

平成24年度 小松島市自動車運送事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充額	合 計			
第1款 自動車運送事業収益	円 183,606,000	円 72,763,000	円 0	円 256,369,000	円 265,048,054	円 8,679,054	円 (うち仮受消費税) 4,651,802
第1項 営業収益	86,124,000	△ 23,071,000	0	63,053,000	70,637,768	7,584,768	(うち仮受消費税) 2,177,990
第2項 営業外収益	97,482,000	44,317,000	0	141,799,000	138,547,492	△ 3,251,508	(うち仮受消費税) 75,118
第3項 特別利益	0	51,517,000	0	51,517,000	55,862,794	4,345,794	(うち仮受消費税) 2,398,694

支出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 自動車運送事業費用	円 277,111,000	円 △ 15,380,000	円 0	円 0	円 0	円 261,731,000	円 0	円 261,731,000	円 254,364,884	円 0	円 7,366,116	円 (うち仮払消費税) 3,518,438
第1項 営業費用	249,510,000	△ 17,880,000	0	0	0	231,630,000	0	231,630,000	227,102,515	0	4,527,485	(うち仮払消費税) 3,508,756
第2項 営業外費用	27,601,000	2,500,000	0	0	0	30,101,000	0	30,101,000	27,262,369	0	2,838,631	(うち仮払消費税) 9,682

* 消費税及び地方消費税 2,104,600 円は、営業外費用に含まれている。

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 19,807,000	円 0	円 19,807,000	円 0	円 0	円 19,807,000	円 21,652,364	円 1,845,364	円 (うち仮受消費税) 906,806
第1項 補 助 金	210,000	0	210,000	0	0	210,000	446,000	236,000	(うち仮受消費税) 0
第2項 固定資産売却代金	19,597,000	0	19,597,000	0	0	19,597,000	19,606,364	9,364	(うち仮受消費税) 906,806
第3項 井済業務保証金返還金	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	(うち仮受消費税) 0

支出

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		地公企 法第26 条の定 よ繰 額	方 営 業 第 2 6 条 規 定 に よ る 繰 越 額	費 続 次 繰 越 額		
第1款 資本的支出	円 37,464,000	円 21,166,000	円 0	円 58,630,000	円 0	円 0	円 58,630,000	円 57,908,672	円 0	円 0	円 0	円 721,328	円 (うち仮払消費税) 792,598
第1項 建設改良費	15,199,000	2,166,000	0	17,365,000	0	0	17,365,000	(注) 16,644,552	0	0	0	720,448	(うち仮払消費税) 792,598
第2項 他会計長期 借入金償還金	22,200,000	19,000,000	0	41,200,000	0	0	41,200,000	41,200,000	0	0	0	0	(うち仮払消費税) 0
第3項 投資有価証券	65,000		0	65,000	0	0	65,000	64,120	0	0	0	880	(うち仮払消費税) 0

* 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 36,256,308円は、過年度分損益勘定留保資金 13,007,435円、当年度分損益留保資金 23,248,873円で補てんした。

建設改良費のうち 446,000円は運輸事業振興助成交付金の対象事業である。

(注) 建設改良費 16,644,552円の内訳は、企業会計システム用サーバー 188,752円、高精度油面計設置工事 1,260,000円、高精度油面計設置設計委託料 21,200円、観光バス購入費 14,662,200円、バス停標識 512,400円である。