

令和2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として、市民の移動を支える役割を担っております。

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、バス停留所上屋の改修や増設、電照式停留所の増設を行いバス待ち環境の向上を進めてまいります。また、バスの接近状況が確認できるバスロケーションシステム「どこバス仙台」について、案内機能の改良を行い、お客様の利便性の更なる向上を図ってまいります。

事業を取り巻く環境は、生産年齢人口減少等の影響により、今後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、利用状況に応じた運行の効率化により経営基盤の更なる強化を図るとともに、安全運行や接遇向上等の取組みを着実に進め、将来にわたり安心かつ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、472 両とし、年間走行キロメートルは 16,605 千kmで、年間総輸送人員 38,096 千人を見込みました。

区 分	単位	令和2年度 (予定)	令和元年度 (見込)	増 減 (△減)	比 率 (%)
車 両 数	両	472	480	△ 8	98.3
年間走行キロメートル	千km	16,605	16,980	△ 375	97.8
年 間 総 輸 送 人 員	千人	38,096	38,404	△ 308	99.2
一 日 平 均 輸 送 人 員	千人	104	105	△ 1	99.0
職員数(管理者を除く)	人	338	333	5	101.5

3 収益的収入及び支出

総収益は 10,297,728 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業収益 7,326,370 千円、営業外収益 2,971,348 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 11,350,898 千円を計上いたしました。

この内訳は、営業費用 11,213,861 千円、営業外費用 87,027 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、1,003,170 千円の経常損失、1,053,170 千円（消費税及び地方消費税抜き 1,121,529 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 1,193,260 千円を計上いたしました。

この内訳は、企業債 756,000 千円、出資金 365,000 千円、他会計補助金 24,260 千円、県補助金 9,500 千円、国庫補助金 38,500 千円となっております。

資本的支出は、総額 1,663,785 千円を計上いたしました。

このうち、建設改良費として 831,351 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 708,913 千円、バスロケーションシステム改良 15,030 千円、高圧受変電設備更新 14,300 千円、営業所管理棟及び整備工場等建替工事基本設計 10,835 千円、その他の建設改良費 82,273 千円となっております。

このほか、企業債償還金 800,424 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。

令和元年度・2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	令和元年度 決算見込額	令和2年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和元年度 決算見込額	令和2年度 予定額	増減 (△減)
営業収益	7,266,579	7,326,370	59,791	営業費用	10,797,133	11,213,861	416,728
運送収益	6,983,690	7,065,993	82,303	人件費	4,306,946	4,555,400	248,454
運送雑収益	282,889	260,377	△ 22,512	経費	5,651,928	5,748,033	96,105
				減価償却費	838,259	910,428	72,169
営業外収益	3,186,959	2,971,348	△ 215,611	営業外費用	112,107	87,027	△ 25,080
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	19,699	22,842	3,143
他会計補助金	3,050,812	2,875,545	△ 175,267	消費税及び 地方消費税	83,488	58,220	△ 25,268
長期前受金 戻入	113,865	78,566	△ 35,299	雑支出	8,920	5,965	△ 2,955
雑収益	22,262	17,217	△ 5,045				
特別利益	2,149	10	△ 2,139	特別損失	140,867	10	△ 140,857
過年度損益 修正益	2,149	10	△ 2,139	過年度損益 修正損	15,010	10	△ 15,000
				減損損失	125,857	0	△ 125,857
				予備費	50,000	50,000	0
合計	10,455,687	10,297,728	△ 157,959	合計	11,100,107	11,350,898	250,791
当年度純損失	644,420	1,053,170	408,750				

資本の収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和元年度 決算見込額	令和2年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和元年度 決算見込額	令和2年度 予定額	増減 (△減)
企業債	924,000	756,000	△ 168,000	建設改良費	1,004,144	831,351	△ 172,793
出資金	375,000	365,000	△ 10,000	企業債償還金	820,710	800,424	△ 20,286
他会計補助金	27,460	24,260	△ 3,200	投資	2,000	2,000	0
県補助金	10,700	9,500	△ 1,200	その他 資本的支出	10	10	0
国庫補助金	37,800	38,500	700	予備費	30,000	30,000	0
合計	1,374,960	1,193,260	△ 181,700	合計	1,856,864	1,663,785	△ 193,079
差引額	481,904	470,525	△ 11,379				
収支不足額							
補てん財源							
消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額等	481,904	470,525	△ 11,379				

II 令和2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				10,297,728	
	営業収益			7,326,370	
		運送収益		7,065,993	
			旅客運送収益	7,065,993	
		運送雑収益		260,377	
			広告料	164,755	
			土地物件賃貸料	54,463	
			雑収益	41,159	
	営業外収益			2,971,348	
		受取利息 及び配当金		20	
			預金利息	20	
		他会計補助金		2,875,545	
			一般会計補助金	2,875,545	
		長期前受金戻入		78,566	
			長期前受金戻入	78,566	
		雑収益		17,217	
			不用品売却収益	3,970	
			雑収益	13,247	
	特別利益			10	
		過年度損益 修正益		10	
			過年度損益 修正益	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)	11,350,898	
			給 料	11,213,861	
			手 当 等	7,648,988	
			賞 与 引 当 金 額	3,742,437	
			繰 上 入 額	1,404,964	
			退 職 給 付 額	1,043,733	
			引 当 金 繰 上 入 額	121,943	
			法 定 福 利 費	654,360	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 上 入 額	494,850	
			(経費)	22,587	
			その他修繕費	3,906,551	
			油 脂 費	1,606	
			自動車燃料費	2,859	
			備 消 品 費	788,689	
			被 服 費	15,950	
			光 熱 水 費	10,030	
			旅 費	49,723	
		通 信 運 搬 費	50		
		印 刷 製 本 費	1,619		
		負 担 金	363		
		会 議 費	435		
		報 償 費	3		
		委 託 料	260		
		手 数 料	3,011,757		
		賃 借 料	406		
		保 険 料	22,519		
		自動車重量税	240		
		車 両 保 存 費	42		
		(人件費)	1,434,083		
		給 料	155,691		
		手 当 等	59,362		
		賞 与 引 当 金 額	35,623		
		繰 上 入 額	7,371		

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			退職給付引当金繰入額	32,699	
			法定福利費	19,256	
			法定福利費引当金繰入額	1,380	
			(経費)	1,278,392	
			車両修繕費	817,268	
			その他修繕費	1,265	
			固定資産除却費	29,865	
			備用品費	2,016	
			被服費	581	
			光熱水費	1,400	
			車両清掃費	23,716	
			旅費	823	
			通信運搬費	588	
			印刷製本費	877	
			負担金	15	
			委託料	397,702	
			手数料	1,663	
			賃借料	475	
			保険料	115	
			自動車重量税	23	
		その他保存費		32,876	
			(経費)	32,876	
			諸構築物及び諸設備修繕費	21,390	
			建物修繕費	11,263	
			手数料	57	
			保険料	166	
		自動車重量税		20,637	
			(経費)	20,637	
			自動車重量税	20,637	
		運輸管理費		905,302	
			(人件費)	445,037	
			給料	160,053	
			手当等	105,939	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			賞与引当金額繰入額	19,447	
			退職給付引当金繰入額	101,523	
			法定福利費	54,469	
			法定福利費引当金繰入額	3,606	
			(経 費)	460,265	
			その他修繕費	2,404	
			固定資産除却費	2,482	
			乗 車 券	85	
			備 消 品 費	8,638	
			被 服 費	705	
			光 熱 水 費	9,703	
			乗車券販売手数料	9,721	
			旅 費	1,551	
			通信運搬費	12,890	
			印刷製本費	4,983	
			事 故 費	30,000	
			負 担 金	62,849	
			会 議 費	39	
			報 償 費	678	
			委 託 料	217,907	
			広告取扱手数料	22,480	
			手 数 料	2,057	
			賃 借 料	16,745	
			保 險 料	49,360	
			広 告 費	4,513	
			自動車重量税	75	
			雑 費	400	
		厚生福利施設費		19,751	
			(人 件 費)	5,317	
			報 酬	1,191	
			給 料	2,500	
			手 当 等	1,033	
			法 定 福 利 費	593	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			(経 費)	14,434	
			その他修繕費	123	
			医薬品費	496	
			医療用品費	14	
			備用品費	1,258	
			負担金	2,703	
			手数料	9,840	
		一般管理費		241,796	
			(人 件 費)	206,918	
			給料	87,092	
			手当等	57,853	
			賞与引当金額	11,151	
			繰入額		
			退職給付額	19,372	
			引当金繰入額		
			法定福利費	29,407	
			法定福利費額	2,043	
			引当金繰入額		
			(経 費)	34,878	
			その他修繕費	203	
			備用品費	2,826	
			被服費	92	
			光熱水費	3,488	
			旅費	916	
			通信運搬費	1,173	
			印刷製本費	2,794	
			負担金	3,140	
			会議費	22	
			報償費	549	
			委託料	17,619	
			手数料	107	
			賃借料	1,696	
			保険料	171	
			交際費	80	
			自動車重量税	2	
		減価償却費		910,428	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			有形固定資産 減価償却費	905,757	
			無形固定資産 減価償却費	4,671	
	営業外費用			87,027	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		22,842	
			企業債利息	19,842	
			一時借入金利息	3,000	
		消費税及び 地方消費税		58,220	
			消費税及び 地方消費税	58,220	
		雑支出		5,965	
			雑費	5,965	
	特別損失			10	
		過年度損益 修正損		10	
			過年度損益 修正損	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			1,193,260	
		企 業 債		756,000	
		企 業 債		756,000	
		企 業 債	企 業 債	756,000	
		出 資 金		365,000	
		他 会 計 出 資 金		365,000	
		他 会 計 出 資 金	一 般 会 計 出 資 金	365,000	
		他 会 計 補 助 金		24,260	
		他 会 計 補 助 金		24,260	
		他 会 計 補 助 金	他 会 計 補 助 金	24,260	
		県 補 助 金		9,500	
		県 補 助 金	県 補 助 金	9,500	
		国 庫 補 助 金		38,500	
		国 庫 補 助 金	国 庫 補 助 金	38,500	
		国 庫 補 助 金	38,500		

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			1,663,785		
				831,351		
		建	物		39,548	
				事務所・詰所	24,320	
				工場・作業所	3,909	
				停 留 所	11,319	
		車	両		735,880	
				客 車	735,880	
		工 具 ・ 器 具 ・ 備	品		5,544	
				業 務 用 品	2,350	
				そ の 他 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	3,194	
		構 築 物			35,349	
				工 作 物	35,349	
		そ の 他 無 形 固 定 資 産			15,030	
				そ の 他 無 形 固 定 資 産	15,030	
		企 業 債 償 還 金			800,424	
				企 業 債 償 還 金	800,424	
				企 業 債 償 還 金	800,424	
		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			