

## 仙台市自動車運送事業会計

### 令和4年度補正予算・令和5年度当初予算説明資料

(令和5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4年度			令和5年度 当初予算 (B)	増減 (△減) (B)-(A)	比率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算 (A)			
在籍車両	両	466	0	466	466	0	100.0
乗合	両	466	0	466	466	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	16,270	0	16,270	16,085	△ 185	98.9
年間総輸送人員	千人	33,197	△ 1,415	31,782	32,673	891	102.8
定期外	千人	22,005	△ 1,186	20,819	20,702	△ 117	99.4
定期	千人	11,192	△ 229	10,963	11,971	1,008	109.2
一日平均輸送人員	千人	91	△ 4	87	89	2	102.3
乗車料収入	千円	6,157,021	△ 300,605	5,856,416	6,038,817	182,401	103.1
定期外	千円	4,626,613	△ 251,333	4,375,280	4,406,781	31,501	100.7
定期	千円	1,530,408	△ 49,272	1,481,136	1,632,036	150,900	110.2
職員数 (管理者除く)	人	339	0	339	348	9	102.7

## 2. 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	令 和 4 年 度			令和5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	9,745,846	△ 78,527	9,667,319	9,570,634	△ 96,685
営業収益	6,494,805	△ 308,605	6,186,200	6,368,636	182,436
運送収益	6,157,021	△ 300,605	5,856,416	6,038,817	182,401
運送雑収益	337,784	△ 8,000	329,784	329,819	35
営業外収益	3,251,031	221,870	3,472,901	3,201,988	△ 270,913
受取利息及び配当金	9	0	9	9	0
他会計補助金	3,151,157	211,500	3,362,657	2,964,110	△ 398,547
消費税及び地方消費税 還付金	44,062	10,370	54,432	185,873	131,441
長期前受金戻入	40,822	0	40,822	36,407	△ 4,415
雑収益	14,981	0	14,981	15,589	608
特別利益	10	8,208	8,218	10	△ 8,208
固定資産売却益	0	8,208	8,208	0	△ 8,208
過年度損益修正益	10	0	10	10	0
自動車運送事業費用	10,800,547	△ 173,209	10,627,338	11,278,428	651,090
営業費用	10,702,665	△ 173,173	10,529,492	11,184,200	654,708
人件費	4,052,595	△ 175,773	3,876,822	4,180,312	303,490
経費	5,880,094	2,600	5,882,694	6,180,315	297,621
減価償却費	769,976	0	769,976	823,573	53,597
営業外費用	47,872	△ 36	47,836	44,218	△ 3,618
支払利息及び 企業債取扱諸費	45,107	△ 36	45,071	41,453	△ 3,618
雑支出	2,765	0	2,765	2,765	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)	△ 1,054,701	94,682	△ 960,019	△ 1,707,794	△ 747,775
当年度純損益 (税抜き)	△ 1,162,290	105,322	△ 1,056,968	△ 1,920,124	△ 863,156
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 7,019,024	0	△ 7,019,024	△ 8,075,992	△ 1,056,968
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 8,181,314	105,322	△ 8,075,992	△ 9,996,116	△ 1,920,124

(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。

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、特別減収対策企業債を、令和4年度に500,000千円、令和5年度に800,000千円それぞれ借り入れる。

### 3. 資本的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	令 和 4 年 度			令和5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	1,407,573	△ 114,985	1,292,588	2,558,697	1,266,109
企 業 債	1,183,000	△ 115,000	1,068,000	2,321,000	1,253,000
出 資 金	162,000	0	162,000	171,000	9,000
他 会 計 補 助 金	26,997	0	26,997	29,437	2,440
県 補 助 金	8,500	0	8,500	8,000	△ 500
国 庫 補 助 金	27,076	0	27,076	29,260	2,184
固 定 資 産 売 却 代 金	0	15	15	0	△ 15
自動車運送事業資本的支出	2,175,131	△ 115,533	2,059,598	3,421,743	1,362,145
建 設 改 良 費	1,251,685	△ 115,533	1,136,152	2,396,458	1,260,306
企 業 債 償 還 金	891,436	0	891,436	993,275	101,839
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	△ 767,558	548	△ 767,010	△ 863,046	△ 96,036

補 て ん 財 源	△ 134,927	93,699	△ 41,228	△ 420,695	△ 379,467
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	106,986	△ 10,503	96,483	211,798	115,315
損益勘定留保資金	1,220,652	△ 1,120	1,219,532	1,595,869	376,337
当 年 度 純 損 益	△ 1,162,290	105,322	△ 1,056,968	△ 1,920,124	△ 863,156
前 年 度 繰 越 金	△ 300,275	0	△ 300,275	△ 308,238	△ 7,963
特別減収対策企業債	600,000	△ 100,000	500,000	800,000	300,000
当 年 度 末 資 金 剰 余 額	△ 302,485	△ 5,753	△ 308,238	△ 483,741	△ 175,503

(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5年度 当初予算額	主たる事業
工具・器具・備品	858,055	IC乗車券バスシステム車載機更新
車 両	821,078	ノンステップバス購入 28両
建 物	564,988	営業所管理棟及び整備工場等建替
そ の 他	152,337	
計	2,396,458	

(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5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	令和6年度から 令和10年度まで	2,742,000
営業所施設等改良工事	令和6年度から 令和7年度まで	1,134,000
営業用機器・設備改良	令和6年度	654,000
車 両 修 繕	令和6年度	150,000
売上金精算業務	令和6年度から 令和7年度まで	28,000
バス車両任意保険	令和6年度	3,000