

## 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	21,338,000	23,631,026	-	△ 2,293,026
支 出	23,328,000	22,262,570	-	1,065,430

##### イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	2,293,000	1,940,913	-	352,087
支 出	3,758,000	3,412,582	-	345,418

#### (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	32,915,000	35,804,244	-	△ 2,889,244
支 出	35,492,830	33,053,177	-	2,439,653

##### イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	14,990,000	13,479,546	1,017,000	493,454
支 出	28,219,664	26,437,636	1,272,139	509,889

※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
	<b>特別会計合計</b>	<b>90,325,000</b> (473,494)	<b>90,798,494</b>	<b>85,165,965</b>	<b>4,360,390</b> (1,272,139)
(1 自動車運送事業)		26,827,000 (259,000)	27,086,000	25,675,152	1,410,848
建設改良事業	車両購入(42両)	1,134,000	1,134,000	990,668	143,332
	営業所施設改良など	1,114,680	1,114,680	962,594	152,086
管理運営、企業債元利償還金など	人件費	8,799,942 (259,000)	9,058,942	8,830,541	228,401
	経費	11,830,517 (△466,111)	11,364,406	10,627,380	737,026
	減価償却費等	1,844,829 (129,984)	1,974,813	1,974,812	1
	支払利息及び企業債取扱諸費等	67,712 (△30,419)	37,293	37,291	2
	消費税及び地方消費税	426,000 (366,546)	792,546	792,546	-
	企業債償還金	1,459,320	1,459,320	1,459,320	-
予備費	予備費	150,000	150,000	-	150,000
	1日平均輸送人員 332,939人				
	一般会計からの繰入金	4,928,000 (71,000)	4,999,000	4,378,409	620,591
	福祉乗車証負担金	827,000	827,000	829,213	△2,213
	敬老乗車証負担金	3,395,000	3,395,000	2,864,141	530,859
	共済追加費用補助金	96,000	96,000	79,287	16,713
	特別減収対策企業債利子償還金補助金	10,000	10,000	2,413	7,587
	基礎年金拠出金公的負担分補助金	333,000	333,000	281,981	51,019
	地方創生臨時交付金を財源とした感染症対策・燃料高騰に係る運行維持確保対策事業補助金	235,000 (71,000)	306,000	293,566	12,434
	混雑対策・受入環境整備事業補助金(宿泊税)	32,000	32,000	27,808	4,192
	新型コロナウイルス感染症、物価高騰対策事業(再掲)	235,000 (71,000)	306,000	293,566	12,434
	新型コロナウイルス感染症対策	130,000	130,000	117,566	12,434
	燃料費高騰支援	105,000 (71,000)	176,000	176,000	-

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)		63,498,000 (214,494)	63,712,494	59,490,813	2,949,542 (1,272,139)
建設改良事業	駅施設及び電路・機械設備改良など	7,759,335 (49,664)	7,808,999	6,127,312	409,548 (1,272,139)
管理運営、企業 債元利償還金な ど	人件費	5,964,671 (137,000)	6,101,671	5,856,103	245,568
	経費	10,464,642 (△ 232,193)	10,232,449	8,310,537	1,921,912
	減価償却費等	14,659,039	14,659,039	14,486,873	172,166
	支払利息及び企業債取扱諸費等	3,310,648 (△ 333,245)	2,977,403	2,977,396	7
	消費税及び地方消費税	829,000 (593,268)	1,422,268	1,422,268	-
	企業債償還金	18,900,323	18,900,323	18,900,322	1
	長期借入金返還金	1,410,342	1,410,342	1,410,002	340
予 備 費	予備費	200,000	200,000	-	200,000
	1日平均輸送人員 385,499人				
	一般会計からの繰入金	6,483,000 (41,000)	6,524,000	6,389,121	134,879
	福祉乗車証負担金	278,000	278,000	279,000	△ 1,000
	敬老乗車証負担金	932,000	932,000	932,000	-
	建設改良費補助金	2,000	2,000	1,111	889
	特例債等元利償還金補助金	2,596,000	2,596,000	2,594,904	1,096
	特別減収対策企業債利子償還金補助金	37,000	37,000	24,689	12,311
	長期借入金元利償還金補助金	395,000	395,000	394,011	989
	基礎年金拠出金公的負担分補助金	187,000	187,000	161,915	25,085
	地方創生臨時交付金を財源とした感染症対策・ 燃料高騰に係る運行維持確保対策事業補助金	332,000 (41,000)	373,000	377,491	△ 4,491
	脱炭素化債利子償還金補助金	3,000	3,000	448	2,552
	混雑対策・受入環境整備事業補助金(宿泊税)	171,000	171,000	156,220	14,780
	建設改良出資金	1,550,000	1,550,000	1,467,332	82,668
	新型コロナウイルス感染症、物価高騰対策事業(再掲)	332,000 (41,000)	373,000	377,491	△ 4,491
	新型コロナウイルス感染症対策	61,000	61,000	65,491	△ 4,491
	電力費高騰支援	271,000 (41,000)	312,000	312,000	-