

議 第 61 号

令 和 5 年 度

松 江 市 交 通 事 業 会 計 予 算 書

松 江 市 交 通 局



## 目 次

|                        |   |
|------------------------|---|
| 令和5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5年度松江市交通事業会計予算実施計画 .....       | 5  |
| (3) 令和5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5年度松江市交通事業予定貸借対照表 .....        | 13 |
| (6) 令和4年度松江市交通事業予定損益計算書 .....        | 15 |
| (7) 令和4年度松江市交通事業予定貸借対照表 .....        | 17 |

### 参考資料

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| (1) 令和5年度松江市交通事業会計予算明細書 ..... | 19 |
|-------------------------------|----|

# 令和5年度松江市交通事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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       | 67        | 両  |
| 定期            | 55        | 両  |
| 貸切            | 12        | 両  |
| (2) 年間走行料     | 2,237,000 | km |
| 定期            | 1,894,000 | km |
| 貸切            | 343,000   | km |
| (3) 年間輸送人員    | 2,732,000 | 人  |
| 定期            | 2,534,000 | 人  |
| 貸切            | 198,000   | 人  |
| (4) 一日平均輸送人員  | 7,464     | 人  |
| 定期            | 6,923     | 人  |
| 貸切            | 541       | 人  |
| (5) 主要な建設改良事業 |           |    |
| 乗合バス購入        | 97,243    | 千円 |
| 駐車場精算機更新      | 11,836    | 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   | 197,000 | 台 |
| 普通駐車         | 130,500 | 台 |
| 定期駐車         | 66,500  | 台 |
| (3) 一日平均駐車台数 | 538     | 台 |
| 普通駐車         | 356     | 台 |
| 定期駐車         | 182     | 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    | 1,112,570 | 千円 |
| 第1項 | 自動車運送事業収益 | 609,348   | 千円 |
| 第2項 | 附帯事業収益    | 81,076    | 千円 |
| 第3項 | 営業外収益     | 422,145   | 千円 |
| 第4項 | 特別利益      | 1         | 千円 |

|     |           | 支         | 出  |
|-----|-----------|-----------|----|
| 第1款 | 交通事業費用    | 1,290,902 | 千円 |
| 第1項 | 自動車運送事業費用 | 1,201,434 | 千円 |
| 第2項 | 附帯事業費用    | 52,410    | 千円 |
| 第3項 | 営業外費用     | 36,057    | 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45,896千円は、過年度分損益勘定留保資金43,538千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,358千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 |   | 86,202 | 千円 |
| 第1項 | 他会計補助金    |   | 86,202 | 千円 |

|     |             | 支 | 出       |    |
|-----|-------------|---|---------|----|
| 第1款 | 交通事業資本的支出   |   | 132,098 | 千円 |
| 第1項 | 建設改良費       |   | 122,736 | 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金      |   | 602     | 千円 |
| 第3項 | 他会計長期借入金償還金 |   | 6,660   | 千円 |
| 第4項 | 長期貸付金       |   | 2,100   | 千円 |

(一時借入金)

第 5 条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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 727,404千円
- (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、321,640千円である。

(棚卸資産購入限度額)

第 9 条 棚卸資産の購入限度額は、7,000千円と定める。

(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 |
|          | 工具器具及び備品 | 駐車場精算機更新 | 2 | 台 |

令和 5 年 2 月 21 日 提出

松江市長 上 定 昭 仁

## 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、白濁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5年4月1日 至 令和6年3月31日）

(単位:千円)

|                        | 自動車運送<br>事業 | 駐車場<br>事業 | 合計        | 調整額       | 財務諸表<br>計上額 |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 営業収益                   | 560,018     | 73,705    | 633,723   | 0         | 633,723     |
| 営業費用                   | 1,166,371   | 57,983    | 1,224,354 | 0         | 1,224,354   |
| 営業損益                   | △ 606,353   | 15,722    | △ 590,631 | 0         | △ 590,631   |
| 経常損益                   | △ 205,427   | 25,737    | △ 179,690 | 0         | △ 179,690   |
| セグメント資産                | 1,114,215   | 1,695,323 | 2,809,538 | △ 100,000 | 2,709,538   |
| セグメント負債                | 851,493     | 122,795   | 974,288   | △ 100,000 | 874,288     |
| その他の項目                 |             |           |           |           |             |
| 他会計繰入金                 | 235,089     | 349       | 235,438   | 0         | 235,438     |
| 減価償却費                  | 145,940     | 17,607    | 163,547   | 0         | 163,547     |
| 特別利益                   | 1           | 0         | 1         | 0         | 1           |
| 特別損失                   | 1           | 0         | 1         | 0         | 1           |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 109,618     | 10,760    | 120,378   | 0         | 120,378     |

(注) セグメント資産の調整額△100,000千円はセグメント間取引消去

(注) セグメント負債の調整額△100,000千円はセグメント間取引消去

## 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      21,099 千円

1 年超      43,890 千円

合計      64,989 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5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 |             |            | 1,112,570 | うち消費税及び地方消費税 57,540 |
|          | 1 自動車運送事業収益 |            | 609,348   | うち消費税及び地方消費税 49,330 |
|          |             | 1 定期旅客運送収益 | 400,163   |                     |
|          |             | 2 貸切旅客運送収益 | 171,940   |                     |
|          |             | 3 その他営業収益  | 37,245    |                     |
|          | 2 附帯事業収益    |            | 81,076    | うち消費税及び地方消費税 7,371  |
|          |             | 1 駐 車 収 益  | 81,076    |                     |
|          | 3 営業外収益     |            | 422,145   | うち消費税及び地方消費税 839    |
|          |             | 1 受 取 利 息  | 5         |                     |
|          |             | 2 補 助 金    | 236,468   |                     |
|          |             | 3 引当金戻入益   | 42,623    |                     |
|          |             | 4 長期前受金戻入  | 132,918   |                     |
|          |             | 5 その他営業外収益 | 10,131    |                     |
|          | 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 |             |                          | 1,290,902 | うち消費税及び地方消費税 35,526 |
|          | 1 自動車運送事業費用 |                          | 1,201,434 | うち消費税及び地方消費税 33,255 |
|          |             | 1 定 期 運 転 費              | 653,138   |                     |
|          |             | 2 貸 切 運 転 費              | 68,137    |                     |
|          |             | 3 車 両 修 繕 費              | 110,379   |                     |
|          |             | 4 減 価 償 却 費              | 145,940   |                     |
|          |             | 5 自 動 車 重 量 税            | 2,043     |                     |
|          |             | 6 運 輸 管 理 費              | 122,632   |                     |
|          |             | 7 一 般 管 理 費              | 99,165    |                     |
|          | 2 附帯事業費用    |                          | 52,410    | うち消費税及び地方消費税 2,271  |
|          |             | 1 駐 車 場 管 理 費            | 34,803    |                     |
|          |             | 2 減 価 償 却 費              | 17,607    |                     |
|          | 3 営業外費用     |                          | 36,057    |                     |
|          |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企業債取扱諸費 | 277       |                     |
|          |             | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 19,656    |                     |
|          |             | 3 雑 支 出                  | 16,124    |                     |
|          | 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 |               |               | 86,202 |     |
|                        | 1 他 会 計 補 助 金 |               | 86,202 |     |
|                        |               | 1 他 会 計 補 助 金 | 86,202 |     |

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 |                            |                            | 132,098 | うち消費税及び地方消費税 2,358 |
|                        | 1 建 設 改 良 費                |                            | 122,736 | うち消費税及び地方消費税 2,358 |
|                        |                            | 1 改 良 費                    | 122,736 |                    |
|                        | 2 企 業 債 償 還 金              |                            | 602     |                    |
|                        |                            | 1 企 業 債 償 還 金              | 602     |                    |
|                        | 3 他 会 計 長 期 借 入 金<br>償 還 金 |                            | 6,660   |                    |
|                        |                            | 1 他 会 計 長 期 借 入 金<br>償 還 金 | 6,660   |                    |
|                        | 4 長 期 貸 付 金                |                            | 2,100   |                    |
|                        |                            | 1 長 期 貸 付 金                | 2,100   |                    |

# 令和5年度松江市交通事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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（△は純損失）                         | △ 180,690 |
|   | 減価償却費                                 | 163,547   |
|   | 引当金の増減額（△は減少）                         | 32,652    |
|   | 長期前受金戻入額                              | △ 132,918 |
|   | 受取利息                                  | △ 5       |
|   | 支払利息及び企業債取扱諸費                         | 277       |
|   | 固定資産除却損                               | 341       |
|   | 不用品売却原価                               | 5,077     |
|   | 長期貸付金返還免除                             | 418       |
|   | 未収金の増減額（△は増加）                         | 72,761    |
|   | 未払金の増減額（△は減少）                         | 7,592     |
|   | 小計                                    | △ 30,948  |
|   | 利息の受取額                                | 5         |
|   | 利息及び企業債取扱諸費の支払額                       | △ 277     |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー                      | △ 31,220  |
| 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                        | △ 120,378 |
|   | 長期貸付金による支出                            | △ 2,100   |
|   | 他会計等からの補助金による収入                       | 85,600    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー                      | △ 36,878  |
| 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           | △ 602     |
|   | 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 | 602       |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出        | △ 6,660   |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー                      | △ 6,660   |
|   | 資金増加額（又は減少額）                          | △ 74,758  |
|   | 資金期首残高                                | 387,199   |
|   | 資金期末残高                                | 312,441   |



# 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) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |                        |             |
| 本 年 度 | 1          | (16)<br>101 | 0          | 344,370    | 198,934    | 543,304   | 108,825              | 75,275                 | 727,404     |
| 前 年 度 | 1          | (16)<br>100 | 0          | 329,201    | 225,016    | 554,217   | 104,513              | 83,877                 | 742,607     |
| 比 較   | 0          | (0)<br>1    | 0          | 15,169     | △ 26,082   | △ 10,913  | 4,312                | △ 8,602                | △ 15,203    |

(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 | 1,997                | 9,852           | 4,781           | 9,270                  | 5,012               | 51,306                | 6,120        |
|           | 前 年 度 | 1,549                | 8,790           | 5,681           | 9,382                  | 4,884               | 44,386                | 5,975        |
|           | 比 較   | 448                  | 1,062           | △ 900           | △ 112                  | 128                 | 6,920                 | 145          |
|           | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円)      | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当<br>(千円) |                     |                       |              |
|           | 本 年 度 | 73,588               | 36,903          | 0               | 105                    |                     |                       |              |
|           | 前 年 度 | 68,739               | 33,272          | 42,271          | 87                     |                     |                       |              |
|           | 比 較   | 4,849                | 3,631           | △ 42,271        | 18                     |                     |                       |              |

### 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) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |                        |             |
| 本 年 度 | 1          | ( )<br>69  | 0          | 228,795    | 150,809    | 379,604   | 77,389               | 63,233                 | 520,226     |
| 前 年 度 | 1          | ( )<br>68  | 0          | 215,732    | 181,325    | 397,057   | 74,386               | 71,819                 | 543,262     |
| 比 較   | 0          | ( )<br>1   | 0          | 13,063     | △ 30,516   | △ 17,453  | 3,003                | △ 8,586                | △ 23,036    |

(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 | 1,997                | 9,852           | 4,781           | 5,774                  | 2,726               | 33,566                | 5,460        |
|           | 前 年 度 | 1,549                | 8,790           | 5,681           | 5,707                  | 2,723               | 28,745                | 5,515        |
|           | 比 較   | 448                  | 1,062           | △ 900           | 67                     | 3                   | 4,821                 | △ 55         |
|           | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円)      | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 管理職員特別<br>勤務手当<br>(千円) |                     |                       |              |
|           | 本 年 度 | 49,645               | 36,903          | 0               | 105                    |                     |                       |              |
|           | 前 年 度 | 46,985               | 33,272          | 42,271          | 87                     |                     |                       |              |
|           | 比 較   | 2,660                | 3,631           | △ 42,271        | 18                     |                     |                       |              |

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) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |                        |             |
| 本 年 度 | 0          | (16)<br>32 | 0          | 115,575    | 48,125     | 163,700   | 31,436               | 12,042                 | 207,178     |
| 前 年 度 | 0          | (16)<br>32 | 0          | 113,469    | 43,691     | 157,160   | 30,127               | 12,058                 | 199,345     |
| 比 較   | 0          | (0)<br>0   | 0          | 2,106      | 4,434      | 6,540     | 1,309                | △ 16                   | 7,833       |

(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 | 3,496        | 2,286               | 17,740                | 660          | 23,943       | 0            |
|           | 前 年 度 | 3,675        | 2,161               | 15,641                | 460          | 21,754       | 0            |
|           | 比 較   | △ 179        | 125                 | 2,099                 | 200          | 2,189        | 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 | 15,169   | 給与改定に伴う増減分   | 10,897   |                            | 給料改定率 4.4 %                                              |
|     |          | 昇給に伴う増加分     | 2,752    |                            | 平均昇給率 1.6 %<br>該当職員数 59 人                                |
|     |          | その他の増減分      | 1,520    | 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増 | 職員の異動状況<br>本 年 度 101(16)人<br>前 年 度 100(16)人<br>増 減 1(0)人 |
| 手 当 | △ 26,082 | 制度改正に伴う増減分   | 2,751    | 給与改定による増                   |                                                          |
|     |          | その他の増減分      | △ 28,833 | 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増 | 退職手当 △ 42,271<br>その他 13,438                              |

(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5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 344,367 | 294,200 | 238,535 |
|            | 平均給与月額(円) | 420,271 | 391,178 | 305,649 |
|            | 平均年齢(歳)   | 47.02   | 59.08   | 46.09   |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 349,213 | 294,200 | 237,179 |
|            | 平均給与月額(円) | 415,554 | 357,836 | 294,949 |
|            | 平均年齢(歳)   | 45.08   | 58.08   | 46.08   |

(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 | 154,600   | 151,900   | 151,900   | 154,600 | 151,900  |
| 大学卒 | 185,200   |           |           | 185,200 |          |

(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         | 21.1       | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | 10         | 17.5       |
| 2級 | ( )        | ( )        | 1          | 33.4       | 34         | 59.6       | ( )        | ( )        | 1          | 33.4       | 36         | 63.2       |
| 3級 | 3          | 33.4       | ( )        | ( )        | 11         | 19.3       | 3          | 37.5       | ( )        | ( )        | 11         | 19.3       |
| 4級 | 1          | 11.1       | 1          | 33.3       | ( )        | ( )        | 1          | 12.5       | 1          | 33.3       | ( )        | ( )        |
| 5級 | 3          | 33.3       | 1          | 33.3       | ( )        | ( )        | 2          | 25.0       | 1          | 33.3       | ( )        | ( )        |
| 6級 | 2          | 22.2       | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | 1          | 12.5       | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
| 7級 | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        | 1          | 12.5       | ( )        | ( )        | ( )        | ( )        |
| 計  | 9          | 100.0      | 3          | 100.0      | 57         | 100.0      | 8          | 100.0      | 3          | 100.0      | 57         | 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 師                                  | 主任主 技 師                                       | 係 専 門 企 画 技 主 員 任                             | 課 長 補 佐 係 専 門 企 画 技 主 員 任                                            | 課 長 補 佐 主                                       | 課 室 技 師 長 補 佐 | 局 次 長 |
| 企業職<br>(二) | 自 動 車 運 転 技 師                          | 主任自 動 車 運 転 技 師                               | 自 動 車 運 転 技 師 副 主 任                           | 係 専 門 技 術 主 任 員 任<br>主 運 輸 主 班 主 任<br>主 運 輸 主 班 主 任<br>主 運 輸 主 班 主 任 | 主 運 輸 主 班 主 任<br>主 運 輸 主 班 主 任<br>主 運 輸 主 班 主 任 |               |       |
| 企業職<br>(三) | 自 動 車 運 転 技 師 補 佐<br>自 動 車 運 転 技 師 補 佐 | 係 班 主 任 員 任<br>主 運 輸 主 班 主 任<br>主 運 輸 主 班 主 任 | 係 班 主 任 員 任<br>主 運 輸 主 班 主 任<br>主 運 輸 主 班 主 任 | 係 班 主 任 員 任<br>主 運 輸 主 班 主 任<br>主 運 輸 主 班 主 任                        | 係 班 主 任 員 任<br>主 運 輸 主 班 主 任<br>主 運 輸 主 班 主 任   |               |       |

## (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)           |           | 69   | 9       | 3       | 57      |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 61   | 8       |         | 53      |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 2 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 3 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 61   | 8       |         | 53      |
|             |                         | 6 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 8 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 88.4 | 88.9    |         | 93.0    |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 68   | 8       | 3       | 57      |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 62   | 7       | 1       | 54      |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 2 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 3 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 62   | 7       | 1       | 54      |
|             |                         | 6 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             |                         | 8 号 給 (人) |      |         |         |         |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 91.2 | 87.5    | 33.3    | 94.7    |

(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（％）                | 0.9             | 0      | 2.2    | 1.1    |
| 支給対象職員の比率（％）<br>（令和5年1月1日現在） | 71.0            | 0      | 100.0  | 80.7   |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額（円）     | 4,310           | 0      | 8,567  | 4,033  |
| 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)       | 12月<br>(月分)      |                  |                                |    |
| 本 年 度   | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.300)<br>4.400 | 制度あり                           |    |
| 前 年 度   | (1.125)<br>2.150 | (1.125)<br>2.150 | (2.250)<br>4.300 | 制度あり                           |    |
| 一般会計の制度 | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.300)<br>4.400 | 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) | 12月<br>(月分) |              |                                |    |
| 本 年 度   | 1.250      | 1.250       | 2.500        | 制度なし                           |    |
| 前 年 度   | 1.225      | 1.225       | 2.450        | 制度なし                           |    |
| 一般会計の制度 | 1.250      | 1.250       | 2.500        | 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5年度松江市交通事業予定貸借対照表

(令和6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   | 4,365,105        |                  |              |
|     | 減価償却累計額  | <u>2,031,603</u> | <u>2,333,502</u> |              |
|     | 有形固定資産合計 |                  |                  | 2,333,502    |
| (2) | 無形固定資産   |                  | <u>2,190</u>     |              |
|     | 無形固定資産合計 |                  |                  | 2,190        |
| (3) | 投資資産     |                  | <u>7,709</u>     |              |
|     | 投資資産合計   |                  |                  | <u>7,709</u> |
|     | 固定資産合計   |                  |                  | 2,343,401    |

### 2 流 動 資 産

|     |        |  |  |                         |
|-----|--------|--|--|-------------------------|
| (1) | 現金     |  |  | 312,441                 |
| (2) | 未収金    |  |  | 43,059                  |
| (3) | 貯蔵品    |  |  | 4,319                   |
| (4) | 前払費用   |  |  | 1,156                   |
| (5) | 前払金    |  |  | <u>8,502</u>            |
|     | 流動資産合計 |  |  | 369,477                 |
|     | 資産合計   |  |  | <u><u>2,712,878</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

|     |                         |  |                |                |
|-----|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (1) | 企業債                     |  |                |                |
|     | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債   |  | <u>622</u>     |                |
|     | 企業債合計                   |  |                | 622            |
| (2) | 他会計借入金                  |  |                |                |
|     | イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 |  | <u>13,320</u>  |                |
|     | 他会計借入金合計                |  |                | 13,320         |
| (3) | 引当金                     |  |                |                |
|     | イ 退職給付引当金               |  | <u>247,827</u> |                |
|     | 引当金合計                   |  |                | <u>247,827</u> |
|     | 固定負債合計                  |  |                | 261,769        |

### 4 流 動 負 債

|     |                         |  |              |              |
|-----|-------------------------|--|--------------|--------------|
| (1) | 企業債                     |  |              |              |
|     | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債   |  | <u>612</u>   |              |
|     | 企業債合計                   |  |              | 612          |
| (2) | 他会計借入金                  |  |              |              |
|     | イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 |  | <u>6,660</u> |              |
|     | 他会計借入金合計                |  |              | 6,660        |
| (3) | 未払金                     |  |              | 55,731       |
| (4) | 引当金                     |  |              |              |
|     | イ 賞与引当金                 |  | 37,114       |              |
|     | ロ 法定福利費引当金              |  | <u>7,310</u> |              |
|     | 引当金合計                   |  |              | 44,424       |
| (5) | 前受金                     |  |              | 821          |
| (6) | 預り金                     |  |              | 6,173        |
| (7) | その他の流動負債                |  |              |              |
|     | イ 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                  |  |              | 118,121      |

## 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4年度松江市交通事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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  | 358,361        |                  |                |
| (2) | 貸切旅客運送収益  | 149,778        |                  |                |
| (3) | その他の営業収益  | <u>29,855</u>  | 537,994          |                |
| 2   | 自動車運送事業費用 |                |                  |                |
| (1) | 定期運転費     | 636,759        |                  |                |
| (2) | 貸切運転費     | 65,519         |                  |                |
| (3) | 車両修繕費     | 102,585        |                  |                |
| (4) | 減価償却費     | 135,669        |                  |                |
| (5) | 自動車重量税    | 1,969          |                  |                |
| (6) | 運輸管理費     | <u>131,483</u> | <u>1,073,984</u> |                |
|     | 事業損失      |                |                  | 535,990        |
| 3   | 附帯事業収益    |                |                  |                |
| (1) | 駐車収益      | <u>69,073</u>  | 69,073           |                |
| 4   | 附帯事業費用    |                |                  |                |
| (1) | 駐車場管理費    | 29,677         |                  |                |
| (2) | 減価償却費     | <u>18,546</u>  | <u>48,223</u>    | 20,850         |
| 5   | 一般管理費     |                | <u>118,560</u>   | <u>118,560</u> |
|     | 営業損失      |                |                  | 633,700        |

|     |   |   |   |   |         |   |         |          |
|-----|---|---|---|---|---------|---|---------|----------|
| 6   | 営 | 業 | 外 | 収 | 益       |   |         |          |
| (1) | 受 | 取 | 利 | 息 |         | 5 |         |          |
| (2) | 補 |   | 助 | 金 | 443,838 |   |         |          |
| (3) | 引 | 当 | 金 | 戻 | 入       | 益 | 82,723  |          |
| (4) | 長 | 期 | 前 | 受 | 金       | 戻 | 入       | 131,376  |
| (5) | そ | の | 他 | 営 | 業       | 外 | 収       | 益        |
|     |   |   |   |   | 19,850  |   | 677,792 |          |
| 7   | 営 | 業 | 外 | 費 | 用       |   |         |          |
| (1) | 支 | 払 | 利 | 息 | 及       | び | 企       | 業        |
|     |   |   |   |   | 債       | 取 | 扱       | 諸        |
|     |   |   |   |   | 費       |   |         |          |
| (2) | 雑 |   | 支 |   |         | 出 |         |          |
|     |   |   |   |   | 21,095  |   | 21,422  | 656,370  |
|     | 経 | 常 | 利 | 益 |         |   |         | 22,670   |
| 8   | 特 | 別 | 利 | 益 |         |   |         |          |
| (1) | そ | の | 他 | 特 | 別       | 利 | 益       |          |
|     |   |   |   |   | 1       |   | 1       |          |
| 9   | 特 | 別 | 損 | 失 |         |   |         |          |
| (1) | そ | の | 他 | 特 | 別       | 損 | 失       |          |
|     |   |   |   |   | 17,503  |   | 17,503  |          |
| 10  | 予 |   | 備 | 費 |         |   |         |          |
| (1) | 予 |   | 備 | 費 | 1,000   |   | 1,000   | △ 18,502 |
|     | 当 | 年 | 度 | 純 | 利       | 益 |         | 4,168    |
|     | 前 | 年 | 度 | 繰 | 越       | 利 | 益       | 剰        |
|     |   |   |   |   | 余       | 金 |         | 355,304  |
|     | 当 | 年 | 度 | 未 | 処       | 分 | 利       | 益        |
|     |   |   |   |   | 剰       | 余 | 金       | 359,472  |

# 令和4年度松江市交通事業予定貸借対照表

(令和5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   | 4,295,831        |                  |              |
|     | 減価償却累計額  | <u>1,914,676</u> | <u>2,381,155</u> |              |
|     | 有形固定資産合計 |                  |                  | 2,381,155    |
| (2) | 無形固定資産   |                  | <u>3,124</u>     |              |
|     | 無形固定資産合計 |                  |                  | 3,124        |
| (3) | 投資資産     |                  | <u>6,027</u>     |              |
|     | 投資資産合計   |                  |                  | <u>6,027</u> |
|     | 固定資産合計   |                  |                  | 2,390,306    |

### 2 流 動 資 産

|     |        |  |  |                         |
|-----|--------|--|--|-------------------------|
| (1) | 現金     |  |  | 387,199                 |
| (2) | 未収金    |  |  | 115,820                 |
| (3) | 貯蔵品    |  |  | 4,319                   |
| (4) | 前払費用   |  |  | 1,156                   |
| (5) | 前払金    |  |  | <u>8,502</u>            |
|     | 流動資産合計 |  |  | 516,996                 |
|     | 資産合計   |  |  | <u><u>2,907,302</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

|     |                         |  |                |                |
|-----|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (1) | 企業債                     |  |                |                |
|     | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債   |  | <u>1,234</u>   |                |
|     | 企業債合計                   |  |                | 1,234          |
| (2) | 他会計借入金                  |  |                |                |
|     | イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 |  | <u>19,980</u>  |                |
|     | 他会計借入金合計                |  |                | 19,980         |
| (3) | 引当金                     |  |                |                |
|     | イ 退職給付引当金               |  | <u>216,977</u> |                |
|     | 引当金合計                   |  |                | <u>216,977</u> |
|     | 固定負債合計                  |  |                | 238,191        |

### 4 流 動 負 債

|     |                         |  |              |              |
|-----|-------------------------|--|--------------|--------------|
| (1) | 企業債                     |  |              |              |
|     | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債   |  | <u>602</u>   |              |
|     | 企業債合計                   |  |              | 602          |
| (2) | 他会計借入金                  |  |              |              |
|     | イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 |  | <u>6,660</u> |              |
|     | 他会計借入金合計                |  |              | 6,660        |
| (3) | 未払金                     |  |              | 48,139       |
| (4) | 引当金                     |  |              |              |
|     | イ 賞与引当金                 |  | 35,618       |              |
|     | ロ 法定福利費引当金              |  | <u>7,004</u> |              |
|     | 引当金合計                   |  |              | 42,622       |
| (5) | 前受金                     |  |              | 821          |
| (6) | 預り金                     |  |              | 6,173        |
| (7) | その他の流動負債                |  |              |              |
|     | イ 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                  |  |              | 108,717      |

|   |   |   |   |   |   |                    |
|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 5 | 繰 | 延 | 収 | 益 |   |                    |
|   | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 |                    |
|   | 収 | 益 | 化 | 累 | 額 |                    |
|   | 繰 | 延 | 収 | 益 | 計 |                    |
|   | 負 | 債 | 合 | 合 | 計 |                    |
|   |   |   |   |   |   | 1,685,099          |
|   |   |   |   |   |   | <u>△ 1,140,645</u> |
|   |   |   |   |   |   | 544,454            |
|   |   |   |   |   |   | <u>891,362</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 |                  |
|     |   |   |   |   |   | 57,508           |
|     |   |   |   |   |   | 2,500            |
|     |   |   |   |   |   | 121,260          |
|     |   |   |   |   |   | 194              |
|     |   |   |   |   |   | <u>729,734</u>   |
|     |   |   |   |   |   | 911,196          |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |                  |
|     | イ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処                |
|     |   | 分 | 利 | 益 | 剰 | 余                |
|     |   | 金 |   |   |   |                  |
|     |   |   |   |   |   | 359,472          |
|     |   |   |   |   |   | <u>359,472</u>   |
|     |   |   |   |   |   | 1,270,668        |
|     |   |   |   |   |   | <u>2,015,940</u> |
|     |   |   |   |   |   | <u>2,907,302</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、1,836千円である。

### ○引当金の取崩し

退職給付引当金42,270千円、賞与引当金33,822千円、法定福利費引当金6,631千円を取崩し、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5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          |             | 1,112,570 |                 |         |     |
| 自 動 車 運 送<br>事 業 収 益 |             | 609,348   |                 |         |     |
|                      | 定期旅客運送収益    | 400,163   |                 |         |     |
|                      |             |           | 定 期 旅 客 運 送 収 益 | 400,163 |     |
|                      | 貸切旅客運送収益    | 171,940   |                 |         |     |
|                      |             |           | 貸 切 旅 客 運 送 収 益 | 171,940 |     |
|                      | その他営業収益     | 37,245    |                 |         |     |
|                      |             |           | 広 告 料           | 30,250  |     |
|                      |             |           | そ の 他 営 業 収 益   | 6,995   |     |
| 附 帯 事 業 収 益          |             | 81,076    |                 |         |     |
|                      | 駐 車 収 益     | 81,076    |                 |         |     |
|                      |             |           | 駐 車 収 益         | 81,076  |     |
| 営 業 外 収 益            |             | 422,145   |                 |         |     |
|                      | 受 取 利 息     | 5         |                 |         |     |
|                      |             |           | 受 取 利 息         | 5       |     |
|                      | 補 助 金       | 236,468   |                 |         |     |
|                      |             |           | 県 補 助 金         | 1,030   |     |
|                      |             |           | 他 会 計 補 助 金     | 235,438 |     |
|                      | 引 当 金 戻 入 益 | 42,623    |                 |         |     |
|                      |             |           | 賞 与 引 当 金 戻 入 益 | 35,619  |     |
|                      |             |           | 法定福利費引当金戻入益     | 7,004   |     |
|                      | 長期前受金戻入     | 132,918   |                 |         |     |
|                      |             |           | 長 期 前 受 金 戻 入   | 132,918 |     |
|                      | その他営業外収益    | 10,131    |                 |         |     |
|                      |             |           | 保 険 賠 償 金 収 益   | 200     |     |
|                      |             |           | そ の 他 営 業 外 収 益 | 9,931   |     |
| 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          |           | 1,290,902 |                 |         |                |
| 自 動 車 運 送<br>事 業 費 用 | 定 期 運 転 費 | 1,201,434 |                 |         |                |
|                      |           | 653,138   |                 |         |                |
|                      |           |           | 給 料             | 252,242 | 職員人件費 506,354  |
|                      |           |           | 手 当             | 144,446 | 定期車両燃料費 86,683 |
|                      |           |           | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 25,722  | 定期車両保険料 10,772 |
|                      |           |           | 法 定 福 利 費       | 78,882  |                |
|                      |           |           | 法定福利費引当金繰入額     | 5,062   |                |
|                      |           |           | 旅 費             | 150     |                |
|                      |           |           | 被 服 費           | 1,847   |                |
|                      |           |           | 備 消 品 費         | 2,855   |                |
|                      |           |           | 軽 油 費           | 86,683  |                |
|                      |           |           | 光 熱 水 費         | 1,373   |                |
|                      |           |           | 印 刷 製 本 費       | 3,020   |                |
|                      |           |           | 通 信 運 搬 費       | 4,046   |                |
|                      |           |           | 広 告 費           | 1,100   |                |
|                      |           |           | 委 託 料           | 12,567  |                |
|                      |           |           | 手 数 料           | 6,891   |                |
|                      |           |           | 賃 借 料           | 221     |                |
|                      |           |           | 使 用 料           | 365     |                |
|                      |           |           | 修 繕 費           | 676     |                |
|                      |           |           | 油 脂 費           | 850     |                |
|                      |           |           | 厚 生 福 利 費       | 3,091   |                |
|                      |           |           | 負 担 金           | 1,216   |                |
|                      |           |           | 保 険 料           | 10,789  |                |
|                      |           |           | 雑 費             | 9,044   |                |
|                      | 貸 切 運 転 費 | 68,137    |                 |         |                |
|                      |           |           | 給 料             | 8,419   | 職員人件費 15,222   |
|                      |           |           | 手 当             | 3,627   | 貸切車両燃料費 14,357 |
|                      |           |           | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 755     | 貸切車両保険料 2,087  |
|                      |           |           | 法 定 福 利 費       | 2,287   |                |
|                      |           |           | 法定福利費引当金繰入額     | 134     |                |
|                      |           |           | 旅 費             | 201     |                |
|                      |           |           | 備 消 品 費         | 225     |                |
|                      |           |           | 軽 油 費           | 14,357  |                |
|                      |           |           | 通 信 運 搬 費       | 961     |                |
|                      |           |           | 広 告 費           | 2,036   |                |
|                      |           |           | 委 託 料           | 6,600   |                |

(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                          |
|     |             |         | 手 数 料           | 2,503  |                              |
|     |             |         | 賃 借 料           | 21,997 |                              |
|     |             |         | 使 用 料           | 930    |                              |
|     |             |         | 顧 客 誘 致 費       | 691    |                              |
|     |             |         | 厚 生 福 利 費       | 76     |                              |
|     |             |         | 負 担 金           | 236    |                              |
|     |             |         | 保 険 料           | 2,102  |                              |
|     | 車 両 修 繕 費   | 110,379 |                 |        | 職員人件費 13,529<br>車両修繕費 80,404 |
|     |             |         | 給 料             | 6,462  |                              |
|     |             |         | 手 当             | 3,916  |                              |
|     |             |         | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 839    |                              |
|     |             |         | 法 定 福 利 費       | 2,143  |                              |
|     |             |         | 法定福利費引当金繰入額     | 169    |                              |
|     |             |         | 被 服 費           | 28     |                              |
|     |             |         | 備 消 品 費         | 764    |                              |
|     |             |         | 手 数 料           | 25     |                              |
|     |             |         | 外 注 修 繕 費       | 74,548 |                              |
|     |             |         | 部 分 品 費         | 5,856  |                              |
|     |             |         | タイヤチューブ費        | 15,601 |                              |
|     |             |         | 厚 生 福 利 費       | 28     |                              |
|     | 減 価 償 却 費   | 145,940 |                 |        |                              |
|     |             |         | 車 両 減 価 償 却 費   | 99,729 |                              |
|     |             |         | 建 物 減 価 償 却 費   | 4,527  |                              |
|     |             |         | 建物附属設備減価償却費     | 1,453  |                              |
|     |             |         | 構 築 物 減 価 償 却 費 | 1,270  |                              |
|     |             |         | 機械及び装置減価償却費     | 1,429  |                              |
|     |             |         | 工具器具及び備品減価償却費   | 37,065 |                              |
|     |             |         | 無形固定資産減価償却費     | 467    |                              |
|     | 自 動 車 重 量 税 | 2,043   |                 |        |                              |
|     |             |         | 自 動 車 重 量 税     | 2,043  |                              |
|     | 運 輸 管 理 費   | 122,632 |                 |        | 職員人件費 104,067                |
|     |             |         | 給 料             | 48,954 |                              |
|     |             |         | 手 当             | 31,148 |                              |
|     |             |         | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 6,228  |                              |
|     |             |         | 法 定 福 利 費       | 16,495 |                              |
|     |             |         | 法定福利費引当金繰入額     | 1,242  |                              |
|     |             |         | 旅 費             | 132    |                              |
|     |             |         | 備 消 品 費         | 383    |                              |
|     |             |         | 燃 料 費           | 1,305  |                              |
|     |             |         | 印 刷 製 本 費       | 121    |                              |

(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                     |
|     |           |        | 通 信 運 搬 費       | 196    |                         |
|     |           |        | 委 託 料           | 7,001  |                         |
|     |           |        | 手 数 料           | 399    |                         |
|     |           |        | 賃 借 料           | 4,960  |                         |
|     |           |        | 使 用 料           | 1,131  |                         |
|     |           |        | 修 繕 費           | 468    |                         |
|     |           |        | 事 故 費           | 429    |                         |
|     |           |        | 研 修 費           | 1,269  |                         |
|     |           |        | 厚 生 福 利 費       | 496    |                         |
|     |           |        | 負 担 金           | 16     |                         |
|     |           |        | 保 険 料           | 241    |                         |
|     |           |        | 自 動 車 重 量 税     | 18     |                         |
|     | 一 般 管 理 費 | 99,165 |                 |        | 職員人件費 80,283<br>(管理者含む) |
|     |           |        | 給 料             | 24,960 |                         |
|     |           |        | 手 当             | 12,919 |                         |
|     |           |        | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 3,131  |                         |
|     |           |        | 法 定 福 利 費       | 7,808  |                         |
|     |           |        | 法定福利費引当金繰入額     | 615    |                         |
|     |           |        | 退職給付引当金繰入額      | 30,850 |                         |
|     |           |        | 旅 費             | 769    |                         |
|     |           |        | 交 際 費           | 40     |                         |
|     |           |        | 備 消 品 費         | 1,379  |                         |
|     |           |        | 燃 料 費           | 2      |                         |
|     |           |        | 光 熱 水 費         | 4,495  |                         |
|     |           |        | 印 刷 製 本 費       | 200    |                         |
|     |           |        | 通 信 運 搬 費       | 789    |                         |
|     |           |        | 広 告 費           | 340    |                         |
|     |           |        | 委 託 料           | 7,334  |                         |
|     |           |        | 手 数 料           | 99     |                         |
|     |           |        | 賃 借 料           | 350    |                         |
|     |           |        | 使 用 料           | 291    |                         |
|     |           |        | 修 繕 費           | 500    |                         |
|     |           |        | 研 修 費           | 10     |                         |
|     |           |        | 厚 生 福 利 費       | 182    |                         |
|     |           |        | 負 担 金           | 2,010  |                         |
|     |           |        | 補 助 金           | 60     |                         |
|     |           |        | 保 険 料           | 32     |                         |

(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 |                           | 52,410 |                 |        |             |
|             | 駐 車 場 管 理 費               | 34,803 |                 |        |             |
|             |                           |        | 給 料             | 3,333  | 職員人件費 7,949 |
|             |                           |        | 手 当             | 2,878  |             |
|             |                           |        | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 440    |             |
|             |                           |        | 法 定 福 利 費       | 1,210  |             |
|             |                           |        | 法定福利費引当金繰入額     | 88     |             |
|             |                           |        | 旅 費             | 77     |             |
|             |                           |        | 備 消 品 費         | 942    |             |
|             |                           |        | 燃 料 費           | 42     |             |
|             |                           |        | 光 熱 水 費         | 2,980  |             |
|             |                           |        | 印 刷 製 本 費       | 1,400  |             |
|             |                           |        | 通 信 運 搬 費       | 179    |             |
|             |                           |        | 広 告 費           | 1      |             |
|             |                           |        | 委 託 料           | 16,538 |             |
|             |                           |        | 手 数 料           | 192    |             |
|             |                           |        | 賃 借 料           | 2,216  |             |
|             |                           |        | 修 繕 費           | 1,316  |             |
|             |                           |        | 事 故 費           | 200    |             |
|             |                           |        | 研 修 費           | 10     |             |
|             |                           |        | 厚 生 福 利 費       | 26     |             |
|             |                           |        | 負 担 金           | 53     |             |
|             |                           |        | 保 険 料           | 341    |             |
|             |                           |        | 固 定 資 産 除 却 費   | 341    |             |
|             | 減 価 償 却 費                 | 17,607 |                 |        |             |
|             |                           |        | 建 物 減 価 償 却 費   | 13,987 |             |
|             |                           |        | 建物附属設備減価償却費     | 800    |             |
|             |                           |        | 構 築 物 減 価 償 却 費 | 1,716  |             |
|             |                           |        | 機械及び装置減価償却費     | 50     |             |
|             |                           |        | 工具器具及び備品減価償却費   | 448    |             |
|             |                           |        | 車 両 減 価 償 却 費   | 139    |             |
|             |                           |        | 無形固定資産減価償却費     | 467    |             |
| 営 業 外 費 用   |                           | 36,057 |                 |        |             |
|             | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 277    |                 |        |             |
|             |                           |        | 企 業 債 利 息       | 29     |             |
|             |                           |        | 長 期 借 入 金 利 息   | 48     |             |
|             |                           |        | 一 時 借 入 金 利 息   | 200    |             |
|             | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | 19,656 |                 |        |             |
|             |                           |        | 消費税及び地方消費税      | 19,656 |             |

(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   | 16,124 |                                  |        |     |
|         |         |        | 消 費 税 及 び 地 方<br>消 費 税 関 係 雑 支 出 | 11,047 |     |
|         |         |        | 不 用 品 売 却 原 価                    | 5,077  |     |
| 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 |
| 交通事業資本的収入   |             | 86,202 |                   |        |     |
| 他 会 計 補 助 金 |             | 86,202 |                   |        |     |
|             | 他 会 計 補 助 金 | 86,202 |                   |        |     |
|             |             |        | バ ス 購 入 費 補 助 金   | 85,600 |     |
|             |             |        | 企 業 債 償 還 金 補 助 金 | 602    |     |

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               |
| 交通事業資本的支出   |             | 132,098 |             |         |                   |
| 建 設 改 良 費   |             | 122,736 |             |         |                   |
|             | 改 良 費       | 122,736 |             |         |                   |
|             |             |         | 改 良 費       | 122,736 | 乗合バス4両、駐車場精算機更新ほか |
| 企 業 債 償 還 金 |             | 602     |             |         |                   |
|             | 企 業 債 償 還 金 | 602     |             |         |                   |
|             |             |         | 企 業 債 償 還 金 | 602     |                   |
| 他会計長期借入金償還金 |             | 6,660   |             |         |                   |
|             | 他会計長期借入金償還金 | 6,660   |             |         |                   |
|             |             |         | 他会計長期借入金償還金 | 6,660   |                   |
| 長 期 貸 付 金   |             | 2,100   |             |         |                   |
|             | 長 期 貸 付 金   | 2,100   |             |         |                   |
|             |             |         | 長 期 貸 付 金   | 2,100   |                   |