

交 通 事 業 会 計

平成23年

第1回市議会定例会 議案第14号

平成23年度 函館市交通事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23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 軌 道 事 業

(1) 車 両 数		32両
(2) 年間走行キロメートル		1,013,460キロメートル
(3) 年間総輸送人員		5,785,900人
(4) 一日平均輸送人員		15,808人
(5) 主要な建設改良事業	軌 道 改 良	400メートル
	車 体 改 良	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	1,388,090千円
第1項 営業収益	1,007,462千円
第2項 営業外収益	295,628千円

第3項 特別利益 85,000千円

支 出

第1款 軌道事業費用 1,317,653千円

第1項 営業費用 1,254,729千円

第2項 営業外費用 60,924千円

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 120,799千円のうち 4,680千円は、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 290,564千円

第1項 企業債 157,600千円

第2項 国庫補助金 35,000千円

第3項 他会計補助金 97,964千円

支 出

第1款 資本的支出 411,363千円

第1項 建設改良費 231,245千円

第2項 企業債償還金 180,118千円

(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	軌道改良工事費および車体改良工事費
限度額	157,600千円
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、1,900,000千円と定める。

(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	408,962千円
(2) 交際費	100千円

(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，387,995千円である。

(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，115,021千円と定める。

平成23年2月25日提出

函館市長 西尾正範

予 算 説 明 書

平成23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 1,388,090
	1 営業収益		1,007,462
		1 運輸収益	953,503
		2 運輸雑収益	53,959
	2 営業外収益		295,628
		1 他会計負担金	82,661
		2 他会計補助金	205,031
		3 雑 収 益	7,936
	3 特別利益		85,000
		1 他会計補助金	85,000

事業会計予算実施計画

及び支出

入

備	考
定期外旅客運賃	899,312 千円
定期旅客運賃	54,191 千円
広告料	43,493 千円
土地物件貸付料	442 千円
諸手数料	3,026 千円
雑収	6,998 千円
一般会計負担金	82,661 千円
一般会計補助金	205,031 千円
不用品売却収益	2,444 千円
旅客遺失品収益	10 千円
受託工事収益	5,250 千円
その他の雑収益	232 千円
一般会計補助金	85,000 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 軌道事業費用			千円 1,317,653
	1 営業費用		1,254,729
		1 線路保存費	157,471
		2 電路保存費	59,719
		3 車両保存費	218,319
		4 電車運転費	361,373
		5 運輸管理費	207,751
		6 一般管理費	104,018
		7 減価償却費	146,078
	2 営業外費用		60,924
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	30,131
		2 受託工事費	5,250
		3 消費税及び 地方消費税	25,543
	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

資 本 的 収 入

収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			千円 290,564
	1 企 業 債		157,600
		1 企 業 債	157,600
	2 国 庫 補 助 金		35,000
		1 国 庫 補 助 金	35,000
	3 他 会 計 補 助 金		97,964
		1 他 会 計 補 助 金	97,964

支

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			千円 411,363
	1 建 設 改 良 費		231,245
		1 軌 道 費	140,000
		2 車 両 費	87,675
		3 その他固定資産費	3,570
	2 企 業 債 償 還 金		180,118
		1 企 業 債 償 還 金	180,118

及 び 支 出
入

備	考
軌道改良工事費企業債	70,000 千円
車体改良工事費企業債	87,600 千円
軌道改良工事費補助金	35,000 千円
一般会計補助金	97,964 千円

出

備	考
軌道改良工事費	140,000 千円
車体改良工事費	87,675 千円
その他固定資産購入費	3,570 千円
企業債償還元金	180,118 千円

平成23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
受 入 資 金	千円 2,608,030	千円 2,537,735	千円 △ 70,295
1 営 業 収 益	999,435	996,230	△ 3,205
2 営 業 外 収 益	287,212	295,628	8,416
3 特 別 利 益	118,000	85,000	△ 33,000
4 企 業 債	81,400	157,600	76,200
5 国 庫 補 助 金	17,500	35,000	17,500
6 他会計補助金(資本的收入)	60,070	97,964	37,894
7 前 年 度 繰 越 金	25,869	27,000	1,131
8 前 年 度 未 収 金	84,674	11,232	△ 73,442
9 一 時 借 入 金	915,870	814,081	△ 101,789
10 前 受 金	1,000	1,000	0
11 預 り 金	17,000	17,000	0
支 払 資 金	2,581,030	2,510,735	△ 70,295
1 営 業 費 用	901,535	949,658	48,123
2 営 業 外 費 用	59,371	56,911	△ 2,460
3 建 設 改 良 費	120,000	231,245	111,245
4 企 業 債 償 還 金	177,881	180,118	2,237

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
5 前年度未払金	千円 100,578	千円 158,933	千円 58,355
6 一時借入金(前年度分)	1,210,000	915,870	△ 294,130
7 前受金(前年度分)	7,782	1,000	△ 6,782
8 預り金(前年度分)	3,883	17,000	13,117
差 引	27,000	27,000	0

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	69	241,195	166,917	408,112	85,200	493,312
	資本勘定支弁職員			850	850		850
	合 計	69	241,195	167,767	408,962	85,200	494,162
前 年 度	損益勘定支弁職員	69	240,288	165,587	405,875	86,078	491,953
	資本勘定支弁職員			735	735		735
	合 計	69	240,288	166,322	406,610	86,078	492,688
比 較	損益勘定支弁職員	0	907	1,330	2,237	△ 878	1,359
	資本勘定支弁職員			115	115		115
	合 計	0	907	1,445	2,352	△ 878	1,474

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		3,220	12,588	10,148	2,119	6,739	36,290	892	57,331	30,110		8,330
前年度		3,169	12,834	10,169	2,268	6,884	30,785	793	60,654	31,216	530	7,020
比較		51	△ 246	△ 21	△ 149	△ 145	5,505	99	△ 3,323	△ 1,106	△ 530	1,310

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	907	給与改定に伴う減少分	△ 278	給与改定の状況 給料表の平均改定率 △ 0.1% (55歳超6級以上の職員は他に△ 1.5%) 給与改定実施時期 平成22年12月1日																											
		昇給に伴う増加分	3,376																												
		その他の増減分	△ 2,191	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>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>69人</td> <td>0人</td> <td>69人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>70人</td> <td>△ 1人</td> <td>69人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>採 用</td> <td>退 職</td> </tr> <tr> <td>21 年 度</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>22 年 度</td> <td>1人</td> <td>(見込) 1人</td> </tr> <tr> <td>23 年 度</td> <td>(見込) 1人</td> <td>(見込) 2人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本 年 度	69人	0人	69人	前 年 度	70人	△ 1人	69人	増 減	△ 1人	1人	0人		採 用	退 職	21 年 度	1人	1人	22 年 度	1人	(見込) 1人	23 年 度
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																												
本 年 度	69人	0人	69人																												
前 年 度	70人	△ 1人	69人																												
増 減	△ 1人	1人	0人																												
	採 用	退 職																													
21 年 度	1人	1人																													
22 年 度	1人	(見込) 1人																													
23 年 度	(見込) 1人	(見込) 2人																													
手 当 等	1,445	期末・勤勉手当の増減分	△ 4,534	期末・勤勉手当0.2月減に伴う減																											
		その他の増減分	5,979	職員の変動及びその他の増																											

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	
		事務職等	乗務職等	事務職等	乗務職等
平成23年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	365,092	245,900		239,421
	平均給与月額 (円)	476,291	371,577		329,938
	平均年齢 (歳)	47.9	37.1		38.3
平成22年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	363,557	240,350	295,500	233,147
	平均給与月額 (円)	455,831	357,767	397,664	319,625
	平均年齢 (歳)	47.9	36.1	41.7	37.4

(2) 初 任 給

区 分	事務・技術 (円)	運 転 士 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	137,200	137,200	140,100	140,100

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術						運 転 士					
	事務職等			乗務職等			事務職等			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23年1月1日 現 在	8級	1	3.6	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級			7級		
	6級	2	7.1	6級			6級			6級		
	5級	6	21.4	5級			5級			5級		
	4級	14	50.0	4級			4級			4級	1	2.6
	3級	5	17.9	3級	2	100	3級			3級	21	53.8
	2級			2級			2級			2級	16	41.0
	1級			1級			1級			1級	1	2.6
	計	28	100	計	2	100	計			計	39	100
平成22年1月1日 現 在	8級			8級			8級			8級		
	7級			7級			7級			7級		
	6級	3	10.4	6級			6級			6級		
	5級	7	24.1	5級			5級			5級		
	4級	12	41.4	4級			4級			4級		
	3級	7	24.1	3級	2	100	3級	1	100	3級	16	42.1
	2級			2級			2級			2級	22	57.9
	1級			1級			1級			1級		
	計	29	100	計	2	100	計	1	100	計	38	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
事務職等	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 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)	69	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	69	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	7
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	44
		6 号 給 (人)	14
		8 号 給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	69	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	69	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	7
		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		

(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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸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	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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23年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	6,309,773		
		千円	
減価償却累計額	<u>4,106,802</u>	2,202,971	
(2) 投資		<u>242</u>	
固定資産合計			千円 2,203,213

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	27,000	
(2) 未収金	11,232	
(3) 貯蔵品	<u>42,179</u>	
流動資産合計		<u>80,411</u>
資産合計		<u>2,283,624</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金	814,081
(2) 未払金	148,737
(3) 前受金	1,000

(4) その他流動負債	千円 17,000	
流動負債合計		千円 <u>980,818</u>
負債合計		980,818
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	382,657	
(2) 借入資本金	<u>1,317,162</u>	
資本金合計		1,699,819
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	1,659,276	
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>2,056,289</u>	
欠損金合計	<u>2,056,289</u>	
剰余金合計		<u>△ 397,013</u>
資 本 合 計		<u>1,302,806</u>
負債資本合計		<u><u>2,283,624</u></u>

平成22年度函館市交通事業会計予定損益計算書（前年度分）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

		千円	
1	営業収益	969,350	
2	営業費用	<u>1,198,696</u>	
	営業損失		229,346
3	営業外収益	286,849	
4	営業外費用	<u>47,305</u>	<u>239,544</u>
	経常利益		10,198
5	特別利益	<u>118,000</u>	<u>118,000</u>
	当年度純利益		128,198
	前年度繰越欠損金		<u>2,250,244</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>2,122,046</u></u>

平成22年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成23年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有形固定資産	6,105,809		
減価償却累計額	<u>3,960,724</u>	千円	2,415,085
(2) 投資			<u>242</u>
固定資産合計			千円 2,145,327

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		27,000	
(2) 未収金		11,232	
(3) 貯蔵品		<u>42,179</u>	
流動資産合計			<u>80,411</u>
資産合計			<u>2,225,738</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金	915,870
(2) 未払金	158,933
(3) 前受金	1,000

(4) その他流動負債	千円 <u>17,000</u>	
流動負債合計		千円 <u>1,092,803</u>
負債合計		1,092,803
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	382,657	
(2) 借入資本金	<u>1,339,680</u>	
資本金合計		1,722,337
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	1,532,644	
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>2,122,046</u>	
欠損金合計	<u>2,122,046</u>	
剰余金合計		<u>△ 589,402</u>
資 本 合 計		<u>1,132,935</u>
負債資本合計		<u><u>2,225,738</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
			千円	千円	千円
1 軌道事業収益			1,388,090	1,420,968	△ 32,878
	1 営業収益		1,007,462	1,010,667	△ 3,205
		1 運輸収益	953,503	955,067	△ 1,564
		2 運輸雑収益	53,959	55,600	△ 1,641
	2 営業外収益		295,628	292,301	3,327
		1 他会計負担金	82,661	81,755	906
		2 他会計補助金	205,031	202,925	2,106
		3 雑収益	7,936	7,621	315
	3 特別利益		85,000	118,000	△ 33,000
		1 他会計補助金	85,000	118,000	△ 33,000
	収入合計		1,388,090	1,420,968	△ 32,878

支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 △ 減
1 軌道事業費用			千円 1,317,653	千円 1,300,305	千円 17,348
	1 営業費用		1,254,729	1,225,952	28,777
		1 線路保存費	157,471	152,774	4,697
		2 電路保存費	59,719	53,077	6,642
		3 車両保存費	218,319	192,510	25,809
		4 電車運転費	361,373	353,273	8,100
		5 運輸管理費	207,751	190,084	17,667
		6 一般管理費	104,018	126,644	△ 22,626
		7 減価償却費	146,078	157,590	△ 11,512
	2 営業外費用		60,924	72,353	△ 11,429
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	30,131	38,396	△ 8,265
		2 受託工事費	5,250	5,250	0
		3 消費税及び 地方消費税	25,543	28,707	△ 3,164
	3 予備費		2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0
	支 出 合 計		1,317,653	1,300,305	17,348
	差 引 損 益		70,437	120,663	△ 50,226

(2) 収 益 の 支 出

科 目	営 業 費 用							減 償 却 費	価 値
	線 路 保 存 費	電 路 保 存 費	車 両 保 存 費	電 車 運 転 費	運 管 理 費	輸 一 管 理 費	般 管 理 費		
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
報 酬			5,180	68,416	21,290				
給 料	8,119	9,545	28,756	110,688	58,011	26,076			
手 当 等	4,625	6,529	20,683	80,879	38,311	15,890			
退 職 給 与 金			24,436			27,175			
法 定 福 利 費	2,848	3,415	11,008	47,531	24,809	10,260			
厚 生 福 利 費						1,242			
賃 金				1,433	6,674	6,517			
軌 道 修 繕 費	88,329								
軌 道 諸 設 備 修 繕 費	1,985								
建 物 及 び 諸 構 築 物 修 繕 費	30	42	473						
通 信 施 設 修 繕 費		42							
電 気 保 安 設 備 修 繕 費		7,410							
電 力 線 設 備 修 繕 費		22,720							
変 電 所 設 備 修 繕 費		5,290							
車 両 修 繕 費			115,473						
除 雪 電 車 修 繕 費			1,952						
そ の 他 修 繕 費	578	1,534	743		1,676	547			
除 雪 費	30,062								
油 脂 糸 屑 費			962						
乗 車 券 費					6,741				

予 算 内 訳 表

計	営 業 外 費 用				予 備 費	合 計	構 成 比
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 費 取 扱 諸 費	受 工 事 託 費	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
94,886						94,886	7.2
241,195						241,195	18.3
166,917						166,917	12.6
51,611						51,611	3.9
99,871						99,871	7.6
1,242						1,242	0.1
14,624						14,624	1.1
88,329						88,329	6.7
1,985						1,985	0.2
545						545	0.0
42						42	0.0
7,410						7,410	0.6
22,720						22,720	1.7
5,290						5,290	0.4
115,473						115,473	8.7
1,952						1,952	0.2
5,078						5,078	0.4
30,062						30,062	2.3
962						962	0.1
6,741						6,741	0.5

科 目	營 業 費 用						
	線 保 存 費	電 路 保 存 費	車 兩 保 存 費	電 車 運 轉 費	運 管 理 費	輸 一 管 理 費	減 價 却 費
自 動 車 燃 料 費	千円 681	千円 271	千円	千円	千円	千円 23	千円 365
備 消 品 費	460	83	1,267	998	2,799	604	
被 服 費	12	12	93	1,401	221	43	
医 藥 品 費					42		
動 力 費			3,780	48,193			
光 熱 水 費	60	200	2,171	1,834	5,169	1,183	
乘 車 券 販 売 手 数 料					9,299		
乘 車 券 幹 旋 手 数 料					1,970		
広 告 宣 伝 費					2,068	89	
事 故 費					500		
旅 費					1,642	1,224	
通 信 運 搬 費	89	120	21		610	1,555	
印 刷 製 本 費						308	
諸 会 費					157	791	
負 担 金	14	32	109		43	3,078	
報 償 費						370	
委 託 料	1,750		620		8,366	4,966	
手 数 料	74				842	116	
広 告 取 扱 手 数 料					2,595		
諸 謝 金					53		
交 際 費						100	

營 業 外 費 用					予 備 費	合 計	構 成 比
計	支 払 利 息 及 び 企 業 債 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	%
1,340						1,340	0.1
6,211						6,211	0.5
1,782						1,782	0.1
42						42	0.0
51,973						51,973	3.9
10,617						10,617	0.8
9,299						9,299	0.7
1,970						1,970	0.2
2,157						2,157	0.2
500						500	0.0
2,866						2,866	0.2
2,395						2,395	0.2
308						308	0.0
948						948	0.1
3,276						3,276	0.3
370						370	0.0
15,702						15,702	1.2
1,032						1,032	0.1
2,595						2,595	0.2
53						53	0.0
100						100	0.0

科 目	営 業 費 用						
	線 路 保 存 費	電 路 保 存 費	車 兩 保 存 費	電 車 運 轉 費	運 輸 管 理 費	一 般 管 理 費	減 価 却 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
広 報 活 動 費					7,642		
食 糧 費						100	
賃 借 料	1,230	2,277	581		5,009	957	
損 害 保 險 料	117	16	11		1,120	301	
自 動 車 損 害 賠 償 料 保 險	67	55			31	64	
自 動 車 重 量 税	72	126			38	97	
固 定 資 産 除 却 費	16,269						
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費							146,078
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							
予 備 費							
計	157,471	59,719	218,319	361,373	207,751	104,018	146,078
構 成 比	% 11.9	% 4.5	% 16.6	% 27.4	% 15.8	% 7.9	% 11.1

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			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
7,642						7,642	0.6
100						100	0.0
10,054						10,054	0.8
1,565						1,565	0.1
217						217	0.0
333						333	0.0
16,269						16,269	1.2
146,078						146,078	11.1
	26,790					26,790	2.0
	3,341					3,341	0.3
		5,250				5,250	0.4
			25,543			25,543	1.9
					2,000	2,000	0.2
1,254,729	30,131	5,250	25,543	60,924	2,000	1,317,653	100
% 95.2	% 2.3	% 0.4	% 1.9	% 4.6	% 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 408,112	千円 68,901
軌道事業費用			408,112	68,901
	営業費用		408,112	68,901
		線路保存費	12,744	7,358
		電路保存費	16,074	6,984
		車両保存費	49,439	43,417
		電車運転費	191,567	998
		運輸管理費	96,322	9,540
		一般管理費	41,966	604
(資本的支出)			850	46,120
資本的支出			850	46,120
	建設改良費		850	46,120
		軌道費	850	46,120
合		計	408,962	115,021

(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 953,503千円						
月別	乗車人員			乗車料金		
	定期外	定期	計	定期外	定期	計
	人	人	人	円	円	円
4	303,400	50,400	353,800	55,147,000	7,305,000	62,452,000
5	357,200	28,300	385,500	64,965,000	4,170,000	69,135,000
6	344,700	24,000	368,700	62,087,000	3,565,000	65,652,000
7	387,500	38,900	426,400	70,051,000	5,822,000	75,873,000
8	416,000	27,900	443,900	75,309,000	4,090,000	79,399,000
9	359,900	20,800	380,700	65,165,000	3,097,000	68,262,000
10	347,300	41,100	388,400	62,699,000	6,120,000	68,819,000
11	301,700	28,200	329,900	54,875,000	4,171,000	59,046,000
12	366,900	21,200	388,100	66,959,000	3,185,000	70,144,000
1	332,800	39,100	371,900	60,175,000	5,837,000	66,012,000
2	318,600	25,200	343,800	57,745,000	3,801,000	61,546,000
3	349,100	19,900	369,000	63,005,000	3,028,000	66,033,000
小計	4,185,100	365,000	4,550,100	758,182,000	54,191,000	812,373,000
乗車料金 助成等	1,235,800		1,235,800	141,130,000		141,130,000
計	5,420,900	365,000	5,785,900	899,312,000	54,191,000	953,503,000