

平成 25 年 度

名古屋市各公営企業会計予算に関する説明書

目 次

平成25年度名古屋市病院事業会計予算に関する説明書

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

平成25年度名古屋市水道事業会計予算に関する説明書

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

平成25年度名古屋市工業用水道事業会計予算に関する説明書

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

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

平成25年度名古屋市下水道事業会計予算に関する説明書

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

平成25年度名古屋市自動車運送事業会計予算に関する説明書

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

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

平成25年度名古屋市高速度鉄道事業会計予算に関する説明書

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

平成25年度名古屋市病院事業会計予算に関する説明書

○ 病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

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

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

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

支 出

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

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

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

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

資本的収入及び支出

収 入

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

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

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

支 出

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

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

○ 病院事業会計資金計画

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

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

○ 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職 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	1,288	—	5,102,061	847,858	5,980,766	11,930,685	2,030,724	13,961,409
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,226	—	4,826,244	714,162	5,466,181	11,006,587	1,918,507	12,925,094
比 較	損益勘定支弁職員	—	62	—	275,817	133,696	514,585	924,098	112,217	1,036,315
給与費は、給料について減額後の額を計上。										
手当の内訳										
区 分		管 理 職 手 当 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		116,035	92,034	555,647	65,230	129,811	477,118	611,314		
前 年 度		95,436	85,749	525,125	22,260	125,422	469,772	577,200		
比 較		20,599	6,285	30,522	42,970	4,389	7,346	34,114		
区 分		超 過 勤 務 手 当 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		761,457	7,068	249,946	1,995,549	42,112	5,260	872,185		
前 年 度		733,065	2,180	147,503	1,879,349	32,373	1,250	769,497		
比 較		28,392	4,888	102,443	116,200	9,739	4,010	102,688		

2 給料及び手当の増減額の明細

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

3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

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

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

初任給

区分	企業職(一) 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	143,200	138,900	—	—	—	143,200	138,900	—	—	—
大学卒	172,900	—	250,800	172,900	182,900	172,900	—	250,800	172,900	182,900

級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

特殊勤務手当

区 分	全 職 種 %	企業職 (一) %	企業職 (二) %	企業職 (三) %	企業職 (四) %	企業職 (五) %
給 料 総 額 対 する 比 率 (平成24年10月1日現在)	11.1	0.1	0.1	28.0	0.6	9.4
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成24年10月1日現在)	68.1	1.2	8.3	97.7	47.5	74.8
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間業務手当 医師診療手当 放射線取扱手当 感染症予防作業手当					

期末手当・奨励手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (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	(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	異なる	企業職(五)適用職員 支給限度額 27,000円
通 勤 手 当	同 じ	—

○ 債務負担行為に関する調書

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成24年度末までの 支払義務発生・見込額		平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 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)		11～24	25,570	25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	21～24	882,437	25～42	23,665,459	— (必要な額)	—	—	23,665,459
東部医療センター救急・外来 棟の改築 (平成24年第14号議決)	5,570,000		—	25～26	5,570,000	—	—	5,117,000	453,000
東部医療センター病棟改築の 設計	185,000		—	26～27	185,000	92,500	—	—	92,500
東部医療センター整備支援業 務委託	31,000		—	26～27	31,000	—	—	—	31,000

○ 平成 25 年度 病院事業 予定貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 円)

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

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

○ 平成 24 年 度 病 院 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

A 東 部 医 療 セ ン タ ー

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	8,775,481,658	
(2) 外 来 収 益	2,050,705,659	
(3) 一 般 会 計 負 担 金	271,195,000	
(4) そ の 他 医 業 収 益	148,308,861	11,245,691,178

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	6,202,728,667	
(2) 材 料 費	3,384,192,018	
(3) 経 費	1,339,820,597	
(4) 一 般 管 理 費	264,413,285	
(5) 減 価 償 却 費	552,737,000	
(6) 資 産 減 耗 費	89,112,190	
(7) 研 究 研 修 費	34,166,410	
(8) 一 般 会 計 負 担 金	28,258,667	11,895,428,834
医 業 損 失		649,737,656

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

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

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

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

○ 平成 24 年度 病院事業 予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

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

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

平成25年度名古屋市水道事業会計予算に関する説明書

○ 水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

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

支 出

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

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

資本的収入及び支出

収 入

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

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

支 出

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

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

○ 水道事業会計資金計画

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

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

○ 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きした。)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(-) 1,211	—	4,565,322	224,382	4,811,636	9,601,340	1,694,074	11,295,414
	資本勘定支弁職員	—	(-) 153	—	556,517	—	395,381	951,898	201,835	1,153,733
	合 計	1	(-) 1,364	—	5,121,839	224,382	5,207,017	10,553,238	1,895,909	12,449,147
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(10) 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
比 較	損益勘定支弁職員	—	(△ 10) △ 8	—	△ 147,347	△ 12,266	△ 461,521	△ 621,134	△ 110,384	△ 731,518
	資本勘定支弁職員	—	(-) —	—	△ 436	—	5,507	5,071	△ 6,462	△ 1,391
	合 計	—	(△ 10) △ 8	—	△ 147,783	△ 12,266	△ 456,014	△ 616,063	△ 116,846	△ 732,909
給与費は、給料について減額後の額を計上。										
手当の内訳										
区 分		扶 養 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 及 び 奨 励 手 当	管 理 職 手 当			
		千円	千円	千円	千円	千円	千円			
本 年 度		165,561	534,548	414,879	60,691	1,948,999	54,369			
前 年 度		178,715	550,905	418,687	67,142	2,066,736	57,012			
比 較		△ 13,154	△ 16,357	△ 3,808	△ 6,451	△ 117,737	△ 2,643			
区 分		住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 職 給	災 害 補 償 費	退 職 給 与 金			
		千円	千円	千円	千円	千円	千円			
本 年 度		30,336	222,317	1,900	21,081	1,341	1,750,995			
前 年 度		31,631	230,278	1,900	22,516	1,356	2,036,153			
比 較		△ 1,295	△ 7,961	—	△ 1,435	△ 15	△ 285,158			

2 給料及び手当の増減額の明細

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

3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

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

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

初任給

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

級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職（一）	本 部 長	部 長	課 長	総 括 係 長	係 長	主 任	職 員 (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24年10月1日現在)	0.3	0.1	0.9
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在)	39.8	24.6	77.5
代表的な特殊勤務手当の名称	特別作業手当		

期末手当・奨励手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 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24年度末までの 支払義務発生・見込額		平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 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	10～24	16,444,480	25～42	25,276,164	—	—	25,276,164
長良川河口堰建設事業における水道 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	7～24	13,701,397	25～29	1,496,902	—	—	1,496,902
木曽川水系連絡導水路建設事業にお 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	21～24	62,903	25～27	5,253,097	—	—	5,253,097
水 道 施 設 建 設 (平成23年第15号議決)	9,000,000	24	2,797,660	25～26	3,510,195	249,408	2,119,820	1,140,967
水 道 施 設 建 設 (平成24年第16号議決)	6,000,000		—	25～27	6,000,000	—	2,073,000	3,927,000
水 道 施 設 建 設	9,000,000		—	26～29	9,000,000	808,000	4,341,000	3,851,000

○ 平成 25 年度 水道事業 予定貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 円)

借 方			貸 方		
資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 水 資 源 機 構 資 金		
イ 土 地		10,649,145,236		20,095,036,932	
ロ 建 物	37,613,496,078		(2) 引 当 金	10,575,278,499	
減 価 償 却 累 計 額	20,097,178,470	17,516,317,608	固 定 負 債 合 計		30,670,315,431
ハ 構 築 物	428,445,641,720		4 流 動 負 債		
減 価 償 却 累 計 額	200,369,787,454	228,075,854,266	(1) 他 会 計 運 用 資 金	1,400,000,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	75,918,348,227		(2) 未 払 金	10,759,000,000	
減 価 償 却 累 計 額	41,736,408,123	34,181,940,104	(3) 前 受 金	1,199,000,000	
ホ 車 両 運 搬 具	475,975,908		(4) そ の 他 流 動 負 債	2,050,330,690	
減 価 償 却 累 計 額	336,056,894	139,919,014	流 動 負 債 合 計		15,408,330,690
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	994,875,928		負 債 合 計		46,078,646,121
減 価 償 却 累 計 額	757,604,403	237,271,525	資 本 の 部		
ト 建 設 仮 勘 定		9,704,806,672	5 資 本 金		
有 形 固 定 資 産 合 計		300,505,254,425	(1) 自 己 資 本 金	227,968,507,684	
(2) 無 形 固 定 資 産			(2) 借 入 資 本 金		
イ 水 利 権		349,742,892	イ 企 業 債	97,935,201,626	97,935,201,626
ロ ダ ム 使 用 権		37,169,562,397	資 本 金 合 計		325,903,709,310
ハ 地 上 権		56,000	6 剰 余 金		
ニ 庁 舎 利 用 権		592,504,274	(1) 資 本 剰 余 金		

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

○ 平成 24 年度 水道事業 予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

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

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

○ 平成 24 年度 水道事業 予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

借 方			貸 方		
資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 水 資 源 機 構 資 金		
イ 土 地		10,588,422,236		21,565,174,932	
ロ 建 物	35,957,706,078		(2) 引 当 金	10,139,403,499	
減 価 償 却 累 計 額	19,242,622,470	16,715,083,608	固 定 負 債 合 計		31,704,578,431
ハ 構 築 物	412,871,919,720		4 流 動 負 債		
減 価 償 却 累 計 額	192,815,459,454	220,056,460,266	(1) 他 会 計 運 用 資 金	1,600,000,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	73,849,979,227		(2) 未 払 金	10,759,000,000	
減 価 償 却 累 計 額	40,184,689,123	33,665,290,104	(3) 前 受 金	1,199,000,000	
ホ 車 両 運 搬 具	462,609,908		(4) そ の 他 流 動 負 債	2,051,696,690	
減 価 償 却 累 計 額	336,013,894	126,596,014	流 動 負 債 合 計		15,609,696,690
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	977,563,928		負 債 合 計		47,314,275,121
減 価 償 却 累 計 額	744,571,403	232,992,525	資 本 の 部		
ト 建 設 仮 勘 定		14,351,458,672	5 資 本 金		
有 形 固 定 資 産 合 計		295,736,303,425	(1) 自 己 資 本 金	224,554,778,684	
(2) 無 形 固 定 資 産			(2) 借 入 資 本 金		
イ 水 利 権		378,323,892	イ 企 業 債	98,665,900,626	98,665,900,626
ロ ダ ム 使 用 権		38,004,008,397	資 本 金 合 計		323,220,679,310
ハ 地 上 権		84,000	6 剰 余 金		
ニ 庁 舎 利 用 権		608,543,274	(1) 資 本 剰 余 金		

借 方		貸 方	
ホ 施設利用権	7,221,846,252	イ 受贈財産評価額	20,085,641
ヘ その他無形固定資産	<u>1,517,552,495</u>	ロ 工事負担金	6,674,806,794
無形固定資産合計	47,730,358,310	ハ 国庫補助金	548,621,190
(3) 投資		ニ その他資本剰余金	<u>7,318,865,009</u>
イ 投資有価証券	320,000,000	資本剰余金合計	14,562,378,634
ロ 長期貸付金	7,366,348,559	(2) 利益剰余金	
ハ 基金	2,217,966,817	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>997,060,046</u>
ニ その他投資	<u>11,416,000</u>	利益剰余金合計	<u>997,060,046</u>
投資合計	<u>9,915,731,376</u>	剰余金合計	<u>15,559,438,680</u>
固定資産合計	353,382,393,111	資本合計	<u>338,780,117,990</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金	8,083,000,000		
(2) 未収金	3,612,000,000		
(3) 有価証券	21,000,000,000		
(4) 前払費用	4,000,000		
(5) その他流動資産	<u>13,000,000</u>		
流動資産合計	<u>32,712,000,000</u>		
資産合計	386,094,393,111	負債資本合計	386,094,393,111

平成25年度名古屋市工業用水道事業会計予算に関する説明書

○ 工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

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

支 出

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

資本的収入及び支出

収 入

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

支 出

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

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

○ 工業用水道事業会計資金計画

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

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

○ 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	-	2	-	10,993	-	9,588	20,581	4,109	24,690
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	2	-	11,063	-	9,665	20,728	4,238	24,966
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	70	-	77	147	129	276
給与費は、給料について減額後の額を計上。										
手当の内訳										
区 分		扶 養 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 及 び 奨 励 手 当	管 理 職 手 当			
		千円	千円	千円	千円	千円	千円			
本 年 度		476	1,230	1,377	131	4,682	770			
前 年 度		476	1,242	1,385	131	4,693	816			
比 較		-	12	8	-	11	46			
区 分		住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 員 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 千円	増減額の増減事由別内訳 千円	説 明 千円	備 考
給 料	70	1 給与改定に伴う増減分	71 人事委員会の勧告に準ずる給与改定	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.73% 給与改定実施時期 平成24年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	75 平均昇給間差額 × 職員数	平均昇給率 1.5% (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	74 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	77	1 制度改正に伴う増減分	46 管理職手当	給与改定による増減分
		2 その他の増減分	31 地域手当等の増減分	

3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

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

平均給与月額には、期末及び奨励手当、通勤手当及び災害補償費を含まない。

初任給

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

級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	5 級
企業職(一)	課 長	係 長

特殊勤務手当

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

期末手当・奨励手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (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	

定年退職及び勤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24年度末までの 支払義務発生・見込額		平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 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	21～24	18,600	25～27	3,031,300	—	—	3,031,300
工 業 用 水 道 施 設 建 設 (平成24年第17号議決)	300,000		—	25～26	300,000	—	—	300,000
工 業 用 水 道 施 設 建 設	100,000		—	26	100,000	—	—	100,000

○ 平成 25 年度 工業用水道事業 予定貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 円)

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

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

○ 平成24年度工業用水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

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

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

○ 平成 24 年度工業用水道事業予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

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

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

平成25年度名古屋市下水道事業会計予算に関する説明書

○ 下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

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

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

支 出

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

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

資本的収入及び支出

収 入

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

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

支 出

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

○ 下水道事業会計資金計画

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

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

○ 給 与 費 明 細 書

1 総 括

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

2 給料及び手当の増減額の明細

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

3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

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

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

初任給

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

級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職 (一)	次長・本部長	部 長	課 長	総 括 係 長	係 長	主 任	職 員 (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24年10月1日現在)	1.4	0.1	4.0
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在)	43.9	15.0	95.3
代表的な特殊勤務手当の名称	特別作業手当		

期末手当・奨励手当

(()内は、再任用職員に係るものである。)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 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24年度末までの 支払義務発生・見込額		平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 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23年第17号議決)	32,000,000	24	10,700,732	25～27	4,762,756	1,665,000	3,000,000	97,756
下 水 道 建 設 (平成24年第18号議決)	16,000,000		—	25～28	16,000,000	4,132,900	11,426,000	441,100
下 水 道 建 設	15,000,000		—	26～27	15,000,000	2,968,650	11,494,000	537,350
汚 泥 処 理 場 運 転 管 理 委 託	600,000		—	26～28	600,000	—	—	600,000

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 円)

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

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

○ 平成24年度下水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

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

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

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

借 方			貸 方		
資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			4 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 引 当 金		
イ 土 地	50,038,240,899			4,868,327,541	
ロ 建 物	81,202,395,295		固 定 負 債 合 計		
減 価 償 却 累 計 額	47,822,362,317	33,380,032,978	4,868,327,541		
ハ 構 築 物	1,214,777,121,249		5 流 動 負 債		
減 価 償 却 累 計 額	450,069,422,043	764,707,699,206	(1) 未 払 金		
ニ 機 械 及 び 装 置	279,136,212,598		(2) 前 受 金		
減 価 償 却 累 計 額	159,520,602,469	119,615,610,129	(3) そ の 他 流 動 負 債		
ホ 車 両 運 搬 具	539,195,717		流 動 負 債 合 計		
減 価 償 却 累 計 額	421,705,508	117,490,209	負 債 合 計		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	805,385,218		15,477,816,738		
減 価 償 却 累 計 額	647,935,810	157,449,408	20,346,144,279		
ト 建 設 仮 勘 定	81,362,312,805		資 本 の 部		
有形固定資産合計		1,049,378,835,634	6 資 本 金		
(2) 無 形 固 定 資 産			(1) 自 己 資 本 金		
イ 庁 舎 利 用 権	376,517,598		(2) 借 入 資 本 金		
ロ 施 設 利 用 権	1,775,732,617		イ 企 業 債		
ハ その他無形固定資産	106,795,526		515,006,217,885	515,006,217,885	
無形固定資産合計		2,259,045,741	資 本 金 合 計		
			947,572,735,286		
			7 剰 余 金		
			(1) 資 本 剰 余 金		

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

平成25年度名古屋市自動車運送事業会計予算に関する説明書

○ 自動車運送事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

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

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

支 出

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

	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資本的収入及び支出

収 入

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

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

支 出

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

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

○ 自動車運送事業会計資金計画

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

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

○ 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 千円	合 計 千円
		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	—	1,412	—	4,855,448	899,892	4,621,134	10,376,474	1,940,977	12,317,451
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	1,413	—	4,830,776	916,018	4,554,007	10,300,801	1,964,878	12,265,679
比 較	損益勘定支弁職員	—	△ 1	—	24,672	△ 16,126	67,127	75,673	△ 23,901	51,772
給与費は給料及び賃金について、減額後の額を計上。										
手当の内訳										
区 分		扶 養 手 当 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		273,776	523,586	663,116	275,919	97,869	1,947,306	20,011		
前 年 度		270,878	529,472	663,023	278,537	97,871	1,962,203	21,439		
比 較		2,898	△ 5,886	93	△ 2,618	△ 2	△ 14,897	△ 1,428		
区 分		住 居 手 当 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		39,349	99,480	60	15,962	1,108	663,592			
前 年 度		38,738	99,747	68	9,211	1,251	581,569			
比 較		611	△ 267	△ 8	6,751	△ 143	82,023			

2 給料及び手当の増減額の明細

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

3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

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

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

初任給

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

企業職は、給料減額後の額である。

級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職（一）	次 長	部 長	課 長	総 括 係 長	係 長	主 任	職 員 (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24年10月1日現在)	2.2	0.0	2.5
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在)	79.8	0.7	89.8
代表的な特殊勤務手当の名称	中休手当 隔日勤務手当		

期末手当・奨励手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (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	

定年退職及び勸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 25 年度 自動車運送事業 予定貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 円)

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

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

○ 平成24年度自動車運送事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

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

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

○ 平成 24 年度 自動車運送事業 予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

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

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

平成25年度名古屋市高速度鉄道事業会計予算に関する説明書

○ 高速度鉄道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 千円	備 考
1 高速度鉄道事業収益			84,497,915	
	1 営 業 収 益		79,869,624	
		1 運 輸 収 益	73,397,003	乗車料金及び敬老パス等負担金
		2 運 輸 雑 収	6,472,621	広告収入等
	2 営 業 外 収 益		4,628,291	
		1 受取利息及び配当金	10,100	配当金等
		2 一 般 会 計 負 担 金	228,081	児童手当負担金
		3 一 般 会 計 補 助 金	4,241,102	特例債元金償還補助金、特例債利子補助金、 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	38,008	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			82,845,982	
	1 営 業 費 用		65,334,113	
		1 線 路 保 存 費	5,616,460	軌道、諸構築物の維持補修費
		2 電 路 保 存 費	2,778,624	電車線、通信線、信号施設等の維持補修費
		3 車 両 保 存 費	4,497,917	電車車両の維持補修費
		4 運 転 費	10,971,593	電車運転費
		5 運 輸 費	15,072,123	駅務、信号保安経費
		6 運 輸 管 理 費	2,816,743	電車運転、運輸の管理費
		7 研 修 所 費	207,601	研修所の運営費
		8 一 般 管 理 費	1,982,471	
		9 減 価 償 却 費	21,390,581	
	2 営 業 外 費 用		16,761,869	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,602,248	利子及び手数料等
		2 消費税及び地方消費税	2,098,599	
		3 雑 支 出	61,022	
	3 特 別 損 失		740,000	

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

資本的収入及び支出

収 入

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

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

支 出

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

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

○ 高速度鉄道事業会計資金計画

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

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

○ 給 与 費 明 細 書

1 総 括

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

2 給料及び手当の増減額の明細

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

3 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与

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

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

初任給

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

企業職は、給料減額後の額である。

級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職（一）	本 部 長	部 長	課 長	総 括 係 長	係 長	主 任	職 員 (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24年10月1日現在)	2.6	0.4	3.3
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成24年10月1日現在)	78.5	28.0	93.4
代表的な特殊勤務手当の名称	中休手当 隔日勤務手当		

期末手当・奨励手当

(() 内は、再任用職員に係るものである。)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (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24年度末までの 支払義務発生・見込額		平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 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	23～24	2,681,514	25～27	2,726,144	—	—	2,726,000	144
高 速 度 鉄 道 建 設 改 良 (平成23年第19号議決)	20,000,000	24	3,547,413	25～28	10,440,669	—	—	10,440,000	669
高 速 度 鉄 道 建 設 改 良 (平成24年第20号議決)	3,000,000		—	25～28	3,000,000	—	—	2,806,000	194,000
高 速 度 鉄 道 建 設 改 良	6,000,000		—	26～28	6,000,000	700,000	630,000	4,569,000	101,000

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

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 円)

借 方			貸 方		
資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
A 高速度鉄道事業			(1) 資本費平準化債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(2) 特 例 債		
イ 土 地		22,459,816,341	(3) 資本費負担緩和分		
ロ 建 物	29,501,607,884		企 業 債		
減価償却累計額	17,595,474,281	11,906,133,603	(4) 退職給与引当金		
ハ 線 路 設 備	1,045,693,973,036		(5) その他固定負債		
減価償却累計額	401,965,182,425	643,728,790,611	固 定 負 債 合 計		
ニ 電 路 設 備	55,005,706,530		4 流 動 負 債		
減価償却累計額	27,887,604,767	27,118,101,763	(1) 未 払 金		
ホ 車 両	102,061,582,175		(2) 前 受 金		
減価償却累計額	80,259,095,515	21,802,486,660	(3) 預 り 金		
ヘ 機 械 装 置	53,744,845,029		(4) その他流動負債		
減価償却累計額	36,860,698,064	16,884,146,965	流 動 負 債 合 計		
ト 工具器具及び備品	4,384,200,980		負 債 合 計		
減価償却累計額	3,270,021,097	1,114,179,883	資 本 の 部		
有形固定資産合計		745,013,655,826	5 資 本 金		
(2) 無 形 固 定 資 産			(1) 自 己 資 本 金		
イ 地 上 権		20,614,729,392	(2) 借 入 資 本 金		
ロ その他無形固定資産		49,693,575			

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

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

○ 平成24年度高速度鉄道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

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

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

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

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

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

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

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

