

令和5年度予算概要

○主な予算内容

(1) 遊覧船運航事業	四季折々の桜島や錦江湾を体験できる貸切船や民間事業者と連携した新たな観光コンテンツとしてのイベントクルーズを実施する。
(2) 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削減を図るため、航路附属施設長寿命化計画に基づき整備を行う。
(3) 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	2,214,791
		営 業 外 収 益	300,945
		収益合計(税込) (A)	2,515,736
	支 出	営 業 費 用	2,624,885
		営 業 外 費 用	137,091
		特 別 損 失	20,366
		予 備 費	10,000
		費用合計(税込) (B)	2,792,342
	収 支 差 引 (A) - (B)		△ 276,606
	純 損 益 (税 抜)		△ 268,104 (C)
資本勘定	収 入	補 助 金	196,433
		企 業 債	40,800
		固定資産売却代金	29,900
		収入計(税込) (D)	267,133
	支 出	建 設 改 良 費	44,791
		企業債償還金	294,124
		船舶建造年賦支払金	98,743
支出計(税込) (E)		437,658	
資金収支	資本的収支不足額 (D) - (E)		△ 170,525 (F)
	損益勘定留保資金等		161,864 (G)
	特別減収対策企業債		285,000 (H)
	令和4年度末資金残		△ 41,730 (I)
	令和5年度末資金残予定		△ 33,495 (C)+(F)+(G) + (H)+(I)