

平成 2 2 年度

八匠水道企業団水道事業会計補正予算（第 2 号）

## 平成22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22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22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「14,734戸」を「14,757戸」に、年間総給水量「4,090,000m<sup>3</sup>」を「4,200,000m<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	1,330,067千円	30,981千円	1,361,048千円
第1項 営業収益	909,759千円	19,574千円	929,333千円
第2項 営業外収益	420,307千円	11,407千円	431,714千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,340,557千円	7,289千円	1,347,846千円
第1項 営業費用	1,324,952千円	5,347千円	1,330,299千円
第2項 営業外費用	10,604千円	1,439千円	12,043千円
第3項 特別損失	1千円	503千円	504千円

(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222,049千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,833千円及び過年度分損益勘定留保資金218,216千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	46,650千円	△ 14,874千円	31,776千円
第1項 企 業 債	10,000千円	△ 10,000千円	0千円
第2項 負 担 金	2,000千円	1,000千円	3,000千円
第3項 給水申込納付金	34,650千円	△ 5,874千円	28,776千円
	支 出		
第1款 資 本 的 支 出	266,707千円	△ 12,882千円	253,825千円
第1項 建 設 改 良 費	113,594千円	△ 12,882千円	100,712千円

(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
変 更 後	配 水 管 整 備 事 業	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	105,054千円	△ 1,596千円	103,458千円

(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	168,908千円	4,349千円	173,257千円
(2) 横 芝 光 町 一般会計	43,753千円	1,127千円	44,880千円

平成23年2月4日提出

八匝水道企業団企業長 太 田 安 規

平成22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 水道事業収益			1,330,067	30,981	1,361,048	
	1 営業収益		909,759	19,574	929,333	
		1 給水収益	901,089	19,574	920,663	
	2 営業外収益		420,307	11,407	431,714	
		2 他会計補助金	212,661	5,476	218,137	
		3 補助金	206,844	5,931	212,775	

## 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			1,340,557	7,289	1,347,846	
	1 営業費用		1,324,952	5,347	1,330,299	
		1 原水及び浄水費	765,720	2,656	768,376	
		2 配水及び給水費	118,166	△ 174	117,992	
		4 総 係 費	126,835	△ 687	126,148	
		5 減 価 償 却 費	310,912	824	311,736	
		6 資 産 減 耗 費	520	2,728	3,248	
	2 営業外費用		10,604	1,439	12,043	
		3 消 費 税	3,229	1,439	4,668	
	3 特別損失		1	503	504	
		1 過年度損益修正損	1	503	504	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			46,650	△ 14,874	31,776	
	1 企業債		10,000	△ 10,000	0	
		1 企業債	10,000	△ 10,000	0	
	2 負担金		2,000	1,000	3,000	
		1 負担金	2,000	1,000	3,000	
	3 給水申込納付金		34,650	△ 5,874	28,776	
		1 給水申込納付金	34,650	△ 5,874	28,776	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			266,707	△ 12,882	253,825	
	1 建設改良費		113,594	△ 12,882	100,712	
		1 拡張工事費	113,356	△ 12,882	100,474	

平成22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	2,219,322	15,128	2,234,450
水道事業収益	1,285,013	30,002	1,315,015
前年度未収金	38,831	0	38,831
負 担 金	2,000	1,000	3,000
給水申込納付金	34,650	△ 5,874	28,776
企 業 債	10,000	△ 10,000	0
前年度繰越金	848,828	0	848,828
支 払 資 金	1,372,149	△ 16,821	1,355,328
水道事業費用	1,029,124	△ 3,939	1,025,185
前年度未払金	77,318	0	77,318
貯 蔵 品	3,497	0	3,497
建設改良費	113,594	△ 12,882	100,712
給水工事費	5,127	0	5,127
企業債償還金	143,489	0	143,489
差 引	847,173	31,949	879,122

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定	合 計
		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)	福 利 費 (千円)	
補 正 後	損益勘定支弁職員	17	14	295	58,030	1	27,445	85,771	17,687	103,458
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	58,030	1	27,445	85,771	17,687	103,458
補 正 前	損益勘定支弁職員	17	14	295	58,101	1	28,724	87,121	17,933	105,054
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	58,101	1	28,724	87,121	17,933	105,054
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 71		△ 1,279	△ 1,350	△ 246	△ 1,596
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 71		△ 1,279	△ 1,350	△ 246	△ 1,596

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	1,935	1,897	1,183	671	20,272	695	40
	補 正 前	1,896	1,898	1,183	671	21,598	738	40
	比 較	39	△ 1	0	0	△ 1,326	△ 43	0

上記のほか、子ども手当補正後 752 千円、補正前 700 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	△ 71	給与改定に伴う増減分	△ 71		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手 当	△ 1,279	制度改正に伴う増減分	△ 1,193	期末勤勉手当等	
		その他の増減分	△ 86	育児休業等	

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22年12月 1日現在	平均給料月額(円)	344,140
	平均給与月額(円)	371,962
	平均年齢(歳)	44.1
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

(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22年12月 1日現在	1 級	2	14.3
	2 級		
	3 級	1	7.1
	4 級	4	28.6
	5 級		
	6 級	4	28.6
	7 級	3	21.4
	合 計	14	100.0
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

(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)	12	
正	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	11
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
後	比 率 (B) / (A) (%)	85.7	
補	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
正	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	11
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
前	比 率 (B) / (A) (%)	85.7	

## (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 2 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	2.00	3.95	有	
補 正 前	1.95	2.20	4.15	有	
主たる構成団体の 一般会計の制度	1.95	2.00	3.95	有	

## (7) 定年退職及び勸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 2~20%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 2~20%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22年度八咫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		1,330,067	30,981	1,361,048			
1 営業収益		909,759	19,574	929,333			
	1 給水収益	901,089	19,574	920,663	1 給水収益	19,574	有収水量等の増加
2 営業外収益		420,307	11,407	431,714			
	2 他会計補助金	212,661	5,476	218,137	1 他会計補助金	5,476	市町補助金
	3 補助金	206,844	5,931	212,775	1 補助金	5,931	千葉県補助金

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		1,340,557	7,289	1,347,846			
1 営業費用		1,324,952	5,347	1,330,299			
	1 原水及び浄水費	765,720	2,656	768,376	1 受水費	2,656	受水量等の増加

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	118,166	△ 174	117,992	1 給料	△ 9	
					2 手当等	△ 764	
					3 法定福利費	△ 136	
					18 動力費	235	
					20 路面復旧費	500	
	4 総係費	126,835	△ 687	126,148	2 給料	△ 62	
					3 手当等	△ 515	
					4 法定福利費	△ 110	
	5 減価償却費	310,912	824	311,736	1 有形固定資産 減価償却費	824	
	6 資産減耗費	520	2,728	3,248	1 固定資産 除却費	2,728	量水器処分による除却等
2 営業外費用		10,604	1,439	12,043			
	3 消費税	3,229	1,439	4,668	1 消費税	1,439	
3 特別損失		1	503	504			
	1 過年度損益 修正損	1	503	504	1 過年度損益 修正損	503	不納欠損等の計上

資本的収入

(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 資本的収入		46,650	△ 14,874	31,776			
1 企業債		10,000	△ 10,000	0			
	1 企業債	10,000	△ 10,000	0	1 企業債	△ 10,000	
2 負担金		2,000	1,000	3,000			
	1 負担金	2,000	1,000	3,000	1 負担金	1,000	消火栓設置費
3 給水申込 納付金		34,650	△ 5,874	28,776			
	1 給水申込 納付金	34,650	△ 5,874	28,776	1 給水申込 納付金	△ 5,874	加入件数の減少

資本的支出

(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 資本的支出		266,707	△ 12,882	253,825			
1 建設改良費		113,594	△ 12,882	100,712			
	1 拡張工事費	113,356	△ 12,882	100,474	1 工事請負費	△ 7,610	
					2 委託料	△ 5,272	