

交通事業 財政計画

(税込単位:百万円)

区 分	H29~R3			R4			R5			R6			R7			
	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	当初予算	比較	
収 益 的 収 支	乗車料金収入	4,246	4,246	0	810	810	0	921	921	0	950	1,037	87	992	1,019	27
	一般会計繰入金	1,849	1,849	0	545	545	0	361	361	0	398	396	△2	418	414	△4
	長期前受金戻入	485	485	0	60	60	0	65	65	0	65	66	1	69	68	△1
	その他	291	291	0	58	58	0	68	68	0	56	58	2	61	63	2
	収 入 計	6,872	6,872	0	1,472	1,472	0	1,416	1,416	0	1,470	1,557	87	1,541	1,564	23
	人件費	3,064	3,064	0	608	608	0	609	609	0	616	641	25	625	654	29
	退職給付費	189	189	0	51	51	0	35	35	0	38	45	7	48	50	2
	物件費	2,497	2,498	1	555	555	0	556	556	0	593	567	△26	589	581	△8
	支払利息	47	47	0	5	5	0	6	6	0	8	8	0	10	11	1
	その他	1,689	1,689	0	283	283	0	299	299	0	348	353	5	367	386	19
支 出 計	7,486	7,486	0	1,502	1,502	0	1,505	1,505	0	1,602	1,614	12	1,639	1,682	43	
損 益	△615	△615	0	△30	△30	0	△89	△89	0	△133	△57	76	△98	△118	△20	
資 本 的 収 支	企業債	1,277	1,277	0	411	411	0	478	478	0	412	388	△24	444	447	3
	国庫補助金	150	150	0	67	67	0	43	43	0	89	84	△5	56	59	3
	一般会計繰入金	108	108	0	49	49	0	12	12	0	67	63	△4	42	45	3
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計	1,536	1,536	0	527	527	0	533	533	0	568	535	△33	542	551	9
	建設改良費	1,576	1,576	0	539	539	0	538	538	0	573	540	△33	546	554	8
	企業債償還金	784	784	0	165	165	0	179	179	0	204	203	△1	206	204	△2
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出 計	2,357	2,357	0	704	704	0	716	716	0	776	743	△33	752	758	6
	資本的収支不足額	△821	△821	0	△177	△177	0	△183	△183	0	△209	△208	1	△209	△207	2
補 て ん 財 源	1,137	1,137	0	220	220	0	236	236	0	300	280	△20	331	347	16	
当年度財源過不足額	-	-	-	13	13	0	△37	△37	0	△42	15	57	24	22	△2	
累 積 財 源 残 額	-	-	-	38	38	0	1	1	0	△41	16	57	△17	38	55	

(注) 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

(注) R7予算における累積財源残額については、R6決算の累積財源残額に当年度財源過不足額を加えて算出しています。