

西能美航路の再々編について（たたき台）

1 再々編の基本的な考え方

- 少なくとも向こう5年間は、再々編後の水準で持続可能な見通しのあるものとする。
- 生活航路維持の観点から、サービス水準（三高13往復、中町・高田20往復）以上の便数を確保する。
- 乗船料については現行の水準を維持する。（消費税の税率変更は除く。）
- 積み残しがでないよう、中町・高田航路の朝7時台の便は250人以上の輸送能力を確保する。

2 再々編（案）

第1案 企業局交通船存続（P10・P11参照）

- （三高航路） 16往復→14往復
 （中町・高田航路） 企業局交通船で運航を継続（年間約7,000万円を公費負担）
 [便数] 27往復→22往復

三高航路については、向こう5年間（H26～30）で約5千万円の赤字が見込まれるため、収支を均衡させるためには16→14往復の減便が必要。（便数を維持した場合、5%程度の値上げが必要）
 中町・高田航路については、企業局交通船によりこのまま航路を維持した場合、22往復まで減便しても約3億4千万円（年間約7千万円）の赤字が見込まれるが、赤字分は一般会計から補てんする。

第2案 公設民営方式（P12参照）

- （三高航路） 16往復→16往復
 （中町・高田航路） 企業局交通船を民間事業者へ無償で貸与（修繕費・保険料等は民間で負担）
 [便数] 27往復→24往復

中町・高田航路と三高航路の運航を民間事業者が一体で行った場合、企業局交通船3隻による運航（公設民営）を条件としても、燃料費や船員費の削減、予備船の外部化、陸上業務の集約化等により年間約1億1千万円の費用の削減が見込まれ、企業局交通船3隻を無償貸与することで、今後5年間、三高航路16往復（現状維持）、中町・高田航路24往復（第1案と比べると2往復の増便）の運航が可能。

この場合、当面の予算支出は伴わないが、近い将来、高速船老朽化に伴う船舶の更新費用1隻当たり4億円程度が必要となる。

第3案 完全民営化（P13参照）

- （三高航路） 16往復→16往復
 （中町・高田航路） 運航を民間事業者へ移譲（50トンクラスの小型船1隻を導入）
 [便数] 27往復→24往復

中町・高田航路と三高航路の運航を民間事業者へ完全に委ねることにより、3隻のうち1隻について50トン（80人乗り）クラスの小型船を導入した場合、燃料費等の経費の更なる削減（年間約1,300万円）が見込まれ、市からの支援がなくても、今後5年間、第2案同様に三高航路16往復、中町・高田航路24便の運航が可能。

この場合、市の負担は生じない。

中町・高田航路営業費用比較表

現状27往復の市営船存続・公設民営方式・完全民営化での営業費用の比較表

【年間営業費用】

(単位:千円)

| | | 企業局交通船 | 公設民営方式 | | 完全民営化 | | 備考 | |
|-------------|--------------|---------|------------|---------------|----------|---------------|---|------|
| | | 現状 A | 推計値 B | 現状との比較 B-A | 推計値 C | 現状との比較 C-A | | |
| 運航費 | 旅客費・自動車航送取扱費 | 2,521 | 2,037 | △ 484 | 1,650 | △ 871 | | |
| | 燃料潤滑油費 | 171,250 | 153,534 | △ 17,716 | 140,596 | △ 30,654 | 民営化では小型船導入 | |
| | 港費 | 岸壁使用料 | 5,542 | 5,542 | 0 | 4,899 | △ 643 | |
| | | 代理店費 | 32,766 | 20,000 | △ 12,766 | 20,000 | △ 12,766 | 業務集約 |
| | その他の運航費 | 8,322 | 7,000 | △ 1,322 | 7,000 | △ 1,322 | | |
| 運航費計 B | | 220,401 | 188,113 | △ 32,288 | 174,145 | △ 46,256 | | |
| 船費 | 船員費 | 115,186 | 75,000 | △ 40,186 | 75,000 | △ 40,186 | ○民間労働条件適用 ○公設民営・民営化では船員13名→12名 | |
| | 船舶備品・消耗品 | 5,682 | 4,260 | △ 1,422 | 4,260 | △ 1,422 | ○現状では高速船4隻 ○公設民営では高速船3隻(無償貸与) ○民営化では高速船2隻・小型船1隻 | |
| | 船舶修繕費 | 47,406 | 28,000 | △ 19,406 | 28,000 | △ 19,406 | | |
| | 船舶保険料 | 6,221 | 4,666 | △ 1,555 | 4,666 | △ 1,555 | | |
| | 船舶減価償却費 | 9,200 | 0 | △ 9,200 | 11,078 | 1,878 | 民営化では小型船導入 | |
| | 傭船料 | | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | | |
| | その他の船費 | | | | | | | |
| 船舶購入費 | | | 近い将来市で船舶購入 | | | | | |
| 船費計 C | | 183,695 | 113,546 | △ 70,149 | 124,624 | △ 59,071 | | |
| 店費 | 人件費 | 26,909 | 8,570 | △ 18,339 | 8,570 | △ 18,339 | 陸上業務集約 | |
| | その他一般管理費 | 4,320 | 2,860 | △ 1,460 | 2,860 | △ 1,460 | | |
| 店費計 D | | 31,229 | 11,430 | △ 19,799 | 11,430 | △ 19,799 | | |
| 費用計 B+C+D=E | | 435,325 | 313,089 | △ 122,236 | 310,199 | △ 125,126 | | |

三高航路費用見込(民営)

現状の形態による往復数の変更費用計及び5年間の営業損益比較表

【年間営業収益】A

| | |
|--------|---------|
| H24実績 | 279,541 |
| H25見込み | 273,908 |
| H26見込み | 268,415 |
| H27見込み | 263,063 |
| H28見込み | 257,765 |
| H29見込み | 252,609 |
| H30見込み | 247,395 |

【年間営業費用】

(単位:千円)

| | | H24実績 | 16往復 | 15往復 | 14往復 | 13往復 | 12往復 | |
|-------------|--------------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 運航費 | 旅客費・自動車航送取扱費 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | |
| | 燃料潤滑油費 | 97,279 | 87,000 | 81,563 | 76,125 | 70,688 | 61,172 | |
| | 港費 | 岸壁使用料 | 9,779 | 9,779 | 9,168 | 8,557 | 7,945 | 6,876 |
| | | 代理店費 | 24,438 | 21,440 | 21,440 | 21,440 | 21,440 | 21,440 |
| | その他の運航費 | 3,237 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 運航費計 B | | 137,037 | 123,523 | 117,475 | 111,426 | 105,377 | 94,792 | |
| 船費 | 船員費 | 83,983 | 81,250 | 81,250 | 81,250 | 81,250 | 81,250 | |
| | 船舶備品・消耗品 | 8,730 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | |
| | 船舶修繕費 | 24,094 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |
| | 船舶保険料 | 5,039 | 5,039 | 5,039 | 5,039 | 5,039 | 5,039 | |
| | 船舶減価償却費 | | | | | | | |
| | 備船料 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | |
| その他の船費 | 4,562 | 4,562 | 4,562 | 4,562 | 4,562 | 4,562 | | |
| 船費計 C | | 140,958 | 134,641 | 134,641 | 134,641 | 134,641 | 134,641 | |
| 店費 | 人件費 | 5,729 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | |
| | その他一般管理費 | 7,909 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | |
| 店費計 D | | 13,638 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | |
| 費用計 B+C+D=E | | 291,633 | 266,734 | 260,686 | 254,637 | 248,588 | 238,003 | |
| 営業損益 A-E | H24ベース | △ 12,092 | 12,807 | 18,855 | 24,904 | 30,953 | 41,538 | |
| | H25見込 | △ 17,725 | 7,174 | 13,222 | 19,271 | 25,320 | 35,905 | |
| | H26見込 | △ 23,218 | 1,681 | 7,729 | 13,778 | 19,827 | 30,412 | |
| | H27見込 | △ 28,570 | △ 3,671 | 2,377 | 8,426 | 14,475 | 25,060 | |
| | H28見込 | △ 33,868 | △ 8,969 | △ 2,921 | 3,128 | 9,177 | 19,762 | |
| | H29見込 | △ 39,024 | △ 14,125 | △ 8,077 | △ 2,028 | 4,021 | 14,606 | |
| | H30見込 | △ 44,238 | △ 19,339 | △ 13,291 | △ 7,242 | △ 1,193 | 9,392 | |
| | H26～30累計 | △ 168,918 | △ 44,423 | △ 14,183 | 16,062 | 46,307 | 99,232 | |

※減往復による収益減は見込んでいない。

中町・高田航路費用見込(企業局交通船)

現状の形態による往復数の変更費用計及び5年間の営業損益比較表

【年間営業収益】A

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| H24実績 | 387,016 | ※臨時運行収入24,317千円を含む。 |
| H25見込み | 372,130 | |
| H26見込み | 358,084 | |
| H27見込み | 344,880 | |
| H28見込み | 332,894 | |
| H29見込み | 321,614 | |
| H30見込み | 310,812 | |

220人乗り4隻(うち予備船1隻)

【年間営業費用】

(単位:千円)

| | | H24実績 | 27往復 | 26往復 | 25往復 | 24往復 | 23往復 | 22往復 | 21往復 | |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 運航費 | 旅客費・自動車航送取扱費 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | |
| | 燃料潤滑油費 | 171,250 | 171,250 | 164,907 | 158,565 | 152,222 | 145,880 | 139,537 | 133,194 | |
| | 港費 | 岸壁使用料 | 5,542 | 5,542 | 5,337 | 5,131 | 4,926 | 4,721 | 4,516 | 4,310 |
| | | 代理店費 | 32,766 | 32,766 | 32,766 | 32,766 | 32,766 | 32,766 | 32,766 | 32,766 |
| | その他の運航費 | 8,322 | 8,322 | 8,322 | 8,322 | 8,322 | 8,322 | 8,322 | 8,322 | |
| 運航費計B | | 220,401 | 220,401 | 213,853 | 207,305 | 200,757 | 194,210 | 187,662 | 181,113 | |
| 船費 | 船員費 | 115,186 | 115,186 | 115,186 | 115,186 | 115,186 | 115,186 | 115,186 | 115,186 | |
| | 船舶備品・消耗品 | 5,682 | 5,682 | 5,682 | 5,682 | 5,682 | 5,682 | 5,682 | 5,682 | |
| | 船舶修繕費 | 47,406 | 47,406 | 47,406 | 47,406 | 47,406 | 47,406 | 47,406 | 47,406 | |
| | 船舶保険料 | 6,221 | 6,221 | 6,221 | 6,221 | 6,221 | 6,221 | 6,221 | 6,221 | |
| | 船舶減価償却費 | 27,857 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |
| | 備船料 | | | | | | | | | |
| その他の船費 | | | | | | | | | | |
| 船費計C | | 202,352 | 183,695 | 183,695 | 183,695 | 183,695 | 183,695 | 183,695 | 183,695 | |
| 店費 | 人件費 | 26,909 | 26,909 | 26,909 | 26,909 | 26,909 | 26,909 | 26,909 | 26,909 | |
| | その他一般管理費 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | |
| 店費計D | | 31,229 | 31,229 | 31,229 | 31,229 | 31,229 | 31,229 | 31,229 | 31,229 | |
| 費用計 B+C+D=E | | 453,982 | 435,325 | 428,777 | 422,229 | 415,681 | 409,134 | 402,586 | 396,037 | |
| 営業損益 A-E | H24ベース | △ 66,966 | △ 48,309 | △ 41,761 | △ 35,213 | △ 28,665 | △ 22,118 | △ 15,570 | △ 9,021 | |
| | H25見込 | △ 81,852 | △ 63,195 | △ 56,647 | △ 50,099 | △ 43,551 | △ 37,004 | △ 30,456 | △ 23,907 | |
| | H26見込 | △ 95,898 | △ 77,241 | △ 70,693 | △ 64,145 | △ 57,597 | △ 51,050 | △ 44,502 | △ 37,953 | |
| | H27見込 | △ 109,102 | △ 90,445 | △ 83,897 | △ 77,349 | △ 70,801 | △ 64,254 | △ 57,706 | △ 51,157 | |
| | H28見込 | △ 121,088 | △ 102,431 | △ 95,883 | △ 89,335 | △ 82,787 | △ 76,240 | △ 69,692 | △ 63,143 | |
| | H29見込 | △ 132,368 | △ 113,711 | △ 107,163 | △ 100,615 | △ 94,067 | △ 87,520 | △ 80,972 | △ 74,423 | |
| | H30見込 | △ 143,170 | △ 124,513 | △ 117,965 | △ 111,417 | △ 104,869 | △ 98,322 | △ 91,774 | △ 85,225 | |
| | H26～30累計 | △ 601,626 | △ 508,341 | △ 475,601 | △ 442,861 | △ 410,121 | △ 377,386 | △ 344,646 | △ 311,901 | |

※減往復による収益減は見込んでいない。

※船舶減価償却費は、平成26年3月末の簿価で試算している。

中町・高田航路費用見込(公設民営化)

企業局交通船3隻を無償貸与による往復数の変更費用計及び5年間の営業損益比較表

【年間営業収益】A

| | | |
|--------|---------|--------------------|
| H24実績 | 362,699 | ※臨時運行収入24,317千円を除く |
| H25見込み | 347,813 | |
| H26見込み | 333,767 | |
| H27見込み | 320,563 | |
| H28見込み | 308,577 | |
| H29見込み | 297,297 | |
| H30見込み | 286,495 | |

220人乗り3隻(予備船は外部)

【年間営業費用】

(単位:千円)

| | | H24実績 | 27往復 | 26往復 | 25往復 | 24往復 | 23往復 | 22往復 | 21往復 | |
|-------------|--------------|-----------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 運航費 | 旅客費・自動車航送取扱費 | 2,521 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | |
| | 燃料潤滑油費 | 171,250 | 153,534 | 147,848 | 142,161 | 136,475 | 130,788 | 125,102 | 119,415 | |
| | 港費 | 岸壁使用料 | 5,542 | 5,542 | 5,337 | 5,131 | 4,926 | 4,721 | 4,516 | 4,310 |
| | | 代理店費 | 32,766 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | その他の運航費 | 8,322 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 運航費計 B | | 220,401 | 188,113 | 182,222 | 176,329 | 170,438 | 164,546 | 158,655 | 152,762 | |
| 船費 | 船員費 | 115,186 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| | 船舶備品・消耗品 | 5,682 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | |
| | 船舶修繕費 | 47,406 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |
| | 船舶保険料 | 6,221 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | |
| | 船舶減価償却費 | 27,857 | | | | | | | | |
| | 傭船料 | | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | |
| その他の船費 | | | 高速船3隻を無償貸与 | | | | | | | |
| 船費計 C | | 202,352 | 113,546 | 113,546 | 113,546 | 113,546 | 113,546 | 113,546 | 113,546 | |
| 店費 | 人件費 | 26,909 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | |
| | その他一般管理費 | 4,320 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | |
| 店費計 D | | 31,229 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | |
| 費用計 B+C+D=E | | 453,982 | 313,089 | 307,198 | 301,305 | 295,414 | 289,522 | 283,631 | 277,738 | |
| 営業損益 A-E | H24ベース | △ 91,283 | 49,610 | 55,501 | 61,394 | 67,285 | 73,177 | 79,068 | 84,961 | |
| | H25見込 | △ 106,169 | 34,724 | 40,615 | 46,508 | 52,399 | 58,291 | 64,182 | 70,075 | |
| | H26見込 | △ 120,215 | 20,678 | 26,569 | 32,462 | 38,353 | 44,245 | 50,136 | 56,029 | |
| | H27見込 | △ 133,419 | 7,474 | 13,365 | 19,258 | 25,149 | 31,041 | 36,932 | 42,825 | |
| | H28見込 | △ 145,405 | △ 4,512 | 1,379 | 7,272 | 13,163 | 19,055 | 24,946 | 30,839 | |
| | H29見込 | △ 156,685 | △ 15,792 | △ 9,901 | △ 4,008 | 1,883 | 7,775 | 13,666 | 19,559 | |
| | H30見込 | △ 167,487 | △ 26,594 | △ 20,703 | △ 14,810 | △ 8,919 | △ 3,027 | 2,864 | 8,757 | |
| | H26～30累計 | △ 723,211 | △ 18,746 | 10,709 | 40,174 | 69,629 | 99,089 | 128,544 | 158,009 | |

※減往復による収益減は見込んでいない。

中町・高田航路費用見込(完全民営化)

企業局交通船2隻を譲渡と50tクラス小型船導入による往復数の変更費用計及び5年間の営業損益比較表

【年間営業収益】A

| | | |
|--------|---------|--------------------|
| H24実績 | 362,699 | ※臨時運行収入24,317千円を除く |
| H25見込み | 347,813 | ※企業局交通船売却による収入 |
| H26見込み | 333,767 | |
| H27見込み | 320,563 | |
| H28見込み | 308,577 | |
| H29見込み | 297,297 | |
| H30見込み | 286,495 | |

220人乗り2隻・80人乗り1隻(予備船は外部)

【年間営業費用】

(単位:千円)

| | | H24実績 | 27往復 | 26往復 | 25往復 | 24往復 | 23往復 | 22往復 | 21往復 | |
|-------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 運航費 | 旅客費・自動車航送取扱費 | 2,521 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |
| | 燃料潤滑油費 | 171,250 | 140,596 | 135,389 | 130,181 | 124,974 | 119,767 | 114,560 | 109,352 | |
| | 港費 | 岸壁使用料 | 5,542 | 4,899 | 4,718 | 4,536 | 4,355 | 4,173 | 3,992 | 3,810 |
| | | 代理店費 | 32,766 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | その他の運航費 | 8,322 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 運航費計 B | | 220,401 | 174,145 | 168,757 | 163,367 | 157,979 | 152,590 | 147,202 | 141,812 | |
| 船費 | 船員費 | 115,186 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 82,615 | |
| | 船舶備品・消耗品 | 5,682 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | |
| | 船舶修繕費 | 47,406 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 35,555 | |
| | 船舶保険料 | 6,221 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | |
| | 船舶減価償却費 | 27,857 | 11,078 | 11,078 | 11,078 | 11,078 | 11,078 | 11,078 | 11,078 | |
| | 備船料 | | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | |
| その他の船費 | | | | | | | | | | |
| 船費計 C | | 202,352 | 124,624 | 124,624 | 124,624 | 124,624 | 124,624 | 124,624 | 139,794 | |
| 店費 | 人件費 | 26,909 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | |
| | その他一般管理費 | 4,320 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | |
| 店費計 D | | 31,229 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | |
| 費用計 B+C+D+E | | 453,982 | 310,199 | 304,811 | 299,421 | 294,033 | 288,644 | 283,256 | 293,036 | |
| 営業損益 A-E | H24ベース | △ 91,283 | 52,500 | 57,888 | 63,278 | 68,666 | 74,055 | 79,443 | 69,663 | |
| | H25見込 | △ 106,169 | 37,614 | 43,002 | 48,392 | 53,780 | 59,169 | 64,557 | 54,777 | |
| | H26見込 | △ 120,215 | 23,568 | 28,956 | 34,346 | 39,734 | 45,123 | 50,511 | 40,731 | |
| | H27見込 | △ 133,419 | 10,364 | 15,752 | 21,142 | 26,530 | 31,919 | 37,307 | 27,527 | |
| | H28見込 | △ 145,405 | △ 1,622 | 3,766 | 9,156 | 14,544 | 19,933 | 25,321 | 15,541 | |
| | H29見込 | △ 156,685 | △ 12,902 | △ 7,514 | △ 2,124 | 3,264 | 8,653 | 14,041 | 4,261 | |
| | H30見込 | △ 167,487 | △ 23,704 | △ 18,316 | △ 12,926 | △ 7,538 | △ 2,149 | 3,239 | △ 6,541 | |
| | H26～30累計 | △ 723,211 | △ 4,296 | 22,644 | 49,594 | 76,534 | 103,479 | 130,419 | 81,519 | |

※減往復による収益減は見込んでいない。

江田島汽船㈱ 収支予実績 三高～宇品航路

〔平成24年4月1日～25年3月31日〕

| 項目 | | | 金額(千円) | 備考 | |
|-------------|-------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 営業収益 | 運航収益 | 旅客運賃 | 117,020 | 旅客84,367千円, 定期券32,653千円 | |
| | | 自動車航送運賃 | 158,030 | | |
| | | 手小荷物運賃 | 3,306 | | |
| | | 小計 | 278,356 | 客単価490円, 車両単価2,040円 | |
| | その他収益 | | 1,185 | 三高港棧橋管理委託料1,134千円ほか | |
| 合計 | | a | 279,541 | | |
| 営業費用 | 運航費 | 旅客費・自動車航送取扱費 | 2,304 | 保険料 | |
| | | 燃料潤滑油費 | 97,279 | | |
| | | 港費 | 岸壁等使用料 | 9,779 | 広島市1t=@3.27円・江田島市1t=@1.67円 |
| | | | 代理店料 | 24,438 | 宇品海運分金7,438千円, 三高港人件費17,000千円 |
| | | その他の運航費 | 3,237 | 光熱費等 | |
| | 小計 | | 137,037 | 1往復あたり8,564千円(年間)〔16便〕 | |
| | 船費 | 船員費 | 83,983 | 船機長6名・職長3名・役付2名・員級2名 計13名(平均6,460千円) | |
| | | 船舶備品・消耗品 | 8,730 | | |
| | | 船舶修繕費 | 24,094 | 修繕費(ドック費用を含む) | |
| | | 船舶保険料 | 5,039 | | |
| | | 船舶減価償却費 | 0 | (参考 シーフレンド分5,609千円) | |
| | | 備船料 | 14,550 | シーフレンド・ドリームのうみ500千円/月, ドック代船150千円/日 | |
| | | その他の船費 | 4,562 | 切符・時刻表等印刷物等 | |
| | 小計 | | 140,958 | | |
| | 一般管理費 | 従業員給与 | 5,729 | 一般事務1名(5,729千円) | |
| その他一般管理費 | | 7,909 | 地代家賃468千円, 消耗品・旅費交通費・会議費・新規事務所開設費用他 | | |
| 小計 | | 13,638 | | | |
| その他 | | 0 | | | |
| 合計 | | b | 291,633 | | |
| 営業損益 | | c | ▲ 12,092 | (a-b) | |
| 営業外収益 | 金利等 | | 0 | 利息・保険金・雑収入 | |
| | その他 | | 3,445 | 消費税 | |
| | 合計 | | d | 3,445 | |
| 営業外費用 | 金利等 | | 499 | | |
| | その他 | | 0 | | |
| | 合計 | | e | 499 | |
| 経常損益(c+d-e) | | f | ▲ 9,146 | | |
| 特別利益 | | g | 0 | | |
| 特別損失 | | h | 0 | | |
| 純損益(f+g-h) | | | ▲ 9,146 | | |

企業局交通船 収支予実績 中町・高田～宇品航路

〔平成24年4月1日～25年3月31日〕

| 項目 | | 金額(千円) | 備考 | |
|-------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 営業収益 | 運航収益 | 旅客運賃 | 362,632 高速193,697千円・定期券168,935千円 | |
| | | 自動車航送運賃 | 0 | |
| | | 手小荷物運賃 | 67 | |
| | | 小計 | 362,699 客単価588円 | |
| | その他収益 | 24,317 臨時運航収入24,317千円、貸船収入6,000千円除く | | |
| 合計 | | a 387,016 | | |
| 営業費用 | 運航費 | 旅客費・自動車航送取扱費 | 2,521 | |
| | | 燃料潤滑油費 | 171,250 平均80.3円 | |
| | | 港費 | 岸壁等使用料 | 5,542 広島市1t=@4.77円・江田島市1t=@1.67円 |
| | | | 代理店料 | 32,766 |
| | | その他の運航費 | 8,322 手数料・水道料・宣伝広告費他 | |
| | | 小計 | 220,401 1往復あたり8,163千円(年間)〔27便〕 | |
| | 船費 | 船員費 | 115,186 船機長7名・役付6名 計13名(平均8,860千円) | |
| | | 船舶備品・消耗品 | 5,682 | |
| | | 船舶修繕費 | 47,406 修繕費(ドック費用を含む) | |
| | | 船舶保険料 | 6,221 | |
| | | 船舶減価償却費 | 27,857 ドリームのうち分(25,277千円)除く | |
| | | 傭船料 | 0 | |
| | | その他の船費 | 0 | |
| | 小計 | 202,352 | | |
| | 一般管理費 | 従業員給与 | 26,909 一般事務陸上社員3名(平均8,970千円) | |
| | | その他一般管理費 | 4,320 消耗品・旅費交通費・会議費・新規事務所開設費用他 | |
| | | 小計 | 31,229 | |
| | その他 | 0 | | |
| | 合計 | | b 453,982 | |
| | 営業損益 | | c ▲ 66,966 (a-b) | |
| 営業外収益 | 金利等 | 5,958 利息・保険金・雑収入 | | |
| | その他 | 0 | | |
| | 合計 | d 5,958 | | |
| 営業外費用 | 金利等 | 2,376 借入金利息 | | |
| | その他 | 14 営業外費用雑支出 | | |
| | 合計 | e 2,390 | | |
| 経常損益(c+d-e) | | f ▲ 63,398 | | |
| 特別利益 | | g 0 | | |
| 特別損失 | | h 0 | | |
| 純損益(f+g-h) | | ▲ 63,398 | | |