

平成22年

第4回市議会定例会 議案第10号

平成22年度函館市温泉事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成22年度函館市温泉事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成22年度函館市温泉事業会計予算(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 温泉事業収益	271,861千円	242千円	272,103千円
第1項 営業収益	266,164千円	280千円	266,444千円
第2項 営業外収益	5,697千円	38千円	5,659千円
	支	出	
第1款 温泉事業費用	620,003千円	1,398千円	618,605千円
第1項 営業費用	266,216千円	1,020千円	265,196千円
第2項 営業外費用	18,731千円	378千円	18,353千円

第3条 予算第7条中「39,734千円」を「38,666千円」に改める。

第4条 予算第8条中「1,367千円」を「1,329千円」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年度函館市温泉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 温泉事業収益			271,861 ^{千円}	242 ^{千円}	272,103 ^{千円}	
	1 営業収益		266,164	280	266,444	
		3 他会計負担金	280	280	560	一般会計負担金「280千円」を「560千円」に改める。
	2 営業外収益		5,697	38	5,659	
		1 他会計補助金	1,367	38	1,329	一般会計補助金「1,367千円」を「1,329千円」に改める。

支出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 温泉事業費用			620,003 ^{千円}	1,398 ^{千円}	618,605 ^{千円}	
	1 営業費用		266,216	1,020	265,196	
		1 温泉供給費	73,038	679	72,359	給料,手当等および法定福利費を補正
		2 公衆浴場費	122,898	226	122,672	給料,手当等および法定福利費を補正
		4 総 係 費	7,691	115	7,576	給料,手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		18,731	378	18,353	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,880	378	16,502	企業債利息および長期借入金利息を補正

平成 2 2 年度函館市温泉事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	593,408 ^{千円}	2,941 ^{千円}	590,467 ^{千円}
1 営 業 収 益	266,164	280	266,444
2 営 業 外 収 益	5,697	38	5,659
3 企 業 債	59,300		59,300
4 前 年 度 繰 越 金	247	1,817	2,064
5 一 時 借 入 金	262,000	5,000	257,000
支 払 資 金	592,464	2,648	589,816
1 営 業 費 用	207,640	1,020	206,620
2 営 業 外 費 用	18,264	128	18,136
3 特 別 損 失	4,642		4,642
4 建 設 改 良 費	70,963		70,963
5 企 業 債 償 還 金	61,189		61,189
6 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	156,763		156,763
7 前 年 度 未 払 金	1,003	500	1,503
8 一 時 借 入 金 (前 年 度 分)	72,000	2,000	70,000
差 引	944	293	651

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		5	23,850	14,138	37,988	8,670	46,658
	資本勘定支弁職員		1	399	279	678	145	823
	合 計		6	24,249	14,417	38,666	8,815	47,481
補 正 前	損益勘定支弁職員		5	24,126	14,930	39,056	8,622	47,678
	資本勘定支弁職員		1	399	279	678	145	823
	合 計		6	24,525	15,209	39,734	8,767	48,501
比 較	損益勘定支弁職員		0	276	792	1,068	48	1,020
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0
	合 計		0	276	792	1,068	48	1,020

手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	住 居	通 勤	特 殊 勤	寒 冷 地	時 間 外	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)	務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	補正後	744	810	844	261	7	582	1,968	5,672	2,969	40	520
	補正前	744	936	834	299	8	560	2,132	6,238	3,178	20	260
	比 較	0	126	10	38	1	22	164	566	209	20	260

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	276	給与改定に伴う減少分	7		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		その他の増減分	269	職員の変動及びその他の減	
手当等	792	給与改定に伴う減少分	488		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	304	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22年11月1日現在)

事 務 ・ 技 術			そ の 他		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
8 級			8 級		
7 級			7 級		
6 級	1	20.0	6 級		
5 級	1	20.0	5 級		
4 級	2	40.0	4 級		
3 級			3 級	1	100.0
2 級	1	20.0	2 級		
1 級			1 級		
計	5	100	計	1	100

(既定の特殊勤務手当の説明を，次のとおり改める。)

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術	そ の 他
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成22年11月1日現在)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	146	139	167
特殊勤務手当の名称	出勤手当		

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を，次のとおり改める。)

(6) 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年度函館市温泉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

イ	温泉供給事業 有形固定資産	797,597 ^{千円}	
	減価償却累計額	<u>413,053</u>	384,544 ^{千円}
ロ	公衆浴場事業 有形固定資産	1,062,484	
	減価償却累計額	<u>611,047</u>	<u>451,437</u>

有形固定資産合計 835,981^{千円}

(2) 投 資 11,085

固定資産合計 847,066^{千円}

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 651

(2) 未 収 金 27,706

流動資産合計 28,357

資 産 合 計 875,423

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 他会計借入金 277,000

固定負債合計 277,000

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金 257,000

(2) 未 払 金 9,183

(3) その他流動負債 220

	流動負債合計		266,403 ^{千円}
	負債合計		543,403
		資本の部	
5	資本金		
	(1) 自己資本金	700,708 ^{千円}	
	(2) 借入資本金	<u>404,567</u>	
	資本金合計		1,105,275
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金	104,431	
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理 欠損金	<u>877,686^{千円}</u>	
	欠損金合計	<u>877,686</u>	
	剰余金合計		<u>773,255</u>
	資本合計		<u>332,020</u>
	負債資本合計		<u><u>875,423</u></u>