

平成30年度鹿児島市交通事業特別会計予算

- 1 平成30年度鹿児島市交通事業特別会計予算の概要 P 1
- 2 平成30年度交通事業特別会計予算収支内訳表（損益勘定） P 2
- 3 平成30年度交通事業特別会計予算収支内訳表（資本勘定） P 3
- 4 平成30年度交通事業特別会計予算前年度比較表 P 4

<別冊2> 平成30年度鹿児島市交通事業特別会計予算書

平成30年6月29日
鹿児島市交通局

1 平成30年度鹿児島市交通事業特別会計予算の概要

(収支状況)

(単位:千円)

区 分			軌 道	自 動 車	合 計
損益勘定	収 入	営業収益	1,781,024	1,995,326	3,776,350
		営業外収益	413,529	517,326	930,855
		経 常 収 益 計 (A)	2,194,553	2,512,652	4,707,205
		特別利益	0	0	0
		収 益 合 計 (B)	2,194,553	2,512,652	4,707,205
	支 出	営業費用	2,062,466	3,133,877	5,196,343
		営業外費用	76,348	74,969	151,317
		経 常 費 用 計 (C)	2,138,814	3,208,846	5,347,660
		特別損失	128,304	128,304	256,608
		費 用 合 計 (D)	2,267,118	3,337,150	5,604,268
損益勘定	経常収支差引 (A)-(C)		55,739	△ 696,194	△ 640,455
	収 支 差 引 (B)-(D)		△ 72,565	△ 824,498	△ 897,063
資本勘定	収 入	企業債	505,650	43,550	549,200
		国・県補助金	175,703	1,400	177,103
		一般会計補助金	10,000	0	10,000
	収 入 計 (E)		691,353	44,950	736,303
	支 出	建設改良費	704,411	52,661	757,072
		企業債償還金	228,905	293,755	522,660
		支 出 計 (F)	933,316	346,416	1,279,732
資本勘定	差 引 (E)-(F)		△ 241,963	△ 301,466	△ 543,429
資金収支	損益勘定留保資金等		209,393	321,499	530,892
	30年度資金収支		△ 105,135	△ 804,465	△ 909,600
	29年度末資金残見込		5,921,099	△ 4,440,973	1,480,126
	30年度末資金残予定		5,815,964	△ 5,245,438	570,526

参考	利益剰余金 (△は累積欠損金)	7,236,092	△ 6,058,971	1,177,121
----	--------------------	-----------	-------------	-----------

(主な事業)

(1) 超低床電車購入事業 (2両)	524,603千円
(2) ロケーションシステム等導入事業	※29年度2月補正分と合算 51,727千円
内訳 【軌道事業】	14,594千円
【自動車運送事業】	※29年度2月補正分 (37,133千円)
(3) 渡り線その他分岐器更換事業	50,512千円
(4) 明治維新150周年記念電車製作事業	20,000千円
(5) センターポール可動ブラケット改修事業	19,768千円
(6) き電線更新事業	12,625千円
(7) 貸切観光バス購入事業 (28年度債務負担行為設定)	34,994千円
(8) 観光電車利用促進事業	1,054千円

2 平成30年度交通事業特別会計予算収支内訳表（損益勘定）

(損益勘定)

(単位:千円)

区 分	軌 道 内 訳		自 動 車 内 訳		合 計
	金 額		金 額		
総 収 益	2,194,553		2,512,652		4,707,205
営業収益	1,781,024		1,995,326		3,776,350
乗車料収入	1,536,233	定期外 定期1,257,834 278,399	1,688,731	定期外 定期観1,232,910 397,580 58,241 定貨観切22,200 36,041	3,224,964
運輸送雑収益	244,791	広告料109,574 敬老パス負担金等121,352 土地物件賃貸料等13,865	306,595	広告料50,321 敬老パス負担金等235,810 土地物件賃貸料等20,464	551,386
営業外収益	413,529	受取利息35 一般会計負担金11,973 一般会計補助金231,760 受託工事収益8,061 長期前受金戻入146,722 雑収益14,978	517,326	受取利息35 一般会計負担金28,998 一般会計補助金416,188 受託工事収益1,877 長期前受金戻入29,256 雑収益40,972	930,855
特別利益	0		0		0
総 費 用	2,267,118		3,337,150		5,604,268
営業費用	2,062,466		3,133,877		5,196,343
職員給与費	1,120,770	給料440,139 手当327,673 賞与引当金繰入額66,146 退職給付費63,449 法定福利費183,429 報酬39,934	1,304,009	給料426,944 手当312,804 賞与引当金繰入額67,686 退職給付費46,720 法定福利費212,885 報酬236,970	2,424,779
その他人件費	30,297		35,877		66,174
動力・燃料費	92,680	動力費92,680	177,647	燃料費174,584 油脂費3,063	270,327
修繕費	117,178		75,817		192,995
減価償却費	482,277		359,740		842,017
その他経費	219,264	委託料150,282 その他68,982	1,180,787	委託料976,441 その他204,346	1,400,051
営業外費用	76,348		74,969		151,317
支払利息	2,873	企業債利息2,858 リース債務支払利息15	675	企業債利息444 一時借入金利息100 リース債務支払利息131	3,548
消費税及び地方消費税	65,210		58,708		123,918
その他	8,265	受託工事費8,265	15,586	受託工事費4,037 雑支出11,549	23,851
特別損失	128,304		128,304		256,608
その他特別損失	128,304		128,304		256,608
経常収支差引	55,739		△ 696,194		△ 640,455
収 支 差 引 (A)	△ 72,565		△ 824,498		△ 897,063

3 平成30年度交通事業特別会計予算収支内訳表（資本勘定）

（資本勘定）

（単位：千円）

区 分	軌 道		自 動 車		合 計
	金 額	内 訳	金 額	内 訳	
資 本 的 収 入	691,353		44,950		736,303
企 業 債	505,650	電車購入費 352,100 軌道改良工事費 50,500 電路費 39,300 機械装置購入費 32,700 工具器具備品購入費 31,050	43,550	バス購入費 34,900 工具器具備品購入費 5,550 施設工事費 3,100	549,200
補 助 金	185,703	国庫補助金 175,703 一般会計補助金 10,000	1,400	県補助金 1,400	187,103
資 本 的 支 出	933,316		346,416		1,279,732
建設改良費	704,411	電車購入費 524,603 軌道改良工事費 51,664 電路費 39,474 工具器具備品購入費 35,238 機械装置購入費 32,722 電車改造費 20,000 リース資産購入費 710	52,661	バス購入費 35,536 施設工事費 6,475 工具器具備品購入費 5,765 リース資産購入費 4,885	757,072
企業債償還金	228,905	元金償還金 228,905	293,755	元金償還金 293,755	522,660
差 引 (B)	△ 241,963		△ 301,466		△ 543,429

（資金収支）

損益勘定留保資金等 (C)	209,393		321,499		530,892
30年度資金収支 (A) + (B) + (C) = (D)	△ 105,135		△ 804,465		△ 909,600
29年度末資金残見込 (E)	5,921,099		△ 4,440,973		1,480,126
30年度末資金残予定 (D) + (E)	5,815,964		△ 5,245,438		570,526

（一時借入金）

一時借入金の限度額			1,000,000		1,000,000
-----------	--	--	-----------	--	-----------

4 平成30年度および平成29年度の交通事業特別会計予算の比較表

(収支状況)

(単位：千円)

区 分			軌 道			自 動 車			合 計		
			30年度当初 (a)	29年度当初 (b)	増 減 (a) - (b)	30年度当初 (a)	29年度当初 (b)	増 減 (a) - (b)	30年度当初 (a)	29年度当初 (b)	増 減 (a) - (b)
損益勘定	収入	営業収益	1,781,024	1,775,336	5,688	1,995,326	1,935,117	60,209	3,776,350	3,710,453	65,897
		営業外収益	413,529	426,034	△12,505	517,326	477,249	40,077	930,855	903,283	27,572
		経常収益計 (A)	2,194,553	2,201,370	△6,817	2,512,652	2,412,366	100,286	4,707,205	4,613,736	93,469
		特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益合計 (B)	2,194,553	2,201,370	△6,817	2,512,652	2,412,366	100,286	4,707,205	4,613,736	93,469
	支出	営業費用	2,062,466	2,033,331	29,135	3,133,877	3,097,922	35,955	5,196,343	5,131,253	65,090
		営業外費用	76,348	107,589	△31,241	74,969	42,058	32,911	151,317	149,647	1,670
		経常費用計 (C)	2,138,814	2,140,920	△2,106	3,208,846	3,139,980	68,866	5,347,660	5,280,900	66,760
		特別損失	128,304	0	128,304	128,304	0	128,304	256,608	0	256,608
		費用合計 (D)	2,267,118	2,140,920	126,198	3,337,150	3,139,980	197,170	5,604,268	5,280,900	323,368
		経常収支差引 (A) - (C)	55,739	60,450	△4,711	△696,194	△727,614	31,420	△640,455	△667,164	26,709
		収支差引 (B) - (D)	△72,565	60,450	△133,015	△824,498	△727,614	△96,884	△897,063	△667,164	△229,899
資本勘定	収入	企業債	505,650	259,600	246,050	43,550	321,900	△278,350	549,200	581,500	△32,300
		国庫補助金	175,703	0	175,703	0	15,120	△15,120	175,703	15,120	160,583
		県補助金	0	0	0	1,400	3,300	△1,900	1,400	3,300	△1,900
		一般会計補助金	10,000	0	10,000	0	15,120	△15,120	10,000	15,120	△5,120
		収入計 (E)	691,353	259,600	431,753	44,950	355,440	△310,490	736,303	615,040	121,263
	支出	建設改良費	704,411	263,913	440,498	52,661	363,300	△310,639	757,072	627,213	129,859
		企業債償還金	228,905	233,152	△4,247	293,755	238,735	55,020	522,660	471,887	50,773
		支出計 (F)	933,316	497,065	436,251	346,416	602,035	△255,619	1,279,732	1,099,100	180,632
		収支差引 (E) - (F)	△241,963	△237,465	△4,498	△301,466	△246,595	△54,871	△543,429	△484,060	△59,369
資金収支		損益勘定留保資金	209,393	327,643	△118,250	321,499	309,203	12,296	530,892	636,846	△105,954
		当年度資金収支	△105,135	150,628	△255,763	△804,465	△665,006	△139,459	△909,600	△514,378	△395,222
		前年度末資金残見込	5,921,099	6,074,486	△153,387	△4,440,973	△3,634,083	△806,890	1,480,126	2,440,403	△960,277
		当年度末資金残予定	5,815,964	6,225,114	△409,150	△5,245,438	△4,299,089	△946,349	570,526	1,926,025	△1,355,499