

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	23,310,000	23,021,822	-	288,178
支出	22,260,000	20,992,012	-	1,267,988

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	2,043,000	1,654,562	40,000	348,438
支出	4,911,838	3,144,296	40,900	1,726,642

(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	35,283,000	35,439,379	-	△ 156,379
支出	34,627,000	32,693,271	-	1,933,729

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	35,760,627	32,406,603	48,000	3,306,024
支出	48,448,254	46,406,971	103,847	1,937,436

※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	110,051,000 (196,092)	110,247,092	103,236,550	6,865,795 (144,747)
(1 自動車運送事業)		27,128,000 (43,838)	27,171,838	24,136,308	2,994,630 (40,900)
建設改良事業	車両購入(44両)	1,223,112 (△69,185)	1,153,927	1,021,822	132,105
	営業所施設改良など	867,502 (72,023)	939,525	647,089	251,536 (40,900)
管理運営, 企業債元利償還金など	人件費	7,913,232 (41,000)	7,954,232	7,695,722	258,510
	経費	11,879,136 (△1,523)	11,877,613	10,889,685	987,928
	減価償却費等	1,763,346	1,763,346	1,741,862	21,484
	支払利息及び企業債取扱諸費等	52,286 (△7,086)	45,200	45,198	2
	消費税及び地方消費税	611,000 (8,609)	619,609	619,545	64
	企業債償還金	1,341,386	1,341,386	1,341,385	1
	高速鉄道事業特別会計出資金	1,343,000	1,343,000	-	1,343,000
	一般会計納付金	134,000	134,000	134,000	-
	1日平均輸送人員 364,092人				
	一般会計からの繰入金	4,173,000	4,173,000	4,082,055	90,945
	福祉乗車証負担金	874,000	874,000	799,000	75,000
	敬老乗車証負担金	3,259,000	3,259,000	3,259,000	-
	混雑対策事業負担金	5,500	5,500	4,673	827
	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	14,300	14,300	-	14,300
	経営戦略策定補助金	1,000	1,000	485	515
	混雑対策事業補助金	19,200	19,200	18,897	303
	市バスの「前乗り後降り方式」の導入(洛バス100号系統, 東山シャトル) (政策)				

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)		82,923,000 (152,254)	83,075,254	79,100,242	3,871,165 (103,847)
建設改良事業	駅施設及び電路・機械設備改良など	11,813,371 (121,254)	11,934,625	9,893,343	1,937,435 (103,847)
管理運営，企業 債元利償還金な ど	人件費	5,730,898 (31,000)	5,761,898	5,430,832	331,066
	経費	8,938,005	8,938,005	7,619,712	1,318,293
	減価償却費等	13,000,338	13,000,338	12,959,094	41,244
	支払利息及び企業債取扱諸費等	5,874,759 (△ 95,163)	5,779,596	5,536,470	243,126
	消費税及び地方消費税	1,052,000 (95,163)	1,147,163	1,147,163	0
	企業債償還金	35,479,879	35,479,879	35,479,878	1
	長期借入金返還金	1,033,750	1,033,750	1,033,750	-
	1日平均輸送人員 396,564人				
	一般会計からの繰入金	6,454,000	6,454,000	6,050,990	403,010
	福祉乗車証負担金	276,000	276,000	269,000	7,000
	敬老乗車証負担金	1,107,000	1,107,000	1,107,000	-
	混雑対策事業負担金	3,500	3,500	3,106	394
	建設費補助金	601,000	601,000	598,748	2,252
	特例債及び補正予算債元利償還金補助金	1,470,000	1,470,000	1,468,684	1,316
	長期借入金元利償還金補助金	154,000	154,000	137,248	16,752
	基礎年金拠出金公的負担分補助金	141,500	141,500	135,078	6,422
	経営戦略策定補助金	1,000	1,000	484	516
	建設出資金	1,541,000	1,541,000	1,172,642	368,358
	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	1,159,000	1,159,000	1,159,000	-