

平成 2 1 年

第 4 回市議会定例会 議案第 1 0 号

平成 2 1 年度函館市温泉事業会計補正予算（第 1 号）

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

第 2 条 平成 2 1 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	296,512千円	168千円	296,680千円
第 2 項 営業外収益	5,758千円	168千円	5,926千円
	支	出	
第 1 款 温泉事業費用	386,813千円	12,452千円	374,361千円
第 1 項 営業費用	360,175千円	12,035千円	348,140千円
第 2 項 営業外費用	22,637千円	417千円	22,220千円

第 3 条 予算第 7 条中「57,461千円」を「46,023千円」に改める。

第 4 条 予算第 8 条中「1,330千円」を「1,498千円」に改める。

平成 2 1 年 1 2 月 2 日提出

函館市長 西 尾 正 範

平成21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			296,512 <sup>千円</sup>	168 <sup>千円</sup>	296,680 <sup>千円</sup>	
	2 営業外収益		5,758	168	5,926	
		1 他会計補助金	1,330	168	1,498	一般会計補助金「1,330千円」を「1,498千円」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			386,813 <sup>千円</sup>	12,452 <sup>千円</sup>	374,361 <sup>千円</sup>	
	1 営業費用		360,175	12,035	348,140	
		1 温泉供給費	84,389	11,824	72,565	給料,手当等および法定福利費を補正
		2 公衆浴場費	128,343	225	128,118	給料,手当等および法定福利費を補正
		5 総 係 費	7,685	14	7,699	給料,手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		22,637	417	22,220	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	20,572	420	20,152	長期借入金利息を補正
		2 消費税及び 地方消費税	2,065	3	2,068	納付税額を補正

平成 2 1 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	503,977 <sup>千円</sup>	13,527 <sup>千円</sup>	490,450 <sup>千円</sup>
1 営 業 収 益	290,754		290,754
2 営 業 外 収 益	5,758	168	5,926
3 企 業 債	20,900		20,900
4 前 年 度 繰 越 金	565	2,305	2,870
5 一 時 借 入 金	186,000	16,000	170,000
支 払 資 金	503,526	13,931	489,595
1 営 業 費 用	278,712	12,035	266,677
2 営 業 外 費 用	22,496	579	21,917
3 特 別 損 失	1		1
4 建 設 改 良 費	44,197		44,197
5 企 業 債 償 還 金	78,303		78,303
6 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	21,171		21,171
7 前 年 度 未 払 金	1,646	317	1,329
8 一 時 借 入 金 (前 年 度 分)	57,000	1,000	56,000
差 引	451	404	855

## 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		6	28,293	16,975	45,268	10,093	55,361
	資本勘定支弁職員		1	470	285	755	160	915
	合 計		7	28,763	17,260	46,023	10,253	56,276
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		1	6,203	5,221	11,424	611	12,035
	資本勘定支弁職員		0	0	14	14	14	0
	合 計		1	6,203	5,235	11,438	597	12,035

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)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)					
	補正後	745	1,133	972	364	6	673	2,552	7,071	3,624	120
	補正前	745	1,818	1,038	434	12	786	2,694	9,897	4,951	120
	比 較	0	685	66	70	6	113	142	2,826	1,327	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
給 料	6,203	給与改定に伴う減少分	16		給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		その他の増減分	6,187	職員の変動及びその他の減	
手当等	5,235	給与改定に伴う減少分	937		期末・勤勉手当の0.35月引き下げ分等 (平成21年12月期の期末手当に関する特例措置分を含む)
		その他の増減分	4,298	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21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	25.0	6 級		
5 級	1	25.0	5 級		
4 級	1	25.0	4 級	1	33.3
3 級			3 級	2	66.7
2 級	1	25.0	2 級		
1 級			1 級		
計	4	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	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成21年11月1日現在)	14.3	0.0	33.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	125	83	139
特殊勤務手当の名称	出動手当		

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を，次のとおり改める。)

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階， 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月)	12月(月)			
本 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	1.95	2.2	4.15	有	

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

イ	温泉供給事業 有形固定資産	752,426 <sup>千円</sup>	
	減価償却累計額	<u>403,960</u>	348,466 <sup>千円</sup>
ロ	公衆浴場事業 有形固定資産	1,062,484	
	減価償却累計額	<u>569,689</u>	492,795
ハ	熱帯植物園事業 有形固定資産	644,245	
	減価償却累計額	<u>311,213</u>	<u>333,032</u>
	有形固定資産合計		1,174,293 <sup>千円</sup>

(2) 投 資

11,085

固定資産合計

1,185,378<sup>千円</sup>

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

855

(2) 未収金

27,232

流動資産合計

28,087

資産合計

1,213,465

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 他会計借入金

210,000

固定負債合計

210,000

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金

170,000

(2) 未払金

9,671

(3) その他流動負債		千円 363	
流動負債合計			千円 <u>180,034</u>
負債合計			390,034
	資 本 の 部		
5 資 本 金			
(1) 自己資本金		700,708	
(2) 借入資本金		<u>563,519</u>	
資本金合計			1,264,227
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 <u>548,883</u>	
欠損金合計		<u>548,883</u>	
剰余金合計			<u>440,796</u>
資 本 合 計			<u>823,431</u>
負債資本合計			<u><u>1,213,465</u></u>