

平成24年度

小松島市自動車運送事業会計補正予算書

(3月定例市議会)

議案第 40 号

平成 24 年度 小松島市自動車運送事業会計補正予算 (第 2 号)

第 1 条 平成 24 年度小松島市自動車運送事業会計補正予算 (第 2 号) は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 24 年度小松島市自動車運送事業会計予算(以下「予算」という。)第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第 1 款 自動車運送事業収益	223,952 千円	32,417 千円	256,369 千円
第 1 項 営業収益	74,953 千円	△11,900 千円	63,053 千円
第 2 項 営業外収益	97,482 千円	44,317 千円	141,799 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第 1 款 自動車運送事業費用	258,731 千円	3,000 千円	261,731 千円
第 1 項 営業費用	228,630 千円	3,000 千円	231,630 千円

第 3 条 予算第 7 条中(他会計からの補助金)のうち「66,959千円」を「111,276千円」に改める。

平成25年3月5日 提出

小松島市長 濱田 保徳

補正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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 自動車運送事業収益		223,952	32,417	256,369	
1 営業収益		74,953	△ 11,900	63,053	
1 運送収益		72,908	△ 11,900	61,008	
	1 一般乗合収益	71,461	△ 11,900	59,561	0006 公用車券収入 △ 11,900
2 営業外収益		97,482	44,317	141,799	
2 他会計補助金		66,959	44,317	111,276	
	1 他会計補助金	66,959	44,317	111,276	0001 地域間幹線補助金 15,005 0002 基礎年金拠出金補助金 △ 377 0007 共済追加費用負担金補助金 △ 268 0008 地方公営企業会計システム補助金 △ 464 0009 事業運営補助金 30,421

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 自動車運送 事業費用		258,731	3,000	261,731	
1 営業費用		228,630	3,000	231,630	
2 車両修繕費		19,269	3,000	22,269	
	34 部分品費	5,500	1,500	7,000	0001 部分品費 1,500
	37 外註修繕費	5,500	1,500	7,000	0001 外註修繕費 1,500

平成24年度 小松島市自動車運送事業会計資金計画
(今回補正分)

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	360,256	32,417	392,673
1. 事 業 収 益	222,031	32,417	254,448
差 引	45,028	32,417	77,445

平成24年度 小松島市自動車運送事業予定貸借対照表 (補正前)

(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	197,736,569			
車両減価償却累計額	31,580,045	166,156,524		
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	16,013,408			
機械装置減価償却累計額	13,719,408	2,294,000		
ヘ. 工 具 備 品	10,385,162			
工具備品減価償却累計額	7,989,309	2,395,853		
有形固定資産合計			338,791,463	

	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		515,810		
投資合計		<u>3,715,810</u>		
固定資産合計				342,507,273
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			45,028,058	
(2) 仮払金			2,711,608	
(3) 未収金			3,623,300	
(4) 貯蔵品			7,470,348	
流動資産合計			<u>58,833,314</u>	
3. 繰延勘定				
(1) 退職給与金			20,474,076	
繰延勘定合計			<u>20,474,076</u>	
資産合計				<u>421,814,663</u>

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 他会計借入金			135,200,000	
固定負債合計				135,200,000

5. 流動負債

(1) 未払金			7,957,230	
(2) 未払消費税			0	
(3) 預り金			2,849,516	
(4) その他流動負債			50,000,000	
流動負債合計				60,806,746
負債合計				196,006,746

資 本 の 部

6. 資 本 金

	円	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		184,401,952		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>184,401,952</u>	184,401,952	
(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		26,726,965		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>28,726,965</u>	<u>28,726,965</u>	
剰 余 金 合 計				<u>213,128,917</u>
資 本 合 計				<u>225,807,917</u>
負 債 資 本 合 計				<u>421,814,663</u>

平成24年度 小松島市自動車運送事業予定貸借対照表 (補正後)

(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	197,736,569			
車両減価償却累計額	31,580,045	166,156,524		
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	16,013,408			
機械装置減価償却累計額	13,719,408	2,294,000		
ヘ. 工 具 備 品	10,385,162			
工具備品減価償却累計額	7,989,309	2,395,853		
有形固定資産合計			338,791,463	

	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		515,810		
投資合計		<u>3,715,810</u>		
固定資産合計				342,507,273
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			77,445,058	
(2) 仮払金			2,711,608	
(3) 未収金			3,623,300	
(4) 貯蔵品			4,470,348	
流動資産合計			<u>88,250,314</u>	88,250,314
3. 繰延勘定				
(1) 退職給与金			20,474,076	
繰延勘定合計			<u>20,474,076</u>	20,474,076
資産合計			<u>451,231,663</u>	<u>451,231,663</u>

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 他会計借入金			135,200,000	
固定負債合計				135,200,000

5. 流動負債

(1) 未払金			7,957,230	
(2) 未払消費税			0	
(3) 預り金			2,849,516	
(4) その他流動負債			50,000,000	
流動負債合計				60,806,746
負債合計				196,006,746

資 本 の 部

6. 資 本 金

	円	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		184,401,952		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>184,401,952</u>	184,401,952	
(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		56,143,965		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>58,143,965</u>	<u>58,143,965</u>	
剰 余 金 合 計				<u>242,545,917</u>
資 本 合 計				<u>255,224,917</u>
負 債 資 本 合 計				<u>451,231,663</u>