856		
報酬		69	船舶運営委員会報酬	69,000円
給料		6,777	一般職員 2名 総務課より	6,950,000円
手当		4,453	扶養手当	240,000円
			住居手当	300,000円

通勤手当				300,000円
時間外手当				275,000円
期末勤勉手当				2,700,000円
児童手当				240,000円
退職手当組合負担金			総務課より	1,050,000円
賞与引当繰入金	871	920		920,000円
法定福利費	2,048	2,050	総務課より	2,050,000円
旅費	1,043	707		657,320円
備用品費	755	150		49,000円
通信運搬費	35	35	5822×12月	80,000円
手数料	300	300	返信用切手代	69,984円
委託料	1,495	1,495	企業会計システム保守料	35,000円
積立金	10	1	企業会計適用支援業務委託料	300,000円
減価償却費	54,453	130,097	船舶建造基金及び船舶事業運営基金積立金	495,000円
船舶減価償却費	54,185	129,955	船本体+リース分	1,000,000円
車輛運搬器具減価償却費	268	142	島間工アコン・自動販売機	1,000円
営業外費用	2,245	2,304		141,281円
支払利息	745	804		
地方債利息	133	113	過疎対策事業債利息	112,567円
企業債利息	292	291	一般交通事業債利息	290,891円
一時借入金利息	320	400	一時借入金利息	400,000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	350	350	予備費	350,000円

●資本的支出

款	項目	科目	4年度予算額		5年度予算額		説明
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
船舶事業資本的支出			74,780	108,637			
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	0
	旅費	0	0	0
	備用品費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	食糧費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	工事請負費	0	0	0
	工具・器具及び備品購入費	0	0	0
	工具・器具及び備品購入費	0	0	0
地方債償還金		0	13,909	
	地方債償還金	0	13,909	
	地方債償還金	0	13,909	過疎償還金(元金分) 13,908,329円
企業債償還金		0	11,380	
	企業債償還金	0	11,380	
	企業債償還金	0	11,380	交通事業債償還金(元金分) 11,379,523円
船舶建造年賦支払金		74,780	83,348	
	船舶建造年賦支払金	74,780	83,348	
	船舶建造年賦支払金	74,780	83,348	船舶建造年賦支払金(JR T T ~) 83,347,548円