

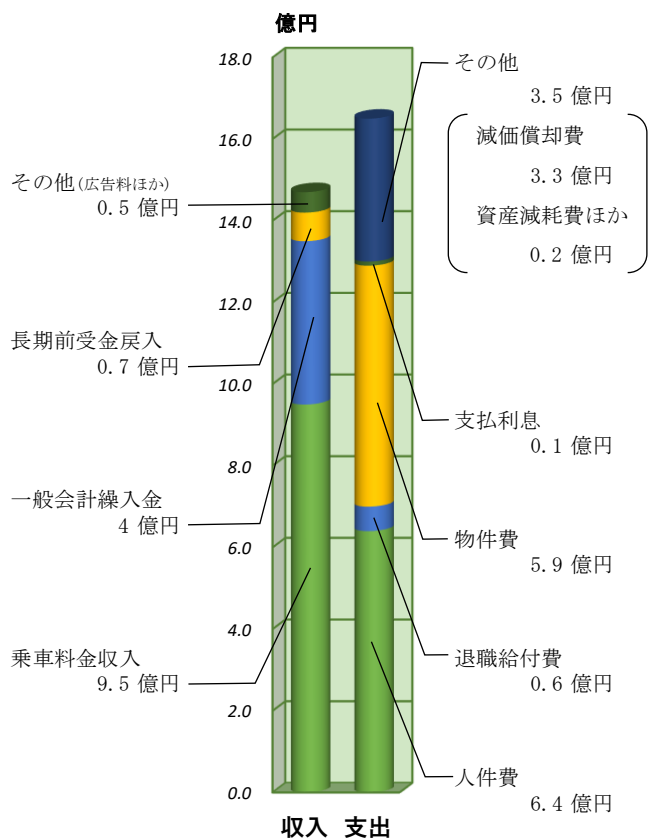
令和6(2024)年度企業局各会計予算の概要について

交通事業会計

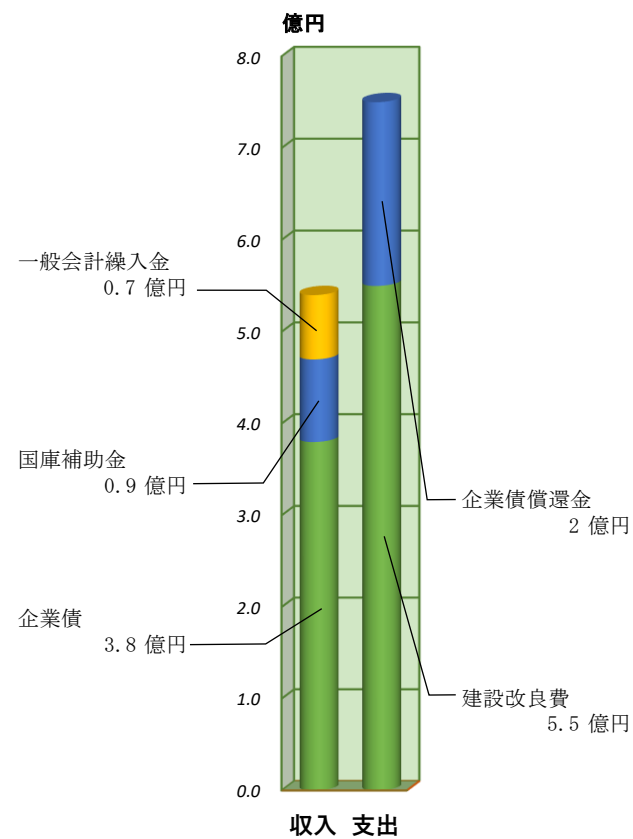
業務の予定量

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	812,982 km	(対前年度比 12.9 %減)
3	年間総輸送人員	5,179,702 人	(対前年度比 9.1 %増)
4	一日平均輸送人員	14,191 人	(対前年度比 9.4 %増)
5	主要な建設改良事業		
	○ 軌道費	371,151 千円	
	軌道改良	436.5 m	
	安全地帯改良	1 式	
	○ 車両費	170,462 千円	
	車体改良	1 両	

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	14.7億円	資本的収入合計	5.4億円
収益的支出合計	16.5億円	資本的支出合計	7.5億円
差引(A)	△1.8億円	差引(B)	△2.1億円
(純損益)	△2.1億円		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	3.3億円		
前年度末財源残額(D)		△0.5億円	
当年度財源過不足額(E=A+B+C)		△0.6億円	
当年度末財源残額(F=D+E)		△1.1億円	

経営ビジョンとの比較

(税込単位：百万円)

区分	R6経営ビジョン 財政計画(A)	R6当初予算 (B)	増減 (B)-(A)	
収益的 収支	乗車料金収入	977	951	△26
	一般会計繰入金	402	398	△4
	長期前受金戻入	74	67	△7
	その他(広告料ほか)	61	56	△5
	収入計	1,513	1,472	△41
	人件費	624	637	13
	退職給付費	48	59	11
	物件費	509	590	81
	支払利息	4	9	5
	その他	357	352	△5
	減価償却費	331	330	△1
	消費税等相当額	14	15	1
	資産減耗費ほか	12	7	△5
	支出計	1,543	1,647	104
損益	△30	△175	△145	
資本的 収支	企業債	504	385	△119
	国庫補助金	58	89	31
	一般会計繰入金	43	67	24
	その他(工事補償金ほか)			0
	収入計	605	541	△64
	建設改良費	608	546	△62
	企業債償還金	203	204	1
	その他			0
	支出計	811	750	△61
	資本的収支不足額	△206	△209	△3
補てん財源	308	326	18	
当年度財源過不足額	73	△58	△131	
当年度累積財源残額	△70	△109	△39	
当年度末企業債残高	3,100	2,990	△110	

(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7(2025)年3月31日現在

(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	3,506,135	固定負債	3,387,356
有形固定資産	3,505,751	企業債	2,783,427
有形固定資産	10,241,794	退職給付引当金	603,929
減価償却累計額	△6,736,043		
無形固定資産	142	流動負債	584,317
投資その他の資産	242	企業債	206,682
出資金	242	未払金	309,514
流動資産	268,940	前受収益	8,030
現金預金	32,299	賞与・法定福利費引当金	49,841
未収金	113,257	その他(預り金等)	10,250
商品	2,548		
貯蔵品	120,836		
		繰延収益	654,282
		長期前受金	3,110,668
		収益化累計額	△2,456,386
		負債合計	4,625,955
		(資本の部)	
		資本金	382,657
		剰余金	△1,233,537
		欠損金	1,233,537
		当年度未処理欠損金	1,233,537
		資本合計	△850,880
資産合計	3,775,075	負債資本合計	3,775,075