

平成22年

第1回市議会定例会 議案第24号

平成21年度函館市温泉事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成21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21年度函館市温泉事業会計予算(以下「予算」という。)第2条中「400メートル」を「385メートル」に改める。

第3条 予算第3条中「定める」の後ろに「。なお、営業運転資金にあてるため、一般会計から長期借入金83,000千円を借り入れる」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)
	支	出	
第1款 温泉事業費用	374,361千円	700千円	375,061千円
第2項 営業外費用	22,220千円	700千円	22,920千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「122,771千円」を「108,379千円」に、「2,062千円」を「1,362千円」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	20,900千円	300千円	20,600千円
第1項 企業債	20,900千円	300千円	20,600千円
	支	出	
第1款 資本的支出	143,671千円	14,692千円	128,979千円
第1項 建設改良費	44,197千円	14,692千円	29,505千円

第5条 予算第5条中「20,900千円」を「20,600千円」に改める。

平成22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

平成21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			374,361 ^{千円}	700 ^{千円}	375,061 ^{千円}	
	2 営業外費用		22,220	700	22,920	
		2 消費税及び地方消費税	2,068	700	2,768	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			20,900 ^{千円}	300 ^{千円}	20,600 ^{千円}	
	1 企業債		20,900	300	20,600	
		1 企業債	20,900	300	20,600	ポンプ揚湯設備整備事業費企業債「20,900千円」を「20,600千円」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			143,671 ^{千円}	14,692 ^{千円}	128,979 ^{千円}	
	1 建設改良費		44,197	14,692	29,505	
		1 温泉供給設備建設改良費	44,197	14,692	29,505	温泉供給設備建設改良費「44,197千円」を「29,505千円」に改める。

平成21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	490,450 ^{千円}	15,300 ^{千円}	475,150 ^{千円}
1 営 業 収 益	290,754		290,754
2 営 業 外 収 益	5,926		5,926
3 他会計からの長期借入金 (収 益 的 収 入)		83,000	83,000
4 企 業 債	20,900	300	20,600
5 前 年 度 繰 越 金	2,870		2,870
6 一 時 借 入 金	170,000	98,000	72,000
支 払 資 金	489,595	14,692	474,903
1 営 業 費 用	266,677		266,677
2 営 業 外 費 用	21,917		21,917
3 特 別 損 失	1		1
4 建 設 改 良 費	44,197	14,692	29,505
5 企 業 債 償 還 金	78,303		78,303
6 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	21,171		21,171
7 前 年 度 未 払 金	1,329		1,329
8 一 時 借 入 金 (前年度分)	56,000		56,000
差 引	855	608	247

平成21年度函館市温泉事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成22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	738,434	千円	
	減価償却累計額	<u>403,960</u>		334,474
ロ	公衆浴場事業 有形固定資産	1,062,484		
	減価償却累計額	<u>569,689</u>		492,795
ハ	熱帯植物園事業 有形固定資産	644,245		
	減価償却累計額	<u>311,213</u>		<u>333,032</u>
	有形固定資産合計			1,160,301
				千円
(2)	投 資			<u>11,085</u>
	固定資産合計			1,171,386
				千円

2 流 動 資 産

(1)	現金預金			247
(2)	未 収 金			<u>27,232</u>
	流動資産合計			<u>27,479</u>
	資 産 合 計			<u>1,198,865</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1)	他会計借入金			<u>293,000</u>
	固定負債合計			293,000

4 流 動 負 債

(1)	一時借入金			72,000
(2)	未 払 金			10,371

(3) その他流動負債		千円 <u>363</u>	
流動負債合計			千円 <u>82,734</u>
負債合計			375,734
	資 本 の 部		
5 資本金			
(1) 自己資本金		700,708	
(2) 借入資本金		<u>563,219</u>	
資本金合計			1,263,927
6 剰余金			
(1) 資本剰余金		108,087	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理 欠損金		千円 <u>548,883</u>	
欠損金合計		<u>548,883</u>	
剰余金合計			<u>440,796</u>
資本合計			<u>823,131</u>
負債資本合計			<u><u>1,198,865</u></u>