

平成26年

第1回市議会定例会 議案第24号

平成25年度函館市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成25年度函館市水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成25年度函館市水道事業会計予算（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 水道事業収益	4,593,638千円	347千円	4,593,985千円
第1項 営業収益	4,555,351千円	347千円	4,555,698千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	4,325,316千円	△ 21,205千円	4,304,111千円
第1項 営業費用	3,836,543千円	△ 21,187千円	3,815,356千円
第2項 営業外費用	434,950千円	△ 18千円	434,932千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「60,114千円」を「60,126千円」に、「110,180千円」を「110,168千円」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	1,376,598千円	△ 26千円	1,376,572千円
第3項 他会計負担金	97,261千円	△ 26千円	97,235千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,982,976千円	△ 26千円	2,982,950千円
第1項 建設改良費	1,638,156千円	△ 26千円	1,638,130千円

第4条 予算第8条中「791,961千円」を「762,990千円」に改める。

平成26年2月27日提出

函館市長 工藤 壽樹

平成25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			4,593,638 ^{千円}	347 ^{千円}	4,593,985 ^{千円}	
	1 営業収益		4,555,351	347	4,555,698	
		2 他会計負担金	171,811	347	172,158	一般会計負担金「46,405千円」を「46,752千円」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			4,325,316 ^{千円}	△ 21,205 ^{千円}	4,304,111 ^{千円}	
	1 営業費用		3,836,543	△ 21,187	3,815,356	
		1 原水費	71,124	133	71,257	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 浄水費	555,053	△ 21,765	533,288	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 配水費	300,467	969	301,436	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 給水費	431,165	△ 4,160	427,005	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 業務費	572,366	△ 4,045	568,321	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 総係費	388,373	8,384	396,757	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	145,006	△ 703	144,303	給料, 手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		434,950	△ 18	434,932	
		2 消費税及び地方消費税	84,036	△ 18	84,018	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			1,376,598 ^{千円}	△ 26 ^{千円}	1,376,572 ^{千円}	
	3 他 会 計 負 担 金		97,261	△ 26	97,235	
		1 他 会 計 負 担 金	97,261	△ 26	97,235	一般会計負担金「97,261千円」を「97,235千円」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			2,982,976 ^{千円}	△ 26 ^{千円}	2,982,950 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		1,638,156	△ 26	1,638,130	
		4 消 火 栓 事 業 費	9,654	△ 26	9,628	消火栓事業費「9,654千円」を「9,628千円」に改める。

平成25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	8,285,905 ^{千円}	321 ^{千円}	8,286,226 ^{千円}
1 営 業 収 益	4,555,351	347	4,555,698
2 営 業 外 収 益	18,358		18,358
3 特 別 利 益	19,929		19,929
4 企 業 債	1,047,800		1,047,800
5 固定資産売却代金	2,846		2,846
6 他会計負担金	97,261	△ 26	97,235
7 工事補償金	228,691		228,691
8 前年度繰越金	2,315,669		2,315,669
支 払 資 金	5,908,544	△ 21,213	5,887,331
1 営 業 費 用	2,471,554	△ 21,187	2,450,367
2 営 業 外 費 用	418,297		418,297
3 特 別 損 失	22,002		22,002
4 建設改良費	1,638,156	△ 26	1,638,130
5 企業債償還金	1,344,820		1,344,820
6 前年度未払金	13,715		13,715
差 引	2,377,361	21,534	2,398,895

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	115	435,883	261,098	696,981	151,655	848,636
	資本勘定支弁職員		11	38,815	27,194	66,009	13,235	79,244
	合 計	1	126	474,698	288,292	762,990	164,890	927,880
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	117	453,663	272,762	726,425	157,923	884,348
	資本勘定支弁職員		11	39,591	25,945	65,536	13,734	79,270
	合 計	1	128	493,254	298,707	791,961	171,657	963,618
比 較	損益勘定支弁職員		△2	△17,780	△11,664	△ 29,444	△ 6,268	△ 35,712
	資本勘定支弁職員			△ 776	1,249	473	△ 499	△ 26
	合 計		△2	△18,556	△10,415	△ 28,971	△ 6,767	△ 35,738

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)	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	7,470	21,871	15,079	9,786	12,291	37,538	2,792	113,867	56,693	10,905
	補正前	7,357	22,668	14,856	9,401	12,551	39,908	2,953	118,321	60,432	10,260
	比 較	113	△ 797	223	385	△ 260	△ 2,370	△ 161	△ 4,454	△ 3,739	645

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
		その他の増減分			
給 料	△18,556	その他の増減分	△18,556	職員の変動及びその他の減	
手当等	△10,415	その他の増減分	△10,415	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26年1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	6.0	6 級		
5 級	1	0.8	5 級		
4 級	46	39.0	4 級	6	75.0
3 級	55	46.6	3 級	2	25.0
2 級			2 級		
1 級	4	3.4	1 級		
再任用	2	1.7	再任用		
計	118	100	計	8	100

平成25年度函館市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	56,861,511		
減価償却累計額	<u>26,574,353</u>	千円	30,287,158
(2) 投資			<u>4,206</u>
固定資産合計			千円 30,291,364

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,398,895	
(2) 未収金		568,793	
(3) その他流動資産		<u>50</u>	
流動資産合計			<u>2,967,738</u>
資産合計			<u>33,259,102</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金		781,731	
(2) 下水道使用料預り金		19,598	
(3) その他流動負債		<u>6,355</u>	
流動負債合計			<u>807,684</u>
負債合計			807,684

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	6,632,995	千円
(2) 借 入 資 本 金	<u>18,212,246</u>	

資 本 金 合 計

24,845,241 千円

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	6,733,116
(2) 利 益 剰 余 金	

イ 当年度未処分利益剰余金 873,061 千円

利 益 剰 余 金 合 計

873,061

剰 余 金 合 計

7,606,177

資 本 合 計

32,451,418

負 債 資 本 合 計

33,259,102