

仙台市自動車運送事業会計

平成30年度当初予算説明資料

(平成30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 29 年 度			平成30年度 当初予算 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)			
在 籍 車 両	両	493	0	493	480	△ 13	97.4
乗 合	両	483	0	483	480	△ 3	99.4
貸 切	両	10	0	10	0	△ 10	皆減
年間走行キロメートル	千km	17,422	0	17,422	16,918	△ 504	97.1
年間総輸送人員	千人	37,643	0	37,643	38,739	1,096	102.9
定 期 外	千人	25,193	0	25,193	25,566	373	101.5
定 期	千人	12,394	0	12,394	13,173	779	106.3
貸 切	千人	56	0	56	0	△ 56	皆減
一日平均輸送人員	千人	103	0	103	106	3	102.9
乗 車 料 収 入	千円	6,920,980	0	6,920,980	6,903,297	△ 17,683	99.7
定 期 外	千円	5,418,147	0	5,418,147	5,266,841	△ 151,306	97.2
定 期	千円	1,479,397	0	1,479,397	1,636,456	157,059	110.6
貸 切	千円	23,436	0	23,436	0	△ 23,436	皆減
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	358	0	358	342	△ 16	95.5

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平 成 29 年 度			平成30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	10,676,730	0	10,676,730	10,431,457	△ 245,273
営業収益	7,166,938	0	7,166,938	7,148,811	△ 18,127
運送収益	6,920,980	0	6,920,980	6,903,297	△ 17,683
運送雑収益	245,958	0	245,958	245,514	△ 444
営業外収益	3,509,782	0	3,509,782	3,282,636	△ 227,146
受取利息及び配当金	20	0	20	20	0
他会計補助金	3,251,064	0	3,251,064	3,104,801	△ 146,263
県補助金	6,551	0	6,551	1,568	△ 4,983
長期前受金戻入	242,160	0	242,160	164,054	△ 78,106
雑収益	9,987	0	9,987	12,193	2,206
特別利益	10	0	10	10	0
自動車運送事業費用	11,552,204	0	11,552,204	11,200,071	△ 352,133
営業費用	11,330,227	0	11,330,227	11,052,276	△ 277,951
人件費	4,841,037	0	4,841,037	4,688,162	△ 152,875
経費	5,444,829	0	5,444,829	5,443,660	△ 1,169
減価償却費	1,044,361	0	1,044,361	920,454	△ 123,907
営業外費用	171,967	0	171,967	97,785	△ 74,182
支払利息及び 企業債取扱諸費	26,782	0	26,782	24,233	△ 2,549
消費税及び地方消費税	110,000	0	110,000	56,702	△ 53,298
雑支出	35,185	0	35,185	16,850	△ 18,335
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)	△ 875,474	0	△ 875,474	△ 768,614	106,860
当年度純損益 (税抜き)	△ 922,449	0	△ 922,449	△ 833,115	89,334
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 5,681,121	0	△ 5,681,121	△ 6,603,570	△ 922,449
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 6,603,570	0	△ 6,603,570	△ 7,436,685	△ 833,115

(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29年度			平成30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	1,124,209	0	1,124,209	1,333,892	209,683
企 業 債	683,000	0	683,000	873,000	190,000
出 資 金	372,000	0	372,000	381,000	9,000
他 会 計 補 助 金	25,960	0	25,960	32,660	6,700
県 補 助 金	5,449	0	5,449	9,432	3,983
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	1,611,934	0	1,611,934	1,825,524	213,590
建 設 改 良 費	756,835	0	756,835	954,518	197,683
企 業 債 償 還 金	823,089	0	823,089	838,996	15,907
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	△ 487,725	0	△ 487,725	△ 491,632	△ 3,907

補 て ん 財 源	△ 495,805	0	△ 495,805	△ 870,912	△ 375,107
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	49,875	0	49,875	63,944	14,069
損益勘定留保資金	1,005,002	0	1,005,002	881,789	△ 123,213
当 年 度 純 損 益	△ 922,449	0	△ 922,449	△ 833,115	89,334
前 年 度 繰 越 金	△ 628,233	0	△ 628,233	△ 983,530	△ 355,297
当 年 度 末 資 金 剰 余 額	△ 983,530	0	△ 983,530	△ 1,362,544	△ 379,014

(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)

科目等	平成30年度 当初予算額	主たる事業
車 両	685,102	ノンステップバス購入 25両
工具・器具・備品	189,594	IC乗車券システム更新
その他	79,822	
計	954,518	

(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30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31年度から 平成35年度まで	2,500,000
車 両 修 繕	平成31年度	169,000
バス車両任意保険	平成31年度	3,000