

交 通 事 業 会 計

平成25年

第1回市議会定例会 議案第14号

平成25年度 函館市交通事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度交通事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 車 両 数	32両
(2) 年間走行キロメートル	1,008,540キロメートル
(3) 年間総輸送人員	4,972,916人
(4) 一日平均輸送人員	13,624人
(5) 主要な建設改良事業	軌 道 改 良 166メートル
	電 車 購 入 1両

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 軌道事業収益	1,379,064千円
第1項 営 業 収 益	977,513千円
第2項 営 業 外 収 益	308,551千円
第3項 特 別 利 益	93,000千円

支 出

第1款 軌道事業費用 1,275,850千円

第1項 営業費用 1,221,613千円

第2項 営業外費用 52,237千円

第3項 予備費 2,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 85,824千円のうち 5,316千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 496,841千円

第1項 企業債 189,500千円

第2項 国庫補助金 89,109千円

第3項 他会計補助金 145,982千円

第4項 工事負担金 72,250千円

支 出

第1款 資本的支出 582,665千円

第1項 建設改良費 419,178千円

第2項 企業債償還金 163,487千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	軌道改良工事費、駒場変電所改良費、電車購入費およびその他固定資産購入費
限度額	189,500千円
起債の方法	普通貸借
利率	5.0%以内
償還の方法	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,600,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	373,314千円
(2) 交際費	90千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債元利償還金，施設整備経費，減価償却費，一時借入金利息，基礎年金拠出金公的負担経費および不良債務解消に要する経費に充てるため，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，461,091千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は，100,684千円と定める。

平成25年2月28日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

予 算 説 明 書

平成 25 年度 函館市 交通
 収 益 の 収 入
 収

款	項	目	予 定 額
1 軌道事業収益			千円 1,379,064
	1 営業収益		977,513
		1 運輸収益	909,498
		2 運輸雑収益	68,015
	2 営業外収益		308,551
		1 他会計負担金	79,992
		2 他会計補助金	222,109
		3 雑収益	6,450
	3 特別利益		93,000
		1 他会計補助金	93,000

事業会計予算実施計画
 及び支出
 入

備	考
定期外旅客運賃	851,460 千円
定期旅客運賃	58,038 千円
広告料	40,536 千円
土地物件貸付料	402 千円
諸手数料	17,623 千円
雑収益	9,454 千円
一般会計負担金	79,992 千円
一般会計補助金	222,109 千円
不用品売却収益	977 千円
旅客遺失品収益	5 千円
受託工事収益	5,250 千円
その他の雑収益	218 千円
一般会計補助金	93,000 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 軌道事業費用			千円 1,275,850
	1 営業費用		1,221,613
		1 線路保存費	181,198
		2 電路保存費	57,021
		3 車両保存費	184,270
		4 電車運転費	362,235
		5 運輸管理費	159,527
		6 一般管理費	109,444
		7 減価償却費	167,918
	2 営業外費用		52,237
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	21,598
		2 受託工事費	5,250
		3 消費税及び 地方消費税	25,380
		4 雑支出	9
	3 予備費		2,000
		1 予備費	2,000

出

備	考
	軌道，建物，その他諸設備の維持，補修および除雪等に要する費用を計上
	電路設備および変電所機械の維持，補修等に要する費用を計上
	電動客車および除雪電車等の検査，維持，整備等に要する費用を計上
	電車の運転，乗客の取扱いに要する費用および運転用電力料を計上
	電車運転の管理，乗車券の販売等に要する費用および事故費を計上
	一般管理に要する費用を計上
	有形固定資産の減価償却費を計上
	企業債利息および一時借入金利息を計上
	受託工事の施行に要する費用を計上
	納付税額を計上
	その他雑支出を計上

資 本 的 収 入 収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			千円 496,841
	1 企 業 債		189,500
		1 企 業 債	189,500
	2 国 庫 補 助 金		89,109
		1 国 庫 補 助 金	89,109
	3 他 会 計 補 助 金		145,982
		1 他 会 計 補 助 金	145,982
	4 工 事 負 担 金		72,250
		1 工 事 負 担 金	72,250

支

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			千円 582,665
	1 建 設 改 良 費		419,178
		1 軌 道 費	140,572
		2 電 路 費	16,000
		3 車 両 費	230,055
		4 その他固定資産費	32,551
	2 企 業 債 償 還 金		163,487
		1 企 業 債 償 還 金	163,487

及 び 支 出
入

備	考
軌道改良工事費企業債	46,500 千円
駒場変電所改良費企業債	16,000 千円
電車購入費企業債	95,800 千円
その他固定資産購入費企業債	31,200 千円
軌道改良工事費補助金	12,424 千円
電車購入費補助金	76,685 千円
一般会計補助金	145,982 千円
軌道改良工事費負担金	72,250 千円

出

備	考
軌道改良工事費	140,572 千円
駒場変電所改良費	16,000 千円
電車購入費	230,055 千円
その他固定資産購入費	32,551 千円
企業債償還元金	163,487 千円

平成25年度函館市交通事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	2,396,150	2,282,804	△ 113,346
1 営 業 収 益	992,015	977,513	△ 14,502
2 営 業 外 収 益	304,182	308,551	4,369
3 特 別 利 益	93,000	93,000	0
4 企 業 債	150,700	189,500	38,800
5 国 庫 補 助 金	46,393	89,109	42,716
6 他会計補助金(資本的收入)	122,041	145,982	23,941
7 工事負担金(資本的收入)	34,986	72,250	37,264
8 前 年 度 繰 越 金	13,183	36,899	23,716
9 前 年 度 未 収 金	39,650		△ 39,650
10 一 時 借 入 金	600,000	370,000	△ 230,000
支 払 資 金	2,359,251	2,249,820	△ 109,431
1 営 業 費 用	1,002,512	1,010,993	8,481
2 営 業 外 費 用	47,942	47,578	△ 364
3 建 設 改 良 費	272,029	419,178	147,149
4 企 業 債 償 還 金	169,087	163,487	△ 5,600
5 前 年 度 未 払 金	3,681	8,584	4,903

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
6 一時借入金(前年度分)	千円 864,000	千円 600,000	千円 △ 264,000
差 引	36,899	32,984	△ 3,915

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	67	222,711	150,603	373,314	78,075	451,389
	資本勘定支弁職員						
	合 計	67	222,711	150,603	373,314	78,075	451,389
前 年 度	損益勘定支弁職員	67	222,274	152,636	374,910	77,384	452,294
	資本勘定支弁職員			1,420	1,420		1,420
	合 計	67	222,274	154,056	376,330	77,384	453,714
比 較	損益勘定支弁職員	0	437	△ 2,033	△ 1,596	691	△ 905
	資本勘定支弁職員			△ 1,420	△ 1,420		△ 1,420
	合 計	0	437	△ 3,453	△ 3,016	691	△ 2,325

手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	本年度		3,047	11,664	8,123	2,142	6,467	31,680	846	53,099	27,895	5,640
前年度		3,051	12,204	9,010	2,288	6,564	32,990	836	53,242	27,971		5,900
比較		△ 4	△ 540	△ 887	△ 146	△ 97	△ 1,310	10	△ 143	△ 76	5,640	△ 5,900

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考																															
給 料	437	給与改定に伴う増減分			改定なし																															
		給与減額に伴う減少分	△ 1,411		給与減額の状況 給料月額の3.3～9%を減額 給与減額実施時期 平成25年 4月 1日																															
		昇給に伴う増加分		3,682																																
		その他の増減分	△ 1,834		職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td>67人</td> <td>0人</td> <td></td> <td>67人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>69人</td> <td>△ 2人</td> <td></td> <td>67人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2人</td> <td>2人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td></td> <td>採 用</td> <td>退 職</td> </tr> <tr> <td>23 年 度</td> <td>1人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>24 年 度</td> <td>2人</td> <td>(見込) 0人</td> </tr> <tr> <td>25 年 度</td> <td>(見込) 0人</td> <td>(見込) 0人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)		(その他)	(計)	本 年 度	67人	0人		67人	前 年 度	69人	△ 2人		67人	増 減	△ 2人	2人		0人		採 用	退 職	23 年 度	1人	2人	24 年 度	2人	(見込) 0人	25 年 度
	(現に在職する職員数)		(その他)	(計)																																
本 年 度	67人	0人		67人																																
前 年 度	69人	△ 2人		67人																																
増 減	△ 2人	2人		0人																																
	採 用	退 職																																		
23 年 度	1人	2人																																		
24 年 度	2人	(見込) 0人																																		
25 年 度	(見込) 0人	(見込) 0人																																		

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
手当等	△ 3,453	給与減額に伴う減少分	△ 692	給料減額による期末勤勉手当等の減	
		その他の増減分	△ 2,761	職員の変動及びその他の減	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術		運 転 士	
		行政職等	乗務職等	行政職等	乗務職等
平成25年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	341,425	243,971		238,722
	平均給与月額 (円)	426,452	330,250		304,503
	平均年齢 (歳)	48.1	39.0		39.11
平成24年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	341,224	240,650		236,214
	平均給与月額 (円)	417,353	336,318		292,112
	平均年齢 (歳)	48.2	38.2		39.2

(2) 初 任 給

区 分	行政職等 (円)	乗務職等 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	140,100
短 大 卒	152,800		152,800	
大 学 卒	172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術						運 転 士					
	行 政 職 等			乗 務 職 等			行 政 職 等			乗 務 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日 現 在	8級	1	4.4	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級			7級		
	6級	3	13.0	6級			6級			6級		
	5級	3	13.0	5級			5級			5級		
	4級	13	56.6	4級			4級			4級	3	7.3
	3級	3	13.0	3級	3	100	3級			3級	28	68.3
	2級			2級			2級			2級	8	19.5
	1級			1級			1級			1級	2	4.9
	計	23	100	計	3	100	計			計	41	100
平成24年1月1日 現 在	8級	1	3.7	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級			7級		
	6級	3	11.2	6級			6級			6級		
	5級	5	18.5	5級			5級			5級		
	4級	13	48.1	4級			4級			4級	2	5.0
	3級	5	18.5	3級	2	100	3級			3級	27	67.5
	2級			2級			2級			2級	10	25.0
	1級			1級			1級			1級	1	2.5
	計	27	100	計	2	100	計			計	40	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職等	部 長	部 次 長	課 長	課長補佐 主 幹 総括主査 総括主席	主 査 主 席 主 任	主任主事 主任技師	主事1級 技師1級	主事2級 技師2級
乗務職等	部 長	部 次 長	課 長	課長補佐 主 幹 総括主査 総括主席	主 査 主 席 運 輸 主 任	運輸主任主事 運輸主任技師	運輸主事1級 運輸技師1級	運輸主事2級 運輸技師2級

(4) 昇給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	67	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	67	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	45
		6号給 (人)	12
8号給 (人)	3		
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	67	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	67	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	6
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	47
		6号給 (人)	11
8号給 (人)	2		
比 率 (B) / (A) (%)	100		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	無	
	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	()	()	()	無	
	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	無	
	1.9	2.05	3.95	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成25年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	千円 6,807,059	
減価償却累計額	<u>4,368,681</u>	千円 2,438,378
(2) 投資		<u>242</u>
固定資産合計		千円 2,438,620

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		32,984
(2) 未収金		18,846
(3) 貯蔵品		<u>61,547</u>
流動資産合計		<u>113,377</u>
資産合計		<u>2,551,997</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金	370,000
(2) 未払金	106,567
(3) 前受金	5,544

(4) その他流動負債	千円 <u>13,273</u>	
流動負債合計		千円 <u>495,384</u>
負債合計		495,384
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	382,657	
(2) 借入資本金	<u>1,294,290</u>	
資本金合計		1,676,947
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	2,145,131	
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>1,765,465</u>	
欠損金合計	<u>1,765,465</u>	
剰余金合計		<u>379,666</u>
資 本 合 計		<u>2,056,613</u>
負債資本合計		<u><u>2,551,997</u></u>

平成24年度函館市交通事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

		千円	
1	営業収益	949,417	
2	営業費用	1,151,954	
3	予備費	2,000	
	営業損失		千円 204,537
4	営業外収益	303,805	
5	営業外費用	37,029	266,776
	経常利益		62,239
6	特別利益	93,000	93,000
	当年度純利益		155,239
	前年度繰越欠損金		2,018,602
	当年度未処理欠損金		1,863,363

平成24年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成25年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	6,452,543		
減価償却累計額	<u>4,200,763</u>	千円	2,251,780
(2) 投資		<u>242</u>	
固定資産合計			千円 2,252,022

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	36,899	
(2) 未収金	18,846	
(3) 貯蔵品	<u>61,547</u>	
流動資産合計		<u>117,292</u>
資産合計		<u><u>2,369,314</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金	600,000
(2) 未払金	110,501
(3) 前受金	5,544

(4) その他流動負債	千円 <u>13,273</u>	
流動負債合計		千円 <u>729,318</u>
負債合計		729,318
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	382,657	
(2) 借入資本金	<u>1,268,277</u>	
資本金合計		1,650,934
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	1,852,425	
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>1,863,363</u>	
欠損金合計	<u>1,863,363</u>	
剰余金合計		<u>△ 10,938</u>
資本合計		<u>1,639,996</u>
負債資本合計		<u><u>2,369,314</u></u>

(1) 収益の収入及び支出予算対前年度比較表

収 入

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	増△減
1 軌道事業収益			千円 1,379,064	千円 1,391,242	千円 △ 12,178
	1 営業収益		977,513	992,015	△ 14,502
		1 運輸収益	909,498	928,982	△ 19,484
		2 運輸雑収益	68,015	63,033	4,982
	2 営業外収益		308,551	306,227	2,324
		1 他会計負担金	79,992	80,287	△ 295
		2 他会計補助金	222,109	218,016	4,093
		3 雑収益	6,450	7,924	△ 1,474
	3 特別利益		93,000	93,000	0
		1 他会計補助金	93,000	93,000	0
収 入 合 計			1,379,064	1,391,242	△ 12,178

支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 △ 減
			千円	千円	千円
1 軌道事業費用			1,275,850	1,240,641	35,209
	1 営業費用		1,221,613	1,181,213	40,400
		1 線路保存費	181,198	155,027	26,171
		2 電路保存費	57,021	54,628	2,393
		3 車両保存費	184,270	187,506	△ 3,236
		4 電車運転費	362,235	351,000	11,235
		5 運輸管理費	159,527	214,533	△ 55,006
		6 一般管理費	109,444	63,387	46,057
		7 減価償却費	167,918	155,132	12,786
	2 営業外費用		52,237	57,428	△ 5,191
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	21,598	25,364	△ 3,766
		2 受託工事費	5,250	5,250	0
		3 消費税及び 地方消費税	25,380	26,806	△ 1,426
		4 雑支出	9	8	1
	3 予備費		2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			1,275,850	1,240,641	35,209
差 引 損 益			103,214	150,601	△ 47,387

(2) 収 益 の 支 出

科 目	営 業 費 用								
	線 保 存 費	電 路 保 存 費	車 路 保 存 費	兩 車 運 轉 費	車 運 轉 費	運 管 理 費	輸 一 管 理 費	般 減 償 却 費	価 値 却 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
報 酬			5,328	73,668	14,998	2,295			
給 料	7,800	8,909	23,004	107,992	46,690	28,316			
手 当 等	4,956	6,538	17,580	73,605	30,665	17,259			
退 職 給 与 金						7,781			
法 定 福 利 費	2,732	3,155	8,951	49,174	19,495	10,685			
厚 生 福 利 費						1,350			
賃 金				2,805	5,566	2,032			
軌 道 修 繕 費	85,970								
軌 道 諸 設 備 修 繕 費	1,961								
建 物 及 び 諸 構 築 物 修 繕 費	30	40	4,262						
通 信 施 設 修 繕 費		40							
電 氣 保 安 設 備 修 繕 費		2,940							
電 力 線 設 備 修 繕 費		25,648							
変 電 所 設 備 修 繕 費		5,451							
車 両 修 繕 費			109,187						
除 雪 電 車 修 繕 費			4,199						
そ の 他 修 繕 費	482	704	533		290	1,659			
除 雪 費	30,062								
油 脂 糸 屑 費			930						
乗 車 券 費					6,519				

予 算 内 訳 表

	営 業 外 費 用					予 備 費	合 計	構 成 比
	計	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	受 工 事 費	託 費	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	%
	96,289						96,289	7.5
	222,711						222,711	17.5
	150,603						150,603	11.8
	7,781						7,781	0.6
	94,192						94,192	7.4
	1,350						1,350	0.1
	10,403						10,403	0.8
	85,970						85,970	6.7
	1,961						1,961	0.2
	4,332						4,332	0.3
	40						40	0.0
	2,940						2,940	0.2
	25,648						25,648	2.0
	5,451						5,451	0.4
	109,187						109,187	8.6
	4,199						4,199	0.3
	3,668						3,668	0.3
	30,062						30,062	2.4
	930						930	0.1
	6,519						6,519	0.5

科 目	営 業 費 用						
	線 保 存 費	電 路 保 存 費	車 路 保 存 費	兩 車 運 轉 費	運 管 理 費	輸 一 管 理 費	減 價 却 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
自 動 車 燃 料 費	763	312			26	363	
備 消 品 費	471	87	1,457	2,026	2,070	1,845	
被 服 費	17	17	82	984	272	47	
動 力 費			3,780	49,813			
光 熱 水 費	60	229	3,061	2,168	5,169	1,242	
乗 車 券 販 売 手 数 料					14,654		
乗 車 券 幹 旋 手 数 料					1,759		
広 告 宣 伝 費						1,950	
事 故 費					500		
旅 費						2,480	
通 信 運 搬 費	89	108	19			1,739	
印 刷 製 本 費						301	
諸 会 費						675	
負 担 金						3,528	
報 償 費						138	
委 託 料	700		387		6,588	10,875	
手 数 料	74				854	116	
広 告 取 扱 手 数 料						2,392	
諸 謝 金					15		
交 際 費						90	
広 報 活 動 費						6,252	

計	営業外費用					予備費	合計	構成比
	支払利息 及び企業債 取扱諸費	受 工 事 費	託 費	消費税及び 地方消費税	雑支出			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1,464							1,464	0.1
7,956							7,956	0.6
1,419							1,419	0.1
53,593							53,593	4.2
11,929							11,929	0.9
14,654							14,654	1.2
1,759							1,759	0.1
1,950							1,950	0.2
500							500	0.0
2,480							2,480	0.2
1,955							1,955	0.2
301							301	0.0
675							675	0.1
3,528							3,528	0.3
138							138	0.0
18,550							18,550	1.5
1,044							1,044	0.1
2,392							2,392	0.2
15							15	0.0
90							90	0.0
6,252							6,252	0.5

科 目	営 業 費 用								
	線 保 存 費	電 路 保 存 費	車 両 保 存 費	電 車 運 転 費	運 管 理 費	輸 送 費	一 般 管 理 費	減 価 却 費	備 用 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
食 糧 費							90		
賃 借 料	1,126	2,261	870		2,235	3,686			
損 害 保 険 料	90	40			1,091	183			
自 動 車 損 害 賠 償 料 保 險	50	57			33	25			
自 動 車 重 量 税	62	126			38	50			
固 定 資 産 除 却 費	43,703	359	640						
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費								167,918	
企 業 債 利 息									
一 時 借 入 金 利 息									
受 託 工 事 費									
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税									
そ の 他 雑 支 出									
予 備 費									
計	181,198	57,021	184,270	362,235	159,527	109,444	167,918		
構 成 比	% 14.2	% 4.5	% 14.4	% 28.4	% 12.5	% 8.6	% 13.1		

計	営業外費用					予備費	合計	構成比
	支払利息 及び企業債 取扱諸費	受 工 事 費	託 費	消費税及び 地方消費税	雑支出			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
90							90	0.0
10,178							10,178	0.8
1,404							1,404	0.1
165							165	0.0
276							276	0.0
44,702							44,702	3.5
167,918							167,918	13.1
	20,103				20,103		20,103	1.6
	1,495				1,495		1,495	0.1
		5,250			5,250		5,250	0.4
			25,380		25,380		25,380	2.0
				9	9		9	0.0
						2,000	2,000	0.2
1,221,613	21,598	5,250	25,380	9	52,237	2,000	1,275,850	100
% 95.7	% 1.7	% 0.4	% 2.0	% 0.0	% 4.1	% 0.2	% 100	

(3) 職員給与費及びたな卸資産購入限度額内訳一覧表

款	項	目	予算第7条による 職員給与費	予算第9条による たな卸資産の購入 限度額
(収益的支出)			千円 373,314	千円 72,147
軌道事業費用			373,314	72,147
	営業費用		373,314	72,147
		線路保存費	12,756	8,703
		電路保存費	15,447	6,685
		車両保存費	40,584	44,299
		電車運転費	181,597	2,026
		運輸管理費	77,355	8,589
		一般管理費	45,575	1,845
(資本的支出)				28,537
資本的支出				28,537
	建設改良費			28,537
		軌道費		28,537
合		計	373,314	100,684

(4) 企業債償還金の内訳

別紙のとおり

(5) 収入予算資料

1 運輸収益 909,498千円						
月別	乗車人員			乗車料金		
	定期外	定期	計	定期外	定期	計
4	464,399 ^人	53,176 ^人	517,575 ^人	87,429,000 ^円	7,749,000 ^円	95,178,000 ^円
5	381,339	29,377	410,716	71,060,000	4,352,000	75,412,000
6	372,984	24,264	397,248	69,172,000	3,593,000	72,765,000
7	405,969	44,304	450,273	75,895,000	6,622,000	82,517,000
8	484,405	28,483	512,888	90,173,000	4,217,000	94,390,000
9	400,422	21,930	422,352	73,873,000	3,263,000	77,136,000
10	382,256	43,520	425,776	70,918,000	6,507,000	77,425,000
11	324,336	31,279	355,615	59,941,000	4,591,000	64,532,000
12	365,397	22,666	388,063	67,640,000	3,402,000	71,042,000
1	339,775	44,275	384,050	63,249,000	6,553,000	69,802,000
2	349,316	26,782	376,098	64,240,000	4,022,000	68,262,000
3	311,420	20,842	332,262	57,870,000	3,167,000	61,037,000
計	4,582,018	390,898	4,972,916	851,460,000	58,038,000	909,498,000
うち乗車 料金助成	755,432		755,432	77,961,000		77,961,000