

令和6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			調定額	収入済額	対予算比	備 考
	当初予算	補正予算	計				
20 諸収入	270,000	0	270,000	150,000	150,000	55.56%	バスマップの広告収入のみ 30,000円/1 枠×5 枠 ＝150,000円
5 雑入	270,000	0	270,000	150,000	150,000	55.56%	
5 雑入	270,000	0	270,000	150,000	150,000	55.56%	
9 地域バスマップ広告掲載料	270,000	0	270,000	150,000	150,000	55.56%	
20 諸収入	3,905,000	0	3,905,000	6,341,309	6,341,309	162.39%	東元町ルートの 令和5年度分余剰金
5 雑入	3,905,000	0	3,905,000	6,341,309	6,341,309	162.39%	
5 雑入	3,905,000	0	3,905,000	6,341,309	6,341,309	162.39%	
9 地域バス運行事業余剰金	3,905,000	0	3,905,000	6,341,309	6,341,309	162.39%	
歳入合計	4,175,000	0	4,175,000	6,491,309	6,491,309	155.48%	

歳 出 款 項 目 節	予 算 現 額			支出済額	不用額	対予算比	備 考
	当初予算	補正予算	計				
8 地域バス運行事業	118,775,000	4,194,000	122,969,000	114,928,640	8,040,360	93.46%	
2 地域バス運行事業	118,775,000	4,194,000	122,969,000	114,928,640	8,040,360	93.46%	
4 地域バス運行事業	118,775,000	4,194,000	122,969,000	114,928,640	8,040,360	93.46%	
7 報償費	75,000	39,000	114,000	113,600	400	99.65%	
10 需用費	4,000	0	4,000	550	3,450	13.75%	
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	114,392,000	4,155,000	118,547,000	110,511,614	8,035,386	93.22%	
歳出合計	118,775,000	4,194,000	122,969,000	114,928,640	8,040,360	93.46%	

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	27,563,000	2,681,000	30,244,000	29,435,325	808,675	97.33%	
本多ルート	14,785,000	1,474,000	16,259,000	15,845,266	413,734	97.46%	
西町ルート	34,270,000	0	34,270,000	31,660,674	2,609,326	92.39%	
北町ルート	23,952,000	0	23,952,000	20,298,065	3,653,935	84.74%	
万葉・けやきルート	13,822,000	0	13,822,000	13,272,284	549,716	96.02%	
計	114,392,000	4,155,000	118,547,000	110,511,614	8,035,386	93.22%	

令和6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		13, 206, 407	37, 241, 909	14, 640, 095	9, 666, 398	3, 530, 800	12, 788, 064
	広告		81, 600	140, 800	145, 600	43, 200	0	40, 800
	合計 ①		13, 288, 007	37, 382, 709	14, 785, 695	9, 709, 598	3, 530, 800	12, 828, 864
支出	運行経費	人件費	33, 453, 350	22, 462, 143	23, 351, 161	22, 003, 471	16, 145, 849	20, 000, 720
		燃料油脂費	2, 704, 067	1, 033, 325	2, 711, 485	1, 824, 229	1, 792, 713	1, 582, 072
		車両修繕費	983, 632	491, 816	983, 632	2, 435, 704	943, 455	491, 816
		車両減価償却費	0	0	0	526, 897	1, 617, 600	0
		自動車税	29, 000	14, 500	29, 000	115, 836	13, 800	14, 500
		自動車重量税	41, 600	20, 800	41, 600	43, 734	13, 000	20, 800
		自動車損害賠償保険料	260, 540	130, 270	260, 540	555, 273	294, 026	130, 270
		その他経費	3, 457, 780	1, 124, 983	1, 967, 772	8, 357, 097	647, 004	2, 406, 509
	小計 (A)		40, 929, 969	25, 277, 837	29, 345, 190	35, 862, 241	21, 467, 447	24, 646, 687
	一般管理費		1, 793, 363	1, 107, 558	1, 285, 771	1, 971, 823	0	1, 079, 904
	適正利潤		0	0	0	3, 536, 208	2, 361, 418	374, 557
	小計 (B)		1, 793, 363	1, 107, 558	1, 285, 771	5, 508, 031	2, 361, 418	1, 454, 461
	合計 (A+B) ②		42, 723, 332	26, 385, 395	30, 630, 961	41, 370, 272	23, 828, 865	26, 101, 148
収支額 (①－②)		▲ 29, 435, 325	10, 997, 314	▲ 15, 845, 266	▲ 31, 660, 674	▲ 20, 298, 065	▲ 13, 272, 284	