

平成23年

第4回市議会定例会 議案第10号

平成23年度函館市公共下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成23年度函館市公共下水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成23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「1,275メートル」を「1,125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	6,166,144千円	15,187千円	6,150,957千円
第1項 営業収益	6,160,686千円	15,187千円	6,145,499千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	5,734,836千円	21,570千円	5,713,266千円
第2項 営業外費用	1,684,249千円	21,570千円	1,662,679千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「2,235,429千円」を「2,234,016千円」に、「39,811千円」を「36,077千円」に、「26,528千円」を「30,107千円、過年度分損益勘定留保資金30,951千円」に、「404,939千円」を「372,730千円」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	2,990,862千円	131,411千円	2,859,451千円
第1項 企業債	2,216,200千円	77,300千円	2,138,900千円
第2項 国庫補助金	395,400千円	20,400千円	375,000千円
第4項 他会計負担金	246,296千円	1,249千円	247,545千円
第5項 工事補償金	36,158千円	34,960千円	1,198千円
	支	出	
第1款 資本的支出	5,226,291千円	132,824千円	5,093,467千円
第1項 建設改良費	1,444,511千円	132,824千円	1,311,687千円

第5条 予算第5条中「2,216,200千円」を「2,138,900千円」に改める。

第6条 予算第9条を次のとおり改める。

第9条 繰越利益剰余金のうち372,730千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金 372,730千円

平成23年12月2日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

平成23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			6,166,144 ^{千円}	15,187 ^{千円}	6,150,957 ^{千円}	
	1 営業収益		6,160,686	15,187	6,145,499	
		2 他会計負担金	1,418,729	15,187	1,403,542	一般会計負担金「1,418,729千円」を「1,403,542千円」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			5,734,836 ^{千円}	21,570 ^{千円}	5,713,266 ^{千円}	
	2 営業外費用		1,684,249	21,570	1,662,679	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,564,331	25,304	1,539,027	企業債利息を補正
		2 消費税及び 地方消費税	119,733	3,734	123,467	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			2,990,862 ^{千円}	131,411 ^{千円}	2,859,451 ^{千円}	
	1 企 業 債		2,216,200	77,300	2,138,900	
		1 企 業 債	2,216,200	77,300	2,138,900	管渠事業費企業債「672,500千円」を「613,900千円」に，ポンプ場事業費企業債「90,800千円」を「80,400千円」に，処理場事業費企業債「84,100千円」を「75,800千円」に改める。
	2 国 庫 補 助 金		395,400	20,400	375,000	
		1 国 庫 補 助 金	395,400	20,400	375,000	管渠事業費交付金「198,500千円」を「199,603千円」に，ポンプ場事業費交付金「94,760千円」を「83,244千円」に，処理場事業費交付金「102,140千円」を「92,153千円」に改める。
	4 他 会 計 負 担 金		246,296	1,249	247,545	
		1 他 会 計 負 担 金	246,296	1,249	247,545	一般会計負担金「246,296千円」を「247,545千円」に改める。
	5 工 事 補 償 金		36,158	34,960	1,198	
		1 工 事 補 償 金	36,158	34,960	1,198	工事補償金「36,158千円」を「1,198千円」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			5,226,291 ^{千円}	132,824 ^{千円}	5,093,467 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		1,444,511	132,824	1,311,687	
		1 管 渠 事 業 費	958,000	91,619	866,381	下水管渠事業費「493,300千円」を「403,253千円」に改め，戸倉地区工事費を削り，合流式下水道改善事業費「394,700千円」を「398,128千円」に，公共柵新設事業費「70,000千円」を「65,000千円」に改める。
		2 ポンプ場事業費	196,420	23,032	173,388	ポンプ場事業費「196,420千円」を「173,388千円」に改める。
		3 処理場事業費	196,380	18,173	178,207	汚水処理施設事業費「193,280千円」を「175,258千円」に改め，汚泥処理施設事業費「3,100千円」を「2,949千円」に改める。

平成23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	9,650,841 ^{千円}	211,772 ^{千円}	9,862,613 ^{千円}
1 営 業 収 益	6,160,686	15,187	6,145,499
2 営 業 外 収 益	5,457		5,457
3 特 別 利 益	1		1
4 企 業 債	2,216,200	16,000	2,232,200
5 国 庫 補 助 金	395,400	73,494	468,894
6 受 益 者 負 担 金	21,705		21,705
7 他 会 計 負 担 金	246,296	1,249	247,545
8 工 事 補 償 金	36,158	34,960	1,198
9 長 期 貸 付 金 返 還 金	75,103		75,103
10 前 年 度 繰 越 金	493,835	171,176	665,011
支 払 資 金	9,191,464	42,089	9,233,553
1 営 業 費 用	2,232,488		2,232,488
2 営 業 外 費 用	1,655,191	20,102	1,635,089
3 特 別 損 失	53,948		53,948
4 建 設 改 良 費	1,444,511	55,250	1,499,761
5 企 業 債 償 還 金	3,738,581		3,738,581
6 長 期 貸 付 金	43,199		43,199
7 前 年 度 未 払 金	23,546	6,941	30,487
差 引	459,377	169,683	629,060

平成23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24年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円
(1) 有形固定資産	162,849,959	
減価償却累計額	<u>24,027,367</u>	千円
		138,822,592
(2) 無形固定資産		3,785,165
(3) 投 資		<u>83,024</u>

固 定 資 産 合 計

千円
142,690,781

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	629,060
(2) 未 収 金	753,655
(3) 他会計保管下水道使用料	<u>11,472</u>

流 動 資 産 合 計

1,394,187

資 産 合 計

144,084,968

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	<u>8,667,054</u>
-----------	------------------

固 定 負 債 合 計

8,667,054

4 流 動 負 債

	千円
(1) 未 払 金	366,955
(2) その他流動負債	<u>2,449</u>

流動負債合計	<u>369,404</u>
負債合計	9,036,458

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金	800,437
(2) 借入資本金	<u>55,355,227</u>

資本金合計	56,155,664
-------	------------

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金	77,490,219
(2) 利益剰余金	

イ 当年度未処分利益剰余金	千円 <u>1,402,627</u>
---------------	------------------------

利益剰余金合計	<u>1,402,627</u>
---------	------------------

剰余金合計	<u>78,892,846</u>
-------	-------------------

資本合計	<u>135,048,510</u>
------	--------------------

負債資本合計	<u><u>144,084,968</u></u>
--------	---------------------------