

仙台市自動車運送事業会計

平成30年度補正予算・平成31年度当初予算説明資料

(平成31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 30 年 度			平成31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	480	0	480	480	0	100.0
乗 合	両	480	0	480	480	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	16,918	0	16,918	16,980	62	100.4
年間総輸送人員	千人	38,739	0	38,739	38,404	△ 335	99.1
定 期 外	千人	25,566	0	25,566	25,654	88	100.3
定 期	千人	13,173	0	13,173	12,750	△ 423	96.8
一日平均輸送人員	千人	106	0	106	105	△ 1	99.1
乗 車 料 収 入	千円	6,903,297	0	6,903,297	6,983,690	80,393	101.2
定 期 外	千円	5,266,841	0	5,266,841	5,315,538	48,697	100.9
定 期	千円	1,636,456	0	1,636,456	1,668,152	31,696	101.9
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	342	0	342	333	△ 9	97.4

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平 成 30 年 度			平成31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	10,431,457	0	10,431,457	10,453,548	22,091
営業収益	7,148,811	0	7,148,811	7,266,579	117,768
運送収益	6,903,297	0	6,903,297	6,983,690	80,393
運送雑収益	245,514	0	245,514	282,889	37,375
営業外収益	3,282,636	0	3,282,636	3,186,959	△ 95,677
受取利息及び配当金	20	0	20	20	0
他会計補助金	3,104,801	0	3,104,801	3,050,812	△ 53,989
県補助金	1,568	0	1,568	0	△ 1,568
長期前受金戻入	164,054	0	164,054	113,865	△ 50,189
雑収益	12,193	0	12,193	22,262	10,069
特別利益	10	0	10	10	0
過年度損益修正益	10	0	10	10	0
自動車運送事業費用	11,282,359	△ 372,044	10,910,315	11,281,558	371,243
営業費用	11,134,564	△ 372,044	10,762,520	11,156,441	393,921
人件費	4,688,162	△ 331,044	4,357,118	4,556,254	199,136
経費	5,525,948	△ 41,000	5,484,948	5,761,928	276,980
減価償却費	920,454	0	920,454	838,259	△ 82,195
営業外費用	97,785	0	97,785	75,107	△ 22,678
支払利息及び	24,233	0	24,233	22,699	△ 1,534
企業債取扱諸費	56,702	0	56,702	43,488	△ 13,214
消費税及び地方消費税	16,850	0	16,850	8,920	△ 7,930
雑支出	10	0	10	10	0
特別損失	10	0	10	10	0
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)	△ 850,902	372,044	△ 478,858	△ 828,010	△ 349,152
当年度純損益 (税抜き)	△ 910,048	370,414	△ 539,634	△ 911,886	△ 372,252
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 6,070,021	0	△ 6,070,021	△ 6,609,655	△ 539,634
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 6,980,069	370,414	△ 6,609,655	△ 7,521,541	△ 911,886

(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 30 年 度			平成31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)
自動車運送事業資本的収入	1,333,892	0	1,333,892	1,374,960	41,068
企 業 債	873,000	0	873,000	924,000	51,000
出 資 金	381,000	0	381,000	375,000	△ 6,000
他 会 計 補 助 金	32,660	0	32,660	27,460	△ 5,200
県 補 助 金	9,432	0	9,432	10,700	1,268
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	1,825,524	0	1,825,524	1,856,864	31,340
建 設 改 良 費	954,518	0	954,518	1,004,144	49,626
企 業 債 償 還 金	838,996	0	838,996	820,710	△ 18,286
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	△ 491,632	0	△ 491,632	△ 481,904	9,728

補 て ん 財 源	△ 599,286	240,343	△ 358,943	△ 529,596	△ 170,653
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	63,944	0	63,944	83,352	19,408
損益勘定留保資金	881,789	△ 130,071	751,718	1,149,513	397,795
当 年 度 純 損 益	△ 910,048	370,414	△ 539,634	△ 911,886	△ 372,252
前 年 度 繰 越 金	△ 634,971	0	△ 634,971	△ 850,575	△ 215,604
当 年 度 末 資 金 剰 余 額	△ 1,090,918	240,343	△ 850,575	△ 1,011,500	△ 160,925

(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31年度 当初予算額	主たる事業
車 両	696,458	ノンステップバス購入 25両
工具・器具・備品	215,231	IC乗車券システム更新
その他	92,455	
計	1,004,144	

(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31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32年度から 平成36年度まで	5,500,000
車 両 修 繕	平成32年度	162,000
バス車両任意保険	平成32年度	5,000