

令和 8 年度

渡嘉敷村航路事業特別会計予算書

渡 嘉 敷 村

令和8年度 渡嘉敷村航路事業特別会計予算

令和8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734,536千円と定める。

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、300,000千円と定める。

(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(会計年度任用職員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。

令和8年3月11日 提出

渡嘉敷村長 新里 武広

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		734,536
	1 営業収益	592,295
	2 営業外収益	142,241
歳 入	合 計	734,536

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 船舶運送事業		734, 534
	1 営業費用	539, 355
	2 営業外費用	195, 179
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	734, 536

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	734,536	688,297	46,239
歳入合計	734,536	688,297	46,239

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	734,534	634,438	100,096	0	0	0	734,534
2 繰上充用金	1	1	0	0	0	0	1
3 予 備 費	1	53,858	△53,857	0	0	0	1
歳 出 合 計	734,536	688,297	46,239	0	0	0	734,536

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	592,295	559,861	32,434	1船客運賃	505,877	1 フェリー旅客運賃 227,879 2 高速船旅客運賃 236,000 3 フェリー旅客運賃（島割引） 10,806 4 高速船旅客運賃（島割引） 31,192
				2自動車航送運賃	55,524	1 車両運賃 55,524
				3貨物運賃	24,000	1 貨物・手荷物・小荷物 24,000
				4郵便航送料	2,600	1 郵便航送料 2,600
				5その他の収益	400	1 鯨ウォッチング 400
				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	3,891	1 貸船料 3,891
計	592,295	559,861	32,434			

(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	28,148	6,109	22,039	1繰 入 金	28,148	1 一般会計繰入金 28,147 2 基金繰入金 1
2補 助 金	112,000	120,325	△8,325	1航路補助金	112,000	1 離島航路国補助金 56,000 2 離島航路県補助金 37,300 4 離島航路村補助金 18,700
3雑 収 益	2,091	2,000	91	1雑 収 益	2,091	1 預金利息 68 2 船舶保険金 1,249 3 船積申込書販売金 72 4 コカコーラ自販機売上金（フェリー） 368 6 コカコーラ自販機売上金（北岸事務所） 31 7 ペプシ自販機売上金（フェリー） 185 8 ペプシ自販機売上金（北岸事務所） 52 9 U C C自販機売上金（北岸事務所） 65 10 その他 1
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	1	0	1繰 越 金	1	1 前年度繰越金 1
計	142,241	128,436	13,805			

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				
1旅 客 費	16,081	12,082	3,999				16,081	1 旅客歩合	2,201	1 旅客歩合 2,200 2 過年度旅客歩金 1
								2 傷害保険料	1,514	1 船客傷害賠償保険料 1,514
								3 雑 費	12,366	1 乗船券印刷代 506 2 旅客運賃払戻金 500 3 その他（枕カバー等洗濯代） 24 4 クレジットカード等利用手数料 11,335 5 旅客弁金 1
2貨 物 費	766	625	141				766	1 貨物弁金	30	1 貨物弁金 30
								3 貨物伝票等印刷費	736	1 貨物伝票印刷費 736
3自動車航送取扱費	1,004	364	640				1,004	1 賠償保険料	239	1 賠償保険料 239
								2 雑 費	765	1 車輛航送券等印刷費 165 2 車両クレジット等利用手数料 600
4燃料潤滑油費	166,500	165,970	530				166,500	1 燃料潤滑油費	166,500	1 A重油 76,000 2 軽油 86,900 3 オイル類 3,600
5養缶水費	1,047	938	109				1,047	1 船舶給水費	1,047	1 フェリー給水料金 760 2 高速船給水料金 287

(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				
6港 費	1,668	1,708	△40				1,668	1 岸壁使用料	1,220	1 フェリー岸壁使用料 700 2 高速船岸壁使用料 520
								2 港湾施設使用料（高速船）	48	1 港湾施設使用料（高速船） 48
								3 陸上電力供給施設使用料	400	1 陸上電力供給施設使用料 400
7雑 費	11,726	11,889	△163				11,726	1 通 信 費	929	1 船舶電話料（フェリー） 280 2 F A X受信サービス利用料（フェリー） 50 3 データカード通信料（フェリー） 79 4 船舶電話料（高速船） 130 5 移動無線使用料 152 6 電波利用料 4 7 W i F i ルーター利用料（高速船） 100 21 船員用携帯電話利用料（フェリー） 89 22 船員用携帯電話利用料（高速船） 45
								2 委 託 料	7,209	1 ごみ処理業務委託料（フェリー） 350

(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	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他			
7										2 ごみ処理業務委託料（高速船） 297 3 船舶維持管理支援業務委託料 5,258 5 W i - F i 設備保守委託料（フェリー） 311 21 W i - F i 設備保守委託料（高速船） 284 23 パーソナルコンピュータ保守委託 709 3 そ の 他 3,588 1 船内臨時清掃費 385 2 陸上電力電気料金 3,100 3 P C リース料（フェリー） 11 32 P C リース料（高速船） 92
8船 費	340,563	322,996	17,567				340,563	1 報 酬	9,512	11 会計年度任用職員 フル 9,512
								2 給 料	82,836	1 一般職給与 82,836
								3 諸 手 当	77,927	1 扶養手当 3,438 2 住居手当 3,858 3 通勤手当 1,014 4 特殊勤務手当 3,168 5 時間外勤務手当 7,700 6 宿直手当 1,716 8 管理職手当 960

(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										10 期末手当	20,139
										11 勤勉手当	17,156
										12 児童手当	3,080
										13 退職手当組合負担金	12,038
										14 食料手当	3,660
								4 共済組合負担金	33,906	1 共済組合負担金	30,276
										2 互助会負担金	463
										3 地公災負担金	645
										5 雇用・労災保険料	153
										8 厚生年金負担金	1,341
								6 恩給組合負担金	13	1 恩給及び退職年金	13
										10 船舶備品費	300
								11 船舶消耗品費	4,004	1 消耗品費	1,800
										2 消耗品費（制服等）	2,128
										3 消耗品費（LPG料金）	51
										6 消耗品費（常備薬品代金）	25
								12 船舶修繕費	116,719	1 中間・清潔ドック費	114,519
										2 修繕費	1,100
										3 部品等代金	1,100
								13 旅 費	1,564	1 船員県内旅費	464
										2 船員県外旅費	1,100

(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								14 船舶雑費	2,300	1 NHK受信料 120 2 変更申請手数料（印紙代等） 70 3 安全祈願料（重箱代金等） 54 4 その他（船主責任保険料等） 2,056
								15 備 船 料	3,021	1 船舶使用料（他村船舶借料） 3,021
								17 航路附属施設費	8,006	1 フォークリフトリース料（4 屯） 1,056 2 フォークリフトリース料（3 . 5 屯） 845 3 フォークリフトリース料（3 . 5 屯） 1,492 4 航路付属施設燃料費 523 5 航路付属施設修繕費 1,450 6 部品等代金（タイヤ等） 300 22 北岸電気工事 2,340
								18 負担金・補助金及び交付金	455	1 団体生命保険保険料 95 2 健康診断料 360
計	539,355	516,572	22,783				539,355			

(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	そ の 他				
1保 險 料	7,080	7,080	0				7,080	1 保 險 料	7,080	1 船舶保険料 7,080	
2利 子	1,020	1,073	△53				1,020	1 村債等利子	1,018	1 一般交通事業債 1 2 辺地対策事業債 1 21 特別減収対策企業債 1,016	
								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	29,328	16,042	13,286				29,328	1 船 舶	29,328	1 村債償還金 29,328	
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	135,755	75,668	60,087				135,755	1 報 酬	16,514	10 会計年度任用職員 パート 10,118 11 会計年度任用職員 フル 6,396	
								2 給 料	19,502	2 一般職給与 19,502	
								3 職員手当	24,154	1 扶養手当 744 3 通勤手当 123 4 特殊勤務手当 96 5 時間外勤務手当 5,000 8 管理職手当 240 10 期末手当 7,725 11 勤勉手当 6,600	

(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					そ の 他		
5										12 児童手当	240		
										13 退職手当組合負担金	3,386		
										4 共 済 費	12,868	1 共済組合負担金	9,783
										2 互助会負担金	131		
										3 地方公務員災害補償基金負担金	78		
										5 雇用・労災保険料	727		
										8 厚生年金負担金	1,859		
										9 追加費用	290		
								6 恩給及び退職年金	4	1 恩給及び退職年金	4		
								7 通 信 費	3,008	2 那覇事務所電話料金	310		
										3 渡嘉敷事務所電話料金	160		
										8 郵送料等	1		
										9 那覇事務所予約システム回線使用料	79		
										10 北岸事務所予約システム回線使用料	79		
11 予約システム用ドメイン使用料	145												
12 予約システムサーバー証明書使用料	100												
13 ウイルス対策ソフト更新料	75												
14 予約システムサービスプロバイダ利用料	72												

(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	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
5											15 L T E回線月額使用料 20 21 光ブロードバンド利用料 187 22 渡嘉敷村V P N回線利用料 1,644 23 渡嘉敷事務所W i F i利用料 68 24 那覇事務所W i F i利用料 68 8 旅 費 267 1 職員県内旅費 130 2 職員県外旅費 1 20 費用弁償（会計年度任用職員） 136 9 広告宣伝費 1 1 広告料 1 10 需 用 費 149 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 1 11 印刷製本費 621 1 印刷代 1 2 那覇事務所複写機保守料金 220 3 渡嘉敷事務所複写機保守料金 400 12 負 担 金 862 1 沖縄旅客船協会 462 2 日本旅客船協会 213 3 那覇港振興協議会 30 4 海上保安協会 10

(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				区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他			
5										5 船員災害防止協会 44 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 使用料及び 賃借料 3,590 1 那覇事務所家賃 2,522 2 北岸事務所使用料 633 3 旅客施設使用料（北岸） 25 4 渡嘉敷事務所使用料 407 5 会議費 3 14 修 繕 費 268 1 車両車検整備修繕費ほか 268 15 保 険 料 32 1 自動車保険料 32 16 備 品 費 1 1 備品費 1 17 消耗品費 800 1 消耗品費 800 18 負担金、補 助及び交付 金 23 1 団体生命保険保険料 23 19 光熱水費 1,000 1 光熱水費（那覇事務所） 580 2 光熱水費（北岸事務所） 420 20 雑 費 4,194 2 那覇事務所P Cリース料 228 4 那覇事務所複合機リース料 122

(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	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他			
5										5 渡嘉敷事務所複合機リース料 143 6 NHK受信料 34 7 那覇事務所車輛リース料 262 8 渡嘉敷事務所車輛リース料 262 9 車輛油脂燃料費 100 10 その他 1,151 13 渡嘉敷事務所電話機リース料 12 21 プリンターリース料 6 22 船舶運営管理システム用サー バリース料 1,289 23 船舶運営管理システム用端末 等リース料 585 22 積 立 金 73 1 減債基金積立金 1 2 減債基金利息積立金 69 3 船舶整備基金積立金 1 4 船舶整備基金利息積立金 1 6 財政調整基金利息積立金 1 23 委 託 料 47,724 3 外国人对応スタッフ配置委託 業務 26,972 4 割引システムメンテナンス委 託料 852 5 W e b 船舶予約システム保守 委託料 317

(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										7 乗船券発券・精算システム保守委託料 476 26 船舶運営管理システムネットワーク保守委託 407 32 船舶予約システム事前決済開発委託業務 18,700 24 役 務 費 100 1 資格者証手数料 100
6消費 税	21,898	18,000	3,898				21,898	1 消 費 税	21,898	1 消費税及び地方消費税 21,898
7船舶建造費	97	2	95				97	1 報 酬 38 2 船舶建造費 1 8 旅 費 58		1 船舶建造推進委員会委員報酬 38 1 船舶建造費 1 25 費用弁償 58
計	195,179	117,866	77,313				195,179			

(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				(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				
1 予 備 費	1	53,858	△53,857				1			
計	1	53,858	△53,857				1			