

平成24年度

生駒市水道事業会計予算に関する説明書

平成24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			2,737,490	
	1 営業収益		2,631,262	
		1 給 水 収 益	2,581,553	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	25,787	消火栓修繕等受託工事収益
		3 その他営業収益	23,922	下水道使用料収納等受託料等
	2 営業外収益		105,728	
		1 受 取 利 息	16,765	預金利息
		2 給 水 分 担 金	88,893	
		3 雑 収 益	70	
	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			2,737,490	
	1 営業費用		2,658,258	
		1 原水及び浄水費	1,617,431	給 料 16,850
				職 員 手 当 等 10,751
				法 定 福 利 費 5,920
				旅 費 140
				被 服 費 80
				備 消 耗 品 費 8,332
				燃 料 費 26
				光 熱 水 費 38
				印 刷 製 本 費 8
				通 信 運 搬 費 5,122
				委 託 料 145,215
				手 数 料 4,196

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
				賃借料 469 修繕費 41,483 動力費 136,939 受水料費 1,208,480 材料費 385 薬品費 2,586 負担金 2,911 工事請負費 27,500
		2 配水及び給水費	294,535	給料 59,832 職員手当等 37,396 法定福利費 18,644 賃金 1,536 旅費 334 被服費 432 備消耗品費 1,765 光熱水費 412 印刷製本費 9 委託料 13,582 手数料 67 賃借料 2,827 修繕費 82,180 動力費 25,918 材料費 4,000 路面復旧費 45,511 工事請負費 90
		3 受託工事費	8,733	備消耗品費 64 印刷製本費 120 修繕費 2,466 材料費 4,707 工事請負費 1,376
		4 総 係 費	210,866	給料 72,882 職員手当等 42,754 法定福利費 24,586 賃金 7,704 旅費 187 被服費 166 備消耗品費 1,998 燃料費 1,740 光熱水費 96 印刷製本費 2,063 通信運搬費 5,596 委託料 31,474 手数料 3,704 賃借料 138 修繕費 2,704

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
				研 修 費 175 負 担 金 1,483 保 險 料 1,657 公 課 費 412 退 職 給 与 基 金 9,347 積 立 負 担 金
		5 減 価 償 却 費	516,643	
		6 資 産 減 耗 費	10,050	固定資産除却費 10,000 たな卸資産減耗費 50
	2 営業外費用		35,232	
		1 支 払 利 息	5,875	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	29,357	
	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 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			206,773	
	1 寄 附 金		30,930	
		1 寄 附 金	30,930	施設整備協力金
	2 納 付 金		72,389	
		1 新設改良施設 工事納付金	70,659	
		2 配水施設工事 納付金	1,730	
	3 負 担 金		1,323	
		1 他会計負担金	1,323	消火栓新設・改良に伴う負担金
	4 補 助 金		72,500	
		1 国庫補助金	72,500	小水力発電施設補助金
	5 分 担 金		29,631	
		1 給水分担金	29,631	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本支出			893,437	
	1 建設改良費		815,211	
		1 新設改良費	783,684	給料 39,391
				職員手当等 28,041
				法定福利費 14,282
				委託料 13,300
				工事請負費 683,000
				工事負担金 5,670
		2 配水施設費	1,730	工事請負費
		3 固定資産購入費	29,797	車両運搬具購入費 2,809
				器具備品購入費 7,969
				水道メーター 14,019
				購入費 5,000

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 企業債償還金		17,226	
		1 企 業 債 償 還 金	17,226	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24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	5,936,318	6,987,790	1,051,472
1 前 年 度 繰 越 金	2,954,182	2,946,869	-7,313
2 営 業 収 益	2,621,838	2,603,265	-18,573
3 受 取 利 息	14,247	16,765	2,518
4 寄 附 金	712	30,930	30,218
5 納 付 金 ・ 負 担 金	62,077	73,712	11,635
6 国 庫 補 助 金	0	72,500	72,500
7 給 水 分 担 金	142,285	118,524	-23,761
8 過 年 度 未 収 金	44,958	28,106	-16,852
9 投 資 償 還 金	0	1,000,000	1,000,000
10 預 り 金 ・ そ の 他 収 入 金	96,019	97,119	1,100
支 払 資 金	2,989,449	3,331,715	342,266
1 営 業 費 用	2,034,311	2,080,407	46,096
2 支 払 利 息	6,687	5,875	-812
3 建 設 改 良 費	734,771	1,023,197	288,426
4 企 業 債 償 還 金	16,414	17,226	812
5 一 般 会 計 納 付 金	40,000	40,000	0
6 未 払 金	62,955	66,273	3,318
7 投 資	0	0	0
8 預 り 金 ・ そ の 他 支 出 金	94,311	98,737	4,426
差 引	2,946,869	3,656,075	709,206

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	一般職	給 料	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	(4) 32	152,993	91,685	244,678	42,788	287,466
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 8	38,436	24,955	63,391	12,271	75,662
	合 計	0	(4) 40	191,429	116,640	308,069	55,059	363,128
比 較	損益勘定 支弁職員	1	(1) -2	-3,429	-2,824	-6,253	6,362	109
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	955	2,846	3,801	2,011	5,812
	合 計	1	(1) -2	-2,474	22	-2,452	8,373	5,921

* () 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	8,406	4,772	12,205	1,860	7,020	3,840	1,624
	前年度	7,938	5,834	12,450	3,268	7,764	3,944	1,764
	比 較	468	-1,062	-245	-1,408	-744	-104	-140
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	52,340	24,595					
	前年度	49,500	24,178					
	比 較	2,840	417					

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	-2,474	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	-440	給 与 改 定 に 伴 う 減 少 分	給料の改定率 -0.23% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	670	昇 給 に 伴 う 増 加 分	平均昇給率 0.35%
		そ の 他 の 増 減 分	-2,704	人 事 異 動 等 に 伴 う 減 少 分	
手 当	22	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	22	人 事 異 動 等 に 伴 う 増 加 分	扶養手当 468 千円 管理職手当 -1,062 千円 地域手当 -245 千円 特殊勤務手当 -1,408 千円 時間外勤務手当 -744 千円 通勤手当 -104 千円 住居手当 -140 千円 期末手当 2,840 千円 勤勉手当 417 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
平成23年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	375,582
	平均給与月額 (円)	453,915
	平均年齢 (歳)	49.2

(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 2 4 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
平成 2 3 年 1 月 1 日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	2.4
	3 級	(3) 1	(100. 0) 2.4
	4 級	7	17.1
	5 級	24	58.6
	6 級	4	9.8
	7 級	3	7.3
	8 級	1	2.4
	計	(3) 41	(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）		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
前 年 度	職員数（A）（人）		40
	昇給に係る職員数(B)（人）		40
	号 給 数 別 内 訳	2 号給（人）	16
		4 号給（人）	24
		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 (%)	1.0
支給対象職員の比率(平成24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)	4,559
代表的な特殊勤務手当の名称	企業手当

(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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

* () 内は短時間勤務職員の支給率を外書しています。

(7) 定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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23年度生駒市水道事業会計予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,481,182		
(2) 受託工事収益	13,910		
(3) その他営業収益	24,438	2,519,530	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,521,477		
(2) 配水及び給水費	252,572		
(3) 受託工事費	8,615		
(4) 総係費	216,773		
(5) 減価償却費	500,285		
(6) 資産減耗費	15,050	2,514,772	
営業利益			4,758
3 営業外収益			
(1) 受取利息	14,247		
(2) 給水分担金	101,633		
(3) 他会計補助金	1,211		
(4) 雑収益	163	117,254	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	6,687		
(2) 災害援助費	1,182	7,869	109,385
経常利益			114,143
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	477	477	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,810	3,810	-3,333
当年度純利益			110,810
前年度繰越利益剰余金			294,099
当年度未処分利益剰余金			404,909

生駒市水道事業会計予定貸借対照表

(単位 千円)

科 目	平成23年度予定貸借対照表 (平成24年3月31日)	平成24年度予定貸借対照表 (平成25年3月31日)
(資 産 の 部)		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産	32,621,273	33,559,610
減価償却累計額	<u>11,951,662</u>	<u>12,438,305</u>
有形固定資産合計	20,669,611	21,121,305
(2) 投 資	<u>1,000,000</u>	<u>0</u>
固 定 資 産 合 計	21,669,611	21,121,305
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	2,946,869	3,656,075
(2) 未 収 金	29,407	30,326
(3) 貯 蔵 品	1,351	1,301
(4) 仮 払 金	<u>40,000</u>	<u>40,000</u>
流 動 資 産 合 計	<u>3,017,627</u>	<u>3,727,702</u>
資 産 合 計	<u>24,687,238</u>	<u>24,849,007</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	95,986	98,779
(2) 前 受 金	658	677
(3) 未 払 金	<u>66,273</u>	<u>51,158</u>
流 動 負 債 合 計	<u>162,917</u>	<u>150,614</u>
負 債 合 計	169,053	156,750
(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>124,748</u>	<u>107,522</u>
資 本 金 合 計	1,608,031	1,590,805
6 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金	22,496,645	22,701,007
(2) 利 益 剰 余 金		
減債積立金	8,600	14,200
当年度未処分利益剰余金	<u>404,909</u>	<u>386,245</u>
利益剰余金合計	<u>413,509</u>	<u>400,445</u>
剰 余 金 合 計	<u>22,910,154</u>	<u>23,101,452</u>
資 本 合 計	<u>24,518,185</u>	<u>24,692,257</u>
負 債 資 本 合 計	<u>24,687,238</u>	<u>24,849,007</u>