

工業用水道事業会計
平成25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営業収益		千円 664,568		
			642,344		
		1給水収益	613,638	有田川 紀の川	313,881 299,757
			2受託工事収益	1	
			3営業雑収益	28,705	
	2営業外収益			22,224	
			1受取利息	11,100	
			2雑収益	11,124	

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 650,333	
		1有田川事業費	628,639	
			214,133	消耗品費 1,006 修繕費 49,540 補償費 1 路面復旧費 1 動力費 58,652 賃借料 2,730 水利使用料 7,748 損害保険料 37 交付金 21 委託料 19,819 通信運搬費 156 雑費 1,132 減価償却費 73,225 固定資産除却費 64 棚卸資産減耗費 1
		2紀の川事業費	170,568	消耗品費 1,113 修繕費 26,090 補償費 1 路面復旧費 200 動力費 32,559 賃借料 3,537 水利使用料 5,882 損害保険料 34 交付金 214 委託料 9,461 通信運搬費 84 雑費 57 減価償却費 81,222 固定資産除却費 10,113 棚卸資産減耗費 1

		3管理センター費	154,906	給料	50,117
				手当	31,471
				法定福利費	16,529
				賃金	1,618
				消耗品費	6,241
				修繕費	2,159
				動力費	27
				賃借料	35
				損害保険料	295
				委託料	23,576
				通信運搬費	626
				旅費	100
				雑費	128
				減価償却費	21,220
				固定資産除却費	764
		4受託工事費	1		
		5一般管理費	89,031	給料	36,257
				手当	24,644
				退職給与金	1
				法定福利費	13,321
				賃金	1,604
				消耗品費	3,903
				修繕費	184
				賃借料	1,087
				損害保険料	98
				委託料	4,638
				研修費	800
				通信運搬費	315
				旅費	750
				負担金	812
				雑費	366
				減価償却費	250
				固定資産除却費	1
	2営業外費用		16,693		
		1支払利息	1,000		
		2雑損失	1		

		3消費税及び地方消費税	15,692	
	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				
収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考
1資 本 的 収 入	1工 事 負 担 金		千円 1,304	
			1,304	
		1工 事 負 担 金	1,304	
支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1資 本 的 支 出	1建 設 改 良 費		千円 109,414	
			98,771	
		1有 田 川 第 1 事 業 所	77,506	
		2紀 の 川 事 業 所	17,374	
		3管 理 セ ン タ ー	3,891	
	2国 庫 補 助 金 返 還 金		643	
		1国 庫 補 助 金 返 還 金	643	
	3予 備 費		10,000	
1予 備 費		10,000		

平成25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	3,415,651 ^{千円}	2,978,955 ^{千円}	△436,696 ^{千円}
(1) 事業収益	611,200	609,568	△1,632
(2) 前年度未収金	62,509	55,000	△7,509
(3) 国庫補助金	132,762	—	△132,762
(4) 工事負担金	—	1,304	1,304
(5) 雑流動負債	9,100	—	△9,100
(6) 前年度繰越金	2,600,080	2,313,083	△286,997
支 払 資 金	1,102,568	569,223	△533,345
(1) 事業費用	269,881	325,911	56,030
(2) 前年度未払金	83,542	122,002	38,460
(3) 建設改良費	737,874	109,414	△628,460
(4) 雑流動負債	11,271	11,896	625
差 引	2,313,083	2,409,732	96,649

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	(-) ^人 —	(2) ^人 18	千円 86,374	千円 —	千円 51,522	千円 137,896	千円 29,850	千円 167,746
	資本勘定支弁職員	(-) —	(-) —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) —	(2) 18	86,374	—	51,522	137,896	29,850	167,746
前 年 度	損益勘定支弁職員	(-) —	(1) 20	91,207	—	55,829	147,036	30,920	177,956
	資本勘定支弁職員	(-) —	(-) —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) —	(1) 20	91,207	—	55,829	147,036	30,920	177,956
比 較	損益勘定支弁職員	(-) —	(1) △2	△4,833	—	△4,307	△9,140	△1,070	△10,210
	資本勘定支弁職員	(-) —	(-) —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) —	(1) △2	△4,833	—	△4,307	△9,140	△1,070	△10,210

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 5,820	千円 2,034	千円 2,376	千円 3,723	千円 696	千円 178	千円 2,656
前 年 度	5,466	2,015	2,976	3,879	696	185	3,573

職員手当の内訳	比較	354	19	△600	△156	—	△7	△917
	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	2,379 ^{千円}	21,019 ^{千円}	10,283 ^{千円}	9 ^{千円}	348 ^{千円}	1 ^{千円}	
	前年度	2,379	23,005	11,329	12	313	1	
	比較	—	△1,986	△1,046	△3	35	—	

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	△4,833 ^{千円}	1 給与改定に伴う増減分	— ^{千円}	千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 —% 給与改定実施時期 —
		2 昇給に伴う増加分	981		平均昇給率 1.07%
		3 その他の増減分	△5,814		職員数の異動状況 現に在職する職員数 (その他) (計) 本年度 19人 1人 20人 前年度 21人 一人 21人 増減 △2人 1人 △1人
職員手当	△4,307	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△4,307		

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24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	331,166
	平均給与月額 (円)	384,893
	平均年齢 (歳)	44.3
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

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度	
		行 政 職	
高 校 卒	144,500 ^円	144,500 ^円	
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	(-) 5.6
	2	(-) 2	(-) 11.1

平成24年10月1日現在	3	(1) 2	(100.0) 11.1
	4	(-) 5	(-) 27.8
	5	(-) 5	(-) 27.8
	6	(-) 2	(-) 11.1
	7	(-) 1	(-) 5.5
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(1) 18	(100.0) 100.0
平成23年10月1日現在	1	(-) 1	(-) 5.3
	2	(-) 2	(-) 10.5
	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

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 主 技	主 事 師 主 技	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)	18	18
昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17
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)	5	5
		6号給 (人)	—	—
		7号給 (人)	1	1
	比 率 (B)／(A) (%)		94.4	94.4
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		19	19
	昇給に係る職員数 (B) (人)		18	18
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	2	2
		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	

(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24年10月1日現在)	21.1	21.1
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	83	83
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	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	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	

平成25年度和歌山県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

	千円	千円	千円
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産	9,715,539		
減 価 償 却 累 計 額	4,620,511		
有 形 固 定 資 産 合 計		5,095,028	
(2) 無 形 固 定 資 産			
無 形 固 定 資 産 合 計		1,359	
(3) 投 資			
長 期 貸 付 金		1,500,000	
固 定 資 産 合 計			6,596,387
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,409,732	
(2) 未 収 金		55,000	
(3) 貯 蔵 品		1,388	
流 動 資 産 合 計			2,466,120
資 産 合 計			9,062,507
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金		345,263	
(2) そ の 他 固 定 負 債		20,336	

固 定 負 債 合 計			365,599
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		136,321	
(2) 雑 流 動 負 債		<u>601</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>136,922</u>
負 債 合 計			502,521
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>4,707,756</u>	4,871,300	
資 本 金 合 計			4,871,300
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	600,131		
ロ 国 庫 補 助 金	1,271,738		
ハ その 他 資 本 剰 余 金	<u>947,452</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,819,321	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 利 益 積 立 金	69,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	750,889		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>49,476</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>869,365</u>	

剩 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

3,688,686

8,559,986

9,062,507

平成24年度和歌山県工業用水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	584,418		
(2) 受託工事収益	1		
(3) 営業雑収益	<u>27,338</u>	611,757	
2 営業費用			
(1) 有田川事業費	201,824		
(2) 紀の川事業費	166,263		
(3) 管理センター費	144,479		
(4) 受託工事費	1		
(5) 一般管理費	<u>82,853</u>	<u>595,420</u>	
営業利益			16,337
3 営業外収益			
(1) 受取利息	12,540		
(2) 雑収益	<u>10,817</u>	23,357	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,000		
(2) 雑損失	<u>1</u>	<u>1,001</u>	<u>22,356</u>
経常利益			38,693
当年度純利益			38,693
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>38,693</u></u>

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		9,621,174		
減 価 償 却 累 計 額		<u>4,444,594</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			5,176,580	
(2) 無 形 固 定 資 産				
無 形 固 定 資 産 合 計			1,426	
(3) 投 資				
長 期 貸 付 金			<u>1,500,000</u>	
固 定 資 産 合 計				6,678,006
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,313,083	
(2) 未 収 金			55,000	
(3) 貯 蔵 品			<u>1,390</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>2,369,473</u>
資 産 合 計				<u><u>9,047,479</u></u>
負 債 の 部				
3 固 定 負 債				
(1) 引 当 金			383,868	
(2) そ の 他 固 定 負 債			<u>20,336</u>	

固 定 負 債 合 計			404,204
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		94,132	
(2) 雑 流 動 負 債		<u>601</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>94,733</u>
負 債 合 計			498,937
	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>4,696,756</u>	4,860,300	
資 本 金 合 計			4,860,300
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	600,131		
ロ 国 庫 補 助 金	1,272,381		
ハ その 他 資 本 剰 余 金	<u>946,148</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,818,660	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 利 益 積 立 金	69,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	761,889		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>38,693</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>869,582</u>	

剩 余 金 合 計	<u>3,688,242</u>
資 本 合 計	<u>8,548,542</u>
負 債 資 本 合 計	<u><u>9,047,479</u></u>