

岐阜県水道事業会計予算説明書

第1表

平成25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			5,855,478	
	1 営業収益		5,790,974	
		1 給水収益	5,769,608	
		2 受託工事収益	21,366	
	2 営業外収益		64,504	
		1 受取利息及び配当金	38,860	
		2 他会計補助金	5,627	
		3 雑収益	20,017	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			4,713,849	
	1 営業費用		4,331,253	
		1 原水及び浄水費	2,270,360	
		2 受託工事費	21,366	
		3 総 係 費	108,832	
		4 減価償却費	1,918,733	
		5 資産減耗費	11,962	
	2 営業外費用		367,596	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	250,596	
		2 消費税及び 地方消費税	117,000	
	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			301,938	
	1 出 資 金		78,696	
		1 出 資 金	78,696	
	2 国 庫 補 助 金		223,242	
		1 国 庫 補 助 金	223,242	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		2,530,221	
		1 施 設 改 良 費	1,972,548	
		2 固 定 資 産 購 入 費	1,578,219	
	2 企 業 債 償 還 金		394,329	
		1 企 業 債 償 還 金	555,673	
	3 予 備 費		555,673	
		1 予 備 費	2,000	
		1 予 備 費	2,000	

第2表

平成25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	19,291,573	18,800,428	△ 491,145
1 事 業 収 益	5,449,928	5,369,050	△ 80,878
2 未 収 金	634,447	482,408	△ 152,039
3 他 会 計 補 助 金	8,924	5,627	△ 3,297
4 企 業 債 金	31,600	0	△ 31,600
5 出 資 金	90,887	78,696	△ 12,191
6 国 庫 補 助 金	67,310	223,242	155,932
7 前 期 繰 越 金	13,008,477	12,641,405	△ 367,072
支 払 資 金	6,650,168	5,077,135	△ 1,573,033
1 事 業 費	2,300,737	2,245,161	△ 55,576
2 未 払 金	2,278,947	308,852	△ 1,970,095
3 建 設 改 良 費	1,538,164	1,967,449	429,285
4 企 業 債 償 還 金	532,320	555,673	23,353
差 引	12,641,405	13,723,293	1,081,888

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) 56	0	214,867	0	165,915	380,782	78,117	458,899
	資本勘定支弁職員	0	(0) 6	0	25,495	0	18,784	44,279	9,167	53,446
	合 計	0	(0) 62	0	240,362	0	184,699	425,061	87,284	512,345
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 3	0	17,762	0	5,037	22,799	5,970	28,769
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	9,242	0	9,032	18,274	3,240	21,514
	合 計	0	(0) 0	0	8,520	0	3,995	4,525	2,730	7,255

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	8,500	3,082	5,726	2,376	14,911	26	184	639	58,697	30,477	11,035	
	前年度	9,564	3,434	5,726	3,330	13,716	26	184	639	59,528	30,900	11,110	
	比較	△ 1,064	△ 352	0	△ 954	1,195	0	0	0	△ 831	△ 423	△ 75	
	区分	単身赴任手当	退職手当										
	本年度	972	48,074										
	前年度	696	49,841										
	比較	276	△ 1,767										

(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	8,520	昇給に伴う増加分	2,371		平均昇給率 1.0%
		その他の増減分	6,149		
職 員 手 当	△ 3,995	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))
24年11月1日 現 在	平均給料 月 額	327,609	-
	平均給与 月 額	383,816	-
	平均年齢	44.1	-
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	-

(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
24年11月1日 現 在	9 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	4 級	(0) 14	(0.0) 24.1	(0) 0	(0.0) 0.0
	8 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	3 級	(0) 25	(0.0) 43.1	(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) 12.1	(-) -	(-) -	1 級	(0) 5	(0.0) 8.6	(0) 0	(0.0) 0.0
	5 級	(0) 6	(0.0) 10.4	(0) 0	(0.0) 0.0	計	(0) 58	(0.0) 100.0	(0) 0	(0.0) 0.0
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

(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)	58	58	0	
	昇給に係る職員数(B)	47	47	0	
	号給数別内訳	1号給	0	0	0
		2号給	1	1	0
		3号給	2	2	0
		4号給	32	32	0
		5号給	0	0	0
		6号給	7	7	0
		7号給	4	4	0
		8号給	1	1	0
比 率 (B)/(A)(%)	81.0	81.0	0.0		
前 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		

(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(%) (24年11月1日現在)	1.7	1.7	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	919	919	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
	28.05313	37.96125	54.435	54.435	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	改定実施時期 25年10月
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	
	28.05313	37.96125	54.435	54.435	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	改定実施時期 25年10月

(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	
大容量送水管整備事業東濃第7幹線 管路工事	89,000	年 0	0	年 2	89,000	29,666	0	59,334	総事業費 89,000 予算措置額 0 差引 89,000
川合浄水場非常用発電設備更新工事	382,000	0	0	2	382,000	0	0	382,000	総事業費 406,900 予算措置額 24,900 差引 382,000
川合浄水場非常用発電設備棟新築工 事	56,000	0	0	2	56,000	0	0	56,000	総事業費 62,200 予算措置額 6,200 差引 56,000
川合浄水場非常用発電設備棟新築工 事監理委託	1,600	0	0	2	1,600	0	0	1,600	総事業費 1,772 予算措置額 172 差引 1,600
中津川浄水場薬品注入機械設備更新 工事	257,000	0	0	2	257,000	9,100	0	247,900	総事業費 341,000 予算措置額 84,000 差引 257,000

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	
中津川浄水場薬品注入電気設備更新工事	135,000	年 0	0	年 2	135,000	4,900	0	130,100	総事業費 135,000 予算措置額 0 差引 135,000
山之上浄水場薬品注入機械設備更新工事	138,000	0	0	2	138,000	0	0	138,000	総事業費 181,000 予算措置額 43,000 差引 138,000
山之上浄水場薬品注入電気設備更新工事	246,000	0	0	2	246,000	0	0	246,000	総事業費 246,000 予算措置額 0 差引 246,000
川合浄水場薬品注入機械設備更新工事	95,000	0	0	2	95,000	0	0	95,000	総事業費 122,000 予算措置額 27,000 差引 95,000
川合浄水場薬品注入電気設備更新工事	169,000	0	0	2	169,000	0	0	169,000	総事業費 169,000 予算措置額 0 差引 169,000
苗木増圧ポンプ所非常用発電機更新工事	95,000	0	0	2	95,000	0	0	95,000	総事業費 95,000 予算措置額 0 差引 95,000

水質試験棟新築工事	530,000	0	0	2	530,000	0	0	530,000	総事業費	530,000
									予算措置額	0
									差引	530,000
釜戸事務所警備委託	5,600	0	0	5	5,600	0	0	5,600	総事業費	6,986
									予算措置額	1,386
									差引	5,600

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	年 17	2,243,129	年 6	395,903	0	0	395,903	
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	3	6,037	3	13,963	0	0	13,963	
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	2	118,333	2	236,667	0	0	236,667	
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	2	85,000	2	170,000	0	0	170,000	
川合浄水場監視操作業務委託 (平成23年度議決済分)	292,000	2	92,169	2	199,831	0	0	199,831	
導水管・送水管管理システム整備及び保守管理委託 (平成24年度議決済分)	8,900	1	0	5	8,900	0	0	8,900	

第5表

平成25年度岐阜県水道事業予定貸借対照表

(平成26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		2,137,952,968	
ロ 建 物	2,462,132,273		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,220,806,166</u>	1,241,326,107	
ハ 構 築 物	40,731,607,462		
減 価 償 却 累 計 額	<u>17,514,016,000</u>	23,217,591,462	
ニ 機 械 及 び 装 置	17,798,403,780		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,128,119,645</u>	7,670,284,135	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,839,584		
減 価 償 却 累 計 額	<u>11,412,143</u>	6,427,441	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	261,028,580		
減 価 償 却 累 計 額	<u>141,431,271</u>	119,597,309	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,655,111,937</u>	
有形固定資産合計			36,048,291,359

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		8,736,056,181	
ロ 地 上 権		139,072	

八 電 話 加 入 権	1,281,400		
ニ 施 設 利 用 権	815		
ホ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>4,249,000</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>8,741,726,468</u>	
固 定 資 産 合 計			44,790,017,827
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		13,723,293,106	
(2) 未 収 金		480,800,666	
(3) 貯 蔵 品		101,433,976	
(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>14,306,527,748</u>
資 産 合 計			<u><u>59,096,545,575</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
イ 退 職 給 与 引 当 金	299,970,897		
ロ 修 繕 引 当 金	<u>3,086,835,614</u>	3,386,806,511	
(2) そ の 他 固 定 負 債			
イ 年 賦 未 払 金	<u>22,263,466</u>	<u>22,263,466</u>	
固 定 負 債 合 計			3,409,069,977
4 流 動 負 債			

(1) 未払金		284,187,106	
(2) その他流動負債			
イ 預り有価証券	1,000,000		
ロ 預り金	<u>131,238</u>	<u>1,131,238</u>	
流動負債合計			<u>285,318,344</u>
負債合計			3,694,388,321

資 本 の 部

5 資本金			
(1) 自己資本金		36,469,028,883	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>9,369,692,650</u>	<u>9,369,692,650</u>	
資本金合計			45,838,721,533
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	556,315,740		
ハ 補助金	7,030,344,464		
ニ その他資本剰余金	<u>268,788,830</u>		
資本剰余金合計		8,497,329,533	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,066,106,188</u>		
利益剰余金合計		<u>1,066,106,188</u>	

剰 余 金 合 計

9,563,435,721

資 本 合 計

55,402,157,254

負 債 資 本 合 計

59,096,545,575

第6表

平成24年度岐阜県水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,548,618,858		
(2) 受託工事収益	<u>54,952,381</u>	5,603,571,239	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,239,102,002		
(2) 受託工事費	54,952,381		
(3) 総係費	89,815,764		
(4) 減価償却費	1,668,991,000		
(5) 資産減耗費	<u>46,805,000</u>	<u>4,099,666,147</u>	
営業利益			1,503,905,092
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	36,308,000		
(2) 他会計補助金	8,924,000		
(3) 雑収益	<u>12,279,000</u>	57,511,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>234,738,000</u>	<u>234,738,000</u>	<u>△ 177,227,000</u>
経常利益			1,326,678,092
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

1,312,392,377

当年度未処分利益剰余金

1,312,392,377

第7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>1,182,915,166</u>	1,279,217,107	
ハ 構 築 物	40,727,988,414		
減 価 償 却 累 計 額	<u>16,873,211,000</u>	23,854,777,414	
ニ 機 械 及 び 装 置	17,751,486,163		
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,228,833,434</u>	8,522,652,729	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16,363,393		
減 価 償 却 累 計 額	<u>11,305,933</u>	5,057,460	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	227,941,770		
減 価 償 却 累 計 額	<u>131,057,201</u>	96,884,569	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>322,804,128</u>	
有形固定資産合計			36,158,386,375

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		8,897,351,800	
ロ 地 上 権		209,072	

八 電 話 加 入 権	1,281,400		
ニ 施 設 利 用 権	815		
ホ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>5,658,000</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>8,904,501,087</u>	
固 定 資 産 合 計			45,062,887,462
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		12,641,405,531	
(2) 未 収 金		482,408,083	
(3) 貯 蔵 品		101,433,976	
(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>13,226,247,590</u>
資 産 合 計			<u><u>58,289,135,052</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
イ 退 職 給 与 引 当 金	251,896,897		
ロ 修 繕 引 当 金	<u>2,886,835,614</u>	3,138,732,511	
(2) そ の 他 固 定 負 債			
イ 年 賦 未 払 金	<u>212,640,342</u>	<u>212,640,342</u>	
固 定 負 債 合 計			3,351,372,853
4 流 動 負 債			

(1) 未払金		308,852,924	
(2) その他流動負債			
イ 預り有価証券	1,000,000		
ロ 預り金	<u>131,238</u>	<u>1,131,238</u>	
流動負債合計			<u>309,984,162</u>
負債合計			3,661,357,015

資 本 の 部

5 資本金			
(1) 自己資本金		35,115,932,477	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>9,925,365,650</u>	<u>9,925,365,650</u>	
資本金合計			45,041,298,127
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	556,315,740		
ハ 補助金	6,807,102,464		
ニ その他資本剰余金	<u>268,788,830</u>		
資本剰余金合計		8,274,087,533	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,312,392,377</u>		
利益剰余金合計		<u>1,312,392,377</u>	

剰 余 金 合 計	<u>9,586,479,910</u>
資 本 合 計	<u>54,627,778,037</u>
負 債 資 本 合 計	<u><u>58,289,135,052</u></u>