

平成21年

第1回市議会定例会 議案第13号

## 平成21年度 函館市温泉事業会計予算

(総 則)

**第1条** 平成21年度温泉事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

**第2条** 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 温 泉 供 給 量

ア 湯 川 一 日 供 給 量 4,138立方メートル

イ 谷 地 頭 一 日 供 給 量 160立方メートル

(2) 年 間 入 浴 人 員 414,800人

(3) 年 間 入 園 人 員 63,600人

(4) 主要な建設改良事業 温泉供給設備 ポンプ揚湯設備 1式

温 泉 井 3井

供 給 管 400メートル

(収益的収入及び支出)

**第3条** 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

### 収 入

**第1款 温泉事業収益** 296,512千円

第1項 営 業 収 益 290,754千円

|           |         |
|-----------|---------|
| 第2項 営業外収益 | 5,758千円 |
|-----------|---------|

## 支 出

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>第1款 温泉事業費用</b> | <b>386,813千円</b> |
|-------------------|------------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| 第1項 営業費用 | 360,175千円 |
|----------|-----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| 第2項 営業外費用 | 22,637千円 |
|-----------|----------|

|          |     |
|----------|-----|
| 第3項 特別損失 | 1千円 |
|----------|-----|

|         |         |
|---------|---------|
| 第4項 予備費 | 4,000千円 |
|---------|---------|

(資本的収入及び支出)

**第4条** 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 122,771千円のうち2,062千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんするものとする。）。

## 収 入

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>第1款 資本的収入</b> | <b>20,900千円</b> |
|------------------|-----------------|

|         |          |
|---------|----------|
| 第1項 企業債 | 20,900千円 |
|---------|----------|

## 支 出

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>第1款 資本的支出</b> | <b>143,671千円</b> |
|------------------|------------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| 第1項 建設改良費 | 44,197千円 |
|-----------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| 第2項 企業債償還金 | 78,303千円 |
|------------|----------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 第3項 他会計からの長期借入金償還金 | 21,171千円 |
|--------------------|----------|

(企業債)

**第5条** 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

|       |   |
|-------|---|
| 起債の目的 | ポンプ揚湯設備整備事業費  |
| 限度額   | 20,900千円  |
| 起債の方法 | 普通貸借  |
| 利率    | 5.0%以内  |
| 償還の方法 | 12年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。 |

(一時借入金)

**第6条** 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

**第7条** 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

|           |          |
|-----------|----------|
| (1) 職員給与費 | 57,461千円 |
| (2) 交際費   | 19千円     |

(他会計からの補助金)

第8条 基礎年金拠出金公的負担経費に充てるため、一般会計からこの会計へ補助  
を受ける金額は、1,330千円である。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

# 予 算 説 明 書

---

平成21年度函館市温泉  
収益的収入  
収

| 款        | 項       | 目         | 予 定 額         |
|----------|---------|-----------|---------------|
| 1 温泉事業収益 |         |           | 千円<br>296,512 |
|          | 1 営業収益  |           | 290,754       |
|          |         | 1 温泉供給収益  | 107,787       |
|          |         | 2 公衆浴場収益  | 164,847       |
|          |         | 3 熱帯植物園収益 | 16,307        |
|          |         | 4 他会計負担金  | 754           |
|          |         | 5 受託工事収益  | 13            |
|          |         | 6 その他営業収益 | 1,046         |
|          | 2 営業外収益 |           | 5,758         |
|          |         | 1 他会計補助金  | 1,330         |
|          |         | 2 雑 収 益   | 4,428         |

事業会計予算実施計画  
及び支出  
入

| 備           | 考          |
|-------------|------------|
| 湯川温泉料金      | 103,755 千円 |
| 谷地頭温泉料金     | 4,032 千円   |
| 入浴料金        | 164,847 千円 |
| 入園料金        | 16,307 千円  |
| 一般会計負担金     | 754 千円     |
| 受託工事収益      | 13 千円      |
| バッテリーカー使用料金 | 1,000 千円   |
| 手数料         | 46 千円      |
| 一般会計補助金     | 1,330 千円   |
| 雑収益         | 4,428 千円   |

## 支

| 款        | 項       | 目                   | 予 定 額         |
|----------|---------|---------------------|---------------|
| 1 温泉事業費用 |         |                     | 千円<br>386,813 |
|          | 1 営業費用  |                     | 360,175       |
|          |         | 1 温泉供給費             | 84,389        |
|          |         | 2 公衆浴場費             | 128,343       |
|          |         | 3 熱帯植物園費            | 54,282        |
|          |         | 4 受託工事費             | 13            |
|          |         | 5 総 係 費             | 7,685         |
|          |         | 6 減価償却費             | 83,422        |
|          |         | 7 資産減耗費             | 2,041         |
|          | 2 営業外費用 |                     | 22,637        |
|          |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 20,572        |
|          |         | 2 消費税及び<br>地方消費税    | 2,065         |
|          | 3 特別損失  |                     | 1             |
|          |         | 1 過年度損益修正損          | 1             |
|          | 4 予 備 費 |                     | 4,000         |
|          |         | 1 予 備 費             | 4,000         |



# 出

| 備  | 考 |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
| 次の事項の業務に要する費用を計上<br>湯川および谷地頭温泉の温泉井維持<br>湯川および谷地頭温泉の不断圧送のためのポンプ運転および維持管理<br>湯川および谷地頭温泉の供給業務 |   |
| 公衆浴場の経営に要する費用を計上   |   |
| 熱帯植物園の経営に要する費用を計上  |   |
| 温泉供給装置工事の受託業務に要する費用を計上   |   |
| 事業全般の関連業務に要する費用を計上   |   |
| 有形固定資産の減価償却費を計上  |   |
| 有形固定資産の除却費を計上  |   |
|  |   |
| 企業債利息、長期借入金利息および一時借入金利息を計上   |   |
| 納付税額を計上  |   |
|  |   |
| 過年度の費用を計上  |   |
|  |   |
|  |   |

## 資 本 的 収 入 収

| 款           | 項       | 目       | 予 定 額        |
|-------------|---------|---------|--------------|
| 1 資 本 的 収 入 |         |         | 千円<br>20,900 |
|             | 1 企 業 債 |         | 20,900       |
|             |         | 1 企 業 債 | 20,900       |

## 支

| 款           | 項                                | 目                                | 予 定 額         |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 資 本 的 支 出 |                                  |                                  | 千円<br>143,671 |
|             | 1 建 設 改 良 費                      |                                  | 44,197        |
|             |                                  | 1 温 泉 供 給 設 備<br>建 設 改 良 費       | 44,197        |
|             | 2 企 業 債 償 還 金                    |                                  | 78,303        |
|             |                                  | 1 企 業 債 償 還 金                    | 78,303        |
|             | 3 他 会 計 か ら の<br>長 期 借 入 金 償 還 金 |                                  | 21,171        |
|             |                                  | 1 他 会 計 か ら の<br>長 期 借 入 金 償 還 金 | 21,171        |

及 び 支 出  
入

| 備               | 考         |
|-----------------|-----------|
| ポンプ揚湯設備整備事業費企業債 | 20,900 千円 |

出

| 備                  | 考         |
|--------------------|-----------|
| 温泉供給設備建設改良費        | 44,197 千円 |
| ポンプ揚湯設備整備工事費       |           |
| 温泉井整備工事費           |           |
| 中央 2 号 工 事 費       |           |
| 中央 3 号 工 事 費       |           |
| 機械その他固定資産取得費       |           |
| 企業債償還元金            | 78,303 千円 |
| 水道事業会計からの長期借入金償還元金 | 21,171 千円 |

平成21年度函館市温泉事業会計資金計画

| 区 分                              | 前年度決算見込額      | 当年度予定額        | 増 △ 減          |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 受 入 資 金                          | 千円<br>598,586 | 千円<br>503,977 | 千円<br>△ 94,609 |
| 1 営 業 収 益                        | 322,794       | 290,754       | △ 32,040       |
| 2 営 業 外 収 益                      | 5,977         | 5,758         | △ 219          |
| 3 他会計からの長期借入金<br>(収益的収入)         | 210,000       |               | △ 210,000      |
| 4 企 業 債                          |               | 20,900        | 20,900         |
| 5 前 年 度 繰 越 金                    | 2,815         | 565           | △ 2,250        |
| 6 一 時 借 入 金                      | 57,000        | 186,000       | 129,000        |
| 支 払 資 金                          | 598,021       | 503,526       | △ 94,495       |
| 1 営 業 費 用                        | 309,946       | 278,712       | △ 31,234       |
| 2 営 業 外 費 用                      | 20,406        | 22,496        | 2,090          |
| 3 特 別 損 失                        | 1             | 1             | 0              |
| 4 建 設 改 良 費                      | 23,600        | 44,197        | 20,597         |
| 5 企 業 債 償 還 金                    | 77,701        | 78,303        | 602            |
| 6 他 会 計 か ら の<br>長 期 借 入 金 償 還 金 | 20,878        | 21,171        | 293            |
| 7 出 資 金                          | 85            |               | △ 85           |
| 8 前 年 度 未 払 金                    | 4,404         | 1,646         | △ 2,758        |
| 9 一 時 借 入 金 (前年度分)               | 141,000       | 57,000        | △ 84,000       |
| 差 引                              | 565           | 451           | △ 114          |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分         | 職 員 数        |              | 給 与 費       |               |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|-------------|
|             | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員     | 7            | 34,496      | 22,196        | 56,692    | 10,704               | 67,396      |
|             | 資本勘定支弁職員     | 1            | 470         | 299           | 769       | 146                  | 915         |
|             | 合 計          | 8            | 34,966      | 22,495        | 57,461    | 10,850               | 68,311      |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員     | 10           | 44,318      | 29,479        | 73,797    | 13,129               | 86,926      |
|             | 資本勘定支弁職員     | 1            | 472         | 318           | 790       | 140                  | 930         |
|             | 合 計          | 11           | 44,790      | 29,797        | 74,587    | 13,269               | 87,856      |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員     | △ 3          | △ 9,822     | △ 7,283       | △ 17,105  | △ 2,425              | △ 19,530    |
|             | 資本勘定支弁職員     | 0            | △ 2         | △ 19          | △ 21      | 6                    | △ 15        |
|             | 合 計          | △ 3          | △ 9,824     | △ 7,302       | △ 17,126  | △ 2,419              | △ 19,545    |

| 手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 寒 冷 地<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 児 童<br>手 当<br>(千円) |
|----------------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            | 本 年 度 | 745                  | 1,818              | 1,038              | 434                | 12                     | 786                  | 2,694                    | 9,897              | 4,951              | 120                |
|                            | 前 年 度 | 745                  | 2,172              | 1,140              | 396                | 16                     | 1,077                | 5,426                    | 12,415             | 6,210              | 200                |
|                            | 比 較   | 0                    | △ 354              | △ 102              | 38                 | △ 4                    | △ 291                | △ 2,732                  | △ 2,518            | △ 1,259            | △ 80               |

## 2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明          | 備 考  |
|-------|---------------|-----------------------|---------|--------------|------|
| 給 料   | △ 9,824       | 給与改定に伴う増減分            |         |              | 改定なし |
|       |               | 昇給に伴う増加分              | 169     |              |      |
|       |               | その他の増減分               | △ 9,993 | 職員の変動及びその他の減 |      |
| 手 当 等 | △ 7,302       | その他の増減分               | △ 7,302 | 職員の変動及びその他の減 |      |

### 3 給料及び手当等の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分              |           | 事務・技術   | そ の 他   |
|------------------|-----------|---------|---------|
| 平成21年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額(円) | 335,188 | 338,567 |
|                  | 平均給与月額(円) | 381,348 | 388,337 |
|                  | 平均年齢(歳)   | 44.7    | 47.7    |
| 平成20年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額(円) | 333,193 | 336,105 |
|                  | 平均給与月額(円) | 401,020 | 385,019 |
|                  | 平均年齢(歳)   | 43.5    | 46.7    |

#### (2) 初 任 給

| 区 分   | 事務・技術(円) | そ の 他(円) | 一 般 会 計 の 制 度 |          |
|-------|----------|----------|---------------|----------|
|       |          |          | 一般行政職(円)      | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 140,100  | 140,100  | 140,100       | 140,100  |
| 短 大 卒 | 152,800  |          | 152,800       |          |
| 大 学 卒 | 172,200  |          | 172,200       |          |

#### (3) 級別職員数

| 区 分              | 事 務 ・ 技 術 |        |        | そ の 他 |        |        |
|------------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
|                  | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成21年1月1日<br>現 在 | 8 級       |        |        | 8 級   |        |        |
|                  | 7 級       |        |        | 7 級   |        |        |
|                  | 6 級       | 1      | 12.5   | 6 級   |        |        |
|                  | 5 級       | 2      | 25.0   | 5 級   |        |        |
|                  | 4 級       | 1      | 12.5   | 4 級   | 1      | 33.3   |
|                  | 3 級       | 2      | 25.0   | 3 級   | 2      | 66.7   |
|                  | 2 級       | 2      | 25.0   | 2 級   |        |        |
|                  | 1 級       |        |        | 1 級   |        |        |
|                  | 計         | 8      | 100    | 計     | 3      | 100    |
| 平成20年1月1日<br>現 在 | 8 級       |        |        | 8 級   |        |        |
|                  | 7 級       |        |        | 7 級   |        |        |
|                  | 6 級       | 1      | 12.5   | 6 級   |        |        |
|                  | 5 級       | 2      | 25.0   | 5 級   |        |        |
|                  | 4 級       | 1      | 12.5   | 4 級   | 1      | 33.3   |
|                  | 3 級       | 2      | 25.0   | 3 級   | 2      | 66.7   |
|                  | 2 級       | 1      | 12.5   | 2 級   |        |        |
|                  | 1 級       | 1      | 12.5   | 1 級   |        |        |
|                  | 計         | 8      | 100    | 計     | 3      | 100    |

## (級別の標準的な職務内容)

|     |       |     |                              |                   |              |                  |                  |
|-----|-------|-----|------------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| 8 級 | 7 級   | 6 級 | 5 級                          | 4 級               | 3 級          | 2 級              | 1 級              |
| 部 長 | 部 次 長 | 課 長 | 課 長 補 佐<br>主 幹<br>総括係長・主査・主席 | 係 長<br>主 査<br>主 任 | 主任主事<br>主任技師 | 主事 1 級<br>技師 1 級 | 主事 2 級<br>技師 2 級 |

## (4) 昇 給

| 区 分               |                         | 人 数       |   |
|-------------------|-------------------------|-----------|---|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 8         |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 8         |   |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) |   |
|                   |                         | 2 号 給 (人) | 2 |
|                   |                         | 3 号 給 (人) |   |
|                   |                         | 4 号 給 (人) | 5 |
|                   |                         | 6 号 給 (人) | 1 |
| 8 号 給 (人)         |                         |           |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100                     |           |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 11        |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 11        |   |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 1 号 給 (人) |   |
|                   |                         | 2 号 給 (人) | 2 |
|                   |                         | 3 号 給 (人) |   |
|                   |                         | 4 号 給 (人) | 7 |
|                   |                         | 6 号 給 (人) | 2 |
| 8 号 給 (人)         |                         |           |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100                     |           |   |

## (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 (%)<br>(平成21年1月1日現在) | 9.1   | 12.5      | 0.0   |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給月額 (円)      | 167   | 167       | 167   |
| 特殊勤務手当の名称                      | 出勤手当  |           |       |

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |           | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階,<br>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   | 2.15          | 2.35      | 4.5             | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.15          | 2.35      | 4.5             | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.15          | 2.35      | 4.5             | 有                       |     |

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の<br>者 (月分) | 25年勤続の<br>者 (月分) | 35年勤続の<br>者 (月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等          | 備 考 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30.55            | 41.34            | 59.28            | 59.28        | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 30.55            | 41.34            | 59.28            | 59.28        | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |

## (8) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |



## 債務負担行為に関する調書

| 事 項              | 限度額          | 前年度末までの支払義務発生（見込）額              |              | 当該年度以降の支払義務発生予定額                |              | 左の財源内訳       |
|------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                  |              | 期 間                             | 金 額          | 期 間                             | 金 額          | 自 己 資 金      |
| 市営熱帯植物園<br>管理委託料 | 千円<br>88,851 | 平成19年度<br>か<br>平成20年度<br>ま<br>で | 千円<br>59,241 | 平成21年度                          | 千円<br>29,610 | 千円<br>29,610 |
| 市営谷地頭温泉<br>管理委託料 | 194,565      |                                 |              | 平成21年度<br>か<br>平成23年度<br>ま<br>で | 194,565      | 194,565      |

平成21年度函館市温泉事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成22年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
|                 | 千円             |                |
| イ 温泉供給事業有形固定資産  | 762,749        |                |
|                 |                | 千円             |
| 減価償却累計額         | <u>410,105</u> | 352,644        |
| ロ 公衆浴場事業有形固定資産  | 1,062,600      |                |
| 減価償却累計額         | <u>569,702</u> | 492,898        |
| ハ 熱帯植物園事業有形固定資産 | 644,839        |                |
| 減価償却累計額         | <u>310,416</u> | <u>334,423</u> |

有形固定資産合計 千円 1,179,965

(2) 投 資 11,085

固定資産合計 千円 1,191,050

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 451

(2) 未 収 金 25,121

流動資産合計 25,572

資 産 合 計 1,216,622

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 他 会 計 借 入 金

千円  
210,000

固 定 負 債 合 計

千円  
210,000

### 4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

186,000

(2) 未 払 金

6,738

(3) そ の 他 流 動 負 債

372

流 動 負 債 合 計

193,110

負 債 合 計

403,110

## 資 本 の 部

### 5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

700,708

(2) 借 入 資 本 金

563,518

資 本 金 合 計

1,264,226

### 6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

108,087

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

千円  
558,801

|             |                      |                         |
|-------------|----------------------|-------------------------|
| 欠 損 金 合 計   | 千円<br><u>558,801</u> |                         |
| 剰 余 金 合 計   |                      | 千円<br><u>△ 450,714</u>  |
| 資 本 合 計     |                      | <u>813,512</u>          |
| 負 債 資 本 合 計 |                      | <u><u>1,216,622</u></u> |

# 平成20年度函館市温泉事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

|   |           |               |                       |
|---|-----------|---------------|-----------------------|
|   |           | 千円            |                       |
| 1 | 営業収益      | 307,476       |                       |
| 2 | 営業費用      | 379,237       |                       |
| 3 | 予備費       | <u>4,000</u>  |                       |
|   | 営業損失      |               | 千円<br>75,761          |
| 4 | 営業外収益     | 5,925         |                       |
| 5 | 営業外費用     | <u>18,204</u> | <u>△ 12,279</u>       |
|   | 経常損失      |               | 88,040                |
| 6 | 特別損失      | <u>1</u>      | <u>△ 1</u>            |
|   | 当年度純損失    |               | 88,041                |
|   | 前年度繰越欠損金  |               | <u>378,397</u>        |
|   | 当年度未処理欠損金 |               | <u><u>466,438</u></u> |

平成20年度函館市温泉事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成21年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
|                 | 千円             |                |
| イ 温泉供給事業有形固定資産  | 722,655        |                |
|                 |                | 千円             |
| 減価償却累計額         | <u>393,185</u> | 329,470        |
| ロ 公衆浴場事業有形固定資産  | 1,062,600      |                |
| 減価償却累計額         | <u>521,631</u> | 540,969        |
| ハ 熱帯植物園事業有形固定資産 | 644,839        |                |
| 減価償却累計額         | <u>291,985</u> | <u>352,854</u> |

有形固定資産合計

千円  
1,223,293

(2) 投 資

11,085

固定資産合計

千円  
1,234,378

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

565

(2) 未 収 金

25,121

流動資産合計

25,686

資 産 合 計

1,260,064

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 他 会 計 借 入 金

千円  
210,000

固 定 負 債 合 計

千円  
210,000

### 4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

57,000

(2) 未 払 金

8,243

(3) そ の 他 流 動 負 債

372

流 動 負 債 合 計

65,615

負 債 合 計

275,615

## 資 本 の 部

### 5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

700,708

(2) 借 入 資 本 金

642,092

資 本 金 合 計

1,342,800

### 6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

108,087

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

千円  
466,438

|             |                      |                         |
|-------------|----------------------|-------------------------|
| 欠 損 金 合 計   | 千円<br><u>466,438</u> |                         |
| 剩 余 金 合 計   |                      | 千円<br><u>△ 358,351</u>  |
| 資 本 合 計     |                      | <u>984,449</u>          |
| 負 債 資 本 合 計 |                      | <u><u>1,260,064</u></u> |



## (1) 収益的收入及び支出予算対前年度比較表

## 収 入

| 款 | 項      | 目       | 当年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 増△減      |          |
|---|--------|---------|------------|------------|----------|----------|
|   |        |         | 千円         | 千円         | 千円       |          |
| 1 | 温泉事業収益 |         | 296,512    | 322,207    | △ 25,695 |          |
|   | 1      | 営業収益    | 290,754    | 316,357    | △ 25,603 |          |
|   |        | 1       | 温泉供給収益     | 107,787    | 117,867  | △ 10,080 |
|   |        | 2       | 公衆浴場収益     | 164,847    | 176,908  | △ 12,061 |
|   |        | 3       | 熱帯植物園収益    | 16,307     | 18,821   | △ 2,514  |
|   |        | 4       | 他会計負担金     | 754        | 1,064    | △ 310    |
|   |        | 5       | 受託工事収益     | 13         | 181      | △ 168    |
|   |        | 6       | その他営業収益    | 1,046      | 1,516    | △ 470    |
|   | 2      | 営業外収益   | 5,758      | 5,850      | △ 92     |          |
|   |        | 1       | 他会計補助金     | 1,330      | 1,541    | △ 211    |
|   |        | 2       | 雑収益        | 4,428      | 4,309    | 119      |
|   |        | 収 入 合 計 | 296,512    | 322,207    | △ 25,695 |          |

支 出

| 款 | 項       | 目     | 当 年 度<br>予 定 額    | 前 年 度<br>予 定 額 | 増 △ 減    |          |
|---|---------|-------|-------------------|----------------|----------|----------|
|   |         |       | 千円                | 千円             | 千円       |          |
| 1 | 温泉事業費用  |       | 386,813           | 404,895        | △ 18,082 |          |
|   | 1       | 営業費用  | 360,175           | 378,472        | △ 18,297 |          |
|   |         | 1     | 温泉供給費             | 84,389         | 100,185  | △ 15,796 |
|   |         | 2     | 公衆浴場費             | 128,343        | 130,475  | △ 2,132  |
|   |         | 3     | 熱帯植物園費            | 54,282         | 51,462   | 2,820    |
|   |         | 4     | 受託工事費             | 13             | 181      | △ 168    |
|   |         | 5     | 総 係 費             | 7,685          | 12,437   | △ 4,752  |
|   |         | 6     | 減価償却費             | 83,422         | 82,420   | 1,002    |
|   |         | 7     | 資産減耗費             | 2,041          | 1,312    | 729      |
|   | 2       | 営業外費用 | 22,637            | 22,422         | 215      |          |
|   |         | 1     | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 20,572         | 18,204   | 2,368    |
|   |         | 2     | 消費税及び<br>地方消費税    | 2,065          | 4,218    | △ 2,153  |
|   | 3       | 特別損失  | 1                 | 1              | 0        |          |
|   |         | 1     | 過年度損益<br>修正損      | 1              | 1        | 0        |
|   | 4       | 予 備 費 | 4,000             | 4,000          | 0        |          |
|   |         | 1     | 予 備 費             | 4,000          | 4,000    | 0        |
|   | 支 出 合 計 |       | 386,813           | 404,895        | △ 18,082 |          |
|   | 差 引 損 益 |       | △ 90,301          | △ 82,688       | △ 7,613  |          |



## (2) 收益的支出

| 科目    | 營業費用   |        |        |       |       |       |       |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|       | 温泉供給費  | 公衆浴場費  | 熱帯植物園費 | 受託工事費 | 総係費   | 減価償却費 | 資産減耗費 |
|       | 千円     | 千円     | 千円     | 千円    | 千円    | 千円    | 千円    |
| 報酬    |        |        | 216    |       |       |       |       |
| 給料    | 28,547 | 3,590  |        |       | 2,359 |       |       |
| 手当等   | 18,254 | 2,253  |        |       | 1,689 |       |       |
| 賃金    | 1,748  |        |        |       |       |       |       |
| 法定福利費 | 9,131  | 1,118  | 1      |       | 699   |       |       |
| 旅費    | 144    |        |        |       |       |       |       |
| 被服費   | 185    |        |        |       |       |       |       |
| 備消耗品費 | 616    | 324    | 210    |       | 11    |       |       |
| 燃料費   | 827    | 28,980 | 9,564  |       |       |       |       |
| 光熱水費  | 163    | 9,070  | 8,271  |       |       |       |       |
| 印刷製本費 |        | 82     | 380    |       | 229   |       |       |
| 通信運搬費 | 417    | 41     |        |       |       |       |       |
| 委託料   | 8,687  | 66,833 | 32,072 |       | 15    |       |       |
| 手数料   | 714    | 2,092  | 2,271  |       | 63    |       |       |
| 賃借料   | 338    | 2,464  |        |       | 52    |       |       |
| 修繕費   | 3,875  | 3,169  | 526    |       |       |       |       |

# 予 算 内 訳 表

| 計       | 営 業 外 費 用                       |                           |    | 特 別 損 失                 |    | 予 備 費 | 合 計     | 構 成 比 |
|---------|---------------------------------|---------------------------|----|-------------------------|----|-------|---------|-------|
|         | 支 払 利 息<br>及 び 企 業 債<br>取 扱 諸 費 | 消 費 税<br>及 び 地 方<br>消 費 税 | 計  | 過 年 度<br>損 益 損<br>修 正 損 | 計  |       |         |       |
| 千円      | 千円                              | 千円                        | 千円 | 千円                      | 千円 | 千円    | 千円      | %     |
| 216     |                                 |                           |    |                         |    |       | 216     | 0.1   |
| 34,496  |                                 |                           |    |                         |    |       | 34,496  | 8.9   |
| 22,196  |                                 |                           |    |                         |    |       | 22,196  | 5.7   |
| 1,748   |                                 |                           |    |                         |    |       | 1,748   | 0.5   |
| 10,949  |                                 |                           |    |                         |    |       | 10,949  | 2.8   |
| 144     |                                 |                           |    |                         |    |       | 144     | 0.0   |
| 185     |                                 |                           |    |                         |    |       | 185     | 0.0   |
| 1,161   |                                 |                           |    |                         |    |       | 1,161   | 0.3   |
| 39,371  |                                 |                           |    |                         |    |       | 39,371  | 10.2  |
| 17,504  |                                 |                           |    |                         |    |       | 17,504  | 4.5   |
| 691     |                                 |                           |    |                         |    |       | 691     | 0.2   |
| 458     |                                 |                           |    |                         |    |       | 458     | 0.1   |
| 107,607 |                                 |                           |    |                         |    |       | 107,607 | 27.8  |
| 5,140   |                                 |                           |    |                         |    |       | 5,140   | 1.3   |
| 2,854   |                                 |                           |    |                         |    |       | 2,854   | 0.7   |
| 7,570   |                                 |                           |    |                         |    |       | 7,570   | 2.0   |

| 科 目             | 営 業 費 用 |       |        |       |       |        |       |
|-----------------|---------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
|                 | 温泉供給費   | 公衆浴場費 | 熱帯植物園費 | 受託工事費 | 総 係 費 | 減価償却費  | 資産減耗費 |
|                 | 千円      | 千円    | 千円     | 千円    | 千円    | 千円     | 千円    |
| 路面復旧費           | 149     |       |        |       |       |        |       |
| 動力費             | 7,748   | 8,159 | 600    |       |       |        |       |
| 薬品費             | 578     |       |        |       |       |        |       |
| 材料費             | 1,842   |       |        | 13    |       |        |       |
| 負担金及び補助金        | 208     |       |        |       | 2,392 |        |       |
| 保険料             | 155     | 31    | 13     |       |       |        |       |
| 厚生福利費           |         |       |        |       | 142   |        |       |
| 交際費             |         |       |        |       | 19    |        |       |
| 食糧費             |         |       |        |       | 15    |        |       |
| 広告料             |         | 137   | 105    |       |       |        |       |
| 雑費              | 63      |       | 53     |       |       |        |       |
| 有形固定資産<br>減価償却費 |         |       |        |       |       | 83,422 |       |
| 固定資産除却費         |         |       |        |       |       |        | 2,041 |
| 企業債利息           |         |       |        |       |       |        |       |
| 長期借入金利息         |         |       |        |       |       |        |       |
| 一時借入金利息         |         |       |        |       |       |        |       |
| 消費税及び<br>地方消費税  |         |       |        |       |       |        |       |

| 計      | 営業外費用                 |                    |        | 特別損失             |    | 予備費 | 合計     | 構成比  |
|--------|-----------------------|--------------------|--------|------------------|----|-----|--------|------|
|        | 支払利息<br>及び企業債<br>取扱諸費 | 消費税<br>及び地方<br>消費税 | 計      | 過年度<br>損益損<br>修正 | 計  |     |        |      |
| 千円     | 千円                    | 千円                 | 千円     | 千円               | 千円 | 千円  | 千円     | %    |
| 149    |                       |                    |        |                  |    |     | 149    | 0.0  |
| 16,507 |                       |                    |        |                  |    |     | 16,507 | 4.3  |
| 578    |                       |                    |        |                  |    |     | 578    | 0.2  |
| 1,855  |                       |                    |        |                  |    |     | 1,855  | 0.5  |
| 2,600  |                       |                    |        |                  |    |     | 2,600  | 0.7  |
| 199    |                       |                    |        |                  |    |     | 199    | 0.1  |
| 142    |                       |                    |        |                  |    |     | 142    | 0.0  |
| 19     |                       |                    |        |                  |    |     | 19     | 0.0  |
| 15     |                       |                    |        |                  |    |     | 15     | 0.0  |
| 242    |                       |                    |        |                  |    |     | 242    | 0.1  |
| 116    |                       |                    |        |                  |    |     | 116    | 0.0  |
| 83,422 |                       |                    |        |                  |    |     | 83,422 | 21.6 |
| 2,041  |                       |                    |        |                  |    |     | 2,041  | 0.5  |
|        | 11,054                |                    | 11,054 |                  |    |     | 11,054 | 2.8  |
|        | 4,518                 |                    | 4,518  |                  |    |     | 4,518  | 1.2  |
|        | 5,000                 |                    | 5,000  |                  |    |     | 5,000  | 1.3  |
|        |                       | 2,065              | 2,065  |                  |    |     | 2,065  | 0.6  |

| 科 目      | 営 業 費 用   |           |           |          |          |           |          |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
|          | 温泉供給費     | 公衆浴場費     | 熱帯植物園費    | 受託工事費    | 総 係 費    | 減価償却費     | 資産減耗費    |
|          | 千円        | 千円        | 千円        | 千円       | 千円       | 千円        | 千円       |
| 過年度損益修正損 |           |           |           |          |          |           |          |
| 予 備 費    |           |           |           |          |          |           |          |
| 計        | 84,389    | 128,343   | 54,282    | 13       | 7,685    | 83,422    | 2,041    |
| 構 成 比    | %<br>21.8 | %<br>33.2 | %<br>14.0 | %<br>0.0 | %<br>2.0 | %<br>21.6 | %<br>0.5 |



| 計       | 営業外費用                 |                    |        | 特別損失             |     | 予備費   | 合計      | 構成比 |
|---------|-----------------------|--------------------|--------|------------------|-----|-------|---------|-----|
|         | 支払利息<br>及び企業債<br>取扱諸費 | 消費税<br>及び地方<br>消費税 | 計      | 過年度<br>損益<br>修正損 | 計   |       |         |     |
| 千円      | 千円                    | 千円                 | 千円     | 千円               | 千円  | 千円    | 千円      | %   |
|         |                       |                    |        | 1                | 1   |       | 1       | 0.0 |
|         |                       |                    |        |                  |     | 4,000 | 4,000   | 1.0 |
| 360,175 | 20,572                | 2,065              | 22,637 | 1                | 1   | 4,000 | 386,813 | 100 |
| %       | %                     | %                  | %      | %                | %   | %     | %       |     |
| 93.1    | 5.3                   | 0.6                | 5.9    | 0.0              | 0.0 | 1.0   | 100     |     |

### (3) 職員給与内訳一覧表

| 款       | 項     | 目               | 予算第7条による<br>職員給与費 |
|---------|-------|-----------------|-------------------|
| (収益的支出) |       |                 | 千円<br>56,692      |
| 温泉事業費用  |       |                 | 56,692            |
|         | 営業費用  |                 | 56,692            |
|         |       | 温泉供給費           | 46,801            |
|         |       | 公衆浴場費           | 5,843             |
|         |       | 総係費             | 4,048             |
| (資本的支出) |       |                 | 769               |
| 資本的支出   |       |                 | 769               |
|         | 建設改良費 |                 | 769               |
|         |       | 温泉供給設備<br>建設改良費 | 769               |
| 合 計     |       |                 | 57,461            |

### (4) 企業債償還金の内訳

別紙のとおり

### (5) 他会計からの長期借入金償還金の内訳

別紙のとおり

## (6) 収 入 予 算 資 料

|             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| <b>1</b>    | <b>温泉供給収益</b>                                       | <b>107,787千円</b>          |
| (1) 湯川温泉料金  |   |                           |
| ア 営業用       |   |                           |
|             | (7) 公衆浴場用 (4戸) 1,890円× 207 m <sup>3</sup> × 12月 =   | 4,694,760円                |
|             | (イ) その他 (60戸) 2,100円× 3,441 m <sup>3</sup> × 12月 =  | 86,713,200円               |
|             | 小計       64戸                   3,648 m <sup>3</sup> | 91,407,960円               |
|             | イ 一般家庭用 (61戸) 2,100円× 490 m <sup>3</sup> × 12月 =    | 12,348,000円               |
|             | 計       125戸                   4,138 m <sup>3</sup> | 103,755,960円 …… 103,755千円 |
| (2) 谷地頭温泉料金 |   |                           |
| ア 営業用       |   |                           |
|             | (7) その他 (3戸) 2,100円× 160 m <sup>3</sup> × 12月 =     | 4,032,000円                |
|             | 計       3戸                   160 m <sup>3</sup>     | 4,032,000円 …… 4,032千円     |
| <b>2</b>    | <b>公衆浴場収益</b>                                       | <b>164,847千円</b>          |
| (1) 入浴料金    |   |                           |
|             | ア 大人                   420円×       258,520人 =       | 108,578,400円              |
|             | イ 中人                   140円×       6,640人 =         | 929,600円                  |
|             | ウ 小人                   70円×       5,760人 =          | 403,200円                  |
|             | エ 回数券               4,200円×       13,080冊 =         | 54,936,000円               |
|             | (143,880人)  |                           |
|             | 計                           414,800人                | 164,847,200円 …… 164,847千円 |

### 3 熱帯植物園収益

16,307千円

(1) 入園料金

ア 個人入園者

一般 305 円× 51,100 人 = 15,585,500円

小中学生 100 円× 8,300 人 = 830,000円

小計 59,400 人 16,415,500円

イ 団体入園者

一般 275 円× 800 人 = 220,000円

小中学生 90 円× 3,400 人 = 306,000円

小計 4,200 人 526,000円

ウ 一般会計負担金（高齢者および身障者減免分） △ 634,000円

計 63,600 人 16,307,500円 …… 16,307千円