

平成26年

第1回市議会定例会 議案第27号

平成25年度函館市交通事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成25年度函館市交通事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成25年度函館市交通事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 軌道事業収益	1,377,303千円	△ 992千円	1,376,311千円
第2項 営業外収益	306,790千円	△ 992千円	305,798千円
	支	出	
第1款 軌道事業費用	1,274,089千円	△ 38,027千円	1,236,062千円
第1項 営業費用	1,221,613千円	△ 38,239千円	1,183,374千円
第2項 営業外費用	50,476千円	212千円	50,688千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「85,824千円」を「85,817千円」に、「5,316千円」を「5,206千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 資本的収入	496,841千円	△ 3,708千円	493,133千円
第1項 企業債	189,500千円	△ 2,300千円	187,200千円
第2項 国庫補助金	89,109千円	△ 805千円	88,304千円
第3項 他会計補助金	145,982千円	△ 603千円	145,379千円
	支	出	
第1款 資本的支出	582,665千円	△ 3,715千円	578,950千円
第1項 建設改良費	419,178千円	△ 3,715千円	415,463千円

第4条 予算第6条中「189,500千円」を「187,200千円」に改める。

第5条 予算第8条中「373,314千円」を「371,984千円」に改める。

第6条 予算第9条中「459,330千円」を「458,043千円」に改める。

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

平成25年度函館市交通事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額			備考
			既決額	補正額	計	
1 軌道事業収益			1,377,303 <sup>千円</sup>	△ 992 <sup>千円</sup>	1,376,311 <sup>千円</sup>	
	2 営業外収益		306,790	△ 992	305,798	
		1 他会計負担金	79,992	△ 308	79,684	一般会計負担金「79,992千円」を「79,684千円」に改める。
		2 他会計補助金	220,348	△ 684	219,664	一般会計補助金「220,348千円」を「219,664千円」に改める。

支出

款	項	目	予定額			備考
			既決額	補正額	計	
1 軌道事業費用			1,274,089 <sup>千円</sup>	△ 38,027 <sup>千円</sup>	1,236,062 <sup>千円</sup>	
	1 営業費用		1,221,613	△ 38,239	1,183,374	
		1 線路保存費	181,198	△ 44,084	137,114	給料, 手当等, 法定福利費および固定資産除却費を補正
		2 電路保存費	57,021	6,711	63,732	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 車両保存費	184,270	△ 471	183,799	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 電車運転費	362,235	△ 4,148	358,087	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 運輸管理費	159,527	935	160,462	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 一般管理費	109,444	2,818	112,262	給料, 手当等, 法定福利費および退職給与金を補正
	2 営業外費用		50,476	212	50,688	
		<sup>3</sup> 消費税及び地方消費税	25,380	212	25,592	納付税額を補正

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資 本 的 収 入			496,841 <sup>千円</sup>	△ 3,708 <sup>千円</sup>	493,133 <sup>千円</sup>	
	1 企 業 債		189,500	△ 2,300	187,200	
		1 企 業 債	189,500	△ 2,300	187,200	駒場変電所改良費企業債「16,000千円」を「14,700千円」に、 電車購入費企業債「95,800千円」を「94,800千円」に改める。
	2 国 庫 補 助 金		89,109	△ 805	88,304	
		1 国 庫 補 助 金	89,109	△ 805	88,304	電車購入費補助金「76,685千円」を「75,880千円」に改める。
	3 他 会 計 補 助 金		145,982	△ 603	145,379	
		1 他 会 計 補 助 金	145,982	△ 603	145,379	一般会計補助金「145,982千円」を「145,379千円」に改める。

支 出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資 本 的 支 出			582,665 <sup>千円</sup>	△ 3,715 <sup>千円</sup>	578,950 <sup>千円</sup>	
	1 建 設 改 良 費		419,178	△ 3,715	415,463	
		2 電 路 費	16,000	△ 1,300	14,700	駒場変電所改良費「16,000千円」を「14,700千円」に改める。
		3 車 両 費	230,055	△ 2,415	227,640	電車購入費「230,055千円」を「227,640千円」に改める。

平成25年度函館市交通事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	2,337,991 <sup>千円</sup>	△ 4,700 <sup>千円</sup>	2,333,291 <sup>千円</sup>
1 営 業 収 益	977,513		977,513
2 営 業 外 収 益	306,790	△ 992	305,798
3 特 別 利 益	93,000		93,000
4 企 業 債	189,500	△ 2,300	187,200
5 国 庫 補 助 金	89,109	△ 805	88,304
6 他会計補助金(資本的收入)	145,982	△ 603	145,379
7 工事負担金(資本的收入)	72,250		72,250
8 前 年 度 繰 越 金	13,847		13,847
9 一 時 借 入 金	450,000		450,000
支 払 資 金	2,306,491	△ 4,167	2,302,324
1 営 業 費 用	1,010,756	△ 452	1,010,304
2 営 業 外 費 用	45,675		45,675
3 建 設 改 良 費	419,178	△ 3,715	415,463
4 企 業 債 償 還 金	163,487		163,487
5 前 年 度 未 払 金	8,395		8,395
6 一時借入金(前年度分)	659,000		659,000
差 引	31,500	△ 533	30,967

給 与 費 補 正 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	一 般 職	給 料	手 当 等	計		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	67	221,386	150,598	371,984	77,382	449,366
	資本勘定支弁職員						
	合 計	67	221,386	150,598	371,984	77,382	449,366
補 正 前	損益勘定支弁職員	67	222,711	150,603	373,314	78,075	451,389
	資本勘定支弁職員						
	合 計	67	222,711	150,603	373,314	78,075	451,389
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1,325	△ 5	△ 1,330	△ 693	△ 2,023
	資本勘定支弁職員						
	合 計		△ 1,325	△ 5	△ 1,330	△ 693	△ 2,023

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)
	補正後	3,061	12,714	8,192	2,381	6,745	31,634	803	53,142	26,496	5,430
	補正前	3,047	11,664	8,123	2,142	6,467	31,680	846	53,099	27,895	5,640
	比 較	14	1,050	69	239	278	△ 46	△ 43	43	△ 1,399	△ 210

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	△ 1,325	その他の増減分	△ 1,325	職員の変動及びその他の減	
手当等	△ 5	その他の増減分	△ 5	職員の変動及びその他の減	

3 給料及び手当等の状況

(3) 級別職員数（平成26年1月1日現在）

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 (%)
8級	1	4.4	8級			8級			8級		
7級			7級			7級			7級		
6級	3	13.0	6級			6級			6級		
5級	3	13.0	5級			5級			5級		
4級	14	60.9	4級			4級			4級	3	7.3
3級	2	8.7	3級	3	100	3級			3級	29	70.7
2級			2級			2級			2級	9	22.0
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

平成25年度函館市交通事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 軌道事業運送施設	千円	
有形固定資産	6,786,657	
減価償却累計額	<u>4,315,356</u>	2,471,301

(2) 投 資		<u>242</u>
---------	--	------------

固定資産合計 千円 2,471,543

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	30,967
(2) 未 収 金	80,229
(3) 貯 蔵 品	<u>56,785</u>

流動資産合計 167,981

資 産 合 計 2,639,524

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	450,000
(2) 未 払 金	34,116
(3) 前 受 金	4,334

(4) その他流動負債	千円 19,680	
流動負債合計		千円 <u>508,130</u>
負債合計		508,130
資 本 の 部		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	382,657	
(2) 借入資本金	<u>1,291,290</u>	
資本金合計		1,673,947
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	2,141,551	
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>1,684,104</u>	
欠損金合計	<u>1,684,104</u>	
剰余金合計		<u>457,447</u>
資 本 合 計		<u>2,131,394</u>
負債資本合計		<u><u>2,639,524</u></u>