

平成 22 年度流山市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 平成 22 年度流山市の水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第 2 条 平成 22 年度流山市水道事業会計予算（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。

支 出	（既決予算額）	（補正予算額）	（計）
第 1 款 水道事業費用	3,194,772 千円	4,870 千円	3,189,902 千円
第 1 項 営業費用	2,908,822 千円	4,870 千円	2,903,952 千円

（資本的支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,664,943 千円」を「1,663,854 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,513,089 千円」を「1,512,000 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出	（既決予算額）	（補正予算額）	（計）
第 1 款 資本的支出	2,501,960 千円	1,089 千円	2,500,871 千円
第 2 項 拡張事業費	40,934 千円	396 千円	40,538 千円
第 3 項 つくばエクス	796,975 千円	693 千円	796,282 千円

プレス沿線整
備事業費

平成22年11月25日提出

流山市長 井崎義治

平成 22 年度流山市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

款	項	目	既決予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	備考
1 水道事業費用			3,194,772	4,870	3,189,902	
	1 営業費用		2,908,822	4,870	2,903,952	
		1 原水及び浄水費	1,402,480	1,058	1,401,422	・職員給与費更正減
		2 配水及び給水費	221,981	1,274	223,255	・職員給与費追加
		4 業務費	224,499	3,790	220,709	・職員給与費更正減
		5 総係費	131,465	1,296	130,169	・職員給与費更正減

資本的支出

款	項	目	既決予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	備考
1 資本的支出			2,501,960	1,089	2,500,871	
	2 拡張事業費		40,934	396	40,538	
		2 拡張事務費	6,514	396	6,118	・職員給与費更正減
	3 つくばエクスプレス沿線整備事業費		796,975	693	796,282	
		5 つくばエクスプレス沿線整備事務費	22,249	693	21,556	・職員給与費更正減

平成22年度流山市水道事業会計資金計画補正

区分		既決予算額	補正予算額	計	備考
受入資金		千円 11,520,705	千円 0	千円 11,520,705	
1 事業収益		3,473,019		3,473,019	
2 企業債		141,000		141,000	
3 工事負担金		688,002		688,002	
4 他会計負担金		8,015		8,015	
5 補助金		0		0	
6 前年度未収金		510,000		510,000	
7 その他の流動資産		1,588,731		1,588,731	
8 前年度繰越金		5,111,938		5,111,938	
支払資金		6,737,053	△ 5,959	6,731,094	
1 事業費用		1,945,839	△ 4,870	1,940,969	
2 建設改良費		1,434,532		1,434,532	
3 拡張事業費		40,934	△ 396	40,538	
4 つくばエクスプレス沿線整備事業費		1,108,314	△ 693	1,107,621	
5 企業債償還金		256,639		256,639	
6 前年度未払金		310,000		310,000	
7 貯蔵品購入		2,064		2,064	
8 前払金		50,000		50,000	
9 その他の流動負債		1,588,731		1,588,731	
差引		4,783,652	5,959	4,789,611	

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	19	23	605	109,784		67,052	177,441	61,300	238,741
	資本勘定支弁職員		3		11,197		8,402	19,599	5,982	25,581
	合 計	19	26	605	120,981		75,454	197,040	67,282	264,322
補正前	損益勘定支弁職員	19	22	605	108,747		71,601	180,953	62,658	243,611
	資本勘定支弁職員		3		10,963		9,825	20,788	5,882	26,670
	合 計	19	25	605	119,710		81,426	201,741	68,540	270,281
比較	損益勘定支弁職員		1		1,037		4,549	3,512	1,358	4,870
	資本勘定支弁職員				234		1,423	1,189	100	1,089
	合 計		1		1,271		5,972	4,701	1,258	5,959

手当の内訳	区分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時 間 外	休 日	夜 間	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	子 も
		手 当 (千円)												
補正後	4,315	10,312	1,789	2,484	62	3,905	373	0	3,624	31,987	14,539	740	1,324	
補正前	4,656	10,200	1,733	2,520	164	7,129	50	0	3,624	34,295	15,515	660	880	
比 較	341	112	56	36	102	3,224	323	0	0	2,308	976	80	444	

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	1 , 2 7 1	給与改定 に伴う増 減分	3 0 9	給与改定による減額分	平成22年度給与改定の状況 給料の改定率 0 . 1 % 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		その他の 増減分	1 , 5 8 0	職員の配置替え等に伴うもの	
手 当	5 , 9 7 2	制度改正 に伴う増 減分	2 , 6 0 1	期末・勤勉手当の減額分 2 , 3 5 3 地域手当の減額分 2 5 公民較差調整額分 2 2 3	
		その他の 増減分	3 , 3 7 1	職員の配置替え等に伴うもの	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		事務職・技術職 (行政職給料表)	技能労務職 (行政職給料表)
補正後 (平成22年10月1日現在)	平均給料月額(円)	366,055	
	平均給与月額(円)	437,356	
	平均年齢(歳)	47.02	
補正前 (平成22年1月1日現在)	平均給料月額(円)	366,459	
	平均給与月額(円)	429,317	
	平均年齢(歳)	47.05	

(2) 初任給

区分	事務職・技術職(円)	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	級	事務職・技術職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成22年10月1日現在	1級				
	2級	4	15.4		
	3級	2	7.7		
	4級	10	38.4		
	5級	4	15.4		
	6級	4	15.4		
	7級	2	7.7		
	8級				
	計	26	100.0		
平成22年1月1日現在	1級	1	4.0		
	2級	3	12.0		
	3級	5	20.0		
	4級	6	24.0		
	5級	4	16.0		
	6級	4	16.0		
	7級	2	8.0		
	8級				
	計	25	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	8級
事務職・技術職	技術員	技 師	主任技師 副 主 査	主 査	係 長 主 査	課長補佐	次 課 長 長	

(4) 昇給

区		分	全職種
補正後	職員数 (A) (人)		26
	昇給に係る職員数 (B) (人)		25
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	3
		4号給 (人)	13
		6号給 (人)	4
		8号給 (人)	4
比率 (B) / (A) (%)			96.2
補正前	職員数 (A) (人)		25
	昇給に係る職員数 (B) (人)		25
	号給数別内訳	2号給 (人)	3
		4号給 (人)	17
		6号給 (人)	3
		8号給 (人)	2
	比率 (B) / (A) (%)		100.0

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.05%
支給対象職員の比率(%) (平成22年10月1日現在)	26.9%
代表的な特殊勤務手当の名称	水道技術管理者手当・緊急業務手当

(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	1.95	2.20	4.15	有	
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	2 0 年勤続 の者(月分)	2 5 年勤続 の者(月分)	3 5 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	3 0 . 5 5	4 1 . 3 4	5 9 . 2 8	5 9 . 2 8	定年前早期退職 特例措置(2 % ~ 2 0 % 加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	3 0 . 5 5	4 1 . 3 4	5 9 . 2 8	5 9 . 2 8	定年前早期退職 特例措置(2 % ~ 2 0 % 加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成 22 年度 流山市水道事業予定貸借対照表
(平成 23 年 3 月 31 日予定)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 產

(1) 有 形 固 定 資 產		
イ 土 地	2,908,924	
口 建 物	2,385,468	
減 価 償 却 累 計 額	337,245	
ハ 構 築 物	24,285,816	
減 価 償 却 累 計 額	7,632,204	
ニ 機 械 及 び 装 置	16,653,612	
減 価 償 却 累 計 額	4,638,006	
ホ 車両運搬具	2,038,273	
減 価 償 却 累 計 額	31,513	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,917	
減 価 償 却 累 計 額	116,336	
ト 建 設 仮 勘 定	45,542	
有形固定資産合計	98,833	
		24,390,715
(2) 無 形 固 定 資 產		
イ 電 話 加 入 権	1,492	
無形固定資産合計		1,492
固 定 資 產 合 計		24,392,207

2 流 動 資 產

(1) 現 金 預 金		4,789,611	
(2) 未 収 金		510,000	
(3) 有 債 証 券		0	
(4) 貯 藏 品		11,493	
(5) 前 払 金		150,000	
(6) そ の 他 流 動 資 產		1,600	
流 動 資 產 合 計			5,462,704

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費		1,620	
繰 延 勘 定 合 計			1,620
資 產 合 計			29,856,531

負 債 の 部

4 固定負債

(1) 引当金
イ修繕引当金
固定負債合計

	15,800	15,800
		15,800

5 流動負債

(1) 未払金
(2) 前受金
(3) その他流動負債
流動負債合計
負債合計

	313,000	
	0	
	120,000	
		433,000
		448,800

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本
イ固有資本
口出資本
ハ組入資本
(2) 借入資本
イ企業債
資本金合計

	2,749,042	
	33,816	
	80,402	2,863,260
	11,191,657	11,191,657
		14,054,917

7 剰余金

(1) 資本剩余额
イ受贈財産評価額
口工事寄附負担金
ハ給水申込納付金
ニ他会計負担金
ホ補助金
ヘ工事負担金
資本剩余额合計
(2) 利益剩余额
イ減債積立金
口建設改良積立金
ハ未処分利益剩余额
利益剩余额合計
剩余金合計
資本合計
負債資本合計

	1,932,273	
	4,192,296	
	3,495,177	
	196,048	
	880,943	
	2,080,060	
		12,776,797
	1,058,394	
	1,308,023	
	209,600	
		2,576,017
		15,352,814
		29,407,731
		<u><u>29,856,531</u></u>