

平成 28 年度

青森市自動車運送事業会計決算書

議案第156号

決算の認定について

地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成28年度青森市自動車運送事業会計決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成29年8月31日提出

青森市長 小野寺 晃 彦

目 次

1. 決算報告書	
(1) 収益的収入及び支出	4
(2) 資本的収入及び支出	6
2. 財務諸表	
(1) 損益計算書	8
(2) 剰余金計算書	10
(3) 欠損金処理計算書	12
(4) 貸借対照表	13
3. 事業報告書	15
4. 付属書類	
(1) キャッシュ・フロー計算書	22
(2) 収益費用明細書	23
(3) 固定資産明細書	30
(4) 企業債明細書	32
(5) 注 記	34

平成28年度青森市自動車運送事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による 支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	2,573,314,000 ^円	10,944,000 ^円	0 ^円	2,562,370,000 ^円	2,481,476,991 ^円	80,893,009 ^円	
第1項 営業収益	2,121,311,000	61,888,000	0	2,059,423,000	1,975,398,870	84,024,130	うち仮受消費税及び地方消費税 77,192,689 円
第2項 営業外収益	369,050,000	7,309,000	0	361,741,000	364,871,644	3,130,644	うち仮受消費税及び地方消費税 465,281 円
第3項 特別利益	82,953,000	58,253,000	0	141,206,000	141,206,477	477	うち仮受消費税及び地方消費税 0 円

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2項 の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計				
第1款 事業費用	2,514,350,000 ^円	56,671,000 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	2,457,679,000 ^円	0 ^円	2,457,679,000 ^円	2,366,714,784 ^円	0 ^円	90,964,216 ^円	
第1項 営業費用	2,466,666,000	65,554,000	0	0	0	2,401,112,000	0	2,401,112,000	2,317,936,769	0	83,175,231	うち仮払消費税及び地 方消費税 37,882,812 円
第2項 営業外費用	47,684,000	7,252,000	0	0	0	54,936,000	0	54,936,000	47,147,815	0	7,788,185	うち仮払消費税及び地 方消費税 303 円
第3項 特別損失	0	1,631,000	0	0	0	1,631,000	0	1,631,000	1,630,200	0	800	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	528,189,000 ^円	17,300,000 ^円	510,889,000 ^円	0 ^円	0 ^円	510,889,000 ^円	511,151,246 ^円	262,246 ^円	
第1項 企業債	290,500,000	17,300,000	273,200,000	0	0	273,200,000	273,200,000	0	
第2項 国庫(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 他会計補助金	235,895,000	0	235,895,000	0	0	235,895,000	235,895,000	0	
第4項 固定資産売却代金	1,411,000	0	1,411,000	0	0	1,411,000	1,411,832	832	うち仮受消費税及び地方 消費税 0円
第5項 投資	383,000	0	383,000	0	0	383,000	644,414	261,414	うち仮受消費税及び地方 消費税 0円

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企 業法第26条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		不 用 額
第1款 資本的支出	535,111,000 ^円	17,280,000 ^円	0 ^円	517,831,000 ^円	0 ^円	0 ^円	517,831,000 ^円	512,732,413 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	5,098,587 ^円	
第1項 建設改良費	298,716,000	17,280,000	0	281,436,000	0	0	281,436,000	276,389,040	0	0	0	5,046,960	うち仮払消費税及び地方 消費税 20,246,594円
第2項 企業債償還金	235,895,000	0	0	235,895,000	0	0	235,895,000	235,894,673	0	0	0	327	
第3項 他会計長期借入金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 投資	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	448,700	0	0	0	51,300	

資本的収入額 511,151,246円が資本的支出額 512,732,413円に不足する額1,581,167円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,581,167円で補てんした。

平成28年度青森市自動車運送事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 運送収益	1,873,053,937	
(2) 運送雑収益	<u>25,152,244</u>	1,898,206,181

2 営業費用

(1) 運転費	1,255,801,576	
(2) 車両修繕費	207,919,945	
(3) その他修繕費	5,015,776	
(4) 固定資産減価償却費	273,473,375	
(5) 資産減耗費	4,594,617	
(6) 施設損害保険料	21,302,835	
(7) 自動車重量税	5,057,400	
(8) 施設使用料	6,027,728	
(9) 運輸管理費	327,934,817	
(10) 一般管理費	<u>172,925,888</u>	<u>2,280,053,957</u>

営業損失

381,847,776

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	7,156	
(2) 他会計補助金	221,395,000	
(3) 補助金	2,232,000	
(4) 長期前受金戻入	126,938,754	
(5) 雑収益	<u>13,833,453</u>	364,406,363

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,195,476	
(2) 雑支出	<u>14,045,507</u>	<u>15,240,983</u>
経常損失		<u>349,165,380</u>

32,682,396

5 特別利益

(1) その他特別利益	<u>141,206,477</u>	141,206,477
-------------	--------------------	-------------

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	<u>1,630,200</u>	<u>1,630,200</u>	<u>139,576,277</u>
當年度純利益			106,893,881
前年度繰越欠損金			2,281,436,422
當年度未処理欠損金			<u>2,174,542,541</u>

平成28年度青森市自動車 運送事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

区 分	資 本 金	剰 余 金							資 本 合 計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金		
		受 贈 財 産 評 価 額	国 庫 (県) 補 助 金	他 会 計 補 助 金	工 事 負 担 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 理 損 金	利 益 剰 余 金 合 計	
前年度末残高	1,385,129,263	5,076,036	0	23,656,034	0	28,732,070	2,281,436,422	2,281,436,422	867,575,089
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第11条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,385,129,263	5,076,036	0	23,656,034	0	28,732,070	(繰越欠損金) 2,281,436,422	2,281,436,422	867,575,089
当年度変動額	0	16,120	0	0	0	16,120	106,893,881	106,893,881	106,910,001
受贈財産の受入	0	16,120	0	0	0	16,120	0	0	16,120
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	106,893,881	106,893,881	106,893,881
当年度末残高	1,385,129,263	5,092,156	0	23,656,034	0	28,748,190	(当年度未処理欠損金) 2,174,542,541	2,174,542,541	760,665,088

(注)この計算書における 表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(注)条例とは、青森市公営企業の設置等に関する条例(平成17年青森市条例第219号)をいう。以下同じ。

平成28年度青森市自動車運送事業欠損金処理計算書

(単位:円)

区 分	資 本 金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,385,129,263	28,748,190	2,174,542,541
議会の議決による処分額	0	0	0
条例第11条による処分額	0	0	0
処分後残高	1,385,129,263	28,748,190	(繰越欠損金) 2,174,542,541

(注) この計算書における 表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成28年度青森市自動車運送事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,038,482,936	
ロ 車 両	2,905,405,496		
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,185,586,733</u>	719,818,763	
ハ 建 物	1,270,498,028		
減 価 償 却 累 計 額	<u>831,680,367</u>	438,817,661	
ニ 構 築 物	294,871,284		
減 価 償 却 累 計 額	<u>272,313,149</u>	22,558,135	
ホ 機 械 及 び 装 置	60,349,441		
減 価 償 却 累 計 額	<u>53,214,445</u>	7,134,996	
ヘ 器 具 工 具 及 び 備 品	137,885,432		
減 価 償 却 累 計 額	<u>113,902,181</u>	23,983,251	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,250,795,742

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,710,825	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,710,825

(3) 投 資

イ 出 資 金		391,000	
ロ その他投資		<u>6,090,846</u>	
投 資 合 計			<u>6,481,846</u>

固 定 資 産 合 計

2,258,988,413

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	165,151,758	
(2) 未 収 金	176,261,830	
(3) 貯 蔵 品	7,875,842	
(4) 前 払 費 用	7,625,043	
(5) 前 払 金	<u>1,700,000</u>	
流 動 資 産 合 計		358,614,473
資 産 合 計		<u>2,617,602,886</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	612,737,519		
企業債合計		612,737,519	
(2) 他会計長期借入金		925,000,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	986,200,025		
引当金合計		986,200,025	
固定負債合計			2,523,937,544
4 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	294,172,110		
企業債合計		294,172,110	
(3) 未払金		379,752,594	
(4) 前受金		2,721,222	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	69,258,000		
ロ 法定福利費引当金	12,611,960		
引当金合計		81,869,960	
(6) その他流動負債		49,220,842	
流動負債合計			807,736,728
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,091,098,213		
(2) 長期前受金収益化累計額	1,044,504,511	46,593,702	
繰延収益合計			46,593,702
負債合計			3,378,267,974

資本の部

6 資本金				1,385,129,263
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	5,092,156			
ロ 他会計補助金	23,656,034			
資本剰余金合計		28,748,190		
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	2,174,542,541			
欠損金合計		2,174,542,541		
剰余金合計			2,145,794,351	
資本合計			760,665,088	
負債資本合計			2,617,602,886	

平成 28 年度自動車運送事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成 28 年度は、市営バスの運行について 35 路線、160 系統を維持し、運行便の数では 141 ダイヤ、875 便を確保しました。路線数やダイヤ数に変更はなかったものの、事業の運営に当たっては、安全・安心・快適な輸送サービスの提供やお客様満足度の向上に努めるとともに、退職者不補充の継続による人件費の抑制や車両修繕費などの節減を図り、事業収支の改善に努めたところです。

その結果、昭和 44 年度をピークに減少を続けていた輸送人員が、47 年ぶりにわずかながら増加となったことなどもあり、事業収支としては前年度に引き続き純利益を計上することとなり、公営企業の経営健全性を示す指標である資金不足比率についても、8.2%から 3.8%となり、4.4 ポイント改善しました。

イ 事業の概況

平成 28 年度は、路線やダイヤ数の変更はなく、新幹線や青い森鉄道など、鉄道との接続を考慮した効率的なダイヤを継続して運行しました。

また、障がい者や高齢者など、バスの乗降に不安を抱える方々が安全・快適にバスを利用できるよう、車両の更新に合わせ、大型ノンステップバス 10 両を導入しました。

ロ 輸送実績

年度末における輸送実績は平成 27 年度と同様で、営業キロ数は 216.0 km、運行系統数は 160 系統で、総走行キロ数は 3,895,280.3 km と、前年度と比較し 11,178.2 km (0.3%) 減少しました。

これまで下降線であった輸送人員は 7,434,440 人で、前年度と比較し 72,702 人 (1.0%) の微増となりました。

ハ 財政状況

事業収益の根幹となる運送収益は 1,873,053,937 円で、乗車料収入については、輸送人員の増に伴い増加したものの、不採算路線を維持するための市の繰入金である生活路線維持負担金が減少したことから、前年度と比較し 54,667,382 円 (2.8%) の減収となりました。

また、退職給与の減少に伴い、他会計補助金が減少したことなどから、事業収益全体でも 2,403,819,021 円となり、前年度と比較し 74,282,986 円 (3.0%) の減収となりました。

一方、事業費用は 2,296,925,140 円で、退職給付引当金の増に伴う職員給与費の増及び、減価償却費の増により経常費用は増加したものの、特別損失が大幅に減少したことから、前年度と比較して 69,039,399 円 (2.9%) 減少しました。

その結果、平成 28 年度は、106,893,881 円の純利益を計上することとなり、資金不足比率は 4.4 ポイント改善し、3.8% (税抜き) になりました。

なお、税込みベースでの資金不足比率は 3.6% となり、経営改善計画に掲げた平成 28 年度の目標値 3.8% を 0.2 ポイント上回りました。

(2) 議会の議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第156号	決算の認定について(平成27年度青森市自動車運送事業会計決算)	平成28年8月29日	平成28年9月28日 (可決)
議案第11号	平成28年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第1号)	平成29年2月24日	平成29年2月24日 (可決)
議案第26号	平成29年度青森市自動車運送事業会計予算	平成29年2月24日	平成29年3月23日 (可決)
議案第76号	平成28年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)	平成29年2月24日	平成29年3月23日 (可決)

(3) 行政官庁許認可・届出事項

(イ) 一般乗合

申請・届出年月日	申請先	件名	許認可年月日
平成28年4月13日	青森運輸支局長	運行計画変更届出(青森公立大学祝日授業実施臨時運行)	
平成28年6月30日	青森運輸支局長	運行計画変更届出(ねぶた祭・花火大会臨時運行)	
平成28年6月30日	青森運輸支局長	運行計画変更届出(お盆臨時運行)	
平成28年7月22日	東北運輸局長	管理の受委託許可申請(浪館・中央循環線ほか)H28.10.1~H29.3.31	平成28年9月20日
平成28年12月22日	青森運輸支局長	運行計画変更届出(「介護福祉士・社会福祉士国家試験」臨時運行)	
平成29年1月24日	東北運輸局長	管理の受委託許可申請(浪館・中央循環線ほか)H29.4.1~H29.9.30	平成29年3月7日
平成29年2月27日	青森運輸支局長	運行計画変更届出(通年ダイヤ<系統の新設・廃止、競合路線の変更>)	
平成29年2月27日	東北運輸局長	運賃の上限設定認可申請及び実施運賃設定届出(新設系統)	平成29年3月29日
平成29年2月27日	青森運輸支局長	運行計画変更届出(通年ダイヤ<競合しない路線の変更>)	
平成29年2月27日	青森運輸支局長	事業計画変更届出(停留所名称変更<「戸山高校前」ほか>)	

(ロ) その他

協議年月日	協議先	件名	同意年月日
平成28年9月28日	青森県知事	平成28年度起債協議	平成28年10月28日

(4) 職員に関する事項

(平成29年3月31日現在)

職 種		事 務 職 員	技 工	運 転 者	合 計
区 分					
管 理 者		1 人	人	人	1 人
部 長					
小 計		1			1
管 理 課	課 長	1			1
	副 参 事	2			2
	主 幹	3			3
	主 査	11			11
	主 事	3			3
小 計		20			20
営 東 業 所 部	東 部 営 業 所	12		(13) 47	(13) 59
	東 部 整 備 工 場		2		2
小 計		12	2	(13) 47	(13) 61
営 西 業 所 部	西 部 営 業 所	(1) 11		(6) 41	(7) 52
	西 部 整 備 工 場		2		2
小 計		(1) 11	2	(6) 41	(7) 54
合 計		(1) 44	4	(19) 88	(20) 136

() 内は、再任用短時間勤務職員に係る外書き数字である。

管理者は、水道事業における管理者を兼務している。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2.工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 内 容	工 事 費	備 考
(イ) 車 両 大型ワンマン・ノンステップバス(10両) 小 計	円 276,389,040 276,389,040	
合 計	276,389,040	

3.業 務

(1)業 務 量

区 分		平成28年度	平成27年度	比 較	
				増 減	増 減 率
実働車両(日車)		37,344	37,054	290	0.8%
走行キロ (km)	実車キロ	3,384,647.2	3,388,468.9	3,821.7	0.1
	回送キロ	510,633.1	517,989.6	7,356.5	1.4
	総走行キロ	3,895,280.3	3,906,458.5	11,178.2	0.3
輸送人員(人)		7,434,440	7,361,738	72,702	1.0

(2)事業収入に関する事項

区 分		平成28年度	平成27年度	比 較	
				増 減 額	増 減 率
営業収益	運送収益	1,873,053,937円	1,927,721,319円	54,667,382円	2.8%
	運送雑収益	25,152,244	23,709,027	1,443,217	6.1
	小計	1,898,206,181	1,951,430,346	53,224,165	2.7
営業外収益		364,406,363	429,831,924	65,425,561	15.2
特別利益		141,206,477	96,839,737	44,366,740	45.8
合計		2,403,819,021	2,478,102,007	74,282,986	3.0
1km当たり収入		710円21銭	731円33銭	21円12銭	2.9

(3) 事業費に関する事項

区 分		平成28年度	平成27年度	比 較	
				増 減 額	増 減 率
営 業 費 用	運 転 費	1,255,801,576 円	1,303,823,459 円	48,021,883 円	3.7 %
	車 両 修 繕 費	207,919,945	216,919,038	8,999,093	4.1
	そ の 他 修 繕 費	5,015,776	4,170,967	844,809	20.3
	固定資産減価償却費	273,473,375	238,886,869	34,586,506	14.5
	資 産 減 耗 費	4,594,617	9,999,955	5,405,338	54.1
	施設損害保険料	21,302,835	17,117,717	4,185,118	24.4
	自動車重量税	5,057,400	5,595,600	538,200	9.6
	施設使用料	6,027,728	6,095,856	68,128	1.1
	運輸管理費	327,934,817	274,933,668	53,001,149	19.3
	一般管理費	172,925,888	155,034,775	17,891,113	11.5
小 計	2,280,053,957	2,232,577,904	47,476,053	2.1	
営業外費用	15,240,983	16,026,035	785,052	4.9	
特別損失	1,630,200	117,360,600	115,730,400	98.6	
合 計	2,296,925,140	2,365,964,539	69,039,399	2.9	
1 km 当 た り 費 用	678円63銭	698円24銭	19円61銭	2.8	

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
平成28年4月26日	273,240,000 円	大型ワンマン・ノンステップバス 購入(10両)	青森日野自動車株式会社

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企 業 債

引 継 残 高	869,604,302 円
本 年 度 借 入 高	273,200,000 円
本 年 度 償 還 高	235,894,673 円
本 年 度 末 残 高	906,909,629 円

(ロ) 一 時 借 入 金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5. そ の 他

(1) 他会計補助金等の使途について

(イ) 他会計補助金・負担金

・ 福祉負担金	649,949,911 円
・ 生活路線維持負担金	282,980,000 円
・ 退職給与金分	169,816,000 円
・ 共済追加費用分	13,756,000 円
・ 基礎年金拠出金分	29,567,000 円
・ 児童手当分	7,291,000 円
・ その他負担金	337,920 円
・ 企業債利息分	965,000 円

上記については、企業債利息(特定収入以外)へ充当した。

平成28年度青森市自動車運送事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	106,893,881
	減価償却費	273,473,375
	固定資産除却損	4,763,625
	退職給付引当金の増減額(は減少)	46,976,787
	賞与引当金の増減額(は減少)	281,000
	法定福利費引当金の増減額(は減少)	329,125
	長期前受金戻入額	268,145,231
	受取利息及び受取配当金	7,156
	支払利息	1,195,476
	固定資産売却損	4,775
	未収金の増減額(は増加)	38,576,875
	未払金の増減額(は減少)	17,311,924
	前払費用の増減額(は増加)	109,161
	前払金の増減額(は増加)	1,700,000
	たな卸資産の増減額(は増加)	259,653
	前受金の増減額(は減少)	1
	その他流動負債の増減額(は減少)	36,938,299
	小計	127,463,896
	利息及び配当金の受取額	7,156
	利息の支払額	1,195,476
	業務活動によるキャッシュ・フロー	126,275,576
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	256,126,326
	有形固定資産の売却による収入	1,411,832
	国庫補助金等による収入	0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	235,895,000
	その他投資による収入	644,414
	その他投資による支出	464,820
	投資活動によるキャッシュ・フロー	18,639,900
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	273,200,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	235,894,673
	その他の他会計借入金の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	37,305,327
	資金増加額(又は減少額)	144,941,003
	資金期首残高	20,210,755
	資金期末残高	165,151,758

平成28年度青森市自動車運送事業収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
事業収益				2,403,819,021 円	
	営業収益			1,898,206,181	
		運送収益		1,873,053,937	
			旅客運送収益	1,873,053,937	普通乗車券 1,270,507,099 円 回数券 461,390,746 円 定期券 141,156,092 円
		運送雑収益		25,152,244	
			広告料	24,863,175	
			雑収益	289,069	
	営業外収益			364,406,363	
		受取利息及び配当金		7,156	
			預金利息	7,156	
		他会計補助金		221,395,000	
			他会計補助金	221,395,000	
		補助金		2,232,000	
			補助金	2,232,000	
		長期前受金戻入		126,938,754	
			国庫(県)補助金	927,177	
			他会計補助金	124,995,169	
			その他長期前受金	1,016,408	
		雑収益		13,833,453	
			不用品売却収益	1,918,928	
			その他雑収益	11,914,525	
	特別利益			141,206,477	
		固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
		その他特別利益		141,206,477	

款	項	目	節	金額	備考
			その他特別利益	141,206,477 ^円	
収益合計				2,403,819,021	

費 用					
款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用				2,296,925,140 円	
	営業費用			2,280,053,957	
		運 転 費		1,255,801,576	
			給 料	354,751,677	予算額 355,435,000 円
			手 当 等	209,556,633	予算額 232,221,000 円
			賞与引当金額 繰入	48,350,000	予算額 48,350,000 円
			賃 金	168,215,672	予算額 178,938,000 円
			退職給付費	42,680,254	予算額 42,681,000 円
			法定福利費	142,875,951	予算額 144,726,000 円
			法定福利費 引当金額繰入	8,641,181	予算額 8,642,000 円
			被 服 費	2,371,579	
			光 熱 水 費	3,870,703	
			備 消 品 費	1,678,803	
			ガ ソ リ ン 費	703,550	
			軽 油 費	123,639,200	
			油 脂 費	12,146,293	
			標 識 費	803,063	
			乗 車 券 費	8,046,830	
			委 託 料	127,470,187	
		車 両 修 繕 費		207,919,945	
			給 料	15,590,400	予算額 15,591,000 円
			手 当 等	6,281,785	予算額 6,468,000 円
			賞与引当金額 繰入	1,103,000	予算額 1,103,000 円
			退職給付費	7,400,847	予算額 7,401,000 円
			法定福利費	4,652,629	予算額 4,677,000 円
			法定福利費 引当金額繰入	211,571	予算額 212,000 円
			被 服 費	55,620	
			光 熱 水 費	477,768	
			備 消 品 費	2,559,309	
			印 刷 製 本 費	22,000	

款	項	目	節	金額	備考
			部分品費	60,599,995 ^円	
			材料費	1,004,352	
			タイヤ チューブ費	14,197,140	
			器具工具費	50,153	
			外注修繕費	37,251,675	
			手数料	183,319	
			委託料	56,181,500	
			修繕費	96,882	
		その他修繕費		5,015,776	
			建物修繕費	4,156,276	
			構築物修繕費	277,870	
			機械装置修繕費	578,900	
			器工具備品 修繕費	2,730	
		固定資産 減価償却費		273,473,375	
			車両減価償却費	233,933,906	
			建物減価償却費	26,656,671	
			構築物 減価償却費	3,177,203	
			機械装置 減価償却費	1,275,426	
			器工具備品 減価償却費	8,230,169	
			無形固定資産 減価償却費	200,000	
		資産減耗費		4,594,617	
			固定資産除却費	4,594,617	
			たな卸資産 減耗費	0	
		施設損害保険料		21,302,835	
			車両損害保険料	21,197,616	
			建物損害保険料	105,219	
		自動車重量税		5,057,400	
			自動車重量税	5,057,400	
		施設使用料		6,027,728	
			借地料	190,000	
			借家料	355,556	
			諸施設使用料	5,482,172	

款	項	目	節	金額	備考
		運輸管理費		327,934,817 円	
			給料	116,602,056	予算額 116,604,000 円
			手当等	58,638,660	予算額 58,769,000 円
			賞与引当金額 繰入額	12,970,000	予算額 12,970,000 円
			賃金	20,087,917	予算額 21,298,000 円
			退職給付費	51,282,201	予算額 51,283,000 円
			法定福利費	39,297,009	予算額 39,453,000 円
			法定福利費 引当金額繰入額	2,463,756	予算額 2,464,000 円
			光熱水費	5,738,183	
			備用品費	1,836,256	
			印刷製本費	1,379,800	
			自動車事故費	2,434,757	
			手数料	14,723,028	
			委託料	187,600	
			修繕費	293,594	
		一般管理費		172,925,888	
			給料	54,516,488	予算額 55,656,000 円
			手当等	24,070,743	予算額 24,989,000 円
			賞与引当金額 繰入額	6,835,000	予算額 6,835,000 円
			賃金	5,014,833	予算額 5,891,000 円
			報酬	403,500	予算額 1,016,000 円
			退職給付費	21,476,264	予算額 21,477,000 円
			法定福利費	16,926,384	予算額 17,424,000 円
			法定福利費 引当金額繰入額	1,295,452	予算額 1,296,000 円
			報償費	13,402	
			厚生福利費	1,595,867	
			研修費	242,226	
			旅費	170,472	
			被服費	247,392	
			光熱水費	1,372,200	
			備用品費	1,281,642	
			印刷製本費	437,320	

款	項	目	節	金額	備考
			通信運搬費	2,448,667 円	
			医療用品費	66,557	
			交際費	0	予算額 50,000 円
			負担金	8,890,048	
			手数料	974,862	
			委託料	18,285,660	
			修繕費	1,400	
			賃借料	6,301,156	
			雑費	58,353	
	営業外費用			15,240,983	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		1,195,476	
			企業債利息	964,226	
			一時借入金利息	231,250	
		雑支出		14,045,507	
			不用品売却原価	316,485	
			雑支出	13,729,022	
	特別損失			1,630,200	
		過年度損益 修正損		1,630,200	
			過年度損益 修正損	1,630,200	
費用合計				2,296,925,140	

平成28年度青森市自動車 運送事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	1,039,899,543	0	1,416,607	1,038,482,936	0	0	0	1,038,482,936	
車 両	2,744,368,550	256,309,446	95,272,500	2,905,405,496	233,933,906	90,508,875	2,185,586,733	719,818,763	
建 物	1,268,801,403	4,114,800	2,418,175	1,270,498,028	26,656,671	2,418,175	831,680,367	438,817,661	
構 築 物	294,871,284	0	0	294,871,284	3,177,203	0	272,313,149	22,558,135	
機 械 及 び 装 置	60,349,441	0	0	60,349,441	1,275,426	0	53,214,445	7,134,996	
器 具 工 具 及 び 備 品	137,479,732	405,700	0	137,885,432	8,230,169	0	113,902,181	23,983,251	
計	5,545,769,953	260,829,946	99,107,282	5,707,492,617	273,273,375	92,927,050	3,456,696,875	2,250,795,742	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
電 話 加 入 権	1,710,825	0	0	0	1,710,825	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	200,000	0	0	200,000	0	
計	1,910,825	0	0	200,000	1,710,825	

(3) 投資明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
出 資 金	391,000	0	0	391,000	
そ の 他 投 資	6,270,440	464,820	644,414	6,090,846	車両リサイクル券の減
計	6,661,440	464,820	644,414	6,481,846	

平成28年度青森市自動車 運送事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利 率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成24年3月29日	236,400,000	59,366,016	236,400,000	0		年 0.30	平成29年3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成25年3月26日	347,500,000	86,918,383	260,494,676	87,005,324		年 0.10	平成30年3月20日	〃
〃	平成26年3月25日	88,200,000	22,027,917	44,011,844	44,188,156		年 0.20	平成31年3月20日	〃
〃	平成26年3月25日	3,500,000	874,124	1,746,502	1,753,498		年 0.20	平成31年3月20日	〃
〃	平成26年11月27日	267,100,000	66,708,233	100,037,349	167,062,651		年 0.10	平成31年9月20日	〃
〃	平成28年3月24日	333,700,000	0	0	333,700,000		年 0.10	平成33年3月20日	〃
〃	平成29年1月30日	273,200,000	0	0	273,200,000		年 0.01	平成33年9月20日	〃
合 計		1,549,600,000	235,894,673	642,690,371	906,909,629				

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - イ 有形固定資産
 - ・定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物にあっては、定額法）
 - ・耐用年数 地方公営企業法施行規則別表第2号（第14条及び第15条関係）
 - (3) 引当金の計上方法
 - イ 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
 - ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
2. 貸借対照表等に関する注記
 - (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、294,172,110円である。
 - (2) 退職給付引当金の取崩し等
平成28年度において、退職手当として169,816,353円を支給するため、退職給付引当金を同額取り崩した。
3. リース契約により使用する固定資産に関する注記
 - (1) リース会計に係る特例措置
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
 - (2) 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	4,585,248円
1年超	9,170,496円
計	13,755,744円