

議案第 79 号

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 2 2 年 1 1 月 2 5 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	補正予算額	計	備 考
1 水道事業費用			千円 3,194,772	千円 4,870	千円 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	補正予算額	計	備 考
1 資本的支出			千円 2,501,960	千円 1,089	千円 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 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 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	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	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 ども
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	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	1,271	給与改定に伴う増減分	309	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	1,580	職員の配置替え等に伴うもの	
手 当	5,972	制度改正に伴う増減分	2,601	期末・勤勉手当の減額分 2,353 地域手当の減額分 25 公民較差調整額分 223	
		その他の増減分	3,371	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 長 課 長	

(4) 昇給

区		分	全 職 種	
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	2 6	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2 5	
	号給数別内訳	1号給	(人)	1
		2号給	(人)	3
		4号給	(人)	1 3
		6号給	(人)	4
		8号給	(人)	4
比 率	(B) / (A) (%)	9 6 . 2		
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	2 5	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2 5	
	号給数別内訳	2号給	(人)	3
		4号給	(人)	1 7
		6号給	(人)	3
		8号給	(人)	2
比 率	(B) / (A) (%)	1 0 0 . 0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0 . 0 5 %
支給対象職員の比率 (%) (平成22年10月1日現在)	2 6 . 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 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
補 正 前	1 . 9 5	2 . 2 0	4 . 1 5	有	
一般会計の制度	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%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 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		2,908,924	
ロ 建 物	2,385,468		
減 価 償 却 累 計 額	<u>337,245</u>	2,048,223	
ハ 構 築 物	24,285,816		
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,632,204</u>	16,653,612	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,638,006		
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,038,273</u>	2,599,733	
ホ 車 両 運 搬 具	31,513		
減 価 償 却 累 計 額	<u>20,917</u>	10,596	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	116,336		
減 価 償 却 累 計 額	<u>45,542</u>	70,794	
ト 建 設 仮 勘 定		98,833	
有形固定資産合計		<u>24,390,715</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,492	
無形固定資産合計		<u>1,492</u>	
固定資産合計			24,392,207
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		4,789,611	
(2) 未 収 金		510,000	
(3) 有 価 証 券		0	
(4) 貯 蔵 品		11,493	
(5) 前 払 金		150,000	
(6) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,600</u>	
流動資産合計			5,462,704
3 繰 延 勘 定			
(1) 開 発 費		<u>1,620</u>	
繰延勘定合計			<u>1,620</u>
資産合計			<u><u>29,856,531</u></u>

		負 債 の 部		
4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	15,800	15,800	
	固定負債合計			15,800
5	流動負債			
(1)	未払金		313,000	
(2)	前受金		0	
(3)	その他流動負債		120,000	
	流動負債合計			433,000
	負債合計			448,800
		資 本 の 部		
6	資本金			
(1)	自己資本			
	イ 固有資本	2,749,042		
	ロ 出資	33,816		
	ハ 組入資本	80,402	2,863,260	
(2)	借入金			
	イ 企業債	11,191,657	11,191,657	
	資本金合計			14,054,917
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	1,932,273		
	ロ 工事寄附負担金	4,192,296		
	ハ 給水申込納付金	3,495,177		
	ニ 他会計負担金	196,048		
	ホ 補助金	880,943		
	ヘ 工事負担金	2,080,060		
	資本剰余金合計		12,776,797	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,058,394		
	ロ 建設改良積立金	1,308,023		
	ハ 未処分利益剰余金	209,600		
	利益剰余金合計		2,576,017	
	剰余金合計			15,352,814
	資本合計			29,407,731
	負債資本合計			29,856,531