

平成25年度 青森市自動車運送事業会計 決算総括表(税抜き)

青森市自動車運送事業運営審議会資料
企業局 交通部 管理課

区分	平成24年度末	平成25年度末	増減
路線数	43路線	36路線	△ 7路線
ダイヤ数	159ダイヤ	148ダイヤ	△ 11ダイヤ
便数	1,003便	907便	△ 96便
輸送人員	8,448,859人	8,184,444人	△ 264,415人

科	目	24年度決算額	25年度決算額	増減	増減率		構成比率		
					24	25	24	25	
営業(ア)	運送	乗 合	2,098,623,678	2,105,536,901	6,913,223	△ 4.1	0.3	84.2	88.3
		計	2,098,623,678	2,105,536,901	6,913,223	△ 4.1	0.3	84.2	88.3
		雑 収							
	運送	告 料	24,354,364	25,452,152	1,097,788	4.0	4.5	1.0	1.1
		雑 収	337,620	361,715	24,095	△ 9.2	7.1	0.0	0.0
		計	24,691,984	25,813,867	1,121,883	3.8	4.5	1.0	1.1
	営業収益計①		2,123,315,662	2,131,350,768	8,035,106	△ 4.0	0.4	85.2	89.4
	営業(イ)	他会計補助金	350,034,000	215,619,000	△ 134,415,000	△ 26.8	△ 38.4	14.0	9.0
		補 助 金	0	1,991,885	1,991,885	皆減	皆増	0.0	0.1
		そ の 他	15,397,815	21,370,403	5,972,588	△ 8.0	38.8	0.6	0.9
営業外収益計②		365,431,815	238,981,288	△ 126,450,527	△ 26.5	△ 34.6	14.7	10.0	
経常収益計③(①+②)		2,488,747,477	2,370,332,056	△ 118,415,421	△ 8.1	△ 4.8	99.9	99.4	
経 常 収 支		△ 239,892,237	△ 197,401,428	42,490,809	-	-	-	-	
特別(ウ)	固定資産売却益	2,732,361	0	△ 2,732,361	皆増	皆減	0.1	0.0	
	その他特別利益	0	13,746,628	13,746,628	-	皆増	0.0	0.6	
	特別利益計④	2,732,361	13,746,628	11,014,267	皆増	403.1	0.1	0.6	
事業収益計⑤(③+④)		2,491,479,838	2,384,078,684	△ 107,401,154	△ 8.0	△ 4.3	100.0	100.0	
(キ)純損益(⑤-⑬)		△ 237,159,876	△ 183,654,800	53,505,076	-	-	-	-	
(ク)累積欠損金		1,431,602,638	1,615,257,438	183,654,800	-	-	-	-	

科	目	24年度決算額	25年度決算額	増減	増減率		構成比率		
					24	25	24	25	
営業(エ)	職給	基本給	647,899,479	604,737,006	△ 43,162,473	△ 6.2	△ 6.7	23.7	23.6
		退職給与	168,709,680	103,715,791	△ 64,993,889	△ 32.9	△ 38.5	6.2	4.0
		その他	861,558,605	833,802,117	△ 27,756,488	△ 2.0	△ 3.2	31.6	32.5
	経 費	小計⑥	1,678,167,764	1,542,254,914	△ 135,912,850	△ 7.9	△ 8.1	61.5	60.1
		動力・燃料・油脂	237,497,152	236,691,308	△ 805,844	△ 0.8	△ 0.3	8.7	9.2
		部品・材料・外注	117,443,502	137,800,892	20,357,390	6.3	17.3	4.3	5.4
		その他	399,674,958	342,972,406	△ 56,702,552	△ 5.3	△ 14.2	14.6	13.4
		小計⑦	754,615,612	717,464,606	△ 37,151,006	△ 2.2	△ 4.9	27.7	27.9
	減価償却費⑧		188,188,767	256,687,890	68,499,123	33.7	36.4	6.9	10.0
	営業費用計⑨(⑥+⑦+⑧)		2,620,972,143	2,516,407,410	△ 104,564,733	△ 4.1	△ 4.0	96.1	98.0
営業(オ)	支払利息・企業債取扱諸費	2,739,932	2,452,455	△ 287,477	△ 8.3	△ 10.5	0.1	0.1	
	繰延勘定償却	94,402,391	40,269,748	△ 54,132,643	△ 27.1	△ 57.3	3.5	1.6	
	そ の 他	10,525,248	8,603,871	△ 1,921,377	396.3	△ 18.3	0.4	0.3	
	営業外費用計⑩	107,667,571	51,326,074	△ 56,341,497	△ 20.0	△ 52.3	3.9	2.0	
経常費用計⑪(⑨+⑩)		2,728,639,714	2,567,733,484	△ 160,906,230	△ 4.9	△ 5.9	100.0	100.0	
特別(カ)	過年度損益修正損	0	0	0	-	-	-	-	
	特別損失計⑫	0	0	0	-	-	-	-	
事業費用計⑬(⑪+⑫)		2,728,639,714	2,567,733,484	△ 160,906,230	△ 4.9	△ 5.9	100.0	100.0	

資本的収入	企 業 債	347,500,000	91,700,000	△ 255,800,000	47.0	△ 73.6	83.3	42.1	
		国(県)補助金	3,077,000	983,115	△ 2,093,885	115.5	△ 68.0	0.7	0.5
		他会計補助金	56,872,000	119,588,000	62,716,000	皆増	110.3	13.6	54.8
		投 資	481,350	5,778,690	5,297,340	皆増	1,100.5	0.1	2.7
		固定資産売却代金	8,897,200	0	△ 8,897,200	皆増	皆減	2.1	0.0
		負 担 金	535,800	0	△ 535,800	167.9	皆減	0.1	0.0
		他会計長期借入金	0	0	0	-	-	-	-
		(A)資本的収入合計	417,363,350	218,049,805	△ 199,313,545	75.3	△ 47.8	100.0	100.0

支 出	建 設 改 良 費	342,485,341	106,789,920	△ 235,695,421	46.7	△ 68.8	72.7	37.2	
		企業債償還金	64,387,073	115,990,731	51,603,658	232.0	80.1	13.7	40.4
		他会計長期借入金返還金	64,200,000	64,200,000	0	0.0	0.0	13.6	22.4
		投 資	0	203,600	203,600	皆減	皆増	0.0	0.1
		(B)資本的支出合計	471,072,414	287,184,251	△ 183,888,163	48.4	△ 39.0	100.0	100.0

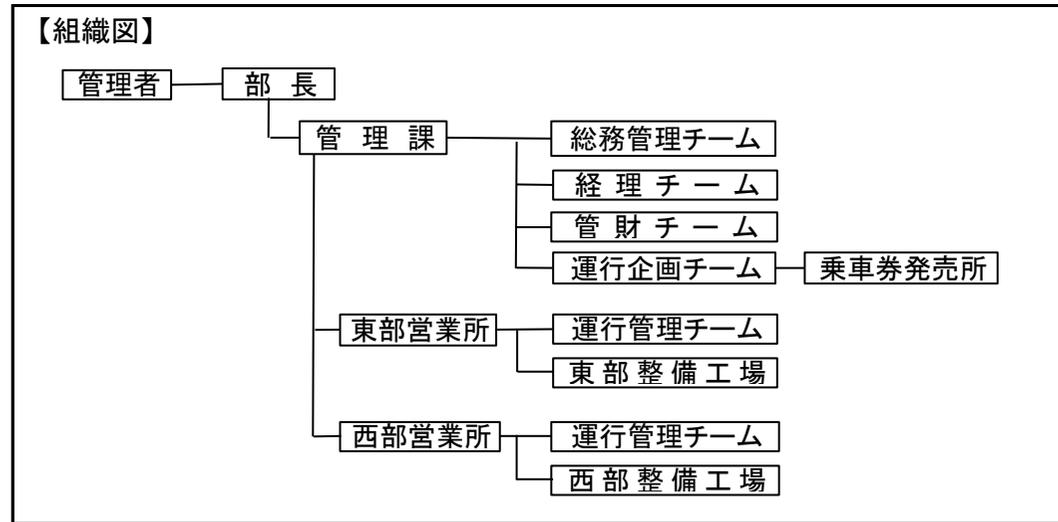
【注】
 [1]平成25年度資本収支差 △69,134,446円＝資本的収入計(A)－資本的支出計(B)
 [2]平成25年度資金不足比率 H25年度資金不足額 278,236,762円÷平成25年度営業収益2,131,350,768円＝13.0%

※増減率・構成比率は端数処理で一致しない場合がある

1. 組織概要

団体・組織名称	青森市企業局交通部
事業名称	自動車運送事業
管理者（企業局長）	相馬 政美
所在地	青森市大字野内字菊川47番地1
職員数	249人（うち乗務員183人）

※管理者は水道事業管理者と兼務
職員数に管理者は含まない



2. 事業概要

区 分	平成24年度	平成25年度	比 較	
			増 減	増減率
路線数	43 路線	36 路線	△ 7 路線	△ 16.3 %
ダイヤ数	159 ダイヤ	148 ダイヤ	△ 11 ダイヤ	△ 6.9
便数	1003 便	907 便	△ 96 便	△ 9.6
車両数	158 両	146 両	△ 12 両	△ 7.6
総走行キロ数	4,834,148.5 km	4,499,516.3 km	△ 334,632.2 km	△ 6.9
輸送人員	8,448,859 人	8,184,444 人	△ 264,415 人	△ 3.1
1日当たり輸送人員	23,148 人	22,423 人	△ 725 人	△ 3.1

【事業概要】

10月1日のダイヤ改正において、市が実施する「公共交通社会実験」の進捗に合わせ、浪岡線（空港経由）、高田線、青柳線など計7路線を休止・統合しました。

その結果、年度末時点では、36路線について、1日当たり148ダイヤ、907便の運行となりました。

【車両数】

車両数は、ダイヤ数の減少に伴い、前年度比12両減の146両となりました。

【輸送実績】

ダイヤ数の減少により、総走行キロ数は、前年度比6.9%減の約449万9,500kmとなりました。

輸送人員は、公共交通社会実験により、高田線や青柳線などの比較的輸送人員の多い路線を休止した影響などにより、前年度比3.1%減の818万4,444人となりました。

3. 決算の概要

平成25年度決算は、8年連続の赤字

輸送人員の減少が続く中、経費削減等の経営改善に取り組み赤字額は減少したものの、平成25年度決算は、約1億8,370万円の赤字決算となりました。
(平成18年度以降8年連続)

(1) 収益的収支(3条)

区 分	平成24年度	平成25年度	比 較		備 考
			増 減	増減率	
事業収益	2,491,480 ^{千円}	2,384,079 ^{千円}	△ 107,401 ^{千円}	△ 4.3 [%]	
営業収益	2,123,316	2,131,351	8,035	0.4	
営業外収益	365,432	238,981	△ 126,451	△ 34.6	
特別利益	2,732	13,747	11,015	403.2	
事業費用	2,728,640	2,567,734	△ 160,906	△ 5.9	
営業費用	2,620,972	2,516,408	△ 104,564	△ 4.0	
営業外費用	107,668	51,326	△ 56,342	△ 52.3	
特別損失	0	0	0	—	
純 損 益	△ 237,160	△ 183,655	53,505	△ 22.6	

【事業収益】

事業収益全体では、前年度比約1億740万円減の約23億8,410万円になりました。

営業収益は、前年度比約800万円増となりましたが、不採算路線を維持するための市の負担金の増加(約4,440万円)によるものです。

(乗車料収入は、約3,750万円減少)

営業外収益は、前年度比約1億2,650万円減となりましたが、主な要因は、H25年度の退職者が前年度より減少したことによる市補助金が減額となったことによるものです。

【事業費用】

事業費用全体では、前年度比約1億6,090万円減の約25億6,770万円になりました。

営業費用は、前年度比約1億460万円減となりましたが、主な要因は、退職者の不補充による人件費の削減などにより、職員給与費が約1億3,590万円減少したことによるものです。

また、軽油価格の高騰や、車両の修繕経費は増加しましたが、委託料の見直しなどにより、経費全体の削減を行いました。

営業外費用は、前年度比約5,630万円の減となりましたが、主な要因は、過去の退職金に対する償却額(繰延勘定償却)の減少によるものです。

【純 損 益】

費用が収益を上回ったことにより、約1億8,370万円の損失となりました。

(2) 資本的収支(4条)

区 分	平成24年度	平成25年度	比 較		備 考
			増 減	増減率	
収 入	417,363 <small>千円</small>	218,050 <small>千円</small>	△ 199,313 <small>千円</small>	△ 47.8 %	
支 出	471,072	287,184	△ 183,888	△ 39.0	
収 支 差 引	△ 53,709	△ 69,134	△ 15,425	28.7	

(参考)

区 分	平成24年度	平成25年度	増 減	備 考
資金不足額	337,874 <small>千円</small>	278,237 <small>千円</small>	△ 59,637 <small>千円</small>	
資金不足比率	15.9 %	13.0 %	△ 2.9 <small>ポ ィ ン ト</small>	

【資本的収支】

収入、支出とも前年度より大幅に減少しましたが、主な要因は、バス車両や設備、施設等を更新するための建設改良費とその財源である企業債の減少によるものです。

支出(建設改良費)については、平成24年度が老朽化に伴う車両運賃箱101両分、約2億7,600万円であったのに対し、平成25年度は、中型バス5両分、約8,660万円(前年度比△1億8,930万円:建設改良費全体では△2億3,570万円)となったことによるものです。