

平成 2 5 年 度

八 匝 水 道 企 業 団 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 2 号)

平成25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25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2条に定めた年間総給水量「4,160,000m³」を「4,120,000m³」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	支	出	
第1款 水道事業収益	1,257,273千円		△ 28,780千円		1,228,493千円
第1項 営業収益	917,890千円		△ 6,453千円		911,437千円
第2項 営業外収益	339,382千円		△ 22,327千円		317,055千円
第1款 水道事業費用	1,269,709千円		△ 257千円		1,269,452千円
第1項 営業費用	1,260,814千円		△ 823千円		1,259,991千円
第2項 営業外費用	3,894千円		100千円		3,994千円
第3項 特別損失	1千円		466千円		467千円

(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179,693千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,066千円及び過年度分損益勘定留保資金173,627千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	59,363千円	526千円	59,889千円
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	33,863千円	10,526千円	44,389千円
	支 出		
第1款 資 本 的 支 出	248,572千円	△ 8,990千円	239,582千円
第2項 給水工事費	24,626千円	△ 8,990千円	15,636千円

(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	96,125 千円	312 千円	96,437 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	135,326 千円	△ 9,307 千円	126,019 千円
(2) 横 芝 光 町 一般会計	35,424 千円	△ 2,436 千円	32,988 千円

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		1,257,273	△ 28,780	1,228,493		
	1	営業収益	917,890	△ 6,453	911,437		
		1	給水収益	911,098	△ 6,453	904,645	
	2	営業外収益	339,382	△ 22,327	317,055		
		2	他会計補助金	170,750	△ 11,743	159,007	
		3	補助金	165,174	△ 10,826	154,348	
		4	消費税還付金	2,697	△ 720	1,977	
		5	雑収益	1	962	963	

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		1,269,709	△ 257	1,269,452		
	1	営業費用	1,260,814	△ 823	1,259,991		
		1	原水及び浄水費	701,941	△ 714	701,227	
		2	配水及び給水費	104,290	△ 633	103,657	
		4	総 係 費	127,391	36	127,427	
		6	資 産 減 耗 費	6,167	488	6,655	
	2	営業外費用	3,894	100	3,994		
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	3,758	35	3,793	
		2	雑 支 出	135	65	200	
	3	特別損失	1	466	467		
		1	過年度損益修正損	1	466	467	

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			59,363	526	59,889	
	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		33,863	10,526	44,389	
		1 給水申込納付金	33,863	10,526	44,389	

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			248,572	△ 8,990	239,582	
	2 給水工事費		24,626	△ 8,990	15,636	
		1 給水管施設費	2,991	△ 2,990	1	
		3 固定資産取得費	12,374	△ 6,000	6,374	

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	2,753,889	△ 27,932	2,725,957
水道事業収益	1,211,719	△ 28,458	1,183,261
前年度未収金	36,477	0	36,477
負 担 金	15,500	0	15,500
給水申込納付金	33,863	10,526	44,389
企 業 債	10,000	△ 10,000	0
前年度繰越金	1,446,330	0	1,446,330
支 払 資 金	1,242,803	△ 10,201	1,232,602
水道事業費用	942,518	△ 1,211	941,307
前年度未払金	52,713	0	52,713
貯 蔵 品	12,374	△ 6,000	6,374
建設改良費	169,885	0	169,885
給水工事費	12,252	△ 2,990	9,262
企業債償還金	53,061	0	53,061
差 引	1,511,086	△ 17,731	1,493,355

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	52,965	1	26,195	79,456	16,981	96,437
	資本勘定支弁職員									
	合 計	17	14	295	52,965	1	26,195	79,456	16,981	96,437
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	89	0	200	289	23	312
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	89	0	200	289	23	312

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	1,155	761	20,132	135	40
	補 正 前	1,716	1,876	1,117	761	20,105	0	40
	比 較	0	0	38	0	27	135	0

上記のほか、児童手当補正後380千円、補正前380千円あります。

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	89	給与改定に伴う増減分	89	制度改正による増加分	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手 当	200	制度改正に伴う増減分	27	制度改正による増加分	
		その他の増減分	173	職員の住居手当等による増加分	

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12月 1日現在	平均給料月額(円)	307,759
	平均給与月額(円)	338,430
	平均年齢(歳)	44.5
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12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 (%)	0.002
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 2 5 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)	607
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	復 旧 出 勤 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		1,257,273	△ 28,780	1,228,493			
1 営業収益		917,890	△ 6,453	911,437			
	1 給水収益	911,098	△ 6,453	904,645	1 給水収益	△ 6,453	有収水量の減少
2 営業外収益		339,382	△ 22,327	317,055			
	2 他会計補助金	170,750	△ 11,743	159,007	1 他会計補助金	△ 11,743	市町補助金
	3 補助金	165,174	△ 10,826	154,348	1 補助金	△ 10,826	千葉県補助金
	4 消費税還付金	2,697	△ 720	1,977	1 消費税還付金	△ 720	
	5 雑収益	1	962	963	1 その他雑収益	962	量水器下取り料等

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		1,269,709	△ 257	1,269,452			
1 営業費用		1,260,814	△ 823	1,259,991			
	1 原水及び浄水費	701,941	△ 714	701,227	1 受水費	△ 714	受水量の減少
	2 配水及び給水費	104,290	△ 633	103,657	1 給料	67	
					2 手当等	193	
					3 法定福利費	16	
					12 賃借料	△ 1,234	賃借期間の減少等
					18 動力費	325	配水動力費の増
	4 総係費	127,391	36	127,427	2 給料	22	
					3 手当等	7	
					5 法定福利費	7	
	6 資産減耗費	6,167	488	6,655	2 たな卸資産減耗費	488	貯蔵量水器の資産減耗費

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
					節	金 額	備 考
2 営業外費用		3,894	100	3,994			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,758	35	3,793	1 企業債利息	35	
	2 雑 支 出	135	65	200	1 雑 支 出	65	過年度の水道料金 調定更正等
3 特別損失		1	466	467			
	1 過年度損益 修正損	1	466	467	1 過年度損益 修正損	466	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		59,363	526	59,889			
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		33,863	10,526	44,389			
	1 給水申込 納付金	33,863	10,526	44,389	1 給水申込 納付金	10,526	申込者の増加等

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		248,572	△ 8,990	239,582			
2 給水工事費		24,626	△ 8,990	15,636			
	1 給水管施設費	2,991	△ 2,990	1	1 工事請負費	△ 2,990	工事の減少
	3 固定資産 取得費	12,374	△ 6,000	6,374	1 量水器取得費	△ 6,000	量水器購入単価 の減