

令和5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おります。

本年度においては、施設設備の計画的な維持更新の取組みとして、運賃箱等のIC対応型バス車載機の更新を行うほか、川内営業所及び整備工場の建替工事を進めてまいります。また、利用しやすい環境整備の取組みとして、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するとともに、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導入により、バリアフリー化及び環境・安全対策を推進してまいります。

交通事業経営計画を基本に持続可能な経営を目指し様々な取組みを進めておりますが、生産年齢人口の減少に加え新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなど、一層厳しい経営状況が見込まれることから、長期的な収支見通しの見直しや、更なる経営基盤の強化に向けた検討を行ってまいります。

引き続き、安全・安心を最優先とした事業運営に努め、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してまいります。

2 事業計画

車両数は、466両とし、年間走行キロメートルは16,085千kmで、年間総輸送人員32,673千人を見込みました。

区 分	単位	令和5年度 (予定)	令和4年度 (見込)	増 減 (△減)	比 率 (%)
車 両 数	両	466	466	0	100.0
年間走行キロメートル	千km	16,085	16,270	△ 185	98.9
年 間 総 輸 送 人 員	千人	32,673	31,782	891	102.8
一 日 平 均 輸 送 人 員	千人	89	87	2	102.3
職員数(管理者を除く)	人	348	339	9	102.7

3 収益的収入及び支出

総収益は9,570,634千円を計上いたしました。

この内訳は、営業収益6,368,636千円、営業外収益3,201,988千円、特別利益10千円となっております。

これに対し、総費用は11,278,428千円を計上いたしました。

この内訳は、営業費用11,184,200千円、営業外費用44,218千円、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、1,657,794千円の経常損失、1,707,794千円（消費税及び地方消費税抜き1,920,124千円）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2,558,697千円を計上いたしました。

この内訳は、企業債2,321,000千円、出資金171,000千円、他会計補助金29,437千円、県補助金8,000千円、国庫補助金29,260千円となっております。

資本的支出は、総額3,421,743千円を計上いたしました。

このうち、建設改良費として2,396,458千円を計上いたしました。その内訳は、ノンステップバス28両の車両購入費821,078千円、IC乗車券バスシステム車載機更新761,460千円、営業所管理棟及び整備工場等建替577,672千円、LED行先表示器更新66,218千円、その他の建設改良費170,030千円となっております。

このほか、企業債償還金993,275千円、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4年度・5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4年度 決算見込額	令和5年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和4年度 決算見込額	令和5年度 予定額	増減 (△減)
営業収益	6,186,200	6,368,636	182,436	営業費用	10,529,492	11,184,200	654,708
運送収益	5,856,416	6,038,817	182,401	人件費	3,876,822	4,180,312	303,490
運送雑収益	329,784	329,819	35	経費	5,882,694	6,180,315	297,621
				減価償却費	769,976	823,573	53,597
営業外収益	3,472,901	3,201,988	△ 270,913	営業外費用	47,836	44,218	△ 3,618
受取利息 及び配当金	9	9	0	支払利息及び 企業債取扱諸費	45,071	41,453	△ 3,618
他会計補助金	3,362,657	2,964,110	△ 398,547	雑支出	2,765	2,765	0
消費税及び地方 消費税還付金	54,432	185,873	131,441				
長期前受金 戻入	40,822	36,407	△ 4,415				
雑収益	14,981	15,589	608				
特別利益	8,218	10	△ 8,208	特別損失	10	10	0
固定資産 売却益	8,208	0	△ 8,208	過年度損益 修正損	10	10	0
過年度損益 修正益	10	10	0				
				予備費	50,000	50,000	0
合計	9,667,319	9,570,634	△ 96,685	合計	10,627,338	11,278,428	651,090
当年度純損失	960,019	1,707,794	747,775				

資本の収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和4年度 決算見込額	令和5年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和4年度 決算見込額	令和5年度 予定額	増減
企業債	1,068,000	2,321,000	1,253,000	建設改良費	1,136,152	2,396,458	1,260,306
出資金	162,000	171,000	9,000	企業債償還金	891,436	993,275	101,839
他会計補助金	26,997	29,437	2,440	投資	2,000	2,000	0
県補助金	8,500	8,000	△ 500	その他の 資本的支出	10	10	0
国庫補助金	27,076	29,260	2,184	予備費	30,000	30,000	0
固定資産 売却代金	15	0	△ 15				
合計	1,292,588	2,558,697	1,266,109	合計	2,059,598	3,421,743	1,362,145
差引額	767,010	863,046	96,036				
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	767,010	863,046	96,036				

Ⅱ 令和5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				9,570,634	
	営業収益			6,368,636	
		運送収益		6,038,817	
			旅客運送収益	6,038,817	
		運送雑収益		329,819	
			広告料	162,084	
			土地物件賃貸料	58,689	
			雑収益	109,046	
	営業外収益			3,201,988	
		受取利息 及び配当金		9	
			預金利息	9	
		他会計補助金		2,964,110	
			一般会計補助金	2,964,110	
		消費税及び地方 消費税還付金		185,873	
			消費税及び地方 消費税還付金	185,873	
		長期前受金戻入		36,407	
			長期前受金戻入	36,407	
		雑収益		15,589	
			不用品売却収益	3,627	
			雑収益	11,962	
	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)	11,278,428	
			給 料	11,184,200	
			手 当 等	7,597,482	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,432,872	
			退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	1,282,394	
			法 定 福 利 費	957,801	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	116,367	
			(経 費)	626,692	
			そ の 他 修 繕 費	427,730	
			固 定 資 産 除 却 費	21,888	
			油 脂 費	4,164,610	
			自 動 車 燃 料 費	1,536	
			備 消 品 費	51,681	
			被 服 費	4,333	
			光 熱 水 費	894,210	
			旅 費	13,548	
			通 信 運 搬 費	9,792	
			印 刷 製 本 費	45,424	
			負 担 金	30	
			会 議 費	1,432	
			報 償 費	430	
			委 託 料	533	
			手 数 料	4	
			賃 借 料	221	
			保 険 料	3,108,066	
			自 動 車 重 量 税	344	
			車 両 保 存 費	32,737	
		(人件費)	237		
		給 料	52		
			1,525,049		
			130,029		
	53,704				

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			手 当 等	33,200	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,656	
			退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	18,015	
			法 定 福 利 費	17,213	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,241	
			(経 費)	1,395,020	
			車 両 修 繕 費	894,190	
			そ の 他 修 繕 費	2,579	
			固 定 資 産 除 却 費	31,075	
			備 消 品 費	1,620	
			被 服 費	497	
			光 熱 水 費	1,150	
			車 両 清 掃 費	23,364	
			旅 費	803	
			通 信 運 搬 費	649	
			印 刷 製 本 費	670	
			負 担 金	15	
			委 託 料	435,819	
			手 数 料	1,717	
			賃 借 料	783	
			保 険 料	74	
			自 動 車 重 量 税	15	
		そ の 他 保 存 費		27,850	
			(経 費)	27,850	
			諸 構 築 物 及 び 諸 設 備 修 繕 費	19,951	
			建 物 修 繕 費	7,661	
			手 数 料	65	
			保 険 料	173	
		自 動 車 重 量 税		18,824	
			(経 費)	18,824	
			自 動 車 重 量 税	18,824	
		運 輸 管 理 費		908,630	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			(人 件 費)	397,878	
			給 料	159,312	
			手 当 等	109,406	
			賞 与 引 当 金 額	17,326	
			繰 入 額		
			退 職 給 付	58,778	
			引 当 金 繰 入 額		
			法 定 福 利 費	49,801	
			法 定 福 利 費		
			引 当 金 繰 入 額	3,255	
			(経 費)	510,752	
			そ の 他 修 繕 費	1,314	
			固 定 資 産 除 却 費	27,636	
			備 消 品 費	8,597	
			被 服 費	558	
			光 熱 水 費	12,530	
			乗 車 券 販 売 料	8,059	
			手 数 料		
			旅 費	1,098	
			通 信 運 搬 費	13,911	
			印 刷 製 本 費	4,638	
			事 故 費	30,000	
			負 担 金	71,886	
			会 議 費	38	
			報 償 費	663	
			委 託 料	233,405	
			広 告 取 扱 手 数 料	24,655	
			手 数 料	1,994	
			賃 借 料	19,482	
			保 険 料	44,731	
			広 告 費	5,465	
			自 動 車 重 量 税	92	
		厚生福利施設費		23,731	
			(人 件 費)	5,072	
			報 酬	1,041	
			給 料	2,517	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			手 当 等	961	
			法 定 福 利 費	553	
			(経 費)	18,659	
			そ の 他 修 繕 費	123	
			固 定 資 産 除 却 費	49	
			医 薬 品 費	432	
			医 療 用 品 費	14	
			備 消 品 費	259	
			負 担 金	7,144	
			手 数 料	10,638	
		一 般 管 理 費		259,061	
			(人 件 費)	214,461	
			給 料	92,845	
			手 当 等	59,646	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	11,332	
			退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	19,371	
			法 定 福 利 費	29,177	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,090	
			(経 費)	44,600	
			そ の 他 修 繕 費	291	
			固 定 資 産 除 却 費	22	
			備 消 品 費	2,736	
			被 服 費	211	
			光 熱 水 費	4,790	
			旅 費	728	
			通 信 運 搬 費	1,135	
			印 刷 製 本 費	1,843	
			負 担 金	6,268	
			会 議 費	6	
			報 償 費	424	
			委 託 料	23,123	
			手 数 料	110	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			賃借料	2,505	
			保険料	297	
			交際費	80	
			自動車重量税	31	
		減価償却費		823,573	
			有形固定資産 減価償却費	820,674	
			無形固定資産 減価償却費	2,899	
	営業外費用			44,218	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		41,453	
			企業債利息	31,453	
			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		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				2,558,697		
		企 業 債		2,321,000		
			企 業 債		2,321,000	
				企 業 債	2,321,000	
		出 資 金			171,000	
			他会計出資金		171,000	
				一般会計出資金	171,000	
		他会計補助金			29,437	
			他会計補助金		29,437	
				他会計補助金	29,437	
		県補助金			8,000	
			県補助金		8,000	
				県補助金	8,000	
国庫補助金			29,260			
	国庫補助金		29,260			
		国庫補助金	29,260			

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			3,421,743			
				2,396,458			
		建	物		564,988		
				事務所・詰所	302,976		
				工場・作業所	205,170		
				停 留 所	13,138		
				そ の 他 建 物	43,704		
		車	両		821,078		
				客	車	821,078	
		工 具 ・ 器 具 ・ 備	品		858,055		
				業 務 用 品	840,295		
				諸	車	2,071	
				そ の 他 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	15,689		
		構	築 物		149,072		
				工 作 物	139,844		
				土 木 設 備	9,228		
				そ の 他 無 形 固 定 資 産	3,265		
				そ の 他 無 形 固 定 資 産	3,265		
		企 業 債 償 還 金			993,275		
				企 業 債 償 還 金	993,275		
				企 業 債 償 還 金	993,275		
		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				

