

3 交通事業

(1) 平成20年度決算の概要

事業の概要

県営バス事業は、昭和9年に雲仙の観光開発を目的として設立されて以来、県民の足として運行を続け、平成21年3月で75周年を迎えました。

交通局においては、厳しい経営環境の中、今後の経営見通しにおける収支不足を補うため、平成20年度から平成24年度までを期間とする中期経営計画を策定し、経営の効率化と経営基盤の強化に努めております。

計画の初年度である平成20年度においては、営業所事務職員の嘱託化等人件費の抑制、増収・増客による収入確保、効率的なダイヤ編成など経営健全化策に取り組んだところでありますが、原油価格高騰により自家用車からバスへの一定のシフトがあったものの、軽油価格の高騰に伴う経費の増高が当初の見込みを大幅に上回ったことなどから、平成20年度の決算においては、欠損金を生じる結果となりました。

このように一段と厳しい経営環境ではありますが、平成21年3月に行った中期経営計画の見直しも踏まえ、当該計画に基づく経営健全化策を着実に実施するとともに、今後とも「地域住民の足の確保」「経営基盤の強化」を基本に最善の努力を傾注してまいります。

決算の状況

収支決算の状況は、総収益・総費用とも消費税及び地方消費税抜きで、総収益の5,406,194千円に対し、総費用5,455,664千円で差引49,470千円の欠損金を生じることとなりました。

損益計算書、貸借対照表及び事業収益費用の構成比率は、それぞれ別表のとおりです。なお、「平成20年度決算状況」については、予算と対比して、その執行状況を明らかにするため、本表の金額は消費税及び地方消費税込みとなっています。また、本表における収益的収入から支出を差し引いた収支額と当年度純利益額との差は、資本的収支における消費税及び地方消費税の精算分が収益的収支に含まれることなどによるものです。

平成 20 年 度 決 算 状 況

1 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	決 算 額 B	比率 B / A
事業収益	5,635,398	5,635,403	100.0
営業収益	4,837,083	4,837,086	100.0
営業外収益	793,586	793,587	100.0
特別利益	4,729	4,730	100.0

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

(支 出)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	決 算 額 B	比率 B / A
事業費用	5,670,516	5,670,451	100.0
営業費用	5,292,396	5,292,334	100.0
営業外費用	377,295	377,292	100.0
特別損失	825	825	100.0

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

2 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	決 算 額 B	比率 B / A
資本的収入	378,750	378,752	100.0
企業債	270,900	270,900	100.0
他会計借入金	57,000	57,000	100.0
固定資産売却代金	3,270	3,270	100.0
建設補助金	47,432	47,433	100.0
投資返還金	148	149	100.7

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

(支 出)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	決 算 額 B	比率 B / A
資本的支出	1,157,766	1,157,762	100.0
建設改良費	276,354	276,351	100.0
企業債償還金	491,795	491,795	100.0
他会計借入金償還金	168,600	168,600	100.0
退職給与金	129,938	129,938	100.0
投資	91,079	91,078	100.0

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。なお、退職給与金については、毎年度の収益的収支への影響の平準化を図るため、各年度において見込まれる平均的な退職者数については収益的支出で支出し、これを超える退職者がある場合は資本的支出で支出し繰延処理を行うこととしています。

損 益 計 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(費用の部)		(収益の部)	
事業費用	5,455,664	事業収益	5,406,194
1 営業費用	5,232,962	1 営業収益	4,608,286
(1) 車両管理費	693,570	(1) 運輸収入	4,338,560
(2) 運輸費	3,528,647	(2) 運輸雑入	269,726
(3) 運輸管理費	599,485	2 営業外収益	793,178
(4) 一般管理費	411,260	(1) 受取利息及び配当金	5,528
2 営業外費用	221,891	(2) 補助金及び繰入金	774,341
(1) 支払利息	23,715	(3) 雑入	13,309
(2) 雑支出	303	3 特別利益	4,730
(3) 繰延勘定償却	197,873	(1) 固定資産売却益	4,730
3 特別損失	811		
(1) 過年度損益修正損	540		
(2) その他特別損失	271		
		当年度純損失	49,470
合 計	5,455,664	合 計	5,455,664

本表の金額は、消費税及び地方消費税抜きとなっています。

貸借対照表

(平成21年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1 固定資産	9,151,748	4 固定負債	1,724,902
(1)有形固定資産	8,934,123	(1)企業債	143,200
イ土地	5,180,457	(2)他会計借入金	1,309,400
ロ建物	2,460,642	(3)修繕引当金	272,170
減価償却累計額	671,918	(4)その他固定負債	132
ハ構築物	281,380	5 流動負債	653,948
減価償却累計額	84,108	(1)未払金	487,912
ニ車両	8,461,163	(2)預り金	162,786
減価償却累計額	7,188,404	(3)その他流動負債	3,250
ホ機械及び装置	998,861	(資本の部)	
減価償却累計額	691,933	6 資本金	2,120,108
ヘ工具、器具及び備品	87,166	(1)自己資本金	682,647
減価償却累計額	41,229	(2)借入資本金	1,437,461
トその他有形固定資産	142,046	イ企業債	1,437,461
(2)無形固定資産	47,915	7 剰余金	6,446,643
イ電話加入権	4,785	(1)資本剰余金	6,536,598
ロその他無形固定資産	43,130	イ受贈財産評価額	136,655
(3)投資	169,710	ロ寄附金	1,325
イ出資金	150,200	ハ建設補助金	882,831
ロその他投資	19,510	ニ移転補償金	5,514,166
2 流動資産	1,359,166	ホその他の資本剰余金	1,621
(1)現金預金	729,556	(2)利益剰余金	89,955
(2)未収金	576,828	イ当年度未処理欠損金	89,955
(3)倉庫品	36,984		
(4)前払費用	11,598		
(5)前払金	60		
(6)その他流動資産	4,140		
3 繰延勘定	434,687		
(1)退職給与金	434,687		
合 計	10,945,601	合 計	10,945,601

本表の金額は、消費税及び地方消費税抜きとなっています。

事業収益・費用構成比

1 収益構成比率

(単位:千円・%)

区 分	決 算 額	構 成 比
営 業 収 益	4,608,286	85.3
運 輸 収 入	4,338,560	80.3
運 輸 雑 入	269,726	5.0
営 業 外 収 益	793,178	14.6
受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,528	0.1
補 助 金 及 び 繰 入 金	774,341	14.3
雑 入	13,309	0.2
特 別 利 益	4,730	0.1
合 計	5,406,194	100.0

本表の金額は、消費税及び地方消費税抜きとなっています。

2 費用構成比率

(単位:千円・%)

区 分	決 算 額	構 成 比
営 業 費 用	5,232,962	95.9
車 両 管 理 費	693,570	12.7
運 輸 費	3,528,647	64.7
運 輸 管 理 費	599,485	11.0
一 般 管 理 費	411,260	7.5
営 業 外 費 用	221,891	4.1
支 払 利 息	23,715	0.5
雑 支 出	303	0.0
繰 延 勘 定 償 却	197,873	3.6
特 別 損 失	811	0.0
合 計	5,455,664	100.0

本表の金額は、消費税及び地方消費税抜きとなっています。

(2) 平成21年度上半期の経営状況

事業の概要

今期における交通事業の運営は、県民の交通の利便を図ることを基本として、接客サービスの向上や運行経路の変更等による利便性の向上に努めました。

また、「長崎県交通局中期経営計画」の基本方針に基づいた施策の着実な実施に向けて、より一層の経営改善に努めました。

今期の営業成績等は、次のとおりです。

車 両 数	381両		
免 許 キ 口	1,838.3km		
運 送 人 員	乗合	7,248,165人	(一日当り 39,607人)
	貸切	297,822人	(" 1,627人)
	計	7,545,987人	(前年同期 93.2%)
実 車 走 行 キ 口	乗合	6,629,759km	(一日当り 36,228km)
	貸切	1,014,812km	(" 5,545km)
	計	7,644,571km	(前年同期 95.9%)

経理の状況

今期における経理の状況は、次表のとおりです。

平成 21 年度 予算執行状況

1 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	執 行 額 B	執行率 B / A
事業収益	5,488,325	2,273,212	41.4
営業収益	4,595,905	2,263,311	49.2
営業外収益	858,808	9,775	1.1
特別利益	33,612	126	0.4

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

(支出)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	執 行 額 B	執行率 B / A
事業費用	5,440,264	2,465,474	45.3
営業費用	5,124,137	2,356,501	46.0
営業外費用	310,253	108,973	35.1
特別損失	5,874	0	0.0

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

2 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	執 行 額 B	執行率 B / A
資本的収入	903,121	53,589	5.9
企業債	740,000	0	0.0
他会計借入金	119,000	0	0.0
固定資産売却代金	41,286	53,589	129.8
建設補助金	2,835	0	0.0

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。

(支 出)

(単位：千円・%)

区 分	予 算 額 A	執 行 額 B	執行率 B / A
資本的支出	1,809,078	586,199	32.4
建設改良費	968,898	276,169	28.5
企業債償還金	502,659	257,973	51.3
他会計借入金償還金	217,800	51,700	23.7
退職給与金	119,265	0	0.0
投 資	456	357	78.3

本表の金額は、消費税及び地方消費税込みとなっています。