

議案第9号

令和5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5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6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補正予算（第3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5年度屋久島町船舶事業特別会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

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	526,742 千円	△5,450 千円	521,292 千円
第1項	営業費用	525,798 千円	△5,450 千円	520,348 千円
第2項	営業外費用	594 千円	0 千円	594 千円
第3項	特別損出	350 千円	0 千円	350 千円

令和5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

収益の支出

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		526,742	△ 5,450	521,292	
	営業費用		525,798	△ 5,450	520,348	
		運航取扱費	819	0	819	
		動力費	169,092	△ 5,000	164,092	
		船舶運航費	76,101	0	76,101	
		運航管理費	23,694	△ 300	23,394	
		船舶修繕費	84,811	0	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	17,247	△ 150	17,097	
		減価償却費	130,097	0	130,097	
	営業外費用		594	0	594	
		支払利息	594	0	594	
		消費税及び地方消費税	0	0	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予算基礎資料(収支見積)

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				526,742	△ 5,450	521,292	
営業費用				525,798	△ 5,450	520,348	
動力				169,092	△ 5,000	164,092	
重油費				165,000	△ 5,000	160,000	給油実績により不用見込み
運航管理費				23,694	△ 300	23,394	
旅費				3,199	△ 100	3,099	使用実績により不用見込み
光熱水費				800	△ 100	700	使用実績により不用見込み
負担金				902	△ 100	802	研修会中止のため
一般管理費				17,247	△ 150	17,097	
旅費				707	△ 150	557	ウェブ会議開催により不用見込み

●令和6第1回定例会 補正予算資料

	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
船舶事業収益的支出	526,742,000	△ 5,450,000	521,292,000	
営業費用	525,798,000	△ 5,450,000	520,348,000	
動力費	169,092,000	△ 5,000,000	164,092,000	
重油費	165,000,000	△ 5,000,000	160,000,000	
船舶用A重油	165,000,000	△ 5,000,000	160,000,000	給油実績により不用見込み
運航管理費	23,694,000	△ 300,000	23,394,000	
旅費	3,199,000	△ 100,000	3,099,000	
航海手当	1,095,000	△ 100,000	995,000	欠航が多かったため不用見込み
光熱水費	800,000	△ 100,000	700,000	
電気料金	470,000	△ 50,000	420,000	使用実績により不用見込み
水道料金	330,000	△ 50,000	280,000	使用実績により不用見込み
負担金	902,000	△ 100,000	802,000	
船員研修会負担金	100,000	△ 100,000	0	研修会開催が中止となったため
一般管理費	17,247,000	△ 150,000	17,097,000	
旅費	707,000	△ 150,000	557,000	
普通旅費	658,000	△ 150,000	508,000	ウェブ会議開催による不用見込み