

仙台市自動車運送事業会計

平成23年度補正予算・平成24年度当初予算説明資料

(平成24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 23 年 度			平成24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	514	2	516	520	4	100.8
乗 合	両	494	2	496	500	4	100.8
貸 切	両	20	0	20	20	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	17,632	100	17,732	18,383	651	103.7
年間総輸送人員	千人	40,698	△ 283	40,415	41,899	1,484	103.7
定期外	千人	29,699	△ 497	29,202	29,678	476	101.6
定期	千人	10,831	211	11,042	12,067	1,025	109.3
貸 切	千人	168	3	171	154	△ 17	90.1
一日平均輸送人員	千人	111	△ 1	110	115	5	104.5
乗 車 料 収 入	千円	7,188,311	14,973	7,203,284	7,344,453	141,169	102.0
定期外	千円	5,917,245	△ 64,160	5,853,085	5,932,470	79,385	101.4
定期	千円	1,226,960	77,808	1,304,768	1,373,774	69,006	105.3
貸 切	千円	44,106	1,325	45,431	38,209	△ 7,222	84.1
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	486	0	486	468	△ 18	96.3

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平 成 23 年 度			平成24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	10,429,508	14,958	10,444,466	10,524,493	80,027
営業収益	7,422,934	9,208	7,432,142	7,594,526	162,384
運送収益	7,188,311	14,973	7,203,284	7,344,453	141,169
運送雑収益	234,623	△ 5,765	228,858	250,073	21,215
営業外収益	3,006,564	3,250	3,009,814	2,922,525	△ 87,289
受取利息及び配当金	500	0	500	500	0
他会計補助金	2,996,340	3,250	2,999,590	2,912,817	△ 86,773
雑収益	9,724	0	9,724	9,208	△ 516
特別利益	10	2,500	2,510	7,442	4,932
過年度損益修正益	10	0	10	10	0
固定資産売却益	0	0	0	7,432	7,432
その他特別利益	0	2,500	2,500	0	△ 2,500
自動車運送事業費用	11,095,691	120,744	11,216,435	11,073,956	△ 142,479
営業費用	10,511,715	6,500	10,518,215	10,854,944	336,729
人件費	5,803,785	0	5,803,785	5,790,854	△ 12,931
経費	4,318,092	6,500	4,324,592	4,606,107	281,515
減価償却費	389,838	0	389,838	457,983	68,145
営業外費用	533,966	0	533,966	169,002	△ 364,964
支払利息及び 企業債取扱諸費	27,671	0	27,671	34,502	6,831
繰延勘定償却	369,295	0	369,295	0	△ 369,295
消費税及び地方消費税	130,000	0	130,000	128,000	△ 2,000
雑支出	7,000	0	7,000	6,500	△ 500
特別損失	10	114,244	114,254	10	△ 114,244
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
臨時損失	0	105,436	105,436	0	△ 105,436
その他特別損失	0	8,808	8,808	0	△ 8,808
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 666,183	△ 105,786	△ 771,969	△ 549,463	222,506
当年度純損益 (税抜き)	△ 689,718	△ 105,295	△ 795,013	△ 574,961	220,052
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 5,279,115	0	△ 5,279,115	△ 6,074,128	△ 795,013
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 5,968,833	△ 105,295	△ 6,074,128	△ 6,649,089	△ 574,961

(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。

※補正後予算額に前年度からの繰越額を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	△ 786,924	△ 549,463	237,461
当年度純損益(税抜き)	△ 812,496	△ 574,961	237,535
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 5,279,115	△ 6,091,611	△ 812,496
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 6,091,611	△ 6,666,572	△ 574,961

3 資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

科 目	平 成 23 年 度			平成24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	710,575	47,110	757,685	730,717	△ 26,968
企 業 債	505,000	10,000	515,000	547,000	32,000
出 資 金	55,500	0	55,500	64,000	8,500
他 会 計 補 助 金	95,082	10,310	105,392	70,931	△ 34,461
県 補 助 金	9,850	0	9,850	9,800	△ 50
国 庫 補 助 金	45,143	1,800	46,943	32,418	△ 14,525
固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	6,568	6,568
そ の 他 資 本 的 収 入	0	25,000	25,000	0	△ 25,000
自動車運送事業資本的支出	1,015,232	0	1,015,232	1,067,088	51,856
建 設 改 良 費	645,103	0	645,103	658,487	13,384
企 業 債 償 還 金	338,619	0	338,619	377,091	38,472
投 資	1,500	0	1,500	1,500	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	△ 304,657	47,110	△ 257,547	△ 336,371	△ 78,824

補 て ん 財 源	△ 450,028	8,458	△ 441,570	△ 624,858	△ 183,288
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	26,063	△ 491	25,572	25,498	△ 74
損益勘定留保資金	777,559	114,244	891,803	476,622	△ 415,181
当年度純損益	△ 707,201	△ 105,295	△ 812,496	△ 574,961	237,535
前年度繰越金	△ 546,449	0	△ 546,449	△ 552,017	△ 5,568
災害復旧事業債 (営業費用充当分)	2,000	3,000	5,000	0	△ 5,000
震災減収対策企業債	0	142,100	142,100	18,100	△ 124,000
当年度末資金剰余金	△ 752,685	200,668	△ 552,017	△ 943,129	△ 391,112

(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24年度 当初予算額	主たる事業
建 物	16,128	整備工場改築工事実施設計
車 両	591,114	ノンステップバス購入 27両
工具・器具・備品	20,539	ドライブレコーダー導入 14台
構 築 物	30,706	営業所地下貯蔵タンク改修工事
計	658,487	

(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23年度補正予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額		
		既 決 予算額	補正予定額 (△減)	計
I C 乗車券導入事業	平成24年度から 平成27年度まで	225,000	△ 225,000	0
営業用設備更新	平成24年度から 平成27年度まで	48,000	△ 48,000	0

平成24年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
I C 乗車券導入事業	平成25年度から 平成27年度まで	1,650,000
営業用設備更新	平成25年度から 平成27年度まで	469,000