

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 | 18,247,000 | 18,129,745 | - | 117,255 |
| 支 出 | 23,154,000 | 21,502,456 | 73,676 | 1,577,868 |

イ 資本的収支

| | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 差引 |
|-----|-----------|-----------|--------|---------|
| 収 入 | 2,550,000 | 1,812,648 | - | 737,352 |
| 支 出 | 3,844,000 | 3,103,907 | - | 740,093 |

(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 | 29,319,000 | 28,809,498 | - | 509,502 |
| 支 出 | 33,407,000 | 31,532,787 | - | 1,874,213 |

イ 資本的収支

| | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 差引 |
|-----|------------|------------|---------|---------|
| 収 入 | 31,171,000 | 30,147,221 | 170,000 | 853,779 |
| 支 出 | 44,193,312 | 43,069,779 | 212,892 | 910,641 |

※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 | 103,874,000 (724,312) | 104,598,312 | 99,208,929 | 5,102,815 (286,568) |
| (1 自動車運送事業) | | 26,998,000 | 26,998,000 | 24,606,363 | 2,317,961 (73,676) |
| 建設改良事業 | 車両購入(42両) | 1,441,728 | 1,441,728 | 851,121 | 590,607 |
| | 営業所施設改良など | 1,063,724 | 1,063,724 | 964,238 | 99,486 |
| 管理運営、企業債元利償還金など | 人件費 | 9,348,643 | 9,348,643 | 8,627,606 | 721,037 |
| | 経費 | 11,539,764 (△ 114,910) | 11,424,854 | 10,624,059 | 727,119 (73,676) |
| | 減価償却費等 | 1,952,077 | 1,952,077 | 1,922,370 | 29,707 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費等 | 69,516 (△ 33,201) | 36,315 | 36,311 | 4 |
| | 消費税及び地方消費税 | 144,000 (148,111) | 292,111 | 292,110 | 1 |
| | 企業債償還金 | 1,288,548 | 1,288,548 | 1,288,548 | 0 |
| 予備費 | 予備費 | 150,000 | 150,000 | - | 150,000 |
| | 1日平均輸送人員 267,631人 | | | | |
| | 一般会計からの繰入金 | 4,406,000 (429,000) | 4,835,000 | 4,819,873 | 15,127 |
| | 福祉乗車証負担金 | 831,000 | 831,000 | 820,000 | 11,000 |
| | 敬老乗車証負担金 | 3,466,000 | 3,466,000 | 3,466,000 | - |
| | 共済追加費用補助金 | 109,000 | 109,000 | 104,873 | 4,127 |
| | 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補助金 | - (429,000) | 429,000 | 429,000 | - |
| | 新型コロナウイルス感染症対策事業(再掲) | 28,000 | 28,000 | 14,731 | 13,269 |
| | 市バス事業における新型コロナウイルス感染拡大防止対策 | 28,000 | 28,000 | 14,731 | 13,269 |

| 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) | | 76,876,000 (724,312) | 77,600,312 | 74,602,566 | 2,784,854 (212,892) |
| 建設改良事業 | 駅施設及び電路・機械設備改良など | 13,743,917 (724,312) | 14,468,229 | 13,445,037 | 810,300 (212,892) |
| 管理運営、企業 債元利償還金な ど | 人件費 | 6,006,212 | 6,006,212 | 5,682,719 | 323,493 |
| | 経費 | 8,946,786 | 8,946,786 | 7,801,889 | 1,144,897 |
| | 減価償却費等 | 13,899,575 | 13,899,575 | 13,791,120 | 108,455 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費等 | 4,053,727 (△ 81,495) | 3,972,232 | 3,784,565 | 187,667 |
| | 消費税及び地方消費税 | 391,000 (81,495) | 472,495 | 472,494 | 1 |
| | 固定資産売却損 | 9,700 | 9,700 | - | 9,700 |
| | 企業債償還金 | 28,239,741 | 28,239,741 | 28,239,740 | 1 |
| | 長期借入金返還金 | 1,385,342 | 1,385,342 | 1,385,002 | 340 |
| 予 備 費 | 予備費 | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 |
| | 1日平均輸送人員 295,024人 | | | | |
| | 一般会計からの繰入金 | 7,616,000 (710,000) | 8,326,000 | 8,133,509 | 192,491 |
| | 福祉乗車証負担金 | 279,000 | 279,000 | 277,000 | 2,000 |
| | 敬老乗車証負担金 | 1,184,000 | 1,184,000 | 1,184,000 | - |
| | 建設改良費補助金 | 8,000 (5,000) | 13,000 | 11,111 | 1,889 |
| | 特例債等元利償還金補助金 | 2,327,000 | 2,327,000 | 2,325,236 | 1,764 |
| | 特別減収対策企業債利子償還金補助金 | 23,000 | 23,000 | 14,156 | 8,844 |
| | 長期借入金元利償還金補助金 | 417,000 | 417,000 | 416,911 | 89 |
| | 基礎年金拠出金公的負担分補助金 | 184,000 | 184,000 | 162,302 | 21,698 |
| | 建設改良出資金 | 1,969,000 (5,000) | 1,974,000 | 1,817,793 | 156,207 |
| | 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 | 1,225,000 | 1,225,000 | 1,225,000 | - |
| | 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補助金 | - (700,000) | 700,000 | 700,000 | - |
| | 新型コロナウイルス感染症対策事業（再掲） | 40,754 | 40,754 | 25,524 | 15,230 |
| | 地下鉄事業における新型コロナウイルス感染拡大防止対策 | 40,754 | 40,754 | 25,524 | 15,230 |

(交通局一2)