

令和7年度コミュニティバス事業収支予算書(案)
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
補助金(市)	4,000,000	4,000,000	
利用料	861,209	763,200	
バス	356,500	319,600	
デマンドタクシー	33,800	0	
観光タクシー	3,000	0	
コミバス フリーバスキャンペーン	402,000	389,200	デマンド利用分を除く
衆議院選挙 ノリバスキャンペーン	800	0	
丸電お城まつり フリーバスキャンペーン	12,200	10,400	デマンド利用分を除く
ことさんバス回数券	52,909	44,000	2,000円(11枚綴)×22冊 +181円81銭×0枚=44,000円
受取利息	373	300	
借入金	234,557	0	
合 計	5,096,139	4,763,500	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
税金・保険料	114,695	115,000	
賃金	3,831,060	3,500,000	
燃料費	638,980	650,000	
車両費	198,285	254,300	点検・修理費用
車両運搬	22,919	25,000	
消耗品	28,680	29,000	アドブルー・エンジンオイル等
備品	202,350	0	手すり・リアカメラ用モニター等
雑費	29,690	30,000	
旅費交通費	19,480	20,000	講習・持込点検等の交通費
支払手数料	0	140,250	税理士報酬
借入金返済	-	0	
釣銭	10,000	0	
合 計	5,096,139	4,763,550	

令和7年度デマンドタクシー事業収支予算書(案)
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
補助金(市)		1,763,000	
利用料		36,800	
デマンドタクシー		22,800	
観光タクシー		3,000	
コミバス フリーパスキャンペーン		10,000	コミバスサポート分
衆議院選挙 フリーパスキャンペーン		0	
丸亀お城まわり フリーパスキャンペーン		1,000	コミバスサポート分
受取利息		0	
借入金		0	
合 計	0	1,799,800	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
税金・保険料		156,800	借上車用保険料
賃金		1,024,000	
燃料費		97,280	
車両費		237,163	車両借上料金
車両運搬		0	
消耗品		30,000	タイヤ・エンジンオイル交換料
備品		0	
雑費		20,000	タイヤ・エンジンオイル廃棄料
旅費交通費		0	
借入金返済		234,557	
釣銭		0	
合 計	0	1,799,800	

令和7年度環境保全事業収支予算書(案)
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
繰越金	67,037	55,565	令和6年度からの繰越金
利用料	11,650	11,000	
寄付金	4,000	4,000	寄付(竹細工販売)
竹粉碎機貸料	0	0	
利息	28	25	
合 計	82,715	70,590	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
人件費	11,650	12,000	案内所作業手伝い料
修繕費	5,000	5,000	バッテリー交換
燃料費	9,500	10,000	粉碎機ガソリン代
会費	1,000	1,000	
次年度繰越金	55,565	42,590	
合 計	82,715	70,590	

令和7年度生きがい活動支援通所事業(デイサービス)収支予算書(案)
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
前年度繰越金	559,130	21,660	令和6年度からの繰越金
委託料	12,370,510	12,774,400	指定管理料、介護予防費、デイサービス事業委託料等
利用料	958,700	958,100	デイサービス・配食利用料
会費	18,500	18,500	¥500×37名分
法定福利費	54,736	54,000	個人負担雇用保険料
寄付金	30,000	24,000	赤い羽根共同募金
雑収入	47	50	還付金
利子	659	1,290	
合 計	13,992,282	13,852,000	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
水道光熱費	1,010,405	1,100,000	電気、ガス、水道代
通信費	104,155	120,000	電話、インターネット、郵送代
介護予防費	66,500	70,000	会場借上げ料
旅費交通費	62,700	50,000	
荷造運搬費	70,740	75,000	
消耗品費	277,168	250,000	コピー代、事務用品購入費
租税公課	76,600	76,600	法人県民税、法人市民税、印紙代等
保険料	61,700	61,700	賠償責任保険
修繕費	38,500	250,000	
保守点検費	283,479	280,000	電気、浄化槽、浴槽、消防用設備点検費
法定福利費	748,866	753,000	社会保険、雇用保険料
福利厚生費	40,001	40,000	検便検査、検診代等
燃料費	497,090	500,000	A重油、ガソリン等
賃借料	128,128	128,128	コピー機リース料
役員報酬	98,000	100,000	
人件費	8,609,580	8,430,000	
退職金	100,000	0	
給食材料費	689,724	780,000	
配食材料費	219,050	350,000	
委託料	50,000	50,000	ホットサンダル関連
新聞図書費	55,582	56,000	JA家の光、四国新聞購読料
支払手数料	586,923	260,000	税理士報酬、振込手数料
諸会費	13,600	13,600	
寄付金	10,000	10,000	
預り金	7,052	7,000	
雑費	65,079	40,972	
次年度繰越金	21,660	0	
合 計	13,992,282	13,852,000	

令和7年度古民家利活用事業(尾上邸)収支予算書(案)
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
前年度繰越金	593,906	652,903	
宿泊費および体験料	948,900	1,000,000	宿泊助成含む
施設利用料及び見学科	90,300	100,000	
寄付金	110,000	100,000	尾上氏
雑収入	22,080	22,080	電柱敷地料
利子	191	17	貯金利息
補助金(市)	1,298,220	0	R6年度広島地区活性化事業
合 計	3,063,597	1,875,000	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
人件費	518,000	600,000	尾上邸賃金
水道光熱費	128,107	150,000	電気代・ガス代・水道代等
原材料費	143,278	200,000	料理体験等材料費
消耗品費	50,080	50,000	
旅費	940	5,000	備讃フェリー
雑費	22,482	30,000	振込手数料・NHK受信料等
保険料	15,700	20,000	建物共済(JA)
保守点検費	15,000	15,000	浄化槽点検
備品	114,210	30,000	
借上料	45,765	50,000	リネン代
修繕費	1,336,500	50,000	
賃借料	6,000	6,000	尾上氏賃料
運搬費	0	0	
業務委託費	6,600	0	
交際費	8,032	10,000	立石自治会等
次期繰越金	652,903	659,000	予備費
合 計	3,063,597	1,875,000	

令和7年度江の浦港待合所管理事業収支予算書(案)
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
前年度繰越金	1,462,452	4,256,573	
賃貸料	2,800,000	2,800,000	備讃フェリー
返戻金	0	0	待合所カフェより貸付金返済
利子	753	427	
合 計	4,263,205	7,057,000	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
保険料	153,157	160,000	建物共済
租税公課	152,100	150,000	固定資産税等
支払手数料	1,375	2,000	振込手数料
予備費	0	6,745,000	建物修繕、備品購入等予算
次年度繰越金	4,256,573	0	
合 計	4,563,205	7,057,000	

令和7年度サヌキ広島給油所運営事業収支予算書(案)
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
売上	6,810,752	7,000,000	ガソリン・軽油・灯油・A重油、パンク修理等
市補助金	3,500,000	3,500,000	離島ガソリン等安定供給維持費補助金
国補助金(全石連)	681,760	450,000	全国石油商業組合連合会 設備改修等支援事業
雑収入	650	1,000	預金利息
合 計	10,993,162	10,951,000	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
仕入れ	6,550,362	6,500,000	ガソリン等
人件費	1,863,140	2,200,000	給与(給油、経理)
賃貸料	504,000	504,000	店舗、設備等借上げ
光熱水費	114,406	150,000	電気・水道等
通信費	35,726	50,000	電話代、切手代等
修繕料	728,960	1,000,000	給油ホース・キャノピー取替修繕費
備品購入費	712,736	150,000	デジカメ等
交通費	154,770	20,000	自動車航送運賃等
保険料	15,700	20,000	火災保険料
支払手数料	162,220	200,000	税理士報酬、振込手数料、法定検査等
租税公課	6,000	10,000	軽自動車税
消耗品費	67,138	70,000	文房具等
雑費	78,004	77,000	石油組合会費、福利厚生費等
合 計	10,993,162	10,951,000	

令和8年度コミュニティバス事業収支予算書(案)
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
補助金(市)	4,000,000	4,000,000	
利用料	861,209	763,200	
バス	356,500	319,600	
デマンドタクシー	33,800	0	
観光タクシー	3,000	0	
コミバス フリーバスキャンペーン	402,000	389,200	デマンド利用分を除く
衆議院選挙 ノリバスキャンペーン	800	0	
丸亀お城まつり フリーバスキャンペーン	12,200	10,400	デマンド利用分を除く
ことさんバス回数券	52,909	44,000	2,000円(11枚綴)×22冊 +181円81銭×0枚=44,000円
受取利息	373	300	
借入金	234,557	0	
合 計	5,096,139	4,763,500	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
税金・保険料	114,695	115,000	
賃金	3,831,060	3,500,000	
燃料費	638,980	650,000	
車両費	198,285	254,300	点検・修理費用
車両運搬	22,919	25,000	
消耗品	28,680	29,000	アドブルー・エンジンオイル等
備品	202,350	0	手すり・リアカメラ用モニター等
雑費	29,690	30,000	
旅費交通費	19,480	20,000	講習・持込点検等の交通費
支払手数料	0	140,250	税理士報酬
借入金返済	-	0	
釣銭	10,000	0	
合 計	5,096,139	4,763,550	

令和8年度デマンドタクシー事業収支予算書(案)
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
補助金(市)		1,763,000	
利用料		36,800	
デマンドタクシー		22,800	
観光タクシー		3,000	
コミバス フリーパスキャンペーン		10,000	コミバスサポート分
衆議院選挙 フリーパスキャンペーン		0	
丸亀お城まつり フリーパスキャンペーン		1,000	コミバスサポート分
受取利息		0	
借入金		0	
合 計	0	1,799,800	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
税金・保険料		156,800	借上車用保険料
賃金		1,024,000	
燃料費		97,280	
車両費		237,163	車両借上料金
車両運搬		0	
消耗品		30,000	タイヤ・エンジンオイル交換料
備品		0	
雑費		20,000	タイヤ・エンジンオイル廃棄料
旅費交通費		0	
借入金返済		234,557	
釣銭		0	
合 計	0	1,799,800	

令和8年度環境保全事業収支予算書(案)
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
繰越金	67,037	55,565	令和6年度からの繰越金
利用料	11,650	11,000	
寄付金	4,000	4,000	寄付(竹細工販売)
竹粉碎機賃料	0	0	
利息	28	25	
合 計	82,715	70,590	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
人件費	11,650	12,000	案内所作業手伝い料
修繕費	5,000	5,000	バッテリー交換
燃料費	9,500	10,000	粉碎機ガソリン代
会費	1,000	1,000	
次年度繰越金	55,565	42,590	
合 計	82,715	70,590	

令和8年度生きがい活動支援通所事業(デイサービス)収支予算書(案)
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
前年度繰越金	559,130	21,660	令和6年度からの繰越金
委託料	12,370,510	12,774,400	指定管理料、介護予防費、デイサービス事業委託料等
利用料	958,700	958,100	デイサービス・配食利用料
会費	18,500	18,500	¥500×37名分
法定福利費	54,736	54,000	個人負担雇用保険料
寄付金	30,000	24,000	赤い羽根共同募金
雑収入	47	50	還付金
利子	659	1,290	
合 計	13,992,282	13,852,000	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
水道光熱費	1,010,405	1,100,000	電気、ガス、水道代
通信費	104,155	120,000	電話、インターネット、郵送代
介護予防費	66,500	70,000	会場借上げ料
旅費交通費	62,700	50,000	
荷造運搬費	70,740	75,000	
消耗品費	277,168	250,000	コピー代、事務用品購入費
租税公課	76,600	76,600	法人県民税、法人市民税、印紙代等
保険料	61,700	61,700	賠償責任保険
修繕費	38,500	250,000	
保守点検費	283,479	280,000	電気、浄化槽、浴槽、消防用設備点検費
法定福利費	748,866	753,000	社会保険、雇用保険料
福利厚生費	40,001	40,000	検便検査、検診代等
燃料費	497,090	500,000	A重油、ガソリン等
賃借料	128,128	128,128	コピー機リース料
役員報酬	98,000	100,000	
人件費	8,609,580	8,430,000	
退職金	100,000	0	
給食材料費	689,724	780,000	
配食材料費	219,050	350,000	
委託料	50,000	50,000	ホットサンダル関連
新聞図書費	55,582	56,000	JA家の光、四国新聞購読料
支払手数料	586,923	260,000	税理士報酬、振込手数料
諸会費	13,600	13,600	
寄付金	10,000	10,000	
預り金	7,052	7,000	
雑費	65,079	40,972	
次年度繰越金	21,660	0	
合 計	13,992,282	13,852,000	

令和8年度古民家利活用事業(尾上邸)収支予算書(案)
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
前年度繰越金	593,906	652,903	
宿泊費および体験料	948,900	1,000,000	宿泊助成含む
施設利用料及び見学料	90,300	100,000	
寄付金	110,000	100,000	尾上氏
雑収入	22,080	22,080	電柱敷地料
利子	191	17	貯金利息
補助金(市)	1,298,220	0	R6年度広島地区活性化事業
合 計	3,063,597	1,875,000	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
人件費	518,000	600,000	尾上邸賃金
水道光熱費	128,107	150,000	電気代・ガス代・水道代等
原材料費	143,278	200,000	料理体験等材料費
消耗品費	50,080	50,000	
旅費	940	5,000	備讃フェリー
雑費	22,482	30,000	振込手数料・NHK受信料等
保険料	15,700	20,000	建物共済(JA)
保守点検費	15,000	15,000	浄化槽点検
備品	114,210	30,000	
借上料	45,765	50,000	リネン代
修繕費	1,336,500	50,000	
賃借料	6,000	6,000	尾上氏賃料
運搬費	0	0	
業務委託費	6,600	0	
交際費	8,032	10,000	立石自治会等
次期繰越金	652,903	659,000	予備費
合 計	3,063,597	1,875,000	

令和8年度江の浦港待合所管理事業収支予算書(案)
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
前年度繰越金	1,462,452	4,256,573	
賃貸料	2,800,000	2,800,000	備讃フェリー
返戻金	0	0	待合所カフェより貸付金返済
利子	753	427	
合 計	4,263,205	7,057,000	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
保険料	153,157	160,000	建物共済
租税公課	152,100	150,000	固定資産税等
支払手数料	1,375	2,000	振込手数料
予備費	0	6,745,000	建物修繕、備品購入等予算
次年度繰越金	4,256,573	0	
合 計	4,563,205	7,057,000	

令和8年度サヌキ広島給油所運営事業収支予算書(案)
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
売上	6,810,752	7,000,000	ガソリン・軽油・灯油・A重油、パンク修理等
市補助金	3,500,000	3,500,000	離島ガソリン等安定供給維持費補助金
国補助金(全石連)	681,760	450,000	全国石油商業組合連合会 設備改修等支援事業
雑収入	650	1,000	預金利息
合 計	10,993,162	10,951,000	

支出の部

(単位:円)

科目	決算額(R6年度)	予算額	備 考
仕入れ	6,550,362	6,500,000	ガソリン等
人件費	1,863,140	2,200,000	給与(給油、経理)
賃貸料	504,000	504,000	店舗、設備等借上げ
光熱水費	114,406	150,000	電気・水道等
通信費	35,726	50,000	電話代、切手代等
修繕料	728,960	1,000,000	給油ホース・キャノピー取替修繕費
備品購入費	712,736	150,000	デジカメ等
交通費	154,770	20,000	自動車航送運賃等
保険料	15,700	20,000	火災保険料
支払手数料	162,220	200,000	税理士報酬、振込手数料、法定検査等
租税公課	6,000	10,000	軽自動車税
消耗品費	67,138	70,000	文房具等
雑費	78,004	77,000	石油組合会費、福利厚生費等
合 計	10,993,162	10,951,000	