

平成24年

第1回市議会定例会 議案第28号

平成23年度函館市交通事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成23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23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	1,385,510千円	624千円	1,384,886千円
第2項 営業外収益	293,048千円	624千円	292,424千円
	支	出	
第1款 軌道事業費用	1,320,017千円	9,827千円	1,310,190千円
第1項 営業費用	1,258,802千円	9,851千円	1,248,951千円
第2項 営業外費用	59,215千円	24千円	59,239千円

第3条 予算第7条中「408,962千円」を「400,255千円」に改める。

平成24年2月24日提出

函館市長 工藤 壽 樹

平成23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			1,385,510 ^{千円}	624 ^{千円}	1,384,886 ^{千円}	
	2 営業外収益		293,048	624	292,424	
		1 他会計負担金	82,661	624	82,037	一般会計負担金「82,661千円」を「82,037千円」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			1,320,017 ^{千円}	9,827 ^{千円}	1,310,190 ^{千円}	
	1 営業費用		1,258,802	9,851	1,248,951	
		1 線路保存費	157,471	26	157,445	給料および手当等を補正
		2 電路保存費	59,719	499	60,218	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 車両保存費	218,319	623	217,696	給料, 手当等, 退職給与金および法定福利費を補正
		4 電車運転費	365,446	5,565	359,881	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 運輸管理費	207,751	2,788	204,963	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 一般管理費	104,018	1,348	102,670	給料, 手当等, 退職給与金および法定福利費を補正
	2 営業外費用		59,215	24	59,239	
		3 消費税及び地方消費税	26,414	24	26,438	納付税額を補正

平成23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	2,515,518 ^{千円}	9,827 ^{千円}	2,505,691 ^{千円}
1 営 業 収 益	996,230		996,230
2 営 業 外 収 益	293,048	624	292,424
3 特 別 利 益	85,000		85,000
4 企 業 債	138,800		138,800
5 国 庫 補 助 金	41,000		41,000
6 他会計補助金(資本的收入)	93,714		93,714
7 前 年 度 繰 越 金	18,475		18,475
8 前 年 度 未 収 金	31,658		31,658
9 一 時 借 入 金	799,593	9,203	790,390
10 前 受 金	1,000		1,000
11 預 り 金	17,000		17,000
支 払 資 金	2,488,518	9,827	2,478,691
1 営 業 費 用	954,404	9,827	944,577
2 営 業 外 費 用	54,529		54,529
3 建 設 改 良 費	215,095		215,095
4 企 業 債 償 還 金	180,118		180,118
5 前 年 度 未 払 金	114,070		114,070
6 一 時 借 入 金 (前 年 度 分)	960,000		960,000
7 前 受 金 (前 年 度 分)	6,978		6,978
8 預 り 金 (前 年 度 分)	3,324		3,324
差 引	27,000	0	27,000

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	69	234,776	164,629	399,405	84,406	483,811
	資本勘定支弁職員			850	850		850
	合 計	69	234,776	165,479	400,255	84,406	484,661
補 正 前	損益勘定支弁職員	69	241,195	166,917	408,112	85,200	493,312
	資本勘定支弁職員			850	850		850
	合 計	69	241,195	167,767	408,962	85,200	494,162
比 較	損益勘定支弁職員	0	6,419	2,288	8,707	794	9,501
	資本勘定支弁職員			0	0		0
	合 計	0	6,419	2,288	8,707	794	9,501

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)	子 ども 手 当 (千円)
	補正後	3,156	12,257	9,669	2,299	6,759	36,277	911	56,693	29,717	7,741
	補正前	3,220	12,588	10,148	2,119	6,739	36,290	892	57,331	30,110	8,330
	比 較	64	331	479	180	20	13	19	638	393	589

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	6,419	給与改定に伴う減少分	90		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24年1月1日
		給与減額に伴う減少分	2,915		給与減額の状況 給料月額3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日
		その他の増減分	3,414	職員の変動及びその他の減	
手当等	2,288	給与減額に伴う減少分	411	管理職手当の減額率引き上げ等による減	
		その他の増減分	1,877	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24年1月1日現在）

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 (%)
8級	1	3.7	8級			8級			8級		
7級			7級			7級			7級		
6級	3	11.2	6級			6級			6級		
5級	5	18.5	5級			5級			5級		
4級	13	48.1	4級			4級			4級	2	5.0
3級	5	18.5	3級	2	100.0	3級			3級	27	67.5
2級			2級			2級			2級	10	25.0
1級			1級			1級			1級	1	2.5
計	27	100	計	2	100	計			計	40	100

平成23年度函館市交通事業会計予定貸借対照表(当年度分)

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	6,259,379		
減価償却累計額	<u>4,083,914</u>	2,175,465	
(2) 投資		<u>242</u>	
固定資産合計			2,175,707

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		27,000	
(2) 未収金		11,232	
(3) 貯蔵品		<u>54,745</u>	
流動資産合計			<u>92,977</u>
資産合計			<u><u>2,268,684</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金		790,390	
(2) 未払金		148,737	
(3) 前受金		1,000	
(4) その他流動負債		<u>17,000</u>	
流動負債合計			<u>957,127</u>
負債合計			957,127

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自己資本金		382,657	
-----------	--	---------	--

(2) 借入資本金		千円 <u>1,292,063</u>	
資本金合計			千円 1,674,720
5 剰余金			
(1) 資本剰余金		1,660,942	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>2,024,105</u>		
欠損金合計		<u>2,024,105</u>	
剰余金合計			<u>363,163</u>
資本合計			<u>1,311,557</u>
負債資本合計			<u><u>2,268,684</u></u>