

# 交 通 事 業 会 計

---

平成28年

第1回市議会定例会 議案第13号

## 平成28年度 函館市交通事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28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	1,023,615キロメートル
(3) 年間総輸送人員	5,317,191人
(4) 一日平均輸送人員	14,568人
(5) 主要な建設改良事業	軌 道 改 良 218.0メートル
	車 体 改 良 2両
	交通系 I C カード シ ス テ ム 整 備 1式

(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	1,398,480千円
第1項 営 業 収 益	1,014,341千円
第2項 営 業 外 収 益	384,139千円

## 支 出

第1款 軌道事業費用 1,449,636千円

第1項 営業費用 1,409,596千円

第2項 営業外費用 38,040千円

第3項 予備費用 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 134,080 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 20,617 千円及び過年度分損益勘定留保資金 113,463 千円で補てんするものとする。）。

## 収 入

第1款 資本的収入 565,976千円

第1項 企業債 314,900千円

第2項 国庫補助金 101,142千円

第3項 他会計補助金 79,934千円

第4項 工事負担金 70,000千円

## 支 出

第1款 資本的支出 700,056千円

第1項 建設改良費 567,001千円

(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、車体改良工事費、交通系ICカードシステム整備費  
およびその他固定資産取得費

限度額 314,900千円

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。

(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

653,808千円

(2) 交 際 費

70千円

(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，294,345千円である。

(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，127,488千円と定める。

平成28年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

# 予 算 説 明 書

---

平成 28 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 1,398,480
	1 営業収益		1,014,341
		1 運輸収益	956,818
		2 運輸雑収益	57,523
	2 営業外収益		384,139
		1 他会計負担金	81,396
		2 他会計補助金	214,411
		3 長期前受金戻入	78,563
		4 雑 収 益	9,769

# 事業会計予算実施計画 及び支出 入

備	考
定期外旅客運賃	896,385 千円
定期旅客運賃	60,433 千円
広告料	38,337 千円
土地物件貸付料	449 千円
諸手数料	17,399 千円
雑収益	1,338 千円
一般会計負担金	81,396 千円
一般会計補助金	214,411 千円
長期前受金戻入	78,563 千円
不用品売却収益	2,160 千円
旅客遺失品収益	5 千円
物品販売収益	5,821 千円
受託販売収益	68 千円
その他の雑収益	1,715 千円



## 支

款	項	目	予 定 額
1 軌道事業費用			千円 1,449,636
	1 営業費用		1,409,596
		1 線路保存費	182,432
		2 電路保存費	56,391
		3 車両保存費	220,470
		4 電車運轉費	411,146
		5 運輸管理費	173,366
		6 一般管理費	148,525
		7 減価償却費	216,266
		8 資産減耗費	1,000
	2 営業外費用		38,040
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,963
		2 消費税及び 地方消費税	23,076
		3 雑支出	1
	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

## 資 本 的 収 入 収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			千円 565,976
	1 企 業 債		314,900
		1 企 業 債	314,900
	2 国 庫 補 助 金		101,142
		1 国 庫 補 助 金	101,142
	3 他 会 計 補 助 金		79,934
		1 他 会 計 補 助 金	79,934
	4 工 事 負 担 金		70,000
		1 工 事 負 担 金	70,000

## 支

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			千円 700,056
	1 建 設 改 良 費		567,001
		1 軌 道 費	193,158
		2 車 両 費	94,608
		3 I C カ ー ド シ ス テ ム 整 備 費	205,200
		4 そ の 他 固 定 資 産 費	74,035

# 及 び 支 出 入

備	考
軌道改良工事費企業債	65,800 千円
車体改良工事費企業債	94,600 千円
交通系ICカードシステム整備費企業債	85,500 千円
その他固定資産取得費企業債	69,000 千円
軌道改良工事費補助金	32,742 千円
交通系ICカードシステム整備費補助金	68,400 千円
一般会計補助金	79,934 千円
軌道改良工事費負担金	70,000 千円

## 出

備	考
軌道改良工事費	193,158 千円
車体改良工事費	94,608 千円
交通系ICカードシステム整備費	205,200 千円
その他固定資産取得費	74,035 千円

款	項	目	予 定 額
	2 企業債償還金		133,055 <sup>千円</sup>
		1 企業債償還金	133,055

備	考
企 業 債 償 還 元 金	133,055 千円

# 平成28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28年4月1日から平成29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	△ 71,773
減価償却費	216,266
固定資産除却費	20,482
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	28,100
賞与引当金の増減額 (△は減少)	744
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	129
長期前受金戻入額	△ 78,563
支払利息	14,963
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,000
小計	131,348
利息の支払額	△ 14,963
未払消費税等の増減額	37,975
業務活動によるキャッシュ・フロー	154,360

## 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	△ 567,001
国庫補助金等による収入	101,142
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	79,934
その他収入	70,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 315,925

## 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	314,900
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	△ 133,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	181,845

資金増加額 (又は減少額)	20,280
資金期首残高	154,999
資金期末残高	175,279

# 給 与 費

## 1 総 括

区 分	職 員 数		報 酬 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 ) 68	95,562	249,328
	資本勘定支弁職員	( )		
	合 計	( 1 ) 68	95,562	249,328
前 年 度	損益勘定支弁職員	( ) 67	101,010	242,138
	資本勘定支弁職員	( )		
	合 計	( ) 67	101,010	242,138
比 較	損益勘定支弁職員	( 1 ) 1	△ 5,448	7,190
	資本勘定支弁職員	( )		
	合 計	( 1 ) 1	△ 5,448	7,190

※ ( ) 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	扶 養 手	住 居 手	通 勤 手	寒 冷 地 手	時 間 外 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	3,480	11,958	6,342	2,569	6,823	33,185
	前 年 度	3,480	12,126	7,630	2,456	6,645	32,450
	比 較		△ 168	△ 1,288	113	178	735

## 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	7,190	給与改定に伴う増減分	1,129	給料表改定に伴う増及び27年度給与改定の経過措置に伴う減
		昇給に伴う増加分	6,738	
		その他の増減分	△ 677	職員の変動及びその他の減
手 当 等	△ 1,046	給与改定に伴う増減分	3,309	
		退職手当の増減分	△ 5,969	職員の変動等に伴う減
		その他の増減分	1,614	職員の変動及びその他の増



# 明 細 書

手 当 等 (千円)	計 (千円)	法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
206,826	551,716	102,092	653,808
206,826	551,716	102,092	653,808
207,826	550,974	103,356	654,330
207,826	550,974	103,356	654,330
△ 1,000	742	△ 1,264	△ 522
△ 1,000	742	△ 1,264	△ 522

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)
957	59,140	35,474	5,075	165,003	41,823	206,826
919	57,618	32,456	4,300	160,080	47,746	207,826
38	1,522	3,018	775	4,923	△ 5,923	△ 1,000

備 考						
給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年4月1日 27年度給与改定の経過措置 給与改定に伴う引き下げを段階的に実施						
職員数の異動状況			採用・退職の状況			
	(現に在職 する職員数)	(その他)	(計)		採 用	退 職
本 年 度	68人	0人	68人	26 年 度	0人	3人
前 年 度	67人	0人	67人	27 年 度	4人	(見込) 1人
増 減	1人	0人	1人	28 年 度	(見込) 3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28年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	359,520	274,131
	平均給与月額(円)	454,999	374,849
	平均年齢(歳)	47.0	43.3

区 分		事務・技術		運 転 士	
		行政職等	乗務職等	行政職等	乗務職等
平成27年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	360,079	259,715		247,751
	平均給与月額(円)	434,000	337,559		324,598
	平均年齢(歳)	50.5	41.0		41.11

(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	144,600	142,000	144,600	142,000
短大卒	157,300		157,300	
大学卒	176,700		176,700	

(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28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	9	45.0	4級		
	3級	4	20.0	3級	6	12.5
	2級	3	15.0	2級	33	68.8
	1級			1級	9	18.7
	再任用			再任用		
計	20	100	計	48	100	

区 分	事 務 ・ 技 術						運 転 士					
	行政職等			乗務職等			行政職等			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27年1月1日 現 在	8級	1	4.3	8級			8級			8級		
	7級	1	4.3	7級			7級			7級		
	6級	2	8.7	6級			6級			6級		
	5級	4	17.4	5級			5級			5級		
	4級	13	56.6	4級			4級			4級	3	7.3
	3級	2	8.7	3級	3	100	3級			3級	32	78.1
	2級			2級			2級			2級	6	14.6
	1級			1級			1級			1級		
	再任用			再任用			再任用			再任用		
計	23	100	計	3	100	計			計	41	100	

(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 主運輸主任		主任 主運輸主任 主技師 主技師		主技師 主技師 主技師	

(4) 昇給

区分		人数		
本年度	職員数 (A)	(人)	68	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	63	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	
		3号給	(人)	2
		4号給	(人)	46
		6号給	(人)	12
		8号給	(人)	3
比率 (B)/(A)	(%)	92.6		
前年度	職員数 (A)	(人)	67	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	63	
	号給数別内訳	1号給	(人)	1
		2号給	(人)	
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	48
		6号給	(人)	11
		8号給	(人)	2
比率 (B)/(A)	(%)	94.0		

(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	( 1.025 )	( 1.175 )	( 2.2 )	無	
	2.025	2.175	4.2	有	
前年度	( 1.0 )	( 1.15 )	( 2.15 )	無	
	1.975	2.125	4.1	有	
一般会計の制度	( 1.025 )	( 1.175 )	( 2.2 )	無	
	2.025	2.175	4.2	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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28年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成29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 7,791,918	
減価償却累計額	△ 4,823,952	千円 2,967,966

(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 2,968,208
--------	--	-----------------

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		175,279
(2) 未収金		95,370
(3) 商 品		3,012
(4) 貯 蔵 品		65,078

流動資産合計		338,739
--------	--	---------

資 産 合 計		3,306,947
---------	--	-----------

負 債 の 部

3 固 定 負 債

千円

(1) 企業債 1,603,787

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 434,943引当金合計 434,943

固定負債合計 2,038,730 千円

## 4 流動負債

(1) 企業債 136,862

(2) 未払金 91,927

(3) 前受収益 4,526

(4) 引当金

イ 賞与引当金 30,607

ロ 法定福利費引当金 5,829

引当金合計 36,436

(5) その他流動負債 19,523

流動負債合計 289,274

## 5 繰延収益

長期前受金 2,542,079

収益化累計額 △ 1,788,769繰延収益合計 753,310

負債合計

3,081,314

## 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

157,024

千円

欠損金合計

157,024

千円

剰余金合計

△ 157,024

資本合計

225,633

負債資本合計

3,306,947

平成27年度函館市交通事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

		千円	
1	営業収益	918,650	
2	営業費用	1,307,565	
3	予備費	<u>2,000</u>	
	営業損失		千円 390,915
4	営業外収益	380,122	
5	営業外費用	<u>25,914</u>	<u>354,208</u>
	経常損失		<u>36,707</u>
	当年度純損失		36,707
	前年度繰越欠損金		<u>48,544</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>85,251</u></u>

平成27年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成28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  
7,284,507

減価償却累計額 千円  
△ 4,607,686      2,676,821

(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  
2,677,063

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 154,999

(2) 未 収 金 105,321

(3) 商 品 3,012

(4) 貯 蔵 品 66,078

流動資産合計 329,410

資産合計 3,006,473

負 債 の 部

3 固 定 負 債



		千円
(1) 企 業 債		1,425,750
(2) 引 当 金		
		千円
イ 退職給付引当金	<u>406,843</u>	
引 当 金 合 計	<u>406,843</u>	
固 定 負 債 合 計		千円 1,832,593
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		133,054
(2) 未 払 金		84,521
(3) 前 受 収 益		4,526
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	29,863	
ロ 法定福利費引当金	<u>5,700</u>	
引 当 金 合 計		35,563
(5) その他流動負債	<u>19,523</u>	
流 動 負 債 合 計		277,187
5 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金		2,309,493
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,710,206</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>599,287</u>

負債合計 2,709,067

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 85,251

欠損金合計 85,251

剰余金合計 △ 85,251

資本合計 297,406

負債資本合計 3,006,473

## 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	13～20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 予定貸借対照表（当年度分）に関する注記

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、5,131千円である。

### Ⅲ 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 3,968千円

1年超 12,844千円

---

合計 16,812千円

### Ⅳ 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13,723千円を支給するため、退職給付引当金13,723千円を使用する。

#### 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
			千円	千円	千円
1 軌道事業収益			1,398,480	1,373,522	24,958
	1 営業収益		1,014,341	985,805	28,536
		1 運輸収益	956,818	926,249	30,569
		2 運輸雑収益	57,523	59,556	△ 2,033
	2 営業外収益		384,139	387,717	△ 3,578
		1 他会計負担金	81,396	80,733	663
		2 他会計補助金	214,411	183,133	31,278
		3 長期前受金 戻 入	78,563	112,823	△ 34,260
		4 雑 収 益	9,769	11,028	△ 1,259
	収 入 合 計		1,398,480	1,373,522	24,958

## 支 出

款	項	目	当 予 年 定 額	前 予 年 定 額	増△減
1 軌道事業費用			千円 1,449,636	千円 1,393,478	千円 56,158
	1 営業費用		1,409,596	1,355,394	54,202
		1 線路保存費	182,432	178,340	4,092
		2 電路保存費	56,391	59,941	△ 3,550
		3 車両保存費	220,470	207,628	12,842
		4 電車運転費	411,146	407,763	3,383
		5 運輸管理費	173,366	166,052	7,314
		6 一般管理費	148,525	155,269	△ 6,744
		7 減価償却費	216,266	179,401	36,865
		8 資産減耗費	1,000	1,000	
	2 営業外費用		38,040	36,084	1,956
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,963	16,282	△ 1,319
		2 消費税及び 地方消費税	23,076	19,801	3,275
		3 雑支出	1	1	
	3 予備費		2,000	2,000	
		1 予備費	2,000	2,000	
支 出 合 計			1,449,636	1,393,478	56,158
差 引 損 益			△ 51,156	△ 19,956	△ 31,200

## (2) 收益的支出

科目	營業費						
	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	減價 却費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
報酬			2,624	74,153	15,795	2,990	
給料	8,409	9,079	25,059	124,607	52,208	29,966	
手当等	4,968	5,083	15,069	67,310	27,105	14,861	
賞与引当金額	1,037	1,099	2,941	15,228	6,490	3,812	
賃金				3,193	4,037	2,026	
法定福利費	2,905	3,084	9,063	52,773	19,938	9,924	
法定福利費引当金額	199	210	561	2,894	1,241	724	
退職給付費						42,768	
旅費						4,661	
被服費	19	19	90	865	243	21	
乗車券費					5,777		
備用品費	471	121	1,670	2,706	2,528	5,700	
燃料費	752	301			38	288	
光熱水費	3,955	224	3,803	1,612	1,715	234	
印刷製本費						2,712	
通信運搬費	91	274	20			1,376	
委託料	23,865	22,086	67,994		7,557	13,354	
手数料	96	37			24,761	2,874	
賃借料	1,076	2,709	849		2,473	3,122	
修繕費	87,550	11,960	75,211		323	1,194	

# 予 算 内 訳 表

用		営 業 外 費 用				予 備 費	合 計	構 成 比
資 減	産 費	支 払 利 息 及 び 企 業 債 諸 取 扱 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	%
	95,562						95,562	6.6
	249,328						249,328	17.2
	134,396						134,396	9.3
	30,607						30,607	2.1
	9,256						9,256	0.6
	97,687						97,687	6.7
	5,829						5,829	0.4
	42,768						42,768	3.0
	4,661						4,661	0.3
	1,257						1,257	0.1
	5,777						5,777	0.4
	13,196						13,196	0.9
	1,379						1,379	0.1
	11,543						11,543	0.8
	2,712						2,712	0.2
	1,761						1,761	0.1
	134,856						134,856	9.3
	27,768						27,768	1.9
	10,229						10,229	0.7
	176,238						176,238	12.2



科 目	営 業 費										
	線 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 管 理 費	一 般 管 理 費	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
除 雪 費	36,556										
油 脂 糸 屑 費				957							
動 力 費				4,407	65,805						
負 担 金								4,221			
保 險 料	106		67				1,120	198			
厚 生 福 利 費								1,074			
報 償 費								223			
交 際 費								70			
食 糧 費								50			
広 告 料								82			
雑 費	47		38				17				
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費										216,266	
た な 卸 資 産 減 耗 費											
固 定 資 産 除 却 費	10,330			10,152							
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											
予 備 費											
計	182,432	56,391	220,470	411,146	173,366	148,525	216,266				
構 成 比	12.6%	3.9%	15.2%	28.4%	12.0%	10.2%	14.9%				

用		營業外費用				予備費	合計	構成比	
資減	産費	計	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
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	36,556						36,556	2.5	
	957						957	0.1	
	70,212						70,212	4.9	
	4,221						4,221	0.3	
	1,491						1,491	0.1	
	1,074						1,074	0.1	
	223						223	0.0	
	70						70	0.0	
	50						50	0.0	
	82						82	0.0	
	102						102	0.0	
	216,266						216,266	14.9	
1,000	1,000						1,000	0.1	
	20,482						20,482	1.4	
		14,763				14,763	14,763	1.0	
		200				200	200	0.0	
			23,076			23,076	23,076	1.6	
					1	1	1	0.0	
						2,000	2,000	0.1	
1,000	1,409,596	14,963	23,076		1	38,040	2,000	1,449,636	100
%	%	%	%	%	%	%	%	%	
0.1	97.3	1.0	1.6	0.0	2.6	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 653,808	千円 88,446
軌道事業費用			653,808	88,446
	営業費用		653,808	88,446
		線路保存費	17,518	8,790
		電路保存費	18,555	5,566
		車両保存費	55,317	65,256
		電車運転費	336,445	
		運輸管理費	122,217	5,574
		一般管理費	103,756	3,260
(資本的支出)				39,042
資本的支出				39,042
	建設改良費			39,042
		軌道費		39,042
合		計	653,808	127,488

(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 956,818千円						
月別	乗車人員			乗車料金		
	定期外	定期	計	定期外	定期	計
4	414,958 <sup>人</sup>	55,857 <sup>人</sup>	470,815 <sup>人</sup>	76,730,590 <sup>円</sup>	8,240,000 <sup>円</sup>	84,970,590 <sup>円</sup>
5	429,222	28,770	457,992	78,458,750	4,272,000	82,730,750
6	371,844	22,511	394,355	68,477,540	3,381,000	71,858,540
7	440,705	45,257	485,962	79,869,340	6,789,000	86,658,340
8	480,105	28,298	508,403	87,738,680	4,209,000	91,947,680
9	438,414	22,711	461,125	78,962,610	3,414,000	82,376,610
10	406,983	47,946	454,929	72,423,790	7,170,000	79,593,790
11	356,317	31,440	387,757	64,797,980	4,662,000	69,459,980
12	431,084	25,245	456,329	79,132,640	3,802,000	82,934,640
1	367,608	46,193	413,801	67,149,870	6,869,000	74,018,870
2	363,603	29,275	392,878	66,869,120	4,371,000	71,240,120
3	411,501	21,344	432,845	75,774,090	3,254,000	79,028,090
計	4,912,344	404,847	5,317,191	896,385,000	60,433,000	956,818,000
うち乗車 料金助成	760,974		760,974	75,838,000		75,838,000