

平成25年

第1回市議会定例会 議案第27号

平成24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24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24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

「下水管渠 2,380メートル
金堀雨水貯留管 280メートル」を「下水管渠 2,380メートル
金堀雨水貯留管 280メートル
金堀雨水貯留管
ポンプ棟設備 1式」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	5,988,834千円	△ 5,592千円	5,983,242千円
第1項 営業収益	5,983,117千円	△ 5,592千円	5,977,525千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	5,399,287千円	△ 21,532千円	5,377,755千円
第1項 営業費用	3,778,387千円	△ 13,733千円	3,764,654千円
第2項 営業外費用	1,570,641千円	△ 7,799千円	1,562,842千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「2,185,738千円」を「2,185,804千円」に、「44,411千円」を「52,221千円」に、「371,317千円」を「363,573千円」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	3,778,039千円	241,400千円	4,019,439千円
第1項 企業債	2,611,500千円	77,400千円	2,688,900千円
第2項 国庫補助金	726,345千円	164,000千円	890,345千円
支 出			
第1款 資本的支出	5,963,777千円	241,466千円	6,205,243千円
第1項 建設改良費	1,995,120千円	328,000千円	2,323,120千円
第2項 企業債償還金	3,926,707千円	△ 86,534千円	3,840,173千円

第5条 予算第6条中「2,611,500千円」を「2,688,900千円」に改める。

第6条 予算第8条中「385,805千円」を「371,583千円」に改める。

第7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363,573千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金	363,573千円
---------------	-----------

平成25年2月28日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

平成24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			5,988,834 ^{千円}	△ 5,592 ^{千円}	5,983,242 ^{千円}	
	1 営業収益		5,983,117	△ 5,592	5,977,525	
		2 他会計負担金	1,321,647	△ 5,592	1,316,055	一般会計負担金「1,321,647千円」を「1,316,055千円」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			5,399,287 ^{千円}	△ 21,532 ^{千円}	5,377,755 ^{千円}	
	1 営業費用		3,778,387	△ 13,733	3,764,654	
		1 管 渠 費	310,097	△ 1,917	308,180	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 ポ ン プ 場 費	167,326	△ 2,427	164,899	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 処 理 場 費	626,887	3,110	629,997	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 水 質 指 導 費	27,969	△ 1,138	26,831	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 普 及 促 進 費	59,207	△ 2,637	56,570	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 業 務 費	137,008	△ 1,156	135,852	給料, 手当等および法定福利費を補正
		7 総 係 費	243,311	△ 7,568	235,743	給料, 手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		1,570,641	△ 7,799	1,562,842	
		2 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	113,124	△ 7,799	105,325	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			3,778,039 ^{千円}	241,400 ^{千円}	4,019,439 ^{千円}	
	1 企 業 債		2,611,500	77,400	2,688,900	
		1 企 業 債	2,611,500	77,400	2,688,900	管渠事業費企業債「718,800千円」を「882,800千円」に、下水道事業借換債（公的資金補償金免除繰上償還分）「262,900千円」を「176,300千円」に改める。
	2 国 庫 補 助 金		726,345	164,000	890,345	
		1 国 庫 補 助 金	726,345	164,000	890,345	管渠事業費交付金「335,238千円」を「499,238千円」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			5,963,777 ^{千円}	241,466 ^{千円}	6,205,243 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		1,995,120	328,000	2,323,120	
		1 管 渠 事 業 費	1,134,366	328,000	1,462,366	合流式下水道改善事業費「659,800千円」を「987,800千円」に改め、金堀雨水貯留管ポンプ棟機械設備工事費、金堀雨水貯留管ポンプ棟電気計装設備工事費を加える。
	2 企 業 債 償 還 金		3,926,707	△ 86,534	3,840,173	
		1 企 業 債 償 還 金	3,926,707	△ 86,534	3,840,173	企業債償還元金「3,926,707千円」を「3,840,173千円」に改める。

平成24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	10,791,727 ^{千円}	△ 92,192 ^{千円}	10,699,535 ^{千円}
1 営 業 収 益	5,983,117	△ 5,592	5,977,525
2 営 業 外 収 益	5,716		5,716
3 特 別 利 益	1		1
4 企 業 債	2,611,500	△ 86,600	2,524,900
5 国 庫 補 助 金	726,345		726,345
6 受 益 者 負 担 金	13,465		13,465
7 他 会 計 負 担 金	357,896		357,896
8 工 事 補 償 金	17,325		17,325
9 長 期 貸 付 金 返 還 金	51,508		51,508
10 前 年 度 繰 越 金	1,024,854		1,024,854
支 払 資 金	9,605,460	△ 100,267	9,505,193
1 営 業 費 用	2,016,407	△ 13,733	2,002,674
2 営 業 外 費 用	1,552,374		1,552,374
3 特 別 損 失	42,259		42,259
4 建 設 改 良 費	1,995,120		1,995,120
5 企 業 債 償 還 金	3,926,707	△ 86,534	3,840,173
6 長 期 貸 付 金	41,950		41,950
7 前 年 度 未 払 金	30,643		30,643
差 引	1,186,267	8,075	1,194,342

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		51	202,712	113,155	315,867	71,502	387,369
	資本勘定支弁職員		9	34,945	20,771	55,716	12,284	68,000
	合 計		60	237,657	133,926	371,583	83,786	455,369
補 正 前	損益勘定支弁職員		51	205,989	123,414	329,403	71,699	401,102
	資本勘定支弁職員		9	33,689	22,713	56,402	11,598	68,000
	合 計		60	239,678	146,127	385,805	83,297	469,102
比 較	損益勘定支弁職員		0	△ 3,277	△10,259	△ 13,536	△ 197	△ 13,733
	資本勘定支弁職員		0	1,256	△ 1,942	△ 686	686	0
	合 計		0	△ 2,021	△12,201	△ 14,222	489	△ 13,733

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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	補正後	4,438	10,753	6,760	3,881	5,954	10,496	56,884	30,135	3,805	820
	補正前	4,564	12,114	7,158	4,166	6,165	18,907	57,538	30,470		5,045
	比 較	△ 126	△1,361	△ 398	△ 285	△ 211	△8,411	△ 654	△ 335	3,805	△4,225

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	△ 2,021	その他の増 減分	△ 2,021	職員の変 動及びそ の他の減	
手当等	△12,201	その他の増 減分	△12,201	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25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	1.7	8 級		
7 級	1	1.7	7 級		
6 級	4	6.9	6 級		
5 級	4	6.9	5 級		
4 級	29	50.0	4 級	2	100
3 級	18	31.1	3 級		
2 級	1	1.7	2 級		
1 級			1 級		
計	58	100	計	2	100

平成24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25年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円
(1) 有形固定資産	164,646,621	
		千円
減価償却累計額	<u>25,634,533</u>	139,012,088
(2) 無形固定資産		3,745,432
(3) 投 資		<u>72,840</u>

固 定 資 産 合 計

千円
142,830,360

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,194,342
(2) 未 収 金	630,950
(3) 他会計保管下水道使用料	<u>17,455</u>

流 動 資 産 合 計

1,842,747

資 産 合 計

144,673,107

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	<u>9,655,284</u>
-----------	------------------

固 定 負 債 合 計

9,655,284

4 流 動 負 債

	千円
(1) 未 払 金	503,396
(2) その他流動負債	<u>2,480</u>

千円

流動負債合計 505,876

負債合計 10,161,160

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金	1,193,625
(2) 借入資本金	<u>53,004,125</u>

資本金合計 54,197,750

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金	78,605,943
(2) 利益剰余金	

千円

イ 当年度未処分利益剰余金 1,708,254

利益剰余金合計 1,708,254

剰余金合計 80,314,197

資本合計 134,511,947

負債資本合計 144,673,107