

令和 4 (2022) 年度

函館市交通事業会計決算書

決算 第13号

令和4(2022)年度函館市交通事業会計決算

上記について監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和5年9月1日提出

函館市長 大 泉 潤

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 令和4(2022)年度函館市交通事業決算報告書 | 4 |
| 令和4(2022)年度函館市交通事業損益計算書 | 8 |
| 令和4(2022)年度函館市交通事業欠損金計算書 | 10 |
| 令和4(2022)年度函館市交通事業欠損金処理計算書 | 10 |
| 令和4(2022)年度函館市交通事業貸借対照表 | 11 |
| 令和4(2022)年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書 | 14 |
| 個別注記表 | 15 |
| 令和4(2022)年度函館市交通事業報告書 | 17 |
| 収益明細書 | 26 |
| 費用明細書 | 27 |
| 固定資産明細書 | 32 |
| 企業債明細書 | 36 |

令和4(2022)年度函館市

交通事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

| 区 分 | 予 算 | | |
|------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 |
| 第1款 軌道事業収益 | 円 1,368,826,000 | 円 70,557,000 | 円 |
| 第1項 営業収益 | 942,373,000 | △ 111,127,000 | |
| 第2項 営業外収益 | 426,453,000 | 181,684,000 | |

| 額 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 合 計 | | | |
| 円 1,439,383,000 | 円 1,472,290,183 | 円 32,907,183 | うち、仮受消費税及び地方消費税 78,850,117 円 |
| 831,246,000 | 859,321,234 | 28,075,234 | 78,118,057 円 |
| 608,137,000 | 612,968,949 | 4,831,949 | 732,060 円 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | |
|------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 |
| 第1款 軌道事業費用 | 円 1,554,525,000 | 円 △ 8,146,000 | 円 | 円 | 円 |
| 第1項 営業費用 | 1,526,830,000 | △ 17,114,000 | | | |
| 第2項 営業外費用 | 20,695,000 | 8,968,000 | | | |
| 第3項 特別損失 | 4,000,000 | | | | |
| 第4項 予備費 | 3,000,000 | | | | |

| 額 | | | 決 算 額 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 小 計 | 地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 合 計 | | | | |
| 円 1,546,379,000 | 円 | 円 1,546,379,000 | 円 1,502,090,960 | 円 | 円 44,288,040 | うち、仮払消費税及び地方消費税 48,138,719 円 |
| 1,509,716,000 | | 1,509,716,000 | 1,473,904,809 | | 35,811,191 | 48,138,717 円 |
| 29,663,000 | | 29,663,000 | 26,051,461 | | 3,611,539 | 2 円 |
| 4,000,000 | | 4,000,000 | 2,134,690 | | 1,865,310 | |
| 3,000,000 | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的収入 | 519,276,000 | △ 78,772,000 | 440,504,000 | 114,400,000 |
| 第1項 企業債 | 374,400,000 | △ 49,800,000 | 324,600,000 | 114,400,000 |
| 第2項 国庫補助金 | 82,786,000 | △ 16,025,000 | 66,761,000 | |
| 第3項 他会計補助金 | 62,090,000 | △ 12,947,000 | 49,143,000 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | |
|------------|-------------|--------------|-------|-------------|----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的支出 | 695,132,000 | △ 79,348,000 | | 615,784,000 | 114,480,000 |
| 第1項 建設改良費 | 529,878,000 | △ 79,348,000 | | 450,530,000 | 114,480,000 |
| 第2項 企業債償還金 | 165,254,000 | | | 165,254,000 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額177,056,715円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支んした。

| 額 | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|------------------|-------------|-------------|------------------|-----|
| 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 554,904,000 | 526,705,165 | △ 28,198,835 | |
| | 439,000,000 | 410,800,000 | △ 28,200,000 | |
| | 66,761,000 | 66,762,665 | 1,665 | |
| | 49,143,000 | 49,142,500 | △ 500 | |

| 額 | | 決算額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|----------|-------------|-------------|----------------------|----------|------------|--------------------------------|
| 継続費通次繰越額 | 合 計 | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 730,264,000 | 703,761,880 | | | 26,502,120 | うち、仮払消費税及び地方消費税 40,586,525円 |
| | 565,010,000 | 538,508,112 | | | 26,501,888 | 40,586,525円 |
| | 165,254,000 | 165,253,768 | | | 232 | |

調整額30,049,439円、過年度分損益勘定留保資金24,682,630円及び当年度分損益勘定留保資金122,324,646円で補て

令和4(2022)年度函館市交通事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 運輸収益 | 736,804,345 | | |
| | (2) 運輸雑収益 | <u>44,398,832</u> | 781,203,177 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 線路保存費 | 190,440,069 | | |
| | (2) 電路保存費 | 53,184,447 | | |
| | (3) 車両保存費 | 190,361,671 | | |
| | (4) 電車運転費 | 418,965,526 | | |
| | (5) 運輸管理費 | 163,264,304 | | |
| | (6) 一般管理費 | 153,285,343 | | |
| | (7) 減価償却費 | 255,276,127 | | |
| | (8) 資産減耗費 | <u>988,605</u> | <u>1,425,766,092</u> | |
| | 営業損失 | | | 644,562,915 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 他会計負担金 | 81,211,000 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 463,296,086 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 59,684,178 | | |
| | (4) 雑収益 | <u>8,045,726</u> | 612,236,990 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 5,405,911 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>29,282,887</u> | <u>34,688,798</u> | <u>577,548,192</u> |
| | 経常損失 | | | 67,014,723 |

5 特別損失

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------------|
| (1) その他特別損失 | <u>2,134,690</u> | <u>2,134,690</u> | <u>△ 2,134,690</u> |
| 当年度純損失 | | | 69,149,413 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>755,604,567</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>824,753,980</u></u> |

令和4(2022)年度函館市交通事業欠損金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

| | 資本金 | 欠 損 金 | | | 資本合計 |
|--------|------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 資本剰余金 | 欠 損 金 | | |
| | | 資本剰余金 合計 | 未処理欠損金 | 欠損金合計 | |
| 前年度末残高 | 円 382,656,904 | 円 | 円 △755,604,567 | 円 △755,604,567 | 円 △372,947,663 |
| 前年度処分額 | | | | | |
| 処分後残高 | 382,656,904 | | (繰越欠損金) △755,604,567 | △755,604,567 | △372,947,663 |
| 当年度変動額 | | | △69,149,413 | △69,149,413 | △69,149,413 |
| 当年度純損失 | | | △69,149,413 | △69,149,413 | △69,149,413 |
| 当年度末残高 | 382,656,904 | | (当年度未処理欠損金) △824,753,980 | △824,753,980 | △442,097,076 |

令和4(2022)年度函館市交通事業欠損金処理計算書

| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 未 処 理 欠 損 金 |
|-------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 当年度末残高 | 円 382,656,904 | 円 | 円 △824,753,980 |
| 条例第8条による処分額 | | | |
| 処分後残高 | 382,656,904 | | (繰越欠損金) △824,753,980 |

(注) 表中の「条例」は函館市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年函館市条例第51号)を指す。

令和4(2022)年度函館市交通事業貸借対照表

(令和5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 | | |
| イ | 土 地 | | 円 7,775,300 |
| ロ | 建 物 | 円 339,834,714 | |
| | 減価償却累計額 | △ 196,534,752 | 143,299,962 |
| ハ | 線 路 設 備 | 3,901,581,105 | |
| | 減価償却累計額 | △2,329,422,915 | 1,572,158,190 |
| ニ | 電 路 設 備 | 166,981,013 | |
| | 減価償却累計額 | △ 65,133,265 | 101,847,748 |
| ホ | そ の 他 構 築 物 | 7,665,627 | |
| | 減価償却累計額 | △ 7,282,342 | 383,285 |
| ヘ | 車 両 | 3,769,518,786 | |
| | 減価償却累計額 | △2,786,967,217 | 982,551,569 |
| ト | 機 械 及 び 装 置 | 797,413,604 | |
| | 減価償却累計額 | △ 622,955,299 | 174,458,305 |
| チ | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 140,997,489 | |
| | 減価償却累計額 | △ 115,517,877 | 25,479,612 |
| リ | 建 設 仮 勘 定 | | 95,535,581 |
| | 有形固定資産合計 | | 円 3,103,489,552 |
| (2) | 投資その他の資産 | | |
| イ | 出 資 金 | | 242,000 |
| | 投資その他の資産合計 | | 242,000 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 円 3,103,731,552 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 155,627,608 |
| (2) | 未 収 金 | | 113,403,703 |
| (3) | 商 品 | | 2,548,210 |
| (4) | 貯 蔵 品 | | 122,835,486 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 流動資産合計 | | | 394,415,007 ^円 |
| 資産合計 | | | <u>3,498,146,559</u> |
| | 負債の部 | | |
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>2,278,901,621</u> ^円 | | |
| 企業債合計 | | 2,278,901,621 ^円 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>532,243,934</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>532,243,934</u> | |
| 固定負債合計 | | | 2,811,145,555 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>178,522,158</u> | | |
| 企業債合計 | | 178,522,158 | |
| (2) 未払金 | | 291,783,702 | |
| (3) 前受収益 | | 8,030,000 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 38,960,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>7,884,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 46,844,000 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>10,249,429</u> | |
| 流動負債合計 | | | 535,429,289 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 2,917,904,130 | |
| 収益化累計額 | | <u>△2,324,235,339</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>593,668,791</u> |
| 負債合計 | | | 3,940,243,635 |
| | 資本の部 | | |
| 6 資本金 | | | 382,656,904 |
| 7 剰余金 | | | |

| | | | |
|-------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| (1) 欠損金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | | <u>824,753,980</u> ^円 | |
| 欠損金合計 | | | <u>824,753,980</u> ^円 |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 824,753,980</u> ^円 |
| 資本合計 | | | <u>△ 442,097,076</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>3,498,146,559</u> |

令和4(2022)年度函館市交通事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | △ 69,149,413 |
| 減価償却費 | 255,276,127 |
| 固定資産除却費 | 4,528,343 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,861,391 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 873,000 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | △ 267,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 59,684,178 |
| 支払利息 | 5,405,911 |
| その他特別損失 | 2,134,690 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 9,484,781 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 7,600,880 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,527,507 |
| その他の増減 | △ 4,633,590 |
| 小計 | 169,041,127 |
| 利息の支払額 | △ 5,405,911 |
| その他特別損失 | △ 2,134,690 |
| 未払消費税等の増減額 | △ 3,796,409 |
| その他の増減 | 738,279 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 158,442,396 |
| 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 | △ 254,500,582 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 49,143,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 205,357,582 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 65,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 410,800,000 |
| 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 | △ 165,253,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,546,232 |
| 資金増加額(又は減少額) | 133,631,046 |
| 資金期首残高 | 21,996,562 |
| 資金期末残高 | 155,627,608 |

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。

令和4(2022)年度函館市交通事業報告書

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 | 625,944円 |
| 1年超 | 1,039,412円 |
| 合計 | 1,665,356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22,192,638円を支給するため、退職給付引当金22,192,638円を使用した。

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47,984,000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47,984,000円を使用した。

1 概況

(1) 総括事項

令和4年度の乗車人員は、定期外客が前年度に比べ36.3%増の3,736,279人、定期客が前年度に比べ4.7%減の699,560人となり、合計で27.7%増の4,435,839人となった。

事業収益については、運輸収益の増加等により、前年度に比べ182,571,388円の収入増（15.1%増）となり、総額で1,393,440,167円となった。

事業費用については、退職給付費や減価償却費の減少等により、前年度に比べ13,515,681円の支出減（0.9%減）となり、総額で1,462,589,580円となった。

この結果、当年度の収支は、前年度に比べ196,087,069円増加したが、69,149,413円の純損失を生じた。

建設改良事業については、十字街～魚市場通間軌道改良工事、超低床電車車体部分の購入、8000形電車の車体改良等を予定どおり施行した。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度に比べ13.3ポイント増の95.4%となったが、新型コロナウイルス感染症の影響による運輸収益の減収が続き、健全経営の水準とされる100%を下回った。

また、他会計による費用負担を示す他会計負担比率は、前年度に比べ2.9ポイント増の37.3%となったが、その主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響による運輸収益の減収で生じた資金不足に対する一般会計補助金の増加によるものである。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度に比べ0.6ポイント減の67.1%となっており、今後も施設の計画的な更新を図っていく必要がある。

（経営指標の推移）

| | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 経常収支比率 | 98.4% | 98.0% | 72.5% | 82.1% | 95.4% |
| 他会計負担比率 | 23.2% | 23.6% | 25.0% | 34.4% | 37.3% |
| 有形固定資産減価償却率 | 64.4% | 64.1% | 64.7% | 67.7% | 67.1% |

運 輸 成 績 比 較 表

軌 道 事 業

| 種 別 | 単 位 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比 較 増 減 | % | |
|-----------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 営 業 日 数 | 日 | 365 | 365 | | 100.0 | |
| 期 末 営 業 キ 口 | km | 10.9 | 10.9 | | 100.0 | |
| 期 末 在 籍 車 両 数 | 両 | 32 | 32 | | 100.0 | |
| 年 間 延 在 籍 車 両 数 | 両 | 11,680 | 11,680 | | 100.0 | |
| 使 用 車 両 数 | 両 | 7,122 | 7,544 | △ 422 | 94.4 | |
| 運 転 回 数 | 回 | 43,330 | 48,627 | △ 5,297 | 89.1 | |
| 走 行 キ 口 数 | km | 820,988 | 920,263 | △ 99,275 | 89.2 | |
| 乗 車 人 員 | 定 期 外 | 人 | 3,736,279 | 2,740,812 | 995,467 | 136.3 |
| | 定 期 | 人 | 699,560 | 733,971 | △ 34,411 | 95.3 |
| | 計 | 人 | 4,435,839 | 3,474,783 | 961,056 | 127.7 |
| 運 輸 収 入 | 定 期 外 | 円 | 649,237,618 | 480,107,373 | 169,130,245 | 135.2 |
| | 定 期 | 円 | 87,566,727 | 92,536,709 | △ 4,969,982 | 94.6 |
| | 計 | 円 | 736,804,345 | 572,644,082 | 164,160,263 | 128.7 |
| 使 用 電 力 量 | kWh | 2,416,058 | 2,573,584 | △ 157,526 | 93.9 | |
| 車 両 平 均 定 員 | 人 | 72.1 | 70.4 | 1.7 | 102.4 | |
| 一 人 平 均 乗 車 キ 口 | km | 3.0 | 3.0 | | 100.0 | |
| 表 定 速 度 | km/h | 11.6 | 11.6 | | 100.0 | |

(3) 議 会 議 決 事 項

| 件 名 | 議 決 年 月 日 |
|---|---------------------|
| 令和3（2021）年度函館市交通事業会計予算繰越計算書 | 令和 年 月 日 4. 6. 1 |
| 令和3（2021）年度函館市交通事業会計決算 | 4. 9. 13 |
| 令和4（2022）年度函館市交通事業会計補正予算（第1号） | 4. 12. 8 |
| 函館市職員退職手当条例および函館市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 4. 12. 8 |
| 令和5（2023）年度函館市交通事業会計予算 | 5. 3. 6 |
| 令和4（2022）年度函館市交通事業会計補正予算（第2号） | 5. 3. 6 |

(4) 行 政 官 庁 認 可 事 項

| 申 請 年 月 日 | 件 名 | 申 請 先 | 許 認 可 年 月 日 |
|----------------------|---|-------|----------------------|
| 令和 年 月 日 4. 5. 19 | 工事方法書記載事項変更認可申請 (十字街～魚市場通間軌道改良工事) | 北海道知事 | 令和 年 月 日 4. 6. 17 |
| 4. 6. 8 | 工事方法書記載事項変更認可申請 (千代台～中央病院前間軌道舗装修繕工事) | ” | 4. 6. 21 |

(5) 職員に関する事項

(令和5年3月31日現在)

| 区分 | 管理部 | | 交通部 | | | | | | 計 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----------|----------|-----------|
| | 総務課 | 経理課 | 部長 | 部次長 | 安全推進課 | 事業課 | 施設課 | 電車乗務員養成所 | |
| 部長 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| | | | 1 | | | | | | 1 |
| 部次長 | | | | 1 | | | | | 1 |
| 課長 | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| 主査 | 1 | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 主席 | | | | | | 7 | | | 7 |
| 主任 | | | | | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 主任主事 | | | | | | | | | |
| 主任技師 | | | | | | 1 | (1) 2 | | (1) 3 |
| 運輸主任主事 | | | | | | 29 | | | 29 |
| 運輸主任技師 | | | | | | | | | |
| 主事 | | 1 | | | | | | | 1 |
| 技師 | | | | | | | 2 | | 2 |
| 運輸主事 | | | | | | 24 | | | 24 |
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | (1) 10 | 2 | (1) 83 |
| 備考 | | | | | | | | | |

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(6) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

イ 軌道改良

| 工事名 | 工事の内容 |
|-----------------|--|
| 十字街～魚市場通間軌道改良工事 | 剛質構造区間307.3メートルにおいて軌条を交換し, 舗装構造をアスファルトからコンクリートへ変更し, ゴムパッキンを挿入して制振構造へ改良 |

ロ 電車購入

| 工事名 | 工事の内容 |
|---------|---------------------------|
| 超低床電車購入 | 電動客車(超低床車両2連接車)1両の車体部分を購入 |

ハ 車体改良

| 工事名 | 工事の内容 |
|-------------|--------------------------|
| 8000形電車車体改良 | 8000形電車1両(8005号)の車体部分を改良 |

ニ ICカードシステム整備

| 工事名 | 工事の内容 |
|----------------|--------------------|
| 交通系ICカードシステム整備 | 窓口端末および管理端末システムの更新 |

ホ その他固定資産購入

| 工事名 | 工事の内容 |
|-----------|--|
| その他固定資産購入 | パーソナルコンピュータ17台, 油圧アングルブルーム1式, 半自動溶接機1台, ルームエアコン1台を購入 |

(2) 維持保存工事(事業)の概況

| 工事名 | 工事の内容 |
|-------|---|
| 線路関係 | 軌道整正単線1,558メートル, アスファルト舗装979トン, その他全線にわたり本線軌条, 護輪軌条, 分岐器, 安全地帯施設についての維持補修, 軌道内の除雪およびその他の維持管理を施行 |
| 電路関係 | スパン線張替18径間, トロリー線張替28径間, その他電力線設備, 信号保安設備の維持補修およびその他の維持管理を施行 |
| 変電所関係 | 東雲町変電所, 駒場町変電所, 高圧受電設備, 遠隔制御装置の検査およびその他の維持管理を施行 |
| 車両関係 | 全般検査8両, 重要部検査3両, 月検査133両, 隔日検査1,953両, その他故障修理, 車両部品の製作修理およびその他の維持管理を施行 |

3 業 務

(1) 業 務 量

軌道事業月別運輸成績表

| 月別 | 乗 車 人 員(人) | | | 運 輸 収 入(円) | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | 定 期 外 | 定 期 | 計 | 定 期 外 | 定 期 | 計 |
| 4 | 252,597 | 124,294 | 376,891 | 44,982,091 | 15,587,318 | 60,569,409 |
| 5 | 295,866 | 43,292 | 339,158 | 51,842,118 | 5,481,464 | 57,323,582 |
| 6 | 299,935 | 41,816 | 341,751 | 51,910,700 | 5,316,609 | 57,227,309 |
| 7 | 326,414 | 47,522 | 373,936 | 57,284,236 | 5,895,773 | 63,180,009 |
| 8 | 351,491 | 38,732 | 390,223 | 59,834,682 | 4,791,864 | 64,626,546 |
| 9 | 327,460 | 52,026 | 379,486 | 56,835,800 | 6,575,936 | 63,411,736 |
| 10 | 314,422 | 119,480 | 433,902 | 53,183,600 | 15,067,827 | 68,251,427 |
| 11 | 295,604 | 50,598 | 346,202 | 50,922,464 | 6,190,963 | 57,113,427 |
| 12 | 351,974 | 40,954 | 392,928 | 61,770,218 | 5,110,573 | 66,880,791 |
| 1 | 294,517 | 51,236 | 345,753 | 51,316,445 | 6,218,564 | 57,535,009 |
| 2 | 291,150 | 38,482 | 329,632 | 51,639,218 | 4,841,927 | 56,481,145 |
| 3 | 334,849 | 51,128 | 385,977 | 57,716,046 | 6,487,909 | 64,203,955 |
| 計 | 3,736,279 | 699,560 | 4,435,839 | 649,237,618 | 87,566,727 | 736,804,345 |

(2) 事業収入に関する事項

| 科 目 | 金 額 | 比 率 | | 備 考 |
|--------|----------------------------|---------|-------------|-----|
| | | 予 算 対 比 | 収 益 総 額 対 比 | |
| 軌道事業収益 | 1,393,440,167 ^円 | 102.3% | 100.0% | |
| 営業収益 | 781,203,177 | 103.4% | 56.1% | |
| 営業外収益 | 612,236,990 | 100.8% | 43.9% | |

(3) 事業費に関する事項

| 科 目 | 金 額 | 比 率 | | 備 考 |
|--------|----------------------------|---------|-------------|-----|
| | | 予 算 対 比 | 費 用 総 額 対 比 | |
| 軌道事業費用 | 1,462,589,580 ^円 | 97.1% | 100.0% | |
| 営業費用 | 1,425,766,092 | 97.6% | 97.5% | |
| 営業外費用 | 34,688,798 | 87.8% | 2.4% | |
| 特別損失 | 2,134,690 | 53.4% | 0.1% | |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約先 |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 令和年月日 4. 5. 25 | 円 49,940,000 | 8000形電車車体改良 | 札幌交通機械株式会社 |
| 4. 6. 13 | 43,725,000 | モノブロック片開分岐器一式 | 新潟トランシス株式会社 |
| 4. 6. 28 | 196,570,000 | 電動客車（超低床車両2連接車）製造 | アルナ車両株式会社 |
| 4. 7. 28 | 64,900,000 | 十字街～魚市場通間軌道改良工事 | 株式会社カネス杉澤事業所 |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

| 借 入 先 | 年度当初現在高 | 当 年 度 増 減 額 | | 年度末現在高 | 備 考 |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | 借 入 | 償 還 | | |
| 財 務 省 | 円 87,341,385 | 円 | 円 19,565,221 | 円 67,776,164 | |
| 郵便貯金・簡易 生命保険管理機構 | 16,588,996 | | 8,987,880 | 7,601,116 | |
| 地方公共団体 金融機構 | 2,107,947,166 | 410,800,000 | 136,700,667 | 2,382,046,499 | |
| 計 | 2,211,877,547 | 410,800,000 | 165,253,768 | 2,457,423,779 | |

ロ 一時借入金

一時借入金

| 借入額 | 借入年月日 | 返済年月日 | 借入先 | 利率 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|----|
| 円 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | | 年 % | |
| 65,000,000 | 4. 3. 31 | 4. 4. 28 | 北海道銀行 | 0.13 | |
| 100,000,000 | 4. 4. 28 | 4. 5. 30 | 水道事業会計 | 0.004 | |
| 44,000,000 | 4. 5. 31 | 4. 6. 30 | 〃 | 〃 | |
| 65,000,000 | 4. 6. 13 | 4. 6. 30 | 〃 | 〃 | |
| 157,000,000 | 4. 6. 30 | 4. 7. 29 | 〃 | 〃 | |
| 180,000,000 | 4. 7. 29 | 4. 8. 31 | 〃 | 〃 | |
| 138,000,000 | 4. 8. 31 | 4. 9. 30 | 〃 | 0.003 | |
| 90,000,000 | 4. 8. 31 | 4. 9. 1 | 公共下水道事業会計 | 〃 | |
| 170,000,000 | 4. 9. 30 | 4. 10. 31 | 水道事業会計 | 〃 | |
| 170,000,000 | 4. 10. 31 | 4. 11. 30 | 〃 | 〃 | |
| 175,000,000 | 4. 11. 30 | 4. 12. 28 | 〃 | 〃 | |
| 65,000,000 | 4. 12. 13 | 4. 12. 28 | 〃 | 〃 | |
| 300,000,000 | 4. 12. 28 | 5. 1. 31 | 〃 | 〃 | |
| 353,000,000 | 5. 1. 31 | 5. 2. 28 | 〃 | 〃 | |
| 130,000,000 | 5. 2. 28 | 5. 3. 1 | 〃 | 〃 | |
| 300,000,000 | 5. 2. 28 | 5. 3. 30 | 〃 | 〃 | |

年度末現在高 0円

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途について

イ 収益的収入

- ① 運輸雑収益のうち16,000円および営業外収益雑収益のうち725,019円については、車両修繕等に要する経費として課税仕入れに635,184円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに105,835円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ② 他会計負担金81,211,000円については、軌道の維持補修等に要する経費として課税仕入れに78,047,000円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに3,164,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ③ 他会計補助金463,296,086円については、車両の維持補修等に要する経費として課税仕入れに243,424,000円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに219,872,086円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

ロ 資本的収入

- ① 国庫補助金66,762,665円については、建設改良にかかる経費として課税仕入れ（特定収入）に充当した。
- ② 他会計補助金49,142,500円については、建設改良に要する経費として課税仕入れ（特定収入）に充当した。

収 益 明 細 書

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
| 1 | 軌道事業 収 益 | | | 1,393,440,167 円 | |
| | 1 営業収益 | | | 781,203,177 | |
| | | 1 運輸収益 | | 736,804,345 | |
| | | | 1 定期外 旅客運賃 | 649,237,618 | |
| | | | 2 定期 旅客運賃 | 87,566,727 | |
| | | 2 運輸雑収益 | | 44,398,832 | |
| | | | 1 広告料 | 42,721,077 | |
| | | | 2 土地物件 貸付料 | 348,738 | |
| | | | 3 諸手数料 | 753,926 | |
| | | | 4 雑収益 | 575,091 | |
| | 2 営業外収益 | | | 612,236,990 | |
| | | 1 他会計 負担金 | | 81,211,000 | |
| | | | 1 一般会計 負担金 | 81,211,000 | |
| | | 2 他会計 補助金 | | 463,296,086 | |
| | | | 1 一般会計 補助金 | 463,296,086 | |
| | | 3 長期前受金 戻入 | | 59,684,178 | |
| | | | 1 長期前受金 戻入 | 59,684,178 | |
| | | 4 雑収益 | | 8,045,726 | |
| | | | 1 不用品 売却収益 | 3,634,216 | |
| | | | 2 旅客遺失品 収益 | 47,475 | |
| | | | 3 物品販売 収益 | 1,840,273 | |
| | | | 4 受託販売 収益 | 221,101 | |
| | | | 5 その他 雑収益 | 2,302,661 | |
| | 収益合計 | | | 1,393,440,167 | |

費 用 明 細 書

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 軌道事業 費 用 | | | 1,462,589,580 円 | |
| | 1 営業費用 | | | 1,425,766,092 | |
| | | 1 線路保存費 | | 190,440,069 | |
| | | | 1 給料 | 8,538,600 | 予算現額 8,538,600円 |
| | | | 2 手当等 | 4,205,526 | 予算現額 4,218,400円 |
| | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 1,117,000 | 予算現額 1,117,000円 |
| | | | 4 法定福利費 | 2,594,631 | 予算現額 2,596,000円 |
| | | | 5 法定福利費 引当金繰入額 | 229,000 | 予算現額 229,000円 |
| | | | 6 被服費 | 71,840 | |
| | | | 7 備品費 | 869,597 | |
| | | | 8 燃料費 | 750,488 | |
| | | | 9 光熱水費 | 6,646,572 | |
| | | | 10 委託料 | 24,331,734 | |
| | | | 11 手数料 | 46,574 | |
| | | | 12 賃借料 | 738,000 | |
| | | | 13 修繕費 | 99,583,527 | |
| | | | 14 除雪費 | 36,013,290 | |
| | | | 15 負担金 | 245,364 | |
| | | | 16 保険料 | 61,640 | |
| | | | 17 雑費 | 17,500 | |
| | | | 18 固定資産 除却費 | 4,379,186 | |
| | | 2 電路保存費 | | 53,184,447 | |
| | | | 1 給料 | 8,847,300 | 予算現額 8,847,300円 |
| | | | 2 手当等 | 3,202,649 | 予算現額 3,884,700円 |
| | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 1,148,000 | 予算現額 1,148,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | 4 法定福利費 | 2,516,746 | 円 予算現額 2,519,000円 |
| | | | 5 法定福利費 引当金繰入額 | 236,000 | 予算現額 236,000円 |
| | | | 6 被服費 | 37,160 | |
| | | | 7 備用品費 | 92,446 | |
| | | | 8 燃料費 | 478,235 | |
| | | | 9 光熱水費 | 242,874 | |
| | | | 10 通信運搬費 | 151,200 | |
| | | | 11 委託料 | 23,338,400 | |
| | | | 12 賃借料 | 1,746,372 | |
| | | | 13 修繕費 | 11,053,958 | |
| | | | 14 保険料 | 61,002 | |
| | | | 15 雑費 | 12,500 | |
| | | | 16 固定資産 除却費 | 19,605 | |
| | | 3 車両保存費 | | 190,361,671 | |
| | | | 1 給料 | 26,152,092 | 予算現額 26,152,092円 |
| | | | 2 手当等 | 12,490,384 | 予算現額 13,212,908円 |
| | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 3,177,000 | 予算現額 3,177,000円 |
| | | | 4 法定福利費 | 8,003,238 | 予算現額 8,041,000円 |
| | | | 5 法定福利費 引当金繰入額 | 639,000 | 予算現額 639,000円 |
| | | | 6 被服費 | 162,520 | |
| | | | 7 備用品費 | 2,186,172 | |
| | | | 8 光熱水費 | 3,584,319 | |
| | | | 9 委託料 | 79,273,350 | |
| | | | 10 修繕費 | 48,284,774 | |
| | | | 11 油脂系屑費 | 620,033 | |
| | | | 12 動力費 | 5,736,797 | |
| | | | 13 負担金 | 30,527 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | 14 固定資産 除却費 | 21,465 | 円 |
| | | 4 電車運転費 | | 418,965,526 | |
| | | | 1 給料 | 167,833,186 | 予算現額 167,863,000円 |
| | | | 2 手当等 | 86,849,863 | 予算現額 88,515,000円 |
| | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 21,386,000 | 予算現額 21,386,000円 |
| | | | 4 法定福利費 | 55,299,165 | 予算現額 55,357,000円 |
| | | | 5 法定福利費 引当金繰入額 | 4,333,000 | 予算現額 4,333,000円 |
| | | | 6 被服費 | 2,921,500 | |
| | | | 7 備用品費 | 396,000 | |
| | | | 8 光熱水費 | 902,137 | |
| | | | 9 動力費 | 79,044,675 | |
| | | 5 運輸管理費 | | 163,264,304 | |
| | | | 1 給料 | 60,868,138 | 予算現額 60,868,138円 |
| | | | 2 手当等 | 28,443,548 | 予算現額 28,605,862円 |
| | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 7,116,000 | 予算現額 7,116,000円 |
| | | | 4 法定福利費 | 18,428,745 | 予算現額 18,594,000円 |
| | | | 5 法定福利費 引当金繰入額 | 1,428,000 | 予算現額 1,428,000円 |
| | | | 6 被服費 | 572,560 | |
| | | | 7 乗車券費 | 2,707,323 | |
| | | | 8 備用品費 | 400,831 | |
| | | | 9 燃料費 | 93,713 | |
| | | | 10 光熱水費 | 1,354,436 | |
| | | | 11 通信運搬費 | 169,200 | |
| | | | 12 委託料 | 11,793,293 | |
| | | | 13 手数料 | 28,581,573 | |
| | | | 14 賃借料 | 330,453 | |
| | | | 15 修繕費 | 179,729 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------|---------------|-------------|---------------------|
| | | | 16 負担金 | 5,320 | 円 |
| | | | 17 保険料 | 689,495 | |
| | | | 18 雑費 | 16,400 | |
| | | | 19 固定資産除却費 | 85,547 | |
| | | 6 一般管理費 | | 153,285,343 | |
| | | | 1 報酬 | 547,200 | 予算現額 548,000円 |
| | | | 2 給料 | 38,407,760 | 予算現額 38,930,000円 |
| | | | 3 手当等 | 16,364,830 | 予算現額 16,780,000円 |
| | | | 4 賞与引当金繰入額 | 5,016,000 | 予算現額 5,016,000円 |
| | | | 5 法定福利費 | 11,676,026 | 予算現額 11,763,000円 |
| | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 1,019,000 | 予算現額 1,019,000円 |
| | | | 7 退職給付費 | 51,054,029 | 予算現額 51,079,000円 |
| | | | 8 旅費 | 984,091 | |
| | | | 9 被服費 | 97,210 | |
| | | | 10 備用品費 | 2,044,937 | |
| | | | 11 燃料費 | 231,927 | |
| | | | 12 光熱水費 | 180,547 | |
| | | | 13 印刷製本費 | 1,585,700 | |
| | | | 14 通信運搬費 | 994,888 | |
| | | | 15 委託料 | 11,100,500 | |
| | | | 16 手数料 | 3,029,102 | |
| | | | 17 賃借料 | 2,734,187 | |
| | | | 18 修繕費 | 433,530 | |
| | | | 19 補償金 | 213,203 | |
| | | | 20 負担金 | 4,355,576 | |
| | | | 21 保険料 | 229,203 | |
| | | | 22 厚生福利費 | 848,050 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---------|-----------------|---------------|---------------|----|
| | | | 23 報償費 | 72,507 | 円 |
| | | | 24 広告料 | 10,000 | |
| | | | 25 雑費 | 32,800 | |
| | | | 26 固定資産除却費 | 22,540 | |
| | | 7 減価償却費 | | 255,276,127 | |
| | | | 1 有形固定資産減価償却費 | 255,276,127 | |
| | | 8 資産減耗費 | | 988,605 | |
| | | | 1 たな卸資産減耗費 | 988,605 | |
| | 2 営業外費用 | | | 34,688,798 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 5,405,911 | |
| | | | 1 企業債利息 | 5,393,586 | |
| | | | 2 一時借入金利息 | 12,325 | |
| | | 2 雑支出 | | 29,282,887 | |
| | | | 1 その他雑支出 | 29,282,887 | |
| | 3 特別損失 | | | 2,134,690 | |
| | | 1 その他特別損失 | | 2,134,690 | |
| | | | 1 その他特別損失 | 2,134,690 | |
| | 費用合計 | | | 1,462,589,580 | |

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 軌道事業運送施設 有形固定資産 | 8,741,747,628 ^円 | 497,943,667 ^円 | 12,388,076 ^円 | 9,227,303,219 ^円 |
| 土地 | 7,775,300 | | | 7,775,300 |
| 車庫工場用地 | 1,083,444 | | | 1,083,444 |
| その他用地 | 6,691,856 | | | 6,691,856 |
| 建物 | 339,834,714 | | | 339,834,714 |
| 変電所建物 | 120,078,074 | | | 120,078,074 |
| 車庫工場建物 | 30,908,074 | | | 30,908,074 |
| 倉庫建物 | 3,561,208 | | | 3,561,208 |
| 事務所建物 | 19,254,517 | | | 19,254,517 |
| 養成所建物 | 10,684,626 | | | 10,684,626 |
| その他建物 | 143,309,942 | | | 143,309,942 |
| 建物附属設備 | 12,038,273 | | | 12,038,273 |
| 線路設備 | 3,726,048,073 | 185,098,410 | 9,565,378 | 3,901,581,105 |
| 軌道 | 1,228,654,700 | 77,419,193 | 8,525,902 | 1,297,547,991 |
| その他軌道設備 | 2,277,595,688 | 107,657,137 | 1,039,476 | 2,384,213,349 |
| 排水設備 | 38,873,977 | | | 38,873,977 |
| その他諸設備 | 180,923,708 | 22,080 | | 180,945,788 |
| 電路設備 | 147,170,225 | 19,838,087 | 27,299 | 166,981,013 |
| 電力線設備 | 82,550,264 | 19,838,087 | 27,299 | 102,361,052 |
| 通信設備 | 3,280,000 | | | 3,280,000 |
| 電気保安設備 | 61,339,961 | | | 61,339,961 |
| その他構築物 | 7,665,627 | | | 7,665,627 |
| 雑構築物 | 7,665,627 | | | 7,665,627 |
| 車両 | 3,531,752,616 | 237,766,170 | | 3,769,518,786 |
| 電動客車 | 3,528,132,608 | 237,766,170 | | 3,765,898,778 |
| その他車両 | 3,620,008 | | | 3,620,008 |

明 細 書

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度末償却未済高 | 備 考 |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 255,297,103 ^円 | 7,858,629 ^円 | 6,123,813,667 ^円 | 3,103,489,552 ^円 | |
| | | | 7,775,300 | |
| | | | 1,083,444 | |
| | | | 6,691,856 | |
| 8,643,952 | | 196,534,752 | 143,299,962 | |
| 2,917,897 | | 37,309,619 | 82,768,455 | |
| 80,391 | | 29,362,429 | 1,545,645 | |
| 2,739 | | 3,373,349 | 187,859 | |
| | | 16,410,791 | 2,843,726 | |
| | | 10,150,394 | 534,232 | |
| 4,996,827 | | 93,756,842 | 49,553,100 | |
| 646,098 | | 6,171,328 | 5,866,945 | |
| 79,673,843 | 5,250,453 | 2,329,422,915 | 1,572,158,190 | |
| 14,648,716 | 4,262,951 | 580,999,088 | 716,548,903 | |
| 57,256,491 | 987,502 | 1,630,326,220 | 753,887,129 | |
| 680,614 | | 32,460,415 | 6,413,562 | |
| 7,088,022 | | 85,637,192 | 95,308,596 | |
| 1,460,711 | 13,649 | 65,133,265 | 101,847,748 | |
| 1,460,711 | 13,649 | 31,304,449 | 71,056,603 | |
| | | 3,116,000 | 164,000 | |
| | | 30,712,816 | 30,627,145 | |
| | | 7,282,342 | 383,285 | |
| | | 7,282,342 | 383,285 | |
| 135,660,860 | | 2,786,967,217 | 982,551,569 | |
| 135,660,860 | | 2,783,528,210 | 982,370,568 | |
| | | 3,439,007 | 181,001 | |

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|----------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 機械及び装置 | 797,413,604 ^円 | | | 797,413,604 ^円 |
| 変電所機械 | 702,772,548 | | | 702,772,548 |
| 工場機械 | 90,284,897 | | | 90,284,897 |
| その他機械 | 4,356,159 | | | 4,356,159 |
| 工具器具及び備品 | 131,901,888 | 11,891,000 | 2,795,399 | 140,997,489 |
| 工 具 | 4,477,248 | | | 4,477,248 |
| 器具備品 | 82,870,170 | 11,891,000 | 2,751,399 | 92,009,771 |
| 車両運搬具 | 44,554,470 | | 44,000 | 44,510,470 |
| 小 計 | 8,689,562,047 | 454,593,667 | 12,388,076 | 9,131,767,638 |
| 建設仮勘定 | 52,185,581 | 43,350,000 | | 95,535,581 |
| 軌道費 | | 43,350,000 | | 43,350,000 |
| 電路費 | 52,185,581 | | | 52,185,581 |
| 合 計 | 8,741,747,628 | 497,943,667 | 12,388,076 | 9,227,303,219 |

(2) 投資その他の資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 |
|-------|----------------------|--------|
| 出 資 金 | 242,000 ^円 | |
| 計 | 242,000 | |

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度末償却未済高 | 備 考 |
|-------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 23,875,163 ^円 | | 622,955,299 ^円 | 174,458,305 ^円 | |
| 21,994,494 | | 541,505,099 | 161,267,449 | |
| 1,524,305 | | 79,577,416 | 10,707,481 | |
| 356,364 | | 1,872,784 | 2,483,375 | |
| 5,982,574 | 2,594,527 | 115,517,877 | 25,479,612 | |
| 105,570 | | 4,215,858 | 261,390 | |
| 2,694,454 | 2,594,527 | 73,703,259 | 18,306,512 | |
| 3,182,550 | | 37,598,760 | 6,911,710 | |
| 255,297,103 | 7,858,629 | 6,123,813,667 | 3,007,953,971 | |
| | | | 95,535,581 | |
| | | | 43,350,000 | |
| | | | 52,185,581 | |
| 255,297,103 | 7,858,629 | 6,123,813,667 | 3,103,489,552 | |

| 当年度減少額 | 年度末現在高 | 備 考 |
|--------|----------------------|-----|
| | 242,000 ^円 | |
| | 242,000 | |

企 業 債

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 | | |
|---------------------|-----------|---------------|-------------|---|--|
| | | | 当年度償還高 | | |
| | 平成 年 月 日 | 円 | 円 | 円 | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 3,348,000,000 | 165,253,768 | | |
| 軌道改良工事費 | 15. 1. 31 | 42,300,000 | 1,535,705 | | |
| 〃 | 15. 3. 25 | 12,600,000 | 899,902 | | |
| 変電所改良工事費 | 15. 3. 25 | 28,500,000 | 2,035,531 | | |
| 軌道改良工事費 | 15. 3. 31 | 18,300,000 | 1,307,016 | | |
| 変電所改良工事費 | 15. 3. 31 | 41,500,000 | 2,964,003 | | |
| 〃 | 16. 3. 25 | 34,800,000 | 2,546,745 | | |
| 〃 | 16. 3. 31 | 27,500,000 | 2,012,514 | | |
| 軌道改良工事費 | 17. 3. 25 | 29,100,000 | 2,115,497 | | |
| 〃 | 17. 3. 30 | 5,700,000 | 425,251 | | |
| 変電所改良工事費 | 17. 3. 30 | 50,000,000 | 3,730,268 | | |
| 〃 | 17. 3. 31 | 37,200,000 | 2,704,347 | | |
| 軌道改良工事費 | 18. 3. 27 | 21,200,000 | 1,513,816 | | |
| 〃 | 18. 3. 30 | 16,300,000 | 1,199,627 | | |
| 〃 | 20. 3. 25 | 9,500,000 | 741,684 | | |
| 〃 | 20. 3. 28 | 14,000,000 | 1,110,475 | | |
| 安全地帯上屋設置工事費 | 20. 3. 25 | 2,900,000 | 226,572 | | |
| 〃 | 20. 3. 28 | 4,400,000 | 348,757 | | |
| 軌道改良工事費 | 21. 3. 25 | 8,900,000 | 681,913 | | |
| 〃 | 21. 3. 30 | 16,800,000 | 1,286,887 | | |
| 安全地帯改良工事費 | 21. 3. 25 | 2,200,000 | 168,352 | | |
| 〃 | 21. 3. 30 | 4,200,000 | 321,722 | | |
| 軌道改良工事費 | 22. 3. 25 | 25,800,000 | 1,715,408 | | |
| 超低床電車購入費 | 22. 3. 25 | 4,500,000 | 474,611 | | |
| 軌道改良工事費 | 23. 3. 25 | 35,000,000 | 2,288,043 | | |
| 〃 | 23. 3. 25 | 27,700,000 | 1,810,822 | | |
| 安全地帯上屋設置工事費 | 23. 3. 25 | 12,400,000 | 810,620 | | |
| 軌道改良工事費 | 24. 3. 29 | 49,500,000 | 3,203,372 | | |
| 車体改良工事費 | 24. 3. 29 | 83,900,000 | 8,577,628 | | |

明 細 書

| 高 | 未償還残高 | 発行価額 | 利 率 | 償 還 終 期 | 備 考 |
|-------------|---------------|------|------|-----------|---------------------|
| | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 年 % | 令和 年 月 日 | 借入先 |
| 890,576,221 | 2,457,423,779 | | | | |
| 42,300,000 | | | 1.2 | 4. 9. 25 | 財 務 省 |
| 12,600,000 | | | 1.0 | 5. 3. 1 | 〃 |
| 28,500,000 | | | 〃 | 5. 3. 1 | 〃 |
| 18,300,000 | | | 〃 | 5. 3. 31 | 郵便貯金・簡易 生命保険管理機構 |
| 41,500,000 | | | 〃 | 5. 3. 31 | 〃 |
| 32,212,344 | 2,587,656 | | 1.6 | 6. 3. 1 | 財 務 省 |
| 25,455,157 | 2,044,843 | | 〃 | 6. 3. 31 | 郵便貯金・簡易 生命保険管理機構 |
| 24,753,561 | 4,346,439 | | 1.8 | 7. 3. 1 | 財 務 省 |
| 5,700,000 | | | 1.65 | 5. 3. 20 | 地方公共団体 金融機構 |
| 50,000,000 | | | 〃 | 5. 3. 20 | 〃 |
| 31,643,727 | 5,556,273 | | 1.8 | 7. 3. 31 | 郵便貯金・簡易 生命保険管理機構 |
| 16,492,335 | 4,707,665 | | 〃 | 8. 3. 1 | 財 務 省 |
| 15,079,893 | 1,220,107 | | 1.7 | 6. 3. 20 | 地方公共団体 金融機構 |
| 9,500,000 | | | 1.4 | 5. 3. 1 | 財 務 省 |
| 14,000,000 | | | 1.65 | 5. 3. 20 | 地方公共団体 金融機構 |
| 2,900,000 | | | 1.4 | 5. 3. 1 | 財 務 省 |
| 4,400,000 | | | 1.65 | 5. 3. 20 | 地方公共団体 金融機構 |
| 8,209,194 | 690,806 | | 1.3 | 6. 3. 1 | 財 務 省 |
| 15,496,329 | 1,303,671 | | 〃 | 6. 3. 20 | 地方公共団体 金融機構 |
| 2,029,452 | 170,548 | | 〃 | 6. 3. 1 | 財 務 省 |
| 3,874,082 | 325,918 | | 〃 | 6. 3. 20 | 地方公共団体 金融機構 |
| 12,943,534 | 12,856,466 | | 1.7 | 12. 3. 1 | 財 務 省 |
| 4,500,000 | | | 1.2 | 5. 3. 1 | 〃 |
| 15,231,952 | 19,768,048 | | 1.7 | 13. 3. 1 | 〃 |
| 12,055,003 | 15,644,997 | | 〃 | 13. 3. 1 | 〃 |
| 5,396,461 | 7,003,539 | | 〃 | 13. 3. 1 | 〃 |
| 18,566,693 | 30,933,307 | | 1.4 | 14. 3. 20 | 地方公共団体 金融機構 |
| 66,511,929 | 17,388,071 | | 0.9 | 7. 3. 20 | 〃 |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 | | |
|-------------------|-------------------------|-------------|------------|---|--|
| | | | 当年度償還高 | | |
| | 平成 年 月 日 | 円 | 円 | 円 | |
| 軌道改良工事費 | 25. 3. 28 | 65,000,000 | 4,188,340 | | |
| 車体改良工事費 | 25. 3. 28 | 85,000,000 | 8,575,460 | | |
| 軌道改良工事費 | 26. 3. 27 | 41,800,000 | 2,675,181 | | |
| 超低床電車購入費 | 26. 3. 27 | 94,800,000 | 9,507,033 | | |
| 変電所改良工事費 | 26. 3. 27 | 14,700,000 | 940,794 | | |
| 軌道改良工事費 | 27. 3. 26 | 16,200,000 | 1,037,118 | | |
| 変電所改良工事費 | 27. 3. 26 | 181,100,000 | 11,593,958 | | |
| 軌道改良工事費 | 28. 3. 30 | 23,700,000 | 1,580,000 | | |
| 〃 | 28. 3. 30 | 22,500,000 | 1,500,000 | | |
| 安全地帯改良工事費 | 28. 3. 30 | 4,600,000 | 306,666 | | |
| 変電所改良工事費 | 28. 3. 30 | 220,800,000 | 14,720,000 | | |
| 車体改良工事費 | 28. 3. 30 | 50,100,000 | 5,010,000 | | |
| 車両工場整備事業費 | 28. 3. 30 | 17,000,000 | 1,545,454 | | |
| 軌道改良工事費 | 29. 3. 30 | 65,800,000 | 4,386,676 | | |
| 車体改良工事費 | 29. 3. 30 | 90,300,000 | 9,030,000 | | |
| 軌道改良工事費 | 30. 3. 29 | 22,800,000 | | | |
| 安全地帯改良工事費 | 30. 3. 29 | 400,000 | | | |
| 電車架線改良費 | 30. 3. 29 | 28,600,000 | | | |
| 〃 | 30. 3. 29 | 18,400,000 | | | |
| 超低床電車購入費 | 30. 3. 29 | 97,500,000 | 9,750,000 | | |
| 車体改良工事費 | 30. 3. 29 | 95,300,000 | 9,530,000 | | |
| 交通系ICカードシステム整備事業費 | 30. 3. 29 | 12,300,000 | 2,460,000 | | |
| 軌道改良工事費 | 31. 3. 28 | 57,500,000 | | | |
| 車体改良工事費 | 31. 3. 28 | 181,600,000 | 18,160,000 | | |
| 軌道改良工事費 | 令和 2. 年 月 日 2. 3. 30 | 102,500,000 | | | |
| 安全地帯改良工事費 | 2. 3. 30 | 1,800,000 | | | |
| 車体改良工事費 | 2. 3. 30 | 249,600,000 | | | |
| 軌道改良工事費 | 3. 3. 30 | 103,000,000 | | | |
| 安全地帯改良工事費 | 3. 3. 30 | 25,500,000 | | | |
| 電車架線改良費 | 3. 3. 30 | 31,300,000 | | | |

| 高 償還高累計 | 未償還残高 | 発行価額 | 利 率 | 償 還 終 期 | 備 考 |
|------------|-------------|------|-------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |
| 20,489,716 | 44,510,284 | | 1.1 | 15. 3. 20 | 借入先 地方公共団体 金融機構 |
| 58,963,199 | 26,036,801 | | 0.6 | 8. 3. 20 | 〃 |
| 10,542,462 | 31,257,538 | | 1.0 | 16. 3. 20 | 〃 |
| 56,197,150 | 38,602,850 | | 0.6 | 9. 3. 20 | 〃 |
| 3,707,517 | 10,992,483 | | 1.0 | 16. 3. 20 | 〃 |
| 3,086,678 | 13,113,322 | | 0.8 | 17. 3. 20 | 〃 |
| 34,506,013 | 146,593,987 | | 〃 | 17. 3. 20 | 〃 |
| 3,160,000 | 20,540,000 | | 0.1 | 18. 3. 20 | 〃 |
| 3,000,000 | 19,500,000 | | 〃 | 18. 3. 20 | 〃 |
| 613,342 | 3,986,658 | | 〃 | 18. 3. 20 | 〃 |
| 29,440,000 | 191,360,000 | | 〃 | 18. 3. 20 | 〃 |
| 20,040,000 | 30,060,000 | | 〃 | 11. 3. 20 | 〃 |
| 6,181,822 | 10,818,178 | | 〃 | 12. 3. 20 | 〃 |
| 4,386,676 | 61,413,324 | | 0.04 | 19. 3. 20 | 〃 |
| 27,090,000 | 63,210,000 | | 〃 | 12. 3. 20 | 〃 |
| | 22,800,000 | | 0.01 | 20. 3. 20 | 〃 |
| | 400,000 | | 〃 | 20. 3. 20 | 〃 |
| | 28,600,000 | | 〃 | 20. 3. 20 | 〃 |
| | 18,400,000 | | 〃 | 20. 3. 20 | 〃 |
| 19,500,000 | 78,000,000 | | 〃 | 13. 3. 20 | 〃 |
| 19,060,000 | 76,240,000 | | 〃 | 13. 3. 20 | 〃 |
| 12,300,000 | | | 〃 | 5. 3. 20 | 〃 |
| | 57,500,000 | | 〃 | 21. 3. 20 | 〃 |
| 18,160,000 | 163,440,000 | | 〃 | 14. 3. 20 | 〃 |
| | 102,500,000 | | 0.001 | 22. 3. 20 | 〃 |
| | 1,800,000 | | 〃 | 22. 3. 20 | 〃 |
| | 249,600,000 | | 〃 | 15. 3. 20 | 〃 |
| | 103,000,000 | | 0.004 | 23. 3. 20 | 〃 |
| | 25,500,000 | | 〃 | 23. 3. 20 | 〃 |
| | 31,300,000 | | 〃 | 23. 3. 20 | 〃 |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 | |
|----------------------|------------|---------------|-------------|---|
| | | | 当年度償還高 | |
| | 令和 年 月 日 | 円 | | 円 |
| 車 体 改 良 工 事 費 | 3 . 3 . 30 | 184,300,000 | | |
| 〃 | 4 . 3 . 30 | 64,700,000 | | |
| 軌 道 改 良 工 事 費 | 4 . 5 . 30 | 114,400,000 | | |
| 〃 | 5 . 3 . 30 | 129,700,000 | | |
| 電 車 架 線 改 良 費 | 5 . 3 . 30 | 15,600,000 | | |
| 超 低 床 電 車 購 入 費 | 5 . 3 . 30 | 83,100,000 | | |
| 車 体 改 良 工 事 費 | 5 . 3 . 30 | 62,400,000 | | |
| 交通系 I C カードシステム整備事業費 | 5 . 3 . 30 | 5,600,000 | | |
| 計 | | 3,348,000,000 | 165,253,768 | |

| 高 | 未償還残高 | 発行価額 | 利 率 | 償 還 終 期 | 備 考 |
|-------------|---------------|------|-------|-------------|----------------|
| 償還高累計 | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 年 % | 令和 年 月 日 | 借入先 |
| | 184,300,000 | | 0.004 | 16 . 3 . 20 | 地方公共団体 金融機構 |
| | 64,700,000 | | 0.04 | 17 . 3 . 20 | 〃 |
| | 114,400,000 | | 0.02 | 24 . 3 . 20 | 〃 |
| | 129,700,000 | | 0.3 | 25 . 3 . 20 | 〃 |
| | 15,600,000 | | 〃 | 25 . 3 . 20 | 〃 |
| | 83,100,000 | | 〃 | 18 . 3 . 20 | 〃 |
| | 62,400,000 | | 〃 | 18 . 3 . 20 | 〃 |
| | 5,600,000 | | 0.2 | 10 . 3 . 20 | 〃 |
| 890,576,221 | 2,457,423,779 | | | | |