

平成22年

第4回市議会定例会 議案第9号

平成22年度函館市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成22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22年度函館市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条中「33,434,000立方メートル」を「34,456,000立方メートル」に、「91,600立方メートル」を「94,400立方メートル」に、「6,447メートル」を「6,009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	4,537,674千円	138,839千円	4,676,513千円
第1項 営業収益	4,517,270千円	138,839千円	4,656,109千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	4,658,747千円	40,668千円	4,618,079千円
第1項 営業費用	4,050,495千円	46,814千円	4,003,681千円
第2項 営業外費用	563,336千円	6,146千円	569,482千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「1,191,017千円」を「1,197,411千円」に、「45,368千円」を「40,281千円」に、「1,144,354千円」を「1,155,835千円」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	1,081,441千円	113,145千円	968,296千円
第1項 企業債	740,400千円	61,600千円	678,800千円
第3項 国庫補助金	36,966千円	2,677千円	34,289千円
第4項 他会計負担金	98,469千円	26千円	98,443千円
第5項 工事補償金	48,842千円	48,842千円	0千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,272,458千円	106,751千円	2,165,707千円
第1項 建設改良費	993,079千円	106,751千円	886,328千円

第5条 予算第5条中「740,400千円」を「678,800千円」に改める。

第6条 予算第7条中「993,815千円」を「949,615千円」に改める。

平成22年12月3日提出

函館市長 西 尾 正 範

平成22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			4,537,674 <sup>千円</sup>	138,839 <sup>千円</sup>	4,676,513 <sup>千円</sup>	
	1 営業収益		4,517,270	138,839	4,656,109	
		1 給水収益	4,336,783	136,796	4,473,579	水道料金「4,157,483千円」を「4,294,279千円」に改める。
		2 他会計負担金	159,344	2,043	161,387	一般会計負担金「58,153千円」を「60,196千円」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			4,658,747 <sup>千円</sup>	40,668 <sup>千円</sup>	4,618,079 <sup>千円</sup>	
	1 営業費用		4,050,495	46,814	4,003,681	
		1 原水費	93,769	159	93,610	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 浄水費	601,382	11,098	590,284	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 配水費	346,953	5,400	341,553	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 給水費	443,525	9,751	433,774	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 業務費	674,532	18,877	655,655	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 総係費	420,822	849	421,671	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	128,013	2,378	125,635	給料, 手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		563,336	6,146	569,482	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	467,669	5,477	462,192	企業債利息を補正
		2 消費税及び 地方消費税	95,666	11,623	107,289	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			1,081,441 <sup>千円</sup>	113,145 <sup>千円</sup>	968,296 <sup>千円</sup>	
	1 企 業 債		740,400	61,600	678,800	
		1 企 業 債	740,400	61,600	678,800	原水及び浄水施設事業費企業債「151,500千円」を「140,500千円」に、配水施設事業費企業債「422,300千円」を「383,100千円」に、簡易水道施設事業費企業債「166,600千円」を「155,200千円」に改める。
	3 国 庫 補 助 金		36,966	2,677	34,289	
		1 国 庫 補 助 金	36,966	2,677	34,289	簡易水道施設事業費補助金「36,966千円」を「34,289千円」に改める。
	4 他 会 計 負 担 金		98,469	26	98,443	
		1 他 会 計 負 担 金	98,469	26	98,443	一般会計負担金「98,469千円」を「98,443千円」に改める。
	5 工 事 補 償 金		48,842	48,842	0	
		1 工 事 補 償 金	48,842	48,842	0	「工事補償金 48,842千円」を削る。

支 出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資 本 的 支 出			2,272,458 <sup>千円</sup>	106,751 <sup>千円</sup>	2,165,707 <sup>千円</sup>	
	1 建 設 改 良 費		993,079	106,751	886,328	
		1 原水及び浄水施設事業費	167,035	9,342	157,693	原水及び浄水施設事業費「167,035千円」を「157,693千円」に改める。
		2 配水施設事業費	516,674	83,433	433,241	配水管整備事業費「505,544千円」を「422,172千円」に改め、青柳1号工事費、赤川1号工事費、亀田港2号工事費、亀田1号工事費、田家1号工事費、本町1号工事費を削り、日吉2丁目1号工事費、中道2丁目1号工事費、富岡2丁目3号工事費、富岡1丁目1号工事費、富岡1丁目2号工事費を加え、配水池整備事業費「11,130千円」を「11,069千円」に改める。
		3 簡易水道施設事業費	203,768	13,931	189,837	簡易水道施設事業費「203,768千円」を「189,837千円」に改める。
		4 消火栓事業費	12,239	45	12,194	消火栓事業費「12,239千円」を「12,194千円」に改める。

平成 2 2 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	6,774,474 <sup>千円</sup>	25,694 <sup>千円</sup>	6,800,168 <sup>千円</sup>
1 営 業 収 益	4,517,270	138,839	4,656,109
2 営 業 外 収 益	20,402		20,402
3 特 別 利 益	2		2
4 企 業 債	740,400	61,600	678,800
5 固定資産売却代金	1		1
6 国 庫 補 助 金	36,966	2,677	34,289
7 他 会 計 負 担 金	98,469	26	98,443
8 工 事 補 償 金	48,842	48,842	0
9 長期貸付金返還金	156,763		156,763
10 前年度繰越金	1,155,359		1,155,359
支 払 資 金	5,575,397	159,042	5,416,355
1 営 業 費 用	2,716,996	46,814	2,670,182
2 営 業 外 費 用	531,417	5,477	525,940
3 特 別 損 失	36,916		36,916
4 建 設 改 良 費	993,079	106,751	886,328
5 企業債償還金	1,279,379		1,279,379
6 前年度未払金	17,610		17,610
差 引	1,199,077	184,736	1,383,813

## 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	143	570,482	344,817	915,299	200,475	1,115,774
	資本勘定支弁職員		5	19,180	15,136	34,316	6,639	40,955
	合 計	1	148	589,662	359,953	949,615	207,114	1,156,729
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	143	591,909	367,962	959,871	211,057	1,170,928
	資本勘定支弁職員		5	19,855	14,089	33,944	7,056	41,000
	合 計	1	148	611,764	382,051	993,815	218,113	1,211,928
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	21,427	23,145	44,572	10,582	55,154
	資本勘定支弁職員		0	675	1,047	372	417	45
	合 計	0	0	22,102	22,098	44,200	10,999	55,199

手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	住 居	通 勤	特 殊 勤	寒 冷 地	時 間 外	夜 間 勤	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)	務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	補正後	7,938	27,533	20,525	10,189	53	14,732	44,895	5,458	140,759	72,274	1,050	14,547
	補正前	7,681	26,190	21,131	10,741	63	14,608	49,870	5,527	155,347	77,911	970	12,012
	比較	257	1,343	606	552	10	124	4,975	69	14,588	5,637	80	2,535

## 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	22,102	給与改定に伴う減少分	249		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.1% (55歳超6級以上の職員は他に 1.5%) 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		その他の増減分	21,853	職員の変動及びその他の減	
手当等	21,927	給与改定に伴う減少分	11,618		期末・勤勉手当の0.2月引き下げ分等 (平成22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	10,309	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22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	0.8	8級		
7級	2	1.7	7級		
6級	7	5.9	6級		
5級	7	5.9	5級		
4級	42	35.3	4級	9	31.0
3級	55	46.2	3級	20	69.0
2級	3	2.5	2級		
1級	2	1.7	1級		
計	119	100	計	29	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22年11月1日現在)	10.1	6.7	24.1
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	80	72	111
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)	12月(月)			
本 年 度	1.95	2	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
一般会計の制度	1.95	2	3.95	有	



平成22年度函館市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成23年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	53,172,788		
減価償却累計額	<u>22,848,718</u>	千円	30,324,070
(2) 投資		<u>22,206</u>	
固定資産合計			千円 30,346,276

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,383,813	
(2) 未収金		747,617	
(3) その他流動資産		<u>100</u>	
流動資産合計			<u>2,131,530</u>
資産合計			<u>32,477,806</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金		325,403	
(2) 下水道使用料預り金		21,326	
(3) その他流動負債		<u>11,101</u>	
流動負債合計			<u>357,830</u>
負債合計			357,830

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	6,626,558	千円
(2) 借 入 資 本 金	<u>19,558,908</u>	

資 本 金 合 計

26,185,466 千円

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	5,846,883
(2) 利 益 剰 余 金	

イ 当年度未処分利益剰余金 87,627 千円

利 益 剰 余 金 合 計

87,627

剰 余 金 合 計

5,934,510

資 本 合 計

32,119,976

負 債 資 本 合 計

32,477,806