

平成19年度 交通事業会計予算総括表

1. 収益の収入及び支出

(単位:千円, %)

区 分		種 別		18年度 当初予算 A	19年度 当初予算 A	対前年度当初予算	
						B - A	増減率
経常収支	収入	営業 収入	料乗合旅客運賃	2,060,675	2,105,721	45,046	2.2
			貸切旅客運賃	27,723	38,465	10,742	38.7
			計	2,088,398	2,144,186	55,788	2.7
		収益	その他	24,511	26,325	1,814	7.4
			計	2,112,909	2,170,511	57,602	2.7
		営業 収益	他会計補助金	144,203	126,913	17,290	12.0
			その他	28,073	60,941	32,868	117.1
			計	172,276	187,854	15,578	9.0
		合計	計	2,285,185	2,358,365	73,180	3.2
	支出	営業 費用	人件費	1,732,461	1,700,526	31,935	1.8
			車両修繕費	58,974	56,155	2,819	4.8
			燃料費	157,677	156,648	1,029	0.7
			減価償却費	212,712	192,694	20,018	9.4
			その他	192,612	248,798	56,186	29.2
		計	2,354,436	2,354,821	385	-	
		営業 外費用	支払利息	13,007	14,602	1,595	12.3
			消費税	55,678	54,357	1,321	2.4
			雑支出	1	1	0	0.0
			計	68,686	68,960	274	0.4
合計	2,423,122		2,423,781	659	-		
経常損益(A)				137,937	65,416	72,521	52.6
特別 損益	特別利益		-	-	-	-	
	特別損失		5,454	3,055	2,399	44.0	
	特別損益(B)		5,454	3,055	2,399	44.0	
単年度純損益(A)+(B)=(C)				143,391	68,471	74,920	52.2
繰越欠損金				419,981	497,688	-	-

2. 資本的収支

(単位:千円, %)

区 分		種 別		18年度 当初予算 A	19年度 当初予算 A	対前年度当初予算	
						B - A	増減率
資本的 収支	収入	企業債		155,800	229,500	73,700	47.3
		他会計補助金		18,020	52,459	34,439	191.1
		他会計借入金		-	-	-	-
		国庫補助金		14,000	46,039	32,039	228.9
		県補助金		1,500	1,500	0	0.0
		固定資産売却代金		367	1,260	893	243.3
		保証金		11,000	-	11,000	100.0
		収入合計		200,687	330,758	130,071	64.8
	支出	建設改良費		193,682	334,028	140,346	72.5
		企業債償還金		193,998	241,811	47,813	24.6
		償還金		69,000	69,000	0	0.0
		支出合計		456,680	644,839	188,159	41.2
	収支不足額				255,993	314,081	58,088