

## 仙台市自動車運送事業会計

### 令和5年度補正予算・令和6年度当初予算説明資料

(令和6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	令 和 5 年 度			令和6年度 当初予算 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)			
在 籍 車 両	両	466	0	466	462	△ 4	99.1
乗 合	両	466	0	466	462	△ 4	99.1
年間走行キロメートル	千km	16,085	0	16,085	15,648	△ 437	97.3
年間総輸送人員	千人	32,673	0	32,673	34,094	1,421	104.3
定 期 外	千人	20,702	0	20,702	21,688	986	104.8
定 期	千人	11,971	0	11,971	12,406	435	103.6
一日平均輸送人員	千人	89	0	89	93	4	104.5
乗 車 料 収 入	千円	6,038,817	0	6,038,817	6,329,851	291,034	104.8
定 期 外	千円	4,406,781	0	4,406,781	4,653,771	246,990	105.6
定 期	千円	1,632,036	0	1,632,036	1,676,080	44,044	102.7
職 員 数 ( 管 理 者 除 く )	人	348	0	348	359	11	103.2

## 2. 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	令 和 5 年 度			令和6年度	増 減
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	(△減) (B)-(A)
<b>自動車運送事業収益</b>	<b>9,570,634</b>	<b>34,714</b>	<b>9,605,348</b>	<b>9,547,307</b>	<b>△ 58,041</b>
営業収益	6,368,636	0	6,368,636	6,661,347	292,711
運送収益	6,038,817	0	6,038,817	6,329,851	291,034
運送雑収益	329,819	0	329,819	331,496	1,677
営業外収益	3,201,988	34,714	3,236,702	2,884,960	△ 351,742
受取利息及び配当金	9	0	9	317	308
他会計補助金	2,964,110	56,826	3,020,936	2,671,127	△ 349,809
国庫補助金	0	6,144	6,144	0	△ 6,144
消費税及び地方消費税 還付金	185,873	△ 28,256	157,617	144,007	△ 13,610
長期前受金戻入	36,407	0	36,407	46,544	10,137
雑収益	15,589	0	15,589	22,965	7,376
特別利益	10	0	10	1,000	990
過年度損益修正益	10	0	10	1,000	990
<b>自動車運送事業費用</b>	<b>11,278,428</b>	<b>△ 246,376</b>	<b>11,032,052</b>	<b>11,720,502</b>	<b>688,450</b>
営業費用	11,184,200	△ 246,376	10,937,824	11,603,551	665,727
人件費	4,180,312	△ 165,376	4,014,936	3,923,626	△ 91,310
経費	6,180,315	△ 81,000	6,099,315	6,631,916	532,601
減価償却費	823,573	0	823,573	1,048,009	224,436
営業外費用	44,218	0	44,218	65,951	21,733
支払利息及び 企業債取扱諸費	41,453	0	41,453	64,159	22,706
雑支出	2,765	0	2,765	1,792	△ 973
特別損失	10	0	10	1,000	990
過年度損益修正損	10	0	10	1,000	990
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益 (税込み)	△ 1,707,794	281,090	△ 1,426,704	△ 2,173,195	△ 746,491
<b>当年度純損益 (税抜き)</b>	<b>△ 1,920,124</b>	<b>298,814</b>	<b>△ 1,621,310</b>	<b>△ 2,329,020</b>	<b>△ 707,710</b>
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 7,535,377	0	△ 7,535,377	△ 9,156,687	△ 1,621,310
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 9,455,501	298,814	△ 9,156,687	△ 11,485,707	△ 2,329,020

(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	令 和 5 年 度			令和6年度	増 減
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	(△減) (B)-(A)
<b>自動車運送事業資本的収入</b>	<b>2,558,697</b>	<b>△ 195,000</b>	<b>2,363,697</b>	<b>1,996,171</b>	<b>△ 367,526</b>
企業債	2,321,000	△ 195,000	2,126,000	1,704,000	△ 422,000
出資金	171,000	0	171,000	173,000	2,000
他会計補助金	29,437	0	29,437	10,780	△ 18,657
県補助金	8,000	0	8,000	7,600	△ 400
国庫補助金	29,260	0	29,260	10,780	△ 18,480
その他資本的収入	0	0	0	90,011	90,011
<b>自動車運送事業資本的支出</b>	<b>3,421,743</b>	<b>△ 195,319</b>	<b>3,226,424</b>	<b>2,903,337</b>	<b>△ 323,087</b>
建設改良費	2,396,458	△ 195,319	2,201,139	1,825,836	△ 375,303
企業債償還金	993,275	0	993,275	1,045,991	52,716
投資	2,000	0	2,000	1,500	△ 500
その他資本的支出	10	0	10	10	0
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
<b>差 引</b>	<b>△ 863,046</b>	<b>319</b>	<b>△ 862,727</b>	<b>△ 907,166</b>	<b>△ 44,439</b>
<b>補 て ん 財 源</b>	<b>△ 329,571</b>	<b>240,585</b>	<b>△ 88,986</b>	<b>△ 1,309,075</b>	<b>△ 1,220,089</b>
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	211,798	△ 17,755	194,043	155,150	△ 38,893
損益勘定留保資金	1,595,869	△ 40,474	1,555,395	1,016,508	△ 538,887
当年度純損益	△ 1,920,124	298,814	△ 1,621,310	△ 2,329,020	△ 707,710
前年度繰越金	△ 217,114	0	△ 217,114	△ 151,713	65,401
<b>特別減収対策企業債</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>—</b>	<b>皆減</b>
<b>交通事業債 (経営改善推進事業)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,000,000</b>	<b>皆増</b>
<b>当年度末資金剰余額</b>	<b>△ 392,617</b>	<b>240,904</b>	<b>△ 151,713</b>	<b>△ 1,216,241</b>	<b>△ 1,064,528</b>

(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額については、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)

科目等	令和6年度 当初予算額	主たる事業
工具・器具・備品	984,186	IC乗車券バスシステム車載機更新
車両	458,290	ノンステップバス購入 15両
建物	302,609	営業所管理棟及び整備工場等建替
その他	80,751	
計	1,825,836	

(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

令和6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	令和7年度から 令和11年度まで	5,978,000
営業所施設等改良工事	令和7年度から 令和8年度まで	1,605,000
車両清掃業務	令和7年度から 令和8年度まで	64,000
車両修繕	令和7年度	62,000
バス車両任意保険	令和7年度	2,000