

平成 2 4 年 度

八 匝 水 道 企 業 団 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )

## 平成24年度八匝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24年度八匝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24年度八匝水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた年間総給水量「4,120,000m<sup>3</sup>」を「4,140,000m<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	1,244,405千円		△ 1,746千円	1,242,659千円
第1項 営業収益	907,609千円		4,130千円	911,739千円
第2項 営業外収益	336,795千円		△ 5,876千円	330,919千円
		支	出	
第1款 水道事業費用	1,263,322千円		4,613千円	1,267,935千円
第1項 営業費用	1,253,630千円		3,599千円	1,257,229千円
第2項 営業外費用	4,691千円		585千円	5,276千円
第3項 特別損失	1千円		429千円	430千円

(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139,465千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,886千円及び過年度分損益勘定留保資金135,579千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	34,367千円	1,497千円	35,864千円
第1項 企 業 債	10,000千円	△ 10,000千円	0千円
第3項 給水申込納付金	21,767千円	11,497千円	33,264千円

(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	104,233千円	398千円	104,631千円

(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	135,612 千円	△ 2,952 千円	132,660 千円
(2) 横 芝 光 町 一般会計	35,498 千円	△ 772 千円	34,726 千円

平成25年2月12日提出

八匳水道企業団企業長 太 田 安 規

平成24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		1,244,405	△ 1,746	1,242,659		
	1	営業収益	907,609	4,130	911,739		
		1	給水収益	903,357	4,130	907,487	
	2	営業外収益	336,795	△ 5,876	330,919		
		2	他会計補助金	171,110	△ 3,724	167,386	
		3	補助金	164,975	△ 2,069	162,906	
		4	消費税還付金	84	△ 83	1	

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		1,263,322	4,613	1,267,935		
	1	営業費用	1,253,630	3,599	1,257,229		
		1	原水及び浄水費	710,192	357	710,549	
		2	配水及び給水費	96,648	899	97,547	
		4	総 係 費	126,201	234	126,435	
		5	減 価 償 却 費	316,905	△ 684	316,221	
		6	資 産 減 耗 費	3,682	2,793	6,475	
	2	営業外費用	4,691	585	5,276		
		3	消 費 税	1	585	586	
	3	特別損失	1	429	430		
		1	過年度損益修正損	1	429	430	

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		34,367	1,497	35,864	
	1	企業債	10,000	△ 10,000	0	
		1 企業債	10,000	△ 10,000	0	
	3	給水申込 納付金	21,767	11,497	33,264	
		1 給水申込納付金	21,767	11,497	33,264	

平成24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	2,369,852	101,067	2,470,919
水道事業収益	1,199,237	△ 1,952	1,197,285
前年度未収金	41,029	△ 230	40,799
負 担 金	2,600	0	2,600
給水申込納付金	21,767	11,497	33,264
企 業 債	10,000	△ 10,000	0
前年度繰越金	1,095,219	101,752	1,196,971
支 払 資 金	1,117,063	31,021	1,148,084
水道事業費用	942,734	2,075	944,809
前年度未払金	0	28,946	28,946
貯 蔵 品	5,952	0	5,952
建設改良費	99,809	0	99,809
給水工事費	9,157	0	9,157
企業債償還金	59,411	0	59,411
差 引	1,252,789	70,046	1,322,835



## 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	57,885	1	28,179	86,360	18,271	104,631
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	57,885	1	28,179	86,360	18,271	104,631
補 正 前	損益勘定支弁職員	17	14	295	57,757	1	27,956	86,009	18,224	104,233
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	57,757	1	27,956	86,009	18,224	104,233
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	128	0	223	351	47	398
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	128	0	223	351	47	398

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	2,007	1,158	668	21,162	450	40
	補 正 前	2,034	2,117	1,072	662	20,921	450	40
	比 較	0	△ 110	86	6	241	0	0

上記のほか、子ども手当 補正後440千円 補正前660千円、児童手当 補正後220千円 補正前0千円あります。

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	128	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	128	昇任等	
手 当	223	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	223	通勤手当及び昇任等	

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24年12月 1日現在	平均給料月額(円)	344,125
	平均給与月額(円)	368,161
	平均年齢(歳)	44.7
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

(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24年12月 1日現在	1 級	1	7.1
	2 級	2	14.4
	3 級		
	4 級	3	21.4
	5 級	1	7.1
	6 級	4	28.6
	7 級	3	21.4
	合 計	14	100.0
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

(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  正  後	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
		5号給 (人)	
6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
補  正  前	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	
	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)			
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 4 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) 定年退職及び勧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24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		1,244,405	△ 1,746	1,242,659			
1 営業収益		907,609	4,130	911,739			
	1 給水収益	903,357	4,130	907,487	1 給水収益	4,130	有収水量の増加
2 営業外収益		336,795	△ 5,876	330,919			
	2 他会計補助金	171,110	△ 3,724	167,386	1 他会計補助金	△ 3,724	市町補助金
	3 補助金	164,975	△ 2,069	162,906	1 補助金	△ 2,069	千葉県補助金
	4 消費税還付金	84	△ 83	1	1 消費税還付金	△ 83	

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		1,263,322	4,613	1,267,935			
1 営業費用		1,253,630	3,599	1,257,229			
	1 原水及び浄水費	710,192	357	710,549	1 受水費	357	受水量の増加

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	96,648	899	97,547	1 給料	14	
					2 手当等	149	
					3 法定福利費	1	
					18 動力費	735	電気料金の値上げ
	4 総係費	126,201	234	126,435	2 給料	114	
					3 手当等	74	
					5 法定福利費	46	
5 減価償却費	316,905	△ 684	316,221	1 有形固定資産 減価償却費	△ 684		
6 資産減耗費	3,682	2,793	6,475	1 固定資産 除却費	2,793	量水器処分による 除却等	
2 営業外費用		4,691	585	5,276			
	3 消費税	1	585	586	1 消費税	585	
3 特別損失		1	429	430			
	1 過年度損益 修正損	1	429	430	1 過年度損益 修正損	429	不納欠損の計上

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		34,367	1,497	35,864			
1 企業債		10,000	△ 10,000	0			
	1 企業債	10,000	△ 10,000	0	1 企業債	△ 10,000	
3 給水申込 納付金		21,767	11,497	33,264			
	1 給水申込 納付金	21,767	11,497	33,264	1 給水申込 納付金	11,497	申込者の増加等