

# 交通事業 財政計画

(税込単位:百万円)

| 区 分              |                  | H29   |       |      | H30   |       |       | R元    |       |       |
|------------------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |                  | 計画    | 決算    | 比較   | 計画    | 決算    | 比較    | 計画    | 予算    | 比較    |
| 収<br>益<br>的<br>支 | 乗車料金収入           | 1,004 | 1,048 | 44   | 1,000 | 980   | △ 20  | 1,005 | 998   | △ 7   |
|                  | 一般会計繰入金          | 326   | 325   | △ 1  | 343   | 331   | △ 12  | 349   | 331   | △ 18  |
|                  | 長期前受金戻入          | 129   | 122   | △ 7  | 119   | 116   | △ 3   | 103   | 101   | △ 2   |
|                  | その他              | 65    | 68    | 3    | 67    | 53    | △ 14  | 68    | 51    | △ 17  |
|                  | 収 入 計            | 1,524 | 1,563 | 39   | 1,529 | 1,480 | △ 49  | 1,525 | 1,481 | △ 44  |
|                  | 人件費              | 627   | 611   | △ 16 | 627   | 618   | △ 9   | 634   | 644   | 10    |
|                  | 退職給付費            | 48    | 45    | △ 3  | 34    | 14    | △ 20  | 37    | 33    | △ 4   |
|                  | 物件費              | 549   | 539   | △ 10 | 514   | 487   | △ 27  | 523   | 509   | △ 14  |
|                  | 支払利息             | 14    | 12    | △ 2  | 13    | 11    | △ 2   | 12    | 10    | △ 2   |
|                  | その他              | 357   | 357   | 0    | 364   | 352   | △ 12  | 348   | 326   | △ 22  |
|                  | 支 出 計            | 1,593 | 1,564 | △ 29 | 1,551 | 1,482 | △ 69  | 1,554 | 1,522 | △ 32  |
|                  | 損 益              | △69   | △1    | 68   | △22   | △2    | 20    | △29   | △41   | △ 12  |
|                  | 資<br>本<br>的<br>支 | 企業債   | 252   | 275  | 23    | 300   | 239   | △ 61  | 378   | 389   |
| 国庫補助金            |                  | 81    | 78    | △ 3  | 42    | 2     | △ 40  | 42    | 0     | △ 42  |
| 一般会計繰入金          |                  | 61    | 59    | △ 2  | 32    | 0     | △ 32  | 32    | 0     | △ 32  |
| その他              |                  | 0     | 0     | 0    | 3     | 0     | △ 3   | 45    | 0     | △ 45  |
| 収 入 計            |                  | 394   | 412   | 18   | 377   | 241   | △ 136 | 497   | 389   | △ 108 |
| 建設改良費            |                  | 402   | 420   | 18   | 378   | 241   | △ 137 | 497   | 397   | △ 100 |
| 企業債償還金           |                  | 148   | 148   | 0    | 152   | 152   | 0     | 152   | 152   | 0     |
| その他              |                  | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 支 出 計            |                  | 550   | 568   | 18   | 530   | 393   | △ 137 | 649   | 549   | △ 100 |
| 資本的収支不足額         |                  | △156  | △156  | 0    | △153  | △152  | 1     | △152  | △160  | △ 8   |
| 補 て ん 財 源        | 228              | 221   | △ 7   | 235  | 196   | △ 39  | 256   | 227   | △ 29  |       |
| 当年度財源過不足額        | 3                | 64    | 61    | 59   | 42    | △ 17  | 75    | 26    | △ 49  |       |
| 累 積 財 源 残 額      | 286              | 387   | 101   | 345  | 429   | 84    | 420   | 455   | 35    |       |

(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) R元予算における累積財源残額については、H30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。