

平成24年

第4回市議会定例会 議案第6号

平成24年度函館市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成24年度函館市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成24年度函館市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「7,451メートル」を「7,583メートル」に改める。

第3条 予算第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 水道事業収益	4,605,518千円	20,755千円	4,626,273千円
第1項 営業収益	4,587,405千円	△ 154千円	4,587,251千円
第3項 特別利益	2千円	20,909千円	20,911千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	4,416,171千円	703千円	4,416,874千円
第2項 営業外費用	500,453千円	703千円	501,156千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「1,535,295千円」を「1,521,504千円」に、「65,866千円」を「60,343千円」に、「1,469,429千円」を「1,461,161千円」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	2,193,554千円	△ 96,575千円	2,096,979千円
第1項 企業債	2,061,000千円	△145,300千円	1,915,700千円
第3項 国庫補助金	6,900千円	△ 513千円	6,387千円
第4項 他会計負担金	97,721千円	10,540千円	108,261千円
第5項 工事補償金	27,932千円	38,698千円	66,630千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,728,849千円	△110,366千円	3,618,483千円
第1項 建設改良費	1,463,393千円	△110,366千円	1,353,027千円

第5条 予算第5条中「2,061,000千円」を「1,915,700千円」に改める。

平成24年12月3日提出

函館市長 工藤 壽 樹

平成24年度函館市水道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 水道事業収益			4,605,518 ^{千円}	20,755 ^{千円}	4,626,273 ^{千円}	
	1 営業収益		4,587,405	△ 154	4,587,251	
		2 他会計負担金	179,966	△ 154	179,812	一般会計負担金「53,364千円」を「53,210千円」に改める。
	3 特別利益		2	20,909	20,911	
		1 固定資産売却益	1	20,909	20,910	土地売却益「1千円」を「20,910千円」に改める。

支出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 水道事業費用			4,416,171 ^{千円}	703 ^{千円}	4,416,874 ^{千円}	
	2 営業外費用		500,453	703	501,156	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	417,627	△ 5,409	412,218	企業債利息を補正
		2 消費税及び 地方消費税	82,526	5,845	88,371	納付税額を補正
		3 雑 支 出	300	267	567	その他雑支出を補正

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			2,193,554 ^{千円}	△ 96,575 ^{千円}	2,096,979 ^{千円}	
	1 企 業 債		2,061,000	△ 145,300	1,915,700	
		1 企 業 債	2,061,000	△ 145,300	1,915,700	原水及び浄水施設事業費企業債「619,500千円」を「520,900千円」に、配水施設事業費企業債「471,600千円」を「431,900千円」に、簡易水道施設事業費企業債「34,800千円」を「27,800千円」に改める。
	3 国 庫 補 助 金		6,900	△ 513	6,387	
		1 国 庫 補 助 金	6,900	△ 513	6,387	簡易水道施設事業費補助金「6,900千円」を「6,387千円」に改める。
	4 他 会 計 負 担 金		97,721	10,540	108,261	
		1 他 会 計 負 担 金	97,721	10,540	108,261	一般会計負担金「97,721千円」を「108,261千円」に改める。
	5 工 事 補 償 金		27,932	38,698	66,630	
		1 工 事 補 償 金	27,932	38,698	66,630	工事補償金「27,932千円」を「66,630千円」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			3,728,849 ^{千円}	△ 110,366 ^{千円}	3,618,483 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		1,463,393	△ 110,366	1,353,027	
		1 原水及び浄水施設事業費	731,241	△ 97,335	633,906	原水及び浄水施設事業費「731,241千円」を「633,906千円」に改める。
		2 配水施設事業費	567,543	△ 16,015	551,528	配水管整備事業費「540,664千円」を「524,649千円」に改める。
		3 簡易水道施設事業費	41,811	2,984	44,795	簡易水道施設事業費「41,811千円」を「44,795千円」に改める。

平成24年度函館市水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	8,095,148 ^{千円}	194,027 ^{千円}	8,289,175 ^{千円}
1 営 業 収 益	4,587,405	△ 154	4,587,251
2 営 業 外 収 益	18,111		18,111
3 特 別 利 益	2	20,909	20,911
4 企 業 債	2,061,000	△ 145,300	1,915,700
5 固定資産売却代金	1		1
6 国 庫 補 助 金	6,900	△ 513	6,387
7 他 会 計 負 担 金	97,721	10,540	108,261
8 工 事 補 償 金	27,932	38,698	66,630
9 前 年 度 繰 越 金	1,296,076	269,847	1,565,923
支 払 資 金	6,761,310	△ 102,962	6,658,348
1 営 業 費 用	2,505,370		2,505,370
2 営 業 外 費 用	488,736	81	488,817
3 特 別 損 失	27,215		27,215
4 建 設 改 良 費	1,463,393	△ 110,366	1,353,027
5 企 業 債 償 還 金	2,265,456		2,265,456
6 前 年 度 未 払 金	11,140	7,323	18,463
差 引	1,333,838	296,989	1,630,827

平成24年度函館市水道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 千円
55,374,021

減価償却累計額 千円
25,373,226 30,000,795

(2) 投 資 22,206

固定資産合計 千円
30,023,001

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 1,630,827

(2) 未収金 676,750

(3) その他流動資産 100

流動資産合計 2,307,677

資産合計 32,330,678

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金 326,838

(2) 下水道使用料預り金 17,455

(3) その他流動負債 6,106

流動負債合計 350,399

負債合計 350,399

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	6,632,995	千円
(2) 借 入 資 本 金	<u>18,517,165</u>	

資 本 金 合 計

25,150,160 千円

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	6,327,212
(2) 利 益 剰 余 金	

イ 当年度未処分利益剰余金 502,907 千円

利 益 剰 余 金 合 計

502,907

剰 余 金 合 計

6,830,119

資 本 合 計

31,980,279

負 債 資 本 合 計

32,330,678