

# 三原市交通事業

# 平成19年度上期三原市交通事業会計の業務報告

## 1. 概 況

平成19年度上期における財政状況及び予算執行状況について、その概要を説明いたします。

今年度は、平成18年度まで運行していた9路線33系統のうち6路線18系統を平成19年4月1日から民間移譲したため、3路線15系統の運行のみとなりましたので、前年度に比べ大幅な減収になりました。

まず、税抜後の収益的収支では、収入総額は61,349千円、費用総額は116,206千円で、差し引き54,857千円の純損失となりました。

収益においては、営業収益の大半を占める運送収益が、24,318千円で前年比18.5%、107,252千円の減収となりました。

営業外収益は、他会計補助金が36,094千円で前年比72.2%、13,906千円の減収、雑収益と受取利息の合計は、前年より346千円増加しており、全体で13,560千円の減少になっております。

予算執行状況は、営業収益が40.7%、営業外収益では、19.4%となっております。

次に、費用におきましては、営業費用が94,799千円で前年比68.8%、42,984千円の減少、営業外費用は21,408千円で前年比124.6%、4,233千円の増加であります。

これらを主たる科目別で見ますと、営業費用は、運転費が、42,406千円で前年比56.7%、32,343千円の減少、車両修繕費4,981千円で前年比68.4%、2,299千円の減少、運輸管理費26,347千円で前年比84.8%、4,722千円の減少、一般管理費18,321千円で前年比91.9%、1,604千円の減少、営業外費用は、繰延勘定償却が21,311千円で前年比129.9%、4,901千円の増加となりました。

予算執行状況は、営業費用が43.4%、営業外費用は50.0%となっております。

平成19年度上期の財政状況及び予算執行状況は以上のとおりであります。収益の部では、車内現金収入が前年比42.3%、14,320千円の減少、定期券収入は前年比6.6%、27,299千円の減少となりました。とくに、定期券収入の減少については、如水館の生徒が利用している深線への運行が民間移譲により、なくなったことが大きな要因であります。

一方、費用の部におきましては、事業規模を縮小することに伴い、臨時運転士を全員退職させたことや、運行に使用するバス車両を19台から10台に減少させたため、運転費を初めとする各勘定科目は、軒並み減少となりました。

営業外費用におきましては、今年度で事業廃止をするため繰延勘定償却において繰上償却分を計上しておりますので、増加となっております。

三原市交通事業は、平成19年度末で廃止になりますが、公共交通機関としての使命を全うし、最後まで市民に信頼される「市営バス」であるように、安全輸送はもとより、サービスの向上に努めて参ります。

## 交通事業損益計算明細書（平成19年度上期）

（税 込）  
（単位：円）

収 益

勘定科目	前年度	当年度	増減	比率	備考
自動車運送事業収益	187,165,333	62,065,621	△ 125,099,712	33.2	
営業収益	136,792,592	25,255,482	△ 111,537,110	18.5	
運送収益	134,619,013	25,021,921	△ 109,597,092	18.6	
運送雑収益	2,173,579	233,561	△ 1,940,018	10.7	
営業外収益	50,372,741	36,810,139	△ 13,562,602	73.1	
受取利息	8,525	75,135	66,610	881.3	
他会計補助金	50,000,000	36,094,000	△ 13,906,000	72.2	
路線維持費補助金	0	0	0	—	
雑収益	364,216	641,004	276,788	176.0	
補償金	—	—	0	—	
特別利益	0	0	0	—	
固定資産売却益	0	0	0	—	
過年度損益修正益	0	0	0	—	

費 用

勘定科目	前年度	当年度	増減	比率	備考
自動車運送事業費	155,365,572	116,814,086	△ 38,551,486	75.2	
営業費用	138,955,572	95,406,066	△ 43,549,506	68.7	
運 転 費	75,190,981	42,543,023	△ 32,647,958	56.6	
職員給与費	62,783,150	38,923,625	△ 23,859,525	62.0	
燃料油費	11,516,130	3,270,968	△ 8,245,162	28.4	
その他	891,701	348,430	△ 543,271	39.1	
車両修繕費	7,607,483	5,202,826	△ 2,404,657	68.4	
職員給与費	735,578	536,597	△ 198,981	72.9	
部分品費	700,014	209,605	△ 490,409	29.9	
外注修繕費	6,158,371	4,104,349	△ 2,054,022	66.6	
その他	13,520	352,275	338,755	2,605.6	
固定資産保存費	374,241	254,015	△ 120,226	67.9	
補償費	—	—	0	—	
減価償却費	666,000	516,000	△ 150,000	77.5	
施設保険料	3,093,125	1,772,277	△ 1,320,848	57.3	
施設使用料	74,500	22,700	△ 51,800	30.5	
自動車重量税	182,400	191,200	8,800	104.8	
資産減耗費	400,141	0	△ 400,141	0.0	
運輸管理費	31,322,473	26,505,030	△ 4,817,443	84.6	
職員給与費	26,133,687	23,323,490	△ 2,810,197	89.2	
手数料	1,680,893	186,909	△ 1,493,984	11.1	
委託料	2,669,012	1,994,766	△ 674,246	74.7	
その他	838,881	999,865	160,984	119.2	
一般管理費	20,044,228	18,398,995	△ 1,645,233	91.8	
職員給与費	17,073,100	16,331,695	△ 741,405	95.7	
その他	2,971,128	2,067,300	△ 903,828	69.6	
営業外費用	16,410,000	21,408,020	4,998,020	130.5	
支払利息	0	0	0	—	
企業債利息	0	0	0	—	
一時借入金利息	0	0	0	—	
繰延勘定償却	16,410,000	21,310,500	4,900,500	129.9	
雑支出	0	97,520	97,520	—	
特別損失	0	0	0	—	
固定資産売却損	0	0	0	—	
過年度損益修正損	0	0	0	—	
差引純損益	31,799,761	△ 54,748,465	△ 86,548,226	-172.2	

項 目	前年度	当年度	増減	比率	備考
交 際 費	0	0	0	—	
食 糧 費	0	0	0	—	
一 時 借 入 金	0	0	0	—	

2. 平成19年度上期 三原市交通事業会計予算執行状況 (税込)

(1) 収益の収入及び支出

(単位：円)

款 項	目	予算額	執行額	予算残額	執行率
自動車運送事業収益		266,133,000	62,065,621	204,067,379	23.3
営業収益		61,993,000	25,255,482	36,737,518	40.7
	運送収益	61,544,000	25,021,921	36,522,079	40.7
	運送雑収益	449,000	233,561	215,439	52.0
営業外収益		189,994,000	36,810,139	153,183,861	19.4
	受取利息	1,000	75,135	△ 74,135	7,513.5
	他会計補助金	156,600,000	36,094,000	120,506,000	23.0
	路線維持費補助金	29,467,000	0	29,467,000	0.0
	雑収益	3,926,000	641,004	3,284,996	16.3
特別利益		14,146,000	0	14,146,000	0.0
	固定資産売却益	14,135,000	0	14,135,000	0.0
	過年度損益修正益	11,000	0	11,000	0.0
自動車運送事業費		266,103,000	117,985,700	148,117,300	44.3
営業費用		219,922,000	95,406,600	124,515,400	43.4
	運転費	96,733,000	42,543,023	54,189,977	44.0
	車両修繕費	16,790,000	5,202,826	11,587,174	31.0
	固定資産保存費	2,570,000	254,015	2,315,985	9.9
	減価償却費	1,034,000	516,534	517,466	50.0
	施設保険料	1,965,000	1,772,277	192,723	90.2
	施設使用料	101,000	22,700	78,300	22.5
	自動車重量税	304,000	191,200	112,800	62.9
	資産減耗費	110,000	0	110,000	0.0
	運輸管理費	59,453,000	26,505,030	32,947,970	44.6
	一般管理費	40,862,000	18,398,995	22,463,005	45.0
営業外費用		45,161,000	22,579,100	22,581,900	50.0
	繰延勘定償却	42,621,000	21,310,500	21,310,500	50.0
	消費税	2,540,000	1,268,600	1,271,400	49.9
特別損失		20,000	0	20,000	0.0
	固定資産売却損	10,000	0	10,000	0.0
	過年度損益修正損	10,000	0	10,000	0.0
予備費		1,000,000	0	1,000,000	0.0
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0

## (2) 資本的收入及び支出

(単位：円)

款 項	目	予算額	執行額	予算残額	執行率
資本的收入		22,500,000	0	22,500,000	0.0
固定資産売却代金		22,220,000	0	22,220,000	0.0
	固定資産売却代金	22,220,000	0	22,220,000	0.0
事業振興補助金		280,000	0	280,000	0.0
	県補助金	280,000	0	280,000	0.0
資本の支出		780,000	0	780,000	0.0
建設改良費		280,000	0	280,000	0.0
	事業振興補助費	280,000	0	280,000	0.0
予備費		500,000	0	500,000	0.0
	予備費	500,000	0	500,000	0.0

### 3. 平成19年度上期 三原市交通事業損益計算書（税抜）

（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）

単位：円

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
1. 営業費用	94,798,532	1. 営業収益	24,540,608
運 転 費	42,405,607	運 送 収 益	24,318,169
車両修繕費	4,980,625	運 送 雑 収 益	222,439
固定資産保存費	241,920	2. 営業外収益	36,808,665
減 価 償 却 費	516,534	受 取 利 息	75,135
施 設 保 険 料	1,772,277	他会計補助金	36,094,000
施 設 使 用 料	21,619	雑 収 益	639,530
自動車重量税	191,200	3. 特別利益	0
資 産 減 耗 費	0	固定資産売却益	0
運 輸 管 理 費	26,347,294	過年度損益修正益	0
一 般 管 理 費	18,321,456		
2. 営業外費用	21,408,020		
支 払 利 息	0		
繰 延 勘 定 償 却	21,310,500		
雑 支 出	97,520		
3. 特別損失	0		
固定資産売却損	0		
過年度損益修正損	0		
4. 当期純利益	△ 54,857,279		
合 計	61,349,273	合 計	61,349,273

### 4. 平成19年度上期 三原市交通事業貸借対照表（税抜）

（平成19年9月30日 現在）

単位：円

借 方		貸 方	
科目	金額	科目	金額
1. 固定資産	22,403,529	1. 流動負債	938,543
有形固定資産	116,276,641	一時借入金	0
減価償却累計額	93,873,112	未払金	225,667
		前受金	0
2. 流動資産	111,322,706	その他流動負債	712,876
現金及び預金	109,463,612		
未収金	338,724	2. 資本金	10,977,289
有価証券	0	自己資本	10,977,289
前払費用	1,268,600	借入資本	0
その他流動資産	251,770		
		3. 剰余金	143,120,903
3. 繰延勘定	21,310,500	資本剰余金	11,223,314
退職給与金	21,310,500	利益剰余金	131,897,589
合 計	155,036,735	合 計	155,036,735