

平成 25 年度

渡嘉敷村航路事業特別会計予算書

渡 嘉 敷 村

平成25年度 渡嘉敷村航路事業特別会計予算

平成25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585,800千円と定める。

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25年3月7日 提出

渡嘉敷村長 座間味 昌茂



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		585,800
	1 営業収益	356,600
	2 営業外収益	229,200
歳 入	合 計	585,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 船舶運送事業		585,798
	1 営業費用	516,789
	2 営業外費用	69,009
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	585,800

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	585,800	554,142	31,658
歳入合計	585,800	554,142	31,658

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	585,798	554,140	31,658	0	0	0	585,798
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	585,800	554,142	31,658	0	0	0	585,800

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	356,600	401,903	△45,303	1船客運賃	293,833	1 フェリー旅客運賃 107,295 2 高速船旅客運賃 126,804 3 フェリー旅客運賃 (島割引) 17,466 4 高速船旅客運賃 (島割引) 42,268
				2自動車航送運賃	37,531	1 車両運賃 37,531
				3貨物運賃	16,198	1 貨物・手荷物・小荷物 16,198
				4郵便航送料	2,021	1 郵便航送料 2,021
				5その他の収益	2,238	1 鯨ウォッチング 2,238
				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	4,776	1 貸船料 4,776
計	356,600	401,903	△45,303			

(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	37,767	24,836	12,931	1繰 入 金	37,767	1 一般会計繰入金 37,767
2補 助 金	188,830	124,179	64,651	1航路補助金	188,830	1 離島航路国補助金 113,298 2 離島航路県補助金 75,532
3雑 収 益	2,602	3,223	△621	1雑 収 益	2,602	1 預金利息 104 2 船舶保険金 1,754 3 船積申込書販売金 67 4 コカコーラ自販機売上金 (フェリー) 259 5 コカコーラ自販機売上金 (高速船) 79 6 コカコーラ自販機売上金 (北岸事務所) 58 7 ペプシ自販機売上金 (フェリー) 129 8 ペプシ自販機売上金 (北岸事務所) 78 9 UCC自販機売上金 (北岸事務所) 74
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
計	229,200	152,239	76,961			

(単位：千円)

(款) 1 船舶運送事業

(項) 1 営業費用

(項) 1 営業費用				本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1旅 客 費	5,851	5,412	439				5,851	1 旅客歩合	3,080	1 旅客歩合 3,079 2 過年度旅客歩金 1
								2 傷害保険料	1,521	1 船客傷害賠償保険料 1,521
								3 雑 費	1,250	1 乗船券印刷代 770 2 旅客運賃払戻金 380 3 その他（枕カバー等洗濯代） 100
2貨 物 費	304	287	17				304	1 貨物弁金	50	1 貨物弁金 50
								3 貨物伝票等印刷費	254	1 貨物伝票印刷費 254
3自動車航送取扱費	255	266	△11				255	1 賠償保険料	223	1 賠償保険料 223
								2 雑 費	32	1 車輛航送券等印刷費 32
4燃料潤滑油費	143,868	114,910	28,958				143,868	1 燃料潤滑油費	143,868	1 A重油 86,400 2 軽油 54,000 3 オイル類 3,468
5養缶水費	981	693	288				981	1 船舶給水費	981	1 フェリー給水料金 852 2 高速船給水料金 129
6港 費	1,066	1,110	△44				1,066	1 岸壁使用料	1,020	1 フェリー岸壁使用料 696 2 高速船岸壁使用料 324
								2 港湾施設使用料（高速	46	1 港湾施設使用料（高速船） 46

(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										
7雑 費	1,114	851	263				1,114	船) 1 通 信 費	921	1 船舶電話料 (フェリー) 344 2 F A X受信サービス利用料 (フェリー) 42 3 データカード通信料 (フェリー) 72 4 船舶電話料 (高速船) 306 5 移動無線使用料 152 6 電波利用料 5
								2 委 託 料	193	1 ごみ処理業務委託料 (フェリー) 116 2 ごみ処理業務委託料 (高速船) 77
8船 費	363,350	364,134	△784				363,350	2 給 料	74,580	1 一般職給与 71,622 3 臨任職員給与 2,958
								3 諸 手 当	45,209	1 扶養手当 4,818 2 住居手当 1,884 3 通勤手当 560 4 特殊勤務手当 2,688 5 時間外勤務手当 3,000 6 宿直手当 1,470 7 管理職手当 354 8 期末手当一般職 24,565 9 児童手当 2,300 10 食料手当 2,873

(単位：千円)

(款) 1 船舶運送事業

(項) 1 営業費用

(項) 1 営業費用				本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
8										22 臨任職員通勤手当 75
										23 臨任職員特殊勤務手当 96
										26 臨任職員期末手当 321
										28 臨任職員退職手当組合負担金 205
								4 臨時船員傭人料	4,608	1 臨時船員賃金 4,608
								5 退職手当組合負担金	16,473	1 退職手当組合負担金 16,473
								6 恩給組合負担金	55	1 恩給及び退職年金 55
								7 共済組合負担金	26,453	1 共済組合負担金 21,160 2 追加費用 3,030 3 地公災負担金 684 4 臨時船員共済保険料 1,107 5 臨時船員雇用保険料 8 6 臨時船員労災保険料 464
								8 福利厚生費	633	1 互助会負担金 359 2 団体生命保険保険料 81 3 健康診断料 193
								10 船舶備品費	1,421	1 船舶備品費 1,421
								11 船舶消耗品費	3,173	1 消耗品費 1,999 2 消耗品費 (制服等) 810 3 消耗品費 (LPG料金) 264

(款) 1 船舶運送事業

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

(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										5 消耗品費（害虫駆除薬剤代金） 80 6 消耗品費（常備薬品代金） 20 12 船舶修繕費 46,782 1 中間・清潔ドック費 45,000 2 修繕費 1,500 3 部品等代金 282 13 旅 費 293 1 船員県内旅費 292 2 船員県外旅費 1 14 船舶雑費 198 1 NHK受信料 72 2 変更申請手数料（印紙代等） 16 3 安全祈願料（重箱代金等） 40 4 その他（水質検査・薬剤・郵送料） 70 15 備 船 料 2,250 1 船舶使用料（他村船舶借料） 2,250 16 船舶リース料 133,832 1 フェリーリース料 133,832 17 航路附属施設費 7,390 1 フォークリフトリース料（4 屯） 636 2 フォークリフトリース料（3 屯） 468 3 フォークリフトリース料（3 . 5 屯） 962 4 航路付属施設燃料費 390

(款) 1 船舶運送事業

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

(款) 1 船舶運送事業				(項) 1 営業費用						
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										5 航路付属施設修繕費 3,450 6 部品等代金 (タイヤ等) 1,470 7 フォークリフト保険料 14
計	516,789	487,663	29,126				516,789			

(款) 1 船舶運送事業

(項) 2 営業外費用

1保 険 料	1,458	1,458	0				1,458	1 保 険 料	1,458	1 船舶保険料 1,458
2利 子	421	421	0				421	1 企業債利子	1	1 一般交通事業債 1
								2 一時借入金 利子	420	1 運営資金利子 420
3減価償却費	1	1	0				1	1 船 舶	1	1 船舶 1
4繰延勘定償 却	1	1	0				1	1 企業償償却	1	1 一般交通事業債 1
5店 費	55,127	52,596	2,531				55,127	1 給 料	16,516	1 一般職給与 16,516
								2 職員手当	7,111	1 扶養手当 522 4 特殊勤務手当 48 5 時間外勤務手当 300 6 管理職手当 99 7 期末手当一般職 5,531

(款) 1 船舶運送事業

(項) 2 營業外費用

(単位：千円)

(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										9 住居手当 611
								3 退職手当組合負担金 3,799		1 退職手当組合負担金 3,799
								4 恩給組合負担金 13		1 恩給及び退職年金 13
								5 共済組合負担金 6,960		1 共済組合負担金 4,767 2 追加費用 699 3 地公災負担金 24 4 臨時職員雇用保険 86 5 臨時職社会保険料 1,384
								6 福利厚生費 178		1 互助会負担金 83 2 団体生命保険保険料 18 3 常備薬品 14 4 被服費 63
								7 旅 費 122		1 職員県内旅費 121 2 職員県外旅費 1
								8 通 信 費 675		1 電算回線使用料 46 2 那覇事務所電話料金 145 3 渡嘉敷事務所電話料金 113 4 I S D N回線使用料 58 5 那覇事務所マイライン電話料金 29 6 那覇事務所F A X使用料金 32 7 ホエールネット利用料金 177 8 郵送料等 75

(単位：千円)

(款) 1 船舶運送事業

(項) 2 営業外費用

(項) 2 営業外費用				本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
5								9 広告宣伝費	2,056	1 広告料 2,056
								10 交 際 費	1	1 会議費 1
								11 印刷製本費	425	1 印刷代 50 2 那覇事務所複写機保守料金 116 3 渡嘉敷事務所複写機保守料金 259
								12 負 担 金	840	1 沖縄旅客船協会 462 2 日本旅客船協会 218 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 不動産貸借料	3,472	1 那覇事務所家賃 2,408 2 北岸事務所使用料 604 3 旅客施設使用料（北岸） 24 4 渡嘉敷事務所使用料 436
								14 修 繕 費	188	1 車両車検整備修繕費ほか 188
								15 保 険 料	41	1 自動車保険料 41

(款) 1 船舶運送事業

(項) 2 營業外費用

(単位：千円)

(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								16 備 品 費	1	1 備品費	1																				
								17 消耗品費	300	1 消耗品費	300																				
								18 新聞図書	164	1 新聞購読料（琉球新報）	72	2 新聞購読料（沖縄タイムス）	72	3 図書購入費	20																
								19 光熱水費	810	1 光熱水費（那覇事務所）	352	2 光熱水費（北岸事務所）	458																		
								20 雑 費	1,676	1 那覇DTパソコンリース料	143	2 渡嘉敷DTパソコンリース料	81	3 再リース料	30	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	142	6 NHK受信料	40	7 那覇事務所車輛リース料	56	8 渡嘉敷事務所車輛リース料	242	9 車輛油脂燃料費	100	10 その他	645	11 輸送係パソコンリース料	55
								21 賃 金	9,725	1 臨時職員賃金	9,725																				

(単位：千円)

(款) 1 船舶運送事業

(項) 2 営業外費用

(款) 1 船舶運送事業

(項) 2 営業外費用

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								22 積 立 金	53	1 減債基金積立金 1 2 減債基金利息積立金 11 3 船舶整備基金積立金 1 4 船舶整備基金利息積立金 40
								23 委 託 料	1	1 鯨ウォッチング監視業務委託料 1
6消 費 税	12,000	12,000	0				12,000	1 消 費 税	12,000	1 消費税及び地方消費税 12,000
7船舶建造費	1	0	1				1	1 船舶建造費	1	1 船舶建造費 1
計	69,009	66,477	2,532				69,009			

(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			

