

令和2年度上期

松江市交通事業会計業務状況説明書

松江市交通局

1 概 況

(1) 総括事項(令和2年度上期)

(業務状況)

定期旅客運送事業の輸送人員は、新型コロナウイルスの影響により、4～5月が緊急事態宣言期間であったため大幅に減少し、6月に一定数回復したものの、その後は横這いの状況にあることから、全利用者数としては、488,916人(33.3%)減の978,791人となりました。

貸切旅客運送事業の輸送人員は、新型コロナウイルスの影響により受注量が大幅に減少し、15,121人(14.2%)減の91,157人となりました。

附帯事業の駐車台数は、新型コロナウイルス拡散防止のため、市内の観光施設等が閉鎖したことに伴い、駐車場も一時期閉鎖したことや、大型車を利用した観光が大幅に減少したことなどから、普通車が前年同期比62,009台(65.9%)、大型車が3,472台(94.5%)、定期駐車が4,630台(14.3%)減少したことから、全体で70,111台(53.9%)減の59,974台となりました。

(経営の収支状況)

収益については、自動車運送事業の定期旅客運送収益で乗車人員の減少に伴い、前年同期比94,944千円(42.4%)減の128,915千円、貸切旅客運送収益で受注量の減少に伴い、前年同期比22,944千円(27.0%)減の62,161千円、附帯事業の駐車収益で駐車台数の減少に伴い、前年同期比25,954千円(55.5%)減の20,771千円となり、営業収益は前年同期比146,555千円

(39.4%)減の225,790千円となりました。営業外収益では、会計年度任用職員制度開始に伴い補助金や引当金戻入益が増加したことなどから、24,690千円(13.7%)増の204,779千円となりました。これにより、総収益としては、121,865千円(22.1%)減の430,569千円となりました。

これに対し費用は、新型コロナウイルスの影響による運行本数の減少などに伴い軽油費が減少しましたが、職員数の増加及び会計年度任用職員制度の開始に伴う人件費の増加や、車両修繕費が増加したことなどから、営業費用全体では1,131千円(0.2%)増の469,197千円となりました。総費用は、1,131千円(0.2%)増の469,232千円となりました。

この結果、総収益と総費用の差し引きは、前年同期比122,996千円(145.8%)減の38,663千円の純損失となりました。

(建設改良事業)

新型コロナウイルス対策として、観光貸切バス4両の運転席にアクリルパネルを設置しました。また、公用車を1台購入しました。

(2) 業 務 量

事 項	令和元年度決算	令和元年度上期決算	令和2年度上期決算	上期比較 増減(△)
営 業 日 数	366 日	183 日	183 日	0 日
(定期旅客運送)				
使 用 車 両				
在籍車一日平均	56.3 両	56.0 両	56.0 両	0.0 両
在籍車延数	20,618 両	10,248 両	10,248 両	0 両
実働車一日平均	46.7 両	47.0 両	45.8 両	△ 1.2 両
実働車延数	17,080 両	8,601 両	8,381 両	△ 220 両
運 転 料				
総 走 行 料	1,893,866 km	962,352 km	924,943 km	△ 37,409 km
在籍車一日平均	91.9 km	93.9 km	90.3 km	△ 3.6 km
実働車一日平均	110.9 km	111.9 km	110.4 km	△ 1.5 km
乗 車 人 員				
総 輸 送 人 員	2,813,091 人	1,467,707 人	978,791 人	△ 488,916 人
在籍車一日平均	136.4 人	143.2 人	95.5 人	△ 47.7 人
実働車一日平均	164.7 人	170.6 人	116.8 人	△ 53.8 人
(貸切旅客運送)				
認 可 車	12 両	12 両	12 両	0 両
総 走 行 料	354,573 km	185,742 km	135,100 km	△ 50,642 km
総 輸 送 人 員	199,373 人	106,278 人	91,157 人	△ 15,121 人
(附帯事業(駐車場))				
普 通 駐 車				
普 通 車	170,327 台	94,026 台	32,017 台	△ 62,009 台
大 型 車	6,444 台	3,675 台	203 台	△ 3,472 台
定 期 駐 車	66,393 台	32,384 台	27,754 台	△ 4,630 台
駐 車 計	243,164 台	130,085 台	59,974 台	△ 70,111 台

(3) 職員に関する事項

課	係	会計年度任用職員以外の職員(人)				会計年度任用職員(人)			
		事務職員	技 工	運 転 士	小 計	事務職員	技 工	運 転 士	小 計
総務課	総務係	4			4	(2)			(2)
運輸課	運輸係	10	2	51	63	(4)		27 (11)	27 (15)
	運輸企画係 内、運行管理者	3			3				
合 計		14	2	51	67	(6)		27 (11)	27 (17)
令和元年度末現在員		14	2	50	66				
比 較 増 減		0	0	1	1	(6)		27 (11)	27 (17)

※職員数には管理者を含まない。

※()は短時間勤務職員数で外数。

2 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和元年度 決算	令和元年度 上期決算	令和2年度 上期決算	上期比較 増減(△)
第1款 交通事業収益	1,036,472,782	552,433,671	430,569,444	△ 121,864,227
第1項 自動車運送事業収益	603,333,880	325,620,521	205,018,822	△ 120,601,699
第2項 附帯事業収益	86,495,961	46,724,465	20,771,016	△ 25,953,449
第3項 営業外収益	346,642,941	180,088,685	204,779,606	24,690,921

(2) 事業費に関する事項

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和元年度 決算	令和元年度 上期決算	令和2年度 上期決算	上期比較 増減(△)
第1款 交通事業費用	1,049,784,791	468,101,121	469,232,389	1,131,268
第1項 自動車運送事業費用	987,900,140	443,212,057	447,035,297	3,823,240
第2項 附帯事業費用	47,609,819	24,853,838	22,162,283	△ 2,691,555
第3項 営業外費用	14,274,832	35,226	34,809	△ 417

(3) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

前期末残高	3,581,797 円
当期借入高	0 円
当期償還高	284,785 円
当期末残高	3,297,012 円

ロ 一時借入金

前期末残高	0 円
借入残高最高額	0 円
当期末残高	0 円

(4) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 額			上 決 算 額	備 考
	当初予算額	補正 予算額	合 計		
第1款 交通事業収益	1,214,075,000	0	1,214,075,000	450,640,091	(うち仮受消費税及び地方消費税 20,070,647)
第1項 自動車運送事業収益	741,313,000	0	741,313,000	222,661,688	(うち仮受消費税及び地方消費税 17,642,866)
第2項 附帯事業収益	96,983,000	0	96,983,000	22,847,725	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,076,709)
第3項 営業外収益	375,778,000	0	375,778,000	205,130,678	(うち仮受消費税及び地方消費税 351,072)
第4項 特別利益	1,000	0	1,000	0	

支 出

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 額				上 決 算 額	備 考
	当初予算額	補正 予算額	流用 増減額	合 計		
第1款 交通事業費用	1,208,821,000	0	0	1,208,821,000	479,235,923	(うち仮払消費税及び地方消費税 10,003,534)
第1項 自動車運送事業費用	1,103,693,000	0	△ 5,000	1,103,688,000	456,106,511	(うち仮払消費税及び地方消費税 9,071,214)
第2項 附帯事業費用	51,643,000	0	0	51,643,000	23,094,167	(うち仮払消費税及び地方消費税 931,884)
第3項 営業外費用	52,484,000	0	5,000	52,489,000	35,245	(うち仮払消費税及び地方消費税 436)
第4項 特別損失	1,000	0	0	1,000	0	
第5項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	

棚卸資産購入限度額の執行額は、5,601,860円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税額は、509,260円である。

(5) 資本的収入及び支出
収 入

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 額					上 期 決算額	備 考
	当初予算額	補 正 予算額	小 計	地方公 営企業 法第26 条の規 定によ る繰越 額に係 る財源 充当額	合 計		
第1款 交通事業 資本的収入	97,372,000	0	97,372,000	0	97,372,000	284,785	
第1項 他会計補助金	97,372,000	0	97,372,000	0	97,372,000	284,785	

支 出

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 額					上 期 決算額	備 考
	当初予算額	補 正 予算額	流用 増減額	小 計	地方公 営企業 法第26 条の規 定によ る繰越 額		
第1款 交通事業 資本的支出	127,838,000	0	0	127,838,000	0	127,838,000	1,872,705 (うち仮払消費税及び地方消費税 79,300)
第1項 建設改良費	125,266,000	0	0	125,266,000	0	125,266,000	872,300 (うち仮払消費税及び地方消費税 79,300)
第2項 企業債償還金	572,000	0	0	572,000	0	572,000	284,785
第3項 長期貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	715,620

令和2年度松江市交通事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位：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	128,915,199		
(2) 貸切旅客運送収益	62,161,234		
(3) その他営業収益	13,942,389	205,018,822	
2 自動車運送事業費用			
(1) 定期運転費	250,197,679		
(2) 貸切運転費	25,389,347		
(3) 車両修繕費	44,900,952		
(4) 減価償却費	53,942,588		
(5) 自動車重量税	740,100		
(6) 運輸管理費	40,128,322	415,298,988	
事業損失			210,280,166
3 附帯事業収益			
(1) 駐車収益	20,771,016	20,771,016	
4 附帯事業費用			
(1) 駐車場管理費	12,660,576		
(2) 減価償却費	9,501,707	22,162,283	
附帯事業損失			1,391,267
5 一般管理費			
営業損失		31,736,309	31,736,309
6 営業外収益			
(1) 受取利息	15,922		
(2) 補助金	114,772,029		
(3) 引当金戻入益	41,103,850		
(4) 長期前受金戻入	44,754,812		
(5) その他営業外収益	4,132,993	204,779,606	
7 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,445		
(2) 雑支出	4,364	34,809	
経常損失			38,662,945
当期純損失			38,662,945
前期繰越利益剰余金			333,129,652
当期末処分利益剰余金			<u>294,466,707</u>

令和2年度松江市交通事業貸借対照表

(令和2年9月30日)

(単位：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			
イ	車 両	1,046,991,295		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 811,774,799</u>	235,216,496	
ロ	建 物	843,383,534		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 495,706,057</u>	347,677,477	
ハ	建 物 附 属 設 備	191,343,607		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 158,720,334</u>	32,623,273	
ニ	構 築 物	154,459,521		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 125,560,950</u>	28,898,571	
ホ	機 械 及 び 装 置	90,110,399		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 65,404,436</u>	24,705,963	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	348,145,537		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 290,728,577</u>	57,416,960	
ト	土 地		1,487,821,563	
チ	立 木		<u>8,497,984</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,222,858,287
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		<u>328,400</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			328,400
(3)	投 資			
イ	出 資 金		2,200,000	
ロ	長 期 貸 付 金		<u>1,615,620</u>	
	投 資 合 計			<u>3,815,620</u>
	固 定 資 産 合 計			2,227,002,307
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			391,071,800
(2)	未 収 金			23,221,087
(3)	貯 蔵 品			8,501,566
(4)	前 払 費 用			7,258,710
(5)	前 払 金			12,813,417
(6)	そ の 他 流 動 資 産			
イ	仮払消費税及び地方消費税		<u>10,592,094</u>	
	そ の 他 流 動 資 産 合 計			<u>10,592,094</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>453,458,674</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,680,460,981</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>3,009,807</u>	
	企 業 債 合 計			3,009,807
(2)	引 当 金			
イ	退職給付引当金		<u>180,419,000</u>	
	引 当 金 合 計			<u>180,419,000</u>
	固 定 負 債 合 計			183,428,807

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	287,205	287,205	
企業債合計		287,205	
(2) 未払金		25,712,631	
(3) 前受金		106,636,467	
(4) 預り金		6,589,777	
(5) その他流動負債			
イ その他流動負債	23,770,647		
その他流動負債合計		23,770,647	
流動負債合計			162,996,727

5 繰延収益

(1) 長期前受金		1,485,759,012	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,102,658,339</u>	
繰延収益合計			383,100,673
負債合計			<u>729,526,207</u>

資本の部

6 資本金			745,271,562
-------	--	--	-------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	57,507,907		
ロ 負担金	2,500,000		
ハ 国庫補助金	121,260,000		
ニ 県補助金	193,870		
ホ 他会計補助金	729,734,728		
資本剰余金合計		911,196,505	
(2) 利益剰余金			
イ 当期末処分利益剰余金	294,466,707		
利益剰余金合計		294,466,707	
剰余金合計			1,205,663,212
資本合計			<u>1,950,934,774</u>
負債資本合計			<u>2,680,460,981</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(当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、3,297,012円である。

○引当金の取崩し

令和2年6月分期末手当・勤勉手当 48,902,695円の支給に対して、賞与引当金 34,715,586円を取崩し、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した。

令和2年6月分期末手当・勤勉手当の支給にかかる法定福利費 9,135,335円の支払いに対して、法定福利費引当金 6,388,264円を取崩し、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した。

令和2年度松江市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位：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

当期純損失	△ 38,662,945
減価償却費	63,444,295
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,388,264
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 34,715,586
長期前受金戻入額	△ 44,754,812
受取利息	△ 15,922
支払利息及び企業債取扱諸費	30,445
未収金の増減額 (△は増加)	4,288,498
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,284,511
前払費用の増減額 (△は増加)	△ 5,656,601
前払金の増減額 (△は増加)	△ 8,530,546
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 10,592,094
未払金の増減額 (△は減少)	△ 17,438,768
前受金の増減額 (△は減少)	105,819,757
預り金の増減額 (△は減少)	△ 1,221,558
その他流動負債の増減額 (△は減少)	20,070,647
小計	21,392,035
利息の受取額	15,922
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 30,445
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,377,512

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	△ 793,000
未収金の増減額 (△は増加)	16,581,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 28,049,985
長期貸付金による支出	△ 715,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,977,605

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	△ 284,785
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	284,785
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)	8,399,907
資金期首残高	382,671,893
資金期末残高	391,071,800

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2年9月30日）

（単位：円）

	自動車運送事業	駐車場事業	合計
営業収益	205,018,822	20,771,016	225,789,838
営業費用	445,070,058	24,127,522	469,197,580
営業損益	△ 240,051,236	△ 3,356,506	△ 243,407,742
経常損益	△ 41,167,557	2,504,612	△ 38,662,945
セグメント資産	1,093,313,730	1,587,147,251	2,680,460,981
セグメント負債	582,868,613	146,657,594	729,526,207
その他の項目			
他会計繰入金	114,573,584	198,445	114,772,029
減価償却費	53,942,588	9,501,707	63,444,295
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	793,000	0	793,000

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	15,745,800 円
1年超	47,979,208 円
<u>合計</u>	<u>63,725,008 円</u>

(3) 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年度上期

松江市交通事業会計定期監査資料

1. 業務の執行状況
2. 路線別輸送人員
3. 駐車場別駐車実績
4. 料金等の収納状況
5. 未収金等明細
6. 収益的収支明細書
7. 資本的収支明細書
8. 建設改良工事の概況調書
9. 収益費用明細書

松江市交通局

業 務 の 執 行 状 況

項 目	単 位	令和2年度	対前年	令和2年度	執行率	令和元年度	対前年同期比率		備 考		
		計	画	度	率	上	上	(%)			
		A	(%)	B	(%)	C	2年度	元年度			
(定期旅客運送事業)											
走行 キロ	総走行キロ	km	1,902,000	100.0	924,943	48.6	962,352	96.1	99.8		
	実車総走行キロ	〃	—	—	805,171	—	844,090	95.4	99.8		
車 両	使用車両	両	56	100.0	56	100.0	56	100.0	100.0		
	在籍車延数	〃	—	—	10,248	—	10,248	100.0	99.1		
	実働車延数	〃	—	—	8,381	—	8,601	97.4	100.0		
運行便数		便	—	—	66,407	—	69,765	95.2	99.8	運行日数 183日	
輸 送 人 員	輸送人員	人	2,900,000	100.0	978,791	33.8	1,467,707	66.7	102.9	総輸送人員の内 数	
	内 レイライパス	〃	—	—	21,540	—	94,488	22.8	103.7		
(貸切旅客運送事業)											
総走行キロ		km	362,000	86.8	135,100	37.3	185,742	72.7	84.1		
使用車両		両	12	100.0	12	100.0	12	100.0	100.0		
輸送人員		人	205,000	100.0	91,157	44.5	106,278	85.8	98.0		
(附帯事業 (駐車場))											
駐 車 台 数	普通 駐 車	台	—	—	203	—	3,675	5.5	96.2		
	大型車	〃	—	—	32,017	—	94,026	34.1	106.0		
	普通車	〃	—	—	32,220	18.1	97,701	33.0	105.6		
	小 計	〃	178,000	106.0	32,220	18.1	97,701	33.0	105.6		
	定期駐車	〃	67,000	115.5	27,754	41.4	32,384	85.7	104.5		
合 計		〃	245,000	108.4	59,974	24.5	130,085	46.1	105.3	収容可能台数 380台	
キ ロ 又 は 1 台 当 た り 収 支	費 用										
	自動車運送費用	円	459.38	—	381.49	—	356.16	107.1	102.3	自動車経常費用 総走行キロ	
	駐車場費用	〃	239.64	—	395.72	—	213.63	185.2	88.1	駐車場経常費用 延駐車台数	
	収 益										
	自動車運送収益	円	442.93	—	342.65	—	404.10	84.8	104.1	自動車経常収益 総走行キロ	
	定期収益	〃	230.98	—	139.38	—	232.62	59.9	105.5	定期総走行キロ	
	貸切収益	〃	521.02	—	460.11	—	458.19	100.4	101.5	貸切収益 貸切総走行キロ	
駐車場収益	〃	406.67	—	437.48	—	438.81	99.7	90.7	駐車場経常収益 延駐車台数		
駐車収益	〃	359.86	—	346.33	—	359.18	96.4	97.8	駐車収益 延駐車台数		
会計年度職員以外の職員数		名	66	—	67	—	65	103.1	104.8	管理者及び再任 用短時間職員0 名を除く	
うち資本勘定職員数		〃	—	—	0	—	0	—	—		
会計年度職員の職員数		〃	29	—	27	—	0	皆増	—	短時間勤務職員 17名を除く	
うち資本勘定職員数		〃	—	—	0	—	0	—	—		

注1. キロ当たり収支については、消費税関係額を除いた額を記入のこと。

2. キロ当たりの収支における総走行キロは、定期と貸切旅客を合計したものである。

路線別輸送人員

(単位：人、%)

区 分		令和2年度上期		令和元年度上期		比較増減	
		A	構成比率	B	構成比率	A-B	(A-B)/B
第1	合庁～川津・平成NT線	177,636	18.1	287,125	19.6	△ 109,489	△ 38.1
第2	車庫・病院～あじさい線	60,788	6.2	91,133	6.2	△ 30,345	△ 33.3
第3	竹矢～温泉・東高線	103,524	10.6	120,230	8.2	△ 16,706	△ 13.9
第4	病院～八束・女子高線	65,551	6.7	79,907	5.4	△ 14,356	△ 18.0
第5	八重垣～湫北台・温泉線	65,752	6.7	104,547	7.1	△ 38,795	△ 37.1
第6	病院～温泉・ソフビ線	50,763	5.2	69,815	4.8	△ 19,052	△ 27.3
第7	南北循環線	363,699	37.2	528,921	36.0	△ 165,222	△ 31.2
	北循環線内回り	87,199	8.9	126,947	8.7	△ 39,748	△ 31.3
	北循環線外回り	93,450	9.6	148,684	10.1	△ 55,234	△ 37.1
	南循環線内回り	86,882	8.9	135,179	9.2	△ 48,297	△ 35.7
	南循環線外回り	96,168	9.8	118,111	8.0	△ 21,943	△ 18.6
第8	朝日ヶ丘線	37,781	3.9	53,896	3.7	△ 16,115	△ 29.9
第9	法吉ループ線	31,757	3.2	37,645	2.6	△ 5,888	△ 15.6
第10	レイクライン線	21,540	2.2	94,488	6.4	△ 72,948	△ 77.2
計		978,791	100.0	1,467,707	100.0	△ 488,916	△ 33.3

駐車場別駐車実績

(単位：円・台・%、消費税及び地方消費税抜)

駐車場名 (収容可能台数)		駐車収益					駐車台数				
		令和2年度上期		令和元年度上期		A/B	令和2年度上期		令和元年度上期		C/D
		A	構成 比率	B	構成 比率		C	構成 比率	D	構成 比率	
松江城 大手前 駐車場 〔普67〕	普通車	9,375,210	100.0	23,572,631	100.0	39.8	23,686	100.0	55,907	100.0	42.4
	計	9,375,210	100.0	23,572,631	100.0	39.8	23,686	100.0	55,907	100.0	42.4
	1日当たり	51,231		128,812		39.8	129		306		42.2
城山西 駐車場 〔大20・普158 計178〕	大型車	227,919	5.3	5,297,066	39.9	4.3	203	1.0	3,675	9.0	5.5
	普通車	1,419,799	32.9	5,525,178	41.6	25.7	4,167	19.3	21,716	53.2	19.2
	定期	2,662,491	61.8	2,448,695	18.5	108.7	17,192	79.7	15,433	37.8	111.4
	計	4,310,209	100.0	13,270,939	100.0	32.5	21,562	100.0	40,824	100.0	52.8
	1日当たり	23,553		72,519		32.5	118		223		52.9
白湯 駐車場 〔普135〕	普通車	1,279,317	18.1	3,247,739	32.9	39.4	4,164	28.3	16,403	49.2	25.4
	定期	5,806,280	81.9	6,633,156	67.1	87.5	10,562	71.7	16,951	50.8	62.3
	計	7,085,597	100.0	9,880,895	100.0	71.7	14,726	100.0	33,354	100.0	44.2
	1日当たり	38,719		53,994		71.7	81		182		44.5
合計 〔大20・普360 計380〕	大型車	227,919	1.1	5,297,066	11.3	4.3	203	0.3	3,675	2.8	5.5
	普通車	12,074,326	58.1	32,345,548	69.2	37.3	32,017	53.4	94,026	72.3	34.1
	定期	8,468,771	40.8	9,081,851	19.5	93.2	27,754	46.3	32,384	24.9	85.7
	計	20,771,016	100.0	46,724,465	100.0	44.5	59,974	100.0	130,085	100.0	46.1
	1日当たり	113,503		255,325		44.5	328		711		46.1

料金等の収納状況

(単位:円)

種別	区分	令和元年度上期(前期)				令和2年度上期(当期)			
		年度	調定	収納	不納欠損額	未収	調定	収納	不納欠損額
乗合料金	現年度	238,615,752	217,647,742	0	20,968,010	138,947,771	132,112,235	0	6,835,536
	過年度	12,860,613	12,860,613	0	0	9,631,951	9,631,951	0	0
	令和元	—	—	—	—	9,631,951	9,631,951	0	0
	平成30	12,860,613	12,860,613	0	0	—	—	—	—
	計	251,476,365	230,508,355	0	20,968,010	148,579,722	141,744,186	0	6,835,536
貸切料金	現年度	91,913,827	74,269,047	0	17,644,780	68,377,354	55,794,954	0	12,582,400
	過年度	12,057,906	12,056,286	0	1,620	12,323,405	12,321,785	0	1,620
	令和元	—	—	—	—	12,321,785	12,321,785	0	0
	平成30	12,057,906	12,056,286	0	1,620	1,620	0	0	1,620
	計	103,971,733	86,325,333	0	17,646,400	80,700,759	68,116,739	0	12,584,020
広告料金	現年度	12,594,275	11,141,763	0	1,452,512	14,137,437	10,979,280	0	3,158,157
	過年度	1,601,631	1,601,631	0	0	1,565,967	1,565,967	0	0
	令和元	—	—	—	—	1,565,967	1,565,967	0	0
	平成30	1,601,631	1,601,631	0	0	—	—	—	—
	計	14,195,906	12,743,394	0	1,452,512	15,703,404	12,545,247	0	3,158,157
その他営業収益	現年度	5,393,860	2,656,698	0	2,737,162	1,199,126	1,025,729	0	173,397
	過年度	2,223,493	2,223,493	0	0	2,713,150	2,713,150	0	0
	令和元	—	—	—	—	2,713,150	2,713,150	0	0
	平成30	2,223,493	2,223,493	0	0	—	—	—	—
	計	7,617,353	4,880,191	0	2,737,162	3,912,276	3,738,879	0	173,397
駐車料金	現年度	50,461,950	50,447,050	0	14,900	22,847,725	22,845,725	0	2,000
	過年度	550,300	549,800	0	500	4,160	3,660	0	500
	令和元	—	—	—	—	3,660	3,660	0	0
	平成30	549,800	549,800	0	0	—	—	—	—
	平成27	500	0	0	500	500	0	0	500
	計	51,012,250	50,996,850	0	15,400	22,851,885	22,849,385	0	2,500

区 分		令和元年度上期(前期)				令和2年度上期(当期)			
種別	年 度	調 定	収 納	不納欠損額	未 収	調 定	収 納	不納欠損額	未 収
営業外収益他	現年度	180,754,615	180,141,814	0	612,801	205,130,678	204,663,201	0	467,477
	過年度	988,534	988,534	0	0	1,270,952	1,270,952	0	0
	令和元	—	—	—	—	1,270,952	1,270,952	0	0
	平成30	988,534	988,534	0	0	—	—	—	—
	計	181,743,149	181,130,348	0	612,801	206,401,630	205,934,153	0	467,477
資本的收入	現年度	280,004	280,004	0	0	284,785	284,785	0	0
	過年度	0	0	0	0	16,581,000	16,581,000	0	0
	令和元	—	—	—	—	16,581,000	16,581,000	0	0
	平成30	0	0	0	0	—	—	—	—
	計	280,004	280,004	0	0	16,865,785	16,865,785	0	0
合 計	現年度	580,014,283	536,584,118	0	43,430,165	450,924,876	427,705,909	0	23,218,967
	過年度	30,282,477	30,280,357	0	2,120	44,090,585	44,088,465	0	2,120
	令和元	—	—	—	—	44,088,465	44,088,465	0	0
	平成30	30,281,977	30,280,357	0	1,620	1,620	0	0	1,620
	平成27	500	0	0	500	500	0	0	500
	計	610,296,760	566,864,475	0	43,432,285	495,015,461	471,794,374	0	23,221,087

未 収 金 明 細

乗合料金未収金	6,835,536 円
貸切料金未収金	12,584,020 円
広告料金未収金	3,158,157 円
その他営業収益未収金	173,397 円
駐車料金未収金	2,500 円
営業外収益未収金	467,477 円
合計	23,221,087 円

(1)乗合料金未収金

(単位:円)

年度	相 手 先	金額	件数	備 考
2	西日本旅客鉄道(株)	180	2 件	山陰・岡山エリアパス
2	JR西日本山陰開発(株)	72,730	4 件	レイクライン乗車券等
2	イオンリテール(株)イオン松江店	220,000	2 件	学生フリー定期券
2	一畑バス(株)	182,490	2 件	縁結びパーフェクトチケット
2	一畑電車(株)	36,720	2 件	通勤定期券
2	(株)ホテル一畑	1,040	2 件	レイクライン乗車券
2	(株)ゆうちょ銀行	64,000	1 件	だんだんパス
2	(株)全国観光公社	7,280	2 件	レイクライン乗車券
2	(株)日本旅行	11,180	2 件	レイクライン乗車券
2	松江エクセルホテル東急	4,940	4 件	レイクライン乗車券
2	松江ぐるりん協議会	173,376	3 件	松江・出雲ぐるりんパス
2	松江シティホテル	1,050	2 件	共通二日乗車券
2	松江ニューアーバンホテル	4,700	4 件	レイクライン乗車券等
2	松江市(観光文化課)	758,920	6 件	レイクライン乗車券
2	松江市(障がい者福祉課)	3,493,730	1 件	障がい者運賃割引
2	松江市(八束支所)	30,000	1 件	学生フリー定期券
2	松江市(福祉総務課)	1,728,200	1 件	高齢者運賃割引
2	島根大学生生活協同組合	30,000	4 件	学生フリー定期券
2	(有)日本庭園由志園	15,000	2 件	学生フリー定期券
	合 計	6,835,536	47 件	

(2)貸切料金未収金

(単位:円)

年度	相 手 先	金額	件数	備 考
30	チェリー	1,620	1 件	運行分
2	GoToトラベル事務局	112,800	1 件	GoToトラベル補助金
2	松江シティFC(株)	581,900	3 件	運行分
2	(株)日本ツアーサービス	297,000	1 件	運行分
2	宮崎交通(株)	178,200	1 件	運行分
2	松江総合医療専門学校	2,060,300	2 件	運行分
2	中国電力(株)島根原子力発電所	9,188,300	1 件	運行分
2	東部トップツアーズ(株)	92,400	1 件	運行分
2	尾原ダム受水地方公共団体連絡協議会	71,500	1 件	運行分
	合 計	12,584,020	12 件	

(3)広告料金未収金

(単位:円)

年度	相手先	金額	件数	備考
2	(一社)島根県旅客自動車協会	42,900	1件	デジタルサイネージ広告
2	(株)明宣社	166,833	2件	ステッカー広告
2	(株)SPSしまね	246,400	1件	前募広告
2	(株)玉造温泉まちデコ	30,000	1件	パンフレット広告
2	(公社)島根被害者サポートセンター	330,000	1件	ラッピング広告
2	三菱マヒンドラ農機(株)	533,704	1件	デジタルサイネージ広告
2	松江市上下水道局	483,120	2件	デジタルサイネージ広告等
2	松江肉焔端阿雅紗	30,000	1件	パンフレット広告
2	島根半島・宍道湖中海(国引き)ジオパーク推進協議会	1,275,200	1件	券面広告
2	(有)高見一力堂	20,000	1件	パンフレット広告
	合計	3,158,157	12件	

(4)その他営業収益未収金

(単位:円)

年度	相手先	金額	件数	備考
2	ETC	18,572	1件	ETC割引手数料
2	NPO法人松江ツーリズム研究会	7,750	1件	トミカ等
2	(有)なにわ旅館	5,700	1件	トミカ
2	(株)山陰中央新報社	21,750	3件	トミカ等
2	松江市(福祉総務課)	119,625	1件	運行分
	合計	173,397	7件	

(5)駐車料金未収金

(単位:円)

年度	相手先	金額	件数	備考
27	駐車券紛失者	500	1件	松江城大手前駐車場駐車料金(駐車券紛失分)
2	めのうの店川島	2,000	1件	大手前(駐)サービス券
	合計	2,500	2件	

(6)営業外収益未収金

(単位:円)

年度	相手先	金額	件数	備考
2	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	13,883	1件	自動販売機販売手数料
2	ナショナルベンディング(株)	18,517	1件	自動販売機販売手数料
2	一畑バス(株)	61,265	1件	バス停負担金等
2	(株)伊藤園	35,774	1件	自動販売機販売手数料
2	中国電力(株)	93,491	1件	ソーラー売電
2	島根ペプシコーラ販売(株)	7,673	1件	自動販売機販売手数料
2	日ノ丸自動車(株)	7,380	1件	バス停負担金等
2	日東ベンディング(株)	17,723	1件	自動販売機販売手数料
2	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	46,847	1件	(駐)自動販売機販売手数料
2	(株)伊藤園	118,800	1件	(駐)自動販売機設置場所賃借料
2	森田製菓(株)	43,587	2件	(駐)自動販売機販売手数料
2	島根ペプシコーラ販売(株)	2,537	1件	(駐)自動販売機販売手数料
	合計	467,477	13件	

貯 蔵 品 明 細

(1)バスカード

(単位:円)

摘 要	金額	備 考
バスカード 5,000円券	923,815	@ 17.5 × 21,498枚 = 376,215 @ 54.76 × 10,000枚 = 547,600
バスカード 3,000円券	816,330	@ 17.5 × 15,356枚 = 268,730 @ 54.76 × 10,000枚 = 547,600
バスカード 1,000円券	4,095,675	@ 17.5 × 46,290枚 = 810,075 @ 54.76 × 60,000枚 = 3,285,600
合 計	5,835,820	

(2)乗車券

(単位:円)

摘 要	金額	備 考
レイクライン 一日乗車券	234,885	@ 4.4 × 53,383 枚 = 234,885
レイクライン 一日乗車券(ジオパーク)	371,300	@ 6.25 × 59,408 枚 = 371,300
共通二日乗車券(松江乗手形)	45,150	@ 75.0 × 602 枚 = 45,150
バスパック乗車券	150,627	@ 69.0 × 2,183 枚 = 150,627
合 計	801,962	

(3)販売用商品

(単位:円)

摘 要	金額	備 考
縁プレート(盾型)用スタンドボルト	20,034	@ 378.0 × 53 組 = 20,034
縁プレート(盾型)用プレート	4,250	@ 850.0 × 5 枚 = 4,250
特注トミカ	692,765	@ 581.6666 × 1,191 個 = 692,765
アクリルホルダー	5,000	@ 555.56 × 9 個 = 5,000
全国バスコレクション	354,750	@ 825.0 × 430 個 = 354,750
合 計	1,076,799	

(4)附帯事業貯蔵品

(単位:円)

摘 要	金額	備 考
(松江城大手前)駐車券	216,000	@ 13,500.0 × 16 巻 = 216,000
(城山西)駐車券	162,000	@ 13,500.0 × 12 巻 = 162,000
(白潟)駐車券	201,000	@ 10,050.0 × 20 巻 = 201,000
(城山西)大型駐車券	54,000	@ 13,500.0 × 4 巻 = 54,000
(松江城大手前)駐車場料金サービス券500円券	21,827	@ 13.0 × 1,679 枚 = 21,827
(松江城大手前)駐車場料金サービス券100円券	23,686	@ 13.0 × 1,822 枚 = 23,686
(城山西)大型駐車場料金サービス券1,600円券	108,472	@ 13.0 × 8,344 枚 = 108,472
合 計	786,985	

前払費用明細

(単位:円)

摘 要	金額	備 考
未経過保険料	4,871,900	目:定期運転費、節:保険料
未経過保険料	1,079,384	目:貸切運転費、節:保険料
未経過保険料	85,368	目:運輸管理費、節:保険料
未経過保険料	14,548	目:一般管理費、節:保険料
未経過保険料等	1,207,510	目:駐車場管理費、節:保険料、賃借料
合 計	7,258,710	

前払金明細

(単位:円)

摘 要	金額	備 考
雇用保険料	142,174	
リサイクル料金	2,728,340	
貸切前払金	233,809	
その他前払金	335,794	
前払消費税	9,373,300	
合 計	12,813,417	

そ の 他 流 動 資 産 明 細

(単位:円)

摘 要	金額	備 考
仮払消費税及び地方消費税	10,592,094	
合 計	10,592,094	

未 払 金 明 細

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

目	節	金額	相手先	内 訳
定期運転費		10,893,705		
	委託料	47,520	グローリー(株)	硬貨入金機保守料
	委託料	113,000	バス点検補助者	バス点検補助業務等委託
	委託料	27,665	㈱江友	デジタルサイネージ製作管理業務等委託
	委託料	138,891	北陽ビル管理(株)	レイクライン清掃業務等
	印刷製本費	55,000	㈱アドプレックス山陰支社	ポスター
	印刷製本費	30,800	大日本印刷(株)	バスカード版下、製版
	給料	1,752,870	交通局職員	給料
	軽油費	5,710,661	山陰石油(株)	軽油
	光熱水費	6,130	松江市上下水道局	回転場水道料金
	光熱水費	184	島根県立松江南高等学校	バスカード自販機電気料金
	厚生福利費	27,830	松江市立病院	健康診断等負担金
	広告費	3,500	コンセルボ ふるさと館	バスパック乗車券販売促進費
	広告費	3,000	㈱山陰中央新報社	バスパック乗車券販売促進費
	広告費	3,000	リビドー洋菓子店	バスパック乗車券販売促進費
	手数料	18	西日本旅客鉄道(株)	山陰・岡山エリアバス事業手数料
	手数料	45,726	JR西日本山陰開発(株)	バスカード等販売手数料
	手数料	528	NPO法人松江音楽協会	バスカード販売手数料
	手数料	12,815	イオンリテール(株) イオン松江店	バスカード等販売手数料
	手数料	729	一畑バス(株)	縁結びパーフェクトチケット精算手数料
	手数料	300	一畑電車(株)	定期券販売手数料
	手数料	1,118	㈱日本旅行	レイクラインクーポン販売手数料
	手数料	50,050	㈱明宣社	ステッカー広告販売手数料
	手数料	3,663	㈱光洋 松江赤十字病院	バスカード販売手数料
	手数料	271	㈱エクセルホテル東急	レイクラインカード販売手数料
	手数料	57	㈱ホテル一畑	レイクラインカード販売手数料
	手数料	330	㈱ゆうちょ銀行	郵便振替手数料
	手数料	2,389	㈱山陰中央新報社	トミカ等販売手数料
	手数料	58	松江シティホテル	共通二日乗車券販売手数料
	手数料	850	NPO法人松江ツーリズム研究会	トミカ等販売手数料
	手数料	258	松江ニューアーバンホテル	共通二日乗車券等販売手数料
	手数料	1,023	松江市(八束支所)	定期券等販売手数料
	手数料	990	松江市職員ユニオン	バスカード販売手数料
	手数料	5,115	地方職員共済組合島根県支部	バスカード販売手数料
	手数料	4,587	島根大学生活協同組合	バスカード等販売手数料
	手数料	3,600	島根日野自動車(株)松江支店	印紙代
	手数料	1,624	日本郵便(株)	バスカード販売手数料
	手数料	624	(有)なにわ旅館	トミカ販売手数料
	手数料	330	(有)日本庭園由志園	定期券販売手数料
	手当	2,454,441	交通局職員	時間外勤務手当等
	通信運搬費	193,435	NECネクサソリューションズ(株)	バスナビゲーションシステム for SaaS利用料

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

目	節	金額	相手先	内 訳
	通信運搬費	134,850	㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国	Wi-Fi使用料金
	備 消 品 費	3,168	レシップ㈱	感熱ロールペーパー
	負 担 金	3,775	㈱Aコープ西日本	とっもお得バス利用事業負担金
	負 担 金	5,130	公立学校共済組合松江宿泊所	とっもお得バス利用事業負担金
	負 担 金	2,580	松江学園通り商店街振興組合	とっもお得バス利用事業負担金
	負 担 金	11,820	松江京店商店街協同組合	とっもお得バス利用事業負担金
	負 担 金	16,350	島根県市町村職員共済組合	とっもお得バス利用事業負担金
	負 担 金	840	(有)新宮商司	とっもお得バス利用事業負担金
	負 担 金	120	(有)日本庭園由志園	とっもお得バス利用事業負担金
	保 険 料	10,092	島根日野自動車㈱松江支店	自賠償保険料
貸切運転費		3,252,320		
	委 託 料	74,200	交通局ガイド	ガイド委託料
	委 託 料	279,510	北陽ビル管理㈱	貸切車両清掃業務
	軽 油 費	954,519	山陰石油㈱	軽油
	顧 客 誘 致 費	12,053	コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	車両積込用飲料
	使 用 料	72,160	㈱工房関西支店	貸切システム
	手 数 料	29,700	㈱日本ツアースervice	運行分
	手 数 料	17,820	宮崎交通㈱	運行分
	手 数 料	13,860	東部トップツアーズ㈱	運行分
	手 当	36,972	交通局職員	時間外勤務手当等
	賃 借 料	39,600	ALSOK山陰㈱	貸切バス設置AED
	賃 借 料	11,880	セコム㈱	観光バス位置情報提供装置(ココセコム)
	賃 借 料	1,673,082	㈱エネルギーL&Bパートナーズ	貸切車両650・759・798・799号車
	通信運搬費	36,964	㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国	Wi-Fi等使用料
車両修繕費		6,777,973		
	外注修繕費	1,452,068	いすゞ自動車中国四国㈱広島・島根支社松江支店	3ヶ月基本点検等
	外注修繕費	203,313	レシップ㈱	カードリーダー修理
	外注修繕費	53,625	㈱交通電業社	運賃表示器修理等
	外注修繕費	169,835	三菱ふそうトラックバス㈱中国ふそう	エンジンオイル交換等
	外注修繕費	746,131	大栄電機㈱	エアコン点検修理等
	外注修繕費	3,466,238	島根日野自動車㈱松江支店	3ヶ月基本点検等
	手 数 料	12,100	山陰興業㈱	廃プラスチック処理料等
	手 当	30,744	交通局職員	時間外勤務手当等
	備 消 品 費	29,799	松江自動車用品商会	蛍光灯等
	部 分 品 費	330,423	いすゞ自動車中国四国㈱広島・島根支社松江支店	アイドルプーリー等
	部 分 品 費	38,500	ゴールドキング㈱	運転席送風機
	部 分 品 費	15,840	㈱レゾナント・システムズ	マイク
	部 分 品 費	29,322	三菱ふそうトラックバス㈱中国ふそう	ランプインジケーター
	部 分 品 費	186,967	大栄電機㈱	バッテリー等
	部 分 品 費	13,068	島根日野自動車㈱松江支店	室内灯スイッチ
自動車重量税		99,900		
	自動車重量税	99,900	島根日野自動車㈱松江支店	重量税

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

目	節	金額	相手先	内 訳
運輸管理費		1,351,499		
	委託料	11,000	㈱工房関西支店	ダイヤ編成システム保守業務
	事故費	5,746	㈱彩雲堂	菓子代
	自動車重量税	19,800	松江金属車輛㈱	重量税
	手数料	3,300	松江金属車輛㈱	印紙代
	手当	246,335	交通局職員	時間外勤務手当等
	修繕費	96,791	松江金属車輛㈱	車検整備一式
	賃借料	446,052	NTTファイナンス㈱中国支店	ダイヤ編成システム等一式
	賃借料	437,724	山陰総合リース㈱	ドライブレコーダー等
	通信運搬費	11,570	㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国	出張用アルコール検知器通信費等
	燃料費	69,193	島根県石油協同組合松江支部	公用車ガソリン代
	備用品費	1,348	㈱いない	バス車内無線補修用部品一式
	保険料	2,640	松江金属車輛㈱	自賠責保険料
一般管理費		604,884		
	委託料	62,700	ALSOK山陰㈱	庁舎機械警備及び消防設備点検
	委託料	26,202	(一財)中国電気保安協会	自家用電気工作物保安業務
	委託料	27,500	㈱山陰合同銀行	集配金業務
	委託料	15,950	山陰エレベーター㈱	簡易リフト年間保守点検
	委託料	17,600	山口システム開発㈱	人事給与システム保守
	委託料	40,740	松江市立病院	産業医委託料
	委託料	58,520	北陽ビル管理㈱	庁舎清掃業務
	光熱水費	185,130	松江市上下水道局	庁舎水道料金
	使用料	16,089	㈱太閤堂	カラー複合機
	手数料	440	(有)エコ・ヒグチ	オフィスミックス古紙回収
	手数料	33,770	㈱コナンクリーンシステム	一般廃棄物処理業務
	手数料	6,611	㈱山陰合同銀行	窓口収納手数料等
	手数料	44	㈱鳥取銀行	窓口収納手数料
	手数料	605	㈱島根銀行	窓口収納手数料
	手数料	88	中国労働金庫	窓口収納手数料
	手数料	264	島根県農業協同組合	窓口収納手数料
	手数料	22	島根中央信用金庫	窓口収納手数料
	手当	22,088	交通局職員	時間外勤務手当等
	賃借料	27,842	㈱JECC	人事給与システム等一式
	通信運搬費	3,759	KDDI㈱	電話料金
	通信運搬費	1,100	NTTコミュニケーションズ㈱	電話料金
	通信運搬費	14,141	西日本電信電話㈱	電話料金
	備用品費	4,400	シンセイ技研㈱	トイレ自動水洗用電池
	備用品費	9,279	毎日新聞松江中央販売所	新聞定期購読料
	補助金	30,000	交通局職員	自己啓発助成金
駐車場管理費		1,469,990		
	委託料	59,950	アマノ㈱松江営業所	白潟(駐)パーキングシステム保守
	委託料	127,490	セコム山陰㈱	白潟(駐)機械警備業務
	委託料	26,202	(一財)中国電気保安協会	白潟(駐)自家用電気工作物保安管理業務

(単位:円、消費税及び地方消費税込)

目	節	金額	相手先	内 訳
	委託料	554,725	㈱江友	駐車場労務管理業務等
	委託料	30,800	㈱フマイクリーンサービス	一般廃棄物処理業務
	委託料	327,140	㈱大幸電設	大手前(駐)・城山西(駐)システム機器保守
	委託料	66,000	三菱電機ビルテクノサービス㈱中国支社	白湯(駐)エレベーター保守
	光熱水費	98,149	松江市上下水道局	水道料金
	光熱水費	116,336	中国電力㈱	電気料金
	手当	8,485	交通局職員	時間外勤務手当
	賃借料	20,020	日本カルミック㈱	トイレ消臭・除菌器具
	通信運搬費	2,917	NTTファイナンス㈱	電話料金
	通信運搬費	8,398	西日本電信電話㈱	電話料金
	燃料費	4,478	島根県石油協同組合松江支部	公用車ガソリン代
	備用品費	18,900	山陰中央新報松江南販売㈱	山陰経済ウィークリー購読料
資本的支出		660,000		
	工具器具及び備品	660,000	島根日野自動車㈱松江支店	貸切バスアクリルパネル
棚卸資産		602,360		
	乗車券	602,360	大日本印刷㈱	バスカード
合計		25,712,631		

企業債（流動負債）明細

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
建設改良費等の財源に充てるための企業債	287,205	
合 計	287,205	

預り金明細

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
所得税・市民税	1,713,717	
健康厚生保険	1,106,081	
広告契約保証金	1,000,000	
観光預り金（旅行券・保険等）	2,015,845	
白潟駐車場200円券利用分	349,600	
白潟駐車場待合室敷金	370,800	
その他預り金	33,734	
合 計	6,589,777	

前受金明細

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
広告料	9,309,647	
定期駐車料	1,526,820	
補助金	95,800,000	
合 計	106,636,467	

その他流動負債明細

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
差し入れ担保金	3,700,000	金融機関取扱保証金
仮受消費税及び地方消費税	20,070,647	
合 計	23,770,647	

令和2年度上期 収益の収支明細書

収 入

(単位:円、%)

款 項	目	節	予算額 A	上期決算額 B	B/A	備考	
交通事業収益			1,214,075,000	450,640,091	37.1		
自動車運送事業収益	定期旅客運送収益		741,313,000	222,661,688	30.0		
		定期旅客運送収益	475,329,000	138,947,771	29.2		
	貸切旅客運送収益		475,329,000	138,947,771	29.2		
		貸切旅客運送収益	207,470,000	68,377,354	33.0		
	その他営業収益		207,470,000	68,377,354	33.0		
		その他営業収益	58,514,000	15,336,563	26.2		
附帯事業収益	駐 車 収 益	広告料	46,676,000	14,137,437	30.3		
		駐車収益	11,838,000	1,199,126	10.1		
		駐車収益	96,983,000	22,847,725	23.6		
営業外収益	受 取 利 息		96,983,000	22,847,725	23.6		
		受取利息	84,000	15,922	19.0		
	補 助 金		84,000	15,922	19.0		
		県補助金	232,024,000	114,772,029	49.5		
		他会計補助金	1,052,000	0	0.0		
	引当金戻入益		230,972,000	114,772,029	49.7		
		退職給付引当金戻入益	41,788,000	41,103,850	98.4		
		賞与引当金戻入益	2,501,000	0	0.0		
	長期前受金戻入		33,168,000	34,715,586	104.7		
		法定福利費引当金戻入益	6,119,000	6,388,264	104.4		
	その他営業外収益		91,676,000	44,754,812	48.8		
		長期前受金戻入	91,676,000	44,754,812	48.8		
		保険賠償金収益	10,206,000	4,484,065	43.9		
	特別利益	その他特別利益	その他営業外収益	200,000	12,802	6.4	
			その他特別利益	10,006,000	4,471,263	44.7	
その他特別利益			1,000	0	0.0		
	その他特別利益	1,000	0	0.0			
	その他特別利益	1,000	0	0.0			

支 出

(単位:円、%)

款 項	目	節	予算額 A	上期決算額 B	B/A	備考
交通事業費用			1,208,821,000	479,235,923	39.6	
自動車運送事業費用	定 期 運 転 費		1,103,688,000	456,106,511	41.3	
		給料	614,305,000	253,018,763	41.2	
		手当	235,692,000	113,120,700	48.0	
		賞与引当金繰入額	141,485,000	58,180,795	41.1	
		法定福利費	25,147,000	0	0.0	
		法定福利費引当金繰入額	72,738,000	36,123,555	49.7	
		退職給付費	4,584,000	0	0.0	
		旅費	5,013,000	0	0.0	
		被服費	150,000	0	0.0	
		備用品費	1,663,000	1,436,435	86.4	
		軽油費	2,153,000	260,594	12.1	
		光熱水費	75,585,000	27,695,656	36.6	
		印刷製本費	1,239,000	586,766	47.4	
		通信運搬費	6,122,000	845,379	13.8	
		広告費	3,996,000	1,972,218	49.4	
		委託料	214,000	97,500	45.6	
		手数料	9,666,000	1,814,029	18.8	
		賃借料	7,891,000	3,734,642	47.3	
		使用料	276,000	263,740	95.6	
		修繕費	373,000	208,190	55.8	
		油脂費	919,000	76,450	8.3	
		厚生福利費	734,000	187,275	25.5	
			厚生福利費	2,922,000	864,904	29.6

支 出

(単位:円、%)

款 項	目	節	予算額 A	上期決算額 B	B/A	備考
		負担金	1,406,000	42,815	3.0	
		保険料	11,813,000	5,493,680	46.5	
		固定資産除却費	2,509,000	0	0.0	
		棚卸資産減耗費	15,000	13,440	89.6	
	貸 切 運 転 費		73,082,000	26,742,215	36.6	
		給料	11,355,000	4,221,716	37.2	
		手当	4,568,000	1,679,057	36.8	
		賞与引当金繰入額	975,000	0	0.0	
		法定福利費	2,862,000	1,192,365	41.7	
		法定福利費引当金繰入額	163,000	0	0.0	
		旅費	37,000	9,080	24.5	
		備用品費	234,000	58,437	25.0	
		軽油費	13,682,000	4,411,764	32.2	
		印刷製本費	39,000	0	0.0	
		通信運搬費	967,000	284,165	29.4	
		広告費	2,251,000	629,495	28.0	
		委託料	5,914,000	1,662,325	28.1	
		手数料	2,320,000	119,853	5.2	
		賃借料	22,827,000	10,668,572	46.7	
		使用料	948,000	435,655	46.0	
		研修費	56,000	5,800	10.4	
		顧客誘致費	929,000	42,571	4.6	
		厚生福利費	71,000	22,179	31.2	
		負担金	212,000	173,275	81.7	
		保険料	2,522,000	1,125,906	44.6	
		固定資産除却費	150,000	0	0.0	
	車 両 修 繕 費		113,582,000	48,790,103	43.0	
		給料	6,272,000	3,118,800	49.7	
		手当	4,193,000	1,764,100	42.1	
		賞与引当金繰入額	857,000	0	0.0	
		法定福利費	2,229,000	1,141,342	51.2	
		法定福利費引当金繰入額	167,000	0	0.0	
		被服費	18,000	16,500	91.7	
		備用品費	929,000	213,680	23.0	
		手数料	37,000	12,100	32.7	
		外注修繕費	77,352,000	38,951,041	50.4	
		部分品費	7,296,000	3,550,110	48.7	
		タイヤチューブ費	14,169,000	0	0.0	
		厚生福利費	63,000	22,430	35.6	
	減 価 償 却 費		106,970,000	53,942,588	50.4	
		車両減価償却費	92,049,000	46,024,738	50.0	
		建物減価償却費	4,516,000	2,259,653	50.0	
		建物附属設備減価償却費	1,898,000	948,686	50.0	
		構築物減価償却費	923,000	560,048	60.7	
		機械及び装置減価償却費	2,761,000	1,380,312	50.0	
		工具器具及び備品減価償却	4,823,000	2,769,151	57.4	
	自 動 車 重 量 税		2,140,000	740,100	34.6	
		自動車重量税	2,140,000	740,100	34.6	
	運 輸 管 理 費		81,659,000	40,649,559	49.8	
		給料	30,215,000	17,644,080	58.4	
		手当	19,610,000	10,028,618	51.1	
		賞与引当金繰入額	3,818,000	0	0.0	
		法定福利費	10,563,000	6,287,385	59.5	
		法定福利費引当金繰入額	735,000	0	0.0	
		旅費	104,000	0	0.0	
		備用品費	525,000	192,673	36.7	
		燃料費	1,275,000	408,896	32.1	

支 出

(単位:円、%)

款 項	目	節	予算額 A	上期決算額 B	B/A	備考			
		印刷製本費	128,000	49,500	38.7				
		通信運搬費	293,000	71,625	24.4				
		委託料	240,000	66,000	27.5				
		手数料	8,000	3,300	41.3				
		賃借料	10,606,000	5,302,656	50.0				
		修繕費	856,000	122,321	14.3				
		事故費	455,000	44,246	9.7				
		研修費	1,462,000	110,050	7.5				
		厚生福利費	286,000	169,830	59.4				
		負担金	32,000	6,000	18.8				
		保険料	337,000	122,579	36.4				
		自動車重量税	111,000	19,800	17.8				
		一 般 管 理 費			111,950,000	32,223,183	28.8		
	給料			30,727,000	13,844,490	45.1			
	手当			16,988,000	7,156,785	42.1			
	賞与引当金繰入額			3,899,000	0	0.0			
	法定福利費			9,660,000	4,649,028	48.1			
	法定福利費引当金繰入額			739,000	0	0.0			
	退職給付引当金繰入額			32,576,000	0	0.0			
	旅費			1,502,000	0	0.0			
	交際費			40,000	0	0.0			
	備用品費			1,550,000	1,228,647	79.3			
	燃料費			2,000	0	0.0			
	光熱水費			3,037,000	1,236,941	40.7			
	印刷製本費			179,000	41,800	23.4			
	通信運搬費			907,000	417,582	46.0			
	広告費			647,000	132,000	20.4			
	委託料			4,767,000	1,699,982	35.7			
	手数料			540,000	236,984	43.9			
	賃借料			665,000	488,052	73.4			
	使用料			240,000	93,418	38.9			
	修繕費			600,000	9,900	1.7			
	研修費			16,000	15,290	95.6			
	厚生福利費			207,000	96,536	46.6			
	負担金			2,091,000	831,200	39.8			
	補助金			60,000	30,000	50.0			
	保険料			30,000	14,548	48.5			
	固定資産除却費			281,000	0	0.0			
	附 帯 事 業 費 用				51,643,000	23,094,167	44.7		
			駐 車 場 管 理 費		32,874,000	13,592,460	41.3		
				給料		2,607,000	1,297,800	49.8	
				手当		2,694,000	1,183,367	43.9	
賞与引当金繰入額				362,000	0	0.0			
法定福利費				1,100,000	591,787	53.8			
法定福利費引当金繰入額				71,000	0	0.0			
旅費				99,000	0	0.0			
備用品費				1,426,000	199,002	14.0			
燃料費				62,000	13,481	21.7			
光熱水費				3,274,000	1,133,188	34.6			
印刷製本費				1,370,000	213,685	15.6			
通信運搬費				222,000	67,678	30.5			
広告費				1,000	0	0.0			
委託料				14,895,000	7,418,695	49.8			
手数料				205,000	88,540	43.2			
賃借料				2,216,000	1,107,679	50.0			
修繕費				1,440,000	108,140	7.5			
事故費				200,000	0	0.0			

支 出

(単位:円、%)

款 項	目	節	予算額 A	上期決算額 B	B/A	備考	
		研修費	10,000	0	0.0		
		厚生福利費	36,000	10,071	28.0		
		負担金	54,000	0	0.0		
		保険料	338,000	144,347	42.7		
		固定資産除却費	177,000	0	0.0		
		自動車重量税	15,000	15,000	100.0		
	減 価 償 却 費			18,769,000	9,501,707	50.6	
		建物減価償却費		14,875,000	7,437,258	50.0	
		建物附属設備減価償却費		1,029,000	514,319	50.0	
		構築物減価償却費		1,858,000	928,783	50.0	
		機械及び装置減価償却費		631,000	315,390	50.0	
		工具器具及び備品減価償却		237,000	236,703	99.9	
		車両減価償却費		139,000	69,254	49.8	
営業外費用			52,489,000	35,245	0.1		
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			159,000	30,445	19.1		
	企業債利息		59,000	30,445	51.6		
	一時借入金利息		100,000	0	0.0		
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			40,124,000	0	0.0		
	消費税及び地方消費税		40,124,000	0	0.0		
雑 支 出			12,206,000	4,800	0.0		
	消費税及び地方消費税関係雑支出		7,060,000	0	0.0		
	不用品売却原価		5,141,000	0	0.0		
	その他雑支出		5,000	4,800	96.0		
特 別 損 失			1,000	0	0.0		
	その他特別損失		1,000	0	0.0		
	その他特別損失		1,000	0	0.0		
予 備 費			1,000,000	0	0.0		
	予 備 費		1,000,000	0	0.0		
	予備費		1,000,000	0	0.0		

(注) 予算額には、予算流用を含む。

令和2年度上期 資本的収支明細書

収 入

(単位:円、%)

款 項	目	節	予算額 A	上期決算額 B	B/A	備考(消費税等)
交通事業資本的収入			97,372,000	284,785	0.3	
他会計補助金			97,372,000	284,785	0.3	
	他会計補助金		97,372,000	284,785	0.3	
		バス購入費補助金	96,800,000	0	0.0	
		企業債償還金補助金	572,000	284,785	49.8	

支 出

(単位:円、%)

款 項	目	節	予算額 A	上期決算額 B	B/A	備考(消費税等)
交通事業資本的支出			127,838,000	1,872,705	1.5	79,300
建設改良費			125,266,000	872,300	0.7	79,300
	改良費		125,266,000	872,300	0.7	79,300
		改良費	125,266,000	872,300	0.7	79,300
		公用車購入		212,300		19,300
		貸切バスアクリルパネル設置		660,000		60,000
企業債償還金			572,000	284,785	49.8	
	企業債償還金		572,000	284,785	49.8	
		企業債償還金	572,000	284,785	49.8	
		(独)郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構		284,785		
長期貸付金			2,000,000	715,620	35.8	
	長期貸付金		2,000,000	715,620	35.8	
		長期貸付金	2,000,000	715,620	35.8	
		職員2名		715,620		

(注) 予算額には、予算流用を含む。

建設改良工事の概況調書

(単位:円、社、回)

番号	工事名	金額	契約年月日	契約先	着工年月日 完成年月日 検査年月日	契約方法	指名業者数	入札参加業者数	入札回数
1	公用車購入	212,300	令和2年8月11日	㈱カーテックス一畑	令和2年8月11日 令和2年8月25日 令和2年8月25日	随意契約(1号)			
2	貸切バスアクリルパネル設置	660,000	令和2年8月17日	島根日野自動車 ㈱松江支店	令和2年8月17日 令和2年9月30日 令和2年9月30日	随意契約(1号)			

収益費用明細書

1. 収益

(単位:円)

款項	目	節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
交通事業収益				450,640,091	430,569,444	20,070,647	200,720,993	229,848,451
	自動車運送事業収益			222,661,688	205,018,822	17,642,866	176,431,522	28,587,300
		定期旅客運送収益		138,947,771	128,915,199	10,032,572	100,327,899	28,587,300
		定期旅客運送収益		138,947,771	128,915,199	10,032,572	100,327,899	28,587,300
		路線バス車内売上収益		23,895,423	21,723,139	2,172,284	21,723,139	
		バスカード収益		46,049,471	41,863,156	4,186,315	41,863,156	
		ループカード収益(大人)		1,424,150	1,294,712	129,438	1,294,712	
		ループカード収益(小人)		45,240	41,138	4,102	41,138	
		ループイベント収益		186,912	169,927	16,985	169,927	
		レイク車内売上収益		910,972	828,159	82,813	828,159	
		縁結びパーフェクトチケット収益		457,913	416,291	41,622	416,291	
		一般会計繰入金収益		28,587,300	28,587,300			28,587,300
		通勤定期収益		20,255,030	18,413,689	1,841,341	18,413,689	
		通学定期収益		791,290	719,366	71,924	719,366	
		だんだんパス収益		3,238,000	2,943,642	294,358	2,943,642	
		学生フリー定期		12,568,500	11,425,947	1,142,553	11,425,947	
		共通二日乗車券		514,670	467,914	46,756	467,914	
		バスパック乗車券収益		22,900	20,819	2,081	20,819	
		貸切旅客運送収益		68,377,354	62,161,234	6,216,120	62,161,234	
		貸切旅客運送収益		68,377,354	62,161,234	6,216,120	62,161,234	
		団体収益		67,343,400	61,221,274	6,122,126	61,221,274	
		友の会収益		201,254	182,960	18,294	182,960	
		エージェント収益		832,700	757,000	75,700	757,000	
	その他営業収益			15,336,563	13,942,389	1,394,174	13,942,389	
		広告料		14,137,437	12,852,226	1,285,211	12,852,226	
		ラッピング広告料		4,678,414	4,253,105	425,309	4,253,105	
		前幕広告料		441,280	401,167	40,113	401,167	
		看板広告料		1,479,913	1,345,378	134,535	1,345,378	
		ポスター広告料		276,870	251,700	25,170	251,700	
		車内放送広告料		2,972,860	2,702,600	270,260	2,702,600	
		時刻表広告料		396,000	360,003	35,997	360,003	
		デジタルサイネージ広告料		2,616,900	2,379,000	237,900	2,379,000	
		バスカード等券面広告料		1,275,200	1,159,273	115,927	1,159,273	
		その他営業収益		1,199,126	1,090,163	108,963	1,090,163	
		バスカード精算手数料		825,551	750,511	75,040	750,511	
		貸切幹旋手数料		27,782	25,257	2,525	25,257	
		定期券払戻手数料		27,560	25,067	2,493	25,067	
		バスカード解約手数料		34,650	31,504	3,146	31,504	
		ETC割引手数料		43,208	39,282	3,926	39,282	
		福祉バス委託料収入		119,625	108,750	10,875	108,750	
		グッズ販売収益		120,750	109,792	10,958	109,792	
附帯事業収益				22,847,725	20,771,016	2,076,709	20,771,016	
	駐車収益			22,847,725	20,771,016	2,076,709	20,771,016	
		駐車収益		22,847,725	20,771,016	2,076,709	20,771,016	
		城山西大型車		218,700	198,828	19,872	198,828	
		城山西大型車割引券		32,000	29,091	2,909	29,091	
		大手前普通車		10,312,700	9,375,210	937,490	9,375,210	
		城山西普通車		1,558,750	1,417,071	141,679	1,417,071	
		城山西普通車割引券		3,000	2,728	272	2,728	
		白潟普通車		1,336,250	1,214,860	121,390	1,214,860	
		白潟普通車サービス券		70,900	64,457	6,443	64,457	
		城山西定期		2,928,570	2,662,491	266,079	2,662,491	
		白潟定期		6,386,855	5,806,280	580,575	5,806,280	

(単位:円)

款項	目	節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
			営業外収益	205,130,678	204,779,606	351,072	3,518,455	201,261,151
			受取利息	15,922	15,922			15,922
			受取利息	15,922	15,922			15,922
			受取利息	1,030	1,030			1,030
			受取利息(附帯)	14,892	14,892			14,892
			補助金	114,772,029	114,772,029			114,772,029
			他会計補助金	114,772,029	114,772,029			114,772,029
			路線バス運行事業補助金	95,800,000	95,800,000			95,800,000
			レイクライン運行補助金	15,556,000	15,556,000			15,556,000
			児童手当補助金	1,788,000	1,788,000			1,788,000
			児童手当補助金(附帯)	168,000	168,000			168,000
			バス事業共済追加費用補助金	1,429,584	1,429,584			1,429,584
			企業債償還利息補助金(附帯)	30,445	30,445			30,445
			引当金戻入益	41,103,850	41,103,850			41,103,850
			賞与引当金戻入益	34,715,586	34,715,586			34,715,586
			取崩しに伴う賞与引当金戻入益	34,359,503	34,359,503			34,359,503
			取崩しに伴う賞与引当金戻入益(附帯)	356,083	356,083			356,083
			法定福利費引当金戻入益	6,388,264	6,388,264			6,388,264
			取崩しに伴う法定福利費引当金戻入益	6,319,167	6,319,167			6,319,167
			取崩しに伴う法定福利費引当金戻入益(附帯)	69,097	69,097			69,097
			長期前受金戻入	44,754,812	44,754,812			44,754,812
			長期前受金戻入	44,754,812	44,754,812			44,754,812
			長期前受金戻入	41,277,222	41,277,222			41,277,222
			長期前受金戻入(附帯)	3,477,590	3,477,590			3,477,590
			その他営業外収益	4,484,065	4,132,993	351,072	3,518,455	614,538
			保険賠償金収益	12,802	12,802			12,802
			その他保険賠償金	12,802	12,802			12,802
			その他営業外収益	4,471,263	4,120,191	351,072	3,518,455	601,736
			バス停負担金収益	68,645	62,406	6,239	62,406	
			職員駐車場負担金収益	1,003,500	912,275	91,225	912,275	
			自動販売機設置収益	519,436	472,228	47,208	472,228	
			行政財産使用料収益	176,386	167,386	9,000	90,000	77,386
			不用品販売収益	49,980	45,436	4,544	45,436	
			その他収益	148,378	147,937	441	4,419	143,518
			太陽光発電売電収入	518,776	471,616	47,160	471,616	
			附帯事業賃借料	1,261,565	1,146,881	114,684	1,146,881	
			その他収益(附帯)	653,345	628,575	24,770	247,743	380,832
			生保事務手数料収益	31,176	28,344	2,832	28,344	
			その他収益(軽減税率)	40,076	37,107	2,969	37,107	

2. 費用

(単位:円)

款項	目	節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
交通事業費用				479,235,923	469,232,389	10,003,534	102,924,740	366,307,649
	自動車運送事業費用			456,106,511	447,035,297	9,071,214	93,601,257	353,434,040
		定期運転費		253,018,763	250,197,679	2,821,084	28,210,138	221,987,541
		給料		113,120,700	113,120,700			113,120,700
		給料2		5,283,000	5,283,000			5,283,000
		給料3		65,224,716	65,224,716			65,224,716
		会計年度任用職員給料		28,428,108	28,428,108			28,428,108
		短時間会計年度任用職員給料		14,184,876	14,184,876			14,184,876
		手当		58,180,795	57,853,791	327,004	3,270,196	54,583,595
		扶養手当		2,603,380	2,603,380			2,603,380
		期末手当		15,230,882	15,230,882			15,230,882
		勤勉手当		10,664,572	10,664,572			10,664,572
		通勤手当		2,234,200	2,031,096	203,104	2,031,096	
		住居手当		2,308,200	2,308,200			2,308,200
		時間外手当		7,827,380	7,827,380			7,827,380
		深夜手当		335,213	335,213			335,213
		休日勤務手当		421,041	421,041			421,041
		中休手当		1,318,100	1,318,100			1,318,100
		児童手当		945,000	945,000			945,000
		貸切手当		22,000	22,000			22,000
		通勤手当(会計年度任用職員)		881,100	801,005	80,095	801,005	
		時間外・深夜手当(会計年度任用職員)		3,142,510	3,142,510			3,142,510
		休日手当(会計年度任用職員)		124,818	124,818			124,818
		中休手当(会計年度任用職員)		582,050	582,050			582,050
		期末手当(会計年度任用職員)		5,695,875	5,695,875			5,695,875
		通勤手当(短時間会計年度任用職員)		481,900	438,095	43,805	438,095	
		時間外・深夜手当(短時間会計年度任用職員)		798,024	798,024			798,024
		休日手当(短時間会計年度任用職員)		1,593	1,593			1,593
		中休手当(短時間会計年度任用職員)		278,950	278,950			278,950
		期末手当(短時間会計年度任用職員)		2,284,007	2,284,007			2,284,007
		法定福利費		36,123,555	36,123,555			36,123,555
		共済追加費用		3,129,024	3,129,024			3,129,024
		共済短期費用		6,505,981	6,505,981			6,505,981
		共済長期費用		16,125,731	16,125,731			16,125,731
		業務負担金		310,182	310,182			310,182
		地公災		475,437	475,437			475,437
		健康保険料(会計年度任用職員)		2,266,197	2,266,197			2,266,197
		厚生年金保険料(会計年度任用職員)		3,718,161	3,718,161			3,718,161
		雇用保険料(会計年度任用職員)		187,314	187,314			187,314
		労災保険料(会計年度任用職員)		344,666	344,666			344,666
		健康保険料(短時間会計年度任用職員)		1,028,980	1,028,980			1,028,980
		厚生年金保険料(短時間会計年度任用職員)		1,764,451	1,764,451			1,764,451
		雇用保険料(短時間会計年度任用職員)		159,828	159,828			159,828
		労災保険料(短時間会計年度任用職員)		107,603	107,603			107,603
		被服費		1,436,435	1,305,850	130,585	1,305,850	
		一般定期被服費		1,356,355	1,233,050	123,305	1,233,050	
		レイクライン被服費		80,080	72,800	7,280	72,800	
		備品消費		260,594	243,079	17,515	175,404	67,675
		定期券備品消費		2,990	2,738	252	2,738	
		バス停備品消費		7,721	7,020	701	7,020	
		バス運営備品消費		126,500	115,000	11,500	115,000	
		その他備品消費		30,155	27,416	2,739	27,416	
		バス運行ソフト備品消費		25,553	23,230	2,323	23,230	
		貯蔵品出庫分(グッズ販売)		67,675	67,675			67,675
		軽油費		27,695,656	26,179,860	1,515,796	15,157,972	11,021,888
		定期軽油費		16,024,006	14,567,279	1,456,727	14,567,279	
		レイクライン軽油費		649,762	590,693	59,069	590,693	
		定期軽油引取税		10,614,736	10,614,736			10,614,736
		レイクライン軽油引取税		407,152	407,152			407,152

(単位:円)

款項	目節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
		光熱水費	586,766	533,435	53,331	533,435	
		電気代	531,725	483,391	48,334	483,391	
		水道料金	19,652	17,869	1,783	17,869	
		設置型サイネージ電気代	35,389	32,175	3,214	32,175	
		印刷製本費	845,379	815,189	30,190	301,900	513,289
		貯蔵品出庫分	513,289	513,289			513,289
		カード印刷費	127,600	116,000	11,600	116,000	
		その他印刷製本費	104,500	95,000	9,500	95,000	
		定期券印刷	99,990	90,900	9,090	90,900	
		通信運搬費	1,972,218	1,792,980	179,238	1,792,980	
		電波利用料	1,969,710	1,790,700	179,010	1,790,700	
		郵送料	2,508	2,280	228	2,280	
		広告費	97,500	88,638	8,862	88,638	
		広告掲載料	88,000	80,000	8,000	80,000	
		販売促進費	9,500	8,638	862	8,638	
		委託料	1,814,029	1,648,868	165,161	1,648,868	
		バス運行管理委託料	586,502	532,989	53,513	532,989	
		バス停管理委託料	189,127	171,879	17,248	171,879	
		バス運営委託料	932,800	848,000	84,800	848,000	
		デジタルサイネージ製作管理委託料	105,600	96,000	9,600	96,000	
		手数料	3,734,642	3,397,166	337,476	3,375,566	21,600
		バスカード販売手数料	1,068,413	971,320	97,093	971,320	
		レイクラインカード販売手数料	6,279	5,716	563	5,716	
		定期券販売手数料	652,448	593,137	59,311	593,137	
		振込み手数料	3,335	3,034	301	3,034	
		バスカード精算手数料	396,187	360,178	36,009	360,178	
		企画チケット手数料	7,947	7,228	719	7,228	
		バス停管理費用	11,936	10,851	1,085	10,851	
		その他手数料	32,600	31,600	1,000	10,000	21,600
		広告手数料	1,532,770	1,393,429	139,341	1,393,429	
		商品販売手数料	11,420	10,389	1,031	10,389	
		共通二日乗車券販売手数料	9,406	8,554	852	8,554	
		バスバック乗車券販売手数料	1,901	1,730	171	1,730	
		賃借料	263,740	263,740			263,740
		バス停管理賃借料	259,540	259,540			259,540
		サイネージ設置賃借料	4,200	4,200			4,200
		使用料	208,190	189,266	18,924	189,266	
		バス停管理使用料	168,590	153,266	15,324	153,266	
		著作権等使用料	39,600	36,000	3,600	36,000	
		修繕費	76,450	69,500	6,950	69,500	
		バス停管理修繕費	45,650	41,500	4,150	41,500	
		広告修繕費	30,800	28,000	2,800	28,000	
		油脂費	187,275	170,250	17,025	170,250	
		油脂費	187,275	170,250	17,025	170,250	
		厚生福利費	864,904	855,766	9,138	91,387	764,379
		共済会負担金	381,694	381,694			381,694
		互助会負担金	134,985	134,985			134,985
		健康診断等負担金	111,565	102,850	8,715	87,150	15,700
		勤労者共済会負担金	232,000	232,000			232,000
		脳ドックMRI費用助成	4,660	4,237	423	4,237	
		負担金	42,815	38,926	3,889	38,926	
		バス停管理負担金	2,200	2,000	200	2,000	
		その他負担金	40,615	36,926	3,689	36,926	
		保険料	5,493,680	5,493,680			5,493,680
		バス市有物件共済	4,104,965	4,104,965			4,104,965
		バス自賠責保険料	1,359,380	1,359,380			1,359,380
		その他保険料	29,335	29,335			29,335
		棚卸資産減耗費	13,440	13,440			13,440
		レイクラインカード減耗費	330	330			330
		その他乗車券減耗費	13,110	13,110			13,110

(単位:円)

款項	目 節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
		貸切運転費	26,742,215	25,389,347	1,352,868	15,395,062	9,994,285
		給料	4,221,716	4,221,716			4,221,716
		給料3	1,345,496	1,345,496			1,345,496
		短時間会計年度任用職員給料	2,876,220	2,876,220			2,876,220
		手当	1,679,057	1,661,867	17,190	172,010	1,489,857
		扶養手当	39,000	39,000			39,000
		期末手当	302,380	302,380			302,380
		勤勉手当	214,795	214,795			214,795
		通勤手当	91,800	83,460	8,340	83,460	
		住居手当	129,000	129,000			129,000
		時間外手当	163,208	163,208			163,208
		深夜手当	2,840	2,840			2,840
		休日勤務手当	11,496	11,496			11,496
		通勤手当(短時間会計年度任用職員)	97,400	88,550	8,850	88,550	
		時間外・深夜手当(短時間会計年度任用職員)	3,958	3,958			3,958
		期末手当(短時間会計年度任用職員)	623,180	623,180			623,180
		法定福利費	1,192,365	1,192,365			1,192,365
		共済追加費用	66,048	66,048			66,048
		共済短期費用	139,695	139,695			139,695
		共済長期費用	336,211	336,211			336,211
		業務負担金	6,082	6,082			6,082
		地公災	2,638	2,638			2,638
		健康保険料(短時間会計年度任用職員)	200,562	200,562			200,562
		厚生年金保険料(短時間会計年度任用職員)	344,351	344,351			344,351
		雇用保険料(短時間会計年度任用職員)	58,266	58,266			58,266
		労災保険料(短時間会計年度任用職員)	38,512	38,512			38,512
		旅費	9,080	8,255	825	8,255	
		その他旅費	9,080	8,255	825	8,255	
		備用品費	58,437	53,127	5,310	53,127	
		書籍購入費	4,430	4,028	402	4,028	
		事務用備用品費	8,097	7,362	735	7,362	
		観光受付用備用品費	16,500	15,000	1,500	15,000	
		観光車内備用品費	22,792	20,720	2,072	20,720	
		運行管理用備用品費	6,618	6,017	601	6,017	
		軽油費	4,411,764	4,170,142	241,622	2,416,230	1,753,912
		貸切軽油費	2,653,747	2,412,498	241,249	2,412,498	
		福祉軽油費	4,105	3,732	373	3,732	
		貸切軽油費引取税	1,751,048	1,751,048			1,751,048
		福祉軽油費引取税	2,864	2,864			2,864
		通信運搬費	284,165	258,712	25,453	254,712	4,000
		電波利用料	253,551	230,878	22,673	226,878	4,000
		郵送料	3,014	2,740	274	2,740	
		携帯電話利用料	27,600	25,094	2,506	25,094	
		広告費	629,495	572,269	57,226	572,269	
		ツアー広告料	629,495	572,269	57,226	572,269	
		委託料	1,662,325	1,511,205	151,120	1,511,205	
		バス運行管理委託料	1,588,125	1,443,750	144,375	1,443,750	
		ガイド委託料	74,200	67,455	6,745	67,455	
		手数料	119,853	109,563	10,290	102,913	6,650
		幹旋手数料	81,290	73,900	7,390	73,900	
		振込み手数料	1,100	1,000	100	1,000	
		クリーニング手数料	25,410	23,100	2,310	23,100	
		その他手数料	7,650	7,560	90	910	6,650
		ETC手数料	4,403	4,003	400	4,003	
		賃借料	10,668,572	9,867,700	800,872	9,867,700	
		システム賃借料	392,480	356,800	35,680	356,800	
		バスリース料	10,038,492	9,294,900	743,592	9,294,900	
		その他賃借料	237,600	216,000	21,600	216,000	

(単位:円)

款項	目節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
		使用料	435,655	396,050	39,605	396,050	
		貸切システム使用料	432,960	393,600	39,360	393,600	
		著作権等使用料	2,695	2,450	245	2,450	
		研修費	5,800	5,800			5,800
		資格取得費	5,800	5,800			5,800
		顧客誘致費	42,571	39,341	3,230	39,341	
		顧客誘致費	4,500	4,091	409	4,091	
		顧客誘致費(軽減税率)	38,071	35,250	2,821	35,250	
		厚生福利費	22,179	22,179			22,179
		共済会負担金	7,329	7,329			7,329
		互助会負担金	2,850	2,850			2,850
		勤労者共済会負担金	12,000	12,000			12,000
		負担金	173,275	173,150	125	1,250	171,900
		会費負担金	63,375	63,250	125	1,250	62,000
		その他負担金	109,900	109,900			109,900
		保険料	1,125,906	1,125,906			1,125,906
		バス市有物件共済	905,929	905,929			905,929
		バス自賠責保険料	197,477	197,477			197,477
		その他保険料	22,500	22,500			22,500
		車両修繕費	48,790,103	44,900,952	3,889,151	38,891,480	6,009,472
		給料	3,118,800	3,118,800			3,118,800
		給料3	3,118,800	3,118,800			3,118,800
		手当	1,764,100	1,760,722	3,378	33,822	1,726,900
		扶養手当	216,500	216,500			216,500
		期末手当	738,978	738,978			738,978
		勤勉手当	506,772	506,772			506,772
		通勤手当	37,200	33,822	3,378	33,822	
		時間外手当	149,357	149,357			149,357
		深夜手当	1,161	1,161			1,161
		休日勤務手当	34,132	34,132			34,132
		児童手当	80,000	80,000			80,000
		法定福利費	1,141,342	1,141,342			1,141,342
		共済追加費用	132,096	132,096			132,096
		共済短期費用	286,974	286,974			286,974
		共済長期費用	690,646	690,646			690,646
		業務負担金	12,164	12,164			12,164
		地公災	19,462	19,462			19,462
		被服費	16,500	15,000	1,500	15,000	
		その他被服費	16,500	15,000	1,500	15,000	
		備用品費	213,680	194,255	19,425	194,255	
		その他備用品費	213,680	194,255	19,425	194,255	
		手数料	12,100	11,000	1,100	11,000	
		産業廃棄物処理手数料	12,100	11,000	1,100	11,000	
		外注修繕費	38,951,041	35,410,033	3,541,008	35,410,033	
		車検基本点検整備費	282,590	256,900	25,690	256,900	
		車検追加整備エンジン・シャシ	14,016,521	12,742,289	1,274,232	12,742,289	
		3ヶ月基本点検整備費	437,646	397,860	39,786	397,860	
		3ヶ月基本点検追加整備エンジン・シャシ	52,936	48,124	4,812	48,124	
		1ヶ月基本点検整備費	607,200	552,000	55,200	552,000	
		臨時修繕費	23,117,030	21,015,480	2,101,550	21,015,480	
		その他修繕費	437,118	397,380	39,738	397,380	
		部分品費	3,550,110	3,227,370	322,740	3,227,370	
		エンジン・シャシ部品	2,764,930	2,513,570	251,360	2,513,570	
		電装品費	785,180	713,800	71,380	713,800	
		厚生福利費	22,430	22,430			22,430
		共済会負担金	16,850	16,850			16,850
		互助会負担金	5,580	5,580			5,580
		減価償却費	53,942,588	53,942,588			53,942,588
		車両減価償却費	46,024,738	46,024,738			46,024,738
		車両減価償却費	46,024,738	46,024,738			46,024,738

(単位:円)

款項	目	節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
			建物減価償却費	2,259,653	2,259,653			2,259,653
			建物減価償却費	2,259,653	2,259,653			2,259,653
			建物附属設備減価償却費	948,686	948,686			948,686
			建物附属減価償却費	948,686	948,686			948,686
			構築物減価償却費	560,048	560,048			560,048
			構築物減価償却費	560,048	560,048			560,048
			機械及び装置減価償却費	1,380,312	1,380,312			1,380,312
			機械及び装置減価償却費	1,380,312	1,380,312			1,380,312
			工具器具及び備品減価償却	2,769,151	2,769,151			2,769,151
			工具器具及び備品減価償却費	2,769,151	2,769,151			2,769,151
			自動車重量税	740,100	740,100			740,100
			自動車重量税	740,100	740,100			740,100
			定期車両重量税	559,100	559,100			559,100
			貸切車両重量税	181,000	181,000			181,000
			運輸管理費	40,649,559	40,128,322	521,237	6,197,365	33,930,957
			給料	17,644,080	17,644,080			17,644,080
			給料	8,003,400	8,003,400			8,003,400
			給料3	7,563,600	7,563,600			7,563,600
			短時間会計年度任用職員給料	2,077,080	2,077,080			2,077,080
			手当	10,028,618	9,994,700	33,918	339,282	9,655,418
			扶養手当	516,000	516,000			516,000
			期末手当	3,700,995	3,700,995			3,700,995
			勤勉手当	2,622,872	2,622,872			2,622,872
			管理職手当	349,200	349,200			349,200
			通勤手当	336,000	305,460	30,540	305,460	
			住居手当	354,000	354,000			354,000
			時間外手当	993,340	993,340			993,340
			深夜手当	132,552	132,552			132,552
			休日勤務手当	189,555	189,555			189,555
			児童手当	280,000	280,000			280,000
			管理職員特別勤務手当	24,000	24,000			24,000
			通勤手当(短時間会計年度任用職員)	37,200	33,822	3,378	33,822	
			時間外・深夜手当(短時間会計年度任用職員)	42,870	42,870			42,870
			期末手当(短時間会計年度任用職員)	450,034	450,034			450,034
			法定福利費	6,287,385	6,287,385			6,287,385
			共済追加費用	683,184	683,184			683,184
			共済短期費用	1,478,484	1,478,484			1,478,484
			共済長期費用	3,615,159	3,615,159			3,615,159
			業務負担金	54,738	54,738			54,738
			地公災	81,296	81,296			81,296
			健康保険料(短時間会計年度任用職員)	141,488	141,488			141,488
			厚生年金保険料(短時間会計年度任用職員)	225,350	225,350			225,350
			雇用保険料(短時間会計年度任用職員)	4,584	4,584			4,584
			労災保険料(短時間会計年度任用職員)	3,102	3,102			3,102
			備用品費	192,673	175,306	17,367	175,306	
			バス運営備用品費	119,135	108,452	10,683	108,452	
			事務用備用品費	27,500	25,000	2,500	25,000	
			その他備用品費	46,038	41,854	4,184	41,854	
			燃料費	408,896	371,727	37,169	371,727	
			公用車ガソリン料金	408,896	371,727	37,169	371,727	
			印刷製本費	49,500	45,000	4,500	45,000	
			その他印刷製本費	49,500	45,000	4,500	45,000	
			通信運搬費	71,625	65,123	6,502	65,123	
			携帯電話利用料	71,625	65,123	6,502	65,123	
			委託料	66,000	60,000	6,000	60,000	
			ダイヤ編成システム保守委託	66,000	60,000	6,000	60,000	
			手数料	3,300	3,300			3,300
			その他手数料	3,300	3,300			3,300
			賃借料	5,302,656	4,909,872	392,784	4,909,872	
			バス運行管理賃借料	5,302,656	4,909,872	392,784	4,909,872	

(単位:円)

款項	目	節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
			修繕費	122,321	111,201	11,120	111,201	
			バス運行管理修繕費	16,500	15,000	1,500	15,000	
			公用車修理費	105,821	96,201	9,620	96,201	
			事故費	44,246	40,320	3,926	40,320	
			事故費	38,500	35,000	3,500	35,000	
			お見舞い	22	20	2	20	
			お見舞い(軽減税率)	5,724	5,300	424	5,300	
			研修費	110,050	105,834	4,216	42,184	63,650
			資格取得費	63,650	63,650			63,650
			業務研修費	46,400	42,184	4,216	42,184	
			厚生福利費	169,830	166,095	3,735	37,350	128,745
			共済会負担金	84,100	84,100			84,100
			互助会負担金	29,505	29,505			29,505
			健康診断等負担金	44,225	40,490	3,735	37,350	3,140
			勤労者共済会負担金	12,000	12,000			12,000
			負担金	6,000	6,000			6,000
			会費負担金	6,000	6,000			6,000
			保険料	122,579	122,579			122,579
			公用車市有物件	69,825	69,825			69,825
			公用車自賠責保険	52,754	52,754			52,754
			自動車重量税	19,800	19,800			19,800
			公用車重量税	19,800	19,800			19,800
			一般管理費	32,223,183	31,736,309	486,874	4,907,212	26,829,097
			給料	13,844,490	13,844,490			13,844,490
			給料	11,849,400	11,849,400			11,849,400
			短時間会計年度任用職員給料	1,995,090	1,995,090			1,995,090
			手当	7,156,785	7,139,930	16,855	168,615	6,971,315
			扶養手当	430,000	430,000			430,000
			期末手当	3,521,256	3,521,256			3,521,256
			勤勉手当	1,379,703	1,379,703			1,379,703
			管理職手当	349,200	349,200			349,200
			通勤手当	148,270	134,793	13,477	134,793	
			住居手当	177,000	177,000			177,000
			時間外手当	402,351	402,351			402,351
			深夜手当	16,764	16,764			16,764
			休日勤務手当	44,772	44,772			44,772
			児童手当	200,000	200,000			200,000
			管理職員特別勤務手当	18,000	18,000			18,000
			通勤手当(短時間会計年度任用職員)	37,200	33,822	3,378	33,822	
			期末手当(短時間会計年度任用職員)	432,269	432,269			432,269
			法定福利費	4,649,028	4,649,028			4,649,028
			共済追加費用	478,848	478,848			478,848
			共済短期費用	1,034,001	1,034,001			1,034,001
			共済長期費用	2,557,693	2,557,693			2,557,693
			業務負担金	30,410	30,410			30,410
			地公災	66,357	66,357			66,357
			健康保険料(短時間会計年度任用職員)	148,651	148,651			148,651
			厚生年金保険料(短時間会計年度任用職員)	236,703	236,703			236,703
			雇用保険料(短時間会計年度任用職員)	57,744	57,744			57,744
			労災保険料(短時間会計年度任用職員)	38,621	38,621			38,621
			備用品費	1,228,647	1,117,605	111,042	1,117,605	
			事務用備用品費	1,022,390	929,449	92,941	929,449	
			庁舎管理備用品費	31,441	28,583	2,858	28,583	
			パソコン関係備用品費	5,500	5,000	500	5,000	
			コピー用紙購入費	77,350	70,320	7,030	70,320	
			書籍加除	53,608	48,735	4,873	48,735	
			書籍購入費(軽減税率)	38,358	35,518	2,840	35,518	

(単位:円)

款項	目	節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
			光熱水費	1,236,941	1,124,495	112,446	1,124,495	
			電気代	727,250	661,138	66,112	661,138	
			水道料金	472,428	429,480	42,948	429,480	
			ガス料金(一般)	37,263	33,877	3,386	33,877	
			印刷製本費	41,800	38,000	3,800	38,000	
			その他印刷製本費	41,800	38,000	3,800	38,000	
			通信運搬費	417,582	386,085	31,497	315,105	70,980
			郵送料	70,980	70,980			70,980
			電話利用料	298,673	271,533	27,140	271,533	
			NHK受信料	23,729	21,572	2,157	21,572	
			ケーブルテレビ利用料	24,200	22,000	2,200	22,000	
			広告費	132,000	120,000	12,000	120,000	
			広告掲載料	132,000	120,000	12,000	120,000	
			委託料	1,699,982	1,545,442	154,540	1,545,442	
			庁舎管理委託料	649,066	590,060	59,006	590,060	
			集配金業務委託料	165,000	150,000	15,000	150,000	
			産業医委託料	244,440	222,222	22,218	222,222	
			財務会計ソフト保守	535,876	487,160	48,716	487,160	
			給与システム保守	105,600	96,000	9,600	96,000	
			手数料	236,984	215,440	21,544	215,440	
			庁舎管理手数料	212,850	193,500	19,350	193,500	
			IB手数料	19,800	18,000	1,800	18,000	
			その他手数料	4,334	3,940	394	3,940	
			賃借料	488,052	475,680	12,372	154,680	321,000
			システム賃借料	167,052	154,680	12,372	154,680	
			その他賃借料	321,000	321,000			321,000
			使用料	93,418	84,930	8,488	84,930	
			複合機使用料	93,418	84,930	8,488	84,930	
			修繕費	9,900	9,000	900	9,000	
			庁舎修繕費	9,900	9,000	900	9,000	
			研修費	15,290	13,900	1,390	13,900	
			業務研修費	15,290	13,900	1,390	13,900	
			厚生福利費	96,536	96,536			96,536
			共済会負担金	64,016	64,016			64,016
			互助会負担金	20,520	20,520			20,520
			勤労者共済会負担金	12,000	12,000			12,000
			負担金	831,200	831,200			831,200
			会費負担金	831,200	831,200			831,200
			補助金	30,000	30,000			30,000
			自己啓発助成金	30,000	30,000			30,000
			保険料	14,548	14,548			14,548
			建物市有物件共済	14,548	14,548			14,548
			附帯事業費用	23,094,167	22,162,283	931,884	9,319,119	12,843,164
			駐車場管理費	13,592,460	12,660,576	931,884	9,319,119	3,341,457
			給料	1,297,800	1,297,800			1,297,800
			職員給料	1,297,800	1,297,800			1,297,800
			手当	1,183,367	1,172,843	10,524	105,276	1,067,567
			扶養手当	219,000	219,000			219,000
			期末手当	328,640	328,640			328,640
			勤勉手当	205,485	205,485			205,485
			通勤手当	115,800	105,276	10,524	105,276	
			時間外手当	166,306	166,306			166,306
			深夜手当	8,136	8,136			8,136
			児童手当	140,000	140,000			140,000
			法定福利費	591,787	591,787			591,787
			共済追加費用	70,176	70,176			70,176
			共済短期費用	148,770	148,770			148,770
			共済長期費用	358,051	358,051			358,051
			業務負担金	6,082	6,082			6,082
			地公災	8,708	8,708			8,708

(単位:円)

款項	目	節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
			備用品費	199,002	180,911	18,091	180,911	
			駐車場機器消耗品	14,300	13,000	1,300	13,000	
			その他現場用備用品	103,613	94,194	9,419	94,194	
			その他事務所用備用品	81,089	73,717	7,372	73,717	
			燃料費	13,481	12,256	1,225	12,256	
			ガソリン代	13,481	12,256	1,225	12,256	
			光熱水費	1,133,188	1,030,182	103,006	1,030,182	
			電気代	838,990	762,728	76,262	762,728	
			水道料金	294,198	267,454	26,744	267,454	
			印刷製本費	213,685	213,685			213,685
			駐車券	188,400	188,400			188,400
			割引券	25,285	25,285			25,285
			通信運搬費	67,678	61,532	6,146	61,532	
			電話料金	67,678	61,532	6,146	61,532	
			委託料	7,418,695	6,744,272	674,423	6,744,272	
			駐車場廃棄物処理	184,800	168,000	16,800	168,000	
			トイレ清掃業務	492,330	447,576	44,754	447,576	
			機械警備業務	751,080	682,800	68,280	682,800	
			繁忙期車両誘導警備業務	158,400	144,000	14,400	144,000	
			パーキングシステム保守業務	2,322,540	2,111,400	211,140	2,111,400	
			昇降機保守点検業務	396,000	360,000	36,000	360,000	
			その他委託料	349,019	317,290	31,729	317,290	
			電気工作物保安業務	78,606	71,460	7,146	71,460	
			労務管理業務	2,685,920	2,441,746	244,174	2,441,746	
			手数料	88,540	80,600	7,940	79,400	1,200
			消防設備点検業務	85,800	78,000	7,800	78,000	
			その他手数料	2,740	2,600	140	1,400	1,200
			賃借料	1,107,679	1,006,981	100,698	1,006,981	
			賃借料	1,107,679	1,006,981	100,698	1,006,981	
			修繕費	108,140	98,309	9,831	98,309	
			修繕費	108,140	98,309	9,831	98,309	
			厚生福利費	10,071	10,071			10,071
			市町村共済互助会負担金	3,060	3,060			3,060
			市職員共済負担金	7,011	7,011			7,011
			保険料	144,347	144,347			144,347
			自動車管理者賠償責任保険	96,575	96,575			96,575
			施設所有者賠償責任保険	7,310	7,310			7,310
			動産保険	500	500			500
			自動車損害共済	10,975	10,975			10,975
			建物損害共済	22,981	22,981			22,981
			公用車自賠責保険	6,006	6,006			6,006
			自動車重量税	15,000	15,000			15,000
			自動車重量税	15,000	15,000			15,000
			減価償却費	9,501,707	9,501,707			9,501,707
			建物減価償却費	7,437,258	7,437,258			7,437,258
			建物減価償却費	7,437,258	7,437,258			7,437,258
			建物附属設備減価償却費	514,319	514,319			514,319
			建物附属設備減価償却費	514,319	514,319			514,319
			構築物減価償却費	928,783	928,783			928,783
			構築物減価償却費	928,783	928,783			928,783
			機械及び装置減価償却費	315,390	315,390			315,390
			機械及び装置減価償却費	315,390	315,390			315,390
			工具器具及び備品減価償却費	236,703	236,703			236,703
			工具器具及び備品減価償却費	236,703	236,703			236,703
			車両減価償却費	69,254	69,254			69,254
			車両減価償却費	69,254	69,254			69,254
			営業外費用	35,245	34,809	436	4,364	30,445
			支払利息及び企業債取扱諸費	30,445	30,445			30,445
			企業債利息	30,445	30,445			30,445
			企業債利息(附帯)	30,445	30,445			30,445

(単位:円)

款項	目	節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
			雑支出	4,800	4,364	436	4,364	
			その他雑支出	4,800	4,364	436	4,364	
			その他	4,800	4,364	436	4,364	

資本的収支明細書

1. 収入

(単位:円)

款項	目	節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
			交通事業資本的収入	284,785	284,785			284,785
			他会計補助金	284,785	284,785			284,785
			他会計補助金	284,785	284,785			284,785
			企業債償還金補助金(附帯)	284,785	284,785			284,785

2. 支出

(単位:円)

款項	目	節	明細	税込執行額	税抜執行額	消費税及び 地方消費税	課税	非・不課税
			交通事業資本的支出	1,872,705	1,793,405	79,300	793,000	1,000,405
			建設改良費	872,300	793,000	79,300	793,000	
			改良費	872,300	793,000	79,300	793,000	
			改良費	872,300	793,000	79,300	793,000	
			車両	212,300	193,000	19,300	193,000	
			工具器具及び備品	660,000	600,000	60,000	600,000	
			企業債償還金	284,785	284,785			284,785
			企業債償還金	284,785	284,785			284,785
			企業債償還金	284,785	284,785			284,785
			企業債償還金	284,785	284,785			284,785
			長期貸付金	715,620	715,620			715,620
			長期貸付金	715,620	715,620			715,620
			長期貸付金	715,620	715,620			715,620
			長期貸付金	715,620	715,620			715,620

