

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	18,787,000	21,131,969	-	△ 2,344,969
支 出	22,641,676	21,759,223	-	882,453

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	2,282,000	1,780,135	-	501,865
支 出	3,468,000	3,158,654	-	309,346

(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	29,107,000	32,364,216	-	△ 3,257,216
支 出	33,169,000	32,254,746	27,830	886,424

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	25,214,000	23,925,290	39,000	1,249,710
支 出	38,293,892	37,068,200	49,664	1,176,028

※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	97,227,000 (345,568)	97,572,568	94,240,823	3,254,251 (77,494)
(1 自動車運送事業)		25,998,000 (111,676)	26,109,676	24,917,877	1,191,799
建設改良事業	車両購入(41両)	1,059,000	1,059,000	908,820	150,180
	営業所施設改良など	996,922	996,922	887,757	109,165
管理運営、企業債元利償還金など	人件費	8,788,895 (38,000)	8,826,895	8,579,009	247,886
	経費	11,443,910 (△201,537)	11,242,373	10,707,813	534,560
	減価償却費等	1,863,116 (504)	1,863,620	1,863,617	3
	支払利息及び企業債取扱諸費等	57,079 (△18,541)	38,538	38,534	4
	消費税及び地方消費税	277,000 (293,250)	570,250	570,250	-
	企業債償還金	1,362,078	1,362,078	1,362,077	1
予備費	予備費	150,000	150,000	-	150,000
	1日平均輸送人員 309,337人				
	一般会計からの繰入金	4,570,000 (410,000)	4,980,000	4,890,755	89,245
	福祉乗車証負担金	829,000	829,000	820,000	9,000
	敬老乗車証負担金	3,304,000	3,304,000	3,304,000	-
	共済追加費用補助金	90,000	90,000	87,589	2,411
	基礎年金拠出金公的負担分補助金	324,000	324,000	291,700	32,300
	特別減収対策企業債利子償還金補助金	5,000	5,000	1,479	3,521
	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	18,000 (410,000)	428,000	385,987	42,013
	新型コロナウイルス感染症、物価高騰対策事業(再掲)	18,000 (410,000)	428,000	385,987	42,013
	市バス事業における新型コロナウイルス感染症対策	18,000	18,000	6,008	11,992
	デジタル化(ポイントサービス、オープンデータ化)	- (192,000)	192,000	161,979	30,021
	燃料費高騰支援	- (218,000)	218,000	218,000	-

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)		71,229,000 (233,892)	71,462,892	69,322,946	2,062,452 (77,494)
建設改良事業	駅施設及び電路・機械設備改良など	12,313,764 (212,892)	12,526,656	11,401,713	1,075,279 (49,664)
管理運営、企業 債元利償還金な ど	人件費	5,921,591 (21,000)	5,942,591	5,604,308	338,283
	経費	8,842,168 (△ 168,388)	8,673,780	8,197,961	447,989 (27,830)
	減価償却費等	14,356,852 (△ 71,409)	14,285,443	14,285,299	144
	支払利息及び企業債取扱諸費等	3,530,389 (△ 200,607)	3,329,782	3,329,775	7
	消費税及び地方消費税	397,000 (440,404)	837,404	837,403	1
	企業債償還金	24,281,486	24,281,486	24,281,485	1
	長期借入金返還金	1,385,750	1,385,750	1,385,002	748
予 備 費	予備費	200,000	200,000	-	200,000
	1日平均輸送人員 348,181人				
	一般会計からの繰入金	7,069,000 (538,000)	7,607,000	7,347,145	259,855
	福祉乗車証負担金	280,000	280,000	276,000	4,000
	敬老乗車証負担金	1,129,000	1,129,000	1,129,000	-
	建設改良費補助金	73,000	73,000	73,334	△ 334
	特例債等元利償還金補助金	2,195,000	2,195,000	2,193,871	1,129
	特別減収対策企業債利子償還金補助金	26,000	26,000	21,028	4,972
	長期借入金元利償還金補助金	406,000	406,000	405,488	512
	基礎年金拠出金公的負担分補助金	182,000	182,000	164,995	17,005
	建設出資金	2,053,000	2,053,000	1,856,890	196,110
	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	620,000	620,000	620,000	-
	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	105,000 (538,000)	643,000	606,539	36,461
	新型コロナウイルス感染症、物価高騰対策事業（再掲）	105,000 (538,000)	643,000	606,539	36,461
	地下鉄事業における新型コロナウイルス感染症対策	105,000	105,000	98,296	6,704
	デジタル化（ポイントサービス）	- (140,000)	140,000	110,243	29,757
	電力費高騰支援	- (398,000)	398,000	398,000	-