

令和 6 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	142,832,316 円也
歳 出 合 計	141,007,101 円也
歳入歳出差引残額	1,825,215 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 使用料及び手数料		46,779,000	42,554,217
	1 渡船手数料	46,779,000	42,554,217
2 繰入金		68,706,000	68,706,000
	1 繰入金	68,706,000	68,706,000
3 繰越金		16,222,000	16,222,166
	1 繰越金	16,222,000	16,222,166
4 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
5 諸収入		15,758,000	15,349,933
	1 諸収入	15,758,000	15,349,933
歳 入 合 計		147,466,000	142,832,316

(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
42,554,217	0	0	△4,224,783
42,554,217	0	0	△4,224,783
68,706,000	0	0	0
68,706,000	0	0	0
16,222,166	0	0	166
16,222,166	0	0	166
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
15,349,933	0	0	△408,067
15,349,933	0	0	△408,067
142,832,316	0	0	△4,633,684

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 事業費		146,966,000	141,007,101
	1 総務管理費	70,972,000	65,290,546
	2 施設費	75,994,000	75,716,555
2 予備費		500,000	0
	1 予備費	500,000	0
歳 出 合 計		147,466,000	141,007,101

(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	5,958,899	5,958,899
0	5,681,454	5,681,454
0	277,445	277,445
0	500,000	500,000
0	500,000	500,000
0	6,458,899	6,458,899

歳入歳出差引残額

1,825,215 円

令和7年9月5日 提出

西海市長 瀬川 光之

令和 6 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 計
			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	
1 使用料及び手数料			46,779,000	0		46,779,000
	1 渡船手数料		46,779,000	0		46,779,000
		1 旅客運賃収入	46,429,000	0		46,429,000
		2 手荷物運賃収入	350,000	0		350,000
2 繰入金			68,706,000	0		68,706,000
	1 繰入金		68,706,000	0		68,706,000
		1 一般会計繰入金	68,706,000	0		68,706,000
3 繰越金			8,000,000	8,222,000		16,222,000
	1 繰越金		8,000,000	8,222,000		16,222,000
		1 繰越金	8,000,000	8,222,000		16,222,000
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			15,758,000	0		15,758,000
	1 諸収入		15,758,000	0		15,758,000
		1 雑入	15,758,000	0		15,758,000

(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					
		42,554,217	42,554,217		0	
		42,554,217	42,554,217		0	
		42,208,517	42,208,517		0	
1 旅客運賃収入	46,429,000	42,208,517	42,208,517		0	定期旅客運賃収入 28,508,130 一般旅客運賃収入 13,468,387 公用乗船券収入 232,000
		345,700	345,700		0	
1 手荷物運賃収入	350,000	345,700	345,700		0	手荷物運賃収入
		68,706,000	68,706,000		0	
		68,706,000	68,706,000		0	
		68,706,000	68,706,000		0	
1 一般会計繰入金	68,706,000	68,706,000	68,706,000		0	総務費分 44,665,000 児童手当分 280,000 基礎年金拠出金分 1,636,000 建設改良費分 22,125,000
		16,222,166	16,222,166		0	
		16,222,166	16,222,166		0	
		16,222,166	16,222,166		0	
1 繰越金	16,222,000	16,222,166	16,222,166		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	
		15,349,933	15,349,933		0	
		15,349,933	15,349,933		0	
		15,349,933	15,349,933		0	
1 雑入	15,758,000	15,349,933	15,349,933		0	離島航路対策負担金 15,003,000 地球温暖化対策税還付金 96,933 小型旅客船等安全対策事業費補助金 250,000

款	項	目	予 算			現 計
			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	
歳 入 合 計			139,244,000	8,222,000		147,466,000

(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					
		142,832,316	142,832,316		0	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費		
区 分	金 額						
		141,007,101				5,958,899	
		65,290,546				5,681,454	
		65,290,546				5,681,454	
1 報酬	3,163,000	2,860,583				302,417	市営交通船甲板員報酬
2 給料	27,486,000	26,834,400				651,600	一般職員給料
3 職員手当等	18,581,000	15,805,167				2,775,833	扶養手当 378,000 通勤手当 24,000 特殊勤務手当 1,241,376 時間外勤務手当 3,889,080 管理職員特別勤務手当 147,000 管理職手当 372,000 期末手当 4,959,845 勤勉手当 3,871,926 児童手当 100,000 期末手当(会計年度任用職員) 446,706 勤勉手当(会計年度任用職員) 375,234
4 共済費	10,372,000	8,627,795				1,744,205	職員共済費 7,775,902 職員共済組合負担金(恩給分) 977 職員共済組合負担金(追加費用分) 313,020 雇用保険料 31,621 船員会計年度任用職員共済費 506,275
8 旅費	49,000	32,740				16,260	普通旅費 6,600 研修旅費 3,300 費用弁償 22,840
10 需用費	673,000	666,241				6,759	消耗品費 432,448 印刷製本費 148,940 光熱水費 84,853 1.1.1.12へ予算流用 △33,000 1.1.1.26へ予算流用 △50,000

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	費 用 費 用 費 用	予 備 費 及 流 増	支 出 及 用 減	

(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	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
11 役務費	1,608,000	1,596,402				11,598	電話料 36,342 電波料 400 職員健康診断手数料 117,930 船員手帳証明手数料 5,850 建物火災保険料(職員公舎) 16,632 船舶保険料 907,088 旅客船損害賠償責任保険料 512,160 1.1.1.26へ予算流用 △60,000	
12 委託料	322,000	321,739				261	綱取り作業委託料 288,939 海技士免許講習委託料 32,800 1.1.1.10より予算流用 33,000 1.1.1.18より予算流用 33,000	
13 使用料及び賃借料	2,531,000	2,446,838				84,162	放送受信料 16,962 港湾施設使用料 1,819,180 自動券売機賃借料 36,696 職員公舎賃借料 574,000 1.1.1.26へ予算流用 △241,000	
15 原材料費	31,000	30,800				200	原材料費 30,800 1.1.1.17より予算流用 31,000	
18 負担金補助及び交付金	4,523,000	4,435,541				87,459	職員退職手当組合負担金 4,160,952 職員公務災害補償負担金 143,619 日本旅客船協会費 47,750 長崎旅客船協会費 83,220 1.1.1.12へ予算流用 △33,000	
26 公課費	1,633,000	1,632,300				700	消費税及び地方消費税 1,632,300 1.1.1.10より予算流用 50,000 1.1.1.11より予算流用 60,000 1.1.1.13より予算流用 241,000 1.1.1.17より予算流用 369,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		75,716,555				277,445	
		20,415,615				255,385	
10 需用費	20,671,000	20,415,615				255,385	消耗品費 288,915 燃料費 20,126,700 1.2.2.10へ予算流用 △8,959,000 1.2.2.13へ予算流用 △1,709,000
		55,300,940				22,060	
8 旅費	65,000	44,000				21,000	普通旅費
10 需用費	45,459,000	45,458,140				860	消耗品費 121,490 修繕料 45,336,650 1.2.1.10より予算流用 8,959,000
13 使用料及び賃借料	9,799,000	9,798,800				200	代船備船料 9,798,800 1.2.1.10より予算流用 1,709,000
		0				500,000	
		0				500,000	
		0				500,000	
	500,000	0				500,000	
		141,007,101				6,458,899	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	142,832,316
2 歳 出	総 額	141,007,101
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,825,215
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	1,825,215
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 6 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	0
合 計	2,054	2,054	0	0	2,054