

平成 2 2 年 度

水道事業会計予算に関する説明書

奈良県生駒市

平成22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			2,819,258	
	1 営業収益		2,679,473	
		1 給 水 収 益	2,634,700	水道料金
		2 受託工事収益	20,685	消火栓修繕等受託工事収益
		3 その他営業収益	24,088	下水道使用料徴収受託料等
	2 営業外収益		139,285	
		1 受 取 利 息	27,450	預金利息等
		2 給 水 分 担 金	111,762	
		3 雑 収 益	73	
	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			2,819,258	
	1 営業費用		2,733,167	
		1 原水及び浄水費	1,633,438	給 料 7,736 職 員 手 当 等 6,023 法 定 福 利 費 2,368 旅 費 102 被 服 費 100 備 消 耗 品 費 8,486 燃 料 費 20 光 熱 水 費 40 印 刷 製 本 費 9 通 信 運 搬 費 5,338 委 託 料 141,513 手 数 料 3,856 賃 借 料 費 468 修 繕 費 43,989

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
				動力費 143,181 受水費 1,237,880 材料費 405 薬品費 3,322 負担金 3,002 工事請負費 25,600
		2 配水及び給水費	323,650	給料 68,209 職員手当等 44,319 法定福利費 18,621 賃金 3,512 旅費 312 被服費 468 備消耗品費 2,874 光熱水費 338 印刷製本費 10 委託料 18,409 手数料 81 賃借料 2,825 修繕費 82,180 動力費 27,375 材料費 5,037 路面復旧費 49,000 工事請負費 80
		3 受託工事費	8,864	備消耗品費 68 印刷製本費 126 修繕費 2,646 材料費 4,644 工事請負費 1,380
		4 総 係 費	235,025	給料 78,210 職員手当等 50,365 法定福利費 23,641 賃金 8,680 旅費 197 被服費 222 備消耗品費 2,876 燃料費 1,816 光熱水費 98 印刷製本費 2,307 通信運搬費 5,749 広告費 6 委託料 29,779 手数料 3,527 賃借料 10,993 修繕費 2,560 食糧費 5

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
				研 修 費 157 負 担 金 2,008 保 險 料 1,719 公 課 費 393 退 職 給 与 基 金 積 立 負 担 金 9,717
		5 減 価 償 却 費	512,140	
		6 資 産 減 耗 費	20,050	固定資産除却費 20,000 たな卸資産減耗費 50
	2 営 業 外 費 用		42,091	
		1 支 払 利 息	7,460	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	34,631	
	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			146,039	
	1 寄附金		30,445	
		1 寄 附 金	30,445	施設整備協力金
	2 納付金		77,310	
		1 新設改良施設 工事納付金	73,200	
		2 配水施設 工事納付金	4,110	
	3 負担金		1,030	
		1 他会計負担金	1,030	消火栓新設・改良に伴う負担金
	4 分担金		37,254	
		1 給水分担金	37,254	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,168,880	
	1 建設改良費		1,092,239	
		1 新設改良費	457,364	給 料 20,161 職 員 手 当 等 13,463 法 定 福 利 費 6,544 委 託 料 27,850 工 事 請 負 費 384,346 用 地 費 5,000
		2 配水施設費	4,110	工事請負費
		3 山崎浄水場ろ過 設備改良工事費	602,574	給 料 20,011 職 員 手 当 等 13,556 法 定 福 利 費 6,507 委 託 料 12,500 工 事 請 負 費 550,000
		4 固定資産購入費	28,191	器具備品購入費 9,588 水 道 メ ー タ ー 13,053 購 入 費 ポンプ設備購入費 5,550

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 企 業 債 償 還 金		15,641	
		1 企 業 債 償 還 金	15,641	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22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	6,272,258	7,161,914	889,656
1 前 年 度 繰 越 金	2,403,023	3,356,509	953,486
2 営 業 収 益	2,652,997	2,626,046	-26,951
3 受 取 利 息	27,568	27,450	-118
4 寄 附 金	335	30,445	30,110
5 納 付 金 ・ 負 担 金	89,904	78,340	-11,564
6 給 水 分 担 金	130,074	149,016	18,942
7 過 年 度 未 収 金	40,361	52,617	12,256
8 投 資 償 還 金	867,452	774,362	-93,090
9 預り金・その他収入金	60,544	67,129	6,585
支 払 資 金	2,915,749	3,679,372	763,623
1 営 業 費 用	2,182,589	2,163,561	-19,028
2 支 払 利 息	13,063	7,460	-5,603
3 建 設 改 良 費	497,621	1,326,239	828,618
4 企 業 債 償 還 金	110,778	15,641	-95,137
5 未 払 金	49,705	62,548	12,843
6 預り金・その他支出金	61,993	103,923	41,930
差 引	3,356,509	3,482,542	126,033

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	0	(3) 33	154,155	99,687	253,842	44,630	298,472
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 8	40,172	27,019	67,191	13,051	80,242
	合 計	0	(3) 41	194,327	126,706	321,033	57,681	378,714
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	(1) 38	173,953	120,263	294,216	49,392	343,608
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 4	20,883	16,359	37,242	5,964	43,206
	合 計	0	(1) 42	194,836	136,622	331,458	55,356	386,814
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(2) -5	-19,798	-20,576	-40,374	-4,762	-45,136
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 4	19,289	10,660	29,949	7,087	37,036
	合 計	0	(2) -1	-509	-9,916	-10,425	2,325	-8,100

* () 内は再任用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	8,484	5,688	11,994	4,287	8,935	4,330	1,680	
	前年度	8,112	5,995	12,542	6,399	9,588	3,181	2,242	
	比 較	372	-307	-548	-2,112	-653	1,149	-562	
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)						
	本年度	54,594	26,714						
	前年度	59,762	28,801						
	比 較	-5,168	-2,087						

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	-509	給与改定に伴う増減分	-2,338	給与改定に伴う減少分	給与の改定率 -0.2% (平成21年12月1日) 給与の改定率 -1~-2% (平成22年4月1日)
		昇給に伴う増加分	682	昇給に伴う増加分	平均昇給率 0.35 %
		その他の増減分	1,147	人事異動に伴う増加分	
手 当	-9,916	制度改正に伴う増減分	-7,255	支給基準の変更に伴う減少分	期末手当 -5,168 千円 勤勉手当 -2,087 千円
		その他の増減分	-2,661	人事異動に伴う減少分	扶養手当 372 千円 管理職手当 -307 千円 地域手当 -548 千円 特殊勤務手当 -2,112 千円 時間外勤務手当 -653 千円 通勤手当 1,149 千円 住居手当 -562 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22年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	379,165
	平均給与月額 (円)	462,687
	平均年齢 (歳)	48.1
平成21年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	376,620
	平均給与月額 (円)	458,446
	平均年齢 (歳)	47.8

(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22年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	2.3
	3級	2	4.7
	4級	9	20.9
	5級	23	53.4
	6級	3	7.0
	7級	3	7.0
	8級	2	4.7
	計	(0) 43	(0.0) 100.0
平成21年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	2.3
	3級	3	6.8
	4級	9	20.5
	5級	23	52.3
	6級	3	6.8
	7級	3	6.8
	8級	2	4.5
	計	(0) 44	(0.0) 100.0

* () 内は再任用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	局長級

(4) 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 41	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 41	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	13
		4号給 (人)	28
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 42	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 42	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	5
		4号給 (人)	10
		6号給 (人)	27
		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 (%)	2.2
支給対象職員の比率(平成22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)	10,507
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	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.95	2.20	4.15		
前 年 度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.15	2.35	4.50		
一般会計の制度	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.95	2.20	4.15		

(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	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21年度生駒市水道事業会計予定損益計算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1)給水収益	2,538,095		
(2)受託工事収益	18,653		
(3)その他営業収益	<u>21,600</u>	2,578,348	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	1,578,767		
(2)配水及び給水費	308,186		
(3)受託工事費	8,139		
(4)総係費	236,203		
(5)減価償却費	504,363		
(6)資産減耗費	<u>10,050</u>	<u>2,645,708</u>	
営業損失			67,360
3 営業外収益			
(1)受取利息	27,568		
(2)給水分担金	92,910		
(3)雑収益	<u>115</u>	120,593	
4 営業外費用			
(1)支払利息	<u>13,063</u>	<u>13,063</u>	<u>107,530</u>
経常利益			40,170
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>476</u>	476	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>3,809</u>	<u>3,809</u>	<u>-3,333</u>
当年度純利益			36,837
前年度繰越利益剰余金			<u>171,503</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>208,340</u></u>

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画			前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込)額	当該年度 支払義務 発生予定額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳						
					損益勘定留保資金						
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			19	0	0	—	—	—	—	—	0.0
			20	168,700	168,700	140,664	168,700	—	168,700	—	15.0
			21	393,800	393,800	—	304,814	88,986	393,800	—	35.0
			22	562,500	562,500	—	—	562,500	562,500	—	50.0
			計	1,125,000	1,125,000	140,664	473,514	651,486	1,125,000	—	100.0
資本的支出	建設改良費	山崎浄水場ろ過設備改良工事									

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	収益的収入
事務用機器賃借 (水道料金・検針 ・会計システム)	千円 48,329	平成18年度から 平成21年度まで	千円 33,025	平成22年度から 平成23年度まで	千円 15,304	千円 15,304

生駒市水道事業会計予定貸借対照表

(単位 千円)

科 目	平成21年度予定貸借対照表 (平成22年3月31日)	平成22年度予定貸借対照表 (平成23年3月31日)
(資産の部)		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産	31,550,228	32,779,344
減価償却累計額	11,036,680	11,530,820
有形固定資産合計	20,513,548	21,248,524
(2) 投資	774,362	0
固定資産合計	21,287,910	21,248,524
2 流動資産		
(1) 現金預金	3,356,509	3,482,542
(2) 未収金	58,463	59,264
(3) 貯蔵品	1,395	1,345
(4) 保管有価証券	100	100
流動資産合計	3,416,467	3,543,251
資産合計	24,704,377	24,791,775
(負債の部)		
3 固定負債		
(1) 引当金	6,136	6,136
固定負債合計	6,136	6,136
4 流動負債		
(1) 預り金	59,223	65,878
(2) 前受金	701	679
(3) 未払金	62,548	23,255
流動負債合計	122,472	89,812
負債合計	128,608	95,948
(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	156,803	141,162
資本金合計	1,640,086	1,624,445
6 剰余金		
(1) 資本剰余金	22,727,343	22,871,608
(2) 利益剰余金		
減債積立金		1,842
当年度未処分利益剰余金	208,340	197,932
利益剰余金合計	208,340	199,774
剰余金合計	22,935,683	23,071,382
資本合計	24,575,769	24,695,827
負債資本合計	24,704,377	24,791,775