

平成25年度

生駒市水道事業会計予算に関する説明書

平成25年度生駒市水道事業会計予算実施計画

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			2,629,627	
	1 営業収益		2,511,735	
		1 給 水 収 益	2,466,726	水道料金
		2 受託工事収益	21,205	消火栓修繕等受託工事収益
		3 その他営業収益	23,804	下水道使用料収納等受託料等
			117,392	
	2 営業外収益		117,392	
		1 受 取 利 息	12,290	預金利息
		2 給 水 分 担 金	92,838	
		3 雑 収 益	12,264	売電収益等
	3 特別利益		500	
1 過年度損益修正益		500		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			2,629,627	
	1 営業費用		2,558,169	
		1 原水及び浄水費	1,494,110	給 料 20,100
	職 員 手 当 等 11,489			
	法 定 福 利 費 6,352			
	旅 費 17			
	被 服 費 119			
	備 消 耗 品 費 8,165			
	燃 料 費 26			
	光 熱 水 費 46			
	印 刷 製 本 費 8			
	通 信 運 搬 費 5,200			
	委 託 料 145,444			
	手 数 料 3,451			

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
				賃借料 719 修繕費 36,800 動力費 177,161 受水料費 1,044,103 材用品費 377 業品担費 2,582 負事請金 2,651 工費 29,300
		2 配水及び給水費	299,067	給料 61,644 職員手当等 34,760 法定福利費 17,835 賃借金 1,656 旅費 213 被服費 404 備用品費 2,122 光熱水費 592 委託料 17,482 手数料 66 賃借料 2,829 修繕費 82,200 動力費 33,093 材用品費 3,920 路面復旧費 40,161 工事請負費 90
		3 受託工事費	8,879	備用品費 60 印刷製本費 116 修繕費 3,436 材用品費 4,240 工事請負費 1,027
		4 総 係 費	209,853	給料 73,160 職員手当等 40,372 法定福利費 24,180 賃借金 8,184 旅費 248 被服費 155 備用品費 1,827 燃料費 1,590 光熱水費 94 印刷製本費 2,044 通信運搬費 5,296 委託料 32,065 手数料 3,681 賃借料 154 修繕費 2,892

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
				研 修 費 362 負 担 金 2,012 保 險 料 1,510 公 課 費 289 退 職 給 与 基 金 9,738 積 立 負 担 金
		5 減 価 償 却 費	529,250	
		6 資 産 減 耗 費	17,010	固定資産除却費 17,000 たな卸資産減耗費 10
	2 営業外費用		27,458	
		1 支 払 利 息	5,024	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	22,434	
	3 特別損失		4,000	
		1 過年度損益修正損	4,000	
	4 予 備 費		40,000	
		1 予 備 費	40,000	

2 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			165,927	
	1 寄附金		58,852	
		1 寄附金	58,852	施設整備協力金
	2 納付金		73,804	
		1 新設改良施設工事納付金	72,258	
		2 配水施設工事納付金	1,546	
	3 負担金		2,325	
		1 他会計負担金	2,325	消火栓新設・改良に伴う負担金
	4 分担金		30,946	
1 給水分担金		30,946		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的支出			689,409			
	1 建設改良費		610,332			
		1 新設改良費		568,229	給料	39,841
					職員手当等	24,933
					法定福利費	14,053
					委託料	66,500
	工事請負費		419,902			
	工事負担金		3,000			
2 配水施設費	1,546	工事請負費				
3 固定資産購入費	40,557	器具備品購入費	16,271			
		水道メーター購入費	18,686			
		ポンプ設備購入費	5,600			

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 企業債償還金		18,077	
		1 企業債償還金	18,077	企業債償還元金
	3 納 付 金		40,000	
		1 一般会計納付金	40,000	
	4 還 付 金		1,000	
		1 還 付 金	1,000	
	5 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

平成25年度生駒市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	6,865,603	6,805,579	-60,024
1 前 年 度 繰 越 金	2,963,686	3,936,450	972,764
2 営 業 収 益	2,582,814	2,486,856	-95,958
3 受 取 利 息	19,352	12,290	-7,062
4 寄 附 金	3,000	58,852	55,852
5 納 付 金 ・ 負 担 金	73,886	76,129	2,243
6 給 水 分 担 金	113,977	123,784	9,807
7 過 年 度 未 収 金	39,052	25,625	-13,427
8 投 資 償 還 金	1,000,000	0	-1,000,000
9 預り金・その他収入金	69,836	85,593	15,757
支 払 資 金	2,929,153	2,783,109	-146,044
1 営 業 費 用	1,998,196	1,974,647	-23,549
2 支 払 利 息	5,875	5,024	-851
3 建 設 改 良 費	723,744	610,332	-113,412
4 企 業 債 償 還 金	17,226	18,077	851
5 一 般 会 計 納 付 金	40,000	40,000	0
6 未 払 金	76,165	60,866	-15,299
7 投 資	0	0	0
8 預り金・その他支出金	67,947	74,163	6,216
差 引	3,936,450	4,022,470	86,020

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	1	(8) 29	154,904	84,581	239,485	48,367	287,852
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 8	39,841	24,693	64,534	14,053	78,587
	合 計	1	(8) 37	194,745	109,274	304,019	62,420	366,439
前 年 度	損益勘定 支弁職員	1	(5) 30	149,564	88,861	238,425	49,150	287,575
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 8	39,391	27,801	67,192	14,282	81,474
	合 計	1	(5) 38	188,955	116,662	305,617	63,432	369,049
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(3) -1	5,340	-4,280	1,060	-783	277
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	450	-3,108	-2,658	-229	-2,887
	合 計	0	(3) -1	5,790	-7,388	-1,598	-1,012	-2,610

* () 内は短時間勤務職員数を外書しています。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	7,014	5,368	12,424	123	6,669	4,560	324
	前年度	8,406	4,772	12,205	1,860	7,020	3,840	1,624
	比 較	-1,392	596	219	-1,737	-351	720	-1,300
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	50,019	22,773					
	前年度	52,340	24,595					
	比 較	-2,321	-1,822					

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,790	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	614	昇給に伴う増加分	平均昇給率 0.34%
		その他の増減分	5,176	人事異動等に伴う増加分	
手 当	-8,140	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	-8,140	人事異動等に伴う減少分	扶養手当 -1,236 千円 管理職手当 596 千円 地域手当 136 千円 特殊勤務手当 -1,737 千円 時間外勤務手当 -351 千円 通勤手当 724 千円 住居手当 -1,264 千円 期末手当 -3,186 千円 勤勉手当 -1,822 千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
平成25年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	370,302
	平均給与月額 (円)	424,765
	平均年齢 (歳)	48.0
平成24年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	372,497
	平均給与月額 (円)	438,198
	平均年齢 (歳)	49.0

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	144,500	144,500
大 学 卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1級	1	2.6
	2級	0	0.0
	3級	(5) 2	(100.0) 5.3
	4級	8	21.0
	5級	19	50.0
	6級	5	13.2
	7級	3	7.9
	8級	0	0.0
	計	(5) 38	(100.0) 100.0
平成24年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	2.5
	3級	(3) 1	(100.0) 2.5
	4級	9	22.5
	5級	21	52.5
	6級	4	10.0
	7級	3	7.5
	8級	1	2.5
	計	(3) 40	(100.0) 100.0

* () 内は短時間勤務職員数を外書しています。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 職	事務員 技術員	主 事 技 師	主 任	主 任	係長級	課長 補佐級	課長級	部長級

(4) 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 37	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 37	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	14
		4号給 (人)	23
		6号給 (人)	
8号給 (人)			
比 率 (B) / (A)		(%) 100.0	
前 年 度	職員数 (A)	(人) 38	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 38	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	16
		4号給 (人)	22
		6号給 (人)	
8号給 (人)			
比 率 (B) / (A)		(%) 100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率(平成25年1月1日現在) (%)	81.4
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	353
代表的な特殊勤務手当の名称	災害派遣業務手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

* () 内は短時間勤務職員の支給率を外書しています。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	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)	
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)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	
扶 養 手 当	同	じ
地 域 手 当	同	じ
住 居 手 当	同	じ
通 勤 手 当	同	じ

平成24年度生駒市水道事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,442,760		
(2) 受託工事収益	20,106		
(3) その他営業収益	21,675	2,484,541	
	<u> </u>		
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,500,121		
(2) 配水及び給水費	252,479		
(3) 受託工事費	8,222		
(4) 総係費	199,566		
(5) 減価償却費	516,476		
(6) 資産減耗費	10,050	2,486,914	
	<u> </u>	<u> </u>	
営業損失			2,373
3 営業外収益			
(1) 受取利息	19,352		
(2) 給水分担金	81,413		
(3) 雑収益	165	100,930	
	<u> </u>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息	5,875	5,875	95,055
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
經常利益			92,682
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	477	477	
	<u> </u>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,810	3,810	-3,333
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			89,349
前年度繰越利益剰余金			341,863
当年度未処分利益剰余金			<u>431,212</u>

生駒市水道事業会計予定貸借対照表

(単位 千円)

科 目	平成24年度予定貸借対照表 (平成25年3月31日)	平成25年度予定貸借対照表 (平成26年3月31日)
(資産の部)		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産	33,177,180	33,722,172
減価償却累計額	<u>12,398,632</u>	<u>12,897,882</u>
有形固定資産合計	20,778,548	20,824,290
(2) 投資	<u>0</u>	<u>0</u>
固定資産合計	20,778,548	20,824,290
2 流動資産		
(1) 現金預金	3,936,450	4,022,470
(2) 未収金	31,978	31,232
(3) 貯蔵品	1,159	1,149
(4) 仮払金	<u>40,000</u>	<u>40,000</u>
流動資産合計	4,009,587	4,094,851
資産合計	<u>24,788,135</u>	<u>24,919,141</u>
(負債の部)		
3 固定負債		
(1) 引当金	<u>6,136</u>	<u>6,136</u>
固定負債合計	6,136	6,136
4 流動負債		
(1) 預り金	71,375	75,003
(2) 前受金	711	749
(3) 未払金	<u>60,866</u>	<u>63,875</u>
流動負債合計	132,952	139,627
負債合計	139,088	145,763
(資本の部)		
5 資本金		
(1) 自己資本金	1,483,283	1,483,283
(2) 借入資本金	<u>107,522</u>	<u>89,445</u>
資本金合計	1,590,805	1,572,728
6 剰余金		
(1) 資本剰余金	22,618,430	22,781,884
(2) 利益剰余金		
減債積立金	8,600	8,600
当年度未処分利益剰余金	<u>431,212</u>	<u>410,166</u>
利益剰余金合計	439,812	418,766
剰余金合計	23,058,242	23,200,650
資本合計	<u>24,649,047</u>	<u>24,773,378</u>
負債資本合計	<u>24,788,135</u>	<u>24,919,141</u>