

# 資料3

## 1 令和7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、税込)

区 分		軌 道	自 動 車	合 計
収益的 収入 及び 支出	営業収益	1,915,998	1,362,107	3,278,105
	営業外収益	529,222	347,669	876,891
	<b>経常収益計 (A)</b>	<b>2,445,220</b>	<b>1,709,776</b>	<b>4,154,996</b>
	特別利益	0	73,788	73,788
	<b>収益合計 (B)</b>	<b>2,445,220</b>	<b>1,783,564</b>	<b>4,228,784</b>
	営業費用	2,461,185	2,288,192	4,749,377
	営業外費用	104,731	55,383	160,114
	<b>経常費用計 (C)</b>	<b>2,565,916</b>	<b>2,343,575</b>	<b>4,909,491</b>
	特別損失	0	256	256
	<b>費用合計 (D)</b>	<b>2,565,916</b>	<b>2,343,831</b>	<b>4,909,747</b>
経常収支差引 (A) - (C)		△ 120,696	△ 633,799	△ 754,495
収支差引 (B) - (D)		△ 120,696	△ 560,267	△ 680,963
資本的 収入 及び 支出	企業債	731,500	76,300	807,800
	補助金	54,083	1,400	55,483
	工事負担金	15,263	0	15,263
	固定資産売却代金	0	5,507	5,507
	<b>収入計 (E)</b>	<b>800,846</b>	<b>83,207</b>	<b>884,053</b>
支 出	建設改良費	808,298	82,051	890,349
	企業債償還金	383,732	146,172	529,904
	<b>支出計 (F)</b>	<b>1,192,030</b>	<b>228,223</b>	<b>1,420,253</b>
差 引 (E) - (F)		△ 391,184	△ 145,016	△ 536,200
資 金 収 支	損益勘定留保資金等	579,349	211,262	790,611
	交通事業債 (経営改善推進事業)	0	426,600	426,600
	7年度資金収支	67,469	△ 67,421	48
	6年度末資金残見込	6,551,742	△ 6,551,834	△ 92
	<b>7年度末資金残予定</b>	<b>6,619,211</b>	<b>△ 6,619,255</b>	<b>△ 44</b>

### (主な事業)

	(税込)
	(7年度当初)
(1) 【継】 渡り線その他分岐器交換事業	288,037千円
(2) 【継】 併用軌道交差点改良事業	174,595千円
(3) 【拡】 併用軌道電車線柱及び電車線長寿命化事業	28,954千円
(4) 【新】 併用軌道部軌道構造改良事業	25,048千円
(5) 【新】 電車安全輸送向上事業	103,341千円
(6) 【継】 1000形ブレーキ装置空制化事業	53,386千円
(7) 【新】 運転士異常時列車停止装置設置事業	15,020千円
(8) 【継】 乗合バス更新事業	28,141千円
(9) 【新】 電車車内広告デジタルサイネージ導入事業	2,007千円
(10) 【新】 大型自動車第二種運転免許取得支援事業	1,200千円

### (一般会計からの繰入金)

(単位:千円)

区 分	軌 道	自 動 車	合 計
敬老パス負担金	65,125	97,540	162,665
友愛パス負担金	74,480	85,917	160,397
児童手当負担金	19,719	16,355	36,074
共済追加費用負担金	0	6,830	6,830
基礎年金拠出金補助金	0	29,715	29,715
企業債利子補助金	7,844	1,200	9,044
減価償却費補助金	383,730	83,460	467,190
バス誘導費補助金	0	14,222	14,222
桜島路線運行補助金	0	43,118	43,118
特別減収対策企業債に要する経費	0	65,709	65,709
交通事業債 (経営改善推進事業) に要する経費	0	395	395
代替バス運行負担金	0	21,229	21,229
観光地周遊バス運行負担金	0	1,481	1,481
コミュニティバス運行経費負担金	0	14,953	14,953
<b>合 計</b>	<b>550,898</b>	<b>482,124</b>	<b>1,033,022</b>

(消費税は不課税)

## 2 令和7年度の主な事業概要

(交通事業特別会計)

(単位:千円、税込)

No.	事業名	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	事業概要	担当課
1	渡り線その他分岐器更新事業	288,037	109,672	線路に敷設されている老朽化した分岐器の更新を行い、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。	電車事業課
2	併用軌道交差点改良事業	174,595	168,180	交差点の軌道をコンクリートブロックを用いた制振構造に改良し、通行する電車や自動車等の安全性を確保するとともに、騒音や振動の低減を図る。	電車事業課
3	併用軌道電車線柱及び電車線長寿命化事業	28,954	27,359	劣化度等の調査結果を基に、優先順位を決め、改良を行うことで長寿命化を図る。	電車事業課
4	併用軌道部軌道構造改良事業	25,048	—	老朽化したレールを更换するとともに、まくらぎを木製からコンクリート製などに改良し、電車の安全性確保を図る。	電車事業課
5	電車安全輸送向上事業	103,341	—	電車の安全運行のための運転支援システムを導入し、安全性向上を図る。	電車事業課
6	1000形ブレーキ装置空制化事業	53,386	44,770	電車1000形で使用されているブレーキシステムを電気式から空気式へ更新する。	電車事業課
7	運転士異常時列車停止装置設置事業	15,020	—	運転士が急な体調不良で運転操作を継続できない場合に、自動的に電車を停止させる装置を設置する。	電車事業課
8	乗合バス更新事業	28,141	25,821	低公害低床型バス1両を購入し、交通事業の環境に配慮した取組やバリアフリー化を推進する。	バス事業課
9	電車車内広告デジタルサイネージ導入事業	2,007	—	電車車内に広告用のデジタルサイネージ(電子掲示板)を導入し、新たな広告媒体として設定することで、広告収入の確保を図る。	経営課
10	大型自動車第二種運転免許取得支援事業	1,200	—	バスの運転士不足を解消するため、大型二種免許の取得費用を助成する。	総務課