

平成 27 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27年12月6日の地下鉄東西線の開業に合わせ、鉄道を中心とした公共交通体系構築の一環として、地下鉄への結節を主な内容とするバス路線の再編を実施しました。また、「仙台市自動車運送事業経営改善計画（平成27年3月改訂版）」（計画期間：平成23年度～平成28年度）に基づき、安全で快適な地域の足、市民の足を安定的に維持するために、引き続き経費削減や乗客サービス向上等に取り組んだところであります。

経費削減に向けた取り組みとしては、霞の目営業所におけるバス運転業務等を完全外注化し、これによって全事業量の概ね2分の1を委託といたしました。

乗客サービス向上に向けた取り組みとしては、地下鉄東西線開業に合わせ、バスにおけるICカード乗車券 **icsca**（イクスカ）の利用を開始するとともに、南北線も含めた全ての地下鉄駅でのバス・地下鉄の乗り継ぎに対して運賃支払いに利用できるポイントを付与するなど新たなサービスの提供を始め、平成28年3月26日からはSuicaとの相互利用により全国10社局が発行するICカードでの乗降を可能としました。また、さらなる利便性向上と再編後のバス路線の利用促進を図るため、地下鉄東西線結節駅周辺の路線に新たな均一運賃制度を導入したほか、バス待ち環境の改善のため、広告付きバス停留所上屋の増設を引き続き行いました。

安全運転の強化等への取り組みとして進めていたドライブレコーダーの導入については、2営業所・2出張所の車両への設置終了により、全車両への配備を完了しました。このほか、バリアフリー化の推進や環境対策として、購入したバス車両は全てアイドリングストップ装置付きのノンステップバスとしました。

このような状況のなか、乗客数は40,916千人（1日平均111,791人）と前年度に比較して3,863千人、8.6パーセントの減となり、乗車料収入（消費税及び地方消費税抜き）は67億7千1百万円（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4億5千9百万円、6.3パーセントの減となりました。この結果、収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）においては5億2百万円の純損失となり、当年度未処理欠損金は48億2千1百万円となっております。

少子高齢化の進展や、人口減少局面の到来を控え、経営環境は一層厳しくなりますが、地域の足、市民の足としての役割を果たせるよう、引き続き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27年度 (C)	平成26年度 (D)	対 前 年 度 比 較	
					増減(△減) (C)-(D)	比 率 (C)/(D)%
営 業	キ ロ	km	581.0	594.8	△ 13.8	97.7
在 籍	車 両	両	496	532	△ 36	93.2
年間走行キロメートル		km	18,217,405	18,487,192	△ 269,787	98.5
乗 客 数	定 期 外 (A)	人	26,059,476	29,106,143	△ 3,046,667	89.5
	定 期	人	14,627,241	15,445,950	△ 818,709	94.7
	乗 合	人	40,686,717	44,552,093	△ 3,865,376	91.3
	貸 切	人	228,803	226,825	1,978	100.9
	計 (B)	人	40,915,520	44,778,918	△ 3,863,398	91.4
	一 日 当 り	人	111,791	122,682	△ 10,891	91.1
乗 車 料 収 入	定 期 外	千円	5,089,213	5,515,286	△ 426,073	92.3
	定 期	千円	1,601,615	1,658,177	△ 56,562	96.6
	乗 合	千円	6,690,828	7,173,463	△ 482,635	93.3
	貸 切	千円	79,922	56,005	23,917	142.7
	計	千円	6,770,750	7,229,468	△ 458,718	93.7
	一 日 当 り	千円	18,499	19,807	△ 1,308	93.4
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	(269)	(304)	(△ 35)	88.5	
		379	415	△ 36	91.3	
輸 送 人 員 定 期 外 比 率 (A) / (B)		%	63.7	65.0	△ 1.3	—

(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 27 年 度 予 算 額					平成27年度 決 算 額 (B)	増 減 額 (△ 減) (B)-(A)
	当初予算額	補正予算額	流用増減額 (△ 減)	繰 越 額	合 計 (A)		
自動車運送事業収益	10,645,384	0	0	0	10,645,384	10,299,739	△ 345,645
営業収益	7,746,731	0	0	0	7,746,731	7,450,611	△ 296,120
運送収益	7,530,655	0	0	0	7,530,655	7,215,096	△ 315,559
運送雑収益	216,076	0	0	0	216,076	235,515	19,439
営業外収益	2,898,643	0	0	0	2,898,643	2,848,954	△ 49,689
受取利息及び配当金	430	0	0	0	430	589	159
他会計補助金	2,784,430	0	0	0	2,784,430	2,747,970	△ 36,460
長期前受金戻入	102,395	0	0	0	102,395	75,460	△ 26,935
雑収益	11,388	0	0	0	11,388	21,398	10,010
県補助金	0	0	0	0	0	3,537	3,537
特別利益	10	0	0	0	10	174	164
自動車運送事業費用	11,368,901	0	0	0	11,368,901	10,728,972	△ 639,929
営業費用	11,187,901	0	0	0	11,187,901	10,620,257	△ 567,644
人件費	4,878,449	0	0	0	4,878,449	4,667,159	△ 211,290
経費	5,682,861	0	0	0	5,682,861	5,362,577	△ 320,284
減価償却費	626,591	0	0	0	626,591	590,521	△ 36,070
営業外費用	127,757	0	0	0	127,757	107,214	△ 20,543
支払利息及び企業債取扱諸費	32,124	0	△ 879	0	31,245	12,247	△ 18,998
消費税及び地方消費税	92,000	0	879	0	92,879	92,878	△ 1
雑支出	3,633	0	0	0	3,633	2,089	△ 1,544
特別損失	3,243	0	0	0	3,243	1,501	△ 1,742
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0	△ 50,000
当年度純損益（税込み）	△ 723,517	—	—	—	△ 723,517	△ 429,233	294,284
当年度純損益（税抜き）	△ 828,113	—	—	—	△ 828,113	△ 501,984	326,129
繰越利益剰余金 （△繰越欠損金）	△ 4,318,738	—	—	—	△ 4,318,738	△ 4,318,738	0
未処分利益剰余金 （△未処理欠損金）	△ 5,146,851	—	—	—	△ 5,146,851	△ 4,820,722	326,129

(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27年度予算額					平成27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	流用増減額	繰越額	合計 (A)			
自動車運送事業資本的収入	1,872,636	0	0	66,564	1,939,200	1,515,195	△ 424,005	30,000
企業債	1,402,000	0	0	45,000	1,447,000	1,118,000	△ 329,000	30,000
出資金	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0	0
他会計補助金	289,558	0	0	21,564	311,122	262,137	△ 48,985	0
県補助金	11,600	0	0	0	11,600	7,463	△ 4,137	0
国庫補助金	45,360	0	0	0	45,360	1,836	△ 43,524	0
固定資産売却代金	4,118	0	0	0	4,118	2,012	△ 2,106	0
その他資本的収入	0	0	0	0	0	3,747	3,747	0
自動車運送事業資本的支出	2,367,371	0	0	67,429	2,434,800	1,960,611	△ 474,189	49,440
建設改良費	1,769,734	0	0	67,429	1,837,163	1,393,896	△ 443,267	49,440
企業債償還金	565,627	0	0	0	565,627	565,626	△ 1	0
投資	2,000	0	0	0	2,000	1,089	△ 911	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	△ 494,735	0	0	△ 865	△ 495,600	△ 445,416	50,184	△ 19,440

補てん財源	△ 248,632	0	0	3,397	△ 245,235	△ 16,733	228,502	3,662
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	104,596	0	0	3,397	107,993	72,521	△ 35,472	3,662
損益勘定留保資金	750,002	0	0	0	750,002	687,847	△ 62,155	0
当年度純損益	△ 828,113	0	0	0	△ 828,113	△ 501,984	326,129	0
前年度繰越金	△ 275,117	0	0	0	△ 275,117	△ 275,117	0	0
当年度末資金剰余額	△ 743,367	0	0	2,532	△ 740,835	△ 462,149	278,686	△ 15,778

(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 (※1) (a)	事業規模 (※2) (b)	資金不足比率 (a)/(b)
220,306	6,991,180	3.1

※1 資金不足額については、会計制度改正による算入猶予額241,843千円を控除した額である。

※2 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27年度 事業費	主たる事業
土 地	2,607	植松用地土留改修設計
建 物	6,299	バス停留所整備
車 両	528,510	ノンステップバス購入 25両
機 械 装 置	15,270	実沢整備工場リフト更新
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	819,836	I C乗車券システム導入
構 築 物	21,374	自動洗車機更新
計	1,393,896	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。