

平成24年

第1回市議会定例会 議案第27号

平成23年度函館市公共下水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 平成23年度函館市公共下水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成23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	6,150,957千円	7,946千円	6,143,011千円
第1項 営業収益	6,145,499千円	7,946千円	6,137,553千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	5,713,266千円	21,096千円	5,692,170千円
第1項 営業費用	3,988,639千円	21,087千円	3,967,552千円
第2項 営業外費用	1,662,679千円	9千円	1,662,670千円

第3条 予算第7条中「444,489千円」を「423,843千円」に改める。

平成24年2月24日提出

函館市長 工藤 壽 樹

平成23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			6,150,957 ^{千円}	7,946 ^{千円}	6,143,011 ^{千円}	
	1 営業収益		6,145,499	7,946	6,137,553	
		2 他会計負担金	1,403,542	7,946	1,395,596	一般会計負担金「1,403,542千円」を「1,395,596千円」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			5,713,266 ^{千円}	21,096 ^{千円}	5,692,170 ^{千円}	
	1 営業費用		3,988,639	21,087	3,967,552	
		1 管 渠 費	358,538	2,604	355,934	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 ポ ン プ 場 費	179,179	2,247	176,932	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 処 理 場 費	677,619	4,330	673,289	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 水 質 指 導 費	29,433	819	28,614	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 普 及 促 進 費	65,589	2,772	62,817	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 業 務 費	140,014	37	139,977	給料, 手当等および法定福利費を補正
		7 総 係 費	346,271	8,278	337,993	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		1,662,679	9	1,662,670	
		2 消費税及び地方消費税	123,467	9	123,458	納付税額を補正

平成23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	9,862,613 ^{千円}	7,946 ^{千円}	9,854,667 ^{千円}
1 営 業 収 益	6,145,499	7,946	6,137,553
2 営 業 外 収 益	5,457		5,457
3 特 別 利 益	1		1
4 企 業 債	2,232,200		2,232,200
5 国 庫 補 助 金	468,894		468,894
6 受 益 者 負 担 金	21,705		21,705
7 他 会 計 負 担 金	247,545		247,545
8 工 事 補 償 金	1,198		1,198
9 長 期 貸 付 金 返 還 金	75,103		75,103
10 前 年 度 繰 越 金	665,011		665,011
支 払 資 金	9,233,553	21,087	9,212,466
1 営 業 費 用	2,232,488	21,087	2,211,401
2 営 業 外 費 用	1,635,089		1,635,089
3 特 別 損 失	53,948		53,948
4 建 設 改 良 費	1,499,761		1,499,761
5 企 業 債 償 還 金	3,738,581		3,738,581
6 長 期 貸 付 金	43,199		43,199
7 前 年 度 未 払 金	30,487		30,487
差 引	629,060	13,141	642,201

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		59	245,103	140,608	385,711	89,225	474,936
	資本勘定支弁職員		6	23,524	14,608	38,132	8,368	46,500
	合 計		65	268,627	155,216	423,843	97,593	521,436
補 正 前	損益勘定支弁職員		59	255,299	150,780	406,079	90,302	496,381
	資本勘定支弁職員		6	23,022	15,388	38,410	8,090	46,500
	合 計		65	278,321	166,168	444,489	98,392	542,881
比 較	損益勘定支弁職員		0	10,196	10,172	20,368	1,077	21,445
	資本勘定支弁職員		0	502	780	278	278	0
	合 計		0	9,694	10,952	20,646	799	21,445

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)	子 ども 手 当 (千円)
	補正後	4,773	12,197	9,197	4,741	6,444	12,462	64,930	34,218	6,254
	補正前	4,838	11,742	9,198	4,426	6,465	21,294	66,430	35,158	6,617
	比 較	65	455	1	315	21	8,832	1,500	940	363

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	9,694	給与改定に伴う減少分	177		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		給与減額に伴う減少分	3,528		給与減額の状況 給料月額3～8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日
		その他の増減分	5,989	職員の 変動及び その他の減	
手当等	10,952	給与減額に伴う減少分	249	管理職手 当の減額 率引き上 げ等によ る減	
		その他の増減分	10,703	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24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	1.7	8 級		
7 級	1	1.7	7 級		
6 級	4	6.9	6 級		
5 級	5	8.6	5 級		
4 級	26	44.9	4 級	4	80.0
3 級	20	34.5	3 級	1	20.0
2 級	1	1.7	2 級		
1 級			1 級		
計	58	100	計	5	100

平成23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24年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円
(1) 有形固定資産	162,849,959	
減価償却累計額	<u>24,027,367</u>	千円
		138,822,592
(2) 無形固定資産		3,785,165
(3) 投 資		<u>83,024</u>

固 定 資 産 合 計

千円
142,690,781

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	642,201
(2) 未 収 金	753,655
(3) 他会計保管下水道使用料	<u>11,472</u>

流 動 資 産 合 計

1,407,328

資 産 合 計

144,098,109

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	<u>8,667,054</u>
-----------	------------------

固 定 負 債 合 計

8,667,054

4 流 動 負 債

	千円
(1) 未 払 金	366,946
(2) その他流動負債	<u>2,449</u>

流動負債合計	<u>369,395</u>
負債合計	9,036,449

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金	800,437
(2) 借入資本金	<u>55,355,227</u>

資本金合計	56,155,664
-------	------------

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金	77,490,219
(2) 利益剰余金	

イ 当年度未処分利益剰余金	千円 <u>1,415,777</u>
---------------	------------------------

利益剰余金合計	<u>1,415,777</u>
---------	------------------

剰余金合計	<u>78,905,996</u>
-------	-------------------

資本合計	<u>135,061,660</u>
------	--------------------

負債資本合計	<u><u>144,098,109</u></u>
--------	---------------------------