

交通局決算の概要

(単位:千円)

1 公営企業会計の決算額

(1) 自動車運送事業特別会計

ア 収益的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	22,200,000	22,973,945	-	△ 773,945
支出	21,557,000	20,427,933	-	1,129,067

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	631,000	397,925	-	233,075
支出	5,128,000	4,814,799	2,838	310,363

(2) 高速鉄道事業特別会計

ア 収益的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	33,471,000	34,078,292	-	△ 607,292
支出	35,326,000	33,439,535	-	1,886,465

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	37,021,000	33,432,091	108,627	3,480,282
支出	44,590,340	43,523,617	121,254	945,469

※収入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

2 交通局主要施策の概要

〔当初予算額の下段の括弧書きは、補正予算額、前年度繰越額、流用・移用等の予算の増減額、不用額の下段の括弧書きは、翌年度繰越額で、いずれも外数です。〕

項 目	主 要 施 策 の 概 要	当初予算額(A) (増減額(B))	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	不用額 (F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
	特別会計合計	106,515,000 (86,340)	106,601,340	102,205,884	4,271,364 (124,092)
(1 自動車運送事業)		26,639,000 (46,000)	26,685,000	25,242,732	1,439,430 (2,838)
建設改良事業	車両購入(42両)	1,092,000 (△ 18,506)	1,073,494	950,373	123,121
	営業所施設改良など	1,338,857 (18,506)	1,357,363	1,167,283	187,242 (2,838)
管理運営, 企業債元利償還金など	人件費	7,830,511 (46,000)	7,876,511	7,569,036	307,475
	経費	11,516,970 (△ 258,761)	11,258,209	10,458,737	799,472
	減価償却費等	1,542,825 (170,729)	1,713,554	1,691,441	22,113
	支払利息及び企業債取扱諸費等	60,694 (37,950)	98,644	98,637	7
	消費税及び地方消費税	560,000 (50,082)	610,082	610,082	-
	企業債償還金	1,387,143	1,387,143	1,387,143	0
	高速鉄道事業特別会計出資金	1,190,000	1,190,000	1,190,000	-
	一般会計納付金	120,000	120,000	120,000	-
	1日平均輸送人員 367,698人				
	一般会計からの繰入金	4,156,911	4,156,911	4,092,652	64,259
	福祉乗車証負担金	958,000	958,000	958,000	-
	敬老乗車証負担金	3,132,000	3,132,000	3,132,000	-
	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	63,500	63,500	-	63,500
	建築物耐震対策補助金	1,911	1,911	1,317	594
	経営戦略策定補助金	1,500	1,500	1,335	165

(交通局-1)

〔当初予算額の下段の括弧書きは、補正予算額、前年度繰越額、流用・移用等の予算の増減額、不用額の下段の括弧書きは、翌年度繰越額で、いずれも外数です。〕

項目	主要施策の概要	当初予算額(A) (増減額(B))	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	不用額 (F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
(2 高速鉄道事業)		79,876,000	79,916,340	76,963,152	2,831,934
建設改良事業	駅施設及び電路・機械設備改良など	(40,340)			(121,254)
		10,597,856	10,604,196	9,588,303	894,639
		(6,340)			(121,254)
管理運営, 企業 債元利償還金な ど	人件費	5,808,947	5,842,947	5,562,943	280,004
		(34,000)			
	経費	8,862,094	8,837,094	7,532,120	1,304,974
		(△ 25,000)			
	減価償却費等	13,039,998	13,039,998	13,002,486	37,512
	支払利息及び企業債取扱諸費等	6,539,961	6,491,913	6,227,938	263,975
		(△ 48,048)			
	消費税及び地方消費税	1,041,000	1,114,048	1,114,048	0
		(73,048)			
	企業債償還金	32,966,664	32,966,664	32,916,664	50,000
	長期借入金返還金	1,019,480	1,019,480	1,018,650	830
	1日平均輸送人員 387,365人				
	一般会計からの繰入金	11,656,000	11,656,000	10,055,012	1,600,988
	福祉乗車証負担金	264,000	264,000	264,000	-
	敬老乗車証負担金	1,062,000	1,062,000	1,062,000	-
	建設費補助金	602,000	602,000	597,826	4,174
	特例債及び補正予算債元利償還金補助金	430,000	430,000	428,822	1,178
	長期借入金元利償還金補助金	227,000	227,000	187,872	39,128
	基礎年金拠出金の公的負担分補助金	138,500	138,500	125,985	12,515
	経営戦略策定補助金	1,500	1,500	1,335	165
	建設出資金	1,305,000	1,305,000	1,100,771	204,229
	経営健全化対策出資金	6,446,000	6,446,000	5,114,000	1,332,000
	東西線旧第三セクター区間の鉄道資産取得に対する出資金	1,138,000	1,138,000	1,138,000	-
	地下鉄駅賑わい創出事業への出資金				
	北大路駅	42,000	42,000	34,401	7,599