

平成22年

第4回市議会定例会 議案第12号

平成22年度函館市交通事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成22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22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	1,420,968千円	△ 5,089千円	1,415,879千円
第2項 営業外収益	292,301千円	△ 5,089千円	287,212千円
	支	出	
第1款 軌道事業費用	1,300,305千円	△14,644千円	1,285,661千円
第1項 営業費用	1,225,952千円	△ 9,450千円	1,216,502千円
第2項 営業外費用	72,353千円	△ 5,194千円	67,159千円

第3条 予算第7条中「406,610千円」を「400,908千円」に改める。

第4条 予算第8条中「380,995千円」を「375,801千円」に改める。

平成22年12月3日提出

函館市長 西 尾 正 範

平成22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			1,420,968 ^{千円}	△ 5,089 ^{千円}	1,415,879 ^{千円}	
	2 営業外収益		292,301	△ 5,089	287,212	
		1 他会計負担金	81,755	105	81,860	一般会計負担金「81,755千円」を「81,860千円」に改める。
		2 他会計補助金	202,925	△ 5,194	197,731	一般会計補助金「202,925千円」を「197,731千円」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			1,300,305 ^{千円}	△ 14,644 ^{千円}	1,285,661 ^{千円}	
	1 営業費用		1,225,952	△ 9,450	1,216,502	
		1 線路保存費	152,774	△ 183	152,591	給料、手当等および法定福利費を補正
		2 電路保存費	53,077	△ 323	52,754	給料、手当等および法定福利費を補正
		3 車両保存費	192,510	△ 2,717	189,793	給料、手当等および法定福利費を補正
		4 電車運転費	353,273	△ 3,274	349,999	給料、手当等および法定福利費を補正
		5 運輸管理費	190,084	△ 790	189,294	給料、手当等、退職給与金および法定福利費を補正
		6 一般管理費	126,644	△ 2,163	124,481	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		72,353	△ 5,194	67,159	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	38,396	△ 5,194	33,202	企業債利息および一時借入金利息を補正

平成22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	2,554,800 ^{千円}	53,230 ^{千円}	2,608,030 ^{千円}
1 営 業 収 益	999,435		999,435
2 営 業 外 収 益	292,301	△ 5,089	287,212
3 特 別 利 益	118,000		118,000
4 企 業 債	81,400		81,400
5 国 庫 補 助 金	17,500		17,500
6 他会計補助金(資本的收入)	60,070		60,070
7 前 年 度 繰 越 金	27,000	△ 1,131	25,869
8 前 年 度 未 収 金	11,232	73,442	84,674
9 一 時 借 入 金	929,862	△ 13,992	915,870
10 前 受 金	1,000		1,000
11 預 り 金	17,000		17,000
支 払 資 金	2,527,800	53,230	2,581,030
1 営 業 費 用	910,827	△ 9,292	901,535
2 営 業 外 費 用	64,723	△ 5,352	59,371
3 建 設 改 良 費	120,000		120,000
4 企 業 債 償 還 金	177,881		177,881
5 前 年 度 未 払 金	158,436	△ 57,858	100,578
6 一時借入金(前年度分)	1,077,933	132,067	1,210,000
7 前 受 金(前年度分)	1,000	6,782	7,782
8 預 り 金(前年度分)	17,000	△ 13,117	3,883
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	69	237,828	162,345	400,173	83,312	483,485
	資本勘定支弁職員			735	735		735
	合 計	69	237,828	163,080	400,908	83,312	484,220
補 正 前	損益勘定支弁職員	69	240,288	165,587	405,875	86,078	491,953
	資本勘定支弁職員			735	735		735
	合 計	69	240,288	166,322	406,610	86,078	492,688
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2,460	△ 3,242	△ 5,702	△ 2,766	△ 8,468
	資本勘定支弁職員			0	0		0
	合 計	0	△ 2,460	△ 3,242	△ 5,702	△ 2,766	△ 8,468

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	子 ども
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	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)	手 当 (千円)
	補正後	3,162	12,395	9,993	2,121	6,739	34,250	923	56,222	29,536	550	7,189
	補正前	3,169	12,834	10,169	2,268	6,884	30,785	793	60,654	31,216	530	7,020
	比 較	△ 7	△ 439	△ 176	△ 147	△ 145	3,465	130	△4,432	△1,680	20	169

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	△ 2,460	給与改定に伴う減少分	△ 70		給与改定の状況 給料表の平均改定率 △0.1% (55歳超6級 以上の職員は他に △1.5%) 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		その他の増減分	△ 2,390	職員の変動及び その他の減	
手当等	△ 3,242	給与改定に伴う減少分	△ 4,645		期末・勤勉手当の0.2月 引き下げ分等 (平成22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	1,403	職員の変動及び その他の増	

3 給料及び手当等の状況

(3) 級別職員数 (平成22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	1	3.6	8級			8級			8級		
7級			7級			7級			7級		
6級	2	7.1	6級			6級			6級		
5級	6	21.4	5級			5級			5級		
4級	14	50.0	4級			4級			4級	1	2.6
3級	5	17.9	3級	2	100	3級			3級	21	53.8
2級			2級			2級			2級	16	41.0
1級			1級			1級			1級	1	2.6
計	28	100	計	2	100	計			計	39	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	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
一般会計の制度	1.95	2	3.95	有	

平成22年度函館市交通事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成23年3月31日）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産	6,105,809	千冊
	減価償却累計額	<u>3,960,724</u>	千冊
	(2) 投 資	<u>242</u>	
	固 定 資 産 合 計		千冊 2,145,327
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	27,000	
	(2) 未 収 金	11,232	
	(3) 貯 蔵 品	<u>42,179</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>80,411</u>
	資 産 合 計		<u><u>2,225,738</u></u>
		負 債 の 部	
3	流 動 負 債		
	(1) 一 時 借 入 金	915,870	
	(2) 未 払 金	158,933	
	(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>1,092,803</u>
	負 債 合 計		1,092,803
		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>1,339,680</u>	
資本金合計			千円
			<u>1,722,337</u>
5 剰余金			
(1) 資本剰余金		1,532,644	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金		千円	
		<u>2,122,046</u>	
欠損金合計		<u>2,122,046</u>	
剰余金合計			<u>△ 589,402</u>
資本合計			<u>1,132,935</u>
負債資本合計			<u><u>2,225,738</u></u>