

議案第 52 号

令和7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7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7年6月9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補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和7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7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	579,116 千円	5,077 千円	584,193 千円
第1項	営業収益	47,824 千円	0 千円	47,824 千円
第2項	営業外収益	531,292 千円	5,077 千円	536,369 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	579,116 千円	5,077 千円	584,193 千円
第1項	営業費用	576,562 千円	3,575 千円	580,137 千円
第2項	営業外費用	2,054 千円	1,502 千円	3,556 千円
第3項	特別損出	500 千円	0 千円	500 千円

令和7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  
収益的收入及び支出

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	収入	579,116	5,077	584,193	
	営業	収益	47,824	0	47,824	
		運航収益	45,345	0	45,345	
		運航雑収益	2,479	0	2,479	
	営業外	収益	531,292	5,077	536,369	
		受取利息	1	0	1	
		他会計補助金	25,893	1,380	27,273	
		国庫補助金	146,444	3,697	150,141	
		県補助金	335,880	0	335,880	
		雑収益	500	0	500	
		消費税及び地方消費税還付金	1	0	1	
		長期前受金戻入	22,573	0	22,573	

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	支出	579,116	5,077	584,193	
	営業	費用	576,562	3,575	580,137	
		運航取扱費	830	0	830	
		動力費	187,269	0	187,269	
		船舶運航費	82,927	1,660	84,587	
		運航管理費	22,435	1,825	24,260	
		船舶修繕費	108,052	0	108,052	
		業務費	23,879	0	23,879	
		航路付属施設管理費	66	0	66	
		一般管理費	21,007	90	21,097	
		減価償却費	130,097	0	130,097	
	営業外	費用	2,054	1,502	3,556	
		支払利息	1,054	1,502	2,556	
		消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	
	特別	損失	500	0	500	
		予備費	500	0	500	

令和7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	補正予算額	計	説	明
款	項	目	節	千円	千円	千円		
船舶事業収益的收入				579,116	5,077	584,193		
営業外収益				531,292	5,077	536,369		
他会計補助金				25,893	1,380	27,273		
一般会計補助金				25,893	1,380	27,273		
国庫補助金				146,444	3,697	150,141		
船舶航路補助金				146,444	3,697	150,141		

収益の支出

科目				既決予算額	補正予算額	計	説	明
款	項	目	節	千円	千円	千円		
船舶事業収益の支出				579,116	5,077	584,193		
営業費用				576,562	3,575	580,137		
船舶運航費				82,927	1,660	84,587		
手当				30,732	1,560	32,292	給与改定ほか	
法定福利費				12,550	0	12,550	共済費追加費用	
被服費				300	100	400	船員作業服ほか	
運航管理費				22,435	1,825	24,260		
備消耗品費				2,000	1,375	3,375	備品費の増	
手数料				470	450	920	臨時検査費用の増	
一般管理費				21,007	90	21,097		
手当				5,330	120	5,450	給与改定ほか	
法定福利費				2,700	0	2,700	共済費追加費用	
備消耗品費				277	△ 30	247	執行残の減	
営業外費用				2,054	1,502	3,556		
支払利息				1,054	1,502	2,556		
一時借入金利息				700	1,502	2,202	借入返済利息の増	

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	33,200	30,732	12,550	76,482
		一般管理費	2	8,500	5,330	2,700	16,530
補正後	営業 費用	船舶運航費	11	33,200	32,292	12,550	78,042
		一般管理費	2	8,500	5,450	2,700	16,650
比 較		船舶運航費	0	0	1,560	0	1,560
		一般管理費	0	0	120	0	120
		合計	0	0	1,680	0	1,680

◇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
船舶 運航費	補正前	1,700	510	950	770	5,650	2,332
	補正後	1,900	510	1,050	770	5,650	2,332
	比較	200	0	100	0	0	0
一般 管理費	補正前	280	0	250		170	
	補正後	280	0	250		170	
	比較	0	0	0		0	
		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	13,800	1,020	4,000			
	補正後	13,800	2,280	4,000			
	比較	0	1,260	0			
一般 管理費	補正前	3,500	120	1,010			
	補正後	3,500	240	1,010			
	比較	0	120	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	12,300	0	250
	補正後	12,050	250	250
	比較	△ 250	250	0
一般 管理費	補正前	2,700	0	
	補正後	2,640	60	
	比較	△ 60	60	

●令和7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
船舶事業収益の収入	579,116,000	5,077,000	584,193,000	
営業外収益	531,292,000	5,077,000	536,369,000	
他会計補助金	25,893,000	1,380,000	27,273,000	
一般会計補助金	25,893,000	1,380,000	27,273,000	
一般会計補助金	25,893,000	1,380,000	27,273,000	国庫補助対象外(児童手当分)
国庫補助金	146,444,000	3,697,000	150,141,000	
船舶航路補助金	146,444,000	3,697,000	150,141,000	
船舶航路補助金	146,444,000	3,697,000	150,141,000	

	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
船舶事業収益の支出	579,116,000	5,077,000	584,193,000	
営業費用	576,562,000	3,575,000	580,137,000	
船舶運航費	82,927,000	1,660,000	84,587,000	
手当	30,732,000	1,560,000	32,292,000	
扶養手当他	1,700,000	200,000	1,900,000	総務課より(人事異動による)
通勤手当	950,000	100,000	1,050,000	総務課より(人事異動による)
児童手当	1,020,000	1,260,000	2,280,000	総務課より(制度改正による)
法定福利費	12,550,000	0	12,550,000	
職員共済組合納付金	12,300,000	△ 250,000	12,050,000	総務課より(追加費用へ)
職員共済組合追加費用	0	250,000	250,000	総務課より(負担金より)
被服費	300,000	100,000	400,000	
被服費	300,000	100,000	400,000	船員用作業服ほか
運航管理費	22,435,000	1,825,000	24,260,000	
備用品費	2,000,000	1,825,000	3,825,000	
備品費	0	1,375,000	1,375,000	プロパンガス用コンテナ作製(1,250,000円×1.1)
手数料	470,000	450,000	920,000	
その他手数料	400,000	450,000	850,000	台風避難等臨時検査手続き(90,000円×5回)
一般管理費	21,007,000	90,000	21,097,000	
手当	5,330,000	120,000	5,450,000	
児童手当	120,000	120,000	240,000	総務課より(制度改正による)
法定福利費	2,700,000	0	2,700,000	
職員共済組合追加費用	2,700,000	△ 60,000	2,640,000	総務課より(追加費用へ)
職員共済組合追加費用	0	60,000	60,000	総務課より(負担金より)
備用品費	277,000	△ 30,000	247,000	
備品費	100,000	△ 30,000	70,000	執行残
営業外費用	2,054,000	1,502,000	3,556,000	
支払利息	1,054,000	1,502,000	2,556,000	
一時借入金利息	700,000	1,502,000	2,202,000	
一時借入金利息	700,000	1,502,000	2,202,000	400,000,000円×0.005×274日/365日=1,501,370円