

平成 2 1 年度

八匠水道企業団水道事業会計補正予算 (第 2 号)

## 平成21年度八匠水道企業団水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成21年度八匠水道企業団水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成21年度八匠水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた給水戸数「14,776戸」を「14,674戸」に、年間総給水量「4,177,000m<sup>3</sup>」を「4,030,000m<sup>3</sup>」に改める。

（収益的収入及び支出）

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 水道事業収益	1,380,248千円		△ 70,509千円	1,309,739千円
第1項 営業収益	930,683千円		△ 19,648千円	911,035千円
第2項 営業外収益	449,564千円		△ 50,861千円	398,703千円
		支	出	
第1款 水道事業費用	1,384,552千円		△ 5,068千円	1,379,484千円
第1項 営業費用	1,368,154千円		△ 5,808千円	1,362,346千円
第3項 特別損失	1千円		740千円	741千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額307,625千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,262千円及び過年度分損益勘定留保資金302,363千円で補てんするものとする。」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	42,650 千円		△ 10,000 千円	32,650 千円
第1項 企 業 債	10,000 千円		△ 10,000 千円	0 千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり変更する。

	起 債 の 目 的	限 度 額
変 更 前	配 水 管 整 備 事 業	10,000 千円
	計	10,000 千円
変 更 後	配 水 管 整 備 事 業	0 千円
	計	0 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	114,272千円	806千円	115,078千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条で定めた補助を受ける金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 匝 瑳 市 一般会計	178,590千円	△ 21,121千円	157,469千円
(2) 横 芝 光 町 一般会計	45,967千円	△ 5,437千円	40,530千円

平成22年1月26日提出

八匠水道企業団企業長 江 波 戸 辰 夫

平成21年度八匠水道企業団水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	水道事業収益		1,380,248	△ 70,509	1,309,739		
	1	営業収益	930,683	△ 19,648	911,035		
		1	給水収益	918,921	△ 19,648	899,273	
	2	営業外収益	449,564	△ 50,861	398,703		
		2	他会計補助金	224,557	△ 26,558	197,999	
		3	補助金	219,412	△ 24,965	194,447	
		4	消費税還付金	4,794	662	5,456	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,384,552	△ 5,068	1,379,484	
	1 営業費用		1,368,154	△ 5,808	1,362,346	
		1 原水及び浄水費	796,016	△ 6,492	789,524	
		2 配水及び給水費	111,116	533	111,649	
		4 総 係 費	145,768	273	146,041	
		5 減 価 償 却 費	308,482	△ 122	308,360	
	3 特別損失		1	740	741	
		1 過年度損益修正損	1	740	741	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			42,650	△ 10,000	32,650	
	1 企 業 債		10,000	△ 10,000	0	
		1 企 業 債	10,000	△ 10,000	0	

平成21年度八匠水道企業団水道事業会計補正予算資金計画

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	2,240,851	△ 79,527	2,161,324
水道事業収益	1,334,302	△ 69,527	1,264,775
前年度未収金	37,772	0	37,772
負 担 金	2,000	0	2,000
給水申込納付金	30,650	0	30,650
企 業 債	10,000	△ 10,000	0
前年度繰越金	826,127	0	826,127
支 払 資 金	1,447,675	△ 5,686	1,441,989
水道事業費用	1,075,299	△ 5,686	1,069,613
前年度未払金	33,101	0	33,101
貯 蔵 品	739	0	739
建設改良費	137,176	0	137,176
給水工事費	3,286	0	3,286
企業債償還金	198,074	0	198,074
差 引	793,176	△ 73,841	719,335



## 給 与 費 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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	17	14	295	63,931	1	31,983	96,210	18,868	115,078
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	63,931	1	31,983	96,210	18,868	115,078
補 正 前	損益勘定支弁職員	17	14	295	63,481	1	33,492	97,269	17,003	114,272
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	63,481	1	33,492	97,269	17,003	114,272
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	450	0	△ 1,509	△ 1,059	1,865	806
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	450	0	△ 1,509	△ 1,059	1,865	806

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,268	2,572	1,154	543	24,317	789	40
	補 正 前	2,268	2,152	1,162	444	26,337	789	40
	比 較	0	420	△ 8	99	△ 2,020	0	0

上記のほか、児童手当補正後 300 千円、補正前 300 千円あります。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	450	給与改定に伴う増減分	△ 44		
		昇給に伴う増加分	51	育児休業に伴う復職調整分	
		その他の増減分	443	職員の変動等に係る増分	
手 当	△ 1,509	制度改正に伴う増減分	△ 2,371	期末勤勉手当	
		その他の増減分	862	職員の変動等に係る増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職	
平成21年12月 1日現在	平均給料月額(円)	379,601	
	平均給与月額(円)	413,530	
	平均年齢(歳)	48.1	
平成20年12月 1日現在	平均給料月額(円)	383,014	
	平均給与月額(円)	421,777	
	平均年齢(歳)	48.6	

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	主たる構成団体の一般会計の制度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	144,500	144,500	
大 学 卒	178,800	178,800	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成21年12月 1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	7.1
	4 級	4	28.6
	5 級		
	6 級	4	28.6
	7 級	5	35.7
	合 計	14	100.0
平成20年12月 1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	3	21.4
	4 級	2	14.3
	5 級	1	7.2
	6 級	5	35.7
	7 級	3	21.4
	合 計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主 事 補 主 事	主任主事	副 主 査	主 査 補	主 査	副 主 幹	事務局長 主 幹

(4) 昇給

区 分		企 業 職
補	職 員 数 (A) (人)	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14
正	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)
		2号給 (人) 2
		3号給 (人)
		4号給 (人) 11
		5号給 (人)
		6号給 (人) 1
後	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
補	職 員 数 (A) (人)	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14
正	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)
		2号給 (人) 2
		3号給 (人)
		4号給 (人) 12
		5号給 (人)
		6号給 (人)
前	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給 与 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 2 1 年 1 2 月 1 日 現 在) (%)	100.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	未 収 金 整 理 手 当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	1.95	2.20	4.15	有	
補 正 前	2.15	2.35	4.50	有	
主たる構成団体の 一般会計の制度	1.95	2.20	4.15	有	

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 2~30%加算	
主たる構成団体の 一般会計の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 2~30%加算	

(8) その他の手当

区 分	主たる構成団体の一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
管 理 職 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	
時 間 外 勤 務 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	

平成21年度八匝水道企業団水道事業会計補正予算実施計画説明書

収益的収入

(単位：千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
					節	金額	備考
1 水道事業収益		1,380,248	△ 70,509	1,309,739			
1 営業収益		930,683	△ 19,648	911,035			
	1 給水収益	918,921	△ 19,648	899,273	1 給水収益	△ 19,648	有収水量等の減少
2 営業外収益		449,564	△ 50,861	398,703			
	2 他会計補助金	224,557	△ 26,558	197,999	1 他会計補助金	△ 26,558	市町補助金
	3 補助金	219,412	△ 24,965	194,447	1 補助金	△ 24,965	千葉県補助金
	4 消費税還付金	4,794	662	5,456	1 消費税還付金	662	

収益的支出

(単位：千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
					節	金額	備考
1 水道事業費用		1,384,552	△ 5,068	1,379,484			
1 営業費用		1,368,154	△ 5,808	1,362,346			
	1 原水及び浄水費	796,016	△ 6,492	789,524	1 受水費	△ 6,492	一日最大給水量等の減少

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
					節	金 額	備 考
	2 配水及び 給水費	111,116	533	111,649	1 給料	223	
					2 手当等	△ 615	
					3 法定福利費	925	
	4 総係費	145,768	273	146,041	2 給料	227	
					3 手当等	△ 894	
					4 法定福利費	940	
5 減価償却費	308,482	△ 122	308,360	1 有形固定資産 減価償却費	△ 122		
3 特別損失	1	740	741				
	1 過年度損益 修正損	1	740	741	1 過年度損益 修正損	740	不納欠損等の 計上

資本的收入

(単位：千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
					節	金額	備考
資本的收入		42,650	△ 10,000	32,650			
企業債		10,000	△ 10,000	0			
	企業債	10,000	△ 10,000	0	企業債	△ 10,000	