

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	24,100,000	24,993,445	-	△ 893,445
支 出	25,085,000	23,784,992	-	1,300,008

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	2,371,000	2,240,665	-	130,335
支 出	3,841,000	3,665,410	4,480	171,110

(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	35,442,000	36,882,555	-	△ 1,440,555
支 出	35,367,000	33,604,376	-	1,762,624

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	19,760,000	19,177,300	201,000	381,700
支 出	37,618,139	36,951,723	251,900	414,516

※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<第二次編成後>の下の括弧書きは、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) <第二次編成後> (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	99,359,000 (2,552,139)	101,911,139	98,006,501	3,648,258 (256,380)
(1 自動車運送事業)		28,000,000 (926,000)	28,926,000	27,450,402	1,471,118 (4,480)
建設改良事業	車両購入・営業所施設改良など	2,324,769	2,324,769	2,199,179	121,110 (4,480)
管理運営、企業債元利償還金など	人件費	9,533,224 (926,000)	10,459,224	9,895,346	563,878
	経費	11,996,084 (△ 176,626)	11,819,458	11,183,334	636,124
	減価償却費等	1,787,906 (35,321)	1,823,227	1,823,226	1
	支払利息及び企業債取扱諸費等	64,786 (△ 26,477)	38,309	38,304	5
	消費税及び地方消費税	677,000 (167,782)	844,782	844,782	-
	企業債償還金	1,466,231	1,466,231	1,466,231	-
予 備 費	予備費	150,000	150,000	-	150,000
	1 日平均輸送人員 339,523人				
	一般会計からの繰入金	3,991,089 (126,000)	4,117,089	4,018,765	98,324
	福祉乗車証負担金	832,089	832,089	824,913	7,176
	敬老乗車証負担金	2,351,000	2,351,000	2,302,017	48,983
	共済追加費用補助金	78,000	78,000	77,458	542
	特別減収対策企業債利子償還金補助金	3,000	3,000	2,433	567
	基礎年金拠出金公的負担分補助金	316,000	316,000	287,196	28,804
	地方創生臨時交付金を財源とした燃料高騰に係る	88,000	214,000	208,684	5,316
	運行維持確保対策事業補助金	(126,000)			
	混雑対策・受入環境整備事業補助金	161,000	161,000	149,274	11,726
	バス路線維持補助金	162,000	162,000	166,616	△ 4,616
	能登半島地震被災地支援補助金	-	-	174	△ 174
	物価高騰対策事業（再掲）	88,000 (126,000)	214,000	208,684	5,316
	燃料高騰に係る運行維持確保対策	88,000 (126,000)	214,000	208,684	5,316

項 目	主 要 施 策 の 概 要	当初予算額(A) ＜第二次編成後＞ (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)		71,359,000 (1,626,139)	72,985,139	70,556,099	2,177,140 (251,900)
建設改良事業	駅施設及び電路・機械設備改良など	7,085,268 (1,272,139)	8,357,407	7,791,332	314,175 (251,900)
管理運営、企業債元利償還金など	人件費	6,616,884 (354,000)	6,970,884	6,535,803	435,081
	経費	9,431,407	9,431,407	8,481,443	949,964
	減価償却費等	14,596,032	14,596,032	14,550,191	45,841
	支払利息及び企業債取扱諸費等	3,010,677 (△ 11,198)	2,999,479	2,767,741	231,738
	消費税及び地方消費税	1,258,000 (11,198)	1,269,198	1,269,198	-
	企業債償還金	27,475,390	27,475,390	27,475,389	1
	長期借入金返還金	1,685,342	1,685,342	1,685,002	340
予備費	予備費	200,000	200,000	-	200,000
	1日平均輸送人員 402,175人				
	一般会計からの繰入金	5,610,000 (130,000)	5,740,000	5,642,602	97,398
	福祉乗車証負担金	281,000	281,000	279,000	2,000
	敬老乗車証負担金	750,000	750,000	750,000	-
	建設改良費補助金	3,000	3,000	2,432	568
	特例債等元利償還金補助金	2,389,000	2,389,000	2,387,336	1,664
	特別減収対策企業債利子償還金補助金	25,000	25,000	24,780	220
	長期借入金元利償還金補助金	383,000	383,000	382,477	523
	基礎年金拠出金の公的負担分補助金	182,000	182,000	160,908	21,092
	地方創生臨時交付金を財源とした燃料高騰に係る運行維持確保対策事業補助金	145,000 (130,000)	275,000	275,000	-
	脱炭素化債利子償還金補助金	4,000	4,000	1,101	2,899
	混雑対策・受入環境整備事業補助金	42,000	42,000	35,872	6,128
	建設出資金	1,406,000	1,406,000	1,343,096	62,904
	能登半島地震被災地支援補助金	-	-	600	△ 600
	物価高騰対策事業（再掲）	145,000 (130,000)	275,000	275,000	-
	燃料高騰に係る運行維持確保対策	145,000 (130,000)	275,000	275,000	-