

仙台市自動車運送事業会計

令和2年度補正予算・令和3年度当初予算説明資料

(令和3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	令 和 2 年 度			令和3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	472	0	472	466	△ 6	98.7
乗 合	両	472	0	472	466	△ 6	98.7
年間走行キロメートル	千km	16,543	0	16,543	16,258	△ 285	98.3
年間総輸送人員	千人	27,821	0	27,821	32,951	5,130	118.4
定 期 外	千人	19,040	0	19,040	21,911	2,871	115.1
定 期	千人	8,781	0	8,781	11,040	2,259	125.7
一日平均輸送人員	千人	76	0	76	90	14	118.4
乗 車 料 収 入	千円	5,241,063	0	5,241,063	6,137,492	896,429	117.1
定 期 外	千円	3,996,913	0	3,996,913	4,614,481	617,568	115.5
定 期	千円	1,244,150	0	1,244,150	1,523,011	278,861	122.4
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	338	0	338	339	1	100.3

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	令 和 2 年 度			令和3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	8,674,049	252,514	8,926,563	9,459,961	533,398
営業収益	5,501,440	0	5,501,440	6,409,938	908,498
運送収益	5,241,063	0	5,241,063	6,137,492	896,429
運送雑収益	260,377	0	260,377	272,446	12,069
営業外収益	3,172,599	252,514	3,425,113	3,050,013	△ 375,100
受取利息及び配当金	20	0	20	20	0
他会計補助金	2,989,325	269,316	3,258,641	2,952,300	△ 306,341
国庫補助金	19,380	632	20,012	0	△ 20,012
消費税及び地方消費税 還付金	68,091	△ 17,434	50,657	19,974	△ 30,683
長期前受金戻入	78,566	0	78,566	60,468	△ 18,098
雑収益	17,217	0	17,217	17,251	34
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	11,035,678	△ 368,785	10,666,893	10,746,037	79,144
営業費用	10,939,139	△ 361,272	10,577,867	10,659,850	81,983
人件費	4,460,800	△ 267,272	4,193,528	4,199,717	6,189
経費	5,567,911	△ 94,000	5,473,911	5,660,330	186,419
減価償却費	910,428	0	910,428	799,803	△ 110,625
営業外費用	46,529	△ 7,513	39,016	36,177	△ 2,839
支払利息及び 企業債取扱諸費	40,564	△ 7,513	33,051	32,912	△ 139
雑支出	5,965	0	5,965	3,265	△ 2,700
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)	△ 2,361,629	621,299	△ 1,740,330	△ 1,286,076	454,254
当年度純損益 (税抜き)	△ 2,429,988	621,378	△ 1,808,610	△ 1,378,451	430,159
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 4,468,745	0	△ 4,468,745	△ 6,277,355	△ 1,808,610
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 6,898,733	621,378	△ 6,277,355	△ 7,655,806	△ 1,378,451

(注1) 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。

(注2) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減収対策のため、令和2年度において、特別減収対策企業債1,300,000千円を借り入れる。

(注3) 令和2年度の繰越利益剰余金は、現存しない資産に係る資本剰余金1,191,112千円を処分した後の額である。

3 資本的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	令 和 2 年 度			令和3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	1,193,260	0	1,193,260	1,396,700	203,440
企 業 債	756,000	0	756,000	1,010,000	254,000
出 資 金	365,000	0	365,000	323,000	△ 42,000
他 会 計 補 助 金	24,260	0	24,260	27,600	3,340
県 補 助 金	9,500	0	9,500	8,500	△ 1,000
国 庫 補 助 金	38,500	0	38,500	27,600	△ 10,900
自動車運送事業資本的支出	1,663,785	0	1,663,785	1,833,708	169,923
建 設 改 良 費	831,351	0	831,351	1,077,564	246,213
企 業 債 償 還 金	800,424	0	800,424	724,134	△ 76,290
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	△ 470,525	0	△ 470,525	△ 437,008	33,517

補 て ん 財 源	△ 1,853,321	591,111	△ 1,262,210	△ 688,267	573,943
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	67,955	0	67,955	91,966	24,011
損益勘定留保資金	800,645	△ 30,267	770,378	1,030,953	260,575
当 年 度 純 損 益	△ 2,429,988	621,378	△ 1,808,610	△ 1,378,451	430,159
前 年 度 繰 越 金	△ 291,933	0	△ 291,933	△ 432,735	△ 140,802
特別減収対策企業債	1,800,000	△ 500,000	1,300,000	0	△ 1,300,000
当 年 度 末 資 金 剰 余 額	△ 523,846	91,111	△ 432,735	△ 1,125,275	△ 692,540

(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	令和3年度 当初予算額	主たる事業
車 両	679,963	ノンステップバス購入 25両
工具・器具・備品	261,689	LED行先表示器更新
建 物	105,361	営業所管理棟及び整備工場等建替工事 実施設計
構 築 物	30,551	営業所構内木柱及び照明灯更新
計	1,077,564	

(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

令和3年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
営業用機器・設備改良	令和4年度から 令和7年度まで	409,000
車 両 修 繕	令和4年度	175,000
車 両 清 掃 業 務	令和4年度から 令和5年度まで	52,000
バス車両任意保険	令和4年度	3,000