

## 令和7年度 運行収支決算

## 【歳入】

(単位:円)

| 科 目              | 予 算       | 決 算       | 差 引       | 備 考  |
|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 使用料(乗車料金収入)      | 2,760,000 | 2,465,612 | △ 294,388 | 別紙のとおり   |
| 雑入(協賛広告収入)       | 460,000   | 416,000   | △ 44,000  | 別紙のとおり   |
| 国庫補助金(フィーダー系統補助) | 2,451,000 | 2,451,000 | 0         | R6.10.1~R7.9.30運行分<br>当初予算2,901,000円(3月補正)       |
| 地域づくり総合交付金       | 1,400,000 | 1,400,000 | 0         | 町民向けタクシー確保事業分 1,400,000円<br>当初予算3,600,000円(3月補正) |
| 歳入 計             | 7,071,000 | 6,732,612 | △ 338,388 | 当初予算9,721,000円(3月補正)                             |

## 【歳出】

(単位:円)

| 科 目             | 予 算        | 決 算        | 差 引       | 備 考  |         |
|-----------------|------------|------------|-----------|--|---------|
| 需用費             | 消耗品費       | 70,000     | 65,456    | △ 4,544  | バス停シール等 |
|                 | 修繕費        | 50,000     | 7,667     | △ 42,333   | ドアレール修繕 |
| 役務費             | 手数料        | 86,000     | 0         | △ 86,000   |         |
| 委託料             | 39,571,000 | 39,384,789 | △ 186,211 | 運行業務 33,487,944 円<br>時刻表チラシ作成業務 113,300円<br>郊外型デマンド運行関係 5,626,465円<br>停留所作成 157,080円 |         |
| 使用料・賃借料         | 2,408,000  | 2,406,900  | △ 1,100   | 車両リース料 1,807,080円<br>郊外型デマンドレンタカー 567,600円<br>駅前営業料等 32,220円                         |         |
| 町民向けタクシー確保事業補助金 | 3,008,000  | 2,927,400  | △ 80,600  | 当初予算7,208,000円(3月補正)   |         |
| 歳出 計            | 45,193,000 | 44,792,212 | △ 400,788 | 当初予算49,393,000円(3月補正)  |         |

|                     |            |            |          |                   |
|---------------------|------------|------------|----------|-------------------|
| 歳入 - 歳出<br>(町の持ち出し) | 38,122,000 | 38,059,600 | △ 62,400 | 全体事業費の約85%が町の持ち出し |
|---------------------|------------|------------|----------|-------------------|