

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | |
|---|-----|-----|------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 事業費 | | 95,719,000 | △13,889,000 | 0 | 0 | 81,830,000 | | | |
| | 1 | 事業費 | 95,719,000 | △13,889,000 | 0 | 0 | 81,830,000 | | | |
| | | 1 | 一般管理費 | 6,918,000 | △2,272,000 | 0 | 0 | 4,646,000 | | |
| | | | | | | | | 9 | 旅費 | 80,000 |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 2,745,000 |
| | | | | | | | | 12 | 役務費 | 314,000 |
| | | | | | | | | 13 | 委託料 | 806,000 |
| | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 354,000 |
| | | | | | | | | 18 | 備品購入費 | 119,000 |
| | | | | | | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 228,000 |
| | | 2 | 運行事業費 | 88,801,000 | △11,617,000 | 0 | 0 | 77,184,000 | | |
| | | | | | | | | 1 | 報酬 | 12,577,000 |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 2,757,000 |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 2,256,000 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 3,592,000 |
| | | | | | | | | 7 | 賃金 | 4,754,000 |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 8,908,000 |
| | | | | | | | | 12 | 役務費 | 706,000 |
| | | | | | | | | 13 | 委託料 | 11,833,000 |
| | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 275,000 |
| | | | | | | | | 18 | 備品購入費 | 29,216,000 |
| | | | | | | | | 27 | 公課費 | 310,000 |

1 事業費 1 事業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------|--------|-----------|-----------------------|
| 78,407,218 | 0 | 3,422,782 | |
| 78,407,218 | 0 | 3,422,782 | |
| 3,358,012 | 0 | 1,287,988 | |
| 4,080 | 0 | 75,920 | |
| 2,248,664 | 0 | 496,336 | 一般管理事業 3,358,012 |
| 291,389 | 0 | 22,611 | 9 普通旅費 4,080 |
| 345,783 | 0 | 460,217 | 11 消耗品費 422,275 |
| 348,096 | 0 | 5,904 | 燃料費 304,640 |
| | | | 印刷製本費 326,700 |
| 118,800 | 0 | 200 | 光熱水費 1,077,349 |
| 1,200 | 0 | 226,800 | 修繕料 117,700 |
| | | | 12 通信運搬費 278,937 |
| | | | 手数料 5,000 |
| | | | クリーニング料 7,452 |
| | | | 13 施設警備委託料 143,880 |
| | | | 施設設備保守管理委託料 60,063 |
| | | | 管理作業委託料 122,040 |
| | | | 業務委託料 19,800 |
| | | | 14 事務機器リース料 204,768 |
| | | | ガス警報器使用料 4,138 |
| | | | 土地家屋借上料 81,010 |
| | | | テレビ受信料 58,180 |
| | | | 18 諸器具機械購入費 118,800 |
| | | | 19 負担金 1,200 |
| | | | 農業集落排水維持管理組合負担金 1,200 |
| 75,049,206 | 0 | 2,134,794 | |
| 12,439,987 | 0 | 137,013 | |
| 2,756,100 | 0 | 900 | 一般職員給与費 5,847,193 |
| 2,250,651 | 0 | 5,349 | 2 一般職給 2,756,100 |
| 3,258,581 | 0 | 333,419 | 3 通勤手当 85,200 |
| 4,592,846 | 0 | 161,154 | 時間外勤務手当 780,709 |
| 7,835,838 | 0 | 1,072,162 | 期末手当 593,060 |
| 642,270 | 0 | 63,730 | 勤勉手当 433,389 |
| 11,817,733 | 0 | 15,267 | 職員退職手当組合負担金 358,293 |
| 0 | 0 | 275,000 | 4 職員共済組合負担金 817,000 |
| | | | 職員厚生会負担金 16,449 |
| 29,216,000 | 0 | 0 | 職員公務災害補償基金負担金 6,993 |
| 239,200 | 0 | 70,800 | その他職員給与費 19,450,972 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|---|-------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------|----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | 計 | 区分 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 公債費 | 3,281,000 | 0 | 0 | 0 | 3,281,000 | | |
| | | 1 公債費 | 3,281,000 | 0 | 0 | 0 | 3,281,000 | | |
| | | 1 公債費 | 3,281,000 | 0 | 0 | 0 | 3,281,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 3,281,000 | |
| | | 4 予備費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | |
| | | 1 予備費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | |
| | | 1 予備費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | |
| | | | | | | | 29 予備費 | 200,000 | |
| | | 歳出合計 | 99,200,000 | △13,889,000 | 0 | 0 | 85,311,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 1 嘱託職員報酬 12,439,987 4 社会保険料 2,247,278 雇用保険料 102,312 労災保険料 68,549 7 臨時職員賃金 4,592,846 市営バス運行事業 49,751,041 |
| | | | 11 消耗品費 1,115,633 燃料費 3,195,615 修繕料 3,524,590 12 手数料 143,590 任意保険料 355,630 自動車損害保険料 91,550 車両リサイクル料 51,500 13 業務委託料 11,817,733 18 車両購入費 29,216,000 27 自動車重量税 239,200 |
| 3,263,158 | 0 | 17,842 | |
| 3,263,158 | 0 | 17,842 | |
| 3,263,158 | 0 | 17,842 | |
| 3,263,158 | 0 | 17,842 | 長期資金等借入金償還金 3,263,158 23 市債償還元金 3,249,865 市債償還利子 13,293 |
| 0 | 0 | 200,000 | |
| 0 | 0 | 200,000 | |
| 0 | 0 | 200,000 | |
| 0 | 0 | 200,000 | |
| 81,670,376 | 0 | 3,640,624 | |