

**令和 3 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	135,115,715 円也
歳 出 合 計	128,940,374 円也
歳入歳出差引残額	6,175,341 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 使用料及び手数料		50,548,000	50,226,120
	1 渡船手数料	50,548,000	50,226,120
2 繰入金		64,073,000	64,073,000
	1 繰入金	64,073,000	64,073,000
3 繰越金		3,557,000	3,557,966
	1 繰越金	3,557,000	3,557,966
4 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
5 諸収入		16,469,000	17,258,629
	1 諸収入	16,469,000	17,258,629
歳 入 合 計		134,648,000	135,115,715

(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
50,226,120	0	0	△321,880
50,226,120	0	0	△321,880
64,073,000	0	0	0
64,073,000	0	0	0
3,557,966	0	0	966
3,557,966	0	0	966
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
17,258,629	0	0	789,629
17,258,629	0	0	789,629
135,115,715	0	0	467,715

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 事業費		134,148,000	128,940,374
	1 総務管理費	67,406,000	63,746,711
	2 施設費	66,742,000	65,193,663
2 予備費		500,000	0
	1 予備費	500,000	0
歳 出 合 計		134,648,000	128,940,374

(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	5,207,626	5,207,626
0	3,659,289	3,659,289
0	1,548,337	1,548,337
0	500,000	500,000
0	500,000	500,000
0	5,707,626	5,707,626





歳入歳出差引残額

6,175,341 円

令和4年9月2日 提出

西海市長 杉澤 泰彦



令和 3 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	
1 使用料及び手数料			54,749,000	△4,201,000		50,548,000
	1 渡船手数料		54,749,000	△4,201,000		50,548,000
		1 旅客運賃収入	54,339,000	△4,201,000		50,138,000
		2 手荷物運賃収入	410,000	0		410,000
2 繰入金			52,609,000	11,464,000		64,073,000
	1 繰入金		52,609,000	11,464,000		64,073,000
		1 一般会計繰入金	52,609,000	11,464,000		64,073,000
3 繰越金			1,000	3,556,000		3,557,000
	1 繰越金		1,000	3,556,000		3,557,000
		1 繰越金	1,000	3,556,000		3,557,000
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			13,134,000	3,335,000		16,469,000
	1 諸収入		13,134,000	3,335,000		16,469,000
		1 雑入	13,134,000	3,335,000		16,469,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		50,226,120	50,226,120		0	
		50,226,120	50,226,120		0	
		49,860,320	49,860,320		0	
1 旅客運賃収入	50,138,000	49,860,320	49,860,320		0	定期旅客運賃収入 35,018,920 一般旅客運賃収入 14,495,400 公用乗船券収入 346,000
		365,800	365,800		0	
1 手荷物運賃収入	410,000	365,800	365,800		0	手荷物運賃収入
		64,073,000	64,073,000		0	
		64,073,000	64,073,000		0	
		64,073,000	64,073,000		0	
1 一般会計繰入金	64,073,000	64,073,000	64,073,000		0	総務費分 38,691,000 児童手当分 240,000 基礎年金拠出金分 1,373,000 建設改良費分 23,769,000
		3,557,966	3,557,966		0	
		3,557,966	3,557,966		0	
		3,557,966	3,557,966		0	
1 繰越金	3,557,000	3,557,966	3,557,966		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	
		17,258,629	17,258,629		0	
		17,258,629	17,258,629		0	
		17,258,629	17,258,629		0	
1 雑入	16,469,000	17,258,629	17,258,629		0	離島航路対策負担金 13,791,000 地球温暖化対策税還付金 91,890 新型コロナウイルス対策支援金 38,000

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			120,494,000	14,154,000		134,648,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						消費税及び地方消費税還付金 440,739 船舶保険金 2,897,000
		135,115,715	135,115,715		0	

歳 出

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 越 繰 上 費	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
1 事業費			119,994,000	14,154,000		0	134,148,000	
	1 総務管理費		60,452,000	6,954,000		0	67,406,000	
		1 一般管理費	60,452,000	6,954,000		0	67,406,000	



(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 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
		128,940,374				5,207,626		
		63,746,711				3,659,289		
		63,746,711				3,659,289		
1 報酬	4,996,000	4,927,327				68,673	市営交通船甲板員報酬 4,583,127 臨時作業員報酬 344,200	
2 給料	26,084,000	25,442,885				641,115	一般職員給料 21,968,158 会計年度任用職員給料 3,474,727	
3 職員手当等	16,985,000	14,297,636				2,687,364	扶養手当 703,409 特殊勤務手当 937,048 時間外勤務手当 1,843,739 管理職員特別勤務手当 474,000 管理職手当 372,000 期末手当 4,621,673 勤勉手当 3,142,414 児童手当 240,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 692,292 期末手当（会計年度任用職員） 1,271,061	
4 共済費	9,126,000	8,911,099				214,901	職員共済費 7,083,107 職員共済組合負担金（恩給分） 3,685 職員共済組合負担金（追加費用分） 330,792 雇用保険料 85,207 船員保険料 1,408,308	
8 旅費	133,000	132,786				214	普通旅費 51,764 研修旅費 56,222 費用弁償 24,800 1.1.1.11より予算流用 2,000 1.1.1.12より予算流用 42,000	
10 需用費	606,000	605,062				938	消耗品費 259,476 印刷製本費 243,364	

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 支 出 流 増 減	支 出 用 減	

(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 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
						光熱水費 102,222 1.1.1.11より予算流用 2,000 1.1.1.11へ予算流用 △20,000 1.1.1.12より予算流用 7,000 1.1.1.17へ予算流用 △40,000 1.1.1.21へ予算流用 △179,000	
11 役務費	1,831,000	1,817,718			13,282	電話料 25,488 電波料 400 乗船料 447,210 職員健康診断手数料 83,170 海技士試験受験手数料 28,700 建物火災保険料（職員公舎） 7,130 船舶保険料 713,460 旅客船損害賠償責任保険料 512,160 1.1.1.10より予算流用 20,000 1.1.1.8へ予算流用 △2,000 1.1.1.12より予算流用 87,000 1.1.1.10へ予算流用 △2,000 1.1.1.18より予算流用 40,000	
12 委託料	866,000	854,970			11,030	網取り作業委託料 785,328 乗客整理業務委託料 39,471 海難報告書類作成業務委託料 30,171 1.1.1.8へ予算流用 △42,000 1.1.1.10へ予算流用 △7,000 1.1.1.11へ予算流用 △87,000	
13 使用料及び賃借料	2,399,000	2,380,882			18,118	放送受信料 21,307 港湾施設使用料 1,872,210 自動券売機賃借料 332,365 職員公舎賃借料 155,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
	2 施設費		59,542,000	7,200,000		0		66,742,000
		1 動力費	17,350,000	4,200,000		△2,144,000		19,406,000
		2 施設修繕費	42,192,000	3,000,000		2,144,000		47,336,000

(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 額	繰 越 許 費	事 業 繰 越	繰 越 額		
区 分	金 額	支 出 額					繰 越 許 費	事 業 繰 越
							1. 1. 1. 21へ予算流用 △1,050,000	
17 備品購入費	40,000	39,600				400	機械器具費 39,600 1. 1. 1. 10より予算流用 40,000	
18 負担金補助及び交付金	3,108,000	3,105,946				2,054	職員退職手当組合負担金 2,825,297 職員公務災害補償負担金 149,679 日本旅客船協会費 47,750 長崎旅客船協会費 83,220 1. 1. 1. 11へ予算流用 △40,000 1. 1. 1. 26へ予算流用 △3,000	
21 補償補填及び賠償金	1,229,000	1,228,700				300	松島釜浦港防波堤航路点滅灯損傷事故損害補償金 1,228,700 1. 1. 1. 10より予算流用 179,000 1. 1. 1. 13より予算流用 1,050,000	
26 公課費	3,000	2,100				900	海技免状登録税 2,100 1. 1. 1. 18より予算流用 3,000	
		65,193,663				1,548,337		
		19,368,074				37,926		
10 需用費	19,406,000	19,368,074				37,926	消耗品費 461,824 燃料費 18,906,250 1. 2. 2. 10へ予算流用 △2,144,000	
		45,825,589				1,510,411		
8 旅費	60,000	59,400				600	普通旅費 59,400 1. 2. 2. 10より予算流用 10,000	
10 需用費	34,749,000	34,198,039				550,961	消耗品費 365,183 修繕料 33,832,856 1. 2. 2. 8へ予算流用 △10,000 1. 2. 1. 10より予算流用 2,144,000 1. 2. 2. 13へ予算流用 △5,364,000	
13 使用料及び賃借料	11,227,000	10,324,050				902,950	代船傭船料 10,324,050 1. 2. 2. 10より予算流用 5,364,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
2 予備費			500,000	0			0	500,000
	1 予備費		500,000	0			0	500,000
		1 予備費	500,000	0			0	500,000
歳 出 合 計			120,494,000	14,154,000			0	134,648,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費		
区 分	金 額						
14 工事請負費	1,300,000	1,244,100				55,900	職員公舎浄化槽設置工事費
		0				500,000	
		0				500,000	
		0				500,000	
	500,000	0				500,000	
		128,940,374				5,707,626	

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	135,115,715	
2 歳 出 総 額	128,940,374	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	6,175,341	
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	6,175,341	
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 3 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