

交 通 事 業 会 計

平成30年

第1回市議会定例会 議案第13号

平成30年度 函館市交通事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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	1,011,211キロメートル
(3) 年間総輸送人員	5,205,888人
(4) 一日平均輸送人員	14,263人
(5) 主要な建設改良事業	軌 道 改 良 300メートル
	車 体 改 良 3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 1,501,051千円

第1項 営 業 収 益 1,044,998千円

第2項 営 業 外 収 益 456,053千円

支 出

第1款 軌道事業費用	1,538,541千円
------------	-------------

第1項 営業費用	1,492,395千円
----------	-------------

第2項 営業外費用	43,146千円
-----------	----------

第3項 特別損失	1,000千円
----------	---------

第4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 152,664千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,461千円及び過年度分損益勘定留保資金 134,203千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	329,767千円
-----------	-----------

第1項 企業債	248,300千円
---------	-----------

第2項 国庫補助金	46,553千円
-----------	----------

第3項 他会計補助金	34,914千円
------------	----------

支 出

第1款 資本的支出	482,431千円
-----------	-----------

第1項 建設改良費	330,743千円
-----------	-----------

第2項 企業債償還金	151,688千円
------------	-----------

(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 248,300 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、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第1款軌道事業費用のうち、第1項営業費用と第2項営業外費用

(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8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	663,417千円
---------------	-----------

(2) 交 際 費	30千円
-----------	------

(他会計からの補助金)

第9条 施設整備経費、減価償却費および基礎年金拠出金公的負担経費に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、287,878千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、162,661千円と定める。

平成30年2月22日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

予 算 説 明 書

平成30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 1,501,051
	1 営業収益		1,044,998
		1 運輸収益	1,000,057
		2 運輸雑収益	44,941
	2 営業外収益		456,053
		1 他会計負担金	81,121
		2 他会計補助金	252,964
		3 長期前受金戻入	117,831
		4 雑 収 益	4,137

事業会計予算実施計画 及び支出 入

備						考
定期外旅客運賃						936,125 千円
定期旅客運賃						63,932 千円
広告料						39,958 千円
土地物件貸付料						756 千円
諸手数料						2,657 千円
雑収益						1,570 千円
一般会計負担金						81,121 千円
一般会計補助金						252,964 千円
長期前受金戻入						117,831 千円
不用品売却収益						750 千円
旅客遺失品収益						5 千円
物品販売収益						1,740 千円
受託販売収益						68 千円
その他の雑収益						1,574 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 軌道事業費用			千円 1,538,541
	1 営業費用		1,492,395
		1 線路保存費	196,331
		2 電路保存費	53,578
		3 車両保存費	199,616
		4 電車運転費	416,098
		5 運輸管理費	178,004
		6 一般管理費	136,141
		7 減価償却費	311,627
		8 資産減耗費	1,000
	2 営業外費用		43,146
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,561
		2 消費税及び 地方消費税	31,581
		3 雑支出	4
	3 特別損失		1,000
		1 その他特別損失	1,000
	4 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	
たな卸資産の減耗費を計上	
企業債利息および一時借入金利息を計上	
納付税額を計上	
その他雑支出を計上	
販売済み回数乗車券の払戻金を計上	

資 本 の 収 入 収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 の 収 入			千円 329,767
	1 企 業 債		248,300
		1 企 業 債	248,300
	2 国 庫 補 助 金		46,553
		1 国 庫 補 助 金	46,553
	3 他 会 計 補 助 金		34,914
		1 他 会 計 補 助 金	34,914

支

款	項	目	予 定 額
1 資 本 の 支 出			千円 482,431
	1 建 設 改 良 費		330,743
		1 軌 道 費	140,553
		2 車 両 費	189,370
		3 その他固定資産費	820
	2 企 業 債 償 還 金		151,688
		1 企 業 債 償 還 金	151,688

及 び 支 出 入

備	考
軌 道 改 良 工 事 費 企 業 債	59,000 千円
車 体 改 良 工 事 費 企 業 債	189,300 千円
軌 道 改 良 工 事 費 補 助 金	46,553 千円
一 般 会 計 補 助 金	34,914 千円

出

備	考
軌 道 改 良 工 事 費	140,553 千円
車 体 改 良 工 事 費	189,370 千円
そ の 他 固 定 資 産 取 得 費	820 千円
企 業 債 償 還 元 金	151,688 千円

平成30年度函館市交通事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 55,951
減価償却費	311,627
固定資産除却費	16,826
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,607
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,046
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	678
長期前受金戻入額	△ 117,831
支払利息	11,561
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
その他特別損失	1,000
小計	187,563
利息の支払額	△ 11,561
その他特別損失	△ 1,000
未払消費税等の増減額	22,636
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,638

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 330,743
国庫補助金等による収入	46,553
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	34,914
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 249,276

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	248,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 151,688
財務活動によるキャッシュ・フロー	96,612

資金増加額 (又は減少額)	44,974
資金期首残高	452,344
資金期末残高	497,318

給 与 費

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員		(1) 70	91, 196	256, 245
	資本勘定支弁職員		()		
	合 計		(1) 70	91, 196	256, 245
前 年 度	損益勘定支弁職員		(1) 69	98, 313	250, 627
	資本勘定支弁職員		()		
	合 計		(1) 69	98, 313	250, 627
比 較	損益勘定支弁職員		() 1	△ 7, 117	5, 618
	資本勘定支弁職員		()		
	合 計		() 1	△ 7, 117	5, 618

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

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)
	本 年 度	3, 480	11, 736	5, 322	2, 893	6, 931	34, 069
	前 年 度	3, 480	11, 856	6, 252	2, 569	6, 914	32, 834
	比 較		△ 120	△ 930	324	17	1, 235

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
給 料	5, 618	給与改定に伴う増加分	483	給料表改定に伴う増
		昇給に伴う増加分	3, 608	
		その他の増減分	1, 527	職員の変動及びその他の増
手 当 等	△ 6, 065	給与改定に伴う増加分	3, 297	
		退職手当の増減分	△ 12, 679	職員の変動等に伴う減
		その他の増減分	3, 317	職員の変動及びその他の増

明 細 書

費		法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 等 (千円)	計 (千円)		
209, 218	556, 659	106, 758	663, 417
209, 218	556, 659	106, 758	663, 417
215, 258	564, 198	103, 521	667, 719
215, 258	564, 198	103, 521	667, 719
△ 6, 040	△ 7, 539	3, 237	△ 4, 302
△ 6, 040	△ 7, 539	3, 237	△ 4, 302

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)	小 計 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
1, 098	61, 938	41, 827	4, 800	174, 094	35, 124	209, 218
1, 193	59, 425	37, 877	5, 080	167, 480	47, 778	215, 258
△ 95	2, 513	3, 950	△ 280	6, 614	△ 12, 654	△ 6, 040

備 考	
給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日	
職員数の異動状況	採用・退職の状況
(現 に 在 職) (その他) (計)	採 用 退 職
本 年 度 69人 1人 70人	28 年 度 3人 1人
前 年 度 68人 1人 69人	29 年 度 2人 (見込) 1人
増 減 1人 0人 1人	30 年 度 (見込) 1人 (見込) 1人
勤勉手当の0.1月引き上げ分等	
(給料表の改定による退職手当への影響及び支給率引き下げによる減を含む)	

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	電車乗務員・その他
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	361,990	277,939
	平均給与月額(円)	428,247	371,474
	平均年齢(歳)	48.9	44.1
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	358,120	275,413
	平均給与月額(円)	429,954	364,350
	平均年齢(歳)	47.8	43.4

(2) 初 任 給

区 分	事務・技術(円)	電車乗務員・その他(円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
短大卒	159,800		159,800	
大学卒	179,200		179,200	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術			電 車 乗 務 員 ・ そ の 他		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日 現 在	8級	1	5.0	8級		
	7級	1	5.0	7級		
	6級	2	10.0	6級		
	5級			5級		
	4級	8	40.0	4級		
	3級	3	15.0	3級	6	12.2
	2級	5	25.0	2級	31	63.3
	1級			1級	12	24.5
	再任用	()	()	再任用	(1)	(100)
	計	()	()	計	(1)	(100)
平成29年1月1日 現 在		20	100		49	100
	8級	1	5.0	8級		
	7級	1	5.0	7級		
	6級	2	10.0	6級		
	5級			5級		
	4級	8	40.0	4級		
	3級	3	15.0	3級	6	12.5
	2級	5	25.0	2級	31	64.6
	1級			1級	11	22.9
	再任用	()	()	再任用	(1)	(100)
	計	()	()	計	(1)	(100)
		20	100		48	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
主 査	主 任 主 席 運 輸 主 任	主 任 主 事 主 任 技 師 運 輸 主 任 主 事 運 輸 主 任 技 師	主 事 技 師 運 輸 主 事 運 輸 技 師

(4) 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	70	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	65	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	48
		6 号 給 (人)	13
		8 号 給 (人)	3
	比 率 (B)／(A) (%)	92.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	69	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	64	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	47
		6 号 給 (人)	13
		8 号 給 (人)	3
	比 率 (B)／(A) (%)	92.8	

(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	(1.075)	(1.225)	(2.3)	無	
	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	
一般会計の制度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	無	
	2.125	2.275	4.4	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 45% 加算)	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 45% 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30年度函館市交通事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成31年 3 月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 軌道事業運送施設 有形固定資産	千円 8,220,284	
減価償却累計額	<u>△ 5,222,116</u>	千円 2,998,168

(2) 投資その他の資産

イ 出 資 金	<u>242</u>	
投資その他の資産合計		<u>242</u>

固 定 資 産 合 計 千円
2,998,410

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	497,318
(2) 未 収 金	214,609
(3) 商 品	4,575
(4) 貯 蔵 品	<u>84,242</u>

流 動 資 産 合 計 800,744

資 産 合 計 3,799,154

負 債 の 部

3 固 定 負 債

千円

(1) 企 業 債 1,791,950

(2) 引 当 金

千円

イ 退 職 給 付 引 当 金 456,851引 当 金 合 計 456,851

千円

固 定 負 債 合 計 2,248,801

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 151,550

(2) 未 払 金 376,554

(3) 前 受 収 益 4,540

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 32,819

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 6,468

引 当 金 合 計 39,287

(5) そ の 他 流 動 負 債 19,444

流 動 負 債 合 計 591,375

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2,763,757

収 益 化 累 計 額 △ 2,034,475繰 延 収 益 合 計 729,282

				千円
負債合計				3,569,458
		資本の部		
6	資本金			382,657
7	剰余金			
(1)	欠損金			
イ 当年度未処理欠損金		千円		
		152,961		
欠損金合計				千円
				152,961
剰余金合計				△ 152,961
資本合計				229,696
負債資本合計				3,799,154

平成29年度函館市交通事業会計予定損益計算書（前年度分）

（平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで）

		千円	
1	営 業 収 益	989,865	
2	営 業 費 用	1,505,895	
3	予 備 費	<u>2,000</u>	
	営 業 損 失		千円
			518,030
4	営 業 外 収 益	460,522	
5	営 業 外 費 用	<u>22,414</u>	<u>438,108</u>
	経 常 損 失		<u>79,922</u>
	当 年 度 純 損 失		79,922
	前 年 度 繰 越 欠 損 金		<u>17,088</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u><u>97,010</u></u>

平成29年度函館市交通事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（平成30年 3 月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 軌道事業運送施設 有形固定資産	千円 7,930,866	
減価償却累計額	<u>△ 4,910,489</u>	千円 3,020,377

(2) 投資その他の資産

イ 出 資 金	<u>242</u>	
投資その他の資産合計		<u>242</u>

固 定 資 産 合 計 千円
3,020,619

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	452,344	
(2) 未 収 金	214,609	
(3) 商 品	4,575	
(4) 貯 蔵 品	<u>85,242</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>756,770</u>
資 産 合 計		<u><u>3,777,389</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

千円

(1) 企 業 債 1,695,200

(2) 引 当 金

千円

イ 退 職 給 付 引 当 金 441,244引 当 金 合 計 441,244

千円

固 定 負 債 合 計 2,136,444

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 151,688

(2) 未 払 金 372,383

(3) 前 受 収 益 4,540

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 29,773

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 5,790

引 当 金 合 計 35,563

(5) そ の 他 流 動 負 債 19,444

流 動 負 債 合 計 583,618

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2,688,324

収 益 化 累 計 額 △ 1,916,644繰 延 収 益 合 計 771,680

千円

負債合計

3,491,742

資本の部

6 資本金

382,657

7 剰余金

(1) 欠損金

千円

イ 当年度未処理欠損金

97,010

千円

欠損金合計

97,010

剰余金合計

△ 97,010

資本合計

285,647

負債資本合計

3,777,389

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準および評価方法

(1) 商 品 先入先出法に基づく原価法によっている。

(2) 貯蔵品 先入先出法に基づく原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法によっている。また、取替資産については取替法によっている。

主な耐用年数	線路設備	8～60年
	車両	5～13年
	機械及び装置	10～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度における退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金および法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給およびこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内 1,251千円

1年超 2,287千円

合計 3,538千円

Ⅲ その他の注記

1 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として19,517千円を支給するため、退職給付引当金19,517千円を使用する。

2 賞与引当金および法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、期末・勤勉手当の支給およびこれに係る法定福利費の支出のうち、前年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）として35,563千円を支給（支出）するため、賞与引当金および法定福利費引当金35,563千円を使用する。

(1) 収益的收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 1,501,051	千円 1,524,213	千円 △ 23,162
	1 営 業 収 益		1,044,998	1,063,421	△ 18,423
		1 運 輸 収 益	1,000,057	1,004,400	△ 4,343
		2 運 輸 雑 収 益	44,941	59,021	△ 14,080
	2 営 業 外 収 益		456,053	460,792	△ 4,739
		1 他会計負担金	81,121	81,168	△ 47
		2 他会計補助金	252,964	244,462	8,502
		3 長 期 前 受 金 入 戻	117,831	129,017	△ 11,186
		4 雑 収 益	4,137	6,145	△ 2,008
	収 入 合 計			1,501,051	1,524,213

支 出

款	項	目	当 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	増 △ 減 千円
1 軌道事業費用			1,538,541	1,593,075	△ 54,534
	1 営 業 費 用		1,492,395	1,551,315	△ 58,920
		1 線 路 保 存 費	196,331	209,068	△ 12,737
		2 電 路 保 存 費	53,578	59,349	△ 5,771
		3 車 両 保 存 費	199,616	209,226	△ 9,610
		4 電 車 運 転 費	416,098	403,940	12,158
		5 運 輸 管 理 費	178,004	188,074	△ 10,070
		6 一 般 管 理 費	136,141	152,937	△ 16,796
		7 減 価 償 却 費	311,627	327,721	△ 16,094
		8 資 産 減 耗 費	1,000	1,000	
	2 営 業 外 費 用		43,146	39,760	3,386
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,561	13,529	△ 1,968
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	31,581	26,230	5,351
		3 雑 支 出	4	1	3
	3 特 別 損 失		1,000		1,000
		1 そ の 他 特 別 損 失	1,000		1,000
	4 予 備 費		2,000	2,000	
		1 予 備 費	2,000	2,000	
支 出 合 計			1,538,541	1,593,075	△ 54,534
差 引 損 益			△ 37,490	△ 68,862	31,372

(2) 收 益 的 支 出

科 目	營 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 償 却 費	資 產 減 耗 費
報 酬	千円	千円	千円 2,617	千円 71,795	千円 13,734	千円 3,050	千円	千円
給 料	8,509	8,767	26,138	129,975	52,571	30,285		
手 当 等	5,051	5,165	15,903	72,386	26,200	16,570		
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,089	1,125	3,255	16,514	6,797	4,039		
賃 金				2,369	3,807	2,012		
法 定 福 利 費	2,840	2,992	9,316	55,695	19,848	10,828		
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	217	224	640	3,246	1,345	796		
退 職 給 付 費						36,069		
旅 費						1,675		
被 服 費	21	21	118	1,713	173	47		
乗 車 券 費					6,681			
備 消 品 費	424	143	1,981	2,144	2,065	2,258		
燃 料 費	410	274			30	231		
光 熱 水 費	5,808	205	3,712	1,381	1,656	175		
印 刷 製 本 費						2,217		
通 信 運 搬 費	72	242	20		183	1,315		
委 託 料	25,302	22,727	70,964		12,483	12,666		
手 数 料	106	39			28,094	2,994		
賃 借 料	798	2,758	396		300	2,638		
修 繕 費	102,210	8,782	59,786		810	840		

予 算 内 訳 表

計	営 業 外 費 用				特 別 損 失		予 備 費	合 計	構成比
	支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	消費税及び 地方消費税	雑 支 出	計	そ の 他 特 損 別 失	計			
千円 91,196	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 91,196	% 5.9
256,245								256,245	16.7
141,275								141,275	9.2
32,819								32,819	2.1
8,188								8,188	0.5
101,519								101,519	6.6
6,468								6,468	0.4
36,069								36,069	2.3
1,675								1,675	0.1
2,093								2,093	0.1
6,681								6,681	0.4
9,015								9,015	0.6
945								945	0.1
12,937								12,937	0.8
2,217								2,217	0.1
1,832								1,832	0.1
144,142								144,142	9.4
31,233								31,233	2.0
6,890								6,890	0.5
172,428								172,428	11.2

科 目	営 業 費 用							
	線 路 保 存 費	電 路 保 存 費	車 両 保 存 費	電 車 運 転 費	運 輸 管 理 費	一 般 管 理 費	減 価 償 却 費	資 産 減 耗 費
除 雪 費	千円 26,000	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
油 脂 糸 屑 費			752					
動 力 費			4,018	58,880				
負 担 金	525				16	3,901		
保 険 料	81	65			1,194	235		
厚 生 福 利 費						950		
報 償 費						256		
交 際 費						30		
食 糧 費						20		
広 告 料						11		
雑 費	53	38			17	33		
有形固定資産 減 価 償 却 費							311,627	
た な 卸 資 産 減 耗 費								1,000
固定資産除却費	16,815	11						
企 業 債 利 息								
一時借入金利息								
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税								
そ の 他 雑 支 出								
その他特別損失								
予 備 費								
計	196,331	53,578	199,616	416,098	178,004	136,141	311,627	1,000
構 成 比	% 12.8	% 3.5	% 13.0	% 27.0	% 11.6	% 8.8	% 20.2	% 0.1

計	営 業 外 費 用				特 別 損 失		予 備 費	合 計	構成比
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	雑 支 出	計	そ の 他 特 損 失	計			
千円 26,000	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 26,000	% 1.7
752								752	0.1
62,898								62,898	4.1
4,442								4,442	0.3
1,575								1,575	0.1
950								950	0.1
256								256	0.0
30								30	0.0
20								20	0.0
11								11	0.0
141								141	0.0
311,627								311,627	20.3
1,000								1,000	0.1
16,826								16,826	1.1
	11,361			11,361				11,361	0.7
	200			200				200	0.0
		31,581		31,581				31,581	2.1
			4	4				4	0.0
					1,000	1,000		1,000	0.1
							2,000	2,000	0.1
1,492,395	11,561	31,581	4	43,146	1,000	1,000	2,000	1,538,541	100
% 97.0	% 0.7	% 2.1	% 0.0	% 2.8	% 0.1	% 0.1	% 0.1	% 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 8 条による 職 員 給 与 費	予算第10条による たな卸資産の購入 限 度 額
(収益的支出)			千円 663,417	千円 72,782
軌道事業費用			663,417	72,782
	営 業 費 用		663,417	72,782
		線 路 保 存 費	17,706	12,831
		電 路 保 存 費	18,273	6,113
		車 両 保 存 費	57,869	46,113
		電 車 運 転 費	349,218	
		運 輸 管 理 費	119,993	6,681
		一 般 管 理 費	100,358	1,044
(資本的支出)				89,879
資 本 的 支 出				89,879
	建 設 改 良 費			89,879
		軌 道 費		33,935
		車 両 費		55,944
合		計	663,417	162,661

(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 1,000,057千円						
月 別	乗 車 人 員			乗 車 料 金		
	定 期 外	定 期	計	定 期 外	定 期	計
4	人 379,300	人 59,373	人 438,673	円 77,561,000	円 8,941,000	円 86,502,000
5	436,211	27,905	464,116	87,690,000	4,058,000	91,748,000
6	422,833	24,177	447,010	80,516,000	3,846,000	84,362,000
7	458,565	51,093	509,658	87,972,000	7,536,000	95,508,000
8	522,485	29,290	551,775	93,581,000	3,833,000	97,414,000
9	465,343	24,138	489,481	82,971,000	4,106,000	87,077,000
10	433,963	52,269	486,232	77,542,000	7,723,000	85,265,000
11	333,362	35,102	368,464	66,276,000	5,008,000	71,284,000
12	350,610	25,497	376,107	71,618,000	3,814,000	75,432,000
1	309,266	46,546	355,812	67,324,000	7,730,000	75,054,000
2	300,260	29,568	329,828	65,563,000	3,878,000	69,441,000
3	366,968	21,764	388,732	77,511,000	3,459,000	80,970,000
計	4,779,166	426,722	5,205,888	936,125,000	63,932,000	1,000,057,000