

平成21年度 函館市交通事業会計予算

(総 則)

第1条 平成21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		33両
(2) 年間走行キロメートル		1,120,220キロメートル
(3) 年間総輸送人員		6,332,100人
(4) 一日平均輸送人員		17,348人
(5) 主要な建設改良事業	軌 道 改 良	215メートル
	電 車 購 入	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	1,385,356千円
第1項 営 業 収 益	1,072,362千円
第2項 営 業 外 収 益	242,994千円

第3項 特別利益	70,000千円
----------	----------

支 出

第1款 軌道事業費用	1,293,711千円
-------------------	--------------------

第1項 営業費用	1,211,055千円
----------	-------------

第2項 営業外費用	77,656千円
-----------	----------

第3項 予備費	5,000千円
---------	---------

(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 104,907千円のうち 3,121千円は、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	417,629千円
------------------	------------------

第1項 企業債	142,300千円
---------	-----------

第2項 国庫補助金	71,150千円
-----------	----------

第3項 他会計補助金	159,179千円
------------	-----------

第4項 工事負担金	45,000千円
-----------	----------

支 出

第1款 資本的支出	522,536千円
------------------	------------------

第1項 建設改良費	347,785千円
-----------	-----------

(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電車購入費

限度額 142,300千円

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、2,200,000千円と定める。

(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 425,846千円

(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，電車購入費，減価償却費，一時借入金

利息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，398,211千円である。

(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，80,302千円と定める。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

予 算 説 明 書

平成 21 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 1,385,356
	1 営業収益		1,072,362
		1 運輸収益	1,013,752
		2 運輸雑収益	58,610
	2 営業外収益		242,994
		1 他会計負担金	65,364
		2 他会計補助金	169,032
		3 雑 収 益	8,598
	3 特別利益		70,000
		1 他会計補助金	70,000

事業会計予算実施計画
及び支出
入

備	考
定期外旅客運賃	960,625 千円
定期旅客運賃	53,127 千円
広告料	43,760 千円
土地物件貸付料	439 千円
諸手数	3,111 千円
雑収	11,300 千円
一般会計負担金	65,364 千円
一般会計補助金	169,032 千円
不用品売却収益	3,012 千円
旅客遺失品収益	50 千円
受託工事収益	5,250 千円
その他の雑収益	286 千円
一般会計補助金	70,000 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 軌道事業費用			千円 1,293,711
	1 営業費用		1,211,055
		1 線路保存費	139,139
		2 電路保存費	64,643
		3 車両保存費	192,216
		4 電車運転費	362,626
		5 運輸管理費	180,300
		6 一般管理費	140,571
		7 減価償却費	131,560
	2 営業外費用		77,656
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	44,304
		2 受託工事費	5,250
		3 消費税及び 地方消費税	28,102
	3 予備費		5,000
		1 予備費	5,000

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 417,629
	1 企業債		142,300
		1 企業債	142,300
	2 国庫補助金		71,150
		1 国庫補助金	71,150
	3 他会計補助金		159,179
		1 他会計補助金	159,179
	4 工事負担金		45,000
		1 工事負担金	45,000

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			千円 522,536
	1 建設改良費		347,785
		1 軌道費	113,900
		2 車両費	230,000
		3 その他固定資産費	3,885

及 び 支 出

入

備	考
軌道改良工事費企業債	27,300 千円
電車購入費企業債	115,000 千円
軌道改良工事費補助金	13,650 千円
電車購入費補助金	57,500 千円
一般会計補助金	159,179 千円
軌道改良工事費負担金	45,000 千円

出

備	考
軌道改良工事費	107,600 千円
安全地帯改良工事費負担金	6,300 千円
電車購入費	230,000 千円
その他固定資産購入費	3,885 千円

款	項	目	予 定 額
	2 企業債償還金		千円 174,751
		1 企業債償還金	174,751

備	考
企 業 債 償 還 元 金	174,751 千円

平成21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	2,982,887	2,945,685	△ 37,202
1 営 業 収 益	1,083,606	1,061,130	△ 22,476
2 営 業 外 収 益	252,358	242,994	△ 9,364
3 特 別 利 益	70,000	70,000	0
4 企 業 債	36,200	142,300	106,100
5 国 庫 補 助 金	18,125	71,150	53,025
6 他会計補助金(資本的收入)	145,971	159,179	13,208
7 工事負担金(資本的收入)	38,042	45,000	6,958
8 前 年 度 繰 越 金	24,906	27,000	2,094
9 前 年 度 未 収 金	16,658	11,232	△ 5,426
10 一 時 借 入 金	1,279,021	1,097,700	△ 181,321
11 前 受 金	1,000	1,000	0
12 預 り 金	17,000	17,000	0
支 払 資 金	2,955,887	2,918,685	△ 37,202
1 営 業 費 用	973,629	925,248	△ 48,381
2 営 業 外 費 用	85,860	76,451	△ 9,409
3 建 設 改 良 費	128,385	347,785	219,400

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	184,554	174,751	△ 9,803
5 出 資 金	242		△ 242
6 前年度未払金	151,920	97,429	△ 54,491
7 一時借入金(前年度分)	1,420,000	1,279,021	△ 140,979
8 前受金(前年度分)	6,816	1,000	△ 5,816
9 預り金(前年度分)	4,481	17,000	12,519
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	1	71	251,445	173,480	424,925	76,742	501,667
	資本勘定支弁職員				921	921		921
	合 計	1	71	251,445	174,401	425,846	76,742	502,588
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	71	250,999	174,287	425,286	74,279	499,565
	資本勘定支弁職員				621	621		621
	合 計	1	71	250,999	174,908	425,907	74,279	500,186
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	446	△ 807	△ 361	2,463	2,102
	資本勘定支弁職員				300	300		300
	合 計	0	0	446	△ 507	△ 61	2,463	2,402

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)
本 年 度		2,898	12,942	10,476	2,243	7,055	31,225	774	70,314	33,329	3,145
前 年 度		3,175	13,188	10,361	2,334	7,131	30,313	780	70,309	33,232	4,085
比 較		△ 277	△ 246	115	△ 91	△ 76	912	△ 6	5	97	△ 940

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	636	給与改定に伴う増減分			改定なし
		昇給に伴う増加分		3,362	
		その他の増減分	△ 2,726		職員の変動及びその他の減
手 当 等	△ 421	その他の増減分	△ 421	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21年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	358,268	229,400	288,900	219,358
	平均給与月額(円)	448,838	332,131	419,858	303,092
	平均年齢(歳)	46.8	35.1	40.7	36.4
平成20年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	374,341	223,100	281,500	217,100
	平均給与月額(円)	465,422	323,900	345,195	284,665
	平均年齢(歳)	48.3	34.9	38.9	35.4

(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21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	2	7.1	6級			6級			6級		
	5級	7	25.0	5級			5級			5級		
	4級	11	39.3	4級			4級			4級		
	3級	8	28.6	3級	1	50.0	3級	1	100	3級	8	21.1
	2級			2級	1	50.0	2級			2級	29	76.3
	1級			1級			1級			1級	1	2.6
	計	28	100	計	2	100	計	1	100	計	38	100
平成20年1月1日 現 在	8級	1	3.5	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級			7級		
	6級	2	6.9	6級			6級			6級		
	5級	8	27.6	5級			5級			5級		
	4級	9	31.0	4級			4級			4級		
	3級	9	31.0	3級			3級	3	100	3級		
	2級			2級	1	100	2級			2級	38	97.4
	1級			1級			1級			1級	1	2.6
	計	29	100	計	1	100	計	3	100	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 総括主査	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 総括主査	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)	71	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	71	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	6
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	47
		6 号 給 (人)	13
8 号 給 (人)	3		
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	71	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	71	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	5
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	49
		6 号 給 (人)	13
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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	2.15	2.35	4.5	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21年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成22年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	千円 6,044,516	
減価償却累計額	<u>3,856,335</u>	千円 2,188,181
(2) 投資		<u>242</u>
固定資産合計		千円 2,188,423

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		27,000
(2) 未収金		11,232
(3) 貯蔵品		<u>45,236</u>
流動資産合計		<u>83,468</u>
資産合計		<u><u>2,271,891</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金	1,097,700
(2) 未払金	158,436
(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>1,274,136</u>
負債合計		1,274,136
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	382,657	
(2) 借入資本金	<u>1,444,959</u>	
資本金合計		1,827,616
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	1,423,598	
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>2,253,459</u>	
欠 損 金 合 計	<u>2,253,459</u>	
剰 余 金 合 計		<u>△ 829,861</u>
資 本 合 計		<u>997,755</u>
負債資本合計		<u><u>2,271,891</u></u>

平成20年度函館市交通事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

		千円	
1	営業収益	1,050,506	
2	営業費用	<u>1,179,217</u>	
	営業損失		千円 128,711
3	営業外収益	252,021	
4	営業外費用	<u>64,978</u>	<u>187,043</u>
	経常利益		58,332
5	特別利益	<u>70,000</u>	<u>70,000</u>
	当年度純利益		128,332
	前年度繰越欠損金		<u>2,470,315</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>2,341,983</u></u>

平成20年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成21年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	5,714,979		
減価償却累計額	<u>3,724,775</u>	千円	1,990,204
(2) 投資			<u>242</u>
固定資産合計			千円 1,990,446

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		27,000	
(2) 未収金		11,232	
(3) 貯蔵品		<u>45,236</u>	
流動資産合計			<u>83,468</u>
資産合計			<u><u>2,073,914</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金	1,279,021
(2) 未払金	97,429
(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>1,394,450</u>
負債合計		1,394,450
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	382,657	
(2) 借入資本金	<u>1,477,410</u>	
資本金合計		1,860,067
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	1,161,380	
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>2,341,983</u>	
欠損金合計	<u>2,341,983</u>	
剰余金合計		<u>△ 1,180,603</u>
資本合計		<u>679,464</u>
負債資本合計		<u><u>2,073,914</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		1,385,356	1,417,555	△ 32,199	
	1	営業収益	1,072,362	1,094,838	△ 22,476	
		1	運輸収益	1,013,752	1,041,546	△ 27,794
		2	運輸雑収益	58,610	53,292	5,318
	2	営業外収益	242,994	252,717	△ 9,723	
		1	他会計負担金	65,364	65,386	△ 22
		2	他会計補助金	169,032	179,939	△ 10,907
		3	雑収益	8,598	7,392	1,206
	3	特別利益	70,000	70,000	0	
		1	他会計補助金	70,000	70,000	0
	収入合計		1,385,356	1,417,555	△ 32,199	

支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 △ 減
			千円	千円	千円
1 軌道事業費用			1,293,711	1,317,426	△ 23,715
	1 営業費用		1,211,055	1,219,551	△ 8,496
		1 線路保存費	139,139	146,682	△ 7,543
		2 電路保存費	64,643	62,747	1,896
		3 車両保存費	192,216	202,232	△ 10,016
		4 電車運転費	362,626	363,249	△ 623
		5 運輸管理費	180,300	170,836	9,464
		6 一般管理費	140,571	140,342	229
		7 減価償却費	131,560	133,463	△ 1,903
	2 営業外費用		77,656	92,875	△ 15,219
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	44,304	52,013	△ 7,709
		2 受託工事費	5,250	5,000	250
		3 消費税及び 地方消費税	28,102	35,862	△ 7,760
	3 予備費		5,000	5,000	0
		1 予備費	5,000	5,000	0
支 出 合 計			1,293,711	1,317,426	△ 23,715
差 引 損 益			91,645	100,129	△ 8,484

(2) 収益の支出

科 目	営 業 費 用										
	線 保 存 費	路 保 存 費	電 保 存 費	路 保 存 費	車 保 存 費	兩 車 運 轉 費	電 車 運 轉 費	運 管 理 費	輸 一 管 理 費	般 減 償 却 費	価 値 却 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
報 酬					5,439	65,883	7,423	16,663			
給 料	7,940	9,562			28,719	110,760	48,606	45,858			
手 当 等	4,988	7,221			21,523	78,655	32,428	28,665			
退 職 給 与 金								2,792			
法 定 福 利 費	2,430	3,002			9,987	42,110	18,003	16,559			
厚 生 福 利 費								1,305			
賃 金					2,024	1,240	12,911	5,453			
軌 道 修 繕 費	84,196										
軌 道 諸 設 備 修 繕 費	5,623										
建 物 及 び 諸 構 築 物 修 繕 費	30	53			1,890			1,000			
通 信 施 設 修 繕 費				53							
電 気 保 安 設 備 修 繕 費			6,701								
電 力 線 設 備 修 繕 費			24,921								
変 電 所 設 備 修 繕 費			9,163								
車 両 修 繕 費					108,936						
除 雪 電 車 修 繕 費					1,703						
そ の 他 修 繕 費	636	704			2,181		1,902	654			
除 雪 費	26,489										
油 脂 糸 屑 費					878						
乗 車 券 費							6,830				

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 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	%
95,408						95,408	7.4
251,445						251,445	19.5
173,480						173,480	13.4
2,792						2,792	0.2
92,091						92,091	7.1
1,305						1,305	0.1
21,628						21,628	1.7
84,196						84,196	6.5
5,623						5,623	0.4
2,973						2,973	0.2
53						53	0.0
6,701						6,701	0.5
24,921						24,921	1.9
9,163						9,163	0.7
108,936						108,936	8.4
1,703						1,703	0.1
6,077						6,077	0.5
26,489						26,489	2.1
878						878	0.1
6,830						6,830	0.5

科 目	营 業 費 用							
	線 保 存 費	路 電 保 存 費	車 路 保 存 費	兩 車 保 存 費	電 運 轉 費	車 運 管 理 費	輸 一 管 理 費	般 減 償 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
自 動 車 燃 料 費	706	245					27	347
備 消 品 費	627	82	1,407	1,165	1,313	4,770		
被 服 費	10	10	68	2,371	98	14		
医 藥 品 費						43		
動 力 費			4,158	58,220				
光 熱 水 費	60	268	2,478	2,222	5,012	1,282		
乘 車 券 販 売 手 数 料					9,189			
乘 車 券 幹 旋 手 数 料					2,030			
広 告 宣 伝 費					2,976	134		
事 故 費					5,000			
旅 費					1,355	1,625		
通 信 運 搬 費	139	171	21		297	1,768		
印 刷 製 本 費						492		
諸 会 費					157	801		
負 担 金	44	13	134		81	600		
報 償 費						493		
委 託 料	1,750		621		7,039	4,809		
手 数 料					552	111		
広 告 取 扱 手 数 料					2,900			
諸 謝 金					53			
交 際 費						100		

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	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	千円	%
1,325							1,325	0.1
9,364							9,364	0.7
2,571							2,571	0.2
43							43	0.0
62,378							62,378	4.8
11,322							11,322	0.9
9,189							9,189	0.7
2,030							2,030	0.2
3,110							3,110	0.3
5,000							5,000	0.4
2,980							2,980	0.2
2,396							2,396	0.2
492							492	0.0
958							958	0.1
872							872	0.1
493							493	0.0
14,219							14,219	1.1
663							663	0.1
2,900							2,900	0.2
53							53	0.0
100							100	0.0

科 目	营 業 費 用							
	線 保 存 費	電 路 保 存 費	車 路 保 存 費	兩 車 保 存 費	電 運 轉 費	車 運 管 理 費	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
広 報 活 動 費						6,870		
食 糧 費							100	
賃 借 料	1,160	2,265	38			5,928	3,743	
損 害 保 險 料	116	16	11			1,241	229	
自 動 車 損 害 賠 償 料 自 保 險	89	67				41	64	
自 動 車 重 量 税	90	126				38	97	
固 定 資 産 除 却 費	2,016							
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費								131,560
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	139,139	64,643	192,216	362,626	180,300	140,571	131,560	
構 成 比	% 10.7	% 5.0	% 14.9	% 28.0	% 13.9	% 10.9	% 10.2	

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	託費	消費税及び 地方消費税			
千円 6,870	千円		千円	千円	千円	千円 6,870	% 0.5
100						100	0.0
13,134						13,134	1.0
1,613						1,613	0.1
261						261	0.0
351						351	0.0
2,016						2,016	0.2
131,560						131,560	10.2
	35,127					35,127	2.7
	9,177					9,177	0.7
		5,250				5,250	0.4
			28,102			28,102	2.2
					5,000	5,000	0.4
1,211,055	44,304	5,250	28,102	77,656	5,000	1,293,711	100
% 93.6	% 3.4	% 0.4	% 2.2	% 6.0	% 0.4	% 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 424,925	千円 64,946
軌道事業費用			424,925	64,946
	営業費用		424,925	64,946
		線路保存費	12,928	8,029
		電路保存費	16,783	3,957
		車両保存費	50,242	38,882
		電車運転費	189,415	1,165
		運輸管理費	81,034	8,143
		一般管理費	74,523	4,770
(資本的支出)			921	15,356
資本的支出			921	15,356
	建設改良費		921	15,356
		軌道費	921	15,356
合		計	425,846	80,302

(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 1,013,752千円						
月別	乗車人員			乗車料金		
	定期外	定期	計	定期外	定期	計
4	318,400	46,700	365,100	58,203,000	6,867,000	65,070,000
5	374,200	26,700	400,900	68,616,000	3,994,000	72,610,000
6	359,900	24,700	384,600	65,166,000	3,678,000	68,844,000
7	399,700	38,000	437,700	72,912,000	5,765,000	78,677,000
8	436,000	27,200	463,200	79,057,000	4,028,000	83,085,000
9	387,500	23,100	410,600	69,944,000	3,475,000	73,419,000
10	365,700	37,700	403,400	66,231,000	5,672,000	71,903,000
11	324,500	28,900	353,400	58,993,000	4,287,000	63,280,000
12	402,000	19,400	421,400	73,568,000	2,959,000	76,527,000
1	351,200	38,500	389,700	63,908,000	5,774,000	69,682,000
2	336,800	21,500	358,300	61,271,000	3,244,000	64,515,000
3	365,900	22,100	388,000	66,510,000	3,384,000	69,894,000
小計	4,421,800	354,500	4,776,300	804,379,000	53,127,000	857,506,000
乗車料金 助成等	1,555,800		1,555,800	156,246,000		156,246,000
計	5,977,600	354,500	6,332,100	960,625,000	53,127,000	1,013,752,000