

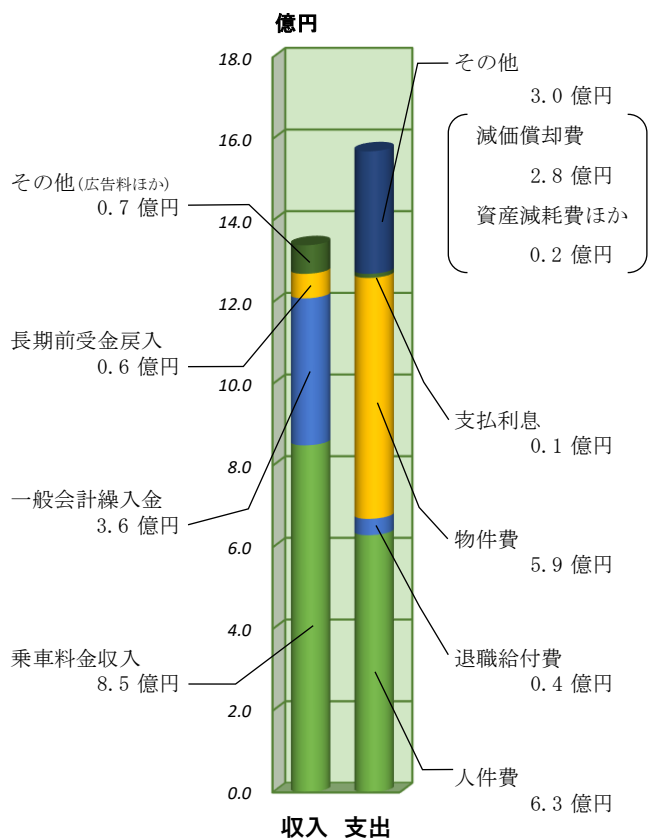
令和5(2023)年度企業局各会計予算の概要について

交通事業会計

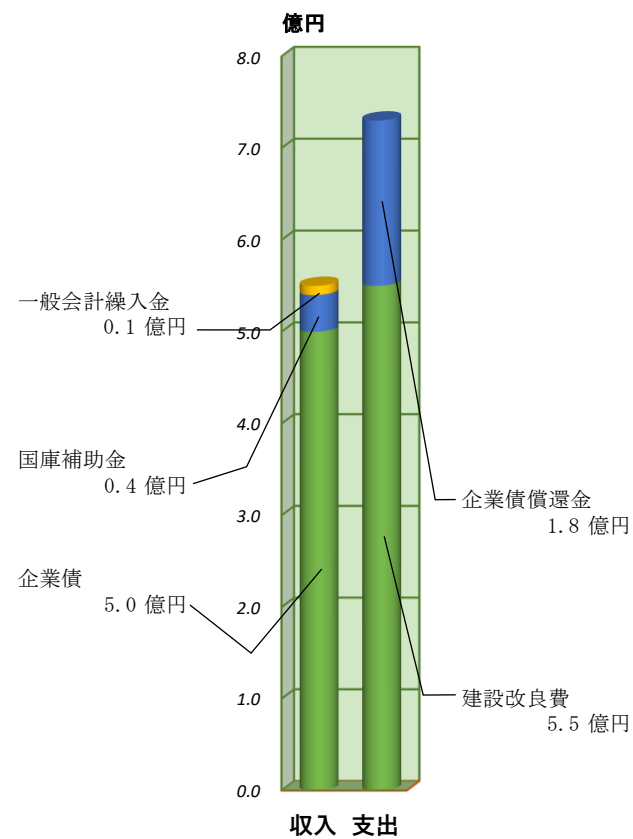
業務の予定量

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	933,891 km	(対前年度比)	0.1 %減)
3 年間総輸送人員	4,746,370 人	(対前年度比)	2.5 %減)
4 一日平均輸送人員	12,968 人	(対前年度比)	2.8 %減)
5 主要な建設改良事業			
○ 軌道費 軌道改良	45.4 m	145,629 千円	
○ 車両費 電車購入 車体改良	1 両 2 両	311,298 千円	

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	13.4億円	資本的収入合計	5.5億円
収益的支出合計	15.7億円	資本的支出合計	7.3億円
差引(A)	△2.3億円	差引(B)	△1.8億円
(純損益)	△2.7億円)		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	2.7億円		
前年度末財源残額(D)	0.0億円		
当年度財源過不足額(E=A+B+C)	△1.4億円		
当年度末財源残額(F=D+E)	△1.4億円		

経営ビジョンとの比較

(税込単位：百万円)

区分	R5経営ビジョン 財政計画(A)	R5当初予算 (B)	増減 (B)-(A)	
収益的収支	乗車料金収入	855	855	0
	一般会計繰入金	364	364	0
	長期前受金戻入	65	65	0
	その他(広告料ほか)	59	59	0
	収入計	1,342	1,342	0
	人件費	626	626	0
	退職給付費	42	42	0
	物件費	599	599	0
	支払利息	6	6	0
	その他	299	299	0
	減価償却費	282	282	0
	消費税等相当額			0
	資産減耗費ほか	17	17	0
	支出計	1,573	1,573	0
損益	△230	△230	0	
資本的収支	企業債	493	493	0
	国庫補助金	43	43	0
	一般会計繰入金	12	12	0
	その他(工事補償金ほか)			0
	収入計	549	549	0
	建設改良費	553	553	0
	企業債償還金	179	179	0
	その他			0
	支出計	731	731	0
	資本的収支不足額	△183	△183	0
補てん財源	271	271	0	
当年度財源過不足額	△142	△142	0	
当年度累積財源残額	△142	△142	0	
当年度末企業債残高	2,733	2,733	0	

(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6(2024)年3月31日現在

(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	3,321,570	固定負債	3,182,118
有形固定資産	3,321,186	企業債	2,596,008
有形固定資産	9,734,720	退職給付引当金	586,110
減価償却累計額	△6,413,534		
無形固定資産	142	流動負債	598,945
投資その他の資産	242	一時借入金	285,000
出資金	242	企業債	203,792
流動資産	253,627	未払金	45,331
現金預金	14,053	前受収益	8,877
未収金	56,543	賞与・法定福利費引当金	47,916
商品	3,822	その他(預り金等)	8,029
貯蔵品	144,089	繰延収益	579,350
前払金	35,120	長期前受金	2,968,900
		収益化累計額	△2,389,550
		負債合計	4,360,413
		(資本の部)	
		資本金	382,657
		剰余金	△1,167,873
		欠損金	1,167,873
		当年度未処理欠損金	1,167,873
		資本合計	△785,216
資産合計	3,575,197	負債資本合計	3,575,197