

定期航路事業特別会計

【総括】

本市が有する4つの離島【神島、菅島、答志島（答志、和具、桃取）、坂手島】と鳥羽（佐田浜、中之郷）間を所有船舶6隻を使用し、15,959.5回の運航を行いました。

本年度は旅客685,405.0人（小人は0.5人）、荷物224,517個を輸送しました。前年度と比較すると、旅客は14,981.0人の減少で2.1%減、荷物は1,363個の減少で0.6%微減となりました。旅客・荷物ともに減少の要因は、離島人口の減少に伴う影響が大きいと考えられますが、観光客の誘客促進に向けた取り組みや、生活物資の自宅配送利用が依然として多いことなどもあり、減少幅は離島の人口減少率以下にとどまりました。

【新たに実施した事業】

増加する外国人観光客に対応するため、行先案内板を4ヵ国語表記にする改修を行いました。また、離島ランチガイドを作成し、離島の魅力を情報発信することで観光客の誘客に努めました。

【予算執行を伴わない事業】

神島でバス乗り方教室を開催し、定期船乗継割引券等のPRを行い、定期船の利用を促進しました。

◆平成30年度定期航路事業特別会計決算収支状況 (単位：円)

区分	平成30年度	平成29年度
A:歳入決算額	599,518,357	600,439,679
B:歳出決算額	599,517,771	600,439,144
C:歳入歳出差引額（形式収支） (A-B)	586	535
D:翌年度へ繰り越すべき財源	0	0
E:実質収支 (C-D)	586	535
F:単年度収支 (E-前年度E)	51	△28

事業収入では、前年度比0.2%減（921,322円減）の599,518,357円となり、主な増減は次のとおりです。

（主な事業収入の増減）

主な事業収入	収入額	対前年比		主な増減理由
		増減額	増減率	
旅客荷物運航収入	315,624,590	△5,089,740	△1.6%	離島人口の減少等による
国庫補助金	153,582,010	17,987,367	13.3%	認定欠損額の増加による
県補助金	17,693,653	7,070,367	66.6%	認定欠損額の増加による
一般会計繰入金	110,468,000	△19,085,000	△14.7%	国・県補助金が増加したことによる

事業支出では、前年度比0.2%減（921,373円減）の599,517,771円となり、主な増減は次のとおりです。

（主な事業支出の増減）

主な事業支出	支出額	対前年比		主な増減理由
		増減額	増減率	
船員費	227,689,419	△14,984,081	△6.2%	退職手当の減少
船舶費	206,572,159	25,044,004	13.8%	船舶修繕料及び燃料費の増加
旅客荷物費	53,020,587	153,888	0.3%	乗船券等の印刷製本費の増加
航路付属費	7,444,950	△1,892,188	△20.3%	棧橋・待合所等の高額修繕の減少
一般管理費	65,954,276	△7,280,986	△9.9%	消費税の減少
公債費	38,836,380	△1,962,010	△4.8%	きらめき・かがやきの前年度償還完了による減少

以上の結果、実質収支としては586円の黒字となり、単年度収支においても51円の黒字となりました。

【旅客、荷物の区間別輸送実績】

区分	区間	数量・金額	平成30年度	平成29年度	増減	増減率(%)	
旅客	鳥羽～答志	人数(人)	246,172.5	246,342.0	△169.5	△0.1	
		金額(円)	114,375,810	114,857,360	△481,550	△0.4	
	鳥羽～菅島	人数(人)	110,926.0	122,080.0	△11,154.0	△9.1	
		金額(円)	45,614,000	49,466,810	△3,852,810	△7.8	
	鳥羽～神島	人数(人)	47,895.5	47,617.5	278.0	0.6	
		金額(円)	33,014,340	32,753,190	261,150	0.8	
	鳥羽～坂手	人数(人)	95,045.0	98,746.0	△3,701.0	△3.7	
		金額(円)	17,422,570	18,129,700	△707,130	△3.9	
	鳥羽～桃取	人数(人)	183,766.0	183,772.5	△6.5	0.0	
		金額(円)	67,875,200	68,201,720	△326,520	△0.5	
	周遊券	人数(人)	1,600.0	1,828.0	△228.0	△12.5	
		金額(円)	1,158,360	1,318,400	△160,040	△12.1	
	小計	人数(人)	685,405.0	700,386.0	△14,981.0	△2.1	
		金額(円)	279,460,280	284,727,180	△5,266,900	△1.8	
荷物	鳥羽～答志	個	91,205	89,778	1,427	1.6	
		金額(円)	15,659,940	15,331,190	328,750	2.1	
	鳥羽～菅島	個	28,025	27,629	396	1.4	
		金額(円)	4,208,440	4,120,350	88,090	2.1	
	鳥羽～神島	個	31,685	31,243	442	1.4	
		金額(円)	5,405,790	5,219,280	186,510	3.6	
	鳥羽～坂手	個	14,691	16,039	△1,348	△8.4	
		金額(円)	1,762,300	1,916,940	△154,640	△8.1	
	鳥羽～桃取	個	58,911	61,191	△2,280	△3.7	
		金額(円)	9,127,840	9,399,390	△271,550	△2.9	
	小計	個	224,517	225,880	△1,363	△0.6	
		金額(円)	36,164,310	35,987,150	177,160	0.5	
	合計金額			315,624,590	320,714,330	△5,089,740	△1.6

前年度より旅客の区間別輸送実績が増加した航路及び主な要因

神島航路：神島保育所の改修工事に伴う回数券の売上が増加しました。

前年度より旅客の区間別輸送実績が減少した航路及び主な要因

全航路：離島人口の減少等により、一般乗船料、定期乗船料が減少しました。

(款) 1 定期航路事業費

(項) 1 営業費用

(目) 1 船員費

(単位：千円)

予算現額	決算額	財 源 内 訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
229,813	227,689	62,208	7,182		38,555	52	119,692

事業区分		1 船員一般経費		227,689 千円		事項別明細書 P 240 ~	
船員一般経費				予算現額	229,813 千円		
				決算額	227,689 千円		
				翌年度繰越額	0 千円		
まちづくりの目標	3-3【生活環境】鳥羽の風土にあった暮らしを広げよう			(前年度決算額)	242,674 千円		
<p>定期航路運航に従事する船員34名（うち嘱託職員6名）にかかる人件費等を支出しました。また、船員全員に健康診断を受診させることで、船員の健康を保持し、安定した船舶操行の維持確保に努めました。</p> <p>○主な経費</p> <p>船員人件費 204,691千円</p> <p>嘱託職員人件費 21,409千円</p> <p>○主な財源</p> <p>国庫支出金</p> <p>地域公共交通確保維持改善事業費補助金 62,208千円</p> <p>県支出金</p> <p>離島航路整備事業補助金 7,182千円</p> <p>繰入金他 38,607千円</p>							

(款) 1 定期航路事業費

(項) 1 営業費用

(目) 2 船舶費

(単位：千円)

予算現額	決算額	財 源 内 訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
210,471	206,572	56,438	6,516		34,979	508	108,131

事業区分		1 船舶運航経費		206,572 千円		事項別明細書 P 240 ~	
船舶運航経費				予算現額	210,471 千円		
				決算額	206,572 千円		
				翌年度繰越額	0 千円		
まちづくりの目標	3-3【生活環境】鳥羽の風土にあった暮らしを広げよう			(前年度決算額)	181,528 千円		
<p>全船が法定検査を受検し、船体と機関の保守整備を行ったほか、第25鳥羽丸の航海用レーダーを更新するなど、船舶の安全性維持に努めました。また、運航燃料として軽油を1,001,750リットル/年、潤滑油を4,180リットル/年購入しました。</p> <p>○主な経費</p> <p>燃料費 100,984千円</p>							

船舶運航経費

修繕料	90,342千円
船舶保険料	9,664千円
無線保守点検業務委託料	63千円
備品購入費 第25鳥羽丸向け航海用レーダー1台	821千円
自動膨張式救命胴衣3着	44千円
トランシーバー2台	37千円
負担金及び補助金 電波利用料	16千円

○主な財源

国庫支出金

地域公共交通確保維持改善事業費補助金	56,438千円
--------------------	----------

県支出金

離島航路整備事業補助金	6,516千円
-------------	---------

繰入金他

繰入金他	35,487千円
------	----------

燃料費内訳

種別	年間燃料費額 (円)	期間	燃料費単価推移 (税抜き) (円)
免税軽油	100,097,856	平成30年 4月 1日～平成30年 4月30日	85
		平成30年 5月 1日～平成30年 5月31日	88
		平成30年 6月 1日～平成30年 6月30日	95
		平成30年 7月 1日～平成30年 7月31日	95
		平成30年 8月 1日～平成30年 8月31日	95
		平成30年 9月 1日～平成30年 9月30日	95
		平成30年10月 1日～平成30年10月31日	98
		平成30年11月 1日～平成30年11月30日	102
		平成30年12月 1日～平成30年12月31日	94
		平成31年 1月 1日～平成31年 1月31日	87
		平成31年 2月 1日～平成31年 2月28日	86
平成31年 3月 1日～平成31年 3月31日	89		
オイル	886,108	平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日	189
合計	100,983,964	(29年度実績 82,340,712円)	

船舶整備内訳

船名	検査名	整備額 (円)	内訳 (円)	摘要
第25鳥羽丸	中間	9,905,760	船体 5,055,480	ニュージャパンマリン(株) 株鳥羽ヤンマー
			機関 4,850,280	
第27鳥羽丸	特1中間	15,800,400	船体 5,153,760	(株)辰也造船所 株鳥羽ヤンマー
			機関 10,646,640	
第28鳥羽丸	特1中間	14,330,520	船体 5,162,400	ニュージャパンマリン(株) (有)林鉄工所
			機関 9,168,120	
きらめき	中間	8,754,480	船体 3,747,600	(株)辰也造船所 株鳥羽ヤンマー
			機関 5,006,880	

船舶運航経費			
かがやき	定期	28,005,480	船体 5,946,480 (株)辰也造船所 機関 22,059,000 (株)鳥羽ヤンマー
しおさい	特1中間	9,505,080	船体 4,059,720 (株)辰也造船所 機関 5,445,360 (株)鳥羽ヤンマー
小計	6件	86,301,720	
その他		4,040,471	清水ポンプ、電動タラップ修繕等
合計		90,342,191	

(款) 1 定期航路事業費

(項) 1 営業費用

(目) 3 旅客荷物費

(単位：千円)

予算現額	決算額	財 源 内 訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
54,166	53,021	14,486	1,672		8,978	86	27,799

事業区分	1 旅客荷物経費	53,021 千円	事項別明細書 P 242 ~																		
旅客荷物経費	予算現額	54,166 千円																			
	決算額	53,021 千円																			
	翌年度繰越額	0 千円																			
	前年度決算額	52,867 千円																			
まちづくりの目標	3-3【生活環境】鳥羽の風土にあった暮らしを広げよう																				
<p>離島5地区6栈橋（神島、菅島、答志、和具、桃取、坂手）における栈橋業務を13名（うち1件は漁協）に委託し、旅客及び荷物を安全かつ確実に輸送しました。</p> <p>また、運航中の万が一の事故に備え、保有船舶6隻分の船客傷害賠償責任保険に加入するなど、旅客及び荷物の補償にかかる経費を支出しました。</p> <p>○主な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>臨時職員人件費</td> <td>33,443千円</td> </tr> <tr> <td>船客傷害賠償責任保険料</td> <td>2,151千円</td> </tr> <tr> <td>栈橋業務委託料</td> <td>14,850千円</td> </tr> <tr> <td>フォークリフト運転技能講習負担金</td> <td>28千円</td> </tr> </table> <p>○主な財源</p> <table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域公共交通確保維持改善事業費補助金</td> <td>14,486千円</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>離島航路整備事業補助金</td> <td>1,672千円</td> </tr> <tr> <td>繰入金他</td> <td>9,064千円</td> </tr> </table>				臨時職員人件費	33,443千円	船客傷害賠償責任保険料	2,151千円	栈橋業務委託料	14,850千円	フォークリフト運転技能講習負担金	28千円	国庫支出金		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	14,486千円	県支出金		離島航路整備事業補助金	1,672千円	繰入金他	9,064千円
臨時職員人件費	33,443千円																				
船客傷害賠償責任保険料	2,151千円																				
栈橋業務委託料	14,850千円																				
フォークリフト運転技能講習負担金	28千円																				
国庫支出金																					
地域公共交通確保維持改善事業費補助金	14,486千円																				
県支出金																					
離島航路整備事業補助金	1,672千円																				
繰入金他	9,064千円																				

旅客荷物経費

◆船客傷害賠償責任保険内訳

加入先	船名	保険料 (円)
(一社) 日本旅客船協会 支払限度額 (1名あたり) 6,000万円	第 25 鳥羽丸 (定員 330人)	526,680
	第 27 鳥羽丸 (定員 250人)	399,000
	第 28 鳥羽丸 (定員 260人)	414,960
	きらめき (定員 150人)	239,400
	かがやき (定員 172人)	274,512
	しおさい (定員 186人)	296,856
計	延6隻	2,151,408

※保険料算出基準：各船客定員により算出

(款) 1 定期航路事業費

(項) 1 営業費用

(目) 4 航路付属費

(単位：千円)

予算現額	決算額	財 源 内 訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
7,472	7,445	2,034	235		1,261		3,915

事業
区分

1 航路付属経費

7,445 千円 事項別明細書 P 242 ~

航路付属経費	予算現額	7,472 千円
	決算額	7,445 千円
	翌年度繰越額	0 千円
まちづくりの目標	3-3 【生活環境】 鳥羽の風土にあった暮らしを広げよう	(前年度決算額) 9,337 千円

各栈橋・待合所の点検及び経年劣化における修繕を実施し、乗船場の維持管理に努めました。また、増加する外国人観光客に対応するため、佐田浜定期船乗船場の行先案内板を4ヵ国語表記にする改修を行いました。

○主な経費

光熱水費	2,116千円
修繕料	1,941千円
時刻表案内板変更業務委託料	179千円
自動券売機リース料	1,527千円

○主な財源

国庫支出金	
地域公共交通確保維持改善事業費補助金	2,034千円
県支出金	
離島航路整備事業補助金	235千円
繰入金	1,261千円

(款) 1 定期航路事業費

(項) 1 営業費用

(目) 5 一般管理費

(単位：千円)

予算現額	決算額	財 源 内 訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
67,499	65,954	18,338	2,080		11,486	1,504	32,546

事業区分	1 定期航路運営一般管理経費	65,954 千円	事項別明細書 P 244 ~																																
	定期航路運営一般管理経費	予算現額	67,499 千円																																
		決算額	65,954 千円																																
		翌年度繰越額	0 千円																																
まちづくりの目標	3-3【生活環境】鳥羽の風土にあった暮らしを広げよう	(前年度決算額)	73,235 千円																																
<p>定期航路事業運営にかかる、職員6名（うち嘱託職員1名）を配置し、鳥羽マリンターミナル事務所及び中之郷分室の維持管理を行うとともに、運航の安全確保と旅客・荷物取扱のサービス向上に取り組みました。</p> <p>また、各種企画及び補助事業に関する事務を行い、適正な定期航路事業の運営に努めました。</p> <p>○主な経費</p> <table border="0"> <tr><td>鳥羽市定期航路事業運営審議会委員報酬</td><td>43千円</td></tr> <tr><td>職員人件費</td><td>40,788千円</td></tr> <tr><td>嘱託職員人件費</td><td>2,195千円</td></tr> <tr><td>中之郷事務所警備業務委託料</td><td>162千円</td></tr> <tr><td>鳥羽マリンターミナル使用料</td><td>4,196千円</td></tr> <tr><td>会費等負担金 東海北陸旅客船協会会費</td><td>196千円</td></tr> <tr><td>日本旅客船協会基本会費</td><td>144千円</td></tr> <tr><td>船員災害防止協会会費</td><td>15千円</td></tr> <tr><td>定期航路事業減債基金積立金</td><td>1千円</td></tr> <tr><td>消費税</td><td>15,336千円</td></tr> </table> <p>○主な財源</p> <table border="0"> <tr><td>国庫支出金</td><td></td></tr> <tr><td> 地域公共交通確保維持改善事業費補助金</td><td>18,020千円</td></tr> <tr><td> 離島活性化交付金</td><td>318千円</td></tr> <tr><td>県支出金</td><td></td></tr> <tr><td> 離島航路整備事業補助金</td><td>2,080千円</td></tr> <tr><td>繰入金他</td><td>12,990千円</td></tr> </table>				鳥羽市定期航路事業運営審議会委員報酬	43千円	職員人件費	40,788千円	嘱託職員人件費	2,195千円	中之郷事務所警備業務委託料	162千円	鳥羽マリンターミナル使用料	4,196千円	会費等負担金 東海北陸旅客船協会会費	196千円	日本旅客船協会基本会費	144千円	船員災害防止協会会費	15千円	定期航路事業減債基金積立金	1千円	消費税	15,336千円	国庫支出金		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	18,020千円	離島活性化交付金	318千円	県支出金		離島航路整備事業補助金	2,080千円	繰入金他	12,990千円
鳥羽市定期航路事業運営審議会委員報酬	43千円																																		
職員人件費	40,788千円																																		
嘱託職員人件費	2,195千円																																		
中之郷事務所警備業務委託料	162千円																																		
鳥羽マリンターミナル使用料	4,196千円																																		
会費等負担金 東海北陸旅客船協会会費	196千円																																		
日本旅客船協会基本会費	144千円																																		
船員災害防止協会会費	15千円																																		
定期航路事業減債基金積立金	1千円																																		
消費税	15,336千円																																		
国庫支出金																																			
地域公共交通確保維持改善事業費補助金	18,020千円																																		
離島活性化交付金	318千円																																		
県支出金																																			
離島航路整備事業補助金	2,080千円																																		
繰入金他	12,990千円																																		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

(単位: 千円)

予算現額	決算額	財 源 内 訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
38,551	38,550				15,414		23,136

事業区分		1 交通事業債償還元金	38,550 千円	事項別明細書	P 244 ~
交通事業債償還元金			予算現額	38,551 千円	
			決算額	38,550 千円	
			翌年度繰越額	0 千円	
まちづくりの目標	3-3【生活環境】鳥羽の風土にあった暮らしを広げよう		(前年度決算額)	40,207 千円	
償還中の4件について元金合計38,550,277円を返済しました。					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

(単位: 千円)

予算現額	決算額	財 源 内 訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
287	286	78	9		114		85

事業区分		1 交通事業債償還利子	286 千円	事項別明細書	P 246 ~
交通事業債償還利子			予算現額	287 千円	
			決算額	286 千円	
			翌年度繰越額	0 千円	
まちづくりの目標	3-3【生活環境】鳥羽の風土にあった暮らしを広げよう		(前年度決算額)	592 千円	
償還中の4件について利子合計286,103円を返済しました。					

事業区分		2 一時借入金利子	0 千円	事項別明細書	P 246 ~
一時借入金利子			予算現額	43 千円	
			決算額	0 千円	
			翌年度繰越額	0 千円	
まちづくりの目標	3-3【生活環境】鳥羽の風土にあった暮らしを広げよう		(前年度決算額)	0 千円	
一時借入をしなかったため、執行はありませんでした。					

年間償還金一覧表（30年度末現在）

目的	借入金(円)	借入日 最終返済日	借入先	返済金 (円)	元金	未償還元金(円)
					利子	
しおさい (交通事業債)	18,400,000	H27.5.13 R6.3.25	財政融資	2,618,063		13,169,103
				30,265		
しおさい (辺地対策事業債)	18,400,000	H27.5.13 R6.3.25	〃	2,618,063		13,169,103
				30,265		
しおさい (交通事業債)	117,000,000	H28.5.10 R7.3.25	〃	16,664,197		100,335,803
				112,835		
しおさい (辺地対策事業債)	116,900,000	H28.5.10 R7.3.25	〃	16,649,954		100,250,046
				112,738		
(4件)	270,700,000	合計(元金+利子)返済額 38,836,380		元金 38,550,277		226,924,055
				利子 286,103		