

平成 27 年 度

船 舶 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

鹿 児 島 県 屋 久 島 町

歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 船舶交通事業収入		24,516,000	27,746,194	27,746,194	0	0	3,230,194
	1 事業収入	24,516,000	27,746,194	27,746,194	0	0	3,230,194
2 国庫支出金		153,008,000	153,008,488	153,008,488	0	0	488
	1 国庫補助金	153,008,000	153,008,488	153,008,488	0	0	488
3 県支出金		67,042,000	67,042,783	67,042,783	0	0	783
	1 県補助金	67,042,000	67,042,783	67,042,783	0	0	783
4 諸収入		201,000	200,897	200,897	0	0	△103
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	200,000	200,897	200,897	0	0	897
5 繰入金		32,649,000	10,066,160	10,066,160	0	0	△22,582,840
	1 繰入金	32,649,000	10,066,160	10,066,160	0	0	△22,582,840
6 財産収入		44,000	44,718	44,718	0	0	718
	1 財産運用収入	44,000	44,718	44,718	0	0	718
歳入合計		277,460,000	258,109,240	258,109,240	0	0	△19,350,760

歳出

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
1 船舶交通事業費		円 277,106,000	円 257,902,468	円 0	円 19,203,532	円 19,203,532
	1 総務管理費	15,278,000	15,111,674	0	166,326	166,326
	2 船舶管理費	261,828,000	242,790,794	0	19,037,206	19,037,206
2 公債費		266,000	206,772	0	59,228	59,228
	1 公債費	266,000	206,772	0	59,228	59,228
4 予備費		88,000	0	0	88,000	88,000
	1 予備費	88,000	0	0	88,000	88,000
歳 出 合 計		277,460,000	258,109,240	0	19,350,760	19,350,760

歳入歳出差引残高 0円
うち基金繰入額 0円

平成28年9月9日提出
屋久島町長 荒木 耕治

平成27年度

屋久島町 船舶事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円			
1	船舶交通事		46,885,000	△22,369,000	0	24,516,000		27,746,194	27,746,194	0	0		
	業収入	1 事業収入	46,885,000	△22,369,000	0	24,516,000		27,746,194	27,746,194	0	0		
		1 運賃収入	46,885,000	△22,369,000	0	24,516,000		27,746,194	27,746,194	0	0		
							1 旅客運賃収入	7,841,000	8,555,640	8,555,640	0	0	旅客運賃収入 8,555,640
							2 貨物運賃収入	3,292,000	3,207,202	3,207,202	0	0	貨物運賃収入 3,207,202
							3 手荷物運賃収入	132,000	138,360	138,360	0	0	手荷物運賃収入 138,360
							4 自動車航送収入	11,220,000	13,790,620	13,790,620	0	0	自動車航送収入 13,790,620
							5 郵便物航送料	2,021,000	2,054,372	2,054,372	0	0	郵便物航送料 2,054,372
							6 小荷物運賃収入	10,000	0	0	0	0	
2	国庫支出金		161,552,000	△8,544,000	0	153,008,000		153,008,488	153,008,488	0	0		
		1 国庫補助金	161,552,000	△8,544,000	0	153,008,000		153,008,488	153,008,488	0	0		
		1 船舶航路補助金	161,552,000	△8,544,000	0	153,008,000		153,008,488	153,008,488	0	0		
							1 船舶航路補助金	153,008,000	153,008,488	153,008,488	0	0	船舶航路補助金 153,008,488
3	県支出金		83,447,000	△16,405,000	0	67,042,000		67,042,783	67,042,783	0	0		
		1 県補助金	83,447,000	△16,405,000	0	67,042,000		67,042,783	67,042,783	0	0		
		1 船舶航路補助金	83,447,000	△16,405,000	0	67,042,000		67,042,783	67,042,783	0	0		
							1 船舶航路補助金	67,042,000	67,042,783	67,042,783	0	0	船舶航路補助金 67,042,783
4	諸収入		2,000	199,000	0	201,000		200,897	200,897	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
	1 預金利子		円 1,000	円 0	円 0	円 1,000		円 0	円 0	円 0			
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000		0	0	0			
							1 預金利子	1,000	0	0			
	2 雑入		1,000	199,000	0	200,000		200,897	200,897	0	0		
		1 雑入	1,000	199,000	0	200,000		200,897	200,897	0	0		
							1 雑入	200,000	200,897	200,897	0	0	雑入 労働保険料還付金 200,263 634
5 繰入金			27,070,000	5,579,000	0	32,649,000		10,066,160	10,066,160	0	0		
	1 繰入金		27,070,000	5,579,000	0	32,649,000		10,066,160	10,066,160	0	0		
		1 繰入金	27,070,000	5,579,000	0	32,649,000		10,066,160	10,066,160	0	0		
							1 繰入金	32,649,000	10,066,160	10,066,160	0	0	一般会計繰入金 10,066,160
6 財産収入			44,000	0	0	44,000		44,718	44,718	0	0		
	1 財産運用収 入		44,000	0	0	44,000		44,718	44,718	0	0		
		1 利子及び配 当金	20,000	0	0	20,000		20,718	20,718	0	0		
							1 利子及び配 当金	20,000	20,718	20,718	0	0	船舶建造及び船舶事業運営 基金利子 20,718
		2 財産貸付収 入	24,000	0	0	24,000		24,000	24,000	0	0		
							1 使用料及び 賃借料	24,000	24,000	24,000	0	0	使用料 24,000
歳 入 合 計			319,000,000	△41,540,000	0	277,460,000		258,109,240	258,109,240	0	0		

歳出

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区分	金額						
			円	円	円	円	円								円	円
1	船舶交通事業費		318,004,000	△41,540,000	0	642,000	277,106,000			257,902,468	0	19,203,532				
	1	総務管理費	13,003,000	1,534,000	0	741,000	15,278,000			15,111,674	0	166,326				
		1	一般管理費	13,003,000	1,534,000	0	741,000	15,278,000			15,111,674	0	166,326			
									1	報酬	69,000	34,300	0	34,700	船舶運営委員会委員報酬	34,300
									2	給料	4,252,000	4,251,600	0	400	職員給	4,251,600
									3	職員手当等	3,516,000	3,514,293	0	1,707	住居手当	264,000
														時間外勤務手当	82,853	
														期末勤勉手当	1,636,864	
														退職手当組合納付金	1,530,576	
									4	共済費	1,407,000	1,400,673	0	6,327	職員共済組合納付金	1,400,673
									9	旅費	1,601,000	1,493,580	0	107,420	費用弁償	34,100
														普通旅費	1,459,480	
									11	需用費	10,000	8,808	0	1,192	消耗品費	8,808
									19	負担金、補助及び交付金	1,018,000	1,003,620	0	14,380	県旅客船協会地区会費	465,600
														日本旅客船協会基本会費	162,750	
														九州旅客船協会地区会費	103,320	
														九州海事広報協会費	10,000	
														船員災害防止協会費	17,100	
														南九州地区洋上救急支援協議会負担金	1,000	
														九州運輸振興センター負担金	30,000	
														海上保安協会費	10,000	
														船員研修会負担金	203,850	
									27	公課費	3,405,000	3,404,800	0	200	消費税	3,404,800
	2	船舶管理費	305,001,000	△43,074,000	0	△99,000	261,828,000			242,790,794	0	19,037,206				

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区分	金額				
			円	円	円	円	円			円				
								14 使用料及び賃借料	3,027,000	2,033,080	0	993,920	岸壁使用料 備船使用料 待合所使用料 港湾使用料 TV受信料	343,740 1,040,000 250,680 297,380 101,280
								18 備品購入費	200,000	145,800	0	54,200	機械器具購入費	145,800
								25 積立金	21,000	20,718	0	282	船舶建造基金積立金	20,718
		2 旅客費	2,314,000	△873,000	0	0	1,441,000			1,410,220	0	30,780		
								11 需用費	8,000	5,281	0	2,719	消耗品費	5,281
								12 役務費	1,433,000	1,404,939	0	28,061	手数料 傷害保険料	1,170,679 234,260
		3 貨物費	612,000	△217,000	0	0	395,000			272,026	0	122,974		
								11 需用費	48,000	47,520	0	480	印刷製本費	47,520
								12 役務費	247,000	224,506	0	22,494	手数料	224,506
								22 補償、補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000		
		4 手荷物費	144,000	△6,000	0	0	138,000			36,941	0	101,059		
								11 需用費	27,000	27,000	0	0	印刷製本費	27,000
								12 役務費	11,000	9,941	0	1,059	手数料	9,941
								22 補償、補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000		
		5 自動車航送費	2,593,000	△810,000	0	0	1,783,000			1,670,762	0	112,238		
								11 需用費	6,000	0	0	6,000		
								12 役務費	1,679,000	1,670,762	0	8,238	手数料 自賠償保険料	1,508,006 162,756
								22 補償、補填	98,000	0	0	98,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区分	金額				
		6 小荷物費	101,000	0	0	0	101,000	及び賠償金		0	0	101,000		
								12 役務費	1,000	0	0	1,000		
								22 補償, 補填 及び賠償金	100,000	0	0	100,000		
2 公債費			266,000	0	0	0	266,000			206,772	0	59,228		
	1 公債費		266,000	0	0	0	266,000			206,772	0	59,228		
		2 利子	266,000	0	0	0	266,000			206,772	0	59,228		
								23 償還金, 利 子及び割引 料	266,000	206,772	0	59,228	一時借入金 206,772	
4 予備費			730,000	0	0	△642,000	88,000			0	0	88,000		
	1 予備費		730,000	0	0	△642,000	88,000			0	0	88,000		
		1 予備費	730,000	0	0	△642,000	88,000			0	0	88,000		
								29 予備費	88,000	0	0	88,000		
歳 出 合 計			319,000,000	△41,540,000	0	0	277,460,000			258,109,240	0	19,350,760		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	258,109,240 円	
2. 歳 出 総 額	258,109,240 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0 円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額	0 円	
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定 による基金繰入額	0 円	