

平成24年

第1回市議会定例会 議案第25号

平成23年度函館市水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 平成23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23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	4,573,757千円	2,136千円	4,571,621千円
第1項 営業収益	4,552,806千円	2,136千円	4,550,670千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	4,582,165千円	37,176千円	4,544,989千円
第1項 営業費用	3,998,282千円	37,153千円	3,961,129千円
第2項 営業外費用	533,158千円	23千円	533,135千円

第3条 予算第4条に定めた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	1,176,214千円	54千円	1,176,160千円
第3項 他会計負担金	96,487千円	54千円	96,433千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,745,852千円	54千円	2,745,798千円
第1項 建設改良費	1,174,464千円	54千円	1,174,410千円

第4条 予算第7条中「925,525千円」を「889,769千円」に改める。

平成24年2月24日提出

函館市長 工藤 壽 樹

平成23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			4,573,757 <sup>千円</sup>	2,136 <sup>千円</sup>	4,571,621 <sup>千円</sup>	
	1 営業収益		4,552,806	2,136	4,550,670	
		2 他会計負担金	187,686	2,136	185,550	一般会計負担金「60,352千円」を「58,216千円」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			4,582,165 <sup>千円</sup>	37,176 <sup>千円</sup>	4,544,989 <sup>千円</sup>	
	1 営業費用		3,998,282	37,153	3,961,129	
		1 原水費	91,396	28	91,424	給料, 手当等および法定福利費を補正
		2 浄水費	582,376	9,264	573,112	給料, 手当等および法定福利費を補正
		3 配水費	304,328	4,651	299,677	給料, 手当等および法定福利費を補正
		4 給水費	441,938	5,168	436,770	給料, 手当等および法定福利費を補正
		5 業務費	629,260	6,262	622,998	給料, 手当等および法定福利費を補正
		6 総係費	447,047	10,400	436,647	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	129,171	1,436	127,735	給料, 手当等および法定福利費を補正
	2 営業外費用		533,158	23	533,135	
		2 消費税及び地方消費税	94,836	23	94,813	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			1,176,214 <sup>千円</sup>	54 <sup>千円</sup>	1,176,160 <sup>千円</sup>	
	3 他 会 計 負 担 金		96,487	54	96,433	
		1 他 会 計 負 担 金	96,487	54	96,433	一般会計負担金「96,487千円」を「96,433千円」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			2,745,852 <sup>千円</sup>	54 <sup>千円</sup>	2,745,798 <sup>千円</sup>	
	1 建 設 改 良 費		1,174,464	54	1,174,410	
		4 消 火 栓 事 業 費	11,798	54	11,744	消火栓事業費「11,798千円」を「11,744千円」に改める。

平成 2 3 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	7,252,446 <sup>千円</sup>	2,190 <sup>千円</sup>	7,250,256 <sup>千円</sup>
1 営 業 収 益	4,552,806	2,136	4,550,670
2 営 業 外 収 益	20,949		20,949
3 特 別 利 益	2		2
4 企 業 債	967,200		967,200
5 固定資産売却代金	1		1
6 他会計負担金	96,487	54	96,433
7 工事補償金	112,526		112,526
8 前年度繰越金	1,502,475		1,502,475
支 払 資 金	5,991,387	37,207	5,954,180
1 営 業 費 用	2,632,989	37,153	2,595,836
2 営 業 外 費 用	521,995		521,995
3 特 別 損 失	42,725		42,725
4 建設改良費	1,174,464	54	1,174,410
5 企業債償還金	1,571,388		1,571,388
6 前年度未払金	47,826		47,826
差 引	1,261,059	35,017	1,296,076

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	130	519,763	320,217	839,980	186,781	1,026,761
	資本勘定支弁職員		8	29,562	20,227	49,789	10,564	60,353
	合 計	1	138	549,325	340,444	889,769	197,345	1,087,114
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	131	540,943	334,734	875,677	190,260	1,065,937
	資本勘定支弁職員		8	30,028	19,820	49,848	10,559	60,407
	合 計	1	139	570,971	354,554	925,525	200,819	1,126,344
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	21,180	14,517	35,697	3,479	39,176
	資本勘定支弁職員		0	466	407	59	5	54
	合 計	0	1	21,646	14,110	35,756	3,474	39,230

手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	住 居	通 勤	寒 冷 地	時 間 外	夜 間 勤 務	期 末	勤 勉	子 ども
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	補正後	7,425	27,210	19,233	9,684	13,852	39,800	5,436	134,572	68,208	15,024
	補正前	7,896	27,492	18,988	9,258	14,058	45,868	5,682	137,635	70,680	16,997
	比 較	471	282	245	426	206	6,068	246	3,063	2,472	1,973

## 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	21,409	給与改定に伴う減少分	266		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		給与減額に伴う減少分	6,909		給与減額の状況 給料月額3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日
		その他の増減分	14,234	職員の変動及びその他の減	
手当等	14,110	給与減額に伴う減少分	635	管理職手当の減額率引き上げ等による減	
		その他の増減分	13,475	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24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	0.9	8級		
7級	1	0.9	7級		
6級	8	6.8	6級		
5級	5	4.3	5級		
4級	43	36.7	4級	9	42.9
3級	54	46.1	3級	12	57.1
2級	5	4.3	2級		
1級			1級		
計	117	100	計	21	100

平成23年度函館市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成24年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	54,249,837		
減価償却累計額	<u>24,142,607</u>	30,107,230	
(2) 投資		<u>22,206</u>	
固定資産合計			30,129,436

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,296,076	
(2) 未収金		654,997	
(3) その他流動資産		<u>100</u>	
流動資産合計			<u>1,951,173</u>
資産合計			<u><u>32,080,609</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金		218,308	
(2) 下水道使用料預り金		11,472	
(3) その他流動負債		<u>9,179</u>	
流動負債合計			<u>238,959</u>
負債合計			238,959

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>18,920,221</u>	

資 本 金 合 計

25,553,216 千円

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	6,118,878
(2) 利 益 剰 余 金	

イ 当年度未処分利益剰余金 169,556 千円

利 益 剰 余 金 合 計

169,556

剰 余 金 合 計

6,288,434

資 本 合 計

31,841,650

負 債 資 本 合 計

32,080,609