

平成27年度 交通事業会計当初予算総括表

1. 収益の収入及び支出

(単位：千円，%)

区 分		種 別	26 年 度 A	27 年 度 B	前年度予算対比		
					B - A	増減率	
経 常	収 入	営業 収入	乗合旅客運賃	2,144,153	2,163,926	19,773	0.9
			貸切旅客運賃	41,382	41,678	296	0.7
			計	2,185,535	2,205,604	20,069	0.9
		その他	21,067	24,842	3,775	17.9	
		計	2,206,602	2,230,446	23,844	1.1	
	営業外 収入	他会計補助金	175,001	169,358	△ 5,643	△ 3.2	
		その他	49,469	47,912	△ 1,557	△ 3.1	
		計	224,470	217,270	△ 7,200	△ 3.2	
	合 計			2,431,072	2,447,716	16,644	0.7
	支 出	営業 費用	人件費	1,728,474	1,802,212	73,738	4.3
			車両修繕費	108,762	91,481	△ 17,281	△ 15.9
			燃料費	206,017	171,830	△ 34,187	△ 16.6
			減価償却費	122,767	120,902	△ 1,865	△ 1.5
			その他	161,701	149,668	△ 12,033	△ 7.4
		計	2,327,721	2,336,093	8,372	0.4	
営業外 費用		支払利息	1,227	1,166	△ 61	△ 5.0	
		消費税	91,628	89,383	△ 2,245	△ 2.5	
		雑支出	1	1	0	0.0	
		計	92,856	90,550	△ 2,306	△ 2.5	
合 計			2,420,577	2,426,643	6,066	0.3	
経常損益 (a)			10,495	21,073	10,578	100.8	
特別 損益	特別利益	0	0	0	-		
	特別損失	1,057,238	4,887	△ 1,052,351	△ 99.5		
	特別損益 (b)	△ 1,057,238	△ 4,887	1,052,351	△ 99.5		
単年度純損益 (a)+(b)			△ 1,046,743	16,186	1,062,929	△ 101.5	

(注) H26年度は新会計制度の移行に伴い特別損失(退職給付引当金等)を計上

2. 資本的収入及び支出

(単位：千円，%)

区 分		種 別	26 年 度 A	27 年 度 B	前年度予算対比		
					B - A	増減率	
資 本 的 収 入	収 入	企業債	80,700	145,000	64,300	79.7	
		固定資産売却代金	432	3,780	3,348	775.0	
		県補助金	1,300	1,300	0	0.0	
		他会計補助金	5,572	8,883	3,311	59.4	
		国庫補助金	5,572	8,883	3,311	59.4	
		雑収益	474	0	△ 474	△ 100.0	
	合 計			94,050	167,846	73,796	78.5
	支 出	建設改良費	114,094	218,377	104,283	91.4	
		企業債償還金	78,734	74,860	△ 3,874	△ 4.9	
		償還金	0	0	0	-	
合 計		192,828	293,237	100,409	52.1		
収 支 差 引			△ 98,778	△ 125,391	△ 26,613	26.9	