

交通事業会計

令和3(2021)年度 函館市交通事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3(2021)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		936,510キロメートル
(3) 年間総輸送人員		4,210,794人
(4) 一日平均輸送人員		11,536人
(5) 主要な建設改良事業	軌道改良	177.8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	1,252,349千円
第1項 営業収益	808,764千円
第2項 営業外収益	443,585千円

支 出

第1款 軌道事業費用	1,563,897千円
第1項 営業費用	1,529,749千円
第2項 営業外費用	27,148千円
第3項 特別損失	4,000千円
第4項 予備費	3,000千円

(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 178,683千円のうち 149,045千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,173千円及び過年度分損益勘定留保資金 130,872千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	199,800千円
第1項 企業債	199,800千円

支 出

第1款 資本的支出	378,483千円
第1項 建設改良費	199,936千円
第2項 企業債償還金	178,547千円

(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，電車架線改良費および車体改良工事費

限度額 199,800千円

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，800,000千円と定める。

(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

701,321千円

(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、286,225千円である。

(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、116,281千円と定める。

令和3年2月25日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

予 算 説 明 書

令和 3 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 1,252,349
	1 営業収益		808,764
		1 運輸収益	764,299
		2 運輸雑収益	44,465
	2 営業外収益		443,585
		1 他会計負担金	81,441
		2 他会計補助金	286,225
		3 長期前受金戻入	71,403
		4 雑 収 益	4,516

事業会計予算実施計画
及び支出
入

備	考
定期外旅客運賃	670,918 千円
定期旅客運賃	93,381 千円
広告料	41,279 千円
土地物件貸付料	661 千円
諸手数料	955 千円
雑収益	1,570 千円
一般会計負担金	81,441 千円
一般会計補助金	286,225 千円
長期前受金戻入	71,403 千円
不用品売却収益	1,209 千円
旅客遺失品収益	5 千円
物品販売収益	1,656 千円
受託販売収益	62 千円
その他の雑収益	1,584 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 軌道事業費用			千円 1,563,897
	1 営業費用		1,529,749
		1 線路保存費	201,800
		2 電路保存費	54,963
		3 車両保存費	201,723
		4 電車運転費	404,543
		5 運輸管理費	180,366
		6 一般管理費	189,605
		7 減価償却費	295,749
		8 資産減耗費	1,000
	2 営業外費用		27,148
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,570
		2 消費税及び 地方消費税	19,575
		3 雑支出	3
	3 特別損失		4,000
		1 その他特別損失	4,000
	4 予備費		3,000
		1 予備費	3,000

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 的 收 入 收

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 收 入			千円 199,800
	1 企 業 債		199,800
		1 企 業 債	199,800

支

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			千円 378,483
	1 建 設 改 良 費		199,936
		1 軌 道 費	118,860
		2 電 路 費	15,651
		3 車 兩 費	65,425
	2 企 業 債 償 還 金		178,547
		1 企 業 債 償 還 金	178,547

及 び 支 出
入

備	考
軌道改良工事費企業債	118,800 千円
電車架線改良費企業債	15,600 千円
車体改良工事費企業債	65,400 千円

出

備	考
軌道改良工事費	118,860 千円
電車架線改良費	15,651 千円
車体改良工事費	65,425 千円
企業債償還元金	178,547 千円

令和3年度函館市交通事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	△ 329,721
減価償却費	295,749
固定資産除却費	11,643
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	50,327
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,238
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	228
長期前受金戻入額	△ 71,403
支払利息	7,570
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
その他特別損失	4,000
小計	△ 29,369
利息の支払額	△ 7,570
その他特別損失	△ 4,000
未払消費税等の増減額	66,156
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,217

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	△ 199,936
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 199,936

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	80,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	199,800
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	△ 178,547
財務活動によるキャッシュ・フロー	101,253

資金増加額 (又は減少額)	△ 73,466
資金期首残高	88,754
資金期末残高	15,288

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		(10) 88	548	315,021
前 年 度		(12) 88	548	314,157
比 較		(△ 2)		864

※ () 内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員 (外数)

手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	住 居	通 勤	寒 冷 地	時 間 外
		当 手 (千円)	当 手 (千円)	当 手 (千円)	当 手 (千円)	当 手 (千円)	勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,480	9,582	8,118	4,099	7,700	41,668
	前 年 度	3,480	10,234	7,944	3,770	7,594	54,560
	比 較		△ 652	174	329	106	△ 12,892

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		(1) 88	548	299,641
前 年 度		(1) 88	548	295,963
比 較		()		3,678

※ () 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	扶 養	住 居	通 勤	寒 冷 地	時 間 外
		当 手 (千円)	当 手 (千円)	当 手 (千円)	当 手 (千円)	当 手 (千円)	勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,480	9,582	8,118	3,344	7,700	39,967
	前 年 度	3,480	10,234	7,944	2,939	7,594	52,686
	比 較		△ 652	174	405	106	△ 12,719

イ 会計年度任用職員

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		(9)		15,380
前 年 度		(11)		18,194
比 較		(△ 2)		△ 2,814

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤	時 間 外	期 末	小 計	退 職 手 当	合 計
		当 手 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	当 手 (千円)	当 手 (千円)	当 手 (千円)	当 手 (千円)
	本 年 度	755	1,701	3,886	6,342		6,342
	前 年 度	831	1,874	4,057	6,762		6,762
	比 較	△ 76	△ 173	△ 171	△ 420		△ 420

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手当等 (千円)	計 (千円)		
276,602	592,171	109,150	701,321
263,770	578,475	111,237	689,712
12,832	13,696	△ 2,087	11,609

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)
1,168	71,932	49,845	3,555	201,147	75,455	276,602
1,227	75,488	51,309	3,860	219,466	44,304	263,770
△ 59	△ 3,556	△ 1,464	△ 305	△ 18,319	31,151	12,832

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手当等 (千円)	計 (千円)		
270,260	570,449	105,582	676,031
257,008	553,519	107,281	660,800
13,252	16,930	△ 1,699	15,231

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)
1,168	68,046	49,845	3,555	194,805	75,455	270,260
1,227	71,431	51,309	3,860	212,704	44,304	257,008
△ 59	△ 3,385	△ 1,464	△ 305	△ 17,899	31,151	13,252

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手当等 (千円)	計 (千円)		
6,342	21,722	3,568	25,290
6,762	24,956	3,956	28,912
△ 420	△ 3,234	△ 388	△ 3,622

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	864	給与改定に伴う増減分	△ 89	平成27年度給与改定の経過措置に伴う減
		昇給に伴う増加分	3,124	
		その他の増減分	△ 2,171	職員の変動及びその他の減
手 当 等	12,734	給与改定に伴う増減分	△ 1,910	
		退職手当の増減分	31,053	職員の変動等に伴う増
		その他の増減分	△ 16,409	職員の変動及びその他の減

備	考
平成27年度給与改定の経過措置（特定の職務の級の切替え分） 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ（令和5年3月31日まで）	
職員数の異動状況	
	(計)
〔 現に在職する職員数 〕	(その他)
〔 本年度 88人 〕	0人
〔 前年度 71人 〕	17人
〔 増減 17人 〕	△17人
採用・退職の状況	
採用	退職
〔 会計年度任用職員 〕	〔 会計年度任用職員 〕
〔 以外の職員 〕	〔 以外の職員 〕
令和元年度 4人	0人
令和2年度 17人	(見込) 1人
令和3年度 (見込) 0人	(見込) 1人
	〔 会計年度任用職員 〕
	〔 以外の職員 〕
	(見込) 0人
	(見込) 0人
期末手当の0.05月引き下げ分	

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
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	339,864	260,024
	平均給与月額 (円)	393,220	324,861
	平均年齢 (歳)	46.1	42.9
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	342,418	279,910
	平均給与月額 (円)	390,311	363,107
	平均年齢 (歳)	48.0	44.8

(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	150,600	147,900	150,600	147,900
短大卒	163,100		163,100	
大学卒	182,200		182,200	

(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(%)
令和3年1月1日 現在	8級	1	4.5	3級	7	10.6
	7級	1	4.5	2級	28	42.4
	6級	2	9.1	1級	31	47.0
	5級					
	4級	8	36.4			
	3級	2	9.1			
	2級	4	18.2			
	1級	4	18.2			
	再任用	()	()	再任用	(1)	(100)
	計	(22)	(100)	計	(66)	(100)
令和2年1月1日 現在	8級	1	4.5	3級	6	12.2
	7級	1	4.5	2級	29	59.2
	6級	2	9.1	1級	14	28.6
	5級					
	4級	8	36.4			
	3級	2	9.1			
	2級	5	22.8			
	1級	2	9.1			
	再任用	(1)	(4.5)	再任用	(1)	(100)
	計	(22)	(100)	計	(49)	(100)

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の基準となる職務)

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)	88	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	83	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	62
		6 号 給 (人)	16
		8 号 給 (人)	4
比 率 (B)/(A) (%)	94.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	88	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	81	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	59
		6 号 給 (人)	16
		8 号 給 (人)	4
比 率 (B)/(A) (%)	92.0		

(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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	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	

令和3年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(令和4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 8,924,716	
減価償却累計額	△ 5,933,101	千円 2,991,615

(2) 投資その他の資産

イ 出 資 金	242	
---------	-----	--

投資その他の資産合計		242
------------	--	-----

固定資産合計		千円 2,991,857
--------	--	-----------------

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		15,288
----------	--	--------

(2) 未収金		26,562
---------	--	--------

(3) 商 品		719
---------	--	-----

(4) 貯 蔵 品		96,087
-----------	--	--------

(5) 前 払 金		300
-----------	--	-----

流動資産合計		138,956
--------	--	---------

資 産 合 計		3,130,813
---------	--	-----------

負 債 の 部

3	固	定	負	債		
	(1)	企	業	債		千円 2,188,623
	(2)	引	当	金		
		イ	退	職	給	付
			引	当	金	千円 <u>512,367</u>
			引	当	金	合
				計		<u>512,367</u>
			固	定	負	債
				合	計	千円 2,700,990
4	流	動	負	債		
	(1)	一	時	借	入	金
						80,000
	(2)	企	業	債		165,254
	(3)	未	払	金		66,026
	(4)	前	受	収	益	8,080
	(5)	引	当	金		
		イ	賞	与	引	当
				金		39,714
		ロ	法	定	福	利
			費	引	当	金
						<u>7,997</u>
			引	当	金	合
				計		47,711
	(6)	そ	の	他	流	動
				負	債	
						<u>10,179</u>
			流	動	負	債
				合	計	377,250
5	繰	延	収	益		
		長	期	前	受	金
						2,825,155

収 益 化 累 計 額	^{千円}	<u>△ 2,272,408</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>552,747</u> ^{千円}
負 債 合 計		3,630,987
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}	<u>882,831</u>
欠 損 金 合 計		<u>882,831</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 882,831</u>
資 本 合 計		<u>△ 500,174</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>3,130,813</u></u>

令和2年度函館市交通事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円	
1 営業収益	570,345	
2 営業費用	1,442,347	
3 予備費	<u>2,000</u>	
営業損失		千円 874,002
4 営業外収益	441,690	
5 営業外費用	<u>18,411</u>	<u>423,279</u>
経常損失		450,723
6 特別損失	<u>7,000</u>	<u>△ 7,000</u>
当年度純損失		457,723
前年度繰越欠損金		<u>95,387</u>
当年度未処理欠損金		<u><u>553,110</u></u>

令和2年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和3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
8,754,599

減価償却累計額 千円
△ 5,637,352 3,117,247

(2) 投資その他の資産

イ 出 資 金 242

投資その他の資産合計 242

固定資産合計 千円
3,117,489

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 88,754

(2) 未収金 54,967

(3) 商 品 719

(4) 貯 蔵 品 97,087

(5) 前 払 金 300

流動資産合計 241,827

資 産 合 計 3,359,316

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 千円
2,154,077

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 千円
462,040

引 当 金 合 計 462,040

固 定 負 債 合 計 千円
2,616,117

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 178,547

(2) 未 払 金 46,451

(3) 前 受 収 益 8,080

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 38,476

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 7,769

引 当 金 合 計 46,245

(5) そ の 他 流 動 負 債 10,179

流 動 負 債 合 計 289,502

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2,825,155

収 益 化 累 計 額 △ 2,201,005

		千円
繰延収益合計		<u>624,150</u>
負債合計		3,529,769
	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 <u>553,110</u>	
欠損金合計		千円 <u>553,110</u>
剰余金合計		<u>△ 553,110</u>
資本合計		<u>△ 170,453</u>
負債資本合計		<u><u>3,359,316</u></u>

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	1,220千円
	1年超	1,798千円
	<u>合計</u>	<u>3,018千円</u>

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25,128千円を支給するため、退職給付引当金25,128千円を使用する。

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46,245千円を支給（支出）するため、賞与引当金および法定福利費引当金46,245千円を使用する。

(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 1,252,349	千円 1,502,514	千円 △250,165
	1 営業収益		808,764	1,059,500	△250,736
		1 運輸収益	764,299	1,018,650	△254,351
		2 運輸雑収益	44,465	40,850	3,615
	2 営業外収益		443,585	443,014	571
		1 他会計負担金	81,441	81,515	△74
		2 他会計補助金	286,225	273,532	12,693
		3 長期前受金入 戻	71,403	83,276	△11,873
		4 雑収益	4,516	4,691	△175
	収 入 合 計		1,252,349	1,502,514	△250,165

支 出

款	項	目	当 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	増 △ 減
1 軌道事業費用			千円 1,563,897	千円 1,563,634	千円 263
	1 営業費用		1,529,749	1,523,339	6,410
		1 線路保存費	201,800	196,272	5,528
		2 電路保存費	54,963	53,338	1,625
		3 車両保存費	201,723	198,247	3,476
		4 電車運転費	404,543	435,578	△ 31,035
		5 運輸管理費	180,366	197,553	△ 17,187
		6 一般管理費	189,605	146,241	43,364
		7 減価償却費	295,749	295,110	639
		8 資産減耗費	1,000	1,000	
	2 営業外費用		27,148	34,295	△ 7,147
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,570	9,122	△ 1,552
		2 消費税及び 地方消費税	19,575	25,169	△ 5,594
		3 雑支出	3	4	△ 1
	3 特別損失		4,000	4,000	
		1 その他 特別損失	4,000	4,000	
	4 予備費		3,000	2,000	1,000
		1 予備費	3,000	2,000	1,000
支 出 合 計			1,563,897	1,563,634	263
差 引 損 益			△ 311,548	△ 61,120	△ 250,428

(2) 収 益 の 支 出

科 目	营 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 産 減 耗 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
報 酬						548		
給 料	8,622	8,802	25,184	171,964	60,489	39,960		
手 当 等	4,907	4,355	14,163	89,513	29,347	19,148		
賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	1,141	1,131	3,051	21,944	7,171	5,276		
法 定 福 利 費	2,885	2,727	8,180	56,370	18,435	12,556		
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	234	232	611	4,429	1,425	1,066		
退 職 給 付 費						75,455		
旅 費						1,604		
被 服 費	31	31	151	3,311	504	174		
乗 車 券 費					7,042			
備 消 品 費	590	175	2,430	611	989	1,836		
燃 料 費	605	404			32	209		
光 熱 水 費	6,082	270	4,292	1,543	1,602	189		
印 刷 製 本 費						2,204		
通 信 運 搬 費	28	167	17		187	1,096		
委 託 料	22,437	26,723	85,922		13,037	13,543		
手 数 料	301	40	24		38,212	2,857		
賃 借 料	798	2,100	330		201	3,173		
修 繕 費	115,366	7,559	51,892		523	987		
除 雪 費	26,482							

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
548								548	0.0
315,021								315,021	20.1
161,433								161,433	10.3
39,714								39,714	2.5
101,153								101,153	6.5
7,997								7,997	0.5
75,455								75,455	4.8
1,604								1,604	0.1
4,202								4,202	0.3
7,042								7,042	0.5
6,631								6,631	0.4
1,250								1,250	0.1
13,978								13,978	0.9
2,204								2,204	0.1
1,495								1,495	0.1
161,662								161,662	10.3
41,434								41,434	2.7
6,602								6,602	0.4
176,327								176,327	11.3
26,482								26,482	1.7

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 償 却 費	資 産 減 耗 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
油 脂 糸 屑 費			726					
動 力 費			4,092	54,858				
補 償 金						1,000		
負 担 金	270		122		30	5,014		
保 險 料	56	73			1,112	210		
厚 生 福 利 費						1,060		
報 償 費						352		
交 際 費						30		
食 糧 費						5		
広 告 料						11		
雑 費	26	58	1		17			
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費							295,749	
た な 卸 資 産 減 耗 費								1,000
固 定 資 産 除 却 費	10,939	116	535		11	42		
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	201,800	54,963	201,723	404,543	180,366	189,605	295,749	1,000
構 成 比	% 12.9	% 3.5	% 12.9	% 25.9	% 11.5	% 12.1	% 18.9	% 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	別 失 計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
726								726	0.0
58,950								58,950	3.8
1,000								1,000	0.1
5,436								5,436	0.4
1,451								1,451	0.1
1,060								1,060	0.1
352								352	0.0
30								30	0.0
5								5	0.0
11								11	0.0
102								102	0.0
295,749								295,749	18.9
1,000								1,000	0.1
11,643								11,643	0.7
	7,370			7,370				7,370	0.5
	200			200				200	0.0
		19,575		19,575				19,575	1.2
			3	3				3	0.0
					4,000	4,000		4,000	0.3
							3,000	3,000	0.2
1,529,749	7,570	19,575	3	27,148	4,000	4,000	3,000	1,563,897	100
% 97.8	% 0.5	% 1.2	% 0.0	% 1.7	% 0.3	% 0.3	% 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 701,321	千円 74,794
軌道事業費用			701,321	74,794
	営業費用		701,321	74,794
		線路保存費	17,789	15,349
		電路保存費	17,247	4,039
		車両保存費	51,189	47,312
		電車運転費	344,220	
		運輸管理費	116,867	7,042
		一般管理費	154,009	1,052
(資本的支出)				41,487
資本的支出				41,487
	建設改良費			41,487
		軌道費		29,280
		車両費		12,207
合		計	701,321	116,281

(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 764,299千円						
月別	乗車人員			乗車料金		
	定期外	定期	計	定期外	定期	計
4	233,546 ^人	111,773 ^人	345,319 ^人	44,941,000 ^円	15,748,000 ^円	60,689,000 ^円
5	256,786	46,858	303,644	48,711,000	6,510,000	55,221,000
6	267,088	46,006	313,094	51,134,000	6,310,000	57,444,000
7	309,789	40,847	350,636	59,257,000	5,588,000	64,845,000
8	339,443	39,350	378,793	64,143,000	5,191,000	69,334,000
9	340,844	64,265	405,109	63,844,000	8,763,000	72,607,000
10	345,865	96,916	442,781	64,369,000	13,749,000	78,118,000
11	277,635	58,675	336,310	52,645,000	7,874,000	60,519,000
12	309,061	46,644	355,705	59,496,000	6,454,000	65,950,000
1	283,038	51,718	334,756	53,800,000	6,797,000	60,597,000
2	276,885	35,335	312,220	53,169,000	4,671,000	57,840,000
3	292,149	40,278	332,427	55,409,000	5,726,000	61,135,000
計	3,532,129	678,665	4,210,794	670,918,000	93,381,000	764,299,000