

議案第 47 号

平成 26 年度 小松島市自動車運送事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 26 年度小松島市自動車運送事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 26 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	支	出		
第 1 款	自動車運送事業収益	249,635	千円	47,066	千円	296,701	千円
第 1 項	営業収益	50,584	千円	1,438	千円	52,022	千円
第 2 項	営業外収益	199,051	千円	△30,188	千円	168,863	千円
第 3 項	特別利益	0	千円	75,816	千円	75,816	千円
		支		出			
第 1 款	自動車運送事業費用	400,276	千円	22,074	千円	422,350	千円
第 1 項	営業費用	220,464	千円	△16,596	千円	203,868	千円
第 3 項	特別損失	158,045	千円	38,670	千円	196,715	千円

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に不足する額（「28,464千円」を「101,293千円」）に、「消費税及び地方消費税資本的収支調整額2千円、損益勘定留保資金28,462千円」を「損益勘定留保資金101,293千円」に改め、資本的収入及び資本的支出の予定額をつぎのとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)		(補正予定額)		( 計 )	
	収		入			
第1款 資本的収入	300	千円	2,931	千円	3,231	千円
第2項 固定資産売却代金	0	千円	2,931	千円	2,931	千円
	支		出			
第1款 資本的支出	28,764	千円	75,760	千円	104,524	千円
第2項 他会計長期借入金償還金	28,440	千円	75,760	千円	104,200	千円

(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4条 予算第6条中(1)職員給与費「286,302千円」を「275,706千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第7条中「165,113千円」を「210,741千円」に改める。

(たな卸資産の購入限度額)

第6条 予算第8条中「29,640千円」を「23,180千円」に改める。

平成27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

## 収益的収入及び支出 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		249,635	47,066	296,701	
1 営業収益		50,584	1,438	52,022	
1 運送収益		49,915	1,438	51,353	
	1 一般乗合収 益	49,915	1,438	51,353	0006 公用車券収入 1,438
2 営業外収益		199,051	△ 30,188	168,863	
2 他会計補助 金		165,113	△ 30,188	134,925	
	1 他会計補助 金	165,113	△ 30,188	134,925	0001 地域間幹線補助金 △ 42,065 0009 事業運営補助金 2,933 0010 フィーダー系統補助金 8,944
3 特別利益		0	75,816	75,816	
3 その他の特 別利益		0	75,816	75,816	
	1 その他の特 別利益	0	75,816	75,816	0002 線延勘定償却補助金 37,816 0003 事業運営補助金 38,000

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		400,276	22,074	422,350	
1 営業費用		220,464	△ 16,596	203,868	
1 運転費		142,598	△ 3,898	138,700	
	5 退職給与金	3,679	△ 2,898	781	0001 退職給付費 1 3 人 △ 2,898
	29 軽油費	12,961	△ 1,000	11,961	0001 軽油費 △ 1,000
2 車両修繕費		24,856	△ 5,000	19,856	
	32 部分品費	6,700	△ 2,500	4,200	0001 部分品費 △ 2,500
	35 外註修繕費	6,700	△ 2,500	4,200	0001 外註修繕費 △ 2,500
7 運輸管理費		35,450	△ 7,698	27,752	
	2 給料	14,638	△ 3,460	11,178	0001 給料 3 人 △ 3,460
	3 手当	7,488	△ 2,892	4,596	0005 期末勤勉手当 3 人 △ 2,892
	6 法定福利費	4,895	△ 1,346	3,549	0001 市町村職員共済組合負担金 3 人 △ 1,182 0002 市町村職員共済組合追加費用 3 人 △ 164
3 特別損失		158,045	38,670	196,715	

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 固定資産売却損		0	854	854	
	59 固定資産売却損	0	854	854	0001 固定資産売却損 854
5 その他特別損失		158,045	37,816	195,861	
	63 その他特別損失	158,045	37,816	195,861	0004 退職給与金償却 37,816

資本的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入		300	2,931	3,231	
2 固定資産売却代金		0	2,931	2,931	
1 車両売却代金		0	2,931	2,931	
	1 車両売却代金	0	2,931	2,931	0001 観光バス売却代金 2,931

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出		28,764	75,760	104,524	
2 他会計長期借入金償還金		28,440	75,760	104,200	
1 その他長期借入金償還金		28,440	75,760	104,200	
	83 その他長期借入金償還金	28,440	75,760	104,200	0001 その他長期借入金償還金 75,760

平成26年度小松島市自動車運送事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△148,739,349	28,019,646	△120,719,703
減価償却費	2,860,000		2,860,000
長期前受金戻入額	△1,906,000		△1,906,000
受取利息及び受取配当金	△1,000		△1,000
支払利息	1,806,000		1,806,000
固定資産売却損	0	853,385	853,385
未収金の増減額 (△は増加)	△675,644	208,800	△466,844
未払金の増減額 (△は減少)	△45,985,796		△45,985,796
たな卸資産の増減額 (△は増加)	20,715		20,715
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	153,149,155		153,149,155
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	7,972,000		7,972,000
繰延資産の減少額	17,861,000	37,814,696	55,675,696
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△114,924		△114,924
小計	△13,753,843	66,896,527	53,142,684
利息及び配当金の受取額	1,000	0	1,000
利息の支払額	△1,806,000	0	△1,806,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△15,558,843	66,896,527	51,337,684



	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△300,000		△300,000
有形固定資産の売却による収入	0	2,723,940	2,723,940
国庫補助金等による収入	277,778		277,778
営業保証金の還付による収入	600,000		600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	577,778	2,723,940	3,301,718
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
その他他会計借入金の返済による支出	△28,440,000	△75,760,000	△104,200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△28,440,000	△75,760,000	△104,200,000
資金増加額（又は減少額）	△43,421,065	△6,139,533	△49,560,598
資金期首残高	49,776,203		49,776,203
資金期末残高	6,355,138		215,605



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	△3,460	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度給料の改定率 前年度給料改定実施時期
		普通昇給に伴う増加分			平均昇給率…………… 昇給職員数 1月……………
		その他の増減分	△3,460	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 15 人 前年度 16 人 増 減 △1 人
手 当	△5,790	その他の増減分	△5,790		

平成26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27年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ.	車 両	249,972,000			
	車両減価償却累計額	<u>△236,320,074</u>	13,651,926		
ロ.	建 物	23,346,470			
	建物減価償却累計額	<u>△23,137,592</u>	208,878		
ハ.	構 築 物	43,562,108			
	構築物減価償却累計額	<u>△18,402,805</u>	25,159,303		
ニ.	機 械 装 置	12,884,098			
	機械装置減価償却累計額	<u>△11,538,650</u>	1,345,448		
ホ.	工 具 備 品	5,975,426			
	工具備品減価償却累計額	<u>△4,541,496</u>	1,433,930		
ヘ.	土 地	136,040,375		136,040,375	
	有形固定資産合計				177,839,860

	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. 投資有価証券		1,000,000		
ロ. リサイクル料預託金		<u>577,790</u>		
投資合計			<u>1,577,790</u>	
固定資産合計				179,417,650
2. 流動資産				
(1) 現金預金			6,355,138	
(2) 未収金			3,552,144	
(3) 貯蔵品			<u>1,285,780</u>	
流動資産合計				11,193,062
3. 繰延資産				
(1) 退職給与金			<u>37,814,696</u>	
繰延資産合計				<u>37,814,696</u>
資産合計				<u><u>228,425,408</u></u>

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 他会計借入金			47,320,000	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		153,149,155		
引当金合計		<u>153,149,155</u>	153,149,155	
固定負債合計				<u>200,469,155</u>

5. 流動負債

(1) 他会計借入金			28,440,000	
(2) 未払金			6,710,541	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		7,215,000		
ロ その他引当金		757,000		
引当金合計		<u>7,972,000</u>	7,972,000	
(4) その他流動負債			804,469	
流動負債合計				<u>43,927,010</u>

6. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			185,528,228	
(2) 収益化累計額			<u>△163,018,777</u>	
繰延収益合計				<u>22,509,451</u>
負債合計				<u><u>266,905,616</u></u>

資本の部

7. 資本金

9,679,000

8. 剰余金

(1) 欠損金

イ. 当年度未処理欠損金

48,159,208

欠損金合計

48,159,208

剰余金合計

△48,159,208

資本金合計

△38,480,208

負債資本合計

228,425,408

平成26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27年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ.	車 両	181,312,490			
	車両減価償却累計額	<u>△171,145,707</u>	10,166,783		
ロ.	建 物	23,346,470			
	建物減価償却累計額	<u>△23,137,592</u>	208,878		
ハ.	構 築 物	43,562,108			
	構築物減価償却累計額	<u>△18,402,805</u>	25,159,303		
ニ.	機 械 装 置	12,884,098			
	機械装置減価償却累計額	<u>△11,538,650</u>	1,345,448		
ホ.	工 具 備 品	5,975,426			
	工具備品減価償却累計額	<u>△4,541,496</u>	1,433,930		
ヘ.	土 地	136,040,375		136,040,375	
	有形固定資産合計				174,354,717



	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. 投資有価証券		1,000,000		
ロ. リサイクル料預託金		463,850		
投資合計		<u>1,463,850</u>		
固定資産合計				175,818,567
2. 流動資産				
(1) 現金預金			215,605	
(2) 未収金			3,343,344	
(3) 貯蔵品			1,285,780	
流動資産合計			<u>4,844,729</u>	
3. 繰延資産				
(1) 退職給与金			0	
繰延資産合計			<u>0</u>	
資産合計				<u><u>180,663,296</u></u>

負債の部

4. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 他会計借入金			0	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>153,149,155</u>		
引当金合計			<u>153,149,155</u>	
固定負債合計				<u>153,149,155</u>

5. 流動負債

(1) 他会計借入金			0	
(2) 未払金			6,710,541	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>7,215,000</u>		
ロ その他引当金		<u>757,000</u>		
引当金合計			<u>7,972,000</u>	
(4) その他流動負債			<u>804,469</u>	
流動負債合計				<u>15,487,010</u>

6. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			185,093,064	
(2) 収益化累計額			<u>△162,605,371</u>	
繰延収益合計				<u>22,487,693</u>
負債合計				<u><u>191,123,858</u></u>

資本の部

7. 資本金

9,679,000

8. 剰余金

(1) 欠損金

イ. 当年度未処理欠損金

20,139,562

欠損金合計

20,139,562

剰余金合計

△20,139,562

資本合計

△10,460,562

負債資本合計

180,663,296