

# 宇部市交通事業業務状況報告書

令和5年度下期分

令和5年10月 1日から

令和6年 3月31日まで

# 1 事業の概況

## (1) 業務に関する事項

### イ 走行キロ

(令和6年3月31日)

区 分	5年度予算 (A)	下期分実績 (B)	執行率(%) (B)/(A)	5年度実績 (C)	執行率(%) (C)/(A)
乗 合 (千Km)	2,619	1,308	49.9	2,628	100.3
貸 切 (千Km)	62	45	72.6	68	109.7
計	2,681	1,353	50.5	2,696	100.6

### ロ 輸送人員

(令和6年3月31日)

区 分	5年度予算 (A)	下期分実績 (B)	執行率(%) (B)/(A)	5年度実績 (C)	執行率(%) (C)/(A)
乗 合 (千人)	1,897	908	47.9	1,880	99.1
貸 切 (千人)	14	8	57.1	14	100.0
計	1,911	916	47.9	1,894	99.1

## 2 経理の状況

### (1) 予算の執行状況

#### イ 収益的収入及び支出

#### 収入

款	項	目	5年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	5年度 執行額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
自動車事業 収 益			1,010,332	697,077	69.0	1,011,130	100.1
	営業収益		471,732	236,603	50.2	474,914	100.7
		旅客運送 収 入	461,270	230,302	49.9	463,026	100.4
		運輸雑収入	10,462	6,301	60.2	11,888	113.6
	営業外収益		538,600	460,264	85.5	536,006	99.5
		受取利息 及び配当金	28	92	328.6	95	339.3
		他会計 補助金	229,998	229,997	100.0	229,997	100.0
		国・県補助金	128,564	94,309	73.4	128,509	100.0
		長期前受金 戻 入	39,996	20,077	50.2	40,033	100.1
		退職給付 引当金戻入	47,360	47,360	100.0	47,360	100.0
		受託収益	38,374	19,126	49.8	38,291	99.8
		雑 収 入	54,280	49,303	90.8	51,721	95.3
	特別利益		0	210	-	210	-
		固定資産 売却益	0	210	-	210	-
収 入 計			1,010,332	697,077	69.0	1,011,130	100.1

(注) 消費税及び地方消費税込

## 支 出

款	項	目	5年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	5年度 執行額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
自動車事業 費			971,542	528,460	54.4	943,770	97.1
	営業費用		950,172	510,791	53.8	925,541	97.4
		運 転 費	453,196	234,930	51.8	439,837	97.1
		車 両 修 繕 費	71,467	39,246	54.9	68,069	95.2
		そ の 他 修 繕 費	2,379	499	21.0	1,525	64.1
		固 定 資 産 減 価 償 却 費	104,601	52,114	49.8	104,597	100.0
		資 産 減 耗 費	845	811	96.0	844	99.9
		施 設 保 険 料	85	0	0.0	85	100.0
		施 設 使 用 料	334	120	35.9	237	71.0
		自 動 車 重 量 税	2,316	1,121	48.4	2,266	97.8
		運 輸 管 理 費	174,910	102,099	58.4	170,140	97.3
		一 般 管 理 費	140,039	79,851	57.0	137,941	98.5
	営業外費用		16,987	15,373	90.5	15,413	90.7
		支 払 利 息	87	45	51.7	85	97.7
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,900	15,328	90.7	15,328	90.7
	特別損失		4,383	2,296	52.4	2,816	64.2
		固 定 資 産 売 却 損	2,947	2,020	68.5	2,020	68.5
		過 年 度 損 益 修 正 損	1,436	276	19.2	796	55.4
支 出 計			971,542	528,460	54.4	943,770	97.1

(注)消費税及び地方消費税込

ロ 資本的収入及び支出  
収 入

款	項	目	5年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	5年度 執行額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
資本的収入			2,413	3,266	135.4	3,266	135.4
	固定資産 売却代金		1,115	1,968	176.5	1,968	176.5
		固定資産 売却代金	1,115	1,968	176.5	1,968	176.5
	国・県 補助金		1,298	1,298	100.0	1,298	100.0
		国・県補助金	1,298	1,298	100.0	1,298	100.0
収入計			2,413	3,266	135.4	3,266	135.4

(注)消費税及び地方消費税込

支 出

款	項	目	5年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	5年度 執行額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
資本的支出			101,164	87,220	86.2	100,641	99.5
	建設改良費		86,162	79,720	92.5	85,640	99.4
		車 両	69,391	69,391	100.0	69,391	100.0
		工 具 器 具 備 品	16,771	10,329	61.6	16,249	96.9
	企 業 債 償 還 金		15,002	7,500	50.0	15,001	100.0
		建設企業債 償 還 金	15,002	7,500	50.0	15,001	100.0
支出計			101,164	87,220	86.2	100,641	99.5

(注)消費税及び地方消費税込

## (2)財務諸表

## イ 損益計算書(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

科 目	金 額	構 成 比	科 目	金 額	構 成 比
	千円	%		千円	%
営 業 費 用	506,225	74.5	営 業 収 益	221,085	32.5
営 業 外 費 用	5,388	0.8	営 業 外 収 益	458,321	67.5
特 別 損 失	2,271	0.3	特 別 利 益	191	0.0
当 期 純 利 益	165,713	24.4			
計	679,597	100.0	計	679,597	100.0

(注)消費税及び地方消費税抜

## ロ 貸借対照表(令和6年3月31日現在)

科 目	金 額	構 成 比	科 目	金 額	構 成 比
	千円	%		千円	%
固 定 資 産	531,744	39.2	固 定 負 債	246,117	18.1
流 動 資 産	826,293	60.8	流 動 負 債	137,896	10.2
			繰 延 収 益	121,498	8.9
			資 本 金	733,206	54.0
			剰 余 金	119,320	8.8
計	1,358,037	100.0	計	1,358,037	100.0

### 3 令和6年度予算の概要及び事業の経営方針

運転士の労働力不足や高齢化などによる組織体制の不安定さに加え、老朽化が進む車両や施設改修などの投資費用の増大が見込まれるなど、将来に渡る課題を抱える中、現在においても、コロナ禍からの利用者回復ペースの鈍化や、原油価格などの物価高騰も重なり、引き続き厳しい財政状況にあります。

このような環境下において、地域公共交通の一翼を担い市民の重要な移動手段としての役割を果たすため、安全・安心な運行を徹底するとともに、安定した事業運営に向けて、「2024年問題」への対応も踏まえた運転士の労働環境の改善など、運転士不足の解消に最優先で取り組みます。

また、ひとりでも多くの方に路線バスを利用していただくため、高齢者を対象とした「乗り方教室」の実施や、ICカードの普及促進に引き続き取り組みながら、公共交通の利便性向上と利用促進を図っていきます。

令和6年度交通事業会計予算は、業務の予定量として、乗合事業については、稼働バス台数17,558台、走行キロ数2,614千km、輸送人員1,933千人を、貸切事業では、稼働バス台数925台、走行キロ数87千km、輸送人員20千人を見込み、これらに必要な諸経費及び運送収入等を計上しました。

これにより、収益的収支については、自動車事業収益の996,629千円から消費税及び地方消費税分36,920千円を控除し、自動車事業費用の988,101千円から消費税及び地方消費税分22,319千円を控除した結果、当年度純損失は6,073千円となります。

また、資本的収支については、収入は、企業債等を計上し、支出は、大型路線バスの更新等に要する建設改良費と企業債償還金を計上しました。

その結果、資本的収入31,721千円、資本的支出は105,570千円となり、収支差引73,849千円の財源不足となる見込みですが、これは、損益勘定留保資金等で補てんすることとしました。