

平成 28 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		48,090,000	49,674,611	49,674,611	0	0	1,584,611
	1 事業収入	48,090,000	49,674,611	49,674,611	0	0	1,584,611
2 国庫支出金		170,886,000	170,886,010	170,886,010	0	0	10
	1 国庫補助金	170,886,000	170,886,010	170,886,010	0	0	10
3 県支出金		51,430,000	51,430,276	51,430,276	0	0	276
	1 県補助金	51,430,000	51,430,276	51,430,276	0	0	276
4 諸収入		231,000	315,675	315,675	0	0	84,675
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	230,000	315,675	315,675	0	0	85,675
5 繰入金		13,902,000	4,631,461	4,631,461	0	0	△9,270,539
	1 繰入金	13,902,000	4,631,461	4,631,461	0	0	△9,270,539
6 財産収入		44,000	44,782	44,782	0	0	782
	1 財産運用収入	44,000	44,782	44,782	0	0	782
歳入合計		284,583,000	276,982,815	276,982,815	0	0	△7,600,185

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 283,626,000	円 276,782,704	円 0	円 6,843,296	円 6,843,296
	1 総務管理費	20,669,000	20,405,062	0	263,938	263,938
	2 船舶管理費	257,922,000	251,415,042	0	6,506,958	6,506,958
	3 地域公共交通確保維持 事業費	5,035,000	4,962,600	0	72,400	72,400
2 公債費		216,000	200,111	0	15,889	15,889
	1 公債費	216,000	200,111	0	15,889	15,889
4 予備費		741,000	0	0	741,000	741,000
	1 予備費	741,000	0	0	741,000	741,000
歳 出 合 計		284,583,000	276,982,815	0	7,600,185	7,600,185

歳入歳出差引残額 0円  
うち基金繰入額 0円

平成29年10月2日提出  
屋久島町長 荒木 耕治

平成28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		46,325,000	1,765,000	0	48,090,000		49,674,611	49,674,611	0	0		
	業収入	1 事業収入	46,325,000	1,765,000	0	48,090,000		49,674,611	49,674,611	0	0		
		1 運賃収入	46,325,000	1,765,000	0	48,090,000		49,674,611	49,674,611	0	0		
							1 旅客運賃収入	13,335,000	13,765,460	13,765,460	0	0	旅客運賃収入 13,765,460
							2 貨物運賃収入	9,000,000	9,218,691	9,218,691	0	0	貨物運賃収入 9,218,691
							3 手荷物運賃収入	207,000	206,070	206,070	0	0	手荷物運賃収入 206,070
							4 自動車航送収入	21,820,000	22,765,830	22,765,830	0	0	自動車航送収入 22,765,830
							5 郵便物航送料	3,718,000	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		169,517,000	1,369,000	0	170,886,000		170,886,010	170,886,010	0	0		
		1 国庫補助金	169,517,000	1,369,000	0	170,886,000		170,886,010	170,886,010	0	0		
		1 船舶航路補助金	164,517,000	1,485,000	0	166,002,000		166,002,010	166,002,010	0	0		
							1 船舶航路補助金	166,002,000	166,002,010	166,002,010	0	0	船舶航路補助金 166,002,010
		2 船舶構造改革補助金	5,000,000	△116,000	0	4,884,000		4,884,000	4,884,000	0	0		
							1 船舶構造改革補助金	4,884,000	4,884,000	4,884,000	0	0	船舶構造改革補助金 4,884,000
3	県支出金		70,220,000	△18,790,000	0	51,430,000		51,430,276	51,430,276	0	0		
		1 県補助金	70,220,000	△18,790,000	0	51,430,000		51,430,276	51,430,276	0	0		
		1 船舶航路補助金	70,220,000	△18,790,000	0	51,430,000		51,430,276	51,430,276	0	0		

款	項	目	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		
		助金	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	船舶航路補助金	51,430,276
4 諸収入			79,000	152,000	0	231,000		315,675	315,675	0	0				
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000		0	0	0	0				
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0				
	2 雑入		78,000	152,000	0	230,000		315,675	315,675	0	0				
		1 雑入	78,000	152,000	0	230,000		315,675	315,675	0	0			社会保険料	81,852
						1 雑入	230,000	315,675	315,675	0	0		地球温暖化対策税還元金	229,567	
													雇用保険料	4,256	
5 繰入金			13,815,000	87,000	0	13,902,000		4,631,461	4,631,461	0	0				
	1 繰入金		13,815,000	87,000	0	13,902,000		4,631,461	4,631,461	0	0				
		1 繰入金	13,815,000	87,000	0	13,902,000		4,631,461	4,631,461	0	0				
						1 繰入金	13,902,000	4,631,461	4,631,461	0	0		一般会計繰入金	4,631,461	
6 財産収入			44,000	0	0	44,000		44,782	44,782	0	0				
	1 財産運用収入		44,000	0	0	44,000		44,782	44,782	0	0				
		1 利子及び配当金	20,000	0	0	20,000		20,782	20,782	0	0			船舶建造及び船舶事業運営基金利子	20,782
	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	0	0	24,000		24,000	24,000	0	0			使用料	24,000
歳 入 合 計			300,000,000	△15,417,000	0	284,583,000		276,982,815	276,982,815	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				
1	船舶交通事業費		298,993,000	△15,367,000	0	0	283,626,000			276,782,704	0	6,843,296		
	1	総務管理費	13,117,000	7,552,000	0	0	20,669,000			20,405,062	0	263,938		
		1	一般管理費	7,552,000	0	0	7,552,000			7,552,000	0	0		
							20,669,000	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	7,968,000	7,968,000	0	0	職員給 7,968,000
								3	職員手当等	6,702,000	6,664,337	0	37,663	扶養手当 156,000 住居手当 264,000 時間外勤務手当 76,027 期末勤勉手当 3,084,454 児童手当 240,000 退職手当組合納付金 2,843,856
								4	共済費	2,358,000	2,357,239	0	761	職員共済組合納付金 2,357,239
								9	旅費	1,307,000	1,131,220	0	175,780	費用弁償 45,600 普通旅費 1,085,620
								11	需用費	10,000	8,843	0	1,157	消耗品費 8,843
								19	負担金、補助及び交付金	905,000	902,723	0	2,277	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 102,953

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				
								27 公課費	1,350,000	1,338,400	0	11,600	消費税	1,338,400
	2 船舶管理費		279,185,000	△21,263,000	0	0	257,922,000			251,415,042	0	6,506,958		
		1 船費	273,407,000	△21,339,000	0	△31,000	252,037,000			245,902,754	0	6,134,246		
								2 給料	28,541,000	28,540,800	0	200	職員給	28,540,800
								3 職員手当等	32,475,000	32,074,824	0	400,176	扶養手当	1,870,000
													住居手当	687,000
													通勤手当	663,000
													管理職手当	420,000
													時間外勤務手当	3,684,421
													宿日直手当	1,797,600
													期末勤勉手当	11,088,843
													児童手当	835,000
													退職手当組合納付金	11,028,960
								4 共済費	10,039,000	10,010,802	0	28,198	職員共済組合納付金	9,804,678
													船員保険料	206,124
								7 賃金	2,790,000	2,656,000	0	134,000	臨時船員賃金	2,656,000
								9 旅費	3,990,000	3,891,776	0	98,224	普通旅費	1,279,776
													航海手当	928,000
													食卓料	1,684,000
								11 需用費	157,531,000	152,248,896	0	5,282,104	消耗品費	1,919,912
													燃料費	73,279,080
													光熱水費	736,404
													修繕費	76,313,500
								12 役務費	4,174,000	4,160,406	0	13,594	通信運搬費	533,733
													手数料	259,638
													火災・損害保険料	3,367,035



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			0	0	101,000		
								12 役務費	2,492,000	2,481,782	0	10,218	手数料 2,319,026 自賠責保険料 162,756	
								22 補償, 補填 及び賠償金	65,000	0	0	65,000		
								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		
	3 地域公共交 通確保維持 事業費		6,691,000	△1,656,000	0	0	5,035,000			4,962,600	0	72,400		
		1 離島航路構 造改革事業 費	6,691,000	△1,656,000	0	0	5,035,000			4,962,600	0	72,400		
								1 報酬	89,000	83,300	0	5,700	離島航路改善協議会委員報 酬 83,300	
								9 旅費	186,000	127,300	0	58,700	費用弁償 127,300	
								13 委託料	4,760,000	4,752,000	0	8,000	離島航路改善計画策定業務 委託料 4,752,000	
2 公債費			266,000	△50,000	0	0	216,000			200,111	0	15,889		
	1 公債費		266,000	△50,000	0	0	216,000			200,111	0	15,889		
		2 利子	266,000	△50,000	0	0	216,000			200,111	0	15,889		
								23 償還金, 利 子及び割引 料	216,000	200,111	0	15,889	一時借入金 200,111	
4 予備費			741,000	0	0	0	741,000			0	0	741,000		
	1 予備費		741,000	0	0	0	741,000			0	0	741,000		
		1 予備費	741,000	0	0	0	741,000			0	0	741,000		
								29 予備費	741,000	0	0	741,000		
歳 出 合 計			300,000,000	△15,417,000	0	0	284,583,000			276,982,815	0	7,600,185		

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	276,982,815 円	
2. 歳 出 総 額	276,982,815 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	