

平成24年

第1回市議会定例会 議案第26号

平成23年度函館市温泉事業会計補正予算(第3号)

第1条 平成23年度函館市温泉事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成23年度函館市温泉事業会計予算(以下「予算」という。)第2条中「200メートル」を「197メートル」に改める。

第3条 予算第3条中「定める」の後ろに「。なお、営業運転資金にあてるため、一般会計から長期借入金18,000千円を借り入れる」を加え、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	258,508千円	115千円	258,393千円
第1項 営業収益	252,989千円	24千円	252,965千円
第2項 営業外収益	5,519千円	91千円	5,428千円
	支	出	
第1款 温泉事業費用	271,513千円	2,612千円	268,901千円
第1項 営業費用	250,088千円	2,786千円	247,302千円
第2項 営業外費用	16,648千円	174千円	16,822千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「69,962千円」を「69,326千円」に、「4,651千円」を「4,478千円」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	90,000千円	3,000千円	87,000千円
第1項 企業債	90,000千円	3,000千円	87,000千円
	支	出	
第1款 資本的支出	159,962千円	3,636千円	156,326千円
第1項 建設改良費	98,502千円	3,636千円	94,866千円

第5条 予算第5条中「68,939千円」を「64,869千円」に改める。

第6条 予算第6条中「90,000千円」を「87,000千円」に改める。

第7条 予算第8条中「32,314千円」を「29,776千円」に改める。

第8条 予算第9条中「1,274千円」を「1,183千円」に改める。

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

平成23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			258,508 ^{千円}	115 ^{千円}	258,393 ^{千円}	
	1 営業収益		252,989	24	252,965	
		3 他会計負担金	312	24	288	一般会計負担金「312千円」を「288千円」に改める。
	2 営業外収益		5,519	91	5,428	
		1 他会計補助金	1,274	91	1,183	一般会計補助金「1,274千円」を「1,183千円」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			271,513 ^{千円}	2,612 ^{千円}	268,901 ^{千円}	
	1 営業費用		250,088	2,786	247,302	
		1 温泉供給費	63,723	2,462	61,261	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 公衆浴場費	119,462	183	119,279	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 総 係 費	6,986	141	6,845	給料, 手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		16,648	174	16,822	
		2 消費税及び地方消費税	304	174	478	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			90,000 ^{千円}	3,000 ^{千円}	87,000 ^{千円}	
	1 企 業 債		90,000	3,000	87,000	
		1 企 業 債	90,000	3,000	87,000	ポンプ揚湯設備整備事業費企業債「90,000千円」を「87,000千円」に改める。

支 出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資 本 的 支 出			159,962 ^{千円}	3,636 ^{千円}	156,326 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		98,502	3,636	94,866	
		1 温 泉 供 給 設 備 建 設 改 良 費	98,502	3,636	94,866	温泉供給設備建設改良費「98,502千円」を「94,866千円」に改める。

平成23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	438,976 ^{千円}	6,115 ^{千円}	432,861 ^{千円}
1 営 業 収 益	252,989	24	252,965
2 営 業 外 収 益	5,519	91	5,428
3 他会計からの長期借入金 (収 益 的 収 入)		18,000	18,000
4 企 業 債	90,000	3,000	87,000
5 前 年 度 繰 越 金	2,468		2,468
6 一 時 借 入 金	88,000	21,000	67,000
支 払 資 金	438,573	6,422	432,151
1 営 業 費 用	194,171	2,786	191,385
2 営 業 外 費 用	16,648	174	16,822
3 特 別 損 失	777		777
4 建 設 改 良 費	98,502	3,636	94,866
5 企 業 債 償 還 金	61,460		61,460
6 前 払 金	680	174	506
7 前 年 度 未 払 金	335		335
8 一 時 借 入 金 (前年度分)	66,000		66,000
差 引	403	307	710

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	18,335	10,751	29,086	6,818	35,904
	資本勘定支弁職員		1	418	272	690	148	838
	合 計		5	18,753	11,023	29,776	6,966	36,742
補 正 前	損益勘定支弁職員		4	20,111	11,513	31,624	7,066	38,690
	資本勘定支弁職員		1	418	272	690	148	838
	合 計		5	20,529	11,785	32,314	7,214	39,528
比 較	損益勘定支弁職員		0	1,776	762	2,538	248	2,786
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0
	合 計		0	1,776	762	2,538	248	2,786

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	子 ども
		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	733	442	383	288	357	1,261	4,751	2,520	288
	補正前	743	468	408	300	447	1,680	4,888	2,539	312
	比 較	10	26	25	12	90	419	137	19	24

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	1,776	給与改定に伴う減少分	8		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		給与減額に伴う減少分	223		給与減額の状況 給料月額3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日
		その他の増減分	1,545	職員の変動及びその他の減	
手当等	762	給与減額に伴う減少分	29	管理職手当の減額率引き上げ等による減	
		その他の増減分	733	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24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	25.0	6級		
5級			5級		
4級	2	50.0	4級		
3級			3級		
2級	1	25.0	2級		
1級			1級		
計	4	100	計		

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	68,939	4,070	64,869			平成24年度	68,939	4,070	64,869	68,939	4,070	64,869

平成23年度函館市温泉事業会計予定貸借対照表(当年度分)

(平成24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 887,453^{千円}

減価償却累計額 438,493 448,960^{千円}

ロ 公衆浴場事業
有形固定資産 1,059,252

減価償却累計額 644,752 414,500

有形固定資産合計 863,460^{千円}

(2) 投 資 11,085

固定資産合計 874,545^{千円}

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 710

(2) 未 収 金 24,599

流動資産合計 25,309

資 産 合 計 899,854

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 他会計借入金 476,000

固定負債合計 476,000

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金 67,000

(2) 未 払 金 5,499

(3) その他流動負債 191

	流動負債合計		<u>72,690</u> ^{千円}
	負債合計		548,690
		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>429,709</u>	
	資本金合計		1,130,417
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	<u>782,122</u> ^{千円}	
	欠損金合計	<u>782,122</u>	
	剰余金合計		<u>779,253</u>
	資本合計		<u>351,164</u>
	負債資本合計		<u><u>899,854</u></u>