

令和 7 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	154,968,894 円也
歳 出 合 計	134,694,029 円也
歳入歳出差引残額	20,274,865 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 使用料及び手数料		35,762,000	43,310,436
	1 渡船手数料	35,762,000	43,310,436
2 繰入金		92,381,000	92,381,000
	1 繰入金	92,381,000	92,381,000
3 繰越金		1,825,000	1,825,215
	1 繰越金	1,825,000	1,825,215
4 財産収入		1,000	3
	1 財産運用収入	1,000	3
5 諸収入		14,511,000	17,452,240
	1 諸収入	14,511,000	17,452,240
歳 入 合 計		144,480,000	154,968,894

(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
43,310,436	0	0	7,548,436
43,310,436	0	0	7,548,436
92,381,000	0	0	0
92,381,000	0	0	0
1,825,215	0	0	215
1,825,215	0	0	215
3	0	0	△997
3	0	0	△997
17,452,240	0	0	2,941,240
17,452,240	0	0	2,941,240
154,968,894	0	0	10,488,894

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 事業費		144,154,000	134,694,029
	1 総務管理費	79,042,000	72,926,489
	2 施設費	65,112,000	61,767,540
2 予備費		326,000	0
	1 予備費	326,000	0
歳 出 合 計		144,480,000	134,694,029

(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	9,459,971	9,459,971
0	6,115,511	6,115,511
0	3,344,460	3,344,460
0	326,000	326,000
0	326,000	326,000
0	9,785,971	9,785,971

歳入歳出差引残額

20,274,865 円

令和8年9月4日 提出

西海市長 瀬川 光之

令和 7 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			41,980,000	△6,218,000		35,762,000
	1 渡船手数料		41,980,000	△6,218,000		35,762,000
		1 旅客運賃収入	41,651,000	△6,218,000		35,433,000
		2 手荷物運賃収入	329,000	0		329,000
2 繰入金			78,980,000	13,401,000		92,381,000
	1 繰入金		78,980,000	13,401,000		92,381,000
		1 一般会計繰入金	78,980,000	13,401,000		92,381,000
3 繰越金			8,000,000	△6,175,000		1,825,000
	1 繰越金		8,000,000	△6,175,000		1,825,000
		1 繰越金	8,000,000	△6,175,000		1,825,000
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			14,555,000	△44,000		14,511,000
	1 諸収入		14,555,000	△44,000		14,511,000
		1 雑入	14,555,000	△44,000		14,511,000
歳 入 合 計			143,516,000	964,000		144,480,000

(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					
		43,310,436	43,310,436		0	
		43,310,436	43,310,436		0	
		43,010,136	43,010,136		0	
1 旅客運賃収入	35,433,000	43,010,136	43,010,136		0	定期旅客運賃収入 28,320,410 一般旅客運賃収入 14,557,726 公用乗船券収入 132,000
		300,300	300,300		0	
1 手荷物運賃収入	329,000	300,300	300,300		0	手荷物運賃収入
		92,381,000	92,381,000		0	
		92,381,000	92,381,000		0	
		92,381,000	92,381,000		0	
1 一般会計繰入金	92,381,000	92,381,000	92,381,000		0	総務費分 56,712,000 基礎年金拠出金分 1,851,000 建設改良費分 33,818,000
		1,825,215	1,825,215		0	
		1,825,215	1,825,215		0	
		1,825,215	1,825,215		0	
1 繰越金	1,825,000	1,825,215	1,825,215		0	前年度繰越金
		3	3		0	
		3	3		0	
		3	3		0	
1 利子及び配当収入	1,000	3	3		0	利子及び配当収入
		17,452,240	17,452,240		0	
		17,452,240	17,452,240		0	
		17,452,240	17,452,240		0	
1 雑入	14,511,000	17,452,240	17,452,240		0	離島航路対策負担金 15,848,000 地球温暖化対策税還付金 96,874 消費税及び地方消費税還付金 1,507,366
		154,968,894	154,968,894		0	

款 1 使用料及び手数料 款 2 繰入金 款 3 繰越金 款 4 財産収入 款 5 諸収入

歳 出

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	
1 事業費			143,016,000	964,000		174,000	144,154,000	
	1 総務管理費		79,904,000	△1,036,000		174,000	79,042,000	
		1 一般管理費	79,904,000	△1,036,000		174,000	79,042,000	

(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	明 許 繰 越			事 故 繰 越
区 分	金 額							
		134,694,029				9,459,971		
		72,926,489				6,115,511		
		72,926,489				6,115,511		
1 報酬	2,915,000	2,914,424				576	会計年度任用職員報酬 2,914,424 2.1.1.30より予備費充用 174,000	
2 給料	31,955,000	29,090,200				2,864,800	一般職員給料 25,011,400 会計年度任用職員給料 4,078,800	
3 職員手当等	22,581,000	20,780,554				1,800,446	扶養手当 111,000 通勤手当 24,000 特殊勤務手当 3,961,660 時間外勤務手当 3,284,056 管理職員特別勤務手当 180,000 管理職手当 372,000 期末手当 5,515,252 勤勉手当 4,622,423 児童手当 20,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 232,889 期末手当（会計年度任用職員） 1,030,476 勤勉手当（会計年度任用職員） 867,718 航海手当（会計年度任用職員） 302,080 食料手当（会計年度任用職員） 257,000	
4 共済費	11,203,000	9,883,144				1,319,856	職員共済費 7,856,034 職員共済組合負担金（恩給分） 1,106 職員共済組合負担金（追加費用分） 313,908 雇用保険料 141,018 会計年度任用職員共済費 1,571,078	
8 旅費	31,000	30,800				200	普通旅費 28,600 研修旅費 2,200	
10 需用費	848,000	836,496				11,504	消耗品費 310,944	

款 1 事業費

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
							印刷製本費	439,524
							光熱水費	86,028
							1. 1. 1. 11より予算流用	62,000
							1. 1. 1. 17より予算流用	133,000
11 役務費	1,779,000	1,743,449				35,551	電話料	150,655
							電波料	200
							職員健康診断手数料	93,420
							建物火災保険料（職員公舎）	17,128
							船舶保険料	969,886
							旅客船損害賠償責任保険料	512,160
							1. 1. 1. 10へ予算流用	△62,000
12 委託料	536,000	535,991				9	綱取り作業委託料	214,791
							気象海象予測情報提供業務委託料	242,000
							券売機メニュー変更業務委託料	79,200
							1. 1. 1. 17より予算流用	267,000
							1. 1. 1. 18より予算流用	35,000
13 使用料及び賃借料	2,555,000	2,483,542				71,458	放送受信料	18,414
							港湾施設使用料	1,840,432
							自動券売機賃借料	36,696
							職員公舎賃借料	588,000
18 負担金補助及び交付金	4,638,000	4,627,886				10,114	職員退職手当組合負担金	4,303,620
							職員公務災害補償負担金	193,296
							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	△35,000
24 積立金	1,000	3				997	積立金	
		61,767,540				3,344,460		
		21,083,788				2,975,212		
10 需用費	24,059,000	21,083,788				2,975,212	消耗品費	290,488

款 1 事業費

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 施設修繕費	38,995,000	2,000,000		58,000	41,053,000	
2 予備費			500,000	0		△174,000	326,000	
	1 予備費		500,000	0		△174,000	326,000	
		1 予備費	500,000	0		△174,000	326,000	
歳 出 合 計			143,516,000	964,000		0	144,480,000	

(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 繰 越		
区 分	金 額						
							燃料費 20,793,300 1.2.2.10へ予算流用 △58,000
		40,683,752				369,248	
8 旅費	44,000	44,000				0	普通旅費 44,000 1.2.2.10へ予算流用 △21,000
10 需用費	34,101,000	33,731,752				369,248	消耗品費 146,112 修繕料 33,585,640 1.2.1.10より予算流用 58,000 1.2.2.8より予算流用 21,000 1.2.2.13より予算流用 522,000
13 使用料及び賃借料	6,908,000	6,908,000				0	代船傭船料 6,908,000 1.2.2.10へ予算流用 △522,000
		0				326,000	
		0				326,000	
		0				326,000	
	326,000	0				326,000	1.1.1.1へ予備費充用
		134,694,029				9,785,971	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	154,968,894
2 歳 出	総 額	134,694,029
3 歳 入 歳 出	差 引 額	20,274,865
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	20,274,865
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 7 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	3	0	2,057
債 権	0		0	0	0
合 計	2,054	2,054	3	0	2,057