

平成26年

第1回市議会定例会 議案第26号

平成25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25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25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「3,050メートル」を「3,605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	5,886,121千円	△ 3,871千円	5,882,250千円
第1項 営業収益	5,861,308千円	△ 4,428千円	5,856,880千円
第2項 営業外収益	24,812千円	557千円	25,369千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	5,279,193千円	△ 17,151千円	5,262,042千円
第1項 営業費用	3,763,032千円	△ 11,164千円	3,751,868千円
第2項 営業外費用	1,477,871千円	△ 5,987千円	1,471,884千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「2,240,382千円」を「2,240,491千円」に、「43,546千円」を「49,508千円」に、「419,744千円」を「413,891千円」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	3,204,273千円	246,100千円	3,450,373千円
第1項 企業債	2,332,800千円	125,100千円	2,457,900千円
第2項 国庫補助金	435,802千円	121,000千円	556,802千円
	支	出	
第1款 資本的支出	5,444,655千円	246,209千円	5,690,864千円
第1項 建設改良費	1,652,964千円	246,209千円	1,899,173千円

第5条 予算第5条中「2,332,800千円」を「2,457,900千円」に改める。

第6条 予算第7条中「355,048千円」を「342,552千円」に改める。

第7条 予算第8条中「343千円」を「900千円」に改める。

第8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413,891千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金	413,891千円
---------------	-----------

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

平成25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			5,886,121 ^{千円}	△ 3,871 ^{千円}	5,882,250 ^{千円}	
	1 営業収益		5,861,308	△ 4,428	5,856,880	
		2 他会計負担金	1,216,314	△ 4,428	1,211,886	一般会計負担金「1,216,314千円」を「1,211,886千円」に改める。
	2 営業外収益		24,812	557	25,369	
		3 他会計補助金	343	557	900	一般会計補助金「343千円」を「900千円」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			5,279,193 ^{千円}	△ 17,151 ^{千円}	5,262,042 ^{千円}	
	1 営業費用		3,763,032	△ 11,164	3,751,868	
		1 管 渠 費	324,746	△ 5,437	319,309	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 ポ ン プ 場 費	164,309	884	165,193	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 処 理 場 費	613,390	△ 136	613,254	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 水 質 指 導 費	23,118	2,312	25,430	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 普 及 促 進 費	58,920	△ 2,856	56,064	給料, 手当等, 法定福利費および修繕費を補正
		6 業 務 費	129,218	△ 92	129,126	給料, 手当等および法定福利費を補正
		7 総 係 費	243,276	△ 5,839	237,437	給料, 手当等, 法定福利費および退職給与金を補正
	2 営業外費用		1,477,871	△ 5,987	1,471,884	
		2 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	113,504	△ 5,987	107,517	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			3,204,273 ^{千円}	246,100 ^{千円}	3,450,373 ^{千円}	
	1 企 業 債		2,332,800	125,100	2,457,900	
		1 企 業 債	2,332,800	125,100	2,457,900	管渠事業費企業債「926,100千円」を「1,047,100千円」に、特定環境事業費企業債「900千円」を「1,800千円」に、流域下水道事業費企業債「86,700千円」を「89,900千円」に改める。
	2 国 庫 補 助 金		435,802	121,000	556,802	
		1 国 庫 補 助 金	435,802	121,000	556,802	管渠事業費交付金「369,602千円」を「490,602千円」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			5,444,655 ^{千円}	246,209 ^{千円}	5,690,864 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		1,652,964	246,209	1,899,173	
		1 管 渠 事 業 費	1,392,200	242,000	1,634,200	下水管渠事業費「641,500千円」を「883,500千円」に改め、日吉1の1号雨水幹線工事費、日吉1の1号雨水補助幹線工事費を加える。
		4 特 定 環 境 事 業 費	5,000	974	5,974	公共樹新設事業費「1,000千円」を「1,974千円」に改める。
		5 流 域 下 水 道 事 業 費	88,663	3,235	91,898	函館湾流域下水道事業費負担金「88,663千円」を「91,898千円」に改める。

平成25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	10,687,921 ^{千円}	△ 2,971 ^{千円}	10,684,950 ^{千円}
1 営 業 収 益	5,861,308	△ 4,428	5,856,880
2 営 業 外 収 益	24,812	557	25,369
3 特 別 利 益	1		1
4 企 業 債	2,496,800	900	2,497,700
5 国 庫 補 助 金	599,802		599,802
6 受 益 者 負 担 金	13,524		13,524
7 他 会 計 負 担 金	357,774		357,774
8 工 事 補 償 金	31,142		31,142
9 長 期 貸 付 金 返 還 金	36,231		36,231
10 前 年 度 繰 越 金	1,269,527		1,269,527
支 払 資 金	9,280,458	△ 10,190	9,270,268
1 営 業 費 用	2,000,236	△ 11,164	1,989,072
2 営 業 外 費 用	1,453,409		1,453,409
3 特 別 損 失	30,290		30,290
4 建 設 改 良 費	1,980,964	974	1,981,938
5 企 業 債 償 還 金	3,758,278		3,758,278
6 長 期 貸 付 金	33,413		33,413
7 前 年 度 未 払 金	23,868		23,868
差 引	1,407,463	7,219	1,414,682

給 与 費 補 正 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		48	188,913	102,878	291,791	66,243	358,034
	資本勘定支弁職員		8	31,221	19,540	50,761	10,839	61,600
	合 計		56	220,134	122,418	342,552	77,082	419,634
補 正 前	損益勘定支弁職員		48	190,961	113,292	304,253	66,797	371,050
	資本勘定支弁職員		8	30,907	19,888	50,795	10,805	61,600
	合 計		56	221,868	133,180	355,048	77,602	432,650
比 較	損益勘定支弁職員			△ 2,048	△10,414	△ 12,462	△ 554	△ 13,016
	資本勘定支弁職員			314	△ 348	△ 34	34	
	合 計			△ 1,734	△10,762	△ 12,496	△ 520	△ 13,016

手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補正後	4,566	9,993	6,017	3,765	5,498	9,262	52,133	27,219	3,965
	補正前	4,554	10,140	5,778	3,667	5,460	18,820	52,908	28,028	3,825
	比 較	12	△ 147	239	98	38	△ 9,558	△ 775	△ 809	140

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,734	その他の増 減分	△ 1,734	職員の変 動及びそ の他の減	
手当等	△10,762	その他の増 減分	△10,762	職員の変 動及びそ の他の減	

3 給料及び手当等の状況

(3) 級別職員数 (平成26年1月1日現在)

事 務 ・ 技 術			そ の 他		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	1	1.8	8 級		
7 級	1	1.8	7 級		
6 級	4	7.3	6 級		
5 級	5	9.1	5 級		
4 級	28	50.9	4 級	1	100
3 級	14	25.5	3 級		
2 級	1	1.8	2 級		
1 級	1	1.8	1 級		
再任用			再任用		
計	55	100	計	1	100

平成25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26年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円
(1) 有形固定資産	167,431,918	
		千円
減価償却累計額	<u>27,200,790</u>	140,231,128
(2) 無形固定資産		3,685,156
(3) 投 資		<u>58,330</u>

固 定 資 産 合 計

千円
143,974,614

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,414,682
(2) 未 収 金	575,068
(3) 他会計保管下水道使用料	<u>19,598</u>

流 動 資 産 合 計

2,009,348

資 産 合 計

145,983,962

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	<u>10,523,512</u>
-----------	-------------------

固 定 負 債 合 計

10,523,512

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金 千円
384,084

(2) その他流動負債 3,851

流動負債合計

387,935 千円

負債合計

10,911,447

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金 1,557,198

(2) 借入資本金 50,852,019

資本金合計

52,409,217

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金 80,629,923

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分
利益剰余金 2,033,375 千円

利益剰余金合計

2,033,375

剰余金合計

82,663,298

資本合計

135,072,515

負債資本合計

145,983,962