

仙台市自動車運送事業会計

平成28年度当初予算説明資料

(平成28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 27 年 度			平成28年度	増 減	比 率
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)	当初予算 (B)	(△減) (B)-(A)	(%) (B)/(A)
在 籍 車 両	両	496	0	496	496	0	100.0
乗 合	両	476	0	476	476	0	100.0
貸 切	両	20	0	20	20	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	17,931	0	17,931	17,131	△ 800	95.5
年間総輸送人員	千人	42,515	0	42,515	38,422	△ 4,093	90.4
定期外	千人	27,717	0	27,717	25,914	△ 1,803	93.5
定期	千人	14,689	0	14,689	12,423	△ 2,266	84.6
貸 切	千人	109	0	109	85	△ 24	78.0
一日平均輸送人員	千人	116	0	116	105	△ 11	90.5
乗 車 料 収 入	千円	7,530,655	0	7,530,655	7,172,004	△358,651	95.2
定期外	千円	5,783,477	0	5,783,477	5,630,900	△152,577	97.4
定期	千円	1,703,359	0	1,703,359	1,510,143	△193,216	88.7
貸 切	千円	43,819	0	43,819	30,961	△ 12,858	70.7
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	381	0	381	359	△ 22	94.2

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平 成 27 年 度			平成28年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)		
自動車運送事業収益	10,645,384	0	10,645,384	10,725,772	80,388
営業収益	7,746,731	0	7,746,731	7,404,339	△ 342,392
運送収益	7,530,655	0	7,530,655	7,172,004	△ 358,651
運送雑収益	216,076	0	216,076	232,335	16,259
営業外収益	2,898,643	0	2,898,643	3,321,423	422,780
受取利息及び配当金	430	0	430	100	△ 330
他会計補助金	2,784,430	0	2,784,430	2,952,712	168,282
長期前受金戻入	102,395	0	102,395	357,363	254,968
雑収益	11,388	0	11,388	11,248	△ 140
特別利益	10	0	10	10	0
自動車運送事業費用	11,368,901	0	11,368,901	12,139,212	770,311
営業費用	11,187,901	0	11,187,901	11,803,077	615,176
人件費	4,878,449	0	4,878,449	4,996,224	117,775
経費	5,682,861	0	5,682,861	5,482,434	△ 200,427
減価償却費	626,591	0	626,591	1,324,419	697,828
営業外費用	127,757	0	127,757	286,125	158,368
支払利息及び 企業債取扱諸費	32,124	0	32,124	36,019	3,895
消費税及び地方消費税	92,000	0	92,000	136,000	44,000
雑支出	3,633	0	3,633	114,106	110,473
特別損失	3,243	0	3,243	10	△ 3,233
固定資産売却損	3,233	0	3,233	0	△ 3,233
過年度損益修正損	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)	△ 723,517	0	△ 723,517	△ 1,413,440	△ 689,923
当年度純損益 (税抜き)	△ 828,113	0	△ 828,113	△ 1,462,710	△ 634,597
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 4,318,738	0	△ 4,318,738	△ 5,146,851	△ 828,113
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 5,146,851	0	△ 5,146,851	△ 6,609,561	△ 1,462,710

(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 27 年 度			平成28年度	増 減
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	(△減) (B)-(A)
自動車運送事業資本的収入	1,872,636	0	1,872,636	979,301	△ 893,335
企 業 債	1,402,000	0	1,402,000	733,000	△ 669,000
出 資 金	120,000	0	120,000	149,000	29,000
他 会 計 補 助 金	289,558	0	289,558	48,501	△ 241,057
県 補 助 金	11,600	0	11,600	11,000	△ 600
国 庫 補 助 金	45,360	0	45,360	37,800	△ 7,560
固 定 資 産 売 却 代 金	4,118	0	4,118	0	△ 4,118
自動車運送事業資本的支出	2,367,371	0	2,367,371	1,521,641	△ 845,730
建 設 改 良 費	1,769,734	0	1,769,734	820,920	△ 948,814
企 業 債 償 還 金	565,627	0	565,627	668,711	103,084
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	△ 494,735	0	△ 494,735	△ 542,340	△ 47,605

補 て ん 財 源	△ 248,632	0	△ 248,632	△ 721,494	△ 472,862
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	104,596	0	104,596	52,893	△ 51,703
損益勘定留保資金	750,002	0	750,002	1,431,690	681,688
当 年 度 純 損 益	△ 828,113	0	△ 828,113	△ 1,462,710	△ 634,597
前 年 度 繰 越 金	△ 275,117	0	△ 275,117	△ 743,367	△ 468,250
当 年 度 末 資 金 剰 余 金	△ 743,367	0	△ 743,367	△ 1,263,834	△ 520,467

(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28年度 当初予算額	主たる事業
建 物	16,051	バス停留所整備
車 両	646,312	ノンステップバス購入 25両
機 械 装 置	18,369	整備工場リフト更新
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	67,901	営業所勤務作成システム構築
構 築 物	71,804	営業所地下貯蔵タンク改修
その他無形固定資産	483	遺失物管理システム改修
計	820,920	

(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28年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
バス車両任意保険	平成29年度	4,000
ホームページ運用	平成29年度から 平成33年度まで	1,000