

仙台市自動車運送事業会計

平成21年度補正予算・平成22年度当初予算説明資料

(平成22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 21 年 度			平成22年度	増 減	比 率
		既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算 (A)	当初予算 (B)	(△減) (B)-(A)	(%) (B)/(A)
在 籍 車 両	両	508	0	508	509	1	100.2
乗 合	両	484	0	484	487	3	100.6
貸 切	両	24	0	24	22	△ 2	91.7
年間走行キロメートル	千km	17,621	0	17,621	17,772	151	100.9
年間総輸送人員	千人	40,391	△ 1,840	38,551	39,059	508	101.3
定期外	千人	32,944	△ 2,279	30,665	29,981	△ 684	97.8
定期	千人	7,203	426	7,629	8,853	1,224	116.0
貸 切	千人	244	13	257	225	△ 32	87.5
一日平均輸送人員	千人	111	△ 5	106	107	1	101.3
乗 車 料 収 入	千円	7,775,095	△ 369,568	7,405,527	7,377,114	△ 28,413	99.6
定期外	千円	6,561,477	△ 392,287	6,169,190	5,995,389	△ 173,801	97.2
定期	千円	1,153,659	20,494	1,174,153	1,325,785	151,632	112.9
貸 切	千円	59,959	2,225	62,184	55,940	△ 6,244	90.0
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	560	0	560	522	△ 38	93.2

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平成 21 年 度			平成22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)
自動車運送事業収益	10,899,045	△ 388,726	10,510,319	10,597,374	87,055
営業収益	8,057,585	△ 388,726	7,668,859	7,606,781	△ 62,078
運送収益	7,775,095	△ 369,568	7,405,527	7,377,114	△ 28,413
運送雑収益	282,490	△ 19,158	263,332	229,667	△ 33,665
営業外収益	2,841,450	0	2,841,450	2,990,583	149,133
受取利息及び配当金	500	0	500	500	0
他会計補助金	2,830,664	0	2,830,664	2,981,676	151,012
雑収益	10,286	0	10,286	8,407	△ 1,879
特別利益	10	0	10	10	0
自動車運送事業費用	11,405,841	△ 260,669	11,145,172	11,164,477	19,305
営業費用	10,976,080	△ 247,669	10,728,411	10,731,685	3,274
人件費	6,990,666	△ 147,669	6,842,997	6,519,800	△ 323,197
経費	3,655,416	△ 100,000	3,555,416	3,859,789	304,373
減価償却費	329,998	0	329,998	352,096	22,098
営業外費用	379,751	△ 13,000	366,751	382,782	16,031
支払利息及び 企業債取扱諸費	25,671	0	25,671	32,499	6,828
繰延勘定償却	166,080	0	166,080	178,283	12,203
消費税及び地方消費税	179,000	△ 13,000	166,000	164,000	△ 2,000
雑支出	9,000	0	9,000	8,000	△ 1,000
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)	△ 506,796	△ 128,057	△ 634,853	△ 567,103	67,750
当年度純損益 (税抜き)	△ 535,708	△ 128,057	△ 663,765	△ 584,836	78,929
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 4,888,739	0	△ 4,888,739	△ 5,552,504	△ 663,765
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 5,424,447	△ 128,057	△ 5,552,504	△ 6,137,340	△ 584,836

(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 21 年 度			平成22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)		
自動車運送事業資本的収入	802,672	0	802,672	584,188	△ 218,484
企業債	618,000	0	618,000	380,000	△ 238,000
出資金	97,000	0	97,000	55,000	△ 42,000
他会計補助金	54,414	0	54,414	106,187	51,773
県補助金	8,700	0	8,700	9,086	386
国庫補助金	24,558	0	24,558	33,915	9,357
自動車運送事業資本的支出	1,135,900	0	1,135,900	900,424	△ 235,476
建設改良費	707,157	0	707,157	528,915	△ 178,242
企業債償還金	322,360	0	322,360	339,999	17,639
投資	1,000	0	1,000	1,500	500
繰延勘定	75,373	0	75,373	0	△ 75,373
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	△ 333,228	0	△ 333,228	△ 316,236	16,992

補 て ん 財 源	△ 609,439	△ 128,057	△ 737,496	△ 1,091,849	△ 354,353
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	28,912	0	28,912	17,733	△ 11,179
損益勘定留保資金	518,962	0	518,962	545,978	27,016
当年度純損益	△ 535,708	△ 128,057	△ 663,765	△ 584,836	78,929
前年度繰越金	△ 621,605	0	△ 621,605	△ 1,070,724	△ 449,119
当年度末資金剰余金	△ 942,667	△ 128,057	△ 1,070,724	△ 1,408,085	△ 337,361

(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22年度 当初予算額	主たる事業
建 物	6,521	バス停留所整備
車 両	493,827	ノンステップバス購入 20両
工具・器具・備品	26,002	新規購入車両用ワンマン機器購入
構 築 物	2,565	電照式バス停留所標識設置
計	528,915	

(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22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23年度から 平成27年度まで	2,289,000