

三原市交通事業

平成18年度上期三原市交通事業会計の業務報告

1. 概況

平成18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。

まず、税抜後の収益的収支では、収入総額は184,009千円、費用総額は154,958千円で、差し引き29,051千円の純利益計上となりました。

収益においては、営業収益の大半を占める運送収益が、131,570千円で前年比97.2%、3,633千円の減収となりました。

営業外収益は、他会計補助金が50,000千円で前年と同額、その他雑収入が前年より133千円減少しており、全体で125千円の減少になっております。

予算執行状況は、営業収益が50.3%、営業外収益では、52.7%となっております。

次に、費用におきましては、営業費用が137,783千円で前年比93.2%、10,122千円の減少、営業外費用は16,410千円で前年比72.3%、5,397千円の減少であります。

これらを主たる科目別で見ますと、営業費用は、運転費が74,749千円で前年比91.4%、7,039千円の減少、車両修繕費7,280千円で前年比78.2%、2,032千円の減少、運輸管理費31,069千円で前年比98.6%、438千円の減少、一般管理費19,925千円で前年比101.7%、342千円の増加、営業外費用は、繰延勘定償却が16,410千円で前年比75.3%、5,397千円の減少となりました。

予算執行状況は、営業費用が42.5%、営業外費用は49.7%となっております。

平成18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95.4%、1,205千円の減少、定期券収入は前年比92.3%、2,433千円の減少となり、自然逸走による輸送人員の減少のため、運送収入は長期低下現象となっております。

一方、費用の部におきましては、原油高騰の影響を受け、軽油費が前年比115.5%、1,494千円の増加、また臨時職員への報酬が前年比131.3%、5,562千円増加となりましたが、正規職員の給料及び手当等が前年比70.6%、11,258千円の減少となりましたので全体では、前年の営業費を下回る結果となりました。

営業外費用におきましては、繰延勘定償却が減少したため、前年比76.0%、5,432千円の減少とな

っております。

運送収入が減少し、軽油等の費用が増加する中、三原市交通事業の廃止及び全路線の民間移譲が行われるまで、公共の福祉増進を図り、公共輸送機関としての役割を果たし、安全運行やサービスの向上に努め、「市民に信頼され、愛される市営バス」を目指して、経営の健全化に努力してまいります。

2. 平成18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		367,439,000	187,165,333	180,273,667	50.9
営業収益		271,828,000	136,792,592	135,035,408	50.3
	運送収益	267,148,000	134,619,013	132,528,987	50.4
	運送雑収益	4,680,000	2,173,579	2,506,421	46.4
営業外収益		95,589,000	50,372,741	45,216,259	52.7
	受取利息	1,000	8,525	7,525	852.5
	他会計補助金	90,500,000	50,000,000	40,500,000	55.2
	雑収益	5,088,000	364,216	4,723,784	7.2
特別利益		22,000	0	22,000	0.0
	固定資産売却益	11,000	0	11,000	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		366,732,000	158,113,572	208,618,428	43.1
営業費用		327,176,000	138,955,572	188,220,428	42.5
	運 転 費	184,292,000	75,190,981	109,101,019	40.8
	車両修繕費	25,154,000	7,607,483	17,546,517	30.2
	固定資産保存費	2,570,000	374,241	2,195,759	14.6
	減価償却費	1,399,000	666,000	733,000	47.6
	施設保険料	3,982,000	3,093,125	888,875	77.7
	施設使用料	396,000	74,500	321,500	18.8
	自動車重量税	623,000	182,400	440,600	29.3
	資産減耗費	110,000	400,141	290,141	363.8
	運輸管理費	67,316,000	31,322,473	35,993,527	46.5
	一般管理費	41,334,000	20,044,228	21,289,772	48.5
	営業外費用		38,536,000	19,158,000	19,378,000
支払利息		198,000	0	198,000	0.0
繰延勘定償却		32,820,000	16,410,000	16,410,000	50.0
雑支出		14,000	0	14,000	0.0
消費税		5,504,000	2,748,000	2,756,000	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		421,000	0	421,000	0.0
固定資産売却代金		21,000	0	21,000	0.0
	固定資産売却代金	21,000	0	21,000	0.0
事業振興補助金		400,000	0	400,000	0.0
	県補助金	400,000	0	400,000	0.0
資本の支出		900,000	0	900,000	0.0
建設改良費		400,000	0	400,000	0.0
	事業振興補助費	400,000	0	400,000	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18年度上期 三原市交通事業損益計算書（税抜）

（平成18年4月1日から平成18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	137,783,030	1. 営業収益	133,639,849
運 転 費	74,749,005	運 送 収 益	131,569,774
車 両 修 繕 費	7,280,249	運 送 雑 収 益	2,070,075
固定資産保存費	356,420	2. 営業外収益	50,369,487
減 価 償 却 費	666,000	受 取 利 息	8,525
施 設 保 険 料	3,093,125	他会計補助金	50,000,000
施 設 使 用 料	71,619	雑 収 益	360,962
自 動 車 重 量 税	182,400	3. 特別利益	0
資 産 減 耗 費	390,641	固定資産売却益	0
運 輸 管 理 費	31,068,780	過年度損益修正益	0
一 般 管 理 費	19,924,791		
2. 営業外費用	17,174,555		
支 払 利 息	0		
繰 延 勘 定 償 却	16,410,000		
雑 支 出	764,555		
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	29,051,751		
合 計	184,009,336	合 計	184,009,336

4. 平成18年度上期 三原市交通事業貸借対照表（税抜）

（平成18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	30,992,441	1. 流動負債	5,397,105
有形固定資産	237,050,971	一時借入金	0
減価償却累計額	206,058,530	未払金	4,478,586
		前受金	0
2. 流動資産	143,901,559	その他流動負債	918,519
現金及び預金	140,484,457		
未収金	803,072	2. 資本金	10,977,289
有価証券	0	自己資本	10,977,289
前払費用	1,311,700	借入資本	0
その他流動資産	1,302,330		
		3. 剰余金	217,550,606
3. 繰延勘定	59,031,000	資本剰余金	11,208,593
退職給与金	59,031,000	利益剰余金	206,342,013
合 計	233,925,000	合 計	233,925,000