

令和 5 年度

西 海 市 交 通 船

特別会計歳入歳出決算書

長崎県西海市

決 算 額

歳 入 合 計	128,261,539 円也
歳 出 合 計	112,039,373 円也
歳入歳出差引残額	16,222,166 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 使用料及び手数料		47,730,000	44,180,470
	1 渡船手数料	47,730,000	44,180,470
2 繰入金		68,622,000	60,596,000
	1 繰入金	68,622,000	60,596,000
3 繰越金		8,357,000	8,357,322
	1 繰越金	8,357,000	8,357,322
4 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
5 諸収入		13,863,000	15,127,747
	1 諸収入	13,863,000	15,127,747
歳 入 合 計		138,573,000	128,261,539

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
44,180,470	0	0	△3,549,530
44,180,470	0	0	△3,549,530
60,596,000	0	0	△8,026,000
60,596,000	0	0	△8,026,000
8,357,322	0	0	322
8,357,322	0	0	322
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
15,127,747	0	0	1,264,747
15,127,747	0	0	1,264,747
128,261,539	0	0	△10,311,461

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 事業費		130,216,000	112,039,373
	1 総務管理費	70,466,000	59,037,271
	2 施設費	59,750,000	53,002,102
2 予備費		8,357,000	0
	1 予備費	8,357,000	0
歳 出 合 計		138,573,000	112,039,373

(単位：円)

翌年度繰越額 C	不 用 額 A－(B＋C)	予算現額と支出済額との比較 A－B
0	18,176,627	18,176,627
0	11,428,729	11,428,729
0	6,747,898	6,747,898
0	8,357,000	8,357,000
0	8,357,000	8,357,000
0	26,533,627	26,533,627

歳入歳出差引残額

16,222,166 円

令和6年9月6日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和 5 年度

交 通 船 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入

款	項	目	予 算		現	
			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
1 使用料及び手数料			47,730,000	0		47,730,000
	1 渡船手数料		47,730,000	0		47,730,000
		1 旅客運賃収入	47,383,000	0		47,383,000
		2 手荷物運賃収入	347,000	0		347,000
2 繰入金			68,622,000	0		68,622,000
	1 繰入金		68,622,000	0		68,622,000
		1 一般会計繰入金	68,622,000	0		68,622,000
3 繰越金			2,000,000	6,357,000		8,357,000
	1 繰越金		2,000,000	6,357,000		8,357,000
		1 繰越金	2,000,000	6,357,000		8,357,000
4 財産収入			1,000	0		1,000
	1 財産運用収入		1,000	0		1,000
		1 利子及び配当収入	1,000	0		1,000
5 諸収入			13,863,000	0		13,863,000
	1 諸収入		13,863,000	0		13,863,000
		1 雑入	13,863,000	0		13,863,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		44,180,470	44,180,470		0	
		44,180,470	44,180,470		0	
		43,833,320	43,833,320		0	
1 旅客運賃収入	47,383,000	43,833,320	43,833,320		0	定期旅客運賃収入 30,734,760 一般旅客運賃収入 12,892,560 公用乗船券収入 206,000
		347,150	347,150		0	
1 手荷物運賃収入	347,000	347,150	347,150		0	手荷物運賃収入
		60,596,000	60,596,000		0	
		60,596,000	60,596,000		0	
		60,596,000	60,596,000		0	
1 一般会計繰入金	68,622,000	60,596,000	60,596,000		0	総務費分 34,610,000 児童手当分 120,000 基礎年金拠出金分 1,514,000 建設改良費分 24,352,000
		8,357,322	8,357,322		0	
		8,357,322	8,357,322		0	
		8,357,322	8,357,322		0	
1 繰越金	8,357,000	8,357,322	8,357,322		0	前年度繰越金
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1 利子及び配当収入	1,000	0	0		0	
		15,127,747	15,127,747		0	
		15,127,747	15,127,747		0	
		15,127,747	15,127,747		0	
1 雑入	13,863,000	15,127,747	15,127,747		0	離島航路対策負担金 14,594,000 地球温暖化対策税還付金 96,547 弁償金 437,200

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計
			予 算 額	予 算 額		
歳 入 合 計			132,216,000	6,357,000		138,573,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		128, 261, 539	128, 261, 539		0	

歳 出

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 流 増	支 出 用 減	計
1 事業費			130,216,000	0			0		130,216,000
	1 総務管理費		70,466,000	0			0		70,466,000
		1 一般管理費	70,466,000	0			0		70,466,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 越 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
		112,039,373				18,176,627	
		59,037,271				11,428,729	
		59,037,271				11,428,729	
1 報酬	5,310,000	4,718,144				591,856	市営交通船甲板員報酬 4,599,464 臨時作業員報酬 118,680
2 給料	26,640,000	22,974,500				3,665,500	一般職員給料 21,656,500 会計年度任用職員給料 1,318,000
3 職員手当等	17,329,000	13,204,780				4,124,220	扶養手当 432,000 特殊勤務手当 1,026,052 時間外勤務手当 2,050,945 管理職員特別勤務手当 204,000 管理職手当 372,000 期末手当 4,376,947 勤勉手当 3,576,868 児童手当 120,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,045,968
4 共済費	9,821,000	7,944,618				1,876,382	職員共済費 6,544,479 職員共済組合負担金（恩給分） 1,025 職員共済組合負担金（追加費用分） 322,344 雇用保険料 44,693 船員会計年度任用職員共済費 1,032,077
8 旅費	248,000	244,952				3,048	普通旅費 4,400 研修旅費 4,400 費用弁償 236,152
10 需用費	777,000	608,340				168,660	消耗品費 295,767 印刷製本費 228,250 光熱水費 84,323
11 役務費	1,812,000	1,675,084				136,916	電話料 78,618 電波料 400

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計	
	2 施設費		59,750,000	0		0	59,750,000	
		1 動力費	21,400,000	0		0	21,400,000	
		2 施設修繕費	38,350,000	0		0	38,350,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							乗船料 157,200 職員健康診断手数料 85,680 建物火災保険料（職員公舎） 15,925 船舶保険料 825,101 旅客船損害賠償責任保険料 512,160
12 委託料	701,000	448,687				252,313	綱取り作業委託料 337,792 書類作成業務委託料 31,275 海技士免許講習委託料 79,620
13 使用料及び賃借料	2,775,000	2,481,052				293,948	放送受信料 21,307 港湾施設使用料 1,859,049 自動券売機賃借料 36,696 職員公舎賃借料 564,000
17 備品購入費	1,034,000	764,380				269,620	機械器具購入費 764,380 1. 1. 1. 26へ予算流用 △187,000
18 負担金補助及び交付金	2,986,000	2,940,634				45,366	職員退職手当組合負担金 2,667,362 職員公務災害補償負担金 142,302 日本旅客船協会費 47,750 長崎旅客船協会費 83,220
26 公課費	1,033,000	1,032,100				900	消費税及び地方消費税 1,032,100 1. 1. 1. 17より予算流用 187,000
		53,002,102				6,747,898	
		21,396,100				3,900	
10 需用費	21,400,000	21,396,100				3,900	消耗品費 243,100 燃料費 21,153,000
		31,606,002				6,743,998	
8 旅費	65,000	35,200				29,800	普通旅費
10 需用費	31,300,000	24,878,242				6,421,758	消耗品費 261,042 修繕料 24,617,200
13 使用料及び賃借料	6,985,000	6,692,560				292,440	代船傭船料

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計
2 予備費			2,000,000	6,357,000		0	8,357,000
	1 予備費		2,000,000	6,357,000		0	8,357,000
		1 予備費	2,000,000	6,357,000		0	8,357,000
歳 出 合 計			132,216,000	6,357,000		0	138,573,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		0				8,357,000	
		0				8,357,000	
		0				8,357,000	
	8,357,000	0				8,357,000	
		112,039,373				26,533,627	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	128,261,539
2 歳 出	総 額	112,039,373
3 歳 入 歳 出	差 引 額	16,222,166
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	16,222,166
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

令和 5 年度

財 産 に 関 す る 調 書

西 海 市

1. 公 有 財 産

(1) 動産（行政財産）

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
船 舶	1 隻	0 隻	1 隻
	99 総トン	0 総トン	99 総トン

(2) 無体財産権（行政財産）

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
航路権	1 件	0 件	1 件

2. 基 金

(1) 交通船整備基金

（単位：円）

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3 月末現在	5 月末現在	増	減	
預 金	2,054	2,054	0	0	2,054
債 権	0		0	0	0
合 計	2,054	2,054	0	0	2,054