

予算に関する説明書（奈良県水道用水供給事業費特別会計予算）

平成25年度奈良県水道用水供給事業費特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益	1 営業収益		10,050,056 ^{千円}	
			9,989,145	
		1 配水収益	9,988,958	
	2 営業外収益	2 受託工事収益	187	
		1 受取利息及び配当金	60,911	
		2 雑収益	58,380	
		2 雑収益	2,531	

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費	1 営 業 費 用		9,758,483	
			8,194,653	
		1 原水浄水及び送水費	3,140,341	
		2 受託工事費	187	
		3 総係費	234,145	
	2 営 業 外 費 用	4 減価償却費	4,791,161	
		5 資産減耗費	28,819	
			1,558,830	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,269,830	
		2 消費税	231,200	
	3 予 備 費	3 地方消費税	57,800	
		3 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			千円 1,402,735	
	1 企 業 債		1,137,600	
		1 企 業 債	1,137,600	
	2 他 会 計 か ら の 助 成 金		127,800	
		1 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	127,800	
	3 国 庫 支 出 金		137,317	
		1 国 庫 補 助 金	137,317	
	4 雑 入		18	
		1 雑 入	18	

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		7,548,435 <small>千円</small>	
		1 用水供給施設建設費	1,580,092	
	2 企 業 債 償 還 金		5,939,343	
		1 企 業 債 償 還 金	5,939,343	
	3 国庫補助金等返還金		29,000	
1 国庫補助金等返還金		29,000		

平成25年度奈良県水道用水供給事業費特別会計資金計画

区 分	平成24年度決算見込額	平成25年度予定額	増 減
受 入 資 金	31,591,820	26,145,083	△ 5,446,737
1 営 業 収 益	10,375,750	9,156,732	△ 1,219,018
2 営 業 外 収 益	60,741	58,992	△ 1,749
3 企 業 債	2,569,300	1,137,600	△ 1,431,700
4 他会計からの助成金	473,300	127,800	△ 345,500
5 国庫支出金	660,917	137,317	△ 523,600
6 雑 入	22	18	△ 4
7 預 り 金	2,817	2,838	21
8 前年度未収金	920,921	945,229	24,308
9 前年度繰越金	16,528,052	14,578,557	△ 1,949,495
支 払 資 金	17,013,263	12,503,716	△ 4,509,547
1 営 業 費 用	3,367,251	3,374,673	7,422

区 分	平成24年度決算見込額	平成25年度予定額	増 減
2 営業外費用	1,483,740 ^{千円}	1,456,355 ^{千円}	△ 27,385 ^{千円}
3 建設改良費	4,047,378	1,576,355	△ 2,471,023
4 企業債償還金	6,887,281	5,939,343	△ 947,938
5 国庫補助金等返還金	23,000	29,000	6,000
6 修繕引当金取崩金	41,515	—	△ 41,515
7 前年度預り金	3,009	2,817	△ 192
8 前年度未払金	1,160,089	125,173	△ 1,034,916
差 引	14,578,557	13,641,367	△ 937,190

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	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	62	—	265,534	—	161,879	427,413	105,509	532,922
	資本勘定支弁職員	—	21	—	90,720	—	58,132	148,852	33,634	182,486
	合 計	—	83	—	356,254	—	220,011	576,265	139,143	715,408
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	67	—	285,360	—	290,431	575,791	106,865	682,656
	資本勘定支弁職員	—	21	—	95,508	—	59,168	154,676	34,845	189,521
	合 計	—	88	—	380,868	—	349,599	730,467	141,710	872,177
比 較	損益勘定支弁職員	—	△ 5	—	△ 19,826	—	△ 128,552	△ 148,378	△ 1,356	△ 149,734
	資本勘定支弁職員	—	0	—	△ 4,788	—	△ 1,036	△ 5,824	△ 1,211	△ 7,035
	合 計	—	△ 5	—	△ 24,614	—	△ 129,588	△ 154,202	△ 2,567	△ 156,769

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	15,398 ^{千円}	14,891 ^{千円}	3,018 ^{千円}	13,569 ^{千円}	3,421 ^{千円}
	前 年 度	15,533	13,477	4,734	13,355	3,455
	比 較	△ 135	1,414	△ 1,716	214	△ 34
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	18,878 ^{千円}	196 ^{千円}	13,344 ^{千円}	91,549 ^{千円}	45,747 ^{千円}
	前 年 度	15,703	193	15,482	97,089	48,578
	比 較	3,175	3	△ 2,138	△ 5,540	△ 2,831
	区 分	退 職 給 与 金				
	本 年 度	— ^{千円}				
	前 年 度	122,000				
	比 較	△ 122,000				

2 給料及び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	△ 24,614	給与改定に伴う増減分	—																				
		昇給に伴う増加分	—																				
		その他の増減分	△ 24,614	定数増減及び新陳代謝等に係る増減分	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">職員の異動状況</th> </tr> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>83人</td> <td>0人</td> <td>83人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>88人</td> <td>0人</td> <td>88人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△5人</td> <td>0人</td> <td>△5人</td> </tr> </tbody> </table>	職員の異動状況					現に在職する職員数	その他	計	本年度	83人	0人	83人	前年度	88人	0人	88人	増 減	△5人
職員の異動状況																							
	現に在職する職員数	その他	計																				
本年度	83人	0人	83人																				
前年度	88人	0人	88人																				
増 減	△5人	0人	△5人																				

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
手 当	△ 129,588 <small>千円</small>	制度改正に伴う増減分	△ 938 <small>千円</small>	住居手当 △938千円	制度改正の内容 廃止（経過措置 1,800円）
		その他の増減分	△ 128,650		
3 給料及び手当の状況					
ア 職員1人当たり給与					
区 分		事務・技術 (企業職(一))		その他の (企業職(二))	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	353,257 <small>円</small>		— <small>円</small>	
	平均給与月額	423,893		—	
	平均年齢	48 <small>才</small>		— <small>才</small>	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	361,135 <small>円</small>		— <small>円</small>	
	平均給与月額	438,782		—	
	平均年齢	48 <small>才</small>		— <small>才</small>	

イ 初任給

区分	企業職 (一)	企業職 (二)	一般会計の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	144,500 ^円	137,200 ^円	144,500 ^円	137,200 ^円
大学卒	178,800	158,600	178,800	158,600

ウ 級別職員数

区分	企業職 (一)			企業職 (二)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成25年1月1日現在	9級	— ^人	— [%]	3級	— ^人	— [%]
	8級	1	1.2	2級	—	—
	7級	1	1.2	1級	—	—
	6級	2	2.5	—	—	—
	5級	17	21.0	—	—	—
	4級	44	54.3	—	—	—
	3級	5	6.2	—	—	—
	2級	2	2.5	—	—	—
	1級	9	11.1	—	—	—
	計	81	100.0	計	—	—

区 分	企 業 職 業 (-)			企 業 職 業 (二)		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成24年1月1日現在	9 級	1 ^人	1.2 [%]	3 級	— ^人	— [%]
	8 級	—	—	2 級	—	—
	7 級	1	1.2	1 級	—	—
	6 級	2	2.4	—	—	—
	5 級	17	20.5	—	—	—
	4 級	45	54.2	—	—	—
	3 級	10	12.1	—	—	—
	2 級	—	—	—	—	—
	1 級	7	8.4	—	—	—
	計	83	100.0	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職 (-)	局 長	次 長	困 難 な 課 長	課 長	課 長 補 佐	係 長 困 難 な 主 査	主 査	主 任 主 事 主 任 技 師	主 事 ・ 技 師

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			企 業 職 (一)	企 業 職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	83 ^人	83 ^人	— ^人	
	昇給に係る職員数 (B)	57	57	—	
	号給数別内訳	1号給	2	2	—
		2号給	—	—	—
		3号給	5	5	—
		4号給	—	—	—
		5号給	49	49	—
	9号給	1	1	—	
比 率 (B)/(A)	68.7 [%]	68.7 [%]	— [%]		
前 年 度	職 員 数 (A)	88 ^人	88 ^人	— ^人	
	昇給に係る職員数 (B)	61	61	—	
	号給数別内訳	1号給	2	2	—
		2号給	6	6	—
		3号給	—	—	—
		4号給	51	51	—
		7号給	—	—	—
	8号給	2	2	—	
比 率 (B)/(A)	69.3 [%]	69.3 [%]	— [%]		

オ 特殊勤務手当					
区 分	全 職 種		企 業 職 (一)	企 業 職 (二)	
給料総額に対する比率	1.0%		1.0%	—%	
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)	67.9		67.9	—	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	5,183円		5,183円	—円	
代表的な特殊勤務手当の名称	用地取得等交渉業務手当、坑内作業手当、管路保守作業手当				
カ 期末手当・勤勉手当					
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	1.9 _{月分}	2.05 _{月分}	3.95 _{月分}	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

キ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	月分 28.7875	月分 38.955	月分 55.86	月分 55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	上段は、平成25年4月1日~12月31日 の間の退職に係る支給率である。
	27.025	36.57	52.44	52.44		
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)	上段は、平成25年4月1日~12月31日 の間の退職に係る支給率である。
	27.025	36.57	52.44	52.44		

ク 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	

債務負担行為に関する調書

1 継続分

事項	限度額	平成24年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源				
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	一般会計 支出金	企業債	損益勘定 留保資	営業収益
御所浄水場監視制御 装置保守点検に かかる契約 (平21. 3. 25議決)	240,000	平成22年度から 平成24年度まで	24,000	平成25年度	23,000	—	—	—	—	23,000
				平成26年度から 平成33年度まで	193,000	—	—	—	—	193,000
				計	216,000	—	—	—	—	216,000
既存施設更新改良 事業にかかる契約 (平24. 3. 23議決)	899,000	平成24年度	—	平成25年度	530,000	—	—	530,000	—	—
				平成26年度	369,000	—	—	369,000	—	—
				計	899,000	—	—	899,000	—	—

2 新規分

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支払義務発生（見込）額		平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	一 般 会 計 金 出 資	企 業 債	損 益 勘 定 金 留 保 資	営 業 収 益
既存施設更新改良 事業にかかる契約	千円 36,000	—	—	平成26年度から 平成27年度まで	千円 36,000	千円 —	千円 —	千円 36,000	千円 —	千円 —

平成25年度奈良県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		6,647,206	
イ 建物	9,272,882		
建物減価償却累計額	<u>3,738,450</u>	5,534,432	
ウ 構築物	159,197,370		
構築物減価償却累計額	<u>71,270,513</u>	87,926,857	
エ 機械及び装置	47,597,469		
機械及び装置減価償却累計額	<u>26,008,480</u>	21,588,989	
オ 車両運搬具	58,248		
車両運搬具減価償却累計額	<u>48,722</u>	9,526	
カ 工具器具及び備品	561,376		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>462,841</u>	98,535	
キ 建設仮勘定		<u>1,700,224</u>	
有形固定資産合計			123,505,769

(2) 無形固定資産

ア ダム使用権		49,002,840	
イ 施設利用権		4,992,094	
ウ 電話加入権		<u>2,409</u>	

無形固定資産合計		53,997,343	
(3) 投資			
ア 出資金	32,500		
投資合計		<u>32,500</u>	
固定資産合計			177,535,612
2 流動資産			
(1) 現金預金		13,641,367	
(2) 未収金		829,342	
(3) 貯蔵品		<u>63,955</u>	
流動資産合計			<u>14,534,664</u>
資産合計			<u>192,070,276</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金	<u>7,862,095</u>	
固定負債合計		7,862,095
4 流動負債		
(1) 未払金	68,837	
(2) 未払費用	42,375	
(3) その他流動負債	<u>7,838</u>	
流動負債合計		<u>119,050</u>
負債合計		7,981,145

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	65,131,750	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>49,070,283</u>	
借入資本金合計		<u>49,070,283</u>
資本金合計		114,202,033
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 国庫補助金	62,653,526	
イ 受贈財産評価額	25,393	

ウ 寄 附 金	750,952		
エ 工 事 負 担 金	1,408,440		
オ その他資本剰余金	<u>55</u>		
資本剰余金合計		64,838,366	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	1,410,000		
イ 経 営 安 定 化 積 立 金	3,400,000		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>238,732</u>		
利益剰余金合計		<u>5,048,732</u>	
剰 余 金 合 計			<u>69,887,098</u>
資 本 合 計			<u>184,089,131</u>
負 債 資 本 合 計			<u>192,070,276</u>

平成24年度奈良県水道用水供給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)

(単位千円)

1 営業収益			
(1) 配水収益	10,780,000	10,780,000	
2 営業費用			
(1) 原水浄水及び送水費	2,990,655		
(2) 総係費	372,121		
(3) 減価償却費	4,710,420		
(4) 資産減耗費	58,285	8,131,481	
営業利益			2,648,519
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	60,190		
(2) 雑収益	2,525	62,715	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,303,424	1,303,424	△ 1,240,709
経常利益			1,407,810
前年度繰越利益剰余金			8,347
当年度未処分利益剰余金			<u>1,416,157</u>

平成24年度奈良県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		6,647,206	
イ 建 物	9,272,882		
建物減価償却累計額	<u>3,586,684</u>	5,686,198	
ウ 構 築 物	158,891,934		
構築物減価償却累計額	<u>68,970,680</u>	89,921,254	
エ 機 械 及 び 装 置	47,852,079		
機械及び装置減価償却累計額	<u>24,867,539</u>	22,984,540	
オ 車 両 運 搬 具	57,712		
車両運搬具減価償却累計額	<u>46,785</u>	10,927	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	556,285		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>467,791</u>	88,494	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>8,256,611</u>	
有形固定資産合計			133,595,230

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ダ ム 使 用 権		42,083,626	
イ 施 設 利 用 権		5,196,133	
ウ 電 話 加 入 権		<u>2,409</u>	

無形固定資産合計		47,282,168	
(3) 投資			
ア 出資金	32,500		
投資合計		<u>32,500</u>	
固定資産合計			180,909,898
2 流動資産			
(1) 現金預金		14,578,557	
(2) 未収金		945,229	
(3) 貯蔵品		<u>63,955</u>	
流動資産合計			<u>15,587,741</u>
資産合計			<u>196,497,639</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 引 当 金	7,862,095	
	固 定 負 債 合 計		7,862,095
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金	86,491	
	(2) 未 払 費 用	38,682	
	(3) そ の 他 流 動 負 債	<u>7,817</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>132,990</u>
	負 債 合 計		7,995,085

資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	62,883,950	
	(2) 借 入 資 本 金		
	ア 企 業 債	<u>53,872,026</u>	
	借 入 資 本 金 合 計	<u>53,872,026</u>	
	資 本 金 合 計		116,755,976
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	ア 国 庫 補 助 金	62,625,581	
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	25,393	

ウ 寄 附 金	750,952		
エ 工 事 負 担 金	1,408,440		
オ その他資本剰余金	<u>55</u>		
資本剰余金合計		64,810,421	
(2) 利益剰余金			
ア 減 債 積 立 金	2,120,000		
イ 経 営 安 定 化 積 立 金	3,400,000		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,416,157</u>		
利益剰余金合計		<u>6,936,157</u>	
剰 余 金 合 計			<u>71,746,578</u>
資 本 合 計			<u>188,502,554</u>
負 債 資 本 合 計			<u>196,497,639</u>