

議 第 107 号

令 和 2 年 度

松 江 市 交 通 事 業 会 計 予 算 書

松 江 市 交 通 局



## 目 次

|                        |   |
|------------------------|---|
| 令和2年度松江市交通事業会計予算 ..... | 1 |
|------------------------|---|

### 予算に関する説明書

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| (1) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 .....         | 3  |
| (2) 令和2年度松江市交通事業会計予算実施計画 .....       | 5  |
| (3) 令和2年度松江市交通事業予定キャッシュ・フロー計算書 ..... | 7  |
| (4) 給与費明細書 .....                     | 8  |
| (5) 令和2年度松江市交通事業予定貸借対照表 .....        | 13 |
| (6) 令和元年度松江市交通事業予定損益計算書 .....        | 15 |
| (7) 令和元年度松江市交通事業予定貸借対照表 .....        | 17 |

### 参考資料

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| (1) 令和2年度松江市交通事業会計予算明細書 ..... | 19 |
|-------------------------------|----|

# 令和2年度松江市交通事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度松江市交通事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

## 自動車運送事業

|                         |           |    |
|-------------------------|-----------|----|
| (1) 車両数                 | 68        | 両  |
| 定期                      | 56        | 両  |
| 貸切                      | 12        | 両  |
| (2) 年間走行料               | 2,264,000 | km |
| 定期                      | 1,902,000 | km |
| 貸切                      | 362,000   | km |
| (3) 年間輸送人員              | 3,105,000 | 人  |
| 定期                      | 2,900,000 | 人  |
| 貸切                      | 205,000   | 人  |
| (4) 一日平均輸送人員            | 8,507     | 人  |
| 定期                      | 7,945     | 人  |
| 貸切                      | 562       | 人  |
| (5) 主要な建設改良事業<br>乗合バス購入 | 100,050   | 千円 |

## 附帯事業（駐車場事業）

|              |         |   |
|--------------|---------|---|
| (1) 収容可能台数   | 380     | 台 |
| (2) 年間駐車台数   | 245,000 | 台 |
| 普通駐車         | 178,000 | 台 |
| 定期駐車         | 67,000  | 台 |
| (3) 一日平均駐車台数 | 671     | 台 |
| 普通駐車         | 488     | 台 |
| 定期駐車         | 183     | 台 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|     |           | 収         | 入  |
|-----|-----------|-----------|----|
| 第1款 | 交通事業収益    | 1,214,075 | 千円 |
| 第1項 | 自動車運送事業収益 | 741,313   | 千円 |
| 第2項 | 附帯事業収益    | 96,983    | 千円 |
| 第3項 | 営業外収益     | 375,778   | 千円 |
| 第4項 | 特別利益      | 1         | 千円 |

|     |           | 支         | 出  |
|-----|-----------|-----------|----|
| 第1款 | 交通事業費用    | 1,208,821 | 千円 |
| 第1項 | 自動車運送事業費用 | 1,103,693 | 千円 |
| 第2項 | 附帯事業費用    | 51,643    | 千円 |
| 第3項 | 営業外費用     | 52,484    | 千円 |
| 第4項 | 特別損失      | 1         | 千円 |
| 第5項 | 予備費       | 1,000     | 千円 |

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額30,466千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,588千円、過年度分損益勘定留保資金27,878千円で補填するものとする。）。

|     |             | 収 入     |    |
|-----|-------------|---------|----|
| 第1款 | 交通事業資本的収入   | 97,372  | 千円 |
| 第1項 | 他 会 計 補 助 金 | 97,372  | 千円 |
|     |             | 支 出     |    |
| 第1款 | 交通事業資本的支出   | 127,838 | 千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費   | 125,266 | 千円 |
| 第2項 | 企 業 債 償 還 金 | 572     | 千円 |
| 第3項 | 長 期 貸 付 金   | 2,000   | 千円 |

(一時借入金)

第 5 条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 6 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 自動車運送事業費用、附帯事業費用及び営業外費用の相互間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 684,664千円
- (2) 交際費 40千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、328,344千円である。

(棚卸資産購入限度額)

第 9 条 棚卸資産の購入限度額は、13,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第 10 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

|          | 種 類 | 名 称     | 数 | 量 |
|----------|-----|---------|---|---|
| 1 取得する資産 | 車 両 | 乗 合 バ ス | 4 | 両 |

令和 2 年 2 月 26 日 提出

松江市長 松 浦 正 敬

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 運送事業用自動車 定率法  
その他 定額法
- ・主な耐用年数 運送事業用自動車 5年

#### (2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

翌年度6月の職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

### 4 セグメント情報の開示

#### (1) 報告セグメントの概要

松江市交通事業会計は、自動車運送事業及び駐車場事業（自動車運送事業の附帯事業）を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、自動車運送事業及び駐車場事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分    | 事業の内容                                |
|---------|--------------------------------------|
| 自動車運送事業 | 本市における乗合事業、貸切事業及び観光事業                |
| 駐車場事業   | 松江城大手前駐車場、城山西駐車場、白潟駐車場における普通駐車及び定期駐車 |

## (2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

(単位:千円)

|                        | 自動車運送事業   | 駐車場事業     | 合計        |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 営業収益                   | 681,121   | 88,166    | 769,287   |
| 営業費用                   | 1,069,149 | 59,035    | 1,128,184 |
| 営業損益                   | △ 388,028 | 29,131    | △ 358,897 |
| 経常損益                   | △ 37,258  | 40,924    | 3,666     |
| セグメント資産                | 1,160,476 | 1,615,693 | 2,776,169 |
| セグメント負債                | 627,406   | 146,815   | 774,221   |
| その他の項目                 |           |           |           |
| 他会計繰入金                 | 230,577   | 395       | 230,972   |
| 減価償却費                  | 106,970   | 18,646    | 125,616   |
| 特別利益                   | 1         | 0         | 1         |
| 特別損失                   | 1         | 0         | 1         |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 119,875   | 2,803     | 122,678   |

## 5 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

## (1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税は、当年度の費用として処理している。

## (2) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|      |           |
|------|-----------|
| 1 年内 | 27,604 千円 |
| 1 年超 | 27,565 千円 |
| 合計   | 55,169 千円 |

## (3) 予定貸借対照表に注記する企業債の償還に係る他会計負担見込額の算定方法

当年度に企業債の償還に対して他会計が負担を予定している項目について、当年度の基準に基づき、今後も負担があるものとして金額を算定する。

# 令和2年度松江市交通事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出 収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款             | 項             | 目             | 予 定 額     | 備 考                 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------------|
| 1 交 通 事 業 収 益 |               |               | 1,214,075 | うち消費税及び地方消費税 69,864 |
|               | 1 自動車運送事業収益   |               | 741,313   | うち消費税及び地方消費税 60,192 |
|               |               | 1 定期旅客運送収益    | 475,329   |                     |
|               |               | 2 貸切旅客運送収益    | 207,470   |                     |
|               |               | 3 その他営業収益     | 58,514    |                     |
|               | 2 附 帯 事 業 収 益 |               | 96,983    | うち消費税及び地方消費税 8,817  |
|               |               | 1 駐 車 収 益     | 96,983    |                     |
|               | 3 営 業 外 収 益   |               | 375,778   | うち消費税及び地方消費税 855    |
|               |               | 1 受 取 利 息     | 84        |                     |
|               |               | 2 補 助 金       | 232,024   |                     |
|               |               | 3 引 当 金 戻 入 益 | 41,788    |                     |
|               |               | 4 長期前受金戻入     | 91,676    |                     |
|               |               | 5 その他営業外収益    | 10,206    |                     |
|               | 4 特 別 利 益     |               | 1         |                     |
|               |               | 1 その他特別利益     | 1         |                     |

## 支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款             | 項             | 目                        | 予 定 額     | 備 考                 |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| 1 交 通 事 業 費 用 |               |                          | 1,208,821 | うち消費税及び地方消費税 27,152 |
|               | 1 自動車運送事業費用   |                          | 1,103,693 | うち消費税及び地方消費税 24,927 |
|               |               | 1 定 期 運 転 費              | 615,120   |                     |
|               |               | 2 貸 切 運 転 費              | 73,015    |                     |
|               |               | 3 車 両 修 繕 費              | 113,578   |                     |
|               |               | 4 減 価 償 却 費              | 106,970   |                     |
|               |               | 5 自 動 車 重 量 税            | 2,140     |                     |
|               |               | 6 運 輸 管 理 費              | 81,549    |                     |
|               |               | 7 一 般 管 理 費              | 111,321   |                     |
|               | 2 附 帯 事 業 費 用 |                          | 51,643    | うち消費税及び地方消費税 2,225  |
|               |               | 1 駐 車 場 管 理 費            | 32,997    |                     |
|               |               | 2 減 価 償 却 費              | 18,646    |                     |
|               | 3 営 業 外 費 用   |                          | 52,484    |                     |
|               |               | 1 支 払 利 息 及 び<br>企業債取扱諸費 | 159       |                     |
|               |               | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 40,124    |                     |
|               |               | 3 雑 支 出                  | 12,201    |                     |
|               | 4 特 別 損 失     |                          | 1         |                     |
|               |               | 1 その他特別損失                | 1         |                     |
|               | 5 予 備 費       |                          | 1,000     |                     |
|               |               | 1 予 備 費                  | 1,000     |                     |

資本的收入及び支出  
収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款                      | 項             | 目             | 予 定 額  | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|--------|-----|
| 1 交 通 事 業<br>資 本 的 収 入 |               |               | 97,372 |     |
|                        | 1 他 会 計 補 助 金 |               | 97,372 |     |
|                        |               | 1 他 会 計 補 助 金 | 97,372 |     |

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款                      | 項             | 目             | 予 定 額   | 備 考                |
|------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------|
| 1 交 通 事 業<br>資 本 的 支 出 |               |               | 127,838 | うち消費税及び地方消費税 2,588 |
|                        | 1 建 設 改 良 費   |               | 125,266 | うち消費税及び地方消費税 2,588 |
|                        |               | 1 改 良 費       | 125,266 |                    |
|                        | 2 企 業 債 償 還 金 |               | 572     |                    |
|                        |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 572     |                    |
|                        | 3 長 期 貸 付 金   |               | 2,000   |                    |
|                        |               | 1 長 期 貸 付 金   | 2,000   |                    |

# 令和2年度松江市交通事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

|   |                                       |           |
|---|---------------------------------------|-----------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー                      |           |
|   | 当年度純利益                                | 2,666     |
|   | 減価償却費                                 | 125,616   |
|   | 引当金の増減額（△は減少）                         | 32,305    |
|   | 長期前受金戻入額                              | △ 91,676  |
|   | 受取利息                                  | △ 84      |
|   | 支払利息及び企業債取扱諸費                         | 159       |
|   | 固定資産除却損                               | 3,117     |
|   | 不用品売却原価                               | 5,141     |
|   | 長期貸付金返還免除                             | 300       |
|   | 未収金の増減額（△は増加）                         | △ 1,763   |
|   | 未払金の増減額（△は減少）                         | 8,769     |
|   | 小計                                    | 84,550    |
|   | 利息の受取額                                | 84        |
|   | 利息及び企業債取扱諸費の支払額                       | △ 159     |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー                      | 84,475    |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー                      |           |
|   | 有形固定資産の取得による支出                        | △ 122,678 |
|   | 長期貸付金による支出                            | △ 2,000   |
|   | 他会計等からの補助金による収入                       | 96,800    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー                      | △ 27,878  |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー                      |           |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出           | △ 572     |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還のための他会計補助金による収入 | 572       |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー                      | 0         |
|   | 資金増加額（又は減少額）                          | 56,597    |
|   | 資金期首残高                                | 370,643   |
|   | 資金期末残高                                | 427,240   |



# 給与費明細書

## 1 総 括

| 区 分   | 職員数        |            | 給与費        |            |            |            |           | 法定<br>福 利 費<br>(千円) | 引 当 金<br>繰 入 額<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------------|------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 賃金<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                     |                        |            |
| 本 年 度 | 1          | (17)<br>95 | 0          | 317,194    | 0          | 194,559    | 511,753   | 98,818              | 74,093                 | 684,664    |
| 前 年 度 | 1          | ( )<br>62  | 0          | 187,524    | 148,281    | 151,149    | 486,954   | 91,011              | 59,076                 | 637,041    |
| 比 較   | 0          | (17)<br>33 | 0          | 129,670    | △ 148,281  | 43,410     | 24,799    | 7,807               | 15,017                 | 47,623     |

(注) ( )は短時間勤務職員数で外数

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)          | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|-----------|-------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|           | 本 年 度 | 1,398                | 8,532           | 5,818           | 9,511                 | 4,812               | 50,795                | 4,500        |
|           | 前 年 度 | 1,398                | 7,728           | 5,130           | 7,690                 | 2,970               | 34,177                | 4,450        |
|           | 比 較   | 0                    | 804             | 688             | 1,821                 | 1,842               | 16,618                | 50           |
|           | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円)      | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) |                     |                       |              |
|           | 本 年 度 | 72,506               | 31,650          | 5,013           | 24                    |                     |                       |              |
|           | 前 年 度 | 44,024               | 27,912          | 15,670          | 0                     |                     |                       |              |
|           | 比 較   | 28,482               | 3,738           | △ 10,657        | 24                    |                     |                       |              |

### ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数        |            | 給与費        |            |            |            |           | 法定<br>福 利 費<br>(千円) | 引 当 金<br>繰 入 額<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------------|------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 賃金<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                     |                        |            |
| 本 年 度 | 1          | ( )<br>66  | 0          | 205,695    | 0          | 148,869    | 354,564   | 73,573              | 61,694                 | 489,831    |
| 前 年 度 | 1          | ( )<br>62  | 0          | 187,524    | 148,281    | 151,149    | 486,954   | 91,011              | 59,076                 | 637,041    |
| 比 較   | 0          | ( )<br>4   | 0          | 18,171     | △ 148,281  | △ 2,280    | △ 132,390 | △ 17,438            | 2,618                  | △ 147,210  |

(注) ( )は短時間勤務職員数で外数

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)    | 通勤手当<br>(千円)          | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|-----------|-------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|           | 本 年 度 | 1,398                | 8,532           | 5,818           | 5,927                 | 2,931               | 34,730                | 4,500        |
|           | 前 年 度 | 1,398                | 7,728           | 5,130           | 7,690                 | 2,970               | 34,177                | 4,450        |
|           | 比 較   | 0                    | 804             | 688             | △ 1,763               | △ 39                | 553                   | 50           |
|           | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円)      | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) |                     |                       |              |
|           | 本 年 度 | 48,346               | 31,650          | 5,013           | 24                    |                     |                       |              |
|           | 前 年 度 | 44,024               | 27,912          | 15,670          | 0                     |                     |                       |              |
|           | 比 較   | 4,322                | 3,738           | △ 10,657        | 24                    |                     |                       |              |

イ．会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数        |            | 給与費        |            |            |            |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 引 当 金<br>繰 入 額<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 賃金<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |                        |             |
| 本 年 度 | 0          | (17)<br>29 | 0          | 111,499    | 0          | 45,690     | 157,189   | 25,245               | 12,399                 | 194,833     |
| 前 年 度 | 0          | ( )<br>0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                    | 0                      | 0           |
| 比 較   | 0          | (17)<br>29 | 0          | 111,499    | 0          | 45,690     | 157,189   | 25,245               | 12,399                 | 194,833     |

(注) ( )は短時間勤務職員数で外数

| 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|-----------|-------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 本 年 度 | 3,584        | 1,881               | 16,065                | 0            | 24,160       | 0            |
|           | 前 年 度 | 0            | 0                   | 0                     | 0            | 0            | 0            |
|           | 比 較   | 3,584        | 1,881               | 16,065                | 0            | 24,160       | 0            |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) |         | 説 明                                                      | 備 考                                                      |
|-----|----------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 給 料 | 129,670  | 給与改定に伴う増減分   | 662     |                                                          | 給料改定率 0.35 %                                             |
|     |          | 昇給に伴う増加分     | 7,390   |                                                          | 平均昇給率 3.9 %<br>該当職員数 56 人                                |
|     |          | その他の増減分      | 121,618 | 職員構成の変動（採用・退職・会計間の異動）等による増<br>会計年度任用職員分の増                | 職員の異動状況<br>本 年 度 95(17)人<br>前 年 度 62( 0)人<br>増 減 33(17)人 |
| 手 当 | 43,410   | 制度改正に伴う増減分   | 46,382  | 給与改定による増<br>勤勉手当支給月数0.05月増<br>会計年度任用職員分の増<br>通勤手当見直しによる減 |                                                          |
|     |          | その他の増減分      | △ 2,972 | 職員構成の変動（採用・退職・会計間の異動）等による減                               | 退職手当 △ 10,657<br>その他 7,685                               |

(注) 会計年度任用職員を含む

(注) 備考欄の( )は短時間勤務職員数で外数

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 企業職(一)  | 企業職(二)  | 企業職(三)  |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 338,450 | 300,250 | 225,070 |
|             | 平均給与月額(円) | 431,047 | 431,534 | 319,124 |
|             | 平均年齢(歳)   | 46.07   | 58.05   | 45.05   |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 343,843 | 299,975 | 221,840 |
|             | 平均給与月額(円) | 440,797 | 379,588 | 283,496 |
|             | 平均年齢(歳)   | 47.06   | 57.05   | 45.01   |

(注) 会計年度任用職員を除く

#### (2) 初任給

| 区分  | 企業職(一)(円) | 企業職(二)(円) | 企業職(三)(円) | 一般会計の制度 |          |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|     |           |           |           | 行政職(円)  | 技能労務職(円) |
| 高校卒 | 150,600   | 147,900   | 147,900   | 150,600 | 147,900  |
| 大学卒 | 182,200   |           |           | 182,200 |          |

(注) 会計年度任用職員を除く

#### (3) 級別職員数

| 級  | 本年度        |            |            |            |            |            | 前年度        |            |            |            |            |            |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    | 企業職(一)     |            | 企業職(二)     |            | 企業職(三)     |            | 企業職(一)     |            | 企業職(二)     |            | 企業職(三)     |            |
|    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 1級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | 12         | 22.2       | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | 22         | 43.1       |
| 2級 | ( )        | ( )        | 2          | 50.0       | 34         | 63.0       | ( )        | ( )        | 1          | 25.0       | 24         | 47.1       |
| 3級 | 3          | 37.5       | ( )        | ( )        | 8          | 14.8       | 2          | 28.6       | ( )        | ( )        | 5          | 9.8        |
| 4級 | 1          | 12.5       | 1          | 25.0       | ( )        | ( )        | 3          | 42.8       | 2          | 50.0       | ( )        | ( )        |
| 5級 | 2          | 25.0       | 1          | 25.0       | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | 1          | 25.0       | ( )        | ( )        |
| 6級 | 2          | 25.0       | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | 2          | 28.6       | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
| 7級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
| 計  | 8          | 100.0      | 4          | 100.0      | 54         | 100.0      | 7          | 100.0      | 4          | 100.0      | 51         | 100.0      |

(注) ( )は短時間勤務職員数で外数

(注) 会計年度任用職員を除く

## (級別の基準となる職務)

| 区分         | 1級                     | 2級             | 3級                | 4級                | 5級           | 6級          | 7級   |
|------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|------|
| 企業職<br>(一) | 主技<br>事師               | 主任主技<br>事師     | 係専門企画面技主<br>係専門員主 | 係専門企画面技主<br>係専門員主 | 課長補佐         | 課室技師<br>幹長補 | 局長次長 |
| 企業職<br>(二) | 自動車運転士<br>主技           | 主任自動車運転士<br>主技 | 自動車運転士<br>副主任     | 係専門技術主<br>係専門員主   | 主運幹任<br>幹長幹任 |             |      |
| 企業職<br>(三) | 自動車運転士<br>自動車整備士<br>主技 | 係班専門技導<br>係班員主 | 係班自動車整備主<br>係班員主  | 運転士長<br>運転士長      |              |             |      |

## (4) 昇給

| 区 分         |                         |           | 合 計  | 企業職 (一) | 企業職 (二) | 企業職 (三) |
|-------------|-------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 66   | 8       | 4       | 54      |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 61   | 6       | 1       | 54      |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 2 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 3 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 61   | 6       | 1       | 54      |
|             |                         | 6 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 8 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 92.4 | 75.0    | 25.0    | 100.0   |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 62   | 7       | 4       | 51      |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 57   | 5       | 1       | 51      |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 2 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 3 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 57   | 5       | 1       | 51      |
|             |                         | 6 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 8 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 91.9 | 71.4    | 25.0    | 100.0   |

(注) 会計年度任用職員を除く

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                           | 合計              | 企業職 (一) | 企業職 (二) | 企業職 (三) |
|-------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 給料総額に対する比率 (%)                | 1.0             | 0       | 1.1     | 1.2     |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和2年1月1日現在) | 75.8            | 0       | 100.0   | 85.2    |
| 支給対象職員 1 人当たり<br>平均支給月額 (円)   | 4,432           | 0       | 4,813   | 4,399   |
| 特殊勤務手当の名称                     | 中休手当、貸切手当、車中泊手当 |         |         |         |

(注) 会計年度任用職員を除く

## (6) 期末手当・勤勉手当

ア. 会計年度任用職員以外の職員(期末手当・勤勉手当)

| 区 分     | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)     | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加 算 措 置 | 備考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----|
|         | 6 月<br>(月分)      | 1 2 月<br>(月分)    |                  |                                |    |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 制度あり                           |    |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.350)<br>4.450 | 制度あり                           |    |
| 一般会計の制度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.350)<br>4.500 | 制度あり                           |    |

(注) ( ) は再任用職員の標準的な支給率

イ. 会計年度任用職員(期末手当)

| 区 分     | 支給期別支給率     |               | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加 算 措 置 | 備考 |
|---------|-------------|---------------|--------------|--------------------------------|----|
|         | 6 月<br>(月分) | 1 2 月<br>(月分) |              |                                |    |
| 本 年 度   | 1.300       | 1.300         | 2.600        | 制度なし                           |    |
| 前 年 度   |             |               |              |                                |    |
| 一般会計の制度 | 1.300       | 1.300         | 2.600        | 制度なし                           |    |

## (7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等                 | 備考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----|
| 支給率等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |    |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |    |

## (8) その他の手当

| 区 分  | 一般会計の制度との異同 |   | 差 異 の 内 容 |
|------|-------------|---|-----------|
| 扶養手当 | 同           | じ |           |
| 住居手当 | 同           | じ |           |
| 通勤手当 | 同           | じ |           |

(注) 扶養手当・住居手当は会計年度任用職員には支給しない



# 令和2年度松江市交通事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

|     |          |                  |                  |              |
|-----|----------|------------------|------------------|--------------|
| (1) | 有形固定資産   | 4,318,165        |                  |              |
|     | 減価償却累計額  | <u>2,025,145</u> | <u>2,293,020</u> |              |
|     | 有形固定資産合計 |                  |                  | 2,293,020    |
| (2) | 無形固定資産   |                  | <u>328</u>       |              |
|     | 無形固定資産合計 |                  |                  | 328          |
| (3) | 投資資産     |                  | <u>6,294</u>     |              |
|     | 投資資産合計   |                  |                  | <u>6,294</u> |
|     | 固定資産合計   |                  |                  | 2,299,642    |

### 2 流 動 資 産

|     |        |  |  |                         |
|-----|--------|--|--|-------------------------|
| (1) | 現金     |  |  | 427,240                 |
| (2) | 未収金    |  |  | 38,036                  |
| (3) | 貯蔵品    |  |  | 5,080                   |
| (4) | 前払費用   |  |  | 1,538                   |
| (5) | 前払金    |  |  | <u>4,633</u>            |
|     | 流動資産合計 |  |  | <u>476,527</u>          |
|     | 資産合計   |  |  | <u><u>2,776,169</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

|     |                      |  |                |                |
|-----|----------------------|--|----------------|----------------|
| (1) | 企業債                  |  |                |                |
|     | 伊建設改良費等の財源に充てるための企業債 |  | <u>2,428</u>   |                |
|     | 企業債合計                |  |                | 2,428          |
| (2) | 引当金                  |  |                |                |
|     | 伊退職給付引当金             |  | <u>209,865</u> |                |
|     | 引当金合計                |  |                | <u>209,865</u> |
|     | 固定負債合計               |  |                | 212,293        |

### 4 流 動 負 債

|     |                      |  |              |              |
|-----|----------------------|--|--------------|--------------|
| (1) | 企業債                  |  |              |              |
|     | 伊建設改良費等の財源に充てるための企業債 |  | <u>582</u>   |              |
|     | 企業債合計                |  |              | 582          |
| (2) | 未払金                  |  |              | 64,812       |
| (3) | 引当金                  |  |              |              |
|     | 伊賞与引当金               |  | 35,058       |              |
|     | 口法定福利費引当金            |  | <u>6,459</u> |              |
|     | 引当金合計                |  |              | 41,517       |
| (4) | 前受金                  |  |              | 751          |
| (5) | 預り金                  |  |              | 13,586       |
| (6) | その他の流動負債             |  |              |              |
|     | 伊その他の流動負債            |  | <u>3,700</u> |              |
|     | その他の流動負債合計           |  |              | <u>3,700</u> |
|     | 流動負債合計               |  |              | 124,948      |

## 資本の部

## ○企業債の償還に係る他会計の負担

## ○引当金の取崩し

- 14 -

# 令和元年度松江市交通事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

|     |           |               |                |                |
|-----|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1   | 自動車運送事業収益 |               |                |                |
| (1) | 定期旅客運送収益  | 432,952       |                |                |
| (2) | 貸切旅客運送収益  | 194,782       |                |                |
| (3) | その他営業収益   | <u>53,218</u> | 680,952        |                |
| 2   | 自動車運送事業費用 |               |                |                |
| (1) | 定期運転費     | 580,703       |                |                |
| (2) | 貸切運転費     | 67,286        |                |                |
| (3) | 車両修繕費     | 105,150       |                |                |
| (4) | 減価償却費     | 97,643        |                |                |
| (5) | 自動車重量税    | 2,278         |                |                |
| (6) | 運輸管理費     | <u>79,280</u> | <u>932,340</u> |                |
|     | 事業損失      |               |                | 251,388        |
| 3   | 附帯事業収益    |               |                |                |
| (1) | 駐車収益      | <u>83,021</u> | 83,021         |                |
| 4   | 附帯事業費用    |               |                |                |
| (1) | 駐車場管理費    | 34,236        |                |                |
| (2) | 減価償却費     | <u>19,039</u> | <u>53,275</u>  | 29,746         |
| 5   | 一般管理費     |               | <u>103,891</u> | <u>103,891</u> |
|     | 営業損失      |               |                | 325,533        |

|             |   |   |   |   |         |   |         |         |
|-------------|---|---|---|---|---------|---|---------|---------|
| 6           | 営 | 業 | 外 | 収 | 益       |   |         |         |
| (1)         | 受 | 取 | 利 | 息 | 85      |   |         |         |
| (2)         | 補 | 助 | 金 |   | 199,997 |   |         |         |
| (3)         | 引 | 当 | 金 | 戻 | 入       | 益 | 44,452  |         |
| (4)         | 長 | 期 | 前 | 受 | 金       | 戻 | 入       | 82,148  |
| (5)         | そ | の | 他 | 営 | 業       | 外 | 収       | 益       |
|             |   |   |   |   | 15,094  |   | 341,776 |         |
| <hr/>       |   |   |   |   |         |   |         |         |
| 7           | 営 | 業 | 外 | 費 | 用       |   |         |         |
| (1)         | 支 | 払 | 利 | 息 | 及       | び | 企       | 業       |
|             | 債 | 取 | 扱 | 諸 | 費       |   | 169     |         |
| (2)         | 雑 | 支 | 出 |   |         |   | 18,702  |         |
|             |   |   |   |   |         |   | 18,871  | 322,905 |
| <hr/>       |   |   |   |   |         |   |         |         |
|             | 経 | 常 | 損 | 失 |         |   |         | 2,628   |
| <hr/>       |   |   |   |   |         |   |         |         |
| 8           | 特 | 別 | 利 | 益 |         |   |         |         |
| (1)         | そ | の | 他 | 特 | 別       | 利 | 益       |         |
|             |   |   |   |   |         |   | 1       | 1       |
| <hr/>       |   |   |   |   |         |   |         |         |
| 9           | 特 | 別 | 損 | 失 |         |   |         |         |
| (1)         | そ | の | 他 | 特 | 別       | 損 | 失       |         |
|             |   |   |   |   |         |   | 1       | 1       |
| <hr/>       |   |   |   |   |         |   |         |         |
| 10          | 予 | 備 | 費 |   |         |   |         |         |
| (1)         | 予 | 備 | 費 |   |         |   | 1,000   | 1,000   |
|             |   |   |   |   |         |   |         | △ 1,000 |
| <hr/>       |   |   |   |   |         |   |         |         |
|             | 当 | 年 | 度 | 純 | 損       | 失 |         | 3,628   |
|             | 前 | 年 | 度 | 繰 | 越       | 利 | 益       | 剰       |
|             | 余 | 金 |   |   |         |   |         | 346,442 |
|             | 当 | 年 | 度 | 未 | 処       | 分 | 利       | 益       |
|             | 剰 | 余 | 金 |   |         |   |         | 342,814 |
| <hr/> <hr/> |   |   |   |   |         |   |         |         |

# 令和元年度松江市交通事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

|     |          |                  |                  |              |
|-----|----------|------------------|------------------|--------------|
| (1) | 有形固定資産   | 4,254,832        |                  |              |
|     | 減価償却累計額  | <u>1,950,616</u> | <u>2,304,216</u> |              |
| (2) | 有形固定資産合計 |                  |                  | 2,304,216    |
|     | 無形固定資産   |                  | <u>328</u>       |              |
| (3) | 無形固定資産合計 |                  |                  | 328          |
|     | 投資資産合計   |                  | <u>4,594</u>     |              |
|     | 固定資産合計   |                  |                  | <u>4,594</u> |
|     |          |                  |                  | 2,309,138    |

### 2 流 動 資 産

|     |        |  |  |                  |
|-----|--------|--|--|------------------|
| (1) | 現金預金   |  |  | 370,643          |
| (2) | 未収金    |  |  | 36,273           |
| (3) | 貯蔵品    |  |  | 5,080            |
| (4) | 前払費用   |  |  | 1,538            |
| (5) | 前払金    |  |  | <u>4,633</u>     |
|     | 流動資産合計 |  |  | <u>418,167</u>   |
|     |        |  |  | <u>2,727,305</u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

|     |                          |  |                |                |
|-----|--------------------------|--|----------------|----------------|
| (1) | 企業債                      |  |                |                |
|     | 伊建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |  | <u>3,010</u>   |                |
|     | 企業債合計                    |  |                | 3,010          |
| (2) | 引当金                      |  |                |                |
|     | 伊退職給付引当金                 |  | <u>179,790</u> |                |
|     | 引当金合計                    |  |                | <u>179,790</u> |
|     | 固定負債合計                   |  |                | 182,800        |

### 4 流 動 負 債

|     |                          |  |              |              |
|-----|--------------------------|--|--------------|--------------|
| (1) | 企業債                      |  |              |              |
|     | 伊建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |  | <u>572</u>   |              |
|     | 企業債合計                    |  |              | 572          |
| (2) | 未払金                      |  |              | 56,043       |
| (3) | 引当金                      |  |              |              |
|     | 伊賞与引当金                   |  | 33,168       |              |
|     | 口法定福利費引当金                |  | <u>6,119</u> |              |
|     | 引当金合計                    |  |              | 39,287       |
| (4) | 前受金                      |  |              | 751          |
| (5) | 預り金                      |  |              | 13,586       |
| (6) | その他の流動負債                 |  |              |              |
|     | 伊その他の流動負債                |  | <u>3,700</u> |              |
|     | その他の流動負債合計               |  |              | <u>3,700</u> |
|     | 流動負債合計                   |  |              | 113,939      |

|     |   |   |   |   |   |                    |
|-----|---|---|---|---|---|--------------------|
| 5   | 繰 | 延 | 収 | 益 |   |                    |
| (1) | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 |                    |
| (2) | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 |                    |
|     | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合 |                    |
|     | 負 | 債 | 合 | 計 |   |                    |
|     |   |   |   |   |   | 1,573,286          |
|     |   |   |   |   |   | <u>△ 1,142,002</u> |
|     |   |   |   |   |   | 431,284            |
|     |   |   |   |   |   | <u>728,023</u>     |

## 資 本 の 部

|     |   |   |   |   |   |                  |
|-----|---|---|---|---|---|------------------|
| 6   | 資 | 本 | 金 |   |   | 745,272          |
| 7   | 剰 | 余 | 金 |   |   |                  |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 |                  |
|     | イ | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評                |
|     | 口 | 負 |   | 担 |   | 価                |
|     | ハ | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金                |
|     | ニ | 県 | 補 | 助 | 金 |                  |
|     | ホ | 他 | 会 | 計 | 補 | 助                |
|     |   |   |   |   | 金 |                  |
|     |   |   |   |   | 金 |                  |
|     |   |   |   |   | 合 |                  |
|     |   |   |   |   | 計 |                  |
|     |   |   |   |   |   | 911,196          |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |                  |
|     | イ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処                |
|     |   | 分 | 利 | 益 | 剰 | 余                |
|     |   | 金 | 合 | 計 |   |                  |
|     |   |   |   |   | 金 |                  |
|     |   |   |   |   | 合 |                  |
|     |   |   |   |   | 計 |                  |
|     |   |   |   |   |   | 342,814          |
|     |   |   |   |   |   | <u>342,814</u>   |
|     |   |   |   |   |   | 1,254,010        |
|     |   |   |   |   |   | <u>1,999,282</u> |
|     |   |   |   |   |   | <u>2,727,305</u> |

### ○企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、3,582千円である。

### ○引当金の取崩し

退職給付引当金13,044千円、賞与引当金26,407千円、法定福利費引当金5,001千円を取崩し、それぞれ同額を(款)交通事業収益(項)営業外収益(目)引当金戻入益に計上する。

# 令和2年度松江市交通事業会計予算明細書

収益的収入及び支出  
収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項                  | 目           | 予 定 額     | 明 細                 |         |     |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|-----|
|                      |             |           | 節                   | 金 額     | 備 考 |
| 交 通 事 業 収 益          |             | 1,214,075 |                     |         |     |
| 自 動 車 運 送<br>事 業 収 益 |             | 741,313   |                     |         |     |
|                      | 定期旅客運送収益    | 475,329   |                     |         |     |
|                      |             |           | 定 期 旅 客 運 送 収 益     | 475,329 |     |
|                      | 貸切旅客運送収益    | 207,470   |                     |         |     |
|                      |             |           | 貸 切 旅 客 運 送 収 益     | 207,470 |     |
|                      | その他営業収益     | 58,514    |                     |         |     |
|                      |             |           | 広 告 料               | 46,676  |     |
|                      |             |           | そ の 他 営 業 収 益       | 11,838  |     |
| 附 帯 事 業 収 益          |             | 96,983    |                     |         |     |
|                      | 駐 車 収 益     | 96,983    |                     |         |     |
|                      |             |           | 駐 車 収 益             | 96,983  |     |
| 営 業 外 収 益            |             | 375,778   |                     |         |     |
|                      | 受 取 利 息     | 84        |                     |         |     |
|                      |             |           | 受 取 利 息             | 84      |     |
|                      | 補 助 金       | 232,024   |                     |         |     |
|                      |             |           | 県 補 助 金             | 1,052   |     |
|                      |             |           | 他 会 計 補 助 金         | 230,972 |     |
|                      | 引 当 金 戻 入 益 | 41,788    |                     |         |     |
|                      |             |           | 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 | 2,501   |     |
|                      |             |           | 賞 与 引 当 金 戻 入 益     | 33,168  |     |
|                      |             |           | 法定福利費引当金戻入益         | 6,119   |     |
|                      | 長期前受金戻入     | 91,676    |                     |         |     |
|                      |             |           | 長 期 前 受 金 戻 入       | 91,676  |     |
|                      | その他営業外収益    | 10,206    |                     |         |     |
|                      |             |           | 保 険 賠 償 金 収 益       | 200     |     |
|                      |             |           | そ の 他 営 業 外 収 益     | 10,006  |     |
| 特 別 利 益              |             | 1         |                     |         |     |
|                      | その他特別利益     | 1         |                     |         |     |
|                      |             |           | そ の 他 特 別 利 益       | 1       |     |

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項                  | 目         | 予 定 額     | 明 細             |         |                |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------|---------|----------------|
|                      |           |           | 節               | 金 額     | 備 考            |
| 交 通 事 業 費 用          |           | 1,208,821 |                 |         |                |
| 自 動 車 運 送<br>事 業 費 用 |           | 1,103,693 |                 |         |                |
|                      | 定 期 運 転 費 | 615,120   |                 |         |                |
|                      |           |           | 給 料             | 236,018 | 職員人件費 484,891  |
|                      |           |           | 手 当             | 141,485 | 定期車両燃料費 76,152 |
|                      |           |           | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 25,147  | 定期車両保険料 11,813 |
|                      |           |           | 法 定 福 利 費       | 72,644  |                |
|                      |           |           | 法定福利費引当金繰入額     | 4,584   |                |
|                      |           |           | 退 職 給 付 費       | 5,013   |                |
|                      |           |           | 旅 費             | 150     |                |
|                      |           |           | 被 服 費           | 1,663   |                |
|                      |           |           | 備 消 品 費         | 2,153   |                |
|                      |           |           | 軽 油 費           | 76,152  |                |
|                      |           |           | 光 熱 水 費         | 1,239   |                |
|                      |           |           | 印 刷 製 本 費       | 6,140   |                |
|                      |           |           | 通 信 運 搬 費       | 3,996   |                |
|                      |           |           | 広 告 費           | 214     |                |
|                      |           |           | 委 託 料           | 9,666   |                |
|                      |           |           | 手 数 料           | 7,843   |                |
|                      |           |           | 賃 借 料           | 276     |                |
|                      |           |           | 使 用 料           | 373     |                |
|                      |           |           | 修 繕 費           | 919     |                |
|                      |           |           | 油 脂 費           | 734     |                |
|                      |           |           | 厚 生 福 利 費       | 2,922   |                |
|                      |           |           | 負 担 金           | 1,467   |                |
|                      |           |           | 保 険 料           | 11,813  |                |
|                      |           |           | 固 定 資 産 除 却 費   | 2,509   |                |
|                      | 貸 切 運 転 費 | 73,015    |                 |         |                |
|                      |           |           | 給 料             | 11,355  | 職員人件費 19,856   |
|                      |           |           | 手 当             | 4,568   | 貸切車両燃料費 13,682 |
|                      |           |           | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 975     | 貸切車両保険料 2,522  |
|                      |           |           | 法 定 福 利 費       | 2,795   |                |
|                      |           |           | 法定福利費引当金繰入額     | 163     |                |
|                      |           |           | 旅 費             | 27      |                |
|                      |           |           | 備 消 品 費         | 234     |                |
|                      |           |           | 軽 油 費           | 13,682  |                |
|                      |           |           | 印 刷 製 本 費       | 39      |                |
|                      |           |           | 通 信 運 搬 費       | 967     |                |
|                      |           |           | 広 告 費           | 2,251   |                |

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目           | 予 定 額   | 明 細             |        |                              |
|-----|-------------|---------|-----------------|--------|------------------------------|
|     |             |         | 節               | 金 額    | 備 考                          |
|     |             |         | 委 託 料           | 5,914  |                              |
|     |             |         | 手 数 料           | 2,320  |                              |
|     |             |         | 賃 借 料           | 22,827 |                              |
|     |             |         | 使 用 料           | 948    |                              |
|     |             |         | 研 修 費           | 66     |                              |
|     |             |         | 顧 客 誘 致 費       | 929    |                              |
|     |             |         | 厚 生 福 利 費       | 71     |                              |
|     |             |         | 負 担 金           | 212    |                              |
|     |             |         | 保 険 料           | 2,522  |                              |
|     |             |         | 固 定 資 産 除 却 費   | 150    |                              |
|     | 車 両 修 繕 費   | 113,578 |                 |        | 職員人件費 13,714<br>車両修繕費 84,648 |
|     |             |         | 給 料             | 6,272  |                              |
|     |             |         | 手 当             | 4,193  |                              |
|     |             |         | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 857    |                              |
|     |             |         | 法 定 福 利 費       | 2,225  |                              |
|     |             |         | 法定福利費引当金繰入額     | 167    |                              |
|     |             |         | 被 服 費           | 18     |                              |
|     |             |         | 備 消 品 費         | 929    |                              |
|     |             |         | 手 数 料           | 37     |                              |
|     |             |         | 外 注 修 繕 費       | 77,352 |                              |
|     |             |         | 部 分 品 費         | 7,296  |                              |
|     |             |         | タ イ ヤ チ ュ ー ブ 費 | 14,169 |                              |
|     |             |         | 厚 生 福 利 費       | 63     |                              |
|     | 減 価 償 却 費   | 106,970 |                 |        |                              |
|     |             |         | 車 両 減 価 償 却 費   | 92,049 |                              |
|     |             |         | 建 物 減 価 償 却 費   | 4,516  |                              |
|     |             |         | 建物附属設備減価償却費     | 1,898  |                              |
|     |             |         | 構 築 物 減 価 償 却 費 | 923    |                              |
|     |             |         | 機械及び装置減価償却費     | 2,761  |                              |
|     |             |         | 工具器具及び備品減価償却費   | 4,823  |                              |
|     | 自 動 車 重 量 税 | 2,140   |                 |        |                              |
|     |             |         | 自 動 車 重 量 税     | 2,140  |                              |
|     | 運 輸 管 理 費   | 81,549  |                 |        | 職員人件費 64,842                 |
|     |             |         | 給 料             | 30,215 |                              |
|     |             |         | 手 当             | 19,610 |                              |
|     |             |         | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 3,818  |                              |
|     |             |         | 法 定 福 利 費       | 10,464 |                              |
|     |             |         | 法定福利費引当金繰入額     | 735    |                              |
|     |             |         | 旅 費             | 104    |                              |
|     |             |         | 備 消 品 費         | 525    |                              |

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目         | 予 定 額   | 明 細                 |        |                         |
|-----|-----------|---------|---------------------|--------|-------------------------|
|     |           |         | 節                   | 金 額    | 備 考                     |
|     |           |         | 燃 料 費               | 1,275  |                         |
|     |           |         | 印 刷 製 本 費           | 128    |                         |
|     |           |         | 通 信 運 搬 費           | 293    |                         |
|     |           |         | 委 託 料               | 240    |                         |
|     |           |         | 手 数 料               | 8      |                         |
|     |           |         | 賃 借 料               | 10,606 |                         |
|     |           |         | 修 繕 費               | 885    |                         |
|     |           |         | 事 故 費               | 426    |                         |
|     |           |         | 研 修 費               | 1,462  |                         |
|     |           |         | 厚 生 福 利 費           | 283    |                         |
|     |           |         | 負 担 金               | 32     |                         |
|     |           |         | 保 険 料               | 329    |                         |
|     |           |         | 自 動 車 重 量 税         | 111    |                         |
|     |           |         |                     |        |                         |
|     | 一 般 管 理 費 | 111,321 |                     |        | 職員人件費 94,527<br>(管理者含む) |
|     |           |         | 給 料                 | 30,727 |                         |
|     |           |         | 手 当                 | 16,988 |                         |
|     |           |         | 賞 与 引 当 金 繰 入 額     | 3,899  |                         |
|     |           |         | 法 定 福 利 費           | 9,598  |                         |
|     |           |         | 法定福利費引当金繰入額         | 739    |                         |
|     |           |         | 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 32,576 |                         |
|     |           |         | 旅 費                 | 1,502  |                         |
|     |           |         | 交 際 費               | 40     |                         |
|     |           |         | 備 消 品 費             | 989    |                         |
|     |           |         | 燃 料 費               | 2      |                         |
|     |           |         | 光 熱 水 費             | 3,037  |                         |
|     |           |         | 印 刷 製 本 費           | 179    |                         |
|     |           |         | 通 信 運 搬 費           | 907    |                         |
|     |           |         | 広 告 費               | 647    |                         |
|     |           |         | 委 託 料               | 4,767  |                         |
|     |           |         | 手 数 料               | 540    |                         |
|     |           |         | 賃 借 料               | 665    |                         |
|     |           |         | 使 用 料               | 240    |                         |
|     |           |         | 修 繕 費               | 600    |                         |
|     |           |         | 研 修 費               | 10     |                         |
|     |           |         | 厚 生 福 利 費           | 207    |                         |
|     |           |         | 負 担 金               | 2,091  |                         |
|     |           |         | 補 助 金               | 60     |                         |
|     |           |         | 保 険 料               | 30     |                         |
|     |           |         | 固 定 資 産 除 却 費       | 281    |                         |

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項         | 目                         | 予 定 額  | 明 細             |        |             |
|-------------|---------------------------|--------|-----------------|--------|-------------|
|             |                           |        | 節               | 金 額    | 備 考         |
| 附 帯 事 業 費 用 |                           | 51,643 |                 |        |             |
|             | 駐 車 場 管 理 費               | 32,997 |                 |        |             |
|             |                           |        | 給 料             | 2,607  | 職員人件費 6,834 |
|             |                           |        | 手 当             | 2,702  |             |
|             |                           |        | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 362    |             |
|             |                           |        | 法 定 福 利 費       | 1,092  |             |
|             |                           |        | 法定福利費引当金繰入額     | 71     |             |
|             |                           |        | 旅 費             | 99     |             |
|             |                           |        | 備 消 品 費         | 1,426  |             |
|             |                           |        | 燃 料 費           | 62     |             |
|             |                           |        | 光 熱 水 費         | 3,274  |             |
|             |                           |        | 印 刷 製 本 費       | 1,370  |             |
|             |                           |        | 通 信 運 搬 費       | 222    |             |
|             |                           |        | 広 告 費           | 1      |             |
|             |                           |        | 委 託 料           | 15,018 |             |
|             |                           |        | 手 数 料           | 205    |             |
|             |                           |        | 賃 借 料           | 2,216  |             |
|             |                           |        | 修 繕 費           | 1,440  |             |
|             |                           |        | 事 故 費           | 200    |             |
|             |                           |        | 研 修 費           | 10     |             |
|             |                           |        | 厚 生 福 利 費       | 36     |             |
|             |                           |        | 負 担 金           | 54     |             |
|             |                           |        | 保 険 料           | 338    |             |
|             |                           |        | 固 定 資 産 除 却 費   | 177    |             |
|             |                           |        | 自 動 車 重 量 税     | 15     |             |
|             | 減 価 償 却 費                 | 18,646 |                 |        |             |
|             |                           |        | 建 物 減 価 償 却 費   | 14,875 |             |
|             |                           |        | 建物附属設備減価償却費     | 1,029  |             |
|             |                           |        | 構 築 物 減 価 償 却 費 | 1,858  |             |
|             |                           |        | 機械及び装置減価償却費     | 631    |             |
|             |                           |        | 工具器具及び備品減価償却費   | 114    |             |
|             |                           |        | 車 両 減 価 償 却 費   | 139    |             |
| 営 業 外 費 用   |                           | 52,484 |                 |        |             |
|             | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 159    |                 |        |             |
|             |                           |        | 企 業 債 利 息       | 59     |             |
|             |                           |        | 一 時 借 入 金 利 息   | 100    |             |
|             | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | 40,124 |                 |        |             |
|             |                           |        | 消費税及び地方消費税      | 40,124 |             |

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項     | 目       | 予 定 額  | 明 細                              |       |     |
|---------|---------|--------|----------------------------------|-------|-----|
|         |         |        | 節                                | 金 額   | 備 考 |
|         | 雑 支 出   | 12,201 |                                  |       |     |
|         |         |        | 消 費 税 及 び 地 方<br>消 費 税 関 係 雑 支 出 | 7,060 |     |
|         |         |        | 不 用 品 売 却 原 価                    | 5,141 |     |
| 特 別 損 失 |         | 1      |                                  |       |     |
|         | その他特別損失 | 1      |                                  |       |     |
|         |         |        | そ の 他 特 別 損 失                    | 1     |     |
| 予 備 費   |         | 1,000  |                                  |       |     |
|         | 予 備 費   | 1,000  |                                  |       |     |
|         |         |        | 予 備 費                            | 1,000 |     |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項         | 目           | 予 定 額  | 明 細               |        |     |
|-------------|-------------|--------|-------------------|--------|-----|
|             |             |        | 節                 | 金 額    | 備 考 |
| 交通事業資本的收入   |             | 97,372 |                   |        |     |
| 他 会 計 補 助 金 |             | 97,372 |                   |        |     |
|             | 他 会 計 補 助 金 | 97,372 |                   |        |     |
|             |             |        | バ ス 購 入 費 補 助 金   | 96,800 |     |
|             |             |        | 企 業 債 償 還 金 補 助 金 | 572    |     |

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項         | 目           | 予 定 額   | 明 細         |         |          |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
|             |             |         | 節           | 金 額     | 備 考      |
| 交通事業資本の支出   |             | 127,838 |             |         |          |
| 建 設 改 良 費   |             | 125,266 |             |         |          |
|             | 改 良 費       | 125,266 |             |         |          |
|             |             |         | 改 良 費       | 125,266 | 定期車両4両ほか |
| 企 業 債 償 還 金 |             | 572     |             |         |          |
|             | 企 業 債 償 還 金 | 572     |             |         |          |
|             |             |         | 企 業 債 償 還 金 | 572     |          |
| 長 期 貸 付 金   |             | 2,000   |             |         |          |
|             | 長 期 貸 付 金   | 2,000   |             |         |          |
|             |             |         | 長 期 貸 付 金   | 2,000   |          |

