令和８年第３回定例会
決算特別委員会資料第16号
交通課

令和７年度　地域バス運行事業歳入歳出状況

歳入 款項目節	予算現額 当初予算	予算現額 補正予算	予算現額 計	調定額	収入済額	対予算比	備考
20 諸収入	270,000	0	270,000	300,000	300,000	111.11%	バスマップの広告収入のみ 30,000円/１枠×５枠×２回 ＝300,000円
5 雑入	270,000	0	270,000	300,000	300,000	111.11%	
5 雑入	270,000	0	270,000	300,000	300,000	111.11%	
9 地域バスマップ広告掲載料	270,000	0	270,000	300,000	300,000	111.11%	
20 諸収入	6,341,000	2,774,000	9,115,000	9,114,692	9,114,692	100.00%	東元町ルートの 令和６年度及び 令和７年度４～６月分余剰金
5 雑入	6,341,000	2,774,000	9,115,000	9,114,692	9,114,692	100.00%	
5 雑入	6,341,000	2,774,000	9,115,000	9,114,692	9,114,692	100.00%	
9 地域バス運行事業余剰金	6,341,000	2,774,000	9,115,000	9,114,692	9,114,692	100.00%	
歳入合計	6,611,000	2,774,000	9,385,000	9,414,692	9,414,692	100.32%	

歳出 款項目節	予算現額 当初予算	予算現額 補正予算	予算現額 計	支出済額	不用額	対予算比	備考
8 地域バス運行事業	123,588,000	22,255,000	145,843,000	130,189,996	15,653,004	89.27%	
2 地域バス運行事業	123,588,000	22,255,000	145,843,000	130,189,996	15,653,004	89.27%	
4 地域バス運行事業	123,588,000	22,255,000	145,843,000	130,189,996	15,653,004	89.27%	
7 報償費	101,000	0	101,000	32,000	69,000	31.68%	
10 需用費	1,000	0	1,000	770	230	77.00%	
13 使用料及び賃借料	4,304,000	0	4,304,000	4,302,876	1,124	99.97%	
18 負担金補助及び交付金	119,182,000	22,255,000	141,437,000	125,854,350	15,582,650	88.98%	
歳出合計	123,588,000	22,255,000	145,843,000	130,189,996	15,653,004	89.27%	

13 使用料及び賃借料	当初予算	補正予算	計	支出済額	不用額	対予算比	備考
北町ルート	858,000	0	858,000	857,568	432	99.95%	北町ルート停留所等用地 万葉けやきルート転回場等用地の借上料
万葉・けやきルート	3,446,000	0	3,446,000	3,445,308	692	99.98%	
計	4,304,000	0	4,304,000	4,302,876	1,124	99.97%	

18 負担金補助及び交付金	当初予算	補正予算	計	支出済額	不用額	対予算比	備考
日吉町ルート	26,425,000	16,296,000	42,721,000	38,989,767	3,731,233	91.27%	
本多ルート	26,107,000	2,145,000	28,252,000	25,402,635	2,849,365	89.91%	
西町ルート	25,713,000	0	25,713,000	19,968,128	5,744,872	77.66%	
北町ルート	18,973,000	0	18,973,000	19,513,608	△ 540,608	102.85%	
東元町ルート	1,652,000	0	1,652,000	0	1,652,000	0.00%	
万葉・けやきルート	20,312,000	3,814,000	24,126,000	21,980,212	2,145,788	91.11%	
計	119,182,000	22,255,000	141,437,000	125,854,350	15,582,650	88.98%	

令和７年度　地域バス運行事業ルート別収支決算書

（単位：円）

科目			日吉町ルート	東元町ルート	本多ルート	西町ルート	北町ルート	万葉・けやきルート
収入	運送収入		17,795,969	50,917,303	19,308,851	13,828,567	5,077,450	16,301,126
	広告		40,500	56,300	82,900	162,698	33,800	24,300
	合計　①		17,836,469	50,973,603	19,391,751	13,991,265	5,111,250	16,325,426
支出	運行経費	人件費	43,251,525	31,579,086	31,122,809	23,677,411	17,037,107	26,347,159
		燃料油脂費	3,409,403	1,888,398	2,066,954	1,706,559	1,492,680	2,277,685
		車両修繕費	2,426,122	1,367,412	2,100,028	1,039,862	875,000	1,674,608
		車両減価償却費	903,364	451,686	1,423,690	538,486	1,454,550	1,763,946
		自動車税	29,000	14,500	29,700	31,633	13,800	14,500
		自動車重量税	48,533	13,867	27,733	40,800	13,000	13,867
		自動車損害賠償保険料	314,965	173,440	298,272	445,376	197,306	290,445
		その他経費	1,702,194	1,483,751	2,639,833	1,155,285	1,101,114	1,665,582
	小計（A）		52,085,106	36,972,140	39,709,019	28,635,412	22,184,557	34,047,792
	一般管理費		903,744	746,105	485,177	2,515,823	0	727,298
	適正利潤		3,837,386	3,619,021	4,600,190	2,808,158	2,440,301	3,530,548
	小計（B）		4,741,130	4,365,126	5,085,367	5,323,981	2,440,301	4,257,846
	合計（A＋B）②		56,826,236	41,337,266	44,794,386	33,959,393	24,624,858	38,305,638
収支額（①－②）			▲ 38,989,767	9,636,337	▲ 25,402,635	▲ 19,968,128	▲ 19,513,608	▲ 21,980,212