

平成 30 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		43,969,000	43,315,800	43,315,800	0	0	△653,200
	1 事業収入	43,969,000	43,315,800	43,315,800	0	0	△653,200
2 分担金及び負担金		2,912,000	2,912,352	2,912,352	0	0	352
	1 負担金	2,912,000	2,912,352	2,912,352	0	0	352
3 国庫支出金		175,101,000	175,101,428	175,101,428	0	0	428
	1 国庫補助金	175,101,000	175,101,428	175,101,428	0	0	428
4 県支出金		37,815,000	37,815,911	37,815,911	0	0	911
	1 県補助金	37,815,000	37,815,911	37,815,911	0	0	911
5 財産収入		41,000	41,280	41,280	0	0	280
	1 財産運用収入	41,000	41,280	41,280	0	0	280
6 繰入金		26,868,000	26,318,832	26,318,832	0	0	△549,168
	1 繰入金	26,868,000	26,318,832	26,318,832	0	0	△549,168
8 諸収入		2,225,000	2,277,720	2,277,720	0	0	52,720
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	2,224,000	2,277,720	2,277,720	0	0	53,720
9 町債		0	0	0	0	0	0
	1 町債	0	0	0	0	0	0
歳入合計		288,931,000	287,783,323	287,783,323	0	0	△1,147,677

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 288,077,000	円 287,443,544	円 0	円 633,456	円 633,456
	1 総務管理費	15,409,000	15,098,261	0	310,739	310,739
	2 船舶管理費	271,825,000	271,512,043	0	312,957	312,957
	3 地域公共交通確保維持 事業費	843,000	833,240	0	9,760	9,760
2 公債費		366,000	339,779	0	26,221	26,221
	1 公債費	366,000	339,779	0	26,221	26,221
3 予備費		488,000	0	0	488,000	488,000
	1 予備費	488,000	0	0	488,000	488,000
歳 出 合 計		288,931,000	287,783,323	0	1,147,677	1,147,677

歳入歳出差引金額
うち基金繰入金

0円
円

令和元年 9月 20日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

平成30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	円			
1	船舶交通事		41,719,000	2,250,000	0	43,969,000		43,315,800	43,315,800	0	0		
	業収入	1 事業収入	41,719,000	2,250,000	0	43,969,000		43,315,800	43,315,800	0	0		
		1 運賃収入	41,719,000	2,250,000	0	43,969,000		43,315,800	43,315,800	0	0		
							1 旅客運賃収入	11,356,000	11,025,970	11,025,970	0	0	旅客運賃収入 11,025,970
							2 貨物運賃収入	9,201,000	8,416,700	8,416,700	0	0	貨物運賃収入 8,416,700
							3 手荷物運賃収入	218,000	228,530	228,530	0	0	手荷物運賃収入 228,530
							4 自動車航送収入	19,466,000	19,926,040	19,926,040	0	0	自動車航送収入 19,926,040
							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	分担金及び負担金		3,007,000	△95,000	0	2,912,000		2,912,352	2,912,352	0	0		
		1 負担金	3,007,000	△95,000	0	2,912,000		2,912,352	2,912,352	0	0		
		1 船舶事業負担金	3,007,000	△95,000	0	2,912,000		2,912,352	2,912,352	0	0		
							1 有人国境離島地域航路運賃低廉化事業負担金	2,912,000	2,912,352	2,912,352	0	0	有人国境離島地域航路運賃低廉化事業負担金 2,912,352
3	国庫支出金		256,681,000	△81,580,000	0	175,101,000		175,101,428	175,101,428	0	0		
		1 国庫補助金	256,681,000	△81,580,000	0	175,101,000		175,101,428	175,101,428	0	0		
		1 船舶航路補助金	256,681,000	△81,580,000	0	175,101,000		175,101,428	175,101,428	0	0		
							1 船舶航路補助金	175,101,000	175,101,428	175,101,428	0	0	船舶航路補助金 175,101,428

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				
4	県支出金		152,782,000	△114,967,000	0	37,815,000		37,815,911	37,815,911	0	0		
	1	県補助金	152,782,000	△114,967,000	0	37,815,000		37,815,911	37,815,911	0	0		
		1 船舶航路補助金	152,782,000	△114,967,000	0	37,815,000		37,815,911	37,815,911	0	0		
							1 船舶航路補助金	37,815,000	37,815,911	37,815,911	0	0	船舶航路補助金 37,815,911
5	財産収入		41,000	0	0	41,000		41,280	41,280	0	0		
	1	財産運用収入	41,000	0	0	41,000		41,280	41,280	0	0		
		1 利子及び配当金	17,000	0	0	17,000		17,280	17,280	0	0		
							1 利子及び配当金	17,000	17,280	17,280	0	0	船舶建造及び船舶事業運営基金利子 17,280
		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
6	繰入金		42,088,000	△15,220,000	0	26,868,000		26,318,832	26,318,832	0	0		
	1	繰入金	42,088,000	△15,220,000	0	26,868,000		26,318,832	26,318,832	0	0		
		1 繰入金	42,088,000	△15,220,000	0	26,868,000		26,318,832	26,318,832	0	0		
							1 繰入金	26,868,000	26,318,832	26,318,832	0	0	一般会計繰入金 26,318,832
8	諸収入		82,000	2,143,000	0	2,225,000		2,277,720	2,277,720	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		
							1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
	2	雑入	81,000	2,143,000	0	2,224,000		2,277,720	2,277,720	0	0		
		1 雑入	81,000	2,143,000	0	2,224,000		2,277,720	2,277,720	0	0		
							1 雑入	2,224,000	2,277,720	2,277,720	0	0	船舶保険金 100,000 雑入 1,709,800

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				
												地球温暖化対策税還元金 467,920	
9 町債			246,600,000	△246,600,000	0	0		0	0	0	0		
	1 町債		246,600,000	△246,600,000	0	0		0	0	0	0		
		1 船舶事業債	123,300,000	△123,300,000	0	0		0	0	0	0		
		2 過疎対策事業債	123,300,000	△123,300,000	0	0		0	0	0	0		
歳 入 合 計			743,000,000	△454,069,000	0	288,931,000		287,783,323	287,783,323	0	0		

歳出

款	項	目	予 算 現 額						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	節					
								区分					金額
			円	円	円	円	円	円	円	円			
1	船舶交通事		742,246,000	△454,169,000	0	0	288,077,000		287,443,544	0	633,456		
	業費	1 総務管理費	20,450,000	△5,041,000	0	0	15,409,000		15,098,261	0	310,739		
		1 一般管理費	20,450,000	△5,041,000	0	0	15,409,000		15,098,261	0	310,739		
								1 報酬	38,000	0	0	38,000	
								2 給料	6,462,000	6,413,100	0	48,900	職員給 6,413,100
								3 職員手当等	4,403,000	4,354,901	0	48,099	住居手当 264,000 通勤手当 162,000 時間外勤務手当 131,241 期末勤勉手当 2,526,620 退職手当組合納付金 1,271,040
								4 共済費	2,004,000	1,954,638	0	49,362	職員共済組合納付金 1,954,638
								9 旅費	862,000	779,380	0	82,620	普通旅費 779,380
								11 需用費	12,000	11,786	0	214	消耗品費 11,786
								19 負担金、補 助及び交付 金	978,000	975,656	0	2,344	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 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 175,886
								27 公課費	650,000	608,800	0	41,200	消費税 608,800
		2 船舶管理費	269,179,000	2,646,000	0	0	271,825,000		271,512,043	0	312,957		

款	項	目	予 算 現 額					計	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	節						
							区分						金額
			円	円	円	円	円	円	円	円			
		1 船費	267,564,000	3,296,000	0	0	270,860,000		270,630,091	0	229,909		
								2 給料	29,969,000	29,916,600	0	52,400	職員給 29,916,600
								3 職員手当等	28,090,000	27,980,948	0	109,052	扶養手当 1,728,000 住居手当 588,000 通勤手当 648,000 特殊勤務手当 444,800 時間外勤務手当 3,557,784 宿日直手当 1,738,800 管理職員特別勤務手当 27,000 管理職手当 420,000 期末勤勉手当 12,135,324 児童手当 765,000 退職手当組合納付金 5,928,240
								4 共済費	10,839,000	10,821,450	0	17,550	職員共済組合納付金 10,732,183 船員保険料 89,267
								7 賃金	980,000	980,000	0	0	臨時雇賃金 980,000
								9 旅費	4,217,000	4,191,160	0	25,840	普通旅費 1,623,260 航海手当 925,500 食卓料 1,642,400
								11 需用費	175,375,000	175,361,318	0	13,682	消耗品費 2,147,596 燃料費 90,029,340 光熱水費 631,488 修繕料(資外) 82,552,894
								12 役務費	4,365,000	4,359,085	0	5,915	通信運搬費 508,937 手数料 250,902 火災・損害保険料 3,599,246

款	項	目	予 算 現 額						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	節					
								区分					金額
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
							13 委託料	14,742,000	14,742,000	0	0	代理店委託料	14,742,000
							14 使用料及び 賃借料	1,987,000	1,982,250	0	4,750	岸壁使用料	358,080
												備船使用料	960,000
												待合所使用料	252,590
												港湾使用料	310,300
												放送受信料	101,280
							18 備品購入費	270,000	270,000	0	0	備品購入費(資外)	270,000
							22 補償、補填 及び賠償金	8,000	8,000	0	0	物品補償費	8,000
							25 積立金	18,000	17,280	0	720	船舶建造及び船舶事業運営 基金積立金	17,280
		2 旅客費	506,000	△80,000	0	0	426,000		401,428	0	24,572		
							11 需用費	81,000	70,998	0	10,002	消耗品費	6,198
												印刷製本費	64,800
							12 役務費	345,000	330,430	0	14,570	手数料	96,752
												傷害保険料	233,678
		3 貨物費	397,000	△100,000	0	0	297,000		280,368	0	16,632		
							11 需用費	57,000	56,160	0	840	印刷製本費	56,160
							16 原材料費	240,000	224,208	0	15,792	加工用原材料費	224,208
		4 手荷物費	154,000	△100,000	0	0	54,000		27,000	0	27,000		
							11 需用費	54,000	27,000	0	27,000	印刷製本費	27,000
		5 自動車航送 費	458,000	△270,000	0	0	188,000		173,156	0	14,844		
							11 需用費	13,000	10,400	0	2,600	消耗品費	1,760
												印刷製本費	8,640
							12 役務費	175,000	162,756	0	12,244	自賠償保険料	162,756
		6 小荷物費	100,000	△100,000	0	0	0		0	0	0		

款	項	目	予 算 現 額						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	節					
								区分					金額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円		
3	地域公共交 通確保維持 事業費	1 離島航路構 造改革事業 費	452,617,000	△451,774,000	0	0	843,000		833,240	0	9,760		
			452,617,000	△451,774,000	0	0	843,000		833,240	0	9,760		
								1 報酬	157,000	151,900	0	5,100	船舶建造検討委員報酬 151,900
								8 報償費	74,000	73,200	0	800	委員謝金 73,200
								9 旅費	607,000	604,360	0	2,640	普通旅費 297,120 費用弁償 307,240
					11 需用費	5,000	3,780	0	1,220	消耗品費 3,780			
2	公債費		266,000	100,000	0	0	366,000		339,779	0	26,221		
		1 公債費	266,000	100,000	0	0	366,000		339,779	0	26,221		
		2 利子	266,000	100,000	0	0	366,000		339,779	0	26,221		
							23 償還金、利 子及び割引 料	366,000	339,779	0	26,221	一時借入金 339,779	
3	予備費		488,000	0	0	0	488,000		0	0	488,000		
		1 予備費	488,000	0	0	0	488,000		0	0	488,000		
		1 予備費	488,000	0	0	0	488,000		0	0	488,000		
							29 予備費	488,000	0	0	488,000		
歳 出 合 計			743,000,000	△454,069,000	0	0	288,931,000		287,783,323	0	1,147,677		

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1.	歳入総額		287,783,323 円
2.	歳出総額		287,783,323 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