

宇部市交通事業業務状況報告書

平成28年度上期分

平成28年 4月 1日から

平成28年 9月30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28年9月30日)

区 分	28年度予算 (A)	上期分実績 (B)	執行率(%) (B)/(A)	差 引 (A)-(B)
乗 合(千Km)	3,221	1,644	51.0	1,577
貸 切(千Km)	305	123	40.3	182
計	3,526	1,767	50.1	1,759

ロ 輸送人員

区 分	28年度予算 (A)	上期分実績 (B)	執行率(%) (B)/(A)	差 引 (A)-(B)
乗 合(千人)	2,490	1,248	50.1	1,242
貸 切(千人)	73	26	35.6	47
計	2,563	1,274	49.7	1,289

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	28年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
自動車事業 収 益			1,099,097	367,527	33.4	731,570
	営業収益		718,412	345,284	48.1	373,128
		旅客運送 収 入	692,412	334,012	48.2	358,400
		運輸雑収入	26,000	11,272	43.4	14,728
	営業外収益		376,594	22,243	5.9	354,351
		受取利息 及び配当金	380	312	82.1	68
		他会計 補助金	233,249	0	0.0	233,249
		国・県補助金	98,192	0	0.0	98,192
		長期前受 戻 金 入	3,358	1,681	50.1	1,677
		受託収益	28,889	14,656	50.7	14,233
		雑 収 入	12,526	5,594	44.7	6,932
	特別利益		4,091	0	0.0	4,091
		固定資産 売却 益	4,091	0	0.0	4,091
収 入 計			1,099,097	367,527	33.4	731,570

(注) 消費税及び地方消費税込

支 出

款	項	目	28年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
自動車事業 費	費用		1,115,978	474,514	42.5	641,464
	営業費用		1,085,015	474,397	43.7	610,618
		運 転 費	572,786	257,078	44.9	315,708
		車 両 修 繕 費	69,676	29,421	42.2	40,255
		そ の 他 修 繕 費	2,329	1,816	78.0	513
		固 定 資 産 減 価 償 却 費	97,312	48,656	50.0	48,656
		資 産 減 耗 費	431	430	99.8	1
		施 設 保 険 料	82	79	96.3	3
		施 設 使 用 料	174	87	50.0	87
		自 動 車 重 量 税	2,511	1,355	54.0	1,156
		運 輸 管 理 費	157,632	83,565	53.0	74,067
		一 般 管 理 費	182,082	51,910	28.5	130,172
	営業外費用		28,549	117	0.4	28,432
		支 払 利 息	1,154	117	10.1	1,037
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	27,395	0	0.0	27,395
	特別損失		2,414	0	0.0	2,414
		固 定 資 産 売 却 損	2,414	0	0.0	2,414
支 出 計			1,115,978	474,514	42.5	641,464

(注)消費税及び地方消費税込

ロ 資本的收入及び支出
収入

款	項	目	28年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
資本的收入			34,526	0	0.0	34,526
	企業債		30,000	0	0.0	30,000
		建設企業債	30,000	0	0.0	30,000
	固定資産 売却代金		1,257	0	0.0	1,257
		固定資産 売却代金	1,257	0	0.0	1,257
	工事負担金		3,269	0	0.0	3,269
		工事負担金	3,269	0	0.0	3,269
収入計			34,526	0	0.0	34,526

(注)消費税及び地方消費税込

支出

款	項	目	28年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
資本的支出			102,550	20,726	20.2	81,824
	建設改良費		62,785	852	1.4	61,933
		車 両	49,632	0	0.0	49,632
		建 物	5,259	0	0.0	5,259
		建 物 附 属 備 設 工 具 器 具 品	5,778	0	0.0	5,778
		工 備	2,116	852	40.3	1,264
	企業債 償還金		39,765	19,874	50.0	19,891
		建設企業債 償還金	39,765	19,874	50.0	19,891
支出計			102,550	20,726	20.2	81,824

(注)消費税及び地方消費税込

(2)財務諸表

イ 損益計算書(平成28年4月1日から平成28年9月30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	470,737	100.0	営 業 収 益	327,332	69.5
営 業 外 費 用	117	0.0	営 業 外 収 益	21,000	4.5
			当 期 純 損 失	122,522	26.0
計	470,854	100.0	計	470,854	100.0

(注)消費税及び地方消費税抜

ロ 貸借対照表(平成28年9月30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	488,546	46.8	固 定 負 債	233,770	22.4
流 動 資 産	555,094	53.2	流 動 負 債	96,305	9.2
			繰 延 収 益	37,050	3.5
			資 本 金	733,206	70.3
			利 益 剰 余 金 △	56,691 △	5.4
計	1,043,640	100.0	計	1,043,640	100.0

(注)流動資産のうち、仮払消費税及び地方消費税 5,281千円

(注)流動負債のうち、仮受消費税及び地方消費税 19,196千円

3 平成27年度決算の状況

平成27年度の交通事業の運営については、運行の安全性を確保するとともに、バス利用者の利便性とサービスの向上を図るため、車両及び車載設備等の更新、バス待合施設の整備を実施しました。

また、「宇部市の公共交通の総合的な方針」等に基づき、バス路線や運行形態の見直しに取り組みました。

業務量については、乗合事業では、稼働バス台数は21,596台(前年度比101.6%)、走行キロ数は3,333千km(前年度比100.2%)、輸送人員は2,501千人(前年度比99.5%)となりました。

一方、貸切事業では、稼働バス台数は1,946台(前年度比96.8%)、走行キロ数は293千km(前年度比84.5%)、輸送人員は73千人(前年度比104.0%)となりました。

経営成績については、事業収益は1,042,788千円に、事業費用は1,038,031千円となり、収支差引の結果、当年度純利益は4,757千円に、また、当年度未処分利益剰余金は64,131千円となりました。

資本的収支については、収入は、企業債等で98,177千円、支出は、中型路線バス3台、リフト付き大型貸切バス1台及び中型貸切バス1台の新車購入費用及び企業債償還金等で185,160千円となり、差引不足額86,983千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,487千円及び過年度分損益勘定留保資金76,496千円で補てんしました。

以上が平成27年度の概況であります。

交通事業は、新会計基準に基づく退職給付引当金の義務化による費用増加などの影響により厳しい財政状況にありますが、平成28年3月に策定された「宇部市地域公共交通網形成計画」の将来像である「使いやすく持続可能な地域公共交通網」の形成に向けて、バス路線の総合的・抜本的な再編と、効率的で利便性の高い運行ダイヤの構築に積極的に取り組み、経営の健全化を図ってまいります。