

平成22年

第4回市議会定例会 議案第11号

平成22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22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22年度函館市公共下水道事業会計予算(以下「予算」という。)

第2条中「27,959,000立方メートル」を「28,798,500立方メートル」に、「76,600立方メートル」を「78,900立方メートル」に、「2,700メートル」を「2,200メートル」に、「120メートル」を「245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 下水道事業収益	6,188,043千円	109,825千円	6,297,868千円
第1項 営業収益	6,179,286千円	82,825千円	6,262,111千円
第3項 特別利益	1千円	27,000千円	27,001千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	5,760,891千円	39,409千円	5,721,482千円
第1項 営業費用	3,940,704千円	13,031千円	3,927,673千円
第2項 営業外費用	1,750,962千円	26,378千円	1,724,584千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「2,161,457千円」を「2,159,933千円」に、「52,788千円」を「45,839千円」に、「284,157千円」を「289,582千円」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	3,698,471千円	250,384千円	3,448,087千円
第1項 企業債	2,690,800千円	132,200千円	2,558,600千円
第2項 国庫補助金	682,700千円	78,125千円	604,575千円
第4項 他会計負担金	136,350千円	1,517千円	134,833千円
第5項 工事補償金	38,542千円	38,542千円	0千円
	支	出	
第1款 資本的支出	5,859,928千円	251,908千円	5,608,020千円
第1項 建設改良費	2,005,707千円	251,908千円	1,753,799千円

第5条 予算第5条中「1,413,000千円」を「1,132,000千円」に、「686,000千円」を「569,000千円」に、「631,000千円」を「381,000千円」に、「96,000千円」を「182,000千円」に改める。

第6条 予算第6条中「2,690,800千円」を「2,558,600千円」に改める。

第7条 予算第8条中「477,893千円」を「463,185千円」に改める。

第8条 予算第9条中「分流改造経費」の後ろに「および前年度地域活性化・公共投資臨時交付金事業に要する経費」を加え、「343千円」を「27,343千円」に改める。

第9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289,582千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金	289,582千円
---------------	-----------

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			6,188,043 ^{千円}	109,825 ^{千円}	6,297,868 ^{千円}	
	1 営業収益		6,179,286	82,825	6,262,111	
		1 下水道使用料	4,664,646	109,751	4,774,397	下水道使用料「4,664,646千円」を「4,774,397千円」に改める。
		2 他会計負担金	1,445,102	26,926	1,418,176	一般会計負担金「1,445,102千円」を「1,418,176千円」に改める。
	3 特別利益		1	27,000	27,001	
		(第1目過年度損益修正益を第2目とし、第1目として次の1目を加える。)				
		1 他会計補助金		27,000	27,000	一般会計補助金 27,000千円

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			5,760,891 ^{千円}	39,409 ^{千円}	5,721,482 ^{千円}	
	1 営業費用		3,940,704	13,031	3,927,673	
		1 管 渠 費	375,668	349	376,017	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 ポ ン プ 場 費	182,589	333	182,256	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 処 理 場 費	686,135	5,473	680,662	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 水 質 指 導 費	30,394	1,090	29,304	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 普 及 促 進 費	79,010	4,056	74,954	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 業 務 費	130,843	4,134	134,977	給料, 手当等および法定福利費を補正
		7 総 係 費	252,962	6,562	246,400	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		1,750,962	26,378	1,724,584	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,640,738	39,847	1,600,891	企業債利息を補正
		2 消費税及び 地方消費税	107,430	13,469	120,899	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			3,698,471 ^{千円}	250,384 ^{千円}	3,448,087 ^{千円}	
	1 企 業 債		2,690,800	132,200	2,558,600	
		1 企 業 債	2,690,800	132,200	2,558,600	管渠事業費企業債「826,500千円」を「683,700千円」に，ポンプ場事業費企業債「32,600千円」を「34,800千円」に，処理場事業費企業債「200,700千円」を「209,100千円」に改める。
	2 国 庫 補 助 金		682,700	78,125	604,575	
		1 国 庫 補 助 金	682,700	78,125	604,575	管渠事業費補助金「374,000千円」を「306,550千円」に，ポンプ場事業費補助金「36,250千円」を「34,000千円」に，処理場事業費補助金「272,450千円」を「264,025千円」に改める。
	4 他 会 計 負 担 金		136,350	1,517	134,833	
		1 他 会 計 負 担 金	136,350	1,517	134,833	一般会計負担金「136,350千円」を「134,833千円」に改める。
	5 工 事 補 償 金		38,542	38,542	0	
		1 工 事 補 償 金	38,542	38,542	0	「工事補償金 38,542千円」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			5,859,928 ^{千円}	251,908 ^{千円}	5,608,020 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		2,005,707	251,908	1,753,799	
		1 管 渠 事 業 費	1,302,300	251,908	1,050,392	下水管渠事業費「519,300千円」を「399,992千円」に改め，湯川地区工事費，戸倉地区工事費を削り，合流式下水道改善事業費「703,000千円」を「585,400千円」に，公共枮新設事業費「80,000千円」を「65,000千円」に改める。

平成22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	10,271,619 ^{千円}	140,559 ^{千円}	10,131,060 ^{千円}
1 営 業 収 益	6,179,286	82,825	6,262,111
2 営 業 外 収 益	8,756		8,756
3 特 別 利 益	1	27,000	27,001
4 企 業 債	2,694,200	132,200	2,562,000
5 国 庫 補 助 金	682,700	78,125	604,575
6 受 益 者 負 担 金	43,401		43,401
7 他 会 計 負 担 金	136,350	1,517	134,833
8 工 事 補 償 金	38,542	38,542	0
9 長 期 貸 付 金 返 還 金	106,678		106,678
10 前 年 度 繰 越 金	381,705		381,705
支 払 資 金	9,942,011	304,786	9,637,225
1 営 業 費 用	2,168,306	13,031	2,155,275
2 営 業 外 費 用	1,740,885	39,847	1,701,038
3 特 別 損 失	61,225		61,225
4 建 設 改 良 費	2,079,124	251,908	1,827,216
5 企 業 債 償 還 金	3,779,060		3,779,060
6 長 期 貸 付 金	75,161		75,161
7 前 年 度 未 払 金	38,250		38,250
差 引	329,608	164,227	493,835

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		62	266,075	154,030	420,105	94,952	515,057
	資本勘定支弁職員		7	26,260	16,820	43,080	9,120	52,200
	合 計		69	292,335	170,850	463,185	104,072	567,257
補 正 前	損益勘定支弁職員		63	270,183	164,871	435,054	96,958	532,012
	資本勘定支弁職員		7	26,326	16,513	42,839	9,361	52,200
	合 計		70	296,509	181,384	477,893	106,319	584,212
比 較	損益勘定支弁職員		1	4,108	10,841	14,949	2,006	16,955
	資本勘定支弁職員		0	66	307	241	241	0
	合 計		1	4,174	10,534	14,708	2,247	16,955

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	補正後	4,854	12,070	10,128	4,470	46	6,770	21,480	5	68,525	36,507	470	5,525
	補正前	4,860	13,470	9,864	4,586	51	7,007	22,058		75,085	38,886	460	5,057
	比較	6	1,400	264	116	5	237	578	5	6,560	2,379	10	468

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	4,174	給与改定に伴う減少分	119		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	4,055	職員の変動及びその他の減	
手当等	10,534	給与改定に伴う減少分	5,931		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	4,603	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	1.6	8級		
7級	1	1.6	7級		
6級	4	6.4	6級		
5級	6	9.7	5級		
4級	29	46.8	4級	5	71.4
3級	20	32.3	3級	2	28.6
2級	1	1.6	2級		
1級			1級		
計	62	100	計	7	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)	1.4	1.6	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	91	86	125
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	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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画												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 (見 込)	当 該 年 度			当 該 年 度 末			翌 年 度 以 降			継 続 費 の 総						
				年 割 額			左 の 財 源 内 訳											支 払 義 務 発 生 予 定 額			ま での 支 払 義 務 発 生 予 定 額			の 支 払 義 務 発 生 予 定 額			額 に 対 す る						
							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	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	補正後		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	%					
1 資本的支出	1 建設改良費	汚泥処理施設	21	66,000		66,000	26,700		26,700	36,300		36,300	3,000		3,000													15.7	15.7				
		中央監視制御	22	354,000		354,000	143,300	6,100	149,400	194,700	6,170	188,530	16,000	70	16,070					354,000		354,000	354,000		354,000					84.3	84.3		
		設備整備事業	計	420,000		420,000	170,000	6,100	176,100	231,000	6,170	224,830	19,000	70	19,070			66,000		354,000		354,000	420,000		420,000				100	100			
1 資本的支出	1 建設改良費	金堀雨水貯留管 整備事業	22	686,000	117,000	569,000	308,700	45,500	263,200	343,000	65,800	277,200	34,300	5,700	28,600					686,000	117,000	569,000	686,000	117,000	569,000					48.5	50.3		
			23	631,000	250,000	381,000	283,900	107,900	176,000	315,500	129,650	185,850	31,600	12,450	19,150																		
			24	96,000	86,000	182,000	43,200	41,000	84,200	48,000	40,546	88,546	4,800	4,454	9,254																		
			計	1,413,000	281,000	1,132,000	635,800	112,400	523,400	706,500	154,904	551,596	70,700	13,696	57,004						686,000	117,000	569,000	686,000	117,000	569,000	727,000	164,000	563,000	48.5	50.3		

平成22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23年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円
(1) 有形固定資産	161,681,744	
減価償却累計額	<u>22,509,072</u>	千円
		139,172,672
(2) 無形固定資産		3,833,414
(3) 投 資		<u>142,541</u>

固 定 資 産 合 計

千円
143,148,627

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	493,835
(2) 未 収 金	840,353
(3) 他会計保管下水道使用料	<u>21,326</u>

流 動 資 産 合 計

1,355,514

資 産 合 計

144,504,141

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	<u>7,568,822</u>
-----------	------------------

固 定 負 債 合 計

7,568,822

4 流 動 負 債

	千円
(1) 未 払 金	388,754
(2) その他流動負債	<u>3,747</u>

流動負債合計	<u>392,501</u>
負債合計	7,961,323

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金	480,748
(2) 借入資本金	<u>58,102,639</u>

資本金合計	58,583,387
-------	------------

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金	76,710,315
(2) 利益剰余金	

イ 当年度未処分 利益剰余金	千円 <u>1,249,116</u>
-------------------	------------------------

利益剰余金合計	<u>1,249,116</u>
---------	------------------

剰余金合計	<u>77,959,431</u>
-------	-------------------

資本合計	<u>136,542,818</u>
------	--------------------

負債資本合計	<u><u>144,504,141</u></u>
--------	---------------------------