

平成23年度愛知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

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			14,592,562	
	1 営業収益		13,915,810	
		1 給水収益	13,915,810	給水量 457,479,504m ³
	2 営業外収益		676,752	
		1 受取利息	4,262	1 預金利息 4,260千円 2 貸付金利息 1千円 3 有価証券利息 1千円
		2 一般会計補助金	658,883	共用施設負担金利息及び企業債利息の一部に対する補助金 1 共用施設負担金利息補助 444,519千円 2 企業債利息補助 214,364千円
		3 雑収益	13,607	

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	事 業 費		千円 13,830,489	
	1	営 業 費 用	11,121,132	
		1 原水及び浄水費	2,932,889	原水の取り入れ、沈澱処理設備の維持及び作業に要する経費 1 職員給与 36人 353,380千円 2 需用費 17,956千円 3 施設維持管理委託費 419,055千円 4 動力費 382,023千円 5 薬品費 89,333千円 6 維持修繕費 280,965千円 7 共用施設維持管理費 1,390,177千円
		2 配水及び給水費	715,822	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 23人 208,474千円 2 需用費 40,241千円 3 施設維持管理委託費 265,608千円 4 動力費 22,132千円 5 維持修繕費 179,367千円
		3 総 係 費	376,556	事業活動全般に関連する経費 1 職員給与 16人 270,507千円

				2 需用費	105,920千円
				3 維持修繕費	129千円
		4 減価償却費	6,914,184	1 有形固定資産減価償却費	3,208,378千円
				2 無形固定資産減価償却費	3,705,806千円
		5 資産減耗費	181,681	1 固定資産除却費	42,683千円
				2 固定資産除却損	138,311千円
				3 たな卸資産減耗費	687千円
	2 営業外費用		2,706,357		
		1 支払利息	2,602,225	1 企業債利息	1,166,948千円
				2 共用施設負担金利息	1,428,462千円
				3 借入金利息	110千円
				4 年賦未払金利息	6,705千円
		2 資産売却損	1		
		3 消費税及び地方消費税	104,130		
		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		千円 7,119,532	
	1	企業債	4,323,000	
		1 企業債	4,323,000	豊川用水2期関連事業費、施設費、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	308,900	
		1 国庫補助金	308,900	施設費に対する補助金
	3	工事負担金	68,008	
		1 工事負担金	68,008	第4期事業費、東三河第2期事業費、尾張第1期事業費及び施設費に対する負担金
	4	他会計出資金	1,384,096	
		1 一般会計出資金	1,384,096	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 共用施設負担金償還金に対する出資 919,014千円 2 企業債償還金に対する出資 463,218千円 3 建設利息に対する出資 1,864千円

	5 他会計借入金		1,017,201	
		1 一般会計借入金	1,017,201	長良川河口堰元利償還・関連事業費に要する資金
	6 雑収入		18,327	
		1 雑収入	18,327	
支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 16,708,532	
	1 建設改良費		4,359,751	
		1 第4期事業費	86,849	愛知用水工業用水道第4期事業に要する経費 1 職員給与 1人 8,831千円 2 需用費 2,009千円 3 配水工事費 63,862千円 東浦半田線配水管布設工事始め7件 4 調査費 12,147千円 設計、測量調査

		2 東三河第2期事業費	37,016	東三河工業用水道第2期事業に要する経費 1 職員給与 1人 8,831千円 2 需用費 1,685千円 3 配水工事費 19,500千円 配水管布設工事始め2件 4 調査費 7,000千円 設計、測量調査
		3 尾張第1期事業費	49,691	尾張工業用水道第1期事業に要する経費 1 職員給与 1人 8,831千円 2 需用費 702千円 3 配水工事費 19,500千円 配水管布設工事始め2件 4 調査費 20,658千円 設計、測量調査
		4 長良川河口堰関連事業費	85,085	1 木曾三川水源地域対策基金事業費負担金 5,974千円 2 共用施設維持管理費 79,111千円
		5 豊川用水2期関連事業費	209,694	1 豊川用水2期事業費負担金 209,564千円 2 需用費 130千円
		6 開発調査費	17,810	都市用水開発調査に要する経費 1 職員給与 2人 17,514千円 2 需用費 326千円

		7 施設費	3,628,860	施設改良に要する経費 1 職員給与 8人 71,057千円 2 需用費 30,062千円 3 施設費 3,400,142千円 4 用地費 14千円 5 調査費 127,585千円
		8 固定資産購入費	244,716	浄水場排水処理施設始め4点
	2 建設利息		286,612	
		1 建設利息	286,612	建設期間中の支払利息 1 長良川河口堰関連事業 268,128千円 2 豊川用水2期関連事業 1,254千円 3 施設費 17,230千円
	3 償還金		12,057,169	
		1 償還金	12,057,169	1 企業債償還金 5,194,847千円 2 共用施設負担金償還金 6,581,992千円 3 一般会計借入金償還金 252,780千円 4 国庫補助金返還金 11,691千円 5 年賦未払金償還金 15,859千円
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

- 注 1 当年度分損益勘定留保資金6,890,000千円を充当する。
- 2 過年度分留保資金1,900,000千円を充当する。
- 3 減債積立金799,000千円を充当する。

平成23年度愛知県工業用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 29,575,871	千円 27,910,928	千円 △1,664,943
1 営 業 収 益	13,993,582	13,915,810	△77,772
2 営 業 外 収 益	947,618	676,752	△270,866
3 企 業 債	3,877,000	4,323,000	446,000
4 国 庫 支 出 金	320,800	308,900	△11,900
5 工 事 負 担 金	50,336	68,008	17,672
6 他 会 計 出 資 金	1,380,801	1,384,096	3,292
7 他 会 計 借 入 金	1,024,455	1,017,201	△7,254
8 雑 収 入	23,855	18,327	△5,528
9 前 年 度 未 収 金	3,089,409	0	△3,089,409
10 繰 越 現 金	4,868,012	6,198,834	1,330,822
支 払 資 金	23,377,037	23,531,837	154,800
1 営 業 費 用	3,960,460	4,113,950	153,490
2 営 業 外 費 用	2,990,720	2,706,355	△284,365
3 建 設 改 良 費	3,182,877	4,359,751	1,176,874
4 建 設 利 息	321,459	286,612	△34,847
5 償 還 金	11,983,155	12,057,169	74,014
6 予 備 費	8,000	8,000	0
7 前 年 度 未 払 金	926,563	0	△926,563

8 預り金返済	3,803	0	△3,803
差引	6,198,834	4,379,091	△1,819,743

工業用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
			給料	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	(7) 人 75	千円 335,813	千円 362,259	千円 698,072	千円 126,177	千円 824,249
	資本勘定支弁職員	13	55,679	38,013	93,692	21,372	115,064
	合計	(7) 88	391,492	400,272	791,764	147,549	939,313
前年度	損益勘定支弁職員	(8) 77	338,469	376,882	715,351	126,673	842,024
	資本勘定支弁職員	12	50,220	35,140	85,360	19,260	104,620
	合計	(8) 89	388,689	412,022	800,711	145,933	946,644
比較	損益勘定支弁職員	(△1) △2	△2,656	△14,623	△17,279	△496	△17,775
	資本勘定支弁職員	1	5,459	2,873	8,332	2,112	10,444
	合計	(△1) △1	2,803	△11,750	△8,947	1,616	△7,331

1 本年度の給与費は、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、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 13,112	千円 27,792	千円 6,864	千円 18,157	千円 1,829	千円 55,862	千円 18	千円 200
	前 年 度	13,617	28,152	8,900	18,603	1,825	56,233	24	200
	比 較	△505	△360	△2,036	△446	4	△371	△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 7,364	千円 98,243	千円 50,831	千円 120,000				
	前 年 度	8,408	101,492	51,568	123,000				
	比 較	△1,044	△3,249	△737	△3,000				

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 2,803	給与改定に伴う増減分	千円 3,286
			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	△483	職員数の異動状況 <table border="1"> <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>88人</td> <td>0人</td> <td>88人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>88人</td> <td>1人</td> <td>89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	88人	0人	88人	前年度	88人	1人	89人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)													
本年度	88人	0人	88人													
前年度	88人	1人	89人													
手 当	△11,750	制度改正に伴う増減分	△9,414	給与改定に伴う手当額の改定												
		その他の増減分	△2,336													

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 335,122 (345,486)
	平均給与月額	円 415,323 (425,688)
	平均年齢	歳 43.8
平成22年 1 月 1 日現在	平均給料月額	円 353,274 (355,956)
	平均給与月額	円 450,122 (452,804)
	平均年齢	歳 45.5

() 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