

平成20年

第4回市議会定例会 議案第12号

平成20年度函館市公共下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成20年度函館市公共下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20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	6,518,775千円	24,953千円	6,493,822千円
第1項 営業収益	6,507,668千円	24,953千円	6,482,715千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	6,216,060千円	75,545千円	6,140,515千円
第1項 営業費用	4,068,917千円	4,967千円	4,063,950千円
第2項 営業外費用	2,099,829千円	70,578千円	2,029,251千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,961,655千円」を「1,990,345千円」に、「55,232千円」を「55,240千円」に、「91千円」を「2,306千円」に、「328,519千円」を「367,614千円」に、「1,577,813千円」を「1,565,185千円」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	7,617,861千円	6,241千円	7,624,102千円
第1項 企業債	6,757,822千円	379千円	6,757,443千円
第4項 他会計負担金	121,379千円	2千円	121,377千円
第5項 長期貸付金返還金	137,671千円	6,622千円	144,293千円
	支	出	
第1款 資本的支出	9,579,516千円	34,931千円	9,614,447千円
第2項 企業債償還金	7,564,537千円	8,967千円	7,573,504千円
第4項 長期貸付金	91,102千円	25,964千円	117,066千円

第4条 予算第5条中「6,757,822千円」を「6,757,443千円」に改める。

第5条 予算第7条中「567,588千円」を「559,834千円」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			6,518,775 <sup>千円</sup>	24,953 <sup>千円</sup>	6,493,822 <sup>千円</sup>	
	1 営業収益		6,507,668	24,953	6,482,715	
		2 他会計負担金	1,473,673	24,953	1,448,720	一般会計負担金「1,473,673千円」を「1,448,720千円」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			6,216,060 <sup>千円</sup>	75,545 <sup>千円</sup>	6,140,515 <sup>千円</sup>	
	1 営業費用		4,068,917	4,967	4,063,950	
		1 管 渠 費	345,259	1,250	344,009	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 ポ ン プ 場 費	217,357	741	218,098	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 処 理 場 費	717,963	1,503	716,460	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 水 質 指 導 費	31,386	350	31,036	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 普 及 促 進 費	98,477	252	98,729	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 業 務 費	134,972	6,079	141,051	給料, 手当等および法定福利費を補正
		7 総 係 費	343,810	8,936	334,874	給料, 手当等, 法定福利費および負担金及び補助金を補正
	2 営業外費用		2,099,829	70,578	2,029,251	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,982,587	70,589	1,911,998	企業債利息を補正
		2 消費税及び 地方消費税	117,241	11	117,252	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			7,617,861 <sup>千円</sup>	6,241 <sup>千円</sup>	7,624,102 <sup>千円</sup>	
	1 企 業 債		6,757,822	379	6,757,443	
		1 企 業 債	6,757,822	379	6,757,443	下水道事業借換債（公的資金補償金免除繰上償還分）「3,986,222千円」を「3,985,843千円」に改める。
	4 他 会 計 負 担 金		121,379	2	121,377	
		1 他 会 計 負 担 金	121,379	2	121,377	一般会計負担金「121,379千円」を「121,377千円」に改める。
	5 長 期 貸 付 金 返 還 金		137,671	6,622	144,293	
		1 長 期 貸 付 金 返 還 金	137,671	6,622	144,293	水洗便所改造等資金貸付金返還金「135,801千円」を「142,423千円」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			9,579,516 <sup>千円</sup>	34,931 <sup>千円</sup>	9,614,447 <sup>千円</sup>	
	2 企 業 債 償 還 金		7,564,537	8,967	7,573,504	
		1 企 業 債 償 還 金	7,564,537	8,967	7,573,504	企業債償還元金「7,564,537千円」を「7,573,504千円」に改める。
	4 長 期 貸 付 金		91,102	25,964	117,066	
		1 長 期 貸 付 金	91,102	25,964	117,066	水洗便所改造等資金貸付金「88,502千円」を「114,466千円」に改める。

平成20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	14,255,320 <sup>千円</sup>	128,073 <sup>千円</sup>	14,127,247 <sup>千円</sup>
1 営 業 収 益	6,507,668	24,953	6,482,715
2 営 業 外 収 益	11,106		11,106
3 特 別 利 益	1		1
4 企 業 債	6,757,822	3,261	6,761,083
5 国 庫 補 助 金	530,500		530,500
6 受 益 者 負 担 金	70,489		70,489
7 他 会 計 負 担 金	121,379	2	121,377
8 長 期 貸 付 金 返 還 金	137,671	6,622	144,293
9 前 年 度 繰 越 金	8,684	3,001	5,683
10 一 時 借 入 金	110,000	110,000	0
支 払 資 金	14,252,396	142,373	14,110,023
1 営 業 費 用	2,339,612	4,967	2,334,645
2 営 業 外 費 用	2,067,098	69,959	1,997,139
3 特 別 損 失	45,314		45,314
4 建 設 改 良 費	1,913,950	6,779	1,920,729
5 企 業 債 償 還 金	7,564,537	8,967	7,573,504
6 出 資 金	9,927		9,927
7 長 期 貸 付 金	91,102	25,964	117,066
8 前 年 度 未 払 金	30,856	843	31,699
9 一 時 借 入 金 (前 年 度 分)	190,000	110,000	80,000
差 引	2,924	14,300	17,224

# 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	73	305,945	199,812	505,757	92,308	598,065
	資本勘定支弁職員	9	32,115	21,962	54,077	9,623	63,700
	合 計	82	338,060	221,774	559,834	101,931	661,765
補 正 前	損益勘定支弁職員	74	306,735	206,551	513,286	90,530	603,816
	資本勘定支弁職員	9	32,127	22,175	54,302	9,398	63,700
	合 計	83	338,862	228,726	567,588	99,928	667,516
比 較	損益勘定支弁職員	1	790	6,739	7,529	1,778	5,751
	資本勘定支弁職員	0	12	213	225	225	0
	合 計	1	802	6,952	7,754	2,003	5,751

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	3,753	12,508	12,405	4,997	73	8,041	38,461	92,043	46,668	2,825
	補正前	3,380	13,266	12,638	5,153	76	8,160	44,174	92,169	46,765	2,945
	比 較	373	758	233	156	3	119	5,713	126	97	120

## 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	802	その他の増 減分	802	職員の変動及び その他の減	
手当等	6,952	その他の増 減分	6,952	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	1	1.4	8 級		
7 級	1	1.4	7 級		
6 級	3	4.3	6 級		
5 級	11	15.7	5 級		
4 級	16	22.9	4 級	10	76.9
3 級	31	44.3	3 級	3	23.1
2 級	6	8.6	2 級		
1 級	1	1.4	1 級		
計	70	100	計	13	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)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	103	89	160
特殊勤務手当の名称	出勤手当		

平成20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21年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有形固定資産	158,880,646		
減価償却累計額	<u>19,491,084</u>		千円
		139,389,562	
(2) 無形固定資産		3,861,915	
(3) 投資		<u>220,433</u>	
固定資産合計			千円
			143,471,910

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		17,224	
(2) 未収金		941,954	
(3) 他会計保管下水道使用料		<u>10,204</u>	
流動資産合計			<u>969,382</u>
資産合計			<u>144,441,292</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企業債		<u>4,620,000</u>	
固定負債合計			4,620,000

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	千円 282,506
(2) その他流動負債	<u>4,509</u>

千円

流動負債合計 287,015

負債合計 4,907,015

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金	335,783
(2) 借入資本金	<u>63,568,231</u>

資本金合計 63,904,014

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金	75,108,894
(2) 利益剰余金	

千円

イ 減債積立金 2,306

□ 当年度未処分利益剰余金 519,063

利益剰余金合計 521,369

剰余金合計 75,630,263

資本合計 139,534,277

負債資本合計 144,441,292