

平成 25 年度

仙台市自動車運送事業会計
決算説明資料

- 1 決算の概況
- 2 事業実績表
- 3 予算決算比較表
- 4 建設改良事業の概要

仙台市交通局

1 決算の概況

本年度の自動車運送事業は、平成24年3月に改訂した「仙台市自動車運送事業経営改善計画（改訂版）」（計画期間：平成23年度～平成26年度）に基づき、経営体質の更なる強化を目指すとともに、乗客サービスの向上、バリアフリー、災害対応力の強化といった課題にも取り組みました。

経営面におきましては、経営の効率化に向けた取り組みとして、霞の目営業所におけるバス運転業務等の管理の委託を開始したほか、昨年度と同様に中古車両を活用し、バス車両更新に係る投資を抑制しました。また、利用促進策につきましては、「学都仙台市バス（+地下鉄）フリーパス」の発売や「100円パッ区」などを継続して行いました。

乗客サービスの向上策といたしましては、昨年度に引き続き、深夜時間帯の需要の拡大に伴い、一部路線の最終便の発車時刻を繰り下げたほか、利便性向上の観点で路線の一部を見直しました。また、バス待ち環境の改善のため、引き続き広告付きバス停留所上屋の増設を行ったほか、ICカード乗車券『icsca(イクスカ)』導入に向けて、バスに係るシステムの構築を進めました。

このほか、購入したバス車両については、バリアフリー化を積極的に推進するため全てノンステップバスとし、中古車両を除き環境負荷の少ないアイドリングストップ装置付きとしました。さらに、川内営業所の全車両へ常時記録型ドライブレコーダーを設置し、安全運転の強化等への取り組みを進めました。

災害対応力の強化策といたしましては、昨年度に引き続き、営業所等へ非常用発電機の配置を行い、全ての営業所・出張所において停電時も業務を継続できるようにしました。

このような状況のなか、乗客数は44,532千人（1日平均122,005人）と前年度に比較して746千人、1.7パーセントの増となり、乗車料収入（消費税及び地方消費税抜き）は72億8千2百万円（敬老乗車証負担金及びふれあい乗車証負担金を含む。）と前年度に比較して9百万円、0.1パーセントの増となりました。しかしながら、収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）においては2億2千7百万円の純損失となり、当年度未処理欠損金は58億円となるなど、極めて厳しい経営状況が続いておりますことから、更なるサービスの向上と経営体質の強化に取り組んでまいります。

2 事業実績表

区 分	年 度	単位	平成25年度 (C)	平成24年度 (D)	対 前 年 度 比 較	
					増減 (△減) (C)-(D)	比 率 (C)/(D) %
営 業 キ ロ		km	594.1	590.7	3.4	100.6
在 籍 車 両		両	530	521	9	101.7
年間走行キロメートル		km	18,289,158	18,143,826	145,332	100.8
乗 客 数	定 期 外 (A)	人	29,673,554	30,125,470	△ 451,916	98.5
	定 期	人	14,610,300	13,435,950	1,174,350	108.7
	乗 合	人	44,283,854	43,561,420	722,434	101.7
	貸 切	人	248,067	224,312	23,755	110.6
	計 (B)	人	44,531,921	43,785,732	746,189	101.7
	一 日 当 り	人	122,005	119,961	2,044	101.7
乗 車 料 収 入	定 期 外	千円	5,654,893	5,781,315	△ 126,422	97.8
	定 期	千円	1,566,066	1,431,218	134,848	109.4
	乗 合	千円	7,220,959	7,212,533	8,426	100.1
	貸 切	千円	61,387	60,066	1,321	102.2
	計	千円	7,282,346	7,272,599	9,747	100.1
	一 日 当 り	千円	19,952	19,925	27	100.1
職 員 数 (管 理 者 除 く)		人	(327)	(351)	(△ 24)	93.2
		人	439	463	△ 24	94.8
輸 送 人 員 定 期 外 比 率 (A)/(B)		%	66.6	68.8	△ 2.2	—

(注) 1 乗車料収入の金額は、消費税及び地方消費税抜きである。

2 職員数の()は、乗務員の数を示す。

3 予算決算比較表

(収益的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成 25 年 度 予 算 額					平成25年度 決 算 額 (B)	増 減 額 (△ 減) (B)-(A)
	当初予算額	補正予算額 (△ 減)	流用増減額	繰 越 額	合 計 (A)		
自動車運送事業収益	10,459,964	0	0	0	10,459,964	10,508,323	48,359
営業収益	7,822,594	0	0	0	7,822,594	7,835,136	12,542
運送収益	7,578,358	0	0	0	7,578,358	7,594,282	15,924
運送雑収益	244,236	0	0	0	244,236	240,854	△ 3,382
営業外収益	2,637,360	0	0	0	2,637,360	2,672,767	35,407
受取利息及び配当金	500	0	0	0	500	569	69
他会計補助金	2,627,436	0	0	0	2,627,436	2,623,978	△ 3,458
雑収益	9,424	0	0	0	9,424	31,528	22,104
国庫補助金	0	0	0	0	0	15,089	15,089
県補助金	0	0	0	0	0	1,603	1,603
特別利益	10	0	0	0	10	420	410
自動車運送事業費用	11,186,900	30,000	0	2,949	11,219,849	10,697,762	△ 522,087
営業費用	10,958,832	49,000	0	2,949	11,010,781	10,553,538	△ 457,243
人件費	5,386,736	0	0	0	5,386,736	5,025,558	△ 361,178
経費	5,083,975	49,000	0	2,949	5,135,924	5,071,182	△ 64,742
減価償却費	488,121	0	0	0	488,121	456,798	△ 31,323
営業外費用	142,731	△ 19,000	0	0	123,731	109,115	△ 14,616
支払利息及び企業債取扱諸費	30,231	△ 14,000	0	0	16,231	13,088	△ 3,143
消費税及び地方消費税	107,000	△ 5,000	0	0	102,000	90,998	△ 11,002
雑支出	5,500	0	0	0	5,500	5,029	△ 471
特別損失	35,337	0	0	0	35,337	35,109	△ 228
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0	△ 50,000
当年度純損益（税込み）	△ 726,936	△ 30,000	-	△ 2,949	△ 759,885	△ 189,439	570,446
当年度純損益（税抜き）	△ 764,277	△ 41,211	-	△ 2,809	△ 808,297	△ 227,353	580,944

繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 5,572,747	0	-	-	△ 5,572,747	△ 5,572,747	0
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 6,337,024	△ 41,211	-	△ 2,809	△ 6,381,044	△ 5,800,100	580,944

(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。

(資本的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成25年度予算額					平成25年度 決算額 (B)	増 減 額 (△ 減) (B)-(A)	翌年度 繰越額
	当初予算額	補正予算額 (△ 減)	流用増減額	繰越額	合 計 (A)			
自動車運送事業資本的収入	1,187,713	709,857	0	0	1,897,570	1,266,592	△ 630,978	82,140
企 業 債	787,000	228,000	0	0	1,015,000	786,000	△ 229,000	32,000
出 資 金	78,000	0	0	0	78,000	78,000	0	0
他 会 計 補 助 金	270,030	501,857	0	0	771,887	372,907	△ 398,980	50,140
県 補 助 金	11,100	0	0	0	11,100	9,597	△ 1,503	0
国 庫 補 助 金	41,583	△ 20,000	0	0	21,583	2,835	△ 18,748	0
固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	16,587	16,587	0
そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	666	666	0
自動車運送事業資本的支出	1,572,404	709,981	0	4,011	2,286,396	1,619,847	△ 666,549	83,250
建 設 改 良 費	1,112,437	709,981	0	4,011	1,826,429	1,190,379	△ 636,050	83,250
企 業 債 償 還 金	427,957	0	0	0	427,957	427,957	0	0
投 資	2,000	0	0	0	2,000	1,511	△ 489	0
そ の 他 資 本 的 支 出	10	0	0	0	10	0	△ 10	0
予 備 費	30,000	0	0	0	30,000	0	△ 30,000	0
差 引	△ 384,691	△ 124	0	△ 4,011	△ 388,826	△ 353,255	35,571	△ 1,110

補 て ん 財 源	△ 155,678	△ 30,000	0	1,382	△ 184,296	349,217	533,513	2,451
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	37,341	11,211	0	191	48,743	37,595	△ 11,148	2,451
繰越工事資金	0	0	0	4,000	4,000	4,000	0	0
損益勘定留保資金	517,506	0	0	0	517,506	481,223	△ 36,283	0
当年度純損益	△ 764,277	△ 41,211	0	△ 2,809	△ 808,297	△ 227,353	580,944	0
前年度繰越金	53,752	0	0	0	53,752	53,752	0	0
災害復旧事業債 (営業費用充当分)	3,000	0	0	0	3,000	0	△ 3,000	0
当年度末資金剰余額	△ 537,369	△ 30,124	0	△ 2,629	△ 570,122	△ 4,038	566,084	1,341

(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。

○資金不足比率

(単位：千円，%)

資金不足額 (a)	事業規模(※) (b)	資金不足比率 (a)/(b)
4,038	7,513,989	0.0

※事業規模＝営業収益－受託工事収益 (消費税及び地方消費税抜き)

4 建設改良事業の概要

(単位：千円)

科 目	平成25年度 事業費	主たる事業
建 物	285,501	霞の目整備工場復旧改築工事
車 両	489,840	ノンステップバス購入 32両
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	388,477	I C乗車券システム構築
構 築 物	18,943	自動洗車機更新
その他無形固定資産	7,618	財務会計システム更新
計	1,190,379	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。