

「伊丹市交通事業経営戦略」の進捗状況等の公表について

投資・財政計画の実績を報告いたします。

1. 収益的収支

(単位:千円)

区 分		年 度	29年度		増減額
			計画	決算	
経 常 収 支	経 常 収 益	営 業 収 益	2,090,093	2,069,255	△ 20,838
		営 業 外 収 益	286,858	230,703	△ 56,155
		収 入 計	2,376,951	2,299,958	△ 76,993
	経 常 費 用	営 業 費 用	2,291,858	2,278,110	△ 13,748
		営 業 外 費 用	6,634	282	△ 6,352
		支 出 計	2,298,492	2,278,392	△ 20,100
特 別 損 失			2,640	3,674	1,034
単 年 度 純 利 益			75,819	17,892	△ 57,927
累 積 欠 損 金			△ 440,112	△ 408,810	31,302
年 度 末 資 金 過 不 足 額 ※			914,574	898,067	△ 16,507

※年度末資金過不足額＝流動資産－(流動負債－翌年度償還予定企業債元金)

○ 経常収益

(1) 営業収益

乗合旅客運賃収入が予定を約24,000千円下回ったことから、合計では計画に比して20,838千円の減少となりました。

(2) 営業外収益

不採算路線に対する補助金ほか一般会計からの補助金が約35,000千円、長期前受金戻入が約11,000千円予定を下回ったこと等から、合計では計画に比して56,155千円の減少となりました。

○ 経常費用

(1) 営業費用

職員給与費は、予定を約13,000千円上回ったものの、減価償却費や修繕費等のその他経費が予定を約27,000千円下回ったこと等により、合計では計画に比して13,748千円の減少となりました。

(2) 営業外費用

消費税及び地方消費税の納税計算上生じる雑支出が予定額を下回ったこと等により、合計では計画に比して6,352千円の減少となりました。

○ 単年度純利益

経常費用は計画に比して減少となったものの、経常収益の減少がそれを上回ったことから、計画を57,927千円下回る結果となりました。

2. 資本的収支

(単位:千円)

区 分		年 度		増減額
		29年度	28年度	
		計画	決算	
資 本 的 収 入		106,500	98,751	△ 7,749
資 本 的 支 出		208,231	197,539	△ 10,692
収 支 不 足 額		△ 101,731	△ 98,788	2,943
補てん財源	消費税資本的収支調整額	10,564	7,873	△ 2,691
	損益勘定留保資金	91,167	90,915	△ 252

○ 資本的収入

乗合車両の更新に係る企業債の借入れ及び一般会計補助金の収入が予定を下回ったこと等により、合計では計画に比して7,749千円の減少となりました。

○ 資本的支出

乗合車両購入単価が予定を下回ったこと等から、合計では計画に比して10,692千円の減少となりました。