

令和3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 予算の大要

1 総括

自動車運送事業は、高速鉄道事業とともに本市における主要な交通機関の一つとして市民生活を支えております。

本年度においては、バリアフリー化の推進や環境・安全対策として、ドライバー異常時対応システムを搭載した低公害型ノンステップバスの導入を進めてまいります。また、バス待ち環境向上の取組みとして、バス停留所上屋の改修や増設、電照式停留所の増設を行ってまいります。さらに、利便性向上の取組みとして、バス車両のLED行先表示器について、より視認性に優れた白色LEDへの更新を開始します。

事業を取り巻く環境は、生産年齢人口の減少や新型コロナウイルス感染症の影響等により厳しい経営状況が続くものと見込まれますが、引き続き、安全・安心を最優先として、感染症拡大防止対策に取り組むほか、新たに高速鉄道事業と合わせて策定する「仙台市交通事業経営計画」に基づき、需要動向に応じた便数調整を実施し経営の効率化を図りながら、将来にわたり安定的な事業運営に取り組むとともに、身近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、466 両とし、年間走行キロメートルは 16,258 千kmで、年間総輸送人員 32,951 千人を見込みました。

区 分	単位	令和3年度 (予定)	令和2年度 (見込)	増 減 (△減)	比 率 (%)
車 両 数	両	466	472	△ 6	98.7
年間走行キロメートル	千km	16,258	16,543	△ 285	98.3
年 間 総 輸 送 人 員	千人	32,951	27,821	5,130	118.4
一 日 平 均 輸 送 人 員	千人	90	76	14	118.4
職員数(管理者を除く)	人	339	338	1	100.3

3 収益的収入及び支出

総収益は9,459,961千円を計上いたしました。

この内訳は、営業収益6,409,938千円、営業外収益3,050,013千円、特別利益10千円となっております。

これに対し、総費用は10,746,037千円を計上いたしました。

この内訳は、営業費用10,659,850千円、営業外費用36,177千円、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、1,236,076千円の経常損失、1,286,076千円（消費税及び地方消費税抜き1,378,451千円）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1,396,700千円を計上いたしました。

この内訳は、企業債1,010,000千円、出資金323,000千円、他会計補助金27,600千円、県補助金8,500千円、国庫補助金27,600千円となっております。

資本的支出は、総額1,833,708千円を計上いたしました。

このうち、建設改良費として1,077,564千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679,963千円、バスロケーションシステム機器更新131,543千円、LED行先表示器更新64,203千円、営業所管理棟及び整備工場等建替工事実施設計57,262千円、その他の建設改良費144,593千円となっております。

このほか、企業債償還金724,134千円、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2年度・3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2年度 決算見込額	令和3年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和2年度 決算見込額	令和3年度 予定額	増減 (△減)
営業収益	5,501,440	6,409,938	908,498	営業費用	10,577,867	10,659,850	81,983
運送収益	5,241,063	6,137,492	896,429	人件費	4,193,528	4,199,717	6,189
運送雑収益	260,377	272,446	12,069	経費	5,473,911	5,660,330	186,419
				減価償却費	910,428	799,803	△ 110,625
営業外収益	3,425,113	3,050,013	△ 375,100	営業外費用	39,016	36,177	△ 2,839
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	33,051	32,912	△ 139
他会計補助金	3,258,641	2,952,300	△ 306,341	雑支出	5,965	3,265	△ 2,700
国庫補助金	20,012	0	△ 20,012				
消費税及び地方 消費税還付金	50,657	19,974	△ 30,683				
長期前受金戻 入	78,566	60,468	△ 18,098				
雑収益	17,217	17,251	34				
特別利益	10	10	0	特別損失	10	10	0
過年度損益 修正益	10	10	0	過年度損益 修正損	10	10	0
				予備費	50,000	50,000	0
合計	8,926,563	9,459,961	533,398	合計	10,666,893	10,746,037	79,144
当年度純損失	1,740,330	1,286,076	△ 454,254				

資本の収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和2年度 決算見込額	令和3年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和2年度 決算見込額	令和3年度 予定額	増減 (△減)
企業債	756,000	1,010,000	254,000	建設改良費	831,351	1,077,564	246,213
出資金	365,000	323,000	△ 42,000	企業債償還金	800,424	724,134	△ 76,290
他会計補助金	24,260	27,600	3,340	投資	2,000	2,000	0
県補助金	9,500	8,500	△ 1,000	その他の 資本的支出	10	10	0
国庫補助金	38,500	27,600	△ 10,900	予備費	30,000	30,000	0
合計	1,193,260	1,396,700	203,440	合計	1,663,785	1,833,708	169,923
差引額 収支不足額	470,525	437,008	△ 33,517				
補てん財源 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額等	470,525	437,008	△ 33,517				

Ⅱ 令和3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				9,459,961	
	営業収益			6,409,938	
		運送収益		6,137,492	
			旅客運送収益	6,137,492	
		運送雑収益		272,446	
			広告料	165,453	
			土地物件賃貸料	56,930	
			雑収益	50,063	
	営業外収益			3,050,013	
		受取利息及び配当金		20	
			預金利息	20	
		他会計補助金		2,952,300	
			一般会計補助金	2,952,300	
		消費税及び地方消費税還付金		19,974	
			消費税及び地方消費税還付金	19,974	
		長期前受金戻入		60,468	
			長期前受金戻入	60,468	
		雑収益		17,251	
			不用品売却収益	2,975	
			雑収益	14,276	
	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				10,746,037	
	営業費用			10,659,850	
		運 転 費		7,233,256	
			(人 件 費)	3,401,719	
			給 料	1,275,968	
			手 当 等	931,881	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	114,911	
			退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	625,871	
			法 定 福 利 費	431,695	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	21,393	
			(経 費)	3,831,537	
			そ の 他 修 繕 費	1,498	
			油 脂 費	2,491	
			自 動 車 燃 料 費	728,699	
			備 消 品 費	15,228	
			被 服 費	8,930	
			光 熱 水 費	41,757	
			旅 費	30	
			通 信 運 搬 費	1,367	
			印 刷 製 本 費	346	
			負 担 金	432	
			報 償 費	80	
			委 託 料	3,007,850	
			手 数 料	396	
			賃 借 料	22,168	
			保 険 料	223	
			自 動 車 重 量 税	42	
		車 両 保 存 費		1,376,649	
			(人 件 費)	133,174	
			給 料	54,292	
			手 当 等	34,251	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,075	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			退職給付引当金繰入額	18,774	
			法定福利費	17,451	
			法定福利費引当金繰入額	1,331	
			(経費)	1,243,475	
			車両修繕費	772,332	
			その他修繕費	1,265	
			固定資産除却費	25,292	
			備用品費	2,016	
			被服費	547	
			光熱水費	1,400	
			車両清掃費	26,884	
			旅費	823	
			通信運搬費	588	
			印刷製本費	786	
			負担金	15	
			委託料	409,326	
			手数料	1,625	
			賃借料	475	
			保険料	78	
			自動車重量税	23	
		その他保存費		29,268	
			(経費)	29,268	
			諸構築物及び諸設備修繕費	19,669	
			建物修繕費	9,375	
			手数料	59	
			保険料	165	
		自動車重量税		20,117	
			(経費)	20,117	
			自動車重量税	20,117	
		運輸管理費		933,858	
			(人件費)	450,093	
			給料	166,368	
			手当等	114,562	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			賞与引当金額	18,462	
			繰入金額		
			退職給付額	91,167	
			引当金繰入額		
			法定福利費	56,101	
			法定福利費		
			引当金繰入額	3,433	
			(経費)	483,765	
			その他修繕費	1,318	
			固定資産除却費	16,567	
			乗車券	5,632	
			備用品費	10,440	
			被服費	568	
			光熱水費	9,326	
			乗車券販売手数料	7,235	
			旅費	1,391	
			通信運搬費	12,577	
			印刷製本費	4,445	
			事故費	30,000	
			負担金	71,259	
			会議費	38	
			報償費	671	
			委託料	216,392	
			広告取扱手数料	23,075	
			手数料	1,975	
			賃借料	16,647	
			保険料	48,038	
			広告費	5,685	
			自動車重量税	86	
			雑費	400	
		厚生福利施設費		22,554	
			(人件費)	5,129	
			報酬	1,041	
			給料	2,517	
			手当等	983	
			法定福利費	588	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			(経 費)	17,425	
			その他修繕費	123	
			医薬品費	496	
			医療用品費	14	
			備 消 品 費	259	
			負 担 金	6,318	
			手 数 料	10,215	
		一 般 管 理 費		244,345	
			(人 件 費)	209,602	
			給 料	87,937	
			手 当 等	59,956	
			賞 与 引 当 金	10,661	
			繰 入 額		
			退 職 給 付	19,372	
			引 当 金 繰 入 額		
			法 定 福 利 費	29,728	
			法 定 福 利 費	1,948	
			引 当 金 繰 入 額		
			(経 費)	34,743	
			その他修繕費	313	
			備 消 品 費	6,153	
			被 服 費	88	
			光 熱 水 費	3,041	
			旅 費	674	
			通 信 運 搬 費	1,238	
			印 刷 製 本 費	1,899	
			負 担 金	3,414	
			会 議 費	4	
			報 償 費	292	
			委 託 料	15,544	
			手 数 料	109	
			賃 借 料	1,668	
			保 険 料	197	
			交 際 費	80	
			自 動 車 重 量 税	29	
		減 価 償 却 費		799,803	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			有形固定資産 減価償却費	795,062	
			無形固定資産 減価償却費	4,741	
	営業外費用			36,177	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		32,912	
			企業債利息	22,912	
			一時借入金利息	10,000	
		雑 支 出		3,265	
			雑 費	3,265	
	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				1,396,700		
		企 業 債		1,010,000		
			企 業 債		1,010,000	
				企 業 債	1,010,000	
		出 資 金			323,000	
			他会計出資金		323,000	
				一般会計出資金	323,000	
		他会計補助金			27,600	
			他会計補助金		27,600	
				他会計補助金	27,600	
		県補助金			8,500	
			県補助金		8,500	
				県補助金	8,500	
		国庫補助金			27,600	
	国庫補助金		27,600			
		国庫補助金	27,600			

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			1,833,708		
				1,077,564		
			建 物		105,361	
				事務所・詰所	73,594	
				工場・作業所	20,000	
				停 留 所	11,767	
			車 両		679,963	
				客 車	679,963	
			工 具 ・ 器 具 ・ 備 品		261,689	
				業 務 用 品	261,115	
				そ の 他 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	574	
			構 築 物		30,551	
				工 作 物	30,551	
			企 業 債 償 還 金		724,134	
				企 業 債 償 還 金	724,134	
				企 業 債 償 還 金	724,134	
			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		