交　通　事　業　会　計

平成31年
第１回市議会定例会　**議案第13号**

平成31(2019)年度　函館市交通事業会計予算

（総　　則）

第１条　平成31(2019)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。

⑴	車　　両　　数		32両
⑵	年間走行キロメートル		1,012,351キロメートル
⑶	年 間 総 輸 送 人 員		5,505,315人
⑷	一日平均輸送人員		15,042人
⑸	主要な建設改良事業	軌　道　改　良	200メートル
		車　体　改　良	3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	**1,480,515**千円
第１項　営　　業　　収　　益	1,043,313千円
第２項　営　　業　　外　　収　　益	437,202千円

支　　出

第１款　軌道事業費用	**1,521,631**千円
第１項　営業費用	1,490,755千円
第２項　営業外費用	27,876千円
第３項　特別損失	1,000千円
第４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 159,856千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,106千円及び過年度分損益勘定留保資金 123,750 千円で補てんするものとする。）。

収　　入

第１款　資本的収入	**389,000**千円
第１項　企業債	389,000千円

支　　出

第１款　資本的支出	**548,856**千円
第１項　建設改良費	397,305千円
第２項　企業債償還金	151,551千円

（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，安全地帯改良費および車体改良工事費
限度額	389,000千円
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。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第7条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

⑴　第1款軌道事業費用のうち，第1項営業費用と第2項営業外費用

（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8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。

⑴　職員給与費　665,667千円

⑵ 交　　際　　費　　21千円

（他会計からの補助金）

第９条　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，250,271千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第10条　たな卸資産の購入限度額は，150,795 千円と定める。

平成31年２月27日提出

函館市長　工　藤　壽　樹

予　算　説　明　書

平成31年度函館市交通
収益的収入
収

款	項	目	予定額
			千円
1 軌道事業収益			1,480,515
	1 営業収益		1,043,313
		1 運輸収益	997,852
		2 運輸雑収益	45,461
	2 営業外収益		437,202
		1 他会計負担金	81,018
		2 他会計補助金	250,271
		3 長期前受金戻入	101,228
		4 雑収益	4,685

事業会計予算実施計画

及び支出

入

備考	
定期外旅客運賃	909,516 千円
定期旅客運賃	88,336 千円
広告料	41,181 千円
土地物件貸付料	431 千円
諸手数料	2,279 千円
雑収益	1,570 千円
一般会計負担金	81,018 千円
一般会計補助金	250,271 千円
長期前受金戻入	101,228 千円
不用品売却収益	1,252 千円
旅客遺失品収益	5 千円
物品販売収益	1,740 千円
受託販売収益	70 千円
その他雑収益	1,618 千円

支

款	項	目	予定額
1 軌道事業費用			千円 1,521,631
	1 営業費用		1,490,755
		1 線路保存費	197,905
		2 電路保存費	54,048
		3 車両保存費	191,485
		4 電車運転費	437,232
		5 運輸管理費	184,902
		6 一般管理費	131,039
		7 減価償却費	293,144
		8 資産減耗費	1,000
	2 営業外費用		27,876
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,079
		2 消費税及び地方消費税	17,796
		3 雑支出	1
	3 特別損失		1,000
		1 その他特別損失	1,000
	4 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
販売済み回数乗車券の払戻金を計上

資本的収入

収

款	項	目	予定額
			千円
1 資本的収入			389,000
	1 企業債		389,000
		1 企業債	389,000

支

款	項	目	予定額
			千円
1 資本的支出			548,856
	1 建設改良費		397,305
		1 軌道費	134,913
		2 車両費	254,254
		3 その他固定資産費	8,138
	2 企業債償還金		151,551
		1 企業債償還金	151,551

及　び　支　出

入

備　　考	
軌道改良工事費企業債	132,500 千円
安全地帯改良費企業債	2,300 千円
車体改良工事費企業債	254,200 千円

出

備　　考	
軌道改良工事費	132,592 千円
安全地帯改良費	2,321 千円
車体改良工事費	254,254 千円
その他固定資産取得費	8,138 千円
企業債償還元金	151,551 千円

平成31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31年4月1日から平成32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	△ 77,222
減価償却費	293,144
固定資産除却費	11,862
退職給付引当金の増減額（△は減少）	23,650
賞与引当金の増減額（△は減少）	537
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	134
長期前受金戻入額	△ 101,228
支払利息	10,079
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,000
その他特別損失	1,000
小計	162,956
利息の支払額	△ 10,079
その他特別損失	△ 1,000
未払消費税等の増減額	18,302
業務活動によるキャッシュ・フロー	170,179
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	△ 397,305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 397,305
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	389,000
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	△ 151,551
財務活動によるキャッシュ・フロー	237,449
資金増加額（又は減少額）	10,323
資金期首残高	488,150
資金期末残高	498,473

給　与　費

1　総　括

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与 報酬（千円）	給与 給料（千円）
本年度	損益勘定支弁職員		（1）71	88,776	256,111
	資本勘定支弁職員		（　）		
	合計		（1）71	88,776	256,111
前年度	損益勘定支弁職員		（1）70	91,196	256,245
	資本勘定支弁職員		（　）		
	合計		（1）70	91,196	256,245
比較	損益勘定支弁職員		（　）1	△ 2,420	△ 134
	資本勘定支弁職員		（　）		
	合計		（　）1	△ 2,420	△ 134

※（　）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）
本年度	3,480	10,884	6,396	2,589	6,853	44,031
前年度	3,480	11,736	5,322	2,893	6,931	34,069
比較		△ 852	1,074	△ 304	△ 78	9,962

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	増減事由別内訳（千円）	説明
給料	△ 134	給与改定に伴う増加分	600	給料表改定に伴う増
		昇給に伴う増加分	4,088	
		その他の増減分	△ 4,822	職員の変動及びその他の減
手当等	6,448	給与改定に伴う増加分	1,914	
		退職手当の増減分	△ 1,846	職員の変動等に伴う減
		その他の増減分	6,380	職員の変動及びその他の増

明　　細　　書

費		法定福利費	合計
手当等 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)
215,725	560,612	105,055	665,667
215,725	560,612	105,055	665,667
209,218	556,659	106,758	663,417
209,218	556,659	106,758	663,417
6,507	3,953	△ 1,703	2,250
6,507	3,953	△ 1,703	2,250

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)
1,116	61,007	42,037	3,995	182,388	33,337	215,725
1,098	61,938	41,827	4,800	174,094	35,124	209,218
18	△ 931	210	△ 805	8,294	△ 1,787	6,507

備　　考

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30年4月1日

職員数の異動状況

	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
本年度	70人	1人	71人
前年度	69人	1人	70人
増減	1人	0人	1人

採用・退職の状況

	採用	退職
29年度	2人	1人
30年度	2人	(見込) 1人
31年度	(見込) 1人	(見込) 0人

勤勉手当の0.05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31年1月1日現在	平均給料月額（円）	348,490	280,946
	平均給与月額（円）	422,298	397,024
	平均年齢（歳）	46.7	44.7
平成30年1月1日現在	平均給料月額（円）	361,990	277,939
	平均給与月額（円）	428,247	371,474
	平均年齢（歳）	48.9	44.1

(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	148,600	146,000	148,600	146,000
短大卒	161,300		161,300	
大学卒	180,700		180,700	

(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31年1月1日現在	8級	1	5.0	3級	7	14.0
	7級	1	5.0	2級	30	60.0
	6級	2	10.0	1級	13	26.0
	5級					
	4級	8	40.0			
	3級	1	5.0			
	2級	5	25.0			
	1級	2	10.0			
	再任用	(　　)	(　　)	再任用	(　1　)	(　100　)
	計	(　　) 20	(　　) 100	計	(　1　) 50	(　100　) 100
平成30年1月1日現在	8級	1	5.0	3級	6	12.2
	7級	1	5.0	2級	31	63.3
	6級	2	10.0	1級	12	24.5
	5級					
	4級	8	40.0			
	3級	3	15.0			
	2級	5	25.0			
	1級					
	再任用	(　　)	(　　)	再任用	(　1　)	(　100　)
	計	(　　) 20	(　　) 100	計	(　1　) 49	(　100　) 100

※（　　）内は再任用短時間勤務職員（外数）

（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 主席 運輸主任	主任主事 主任技師 運輸主任主事 運輸主任技師	主事 技師 運輸主事 運輸技師

(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)	64
	号給数別内訳	1号給	(人)	1
		2号給	(人)	
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	47
		6号給	(人)	12
		8号給	(人)	3
	比率		(B)／(A)　(%)	90.1
前年度	職員数		(A)　(人)	70
	昇給に係る職員数		(B)　(人)	65
	号給数別内訳	1号給	(人)	1
		2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	48
		6号給	(人)	13
		8号給	(人)	3
	比率		(B)／(A)　(%)	92.9

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率 6月(月分)	支給期別支給率 12月(月分)	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
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	無 有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31年度函館市交通事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成32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 8,544,229		
減価償却累計額	△ 5,478,236	千円 3,065,993	
(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 3,066,235
2 流動資産			
(1) 現金預金		498,473	
(2) 未収金		132,219	
(3) 商品		3,330	
(4) 貯蔵品		71,930	
(5) 前払金		300	
流動資産合計			706,252
資産合計			3,772,487

負　債　の　部

3 固定負債			
			千円
(1) 企業債		2,017,224	
(2) 引当金			
		千円	
イ 退職給付引当金	459,116		
引当金合計		459,116	
			千円
固定負債合計			2,476,340
4 流動負債			
(1) 企業債		152,625	
(2) 未払金		191,401	
(3) 前受収益		3,888	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	34,320		
ロ 法定福利費引当金	6,835		
引当金合計		41,155	
(5) その他流動負債		17,440	
流動負債合計			406,509
5 繰延収益			
長期前受金		2,785,216	
収益化累計額		△ 2,129,130	

			千円
繰延収益合計			656,086
負債合計			3,538,935

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	千円 149,105		
欠損金合計		千円 149,105	
剰余金合計			△ 149,105
資本合計			233,552
負債資本合計			3,772,487

平成30年度函館市交通事業会計予定損益計算書（前年度分）

（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）

		千円	千円
1	営業収益	967,626	
2	営業費用	1,431,767	
3	予備費	2,000	
	営業損失		466,141
4	営業外収益	455,079	
5	営業外費用	18,856	436,223
	経常損失		29,918
6	特別損失	1,000	△ 1,000
	当年度純損失		30,918
	前年度繰越欠損金		40,965
	当年度未処理欠損金		71,883

平成30年度函館市交通事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（平成31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 8,194,893		
減価償却累計額	△ 5,185,092	千円 3,009,801	
(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 3,010,043
2 流動資産			
(1) 現金預金		488,150	
(2) 未収金		132,219	
(3) 商品		3,330	
(4) 貯蔵品		72,930	
(5) 前払金		300	
流動資産合計			696,929
資産合計			3,706,972

負　債　の　部

3 固定負債			
			千円
(1) 企業債		1,780,850	
(2) 引当金			
	千円		
イ 退職給付引当金	435,466		
引当金合計		435,466	
			千円
固定負債合計			2,216,316
4 流動負債			
(1) 企業債		151,550	
(2) 未払金		209,206	
(3) 前受収益		3,888	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	33,783		
ロ 法定福利費引当金	6,701		
引当金合計		40,484	
(5) その他流動負債		17,440	
流動負債合計			422,568
5 繰延収益			
長期前受金		2,785,216	
収益化累計額		△ 2,027,902	

			千円
繰延収益合計			757,314
負債合計			3,396,198

資本の部

6 資本金			382,657
7 剰余金			
(1) 欠損金			
		千円	
イ 当年度未処理欠損金	71,883		
		千円	
欠損金合計		71,883	
剰余金合計			△ 71,883
資本合計			310,774
負債資本合計			3,706,972

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　10～20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　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	1,590千円
1年超	2,963千円
合計	4,553千円

Ⅲ　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9,687千円を支給するため，退職給付引当金9,687千円を使用する。

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40,484千円を支給（支出）するため，賞与引当金および法定福利費引当金40,484千円を使用する。

(1) 収益的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			1,480,515	1,501,051	△ 20,536
	1 営業収益		1,043,313	1,044,998	△ 1,685
		1 運輸収益	997,852	1,000,057	△ 2,205
		2 運輸雑収益	45,461	44,941	520
	2 営業外収益		437,202	456,053	△ 18,851
		1 他会計負担金	81,018	81,121	△ 103
		2 他会計補助金	250,271	252,964	△ 2,693
		3 長期前受金戻入	101,228	117,831	△ 16,603
		4 雑収益	4,685	4,137	548
収入合計			1,480,515	1,501,051	△ 20,536

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			1,521,631	1,538,541	△ 16,910
	1 営業費用		1,490,755	1,492,395	△ 1,640
		1 線路保存費	197,905	196,331	1,574
		2 電路保存費	54,048	53,578	470
		3 車両保存費	191,485	199,616	△ 8,131
		4 電車運転費	437,232	416,098	21,134
		5 運輸管理費	184,902	178,004	6,898
		6 一般管理費	131,039	136,141	△ 5,102
		7 減価償却費	293,144	311,627	△ 18,483
		8 資産減耗費	1,000	1,000	
	2 営業外費用		27,876	43,146	△ 15,270
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,079	11,561	△ 1,482
		2 消費税及び地方消費税	17,796	31,581	△ 13,785
		3 雑支出	1	4	△ 3
	3 特別損失		1,000	1,000	
		1 その他特別損失	1,000	1,000	
	4 予備費		2,000	2,000	
		1 予備費	2,000	2,000	
支出合計			1,521,631	1,538,541	△ 16,910
差引損益			△ 41,116	△ 37,490	△ 3,626

(2) 収益的支出

科目	営業費用							
	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	減価償却費	資産減耗費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
報酬			2,619	69,383	13,729	3,045		
給料	8,366	8,914	21,866	134,494	53,000	29,471		
手当等	5,162	5,338	13,564	80,080	29,089	14,835		
賞与引当金繰入額	1,136	1,203	2,809	17,891	7,200	4,081		
賃金				4,061	3,814	1,999		
法定福利費	2,773	3,023	7,642	56,287	19,963	10,012		
法定福利費引当金繰入額	228	242	555	3,556	1,439	815		
退職給付費						34,282		
旅費						2,510		
被服費	25	25	126	1,576	366	100		
乗車券費					6,364			
備消品費	678	161	2,116	2,132	1,325	1,931		
燃料費	712	321			29	231		
光熱水費	6,356	259	4,690	1,360	1,639	225		
印刷製本費						1,663		
通信運搬費	58	211	20		185	1,210		
委託料	20,556	24,714	74,452		12,571	13,039		
手数料	136	40			31,944	2,999		
賃借料	805	2,088	327		209	2,427		
修繕費	112,426	7,318	55,929		772	840		

予　算　内　訳　表

	営業外費用				特別損失		予備費	合計	構成比
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	その他特別損失	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
88,776								88,776	5.8
256,111								256,111	16.8
148,068								148,068	9.7
34,320								34,320	2.3
9,874								9,874	0.6
99,700								99,700	6.6
6,835								6,835	0.4
34,282								34,282	2.3
2,510								2,510	0.2
2,218								2,218	0.1
6,364								6,364	0.4
8,343								8,343	0.5
1,293								1,293	0.1
14,529								14,529	1.0
1,663								1,663	0.1
1,684								1,684	0.1
145,332								145,332	9.6
35,119								35,119	2.3
5,856								5,856	0.4
177,285								177,285	11.7

科目	営業費用							
	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	減価償却費	資産減耗費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
除雪費	26,241							
油脂糸屑費			752					
動力費			4,018	66,412				
負担金	262				42	3,945		
保険料	78	95			1,205	209		
厚生福利費						854		
報償費						270		
交際費						21		
食糧費						14		
広告料						11		
雑費	45	96			17			
有形固定資産減価償却費							293,144	
たな卸資産減耗費								1,000
固定資産除却費	11,862							
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								
その他特別損失								
予備費								
計	197,905	54,048	191,485	437,232	184,902	131,039	293,144	1,000
構成比	% 13.0	% 3.6	% 12.6	% 28.7	% 12.1	% 8.6	% 19.3	% 0.1

	営業外費用				特別損失		予備費	合計	構成比
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	その他特別損失	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
26,241								26,241	1.7
752								752	0.0
70,430								70,430	4.6
4,249								4,249	0.3
1,587								1,587	0.1
854								854	0.1
270								270	0.0
21								21	0.0
14								14	0.0
11								11	0.0
158								158	0.0
293,144								293,144	19.3
1,000								1,000	0.1
11,862								11,862	0.8
	9,879			9,879				9,879	0.6
	200			200				200	0.0
		17,796		17,796				17,796	1.2
			1	1				1	0.0
					1,000	1,000		1,000	0.1
							2,000	2,000	0.1
1,490,755	**10,079**	**17,796**	**1**	**27,876**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**1,521,631**	**100**
%	%	%	%	%	%	%	%	%	
98.0	0.6	1.2	0.0	1.8	0.1	0.1	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８条による職員給与費	予算第10条によるたな卸資産の購入限度額
			千円	千円
(収益的支出)			665,667	74,136
軌道事業費用			665,667	74,136
	営業費用		665,667	74,136
		線路保存費	17,665	13,641
		電路保存費	18,720	2,025
		車両保存費	49,055	51,063
		電車運転費	361,036	
		運輸管理費	123,918	6,364
		一般管理費	95,273	1,043
(資本的支出)				76,659
資本的支出				76,659
	建設改良費			76,659
		軌道費		27,830
		車両費		48,829
合計			665,667	150,795

(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　997,852千円

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	325,170	110,300	435,470	62,027,000	15,327,000	77,354,000
5	391,342	46,632	437,974	73,591,000	6,530,000	80,121,000
6	402,264	48,814	451,078	74,812,000	6,772,000	81,584,000
7	439,495	41,308	480,803	81,542,000	5,543,000	87,085,000
8	534,526	31,320	565,846	97,201,000	4,236,000	101,437,000
9	368,471	42,740	411,211	66,900,000	6,040,000	72,940,000
10	393,558	105,150	498,708	73,012,000	14,766,000	87,778,000
11	348,766	46,632	395,398	65,264,000	6,530,000	71,794,000
12	443,435	48,814	492,249	84,079,000	6,772,000	90,851,000
1	382,993	41,308	424,301	72,287,000	5,543,000	77,830,000
2	396,426	31,320	427,746	75,749,000	4,237,000	79,986,000
3	441,791	42,740	484,531	83,052,000	6,040,000	89,092,000
計	4,868,237	637,078	5,505,315	909,516,000	88,336,000	997,852,000