

仙台市自動車運送事業会計

平成27年度当初予算説明資料

(平成27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 26 年 度			平成27年度	増 減	比 率
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)	当初予算 (B)	(△減) (B)-(A)	(%) (B)/(A)
在 籍 車 両	両	532	0	532	496	△ 36	93.2
乗 合	両	512	0	512	476	△ 36	93.0
貸 切	両	20	0	20	20	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	18,455	0	18,455	17,931	△ 524	97.2
年間総輸送人員	千人	45,056	0	45,056	42,515	△ 2,541	94.4
定期外	千人	29,749	0	29,749	27,717	△ 2,032	93.2
定期	千人	15,085	0	15,085	14,689	△ 396	97.4
貸 切	千人	222	0	222	109	△ 113	49.1
一日平均輸送人員	千人	123	0	123	116	△ 7	94.3
乗 車 料 収 入	千円	7,837,675	0	7,837,675	7,530,655	△307,020	96.1
定期外	千円	6,053,415	0	6,053,415	5,783,477	△269,938	95.5
定期	千円	1,722,671	0	1,722,671	1,703,359	△ 19,312	98.9
貸 切	千円	61,589	0	61,589	43,819	△ 17,770	71.1
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	413	0	413	381	△ 32	92.3

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平 成 26 年 度			平成27年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額 (A)		
自動車運送事業収益	10,977,581	0	10,977,581	10,645,384	△ 332,197
営業収益	8,061,278	0	8,061,278	7,746,731	△ 314,547
運送収益	7,837,675	0	7,837,675	7,530,655	△ 307,020
運送雑収益	223,603	0	223,603	216,076	△ 7,527
営業外収益	2,908,861	0	2,908,861	2,898,643	△ 10,218
受取利息及び配当金	430	0	430	430	0
他会計補助金	2,825,681	0	2,825,681	2,784,430	△ 41,251
長期前受金戻入	71,548	0	71,548	102,395	30,847
雑収益	11,202	0	11,202	11,388	186
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	11,863,818	0	11,863,818	11,368,901	△ 494,917
営業費用	11,365,334	0	11,365,334	11,187,901	△ 177,433
人件費	5,231,097	0	5,231,097	4,878,449	△ 352,648
経費	5,540,336	0	5,540,336	5,682,861	142,525
減価償却費	593,901	0	593,901	626,591	32,690
営業外費用	186,917	0	186,917	127,757	△ 59,160
支払利息及び 企業債取扱諸費	30,888	0	30,888	32,124	1,236
消費税及び地方消費税	151,000	0	151,000	92,000	△ 59,000
雑支出	5,029	0	5,029	3,633	△ 1,396
特別損失	261,567	0	261,567	3,243	△ 258,324
固定資産売却損	0	0	0	3,233	3,233
過年度損益修正損	10	0	10	10	0
その他特別損失	261,557	0	261,557	0	△ 261,557
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 886,237	0	△ 886,237	△ 723,517	162,720
当年度純損益 (税抜き)	△ 941,968	0	△ 941,968	△ 828,113	113,855
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 5,800,100	0	△ 5,800,100	△ 6,742,068	△ 941,968
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 6,742,068	0	△ 6,742,068	△ 7,570,181	△ 828,113

(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26年度			平成27年度	増 減
	既決予算額	補正予定額	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	1,570,273	0	1,570,273	1,872,636	302,363
企 業 債	1,037,000	0	1,037,000	1,402,000	365,000
出 資 金	94,000	0	94,000	120,000	26,000
他 会 計 補 助 金	388,773	0	388,773	289,558	△ 99,215
県 補 助 金	11,100	0	11,100	11,600	500
国 庫 補 助 金	32,832	0	32,832	45,360	12,528
固 定 資 産 売 却 代 金	6,568	0	6,568	4,118	△ 2,450
自動車運送事業資本的支出	1,979,453	0	1,979,453	2,367,371	387,918
建 設 改 良 費	1,475,115	0	1,475,115	1,769,734	294,619
企 業 債 償 還 金	472,328	0	472,328	565,627	93,299
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	△ 409,180	0	△ 409,180	△ 494,735	△ 85,555

補 て ん 財 源	△ 327,507	0	△ 327,507	△ 710,202	△ 382,695
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	73,997	0	73,997	104,596	30,599
損益勘定留保資金	544,502	0	544,502	750,002	205,500
当 年 度 純 損 益	△ 941,968	0	△ 941,968	△ 828,113	113,855
前 年 度 繰 越 金	△ 4,038	0	△ 4,038	△ 736,687	△ 732,649
当 年 度 末 資 金 剰 余 金	△ 736,687	0	△ 736,687	△ 1,204,937	△ 468,250

(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27年度 当初予算額	主 たる 事 業
建 物	6,706	バス停留所整備
車 両	696,323	ノンステップバス購入 30両
機 械 装 置	17,254	整備工場リフト更新
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	976,799	IC乗車券導入事業 バスロケーションシステム更新
構 築 物	72,652	バス回転場舗装工事
計	1,769,734	

(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27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28年度から 平成32年度まで	2,651,000
車 両 清 掃 業 務	平成28年度から 平成29年度まで	61,000
バスロケーション システム運用	平成28年度から 平成32年度まで	155,000
バス車両任意保険	平成28年度	4,000
遺失物取扱業務	平成28年度から 平成32年度まで	36,000
市電保存館 維持管理案内業務	平成28年度から 平成29年度まで	2,000