

仙台市自動車運送事業会計

平成25年度補正予算・平成26年度当初予算説明資料

(平成26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 25 年 度			平成26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	527	3	530	532	2	100.4
乗 合	両	507	3	510	512	2	100.4
貸 切	両	20	0	20	20	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	18,539	△ 143	18,396	18,455	59	100.3
年間総輸送人員	千人	44,248	0	44,248	45,056	808	101.8
定 期 外	千人	30,046	0	30,046	29,749	△ 297	99.0
定 期	千人	13,999	0	13,999	15,085	1,086	107.8
貸 切	千人	203	0	203	222	19	109.4
一日平均輸送人員	千人	121	0	121	123	2	101.7
乗 車 料 収 入	千円	7,578,358	0	7,578,358	7,837,675	259,317	103.4
定 期 外	千円	5,982,413	0	5,982,413	6,053,415	71,002	101.2
定 期	千円	1,546,311	0	1,546,311	1,722,671	176,360	111.4
貸 切	千円	49,634	0	49,634	61,589	11,955	124.1
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	441	0	441	413	△ 28	93.7

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平 成 25 年 度			平成26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	10,459,964	0	10,459,964	10,977,581	517,617
営業収益	7,822,594	0	7,822,594	8,061,278	238,684
運送収益	7,578,358	0	7,578,358	7,837,675	259,317
運送雑収益	244,236	0	244,236	223,603	△ 20,633
営業外収益	2,637,360	0	2,637,360	2,908,861	271,501
受取利息及び配当金	500	0	500	430	△ 70
他会計補助金	2,627,436	0	2,627,436	2,825,681	198,245
長期前受金戻入	—	—	—	71,548	皆増
雑収益	9,424	0	9,424	11,202	1,778
特別利益	10	0	10	7,442	7,432
固定資産売却益	0	0	0	7,432	7,432
過年度損益修正益	10	0	10	10	0
自動車運送事業費用	11,186,900	30,000	11,216,900	11,789,932	573,032
営業費用	10,958,832	49,000	11,007,832	11,291,448	283,616
人件費	5,386,736	0	5,386,736	5,231,097	△ 155,639
経費	5,083,975	49,000	5,132,975	5,466,450	333,475
減価償却費	488,121	0	488,121	593,901	105,780
営業外費用	142,731	△ 19,000	123,731	186,917	63,186
支払利息及び 企業債取扱諸費	30,231	△ 14,000	16,231	30,888	14,657
消費税及び地方消費税	107,000	△ 5,000	102,000	151,000	49,000
雑支出	5,500	0	5,500	5,029	△ 471
特別損失	35,337	0	35,337	261,567	226,230
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
臨時損失	35,327	0	35,327	0	△ 35,327
その他特別損失	0	0	0	261,557	261,557
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 726,936	△ 30,000	△ 756,936	△ 812,351	△ 55,415
当年度純損益 (税抜き)	△ 764,277	△ 41,211	△ 805,488	△ 873,172	△ 67,684
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 5,572,747	0	△ 5,572,747	△ 6,378,235	△ 805,488
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 6,337,024	△ 41,211	△ 6,378,235	△ 7,251,407	△ 873,172

(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)	△ 759,885	△ 812,351	△ 52,466
当年度純損益 (税抜き)	△ 808,628	△ 873,172	△ 64,544
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 5,572,747	△ 6,381,375	△ 808,628
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 6,381,375	△ 7,254,547	△ 873,172

3 資本的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平成 25 年 度			平成26年度	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	
自動車運送事業資本的収入	1,187,713	709,857	1,897,570	1,019,932	△ 877,638
企業債	787,000	228,000	1,015,000	830,000	△ 185,000
出 資 金	78,000	0	78,000	94,000	16,000
他会計補助金	270,030	501,857	771,887	45,432	△ 726,455
県補助金	11,100	0	11,100	11,100	0
国庫補助金	41,583	△ 20,000	21,583	32,832	11,249
固定資産売却代金	0	0	0	6,568	6,568
自動車運送事業資本的支出	1,572,404	709,981	2,282,385	1,428,142	△ 854,243
建設改良費	1,112,437	709,981	1,822,418	923,804	△ 898,614
企業債償還金	427,957	0	427,957	472,328	44,371
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	△ 384,691	△ 124	△ 384,815	△ 408,210	△ 23,395
補 て ん 財 源	△ 158,627	△ 30,000	△ 188,627	△ 838,291	△ 649,664
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	37,341	11,402	48,743	60,821	12,078
損益勘定留保資金	517,506	0	517,506	544,502	26,996
当年度純損益	△ 767,226	△ 41,402	△ 808,628	△ 873,172	△ 64,544
前年度繰越金	53,752	0	53,752	△ 570,442	△ 624,194
災害復旧事業債 (営業費用充当分)	3,000	0	3,000	0	△ 3,000
当年度末資金剰余金	△ 540,318	△ 30,124	△ 570,442	△ 1,246,501	△ 676,059

(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26年度 当初予算額	主 たる 事 業
建 物	25,214	バス停留所整備
車 両	583,379	ノンステップバス購入 28両
機 械 装 置	17,509	整備工場リフト更新
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	283,268	I C乗車券導入事業
構 築 物	14,434	電照式バス停留所標識設置
計	923,804	

(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26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27年度から 平成31年度まで	4,433,000
車 両 整 備 委 託 事 業	平成27年度から 平成31年度まで	271,000
I C 乗 車 券 導 入 事 業	平成27年度	18,900
自 動 車 運 送 事 業 運 営	平成27年度	2,000