

令和 7 (2025) 年度企業局各会計予算の概要について

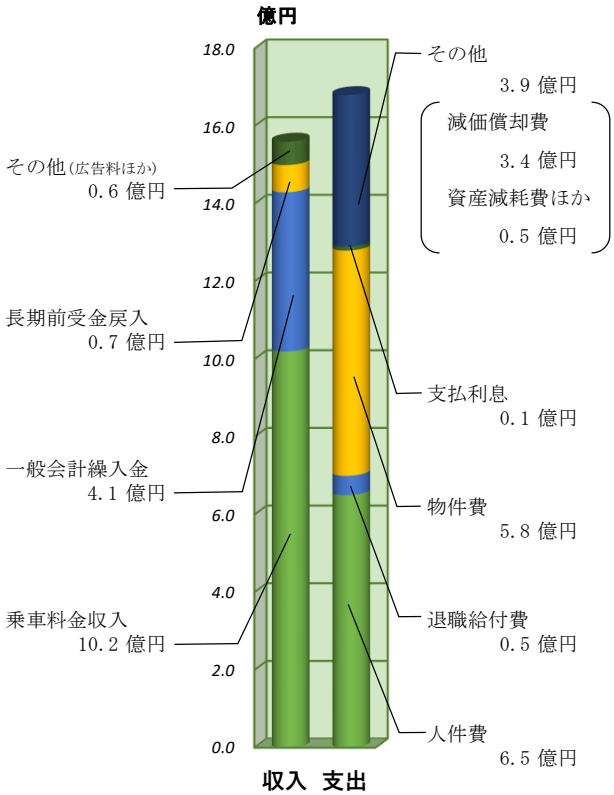
交 通 事 業 会 計

業務の予定量

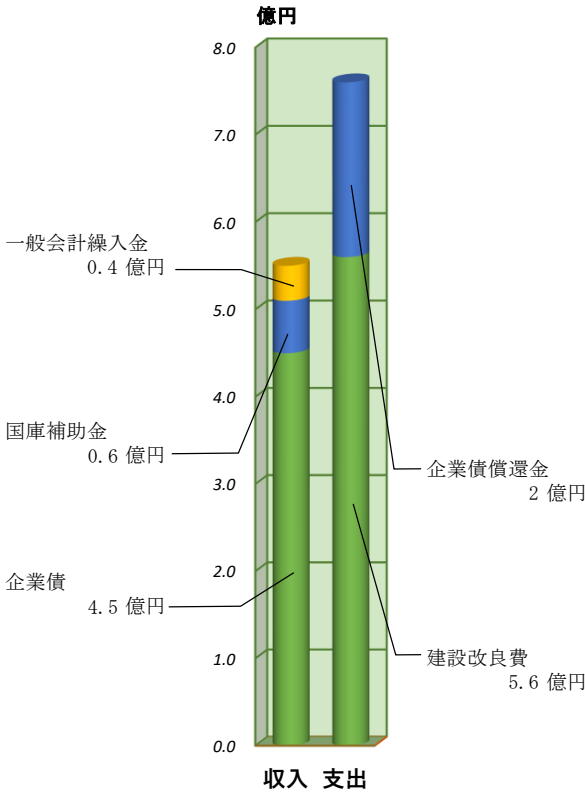
1	車 両 数	32 両	(対前年度比	増減なし)
2	年間走行キロメートル	803,370 km	(対前年度比	1.2 %減)
3	年間総輸送人員	5,153,233 人	(対前年度比	0.5 %減)
4	一日平均輸送人員	14,118 人	(対前年度比	0.5 %減)
5	主要な建設改良事業			
○	軌 道 費	280,525 千円		
	軌道改良	470 m		

○	電 路 費	240,464 千円
	東雲町変電所設備更新	1 式

収益的収入及び支出



資本的収入及び支出



収益的収入合計	15.6億円	資本的収入合計	5.5億円
収益的支出合計	16.8億円	資本的支出合計	7.6億円
差 引(A)	△1.2億円	差 引(B)	△2.1億円
(純 損 益	△1.6億円)		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	3.5億円		
前年度末財源残額(D)		△0.4億円	
当年度財源過不足額(E=A+B+C)		0.2億円	
当年度末財源残額(F=D+E)		△0.2億円	

経営ビジョンとの比較

(税込単位：百万円)

区分		R 7 経営ビジョン 財政計画 (A)	R 7 当初予算 (B)	増 減 (B) - (A)
収益的 収 支	乗 車 料 金 収 入	992	1,019	27
	一 般 会 計 繰 入 金	418	414	△ 4
	長 期 前 受 金 戻 入	69	68	△ 1
	そ の 他 (広 告 料 ほ か)	61	63	2
	収 入 計	1,541	1,564	23
	人 件 費	625	654	29
	退 職 給 付 費	48	50	2
	物 件 費	589	581	△ 8
	支 払 利 息	10	11	1
	そ の 他	367	386	19
	減 価 償 却 費	340	337	△ 3
	消 費 税 等 相 当 額	15	17	2
	資 産 減 耗 費 ほ か	12	32	20
資本的 収 支	支 出 計	1,639	1,682	43
	損 益	△ 98	△ 118	△ 20
	企 業 債	444	447	3
	国 庫 補 助 金	56	59	3
	一 般 会 計 繰 入 金	42	45	3
	そ の 他 (工 事 補 償 金 ほ か)			0
	収 入 計	542	551	9
	建 設 改 良 費	546	554	8
	企 業 債 償 還 金	206	204	△ 2
	そ の 他			0
	支 出 計	752	758	6
	資 本 的 収 支 不 足 額	△ 209	△ 207	2
	補 て ん 財 源	331	347	16
当 年 度 財 源 過 不 足 額		24	22	△ 2
当 年 度 累 積 財 源 残 額		△ 17	△ 20	△ 3
当 年 度 末 企 業 債 残 高		3,202	3,208	6

(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。

予 定 貸 借 対 照 表

令和8(2026)年3月31日現在

(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	3,627,389	固定負債	3,613,993
有形固定資産	3,619,543	企 業 債	2,988,797
有形固定資産	10,671,556	退職給付引当金	625,196
減価償却累計額	△ 7,052,013		
無形固定資産	7,604	流動負債	575,799
無形固定資産	7,604	企 業 債	218,850
投資その他の資産	242	未 払 金	290,519
出 資 金	242	前受収益	8,250
流動資産	337,081	賞与・法定福利費引当金	50,502
現 金 預 金	131,587	そ の 他 (預 り 金 等)	7,678
未 収 金	80,776		
商 品	1,013	繰延収益	680,443
貯 蔵 品	123,705	長期前受金	3,205,103
		収益化累計額	△ 2,524,660
		負 債 合 計	4,870,235
		(資本の部)	
		資本金	382,657
		剰余金	△ 1,288,422
		欠損金	1,288,422
		当年度未処理欠損金	1,288,422
		資 本 合 計	△ 905,765
資 産 合 計	3,964,470	負 債 資 本 合 計	3,964,470