

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	23,719,000	22,786,818	-	932,182
支 出	24,307,000	22,395,630	-	1,911,370

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	2,508,000	1,967,163	-	540,837
支 出	3,706,900	3,189,698	-	517,202

(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	35,984,000	35,690,065	-	293,935
支 出	34,541,000	32,750,439	-	1,790,561

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	33,187,000	32,146,738	42,000	998,262
支 出	45,662,847	44,601,137	53,031	1,008,679

※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	107,988,000 (229,747)	108,217,747	102,936,904	5,227,812 (53,031)
(1 自動車運送事業)		27,920,000 (93,900)	28,013,900	25,585,328	2,428,572
建設改良事業	車両購入(47両)	1,316,788	1,316,788	1,091,980	224,808
	営業所施設改良など	1,151,298 (40,900)	1,192,198	949,804	242,394
管理運営, 企業債元利償還金など	人件費	8,685,042 (53,000)	8,738,042	8,343,221	394,821
	経費	13,117,291	13,117,291	11,725,275	1,392,016
	減価償却費等	1,764,767	1,764,767	1,744,850	19,917
	支払利息及び企業債取扱諸費等	58,900 (△ 16,987)	41,913	37,297	4,616
	消費税及び地方消費税	528,000 (16,987)	544,987	544,987	0
	企業債償還金	1,147,914	1,147,914	1,147,914	0
予備費	予備費	150,000	150,000	-	150,000
	1日平均輸送人員 357,396人				
	一般会計からの繰入金	4,584,190	4,584,190	4,527,267	56,923
	福祉乗車証負担金	833,000	833,000	810,000	23,000
	敬老乗車証負担金	3,385,000	3,385,000	3,385,000	-
	混雑対策事業負担金	9,720	9,720	9,090	630
	共済追加費用補助金	99,880	99,880	94,157	5,723
	ノンステップバス導入費補助金	15,120	15,120	856	14,264
	混雑対策事業補助金 <政策>	199,000	199,000	177,014	21,986
	受入環境整備事業補助金 <政策>	40,000	40,000	48,297	△ 8,297
	建築物耐震対策補助金	2,470	2,470	2,853	△ 383

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)		80,068,000 (135,847)	80,203,847	77,351,576	2,799,240 (53,031)
建設改良事業	駅施設及び電路・機械設備改良など	12,215,887 (103,847)	12,319,734	11,358,535	908,168 (53,031)
管理運営，企業 債元利償還金な ど	人件費	6,054,112 (32,000)	6,086,112	5,764,349	321,763
	経費	8,790,851	8,790,851	7,805,929	984,922
	減価償却費等	13,273,375	13,273,375	13,233,855	39,520
	支払利息及び企業債取扱諸費等	5,181,662	5,181,662	4,847,870	333,792
	消費税及び地方消費税	1,109,000	1,109,000	1,098,436	10,564
	企業債償還金	31,998,163	31,998,163	31,998,162	1
	長期借入金返還金	1,244,950	1,244,950	1,244,440	510
予備費	予備費	200,000	200,000	-	200,000
	1日平均輸送人員 399,915人				
	一般会計からの繰入金	7,037,280	7,037,280	6,811,428	225,852
	福祉乗車証負担金	281,000	281,000	273,000	8,000
	敬老乗車証負担金	1,151,000	1,151,000	1,151,000	-
	混雑対策事業負担金	7,280	7,280	7,278	2
	建設費補助金	601,000	601,000	598,937	2,063
	特例債及び補正予算債元利償還金補助金	1,603,000	1,603,000	1,602,138	862
	長期借入金元利償還金補助金	316,000	316,000	315,174	826
	基礎年金拠出金公的負担分補助金	152,000	152,000	143,687	8,313
	受入環境整備事業補助金 <政策>	74,000	74,000	56,417	17,583
	建設出資金	1,671,000	1,671,000	1,482,797	188,203
	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	1,181,000	1,181,000	1,181,000	-