

仙台市自動車運送事業会計

平成28年度補正予算・平成29年度当初予算説明資料

(平成29年第1回定例会)

1. 事業計画
2. 収益的収入及び支出
3. 資本的収入及び支出
4. 建設改良事業の概要
5. 債務負担行為

仙台市交通局

1 事 業 計 画

区 分	単 位	平 成 28 年 度			平成29年度 当初予算 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算 (A)			
在 籍 車 両	両	496	0	496	493	△ 3	99.4
乗 合	両	476	7	483	483	0	100.0
貸 切	両	20	△ 7	13	10	△ 3	76.9
年間走行キロメートル	千km	17,131	0	17,131	17,422	291	101.7
年間総輸送人員	千人	38,422	△ 653	37,769	37,643	△ 126	99.7
定 期 外	千人	25,914	△ 653	25,261	25,193	△ 68	99.7
定 期	千人	12,423	0	12,423	12,394	△ 29	99.8
貸 切	千人	85	0	85	56	△ 29	65.9
一日平均輸送人員	千人	105	△ 2	103	103	0	100.0
乗 車 料 収 入	千円	7,172,004	△ 202,323	6,969,681	6,920,980	△ 48,701	99.3
定 期 外	千円	5,630,900	△ 184,682	5,446,218	5,418,147	△ 28,071	99.5
定 期	千円	1,510,143	△ 17,641	1,492,502	1,479,397	△ 13,105	99.1
貸 切	千円	30,961	0	30,961	23,436	△ 7,525	75.7
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	359	0	359	358	△ 1	99.7

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平 成 28 年 度			平成29年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B) - (A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)		
自動車運送事業収益	10,725,772	△ 155,323	10,570,449	10,676,730	106,281
営業収益	7,404,339	△ 202,323	7,202,016	7,166,938	△ 35,078
運送収益	7,172,004	△ 202,323	6,969,681	6,920,980	△ 48,701
運送雑収益	232,335	0	232,335	245,958	13,623
営業外収益	3,321,423	47,000	3,368,423	3,509,782	141,359
受取利息及び配当金	100	0	100	20	△ 80
他会計補助金	2,952,712	47,000	2,999,712	3,251,064	251,352
県補助金	0	0	0	6,551	6,551
長期前受金戻入	357,363	0	357,363	242,160	△ 115,203
雑収益	11,248	0	11,248	9,987	△ 1,261
特別利益	10	0	10	10	0
自動車運送事業費用	12,139,212	△ 397,095	11,742,117	11,552,204	△ 189,913
営業費用	11,803,077	△ 397,095	11,405,982	11,330,227	△ 75,755
人件費	4,996,224	△ 207,095	4,789,129	4,841,037	51,908
経費	5,482,434	△ 190,000	5,292,434	5,444,829	152,395
減価償却費	1,324,419	0	1,324,419	1,044,361	△ 280,058
営業外費用	286,125	0	286,125	171,967	△ 114,158
支払利息及び 企業債取扱諸費	36,019	0	36,019	26,782	△ 9,237
消費税及び地方消費税	136,000	0	136,000	110,000	△ 26,000
雑支出	114,106	0	114,106	35,185	△ 78,921
特別損失	10	0	10	10	0
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 1,413,440	241,772	△ 1,171,668	△ 875,474	296,194
当年度純損益 (税抜き)	△ 1,462,710	238,149	△ 1,224,561	△ 922,449	302,112
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 4,820,722	0	△ 4,820,722	△ 6,045,283	△ 1,224,561
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 6,283,432	238,149	△ 6,045,283	△ 6,967,732	△ 922,449

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、当年度純損益(税抜き)、繰越利益剰余金及び未処分利益剰余金については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

3 資本的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平成28年度			平成29年度	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	
自動車運送事業資本的収入	979,301	0	979,301	1,124,209	144,908
企 業 債	733,000	0	733,000	683,000	△ 50,000
出 資 金	149,000	0	149,000	372,000	223,000
他 会 計 補 助 金	48,501	0	48,501	25,960	△ 22,541
県 補 助 金	11,000	0	11,000	5,449	△ 5,551
国 庫 補 助 金	37,800	0	37,800	37,800	0
自動車運送事業資本的支出	1,521,641	0	1,521,641	1,611,934	90,293
建 設 改 良 費	820,920	0	820,920	756,835	△ 64,085
企 業 債 償 還 金	668,711	0	668,711	823,089	154,378
投 資	2,000	0	2,000	2,000	0
そ の 他 資 本 的 支 出	10	0	10	10	0
予 備 費	30,000	0	30,000	30,000	0
差 引	△ 542,340	0	△ 542,340	△ 487,725	54,615

補 て ん 財 源	△ 440,276	176,449	△ 263,827	△ 673,739	△ 409,912
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	52,893	0	52,893	49,875	△ 3,018
損益勘定留保資金	1,431,690	△ 61,700	1,369,990	1,005,002	△ 364,988
当 年 度 純 損 益	△ 1,462,710	238,149	△ 1,224,561	△ 922,449	302,112
前 年 度 繰 越 金	△ 462,149	0	△ 462,149	△ 806,167	△ 344,018
当 年 度 末 資 金 剰 余 額	△ 982,616	176,449	△ 806,167	△ 1,161,464	△ 355,297

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、補てん財源及び当年度末資金剰余額については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

4 建設改良事業の概要

(単位：千円)

科 目	平成29年度 当初予算額	主 たる 事 業
建 物	8,576	バス停留所整備
車 両	681,527	ノンステップバス購入 25両
機 械 装 置	17,779	整備工場リフト更新
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	5,873	公用車購入
構 築 物	27,997	高圧受電設備更新
リ ー ス 資 産	3,083	乗務員休憩室用プレハブ
その他無形固定資産	12,000	ダイヤ編成システム改良
計	756,835	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

5 債務負担行為

平成29年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 管 理 委 託 事 業	平成30年度から 平成34年度まで	5,900,000
車 両 清 掃 業 務	平成30年度から 平成32年度まで	92,000
バ ス 車 両 任 意 保 険	平成30年度	3,000