

平成24年

第4回市議会定例会 議案第7号

平成24年度函館市温泉事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成24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24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	258,938千円	120,361千円	379,299千円
第3項 特別利益	0千円	120,361千円	120,361千円
	支	出	
第1款 温泉事業費用	274,502千円	175,166千円	449,668千円
第2項 営業外費用	16,898千円	11,216千円	28,114千円
第3項 特別損失	5,397千円	163,950千円	169,347千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「71,686千円のうち2,009千円」を「47,846千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額」を「当年度分損益勘定留保資金」に改め、同条第1款資本的収入中第1項の次に「第2項 固定資産売却代金」を加え、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	35,100千円	225,314千円	260,414千円
第2項 固定資産売却代金	0千円	225,314千円	225,314千円
	支	出	
第1款 資本的支出	106,786千円	201,474千円	308,260千円
第2項 企業債償還金	63,796千円	201,474千円	265,270千円

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			258,938 ^{千円}	120,361 ^{千円}	379,299 ^{千円}	
	3 特別利益			120,361	120,361	
		1 固定資産売却益		120,361	120,361	土地等売却益 120,361千円

支出

款	項	目	予定額			備考
			既決額	補正額	計	
1 温泉事業費用			274,502 ^{千円}	175,166 ^{千円}	449,668 ^{千円}	
	2 営業外費用		16,898	11,216	28,114	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,107	△ 966	13,141	企業債利息および長期借入金利息を補正
		2 消費税及び 地方消費税	2,791	12,182	14,973	納付税額を補正
	3 特別損失		5,397	163,950	169,347	
		(第1目過年度損益修正損を第2目とし、第1目として次の1目を加える。)				
		1 固定資産売却損		163,950	163,950	建物等売却損 163,950千円

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			35,100 ^{千円}	225,314 ^{千円}	260,414 ^{千円}	
	2 固定資産売却代金			225,314	225,314	
		1 固定資産売却代金		225,314	225,314	土地等売却代金 225,314千円

支 出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資 本 的 支 出			106,786 ^{千円}	201,474 ^{千円}	308,260 ^{千円}	
	2 企業債償還金		63,796	201,474	265,270	
		1 企業債償還金	63,796	201,474	265,270	企業債償還元金「63,796千円」を「265,270千円」に改める。

平成24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	382,254 ^{千円}	259,769 ^{千円}	642,023 ^{千円}
1 営 業 収 益	253,911		253,911
2 営 業 外 収 益	5,027		5,027
3 特 別 利 益		120,361	120,361
4 企 業 債	35,100		35,100
5 固 定 資 産 売 却 代 金		225,314	225,314
6 前 年 度 繰 越 金	710	1,320	2,030
7 前 年 度 未 収 金	506	△ 226	280
8 一 時 借 入 金	87,000	△ 87,000	0
支 払 資 金	381,646	153,621	535,267
1 営 業 費 用	188,117		188,117
2 営 業 外 費 用	14,346	△ 853	13,493
3 特 別 損 失	5,397		5,397
4 建 設 改 良 費	42,990		42,990
5 企 業 債 償 還 金	63,796	201,474	265,270
6 一 時 借 入 金 (前 年 度 分)	67,000	△ 47,000	20,000
差 引	608	106,148	106,756

平成24年度函館市温泉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

イ 温泉供給事業
有形固定資産 896,876 ^{千円}

減価償却累計額 434,916 461,960 ^{千円}

有形固定資産合計 461,960 ^{千円}

(2) 投 資 11,085

固定資産合計 473,045 ^{千円}

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 106,756

(2) 未 収 金 19,775

流動資産合計 126,531

資 産 合 計 599,576

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 他会計借入金 463,000

固定負債合計 463,000

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金 63,204

(2) その他流動負債 124

流動負債合計 63,328

負 債 合 計 526,328

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	700,708	千円
(2) 借 入 資 本 金	<u>199,539</u>	

資 本 金 合 計

900,247 千円

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	2,869
(2) 欠 損 金	

イ 当年度未処理欠損金 829,868 千円

欠 損 金 合 計

829,868

剰 余 金 合 計

△ 826,999

資 本 合 計

73,248

負 債 資 本 合 計

599,576