

議第21号 平成25年度京都市自動車運送事業
特別会計予算

予算に関する説明書

平成25年度京都市自動車運送事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 自動車運送事業収益	1 営業収益		千円 20,277,000		
		1 運送収益	19,587,124	旅客運賃収入及び他会計負担による旅客収入	
		2 運送雑収益	18,542,000		
	2 営業外収益		1,045,124	689,876	広告料等の収入
		1 他会計補助金	672,731	689,876	一般会計補助金
		2 府補助金	7,918		運輸事業振興助成補助金
		3 雑収益	9,227		

2 自動車運送

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 自動車運送事業費用	1 営業費用		千円	
			18,707,000	
			18,145,277	
		1 構築物保存費	112,697	
		2 車両保存費	1,678,269	
		3 運 転 費	8,379,149	
		4 運輸管理費	6,454,346	
		5 一般管理費	630,922	
		6 減価償却費	889,894	固定資産減価償却費
			511,723	
		2 営業外費用		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸 費	113,757	企業債利息及び企業債取扱 諸費等
		2 雑 支 出	17,966	
3 消費税及び地 方消費税	380,000			
	50,000			
3 予 備 費				
1 予 備 費	50,000			

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企 業 債		千円	
			1,738,000	
			1,524,000	
		1 建設企業債	1,524,000	建設改良費に充当するための 企業債収入
		2 補助金	214,000	
		1 他会計補助金	106,569	建設改良費に対する一般会 計補助金
		2 国庫補助金	105,869	建設改良費に対する国庫補 助金
		3 府補助金	1,562	運輸事業振興助成補助金

4 自動車運送

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出	1 建設改良費		千円 3,280,000		
			1,902,767		
		1 建 物 費	98,446		
		2 その他構築物 費	6,813		
		3 車 両 費	1,126,031		
		4 機 械 装 置 費	212,010		
		5 工 具 器 具 備 品 費	459,467		
		2 企業債償還金		1,127,233	
		1 建設企業債償 還金		1,127,233	建設企業債の元金償還金
		3 長期借入金返 還金		200,000	
		1 長期借入金返 還金		200,000	長期借入金の元金償還金
4 予 備 費		50,000			
1 予 備 費		50,000			

平成25年度京都市自動車運送事業特別会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	千円 24,361,613	千円 24,534,236	千円 172,623
1 事 業 収 益	17,911,135	18,305,351	394,216
2 補 助 金	1,080,783	894,649	△186,134
3 建 設 企 業 債	720,000	1,524,000	804,000
4 固 定 資 産 売 却 代 金	18,189	0	△18,189
5 一 時 借 入 金	3,100,000	2,200,000	△900,000
6 前 年 度 未 収 金	1,139,728	1,340,000	200,272
7 繰 越 現 金	391,778	270,236	△121,542
支 払 資 金	24,091,377	24,333,925	242,548
1 事 業 費 用	14,687,784	15,550,027	862,243
2 建 設 改 良 費	1,187,430	1,952,767	765,337
3 建 設 企 業 債 償 還 金	1,601,297	1,127,233	△474,064
4 長 期 借 入 金 返 還 金	200,000	200,000	0
5 一 時 借 入 金 返 済 金	4,050,000	3,100,000	△950,000
6 前 年 度 未 払 金	2,258,097	2,340,000	81,903
7 預 り 金 返 済 金	31,435	0	△31,435
8 貯 蔵 品	75,334	63,898	△11,436
差 引	270,236	200,311	△69,925

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	人 1	人 615	千円 2,291,200	千円 2,533,876	千円 4,825,076	千円 907,213	千円 5,732,289
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	615	2,291,200	2,533,876	4,825,076	907,213	5,732,289
前 年 度	損益勘定 支弁職員	1	559	2,205,802	2,661,465	4,867,267	940,422	5,807,689
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	559	2,205,802	2,661,465	4,867,267	940,422	5,807,689
比 較	損益勘定 支弁職員	0	56	85,398	△127,589	△42,191	△33,209	△75,400
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	56	85,398	△127,589	△42,191	△33,209	△75,400

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度		千円 137,405	千円 244,123	千円 494,304	千円 30,476	千円 928,327
前 年 度		131,819	235,021	495,261	33,529	898,460	59,574
比 較		5,586	9,102	△957	△3,053	29,867	△338

手 当 の 内 訳	区 分	住 居 手 当	退 職 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度		千円 77,854	千円 505,809	千円 26,510	千円 692
前 年 度		71,348	678,430	28,518	724	28,781
比 較		6,506	△172,621	△2,008	△32	359

一般職職員1人当たり給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本年度	6,898 ^{千円}
前年度	7,259

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増△減額	増 減 事 由 別 内 訳	備 考	
給 料	千円 85,502	1 給与改定に伴う増△減分	千円 △6,326	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △0.27% 給与改定実施時期 平成24年12月
		2 昇給に伴う増△減分	8,633	平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1月 564人
		3 その他の増△減分	83,195	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 604人 11人 615人 前年度 580人 △21人 559人 増△減 24人 32人 56人
手 当	△127,540	1 制度改正に伴う増△減分	△34,808	
		2 その他の増△減分	△92,732	

8 自動車運送

3 給料及び手当の状況

(1) 平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢

区 分		事務・技術 〔企業職給料表第1〕 〔企業職給料表第2〕	運 転 士 〔企業職給料表第1〕	運 転 士 〔企業職給料表第5〕
平成25年 1月1日現在	平均給料月額	円 338,159	円 345,110	円 220,017
	平均給与月額	円 482,719	円 537,239	円 362,607
	平均年齢	歳 45	歳 51	歳 40
平成24年 1月1日現在	平均給料月額	円 341,066	円 345,625	円 224,546
	平均給与月額	円 489,627	円 525,872	円 358,294
	平均年齢	歳 45	歳 51	歳 41

注 各給料表適用の職種は，次のとおりである。

- (1) 企業職給料表第1 他の給料表の適用を受けないすべての職員
- (2) 企業職給料表第2 土木，建築，電気及び機械の技術業務に従事する指定職員及び競争試験採用職員
- (3) 企業職給料表第5 交通局採用職員のうち，平成12年3月1日以後に採用された職員

(2) 初任給

区 分		事 務 〔企業職給 料表第1〕	技 術 〔企業職給 料表第2〕	運転士 〔企業職給 料表第5〕	一般会計の制度	
					事 務 〔行政職〕	技 術
平成25年 1月1日現在	中級18歳	円 145,400	円 149,900	円 —	円 145,400	円 149,900
	上級22歳	181,000	186,400	154,100	181,000	186,400

(3) 級別職員数

区 分	企業職給料表第1			企業職給料表第2			企業職給料表第5		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成25年 1月1日現在		人	%		人	%		人	%
	8級	—	—	8級	—	—	3級	—	—
	7 "	3	0.8	7 "	—	—	2 "	131	69.3
	6 "	15	3.8	6 "	2	11.8	1 "	58	30.7
	5 "	7	1.7	5 "	2	11.8			
	4 "	37	9.3	4 "	6	35.3			
	3 "	209	52.5	3 "	4	23.5			
	2 "	115	28.9	2 "	2	11.8			
	1 "	12	3.0	1 "	1	5.8			
	計	398	100.0	計	17	100.0	計	189	100.0
平成24年 1月1日現在	9級	—	—	9級	—	—	3級	—	—
	8 "	3	0.7	8 "	—	—	2 "	133	100.0
	7 "	16	3.7	7 "	1	5.9	1 "	—	—
	6 "	5	1.2	6 "	4	23.5			
	5 "	38	8.8	5 "	5	29.4			
	4 "	69	16.0	4 "	—	—			
	3 "	148	34.5	3 "	5	29.4			
	2 "	130	30.2	2 "	1	5.9			
	1 "	21	4.9	1 "	1	5.9			
	計	430	100.0	計	17	100.0	計	133	100.0

10 自動車運送

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
企業職給料表第1	次 長	部 担 当 部 長	課 担 当 課 長	課 長 補 佐 担当課長補佐
	4 級	3 級	2 級	1 級
	係 担 当 係 長	主 事	事 務 職 員	事 務 職 員

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術	運転士
給料総額に対する比率	% 0.9	% 0.3	% 1.1
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)	% 73.8	% 32.5	% 95.7
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	円 5,348	円 5,093	円 5,393
代表的な手当の名称	中休休業勤務手当, 隔日勤務手当		

(5) 期末手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 月分	12 月 月分			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	勤勉手当を含む。

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続 の者	30年勤続 の者	35年勤続 の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	月分 39.69	月分 48.51	月分 55.86	35年勤続の率	定年前早期退職特例措置 (20%以内の加算)	
一般会計の 制度 (支給率等)	39.69	48.51	55.86	35年勤続の率	定年前早期退職特例措置 (20%以内の加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	一般会計と同じ	—
地 域 手 当	同 上	—
通 勤 手 当	同 上	—
住 居 手 当	一般会計と異なる	単身赴任に係る支給制度はなし

債務負担行為に関する調書

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	自動車運送 事業収益	企業債等
自動車運 送事業建 設改良費	千円 765,000	—	千円 —	平成26年度 及び 平成27年度	千円 765,000	千円 0	千円 765,000

平成25年度京都市自動車運送事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

単位 千円

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
ア	土 地		12,910,293	
イ	建 物	10,334,383		
	減価償却累計額	<u>2,841,792</u>	7,492,591	
ウ	その他構築物	1,047,089		
	減価償却累計額	<u>862,906</u>	184,183	
エ	車 両	18,374,631		
	減価償却累計額	<u>13,733,564</u>	4,641,067	
オ	機 械 装 置	3,678,631		
	減価償却累計額	<u>2,751,619</u>	927,012	
カ	工具器具備品	3,158,253		
	減価償却累計額	<u>2,278,541</u>	<u>879,712</u>	
	有形固定資産合計			27,034,858
(2) 無形固定資産				
ア	電話加入権		<u>11,232</u>	
	無形固定資産合計			11,232
(3) 投 資				
ア	投資有価証券		10,000	
イ	出 資 金		<u>1,000</u>	
	投 資 合 計			<u>11,000</u>
	固 定 資 産 合 計			27,057,090
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金				
				200,311
(2) 未 収 金				
				1,291,000
(3) 貯 蔵 品				
				<u>86,895</u>

14 自動車運送

流動資産合計		1,578,206
--------	--	-----------

資産合計		<u>28,635,296</u>
------	--	-------------------

負債の部

3 固定負債

(1) 他会計借入金		<u>400,000</u>
固定負債合計		400,000

4 流動負債

(1) 一時借入金		2,200,000
(2) 未払金		2,177,000
(3) 預り金		<u>150,000</u>
流動負債合計		<u>4,527,000</u>
負債合計		4,927,000

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金		6,755,288
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>5,701,752</u>	<u>5,701,752</u>
資本金合計		12,457,040

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	6,328,534	
イ 他会計補助金	1,302,704	
ウ 国庫補助金	2,506,856	
エ 府補助金	446,416	
オ 寄附金	63,849	
カ その他資本剰余金	<u>825,618</u>	
資本剰余金合計		11,473,977

(2) 欠損金		
---------	--	--

ア 当年度未処理欠 損金	<u>222,721</u>	
欠損金合計		<u>222,721</u>
剰余金合計		<u>11,251,256</u>
資本合計		<u>23,708,296</u>
負債資本合計		<u><u>28,635,296</u></u>

平成24年度京都市自動車運送事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位 千円

1 営業収益

(1) 運送収益	17,790,222	
(2) 運送雑収益	<u>1,006,750</u>	18,796,972

2 営業費用

(1) 構築物保存費	103,271	
(2) 車両保存費	1,406,437	
(3) 運転費	8,222,146	
(4) 運輸管理費	6,189,975	
(5) 一般管理費	582,588	
(6) 減価償却費	<u>928,570</u>	<u>17,432,987</u>

営業利益 1,363,985

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	787,774	
(2) 国庫補助金	22,363	
(3) 府補助金	8,032	
(4) 雑収益	<u>24,549</u>	842,718

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	103,213	
(2) 雑支出	<u>157,281</u>	<u>260,494</u>

経常利益 1,946,209

当年度純利益 1,946,209

前年度繰越欠損金 3,648,261当年度未処理欠損金 1,702,052

平成24年度京都市自動車運送事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

単位 千円

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
ア	土 地		12,910,293	
イ	建 物	10,243,600		
	減価償却累計額	<u>2,710,473</u>	7,533,127	
ウ	その他構築物	1,044,470		
	減価償却累計額	<u>855,090</u>	189,380	
エ	車 両	17,909,903		
	減価償却累計額	<u>13,811,327</u>	4,098,576	
オ	機 械 装 置	3,477,093		
	減価償却累計額	<u>2,728,572</u>	748,521	
カ	工具器具備品	2,723,818		
	減価償却累計額	<u>2,107,682</u>	<u>616,136</u>	
	有形固定資産合計			26,096,033
(2) 無形固定資産				
ア	電話加入権		<u>11,232</u>	
	無形固定資産合計			11,232
(3) 投 資				
ア	投資有価証券		10,000	
イ	出 資 金		<u>1,000</u>	
	投 資 合 計			<u>11,000</u>
	固 定 資 産 合 計			26,118,265
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
				270,236
(2) 未 収 金				
				1,340,000
(3) 貯 蔵 品				
			<u>79,697</u>	

18 自動車運送

流動資産合計		1,689,933
--------	--	-----------

資産合計		<u>27,808,198</u>
------	--	-------------------

負債の部

3 固定負債

(1) 他会計借入金		<u>600,000</u>
固定負債合計		600,000

4 流動負債

(1) 一時借入金		3,100,000
(2) 未払金		2,340,000
(3) 預り金		<u>150,000</u>
流動負債合計		<u>5,590,000</u>

負債合計		6,190,000
------	--	-----------

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金		6,755,288
(2) 借入資本金		
ア 企業債		<u>5,304,985</u>
資本金合計		<u>5,304,985</u>
		12,060,273

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額		6,328,534
イ 他会計補助金		1,196,135
ウ 国庫補助金		2,400,987
エ 府補助金		444,854
オ 寄附金		63,849
カ その他資本剰余金		<u>825,618</u>
資本剰余金合計		11,259,977

(2) 欠損金		
---------	--	--

ア 当年度未処理欠 損金	<u>1,702,052</u>	
欠損金合計		<u>1,702,052</u>
剰余金合計		<u>9,557,925</u>
資本合計		<u>21,618,198</u>
負債資本合計		<u><u>27,808,198</u></u>

