

岐阜県工業用水道事業会計予算説明書

第1表

平成24年度岐阜県工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
(収入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業収益			69,036	
	1 営 業 収 益		68,860	
		1 給 水 収 益	44,909	
		2 経 営 負 担 金	23,951	
	2 営 業 外 収 益		176	
		1 受取利息及び配当金	176	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業費用	1 営 業 費 用	1 原水及び浄水費	61,236	
		2 総 係 費	48,014	
		3 減 価 償 却 費	5,836	
		4 資 産 減 耗 費	8,484	
	2 営 業 外 費 用		31,949	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,745	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,222	
			11,551	
			1,671	

資本的収入及び支出
(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			36,796	
	1 企 業 債		17,100	
		1 企 業 債	17,100	
	2 出 資 金		4,696	
		1 出 資 金	4,696	
	3 工 事 負 担 金		15,000	
		1 工 事 負 担 金	15,000	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	1 施 設 改 良 費	87,832	
			50,822	
			50,822	
	2 企 業 債 償 還 金		37,010	
		1 企 業 債 償 還 金	37,010	

第2表

平成24年度岐阜県工業用水道事業会計資金計画

(単位 千円 印は減を示す)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	160,755	181,324	20,569
1 事 業 収 益	66,516	63,188	△ 3,328
2 未 収 金	6,011	5,848	△ 163
3 企 業 債	0	17,100	17,100
4 出 資 金	1,537	4,696	3,159
5 工 事 負 担 金	3,000	15,000	12,000
6 前 期 繰 越 金	83,691	75,492	△ 8,199
支 払 資 金	85,263	115,923	30,660
1 事 業 費	21,706	24,678	2,972
2 未 払 金	5,788	3,413	△ 2,375
3 建 設 改 良 費	21,605	50,822	29,217
4 企 業 債 償 還 金	36,164	37,010	846
差 引	75,492	65,401	△ 10,091

第3表

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円 印は減を示す)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 1	0	3,994	0	2,448	6,442	1,459	7,901
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	3,994	0	2,445	6,439	1,459	7,898
	合 計	0	(0) 2	0	7,988	0	4,893	12,881	2,918	15,799
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 1	0	2,579	0	1,294	3,873	957	4,830
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	2,720	0	1,843	4,563	1,018	5,581
	合 計	0	(0) 2	0	5,299	0	3,137	8,436	1,975	10,411
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,415	0	1,154	2,569	502	3,071
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,274	0	602	1,876	441	2,317
	合 計	0	(0) 0	0	2,689	0	1,756	4,445	943	5,388

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	超過勤務 手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当
	本年度	630	246	0	506	5	2,052	1,066	388
	前年度	159	171	324	294	4	1,259	654	272
	比較	471	75	△ 324	212	1	793	412	116

(注) ()内は、短時間勤務職員数を表す。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円 印は減を示す)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,689	給与改定に伴う増減分	△ 28		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.26% 給与改定実施時期 23年12月
		昇給に伴う増加分	58		平均昇給率 0.7%
		その他の増減分	2,659		臨時的抑制措置に伴う給料の減額率 職務等に応じ11%、9%、7%、4%、3%
職 員 手 当	1,756	その他の増減分			

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 平均給料月額 円)
 (平均給与月額 円)
 (平均年齢 歳月)

区 分		事務・技術 (行政職)	そ の 他 (行政職 (技能職員等))
23年11月1日 現 在	平均給料 月 額	231,408	-
	平均給与 月 額	263,239	-
	平均年齢	30.10	-
22年11月1日 現 在	平均給料 月 額	221,150	-
	平均給与 月 額	265,009	-
	平均年齢	29.4	-

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	行 政 職 (技能職員等)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職	行 政 職 (技能職員等)
高校卒	144,500	144,500	144,500	144,500
大学卒	178,800	172,200	178,800	172,200

(3) 級別職員数

(単位 職員数 人 構成比 %)

区 分		行 政 職		行 政 職 (技能職員等)		区 分	行 政 職		行 政 職 (技能職員等)	
		職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比		職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比
23年11月1日 現 在	9 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
	8 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	3 級	(0) 1	(0.0) 50.0	(0) 0	(0.0) 0.0
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	2 級	(0) 1	(0.0) 50.0	(0) 0	(0.0) 0.0
	6 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0	計	(0) 2	(0.0) 100.0	(0) 0	(0.0) 0.0
22年11月1日 現 在	9 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
	8 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	2 級	(0) 2	(0.0) 100.0	(0) 0	(0.0) 0.0
	6 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0	計	(0) 2	(0.0) 100.0	(0) 0	(0.0) 0.0

(注) ()内は、短時間勤務職員に係る職員数及び構成比を表す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	-	-	-	-	-	-	主 任 主任技師	主 事 技 師	-

(4) 昇給

(単位 人)

区 分		合 計	行 政 職	行 政 職 (技能職員等)	
本 年 度	職 員 数(A)	2	2	0	
	昇給に係る職員数(B)	2	2	0	
	号給数別内訳	1号給	0	0	0
		2号給	0	0	0
		3号給	0	0	0
		4号給	2	2	0
		5号給	0	0	0
		6号給	0	0	0
		7号給	0	0	0
		8号給	0	0	0
比 率 (B)/(A)(%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数(A)	2	2	0	
	昇給に係る職員数(B)	2	2	0	
	号給数別内訳	1号給	0	0	0
		2号給	0	0	0
		3号給	0	0	0
		4号給	2	2	0
		5号給	0	0	0
		6号給	0	0	0
		7号給	0	0	0
		8号給	0	0	0
比 率 (B)/(A)(%)	100.0	100.0	0.0		

(注) 1 本表には見込者数を含む。

2 職員数(A)は、現に在職する職員数を表す。

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(注) ()内は、再任用職員の支給率を表す。

(6) 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	-

第4表

平成24年度岐阜県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		284,693,224	
ロ 構築物	1,626,107,779		
減価償却累計額	<u>289,363,823</u>	1,336,743,956	
ハ 機械及び装置	59,815,576		
減価償却累計額	<u>19,224,305</u>	40,591,271	
ニ 工具器具及び備品	119,048		
減価償却累計額	<u>0</u>	119,048	
ホ 建設仮勘定		<u>108,074,409</u>	
有形固定資産合計			1,770,221,908
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使用権		<u>174,674,666</u>	
無形固定資産合計			<u>174,674,666</u>
固定資産合計			1,944,896,574
2 流動資産			
(1) 現金預金			65,401,971
(2) 未収金			<u>5,848,453</u>

流動資産合計

71,250,424

資産合計

2,016,146,998

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

1,837,118

1,837,118

固定負債合計

1,837,118

4 流動負債

(1) 未払金

流動負債合計

2,843,673

2,843,673

負債合計

4,680,791

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

536,486,493

(2) 借入資本金

イ 企業債

489,901,816

ロ 他会計借入金

492,000,000

981,901,816

資本金合計

1,518,388,309

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

16,413,362

口 工 事 負 担 金	87,122,588		
八 補 助 金	370,691,666		
二 その他資本剰余金	<u>12,357,142</u>		
資本剰余金合計		486,584,758	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,493,140</u>		
利益剰余金合計		<u>6,493,140</u>	
剰 余 金 合 計			<u>493,077,898</u>
資 本 合 計			<u>2,011,466,207</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,016,146,998</u></u>

第5表

平成23年度岐阜県工業用水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	45,194,287		
(2) 経営負担金	<u>23,488,572</u>	68,682,859	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	4,776,383		
(2) 総係費	5,114,336		
(3) 減価償却費	31,889,000		
(4) 資産減耗費	<u>2,846,000</u>	<u>44,625,719</u>	
営業利益			24,057,140
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	<u>247,000</u>	247,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>12,397,000</u>	<u>12,397,000</u>	<u>△ 12,150,000</u>
経常利益			<u>11,907,140</u>
当年度純利益			<u>11,907,140</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>11,907,140</u></u>

第6表

平成23年度岐阜県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		284,693,224	
ロ 構築物	1,612,514,806		
減価償却累計額	<u>262,957,567</u>	1,349,557,239	
ハ 機械及び装置	45,053,671		
減価償却累計額	<u>18,187,305</u>	26,866,366	
ニ 建設仮勘定		<u>99,851,361</u>	
有形固定資産合計			1,760,968,190
(2) 無形固定資産			
イ ダム使用权		<u>168,842,189</u>	
無形固定資産合計			<u>168,842,189</u>
固定資産合計			1,929,810,379
2 流動資産			
(1) 現金預金		75,492,370	
(2) 未収金		<u>5,848,453</u>	
流動資産合計			<u>81,340,823</u>
資産合計			<u><u>2,011,151,202</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	1,837,118	<u>1,837,118</u>	
固定負債合計			1,837,118
4 流動負債			
(1) 未払金		<u>3,412,732</u>	
流動負債合計			<u>3,412,732</u>
負債合計			5,249,850

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		519,883,353	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	509,811,816		
ロ 他会計借入金	<u>492,000,000</u>	<u>1,001,811,816</u>	
資本金合計			1,521,695,169
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	16,413,362		
ロ 工事負担金	72,836,873		
ハ 補助金	370,691,666		
ニ その他資本剰余金	<u>12,357,142</u>		

資本剰余金合計		472,299,043	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>11,907,140</u>		
利益剰余金合計		<u>11,907,140</u>	
剰余金合計			<u>484,206,183</u>
資本合計			<u>2,005,901,352</u>
負債資本合計			<u>2,011,151,202</u>

