

議案第 64 号

令和6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6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ので、
議会の議決を求める。

令和6年9月6日 提出
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2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	3,220 千円	537,336 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	3,220 千円	490,200 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	533,748 千円	2,788 千円	536,536 千円
第1項	営業費用	531,206 千円	3,818 千円	535,024 千円
第2項	営業外費用	2,042 千円	△ 1,030 千円	1,012 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			534,116	3,220	537,336	
	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	3,220	490,200	
		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	220	420	
		消費税及び地方消費税還付金	1	3,000	3,001	
		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			533,748	2,788	536,536	
	営業費用		531,206	3,818	535,024	
		運航取扱費	770	50	820	
		動力費	168,538	0	168,538	
		船舶運航費	78,175	684	78,859	
		運航管理費	22,790	0	22,790	
		船舶修繕費	87,860	3,000	90,860	
		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	19,047	84	19,131	
		減価償却費	130,097	0	130,097	
	営業外費用		2,042	△ 1,030	1,012	
		支払利息	1,042	△ 30	1,012	
		消費税及び地方消費税	1,000	△ 1,000	0	
	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)

収益的收入

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				
船舶事業収益的收入				534,166	3,220	537,386	
営業外収益				486,980	3,220	490,200	
雑収益				200	220	420	
雑収益				200	220	420	地球温暖化対策税還付金
消費税及び地方消費税還付金				1	3,000	3,001	
消費税及び地方消費税還付金				1	3,000	3,001	R5年度分消費税申告による還付

収益の支出

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				
船舶事業収益の支出				533,748	2,788	536,536	
営業費用				531,206	3,818	535,024	
運航取扱費				770	50	820	
印刷製本費				250	50	300	送り状等印刷物の予算が不足するため
船舶運航費				78,175	684	78,859	
手当				27,138	255	27,393	児童手当の増
法定福利費				11,722	429	12,151	職員共済組合納付金の増、船員保険申告完了のため不用額
船舶修繕費				87,860	3,000	90,860	
備用品費				10,000	3,000	13,000	中間整備での購入が多く、予算不足を生じる恐れがあるため
一般管理費				19,047	84	19,131	
法定福利費				2,540	84	2,624	職員共済組合納付金の増
営業外費用				2,042	△ 1,030	1,012	
支払利息				650	△ 30	620	
一時借入金利息				65	△ 30	35	借入金返済完了、不用額
消費税及び地方消費税				1,000	△ 1,000	0	
消費税及び地方消費税				1,000	△ 1,000	0	R5年度分消費税申告による不用額

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	11	34,320	27,138	11,472	72,930
		一般管理費	2	8,150	4,551	2,540	15,241
補正後	営業費用	船舶運航費	11	34,320	27,393	12,021	73,734
		一般管理費	2	8,150	4,551	2,624	15,325
比較			0	0	255	633	888
給 与 費 の 内 訳	船舶運航費－手当－児童手当					255,000	
	船舶運航費－法定福利費－職員共済組合納付金					171,000	
	船舶運航費－法定福利費－職員共済組合追加費用					378,000	
	一般管理費費－法定福利費－職員共済組合追加費用					84000	
					計	888,000	(単位：円)

●令和6年第3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
船舶事業収益的収入	534,166,000	3,220,000	537,386,000	
営業外収益	486,980,000	3,220,000	490,200,000	
雑収益	200,000	220,000	420,000	
雑収益	200,000	220,000	420,000	
地球温暖化対策税還付金	200,000	220,000	420,000	
消費税及び地方消費税還付金	1,000	3,000,000	3,001,000	
消費税及び地方消費税還付金	1,000	3,000,000	3,001,000	
消費税及び地方消費税還付金	1,000	3,000,000	3,001,000	令和5年度分消費税申告による還付

	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
船舶事業収益的支出	533,748,000	2,788,000	536,536,000	
営業費用	531,206,000	3,818,000	535,024,000	
運航取扱費	770,000	50,000	820,000	
印刷製本費	250,000	50,000	300,000	
印刷製本費	250,000	50,000	300,000	送り状等印刷物の予算が不足するため
船舶運航費	78,175,000	684,000	78,859,000	
手当	27,138,000	255,000	27,393,000	
児童手当	1,290,000	255,000	1,545,000	総務課より(児童手当の変更による)
法定福利費	11,722,000	429,000	12,151,000	
職員共済組合納付金	11,430,000	171,000	11,601,000	総務課より(積算の変更による)
職員共済組合追加費用	42,000	378,000	420,000	納付金の追加費用
船員保険費	250,000	△ 120,000	130,000	船員保険申告完了のため不用額
船舶修繕費	87,860,000	3,000,000	90,860,000	
備用品費	10,000,000	3,000,000	13,000,000	
消耗品費	10,000,000	3,000,000	13,000,000	中間整備での消耗品購入が想定より多く、予算不足になる恐れがあるため
一般管理費	19,047,000	84,000	19,131,000	
法定福利費	2,540,000	84,000	2,624,000	
職員共済組合追加費用	10,000	84,000	94,000	納付金の追加費用
営業外費用	2,042,000	△ 1,030,000	1,012,000	
支払利息	650,000	△ 30,000	620,000	
一時借入金利息	650,000	△ 30,000	620,000	
一時借入金利息	650,000	△ 30,000	620,000	借入金返済完了、予算残
消費税及び地方消費税	1,000,000	△ 1,000,000	0	
消費税及び地方消費税	1,000,000	△ 1,000,000	0	
消費税及び地方消費税納付金	1,000,000	△ 1,000,000	0	令和5年度分消費税申告による不用額