

【その他の事業】

〔交通事業(自動車運送事業)(法適用)〕

(1)施設及び業務概況

(ア)施設・業務概況

区分 団体名	事業開始 年月日	法適用 年月日	法適用 区分	管理者	施設					
					路線		車両			
					営業路線 (km)	運転系統 本数(本)	在籍車両数(両)		年間延在籍車両数(両)	
							乗合	貸切	乗合	貸切
高槻市	S29.02.25	S32.04.01	全部	設置	128.2	24	158	7	57,924	2,666

(単位:千円)

区分 団体名	営業外 収益 (C)	内訳								
		受取利息及 ひ配当金	受託工事 収益	国庫 補助金	府 補助金	他会計 補助金	他会計 負担金	長期前受金 戻入	資本費 繰入収益	雑収益
高槻市	412,409	5,235	-	102	-	356,352	-	37,787	-	12,933

区分 団体名	施設					業務				
	車両					年間延実働 車両数(両)		年間走行キロ (千km)		年間延実車 走行時間 (乗合のみ)
	延車齢数(年)		乗車定員総数(人)		冷房車両数 (乗合のみ) (両)	乗合		貸切		
	乗合	貸切	乗合	貸切		乗合	貸切	乗合	貸切	
高槻市	1,676	108	11,356	308	158	48,858	770	3,856	36	292,145

(イ)支出

(単位:千円)

区分 団体名	総費用 (E)+(F)+(H) (D)	営業費用 (E)	内訳							
			運転費	車両 修繕費	その他 修繕費	一般 管理費	施設 損害 保険料	施設 使用料	運輸 管理費	減価 償却費
高槻市	3,592,193	3,586,924	2,276,645	240,339	35,716	221,591	29,849	6,048	430,283	336,649

区分 団体名	業務										
	年間輸送人員(千人)					延人キロ (千人キロ)	年間旅客運送収益 (千円) (税抜き)		職員年間延実働時間 (時間)		
	乗合	内訳		貸切	乗合		貸切	乗合	貸切	乗合	貸切
		定期	その他								
高槻市	17,463	3,900	13,563	97	61,122	425	2,977,306	33,339	527,617	5,054	

(単位:千円)

区分 団体名	内訳		営業外 費用 (F)	内訳					経常損益 [(B)+(C)]- [(E)+(F)]	特別利益 (G)
	資産 減耗費	その他		支払 利息	企業債 取 扱 費	受託 工事費	繰延勘定 償却	その他 営業外 費用		
高槻市	3,978	5,826	358	-	-	-	-	358	△116,826	-

区分 団体名	業務 年間 仕業数 (乗合)	料金								
		制度					現行料金 実施年月日	定期券割引率(%)		
		均一制※ (円)	地帯制※ 初乗り(円)	対キロ区間制※		特殊区間制 初乗り(円)		通勤		通学 1ヶ月
				初乗り(円)	賃率(円)		1ヶ月	3ヶ月		
高槻市	66,099	220	-	140	33.30	-	R01.10.01	30.0	33.5	40.0

※税込み

区分 団体名	内訳			特別 損失 (H)	内訳		特別損益 (G)-(H)	純損益 (A)-(D)	前年度 繰越利益 剰余金 (又は前年度 繰越欠損金)	その他未処 分利益剰余 金変動額
	他会計 繰入金	固定資産 売却益	その他		職員 給与費	その他				
高槻市	-	-	-	4,911	-	4,911	△4,911	△121,737	2,888,082	-

(単位:千円)

(2)収益的収支

(ア)収入

(単位:千円)

区分 団体名	料金 定期券割引 率(%) 通学 3ヶ月	職員数(人)			総収益 (B)+(C)+(G) (A)	営業収益 (B)	内訳			
		損益勘定 所属職員	資本勘定 所属職員	計			運送収益	その他 営業収益	内訳	
									他会計 負担金	その他
高槻市	43.0	296	-	296	3,470,456	3,058,047	3,010,645	47,402	-	47,402

(3)資本的収支

(ア)収入

(単位:千円)

区分 団体名	当年度 未処分利 益剰余金 (又は当年度 未処理欠損 金)	企業債	内訳		他会計 出資金	他会計 負担金	他会計 借入金	他会計 補助金	固定資産 売却代金	国庫 補助金
			建設改良 のための 企業債	その他						
高槻市	2,766,345	-	-	-	-	-	-	-	7,194	30,540

(イ)支出 (単位:千円)

区分 団体名	府補助金	工事負担金	その他	計 (a)	うち翌年度へ繰越される支出の財源充当額 (b)	前年度同意等債で今年度収入分 (c)	総計 (a)-(b)+(c) (d)	建設改良費	うち	
									職員給与費	建設利息
高槻市	-	-	-	37,734	-	-	37,734	452,149	-	-

(イ)負債 (単位:千円)

区分 団体名	うち				繰延資産	資産合計	固定負債	内 訳	
	未収金及び未収収益	貸倒引当金(Δ)	貯蔵品	短期有価証券				建設改良費等の財源に充てるための企業債	その他の企業債
高槻市	635,846	-	2,938	-	-	10,631,969	1,018,951	-	-

(ウ)補てん財源

(単位:千円)

区分 団体名	企業債償還金	内 訳		他会計からの長期借入金返還額	他会計への支出金	その他	計 (e)	差引(d)-(e)		過年度分損益勘定留保資金
		建設改良のための企業債	その他					差 額	不足額(Δ) (f)	
高槻市	-	-	-	-	-	-	452,149	-	414,415	374,104

(単位:千円)

区分 団体名	内 訳						流動負債	内 訳	
	再建債(含む特例債)	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	その他の長期借入金	引当金	リース債務	その他		建設改良費等の財源に充てるための企業債	その他の企業債
高槻市	-	-	-	1,018,951	-	-	623,091	-	-

(単位:千円)

区分 団体名	当年度分損益勘定留保資金	繰越利益剰余金処分額	当年度利益剰余金処分額	積立金取りくずし額	繰越工事資金	その他	計 (g)	補てん財源不足額(Δ) (f)-(g)	当年度同意等債で未借入又は未発行の額	企業債償還金のうち資金別繰上償還金分
										政府資金
高槻市	-	-	-	-	-	40,311	414,415	-	-	-

(単位:千円)

区分 団体名	内 訳							繰延収益	
	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	その他の長期借入金	引当金	リース債務	一時借入金	未払金及び未払費用	前受金及び前受収益		その他
高槻市	-	-	162,030	-	-	320,207	91,518	49,336	349,745

(単位:千円)

区分 団体名	企業債償還金のうち資金別繰上償還金分		建設改良費の財源内訳							
	機構資金	その他資金	企業債			国庫補助金	府補助金	工事負担金	他会計繰入金	その他
			財政融資資金	機構資金	その他					
高槻市	-	-	-	-	-	30,540	-	-	-	421,609

(ウ)資本

(単位:千円)

区分 団体名	内 訳		負債合計	資本金	内 訳				剰余金
	長期前受金	長期前受金収益化累計額(Δ)			固有資本金(引継資本金)	再評価組入資本金	繰入資本金	組入資本金(造成資本金)	
高槻市	1,235,277	885,532	1,991,787	4,931,829	-	-	380,214	4,551,615	3,708,353

(4)貸借対照表

(ア)資産

(単位:千円)

区分 団体名	固定資産	有形固定資産	内 訳					無形固定資産	投資その他の資産	流動資産	現金及び預金
			内 訳			建設仮勘定	投資その他の資産				
			土地	償却資産	減価償却累計額(Δ)						
高槻市	6,416,019	4,530,894	3,201,615	6,620,693	5,291,414	-	85,353	1,799,772	4,215,950	3,577,120	

(単位:千円)

区分 団体名	資本剰余金	内 訳					利益剰余金	内 訳	
		国庫補助金	府補助金	工事負担金	再評価積立金	その他		減債積立金	利益積立金
高槻市	925,008	-	-	-	-	925,008	2,783,345	-	17,000

(単位:千円)

区分 団体名	内 訳						その他有価証券 評価差額	資本合計	負債・資本 合計	不良債務
	内 訳									
	建設改良 積立金	その 他 積立金	当年度未処分 益剰余金	当年度未処 理欠損金(△)	うち当年度 純利益	うち当年度 純損失(△)				
高槻市	-	-	2,766,345	-	-	121,737	-	8,640,182	10,631,969	-

(単位:千円)

区分 団体名	実質資金 不足額	再 掲		当 年 度 未 処 理 欠 損 金 比 率	不良債務 比 率
		経常利益	経常損失 (△)		
高槻市	-	-	116,826	-	-

(単位:千円)

区分 団体名	翌年度に 繰越すべ き財源 (Q)	実質収支(P)-(Q)		地方債償還金のうち 資金別繰上償還分			建設改良費の財源内訳			
		黒字 (R)	赤字 (△) (S)	政府資金	機構資金	その他	地方債			国庫 補助金
							財政融資 資金	機構資金	その他	
羽曳野市	-	-	-	-	-	-	-	119,200	-	-

(単位:千円)

区分 団体名	建設改良費の財源内訳				赤字比率 (S)/(B) × 100(%)	収益的収支比率 (A)/[(D)+(J)] × 100(%)
	府 補助金	工 事 負 担 金	他 会 計 繰 入 金	その他		
羽曳野市	-	-	107	-	-	88.5

(2) 収益的収支

(ア) 収入

(単位:千円)

区分 団体名	総収益 (B)+(C) (A)	営業収益 (B)	内 訳			営業外 収 益 (C)	内 訳			
			料金収入	受 託 工事収益	そ の 他		国 庫 補助金	府 補助金	他会計 繰入金	そ の 他
池 田 市	21,407	14,070	14,070	-	-	7,337	-	-	7,337	-
泉大津市	11,299	1,056	1,056	-	-	10,243	-	-	-	10,243
枚 方 市	97,830	97,385	97,385	-	-	445	-	-	-	445
茨 木 市	38,888	-	-	-	-	38,888	-	-	-	38,888
箕 面 市	16,605	-	-	-	-	16,605	-	-	-	16,605
摂 津 市	13,074	-	-	-	-	13,074	-	-	12,616	458
計	199,103	112,511	112,511	-	-	86,592	-	-	19,953	66,639

(イ) 支出

(単位:千円)

区分 団体名	総費用 (E)+(F) (D)	営業費用 (E)	内 訳			営業外 費 用 (F)	支払利息	う ち		そ の 他
			職 員 給与費	受 託 工事費	そ の 他			地方債 利 息	その他借 入金利息	
池 田 市	21,407	21,407	-	-	21,407	-	-	-	-	-
泉大津市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
枚 方 市	46,151	46,151	-	-	46,151	-	-	-	-	-
茨 木 市	2,948	2,948	-	-	2,948	-	-	-	-	-
箕 面 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摂 津 市	13,074	13,074	-	-	13,074	-	-	-	-	-
計	83,580	83,580	-	-	83,580	-	-	-	-	-

(3)資本的収支

(ア)収入

(単位:千円)

区分 団体名	収支差引 (A)-(D) (G)	資本的 収入 (H)	内 訳							
			地方債	他会計 出資金	他会計 補助金	他会計 借入金	固定資産 売却代金	国 庫 補助金	府 補助金	工 事 負担金
池 田 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉大津市	11,299	30,878	-	-	-	-	-	-	-	-
枚 方 市	51,679	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨 木 市	35,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-
箕 面 市	16,605	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摂 津 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	115,523	30,878	-	-	-	-	-	-	-	-

(イ)支出

(単位:千円)

区分 団体名	内 訳		資本的 支出 (I)	内 訳						収支差引 (H)-(I) (K)
	その他	建設 改良費		う ち		地方債 償還金 (J)	他会計 長期借入 金返還金	他会計へ の繰出金	その他	
				職 員 給与費	建設利息					
池 田 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉大津市	30,878	30,878	30,878	-	-	-	-	-	-	-
枚 方 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨 木 市	-	35,940	-	-	-	-	-	35,940	-	△ 35,940
箕 面 市	-	16,605	-	-	-	-	-	16,605	-	△ 16,605
摂 津 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	30,878	83,423	30,878	-	-	-	-	52,545	-	△ 52,545

(単位:千円)

区分 団体名	建設改良費の財源内訳				赤字比率 (S) / (B) × 100 (%)	収益的収支比率 (A) / [(D) + (J)] × 100 (%)
	府補助金	工事 負担金	他会計 繰入金	その他		
池田市	-	-	-	-	-	100.0
泉大津市	-	-	-	30,878	-	-
枚方市	-	-	-	-	-	212.0
茨木市	-	-	-	-	-	1,319.1
箕面市	-	-	-	-	-	-
摂津市	-	-	-	-	-	100.0
計	-	-	-	30,878	-	238.2

〔介護サービス事業(法非適用)〕

(1)施設及び事業概況

団体名	施設種別	事業開始年月日	施設数	定員 (人)	延床面積 (㎡)
吹田市	介護老人保健施設	H04.06.10	1	140	6,125
箕面市	介護老人保健施設	H12.04.01	1	140	7,383
箕面市	老人デイサービスセンター	H12.04.01	2	62	617
計	-	-	4	342	14,125

(イ)支出

(単位:千円)

団体名	施設種別	総費用 (E)+(F) (D)	介護サービス 費用 (E)	内訳			介護サービス 外費用 (F)	支払 利息	内訳		その他
				職員 給与費	材料費	その他			う ち	その他	
								地方債 利息	その他借 入金利息		
吹田市	介護老人保健施設	102,041	102,041	-	-	102,041	-	-	-	-	
箕面市	介護老人保健施設	73,662	69,424	-	-	69,424	4,238	4,238	4,238	-	
箕面市	老人デイサービスセンター	4,762	4,762	-	-	4,762	-	-	-	-	
計	-	180,465	176,227	-	-	176,227	4,238	4,238	4,238	-	

(2)収益的収支

(ア)収入

(単位:千円)

団体名	施設種別	総収益 (B)+(C) (A)	介護サービス 収益 (B)	内訳		介護サービス 外収益 (C)	内訳			
				料金 収入	その他		国庫 補助金	府 補助金	他会計 繰入金	その他
吹田市	介護老人保健施設	102,041	-	-	-	102,041	-	-	101,915	126
箕面市	介護老人保健施設	73,662	-	-	-	73,662	-	-	4,238	69,424
箕面市	老人デイサービスセンター	4,762	-	-	-	4,762	-	-	4,762	-
計	-	180,465	-	-	-	180,465	-	-	110,915	69,550

(3)資本的収支

(ア)収入

(単位:千円)

団体名	施設種別	収支差引 (A)-(D) (G)	資本的 収入 (H)	内訳							
				地方債	他会計 出資金	他会計 補助金	他会計 借入金	固定資産 売却代金	国庫 補助金	府 補助金	工事 負担金
吹田市	介護老人保健施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
箕面市	介護老人保健施設	-	91,340	-	-	84,270	-	-	-	-	7,070
箕面市	老人デイサービスセンター	-	7,337	-	-	7,337	-	-	-	-	-
計	-	-	98,677	-	-	91,607	-	-	-	-	7,070

(イ) 支出

(単位:千円)

団体名	施設種別	内訳		内訳							収支差引 (H)-(I) (K)
		その他	資本的 支出 (I)	建設 改良費	うち		地方債 償還金 (J)	他会計 長期借入 金返還金	他会計へ の繰出金	その他	
					職員 給与費	建設 利息					
吹田市	介護老人保健施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
箕面市	介護老人保健施設	-	91,340	7,070	-	-	84,270	-	-	-	-
箕面市	老人デイサービスセンター	-	7,337	7,337	-	-	-	-	-	-	-
計	-	-	98,677	14,407	-	-	84,270	-	-	-	-

(単位:千円)

団体名	施設種別	翌年度に 繰越すべ き財源 (Q)	実質収支(P)-(Q)		地方債償還金のうち資金別繰上償還分			建設改良費の財源内訳				
			黒字 (R)	赤字 (△) (S)	政府 資金	機 構 資 金	その他	地 方 債				
								財 政 資 金	機 構 資 金	そ の 他	国 庫 補 助 金	
吹田市	介護老人保健施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
箕面市	介護老人保健施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
箕面市	老人デイサービスセンター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位:千円)

団体名	施設種別	収支 再差引 (G)+(K) (L)	積立金 (M)	前年度 からの 繰越金 (N)	うち 地方債	前年度 繰上 充用金 (O)	形式収支 (L)-(M)+ (N)-(O) (P)	未収入 特定財源	内 訳			
									国庫(府) 支出金	地方債	その他	
吹田市	介護老人保健施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
箕面市	介護老人保健施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
箕面市	老人デイサービスセンター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位:千円)

団体名	施設種別	建設改良費の財源内訳				赤字比率 (S)/(B)×100(%)	収益的収支比率 (A)/[(D)+(J)]×100(%)
		府 補助金	工 事 負 担 金	他会計 繰入金	その他		
吹田市	介護老人保健施設	-	-	-	-	-	100.0
箕面市	介護老人保健施設	-	7,070	-	-	-	46.6
箕面市	老人デイサービスセンター	-	-	7,337	-	-	100.0
計	-	-	7,070	7,337	-	-	68.2

(単位:千円)

区分 団体名	建設改良費の財源内訳				赤字比率 (S)/(B) × 100(%)	収益的収支比率 (A)/[(D)+(J)] × 100(%)
	府補助金	工事負担金	他会計繰入金	その他		
河内長野市	-	-	-	-	-	-