

平成 2 4 年 度

渡嘉敷村航路事業特別会計歳入歳出決算書

平成24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	568,050,000	542,708,897	25,341,103	96%
	歳入合計	568,050,000	542,708,897	25,341,103	96%

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	568,048,000	560,696,794	7,351,206	99%
2	繰上充用金	1,000	0	1,000	0%
3	予備費	1,000	0	1,000	0%
	歳出合計	568,050,000	560,696,794	7,353,206	99%

歳 入 決 算 額	542,708,897
歳 出 決 算 額	560,696,794
歳入歳出差引額	△ 17,987,897
明 許 繰 越 費	0
基 金 積 立 金	0
翌 年 度 繰 越 額	0

007 航路事業特別会計

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		568,050,000	543,177,537	542,708,897	10,000	458,640	△25,341,103
	1 営業収益	402,131,000	374,970,475	374,501,835	10,000	458,640	△27,629,165
	2 営業外収益	165,919,000	168,207,062	168,207,062		0	2,288,062
歳 入	合 計	568,050,000	543,177,537	542,708,897	10,000	458,640	△25,341,103

歳 出 決 算 書

007 航路事業特別会計

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		568,048,000	560,696,794		7,351,206	7,351,206
	1 営業費用	499,916,000	494,357,637		5,558,363	5,558,363
	2 営業外費用	68,132,000	66,339,157		1,792,843	1,792,843
2 繰上充用金		1,000	0		1,000	1,000
	1 繰上充用金	1,000	0		1,000	1,000
3 予 備 費		1,000	0		1,000	1,000
	1 予 備 費	1,000	0		1,000	1,000
歳 出 合 計		568,050,000	560,696,794		7,353,206	7,353,206

歳入決算事項別明細書

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	船舶運送事業	554,142,000	13,908,000		568,050,000			543,177,537	542,708,897	10,000	458,640				
	1 営業収益	401,903,000	228,000		402,131,000			374,970,475	374,501,835	10,000	458,640				
	1 運航収益	401,903,000	228,000		402,131,000			374,970,475	374,501,835	10,000	458,640				
						1 船客運賃	326,308,000	308,771,050	308,761,050	10,000	0				
						2 自動車航送運賃	49,388,000	40,071,740	39,755,530		316,210				
						3 貨物運賃	18,142,000	17,317,525	17,175,095		142,430				
						4 郵便航送料	2,414,000	2,270,660	2,270,660		0				
						5 その他の収益	1,500,000	1,763,500	1,763,500		0				
						6 過年度旅客運賃	1,000	0	0		0				
						7 過年度自動車運賃	1,000	0	0		0				
						8 過年度貨物運賃	1,000	0	0		0				
						9 貸 船 料	4,376,000	4,776,000	4,776,000		0				
2	営業外収益	152,239,000	13,680,000		165,919,000			168,207,062	168,207,062		0				
	1 繰 入 金	24,836,000	88,333,000		113,169,000			115,696,352	115,696,352		0				
						1 繰 入 金	113,169,000	115,696,352	115,696,352		0				
	2 補 助 金	124,179,000	△81,704,000		42,475,000			42,475,544	42,475,544		0				
						1 航路補助金	42,475,000	42,475,544	42,475,544		0				
	3 雑 収 益	3,223,000			3,223,000			2,983,657	2,983,657		0				

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	3,223,000	2,983,657	2,983,657		0	
	4 消費税還付金	1,000		1,000			0	0		0		
					1 消費税還付金	1,000	0	0		0		
	5 繰 越 金	0	7,051,000	7,051,000			7,051,509	7,051,509		0		
					1 繰 越 金	7,051,000	7,051,509	7,051,509		0		

歳出決算事項別明細書

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
1	船舶運送事業	554,140,000	13,908,000			568,048,000			560,696,794				7,351,206	
1	営業費用	487,663,000	12,253,000			499,916,000			494,357,637				5,558,363	
	1 旅 客 費	5,412,000	300,000		290,000	6,002,000			5,911,442				90,558	
							1 旅客歩合	3,000,000	2,988,548				11,452	
							2 傷害保険料	1,514,000	1,513,200				800	
							3 雑 費	1,488,000	1,409,694				78,306	
	2 貨 物 費	287,000			△20,000	267,000			264,033				2,967	
							1 貨物弁金	0	0				0	
							2 積載保険料	1,000	0				1,000	
							3 雑費（貨物 伝票印刷費 等）	265,000	264,033				967	
							4 貨物積却費	1,000	0				1,000	
	3 自動車航送取扱費	266,000			△11,000	255,000			254,190				810	
							1 自動車航送 取扱費	255,000	254,190				810	
	4 燃料潤滑油費	114,910,000	3,850,000			118,760,000			116,821,554				1,938,446	
							1 燃料潤滑油 費	118,760,000	116,821,554				1,938,446	
	5 養缶水費	693,000	290,000		△50,000	933,000			864,644				68,356	
							1 船舶給水費	933,000	864,644				68,356	
	6 港 費	1,110,000				1,110,000			922,478				187,522	

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	繰											越	費	及	び	繰	越	額	予	備	費	支	出	及	び	繰	越	額	流	用	増	減	計	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						区	分	金	額	繰	越	費	及					び	繰	越											額	予	備	費	支	出	及	び	繰	越	額	流	用	増	減	計	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
									区 分							金 額
1	1	8							15 備 船 料	1,431,000	1,364,000				67,000	
								16 船舶リース 料	140,625,000	140,624,198				802		
			2 営業外費用	66,477,000	1,655,000			68,132,000			66,339,157				1,792,843	
			1 保 険 料	1,458,000			170,000	1,628,000			1,627,480				520	
									1 保 険 料	1,628,000	1,627,480			520		
			2 利 子	421,000			△164,000	257,000			186,428				70,572	
									1 企業債利子	1,000	0			1,000		
									2 一時借入金 利子	69,000	0			69,000		
									3 一時運用金 利子	187,000	186,428			572		
			3 減価償却費	1,000				1,000			0				1,000	
									1 船 舶	1,000	0			1,000		
			4 繰延勘定償却	1,000				1,000			0				1,000	
									1 企業債償却	1,000	0			1,000		
			5 店 費	52,596,000	1,655,000		△6,000	54,245,000			52,541,249				1,703,751	
									1 給 料	16,292,000	16,288,551			3,449		
									2 職員手当	7,090,000	7,087,838			2,162		
									3 退職手当組 合負担金	3,758,000	3,755,592			2,408		
									4 恩給組合負 担金	13,000	12,389			611		

歳 出

(単位：円)

款項目科目名			予 算					現 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		支出済額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
								区 分	金 額						
125							5 共済組合負担金	7,139,000	6,841,844				297,156		
							6 福利厚生費	136,000	113,436				22,564		
							7 旅 費	155,000	135,960				19,040		
							8 通 信 費	837,000	690,514				146,486		
							9 広告宣伝費	263,000	260,000				3,000		
							10 交 際 費	1,000	414				586		
							11 印刷製本費	800,000	590,450				209,550		
							12 負 担 金	865,000	814,350				50,650		
							13 不動産貸借料	3,493,000	3,469,800				23,200		
							14 修 繕 費	180,000	117,022				62,978		
							15 保 険 料	44,000	40,650				3,350		
							16 備 品 費	21,000	0				21,000		
							17 消耗品費	500,000	422,359				77,641		
							18 新聞図書	152,000	143,520				8,480		
							19 光熱水費	1,010,000	913,439				96,561		

歳 出

(単位：円)

款項目科目名			予		算		現		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		支出済額	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区	分金額							
1	2	5							20 雑費	1,122,000	759,494				362,506	
			21 賃金	9,975,000	9,686,910				288,090							
			22 積立金	205,000	204,717				283							
			23 委託料	194,000	192,000				2,000							
	6 消費税	12,000,000				12,000,000			11,984,000				16,000			
		1 消費税					12,000,000	11,984,000					16,000			
2 繰上充用金			1,000				1,000			0				1,000		
1 繰上充用金			1,000				1,000			0				1,000		
1 繰上充用金			1,000				1,000			0				1,000		
1 補償補填及賠償金								1,000	0					1,000		
3 予備費			1,000				1,000			0				1,000		
1 予備費			1,000				1,000			0				1,000		
1 予備費			1,000				1,000			0				1,000		
歳出合計			554,142,000	13,908,000			568,050,000			560,696,794				7,353,206		

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		542,708,897
2 歳 出 総 額		560,696,794
3 歳 入 歳 出 差 引 額		△ 17,987,897
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		△ 17,987,897
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(17, 987, 897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	1 台	△ 1 台	0 台	
特殊自動車(ホークリフト車)	1 台	台	1 台	
単車	1 台	台	1 台	
合 計	3 台	△ 1 台	2 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 619トン	△ 1 隻 △ 496 トン	1隻 123トン	
合 計	2隻 619トン	△ 1 隻 △ 496 トン	1隻 123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	27,141,672	10,826	27,152,498	
船舶整備基金	115,502,875	△ 115,502,875	0	
合 計	142,644,547	△ 115,492,049	27,152,498	