

平成 29 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		44,370,000	45,998,990	45,998,990	0	0	1,628,990
	1 事業収入	44,370,000	45,998,990	45,998,990	0	0	1,628,990
2 国庫支出金		164,324,000	164,325,164	164,325,164	0	0	1,164
	1 国庫補助金	164,324,000	164,325,164	164,325,164	0	0	1,164
3 県支出金		51,530,000	51,530,723	51,530,723	0	0	723
	1 県補助金	51,530,000	51,530,723	51,530,723	0	0	723
4 諸収入		308,000	309,351	309,351	0	0	1,351
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	307,000	309,351	309,351	0	0	2,351
5 繰入金		25,281,000	7,131,433	7,131,433	0	0	△18,149,567
	1 繰入金	25,281,000	7,131,433	7,131,433	0	0	△18,149,567
6 財産収入		44,000	41,276	41,276	0	0	△2,724
	1 財産運用収入	44,000	41,276	41,276	0	0	△2,724
9 分担金及び負担金		3,234,000	3,234,575	3,234,575	0	0	575
	1 負担金	3,234,000	3,234,575	3,234,575	0	0	575
歳入合計		289,091,000	272,571,512	272,571,512	0	0	△16,519,488

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 288,297,000	円 272,295,697	円 0	円 16,001,303	円 16,001,303
	1 総務管理費	21,500,000	21,278,443	0	221,557	221,557
	2 船舶管理費	264,861,000	249,150,160	0	15,710,840	15,710,840
	3 地域公共交通確保維持 事業費	1,936,000	1,867,094	0	68,906	68,906
2 公債費		276,000	275,815	0	185	185
	1 公債費	276,000	275,815	0	185	185
3 予備費		518,000	0	0	518,000	518,000
	1 予備費	518,000	0	0	518,000	518,000
歳出合計		289,091,000	272,571,512	0	16,519,488	16,519,488

歳入歳出差引金額  
うち基金繰入額

0円  
円

平成30年 9月14日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

平成29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		42,065,000	2,305,000	0	44,370,000		45,998,990	45,998,990	0	0		
	業収入	1 事業収入	42,065,000	2,305,000	0	44,370,000		45,998,990	45,998,990	0	0		
		1 運賃収入	42,065,000	2,305,000	0	44,370,000		45,998,990	45,998,990	0	0		
							1 旅客運賃収入	11,704,000	12,095,210	12,095,210	0	0	旅客運賃収入 12,095,210
							2 貨物運賃収入	7,362,000	8,358,210	8,358,210	0	0	貨物運賃収入 8,358,210
							3 手荷物運賃収入	223,000	225,290	225,290	0	0	手荷物運賃収入 225,290
							4 自動車航送収入	21,353,000	21,601,720	21,601,720	0	0	自動車航送収入 21,601,720
							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		157,016,000	7,308,000	0	164,324,000		164,325,164	164,325,164	0	0		
		1 国庫補助金	157,016,000	7,308,000	0	164,324,000		164,325,164	164,325,164	0	0		
		1 船舶航路補助金	157,016,000	7,308,000	0	164,324,000		164,325,164	164,325,164	0	0		
							1 船舶航路補助金	164,324,000	164,325,164	164,325,164	0	0	船舶航路補助金 164,325,164
3	県支出金		80,699,000	△29,169,000	0	51,530,000		51,530,723	51,530,723	0	0		
		1 県補助金	80,699,000	△29,169,000	0	51,530,000		51,530,723	51,530,723	0	0		
		1 船舶航路補助金	80,699,000	△29,169,000	0	51,530,000		51,530,723	51,530,723	0	0		
							1 船舶航路補助金	51,530,000	51,530,723	51,530,723	0	0	船舶航路補助金 51,530,723
4	諸収入		62,000	246,000	0	308,000		309,351	309,351	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		61,000	246,000	0	307,000		309,351	309,351	0	0		
		1 雑入	61,000	246,000	0	307,000		309,351	309,351	0	0		
							1 雑入	307,000	309,351	309,351	0	0	地球温暖化対策税還元金 307,503 雇用保険料 1,848
5 繰入金			22,614,000	2,667,000	0	25,281,000		7,131,433	7,131,433	0	0		
	1 繰入金		22,614,000	2,667,000	0	25,281,000		7,131,433	7,131,433	0	0		
		1 繰入金	22,614,000	2,667,000	0	25,281,000		7,131,433	7,131,433	0	0		
							1 繰入金	25,281,000	7,131,433	7,131,433	0	0	一般会計繰入金 7,131,433
6 財産収入			44,000	0	0	44,000		41,276	41,276	0	0		
	1 財産運用収入		44,000	0	0	44,000		41,276	41,276	0	0		
		1 利子及び配当金	20,000	0	0	20,000		17,276	17,276	0	0		
							1 利子及び配当金	20,000	17,276	17,276	0	0	船舶建造及び船舶事業運営 基金利子 17,276
		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
9 分担金及び負担金			0	3,234,000	0	3,234,000		3,234,575	3,234,575	0	0		
	1 負担金		0	3,234,000	0	3,234,000		3,234,575	3,234,575	0	0		
		1 船舶事業負担金	0	3,234,000	0	3,234,000		3,234,575	3,234,575	0	0		
							1 有人国境離島地域航路運賃低廉化事業負担金	3,234,000	3,234,575	3,234,575	0	0	有人国境離島地域航路運賃 低廉化事業負担金 3,234,575

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			
	歳 入 合 計		302,500,000	△13,409,000	0	289,091,000		272,571,512	272,571,512	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		301,716,000	△13,409,000	0	△10,000	288,297,000			272,295,697	0	16,001,303		
	1	総務管理費	21,897,000	△397,000	0	0	21,500,000			21,278,443	0	221,557		
		1	一般管理費	21,897,000	△397,000	0	0	21,500,000			21,278,443	0	221,557	
								1	報酬	49,000	34,300	0	14,700	船舶運営委員会委員報酬 34,300
								2	給料	7,339,000	7,299,900	0	39,100	職員給 7,299,900
								3	職員手当等	6,058,000	6,039,616	0	18,384	住居手当 264,000 通勤手当 123,600 時間外勤務手当 161,056 期末勤勉手当 2,878,656 退職手当組合納付金 2,612,304
								4	共済費	2,304,000	2,277,960	0	26,040	職員共済組合納付金 2,277,960
								8	報償費	20,000	9,800	0	10,200	委員謝金 9,800
								9	旅費	1,148,000	1,116,390	0	31,610	費用弁償 43,320 普通旅費 1,073,070
								11	需用費	12,000	10,935	0	1,065	消耗品費 10,935
								19	負担金、補助及び交付金	1,168,000	1,151,542	0	16,458	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 351,772



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	3,402,000	3,338,000	0	64,000	消費税	3,338,000
	2 船舶管理費		277,493,000	△12,622,000	0	△10,000	264,861,000			249,150,160	0	15,710,840		
		1 船費	276,169,000	△12,711,000	0	△37,000	263,421,000			248,315,884	0	15,105,116		
								2 給料	29,179,000	29,148,822	0	30,178	職員給	29,148,822
								3 職員手当等	32,584,000	32,235,915	0	348,085	扶養手当	1,842,000
													住居手当	588,000
													通勤手当	648,000
													特殊勤務手当	433,600
													時間外勤務手当	3,792,620
													宿日直手当	1,789,200
													管理職手当	420,000
													期末勤勉手当	11,505,807
													児童手当	780,000
													退職手当組合納付金	10,436,688
								4 共済費	10,497,000	10,470,684	0	26,316	職員共済組合納付金	10,443,473
													船員保険料	27,211
								7 賃金	1,532,000	1,352,000	0	180,000	臨時雇賃金	1,352,000
								9 旅費	4,605,000	4,503,610	0	101,390	普通旅費	1,869,210
													航海手当	940,000
													食卓料	1,694,400
								11 需用費	162,525,000	148,190,175	0	14,334,825	消耗品費	1,856,005
													燃料費	73,137,168
													光熱水費	697,293
													修繕料(資外)	72,499,709
								12 役務費	4,330,000	4,269,059	0	60,941	通信運搬費	513,676
													手数料	308,086

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				
													火災・損害保険料	3,447,297											
													13 委託料	14,744,000	14,742,000	0	2,000	代理店委託料	14,742,000						
													14 使用料及び 賃借料	3,404,000	3,386,343	0	17,657	岸壁使用料	362,620						
																		備船使用料	2,353,400						
																		待合所使用料	250,070						
																		港湾使用料	303,480						
																		放送受信料	101,280						
																		車両借上料（所移外）	15,493						
																		25 積立金	21,000	17,276	0	3,724	船舶建造及び船舶事業運営 基金積立金	17,276	
		2 旅客費	568,000	0	0	0	568,000				473,818	0	94,182												
																			11 需用費	196,000	123,228	0	72,772	消耗品費	7,668
																								印刷製本費	115,560
																			12 役務費	372,000	350,590	0	21,410	手数料	117,790
																								傷害保険料	232,800
		3 貨物費	148,000	9,000	0	0	157,000				56,160	0	100,840												
																			11 需用費	57,000	56,160	0	840	印刷製本費	56,160
																			22 補償、補填 及び賠償金	100,000	0	0	100,000		
		4 手荷物費	127,000	0	0	27,000	154,000				54,000	0	100,000												
																			11 需用費	54,000	54,000	0	0	印刷製本費	54,000
																			22 補償、補填 及び賠償金	100,000	0	0	100,000		
		5 自動車航送 費	381,000	80,000	0	0	461,000				250,298	0	210,702												
																			11 需用費	86,000	84,801	0	1,199	消耗品費	5,961
																								印刷製本費	78,840

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	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
		22 補償, 補填 及び賠償金							175,000	165,497	0	9,503	手数料 自賠責保険料	2,741 162,756
		22 補償, 補填 及び賠償金							200,000	0	0	200,000		
		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		2,326,000	△390,000	0	0	1,936,000			1,867,094	0	68,906		
		1 離島航路構 造改革事業 費	2,326,000	△390,000	0	0	1,936,000			1,867,094	0	68,906		
		1 報酬							156,000	142,100	0	13,900	船舶建造検討委員報酬	142,100
		9 旅費							1,762,000	1,707,110	0	54,890	費用弁償 普通旅費	159,920 1,547,190
		11 需用費							18,000	17,884	0	116	消耗品費	17,884
2 公債費			266,000	0	0	10,000	276,000			275,815	0	185		
	1 公債費		266,000	0	0	10,000	276,000			275,815	0	185		
		2 利子	266,000	0	0	10,000	276,000			275,815	0	185		
		23 償還金, 利 子及び割引 料							276,000	275,815	0	185	一時借入金	275,815
3 予備費			518,000	0	0	0	518,000			0	0	518,000		
	1 予備費		518,000	0	0	0	518,000			0	0	518,000		
		1 予備費	518,000	0	0	0	518,000			0	0	518,000		
		29 予備費							518,000	0	0	518,000		
歳 出 合 計			302,500,000	△13,409,000	0	0	289,091,000			272,571,512	0	16,519,488		

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	272,571,512 円	
2. 歳 出 総 額	272,571,512 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	