

平成25年度三重県水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益			10,160,982		
	1 営業収益		9,905,512		
		1 給水収益		9,901,951	北中勢水道事業給水収益 (北勢系・木曾川用水系) 1,243,121 " (北勢系・三重用水系) 2,376,945 " (北勢系・長良川水系) 732,476 " (中勢系・雲出川水系) 1,564,194 " (中勢系・長良川水系) 1,179,110 南勢志摩水道事業給水収益 2,806,105
			2 その他営業収益	3,561	
	2 営業外収益			255,470	
			1 受取利息	13,200	預 金 利 息
			2 他会計補助金	89,379	
		3 受託工事収益	151,370		
		4 雑 収 益	1,521		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			8,937,475	
	1 営業費用		7,608,456	
		1 原水及び浄水費	2,508,843	北中勢及び南勢志摩水道事業の取水、導水及び浄水施設の維持運営費 人修 件 費 動 繕 費 業 力 費 負 担 金 そ の 他 188,488 572,330 370,643 91,192 542,716 743,474
		2 配水費	677,009	北中勢及び南勢志摩水道事業の配水施設の維持運営費 修 繕 費 動 業 費 業 務 費 他 247,820 296,626 2,827 129,736
		3 業務費	393,893	北勢、中勢及び南勢水道事務所の業務運営費 人 修 費 修 繕 費 業 務 費 負 担 金 そ の 他 338,428 5,820 49,645
		4 総係費	451,703	本 庁 諸 経 費 人 修 費 修 繕 費 業 務 費 負 担 金 交 付 金 そ の 他 379,253 1,335 23,480 9,182 38,453
		5 減価償却費	3,473,510	有形固定資産減価償却費 2,337,470 無形固定資産減価償却費 1,136,040
		6 資産減耗費	103,498	

	2 營業外費用		1,327,019	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	877,234	企業債利息 859,040 借入金利息 1,108 水資源機構立替金利息 17,086
		2 消費税及び地方消費 税	297,915	
		3 受託工事費	151,370	
		4 雑支出	500	
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,484,714	
	1 出 資 金		1,265,896	
		1 他 会 計 出 資 金	1,265,896	
	2 負 担 金		218,818	
		1 工 事 負 担 金	218,818	南勢水道拡張費に充当

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			6,641,637	
	1 建設改良費		2,726,131	
		1 業務設備及び改良費	455,871	北中勢及び南勢志摩水道事業の設備改良に要する経費 構 築 物 64,050 機 械 及 び 装 置 329,865 車 両 運 搬 具 5,322 工 具 器 具 及 び 備 品 56,277 無 形 固 定 資 産 357
		2 北勢水道改良費	311,274	北勢水道改良に要する経費 建 築 物 6,537 構 築 物 175,405 機 械 及 び 装 置 117,132 測 量 及 び 調 査 費 12,000 補 償 費 200
		3 中勢水道改良費	1,139,990	中勢水道改良に要する経費 構 築 物 337,500 機 械 及 び 装 置 763,640 測 量 及 び 調 査 費 38,850
		4 南勢水道改良費	494,700	南勢水道改良に要する経費 構 築 物 258,720 機 械 及 び 装 置 192,150 測 量 及 び 調 査 費 37,205 補 償 費 6,625
		5 南勢水道拡張費	218,818	南勢水道拡張に要する経費 建 築 物 38,325 構 築 物 56,574 機 械 及 び 装 置 111,172 総 係 費 7,350 測 量 及 び 調 査 費 5,292 補 償 費 105

		6 長良川河口堰水源費	105,478	長良川河口堰水源に要する経費	
				構築物	48,250
				建設中利子	57,228
	2 償 還 金		3,915,506		
		1 企業債償還金	3,731,540		
		2 水資源機構立替金返還金	183,966		

平成25年度三重県水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	26,687,167	25,159,657	△1,527,510
1 事業収益	9,769,430	9,246,440	△522,990
2 前年度未収金	633,470	863,682	230,212
3 補助金	110,726	89,379	△21,347
4 出資金	2,065,027	1,265,896	△799,131
5 負担金	166,236	218,818	52,582
6 その他収入	70,544	-	△70,544
7 前年度繰越金	13,871,734	13,475,442	△396,292
支 払 資 金	13,211,725	12,004,905	△1,206,820
1 事業費用	5,184,356	4,776,293	△408,063
2 前年度未払金	776,391	859,588	83,197
3 建設改良費	2,184,989	2,453,518	268,529
4 企業債償還金	4,891,457	3,731,540	△1,159,917
5 水資源機構立替金返還金	174,532	183,966	9,434
差 引	13,475,442	13,154,752	△320,690

平成24年度三重県水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	9,437,955,000		
(2) その他営業収益	<u>3,279,000</u>	9,441,234,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,222,846,000		
(2) 配水費	512,846,000		
(3) 業務費	386,370,000		
(4) 総係費	532,367,000		
(5) 減価償却費	3,480,386,000		
(6) 資産減耗費	<u>137,282,000</u>	<u>7,272,097,000</u>	
営業利益			2,169,137,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	20,200,000		
(2) 他会計補助金	110,726,000		
(3) 受託工事収益	165,384,000		
(4) 雑収益	<u>9,348,000</u>	305,658,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	990,969,000		
(2) 受託工事費	165,658,000		
(3) 雑支出	<u>17,641,000</u>	1,174,268,000	

5 予	備	費			
(1) 予	備	費	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>△870,610,000</u>
經	常	利			1,298,527,000
當	年	度			1,298,527,000
前	年	度			<u>1,498,597,101</u>
當	年	度			<u><u>200,070,101</u></u>

平成24年度三重県水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成25年3月31日）

		資 産 の 部		
		円	円	円
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		3,631,325,360	
ロ	建 物	8,897,111,871		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>3,728,548,503</u>	5,168,563,368	
ハ	構 築 物	87,005,062,564		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>25,534,920,136</u>	61,470,142,428	
ニ	機 械 及 び 装 置	26,827,489,891		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>15,947,010,792</u>	10,880,479,099	
ホ	車 輜 運 搬 具	45,267,660		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>26,296,669</u>	18,970,991	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	521,175,052		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>376,601,484</u>	144,573,568	
ト	建 設 仮 勘 定		<u>16,290,469,711</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			97,604,524,525
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	地 上 権		1,677,587	
ロ	施 設 利 用 権		67,535,865	
ハ	電 話 加 入 権		2,527,900	
ニ	タ ム 使 用 権		<u>54,188,502,890</u>	

無形固定資産合計	<u>54,260,244,242</u>	
固定資産合計		151,864,768,767
2 流動資産		
(1) 現金預金	13,475,442,155	
(2) 未収金	863,682,000	
(3) 貯蔵品	115,247,964	
(4) 前払金	1,276,940	
(5) その他流動資産	<u>15,000,000</u>	
流動資産合計		<u>14,470,649,059</u>
資産合計		<u><u>166,335,417,826</u></u>
負債の部		
3 固定負債		
(1) 引当金	5,402,652,983	
(2) その他固定負債	<u>994,937,585</u>	
固定負債合計		6,397,590,568
4 流動負債		
(1) 未払金	859,588,000	
(2) その他流動負債	<u>32,567,782</u>	
流動負債合計		<u>892,155,782</u>
負債合計		7,289,746,350
資本の部		
5 資本金		
(1) 自己資本金	78,908,314,000	

(2) 借入資本金

イ 企業債

35,628,447,600

借入資本金合計

35,628,447,600

資本金合計

114,536,761,600

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

45,044,554

ロ 工事負担金

1,809,207,234

ハ 国庫補助金

41,134,074,948

ニ その他資本剰余金

1,720,653,241

資本剰余金合計

44,708,979,977

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

200,070,101

欠損金合計

200,070,101

剰余金合計

44,508,909,876

資本合計

159,045,671,476

負債資本合計

166,335,417,826

平成25年度三重県水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

円 円 円 円

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地			3,631,325,360
ロ	建 物	8,866,362,523		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>3,865,952,426</u>		5,000,410,097
ハ	構 築 物	87,049,159,825		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>26,837,315,112</u>		60,211,844,713
ニ	機 械 及 び 装 置	26,465,092,557		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>16,260,627,041</u>		10,204,465,516
ホ	車 輜 運 搬 具	50,336,660		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>30,166,669</u>		20,169,991
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	536,103,652		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>371,795,484</u>		164,308,168
ト	建 設 仮 勘 定			<u>18,461,819,711</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計			97,694,343,556

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	地 上 権			1,677,587
ロ	施 設 利 用 権			63,403,865
ハ	電 話 加 入 権			2,527,900
ニ	タ ム 使 用 権			<u>53,056,934,890</u>

無形固定資産合計

53,124,544,242

固定資産合計

150,818,887,798

2 流動資産

(1) 現金預金

13,154,752,155

(2) 未収金

909,674,000

(3) 貯蔵品

115,147,964

(4) 前払金

1,276,940

(5) その他流動資産

15,000,000

流動資産合計

14,195,851,059

資産合計

165,014,738,857

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

5,402,652,983

(2) その他固定負債

816,329,585

固定負債合計

6,218,982,568

4 流動負債

(1) 未払金

906,651,000

(2) その他流動負債

32,567,782

流動負債合計

939,218,782

負債合計

7,158,201,350

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

80,174,210,000

(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>31,896,907,600</u>		
借入資本金合計		<u>31,896,907,600</u>	
資本金合計			112,071,117,600
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	45,044,554		
ロ 工事負担金	2,017,605,234		
ハ 国庫補助金	41,009,721,979		
ニ その他資本剰余金	<u>1,720,653,241</u>		
資本剰余金合計		44,793,025,008	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>992,394,899</u>		
利益剰余金合計		<u>992,394,899</u>	
剰余金合計			<u>45,785,419,907</u>
資本金合計			<u>157,856,537,507</u>
負債、資本合計			<u>165,014,738,857</u>

債務負担行為に関する調書

(新規)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業収入等
菰野導水ポンプ所電気計装設備改良工事に係る契約	399,048	-	-	25~26	399,048	399,048
菰野導水ポンプ所非常用自家発電設備改良工事に係る契約	314,461	-	-	25~26	314,461	314,461
伊勢送水ポンプ所受変電設備改良工事に係る契約	139,650	-	-	25~26	139,650	139,650
水管橋耐震補強工事に係る契約	29,912	-	-	26	29,912	29,912
播磨浄水場沈澱池汚泥掻寄設備改良工事に係る契約	430,500	-	-	26	430,500	430,500
菰野導水ポンプ所ポンプ設備改良工事に係る契約	427,875	-	-	26	427,875	427,875
高野浄水場1、2号洗浄ポンプ取替工事に係る契約	26,440	-	-	26	26,440	26,440
行政事務用機器賃借に係る契約	2,040	-	-	26~30	2,040	2,040

(継続)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業収入等
長良川河口堰建設事業	22,036,235	7~24	19,076,879	25~29	2,959,356	2,959,356
行政事務用機器賃借に係る契約 (平成20年度)	16,230	20~24	5,205	25	11,025	11,025

行政事務用機器賃借に係る契約 (平成21年度)	2,947	21~24	2,271	25~26	676	676
企業庁ファイルサーバシステム 運用保守委託に係る契約	2,331	22~24	432	25~27	1,899	1,899
施設設備保全業務委託等に係る契約 (平成22年度)	3,273	22~24	68	25	3,205	3,205
行政事務用機器賃借に係る契約 (平成22年度)	13,975	22~24	2,697	25~27	11,278	11,278
多気浄水場及び管内施設等運転管理 業務委託に係る契約	899,237	23~24	80,850	25~26	818,387	818,387
浄水施設等設備点検工事等に係る契約 (平成23年度)	255,843	23~24	64,181	25~26	191,662	191,662
施設設備保全業務委託等に係る契約 (平成23年度)	303,189	23~24	36,984	25~26	266,205	266,205
行政事務用機器賃借に係る契約 (平成23年度)	13,444	23~24	2,677	25~28	10,767	10,767
水管橋耐震補強工事に係る契約	388,500	24	-	25	388,500	388,500
高野浄水場汚泥脱水設備改良工事に係る契約	536,000	24	-	25	536,000	536,000
一志加圧ポンプ所予備発電設備 改良工事に係る契約	122,612	24	-	25	122,612	122,612
長良川系分水流量計取替工事に係る契約	48,674	24	-	25	48,674	48,674
志摩送水ポンプ所ポンプ制御盤他 改良工事に係る契約	195,300	24	-	25	195,300	195,300
北勢水道事務所本館清掃業務委託に係る契約	1,093	24	-	25~27	1,093	1,093
浄水施設等設備点検工事等に係る契約	394,138	24	-	25~26	394,138	394,138
行政事務用機器賃借に係る契約 (平成24年度)	2,637	24	-	25~28	2,637	2,637
施設設備保全業務委託等に係る契約 (平成24年度)	11,985	24	-	25~27	11,985	11,985
一般健康診断等委託に係る契約	1,643	24	-	25	1,643	1,643

財務会計システムに係る契約	1,171	24	-	25	1,171	1,171
---------------	-------	----	---	----	-------	-------

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

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				
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 1	(2)	人 94	-	382,209	-	387,339	769,548	141,619	911,167
	資本勘定支弁職員	-	(-)	1	-	7,245	-	-	7,245	-	7,245
	合 計	1	(2)	95	-	389,454	-	387,339	776,793	141,619	918,412
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(1)	101	-	394,209	-	475,535	869,744	145,327	1,015,071
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	(1)	101	-	394,209	-	475,535	869,744	145,327	1,015,071
比 較	損益勘定支弁職員	-	(1)	△7	-	△12,000	-	△88,196	△100,196	△3,708	△103,904
	資本勘定支弁職員	-	(-)	1	-	7,245	-	-	7,245	-	7,245
	合 計	-	(1)	△6	-	△4,755	-	△88,196	△92,951	△3,708	△96,659

(注) 特別職は、水道事業会計、工業用水道事業会計及び電気事業会計で支弁するものである。
 () 内は、短時間勤務職員の数(外数)である。

手当の内訳

(単位 千円)

手当区分	本年度	前年度	比較	手当区分	本年度	前年度	比較	手当区分	本年度	前年度	比較
扶養	14,058	14,880	△822	休日勤務	254	1,933	△1,679	期末・勤勉	149,474	156,948	△7,474
地域	16,393	17,321	△928	夜間勤務	-	1,798	△1,798	退職	161,577	233,135	△71,558
住居	6,153	5,708	445	管理職	8,916	9,529	△613				
通勤	14,958	18,158	△3,200	管理職員特別勤務	88	102	△14				
時間外勤務	13,487	12,450	1,037	特殊勤務	1,981	3,573	△1,592				

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△4,755	1 給与改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	10,002	平均昇給率 2.76% 昇給職員数 86人
		3 その他の増減分	△14,757	職員異動増減分 △14,937 新陳代謝増減分 180 その他 -

手 当	△88,196	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△88,196		

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分	平成 24 年 10 月 1 日 現在			平成 23 年 10 月 1 日 現在		
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)
事 務 ・ 技 術 (行 政 職)	321,800	419,800	41.7	327,100	444,800	41.7
そ の 他 (現 業 職)	346,900	397,500	46.9	299,300	345,800	54.8

(注) 平均給料月額及び平均給与月額は、概数値である。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	高 校 卒	大 学 卒	一 般 会 計 の 制 度	
			高 校 卒	大 学 卒
行 政 職	144,500	178,800	144,500	178,800
現 業 職	144,500		144,500	

ウ. 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区分	行 政 職			現 業 職			職員数合計 (人)	区 分	行 政 職
	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	1 級	(-) 3	(-) 3.2	1 級	(-) -	(-) -		1 級	定型的な業務を行う職務
	2 級	(-) 13	(-) 13.8	2 級	(-) -	(-) -		2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
	3 級	(2) 21	(100) 22.3	3 級	(-) 1	(-) 100		3 級	1 主査の職務 2 主任の職務
	4 級	(-) 29	(-) 30.9	4 級	(-) -	(-) -		4 級	1 主幹の職務 2 困難な業務を行う主査の職務
	5 級	(-) 13	(-) 13.8	5 級				5 級	1 本庁の副課長の職務 2 困難な業務を行う主幹の職務
	6 級	(-) 12	(-) 12.8	6 級				6 級	1 本庁の課長の職務 2 本庁の困難な業務を行う副課長の職務
	7 級	(-) 2	(-) 2.1	7 級				7 級	1 本庁の次長の職務 2 本庁の困難な業務を行う課長の職務
	8 級	(-) 1	(-) 1.1	8 級				8 級	1 本庁の副部長の職務 2 本庁の困難な業務を行う次長の職務
	9 級	(-) -	(-) -	9 級				9 級	本庁の部長の職務
	10 級	(-) -	(-) -	10 級				10 級	本庁の特に困難な業務を行う部長の職務
	計	(2) 94	(100) 100	計	(-) 1	(-) 100		(2) 95	
平成 23年 10月 1日 現在	1 級	(-) 6	(-) 6.1	1 級	(-) -	(-) -			
	2 級	(-) 12	(-) 12.1	2 級	(-) -	(-) -			
	3 級	(1) 27	(100) 27.3	3 級	(-) 2	(-) 100			
	4 級	(-) 26	(-) 26.3	4 級	(-) -	(-) -			
	5 級	(-) 10	(-) 10.1	5 級					
	6 級	(-) 15	(-) 15.1	6 級					
	7 級	(-) 2	(-) 2.0	7 級					
	8 級	(-) 1	(-) 1.0	8 級					
	9 級	(-) -	(-) -	9 級					
	10 級	(-) -	(-) -	10 級					
	計	(1) 99	(100) 100	計	(-) 2	(-) 100		(1) 101	

(注) ()内は、短時間勤務職員の人数(外数)及び構成比である。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	95	94	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	87	86	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	-
		2号給 (人)	1	1	-
		3号給 (人)	2	2	-
		4号給 (人)	67	66	1
		5号給 (人)	1	1	-
		6号給 (人)	10	10	-
		8号給 (人)	4	4	-
	9号給 (人)	1	1	-	
比 率 (B) / (A) (%)		91.6	91.5	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	101	99	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	83	82	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	-
		2号給 (人)	1	1	-
		3号給 (人)	3	3	-
		4号給 (人)	53	52	1
		5号給 (人)	3	3	-
		6号給 (人)	9	9	-
		7号給 (人)	1	1	-
	8号給 (人)	12	12	-	
比 率 (B) / (A) (%)		82.2	82.8	50.0	

オ 期末手当・勤勉手当

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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.950	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.950	有	

(注) ()内は、再任用職員の支給率である。

カ 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	27.465625	37.16625	53.295	53.295	定年前早期退職特例措置 〔2%～20%加算〕	
一般会計の制度 (支給率等)	27.465625	37.16625	53.295	53.295	定年前早期退職特例措置 〔2%～20%加算〕	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術 (行政職)	そ の 他 (現業職)
給料総額に対する比率 (%)	0.4	0.4	—
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	40.0	40.4	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,400	1,400	—
特殊勤務手当の名称	現場作業手当、交替勤務手当、用地等交渉業務手当		

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	