

三原市交通事業

平成17年度上期三原市交通事業会計の業務報告

1. 概 況

平成17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、収益的収支では、収入総額は188,007千円、費用総額は170,966千円で、差し引き17,041千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、135,203千円で前年比98.5%、2,070千円の減収となりました。

営業外収益は、他会計補助金が50,000千円で前年比55.6%、39,900千円の減少となり、その他雑収入の494千円等を合わせて前年比55.7%、40,143千円の減少となっております。

予算執行状況は、営業収益が51.3%、営業外収益では、47.1%となっております。

次に、費用におきましては、営業費用が147,905千円で前年比115.9%、20,266千円の増加、営業外費用は22,606千円で前年比88.7%、2,872千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、81,788千円で前年比116.3%、11,461千円の増加、車両修繕費9,312千円で前年比125.1%、1,869千円の増加、運輸管理費31,507千円で前年比113.9%、3,844千円の増加、一般管理費19,583千円で前年比114.5%、2,486千円の増加、営業外費用は、繰延勘定償却が21,807千円で前年比88.0%、2,970千円の減少となりました。

予算執行状況は、営業費用が45.2%、営業外費用は49.8%となっております。

平成17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98.7%、335千円の減少、定期券収入は前年比98.1%、609千円の減少となり、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、軽油費が前年度比134.2%、2,461千円の増加となるとともに、本年3月22日から退職手当組合に新規加入したため、その負担金9,920千円が新たに発生し、営業費を押し上げ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88.7%、2,872千円の減少となっております。

平成17年度上期におきましては、ノンステップバス2両を購入し、古いバス車輛2両

を廃車したため、特別損失として固定資産売却損 455 千円が発生しております。

運送収入の減少し、軽油等の費用が増加する中、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17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

款 項	目	予 算 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
		円	円	円	%
自動車運送事業収益		381,952,000	191,356,144	190,595,856	50.1
営業収益		274,729,000	140,859,283	133,869,717	51.3
	運送収益	269,985,000	138,433,660	131,551,340	51.3
	運送雑収益	4,744,000	2,425,623	2,318,377	51.1
営業外収益		107,201,000	50,496,861	56,704,139	47.1
	受取利息	1,000	370	630	37.0
	他会計補助金	102,100,000	50,000,000	52,100,000	49.0
	雑収益	5,100,000	496,491	4,603,509	9.7
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		380,719,000	174,314,810	206,404,190	45.8
営業費用		330,262,000	149,247,187	181,014,813	45.2
	運転費	184,750,000	82,187,832	102,562,168	44.5
	車両修繕費	24,874,000	9,741,704	15,132,296	39.2
	固定資産保存費	2,683,000	1,931,843	751,157	72.0
	減価償却費	1,403,000	701,500	701,500	50.0
	施設保険料	4,010,000	2,925,071	1,084,929	72.9
	施設使用料	396,000	60,500	335,500	15.3
	自動車重量税	617,000	191,200	425,800	31.0
	資産減耗費	1,120,000	0	1,120,000	0.0
	運輸管理費	68,927,000	31,811,761	37,115,239	46.2
	一般管理費	41,482,000	19,695,776	21,786,224	47.5
営業外費用		49,437,000	24,612,500	24,824,500	49.8
	支払利息	198,000	0	198,000	0.0
	雑支出	14,000	0	14,000	0.0
	消費税	5,612,000	2,806,000	2,806,000	50.0
	繰延勘定償却	43,613,000	21,806,500	21,806,500	50.0
特別損失		20,000	455,123	435,123	2275.6
	固定資産売却損	10,000	455,123	445,123	2275.6
	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

款 項	目	予 算 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
		円	円	円	%
資本的收入		43,053,000	42,778,080	274,920	99.4
固定資産売却代金		21,000	147,000	126,000	700.0
	固定資産売却代金	21,000	147,000	126,000	700.0
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
車輛購入費補助金		42,632,000	42,631,080	920	100.0
	一般会計補助金	42,632,000	42,631,080	920	100.0
資本の支出		43,532,000	42,631,080	900,920	97.9
建設改良費		43,032,000	42,631,080	400,920	99.1
	事業振興補助費	400,000	0	400,000	0.0
	車輛購入費	42,632,000	42,631,080	920	100.0
予備費		500,000	0	500,000	0.0
	予備費	500,000	0	500,000	0.0

3. 平成17年度上期 三原市交通事業損益計算書（税抜）

（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
1. 営業費用	147,904,689	1. 営業収益	137,512,888
運転費	81,787,658	運送収益	135,202,771
車両修繕費	9,311,940	運送雑収益	2,310,117
固定資産保存費	1,839,850	2. 営業外収益	50,494,358
減価償却費	701,500	受取利息	370
施設保険料	2,925,071	他会計補助金	50,000,000
施設使用料	57,619	路線維持費補助金	0
自動車重量税	191,200	雑収益	493,988
資産減耗費	0	3. 特別利益	0
運輸管理費	31,506,944	固定資産売却益	0
一般管理費	19,582,907	過年度損益修正益	0
2. 営業外費用	22,606,100		
支払利息	0		
雑支出	799,600		
繰延勘定償却	21,806,500		
3. 特別損失	455,123		
固定資産売却損	455,123		
過年度損益修正損	0		
4. 当期純利益	17,041,334		
合 計	188,007,246	合 計	188,007,246

4. 平成17年度上期 三原市交通事業貸借対照表（税抜）

（平成17年9月30日現在）

借 方		貸 方	
科目	金額	科目	金額
	円		円
1. 固定資産	71,170,717	1. 流動負債	6,517,426
有形固定資産	276,673,777	一時借入金	0
減価償却累計額	205,503,060	未払金	5,521,726
2. 流動資産	88,941,031	前受金	75,600
現金及び預金	86,791,510	その他流動負債	920,100
未収金	917,143	2. 資本金	10,977,289
有価証券	0	自己資本金	10,977,289
前払費用	0	借入資本金	0
その他流動資産	1,232,378	3. 剰余金	239,864,207
3. 繰延勘定	97,247,174	資本剰余金	49,745,439
退職給与金	97,247,174	利益剰余金	190,118,768
合 計	257,358,922	合 計	257,358,922