

平成23年度愛知県水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			31,670,603	
	1 営業収益		31,217,346	
		1 給水収益	31,217,346	給水量 426,000,000m ³
	2 営業外収益		453,257	
		1 受取利息	191,741	1 預金利息 26,270千円 2 貸付金利息 165,470千円 3 有価証券利息 1千円
		2 一般会計補助金	240,312	共用施設負担金利息、企業債利息及び一般会計借入金利息の一部に対する補助金 1 共用施設負担金利息補助 157,116千円 2 企業債利息補助 74,213千円 3 一般会計借入金利息補助 8,983千円
		3 雑収益	21,204	

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	事 業 費		千円 26,655,969	
	1	営 業 費 用	23,023,144	
		1 原水及び浄水費	8,696,259	原水の取り入れ、沈澱ろ過滅菌処理設備の維持及び作業に要する経費 1 職員給与 136人 1,324,054千円 2 需用費 71,742千円 3 施設維持管理委託費 1,508,625千円 4 動力費 1,744,090千円 5 薬品費 626,672千円 6 維持修繕費 1,234,139千円 7 共用施設維持管理費 2,186,937千円
		2 配水及び給水費	1,232,850	配水池、配水管、これらの附属設備の維持及び作業に要する経費 1 職員給与 33人 304,366千円 2 需用費 87,789千円 3 施設維持管理委託費 375,313千円 4 動力費 135,614千円 5 薬品費 1,528千円 6 維持修繕費 328,240千円

		3 総 係 費	1,145,327	事業活動全般に関連する経費	
				1 職員等給与 42人	943,973千円
				2 需用費	200,962千円
				3 維持修繕費	392千円
		4 減 価 償 却 費	11,755,333	1 有形固定資産減価償却費	7,492,792千円
				2 無形固定資産減価償却費	4,262,541千円
		5 資 産 減 耗 費	193,375	1 固定資産除却費	38,850千円
				2 固定資産除却損	154,524千円
				3 たな卸資産減耗費	1千円
	2 営 業 外 費 用		3,629,825		
		1 支 払 利 息	3,508,896	1 企業債利息	1,755,182千円
				2 共用施設負担金利息	1,679,354千円
				3 借入金利息	36,489千円
				4 年賦未払金利息	37,871千円
		2 資 産 売 却 損	1		
		3 消費税及び地方消費 税	120,927		
		4 雑 支 出	1		
	3 予 備 費		3,000		
		1 予 備 費	3,000		

資本的収入及び支出				
収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		15,714,441	
	1	企業債	10,572,000	
		1 企業債	10,572,000	建設事業費、水源費特別対策支援債及び借換債に要する資金
	2	国庫支出金	494,895	
		1 国庫補助金	494,895	建設事業費に対する補助金
	3	工事負担金	405,552	
		1 工事負担金	405,552	建設事業費及び施設費に対する負担金
	4	受託事業収入	3,243	
		1 受託事業収入	3,243	施設費に対する受託収入
	5	他会計出資金	3,685,661	
		1 一般会計出資金	3,685,661	建設事業費、共用施設負担金償還金、企業債償還金及び建設利息に要する資金 1 建設事業費に対する出資 1,108,578千円 2 共用施設負担金償還金に対する出資 1,466,185千円 3 企業債償還金に対する出資 871,267千円

				4 建設利息に対する出資	239,631千円
	6 他会計貸付金償還金		534,833		
		1 一般会計貸付金償還金	534,833	一般会計貸付金償還金	
	7 雑収入		18,257		
		1 雑収入	18,257		
支 出					
款	項	目	予 定 額	備	考
1 資本的支出			千円 37,804,929		
	1 建設改良費		14,561,645		
		1 建設事業費	7,978,512	建設事業に要する経費	
				1 職員給与 54人	496,844千円
				2 需用費	346,836千円
				3 浄水工事費	908,300千円
				知多浄水場浄水池建設工事始め2件	
				4 送水工事費	3,726,300千円
				第2犬山幹線送水管布設工事始め11件	
				5 用地費	10,738千円
				送水施設用地	
				6 調査費	242,360千円
				設計、測量調査	

				7 ダム負担金 設楽ダム建設事業負担金始め4件	753,104千円
				8 水路負担金 豊川用水2期事業費負担金始め3件	1,494,030千円
		2 開発調査費	44,526	都市用水開発調査に要する経費	
				1 職員給与 4人	34,972千円
				2 需用費	554千円
				3 調査費	9,000千円
		3 施設費	5,693,490	施設改良に要する経費	
				1 職員給与 12人	105,991千円
				2 需用費	14,679千円
				3 施設費	5,269,205千円
				4 用地費	17,444千円
				5 調査費	286,171千円
		4 固定資産購入費	845,117	浄水場排水処理施設始め17点	
	2 建設利息		1,206,992		
		1 建設利息	1,206,992	建設期間中の支払利息	
	3 償還金		22,031,292		
		1 償還金	22,031,292	1 企業債償還金	7,827,226千円
				2 共用施設負担金償還金	13,371,492千円
				3 一般会計借入金償還金	700,000千円

				4 国庫補助金返還金	27,132千円
				5 年賦未払金償還金	105,442千円
	4 予 備 費		5,000		
		1 予 備 費	5,000		
<p>注 1 当年度分損益勘定留保資金7,566,488千円を充当する。</p> <p>2 過年度分留保資金10,000,000千円を充当する。</p> <p>3 減債積立金4,524,000千円を充当する。</p>					

平成23年度愛知県水道事業会計資金計画

(△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	千円 72,032,140	千円 67,734,493	千円 △4,297,647
1 営 業 収 益	31,376,518	31,217,346	△159,172
2 営 業 外 収 益	829,556	453,257	△376,299
3 企 業 債	8,563,300	10,572,000	2,008,700
4 国 庫 支 出 金	679,950	494,895	△185,055
5 工 事 負 担 金	947,714	405,552	△542,162
6 受 託 事 業 収 入	4,218	3,243	△975
7 他 会 計 出 資 金	3,636,269	3,685,661	49,392
8 他 会 計 貸 付 金 償 還 金	524,005	534,833	10,828
9 雑 収 入	7,225	18,257	11,032
10 前 年 度 未 収 金	2,537,689	0	△2,537,689
11 繰 越 現 金	22,925,696	20,349,449	△2,576,247
支 払 資 金	51,682,691	52,691,039	1,008,348
1 営 業 費 用	10,588,073	11,253,286	665,213
2 営 業 外 費 用	4,277,793	3,629,824	△647,969
3 建 設 改 良 費	9,673,882	14,561,645	4,887,763
4 建 設 利 息	1,317,866	1,206,992	△110,874
5 償 還 金	20,830,730	22,031,292	1,200,562
6 予 備 費	8,000	8,000	0

7 前 年 度 未 払 金	4,971,688	0	△4,971,688
8 預 り 金 返 済	14,659	0	△14,659
差 引	20,349,449	15,043,454	△5,305,995

水道事業会計給与費明細書

(△印は減を示す)

1 総括

区分		職員数		給与費			法定福利費	合計
		特別職	一般職	給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	1	(27)人 210	千円 966,198	千円 1,221,538	千円 2,187,736	千円 359,117	千円 2,546,853
	資本勘定支弁職員	0	(5) 70	310,230	210,442	520,672	117,135	637,807
	合計	1	(32) 280	1,276,428	1,431,980	2,708,408	476,252	3,184,660
前年度	損益勘定支弁職員	1	(26) 219	979,743	1,256,688	2,236,431	364,289	2,600,720
	資本勘定支弁職員	0	(4) 67	288,507	204,134	492,641	109,079	601,720
	合計	1	(30) 286	1,268,250	1,460,822	2,729,072	473,368	3,202,440
比較	損益勘定支弁職員	0	(1) △9	△13,545	△35,150	△48,695	△5,172	△53,867
	資本勘定支弁職員	0	(1) 3	21,723	6,308	28,031	8,056	36,087
	合計	0	(2) △6	8,178	△28,842	△20,664	2,884	△17,780

1 本年度の給与費は、特別職については給料及び手当のうち期末手当の一部を、一般職については管理職手当受給職員の給料並びに手当のうち期末手当及び勤勉手当の一部を、前年度の給与費は、特別職については給料及び手当のうち期末手当の一部を、一般職については給料並びに手当のうち期末手当及び勤勉手当の一部を、それぞれ減額する措置がとられていることから、減額後の額を計上。

2 ()内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	千円 41,720	千円 90,471	千円 21,840	千円 59,474	千円 4,802	千円 155,138	千円 42	千円 640
	前 年 度	43,758	91,773	28,600	60,645	5,602	163,298	48	640
	比 較	△2,038	△1,302	△6,760	△1,171	△800	△8,160	△6	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職給与金				
	本 年 度	千円 37,872	千円 319,069	千円 162,912	千円 538,000				
	前 年 度	37,836	331,364	166,258	531,000				
	比 較	36	△12,295	△3,346	7,000				

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	備 考
給 料	千円 8,178	給与改定に伴う増減分	千円 10,633
			給与改定の状況 前 年 度 { 給料の改定率 0.82% 給与改定実施時期 平成22年4月1日

		その他の増減分	△2,155	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>286人</td> <td>△6人</td> <td>280人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>297人</td> <td>△11人</td> <td>286人</td> </tr> </tbody> </table> 給料月額の一部減額の変更		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	286人	△6人	280人	前年度	297人	△11人	286人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)													
本年度	286人	△6人	280人													
前年度	297人	△11人	286人													
手 当	△28,842	制度改正に伴う増減分	△30,747	給与改定に伴う手当額の改定												
		その他の増減分	1,905													

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		行政職(←)
平成23年 1 月 1 日現在	平均給料月額	円 352,248 (363,142)
	平均給与月額	円 437,942 (448,836)
	平均年齢	歳 46.3
平成22年 1 月 1 日現在	平均給料月額	円 365,028 (368,108)
	平均給与月額	円 460,179 (463,260)
	平均年齢	歳 47.1

() 内は、給与減額措置前の月額である。

(2) 初 任 給

区 分	行政職(←)	一般会計の制度
		行政職(←)
高 校 卒	円 146,500	円 146,500
大 学 卒	181,300	181,300

(3) 給料表別級別職員数

区 分		1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	計	
平成23年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	29	(27) 16	60	68	22	63	22	6	—	(27) 286
		構成比(%)	10.1	(100.0) 5.6	21.0	23.8	7.7	22.0	7.7	2.1	—	(100.0) 100.0
平成22年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	25	(23) 12	68	71	36	58	22	4	1	(23) 297
		構成比(%)	8.4	(100.0) 4.1	22.9	23.9	12.1	19.5	7.4	1.4	0.3	(100.0) 100.0

() 内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	10 級	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職(→)	部 長		部次長	課 長	課 長 補 佐		主 査	主査、 主任	主 事、技 師	

(4) 昇給

区 分		行政職(→)
本 年 度	職 員 数 (A)	280 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	270 ^人
	比 率 (B)/(A)	96.4 [%]
前 年 度	職 員 数 (A)	286 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	278 ^人
	比 率 (B)/(A)	97.2 [%]

4号給に職員数の100分の15を乗じて得た号給数を超えない範囲内で、標準を超える号給を適用する。