

平成29年度予算概要

○主な予算内容

(1) 桜島フェリー体験パスポート事業	桜島フェリーや桜島・錦江湾ジオパークを身近に感じてもらうため、よりみちクルーズ船に無料で乗船できる年間パスポートを市内の小学生に配付する。
(2) 桜島フェリーよりみちクルーズ船運航事業	桜島と錦江湾の魅力を身近に楽しむことのできる「よりみちクルーズ船」を毎日運航する。また、冬期の船上セミナーに加えて、新たに、夏休み期間においても、小学生を対象としたセミナーを実施する。
(3) 桜島フェリーPR・利用促進事業	県内外へのPR活動を継続するとともに、県内自治体との連携を強化し、イベント等への協力や情報交換を行うほか、各種媒体を活用し利用促進を図る。
(4) 桜島フェリーロングクルーズ事業	長時間運航可能な第二桜島丸の特色を活かした、集客力のあるクルーズ船の運航を行う。
(5) 錦江湾魅力再発見クルーズ事業	雄大な活火山桜島を背景に、桜島フェリーを使った桜島・錦江湾の魅力を体感できるクルーズ船の運航を年6回行う。
(6) 運賃徴収システム改修事業	既存の運賃徴収システムを改修し、運賃徴収業務の効率的な運用を図る。
(7) 桜島フェリー施設整備事業	桜島港施設整備計画に基づき、桜島港新フェリーターミナルの建設工事等を進める。供用開始は本年度末の予定。

○ 収支予算書 (単位：千円)

区 分		予 算	
損益勘定	収 入	営 業 収 益	2,302,952
		営 業 外 収 益	231,236
		特 別 利 益	63,078
		収 益 合 計 (税 込) (A)	2,597,266
	支 出	営 業 費 用	2,723,533
		営 業 外 費 用	46,192
		特 別 損 失	19,713
		予 備 費	10,000
		費 用 合 計 (税 込) (B)	2,799,438
		収 支 差 引 (A) - (B)	△ 202,172
	純 損 益 (税 抜)	△ 279,759 (C)	
資本勘定	収 入	補 助 金	82,126
		企 業 債	959,100
		固定資産売却代金	41,147
		収 入 計 (税 込) (D)	1,082,373
	支 出	建 設 改 良 費	1,123,788
		企 業 債 償 還 金	109,031
		船 舶 建 造 年 賦 支 払 金	98,743
	支 出 計 (税 込) (E)	1,331,562	
	資本的収支不足額 (D) - (E)	△ 249,189 (F)	
資金収支		退職給付引当金	141,442 (G)
		特別修繕引当金	14,300 (H)
		損益勘定留保資金	238,826 (I)
		消費税及び地方消費税資本的収支調整額	76,020 (J)
		29年度資金収支	△ 58,360 (C) + (F) + (G) + (H) + (I) + (J) = (K)
		28年度末資金残	1,062,941 (L)
		29年度末資金残予定	1,004,581 (K) + (L)