

1 令和8年度交通事業特別会計予算概要

| (収支状況)                  |                   |               | (単位:千円、税込) |             |           |
|-------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 区 分                     |                   |               | 軌 道        | 自 動 車       | 合 計       |
| 収 益 的<br>収 入 及 び<br>支 出 | 収 入               | 営業収益          | 2,302,042  | 1,495,541   | 3,797,583 |
|                         |                   | 営業外収益         | 584,541    | 357,789     | 942,330   |
|                         |                   | 経 常 収 益 計 (A) | 2,886,583  | 1,853,330   | 4,739,913 |
|                         |                   | 特別利益          | 0          | 6,114       | 6,114     |
|                         |                   | 収 益 合 計 (B)   | 2,886,583  | 1,859,444   | 4,746,027 |
|                         | 支 出               | 営業費用          | 2,770,483  | 2,482,649   | 5,253,132 |
|                         |                   | 営業外費用         | 101,492    | 67,796      | 169,288   |
|                         |                   | 経 常 費 用 計 (C) | 2,871,975  | 2,550,445   | 5,422,420 |
|                         |                   | 特別損失          | 0          | 170         | 170       |
|                         |                   | 費 用 合 計 (D)   | 2,871,975  | 2,550,615   | 5,422,590 |
|                         | 経常収支差引 (A) - (C)  |               | 14,608     | △ 697,115   | △ 682,507 |
|                         | 収 支 差 引 (B) - (D) |               | 14,608     | △ 691,171   | △ 676,563 |
| 資 本 的<br>収 入 及 び<br>支 出 | 収 入               | 企業債           | 1,223,250  | 61,750      | 1,285,000 |
|                         |                   | 補助金           | 113,826    | 66,993      | 180,819   |
|                         |                   | 工事負担金         | 17,558     | 0           | 17,558    |
|                         |                   | 固定資産売却代金      | 0          | 116         | 116       |
|                         |                   | 収 入 計 (E)     | 1,354,634  | 128,859     | 1,483,493 |
|                         | 支 出               | 建設改良費         | 1,360,616  | 136,761     | 1,497,377 |
|                         |                   | 企業債償還金        | 467,122    | 159,711     | 626,833   |
|                         |                   | その他資本的支出      | 500        | 1,700       | 2,200     |
|                         |                   | 支 出 計 (F)     | 1,828,238  | 298,172     | 2,126,410 |
|                         | 差 引 (E) - (F)     |               | △ 473,604  | △ 169,313   | △ 642,917 |
| 資 金<br>収 支              | 損益勘定留保資金等         |               | 662,499    | 205,558     | 868,057   |
|                         | 交通事業債（経営改善推進事業）   |               | 0          | 451,400     | 451,400   |
|                         | 8年度資金収支           |               | 203,503    | △ 203,526   | △ 23      |
|                         | 7年度末資金残見込         |               | 6,581,386  | △ 6,581,455 | △ 69      |
|                         | 8年度末資金残予定         |               | 6,784,889  | △ 6,784,981 | △ 92      |

| (主な事業)                           | (8年度当初)   | (7年度当初)   |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| (1) 【継】 併用軌道部軌道構造改良事業            | 568,835千円 | 25,048千円  |
| (2) 【継】 併用軌道交差点改良事業              | 204,049千円 | 174,595千円 |
| (3) 【継】 渡り線その他分岐器更新事業            | 80,842千円  | 288,037千円 |
| (4) 【継】 併用軌道電車線柱及び電車線長寿命化事業      | 61,009千円  | 28,954千円  |
| (5) 【継】 脇田変電所更新事業                | 36,619千円  | 266千円     |
| (6) 【継】 1000形ブレーキ装置空制化事業         | 161,808千円 | 53,386千円  |
| (7) 【継】 V V V F 制御装置更新事業         | 60,027千円  | 0千円       |
| (8) 【継】 運転士異常時列車停止装置設置事業         | 20,077千円  | 15,020千円  |
| (9) 【新】 県外移住就職者支援事業              | 1,000千円   | —         |
| (10) 【継】 市電・市バス運賃クレジットカードタッチ決済事業 | 26,815千円  | 18,981千円  |

| (一般会計からの繰入金)          |  | (単位:千円) |         |           |
|-----------------------|--|---------|---------|-----------|
| 区 分                   |  | 軌 道     | 自 動 車   | 合 計       |
| 敬老バス負担金               |  | 134,223 | 165,212 | 299,435   |
| 友愛バス負担金               |  | 86,376  | 82,303  | 168,679   |
| 児童手当負担金               |  | 19,353  | 10,626  | 29,979    |
| 共済追加費用負担金             |  | 0       | 6,914   | 6,914     |
| 基礎年金拠出金補助金            |  | 0       | 33,247  | 33,247    |
| 企業債利子補助金              |  | 21,580  | 2,060   | 23,640    |
| 減価償却費補助金              |  | 440,585 | 96,838  | 537,423   |
| バス誘導費補助金              |  | 0       | 14,681  | 14,681    |
| 桜島路線運行補助金             |  | 0       | 44,375  | 44,375    |
| 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       | 13,656  | 13,656    |
| コード決済導入に要する経費         |  | 52,813  | 65,593  | 118,406   |
| 代替バス運行負担金             |  | 0       | 10,214  | 10,214    |
| 観光地周遊バス運行負担金          |  | 0       | 9,156   | 9,156     |
| コミュニティバス運行経費負担金       |  | 0       | 13,896  | 13,896    |
| 合 計                   |  | 754,930 | 634,480 | 1,389,410 |

(消費税は不課税)

## 2 令和8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8年度<br>当初予算額 | 令和7年度<br>当初予算額 | 事業概要                                                                    | 担当課   |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 併用軌道部軌道構造改良事業           | 568,835        | 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 |
| 2   | 併用軌道交差点改良事業             | 204,049        | 174,595        | 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   | 渡り線その他分岐器更换事業           | 80,842         | 288,037        | 線路に敷設されている老朽化した分岐器の更换を行い、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 |
| 4   | 併用軌道電車線柱及び電車線長寿命化事業     | 61,009         | 28,954         | 併用軌道に設置されている電車線柱及び電車線について、腐食が著しい箇所の改良工事を行い、長寿命化を図る。                     | 電車事業課 |
| 5   | 脇田変電所更新事業               | 36,619         | 266            | 脇田変電所の設備更新に伴い、同変電所から電気を供給している踏切について、電源を商用電源に切り替えるとともに新武之橋変電所に断路器の設置を行う。 | 電車事業課 |
| 6   | 1000形ブレーキ装置空制化事業        | 161,808        | 53,386         | 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   | V V V F 制御装置更新事業        | 60,027         | 0              | 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V V V F 制御装置を更新する。            | 電車事業課 |
| 8   | 運転士異常時列車停止装置設置事業        | 20,077         | 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 |
| 9   | 県外移住就職者支援事業             | 1,000          | —              | 市電・市バス運転士不足への対応のため、県外から交通局に就職する者に対し就職支援給付を行う。                           | 総務課   |
| 10  | 市電・市バス運賃クレジットカードタッチ決済事業 | 26,815         | 18,981         | 運賃決済のキャッシュレス化による利便性向上を図るため、市電・市バスにおけるクレジットカードタッチ決済を運用する。                | 総合企画課 |