

平成 22 年 度

函館市交通事業会計予算及び予算説明書

交 通 事 業 会 計

平成22年

第1回市議会定例会 議案第15号

平成22年度 函館市交通事業会計予算

(総 則)

第1条 平成22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		1,018,220キロメートル
(3) 年間総輸送人員		5,795,100人
(4) 一日平均輸送人員		15,877人
(5) 主要な建設改良事業	軌道改良	240メートル
	安全地帯上屋設置	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	1,420,968千円
第1項 営 業 収 益	1,010,667千円
第2項 営 業 外 収 益	292,301千円

第3項 特別利益	118,000千円
----------	-----------

支 出

第1款 軌道事業費用	1,300,305千円
-------------------	--------------------

第1項 営業費用	1,225,952千円
----------	-------------

第2項 営業外費用	72,353千円
-----------	----------

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 138,911千円のうち 2,020千円は、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	158,970千円
------------------	------------------

第1項 企業債	81,400千円
---------	----------

第2項 国庫補助金	17,500千円
-----------	----------

第3項 他会計補助金	60,070千円
------------	----------

支 出

第1款 資本的支出	297,881千円
------------------	------------------

第1項 建設改良費	120,000千円
-----------	-----------

第2項 企業債償還金	177,881千円
------------	-----------

(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安全地帯上屋設置工事費
限度額	81,400千円
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、2,000,000千円と定める。

(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	406,610千円
(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，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，380,995千円である。

(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，82,984千円と定める。

平成22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

予 算 説 明 書

平成22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 1,420,968
	1 営業収益		1,010,667
		1 運輸収益	955,067
		2 運輸雑収益	55,600
	2 営業外収益		292,301
		1 他会計負担金	81,755
		2 他会計補助金	202,925
		3 雑 収 益	7,621
	3 特別利益		118,000
		1 他会計補助金	118,000

事業会計予算実施計画
及び支出
入

備	考
定期外旅客運賃	900,094 千円
定期旅客運賃	54,973 千円
広告料	44,198 千円
土地物件貸付料	442 千円
諸手数料	3,100 千円
雑収	7,860 千円
一般会計負担金	81,755 千円
一般会計補助金	202,925 千円
不用品売却収益	2,127 千円
旅客遺失品収益	10 千円
受託工事収益	5,250 千円
その他の雑収益	234 千円
一般会計補助金	118,000 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 軌道事業費用			千円 1,300,305
	1 営業費用		1,225,952
		1 線路保存費	152,774
		2 電路保存費	53,077
		3 車両保存費	192,510
		4 電車運転費	353,273
		5 運輸管理費	190,084
		6 一般管理費	126,644
		7 減価償却費	157,590
	2 営業外費用		72,353
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	38,396
		2 受託工事費	5,250
		3 消費税及び 地方消費税	28,707
	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

資 本 的 収 入 収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			千円 158,970
	1 企 業 債		81,400
		1 企 業 債	81,400
	2 国 庫 補 助 金		17,500
		1 国 庫 補 助 金	17,500
	3 他 会 計 補 助 金		60,070
		1 他 会 計 補 助 金	60,070

支

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 支 出			千円 297,881
	1 建 設 改 良 費		120,000
		1 建 物 費	12,430
		2 軌 道 費	104,000
		3 その他固定資産費	3,570
	2 企 業 債 償 還 金		177,881
		1 企 業 債 償 還 金	177,881

及 び 支 出

入

備	考
安全地帯上屋設置工事費企業債	12,400 千円
軌道改良工事費企業債	69,000 千円
軌道改良工事費補助金	17,500 千円
一般会計補助金	60,070 千円

出

備	考
安全地帯上屋設置工事費	12,430 千円
軌道改良工事費	104,000 千円
その他固定資産購入費	3,570 千円
企業債償還元金	177,881 千円

平成22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	2,962,542	2,554,800	△ 407,742
1 営 業 収 益	1,045,090	999,435	△ 45,655
2 営 業 外 収 益	239,931	292,301	52,370
3 特 別 利 益	70,000	118,000	48,000
4 企 業 債	142,300	81,400	△ 60,900
5 国 庫 補 助 金	71,150	17,500	△ 53,650
6 他会計補助金(資本的收入)	159,179	60,070	△ 99,109
7 工事負担金(資本的收入)	45,000		△ 45,000
8 前 年 度 繰 越 金	24,392	27,000	2,608
9 前 年 度 未 収 金	69,567	11,232	△ 58,335
10 一 時 借 入 金	1,077,933	929,862	△ 148,071
11 前 受 金	1,000	1,000	0
12 預 り 金	17,000	17,000	0
支 払 資 金	2,935,542	2,527,800	△ 407,742
1 営 業 費 用	929,485	910,827	△ 18,658
2 営 業 外 費 用	73,716	64,723	△ 8,993
3 建 設 改 良 費	347,785	120,000	△ 227,785

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	174,751	177,881	3,130
5 前年度未払金	127,594	158,436	30,842
6 一時借入金(前年度分)	1,270,000	1,077,933	△ 192,067
7 前受金(前年度分)	7,870	1,000	△ 6,870
8 預り金(前年度分)	4,341	17,000	12,659
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	69	240,288	165,587	405,875	86,078	491,953	
	資本勘定支弁職員			735	735		735	
	合 計	69	240,288	166,322	406,610	86,078	492,688	
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1 △ 2	△ 11,157	△ 7,893	△ 19,050	9,336	△ 9,714	
	資本勘定支弁職員			△ 186	△ 186		△ 186	
	合 計	△ 1 △ 2	△ 11,157	△ 8,079	△ 19,236	9,336	△ 9,900	

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)	子 ども 手 当 (千円)
本 年 度		3,169	12,834	10,169	2,268	6,884	30,785	793	60,654	31,216	530	7,020
前 年 度		2,898	12,942	10,476	2,243	7,055	31,225	774	70,314	33,329	3,145	
比 較		271	△ 108	△ 307	25	△ 171	△ 440	19	△ 9,660	△ 2,113	△ 2,615	7,020

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	△ 2,625	給与改定に伴う減少分	△ 166	給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月 1日
		昇給に伴う増加分	3,927	
		その他の増減分	△ 6,386	職員の変動及びその他の減
手 当 等	△ 4,127	期末・勤勉手当の増減分	△ 7,748	期末・勤勉手当0.35月減に伴う減
		その他の増減分	3,621	職員の変動及びその他の増

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22年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	363,557	240,350	295,500	233,147
	平均給与月額(円)	455,831	357,767	397,664	319,625
	平均年齢(歳)	47.9	36.1	41.7	37.4
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

(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22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	3	10.4	6級			6級			6級		
	5級	7	24.1	5級			5級			5級		
	4級	12	41.4	4級			4級			4級		
	3級	7	24.1	3級	2	100	3級	1	100	3級	16	42.1
	2級			2級			2級			2級	22	57.9
	1級			1級			1級			1級		
	計	29	100	計	2	100	計	1	100	計	38	100
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

(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)	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)	2
		4 号 給 (人)	45
		6 号 給 (人)	12
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)	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		

(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	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	1.95	2.2	4.15	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22年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成23年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	6,122,381	千円
減価償却累計額	<u>4,003,627</u>	千円
(2) 投資	<u>242</u>	
固定資産合計		千円 2,118,996

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	27,000
(2) 未収金	11,232
(3) 貯蔵品	<u>38,681</u>
流動資産合計	<u>76,913</u>
資産合計	<u><u>2,195,909</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金	929,862
(2) 未払金	158,933
(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>1,106,795</u>
負債合計		1,106,795
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	382,657	
(2) 借入資本金	<u>1,344,379</u>	
資本金合計		1,727,036
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	1,495,760	
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>2,133,682</u>	
欠 損 金 合 計	<u>2,133,682</u>	
剰 余 金 合 計		<u>△ 637,922</u>
資 本 合 計		<u>1,089,114</u>
負債資本合計		<u><u>2,195,909</u></u>

平成21年度函館市交通事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

		千円	
1	営業収益	1,012,936	
2	営業費用	<u>1,200,090</u>	
	営業損失		千円
			187,154
3	営業外収益	239,524	
4	営業外費用	<u>54,451</u>	<u>185,073</u>
	経常損失		2,081
5	特別利益	<u>70,000</u>	<u>70,000</u>
	当年度純利益		67,919
	前年度繰越欠損金		<u>2,320,244</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>2,252,325</u></u>

平成21年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成22年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	6,016,327		
		千円	
減価償却累計額	<u>3,846,037</u>	2,170,290	
(2) 投資		<u>242</u>	
固定資産合計			千円 2,170,532

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		27,000	
(2) 未収金		11,232	
(3) 貯蔵品		<u>38,681</u>	
流動資産合計			<u>76,913</u>
資産合計			<u>2,247,445</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金		1,077,933
(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>1,254,369</u>
負債合計		1,254,369
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	382,657	
(2) 借入資本金	<u>1,440,860</u>	
資本金合計		1,823,517
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	1,421,884	
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>2,252,325</u>	
欠 損 金 合 計	<u>2,252,325</u>	
剰 余 金 合 計		<u>△ 830,441</u>
資 本 合 計		<u>993,076</u>
負債資本合計		<u><u>2,247,445</u></u>

(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
1 軌道事業収益			千円 1,420,968	千円 1,385,356	千円 35,612
	1 営業収益		1,010,667	1,072,362	△ 61,695
		1 運輸収益	955,067	1,013,752	△ 58,685
		2 運輸雑収益	55,600	58,610	△ 3,010
	2 営業外収益		292,301	242,994	49,307
		1 他会計負担金	81,755	65,364	16,391
		2 他会計補助金	202,925	169,032	33,893
		3 雑収益	7,621	8,598	△ 977
	3 特別利益		118,000	70,000	48,000
		1 他会計補助金	118,000	70,000	48,000
	収 入 合 計		1,420,968	1,385,356	35,612

支 出

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 △ 減
			千円	千円	千円
1 軌道事業費用			1,300,305	1,293,711	6,594
	1 営業費用		1,225,952	1,211,055	14,897
		1 線路保存費	152,774	139,139	13,635
		2 電路保存費	53,077	64,643	△ 11,566
		3 車両保存費	192,510	192,216	294
		4 電車運転費	353,273	362,626	△ 9,353
		5 運輸管理費	190,084	180,300	9,784
		6 一般管理費	126,644	140,571	△ 13,927
		7 減価償却費	157,590	131,560	26,030
	2 営業外費用		72,353	77,656	△ 5,303
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	38,396	44,304	△ 5,908
		2 受託工事費	5,250	5,250	0
		3 消費税及び 地方消費税	28,707	28,102	605
	3 予備費		2,000	5,000	△ 3,000
		1 予備費	2,000	5,000	△ 3,000
	支 出 合 計		1,300,305	1,293,711	6,594
	差 引 損 益		120,663	91,645	29,018

(2) 収益の支出

科 目	営 業 費 用								
	線 路 電 路 車 兩 電 車 運 輸 一 般 減 価 備 償 却 費	保 存 費	保 存 費	保 存 費	保 存 費	保 存 費	保 存 費	保 存 費	保 存 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
報 酬				5,199	66,144	7,318	11,642		
給 料	8,007	9,542	28,893	108,113	47,822	37,911			
手 当 等	4,858	6,808	21,403	77,521	30,953	24,044			
退 職 給 与 金					25,289	2,792			
法 定 福 利 費	2,849	3,471	11,107	47,309	19,076	16,358			
厚 生 福 利 費						1,366			
賃 金					1,405	5,338	9,176		
軌 道 修 繕 費	89,364								
軌 道 諸 設 備 修 繕 費	3,787								
建 物 及 び 諸 構 築 物 修 繕 費	30	42	5,250						
通 信 施 設 修 繕 費		42							
電 気 保 安 設 備 修 繕 費		830							
電 力 線 設 備 修 繕 費		22,022							
変 電 所 設 備 修 繕 費		5,389							
車 両 修 繕 費			109,000						
除 雪 電 車 修 繕 費			1,952						
そ の 他 修 繕 費	599	1,912	743			1,198	6,518		
除 雪 費	28,589								
油 脂 系 屑 費			878						
乗 車 券 費						6,620			

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	%
90,303						90,303	7.0
240,288						240,288	18.5
165,587						165,587	12.7
28,081						28,081	2.2
100,170						100,170	7.7
1,366						1,366	0.1
15,919						15,919	1.2
89,364						89,364	6.9
3,787						3,787	0.3
5,322						5,322	0.4
42						42	0.0
830						830	0.1
22,022						22,022	1.7
5,389						5,389	0.4
109,000						109,000	8.4
1,952						1,952	0.2
10,970						10,970	0.8
28,589						28,589	2.2
878						878	0.1
6,620						6,620	0.5

科 目	營 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 轉 費	運 管 理 費	輪 一 管 理 費	般 減 償 却 費	價 去 費
	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	659	254					22	356		
備 消 品 費	525	77	1,341		1,165	1,541		1,923		
被 服 費	13	13	102		1,666	238		68		
医 藥 品 費								42		
動 力 費			3,780		48,193					
光 熱 水 費	60	185	2,017		1,757	5,074		1,124		
乘 車 券 販 売 手 数 料						9,343				
乘 車 券 幹 旋 手 数 料						2,083				
廣 告 宣 伝 費						2,186		134		
事 故 費						500				
旅 費						1,645		1,199		
通 信 運 搬 費	89	120	21			397		1,768		
印 刷 製 本 費								439		
諸 會 費						157		797		
負 担 金	45	14	134			57		584		
報 償 費								202		
委 託 料	3,475		620			8,215		4,915		
手 数 料						417		111		
廣 告 取 扱 手 数 料						2,303				
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			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1,291						1,291	0.1
6,572						6,572	0.5
2,100						2,100	0.2
42						42	0.0
51,973						51,973	4.0
10,217						10,217	0.8
9,343						9,343	0.7
2,083						2,083	0.2
2,320						2,320	0.2
500						500	0.0
2,844						2,844	0.2
2,395						2,395	0.2
439						439	0.0
954						954	0.1
834						834	0.1
202						202	0.0
17,225						17,225	1.3
528						528	0.0
2,303						2,303	0.2
53						53	0.0
100						100	0.0

科 目	营 業 費 用							減 償 却 費	価 値 却 費
	線 保 存 費	電 路 保 存 費	車 路 保 存 費	兩 車 保 存 費	電 車 運 轉 費	運 車 管 理 費	輸 一 管 理 費		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
広 報 活 動 費						8,072			
食 糧 費							100		
賃 借 料	1,307	2,277	59			2,983	2,734		
損 害 保 險 料	117	16	11			1,184	241		
自 動 車 損 害 賠 償 料 保 險	79	25							
自 動 車 重 量 税	90	38							
固 定 資 産 除 却 費	8,232								
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費								157,590	
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	152,774	53,077	192,510	353,273	190,084	126,644	157,590		
構 成 比	% 11.8	% 4.1	% 14.8	% 27.2	% 14.6	% 9.7	% 12.1		

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			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
8,072						8,072	0.6
100						100	0.0
9,360						9,360	0.7
1,569						1,569	0.1
104						104	0.0
128						128	0.0
8,232						8,232	0.6
157,590						157,590	12.1
	31,332					31,332	2.4
	7,064					7,064	0.5
		5,250				5,250	0.4
			28,707			28,707	2.2
					2,000	2,000	0.2
1,225,952	38,396	5,250	28,707	72,353	2,000	1,300,305	100
% 94.3	% 2.9	% 0.4	% 2.2	% 5.5	% 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
			千円	千円
(収益的支出)			405,875	62,478
軌道事業費用			405,875	62,478
	営業費用		405,875	62,478
		線路保存費	12,865	7,545
		電路保存費	16,350	6,861
		車両保存費	50,296	36,823
		電車運転費	185,634	1,165
		運輸管理費	78,775	8,161
		一般管理費	61,955	1,923
(資本的支出)			735	20,506
資本的支出			735	20,506
	建設改良費		735	20,506
		建物費	119	
		軌道費	616	20,506
合		計	406,610	82,984

(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 955,067千円						
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	306,100	50,100	356,200	55,520,000	7,327,000	62,847,000
5	365,500	30,100	395,600	66,235,000	4,467,000	70,702,000
6	342,700	23,800	366,500	61,744,000	3,534,000	65,278,000
7	380,600	39,000	419,600	69,071,000	5,879,000	74,950,000
8	406,100	28,700	434,800	73,770,000	4,204,000	77,974,000
9	366,800	23,700	390,500	66,018,000	3,513,000	69,531,000
10	351,400	39,600	391,000	63,306,000	5,941,000	69,247,000
11	301,500	29,400	330,900	54,921,000	4,361,000	59,282,000
12	375,800	23,100	398,900	68,484,000	3,467,000	71,951,000
1	328,100	37,600	365,700	59,467,000	5,621,000	65,088,000
2	316,000	21,600	337,600	57,262,000	3,245,000	60,507,000
3	343,900	22,400	366,300	62,233,000	3,414,000	65,647,000
小計	4,184,500	369,100	4,553,600	758,031,000	54,973,000	813,004,000
乗車料金 助成等	1,241,500		1,241,500	142,063,000		142,063,000
計	5,426,000	369,100	5,795,100	900,094,000	54,973,000	955,067,000