

平成 31 年度

仙台市自動車運送事業会計

予 算 説 明 資 料

I 予 算 の 大 要

II 予算実施計画明細書

I 予算の概要

1 総括

自動車運送事業は、本市域における主要な交通機関の一つであり、市民生活にとってより身近な地域の足、市民の足としての役割を担っています。

本年度においては、バリアフリー化の推進や環境対策として、低公害ノンステップバスの導入を進めるほか、IC乗車券システム運用の安定性確保のため、前年度に引き続きシステム更新を行ってまいります。また、バス停留所上屋の増設・改修や電照式停留所の増設を行いバス待ち環境の向上を図ってまいります。

今後、生産年齢人口の減少や少子高齢化の急速な進展など、自動車運送事業を取り巻く環境はより一層厳しくなることが見込まれますが、「仙台市自動車運送事業経営改善計画」に基づき、接遇を始めとしたお客様サービスの向上を図るとともに、増客・増収や効率的経営に向けた取り組み等を着実に進め、将来においても安全で快適な公共交通機関としての役割を担えるよう努めてまいります。

2 事業計画

車両数は、480両とし、年間走行キロメートルは16,980千kmで、年間総輸送人員38,404千人を見込みました。

区 分	単位	平成31年度 (予定)	平成30年度 (見込)	増 減 (△減)	比 率 (%)
車 両 数	両	480	480	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	16,980	16,918	62	100.4
年 間 総 輸 送 人 員	千人	38,404	38,739	△ 335	99.1
一 日 平 均 輸 送 人 員	千人	105	106	△ 1	99.1
職員数(管理者を除く)	人	333	342	△ 9	97.4

3 収益的収入及び支出

総収益は 10,453,548 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業収益 7,266,579 千円、営業外収益 3,186,959 千円、特別利益 10 千円となっております。

これに対し、総費用は 11,281,558 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業費用 11,156,441 千円、営業外費用 75,107 千円、特別損失 10 千円、予備費 50,000 千円となっております。

この結果、778,010 千円の経常損失、828,010 千円（消費税及び地方消費税抜き 911,886 千円）の純損失となる予定であります。

4 資本的収入及び支出

資本的収入は、総額 1,374,960 千円を計上いたしました。

この内訳は、企業債 924,000 千円、出資金 375,000 千円、他会計補助金 27,460 千円、県補助金 10,700 千円、国庫補助金 37,800 千円となっております。

資本的支出は、総額 1,856,864 千円を計上いたしました。

このうち、建設改良費として 1,004,144 千円を計上いたしました。その内訳は、ノンステップバス 25 両の車両購入費 696,458 千円、IC 乗車券システム更新 161,598 千円、空調設備更新 20,305 千円、ダイヤ編成システム機器更新 20,214 千円、その他の建設改良費 105,569 千円となっております。

このほか、企業債償還金 820,710 千円、投資 2,000 千円、その他資本的支出 10 千円、予備費 30,000 千円を計上いたしました。

平成30年度・31年度仙台市自動車運送事業会計収支比較表

収益の収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予定額	増 減 (△減)	支出科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予定額	増 減 (△減)
営業収益	7,148,811	7,266,579	117,768	営業費用	10,762,520	11,156,441	393,921
運送収益	6,903,297	6,983,690	80,393	人件費	4,357,118	4,556,254	199,136
運送雑収益	245,514	282,889	37,375	経費	5,484,948	5,761,928	276,980
				減価償却費	920,454	838,259	△ 82,195
営業外収益	3,282,636	3,186,959	△ 95,677	営業外費用	97,785	75,107	△ 22,678
受取利息 及び配当金	20	20	0	支払利息及び 企業債取扱諸費	24,233	22,699	△ 1,534
他会計補助金	3,104,801	3,050,812	△ 53,989	消費税及び 地方消費税	56,702	43,488	△ 13,214
県補助金	1,568	0	△ 1,568	雑支出	16,850	8,920	△ 7,930
長期前受金 戻	164,054	113,865	△ 50,189				
雑収益	12,193	22,262	10,069				
特別利益	10	10	0	特別損失	10	10	0
過年度損益 修正	10	10	0	過年度損益 修正	10	10	0
				予備費	50,000	50,000	0
合計	10,431,457	10,453,548	22,091	合計	10,910,315	11,281,558	371,243
当年度純損失	478,858	828,010	349,152				

資本の収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予定額	増 減 (△減)	支出科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予定額	増 減 (△減)
企業債	873,000	924,000	51,000	建設改良費	954,518	1,004,144	49,626
出資金	381,000	375,000	△ 6,000	企業債償還金	838,996	820,710	△ 18,286
他会計補助金	32,660	27,460	△ 5,200	投資	2,000	2,000	0
県補助金	9,432	10,700	1,268	その他 資本的支出	10	10	0
国庫補助金	37,800	37,800	0	予備費	30,000	30,000	0
合計	1,333,892	1,374,960	41,068	合計	1,825,524	1,856,864	31,340
差引額 収支不足額	491,632	481,904	△ 9,728				
補てん財源 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額等	491,632	481,904	△ 9,728				

II 平成31年度仙台市自動車運送事業会計予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
自動車運送事業収益				10,453,548	
	営業収益			7,266,579	
		運送収益		6,983,690	
			旅客運送収益	6,983,690	
		運送雑収益		282,889	
			広告料	171,493	
			土地物件賃貸料	54,234	
			雑収益	57,162	
	営業外収益			3,186,959	
		受取利息及び配当金		20	
			預金利息	20	
		他会計補助金		3,050,812	
			一般会計補助金	3,050,812	
		長期前受金戻入		113,865	
			長期前受金戻入	113,865	
		雑収益		22,262	
			不用品売却収益	3,605	
			雑収益	18,657	
	特別利益			10	
		過年度損益修正		10	
			過年度損益修正	10	

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
自動車運送 事業費用	営業費用	運 転 費	(人 件 費)	11,281,558	
			給 料	11,156,441	
			手 当 等	7,698,195	
			賞 与 引 当 金 額	3,769,566	
			繰 入 額	1,114,789	
			退 職 給 付 額	776,003	
			引 当 金 繰 入 額	120,995	
			法 定 福 利 費	652,626	
			法 定 福 利 費 額	403,818	
			引 当 金 繰 入 額	22,284	
			賃 金	679,051	
			(経 費)	3,928,629	
			そ の 他 修 繕 費	2,149	
			固 定 資 産 除 却 費	166	
			油 脂 費	3,211	
			自 動 車 燃 料 費	886,062	
			備 消 品 費	16,312	
			被 服 費	7,779	
			光 熱 水 費	63,425	
			旅 費	50	
			通 信 運 搬 費	1,543	
			印 刷 製 本 費	484	
			負 担 金	514	
			会 議 費	4	
			報 償 費	306	
			委 託 料	2,922,303	
			手 数 料	390	
			賃 借 料	23,634	
			保 険 料	242	
			自 動 車 重 量 税	55	
			車 両 保 存 費	1,414,889	
			(人 件 費)	151,100	
			給 料	61,150	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			手 当 等	36,071	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,537	
			退 職 給 付 額 引 当 金 繰 入 額	22,311	
			法 定 福 利 費	19,619	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,367	
			賃 金	3,045	
			(経 費)	1,263,789	
			車 両 修 繕 費	807,283	
			そ の 他 修 繕 費	1,265	
			固 定 資 産 除 却 費	27,131	
			備 消 品 費	3,307	
			被 服 費	607	
			光 熱 水 費	1,528	
			車 両 清 掃 費	23,422	
			旅 費	816	
			通 信 運 搬 費	581	
			印 刷 製 本 費	887	
			負 担 金	15	
			報 償 費	13	
			委 託 料	393,282	
			手 数 料	3,080	
			賃 借 料	457	
			保 険 料	92	
			自 動 車 重 量 税	23	
		そ の 他 保 存 費		33,283	
			(経 費)	33,283	
			諸 構 築 物 及 び 諸 設 備 修 繕 費	19,000	
			建 物 修 繕 費	14,231	
			手 数 料	52	
		自 動 車 重 量 税		20,607	
			(経 費)	20,607	
			自 動 車 重 量 税	20,607	
		運 輸 管 理 費		870,747	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			(人 件 費)	407,508	
			給 料	149,472	
			手 当 等	94,531	
			賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	17,989	
			退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	60,403	
			法 定 福 利 費	51,965	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3,355	
			賃 金	29,793	
			(経 費)	463,239	
			そ の 他 修 繕 費	1,398	
			固 定 資 産 除 却 費	2,096	
			乗 車 券	11,525	
			備 消 品 費	12,157	
			被 服 費	370	
			光 熱 水 費	9,404	
			乗 車 券 販 売 手 数 料	6,258	
			旅 費	1,489	
			通 信 運 搬 費	12,584	
			印 刷 製 本 費	4,968	
			事 故 費	30,000	
			負 担 金	70,093	
			会 議 費	14	
			報 償 費	678	
			委 託 料	198,915	
			広 告 取 扱 手 数 料	24,535	
			手 数 料	2,041	
			賃 借 料	16,825	
			保 険 料	53,879	
			広 告 費	3,931	
			自 動 車 重 量 税	79	
		厚生福利施設費		18,733	
			(人 件 費)	5,202	
			賃 金	5,202	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			(経 費)	13,531	
			その他修繕費	123	
			医薬品費	308	
			医療用品費	14	
			備 消 品 費	1,254	
			負 担 金	2,045	
			手 数 料	9,787	
		一 般 管 理 費		261,728	
			(人 件 費)	222,878	
			給 料	80,588	
			手 当 等	56,191	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	11,540	
			退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	31,916	
			法 定 福 利 費	25,815	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,109	
			賃 金	14,719	
			(経 費)	38,850	
			その他修繕費	251	
			固定資産除却費	169	
			備 消 品 費	4,436	
			被 服 費	82	
			光 熱 水 費	3,933	
			旅 費	1,105	
			通 信 運 搬 費	1,214	
			印 刷 製 本 費	3,031	
			負 担 金	3,161	
			会 議 費	12	
			報 償 費	402	
			委 託 料	17,906	
			手 数 料	804	
			賃 借 料	1,991	
			保 険 料	244	
			交 際 費	80	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			自動車重量税	29	
		減価償却費		838,259	
			有形固定資産 減価償却費	833,760	
			無形固定資産 減価償却費	4,499	
	営業外費用			75,107	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		22,699	
			企業債利息	19,699	
			一時借入金利息	3,000	
		消費税及び 地方消費税		43,488	
			消費税及び 地方消費税	43,488	
		雑支出		8,920	
			雑費	8,920	
	特別損失			10	
		過年度損益 修正		10	
			過年度損益 修正	10	
	予備費			50,000	
		予備費		50,000	
			予備費	50,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
自動車運送 事業 資本的收入	企 業 債 出 資 金 他会計補助金 県 補 助 金 国庫補助金			1,374,960	
		企 業 債		924,000	
		企 業 債		924,000	
		企 業 債		924,000	
		出 資 金		375,000	
		他会計出資金		375,000	
		一般会計出資金		375,000	
		他会計補助金		27,460	
		他会計補助金		27,460	
		他会計補助金		27,460	
		県 補 助 金		10,700	
		県 補 助 金		10,700	
		県 補 助 金		10,700	
国庫補助金		37,800			
国庫補助金		37,800			
国庫補助金		37,800			

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考	
自動車運送 事業 資本的支出	建設改良費	建 物		1,856,864		
				1,004,144		
				37,593		
				工場・作業所	11,055	
				停 留 所	26,538	
				車 両	696,458	
				客 車	696,458	
				工具・器具・ 備 品	215,231	
				業 務 用 品	188,636	
				作 業 用 品	1,518	
				諸 車	1,971	
				その他工具・ 器具・備 品	23,106	
				構 築 物	53,591	
				工 作 物	53,591	
				そ の 他 無形固定資産	1,271	
				そ の 他 無形固定資産	1,271	
				企業債償還金	820,710	
				企業債償還金	820,710	
				企業債償還金	820,710	
				投 資	2,000	
				そ の 他 投 資	2,000	
				そ の 他 投 資	2,000	
				そ の 他 資本的支出	10	
	そ の 他 資本的支出	10				
	そ の 他 資本的支出	10				
	予 備 費	30,000				
	予 備 費	30,000				
	予 備 費	30,000				

