

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	25,073,000	25,457,336	-	△ 384,336
支 出	26,045,000	24,329,652	-	1,715,348

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	3,107,000	2,743,106	-	363,894
支 出	5,231,480	4,829,982	-	401,498

(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	36,694,000	37,833,123	-	△ 1,139,123
支 出	35,919,000	34,156,778	-	1,762,222

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	22,397,000	21,953,383	58,000	385,617
支 出	41,665,900	41,071,184	58,000	536,716

※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	107,770,000 (1,091,380)	108,861,380	104,387,596	4,415,784 (58,000)
(1 自動車運送事業)		30,821,000 (455,480)	31,276,480	29,159,634	2,116,846
建設改良事業	車両購入・営業所施設改良など	3,062,123 (4,480)	3,066,603	2,715,105	351,498
管理運営、企業債元利償還金など	人件費	10,465,903 (451,000)	10,916,903	10,237,429	679,474
	経費	12,259,018 (△ 127,790)	12,131,228	11,195,361	935,867
	減価償却費等	1,940,646 (10,455)	1,951,101	1,951,098	3
	支払利息及び企業債取扱諸費等	75,433 (△ 12,511)	62,922	62,918	4
	消費税及び地方消費税	753,000 (129,846)	882,846	882,846	-
	企業債償還金	2,114,877 (1)	2,114,878	2,114,877	1
予 備 費	予備費	150,000 (△ 1)	149,999	-	149,999
	1日平均輸送人員 346,280人				
	一般会計からの繰入金	4,452,000	4,452,000	4,315,879	136,121
	福祉乗車証負担金	817,000	817,000	825,000	△ 8,000
	敬老乗車証負担金	2,348,000	2,348,000	2,230,237	117,763
	共済追加費用補助金	81,000	81,000	80,807	193
	特別減収対策企業債利子償還金補助金	3,000	3,000	2,420	580
	基礎年金拠出金公的負担分補助金	305,000	305,000	324,719	△ 19,719
	地方創生臨時交付金を財源とした公共交通担い手確保・定着支援事業補助金	6,000	6,000	5,927	73
	混雑対策・受入環境整備事業補助金	682,000	682,000	636,625	45,375
	バス路線維持のための補助金	210,000	210,000	210,144	△ 144
	物価高騰対策事業（再掲）	6,000	6,000	5,927	73
	公共交通担い手確保・定着支援事業	6,000	6,000	5,927	73

(交通局－1)

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	76,949,000 (635,900)	77,584,900	75,227,962	2,298,938 (58,000)
管理運営、企業 債元利償還金な ど	人件費	6,475,023 (309,900)	6,784,923	6,340,930	385,993 (58,000)
	経費	6,623,303 (326,000)	6,949,303	6,465,689	483,614
	減価償却費等	10,020,337 (△ 57,753)	9,962,584	8,886,863	1,075,721
	支払利息及び企業債取扱諸費等	14,661,976	14,661,976	14,555,250	106,726
	消費税及び地方消費税	2,785,384 (△ 166,670)	2,618,714	2,618,708	6
	特別損失	1,402,000 (224,423)	1,626,423	1,626,422	1
	企業債償還金	- (3,847)	3,847	3,846	1
	長期借入金等返還金	30,904,935	30,904,935	30,904,932	3
予 備 費	予備費	3,876,042 (220)	3,876,262	3,825,322	50,940
	1 日平均輸送人員 4 1 5 , 7 6 6 人	200,000 (△ 4,067)	195,933	-	195,933
	一般会計からの繰入金	7,156,000 (21,000)	7,177,000	7,071,164	84,836 (21,000)
	福祉乗車証負担金	279,000	279,000	282,000	△ 3,000
	敬老乗車証負担金	727,000	727,000	727,000	-
	建設改良費補助金	1,000 (9,000)	10,000	1,071	△ 71 (9,000)
	特例債等元利償還金補助金	2,484,000	2,484,000	2,482,263	1,737
	特別減収対策企業債利子償還金補助金	25,000	25,000	24,689	311
	長期借入金元利償還金補助金	2,130,000	2,130,000	2,128,286	1,714
	基礎年金拠出金公的負担分補助金	171,000	171,000	178,089	△ 7,089
	地方創生臨時交付金を財源とした公共交通担い手 確保・定着支援事業補助金	6,000	6,000	3,999	2,001
	脱炭素化債利子償還金補助金	5,000	5,000	2,342	2,658
	混雑対策・受入環境整備事業補助金	53,000	53,000	41,327	11,673
	建設改良出資金	1,275,000 (12,000)	1,287,000	1,200,098	74,902 (12,000)
物価高騰対策事業（再掲）		6,000	6,000	3,999	2,001
公共交通担い手確保・定着支援事業		6,000	6,000	3,999	2,001