

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
1 資本的收入		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	

資本の支出

(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 資本の支出		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	