

岐阜県工業用水道事業会計予算説明書

第1表

平成25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			69,901	
	1 営 業 収 益		69,495	
		1 給 水 収 益	45,323	
		2 経 営 負 担 金	24,172	
	2 営 業 外 収 益		406	
		1 受取利息及び配当金	166	
		2 他 会 計 補 助 金	240	

(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	61,337	
		2 総 係 費	49,532	
		3 減 価 償 却 費	5,983	
		4 資 産 減 耗 費	9,405	
	2 営 業 外 費 用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32,701	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,443	
			11,805	
			10,685	
			1,120	

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			41,626	
	1 企 業 債		17,100	
		1 企 業 債	17,100	
	2 出 資 金		9,526	
		1 出 資 金	9,526	
	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	101,348	
			63,472	
			63,472	
	2 企 業 債 償 還 金		37,876	
		1 企 業 債 償 還 金	37,876	

第2表

平成25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	194,804	194,517	△ 287
1 事 業 収 益	65,483	63,759	△ 1,724
2 未 収 金	6,218	5,902	△ 316
3 他 会 計 補 助 金	134	240	106
4 企 業 債 金	17,100	17,100	0
5 出 資 金	4,696	9,526	4,830
6 工 事 負 担 金	15,000	15,000	0
7 前 期 繰 越 金	86,173	82,990	△ 3,183
支 払 資 金	111,814	129,106	17,292
1 事 業 費	23,719	24,791	1,072
2 未 払 金	2,775	2,967	192
3 建 設 改 良 費	48,310	63,472	15,162
4 企 業 債 償 還 金	37,010	37,876	866
差 引	82,990	65,411	△ 17,579

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	4,047	0	3,113	7,160	1,462	8,622
	資本勘定支弁職員	0	(0) 1	0	4,047	0	3,108	7,155	1,462	8,617
	合 計	0	(0) 2	0	8,094	0	6,221	14,315	2,924	17,239
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	53	0	665	718	3	721
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	53	0	663	716	3	719
	合 計	0	(0) 0	0	106	0	1,328	1,434	6	1,440

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	単身赴任 手当
	本年度	630	262	648	498	5	2,036	1,058	388	696
	前年度	630	246	0	506	5	2,052	1,066	388	0
	比較	0	16	648	△ 8	0	△ 16	△ 8	0	696

(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	106	昇給に伴う増加分	260		平均昇給率 3.2%
		その他の増減分	△ 154		
職 員 手 当	1,328	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))
24年11月1日 現 在	平均給料 月 額	272,182	-
	平均給与 月 額	308,593	-
	平均年齢	34.6	-
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	-

(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) 0	(0.0) 0.0	(0) 0	(0.0) 0.0
	8 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	3 級	(0) 2	(0.0) 100.0	(0) 0	(0.0) 0.0
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(-) -	(-) -	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0	(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
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

(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	-	-	-	-	-	-	主任技師	主事師	-

(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	1	1	0
		5号給	0	0	0
		6号給	1	1	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25年度岐阜県工業用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		284,693,224	
ロ 構築物	1,657,255,399		
減価償却累計額	<u>318,065,657</u>	1,339,189,742	
ハ 機械及び装置	71,817,871		
減価償却累計額	<u>16,612,493</u>	55,205,378	
ニ 工具器具及び備品	119,048		
減価償却累計額	<u>8,000</u>	111,048	
ホ 建設仮勘定		<u>102,639,379</u>	
有形固定資産合計			1,781,838,771
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使用権		<u>189,990,873</u>	
無形固定資産合計			<u>189,990,873</u>
固定資産合計			1,971,829,644
2 流動資産			
(1) 現金預金			65,411,933
(2) 未収金			<u>5,902,356</u>

流動資産合計

71,314,289

資産合計

2,043,143,933

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

2,177,278

2,177,278

固定負債合計

2,177,278

4 流動負債

(1) 未払金

流動負債合計

2,381,667

2,381,667

負債合計

4,558,945

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

559,267,057

(2) 借入資本金

イ 企業債

469,125,957

ロ 他会計借入金

492,000,000

961,125,957

資本金合計

1,520,393,014

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

29,302,362

口 工 事 負 担 金	98,551,160		
八 補 助 金	371,289,453		
二 その他資本剰余金	<u>12,357,142</u>		
資本剰余金合計		511,500,117	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,691,857</u>		
利益剰余金合計		<u>6,691,857</u>	
剰 余 金 合 計			<u>518,191,974</u>
資 本 合 計			<u>2,038,584,988</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,043,143,933</u></u>

第5表

平成24年度岐阜県工業用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	44,407,620		
(2) 経営負担金	<u>23,352,382</u>	67,760,002	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	5,560,383		
(2) 総係費	7,504,669		
(3) 減価償却費	32,377,000		
(4) 資産減耗費	<u>1,745,000</u>	<u>47,187,052</u>	
営業利益			20,572,950
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	237,000		
(2) 他会計補助金	<u>134,000</u>	371,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>11,551,000</u>	<u>11,551,000</u>	<u>△ 11,180,000</u>
経常利益			<u>9,392,950</u>
当年度純利益			<u>9,392,950</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>9,392,950</u></u>

第6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	1,641,451,284		
減価償却累計額	<u>290,029,657</u>	1,351,421,627	
ハ 機械及び装置	59,815,576		
減価償却累計額	<u>19,250,513</u>	40,565,063	
ニ 工具器具及び備品	119,048		
減価償却累計額	<u>3,000</u>	116,048	
ホ 建設仮勘定		<u>93,637,332</u>	
有形固定資産合計			1,770,433,294
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使用権		<u>174,675,444</u>	
無形固定資産合計			<u>174,675,444</u>
固定資産合計			1,945,108,738
2 流動資産			
(1) 現金預金			82,990,701
(2) 未収金			<u>5,902,356</u>

流動資産合計
資産合計

88,893,057
2,034,001,795

負債の部

3 固定負債
(1) 引当金
 イ 修繕引当金
 固定負債合計
4 流動負債
(1) 未払金
 流動負債合計
 負債合計

2,177,278 2,177,278

2,177,278

2,967,101

2,967,101

5,144,379

資本の部

5 資本金
(1) 自己資本金
(2) 借入資本金
 イ 企業債
 ロ 他会計借入金
 資本金合計
6 剰余金
(1) 資本剰余金
 イ 受贈財産評価額

540,348,107

489,901,957

492,000,000 981,901,957

1,522,250,064

29,302,362

口 工 事 負 担 金	84,265,445		
八 補 助 金	371,289,453		
二 その他資本剰余金	<u>12,357,142</u>		
資本剰余金合計		497,214,402	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>9,392,950</u>		
利益剰余金合計		<u>9,392,950</u>	
剰 余 金 合 計			<u>506,607,352</u>
資 本 合 計			<u>2,028,857,416</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,034,001,795</u>

