

平 成 24 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24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24年度病院事業予定貸借対照表	18 頁
○ 平成23年度病院事業予定損益計算書	20 頁
○ 平成23年度病院事業予定貸借対照表	26 頁

平成24年度名古屋市守山市民病院会計予算に関する説明書

○ 守山市民病院会計予算実施計画	29 頁
○ 守山市民病院会計資金計画	33 頁
○ 給与費明細書	35 頁
○ 平成24年度守山市民病院予定貸借対照表	40 頁
○ 平成23年度守山市民病院予定損益計算書	42 頁
○ 平成23年度守山市民病院予定貸借対照表	44 頁

平成24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	47 頁
○ 水道事業会計資金計画	52 頁

○ 給与費明細書	54 頁
○ 債務負担行為に関する調書	58 頁
○ 平成24年度水道事業予定貸借対照表	59 頁
○ 平成23年度水道事業予定損益計算書	61 頁
○ 平成23年度水道事業予定貸借対照表	63 頁

平成24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	65 頁
○ 工業用水道事業会計資金計画	69 頁
○ 給与費明細書	71 頁
○ 債務負担行為に関する調書	75 頁
○ 平成24年度工業用水道事業予定貸借対照表	76 頁
○ 平成23年度工業用水道事業予定損益計算書	78 頁
○ 平成23年度工業用水道事業予定貸借対照表	80 頁

平成24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	83 頁
○ 下水道事業会計資金計画	88 頁
○ 給与費明細書	90 頁
○ 債務負担行為に関する調書	94 頁
○ 平成24年度下水道事業予定貸借対照表	95 頁
○ 平成23年度下水道事業予定損益計算書	97 頁

○ 平成23年度下水道事業予定貸借対照表	99 頁
----------------------------	------

平成24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	101 頁
○ 自動車運送事業会計資金計画	105 頁
○ 給与費明細書	107 頁
○ 平成24年度自動車運送事業予定貸借対照表	111 頁
○ 平成23年度自動車運送事業予定損益計算書	113 頁
○ 平成23年度自動車運送事業予定貸借対照表	115 頁

平成24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	117 頁
○ 高速度鉄道事業会計資金計画	122 頁
○ 給与費明細書	124 頁
○ 債務負担行為に関する調書	128 頁
○ 平成24年度高速度鉄道事業予定貸借対照表	129 頁
○ 平成23年度高速度鉄道事業予定損益計算書	132 頁
○ 平成23年度高速度鉄道事業予定貸借対照表	134 頁

平成24年度名古屋市病院事業会計予算に関する説明書

〔前年度予定額等は、守山市民病院に
係る該当額等を除き計上した。〕

○ 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 千円	備 考
1 東部医療センター収益			12,531,196	
	1 医 業 収 益		11,027,956	
		1 入 院 収 益	8,641,079	
		2 外 来 収 益	1,943,721	
		3 一 般 会 計 負 担 金	271,196	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	171,960	室料差額収益等
	2 医 業 外 収 益		1,218,640	
		1 受取利息及び配当金	19	預金利子
		2 一 般 会 計 負 担 金	23,874	子どものための手当負担金及び子ども手当負担金
		3 一 般 会 計 補 助 金	1,043,938	経営費補助金
		4 国 庫 補 助 金	32,000	臨床研修費等補助金

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
		5 県 補 助 金	10,559	感染症指定医療機関運営費等補助金
		6 その他医業外収益	108,250	
	3 特 別 利 益		284,600	
		1 一 般 会 計 補 助 金	283,600	特例債元金償還補助金
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	
2 西部医療センター収益			14,143,826	うち陽子線治療センター 1,177,415 千円
	1 医 業 収 益		10,979,517	うち陽子線治療センター 4,026 千円
		1 入 院 収 益	7,677,884	
		2 外 来 収 益	2,492,652	
		3 一 般 会 計 負 担 金	278,462	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	530,519	室料差額収益等
	2 医 業 外 収 益		2,909,309	うち陽子線治療センター 1,173,389 千円
		1 受取利息及び配当金	16	預金利子
		2 一 般 会 計 負 担 金	24,140	子どものための手当負担金及び子ども手当負担金
		3 一 般 会 計 補 助 金	2,575,025	経営費補助金
		4 国 庫 補 助 金	16,000	臨床研修費等補助金
		5 県 補 助 金	20,424	周産期母子医療センター運営事業費等補助金
		6 その他医業外収益	273,704	

	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			738,247	
	1 医 業 収 益		17,997	
		1 一 般 会 計 負 担 金	4,353	救急医療経費負担金
		2 そ の 他 医 業 収 益	13,644	文書料
	2 医 業 外 収 益		583,250	
		1 一 般 会 計 補 助 金	537,188	経営費補助金
		2 県 補 助 金	1,062	病院内保育所運営費補助金
		3 そ の 他 医 業 外 収 益	45,000	
	3 特 別 利 益		137,000	
		1 一 般 会 計 補 助 金	136,000	特例債元金償還補助金
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	
収 入 合 計			27,413,269	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 東部医療センター費			12,340,628	

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
	1 医 業 費 用		12,268,895	
		1 給 与 費	6,431,841	
		2 材 料 費	3,429,497	薬品、材料費等
		3 経 費	1,401,891	
		4 一 般 管 理 費	299,392	
		5 減 価 償 却 費	552,737	
		6 資 産 減 耗 費	89,191	
		7 研 究 研 修 費	35,466	
		8 一 般 会 計 負 担 金	28,880	事務費負担金
	2 医 業 外 費 用		70,733	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	54,510	利子
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	1,441	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	14,780	
		4 雑 損 失	2	
	3 特 別 損 失		1,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
2 西部医療センター費			15,207,653	うち陽子線治療センター 1,177,415 千円
	1 医 業 費 用		14,618,753	うち陽子線治療センター 1,030,509 千円

		1 給 与 費	6,426,522	
		2 材 料 費	2,629,833	薬品、材料費等
		3 経 費	2,691,684	
		4 一 般 管 理 費	312,090	
		5 減 価 償 却 費	2,276,499	
		6 資 産 減 耗 費	217,213	
		7 研 究 研 修 費	34,806	
		8 一 般 会 計 負 担 金	30,106	事務費負担金
	2 医 業 外 費 用		587,900	うち陽子線治療センター 146,906 千円
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	572,255	利子
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	234	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,407	
		4 雑 損 失	4	
	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			871,956	
	1 医 業 費 用		814,733	
		1 経 費	541,342	
		2 一 般 管 理 費	8,688	

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
		3 減 価 償 却 費	258,679	
		4 資 産 減 耗 費	5,186	
		5 一 般 会 計 負 担 金	838	事務費負担金
	2 医 業 外 費 用		56,223	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	55,794	利子
		2 消費税及び地方消費税	429	
	3 特 別 損 失		1,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
4 予 備 費			928	
	1 予 備 費		928	
		1 予 備 費	928	
支 出 合 計			28,421,165	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 東 部 医 療 セ ン タ ー 資 本 収 入			1,085,812	

	1 企 業 債		759,000	
		1 病 院 事 業 公 債	759,000	整備費にあてる起債
	2 出 資 金		42,000	
		1 一 般 会 計 出 資 金	42,000	整備費出資金
	3 一 般 会 計 補 助 金		284,812	
		1 一 般 会 計 補 助 金	284,812	整備費補助金
2 西 部 医 療 セ ン タ ー 資 本 収 入			1,242,479	うち陽子線治療センター 453,177 千円
	1 一 般 会 計 補 助 金		1,242,479	うち陽子線治療センター 453,177 千円
		1 一 般 会 計 補 助 金	1,242,479	整備費補助金
3 緑市民病院資本収入			224,176	
	1 企 業 債		75,000	
		1 病 院 事 業 公 債	75,000	整備費にあてる起債
	2 一 般 会 計 補 助 金		149,176	
		1 一 般 会 計 補 助 金	149,176	整備費補助金
収 入 合 計			2,552,467	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 東 部 医 療 セ ン タ ー 資 本 支 出			1,611,179	

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
	1 建設改良費		941,177	
		1 施設費	495,007	救急・外来棟改築等工事費
		2 設備費	446,170	診療備品の購入費
	2 償 還 金		670,002	
		1 企業債償還金	670,002	
2 西部医療センター 資本支出			2,637,466	うち陽子線治療センター 799,362 千円
	1 建設改良費		474,100	うち陽子線治療センター 419,985 千円
		1 施設費	98,061	陽子線治療センター附属施設取得費
		2 設備費	376,039	診療備品の購入費
	2 償 還 金		2,163,366	うち陽子線治療センター 379,377 千円
		1 企業債償還金	1,817,181	
		2 長期割賦金	346,185	陽子線治療センター整備費割賦金
3 緑市民病院資本支出			470,792	
	1 建設改良費		150,000	
		1 施設費	75,000	改修工事費
		2 設備費	75,000	診療備品の購入費
	2 償 還 金		320,792	
		1 企業債償還金	320,792	

支	出	合	計	4,719,437	
---	---	---	---	-----------	--

○ 病院事業会計資金計画

区 分	当 年 度 予 定 額 千円	備 考
受 入 資 金	36,494,038	
1 事 業 収 益	21,913,981	
2 一 般 会 計 負 担 金	602,025	
3 一 般 会 計 補 助 金	6,506,218	
4 国 庫 補 助 金	48,000	
5 県 補 助 金	32,045	
6 企 業 債	834,000	
7 一 般 会 計 出 資 金	42,000	
8 未 払 金	2,522,553	
9 未 収 金	3,216,226	平成23年度
10 短 期 貸 付 金	700,000	〃
11 現 金 及 び 預 金	76,990	〃
支 払 資 金	35,710,654	
1 事 業 費 用	25,248,237	
2 建 設 改 良 費	1,565,277	
3 償 還 金	3,154,160	

4 未収金	3,425,405	
5 未払金	2,317,575	平成23年度
差引（現金及び預金）	783,384	

○ 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 人	一般職 人	報 酬 千円	給 料 千円	賃 金 千円	手 当 千円	計 千円		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,226	—	4,826,244	714,162	5,466,181	11,006,587	1,918,507	12,925,094
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,271	—	4,932,812	481,570	5,729,612	11,143,994	1,911,766	13,055,760
比 較	損益勘定支弁職員	—	Δ 45	—	Δ 106,568	232,592	Δ 263,431	Δ 137,407	6,741	Δ 130,666
給与費は、給料について減額後の額を計上。										
手当の内訳										
区 分		管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	初 任 給 調 整 手 当 千円	特殊勤務手当 千円		
本 年 度		95,436	85,749	525,125	22,260	125,422	469,772	577,200		
前 年 度		137,280	92,696	541,485	21,090	115,125	499,358	555,410		
比 較		Δ 41,844	Δ 6,947	Δ 16,360	1,170	10,297	Δ 29,586	21,790		
区 分		超過勤務手当 千円	管 理 職 員 特別勤務手当 千円	宿 日 直 手 当 千円	期 末 及 び 奨 励 手 当 千円	休 職 給 千円	災 害 補 償 費 千円	退 職 給 与 金 千円		
本 年 度		733,065	2,180	147,503	1,879,349	32,373	1,250	769,497		
前 年 度		646,718	2,576	163,246	1,944,603	20,488	1,233	988,304		
比 較		86,347	Δ 396	Δ 15,743	Δ 65,254	11,885	17	Δ 218,807		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 106,644	1 給与改定に伴う増減分	—		
		2 昇給に伴う増加分	32,203	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 1,226 人
		3 その他の増減分	△ 138,847	職員数の減等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本 年 度 1,249 人 △ 23 人 1,226 人 前 年 度 1,116 人 155 人 1,271 人 増 減 133 人 △ 178 人 △ 45 人
手 当	△ 263,466	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△ 263,466	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)	企業職(四)	企業職(五)
平成23年10月1日現在	平均給料月額	342,020円	342,810円	459,219円	330,998円	273,521円
	平均給与月額	497,167円	448,105円	1,052,074円	458,285円	387,318円
	平均年齢	40歳2月	50歳2月	44歳8月	41歳1月	37歳5月
平成22年10月1日現在	平均給料月額	340,015円	340,216円	458,448円	322,305円	274,864円
	平均給与月額	493,424円	445,685円	1,069,500円	450,377円	392,275円
	平均年齢	40歳4月	49歳4月	44歳3月	40歳7月	37歳5月

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

初任給

区分	企業職(一) 円	企業職(二) 円	企業職(三) 円	企業職(四) 円	企業職(五) 円	一般会計の制度				
						行政職 円	技能労務職 円	医療職(一) 円	医療職(二) 円	医療職(三) 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 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日現在	9 級	1	1.1	4 級	11	37.9	4 級	3	1.8	7 級	11	7.4	7 級	11	1.4
	8 級	4	4.7	3 級	11	37.9	3 級	82	48.2	6 級	7	4.7	6 級	9	1.1
	7 級	9	10.5	2 級	7	24.2	2 級	48	28.2	5 級	20	13.4	5 級	41	5.0
	6 級	8	9.3	計	29	100	1 級	37	21.8	4 級	31	20.8	4 級	168	20.6
	5 級	10	11.6				計	170	100	3 級	24	16.1	3 級	129	15.8
	4 級	15	17.4							2 級	37	24.8	2 級	286	35.1
	3 級	13	15.1							1 級	19	12.8	1 級	171	21.0
	2 級	22	25.6							計	149	100	計	815	100
	1 級	4	4.7												
	計	86	100												
平成22年10月1日現在	9 級	1	1.3	4 級	12	38.7	4 級	3	2.0	7 級	8	6.3	7 級	10	1.4
	8 級	1	1.3	3 級	10	32.3	3 級	63	42.3	6 級	4	3.1	6 級	14	1.9
	7 級	8	10.3	2 級	9	29.0	2 級	48	32.2	5 級	18	14.2	5 級	31	4.2
	6 級	8	10.3	計	31	100	1 級	35	23.5	4 級	26	20.5	4 級	140	19.2
	5 級	9	11.5				計	149	100	3 級	24	18.9	3 級	125	17.1
	4 級	15	19.2							2 級	34	26.8	2 級	240	32.8
	3 級	12	15.4							1 級	13	10.2	1 級	171	23.4
	2 級	20	25.6							計	127	100	計	731	100
	1 級	4	5.1												
	計	78	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 (平成23年10月1日現在)	9.7	0.1	25.2	0.6	7.9
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	64.4	13.8	95.9	50.7	68.8
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間業務手当 医師診療手当 放射線取扱手当 感染症予防作業手当				

期末手当・奨励手当

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

定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (20%を限度として加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (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 千円	平成23年度末までの 支払義務発生・見込額		平成24年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	一般会計 補 助 金 千円	国庫補助金 千円	企業債 千円	消費税資本的 収支調整額等 千円
東市民病院における医療事故 に係る損害賠償 (平成10年第28号議決)	被害者の生存中、 自宅介護（要付添 入院を含む。）を受 けている間の付添 介護料として1日 につき 5,000円	11～23	23,745	24以降					
陽子線がん治療施設の整備・ 運営 (平成20年第1号議決)	27,000,000	21～23	158,533	24～42	24,389,363	— (必要な額)	—	—	24,389,363
東部医療センター救急・外来 棟の改築	5,570,000		—	25～26	5,570,000	—	—	5,117,000	453,000
旧西部医療センター城北病院 建物撤去工事	483,000		—	25	483,000	483,000	—	—	—

○ 平成 24 年度 病院 事業 予定 貸借 対照 表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

借 方			貸 方		
資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 病 院 事 業 特 例 債	2,023,195,200	
イ 土 地	6,071,457,481		(2) 他 会 計 借 入 金	1,443,000,000	
ロ 建 物	52,332,681,650		(3) 退 職 給 与 引 当 金	358,718,000	
減 価 償 却 累 計 額	14,521,098,347	37,811,583,303	(4) そ の 他 固 定 負 債	9,720,208,927	
ハ 器 機 備 品	14,833,048,271		固 定 負 債 合 計		13,545,122,127
減 価 償 却 累 計 額	8,094,788,356	6,738,259,915	4 流 動 負 債		
ニ 構 築 物	401,655,533		(1) 未 払 金	2,522,552,502	
減 価 償 却 累 計 額	126,259,721	275,395,812	(2) 預 り 金	88,108,000	
ホ その他有形固定資産	126,856,798		(3) そ の 他 流 動 負 債	5,000,000	
減 価 償 却 累 計 額	119,243,214	7,613,584	流 動 負 債 合 計		2,615,660,502
ヘ 建 設 仮 勘 定	604,367,257		負 債 合 計		16,160,782,629
有形固定資産合計		51,508,677,352			
(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	26,312,932,629	
固 定 資 産 合 計		51,508,901,352	(2) 借 入 資 本 金		
2 流 動 資 産			イ 企 業 債	27,846,902,713	
(1) 現 金 預 金	783,384,365		資 本 金 合 計		54,159,835,342
(2) 未 収 金	3,425,405,034		6 剰 余 金		

(3) 貯蔵品 96,609,465 流動資産合計 4,305,398,864	(1) 資本剰余金 イ 国庫補助金 1,136,203,000 ロ 県補助金 109,334,000 ハ 受贈財産評価額 102,435,084 ニ 寄附金 13,100,000 ホ その他資本剰余金 58,368,000 資本剰余金合計 1,419,440,084 (2) 欠損金 イ 当年度未処理欠損金 15,925,757,839 欠損金合計 15,925,757,839 剰余金合計 △ 14,506,317,755 資本合計 39,653,517,587
資産合計 55,814,300,216	負債資本合計 55,814,300,216

○ 平成23年度病院事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

A 東部医療センター

1 医療収益

(1) 入院収益	7,828,253,946	
(2) 外来収益	1,897,783,500	
(3) 一般会計負担金	270,402,000	
(4) その他医療収益	153,973,096	10,150,412,542

2 医療費用

(1) 給与費	5,877,688,012	
(2) 材料費	3,101,334,235	
(3) 経費	1,142,443,766	
(4) 一般管理費	245,212,090	
(5) 減価償却費	768,158,000	
(6) 資産減耗費	9,602,190	
(7) 研究研修費	27,574,854	
(8) 一般会計負担金	26,961,687	11,198,974,834

医療損失

1,048,562,292

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	23,916,000		
(3)	一 般 会 計 補 助 金	848,522,000		
(4)	国 庫 補 助 金	10,836,000		
(5)	県 補 助 金	9,944,000		
(6)	そ の 他 医 業 外 収 益	74,741,412	968,003,412	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	65,570,572		
(2)	患 者 外 給 食 材 料 費	1,372,381		
(3)	雑 損 失	211,691,788	278,634,741	689,368,671
	経 常 損 失			359,193,621
5	特 別 利 益			
(1)	一 般 会 計 補 助 金	211,205,000		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 益	875,450,000	1,086,655,000	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	13,859,813	13,859,813	1,072,795,187
	当 年 度 純 利 益			713,601,566
B	西 部 医 療 セ ン タ ー			
1	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	5,024,850,292		

(2) 外 来 収 益	1,773,810,475		
(3) 一 般 会 計 負 担 金	252,735,000		
(4) そ の 他 医 業 収 益	245,813,989	7,297,209,756	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	4,844,397,171		
(2) 材 料 費	1,783,040,482		
(3) 経 費	1,727,763,625		
(4) 一 般 管 理 費	210,224,564		
(5) 減 価 償 却 費	2,046,751,000		
(6) 資 産 減 耗 費	54,273,762		
(7) 研 究 研 修 費	24,025,231		
(8) 一 般 会 計 負 担 金	23,877,711	10,714,353,546	
医 業 損 失			3,417,143,790
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	37,000		
(2) 一 般 会 計 負 担 金	19,719,000		
(3) 一 般 会 計 補 助 金	1,087,840,000		
(4) 国 庫 補 助 金	9,600,000		
(5) 県 補 助 金	18,624,000		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	249,396,714	1,385,216,714	
4 医 業 外 費 用			

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	363,980,000		
(2) 患者外給食材料費	178,095		
(3) 雑損失	170,678,420	534,836,515	850,380,199
経常損失			2,566,763,591
5 特別利益			
(1) 一般会計補助金	254,000,000		
(2) 過年度損益修正益	354,415,000	608,415,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	22,017,634	22,017,634	586,397,366
当年度純損失			1,980,366,225
C 緑市民病院			
1 医業収益			
(1) 入院収益	980,881,843		
(2) 外来収益	674,810,789		
(3) 一般会計負担金	65,992,000		
(4) その他医業収益	29,723,216	1,751,407,848	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,967,652,238		
(2) 材料費	435,562,199		
(3) 経費	426,219,318		
(4) 一般管理費	117,902,488		

(5) 減価償却費	268,589,000		
(6) 資産減耗費	30,791,429		
(7) 研究研修費	3,618,707		
(8) 一般会計負担金	<u>12,335,225</u>	<u>3,262,670,604</u>	
医療損失			1,511,262,756
3 医療外収益			
(1) 受取利息及び配当金	21,000		
(2) 一般会計負担金	10,823,000		
(3) 一般会計補助金	339,488,000		
(4) 県補助金	1,062,000		
(5) その他医療外収益	<u>10,424,528</u>	<u>361,818,528</u>	
4 医療外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,516,000		
(2) 患者外給食材料費	3,454,286		
(3) 雑損失	<u>45,360,981</u>	<u>111,331,267</u>	<u>250,487,261</u>
経常損失			1,260,775,495
5 特別利益			
(1) 一般会計補助金	636,000,000		
(2) 過年度損益修正益	<u>164,528,000</u>	<u>800,528,000</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>3,611,000</u>	<u>3,611,000</u>	<u>796,917,000</u>

当 年 度 純 損 失	463,858,495
D 病 院 事 業 当 年 度 純 損 失	1,730,623,154
E 前 年 度 繰 越 欠 損 金	13,185,321,572
F 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	14,915,944,726

○ 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	2,696,795,200
イ 土 地	6,071,457,481	(2) 他会計借入金	1,443,000,000
ロ 建 物	42,193,956,123	(3) 退職給与引当金	358,718,000
減価償却累計額	12,939,875,038	固定負債合計	4,498,513,200
ハ 器 機 備 品	14,517,855,171	4 流 動 負 債	
減価償却累計額	7,179,595,204	(1) 未 払 金	2,317,574,502
ニ 構 築 物	401,655,533	(2) 預 り 金	88,108,000
減価償却累計額	120,295,721	(3) その他流動負債	5,000,000
ホ その他有形固定資産	127,964,806	流動負債合計	2,410,682,502
減価償却累計額	118,835,214	負 債 合 計	6,909,195,702
ヘ 建 設 仮 勘 定	110,097,386		
有形固定資産合計	43,064,385,323	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	24,594,465,629
投 資 合 計	224,000	(2) 借 入 資 本 金	
固 定 資 産 合 計	43,064,609,323	イ 企 業 債	29,147,277,713
2 流 動 資 産		資 本 金 合 計	53,741,743,342
(1) 現 金 預 金	76,989,580	6 剰 余 金	
(2) 未 収 金	3,216,226,034	(1) 資 本 剰 余 金	

(3) 貯 蔵 品	96,609,465	イ 国 庫 補 助 金	1,136,203,000
(4) 短 期 貸 付 金	<u>700,000,000</u>	ロ 県 補 助 金	109,334,000
流 動 資 産 合 計	<u>4,089,825,079</u>	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	102,435,084
		ニ 寄 附 金	13,100,000
		ホ その他資本剰余金	<u>58,368,000</u>
		資本剰余金合計	1,419,440,084
		(2) 欠 損 金	
		イ 当年度未処理欠損金	<u>14,915,944,726</u>
		欠 損 金 合 計	<u>14,915,944,726</u>
		剰 余 金 合 計	<u>△ 13,496,504,642</u>
		資 本 合 計	<u>40,245,238,700</u>
資 産 合 計	47,154,434,402	負 債 資 本 合 計	47,154,434,402

平成24年度名古屋市守山市民病院会計予算に関する説明書

〔前年度予定額等は、病院事業会計の守山市民病院に係る該当額等を計上した。〕

○ 守山市民病院会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 守山市民病院収益			5,791,131	
	1 医 業 収 益		1,041,701	
		1 入 院 収 益	476,193	
		2 外 来 収 益	445,940	
		3 一 般 会 計 負 担 金	83,745	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	35,823	室料差額収益等
	2 医 業 外 収 益		339,773	
		1 受取利息及び配当金	5	預金利子
		2 一 般 会 計 負 担 金	3,837	子どものための手当負担金及び子ども手当負担金
		3 一 般 会 計 補 助 金	330,531	経営費補助金
		4 そ の 他 医 業 外 収 益	5,400	

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
	3 特 別 利 益		4,409,657	
		1 一 般 会 計 補 助 金	3,929,000	不良債務解消補助金
		2 固 定 資 産 売 却 益	479,657	
		3 過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 守 山 市 民 病 院 費			6,112,916	
	1 医 業 費 用		2,841,460	
		1 給 与 費	1,477,055	
		2 材 料 費	159,278	薬品、材料費等
		3 経 費	456,111	
		4 一 般 管 理 費	53,787	
		5 減 価 償 却 費	289,298	
		6 資 産 減 耗 費	397,471	
		7 研 究 研 修 費	3,819	
		8 一 般 会 計 負 担 金	4,641	事務費負担金
	2 医 業 外 費 用		130,078	

		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	102,048	利子
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	1,154	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	26,874	
		4 雑 損 失	2	
	3 特 別 損 失		3,141,306	
		1 固 定 資 産 売 却 損	3,140,306	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
	4 予 備 費		72	
		1 予 備 費	72	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 守山市民病院資本収入			1,173,444	
	1 一 般 会 計 補 助 金		124,071	
		1 一 般 会 計 補 助 金	124,071	整備費補助金
	2 そ の 他 資 本 収 入		1,049,373	
		1 そ の 他 資 本 収 入	1,049,373	固定資産売却代

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 守山市民病院資本支出			2,559,805	
	1 建 設 改 良 費		597,556	
		1 用 地 費	586,250	用地取得費
		2 設 備 費	11,306	診療備品の購入費
	2 償 還 金		1,951,249	
		1 企 業 債 償 還 金	1,951,249	
	3 国庫補助金返還金		11,000	
		1 国庫補助金返還金	11,000	整備費に係る国庫補助金返還金

○ 守山市民病院会計資金計画

区 分	当 年 度 予 定 額 千円	備 考
受 入 資 金	7,581,772	
1 事 業 収 益	964,361	
2 一 般 会 計 負 担 金	87,582	
3 一 般 会 計 補 助 金	4,383,602	
4 固 定 資 産 売 却 益	479,657	
5 そ の 他 資 本 収 入	1,049,373	
6 未 払 金	455,796	
7 未 収 金	92,062	平成23年度
8 現 金 及 び 預 金	69,339	〃
支 払 資 金	7,481,479	
1 事 業 費 用	2,280,544	
2 建 設 改 良 費	597,556	
3 償 還 金	1,951,249	
4 国 庫 補 助 金 返 還 金	11,000	
5 未 収 金	355,502	
6 一 時 借 入 金	2,100,000	平成23年度

区 分	当 年 度 予 定 額 千円	備 考
7 未 払 金	185,628	平成23年度
差 引 (現 金 及 び 預 金)	100,293	

○ 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 人	一般職 人	報 酬 千円	給 料 千円	賃 金 千円	手 当 千円	計 千円		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	94	—	385,931	85,453	808,847	1,280,231	157,896	1,438,127
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	119	—	491,157	69,253	578,191	1,138,601	194,229	1,332,830
比 較	損益勘定支弁職員	—	Δ 25	—	Δ 105,226	16,200	230,656	141,630	Δ 36,333	105,297
給与費は、給料について減額後の額を計上。										
手当の内訳										
区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	初 任 給 調 整 手 当 千円	特殊勤務手当 千円			
本 年 度	14,316	8,044	42,368	1,380	8,822	24,870	33,938			
前 年 度	15,600	9,904	53,535	2,310	10,648	27,627	41,914			
比 較	Δ 1,284	Δ 1,860	Δ 11,167	Δ 930	Δ 1,826	Δ 2,757	Δ 7,976			
区 分	超過勤務手当 千円	管 理 職 員 特別勤務手当 千円	宿 日 直 手 当 千円	期 末 及 び 奨 励 手 当 千円	休 職 給 千円	災 害 補 償 費 千円	退 職 給 与 金 千円			
本 年 度	55,312	330	18,236	155,929	2,512	97	442,693			
前 年 度	65,630	331	22,705	195,545	1,903	114	130,425			
比 較	Δ 10,318	Δ 1	Δ 4,469	Δ 39,616	609	Δ 17	312,268			

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 105,226	1 給与改定に伴う増減分	—		
		2 昇給に伴う増加分	2,623	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 94 人
		3 その他の増減分	△ 107,849	職員数の減等による増減分	職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本 年 度 124 人 △ 30 人 94 人 前 年 度 134 人 △ 15 人 119 人 増 減 △ 10 人 △ 15 人 △ 25 人
手 当	230,656	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	230,656	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)	企業職(四)	企業職(五)
平成23年10月1日現在	平均給料月額	348,919円	334,066円	512,608円	371,739円	313,842円
	平均給与月額	471,465円	390,367円	1,001,713円	463,788円	431,089円
	平均年齢	42歳6月	47歳7月	50歳3月	44歳8月	41歳9月
平成22年10月1日現在	平均給料月額	365,087円	347,125円	507,387円	372,049円	310,485円
	平均給与月額	478,042円	419,868円	1,037,135円	484,416円	428,289円
	平均年齢	43歳5月	50歳1月	49歳4月	43歳6月	40歳9月

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

初任給

区 分	企業職(一) 円	企業職(二) 円	企業職(三) 円	企業職(四) 円	企業職(五) 円	一般会計の制度				
						行政職 円	技能労務職 円	医療職(一) 円	医療職(二) 円	医療職(三) 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 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %			
平成23年10月1日現在	7 級	2	15.4	4 級	1	25.0	4 級	1	8.3	7 級	1	7.1	7 級	2	2.5			
	6 級	2	15.4	3 級	1	25.0	3 級	7	58.4	6 級	2	14.3	6 級	2	2.5			
	5 級	1	7.7	2 級	2	50.0	2 級	3	25.0	5 級	4	28.6	5 級	2	2.5			
	4 級	2	15.4	計	4	100	1 級	1	8.3	4 級	2	14.3	4 級	20	24.7			
	3 級	4	30.7				計	12	100	3 級	2	14.3	3 級	22	27.1			
	2 級	2	15.4							2 級	3	21.4	2 級	26	32.1			
	計	13	100										計	14	100	1 級	7	8.6
																計	81	100
平成22年10月1日現在	7 級	2	15.4	4 級	5	62.5	4 級	1	8.3	7 級	1	6.7	7 級	2	2.3			
	6 級	2	15.4	3 級	1	12.5	3 級	7	58.4	5 級	6	40.0	6 級	2	2.3			
	5 級	1	7.7	2 級	2	25.0	2 級	3	25.0	4 級	4	26.7	5 級	3	3.5			
	4 級	4	30.7	計	8	100	1 級	1	8.3	3 級	2	13.3	4 級	20	23.3			
	3 級	2	15.4				計	12	100	2 級	2	13.3	3 級	19	22.1			
	2 級	2	15.4							計	15	100	2 級	36	41.9			
	計	13	100													1 級	4	4.6

(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 (平成23年10月1日現在)	8.0	—	22.7	0.5	7.6
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	59.2	—	100.0	42.9	67.1
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				

期末手当・奨励手当

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

定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (20%を限度として加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (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24年度守山市民病院予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

借 方		貸 方	
資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債	
固 定 資 産 合 計	0	固 定 負 債 合 計	0
2 流 動 資 産		4 流 動 負 債	
(1) 現 金 預 金	100,293,417	(1) 未 払 金	455,795,676
(2) 未 収 金	355,502,259	流 動 負 債 合 計	455,795,676
流 動 資 産 合 計	455,795,676	負 債 合 計	455,795,676
		資 本 の 部	
		5 資 本 金	
		(1) 自 己 資 本 金	5,856,316,111
		資 本 金 合 計	5,856,316,111
		6 剰 余 金	
		(1) 資 本 剰 余 金	
		イ 国 庫 補 助 金	282,862,964
		ロ 県 補 助 金	234,000
		ハ その他資本剰余金	23,420,000
		資 本 剰 余 金 合 計	306,516,964
		(2) 欠 損 金	
		イ 当年度未処理欠損金	6,162,833,075
		欠 損 金 合 計	6,162,833,075

		剰 余 金 合 計	<u>△ 5,856,316,111</u>
		資 本 合 計	<u>0</u>
資 産 合 計	455,795,676	負 債 資 本 合 計	455,795,676

○ 平成23年度守山市民病院予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	医	業	収	益						
	(1)	入	院	収	益	598,513,626				
	(2)	外	来	収	益	390,872,364				
	(3)	一	般	会	計	負	担	金	98,175,000	
	(4)	そ	の	他	医	業	収	益	38,417,660	1,125,978,650
2	医	業	費	用						
	(1)	給		与		費	1,325,604,681			
	(2)	材		料		費	166,439,048			
	(3)	経				費	405,376,588			
	(4)	一	般	管	理	費	53,306,559			
	(5)	減	価	償	却	費	294,234,000			
	(6)	資	産	減	耗	費	99,331,095			
	(7)	研	究	研	修	費	4,313,693			
	(8)	一	般	会	計	負	担	金	5,861,126	2,354,466,790
		医	業	損	失					1,228,488,140
3	医	業	外	収	益					

(1) 受取利息及び配当金	5,000		
(2) 一般会計負担金	7,505,000		
(3) 一般会計補助金	325,700,000		
(4) その他医業外収益	4,931,042	338,141,042	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	78,709,000		
(2) 患者外給食材料費	398,095		
(3) 雑損失	28,267,989	107,375,084	230,765,958
経常損失			997,722,182
5 特別利益			
(1) 一般会計補助金	72,000,000		
(2) 過年度損益修正益	91,945,000	163,945,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	884,000		
(2) その他特別損失	127,000,000	127,884,000	36,061,000
当年度純損失			961,661,182
前年度繰越欠損金			4,901,538,969
当年度未処理欠損金			5,863,200,151

○ 平成 23 年度 守山市民病院 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			固 定 負 債 合 計		0
イ 建 物	6,542,589,861		4 流 動 負 債		
減価償却累計額	<u>2,808,549,383</u>	3,734,040,478	(1) 一 時 借 入 金	2,100,000,000	
ロ 器 機 備 品	1,861,719,634		(2) 未 払 金	<u>185,627,676</u>	
減価償却累計額	<u>1,340,606,114</u>	521,113,520	流 動 負 債 合 計		<u>2,285,627,676</u>
ハ その他有形固定資産	31,010,869		負 債 合 計		2,285,627,676
減価償却累計額	<u>29,460,326</u>	1,550,543	資 本 の 部		
有形固定資産合計		<u>4,256,704,541</u>	5 資 本 金		
固 定 資 産 合 計		4,256,704,541	(1) 自 己 資 本 金	5,732,245,111	
2 流 動 資 産			(2) 借 入 資 本 金		
(1) 現 金 預 金		69,338,915	イ 企 業 債	<u>1,951,248,017</u>	
(2) 未 収 金		92,062,259	資 本 金 合 計		7,683,493,128
(3) 貯 蔵 品		<u>5,331,902</u>	6 剰 余 金		
流 動 資 産 合 計		<u>166,733,076</u>	(1) 資 本 剰 余 金		
			イ 国 庫 補 助 金	293,862,964	
			ロ 県 補 助 金	234,000	
			ハ その他資本剰余金	<u>23,420,000</u>	
			資 本 剰 余 金 合 計		317,516,964

		(2) 欠 損 金	
		イ 当年度未処理欠損金	<u>5,863,200,151</u>
		欠 損 金 合 計	<u>5,863,200,151</u>
		剰 余 金 合 計	<u>△ 5,545,683,187</u>
		資 本 合 計	<u>2,137,809,941</u>
資 産 合 計	4,423,437,617	負 債 資 本 合 計	4,423,437,617

平成24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 千円	備 考
1 水 道 事 業 収 益			50,161,126	
	1 営 業 収 益		49,728,968	
		1 給 水 収 益	46,119,000	水道料金
		2 工 事 収 益	1,676,954	
		3 他 会 計 負 担 金	1,821,565	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	111,449	給水工事審査収入等
	2 営 業 外 収 益		422,158	
		1 受取利息及び配当金	51,818	預金利子等
		2 他 会 計 負 担 金	156,246	水道料金特例措置負担金、子どものための 手当負担金及び子ども手当負担金
		3 雑 収 益	214,094	土地・建物使用料等
	3 特 別 利 益		10,000	
		1 過年度損益修正益	10,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 水 道 経 営 費			50,008,126	
	1 営 業 費 用		42,600,492	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	4,803,048	取水場から浄水場までの維持運営費
		2 配 水 費	10,960,816	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	3,747,864	給水施設の維持管理費
		4 給 水 受 託 工 事 費	872,636	
		5 業 務 費	3,929,084	料金徴収等業務運営費
		6 総 係 費	3,945,257	経営管理費
		7 減 価 償 却 費	13,589,075	
		8 資 産 減 耗 費	664,318	
		9 他 会 計 負 担 金	88,394	事務費負担金
	2 営 業 外 費 用		7,317,634	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,655,724	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	711,538	
		4 消費税及び地方消費税 資 本 的 収 支 調 整 額	840,372	

		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 千円	備 考
1 資 本 的 収 入			7,435,299	
	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		246,000	
		1 一 般 会 計 出 資 金	246,000	水源施設建設負担金にあてる出資金
	3 国 庫 補 助 金		76,808	
		1 国 庫 補 助 金	76,808	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		207,797	
		1 他会計貸付金返還金	207,797	工業用水道事業会計からの貸付金返還金

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
	5 基 金 収 入		34,318	
		1 基 金 収 入	34,318	固定資産売却益等
	6 基 金 繰 入 金		68,014	
		1 基 金 繰 入 金	68,014	水道事業基金繰入金
	7 そ の 他 資 本 収 入		1,802,362	
		1 基 本 工 事 収 入	805,350	基本工事費収入
		2 工 費 収 入	890,131	配水管布設工事収入
		3 そ の 他 資 本 収 入	106,881	メータ負担金等

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 資 本 的 支 出			27,419,461	
	1 建 設 改 良 費		18,662,710	
		1 施 設 費	1,525,098	固定資産の取得費等
		2 浄水施設増補改良費	8,122,718	第3次水道基幹施設整備費等
		3 配水施設増補改良費	9,014,894	第3次配水管網整備費等
	2 償 還 金		8,712,978	

		1 企 業 債 償 還 金	5,747,377	
		2 水 資 源 機 構 支 払 金	2,965,601	水源施設建設負担金
	3 投 資		41,471	
		1 基 金 造 成 費	41,471	水道事業基金造成費
	4 国庫補助金返還金		2,302	
		1 国庫補助金返還金	2,302	国庫補助金に係る消費税及び地方消費税相当額返還金

○ 水道事業会計資金計画

区 分	当 年 度 予 定 額 千円	備 考
受 入 資 金	104,677,816	
1 事 業 収 益	48,183,315	
2 他 会 計 負 担 金	1,977,811	
3 企 業 債	5,000,000	
4 出 資 金	246,000	
5 国 庫 補 助 金	76,808	
6 他 会 計 貸 付 金 返 還 金	207,797	
7 基 金 収 入	34,318	
8 基 金 繰 入 金	68,014	
9 そ の 他 資 本 収 入	1,802,362	
10 引 当 金	853,409	
11 他 会 計 運 用 資 金	1,100,000	
12 未 払 金	10,503,000	
13 前 受 金	967,000	
14 そ の 他 流 動 負 債	1,947,982	
15 現 金 預 金	8,959,000	平成23年度
16 未 収 金	3,731,000	〃

17 有 価 証 券	19,000,000	〃
18 前 払 費 用	4,000	〃
19 そ の 他 流 動 資 産	16,000	〃
支 払 資 金	96,500,816	
1 事 業 費 用	31,814,361	
2 建 設 改 良 費	18,662,710	
3 償 還 金	8,712,978	
4 投 資	41,471	
5 国 庫 補 助 金 返 還 金	2,302	
6 未 収 金	3,729,000	
7 有 価 証 券	19,000,000	
8 前 払 費 用	4,000	
9 そ の 他 流 動 資 産	16,000	
10 他 会 計 運 用 資 金	1,100,000	平成23年度
11 未 払 金	10,503,000	〃
12 前 受 金	967,000	〃
13 そ の 他 流 動 負 債	1,947,994	〃
差 引（現金及び預金）	8,177,000	

○ 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	(10) 1,219	—	4,712,669	236,648	5,273,157	10,222,474	1,804,458	12,026,932
	資本勘定支弁職員	—	(—) 153	—	556,953	—	389,874	946,827	208,297	1,155,124
	合 計	1	(10) 1,372	—	5,269,622	236,648	5,663,031	11,169,301	2,012,755	13,182,056
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(44) 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) 153	—	574,987	—	417,565	992,552	211,868	1,204,420
	合 計	1	(46) 1,392	—	5,464,974	210,736	5,847,920	11,523,630	2,045,781	13,569,411
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△34) △ 20	—	△ 177,318	25,912	△ 157,198	△ 308,604	△ 29,455	△ 338,059
	資本勘定支弁職員	—	(△2) —	—	△ 18,034	—	△ 27,691	△ 45,725	△ 3,571	△ 49,296
	合 計	—	(△36) △ 20	—	△ 195,352	25,912	△ 184,889	△ 354,329	△ 33,026	△ 387,355
給与費は、給料について減額後の額を計上。										
手当の内訳										
区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 及 び 奨 励 手 当	管 理 職 手 当				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
本 年 度	178,715	550,905	418,687	67,142	2,066,736	57,012				
前 年 度	191,314	572,132	421,569	114,942	2,150,414	60,960				
比 較	△ 12,599	△ 21,227	△ 2,882	△ 47,800	△ 83,678	△ 3,948				
区 分	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 員 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	31,631	230,278	1,900	22,516	1,356	2,036,153				
前 年 度	33,405	243,456	2,040	20,172	1,363	2,036,153				
比 較	△ 1,774	△ 13,178	△ 140	2,344	△ 7	—				

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 195,280	1 給与改定に伴う増減分	—		
		2 昇給に伴う増加分	35,534	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 1,248 人
		3 その他の増減分	△ 230,814	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 1,322 人 50 人 1,372 人 前年度 1,351 人 41 人 1,392 人 増 減 △ 29 人 9 人 △ 20 人
手 当	△ 184,695	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△ 184,695	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)
平成23年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	332,711円	344,646円
	平 均 給 与 月 額	400,716円	471,326円
	平 均 年 齢	41歳7月	45歳11月
平成22年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	335,202円	346,687円
	平 均 給 与 月 額	413,090円	468,445円
	平 均 年 齢	41歳9月	45歳11月

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

初任給

区	分	企 業 職 (一)	一般会計の制度 行 政 職
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 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日現在	8 級	7	0.8	5 級	37	9.9	平成22年10月1日現在	9 級	1	0.1	5 級	38	9.5
	7 級	47	5.5	4 級	191	51.1		8 級	7	0.8	4 級	210	52.2
	6 級	67	7.9	3 級	47	12.6		7 級	51	5.8	3 級	50	12.4
	5 級	84	9.9	2 級	88	23.5		6 級	70	7.9	2 級	73	18.2
	4 級	287	33.7	1 級	11	2.9		5 級	82	9.2	1 級	31	7.7
	3 級	111	13.1	計	374	100		4 級	299	33.8	計	402	100
	2 級	213	25.0					3 級	101	11.4			
	1 級	35	4.1					2 級	223	25.2			
	計	851	100					1 級	51	5.8			
								計	885	100			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職（一）	部 長 課 長	課 長	総 括 係 長	係 長	主 任	職 員 (高 度)	職 員 (相当高度)	職 員 (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 (平成23年10月1日現在)	0.3	0.1	0.9
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	39.0	23.0	77.5
代表的な特殊勤務手当の名称	特別作業手当		

期末手当・奨励手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	(月分)		
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (20%を限度として加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (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 千円	平成23年度末までの 支払義務発生・見込額		平成24年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	国庫補助金 千円	企 業 債 千円	損 益 勘 定 留 保 資 金 等 千円
徳山ダム建設事業における水道用水 取水に係る費用の負担 (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	10～23	14,634,656	24～42	27,085,988	—	—	27,085,988
長良川河口堰建設事業における水道 用水取水に係る費用の負担 (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	7～23	11,889,052	24～29	3,309,247	—	—	3,309,247
木曽川水系連絡導水路建設事業にお ける水道用水取水に係る費用の負担 (平成20年第17号議決)	5,316,000	21～23	51,025	24～27	5,264,975	—	—	5,264,975
水 道 施 設 建 設 (平成22年第17号議決)	16,000,000	23	4,166,080	24～25	3,355,275	115,624	2,458,077	781,574
水 道 施 設 建 設 (平成23年第15号議決)	9,000,000		—	24～26	9,000,000	448,000	4,163,000	4,389,000
水 道 施 設 建 設	6,000,000		—	25～27	6,000,000	—	2,073,000	3,927,000

○ 平成 24 年度 水道事業 予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

借 方			貸 方		
資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 水資源機構資金		
イ 土 地		10,605,671,128		21,565,172,310	
ロ 建 物	36,398,519,618		(2) 引 当 金	10,168,881,527	
減価償却累計額	19,075,307,182	17,323,212,436	固定負債合計		31,734,053,837
ハ 構 築 物	417,334,638,133		4 流 動 負 債		
減価償却累計額	192,803,862,639	224,530,775,494	(1) 他会計運用資金	1,100,000,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	74,588,379,516		(2) 未 払 金	10,503,000,000	
減価償却累計額	40,219,055,092	34,369,324,424	(3) 前 受 金	967,000,000	
ホ 車 両 運 搬 具	486,670,908		(4) その他流動負債	1,947,982,077	
減価償却累計額	342,438,031	144,232,877	流動負債合計		14,517,982,077
ヘ 工具器具及び備品	987,338,628		負債合計		46,252,035,914
減価償却累計額	756,304,860	231,033,768	資 本 の 部		
ト 建 設 仮 勘 定		9,975,658,724	5 資 本 金		
有形固定資産合計		297,179,908,851	(1) 自 己 資 本 金	224,577,749,642	
(2) 無 形 固 定 資 産			(2) 借 入 資 本 金		
イ 水 利 権		378,323,961	イ 企 業 債	98,665,900,454	98,665,900,454
ロ ダ ム 使 用 権		38,004,008,663	資本金合計		323,243,650,096
ハ 地 上 権		84,000	6 剰 余 金		
ニ 庁 舎 利 用 権		608,543,192	(1) 資 本 剰 余 金		

借 方		貸 方	
ホ 施 設 利 用 権	7,221,845,884	イ 受贈財産評価額	20,085,641
ヘ その他無形固定資産	<u>1,598,878,321</u>	ロ 工 事 負 担 金	7,712,407,858
無形固定資産合計	47,811,684,021	ハ 国 庫 補 助 金	546,319,190
(3) 投 資		ニ その他資本剰余金	<u>7,333,546,660</u>
イ 投資有価証券	320,000,000	資本剰余金合計	15,612,359,349
ロ 長期貸付金	7,366,347,604	(2) 利 益 剰 余 金	
ハ 基 金	2,223,688,883	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>731,000,000</u>
ニ そ の 他 投 資	<u>11,416,000</u>	利益剰余金合計	<u>731,000,000</u>
投資合計	<u>9,921,452,487</u>	剰 余 金 合 計	<u>16,343,359,349</u>
固定資産合計	354,913,045,359	資 本 合 計	<u>339,587,009,445</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	8,177,000,000		
(2) 未 収 金	3,729,000,000		
(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>16,000,000</u>		
流動資産合計	<u>30,926,000,000</u>		
資 産 合 計	385,839,045,359	負 債 資 本 合 計	385,839,045,359

○ 平成 23 年度 水道事業 予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	営	業	収	益							
	(1)	給	水	収	益	43,629,000,000					
	(2)	工	事	収	益	1,824,530,000					
	(3)	他	会	計	負	担	金	1,742,585,000			
	(4)	そ	の	他	の	営	業	収	益	103,631,000	47,299,746,000
2	営	業	費	用							
	(1)	原	水	及	び	浄	水	費	4,726,709,000		
	(2)	配		水		費	10,665,345,000				
	(3)	給		水		費	3,549,019,000				
	(4)	給	水	受	託	工	事	費	829,484,000		
	(5)	業		務		費	3,977,618,000				
	(6)	総		係		費	3,845,385,000				
	(7)	減	価	償	却	費	13,362,494,000				
	(8)	資	産	減	耗	費	539,294,000				
	(9)	他	会	計	負	担	金	100,277,000	41,595,625,000		
		営	業	利	益						5,704,121,000

3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	54,280,000		
	(2) 他 会 計 負 担 金	153,649,000		
	(3) 雑 収 益	314,695,000	522,624,000	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,751,658,000		
	(2) 施 設 改 良 費	3,100,000,000		
	(3) 雑 支 出	63,638,000	5,915,296,000	△ 5,392,672,000
	経 常 利 益			311,449,000
5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	15,990,000		
	(2) そ の 他 特 別 利 益	298,180,000	314,170,000	
6	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	47,619,000	47,619,000	266,551,000
	当 年 度 純 利 益			578,000,000
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			578,000,000

○ 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		10,544,810,128		24,420,953,310	
ロ 建 物	35,540,771,618		(2) 引 当 金	9,315,472,527	
減価償却累計額	18,441,478,182	17,099,293,436	固定負債合計		33,736,425,837
ハ 構 築 物	406,610,618,133		4 流 動 負 債		
減価償却累計額	184,936,077,639	221,674,540,494	(1) 他会計運用資金	1,100,000,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	73,088,076,516		(2) 未 払 金	10,503,000,000	
減価償却累計額	39,258,391,092	33,829,685,424	(3) 前 受 金	967,000,000	
ホ 車 両 運 搬 具	460,981,908		(4) その他流動負債	1,947,994,077	
減価償却累計額	347,690,031	113,291,877	流動負債合計		14,517,994,077
ヘ 工具器具及び備品	978,767,628		負債合計		48,254,419,914
減価償却累計額	751,269,860	227,497,768	資 本 の 部		
ト 建 設 仮 勘 定		9,524,865,724	5 資 本 金		
有形固定資産合計		293,013,984,851	(1) 自 己 資 本 金	220,773,344,717	
(2) 無 形 固 定 資 産			(2) 借 入 資 本 金		
イ 水 利 権		406,904,961	イ 企 業 債	99,413,277,454	99,413,277,454
ロ ダ ム 使 用 権		38,838,454,663	資本金合計		320,186,622,171
ハ 地 上 権		112,000	6 剰 余 金		
ニ 庁 舎 利 用 権		624,582,192	(1) 資 本 剰 余 金		

借 方		貸 方	
ホ 施 設 利 用 権	7,519,368,884	イ 受贈財産評価額	20,085,641
ヘ その他無形固定資産	<u>1,001,387,321</u>	ロ 工 事 負 担 金	6,782,512,858
無形固定資産合計	48,390,810,021	ハ 国 庫 補 助 金	471,813,190
(3) 投 資		ニ その他資本剰余金	<u>6,553,046,660</u>
イ 投資有価証券	320,000,000	資本剰余金合計	13,827,458,349
ロ 長期貸付金	7,574,144,604	(2) 利 益 剰 余 金	
ハ 基 金	2,250,231,883	イ 減 債 積 立 金	124,086,925
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>10,155,792,487</u>	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>578,000,000</u>
固定資産合計	351,560,587,359	利益剰余金合計	<u>1,002,086,925</u>
2 流 動 資 産		剰 余 金 合 計	<u>14,829,545,274</u>
(1) 現 金 預 金	8,959,000,000	資 本 合 計	<u>335,016,167,445</u>
(2) 未 収 金	3,731,000,000		
(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>16,000,000</u>		
流動資産合計	<u>31,710,000,000</u>		
資 産 合 計	383,270,587,359	負 債 資 本 合 計	383,270,587,359

平成24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 千円	備 考
1 工業用水道事業収益			851,934	
	1 営 業 収 益		847,695	
		1 給 水 収 益	839,408	工業用水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	8,287	
	2 営 業 外 収 益		3,739	
		1 受取利息及び配当金	2,174	預金利子等
		2 他 会 計 負 担 金	440	子どものための手当負担金及び子ども手当負担金
		3 雑 収 益	1,125	
	3 特 別 利 益		500	
		1 過年度損益修正益	500	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 工業用水道経営費			811,934	
	1 営業費用		744,190	
		1 供給費	283,698	業務及び維持経営費
		2 減価償却費	408,339	
		3 資産減耗費	13,797	
		4 他会計負担金	38,356	共通経費負担金
	2 営業外費用		66,244	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	29,016	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	5,399	
		4 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	20,829	
		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 千円	備 考
1 資 本 的 収 入			13,241	
	1 出 資 金		2,741	
		1 一 般 会 計 出 資 金	2,741	水源施設建設負担金にあてる出資金
	2 そ の 他 資 本 収 入		10,500	
		1 工 費 収 入	10,500	配水管布設工事収入等

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 資 本 的 支 出			690,201	
	1 建 設 改 良 費		458,483	
		1 施 設 費	449,348	施設の建設改良費等
		2 建 設 費	9,135	水源施設建設負担金
	2 償 還 金		23,921	
		1 企 業 債 償 還 金	23,921	

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
	3 他会計借入金返還金		207,797	
		1 他会計借入金返還金	207,797	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 千円	備 考
受 入 資 金	2,762,229	
1 事 業 収 益	851,934	
2 出 資 金	2,741	
3 そ の 他 資 本 収 入	10,500	
4 未 払 金	146,825	
5 現 金 預 金	615,822	平成23年度
6 未 収 金	33,172	〃
7 運 用 金	1,100,000	〃
8 前 払 費 用	2	〃
9 そ の 他 流 動 資 産	1,233	〃
支 払 資 金	2,334,545	
1 事 業 費 用	358,969	
2 建 設 改 良 費	458,483	
3 償 還 金	23,921	
4 他 会 計 借 入 金 返 還 金	207,797	
5 引 当 金	4,143	

(工業用水道事業会計)

区 分	当 年 度 予 定 額 千円	備 考
6 未 収 金	33,172	
7 運 用 金	1,100,000	
8 前 払 費 用	2	
9 そ の 他 流 動 資 産	1,233	
10 未 払 金	146,825	平成23年度
差 引 (現 金 及 び 預 金)	427,684	

○ 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 人	一般職 人	報 酬 千円	給 料 千円	賃 金 千円	手 当 千円	計 千円		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	2	—	11,063	—	9,665	20,728	4,238	24,966
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	2	—	11,032	—	9,656	20,688	4,173	24,861
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	—	31	—	9	40	65	105
給与費は、給料について減額後の額を計上。										
手当の内訳										
区 分		扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	超 過 勤 務 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	期 末 及 び 奨 励 手 当 千円	管 理 職 手 当 千円			
本 年 度		476	1,242	1,385	131	4,693	816			
前 年 度		476	1,239	1,385	131	4,687	816			
比 較		—	3	—	—	6	—			
区 分		住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千円	災 害 補 償 費 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 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	31	1 給与改定に伴う増減分	—		
		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% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 2人
		3 その他の増減分	△ 44	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 2人 — 2人 前年度 2人 — 2人 増 減 — — —
手 当	9	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	9	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)
平成23年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	419,003円
	平 均 給 与 月 額	516,798円
	平 均 年 齢	50歳8月
平成22年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	418,595円
	平 均 給 与 月 額	520,438円
	平 均 年 齢	49歳6月

平均給与月額には、期末及び奨励手当、通勤手当及び災害補償費を含まない。

初任給

区 分	企 業 職 (一) 円	一般会計の制度
		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 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日現在	7 級	1	50.0	平成22年10月1日現在	7 級	1	50.0
	5 級	1	50.0		5 級	1	50.0
	計	2	100		計	2	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	5 級
企業職 (一)	課 長	係 長

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	企業職 (一) %
給料総額に対する比率 (平成23年10月1日現在)	—	—
支給対象職員比率 (平成23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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (20%を限度として加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (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 千円	平成23年度末までの 支払義務発生・見込額		平成24年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	国庫補助金 千円	企 業 債 千円	損 益 勘 定 留 保 資 金 等 千円
木曽川水系連絡導水路建設事業における工業用水取水に係る費用の負担 (平成20年第18号議決)	4,357,000	21～23	12,436	24～27	3,037,464	—	—	3,037,464
工 業 用 水 道 施 設 建 設	300,000		—	25～26	300,000	—	—	300,000

○ 平成 24 年度 工業用水道事業 予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

借 方		貸 方	
資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 引 当 金	
イ 土 地	149,644,690		70,244,349
ロ 建 物	418,416,742	固 定 負 債 合 計	70,244,349
減 価 償 却 累 計 額	326,768,077	4 流 動 負 債	
ハ 構 築 物	9,058,192,197	(1) 未 払 金	146,825,182
減 価 償 却 累 計 額	4,881,474,360	流 動 負 債 合 計	146,825,182
ニ 機 械 及 び 装 置	2,343,263,033	負 債 合 計	217,069,531
減 価 償 却 累 計 額	1,723,695,494		
ホ 車 両 運 搬 具	940,000	資 本 の 部	
減 価 償 却 累 計 額	893,000	5 資 本 金	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,608,670	(1) 自 己 資 本 金	11,586,910,939
減 価 償 却 累 計 額	12,568,386	(2) 借 入 資 本 金	
ト 建 設 仮 勘 定	579,571,734	イ 企 業 債	35,718,654
有形固定資産合計	5,618,237,749	ロ 他 会 計 借 入 金	7,366,347,604
(2) 無 形 固 定 資 産		資 本 金 合 計	18,988,977,197
イ 水 利 権	425,128,101	6 剰 余 金	
ロ ダ ム 使 用 権	12,422,209,745	(1) 資 本 剰 余 金	
ハ 庁 舎 利 用 権	335,271	イ 工 事 負 担 金	391,057,071
ニ その他無形固定資産	46,169,981	ロ 国 庫 補 助 金	330,891,429
無形固定資産合計	12,893,843,098	資 本 剰 余 金 合 計	721,948,500

固定資産合計	18,512,080,847	(2) 利益剰余金	
2 流動資産		イ 建設改良積立金	26,000,000
(1) 現金預金	427,684,000	ロ 他会計借入金	
(2) 未収金	33,171,465	償還積立金	26,000,000
(3) 運用金	1,100,000,000	ハ 当年度未処分	
(4) 前払費用	2,000	利益剰余金	94,176,084
(5) その他流動資産	1,233,000	利益剰余金合計	146,176,084
流動資産合計	1,562,090,465	剰余金合計	868,124,584
資産合計	20,074,171,312	資本合計	19,857,101,781
		負債資本合計	20,074,171,312

○ 平成23年度工業用水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	799,512,000		
(2)	受託工事収益	8,053,000	807,565,000	
2	営業費用			
(1)	供給費	252,217,000		
(2)	減価償却費	412,475,000		
(3)	資産減耗費	12,077,000		
(4)	他会計負担金	39,238,000	716,007,000	
	営業利益			91,558,000
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	2,257,000		
(2)	他会計負担金	288,000		
(3)	雑収益	70,000	2,615,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	32,173,000		
(2)	施設改良費	10,000,000	42,173,000	△ 39,558,000
	経常利益			52,000,000

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
							52,000,000
							54,176,084
							106,176,084

○ 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		74,387,349
ロ 建 物	418,416,742	固 定 負 債 合 計	74,387,349
減 価 償 却 累 計 額	317,911,077	4 流 動 負 債	
ハ 構 築 物	8,904,074,197	(1) 未 払 金	146,825,182
減 価 償 却 累 計 額	4,729,013,360	流 動 負 債 合 計	146,825,182
ニ 機 械 及 び 装 置	2,339,371,033	負 債 合 計	221,212,531
減 価 償 却 累 計 額	1,663,960,494		
ホ 車 両 運 搬 具	940,000	資 本 の 部	
減 価 償 却 累 計 額	893,000	5 資 本 金	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,608,670	(1) 自 己 資 本 金	11,495,249,428
減 価 償 却 累 計 額	12,382,386	(2) 借 入 資 本 金	
ト 建 設 仮 勘 定	349,921,734	イ 企 業 債	59,639,654
有形固定資産合計	5,451,816,749	ロ 他 会 計 借 入 金	7,574,144,604
(2) 無 形 固 定 資 産		資 本 金 合 計	19,129,033,686
イ 水 利 権	425,128,101	6 剰 余 金	
ロ ダ ム 使 用 権	12,582,687,745	(1) 資 本 剰 余 金	
ハ 庁 舎 利 用 権	362,271	イ 工 事 負 担 金	381,057,071
ニ その他無形固定資産	37,067,538	ロ 国 庫 補 助 金	330,891,429
無形固定資産合計	13,045,245,655	資 本 剰 余 金 合 計	711,948,500

固定資産合計	18,497,062,404	(2) 利益剰余金	
2 流動資産		イ 減債積立金	4,920,511
(1) 現金預金	615,822,000	ロ 他会計借入金	74,000,000
(2) 未収金	33,171,908	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>106,176,084</u>
(3) 運用金	1,100,000,000	利益剰余金合計	<u>185,096,595</u>
(4) 前払費用	2,000	剰余金合計	<u>897,045,095</u>
(5) その他流動資産	<u>1,233,000</u>	資本合計	<u>20,026,078,781</u>
流動資産合計	<u>1,750,228,908</u>		
資産合計	20,247,291,312	負債資本合計	20,247,291,312

平成24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 千円	備 考
1 下 水 道 事 業 収 益			73,542,496	
	1 営 業 収 益		72,770,070	
		1 下 水 道 使 用 料	33,270,000	
		2 他 会 計 負 担 金	38,028,026	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	966,684	
		4 そ の 他 の 営 業 収 益	505,360	生産物売却代等
	2 営 業 外 収 益		767,426	
		1 受取利息及び配当金	3,450	預金利子等
		2 他 会 計 負 担 金	190,194	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、子どものための手当及び子ども手当負担金
		3 他 会 計 補 助 金	5,855	水洗便所普及助成費補助金
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	294,711	

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
		5 雑 収 益	273,216	土地・建物使用料等
	3 特 別 利 益		5,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	5,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 下 水 道 経 営 費			73,360,496	
	1 営 業 費 用		60,441,418	
		1 下 水 管 費	5,263,011	下水管の維持管理費
		2 処 理 場 費	6,479,520	下水処理施設の維持管理費
		3 汚 泥 処 理 場 費	3,937,682	汚泥処理施設の維持管理費
		4 ポ ン プ 所 費	2,588,394	ポンプ施設の維持管理費
		5 受 託 工 事 費	1,283,660	
		6 総 係 費	3,766,901	経営管理費
		7 減 価 償 却 費	33,719,397	
		8 資 産 減 耗 費	1,653,242	
		9 他 会 計 負 担 金	1,749,611	共通経費負担金

	2 営 業 外 費 用		12,859,078	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,308,587	利子及び手数料等
		2 水 洗 便 所 費	115,848	水洗便所普及費
		3 消費税及び地方消費税 資 本 的 収 支 調 整 額	1,433,643	
		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	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 資 本 的 収 入			39,097,642	
	1 企 業 債		25,950,000	
		1 下 水 道 事 業 公 債	25,950,000	建設費にあてる起債
	2 国 庫 補 助 金		11,996,000	
		1 国 庫 補 助 金	11,996,000	建設費補助金

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
	3 そ の 他 資 本 収 入		1,066,500	
		1 そ の 他 資 本 収 入	1,066,500	関連工事費収入等
	4 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 事 業 収 入		85,142	
		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	34,000	浄化槽廃止貸付金にあてる借入金
		3 貸 付 金 返 還 金	30,142	

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 資 本 的 支 出			77,506,685	
	1 建 設 改 良 費		46,164,647	
		1 施 設 費	4,164,647	固定資産の取得及び下水道施設の改良費等
		2 拡 張 費	42,000,000	下水道施設の建設事業費
	2 償 還 金		31,262,278	
		1 企 業 債 償 還 金	31,262,278	
	3 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 事 業 費		79,760	
		1 貸 付 金	45,760	水洗便所改造資金等貸付金

		2 他会計借入金返還金	34,000	
--	--	-------------	--------	--

○ 下水道事業会計資金計画

区 分	当 年 度 予 定 額 千円	備 考
受 入 資 金	172,940,241	
1 事 業 収 益	35,318,421	
2 他 会 計 負 担 金	38,218,220	
3 他 会 計 補 助 金	5,855	
4 企 業 債	25,971,000	
5 国 庫 補 助 金	11,996,000	
6 そ の 他 資 本 収 入	1,066,500	
7 他 会 計 借 入 金	34,000	
8 貸 付 金 返 還 金	30,142	
9 引 当 金	1,116,213	
10 未 払 金	21,906,943	
11 前 受 金	923,308	
12 そ の 他 流 動 負 債	79,013	
13 現 金 預 金	9,546,004	平成23年度
14 未 収 金	6,175,622	〃
15 有 価 証 券	20,500,000	〃

16 前 払 費 用	2,000	〃
17 そ の 他 流 動 資 産	51,000	〃
支 払 資 金	163,257,240	
1 事 業 費 用	36,554,214	
2 建 設 改 良 費	46,164,647	
3 償 還 金	31,262,278	
4 貸 付 金	45,760	
5 他 会 計 借 入 金 返 還 金	34,000	
6 引 当 金 見 返	404,069	
7 未 収 金	6,198,038	
8 有 価 証 券	20,500,000	
9 前 払 費 用	2,000	
10 そ の 他 流 動 資 産	51,000	
11 未 払 金	20,684,138	平成23年度
12 前 受 金	1,278,415	〃
13 そ の 他 流 動 負 債	78,681	〃
差 引（現金及び預金）	9,683,001	

○ 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	—	(ー) 837	—	3,223,428	273,130	4,646,069	8,142,627	1,264,836	9,407,463			
	資本勘定支弁職員	—	(ー) 236	—	910,157	33,593	626,704	1,570,454	345,454	1,915,908			
	合 計	—	(ー) 1,073	—	4,133,585	306,723	5,272,773	9,713,081	1,610,290	11,323,371			
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(9) 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) 235	—	898,589	30,928	628,600	1,558,117	335,877	1,893,994			
	合 計	—	(10) 1,078	—	4,175,222	273,106	5,384,013	9,832,341	1,610,138	11,442,479			
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△ 9) △ 6	—	△ 53,205	30,952	△ 109,344	△ 131,597	△ 9,425	△ 141,022			
	資本勘定支弁職員	—	(△ 1) 1	—	11,568	2,665	△ 1,896	12,337	9,577	21,914			
	合 計	—	(△ 10) △ 5	—	△ 41,637	33,617	△ 111,240	△ 119,260	152	△ 119,108			
給与費は、給料について減額後の額を計上。													
手当の内訳													
区 分		扶 養 手 当		地 域 手 当		超 過 勤 務 手 当		特 殊 勤 務 手 当		期 末 及 び 奨 励 手 当		管 理 職 手 当	
		千円		千円		千円		千円		千円		千円	
本 年 度		149,695		433,606		381,681		85,594		1,648,033		49,476	
前 年 度		148,103		437,831		382,764		162,510		1,670,891		51,792	
比 較		1,592		△ 4,225		△ 1,083		△ 76,916		△ 22,858		△ 2,316	
区 分		住 居 手 当		通 勤 手 当		管 理 職 員 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		26,181		177,572		1,560		23,766		1,237		2,294,372	
前 年 度		27,001		182,911		1,660		22,935		1,243		2,294,372	
比 較		△ 820		△ 5,339		△ 100		831		△ 6		—	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 41,637	1 給与改定に伴う増減分	—		
		2 昇給に伴う増加分	28,022	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 1,004 人
		3 その他の増減分	△ 69,659	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 〔現在に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 1,045 人 28 人 1,073 人 前年度 1,044 人 34 人 1,078 人 増 減 1 人 △ 6 人 △ 5 人
手 当	△ 111,240	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△ 111,240	特殊勤務手当等の増減分	

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)
平成23年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	340,008円	329,760円
	平 均 給 与 月 額	416,563円	443,029円
	平 均 年 齢	42歳4月	44歳7月
平成22年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	344,131円	335,975円
	平 均 給 与 月 額	426,052円	456,062円
	平 均 年 齢	42歳8月	45歳5月

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

初任給

区	分	企 業 職 (一)	一般会計の制度 行 政 職
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 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日現在	9 級	2	0.3	5 級	22	6.1	平成22年10月1日現在	9 級	1	0.2	5 級	22	5.5
	8 級	3	0.5	4 級	177	49.4		8 級	3	0.5	4 級	214	53.8
	7 級	48	7.6	3 級	12	3.4		7 級	47	7.5	3 級	14	3.5
	6 級	68	10.8	2 級	126	35.2		6 級	74	11.8	2 級	111	27.9
	5 級	52	8.3	1 級	21	5.9		5 級	47	7.5	1 級	37	9.3
	4 級	191	30.3	計	358	100		4 級	194	31.1	計	398	100
	3 級	92	14.6					3 級	89	14.3			
	2 級	155	24.6					2 級	143	22.9			
	1 級	19	3.0					1 級	26	4.2			
	計	630	100					計	624	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 (高 度)	職 員 (相当高度)	職 員 (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 (平成23年10月1日現在)	1.4	0.1	3.8
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	41.9	10.8	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 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	(月分)		
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (20%を限度として加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (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 千円	平成23年度末までの 支払義務発生・見込額		平成24年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	国庫補助金 千円	企 業 債 千円	損 益 勘 定 留 保 資 金 等 千円
下 水 道 建 設 (平成21年第19号議決)	32,000,000	22～23	18,353,597	24～25	4,352,827	2,208,500	2,112,000	32,327
下 水 道 建 設 (平成22年第19号議決)	33,000,000	23	12,145,149	24～25	6,976,682	2,923,300	3,987,000	66,382
下 水 道 建 設 (平成23年第17号議決)	32,000,000		—	24～27	32,000,000	12,290,150	19,157,000	552,850
下 水 道 建 設	16,000,000		—	25～28	16,000,000	4,132,900	11,426,000	441,100

○ 平成24年度下水道事業予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

借 方		貸 方	
資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		4 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 企 業 債 21,000,000	
イ 土 地	50,287,040,187	(2) 引 当 金 4,916,680,589	
ロ 建 物	82,941,762,354	固 定 負 債 合 計 4,937,680,589	
減 価 償 却 累 計 額	47,849,867,190 35,091,895,164	5 流 動 負 債	
ハ 構 築 物	1,271,029,058,862	(1) 未 払 金 21,906,943,000	
減 価 償 却 累 計 額	449,677,436,381 821,351,622,481	(2) 前 受 金 923,307,760	
ニ 機 械 及 び 装 置	264,550,459,218	(3) そ の 他 流 動 負 債 79,013,439	
減 価 償 却 累 計 額	156,261,518,283 108,288,940,935	流 動 負 債 合 計 22,909,264,199	
ホ 車 両 運 搬 具	537,761,817	負 債 合 計 27,846,944,788	
減 価 償 却 累 計 額	411,129,607 126,632,210		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	799,577,585		
減 価 償 却 累 計 額	632,827,904 166,749,681		
ト 建 設 仮 勘 定	38,694,593,184		
有形固定資産合計	1,054,007,473,842	資 本 の 部	
(2) 無 形 固 定 資 産		6 資 本 金	
イ 庁 舎 利 用 権	376,518,150	(1) 自 己 資 本 金 432,566,517,401	
ロ 施 設 利 用 権	1,775,731,807	(2) 借 入 資 本 金	
ハ その他無形固定資産	50,541,275	イ 企 業 債 517,106,260,683 517,106,260,683	
無形固定資産合計	2,202,791,232	資 本 金 合 計 949,672,778,084	
		7 剰 余 金	

借 方		貸 方	
(3) 投 資		(1) 資 本 剩 余 金	
イ 投資有価証券	310,000,000	イ 受贈財産評価額	2,302,531,931
ロ 長期貸付金	54,999,500	ロ 工事負担金	8,903,463,477
ハ その他投資	<u>77,470,000</u>	ハ 国庫補助金	101,403,400,570
投資合計	<u>442,469,500</u>	ニ 他会計負担金	1,139,370,000
固定資産合計	1,056,652,734,574	ホ その他資本剰余金	<u>2,380,179,000</u>
2 流 動 資 産		資本剰余金合計	116,128,944,978
(1) 現 金 預 金	9,683,001,000	(2) 利 益 剩 余 金	
(2) 未 収 金	6,198,038,000	イ 当年度未処分	
(3) 有 価 証 券	20,500,000,000	利益剰余金	<u>1,220,000,000</u>
(4) 前 払 費 用	2,000,000	利益剰余金合計	<u>1,220,000,000</u>
(5) その他流動資産	<u>51,000,000</u>	剰 余 金 合 計	<u>117,348,944,978</u>
流動資産合計	36,434,039,000	資 本 合 計	<u>1,067,021,723,062</u>
3 見 返 勘 定			
(1) 引 当 金 見 返	<u>1,781,894,276</u>		
見返勘定合計	<u>1,781,894,276</u>		
資 産 合 計	1,094,868,667,850	負 債 資 本 合 計	1,094,868,667,850

○ 平成23年度下水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	営	業	収	益		
	(1)	下	水	道	使	用
		料			32,118,878,000	
	(2)	他	会	計	負	担
		金			38,130,619,000	
	(3)	受	託	工	事	収
		益			1,052,207,000	
	(4)	そ	の	他	の	営
		業	収	益	419,883,000	71,721,587,000
2	営	業	費	用		
	(1)	下	水	管	費	
					5,174,224,000	
	(2)	処	理	場	費	
					6,177,457,000	
	(3)	汚	泥	処	理	場
					3,635,901,000	
	(4)	ポ	ン	プ	所	費
					2,600,759,000	
	(5)	受	託	工	事	費
					1,244,654,000	
	(6)	総		係	費	
					3,659,048,000	
	(7)	減	価	償	却	費
					33,495,684,000	
	(8)	資	産	減	耗	費
					1,732,274,000	
	(9)	他	会	計	負	担
					1,643,881,000	59,363,882,000
		営	業	利	益	
						12,357,705,000
3	営	業	外	収	益	

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,560,000		
(2) 他 会 計 負 担 金	189,075,000		
(3) 他 会 計 補 助 金	4,950,000		
(4) 雑 収 益	<u>276,446,000</u>	475,031,000	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,695,881,000		
(2) 水 洗 便 所 費	94,071,000		
(3) 雑 支 出	<u>265,244,000</u>	<u>12,055,196,000</u>	<u>△ 11,580,165,000</u>
経 常 利 益			777,540,000
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	5,137,000		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	4,762,000		
(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>298,180,000</u>	308,079,000	
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>260,460,000</u>
当 年 度 純 利 益			1,038,000,000
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>1,038,000,000</u></u>

○ 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) 引 当 金	3,800,467,589
イ 土 地	49,979,040,187		固 定 負 債 合 計	3,800,467,589
ロ 建 物	82,366,012,414		5 流 動 負 債	
減 価 償 却 累 計 額	46,053,334,190	36,312,678,224	(1) 未 払 金	20,684,138,000
ハ 構 築 物	1,197,233,190,260		(2) 前 受 金	1,278,414,760
減 価 償 却 累 計 額	428,439,272,381	768,793,917,879	(3) そ の 他 流 動 負 債	78,681,439
ニ 機 械 及 び 装 置	268,055,076,470		流 動 負 債 合 計	22,041,234,199
減 価 償 却 累 計 額	151,903,193,283	116,151,883,187	負 債 合 計	25,841,701,788
ホ 車 両 運 搬 具	494,316,817			
減 価 償 却 累 計 額	417,832,607	76,484,210		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	800,931,585			
減 価 償 却 累 計 額	667,110,904	133,820,681		
ト 建 設 仮 勘 定	73,042,030,474			
有形固定資産合計		1,044,489,854,842		
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 地 上 権	331,558			
ロ 庁 舎 利 用 権	387,209,592			
ハ 施 設 利 用 権	1,877,312,807			
ニ その他無形固定資産	142,048,275			

借 方		貸 方	
無形固定資産合計	2,406,902,232	イ 受贈財産評価額	2,302,531,931
(3) 投 資		ロ 工 事 負 担 金	8,030,606,477
イ 投資有価証券	310,000,000	ハ 国 庫 補 助 金	89,407,400,570
ロ 長期貸付金	39,381,500	ニ 他 会 計 負 担 金	1,139,370,000
ハ その他投資	77,470,000	ホ その他資本剰余金	2,231,393,000
投資合計	426,851,500	資本剰余金合計	103,111,301,978
固定資産合計	1,047,323,608,574	(2) 利 益 剰 余 金	
2 流 動 資 産		イ 減 債 積 立 金	342,303,358
(1) 現 金 預 金	9,546,004,000	ロ 建設改良積立金	500,000,000
(2) 未 収 金	6,175,622,000	ハ 当 年 度 未 処 分	1,038,000,000
(3) 有 価 証 券	20,500,000,000	利益剰余金合計	1,880,303,358
(4) 前 払 費 用	2,000,000	剰 余 金 合 計	104,991,605,336
(5) その他流動資産	51,000,000	資 本 合 計	1,059,134,358,062
流動資産合計	36,274,626,000		
3 見 返 勘 定			
(1) 引 当 金 見 返	1,377,825,276		
見返勘定合計	1,377,825,276		
資 産 合 計	1,084,976,059,850	負 債 資 本 合 計	1,084,976,059,850

平成24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 千円	備 考
1 自動車運送事業収益			25,211,739	
	1 営 業 収 益		19,690,007	
		1 運 輸 収 益	17,036,274	乗車料金及び敬老パス等負担金
		2 運 輸 雑 収	2,653,733	広告収入等
	2 営 業 外 収 益		5,172,119	
		1 一 般 会 計 負 担 金	152,401	子どものための手当負担金及び子ども手当負担金
		2 一 般 会 計 補 助 金	4,995,716	資本費補助金、地域巡回路線等維持補助金、基礎年金拠出金公的負担経費補助金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	4,002	
	3 特 別 利 益		349,613	
		1 そ の 他 特 別 利 益	349,613	退職給与引当金

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 自動車運送事業費			24,232,752	
	1 営 業 費 用		23,447,092	
		1 車 両 保 存 費	1,647,399	自動車車両の維持補修費
		2 諸 構 築 物 保 存 費	277,047	建物等の維持補修費
		3 運 転 費	17,477,441	自動車運転費
		4 運 輸 管 理 費	1,236,907	自動車運転の管理費
		5 研 修 所 費	49,558	研修所の運営費
		6 一 般 管 理 費	484,784	
		7 減 価 償 却 費	2,273,956	
	2 営 業 外 費 用		580,660	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	259,943	利子及び手数料
		2 消費税及び地方消費税	295,492	
		3 雑 支 出	25,225	
	3 特 別 損 失		195,000	
		1 そ の 他 特 別 損 失	195,000	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 千円	備 考
1 資 本 的 収 入			2,614,672	
	1 企 業 債		504,000	
		1 自動車運送事業公債	504,000	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 出 資 金	2,000,000	経営健全化出資金
	3 基 金 収 入		7,472	
		1 基 金 収 入	7,472	利子
	4 そ の 他 資 本 収 入		3,200	
		1 そ の 他 資 本 収 入	3,200	工事費収入

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 資 本 的 支 出			5,248,478	
	1 建 設 改 良 費		532,452	
		1 建 物 費	336,358	停留所施設の整備費等
		2 電 線 路 費	23,339	電気設備工事費
		3 車 両 費	113,377	乗合自動車の購入費等
		4 機 械 器 具 費	59,378	事業用機械器具の購入費等
	2 企 業 債 償 還 金		4,698,554	
		1 企 業 債 償 還 金	4,698,554	
	3 投 資		7,472	
		1 基 金 造 成 費	7,472	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 千円	備 考
受 入 資 金	35,556,726	
1 事 業 収 益	20,043,622	
2 一 般 会 計 負 担 金	152,401	
3 一 般 会 計 補 助 金	4,800,716	
4 県 補 助 金	20,000	
5 企 業 債	504,000	
6 一 般 会 計 出 資 金	100,000	
7 高速度鉄道事業会計出資金	2,000,000	
8 基 金 収 入	7,472	
9 そ の 他 資 本 収 入	3,200	
10 一 時 借 入 金	3,800,000	
11 未 払 金	2,181,771	
12 前 受 金	437,476	
13 預 り 金	93,686	
14 そ の 他 流 動 負 債	55,096	
15 未 収 金	1,202,619	平成23年度

区 分	当 年 度 予 定 額 千円	備 考
16 現 金 及 び 預 金	154,667	平成23年度
支 払 資 金	35,396,580	
1 事 業 費 用	21,624,844	
2 建 設 改 良 費	542,452	
3 企 業 債 償 還 金	4,698,554	
4 投 資	7,472	
5 退 職 給 与 引 当 金	189,641	
6 未 収 金	1,574,834	
7 一 時 借 入 金	3,600,000	平成23年度
8 未 払 金	2,568,810	〃
9 前 受 金	437,476	〃
10 預 り 金	96,034	〃
11 そ の 他 流 動 負 債	56,463	〃
差 引 (現 金 及 び 預 金)	160,146	

○ 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 人	一般職 人	報 酬 千円	給 料 千円	賃 金 千円	手 当 千円	計 千円		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	1,413	—	4,830,776	916,018	4,554,007	10,300,801	1,964,878	12,265,679
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	—	△ 31	—	△ 148,396	△ 412,739	△ 9,457	△ 570,592	△ 93,233	△ 663,825
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 千円	地 域 手 当 千円	超過勤務手当 千円	休 日 給 千円	特殊勤務手当 千円	期末及び奨励手当 千円	管 理 職 手 当 千円		
本 年 度		270,878	529,472	663,023	278,537	97,871	1,962,203	21,439		
前 年 度		279,327	546,452	686,684	289,482	99,925	2,039,588	22,483		
比 較		△ 8,449	△ 16,980	△ 23,661	△ 10,945	△ 2,054	△ 77,385	△ 1,044		
区 分		住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	管 理 職 員 特別勤務手当 千円	休 職 給 千円	労 災 補 償 費 千円	退 職 給 与 金 千円			
本 年 度		38,738	99,747	68	9,211	1,251	581,569			
前 年 度		39,739	100,030	89	23,731	2,289	433,645			
比 較		△ 1,001	△ 283	△ 21	△ 14,520	△ 1,038	147,924			

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考
給 料	△ 148,396	1 給与改定に伴う増減分	—		
		2 昇給に伴う増加分	64,730	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 1,413 人
		3 その他の増減分	△ 213,126	職員数の減等による増減分	職員数の異動状況 〔損益勘定〕 〔支弁職員〕 本 年 度 1,413 人 前 年 度 1,444 人 増 減 △ 31 人
手 当	△ 9,457	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△ 9,457	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23年10月1日現在	平均給料月額	328,381円	—	275,266円
	平均給与月額	449,366円	—	425,259円
	平均年齢	41歳7月	—	41歳10月
平成22年10月1日現在	平均給料月額	316,891円	298,216円	215,649円
	平均給与月額	458,027円	468,995円	339,243円
	平均年齢	40歳7月	44歳10月	34歳11月

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

初任給

区 分	企業職(一) 円	一般会計の制度 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 (三)			区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)			企 業 職 (三)		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日 現 在	9級	1	0.7	5級	5	0.4	平成22年10月1日 現 在	9級	1	0.7	5級	4	0.5	2級	314	94.3
	8級	2	1.4	4級	88	7.2		8級	2	1.4	4級	240	27.7	1級	19	5.7
	7級	17	11.6	3級	480	39.2		7級	17	11.9	3級	258	29.7	計	333	100
	6級	13	8.8	2級	632	51.6		6級	12	8.4	2級	365	42.1			
	5級	36	24.5	1級	20	1.6		5級	36	25.1	計	867	100			
	4級	23	15.6	計	1,225	100		4級	21	14.7						
	3級	18	12.2					3級	14	9.8						
	2級	30	20.4					2級	28	19.6						
	1級	7	4.8					1級	12	8.4						
	計	147	100					計	143	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 (高 度)	職 員 (相当高度)	職 員 (定型的業務)

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	企業職（一） %	企業職（三） %
給 料 総 額 対 する 比 率 (平成23年10月1日現在)	2.1	0.0	2.4
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成23年10月1日現在)	80.6	0.7	90.4
代表的な特殊勤務手当の名称	中休手当 隔日勤務手当		

期末手当・奨励手当

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

定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (20%を限度として加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (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24年度自動車運送事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

借 方			貸 方		
資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
A 自動車運送事業			(1) 退 職 手 当 債	4,990,000,000	
(1) 有 形 固 定 資 産			(2) 他 会 計 借 入 金	10,300,000,000	
イ 土 地	4,567,324,663		(3) 退職給与引当金	5,523,905,137	
ロ 建 物	11,925,006,675		(4) その他固定負債	624,430,544	
減価償却累計額	8,353,455,580	3,571,551,095	固定負債合計		21,438,335,681
ハ 構 築 物	3,978,303,981		4 流 動 負 債		
減価償却累計額	3,042,300,255	936,003,726	(1) 一 時 借 入 金	3,800,000,000	
ニ 車 両	21,767,652,991		(2) 未 払 金	2,181,771,000	
減価償却累計額	15,450,703,467	6,316,949,524	(3) 前 受 金	437,476,000	
ホ 機 械 装 置	4,297,200,659		(4) 預 り 金	93,686,000	
減価償却累計額	2,539,611,216	1,757,589,443	(5) その他流動負債	65,095,556	
ヘ 工具器具及び備品	297,111,565		流動負債合計		6,578,028,556
減価償却累計額	237,776,815	59,334,750	負 債 合 計		28,016,364,237
有形固定資産合計		17,208,753,201			
(2) 投 資					
イ 投資有価証券	337,500,000		資 本 の 部		
ロ 基 金	746,723,413		5 資 本 金		
投資合計		1,084,223,413	(1) 自 己 資 本 金	25,444,538,317	
B 関 連			(2) 借 入 資 本 金		
(1) 有 形 固 定 資 産			イ 企 業 債	7,990,580,744	

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	39,087,969	資 本 金 合 計	9,028,080,744
有形固定資産合計	71,154,315	6 剰 余 金	34,472,619,061
(2) 無 形 固 定 資 産		(1) 資 本 剰 余 金	
イ 庁 舎 利 用 権	89,289,956	イ 受 贈 財 産 評 価 額	678,032,624
無形固定資産合計	89,289,956	ロ 工 事 負 担 金	84,410,675
固 定 資 産 合 計	18,453,420,885	ハ 一 般 会 計 補 助 金	2,240,197,336
2 流 動 資 産		ニ 国 庫 補 助 金	1,995,488,596
(1) 現 金 預 金	160,145,883	ホ 県 補 助 金	92,926,113
(2) 未 収 金	1,574,834,000	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	293,740,388
流 動 資 産 合 計	1,744,979,883	資本剰余金合計	5,393,141,732
		(2) 欠 損 金	
		イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	47,683,724,262
		欠 損 金 合 計	47,683,724,262
		剰 余 金 合 計	△ 42,290,582,530
		資 本 合 計	△ 7,817,963,469
資 産 合 計	20,198,400,768	負 債 資 本 合 計	20,198,400,768

○ 平成23年度自動車運送事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	営	業	収	益					
	(1)	運	輸	収	益	15,951,272,000			
	(2)	運	輸	雑	収	2,565,726,000	18,516,998,000		
2	営	業	費	用					
	(1)	車	両	保	存	費	1,577,924,000		
	(2)	諸	構	築	物	保	存	費	218,200,000
	(3)	運		転		費	16,485,565,000		
	(4)	運	輸	管	理	費	1,079,116,000		
	(5)	研	修	所		費	45,542,000		
	(6)	一	般	管	理	費	444,127,000		
	(7)	減	価	償	却	費	2,519,645,000	22,370,119,000	
		営	業	損	失			3,853,121,000	
3	営	業	外	収	益				
	(1)	一	般	会	計	負	担	金	186,398,000
	(2)	一	般	会	計	補	助	金	4,782,863,000
	(3)	県		補		助		金	3,948,000
	(4)	雑		収				益	23,753,000
									4,996,962,000

4	営 業 外 費 用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	247,460,000		
	(2) 雑 支 出	198,361,000	445,821,000	4,551,141,000
	経 常 利 益			698,020,000
5	特 別 利 益			
	(1) そ の 他 特 別 利 益	353,210,000	353,210,000	
6	特 別 損 失			
	(1) そ の 他 特 別 損 失	141,000,000	141,000,000	212,210,000
	当 年 度 純 利 益			910,230,000
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			49,547,786,262
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			48,637,556,262

○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	4,567,324,663		(3) 退職給与引当金	5,713,546,137	
ロ 建 物	11,711,288,898		(4) その他固定負債	616,958,544	
減価償却累計額	8,126,920,928	3,584,367,970	固定負債合計		22,970,504,681
ハ 構 築 物	3,923,484,036		4 流 動 負 債		
減価償却累計額	2,986,072,159	937,411,877	(1) 一 時 借 入 金	3,600,000,000	
ニ 車 両	21,707,359,267		(2) 未 払 金	2,568,809,940	
減価償却累計額	13,783,696,528	7,923,662,739	(3) 前 受 金	437,476,000	
ホ 機 械 装 置	5,839,313,547		(4) 預 り 金	96,034,000	
減価償却累計額	3,825,035,645	2,014,277,902	(5) その他流動負債	66,462,810	
ヘ 工具器具及び備品	305,211,130		流動負債合計		6,768,782,750
減価償却累計額	231,994,080	73,217,050	負 債 合 計		29,739,287,431
有形固定資産合計		19,100,262,201			
(2) 投 資					
イ 投資有価証券	337,500,000		資 本 の 部		
ロ 基 金	739,251,413		5 資 本 金		
投資合計		1,076,751,413	(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	10,835,134,744	

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	37,502,969	資本金合計	11,872,634,744
有形固定資産合計	72,739,315	6 剰 余 金	35,217,173,061
(2) 無形固定資産		(1) 資本剰余金	
イ 庁舎利用権	91,958,956	イ 受贈財産評価額	678,032,624
無形固定資産合計	91,958,956	ロ 工事負担金	81,362,675
固定資産合計	20,341,711,885	ハ 一般会計補助金	2,240,197,336
2 流動資産		ニ 国庫補助金	1,995,488,596
(1) 現金預金	154,667,077	ホ 県補助金	92,926,113
(2) 未収金	1,202,619,000	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	293,740,388
流動資産合計	1,367,286,077	資本剰余金合計	5,390,093,732
		(2) 欠 損 金	
		イ 当年度未処理欠損金	48,637,556,262
		欠損金合計	48,637,556,262
		剰余金合計	△ 43,247,462,530
		資 本 合 計	△ 8,030,289,469
資 産 合 計	21,708,997,962	負債資本合計	21,708,997,962

平成24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 千円	備 考
1 高速度鉄道事業収益			83,512,047	
	1 営 業 収 益		78,408,019	
		1 運 輸 収 益	72,252,781	乗車料金及び敬老パス等負担金
		2 運 輸 雑 収	6,155,238	広告収入等
	2 営 業 外 収 益		5,104,028	
		1 受取利息及び配当金	10,100	配当金等
		2 一 般 会 計 負 担 金	222,521	子どものための手当負担金及び子ども手当負担金
		3 一 般 会 計 補 助 金	4,748,568	特例債元金償還補助金、特例債利子補助金、地方公営企業会計制度改正対応補助金、基礎年金拠出金公的負担経費補助金及び建設改良債利子補助金
		4 県 補 助 金	111,000	高速度鉄道事業補助金
		5 雑 収 益	11,839	不用品売却代等

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 高速度鉄道事業費			82,907,831	
	1 営 業 費 用		64,868,639	
		1 線 路 保 存 費	5,437,310	軌道、諸構築物の維持補修費
		2 電 路 保 存 費	2,681,013	電車線、通信線、信号施設等の維持補修費
		3 車 両 保 存 費	4,510,203	電車車両の維持補修費
		4 運 転 費	10,849,601	電車運転費
		5 運 輸 費	14,638,640	駅務、信号保安経費
		6 運 輸 管 理 費	2,867,849	電車運転、運輸の管理費
		7 研 修 所 費	198,286	研修所の運営費
		8 一 般 管 理 費	1,938,590	
		9 減 価 償 却 費	21,747,147	
	2 営 業 外 費 用		17,679,579	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,398,933	利子及び手数料等
		2 消費税及び地方消費税	2,207,640	
		3 雑 支 出	73,006	
	3 特 別 損 失		349,613	

		1 その他特別損失	349,613	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 千円	備 考
1 資本的収入			25,514,074	
	1 企業債		16,918,000	
		1 高速度鉄道事業公債	7,362,000	建設改良費にあてる起債
		2 高速度鉄道事業 資本費平準化債	7,316,000	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	2,240,000	企業債の利子支払額の一部にあてる起債
	2 出資金		6,331,000	
		1 一般会計出資金	6,331,000	建設改良費出資金及び経営健全化出資金
	3 一般会計補助金		1,021,068	
		1 一般会計補助金	1,021,068	基礎年金拠出金公的負担経費補助金及び建設改良費補助金
	4 国庫補助金		97,200	
		1 国庫補助金	97,200	建設改良費補助金

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
	5 基 金 収 入		995,689	
		1 基 金 収 入	995,689	固定資産売却代等
	6 そ の 他 資 本 収 入		151,117	
		1 そ の 他 資 本 収 入	151,117	受託工事収入、子どものための手当負担金 及び子ども手当負担金等

支 出

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 資 本 的 支 出			53,165,650	
	1 建 設 改 良 費		9,729,168	
		1 総 係 費	1,309,276	設計監督費
		2 建 物 費	125,553	建物の改良費
		3 構 築 費	1,570,693	すい道及び駐車場の改良費等
		4 変 電 所 費	510,482	変電所機器の購入費等
		5 電 線 路 費	1,301,892	電路設備の改良費等
		6 車 両 費	4,016,594	車両の購入費等
		7 機 械 器 具 費	861,183	事業用機械器具の購入費等
		8 受 託 工 事 費	33,495	

	2 企 業 債 償 還 金		40,430,793	
		1 企 業 債 償 還 金	40,430,793	
	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		995,689	
		1 基 金 造 成 費	995,689	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 千円	備 考
受 入 資 金	141,868,399	
1 事 業 収 益	78,429,958	
2 一 般 会 計 負 担 金	234,550	
3 一 般 会 計 補 助 金	5,769,636	
4 国 庫 補 助 金	97,200	
5 県 補 助 金	111,000	
6 企 業 債	21,888,000	
7 一 般 会 計 出 資 金	6,331,000	
8 基 金 収 入	995,689	
9 そ の 他 資 本 収 入	139,088	
10 退 職 給 与 引 当 金	259,262	
11 未 払 金	11,750,015	
12 前 受 金	2,823,733	
13 預 り 金	2,555,593	
14 そ の 他 流 動 負 債	741,778	
15 未 収 金	3,410,142	平成23年度

16 短期貸付金	3,600,000	〃
17 現金及び預金	2,731,755	〃
支払資金	141,406,004	
1 事業費用	60,724,676	
2 建設改良費	9,739,168	
3 企業債償還金	40,430,793	
4 出資金	2,000,000	
5 投資	995,689	
6 未収金	4,166,246	
7 短期貸付金	3,800,000	
8 未払金	13,459,759	平成23年度
9 前受金	2,823,733	〃
10 預り金	2,552,167	〃
11 その他流動負債	713,773	〃
差引（現金及び預金）	462,395	

○ 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 人	一般職 人	報 酬 千円	給 料 千円	賃 金 千円	手 当 千円	計 千円		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	2,694	—	9,764,764	1,221,779	9,737,705	20,724,248	3,876,593	24,600,841
	資本勘定支弁職員	—	130	—	531,007	33,669	431,217	995,893	206,382	1,202,275
	合 計	1	2,824	—	10,295,771	1,255,448	10,168,922	21,720,141	4,082,975	25,803,116
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	—	27,751	△ 89,281	378,451	316,921	55,401	372,322
	資本勘定支弁職員	—	△ 21	—	△ 94,826	△ 6,554	△ 173,557	△ 274,937	△ 33,233	△ 308,170
	合 計	—	△ 21	—	△ 67,075	△ 95,835	204,894	41,984	22,168	64,152
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 千円	地 域 手 当 千円	超過勤務手当 千円	休 日 給 千円	特殊勤務手当 千円	期末及び奨励手当 千円	管 理 職 手 当 千円		
本 年 度		452,684	1,125,673	1,432,853	494,897	253,981	4,213,700	63,569		
前 年 度		458,167	1,132,971	1,439,430	491,324	258,743	4,232,300	63,377		
比 較		△ 5,483	△ 7,298	△ 6,577	3,573	△ 4,762	△ 18,600	192		
区 分		住 居 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	管 理 職 員 特別勤務手当 千円	休 職 給 千円	労 災 補 償 費 千円	退 職 給 与 金 千円			
本 年 度		75,507	474,599	244	22,417	2,689	1,556,109			
前 年 度		76,739	475,953	269	16,505	2,505	1,315,745			
比 較		△ 1,232	△ 1,354	△ 25	5,912	184	240,364			

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増減額の増減事由別内訳 千円		説 明 千円	備 考														
給 料	△ 67,144	1 給与改定に伴う増減分	—																
		2 昇給に伴う増加分	134,718	平均昇給間差額×職員数	平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 10月 2,823 人														
		3 その他の増減分	△ 201,862	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>〔損益勘定〕 支弁職員</td><td>〔資本勘定〕 支弁職員</td><td>(計)</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>2,694 人</td><td>130 人</td><td>2,824 人</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>2,694 人</td><td>151 人</td><td>2,845 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>—</td><td>△ 21 人</td><td>△ 21 人</td></tr></table>		〔損益勘定〕 支弁職員	〔資本勘定〕 支弁職員	(計)	本 年 度	2,694 人	130 人	2,824 人	前 年 度	2,694 人	151 人	2,845 人	増 減	—
	〔損益勘定〕 支弁職員	〔資本勘定〕 支弁職員	(計)																
本 年 度	2,694 人	130 人	2,824 人																
前 年 度	2,694 人	151 人	2,845 人																
増 減	—	△ 21 人	△ 21 人																
手 当	204,894	1 制度改正に伴う増減分	—																
		2 その他の増減分	204,894	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23年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	341,813円	—	286,025円
	平 均 給 与 月 額	458,414円	—	418,049円
	平 均 年 齢	43歳 3月	—	39歳 3月
平成22年10月1日現在	平 均 給 料 月 額	333,925円	289,472円	181,604円
	平 均 給 与 月 額	466,104円	432,711円	264,121円
	平 均 年 齢	42歳11月	40歳 4月	26歳 9月

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

級別職員数

区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (三)			区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)			企 業 職 (三)		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成23年10月1日 現 在	9級	1	0.1	5級	31	1.6	平成22年10月1日 現 在	9級	1	0.1	5級	22	1.2	1級	141	100.0
	8級	6	0.9	4級	288	14.6		8級	6	0.9	4級	583	32.5	計	141	100
	7級	42	6.3	3級	534	27.1		7級	43	6.3	3級	198	11.0			
	6級	75	11.3	2級	895	45.5		6級	73	10.7	2級	989	55.2			
	5級	73	11.0	1級	221	11.2		5級	75	11.0	1級	1	0.1			
	4級	260	39.0	計	1,969	100		4級	272	39.8	計	1,793	100			
	3級	84	12.6					3級	77	11.2						
	2級	106	15.9					2級	103	15.0						
	1級	19	2.9					1級	34	5.0						
	計	666	100					計	684	100						

初任給

区 分	企 業 職 (一) 円	一般会計の制度
		行 政 職
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 (高 度)	職 員 (相当高度)	職 員 (定型的業務)

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	企業職（一） %	企業職（三） %
給料総額に対する比率 (平成23年10月1日現在)	2.4	0.3	3.3
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	75.5	24.8	93.7
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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	(有) 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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (20%を限度として加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.3312	42.1408	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (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 千円	平成23年度末までの 支払義務発生・見込額		平成24年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	一般会計 補 助 金 千円	国庫補助金 千円	企 業 債 千円	消費税資本的 収支調整額等 千円
高 速 度 鉄 道 建 設 改 良 (平成22年第21号議決)	20,000,000	23	1,753,197	24～27	3,654,461	—	—	3,654,000	461
高 速 度 鉄 道 建 設 改 良 (平成23年第19号議決)	20,000,000		—	24～28	20,000,000	140,000	126,000	19,734,000	—
高 速 度 鉄 道 建 設 改 良	3,000,000		—	25～28	3,000,000	—	—	2,806,000	194,000

○ 平成24年度高速度鉄道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

借 方			貸 方		
資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
A 高速度鉄道事業			(1) 資本費平準化債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(2) 特 例 債		
イ 土 地			(3) 資本費負担緩和分		
ロ 建 物			企 業 債		
減価償却累計額			(4) 退職給与引当金		
ハ 線 路 設 備			(5) その他固定負債		
減価償却累計額			固 定 負 債 合 計		
ニ 電 路 設 備			4 流 動 負 債		
減価償却累計額			(1) 未 払 金		
ホ 車 両			(2) 前 受 金		
減価償却累計額			(3) 預 り 金		
ヘ 機 械 装 置			(4) その他流動負債		
減価償却累計額			流 動 負 債 合 計		
ト 工具器具及び備品			負 債 合 計		
減価償却累計額			資 本 の 部		
有形固定資産合計			5 資 本 金		
(2) 無 形 固 定 資 産			(1) 自 己 資 本 金		
イ 地 上 権			(2) 借 入 資 本 金		
ロ その他無形固定資産					

借 方		貸 方	
無形固定資産合計	21,234,436,967	イ 企業債	332,936,774,038
(3) 建設仮勘定		資本金合計	332,936,774,038
イ 建設仮勘定	227,196,206		614,686,705,301
建設仮勘定合計	227,196,206	6 剰余金	
(4) 投資		(1) 資本剰余金	
イ 投資有価証券	105,000,000	イ 受贈財産評価額	9,237,613,816
ロ 基金	3,560,162,272	ロ 工事負担金	5,469,002,929
ハ その他投資	143,131,000	ハ 一般会計補助金	82,354,800,993
投資合計	3,808,293,272	ニ 国庫補助金	68,096,968,817
(5) 他会計出資金		ホ 県補助金	218,008,940
イ 他会計出資金	8,000,000,000	ヘ 建設受入寄附金	186,000,000
他会計出資金合計	8,000,000,000	ト その他資本剰余金	7,403,199,439
(6) 他会計貸付金		資本剰余金合計	172,965,594,934
イ 他会計貸付金	5,600,000,000	(2) 欠損金	
他会計貸付金合計	5,600,000,000	イ 当年度未処理欠損金	310,390,850,628
B 関 連		欠損金合計	310,390,850,628
(1) 有形固定資産		剰余金合計	△ 137,425,255,694
イ 建物	440,969,133	資 本 合 計	477,261,449,607
減価償却累計額	156,353,675		
有形固定資産合計	284,615,458		
(2) 無形固定資産			
イ 庁舎利用権	357,160,122		
無形固定資産合計	357,160,122		
固定資産合計	797,274,930,226		
2 流動資産			

(1) 現金預金	462,395,104		
(2) 未収金	4,166,246,000		
(3) 短期貸付金	3,800,000,000		
(4) その他流動資産	<u>93,000,000</u>		
流動資産合計	<u>8,521,641,104</u>		
資産合計	805,796,571,330	負債資本合計	805,796,571,330

○ 平成23年度高速度鉄道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	営	業	収	益		
	(1)	運	輸	収	益	67,505,608,000
	(2)	運	輸	雑	収	5,400,945,000
						72,906,553,000
2	営	業	費	用		
	(1)	線	路	保	存	費
						5,137,641,000
	(2)	電	路	保	存	費
						2,455,653,000
	(3)	車	両	保	存	費
						4,101,939,000
	(4)	運		転		費
						10,140,249,000
	(5)	運		輸		費
						13,925,549,000
	(6)	運	輸	管	理	費
						2,223,280,000
	(7)	研	修	所		費
						183,575,000
	(8)	一	般	管	理	費
						1,779,193,000
	(9)	減	価	償	却	費
						21,532,534,000
		営	業	利	益	
						11,426,940,000
3	営	業	外	収	益	
	(1)	受	取	利	息	及
		び	配	当	金	11,449,000
	(2)	一	般	会	計	負
			担	金		272,710,000

(3) 一般会計補助金	4,548,088,000		
(4) 県補助金	158,000,000		
(5) 雑収益	<u>161,933,000</u>	5,152,180,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,175,106,000		
(2) 雑支出	<u>330,057,000</u>	<u>16,505,163,000</u>	<u>△ 11,352,983,000</u>
経常利益			73,957,000
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>199,779,000</u>	<u>199,779,000</u>	<u>199,779,000</u>
当年度純損失			125,822,000
前年度繰越欠損金			<u>310,472,125,628</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>310,597,947,628</u></u>

○ 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		
(1) 有 形 固 定 資 産			(2) 特 例 債		
イ 土 地			(3) 資本費負担緩和分		
ロ 建 物			企 業 債		
減価償却累計額			(4) 退職給与引当金		
ハ 線 路 設 備			(5) その他固定負債		
減価償却累計額			固 定 負 債 合 計		
ニ 電 路 設 備			4 流 動 負 債		
減価償却累計額			(1) 未 払 金		
ホ 車 両			(2) 前 受 金		
減価償却累計額			(3) 預 り 金		
ヘ 機 械 装 置			(4) その他流動負債		
減価償却累計額			流 動 負 債 合 計		
ト 工具器具及び備品			負 債 合 計		
減価償却累計額			資 本 の 部		
有形固定資産合計			5 資 本 金		
(2) 無 形 固 定 資 産			(1) 自 己 資 本 金		
イ 地 上 権			(2) 借 入 資 本 金		
ロ その他無形固定資産					

無形固定資産合計		21,803,928,967	イ 企 業 債	354,638,010,038	354,638,010,038	
(3) 建設仮勘定			資本金合計			630,056,941,301
イ 建設仮勘定	569,299,883		6 剰 余 金			
建設仮勘定合計		569,299,883	(1) 資本剰余金			
(4) 投資			イ 受贈財産評価額	9,237,613,816		
イ 投資有価証券	105,000,000		ロ 工事負担金	5,375,402,929		
ロ 基 金	2,564,473,272		ハ 一般会計補助金	81,367,519,993		
ハ その他投資	143,131,000		ニ 国庫補助金	67,999,768,817		
投資合計		2,812,604,272	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	7,403,199,439		
他会計出資金合計		6,000,000,000	資本剰余金合計		171,787,513,934	
(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	310,597,947,628		
他会計貸付金合計		5,600,000,000	欠 損 金 合 計		310,597,947,628	
B 関 連			剰 余 金 合 計			△ 138,810,433,694
(1) 有形固定資産			資 本 合 計			491,246,507,607
イ 建 物	440,969,133					
減価償却累計額	150,011,675	290,957,458				
有形固定資産合計		290,957,458				
(2) 無形固定資産						
イ 庁舎利用権	367,836,122					
無形固定資産合計		367,836,122				
固定資産合計		807,581,400,299				
2 流動資産						
(1) 現金預金	2,731,755,393					

借 方		貸 方	
(2) 未 収 金	3,410,142,000		
(3) 短 期 貸 付 金	3,600,000,000		
(4) その他流動資産	<u>95,000,000</u>		
流動資産合計	<u>9,836,897,393</u>		
資 産 合 計	817,418,297,692	負 債 資 本 合 計	817,418,297,692

