

平 成 23 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23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23年度病院事業予定貸借対照表 ..... | 18 頁 |
| ○ 平成22年度病院事業予定損益計算書 ..... | 20 頁 |
| ○ 平成22年度病院事業予定貸借対照表 ..... | 25 頁 |

## 平成23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23年度水道事業予定貸借対照表 ..... | 39 頁 |
| ○ 平成22年度水道事業予定損益計算書 ..... | 41 頁 |
| ○ 平成22年度水道事業予定貸借対照表 ..... | 43 頁 |

## 平成23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23年度工業用水道事業予定貸借対照表 ..... | 56 頁 |
| ○ 平成22年度工業用水道事業予定損益計算書 ..... | 58 頁 |
| ○ 平成22年度工業用水道事業予定貸借対照表 ..... | 60 頁 |

平成23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 .....        | 68 頁 |
| ○ 給与費明細書 .....             | 70 頁 |
| ○ 債務負担行為に関する調書 .....       | 74 頁 |
| ○ 平成23年度下水道事業予定貸借対照表 ..... | 75 頁 |
| ○ 平成22年度下水道事業予定損益計算書 ..... | 77 頁 |
| ○ 平成22年度下水道事業予定貸借対照表 ..... | 79 頁 |

平成23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 .....        | 85 頁 |
| ○ 給与費明細書 .....               | 87 頁 |
| ○ 平成23年度自動車運送事業予定貸借対照表 ..... | 91 頁 |
| ○ 平成22年度自動車運送事業予定損益計算書 ..... | 93 頁 |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| ○ 平成22年度自動車運送事業予定貸借対照表 ..... | 95 頁 |
|------------------------------|------|

平成23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 .....      | 97 頁  |
| ○ 高速度鉄道事業会計資金計画 .....        | 102 頁 |
| ○ 給与費明細書 .....               | 104 頁 |
| ○ 債務負担行為に関する調書 .....         | 108 頁 |
| ○ 平成23年度高速度鉄道事業予定貸借対照表 ..... | 109 頁 |
| ○ 平成22年度高速度鉄道事業予定損益計算書 ..... | 112 頁 |
| ○ 平成22年度高速度鉄道事業予定貸借対照表 ..... | 114 頁 |

# 平成23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 |             |                 | 13,660,634  | 東部医療センター 11,830,537 千円<br>守山市民病院 1,830,097 千円 |
|              | 1 医 業 収 益   |                 | 11,996,218  | 東部医療センター 10,583,938 千円<br>守山市民病院 1,412,280 千円 |
|              |             | 1 入 院 収 益       | 8,958,863   |                                               |
|              |             | 2 外 来 収 益       | 2,440,808   |                                               |
|              |             | 3 一 般 会 計 負 担 金 | 368,577     | 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 | 227,970     | 室料差額収益等                                       |
|              | 2 医 業 外 収 益 |                 | 1,379,211   | 東部医療センター 1,034,394 千円<br>守山市民病院 344,817 千円    |
|              |             | 1 受取利息及び配当金     | 24          | 預金利子                                          |
|              |             | 2 一 般 会 計 負 担 金 | 34,534      | 子ども手当負担金                                      |
|              |             | 3 一 般 会 計 補 助 金 | 1,206,257   | 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       | 9,732       | 感染症指定医療機関運営費補助金等                              |

| 款            | 項           | 目                 | 予 定 額<br>千円 | 備 考                                     |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|
|              |             | 6 その他医業外収益        | 96,664      |                                         |
|              | 3 特 別 利 益   |                   | 285,205     | 東部医療センター 212,205 千円<br>守山市民病院 73,000 千円 |
|              |             | 1 一 般 会 計 補 助 金   | 283,205     | 特例債元金償還補助金                              |
|              |             | 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 2,000       |                                         |
| 2 西部医療センター収益 |             |                   | 10,148,389  |                                         |
|              | 1 医 業 収 益   |                   | 8,477,677   |                                         |
|              |             | 1 入 院 収 益         | 5,766,511   |                                         |
|              |             | 2 外 来 収 益         | 2,088,560   |                                         |
|              |             | 3 一 般 会 計 負 担 金   | 252,735     | 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   | 369,871     | 室料差額収益等                                 |
|              | 2 医 業 外 収 益 |                   | 1,415,712   |                                         |
|              |             | 1 受取利息及び配当金       | 16          | 預金利子                                    |
|              |             | 2 一 般 会 計 負 担 金   | 24,376      | 子ども手当負担金                                |
|              |             | 3 一 般 会 計 補 助 金   | 1,120,200   | 経営費補助金                                  |
|              |             | 4 国 庫 補 助 金       | 9,600       | 臨床研修費等補助金                               |
|              |             | 5 県 補 助 金         | 17,570      | 周産期母子医療センター運営事業費補助金等                    |
|              |             | 6 そ の 他 医 業 外 収 益 | 243,950     |                                         |
|              | 3 特 別 利 益   |                   | 255,000     |                                         |

|           |         |             |            |                        |
|-----------|---------|-------------|------------|------------------------|
|           |         | 1 一般会計補助金   | 254,000    | 特例債元金償還補助金             |
|           |         | 2 過年度損益修正益  | 1,000      |                        |
| 3 緑市民病院収益 |         |             | 4,173,870  |                        |
|           | 1 医業収益  |             | 3,143,748  |                        |
|           |         | 1 入院収益      | 2,008,583  |                        |
|           |         | 2 外来収益      | 1,015,754  |                        |
|           |         | 3 一般会計負担金   | 65,992     | 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   | 53,419     | 室料差額収益等                |
|           | 2 医業外収益 |             | 393,122    |                        |
|           |         | 1 受取利息及び配当金 | 9          | 預金利子                   |
|           |         | 2 一般会計負担金   | 13,639     | 子ども手当負担金               |
|           |         | 3 一般会計補助金   | 357,808    | 経営費補助金                 |
|           |         | 4 県補助金      | 906        | 病院内保育所運営費補助金           |
|           |         | 5 その他医業外収益  | 20,760     |                        |
|           | 3 特別利益  |             | 637,000    |                        |
|           |         | 1 一般会計補助金   | 636,000    | 特例債元金償還補助金及び不良債務解消補助金  |
|           |         | 2 過年度損益修正益  | 1,000      |                        |
| 収 入 合 計   |         |             | 27,982,893 |                        |

# 支 出

| 款           | 項           | 目                              | 予 定 額<br>千円 | 備 考                                           |
|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 1 東部医療センター費 |             |                                | 14,096,805  | 東部医療センター 11,602,909 千円<br>守山市民病院 2,493,896 千円 |
|             | 1 医 業 費 用   |                                | 13,912,786  | 東部医療センター 11,504,328 千円<br>守山市民病院 2,408,458 千円 |
|             |             | 1 給 与 費                        | 7,224,121   |                                               |
|             |             | 2 材 料 費                        | 3,492,542   | 薬品、材料費等                                       |
|             |             | 3 経 費                          | 1,727,163   |                                               |
|             |             | 4 一 般 管 理 費                    | 312,596     |                                               |
|             |             | 5 減 価 償 却 費                    | 1,062,392   |                                               |
|             |             | 6 資 産 減 耗 費                    | 23,846      |                                               |
|             |             | 7 研 究 研 修 費                    | 36,660      |                                               |
|             |             | 8 一 般 会 計 負 担 金                | 33,466      | 事務費負担金                                        |
|             | 2 医 業 外 費 用 |                                | 182,019     | 東部医療センター 97,581 千円<br>守山市民病院 84,438 千円        |
|             |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 165,334     | 利子                                            |
|             |             | 2 患 者 外 給 食 材 料 費              | 2,595       |                                               |
|             |             | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税          | 14,086      |                                               |
|             |             | 4 雑 損 失                        | 4           |                                               |
|             | 3 特 別 損 失   |                                | 2,000       | 東部医療センター 1,000 千円<br>守山市民病院 1,000 千円          |

|             |         |                     |            |         |
|-------------|---------|---------------------|------------|---------|
|             |         | 1 過年度損益修正損          | 2,000      |         |
| 2 西部医療センター費 |         |                     | 11,880,648 |         |
|             | 1 医業費用  |                     | 11,352,482 |         |
|             |         | 1 給与費               | 5,070,194  |         |
|             |         | 2 材料費               | 1,735,040  | 薬品、材料費等 |
|             |         | 3 経費                | 2,174,267  |         |
|             |         | 4 一般管理費             | 220,656    |         |
|             |         | 5 減価償却費             | 2,046,751  |         |
|             |         | 6 資産減耗費             | 52,750     |         |
|             |         | 7 研究研修費             | 28,480     |         |
|             |         | 8 一般会計負担金           | 24,344     | 事務費負担金  |
|             | 2 医業外費用 |                     | 527,166    |         |
|             |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 516,987    | 利子      |
|             |         | 2 患者外給食材料費          | 234        |         |
|             |         | 3 消費税及び地方消費税        | 9,943      |         |
|             |         | 4 雑損失               | 2          |         |
|             | 3 特別損失  |                     | 1,000      |         |
|             |         | 1 過年度損益修正損          | 1,000      |         |
| 3 緑市民病院費    |         |                     | 3,953,685  |         |

| 款       | 項           | 目                              | 予 定 額<br>千円 | 備 考     |
|---------|-------------|--------------------------------|-------------|---------|
|         | 1 医 業 費 用   |                                | 3,877,572   |         |
|         |             | 1 給 与 費                        | 2,205,414   |         |
|         |             | 2 材 料 費                        | 657,535     | 薬品、材料費等 |
|         |             | 3 経 費                          | 595,731     |         |
|         |             | 4 一 般 管 理 費                    | 123,462     |         |
|         |             | 5 減 価 償 却 費                    | 268,589     |         |
|         |             | 6 資 産 減 耗 費                    | 4,942       |         |
|         |             | 7 研 究 研 修 費                    | 9,320       |         |
|         |             | 8 一 般 会 計 負 担 金                | 12,579      | 事務費負担金  |
|         | 2 医 業 外 費 用 |                                | 75,113      |         |
|         |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 67,884      | 利子      |
|         |             | 2 患 者 外 給 食 材 料 費              | 1,664       |         |
|         |             | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税          | 5,563       |         |
|         |             | 4 雑 損 失                        | 2           |         |
|         | 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     | 29,932,138 |  |

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 |                 |                       | 1,048,121   | 東部医療センター 916,118 千円<br>守山市民病院 132,003 千円 |
|                              | 1 企 業 債         |                       | 413,000     | 東部医療センター                                 |
|                              |                 | 1 病 院 事 業 公 債         | 156,000     | 整備費にあてる起債                                |
|                              |                 | 2 病 院 事 業<br>高金利対策借換債 | 257,000     | 金利負担の軽減を図る借換債                            |
|                              | 2 一 般 会 計 補 助 金 |                       | 635,121     | 東部医療センター 503,118 千円<br>守山市民病院 132,003 千円 |
|                              |                 | 1 一 般 会 計 補 助 金       | 635,121     | 整備費補助金                                   |
| 2 西 部 医 療 セ ン タ ー<br>資 本 収 入 |                 |                       | 131,095     |                                          |
|                              | 1 一 般 会 計 補 助 金 |                       | 131,095     |                                          |
|                              |                 | 1 一 般 会 計 補 助 金       | 131,095     | 整備費補助金                                   |
| 3 緑市民病院資本収入                  |                 |                       | 361,290     |                                          |
|                              | 1 企 業 債         |                       | 200,000     |                                          |
|                              |                 | 1 病 院 事 業 公 債         | 200,000     | 整備費にあてる起債                                |

| 款 | 項               | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考    |
|---|-----------------|-----------------|-------------|--------|
|   | 2 一 般 会 計 補 助 金 |                 | 161,290     |        |
|   |                 | 1 一 般 会 計 補 助 金 | 161,290     | 整備費補助金 |
| 収 | 入               | 合 計             | 1,540,506   |        |

## 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 |               |               | 1,867,305   | 東部医療センター 1,560,483 千円<br>守山市民病院 306,822 千円 |
|                              | 1 建 設 改 良 費   |               | 395,029     | 東部医療センター 378,423 千円<br>守山市民病院 16,606 千円    |
|                              |               | 1 施 設 費       | 100,774     | 救急・外来棟改築の設計費等                              |
|                              |               | 2 設 備 費       | 294,255     | 診療備品の購入費                                   |
|                              | 2 企 業 債 償 還 金 |               | 1,472,276   | 東部医療センター 1,182,060 千円<br>守山市民病院 290,216 千円 |
|                              |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 1,472,276   |                                            |
| 2 西 部 医 療 セ ン タ ー<br>資 本 支 出 |               |               | 515,351     |                                            |
|                              | 1 建 設 改 良 費   |               | 33,434      |                                            |
|                              |               | 1 設 備 費       | 33,434      | 診療備品の購入費                                   |
|                              | 2 企 業 債 償 還 金 |               | 481,917     |                                            |
|                              |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 481,917     |                                            |
| 3 緑市民病院資本支出                  |               |               | 628,752     |                                            |

|      |          |          |           |          |
|------|----------|----------|-----------|----------|
|      | 1 建設改良費  |          | 334,942   |          |
|      |          | 1 施設費    | 102,080   | 病棟改修工事費等 |
|      |          | 2 設備費    | 232,862   | 診療備品の購入費 |
|      | 2 企業債償還金 |          | 293,810   |          |
|      |          | 1 企業債償還金 | 293,810   |          |
| 支出合計 |          |          | 3,011,408 |          |

○ 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         | 38,020,678        |        |
| 1 事 業 収 益       | 23,304,988        |        |
| 2 一 般 会 計 負 担 金 | 759,853           |        |
| 3 一 般 会 計 補 助 金 | 4,784,976         |        |
| 4 国 庫 補 助 金     | 41,600            |        |
| 5 県 補 助 金       | 28,208            |        |
| 6 企 業 債         | 613,000           |        |
| 7 未 払 金         | 2,891,845         |        |
| 8 未 収 金         | 2,176,159         | 平成22年度 |
| 9 現 金 及 び 預 金   | 3,420,049         | 〃      |
| 支 払 資 金         | 37,117,658        |        |
| 1 事 業 費 用       | 26,484,192        |        |
| 2 建 設 改 良 費     | 763,405           |        |
| 3 企 業 債 償 還 金   | 2,248,003         |        |
| 4 退 職 給 与 引 当 金 | 36,000            |        |
| 5 未 収 金         | 2,029,716         |        |

|             |           |        |
|-------------|-----------|--------|
| 6 未 払 金     | 5,556,342 | 平成22年度 |
| 差 引（現金及び預金） | 903,020   |        |

# ○ 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                 | 1,390                        | —               | 5,423,969                | 550,823       | 6,307,803              | 12,282,595      | 2,105,995 | 14,388,590 |
| 前 年 度                                                   | 損益勘定支弁職員 | 1                 | 1,250                        | —               | 4,820,625                | 345,875       | 5,587,319              | 10,753,819      | 1,715,501 | 12,469,320 |
| 比 較                                                     | 損益勘定支弁職員 | —                 | 140                          | —               | 603,344                  | 204,948       | 720,484                | 1,528,776       | 390,494   | 1,919,270  |
| 本年度の給与費は給料について、前年度の給与費は給料及び手当のうち管理職手当について、それぞれ減額後の額を計上。 |          |                   |                              |                 |                          |               |                        |                 |           |            |
| 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                                                   |          | 152,880           | 102,600                      | 595,020         | 23,400                   | 125,773       | 526,985                | 597,324         |           |            |
| 前 年 度                                                   |          | 121,913           | 90,117                       | 605,490         | 22,338                   | 119,549       | 424,092                | 503,202         |           |            |
| 比 較                                                     |          | 30,967            | 12,483                       | △ 10,470        | 1,062                    | 6,224         | 102,893                | 94,122          |           |            |
|                                                         |          |                   |                              |                 |                          |               |                        |                 |           |            |
| 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                                                   |          | 712,348           | 2,907                        | 185,951         | 2,140,148                | 22,391        | 1,347                  | 1,118,729       |           |            |
| 前 年 度                                                   |          | 568,408           | 2,341                        | 176,982         | 2,024,761                | 19,368        | 1,180                  | 907,578         |           |            |
| 比 較                                                     |          | 143,940           | 566                          | 8,969           | 115,387                  | 3,023         | 167                    | 211,151         |           |            |
|                                                         |          |                   |                              |                 |                          |               |                        |                 |           |            |

## 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 | 603,427     | 1 給与改定に伴う増減分      | △ 68,376  | 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 △2.35%<br>給与改定実施時期 平成22年12月1日                                                                   |
|     |             | 2 昇給に伴う増加分        | 36,406    | 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 1,390 人                                                                       |
|     |             | 3 その他の増減分         | 635,397   | 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 1,250 人 140 人 1,390 人<br>前 年 度 1,218 人 32 人 1,250 人<br>増 減 32 人 108 人 140 人 |
| 手 当 | 721,148     | 1 制度改正に伴う増減分      | △ 231,576 | 地域手当 △ 84,637<br>期末及び奨励手当 △ 146,939 | 給与改定による増減分                                                                                                             |
|     |             | 2 その他の増減分         | 952,724   | 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22年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 339,860円  | 341,633円  | 462,096円   | 327,559円  | 276,377円  |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 501,275円  | 450,243円  | 1,073,214円 | 467,065円  | 398,331円  |
|              | 平 均 年 齢     | 40歳10月    | 49歳7月     | 44歳8月      | 40歳10月    | 37歳9月     |
| 平成21年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 352,767円  | 344,612円  | 464,311円   | 336,203円  | 294,144円  |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 532,079円  | 461,624円  | 1,083,499円 | 487,065円  | 433,246円  |
|              | 平 均 年 齢     | 41歳5月     | 48歳11月    | 44歳7月      | 40歳3月     | 38歳1月     |

#### 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 | 144,100     | 139,800     | —           | —           | —           | 144,100       | 139,800    | —           | —           | —           |
| 大 学 卒 | 174,000     | —           | 250,800     | 174,000     | 184,000     | 174,000       | —          | 250,800     | 174,000     | 184,000     |

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22年10月1日現在 | 9 級       | 1        | 1.1      | 4 級       | 17       | 43.6     | 4 級       | 4        | 2.5      | 7 級       | 9        | 6.3      | 7 級       | 12       | 1.5      |
|              | 8 級       | 1        | 1.1      | 3 級       | 11       | 28.2     | 3 級       | 70       | 43.5     | 6 級       | 4        | 2.8      | 6 級       | 16       | 1.9      |
|              | 7 級       | 10       | 11.0     | 2 級       | 11       | 28.2     | 2 級       | 51       | 31.7     | 5 級       | 24       | 16.9     | 5 級       | 34       | 4.2      |
|              | 6 級       | 10       | 11.0     | 計         | 39       | 100      | 1 級       | 36       | 22.3     | 4 級       | 30       | 21.1     | 4 級       | 160      | 19.6     |
|              | 5 級       | 10       | 11.0     |           |          |          | 計         | 161      | 100      | 3 級       | 26       | 18.3     | 3 級       | 144      | 17.6     |
|              | 4 級       | 19       | 20.9     |           |          |          |           |          |          | 2 級       | 36       | 25.4     | 2 級       | 276      | 33.8     |
|              | 3 級       | 14       | 15.4     |           |          |          |           |          |          | 1 級       | 13       | 9.2      | 1 級       | 175      | 21.4     |
|              | 2 級       | 22       | 24.1     |           |          |          |           |          |          | 計         | 142      | 100      | 計         | 817      | 100      |
|              | 1 級       | 4        | 4.4      |           |          |          |           |          |          |           |          |          |           |          |          |
|              | 計         | 91       | 100      |           |          |          |           |          |          |           |          |          |           |          |          |
| 平成21年10月1日現在 | 9 級       | 1        | 1.2      | 4 級       | 23       | 47.9     | 4 級       | 4        | 2.5      | 7 級       | 9        | 6.7      | 7 級       | 10       | 1.3      |
|              | 8 級       | 1        | 1.2      | 3 級       | 10       | 20.8     | 3 級       | 72       | 45.9     | 6 級       | 7        | 5.2      | 6 級       | 16       | 2.0      |
|              | 7 級       | 9        | 10.7     | 2 級       | 15       | 31.3     | 2 級       | 56       | 35.7     | 5 級       | 18       | 13.3     | 5 級       | 32       | 4.0      |
|              | 6 級       | 9        | 10.7     | 計         | 48       | 100      | 1 級       | 25       | 15.9     | 4 級       | 29       | 21.5     | 4 級       | 166      | 20.9     |
|              | 5 級       | 9        | 10.7     |           |          |          | 計         | 157      | 100      | 3 級       | 23       | 17.0     | 3 級       | 133      | 16.8     |
|              | 4 級       | 21       | 25.0     |           |          |          |           |          |          | 2 級       | 35       | 25.9     | 2 級       | 244      | 30.7     |
|              | 3 級       | 11       | 13.1     |           |          |          |           |          |          | 1 級       | 14       | 10.4     | 1 級       | 193      | 24.3     |
|              | 2 級       | 15       | 17.9     |           |          |          |           |          |          | 計         | 135      | 100      | 計         | 794      | 100      |
|              | 1 級       | 8        | 9.5      |           |          |          |           |          |          |           |          |          |           |          |          |
|              | 計         | 84       | 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 (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22年10月1日現在) | 9.8                             | 0.1       | 26.8      | 0.6       | 8.0       |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>(平成22年10月1日現在)   | 63.4                            | 12.8      | 99.4      | 52.1      | 67.7      |
| 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

| 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   | 1.95          | 2.0          | 3.95            | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 1.9           | 2.05         | 3.95            | 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22年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |                          | 平成23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> | 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に係る損害賠償<br>(平成10年第28号議決) | 被害者の生存中、<br>自宅介護(要付添<br>入院を含む。)を受けている間の付添<br>介護料として1日<br>につき 5,000円 | 11～22                    | 21,915                   | 23以降                   |                          |                            |                          |                                       |

○ 平成 23 年度 病院事業 予定貸借対照表

(平成 24 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 | 2,696,795,000  |                |
| イ 土 地           |                | 6,198,457,481  | (2) 他会計借入金  | 1,443,000,000  |                |
| ロ 建 物           | 49,694,338,241 |                | (3) 退職給与引当金 | 600,795,000    |                |
| 減価償却累計額         | 15,751,644,365 | 33,942,693,876 | 固定負債合計      |                | 4,740,590,000  |
| ハ 器 機 備 品       | 17,111,900,882 |                | 4 流 動 負 債   |                |                |
| 減価償却累計額         | 9,018,645,188  | 8,093,255,694  | (1) 未 払 金   | 2,891,844,825  |                |
| ニ 構 築 物         | 267,075,670    |                | (2) 預 り 金   | 106,059,461    |                |
| 減価償却累計額         | 153,691,085    | 113,384,585    | (3) その他流動負債 | 5,000,000      |                |
| ホ その他有形固定資産     | 158,975,675    |                | 流動負債合計      |                | 3,002,904,286  |
| 減価償却累計額         | 148,296,052    | 10,679,623     | 負債合計        |                | 7,743,494,286  |
| ヘ 建設仮勘定         |                | 110,267,633    |             |                |                |
| 有形固定資産合計        |                | 48,468,738,892 | 資 本 の 部     |                |                |
| (2) 投 資         |                |                | 5 資 本 金     |                |                |
| イ そ の 他 投 資     |                | 224,000        | (1) 自己資本金   | 30,515,741,637 |                |
| 投資合計            |                | 224,000        | (2) 借入資本金   |                |                |
| 固定資産合計          |                | 48,468,962,892 | イ 企 業 債     | 31,799,523,360 |                |
| 2 流 動 資 産       |                |                | 資本金合計       |                | 62,315,264,997 |
| (1) 現 金 預 金     |                | 903,019,501    | 6 剰 余 金     |                |                |
| (2) 未 収 金       |                | 2,029,716,391  | (1) 資本剰余金   |                |                |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>(3) 貯蔵品</div> <div>76,236,120</div> </div> <div> <div>流動資産合計</div> <div>3,008,972,012</div> </div> | <div> <div>イ 国庫補助金</div> <div>1,415,064,964</div> </div> <div> <div>ロ 県補助金</div> <div>109,843,000</div> </div> <div> <div>ハ 受贈財産評価額</div> <div>101,135,084</div> </div> <div> <div>ニ 寄附金</div> <div>7,000,000</div> </div> <div> <div>ホ その他資本剰余金</div> <div>81,788,000</div> </div> <div> <div>資本剰余金合計</div> <div>1,714,831,048</div> </div> <div> <div>(2) 欠損金</div> <div></div> </div> <div> <div>イ 当年度未処理欠損金</div> <div>20,295,655,427</div> </div> <div> <div>欠損金合計</div> <div>20,295,655,427</div> </div> <div> <div>剰余金合計</div> <div>△ 18,580,824,379</div> </div> <div> <div>資本合計</div> <div>43,734,440,618</div> </div> |
| <div>資産合計</div> <div>51,477,934,904</div>                                                                     | <div>負債資本合計</div> <div>51,477,934,904</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# ○ 平成 22 年 度 病 院 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

## A 東 部 医 療 セ ン タ ー

### 1 医 業 収 益

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| (1) 入 院 収 益       | 7,951,738,023 |                |
| (2) 外 来 収 益       | 2,203,968,942 |                |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | 185,384,685   | 10,341,091,650 |

### 2 医 業 費 用

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| (1) 給 与 費         | 6,784,784,000 |                |
| (2) 材 料 費         | 3,124,876,198 |                |
| (3) 経 費           | 1,602,537,625 |                |
| (4) 一 般 管 理 費     | 313,905,785   |                |
| (5) 減 価 償 却 費     | 1,083,194,000 |                |
| (6) 資 産 減 耗 費     | 6,864,667     |                |
| (7) 研 究 研 修 費     | 32,517,220    |                |
| (8) 一 般 会 計 負 担 金 | 30,672,000    | 12,979,351,495 |

医 業 損 失 2,638,259,845

### 3 医 業 外 収 益

|                       |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 44,000        |               |               |
| (2) 一 般 会 計 負 担 金     | 26,801,000    |               |               |
| (3) 一 般 会 計 補 助 金     | 1,542,680,000 |               |               |
| (4) 国 庫 補 助 金         | 14,063,000    |               |               |
| (5) 県 補 助 金           | 8,221,000     |               |               |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益   | 83,840,138    | 1,675,649,138 |               |
| 4 医 業 外 費 用           |               |               |               |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費     | 238,016,000   |               |               |
| (2) 患 者 外 給 食 材 料 費   | 1,273,334     |               |               |
| (3) 雑 損 失             | 230,056,203   | 469,345,537   | 1,206,303,601 |
| 経 常 損 失               |               |               | 1,431,956,244 |
| 5 特 別 利 益             |               |               |               |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益   | 2,357,000     | 2,357,000     |               |
| 6 特 別 損 失             |               |               |               |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損   | 16,934,000    | 16,934,000    | △ 14,577,000  |
| 当 年 度 純 損 失           |               |               | 1,446,533,244 |
| B 西 部 医 療 セ ン タ ー     |               |               |               |
| 1 医 業 収 益             |               |               |               |
| (1) 入 院 収 益           | 3,079,392,172 |               |               |
| (2) 外 来 収 益           | 1,100,171,358 |               |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益     | 68,421,782    | 4,247,985,312 |               |

|     |   |   |   |            |               |             |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
|-----|---|---|---|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|---|---|-------------|--|--|
| 2   | 医 | 業 | 費 | 用          |               |             |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (1) | 給 |   | 与 | 費          | 2,991,331,905 |             |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (2) | 材 |   | 料 | 費          | 896,731,227   |             |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (3) | 経 |   |   | 費          | 782,763,061   |             |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (4) | 一 | 般 | 管 | 理          | 費             | 148,255,878 |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (5) | 減 | 価 | 償 | 却          | 費             | 129,234,000 |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (6) | 資 | 産 | 減 | 耗          | 費             | 132,125,762 |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (7) | 研 | 究 | 研 | 修          | 費             | 15,047,521  |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (8) | 一 | 般 | 会 | 計          | 負             | 担           | 金           |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
|     | 医 | 業 | 損 | 失          |               |             | 862,293,042 |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| 3   | 医 | 業 | 外 | 収          | 益             |             |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (1) | 受 | 取 | 利 | 息          | 及             | び           | 配           | 当           | 金          | 22,000      |   |   |   |             |  |  |
| (2) | 一 | 般 | 会 | 計          | 負             | 担           | 金           | 11,182,000  |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (3) | 一 | 般 | 会 | 計          | 補             | 助           | 金           | 736,268,000 |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (4) | 国 | 庫 | 補 | 助          | 金             | 3,200,000   |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (5) | 県 | 補 | 助 | 金          | 1,888,000     |             |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (6) | そ | の | 他 | 医          | 業             | 外           | 収           | 益           | 34,792,256 | 787,352,256 |   |   |   |             |  |  |
| 4   | 医 | 業 | 外 | 費          | 用             |             |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |
| (1) | 支 | 払 | 利 | 息          | 及             | び           | 企           | 業           | 債          | 取           | 扱 | 諸 | 費 | 156,695,000 |  |  |
| (2) | 患 | 者 | 外 | 給          | 食             | 材           | 料           | 費           | 115,238    |             |   |   |   |             |  |  |
| (3) | 雑 | 損 | 失 | 99,934,417 | 256,744,655   | 530,607,601 |             |             |            |             |   |   |   |             |  |  |

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 経常損失          |               |               | 331,685,441 |
| 5 特別利益        |               |               |             |
| (1) 固定資産売却益   | 230,406,000   |               |             |
| (2) 過年度損益修正益  | 1,000,000     | 231,406,000   |             |
| 6 特別損失        |               |               |             |
| (1) 過年度損益修正損失 | 23,912,000    | 23,912,000    | 207,494,000 |
| 当年度純損失        |               |               | 124,191,441 |
| C 緑市民病院       |               |               |             |
| 1 医業収益        |               |               |             |
| (1) 入院収益      | 1,753,051,493 |               |             |
| (2) 外来収益      | 881,840,654   |               |             |
| (3) その他医業収益   | 69,471,203    | 2,704,363,350 |             |
| 2 医業費用        |               |               |             |
| (1) 給与費       | 2,497,516,048 |               |             |
| (2) 材料費       | 616,499,954   |               |             |
| (3) 経費        | 515,830,423   |               |             |
| (4) 一般管理費     | 143,428,563   |               |             |
| (5) 減価償却費     | 262,756,000   |               |             |
| (6) 資産減耗費     | 123,276,333   |               |             |
| (7) 研究研修費     | 9,735,900     |               |             |
| (8) 一般会計負担金   | 13,341,810    | 4,182,385,031 |             |

|                       |             |             |                |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|
| 医 業 損 失               |             |             | 1,478,021,681  |
| 3 医 業 外 収 益           |             |             |                |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 21,000      |             |                |
| (2) 一 般 会 計 負 担 金     | 11,287,000  |             |                |
| (3) 一 般 会 計 補 助 金     | 549,413,000 |             |                |
| (4) 県 補 助 金           | 1,038,000   |             |                |
| (5) そ の 他 医 業 外 収 益   | 15,031,326  | 576,790,326 |                |
| 4 医 業 外 費 用           |             |             |                |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費     | 68,928,000  |             |                |
| (2) 患 者 外 給 食 材 料 費   | 508,571     |             |                |
| (3) 雑 損 失             | 56,308,397  | 125,744,968 | 451,045,358    |
| 経 常 損 失               |             |             | 1,026,976,323  |
| 5 特 別 利 益             |             |             |                |
| (1) 固 定 資 産 売 却 益     | 61,349,000  |             |                |
| (2) 過 年 度 損 益 修 正 益   | 2,081,000   | 63,430,000  |                |
| 6 特 別 損 失             |             |             |                |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損   | 5,183,000   | 5,183,000   | 58,247,000     |
| 当 年 度 純 損 失           |             |             | 968,729,323    |
| D 病 院 事 業 当 年 度 純 損 失 |             |             | 2,539,454,008  |
| E 前 年 度 繰 越 欠 損 金     |             |             | 15,806,824,569 |
| F 当 年 度 未 処 理 欠 損 金   |             |             | 18,346,278,577 |

○ 平成 22 年度病院事業予定貸借対照表

(平成 23 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 | 3,370,000,000  |                |
| イ 土 地           |                | 6,198,457,481  | (2) 他会計借入金  | 1,443,000,000  |                |
| ロ 建 物           | 49,582,650,300 |                | (3) 退職給与引当金 | 636,795,000    |                |
| 減価償却累計額         | 14,263,564,365 | 35,319,085,935 | 固定負債合計      |                | 5,449,795,000  |
| ハ 器 機 備 品       | 18,120,942,074 |                | 4 流 動 負 債   |                |                |
| 減価償却累計額         | 8,624,053,188  | 9,496,888,886  | (1) 未 払 金   | 5,556,341,825  |                |
| ニ 構 築 物         | 267,075,670    |                | (2) 預 り 金   | 106,059,461    |                |
| 減価償却累計額         | 149,361,085    | 117,714,585    | (3) その他流動負債 | 5,000,000      |                |
| ホ その他有形固定資産     | 158,975,675    |                | 流動負債合計      |                | 5,667,401,286  |
| 減価償却累計額         | 147,888,052    | 11,087,623     | 負債合計        |                | 11,117,196,286 |
| ヘ 建設仮勘定         |                | 19,402,732     |             |                |                |
| 有形固定資産合計        |                | 51,162,637,242 |             |                |                |
| (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   | 29,588,235,637 |                |
| 固定資産合計          |                | 51,162,861,242 | (2) 借入資本金   |                |                |
| 2 流 動 資 産       |                |                | イ 企 業 債     | 32,761,321,360 |                |
| (1) 現 金 預 金     |                | 3,420,049,001  | 資本金合計       |                | 62,349,556,997 |
| (2) 未 収 金       |                | 2,176,159,391  | 6 剰 余 金     |                |                |
|                 |                |                | (1) 資本剰余金   |                |                |

| 借 方         |                | 貸 方             |                  |
|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| (3) 貯 蔵 品   | 76,236,120     | イ 国 庫 補 助 金     | 1,415,064,964    |
| 流 動 資 産 合 計 | 5,672,444,512  | ロ 県 補 助 金       | 109,843,000      |
|             |                | ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | 101,135,084      |
|             |                | ニ 寄 附 金         | 7,000,000        |
|             |                | ホ その他資本剰余金      | 81,788,000       |
|             |                | 資本剰余金合計         | 1,714,831,048    |
|             |                | (2) 欠 損 金       |                  |
|             |                | イ 当年度未処理欠損金     | 18,346,278,577   |
|             |                | 欠 損 金 合 計       | 18,346,278,577   |
|             |                | 剰 余 金 合 計       | △ 16,631,447,529 |
|             |                | 資 本 合 計         | 45,718,109,468   |
| 資 産 合 計     | 56,835,305,754 | 負 債 資 本 合 計     | 56,835,305,754   |

# 平成23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 |             |                   | 51,721,835  |                       |
|               | 1 営 業 収 益   |                   | 50,936,873  |                       |
|               |             | 1 給 水 収 益         | 47,331,000  | 水道料金                  |
|               |             | 2 工 事 収 益         | 1,632,625   |                       |
|               |             | 3 他 会 計 負 担 金     | 1,863,073   | 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 | 110,175     | 給水工事審査収入等             |
|               | 2 営 業 外 収 益 |                   | 478,462     |                       |
|               |             | 1 受取利息及び配当金       | 74,861      | 預金利子等                 |
|               |             | 2 他 会 計 負 担 金     | 164,567     | 水道料金特例措置負担金及び子ども手当負担金 |
|               |             | 3 雑 収 益           | 239,034     | 土地・建物使用料等             |
|               | 3 特 別 利 益   |                   | 306,500     |                       |
|               |             | 1 過年度損益修正益        | 10,000      |                       |

| 款 | 項 | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考                     |
|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|
|   |   | 2 そ の 他 特 別 利 益 | 296,500     | 財団法人水道サービス解散に伴う残余財産の受入れ |

## 支 出

| 款           | 項           | 目                              | 予 定 額<br>千円 | 備 考                    |
|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
| 1 水 道 経 営 費 |             |                                | 51,233,835  |                        |
|             | 1 営 業 費 用   |                                | 43,577,122  |                        |
|             |             | 1 原 水 及 び 浄 水 費                | 5,149,457   | 取水場から浄水場までの維持運営費       |
|             |             | 2 配 水 費                        | 11,185,213  | 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                        | 3,881,442   | 給水施設の維持管理費             |
|             |             | 4 給 水 受 託 工 事 費                | 853,647     |                        |
|             |             | 5 業 務 費                        | 4,239,261   | 料金徴収等業務運営費             |
|             |             | 6 総 係 費                        | 3,948,199   | 経営管理費                  |
|             |             | 7 減 価 償 却 費                    | 13,426,060  |                        |
|             |             | 8 資 産 減 耗 費                    | 789,783     |                        |
|             |             | 9 他 会 計 負 担 金                  | 104,060     | 事務費負担金                 |
|             | 2 営 業 外 費 用 |                                | 7,566,713   |                        |
|             |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 2,882,217   | 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             | 735,584   |                     |
|  |           | 4 消費税及び地方消費税<br>資本的収支調整額 | 838,912   |                     |
|  |           | 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 |         |                 | 7,276,161   |                    |
|             | 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 |                 | 264,000     |                    |
|             |         | 1 一 般 会 計 出 資 金 | 264,000     | 水源施設建設負担金にあてる出資金   |

| 款 | 項               | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考                |
|---|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
|   | 3 国 庫 補 助 金     |                 | 50,349      |                    |
|   |                 | 1 国 庫 補 助 金     | 50,349      | 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     |                 | 190,482     |                    |
|   |                 | 1 他会計貸付金返還金     | 190,482     | 工業用水道事業会計からの貸付金返還金 |
|   | 5 基 金 収 入       |                 | 128,190     |                    |
|   |                 | 1 基 金 収 入       | 128,190     | 固定資産売却益等           |
|   | 6 基 金 繰 入 金     |                 | 73,215      |                    |
|   |                 | 1 基 金 繰 入 金     | 73,215      | 水道事業基金繰入金          |
|   | 7 そ の 他 資 本 収 入 |                 | 1,569,925   |                    |
|   |                 | 1 基 本 工 事 収 入   | 754,488     | 基本工事費収入            |
|   |                 | 2 工 費 収 入       | 731,358     | 配水管布設工事収入          |
|   |                 | 3 そ の 他 資 本 収 入 | 84,079      | 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 |             |   | 27,441,368  |     |
|             | 1 建 設 改 良 費 |   | 18,509,031  |     |

|  |            |               |           |                              |
|--|------------|---------------|-----------|------------------------------|
|  |            | 1 施 設 費       | 1,425,178 | 固定資産の取得費等                    |
|  |            | 2 浄水施設増補改良費   | 8,101,605 | 第3次水道基幹施設整備費等                |
|  |            | 3 配水施設増補改良費   | 8,982,248 | 第3次配水管網整備費等                  |
|  | 2 償 還 金    |               | 8,591,346 |                              |
|  |            | 1 企 業 債 償 還 金 | 6,028,552 |                              |
|  |            | 2 水資源機構支払金    | 2,562,794 | 水源施設建設負担金                    |
|  | 3 投 資      |               | 335,554   |                              |
|  |            | 1 投 資 有 価 証 券 | 200,000   | 名古屋上下水道総合サービス株式会社への<br>出資金   |
|  |            | 2 基 金 造 成 費   | 135,554   | 水道事業基金造成費                    |
|  | 4 国庫補助金返還金 |               | 5,437     |                              |
|  |            | 1 国庫補助金返還金    | 5,437     | 国庫補助金に係る消費税及び地方消費税相<br>当額返還金 |

○ 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             | 106,934,936       |        |
| 1 事 業 収 益           | 49,694,195        |        |
| 2 他 会 計 負 担 金       | 2,027,640         |        |
| 3 企 業 債             | 5,000,000         |        |
| 4 出 資 金             | 264,000           |        |
| 5 国 庫 補 助 金         | 50,349            |        |
| 6 他 会 計 貸 付 金 返 還 金 | 190,482           |        |
| 7 基 金 収 入           | 128,190           |        |
| 8 基 金 繰 入 金         | 73,215            |        |
| 9 そ の 他 資 本 収 入     | 1,569,925         |        |
| 10 引 当 金            | 372,362           |        |
| 11 他 会 計 運 用 資 金    | 1,100,000         |        |
| 12 未 払 金            | 10,991,000        |        |
| 13 前 受 金            | 1,176,000         |        |
| 14 そ の 他 流 動 負 債    | 1,889,578         |        |
| 15 現 金 預 金          | 9,709,000         | 平成22年度 |
| 16 未 収 金            | 3,677,000         | 平成 "   |

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| 17 有 価 証 券        | 19,000,000 | 平成 "   |
| 18 前 払 費 用        | 4,000      | 平成 "   |
| 19 そ の 他 流 動 資 産  | 18,000     | 平成 "   |
| 支 払 資 金           | 97,566,936 |        |
| 1 事 業 費 用         | 33,079,080 |        |
| 2 建 設 改 良 費       | 18,509,031 |        |
| 3 償 還 金           | 8,591,346  |        |
| 4 投 資             | 335,554    |        |
| 5 国 庫 補 助 金 返 還 金 | 5,437      |        |
| 6 未 収 金           | 3,677,000  |        |
| 7 有 価 証 券         | 18,000,000 |        |
| 8 前 払 費 用         | 4,000      |        |
| 9 そ の 他 流 動 資 産   | 18,000     |        |
| 10 他 会 計 運 用 資 金  | 1,290,000  | 平成22年度 |
| 11 未 払 金          | 10,991,000 | 平成 "   |
| 12 前 受 金          | 1,176,000  | 平成 "   |
| 13 そ の 他 流 動 負 債  | 1,890,488  | 平成 "   |
| 差 引（現金及び預金）       | 9,368,000  |        |

# ○ 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         | ( 44 )<br>1,239        | —           | 4,889,987       | 210,736   | 5,430,355 | 10,531,078  | 1,833,913 | 12,364,991 |
|                                                         | 資本勘定支弁職員 | —         | ( 2 )<br>153           | —           | 574,987         | —         | 417,565   | 992,552     | 211,868   | 1,204,420  |
|                                                         | 合 計      | 1         | ( 46 )<br>1,392        | —           | 5,464,974       | 210,736   | 5,847,920 | 11,523,630  | 2,045,781 | 13,569,411 |
| 前 年 度                                                   | 損益勘定支弁職員 | 1         | ( 46 )<br>1,254        | —           | 5,044,515       | 231,266   | 6,280,805 | 11,556,586  | 1,766,321 | 13,322,907 |
|                                                         | 資本勘定支弁職員 | —         | ( 2 )<br>152           | —           | 576,139         | —         | 426,979   | 1,003,118   | 197,862   | 1,200,980  |
|                                                         | 合 計      | 1         | ( 48 )<br>1,406        | —           | 5,620,654       | 231,266   | 6,707,784 | 12,559,704  | 1,964,183 | 14,523,887 |
| 比 較                                                     | 損益勘定支弁職員 | —         | ( △2 )<br>15           | —           | △ 154,528       | △ 20,530  | △ 850,450 | △ 1,025,508 | 67,592    | △ 957,916  |
|                                                         | 資本勘定支弁職員 | —         | ( - )<br>1             | —           | △ 1,152         | —         | △ 9,414   | △ 10,566    | 14,006    | 3,440      |
|                                                         | 合 計      | —         | ( △2 )<br>14           | —           | △ 155,680       | △ 20,530  | △ 859,864 | △ 1,036,074 | 81,598    | △ 954,476  |
| 本年度の給与費は給料について、前年度の給与費は給料及び手当のうち管理職手当について、それぞれ減額後の額を計上。 |          |           |                        |             |                 |           |           |             |           |            |
| 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                                                   | 191,314  | 572,132   | 421,569                | 114,942     | 2,150,414       | 60,960    |           |             |           |            |
| 前 年 度                                                   | 200,548  | 706,702   | 403,623                | 115,503     | 2,354,071       | 44,613    |           |             |           |            |
| 比 較                                                     | △ 9,234  | △ 134,570 | 17,946                 | △ 561       | △ 203,657       | 16,347    |           |             |           |            |
|                                                         |          |           |                        |             |                 |           |           |             |           |            |
| 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                                                   | 33,405   | 243,456   | 2,040                  | 20,172      | 1,363           | 2,036,153 |           |             |           |            |
| 前 年 度                                                   | 34,475   | 224,314   | 2,140                  | 20,731      | 1,373           | 2,599,691 |           |             |           |            |
| 比 較                                                     | △ 1,070  | 19,142    | △ 100                  | △ 559       | △ 10            | △ 563,538 |           |             |           |            |

## 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 | △ 155,697                  | 1 給与改定に伴う増減分                     | △ 32,727  | 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 △ 2.35%<br>給与改定実施時期 平成22年12月1日                                                                        |
|     |                            | 2 昇給に伴う増加分                       | 36,313    | 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 1,278 人                                                                                 |
|     |                            | 3 その他の増減分                        | △ 159,283 | 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 1,351 人 41 人 1,392 人<br>前 年 度 1,398 人 8 人 1,406 人<br>増 減 △ 47 人 33 人 △ 14 人 |
| 手 当 | △ 860,073                  | 1 制度改正に伴う増減分                     | △ 220,151 | 地域手当 △ 112,376<br>期末及び奨励手当 △ 107,775 | 給与改定による増減分                                                                                                                       |
|     |                            | 2 その他の増減分                        | △ 639,922 | 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22年10月1日現在 | 平均給料月額 | 335,099円 | 346,211円 |
|              | 平均給与月額 | 415,921円 | 473,483円 |
|              | 平均年齢   | 41歳9月    | 45歳11月   |
| 平成21年10月1日現在 | 平均給料月額 | 345,663円 | 351,043円 |
|              | 平均給与月額 | 435,170円 | 492,645円 |
|              | 平均年齢   | 42歳6月    | 46歳0月    |

初任給

| 区   | 分 | 企業職（一）<br>円 | 一般会計の制度<br>行政職<br>円 |
|-----|---|-------------|---------------------|
| 高校卒 |   | 144,100     | 144,100             |
| 大学卒 |   | 174,000     | 174,000             |

級別職員数

| 区            | 分 | 企 業 職（一） |          |          | 企 業 職（二） |          |          | 区            | 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22年10月1日現在 |   | 9 級      | 1        | 0.1      | 5 級      | 38       | 9.5      | 平成21年10月1日現在 |   | 9 級      | 1        | 0.1      | 5 級      | 40       | 9.1      |
|              |   | 8 級      | 7        | 0.8      | 4 級      | 210      | 52.2     |              |   | 8 級      | 6        | 0.7      | 4 級      | 236      | 54.0     |
|              |   | 7 級      | 51       | 5.8      | 3 級      | 50       | 12.4     |              |   | 7 級      | 54       | 5.9      | 3 級      | 46       | 10.6     |
|              |   | 6 級      | 70       | 7.9      | 2 級      | 73       | 18.2     |              |   | 6 級      | 71       | 7.7      | 2 級      | 75       | 17.2     |
|              |   | 5 級      | 82       | 9.2      | 1 級      | 31       | 7.7      |              |   | 5 級      | 82       | 8.9      | 1 級      | 40       | 9.1      |
|              |   | 4 級      | 299      | 33.8     | 計        | 402      | 100      |              |   | 4 級      | 339      | 36.8     | 計        | 437      | 100      |
|              |   | 3 級      | 101      | 11.4     |          |          |          |              |   | 3 級      | 103      | 11.2     |          |          |          |
|              |   | 2 級      | 223      | 25.2     |          |          |          |              |   | 2 級      | 171      | 18.6     |          |          |          |
|              |   | 1 級      | 51       | 5.8      |          |          |          |              |   | 1 級      | 93       | 10.1     |          |          |          |
|              |   | 計        | 885      | 100      |          |          |          |              |   | 計        | 920      | 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22年10月1日現在) | 0.3     | 0.1       | 0.8       |
| 支給対象職員の比率<br>(平成22年10月1日現在)  | 40.5    | 24.5      | 77.6      |
| 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   | ( 1.0 )<br>1.95  | ( 1.1 )<br>2.0    | ( 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22年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |                          | 平成23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  | 10～22                    | 12,826,554               | 23～42                  | 28,894,090               | —                          | —                          | 28,894,090                                |
| 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 | 7～22                     | 10,754,938               | 23～29                  | 4,761,337                | —                          | —                          | 4,761,337                                 |
| 味噌川ダム建設事業における水道用<br>水取水に係る費用の負担<br>(昭和58年第30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  | 8～22                     | 8,466,938                | 23～30                  | 467,913                  | —                          | —                          | 467,913                                   |
| 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                                      | 21～22                    | 44,212                   | 23～27                  | 5,271,788                | —                          | —                          | 5,271,788                                 |
| 水 道 施 設 建 設<br>(平成22年第17号議決)                          | 16,000,000                                     |                          | —                        | 23～25                  | 16,000,000               | 152,000                    | 9,470,000                  | 6,378,000                                 |
| 水 道 施 設 建 設                                           | 9,000,000                                      |                          | —                        | 24～26                  | 9,000,000                | 448,000                    | 4,163,000                  | 4,389,000                                 |

○ 平成 23 年度 水道事業 予定貸借対照表

(平成 24 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             |                 | 10,613,186,063  |                   | 24,420,951,416  |                 |
| ロ 建 物             | 35,875,985,637  |                 | (2) 引 当 金         | 9,217,567,459   |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 18,445,811,404  | 17,430,174,233  | 固 定 負 債 合 計       |                 | 33,638,518,875  |
| ハ 構 築 物           | 407,490,426,756 |                 | 4 流 動 負 債         |                 |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 184,887,190,900 | 222,603,235,856 | (1) 他 会 計 運 用 資 金 | 1,100,000,000   |                 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 75,651,735,602  |                 | (2) 未 払 金         | 10,991,000,000  |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 40,955,880,581  | 34,695,855,021  | (3) 前 受 金         | 1,176,000,000   |                 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 468,850,450     |                 | (4) そ の 他 流 動 負 債 | 1,889,578,369   |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 344,042,678     | 124,807,772     | 流 動 負 債 合 計       |                 | 15,156,578,369  |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 967,057,714     |                 | 負 債 合 計           |                 | 48,795,097,244  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 738,847,407     | 228,210,307     | 資 本 の 部           |                 |                 |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                 | 8,127,866,059   | 5 資 本 金           |                 |                 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                 | 293,823,335,311 | (1) 自 己 資 本 金     | 220,804,595,261 |                 |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                 |                 | (2) 借 入 資 本 金     |                 |                 |
| イ 水 利 権           |                 | 406,904,936     | イ 企 業 債           | 99,413,113,939  | 99,413,113,939  |
| ロ ダ ム 使 用 権       |                 | 38,838,454,929  | 資 本 金 合 計         |                 | 320,217,709,200 |
| ハ 地 上 権           |                 | 307,000         | 6 剰 余 金           |                 |                 |
| ニ 庁 舎 利 用 権       |                 | 624,582,110     | (1) 資 本 剰 余 金     |                 |                 |

| 借 方         |                       | 貸 方                        |                        |
|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| ホ 施 設 利 用 権 | 4,661,031,607         | イ 受贈財産評価額                  | 20,083,300             |
| ヘ その他無形固定資産 | <u>4,089,957,246</u>  | ロ 工 事 負 担 金                | 6,578,914,992          |
| 無形固定資産合計    | 48,621,237,828        | ハ 国 庫 補 助 金                | 468,390,000            |
| (3) 投 資     |                       | ニ その他資本剰余金                 | <u>6,464,044,977</u>   |
| イ 投資有価証券    | 320,000,000           | 資本剰余金合計                    | 13,531,433,269         |
| ロ 長期貸付金     | 7,574,143,899         | (2) 利 益 剰 余 金              |                        |
| ハ 基 金       | 2,213,106,675         | イ 減 債 積 立 金                | 298,000,000            |
| ニ そ の 他 投 資 | <u>11,416,000</u>     | ロ 建設改良積立金                  | 300,000,000            |
| 投資合計        | <u>10,118,666,574</u> | ハ 当 年 度 未 処 分<br>利 益 剰 余 金 | <u>488,000,000</u>     |
| 固定資産合計      | 352,563,239,713       | 利益剰余金合計                    | <u>1,086,000,000</u>   |
| 2 流 動 資 産   |                       | 剰 余 金 合 計                  | <u>14,617,433,269</u>  |
| (1) 現 金 預 金 | 9,368,000,000         | 資 本 合 計                    | <u>334,835,142,469</u> |
| (2) 未 収 金   | 3,677,000,000         |                            |                        |
| (3) 有 価 証 券 | 18,000,000,000        |                            |                        |
| (4) 前 払 費 用 | 4,000,000             |                            |                        |
| (5) その他流動資産 | <u>18,000,000</u>     |                            |                        |
| 流動資産合計      | <u>31,067,000,000</u> |                            |                        |
| 資 産 合 計     | 383,630,239,713       | 負 債 資 本 合 計                | 383,630,239,713        |

# ○ 平成 22 年度 水道事業 予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

|     |   |   |   |   |                |                |
|-----|---|---|---|---|----------------|----------------|
| 1   | 営 | 業 | 収 | 益 |                |                |
| (1) | 給 | 水 | 収 | 益 | 44,511,000,000 |                |
| (2) | 工 | 事 | 収 | 益 | 1,426,476,000  |                |
| (3) | 他 | 会 | 計 | 負 | 担              | 金              |
| (4) | そ | の | 他 | の | 営              | 業              |
|     |   |   |   |   | 収              | 益              |
|     |   |   |   |   | 87,208,000     | 47,819,154,000 |
| 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              |
|     |   |   |   |   | 99,810,000     | 41,459,231,000 |
|     | 営 | 業 | 利 | 益 |                | 6,359,923,000  |

|     |                   |               |               |   |               |
|-----|-------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 3   | 営 業 外 収 益         |               |               |   |               |
| (1) | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 83,018,000    |               |   |               |
| (2) | 他 会 計 負 担 金       | 135,494,000   |               |   |               |
| (3) | 雑 収 益             | 213,240,000   | 431,752,000   |   |               |
| 4   | 営 業 外 費 用         |               |               |   |               |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費     | 3,055,580,000 |               |   |               |
| (2) | 施 設 改 良 費         | 3,100,000,000 | 6,155,580,000 | △ | 5,723,828,000 |
|     | 経 常 利 益           |               |               |   | 636,095,000   |
| 5   | 特 別 利 益           |               |               |   |               |
| (1) | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 9,524,000     | 9,524,000     |   |               |
| 6   | 特 別 損 失           |               |               |   |               |
| (1) | 過 年 度 損 益 修 正 損   | 47,619,000    | 47,619,000    | △ | 38,095,000    |
|     | 当 年 度 純 利 益       |               |               |   | 598,000,000   |
|     | 前年度繰越利益剰余金        |               |               |   | 0             |
|     | 当年度未処分利益剰余金       |               |               |   | 598,000,000   |

○ 平成 22 年度 水道事業 予定貸借対照表

(平成 23 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             |                 | 10,547,335,063  |                   | 26,886,328,416  |                 |
| ロ 建 物             | 35,193,554,637  |                 | (2) 引 当 金         | 8,845,205,459   |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 17,885,858,404  | 17,307,696,233  | 固 定 負 債 合 計       |                 | 35,731,533,875  |
| ハ 構 築 物           | 394,048,607,756 |                 | 4 流 動 負 債         |                 |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 177,017,745,900 | 217,030,861,856 | (1) 他 会 計 運 用 資 金 | 1,290,000,000   |                 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 76,022,440,602  |                 | (2) 未 払 金         | 10,991,000,000  |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 40,292,132,581  | 35,730,308,021  | (3) 前 受 金         | 1,176,000,000   |                 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 469,147,450     |                 | (4) そ の 他 流 動 負 債 | 1,890,488,369   |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 343,248,678     | 125,898,772     | 流 動 負 債 合 計       |                 | 15,347,488,369  |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 952,962,714     |                 | 負 債 合 計           |                 | 51,079,022,244  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 707,124,407     | 245,838,307     | 資 本 の 部           |                 |                 |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                 | 8,715,254,059   | 5 資 本 金           |                 |                 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                 | 289,703,192,311 | (1) 自 己 資 本 金     | 216,692,179,604 |                 |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                 |                 | (2) 借 入 資 本 金     |                 |                 |
| イ 水 利 権           |                 | 437,950,936     | イ 企 業 債           | 100,441,665,939 | 100,441,665,939 |
| ロ ダ ム 使 用 権       |                 | 39,672,900,929  | 資 本 金 合 計         |                 | 317,133,845,543 |
| ハ 地 上 権           |                 | 384,000         | 6 剰 余 金           |                 |                 |
| ニ 庁 舎 利 用 権       |                 | 640,621,110     | (1) 資 本 剰 余 金     |                 |                 |

| 借 方         |                       | 貸 方                        |                        |
|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| ホ 施 設 利 用 権 | 4,888,267,607         | イ 受贈財産評価額                  | 20,083,300             |
| ヘ その他無形固定資産 | <u>3,630,441,246</u>  | ロ 工 事 負 担 金                | 5,826,365,992          |
| 無形固定資産合計    | 49,270,565,828        | ハ 国 庫 補 助 金                | 423,478,000            |
| (3) 投 資     |                       | ニ その他資本剰余金                 | <u>5,731,046,977</u>   |
| イ 投資有価証券    | 120,000,000           | 資本剰余金合計                    | 12,000,974,269         |
| ロ 長期貸付金     | 7,764,625,899         | (2) 利 益 剰 余 金              |                        |
| ハ 基 金       | 2,150,767,675         | イ 減 債 積 立 金                | 220,225,657            |
| ニ そ の 他 投 資 | <u>14,916,000</u>     | ロ 建設改良積立金                  | 400,000,000            |
| 投資合計        | <u>10,050,309,574</u> | ハ 当 年 度 未 処 分<br>利 益 剰 余 金 | <u>598,000,000</u>     |
| 固定資産合計      | 349,024,067,713       | 利益剰余金合計                    | <u>1,218,225,657</u>   |
| 2 流 動 資 産   |                       | 剰 余 金 合 計                  | <u>13,219,199,926</u>  |
| (1) 現 金 預 金 | 9,709,000,000         | 資 本 合 計                    | <u>330,353,045,469</u> |
| (2) 未 収 金   | 3,677,000,000         |                            |                        |
| (3) 有 価 証 券 | 19,000,000,000        |                            |                        |
| (4) 前 払 費 用 | 4,000,000             |                            |                        |
| (5) その他流動資産 | <u>18,000,000</u>     |                            |                        |
| 流動資産合計      | <u>32,408,000,000</u> |                            |                        |
| 資 産 合 計     | 381,432,067,713       | 負 債 資 本 合 計                | 381,432,067,713        |

# 平成23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 |             |               | 857,464     |          |
|             | 1 営 業 収 益   |               | 852,597     |          |
|             |             | 1 給 水 収 益     | 844,310     | 工業用水道料金  |
|             |             | 2 受 託 工 事 収 益 | 8,287       |          |
|             | 2 営 業 外 収 益 |               | 4,367       |          |
|             |             | 1 受取利息及び配当金   | 2,669       | 預金利子等    |
|             |             | 2 他 会 計 負 担 金 | 572         | 子ども手当負担金 |
|             |             | 3 雑 収 益       | 1,126       |          |
|             | 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 |             |                                 | 817,464     |                     |
|            | 1 営 業 費 用   |                                 | 746,570     |                     |
|            |             | 1 供 給 費                         | 282,335     | 業務及び維持経営費           |
|            |             | 2 減 価 償 却 費                     | 411,955     |                     |
|            |             | 3 資 産 減 耗 費                     | 11,083      |                     |
|            |             | 4 他 会 計 負 担 金                   | 41,197      | 共通経費負担金             |
|            | 2 営 業 外 費 用 |                                 | 69,394      |                     |
|            |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費  | 32,273      | 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                    | 15,274      |                     |
|            |             | 4 消費税及び地方消費税<br>資 本 的 収 支 調 整 額 | 10,847      |                     |
|            |             | 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 |                 |                 | 265,808     |                  |
|             | 1 出 資 金         |                 | 3,308       |                  |
|             |                 | 1 一 般 会 計 出 資 金 | 3,308       | 水源施設建設負担金にあてる出資金 |
|             | 2 そ の 他 資 本 収 入 |                 | 262,500     |                  |
|             |                 | 1 工 費 収 入       | 262,500     | 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 |             |               | 750,377     |           |
|             | 1 建 設 改 良 費 |               | 503,071     |           |
|             |             | 1 施 設 費       | 492,046     | 施設の建設改良費等 |
|             |             | 2 建 設 費       | 11,025      | 水源施設建設負担金 |
|             | 2 償 還 金     |               | 48,727      |           |
|             |             | 1 企 業 債 償 還 金 | 48,727      |           |

| 款 | 項           | 目           | 予 定 額<br>千円 | 備 考                     |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|   | 3 他会計出資金返還金 |             | 8,097       |                         |
|   |             | 1 他会計出資金返還金 | 8,097       | 水源施設建設負担金に係る一般会計出資金の返還金 |
|   | 4 他会計借入金返還金 |             | 190,482     |                         |
|   |             | 1 他会計借入金返還金 | 190,482     | 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             | 2,907,616         |        |
| 1 事 業 収 益           | 857,464           |        |
| 2 出 資 金             | 3,308             |        |
| 3 そ の 他 資 本 収 入     | 262,500           |        |
| 4 未 払 金             | 91,489            |        |
| 5 現 金 預 金           | 369,440           | 平成22年度 |
| 6 未 収 金             | 32,555            | 〃      |
| 7 運 用 金             | 1,290,000         | 〃      |
| 8 前 払 費 用           | 2                 | 〃      |
| 9 そ の 他 流 動 資 産     | 858               | 〃      |
| 支 払 資 金             | 2,350,210         |        |
| 1 事 業 費 用           | 373,579           |        |
| 2 建 設 改 良 費         | 503,071           |        |
| 3 償 還 金             | 48,727            |        |
| 4 他 会 計 出 資 金 返 還 金 | 8,097             |        |
| 5 他 会 計 借 入 金 返 還 金 | 190,482           |        |

| 区 分              | 当 年 度 予 定 額<br>千円 | 備 考    |
|------------------|-------------------|--------|
| 6 引 当 金          | 1,350             |        |
| 7 未 収 金          | 32,555            |        |
| 8 運 用 金          | 1,100,000         |        |
| 9 前 払 費 用        | 2                 |        |
| 10 そ の 他 流 動 資 産 | 858               |        |
| 11 未 払 金         | 91,489            | 平成22年度 |
| 差 引（現金及び預金）      | 557,406           |        |

○ 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       | —                      | 11,032      | —               | 9,656     | 20,688 | 4,173 | 24,861 |
| 前 年 度                                                   | 損益勘定支弁職員 | —       | 2       | —                      | 11,079      | —               | 9,965     | 21,044 | 3,903 | 24,947 |
| 比 較                                                     | 損益勘定支弁職員 | —       | —       | —                      | △ 47        | —               | △ 309     | △ 356  | 270   | △ 86   |
| 本年度の給与費は給料について、前年度の給与費は給料及び手当のうち管理職手当について、それぞれ減額後の額を計上。 |          |         |         |                        |             |                 |           |        |       |        |
| 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     | 1,239   | 1,385                  | 131         | 4,687           | 816       |        |       |        |
| 前 年 度                                                   |          | 476     | 1,492   | 1,385                  | 131         | 4,988           | 571       |        |       |        |
| 比 較                                                     |          | —       | △ 253   | —                      | —           | △ 301           | 245       |        |       |        |
|                                                         |          |         |         |                        |             |                 |           |        |       |        |
| 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 | △ 47        | 1 給与改定に伴う増減分      | △ 68  | 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 △ 2.35%<br>給与改定実施時期 平成22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         | △ 54  | 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 | △ 309       | 1 制度改正に伴う増減分      | △ 485 | 地域手当 △ 248<br>期末及び奨励手当 △ 237 | 給与改定による増減分                                                                   |
|     |             | 2 その他の増減分         | 176   | 管理職手当等の増減分                   |                                                                              |

### 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22年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 418,595円  |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 527,835円  |
|              | 平 均 年 齢     | 49歳6月     |
| 平成21年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 434,073円  |
|              | 平 均 給 与 月 額 | 564,389円  |
|              | 平 均 年 齢     | 48歳6月     |

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 | 144,100        | 144,100            |
| 大 学 卒 | 174,000        | 174,000            |

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22年10月1日現在 | 7 級       | 1        | 50.0     | 平成21年10月1日現在 | 7 級       | 1        | 50.0     |
|              | 5 級       | 1        | 50.0     |              | 6 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22年10月1日現在) | —       | —         |
| 支給対象職員の比率<br>(平成22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   | 1.95          | 2.0          | 3.95            | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 1.9           | 2.05         | 3.95            | 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22年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |                          | 平成23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> |
| 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                  | 21～22                    | 8,899                    | 23～27                  | 3,041,001                | —                          | —                          | 3,041,001                                 |

○ 平成23年度工業用水道事業予定貸借対照表

(平成 24 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    |                | 65,140,327    |               |
| ロ 建 物             | 418,416,742   |                |                |               | 65,140,327    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 317,912,145   | 100,504,597    | 4 流 動 負 債      |               |               |
| ハ 構 築 物           | 8,895,544,303 |                | (1) 未 払 金      |               |               |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 4,671,757,533 | 4,223,786,770  |                | 91,489,314    |               |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 2,344,101,057 |                | 流 動 負 債 合 計    |               |               |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 1,666,568,305 | 677,532,752    |                |               | 91,489,314    |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 940,000       |                | 負 債 合 計        |               |               |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 892,800       | 47,200         |                |               | 156,629,641   |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 13,608,670    |                | 資 本 の 部        |               |               |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 12,382,886    | 1,225,784      | 5 資 本 金        |               |               |
| ト 建 設 仮 勘 定       |               | 416,443,028    | (1) 自 己 資 本 金  |               |               |
| 有形固定資産合計          |               | 5,569,184,821  | 11,499,253,428 |               |               |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |               |                | (2) 借 入 資 本 金  |               |               |
| イ 水 利 権           |               | 425,128,101    | イ 企 業 債        |               |               |
| ロ ダ ム 使 用 権       |               | 12,582,688,156 |                | 59,638,912    |               |
| ハ 庁 舎 利 用 権       |               | 361,934        | ロ 他 会 計 借 入 金  | 7,574,143,899 | 7,633,782,811 |
| ニ その他無形固定資産       |               | 50,413,087     | 資 本 金 合 計      |               |               |
| 無形固定資産合計          |               | 13,058,591,278 | 19,133,036,239 |               |               |
|                   |               |                | 6 剰 余 金        |               |               |
|                   |               |                | (1) 資 本 剰 余 金  |               |               |
|                   |               |                | イ 工 事 負 担 金    |               |               |
|                   |               |                |                | 548,863,815   |               |
|                   |               |                | ロ 国 庫 補 助 金    | 330,891,429   |               |
|                   |               |                | 資 本 剰 余 金 合 計  |               |               |
|                   |               |                | 879,755,244    |               |               |

|             |                |                       |                |
|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 固 定 資 産 合 計 | 18,627,776,099 | (2) 利 益 剰 余 金         |                |
| 2 流 動 資 産   |                | イ 減 債 積 立 金           | 3,000,000      |
| (1) 現 金 預 金 | 557,406,000    | ロ 他 会 計 借 入 金         | 52,000,000     |
| (2) 未 収 金   | 32,555,109     | ハ 償 還 積 立 金           | 94,176,084     |
| (3) 運 用 金   | 1,100,000,000  | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |                |
| (4) 前 払 費 用 | 2,000          | 利 益 剰 余 金 合 計         | 149,176,084    |
| (5) その他流動資産 | 858,000        | 剰 余 金 合 計             | 1,028,931,328  |
| 流 動 資 産 合 計 | 1,690,821,109  | 資 本 合 計               | 20,161,967,567 |
| 資 産 合 計     | 20,318,597,208 | 負 債 資 本 合 計           | 20,318,597,208 |

# ○ 平成22年度工業用水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

|   |     |   |   |   |   |             |             |            |
|---|-----|---|---|---|---|-------------|-------------|------------|
| 1 | 営   | 業 | 収 | 益 |   |             |             |            |
|   | (1) | 給 | 水 | 収 | 益 | 798,281,000 |             |            |
|   | (2) | 受 | 託 | 工 | 事 | 収           | 益           |            |
|   |     |   |   |   |   | 5,544,000   | 803,825,000 |            |
| 2 | 営   | 業 | 費 | 用 |   |             |             |            |
|   | (1) | 供 |   | 給 | 費 | 242,712,000 |             |            |
|   | (2) | 減 | 価 | 償 | 却 | 費           | 415,875,000 |            |
|   | (3) | 資 | 産 | 減 | 耗 | 費           | 9,102,000   |            |
|   | (4) | 他 | 会 | 計 | 負 | 担           | 金           |            |
|   |     |   |   |   |   | 40,133,000  | 707,822,000 |            |
|   |     | 営 | 業 | 利 | 益 |             |             | 96,003,000 |
| 3 | 営   | 業 | 外 | 収 | 益 |             |             |            |
|   | (1) | 受 | 取 | 利 | 息 | 及           | び           | 配          |
|   |     |   |   |   |   | 当           | 金           |            |
|   |     |   |   |   |   | 3,147,000   |             |            |
|   | (2) | 他 | 会 | 計 | 負 | 担           | 金           |            |
|   |     |   |   |   |   | 520,000     |             |            |
|   | (3) | 雑 |   | 収 | 益 | 70,000      | 3,737,000   |            |
| 4 | 営   | 業 | 外 | 費 | 用 |             |             |            |
|   | (1) | 支 | 払 | 利 | 息 | 及           | び           | 企          |
|   |     |   |   |   |   | 業           | 債           | 取          |
|   |     |   |   |   |   | 扱           | 諸           | 費          |
|   |     |   |   |   |   | 34,740,000  |             |            |
|   | (2) | 施 | 設 | 改 | 良 | 費           | 10,000,000  |            |
|   |     |   |   |   |   | 44,740,000  | △           | 41,003,000 |
|   |     | 経 | 常 | 利 | 益 |             |             | 55,000,000 |

|   |     |   |   |   |       |       |             |
|---|-----|---|---|---|-------|-------|-------------|
| 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           |
|   |     |   |   |   |       |       |             |
|   |     |   |   |   |       |       | 55,000,000  |
|   |     |   |   |   |       |       | 54,176,084  |
|   |     |   |   |   |       |       | 109,176,084 |

○ 平成 22 年度工業用水道事業予定貸借対照表

(平成 23 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    |               | 66,490,327     |                |
| ロ 建 物             | 418,416,742   |                | 固 定 負 債 合 計   |                | 66,490,327     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 309,054,145   | 109,362,597    | 4 流 動 負 債     |                |                |
| ハ 構 築 物           | 8,799,639,303 |                | (1) 未 払 金     |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 4,574,156,533 | 4,225,482,770  |               | 91,489,314     |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 2,325,274,057 |                | 流 動 負 債 合 計   |                | 91,489,314     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 1,615,586,305 | 709,687,752    | 負 債 合 計       |                | 157,979,641    |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 940,000       |                | 資 本 の 部       |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 845,800       | 94,200         | 5 資 本 金       |                |                |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 13,608,670    |                | (1) 自 己 資 本 金 |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 11,721,886    | 1,886,784      |               | 11,434,751,564 |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       |               | 166,443,028    | (2) 借 入 資 本 金 |                |                |
| 有形固定資産合計          |               | 5,362,601,821  | イ 企 業 債       | 108,365,912    |                |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |               |                | ロ 他 会 計 借 入 金 | 7,764,625,899  | 7,872,991,811  |
| イ 水 利 権           |               | 425,128,101    | 資 本 金 合 計     |                | 19,307,743,375 |
| ロ ダ ム 使 用 権       |               | 12,743,166,156 | 6 剰 余 金       |                |                |
| ハ 庁 舎 利 用 権       |               | 388,934        | (1) 資 本 剰 余 金 |                |                |
| ニ その他無形固定資産       |               | 39,805,087     | イ 工 事 負 担 金   | 298,863,815    |                |
| 無形固定資産合計          |               | 13,208,488,278 | ロ 国 庫 補 助 金   | 330,891,429    |                |
|                   |               |                | 資 本 剰 余 金 合 計 |                | 629,755,244    |

|             |                |               |                |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 固 定 資 産 合 計 | 18,571,090,099 | (2) 利 益 剰 余 金 |                |
| 2 流 動 資 産   |                | イ 減 債 積 立 金   | 3,290,864      |
| (1) 現 金 預 金 | 369,440,000    | ロ 他 会 計 借 入 金 | 56,000,000     |
| (2) 未 収 金   | 32,555,109     | ハ 償 還 積 立 金   | 56,000,000     |
| (3) 運 用 金   | 1,290,000,000  | 当 年 度 未 処 分   |                |
| (4) 前 払 費 用 | 2,000          | 利 益 剰 余 金     | 109,176,084    |
| (5) その他流動資産 | 858,000        | 利益剰余金合計       | 168,466,948    |
| 流 動 資 産 合 計 | 1,692,855,109  | 剰 余 金 合 計     | 798,222,192    |
| 資 産 合 計     | 20,263,945,208 | 資 本 合 計       | 20,105,965,567 |
|             |                | 負 債 資 本 合 計   | 20,263,945,208 |

# 平成23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 |             |                                | 74,732,726  |                                       |
|                 | 1 営 業 収 益   |                                | 73,659,501  |                                       |
|                 |             | 1 下 水 道 使 用 料                  | 34,044,000  |                                       |
|                 |             | 2 他 会 計 負 担 金                  | 38,145,515  | 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                  | 995,352     |                                       |
|                 |             | 4 そ の 他 の 営 業 収 益              | 474,634     | 生産物売却代等                               |
|                 | 2 営 業 外 収 益 |                                | 771,725     |                                       |
|                 |             | 1 受取利息及び配当金                    | 9,085       | 預金利子等                                 |
|                 |             | 2 他 会 計 負 担 金                  | 197,146     | 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子ども手当負担金 |
|                 |             | 3 他 会 計 補 助 金                  | 5,955       | 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 | 299,004     |                                       |

| 款 | 項         | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考                     |
|---|-----------|-----------------|-------------|-------------------------|
|   |           | 5 雑 収 益         | 260,535     | 土地・建物使用料等               |
|   | 3 特 別 利 益 |                 | 301,500     |                         |
|   |           | 1 過年度損益修正益      | 5,000       |                         |
|   |           | 2 そ の 他 特 別 利 益 | 296,500     | 財団法人水道サービス解散に伴う残余財産の受入れ |

## 支 出

| 款             | 項         | 目             | 予 定 額<br>千円 | 備 考          |
|---------------|-----------|---------------|-------------|--------------|
| 1 下 水 道 経 営 費 |           |               | 74,214,726  |              |
|               | 1 営 業 費 用 |               | 60,430,201  |              |
|               |           | 1 下 水 管 費     | 5,403,510   | 下水管の維持管理費    |
|               |           | 2 処 理 場 費     | 6,430,997   | 下水処理施設の維持管理費 |
|               |           | 3 汚 泥 処 理 場 費 | 3,799,652   | 汚泥処理施設の維持管理費 |
|               |           | 4 ポ ン プ 所 費   | 2,730,929   | ポンプ施設の維持管理費  |
|               |           | 5 受 託 工 事 費   | 1,316,846   |              |
|               |           | 6 総 係 費       | 3,727,184   | 経営管理費        |
|               |           | 7 減 価 償 却 費   | 33,643,524  |              |
|               |           | 8 資 産 減 耗 費   | 1,614,043   |              |

|  |             |                                 |            |          |
|--|-------------|---------------------------------|------------|----------|
|  |             | 9 他 会 計 負 担 金                   | 1,763,516  | 共通経費負担金  |
|  | 2 営 業 外 費 用 |                                 | 13,724,525 |          |
|  |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費  | 12,126,851 | 利子及び手数料等 |
|  |             | 2 水 洗 便 所 費                     | 127,263    | 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 | 1,469,411  |          |
|  |             | 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 |         |                         | 45,450,660  |               |
|             | 1 企 業 債 |                         | 32,010,000  |               |
|             |         | 1 下 水 道 事 業 公 債         | 25,962,000  | 建設費にあてる起債     |
|             |         | 2 下 水 道 事 業<br>高金利対策借換債 | 6,048,000   | 金利負担の軽減を図る借換債 |

| 款 | 項                                | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考               |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|   | 2 国 庫 補 助 金                      |                 | 12,238,000  |                   |
|   |                                  | 1 国 庫 補 助 金     | 12,238,000  | 建設費補助金            |
|   | 3 そ の 他 資 本 収 入                  |                 | 1,121,300   |                   |
|   |                                  | 1 そ の 他 資 本 収 入 | 1,121,300   | 関連工事費収入等          |
|   | 4 水 洗 便 所 改 造 資 金<br>貸 付 事 業 収 入 |                 | 81,360      |                   |
|   |                                  | 1 企 業 債         | 21,000      | 水洗便所改造資金貸付金にあてる起債 |
|   |                                  | 2 他 会 計 借 入 金   | 32,000      | 浄化槽廃止貸付金にあてる借入金   |
|   |                                  | 3 貸 付 金 返 還 金   | 28,360      |                   |

## 支 出

| 款           | 項           | 目             | 予 定 額<br>千円 | 備 考                 |
|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1 資 本 的 支 出 |             |               | 85,297,983  |                     |
|             | 1 建 設 改 良 費 |               | 46,965,539  |                     |
|             |             | 1 施 設 費       | 3,965,539   | 固定資産の取得及び下水道施設の改良費等 |
|             |             | 2 拡 張 費       | 43,000,000  | 下水道施設の建設事業費         |
|             | 2 償 還 金     |               | 38,055,484  |                     |
|             |             | 1 企 業 債 償 還 金 | 38,055,484  |                     |

|  |                     |               |         |                            |
|--|---------------------|---------------|---------|----------------------------|
|  | 3 投 資               |               | 200,000 |                            |
|  |                     | 1 投 資 有 価 証 券 | 200,000 | 名古屋上下水道総合サービス株式会社への<br>出資金 |
|  | 4 水洗便所改造資金<br>貸付事業費 |               | 76,960  |                            |
|  |                     | 1 貸 付 金       | 44,960  | 水洗便所改造資金等貸付金               |
|  |                     | 2 他会計借入金返還金   | 32,000  |                            |

○ 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          | 174,542,638       |        |
| 1 事 業 収 益        | 36,384,110        |        |
| 2 他 会 計 負 担 金    | 38,342,661        |        |
| 3 他 会 計 補 助 金    | 5,955             |        |
| 4 企 業 債          | 32,031,000        |        |
| 5 国 庫 補 助 金      | 12,238,000        |        |
| 6 そ の 他 資 本 収 入  | 1,121,300         |        |
| 7 他 会 計 借 入 金    | 32,000            |        |
| 8 貸 付 金 返 還 金    | 28,360            |        |
| 9 引 当 金          | 1,059,442         |        |
| 10 未 払 金         | 19,061,130        |        |
| 11 前 受 金         | 850,916           |        |
| 12 そ の 他 流 動 負 債 | 98,061            |        |
| 13 現 金 預 金       | 9,852,990         | 平成22年度 |
| 14 未 収 金         | 5,383,713         | 〃      |
| 15 有 価 証 券       | 18,000,000        | 〃      |

|                     |             |        |
|---------------------|-------------|--------|
| 16 前 払 費 用          | 2,000       | 〃      |
| 17 そ の 他 流 動 資 産    | 51,000      | 〃      |
| 支 払 資 金             | 165,779,756 |        |
| 1 事 業 費 用           | 37,487,748  |        |
| 2 建 設 改 良 費         | 46,965,539  |        |
| 3 償 還 金             | 38,055,484  |        |
| 4 投 資               | 200,000     |        |
| 5 貸 付 金             | 44,960      |        |
| 6 他 会 計 借 入 金 返 還 金 | 32,000      |        |
| 7 引 当 金 見 返         | 380,340     |        |
| 8 未 収 金             | 5,366,919   |        |
| 9 有 価 証 券           | 17,000,000  |        |
| 10 前 払 費 用          | 2,000       |        |
| 11 そ の 他 流 動 資 産    | 51,000      |        |
| 12 未 払 金            | 18,983,843  | 平成22年度 |
| 13 前 受 金            | 1,111,928   | 〃      |
| 14 そ の 他 流 動 負 債    | 97,995      | 〃      |
| 差 引（現金及び預金）         | 8,762,882   |        |

# ○ 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 | —         | ( 9 )<br>843           | —           | 3,276,633       | 242,178   | 4,755,413 | 8,274,224  | 1,274,261 | 9,548,485  |
|                                                         | 資本勘定支弁職員 | —         | ( 1 )<br>235           | —           | 898,589         | 30,928    | 628,600   | 1,558,117  | 335,877   | 1,893,994  |
|                                                         | 合 計      | —         | ( 10 )<br>1,078        | —           | 4,175,222       | 273,106   | 5,384,013 | 9,832,341  | 1,610,138 | 11,442,479 |
| 前 年 度                                                   | 損益勘定支弁職員 | —         | ( 11 )<br>854          | —           | 3,415,250       | 198,006   | 4,888,501 | 8,501,757  | 1,229,321 | 9,731,078  |
|                                                         | 資本勘定支弁職員 | —         | ( 1 )<br>235           | —           | 880,000         | 31,416    | 635,699   | 1,547,115  | 307,118   | 1,854,233  |
|                                                         | 合 計      | —         | ( 12 )<br>1,089        | —           | 4,295,250       | 229,422   | 5,524,200 | 10,048,872 | 1,536,439 | 11,585,311 |
| 比 較                                                     | 損益勘定支弁職員 | —         | (△2)<br>11             | —           | △ 138,617       | 44,172    | △ 133,088 | △ 227,533  | 44,940    | △ 182,593  |
|                                                         | 資本勘定支弁職員 | —         | ( — )<br>—             | —           | 18,589          | △ 488     | △ 7,099   | 11,002     | 28,759    | 39,761     |
|                                                         | 合 計      | —         | (△2)<br>11             | —           | △ 120,028       | 43,684    | △ 140,187 | △ 216,531  | 73,699    | △ 142,832  |
| 本年度の給与費は給料について、前年度の給与費は給料及び手当のうち管理職手当について、それぞれ減額後の額を計上。 |          |           |                        |             |                 |           |           |            |           |            |
| 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                                                   | 148,103  | 437,831   | 382,764                | 162,510     | 1,670,891       | 51,792    |           |            |           |            |
| 前 年 度                                                   | 151,460  | 539,827   | 339,555                | 198,518     | 1,830,711       | 36,255    |           |            |           |            |
| 比 較                                                     | △ 3,357  | △ 101,996 | 43,209                 | △ 36,008    | △ 159,820       | 15,537    |           |            |           |            |
|                                                         |          |           |                        |             |                 |           |           |            |           |            |
| 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                                                   | 27,001   | 182,911   | 1,660                  | 22,935      | 1,243           | 2,294,372 |           |            |           |            |
| 前 年 度                                                   | 27,859   | 162,401   | 1,660                  | 23,727      | 1,256           | 2,210,971 |           |            |           |            |
| 比 較                                                     | △ 858    | 20,510    | —                      | △ 792       | △ 13            | 83,401    |           |            |           |            |

## 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 | △ 120,028                  | 1 給与改定に伴う増減分                     | △ 25,348  | 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 △ 2.35%<br>給与改定実施時期 平成22年12月1日                                                                         |
|     |                            | 2 昇給に伴う増加分                       | 28,125    | 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 1,015 人                                                                                  |
|     |                            | 3 その他の増減分                        | △ 122,805 | 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 1,044 人 34 人 1,078 人<br>前 年 度 1,079 人 10 人 1,089 人<br>増 減 △ 35 人 24 人 △ 11 人 |
| 手 当 | △ 140,187                  | 1 制度改正に伴う増減分                     | △ 171,556 | 地域手当 △ 87,161<br>期末及び奨励手当 △ 84,395 | 給与改定による増減分                                                                                                                        |
|     |                            | 2 その他の増減分                        | 31,369    | 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22年10月1日現在 | 平均給料月額 | 343,839円 | 334,840円 |
|              | 平均給与月額 | 428,516円 | 459,596円 |
|              | 平均年齢   | 42歳8月    | 45歳5月    |
| 平成21年10月1日現在 | 平均給料月額 | 351,117円 | 341,819円 |
|              | 平均給与月額 | 452,531円 | 483,161円 |
|              | 平均年齢   | 43歳2月    | 45歳7月    |

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 |   | 144,100     | 144,100          |
| 大 学 卒 |   | 174,000     | 174,000          |

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22年10月1日現在 | 9 級      | 1        | 0.2      | 5 級      | 22       | 5.5      | 平成21年10月1日現在 | 9 級      | 1        | 0.2      | 5 級      | 22       | 5.1      |
|              | 8 級      | 3        | 0.5      | 4 級      | 214      | 53.8     |              | 8 級      | 3        | 0.5      | 4 級      | 244      | 56.5     |
|              | 7 級      | 47       | 7.5      | 3 級      | 14       | 3.5      |              | 7 級      | 49       | 7.8      | 3 級      | 15       | 3.4      |
|              | 6 級      | 74       | 11.8     | 2 級      | 111      | 27.9     |              | 6 級      | 82       | 13.1     | 2 級      | 101      | 23.4     |
|              | 5 級      | 47       | 7.5      | 1 級      | 37       | 9.3      |              | 5 級      | 39       | 6.2      | 1 級      | 50       | 11.6     |
|              | 4 級      | 194      | 31.1     | 計        | 398      | 100      |              | 4 級      | 200      | 32.0     | 計        | 432      | 100      |
|              | 3 級      | 89       | 14.3     |          |          |          |              | 3 級      | 88       | 14.1     |          |          |          |
|              | 2 級      | 143      | 22.9     |          |          |          |              | 2 級      | 118      | 18.9     |          |          |          |
|              | 1 級      | 26       | 4.2      |          |          |          |              | 1 級      | 45       | 7.2      |          |          |          |
|              | 計        | 624      | 100      |          |          |          |              | 計        | 625      | 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22年10月1日現在) | 1.5     | 0.1       | 3.8       |
| 支給対象職員の比率<br>(平成22年10月1日現在)  | 43.8    | 11.7      | 94.7      |
| 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   | ( 1.0 )<br>1.95  | ( 1.1 )<br>2.0    | ( 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22年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |                          | 平成23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> |
| 下 水 道 建 設<br>(平成21年第19号議決) | 32,000,000                 | 22                       | 13,017,774               | 23～25                  | 9,688,650                | 4,680,950                  | 4,920,000                  | 87,700                                    |
| 下 水 道 建 設<br>(平成22年第19号議決) | 33,000,000                 |                          | —                        | 23～25                  | 33,000,000               | 12,378,700                 | 19,776,000                 | 845,300                                   |
| 下 水 道 建 設                  | 32,000,000                 |                          | —                        | 24～27                  | 32,000,000               | 12,290,150                 | 19,157,000                 | 552,850                                   |

○ 平成23年度下水道事業予定貸借対照表

(平成 24 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             |                   | 50,197,463,145    |                   | 21,000,000      |                 |
| ロ 建 物             | 84,896,929,017    |                   | (2) 引 当 金         | 3,945,606,717   |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 45,820,930,857    | 39,075,998,160    | 固 定 負 債 合 計       |                 | 3,966,606,717   |
| ハ 構 築 物           | 1,246,749,936,645 |                   | 5 流 動 負 債         |                 |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 428,863,226,542   | 817,886,710,103   | (1) 未 払 金         | 19,061,130,000  |                 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 262,983,367,066   |                   | (2) 前 受 金         | 850,916,026     |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 153,942,205,930   | 109,041,161,136   | (3) そ の 他 流 動 負 債 | 98,060,890      |                 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 447,707,317       |                   | 流 動 負 債 合 計       |                 | 20,010,106,916  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 365,418,779       | 82,288,538        | 負 債 合 計           |                 | 23,976,713,633  |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 831,974,578       |                   | 資 本 の 部           |                 |                 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 686,900,240       | 145,074,338       | 6 資 本 金           |                 |                 |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                   | 36,804,032,987    | (1) 自 己 資 本 金     | 431,724,214,043 |                 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                   | 1,053,232,728,407 | (2) 借 入 資 本 金     |                 |                 |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                   |                   | イ 企 業 債           | 526,507,878,430 | 526,507,878,430 |
| イ 地 上 権           |                   | 331,337           | 資 本 金 合 計         |                 | 958,232,092,473 |
| ロ 庁 舎 利 用 権       |                   | 387,210,089       | 7 剰 余 金           |                 |                 |
| ハ 施 設 利 用 権       |                   | 1,877,312,402     |                   |                 |                 |
| ニ その他無形固定資産       |                   | 140,185,341       |                   |                 |                 |

| 借 方           |                      | 貸 方           |                          |
|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 無形固定資産合計      | 2,405,039,169        | (1) 資 本 剰 余 金 |                          |
| (3) 投 資       |                      | イ 受贈財産評価額     | 2,357,197,462            |
| イ 投資有価証券      | 310,000,000          | ロ 工事負担金       | 8,142,114,663            |
| ロ 長期貸付金       | 53,000,000           | ハ 国庫補助金       | 91,315,436,201           |
| 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          | <u>440,470,000</u>   | ホ その他資本剰余金    | <u>2,275,601,000</u>     |
| 固定資産合計        | 1,056,078,237,576    | 資本剰余金合計       | 105,229,719,326          |
| 2 流 動 資 産     |                      | (2) 利 益 剰 余 金 |                          |
| (1) 現 金 預 金   | 8,762,882,000        | イ 減 債 積 立 金   | 340,000,000              |
| (2) 未 収 金     | 5,366,919,000        | ロ 建設改良積立金     | 400,000,000              |
| (3) 有 価 証 券   | 17,000,000,000       | ハ 当年度未処分      | <u>518,000,000</u>       |
| (4) 前 払 費 用   | 2,000,000            | 利益剰余金合計       | <u>1,258,000,000</u>     |
| (5) その他流動資産   | <u>51,000,000</u>    | 剰 余 金 合 計     | <u>106,487,719,326</u>   |
| 流動資産合計        | 31,182,801,000       | 資 本 合 計       | <u>1,064,719,811,799</u> |
| 3 見 返 勘 定     |                      |               |                          |
| (1) 引 当 金 見 返 | <u>1,435,486,856</u> |               |                          |
| 見返勘定合計        | <u>1,435,486,856</u> |               |                          |
| 資 産 合 計       | 1,088,696,525,432    | 負 債 資 本 合 計   | 1,088,696,525,432        |

# ○ 平成 22 年 度 下 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

|   |     |   |   |   |                |                |
|---|-----|---|---|---|----------------|----------------|
| 1 | 営   | 業 | 収 | 益 |                |                |
|   | (1) | 下 | 水 | 道 | 使              | 用              |
|   |     | 料 |   |   | 32,388,486,000 |                |
|   | (2) | 他 | 会 | 計 | 負              | 担              |
|   |     | 金 |   |   | 38,837,568,000 |                |
|   | (3) | 受 | 託 | 工 | 事              | 収              |
|   |     | 益 |   |   | 941,235,000    |                |
|   | (4) | そ | の | 他 | の              | 営              |
|   |     | 業 | 収 | 益 | 185,812,000    | 72,353,101,000 |
| 2 | 営   | 業 | 費 | 用 |                |                |
|   | (1) | 下 | 水 | 管 | 費              |                |
|   |     |   |   |   | 5,040,870,000  |                |
|   | (2) | 処 | 理 | 場 | 費              |                |
|   |     |   |   |   | 6,109,902,000  |                |
|   | (3) | 汚 | 泥 | 処 | 理              | 場              |
|   |     |   |   |   | 3,509,938,000  |                |
|   | (4) | ポ | ン | プ | 所              | 費              |
|   |     |   |   |   | 2,620,990,000  |                |
|   | (5) | 受 | 託 | 工 | 事              | 費              |
|   |     |   |   |   | 1,140,591,000  |                |
|   | (6) | 総 |   | 係 | 費              |                |
|   |     |   |   |   | 3,581,561,000  |                |
|   | (7) | 減 | 価 | 償 | 却              | 費              |
|   |     |   |   |   | 33,362,808,000 |                |
|   | (8) | 資 | 産 | 減 | 耗              | 費              |
|   |     |   |   |   | 1,298,730,000  |                |
|   | (9) | 他 | 会 | 計 | 負              | 担              |
|   |     |   |   |   | 1,678,070,000  | 58,343,460,000 |
|   |     | 営 | 業 | 利 | 益              |                |
|   |     |   |   |   |                | 14,009,641,000 |
| 3 | 営   | 業 | 外 | 収 | 益              |                |

|                   |                    |                       |                           |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| (1) 受取利息及び配当金     | 10,711,000         |                       |                           |
| (2) 他会計負担金        | 174,799,000        |                       |                           |
| (3) 他会計補助金        | 4,900,000          |                       |                           |
| (4) 雑収益           | <u>248,431,000</u> | 438,841,000           |                           |
| 4 営業外費用           |                    |                       |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 13,383,824,000     |                       |                           |
| (2) 水洗便所費         | 96,447,000         |                       |                           |
| (3) 雑支出           | <u>231,989,000</u> | <u>13,712,260,000</u> | <u>△ 13,273,419,000</u>   |
| 経常利益              |                    |                       | 736,222,000               |
| 5 特別利益            |                    |                       |                           |
| (1) 固定資産売却益       | 46,635,000         |                       |                           |
| (2) 過年度損益修正益      | <u>4,762,000</u>   | 51,397,000            |                           |
| 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>3,778,000</u>          |
| 当年度純利益            |                    |                       | 740,000,000               |
| 前年度繰越利益剰余金        |                    |                       | <u>0</u>                  |
| 当年度未処分利益剰余金       |                    |                       | <u><u>740,000,000</u></u> |

○ 平成 22 年度下水道事業予定貸借対照表

(平成 23 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       |                |                |
| イ 土 地             |                   | 50,004,463,145    |                 | 2,886,164,717  |                |
| ロ 建 物             | 81,796,068,556    |                   | 固 定 負 債 合 計     |                | 2,886,164,717  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 43,993,297,857    | 37,802,770,699    | 5 流 動 負 債       |                |                |
| ハ 構 築 物           | 1,182,931,000,588 |                   | (1) 未 払 金       | 18,983,843,000 |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 407,823,809,542   | 775,107,191,046   | (2) 前 受 金       | 1,111,928,026  |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 262,277,427,330   |                   | (3) その他流動負債     | 97,994,890     |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 149,368,955,930   | 112,908,471,400   | 流 動 負 債 合 計     |                | 20,193,765,916 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 495,483,317       |                   | 負 債 合 計         |                | 23,079,930,633 |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 385,474,779       | 110,008,538       |                 |                |                |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 847,549,578       |                   |                 |                |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 709,856,240       | 137,693,338       |                 |                |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                   | 66,800,078,241    |                 |                |                |
| 有形固定資産合計          |                   | 1,042,870,676,407 |                 |                |                |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                   |                   |                 |                |                |
| イ 地 上 権           |                   | 663,337           |                 |                |                |
| ロ 庁 舎 利 用 権       |                   | 397,901,089       |                 |                |                |
| ハ 施 設 利 用 権       |                   | 1,978,893,402     |                 |                |                |
| ニ その他無形固定資産       |                   | 195,939,341       |                 |                |                |
|                   |                   |                   | 資 本 の 部         |                |                |
|                   |                   |                   | 6 資 本 金         |                |                |
|                   |                   |                   | (1) 自 己 資 本 金   |                |                |
|                   |                   |                   | 430,759,537,940 |                |                |
|                   |                   |                   | (2) 借 入 資 本 金   |                |                |
|                   |                   |                   | イ 企 業 債         |                |                |
|                   |                   |                   | 532,553,362,430 |                |                |
|                   |                   |                   | 532,553,362,430 |                |                |
|                   |                   |                   | 資 本 金 合 計       |                |                |
|                   |                   |                   | 963,312,900,370 |                |                |
|                   |                   |                   | 7 剰 余 金         |                |                |
|                   |                   |                   | (1) 資 本 剰 余 金   |                |                |

| 借 方           |                      | 貸 方             |                          |
|---------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 無形固定資産合計      | 2,573,397,169        | イ 受贈財産評価額       | 2,357,197,462            |
| (3) 投 資       |                      | ロ 工 事 負 担 金     | 7,220,400,663            |
| イ 投資有価証券      | 110,000,000          | ハ 国 庫 補 助 金     | 79,077,436,201           |
| ロ 長 期 貸 付 金   | 36,400,000           | ニ 他 会 計 負 担 金   | 1,139,370,000            |
| ハ そ の 他 投 資   | <u>80,970,000</u>    | ホ その他資本剰余金      | <u>2,124,382,000</u>     |
| 投 資 合 計       | <u>227,370,000</u>   | 資本剰余金合計         | 91,918,786,326           |
| 固 定 資 産 合 計   | 1,045,671,443,576    | (2) 利 益 剰 余 金   |                          |
| 2 流 動 資 産     |                      | イ 減 債 積 立 金     | 464,676,103              |
| (1) 現 金 預 金   | 9,852,990,000        | ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 500,000,000              |
| (2) 未 収 金     | 5,383,713,000        | ハ 当 年 度 未 処 分   | <u>740,000,000</u>       |
| (3) 有 価 証 券   | 18,000,000,000       | 利 益 剰 余 金       |                          |
| (4) 前 払 費 用   | 2,000,000            | 利益剰余金合計         | <u>1,704,676,103</u>     |
| (5) その他流動資産   | <u>51,000,000</u>    | 剰 余 金 合 計       | <u>93,623,462,429</u>    |
| 流 動 資 産 合 計   | 33,289,703,000       | 資 本 合 計         | <u>1,056,936,362,799</u> |
| 3 見 返 勘 定     |                      |                 |                          |
| (1) 引 当 金 見 返 | <u>1,055,146,856</u> |                 |                          |
| 見 返 勘 定 合 計   | <u>1,055,146,856</u> |                 |                          |
| 資 産 合 計       | 1,080,016,293,432    | 負 債 資 本 合 計     | 1,080,016,293,432        |

# 平成23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

### 収益的収入及び支出

#### 収 入

| 款           | 項           | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考                                |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------------|
| 1 自動車運送事業収益 |             |                 | 25,540,325  |                                    |
|             | 1 営 業 収 益   |                 | 20,077,936  |                                    |
|             |             | 1 運 輸 収 益       | 17,376,235  | 乗車料金及び敬老パス等負担金                     |
|             |             | 2 運 輸 雑 収       | 2,701,701   | 広告収入等                              |
|             | 2 営 業 外 収 益 |                 | 5,071,500   |                                    |
|             |             | 1 一 般 会 計 負 担 金 | 186,398     | 子ども手当負担金                           |
|             |             | 2 一 般 会 計 補 助 金 | 4,838,614   | 資本費補助金、地域巡回路線等維持補助金<br>及び共済追加費用補助金 |
|             |             | 3 県 補 助 金       | 20,000      | 運輸事業振興補助金                          |
|             |             | 4 雑 収 益         | 26,488      | 不用品売却代等                            |
|             | 3 特 別 利 益   |                 | 390,889     |                                    |
|             |             | 1 そ の 他 特 別 利 益 | 390,889     | 退職給与引当金等                           |

# 支 出

| 款          | 項           | 目                              | 予 定 額<br>千円 | 備 考                |
|------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------|
| 1 自動車運送事業費 |             |                                | 24,222,302  |                    |
|            | 1 営 業 費 用   |                                | 23,427,149  |                    |
|            |             | 1 車 両 保 存 費                    | 1,677,465   | 自動車車両の維持補修費        |
|            |             | 2 諸 構 築 物 保 存 費                | 252,319     | 建物等の維持補修費          |
|            |             | 3 運 転 費                        | 17,190,194  | 自動車運転費             |
|            |             | 4 運 輸 管 理 費                    | 1,225,887   | 自動車運転の管理費          |
|            |             | 5 研 修 所 費                      | 46,945      | 研修所の運営費            |
|            |             | 6 一 般 管 理 費                    | 473,929     |                    |
|            |             | 7 減 価 償 却 費                    | 2,560,410   |                    |
|            | 2 営 業 外 費 用 |                                | 644,153     |                    |
|            |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 361,424     | 利子及び手数料            |
|            |             | 2 消費税及び地方消費税                   | 281,723     |                    |
|            |             | 3 雑 支 出                        | 1,006       |                    |
|            | 3 特 別 損 失   |                                | 141,000     |                    |
|            |             | 1 そ の 他 特 別 損 失                | 141,000     | 地域巡回路線等維持補助金過年度精算金 |
|            | 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 |                 |                      | 4,285,214   |                   |
|             | 1 企 業 債         |                      | 1,866,000   |                   |
|             |                 | 1 自動車運送事業公債          | 1,866,000   | 乗合自動車の購入費等にあてる起債  |
|             | 2 出 資 金         |                      | 2,100,000   |                   |
|             |                 | 1 一 般 会 計 出 資 金      | 100,000     | 経営健全化出資金          |
|             |                 | 2 高速度鉄道事業会計<br>出 資 金 | 2,000,000   | 経営健全化出資金          |
|             | 3 一 般 会 計 補 助 金 |                      | 153,615     |                   |
|             |                 | 1 一 般 会 計 補 助 金      | 153,615     | 公共交通移動円滑化設備整備費補助金 |
|             | 4 基 金 収 入       |                      | 7,474       |                   |
|             |                 | 1 基 金 収 入            | 7,474       | 利子                |
|             | 5 そ の 他 資 本 収 入 |                      | 158,125     |                   |
|             |                 | 1 国 庫 補 助 金          | 153,615     | 公共交通移動円滑化設備整備費補助金 |
|             |                 | 2 そ の 他 資 本 収 入      | 4,510       | 工事費収入             |

# 支 出

| 款           | 項             | 目             | 予 定 額<br>千円 | 備 考          |
|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 1 資 本 的 支 出 |               |               | 7,130,477   |              |
|             | 1 建 設 改 良 費   |               | 2,195,275   |              |
|             |               | 1 用 地 費       | 100,000     | 用地取得費        |
|             |               | 2 建 物 費       | 179,012     | 停留所施設の整備費等   |
|             |               | 3 電 線 路 費     | 3,222       | 電気設備工事費      |
|             |               | 4 車 両 費       | 1,807,643   | 乗合自動車の購入費等   |
|             |               | 5 機 械 器 具 費   | 105,398     | 事業用機械器具の購入費等 |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |               | 4,917,728   |              |
|             |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 4,917,728   |              |
|             | 3 投 資         |               | 7,474       |              |
|             |               | 1 基 金 造 成 費   | 7,474       | 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          | 37,068,904        |     |
| 1 事 業 収 益        | 20,495,313        |     |
| 2 一 般 会 計 負 担 金  | 186,398           |     |
| 3 一 般 会 計 補 助 金  | 4,851,229         |     |
| 4 国 庫 補 助 金      | 153,615           |     |
| 5 県 補 助 金        | 20,000            |     |
| 6 企 業 債          | 1,866,000         |     |
| 7 一 般 会 計 出 資 金  | 100,000           |     |
| 8 高速度鉄道事業会計出資金   | 2,000,000         |     |
| 9 基 金 収 入        | 7,474             |     |
| 10 そ の 他 資 本 収 入 | 4,510             |     |
| 11 一 時 借 入 金     | 3,200,000         |     |
| 12 未 払 金         | 2,751,657         |     |
| 13 前 受 金         | 362,778           |     |
| 14 預 り 金         | 68,752            |     |
| 15 そ の 他 流 動 負 債 | 81,089            |     |

| 区 分              | 当 年 度 予 定 額<br>千円 | 備 考    |
|------------------|-------------------|--------|
| 16 未 収 金         | 788,289           | 平成22年度 |
| 17 現 金 及 び 預 金   | 131,800           | 〃      |
| 支 払 資 金          | 36,956,383        |        |
| 1 事 業 費 用        | 21,432,709        |        |
| 2 建 設 改 良 費      | 2,205,275         |        |
| 3 企 業 債 償 還 金    | 4,917,728         |        |
| 4 投 資            | 7,474             |        |
| 5 退 職 給 与 引 当 金  | 133,434           |        |
| 6 未 収 金          | 828,099           |        |
| 7 一 時 借 入 金      | 3,500,000         | 平成22年度 |
| 8 未 払 金          | 3,412,365         | 〃      |
| 9 前 受 金          | 362,778           | 〃      |
| 10 預 り 金         | 71,265            | 〃      |
| 11 そ の 他 流 動 負 債 | 85,256            | 〃      |
| 差 引（現金及び預金）      | 112,521           |        |

○ 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 | —             | 1,444         | —                       | 4,979,172   | 1,328,757       | 4,563,464       | 10,871,393      | 2,058,111 | 12,929,504 |
| 前 年 度                    | 損益勘定支弁職員 | —             | 1,444         | —                       | 4,828,998   | 1,383,546       | 5,117,306       | 11,329,850      | 1,882,921 | 13,212,771 |
| 比 較                      | 損益勘定支弁職員 | —             | —             | —                       | 150,174     | △ 54,789        | △ 553,842       | △ 458,457       | 175,190   | △ 283,267  |
| 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                    |          | 279,327       | 546,452       | 686,684                 | 289,482     | 99,925          | 2,039,588       | 22,483          |           |            |
| 前 年 度                    |          | 273,263       | 653,986       | 679,185                 | 285,376     | 100,098         | 2,166,232       | 22,255          |           |            |
| 比 較                      |          | 6,064         | △ 107,534     | 7,499                   | 4,106       | △ 173           | △ 126,644       | 228             |           |            |
|                          |          |               |               |                         |             |                 |                 |                 |           |            |
| 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                    |          | 39,739        | 100,030       | 89                      | 23,731      | 2,289           | 433,645         |                 |           |            |
| 前 年 度                    |          | 38,547        | 103,917       | 557                     | 30,248      | 3,808           | 759,834         |                 |           |            |
| 比 較                      |          | 1,192         | △ 3,887       | △ 468                   | △ 6,517     | △ 1,519         | △ 326,189       |                 |           |            |
|                          |          |               |               |                         |             |                 |                 |                 |           |            |

## 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 | 150,174     | 1 給与改定に伴う増減分      | △ 29,457  | 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 △ 2.35%<br>給与改定実施時期 平成22年12月1日               |
|     |             | 2 昇給に伴う増加分        | 81,593    | 平均昇給間差額×職員数                          | 平均昇給率 1.7%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10月 1,444 人                      |
|     |             | 3 その他の増減分         | 98,038    | 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>(損益勘定)<br>支弁職員<br>本 年 度 1,444 人<br>前 年 度 1,444 人<br>増 減 ー |
| 手 当 | △ 553,842   | 1 制度改正に伴う増減分      | △ 213,395 | 地域手当 △ 108,998<br>期末及び奨励手当 △ 104,397 | 給与改定による増減分                                                            |
|     |             | 2 その他の増減分         | △ 340,447 | 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)   | 企業職(三)   |
|--------------|--------|----------|----------|----------|
| 平成22年10月1日現在 | 平均給料月額 | 315,397円 | 297,535円 | 215,649円 |
|              | 平均給与月額 | 458,035円 | 470,919円 | 343,758円 |
|              | 平均年齢   | 40歳7月    | 44歳10月   | 34歳11月   |
| 平成21年10月1日現在 | 平均給料月額 | 327,979円 | 300,013円 | 212,285円 |
|              | 平均給与月額 | 475,198円 | 474,296円 | 350,941円 |
|              | 平均年齢   | 41歳7月    | 44歳9月    | 34歳3月    |

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 | 140,100     | 144,100          |
| 大学卒 | 169,000     | 174,000          |

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 (二) |          |          | 企 業 職 (三) |          |          | 区 分              | 企 業 職 (一) |          |          | 企 業 職 (二) |          |          | 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>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 平成22年10月1日<br>現在 | 9級        | 1        | 0.7      | 5級        | 4        | 0.5      | 2級        | 314      | 94.3     | 平成21年10月1日<br>現在 | 9級        | 1        | 0.7      | 5級        | 8        | 0.8      | 2級        | 277      | 96.2     |
|                  | 8級        | 2        | 1.4      | 4級        | 240      | 27.7     | 1級        | 19       | 5.7      |                  | 8級        | 2        | 1.5      | 4級        | 284      | 29.7     | 1級        | 11       | 3.8      |
|                  | 7級        | 17       | 11.9     | 3級        | 258      | 29.7     | 計         | 333      | 100      |                  | 7級        | 17       | 12.2     | 3級        | 210      | 21.9     | 計         | 288      | 100      |
|                  | 6級        | 12       | 8.4      | 2級        | 365      | 42.1     |           |          |          |                  | 6級        | 16       | 11.5     | 2級        | 456      | 47.6     |           |          |          |
|                  | 5級        | 36       | 25.1     | 計         | 867      | 100      |           |          |          |                  | 5級        | 30       | 21.6     | 計         | 958      | 100      |           |          |          |
|                  | 4級        | 21       | 14.7     |           |          |          |           |          |          |                  | 4級        | 25       | 18.0     |           |          |          |           |          |          |
|                  | 3級        | 14       | 9.8      |           |          |          |           |          |          |                  | 3級        | 14       | 10.1     |           |          |          |           |          |          |
|                  | 2級        | 28       | 19.6     |           |          |          |           |          |          |                  | 2級        | 22       | 15.8     |           |          |          |           |          |          |
|                  | 1級        | 12       | 8.4      |           |          |          |           |          |          |                  | 1級        | 12       | 8.6      |           |          |          |           |          |          |
|                  | 計         | 143      | 100      |           |          |          |           |          |          |                  | 計         | 139      | 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（二） % | 企業職（三） % |
|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 給料総額に対する比率<br>(平成22年10月1日現在) | 1.9         | 0.0      | 2.0      | 3.1      |
| 支給対象職員の比率<br>(平成22年10月1日現在)  | 78.3        | 0.7      | 85.8     | 92.2     |
| 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   | 1.85          | 2.1          | 3.95            | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 1.9           | 2.05         | 3.95            | 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         | —         |

○平成23年度自動車運送事業予定貸借対照表

(平成24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   | 6,340,000,000  |                |
| (1)有形固定資産  |                |                | (2) 他会計借入金  | 10,300,000,000 |                |
| イ 土 地      | 4,667,324,663  |                | (3) 退職給与引当金 | 5,815,063,775  |                |
| ロ 建 物      | 11,926,929,412 |                | (4) その他固定負債 | 623,328,003    |                |
| 減価償却累計額    | 8,184,837,201  | 3,742,092,211  | 固定負債合計      |                | 23,078,391,778 |
| ハ 構 築 物    | 3,815,250,374  |                | 4 流 動 負 債   |                |                |
| 減価償却累計額    | 2,866,089,372  | 949,161,002    | (1) 一時借入金   | 3,200,000,000  |                |
| ニ 車 両      | 21,889,932,339 |                | (2) 未払金     | 2,751,657,000  |                |
| 減価償却累計額    | 13,800,569,406 | 8,089,362,933  | (3) 前受金     | 362,778,000    |                |
| ホ 機 械 装 置  | 5,866,874,213  |                | (4) 預り金     | 68,752,000     |                |
| 減価償却累計額    | 3,839,568,256  | 2,027,305,957  | (5) その他流動負債 | 91,088,950     |                |
| ヘ 工具器具及び備品 | 300,914,359    |                | 流動負債合計      |                | 6,474,275,950  |
| 減価償却累計額    | 225,582,797    | 75,331,562     | 負債合計        |                | 29,552,667,728 |
| 有形固定資産合計   |                | 19,550,578,328 |             |                |                |
| (2)投 資     |                |                |             |                |                |
| イ 投資有価証券   | 337,500,000    |                | 資 本 の 部     |                |                |
| ロ 基 金      | 745,620,872    |                | 5 資 本 金     |                |                |
| 投資合計       |                | 1,083,120,872  | (1) 自己資本金   | 23,344,538,317 |                |
| B 関 連      |                |                | (2) 借入資本金   |                |                |
| (1)有形固定資産  |                |                | イ 企業債       | 11,068,134,197 |                |

| 借 方        |                | 貸 方         |                  |
|------------|----------------|-------------|------------------|
| イ 建 物      | 110,242,284    | ロ 他会計借入金    | 1,037,500,000    |
| 減価償却累計額    | 37,502,850     | 資本金合計       | 12,105,634,197   |
| 有形固定資産合計   | 72,739,434     | 6 剰 余 金     | 35,450,172,514   |
| (2)無形固定資産  |                | (1)資本剰余金    |                  |
| イ 庁舎利用権    | 91,958,881     | イ 受贈財産評価額   | 677,636,924      |
| 無形固定資産合計   | 91,958,881     | ロ 工事負担金     | 80,796,090       |
| 固定資産合計     | 20,798,397,515 | ハ 一般会計補助金   | 2,393,801,954    |
| 2 流動資産     |                | ニ 国庫補助金     | 2,101,029,917    |
| (1)現金預金    | 112,520,733    | ホ 県補助金      | 87,622,935       |
| (2)未収金     | 828,099,000    | ヘ 建設受入寄附金   | 8,346,000        |
| (3)その他流動資産 | 10,000,000     | ト その他資本剰余金  | 293,615,388      |
| 流動資産合計     | 950,619,733    | 資本剰余金合計     | 5,642,849,208    |
|            |                | (2)欠 損 金    |                  |
|            |                | イ 当年度未処理欠損金 | 48,896,672,202   |
|            |                | 欠損金合計       | 48,896,672,202   |
|            |                | 剰余金合計       | △ 43,253,822,994 |
|            |                | 資本合計        | △ 7,803,650,480  |
| 資 産 合 計    | 21,749,017,248 | 負債資本合計      | 21,749,017,248   |

# ○ 平成 22 年 度 自 動 車 運 送 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

|   |     |   |   |   |   |                |                |                |               |
|---|-----|---|---|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 営   | 業 | 収 | 益 |   |                |                |                |               |
|   | (1) | 運 | 輸 | 収 | 益 | 16,868,904,000 |                |                |               |
|   | (2) | 運 | 輸 | 雑 | 収 | 2,208,442,000  | 19,077,346,000 |                |               |
| 2 | 営   | 業 | 費 | 用 |   |                |                |                |               |
|   | (1) | 車 | 両 | 保 | 存 | 費              | 1,677,213,000  |                |               |
|   | (2) | 諸 | 構 | 築 | 物 | 保              | 存              | 費              | 236,050,000   |
|   | (3) | 運 |   | 転 |   | 費              | 16,718,817,000 |                |               |
|   | (4) | 運 | 輸 | 管 | 理 | 費              | 1,217,695,000  |                |               |
|   | (5) | 研 |   | 修 |   | 所              | 費              | 42,453,000     |               |
|   | (6) | 一 | 般 | 管 | 理 | 費              | 448,261,000    |                |               |
|   | (7) | 減 | 価 | 償 | 却 | 費              | 2,722,815,000  | 23,063,304,000 |               |
|   |     | 営 | 業 | 損 | 失 |                |                | 3,985,958,000  |               |
| 3 | 営   | 業 | 外 | 収 | 益 |                |                |                |               |
|   | (1) | 一 | 般 | 会 | 計 | 負              | 担              | 金              | 158,979,000   |
|   | (2) | 一 | 般 | 会 | 計 | 補              | 助              | 金              | 5,424,319,000 |
|   | (3) | 県 |   | 補 |   | 助              |                | 金              | 2,004,000     |
|   | (4) | 雑 |   | 収 |   | 益              | 38,177,000     | 5,623,479,000  |               |

|     |                   |             |             |                |
|-----|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| 4   | 営 業 外 費 用         |             |             |                |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費     | 305,908,000 |             |                |
| (2) | 雑 支 出             | 118,340,000 | 424,248,000 | 5,199,231,000  |
|     | 経 常 利 益           |             |             | 1,213,273,000  |
| 5   | 特 別 利 益           |             |             |                |
| (1) | そ の 他 特 別 利 益     | 609,085,000 | 609,085,000 |                |
| 6   | 特 別 損 失           |             |             |                |
| (1) | そ の 他 特 別 損 失     | 713,161,000 | 713,161,000 | △ 104,076,000  |
|     | 当 年 度 純 利 益       |             |             | 1,109,197,000  |
|     | 前 年 度 繰 越 欠 損 金   |             |             | 51,239,542,202 |
|     | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |             |             | 50,130,345,202 |

○平成22年度自動車運送事業予定貸借対照表

(平成 23 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      | 4,567,324,663  | (3) 退職給与引当金 | 5,948,497,775  |
| ロ 建 物      | 11,874,349,596 | (4) その他固定負債 | 615,854,003    |
| 減価償却累計額    | 7,956,329,289  | 固定負債合計      | 24,554,351,778 |
| ハ 構 築 物    | 3,862,245,024  | 4 流 動 負 債   |                |
| 減価償却累計額    | 2,903,635,354  | (1) 一時借入金   | 3,500,000,000  |
| ニ 車 両      | 21,603,052,044 | (2) 未払金     | 3,412,364,520  |
| 減価償却累計額    | 13,208,934,676 | (3) 前受金     | 362,778,000    |
| ホ 機 械 装 置  | 5,830,065,211  | (4) 預り金     | 71,265,000     |
| 減価償却累計額    | 3,630,189,337  | (5) その他流動負債 | 95,256,204     |
| ヘ 工具器具及び備品 | 328,571,991    | 流動負債合計      | 7,441,663,724  |
| 減価償却累計額    | 284,294,498    | 負債合計        | 31,996,015,502 |
| 有形固定資産合計   | 20,082,225,375 | 資 本 の 部     |                |
| (2)無形固定資産  |                | 5 資 本 金     |                |
| イ 地 上 権    | 123,953        | (1) 自己資本金   | 21,244,538,317 |
| 無形固定資産合計   | 123,953        | (2) 借入資本金   |                |
| (3)投 資     |                | イ 企 業 債     | 12,769,862,197 |
| イ 投資有価証券   | 337,500,000    |             |                |
| ロ 基 金      | 738,146,872    |             |                |

| 借 方        |                | 貸 方           |                  |
|------------|----------------|---------------|------------------|
| 投 資 合 計    | 1,075,646,872  | 口 他会計借入金      | 1,037,500,000    |
| B 関 連      |                | 資 本 金 合 計     | 13,807,362,197   |
| (1)有形固定資産  |                | 6 剰 余 金       | 35,051,900,514   |
| イ 建 物      | 110,242,284    | (1) 資 本 剰 余 金 |                  |
| 減価償却累計額    | 35,902,850     | イ 受贈財産評価額     | 677,636,924      |
| 有形固定資産合計   | 74,339,434     | ロ 工事負担金       | 76,501,090       |
| (2)無形固定資産  |                | ハ 一般会計補助金     | 2,243,551,954    |
| イ 庁舎利用権    | 94,627,881     | ニ 国庫補助金       | 1,951,192,917    |
| 無形固定資産合計   | 94,627,881     | ホ 県 補 助 金     | 88,636,935       |
| 固定資産合計     | 21,326,963,515 | ヘ 建設受入寄附金     | 8,346,000        |
| 2 流 動 資 産  |                | ト その他資本剰余金    | 293,615,388      |
| (1)現金預金    | 131,799,507    | 資本剰余金合計       | 5,339,481,208    |
| (2)未収金     | 788,289,000    | (2) 欠 損 金     |                  |
| (3)その他流動資産 | 10,000,000     | イ 当年度未処理欠損金   | 50,130,345,202   |
| 流動資産合計     | 930,088,507    | 欠 損 金 合 計     | 50,130,345,202   |
|            |                | 剰 余 金 合 計     | △ 44,790,863,994 |
|            |                | 資 本 合 計       | △ 9,738,963,480  |
| 資 産 合 計    | 22,257,052,022 | 負 債 資 本 合 計   | 22,257,052,022   |

# 平成23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 |             |                 | 83,946,556  |                                   |
|             | 1 営 業 収 益   |                 | 78,757,897  |                                   |
|             |             | 1 運 輸 収 益       | 72,696,169  | 乗車料金及び敬老パス等負担金                    |
|             |             | 2 運 輸 雑 収       | 6,061,728   | 広告収入等                             |
|             | 2 営 業 外 収 益 |                 | 5,188,659   |                                   |
|             |             | 1 受取利息及び配当金     | 10,000      | 配当金                               |
|             |             | 2 一 般 会 計 負 担 金 | 272,710     | 子ども手当負担金                          |
|             |             | 3 一 般 会 計 補 助 金 | 4,549,988   | 特例債元金償還補助金、特例債利子補助金<br>及び建設債利子補助金 |
|             |             | 4 県 補 助 金       | 223,000     | 高速度鉄道事業補助金                        |
|             |             | 5 雑 収 益         | 132,961     | 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 |             |                                | 83,088,992  |                     |
|            | 1 営 業 費 用   |                                | 64,066,205  |                     |
|            |             | 1 線 路 保 存 費                    | 5,434,612   | 軌道、諸構築物の維持補修費       |
|            |             | 2 電 路 保 存 費                    | 2,688,577   | 電車線、通信線、信号施設等の維持補修費 |
|            |             | 3 車 両 保 存 費                    | 4,274,088   | 電車車両の維持補修費          |
|            |             | 4 運 転 費                        | 10,511,343  | 電車運転費               |
|            |             | 5 運 輸 費                        | 14,323,990  | 駅務、信号保安経費           |
|            |             | 6 運 輸 管 理 費                    | 2,709,064   | 電車運転、運輸の管理費         |
|            |             | 7 研 修 所 費                      | 187,787     | 研修所の運営費             |
|            |             | 8 一 般 管 理 費                    | 1,895,735   |                     |
|            |             | 9 減 価 償 却 費                    | 22,041,009  |                     |
|            | 2 営 業 外 費 用 |                                | 18,775,329  |                     |
|            |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 16,627,652  | 利子及び手数料等            |
|            |             | 2 消費税及び地方消費税                   | 2,146,655   |                     |
|            |             | 3 雑 支 出                        | 1,022       |                     |
|            | 3 特 別 損 失   |                                | 237,458     |                     |

|  |       |           |         |         |
|--|-------|-----------|---------|---------|
|  |       | 1 その他特別損失 | 237,458 | 退職給与引当金 |
|  | 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 |           |                       | 36,279,629  |                    |
|         | 1 企業債     |                       | 28,037,000  |                    |
|         |           | 1 高速度鉄道事業公債           | 8,893,000   | 建設費にあてる起債          |
|         |           | 2 高速度鉄道事業<br>資本費平準化債  | 8,094,000   | 企業債の元金償還額の一部にあてる起債 |
|         |           | 3 高速度鉄道事業特例債          | 2,927,000   | 企業債の利子支払額の一部にあてる起債 |
|         |           | 4 高速度鉄道事業<br>高金利対策借換債 | 8,123,000   | 金利負担の軽減を図る借換債      |
|         | 2 出資金     |                       | 6,771,000   |                    |
|         |           | 1 一般会計出資金             | 6,771,000   | 建設費出資金及び経営健全化出資金   |
|         | 3 一般会計補助金 |                       | 1,032,201   |                    |
|         |           | 1 一般会計補助金             | 1,032,201   | 建設費補助金             |
|         | 4 国庫補助金   |                       | 151,200     |                    |

| 款 | 項               | 目               | 予 定 額<br>千円 | 備 考               |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
|   |                 | 1 国 庫 補 助 金     | 151,200     | 建設費補助金            |
|   | 5 基 金 収 入       |                 | 225,295     |                   |
|   |                 | 1 基 金 収 入       | 225,295     | 固定資産売却代等          |
|   | 6 そ の 他 資 本 収 入 |                 | 62,933      |                   |
|   |                 | 1 そ の 他 資 本 収 入 | 62,933      | 受託工事収入及び子ども手当負担金等 |

## 支 出

| 款           | 項       | 目           | 予 定 額<br>千円 | 備 考           |
|-------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| 1 資 本 的 支 出 |         |             | 63,512,105  |               |
|             | 1 建 設 費 |             | 11,696,405  |               |
|             |         | 1 総 係 費     | 1,670,668   | 設計監督費等        |
|             |         | 2 建 物 費     | 44,210      | 建物の改良費等       |
|             |         | 3 構 築 費     | 1,516,896   | すい道及び駐車場の改良費等 |
|             |         | 4 変 電 所 費   | 1,166,655   | 変電所機器の購入費等    |
|             |         | 5 電 線 路 費   | 1,639,958   | 電路設備の改良費等     |
|             |         | 6 車 両 費     | 3,952,959   | 車両の購入費等       |
|             |         | 7 機 械 器 具 費 | 1,683,471   | 事業用機械器具の購入費等  |

|  |               |               |            |                 |
|--|---------------|---------------|------------|-----------------|
|  |               | 8 受 託 工 事 費   | 21,588     |                 |
|  | 2 企 業 債 償 還 金 |               | 49,580,405 |                 |
|  |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 49,580,405 |                 |
|  | 3 出 資 金       |               | 2,000,000  |                 |
|  |               | 1 出 資 金       | 2,000,000  | 自動車運送事業経営健全化出資金 |
|  | 4 投 資         |               | 225,295    |                 |
|  |               | 1 基 金 造 成 費   | 225,295    | 交通事業基金造成費       |
|  | 5 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          | 154,916,508       |        |
| 1 事 業 収 益        | 78,900,858        |        |
| 2 一 般 会 計 負 担 金  | 289,645           |        |
| 3 一 般 会 計 補 助 金  | 5,582,189         |        |
| 4 国 庫 補 助 金      | 151,200           |        |
| 5 県 補 助 金        | 223,000           |        |
| 6 企 業 債          | 32,288,000        |        |
| 7 一 般 会 計 出 資 金  | 6,771,000         |        |
| 8 基 金 収 入        | 225,295           |        |
| 9 そ の 他 資 本 収 入  | 45,998            |        |
| 10 未 払 金         | 11,707,719        |        |
| 11 前 受 金         | 2,430,642         |        |
| 12 預 り 金         | 449,113           |        |
| 13 そ の 他 流 動 負 債 | 716,487           |        |
| 14 未 収 金         | 3,336,432         | 平成22年度 |
| 15 短 期 貸 付 金     | 3,500,000         | 〃      |

|                  |             |        |
|------------------|-------------|--------|
| 16 現 金 及 び 預 金   | 8,298,930   | //     |
| 支 払 資 金          | 154,450,758 |        |
| 1 事 業 費 用        | 60,588,463  |        |
| 2 建 設 費          | 11,706,405  |        |
| 3 企 業 債 償 還 金    | 49,580,405  |        |
| 4 出 資 金          | 2,000,000   |        |
| 5 投 資            | 225,295     |        |
| 6 退 職 給 与 引 当 金  | 12,021      |        |
| 7 未 収 金          | 3,361,771   |        |
| 8 短 期 貸 付 金      | 2,500,000   |        |
| 9 未 払 金          | 20,490,355  | 平成22年度 |
| 10 前 受 金         | 2,759,384   | //     |
| 11 預 り 金         | 556,043     | //     |
| 12 そ の 他 流 動 負 債 | 670,616     | //     |
| 差 引（現金及び預金）      | 465,750     |        |

○ 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             | 2,694         | —                   | 9,737,013   | 1,311,060         | 9,359,254             | 20,407,327      | 3,821,192 | 24,228,519 |
|                          | 資本勘定支弁職員 | —             | 151           | —                   | 625,833     | 40,223            | 604,774               | 1,270,830       | 239,615   | 1,510,445  |
|                          | 合 計      | 1             | 2,845         | —                   | 10,362,846  | 1,351,283         | 9,964,028             | 21,678,157      | 4,060,807 | 25,738,964 |
| 前 年 度                    | 損益勘定支弁職員 | 1             | 2,697         | —                   | 9,271,569   | 1,188,542         | 9,727,125             | 20,187,236      | 3,440,009 | 23,627,245 |
|                          | 資本勘定支弁職員 | —             | 175           | —                   | 690,659     | 15,643            | 769,532               | 1,475,834       | 238,242   | 1,714,076  |
|                          | 合 計      | 1             | 2,872         | —                   | 9,962,228   | 1,204,185         | 10,496,657            | 21,663,070      | 3,678,251 | 25,341,321 |
| 比 較                      | 損益勘定支弁職員 | —             | △ 3           | —                   | 465,444     | 122,518           | △ 367,871             | 220,091         | 381,183   | 601,274    |
|                          | 資本勘定支弁職員 | —             | △ 24          | —                   | △ 64,826    | 24,580            | △ 164,758             | △ 205,004       | 1,373     | △ 203,631  |
|                          | 合 計      | —             | △ 27          | —                   | 400,618     | 147,098           | △ 532,629             | 15,087          | 382,556   | 397,643    |
| 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                    |          | 458,167       | 1,132,971     | 1,439,430           | 491,324     | 258,743           | 4,232,300             | 63,377          |           |            |
| 前 年 度                    |          | 433,979       | 1,343,655     | 1,389,440           | 478,315     | 258,794           | 4,486,352             | 64,745          |           |            |
| 比 較                      |          | 24,188        | △ 210,684     | 49,990              | 13,009      | △ 51              | △ 254,052             | △ 1,368         |           |            |
|                          |          |               |               |                     |             |                   |                       |                 |           |            |
| 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                    |          | 76,739        | 475,953       | 269                 | 16,505      | 2,505             | 1,315,745             |                 |           |            |
| 前 年 度                    |          | 75,718        | 472,773       | 2,251               | 41,441      | 1,018             | 1,448,176             |                 |           |            |
| 比 較                      |          | 1,021         | 3,180         | △ 1,982             | △ 24,936    | 1,487             | △ 132,431             |                 |           |            |
|                          |          |               |               |                     |             |                   |                       |                 |           |            |

## 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 | 400,265     | 1 給与改定に伴う増減分      | △ 60,668  | 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 △ 2.35%<br>給与改定実施時期 平成22年12月1日                                                                               |
|     |             | 2 昇給に伴う増加分        | 168,202   | 平均昇給間差額×職員数                          | 平均昇給率 1.7%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 10月 2,844 人                                                                                      |
|     |             | 3 その他の増減分         | 292,731   | 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>〔損益勘定〕〔資本勘定〕<br>〔支弁職員〕〔支弁職員〕 (計)<br>本 年 度 2,694 人 151 人 2,845 人<br>前 年 度 2,697 人 175 人 2,872 人<br>増 減 △ 3 人 △ 24 人 △ 27 人 |
| 手 当 | △ 532,529   | 1 制度改正に伴う増減分      | △ 439,754 | 地域手当 △ 223,749<br>期末及び奨励手当 △ 216,005 | 給与改定による増減分                                                                                                                            |
|     |             | 2 その他の増減分         | △ 92,775  | 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)   | 企業職(三)   |
|--------------|--------|----------|----------|----------|
| 平成22年10月1日現在 | 平均給料月額 | 333,292円 | 288,596円 | 181,604円 |
|              | 平均給与月額 | 468,191円 | 436,002円 | 270,318円 |
|              | 平均年齢   | 42歳11月   | 40歳4月    | 26歳9月    |
| 平成21年10月1日現在 | 平均給料月額 | 339,315円 | 291,796円 | 175,862円 |
|              | 平均給与月額 | 473,600円 | 444,939円 | 264,708円 |
|              | 平均年齢   | 43歳1月    | 40歳0月    | 26歳1月    |

初任給

| 区   | 分 | 企業職(一)<br>円 | 一般会計の制度<br>行政職<br>円 |
|-----|---|-------------|---------------------|
| 高校卒 |   | 140,100     | 144,100             |
| 大学卒 |   | 169,000     | 174,000             |

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 (二) |          |          | 企 業 職 (三) |          |          | 区                 | 分 | 企 業 職 (一) |          |          | 企 業 職 (二) |          |          | 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>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% | 級         | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 平成22年10月1日<br>現 在 |   | 9級        | 1        | 0.1      | 5級        | 22       | 1.2      | 1級        | 141      | 100.0    | 平成21年10月1日<br>現 在 |   | 9級        | 1        | 0.2      | 5級        | 24       | 1.3      | 1級        | 97       | 100.0    |
|                   |   | 8級        | 6        | 0.9      | 4級        | 583      | 32.5     | 計         | 141      | 100      |                   |   | 8級        | 6        | 0.9      | 4級        | 568      | 30.6     | 計         | 97       | 100      |
|                   |   | 7級        | 43       | 6.3      | 3級        | 198      | 11.0     |           |          |          |                   |   | 7級        | 43       | 6.3      | 3級        | 249      | 13.4     |           |          |          |
|                   |   | 6級        | 73       | 10.7     | 2級        | 989      | 55.2     |           |          |          |                   |   | 6級        | 63       | 9.3      | 2級        | 1,012    | 54.6     |           |          |          |
|                   |   | 5級        | 75       | 11.0     | 1級        | 1        | 0.1      |           |          |          |                   |   | 5級        | 81       | 11.9     | 1級        | 1        | 0.1      |           |          |          |
|                   |   | 4級        | 272      | 39.8     | 計         | 1,793    | 100      |           |          |          |                   |   | 4級        | 271      | 39.9     | 計         | 1,854    | 100      |           |          |          |
|                   |   | 3級        | 77       | 11.2     |           |          |          |           |          |          |                   |   | 3級        | 86       | 12.7     |           |          |          |           |          |          |
|                   |   | 2級        | 103      | 15.0     |           |          |          |           |          |          |                   |   | 2級        | 87       | 12.8     |           |          |          |           |          |          |
|                   |   | 1級        | 34       | 5.0      |           |          |          |           |          |          |                   |   | 1級        | 41       | 6.0      |           |          |          |           |          |          |
|                   |   | 計         | 684      | 100      |           |          |          |           |          |          |                   |   | 計         | 679      | 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） % | 企業職（三） % |
|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 給料総額に対する比率<br>(平成22年10月1日現在) | 2.4         | 0.3      | 3.2      | 5.2      |
| 支給対象職員の比率<br>(平成22年10月1日現在)  | 73.8        | 23.2     | 92.2     | 100      |
| 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   | (0.95)<br>1.85 | (1.15)<br>2.1   | (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22年度末までの<br>支払義務発生・見込額 |                          | 平成23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                 |                          | —                        | 23～27                  | 20,000,000               | 196,000                          | 176,400                    | 19,627,000                 | 600                                   |
| 高 速 度 鉄 道 建 設 改 良                  | 20,000,000                 |                          | —                        | 24～28                  | 20,000,000               | 140,000                          | 126,000                    | 19,734,000                 | —                                     |

○ 平成23年度高速度鉄道事業予定貸借対照表

(平成24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           | 60,434,000,000  |                 |
| (1)有形固定資産   |                   |                 | (2) 特 例 債             | 42,746,141,971  |                 |
| イ 土 地       | 22,734,741,613    |                 | (3) 資本費負担緩和分<br>企 業 債 | 184,552,092,085 |                 |
| ロ 建 物       | 29,326,055,626    |                 | (4) 退職給与引当金           | 18,790,477,497  |                 |
| 減価償却累計額     | 16,485,765,480    | 12,840,290,146  | (5) その他固定負債           | 1,215,933,130   |                 |
| ハ 線 路 設 備   | 1,041,589,005,177 |                 | 固 定 負 債 合 計           |                 | 307,738,644,683 |
| 減価償却累計額     | 374,634,691,349   | 666,954,313,828 |                       |                 |                 |
| ニ 電 路 設 備   | 55,043,219,264    |                 | 4 流 動 負 債             |                 |                 |
| 減価償却累計額     | 26,681,382,906    | 28,361,836,358  | (1) 未 払 金             | 11,707,719,000  |                 |
| ホ 車 両       | 100,803,723,457   |                 | (2) 前 受 金             | 2,430,642,000   |                 |
| 減価償却累計額     | 83,279,717,418    | 17,524,006,039  | (3) 預 り 金             | 449,113,000     |                 |
| ヘ 機 械 装 置   | 54,710,094,120    |                 | (4) その他流動負債           | 813,487,388     |                 |
| 減価償却累計額     | 33,302,808,086    | 21,407,286,034  | 流 動 負 債 合 計           |                 | 15,400,961,388  |
| ト 工具器具及び備品  | 4,087,808,820     |                 | 負 債 合 計               |                 | 323,139,606,071 |
| 減価償却累計額     | 3,320,186,421     | 767,622,399     |                       |                 |                 |
| 有形固定資産合計    |                   | 770,590,096,417 | 資 本 の 部               |                 |                 |
| (2)無形固定資産   |                   |                 | 5 資 本 金               |                 |                 |
| イ 地 上 権     | 21,860,449,401    |                 | (1) 自 己 資 本 金         | 276,017,931,263 |                 |
| ロ その他無形固定資産 | 53,276,047        |                 | (2) 借 入 資 本 金         |                 |                 |

| 借 方        |                 | 貸 方         |                   |
|------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 無形固定資産合計   | 21,913,725,448  | イ 企 業 債     | 355,421,008,212   |
| (3) 建設仮勘定  |                 | 資本金合計       | 355,421,008,212   |
| イ 建設仮勘定    | 840,271,058     | 6 剰 余 金     | 631,438,939,475   |
| 建設仮勘定合計    | 840,271,058     | (1) 資本剰余金   |                   |
| (4) 投 資    |                 | イ 受贈財産評価額   | 9,237,328,816     |
| イ 投資有価証券   | 105,000,000     | ロ 工事負担金     | 5,340,048,790     |
| ロ 基 金      | 2,747,070,265   | ハ 一般会計補助金   | 81,478,816,844    |
| ハ その他投資    | 143,131,000     | ニ 国庫補助金     | 68,099,935,658    |
| 投資合計       | 2,995,201,265   | 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   | 6,000,000,000   | ト その他資本剰余金  | 7,403,198,938     |
| 他会計出資金合計   | 6,000,000,000   | 資本剰余金合計     | 171,963,337,986   |
| (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 | 311,519,275,239   |
| 他会計貸付金合計   | 5,600,000,000   | 欠 損 金 合 計   | 311,519,275,239   |
| B 関 連      |                 | 剰 余 金 合 計   | △ 139,555,937,253 |
| (1) 有形固定資産 |                 | 資 本 合 計     | 491,883,002,222   |
| イ 建 物      | 440,969,133     |             |                   |
| 減価償却累計額    | 150,011,400     |             |                   |
| 有形固定資産合計   | 290,957,733     |             |                   |
| (2) 無形固定資産 |                 |             |                   |
| イ 庁舎利用権    | 367,835,526     |             |                   |
| 無形固定資産合計   | 367,835,526     |             |                   |
| 固定資産合計     | 808,598,087,447 |             |                   |
| 2 流動資産     |                 |             |                   |

|            |                      |        |                 |
|------------|----------------------|--------|-----------------|
| (1)現金預金    | 465,749,846          |        |                 |
| (2)未収金     | 3,361,771,000        |        |                 |
| (3)短期貸付金   | 2,500,000,000        |        |                 |
| (4)その他流動資産 | <u>97,000,000</u>    |        |                 |
| 流動資産合計     | <u>6,424,520,846</u> |        |                 |
| 資産合計       | 815,022,608,293      | 負債資本合計 | 815,022,608,293 |

○ 平成22年度高速度鉄道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

|   |       |   |   |   |                |                |
|---|-------|---|---|---|----------------|----------------|
| 1 | 営     | 業 | 収 | 益 |                |                |
|   | (1) 運 | 輸 | 収 | 益 | 68,302,693,000 |                |
|   | (2) 運 | 輸 | 雑 | 収 | 5,528,488,000  | 73,831,181,000 |
| 2 | 営     | 業 | 費 | 用 |                |                |
|   | (1) 線 | 路 | 保 | 存 | 費              | 5,222,228,000  |
|   | (2) 電 | 路 | 保 | 存 | 費              | 2,548,966,000  |
|   | (3) 車 | 両 | 保 | 存 | 費              | 4,130,399,000  |
|   | (4) 運 |   | 転 |   | 費              | 9,462,130,000  |
|   | (5) 運 |   | 輸 |   | 費              | 14,070,834,000 |
|   | (6) 運 | 輸 | 管 | 理 | 費              | 3,167,159,000  |
|   | (7) 研 | 修 | 所 |   | 費              | 174,816,000    |
|   | (8) 一 | 般 | 管 | 理 | 費              | 1,795,043,000  |
|   | (9) 減 | 価 | 償 | 却 | 費              | 19,266,810,000 |
|   | 営     | 業 | 利 | 益 |                | 13,992,796,000 |
| 3 | 営     | 業 | 外 | 収 | 益              |                |
|   | (1) 受 | 取 | 利 | 息 | 及              | び              |
|   | (2) 一 | 般 | 会 | 計 | 負              | 担              |

|                   |                    |                       |                               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| (3) 一般会計補助金       | 5,041,284,000      |                       |                               |
| (4) 県補助金          | 223,000,000        |                       |                               |
| (5) 雑収益           | <u>27,267,000</u>  | 5,511,574,000         |                               |
| 4 営業外費用           |                    |                       |                               |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 16,635,407,000     |                       |                               |
| (2) 雑支出           | <u>96,473,000</u>  | <u>16,731,880,000</u> | <u>△ 11,220,306,000</u>       |
| 経常利益              |                    |                       | 2,772,490,000                 |
| 5 特別利益            |                    |                       |                               |
| (1) その他特別利益       | <u>279,777,000</u> | 279,777,000           |                               |
| 6 特別損失            |                    |                       |                               |
| (1) その他特別損失       | <u>459,085,000</u> | <u>459,085,000</u>    | <u>△ 179,308,000</u>          |
| 当年度純利益            |                    |                       | 2,593,182,000                 |
| 前年度繰越欠損金          |                    |                       | <u>314,489,415,239</u>        |
| 当年度未処理欠損金         |                    |                       | <u><u>311,896,233,239</u></u> |

○ 平成22年度高速度鉄道事業予定貸借対照表

(平成23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           | 52,340,000,000  |                 |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                   |                 | (2) 特 例 債             | 43,509,927,971  |                 |
| イ 土 地           |                   | 22,854,797,613  | (3) 資本費負担緩和分<br>企 業 債 | 187,932,176,085 |                 |
| ロ 建 物           | 29,278,545,626    |                 | (4) 退職給与引当金           | 18,802,498,497  |                 |
| 減価償却累計額         | 15,898,834,292    | 13,379,711,334  | (5) その他固定負債           | 1,110,694,130   |                 |
| ハ 線 路 設 備       | 1,036,715,600,425 |                 | 固 定 負 債 合 計           |                 | 303,695,296,683 |
| 減価償却累計額         | 359,812,208,989   | 676,903,391,436 |                       |                 |                 |
| ニ 電 路 設 備       | 54,346,988,225    |                 | 4 流 動 負 債             |                 |                 |
| 減価償却累計額         | 26,175,753,896    | 28,171,234,329  | (1) 未 払 金             | 20,490,355,396  |                 |
| ホ 車 両           | 99,388,105,657    |                 | (2) 前 受 金             | 2,759,383,953   |                 |
| 減価償却累計額         | 83,583,900,058    | 15,804,205,599  | (3) 預 り 金             | 556,043,000     |                 |
| ヘ 機 械 装 置       | 53,944,155,367    |                 | (4) その他流動負債           | 773,615,654     |                 |
| 減価償却累計額         | 32,266,855,608    | 21,677,299,759  | 流 動 負 債 合 計           |                 | 24,579,398,003  |
| ト 工具器具及び備品      | 4,056,212,820     |                 | 負 債 合 計               |                 | 328,274,694,686 |
| 減価償却累計額         | 3,268,684,892     | 787,527,928     |                       |                 |                 |
| 有形固定資産合計        |                   | 779,578,167,998 | 資 本 の 部               |                 |                 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                   |                 | 5 資 本 金               |                 |                 |
| イ 地 上 権         |                   | 22,429,518,401  | (1) 自 己 資 本 金         | 269,246,931,263 |                 |
| ロ その他無形固定資産     |                   | 55,068,047      | (2) 借 入 資 本 金         |                 |                 |

|            |               |                 |             |                 |                 |                   |
|------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 無形固定資産合計   |               | 22,484,586,448  | イ 企 業 債     | 376,663,543,212 | 376,663,543,212 |                   |
| (3) 建設仮勘定  |               |                 | 資本金合計       |                 |                 | 645,910,474,475   |
| イ 建設仮勘定    | 2,700,231,477 |                 | 6 剰 余 金     |                 |                 |                   |
| 建設仮勘定合計    |               | 2,700,231,477   | (1) 資本剰余金   |                 |                 |                   |
| (4) 投資     |               |                 | イ 受贈財産評価額   | 9,237,328,816   |                 |                   |
| イ 投資有価証券   | 105,000,000   |                 | ロ 工事負担金     | 5,322,548,790   |                 |                   |
| ロ 基 金      | 2,521,775,265 |                 | ハ 一般会計補助金   | 80,446,615,844  |                 |                   |
| ハ その他投資    | 147,381,000   |                 | ニ 国庫補助金     | 67,948,735,658  |                 |                   |
| 投資合計       |               | 2,774,156,265   | 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   | 4,000,000,000 |                 | ト その他資本剰余金  | 7,403,198,938   |                 |                   |
| 他会計出資金合計   |               | 4,000,000,000   | 資本剰余金合計     |                 | 170,762,436,986 |                   |
| (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 | 311,896,233,239 |                 |                   |
| 他会計貸付金合計   |               | 5,600,000,000   | 欠 損 金 合 計   |                 | 311,896,233,239 |                   |
| B 関 連      |               |                 | 剰 余 金 合 計   |                 |                 | △ 141,133,796,253 |
| (1) 有形固定資産 |               |                 | 資 本 合 計     |                 |                 | 504,776,678,222   |
| イ 建 物      | 440,969,133   |                 |             |                 |                 |                   |
| 減価償却累計額    | 143,611,400   | 297,357,733     |             |                 |                 |                   |
| 有形固定資産合計   |               | 297,357,733     |             |                 |                 |                   |
| (2) 無形固定資産 |               |                 |             |                 |                 |                   |
| イ 庁舎利用権    | 378,511,526   |                 |             |                 |                 |                   |
| 無形固定資産合計   |               | 378,511,526     |             |                 |                 |                   |
| 固定資産合計     |               | 817,813,011,447 |             |                 |                 |                   |
| 2 流動資産     |               |                 |             |                 |                 |                   |
| (1) 現金預金   | 8,298,929,461 |                 |             |                 |                 |                   |

| 借 方           |                       | 貸 方         |                 |
|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| (2) 未 収 金     | 3,336,432,000         |             |                 |
| (3) 短 期 貸 付 金 | 3,500,000,000         |             |                 |
| (4) その他流動資産   | <u>103,000,000</u>    |             |                 |
| 流 動 資 産 合 計   | <u>15,238,361,461</u> |             |                 |
| 資 産 合 計       | 833,051,372,908       | 負 債 資 本 合 計 | 833,051,372,908 |

