

平成 2 5 年 度

渡嘉敷村航路事業特別会計歳入歳出決算書

平成25年度 歳入歳出総括表

航路事業特別会計

歳 入 の 部					
款	科 目	予算額	歳入額	未歳入額	率
1	船舶運送事業	1,754,080,000	1,716,712,449	37,367,551	98%
	歳入合計	1,754,080,000	1,716,712,449	37,367,551	98%

歳 出 の 部					
款	科 目	予算額	歳出額	未歳出額	率
1	船舶運送事業	1,736,092,000	1,701,870,497	34,221,503	98%
2	繰上充用金	17,988,000	17,987,897	103	100%
3	予備費	0	0	0	-
	歳出合計	1,754,080,000	1,719,858,394	34,221,606	98%

歳 入 決 算 額	1,716,712,449
歳 出 決 算 額	1,719,858,394
歳入歳出差引額	△ 3,145,945
明 許 繰 越 費	0
基 金 積 立 金	0
翌年度繰越額	0

歳入決算書

歳 入

(単位：円)

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
1 船舶運送事業		1,754,080,000	1,716,975,712	1,716,712,449		263,263	△37,367,551
	1 営業収益	373,103,000	408,935,541	408,663,771		271,770	35,560,771
	2 営業外収益	1,380,977,000	1,308,040,171	1,308,048,678		△8,507	△72,928,322
歳 入	合 計	1,754,080,000	1,716,975,712	1,716,712,449		263,263	△37,367,551

歳出決算書

歳 出

(単位：円)

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 船舶運送事業		1,736,092,000	1,701,870,497		34,221,503	34,221,503
	1 営業費用	1,659,375,000	1,631,586,205		27,788,795	27,788,795
	2 営業外費用	76,717,000	70,284,292		6,432,708	6,432,708
2 繰上充用金		17,988,000	17,987,897		103	103
	1 繰上充用金	17,988,000	17,987,897		103	103
3 予 備 費		0	0		0	0
	1 予 備 費	0	0		0	0
歳 出 合 計		1,754,080,000	1,719,858,394		34,221,606	34,221,606

歳 入

歳入決算書事項別明細書

(単位：円)

款項目	科 目 名	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
1	船舶運送事業	585,800,000	1,168,280,000		1,754,080,000		1,716,975,712	1,716,712,449		263,263		
	1 営業収益	356,600,000	16,503,000		373,103,000		408,935,541	408,663,771		271,770		
	1 運航収益	356,600,000	16,503,000		373,103,000		408,935,541	408,663,771		271,770		
						1 船客運賃	308,573,000	333,530,297	333,532,437		△2,140	
						2 自動車航送運賃	39,413,000	47,749,450	47,749,450		0	
						3 貨物運賃	16,198,000	18,120,349	18,120,349		0	
						4 郵便航送料	2,021,000	2,104,305	2,104,305		0	
						5 その他の収益	1,600,000	1,732,500	1,732,500		0	
						6 過年度旅客運賃	0	0	0		0	
						7 過年度自動車運賃	316,000	316,210	146,400		169,810	
						8 過年度貨物運賃	142,000	142,430	38,330		104,100	
						9 貸 船 料	4,840,000	5,240,000	5,240,000		0	
2	営業外収益	229,200,000	1,151,777,000		1,380,977,000		1,308,040,171	1,308,048,678		△8,507		
	1 繰 入 金	37,767,000	1,005,000		38,772,000		26,700,025	26,700,025		0		
						1 繰 入 金	38,772,000	26,700,025	26,700,025		0	
	2 補 助 金	188,830,000	783,742,000		972,572,000		910,395,362	910,395,362		0		
						1 航路補助金	972,572,000	910,395,362	910,395,362		0	
	3 雑 収 益	2,602,000	9,831,000		12,433,000		13,744,784	13,753,291		△8,507		

歳 入

(単位：円)

款項目	科 目 名	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
1 2 3						1 雑 収 益	12,433,000	13,744,784	13,753,291		△8,507	
	4 消費税還付金	1,000	△1,000		0			0	0		0	
						1 消費税還付金	0	0	0		0	
	6 村 債	0	357,200,000		357,200,000			357,200,000	357,200,000		0	
						1 村 債	357,200,000	357,200,000	357,200,000		0	

歳出決算書事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	科 目 名	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		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
									区 分							金 額	
1	船舶運送事業			585,798,000	1,150,294,000			1,736,092,000			1,701,870,497				34,221,503		
	1	営業費用			516,789,000	1,142,586,000			1,659,375,000			1,631,586,205				27,788,795	
		1	旅 客 費			5,851,000	199,000		100,000	6,150,000			5,137,948			1,012,052	
											1	旅客歩合	3,279,000	2,726,277		552,723	
											2	傷害保険料	1,521,000	1,513,200		7,800	
											3	雑 費	1,350,000	898,471		451,529	
		2	貨 物 費			304,000				304,000			203,700			100,300	
											1	貨物弁金	50,000	0		50,000	
											3	貨物伝票等 印刷費	254,000	203,700		50,300	
		3	自動車航送取 扱費			255,000				255,000			238,440			16,560	
											1	賠償保険料	239,000	238,440		560	
											2	雑 費	16,000	0		16,000	
		4	燃料潤滑油費			143,868,000	△8,810,000		△104,000	134,954,000			122,285,506			12,668,494	
											1	燃料潤滑油 費	134,954,000	122,285,506		12,668,494	
		5	養缶水費			981,000	△65,000			916,000			836,256			79,744	
											1	船舶給水費	916,000	836,256		79,744	
		6	港 費			1,066,000	49,000			1,115,000			1,048,021			66,979	
											1	岸壁使用料	1,069,000	1,002,661		66,339	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	科	目	名	予 算				現		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	1	6			6							2 港湾施設使用料（高速船）	46,000	45,360				640	
						7 雑 費	1,114,000	△50,000		104,000	1,168,000			1,139,036				28,964	
												1 通 信 費	975,000	947,036				27,964	
												2 委 託 料	193,000	192,000				1,000	
						8 船 費	363,350,000	1,151,263,000		△100,000	1,514,513,000			1,500,697,298				13,815,702	
												2 給 料	74,568,000	74,566,926				1,074	
												3 諸 手 当	45,576,000	44,667,830				908,170	
												4 臨時船員傭人料	4,608,000	4,097,400				510,600	
												5 退職手当組合負担金	16,515,000	16,480,788				34,212	
												6 恩給組合負担金	55,000	51,031				3,969	
												7 共済組合負担金	27,056,000	26,679,269				376,731	
												8 福利厚生費	633,000	611,084				21,916	
												10 船舶備品費	1,421,000	619,500				801,500	
												11 船舶消耗品費	3,187,000	2,333,150				853,850	
						12 船舶修繕費	69,040,000	61,015,914				8,024,086							

歳 出

(単位：円)

款	項	目	科 目 名	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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
									区 分							金 額
1	1	1	8											220,970		
									13 旅 費	1,306,000	1,085,030				51,455	
									14 船舶雑費	198,000	146,545				452,000	
									15 備 船 料	2,250,000	1,798,000				209	
									16 船舶リース料	66,916,000	66,915,791				1,554,878	
									17 航路附属施設費	8,035,000	6,480,122				82	
						18 公有財産購入費	1,193,149,000	1,193,148,918								
		2 営業外費用	69,009,000	7,708,000			76,717,000			70,284,292			6,432,708			
		1 保 険 料	1,458,000	1,633,000			3,091,000			3,090,809			191			
								1 保 険 料	3,091,000	3,090,809			191			
		2 利 子	421,000	4,123,000			4,544,000			2,187,738			2,356,262			
								1 企業債利子	0	0			0			
								2 一時借入金利子	4,544,000	2,187,738			2,356,262			
		3 減価償却費	1,000	△1,000			0			0			0			
								1 船 舶	0	0			0			
		4 繰延勘定償却	1,000	△1,000			0			0			0			
								1 企業債償却	0	0			0			
		5 店 費	55,127,000	1,955,000			57,082,000			55,761,145			1,320,855			
1 給 料								16,183,000	16,120,248			62,752				

歳 出

(単位：円)

款	項	目	科	目	名	予		算		現		支	出	濟	翌			不	備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						当	初	予	算	額	補				正	予	算			額	継	統	費	繰	越	額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																											繰	越	額	予	備	支	出	及	繰	越	額	明	許	費	事	故	繰	越	額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

歳 出

(単位：円)

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額		支	出	濟	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	継	続	費	通	次	繰	越

1	2	5											17	消耗品費	300,000	267,656											32,344			
															18	新聞図書	144,000	143,520										480		
															19	光熱水費	984,000	936,279										47,721		
															20	雑 費	2,350,000	2,171,244										178,756		
															21	貸 金	10,469,000	10,232,250										236,750		
															22	積 立 金	53,000	8,123										44,877		
															23	委 託 料	0	0										0		
	6	消 費 税	12,000,000					12,000,000								9,244,600											2,755,400			
									1	消 費 税	12,000,000	9,244,600				2,755,400														
	7	船舶建造費	1,000	△1,000				0								0										0				
1									船舶建造費	0	0				0															
2	繰上充用金		1,000	17,987,000				17,988,000							17,987,897											103				
1	繰上充用金	1,000	17,987,000				17,988,000							17,987,897												103				
														17,987,897					103											
								1	補償補填及賠償金	17,988,000	17,987,897				103															
3	予 備 費		1,000	△1,000				0						0											0					
1	予 備 費	1,000	△1,000				0						0												0					
								1	予 備 費	1,000	△1,000			0			0													
歳 出 合 計			585,800,000	1,168,280,000				1,754,080,000						1,719,858,394											34,221,606					

実質収支に関する調書

航路事業特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1,716,712,449
2 歳 出	総 額	1,719,858,394
3 歳 入 歳 出	差 引 額	△ 3,145,945
4 翌年度へ繰り越すべき財源	1 継 続 費 通 次 繰 越	0
	2 繰 越 費 明 許 繰 越	0
	3 事 故 繰 越	0
5 実 質 収 支	額	△ 3,145,945
6 実質収支額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

歳入歳出差引歳入不足額(3, 145, 945円)は、翌年度繰上充用金で補填した。

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 有価証券

航路事業特別会計

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
沖縄県離島海運振興(株)	2, 000 株 2,000,000	0	2, 000 株 2,000,000	
合 計	2, 000 株 2,000,000	0	2, 000 株 2,000,000	

(2) 物 品

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
乗用自動車	0 台	0 台	0 台	
特殊自動車(ホークリフト車)	1 台	△ 1 台	0 台	
単車	1 台	0 台	1 台	
合 計	2 台	△ 1 台	1 台	

(3) 動 産

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
船 舶	1隻 123トン	1 隻 499 トン	2隻 622トン	
合 計	1隻 123トン	1 隻 499 トン	2隻 622トン	

(4) 基 金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
減 債 基 金	27,152,498	8,123	27,160,621	
船舶整備基金	0	0	0	
合 計	27,152,498	8,123	27,160,621	