

議案第 83 号

令和6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6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12月11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3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	537,336 千円	11,962 千円	549,298 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	490,200 千円	11,962 千円	502,162 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	536,536 千円	12,762 千円	549,298 千円
第1項	営業費用	535,024 千円	12,762 千円	547,786 千円
第2項	営業外費用	1,012 千円	0 千円	1,012 千円
第3項	特別損出	500 千円	0 千円	500 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7年度	183,000 千円
旅客船傷害責任保険に係る経費	令和7年度	250 千円
自動車航送賠償責任保険に係る経費	令和7年度	455 千円

令和6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			537,336	11,962	549,298	
	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		490,200	11,962	502,162	
		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	11,962	169,933	
		県補助金	281,019	0	281,019	
		雑収益	420	0	420	
		消費税及び地方消費税還付金	3,001	0	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			536,536	12,762	549,298	
	営業費用		535,024	12,762	547,786	
		運航取扱費	820	0	820	
		動力費	168,538	0	168,538	
		船舶運航費	78,859	615	79,474	
		運航管理費	22,790	100	22,890	
		船舶修繕費	90,860	12,430	103,290	
		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	19,131	△ 383	18,748	
		減価償却費	130,097	0	130,097	
	営業外費用		1,012	0	1,012	
		支払利息	1,012	0	1,012	
		消費税及び地方消費税	0	0	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				537,336	11,962	549,298	
営業外収益				490,200	11,962	502,162	
国庫補助金				157,971	11,962	169,933	
船舶航路補助金				157,971	11,962	169,933	

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				536,536	12,762	549,298	
営業費用				535,024	12,762	547,786	
船舶運航費				78,859	615	79,474	
給料				34,320	2,100	36,420	給与改定ほか
手当				27,393	△ 1,705	25,688	給与改定ほか
法定福利費				12,151	220	12,371	給与改定ほか
運航管理費				3,303	100	3,403	
旅費				3,303	100	3,403	食卓料の増
手数料				370	100	470	臨時検査費用の増
負担金				902	△ 100	802	研修会負担金の減
船舶修繕費				90,860	12,430	103,290	
備用品費				13,000	12,500	25,500	中間検査での消耗品（機関部品等）の予算不足となる見込み
修繕費				76,560	△ 70	76,490	中間整備ドックの執行残
一般管理費				19,131	△ 383	18,748	
給料				8,150	77	8,227	給与改定ほか
手当				4,551	△ 480	4,071	給与改定ほか
法定福利費				2,624	120	2,744	給与改定ほか
手数料				300	△ 100	200	

給 与 費 明 細 書

◆一般職の給与費総括

(単位：千円)

	項	目	職員数 (人)	給与費		法定福利費	計
				給料	手当		
補正前	営業費用	船舶運航費	11	34,320	27,393	12,151	73,864
		一般管理費	2	8,150	4,551	2,624	15,325
補正後	営業費用	船舶運航費	11	36,420	25,688	12,371	74,479
		一般管理費	2	8,227	4,071	2,744	15,042
比 較		船舶運航費	0	2,100	△ 1,705	220	△ 615
		一般管理費	0	77	△ 480	120	283
		合計	0	2,177	△ 2,185	340	△ 332

◇職員手当の内訳

		扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当組合負担金
船舶運航費	補正前	1,650	510	920	770	4,900	2,068	12,500	1,545	2,530
	補正後	1,612	510	883	770	5,400	2,068	10,300	1,545	2,600
	比較	△ 38	0	△ 37	0	500	0	△ 2,200	0	70
一般管理費	補正前	240	0	250		300		2,900	290	571
	補正後	240	0	250		300		2,420	290	571
	比較	0	0	0		0		△ 480	0	0

◇福利厚生費の内訳

		職員共済組合納付金	職員共済組合追加費用	船員保険等
船舶運航費	補正前	11,601	420	130
	補正後	11,821	420	130
	比較	220	0	0
一般管理費	補正前	2,530	94	
	補正後	2,650	94	
	比較	120	0	

●令和6年第4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	537,336,000	11,962,000	549,298,000	
営業外収益	490,200,000	11,962,000	502,162,000	
国庫補助金	157,971,000	11,962,000	169,933,000	
船舶航路補助金	157,971,000	11,962,000	169,933,000	
船舶航路補助金	157,971,000	11,962,000	169,933,000	

	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
船舶事業収益的支出	536,536,000	12,762,000	549,298,000	
営業費用	535,024,000	12,762,000	547,786,000	
船舶運航費	78,859,000	615,000	79,474,000	
給料	34,320,000	2,100,000	36,420,000	
一般職給	32,000,000	500,000	32,500,000	総務課給与等資料に基づく見込み
会計年度任用職員	2,320,000	1,600,000	3,920,000	職員病気休暇による勤務の増
手当	27,393,000	△ 1,705,000	25,688,000	
扶養手当	1,650,000	△ 38,000	1,612,000	総務課給与等資料に基づく見込み
通勤手当	920,000	△ 37,000	883,000	総務課給与等資料に基づく見込み
時間外手当	4,900,000	500,000	5,400,000	台風避難等により予算不足が生じるため
期末勤勉手当	12,500,000	△ 2,200,000	10,300,000	総務課給与等資料に基づく見込み
退職手当組合納付金	2,530,000	70,000	2,600,000	総務課給与等資料に基づく見込み
法定福利費	12,151,000	220,000	12,371,000	
職員共済組合納付金	11,601,000	220,000	11,821,000	総務課給与等資料に基づく見込み
運航管理費	22,790,000	100,000	22,890,000	
旅費	3,303,000	100,000	3,403,000	
食卓料	1,848,000	100,000	1,948,000	台風避難等により予算不足が生じるため
手数料	370,000	100,000	470,000	
その他手数料	300,000	100,000	400,000	臨時検査(鹿児島湾等へ避難)受検のため
負担金	902,000	△ 100,000	802,000	
船員研修会負担金	100,000	△ 100,000	0	研修会への参加を見送ったため
船舶修繕費	90,860,000	12,430,000	103,290,000	
備用品費	13,000,000	12,500,000	25,500,000	

	消耗品費	13,000,000	12,500,000	25,500,000	中間検査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
	修繕費	76,560,000	△ 70,000	76,490,000	
	自主整備修繕費	12,000,000	△ 70,000	11,930,000	中間整備の執行残
一般管理費		19,131,000	△ 383,000	18,748,000	
	給料	8,150,000	77,000	8,227,000	
	一般職給	8,150,000	77,000	8,227,000	総務課給与等資料に基づく見込み
	手当	4,551,000	△ 480,000	4,071,000	
	期末勤勉手当	2,900,000	△ 480,000	2,420,000	総務課給与等資料に基づく見込み
	法定福利費	2,624,000	120,000	2,744,000	
	職員共済組合追加費用	2,530,000	120,000	2,650,000	総務課給与等資料に基づく見込み
	手数料	300,000	△ 100,000	200,000	
	その他手数料	300,000	△ 100,000	200,000	執行残見込み(運航管理費その他手数料へ)