

平成20年

第4回市議会定例会 議案第11号

平成20年度函館市温泉事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成20年度函館市温泉事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成20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	328,644千円	127千円	328,771千円
第2項 営業外収益	5,850千円	127千円	5,977千円
	支	出	
第1款 温泉事業費用	405,201千円	10,530千円	415,731千円
第1項 営業費用	378,472千円	11,206千円	389,678千円
第2項 営業外費用	22,728千円	676千円	22,052千円

第3条 予算第5条中「207,459千円」を「194,565千円」に改める。

第4条 予算第7条中「74,587千円」を「71,498千円」に改める。

第5条 予算第8条中「1,541千円」を「1,668千円」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			328,644 ^{千円}	127 ^{千円}	328,771 ^{千円}	
	2 営業外収益		5,850	127	5,977	
		1 他会計補助金	1,541	127	1,668	一般会計補助金「1,541千円」を「1,668千円」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			405,201 ^{千円}	10,530 ^{千円}	415,731 ^{千円}	
	1 営業費用		378,472	11,206	389,678	
		1 温泉供給費	100,185	3,064	97,121	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 公衆浴場費	130,475	9,412	139,887	給料, 手当等, 法定福利費および燃料費を補正
		3 熱帯植物園費	51,462	4,596	56,058	燃料費を補正
		5 総 係 費	12,437	262	12,699	給料, 手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		22,728	676	22,052	
		2 消費税及び地方消費税	4,524	676	3,848	納付税額を補正

平成20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	587,459 ^{千円}	11,127 ^{千円}	598,586 ^{千円}
1 営 業 収 益	322,794		322,794
2 営 業 外 収 益	5,850	127	5,977
3 前 年 度 繰 越 金	2,815		2,815
4 一 時 借 入 金	256,000	11,000	267,000
支 払 資 金	586,815	11,206	598,021
1 営 業 費 用	298,740	11,206	309,946
2 営 業 外 費 用	20,406		20,406
3 特 別 損 失	1		1
4 建 設 改 良 費	23,600		23,600
5 企 業 債 償 還 金	77,701		77,701
6 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	20,878		20,878
7 出 資 金	85		85
8 前 年 度 未 払 金	4,404		4,404
9 一 時 借 入 金 (前 年 度 分)	141,000		141,000
差 引	644	79	565

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		10	43,803	26,905	70,708	13,279	83,987
	資本勘定支弁職員		1	472	318	790	140	930
	合 計		11	44,275	27,223	71,498	13,419	84,917
補 正 前	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 較	損益勘定支弁職員		0	515	2,574	3,089	150	2,939
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0
	合 計		0	515	2,574	3,089	150	2,939

手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	住 居	通 勤	特 殊 勤 務	寒 冷 地	時 間 外	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)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	補正後	745	1,896	1,452	460	22	1,099	3,050	12,198	6,101	200
	補正前	745	2,172	1,140	396	16	1,077	5,426	12,415	6,210	200
	比 較	0	276	312	64	6	22	2,376	217	109	0

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
		その他の増減分			
給 料	515	その他の増減分	515	職員の変動及びその他の減	
手当等	2,574	その他の増減分	2,574	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			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	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

（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	0.1	0.0
支給対象職員の比率（％） （平成20年11月1日現在）	9.1	12.5	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	229	300	111
特殊勤務手当の名称	出勤手当		

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			
	補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円	期 間	金 額 千円	期 間	金 額			自 己 資 金		
							補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円	補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円
市営谷地頭温泉 管理委託料	207,459	12,894	194,565			平成21年度 か 平成23年度 ま で	207,459	12,894	194,565	207,459	12,894	194,565

平成20年度函館市温泉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

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 ^{千円}	
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			1,223,293 ^{千円}
(2)	投 資		<u>11,085</u>	
	固定資産合計			1,234,378 ^{千円}

2 流 動 資 産

(1)	現金預金		565	
(2)	未収金		<u>25,121</u>	
	流動資産合計			<u>25,686</u>
	資産合計			<u>1,260,064</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1)	一時借入金		267,000	
(2)	未払金		8,243	
(3)	その他流動負債		<u>372</u>	
	流動負債合計			<u>275,615</u>
	負債合計			275,615

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 700,708^{千円}

(2) 借 入 資 本 金 642,092

資 本 金 合 計 1,342,800^{千円}

5 剩 余 金

(1) 資 本 剩 余 金 108,087

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理
欠 損 金 466,438^{千円}

欠 損 金 合 計 466,438

剩 余 金 合 計 358,351

資 本 合 計 984,449

負 債 資 本 合 計 1,260,064