

平成23年

第4回市議会定例会 議案第11号

平成23年度函館市交通事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成23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	1,388,090千円	2,580千円	1,385,510千円
第2項 営業外収益	295,628千円	2,580千円	293,048千円
	支	出	
第1款 軌道事業費用	1,317,653千円	2,364千円	1,320,017千円
第1項 営業費用	1,254,729千円	4,073千円	1,258,802千円
第2項 営業外費用	60,924千円	1,709千円	59,215千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「120,799千円」を「121,699千円」に、「4,680千円」を「3,788千円」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	290,564千円	17,050千円	273,514千円
第1項 企業債	157,600千円	18,800千円	138,800千円
第2項 国庫補助金	35,000千円	6,000千円	41,000千円
第3項 他会計補助金	97,964千円	4,250千円	93,714千円
	支	出	
第1款 資本的支出	411,363千円	16,150千円	395,213千円
第1項 建設改良費	231,245千円	16,150千円	215,095千円

第4条 予算第5条中「157,600千円」を「138,800千円」に改める。

第5条 予算第8条中「387,995千円」を「381,165千円」に改める。

平成23年12月2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			1,388,090 ^{千円}	2,580 ^{千円}	1,385,510 ^{千円}	
	2 営業外収益		295,628	2,580	293,048	
		2 他会計補助金	205,031	2,580	202,451	一般会計補助金「205,031千円」を「202,451千円」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			1,317,653 ^{千円}	2,364 ^{千円}	1,320,017 ^{千円}	
	1 営業費用		1,254,729	4,073	1,258,802	
		4 電車運転費	361,373	4,073	365,446	賃金および法定福利費を補正
	2 営業外費用		60,924	1,709	59,215	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	30,131	2,580	27,551	企業債利息および一時借入金利息を補正
		3 消費税及び 地方消費税	25,543	871	26,414	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			290,564 ^{千円}	17,050 ^{千円}	273,514 ^{千円}	
	1 企 業 債		157,600	18,800	138,800	
		1 企 業 債	157,600	18,800	138,800	軌道改良工事費企業債「70,000千円」を「51,200千円」に改める。
	2 国 庫 補 助 金		35,000	6,000	41,000	
		1 国 庫 補 助 金	35,000	6,000	41,000	軌道改良工事費補助金「35,000千円」を「41,000千円」に改める。
	3 他 会 計 補 助 金		97,964	4,250	93,714	
		1 他 会 計 補 助 金	97,964	4,250	93,714	一般会計補助金「97,964千円」を「93,714千円」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			411,363 ^{千円}	16,150 ^{千円}	395,213 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		231,245	16,150	215,095	
		1 軌 道 費	140,000	16,150	123,850	軌道改良工事費「140,000千円」を「123,850千円」に改める。

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	2,537,735 ^{千円}	22,217 ^{千円}	2,515,518 ^{千円}
1 営 業 収 益	996,230		996,230
2 営 業 外 収 益	295,628	2,580	293,048
3 特 別 利 益	85,000		85,000
4 企 業 債	157,600	18,800	138,800
5 国 庫 補 助 金	35,000	6,000	41,000
6 他会計補助金(資本的收入)	97,964	4,250	93,714
7 前 年 度 繰 越 金	27,000	8,525	18,475
8 前 年 度 未 収 金	11,232	20,426	31,658
9 一 時 借 入 金	814,081	14,488	799,593
10 前 受 金	1,000		1,000
11 預 り 金	17,000		17,000
支 払 資 金	2,510,735	22,217	2,488,518
1 営 業 費 用	949,658	4,746	954,404
2 営 業 外 費 用	56,911	2,382	54,529
3 建 設 改 良 費	231,245	16,150	215,095
4 企 業 債 償 還 金	180,118		180,118
5 前 年 度 未 払 金	158,933	44,863	114,070
6 一 時 借 入 金 (前 年 度 分)	915,870	44,130	960,000
7 前 受 金 (前 年 度 分)	1,000	5,978	6,978
8 預 り 金 (前 年 度 分)	17,000	13,676	3,324
差 引	27,000	0	27,000

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		799,593	
(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>966,330</u>
負債合計			966,330

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>1,292,062</u>	
資本金合計			千円 1,674,719
5 剰余金			
(1) 資本剰余金		1,660,943	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>2,033,308</u>		
欠損金合計		<u>2,033,308</u>	
剰余金合計			<u>372,365</u>
資本合計			<u>1,302,354</u>
負債資本合計			<u><u>2,268,684</u></u>