

平成 25 年 度

## 名古屋市各公営企業会計予算に関する説明書



# 目 次

## 平成25年度名古屋市病院事業会計予算に関する説明書

|                           |      |
|---------------------------|------|
| ○ 病院事業会計予算実施計画 .....      | 1 頁  |
| ○ 病院事業会計資金計画 .....        | 10 頁 |
| ○ 給与費明細書 .....            | 12 頁 |
| ○ 債務負担行為に関する調書 .....      | 17 頁 |
| ○ 平成25年度病院事業予定貸借対照表 ..... | 18 頁 |
| ○ 平成24年度病院事業予定損益計算書 ..... | 20 頁 |
| ○ 平成24年度病院事業予定貸借対照表 ..... | 25 頁 |

## 平成25年度名古屋市水道事業会計予算に関する説明書

|                           |      |
|---------------------------|------|
| ○ 水道事業会計予算実施計画 .....      | 27 頁 |
| ○ 水道事業会計資金計画 .....        | 32 頁 |
| ○ 給与費明細書 .....            | 34 頁 |
| ○ 債務負担行為に関する調書 .....      | 38 頁 |
| ○ 平成25年度水道事業予定貸借対照表 ..... | 39 頁 |
| ○ 平成24年度水道事業予定損益計算書 ..... | 41 頁 |
| ○ 平成24年度水道事業予定貸借対照表 ..... | 43 頁 |

## 平成25年度名古屋市工業用水道事業会計予算に関する説明書

|                         |      |
|-------------------------|------|
| ○ 工業用水道事業会計予算実施計画 ..... | 45 頁 |
|-------------------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| ○ 工業用水道事業会計資金計画 .....        | 49 頁 |
| ○ 給与費明細書 .....               | 51 頁 |
| ○ 債務負担行為に関する調書 .....         | 55 頁 |
| ○ 平成25年度工業用水道事業予定貸借対照表 ..... | 56 頁 |
| ○ 平成24年度工業用水道事業予定損益計算書 ..... | 58 頁 |
| ○ 平成24年度工業用水道事業予定貸借対照表 ..... | 60 頁 |

平成25年度名古屋市下水道事業会計予算に関する説明書

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ○ 下水道事業会計予算実施計画 .....      | 63 頁 |
| ○ 下水道事業会計資金計画 .....        | 67 頁 |
| ○ 給与費明細書 .....             | 69 頁 |
| ○ 債務負担行為に関する調書 .....       | 73 頁 |
| ○ 平成25年度下水道事業予定貸借対照表 ..... | 74 頁 |
| ○ 平成24年度下水道事業予定損益計算書 ..... | 76 頁 |
| ○ 平成24年度下水道事業予定貸借対照表 ..... | 78 頁 |

平成25年度名古屋市自動車運送事業会計予算に関する説明書

|                              |      |
|------------------------------|------|
| ○ 自動車運送事業会計予算実施計画 .....      | 81 頁 |
| ○ 自動車運送事業会計資金計画 .....        | 86 頁 |
| ○ 給与費明細書 .....               | 88 頁 |
| ○ 平成25年度自動車運送事業予定貸借対照表 ..... | 92 頁 |
| ○ 平成24年度自動車運送事業予定損益計算書 ..... | 94 頁 |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| ○ 平成24年度自動車運送事業予定貸借対照表 ..... | 96 頁 |
|------------------------------|------|

平成25年度名古屋市高速度鉄道事業会計予算に関する説明書

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| ○ 高速度鉄道事業会計予算実施計画 .....      | 99 頁  |
| ○ 高速度鉄道事業会計資金計画 .....        | 104 頁 |
| ○ 給与費明細書 .....               | 106 頁 |
| ○ 債務負担行為に関する調書 .....         | 110 頁 |
| ○ 平成25年度高速度鉄道事業予定貸借対照表 ..... | 111 頁 |
| ○ 平成24年度高速度鉄道事業予定損益計算書 ..... | 114 頁 |
| ○ 平成24年度高速度鉄道事業予定貸借対照表 ..... | 116 頁 |



# 平成25年度名古屋市病院事業会計予算に関する説明書

## ○ 病院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<br>千円 | 備 考                    |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1 東部医療センター収益 |             |                 | 13,352,417  |                        |
|              | 1 医 業 収 益   |                 | 11,908,852  |                        |
|              |             | 1 入 院 収 益       | 9,231,153   |                        |
|              |             | 2 外 来 収 益       | 2,170,480   |                        |
|              |             | 3 一 般 会 計 負 担 金 | 331,416     | 救急医療経費負担金及び保健衛生行政経費負担金 |
|              |             | 4 そ の 他 医 業 収 益 | 175,803     | 室料差額収益等                |
|              | 2 医 業 外 収 益 |                 | 1,158,568   |                        |
|              |             | 1 受取利息及び配当金     | 21          | 預金利子                   |
|              |             | 2 一 般 会 計 負 担 金 | 23,411      | 児童手当負担金                |
|              |             | 3 一 般 会 計 補 助 金 | 1,003,833   | 経営費補助金                 |
|              |             | 4 国 庫 補 助 金     | 32,000      | 臨床研修費等補助金              |
|              |             | 5 県 補 助 金       | 11,417      | 感染症指定医療機関運営費等補助金       |

| 款            | 項           | 目                 | 予 定 額<br>千円 | 備 考                                 |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
|              |             | 6 その他医業外収益        | 87,886      |                                     |
|              | 3 特 別 利 益   |                   | 284,997     |                                     |
|              |             | 1 一 般 会 計 補 助 金   | 283,997     | 特例債元金償還補助金                          |
|              |             | 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1,000       |                                     |
| 2 西部医療センター収益 |             |                   | 17,346,014  | うち陽子線治療センター 1,761,763 千円            |
|              | 1 医 業 収 益   |                   | 12,496,990  | うち陽子線治療センター 538,536 千円              |
|              |             | 1 入 院 収 益         | 8,380,629   |                                     |
|              |             | 2 外 来 収 益         | 3,266,094   |                                     |
|              |             | 3 一 般 会 計 負 担 金   | 325,151     | 救急医療経費負担金、保健衛生行政経費負担金及び陽子線治療料等減免負担金 |
|              |             | 4 そ の 他 医 業 収 益   | 525,116     | 室料差額収益等                             |
|              | 2 医 業 外 収 益 |                   | 3,394,883   | うち陽子線治療センター 1,222,227 千円            |
|              |             | 1 受取利息及び配当金       | 21          | 預金利子                                |
|              |             | 2 一 般 会 計 負 担 金   | 23,508      | 児童手当負担金                             |
|              |             | 3 一 般 会 計 補 助 金   | 3,090,314   | 経営費補助金                              |
|              |             | 4 国 庫 補 助 金       | 19,200      | 臨床研修費等補助金                           |
|              |             | 5 県 補 助 金         | 23,246      | 周産期母子医療センター運営事業費等補助金                |
|              |             | 6 そ の 他 医 業 外 収 益 | 238,594     |                                     |
|              | 3 特 別 利 益   |                   | 1,454,141   | うち陽子線治療センター 1,000 千円                |

|           |         |            |            |              |
|-----------|---------|------------|------------|--------------|
|           |         | 1 一般会計補助金  | 254,000    | 特例債元金償還補助金   |
|           |         | 2 固定資産売却益  | 1,198,141  |              |
|           |         | 3 過年度損益修正益 | 2,000      |              |
| 3 緑市民病院収益 |         |            | 636,693    |              |
|           | 1 医業収益  |            | 17,268     |              |
|           |         | 1 一般会計負担金  | 4,308      | 救急医療経費負担金    |
|           |         | 2 その他医業収益  | 12,960     | 文書料          |
|           | 2 医業外収益 |            | 482,425    |              |
|           |         | 1 一般会計補助金  | 431,617    | 経営費補助金       |
|           |         | 2 県補助金     | 1,062      | 病院内保育所運営費補助金 |
|           |         | 3 その他医業外収益 | 49,746     |              |
|           | 3 特別利益  |            | 137,000    |              |
|           |         | 1 一般会計補助金  | 136,000    | 特例債元金償還補助金   |
|           |         | 2 過年度損益修正益 | 1,000      |              |
| 収 入 合 計   |         |            | 31,335,124 |              |

## 支 出

| 款           | 項 | 目 | 予 定 額<br>千円 | 備 考 |
|-------------|---|---|-------------|-----|
| 1 東部医療センター費 |   |   | 13,341,800  |     |

| 款           | 項           | 目                              | 予 定 額<br>千円 | 備 考                      |
|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|
|             | 1 医 業 費 用   |                                | 13,271,059  |                          |
|             |             | 1 給 与 費                        | 7,065,165   |                          |
|             |             | 2 材 料 費                        | 3,772,303   | 薬品、材料費等                  |
|             |             | 3 経 費                          | 1,508,898   |                          |
|             |             | 4 一 般 管 理 費                    | 299,097     |                          |
|             |             | 5 減 価 償 却 費                    | 540,431     |                          |
|             |             | 6 資 産 減 耗 費                    | 14,354      |                          |
|             |             | 7 研 究 研 修 費                    | 38,794      |                          |
|             |             | 8 一 般 会 計 負 担 金                | 32,017      | 事務費負担金                   |
|             | 2 医 業 外 費 用 |                                | 69,741      |                          |
|             |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 55,753      | 利子                       |
|             |             | 2 患 者 外 給 食 材 料 費              | 689         |                          |
|             |             | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税          | 13,297      |                          |
|             |             | 4 雑 損 失                        | 2           |                          |
|             | 3 特 別 損 失   |                                | 1,000       |                          |
|             |             | 1 過 年 度 損 益 修 正 損              | 1,000       |                          |
| 2 西部医療センター費 |             |                                | 17,751,710  | うち陽子線治療センター 1,822,004 千円 |
|             | 1 医 業 費 用   |                                | 17,196,806  | うち陽子線治療センター 1,678,326 千円 |

|               |             |                                |           |                        |
|---------------|-------------|--------------------------------|-----------|------------------------|
|               |             | 1 給 与 費                        | 6,857,327 |                        |
|               |             | 2 材 料 費                        | 3,022,032 | 薬品、材料費等                |
|               |             | 3 経 費                          | 3,061,646 |                        |
|               |             | 4 一 般 管 理 費                    | 309,580   |                        |
|               |             | 5 減 価 償 却 費                    | 2,534,460 |                        |
|               |             | 6 資 産 減 耗 費                    | 1,341,281 |                        |
|               |             | 7 研 究 研 修 費                    | 37,344    |                        |
|               |             | 8 一 般 会 計 負 担 金                | 33,136    | 事務費負担金                 |
|               | 2 医 業 外 費 用 |                                | 552,904   | うち陽子線治療センター 142,678 千円 |
|               |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 538,741   | 利子                     |
|               |             | 2 患 者 外 給 食 材 料 費              | 299       |                        |
|               |             | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税          | 13,860    |                        |
|               |             | 4 雑 損 失                        | 4         |                        |
|               | 3 特 別 損 失   |                                | 2,000     | うち陽子線治療センター 1,000 千円   |
|               |             | 1 過 年 度 損 益 修 正 損              | 2,000     |                        |
| 3 緑 市 民 病 院 費 |             |                                | 775,319   |                        |
|               | 1 医 業 費 用   |                                | 725,999   |                        |
|               |             | 1 経 費                          | 425,866   |                        |
|               |             | 2 一 般 管 理 費                    | 8,017     |                        |

| 款       | 項           | 目                              | 予 定 額<br>千円 | 備 考    |
|---------|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
|         |             | 3 減 価 償 却 費                    | 284,067     |        |
|         |             | 4 資 産 減 耗 費                    | 7,192       |        |
|         |             | 5 一 般 会 計 負 担 金                | 857         | 事務費負担金 |
|         | 2 医 業 外 費 用 |                                | 48,320      |        |
|         |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 47,934      | 利子     |
|         |             | 2 消費税及び地方消費税                   | 386         |        |
|         | 3 特 別 損 失   |                                | 1,000       |        |
|         |             | 1 過 年 度 損 益 修 正 損              | 1,000       |        |
| 4 予 備 費 |             |                                | 1,000       |        |
|         | 1 予 備 費     |                                | 1,000       |        |
|         |             | 1 予 備 費                        | 1,000       |        |
| 支 出 合 計 |             |                                | 31,869,829  |        |

資本的収入及び支出

収 入

| 款                            | 項 | 目 | 予 定 額<br>千円 | 備 考 |
|------------------------------|---|---|-------------|-----|
| 1 東 部 医 療 セ ン タ ー<br>資 本 収 入 |   |   | 1,949,809   |     |

|                              |                 |                 |           |                       |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------|
|                              | 1 企 業 債         |                 | 1,192,000 |                       |
|                              |                 | 1 病 院 事 業 公 債   | 1,192,000 | 整備費にあてる起債             |
|                              | 2 出 資 金         |                 | 459,000   |                       |
|                              |                 | 1 一 般 会 計 出 資 金 | 459,000   | 整備費出資金                |
|                              | 3 一 般 会 計 補 助 金 |                 | 288,220   |                       |
|                              |                 | 1 一 般 会 計 補 助 金 | 288,220   | 整備費補助金                |
|                              | 4 県 補 助 金       |                 | 5,588     |                       |
|                              |                 | 1 県 補 助 金       | 5,588     | 災害拠点病院機能強化事業費補助金      |
|                              | 5 基 金 収 入       |                 | 1         |                       |
|                              |                 | 1 基 金 収 入       | 1         | 利子                    |
|                              | 6 そ の 他 資 本 収 入 |                 | 5,000     |                       |
|                              |                 | 1 そ の 他 資 本 収 入 | 5,000     | 病院事業寄附金               |
| 2 西 部 医 療 セ ン タ ー<br>資 本 収 入 |                 |                 | 1,304,552 | うち陽子線治療センター 33,192 千円 |
|                              | 1 企 業 債         |                 | 213,000   |                       |
|                              |                 | 1 病 院 事 業 公 債   | 213,000   | 整備費にあてる起債             |
|                              | 2 一 般 会 計 補 助 金 |                 | 835,330   | うち陽子線治療センター 33,192 千円 |
|                              |                 | 1 一 般 会 計 補 助 金 | 835,330   | 整備費補助金                |
|                              | 3 県 補 助 金       |                 | 5,741     |                       |
|                              |                 | 1 県 補 助 金       | 5,741     | 災害拠点病院機能強化事業費補助金      |

| 款           | 項               | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考              |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
|             | 4 基 金 収 入       |                 | 1           |                  |
|             |                 | 1 基 金 収 入       | 1           | 利子               |
|             | 5 そ の 他 資 本 収 入 |                 | 250,480     |                  |
|             |                 | 1 そ の 他 資 本 収 入 | 250,480     | 固定資産売却代及び病院事業寄附金 |
| 3 緑市民病院資本収入 |                 |                 | 226,967     |                  |
|             | 1 企 業 債         |                 | 100,000     |                  |
|             |                 | 1 病 院 事 業 公 債   | 100,000     | 整備費にあてる起債        |
|             | 2 一 般 会 計 補 助 金 |                 | 126,967     |                  |
|             |                 | 1 一 般 会 計 補 助 金 | 126,967     | 整備費補助金           |
| 収 入 合 計     |                 |                 | 3,481,328   |                  |

支 出

| 款                            | 項           | 目       | 予 定 額<br>千円 | 備 考         |
|------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 1 東 部 医 療 セ ン タ ー<br>資 本 支 出 |             |         | 2,459,617   |             |
|                              | 1 建 設 改 良 費 |         | 1,772,853   |             |
|                              |             | 1 施 設 費 | 1,408,180   | 救急・外来棟改築工事費 |
|                              |             | 2 設 備 費 | 364,673     | 診療備品の購入費    |
|                              | 2 償 還 金     |         | 681,763     |             |

|                    |             |               |           |                        |
|--------------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|
|                    |             | 1 企 業 債 償 還 金 | 681,763   |                        |
|                    | 3 投 資       |               | 5,001     |                        |
|                    |             | 1 基 金 造 成 費   | 5,001     | 病院事業基金造成費              |
| 2 西部医療センター<br>資本支出 |             |               | 4,156,231 | うち陽子線治療センター 628,056 千円 |
|                    | 1 建 設 改 良 費 |               | 266,185   |                        |
|                    |             | 1 設 備 費       | 266,185   | 診療備品の購入費               |
|                    | 2 償 還 金     |               | 2,442,045 | うち陽子線治療センター 628,056 千円 |
|                    |             | 1 企 業 債 償 還 金 | 1,847,181 |                        |
|                    |             | 2 長 期 割 賦 金   | 594,864   | 陽子線治療センター整備費割賦金        |
|                    | 3 他会計借入金返還金 |               | 1,443,000 |                        |
|                    |             | 1 他会計借入金返還金   | 1,443,000 | 一般会計への経営安定化借入金返還金      |
|                    | 4 投 資       |               | 5,001     |                        |
|                    |             | 1 基 金 造 成 費   | 5,001     | 病院事業基金造成費              |
| 3 緑市民病院資本支出        |             |               | 437,507   |                        |
|                    | 1 建 設 改 良 費 |               | 100,000   |                        |
|                    |             | 1 設 備 費       | 100,000   | 病院情報システム整備費            |
|                    | 2 償 還 金     |               | 337,507   |                        |
|                    |             | 1 企 業 債 償 還 金 | 337,507   |                        |
| 支 出 合 計            |             |               | 7,053,355 |                        |

○ 病院事業会計資金計画

| 区 分             | 当 年 度 予 定 額<br>千円 | 備 考    |
|-----------------|-------------------|--------|
| 受 入 資 金         | 43,003,446        |        |
| 1 事 業 収 益       | 25,340,644        |        |
| 2 一 般 会 計 負 担 金 | 707,794           |        |
| 3 一 般 会 計 補 助 金 | 6,450,278         |        |
| 4 国 庫 補 助 金     | 51,200            |        |
| 5 県 補 助 金       | 47,054            |        |
| 6 企 業 債         | 1,505,000         |        |
| 7 一 般 会 計 出 資 金 | 459,000           |        |
| 8 基 金 収 入       | 2                 |        |
| 9 そ の 他 資 本 収 入 | 255,480           |        |
| 10 未 払 金        | 3,656,532         |        |
| 11 未 収 金        | 3,392,642         | 平成24年度 |
| 12 現 金 及 び 預 金  | 1,137,820         | 〃      |
| 支 払 資 金         | 41,889,480        |        |
| 1 事 業 費 用       | 27,644,378        |        |
| 2 建 設 改 良 費     | 2,139,038         |        |

|                     |           |        |
|---------------------|-----------|--------|
| 3 償 還 金             | 3,461,315 |        |
| 4 他 会 計 借 入 金 返 還 金 | 1,443,000 |        |
| 5 投 資               | 10,002    |        |
| 6 未 収 金             | 4,102,236 |        |
| 7 未 払 金             | 3,089,511 | 平成24年度 |
| 差 引（現金及び預金）         | 1,113,966 |        |

○ 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<br>人          | 一般職<br>人                     | 報 酬<br>千円       | 給 料<br>千円                | 賃 金<br>千円     | 手 当<br>千円              | 計<br>千円         |           |            |
| 本 年 度                | 損益勘定支弁職員 | 1                 | 1,288                        | —               | 5,102,061                | 847,858       | 5,980,766              | 11,930,685      | 2,030,724 | 13,961,409 |
| 前 年 度                | 損益勘定支弁職員 | 1                 | 1,226                        | —               | 4,826,244                | 714,162       | 5,466,181              | 11,006,587      | 1,918,507 | 12,925,094 |
| 比 較                  | 損益勘定支弁職員 | —                 | 62                           | —               | 275,817                  | 133,696       | 514,585                | 924,098         | 112,217   | 1,036,315  |
| 給与費は、給料について減額後の額を計上。 |          |                   |                              |                 |                          |               |                        |                 |           |            |
| 手当の内訳                |          |                   |                              |                 |                          |               |                        |                 |           |            |
| 区 分                  |          | 管 理 職 手 当<br>千円   | 扶 養 手 当<br>千円                | 地 域 手 当<br>千円   | 住 居 手 当<br>千円            | 通 勤 手 当<br>千円 | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>千円 | 特殊勤務手当<br>千円    |           |            |
| 本 年 度                |          | 116,035           | 92,034                       | 555,647         | 65,230                   | 129,811       | 477,118                | 611,314         |           |            |
| 前 年 度                |          | 95,436            | 85,749                       | 525,125         | 22,260                   | 125,422       | 469,772                | 577,200         |           |            |
| 比 較                  |          | 20,599            | 6,285                        | 30,522          | 42,970                   | 4,389         | 7,346                  | 34,114          |           |            |
|                      |          |                   |                              |                 |                          |               |                        |                 |           |            |
| 区 分                  |          | 超 過 勤 務 手 当<br>千円 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>千円 | 宿 日 直 手 当<br>千円 | 期 末 及 び<br>奨 励 手 当<br>千円 | 休 職 給<br>千円   | 災 害 補 償 費<br>千円        | 退 職 給 与 金<br>千円 |           |            |
| 本 年 度                |          | 761,457           | 7,068                        | 249,946         | 1,995,549                | 42,112        | 5,260                  | 872,185         |           |            |
| 前 年 度                |          | 733,065           | 2,180                        | 147,503         | 1,879,349                | 32,373        | 1,250                  | 769,497         |           |            |
| 比 較                  |          | 28,392            | 4,888                        | 102,443         | 116,200                  | 9,739         | 4,010                  | 102,688         |           |            |
|                      |          |                   |                              |                 |                          |               |                        |                 |           |            |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>千円 | 増減額の増減事由別内訳<br>千円 |          | 説 明<br>千円        | 備 考                                                                                                                     |
|-----|-------------|-------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 275,741     | 1 給与改定に伴う増減分      | △ 28,706 | 人事委員会の勧告に準ずる給与改定 | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与改定率 △0.73%<br>給与改定実施時期 平成24年12月1日                                                                    |
|     |             | 2 昇給に伴う増加分        | 33,382   | 平均昇給間差額×職員数      | 平均昇給率 1.5%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10月 1,288 人                                                                        |
|     |             | 3 その他の増減分         | 271,065  | 職員数の増等による増減分     | 職員数の異動状況<br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本 年 度 1,239 人 49 人 1,288 人<br>前 年 度 1,249 人 △ 23 人 1,226 人<br>増 減 △ 10 人 72 人 62 人 |
| 手 当 | 514,550     | 1 制度改正に伴う増減分      | △ 7,536  | 管理職手当            | 給与改定による増減分                                                                                                              |
|     |             | 2 その他の増減分         | 522,086  | 期末及び奨励手当等の増減分    |                                                                                                                         |

### 3 給料及び手当の状況

#### 職員1人当たり給与

| 区            | 分      | 企業職(一)   | 企業職(二)   | 企業職(三)     | 企業職(四)   | 企業職(五)   |
|--------------|--------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 平成24年10月1日現在 | 平均給料月額 | 342,132円 | 341,604円 | 447,136円   | 310,053円 | 270,649円 |
|              | 平均給与月額 | 482,078円 | 441,263円 | 1,059,236円 | 434,037円 | 388,168円 |
|              | 平均年齢   | 39歳9月    | 49歳5月    | 43歳11月     | 39歳5月    | 36歳11月   |
| 平成23年10月1日現在 | 平均給料月額 | 342,020円 | 342,810円 | 459,219円   | 330,998円 | 273,521円 |
|              | 平均給与月額 | 497,167円 | 448,105円 | 1,052,074円 | 458,285円 | 387,318円 |
|              | 平均年齢   | 40歳2月    | 50歳2月    | 44歳8月      | 41歳1月    | 37歳5月    |

平均給与月額には、通勤手当、期末及び奨励手当、休職給、災害補償費及び退職給与金を含まない。

#### 初任給

| 区 分 | 企業職(一)<br>円 | 企業職(二)<br>円 | 企業職(三)<br>円 | 企業職(四)<br>円 | 企業職(五)<br>円 | 一般会計の制度  |            |             |             |             |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
|     |             |             |             |             |             | 行政職<br>円 | 技能労務職<br>円 | 医療職(一)<br>円 | 医療職(二)<br>円 | 医療職(三)<br>円 |
| 高校卒 | 143,200     | 138,900     | —           | —           | —           | 143,200  | 138,900    | —           | —           | —           |
| 大学卒 | 172,900     | —           | 250,800     | 172,900     | 182,900     | 172,900  | —          | 250,800     | 172,900     | 182,900     |

級別職員数

| 区 分          | 企 業 職 (一) |          |          | 企 業 職 (二) |          |          | 企 業 職 (三) |          |          | 企 業 職 (四) |          |          | 企 業 職 (五) |          |          |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|              | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 平成24年10月1日現在 | 9 級       | 2        | 2.3      | 4 級       | 9        | 37.5     | 4 級       | 2        | 1.1      | 7 級       | 8        | 5.0      | 7 級       | 7        | 0.9      |
|              | 8 級       | 5        | 5.8      | 3 級       | 9        | 37.5     | 3 級       | 73       | 42.0     | 6 級       | 3        | 1.9      | 6 級       | 9        | 1.1      |
|              | 7 級       | 9        | 10.3     | 2 級       | 6        | 25.0     | 2 級       | 54       | 31.0     | 5 級       | 25       | 15.7     | 5 級       | 39       | 4.9      |
|              | 6 級       | 5        | 5.8      | 計         | 24       | 100      | 1 級       | 45       | 25.9     | 4 級       | 26       | 16.4     | 4 級       | 154      | 19.4     |
|              | 5 級       | 13       | 14.9     |           |          |          | 計         | 174      | 100      | 3 級       | 32       | 20.1     | 3 級       | 121      | 15.2     |
|              | 4 級       | 11       | 12.6     |           |          |          |           |          |          | 2 級       | 43       | 27.1     | 2 級       | 280      | 35.2     |
|              | 3 級       | 11       | 12.6     |           |          |          |           |          |          | 1 級       | 22       | 13.8     | 1 級       | 185      | 23.3     |
|              | 2 級       | 24       | 27.6     |           |          |          |           |          |          | 計         | 159      | 100      | 計         | 795      | 100      |
|              | 1 級       | 7        | 8.1      |           |          |          |           |          |          |           |          |          |           |          |          |
|              | 計         | 87       | 100      |           |          |          |           |          |          |           |          |          |           |          |          |
| 平成23年10月1日現在 | 9 級       | 1        | 1.1      | 4 級       | 11       | 37.9     | 4 級       | 3        | 1.8      | 7 級       | 11       | 7.4      | 7 級       | 11       | 1.4      |
|              | 8 級       | 4        | 4.7      | 3 級       | 11       | 37.9     | 3 級       | 82       | 48.2     | 6 級       | 7        | 4.7      | 6 級       | 9        | 1.1      |
|              | 7 級       | 9        | 10.5     | 2 級       | 7        | 24.2     | 2 級       | 48       | 28.2     | 5 級       | 20       | 13.4     | 5 級       | 41       | 5.0      |
|              | 6 級       | 8        | 9.3      | 計         | 29       | 100      | 1 級       | 37       | 21.8     | 4 級       | 31       | 20.8     | 4 級       | 168      | 20.6     |
|              | 5 級       | 10       | 11.6     |           |          |          | 計         | 170      | 100      | 3 級       | 24       | 16.1     | 3 級       | 129      | 15.8     |
|              | 4 級       | 15       | 17.4     |           |          |          |           |          |          | 2 級       | 37       | 24.8     | 2 級       | 286      | 35.1     |
|              | 3 級       | 13       | 15.1     |           |          |          |           |          |          | 1 級       | 19       | 12.8     | 1 級       | 171      | 21.0     |
|              | 2 級       | 22       | 25.6     |           |          |          |           |          |          | 計         | 149      | 100      | 計         | 815      | 100      |
|              | 1 級       | 4        | 4.7      |           |          |          |           |          |          |           |          |          |           |          |          |
|              | 計         | 86       | 100      |           |          |          |           |          |          |           |          |          |           |          |          |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分     | 4 級   | 3 級    | 2 級   | 1 級 |
|---------|-------|--------|-------|-----|
| 企業職 (三) | 病 院 長 | 副院長、部長 | 副 部 長 | 医 師 |

特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種 %                         | 企業職 (一) % | 企業職 (二) % | 企業職 (三) % | 企業職 (四) % | 企業職 (五) % |
|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 給料総額に対する比率<br>(平成24年10月1日現在) | 11.1                            | 0.1       | 0.1       | 28.0      | 0.6       | 9.4       |
| 支給対象職員の比率<br>(平成24年10月1日現在)  | 68.1                            | 1.2       | 8.3       | 97.7      | 47.5      | 74.8      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 夜間業務手当 医師診療手当 放射線取扱手当 感染症予防作業手当 |           |           |           |           |           |

期末手当・奨励手当

(( )内は、再任用職員に係るものである。)

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率  |                 | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)    | 12 月<br>(月分)    |                 |                         |     |
| 本 年 度   | 1.9            | 2.05            | 3.95            | 有                       |     |
| 前 年 度   | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95   | (有)<br>有                |     |
| 一般会計の制度 | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95   | (有)<br>有                |     |

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                    | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 27.3312         | 42.1408         | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職特例措置<br>(20%を限度として加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 27.3312         | 42.1408         | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職特例措置<br>(20%を限度として加算) |     |

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 | 異なる         | 企業職(五)適用職員 支給限度額 27,000円 |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         | —                        |

○ 債務負担行為に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

| 事 項                                       | 限 度 額<br><small>千円</small> | 平成24年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |                          | 平成25年度以降の<br>支払義務発生予定額 |                          | 左 の 財 源 内 訳                        |                            |                          |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                           |                            | 期 間                      | 金 額<br><small>千円</small> | 期 間                    | 金 額<br><small>千円</small> | 一般会計<br>補 助 金<br><small>千円</small> | 国庫補助金<br><small>千円</small> | 企業債<br><small>千円</small> | 消費税資本的<br>収支調整額等<br><small>千円</small> |
| 東市民病院における医療事故<br>に係る損害賠償<br>(平成10年第28号議決) |                            | 11～24                    | 25,570                   | 25以降                   |                          |                                    |                            |                          |                                       |
| 陽子線がん治療施設の整備・<br>運営<br>(平成20年第1号議決)       | 27,000,000                 | 21～24                    | 882,437                  | 25～42                  | 23,665,459               | —<br>(必要な額)                        | —                          | —                        | 23,665,459                            |
| 東部医療センター救急・外来<br>棟の改築<br>(平成24年第14号議決)    | 5,570,000                  |                          | —                        | 25～26                  | 5,570,000                | —                                  | —                          | 5,117,000                | 453,000                               |
| 東部医療センター病棟改築の<br>設計                       | 185,000                    |                          | —                        | 26～27                  | 185,000                  | 92,500                             | —                          | —                        | 92,500                                |
| 東部医療センター整備支援業<br>務委託                      | 31,000                     |                          | —                        | 26～27                  | 31,000                   | —                                  | —                          | —                        | 31,000                                |

○ 平成 25 年度 病院事業 予定貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 円)

| 借 方             |                | 貸 方           |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 資 産 の 部         |                | 負 債 の 部       |                |
| 1 固 定 資 産       |                | 3 固 定 負 債     |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                | (1) 病院事業特例債   | 1,349,199,162  |
| イ 土 地           | 5,952,977,481  | (2) 退職給与引当金   | 358,718,000    |
| ロ 建 物           | 43,233,686,430 | (3) その他固定負債   | 10,605,489,363 |
| 減価償却累計額         | 13,502,017,457 | 固定負債合計        | 12,313,406,525 |
| ハ 器 機 備 品       | 22,647,871,103 | 4 流 動 負 債     |                |
| 減価償却累計額         | 9,626,662,029  | (1) 未 払 金     | 3,656,531,820  |
| ニ 車 両           | 10,297,935     | (2) 預 り 金     | 126,633,923    |
| 減価償却累計額         | 0              | (3) その他流動負債   | 5,000,000      |
| ホ 構 築 物         | 390,097,354    | 流動負債合計        | 3,788,165,743  |
| 減価償却累計額         | 125,754,219    | 負債合計          | 16,101,572,268 |
| ヘ その他有形固定資産     | 92,137,310     |               |                |
| 減価償却累計額         | 86,667,188     |               |                |
| ト 建 設 仮 勘 定     | 1,846,952,136  |               |                |
| 有形固定資産合計        | 50,832,918,856 |               |                |
| (2) 投 資         |                | 5 資 本 金       |                |
| イ 基 金           | 10,002,000     | (1) 自 己 資 本 金 | 25,081,905,735 |
| ロ そ の 他 投 資     | 224,000        | (2) 借 入 資 本 金 |                |
| 投資合計            | 10,226,000     | イ 企 業 債       | 26,949,318,996 |
| 固定資産合計          | 50,843,144,856 | 資本金合計         | 52,031,224,731 |
|                 |                | 6 剰 余 金       |                |
|                 |                | (1) 資 本 剰 余 金 |                |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>2 流 動 資 産</div> <div>(1) 現 金 預 金 1,113,966,359</div> <div>(2) 未 収 金 4,102,235,875</div> <div>(3) 貯 蔵 品 100,852,029</div> <div>流 動 資 産 合 計 5,317,054,263</div> | <div>イ 一般会計補助金 2,919,941,598</div> <div>ロ 国 庫 補 助 金 1,136,203,000</div> <div>ハ 県 補 助 金 120,663,000</div> <div>ニ 受贈財産評価額 103,814,285</div> <div>ホ 寄 附 金 23,100,000</div> <div>ヘ その他資本剰余金 58,370,000</div> <div>資本剰余金合計 4,362,091,883</div> <div>(2) 欠 損 金</div> <div>イ 当年度未処理欠損金 16,334,689,763</div> <div>欠 損 金 合 計 16,334,689,763</div> <div>剰 余 金 合 計 Δ 11,972,597,880</div> <div>資 本 合 計 40,058,626,851</div> |
| <div>資 産 合 計 56,160,199,119</div>                                                                                                                                  | <div>負 債 資 本 合 計 56,160,199,119</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

○ 平成24年度病院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 円)

A 東部医療センター

1 医療収益

|             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| (1) 入院収益    | 8,775,481,658 |                |
| (2) 外来収益    | 2,050,705,659 |                |
| (3) 一般会計負担金 | 271,195,000   |                |
| (4) その他医療収益 | 148,308,861   | 11,245,691,178 |

2 医療費用

|             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| (1) 給与費     | 6,202,728,667 |                |
| (2) 材料費     | 3,384,192,018 |                |
| (3) 経費      | 1,339,820,597 |                |
| (4) 一般管理費   | 264,413,285   |                |
| (5) 減価償却費   | 552,737,000   |                |
| (6) 資産減耗費   | 89,112,190    |                |
| (7) 研究研修費   | 34,166,410    |                |
| (8) 一般会計負担金 | 28,258,667    | 11,895,428,834 |

医療損失

649,737,656

|     |                   |               |               |             |
|-----|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 3   | 医 業 外 収 益         |               |               |             |
| (1) | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 19,000        |               |             |
| (2) | 一 般 会 計 負 担 金     | 23,734,000    |               |             |
| (3) | 一 般 会 計 補 助 金     | 980,327,000   |               |             |
| (4) | 国 庫 補 助 金         | 9,982,000     |               |             |
| (5) | 県 補 助 金           | 10,559,000    |               |             |
| (6) | そ の 他 医 業 外 収 益   | 82,825,699    | 1,107,446,699 |             |
| 4   | 医 業 外 費 用         |               |               |             |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費     | 40,758,000    |               |             |
| (2) | 患 者 外 給 食 材 料 費   | 622,857       |               |             |
| (3) | 雑 損 失             | 239,828,087   | 281,208,944   | 826,237,755 |
|     | 経 常 利 益           |               |               | 176,500,099 |
| 5   | 特 別 利 益           |               |               |             |
| (1) | 一 般 会 計 補 助 金     | 283,599,000   |               |             |
| (2) | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 1,463,000     | 285,062,000   |             |
| 6   | 特 別 損 失           |               |               |             |
| (1) | 過 年 度 損 益 修 正 損   | 26,990,000    | 26,990,000    | 258,072,000 |
|     | 当 年 度 純 利 益       |               |               | 434,572,099 |
| B   | 西 部 医 療 セ ン タ ー   |               |               |             |
| 1   | 医 業 収 益           |               |               |             |
| (1) | 入 院 収 益           | 6,974,111,726 |               |             |

|                       |               |                |               |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| (2) 外 来 収 益           | 2,520,414,058 |                |               |
| (3) 一 般 会 計 負 担 金     | 278,947,000   |                |               |
| (4) そ の 他 医 業 収 益     | 385,109,175   | 10,158,581,959 |               |
| 2 医 業 費 用             |               |                |               |
| (1) 給 与 費             | 5,943,154,619 |                |               |
| (2) 材 料 費             | 2,456,260,892 |                |               |
| (3) 経 費               | 2,436,101,959 |                |               |
| (4) 一 般 管 理 費         | 275,308,727   |                |               |
| (5) 減 価 償 却 費         | 2,286,301,000 |                |               |
| (6) 資 産 減 耗 費         | 207,078,619   |                |               |
| (7) 研 究 研 修 費         | 33,740,678    |                |               |
| (8) 一 般 会 計 負 担 金     | 29,434,762    | 13,667,381,256 |               |
| 医 業 損 失               |               |                | 3,508,799,297 |
| 3 医 業 外 収 益           |               |                |               |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 16,000        |                |               |
| (2) 一 般 会 計 負 担 金     | 19,411,000    |                |               |
| (3) 一 般 会 計 補 助 金     | 2,416,710,000 |                |               |
| (4) 国 庫 補 助 金         | 4,449,000     |                |               |
| (5) 県 補 助 金           | 22,651,000    |                |               |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益   | 212,779,782   | 2,676,016,782  |               |
| 4 医 業 外 費 用           |               |                |               |

|                   |             |             |               |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 486,727,000 |             |               |
| (2) 患者外給食材料費      | 280,000     |             |               |
| (3) 雑損失           | 251,280,870 | 738,287,870 | 1,937,728,912 |
| 経常損失              |             |             | 1,571,070,385 |
| 5 特別利益            |             |             |               |
| (1) 一般会計補助金       | 254,000,000 |             |               |
| (2) 過年度損益修正益      | 1,800,000   | 255,800,000 |               |
| 6 特別損失            |             |             |               |
| (1) 過年度損益修正損      | 13,375,000  | 13,375,000  | 242,425,000   |
| 当年度純損失            |             |             | 1,328,645,385 |
| C 緑市民病院           |             |             |               |
| 1 医業収益            |             |             |               |
| (1) 一般会計負担金       | 4,352,000   |             |               |
| (2) その他医業収益       | 3,348,705   | 7,700,705   |               |
| 2 医業費用            |             |             |               |
| (1) 経費            | 519,277,333 |             |               |
| (2) 一般管理費         | 7,673,355   |             |               |
| (3) 減価償却費         | 273,376,000 |             |               |
| (4) 資産減耗費         | 332,000     |             |               |
| (5) 一般会計負担金       | 820,000     | 801,478,688 |               |
| 医業損失              |             |             | 793,777,983   |

|     |                     |             |             |                |
|-----|---------------------|-------------|-------------|----------------|
| 3   | 医 業 外 収 益           |             |             |                |
| (1) | 一 般 会 計 補 助 金       | 536,505,000 |             |                |
| (2) | 県 補 助 金             | 1,062,000   |             |                |
| (3) | そ の 他 医 業 外 収 益     | 54,490,381  | 592,057,381 |                |
| 4   | 医 業 外 費 用           |             |             |                |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費       | 54,159,000  |             |                |
| (2) | 雑 損 失               | 734,921     | 54,893,921  | 537,163,460    |
|     | 経 常 損 失             |             |             | 256,614,523    |
| 5   | 特 別 利 益             |             |             |                |
| (1) | 一 般 会 計 補 助 金       | 136,000,000 |             |                |
| (2) | 過 年 度 損 益 修 正 益     | 7,280,000   | 143,280,000 |                |
| 6   | 特 別 損 失             |             |             |                |
| (1) | 過 年 度 損 益 修 正 損     | 39,465,000  | 39,465,000  | 103,815,000    |
|     | 当 年 度 純 損 失         |             |             | 152,799,523    |
| D   | 病 院 事 業 当 年 度 純 損 失 |             |             | 1,046,872,809  |
| E   | 前 年 度 繰 越 欠 損 金     |             |             | 14,749,526,342 |
| F   | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金   |             |             | 15,796,399,151 |

○ 平成 24 年度 病院事業 予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

| 借 方             |                | 貸 方           |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 資 産 の 部         |                | 負 債 の 部       |                |
| 1 固 定 資 産       |                | 3 固 定 負 債     |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                | (1) 病院事業特例債   | 2,023,195,974  |
| イ 土 地           | 6,198,457,481  | (2) 他会計借入金    | 1,443,000,000  |
| ロ 建 物           | 46,347,781,768 | (3) 退職給与引当金   | 358,718,000    |
| 減価償却累計額         | 14,339,767,090 | (4) その他固定負債   | 9,708,573,090  |
| ハ 器 機 備 品       | 20,922,986,900 | 固 定 負 債 合 計   | 13,533,487,064 |
| 減価償却累計額         | 8,172,221,876  | 4 流 動 負 債     |                |
| ニ 車 両           | 311,051        | (1) 未 払 金     | 3,089,510,520  |
| 減価償却累計額         | 0              | (2) 預 り 金     | 126,633,923    |
| ホ 構 築 物         | 401,655,533    | (3) その他流動負債   | 5,000,000      |
| 減価償却累計額         | 130,819,490    | 流 動 負 債 合 計   | 3,221,144,443  |
| ヘ その他有形固定資産     | 126,856,798    | 負 債 合 計       | 16,754,631,507 |
| 減価償却累計額         | 119,242,702    |               |                |
| ト 建 設 仮 勘 定     | 440,619,222    |               |                |
| 有形固定資産合計        | 51,676,617,595 |               |                |
| (2) 投 資         |                | 資 本 の 部       |                |
| イ そ の 他 投 資     | 224,000        | 5 資 本 金       |                |
| 投 資 合 計         | 224,000        | (1) 自 己 資 本 金 | 24,622,905,735 |
| 固 定 資 産 合 計     | 51,676,841,595 | (2) 借 入 資 本 金 |                |
| 2 流 動 資 産       |                | イ 企 業 債       | 27,636,773,184 |
|                 |                | 資 本 金 合 計     | 52,259,678,919 |
|                 |                | 6 剰 余 金       |                |

| 借 方         |                      | 貸 方             |                         |
|-------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| (1) 現 金 預 金 | 1,137,819,659        | (1) 資 本 剰 余 金   |                         |
| (2) 未 収 金   | 3,392,641,875        | イ 一般会計補助金       | 1,669,424,598           |
| (3) 貯 蔵 品   | <u>100,852,029</u>   | ロ 国 庫 補 助 金     | 1,136,203,000           |
| 流 動 資 産 合 計 | <u>4,631,313,563</u> | ハ 県 補 助 金       | 109,334,000             |
|             |                      | ニ 受 贈 財 産 評 価 額 | 103,814,285             |
|             |                      | ホ 寄 附 金         | 13,100,000              |
|             |                      | ヘ その他資本剰余金      | <u>58,368,000</u>       |
|             |                      | 資本剰余金合計         | 3,090,243,883           |
|             |                      | (2) 欠 損 金       |                         |
|             |                      | イ 当年度未処理欠損金     | <u>15,796,399,151</u>   |
|             |                      | 欠 損 金 合 計       | <u>15,796,399,151</u>   |
|             |                      | 剰 余 金 合 計       | <u>△ 12,706,155,268</u> |
|             |                      | 資 本 合 計         | <u>39,553,523,651</u>   |
| 資 産 合 計     | 56,308,155,158       | 負 債 資 本 合 計     | 56,308,155,158          |

# 平成25年度名古屋市水道事業会計予算に関する説明書

## ○ 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<br>千円 | 備 考                  |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 1 水 道 事 業 収 益 |             |                   | 49,080,071  |                      |
|               | 1 営 業 収 益   |                   | 48,612,027  |                      |
|               |             | 1 給 水 収 益         | 45,476,000  | 水道料金                 |
|               |             | 2 工 事 収 益         | 1,546,240   |                      |
|               |             | 3 他 会 計 負 担 金     | 1,475,225   | 消火栓関係経費及び共通経費負担金     |
|               |             | 4 そ の 他 の 営 業 収 益 | 114,562     | 給水工事審査収入等            |
|               | 2 営 業 外 収 益 |                   | 458,044     |                      |
|               |             | 1 受取利息及び配当金       | 49,233      | 預金利子等                |
|               |             | 2 他 会 計 負 担 金     | 159,575     | 水道料金特例措置負担金及び児童手当負担金 |
|               |             | 3 雑 収 益           | 249,236     | 土地・建物使用料等            |
|               | 3 特 別 利 益   |                   | 10,000      |                      |
|               |             | 1 過年度損益修正益        | 10,000      |                      |

支 出

| 款           | 項           | 目                               | 予 定 額<br>千円 | 備 考                    |
|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
| 1 水 道 経 営 費 |             |                                 | 48,965,071  |                        |
|             | 1 営 業 費 用   |                                 | 41,727,808  |                        |
|             |             | 1 原 水 及 び 浄 水 費                 | 4,878,240   | 取水場から浄水場までの維持運営費       |
|             |             | 2 配 水 費                         | 10,545,744  | 第3次配水管網整備費及び配水施設の維持管理費 |
|             |             | 3 給 水 費                         | 3,612,966   | 給水施設の維持管理費             |
|             |             | 4 給 水 受 託 工 事 費                 | 828,312     |                        |
|             |             | 5 業 務 費                         | 3,826,203   | 料金徴収等業務運営費             |
|             |             | 6 総 係 費                         | 3,374,680   | 経営管理費                  |
|             |             | 7 減 価 償 却 費                     | 13,700,706  |                        |
|             |             | 8 資 産 減 耗 費                     | 866,734     |                        |
|             |             | 9 他 会 計 負 担 金                   | 94,223      | 事務費負担金                 |
|             | 2 営 業 外 費 用 |                                 | 7,147,263   |                        |
|             |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費  | 2,511,112   | 利子及び手数料等               |
|             |             | 2 施 設 改 良 費                     | 3,100,000   | 施設改良等の資本的支出にあてる補てん費    |
|             |             | 3 消費税及び地方消費税                    | 698,391     |                        |
|             |             | 4 消費税及び地方消費税<br>資 本 的 収 支 調 整 額 | 827,760     |                        |

|  |           |                   |        |  |
|--|-----------|-------------------|--------|--|
|  |           | 5 雑 支 出           | 10,000 |  |
|  | 3 特 別 損 失 |                   | 80,000 |  |
|  |           | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 80,000 |  |
|  | 4 予 備 費   |                   | 10,000 |  |
|  |           | 1 予 備 費           | 10,000 |  |

## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款           | 項           | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考                |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 1 資 本 的 収 入 |             |                 | 7,426,118   |                    |
|             | 1 企 業 債     |                 | 5,000,000   |                    |
|             |             | 1 水 道 事 業 公 債   | 5,000,000   | 第3次水道基幹施設整備費にあてる起債 |
|             | 2 出 資 金     |                 | 276,000     |                    |
|             |             | 1 一 般 会 計 出 資 金 | 276,000     | 水源施設建設負担金にあてる出資金   |
|             | 3 国 庫 補 助 金 |                 | 107,943     |                    |
|             |             | 1 国 庫 補 助 金     | 107,943     | ライフライン機能強化等事業費補助金  |
|             | 4 他会計貸付金返還金 |                 | 167,112     |                    |
|             |             | 1 他会計貸付金返還金     | 167,112     | 工業用水道事業会計からの貸付金返還金 |

| 款 | 項               | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考       |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
|   | 5 基 金 収 入       |                 | 37,729      |           |
|   |                 | 1 基 金 収 入       | 37,729      | 固定資産売却益等  |
|   | 6 基 金 繰 入 金     |                 | 72,230      |           |
|   |                 | 1 基 金 繰 入 金     | 72,230      | 水道事業基金繰入金 |
|   | 7 そ の 他 資 本 収 入 |                 | 1,765,104   |           |
|   |                 | 1 基 本 工 事 収 入   | 758,751     | 基本工事費収入   |
|   |                 | 2 工 費 収 入       | 930,972     | 配水管布設工事収入 |
|   |                 | 3 そ の 他 資 本 収 入 | 75,381      | メータ負担金等   |

支 出

| 款           | 項           | 目           | 予 定 額<br>千円 | 備 考           |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 資 本 的 支 出 |             |             | 26,600,827  |               |
|             | 1 建 設 改 良 費 |             | 19,281,791  |               |
|             |             | 1 施 設 費     | 1,393,422   | 固定資産の取得費等     |
|             |             | 2 浄水施設増補改良費 | 8,355,281   | 第3次水道基幹施設整備費等 |
|             |             | 3 配水施設増補改良費 | 9,533,088   | 第3次配水管網整備費等   |
|             | 2 償 還 金     |             | 7,269,800   |               |

|  |       |                   |           |           |
|--|-------|-------------------|-----------|-----------|
|  |       | 1 企 業 債 償 還 金     | 5,730,699 |           |
|  |       | 2 水 資 源 機 構 支 払 金 | 1,539,101 | 水源施設建設負担金 |
|  | 3 投 資 |                   | 49,236    |           |
|  |       | 1 基 金 造 成 費       | 49,236    | 水道事業基金造成費 |

○ 水道事業会計資金計画

| 区 分                 | 当 年 度 予 定 額<br>千円 | 備 考    |
|---------------------|-------------------|--------|
| 受 入 資 金             | 105,259,769       |        |
| 1 事 業 収 益           | 47,445,271        |        |
| 2 他 会 計 負 担 金       | 1,634,800         |        |
| 3 企 業 債             | 5,000,000         |        |
| 4 出 資 金             | 276,000           |        |
| 5 国 庫 補 助 金         | 107,943           |        |
| 6 他 会 計 貸 付 金 返 還 金 | 167,112           |        |
| 7 基 金 収 入           | 37,729            |        |
| 8 基 金 繰 入 金         | 72,230            |        |
| 9 そ の 他 資 本 収 入     | 1,765,104         |        |
| 10 引 当 金            | 633,249           |        |
| 11 他 会 計 運 用 資 金    | 1,400,000         |        |
| 12 未 払 金            | 10,759,000        |        |
| 13 前 受 金            | 1,199,000         |        |
| 14 そ の 他 流 動 負 債    | 2,050,331         |        |
| 15 現 金 預 金          | 8,083,000         | 平成24年度 |
| 16 未 収 金            | 3,612,000         | 〃      |

|                  |            |        |
|------------------|------------|--------|
| 17 有 価 証 券       | 21,000,000 | 〃      |
| 18 前 払 費 用       | 4,000      | 〃      |
| 19 そ の 他 流 動 資 産 | 13,000     | 〃      |
| 支 払 資 金          | 97,506,769 |        |
| 1 事 業 費 用        | 30,469,871 |        |
| 2 建 設 改 良 費      | 19,281,791 |        |
| 3 償 還 金          | 7,269,800  |        |
| 4 投 資            | 49,236     |        |
| 5 引 当 金          | 197,374    |        |
| 6 未 収 金          | 3,612,000  |        |
| 7 有 価 証 券        | 21,000,000 |        |
| 8 前 払 費 用        | 4,000      |        |
| 9 そ の 他 流 動 資 産  | 13,000     |        |
| 10 他 会 計 運 用 資 金 | 1,600,000  | 平成24年度 |
| 11 未 払 金         | 10,759,000 | 〃      |
| 12 前 受 金         | 1,199,000  | 〃      |
| 13 そ の 他 流 動 負 債 | 2,051,697  | 〃      |
| 差 引（現金及び預金）      | 7,753,000  |        |

○ 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きした。)

| 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 | 1        | ( - )<br>1,211  | —                      | 4,565,322   | 224,382         | 4,811,636 | 9,601,340  | 1,694,074 | 11,295,414 |
|                      | 資本勘定支弁職員 | —        | ( - )<br>153    | —                      | 556,517     | —               | 395,381   | 951,898    | 201,835   | 1,153,733  |
|                      | 合 計      | 1        | ( - )<br>1,364  | —                      | 5,121,839   | 224,382         | 5,207,017 | 10,553,238 | 1,895,909 | 12,449,147 |
| 前 年 度                | 損益勘定支弁職員 | 1        | ( 10 )<br>1,219 | —                      | 4,712,669   | 236,648         | 5,273,157 | 10,222,474 | 1,804,458 | 12,026,932 |
|                      | 資本勘定支弁職員 | —        | ( - )<br>153    | —                      | 556,953     | —               | 389,874   | 946,827    | 208,297   | 1,155,124  |
|                      | 合 計      | 1        | ( 10 )<br>1,372 | —                      | 5,269,622   | 236,648         | 5,663,031 | 11,169,301 | 2,012,755 | 13,182,056 |
| 比 較                  | 損益勘定支弁職員 | —        | ( △ 10 )<br>△ 8 | —                      | △ 147,347   | △ 12,266        | △ 461,521 | △ 621,134  | △ 110,384 | △ 731,518  |
|                      | 資本勘定支弁職員 | —        | ( - )<br>—      | —                      | △ 436       | —               | 5,507     | 5,071      | △ 6,462   | △ 1,391    |
|                      | 合 計      | —        | ( △ 10 )<br>△ 8 | —                      | △ 147,783   | △ 12,266        | △ 456,014 | △ 616,063  | △ 116,846 | △ 732,909  |
| 給与費は、給料について減額後の額を計上。 |          |          |                 |                        |             |                 |           |            |           |            |
| 手当の内訳                |          |          |                 |                        |             |                 |           |            |           |            |
| 区 分                  |          | 扶 養 手 当  | 地 域 手 当         | 超 過 勤 務 手 当            | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 及 び 奨 励 手 当 | 管 理 職 手 当 |            |           |            |
|                      |          | 千円       | 千円              | 千円                     | 千円          | 千円              | 千円        |            |           |            |
| 本 年 度                |          | 165,561  | 534,548         | 414,879                | 60,691      | 1,948,999       | 54,369    |            |           |            |
| 前 年 度                |          | 178,715  | 550,905         | 418,687                | 67,142      | 2,066,736       | 57,012    |            |           |            |
| 比 較                  |          | △ 13,154 | △ 16,357        | △ 3,808                | △ 6,451     | △ 117,737       | △ 2,643   |            |           |            |
| 区 分                  |          | 住 居 手 当  | 通 勤 手 当         | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 休 職 給       | 災 害 補 償 費       | 退 職 給 与 金 |            |           |            |
|                      |          | 千円       | 千円              | 千円                     | 千円          | 千円              | 千円        |            |           |            |
| 本 年 度                |          | 30,336   | 222,317         | 1,900                  | 21,081      | 1,341           | 1,750,995 |            |           |            |
| 前 年 度                |          | 31,631   | 230,278         | 1,900                  | 22,516      | 1,356           | 2,036,153 |            |           |            |
| 比 較                  |          | △ 1,295  | △ 7,961         | —                      | △ 1,435     | △ 15            | △ 285,158 |            |           |            |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br><small>千円</small> | 増減額の増減事由別内訳<br><small>千円</small> |           | 説 明<br><small>千円</small> | 備 考                                                                                                                              |
|-----|----------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | △ 147,736                  | 1 給与改定に伴う増減分                     | △ 32,744  | 人事委員会の勧告に準ずる給与改定         | 給与改定の状況<br><br>前年度 { 給与改定率 △ 0.73%<br>給与改定実施時期 平成24年12月1日                                                                        |
|     |                            | 2 昇給に伴う増加分                       | 34,873    | 平均昇給間差額×職員数              | 平均昇給率 1.5%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10月 1,253 人                                                                                 |
|     |                            | 3 その他の増減分                        | △ 149,865 | 新陳代謝等による増減分              | 職員数の異動状況<br><br>〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計)<br><br>本 年 度 1,303 人 61 人 1,364 人<br>前 年 度 1,322 人 50 人 1,372 人<br>増 減 △ 19 人 11 人 △ 8 人 |
|     |                            |                                  |           |                          |                                                                                                                                  |
| 手 当 | △ 455,662                  | 1 制度改正に伴う増減分                     | △ 3,125   | 管理職手当                    | 給与改定による増減分                                                                                                                       |
|     |                            | 2 その他の増減分                        | △ 452,537 | 退職給与金等の増減分               |                                                                                                                                  |

### 3 給料及び手当の状況

#### 職員1人当たり給与

| 区            | 分           | 企 業 職 (一) | 企 業 職 (二) |
|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 平成24年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 328,472円  | 342,912円  |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 395,207円  | 461,216円  |
|              | 平 均 年 齢     | 40歳9月     | 45歳8月     |
| 平成23年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 332,711円  | 344,646円  |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 400,716円  | 471,326円  |
|              | 平 均 年 齢     | 41歳7月     | 45歳11月    |

平均給与月額には、期末及び奨励手当、通勤手当、休職給、災害補償費及び退職給与金を含まない。

#### 初任給

| 区     | 分 | 企 業 職 (一) | 一般会計の制度<br>行 政 職 |
|-------|---|-----------|------------------|
| 高 校 卒 |   | 143,200   | 143,200          |
| 大 学 卒 |   | 172,900   | 172,900          |

#### 級別職員数

| 区<br>分       | 企 業 職 (一) |          |          | 企 業 職 (二) |          |          | 区<br>分       | 企 業 職 (一) |          |          | 企 業 職 (二) |          |          |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|              | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |              | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 平成24年10月1日現在 | 9 級       | 1        | 0.1      | 5 級       | 35       | 9.8      | 平成23年10月1日現在 | 8 級       | 7        | 0.8      | 5 級       | 37       | 9.9      |
|              | 8 級       | 7        | 0.8      | 4 級       | 182      | 50.7     |              | 7 級       | 47       | 5.5      | 4 級       | 191      | 51.1     |
|              | 7 級       | 45       | 5.4      | 3 級       | 46       | 12.8     |              | 6 級       | 67       | 7.9      | 3 級       | 47       | 12.6     |
|              | 6 級       | 60       | 7.1      | 2 級       | 79       | 22.0     |              | 5 級       | 84       | 9.9      | 2 級       | 88       | 23.5     |
|              | 5 級       | 81       | 9.7      | 1 級       | 17       | 4.7      |              | 4 級       | 287      | 33.7     | 1 級       | 11       | 2.9      |
|              | 4 級       | 267      | 31.8     | 計         | 359      | 100      |              | 3 級       | 111      | 13.1     | 計         | 374      | 100      |
|              | 3 級       | 105      | 12.5     |           |          |          |              | 2 級       | 213      | 25.0     |           |          |          |
|              | 2 級       | 210      | 25.0     |           |          |          |              | 1 級       | 35       | 4.1      |           |          |          |
|              | 1 級       | 64       | 7.6      |           |          |          |              | 計         | 851      | 100      |           |          |          |
|              | 計         | 840      | 100      |           |          |          |              |           |          |          |           |          |          |

(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 (一) | 本 部 長 | 部 長 | 課 長 | 総 括 係 長 | 係 長 | 主 任 | 職 員<br>(高 度) | 職 員<br>(相当高度) | 職 員<br>(定型的業務) |

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<br>(平成24年10月1日現在) | 0.3     | 0.1       | 0.9       |
| 支給対象職員の比率<br>(平成24年10月1日現在)  | 39.8    | 24.6      | 77.5      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 特別作業手当  |           |           |

期末手当・奨励手当

(( )内は、再任用職員に係るものである。)

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                   | 支 給 率 計         | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)      | 12 月<br>(月分)      | (月分)            |                         |     |
| 本 年 度   | ( 0.975 )<br>1.9 | ( 1.125 )<br>2.05 | ( 2.1 )<br>3.95 | (有)<br>有                |     |
| 前 年 度   | ( 0.975 )<br>1.9 | ( 1.125 )<br>2.05 | ( 2.1 )<br>3.95 | (有)<br>有                |     |
| 一般会計の制度 | ( 0.975 )<br>1.9 | ( 1.125 )<br>2.05 | ( 2.1 )<br>3.95 | (有)<br>有                |     |

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                    | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 27.3312         | 42.1408         | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職特例措置<br>(20%を限度として加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 27.3312         | 42.1408         | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職特例措置<br>(20%を限度として加算) |     |

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

(期間の数字は年度を示す。)

| 事 項                                                   | 限 度 額<br><small>千円</small>                     | 平成24年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |                          | 平成25年度以降の<br>支払義務発生予定額 |                          | 左 の 財 源 内 訳                |                            |                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                       |                                                | 期 間                      | 金 額<br><small>千円</small> | 期 間                    | 金 額<br><small>千円</small> | 国庫補助金<br><small>千円</small> | 企 業 債<br><small>千円</small> | 損 益 勘 定<br>留 保 資 金 等<br><small>千円</small> |
| 徳山ダム建設事業における水道用水<br>取水に係る費用の負担<br>(昭和51年第119号議決)      | ダム建設事業に要する費用のうち、本市が負担すべき額から国庫補助金を控除した額及び利子相当額  | 10～24                    | 16,444,480               | 25～42                  | 25,276,164               | —                          | —                          | 25,276,164                                |
| 長良川河口堰建設事業における水道<br>用水取水に係る費用の負担<br>(昭和58年第30号議決)     | 河口堰建設事業に要する費用のうち、本市が負担すべき額から国庫補助金を控除した額及び利子相当額 | 7～24                     | 13,701,397               | 25～29                  | 1,496,902                | —                          | —                          | 1,496,902                                 |
| 木曽川水系連絡導水路建設事業にお<br>ける水道用水取水に係る費用の負担<br>(平成20年第17号議決) | 5,316,000                                      | 21～24                    | 62,903                   | 25～27                  | 5,253,097                | —                          | —                          | 5,253,097                                 |
| 水 道 施 設 建 設<br>(平成23年第15号議決)                          | 9,000,000                                      | 24                       | 2,797,660                | 25～26                  | 3,510,195                | 249,408                    | 2,119,820                  | 1,140,967                                 |
| 水 道 施 設 建 設<br>(平成24年第16号議決)                          | 6,000,000                                      |                          | —                        | 25～27                  | 6,000,000                | —                          | 2,073,000                  | 3,927,000                                 |
| 水 道 施 設 建 設                                           | 9,000,000                                      |                          | —                        | 26～29                  | 9,000,000                | 808,000                    | 4,341,000                  | 3,851,000                                 |

○ 平成 25 年度 水道事業 予定貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 円)

| 借 方             |                 |                 | 貸 方           |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 資 産 の 部         |                 |                 | 負 債 の 部       |                 |                 |
| 1 固 定 資 産       |                 |                 | 3 固 定 負 債     |                 |                 |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                 |                 | (1) 水資源機構資金   |                 |                 |
| イ 土 地           |                 | 10,649,145,236  |               | 20,095,036,932  |                 |
| ロ 建 物           | 37,613,496,078  |                 | (2) 引 当 金     | 10,575,278,499  |                 |
| 減価償却累計額         | 20,097,178,470  | 17,516,317,608  | 固定負債合計        |                 | 30,670,315,431  |
| ハ 構 築 物         | 428,445,641,720 |                 | 4 流 動 負 債     |                 |                 |
| 減価償却累計額         | 200,369,787,454 | 228,075,854,266 | (1) 他会計運用資金   | 1,400,000,000   |                 |
| ニ 機 械 及 び 装 置   | 75,918,348,227  |                 | (2) 未 払 金     | 10,759,000,000  |                 |
| 減価償却累計額         | 41,736,408,123  | 34,181,940,104  | (3) 前 受 金     | 1,199,000,000   |                 |
| ホ 車 両 運 搬 具     | 475,975,908     |                 | (4) その他流動負債   | 2,050,330,690   |                 |
| 減価償却累計額         | 336,056,894     | 139,919,014     | 流動負債合計        |                 | 15,408,330,690  |
| ヘ 工具器具及び備品      | 994,875,928     |                 | 負債合計          |                 | 46,078,646,121  |
| 減価償却累計額         | 757,604,403     | 237,271,525     | 資 本 の 部       |                 |                 |
| ト 建 設 仮 勘 定     |                 | 9,704,806,672   | 5 資 本 金       |                 |                 |
| 有形固定資産合計        |                 | 300,505,254,425 | (1) 自 己 資 本 金 | 227,968,507,684 |                 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                 |                 | (2) 借 入 資 本 金 |                 |                 |
| イ 水 利 権         |                 | 349,742,892     | イ 企 業 債       | 97,935,201,626  | 97,935,201,626  |
| ロ ダ ム 使 用 権     |                 | 37,169,562,397  | 資本金合計         |                 | 325,903,709,310 |
| ハ 地 上 権         |                 | 56,000          | 6 剰 余 金       |                 |                 |
| ニ 庁 舎 利 用 権     |                 | 592,504,274     | (1) 資 本 剰 余 金 |                 |                 |

| 借 方         |                       | 貸 方           |                        |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| ホ 施 設 利 用 権 | 6,924,323,252         | イ 受贈財産評価額     | 20,085,641             |
| ヘ その他無形固定資産 | <u>1,786,479,495</u>  | ロ 工 事 負 担 金   | 7,607,902,794          |
| 無形固定資産合計    | 46,822,668,310        | ハ 国 庫 補 助 金   | 656,564,190            |
| (3) 投 資     |                       | ニ その他資本剰余金    | <u>8,056,580,009</u>   |
| イ 投資有価証券    | 320,000,000           | 資本剰余金合計       | 16,341,132,634         |
| ロ 長期貸付金     | 7,199,236,559         | (2) 利 益 剰 余 金 |                        |
| ハ 基 金       | 2,194,972,817         | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,112,060,046</u>   |
| ニ そ の 他 投 資 | <u>11,416,000</u>     | 利益剰余金合計       | <u>1,112,060,046</u>   |
| 投資合計        | <u>9,725,625,376</u>  | 剰 余 金 合 計     | <u>17,453,192,680</u>  |
| 固定資産合計      | 357,053,548,111       | 資 本 合 計       | <u>343,356,901,990</u> |
| 2 流 動 資 産   |                       |               |                        |
| (1) 現 金 預 金 | 7,753,000,000         |               |                        |
| (2) 未 収 金   | 3,612,000,000         |               |                        |
| (3) 有 価 証 券 | 21,000,000,000        |               |                        |
| (4) 前 払 費 用 | 4,000,000             |               |                        |
| (5) その他流動資産 | <u>13,000,000</u>     |               |                        |
| 流動資産合計      | <u>32,382,000,000</u> |               |                        |
| 資 産 合 計     | 389,435,548,111       | 負 債 資 本 合 計   | 389,435,548,111        |

# ○ 平成 24 年度 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)

(単位 円)

|     |   |   |   |   |                |                |
|-----|---|---|---|---|----------------|----------------|
| 1   | 営 | 業 | 収 | 益 |                |                |
| (1) | 給 | 水 | 収 | 益 | 42,763,000,000 |                |
| (2) | 工 | 事 | 収 | 益 | 1,572,091,000  |                |
| (3) | 他 | 会 | 計 | 負 | 担              | 金              |
| (4) | そ | の | 他 | の | 営              | 業              |
|     |   |   |   |   | 収              | 益              |
|     |   |   |   |   | 105,393,000    | 46,131,119,000 |
| 2   | 営 | 業 | 費 | 用 |                |                |
| (1) | 原 | 水 | 及 | び | 浄              | 水              |
|     |   |   |   |   | 費              |                |
| (2) | 配 |   | 水 |   | 費              |                |
| (3) | 給 |   | 水 |   | 費              |                |
| (4) | 給 | 水 | 受 | 託 | 工              | 事              |
|     |   |   |   |   | 費              |                |
| (5) | 業 |   | 務 |   | 費              |                |
| (6) | 総 |   | 係 |   | 費              |                |
| (7) | 減 | 価 | 償 | 却 | 費              |                |
| (8) | 資 | 産 | 減 | 耗 | 費              |                |
| (9) | 他 | 会 | 計 | 負 | 担              | 金              |
|     |   |   |   |   | 85,370,000     | 40,536,990,000 |
|     | 営 | 業 | 利 | 益 |                | 5,594,129,000  |

|   |                       |               |               |   |               |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 3 | 営 業 外 収 益             |               |               |   |               |
|   | (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 54,219,000    |               |   |               |
|   | (2) 他 会 計 負 担 金       | 154,250,000   |               |   |               |
|   | (3) 雑 収 益             | 208,070,000   | 416,539,000   |   |               |
| 4 | 営 業 外 費 用             |               |               |   |               |
|   | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費     | 2,561,365,000 |               |   |               |
|   | (2) 施 設 改 良 費         | 3,100,000,000 |               |   |               |
|   | (3) 雑 支 出             | 7,674,000     | 5,669,039,000 | △ | 5,252,500,000 |
|   | 経 常 利 益               |               |               |   | 341,629,000   |
| 5 | 特 別 利 益               |               |               |   |               |
|   | (1) 過 年 度 損 益 修 正 益   | 11,990,000    | 11,990,000    |   |               |
| 6 | 特 別 損 失               |               |               |   |               |
|   | (1) 過 年 度 損 益 修 正 損   | 47,619,000    | 47,619,000    | △ | 35,629,000    |
|   | 当 年 度 純 利 益           |               |               |   | 306,000,000   |
|   | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   |               |               |   | 691,060,046   |
|   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |               |               |   | 997,060,046   |

○ 平成 24 年度 水道事業 予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

| 借 方             |                 |                 | 貸 方         |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 資 産 の 部         |                 |                 | 負 債 の 部     |                 |                 |
| 1 固 定 資 産       |                 |                 | 3 固 定 負 債   |                 |                 |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                 |                 | (1) 水資源機構資金 |                 |                 |
| イ 土 地           |                 | 10,588,422,236  |             | 21,565,174,932  |                 |
| ロ 建 物           | 35,957,706,078  |                 | (2) 引 当 金   | 10,139,403,499  |                 |
| 減価償却累計額         | 19,242,622,470  | 16,715,083,608  | 固定負債合計      |                 | 31,704,578,431  |
| ハ 構 築 物         | 412,871,919,720 |                 | 4 流 動 負 債   |                 |                 |
| 減価償却累計額         | 192,815,459,454 | 220,056,460,266 | (1) 他会計運用資金 | 1,600,000,000   |                 |
| ニ 機 械 及 び 装 置   | 73,849,979,227  |                 | (2) 未 払 金   | 10,759,000,000  |                 |
| 減価償却累計額         | 40,184,689,123  | 33,665,290,104  | (3) 前 受 金   | 1,199,000,000   |                 |
| ホ 車 両 運 搬 具     | 462,609,908     |                 | (4) その他流動負債 | 2,051,696,690   |                 |
| 減価償却累計額         | 336,013,894     | 126,596,014     | 流動負債合計      |                 | 15,609,696,690  |
| ヘ 工具器具及び備品      | 977,563,928     |                 | 負債合計        |                 | 47,314,275,121  |
| 減価償却累計額         | 744,571,403     | 232,992,525     | 資 本 の 部     |                 |                 |
| ト 建設仮勘定         |                 | 14,351,458,672  | 5 資 本 金     |                 |                 |
| 有形固定資産合計        |                 | 295,736,303,425 | (1) 自己資本金   | 224,554,778,684 |                 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                 |                 | (2) 借入資本金   |                 |                 |
| イ 水 利 権         |                 | 378,323,892     | イ 企 業 債     | 98,665,900,626  | 98,665,900,626  |
| ロ ダ ム 使 用 権     |                 | 38,004,008,397  | 資本金合計       |                 | 323,220,679,310 |
| ハ 地 上 権         |                 | 84,000          | 6 剰 余 金     |                 |                 |
| ニ 庁 舎 利 用 権     |                 | 608,543,274     | (1) 資本剰余金   |                 |                 |

| 借 方         |                       | 貸 方           |                        |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| ホ 施 設 利 用 権 | 7,221,846,252         | イ 受贈財産評価額     | 20,085,641             |
| ヘ その他無形固定資産 | <u>1,517,552,495</u>  | ロ 工 事 負 担 金   | 6,674,806,794          |
| 無形固定資産合計    | 47,730,358,310        | ハ 国 庫 補 助 金   | 548,621,190            |
| (3) 投 資     |                       | ニ その他資本剰余金    | <u>7,318,865,009</u>   |
| イ 投資有価証券    | 320,000,000           | 資本剰余金合計       | 14,562,378,634         |
| ロ 長期貸付金     | 7,366,348,559         | (2) 利 益 剰 余 金 |                        |
| ハ 基 金       | 2,217,966,817         | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>997,060,046</u>     |
| ニ そ の 他 投 資 | <u>11,416,000</u>     | 利益剰余金合計       | <u>997,060,046</u>     |
| 投資合計        | <u>9,915,731,376</u>  | 剰 余 金 合 計     | <u>15,559,438,680</u>  |
| 固定資産合計      | 353,382,393,111       | 資 本 合 計       | <u>338,780,117,990</u> |
| 2 流 動 資 産   |                       |               |                        |
| (1) 現 金 預 金 | 8,083,000,000         |               |                        |
| (2) 未 収 金   | 3,612,000,000         |               |                        |
| (3) 有 価 証 券 | 21,000,000,000        |               |                        |
| (4) 前 払 費 用 | 4,000,000             |               |                        |
| (5) その他流動資産 | <u>13,000,000</u>     |               |                        |
| 流動資産合計      | <u>32,712,000,000</u> |               |                        |
| 資 産 合 計     | 386,094,393,111       | 負 債 資 本 合 計   | 386,094,393,111        |

# 平成25年度名古屋市工業用水道事業会計予算に関する説明書

## ○ 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<br>千円 | 備 考     |
|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| 1 工業用水道事業収益 |             |               | 846,819     |         |
|             | 1 営 業 収 益   |               | 843,097     |         |
|             |             | 1 給 水 収 益     | 830,464     | 工業用水道料金 |
|             |             | 2 受 託 工 事 収 益 | 12,633      |         |
|             | 2 営 業 外 収 益 |               | 3,222       |         |
|             |             | 1 受取利息及び配当金   | 1,738       | 預金利子等   |
|             |             | 2 他 会 計 負 担 金 | 400         | 児童手当負担金 |
|             |             | 3 雑 収 益       | 1,084       |         |
|             | 3 特 別 利 益   |               | 500         |         |
|             |             | 1 過年度損益修正益    | 500         |         |

# 支 出

| 款          | 項       | 目                        | 予 定 額<br>千円 | 備 考                 |
|------------|---------|--------------------------|-------------|---------------------|
| 1 工業用水道経営費 |         |                          | 815,819     |                     |
|            | 1 営業費用  |                          | 750,389     |                     |
|            |         | 1 供給費                    | 280,858     | 業務及び維持経営費           |
|            |         | 2 減価償却費                  | 412,755     |                     |
|            |         | 3 資産減耗費                  | 18,731      |                     |
|            |         | 4 他会計負担金                 | 38,045      | 共通経費負担金             |
|            | 2 営業外費用 |                          | 63,930      |                     |
|            |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費      | 27,255      | 利子                  |
|            |         | 2 施設改良費                  | 10,000      | 施設改良等の資本的支出にあてる補てん費 |
|            |         | 3 消費税及び地方消費税             | 1,548       |                     |
|            |         | 4 消費税及び地方消費税<br>資本的収支調整額 | 24,127      |                     |
|            |         | 5 雑支出                    | 1,000       |                     |
|            | 3 特別損失  |                          | 500         |                     |
|            |         | 1 過年度損益修正損               | 500         |                     |
|            | 4 予備費   |                          | 1,000       |                     |
|            |         | 1 予備費                    | 1,000       |                     |

## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款           | 項               | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考              |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| 1 資 本 的 収 入 |                 |                 | 14,560      |                  |
|             | 1 出 資 金         |                 | 2,486       |                  |
|             |                 | 1 一 般 会 計 出 資 金 | 2,486       | 水源施設建設負担金にあてる出資金 |
|             | 2 そ の 他 資 本 収 入 |                 | 12,074      |                  |
|             |                 | 1 工 費 収 入       | 12,074      | 配水管布設工事収入等       |

### 支 出

| 款           | 項           | 目             | 予 定 額<br>千円 | 備 考       |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 1 資 本 的 支 出 |             |               | 712,462     |           |
|             | 1 建 設 改 良 費 |               | 528,760     |           |
|             |             | 1 施 設 費       | 520,475     | 施設の建設改良費等 |
|             |             | 2 建 設 費       | 8,285       | 水源施設建設負担金 |
|             | 2 償 還 金     |               | 16,590      |           |
|             |             | 1 企 業 債 償 還 金 | 16,590      |           |

| 款 | 項           | 目           | 予 定 額<br>千円 | 備 考            |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
|   | 3 他会計借入金返還金 |             | 167,112     |                |
|   |             | 1 他会計借入金返還金 | 167,112     | 水道事業会計への借入金返還金 |

○ 工業用水道事業会計資金計画

| 区 分                 | 当 年 度 予 定 額<br>千円 | 備 考    |
|---------------------|-------------------|--------|
| 受 入 資 金             | 2,795,292         |        |
| 1 事 業 収 益           | 846,819           |        |
| 2 出 資 金             | 2,486             |        |
| 3 そ の 他 資 本 収 入     | 12,074            |        |
| 4 未 払 金             | 144,930           |        |
| 5 現 金 預 金           | 154,382           | 平成24年度 |
| 6 未 収 金             | 33,274            | 〃      |
| 7 運 用 金             | 1,600,000         | 〃      |
| 8 前 払 費 用           | 2                 | 〃      |
| 9 そ の 他 流 動 資 産     | 1,325             | 〃      |
| 支 払 資 金             | 2,650,411         |        |
| 1 事 業 費 用           | 350,206           |        |
| 2 建 設 改 良 費         | 528,760           |        |
| 3 償 還 金             | 16,590            |        |
| 4 他 会 計 借 入 金 返 還 金 | 167,112           |        |
| 5 引 当 金             | 8,212             |        |

| 区 分                 | 当 年 度 予 定 額<br>千円 | 備 考    |
|---------------------|-------------------|--------|
| 6 未 収 金             | 33,274            |        |
| 7 運 用 金             | 1,400,000         |        |
| 8 前 払 費 用           | 2                 |        |
| 9 そ の 他 流 動 資 産     | 1,325             |        |
| 10 未 払 金            | 144,930           | 平成24年度 |
| 差 引 ( 現 金 及 び 預 金 ) | 144,881           |        |

○ 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 | -       | 2                      | -           | 10,993          | -         | 9,588 | 20,581 | 4,109 | 24,690 |
| 前 年 度                | 損益勘定支弁職員 | -       | 2                      | -           | 11,063          | -         | 9,665 | 20,728 | 4,238 | 24,966 |
| 比 較                  | 損益勘定支弁職員 | -       | -                      | -           | 70              | -         | 77    | 147    | 129   | 276    |
| 給与費は、給料について減額後の額を計上。 |          |         |                        |             |                 |           |       |        |       |        |
| 手当の内訳                |          |         |                        |             |                 |           |       |        |       |        |
| 区 分                  | 扶 養 手 当  | 地 域 手 当 | 超 過 勤 務 手 当            | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 及 び 奨 励 手 当 | 管 理 職 手 当 |       |        |       |        |
|                      | 千円       | 千円      | 千円                     | 千円          | 千円              | 千円        |       |        |       |        |
| 本 年 度                | 476      | 1,230   | 1,377                  | 131         | 4,682           | 770       |       |        |       |        |
| 前 年 度                | 476      | 1,242   | 1,385                  | 131         | 4,693           | 816       |       |        |       |        |
| 比 較                  | -        | 12      | 8                      | -           | 11              | 46        |       |        |       |        |
|                      |          |         |                        |             |                 |           |       |        |       |        |
| 区 分                  | 住 居 手 当  | 通 勤 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 災 害 補 償 費   |                 |           |       |        |       |        |
|                      | 千円       | 千円      | 千円                     | 千円          |                 |           |       |        |       |        |
| 本 年 度                | 60       | 720     | 20                     | 122         |                 |           |       |        |       |        |
| 前 年 度                | 60       | 720     | 20                     | 122         |                 |           |       |        |       |        |
| 比 較                  | -        | -       | -                      | -           |                 |           |       |        |       |        |
|                      |          |         |                        |             |                 |           |       |        |       |        |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>千円 | 増減額の増減事由別内訳<br>千円 | 説 明<br>千円           | 備 考                                                                          |
|-----|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 70          | 1 給与改定に伴う増減分      | 71 人事委員会の勧告に準ずる給与改定 | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与改定率 0.73%<br>給与改定実施時期 平成24年12月1日                          |
|     |             | 2 昇給に伴う増加分        | 75 平均昇給間差額 × 職員数    | 平均昇給率 1.5%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10月 2人                                  |
|     |             | 3 その他の増減分         | 74 新陳代謝等による増減分      | 職員数の異動状況<br>〔現に在職する職員数〕 (その他) (計)<br>本年度 2人 - 2人<br>前年度 2人 - 2人<br>増 減 - - - |
| 手 当 | 77          | 1 制度改正に伴う増減分      | 46 管理職手当            | 給与改定による増減分                                                                   |
|     |             | 2 その他の増減分         | 31 地域手当等の増減分        |                                                                              |

### 3 給料及び手当の状況

#### 職員1人当たり給与

| 区            | 分           | 企 業 職（一） |
|--------------|-------------|----------|
| 平成24年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 420,411円 |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 528,921円 |
|              | 平 均 年 齢     | 48歳0月    |
| 平成23年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 419,003円 |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 516,798円 |
|              | 平 均 年 齢     | 50歳8月    |

平均給与月額には、期末及び奨励手当、通勤手当及び災害補償費を含まない。

#### 初任給

| 区 分   | 企 業 職（一）<br>円 | 一般会計の制度 |
|-------|---------------|---------|
|       |               | 行 政 職 円 |
| 高 校 卒 | 143,200       | 143,200 |
| 大 学 卒 | 172,900       | 172,900 |

#### 級別職員数

| 区 分          | 企 業 職（一） |          |          | 区 分          | 企 業 職（一） |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|
|              | 級        | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |              | 級        | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 平成24年10月1日現在 | 7 級      | 1        | 50.0     | 平成23年10月1日現在 | 7 級      | 1        | 50.0     |
|              | 5 級      | 1        | 50.0     |              | 5 級      | 1        | 50.0     |
|              | 計        | 2        | 100      |              | 計        | 2        | 100      |

(級別の標準的な職務内容)

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| 区 分    | 7 級 | 5 級 |
| 企業職(一) | 課 長 | 係 長 |

特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種 % | 企業職(一) % |
|------------------------------|---------|----------|
| 給料総額に対する比率<br>(平成24年10月1日現在) | -       | -        |
| 支給対象職員の比率<br>(平成24年10月1日現在)  | -       | -        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 特別作業手当  |          |

期末手当・奨励手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |              | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)   | 12 月<br>(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | 1.9           | 2.05         | 3.95            | 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                       |     |

定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                    | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 27.3312         | 42.1408         | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職特例措置<br>(20%を限度として加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 27.3312         | 42.1408         | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職特例措置<br>(20%を限度として加算) |     |

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

(期間の数字は年度を示す。)

| 事 項                                               | 限 度 額<br>千円 | 平成24年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |           | 平成25年度以降の<br>支払義務発生予定額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |             |                            |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------|
|                                                   |             | 期 間                      | 金 額<br>千円 | 期 間                    | 金 額<br>千円 | 国庫補助金<br>千円 | 企 業 債<br>千円 | 損 益 勘 定<br>留 保 資 金 等<br>千円 |
| 木曽川水系連絡導水路建設事業における工業用水取水に係る費用の負担<br>(平成20年第18号議決) | 4,357,000   | 21～24                    | 18,600    | 25～27                  | 3,031,300 | —           | —           | 3,031,300                  |
| 工 業 用 水 道 施 設 建 設<br>(平成24年第17号議決)                | 300,000     |                          | —         | 25～26                  | 300,000   | —           | —           | 300,000                    |
| 工 業 用 水 道 施 設 建 設                                 | 100,000     |                          | —         | 26                     | 100,000   | —           | —           | 100,000                    |

○ 平成 25 年度工業用水道事業予定貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 円)

| 借 方               |                | 貸 方           |                |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 資 産 の 部           |                | 負 債 の 部       |                |
| 1 固 定 資 産         |                | 3 固 定 負 債     |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                | (1) 引 当 金     |                |
| イ 土 地             | 149,644,690    |               | 71,564,600     |
| ロ 建 物             | 418,416,742    | 固 定 負 債 合 計   | 71,564,600     |
| 減価償却累計額           | 334,275,729    | 84,141,013    |                |
| ハ 構 築 物           | 9,476,891,929  | 4 流 動 負 債     |                |
| 減価償却累計額           | 5,045,210,924  | (1) 未 払 金     | 144,929,988    |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 2,621,866,700  | 流 動 負 債 合 計   | 144,929,988    |
| 減価償却累計額           | 1,764,778,875  | 負 債 合 計       | 216,494,588    |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 940,000        | 資 本 の 部       |                |
| 減価償却累計額           | 893,000        | 5 資 本 金       |                |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 13,358,670     | (1) 自 己 資 本 金 | 11,664,970,168 |
| 減価償却累計額           | 12,496,886     | (2) 借 入 資 本 金 |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       | 224,495,187    | イ 企 業 債       | 19,128,818     |
| 有形固定資産合計          | 5,747,958,504  | ロ 他 会 計 借 入 金 | 7,199,236,559  |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                | 資 本 金 合 計     | 18,883,335,545 |
| イ 水 利 権           | 425,128,101    | 6 剰 余 金       |                |
| ロ ダ ム 使 用 権       | 12,261,731,251 | (1) 資 本 剰 余 金 |                |
| ハ 庁 舎 利 用 権       | 308,608        | イ 工 事 負 担 金   | 522,678,465    |
| ニ その他無形固定資産       | 46,967,447     | ロ 国 庫 補 助 金   | 330,891,429    |
| 無形固定資産合計          | 12,734,135,407 | 資 本 剰 余 金 合 計 | 853,569,894    |

|             |                |               |                |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 固定資産合計      | 18,482,093,911 | (2) 利益剰余金     |                |
| 2 流動資産      |                | イ 建設改良積立金     | 23,000,000     |
| (1) 現金預金    | 144,881,000    | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 85,176,084     |
| (2) 未収金     | 33,274,200     | 利益剰余金合計       | 108,176,084    |
| (3) 運用金     | 1,400,000,000  | 剰余金合計         | 961,745,978    |
| (4) 前払費用    | 2,000          | 資本合計          | 19,845,081,523 |
| (5) その他流動資産 | 1,325,000      |               |                |
| 流動資産合計      | 1,579,482,200  |               |                |
| 資産合計        | 20,061,576,111 | 負債資本合計        | 20,061,576,111 |

○ 平成24年度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)

(単位 円)

|   |     |   |   |   |   |             |             |
|---|-----|---|---|---|---|-------------|-------------|
| 1 | 営   | 業 | 収 | 益 |   |             |             |
|   | (1) | 給 | 水 | 収 | 益 | 788,761,000 |             |
|   | (2) | 受 | 託 | 工 | 事 | 収           | 益           |
|   |     |   |   |   |   | 8,053,000   | 796,814,000 |
| 2 | 営   | 業 | 費 | 用 |   |             |             |
|   | (1) | 供 |   | 給 | 費 | 275,809,000 |             |
|   | (2) | 減 | 価 | 償 | 却 | 費           | 408,900,000 |
|   | (3) | 資 | 産 | 減 | 耗 | 費           | 15,689,000  |
|   | (4) | 他 | 会 | 計 | 負 | 担           | 金           |
|   |     |   |   |   |   | 36,532,000  | 736,930,000 |
|   |     | 営 | 業 | 利 | 益 |             | 59,884,000  |
| 3 | 営   | 業 | 外 | 収 | 益 |             |             |
|   | (1) | 受 | 取 | 利 | 息 | 及           | び           |
|   |     |   |   |   |   | 1,902,000   |             |
|   | (2) | 他 | 会 | 計 | 負 | 担           | 金           |
|   |     |   |   |   |   | 60,000      |             |
|   | (3) | 雑 |   | 収 | 益 | 70,000      | 2,032,000   |
| 4 | 営   | 業 | 外 | 費 | 用 |             |             |
|   | (1) | 支 | 払 | 利 | 息 | 及           | び           |
|   |     |   |   |   |   | 28,916,000  |             |
|   | (2) | 施 | 設 | 改 | 良 | 費           |             |
|   |     |   |   |   |   | 10,000,000  | 38,916,000  |
|   |     | 経 | 常 | 利 | 益 |             | 36,884,000  |
|   |     |   |   |   |   |             | 23,000,000  |

|   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |            |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------------|
| 5 | 特   | 別 | 利 | 益 |   |   |   |   |   |   |       |       |            |
|   | (1) | 過 | 年 | 度 | 損 | 益 | 修 | 正 | 益 |   | 5,000 | 5,000 |            |
| 6 | 特   | 別 | 損 | 失 |   |   |   |   |   |   |       |       |            |
|   | (1) | 過 | 年 | 度 | 損 | 益 | 修 | 正 | 損 |   | 5,000 | 5,000 | 0          |
|   |     | 當 | 年 | 度 | 純 | 利 | 益 |   |   |   |       |       | 23,000,000 |
|   |     | 前 | 年 | 度 | 繰 | 越 | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金     |       | 54,176,084 |
|   |     | 當 | 年 | 度 | 未 | 処 | 分 | 利 | 益 | 剩 | 余     | 金     | 77,176,084 |

○ 平成 24 年度工業用水道事業予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

| 借 方               |                | 貸 方           |                |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 資 産 の 部           |                | 負 債 の 部       |                |
| 1 固 定 資 産         |                | 3 固 定 負 債     |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                | (1) 引 当 金     |                |
| イ 土 地             | 149,644,690    |               | 79,776,600     |
| ロ 建 物             | 418,416,742    | 固 定 負 債 合 計   | 79,776,600     |
| 減価償却累計額           | 326,768,729    | 4 流 動 負 債     |                |
| ハ 構 築 物           | 9,327,302,929  | (1) 未 払 金     | 144,929,988    |
| 減価償却累計額           | 4,881,742,924  | 流 動 負 債 合 計   | 144,929,988    |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 2,336,431,700  | 負 債 合 計       | 224,706,588    |
| 減価償却累計額           | 1,725,688,875  |               |                |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 940,000        | 資 本 の 部       |                |
| 減価償却累計額           | 893,000        | 5 資 本 金       |                |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 13,358,670     | (1) 自 己 資 本 金 | 11,584,663,939 |
| 減価償却累計額           | 12,330,886     | (2) 借 入 資 本 金 |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       | 224,495,187    | イ 企 業 債       | 35,718,818     |
| 有形固定資産合計          | 5,523,165,504  | ロ 他 会 計 借 入 金 | 7,366,348,559  |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                | 資 本 金 合 計     | 18,986,731,316 |
| イ 水 利 権           | 425,128,101    | 6 剰 余 金       |                |
| ロ ダ ム 使 用 権       | 12,422,209,251 | (1) 資 本 剰 余 金 |                |
| ハ 庁 舎 利 用 権       | 335,608        | イ 工 事 負 担 金   | 511,178,465    |
| ニ その他無形固定資産       | 38,682,447     | ロ 国 庫 補 助 金   | 330,891,429    |
| 無形固定資産合計          | 12,886,355,407 | 資 本 剰 余 金 合 計 | 842,069,894    |

|             |               |                |           |  |                |
|-------------|---------------|----------------|-----------|--|----------------|
| 固定資産合計      |               | 18,409,520,911 | (2) 利益剰余金 |  |                |
| 2 流動資産      |               |                | イ 建設改良積立金 |  | 34,000,000     |
| (1) 現金預金    | 154,382,000   |                | 口 他会計借入金  |  | 33,820,229     |
| (2) 未収金     | 33,274,200    |                | ハ 償還積立金   |  |                |
| (3) 運用金     | 1,600,000,000 |                | 当年度未処分    |  |                |
| (4) 前払費用    | 2,000         |                | 利益剰余金     |  | 77,176,084     |
| (5) その他流動資産 | 1,325,000     |                | 利益剰余金合計   |  | 144,996,313    |
| 流動資産合計      |               | 1,788,983,200  | 剰余金合計     |  | 987,066,207    |
| 資産合計        |               | 20,198,504,111 | 資本合計      |  | 19,973,797,523 |
|             |               |                | 負債資本合計    |  | 20,198,504,111 |



# 平成25年度名古屋市下水道事業会計予算に関する説明書

## ○ 下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<br>千円 | 備 考                                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 下 水 道 事 業 収 益 |             |                                | 72,721,849  |                                      |
|                 | 1 営 業 収 益   |                                | 72,036,955  |                                      |
|                 |             | 1 下 水 道 使 用 料                  | 32,930,000  |                                      |
|                 |             | 2 他 会 計 負 担 金                  | 37,456,998  | 雨水処理費、緊急雨水整備事業費及び高度処理費負担金            |
|                 |             | 3 受 託 工 事 収 益                  | 1,214,583   |                                      |
|                 |             | 4 そ の 他 の 営 業 収 益              | 435,374     | 生産物売却代等                              |
|                 | 2 営 業 外 収 益 |                                | 679,894     |                                      |
|                 |             | 1 受取利息及び配当金                    | 5,085       | 預金利子等                                |
|                 |             | 2 他 会 計 負 担 金                  | 194,551     | 下水道使用料特例措置、水質規制経費、水洗便所普及事務費及び児童手当負担金 |
|                 |             | 3 他 会 計 補 助 金                  | 5,255       | 水洗便所普及助成費補助金                         |
|                 |             | 4 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 還 付 金 | 199,095     |                                      |
|                 |             | 5 雑 収 益                        | 275,908     | 土地・建物使用料等                            |

| 款 | 項         | 目                 | 予 定 額<br>千円 | 備 考 |
|---|-----------|-------------------|-------------|-----|
|   | 3 特 別 利 益 |                   | 5,000       |     |
|   |           | 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 5,000       |     |

支 出

| 款             | 項           | 目             | 予 定 額<br>千円 | 備 考          |
|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| 1 下 水 道 経 営 費 |             |               | 72,542,849  |              |
|               | 1 営 業 費 用   |               | 60,245,504  |              |
|               |             | 1 下 水 管 費     | 5,205,203   | 下水管の維持管理費    |
|               |             | 2 処 理 場 費     | 6,407,506   | 下水処理施設の維持管理費 |
|               |             | 3 汚 泥 処 理 場 費 | 4,074,770   | 汚泥処理施設の維持管理費 |
|               |             | 4 ポ ン プ 所 費   | 2,492,457   | ポンプ施設の維持管理費  |
|               |             | 5 受 託 工 事 費   | 1,239,181   |              |
|               |             | 6 総 係 費       | 3,671,909   | 経営管理費        |
|               |             | 7 減 価 償 却 費   | 34,248,751  |              |
|               |             | 8 資 産 減 耗 費   | 1,479,323   |              |
|               |             | 9 他 会 計 負 担 金 | 1,426,404   | 共通経費負担金      |
|               | 2 営 業 外 費 用 |               | 12,237,345  |              |

|  |           |                                 |            |          |
|--|-----------|---------------------------------|------------|----------|
|  |           | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費  | 10,786,736 | 利子及び手数料等 |
|  |           | 2 水 洗 便 所 費                     | 104,836    | 水洗便所普及費  |
|  |           | 3 消費税及び地方消費税<br>資 本 的 収 支 調 整 額 | 1,344,773  |          |
|  |           | 4 雑 支 出                         | 1,000      |          |
|  | 3 特 別 損 失 |                                 | 50,000     |          |
|  |           | 1 過 年 度 損 益 修 正 損               | 50,000     |          |
|  | 4 予 備 費   |                                 | 10,000     |          |
|  |           | 1 予 備 費                         | 10,000     |          |

## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款           | 項               | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考       |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 資 本 的 収 入 |                 |                 | 38,010,480  |           |
|             | 1 企 業 債         |                 | 26,000,000  |           |
|             |                 | 1 下 水 道 事 業 公 債 | 26,000,000  | 建設費にあてる起債 |
|             | 2 国 庫 補 助 金     |                 | 10,748,000  |           |
|             |                 | 1 国 庫 補 助 金     | 10,748,000  | 建設費補助金    |
|             | 3 そ の 他 資 本 収 入 |                 | 1,177,909   |           |

| 款 | 項                | 目             | 予 定 額<br>千円 | 備 考               |
|---|------------------|---------------|-------------|-------------------|
|   |                  | 1 工 費 収 入     | 1,177,909   | 関連工事費収入等          |
|   | 4 水洗便所改造資金貸付事業収入 |               | 84,571      |                   |
|   |                  | 1 企 業 債       | 23,000      | 水洗便所改造資金貸付金にあてる起債 |
|   |                  | 2 他 会 計 借 入 金 | 30,000      | 浄化槽廃止貸付金にあてる借入金   |
|   |                  | 3 貸 付 金 返 還 金 | 31,571      |                   |

支 出

| 款           | 項               | 目             | 予 定 額<br>千円 | 備 考                 |
|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1 資 本 的 支 出 |                 |               | 73,583,537  |                     |
|             | 1 建 設 改 良 費     |               | 42,832,534  |                     |
|             |                 | 1 施 設 費       | 1,832,534   | 固定資産の取得及び下水道施設の改良費等 |
|             |                 | 2 拡 張 費       | 41,000,000  | 下水道施設の建設事業費         |
|             | 2 償 還 金         |               | 30,675,243  |                     |
|             |                 | 1 企 業 債 償 還 金 | 30,675,243  |                     |
|             | 3 水洗便所改造資金貸付事業費 |               | 75,760      |                     |
|             |                 | 1 貸 付 金       | 45,760      | 水洗便所改造資金等貸付金        |
|             |                 | 2 他会計借入金返還金   | 30,000      |                     |

○ 下水道事業会計資金計画

| 区 分              | 当 年 度 予 定 額<br>千円 | 備 考    |
|------------------|-------------------|--------|
| 受 入 資 金          | 158,040,018       |        |
| 1 事 業 収 益        | 35,065,045        |        |
| 2 他 会 計 負 担 金    | 37,651,549        |        |
| 3 他 会 計 補 助 金    | 5,255             |        |
| 4 企 業 債          | 26,023,000        |        |
| 5 国 庫 補 助 金      | 10,748,000        |        |
| 6 そ の 他 資 本 収 入  | 1,177,909         |        |
| 7 他 会 計 借 入 金    | 30,000            |        |
| 8 貸 付 金 返 還 金    | 31,571            |        |
| 9 引 当 金          | 910,574           |        |
| 10 未 払 金         | 13,959,922        |        |
| 11 前 受 金         | 788,225           |        |
| 12 そ の 他 流 動 負 債 | 77,401            |        |
| 13 現 金 預 金       | 6,871,781         | 平成24年度 |
| 14 未 収 金         | 6,146,786         | 〃      |
| 15 有 価 証 券       | 18,500,000        | 〃      |

| 区 分                 | 当 年 度 予 定 額<br>千円 | 備 考    |
|---------------------|-------------------|--------|
| 16 前 払 費 用          | 2,000             | 平成24年度 |
| 17 そ の 他 流 動 資 産    | 51,000            | 〃      |
| 支 払 資 金             | 150,482,479       |        |
| 1 事 業 費 用           | 35,470,002        |        |
| 2 建 設 改 良 費         | 42,832,534        |        |
| 3 償 還 金             | 30,675,243        |        |
| 4 貸 付 金             | 45,760            |        |
| 5 他 会 計 借 入 金 返 還 金 | 30,000            |        |
| 6 引 当 金 見 返         | 340,555           |        |
| 7 未 収 金             | 6,057,568         |        |
| 8 有 価 証 券           | 19,500,000        |        |
| 9 前 払 費 用           | 2,000             |        |
| 10 そ の 他 流 動 資 産    | 51,000            |        |
| 11 未 払 金            | 14,301,081        | 平成24年度 |
| 12 前 受 金            | 1,099,416         | 〃      |
| 13 そ の 他 流 動 負 債    | 77,320            | 〃      |
| 差 引 ( 現 金 及 び 預 金 ) | 7,557,539         |        |

○ 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<br>人      | 一般職<br>人 | 報 酬<br>千円     | 給 料<br>千円 | 賃 金<br>千円                    | 手 当<br>千円 | 計<br>千円           |           |                       |  |                 |  |
| 本 年 度                | 損益勘定支弁職員 | —             | 812      | —             | 3,088,961 | 214,767                      | 4,123,380 | 7,427,108         | 1,168,800 | 8,595,908             |  |                 |  |
|                      | 資本勘定支弁職員 | —             | 236      | —             | 895,856   | 32,443                       | 618,022   | 1,546,321         | 330,752   | 1,877,073             |  |                 |  |
|                      | 合 計      | —             | 1,048    | —             | 3,984,817 | 247,210                      | 4,741,402 | 8,973,429         | 1,499,552 | 10,472,981            |  |                 |  |
| 前 年 度                | 損益勘定支弁職員 | —             | 837      | —             | 3,223,428 | 273,130                      | 4,646,069 | 8,142,627         | 1,264,836 | 9,407,463             |  |                 |  |
|                      | 資本勘定支弁職員 | —             | 236      | —             | 910,157   | 33,593                       | 626,704   | 1,570,454         | 345,454   | 1,915,908             |  |                 |  |
|                      | 合 計      | —             | 1,073    | —             | 4,133,585 | 306,723                      | 5,272,773 | 9,713,081         | 1,610,290 | 11,323,371            |  |                 |  |
| 比 較                  | 損益勘定支弁職員 | —             | △ 25     | —             | △ 134,467 | △ 58,363                     | △ 522,689 | △ 715,519         | △ 96,036  | △ 811,555             |  |                 |  |
|                      | 資本勘定支弁職員 | —             | —        | —             | △ 14,301  | △ 1,150                      | △ 8,682   | △ 24,133          | △ 14,702  | △ 38,835              |  |                 |  |
|                      | 合 計      | —             | △ 25     | —             | △ 148,768 | △ 59,513                     | △ 531,371 | △ 739,652         | △ 110,738 | △ 850,390             |  |                 |  |
| 給与費は、給料について減額後の額を計上。 |          |               |          |               |           |                              |           |                   |           |                       |  |                 |  |
| 手当の内訳                |          |               |          |               |           |                              |           |                   |           |                       |  |                 |  |
| 区 分                  |          | 扶 養 手 当<br>千円 |          | 地 域 手 当<br>千円 |           | 超 過 勤 務 手 当<br>千円            |           | 特 殊 勤 務 手 当<br>千円 |           | 期 末 及 び 奨 励 手 当<br>千円 |  | 管 理 職 手 当<br>千円 |  |
| 本 年 度                |          | 142,369       |          | 417,642       |           | 369,708                      |           | 68,720            |           | 1,549,244             |  | 45,930          |  |
| 前 年 度                |          | 149,695       |          | 433,606       |           | 381,681                      |           | 85,594            |           | 1,648,033             |  | 49,476          |  |
| 比 較                  |          | △ 7,326       |          | △ 15,964      |           | △ 11,973                     |           | △ 16,874          |           | △ 98,789              |  | △ 3,546         |  |
|                      |          |               |          |               |           |                              |           |                   |           |                       |  |                 |  |
| 区 分                  |          | 住 居 手 当<br>千円 |          | 通 勤 手 当<br>千円 |           | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>千円 |           | 休 職 給<br>千円       |           | 災 害 補 償 費<br>千円       |  | 退 職 給 与 金<br>千円 |  |
| 本 年 度                |          | 25,354        |          | 172,360       |           | 1,540                        |           | 21,413            |           | 1,221                 |  | 1,925,901       |  |
| 前 年 度                |          | 26,181        |          | 177,572       |           | 1,560                        |           | 23,766            |           | 1,237                 |  | 2,294,372       |  |
| 比 較                  |          | △ 827         |          | △ 5,212       |           | △ 20                         |           | △ 2,353           |           | △ 16                  |  | △ 368,471       |  |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br><small>千円</small> | 増減額の増減事由別内訳<br><small>千円</small> |           | 説 明<br><small>千円</small> | 備 考                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | △ 148,768                  | 1 給与改定に伴う増減分                     | △ 25,513  | 人事委員会の勧告に準ずる給与改定         | 給与改定の状況<br><div>前年度 { 給与改定率 △ 0.73%<br/>給与改定実施時期 平成24年12月1日</div>                                                                                                                |
|     |                            | 2 昇給に伴う増加分                       | 27,172    | 平均昇給間差額×職員数              | 平均昇給率 1.5%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10月 974 人                                                                                                                                   |
|     |                            | 3 その他の増減分                        | △ 150,427 | 職員数の減等による増減分             | 職員数の異動状況<br><div><div>〔 現に在職する職員数 〕</div><div>(その他) (計)</div><div>本 年 度 1,033 人 15 人 1,048 人</div><div>前 年 度 1,045 人 28 人 1,073 人</div><div>増 減 △ 12 人 △ 13 人 △ 25 人</div></div> |
| 手 当 | △ 531,371                  | 1 制度改正に伴う増減分                     | △ 2,730   | 管理職手当                    | 給与改定による増減分                                                                                                                                                                       |
|     |                            | 2 その他の増減分                        | △ 528,641 | 退職給与金等の増減分               |                                                                                                                                                                                  |

### 3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

| 区            | 分           | 企 業 職 (一) | 企 業 職 (二) |
|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 平成24年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 334,091円  | 326,177円  |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 411,818円  | 442,525円  |
|              | 平 均 年 齢     | 41歳3月     | 44歳1月     |
| 平成23年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 340,008円  | 329,760円  |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 416,563円  | 443,029円  |
|              | 平 均 年 齢     | 42歳4月     | 44歳7月     |

平均給与月額には、期末及び奨励手当、通勤手当、休職給、災害補償費及び退職給与金を含まない。

初任給

| 区     | 分 | 企 業 職 (一) | 一般会計の制度<br>行 政 職 |
|-------|---|-----------|------------------|
| 高 校 卒 |   | 143,200   | 143,200          |
| 大 学 卒 |   | 172,900   | 172,900          |

級別職員数

| 区<br>分       | 企 業 職 (一) |          |          | 企 業 職 (二) |          |          | 区<br>分       | 企 業 職 (一) |          |          | 企 業 職 (二) |          |          |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|              | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |              | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 平成24年10月1日現在 | 9 級       | 1        | 0.1      | 5 級       | 22       | 6.4      | 平成23年10月1日現在 | 9 級       | 2        | 0.3      | 5 級       | 22       | 6.1      |
|              | 8 級       | 3        | 0.5      | 4 級       | 160      | 46.6     |              | 8 級       | 3        | 0.5      | 4 級       | 177      | 49.4     |
|              | 7 級       | 45       | 7.1      | 3 級       | 12       | 3.5      |              | 7 級       | 48       | 7.6      | 3 級       | 12       | 3.4      |
|              | 6 級       | 59       | 9.4      | 2 級       | 120      | 35.0     |              | 6 級       | 68       | 10.8     | 2 級       | 126      | 35.2     |
|              | 5 級       | 61       | 9.7      | 1 級       | 29       | 8.5      |              | 5 級       | 52       | 8.3      | 1 級       | 21       | 5.9      |
|              | 4 級       | 185      | 29.4     | 計         | 343      | 100      |              | 4 級       | 191      | 30.3     | 計         | 358      | 100      |
|              | 3 級       | 82       | 13.0     |           |          |          |              | 3 級       | 92       | 14.6     |           |          |          |
|              | 2 級       | 169      | 26.8     |           |          |          |              | 2 級       | 155      | 24.6     |           |          |          |
|              | 1 級       | 25       | 4.0      |           |          |          |              | 1 級       | 19       | 3.0      |           |          |          |
|              | 計         | 630      | 100      |           |          |          |              | 計         | 630      | 100      |           |          |          |

(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 (一) | 次長・本部長 | 部 長 | 課 長 | 総 括 係 長 | 係 長 | 主 任 | 職 員<br>(高 度) | 職 員<br>(相当高度) | 職 員<br>(定型的業務) |

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<br>(平成24年10月1日現在) | 1.4     | 0.1       | 4.0       |
| 支給対象職員の比率<br>(平成24年10月1日現在)  | 43.9    | 15.0      | 95.3      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 特別作業手当  |           |           |

期末手当・奨励手当

(( )内は、再任用職員に係るものである。)

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                   | 支 給 率 計         | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)      | 12 月<br>(月分)      | (月分)            |                         |     |
| 本 年 度   | ( 0.975 )<br>1.9 | ( 1.125 )<br>2.05 | ( 2.1 )<br>3.95 | (有)<br>有                |     |
| 前 年 度   | ( 0.975 )<br>1.9 | ( 1.125 )<br>2.05 | ( 2.1 )<br>3.95 | (有)<br>有                |     |
| 一般会計の制度 | ( 0.975 )<br>1.9 | ( 1.125 )<br>2.05 | ( 2.1 )<br>3.95 | (有)<br>有                |     |

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                    | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 27.3312         | 42.1408         | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職特例措置<br>(20%を限度として加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 27.3312         | 42.1408         | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職特例措置<br>(20%を限度として加算) |     |

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

(期間の数字は年度を示す。)

| 事 項                        | 限 度 額<br>千円 | 平成24年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |            | 平成25年度以降の<br>支払義務発生予定額 |            | 左 の 財 源 内 訳 |             |                            |
|----------------------------|-------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                            |             | 期 間                      | 金 額<br>千円  | 期 間                    | 金 額<br>千円  | 国庫補助金<br>千円 | 企 業 債<br>千円 | 損 益 勘 定<br>留 保 資 金 等<br>千円 |
| 下 水 道 建 設<br>(平成23年第17号議決) | 32,000,000  | 24                       | 10,700,732 | 25～27                  | 4,762,756  | 1,665,000   | 3,000,000   | 97,756                     |
| 下 水 道 建 設<br>(平成24年第18号議決) | 16,000,000  |                          | —          | 25～28                  | 16,000,000 | 4,132,900   | 11,426,000  | 441,100                    |
| 下 水 道 建 設                  | 15,000,000  |                          | —          | 26～27                  | 15,000,000 | 2,968,650   | 11,494,000  | 537,350                    |
| 汚 泥 処 理 場 運 転 管 理 委 託      | 600,000     |                          | —          | 26～28                  | 600,000    | —           | —           | 600,000                    |

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 円)

| 借                 |  | 方                 |  | 貸                 |  | 方               |  |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-----------------|--|
| 資 産 の 部           |  |                   |  | 負 債 の 部           |  |                 |  |
| 1 固 定 資 産         |  |                   |  | 4 固 定 負 債         |  |                 |  |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |  |                   |  | (1) 企 業 債         |  |                 |  |
| イ 土 地             |  | 50,218,740,899    |  | (2) 引 当 金         |  | 23,000,000      |  |
| ロ 建 物             |  | 86,429,255,224    |  | 固 定 負 債 合 計       |  | 5,778,901,541   |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     |  | 49,651,545,180    |  | 5 流 動 負 債         |  |                 |  |
| ハ 構 築 物           |  | 1,281,494,304,164 |  | (1) 未 払 金         |  | 13,959,922,000  |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     |  | 471,674,254,374   |  | (2) 前 受 金         |  | 788,224,667     |  |
| ニ 機 械 及 び 装 置     |  | 287,617,514,009   |  | (3) そ の 他 流 動 負 債 |  | 77,401,582      |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     |  | 164,777,487,049   |  | 流 動 負 債 合 計       |  | 14,825,548,249  |  |
| ホ 車 両 運 搬 具       |  | 535,921,336       |  | 負 債 合 計           |  | 20,627,449,790  |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     |  | 423,397,051       |  |                   |  |                 |  |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 |  | 832,567,218       |  |                   |  |                 |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     |  | 633,087,525       |  |                   |  |                 |  |
| ト 建 設 仮 勘 定       |  | 35,270,312,693    |  |                   |  |                 |  |
| 有形固定資産合計          |  | 1,055,238,844,364 |  |                   |  |                 |  |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |  |                   |  | 資 本 の 部           |  |                 |  |
| イ 庁 舎 利 用 権       |  |                   |  | 6 資 本 金           |  |                 |  |
| ロ 施 設 利 用 権       |  | 1,674,152,022     |  | (1) 自 己 資 本 金     |  |                 |  |
| ハ その他無形固定資産       |  | 74,820,399        |  | (2) 借 入 資 本 金     |  |                 |  |
| 無形固定資産合計          |  | 2,114,798,522     |  | イ 企 業 債           |  | 510,330,974,885 |  |
|                   |  |                   |  | 資 本 金 合 計         |  | 510,330,974,885 |  |
|                   |  |                   |  | 942,897,492,286   |  |                 |  |
| 7 剰 余 金           |  |                   |  |                   |  |                 |  |

|             |                      |               |                          |
|-------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| (3) 投 資     |                      | (1) 資 本 剰 余 金 |                          |
| イ 投資有価証券    | 310,000,000          | イ 受贈財産評価額     | 2,548,905,703            |
| ロ 長期貸付金     | 53,622,000           | ロ 工事負担金       | 9,826,933,873            |
| ハ その他投資     | <u>77,470,000</u>    | ハ 国庫補助金       | 111,946,616,482          |
| 投資合計        | <u>441,092,000</u>   | ニ 他会計負担金      | 1,139,370,000            |
| 固定資産合計      | 1,057,794,734,886    | ホ その他資本剰余金    | <u>2,488,878,000</u>     |
| 2 流動資産      |                      | 資本剰余金合計       | 127,950,704,058          |
| (1) 現金預金    | 7,557,539,000        | (2) 利益剰余金     |                          |
| (2) 未収金     | 6,057,568,000        | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,580,375,298</u>     |
| (3) 有価証券    | 19,500,000,000       | 利益剰余金合計       | <u>1,580,375,298</u>     |
| (4) 前払費用    | 2,000,000            | 剰余金合計         | <u>129,531,079,356</u>   |
| (5) その他流動資産 | <u>51,000,000</u>    | 資本合計          | <u>1,072,428,571,642</u> |
| 流動資産合計      | 33,168,107,000       |               |                          |
| 3 見返勘定      |                      |               |                          |
| (1) 引当金見返   | <u>2,093,179,546</u> |               |                          |
| 見返勘定合計      | <u>2,093,179,546</u> |               |                          |
| 資 産 合 計     | 1,093,056,021,432    | 負 債 資 本 合 計   | 1,093,056,021,432        |

○ 平成24年度下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)

(単位 円)

|   |     |   |   |   |   |   |   |                |                |                |                |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 営   | 業 | 収 | 益 |   |   |   |                |                |                |                |
|   | (1) | 下 | 水 | 道 | 使 | 用 | 料 | 31,420,971,000 |                |                |                |
|   | (2) | 他 | 会 | 計 | 負 | 担 | 金 | 37,909,415,000 |                |                |                |
|   | (3) | 受 | 託 | 工 | 事 | 収 | 益 | 929,474,000    |                |                |                |
|   | (4) | そ | の | 他 | の | 営 | 業 | 収              | 益              | 468,486,000    | 70,728,346,000 |
| 2 | 営   | 業 | 費 | 用 |   |   |   |                |                |                |                |
|   | (1) | 下 | 水 | 管 | 費 |   |   | 5,216,059,000  |                |                |                |
|   | (2) | 処 | 理 | 場 | 費 |   |   | 6,136,266,000  |                |                |                |
|   | (3) | 汚 | 泥 | 処 | 理 | 場 | 費 | 3,725,961,000  |                |                |                |
|   | (4) | ポ | ン | プ | 所 | 費 |   | 2,414,067,000  |                |                |                |
|   | (5) | 受 | 託 | 工 | 事 | 費 |   | 1,251,960,000  |                |                |                |
|   | (6) | 総 |   | 係 |   | 費 |   | 3,633,208,000  |                |                |                |
|   | (7) | 減 | 価 | 償 | 却 | 費 |   | 34,172,160,000 |                |                |                |
|   | (8) | 資 | 産 | 減 | 耗 | 費 |   | 1,245,733,000  |                |                |                |
|   | (9) | 他 | 会 | 計 | 負 | 担 | 金 | 1,620,362,000  | 59,415,776,000 |                |                |
|   |     | 営 | 業 | 利 | 益 |   |   |                |                | 11,312,570,000 |                |
| 3 | 営   | 業 | 外 | 収 | 益 |   |   |                |                |                |                |

|                       |                    |                       |   |                             |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 5,751,000          |                       |   |                             |
| (2) 他 会 計 負 担 金       | 190,372,000        |                       |   |                             |
| (3) 他 会 計 補 助 金       | 4,655,000          |                       |   |                             |
| (4) 雑 収 益             | <u>267,785,000</u> | 468,563,000           |   |                             |
| 4 営 業 外 費 用           |                    |                       |   |                             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費     | 10,835,107,000     |                       |   |                             |
| (2) 水 洗 便 所 費         | 76,179,000         |                       |   |                             |
| (3) 雑 支 出             | <u>253,990,000</u> | <u>11,165,276,000</u> | △ | <u>10,696,713,000</u>       |
| 経 常 利 益               |                    |                       |   | 615,857,000                 |
| 5 特 別 利 益             |                    |                       |   |                             |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益   | <u>4,762,000</u>   | 4,762,000             |   |                             |
| 6 特 別 損 失             |                    |                       |   |                             |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損   | <u>47,619,000</u>  | <u>47,619,000</u>     | △ | <u>42,857,000</u>           |
| 当 年 度 純 利 益           |                    |                       |   | 573,000,000                 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   |                    |                       |   | <u>828,375,298</u>          |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |                    |                       |   | <u><u>1,401,375,298</u></u> |

○ 平成 24 年度 下水道事業 予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

| 借 方               |                   | 貸 方           |                 |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 資 産 の 部           |                   | 負 債 の 部       |                 |
| 1 固 定 資 産         |                   | 4 固 定 負 債     |                 |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                   | (1) 引 当 金     | 4,868,327,541   |
| イ 土 地             | 50,038,240,899    | 固 定 負 債 合 計   | 4,868,327,541   |
| ロ 建 物             | 81,202,395,295    | 5 流 動 負 債     |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 47,822,362,317    | (1) 未 払 金     | 14,301,081,000  |
| ハ 構 築 物           | 1,214,777,121,249 | (2) 前 受 金     | 1,099,415,667   |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 450,069,422,043   | (3) その他流動負債   | 77,320,071      |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 279,136,212,598   | 流 動 負 債 合 計   | 15,477,816,738  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 159,520,602,469   | 負 債 合 計       | 20,346,144,279  |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 539,195,717       |               |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 421,705,508       |               |                 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 805,385,218       |               |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 647,935,810       |               |                 |
| ト 建 設 仮 勘 定       | 81,362,312,805    |               |                 |
| 有形固定資産合計          | 1,049,378,835,634 |               |                 |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                   |               |                 |
| イ 庁 舎 利 用 権       | 376,517,598       |               |                 |
| ロ 施 設 利 用 権       | 1,775,732,617     |               |                 |
| ハ その他無形固定資産       | 106,795,526       |               |                 |
| 無形固定資産合計          | 2,259,045,741     |               |                 |
|                   |                   | 資 本 の 部       |                 |
|                   |                   | 6 資 本 金       |                 |
|                   |                   | (1) 自 己 資 本 金 | 432,566,517,401 |
|                   |                   | (2) 借 入 資 本 金 |                 |
|                   |                   | イ 企 業 債       | 515,006,217,885 |
|                   |                   | 資 本 金 合 計     | 947,572,735,286 |
|                   |                   | 7 剰 余 金       |                 |
|                   |                   | (1) 資 本 剰 余 金 |                 |

|             |                      |                         |                          |
|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| (3) 投 資     |                      | イ 受贈財産評価額 2,548,905,703 |                          |
| イ 投資有価証券    | 310,000,000          | ロ 工事負担金                 | 8,838,448,873            |
| ロ 長期貸付金     | 39,433,000           | ハ 国庫補助金                 | 101,198,616,482          |
| ハ その他投資     | <u>77,470,000</u>    | ニ 他会計負担金                | 1,139,370,000            |
| 投資合計        | 426,903,000          | ホ その他資本剰余金              | <u>2,343,380,000</u>     |
| 固定資産合計      | 1,052,064,784,375    | 資本剰余金合計                 | 116,068,721,058          |
| 2 流動資産      |                      | (2) 利益剰余金               |                          |
| (1) 現金預金    | 6,871,781,000        | イ 当年度未処分利益剰余金           | <u>1,401,375,298</u>     |
| (2) 未収金     | 6,146,786,000        | 利益剰余金合計                 | <u>1,401,375,298</u>     |
| (3) 有価証券    | 18,500,000,000       | 剰余金合計                   | <u>117,470,096,356</u>   |
| (4) 前払費用    | 2,000,000            | 資本合計                    | <u>1,065,042,831,642</u> |
| (5) その他流動資産 | <u>51,000,000</u>    |                         |                          |
| 流動資産合計      | 31,571,567,000       |                         |                          |
| 3 見返勘定      |                      |                         |                          |
| (1) 引当金見返   | <u>1,752,624,546</u> |                         |                          |
| 見返勘定合計      | <u>1,752,624,546</u> |                         |                          |
| 資産合計        | 1,085,388,975,921    | 負債資本合計                  | 1,085,388,975,921        |



# 平成25年度名古屋市自動車運送事業会計予算に関する説明書

## ○ 自動車運送事業会計予算実施計画

### 収益的收入及び支出

#### 収 入

| 款           | 項           | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考                                                     |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1 自動車運送事業収益 |             |                 | 24,631,061  |                                                         |
|             | 1 営 業 収 益   |                 | 19,738,409  |                                                         |
|             |             | 1 運 輸 収 益       | 17,038,440  | 乗車料金及び敬老パス等負担金                                          |
|             |             | 2 運 輸 雑 収       | 2,699,969   | 広告収入等                                                   |
|             | 2 営 業 外 収 益 |                 | 4,279,474   |                                                         |
|             |             | 1 一 般 会 計 負 担 金 | 150,402     | 児童手当負担金                                                 |
|             |             | 2 一 般 会 計 補 助 金 | 4,105,070   | 資本費補助金、地域巡回路線等維持補助金、<br>基礎年金拠出金公の負担経費補助金及び共<br>済追加費用補助金 |
|             |             | 3 県 補 助 金       | 20,000      | 運輸事業振興補助金                                               |
|             |             | 4 雑 収 益         | 4,002       |                                                         |
|             | 3 特 別 利 益   |                 | 613,178     |                                                         |
|             |             | 1 固 定 資 産 売 却 益 | 286,457     |                                                         |

| 款 | 項 | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考                 |
|---|---|-----------------|-------------|---------------------|
|   |   | 2 そ の 他 特 別 利 益 | 326,721     | 地域巡回路線等維持補助金等過年度精算金 |

支 出

| 款          | 項           | 目                              | 予 定 額<br>千円 | 備 考         |
|------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 1 自動車運送事業費 |             |                                | 23,384,245  |             |
|            | 1 営 業 費 用   |                                | 22,868,298  |             |
|            |             | 1 車 両 保 存 費                    | 1,696,630   | 自動車車両の維持補修費 |
|            |             | 2 諸 構 築 物 保 存 費                | 248,048     | 建物等の維持補修費   |
|            |             | 3 運 転 費                        | 17,609,612  | 自動車運転費      |
|            |             | 4 運 輸 管 理 費                    | 1,195,726   | 自動車運転の管理費   |
|            |             | 5 研 修 所 費                      | 51,902      | 研修所の運営費     |
|            |             | 6 一 般 管 理 費                    | 495,610     |             |
|            |             | 7 減 価 償 却 費                    | 1,570,770   |             |
|            | 2 営 業 外 費 用 |                                | 505,947     |             |
|            |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 209,392     | 利子及び手数料     |
|            |             | 2 消費税及び地方消費税                   | 285,549     |             |
|            |             | 3 雑 支 出                        | 11,006      |             |

|  |         |         |        |  |
|--|---------|---------|--------|--|
|  | 3 予 備 費 |         | 10,000 |  |
|  |         | 1 予 備 費 | 10,000 |  |

## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款           | 項               | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考              |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| 1 資 本 的 収 入 |                 |                 | 2,964,091   |                  |
|             | 1 企 業 債         |                 | 540,000     |                  |
|             |                 | 1 自動車運送事業公債     | 540,000     | 乗合自動車の購入費等にあてる起債 |
|             | 2 出 資 金         |                 | 200,000     |                  |
|             |                 | 1 一 般 会 計 出 資 金 | 200,000     | 経営健全化出資金         |
|             | 3 一 般 会 計 補 助 金 |                 | 840         |                  |
|             |                 | 1 一 般 会 計 補 助 金 | 840         | バリアフリー化設備整備費補助金  |
|             | 4 基 金 収 入       |                 | 8,284       |                  |
|             |                 | 1 基 金 収 入       | 8,284       | 利子               |
|             | 5 基 金 繰 入 金     |                 | 2,200,000   |                  |
|             |                 | 1 基 金 繰 入 金     | 2,200,000   | 交通事業基金繰入金        |
|             | 6 そ の 他 資 本 収 入 |                 | 14,967      |                  |

| 款 | 項 | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考             |
|---|---|-----------------|-------------|-----------------|
|   |   | 1 国 庫 補 助 金     | 840         | バリアフリー化設備整備費補助金 |
|   |   | 2 そ の 他 資 本 収 入 | 14,127      | 工事費収入等          |

支 出

| 款           | 項             | 目             | 予 定 額<br>千円 | 備 考          |
|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 1 資 本 的 支 出 |               |               | 6,267,211   |              |
|             | 1 建 設 改 良 費   |               | 586,796     |              |
|             |               | 1 用 地 費       | 35,208      | 用地取得費等       |
|             |               | 2 建 物 費       | 378,889     | 停留所施設の整備費等   |
|             |               | 3 電 線 路 費     | 31,720      | 電気設備工事費      |
|             |               | 4 車 両 費       | 42,016      | 乗合自動車の購入費等   |
|             |               | 5 機 械 器 具 費   | 98,963      | 事業用機械器具の購入費等 |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |               | 5,662,131   |              |
|             |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 5,662,131   |              |
|             | 3 投 資         |               | 8,284       |              |
|             |               | 1 基 金 造 成 費   | 8,284       | 交通事業基金造成費    |
|             | 4 予 備 費       |               | 10,000      |              |

|  |  |         |        |  |
|--|--|---------|--------|--|
|  |  | 1 予 備 費 | 10,000 |  |
|--|--|---------|--------|--|

○ 自動車運送事業会計資金計画

| 区 分              | 当 年 度 予 定 額<br>千円 | 備 考 |
|------------------|-------------------|-----|
| 受 入 資 金          | 34,824,095        |     |
| 1 事 業 収 益        | 20,138,589        |     |
| 2 一 般 会 計 負 担 金  | 150,402           |     |
| 3 一 般 会 計 補 助 金  | 4,322,910         |     |
| 4 国 庫 補 助 金      | 840               |     |
| 5 県 補 助 金        | 20,000            |     |
| 6 企 業 債          | 540,000           |     |
| 7 一 般 会 計 出 資 金  | 200,000           |     |
| 8 基 金 収 入        | 8,284             |     |
| 9 基 金 繰 入 金      | 2,200,000         |     |
| 10 そ の 他 資 本 収 入 | 14,127            |     |
| 11 退 職 給 与 引 当 金 | 481,089           |     |
| 12 一 時 借 入 金     | 3,100,000         |     |
| 13 未 払 金         | 1,826,125         |     |
| 14 前 受 金         | 392,679           |     |
| 15 預 り 金         | 96,080            |     |

|                  |            |        |
|------------------|------------|--------|
| 16 そ の 他 流 動 負 債 | 52,810     |        |
| 17 未 収 金         | 1,197,105  | 平成24年度 |
| 18 現 金 及 び 預 金   | 83,055     | 〃      |
| 支 払 資 金          | 34,731,220 |        |
| 1 事 業 費 用        | 21,796,018 |        |
| 2 建 設 改 良 費      | 596,796    |        |
| 3 企 業 債 償 還 金    | 5,662,131  |        |
| 4 投 資            | 8,284      |        |
| 5 未 収 金          | 1,200,819  |        |
| 6 一 時 借 入 金      | 3,000,000  | 平成24年度 |
| 7 未 払 金          | 1,923,635  | 〃      |
| 8 前 受 金          | 392,679    | 〃      |
| 9 預 り 金          | 96,681     | 〃      |
| 10 そ の 他 流 動 負 債 | 54,177     | 〃      |
| 差 引（現 金 及 び 預 金） | 92,875     |        |

○ 給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分                      |          | 職 員 数         |               | 給 与 費                   |             |                 |                 |                 | 法定福利費<br>千円 | 合 計<br>千円  |
|--------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|                          |          | 特別職<br>人      | 一般職<br>人      | 報 酬<br>千円               | 給 料<br>千円   | 賃 金<br>千円       | 手 当<br>千円       | 計<br>千円         |             |            |
| 本 年 度                    | 損益勘定支弁職員 | —             | 1,412         | —                       | 4,855,448   | 899,892         | 4,621,134       | 10,376,474      | 1,940,977   | 12,317,451 |
| 前 年 度                    | 損益勘定支弁職員 | —             | 1,413         | —                       | 4,830,776   | 916,018         | 4,554,007       | 10,300,801      | 1,964,878   | 12,265,679 |
| 比 較                      | 損益勘定支弁職員 | —             | △ 1           | —                       | 24,672      | △ 16,126        | 67,127          | 75,673          | △ 23,901    | 51,772     |
| 給与費は給料及び賃金について、減額後の額を計上。 |          |               |               |                         |             |                 |                 |                 |             |            |
| 手当の内訳                    |          |               |               |                         |             |                 |                 |                 |             |            |
| 区 分                      |          | 扶 養 手 当<br>千円 | 地 域 手 当<br>千円 | 超過勤務手当<br>千円            | 休 日 給<br>千円 | 特殊勤務手当<br>千円    | 期末及び奨励手当<br>千円  | 管 理 職 手 当<br>千円 |             |            |
| 本 年 度                    |          | 273,776       | 523,586       | 663,116                 | 275,919     | 97,869          | 1,947,306       | 20,011          |             |            |
| 前 年 度                    |          | 270,878       | 529,472       | 663,023                 | 278,537     | 97,871          | 1,962,203       | 21,439          |             |            |
| 比 較                      |          | 2,898         | △ 5,886       | 93                      | △ 2,618     | △ 2             | △ 14,897        | △ 1,428         |             |            |
|                          |          |               |               |                         |             |                 |                 |                 |             |            |
| 区 分                      |          | 住 居 手 当<br>千円 | 通 勤 手 当<br>千円 | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>千円 | 休 職 給<br>千円 | 労 災 補 償 費<br>千円 | 退 職 給 与 金<br>千円 |                 |             |            |
| 本 年 度                    |          | 39,349        | 99,480        | 60                      | 15,962      | 1,108           | 663,592         |                 |             |            |
| 前 年 度                    |          | 38,738        | 99,747        | 68                      | 9,211       | 1,251           | 581,569         |                 |             |            |
| 比 較                      |          | 611           | △ 267         | △ 8                     | 6,751       | △ 143           | 82,023          |                 |             |            |
|                          |          |               |               |                         |             |                 |                 |                 |             |            |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>千円 | 増減額の増減事由別内訳<br>千円 |          | 説 明<br>千円        | 備 考                                                                       |
|-----|-------------|-------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 24,672      | 1 給与改定に伴う増減分      | △ 3,814  | 人事委員会の勧告に準ずる給与改定 | 給与改定の状況<br>前 年 度 { 給与改定率 △ 0.73%<br>給与改定実施時期 平成24年12月1日                   |
|     |             | 2 昇給に伴う増加分        | 59,710   | 平均昇給間差額×職員数      | 平均昇給率 1.3%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10月 1,412 人                          |
|     |             | 3 その他の増減分         | △ 31,224 | 新陳代謝等による増減分      | 職員数の異動状況<br>(損益勘定<br>支弁職員)<br>本 年 度 1,412 人<br>前 年 度 1,413 人<br>増 減 △ 1 人 |
| 手 当 | 67,127      | 1 制度改正に伴う増減分      | △ 1,428  | 管理職手当            | 給与改定による増減分                                                                |
|     |             | 2 その他の増減分         | 68,555   | 退職給与金等の増減分       |                                                                           |

### 3 給料及び手当の状況

#### 職員1人当たり給与

| 区 分          |             | 企 業 職 (一) | 企 業 職 (三) |
|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 平成24年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 323,536円  | 274,089円  |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 443,550円  | 423,877円  |
|              | 平 均 年 齢     | 41歳 3月    | 42歳 2月    |
| 平成23年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 328,381円  | 275,266円  |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 449,366円  | 425,259円  |
|              | 平 均 年 齢     | 41歳 7月    | 41歳10月    |

平均給与月額には、期末及び奨励手当、通勤手当、休職給、労災補償費及び退職給与金を含まない。

#### 初任給

| 区 分   | 企 業 職 (一)<br>円 | 一般会計の制度<br>行 政 職 円 |
|-------|----------------|--------------------|
|       |                |                    |
| 高 校 卒 | 142,200        | 143,200            |
| 大 学 卒 | 171,900        | 172,900            |

企業職は、給料減額後の額である。

#### 級別職員数

| 区 分           | 企 業 職 (一) |          |          | 企 業 職 (三) |          |          | 区 分           | 企 業 職 (一) |          |          | 企 業 職 (三) |          |          |
|---------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|               | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |               | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 平成24年10月1日 現在 | 9 級       | 1        | 0.7      | 5 級       | 10       | 0.9      | 平成23年10月1日 現在 | 9 級       | 1        | 0.7      | 5 級       | 5        | 0.4      |
|               | 8 級       | 2        | 1.4      | 4 級       | 82       | 6.9      |               | 8 級       | 2        | 1.4      | 4 級       | 88       | 7.2      |
|               | 7 級       | 15       | 10.4     | 3 級       | 452      | 38.1     |               | 7 級       | 17       | 11.6     | 3 級       | 480      | 39.2     |
|               | 6 級       | 11       | 7.6      | 2 級       | 621      | 52.4     |               | 6 級       | 13       | 8.8      | 2 級       | 632      | 51.6     |
|               | 5 級       | 36       | 25.0     | 1 級       | 20       | 1.7      |               | 5 級       | 36       | 24.5     | 1 級       | 20       | 1.6      |
|               | 4 級       | 22       | 15.3     | 計         | 1,185    | 100      |               | 4 級       | 23       | 15.6     | 計         | 1,225    | 100      |
|               | 3 級       | 16       | 11.1     |           |          |          |               | 3 級       | 18       | 12.2     |           |          |          |
|               | 2 級       | 35       | 24.3     |           |          |          |               | 2 級       | 30       | 20.4     |           |          |          |
|               | 1 級       | 6        | 4.2      |           |          |          |               | 1 級       | 7        | 4.8      |           |          |          |
|               | 計         | 144      | 100      |           |          |          |               | 計         | 147      | 100      |           |          |          |

(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（一） | 次 長 | 部 長 | 課 長 | 総 括 係 長 | 係 長 | 主 任 | 職 員<br>(高 度) | 職 員<br>(相当高度) | 職 員<br>(定型的業務) |

特殊勤務手当

| 区 分                                 | 全 職 種 %     | 企業職（一） % | 企業職（三） % |
|-------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 給 料 総 額 対 する 比 率<br>(平成24年10月1日現在)  | 2.2         | 0.0      | 2.5      |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>(平成24年10月1日現在) | 79.8        | 0.7      | 89.8     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                       | 中休手当 隔日勤務手当 |          |          |

期末手当・奨励手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |              | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)   | 12 月<br>(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | 1.9           | 2.05         | 3.95            | 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                       |     |

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                    | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 27.3312         | 42.1408         | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職特例措置<br>(20%を限度として加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 27.3312         | 42.1408         | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職特例措置<br>(20%を限度として加算) |     |

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         | —         |

○ 平成 25 年度 自動車運送事業 予定貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 円)

| 借 方             |                | 貸 方             |  |
|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 資 産 の 部         |                | 負 債 の 部         |  |
| 1 固 定 資 産       |                | 3 固 定 負 債       |  |
| A 自動車運送事業       |                | (1) 退 職 手 当 債   |  |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                | (2) 他 会 計 借 入 金 |  |
| イ 土 地           | 4,598,855,663  | (3) 退職給与引当金     |  |
| ロ 建 物           | 12,059,205,061 | 固定負債合計          |  |
| 減価償却累計額         | 8,433,843,595  | 18,448,974,907  |  |
| ハ 構 築 物         | 4,045,487,060  | 4 流 動 負 債       |  |
| 減価償却累計額         | 3,129,034,413  | (1) 一 時 借 入 金   |  |
| ニ 車 両           | 21,739,334,412 | (2) 未 払 金       |  |
| 減価償却累計額         | 16,481,003,239 | (3) 前 受 金       |  |
| ホ 機 械 装 置       | 4,321,234,574  | (4) 預 り 金       |  |
| 減価償却累計額         | 2,679,182,027  | (5) その他流動負債     |  |
| ヘ 工具器具及び備品      | 302,368,153    | 流動負債合計          |  |
| 減価償却累計額         | 224,710,333    | 5,477,694,302   |  |
| 有形固定資産合計        | 16,118,711,316 | 負債合計            |  |
| (2) 投 資         |                | 23,926,669,209  |  |
| イ 投資有価証券        | 337,500,000    | 資 本 の 部         |  |
| 投資合計            | 337,500,000    | 5 資 本 金         |  |
| B 関 連           |                | (1) 自 己 資 本 金   |  |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                | (2) 借 入 資 本 金   |  |
| イ 建 物           | 110,242,284    | イ 企 業 債         |  |
|                 |                | 5,455,450,668   |  |
|                 |                | ロ 他 会 計 借 入 金   |  |
|                 |                | 1,037,500,000   |  |
|                 |                | 6,492,950,668   |  |

|            |               |                |             |                  |
|------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
| 減価償却累計額    | 40,659,919    | 69,582,365     | 資本金合計       | 34,215,196,116   |
| 有形固定資産合計   |               | 69,582,365     | 6 剰余金       |                  |
| (2)無形固定資産  |               |                | (1)資本剰余金    |                  |
| イ 庁舎利用権    | 86,621,031    |                | イ 受贈財産評価額   | 680,330,644      |
| 無形固定資産合計   |               | 86,621,031     | ロ 工事負担金     | 94,024,652       |
| 固定資産合計     |               | 16,612,414,712 | ハ 一般会計補助金   | 2,241,598,731    |
| 2 流動資産     |               |                | ニ 国庫補助金     | 1,997,664,200    |
| (1)現金預金    | 92,875,281    |                | ホ 県補助金      | 104,180,670      |
| (2)未収金     | 1,200,819,000 |                | ヘ 建設受入寄附金   | 8,346,000        |
| (3)その他流動資産 | 10,036,600    |                | ト その他資本剰余金  | 293,740,388      |
| 流動資産合計     |               | 1,303,730,881  | 資本剰余金合計     | 5,419,885,285    |
|            |               |                | (2)欠損金      |                  |
|            |               |                | イ 当年度未処理欠損金 | 45,645,605,017   |
|            |               |                | 欠損金合計       | 45,645,605,017   |
|            |               |                | 剰余金合計       | △ 40,225,719,732 |
|            |               |                | 資本合計        | △ 6,010,523,616  |
| 資産合計       |               | 17,916,145,593 | 負債資本合計      | 17,916,145,593   |

○ 平成24年度自動車運送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 円)

|     |    |   |   |   |                       |
|-----|----|---|---|---|-----------------------|
| 1   | 営業 | 収 | 益 |   |                       |
| (1) | 運  | 輸 | 収 | 益 | 16,330,353,000        |
| (2) | 運  | 輸 | 雑 | 収 | 2,580,630,000         |
|     |    |   |   |   | <u>18,910,983,000</u> |
| 2   | 営業 | 費 | 用 |   |                       |
| (1) | 車  | 両 | 保 | 存 | 費                     |
|     |    |   |   |   | 1,533,353,000         |
| (2) | 諸  | 構 | 築 | 物 | 保                     |
|     |    |   |   |   | 存                     |
|     |    |   |   |   | 費                     |
|     |    |   |   |   | 268,618,000           |
| (3) | 運  |   | 転 |   | 費                     |
|     |    |   |   |   | 16,835,412,000        |
| (4) | 運  | 輸 | 管 | 理 | 費                     |
|     |    |   |   |   | 1,216,486,000         |
| (5) | 研  | 修 | 所 |   | 費                     |
|     |    |   |   |   | 47,607,000            |
| (6) | 一  | 般 | 管 | 理 | 費                     |
|     |    |   |   |   | 477,126,000           |
| (7) | 減  | 価 | 償 | 却 | 費                     |
|     |    |   |   |   | <u>2,233,796,000</u>  |
|     |    |   |   |   | <u>22,612,398,000</u> |
|     | 営業 | 損 | 失 |   | 3,701,415,000         |
| 3   | 営業 | 外 | 収 | 益 |                       |
| (1) | 一  | 般 | 会 | 計 | 負                     |
|     |    |   |   |   | 担                     |
|     |    |   |   |   | 金                     |
|     |    |   |   |   | 150,142,000           |
| (2) | 一  | 般 | 会 | 計 | 補                     |
|     |    |   |   |   | 助                     |
|     |    |   |   |   | 金                     |
|     |    |   |   |   | 4,919,125,000         |
| (3) | 県  | 補 | 助 |   | 金                     |
|     |    |   |   |   | 3,532,000             |
| (4) | 雑  |   | 収 |   | 益                     |
|     |    |   |   |   | <u>63,881,000</u>     |
|     |    |   |   |   | <u>5,136,680,000</u>  |

|   |                   |             |             |                |
|---|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| 4 | 営 業 外 費 用         |             |             |                |
|   | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 189,377,000 |             |                |
|   | (2) 雑 支 出         | 184,861,000 | 374,238,000 | 4,762,442,000  |
|   | 経 常 利 益           |             |             | 1,061,027,000  |
| 5 | 特 別 利 益           |             |             |                |
|   | (1) そ の 他 特 別 利 益 | 459,051,000 | 459,051,000 |                |
| 6 | 特 別 損 失           |             |             |                |
|   | (1) そ の 他 特 別 損 失 | 195,000,000 | 195,000,000 | 264,051,000    |
|   | 当 年 度 純 利 益       |             |             | 1,325,078,000  |
|   | 前 年 度 繰 越 欠 損 金   |             |             | 48,191,786,017 |
|   | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |             |             | 46,866,708,017 |

○ 平成 24 年度 自動車運送事業 予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

| 借 方             |  | 貸 方             |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 資 産 の 部         |  | 負 債 の 部         |  |
| 1 固 定 資 産       |  | 3 固 定 負 債       |  |
| A 自動車運送事業       |  | (1) 退 職 手 当 債   |  |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |  | 4,990,000,000   |  |
| イ 土 地           |  | (2) 他 会 計 借 入 金 |  |
| 4,567,324,663   |  | 10,300,000,000  |  |
| ロ 建 物           |  | (3) 退職給与引当金     |  |
| 11,839,851,348  |  | 5,377,885,907   |  |
| 減価償却累計額         |  | (4) その他固定負債     |  |
| 8,303,915,676   |  | 616,394,137     |  |
| 3,535,935,672   |  | 固定負債合計          |  |
| ハ 構 築 物         |  | 21,284,280,044  |  |
| 4,023,391,701   |  | 4 流 動 負 債       |  |
| 減価償却累計額         |  | (1) 一 時 借 入 金   |  |
| 3,081,889,465   |  | 3,000,000,000   |  |
| 941,502,236     |  | (2) 未 払 金       |  |
| ニ 車 両           |  | 1,923,634,765   |  |
| 21,747,631,286  |  | (3) 前 受 金       |  |
| 減価償却累計額         |  | 392,679,000     |  |
| 15,453,821,113  |  | (4) 預 り 金       |  |
| 6,293,810,173   |  | 96,681,000      |  |
| ホ 機 械 装 置       |  | (5) その他流動負債     |  |
| 4,272,847,895   |  | 64,177,556      |  |
| 減価償却累計額         |  | 流動負債合計          |  |
| 2,536,315,348   |  | 5,477,172,321   |  |
| 1,736,532,547   |  | 負 債 合 計         |  |
| ヘ 工具器具及び備品      |  | 26,761,452,365  |  |
| 295,129,817     |  | 資 本 の 部         |  |
| 減価償却累計額         |  | 5 資 本 金         |  |
| 234,483,792     |  | (1) 自 己 資 本 金   |  |
| 60,646,025      |  | 25,444,538,317  |  |
| 有形固定資産合計        |  | (2) 借 入 資 本 金   |  |
| 17,135,751,316  |  | イ 企 業 債         |  |
| (2) 投 資         |  | 7,877,581,668   |  |
| イ 投資有価証券        |  |                 |  |
| 337,500,000     |  |                 |  |
| ロ 基 金           |  |                 |  |
| 738,687,006     |  |                 |  |
| 投資合計            |  |                 |  |
| 1,076,187,006   |  |                 |  |
| B 関 連           |  |                 |  |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |  |                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>イ 建 物 110,242,284</div> <div>減価償却累計額 39,087,919 71,154,365</div> <div>有形固定資産合計 71,154,365</div> <div>(2) 無形固定資産</div> <div>イ 庁舎利用権 89,290,031</div> <div>無形固定資産合計 89,290,031</div> <div>固定資産合計 18,372,382,718</div> <div>2 流動資産</div> <div>(1) 現金預金 83,055,300</div> <div>(2) 未収金 1,197,105,000</div> <div>(3) その他流動資産 10,036,600</div> <div>流動資産合計 1,290,196,900</div> | <div>ロ 他会計借入金 1,037,500,000 8,915,081,668</div> <div>資本金合計 34,359,619,985</div> <div>6 剰余金</div> <div>(1) 資本剰余金</div> <div>イ 受贈財産評価額 680,330,644</div> <div>ロ 工事負担金 84,034,652</div> <div>ハ 一般会計補助金 2,240,758,731</div> <div>ニ 国庫補助金 1,996,824,200</div> <div>ホ 県補助金 104,180,670</div> <div>ヘ 建設受入寄附金 8,346,000</div> <div>ト その他資本剰余金 293,740,388</div> <div>資本剰余金合計 5,408,215,285</div> <div>(2) 欠損金</div> <div>イ 当年度未処理欠損金 46,866,708,017</div> <div>欠損金合計 46,866,708,017</div> <div>剰余金合計 △ 41,458,492,732</div> <div>資本金合計 △ 7,098,872,747</div> |
| <div>資 産 合 計 19,662,579,618</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>負債資本合計 19,662,579,618</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# 平成25年度名古屋市高速度鉄道事業会計予算に関する説明書

## ○ 高速度鉄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<br>千円 | 備 考                                                      |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1 高速度鉄道事業収益 |             |                 | 84,497,915  |                                                          |
|             | 1 営 業 収 益   |                 | 79,869,624  |                                                          |
|             |             | 1 運 輸 収 益       | 73,397,003  | 乗車料金及び敬老パス等負担金                                           |
|             |             | 2 運 輸 雑 収       | 6,472,621   | 広告収入等                                                    |
|             | 2 営 業 外 収 益 |                 | 4,628,291   |                                                          |
|             |             | 1 受取利息及び配当金     | 10,100      | 配当金等                                                     |
|             |             | 2 一 般 会 計 負 担 金 | 228,081     | 児童手当負担金                                                  |
|             |             | 3 一 般 会 計 補 助 金 | 4,241,102   | 特例債元金償還補助金、特例債利子補助金、<br>基礎年金拠出金公的負担経費補助金及び建設<br>改良債利子補助金 |
|             |             | 4 県 補 助 金       | 111,000     | 高速度鉄道事業補助金                                               |
|             |             | 5 雑 収 益         | 38,008      | 不用品売却代等                                                  |

支 出

| 款          | 項           | 目                              | 予 定 額<br>千円 | 備 考                 |
|------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 高速度鉄道事業費 |             |                                | 82,845,982  |                     |
|            | 1 営 業 費 用   |                                | 65,334,113  |                     |
|            |             | 1 線 路 保 存 費                    | 5,616,460   | 軌道、諸構築物の維持補修費       |
|            |             | 2 電 路 保 存 費                    | 2,778,624   | 電車線、通信線、信号施設等の維持補修費 |
|            |             | 3 車 両 保 存 費                    | 4,497,917   | 電車車両の維持補修費          |
|            |             | 4 運 転 費                        | 10,971,593  | 電車運転費               |
|            |             | 5 運 輸 費                        | 15,072,123  | 駅務、信号保安経費           |
|            |             | 6 運 輸 管 理 費                    | 2,816,743   | 電車運転、運輸の管理費         |
|            |             | 7 研 修 所 費                      | 207,601     | 研修所の運営費             |
|            |             | 8 一 般 管 理 費                    | 1,982,471   |                     |
|            |             | 9 減 価 償 却 費                    | 21,390,581  |                     |
|            | 2 営 業 外 費 用 |                                | 16,761,869  |                     |
|            |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 14,602,248  | 利子及び手数料等            |
|            |             | 2 消費税及び地方消費税                   | 2,098,599   |                     |
|            |             | 3 雑 支 出                        | 61,022      |                     |
|            | 3 特 別 損 失   |                                | 740,000     |                     |

|  |         |                 |         |         |
|--|---------|-----------------|---------|---------|
|  |         | 1 そ の 他 特 別 損 失 | 740,000 | 固定資産除却費 |
|  | 4 予 備 費 |                 | 10,000  |         |
|  |         | 1 予 備 費         | 10,000  |         |

## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款           | 項               | 目                    | 予 定 額<br>千円 | 備 考                        |
|-------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------------|
| 1 資 本 的 収 入 |                 |                      | 22,988,425  |                            |
|             | 1 企 業 債         |                      | 18,761,000  |                            |
|             |                 | 1 高速度鉄道事業公債          | 9,153,000   | 建設改良費にあてる起債                |
|             |                 | 2 高速度鉄道事業<br>資本費平準化債 | 9,608,000   | 企業債の元金償還額の一部にあてる起債         |
|             | 2 出 資 金         |                      | 2,362,000   |                            |
|             |                 | 1 一 般 会 計 出 資 金      | 2,362,000   | 建設改良費出資金                   |
|             | 3 一 般 会 計 補 助 金 |                      | 1,247,013   |                            |
|             |                 | 1 一 般 会 計 補 助 金      | 1,247,013   | 基礎年金拠出金公的負担経費補助金及び建設改良費補助金 |
|             | 4 国 庫 補 助 金     |                      | 294,862     |                            |
|             |                 | 1 国 庫 補 助 金          | 294,862     | 建設改良費補助金                   |
|             | 5 基 金 収 入       |                      | 133,787     |                            |

| 款 | 項               | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考              |
|---|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
|   |                 | 1 基 金 収 入       | 133,787     | 固定資産売却代等         |
|   | 6 そ の 他 資 本 収 入 |                 | 189,763     |                  |
|   |                 | 1 そ の 他 資 本 収 入 | 189,763     | 受託工事収入及び児童手当負担金等 |

## 支 出

| 款           | 項             | 目           | 予 定 額<br>千円 | 備 考           |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 資 本 的 支 出 |               |             | 53,712,013  |               |
|             | 1 建 設 改 良 費   |             | 12,409,767  |               |
|             |               | 1 総 係 費     | 1,239,818   | 設計監督費         |
|             |               | 2 建 物 費     | 521,923     | 建物の改良費等       |
|             |               | 3 構 築 費     | 2,293,631   | すい道及び駐車場の改良費等 |
|             |               | 4 変 電 所 費   | 867,957     | 変電所機器の購入費等    |
|             |               | 5 電 線 路 費   | 1,258,236   | 電路設備の改良費等     |
|             |               | 6 車 両 費     | 5,750,992   | 車両の購入費等       |
|             |               | 7 機 械 器 具 費 | 472,298     | 事業用機械器具の購入費等  |
|             |               | 8 受 託 工 事 費 | 4,912       |               |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |             | 41,158,459  |               |

|  |         |               |            |           |
|--|---------|---------------|------------|-----------|
|  |         | 1 企 業 債 償 還 金 | 41,158,459 |           |
|  | 3 投 資   |               | 133,787    |           |
|  |         | 1 基 金 造 成 費   | 133,787    | 交通事業基金造成費 |
|  | 4 予 備 費 |               | 10,000     |           |
|  |         | 1 予 備 費       | 10,000     |           |

○ 高速度鉄道事業会計資金計画

| 区 分              | 当 年 度 予 定 額<br>千円 | 備 考    |
|------------------|-------------------|--------|
| 受 入 資 金          | 137,579,396       |        |
| 1 事 業 収 益        | 79,917,732        |        |
| 2 一 般 会 計 負 担 金  | 238,567           |        |
| 3 一 般 会 計 補 助 金  | 5,488,115         |        |
| 4 国 庫 補 助 金      | 294,862           |        |
| 5 県 補 助 金        | 111,000           |        |
| 6 企 業 債          | 24,791,000        |        |
| 7 一 般 会 計 出 資 金  | 2,362,000         |        |
| 8 基 金 収 入        | 133,787           |        |
| 9 そ の 他 資 本 収 入  | 179,277           |        |
| 10 退 職 給 与 引 当 金 | 400,359           |        |
| 11 未 払 金         | 10,065,199        |        |
| 12 前 受 金         | 2,671,588         |        |
| 13 預 り 金         | 3,018,430         |        |
| 14 そ の 他 流 動 負 債 | 716,197           |        |
| 15 未 収 金         | 4,906,463         | 平成24年度 |

|                  |             |        |
|------------------|-------------|--------|
| 16 短 期 貸 付 金     | 1,900,000   | 〃      |
| 17 現 金 及 び 預 金   | 384,820     | 〃      |
| 支 払 資 金          | 137,187,301 |        |
| 1 事 業 費 用        | 60,204,850  |        |
| 2 建 設 改 良 費      | 12,419,767  |        |
| 3 企 業 債 償 還 金    | 41,158,459  |        |
| 4 投 資            | 133,787     |        |
| 5 未 収 金          | 4,059,746   |        |
| 6 短 期 貸 付 金      | 2,800,000   |        |
| 7 未 払 金          | 10,069,481  | 平成24年度 |
| 8 前 受 金          | 2,671,588   | 〃      |
| 9 預 り 金          | 2,957,977   | 〃      |
| 10 そ の 他 流 動 負 債 | 711,646     | 〃      |
| 差 引（現金及び預金）      | 392,095     |        |

○ 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<br>人      | 一般職<br>人      | 報 酬<br>千円            | 給 料<br>千円   | 賃 金<br>千円         | 手 当<br>千円             | 計<br>千円         |           |            |
| 本 年 度                    | 損益勘定支弁職員 | 1             | 2,684         | —                    | 9,847,107   | 1,178,549         | 9,940,669             | 20,966,325      | 3,805,987 | 24,772,312 |
|                          | 資本勘定支弁職員 | —             | 125           | —                    | 519,561     | 17,195            | 422,212               | 958,968         | 195,645   | 1,154,613  |
|                          | 合 計      | 1             | 2,809         | —                    | 10,366,668  | 1,195,744         | 10,362,881            | 21,925,293      | 4,001,632 | 25,926,925 |
| 前 年 度                    | 損益勘定支弁職員 | 1             | 2,694         | —                    | 9,764,764   | 1,221,779         | 9,737,705             | 20,724,248      | 3,876,593 | 24,600,841 |
|                          | 資本勘定支弁職員 | —             | 130           | —                    | 531,007     | 33,669            | 431,217               | 995,893         | 206,382   | 1,202,275  |
|                          | 合 計      | 1             | 2,824         | —                    | 10,295,771  | 1,255,448         | 10,168,922            | 21,720,141      | 4,082,975 | 25,803,116 |
| 比 較                      | 損益勘定支弁職員 | —             | △ 10          | —                    | 82,343      | △ 43,230          | 202,964               | 242,077         | △ 70,606  | 171,471    |
|                          | 資本勘定支弁職員 | —             | △ 5           | —                    | △ 11,446    | △ 16,474          | △ 9,005               | △ 36,925        | △ 10,737  | △ 47,662   |
|                          | 合 計      | —             | △ 15          | —                    | 70,897      | △ 59,704          | 193,959               | 205,152         | △ 81,343  | 123,809    |
| 給与費は給料及び賃金について、減額後の額を計上。 |          |               |               |                      |             |                   |                       |                 |           |            |
| 手当の内訳                    |          |               |               |                      |             |                   |                       |                 |           |            |
| 区 分                      |          | 扶 養 手 当<br>千円 | 地 域 手 当<br>千円 | 超 過 勤 務 手 当<br>千円    | 休 日 給<br>千円 | 特 殊 勤 務 手 当<br>千円 | 期 末 及 び 奨 励 手 当<br>千円 | 管 理 職 手 当<br>千円 |           |            |
| 本 年 度                    |          | 455,852       | 1,096,772     | 1,436,465            | 485,356     | 253,284           | 4,090,215             | 56,266          |           |            |
| 前 年 度                    |          | 452,684       | 1,125,673     | 1,432,853            | 494,897     | 253,981           | 4,213,700             | 63,569          |           |            |
| 比 較                      |          | 3,168         | △ 28,901      | 3,612                | △ 9,541     | △ 697             | △ 123,485             | △ 7,303         |           |            |
|                          |          |               |               |                      |             |                   |                       |                 |           |            |
| 区 分                      |          | 住 居 手 当<br>千円 | 通 勤 手 当<br>千円 | 管 理 職 員<br>特別勤務手当 千円 | 休 職 給<br>千円 | 労 災 補 償 費<br>千円   | 退 職 給 与 金<br>千円       |                 |           |            |
| 本 年 度                    |          | 75,063        | 477,790       | 272                  | 31,904      | 3,367             | 1,900,275             |                 |           |            |
| 前 年 度                    |          | 75,507        | 474,599       | 244                  | 22,417      | 2,689             | 1,556,109             |                 |           |            |
| 比 較                      |          | △ 444         | 3,191         | 28                   | 9,487       | 678               | 344,166               |                 |           |            |
|                          |          |               |               |                      |             |                   |                       |                 |           |            |

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br><small>千円</small> | 増減額の増減事由別内訳<br><small>千円</small> |          | 説 明<br><small>千円</small> | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                |                |     |       |         |       |         |       |         |       |         |     |        |
|-------|----------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----|--------|
| 給 料   | 70,997                     | 1 給与改定に伴う増減分                     | △ 18,075 | 人事委員会の勧告に準ずる給与改定         | 給与改定の状況<br><br>前 年 度 { 給与改定率 △ 0.73%<br>給与改定実施時期 平成24年12月1日                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                |                |     |       |         |       |         |       |         |       |         |     |        |
|       |                            | 2 昇給に伴う増加分                       | 127,050  | 平均昇給間差額×職員数              | 平均昇給率 1.3%<br><br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10月 2,807 人                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                |                |     |       |         |       |         |       |         |       |         |     |        |
|       |                            | 3 その他の増減分                        | △ 37,978 | 給料月額の一部減額の変更等による増減分      | 職員数の異動状況<br><br><table><tr><td></td><td>〔損益勘定<br/>支弁職員〕</td><td>〔資本勘定<br/>支弁職員〕</td><td>(計)</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>2,684 人</td><td>125 人</td><td>2,809 人</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>2,694 人</td><td>130 人</td><td>2,824 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>△ 10 人</td><td>△ 5 人</td><td>△ 15 人</td></tr></table> |  | 〔損益勘定<br>支弁職員〕 | 〔資本勘定<br>支弁職員〕 | (計) | 本 年 度 | 2,684 人 | 125 人 | 2,809 人 | 前 年 度 | 2,694 人 | 130 人 | 2,824 人 | 増 減 | △ 10 人 |
|       | 〔損益勘定<br>支弁職員〕             | 〔資本勘定<br>支弁職員〕                   | (計)      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |                |     |       |         |       |         |       |         |       |         |     |        |
| 本 年 度 | 2,684 人                    | 125 人                            | 2,809 人  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |                |     |       |         |       |         |       |         |       |         |     |        |
| 前 年 度 | 2,694 人                    | 130 人                            | 2,824 人  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |                |     |       |         |       |         |       |         |       |         |     |        |
| 増 減   | △ 10 人                     | △ 5 人                            | △ 15 人   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |                |     |       |         |       |         |       |         |       |         |     |        |
| 手 当   | 194,975                    | 1 制度改正に伴う増減分                     | △ 7,159  | 管理職手当                    | 給与改定による増減分                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |                |     |       |         |       |         |       |         |       |         |     |        |
|       |                            | 2 その他の増減分                        | 202,134  | 退職給与金等の増減分               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |                |     |       |         |       |         |       |         |       |         |     |        |

### 3 給料及び手当の状況

#### 職員1人当たり給与

| 区 分          |             | 企 業 職 (一) | 企 業 職 (三) |
|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 平成24年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 342,617円  | 285,406円  |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 461,456円  | 416,239円  |
|              | 平 均 年 齢     | 43歳 5月    | 39歳 9月    |
| 平成23年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 341,813円  | 286,025円  |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 458,414円  | 418,049円  |
|              | 平 均 年 齢     | 43歳 3月    | 39歳 3月    |

平均給与月額には、期末及び奨励手当、通勤手当、休職給、労災補償費及び退職給与金を含まない。

#### 初任給

| 区 分   | 企 業 職 (一)<br>円 | 一般会計の制度<br>行 政 職 円 |
|-------|----------------|--------------------|
|       |                |                    |
| 高 校 卒 | 142,200        | 143,200            |
| 大 学 卒 | 171,900        | 172,900            |

企業職は、給料減額後の額である。

#### 級別職員数

| 区 分          | 企 業 職 (一) |          |          | 企 業 職 (三) |          |          | 区 分          | 企 業 職 (一) |          |          | 企 業 職 (三) |          |          |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|              | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |              | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 平成24年10月1日現在 | 9 級       | 1        | 0.2      | 5 級       | 32       | 1.6      | 平成23年10月1日現在 | 9 級       | 1        | 0.1      | 5 級       | 31       | 1.6      |
|              | 8 級       | 6        | 0.9      | 4 級       | 280      | 13.7     |              | 8 級       | 6        | 0.9      | 4 級       | 288      | 14.6     |
|              | 7 級       | 42       | 6.4      | 3 級       | 564      | 27.5     |              | 7 級       | 42       | 6.3      | 3 級       | 534      | 27.1     |
|              | 6 級       | 63       | 9.7      | 2 級       | 889      | 43.4     |              | 6 級       | 75       | 11.3     | 2 級       | 895      | 45.5     |
|              | 5 級       | 90       | 13.8     | 1 級       | 282      | 13.8     |              | 5 級       | 73       | 11.0     | 1 級       | 221      | 11.2     |
|              | 4 級       | 255      | 39.2     | 計         | 2,047    | 100      |              | 4 級       | 260      | 39.0     | 計         | 1,969    | 100      |
|              | 3 級       | 67       | 10.3     |           |          |          |              | 3 級       | 84       | 12.6     |           |          |          |
|              | 2 級       | 109      | 16.7     |           |          |          |              | 2 級       | 106      | 15.9     |           |          |          |
|              | 1 級       | 18       | 2.8      |           |          |          |              | 1 級       | 19       | 2.9      |           |          |          |
|              | 計         | 651      | 100      |           |          |          |              | 計         | 666      | 100      |           |          |          |

(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（一） | 本 部 長 | 部 長 | 課 長 | 総 括 係 長 | 係 長 | 主 任 | 職 員<br>(高 度) | 職 員<br>(相当高度) | 職 員<br>(定型的業務) |

特殊勤務手当

| 区 分                                 | 全 職 種 %     | 企業職（一） % | 企業職（三） % |
|-------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 給 料 総 額 対 する 比 率<br>(平成24年10月1日現在)  | 2.6         | 0.4      | 3.3      |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>(平成24年10月1日現在) | 78.5        | 28.0     | 93.4     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                       | 中休手当 隔日勤務手当 |          |          |

期末手当・奨励手当

( ( ) 内は、再任用職員に係るものである。)

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率  |                 | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月<br>(月分)    | 12 月<br>(月分)    |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95   | (有)<br>有                |     |
| 前 年 度   | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95   | (有)<br>有                |     |
| 一般会計の制度 | (0.975)<br>1.9 | (1.125)<br>2.05 | (2.1)<br>3.95   | (有)<br>有                |     |

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                    | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 27.3312         | 42.1408         | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職特例措置<br>(20%を限度として加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 27.3312         | 42.1408         | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職特例措置<br>(20%を限度として加算) |     |

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

(期間の数字は年度を示す。)

| 事 項                                | 限 度 額<br><small>千円</small> | 平成24年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |                          | 平成25年度以降の<br>支払義務発生予定額 |                          | 左 の 財 源 内 訳                        |                            |                            |                                       |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|                                    |                            | 期 間                      | 金 額<br><small>千円</small> | 期 間                    | 金 額<br><small>千円</small> | 一般会計<br>補 助 金<br><small>千円</small> | 国庫補助金<br><small>千円</small> | 企 業 債<br><small>千円</small> | 消費税資本的<br>収支調整額等<br><small>千円</small> |
| 高 速 度 鉄 道 建 設 改 良<br>(平成22年第21号議決) | 20,000,000                 | 23～24                    | 2,681,514                | 25～27                  | 2,726,144                | —                                  | —                          | 2,726,000                  | 144                                   |
| 高 速 度 鉄 道 建 設 改 良<br>(平成23年第19号議決) | 20,000,000                 | 24                       | 3,547,413                | 25～28                  | 10,440,669               | —                                  | —                          | 10,440,000                 | 669                                   |
| 高 速 度 鉄 道 建 設 改 良<br>(平成24年第20号議決) | 3,000,000                  |                          | —                        | 25～28                  | 3,000,000                | —                                  | —                          | 2,806,000                  | 194,000                               |
| 高 速 度 鉄 道 建 設 改 良                  | 6,000,000                  |                          | —                        | 26～28                  | 6,000,000                | 700,000                            | 630,000                    | 4,569,000                  | 101,000                               |

○ 平成 25 年度 高 速 度 鉄 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 円)

| 借 方             |                   |                 | 貸 方                   |                 |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 資 産 の 部         |                   |                 | 負 債 の 部               |                 |                 |
| 1 固 定 資 産       |                   |                 | 3 固 定 負 債             |                 |                 |
| A 高速度鉄道事業       |                   |                 | (1) 資本費平準化債           | 77,358,000,000  |                 |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                   |                 | (2) 特 例 債             | 38,803,856,844  |                 |
| イ 土 地           | 22,459,816,341    |                 | (3) 資本費負担緩和分<br>企 業 債 | 176,171,779,524 |                 |
| ロ 建 物           | 29,501,607,884    |                 | (4) 退職給与引当金           | 19,453,441,881  |                 |
| 減価償却累計額         | 17,595,474,281    | 11,906,133,603  | (5) その他固定負債           | 1,041,103,687   |                 |
| ハ 線 路 設 備       | 1,045,693,973,036 |                 | 固 定 負 債 合 計           |                 | 312,828,181,936 |
| 減価償却累計額         | 401,965,182,425   | 643,728,790,611 | 4 流 動 負 債             |                 |                 |
| ニ 電 路 設 備       | 55,005,706,530    |                 | (1) 未 払 金             | 10,065,199,083  |                 |
| 減価償却累計額         | 27,887,604,767    | 27,118,101,763  | (2) 前 受 金             | 2,671,588,000   |                 |
| ホ 車 両           | 102,061,582,175   |                 | (3) 預 り 金             | 3,018,430,500   |                 |
| 減価償却累計額         | 80,259,095,515    | 21,802,486,660  | (4) その他流動負債           | 808,196,525     |                 |
| ヘ 機 械 装 置       | 53,744,845,029    |                 | 流 動 負 債 合 計           |                 | 16,563,414,108  |
| 減価償却累計額         | 36,860,698,064    | 16,884,146,965  | 負 債 合 計               |                 | 329,391,596,044 |
| ト 工具器具及び備品      | 4,384,200,980     |                 |                       |                 |                 |
| 減価償却累計額         | 3,270,021,097     | 1,114,179,883   |                       |                 |                 |
| 有形固定資産合計        |                   | 745,013,655,826 |                       |                 |                 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                   |                 | 5 資 本 金               |                 |                 |
| イ 地 上 権         | 20,614,729,392    |                 | (1) 自 己 資 本 金         | 282,950,931,263 |                 |
| ロ その他無形固定資産     | 49,693,575        |                 | (2) 借 入 資 本 金         |                 |                 |

| 借 方        |                 | 貸 方         |                   |
|------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 無形固定資産合計   | 20,664,422,967  | イ 企業債       | 309,430,884,989   |
| (3) 建設仮勘定  |                 | 資本金合計       | 592,381,816,252   |
| イ 建設仮勘定    | 2,462,777,668   | 6 剰余金       |                   |
| 建設仮勘定合計    | 2,462,777,668   | (1) 資本剰余金   |                   |
| (4) 投資     |                 | イ 受贈財産評価額   | 9,272,765,795     |
| イ 投資有価証券   | 105,000,000     | ロ 工事負担金     | 5,594,072,161     |
| ロ 基金       | 2,110,454,115   | ハ 一般会計補助金   | 83,595,673,345    |
| ハ その他投資    | 143,131,000     | ニ 国庫補助金     | 68,414,501,546    |
| 投資合計       | 2,358,585,115   | ホ 県補助金      | 218,008,940       |
| (5) 他会計出資金 |                 | ヘ 建設受入寄附金   | 186,000,000       |
| イ 他会計出資金   | 8,000,000,000   | ト その他資本剰余金  | 7,410,047,439     |
| 他会計出資金合計   | 8,000,000,000   | 資本剰余金合計     | 174,691,069,226   |
| (6) 他会計貸付金 |                 | (2) 欠損金     |                   |
| イ 他会計貸付金   | 5,600,000,000   | イ 当年度未処理欠損金 | 304,396,384,947   |
| 他会計貸付金合計   | 5,600,000,000   | 欠損金合計       | 304,396,384,947   |
| B 関 連      |                 | 剰余金合計       | △ 129,705,315,721 |
| (1) 有形固定資産 |                 | 資本合計        | 462,676,500,531   |
| イ 建物       | 440,969,133     |             |                   |
| 減価償却累計額    | 162,639,675     |             |                   |
| 有形固定資産合計   | 278,329,458     |             |                   |
| (2) 無形固定資産 |                 |             |                   |
| イ 庁舎利用権    | 346,484,122     |             |                   |
| 無形固定資産合計   | 346,484,122     |             |                   |
| 固定資産合計     | 784,724,255,156 |             |                   |
| 2 流動資産     |                 |             |                   |

|             |                      |        |                 |
|-------------|----------------------|--------|-----------------|
| (1) 現金預金    | 392,095,419          |        |                 |
| (2) 未収金     | 4,059,746,000        |        |                 |
| (3) 短期貸付金   | 2,800,000,000        |        |                 |
| (4) その他流動資産 | <u>92,000,000</u>    |        |                 |
| 流動資産合計      | <u>7,343,841,419</u> |        |                 |
| 資産合計        | 792,068,096,575      | 負債資本合計 | 792,068,096,575 |

○ 平成24年度高速度鉄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)

(単位 円)

|   |     |   |   |   |   |                |
|---|-----|---|---|---|---|----------------|
| 1 | 営   | 業 | 収 | 益 |   |                |
|   | (1) | 運 | 輸 | 収 | 益 | 70,159,636,000 |
|   | (2) | 運 | 輸 | 雑 | 収 | 5,978,621,000  |
|   |     |   |   |   |   | 76,138,257,000 |
| 2 | 営   | 業 | 費 | 用 |   |                |
|   | (1) | 線 | 路 | 保 | 存 | 費              |
|   |     |   |   |   |   | 5,264,788,000  |
|   | (2) | 電 | 路 | 保 | 存 | 費              |
|   |     |   |   |   |   | 2,497,368,000  |
|   | (3) | 車 | 両 | 保 | 存 | 費              |
|   |     |   |   |   |   | 4,438,913,000  |
|   | (4) | 運 |   | 転 |   | 費              |
|   |     |   |   |   |   | 10,453,222,000 |
|   | (5) | 運 |   | 輸 |   | 費              |
|   |     |   |   |   |   | 14,122,485,000 |
|   | (6) | 運 | 輸 | 管 | 理 | 費              |
|   |     |   |   |   |   | 2,503,094,000  |
|   | (7) | 研 | 修 | 所 |   | 費              |
|   |     |   |   |   |   | 194,653,000    |
|   | (8) | 一 | 般 | 管 | 理 | 費              |
|   |     |   |   |   |   | 1,909,196,000  |
|   | (9) | 減 | 価 | 償 | 却 | 費              |
|   |     |   |   |   |   | 21,237,616,000 |
|   |     |   |   |   |   | 62,621,335,000 |
|   |     | 営 | 業 | 利 | 益 | 13,516,922,000 |
| 3 | 営   | 業 | 外 | 収 | 益 |                |
|   | (1) | 受 | 取 | 利 | 息 | 及              |
|   |     |   |   |   |   | び              |
|   |     |   |   |   |   | 配              |
|   |     |   |   |   |   | 当              |
|   |     |   |   |   |   | 金              |
|   |     |   |   |   |   | 10,100,000     |
|   | (2) | 一 | 般 | 会 | 計 | 負              |
|   |     |   |   |   |   | 担              |
|   |     |   |   |   |   | 金              |
|   |     |   |   |   |   | 219,339,000    |

|                   |                    |                       |                               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| (3) 一般会計補助金       | 4,704,645,000      |                       |                               |
| (4) 県補助金          | 111,000,000        |                       |                               |
| (5) 雑収益           | <u>46,956,000</u>  | 5,092,040,000         |                               |
| 4 営業外費用           |                    |                       |                               |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 14,775,098,000     |                       |                               |
| (2) 雑支出           | <u>134,882,000</u> | <u>14,909,980,000</u> | <u>△ 9,817,940,000</u>        |
| 経常利益              |                    |                       | 3,698,982,000                 |
| 5 特別損失            |                    |                       |                               |
| (1) その他特別損失       | <u>459,051,000</u> | <u>459,051,000</u>    | <u>459,051,000</u>            |
| 当年度純利益            |                    |                       | 3,239,931,000                 |
| 前年度繰越欠損金          |                    |                       | <u>308,761,571,947</u>        |
| 当年度未処理欠損金         |                    |                       | <u><u>305,521,640,947</u></u> |

○ 平成 24 年度 高 速 度 鉄 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

| 借 方             |                   |                 | 貸 方           |  |  |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|--|--|
| 資 産 の 部         |                   |                 | 負 債 の 部       |  |  |
| 1 固 定 資 産       |                   |                 | 3 固 定 負 債     |  |  |
| A 高速度鉄道事業       |                   |                 | (1) 資本費平準化債   |  |  |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                   |                 | (2) 特 例 債     |  |  |
| イ 土 地           | 22,545,807,341    |                 | (3) 資本費負担緩和分  |  |  |
| ロ 建 物           | 29,455,474,884    |                 | 企 業 債         |  |  |
| 減価償却累計額         | 17,031,192,870    | 12,424,282,014  | (4) 退職給与引当金   |  |  |
| ハ 線 路 設 備       | 1,043,171,383,330 |                 | (5) その他固定負債   |  |  |
| 減価償却累計額         | 388,492,934,343   | 654,678,448,987 | 固 定 負 債 合 計   |  |  |
| ニ 電 路 設 備       | 54,984,262,536    |                 | 4 流 動 負 債     |  |  |
| 減価償却累計額         | 26,914,261,835    | 28,070,000,701  | (1) 未 払 金     |  |  |
| ホ 車 両           | 101,089,202,115   |                 | (2) 前 受 金     |  |  |
| 減価償却累計額         | 82,092,389,973    | 18,996,812,142  | (3) 預 り 金     |  |  |
| ヘ 機 械 装 置       | 54,377,806,620    |                 | (4) その他流動負債   |  |  |
| 減価償却累計額         | 35,134,467,300    | 19,243,339,320  | 流 動 負 債 合 計   |  |  |
| ト 工具器具及び備品      | 4,208,978,146     |                 | 負 債 合 計       |  |  |
| 減価償却累計額         | 3,332,735,825     | 876,242,321     | 資 本 の 部       |  |  |
| 有形固定資産合計        |                   | 756,834,932,826 | 5 資 本 金       |  |  |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                   |                 | (1) 自 己 資 本 金 |  |  |
| イ 地 上 権         | 21,182,883,774    |                 | (2) 借 入 資 本 金 |  |  |
| ロ その他無形固定資産     | 51,485,193        |                 |               |  |  |

|            |               |                 |             |                 |                 |                   |
|------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 無形固定資産合計   |               | 21,234,368,967  | イ 企 業 債     | 331,277,301,989 | 331,277,301,989 |                   |
| (3) 建設仮勘定  |               |                 | 資本金合計       |                 |                 | 611,866,233,252   |
| イ 建設仮勘定    | 213,403,668   |                 | 6 剰 余 金     |                 |                 |                   |
| 建設仮勘定合計    |               | 213,403,668     | (1) 資本剰余金   |                 |                 |                   |
| (4) 投資     |               |                 | イ 受贈財産評価額   | 9,272,765,795   |                 |                   |
| イ 投資有価証券   | 105,000,000   |                 | ロ 工事負担金     | 5,444,605,161   |                 |                   |
| ロ 基 金      | 3,429,696,109 |                 | ハ 一般会計補助金   | 82,379,990,345  |                 |                   |
| ハ その他投資    | 143,131,000   |                 | ニ 国庫補助金     | 68,119,639,546  |                 |                   |
| 投資合計       |               | 3,677,827,109   | ホ 県補助金      | 218,008,940     |                 |                   |
| (5) 他会計出資金 |               |                 | ヘ 建設受入寄附金   | 186,000,000     |                 |                   |
| イ 他会計出資金   | 8,000,000,000 |                 | ト その他資本剰余金  | 7,403,199,439   |                 |                   |
| 他会計出資金合計   |               | 8,000,000,000   | 資本剰余金合計     |                 | 173,024,209,226 |                   |
| (6) 他会計貸付金 |               |                 | (2) 欠 損 金   |                 |                 |                   |
| イ 他会計貸付金   | 5,600,000,000 |                 | イ 当年度未処理欠損金 | 305,521,640,947 |                 |                   |
| 他会計貸付金合計   |               | 5,600,000,000   | 欠 損 金 合 計   |                 | 305,521,640,947 |                   |
| B 関 連      |               |                 | 剰 余 金 合 計   |                 |                 | △ 132,497,431,721 |
| (1) 有形固定資産 |               |                 | 資 本 合 計     |                 |                 | 479,368,801,531   |
| イ 建 物      | 440,969,133   |                 |             |                 |                 |                   |
| 減価償却累計額    | 156,353,675   | 284,615,458     |             |                 |                 |                   |
| 有形固定資産合計   |               | 284,615,458     |             |                 |                 |                   |
| (2) 無形固定資産 |               |                 |             |                 |                 |                   |
| イ 庁舎利用権    | 357,160,122   |                 |             |                 |                 |                   |
| 無形固定資産合計   |               | 357,160,122     |             |                 |                 |                   |
| 固定資産合計     |               | 796,202,308,150 |             |                 |                 |                   |
| 2 流動資産     |               |                 |             |                 |                 |                   |
| (1) 現金預金   | 384,819,557   |                 |             |                 |                 |                   |

| 借 方           |                      | 貸 方         |                 |
|---------------|----------------------|-------------|-----------------|
| (2) 未 収 金     | 4,906,463,000        |             |                 |
| (3) 短 期 貸 付 金 | 1,900,000,000        |             |                 |
| (4) その他流動資産   | <u>93,000,000</u>    |             |                 |
| 流 動 資 産 合 計   | <u>7,284,282,557</u> |             |                 |
| 資 産 合 計       | 803,486,590,707      | 負 債 資 本 合 計 | 803,486,590,707 |



