

NPO 法人柿崎まちづくり振興会  
令和 7 年度 はまなすバス運行事業収支予算（案）

## 収入

| 項 目      | 前年度予算額    | 本年度予算額    | 差 額     | 説 明             |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| 利用料（乗車賃） | 312,000   | 420,000   | 108,000 | 35,000 円/月×12 月 |
| 上越市負担金   | 4,237,000 | 4,340,000 | 153,000 |                 |
| 振興会自己資金  | 0         | 0         | 0       |                 |
| 合 計      | 4,549,000 | 4,760,000 | 261,000 |                 |

## 支出

| 項 目            | 前年度予算額    | 本年度予算額    | 差 額      | 説 明                                        |
|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------|
| 1. 賃金          |           |           |          |                                            |
| ①運転員           | 1,524,000 | 2,120,000 | 596,000  | 176,615 円/月×12 月                           |
| ②事務員           | 455,000   | 374,000   | △81,000  | 996 円×（250 日×1.5 時間）                       |
| ③通勤手当          | 36,000    | 36,000    | 0        | 3,000 円×12 月×1 人                           |
| ④労災<br>保険料     | 9,000     | 11,000    | 2,000    | (2,119,380 円+373,500 円+<br>36,000 円)×0.004 |
| 計              | 2,024,000 | 2,541,000 | 517,000  |                                            |
| 2. 業務委託費       | 461,000   | 0         | △461,000 |                                            |
| 3. 自動車燃料費      | 471,000   | 495,000   | 24,000   | 41,200 円/月×12 月                            |
| 4. 自動車リース料     | 1,122,000 | 1,122,000 | 0        | 93,500 円×12 月                              |
| 5. 修繕費         |           |           |          |                                            |
| ①一般修繕          | 5,000     | 5,000     | 0        |                                            |
| ②自動車<br>修繕     | 8,000     | 5,000     | △3,000   |                                            |
| 計              | 13,000    | 10,000    | △3,000   |                                            |
| 6. 消耗品<br>費    |           |           |          |                                            |
| ①事務用<br>消耗品費   | 10,000    | 20,000    | 10,000   |                                            |
| ②自動車用<br>消耗品費  | 20,000    | 30,000    | 10,000   |                                            |
| 計              | 30,000    | 50,000    | 20,000   |                                            |
| 7. 印刷費         | 3,000     | 20,000    | 17,000   |                                            |
| 8. 手数料         | 2,000     | 4,000     | 2,000    |                                            |
| 9. 通信運搬費       | 20,000    | 20,000    | 0        |                                            |
| 10. 旅費         | 4,000     | 4,000     | 0        |                                            |
| 11. 使用料        | 16,000    | 16,000    | 0        | 県道占用 2,100<br>駅構内営業料 13,200                |
| 12. 運転者<br>講習費 |           |           |          |                                            |
| ①受講料           | 57,000    | 29,000    | △28,000  | 28,050 円×1 人                               |
| ②燃料費           | 3,000     | 4,000     | 1,000    | 水原自動車学校往復                                  |
| ③日当            | 4,000     | 2,000     | △2,000   | 2,000 円×1 人                                |
| ④高速代金          | 7,000     | 7,000     | 0        | 柿崎～新津往復                                    |
| 計              | 71,000    | 42,000    | △29,000  |                                            |
| 13. 登録更新申請費    | 0         | 16,000    | 16,000   |                                            |
| 合 計            | 4,237,000 | 4,340,000 | 153,000  |                                            |

収入：4,760,000 円－支出：4,350,000 円＝差引：420,000 円