

議案第 60 号

令和8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8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いので、
議会の議決を求める。

令和8年9月16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補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和8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8年度屋久島町船舶事業特別会計予算第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	602,457 千円	△ 10,181 千円	592,276 千円
第1項	営業収益	47,030 千円	0 千円	47,030 千円
第2項	営業外収益	555,427 千円	△ 10,181 千円	545,246 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	590,800 千円	△ 4,033 千円	586,767 千円
第1項	営業費用	583,403 千円	△ 4,033 千円	579,370 千円
第2項	営業外費用	6,397 千円	0 千円	6,397 千円
第3項	特別損出	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 令和8年度屋久島町船舶事業特別会計予算第4条に定めた資本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	船舶事業資本的収入	4,100 千円	12,915 千円	17,015 千円
第1項	地方債	0 千円	0 千円	0 千円
第2項	企業債	0 千円	0 千円	0 千円
第3項	補助金	4,100 千円	12,915 千円	17,015 千円
第4項	銀行預金	0 千円	0 千円	0 千円
第5項	固定資産売却代金	0 千円	0 千円	0 千円

支 出

	（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	船舶事業資本的支出	140,047 千円	0 千円	140,047 千円
第1項	建設改良費	4,600 千円	0 千円	4,600 千円
第2項	地方債償還金	28,676 千円	0 千円	28,676 千円
第3項	企業債償還金	23,423 千円	0 千円	23,423 千円
第4項	船舶建造年賦支払金	83,348 千円	0 千円	83,348 千円

令和8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			602,457	△ 10,181	592,276	
	営業収益		47,030	0	47,030	
		運航収益	44,626	0	44,626	
		運航雑収益	2,404	0	2,479	
	営業外収益		555,427	△ 10,181	545,246	
		受取利息	1	0	1	
		他会計補助金	27,825	19,515	47,340	
		国庫補助金	259,066	△ 29,696	229,370	
		県補助金	244,767	0	244,767	
		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	23,267	0	23,267	

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			590,800	△ 4,033	586,767	
	営業費用		583,403	△ 4,033	579,370	
		運航取扱費	830	0	830	
		動力費	203,412	0	203,412	
		船舶運航費	88,900	△ 3,333	85,567	
		運航管理費	21,693	0	21,693	
		船舶修繕費	91,291	0	91,291	
		業務費	27,418	0	27,418	
		航路付属施設管理費	66	0	66	
		一般管理費	19,003	△ 700	18,303	
		減価償却費	130,790	0	130,790	
	営業外費用		6,397	0	6,397	
		支払利息	2,287	0	2,287	
		消費税及び地方消費税	4,110	0	4,110	
	特別損失		1,000	0	1,000	
		予備費	1,000	0	1,000	

令和8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
資本の収入及び支出

収入

款	項	目	既決予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	備考
船舶事業資本の収入			4,100	12,915	17,015	
	補助金		4,100	12,915	17,015	
		他会計補助金	4,100	12,915	17,015	

支出

款	項	目	既決予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	備考
船舶事業資本の支出			140,047	0	140,047	
	建設改良費		4,600	0	4,600	
		工具・器具及び備品費	500	0	500	
		無形資産購入費	4,100	0	4,100	
	地方債償還金		28,676	0	28,676	
		地方債償還金	28,676	0	28,676	
	企業債償還金		23,423	0	23,423	
		企業債償還金	23,423	0	23,423	
	船舶建造年賦支払金		83,348	0	83,348	
		船舶建造年賦支払金	83,348	0	83,348	

令和8年度 屋久島町船舶事業特別会計予算基礎資料（収支見積）

収益の収入

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	
船舶事業収益の収入				602,457	△ 10,181	592,276	
	営業外収益			555,427	△ 10,181	545,246	
		他会計補助金		27,825	19,515	47,340	
			一般会計補助金	27,825	19,515	47,340	現金を基に再積算
		国庫補助金		259,066	△ 29,696	229,370	
			船舶航路補助金	259,066	△ 29,696	229,370	前年度実績を基に見込み修正

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				590,800	△ 4,033	586,767	
	営業費用			583,403	△ 4,033	579,370	
		船舶運航費		88,900	△ 3,333	85,567	
			手当	34,223	△ 3,333	30,890	総務課より
		一般管理費		19,003	△ 700	18,303	
			手当	3,110	△ 700	2,410	総務課より

資本の収入

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	
船舶事業資本の収入				4,100	12,915	17,015	
	営業外収益			4,100	12,915	17,015	
		他会計補助金		4,100	12,915	17,015	
			一般会計補助金	4,100	12,915	17,015	収益の収入から移動

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	34,800	34,223	13,082	82,105
		一般管理費	2	8,000	4,513	2,507	15,020
補正後	営業 費用	船舶運航費	11	34,800	30,890	13,082	78,772
		一般管理費	2	8,000	3,813	2,507	14,320
比 較		船舶運航費	0	0	△ 3,333	0	△ 3,333
		一般管理費	0	0	△ 700	0	△ 700
		合計	0	0	△ 4,033	0	△ 4,033

◇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	1,992	480	1,050	770	6,000	2,491
	補正後	2,148	816	860	770	6,000	2,491
	比較	156	336	△ 190	0	0	0
一般 管理費	補正前	0	0	286		160	
	補正後	0	0	286		160	
	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	15,000	2,240	4,200			
	補正後	11,200	2,405	4,200			
	比較	△ 3,800	165	0			
一般 管理費	補正前	3,110	0	957			
	補正後	2,410	0	957			
	比較	△ 700	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	12,800	32	250
	補正後	12,800	32	250
	比較	0	0	0
一般 管理費	補正前	2,500	7	
	補正後	2,500	7	
	比較	0	0	

●令和8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
船舶事業収益的收入	602,457,000	△ 10,181,000	592,276,000	
営業外収益	555,427,000	△ 10,181,000	545,246,000	
他会計補助金	27,825,000	19,515,000	47,340,000	
一般会計補助金	27,825,000	19,515,000	47,340,000	
一般会計補助金	27,825,000	19,515,000	47,340,000	現金の収支を基礎に再積算(+32,430千円)、過疎債7割分を資本的収入に移動(△12,915千円)
国庫補助金	259,066,000	△ 29,696,000	229,370,000	
船舶航路補助金	259,066,000	△ 29,696,000	229,370,000	
船舶航路補助金	259,066,000	△ 29,696,000	229,370,000	前年度実績を基に見込み修正

	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
船舶事業収益的支出	590,800,000	△ 4,033,000	586,767,000	
営業費用	583,403,000	△ 4,033,000	579,370,000	
船舶運航費	88,900,000	△ 3,333,000	85,567,000	
手当	34,223,000	△ 3,333,000	30,890,000	
扶養手当	1,992,000	156,000	2,148,000	総務課資料より
住居手当	480,000	336,000	816,000	総務課資料より
通勤手当	1,050,000	△ 190,000	860,000	総務課資料より
期末勤勉手当	15,000,000	△ 3,800,000	11,200,000	6月一時金の一部を賞与引当金による支出したため不用見込み
児童手当	2,240,000	165,000	2,405,000	総務課資料より
一般管理費	19,003,000	△ 700,000	18,303,000	
手当	4,513,000	△ 700,000	3,813,000	
期末勤勉手当	3,110,000	△ 700,000	2,410,000	6月一時金の一部を賞与引当金による支出したため不用見込み

	現計予算	今回補正額	補正後額	備考
船舶事業資本的収入	4,100,000	12,915,000	17,015,000	
補助金	4,100,000	12,915,000	17,015,000	
他会計補助金	4,100,000	12,915,000	17,015,000	
一般会計補助金	4,100,000	12,915,000	17,015,000	過疎債7割分を収益的収入から移動