

平成 2 8 年 度

渡嘉敷村航路事業特別会計歳入歳出決算書

平成28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	633,503,000	654,005,692	△ 20,502,692	103%
	歳入合計	633,503,000	654,005,692	△ 20,502,692	103%

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	602,166,000	570,176,254	31,989,746	95%
2	繰上充用金	0	0	0	-
3	予備費	31,337,000	0	31,337,000	-
	歳出合計	633,503,000	570,176,254	63,326,746	90%

歳 入 決 算 額	654,005,692
歳 出 決 算 額	570,176,254
歳入歳出差引額	83,829,438
明 許 繰 越 費	0
基 金 積 立 金	0
翌 年 度 繰 越 額	83,829,438

歳入決算書

007 航路事業特別会計

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		633,503,000	654,023,152	654,005,692		17,460	20,502,692
	1 営業収益	461,863,000	481,630,922	481,613,462		17,460	19,750,462
	2 営業外収益	171,640,000	172,392,230	172,392,230		0	752,230
歳 入	合 計	633,503,000	654,023,152	654,005,692		17,460	20,502,692

007 航路事業特別会計

歳 出

歳出決算書

(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		602,166,000	570,176,254		31,989,746	31,989,746
	1 営業費用	411,125,000	381,094,602		30,030,398	30,030,398
	2 営業外費用	191,041,000	189,081,652		1,959,348	1,959,348
2 繰上充用金		0	0		0	0
	1 繰上充用金	0	0		0	0
3 予 備 費		31,337,000	0		31,337,000	31,337,000
	1 予 備 費	31,337,000	0		31,337,000	31,337,000
歳 出 合 計		633,503,000	570,176,254		63,326,746	63,326,746

歳入決算書事項別明細書

歳 入

(単位:円)

項目	科目名	予算				現		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	523,864,000	109,639,000		633,503,000			654,023,152	654,005,692		17,460	
	1 営業収益	443,596,000	18,267,000		461,863,000			481,630,922	481,613,462		17,460	
	1 1 運航収益	443,596,000	18,267,000		461,863,000			481,630,922	481,613,462		17,460	
						1	船客運賃	388,504,000	406,844,080		0	
						2	自動車航送運賃	50,499,000	49,966,810		17,460	
						3	貨物運賃	16,909,000	18,099,912		0	
						4	郵便航送料	2,257,000	2,314,620		0	
						5	その他の収益	1,252,000	1,563,500		0	
						6	過年度旅客運賃	0	0		0	
						7	過年度自動車運賃	0	0		0	
						8	過年度貨物運賃	0	0		0	
						9	貸 船 料	2,442,000	2,842,000		0	
2	営業外収益	80,268,000	91,372,000		171,640,000			172,392,230	172,392,230		0	
	1 繰 入 金	16,178,000	5,574,000		21,752,000			20,398,676	20,398,676		0	
						1	繰 入 金	21,752,000	20,398,676		0	
	2 補 助 金	60,277,000	△28,165,000		32,112,000			32,427,680	32,427,680		0	
						1	航路補助金	32,112,000	32,427,680		0	
	3 雑 収 益	3,811,000	43,955,000		47,766,000			49,554,955	49,554,955		0	

歳 入

(単位：円)

款	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	47,766,000	49,554,955	49,554,955		0	
		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	
		5 繰 越 金	1,000	70,009,000		70,010,000			70,010,919	70,010,919		0	
							1 繰 越 金	70,010,000	70,010,919	70,010,919		0	

歳出決算書事項別明細書

歳 出

(単位:円)

款	項	目	科 日 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			523,862,000	77,689,000		615,000	602,166,000		570,176,254				31,989,746			
		1	営業費用	394,265,000	16,318,000		542,000	411,125,000		381,094,602				30,030,398			
		1	旅 客 費	5,895,000	194,000		237,000	6,326,000		5,621,166				704,834			
									1	旅客歩合	3,229,000	2,588,310				640,690	
									2	傷害保険料	1,514,000	1,513,200				800	
									3	雑 費	1,583,000	1,519,656				63,344	
		2	貨 物 費	523,000				523,000		243,405				279,595			
									1	貨物弁金	200,000	2,835				197,165	
									3	貨物伝票等 印刷費	323,000	240,570				82,430	
		3	自動車航送取扱費	310,000				310,000		300,000				10,000			
									1	賠償保険料	239,000	238,440				560	
									2	雑 費	71,000	61,560				9,440	
		4	燃料潤滑油費	127,000,000	△38,192,000			88,808,000		79,389,180				9,418,820			
									1	燃料潤滑油 費	88,808,000	79,389,180				9,418,820	
		5	養付水費	949,000	△130,000			819,000		723,334				95,666			
									1	船舶給水費	819,000	723,334				95,666	
		6	港 費	1,218,000	△30,000			1,188,000		1,104,139				83,861			
1	岸壁使用料								1,141,000	1,057,483				83,517			

歳 出

(単位：円)

款項	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額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 基次繰越	繰越 明許費	事故繰越				
							区 分							金 額	
1	6						2 港湾施設使用料（高速船）	47,000	46,656				344		
	7 雑 費	1,533,000	2,356,000			3,889,000			3,675,074				213,926		
							1 通 信 費	1,072,000	1,028,314				43,686		
							2 委 託 料	2,618,000	2,547,400				70,600		
							3 そ の 他	199,000	99,360				99,640		
	8 船 費	256,837,000	52,120,000			305,000	309,262,000			290,038,304				19,223,696	
								2 給 料	71,806,000	71,793,190				12,810	
								3 諸 手 当	46,684,000	45,684,488				999,512	
								4 臨時船員傭人料	4,864,000	4,863,660				340	
								5 退職手当組合負担金	15,596,000	15,595,863				137	
								6 恩給組合負担金	43,000	42,304				696	
								7 共済組合負担金	25,667,000	25,567,845				99,155	
								8 福利厚生費	630,000	574,908				55,092	
								10 船舶備品費	885,000	149,040				735,960	
11 船舶消耗品費	2,841,000	2,438,893				402,107									

歳 出

(単位：円)

款	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	118						12 船舶修繕費	130,772,000	114,839,255				15,932,745		
							13 旅 費	1,043,000	986,650				56,350		
							14 船舶雑費	1,453,000	1,375,219				77,781		
							15 備 船 料	2,428,000	1,794,000				634,000		
							17 航路附属施設費	4,550,000	4,332,989				217,011		
	2 営業外費用	129,597,000	61,371,000		73,000	191,041,000			189,081,652				1,959,348		
	1 保 険 料	5,020,000				5,020,000			5,019,015				985		
							1 保 険 料	5,020,000	5,019,015				985		
	2 利 子	1,080,000	△2,000			1,078,000			1,076,384				1,616		
							1 村債等利子	1,078,000	1,076,384				1,616		
							2 一時借入金 利子	0	0				0		
							3 一時運用金 利子	0	0				0		
	3 減価償却費	39,371,000				39,371,000			39,370,864				136		
							1 船 舶	39,371,000	39,370,864				136		
	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	59,779,000	55,768,000		73,000	115,620,000			113,762,489				1,857,511		
							1 給 料	17,063,000	17,062,164				836		

歳 出

(単位：円)

款	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 繰 越 繰 越 額	費 及 び 業 務 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	2	5							2 職員手当	8,811,000	8,665,512				145,488	
									3 退職手当組 合負担金	3,901,000	3,900,225				775	
									4 恩給組合負 担金	10,000	9,129				871	
									5 共済組合負 担金	6,622,000	6,613,889				8,111	
									6 福利厚生費	148,000	121,272				26,728	
									7 旅 費	150,000	122,870				27,130	
									8 通 信 費	1,167,000	973,294				193,706	
									9 広告宣伝費	378,000	0				378,000	
									10 交 際 費	1,000	618				382	
									11 印刷製本費	614,000	531,837				82,163	
									12 負 担 金	816,000	815,100				900	
									13 不動産貸借 料	3,495,000	3,492,998				2,002	
									14 修 繕 費	356,000	217,061				138,939	
									15 保 險 料	32,000	29,590				2,410	
									16 備 品 費	292,000	8,300				283,700	

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 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
125							17 消耗品費	503,000	383,765				119,235	
							18 新聞図書	148,000	147,600				400	
							19 光熱水費	871,000	827,535				43,465	
							20 雑 費	1,573,000	1,393,592				179,408	
							21 貸 金	11,540,000	11,408,960				131,040	
							22 積 立 金	45,013,000	45,011,153				1,847	
							23 委 託 料	12,116,000	12,026,025				89,975	
	6 消 費 税	23,089,000	6,752,000			29,841,000			29,840,900				100	
							1 消 費 税	29,841,000	29,840,900				100	
	7 船舶建造費	1,257,000	△1,146,000			111,000			12,000				99,000	
						1 船舶建造費	111,000	12,000				99,000		
2 繰上充用金	1,000	△1,000			0			0				0		
1 繰上充用金	1,000	△1,000			0			0				0		
1 繰上充用金	1,000	△1,000			0			0				0		
						1 補償補填及賠償金	0	0				0		
3 予 備 費	1,000	31,951,000		△615,000	31,337,000			0				31,337,000		
1 予 備 費	1,000	31,951,000		△615,000	31,337,000			0				31,337,000		
1 予 備 費	1,000	31,951,000		△615,000	31,337,000			0				31,337,000		
歳 出 合 計	523,864,000	109,639,000			633,503,000			570,176,254				63,326,746		

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		654,005,692
2 歳 出 総 額		570,176,254
3 歳 入 歳 出 差 引 額		83,829,438
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		83,829,438
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

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)	0 台		0 台	0 台		
單車	1 台		0 台	1 台		
合 計	1 台		0 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	2隻	622トン	0 隻 8 トン	2隻	630トン	
合 計	2隻	622トン	0 隻 8 トン	2隻	630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	27,176,985		8,153	27,185,138		
船舶整備基金	10,000,000		45,003,000	55,003,000		
合 計	37,176,985		45,011,153	82,188,138		