

平成21年

第4回市議会定例会 議案第12号

平成21年度函館市交通事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成21年度函館市交通事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成21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	1,385,356千円	△ 3,063千円	1,382,293千円
第2項 営業外収益	242,994千円	△ 3,063千円	239,931千円
	支	出	
第1款 軌道事業費用	1,293,711千円	△ 9,400千円	1,284,311千円
第1項 営業費用	1,211,055千円	△ 6,294千円	1,204,761千円
第2項 営業外費用	77,656千円	△ 3,106千円	74,550千円

第3条 予算第7条中「425,846千円」を「412,174千円」に改める。

第4条 予算第8条中「398,211千円」を「395,105千円」に改める。

平成21年12月2日提出

函館市長 西尾正範

平成21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			1,385,356 <sup>千円</sup>	△ 3,063 <sup>千円</sup>	1,382,293 <sup>千円</sup>	
	2 営業外収益		242,994	△ 3,063	239,931	
		1 他会計負担金	65,364	43	65,407	一般会計負担金「65,364千円」を「65,407千円」に改める。
		2 他会計補助金	169,032	△ 3,106	165,926	一般会計補助金「169,032千円」を「165,926千円」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			1,293,711 <sup>千円</sup>	△ 9,400 <sup>千円</sup>	1,284,311 <sup>千円</sup>	
	1 営業費用		1,211,055	△ 6,294	1,204,761	
		1 線路保存費	139,139	△ 140	138,999	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 電路保存費	64,643	207	64,850	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 車両保存費	192,216	38	192,254	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 電車運転費	362,626	△ 4,354	358,272	給料, 手当等, 退職給与金および法定福利費を補正
		5 運輸管理費	180,300	△ 770	179,530	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 一般管理費	140,571	△ 1,275	139,296	給料, 手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		77,656	△ 3,106	74,550	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	44,304	△ 3,106	41,198	企業債利息および一時借入金利息を補正

平成21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	2,945,685	5,955	2,951,640
1 営 業 収 益	1,061,130		1,061,130
2 営 業 外 収 益	242,994	△ 3,063	239,931
3 特 別 利 益	70,000		70,000
4 企 業 債	142,300		142,300
5 国 庫 補 助 金	71,150		71,150
6 他会計補助金(資本的收入)	159,179		159,179
7 工事負担金(資本的收入)	45,000		45,000
8 前 年 度 繰 越 金	27,000	△ 2,608	24,392
9 前 年 度 未 収 金	11,232	58,335	69,567
10 一 時 借 入 金	1,097,700	△ 46,709	1,050,991
11 前 受 金	1,000		1,000
12 預 り 金	17,000		17,000
支 払 資 金	2,918,685	5,955	2,924,640
1 営 業 費 用	925,248	△ 6,665	918,583
2 営 業 外 費 用	76,451	△ 2,735	73,716
3 建 設 改 良 費	347,785		347,785
4 企 業 債 償 還 金	174,751		174,751
5 前 年 度 未 払 金	97,429	30,165	127,594
6 一 時 借 入 金 (前年度分)	1,279,021	△ 9,021	1,270,000
7 前 受 金 (前年度分)	1,000	6,870	7,870
8 預 り 金 (前年度分)	17,000	△ 12,659	4,341
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 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	70	247,824	163,429	411,253	83,418	494,671
	資本勘定支弁職員				921	921		921
	合 計	1	70	247,824	164,350	412,174	83,418	495,592
補 正 前	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	0	△ 1	△ 3,621	△ 10,051	△ 13,672	6,676	△ 6,996
	資本勘定支弁職員				0	0		0
	合 計	0	△ 1	△ 3,621	△ 10,051	△ 13,672	6,676	△ 6,996

手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	寒冷地	時 間 外	夜間勤	期 末	勤 勉	児 童
		手 当 (千円)	勤 務手当 (千円)	務手当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)				
	補 正 後	2,896	13,091	10,354	2,264	7,061	30,682	774	63,336	30,592	3,300
	補 正 前	2,898	12,942	10,476	2,243	7,055	31,225	774	70,314	33,329	3,145
	比 較	△ 2	149	△ 122	21	6	△ 543	0	△ 6,978	△ 2,737	155

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	△ 3,621	給与改定に伴う減少分	△ 140		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
		その他の増減分	△ 3,481	職員の変動及びその他の減	
手当等	△ 9,753	給与改定に伴う減少分	△ 7,975		期末・勤勉手当の0.35月引き下げ分等 (平成21年12月期の期末手当に関する特例措置分を含む)
		その他の増減分	△ 1,778	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21年11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			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	21	55.3
1級			1級			1級			1級	1	2.6
計	29	100	計	2	100	計	1	100	計	38	100

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。)

(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	

平成21年度函館市交通事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成22年3月31日）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産	6,016,327	千冊
	減価償却累計額	<u>3,846,037</u>	千冊
	(2) 投 資	<u>242</u>	
	固 定 資 産 合 計		千冊 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><u>2,247,445</u></u>
		負 債 の 部	
3	流 動 負 債		
	(1) 一 時 借 入 金	1,050,991	
	(2) 未 払 金	158,436	
	(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>1,227,427</u>
	負 債 合 計		1,227,427
		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>1,440,860</u>		
資本金合計			千円
			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>2,225,383</u>		
欠損金合計		<u>2,225,383</u>	
剰余金合計			<u>△ 803,499</u>
資本合計			<u>1,020,018</u>
負債資本合計			<u><u>2,247,445</u></u>