

平成25年

第1回市議会定例会 議案第25号

平成24年度函館市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成24年度函館市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24年度函館市水道事業会計予算（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 水道事業収益	4,626,273千円	440千円	4,626,713千円
第1項 営業収益	4,587,251千円	440千円	4,587,691千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	4,416,874千円	△ 3,957千円	4,412,917千円
第1項 営業費用	3,880,503千円	△ 3,927千円	3,876,576千円
第2項 営業外費用	501,156千円	△ 30千円	501,126千円

第3条 予算第7条中「851,638千円」を「824,774千円」に改める。

平成25年2月28日提出

函館市長 工藤 壽樹

平成24年度函館市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 水道事業収益			4,626,273 ^{千円}	440 ^{千円}	4,626,713 ^{千円}	
	1 営業収益		4,587,251	440	4,587,691	
		2 他会計負担金	179,812	440	180,252	一般会計負担金「53,210千円」を「53,650千円」に改める。

支出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 水道事業費用			4,416,874 ^{千円}	△ 3,957 ^{千円}	4,412,917 ^{千円}	
	1 営業費用		3,380,503	△ 3,927	3,876,576	
		1 原水費	69,956	△ 77	69,879	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 浄水費	558,487	△ 6,125	552,362	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 配水費	285,028	△ 4,465	280,563	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 給水費	441,215	△ 4,058	437,157	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 業務費	584,447	△ 7,226	577,221	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 総係費	426,176	20,304	446,480	給料, 手当等, 法定福利費および退職給与金を補正
		7 簡易水道費	132,061	△ 2,280	129,781	給料, 手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		501,156	△ 30	501,126	
		2 消費税及び地方消費税	88,371	△ 30	88,341	納付税額を補正

平成24年度函館市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	8,289,175 ^{千円}	440 ^{千円}	8,289,615 ^{千円}
1 営 業 収 益	4,587,251	440	4,587,691
2 営 業 外 収 益	18,111		18,111
3 特 別 利 益	20,911		20,911
4 企 業 債	1,915,700		1,915,700
5 固定資産売却代金	1		1
6 国庫補助金	6,387		6,387
7 他会計負担金	108,261		108,261
8 工事補償金	66,630		66,630
9 前年度繰越金	1,565,923		1,565,923
支 払 資 金	6,658,348	△ 3,927	6,654,421
1 営 業 費 用	2,505,370	△ 3,927	2,501,443
2 営 業 外 費 用	488,817		488,817
3 特 別 損 失	27,215		27,215
4 建設改良費	1,353,027		1,353,027
5 企業債償還金	2,265,456		2,265,456
6 前年度未払金	18,463		18,463
差 引	1,630,827	4,367	1,635,194

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	1	124	477,631	284,962	762,593	168,074	930,667
	資本勘定支弁職員		10	35,669	26,512	62,181	12,278	74,459
	合 計	1	134	513,300	311,474	824,774	180,352	1,005,126
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	123	488,592	301,246	789,838	169,269	959,107
	資本勘定支弁職員		10	36,700	25,100	61,800	12,659	74,459
	合 計	1	133	525,292	326,346	851,638	181,928	1,033,566
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	△10,961	△16,284	△ 27,245	△ 1,195	△ 28,440
	資本勘定支弁職員		0	△ 1,031	1,412	381	△ 381	0
	合 計	0	1	△11,992	△14,872	△ 26,864	△ 1,576	△ 28,440

手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	住 居	通 勤	寒 冷 地	時 間 外	夜 間 勤 務	期 末	勤 勉	児 童	子 ども
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	補正後	8,060	24,346	17,610	9,935	13,404	34,796	5,301	123,205	62,852	9,770	2,195
	補正前	7,357	26,904	17,226	9,326	13,553	43,487	5,429	126,473	65,086		11,505
	比 較	703	△2,558	384	609	△ 149	△8,691	△ 128	△ 3,268	△2,234	9,770	△ 9,310

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	△11,992	その他の増減分	△11,992	職員の変動及びその他の減	
手当等	△14,872	その他の増減分	△14,872	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25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	0.9	8 級		
7 級	1	0.9	7 級		
6 級	9	7.7	6 級		
5 級	4	3.4	5 級		
4 級	43	37.1	4 級	11	61.1
3 級	56	48.3	3 級	7	38.9
2 級			2 級		
1 級	2	1.7	1 級		
計	116	100	計	18	100

平成24年度函館市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成25年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	55,374,021		
減価償却累計額	<u>25,373,226</u>	千円	
		30,000,795	
(2) 投資		<u>22,206</u>	
固定資産合計			千円 30,023,001

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,635,194	
(2) 未収金		676,750	
(3) その他流動資産		<u>100</u>	
流動資産合計			<u>2,312,044</u>
資産合計			<u>32,335,045</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金		326,808	
(2) 下水道使用料預り金		17,455	
(3) その他流動負債		<u>6,106</u>	
流動負債合計			<u>350,369</u>
負債合計			350,369

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	6,632,995	千円
(2) 借 入 資 本 金	<u>18,517,165</u>	

資 本 金 合 計

25,150,160 千円

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	6,327,212
(2) 利 益 剰 余 金	

イ 当年度未処分利益剰余金 507,304 千円

利 益 剰 余 金 合 計

507,304

剰 余 金 合 計

6,834,516

資 本 合 計

31,984,676

負 債 資 本 合 計

32,335,045