

平成 2 6 年 度

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

平成26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26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2条に定めた年間総給水量「4,100,000m³」を「4,050,000m³」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	1,418,125千円		△ 28,319千円	1,389,806千円
第1項 営業収益	931,151千円		△ 17,219千円	913,932千円
第2項 営業外収益	486,973千円		△ 11,100千円	475,873千円
		支	出	
第1款 水道事業費用	1,317,181千円		△ 8,247千円	1,308,934千円
第1項 営業費用	1,287,506千円		△ 8,744千円	1,278,762千円
第3項 特別損失	21,268千円		497千円	21,765千円

(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185,179千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,362千円及び過年度分損益勘定留保資金172,817千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	40,506千円	△ 11,279千円	29,227千円
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	30,051千円	△ 1,279千円	28,772千円
	支 出		
第1款 資本的支出	230,306千円	△ 15,900千円	214,406千円
第1項 建設改良費	194,019千円	△ 11,400千円	182,619千円
第2項 給水工事費	25,590千円	△ 4,500千円	21,090千円

(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条で定めた職員給与費「125,253千円」を「127,073千円」に補正する。

(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	134,387 千円	△ 8,688 千円	125,699 千円
(2) 横 芝 光 町 一般会計	35,521 千円	△ 2,296 千円	33,225 千円

平成27年2月16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
収益の収入及び支出

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			1,418,125	△ 28,319	1,389,806	
	1 営業収益		931,151	△ 17,219	913,932	
		1 給水収益	924,329	△ 15,219	909,110	
		3 負担金	6,500	△ 2,000	4,500	
	2 営業外収益		486,973	△ 11,100	475,873	
		1 受取利息金 及び配当金	890	324	1,214	
		2 他会計補助金	169,908	△ 10,984	158,924	
		3 補助金	163,811	△ 9,632	154,179	
		5 長期前受金戻入	145,393	9,192	154,585	

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			1,317,181	△ 8,247	1,308,934	
	1 営業費用		1,287,506	△ 8,744	1,278,762	
		1 原水及び浄水費	720,894	△ 9,287	711,607	
		2 配水及び給水費	100,766	△ 1,713	99,053	
		4 総 係 費	126,509	2,658	129,167	
		5 減 価 償 却 費	332,011	△ 696	331,315	
		6 資 産 減 耗 費	7,324	294	7,618	
	3 特別損失		21,268	497	21,765	
		1 過年度損益修正損	1	497	498	

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の収入			40,506	△ 11,279	29,227	
	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		30,051	△ 1,279	28,772	
		1 給水申込納付金	30,051	△ 1,279	28,772	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			230,306	△ 15,900	214,406	
	1 建設改良費		194,019	△ 11,400	182,619	
		1 拡張工事費	173,787	△ 10,886	162,901	
		3 拡張事務費	7,423	△ 514	6,909	
	2 給水工事費		25,590	△ 4,500	21,090	
		3 固定資産取得費	9,784	△ 4,500	5,284	

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	71,930	有形固定資産の取得による支出	△ 190,216
減価償却費	331,315	工事負担金及び給水申込納付金による収入	26,641
引当金の増減額	17,094	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,575
長期前受金戻入額	△ 154,585		
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	630	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	△ 1,214	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	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,551	建設改良費等の財源に充てるための企業債	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 27,947	の償還による支出	△ 9,697
その他調整額 (資産減耗費)	7,618	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,697
小計	235,496		
利息及び配当金の受取額	1,214	資金増加額 (又は減少額)	60,232
利息の支払額	△ 3,206	資金期首残高	1,576,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	233,504	資金期末残高	1,637,180

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	13	295	53,585	1,374	46,463	101,717	18,447	120,164
	資本勘定支弁職員		1		4,030		1,676	5,706	1,203	6,909
	合 計	17	14	295	57,615	1,374	48,139	107,423	19,650	127,073
補正前	損益勘定支弁職員	17	13	295	52,798	618	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	56,814	618	48,128	105,855	19,398	125,253
比較	損益勘定支弁職員				787	756	400	1,943	391	2,334
	資本勘定支弁職員				14		△ 389	△ 375	△ 139	△ 514
	合 計				801	756	11	1,568	252	1,820

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)
内 訳	補正後	1,677	1,980	1,146	787	27,665	429	60	14,055
	補正前	1,644	2,040	1,186	783	27,482	618	60	14,055
	比 較	33	△ 60	△ 40	4	183	△ 189		

上記のほか、児童手当補正後 340 千円、補正前 260 千円、比較 80 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	801	給与改定に伴う増減分	184		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	617	職員の変動等に係る増分	
手 当	11	制度改正に伴う増減分	750		
		その他の増減分	△ 739	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12月1日現在	平均給料月額(円)	342,515	
	平均給与月額(円)	359,548	
	平均年齢(歳)	44.5	
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	148,200	148,200
大 学 卒	182,800	182,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26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	7.1
	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 (%)	0.00416		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 2 6 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)	358		
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)	12月(月分)			
補 正 後	1.90	2.20	4.10	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	2.20	4.10	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		1,418,125	△ 28,319	1,389,806			
1 営業収益		931,151	△ 17,219	913,932			
	1 給水収益	924,329	△ 15,219	909,110	1 給水収益	△ 15,219	有収水量の減少
	3 負担金	6,500	△ 2,000	4,500	1 負担金	△ 2,000	消火栓維持管理費
2 営業外収益		486,973	△ 11,100	475,873			
	1 受取利息及び配当金	890	324	1,214	1 預金利息	324	
	2 他会計補助金	169,908	△ 10,984	158,924	1 他会計補助金	△ 10,984	市町負担金
	3 補助金	163,811	△ 9,632	154,179	1 補助金	△ 9,632	千葉県補助金
	5 長期前受金戻	145,393	9,192	154,585	1 長期前受金戻	9,192	

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		1,317,181	△ 8,247	1,308,934			
1 営業費用		1,287,506	△ 8,744	1,278,762			
	1 原水及び 浄水費	720,894	△ 9,287	711,607	1 受水費	△ 9,287	企業価値還額、 受水量の減少
	2 配水及び 給水費	100,766	△ 1,713	99,053	1 給料	91	
					2 手当等	△ 143	
					3 賞与引当金額 繰入	63	
					4 法定福利費	45	
					5 法定福利費額 繰入	17	
					8 備用品費	54	
					15 修繕費	△ 2,000	
					17 動力費	160	
	4 総係費	126,509	2,658	129,167	1 給料	696	
					2 手当等	416	
					3 賞与引当金額 繰入	64	
					4 賃金	756	

					6 法定福利費	304	
					7 法定福利費繰入額	25	
					13 備用品費	200	
					28 貸倒引当金繰入額	197	
	5 減価償却費	332,011	△ 696	331,315	1 有形固定資産減価償却費	△ 696	
	6 資産減耗費	7,324	294	7,618	1 固定資産除却費	294	
3 特別損失		21,268	497	21,765			
	1 過年度損益修正損	1	497	498	1 過年度損益修正損	497	不納欠損の計上

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		40,506	△ 11,279	29,227			
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		30,051	△ 1,279	28,772			
	1 給水申込納付金	30,051	△ 1,279	28,772	1 給水申込納付金	△ 1,279	

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		230,306	△ 15,900	214,406			
1 建設改良費		194,019	△ 11,400	182,619			
	1 拡張工事費	173,787	△ 10,886	162,901	1 工事請負費	△ 10,886	
	3 拡張事務費	7,423	△ 514	6,909	1 給料	14	
					2 手当等	57	
					3 賞与引当金繰入	△ 446	
					4 法定福利費繰入	△ 76	
					6 法定福利費	△ 63	
2 給水工事費		25,590	△ 4,500	21,090			
	3 固定資産取得費	9,784	△ 4,500	5,284	1 量水器取得費	△ 4,500	