

宇部市交通事業業務状況報告書

令和6年度上期分

令和6年4月1日から

令和6年9月30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9月30日)

区 分	6年度予算 (A)	上期分実績 (B)	執行率(%) (B)/(A)	差 引 (A)-(B)
乗 合(千Km)	2,614	1,308	50.0	1,306
貸 切(千Km)	87	48	55.2	39
計	2,701	1,356	50.2	1,345

ロ 輸送人員

区 分	6年度予算 (A)	上期分実績 (B)	執行率(%) (B)/(A)	差 引 (A)-(B)
乗 合(千人)	1,933	886	45.8	1,047
貸 切(千人)	20	10	50.0	10
計	1,953	896	45.9	1,057

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	6年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
自動車事業 収 益			996,629	320,262	32.1	676,367
	営業収益		507,994	246,675	48.6	261,319
		旅客運送 収 入	496,853	240,780	48.5	256,073
		運輸雑収入	11,141	5,895	52.9	5,246
	営業外収益		488,635	73,587	15.1	415,048
		受取利息 及び配当金	87	34	39.1	53
		他会計 補助金	238,744	0	0.0	238,744
		国・県補助金	119,854	36,600	30.5	83,254
		長期前受 戻 入	26,593	13,297	50.0	13,296
		退職給付 引当金戻入	55,013	0	0.0	55,013
		受託収益	38,402	19,196	50.0	19,206
		雑 収 入	9,942	4,460	44.9	5,482
収 入 計			996,629	320,262	32.1	676,367

(注) 消費税及び地方消費税込

支 出

款	項	目	6年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
自動車事業 費			988,101	450,593	45.6	537,508
	営業費用		968,252	450,372	46.5	517,880
		運 転 費	492,581	220,833	44.8	271,748
		車 両 修 繕 費	75,560	34,717	45.9	40,843
		そ の 他 修 繕 費	2,859	1,467	51.3	1,392
		固 定 資 産 減 価 償 却 費	97,833	48,917	50.0	48,916
		資 産 減 耗 費	282	0	0.0	282
		施 設 保 険 料	88	88	100.0	0
		施 設 使 用 料	246	162	65.9	84
		自 動 車 重 量 税	2,280	1,368	60.0	912
		運 輸 管 理 費	146,937	75,857	51.6	71,080
		一 般 管 理 費	149,586	66,963	44.8	82,623
	営業外費用		17,775	45	0.3	17,730
		支 払 利 息	85	45	52.9	40
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	17,690	0	0.0	17,690
	特別損失		2,074	176	8.5	1,898
		固 定 資 産 売 却 損	874	0	0.0	874
		過 年 度 損 益 修 正 損	1,198	175	14.6	1,023
		そ の 他 特 別 損 失	2	1	50.0	1
支 出 計			988,101	450,593	45.6	537,508

(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	6年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
資本的収入			31,721	0	0.0	31,721
	企業債		30,000	0	0.0	30,000
		建設企業債	30,000	0	0.0	30,000
	固定資産 売却代金		440	0	0.0	440
		固定資産 売却代金	440	0	0.0	440
	国・県 補助金		1,281	0	0.0	1,281
		国・県補助金	1,281	0	0.0	1,281
収入計			31,721	0	0.0	31,721

(注) 消費税及び地方消費税込

支 出

款	項	目	6年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A)-(B)
			千円	千円	%	千円
資本的支出			105,570	9,457	9.0	96,113
	建設改良費		86,853	102	0.1	86,751
		車 両	62,800	0	0.0	62,800
		工 具 器 具 備 品	24,053	102	0.4	23,951
	企 業 債 金		18,717	9,355	50.0	9,362
		建 設 企 業 債 金 償 還	18,717	9,355	50.0	9,362
支 出 計			105,570	9,457	9.0	96,113

(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6年4月1日から令和6年9月30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	445,019	100.0	営 業 収 益	230,774	51.8
営 業 外 費 用	45	0.0	営 業 外 収 益	71,688	16.1
特 別 損 失	160	0.0	当 期 純 損 失	142,762	32.1
計	445,224	100.0	計	445,224	100.0

(注)消費税及び地方消費税抜

ロ 貸借対照表(令和6年9月30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	482,920	42.6	固 定 負 債	246,117	21.7
流 動 資 産	649,915	57.4	流 動 負 債	68,752	6.1
			繰 延 収 益	108,202	9.6
			資 本 金	733,206	64.7
			剰 余 金 △	23,442 △	2.1
計	1,132,835	100.0	計	1,132,835	100.0

(注)流動資産のうち、仮払消費税及び地方消費税 8,737千円

(注)流動負債のうち、仮受消費税及び地方消費税 17,799千円

3 令和5年度決算の状況

令和5年度は、安定した事業運営・事業継続に向けた運転士確保のため、ハローワーク実施の会社説明会への継続参加や、バス運転未経験者を対象とした運転体験会の年4回の定期開催を始め、採用内定者の経済的負担軽減のための大型二種免許取得助成金の増額などに積極的に取り組みました。

また、コロナ禍前の水準への回復に向け、ひとりでも多くの人に路線バスを利用していただくため、市が実施した「路線バス運賃無料デー」への協力、「市営バスお客様感謝デー」の初めての開催や、ICカード利用促進に繋がる市営バス乗り放題定期券「サバスク」の販売など、バスの利用促進にも取り組みました。

業務量については、乗合事業では、稼働バス台数は16,715台（前年度比95.9%）、走行キロ数は2,628千km（前年度比98.2%）、輸送人員は1,880千人（前年度比101.9%）となりました。

一方、貸切事業では、稼働バス台数は676台（前年度比107.0%）、走行キロ数は68千km（前年度比116.4%）、輸送人員は14千人（前年度比105.3%）となりました。

経営成績については、事業収益は977,169千円に、事業費用は924,399千円となり、収支差引の結果、当年度純利益は52,770千円に、また、当年度未処分利益剰余金は119,320千円となりました。

資本的収支については、収入は、固定資産売却代金等で3,266千円、支出は、路線バス3台の新車購入費用及び企業債償還金等で100,641千円となり、差引不足額97,375千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,489千円及び過年度分損益勘定留保資金89,886千円で補てんしました。

以上が令和5年度の概況ですが、今後の事業運営にあたりましては、経営を取り巻く環境の変化に適応しながら、経営基盤の強化を図り、引き続き安心・安全で便利な輸送サービスの提供を行ってまいります。