

収支試算

- 1 前提条件について
- 2 財政収支試算等について
 - (1) 財政収支試算
 - (2) 建設改良計画
 - (3) 一般会計補助金総括表
 - (4) 累積資金不足額の処理計画

1 前提条件について

区 分		内 訳
事業規模	1日走行キロ	2,735km
	1日乗客数	平成21年度見込を基礎に推計した。
	車両数	32両（アミューズメント・トラム，復元電車含む。）
	職員数	職員配置によった。
	正職員	
	嘱託職員等	
経常収支	営業収益	料金収入，広告収入等
	うち料金収入	乗客数に料金単価を乗じた。（現行料金制度）
	うち広告収入	各年度伸率1%
	営業外収益	
	うち一般会計負担金	平成21年度の軌道舗装補修費・軌道除雪費の見込を基礎に積算した。
	うち一般会計補助金	経営計画の考え方により算入した。
	営業費用	
	人件費	職員給与費，退職金，恩給，嘱託報酬等
	うち職員給与費	ベース改定0%，定期昇給等を見込んだ。
	うち退職金	各年度の定年退職者に係る退職金
	経費	平成21年度見込を基礎に積算した。
	動力・燃料費	各年度伸率0%
	修繕料	平成21年度見込を基本とし，車両新造・車体改良等効果分を加味した。
	その他	各年度2.5%減
	減価償却費	現行資産および建設改良に基づき積算した。
営業外費用	企業債等支払利息，消費税等	
うち支払利息	企業債等の借入に係る支払利息	
特別損益	特別利益	累積資金不足額処理に係る一般会計補助金
	特別損益	
	差引	
資本的収支	資本的収入	企業債，一般会計補助金，国補助金等
	うち企業債	建設改良計画に基づく借入額
	うち一般会計補助金	経営計画の考え方により算入した。
	資本的支出	建設改良，企業債償還元金等
	うち建設改良	建設改良計画によった。
うち企業債償還元金	建設改良に伴う借入償還金	

2 財政収支試算等について

(1) 財政収支試算

収支試算については、平成22年度から平成31年度までの10年間とした。

(単位：百万円)

区分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	合計	
事業規模	1日走行キロ (km)	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	2,735	
	1日乗客数 (人)	16,298	16,129	15,981	15,853	15,743	15,651	15,574	15,510	15,461	15,425	
	前年増減比 (%)	-1.16	-1.04	-0.92	-0.80	-0.69	-0.58	-0.49	-0.41	-0.32	-0.23	
	車両数 (両)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
	職員数 (人)	109	107	104	104	108	106	106	106	105	105	
	正職員数	69	69	66	66	66	66	66	66	66	66	
	嘱託職員等	40	38	38	38	42	40	40	40	39	39	
経常収支	営業収益	1,012	1,002	987	977	968	963	954	948	943	942	9,695
	うち料金収入	953	942	927	917	907	901	892	886	880	878	9,084
	営業外収益	293	288	295	300	321	314	313	302	316	301	3,043
	うち一般会計補助金	203	198	204	209	230	223	222	212	226	211	2,138
	経常収益計	1,306	1,290	1,282	1,277	1,289	1,276	1,266	1,250	1,259	1,243	12,738
	営業費用	1,230	1,231	1,171	1,168	1,276	1,219	1,204	1,212	1,233	1,182	12,126
	人件費	611	626	558	567	670	630	584	622	635	606	6,109
	うち職員給与費	486	490	472	481	489	487	493	505	511	517	4,930
	うち退職手当	37	50	0	0	87	52	0	26	36	0	286
	経費	453	448	449	442	433	427	420	402	393	387	4,252
	動力・燃料費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	497
	修繕費	252	249	255	251	246	244	240	225	220	217	2,400
	その他	151	148	144	140	137	133	130	127	124	121	1,355
	減価償却費	166	159	165	160	173	163	200	188	204	188	1,766
	営業外費用	75	70	65	61	57	59	59	60	60	59	625
	うち支払利息	31	28	25	23	21	26	28	28	28	28	265
	経常費用計	1,305	1,302	1,237	1,229	1,333	1,278	1,263	1,271	1,292	1,241	12,752
差引	1	-12	45	48	-44	-2	3	-21	-33	2	-13	
特別損益	特別利益	118	118	118	118	118	118	118	118	118	110	1,172
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差引	118	118	118	118	118	118	118	118	118	110	1,172
純損益	118	106	163	166	74	116	121	97	85	111	1,158	
資本的収支	資本的収入	163	279	317	344	414	291	188	209	162	142	2,510
	うち企業債	85	146	160	136	350	218	149	95	108	90	1,536
	うち市・国補助金	78	133	157	209	64	73	39	114	54	53	974
	資本的支出	298	396	399	424	480	367	306	335	256	258	3,519
	うち建設改良	120	216	230	265	350	253	184	224	143	141	2,126
	うち企業債償還元金	178	180	169	159	130	114	122	111	113	117	1,393
差引	-135	-117	-82	-80	-66	-76	-117	-126	-94	-116	-1,009	
補填財源	284	265	328	325	247	279	321	285	289	300	2,924	
単年度資金過不足額	149	148	246	246	181	203	204	159	195	184	1,915	
累積資金過不足額	-1,023	-875	-629	-383	-202	1	205	364	560	743		
軌道事業分	31	61	189	317	380	465	551	592	669	743		
自動車運送事業分	-1,054	-936	-818	-700	-582	-464	-346	-228	-110	0		

(注) 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しない。

(2) 建設改良計画

(単位：百万円)

区分		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	計
改良 施設	軌道改良工事	200m	400m	400m	100m		200m	200m		300m	200m	2,000m
	分岐器改良工事	1か所										1か所
	安全地帯上屋設置工事	1か所		1か所								2か所
	駒場変電所関係改良工事				実施設計	機器製作	取付等					1か所
	超低床電車購入				1両				1両			2両
	電車車体改良		1両	1両				1両				3両
	電車車体大規模改修						2両	1両		1両	1両	5両
建設改良費		120	216	230	265	350	253	184	224	143	141	2,126
財源 内訳	企業債	85	146	160	136	350	218	149	112	91	90	1,536
	国補助金	18	35	35	65	0	18	18	56	26	26	295
	市補助金	18	35	35	65	0	18	18	56	26	26	295
	計	120	216	230	265	350	253	184	224	143	141	2,126

(註) 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しない。

(3) 一般会計補助金総括表

(単位：百万円)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	合計
施設改善関係	222	256	288	316	258	244	244	270	254	237	2,589
減価償却費	131	130	141	140	173	163	186	174	198	183	1,617
企業債償還元利金	74	91	112	102	85	64	32	30	30	29	649
L R T 関連補助	18	35	35	65		18	18	56	26	26	295
基礎年金拠出金				9			9	9			28
施設維持保守関係	34	34	34	34	34	34					203
施設等保守費	34	34	34	34	34	34					203
累積資金不足額処理関係	125	124	123	122	120	119	118	118	118	110	1,197
累積資金不足額解消	118	118	118	118	118	118	118	118	118	110	1,172
一時借入金利息	7	6	5	4	2	1					25
合 計	381	414	445	471	413	397	362	388	372	347	3,988

(註) 四捨五入の関係で、計と内訳は必ずしも一致しない。

(4) 累積資金不足額の処理計画

市営バス事業廃止に伴う累積資金不足額の処理については、第一次経営計画より引き続き、以下の解消計画に基づき、一般会計補助金により解消を図る。

(単位：百万円)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	合計
前年度末累積資金不足額	1,172	1,054	936	818	700	582	464	346	228	110	
処 理 額	資金不足解消額	118	118	118	118	118	118	118	118	110	1,172
	支 払 利 息	7	6	5	4	2	1				25
	計	125	124	123	122	120	119	118	118	118	110
資金不足残額	1,054	936	818	700	582	464	346	228	110		

(註) 四捨五入の関係で、計と内訳は必ずしも一致しない。

参考資料

- 1 事業規模等の状況
- 2 電車沿線人口の状況
- 3 人口・自家用車の状況
- 4 企業債未償還元金の状況
- 5 累積資金不足の推移
- 6 一般会計補助金の状況

1 事業規模等の状況

区分	車両数(両)			職員数(人)			1日走行キロ(km)			1日乗客数(人)		
	電車	バス	計	電車	バス	計	電車	バス	計	電車	バス	計
昭和41	81	99	180	563	511	1,074	8,969	8,196	17,165	124,097	70,414	194,511
平成元	47	123	170	132	211	343	3,895	8,785	12,680	26,075	33,367	59,442
12	35	84	119	69	110	179	3,074	6,594	9,668	19,715	18,287	38,002
13	35	40	75	67	77	144	3,071	2,960	6,031	19,208	7,952	27,160
14	35	8	43	82	14	96	3,073	510	3,583	19,130	1,299	20,429
15	35		35	77		77	3,073		3,073	18,796		18,796
16	35		35	71		71	3,037		3,037	18,349		18,349
17	35		35	73		73	3,041		3,041	18,163		18,163
18	33		33	72		72	3,040		3,040	17,990		17,990
19	33		33	72		72	3,045		3,045	17,871		17,871
20	33		33	69		69	3,058		3,058	17,473		17,473
対41年度	40.7		18.3	12.3		6.4	34.1		17.8	14.1		9.0
対元年度	70.2		19.4	52.3		20.1	78.5		24.1	67.0		29.4
対12年度	94.3		27.7	100.0		38.5	99.5		31.6	88.6		46.0

(註) 職員数は、年度末職員数で、同日付け退職者を含む。
車両数には、復元電車、アミューズメント・トラムを含む。

2 電車沿線人口の状況

(単位：人，%)

区分		平成12年度	平成17年度	平成20年度	对各年度増減率	
					平成12年度	平成17年度
全人口	人口計	287,637	278,584	269,616	-6.3	-3.2
	年少人口	37,165	32,538	30,358	-18.3	-6.7
	生産人口	193,119	180,301	169,083	-12.4	-6.2
	老年人口	57,343	65,638	70,175	22.4	6.9
	69歳まで	18,608	18,363	19,603	5.3	6.8
	70歳以上	38,735	47,275	50,572	30.6	7.0
電車沿線人口	人口計	78,253	73,228	69,946	-10.6	-4.5
	年少人口	8,055	6,813	6,452	-19.9	-5.3
	生産人口	50,209	44,853	41,367	-17.6	-7.8
	老年人口	19,987	21,539	22,127	10.7	2.7
	69歳まで	5,967	5,539	5,587	-6.4	0.9
	70歳以上	14,020	16,000	16,540	18.0	3.4
対全人口比	人口計	27.2	26.3	25.9	-4.8	-1.5
	年少人口	21.7	20.9	21.3	-1.8	1.9
	生産人口	26.0	24.9	24.5	-5.8	-1.6
	老年人口	34.9	32.8	31.5	-9.7	-4.0
	69歳まで	32.1	30.2	28.5	-11.2	-5.6
	70歳以上	36.2	33.8	32.7	-9.7	-3.3

(註) 各年度の人口は、国勢調査人口、ただし平成20年度は、年度末住民基本台帳人口(旧4町村除く)
 年少人口：0歳～14歳，生産人口：15歳～64歳，老齢人口：65歳以上，総数に年齢不詳者を含む。

3 人口・自家用車の状況

(単位：人、台、%)

区分	人口		世帯数		自家用車台数		自家用車1台当たり				1世帯当たり			
	人口	増減率	世帯数	増減率	自家用車台数	増減率	人口		世帯数		人口		自家用車台数	
							人口	増減率	世帯数	増減率	人口	増減率	自家用車台数	増減率
昭和41	286,243		77,341		11,487		24.92		6.73		3.70		0.15	
平成元	307,864		119,223		109,615		2.81		1.09		2.58		0.92	
12	286,175		128,309		144,797		1.98		0.89		2.23		1.13	
13	284,690	-0.5	129,249	0.7	146,463	1.2	1.94	-2.0	0.88	-1.1	2.20	-1.3	1.13	0.0
14	283,373	-0.5	130,578	1.0	147,839	0.9	1.92	-1.0	0.88	0.0	2.17	-1.4	1.13	0.0
15	281,333	-0.7	131,558	0.8	148,754	0.6	1.89	-1.6	0.88	0.0	2.14	-1.4	1.13	0.0
16	296,547	5.4	138,774	5.5	160,556	7.9	1.85	-2.1	0.86	-2.3	2.14	0.0	1.16	2.7
17	294,694	-0.6	140,057	0.9	161,091	0.3	1.83	-1.1	0.87	1.2	2.10	-1.9	1.15	-0.9
18	290,873	-1.3	140,077	0.0	160,272	-0.5	1.81	-1.1	0.87	0.0	2.08	-1.0	1.14	-0.9
19	287,691	-1.1	140,656	0.4	158,716	-1.0	1.81	0.0	0.89	2.3	2.05	-1.4	1.13	-0.9
20	284,910	-1.0	141,401	0.5	157,662	-0.7	1.81	0.0	0.90	1.1	2.01	-2.0	1.11	-1.8
対昭和41年度	99.5		182.8		1,372.5		7.3		13.4		54.3		740.0	
対平成元年度	92.5		118.6		143.8		64.4		82.6		77.9		120.7	
対平成12年度	99.6		110.2		108.9		91.4		101.1		90.1		98.2	

(註) 各年年度末の数値

4 企業債未償還元金の状況

(単位：千円)

区 分	平成12年度以前借入分	平成13年度以後借入分	合 計	備考
企 業 債	626,343	814,518	1,440,861	21年度末見込額
計	626,343	814,518	1,440,861	

5 累積資金不足の推移

(単位：千円)

区分	電車			バス			合計	
	累積資金不足	他会計長期借入金	計	累積資金不足	他会計長期借入金	計		うち累積資金不足
平成12	-1,037,683	603,300	-434,383	2,731,216	618,700	3,349,916	2,915,533	1,693,533
13	-1,096,468	381,300	-715,168	3,164,722	724,115	3,888,837	3,173,669	2,068,254
14	-1,078,501	102,200	-976,301	3,524,114		3,524,114	2,547,813	2,445,613
15	-208,645		-208,645	2,621,038		2,621,038	2,412,393	2,412,393
16	-381,505		-381,505	2,551,038		2,551,038	2,169,533	2,169,533
17	-498,645		-498,645	2,481,038		2,481,038	1,982,393	1,982,393
18	-672,736		-672,736	2,411,038		2,411,038	1,738,302	1,738,302
19	-844,621		-844,621	2,341,038		2,341,038	1,496,417	1,496,417
20	-993,873		-993,873	2,271,038		2,271,038	1,277,165	1,277,165

(註) 表中の - は、資金剰余を表す。

6 一般会計補助金の状況

(単位：千円)

区 分	電車事業	バス事業	計	備 考
平成12年度	402,372	397,628	800,000	
13年度	503,205	181,286	684,491	
14年度	477,241	231,397	708,638	
15年度	464,076		464,076	
16年度	410,553		410,553	
17年度	406,796		406,796	
18年度	418,849		418,849	
19年度	415,108		415,108	
20年度	391,852		391,852	
21年度	395,105		395,105	予算額
計	4,285,157	810,311	5,095,468	