

平成20年

第4回市議会定例会 議案第10号

平成20年度函館市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成20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20年度函館市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条中「9,885メートル」を「10,185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 水道事業収益	4,857,424千円	883千円	4,856,541千円
第1項 営業収益	4,824,714千円	883千円	4,823,831千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	4,901,094千円	35,920千円	4,865,174千円
第1項 営業費用	4,224,899千円	9,197千円	4,215,702千円
第2項 営業外費用	630,686千円	26,723千円	603,963千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「1,360,200千円」を「1,374,499千円」に、「60,423千円」を「65,131千円」に、「1,299,777千円」を「1,309,368千円」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	1,751,643千円	84,521千円	1,836,164千円
第1項 企業債	1,641,086千円	84,533千円	1,725,619千円
第3項 他会計負担金	89,678千円	12千円	89,666千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,111,843千円	98,820千円	3,210,663千円
第1項 建設改良費	1,332,934千円	98,700千円	1,431,634千円
第2項 企業債償還金	1,775,808千円	120千円	1,775,928千円

第5条 予算第5条中「1,641,086千円」を「1,725,619千円」に改める。

第6条 予算第7条中「1,067,374千円」を「1,032,245千円」に改める。

平成20年12月4日提出

函館市長 西尾正範

平成20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			4,857,424 ^{千円}	883 ^{千円}	4,856,541 ^{千円}	
	1 営業収益		4,824,714	883	4,823,831	
		2 他会計負担金	163,645	883	162,762	一般会計負担金「58,298千円」を「57,415千円」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			4,901,094 ^{千円}	35,920 ^{千円}	4,865,174 ^{千円}	
	1 営業費用		4,224,899	9,197	4,215,702	
		1 原水費	121,508	280	121,788	給料,手当等および法定福利費を補正
		2 浄水費	632,446	7,528	624,918	給料,手当等および法定福利費を補正
		3 配水費	355,323	6,909	348,414	給料,手当等および法定福利費を補正
		4 給水費	417,994	576	418,570	給料,手当等および法定福利費を補正
		5 業務費	697,583	6,215	691,368	給料,手当等および法定福利費を補正
		6 総係費	610,550	9,127	619,677	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	137,252	1,472	138,724	手当等および負担金及び補助金を補正
	2 営業外費用		630,686	26,723	603,963	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	535,870	22,018	513,852	企業債利息を補正
		2 消費税及び 地方消費税	94,815	4,705	90,110	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			1,751,643 ^{千円}	84,521 ^{千円}	1,836,164 ^{千円}	
	1 企 業 債		1,641,086	84,533	1,725,619	
		1 企 業 債	1,641,086	84,533	1,725,619	配水施設事業費企業債「537,500千円」を「622,100千円」に、上水道事業借換債（公的資金補償金免除繰上償還分）「570,286千円」を「570,219千円」に改める。
	3 他 会 計 負 担 金		89,678	12	89,666	
		1 他 会 計 負 担 金	89,678	12	89,666	一般会計負担金「89,678千円」を「89,666千円」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			3,111,843 ^{千円}	98,820 ^{千円}	3,210,663 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		1,332,934	98,700	1,431,634	
		2 配 水 施 設 事 業 費	632,285	98,700	730,985	配水管整備事業費「606,547千円」を「705,247千円」に改め、赤川低区系第1配水本管改良工事費を加える。
	2 企 業 債 償 還 金		1,775,808	120	1,775,928	
		1 企 業 債 償 還 金	1,775,808	120	1,775,928	企業債償還元金「1,775,808千円」を「1,775,928千円」に改める。

平成20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	7,602,139 ^{千円}	83,638 ^{千円}	7,685,777 ^{千円}
1 営 業 収 益	4,824,714	883	4,823,831
2 営 業 外 収 益	32,708		32,708
3 特 別 利 益	2		2
4 企 業 債	1,641,086	84,533	1,725,619
5 固定資産売却代金	1		1
6 他会計負担金	89,678	12	89,666
7 長期貸付金返還金	20,878		20,878
8 前年度繰越金	993,072		993,072
支 払 資 金	6,765,446	67,605	6,833,051
1 営 業 費 用	2,980,656	9,197	2,971,459
2 営 業 外 費 用	609,968	22,018	587,950
3 特 別 損 失	37,509		37,509
4 建 設 改 良 費	1,332,934	98,700	1,431,634
5 企業債償還金	1,775,808	120	1,775,928
6 出 資 金	3,101		3,101
7 前年度未払金	25,470		25,470
差 引	836,693	16,033	852,726

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	146	590,676	385,996	976,672	177,125	1,153,797
	資本勘定支弁職員		9	30,563	25,010	55,573	9,120	64,693
	合 計	1	155	621,239	411,006	1,032,245	186,245	1,218,490
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	149	607,745	404,266	1,012,011	178,639	1,190,650
	資本勘定支弁職員		9	31,976	23,387	55,363	9,330	64,693
	合 計	1	158	639,721	427,653	1,067,374	187,969	1,255,343
比 較	損益勘定支弁職員	0	3	17,069	18,270	35,339	1,514	36,853
	資本勘定支弁職員		0	1,413	1,623	210	210	0
	合 計	0	3	18,482	16,647	35,129	1,724	36,853

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	6,144	25,830	23,246	10,763	104	15,179	62,335	4,710	171,762	83,988	6,945
	補正前	6,360	26,718	23,208	10,662	80	15,368	71,870	5,223	175,302	86,747	6,115
	比 較	216	888	38	101	24	189	9,535	513	3,540	2,759	830

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	18,482	その他の増 減分	18,482	職員の変動及び その他の減	
手当等	16,647	その他の増 減分	16,647	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20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	1.7	7 級		
6 級	7	5.8	6 級		
5 級	9	7.4	5 級		
4 級	37	30.6	4 級	10	28.6
3 級	58	47.9	3 級	25	71.4
2 級	8	6.6	2 級		
1 級			1 級		
計	121	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20年11月1日現在)	1.2	1.5	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	98	100	95
特殊勤務手当の名称	出勤手当		

平成20年度函館市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成21年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	51,018,738		
減価償却累計額	<u>20,335,487</u>	千円	30,683,251
(2) 投資		<u>200,140</u>	
固定資産合計			千円 30,883,391

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		852,726	
(2) 未収金		845,770	
(3) その他流動資産		<u>150</u>	
流動資産合計			<u>1,698,646</u>
資産合計			<u><u>32,582,037</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金		92,246	
(2) 下水道使用料預り金		10,204	
(3) その他流動負債		<u>37,610</u>	
流動負債合計			<u>140,060</u>
負債合計			140,060

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	6,387,764	千円
(2) 借 入 資 本 金	<u>20,578,809</u>	

資 本 金 合 計

26,966,573 千円

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	5,447,936
---------------	-----------

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>27,468</u>	千円
----------------------------	---------------	----

利 益 剰 余 金 合 計

27,468

剰 余 金 合 計

5,475,404

資 本 合 計

32,441,977

負 債 資 本 合 計

32,582,037