

岐阜県水道事業会計予算説明書

第1表

平成24年度岐阜県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 水道事業収益			5,899,866	
	1 営業収益		5,853,797	
		1 給水収益	5,788,897	
		2 受託工事収益	64,900	
	2 営業外収益		46,069	
		1 受取利息及び配当金	30,175	
		2 他会計補助金	9,302	
		3 雑収益	6,592	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			4,593,550	
	1 営業費用		4,235,812	
		1 原水及び浄水費	2,323,185	
		2 受託工事費	64,900	
		3 総 係 費	100,306	
		4 減 価 償 却 費	1,681,616	
		5 資 産 減 耗 費	65,805	
	2 営業外費用		342,738	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	234,738	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	108,000	
	3 予 備 費		15,000	
		1 予 備 費	15,000	

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			205,743	
	1 企業債		38,500	
		1 企業債	38,500	
	2 出資金		90,077	
		1 出資金	90,077	
	3 国庫補助金		77,166	
		1 国庫補助金	77,166	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		2,513,839	
		1 施 設 改 良 費	1,979,519	
		2 固 定 資 産 購 入 費	1,633,688	
	2 企 業 債 償 還 金		345,831	
		1 企 業 債 償 還 金	532,320	
	3 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	532,320	
			2,000	
			2,000	

## 第2表

## 平成24年度岐阜県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	19,993,523	16,821,019	△ 3,172,504
1 事 業 収 益	5,582,766	5,408,156	△ 174,610
2 未 収 金	815,586	480,987	△ 334,599
3 他 会 計 補 助 金	12,736	9,302	△ 3,434
4 企 業 債 金	391,900	38,500	△ 353,400
5 出 資 金	232,047	90,077	△ 141,970
6 国 庫 補 助 金	784,030	77,166	△ 706,864
7 前 期 繰 越 金	12,174,458	10,716,831	△ 1,457,627
支 払 資 金	9,276,692	5,003,386	△ 4,273,306
1 事 業 費	2,369,819	2,313,734	△ 56,085
2 未 払 金	2,380,043	184,995	△ 2,195,048
3 建 設 改 良 費	3,986,711	1,972,337	△ 2,014,374
4 企 業 債 償 還 金	540,119	532,320	△ 7,799
差 引	10,716,831	11,817,633	1,100,802



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) 53	0	197,105	0	160,878	357,983	72,147	430,130
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	34,737	0	27,816	62,553	12,407	74,960
	合 計	0	(0) 62	0	231,842	0	188,694	420,536	84,554	505,090
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 53	0	199,624	0	167,210	366,834	77,412	444,246
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	33,132	0	26,259	59,391	12,591	71,982
	合 計	0	(0) 62	0	232,756	0	193,469	426,225	90,003	516,228
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	2,519	0	6,332	8,851	5,265	14,116
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,605	0	1,557	3,162	184	2,978
	合 計	0	(0) 0	0	914	0	4,775	5,689	5,449	11,138

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	
	本年度	9,564	3,434	5,726	3,330	13,716	26	184	639	59,528	30,900	11,110	
	前年度	10,848	3,534	5,726	3,384	13,196	26	184	639	60,962	31,654	12,018	
	比較	△ 1,284	△ 100	0	△ 54	520	0	0	0	△ 1,434	△ 754	△ 908	
	区分	単身赴任 手当	退職手当										
	本年度	696	49,841										
	前年度	696	50,602										
	比較	0	△ 761										

(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	△ 914	給与改定に伴う増減分	△ 769		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	1,825		平均昇給率 0.8%
		その他の増減分	△ 1,970		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	△ 4,775	その他の増減分			(本年度) (前年度) 退職手当積算人員 2人 2人

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	330,206	-
	平均給与 月 額	367,129	-
	平均年齢	44.7	-
22年11月1日 現 在	平均給料 月 額	343,327	-
	平均給与 月 額	398,911	-
	平均年齢	43.11	-

(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) 14	(0.0) 23.7	(0) 0	(0.0) 0.0
	8 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	3 級	(0) 29	(0.0) 49.1	(0) 0	(0.0) 0.0
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	2 級	(0) 1	(0.0) 1.7	(0) 0	(0.0) 0.0
	6 級	(0) 7	(0.0) 11.9	(-) -	(-) -	1 級	(0) 3	(0.0) 5.1	(0) 0	(0.0) 0.0
	5 級	(0) 5	(0.0) 8.5	(0) 0	(0.0) 0.0	計	(0) 59	(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) 13	(0.0) 21.3	(0) 0	(0.0) 0.0
	8 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	3 級	(0) 31	(0.0) 50.8	(0) 0	(0.0) 0.0
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	2 級	(0) 2	(0.0) 3.3	(0) 0	(0.0) 0.0
	6 級	(0) 7	(0.0) 11.5	(-) -	(-) -	1 級	(0) 2	(0.0) 3.3	(0) 0	(0.0) 0.0
	5 級	(0) 6	(0.0) 9.8	(0) 0	(0.0) 0.0	計	(0) 61	(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	-	-	-	課長	課長補佐 技術課長補佐	課長補佐 技術課長補佐	主査 技術主査 主任 主任技師	主事 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)	59	59	0	
	昇給に係る職員数(B)	44	44	0	
	号給数別内訳	1号給	0	0	0
		2号給	2	2	0
		3号給	0	0	0
		4号給	37	37	0
		5号給	0	0	0
		6号給	3	3	0
		7号給	2	2	0
		8号給	0	0	0
比 率 (B)/(A)(%)	74.6	74.6	0.0		
前 年 度	職 員 数(A)	61	61	0	
	昇給に係る職員数(B)	46	46	0	
	号給数別内訳	1号給	1	1	0
		2号給	3	3	0
		3号給	2	2	0
		4号給	34	34	0
		5号給	0	0	0
		6号給	1	1	0
		7号給	4	4	0
		8号給	1	1	0
比 率 (B)/(A)(%)	75.4	75.4	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) 特殊勤務手当

(単位 平均支給月額 円)

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術	そ の 他
給料総額に対する比率(%)	0.3	0.3	0.0
支給対象職員の比率(%) (23年11月1日現在)	3.3	3.3	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	903	903	0
代表的な特殊勤務手当の名称	有害物取扱手当		

(6) 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。

## (7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	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	-





第4表

債務負担行為に関する調書

1 新設分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他	
東濃及び可茂上水道用水供給施設バックアップ管整備事業不断水分岐工事	125,000	年 0	0	年 2	125,000	0	0	125,000	総事業費 125,000 予算措置額 0 差 引 125,000
東濃及び可茂上水道用水供給施設バックアップ管整備事業下石流量計室土木配管工事	52,000	0	0	2	52,000	0	0	52,000	総事業費 52,000 予算措置額 0 差 引 52,000
東濃及び可茂上水道用水供給施設バックアップ管整備事業下石流量計室電気工事	77,000	0	0	2	77,000	0	0	77,000	総事業費 77,000 予算措置額 0 差 引 77,000
導水管・送水管管理システム整備及び保守管理委託	8,900	0	0	6	8,900	0	0	8,900	総事業費 18,400 予算措置額 9,500 差 引 8,900



2 既 設 分

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他	
水資源機構が施行する阿木川ダム建設事業に係る建設費等の負担 (平成元年度議決済分)	8,160,000	年 36	6,406,097	年 2	1,753,903	0	0	1,753,903	
水資源機構が施行する味噌川ダム建設事業に係る建設費等の負担 (平成 8年度議決済分)	2,639,032	16	2,238,747	7	400,285	0	0	400,285	
企業会計システム整備及び保守管理委託 (平成22年度議決済分)	20,000	2	3,958	4	16,042	0	0	16,042	
中津川浄水場監視操作業務委託 (平成23年度議決済分)	355,000	1	0	3	355,000	0	0	355,000	
山之上浄水場監視操作業務委託 (平成23年度議決済分)	255,000	1	0	3	255,000	0	0	255,000	
川合浄水場監視操作業務委託 (平成23年度議決済分)	292,000	1	0	3	292,000	0	0	292,000	



第5表

平成24年度岐阜県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		2,076,992,968	
ロ 建 物	2,462,132,273		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,183,805,164</u>	1,278,327,109	
ハ 構 築 物	41,215,359,021		
減 価 償 却 累 計 額	<u>16,870,992,519</u>	24,344,366,502	
ニ 機 械 及 び 装 置	17,862,891,651		
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,299,220,683</u>	8,563,670,968	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16,456,338		
減 価 償 却 累 計 額	<u>11,852,186</u>	4,604,152	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	268,188,956		
減 価 償 却 累 計 額	<u>132,860,543</u>	135,328,413	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>333,611,861</u>	
有形固定資産合計			36,736,901,973

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		8,896,644,761	
ロ 地 上 権		69,040	

ハ 電 話 加 入 権	1,281,400		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>2,330,800</u>		
無形固定資産合計		<u>8,900,326,001</u>	
固定資産合計			45,637,227,974
2 流動資産			
(1) 現 金 預 金		11,817,633,256	
(2) 未 収 金		482,408,083	
(3) 貯 蔵 品		101,774,598	
(4) その他流動資産			
イ 保 管 有 価 証 券	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	
流動資産合計			<u>12,402,815,937</u>
資 産 合 計			<u>58,040,043,911</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引 当 金			
イ 退 職 給 与 引 当 金	311,404,843		
ロ 修 繕 引 当 金	<u>2,751,833,209</u>	3,063,238,052	
(2) その他固定負債			
イ 年 賦 未 払 金	<u>212,638,491</u>	<u>212,638,491</u>	
固定負債合計			3,275,876,543
4 流動負債			
(1) 未 払 金		286,577,784	

(2) その他流動負債

イ 預り有価証券

1,000,000

ロ 預り金

70,231

1,070,231

流動負債合計

287,648,015

負債合計

3,563,524,558

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金

34,904,505,994

(2) 借入資本金

イ 企業債

9,922,296,614

9,922,296,614

資本金合計

44,826,802,608

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

641,880,499

ロ 工事負担金

626,879,855

ハ 補助金

6,887,967,897

ニ その他資本剰余金

268,788,830

資本剰余金合計

8,425,517,081

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

1,224,199,664

利益剰余金合計

1,224,199,664

剰余金合計

9,649,716,745

資 本 合 計

54,476,519,353

負 債 資 本 合 計

58,040,043,911



## 第6表

## 平成23年度岐阜県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	5,533,252,381		
(2) 受託工事収益	<u>205,311,428</u>	5,738,563,809	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,085,328,477		
(2) 受託工事費	205,311,428		
(3) 総係費	107,947,001		
(4) 減価償却費	1,511,376,000		
(5) 資産減耗費	<u>196,914,000</u>	<u>4,106,876,906</u>	
営業利益			1,631,686,903
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	31,754,000		
(2) 他会計補助金	12,736,000		
(3) 雑収益	<u>6,482,905</u>	50,972,905	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>278,650,000</u>	<u>278,650,000</u>	<u>△ 227,677,095</u>
経常利益			1,404,009,808
5 予備費			
(1) 予備費	<u>14,285,715</u>	<u>14,285,715</u>	<u>14,285,715</u>

当年度純利益	<u>1,389,724,093</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>1,389,724,093</u></u>

## 第7表

## 平成23年度岐阜県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			1,987,172,657
ロ 建 物	2,462,132,273		
減価償却累計額	<u>1,142,121,164</u>	1,320,011,109	
ハ 構 築 物	31,388,777,445		
減価償却累計額	<u>16,264,008,562</u>	15,124,768,883	
ニ 機 械 及 び 装 置	17,973,961,905		
減価償却累計額	<u>9,230,922,633</u>	8,743,039,272	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	15,411,814		
減価償却累計額	<u>11,927,936</u>	3,483,878	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	231,345,456		
減価償却累計額	<u>150,951,075</u>	80,394,381	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>9,302,852,411</u>	
有形固定資産合計			36,561,722,591
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権		9,104,283,570	
ロ 地 上 権		139,040	

ハ 電 話 加 入 権	1,281,400		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>4,260,800</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>9,109,964,810</u>	
固 定 資 産 合 計			45,671,687,401
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		10,716,831,171	
(2) 未 収 金		480,987,500	
(3) 貯 蔵 品		101,774,598	
(4) そ の 他 流 動 資 産			
イ 保 管 有 価 証 券	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>11,300,593,269</u>
資 産 合 計			<u><u>56,972,280,670</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
イ 退 職 給 与 引 当 金	261,563,843		
ロ 修 繕 引 当 金	<u>2,551,833,209</u>	2,813,397,052	
(2) そ の 他 固 定 負 債			
イ 年 賦 未 払 金	<u>393,921,367</u>	<u>393,921,367</u>	
固 定 負 債 合 計			3,207,318,419
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		184,995,331	

(2) その他流動負債

イ 預り有価証券

1,000,000

ロ 預り金

70,231

1,070,231

流動負債合計

186,065,562

負債合計

3,393,383,981

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金

33,424,704,901

(2) 借入資本金

イ 企業債

10,416,116,614

10,416,116,614

資本金合計

43,840,821,515

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

641,880,499

ロ 工事負担金

626,879,855

ハ 補助金

6,810,801,897

ニ その他資本剰余金

268,788,830

資本剰余金合計

8,348,351,081

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

1,389,724,093

利益剰余金合計

1,389,724,093

剰余金合計

9,738,075,174

資 本 合 計

53,578,896,689

負 債 資 本 合 計

56,972,280,670