

議案第 32 号

令和8年度屋久島町船舶事業特別会計予算について

令和8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8年3月10日提出

屋久島町長 荒木 耕治

令和8年度屋久島町船舶事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和8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	5,397 人
(2) 貨物量	1,582 トン
(3) 手荷物	170 個
(4) 自動車航送	2,951 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	587,690 千円
第1項 営業収益	47,030 千円
第2項 営業外収益	540,660 千円

支 出

第1款 船舶事業収益的支出	587,690 千円
第1項 営業費用	583,403 千円
第2項 営業外費用	3,287 千円
第3項 特別損失	1,000 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135,947千円は、損益勘定内部留保資金128,370千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	4,100 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	4,100 千円
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	140,047	千円
第1項 建設改良費	4,600	千円
第2項 地方債償還金	28,676	千円
第3項 企業債償還金	23,423	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、31,925千円である。

令和8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

収入 (単位：千円)

款	項	目	予算額	備考	
船舶事業 収益の収入			587,690		
	営業収益			47,030	
		運航収益		44,626	
		運航雑収益		2,404	
	営業外収益			540,660	
		受取利息		1	
		他会計補助金		27,825	
		国庫補助金		259,066	
		県補助金		230,000	
		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		23,267		

支出

款	項	目	予算額	備考	
船舶事業 収益の支出			587,690		
	営業費用			583,403	
		運航取扱費		830	
		動力費		203,412	
		船舶運航費		88,900	
		運航管理費		21,693	
		船舶修繕費		91,291	
		業務費		27,418	
		航路付属施設管理費		66	
		一般管理費		19,003	
		減価償却費		130,790	
	営業外費用			3,287	
		支払利息		2,287	
		消費税		1,000	
予備費			1,000		
	予備費		1,000		

資本の収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	予算額	備考
船舶事業 資本の収入			4,100	
	補助金		4,100	
		他会計補助金		4,100

支出

款	項	目	予算額	備考	
船舶事業 資本の支出			140,047		
	建設改良費		4,600		
		工具・器具及び備品		500	
		無形資産購入費		4,100	
	地方債償還金		28,676		
		地方債償還金		28,676	
	企業債償還金		23,423		
		企業債償還金		23,423	
	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	42,800	38,576	81,376	15,339	96,715		
前年度	11	0	41,700	36,062	77,762	15,000	92,762		
比較	0	0	1,100	2,514	3,614	339	3,953		

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		18,110	1,992	1,336	480	2,240	0	6,000	770	2,491	0	0	5,157
前年度		17,300	1,980	1,200	510	1,140	0	5,820	770	2,332	0	0	5,010	36,062
比較		810	12	136	△ 30	1,100	0	180	0	159	0	0	147	2,514

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	1,100	給料改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	473	定期昇給
		その他の増減分	627	人事異動等
職員手当	2,514	制度改正に伴う増減分	236	
		その他の増減分	2,278	人事異動等

備考 1 増減額の内額は、「(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で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	平均給料月額(円)	313,818
	平均給与月額(円)	341,536
	平均年齢(歳)	42.02
令和8年4月1日	平均給料月額(円)	321,000
	平均給与月額(円)	349,827
	平均年齢(歳)	42.00

(2) 初任給

区分	一般行政職(円)	
町	高校卒	200,300
	大学卒	225,600
国	高校卒	200,300
	大学卒	225,600

(3) 級別職員数

級	令和7年4月1日		令和8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%	1	9.1%	・主事補、技師補、主事、技師 ・船舶の乗組員の職務
2級	1	9.1%	2	18.2%	・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%	4	36.4%	・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%	3	27.3%	・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%	1	9.1%	・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%	11	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)	11	11
昇給に係る職員数(B)(人)	11	11	
号給数 別 内訳	2号給(人)	—	—
	3号給(人)	—	—
	4号給(人)	11	11
	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(%)	6.20%	6.20%
支給対象職員の比率(令和8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	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.350	4.650	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	有	

(7) 定年退職及び勸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	24.586875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	1,500	0	0	1,500	0	1,500	科目変更
前年度	2	0	1,500	0	1,500	0	1,500	
比較	0	1,500	△1,500	0	0	0	0	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事項	限度額	R7年度までの支出(見込)額				R8年度以降の支出予定額				左の財源内訳			
		R7年度までの支出(見込)額		R8年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源		特定財源		一般財源	
		期間	金額	期間	金額	国・県補助金	地方債	その他	国・県補助金	地方債	その他	一般財源	
フェリー太陽Ⅱ代理店業務委託に係る経費	78,588	令和5年度 令和6年度 令和7年度	22,788 22,778 22,778	令和8年度 令和9年度 令和10年度	26,196 26,196 26,196	26,196 26,196 26,196	0 0 0	0 0 0	26,196 26,196 26,196	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
旅客障害責任保険に係る経費	250	令和7年度	250	令和8年度	250	250	0	0	250	0	0	0	
自動車航送賠償責任に係る経費	460	令和7年度	455	令和8年度	460	460	0	0	460	0	0	0	

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書

(単位:千円)

区分	R6年度末 現在高	R7年度末 現在高 見込額	R8年度中増減見込額		R8年度末 見込額
			R8年度中 起債見込額	R8年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	223,750	200,354	0	23,423	176,931
(1) 船舶	223,750	200,354	0	23,423	176,931
2. その他	215,741	187,078	0	28,676	158,402
(1) 過疎対策	215,741	187,078	0	28,676	158,402
合計	439,491	387,432	0	52,099	335,333

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)	運航	収益	41,502,727		
(2)	運航	雑収益	1,833,636	<u>43,336,364</u>	
2.	営業	費用			
(1)	運航	取扱費用	209,091		
(2)	動力	費用	165,711,818		
(3)	船舶	運航費用	80,413,000		
(4)	運航	管理費用	21,648,182		
(5)	船舶	修繕費用	90,886,364		
(6)	業務	費用	21,637,273		
(7)	航路	付属施設管理費用	60,000		
(8)	一般	管理費用	17,285,455		
(9)	減価	償却費用	54,325,345		
(10)	減価	償却費用	75,770,498	鉄道運輸機構支払分(リース分)	
(11)	その他	営業費用	<u>0</u>	<u>527,947,025</u>	
	営業	利益			△ 484,610,661
3.	営業	外収益			
(1)	受取	利息	0		
(2)	一般	会計補助金	62,273,000		
(3)	国庫	補助金	236,852,000		
(4)	県	補助金	224,584,000		
(5)	雑	収益	543,000		
(6)	消費税	及び地方消費税還付金	0		
(7)	長期	前受金戻入	22,573,000		
(8)	繰	入金	0	<u>546,825,000</u>	
4.	営業	外費用			
(1)	支払	利息	2,556,000		
(2)	消費税	及び地方消費税	29,967,232		
(3)	雑	支出	0		
			<u>0</u>	<u>32,523,232</u>	<u>514,301,768</u>
	経常	利益			29,691,107
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	<u>0</u>	<u>0</u>	
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.	予備	費用			
(1)	予備	費用	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	当	年度純利益			<u>29,691,107</u>
	前	年度繰越利益剰余金			△ 246,341,711
	その	他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当	年度未処分利益剰余金			<u><u>△216,650,604</u></u>

令和8年度屋久島町船舶事業 予定損益計算書
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位:円)

1.	営業	収	益			
(1)	旅客	収	益	6,989,091		
(2)	貨物	収	益	5,396,364		
(3)	手荷物	収	益	132,727		
(4)	自動車	航送	収益	24,093,636		
(5)	小荷物	収	益	4,545		
(6)	郵便物	航送	収益	3,951,818		
(7)	運航	雑	収益	2,185,455	42,753,636	
2.	営業	費	用			
(1)	運航	取	扱	754,545		
(2)	動力		費	184,920,000		
(3)	船舶	運	航	88,900,000		
(4)	運航	管	理	19,720,909		
(5)	船舶	修	繕	82,991,818		
(6)	業	務	費	24,925,455		
(7)	航路	付	属	60,000		
(8)	一	般	管	17,275,455		
(9)	減	価	償	130,790,000		
(10)	そ	の	他	0	550,338,182	
	営	業	利			△ 507,584,545
3.	営業	外	収			
(1)	受	取	利	1,000		
(2)	一	般	会	27,825,000		
(3)	国	庫	補	259,066,000		
(4)	県	補	助	230,000,000		
(5)	雑	収	益	500,000		
(6)	消費	税	及	1,000		
(7)	長	期	前	23,267,000		
(8)	繰	入	金	0	540,660,000	
4.	営業	外	費			
(1)	支	払	利	2,287,000		
(2)	消費	税	及	31,866,505		
(3)	雑	支	出	1,000,000	35,153,505	505,506,495
						△2,078,050
5.	経	常	利			
	特	別	利			
(1)	固	定	資	0		
(2)	過	年	度	0		
(3)	そ	の	他	0	0	
6.	特	別	損			
(1)	固	定	資	0		
(2)	過	年	度	0		
(3)	そ	の	他	0	0	0
7.	予	備	費			
(1)	予	備	費	1,000,000	1,000,000	△1,000,000
	当	年	度			△ 3,078,050
	前	年	度			△ 216,650,604
	そ	の	他			
	当	年	度			△219,728,654

令和8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8年4月1日から令和9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	△ 3,078,050
	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	461,835
	無形資産減価償却費	372,727
	引当金の増減額 (△は減少)	230,000
	長期前受金戻入額	△ 23,211,372
	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	2,287,000
	有形固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	
	前払い消費税の増減額	7,575,449
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,000,000
	預かり金の増減額 (△は増加)	0
	その他流動負債の増減額	0
	小計	104,592,151
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 2,287,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	102,305,151
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	△ 454,545
	無形固定資産の売却による収入	△ 3,727,273
	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	△ 4,181,818
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	350,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 350,000,000
	企業債による収入	△ 52,098,425
	船舶建造年賦支払金	△ 83,347,548
	長期前受け金の増減	4,181,818
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,264,155
	資金増加額	△ 33,140,822
	資金期首残高	277,541,224
	資金期末残高	244,400,402

令和8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		7年度予算額	8年度予算額	説 明	
款	項 目 節	(千円)	(千円)		
船舶事業	収益の収入	579,116	587,690		
	営業収益	47,824	47,030		
	運航収益	45,345	44,626		
	旅客収益	8,150	7,688	旅客運賃	5,397人 7,688,660円
				一般	2,897人 5,205,660円
				宮→島	810人 × 1,460円 = 1,182,600円
				島→宮	730人 × 1,460円 = 1,065,800円
				宮→口	670人 × 2,140円 = 1,433,800円
				口→宮	650人 × 2,140円 = 1,391,000円
				口→島	19人 × 3,580円 = 68,020円
				島→口	18人 × 3,580円 = 64,440円
				町民	2,200人 2,090,000円
				宮→口	1,100人 × 950円 = 1,045,000円
				口→宮	1,100人 × 950円 = 1,045,000円
				団体	300人 393,000円
				宮→島	210人 × 1,310円 = 275,100円
				島→宮	90人 × 1,310円 = 117,900円
				宮→口	人 × 1,930円 = 円
				口→宮	人 × 1,930円 = 円
	貨物収益	6,481	5,936	貨物運賃	1,582トン 5,936,520円
				宮→島	40トン 192,270円
				島→宮	30トン 152,110円
				宮→口	940トン 3,472,280円
				口→宮	570トン 2,083,450円
				口→島	2トン 30,220円
				島→口	0トン 6,190円
	手荷物収益	157	146	手荷物運賃	170個 146,180円

				宮→島	70個	55,000円
				島→宮	50個	43,990円
				宮→口	30個	21,310円
				口→宮	20個	22,250円
				口→島	個	1,150円
				島→口	個	2,480円
	自動車航送収益	26,421	26,503	自動車運賃	2,951台	26,503,300円
				軽自動車	1,586台	10,669,320円
				宮→島	350台 ×	6,660円 = 2,331,000円
				島→宮	350台 ×	6,660円 = 2,331,000円
				宮→口	430台 ×	6,660円 = 2,863,800円
				口→宮	440台 ×	6,660円 = 2,930,400円
				口→島	8台 ×	13,320円 = 106,560円
				島→口	8台 ×	13,320円 = 106,560円
				普通自動車	789台	6,368,220円
				宮→島	200台 ×	7,980円 = 1,596,000円
				島→宮	190台 ×	7,980円 = 1,516,200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	3台 ×	15,980円 = 47,940円
				島→口	6台 ×	15,980円 = 95,880円
				トラック・バス	576台	9,465,760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	190台 ×	15,990円 = 3,038,100円
				口→宮	190台 ×	15,990円 = 3,038,100円
				口→島	9台 ×	31,960円 = 287,640円
				島→口	7台 ×	31,960円 = 223,720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	4,131	4,348	郵便物			4,348,620円
				宮⇔口	289,039円 × 12月	=	3,468,468円
				宮⇔島	73,346円 × 12月	=	880,152円
	運航雑収益	2,479	2,404				
	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	2,455	2,380	有人国境離島地域航路運賃低廉化事業負担金			2,380,000円
				割引分1,190円 × 利用者2,200人 ÷ 1.1(消費税)			
営業外収益		531,292	540,660				
	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	25,893	27,825				
	一般会計補助金	25,893	27,825	一般会計補助金			14,910,000円
				過疎債償還7割相当分			12,915,000円
	国庫補助金	146,444	259,066				
	船舶航路補助金	146,444	259,066				259,066,000円
	県補助金	335,880	230,000				
	船舶航路補助金	335,880	230,000				230,000,000円
	雑収益	500	500				
	地球温暖化対策税還付金	500	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	22,573	23,267				
	長期前受金戻入(国)	11,618	11,939	国庫補助分	船分11,597,850+島間エアコン21,042+プロパンコンテナ263,736+AED56,818		11,939,446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	785	一般会計補助分	船分292,278+自販機120,239+新会計システム372,727		785,243円

●資本的收入

科目		7年度予定額	8年度予算額	説明
款	項目	(千円)	(千円)	
船舶事業	資本的收入	0	4,100	
	補助金	0	4,100	
	他会計補助金	0	4,100	
	一般会計補助金	0	4,100	会計システム購入 4,100,000円

●収益の支出

科目		7年度予算額	8年度予算額	説明
款	項 目 節	(千円)	(千円)	
船舶事業	収益の支出	579,116	587,690	
	営業費用	576,562	583,403	
	運航取扱費	830	830	
	備用品費	30	30	消耗品費 30,000円
	印刷製本費	300	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	187,269	203,412	
	重油費	182,952	198,924	船舶用A重油 137.0円×110,000%×12月×1.1 198,924,000円
	潤滑油費	4,317	4,488	潤滑油 340円×12,000%×1.1 4,488,000円
	船舶運航費	82,927	88,900	
	報酬	0	1,500	会計年度任用職員 14,000円×90日+手当分 1,500,000円
	給与	34,700	34,800	職員給料 9人(船員分)総務課より 34,800,000円 会計年度任用職員（報酬へ科目変更）
	手当	30,732	34,223	扶養手当 総務課より 1,992,000円 住居手当 総務課より 480,000円 通勤手当 総務課より 1,050,000円 特殊勤務手当 船長1日1200円、機関長1日1000円 770,000円 時間外手当 6,000,000円 宿日直手当 4,700×350日+4,700×6人×30日 2,491,000円 期末勤勉手当 総務課より 15,000,000円 児童手当 総務課より 2,240,000円 退職手当組合納付金 総務課より 4,200,000円
	賞与引当金繰入金	4,500	4,850	賞与引当繰入金 4,850,000円
	法定福利費	12,550	13,082	職員共済組合納付金 総務課より 12,800,000円 職員共済追加費用 31,815円 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	22,435	21,693	

旅費	3,339	3,355	普通旅費（各種研修会等） 352,000円 航海日当 1,095,000円 食卓料 800円×6人×（350日+台風避難30日） 1,908,000円
備用品費	2,000	2,000	船内消耗品費 2,000,000円 備品費 円
光熱水費	816	828	電気料金 39,000円×12月 468,000円 水道料金 30,000円×12月 水道料金値上げによる増 360,000円
通信運搬費	951	951	船舶電話料 26,000円×12月 312,000円 船舶携帯電話料 17,000円×12月 204,000円 FAX受信料 4,200円×12月 51,000円 公衆WiFi通信料 32,000円×12月 384,000円
保険料	4,610	4,815	旅客船傷害責任保険 250,000円 自動車航送船賠償責任保険 460,000円 船舶保険 4,100,000円 公有建物災害共済基金分担金 5,000円
手数料	470	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	6,474	5,499	支払利息分(JRJTへの利息分) 5,498,220円
船舶修繕費	108,052	91,291	
旅費	1,600	1,632	普通旅費 1,632,000円
備用品費	14,641	16,105	消耗品費（機関部品等） 事業調書計上額 16,105,000円
修繕費	91,811	73,554	中間検査修繕費 事業調書計上額 58,212,000円 中間整備修繕 事業調書計上額 11,342,000円

業務費	23,879	27,418	その他修繕	4,000,000円
手数料	82	82	船車券手数料	82,000円
委託料	22,800	26,196	代理店業務委託料 (R8~10年度3カ年契約)	26,196,000円
賃借料	997	1,140	岸壁使用料 (34,000×12=408,000)	408,000円
			港湾使用料 (荷さばき33,000×12+島間46,000)	442,000円
			上屋使用料 (給油用倉庫)	15,000円
			待合所使用料 (宮之浦115,000+島間160,000)	275,000円
航路付属施設管理費	66	66		
光熱水費	66	66	待合所電気料 5,500円×12月	66,000円
一般管理費	21,007	19,003		
報酬	69	69	船舶運営委員会報酬	69,000円
給料	8,500	8,000	一般職員 2名 総務課より	8,000,000円
手当	5,330	4,513	扶養手当 総務課より	円
			住居手当 総務課より	円
			通勤手当 総務課より	286,000円
			時間外手当 2%	160,000円
			期末勤勉手当 総務課より	3,110,000円
			児童手当 総務課より	円
			退職手当組合負担金 総務課より	957,000円
賞与引当金繰入金	1,170	1,050	賞与引当繰入金	1,050,000円
法定福利費	2,700	2,507	共済組合納付金 総務課より	2,500,000円
			共済組合追加費用	6,767円
旅費	999	713	普通旅費	663,800円
			費用弁償	49,000円
備用品費	277	250	消耗品 (事務用品、燃料油脂新聞、折畳コンテナ)	250,000円
			備品費	円
通信運搬費	40	40	監査資料送料、返信用切手代	40,000円
手数料	401	340	安全統括管理者資格者証受験料、交付申請料	19,900円
			運航管理者資格者証受験料、交付申請料	19,900円
			その他手数料	300,000円
委託料	1,520	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	130,790		
船舶減価償却費	129,955	129,955	船本体+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	462	島間エアコン・自動販売機・プロパンコンテナ・AED 21,042+120,239+263,736+56,8	461,835円
無形資産減価償却	0	373	会計システム 372,727	372,727円
営業外費用	2,054	3,287		
支払利息	1,054	2,287		
地方債利息	97	83	過疎対策事業債利息	82,931円
企業債利息	257	231	一般交通事業債利息	230,046円
一時借入金利息	700	1,973	一時借入金利息	1,972,603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	1,000	予備費	1,000,000円

●資本的支出

款 項 目	科目	7年度予算額 (千円)	8年度予算額 (千円)	説 明
船舶事業資本的支出		135,409	140,047	
建設改良費		0	4,600	
	工具・器具及び備品費	0	500	
	工具・器具及び備品費	0	500	備品費 (AED一式) 500,000円
	無形資産購入費	0	4,100	
	ソフトウェア	0	4,100	公営企業会計システム 4,100,000円
地方債償還金		28,664	28,676	
	地方債償還金	28,664	28,676	
	地方債償還金	28,664	28,676	過疎債償還金 (元金分) 28,675,635円
企業債償還金		23,397	23,423	
	企業債償還金	23,397	23,423	
	企業債償還金	23,397	23,423	交通事業債償還金 (元金分) 23,422,800円
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 (JRTTへ) 83,347,548円