

議案第 50 号

令和6年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算（第1号）について

令和6年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算（第1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 6 月 7 日  
屋久島町長 荒木 耕治

令和6年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度屋久島町船舶事業特別会計の補正予算（第1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6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	534,116 千円	0 千円	534,116 千円
第1項	営業収益	47,136 千円	0 千円	47,136 千円
第2項	営業外収益	486,980 千円	0 千円	486,980 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	534,116 千円	△ 368 千円	533,748 千円
第1項	営業費用	531,574 千円	△ 368 千円	531,206 千円
第2項	営業外費用	2,042 千円	0 千円	2,042 千円
第3項	特別損出	500 千円	0 千円	500 千円

令和6年度屋久島町船舶事業特別会計補正予算(第1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			534,116	0	534,116	
	営業収益		47,136	0	47,136	
		運航収益	44,527	0	44,527	
		運航雑収益	2,609	0	2,609	
	営業外収益		486,980	0	486,980	
		受取利息	1	0	1	
		他会計補助金	12,300	0	12,300	
		国庫補助金	157,971	0	157,971	
		県補助金	281,019	0	281,019	
		雑収益	200	0	200	
		消費税及び地方消費税還付金	1	0	1	
		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			534,116	△ 368	533,748	
	営業費用		531,574	△ 368	531,206	
		運航取扱費	770	0	770	
		動力費	168,538	0	168,538	
		船舶運航費	79,383	△ 1,208	78,175	
		運航管理費	22,790	0	22,790	
		船舶修繕費	87,860	0	87,860	
		業務費	23,869	0	23,869	
		航路付属施設管理費	60	0	60	
		一般管理費	18,207	840	19,047	
		減価償却費	130,097	0	130,097	
	営業外費用		2,042	0	2,042	
		支払利息	1,042	0	1,042	
		消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	
	予備費		500	0	500	
		予備費	500	0	500	

令和6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				534,116	△ 368	533,748	
営業費用				531,574	△ 368	531,206	
船舶運航費				79,383	△ 1,208	78,175	
給料				34,200	120	34,320	人事異動等による
手当				27,958	△ 820	27,138	人事異動による
法定福利費				12,030	△ 558	11,472	人事異動による
被服費				300	50	350	新規採用者の被服購入のため
一般管理費				18,207	840	19,047	
給料				7,250	900	8,150	人事異動による
手当				4,841	△ 290	4,551	人事異動による
法定福利費				2,310	230	2,540	人事異動による

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	34,200	27,958	12,030	74,188
		一般管理費	2	7,250	4,841	2,310	14,401
補正後	営業費用	船舶運航費	11	34,320	27,138	11,472	72,930
		一般管理費	2	8,150	4,551	2,540	15,241
比較			0	1,020	△ 1,110	△ 328	△ 418
給 与 費 の 内 訳	船舶運航費－給料－職員給					△ 1,000,000	
	船舶運航費－給料－会計年度任用職員					1,120,000	
	船舶運航費－手当－住居手当					△ 50,000	
	船舶運航費－手当－通勤手当					△ 100,000	
	船舶運航費－手当－期末勤勉手当					△ 600,000	
	船舶運航費－手当－児童手当					30,000	
	船舶運航費－手当－退職手当組合負担金					△ 100,000	
	船舶運航費－法定福利費－職員共済組合納付金					△ 600,000	
	船舶運航費－法定福利費－職員共済組合追加費用					42,000	
	一般管理費費－給料－職員給					900,000	
	一般管理費費－手当－住居手当					△ 290,000	
	一般管理費費－手当－通勤手当					△ 50,000	
	一般管理費費－手当－児童手当					50,000	
	一般管理費費－法定福利費－共済組合納付金					220,000	
	一般管理費費－法定福利費－共済組合追加費用					10,000	
			計			△ 418,000	(単位：円)

●令和6年第2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	534,116,000	△ 368,000	533,748,000	
営業費用	531,574,000	△ 368,000	531,206,000	
船舶運航費	79,383,000	△ 1,208,000	78,175,000	
給料	34,200,000	120,000	34,320,000	
職員給	33,000,000	△ 1,000,000	32,000,000	人事異動による
会計年度任用職員	1,200,000	1,120,000	2,320,000	船員が病休予定のため、16,000円×70日を追加
手当	27,958,000	△ 820,000	27,138,000	
住居手当	560,000	△ 50,000	510,000	人事異動による
通勤手当	1,020,000	△ 100,000	920,000	人事異動による
期末勤勉手当	13,100,000	△ 600,000	12,500,000	人事異動による
児童手当	1,260,000	30,000	1,290,000	人事異動による
退職手当組合負担金	2,630,000	△ 100,000	2,530,000	人事異動による
法定福利費	12,030,000	△ 558,000	11,472,000	
職員共済組合納付金	12,030,000	△ 600,000	11,430,000	人事異動による
職員共済組合追加費用	0	42,000	42,000	人事異動による
被服費	300,000	50,000	350,000	
被服費	300,000	50,000	350,000	新規採用者の被服購入のため
一般管理費	18,207,000	840,000	19,047,000	
給料	7,250,000	900,000	8,150,000	
職員給	7,250,000	900,000	8,150,000	人事異動による
手当	4,841,000	△ 290,000	4,551,000	
住居手当	290,000	△ 290,000	0	人事異動による
通勤手当	300,000	△ 50,000	250,000	人事異動による
児童手当	240,000	50,000	290,000	人事異動による
法定福利費	2,310,000	230,000	2,540,000	
職員共済組合納付金	2,310,000	220,000	2,530,000	人事異動による
職員共済組合追加費用	0	10,000	10,000	人事異動による