

工 業 用 水 道 事 業 会 計  
平成24年度和歌山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工業用水道事業収益	1業 業 収 益		千円 669,338		
			645,482		
		1給 水 収 益	616,776		
				有田川 紀の川	313,881 302,895
		2受 託 工 事 収 益	1		
		3営 業 雑 収 益	28,705		
	2営 業 外 収 益		23,856		
		1受 取 利 息	12,540		
		2雑 収 益	11,316		

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1工業用水道事業費用	1営業費用		千円 652,735	
		1有田川事業費	631,998	
			205,284	消耗品費 927 修繕費 36,198 補償費 1 路面復旧費 1 動力費 58,106 賃借料 2,783 水利使用料 7,748 損害保険料 37 交付金 21 委託料 9,076 通信運搬費 156 雑費 1,372 減価償却費 80,470 固定資産除却費 8,387 棚卸資産減耗費 1
		2紀の川事業費	168,822	消耗品費 894 修繕費 23,239 補償費 1 路面復旧費 450 動力費 31,076 賃借料 3,287 水利使用料 5,882 損害保険料 34 交付金 236 委託料 14,411 通信運搬費 84 負担金 4,536 雑費 34 減価償却費 76,492 固定資産除却費 8,165 棚卸資産減耗費 1

	3管理センター費	151,807	給料 46,439 手当 28,944 法定福利費 14,586 賃金 1,606 消耗品費 6,742 修繕費 7,763 動力費 27 賃借料 1,447 損害保険料 197 委託料 22,123 通信運搬費 502 旅費 100 雑費 95 減価償却費 20,491 固定資産除却費 745
	4受託工事費	1	
	5一般管理費	106,084	給料 44,768 手当 30,589 退職給与金 1 法定福利費 16,334 賃金 1,601 消耗品費 4,115 修繕費 150 賃借料 2,014 損害保険料 60 委託料 2,643 研修費 800 通信運搬費 360 旅費 750 負担金 1,269 雑費 379 減価償却費 250 固定資産除却費 1
	2営業外費用	15,736	
	1支払利息	1,000	
	2雑損失	1	

		3消費税及び地方消費税	14,735	
	3特別損失		1	
		1その他特別損失	1	
	4予備費		5,000	
		1予備費	5,000	

--	--	--	--	--

資本的収入及び支出  
支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的支出	1建設改良費	1有田川第1事業所 2有田川第3事業所 3紀の川事業所	千円 471,756 461,756 106,222 45,287 310,247	
	2予備費	1予備費	10,000 10,000	

## 平成24年度和歌山県工業用水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	3,064,558 <sup>千円</sup>	3,029,769 <sup>千円</sup>	△34,789 <sup>千円</sup>
(1) 事業収益	641,842	614,338	△27,504
(2) 前年度未収金	64,928	55,000	△9,928
(3) 国庫補助金	15,665	—	△15,665
(4) 固定資産売却代金	287	—	△287
(5) 前年度繰越金	2,341,836	2,360,431	18,595
支 払 資 金	704,127	940,342	236,215
(1) 事業費用	449,450	397,564	△51,886
(2) 前年度未払金	40,275	61,340	21,065
(3) 建設改良費	207,102	471,756	264,654
(4) 雑流動負債	7,300	9,682	2,382
差 引	2,360,431	2,089,427	△271,004

# 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	賃 金	職 員 手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(-) <sup>^</sup> -	(1) <sup>^</sup> 20	千円 91,207	-	千円 55,829	千円 147,036	千円 30,920	千円 177,956
	資本勘定支弁職員	(-) -	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) -	(1) 20	91,207	-	55,829	147,036	30,920	177,956
前 年 度	損益勘定支弁職員	(-) -	(2) 20	93,201	-	52,227	145,428	33,986	179,414
	資本勘定支弁職員	(-) -	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) -	(2) 20	93,201	-	52,227	145,428	33,986	179,414
比 較	損益勘定支弁職員	(-) -	(△1) -	△1,994	-	3,602	1,608	△3,066	△1,458
	資本勘定支弁職員	(-) -	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) -	(△1) -	△1,994	-	3,602	1,608	△3,066	△1,458

職員数における( )書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当
本 年 度	千円 5,466	千円 2,015	千円 2,976	千円 3,879	千円 696	千円 185	千円 3,573
前 年 度	4,686	1,712	2,130	3,865	349	185	2,277

職員手当の内訳	比較	780	303	846	14	347	-	1,296
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜勤手当	休日勤務手当	退職給与金	
	本年度	千円 2,379	千円 23,005	千円 11,329	千円 12	千円 313	千円 1	
	前年度	2,382	22,941	11,344	9	346	1	
	比較	△3	64	△15	3	△33	-	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △1,994	1 給与改定に伴う増減分	千円 △71		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △0.26% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,234		平均昇給率 1.32%
		3 その他の増減分	△3,157		職員数の異動状況 現に在職する職員数 (その他) (計) 本年度 21人 一人 21人 前年度 21人 1人 22人 増減 一人 △1人 △1人
職員手当	3,602	1 制度改正に伴う増減分	△24	○住居手当	△24 自宅に係る支給月額を引下げ 3,400円→3,200円 留守宅に係る支給月額を引下げ 1,700円→1,600円
		2 その他の増減分	3,626		



3 給料及び職員手当の状況  
 (1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成23年10月1日現在	平均給料月額 (円)	321,453
	平均給与月額 (円)	374,131
	平均年齢 (歳)	44.9
平成22年10月1日現在	平均給料月額 (円)	322,956
	平均給与月額 (円)	375,884
	平均年齢 (歳)	43.5

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	144,500 <sup>円</sup>	144,500 <sup>円</sup>
大 学 卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) 1	(-) 5.3
	2	(-) 2	(-) 10.5

平成23年10月1日現在	3	(2) 4	(100.0) 21.1
	4	(-) 2	(-) 10.5
	5	(-) 7	(-) 36.8
	6	(-) 2	(-) 10.5
	7	(-) 1	(-) 5.3
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(2) 19	(100.0) 100.0
平成22年10月1日現在	1	(-) 3	(-) 15.0
	2	(-) 1	(-) 5.0
	3	(1) 5	(100.0) 25.0
	4	(-) 2	(-) 10.0
	5	(-) 6	(-) 30.0
	6	(-) 2	(-) 10.0

	7	(-) 1	(-) 5.0
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(1) 20	(100.0) 100.0

職員数及び構成比における( )書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

(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	9 級
行 政 職	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師	主 査 副 主 査	主 査	班 長 主 任	課 長 副 課 長	課 長		

(4) 昇給

区 分	合 計	行 政 職
職 員 数 (A) (人)	19	19
昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18
1号給 (人)	-	-
2号給 (人)	2	2

本 年 度	号給数別内訳	3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	7	7
		6号給 (人)	—	—
		7号給 (人)	—	—
	比 率 (B)／(A) (%)	94.7	94.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	6	6
		6号給 (人)	—	—
		7号給 (人)	1	1
比 率 (B)／(A) (%)	95.0	95.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	4.8	4.8
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	133	133
代表的な特殊勤務手当の名称	特別環境作業従事手当	

## (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) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3,950	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

支給率における( )書きは、再任用職員に係るものである。

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当の基本額

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	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
単身赴任手当	同 じ	

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	当年度分損益勘定留保資金
1小原配水管布設替工事	千円 64,754	—	—	1年	千円 64,754	千円 64,754
2小原配水管布設替工事に伴う物 件等補償費	9,625	—	—	1年	9,625	9,625

平成24年度和歌山県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

	千円	千円	千円	千円
資 産 の 部				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産		9,574,366		
減 価 償 却 累 計 額		<u>4,507,326</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			5,067,040	
(2) 無 形 固 定 資 産				
無 形 固 定 資 産 合 計			1,560	
(3) 投 資				
長 期 貸 付 金			<u>1,500,000</u>	
固 定 資 産 合 計				6,568,600
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,089,427	
(2) 未 収 金			55,000	
(3) 貯 蔵 品			<u>1,751</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>2,146,178</u>
資 産 合 計				<u><u>8,714,778</u></u>
負 債 の 部				
3 固 定 負 債				
(1) 引 当 金			362,313	
(2) そ の 他 固 定 負 債			<u>20,336</u>	



固定負債合計			382,649
4 流動負債			
(1) 未払金		57,846	
(2) 雑流動負債		<u>641</u>	
流動負債合計			<u>58,487</u>
負債合計			441,136
資 本 の 部			
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	163,544		
ロ 組入資本金	<u>4,674,756</u>	<u>4,838,300</u>	
資本金合計			4,838,300
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	601,719		
ロ 国庫補助金	1,155,284		
ハ その他資本剰余金	<u>946,148</u>		
資本剰余金合計		2,703,151	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	60,000		
ロ 建設改良積立金	625,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>47,191</u>		
利益剰余金合計		<u>732,191</u>	

剩 余 金 合 計  
資 本 合 計  
負 債 資 本 合 計

3,435,342

8,273,642

8,714,778

## 平成23年度和歌山県工業用水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	589,231		
(2) 受託工事収益	1		
(3) 営業雑収益	<u>30,099</u>	619,331	
2 営業費用			
(1) 有田川事業費	214,427		
(2) 紀の川事業費	170,121		
(3) 管理センター費	147,667		
(4) 受託工事費	1		
(5) 一般管理費	<u>98,441</u>	<u>630,657</u>	
営業利益			△11,326
3 営業外収益			
(1) 受取利息	8,640		
(2) 雑収益	<u>10,829</u>	19,469	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,000		
(2) 雑損失	<u>575</u>	<u>1,575</u>	<u>17,894</u>
経常利益			6,568
5 特別利益			
(1) 固定資産特別利益	<u>26,712</u>	<u>26,712</u>	<u>26,712</u>
当年度純利益			33,280

前年度繰越利益剰余金  
当年度未処分利益剰余金

1,716

34,996

平成23年度和歌山県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

千円

千円

千円

千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

9,124,784

減 価 償 却 累 計 額

4,329,623

有 形 固 定 資 産 合 計

4,795,161

(2) 無 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産 合 計

1,560

(3) 投 資

長 期 貸 付 金

1,500,000

固 定 資 産 合 計

6,296,721

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,360,431

(2) 未 収 金

55,000

(3) 貯 蔵 品

1,753

流 動 資 産 合 計

2,417,184

資 産 合 計

8,713,905

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

370,147

(2) そ の 他 固 定 負 債

20,336

固定負債合計			390,483
4 流動負債			
(1) 未払金		61,340	
(2) 雑流動負債		<u>635</u>	
流動負債合計			<u>61,975</u>
負債合計			452,458
	資本の部		
5 資本金			
(1) 自己資金			
イ 固有資本金	163,544		
ロ 組入資本金	<u>4,403,756</u>	4,567,300	
資本金合計			4,567,300
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	601,719		
ロ 国庫補助金	1,155,284		
ハ その他資本剰余金	<u>946,148</u>		
資本剰余金合計		2,703,151	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	60,000		
ロ 建設改良積立金	896,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>34,996</u>		
利益剰余金合計		<u>990,996</u>	

剩 余 金 合 計  
資 本 合 計  
負 債 資 本 合 計

3,694,147

8,261,447

8,713,905