

平成25年度

小松島市企業会計予算書

小松島市

平成25年度

小松島市水道事業会計予算書

議案第10号

平成25年度小松島市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度小松島市水道事業会計の予算は、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) 給水戸数 | 15,965 (戸) |
| (2) 年間総配水量 | 6,627,522 (吨) |
| (3) 1日平均配水量 | 18,158 (吨) |
| (4) 主な建設改良費 | |
| ① 建設改良費 | 66,403 千円 |
| ② 配水設備改良費 | 213,678 千円 |
| ③ 営業設備費 | 19,182 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 水道事業収益		667,125 千円
第1項 営業収益		662,614 千円
第2項 営業外収益		4,506 千円
第3項 特別利益		5 千円
	支	出
第1款 水道事業費用	651,273 千円	
第1項 営業費用	522,798 千円	
第2項 営業外費用	125,875 千円	
第3項 特別損失	2,500 千円	
第4項 予備費	100 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 354,479千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,881千円、過年度損益勘定留保資金 281,598千円及び建設改良積立金 63,000千円で補てんするものとする)。

	収	入
第1款 資 本 的 収 入		95,049 千円
第1項 負 担 金		24,000 千円
第2項 加 入 金		19,340 千円
第3項 他 会 計 長 期 貸 付 金 償 還 金		51,709 千円
	支	出
第1款 資 本 的 支 出		449,528 千円
第1項 建 設 改 良 費		299,263 千円
第2項 企 業 債 償 還 金		150,265 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000 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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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。

職 員 給 与 費 143,084 千円

(他会計からの補助金)

第7条 児童手当の補助金として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、576千円である。

(他会計からの償還金)

第8条 小松島市自動車運送事業会計からこの会計へ償還を受ける金額は、41,200千円である。

長期貸付金償還金 41,200千円

第9条 一般会計からこの会計へ償還を受ける金額は、10,509千円である。

長期貸付金償還金 10,509千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、25,928千円と定める。

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	水道事業収益			667,125	
	1 営業収益			662,614	
		1 給水収益		635,533	
			1 一般給水収益	632,583	0001 一般給水収益 632,583
			2 船舶給水収益	2,950	0001 国内船収益 2,286 0002 外国船収益 664
		2 受託工事収益		25,659	
			1 受託工事収益	25,659	0001 公道工事収益 21,301 0002 メーター取付収益 4,058 0003 材料代 200 0004 修理代 100
		3 その他の営業収益		1,422	
			1 手数料	876	0001 設計審査手数料 233 0002 竣工検査手数料 233 0003 給水装置工事業者指定手数料 10 0004 下水委託事務手数料 400

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			2 雑収益（その他の営業収益）	111	0001 雑収益 111
			3 材料売却収益	435	0001 材料売却収益 435
	2 営業外収益			4,506	
		1 受取利息		3,075	
			1 預金利息	1,464	0001 預金利息 1,464
			2 他会計貸付金利息	1,611	0001 長期貸付金利息 1,211 0002 短期貸付金利息 400
		2 他会計繰入金		576	
			1 他会計補助金	576	0001 児童手当補助金 576
		3 雑収益		855	
			1 雑収益	855	0001 雑収益 611 0002 占用料 28 0003 職員駐車場料金 216
	3 特別利益			5	

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		1 過年度損益 修正益		5	
			1 過年度損益 修正益	5	0001 過年度損益修正益 5

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
2	水道事業費用			651,273	
	1 営業費用			522,798	
		1 原水及び浄水費		85,389	
		1 給料		8,222	0001 給料 2人 8,222
		2 手当		3,541	0001 扶養手当 1人 138 0002 通勤手当 1人 78 0005 期末勤勉手当 2人 2,996 0007 時間外手当 2人 329
		3 賃金		4,277	0001 宿直賃金 3人 4,277
		5 法定福利費		2,713	0001 月例共済費 2人 1,814 0002 期末勤勉共済費 2人 522 0003 追加費用共済費 2人 377
		6 旅費		11	0001 旅費 11
		8 被服費		23	0001 被服費 23
		9 備用品費		311	0001 マットリース代 100 0002 事務用品 48 0003 施設備品 57 0004 記録計用紙 27

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					0005 その他 79
			10 燃料費	50	0001 重油代 50
			11 光熱水費	110	0001 電気代 90 0002 灯油代 20
			13 通信運搬費	417	0001 水位観測井回線専用料 417
			15 委託料	5,874	0001 清掃委託料 2,244 0002 警備委託料 776 0003 浄化槽点検清掃委託料 457 0004 水質検査委託料 982 0005 草刈等委託料 405 0006 水源地点検保守委託料 210 0007 電気・消防設備保守委託料 800
			16 手数料	113	0001 基本健診等 82 0002 クリーニング 12 0003 法定検査料 15 0004 危険物取扱者 4
			18 修繕費	18,557	0001 浄水場設備修繕費 13,500 0002 水源施設修繕費 1,257 0003 その他修繕費 3,800
			19 動力費	39,484	0001 動力費 39,484
			21 薬品費	1,684	0001 薬品費 1,684

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			22 材料費	1	0001 材料費 1
			31 雑費	1	0001 雑費 1
		2 配水及び給水費		94,522	
		1 給料		19,434	0001 給料 5人 19,434
		2 手当		9,199	0001 扶養手当 3人 444 0002 通勤手当 4人 176 0003 管理職手当 1人 388 0004 住居手当 1人 324 0005 期末勤勉手当 5人 7,040 0007 時間外手当 4人 587 0015 児童手当 1人 240
		3 賃金		3,016	0001 工務補助賃金 1人 1,309 0002 事務補助賃金 1人 1,707
		5 法定福利費		6,408	0001 月例共済費 5人 4,272 0002 期末勤勉共済費 5人 1,222 0003 追加費用共済費 5人 914
		6 旅費		181	0001 旅費 181
		8 被服費		46	0001 被服費 46
		9 備用品費		1,000	0001 工務用品 400

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					0002 トナー代 20 0003 事務用品 180 0004 その他 400
			10 燃料費	706	0001 ガソリン・軽油代 700 0002 オイル代 6
			15 委託料	30,791	0001 夜間当番委託料 3,360 0002 メーター取替委託料 3,549 0003 休日当番委託料 1,022 0004 交通警備委託料 2,020 0005 漏水修理委託料 11,000 0006 漏水調査委託料 3,350 0007 公道布設替委託料 30 0008 配水管管理システム保守委託料 2,100 0009 雑工事委託料 250 0010 夜間修理委託料 700 0011 休日修理委託料 300 0012 現場立会業務委託料 450 0013 水道施設整備事業再評価資料作成業務 1,050 0014 BOX嵩上委託料 60 0015 量水器嵩上委託料 300 0016 試掘調査委託料 250 0017 用地調査委託料 500 0018 その他 500
			16 手数料	156	0001 収入証紙 110

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					0002 車検代行料 46
			17 賃借料	5,517	0001 バックホー・ダンプ賃借料 4,700 0002 配水管理設宅地料 225 0003 受水施設借地料 5 0004 水道施設耐震化事業用借地料 587
			18 修繕費	1,283	0001 車両修繕費 347 0002 工具外修繕費 420 0003 車両定期点検・整備費 516
			20 路面復旧費	7,000	0001 水道工事跡舗装復旧費 6,000 0002 維持補修舗装復旧費 1,000
			22 材料費	9,166	0001 直購入 4,000 0002 貯蔵品払出 5,166
			23 補償費	100	0001 補償費 100
			24 工事請負費	100	0001 工事請負費 100
			26 食料費	20	0001 食料費 20
			31 雑費	100	0001 雑費 100
			33 公課費	9	0001 印紙代 9
			34 報償費	290	0001 水道事業経営等審議会報償 290

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					費
		3 受託工事費		26,548	
		1 給料		2,643	0001 給料 1人 2,643
		2 手当		1,241	0002 通勤手当 1人 50 0004 住居手当 1人 222 0005 期末勤勉手当 1人 863 0007 時間外手当 1人 106
		5 法定福利費		838	0001 月例共済費 1人 571 0002 期末勤勉共済費 1人 146 0003 追加費用共済費 1人 121
		6 旅費		10	0001 旅費 10
		8 被服費		11	0001 被服費 11
		9 備用品費		10	0001 事務用品 10
		10 燃料費		50	0001 燃料費 50
		15 委託料		12,617	0001 一ヶ月一取付委託料 446 0002 交通警備委託料 2,430 0003 公道工事委託料 9,741
		16 手数料		10	0001 収入証紙 10

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			18 修繕費	10	0001 修繕費 10
			20 路面復旧費	3,692	0001 路面復旧費 3,692
			22 材料費	5,386	0001 直購入 956 0002 貯蔵品払出 3,075 0003 ボックス 1,355
			23 補償費	10	0001 補償費 10
			24 工事請負費	10	0001 工事請負費 10
			31 雑費	10	0001 雑費 10
		4 総係費		95,339	
			1 給料	28,863	0001 給料 7人 28,863
			2 手当	14,054	0001 扶養手当 4人 450 0002 通勤手当 6人 386 0003 管理職手当 2人 1,337 0004 住居手当 1人 324 0005 期末勤勉手当 7人 10,515 0007 時間外手当 5人 742 0015 児童手当 2人 300
			3 賃金	5,634	0001 事務補助賃金 3人 4,325 0002 開・閉栓賃金 1人 1,309

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			5 法定福利費	11,525	0001 月例共済費 7人 6,307 0002 期末勤勉共済費 7人 1,820 0003 追加費用共済費 7人 1,280 0004 公務災害 200 0005 社会保険料 1,758 0006 労災保険料 40 0007 労働(雇用)保険料 120
			6 旅費	250	0001 旅費 250
			8 被服費	59	0001 被服費 59
			9 備用品費	890	0001 書籍等購入費 313 0002 事務用品 530 0003 トナー代 37 0004 その他 10
			12 印刷製本費	889	0001 料金関係印刷代 452 0002 お知らせ票(ロール紙) 365 0003 長形クラフト封筒 32 0004 その他 40
			13 通信運搬費	3,491	0001 後納郵便料 2,250 0002 電話代 457 0003 切手代 30 0004 携帯電話代 344 0005 ケーブルテレビ利用料 23 0006 放送受信料 23 0007 電波利用料 18

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					0008 インターネット利用料 134 0009 物品送料 90 0010 衛星電話代 122
			14 広告料	263	0001 バスボディ広告料 263
			15 委託料	20,427	0001 口座振替委託料 1,731 0002 船舶給水委託料 2,268 0003 検針委託料 12,308 0004 ホームページ更新委託料 189 0005 コンビニ収納委託料 1,271 0006 コンビニ収納システム保守委託料 53 0007 電子計算機器保守委託料 816 0008 業務用アプリケーション保守委託料 993 0009 公営企業会計システムデータ改修委託料 798
			16 手数料	16	0001 車検代行料 16
			17 賃借料	2,916	0001 複写機 12 0002 セキュリティソフト 135 0003 システム使用許諾・電子機器賃借料 2,240 0004 料金システム機器賃借料 165 0005 コピーチャージ料 364
			18 修繕費	359	0001 車両修繕費 63

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					0002 事務機器修繕費 120 0003 検針機器修繕費 50 0004 車両定期点検・整備費 126
			23 補償費	1,168	0001 井戸打込 168 0002 協議会協力金 1,000
			28 福利厚生費	628	0001 互助会費 226 0002 職員健康診断 228 0003 福利厚生補助 68 0004 アスベスト健康診断 100 0005 特定健診等負担金 6
			29 会費負担金	468	0001 日本水道協会関係会費 268 0002 県関係会費 3 0003 市関係会費 22 0004 研修会・講習会 70 0005 管路技術A会費 100 0006 社会保険協会費 5
			30 保険料	3,318	0001 検針人傷害保険料 181 0002 水道賠償責任保険料 2,580 0003 自動車損害共済 319 0004 建物総合損害共済 22 0005 自賠償保険料 216
			33 公課費	121	0001 印紙代 4 0002 自動車重量税 117

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		5 減価償却費		206,486	
		41 建物減価償却費		7,973	0001 建物減価償却費 7,973
		42 構築物減価償却費		156,345	0001 構築物減価償却費 156,345
		43 機械及び装置減価償却費		39,218	0001 機械及び装置減価償却費 39,218
		44 車両運搬具減価償却費		1,271	0001 車両運搬具減価償却費 1,271
		45 工具器具及び備品減価償却費		1,679	0001 工具器具及び備品減価償却費 1,679
		6 資産減耗費		14,169	
		46 資産減耗費		1,230	0001 資産減耗費 1,230
		47 固定資産除却費		12,939	0001 固定資産除却費 12,939
		7 その他営業費用		345	

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			48 雑支出	14	0001 雑支出 14
			49 材料売却原価	331	0001 貯蔵品払出分 331
	2 営業外費用			125,875	
		1 支払利息		73,072	
			50 企業債利息	73,062	0001 企業債利息 73,062
			54 一時借入金利息	10	0001 一時借入金利息 10
		2 消費税		20,000	
			51 消費税	20,000	0001 消費税 20,000
		4 繰延勘定償却		32,803	
			76 退職給与金償却	32,803	0001 退職給与金償却 32,803
	3 特別損失			2,500	
		1 過年度損益修正損		2,500	

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			53 過年度損益 修正損	2,500	0001 過年度損益修正損 2,500
	4 予備費			100	
		1 予備費		100	
			32 予備費	100	0001 予備費 100

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考		
3	資本的收入			95,049			
		2	負担金		24,000		
				1	他会計負担金	1,000	
						1	消火栓設置負担金
				2	工事負担金	23,000	
						1	工事負担金
				3	加入金		19,340
		1	加入金			19,340	
						1	加入金
		6	他会計長期貸付金償還金		51,709		
1	他会計長期			51,709			

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		貸付金償還 金			
			1 他会計長期 貸付金償還 金	51,709	0001 自動車運送事業会計 41,200 0003 一般会計 10,509

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
4	資本的支出			449,528	
	1	建設改良費		299,263	
		1	建設改良費	66,403	
			1 給料	18,477	0001 給料 4人 18,477
			2 手当	9,804	0001 扶養手当 3人 726 0002 通勤手当 4人 122 0003 管理職手当 4人 1,602 0004 住居手当 1人 264 0005 期末勤勉手当 4人 6,920 0014 管理職特勤 4人 50 0015 児童手当 1人 120
			5 法定福利費	6,122	0001 月例共済費 4人 4,068 0002 期末勤勉共済費 4人 1,205 0003 追加費用共済費 4人 849
			15 委託料	7,000	0001 測量設計委託料 5,000 0002 境界確定委託料 2,000
			71 用地費	25,000	0001 用地費 25,000
		3	配水設備改良費	213,678	
			15 委託料	29,754	0001 更新（設計業務委託） 29,754

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			57 消火栓設置費	161	0001 材料費(貯蔵品払出) 161
			72 配水管更新費	171,271	0001 石綿管更新費 59,723 0002 材料費(貯蔵品払出) 1,845 0003 材料費(直購入) 500 0004 配水管布設替工事費 109,203
			73 配水管布設費	992	0001 材料費(貯蔵品払) 492 0002 材料費(直購入) 500
			74 路面復旧費	11,500	0001 路面復旧費 11,500
		4 営業設備費		19,182	
			58 備品費	8,542	0001 リサイクル預託金 30 0002 自動車購入 2,940 0003 金属探知機 408 0004 取水井用水中ポンプ 5,000 0005 携帯用自記録水圧測定器 164
			59 メーター設備費	10,640	0001 メーター設備費 10,640
	2 企業債償還金			150,265	
		1 企業債償還金		150,265	

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			61 企業債償還 金	150,265	0001 企業債償還金 150,265

平成25年度小松島市水道事業会計資金計画

(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	1,974,261	2,092,207	117,946
1 事 業 収 益	620,530	616,777	△3,753
2 前 年 度 未 収 金	28,536	16,558	△11,978
3 負 担 金	19,624	24,000	4,376
4 加 入 金	9,310	18,419	9,109
5 長 期 貸 付 金 償 還 金	51,712	51,709	△3
6 補 助 金	24,400	63,031	38,631
7 預 り 金	53,428	53,927	499
8 前 年 度 繰 越 金	932,721	1,019,486	86,765
9 企 業 債	234,000	228,300	△5,700
支 払 資 金	954,775	1,191,762	236,987
1 事 業 費	322,197	364,709	42,512
2 前 年 度 未 払 金	78,119	53,679	△24,440
3 貯 蔵 品	△1,251	398	1,649
4 建 設 改 良 費	362,903	568,784	205,881
5 企 業 債 償 還 金	130,857	150,265	19,408
6 国 庫 補 助 金 返 還 金	507	0	△507
7 預 り 金	53,428	53,927	499
8 引 当 金	8,015	0	△8,015
差 引	1,019,486	900,445	△119,041

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	15	0	59,162	28,035	87,197	21,484	108,681
	資本勘定支弁職員	0	4	0	18,477	9,804	28,281	6,122	34,403
	合 計	0	19	0	77,639	37,839	115,478	27,606	143,084
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	14	0	53,380	25,998	79,378	18,900	98,278
	資本勘定支弁職員	0	4	0	17,851	9,483	27,334	6,274	33,608
	合 計	0	18	0	71,231	35,481	106,712	25,174	131,886
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	5,782	2,037	7,819	2,584	10,403
	資本勘定支弁職員	0	0	0	626	321	947	△152	795
	合 計	0	1	0	6,408	2,358	8,766	2,432	11,198

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)	特勤手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	28,334	1,758	812	1,764	1,134	3,327	50	660
	前 年 度	26,611	2,130	781	1,752	491	3,186	50	480
	比 較	1,723	△372	31	12	643	141	0	180

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	6,408	普通昇給に伴う増加分	1,337	積算による	平均昇給率・・・・・・・・・・ 1.83 % 昇給職員数 1月・・・・・・・・ 14人
		その他の増減分	5,071	異動による増	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 19人 前年度 18人 増 減 1人
手 当	2,358	その他の増減分	2,358		

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)	343,572
	平均給与月額 (円)	380,564
	平均年齢 (歳)	47
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,773
	平均給与月額 (円)	394,037
	平均年齢 (歳)	45

(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	3	16.7
	3 級	0	0.0
	4 級	3	16.7
	5 級	9	50.0
	6 級	1	5.5
	7 級	2	11.1
	計	18	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 副 部 長

(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	

平成25年度小松島市水道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	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		159,157,794		
ロ. 建 物	549,295,749			
建物減価償却累計額	31,168,687	518,127,062		
ハ. 構 築 物	8,967,381,787			
構築物減価償却累計額	3,378,109,221	5,589,272,566		
ニ. 機 械 及 び 装 置	713,036,676			
機械及び装置減価償却累計額	352,284,310	360,752,366		
ホ. 車 両 運 搬 具	28,894,159			
車両運搬具減価償却累計額	15,063,328	13,830,831		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	41,884,250			
工具器具及び備品減価償却累計額	19,733,365	22,150,885		
有 形 固 定 資 産 合 計			6,663,291,504	

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. 長 期 貸 付 金		60,152,594		
ロ. リ サ イ ク ル 預 託 金		148,637		
投 資 合 計			<u>60,301,231</u>	
固 定 資 産 合 計				6,723,592,735
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			900,444,994	
(2) 未 収 金			18,803,820	
(3) 貯 蔵 品			25,849,200	
流 動 資 産 合 計			<u>945,098,014</u>	
3. 繰 延 勘 定				
(1) 退 職 給 与 金			87,951,430	
繰 延 勘 定 合 計			<u>87,951,430</u>	
資 産 合 計				<u><u>7,756,642,179</u></u>

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 引当金			1,985,000	
固定負債合計			<u>1,985,000</u>	1,985,000

5. 流動負債

(1) 未払金			16,917,167	
(2) その他流動負債			2,806,700	
(3) 前受金			0	
流動負債合計			<u>19,723,867</u>	19,723,867
負債合計				<u>21,708,867</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金

	円	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金			948,496,546	
(2) 借 入 資 本 金				
イ. 企 業 債		3,750,266,428	3,750,266,428	
資 本 金 合 計				4,698,762,974

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 受 贈 財 産 評 価 額		670,000		
ロ. 工 事 寄 附 金		4,712,022		
ハ. そ の 他 資 本 剰 余 金		1,653,795,744		
資 本 剰 余 金 合 計			1,659,177,766	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ. 減 債 積 立 金		470,000,000		
ロ. 建 設 改 良 積 立 金		610,000,000		
ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		296,992,572		
利 益 剰 余 金 合 計			1,376,992,572	
剰 余 金 合 計				3,036,170,338
資 本 合 計				7,734,933,312
負 債 資 本 合 計				7,756,642,179

平成24年度小松島市水道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) 給水収益	617,976		
(2) 受託工事収益	14,399		
(3) その他の営業収益	1,579	633,954	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	60,164		
(2) 配水及び給水費	83,177		
(3) 受託工事費	16,492		
(4) 総係費	89,079		
(5) 減価償却費	206,643		
(6) 資産減耗費	41,106		
(7) その他営業表	429	497,090	
(営業利益)			136,864

	千円	千円	千円
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	4,241		
(2) 雑収益	1,321	5,562	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	73,622		
(2) 繰延勘定償却 (経常利益)	34,298	107,920	△ 102,358
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9		
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損 (特別損失)	1,905	1,905	△ 1,896
当年度純利益 (損失)			32,610
前年度繰越利益剰余金			251,899
当年度未処分利益剰余金			284,509

平成24年度小松島市水道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. 土 地		127,491,127		
ロ. 建 物	549,295,749			
建物減価償却累計額	23,195,687	526,100,062		
ハ. 構 築 物	8,448,389,789			
構築物減価償却累計額	3,221,764,221	5,226,625,568		
ニ. 機 械 及 び 装 置	934,039,641			
機械及び装置減価償却累計額	531,770,275	402,269,366		
ホ. 車 両 運 搬 具	18,894,159			
車両運搬具減価償却累計額	13,792,328	5,101,831		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	31,299,584			
工具器具及び備品減価償却累計額	18,054,365	13,245,219		
有 形 固 定 資 産 合 計			6,300,833,173	

	円	円	円	円
(2) 投 資				
イ. 長 期 貸 付 金		111,861,594		
ロ. リ サ イ ク ル 預 託 金		110,065		
投 資 合 計			<u>111,971,659</u>	
固 定 資 産 合 計				6,412,804,832
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,019,486,345	
(2) 未 収 金			18,938,724	
(3) 貯 蔵 品			<u>25,450,867</u>	
流 動 資 産 合 計				1,063,875,936
3. 繰 延 勘 定				
(1) 退 職 給 与 金			<u>120,754,430</u>	
繰 延 勘 定 合 計				<u>120,754,430</u>
資 産 合 計				<u><u>7,597,435,198</u></u>

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円
(1) 引当金			1,985,000
固定負債合計			<u>1,985,000</u>

5. 流動負債

(1) 未払金			53,678,722
(2) その他流動負債			2,806,700
(3) 前受金			0
流動負債合計			<u>56,485,422</u>
負債合計			<u>58,470,422</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金

	円	円	円	円
(1) 自 己 資 本 金			948,496,546	
(2) 借 入 資 本 金				
イ. 企 業 債		3,672,231,428	3,672,231,428	
資 本 金 合 計				4,620,727,974

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 受 贈 財 産 評 価 額		670,000		
ロ. 工 事 寄 附 金		4,712,022		
ハ. そ の 他 資 本 剰 余 金		1,548,345,696		
資 本 剰 余 金 合 計			1,553,727,718	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ. 減 債 積 立 金		470,000,000		
ロ. 建 設 改 良 積 立 金		610,000,000		
ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		284,509,084		
利 益 剰 余 金 合 計			1,364,509,084	
剰 余 金 合 計				2,918,236,802
資 本 合 計				7,538,964,776
負 債 資 本 合 計				7,597,435,198

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>	<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>	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	96,392,953		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>98,392,953</u>	<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) 賃貸料	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>	
資 本 金 合 計			<u>12,679,000</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		66,879,113	
利 益 剰 余 金 合 計		<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>