

平成 28 年度

渡嘉敷村航路事業特別会計予算書

渡 嘉 敷 村

平成28年度 渡嘉敷村航路事業特別会計予算

平成28年度 渡嘉敷村航路事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ523,864千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することが出来る場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成28年3月8日 提出

渡嘉敷村長 松本 好勝



第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------|---------|
| 1 船舶運送事業 | | 523,864 |
| | 1 営業収益 | 443,596 |
| | 2 営業外収益 | 80,268 |
| × 一時運用金 | | 0 |
| | × 一時運用金 | 0 |
| 歳入 | 合計 | 523,864 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|---------|---------|
| 1 船舶運送事業 | | 523,862 |
| | 1 営業費用 | 394,265 |
| | 2 営業外費用 | 129,597 |
| 2 繰上充用金 | | 1 |
| | 1 繰上充用金 | 1 |
| 3 予 備 費 | | 1 |
| | 1 予 備 費 | 1 |
| 歳 出 | 合 計 | 523,864 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 船舶運送事業 | 523,864 | 529,499 | △5,635 |
| × 一時運用金 | 0 | 1 | △1 |
| 歳入合計 | 523,864 | 529,500 | △5,636 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 船舶運送事業 | 523,862 | 529,498 | △5,636 | 0 | 0 | 0 | 523,862 |
| 2 繰上充用金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 予 備 費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 歳 出 合 計 | 523,864 | 529,500 | △5,636 | 0 | 0 | 0 | 523,864 |

2 歳 入

(款) 1 船舶運送事業

(項) 1 営業収益

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1運航収益 | 443,596 | 408,349 | 35,247 | 1船客運賃 | 359,004 | 1 フェリー旅客運賃 157,164 2 高速船旅客運賃 161,342 3 フェリー旅客運賃 (島割引) 11,304 4 高速船旅客運賃 (島割引) 29,194 |
| | | | | 2自動車航送運賃 | 57,499 | 1 車両運賃 57,499 |
| | | | | 3貨物運賃 | 20,909 | 1 貨物・手荷物・小荷物 20,909 |
| | | | | 4郵便航送料 | 2,257 | 1 郵便航送料 2,257 |
| | | | | 5その他の収益 | 1,252 | 1 鯨ウォッチング 1,252 |
| | | | | 6過年度旅客運賃 | 1 | 1 過年度旅客運賃 1 |
| | | | | 7過年度自動車運賃 | 1 | 1 過年度自動車運賃 1 |
| | | | | 8過年度貨物運賃 | 1 | 1 過年度貨物運賃 1 |
| | | | | 9貸 船 料 | 2,672 | 1 貸船料 2,672 |
| 計 | 443,596 | 408,349 | 35,247 | | | |

(款) 1 船舶運送事業

(項) 2 営業外収益

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1繰入金 | 16,178 | 8,089 | 8,089 | 1繰入金 | 16,178 | 1 一般会計繰入金 16,178 |
| 2補助金 | 60,277 | 109,484 | △49,207 | 1航路補助金 | 60,277 | 1 離島航路国補助金 26,632 2 離島航路県補助金 22,110 4 離島航路村補助金 11,055 5 離島コスト低減事業補助金 480 |
| 3雑収益 | 3,811 | 3,576 | 235 | 1雑収益 | 3,811 | 1 預金利息 15 2 船舶保険金 2,587 3 船積申込書販売金 84 4 コカコーラ自販機売上金 (フェリー) 326 5 コカコーラ自販機売上金 (高速船) 78 6 コカコーラ自販機売上金 (北岸事務所) 46 7 ペプシ自販機売上金 (フェリー) 165 8 ペプシ自販機売上金 (北岸事務所) 69 9 UCC自販機売上金 (北岸事務所) 74 10 その他 367 |
| 4消費税還付金 | 1 | 1 | 0 | 1消費税還付金 | 1 | 1 消費税還付金 1 |
| 5繰越金 | 1 | 0 | 1 | 1繰越金 | 1 | 1 前年度繰越金 1 |
| 計 | 80,268 | 121,150 | △40,882 | | | |

(款) × 一時運用金

(項) × 一時運用金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| ×一時運用金 | 0 | 1 | △1 | | | |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | |

3 歳 出

(款) 1 船舶運送事業

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|--------|-----|---------|----------------|---------|-----------------|--------|------------|--------|------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 | | | | |
| 1旅客費 | 5,895 | 5,048 | 847 | | | | 5,895 | 1 旅客歩合 | 3,229 | 1 旅客歩合 | 3,229 | | | | |
| | | | | | | | | 2 傷害保険料 | 1,514 | 1 船客傷害賠償保険料 | 1,514 | | | | |
| | | | | | | | | 3 雑 費 | 1,152 | 1 乗船券印刷代 | 744 | 2 旅客運賃払戻金 | 346 | 3 その他 (枕カバー等洗濯代) | 62 |
| 2貨物費 | 523 | 254 | 269 | | | | 523 | 1 貨物弁金 | 200 | 1 貨物弁金 | 200 | | | | |
| | | | | | | | | 3 貨物伝票等印刷費 | 323 | 1 貨物伝票印刷費 | 323 | | | | |
| 3自動車航送取扱費 | 310 | 293 | 17 | | | | 310 | 1 賠償保険料 | 239 | 1 賠償保険料 | 239 | | | | |
| | | | | | | | | 2 雑 費 | 71 | 1 車輛航送券等印刷費 | 71 | | | | |
| 4燃料潤滑油費 | 127,000 | 136,834 | △9,834 | | | | 127,000 | 1 燃料潤滑油費 | 127,000 | 1 A重油 | 65,700 | 2 軽油 | 58,368 | 3 オイル類 | 2,932 |
| 5養缶水費 | 949 | 952 | △3 | | | | 949 | 1 船舶給水費 | 949 | 1 フェリー給水料金 | 816 | 2 高速船給水料金 | 133 | | |
| 6港 費 | 1,218 | 1,063 | 155 | | | | 1,218 | 1 岸壁使用料 | 1,171 | 1 フェリー岸壁使用料 | 745 | 2 高速船岸壁使用料 | 426 | | |
| | | | | | | | | 2 港湾施設使用料 (高速) | 47 | 1 港湾施設使用料 (高速船) | 47 | | | | |

(款) 1 船舶運送事業

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----|---------|---------|---------|-------------|--------|-----|---------|-------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 | | | | | | | | 船) | | | |
| 7雑費 | 1,533 | 1,288 | 245 | | | | 1,533 | 1 通信費 | 1,136 | 1 船舶電話料 (フェリー) 348 2 FAX受信サービス利用料 (フェリー) 44 3 データカード通信料 (フェリー) 78 4 船舶電話料 (高速船) 396 5 移動無線使用料 150 6 電波利用料 10 7 Wi-Fiルーター利用料 (高速船) 110 | |
| | | | | | | | | 2 委託料 | 198 | 1 ごみ処理業務委託料 (フェリー) 119 2 ごみ処理業務委託料 (高速船) 79 | |
| | | | | | | | | 3 その他 | 199 | 1 船内臨時清掃費 199 | |
| 8船費 | 256,837 | 267,260 | △10,423 | | | | 256,837 | 2 給料 | 73,890 | 1 一般職給与 71,953 3 臨任職員給与 1,937 | |
| | | | | | | | | 3 諸手当 | 45,889 | 1 扶養手当 4,098 2 住居手当 1,944 3 通勤手当 540 4 特殊勤務手当 3,030 5 時間外勤務手当 3,000 6 宿直手当 1,475 | |

(款) 1 船舶運送事業

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|-------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | 7 管理職手当 362 8 期末手当一般職 26,063 9 児童手当 2,010 10 食料手当 2,904 23 臨任職員特殊勤務手当 119 26 臨任職員期末手当 210 28 臨任職員退職手当組合負担金 134 |
| | | | | | | | | 4 臨時船員傭人料 | 4,400 | 1 臨時船員賃金 4,400 |
| | | | | | | | | 5 退職手当組合負担金 | 16,549 | 1 退職手当組合負担金 16,549 |
| | | | | | | | | 6 恩給組合負担金 | 44 | 1 恩給及び退職年金 44 |
| | | | | | | | | 7 共済組合負担金 | 27,547 | 1 共済組合負担金 23,492 2 追加費用 1,958 3 地公災負担金 525 4 臨時船員共済保険料 1,185 5 臨時船員雇用保険料 64 6 臨時船員労災保険料 323 |
| | | | | | | | | 8 福利厚生費 | 634 | 1 互助会負担金 360 2 団体生命保険保険料 81 3 健康診断料 193 |
| | | | | | | | | 10 船舶備品費 | 735 | 1 船舶備品費 735 |

(款) 1 船舶運送事業

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|----|-----|------|------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | | | | |
| 8 | | | | | | | | 11 船舶消耗品費 | 2,923 | 1 消耗品費 1,753 2 消耗品費(制服等) 972 3 消耗品費(LPG料金) 81 5 消耗品費(害虫駆除薬剤代金)) 82 6 消耗品費(常備薬品代金) 35 |
| | | | | | | | | 12 船舶修繕費 | 75,490 | 1 中間・清潔ドック費 72,735 2 修繕費 1,379 3 部品等代金 1,376 |
| | | | | | | | | 13 旅 費 | 1,092 | 1 船員県内旅費 196 2 船員県外旅費 896 |
| | | | | | | | | 14 船舶雑費 | 1,416 | 1 NHK受信料 62 2 変更申請手数料(印紙代等)) 45 3 安全祈願料(重箱代金等) 52 4 その他(船主責任保険料等)) 1,257 |
| | | | | | | | | 15 備 船 料 | 1,828 | 1 船舶使用料(他村船舶借料) 1,828 |
| | | | | | | | | 17 航路附属施設費 | 4,400 | 1 フォークリフトリース料(4 屯) 1,135 2 フォークリフトリース料(3 . 5屯) 1,003 3 フォークリフトリース料(3 . 5屯) 962 |

(款) 1 船舶運送事業

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|-------------|--------|-----|---------|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | 4 航路付属施設燃料費 500 5 航路付属施設修繕費 500 6 部品等代金(タイヤ等) 300 | |
| 計 | 394,265 | 412,992 | △18,727 | | | | 394,265 | | | | |

(款) 1 船舶運送事業

(項) 2 営業外費用

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------|--|--|--|--------|---------------|--------|--|
| 1 保険料 | 5,020 | 5,136 | △116 | | | | 5,020 | 1 保険料 | 5,020 | 1 船舶保険料 5,020 |
| 2 利子 | 1,080 | 1,236 | △156 | | | | 1,080 | 1 村債等利子 | 1,078 | 1 一般交通事業債 539 2 辺地対策事業債 539 |
| | | | | | | | | 2 一時借入金 利子 | 1 | 1 一時借入金利子 1 |
| | | | | | | | | 3 一時運用金 利子 | 1 | 1 一時運用金利子 1 |
| 3 減価償却費 | 39,371 | 39,214 | 157 | | | | 39,371 | 1 船舶 | 39,371 | 1 村債償還金 39,371 |
| 4 繰延勘定償却 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 1 企業債償却 | 1 | 1 一般交通事業債 1 |
| 5 店費 | 59,779 | 59,362 | 417 | | | | 59,779 | 1 給料 | 18,834 | 1 一般職給与 18,834 |
| | | | | | | | | 2 職員手当 | 9,198 | 1 扶養手当 528 3 通勤手当 50 4 特殊勤務手当 48 |

(款) 1 船舶運送事業

(項) 2 営業外費用

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 5 時間外勤務手当 541 6 管理職手当 100 7 期末手当一般職 6,719 8 児童手当 240 9 住居手当 972 3 退職手当組合負担金 4,332 1 退職手当組合負担金 4,332 4 恩給組合負担金 14 1 恩給及び退職年金 14 5 共済組合負担金 6,872 1 共済組合負担金 4,957 2 追加費用 513 3 地公災負担金 32 4 臨時職員雇用保険 145 5 臨時職社会保険料 1,191 6 臨時職員労災保険 34 6 福利厚生費 148 1 互助会負担金 95 2 団体生命保険保険料 23 3 常備薬品 30 7 旅 費 151 1 職員県内旅費 150 2 職員県外旅費 1 8 通 信 費 887 1 電算回線使用料 47 2 那覇事務所電話料金 240 3 渡嘉敷事務所電話料金 216 4 I S D N回線使用料 50 |

(款) 1 船舶運送事業

(項) 2 営業外費用

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|-----|-----------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 5 那覇事務所マイライン電話料 金 120 6 那覇事務所FAX使用料金 36 7 ホエールネット利用料金 177 8 郵送料等 1 | |
| | | | | | | | | 9 広告宣伝費 | 260 | 1 広告料 260 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 1 | 1 会議費 1 | |
| | | | | | | | | 11 印刷製本費 | 578 | 1 印刷代 50 2 那覇事務所複写機保守料金 168 3 渡嘉敷事務所複写機保守料金 360 | |
| | | | | | | | | 12 負担金 | 816 | 1 沖縄旅客船協会 462 2 日本旅客船協会 194 3 那覇港振興協議会 20 4 海上保安協会 10 5 船員災害防止協会 27 6 琉球水難救済会 63 7 沖縄海事広報協会 30 8 沖縄地方船員労働安全衛生協 議会 10 | |
| | | | | | | | | 13 不動産賃借料 | 3,496 | 1 那覇事務所家賃 2,477 2 北岸事務所使用料 621 3 旅客施設使用料(北岸) 25 | |

(款) 1 船舶運送事業

(項) 2 営業外費用

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|-------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 4 渡嘉敷事務所使用料 373 | |
| | | | | | | | | 14 修繕費 206 | 1 車両車検整備修繕費ほか 206 | |
| | | | | | | | | 15 保険料 32 | 1 自動車保険料 32 | |
| | | | | | | | | 16 備品費 19 | 1 備品費 19 | |
| | | | | | | | | 17 消耗品費 503 | 1 消耗品費 503 | |
| | | | | | | | | 18 新聞図書 198 | 1 新聞購読料 (琉球新報) 74 2 新聞購読料 (沖縄タイムス) 74 3 図書購入費 50 | |
| | | | | | | | | 19 光熱水費 936 | 1 光熱水費 (那覇事務所) 480 2 光熱水費 (北岸事務所) 456 | |
| | | | | | | | | 20 雑費 1,668 | 1 事務処理用PC (3台) リース料 152 2 那覇事務所PC (3台) リース料 156 3 再リース料 40 4 那覇事務所複合機リース料 142 5 渡嘉敷事務所複合機リース料 146 6 NHK受信料 32 7 那覇事務所車輛リース料 58 | |

(款) 1 船舶運送事業

(項) 2 営業外費用

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|-------------|--------|-----|---------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 計 | 129,597 | 116,506 | 13,091 | | | | 129,597 | | | |

(款) 2 繰上充用金

(項) 1 繰上充用金

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|------------|---|
| 1繰上充用金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 1 補償補填及 賠償金 | 1 | 1 前年度繰上充用金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 1予備費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

