

平成21年

第2回市議会定例会 議案第20号

平成21年度函館市公共下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成21年度函館市公共下水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成21年度函館市公共下水道事業会計予算(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) |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| | 収 | 入 | |
| 第1款 下水道事業収益 | 6,209,741千円 | 20,000千円 | 6,229,741千円 |
| 第2項 営業外収益 | 2,135千円 | 20,000千円 | 22,135千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 5,946,490千円 | 18,585千円 | 5,965,075千円 |
| 第1項 営業費用 | 4,029,663千円 | 20,000千円 | 4,049,663千円 |
| 第2項 営業外費用 | 1,868,942千円 | 1,415千円 | 1,867,527千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書中「45,327千円」を「46,742千円」に、「113,845千円」を「112,430千円」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 | 4,613,414千円 | 66,000千円 | 4,679,414千円 |
| 第1項 企業債 | 3,742,300千円 | 29,700千円 | 3,772,000千円 |
| 第2項 国庫補助金 | 552,900千円 | 36,300千円 | 589,200千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 6,698,968千円 | 66,000千円 | 6,764,968千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,695,614千円 | 66,000千円 | 1,761,614千円 |

第4条 予算第6条中「3,742,300千円」を「3,772,000千円」に改める。

第5条 予算第9条中「分流改造経費」の後ろに「および地域経済危機対策費」を加え、「343千円」を「20,343千円」に改める。

第6条 予算第10条を次のとおり改める。

第10条 繰越利益剰余金のうち112,430千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 112,430千円

平成21年6月25日提出

函館市長 西尾正範

平成21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 | | | 6,209,741 ^{千円} | 20,000 ^{千円} | 6,229,741 ^{千円} | |
| | 2 営業外収益 | | 2,135 | 20,000 | 22,135 | |
| | | 2 他会計補助金 | 343 | 20,000 | 20,343 | 一般会計補助金「343千円」を「20,343千円」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 | | | 5,946,490 ^{千円} | 18,585 ^{千円} | 5,965,075 ^{千円} | |
| | 1 営業費用 | | 4,029,663 | 20,000 | 4,049,663 | |
| | | 1 管 渠 費 | 344,366 | 20,000 | 364,366 | 修繕費を補正 |
| | 2 営業外費用 | | 1,868,942 | 1,415 | 1,867,527 | |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 115,815 | 1,415 | 114,400 | 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 | | | 4,613,414 ^{千円} | 66,000 ^{千円} | 4,679,414 ^{千円} | |
| | 1 企 業 債 | | 3,742,300 | 29,700 | 3,772,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 3,742,300 | 29,700 | 3,772,000 | 処理場事業費企業債「293,400千円」を「323,100千円」に改める。 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | | 552,900 | 36,300 | 589,200 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 552,900 | 36,300 | 589,200 | 処理場事業費補助金「364,900千円」を「401,200千円」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 | | | 6,698,968 ^{千円} | 66,000 ^{千円} | 6,764,968 ^{千円} | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,695,614 | 66,000 | 1,761,614 | |
| | | 3 処 理 場 事 業 費 | 701,000 | 66,000 | 767,000 | 汚水処理施設事業費「633,000千円」を「699,000千円」に改め、ポンプ設備工事費、計装設備工事費を加える。 |

平成21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 | 10,910,379 ^{千円} | 86,000 ^{千円} | 10,996,379 ^{千円} |
| 1 営 業 収 益 | 6,207,605 | | 6,207,605 |
| 2 営 業 外 収 益 | 2,135 | 20,000 | 22,135 |
| 3 特 別 利 益 | 1 | | 1 |
| 4 企 業 債 | 3,742,300 | 29,700 | 3,772,000 |
| 5 国 庫 補 助 金 | 552,900 | 36,300 | 589,200 |
| 6 受 益 者 負 担 金 | 48,590 | | 48,590 |
| 7 他 会 計 負 担 金 | 137,029 | | 137,029 |
| 8 長 期 貸 付 金 返 還 金 | 132,595 | | 132,595 |
| 9 前 年 度 繰 越 金 | 17,224 | | 17,224 |
| 10 一 時 借 入 金 | 70,000 | | 70,000 |
| 支 払 資 金 | 10,904,336 | 86,000 | 10,990,336 |
| 1 営 業 費 用 | 2,286,305 | 20,000 | 2,306,305 |
| 2 営 業 外 費 用 | 1,841,066 | | 1,841,066 |
| 3 特 別 損 失 | 45,885 | | 45,885 |
| 4 建 設 改 良 費 | 1,695,614 | 66,000 | 1,761,614 |
| 5 企 業 債 償 還 金 | 4,897,029 | | 4,897,029 |
| 6 長 期 貸 付 金 | 106,325 | | 106,325 |
| 7 前 年 度 未 払 金 | 32,112 | | 32,112 |
| 差 引 | 6,043 | 0 | 6,043 |

平成21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22年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

| | | |
|------------|-------------------|----------------|
| | | 千円 |
| (1) 有形固定資産 | 160,129,096 | |
| 減価償却累計額 | <u>21,090,411</u> | 千円 |
| | | 139,038,685 |
| (2) 無形固定資産 | | 3,857,185 |
| (3) 投 資 | | <u>194,163</u> |

固 定 資 産 合 計

千円
143,090,033

2 流 動 資 産

| | |
|-----------------|---------------|
| (1) 現金預金 | 6,043 |
| (2) 未 収 金 | 941,954 |
| (3) 他会計保管下水道使用料 | <u>10,204</u> |

流 動 資 産 合 計

958,201

資 産 合 計

144,048,234

負 債 の 部

3 固 定 負 債

| | |
|-----------|------------------|
| (1) 企 業 債 | <u>6,150,000</u> |
|-----------|------------------|

固 定 負 債 合 計

6,150,000

4 流 動 負 債

| | |
|-------------|--------------|
| | 千円 |
| (1) 一時借入金 | 70,000 |
| (2) 未払金 | 276,855 |
| (3) その他流動負債 | <u>4,509</u> |

流動負債合計

千円
351,364

負債合計

6,501,364

資 本 の 部

5 資 本 金

| | |
|-----------|-------------------|
| (1) 自己資本金 | 338,089 |
| (2) 借入資本金 | <u>60,913,202</u> |

資本金合計

61,251,291

6 剰 余 金

| | |
|-----------|------------|
| (1) 資本剰余金 | 75,558,592 |
| (2) 利益剰余金 | |

| | |
|---------------|----------------|
| | 千円 |
| イ 減債積立金 | 14,904 |
| □ 当年度未処分利益剰余金 | <u>722,083</u> |

利益剰余金合計

736,987

剰余金合計

76,295,579

資本合計

137,546,870

負債資本合計

144,048,234