

議案第 85 号

令和 5 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 5 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 5 年 12 月 11 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補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5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5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	538,099 千円	442 千円	538,541 千円
第1項	営業収益	47,690 千円	0 千円	47,690 千円
第2項	営業外収益	490,409 千円	442 千円	490,851 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	530,086 千円	-3,344 千円	526,742 千円
第1項	営業費用	527,642 千円	-1,844 千円	525,798 千円
第2項	営業外費用	2,094 千円	-1,500 千円	594 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
主燃料(A重油)に係る経費	令和6年度	163,000 千円
旅客船傷害責任保険に係る経費	令和6年度	250 千円
自動車航送賠償責任保険に係る経費	令和6年度	455 千円

令和5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			538,099	442	538,541	
	営業収益		47,690	0	47,690	
		運航収益	44,951	0	44,951	
		運航雑収益	2,739	0	2,739	
	営業外収益		490,409	442	490,851	
		受取利息	1	0	1	
		他会計補助金	10,772	0	10,772	
		国庫補助金	172,887	0	172,887	
		県補助金	262,580	0	262,580	
		雑収益	80	442	522	
		消費税及び地方消費税還付金	8,601	0	8,601	
		長期前受金戻入	35,488	0	35,488	

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			530,086	△ 3,344	526,742	
	営業費用		527,642	△ 1,844	525,798	
		運航取扱費	819	0	819	
		動力費	169,092	0	169,092	
		船舶運航費	79,311	△ 3,210	76,101	
		運航管理費	23,794	△ 100	23,694	
		船舶修繕費	82,845	1,966	84,811	
		業務費	23,877	0	23,877	
		航路付属施設管理費	60	0	60	
		一般管理費	17,747	△ 500	17,247	
		減価償却費	130,097	0	130,097	
	営業外費用		2,094	△ 1,500	594	
		支払利息	594	0	594	
		消費税及び地方消費税	1,500	△ 1,500	0	
	予備費		350	0	350	
		予備費	350	0	350	

令和5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	収入	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	支出	108,637	0	108,637	
	地方債償還金		13,909	0	13,909	
		地方債償還金	13,909	0	13,909	
	企業債償還金		11,380	0	11,380	
		企業債償還金	11,380	0	11,380	
	船舶建造年賦支払金		83,348	0	83,348	
		船舶建造年賦支払金	83,348	0	83,348	

令和5年度 屋久島町船舶事業特別会計予算基礎資料(収支見積)

収益的収入

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				
船舶事業収益的収入				538,099	442	538,541	
営業外収益				490,409	442	490,851	
雑収益				80	442	522	
雑収益				80	442	522	地球温暖化対策税還付金の確定

収益的支出

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				
船舶事業収益的支出				530,086	△ 3,344	526,742	
営業費用				527,642	△ 1,844	525,798	
船舶運航費				79,311	△ 3,210	76,101	
給料				33,500	220	33,720	総務課より
手当				29,366	△ 3,300	26,066	総務課より及び台風避難等による予算不足のため
法定福利費				11,800	△ 130	11,670	総務課より
運航管理費				23,794	△ 100	23,694	
通信運搬費				1,024	△ 100	924	執行残の減
船舶修繕費				82,845	1,966	84,811	
備用品費				7,000	7,000	14,000	概算見積りにより積算
修繕費				74,500	△ 5,034	69,466	不用額
一般管理費				17,247	△ 500	16,747	
給料				6,950	110	7,060	総務課より
手当				5,125	△ 840	4,285	総務課より
法定福利費				2,060	230	2,290	執行残の減
営業外費用				2,094	△ 1,500	594	
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	不用額

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	33,500	29,366	11,800	74,666
		一般管理費	2	6,950	5,125	2,060	14,135
補正後	営業費用	船舶運航費	10	33,720	26,066	11,670	71,456
		一般管理費	2	7,060	4,285	2,290	13,635
比較			0	330	-4,140	100	-3,710
給 与 費 の 内 訳	船舶運航費—給料—一般職給				220,000		
	船舶運航費—手当—扶養手当他				-90,000		
	船舶運航費—手当—時間外手当				650,000		
	船舶運航費—手当—宿日直手当				150,000		
	船舶運航費—手当—期末勤勉手当				-3,950,000		
	船舶運航費—手当—児童手当				-40,000		
	船舶運航費—手当—退職手当組合納付金				-20,000		
	船舶運航費—法定福利費—職員共済組合納付金				-130,000		
	一般管理費—給料—一般職給				110,000		
	一般管理費—手当—住居手当				-10,000		
	一般管理費—手当—通勤手当				-10,000		
	一般管理費—手当—期末勤勉手当				-750,000		
	一般管理費—手当—児童手当				-60,000		
	一般管理費—手当—退職手当組合負担金				-10,000		
一般管理費—法定福利費—職員共済組合納付金				230,000			
計					-3,710,000	(単位：円)	

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	
主燃料(A重油) に係る経費	163,000	R4年度	153,121	R6年度	163,000	163,000	0	0	0
旅客船傷害 責任保険 に係る経費	250	R4年度	235	R6年度	250	250	0	0	0
自動車航送賠償 責任保険 に係る経費	455	R4年度	310	R6年度	455	455	0	0	0

(備考)

フェリー一太陽Ⅱの主燃料(A重油)及び旅客・自動車航送にかかる賠償責任保険

●令和5年第4回定例会 補正予算資料

船船事業収益の収入	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
営業外収益	538,099,000	442,000	538,541,000	
雑収益	490,409,000	442,000	490,851,000	
雑収益	80,000	442,000	522,000	
雑収益	80,000	442,000	522,000	
地球温暖化対策税還付金	80,000	442,000	522,000	令和5年度分地球温暖化対策税還付金確定による
船船事業収益の支出	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
営業費用	530,086,000	▲ 3,344,000	526,742,000	
船船運航費	527,642,000	▲ 1,844,000	525,798,000	
給料	79,311,000	▲ 3,210,000	76,101,000	
手当	33,500,000	220,000	33,720,000	
一般職給	32,000,000	220,000	32,220,000	総務課より
手当	29,366,000	▲ 3,300,000	26,066,000	
扶養手当他	1,730,000	▲ 90,000	1,640,000	総務課より
時間外手当	4,500,000	650,000	5,150,000	台風避難等により予算不足が生じたため
宿日直手当	1,936,000	150,000	2,086,000	台風避難等により予算不足が生じたため
期末勤勉手当	12,800,000	▲ 3,950,000	8,850,000	総務課より
児童手当	1,260,000	▲ 40,000	1,220,000	総務課より
退職手当組納付金	4,800,000	▲ 20,000	4,780,000	総務課より
法定福利費	11,800,000	▲ 130,000	11,670,000	
職員共済組納付金	11,550,000	▲ 130,000	11,420,000	総務課より
運航管理費	23,794,000	▲ 100,000	23,694,000	
通信運搬費	1,024,000	▲ 100,000	924,000	
公衆Wi-Fi通信料	442,000	▲ 100,000	342,000	支出状況から不用見込み

船舶修繕費	82,845,000	1,966,000	84,811,000	
備用品費	7,000,000	7,000,000	14,000,000	
消耗品費	7,000,000	7,000,000	14,000,000	概算見積りにより積算
修繕費	74,500,000	▲ 5,034,000	69,466,000	
自主整備修繕費	14,000,000	▲ 5,034,000	8,966,000	自主整備終了、不用額
一般管理費	17,747,000	▲ 500,000	17,247,000	
給料	6,950,000	110,000	7,060,000	
一般職給	6,950,000	110,000	7,060,000	総務課より
手当	5,125,000	▲ 840,000	4,285,000	
住居手当	300,000	▲ 10,000	290,000	総務課より
通勤手当	300,000	▲ 10,000	290,000	総務課より
期末勤勉手当	2,700,000	▲ 750,000	1,950,000	総務課より
児童手当	240,000	▲ 60,000	180,000	総務課より
退職手当組合納付金	1,050,000	▲ 10,000	1,040,000	総務課より
法定福利費	2,060,000	230,000	2,290,000	
職員共済組合納付金	2,060,000	230,000	2,290,000	総務課より
営業外費用	2,094,000	▲ 1,500,000	594,000	
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納付金	1,500,000	▲ 1,500,000	0	消費税申告終了、不用額

2023.05.17