

宇部市交通事業業務状況報告書

平成22年度下期分

平成22年10月 1日から

平成23年 3月31日まで

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

イ 走行キロ

(平成23年3月31日)

区 分	22年度予算 (A)	下期分実績 (B)	執行率(%) (B)/(A)	22年度実績 (C)	執行率(%) (C)/(A)
乗 合 (千Km)	3,197	1,592	49.8	3,205	100.3
貸 切 (千Km)	368	178	48.4	361	98.1
計	3,565	1,770	49.6	3,566	100.0

ロ 輸送人員

区 分	22年度予算 (A)	下期分実績 (B)	執行率(%) (B)/(A)	22年度実績 (C)	執行率(%) (C)/(A)
乗 合 (千人)	2,904	1,392	47.9	2,881	99.2
貸 切 (千人)	73	38	52.1	74	101.4
計	2,977	1,430	48.0	2,955	99.3

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

イ 収益的収入及び支出 収入

款	項	目	22年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	22年度 執行額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
自動車事業 収 益			1,105,522	702,779	63.6	1,094,916	99.0
	営業収益		766,952	370,330	48.3	757,990	98.8
		旅客運送 収 益	735,449	354,225	48.2	728,046	99.0
		運輸雑収入	31,503	16,105	51.1	29,944	95.1
	営業外収益		338,460	331,624	98.0	336,082	99.3
		受取利息 及び配当金	147	24	16.3	59	40.1
		他会計 補助金	253,649	253,649	100.0	253,649	100.0
		国・県補助金	67,030	67,950	101.4	67,950	101.4
		雑収入	17,634	10,001	56.7	14,424	81.8
	特別利益		110	825	750.0	844	767.3
		固定資産 売却益	110	686	623.6	686	623.6
		過年度損益 修正	0	139	—	158	—
収 入 計			1,105,522	702,779	63.6	1,094,916	99.0

支 出

款	項	目	22年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	22年度 執行額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
自動車事業 費			1,128,664	543,738	48.2	1,105,371	97.9
	営業費用		1,055,805	500,571	47.4	1,033,734	97.9
		運 転 費	642,132	308,031	48.0	631,041	98.3
		車 両 修 繕 費	66,381	37,038	55.8	64,342	96.9
		そ の 他 修 繕 費	2,935	1,366	46.5	2,822	96.1
		固 定 資 産 減 価 償 却 費	54,730	27,758	50.7	54,713	100.0
		資 産 減 耗 費	195	195	100.0	195	100.0
		施 設 保 険 料	81	0	0.0	81	100.0
		施 設 使 用 料	169	85	50.3	169	100.0
		自 動 車 重 量 税	2,751	1,392	50.6	2,751	100.0
		運 輸 管 理 費	172,080	69,027	40.1	164,883	95.8
		一 般 管 理 費	114,351	55,679	48.7	112,737	98.6
	営業外費用		72,081	43,016	59.7	71,262	98.9
		支 払 利 息	324	159	49.1	324	100.0
		繰 延 勘 定 償 却	56,162	28,080	50.0	56,161	100.0
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,595	14,777	94.8	14,777	94.8
	特別損失		778	151	19.4	375	48.2
		固 定 資 産 売 却 損	554	151	27.3	151	27.3
		過 年 度 損 益 修 正 損	224	0	0.0	224	100.0
支 出 計			1,128,664	543,738	48.2	1,105,371	97.9

ロ 資本的收入及び支出
収入

款	項	目	22年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	22年度 執行額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
資本的收入			53,210	54,429	102.3	54,429	102.3
	企業債		53,000	53,000	100.0	53,000	100.0
		企業債	53,000	53,000	100.0	53,000	100.0
	固定資産売却代金		210	489	232.9	489	232.9
		固定資産売却代金	210	489	232.9	489	232.9
	国・県補助金		0	940	—	940	—
		国・県補助金	0	940	—	940	—
収入計			53,210	54,429	102.3	54,429	102.3

支出

款	項	目	22年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	22年度 執行額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
資本的支出			93,600	63,456	67.8	90,697	96.9
	建設改良費		85,671	59,486	69.4	82,769	96.6
		車両	68,490	59,486	86.9	68,474	100.0
		建物	966	0	0.0	0	0.0
		工器具品	16,215	0	0.0	14,295	88.2
	企業債		7,929	3,970	50.1	7,928	100.0
	業還債金		7,929	3,970	50.1	7,928	100.0
		業還債金	7,929	3,970	50.1	7,928	100.0
支出計			93,600	63,456	67.8	90,697	96.9

(2)財務諸表

イ 損益計算書(平成22年10月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	金 額	構 成 比	科 目	金 額	構 成 比
	千円	%		千円	%
営 業 費 用	497,445	72.1	営 業 収 益	357,877	51.9
営 業 外 費 用	30,533	4.4	営 業 外 収 益	331,458	48.0
特 別 損 失	151	0.0	特 別 利 益	792	0.1
当 期 純 利 益	161,998	23.5			
計	690,127	100.0	計	690,127	100.0

ロ 貸借対照表(平成23年3月31日現在)

科 目	金 額	構 成 比	科 目	金 額	構 成 比
	千円	%		千円	%
固 定 資 産	816,329	57.2	流 動 負 債	56,061	3.9
流 動 資 産	471,696	33.1	資 本 金	847,278	59.4
繰 延 勘 定	139,020	9.7	資 本 剰 余 金	355,177	24.9
			利 益 剰 余 金	168,529	11.8
計	1,427,045	100.0	計	1,427,045	100.0

3 平成23年度予算の概要及び事業の経営方針

交通事業を取り巻く環境は、輸送人員が依然として減少傾向にある中で、老朽化した車両の更新や、退職給与金にかかる繰延勘定償却と退職手当負担金が重複するなど、厳しい状況にありますが、事業収入の確保や経費の縮減を図り経営努力をするとともに、利用状況や地域の特性に応じた路線の見直しなど、地域公共交通機関としての役割を果たしてまいります。

平成23年度の業務の予定量であります。乗合事業は、稼働バス台数20,317台、走行キロ数3,193千km、輸送人員2,969千人を、また貸切事業は、稼働バス台数2,454台、走行キロ数436千km、輸送人員87千人を見込み、これらに必要な諸経費及び運送収入等を計上しました。

まず、収益的収支であります。平成23年は市制施行90周年にあたり、「おいでませ！山口国体」、「UBEビエンナーレ50周年」等イベントイヤーとなることから、乗合事業においては、記念乗車券及び記念バスカードの発売、貸切事業においては、国体期間中の輸送体制の整備や、各種イベントに合わせたツアーを企画するなどして、販売強化及び利用促進に取り組み、増収を図ります。

これにより、自動車事業収益の1,135,905千円から消費税及び地方消費税分28,132千円を控除し、自動車事業費用の1,153,170千円から消費税及び地方消費税分21,526千円を控除した結果、当年度純損失は23,871千円となり、当年度未処分利益剰余金は130,560千円となる見込みであります。

次に、資本的収支であります。収入は、企業債及び固定資産売却代金を計上し、支出は、小型路線バス1台並びに中型路線バス1台の新車購入等に要する建設改良費と企業債償還金を計上しました。

その結果、資本的収入35,178千円に対し、資本的支出は74,588千円となり、収支差引39,410千円の財源不足となる見込みであります。これは当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,706千円と、過年度分損益勘定留保資金36,704千円で補てんすることとしました。