

平成 2 1 年

第 4 回市議会定例会 議案第 1 1 号

平成 2 1 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 2 1 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 2 1 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	6,229,741千円	25,545千円	6,204,196千円
第 1 項 営 業 収 益	6,207,605千円	25,545千円	6,182,060千円
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	5,965,075千円	63,445千円	5,901,630千円
第 1 項 営 業 費 用	4,049,663千円	13,232千円	4,036,431千円
第 2 項 営 業 外 費 用	1,867,527千円	50,213千円	1,817,314千円

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「2,085,554千円」を「2,085,700千円」に，「46,742千円」を「43,723千円」に，「14,904千円」を「13,474千円」に，「166,120千円」を「175,381千円」に，「112,430千円」を「107,764千円」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	4,679,414千円	63,781千円	4,615,633千円
第 1 項 企 業 債	3,772,000千円	64,000千円	3,708,000千円
第 4 項 他会計負担金	137,029千円	219千円	137,248千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	6,764,968千円	63,635千円	6,701,333千円
第 1 項 建設改良費	1,761,614千円	63,627千円	1,697,987千円
第 2 項 企業債償還金	4,897,029千円	8千円	4,897,021千円

第 4 条 予算第 5 条中「468,700千円」を「420,000千円」に，「402,700千円」を「354,000千円」に改める。

第 5 条 予算第 6 条中「3,772,000千円」を「3,708,000千円」に改める。

第 6 条 予算第 8 条中「536,984千円」を「513,683千円」に改める。

第7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107,764千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金 107,764千円

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			6,229,741 ^{千円}	25,545 ^{千円}	6,204,196 ^{千円}	
	1 営業収益		6,207,605	25,545	6,182,060	
		2 他会計負担金	1,437,063	25,545	1,411,518	一般会計負担金「1,437,063千円」を「1,411,518千円」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			5,965,075 ^{千円}	63,445 ^{千円}	5,901,630 ^{千円}	
	1 営業費用		4,049,663	13,232	4,036,431	
		1 管 渠 費	364,366	3,458	360,908	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 ポ ン プ 場 費	206,188	1,769	204,419	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 処 理 場 費	685,466	589	686,055	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 水 質 指 導 費	29,857	50	29,907	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 普 及 促 進 費	88,411	2,572	90,983	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 業 務 費	146,238	4,352	141,886	給料, 手当等および法定福利費を補正
		7 総 係 費	334,940	6,864	328,076	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		1,867,527	50,213	1,817,314	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,753,126	53,484	1,699,642	企業債利息を補正
		2 消費税及び 地方消費税	114,400	3,271	117,671	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			4,679,414 ^{千円}	63,781 ^{千円}	4,615,633 ^{千円}	
	1 企 業 債		3,772,000	64,000	3,708,000	
		1 企 業 債	3,772,000	64,000	3,708,000	管渠事業費企業債「569,500千円」を「505,500千円」に改める。
	4 他 会 計 負 担 金		137,029	219	137,248	
		1 他 会 計 負 担 金	137,029	219	137,248	一般会計負担金「137,029千円」を「137,248千円」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			6,764,968 ^{千円}	63,635 ^{千円}	6,701,333 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		1,761,614	63,627	1,697,987	
		1 管 渠 事 業 費	748,300	63,627	684,673	下水管渠事業費「354,500千円」を「287,160千円」に，合流式下水道改善事業費「303,800千円」を「307,513千円」に改める。
	2 企 業 債 償 還 金		4,897,029	8	4,897,021	
		1 企 業 債 償 還 金	4,897,029	8	4,897,021	企業債償還元金「4,897,029千円」を「4,897,021千円」に改める。

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	10,996,379 ^{千円}	116,840 ^{千円}	10,879,539 ^{千円}
1 営 業 収 益	6,207,605	25,545	6,182,060
2 営 業 外 収 益	22,135		22,135
3 特 別 利 益	1		1
4 企 業 債	3,772,000	59,780	3,712,220
5 国 庫 補 助 金	589,200		589,200
6 受 益 者 負 担 金	48,590		48,590
7 他 会 計 負 担 金	137,029	219	137,248
8 長 期 貸 付 金 返 還 金	132,595		132,595
9 前 年 度 繰 越 金	17,224	8,266	25,490
10 一 時 借 入 金	70,000	40,000	30,000
支 払 資 金	10,990,336	118,889	10,871,447
1 営 業 費 用	2,306,305	13,232	2,293,073
2 営 業 外 費 用	1,841,066	49,866	1,791,200
3 特 別 損 失	45,885		45,885
4 建 設 改 良 費	1,761,614	54,110	1,707,504
5 企 業 債 償 還 金	4,897,029	8	4,897,021
6 長 期 貸 付 金	106,325		106,325
7 前 年 度 未 払 金	32,112	1,673	30,439
差 引	6,043	2,049	8,092

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	71	298,953	175,888	474,841	101,368	576,209
	資本勘定支弁職員	7	23,631	15,211	38,842	7,858	46,700
	合 計	78	322,584	191,099	513,683	109,226	622,909
補 正 前	損益勘定支弁職員	71	299,251	198,429	497,680	92,093	589,773
	資本勘定支弁職員	7	24,392	14,912	39,304	7,396	46,700
	合 計	78	323,643	213,341	536,984	99,489	636,473
比 較	損益勘定支弁職員	0	298	22,541	22,839	9,275	13,564
	資本勘定支弁職員	0	761	299	462	462	0
	合 計	0	1,059	22,242	23,301	9,737	13,564

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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補正後	4,123	12,524	11,229	4,975	49	7,526	25,836	80,313	41,824	2,700
	補正前	4,125	13,092	11,588	5,125	60	7,553	35,308	88,842	45,088	2,560
	比 較	2	568	359	150	11	27	9,472	8,529	3,264	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	1,059	給与改定に伴う減少分	212		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	847	職員の変動及びその他の減	
手当等	22,242	給与改定に伴う減少分	11,042		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	11,200	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	1	1.5	8 級		
7 級	1	1.5	7 級		
6 級	3	4.4	6 級		
5 級	10	14.7	5 級		
4 級	22	32.3	4 級	6	60.0
3 級	28	41.2	3 級	4	40.0
2 級	3	4.4	2 級		
1 級			1 級		
計	68	100	計	10	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)	2.6	2.9	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	89	79	135
特殊勤務手当の名称	出勤手当		

(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(月分)	12月(月分)			
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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画												前 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 以 降			継 続 費 の 総		備 考				
			年 度	年 割 額			左 の 財 源 内 訳												の 支 払 義 務 発 生 予 定 額			額 対 する 進 捗 率						
				企 業 債			国 庫 補 助 金			自 己 資 金			補 正 前 の 額	補 正 額					補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額		補 正 額	補 正 後 の 額	%	%
				補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額																
1 資本的支出	1 建設改良費	汚泥処理施設	21	千円 66,000	千円 66,000	千円 26,700	千円 26,700	千円 36,300	千円 36,300	千円 3,000	千円 3,000							千円 402,700	千円 48,700	千円 354,000	14.1	15.7						
		中央監視制御	22	402,700	48,700	354,000	162,800	19,500	143,300	221,100	26,400	194,700	18,800	2,800	16,000													
		設備整備事業	計	468,700	48,700	420,000	189,500	19,500	170,000	257,400	26,400	231,000	21,800	2,800	19,000			66,000	66,000	402,700	48,700	354,000	14.1	15.7				

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	160,443,538	
減価償却累計額	<u>21,011,072</u>	千円
		139,432,466
(2) 無形固定資産		3,846,066
(3) 投 資		<u>194,965</u>

固 定 資 産 合 計

千円
143,473,497

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	8,092
(2) 未 収 金	920,674
(3) 他会計保管下水道使用料	<u>18,511</u>

流 動 資 産 合 計

947,277

資 産 合 計

144,420,774

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	30,000
(2) 未 払 金	282,726
(3) その他流動負債	<u>11,327</u>

流動負債合計

千円
324,053

負債合計

6,474,053

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	338,089
(2) 借 入 資 本 金	<u>60,826,268</u>

資本金合計

61,164,357

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	76,033,058
(2) 利 益 剰 余 金	

	千円
イ 減 債 積 立 金	13,474
□ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>735,832</u>

利益剰余金合計

749,306

剰余金合計

76,782,364

資 本 合 計

137,946,721

負 債 資 本 合 計

144,420,774