

## 水第9号議案 平成25年度横浜市水道事業会計補正予算(第1号)及び 水第10号議案 平成25年度横浜市工業用水道事業会計補正予算(第1号) について

### 1 補正理由

25年6月の「横浜市水道局企業職員の給料及び手当の臨時特例に関する規程」の制定による職員の給与減額措置及び「横浜市退職手当条例」の改正による退職手当の支給基準引き下げに伴い、人件費に不用額が見込まれるため、予算の減額補正を行います。

#### 【参考】

##### ① 職員の給与減額措置の主な内容(平成25年7月1日から26年3月31日まで)

区 分	給 料	期末・勤勉手当	管理職手当
課長級以上	△8.79%	△8.79%	△10.00%
課長補佐・係長級	△6.79%	△6.79%	—
職員Ⅰ～Ⅲ	△3.79%	△3.79%	—

##### ② 退職手当の支給基準引き下げの主な内容(平成25年8月1日実施(平成25年度分のみ記載))

	平成25年7月以前	平成25年8月以降	引き下げ月数
最高支給月数	59.28月	55.86月	△3.42月

### 2 補正額

#### (1) 水道事業会計

[単位：千円]

区 分	給与減額措置	退職手当の引き下げ	合 計
収益的支出	△328,198	△108,582	△436,780
資本的支出	△51,420	—	△51,420
計	△379,618	△108,582	△488,200

#### (2) 工業用水道事業会計

[単位：千円]

区 分	給与減額措置	退職手当の引き下げ	合 計
収益的支出	△6,323	—	△6,323
資本的支出	△489	—	△489
計	△6,812	—	△6,812

# 平成25年度 水道事業会計補正予算(第1号)概要表

(単位:千円)

区 分		既決予算額	補正予算額	補正後予算額
収 入 益 的 支 出	水 道 料 金	70,535,170		70,535,170
	水 道 利 用 加 入 金	2,857,520		2,857,520
	他 会 計 繰 入 金	5,181,676		5,181,676
	浄 水 受 託 収 益	1,482,219		1,482,219
	そ の 他	2,792,702		2,792,702
	計	82,849,287	0	82,849,287
	人 件 費	14,850,237	△ 436,780	14,413,457
	物 件 費 等	22,561,728		22,561,728
	動 力 費	2,233,131		2,233,131
	薬 品 費	713,499		713,499
	修 繕 費 等	8,465,607		8,465,607
	そ の 他	11,149,491		11,149,491
	企 業 団 受 水 費	17,914,269		17,914,269
	企 業 団 補 助 金	97,000		97,000
	減 価 償 却 費 等	20,948,717		20,948,717
支 払 利 息 等	3,838,820		3,838,820	
特 別 損 失	99,000		99,000	
予 備 費	50,000		50,000	
計	80,359,771	△ 436,780	79,922,991	
収 益 的 収 支 差 引		2,489,516	436,780	2,926,296
資 本 的 支 出	企 業 債	8,400,000		8,400,000
	一 般 会 計 出 資 金	1,158,000		1,158,000
	工 事 負 担 金 等	1,262,701		1,262,701
	国 庫 補 助 金	1,524,595		1,524,595
	そ の 他	11,462		11,462
	計	12,356,758	0	12,356,758
	建 設 改 良 費	27,086,654	△ 51,420	27,035,234
	基 幹 施 設 整 備 事 業 費	10,382,865	△ 9,655	10,373,210
	配 水 管 整 備 事 業 費	14,225,000	△ 37,738	14,187,262
	そ の 他 建 設 改 良 費	2,478,789	△ 4,027	2,474,762
	企 業 債 償 還 金	10,594,461		10,594,461
	国 庫 補 助 金 返 還 金	79,912		79,912
	投 資	614,167		614,167
	予 備 費	30,000		30,000
	計	38,405,194	△ 51,420	38,353,774
資 本 的 収 支 差 引		△ 26,048,436	51,420	△ 25,997,016
資 金 収 支	純 損 益	1,351,111	436,780	1,787,891
	消 費 税 等 調 整 額	1,138,405		1,138,405
	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	21,012,717		21,012,717
	資 本 的 収 支 差 引	△ 26,048,436	51,420	△ 25,997,016
	計 ( 当 年 度 資 金 収 支 )	△ 2,546,203	488,200	△ 2,058,003
前 年 度 末 資 金 残 額		16,469,771		16,469,771
累 積 資 金 残 額		13,923,568	488,200	14,411,768

## 平成25年度 工業用水道事業会計補正予算(第1号)概要表

(単位:千円)

区 分		既決予算額	補正予算額	補正後予算額	
収 入	工業用水道料金	2,687,227		2,687,227	
	その他	197,541		197,541	
	計	2,884,768	0	2,884,768	
	益 的 支	人件費	235,648	△ 6,323	229,325
		物件費等	1,350,392	0	1,350,392
		負担金	1,171,248		1,171,248
		修繕費等	57,650		57,650
	収 出	その他	121,494		121,494
		減価償却費等	688,766		688,766
		支払利息等	84,423		84,423
特別損失		51,000		51,000	
予備費		7,000		7,000	
計	2,417,229	△ 6,323	2,410,906		
収益的収支差引		467,539	6,323	473,862	
資 本 的 収 入	企業債	128,000	0	128,000	
	国庫補助金	115,080		115,080	
	工事負担金等	241,143		241,143	
	計	484,223	0	484,223	
	支 出	建設改良費	1,394,623	△ 489	1,394,134
		工業用施設整備事業費	1,149,813	△ 489	1,149,324
		その他建設改良費	244,810		244,810
		企業債償還金	267,759		267,759
		国庫補助金返還金	16,000		16,000
	予備費	4,000		4,000	
計	1,682,382	△ 489	1,681,893		
資本的収支差引		△ 1,198,159	489	△ 1,197,670	
資 金 収 支	純損益	416,699	6,323	423,022	
	消費税等調整額	50,840		50,840	
	当年度分損益勘定留保資金	729,766		729,766	
	資本的収支差引	△ 1,198,159	489	△ 1,197,670	
	計(当年度資金収支)	△ 854	6,812	5,958	
前年度末資金残額		2,617,194		2,617,194	
累積資金残額		2,616,340	6,812	2,623,152	