

## 仙台市自動車運送事業会計

### 平成24年度補正予算・平成25年度当初予算説明資料

(平成25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 24 年 度			平成25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	520	1	521	527	6	101.2
乗 合	両	500	1	501	507	6	101.2
貸 切	両	20	0	20	20	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	18,383	△ 34	18,349	18,539	190	101.0
年間総輸送人員	千人	41,899	1,813	43,712	44,248	536	101.2
定 期 外	千人	29,678	374	30,052	30,046	△ 6	100.0
定 期	千人	12,067	1,385	13,452	13,999	547	104.1
貸 切	千人	154	54	208	203	△ 5	97.6
一日平均輸送人員	千人	115	5	120	121	1	100.8
乗 車 料 収 入	千円	7,344,453	222,985	7,567,438	7,578,358	10,920	100.1
定 期 外	千円	5,932,470	73,790	6,006,260	5,982,413	△ 23,847	99.6
定 期	千円	1,373,774	131,927	1,505,701	1,546,311	40,610	102.7
貸 切	千円	38,209	17,268	55,477	49,634	△ 5,843	89.5
職 員 数 (管理者除く)	人	468	0	468	441	△ 27	94.2

## 2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平 成 24 年 度			平成25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	10,524,493	△ 154,865	10,369,628	10,459,964	90,336
営業収益	7,594,526	222,985	7,817,511	7,822,594	5,083
運送収益	7,344,453	222,985	7,567,438	7,578,358	10,920
運送雑収益	250,073	0	250,073	244,236	△ 5,837
営業外収益	2,922,525	△ 377,850	2,544,675	2,637,360	92,685
受取利息及び配当金	500	0	500	500	0
他会計補助金	2,912,817	△ 397,500	2,515,317	2,627,436	112,119
雑収益	9,208	0	9,208	9,424	216
国庫補助金	0	19,650	19,650	0	△ 19,650
特別利益	7,442	0	7,442	10	△ 7,432
固定資産売却益	7,432	0	7,432	0	△ 7,432
過年度損益修正益	10	0	10	10	0
自動車運送事業費用	11,073,956	△ 116,872	10,957,084	11,186,900	229,816
営業費用	10,854,944	△ 122,400	10,732,544	10,958,832	226,288
人件費	5,790,854	△ 114,000	5,676,854	5,386,736	△ 290,118
経費	4,606,107	△ 8,400	4,597,707	5,083,975	486,268
減価償却費	457,983	0	457,983	488,121	30,138
営業外費用	169,002	5,500	174,502	142,731	△ 31,771
支払利息及び 企業債取扱諸費	34,502	△ 4,500	30,002	30,231	229
消費税及び地方消費税	128,000	10,000	138,000	107,000	△ 31,000
雑支出	6,500	0	6,500	5,500	△ 1,000
特別損失	10	28	38	35,337	35,299
過年度損益修正損	10	28	38	10	△ 28
臨時損失	0	0	0	35,327	35,327
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 549,463	△ 37,993	△ 587,456	△ 726,936	△ 139,480
当年度純損益 (税抜き)	△ 574,961	△ 40,217	△ 615,178	△ 764,086	△ 148,908
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 5,405,979	0	△ 5,405,979	△ 6,021,157	△ 615,178
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 5,980,940	△ 40,217	△ 6,021,157	△ 6,785,243	△ 764,086

(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 24 年 度			平成25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	730,717	△ 24,200	706,517	1,187,713	481,196
企業債	547,000	0	547,000	787,000	240,000
出資金	64,000	0	64,000	78,000	14,000
他会計補助金	70,931	△ 24,000	46,931	270,030	223,099
県補助金	9,800	1,300	11,100	11,100	0
国庫補助金	32,418	△ 1,500	30,918	41,583	10,665
固定資産売却代金	6,568	0	6,568	0	△ 6,568
自動車運送事業資本的支出	1,067,088	△ 7,628	1,059,460	1,572,404	512,944
建設改良費	658,487	0	658,487	1,112,437	453,950
企業債償還金	377,091	△ 7,628	369,463	427,957	58,494
投資	1,500	0	1,500	2,000	500
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	△ 336,371	△ 16,572	△ 352,943	△ 384,691	△ 31,748

補 て ん 財 源	△ 44,502	△ 37,993	△ 82,495	△ 644,868	△ 562,373
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	25,498	2,224	27,722	37,150	9,428
損益勘定留保資金	476,622	0	476,622	517,506	40,884
当年度純損益	△ 574,961	△ 40,217	△ 615,178	△ 764,086	△ 148,908
前年度繰越金	28,339	0	28,339	△ 435,438	△ 463,777
災害復旧事業債 (営業費用充当分)	0	0	0	3,000	3,000
震災減収対策企業債	18,100	△ 18,100	0	0	0
当年度末資金剰余金	△ 362,773	△ 72,665	△ 435,438	△ 1,026,559	△ 591,121

(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25年度 当初予算額	主たる事業
建物	327,920	整備工場改築工事
車両	591,114	ノンステップバス購入 28両
工具・器具・備品	165,470	IC乗車券導入事業
構築物	19,433	自動洗車機更新
その他無形固定資産	8,500	財務会計システム更新
計	1,112,437	

(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25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26年度から 平成30年度まで	2,438,000
自動車運送事業運営	平成26年度	7,000