

令和 4 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	133,609,917 円也
歳 出 合 計	125,252,595 円也
歳入歳出差引残額	8,357,322 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 使用料及び手数料		52,281,000	49,227,840
	1 渡船手数料	52,281,000	49,227,840
2 繰入金		62,435,000	62,435,000
	1 繰入金	62,435,000	62,435,000
3 繰越金		6,175,000	6,175,341
	1 繰越金	6,175,000	6,175,341
4 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
5 諸収入		13,576,000	15,771,736
	1 諸収入	13,576,000	15,771,736
歳 入 合 計		134,468,000	133,609,917

(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
49,227,840	0	0	△3,053,160
49,227,840	0	0	△3,053,160
62,435,000	0	0	0
62,435,000	0	0	0
6,175,341	0	0	341
6,175,341	0	0	341
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
15,771,736	0	0	2,195,736
15,771,736	0	0	2,195,736
133,609,917	0	0	△858,083

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 事業費		133,968,000	125,252,595
	1 総務管理費	68,445,000	62,011,103
	2 施設費	65,523,000	63,241,492
2 予備費		500,000	0
	1 予備費	500,000	0
歳 出 合 計		134,468,000	125,252,595

(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	8,715,405	8,715,405
0	6,433,897	6,433,897
0	2,281,508	2,281,508
0	500,000	500,000
0	500,000	500,000
0	9,215,405	9,215,405

歳入歳出差引残額

8,357,322 円

令和5年8月31日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和 4 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			52,281,000	0		52,281,000
	1 渡船手数料		52,281,000	0		52,281,000
		1 旅客運賃収入	51,886,000	0		51,886,000
		2 手荷物運賃収入	395,000	0		395,000
2 繰入金			54,714,000	7,721,000		62,435,000
	1 繰入金		54,714,000	7,721,000		62,435,000
		1 一般会計繰入金	54,714,000	7,721,000		62,435,000
3 繰越金			2,000,000	4,175,000		6,175,000
	1 繰越金		2,000,000	4,175,000		6,175,000
		1 繰越金	2,000,000	4,175,000		6,175,000
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			13,576,000	0		13,576,000
	1 諸収入		13,576,000	0		13,576,000
		1 雑入	13,576,000	0		13,576,000
歳 入 合 計			122,572,000	11,896,000		134,468,000

(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					
		49,227,840	49,227,840		0	
		49,227,840	49,227,840		0	
		48,858,640	48,858,640		0	
1 旅客運賃収入	51,886,000	48,858,640	48,858,640		0	定期旅客運賃収入 34,573,620 一般旅客運賃収入 13,981,020 公用乗船券収入 304,000
		369,200	369,200		0	
1 手荷物運賃収入	395,000	369,200	369,200		0	手荷物運賃収入
		62,435,000	62,435,000		0	
		62,435,000	62,435,000		0	
		62,435,000	62,435,000		0	
1 一般会計繰入金	62,435,000	62,435,000	62,435,000		0	総務費分 39,508,000 児童手当分 40,000 基礎年金拠出金分 1,597,000 建設改良費分 21,290,000
		6,175,341	6,175,341		0	
		6,175,341	6,175,341		0	
		6,175,341	6,175,341		0	
1 繰越金	6,175,000	6,175,341	6,175,341		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	
		15,771,736	15,771,736		0	
		15,771,736	15,771,736		0	
		15,771,736	15,771,736		0	
1 雑入	13,576,000	15,771,736	15,771,736		0	離島航路対策負担金 15,681,000 地球温暖化対策税還付金 90,736
		133,609,917	133,609,917		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 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
1 事業費			122,072,000	11,896,000		0	133,968,000	
	1 総務管理費		68,359,000	86,000		0	68,445,000	
		1 一般管理費	68,359,000	86,000		0	68,445,000	

(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							
		125,252,595				8,715,405		
		62,011,103				6,433,897		
		62,011,103				6,433,897		
1 報酬	4,914,000	4,664,628				249,372	市営交通船甲板員報酬 4,462,688 臨時作業員報酬 201,940	
2 給料	27,018,000	26,133,181				884,819	一般職員給料 22,179,181 会計年度任用職員給料(旧臨時職員) 3,954,000	
3 職員手当等	17,201,000	13,480,859				3,720,141	扶養手当 724,000 特殊勤務手当 1,051,576 時間外勤務手当 1,451,375 管理職員特別勤務手当 219,000 管理職手当 372,000 期末手当 4,141,359 勤勉手当 3,541,866 児童手当 120,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 369,511 期末手当(会計年度任用職員) 1,490,172	
4 共済費	9,956,000	8,997,691				958,309	職員共済費 6,869,193 職員共済組合負担金(恩給分) 2,061 職員共済組合負担金(追加費用分) 372,240 雇用保険料 120,056 船員会計年度任用職員共済費 950,913 船員保険料 683,228	
8 旅費	72,000	37,200				34,800	普通旅費 8,800 研修旅費 5,500 費用弁償 22,900	
10 需用費	635,000	634,933				67	消耗品費 301,160 印刷製本費 240,900 光熱水費 92,873	

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 及 費 流 出	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 額	繰 越 許 費	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額						
							1.1.1.17へ予算流用 △22,000 1.1.1.13より予算流用 70,000
11 役務費	1,567,000	1,530,509				36,491	電話料 31,534 電波料 566 乗船料 82,460 職員健康診断手数料 119,430 船員手帳証明手数料 1,950 建物火災保険料（職員公舎） 11,384 船舶保険料 771,025 旅客船損害賠償責任保険料 512,160
12 委託料	701,000	520,111				180,889	網取り作業委託料 463,842 書類作成業務委託料 56,269
13 使用料及び賃借料	2,656,000	2,333,205				322,795	放送受信料 21,307 港湾施設使用料 1,855,202 自動券売機賃借料 36,696 職員公舎賃借料 409,000 冷風機賃借料 11,000 1.1.1.10へ予算流用 △70,000 1.1.1.17へ予算流用 △27,000 1.1.1.26へ予算流用 △80,000
17 備品購入費	49,000	48,680				320	機械器具購入費 48,680 1.1.1.10より予算流用 22,000 1.1.1.13より予算流用 27,000
18 負担金補助及び交付金	3,119,000	3,073,206				45,794	職員退職手当組合負担金 2,790,200 職員公務災害補償負担金 152,036 日本旅客船協会費 47,750 長崎旅客船協会費 83,220
26 公課費	557,000	556,900				100	消費税及び地方消費税 556,900 1.1.1.13より予算流用 80,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 上 げ 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	費 用 増 減	
	2 施設費		53,713,000	11,810,000			0	65,523,000
		1 動力費	17,300,000	6,800,000			△2,499,000	21,601,000
		2 施設修繕費	36,413,000	5,010,000			2,499,000	43,922,000
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			122,572,000	11,896,000			0	134,468,000

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		63,241,492				2,281,508		
		20,347,610				1,253,390		
10 需用費	21,601,000	20,347,610				1,253,390	消耗品費 937,010 燃料費 19,410,600 1.2.2.10へ予算流用 △2,499,000	
		42,893,882				1,028,118		
8 旅費	50,000	41,800				8,200	普通旅費	
10 需用費	35,584,000	34,564,682				1,019,318	消耗品費 327,952 修繕料 34,236,730 1.2.1.10より予算流用 2,499,000 1.2.2.13へ予算流用 △2,425,000	
13 使用料及び賃借料	8,288,000	8,287,400				600	代船備船料 8,287,400 1.2.2.10より予算流用 2,425,000	
		0				500,000		
		0				500,000		
		0				500,000		
	500,000	0				500,000		
		125,252,595				9,215,405		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	133,609,917
2 歳 出	総 額	125,252,595
3 歳 入 歳 出	差 引 額	8,357,322
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	8,357,322
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 4 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