

平成 26 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		41,630,000	42,026,290	42,026,290	0	0	396,290
	1 事業収入	41,630,000	42,026,290	42,026,290	0	0	396,290
2 国庫支出金		156,380,000	156,380,620	156,380,620	0	0	620
	1 国庫補助金	156,380,000	156,380,620	156,380,620	0	0	620
3 県支出金		74,480,000	74,480,405	74,480,405	0	0	405
	1 県補助金	74,480,000	74,480,405	74,480,405	0	0	405
4 諸収入		3,209,000	3,254,263	3,254,263	0	0	45,263
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	3,208,000	3,254,263	3,254,263	0	0	46,263
5 繰入金		24,553,000	5,583,906	5,583,906	0	0	△18,969,094
	1 繰入金	24,553,000	5,583,906	5,583,906	0	0	△18,969,094
6 財産収入		77,000	77,406	77,406	0	0	406
	1 財産運用収入	77,000	77,406	77,406	0	0	406
歳入合計		300,329,000	281,802,890	281,802,890	0	0	△18,526,110

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 299,178,000	円 281,604,851	円 0	円 17,573,149	円 17,573,149
	1 総務管理費	11,560,000	11,299,830	0	260,170	260,170
	2 船舶管理費	279,790,000	263,081,713	0	16,708,287	16,708,287
	3 旅客費	2,099,000	2,097,629	0	1,371	1,371
	4 貨物費	3,211,000	3,106,645	0	104,355	104,355
	5 手荷物費	140,000	14,925	0	125,075	125,075
	6 自動車航送費	2,278,000	2,004,109	0	273,891	273,891
	7 小荷物費	100,000	0	0	100,000	100,000
2 公債費		230,000	198,039	0	31,961	31,961
	1 公債費	230,000	198,039	0	31,961	31,961
4 予備費		921,000	0	0	921,000	921,000
	1 予備費	921,000	0	0	921,000	921,000
歳出合計		300,329,000	281,802,890	0	18,526,110	18,526,110

歳入歳出差引残額 0円
うち基金繰入額 0円

平成27年10月 1日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

平成26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	円	円				
1 船舶交通事業収入			42,842,000	△1,212,000	0	41,630,000		42,026,290	42,026,290	0	0		
	1 事業収入		42,842,000	△1,212,000	0	41,630,000		42,026,290	42,026,290	0	0		
		1 運賃収入	42,842,000	△1,212,000	0	41,630,000		42,026,290	42,026,290	0	0		
							1 旅客運賃収入	12,557,000	13,194,860	13,194,860	0	0	旅客運賃収入 13,194,860
							2 貨物運賃収入	6,000,000	6,487,490	6,487,490	0	0	貨物運賃収入 6,487,490
							3 手荷物運賃収入	225,000	213,150	213,150	0	0	手荷物運賃収入 213,150
							4 自動車航送収入	19,223,000	18,412,230	18,412,230	0	0	自動車航送収入 18,412,230
							5 郵便物航送料	3,615,000	3,718,560	3,718,560	0	0	郵便物航送料 3,718,560
							6 小荷物運賃収入	10,000	0	0	0	0	
2 国庫支出金			165,320,000	△8,940,000	0	156,380,000		156,380,620	156,380,620	0	0		
	1 国庫補助金		165,320,000	△8,940,000	0	156,380,000		156,380,620	156,380,620	0	0		
		1 船舶航路補助金	165,320,000	△8,940,000	0	156,380,000		156,380,620	156,380,620	0	0		
							1 船舶航路補助金	156,380,000	156,380,620	156,380,620	0	0	船舶航路補助金 156,380,620
3 県支出金			74,679,000	△199,000	0	74,480,000		74,480,405	74,480,405	0	0		
	1 県補助金		74,679,000	△199,000	0	74,480,000		74,480,405	74,480,405	0	0		
		1 船舶航路補助金	74,679,000	△199,000	0	74,480,000		74,480,405	74,480,405	0	0		
							1 船舶航路補助金	74,480,000	74,480,405	74,480,405	0	0	船舶航路補助金 74,480,405
4 諸収入			2,000	3,207,000	0	3,209,000		3,254,263	3,254,263	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 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	3,207,000	0	3,208,000			3,254,263	3,254,263	0	0		
		1 雑入	1,000	3,207,000	0	3,208,000			3,254,263	3,254,263	0	0		
							1 雑入	3,208,000	3,254,263	3,254,263	0	0	船舶保険金 雑入 社会保険料	2,605,000 113,533 535,730
5 繰入金			35,357,000	△10,804,000	0	24,553,000			5,583,906	5,583,906	0	0		
	1 繰入金		35,357,000	△10,804,000	0	24,553,000			5,583,906	5,583,906	0	0		
		1 繰入金	35,357,000	△10,804,000	0	24,553,000			5,583,906	5,583,906	0	0		
							1 繰入金	24,553,000	5,583,906	5,583,906	0	0	一般会計繰入金	5,583,906
6 財産収入			39,000	38,000	0	77,000			77,406	77,406	0	0		
	1 財産運用収入		39,000	38,000	0	77,000			77,406	77,406	0	0		
		1 利子及び配当金	15,000	38,000	0	53,000			53,406	53,406	0	0		
							1 利子及び配当金	53,000	53,406	53,406	0	0	船舶建造及び船舶事業運営基金利子	53,406
		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			318,239,000	△17,910,000	0	300,329,000			281,802,890	281,802,890	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							
1	船舶交通事業費		316,939,000	△17,840,000	0	79,000	299,178,000			281,604,851	0	17,573,149		
	1	総務管理費	13,838,000	△2,278,000	0	0	11,560,000			11,299,830	0	260,170		
		1	一般管理費	13,838,000	△2,278,000	0	0	11,560,000			11,299,830	0	260,170	
								1	報酬	69,000	0	69,000		
								2	給料	4,196,000	4,190,400	5,600	職員給	4,190,400
								3	職員手当等	3,428,000	3,416,653	11,347	住居手当	264,000
													時間外勤務手当	82,080
													期末勤勉手当	1,567,223
													退職手当組合納付金	1,503,350
								4	共済費	1,540,000	1,476,577	63,423	職員共済組合納付金	1,283,342
													職員共済組合追加費用	193,235
								9	旅費	964,000	857,380	106,620	普通旅費	857,380
								11	需用費	10,000	9,690	310	消耗品費	9,690
								19	負担金、補助及び交付金	961,000	957,930	3,070	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	158,160
								27	公課費	392,000	391,200	800	消費税	391,200
	2	船舶管理費	297,931,000	△18,141,000	0	0	279,790,000			263,081,713	0	16,708,287		
		1	船費	297,931,000	△18,141,000	0	0	279,790,000			263,081,713	0	16,708,287	

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				
								賃借料					備船使用料	1,660,000
													待合所使用料	251,420
													港湾使用料	296,690
								16 原材料費	75,000	72,781	0	2,219	加工用原材料費	72,781
								18 備品購入費	810,000	547,344	0	262,656	機械器具購入費	261,144
													コンテナ購入費	286,200
								25 積立金	55,000	53,406	0	1,594	船舶建造基金積立金	53,406
	3 旅客費		2,068,000	△48,000	0	79,000	2,099,000			2,097,629	0	1,371		
		1 旅客費	2,068,000	△48,000	0	79,000	2,099,000			2,097,629	0	1,371		
								11 需用費	65,000	64,800	0	200	印刷製本費	64,800
								12 役務費	2,034,000	2,032,829	0	1,171	手数料	1,800,029
													傷害保険料	232,800
	4 貨物費		579,000	2,632,000	0	0	3,211,000			3,106,645	0	104,355		
		1 貨物費	579,000	2,632,000	0	0	3,211,000			3,106,645	0	104,355		
								11 需用費	48,000	47,520	0	480	印刷製本費	47,520
								12 役務費	458,000	454,125	0	3,875	手数料	454,125
								22 補償、補填及び賠償金	2,705,000	2,605,000	0	100,000	物品補償費	2,605,000
	5 手荷物費		135,000	5,000	0	0	140,000			14,925	0	125,075		
		1 手荷物費	135,000	5,000	0	0	140,000			14,925	0	125,075		
								11 需用費	22,000	0	0	22,000		
								12 役務費	18,000	14,925	0	3,075	手数料	14,925
								22 補償、補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000		
	6 自動車航送費		2,288,000	△10,000	0	0	2,278,000			2,004,109	0	273,891		
		1 自動車航送費	2,288,000	△10,000	0	0	2,278,000			2,004,109	0	273,891		

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				
		費						11 需用費	5,000	0	0	5,000		
								12 役務費	2,073,000	2,004,109	0	68,891	手数料 1,841,353 自賠償保険料 162,756	
								22 補償, 補填 及び賠償金	200,000	0	0	200,000		
	7 小荷物費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
		1 小荷物費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
								22 補償, 補填 及び賠償金	100,000	0	0	100,000		
2 公債費			300,000	△70,000	0	0	230,000			198,039	0	31,961		
	1 公債費		300,000	△70,000	0	0	230,000			198,039	0	31,961		
		2 利子	300,000	△70,000	0	0	230,000			198,039	0	31,961		
								23 償還金, 利 子及び割引 料	230,000	198,039	0	31,961	一時借入金 198,039	
4 予備費			1,000,000	0	0	△79,000	921,000			0	0	921,000		
	1 予備費		1,000,000	0	0	△79,000	921,000			0	0	921,000		
		1 予備費	1,000,000	0	0	△79,000	921,000			0	0	921,000		
								29 予備費	921,000	0	0	921,000		
歳 出 合 計			318,239,000	△17,910,000	0	0	300,329,000			281,802,890	0	18,526,110		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	281,802,890 円	
2. 歳 出 総 額	281,802,890 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) 継続費通次繰越額	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	