

交 通 事 業 会 計

平成24年

第1回市議会定例会 議案第14号

平成24年度 函館市交通事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24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		1,007,310キロメートル
(3) 年間総輸送人員		5,272,200人
(4) 一日平均輸送人員		14,444人
(5) 主要な建設改良事業	安全地帯上屋設置	1式
	軌道改良	434.5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	1,391,242千円
第1項 営業収益	992,015千円

第2項 営業外収益 306,227千円

第3項 特別利益 93,000千円

支 出

第1款 軌道事業費用 1,240,641千円

第1項 営業費用 1,181,213千円

第2項 営業外費用 57,428千円

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 85,520千円のうち 4,007千円は、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 373,212千円

第1項 企業債 169,300千円

第2項 国庫補助金 46,666千円

第3項 他会計補助金 122,246千円

第4項 工事負担金 35,000千円

支 出

第1款 資本的支出 458,732千円

第1項 建設改良費	289,645千円
第2項 企業債償還金	169,087千円

(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	安全地帯上屋設置工事費、軌道改良工事費および車体改良工事費
限度額	169,300千円
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、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	376,330千円
-----------	-----------

(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，433,262千円である。

(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，116,801千円と定める。

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

予 算 説 明 書

平成24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 1,391,242
	1 営業収益		992,015
		1 運輸収益	928,982
		2 運輸雑収益	63,033
	2 営業外収益		306,227
		1 他会計負担金	80,287
		2 他会計補助金	218,016
		3 雑 収 益	7,924
	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	876,724 千円
定期旅客運賃	52,258 千円
広告料	41,541 千円
土地物件貸付料	442 千円
諸手数料	8,638 千円
雑収益	12,412 千円
一般会計負担金	80,287 千円
一般会計補助金	218,016 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
その他雑収益	220 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 1,240,641
	1 営業費用		1,181,213
		1 線路保存費	155,027
		2 電路保存費	54,628
		3 車両保存費	187,506
		4 電車運転費	351,000
		5 運輸管理費	214,533
		6 一般管理費	63,387
		7 減価償却費	155,132
	2 営業外費用		57,428
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	25,364
		2 受託工事費	5,250
		3 消費税及び 地方消費税	26,806
		4 雑支出	8
	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 373,212
	1 企業債		169,300
		1 企業債	169,300
	2 国庫補助金		46,666
		1 国庫補助金	46,666
	3 他会計補助金		122,246
		1 他会計補助金	122,246
	4 工事負担金		35,000
		1 工事負担金	35,000

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			千円 458,732
	1 建設改良費		289,645
		1 建物費	16,000
		2 軌道費	182,400
		3 車両費	87,675
		4 その他固定資産費	3,570
	2 企業債償還金		169,087
		1 企業債償還金	169,087

及 び 支 出 入

備	考
安全地帯上屋設置工事費企業債	16,000 千円
軌道改良工事費企業債	65,700 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	46,666 千円
一般会計補助金	122,246 千円
軌道改良工事費負担金	35,000 千円

出

備	考
安全地帯上屋設置工事費	16,000 千円
軌道改良工事費	182,400 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	169,087 千円

平成24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	2,505,691	2,371,131	△ 134,560
1 営 業 収 益	996,230	980,783	△ 15,447
2 営 業 外 収 益	292,424	306,227	13,803
3 特 別 利 益	85,000	93,000	8,000
4 企 業 債	138,800	169,300	30,500
5 国 庫 補 助 金	41,000	46,666	5,666
6 他会計補助金(資本的收入)	93,714	122,246	28,532
7 工事負担金(資本的收入)		35,000	35,000
8 前 年 度 繰 越 金	18,475	27,000	8,525
9 前 年 度 未 収 金	31,658	11,232	△ 20,426
10 一 時 借 入 金	790,390	561,677	△ 228,713
11 前 受 金	1,000	1,000	0
12 預 り 金	17,000	17,000	0
支 払 資 金	2,478,691	2,344,131	△ 134,560
1 営 業 費 用	944,577	878,501	△ 66,076
2 営 業 外 費 用	54,529	49,771	△ 4,758
3 建 設 改 良 費	215,095	289,645	74,550

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
4 企業債償還金	180,118	169,087	△ 11,031
5 前年度未払金	114,070	148,737	34,667
6 一時借入金(前年度分)	960,000	790,390	△ 169,610
7 前受金(前年度分)	6,978	1,000	△ 5,978
8 預り金(前年度分)	3,324	17,000	13,676
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	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
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	△ 18,921	△ 14,281	△ 33,202	△ 7,816	△ 41,018
	資本勘定支弁職員			570	570		570
	合 計	△ 2	△ 18,921	△ 13,711	△ 32,632	△ 7,816	△ 40,448

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)	子 ども 手 当 (千円)
	本 年 度		3,051	12,204	9,010	2,288	6,564	32,990	836	53,242	27,971
前 年 度		3,220	12,588	10,148	2,119	6,739	36,290	892	57,331	30,110	8,330
比 較		△ 169	△ 384	△ 1,138	169	△ 175	△ 3,300	△ 56	△ 4,089	△ 2,139	△ 2,430

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	△ 18,921	給与改定に伴う減少分	△ 236		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24年 1月 1日
		給与減額に伴う減少分	△ 11,793		給与減額の状況 給料月額3～8%を減額 給与減額実施時期 平成24年 1月 1日
		昇給に伴う増加分	3,596		
		その他の増減分	△ 10,488	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 69人 △ 2人 67人 前 年 度 69人 0人 69人 増 減 0人 △ 2人 △ 2人 採用・退職の状況 採 用 退 職 22 年 度 1人 1人 23 年 度 1人 (見込) 2人 24 年 度 (見込) 2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	△ 13,711	給与改定に伴う減少分	△ 153	給料表の改定による期末勤勉手当等の減	
		給与減額に伴う減少分	△ 5,720	給料減額による期末勤勉手当等の減	
		その他の増減分	△ 7,838	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	
		事 務 職 等	乗 務 職 等	事 務 職 等	乗 務 職 等
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
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

(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
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

(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)	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		
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)	1
		4号給 (人)	44
		6号給 (人)	14
		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	1.9	2.05	3.95	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24年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(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	6,519,030	
減価償却累計額	<u>4,239,046</u>	千円 2,279,984
(2) 投資		<u>242</u>

固定資産合計

千円
2,280,226

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	27,000
(2) 未収金	11,232
(3) 貯蔵品	<u>54,745</u>

流動資産合計

92,977

資産合計

2,373,203

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金	561,677
(2) 未払金	140,960
(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>720,637</u>
負債合計		720,637
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	382,657	
(2) 借入資本金	<u>1,292,276</u>	
資本金合計		1,674,933
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	1,855,144	
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>1,877,511</u>	
欠損金合計	<u>1,877,511</u>	
剰余金合計		<u>△ 22,367</u>
資 本 合 計		<u>1,652,566</u>
負債資本合計		<u><u>2,373,203</u></u>

平成23年度函館市交通事業会計予定損益計算書（前年度分）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

1	営業収益	966,253	千円
2	営業費用	<u>1,231,001</u>	
	営業損失		264,748 千円
3	営業外収益	292,047	
4	営業外費用	<u>41,391</u>	<u>250,656</u>
	経常損失		14,092
5	特別利益	<u>85,000</u>	<u>85,000</u>
	当年度純利益		70,908
	前年度繰越欠損金		<u>2,095,013</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>2,024,105</u></u>

平成23年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	6,259,379	
		千円
減価償却累計額	<u>4,083,914</u>	2,175,465

(2) 投 資		<u>242</u>
---------	--	------------

固定資産合計

2,175,707

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		27,000
----------	--	--------

(2) 未収金		11,232
---------	--	--------

(3) 貯蔵品		<u>54,745</u>
---------	--	---------------

流動資産合計

92,977

資 産 合 計

2,268,684

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金		790,390
-----------	--	---------

(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>957,127</u>
負債合計		957,127
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	382,657	
(2) 借入資本金	<u>1,292,063</u>	
資本金合計		1,674,720
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	1,660,942	
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>2,024,105</u>	
欠 損 金 合 計	<u>2,024,105</u>	
剰 余 金 合 計		<u>△ 363,163</u>
資 本 合 計		<u>1,311,557</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>2,268,684</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 1,391,242	千円 1,388,090	千円 3,152
	1 営業収益		992,015	1,007,462	△ 15,447
		1 運輸収益	928,982	953,503	△ 24,521
		2 運輸雑収益	63,033	53,959	9,074
	2 営業外収益		306,227	295,628	10,599
		1 他会計負担金	80,287	82,661	△ 2,374
		2 他会計補助金	218,016	205,031	12,985
		3 雑収益	7,924	7,936	△ 12
	3 特別利益		93,000	85,000	8,000
		1 他会計補助金	93,000	85,000	8,000
収 入 合 計			1,391,242	1,388,090	3,152

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 1,240,641	千円 1,317,653	千円 △ 77,012
	1 営業費用		1,181,213	1,254,729	△ 73,516
		1 線路保存費	155,027	157,471	△ 2,444
		2 電路保存費	54,628	59,719	△ 5,091
		3 車両保存費	187,506	218,319	△ 30,813
		4 電車運転費	351,000	361,373	△ 10,373
		5 運輸管理費	214,533	207,751	6,782
		6 一般管理費	63,387	104,018	△ 40,631
		7 減価償却費	155,132	146,078	9,054
	2 営業外費用		57,428	60,924	△ 3,496
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	25,364	30,131	△ 4,767
		2 受託工事費	5,250	5,250	0
		3 消費税及び 地方消費税	26,806	25,543	1,263
		4 雑支出	8		8
	3 予備費		2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			1,240,641	1,317,653	△ 77,012
差 引 損 益			150,601	70,437	80,164

(2) 収 益 の 支 出

科 目	営 業 費 用							減 償 却 価 値	価 値
	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			
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
報 酬			5,422	71,025	17,859	2,362			
給 料	7,770	8,987	22,970	104,957	57,048	20,542			
手 当 等	4,944	6,601	17,559	72,873	38,608	12,051			
退 職 給 与 金						1,844			
法 定 福 利 費	2,678	3,164	8,885	46,895	23,478	8,536			
厚 生 福 利 費				□		1,141			
賃 金				1,369	5,393	6,252			
軌 道 修 繕 費	88,195								
軌 道 諸 設 備 修 繕 費	1,852								
建 物 及 び 諸 構 築 物 修 繕 費	11	40	4,294						
通 信 施 設 修 繕 費		40							
電 気 保 安 設 備 修 繕 費		1,740							
電 力 線 設 備 修 繕 費		24,863							
変 電 所 設 備 修 繕 費		5,555							
車 両 修 繕 費			116,622						
除 雪 電 車 修 繕 費			1,742						
そ の 他 修 繕 費	462	542	533		1,817	57			
除 雪 費	29,355								
油 脂 系 屑 費			930						
乗 車 券 費					8,887				

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 取 扱 諸 費	受 工 事 費	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	雑 支 出	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
96,668							96,668	7.8
222,274							222,274	17.9
152,636							152,636	12.3
1,844							1,844	0.2
93,636							93,636	7.6
1,141							1,141	0.1
13,014							13,014	1.1
88,195							88,195	7.1
1,852							1,852	0.2
4,345							4,345	0.4
40							40	0.0
1,740							1,740	0.1
24,863							24,863	2.0
5,555							5,555	0.4
116,622							116,622	9.4
1,742							1,742	0.1
3,411							3,411	0.3
29,355							29,355	2.4
930							930	0.1
8,887							8,887	0.7

科 目	營 業 費 用										
	線 保 存	路 費 保 存	電 路 費 保 存	車 保 存	兩 車 費 保 存	電 運 轉 費	運 管 理 費	輸 管 理 費	一 管 理 費	減 價 却 費	償 却 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
自 動 車 燃 料 費	749	309					423				
備 消 品 費	412	75		1,237	1,489		2,856		139		
被 服 費	19	19		90	2,092		218		65		
医 藥 品 費							42				
動 力 費				3,780	48,193						
光 熱 水 費	60	226		2,441	2,107		6,437				
乘 車 券 販 売 手 数 料							12,777				
乘 車 券 幹 旋 手 数 料							1,660				
廣 告 宣 伝 費							1,857				
事 故 費							500				
旅 費									2,561		
通 信 運 搬 費	81	108		19			1,771		116		
印 刷 製 本 費									316		
諸 會 費				18			70		736		
負 担 金									3,547		
報 償 費									186		
委 託 料	700			387			10,667		2,353		
手 数 料	74						897		63		
廣 告 取 扱 手 数 料							2,497				
諸 謝 金							45				
交 際 費									90		

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	%
1,481							1,481	0.1
6,208							6,208	0.5
2,503							2,503	0.2
42							42	0.0
51,973							51,973	4.2
11,271							11,271	0.9
12,777							12,777	1.0
1,660							1,660	0.1
1,857							1,857	0.2
500							500	0.0
2,561							2,561	0.2
2,095							2,095	0.2
316							316	0.0
824							824	0.1
3,547							3,547	0.3
186							186	0.0
14,107							14,107	1.1
1,034							1,034	0.1
2,497							2,497	0.2
45							45	0.0
90							90	0.0

科 目	営 業 費 用							減 価 償 却 費
	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 送 費	一 般 管 理 費	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
広 報 活 動 費					11,559			
食 糧 費							90	
賃 借 料	1,164	2,277	577		5,981		223	
損 害 保 険 料	90	19			1,186		117	
自 動 車 損 害 賠 償 保 險 料	72	25						
自 動 車 重 量 税	70	38						
固 定 資 産 除 却 費	16,269							
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費								155,132
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	155,027	54,628	187,506	351,000	214,533	63,387	155,132	
構 成 比	12.5%	4.4%	15.1%	28.3%	17.3%	5.1%	12.5%	

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	%
11,559							11,559	0.9
90							90	0.0
10,222							10,222	0.8
1,412							1,412	0.1
97							97	0.0
108							108	0.0
16,269							16,269	1.3
155,132							155,132	12.5
	23,106				23,106		23,106	1.8
	2,258				2,258		2,258	0.2
		5,250			5,250		5,250	0.4
			26,806		26,806		26,806	2.2
				8	8		8	0.0
						2,000	2,000	0.2
1,181,213	25,364	5,250	26,806	8	57,428	2,000	1,240,641	100
% 95.2	% 2.0	% 0.4	% 2.2	% 0.0	% 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 374,910	千円 64,416
軌道事業費用			374,910	64,416
	営業費用		374,910	64,416
		線路保存費	12,714	7,066
		電路保存費	15,588	9,177
		車両保存費	40,529	34,802
		電車運転費	177,830	1,489
		運輸管理費	95,656	11,743
		一般管理費	32,593	139
(資本的支出)			1,420	52,385
資本的支出			1,420	52,385
	建設改良費		1,420	52,385
		建物費	200	
		軌道費	1,220	52,385
合		計	376,330	116,801

(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			928,982千円			
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	364,200	46,700	410,900	64,994,000	6,834,000	71,828,000
5	417,200	28,000	445,200	74,645,000	4,169,000	78,814,000
6	407,200	21,700	428,900	71,997,000	3,246,000	75,243,000
7	451,200	37,800	489,000	80,214,000	5,679,000	85,893,000
8	481,200	26,000	507,200	85,668,000	3,861,000	89,529,000
9	419,200	21,000	440,200	74,719,000	3,145,000	77,864,000
10	406,200	41,300	447,500	72,157,000	6,185,000	78,342,000
11	366,200	26,800	393,000	65,286,000	3,984,000	69,270,000
12	428,200	20,200	448,400	76,917,000	3,046,000	79,963,000
1	386,200	37,200	423,400	68,923,000	5,577,000	74,500,000
2	392,200	24,000	416,200	69,405,000	3,633,000	73,038,000
3	403,300	19,000	422,300	71,799,000	2,899,000	74,698,000
計	4,922,500	349,700	5,272,200	876,724,000	52,258,000	928,982,000
うち乗車 料金助成	908,700		908,700	96,504,000		96,504,000