

令和4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、高速鉄道事業とともに本市公共交通体系における主要な交通機関の一つとして、市民生活や多様な都市活動を支えています。

本年度においては、安全対策の強化等を目的に導入した常時記録型のドライブレコーダーの更新を行うほか、施設の計画的な更新の取組みとして、川内営業所及び整備工場の建替工事を開始します。また、バス待ち環境及び利便性向上の取組みとして、バス停留所上屋の改修や増設、白色LED行先表示器への更新を継続してまいります。さらに、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。

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をはじめとした危機・災害対策に取り組むとともに、「仙台市交通事業経営計画」（計画期間：令和3年度～令和12年度）に基づき、経営基盤の強化に向けた取組みを着実に進めながら、市民の皆様にとって身近な公共交通機関としての役割を果たせ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16,270千kmで、年間総輸送人員33,197千人を見込みました。

区 分	単位	令和4年度 (予定)	令和3年度 (見込)	増 減	比 率 (%)
車 両 数	両	466	466	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	16,270	16,258	12	100.1
年 間 総 輸 送 人 員	千人	33,197	29,828	3,369	111.3
一 日 平 均 輸 送 人 員	千人	91	82	9	111.0
職員数(管理者を除く)	人	339	339	0	100.0

3 収益的収入及び支出

総収益は9,530,113千円を計上いたしました。

この内訳は、営業収益6,494,805千円、営業外収益3,035,298千円、特別利益10千円となっております。

これに対し、総費用は10,701,902千円を計上いたしました。

この内訳は、営業費用10,604,004千円、営業外費用47,888千円、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、1,121,789千円の経常損失、1,171,789千円（消費税及び地方消費税抜き1,279,273千円）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1,407,573千円を計上いたしました。

この内訳は、企業債1,183,000千円、出資金162,000千円、他会計補助金26,997千円、県補助金8,500千円、国庫補助金27,076千円となっております。

資本的支出は、総額2,175,131千円を計上いたしました。

このうち、建設改良費として1,251,685千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688,799千円、ドライブレコーダー更新221,370千円、LED行先表示器更新101,456千円、定期券発行機更新70,103千円、その他の建設改良費169,957千円となっております。

このほか、企業債償還金891,436千円、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3年度・4年度仙台市自動車運送事業会計収支比較表

収益的收入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和3年度 決算見込額	令和4年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和3年度 決算見込額	令和4年度 予定額	増減 (△減)
営業収益	5,752,507	6,494,805	742,298	営業費用	10,384,548	10,604,004	219,456
運送収益	5,487,102	6,157,021	669,919	人件費	3,954,620	4,052,595	97,975
運送雑収益	265,405	337,784	72,379	経費	5,630,125	5,781,433	151,308
				減価償却費	799,803	769,976	△ 29,827
営業外収益	3,476,621	3,035,298	△ 441,323	営業外費用	36,325	47,888	11,563
受取利息 及び配当金	20	9	△ 11	支払利息及び 企業債取扱諸費	33,060	45,123	12,063
他会計補助金	3,332,802	2,941,457	△ 391,345	雑支出	3,265	2,765	△ 500
消費税及び地方 消費税還付金	65,847	38,029	△ 27,818				
長期前受金 戻入	60,701	40,822	△ 19,879				
雑収益	17,251	14,981	△ 2,270				
特別利益	2,617	10	△ 2,607	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
その他 特別利益	2,607	0	△ 2,607				
				予備費	50,000	50,000	0
合計	9,231,745	9,530,113	298,368	合計	10,470,883	10,701,902	231,019
当年度純損失	1,239,138	1,171,789	△ 67,349				

資本的收入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和3年度 決算見込額	令和4年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和3年度 決算見込額	令和4年度 予定額	増減
企業債	1,010,000	1,183,000	173,000	建設改良費	1,077,564	1,251,685	174,121
出資金	321,427	162,000	△ 159,427	企業債償還金	724,134	891,436	167,302
他会計補助金	30,745	26,997	△ 3,748	投資	2,000	2,000	0
県補助金	8,500	8,500	0	その他 資本的支出	10	10	0
国庫補助金	27,600	27,076	△ 524	予備費	30,000	30,000	0
合計	1,398,272	1,407,573	9,301	合計	1,833,708	2,175,131	341,423
差引 収支不足額	435,436	767,558	332,122				
補てん財源 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額等	435,436	767,558	332,122				

II 令和4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	営業収益	運送収益		9,530,113	
				6,494,805	
				6,157,021	
			旅客運送収益	6,157,021	
				337,784	
			運送雑収益	337,784	
				168,440	
			広告料	168,440	
				58,790	
			土地物件賃貸料	58,790	
				110,554	
			雑収益	110,554	
			営業外収益		3,035,298
	受取利息及び配当金	9			
		9			
	預金利息	9			
	他会計補助金	2,941,457			
		2,941,457			
	一般会計補助金	2,941,457			
	消費税及び地方消費税還付金	38,029			
		38,029			
	消費税及び地方消費税還付金	38,029			
	長期前受金戻入	40,822			
	40,822				
長期前受金戻入	40,822				
雑収益	14,981				
	4,019				
不用品売却収益	4,019				
雑収益	10,962				
特別利益	10				
	10				
過年度損益修正	10				
	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)	10,701,902	
			給 料	1,252,199	
			手 当 等	901,051	
			賞 与 引 当 金	113,985	
			繰 入 額	603,457	
			退 職 給 付	424,750	
			引 当 金 繰 入 額	21,233	
			法 定 福 利 費	3,957,701	
			法 定 福 利 費	1,518	
			引 当 金 繰 入 額	7,164	
			(経 費)	3,016	
			そ の 他 修 繕 費	847,400	
			固 定 資 産 除 却 費	12,867	
			油 脂 費	5,278	
			自 動 車 燃 料 費	35,145	
			備 消 品 費	30	
			被 服 費	1,482	
			光 熱 水 費	349	
			旅 費	542	
			通 信 運 搬 費	4	
			印 刷 製 本 費	221	
			負 担 金	3,016,322	
			会 議 費	355	
			報 償 費	25,679	
			委 託 料	277	
			手 数 料	52	
			賃 借 料	1,402,924	
			保 険 料	139,597	
			自 動 車 重 量 税	58,614	
			車 両 保 存 費		
			(人件費)		
給 料					

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			手 当 等	34,696	
			賞 与 引 当 金 額	7,598	
			繰 入		
			退 職 給 付 額	18,894	
			引 当 金 繰 入 額		
			法 定 福 利 費	18,376	
			法 定 福 利 費		
			引 当 金 繰 入 額	1,419	
			(経 費)	1,263,327	
			車 両 修 繕 費	804,389	
			そ の 他 修 繕 費	1,390	
			固 定 資 産 除 却 費	30,017	
			備 消 品 費	1,560	
			被 服 費	420	
			光 熱 水 費	1,180	
			車 両 清 掃 費	23,364	
			旅 費	709	
			通 信 運 搬 費	588	
			印 刷 製 本 費	720	
			負 担 金	15	
			報 償 費	13	
			委 託 料	396,807	
			手 数 料	1,566	
			賃 借 料	475	
			保 険 料	94	
			自 動 車 重 量 税	20	
		そ の 他 保 存 費		30,127	
			(経 費)	30,127	
			諸 構 築 物 及 び 諸 設 備 修 繕 費	14,788	
			建 物 修 繕 費	15,111	
			手 数 料	62	
			保 険 料	166	
		自 動 車 重 量 税		19,904	
			(経 費)	19,904	
			自 動 車 重 量 税	19,904	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
		運輸管理費		845,639	
			(人件費)	384,937	
			給料	159,838	
			手当等	110,933	
			賞与引当金額	18,297	
			退職給付引当金繰入額	39,827	
			法定福利費	52,627	
			法定福利費引当金繰入額	3,415	
			(経費)	460,702	
			その他修繕費	1,141	
			固定資産除却費	18,243	
			乗車券	443	
			備用品費	9,061	
			被服費	419	
			光熱水費	8,439	
			乗車券販売手数料	6,924	
			旅費	1,067	
			通信運搬費	13,150	
			印刷製本費	4,282	
			事故費	30,000	
			負担金	66,455	
			会議費	38	
			報償費	651	
			委託料	208,308	
			広告取扱手数料	26,319	
			手数料料	1,661	
			賃借料	17,411	
			保険料	40,947	
			広告費	5,656	
			自動車重量税	87	
		厚生福利施設費		23,536	
			(人件費)	5,109	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			報 酬	1,041	
			給 料	2,517	
			手 当 等	967	
			法 定 福 利 費	584	
			(経 費)	18,427	
			そ の 他 修 繕 費	123	
			医 薬 品 費	496	
			医 療 用 品 費	14	
			備 消 品 費	261	
			負 担 金	7,780	
			手 数 料	9,753	
		一 般 管 理 費		237,522	
			(人 件 費)	206,277	
			給 料	88,296	
			手 当 等	57,238	
			賞 与 引 当 金 額	10,551	
			繰 上 入 額		
			退 職 給 付 額	19,372	
			引 当 金 繰 上 入 額		
			法 定 福 利 費	28,884	
			法 定 福 利 費		
			引 当 金 繰 上 入 額	1,936	
			(経 費)	31,245	
			そ の 他 修 繕 費	154	
			固 定 資 産 除 却 費	28	
			備 消 品 費	3,463	
			被 服 費	68	
			光 熱 水 費	3,021	
			旅 費	660	
			通 信 運 搬 費	1,142	
			印 刷 製 本 費	1,711	
			負 担 金	3,127	
			会 議 費	161	
			報 償 費	292	
			委 託 料	15,349	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			手 数 料	105	
			賃 借 料	1,618	
			保 險 料	264	
			交 際 費	80	
			自 動 車 重 量 税	2	
		減 価 償 却 費		769,976	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	764,676	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,300	
	営 業 外 費 用			47,888	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		45,123	
			企 業 債 利 息	35,123	
			一 時 借 入 金 利 息	10,000	
		雑 支 出		2,765	
			雑 費	2,765	
	特 別 損 失			10	
		過 年 度 損 益 修 正 損 損		10	
			過 年 度 損 益 修 正 損 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				1,407,573		
		企 業 債		1,183,000		
			企 業 債		1,183,000	
				企 業 債	1,183,000	
		出 資 金			162,000	
			他会計出資金		162,000	
				一般会計出資金	162,000	
		他会計補助金			26,997	
			他会計補助金		26,997	
				他会計補助金	26,997	
		県補助金			8,500	
			県補助金		8,500	
				県補助金	8,500	
		国庫補助金			27,076	
	国庫補助金		27,076			
		国庫補助金	27,076			

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			2,175,131		
				1,251,685		
			建	物	115,713	
				事務所・詰所	59,703	
				工場・作業所	8,866	
				停 留 所	11,722	
				そ の 他 建 物	35,422	
			車	両	688,799	
				客 車	688,799	
			工 具 ・ 器 具 ・ 備	品	407,531	
				業 務 用 品	404,896	
				諸 車	1,958	
				そ の 他 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	677	
			構 築 物		24,151	
				工 作 物	24,151	
			そ の 他 無 形 固 定 資 産		15,491	
				そ の 他 無 形 固 定 資 産	15,491	
			企 業 債 償 還 金		891,436	
				企 業 債 償 還 金	891,436	
				企 業 債 償 還 金	891,436	
			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				

