

令和 2 年度 伊丹市交通事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 2 年度伊丹市交通事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 2 年度伊丹市交通事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

一般乗合の「年間走行キロ3,316,000km，年間輸送人員15,881,000人，1日平均輸送人員43,510人」を「年間走行キロ3,008,000km，年間輸送人員13,469,000人，1日平均輸送人員36,901人」に改める。

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第 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	2,513,752 千円	△ 143,466 千円	2,370,286 千円
第 1 項	営 業 収 益	2,238,420 千円	△ 443,466 千円	1,794,954 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	275,331 千円	300,000 千円	575,331 千円
支			出	
第 1 款	自動車運送事業費用	2,574,249 千円	△ 115,913 千円	2,458,336 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,448,944 千円	△ 87,757 千円	2,361,187 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	118,611 千円	△ 21,463 千円	97,148 千円
第 3 項	特 別 損 失	6,694 千円	△ 6,693 千円	1 千円

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書を削除し，資本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			入	
第 1 款	資 本 的 収 入	144,520 千円	356,780 千円	501,300 千円
第 1 項	企 業 債	125,400 千円	△ 125,400 千円	0 千円
第 2 項	固 定 資 産 売 却 代 金	660 千円	△ 660 千円	0 千円
第 4 項	他 会 計 補 助 金	17,160 千円	△ 17,160 千円	0 千円
第 5 項	出 資 金	0 千円	500,000 千円	500,000 千円
支 出			出	
第 1 款	資 本 的 支 出	264,049 千円	△ 142,203 千円	121,846 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	146,199 千円	△ 142,203 千円	3,996 千円

(企業債)

第 5 条 予算第5条を削除する。

(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 予算第7条第1号に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職 員 給 与 費	1,860,431 千円	△ 55,221 千円	1,805,210 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 7 条 予算第9条本文中「購入限度額は、163,077千円」を「購入限度額は、118,307千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第8条本文中「補助金を受ける金額は、252,863千円」を「補助金を受ける金額は、535,703千円」に改める。

(重要な資産の取得)

第 9 条 予算第10条を削除する。

令和3年 2月19日提出

伊丹市長 藤原 保幸

令和 2 年度伊丹市交通事業会計補正予算実施計画（第 2 号）

収益の収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款 ・ 項	目	変更予定額	既決予定額	比 較		各 目 明 細		
				増	減	節	金 額	備 考
1 自動車運送事業収益		2,370,286	2,513,752	300,000	443,466			
1 営 業 収 益		1,794,954	2,238,420	—	443,466			
	1 運 輸 収 益	1,764,075	2,207,541	—	443,466	乗合旅客運賃	△ 443,466	乗合旅客運賃
2 営 業 外 収 益		575,331	275,331	300,000	—			
	2 他 会 計 補 助 金	535,703	235,703	300,000	—	他会計補助金	300,000	一般会計補助金

支 出

（単位：千円）

款 ・ 項	目	変更予定額	既決予定額	比 較		各 目 明 細		
				増	減	節	金 額	備 考
1 自動車運送事業費用		2,458,336	2,574,249	—	115,913			
1 営 業 費 用		2,361,187	2,448,944	—	87,757			
	1 運 転 費	1,666,924	1,754,681	—	87,757	給 料	△ 29,007	
						手 当	△ 45,046	地域手当 △ 1,736 超過勤務手当 △ 35,846 期末勤勉手当 △ 7,464

款　・　項	目	変更予定額	既決予定額	比　　較		各　　目　　明　　細		
				増	減	節	金　額	備　　考
						退　職　給　付　費	31,968	退職給付引当金繰入額
						法　定　福　利　費	△ 13,136	市町村共済組合事業主負担金他
						軽　　油　　費	△ 44,770	車両用軽油
						委　　託　　料	12,234	バス車内抗菌抗ウイルス施工委託料
2 営　業　外　費　用		97,148	118,611	—	21,463			
	2 消費税及び地方消費税	95,377	116,840	—	21,463	消費税及び地方消費税	△ 21,463	消費税及び地方消費税
3 特　別　損　失		1	6,694	—	6,693			
	1 固定資産売却損	0	6,693	—	6,693	車　両　売　却　損	△ 6,693	乗合車両売却損

資本的收入及び支出

収　　　　　　　　　入

(単位：千円)

款　・　項	目	変更予定額	既決予定額	比　　較		各　　目　　明　　細		
				増	減	節	金　額	備　　考
1 資　本　的　収　入		501,300	144,520	500,000	143,220			
1 企　業　債		0	125,400	—	125,400			
	1 企　業　債	0	125,400	—	125,400	建　設　改　良　債 企　業　債	△ 125,400	超低床大型乗合車両購入事業債

款・項	目	変更予定額	既決予定額	比較		各目明細		
				増	減	節	金額	備考
2 固定資産売却代金		0	660	—	660			
	1 車両売却代金	0	660	—	660	車両売却代金	△ 660	乗合車両売却代金
4 他会計補助金		0	17,160	—	17,160			
	1 他会計補助金	0	17,160	—	17,160	他会計補助金	△ 17,160	一般会計補助金
5 出資金		500,000	0	500,000	—			
	1 出資金	500,000	0	500,000	—	他会計出資金	500,000	一般会計出資金

支出

(単位：千円)

款・項	目	変更予定額	既決予定額	比較		各目明細		
				増	減	節	金額	備考
1 資本的支出		121,846	264,049	—	142,203			
1 建設改良費		3,996	146,199	—	142,203			
	1 建設費	3,996	146,199	—	142,203	車両建設費	△ 142,203	超低床大型乗合車両

補正予算給与費明細書

1. 総 括
(1) 全職員

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	213	0	742,582	—	769,646	1,512,228	292,982	1,805,210
補正前	1	229	0	771,589	—	782,724	1,554,313	306,118	1,860,431
比 較	0	△ 16	0	△ 29,007	—	△ 13,078	△ 42,085	△ 13,136	△ 55,221

手 当 の比較	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	66,454	31,722	9,527	9,053	31	206,184	6,692	307,943
	補正前	68,190	31,722	9,527	9,053	31	242,030	6,692	315,407
	比 較	△ 1,736	0	0	0	0	△ 35,846	0	△ 7,464
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)				
	補正後	23,418	6,654	11,880	90,088				
	補正前	23,418	6,654	11,880	58,120				
	比 較	0	0	0	31,968				

(2) 職員区分別

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	154	0	624,939	—	670,330	1,295,269	257,440	1,552,709
補正前	1	159	0	641,228	—	666,638	1,307,866	262,832	1,570,698
比 較	0	△ 5	0	△ 16,289	—	3,692	△ 12,597	△ 5,392	△ 17,989

手 当 の比較	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	66,454	31,722	6,352	9,053	31	143,822	5,536	282,880
	補正前	68,190	31,722	6,352	9,053	31	164,974	5,536	288,268
	比 較	△ 1,736	0	0	0	0	△ 21,152	0	△ 5,388
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)				
	補正後	15,858	6,654	11,880	90,088				
	補正前	15,858	6,654	11,880	58,120				
	比 較	0	0	0	31,968				

イ 会計年度任用職員

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後		59	—	117,643	—	99,316	216,959	35,542	252,501
補正前		70	—	130,361	—	116,086	246,447	43,286	289,733
比 較		△ 11	—	△ 12,718	—	△ 16,770	△ 29,488	△ 7,744	△ 37,232

手 当 の比較	区 分	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)			
	補正後	3,175	62,362	1,156	25,063	7,560			
	補正前	3,175	77,056	1,156	27,139	7,560			
	比 較	0	△ 14,694	0	△ 2,076	0			

令和２年度 伊丹市交通事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△ 88,295,000
減価償却費	209,434,000
退職給付引当金の増加額	37,833,000
賞与引当金の増加額	1,841
その他引当金の増加額	2,058
長期前受金戻入額	△ 18,608,000
受取利息及び配当金	△ 50,000
支払利息及び企業債取扱諸費	1,770,000
固定資産除却費	41,000
未収金の減少額	48,597,758
未払金の減少額	△ 214,772,461
小計	△ 24,045,804
利息及び配当金の受取額	50,000
利息の支払額	△ 1,770,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,765,804

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	△ 3,633,000
県補助金による収入	1,182,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,451,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 117,850,000
出資による収入	500,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	382,150,000

資金増加額（又は減少額） 353,933,196

資金期首残高 1,354,969,973

資金期末残高 1,708,903,169

令和 2 年度 伊丹市交通事業予定貸借対照表
(令和3年 3月31日)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
ア	車 両	2,063,387,690	
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,821,523,030</u>	241,864,660
イ	建 物	393,145,343	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 120,362,481</u>	272,782,862
ウ	建 物 付 属 設 備	112,570,059	
	建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 32,930,770</u>	79,639,289
エ	構 築 物	246,221,772	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 181,071,145</u>	65,150,627
オ	機 械 及 び 装 置	211,088,157	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 196,729,327</u>	14,358,830
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	275,272,870	
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 72,141,913</u>	203,130,957
キ	土 地		129,987,863
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,006,915,088
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産		
ア	出 資 金	800,000	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		800,000
	固 定 資 産 合 計		1,007,715,088
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	1,708,903,169	
(2)	未 収 金	46,000,000	
(3)	貯 蔵 品	1,874,611	
(4)	前 払 費 用	2,778,419	
(5)	預 託 金	4,419,680	
	流 動 資 産 合 計		1,763,975,879
	資 産 合 計		2,771,690,967

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企		業	債			
	ア	建設改良等の財源に充てる		債			
		たための企業債		計			
					<u>709,550,000</u>	709,550,000	
(2)	引	当	金				
	ア	退職給付引当金			<u>1,230,494,058</u>	1,230,494,058	
		引当金					
		固定負債		計			1,940,044,058
4	流	動	負	債			
(1)	企		業	債			
	ア	建設改良等の財源に充てる		債			
		たための企業債		計	<u>153,400,000</u>	153,400,000	
						125,456,000	
(2)	未	払	金				
(3)	引	当	金				
	ア	賞与引当金			95,577,000		
	イ	法定福利費引当金			<u>18,531,000</u>	114,108,000	
		引当金				26,656,658	
(4)	預	り	金				
		流動負債		計			419,620,658
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金	425,583,901	
(2)	収	益	化	累	計	<u>△ 371,877,276</u>	
		繰延	収	益	合		53,706,625
		負	債	合	計		<u>2,413,371,341</u>

資 本 の 部										
6	資	本	金							556,750,000
7	剰	余	金							
(1)	資	本	剰	余	金					
	ア	国	庫	補	助	金				17,709,330
	イ	県	補	助	金					47,881,200
	ウ	他	会	計	補	助	金			204,730,855
	エ	受	贈	財	産	評	価	額		38,905
	オ	そ	の	他	資	本	剰	余	金	20,957,992
	資	本	剰	余	金	合	計			291,318,282
(2)	欠		損							
	ア	当	年	度	未	処	理	欠	損	金
		欠	損			金		合		489,748,656
	剰	余				金		合		489,748,656
	資							合		△ 198,430,374
	負	債	資	本	合			計		358,319,626
								計		2,771,690,967