

資料3

1 令和3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	
収入	営業収益	1,378,445	927,518	2,305,963	
	営業外収益	526,754	715,089	1,241,843	
支出	経常収益計 (A)	1,905,199	1,642,607	3,547,806	
	特別利益	0	56,496	56,496	
収入及び支出	収益合計 (B)	1,905,199	1,699,103	3,604,302	
	営業費用	2,179,790	2,147,104	4,326,894	
資本的収入及び支出	営業外費用	83,465	51,049	134,514	
	経常費用計 (C)	2,263,255	2,198,153	4,461,408	
資金収支	特別損失	0	31,537	31,537	
	費用合計 (D)	2,263,255	2,229,690	4,492,945	
収入及び支出	経常収支差引 (A) - (C)	△ 358,056	△ 555,546	△ 913,602	
	収支差引 (B) - (D)	△ 358,056	△ 530,587	△ 888,643	
資本的収入及び支出	企業債	381,000	600	381,600	
	固定資産売却代金	0	1,962	1,962	
収入	収入計 (E)	381,000	2,562	383,562	
	建設改良費	386,198	7,110	393,308	
支出	企業債償還金	325,072	176,675	501,747	
	支出計 (F)	711,270	183,785	895,055	
差引	引 (E) - (F)	△ 330,270	△ 181,223	△ 511,493	
	損益勘定留保資金等	462,625	189,765	652,390	
資金収支	特別減収対策企業債	0	710,200	710,200	
	3年度資金収支	△ 225,701	188,155	△ 37,546	
資金収支	2年度未資金残見込	5,954,681	△ 5,917,169	37,512	
	3年度未資金残予定	5,728,980	△ 5,729,014	△ 34	

(主な事業)

- (1) 【拡】 渡り線その他分岐器更換事業 ※ (3年度当初) 229,417千円
- (2) 【継】 谷山線電車線柱建替え及び電車線改良事業 ※ 29,083千円
- (3) 【継】 センターポール照明LED化事業 ※ 14,764千円
- (4) 【新】 VVVF制御装置更新事業 ※ 44,655千円
- (5) 【新】 高所作業車更新事業 58,348千円
- (6) 【継】 交通事業経営計画の見直し

(一般会計からの繰入金)

区	分	軌道	自動車	合計
敬老バス負担金		55,462	65,072	120,534
友愛バス負担金		58,714	55,440	114,154
児童手当負担金		12,524	12,934	25,458
共済追加費用負担金		0	10,064	10,064
基礎年金拠出金補助金		0	29,492	29,492
企業債利子補助金		668	32	700
減価償却費補助金		325,071	176,675	501,746
バス誘導費補助金		0	18,726	18,726
定期観光バス運行欠損金補助金		0	31,105	31,105
桜島路線運行補助金		0	41,095	41,095
経営安定化補助金		0	300,000	300,000
新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金 実施計画記載事業に資する経費		3,459	1,762	5,221
特別減収対策企業債の利子償還の削減に資する経費		0	154	154
代替バス運行負担金		0	17,635	17,635
観光地周遊バス運行負担金		0	37,704	37,704
コミュニティバス運行経費負担金		0	15,532	15,532
合計		455,898	813,422	1,269,320

2 令和3年度の主な事業概要
(交通事業特別会計)

No.	事業名	令和3年度 当初予算額(千円)	令和2年度 当初予算額(千円)	事業概要	担当課
1	渡り線その他分岐器 更新事業	229,417	99,728	電車通過時の安全性を確保し、利用者の乗り心地向上を図るため、谷山停留場付近の線路に敷設されている分岐設備の更新を実施する。	電車事業課
2	谷山線電車線柱建替え 及び電車線改良事業	29,083	81,788	谷山線専用軌道区間や一部の併用軌道に設置されている電車線柱を更新する。	電車事業課
3	センターポール照明 LED化事業	14,764	13,703	センターポール照明に使用されている水銀灯をLEDへ更新する。	電車事業課
4	VVVF制御装置更新事業	44,655	—	電車2110形から2140形で使用されている、モーターを制御して速度を調整するためのVVVF制御装置を更新する。 ※VVVF装置とは…モーターを制御して速度を上げたり落としたりするための装置。 ※VVVFとは…Variable Voltage Variable Frequencyの略(可変電圧) (可変周波数)	電車事業課
5	高所作業車更新事業	58,348	—	電車線の点検や補修等に使用する高所作業車を更新する。	電車事業課
6	交通事業経営計画の見直し	—	—	新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業環境の変化を踏まえ、交通事業経営計画の見直しを行う。	総合企画課