

平成27年度下半期公営企業の概要

港湾整備事業

平成27年度下半期の事業概要

事業の概要

今期の港湾整備事業の運営は、効率性に重点をおき、港湾施設提供事業を実施しました。また、工業団地への企業立地の促進及び住宅団地の分譲促進に鋭意努力しました。

今期末の事業実績は、総収入・総費用とも消費税及び地方消費税抜きで、総収益7億3,924万円に対し、総費用7億5,373万円で、差引1,449万円の純損失を生じる見込みです。

業務状況

(ア) 港湾施設提供事業については、野積場事業を実施しました。

経理の状況

経理の状況は、およそ次の表のとおりになる見込みです。なお、予算と対比して、その執行状況を明らかにするため、本表の金額は消費税及び地方消費税込みとなっています。

平成27年度予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

区 分	予 算 額	執 行 見 込 額
港湾整備事業収益	741,707	741,714
営 業 収 益	596,854	596,856
営 業 外 収 益	127,179	127,183
特 別 利 益	17,674	17,675

本表の金額は消費税及び地方消費税込みとなっています。

(支出)

(単位：千円)

区 分	予 算 額	執 行 見 込 額
港湾整備事業費用	756,205	756,187
営 業 費 用	739,322	739,305
営 業 外 費 用	11,172	11,171
特 別 損 失	5,711	5,711

本表の金額は消費税及び地方消費税込みとなっています。

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

区 分	予 算 額	執 行 見 込 額
資本的収入	8,130	8,130
保 証 金 受 入	8,130	8,130

本表の金額は消費税及び地方消費税込みとなっています。

(支出)

(単位：千円)

区 分	予 算 額	執 行 見 込 額
資本的支出	8,330	8,330
建設改良事業費	200	200
その他投資組入	8,130	8,130

本表の金額は消費税及び地方消費税込みとなっています。

交通事業

平成27年度下半期の事業概要

事業の概要

交通事業を取り巻く環境は、軽油価格は下落傾向にあるものの、高齢化・少子化や人口減少等社会情勢の変化により、引き続き厳しい経営環境となっております。

交通局としては、平成25年度から29年度までを計画期間として策定した中期経営計画に掲げる経営健全化策の着実な実施により、引き続き経営の健全性の維持を図りつつ、安全性の一層の確保と輸送品質のさらなる向上に努めながら、「地域生活路線の維持・確保」及び「本県の観光振興への貢献」を柱として、事業運営を行ってまいりました。

今期においては、高速シャトルバスの増便や運賃改定の実施等による乗合部門の増収、クルーズ船寄港の増加や運賃制度改正等に伴う貸切部門の増収など収入の確保を図るとともに、「空港リムジン車内でのwi-fi機器の設置」や「県外高速バスのコンセント設置」など、県内外及び海外からのお客様の利便性向上に努めました。

この結果、平成27年度の決算においては、総収入55億5,273万円に対し、総費用54億8,521万円となり、6,752万円の純利益を計上することとなる見込みです（金額は消費税及び地方消費税抜き）。

業務状況

(ア) 車両

今期末の在籍車両は、422両です。

(イ) 輸送

a 免許キロ

今期末の総免許キロは1,396.87kmで、前年度同期から変更ありません。

b 走行キロ

今期の総走行キロは955万7,690km(乗合823万5,165km、貸切132万2,525km)で、前年度同期と比較して1.7%の減となり、実働1日1車当たり総走行キロは173kmとなりました。

c 輸送人員

今期の輸送人員は816万2,301人(乗合793万781人、貸切23万1,520人)で、前年度同期と比較して8.1%の増で、実働1日1車当たりの人員は148人となりました。

経理の状況

経理の状況は、およそ次の表のとおりになる見込みです。なお、予算と対比して、その執行状況を明らかにするため、本表の金額は消費税及び地方消費税込みとなっております。

また、本表における収益的収入から支出を差し引いた収支見込額と純利益見込額との差については、資本的収支における消費税及び地方消費税の精算分が収益的収支に含まれることなどによるものです。

平成 27 年度 予算 執行 状況

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

区 分	予 算 額	執 行 見 込 額
事 業 収 益	5,932,513	5,932,518
営 業 収 益	5,152,767	4,752,769
営 業 外 収 益	779,451	779,453
特 別 利 益	295	296

本表の金額は消費税及び地方消費税込みとなっています。

(支出)

(単位：千円)

区 分	予 算 額	執 行 見 込 額
事 業 費 用	5,822,006	5,821,943
営 業 費 用	5,613,927	5,613,866
営 業 外 費 用	204,777	204,776
特 別 損 失	3,302	3,301

本表の金額は消費税及び地方消費税込みとなっています。

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

区 分	予 算 額	執 行 見 込 額
資 本 的 収 入	526,002	441,003
企 業 債	520,000	435,000
他 会 計 借 入 金	0	0
建 設 補 助 金	1,086	1,086
固 定 資 産 売 却 代 金	0	0
投 資 返 還 金	470	470
移 転 補 償 金	4,446	4,447

本表の金額は消費税及び地方消費税込みとなっています。

(支出)

(単位：千円)

区 分	予 算 額	執 行 見 込 額
資 本 的 支 出	1,110,593	985,943
建 設 改 良 費	633,906	509,257
企 業 債 償 還 金	456,485	456,485
他 会 計 借 入 金 償 還 金	18,200	18,200
投 資	2,002	2,001

本表の金額は消費税及び地方消費税込みとなっています。