

令和7年度予算概要

○主な予算内容

(1) 桜島港フェリーターミナルコミュニティスペース等整備事業
コミュニティスペースに展示コーナー等を設置するほか、イベント広場において、民間事業者等によるイベントを開催するなど、フェリーターミナルのにぎわい創出や桜島地域の活性化を図る。
(2) 船舶局WAN再整備事業
WAN端末のリース満了に伴い、モバイル端末を導入する。
(3) サスティナ傘事業
忘れ物・落とし物の傘を活用し、フェリー利用者がターミナル近辺の施設等へ移動する際に利用できる置き傘とすることで、資源の有効活用や利用者の利便性向上を図る。
(4) 桜島フェリーPR・利用促進事業
桜島フェリーの積極的なPRや観光部局等と連携したプロモーションを行うなど、観光客等の利用促進を図る。
(5) 遊覧船運航事業
四季折々の錦江湾を楽しめる貸切船や夜の体験型観光コンテンツ「錦江湾ナイトクルーズ」、修学旅行向けSDGs探求学習プログラム「桜島・錦江湾体感クルーズ」を運航するとともに、クルーズ船の受入れ体制強化のためマリンポートかごしまからの二次交通の取組を推進する。
(6) 桜島フェリー施設長寿命化計画推進事業
船舶乗降施設等の長寿命化及びライフサイクルコストの縮減を図るため、航路附属施設長寿命化計画に基づき整備を行う。
(7) 桜島フェリー緊急対応訓練事業
桜島の大噴火に備え、避難港での住民救助を想定した船舶離着岸訓練を実施するとともに、緊急事態を想定した訓練を実施し、安全かつ迅速な避難作業等を行うため職員の的確な対応能力及び危機管理意識の向上を図る。

○ 収支予算書

(単位：千円)

区 分			予 算
損益勘定	収 入	営 業 収 益	2,453,322
		営 業 外 収 益	348,144
		特 別 利 益	71,793
		収益合計(税込) (A)	2,873,259
	支 出	営 業 費 用	2,853,368
		営 業 外 費 用	148,879
		予 備 費	10,000
		費用合計(税込) (B)	3,012,247
	収 支 差 引 (A)－(B)		△ 138,988
	純 損 益 (税 抜)		△ 125,999 (C)
資本勘定	収 入	補 助 金	229,050
		収入計(税込) (D)	229,050
	支 出	企業債償還金	440,874
		船舶建造年賦支払金	31,879
	支出計(税込) (E)		472,753
資金収支	資本的収支不足額 (D)－(E)		△ 243,703 (F)
	損益勘定留保資金等		219,996 (G)
	交通事業債(経営改善推進事業)		133,200 (H)
	令和6年度末資金残		16,514 (I)
	令和7年度末資金残予定		8 (C)+(F)+(G)+(H)+(I)