

令和3年度 青森市自動車運送事業会計 決算(見込)総括表(税抜)【前年度比較】

令和4年8月22日
都市建設常任委員協議会
企業局交通部管理課

【事業概況】

| | | ダイヤ数 | | 路線数 | 運行便数 | 輸送人員 |
|-------|------|--------|------------|------|------|---------------------|
| | | 全ダイヤ数 | (うち委託ダイヤ数) | | | |
| 令和3年度 | 夏ダイヤ | 137ダイヤ | (20ダイヤ) | 17路線 | 871便 | 5,702,531人 |
| | 冬ダイヤ | 146ダイヤ | (28ダイヤ) | 17路線 | 882便 | |
| 令和2年度 | 夏ダイヤ | 138ダイヤ | (7ダイヤ) | 17路線 | 871便 | 5,784,413人 |
| | 冬ダイヤ | 147ダイヤ | (15ダイヤ) | 17路線 | 882便 | |
| 増減 | 夏ダイヤ | △1ダイヤ | (13ダイヤ) | 0路線 | 0便 | △81,882人 (△1.4%) |
| | 冬ダイヤ | △1ダイヤ | (13ダイヤ) | 0路線 | 0便 | |

○収益的収支 【単位:千円】

| 科 目 | 収 益 | | 増減額 | 増減率 | |
|-------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | |
| 営業(ア) 収益 | 乗 合 | 1,566,134 | 1,500,708 | 65,426 | 4.4 |
| | 運 送 収 益 | | | | |
| | 計 | 1,566,134 | 1,500,708 | 65,426 | 4.4 |
| | 運送雑収益 | | | | |
| | 計 | 33,230 | 34,517 | △ 1,287 | △ 3.7 |
| 営業収益計① | 1,599,364 | 1,535,225 | 64,139 | 4.2 | |
| 営業(イ) 外収益 | 他 会 計 補 助 金 | 156,258 | 155,176 | 1,082 | 0.7 |
| | 補 助 金 | 11,212 | 19,183 | △ 7,971 | △ 41.6 |
| | 長 期 前 受 金 戻 入 | 148,704 | 158,090 | △ 9,386 | △ 5.9 |
| | そ の 他 | 7,649 | 11,943 | △ 4,294 | △ 36.0 |
| 営業外収益計② | 323,823 | 344,392 | △ 20,569 | △ 6.0 | |
| 経常収益計③(①+②) | 1,923,187 | 1,879,617 | 43,570 | 2.3 | |
| 経常収支(③-⑪) | △ 344,731 | △ 405,987 | 61,256 | - | |
| 特別利益(ウ) | 過年度損益修正益 | 345 | 0 | 345 | 皆増 |
| | そ の 他 | 119,520 | 158,360 | △ 38,840 | △ 24.5 |
| 特別利益計④ | 119,865 | 158,360 | △ 38,495 | △ 24.3 | |
| 事業収益計⑤(③+④) | 2,043,052 | 2,037,977 | 5,075 | 0.2 | |
| (キ)純損益(⑤-⑬) | △ 224,866 | △ 247,627 | 22,761 | - | |
| (ク)累積欠損金 | 2,705,616 | 2,480,750 | 224,866 | - | |

| | | | | |
|-------------|---------|---------|----------|--------|
| 企業債(3条なお書き) | 253,100 | 306,100 | △ 53,000 | △ 17.3 |
|-------------|---------|---------|----------|--------|

○資本的収支

| 資 本 的 収 入 | 企 業 債 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | 増減率 |
|------------|-----------|---------|----------|--------|-----|
| 企 業 債 | 207,000 | 217,100 | △ 10,100 | △ 4.7 | |
| 国庫(県)補助金 | 357,237 | 0 | 357,237 | 皆増 | |
| 他会計補助金 | 463,596 | 361,642 | 101,954 | 28.2 | |
| 投 資 | 217 | 633 | △ 416 | △ 65.7 | |
| (A)資本的収入合計 | 1,028,050 | 579,375 | 448,675 | 77.4 | |

○地方公共団体の財政の健全化に関する法律

| | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 |
|--------|---------|---------|---------|
| 資金不足額 | 143,142 | 152,755 | △ 9,613 |
| 資金不足比率 | 8.9% | 9.9% | △1.0% |

【単位:千円】

| 科 目 | 費 用 | | 増減額 | 増減率 | | |
|-------------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| | 令和3年度 | 令和2年度 | | | | |
| 営業(エ) 費用 | 職員給与費 | 基本給 | 616,906 | 667,179 | △ 50,273 | △ 7.5 |
| | | 退職給付引当金 | 78,071 | 70,846 | 7,225 | 10.2 |
| | | その他 | 614,433 | 655,957 | △ 41,524 | △ 6.3 |
| | 小計⑥ | 1,309,410 | 1,393,982 | △ 84,572 | △ 6.1 | |
| | 経 費 | 動力・燃料・油脂 | 175,206 | 137,809 | 37,397 | 27.1 |
| | | 部品・材料・外注 | 108,552 | 137,183 | △ 28,631 | △ 20.9 |
| | | その他 | 348,776 | 317,504 | 31,272 | 9.8 |
| | | 小計⑦ | 632,534 | 592,496 | 40,038 | 6.8 |
| | 減価償却費⑧ | 253,075 | 267,125 | △ 14,050 | △ 5.3 | |
| | 営業費用計⑨(⑥+⑦+⑧) | 2,195,019 | 2,253,603 | △ 58,584 | △ 2.6 | |
| 営業(オ) 外費用 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 481 | 424 | 57 | 13.4 | |
| | そ の 他 | 72,418 | 31,577 | 40,841 | 129.3 | |
| 営業外費用計⑩ | 72,899 | 32,001 | 40,898 | 127.8 | | |
| 経常費用計⑪(⑨+⑩) | 2,267,918 | 2,285,604 | △ 17,686 | △ 0.8 | | |
| 特別損失(カ) | | | | | | |
| | 特別損失計⑫ | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費用計⑬(⑪+⑫) | 2,267,918 | 2,285,604 | △ 17,686 | △ 0.8 | | |

| 支 出 | 建設改良費 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | 増減率 |
|------------|---------|---------|----------|--------|-----|
| 建設改良費 | 711,717 | 245,689 | 466,028 | 189.7 | |
| 企業債償還金 | 245,113 | 308,524 | △ 63,411 | △ 20.6 | |
| 投 資 | 502 | 330 | 172 | 52.1 | |
| (B)資本的支出合計 | 957,332 | 554,543 | 402,789 | 72.6 | |