

平成 2 6 年 度

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

## 平成26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26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26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）
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,325,662千円	△ 8,481千円	1,317,181千円
第1項 営業費用	1,295,987千円	△ 8,481千円	1,287,506千円

（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189,800千円は、過年度分損益勘定留保資金176,394千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,406千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	40,052千円	454千円	40,506千円
第2項 負担金	1千円	454千円	455千円

支 出

第1款 資本的支出	224,031千円	6,275千円	230,306千円
第1項 建設改良費	187,744千円	6,275千円	194,019千円

(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4条 予算第8条で定めた職員給与費「123,881千円」を「125,253千円」に補正する。

平成26年8月11日提出

八匠水道企業団企業長 太田 安規

平成26年度八匠水道企業団水道事業会計補正予算実施計画  
収益的收入及び支出

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		1,325,662	△ 8,481	1,317,181		
	1	営業費用	1,295,987	△ 8,481	1,287,506		
		2	配水及び給水費	103,593	△ 2,827	100,766	
		4	総 係 費	132,163	△ 5,654	126,509	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			40,052	454	40,506	
	2 負担金		1	454	455	
		1 負担金	1	454	455	

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			224,031	6,275	230,306	
	1 建設改良費		187,744	6,275	194,019	
		1 拡張工事費	169,140	4,647	173,787	
		2 固定資産取得費	11,189	1,620	12,809	
		3 拡張事務費	7,415	8	7,423	

平成26年度八匠水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー		2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	87,733	有形固定資産の取得による支出	△ 203,977
減価償却費	332,011	工事負担金及び給水申込納付金による収入	28,280
引当金の増減額	28,482	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,697
長期前受金戻入額	△ 145,393		
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	433	3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
受取利息及び受取配当金	△ 890	建設改良費等の財源に充てるための企業債	
支払利息	3,206	による収入	10,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,564	建設改良費等の財源に充てるための企業債	
その他調整額 (資産減耗費)	7,324	の償還による支出	△ 9,697
小計	300,342	財務活動によるキャッシュ・フロー	303
利息及び配当金の受取額	890		
利息の支払額	△ 3,206		
業務活動によるキャッシュ・フロー	298,026	資金増加額 (又は減少額)	122,632
		資金期首残高	1,576,948
		資金期末残高	1,699,580

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	13	295	53,415	1	46,063	99,774	18,056	117,830
	資本勘定支弁職員		1		4,016		2,065	6,081	1,342	7,423
	合 計	17	14	295	57,431	1	48,128	105,855	19,398	125,253
補正前	損益勘定支弁職員	17	13	295	52,956	1	45,390	98,642	17,824	116,466
	資本勘定支弁職員		1		4,016		2,065	6,081	1,334	7,415
	合 計	17	14	295	56,972	1	47,455	104,723	19,158	123,881
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	459	0	673	1,132	232	1,364
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	8	8
	合 計	0	0	0	459	0	673	1,132	240	1,372

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	退 職 給 付 費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,644	2,040	1,186	783	27,482	618	60	14,055
	補正前	1,644	1,902	1,179	783	27,268	324	40	14,055
	比較	0	138	7	0	214	294	20	0

上記のほか、児童手当補正後 260 千円、補正前 260 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	459	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	459	職員の変動等に係る増分	
手 当	673	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	673	職員の変動等に係る増分	

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26年 6月 1日現在	平均給料月額(円)	341,416
	平均給与月額(円)	374,063
	平均年齢(歳)	44.0
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)	331,252
	平均年齢(歳)	43.5

(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	146,200	146,200
大 学 卒	180,800	180,800



(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26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	7.1
	6 級	1	7.1
	7 級	5	35.8
	合 計	14	100.0
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

(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  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)	3	
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	
		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)	3	
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	
		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 (%)	0.0011
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 2 6 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)	226
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	緊急出勤手当

(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)	1 2 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) 定年退職及び勲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	27.025	36.57	52.44	52.44	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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		1,325,662	△ 8,481	1,317,181			
1 営業費用		1,295,987	△ 8,481	1,287,506			
	2 配水及び 給水費	103,593	△ 2,827	100,766	1 給料	223	
					2 手当等	506	
					4 法定福利費	104	
					12 委託料	△ 3,660	予算項目の変更
	4 総係費	132,163	△ 5,654	126,509	1 給料	236	
					2 手当等	167	
					6 法定福利費	128	
					8 退職手当 負担金	△ 6,185	制度の変更

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		40,052	454	40,506			
2 負担金		1	454	455			
	1 負担金	1	454	455	1 負担金	454	消火栓の設置

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		224,031	6,275	230,306			
1 建設改良費		187,744	6,275	194,019			
	1 拡張工事費	169,140	4,647	173,787	1 工事請負費	454	消火栓の設置
					2 委託料	4,193	委託設計の変更
	2 固定資産取得費	11,189	1,620	12,809	1 工具器具及び備品取得費	1,620	耐震化計画に使用
	3 拡張事務費	7,415	8	7,423	6 法定福利費	8	