

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	24,475,000	16,866,541	-	7,608,459
支 出	24,495,000	21,444,392	-	3,050,608

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	3,037,000	2,458,080	-	578,920
支 出	4,101,000	3,521,972	-	579,028

(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	38,077,000	27,127,327	-	10,949,673
支 出	34,574,000	31,792,577	-	2,781,423

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	30,241,000	28,538,132	584,000	1,118,868
支 出	42,825,031	40,976,102	724,312	1,124,617

※収入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

4 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	105,935,000 (60,031)	105,995,031	97,735,043	7,535,676 (724,312)
(1 自動車運送事業) 建設改良事業	車両購入(58両)	28,658,000 (△62,000)	28,596,000	24,966,364	3,629,636
	営業所施設改良など	1,532,955 (△78,000)	1,454,955	1,213,498	241,457
	人件費	1,534,467	1,534,467	1,246,896	287,571
管理運営、企業 債元利償還金など	経費	9,568,281	9,568,281	8,892,298	675,983
	減価償却費等	12,253,629 (16,000)	12,269,629	10,543,243	1,726,386
	支払利息及び企業債取扱諸費等	1,934,873	1,934,873	1,840,192	94,681
	消費税及び地方消費税	56,217	56,217	35,420	20,797
	企業債償還金	566,000	566,000	133,239	432,761
予 備 費	予備費	1,061,578	1,061,578	1,061,578	0
	1日平均輸送人員 247,610人	150,000	150,000	-	150,000
	一般会計からの繰入金	4,611,293 (475,707)	5,087,000	5,028,866	58,134
	福祉乗車証負担金	842,000	842,000	815,000	27,000
	敬老乗車証負担金	3,539,000	3,539,000	3,539,000	-
	混雑対策事業負担金	23,293 (△23,293)	-	-	-
	共済追加費用補助金	117,000	117,000	105,876	11,124
	混雑対策事業補助金	90,000 (△47,000)	43,000	24,900	18,100
	新型コロナウイルス感染拡大防止対策等に対する補助金	- (546,000)	546,000	544,090	1,910
	新型コロナウイルス感染症対策事業(再掲)	- (134,433)	134,433	132,490	1,943
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した感染拡大防止対策等	- (134,433)	134,433	132,490	1,943

(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))
(2 高速鉄道事業)		千円	千円	千円	千円
建設改良事業	駅施設及び電路・機械設備改良など	77,277,000 (122,031)	77,399,031	72,768,679	3,906,040 (724,312)
管理運営，企業 債元利償還金な ど	人件費	14,043,548 (76,031)	14,119,579	12,371,611	1,023,656 (724,312)
	経費	6,153,824	6,153,824	5,870,478	283,346
	減価償却費等	9,005,949 (46,000)	9,051,949	7,686,661	1,365,288
	支払利息及び企業債取扱諸費等	13,622,923	13,622,923	13,566,474	56,449
	消費税及び地方消費税	4,497,304	4,497,304	4,252,533	244,771
	企業債償還金	1,148,000	1,148,000	416,431	731,569
	長期借入金返還金	27,236,962	27,236,962	27,236,961	1
予 備 費	予備費	1,368,490	1,368,490	1,367,530	960
	1日平均輸送人員 267,250人	200,000	200,000	-	200,000
	一般会計からの繰入金	7,915,278 (754,722)	8,670,000	8,407,686	252,314 (10,000)
	福祉乗車証負担金	282,000	282,000	274,000	8,000
	敬老乗車証負担金	1,207,000	1,207,000	1,207,000	-
	混雑対策事業負担金	13,278 (△ 13,278)	-	-	-
	建設費補助金	598,000 (5,000)	603,000	594,492	3,508 (5,000)
	特例債及び補正予算債元利償還金補助金	1,988,000	1,988,000	1,986,465	1,535
	長期借入金元利償還金補助金	413,000	413,000	411,625	1,375
	基礎年金拠出金公的負担分補助金	178,000	178,000	163,610	14,390
	建設出資金	2,033,000 (5,000)	2,038,000	1,810,667	222,333 (5,000)
	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	1,203,000	1,203,000	1,203,000	-
	新型コロナウイルス感染拡大防止対策等に対する補助金 〈新規〉	- (758,000)	758,000	756,827	1,173
新型コロナウイルス感染症対策事業（再掲）		- (59,278)	59,278	57,227	2,051
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した感染拡大防止対策等		- (59,278)	59,278	57,227	2,051