

令和元年度

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		44,250,000	44,500,928	39,734,962	0	4,765,966	△4,515,038
	1 事業収入	44,250,000	44,500,928	39,734,962	0	4,765,966	△4,515,038
2 分担金及び負担金		2,800,000	2,759,757	0	0	2,759,757	△2,800,000
	1 負担金	2,800,000	2,759,757	0	0	2,759,757	△2,800,000
3 国庫支出金		237,041,000	246,540,752	155,790,752	0	90,750,000	△81,250,248
	1 国庫補助金	237,041,000	246,540,752	155,790,752	0	90,750,000	△81,250,248
4 県支出金		173,447,000	163,933,002	0	0	163,933,002	△173,447,000
	1 県補助金	173,447,000	163,933,002	0	0	163,933,002	△173,447,000
5 財産収入		41,000	45,373	21,373	0	24,000	△19,627
	1 財産運用収入	41,000	45,373	21,373	0	24,000	△19,627
6 繰入金		54,428,000	31,500,000	31,500,000	0	0	△22,928,000
	1 繰入金	54,428,000	31,500,000	31,500,000	0	0	△22,928,000
8 諸収入		353,000	353,056	353,056	0	0	56
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	352,000	353,056	353,056	0	0	1,056
9 町債		250,500,000	250,500,000	250,500,000	0	0	0
	1 町債	250,500,000	250,500,000	250,500,000	0	0	0
歳入合計		762,860,000	740,132,868	477,900,143	0	262,232,725	△284,959,857

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 761,784,000	円 725,810,831	円 0	円 35,973,169	円 35,973,169
	1 総務管理費	19,928,000	19,567,511	0	360,489	360,489
	2 船舶管理費	286,109,000	251,159,885	0	34,949,115	34,949,115
	3 地域公共交通確保維持 事業費	455,747,000	455,083,435	0	663,565	663,565
2 公債費		578,000	569,341	0	8,659	8,659
	1 公債費	578,000	569,341	0	8,659	8,659
3 予備費		498,000	0	0	498,000	498,000
	1 予備費	498,000	0	0	498,000	498,000
歳出合計		762,860,000	726,380,172	0	36,479,828	36,479,828

歳入歳出差引金額△248,480,029円
うち基金繰入金 円

令和2年9月25日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

平成31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	船舶交通事業収入		44,666,000	△416,000	0	44,250,000		44,500,928	39,734,962	0	4,765,966		
	1 事業収入		44,666,000	△416,000	0	44,250,000		44,500,928	39,734,962	0	4,765,966		
		1 運賃収入	44,666,000	△416,000	0	44,250,000		44,500,928	39,734,962	0	4,765,966		
							1 旅客運賃収入	9,900,000	10,035,870	8,921,342	1,114,528	旅客運賃収入 8,921,342	
							2 貨物運賃収入	7,170,000	7,262,240	6,395,320	866,920	貨物運賃収入 6,395,320	
							3 手荷物運賃収入	201,000	204,650	194,240	10,410	手荷物運賃収入 194,240	
							4 自動車航送収入	23,217,000	23,245,180	20,786,690	2,458,490	自動車航送収入 20,786,690	
							5 郵便物航送料	3,752,000	3,752,988	3,437,370	315,618	郵便物航送料 3,437,370	
							6 小荷物運賃収入	10,000	0	0	0		
2	分担金及び負担金		3,437,000	△637,000	0	2,800,000		2,759,757	0	0	2,759,757		
	1 負担金		3,437,000	△637,000	0	2,800,000		2,759,757	0	0	2,759,757		
		1 船舶事業負担金	3,437,000	△637,000	0	2,800,000		2,759,757	0	0	2,759,757		
							1 有人国境離島地域航路運賃低廉化事業負担金	2,800,000	2,759,757	0	2,759,757		
3	国庫支出金		236,291,000	750,000	0	237,041,000		246,540,752	155,790,752	0	90,750,000		
	1 国庫補助金		236,291,000	750,000	0	237,041,000		246,540,752	155,790,752	0	90,750,000		
		1 船舶航路補助金	236,291,000	750,000	0	237,041,000		246,540,752	155,790,752	0	90,750,000		
							1 船舶航路補助	146,291,000	155,790,752	155,790,752	0	船舶航路補助金 155,790,752	

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	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円					
							助金							
							2 船舶構造改善補助金	90,750,000	90,750,000	0	0	90,750,000		
4 県支出金			174,880,000	△1,433,000	0	173,447,000			163,933,002	0	0	163,933,002		
	1 県補助金		174,880,000	△1,433,000	0	173,447,000			163,933,002	0	0	163,933,002		
		1 船舶航路補助金	174,880,000	△1,433,000	0	173,447,000			163,933,002	0	0	163,933,002		
							1 船舶航路補助金	173,447,000	163,933,002	0	0	163,933,002		
5 財産収入			41,000	0	0	41,000			45,373	21,373	0	24,000		
	1 財産運用収入		41,000	0	0	41,000			45,373	21,373	0	24,000		
		1 利子及び配当金	17,000	0	0	17,000			21,373	21,373	0	0		
							1 利子及び配当金	17,000	21,373	21,373	0	0	船舶建造及び船舶事業運営基金利子	21,373
		2 財産貸付収入	24,000	0	0	24,000			24,000	0	0	24,000		
							1 使用料及び賃借料	24,000	24,000	0	0	24,000		
6 繰入金			58,604,000	△4,176,000	0	54,428,000			31,500,000	31,500,000	0	0		
	1 繰入金		58,604,000	△4,176,000	0	54,428,000			31,500,000	31,500,000	0	0		
		1 繰入金	58,604,000	△4,176,000	0	54,428,000			31,500,000	31,500,000	0	0		
							1 繰入金	54,428,000	31,500,000	31,500,000	0	0	町営船舶建造及び船舶事業運営基金繰入金	31,500,000
8 諸収入			81,000	272,000	0	353,000			353,056	353,056	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		80,000	272,000	0	352,000			353,056	353,056	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 雑入	円 80,000	円 272,000	円 0	円 352,000		円 353,056	円 353,056	円 0	円 0		
							1 雑入	円 352,000	円 353,056	円 353,056	円 0	円 0	地球温暖化対策税還元金 351,956 過年度分船車券手数料還付金 1,100
9 町債			246,600,000	3,900,000	0	250,500,000		250,500,000	250,500,000	0	0		
	1 町債		246,600,000	3,900,000	0	250,500,000		250,500,000	250,500,000	0	0		
		1 船舶事業債	123,300,000	2,000,000	0	125,300,000		125,300,000	125,300,000	0	0		
							1 船舶事業債	125,300,000	125,300,000	125,300,000	0	0	フェリ-太陽代替船建造事業 125,300,000
		2 過疎対策事業債	123,300,000	1,900,000	0	125,200,000		125,200,000	125,200,000	0	0		
							1 過疎対策事業債	125,200,000	125,200,000	125,200,000	0	0	フェリ-太陽代替船建造事業 125,200,000
歳 入 合 計			764,600,000	△1,740,000	0	762,860,000		740,132,868	477,900,143	0	262,232,725		

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		763,094,000	△1,310,000	0	0	761,784,000			725,810,831	0	35,973,169		
	1	総務管理費	20,749,000	△821,000	0	0	19,928,000			19,567,511	0	360,489		
		1	一般管理費	20,749,000	△821,000	0	0	19,928,000			19,567,511	0	360,489	
								1	報酬	69,000	0	69,000		
								2	給料	6,589,000	6,574,500	14,500	職員給	6,574,500
								3	職員手当等	4,684,000	4,669,953	14,047	住居手当	264,000
													通勤手当	357,800
													時間外勤務手当	128,533
													期末勤勉手当	2,615,940
													退職手当組合納付金	1,303,680
								4	共済費	2,045,000	2,028,622	16,378	職員共済組合納付金	2,028,622
								9	旅費	776,000	665,220	110,780	普通旅費	665,220
								11	需用費	12,000	2,860	9,140	消耗品費	2,860
								13	委託料	4,000,000	3,905,000	95,000	電算システムソフト導入委託	3,630,000
													企業会計適用支援業務委託	275,000
								19	負担金、補助及び交付金	978,000	975,656	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	1,000
													議会負担金	
													九州運輸振興センター負担	30,000
													金	
													海上保安協会費	10,000
													船員研修会負担金	175,886

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	775,000	745,700	0	29,300	消費税	745,700
	2 船舶管理費		288,548,000	△2,439,000	0	0	286,109,000			251,159,885	0	34,949,115		
		1 船費	286,957,000	△2,339,000	0	0	284,618,000			250,230,176	0	34,387,824		
								2 給料	30,719,000	30,716,100	0	2,900	職員給	30,716,100
								3 職員手当等	28,835,000	28,197,209	0	637,791	扶養手当	1,588,500
													住居手当	588,000
													通勤手当	648,000
													特殊勤務手当	401,400
													時間外勤務手当	3,288,374
													宿日直手当	1,722,400
													管理職員特別勤務手当	108,000
													管理職手当	420,000
													期末勤勉手当	12,557,255
													児童手当	780,000
													退職手当組合納付金	6,095,280
								4 共済費	11,165,000	11,130,844	0	34,156	職員共済組合納付金	11,054,689
													船員保険料	76,155
								7 賃金	1,350,000	916,000	0	434,000	臨時雇賃金	916,000
								9 旅費	4,298,000	4,084,400	0	213,600	普通旅費	1,573,000
													航海手当	849,000
													食卓料	1,662,400
								11 需用費	186,864,000	155,711,971	0	31,152,029	消耗品費	2,082,939
													燃料費	84,558,230
													光熱水費	589,954
													印刷製本費	1,000
													修繕料(資外)	68,479,848

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	円	円	円	円		
							12 役務費	3,588,000	3,541,589	0	46,411	通信運搬費	529,097	
												手数料	246,148	
												火災・損害保険料	2,766,344	
							13 委託料	14,742,000	13,513,500	0	1,228,500	代理店委託料	13,513,500	
							14 使用料及び賃借料	3,035,000	2,397,190	0	637,810	岸壁使用料	309,330	
												傭船使用料	1,420,000	
												待合所使用料	253,260	
												港湾使用料	313,320	
												放送受信料	101,280	
							25 積立金	22,000	21,373	0	627	船舶建造及び船舶事業運営基金積立金	21,373	
		2 旅客費	793,000	△100,000	0	0	693,000		659,409	0	33,591			
							11 需用費	328,000	319,862	0	8,138	消耗品費	17,462	
												印刷製本費	302,400	
							12 役務費	349,000	323,827	0	25,173	手数料	89,567	
												傷害保険料	234,260	
							23 償還金、利子及び割引料	16,000	15,720	0	280	船車券還付金	15,720	
		3 貨物費	168,000	0	0	0	168,000		62,920	0	105,080			
							11 需用費	68,000	62,920	0	5,080	印刷製本費	62,920	
							22 補償、補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000			
		4 手荷物費	129,000	0	0	0	129,000		27,000	0	102,000			
							11 需用費	29,000	27,000	0	2,000	印刷製本費	27,000	
							22 補償、補填	100,000	0	0	100,000			

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				
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
		5 自動車航送 費	401,000	0	0	0	401,000			180,380	0	220,620		
								11 需用費	26,000	15,431	0	10,569	消耗品費 5,379 印刷製本費 10,052	
								12 役務費	175,000	164,949	0	10,051	手数料 2,193 自賠償保険料 162,756	
								22 補償、補填 及び賠償金	200,000	0	0	200,000		
		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	100,000	0	0	100,000		
	3 地域公共交 通確保維持 事業費		453,797,000	1,950,000	0	0	455,747,000			455,083,435	0	663,565		
		1 離島航路構 造改革事業 費	453,797,000	1,950,000	0	0	455,747,000			455,083,435	0	663,565		
								1 報酬	118,000	24,500	0	93,500	船舶運営委員会委員報酬 24,500	
								9 旅費	1,873,000	1,303,190	0	569,810	普通旅費 1,261,430 費用弁償 41,760	
								11 需用費	6,000	5,745	0	255	消耗品費 5,745	
								15 工事請負費	453,750,000	453,750,000	0	0	工事請負費(資産) 453,750,000	
2 公債費			1,008,000	△430,000	0	0	578,000			569,341	0	8,659		
	1 公債費		1,008,000	△430,000	0	0	578,000			569,341	0	8,659		
		2 利子	1,008,000	△430,000	0	0	578,000			569,341	0	8,659		
								23 償還金、利 子及び割引 料	578,000	569,341	0	8,659	一時借入金 569,341	
3 予備費			498,000	0	0	0	498,000			0	0	498,000		
	1 予備費		498,000	0	0	0	498,000			0	0	498,000		

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
		1 予備費	円 498,000	円 0	円 0	円 0	円 498,000	円 0	円 0	円 498,000			
							29 予備費	498,000	0	0	498,000		
歳 出 合 計			764,600,000	△1,740,000	0	0	762,860,000			726,380,172	0	36,479,828	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	477,900,143 円
2. 歳 出 総 額	726,380,172 円
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	△248,480,029 円
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額 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	△248,480,029 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