

仙台市自動車運送事業会計

平成22年度補正予算・平成23年度当初予算説明資料

(平成23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 22 年 度			平成23年度	増 減	比 率
		既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算 (A)	当初予算 (B)	(△減) (B)-(A)	(%) (B)/(A)
在 籍 車 両	両	509	5	514	514	0	100.0
乗 合	両	487	5	492	494	2	100.4
貸 切	両	22	0	22	20	△ 2	90.9
年間走行キロメートル	千km	17,772	111	17,883	17,931	48	100.3
年間総輸送人員	千人	39,059	2,804	41,863	42,603	740	101.8
定 期 外	千人	29,981	827	30,808	30,973	165	100.5
定 期	千人	8,853	2,008	10,861	11,462	601	105.5
貸 切	千人	225	△ 31	194	168	△ 26	86.6
一日平均輸送人員	千人	107	8	115	116	1	100.9
乗 車 料 収 入	千円	7,377,114	121,820	7,498,934	7,495,998	△ 2,936	100.0
定 期 外	千円	5,995,389	176,531	6,171,920	6,168,378	△ 3,542	99.9
定 期	千円	1,325,785	△ 50,255	1,275,530	1,283,514	7,984	100.6
貸 切	千円	55,940	△ 4,456	51,484	44,106	△ 7,378	85.7
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	522	0	522	486	△ 36	93.1

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平成 22 年 度			平成23年度	増 減
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	(△減) (B)-(A)
自動車運送事業収益	10,597,374	121,820	10,719,194	10,735,027	15,833
営業収益	7,606,781	121,820	7,728,601	7,730,621	2,020
運送収益	7,377,114	121,820	7,498,934	7,495,998	△ 2,936
運送雑収益	229,667	0	229,667	234,623	4,956
営業外収益	2,990,583	0	2,990,583	3,004,396	13,813
受取利息及び配当金	500	0	500	500	0
他会計補助金	2,981,676	0	2,981,676	2,994,172	12,496
雑収益	8,407	0	8,407	9,724	1,317
特別利益	10	0	10	10	0
自動車運送事業費用	11,164,477	△ 140,575	11,023,902	11,070,631	46,729
営業費用	10,731,685	△ 131,500	10,600,185	10,467,655	△ 132,530
人件費	6,519,800	△ 131,500	6,388,300	5,803,785	△ 584,515
経費	3,859,789	0	3,859,789	4,274,032	414,243
減価償却費	352,096	0	352,096	389,838	37,742
営業外費用	382,782	△ 9,075	373,707	552,966	179,259
支払利息及び 企業債取扱諸費	32,499	0	32,499	27,671	△ 4,828
繰延勘定償却	178,283	△ 15,075	163,208	369,295	206,087
消費税及び地方消費税	164,000	6,000	170,000	149,000	△ 21,000
雑支出	8,000	0	8,000	7,000	△ 1,000
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)	△ 567,103	262,395	△ 304,708	△ 335,604	△ 30,896
当年度純損益 (税抜き)	△ 584,836	262,395	△ 322,441	△ 359,262	△ 36,821
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 5,117,357	0	△ 5,117,357	△ 5,439,798	△ 322,441
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 5,702,193	262,395	△ 5,439,798	△ 5,799,060	△ 359,262

(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 2 2 年 度			平成23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)		
自動車運送事業資本的収入	584,188	0	584,188	703,575	119,387
企 業 債	380,000	0	380,000	507,000	127,000
出 資 金	55,000	0	55,000	55,500	500
他 会 計 補 助 金	106,187	0	106,187	95,082	△ 11,105
県 補 助 金	9,086	0	9,086	9,850	764
国 庫 補 助 金	33,915	0	33,915	36,143	2,228
自動車運送事業資本的支出	900,424	0	900,424	1,017,814	117,390
建 設 改 良 費	528,915	0	528,915	647,685	118,770
企 業 債 償 還 金	339,999	0	339,999	338,619	△ 1,380
投 資	1,500	0	1,500	1,500	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	△ 316,236	0	△ 316,236	△ 314,239	1,997

補 て ん 財 源	△ 573,657	247,320	△ 326,337	△ 200,618	125,719
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	17,733	0	17,733	23,658	5,925
損益勘定留保資金	545,978	△ 15,075	530,903	777,559	246,656
当 年 度 純 損 益	△ 584,836	262,395	△ 322,441	△ 359,262	△ 36,821
前 年 度 繰 越 金	△ 552,532	0	△ 552,532	△ 642,573	△ 90,041
当 年 度 末 資 金 剰 余 金	△ 889,893	247,320	△ 642,573	△ 514,857	127,716

(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金については、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23年度 当初予算額	主 たる 事 業
車 両	591,114	ノンステップバス購入 25両
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	55,031	ドライブレコーダー導入 20台 I C乗車券システム設計
構 築 物	1,540	電照式バス停留所標識設置
計	647,685	

(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23年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
車 両 整 備 委 託 事 業	平成24年度から 平成26年度まで	137,000
I C 乗 車 券 導 入 事 業	平成24年度から 平成27年度まで	225,000
営 業 用 設 備 更 新	平成24年度から 平成27年度まで	48,000