

宇部市交通事業業務状況報告書

平成29年度上期分

平成29年 4月 1日から

平成29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29年9月30日)

区 分	29年度予算 (A)	上期分実績 (B)	執行率(%) (B)/(A)	差 引 (A)-(B)
乗 合(千Km)	2,943	1,531	52.0	1,412
貸 切(千Km)	257	128	49.8	129
計	3,200	1,659	51.8	1,541

ロ 輸送人員

区 分	29年度予算 (A)	上期分実績 (B)	執行率(%) (B)/(A)	差 引 (A)-(B)
乗 合(千人)	2,445	1,210	49.5	1,235
貸 切(千人)	55	31	56.4	24
計	2,500	1,241	49.6	1,259

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	29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			1,080,024	360,233	33.4	719,791
	営業収益		689,735	338,623	49.1	351,112
		旅客運送 収 入	665,203	328,336	49.4	336,867
		運輸雑収入	24,532	10,287	41.9	14,245
	営業外収益		390,289	21,610	5.5	368,679
		受取利息 及び配当金	424	65	15.3	359
		他会計 補助金	239,578	0	0.0	239,578
		国・県補助金	106,750	0	0.0	106,750
		長期前受 戻 金 入	2,588	1,294	50.0	1,294
		受託収益	29,312	14,558	49.7	14,754
		雑 収 入	11,637	5,693	48.9	5,944
収 入 計			1,080,024	360,233	33.4	719,791

(注) 消費税及び地方消費税込

支 出

款	項	目	29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		1,079,749	471,268	43.6	608,481
	営業費用		1,052,942	469,995	44.6	582,947
		運 転 費	544,196	251,403	46.2	292,793
		車 両 修 繕 費	70,786	32,201	45.5	38,585
		そ の 他 修 繕 費	2,611	333	12.8	2,278
		固 定 資 産 減 価 償 却 費	80,368	40,184	50.0	40,184
		資 産 減 耗 費	429	0	0.0	429
		施 設 保 険 料	81	80	98.8	1
		施 設 使 用 料	174	87	50.0	87
		自 動 車 重 量 税	2,416	1,376	57.0	1,040
		運 輸 管 理 費	165,228	82,467	49.9	82,761
		一 般 管 理 費	186,653	61,864	33.1	124,789
	営業外費用		23,585	91	0.4	23,494
		支 払 利 息	305	91	29.8	214
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	23,280	0	0.0	23,280
	特別損失		3,222	1,182	36.7	2,040
		固 定 資 産 売 却 損	3,222	1,182	36.7	2,040
支 出 計			1,079,749	471,268	43.6	608,481

(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	29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			39,137	341	0.9	38,796
	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		1,137	341	30.0	796
		固定資産 売却代金	1,137	341	30.0	796
	他会計 補助金		1,500	0	0.0	1,500
		他会計 補助金	1,500	0	0.0	1,500
	国・県 補助金		6,500	0	0.0	6,500
		国・県補助金	6,500	0	0.0	6,500
収入計			39,137	341	0.9	38,796

(注)消費税及び地方消費税込

支出

款	項	目	29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			145,228	42,514	29.3	102,714
	建設改良費		90,498	15,157	16.7	75,341
		車 両	58,333	12,150	20.8	46,183
		建 物	469	0	0.0	469
		建 物 附 属 備 設 工 具 器 具 品	1,367	1,366	99.9	1
		工 具 器 具 品	30,329	1,641	5.4	28,688
	企業債 償還金		54,730	27,357	50.0	27,373
		建設企業債 償還金	54,730	27,357	50.0	27,373
支出計			145,228	42,514	29.3	102,714

(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29年4月1日から平成29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	465,937	99.7	営 業 収 益	321,103	68.7
営 業 外 費 用	91	0.0	営 業 外 収 益	20,390	4.4
特 別 損 失	1,182	0.3	当 期 純 損 失	125,717	26.9
計	467,210	100.0	計	467,210	100.0

(注)消費税及び地方消費税抜

ロ 貸借対照表(平成29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	465,051	44.1	固 定 負 債	265,832	25.2
流 動 資 産	589,993	55.9	流 動 負 債	103,460	9.8
			繰 延 収 益	39,713	3.8
			資 本 金	733,206	69.5
			利 益 剰 余 金 △	87,167 △	8.3
計	1,055,044	100.0	計	1,055,044	100.0

(注)流動資産のうち、仮払消費税及び地方消費税 7,064千円

(注)流動負債のうち、仮受消費税及び地方消費税 18,766千円

3 平成28年度決算の状況

平成28年度の交通事業の運営については、「宇部市地域公共交通網形成計画」に沿った路線再編を進めるとともに、運行の安全性の確保及び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、経営改善策として、正規職員に対する給料の特例的カットを実施する一方、経営の安定化に向け、運転士をはじめとした嘱託職員の待遇改善を実施しました。

業務量については、乗合事業では、稼働バス台数は20,750台(前年度比96.1%)、走行キロ数は3,163千km(前年度比94.9%)、輸送人員は2,441千人(前年度比97.6%)となりました。

一方、貸切事業では、稼働バス台数は1,634台(前年度比84.0%)、走行キロ数は238千km(前年度比81.3%)、輸送人員は56千人(前年度比76.4%)となりました。

経営成績については、事業収益は1,025,340千円に、事業費用は1,052,622千円となり、収支差引の結果、当年度純損失は27,282千円に、また、当年度未処分利益剰余金は36,849千円となりました。

資本的収支については、収入は、企業債等で34,269千円、支出は、中型路線バス2台の新車購入費用及び企業債償還金等で97,988千円となり、差引不足額63,719千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,985千円及び過年度分損益勘定留保資金59,734千円で補てんしました。

以上が平成28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。