

宇部市交通事業業務状況報告書

平成30年度上期分

平成30年 4月 1日から

平成30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30年9月30日)

| 区 分 | 30年度予算 (A) | 上期分実績 (B) | 執行率(%) (B)/(A) | 差 引 (A)-(B) |
|-----------|---------------|--------------|-------------------|----------------|
| 乗 合 (千Km) | 2,851 | 1,422 | 49.9 | 1,429 |
| 貸 切 (千Km) | 250 | 113 | 45.2 | 137 |
| 計 | 3,101 | 1,535 | 49.5 | 1,566 |

ロ 輸送人員

| 区 分 | 30年度予算 (A) | 上期分実績 (B) | 執行率(%) (B)/(A) | 差 引 (A)-(B) |
|----------|---------------|--------------|-------------------|----------------|
| 乗 合 (千人) | 2,392 | 1,159 | 48.5 | 1,233 |
| 貸 切 (千人) | 63 | 29 | 46.0 | 34 |
| 計 | 2,455 | 1,188 | 48.4 | 1,267 |

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 | 30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 | | | 1,055,851 | 341,597 | 32.4 | 714,254 |
| | 営業収益 | | 668,955 | 318,383 | 47.6 | 350,572 |
| | | 旅客運送 収 入 | 645,574 | 308,099 | 47.7 | 337,475 |
| | | 運輸雑収入 | 23,381 | 10,284 | 44.0 | 13,097 |
| | 営業外収益 | | 386,896 | 23,214 | 6.0 | 363,682 |
| | | 受取利息 及び配当金 | 361 | 31 | 8.6 | 330 |
| | | 他会計 補助金 | 233,733 | 0 | 0.0 | 233,733 |
| | | 国・県補助金 | 107,111 | 0 | 0.0 | 107,111 |
| | | 長期前受 戻 金 入 | 5,232 | 2,616 | 50.0 | 2,616 |
| | | 受託収益 | 29,118 | 14,558 | 50.0 | 14,560 |
| | | 雑 収 入 | 11,341 | 6,009 | 53.0 | 5,332 |
| 収 入 計 | | | 1,055,851 | 341,597 | 32.4 | 714,254 |

(注) 消費税及び地方消費税込

支 出

| 款 | 項 | 目 | 30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 | | 1,039,272 | 457,916 | 44.1 | 581,356 |
| | 営業費用 | | 1,015,111 | 457,855 | 45.1 | 557,256 |
| | | 運 転 費 | 533,908 | 240,895 | 45.1 | 293,013 |
| | | 車 両 修 繕 費 | 73,305 | 35,086 | 47.9 | 38,219 |
| | | そ の 他 修 繕 費 | 2,709 | 1,459 | 53.9 | 1,250 |
| | | 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 79,435 | 39,718 | 50.0 | 39,717 |
| | | 資 産 減 耗 費 | 145 | 0 | 0.0 | 145 |
| | | 施 設 保 険 料 | 81 | 81 | 100.0 | 0 |
| | | 施 設 使 用 料 | 282 | 110 | 39.0 | 172 |
| | | 自 動 車 重 量 税 | 2,550 | 1,269 | 49.8 | 1,281 |
| | | 運 輸 管 理 費 | 158,961 | 79,492 | 50.0 | 79,469 |
| | | 一 般 管 理 費 | 163,735 | 59,745 | 36.5 | 103,990 |
| | 営業外費用 | | 22,911 | 61 | 0.3 | 22,850 |
| | | 支 払 利 息 | 246 | 61 | 24.8 | 185 |
| | | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 22,665 | 0 | 0.0 | 22,665 |
| | 特別損失 | | 1,250 | 0 | 0.0 | 1,250 |
| | | 固 定 資 産 売 却 損 | 1,250 | 0 | 0.0 | 1,250 |
| 支 出 計 | | | 1,039,272 | 457,916 | 44.1 | 581,356 |

(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 | 30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 | | | 31,034 | 0 | 0.0 | 31,034 |
| | 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 | | 489 | 0 | 0.0 | 489 |
| | | 固定資産 売却代金 | 489 | 0 | 0.0 | 489 |
| | 工事負担金 | | 545 | 0 | 0.0 | 545 |
| | | 工事負担金 | 545 | 0 | 0.0 | 545 |
| 収入計 | | | 31,034 | 0 | 0.0 | 31,034 |

(注)消費税及び地方消費税込

支出

| 款 | 項 | 目 | 30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 | | | 118,628 | 38,746 | 32.7 | 79,882 |
| | 建設改良費 | | 65,108 | 11,993 | 18.4 | 53,115 |
| | | 車 両 | 55,233 | 10,543 | 19.1 | 44,690 |
| | | 建 物 | 1,091 | 546 | 50.0 | 545 |
| | | 工 具 器 具 備 品 | 8,784 | 904 | 10.3 | 7,880 |
| | 企業債 償還金 | | 53,520 | 26,753 | 50.0 | 26,767 |
| | | 建設企業債 償還金 | 53,520 | 26,753 | 50.0 | 26,767 |
| 支出計 | | | 118,628 | 38,746 | 32.7 | 79,882 |

(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30年4月1日から平成30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 | 453,564 | 100.0 | 営 業 収 益 | 302,066 | 66.6 |
| 営 業 外 費 用 | 61 | 0.0 | 営 業 外 収 益 | 21,960 | 4.8 |
| | | | 当 期 純 損 失 | 129,599 | 28.6 |
| 計 | 453,625 | 100.0 | 計 | 453,625 | 100.0 |

(注)消費税及び地方消費税抜

ロ 貸借対照表(平成30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 | 459,702 | 42.9 | 固 定 負 債 | 274,411 | 25.6 |
| 流 動 資 産 | 612,455 | 57.1 | 流 動 負 債 | 110,005 | 10.3 |
| | | | 繰 延 収 益 | 45,466 | 4.2 |
| | | | 資 本 金 | 733,206 | 68.4 |
| | | | 利 益 剰 余 金 △ | 90,931 △ | 8.5 |
| 計 | 1,072,157 | 100.0 | 計 | 1,072,157 | 100.0 |

(注)流動資産のうち、仮払消費税及び地方消費税 7,812千円

(注)流動負債のうち、仮受消費税及び地方消費税 17,571千円

3 平成29年度決算の状況

平成29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、バスロケーションシステムの導入を実施しました。

また、経営改善策として、引き続き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、嘱託運転士の正規職員への登用制度を構築しました。

業務量については、乗合事業では、稼働バス台数は19,528台(前年度比94.1%)、走行キロ数は2,956千km(前年度比93.5%)、輸送人員は2,354千人(前年度比96.5%)となりました。

一方、貸切事業では、稼働バス台数は1,767台(前年度比108.1%)、走行キロ数は246千km(前年度比103.3%)、輸送人員は63千人(前年度比113.0%)となりました。

経営成績については、事業収益は1,010,421千円に、事業費用は1,010,303千円となり、収支差引の結果、当年度純利益は118千円に、また、当年度未処分利益剰余金は36,967千円となりました。

資本的収支については、収入は、企業債等で38,663千円、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136,551千円となり、差引不足額97,888千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,403千円及び過年度分損益勘定留保資金92,485千円で補てんしました。

以上が平成29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、市民の元気で安心な暮らしを支え、「使いやすく、持続可能な地域公共交通網」を形成するため、「宇部市地域公共交通再編実施計画」に基づき、バス路線の再編を継続的かつ着実に進めるとともに、安心・安全な運行と、新たな事業へ積極的に取り組み、経営の健全化を図ってまいります。