

平成24年

第4回市議会定例会 議案第8号

平成24年度函館市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成24年度函館市公共下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年度函館市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）

第2条中「2,200メートル」を「2,380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 下水道事業収益	6,000,130千円	△11,296千円	5,988,834千円
第1項 営業収益	5,994,413千円	△11,296千円	5,983,117千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	5,411,020千円	△11,733千円	5,399,287千円
第2項 営業外費用	1,582,374千円	△11,733千円	1,570,641千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「2,199,631千円」を「2,185,738千円」に、「52,429千円」を「44,411千円」に、「377,192千円」を「371,317千円」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	3,930,901千円	△152,862千円	3,778,039千円
第1項 企業債	2,766,100千円	△154,600千円	2,611,500千円
第2項 国庫補助金	777,580千円	△51,235千円	726,345千円
第4項 他会計負担金	288,825千円	69,071千円	357,896千円
第5項 工事補償金	33,423千円	△16,098千円	17,325千円
	支	出	
第1款 資本的支出	6,130,532千円	△166,755千円	5,963,777千円
第1項 建設改良費	2,161,875千円	△166,755千円	1,995,120千円

第5条 予算第5条中「1,296,000千円」を「1,128,000千円」に、「832,000千円」を「664,000千円」に改める。

第6条 予算第6条中「2,766,100千円」を「2,611,500千円」に改める。

第7条 予算第10条を次のとおり改める。

第10条 繰越利益剰余金のうち371,317千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金	371,317千円
---------------	-----------

平成24年12月3日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

平成24年度函館市公共下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 下水道事業収益			6,000,130 ^{千円}	△ 11,296 ^{千円}	5,988,834 ^{千円}	
	1 営業収益		5,994,413	△ 11,296	5,983,117	
		2 他会計負担金	1,332,943	△ 11,296	1,321,647	一般会計負担金「1,332,943千円」を「1,321,647千円」に改める。

支出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 下水道事業費用			5,411,020 ^{千円}	△ 11,733 ^{千円}	5,399,287 ^{千円}	
	2 営業外費用		1,582,374	△ 11,733	1,570,641	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,476,398	△ 19,751	1,456,647	企業債利息を補正
		2 消費税及び 地方消費税	105,106	8,018	113,124	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			3,930,901 ^{千円}	△ 152,862 ^{千円}	3,778,039 ^{千円}	
	1 企 業 債		2,766,100	△ 154,600	2,611,500	
		1 企 業 債	2,766,100	△ 154,600	2,611,500	管渠事業費企業債「766,100千円」を「718,800千円」に、ポンプ場事業費企業債「143,200千円」を「77,100千円」に、処理場事業費企業債「239,900千円」を「198,700千円」に改める。
	2 国 庫 補 助 金		777,580	△ 51,235	726,345	
		1 国 庫 補 助 金	777,580	△ 51,235	726,345	管渠事業費交付金「322,050千円」を「335,238千円」に、ポンプ場事業費交付金「150,700千円」を「142,249千円」に、処理場事業費交付金「304,830千円」を「248,858千円」に改める。
	4 他 会 計 負 担 金		288,825	69,071	357,896	
		1 他 会 計 負 担 金	288,825	69,071	357,896	一般会計負担金「288,825千円」を「357,896千円」に改める。
	5 工 事 補 償 金		33,423	△ 16,098	17,325	
		1 工 事 補 償 金	33,423	△ 16,098	17,325	工事補償金「33,423千円」を「17,325千円」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			6,130,532 ^{千円}	△ 166,755 ^{千円}	5,963,777 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		2,161,875	△ 166,755	1,995,120	
		1 管 渠 事 業 費	1,182,400	△ 48,034	1,134,366	下水管渠事業費「455,600千円」を「407,566千円」に改め、戸倉地区工事費を削る。
		2 ポンプ場事業費	310,000	△ 16,902	293,098	ポンプ場事業費「310,000千円」を「293,098千円」に改める。
		3 処理場事業費	572,000	△ 101,819	470,181	汚水処理施設事業費「168,700千円」を「160,582千円」に改め、汚泥処理施設事業費「403,300千円」を「309,599千円」に改める。

平成24年度函館市公共下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	10,573,232 ^{千円}	218,495 ^{千円}	10,791,727 ^{千円}
1 営 業 収 益	5,994,413	△ 11,296	5,983,117
2 営 業 外 収 益	5,716		5,716
3 特 別 利 益	1		1
4 企 業 債	2,766,100	△ 154,600	2,611,500
5 国 庫 補 助 金	777,580	△ 51,235	726,345
6 受 益 者 負 担 金	13,465		13,465
7 他 会 計 負 担 金	288,825	69,071	357,896
8 工 事 補 償 金	33,423	△ 16,098	17,325
9 長 期 貸 付 金 返 還 金	51,508		51,508
10 前 年 度 繰 越 金	642,201	382,653	1,024,854
支 払 資 金	9,786,609	△ 181,149	9,605,460
1 営 業 費 用	2,016,407		2,016,407
2 営 業 外 費 用	1,569,830	△ 17,456	1,552,374
3 特 別 損 失	42,259		42,259
4 建 設 改 良 費	2,161,875	△ 166,755	1,995,120
5 企 業 債 償 還 金	3,926,707		3,926,707
6 長 期 貸 付 金	41,950		41,950
7 前 年 度 未 払 金	27,581	3,062	30,643
差 引	786,623	399,644	1,186,267

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画											前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 予 定 額	翌 年 度 以 降			継 続 費 の 総		備 考					
			年 度	年 割 額			左 の 財 源 内 訳											の 支 払 義 務 発 生 予 定 額			額 対 する							
				企 業 債			国 庫 補 助 金			自 己 資 金			補 正 前 の 額					補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額		補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	%	%
				補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額																
1 資本的支出	1 建設改良費	金堀雨水貯留管 整備事業 (φ3,000 748m)	24	千円 464,000	千円 -	千円 464,000	千円 216,600	千円 -	千円 216,600	千円 224,103	千円 -	千円 224,103	千円 23,297	千円 -	千円 23,297	千円 -	千円 -	千円 464,000	千円 464,000	千円 -	千円 -	千円 -	35.8	41.1				
			25	832,000	△ 168,000	664,000	388,400	△ 78,400	310,000	402,000	△ 81,264	320,736	41,600	△ 8,336	33,264													
			計	1,296,000	△ 168,000	1,128,000	605,000	△ 78,400	526,600	626,103	△ 81,264	544,839	64,897	△ 8,336	56,561				464,000	464,000	832,000	△ 168,000	664,000	35.8	41.1			

平成24年度函館市公共下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

		千円
(1) 有形固定資産	164,646,621	
		千円
減価償却累計額	<u>25,634,533</u>	139,012,088
(2) 無形固定資産		3,745,432
(3) 投 資		<u>72,840</u>

固 定 資 産 合 計

千円
142,830,360

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,186,267
(2) 未 収 金	630,950
(3) 他会計保管下水道使用料	<u>17,455</u>

流 動 資 産 合 計

1,834,672

資 産 合 計

144,665,032

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	<u>9,655,284</u>
-----------	------------------

固 定 負 債 合 計

9,655,284

4 流 動 負 債

	千円
(1) 未 払 金	503,385
(2) その他流動負債	<u>2,480</u>

流動負債合計	<u>505,865</u>
--------	----------------

負債合計	10,161,149
------	------------

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金	1,193,625
(2) 借入資本金	<u>53,004,191</u>

資本金合計	54,197,816
-------	------------

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金	78,605,943
(2) 利益剰余金	

イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>1,700,124</u>
-------------------	------------------

利益剰余金合計	<u>1,700,124</u>
---------	------------------

剰余金合計	<u>80,306,067</u>
-------	-------------------

資本合計	<u>134,503,883</u>
------	--------------------

負債資本合計	<u><u>144,665,032</u></u>
--------	---------------------------