

平成21年

第4回市議会定例会 議案第9号

平成21年度函館市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成21年度函館市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	4,604,629千円	1,114千円	4,603,515千円
第1項 営業収益	4,581,891千円	1,114千円	4,580,777千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	4,696,839千円	39,666千円	4,657,173千円
第1項 営業費用	4,090,198千円	26,384千円	4,063,814千円
第2項 営業外費用	561,847千円	13,282千円	548,565千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,413,136千円」を「1,410,502千円」に、「70,898千円」を「67,714千円」に、「1,342,238千円」を「1,342,788千円」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	1,406,362千円	64,255千円	1,342,107千円
第1項 企業債	984,300千円	31,700千円	952,600千円
第2項 出資金	270,000千円	32,500千円	237,500千円
第5項 他会計負担金	90,406千円	55千円	90,351千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,819,498千円	66,889千円	2,752,609千円
第1項 建設改良費	1,569,088千円	66,883千円	1,502,205千円
第2項 企業債償還金	1,250,410千円	6千円	1,250,404千円

第4条 予算第5条中「984,300千円」を「952,600千円」に改める。

第5条 予算第7条中「1,069,036千円」を「1,029,863千円」に改める。

平成21年12月2日提出

函館市長 西尾正範

平成21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			4,604,629 ^{千円}	1,114 ^{千円}	4,603,515 ^{千円}	
	1 営業収益		4,581,891	1,114	4,580,777	
		2 他会計負担金	155,718	1,114	154,604	一般会計負担金「54,201千円」を「53,087千円」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			4,696,839 ^{千円}	39,666 ^{千円}	4,657,173 ^{千円}	
	1 営業費用		4,090,198	26,384	4,063,814	
		1 原水費	98,906	63	98,969	給料,手当等および法定福利費を補正
		2 浄水費	616,736	5,299	611,437	給料,手当等および法定福利費を補正
		3 配水費	357,552	7,310	350,242	給料,手当等および法定福利費を補正
		4 給水費	416,078	1,592	414,486	給料,手当等および法定福利費を補正
		5 業務費	678,479	2,338	676,141	給料,手当等および法定福利費を補正
		6 総係費	495,315	5,944	489,371	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	131,751	3,964	127,787	給料,手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		561,847	13,282	548,565	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	488,507	16,451	472,056	企業債利息を補正
		2 消費税及び 地方消費税	73,339	3,169	76,508	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			1,406,362 ^{千円}	64,255 ^{千円}	1,342,107 ^{千円}	
	1 企 業 債		984,300	31,700	952,600	
		1 企 業 債	984,300	31,700	952,600	原水及び浄水施設事業費企業債「358,500千円」を「326,800千円」に改める。
	2 出 資 金		270,000	32,500	237,500	
		1 出 資 金	270,000	32,500	237,500	一般会計出資金「270,000千円」を「237,500千円」に改める。
	5 他 会 計 負 担 金		90,406	55	90,351	
		1 他 会 計 負 担 金	90,406	55	90,351	一般会計負担金「90,406千円」を「90,351千円」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			2,819,498 ^{千円}	66,889 ^{千円}	2,752,609 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		1,569,088	66,883	1,502,205	
		1 原水及び浄水施設事業費	699,727	66,828	632,899	原水及び浄水施設事業費「699,727千円」を「632,899千円」に改める。
		4 消火栓事業費	12,656	55	12,601	消火栓事業費「12,656千円」を「12,601千円」に改める。
	2 企 業 債 償 還 金		1,250,410	6	1,250,404	
		1 企 業 債 償 還 金	1,250,410	6	1,250,404	企業債償還元金「1,250,410千円」を「1,250,404千円」に改める。

平成 2 1 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	6,863,717 ^{千円}	43,869 ^{千円}	6,907,586 ^{千円}
1 営 業 収 益	4,581,891	1,114	4,580,777
2 営 業 外 収 益	22,736		22,736
3 特 別 利 益	2		2
4 企 業 債	984,300	31,700	952,600
5 出 資 金	270,000	32,500	237,500
6 固定資産売却代金	1		1
7 国 庫 補 助 金	15,275		15,275
8 他 会 計 負 担 金	90,406	55	90,351
9 工 事 補 償 金	25,209		25,209
10 長期貸付金返還金	21,171		21,171
11 前年度繰越金	852,726	109,238	961,964
支 払 資 金	6,231,211	110,187	6,121,024
1 営 業 費 用	2,802,817	26,384	2,776,433
2 営 業 外 費 用	556,089	16,649	539,440
3 特 別 損 失	36,794		36,794
4 建 設 改 良 費	1,569,088	66,883	1,502,205
5 企 業 債 償 還 金	1,250,410	6	1,250,404
6 前年度未払金	16,013	265	15,748
差 引	632,506	154,056	786,562

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	149	597,703	364,507	962,210	199,557	1,161,767
	資本勘定支弁職員		11	37,753	29,900	67,653	12,390	80,043
	合 計	1	160	635,456	394,407	1,029,863	211,947	1,241,810
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	149	608,458	392,456	1,000,914	186,448	1,187,362
	資本勘定支弁職員		11	39,410	28,712	68,122	11,976	80,098
	合 計	1	160	647,868	421,168	1,069,036	198,424	1,267,460
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	10,755	27,949	38,704	13,109	25,595
	資本勘定支弁職員		0	1,657	1,188	469	414	55
	合 計	0	0	12,412	26,761	39,173	13,523	25,650

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)	特殊勤 務手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	夜間勤 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	8,437	27,337	23,749	11,503	47	16,008	53,476	5,316	160,786	80,543	7,205
	補正前	7,695	27,954	23,597	11,224	72	15,680	55,232	5,453	179,563	88,413	6,285
	比 較	742	617	152	279	25	328	1,756	137	18,777	7,870	920

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	12,412	給与改定に伴う減少分	394		給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		その他の増減分	12,018	職員の変動及びその他の減	
手当等	26,463	給与改定に伴う減少分	21,426		期末・勤勉手当の0.35月引き下げ分等 (平成21年12月期の期末手当に関する特例措置分を含む)
		その他の増減分	5,037	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21年11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			8 級		
7 級	2	1.6	7 級		
6 級	9	7.1	6 級		
5 級	8	6.4	5 級		
4 級	40	31.7	4 級	12	34.3
3 級	58	46.0	3 級	23	65.7
2 級	8	6.4	2 級		
1 級	1	0.8	1 級		
計	126	100	計	35	100

(既定の特殊勤務手当の説明を，次のとおり改める。)

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術	そ の 他
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成21年11月1日現在)	1.2	1.6	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	70	71	67
特殊勤務手当の名称	出動手当		

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を，次のとおり改める。)

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階， 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月)	12月(月)			
本 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	1.95	2.2	4.15	有	

平成21年度函館市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	52,424,066		
減価償却累計額	<u>21,537,249</u>	千円	30,886,817
(2) 投資		<u>178,969</u>	
固定資産合計			千円 31,065,786

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		786,562	
(2) 未収金		827,539	
(3) その他流動資産		<u>100</u>	
流動資産合計			<u>1,614,201</u>
資産合計			<u><u>32,679,987</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金		155,747	
(2) 下水道使用料預り金		18,511	
(3) その他流動負債		<u>29,851</u>	
流動負債合計			<u>204,109</u>
負債合計			204,109

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 千円
6,625,263

(2) 借 入 資 本 金 20,210,087

資 本 金 合 計 千円
26,835,350

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金 5,717,024

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金 千円
76,496

欠 損 金 合 計 76,496

剰 余 金 合 計 5,640,528

資 本 合 計 32,475,878

負 債 資 本 合 計 32,679,987