

平成 2 3 年

第 4 回市議会定例会 議案第 9 号

平成 2 3 年度函館市温泉事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 平成 2 3 年度函館市温泉事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 2 3 年度函館市温泉事業会計予算（以下「予算」という。）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) | | |
|--------------|---------------------|-------|-----------|
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 温泉事業費用 | 272,071千円 | 558千円 | 271,513千円 |
| 第 2 項 営業外費用 | 17,206千円 | 558千円 | 16,648千円 |

第 3 条 予算第 9 条を予算第 10 条とし、予算第 5 条から予算第 8 条までを 1 条ずつ繰り下げ、予算第 4 条の次に次の 1 条を加える。

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------|------------|----------|
| 市営谷地頭温泉 管理委託料 | 平成 2 4 年 度 | 68,939千円 |

平成 2 3 年 1 2 月 2 日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

平成23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

支出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | | | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | 既 決 額 | 補 正 額 | 計 | |
| 1 温泉事業費用 | | | 272,071 ^{千円} | 558 ^{千円} | 271,513 ^{千円} | |
| | 2 営業外費用 | | 17,206 | 558 | 16,648 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 16,902 | 558 | 16,344 | 企業債利息および長期借入金利息を補正 |

平成23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 | 439,924 ^{千円} | 948 ^{千円} | 438,976 ^{千円} |
| 1 営 業 収 益 | 252,989 | | 252,989 |
| 2 営 業 外 収 益 | 5,519 | | 5,519 |
| 3 企 業 債 | 90,000 | | 90,000 |
| 4 前年度繰越金 | 152 | 2,316 | 2,468 |
| 5 前年度未収金 | 264 | 264 | 0 |
| 6 一時借入金 | 91,000 | 3,000 | 88,000 |
| 支 払 資 金 | 439,497 | 924 | 438,573 |
| 1 営 業 費 用 | 194,171 | | 194,171 |
| 2 営 業 外 費 用 | 17,206 | 558 | 16,648 |
| 3 特 別 損 失 | 777 | | 777 |
| 4 建 設 改 良 費 | 98,502 | | 98,502 |
| 5 企 業 債 償 還 金 | 61,460 | | 61,460 |
| 6 前 払 金 | 381 | 299 | 680 |
| 7 前年度未払金 | | 335 | 335 |
| 8 一時借入金(前年度分) | 67,000 | 1,000 | 66,000 |
| 差 引 | 427 | 24 | 403 |

債務負担行為に関する調書

(追加)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|------------------|--------------|------------------------|-----|----------------------|--------------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 自 己 資 金 |
| 市営谷地頭温泉 管理委託料 | 千円 68,939 | | 千円 | 平成24年度 | 千円 68,939 | 千円 68,939 |

平成23年度函館市温泉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

(1) 有形固定資産

イ 温泉供給事業
有形固定資産 890,916^{千円}

減価償却累計額 438,493 452,423^{千円}

ロ 公衆浴場事業
有形固定資産 1,059,252

減価償却累計額 644,752 414,500

有形固定資産合計 866,923^{千円}

(2) 投 資 11,085

固定資産合計 878,008^{千円}

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 403

(2) 未 収 金 24,773

流動資産合計 25,176

資 産 合 計 903,184

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 他会計借入金 458,000

固定負債合計 458,000

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金 88,000

(2) 未 払 金 5,499

(3) その他流動負債 191

| | | | |
|---|-------------|-----------------------|----------------------|
| | 流動負債合計 | | 93,690 ^{千円} |
| | 負債合計 | | 551,690 |
| | | 資本の部 | |
| 5 | 資本金 | | |
| | (1) 自己資本金 | 700,708 ^{千円} | |
| | (2) 借入資本金 | 432,709 | |
| | 資本金合計 | | 1,133,417 |
| 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 | 784,792 ^{千円} | |
| | 欠損金合計 | 784,792 | |
| | 剰余金合計 | | 781,923 |
| | 資本合計 | | 351,494 |
| | 負債資本合計 | | 903,184 |