

平成25年

第4回市議会定例会 議案第6号

平成25年度函館市温泉事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成25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25年度函館市温泉事業会計予算（以下「予算」という。）第3条第1款温泉事業収益中第2項の次に「第3項 特別利益」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	105,377千円	372,927千円	478,304千円
第3項 特別利益	0千円	372,927千円	372,927千円
			支 出
第1款 温泉事業費用	95,675千円	21,852千円	117,527千円
第2項 営業外費用	6,739千円	10,852千円	17,591千円
第3項 特別損失	4,806千円	11,000千円	15,806千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「244,502千円のうち138,761千円」を「497,502千円」に、「109,769千円」を「466,009千円」に、「27,767千円」を「30,268千円」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	244,502千円	253,000千円	497,502千円
第3項 他会計からの 長期借入金償還金	210,000千円	253,000千円	463,000千円

第4条 予算第5条中「300,000千円」を「400,000千円」に改める。

第5条 予算第7条中「基礎年金拠出金公的負担経費」の後ろに「および水道事業への附帯事業化に伴う債務解消相当額」を加え、「743千円」を「360,743千円」に改める。

平成25年12月2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			105,377 <sup>千円</sup>	372,927 <sup>千円</sup>	478,304 <sup>千円</sup>	
	3 特別利益			372,927	372,927	
		1 他会計補助金		360,000	360,000	一般会計補助金 360,000千円
		2 その他特別利益		12,927	12,927	指定寄付金 12,927千円

支出

款	項	目	予定額			備考
			既決額	補正額	計	
1 温泉事業費用			95,675 <sup>千円</sup>	21,852 <sup>千円</sup>	117,527 <sup>千円</sup>	
	2 営業外費用		6,739	10,852	17,591	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,777	△ 255	4,522	企業債利息を補正
		2 消費税及び 地方消費税	1,962	6,375	8,337	納付税額を補正
		3 雑支出		4,732	4,732	その他雑支出 4,732千円
	3 特別損失		4,806	11,000	15,806	
		2 その他特別損失	4,470	11,000	15,470	「払戻金」を「払戻金および水道事業への附帯事業化に伴う 出資金消滅額」に改める。

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			244,502 <sup>千円</sup>	253,000 <sup>千円</sup>	497,502 <sup>千円</sup>	
	3 他会計からの 長期借入金償還金		210,000	253,000	463,000	
		1 他会計からの 長期借入金償還金	210,000	253,000	463,000	一般会計からの長期借入金償還元金「210,000千円」を 「463,000千円」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	337,874 <sup>千円</sup>	269,503 <sup>千円</sup>	607,377 <sup>千円</sup>
1 営 業 収 益	101,483		101,483
2 営 業 外 収 益	3,894		3,894
3 特 別 利 益		372,927	372,927
4 前 年 度 繰 越 金	145,497	△ 16,424	129,073
5 一 時 借 入 金	87,000	△ 87,000	0
支 払 資 金	337,439	265,401	602,840
1 営 業 費 用	56,363		56,363
2 営 業 外 費 用	6,739	471	7,210
3 特 別 損 失	4,806		4,806
4 建 設 改 良 費	26,552		26,552
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	210,000	253,000	463,000
7 前 払 金	9,756	△ 9,756	0
8 前 年 度 未 払 金	15,273	21,686	36,959
差 引	435	4,102	4,537

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	906,680		
減価償却累計額	<u>449,462</u>	千円	
			457,218
(2) 投資			<u>85</u>
固定資産合計			千円 457,303

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		4,537	
(2) 未収金		<u>11,977</u>	
流動資産合計			<u>16,514</u>
資産合計			<u><u>473,817</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金		7,859	
(2) その他流動負債		<u>156</u>	
流動負債合計			<u>8,015</u>
負債合計			8,015

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) 利 益 剰 余 金	

千円

イ 当年度未処理欠損金 428,665

欠 損 金 合 計

428,665

剰 余 金 合 計

△ 425,796

資 本 合 計

465,802

負 債 資 本 合 計

473,817