

平成20年

第4回市議会定例会 議案第13号

平成20年度函館市交通事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成20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20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	1,417,555千円	359千円	1,417,196千円
第2項 営業外収益	252,717千円	359千円	252,358千円
	支	出	
第1款 軌道事業費用	1,317,426千円	25,029千円	1,292,397千円
第1項 営業費用	1,219,551千円	24,782千円	1,194,769千円
第2項 営業外費用	92,875千円	247千円	92,628千円

第3条 予算第7条中「425,907千円」を「403,378千円」に改める。

第4条 予算第8条中「395,910千円」を「395,663千円」に改める。

平成20年12月4日提出

函館市長 西尾正範

平成20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			1,417,555 ^{千円}	359 ^{千円}	1,417,196 ^{千円}	
	2 営業外収益		252,717	359	252,358	
		1 他会計負担金	65,386	112	65,274	一般会計負担金「65,386千円」を「65,274千円」に改める。
		2 他会計補助金	179,939	247	179,692	一般会計補助金「179,939千円」を「179,692千円」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			1,317,426 ^{千円}	25,029 ^{千円}	1,292,397 ^{千円}	
	1 営業費用		1,219,551	24,782	1,194,769	
		1 線路保存費	146,682	2,091	144,591	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 電路保存費	62,747	191	62,556	手当等および法定福利費を補正
		3 車両保存費	202,232	2,311	199,921	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 電車運転費	363,249	10,557	352,692	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 運輸管理費	170,836	5,399	176,235	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 一般管理費	140,342	15,031	125,311	給料, 手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		92,875	247	92,628	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	52,013	247	51,766	企業債利息を補正

平成20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	3,062,988	80,101	2,982,887
1 営 業 収 益	1,083,606		1,083,606
2 営 業 外 収 益	252,717	359	252,358
3 特 別 利 益	70,000		70,000
4 企 業 債	36,200		36,200
5 国 庫 補 助 金	18,125		18,125
6 他会計補助金(資本的收入)	145,971		145,971
7 工事負担金(資本的收入)	38,042		38,042
8 前 年 度 繰 越 金	27,000	2,094	24,906
9 前 年 度 未 収 金	11,232	5,426	16,658
10 一 時 借 入 金	1,362,095	83,074	1,279,021
11 前 受 金	1,000		1,000
12 預 り 金	17,000		17,000
支 払 資 金	3,035,988	80,101	2,955,887
1 営 業 費 用	999,072	25,443	973,629
2 営 業 外 費 用	85,446	414	85,860
3 建 設 改 良 費	128,385		128,385
4 企 業 債 償 還 金	184,554		184,554
5 出 資 金	242		242
6 前 年 度 未 払 金	117,932	33,988	151,920
7 一 時 借 入 金 (前 年 度 分)	1,502,357	82,357	1,420,000
8 前 受 金 (前 年 度 分)	1,000	5,816	6,816
9 預 り 金 (前 年 度 分)	17,000	12,519	4,481
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	69	238,982	163,775	402,757	72,026	474,783
	資本勘定支弁職員				621	621		621
	合 計	1	69	238,982	164,396	403,378	72,026	475,404
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	71	250,999	174,287	425,286	74,279	499,565
	資本勘定支弁職員				621	621		621
	合 計	1	71	250,999	174,908	425,907	74,279	500,186
比 較	損益勘定支弁職員	0	2	12,017	10,512	22,529	2,253	24,782
	資本勘定支弁職員				0	0		0
	合 計	0	2	12,017	10,512	22,529	2,253	24,782

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)	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)
	補 正 後	2,153	12,535	10,383	2,183	6,878	27,879	780	66,684	31,116	3,805
	補 正 前	3,175	13,188	10,361	2,334	7,131	30,313	780	70,309	33,232	4,085
	比 較	1,022	653	22	151	253	2,434	0	3,625	2,116	280

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	12,017	その他の増減分	12,017	職員の変動及びその他の減	
手当等	10,512	その他の増減分	10,512	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20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	2	7.1	6級			6級			6級		
5級	7	25.0	5級			5級			5級		
4級	11	39.3	4級			4級			4級		
3級	8	28.6	3級	1	50.0	3級	1	100	3級	8	21.1
2級			2級	1	50.0	2級			2級	29	76.3
1級			1級			1級			1級	1	2.6
計	28	100	計	2	100	計	1	100	計	38	100

平成20年度函館市交通事業会計予定貸借対照表(当年度分)

(平成21年3月31日)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産	5,714,979	千円
	減価償却累計額	<u>3,724,775</u>	千円
	(2) 投 資	<u>242</u>	
	固 定 資 産 合 計		1,990,446 千円
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	27,000	
	(2) 未 収 金	11,232	
	(3) 貯 蔵 品	<u>45,236</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>83,468</u>
	資 産 合 計		<u><u>2,073,914</u></u>
		負 債 の 部	
3	流 動 負 債		
	(1) 一 時 借 入 金	1,279,021	
	(2) 未 払 金	97,429	
	(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>1,394,450</u>
	負 債 合 計		1,394,450
		資 本 の 部	
4	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	382,657	

(2) 借入資本金	<u>1,477,410</u>	千円
資本金合計		1,860,067 千円
5 剰余金		
(1) 資本剰余金	1,161,380	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>2,341,983</u>	千円
欠損金合計	<u>2,341,983</u>	
剰余金合計		<u>1,180,603</u>
資本合計		<u>679,464</u>
負債資本合計		<u><u>2,073,914</u></u>