

平成 2 3 年度

八匠水道企業団水道事業会計補正予算（第 1 号）

平成23年度八匠水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成23年度八匠水道企業団水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成23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「14,812戸」を「14,901戸」に、年間総給水量「4,170,000m³」を「4,100,000m³」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	1,343,539千円		△ 14,979千円	1,328,560千円
第1項 営業収益	925,569千円		△ 15,647千円	909,922千円
第2項 営業外収益	417,969千円		668千円	418,637千円
		支	出	
第1款 水道事業費用	1,291,828千円		△ 2,488千円	1,289,340千円
第1項 営業費用	1,273,419千円		△ 2,342千円	1,271,077千円
第2項 営業外費用	13,408千円		△ 650千円	12,758千円
第3項 特別損失	1千円		504千円	505千円

(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199,304千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,646千円及び過年度分損益勘定留保資金196,658千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	35,816千円	△ 10,000千円	25,816千円
第1項 企 業 債	10,000千円	△ 10,000千円	0千円
	支 出		
第1款 資 本 的 支 出	227,120千円	△ 2,000千円	225,120千円
第2項 給 水 工 事 費	17,338千円	△ 2,000千円	15,338千円

(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	103,176千円	117千円	103,293千円

(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	168,151千円	179千円	168,330千円
(2) 横芝光町一般会計	43,802千円	47千円	43,849千円

平成24年2月1日提出

八匝水道企業団企業長 太田 安規

平成23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		1,343,539	△ 14,979	1,328,560		
	1	営業収益	925,569	△ 15,647	909,922		
		1	給水収益	918,588	△ 20,230	898,358	
		3	負担金	4,000	4,583	8,583	
	2	営業外収益	417,969	668	418,637		
		2	他会計補助金	211,953	226	212,179	
		3	補助金	205,514	442	205,956	

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			1,291,828	△ 2,488	1,289,340	
	1 営業費用		1,273,419	△ 2,342	1,271,077	
		1 原水及び浄水費	712,759	△ 2,924	709,835	
		2 配水及び給水費	112,187	17	112,204	
		4 総 係 費	127,877	100	127,977	
		5 減 価 償 却 費	314,248	465	314,713	
	2 営業外費用		13,408	△ 650	12,758	
		3 消 費 税	7,468	△ 650	6,818	
	3 特別損失		1	504	505	
		1 過年度損益修正損	1	504	505	

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			35,816	△ 10,000	25,816	
	1 企業債		10,000	△ 10,000	0	
		1 企業債	10,000	△ 10,000	0	

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			227,120	△ 2,000	225,120	
	2 給水工事費		17,338	△ 2,000	15,338	
		3 固定資産取得費	7,913	△ 2,000	5,913	

平成23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	2,254,228	97,626	2,351,854
水道事業収益	1,297,610	△ 13,968	1,283,642
前年度未収金	41,680	△ 4,036	37,644
負 担 金	2,600	0	2,600
給水申込納付金	23,216	0	23,216
企 業 債	10,000	△ 10,000	0
前年度繰越金	879,122	125,630	1,004,752
支 払 資 金	1,194,127	62,508	1,256,635
水道事業費用	968,007	△ 3,556	964,451
前年度未払金	0	68,064	68,064
貯 蔵 品	7,913	△ 2,000	5,913
建設改良費	63,513	0	63,513
給水工事費	9,425	0	9,425
企業債償還金	145,269	0	145,269
差 引	1,060,101	35,118	1,095,219

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	57,093	1	27,925	85,314	17,979	103,293
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	57,093	1	27,925	85,314	17,979	103,293
補 正 前	損益勘定支弁職員	17	14	295	57,144	1	28,099	85,539	17,637	103,176
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	57,144	1	28,099	85,539	17,637	103,176
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 51	0	△ 174	△ 225	342	117
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 51	0	△ 174	△ 225	342	117

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	2,034	2,067	1,072	644	20,690	612	40
	補 正 前	2,034	2,100	1,169	644	20,720	612	40
	比 較	0	△ 33	△ 97	0	△ 30	0	0

上記のほか、子ども手当補正後 766 千円、補正前 780 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	△ 51	給与改定に伴う増減分	△ 51		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手 当	△ 174	制度改正に伴う増減分	△ 77	管理職手当等	
		その他の増減分	△ 97	通勤手当・子ども手当	

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23年12月 1日現在	平均給料月額(円)	338,795
	平均給与月額(円)	362,484
	平均年齢(歳)	44.0
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

(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23年12月 1日現在	1 級	3	21.4
	2 級		
	3 級		
	4 級	4	28.6
	5 級		
	6 級	4	28.6
	7 級	3	21.4
	合 計	14	100.0
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

(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)	13	
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)	
後	比 率 (B) / (A) (%)	92.9	
補	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	
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)	
前	比 率 (B) / (A) (%)	92.9	

(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 3 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	1.90	2.05	3.95	有	
補 正 前	1.90	2.05	3.95	有	
主たる構成団体の 一般会計の制度	1.90	2.05	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23年度八匠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		1,343,539	△ 14,979	1,328,560			
1 営業収益		925,569	△ 15,647	909,922			
	1 給水収益	918,588	△ 20,230	898,358	1 給水収益	△ 20,230	有収水量等の減少
	3 負担金	4,000	4,583	8,583	1 負担金	4,583	消火栓維持管理費
2 営業外収益		417,969	668	418,637			
	2 他会計補助金	211,953	226	212,179	1 他会計補助金	226	市町補助金
	3 補助金	205,514	442	205,956	1 補助金	442	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		1,291,828	△ 2,488	1,289,340			
1 営業費用		1,273,419	△ 2,342	1,271,077			
	1 原水及び浄水費	712,759	△ 2,924	709,835	1 受水費	△ 2,924	受水量等の減少

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	112,187	17	112,204	1 給料	△ 29	
					2 手当等	△ 119	
					3 法定福利費	165	
	4 総係費	127,877	100	127,977	2 給料	△ 22	
					3 手当等	△ 55	
					5 法定福利費	177	
5 減価償却費	314,248	465	314,713	1 有形固定資産 減価償却費	465		
2 営業外費用		13,408	△ 650	12,758			
	3 消費税	7,468	△ 650	6,818	1 消費税	△ 650	
3 特別損失		1	504	505			
	1 過年度損益 修正損	1	504	505	1 過年度損益 修正損	504	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		35,816	△ 10,000	25,816			
1 企業債		10,000	△ 10,000	0			
	1 企業債	10,000	△ 10,000	0	1 企業債	△ 10,000	

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		227,120	△ 2,000	225,120			
2 給水工事費		17,338	△ 2,000	15,338			
	3 固定資産取得費	7,913	△ 2,000	5,913	1 量水器費	△ 2,000	