

平成25年

第1回市議会定例会 議案第26号

平成24年度函館市温泉事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成24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24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	379,299千円	34,825千円	414,124千円
第1項 営業収益	253,911千円	95千円	254,006千円
第2項 営業外収益	5,027千円	△ 87千円	4,940千円
第3項 特別利益	120,361千円	34,817千円	155,178千円
	支	出	
第1款 温泉事業費用	449,668千円	△ 399千円	449,269千円
第1項 営業費用	248,207千円	△ 1,051千円	247,156千円
第2項 営業外費用	28,114千円	652千円	28,766千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「47,846千円」を「44,981千円」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)
	収	入	
第1款 資本的収入	260,414千円	2,865千円	263,279千円
第2項 固定資産 売却代金	225,314千円	2,865千円	228,179千円

第4条 予算第7条中「29,986千円」を「29,150千円」に改める。

第5条 予算第8条中「1,150千円」を「1,063千円」に改める。

平成25年2月28日提出

函館市長 工藤 壽樹

平成24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			379,299 ^{千円}	34,825 ^{千円}	414,124 ^{千円}	
	1 営業収益		253,911	95	254,006	
		3 他会計負担金	240	95	335	一般会計負担金「240千円」を「335千円」に改める。
	2 営業外収益		5,027	△ 87	4,940	
		1 他会計補助金	1,150	△ 87	1,063	一般会計補助金「1,150千円」を「1,063千円」に改める。
	3 特別利益		120,361	34,817	155,178	
		1 固定資産売却益	120,361	34,817	155,178	土地等売却益「120,361千円」を「155,178千円」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			449,668 ^{千円}	△ 399 ^{千円}	449,269 ^{千円}	
	1 営業費用		248,207	△ 1,051	247,156	
		1 温泉供給費	53,224	71	53,295	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 公衆浴場費	124,133	△ 306	123,827	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 総 係 費	6,760	△ 816	5,944	給料, 手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		28,114	652	28,766	
		² 消費税及び地方消費税	14,973	652	15,625	納付税額を補正

資 本 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 資 本 的 収 入			260,414 ^{千円}	2,865 ^{千円}	263,279 ^{千円}	
	2 固定資産売却代金		225,314	2,865	228,179	
		1 固定資産売却代金	225,314	2,865	228,179	土地等売却代金「225,314千円」を「228,179千円」に改める。

平成24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	642,023 ^{千円}	37,690 ^{千円}	679,713 ^{千円}
1 営 業 収 益	253,911	95	254,006
2 営 業 外 収 益	5,027	△ 87	4,940
3 特 別 利 益	120,361	34,817	155,178
4 企 業 債	35,100		35,100
5 固 定 資 産 売 却 代 金	225,314	2,865	228,179
6 前 年 度 繰 越 金	2,030		2,030
7 前 年 度 未 収 金	280		280
支 払 資 金	535,267	△ 1,051	534,216
1 営 業 費 用	188,117	△ 1,051	187,066
2 営 業 外 費 用	13,493		13,493
3 特 別 損 失	5,397		5,397
4 建 設 改 良 費	42,990		42,990
5 企 業 債 償 還 金	265,270		265,270
6 一 時 借 入 金 (前 年 度 分)	20,000		20,000
差 引	106,756	38,741	145,497

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		4	17,811	10,679	28,490	6,205	34,695
	資本勘定支弁職員		1	404	256	660	141	801
	合 計		5	18,215	10,935	29,150	6,346	35,496
補 正 前	損益勘定支弁職員		4	18,497	10,829	29,326	6,420	35,746
	資本勘定支弁職員		1	404	256	660	141	801
	合 計		5	18,901	11,085	29,986	6,561	36,547
比 較	損益勘定支弁職員		0	△ 686	△ 150	△ 836	△ 215	△ 1,051
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0
	合 計		0	△ 686	△ 150	△ 836	△ 215	△ 1,051

手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	住 居	通 勤	寒 冷 地	時 間 外	期 末	勤 勉	児 童	子 ども
		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	補正後	693	624	873	326	469	1,298	4,169	2,163	240	80
	補正前	693	624	336	351	447	1,531	4,516	2,347		240
	比 較	0	0	537	△ 25	22	△ 233	△ 347	△ 184	240	△ 160

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	△ 686	その他の増減分	△ 686	職員の変動及びその他の減	
手当等	△ 150	その他の増減分	△ 150	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25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	20.0	6 級		
5 級			5 級		
4 級	3	60.0	4 級		
3 級			3 級		
2 級			2 級		
1 級	1	20.0	1 級		
計	5	100	計		

平成24年度函館市温泉事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成25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 886,548 ^{千円}

減価償却累計額 427,429 459,119 ^{千円}

有形固定資産合計 459,119 ^{千円}

(2) 投 資 11,085

固定資産合計 470,204 ^{千円}

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 145,497

(2) 未 収 金 19,775

流動資産合計 165,272

資 産 合 計 635,476

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 他会計借入金 463,000

固定負債合計 463,000

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金 63,856

(2) その他流動負債 124

流動負債合計 63,980

負 債 合 計 526,980

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>199,540</u>	

資 本 金 合 計

900,248 千円

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	2,869
(2) 欠 損 金	

イ 当年度未処理欠損金 794,621 千円

欠 損 金 合 計

794,621

剰 余 金 合 計

△ 791,752

資 本 合 計

108,496

負 債 資 本 合 計

635,476