

平成25年度

小松島市自動車運送事業会計予算書

議案第 11 号

平成25年度小松島市自動車運送事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度小松島市自動車運送事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 車 両 数	14	両
(2) 年 間 走 行 キ ロ	395,788	キロ
(3) 年 間 総 輸 送 人 員	426,011	人
(4) 一 日 平 均 輸 送 人 員	1,167	人
(5) 主 な 建 設 改 良 事 業 車 両 改 良 費	630	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 自動車運送事業収益		263,225 千円
第1項 営 業 収 益		47,049 千円
第2項 営 業 外 収 益		216,176 千円

支		出	
第1款	自動車運送事業費用	234,198	千円
第1項	営業費用	218,807	千円
第2項	営業外費用	15,391	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額41,830千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額30千円、損益勘定留保資金41,800千円で補てんするものとする。）。

支		出	
第1款	資本的支出	41,830	千円
第1項	建設改良費	630	千円
第2項	他会計長期借入金償還金	41,200	千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、174,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費を、これらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	126,565	千円
(2) 交際費	500	千円

(他会計からの補助金)

第7条 一般会計からこの会計へ補助及び繰り入れを受ける金額は、193,102千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、28,387千円と定める。

平成25年3月5日提出

小松島市長 濱田 保徳

当初予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考	
1	自動車運送 事業収益			263,225		
		1	営業収益	47,049		
			1	運送収益	45,574	
			1	一般乗合収 益	43,887	0001 車内券収入 14,700 0002 定期券収入 6,552 0003 回数券収入 3,783 0004 営業所券収入 126 0005 1日乗車券収入 26 0006 公用車券収入 18,700
			2	一般貸切収 益	1,687	0001 一般貸切収入 1,687
			2	運送雑収益	1,475	
			1	広告料	1,089	0001 ボディ広告料 787 0002 車内広告料等 302
			2	保険収益	100	0001 保険収益 100
			3	旅行業取扱 手数料	236	0001 旅行業取扱手数料 236
			4	雑収益	50	0001 雑収益 50

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	2 営業外収益			216,176	
		1 受取利息		2	
			1 預金利息	2	0001 預金利息 2
		2 他会計補助金		193,102	
			1 他会計補助金	193,102	0001 地域間幹線補助金 41,156 0002 基礎年金拠出金補助金 4,167 0003 長期借入金償還金補助金 19,200 0004 利子補助金 230 0005 繰延勘定償却補助金 12,067 0006 児童手当補助金 1,323 0007 共済追加費用負担金補助金 3,129 0008 地方公営企業会計システム補助金 557 0009 事業運営補助金 111,273
		3 補助金		21,447	
			1 補助金	21,447	0001 地域間幹線国庫補助金 8,452 0002 地域間幹線県補助金 8,452 0003 地域間幹線市補助金 4,543
		4 賃貸料		1,361	
			1 賃貸料	1,361	0001 金長だぬき郵便局 521

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					0002 商工会議所 660 0003 職員駐車場料金 180
		5 雑収益		264	
			1 雑収益	264	0001 雑収益 264

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	自動車運送 事業費用			234,198	
	1 営業費用			218,807	
		1 運転費		147,858	
			2 給料	45,310	0001 給料 10人 45,310
			3 手当	21,406	0001 扶養手当 8人 1,500 0002 通勤手当 7人 356 0003 住居手当 2人 648 0004 時間外手当 10人 1,790 0005 期末勤勉手当 10人 16,692 0006 児童手当 1人 420
			5 法定福利費	15,342	0001 市町村職員共済組合負担金 10人 12,888 0002 市町村職員共済組合追加費用 10人 2,080 0003 特定健康診査等負担金 10人 4 0004 地方公務員災害補償基金負担金 16人 370
			6 厚生福利費	344	0001 健康診断料 333 0002 交通災害負担金 11
			9 被服費	194	0001 運転士制服 194

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			10 光熱水費	22	0001 ガス代 22
			11 備用品費	36	0001 市指定ゴミ袋 20 0002 整理券 16
			19 委託料	51,308	0001 徳島駅前案内業務委託料 2,403 0002 乗合車清掃業務委託料 1,164 0003 観光車清掃業務委託料 48 0004 飲酒検知器保守委託料 39 0005 事務所工場清掃業務委託料 559 0006 警備業務委託料 616 0007 管理委託料(乗合) 45,615 0008 運行管理・事故処理等業務委託料 864
			28 賃借料	696	0001 デジタコリース料 696
			30 軽油費	12,960	0001 軽油費 12,960
			32 油脂費	240	0001 油脂費 240
		2 車両修繕費		21,838	
			2 給料	3,684	0001 給料 1人 3,684
			3 手当	2,125	0001 扶養手当 1人 234 0003 住居手当 1人 252 0004 時間外手当 1人 148 0005 期末勤勉手当 1人 1,371

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					0006 児童手当 1人 120
			5 法定福利費	1,199	0001 市町村職員共済組合負担金 1人 1,030 0002 市町村職員共済組合追加費用 1人 168 0003 特定健康診査等負担金 1人 1
			9 被服費	11	0001 作業服 11
			10 光熱水費	251	0001 電気料金 217 0002 水道料金 34
			11 備用品費	107	0001 備用品費 107
			18 手数料	5	0001 手数料 5
			33 動力費	456	0001 電気料金 456
			34 部分品費	6,500	0001 部分品費 6,500
			36 タイヤチューブ費	900	0001 タイヤチューブ費 900
			37 外註修繕費	6,500	0001 外註修繕費 6,500
			38 雑費	100	0001 雑費 100

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		3 その他修繕費		200	
			39 建物修繕費	50	0001 建物修繕費 50
			40 構築物修繕費	50	0001 構築物修繕費 50
			41 機械装置修繕費	50	0001 機械装置修繕費 50
			42 工具器具及び備品修繕費	50	0001 工具器具及び備品修繕費 50
		4 固定資産減価償却費		914	
			43 車両減価償却費	214	0001 車両減価償却費 214
			44 建物減価償却費	49	0001 建物減価償却費 49
			45 構築物減価償却費	504	0001 構築物減価償却費 504
			47 工具器具及び備品減価償却費	147	0001 工具器具及び備品減価償却費 147

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			償却費		
		5 施設損害保険料		1,415	
		48 車両損害保険料		1,410	0001 車両損害保険料 1,410
		49 建物損害保険料		5	0001 建物損害保険料 5
		6 施設使用料		404	
		50 借地料		280	0001 井口回転場 80 0002 萱原回転場 200
		52 諸施設使用料		124	0001 徳島駅前構内営業料 114 0002 その他施設使用料 10
		7 運輸管理費		34,221	
		2 給料		14,474	0001 給料 4人 14,474
		3 手当		9,136	0001 扶養手当 3人 684 0002 通勤手当 3人 180 0003 住居手当 1人 264 0004 時間外手当 4人 2,079 0005 期末勤勉手当 4人 5,269 0006 児童手当 2人 660

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			5 法定福利費	4,759	0001 市町村職員共済組合負担金 4人 4,095 0002 市町村職員共済組合追加費 用 4人 662 0003 特定健康診査等負担金 4人 2
			10 光熱水費	1,028	0001 電気料金 1,006 0002 水道料金 22
			11 備用品費	333	0001 トナー代 60 0002 事務用品 116 0003 消耗品 157
			14 通信運搬費	396	0001 電話料金 292 0002 送料 11 0003 電波使用料 7 0004 光回線使用料 86
			17 事故費	170	0001 事故費 170
			18 手数料	12	0001 手数料 12
			19 委託料	1,961	0001 乗降調査業務委託料 735 0002 公営企業会計システム保守 委託料 385 0003 精算機保守料 92 0004 浄化槽保守点検委託料 100 0005 公営企業会計システムデー 649

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					夕改修委託料
			22 乗車券帳票類	11	0001 定期券 6 0002 1日乗車券 5
			23 自動車事故保険料	961	0001 乗合車 816 0002 貸切車 122 0003 公用車 23
			28 賃借料	807	0001 公営企業会計システムリース料 467 0002 電話機リース料 91 0003 公営企業会計システム関連ソフトリース料 249
			32 油脂費	149	0001 ガソリン 149
			38 雑費	24	0001 雑費 24
		8 一般管理費		11,451	
			2 給料	4,817	0001 給料 1人 4,817
			3 手当	2,704	0001 扶養手当 1人 216 0002 通勤手当 1人 24 0005 期末勤勉手当 1人 1,867 0006 児童手当 1人 120 0007 管理職手当 1人 477

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			5 法定福利費	1,609	0001 市町村職員共済組合負担金 1人 1,386 0002 市町村職員共済組合追加費 用 1人 222 0003 特定健康診査等負担金 1人 1
			6 厚生福利費	205	0001 市町村互助会補助金 205
			8 旅費	210	0001 乗合関係 10 0002 共通 200
			11 備用品費	62	0001 書籍 19 0002 新聞 43
			14 通信運搬費	26	0001 切手・葉書 26
			16 交際費	500	0001 交際費 500
			21 負担金	1,216	0001 全国公営交通事業協会負担 金 519 0002 徳島県バス協会負担金 459 0003 社会保険協会会費 4 0004 全国旅行業協会会費 50 0005 徳島県旅行業協会負担金 20 0006 全国公営交通事業都市議長 会負担金 24 0007 徳島地方労働基準協会費 18 0008 四国地区バス技術委員会会 15

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					費 0009 危険物安全協会会費 2 0010 中四国公営交通事業連絡協 議会負担金 105
			24 広告料	32	0001 広告料 32
			25 印刷製本費	47	0001 印刷製本費 47
			38 雑費	23	0001 雑費 23
		9 資産減耗費		20	
			53 たな卸資産 減耗費	20	0001 たな卸資産減耗費 20
		10 自動車重量 税		486	
			54 自動車重量 税	486	0001 乗合車 389 0002 貸切車 88 0003 公用車 9
	2 営業外費用			15,391	
		1 支払利息		1,723	
			56 一時借入金 利息	675	0001 一時借入金利息 675

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			57 他会計借入金利息	1,048	0001 水道会計長期借入金 1,048
		2 繰延勘定償却		12,068	
			58 退職給与金償却	12,068	0001 退職給与金償却 12,068
		3 消費税		1,500	
			65 消費税	1,500	0001 消費税 1,500
		4 雑支出		100	
			67 雑支出	100	0001 雑支出 100

資本的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			41,830	
	1	建設改良費		630	
		1	建設改良費	630	
			81 車両改良費	630	0001 バス空調改修費 630
	2	他会計長期借入金償還金		41,200	
		1	他会計長期借入金償還金	41,200	
			84 他会計長期借入金償還金	41,200	0001 他会計長期借入金償還金 38,200 0002 借入資本金償還金 3,000

平成25年度小松島市自動車運送事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前 年 度 決 算 額 前 見 込	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	301,666	262,987	△38,679
1 事 業 収 益	251,581	258,388	6,807
2 前 年 度 未 収 金	9,690	3,022	△6,668
3 補 助 金	425	0	△425
4 前 年 度 繰 越 金	19,650	1,577	△18,073
5 前 年 度 仮 払 金	1,621	0	△1,621
6 固 定 資 産 売 却 代 金	18,699	0	△18,699
支 払 資 金	300,089	262,982	△37,107
1 事 業 費	221,515	214,374	△7,141
2 前 年 度 未 払 金	14,189	6,828	△7,361
3 建 設 改 良 費	16,528	600	△15,928
4 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	41,200	41,200	0
5 投 資 有 価 証 券	64	0	△64
6 預 り 金 返 済	6,920	0	△6,920
7 貯 蔵 品	△327	△20	307
差 引	1,577	5	△1,572

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	16	0	68,285	35,371	103,656	22,909	126,565
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	16	0	68,285	35,371	103,656	22,909	126,565
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	17	0	71,386	35,796	107,182	24,349	131,531
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	17	0	71,386	35,796	107,182	24,349	131,531
比 較	損益勘定支弁職員	0	△1	0	△3,101	△425	△3,526	△1,440	△4,966
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△1	0	△3,101	△425	△3,526	△1,440	△4,966

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	25,199	2,634	560	4,017	1,164	477	1,320
	前 年 度	26,311	3,144	584	2,454	1,164	819	1,320
	比 較	△1,112	△510	△24	1,563	0	△342	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△3,101	普通昇給に伴う増加分	1,113	積算による	平均昇給率・・・・・・・・・・ 1.64 % 昇給職員数 1月・・・・・・・・ 12人
		その他の増減分	△4,214	異動による減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 16人 前年度 17人 増 減 △1人
手 当	△425	その他の増減分	△425		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		企 業 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,313
	平均給与月額 (円)	398,869
	平均年齢 (歳)	48
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,166
	平均給与月額 (円)	403,962
	平均年齢 (歳)	48

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成25年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	6.2
	3 級	0	0.0
	4 級	7	43.8
	5 級	7	43.8
	6 級	1	6.2
	7 級	0	0.0
	計	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	主 技 事 師	主 技 事 師	係 主 長 任	課 長 補 佐 主 査	課 長 補 佐 主 査	課 主 長 幹	統 括 監 事 参

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置		
	6月 (月分)	12月 (月分)		3級 (%)	4・5級 (%)	6・7級 (%)
本 年 度	1.9	2.05	3.95	5	10	15
前 年 度	1.9	2.05	3.95	5	10	15
一 般 会 計 の 制 度	1.9	2.05	3.95	5	10	15

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最高限度 (月分)	調整額	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	調整月額 (60月分)	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	調整月額 (60月分)	

(6) その他の手当

区 分	一 般 会 計 と の 差 異	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損 益 勘 定 留 保 資 金
管理の委託料	540,000	平成22年度 ～ 平成24年度	243,546	平成25年度 ～ 平成26年度	296,454	296,454

平成25年度小松島市自動車運送事業予定貸借対照表（当年度）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

1. 固定資産

	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ. 車 両	454,464,250		
車両減価償却累計額	288,256,851	166,207,399	
ロ. 建 物	23,346,470		
建物減価償却累計額	21,700,108	1,646,362	
ハ. 土 地	136,040,375	136,040,375	
ニ. 構 築 物	43,671,343		
構築物減価償却累計額	13,965,994	29,705,349	
ホ. 機 械 装 置	15,909,789		
機械装置減価償却累計額	13,776,408	2,133,381	
ヘ. 工 具 備 品	10,079,926		
工具備品減価償却累計額	7,898,541	2,181,385	
有形固定資産合計			337,914,251

	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. 営業保証金		2,200,000		
ロ. 投資有価証券		1,000,000		
ハ. リサイクル料預託金		572,780		
投資合計		<u>3,772,780</u>		
固定資産合計				341,687,031
2. 流動資産				
(1) 現金預金			4,774	
(2) 仮払金			2,502,010	
(3) 未収金			3,429,000	
(4) 貯蔵品			1,254,807	
流動資産合計			<u>7,190,591</u>	
3. 繰延勘定				
(1) 退職給与金			8,406,080	
繰延勘定合計			<u>8,406,080</u>	
資産合計			<u><u>357,283,702</u></u>	

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円
(1) 他会計借入金			57,000,000
固定負債合計			<u>57,000,000</u>

5. 流動負債

(1) 未払金			4,946,537
(2) 預り金			1,120,000
流動負債合計			<u>6,066,537</u>
負債合計			<u>63,066,537</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金

	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金			9,679,000
資 本 金 合 計			<u>9,679,000</u>

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ. その他資本剰余金		186,145,212	
資 本 剰 余 金 合 計		<u>186,145,212</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 利 益 積 立 金		2,000,000	
ロ. 当年度未処分利益剰余金		96,392,953	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>98,392,953</u>	
剰 余 金 合 計			<u>284,538,165</u>
資 本 合 計			<u>294,217,165</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>357,283,702</u></u>

平成24年度小松島市自動車運送事業予定損益計算書（前年度）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 運送収益	63,933		
(2) 運送雑収益	3,102	67,035	
2. 営業費用			
(1) 運転費	158,357		
(2) 車両修繕費	21,532		
(3) その他修繕費	134		
(4) 固定資産減価償却費	1,733		
(5) 施設損害保険料	1,413		
(6) 施設使用料	580		
(7) 運輸管理費	30,552		
(8) 一般管理費	11,261		
(9) 資産減耗費	0		
(10) 自動車重量税	487	226,049	
営業損失			159,014

	千円	千円	千円
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2		
(2) 他会計補助金	111,279		
(3) 補助金	25,082		
(4) 貸貸料	1,316		
(5) 雑収益	826	138,505	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	1,966		
(2) 繰延勘定償却	22,855		
(3) 雑支出	2,233	27,054	111,451
経常損失			47,563
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	49,064	49,064	
当年度純利益			1,501
前年度繰越利益剰余金			65,378
当年度未処分利益剰余金			66,879

平成24年度小松島市自動車運送事業予定貸借対照表（前年度）

（平成25年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 車 両	453,864,250			
車両減価償却累計額	288,042,851	165,821,399		
ロ. 建 物	23,346,470			
建物減価償却累計額	21,651,108	1,695,362		
ハ. 土 地	136,040,375	136,040,375		
ニ. 構 築 物	43,671,343			
構築物減価償却累計額	13,461,994	30,209,349		
ホ. 機 械 装 置	15,909,789			
機械装置減価償却累計額	13,776,408	2,133,381		
ヘ. 工 具 備 品	10,079,926			
工具備品減価償却累計額	7,751,541	2,328,385		
有 形 固 定 資 産 合 計			338,228,251	

	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. 営業保証金		2,200,000		
ロ. 投資有価証券		1,000,000		
ハ. リサイクル料預託金		572,780		
投資合計		<u>3,772,780</u>		
固定資産合計				342,001,031
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,577,274	
(2) 仮払金			2,502,010	
(3) 未収金			3,022,000	
(4) 貯蔵品			1,274,467	
流動資産合計			<u>8,375,751</u>	
3. 繰延勘定				
(1) 退職給与金			20,474,080	
繰延勘定合計			<u>20,474,080</u>	
資産合計			<u><u>370,850,862</u></u>	

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円
(1) 他会計借入金			95,200,000
固定負債合計			<u>95,200,000</u>

5. 流動負債

(1) 未払金			4,946,537
(2) 未払消費税			1,881,000
(3) 預り金			1,120,000
流動負債合計			<u>7,947,537</u>
負債合計			<u>103,147,537</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金

	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金			9,679,000
(2) 借 入 資 本 金			
イ. 他 会 計 借 入 金		3,000,000	
借 入 資 本 金 合 計		<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
資 本 金 合 計			12,679,000

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ. そ の 他 資 本 剰 余 金		186,145,212	
資 本 剰 余 金 合 計		<u>186,145,212</u>	186,145,212
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 利 益 積 立 金		2,000,000	
ロ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		66,879,113	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>68,879,113</u>	<u>68,879,113</u>
剰 余 金 合 計			<u>255,024,325</u>
資 本 合 計			<u>267,703,325</u>
負 債 資 本 合 計			<u>370,850,862</u>