

平成25年

第1回市議会定例会 議案第28号

平成24年度函館市交通事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成24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24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	1,389,514千円	△ 317千円	1,389,197千円
第2項 営業外収益	304,499千円	△ 317千円	304,182千円
	支	出	
第1款 軌道事業費用	1,239,712千円	△ 8,945千円	1,230,767千円
第1項 営業費用	1,181,213千円	△ 8,980千円	1,172,233千円
第2項 営業外費用	56,499千円	35千円	56,534千円

第3条 予算第7条中「376,330千円」を「367,908千円」に改める。

第4条 予算第8条中「431,329千円」を「430,621千円」に改める。

平成25年2月28日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

平成24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			1,389,514 ^{千円}	△ 317 ^{千円}	1,389,197 ^{千円}	
	2 営業外収益		304,499	△ 317	304,182	
		1 他会計負担金	80,287	391	80,678	一般会計負担金「80,287千円」を「80,678千円」に改める。
		2 他会計補助金	216,288	△ 708	215,580	一般会計補助金「216,288千円」を「215,580千円」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			1,239,712 ^{千円}	△ 8,945 ^{千円}	1,230,767 ^{千円}	
	1 営業費用		1,181,213	△ 8,980	1,172,233	
		1 線路保存費	155,027	△ 211	154,816	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 電路保存費	54,628	90	54,718	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 車両保存費	187,506	△ 711	186,795	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 電車運転費	351,000	△ 1,139	349,861	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 運輸管理費	214,533	△ 6,560	207,973	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 一般管理費	63,387	△ 449	62,938	給料, 手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		56,499	35	56,534	
		3 消費税及び地方消費税	27,605	35	27,640	納付税額を補正

平成24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	千円 2,396,467	千円 △ 317	千円 2,396,150
1 営 業 収 益	992,015		992,015
2 営 業 外 収 益	304,499	△ 317	304,182
3 特 別 利 益	93,000		93,000
4 企 業 債	150,700		150,700
5 国 庫 補 助 金	46,393		46,393
6 他会計補助金(資本的收入)	122,041		122,041
7 工事負担金(資本的收入)	34,986		34,986
8 前 年 度 繰 越 金	13,183		13,183
9 前 年 度 未 収 金	39,650		39,650
10 一 時 借 入 金	600,000		600,000
支 払 資 金	2,368,231	△ 8,980	2,359,251
1 営 業 費 用	1,011,492	△ 8,980	1,002,512
2 営 業 外 費 用	47,942		47,942
3 建 設 改 良 費	272,029		272,029
4 企 業 債 償 還 金	169,087		169,087
5 前 年 度 未 払 金	3,681		3,681
6 一 時 借 入 金 (前年度分)	864,000		864,000
差 引	28,236	8,663	36,899

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	218,164	148,324	366,488	76,826	443,314
	資本勘定支弁職員			1,420	1,420		1,420
	合 計	67	218,164	149,744	367,908	76,826	444,734
補 正 前	損益勘定支弁職員	67	222,274	152,636	374,910	77,384	452,294
	資本勘定支弁職員			1,420	1,420		1,420
	合 計	67	222,274	154,056	376,330	77,384	453,714
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 4,110	△ 4,312	△ 8,422	△ 558	△ 8,980
	資本勘定支弁職員			0	0		0
	合 計	0	△ 4,110	△ 4,312	△ 8,422	△ 558	△ 8,980

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)
	補正後	3,062	11,680	9,175	2,152	6,467	31,364	854	51,796	26,974	5,050	1,170
	補正前	3,051	12,204	9,010	2,288	6,564	32,990	836	53,242	27,971		5,900
	比 較	11	△ 524	165	△ 136	△ 97	△ 1,626	18	△ 1,446	△ 997	5,050	△ 4,730

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	△ 4,110	その他の増減分	△ 4,110	職員の変動及びその他の減	
手当等	△ 4,312	その他の増減分	△ 4,312	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25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	13	56.6	4級			4級			4級	3	7.3
3級	3	13.0	3級	3	100	3級			3級	28	68.3
2級			2級			2級			2級	8	19.5
1級			1級			1級			1級	2	4.9
計	23	100	計	3	100	計			計	41	100

平成24年度函館市交通事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成25年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	6,452,543		
減価償却累計額	<u>4,200,763</u>	2,251,780	
(2) 投資		<u>242</u>	
固定資産合計			2,252,022

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		36,899	
(2) 未収金		18,846	
(3) 貯蔵品		<u>61,547</u>	
流動資産合計			<u>117,292</u>
資産合計			<u><u>2,369,314</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金		600,000	
(2) 未払金		110,501	
(3) 前受金		5,544	
(4) その他流動負債		<u>13,273</u>	
流動負債合計			<u>729,318</u>
負債合計			729,318

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>1,268,277</u>	
資本金合計			千円 1,650,934
5 剰余金			
(1) 資本剰余金		1,852,425	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	千円	<u>1,863,363</u>	
欠損金合計		<u>1,863,363</u>	
剰余金合計			<u>△ 10,938</u>
資本合計			<u>1,639,996</u>
負債資本合計			<u><u>2,369,314</u></u>