令和7年度トラックステーション管理運営特別会計収支予算書

自　令和7年4月　1日
至　令和8年3月31日

（単位：千円）

科　　目	令和7年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘　　要
Ⅰ　事業活動収支の部				
1．事業活動収入				
①（款）他会計からの繰入金収入	354,321	229,283	125,038	交付金特別会計からの繰入金収入
②（款）特定資産運用収入	25,140	25,520	△ 380	
（項）特定資産運用収入	25,140	25,520	△ 380	・TS整備準備資金運用収入 ・預り保証金引当資産運用収入
③（款）施設運営事業収入	175,764	177,425	△ 1,661	
（項）施設運営事業収入	175,764	177,425	△ 1,661	・福祉施設利用収入　2OTS　139,946千円 ・給油施設使用料　4TS　25,967千円 ・自販機・コインシャワー収入　9,851千円
④（款）雑収入	5,000	5,000	0	・地代（TS用地の一部賃貸） ・看板賃料 ・電柱敷地料等
事業活動収入計	560,225	437,228	122,997	
2．事業活動支出				
（1）事業費支出				
①（款）TS管理運営費	552,235	516,499	35,736	
（項）TS建設費	1,700	0	1,700	・大和川TS(仮称)設計費・建設費、SA・PA等へのｼｬﾜｰｽﾃｰｼｮﾝ[2基]建設費
（項）TS改修費	144,120	144,120	0	・TSの経年劣化による建物、機械装置等修繕工事等
（項）TS管理運営費	406,415	372,379	34,036	・TS管理運営委託契約等 ・除雪費用 ・全ト協負担の維持費 道路占有料、看板土地賃借料、植栽剪定費用、不法投棄ゴミ処理費用等 ・保守点検等費用 ・公租公課 ・火災保険料 ・土地賃借料（大宮、鳥栖） ・「TSガイドブック」増刷費用 ・委員会等の運営費　等
②（款）業務管理費	62,554	58,657	3,897	
（項）業務管理費	62,554	58,657	3,897	・人件費、事務所管理費（TS管理運営特別会計負担分）、通信運搬費、公租公課、業務委託

（単位：千円）

科　　目	令和7年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘　　要
（2）管理費支出				
（款）一般管理費	4,856	4,792	64	
（項）一般管理費	4,856	4,792	64	・事務所管理費（TS管理運営特別会計負担分）等
事業活動支出計	619,645	579,948	39,697	
事業活動収支差額	△ 59,420	△ 142,720	83,300	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1．投資活動収入				
（款）特定資産取崩収入	233,720	233,720	0	
（項）特定資産取崩収入	233,720	233,720	0	
投資活動収入計	233,720	233,720	0	
2．投資活動支出				
①（款）特定資産取得支出	0	0	0	
（項）特定資産取得支出	0	0	0	
②（款）固定資産取得支出	169,300	86,000	83,300	
（項）固定資産取得支出	169,300	86,000	83,300	・修繕（設備等交換分）工事に伴う資産計上 ・大和川TS（仮称）建設、SA・PA等へのｼｬﾜｰｽﾃｰｼｮﾝ[2基]建設に伴う資産計上
投資活動支出計	169,300	86,000	83,300	
投資活動収支差額	64,420	147,720	△ 83,300	
Ⅲ　予備費支出				
（款）予備費	5,000	5,000	0	
（項）予備費	5,000	5,000	0	
当期収支差額	0	0	0	