

平成 2 5 年 度

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

平成25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25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。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成25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	1,261,272千円	△ 3,999千円	1,257,273千円
第1項 営業収益	921,889千円	△ 3,999千円	917,890千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,276,798千円	△ 7,089千円	1,269,709千円
第1項 営業費用	1,267,903千円	△ 7,089千円	1,260,814千円

(資本的収入及び支出)

第3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189,209千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,996千円及び過年度分損益勘定留保資金182,213千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	45,663千円		13,700千円	59,363千円
第2項 負担金	1,800千円		13,700千円	15,500千円
	支		出	
第1款 資本的支出	234,872千円		13,700千円	248,572千円
第1項 建設改良費	156,185千円		13,700千円	169,885千円

平成25年8月9日提出

八匠水道企業団企業長 太田 安規

平成25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		1,261,272	△ 3,999	1,257,273	
	1	営業収益	921,889	△ 3,999	917,890	
		2	受託工事収益	4,001	△ 3,999	2

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		1,276,798	△ 7,089	1,269,709	
	1	営業費用	1,267,903	△ 7,089	1,260,814	
		2	配水及び給水費	111,098	△ 6,808	104,290
		3	受託工事費	4,001	△ 3,999	2
		4	総 係 費	123,673	3,718	127,391

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			45,663	13,700	59,363	
	2 負担金		1,800	13,700	15,500	
		1 負担金	1,800	13,700	15,500	

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			234,872	13,700	248,572	
	1 建設改良費		156,185	13,700	169,885	
		1 拡張工事費	156,183	13,700	169,883	

平成25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	2,627,083	126,806	2,753,889
水道事業収益	1,215,717	△ 3,998	1,211,719
前年度未収金	42,869	△ 6,392	36,477
負 担 金	1,800	13,700	15,500
給水申込納付金	33,863	0	33,863
企 業 債	10,000	0	10,000
前年度繰越金	1,322,834	123,496	1,446,330
支 払 資 金	1,183,479	59,324	1,242,803
水道事業費用	949,607	△ 7,089	942,518
前年度未払金	0	52,713	52,713
貯 蔵 品	12,374	0	12,374
建設改良費	156,185	13,700	169,885
給水工事費	12,252	0	12,252
企業債償還金	53,061	0	53,061
差 引	1,443,604	67,482	1,511,086

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	52,876	1	25,995	79,167	16,958	96,125
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	52,876	1	25,995	79,167	16,958	96,125
補 正 前	損益勘定支弁職員	17	14	295	55,557	1	25,884	81,737	17,478	99,215
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	55,557	1	25,884	81,737	17,478	99,215
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 2,681	0	111	△ 2,570	△ 520	△ 3,090
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 2,681		111	△ 2,570	△ 520	△ 3,090

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	1,716	1,876	1,117	761	20,105	0	40
	補 正 前	1,722	1,749	1,220	750	19,843	0	40
	比 較	△ 6	127	△ 103	11	262	0	0

上記のほか、児童手当補正後 380 千円、補正前 560 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	△ 2,681	給与改定に伴う増減分	△ 2,942	臨時特例による減額	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	261	職員の変動等に係る増減分	
手 当	111	制度改正に伴う増減分	14	管理職手当の定額化	
		その他の増減分	97	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25年 6月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	333,945
	平 均 給 与 月 額 (円)	355,840
	平 均 年 齢 (歳)	43.4
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

(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25年 6月 1日現在	1 級	2	14.3
	2 級	2	14.3
	3 級		
	4 級	3	21.4
	5 級	1	7.2
	6 級	3	21.4
	7 級	3	21.4
	合 計	14	100.0
平成24年12月 1日現在	1 級	1	7.2
	2 級	2	14.3
	3 級		
	4 級	3	21.4
	5 級	1	7.2
	6 級	4	28.5
	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	技 師 補 技 師	主任主事 主任技師	副 主 査	主 査 補	主 査	副 主 幹	事務局長 次 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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	12
		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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	12
		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 5 年 6 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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25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

収益の収入

(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		1,261,272	△ 3,999	1,257,273			
1 営業収益		921,889	△ 3,999	917,890			
	2 受託工事収益	4,001	△ 3,999	2	1 配水工事収益	△ 3,999	

収益の支出

(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 水道事業費用		1,276,798	△ 7,089	1,269,709			
1 営業費用		1,267,903	△ 7,089	1,260,814			
	2 配水及び給水費	111,098	△ 6,808	104,290	1 給料	△ 3,950	
					2 手当等	△ 1,703	
					3 法定福利費	△ 1,155	
	3 受託工事費	4,001	△ 3,999	2	1 工事請負費	△ 3,999	
	4 総係費	123,673	3,718	127,391	2 給料	1,269	
					3 手当等	1,814	
					5 法定福利費	635	

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		45,663	13,700	59,363			
2 負担金		1,800	13,700	15,500			
	1 負担金	1,800	13,700	15,500	1 負担金	13,700	配水管布設

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		234,872	13,700	248,572			
1 建設改良費		156,185	13,700	169,885			
	1 拡張工事費	156,183	13,700	169,883	1 工事請負費	10,300	配水管布設
					2 委託料	3,400	路面復旧