

企 業 局

令和 2 年(2020年) 1 1 月 2 4 日調製

定例会提出予定案件資料

ページ

1	令和 2 (2 0 2 0) 年度補正予算概要	-----	1 ~ 9
---	---------------------------	-------	-------

1 令和2(2020)年度補正予算概要

〔水道事業会計〕

(1) 補正事項

事 項		補 正 額	備 考
収 入	他 会 計 負 担 金	千円 30	一般会計負担金（収益的収入）の減 30千円
	企 業 債	5,300	配水施設事業費企業債の減 8,000千円 簡易水道施設事業費企業債の増 2,700千円
	工 事 補 償 金	35,751	工事補償金の減 35,751千円
	計	41,081	
支 出	企 業 債 利 息	2,650	企業債利息の減 2,650千円
	消費税及び地方消費税納付税額	653	消費税及び地方消費税納付税額の増 653千円
	雑 支 出	2	その他雑支出の増 2千円
	水 道 事 業 建 設 改 良 費	43,059	配水施設事業費の減 46,598千円 簡易水道施設事業費の増 3,539千円
	温 泉 事 業 建 設 改 良 費	77	温泉供給設備事業費の増 77千円
	計	44,977	

(2) 収益的収入及び支出
収 入

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
水道事業収益	千円 5,012,444	千円 30	千円 5,012,414	
水道事業 営業収益	4,627,302	30	4,627,272	一般会計負担金を補正

支 出

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
水道事業費用	千円 4,556,753	千円 1,995	千円 4,554,758	
営業外費用	285,057	1,995	283,062	企業債利息，納付税額およびその他雑支出を補正

当年度純損益 237,473千円

(3) 資本的収入及び支出
収 入

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
資 本 的 収 入	2,236,411 ^{千円}	41,051 ^{千円}	2,195,360 ^{千円}	
企 業 債	1,987,400	5,300	1,982,100	企業債を補正
工 事 補 償 金	203,337	35,751	167,586	工事補償金を補正

支 出

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
資 本 的 支 出	4,022,252 ^{千円}	42,982 ^{千円}	3,979,270 ^{千円}	
建 設 改 良 費	2,907,116	42,982	2,864,134	水道事業建設改良費および温泉事業建設改良費を補正

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,783,910千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額220,183千円、過年度分損益勘定留保資金1,289,696千円及び当年度分損益勘定留保資金274,031千円で補てんするものとする。

当年度財源過不足額 31,273千円

累積財源過不足額 3,328,943千円

(4) 企 業 債

補 正 前	補 正 後
限 度 額 <u>1,987,400千円</u>	限 度 額 <u>1,982,100千円</u>

(5) 業 務 の 予 定 量
主要な建設改良事業

補 正 前	補 正 後
水 道 事 業 配 水 管 <u>8,030メートル</u>	水 道 事 業 配 水 管 <u>7,718メートル</u>
温 泉 事 業 供 給 管 <u>665メートル</u>	温 泉 事 業 供 給 管 <u>659メートル</u>

令和2(2020)年度函館市水道事業会計予算(補正後)

(1) 収益の収入及び支出

収 入		支 出		備 考
水道事業収益	千円 5,012,414	水道事業費用	千円 4,554,758	内部留保資金(減価償却費等) 1,357,527千円
水道事業収益	4,627,272	水道事業費用	4,157,903	
温泉事業収益	97,556	温泉事業費用	74,750	
売電事業収益	55,735	売電事業費用	31,043	
営業外収益	231,851	営業外費用	283,062	
		予備費	8,000	
		差 引	457,656	

当年度純損益 237,473千円

(2) 資本の収入及び支出

収 入		支 出		備 考
資本の収入	千円 2,195,360	資本の支出	千円 3,979,270	資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額 1,783,910千円は、 当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額 220,183千円 過年度分損益勘定留保資金 1,289,696千円 当年度分損益勘定留保資金 274,031千円 で補てんするものとする。
企業債	1,982,100	建設改良費	2,864,134	
他会計負担金	45,674	企業債償還金	1,115,136	
工事補償金	167,586			
差 引	1,783,910			

当年度財源過不足額 31,273千円

累積財源過不足額 3,328,943千円

【公共下水道事業会計】

(1) 補 正 事 項

事 項		補 正 額	備 考
収 入	他 会 計 負 担 金	4,483 ^{千円}	一般会計負担金（収益的収入）の減 4,369千円 一般会計負担金（資本的収入）の減 114千円
	企 業 債	102,000	管渠事業費企業債の減 70,000千円 ポンプ場事業費企業債の減 4,500千円 処理場事業費企業債の減 27,100千円 特定環境事業費企業債の減 400千円
	国 庫 補 助 金	47,433	管渠事業費交付金の増 47,618千円 ポンプ場事業費交付金の減 22千円 処理場事業費交付金の減 163千円
	工 事 補 償 金	3,686	工事補償金の増 3,686千円
	計	55,364	
支 出	企 業 債 利 息	11,552	企業債利息の減 11,552千円
	消費税及び地方消費税納付税額	9,296	消費税及び地方消費税納付税額の増 9,296千円
	雑 支 出	4	その他雑支出の減 4千円
	建 設 改 良 費	50,969	管渠事業費の減 19,422千円 ポンプ場事業費の減 4,373千円 処理場事業費の減 27,174千円
	計	53,229	

(2) 収益的収入及び支出
収 入

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
下水道事業収益	8,081,194 ^{千円}	4,369 ^{千円}	8,076,825 ^{千円}	
営 業 収 益	5,856,838	4,369	5,852,469	一般会計負担金を補正

支 出

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
下水道事業費用	6,968,611 ^{千円}	2,260 ^{千円}	6,966,351 ^{千円}	
営 業 外 費 用	879,324	2,260	877,064	企業債利息，納付税額およびその他雑支出を補正

当年度純損益 991,703千円

(3) 資本的收入及び支出
収 入

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
資 本 的 収 入	3,627,294 ^{千円}	50,995 ^{千円}	3,576,299 ^{千円}	
企 業 債	2,636,900	102,000	2,534,900	企業債を補正
国 庫 補 助 金	299,300	47,433	346,733	国庫補助金を補正
他 会 計 負 担 金	671,733	114	671,619	一般会計負担金を補正
工 事 補 償 金	5,658	3,686	9,344	工事補償金を補正

支 出

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
資 本 的 支 出	6,248,697 ^{千円}	50,969 ^{千円}	6,197,728 ^{千円}	
建 設 改 良 費	1,984,700	50,969	1,933,731	管渠事業費，ポンプ場事業費および処理場事業費を補正

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額2,621,429千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額118,771千円，当年度分損益勘定留保資金1,481,955千円及び繰越利益剰余金処分額1,020,703千円で補てんするものとする。

当年度財源過不足額 29,000千円

累積財源過不足額 2,138,600千円

(4) 企 業 債

補 正 前	補 正 後
限 度 額 <u>2,636,900千円</u>	限 度 額 <u>2,534,900千円</u>

(5) 業 務 の 予 定 量

主要な建設改良事業

補 正 前	補 正 後
管 渠 事 業 下 水 管 渠 <u>5,789メートル</u>	管 渠 事 業 下 水 管 渠 <u>5,414メートル</u>

令和 2 (2020)年度函館市公共下水道事業会計予算 (補正後)

(1) 収益的收入及び支出

収 入		支 出		備 考
下水道事業収益	千円 8,076,825	下水道事業費用	千円 6,966,351	内部留保資金 (減価償却費等) 1,481,955千円
営 業 収 益	5,852,469	営 業 費 用	6,081,287	
営 業 外 収 益	2,224,356	営 業 外 費 用	877,064	
		予 備 費	8,000	
		差 引	1,110,474	

当年度純損益 991,703千円

(2) 資本的收入及び支出

収 入		支 出		備 考
資本的收入	千円 3,576,299	資本の支出	千円 6,197,728	資本的收入額が資本の支出額に 対し不足する額 2,621,429千円 は, 当年度分消費税及び地方消費税 資本の収支調整額 118,771千円 当年度分損益勘定留保資金 1,481,955千円 繰越利益剰余金処分額 1,020,703千円 で補てんするものとする。
企 業 債	2,534,900	建設改良費	1,933,731	
国庫補助金	346,733	企業債償還金	4,250,517	
受益者負担金	3,451	長期貸付金	13,480	
他会計負担金	671,619			
工事補償金	9,344			
長期貸付金 返 還 金	10,252			
差 引	2,621,429			

当年度財源過不足額 29,000千円

累積財源過不足額 2,138,600千円

【交 通 事 業 会 計】

(1) 補 正 事 項

事 項		補 正 額	備 考
収 入	企 業 債	21,700 ^{千円}	軌道改良工事費企業債の減 6,700千円 安全地帯改良工事費企業債の減 5,300千円 電車架線改良費企業債の減 1,400千円 車体改良工事費企業債の減 8,300千円
	国 庫 補 助 金	2,974	安全地帯改良工事費補助金の減 4,213千円 車体改良工事費補助金の皆増 1,239千円
	他 会 計 補 助 金	3,160	一般会計補助金（資本的収入）の減 3,160千円
	計	27,834	
支 出	企 業 債 利 息	1,073	企業債利息の減 1,073千円
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 納 付 税 額	1,969	消費税及び地方消費税納付税額の増 1,969千円
	建 設 改 良 費	27,815	軌道改良工事費の減 6,682千円 安全地帯改良工事費の減 12,639千円 電車架線改良費の減 1,435千円 車体改良工事費の減 7,059千円
	計	26,919	

(2) 収益的収入及び支出

支 出

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
軌道事業費用	1,563,634 ^{千円}	896 ^{千円}	1,564,530 ^{千円}	
営 業 外 費 用	34,295	896	35,191	企業債利息および納付税額を補正

当年度純損益 94,951千円

(3) 資本的収入及び支出

収 入

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
資 本 的 収 入	419,804 ^{千円}	27,834 ^{千円}	391,970 ^{千円}	
企 業 債	372,700	21,700	351,000	企業債を補正
国 庫 補 助 金	26,916	2,974	23,942	国庫補助金を補正
他 会 計 補 助 金	20,188	3,160	17,028	一般会計補助金を補正

支 出

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
資 本 的 支 出	583,740 ^{千円}	27,815 ^{千円}	555,925 ^{千円}	
建 設 改 良 費	431,114	27,815	403,299	軌道費，電路費および車両費を補正

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額163,955千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,935千円及び過年度分損益勘定留保資金131,020千円で補てんするものとする。

当年度財源過不足額 20,966千円

累積財源過不足額 499,465千円

(4) 企 業 債

補 正 前	補 正 後
限 度 額 <u>372,700千円</u>	限 度 額 <u>351,000千円</u>

(5) 業 務 の 予 定 量

主要な建設改良事業

補 正 前	補 正 後
軌 道 改 良 <u>175メートル</u>	軌 道 改 良 <u>177.4メートル</u>

令和2(2020)年度函館市交通事業会計予算(補正後)

(1) 収益の収入及び支出

収 入		支 出		備 考
軌道事業収益	千円 1,502,514	軌道事業費用	千円 1,564,530	内部留保資金(減価償却費等) 246,937千円
営業収益	1,059,500	営業費用	1,523,339	
営業外収益	443,014	営業外費用	35,191	
		特別損失	4,000	
		予備費	2,000	
差 引	62,016			

当年度純損益 94,951千円

(2) 資本の収入及び支出

収 入		支 出		備 考
資 本 的 収 入	千円 391,970	資 本 的 支 出	千円 555,925	資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額163,955千円は、 当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 32,935千円 過年度分損益勘定留保資金 131,020千円 で補てんするものとする。
企 業 債	351,000	建 設 改 良 費	403,299	
国 庫 補 助 金	23,942	企 業 債 償 還 金	152,626	
他会計補助金	17,028			
差 引	163,955			

当年度財源過不足額 20,966千円

累積財源過不足額 499,465千円