

平成26年

第1回市議会定例会 議案第25号

平成25年度函館市温泉事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成25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25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	478,304千円	△ 274千円	478,030千円
第1項 営業収益	101,483千円	△ 240千円	101,243千円
第2項 営業外収益	3,894千円	△ 34千円	3,860千円
		支	出
第1款 温泉事業費用	117,527千円	△ 714千円	116,813千円
第1項 営業費用	81,130千円	△ 790千円	80,340千円
第2項 営業外費用	17,591千円	76千円	17,667千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「497,502千円」を「495,852千円」に、「1,225千円」を「1,149千円」に、「466,009千円」を「466,525千円」に、「30,268千円」を「28,178千円」に改め、資本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)
		支	出
第1款 資本的支出	497,502千円	△ 1,650千円	495,852千円
第1項 建設改良費	26,552千円	△ 1,650千円	24,902千円

第4条 予算第6条中「20,292千円」を「19,472千円」に改める。

第5条 予算第7条中「360,743千円」を「360,709千円」に改める。

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

平成25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			478,304 ^{千円}	△ 274 ^{千円}	478,030 ^{千円}	
	1 営業収益		101,483	△ 240	101,243	
		2 他会計負担金	240	△ 240		「一般会計負担金 240千円」を削る。
	2 営業外収益		3,894	△ 34	3,860	
		1 他会計補助金	743	△ 34	709	一般会計補助金「743千円」を「709千円」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			117,527 ^{千円}	△ 714 ^{千円}	116,813 ^{千円}	
	1 営業費用		81,130	△ 790	80,340	
		1 温泉供給費	51,336	△ 790	50,546	給料, 手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		17,591	76	17,667	
		2 消費税及び地方消費税	8,337	76	8,413	納付税額を補正

資本的収入及び支出

支出

款	項	目	予定額			備考
			既決額	補正額	計	
1 資本的支出			497,502 ^{千円}	△ 1,650 ^{千円}	495,852 ^{千円}	
	1 建設改良費		26,552	△ 1,650	24,902	
		1 温泉供給設備建設改良費	26,552	△ 1,650	24,902	温泉供給設備建設改良費「26,552千円」を「24,902千円」に改める。

平成25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	607,377 ^{千円}	△ 274 ^{千円}	607,103 ^{千円}
1 営 業 収 益	101,483	△ 240	101,243
2 営 業 外 収 益	3,894	△ 34	3,860
3 特 別 利 益	372,927		372,927
4 前 年 度 繰 越 金	129,073		129,073
支 払 資 金	602,840	△ 2,440	600,400
1 営 業 費 用	56,363	△ 790	55,573
2 営 業 外 費 用	7,210		7,210
3 特 別 損 失	4,806		4,806
4 建 設 改 良 費	26,552	△ 1,650	24,902
5 企 業 債 償 還 金	7,950		7,950
6 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	463,000		463,000
7 前 年 度 未 払 金	36,959		36,959
差 引	4,537	2,166	6,703

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		2	11,783	7,061	18,844	4,112	22,956
	資本勘定支弁職員		1	405	223	628	141	769
	合 計		3	12,188	7,284	19,472	4,253	23,725
補 正 前	損益勘定支弁職員		2	11,795	7,812	19,607	4,139	23,746
	資本勘定支弁職員		1	405	280	685	142	827
	合 計		3	12,200	8,092	20,292	4,281	24,573
比 較	損益勘定支弁職員			△ 12	△ 751	△ 763	△ 27	△ 790
	資本勘定支弁職員				△ 57	△ 57	△ 1	△ 58
	合 計			△ 12	△ 808	△ 820	△ 28	△ 848

手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	693	312	456	233	291	903	2,931	1,465	
	補 正 前	693	312	456	276	291	1,371	2,931	1,522	240
	比 較				△ 43		△ 468		△ 57	△ 240

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	△ 12	その他の増減分	△ 12	職員の変動及びその他の減	
手当等	△ 808	その他の増減分	△ 808	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26年1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	33.3	6 級		
5 級			5 級		
4 級	2	66.7	4 級		
3 級			3 級		
2 級			2 級		
1 級			1 級		
再任用			再任用		
計	3	100	計		

平成25年度函館市温泉事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	905,106		
減価償却累計額	<u>449,462</u>	千円	
			455,644
(2) 投資			<u>85</u>
固定資産合計			千円 455,729

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		6,703	
(2) 未収金		<u>11,977</u>	
流動資産合計			<u>18,680</u>
資産合計			<u><u>474,409</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金		7,935	
(2) その他流動負債		<u>156</u>	
流動負債合計			<u>8,091</u>
負債合計			8,091

資 本 の 部

4 資 本 金

	千円	
(1) 自 己 資 本 金	700,708	
(2) 借 入 資 本 金	<u>190,890</u>	

資 本 金 合 計

千円
891,598

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	2,869
(2) 欠 損 金	

千円

イ 当年度未処理欠損金 428,149

欠 損 金 合 計

428,149

剰 余 金 合 計

△ 425,280

資 本 合 計

466,318

負 債 資 本 合 計

474,409