

議案第34号

令和7年度屋久島町船舶事業特別会計予算について

令和7年度屋久島町船舶事業特別会計予算を別紙のとおり定めたいので、議会の議決を求める。

令和7年3月7日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和7年度屋久島町船舶事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和7年度屋久島町船舶事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は次のとおりとする。

(1) 旅客数	5,690人
(2) 貨物量	2,280ト
(3) 手荷物	190個
(4) 自動車航送	2,880台

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

収 入

第1款 船舶事業収益的収入	579,116	千円
第1項 営業収益	47,824	千円
第2項 営業外収益	531,292	千円

支 出

第1款 船舶事業収益的支出	579,116	千円
第1項 営業費用	576,562	千円
第2項 営業外費用	2,054	千円
第3項 特別損失	500	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額135,414千円は、損益勘定内部留保資金127,837千円及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,577千円で補填するものとする）。

収 入

第1款 船舶事業資本的収入	0	千円
第1項 地方債	0	千円
第2項 企業債	0	千円
第3項 補助金	0	
第4項 銀行預金	0	千円
第5項 固定資産売却代金	0	千円

支 出

第1款 船舶事業資本的支出	135,414 千円
第1項 建設改良費	0 千円
第2項 地方債償還金	28,669 千円
第3項 企業債償還金	23,397 千円
第4項 船舶建造年賦支払金	83,348 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項に経費の金額を流用することができる場合は、営業費用及び営業外費用の相互間の流用と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 職員給与費については、その経費の金額を、それ以外の経費に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(他会計からの補助金)

第8条 船舶事業の確保維持改善のため屋久島町一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、25,893千円である。

令和7年度屋久島町船舶事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

(単位：千円)

収入

款	項	目	予算額	備考
船舶事業 収益の収入			579,116	
	営業収益	運航収益	45,345	
		運航雑収益	2,479	
		営業外収益	531,292	
		受取利息	1	
		他会計補助金	25,893	
		国庫補助金	146,444	
		県補助金	335,880	
		雑収益	500	
		消費税及び地方消費税還付金	1	
		長期前受金戻入	22,573	

支出

款	項	目	予算額	備考
船舶事業 収益の支出			579,116	
	営業費用	運航取扱費	830	
		動力費	187,269	
		船舶運航費	82,927	
		運航管理費	22,435	
		船舶修繕費	108,052	
		業務費	23,879	
		航路付属施設管理費	66	
		一般管理費	21,007	
		減価償却費	130,097	
		営業外費用	2,054	
		支払利息	1,054	
		消費税	1,000	
	予備費		500	
		予備費	500	

資本の収入及び支出

(単位：千円)

収入

款	項	目	予算額	備考
船舶事業資本の収入			0	

支出

款	項	目	予算額	備考
船舶事業 資本の支出			135,414	
	建設改良費		0	
		地方債償還金	28,669	
		地方債償還金	28,669	
	企業債償還金		23,397	
		企業債償還金	23,397	
	船舶建造年賦支払金		83,348	
		船舶建造年賦支払金	83,348	

1 給与費明細書

(1) 特別職

区分	職員数 (人)	給与費								共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	7	69	0	0	0	0	0	69	0	69	
	計	7	69	0	0	0	0	0	69	0	69	
前年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	7	69	0	0	0	0	0	69	0	69	
	計	7	69	0	0	0	0	0	69	0	69	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

備考 1 長等とは、町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

(2) 一般職

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考						
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)									
本年度	11	0	41,700	36,062	77,762	15,000	92,762							
前年度	10	0	40,250	32,799	73,049	14,340	87,389							
比較	1	0	1,450	3,263	4,713	660	5,373							
職員 手当 の内 訳	区分	期末勤続手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 手当(千円)	初任給調整 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	計 (千円)
	本年度	17,300	1,980	1,200	510	1,140	0	5,820	770	2,332	0	0	5,010	36,062
	前年度	16,000	1,890	1,320	850	1,500	0	5,200	770	2,068	0	0	3,201	32,799
	比較	1,300	90	△ 120	△ 340	△ 360	0	620	0	264	0	0	1,809	3,263

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 給料及び職員手当の増減額明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	1,450	給料改定に伴う増減分	255	給料表改定
		昇給に伴う増加分	270	定期昇給
		その他の増減分	925	人事異動
職員 手当	3,263	制度改正に伴う増減分	1,809	退手組合費改定
		その他の増減分	1,454	人事異動等

備考 1 増減額の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当でのそれぞれの比較金額と一致すること。
 2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人あたり給与

区分	一般職員	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
令和7年4月1日	315,909	589,106
	平均年齢 (歳)	41.73
令和6年4月1日	335,417	608,742
	平均年齢 (歳)	41.70

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)
町	高校卒 188,000
	大学卒 204,400
国	高校卒 188,000
	大学卒 204,400

(3) 級別職員数

級	令和7年4月1日		令和6年4月1日		(給別の標準的な職務内容)
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
1 級	1	9.1%	0	0.0%	・主事補、技師補、主事、技師 ・船舶の乗組員の職務
2 級	1	9.1%	3	30.0%	・主任 ・相当の技能または経験を必要とする船舶の乗組員の職務
3 級	5	45.5%	3	30.0%	・主査 ・高度な技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務
4 級	3	27.3%	4	40.0%	・主幹、係長 ・相当な技能又は経験を有する船舶の各次長の職務
5 級	1	9.1%	0	0.0%	・統括係長、出先機関の次長 ・2 専門官 ・船舶の各長の職務
6 級	0	0.0%	0	0.0%	・課長、所長、事務局長、出先機関の長、参事 ・船舶の船長
7 級	0	0.0%	0	0.0%	特に重要な業務を所掌する課長等
計	11	100.0%	10	100.0%	

(4) 昇給

区分	代表的な職種	
	一般行政職	
	前年度	本年度
職員数(A)(人)	10	11
昇給に係る職員数(B)(人)	10	11
号給数 別 内訳	2号給(人)	—
	3号給(人)	—
	4号給(人)	10
	6号給(人)	—
	8号給(人)	—
比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.83%	0.83%
支給対象職員の比率(令和7年4月1日)	36.36%	36.36%
代表的な特殊勤務手当の名称	船長手当、機関長手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区分	給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.30	2.30	4.60	有	
前年度	2.25	2.35	4.60	有	
国の制度	2.30	2.30	4.60	有	

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続者の者	25年勤続者の者	35年勤続者の者	最高限度額
支給率等	26.3655月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分
国の制度(支給率等)	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分
	その他の加算措置等		備考	
支給率等	定年前早期退職特例措置			
国の制度(支給率等)	定年前早期退職特例措置			

(8) その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	自動車通勤者については距離加算あり

4 会計年度任用職員(臨時船員)の状況

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2	0	1,500	0	1,500	0	1,500	
前年度	2	0	1,200	0	1,200	0	1,200	
比較	0	0	300	0	300	0	300	

地方債の前々年度における現在高並びに前年度末における現在高の見込に関する調査
 (単位:千円)

区分	R5年度末 現在高	R6度末 現在高 見込額	R7年度中増減見込額		R7年度末 見込額
			R7年度中 起債見込額	R7年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	247,120	223,750	0	23,396	200,354
(1) 船舶	247,120	223,750	0	23,396	200,354
2. その他	244,392	215,741	0	28,663	187,078
(1) 過疎対策	244,392	215,741	0	28,663	187,078
合計	491,512	439,491	0	52,059	387,432

令和6年度屋久島町船舶事業 予定損益計算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

1.	営業	収益			
(1)	運航	収益	39,543,636		
(2)	運航	雑収益	2,371,818	41,915,455	
2.	営業	費用			
(1)	運航	取扱費	290,909		
(2)	動力	費	152,400,909		
(3)	船舶	運航費	78,859,000		
(4)	運航	管理費	19,715,455		
(5)	船舶	修繕費	83,945,455		
(6)	業務	費	21,660,909		
(7)	航路	付属施設管理費	51,818		
(8)	一般	管理費	17,284,545		
(9)	減価	償却費	54,325,345		
(10)	減価	償却費	75,770,498	鉄道運輸機構支払分(リース分)	
(11)	その他	営業費用	0	504,304,843	
	営業	利益			△ 462,389,389
3.	営業	外収益			
(1)	受取	利息	1,000		
(2)	一般	会計補助金	25,893,000		
(3)	国庫	補助金	230,000,000		
(4)	県	補助金	184,097,000		
(5)	雑	収益	500,000		
(6)	消費税	及び地方消費税還付金	0		
(7)	長期	前受金戻入	22,574,909		
(8)	繰	入金	0	463,065,909	
4.	営業	外費用			
(1)	支払	利息	1,011,000		
(2)	消費税	及び地方消費税	38,997,554		
			0	40,008,554	423,057,355
	経常	利益			△39,332,034
5.	特別	利益			
(1)	固定	資産売却益	0		
(2)	過	年度損益修正益	0		
(3)	その他	特別収益	0	0	
6.	特別	損失			
(1)	固定	資産売却損	0		
(2)	過	年度損益修正損	0		
(3)	その他	特別損失	0	0	0
7.	予備	費用			
(1)	予備	費用	0	0	0
	当年度	純利益			△ 39,332,034
	前年度	繰越利益剰余金			△ 216,434,160
	その他	未処分利益剰余金			0
	当年度	未処分利益剰余金			△255,766,194

令和6年度屋久島町船舶事業 予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資産の部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	0	0
ロ 建物	120,000	
ハ 建物減価償却累計額		120,000
ニ 構築物	0	
ホ 構築物減価償却累計額		0
ヘ 機械及び装置	0	
ト 機械及び装置減価償却累計額		0
チ 車両運搬具	847,950,931	
リ 車両運搬具減価償却累計額	△ 216,736,256	631,214,675
ヌ 工具、器具及び備品	1,106,000	
ル 工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 371,951	734,049
ヲ リース資産	830,879,090	
ワ リース資産減価償却累計額	△ 293,168,108	537,710,982
カ その他有形固定資産	0	
コ その他有形固定資産減価償却累計額	0	0
ク 建設仮勘定		0
有形固定資産合計		1,169,779,706
固定資産合計		1,169,779,706

2. 流動資産

(1) 現金	301,866,116
(2) 未収金	10,000,000
(3) 前払金	55,164,272
(4) 貯蔵品	0
(5) 仮払金	0
(6) 仮払消費税	0
(7) 前払金	0
(8) 前払消費税	0
(9) その他流動資産	0
(10) 未収消費税還付金	0
流動資産合計	367,030,388
資産合計	1,536,810,094

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債

(1) 企業債		387,431,662
イ 建設改良等企業債	387,431,662	387,431,662
(2) 引当金		0
(3) リース債務		599,059,129
(4) その他固定負債		0
固定負債合計		986,490,791

4. 流動負債

(1) 企業債	52,059,622
(2) 長期借入金	0
(3) リース債務	0
(4) 一時借入金	400,000,000
(5) 未払金	15,000,000
(6) 未払消費税	1,500,000
(7) 前受金	0

(8) 前受収益	0	
(9) 引当金	5,500,000	
(10) その他流動負債	0	
流動負債合計		<u>474,059,622</u>
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	351,934,000	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△90,106,463</u>	
繰延収益合計		<u>261,827,537</u>
負債合計		<u>1,722,377,950</u>

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	70,198,338	
資本金合計		<u>70,198,338</u>
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	0	
ロ 国庫(県)補助金	0	
ハ 他会計補助金	0	
ニ 負担金	0	
ホ その他資本剰余金	0	
資本剰余金合計	<u>0</u>	
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	△ 255,766,194	
ホ 当年度未処理欠損金	0	
ヘ 繰越利益剰余金	0	
ト 繰越欠損金	0	
利益剰余金合計	<u>△ 255,766,194</u>	
剰余金合計		<u>△ 255,766,194</u>
資本合計		<u>△ 185,567,856</u>
負債資本合計		<u>1,536,810,094</u>

令和7年度屋久島町船舶事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 39,332,034
	減価償却費	54,184,064
	減価償却費(リース)	75,770,498
	車輛運搬器具減価償却費	141,281
	引当金の増減額(△は減少)	1,672,495
	長期前受金戻入額	△ 23,434,908
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息及び企業債取扱諸費	1,054,000
	有形固定資産売却損益(△は益)	0
	未収金の増減額(△は増加)	520,392
	前払い消費税の増減額	6,798,101
	未払金の増減額(△は減少)	1,048,436
	預かり金の増減額(△は増加)	0
	その他流動負債の増減額	8,475,807
	小計	86,898,132
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 1,054,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	85,844,132
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	0
	有形固定資産の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	国庫補助金等による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入による収入	400,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 400,000,000
	企業債による収入	△ 52,059,622
	船舶建造年賦支払金	△ 83,347,548
	長期前受け金の増減	
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 135,407,170
	資金増加額	△ 49,563,038
	資金期首残高	351,429,154
	資金期末残高	301,866,116

令和7年度屋久島町船舶事業 予定損益計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

1.	営業	収	益				
(1)	旅客	収	益	7,409,091			
(2)	貨物	収	益	5,891,818			
(3)	手荷物	収	益	149,091			
(4)	自動車	航送	収益	24,019,091			
(5)	小荷物	収	益	4,545			
(6)	郵便物	航送	収益	3,755,455			
(7)	その他	営業	収益	2,253,636	43,482,727		
2.	営業	費	用				
(1)	運航	取扱	費	754,545			
(2)	動力		費	170,244,545			
(3)	船舶	運航	費	82,927,000			
(4)	運航	管理	費	20,395,455			
(5)	船舶	修繕	費	98,229,091			
(6)	業務		費	21,708,182			
(7)	航路	付属	施設管理費	60,000			
(8)	一般	管理	費	19,097,273			
(9)	減価	償却	費	130,097,000			
(10)	その他	営業	費用	0	543,513,091		
	営業	利	益			△ 500,030,364	
3.	営業	外	収	益			
(1)	受取	利息		1,000			
(2)	一般会	計補助	金	25,893,000			
(3)	国庫	補助	金	146,444,000			
(4)	県	補助	金	335,880,000			
(5)	雑	収	益	500,000			
(6)	消費税	及び地方	消費税還付金	1,000			
(7)	長期	前受	金戻入	22,473,000			
(8)	繰	入	金	0	531,192,000		
4.	営業	外	費	用			
(1)	支払	利息		1,054,000			
(2)	消費税	及び地方	消費税	35,277,686			
(3)	雑	支	出	1,000,000	37,331,686	493,860,314	
						△6,170,050	
5.	経常	利	益				
	特別	利	益				
(1)	固定	資産	売却	益	0		
(2)	過	年度	損益	修正	益	0	
(3)	その他	特別	収	益	0	0	
6.	特別	損	失				
(1)	固定	資産	売却	損	0		
(2)	過	年度	損益	修正	損	0	
(3)	その他	特別	損	失	0	0	
7.	予備	費					
(1)	予備	費		500,000	500,000	△500,000	
	当	年度	純	利	益	△ 6,670,050	
	前	年度	繰	越	利益	剰余金	△ 255,766,194
	その他	未	処分	利益	剰余金	変動額	
	当	年度	未	処分	利益	剰余金	△262,436,244

令和7年度屋久島町船舶事業 予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

資産の部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		0	
ロ 建物	120,000		
ハ 建物減価償却累計額	0	120,000	
ニ 構築物	0		
ホ 構築物減価償却累計額	0	0	
ヘ 機械及び装置	0		
ト 機械及び装置減価償却累計額	0	0	
チ 船舶	847,950,931		
リ 船舶減価償却累計額	△ 270,920,320	577,030,611	
ヌ 工具、器具及び備品	1,106,000		
ル 工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 513,232	592,768	
ヲ リース資産	830,879,090		
ワ 減価償却累計額	△ 368,938,606	461,940,484	
カ その他有形固定資産	0		
コ その他有形固定資産減価償却累計額	0	0	
ク 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		1,039,683,863	
固定資産合計			1,039,683,863

2. 流動資産

(1) 現金	預金	157,917,931	
(2) 未収	税金	20,000,000	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		0	
(5) 仮払	税金	0	
(6) 仮払	消費税	0	
(7) 前払	税金	48,366,171	
(8) 前払	消費税	0	
(9) その他流動資産		0	
(10) 未収	消費税還付金	0	
流動資産合計			226,284,102
資産合計			1,265,967,965

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	335,333,227	335,333,227	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 特別修繕引当金	0		
ニ 貸倒引当金	0		
ホ その他引当金	0	0	
(3) リース債務		515,711,581	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			851,044,808

4. 流動負債

(1) 企業債		52,098,435	
(2) 長期借入金		0	
(3) リース債務		0	

(4) 一時借入金	300,000,000	
(5) 未払金	10,000,000	
(6) 未払消費税	1,000,000	
(7) 前受金	0	
(8) 前受収益	0	
(9) 引当金	5,670,000	
(10) その他流動負債	0	
流動負債合計		368,768,435
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	351,074,000	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△112,681,372</u>	
繰延収益合計		238,392,628
負債合計		<u>1,458,205,871</u>

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	<u>70,198,338</u>	
資本金合計		70,198,338
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	0	
ロ 国庫(県)補助金	0	
ハ 他会計補助金	0	
ニ 負担金	0	
ホ その他資本剰余金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		0
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	△262,436,244	
ホ 当年度未処理欠損金	0	
ヘ 繰越利益剰余金	0	
ト 繰越欠損金	<u>0</u>	
利益剰余金合計		<u>△262,436,244</u>
剰余金合計		<u>△262,436,244</u>
資本合計		<u>△192,237,906</u>
負債資本合計		<u><u>1,265,967,965</u></u>

令和7年度

屋久島町船舶事業特別会計予算 参考資料

●収益の収入

科目				6年度予算額	7年度予算額	説明	
款	項	目	節	(千円)	(千円)		
船舶事業収益の収入				534,116	579,116		
営業収益				47,136	47,824		
運航収益				44,527	45,345		
旅客収益				8,676	8,150	旅客運賃 5,690人 8,150,800円	
						一般 2,910人 5,326,200円	
						宮→島 730人 × 1,460円 = 1,065,800円	
						島→宮 680人 × 1,460円 = 992,800円	
						宮→口 740人 × 2,140円 = 1,583,600円	
						口→宮 720人 × 2,140円 = 1,540,800円	
						口→島 20人 × 3,580円 = 71,600円	
						島→口 20人 × 3,580円 = 71,600円	
						町民 2,270人 2,156,500円	
						宮→口 1,140人 × 950円 = 1,083,000円	
						口→宮 1,130人 × 950円 = 1,073,500円	
						団体 510人 668,100円	
						宮→島 370人 × 1,310円 = 484,700円	
						島→宮 140人 × 1,310円 = 183,400円	
						宮→口 人 × 1,930円 = 円	
						口→宮 人 × 1,930円 = 円	
貨物収益				7,239	6,481	貨物運賃 2,280トン 6,481,950円	
						宮→島 70トン 199,020円	
						島→宮 61トン 173,270円	
						宮→口 1,332トン 3,787,980円	
						口→宮 804トン 2,285,830円	
						口→島 10トン 28,670円	
						島→口 3トン 7,180円	
手荷物収益				164	157	手荷物運賃 190個 157,060円	

						宮→島 70個 57,600円	
						島→宮 60個 47,850円	
						宮→口 30個 23,940円	
						口→宮 30個 23,970円	
						口→島 個 1,320円	
						島→口 個 2,380円	
自動車航送収益				24,464	26,421	自動車運賃 2,880台 26,421,800円	
						軽自動車 1,520台 10,123,200円	
						宮→島 310台 × 6,660円 = 2,064,600円	
						島→宮 310台 × 6,660円 = 2,064,600円	
						宮→口 440台 × 6,660円 = 2,930,400円	
						口→宮 460台 × 6,660円 = 3,063,600円	
						口→島 台 × 13,320円 = 円	
						島→口 台 × 13,320円 = 円	
						普通自動車 720台 5,745,600円	
						宮→島 170台 × 7,980円 = 1,356,600円	
						島→宮 160台 × 7,980円 = 1,276,800円	
						宮→口 190台 × 7,980円 = 1,516,200円	
						口→宮 200台 × 7,980円 = 1,596,000円	
						口→島 台 × 15,980円 = 円	
						島→口 台 × 15,980円 = 円	
						トラック・バス 640台 10,553,000円	
						宮→島 100台 × 15,990円 = 1,599,000円	
						島→宮 80台 × 15,990円 = 1,279,200円	
						宮→口 220台 × 15,990円 = 3,517,800円	
						口→宮 220台 × 15,990円 = 3,517,800円	
						口→島 10台 × 31,960円 = 319,600円	
						島→口 10台 × 31,960円 = 319,600円	
小荷物収益				5	5	小荷物運賃 5,000円	
						宮→島 1個 × 1,500円 = 1,500円	
						島→宮 1個 × 1,500円 = 1,500円	
						宮→口 1個 × 1,000円 = 1,000円	

				口→宮	1個 ×	1,000円 =	1,000円
				口→島	個 ×	2,500円 =	円
				島→口	個 ×	2,500円 =	円
	郵便物航送収益	3,979	4,131	郵便物			4,131,420円
				宮⇔口	272,660円 × 12月	=	3,271,920円
				宮⇔島	71,625円 × 12月	=	859,500円
	運航雑収益	2,609	2,479				
	航路付属施設使用料収益	24	24	自動販売機	2,000 × 12 = 24,000円		24,000円
	雑収益	2,585	2,455	有人国境離島地域航路運賃低廉化事業負担金			2,455,727円
				割引分	1,190円 × 利用者2,270人 ÷ 1.1(消費税)		
	営業外収益	486,980	531,292				
	受取利息	1	1				1,000円
	預金利息	1	1	預金利息			1,000円
	他会計補助金	12,300	25,893				
	一般会計補助金	12,300	25,893	一般会計補助金			12,978,000円
				過疎7割相当分			12,915,000円
	国庫補助金	157,971	146,444				
	船舶航路補助金	157,971	146,444	内示額			146,444,179円
	県補助金	281,019	335,880				
	船舶航路補助金	281,019	335,880				335,880,000円
	雑収益	200	500				
	地球温暖化対策税還付金	200	500	地球温暖化対策税還付金 (直近3カ年平均)			500,000円
	消費税及び地方消費税還付金	1	1				
	消費税及び地方消費税還付金	1	1	消費税及び地方消費税還付金			
	長期前受金戻入	35,488	22,573				
	長期前受金戻入(国)	11,618	11,618	国庫補助分	船分11,597,850+島間エアコン21,042		11,618,892円
	長期前受金戻入(県)	10,543	10,543	県補助分			10,543,500円
	長期前受金戻入(一般)	412	412	一般会計補助分	船分292,278+自販機120,239		412,516円
	長期前受金戻入	12,915	0	他会計補助金へ移動			円

●資本的收入

科目				6年度予定額	7年度予算額	説明
款	項	目	節	(千円)	(千円)	
船舶事業資本的收入				0	0	

●収益の支出

科目		6年度予算額	7年度予算額	説明	
款	項目	(千円)	(千円)		
船舶事業	収益の支出	534,116	579,116		
	営業費用	531,574	576,562		
	運航取扱費	770	830		
	備用品費	20	30	消耗品費	30,000円
	印刷製本費	250	300	乗船券等印刷	300,000円
	補償、補填及び賠償金	500	500	補償、補填及び賠償金	500,000円
	動力費	168,538	187,269		
	重油費	164,340	182,952	船舶用A重油	126.0円×110,000ℓ×12月×1.1
	潤滑油費	4,198	4,317	潤滑油	327円×12,000ℓ×1.1
	船舶運航費	79,383	82,927		
	給与	34,200	34,700	職員給料	9人(船員分)総務課より
				会計年度任用職員	14,000円×90日+手当分
	手当	27,958	30,732	扶養手当	総務課より
				住居手当	総務課より
				通勤手当	総務課より
				特殊勤務手当	船長1日1200円、機関長1日1000円
				時間外手当	
				宿日直手当	4,400×350日+4,400×6人×30日
				期末勤勉手当	総務課より
				児童手当	総務課より
				退職手当組合納付金	総務課より
	賞与引当金繰入金	4,500	4,500	賞与引当繰入金	4,500,000円
	法定福利費	12,280	12,550	職員共済組合納付金	総務課より
				船員保険等	250,000円
	被服費	300	300	被服費	300,000円
	印刷製本費	3	3	写真印刷	3,000円
	手数料	142	142	船員健康診断手数料	132,000円
				その他手数料(海技免状更新料等)	10,000円
	運航管理費	22,790	22,435		
	旅費	3,303	3,339	普通旅費	(各種研修会等) 336,000円

				航海日当	1,095,000円
				食卓料	800円×6人×(350日+台風避難30日)
	備用品費	2,000	2,000	船内消耗品費	2,000,000円
	光熱水費	732	816	電気料金	38,000円×12月
				水道料金	30,000円×12月
				水道料金値上げによる増	
	通信運搬費	951	951	船舶電話料	26,000円×12月
				船舶携帯電話料	17,000円×12月
				FAX受信料	4,200円×12月
				公衆WiFi通信料	32,000円×12月
	保険料	4,210	4,610	旅客船傷害責任保険	250,000円
				自動車航送船賠償責任保険	455,000円
				船舶保険	3,900,000円
				公有建物災害共済基金分担金	5,000円
	手数料	370	470	ゴミ袋代	50,000円
				船舶水質検査手数料	20,000円
				臨時検査等手数料(台風等)	400,000円
	賃借料	2,873	2,873	船舶用放送受信料	170,000円
				備船料	2,700,000円
				電波利用料	3,000円
	負担金	902	902	県旅客船協会地区会費	466,000円
				九州旅客船協会地区会費	104,000円
				日本旅客船協会基本会費	163,000円
				九州海事広報協会費	10,000円
				船員災害防止協会費	18,000円
				南九州地区洋上救急支援協会負担金	1,000円
				九州運輸振興センター負担金	30,000円
				洋上保安協会負担金	10,000円
				研修会負担金	100,000円
	船舶建造年賦支払金	7,449	6,474	支払利息分(JRTTへの利息分)	6,473,388円
	船舶修繕費	87,860	108,052		
	旅費	1,300	1,600	普通旅費	1,600,000円
	備用品費	10,000	14,641	消耗品費(機関部品等)	事業調書計上額
	修繕費	76,560	91,811	定期検査修繕費	5年毎 事業調書計上額
				中間整備修繕	事業調書計上額

				その他修繕	3,500,000円
業務費	23,869	23,879			
手数料	82	82		船車券手数料	82,000円
委託料	22,800	22,800		代理店業務委託料 (R5~7年度3カ年契約)	22,800,000円
賃借料	987	997		岸壁使用料 (34,000×12=408,000)	410,000円
				港湾使用料 (荷さばき22,000×12+島間46,000)	310,000円
				上屋使用料 (給油用倉庫)	15,000円
				待合所使用料 (宮之浦112,000+島間150,000)	262,000円
航路付属施設管理費	60	66			
光熱水費	60	66		待合所電気料 5,500円×12月	66,000円
一般管理費	18,207	21,007			
報酬	69	69		船舶運営委員会報酬	69,000円
給料	7,250	8,500		一般職員 2名 総務課より	8,500,000円
手当	4,841	5,330		扶養手当 総務課より	280,000円
				住居手当 総務課より	円
				通勤手当 総務課より	250,000円
				時間外手当	170,000円
				期末勤勉手当 総務課より	3,500,000円
				児童手当 総務課より	120,000円
				退職手当組合負担金 総務課より	1,010,000円
賞与引当金繰入金	1,000	1,170		賞与引当金繰入金	1,170,000円
法定福利費	2,310	2,700		共済組合納付金 総務課より	2,700,000円
旅費	749	999		普通旅費	950,000円
				費用弁償	49,000円
備用品費	157	277		消耗品 (事務用品、燃料油脂新聞)	177,000円
				備品費 (裁断機)	100,000円
通信運搬費	35	40		監査資料送料、返信用切手代	40,000円
手数料	300	401		安全統括管理者資格者証講習料、受験料、交付申請料	28,600円
				運航管理者資格者証講習料、受験料、交付申請料	57,200円
				一般不定期航路事業登録免許税	15,000円
				その他手数料	300,000円
委託料	1,495	1,520		企業会計システム保守料	520,000円
				企業会計適用支援業務委託料	1,000,000円
積立金	1	1		船舶建造基金及び船舶事業運営費基金積立金	1,000円
減価償却費	130,097	130,097			

	船舶減価償却費	129,955	129,955	船舶本体+リース分 54,184,064+75,770,498	129,954,562円
	車輦運搬器具減価償却費	142	142	島間エアコン・自動販売機 21,042+120,239	141,281円
営業外費用		2,042	2,054		
支払利息		1,042	1,054		
地方債利息		109	97	過疎対策事業債利息	96,432円
企業債利息		283	257	一般交通事業債利息	256,358円
一時借入金利息		650	700	一時借入金利息	700,000円
消費税及び地方消費税		1,000	1,000		
消費税及び地方消費税		1,000	1,000	消費税及び地方消費税納付金	1,000,000円
予備費		500	500	予備費	500,000円

●資本の支出

款	項	目	節	科目	6年度予算額 (千円)	7年度予算額 (千円)	説明
船舶事業	資本	支出		船舶事業資本の支出	135,370	135,414	
				地方債償還金	28,651	28,669	
				地方債償還金	28,651	28,669	
				地方債償還金	28,651	28,669	過疎債償還金 (元金分)
				企業債償還金	23,371	23,397	
				企業債償還金	23,371	23,397	
				企業債償還金	23,371	23,397	交通事業債償還金 (元金分)
				船舶建造年賦支払金	83,348	83,348	
				船舶建造年賦支払金	83,348	83,348	
				船舶建造年賦支払金	83,348	83,348	船舶建造年賦支払金 (J R T Tへ)