

工 業 用 水 道 事 業 会 計
 平成26年度和歌山県工業用水道事業会計補正予算実施計画
 収益的収入及び支出
 支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考	
1工業用水道事業費用	1 営 業 費 用		千円 721,177	千円 △19,491	千円 701,686		
			653,055	△19,491	633,564		
		3管理センター費	153,876	△4,551	149,325	給料 手当 法定福利費	△949 △3,171 △431
		5一般管理費	92,429	△14,940	77,489	給料 手当 法定福利費	△6,932 △5,372 △2,636

平成26年度和歌山県工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	218,829
減価償却費	204,721
退職給付引当金の減少	△53,758
修繕準備引当金の減少	△99,200
賞与引当金の増加	11,928
長期前受金戻入額	△59,312
受取利息及び受取配当金	△8,190
未払金の増加	5,000
その他固定負債の減少	△20,336
小計	199,682
受取利息及び受取配当金	8,190
業務活動によるキャッシュ・フロー	207,872
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△167,810
投資に係る未払金の増加	14,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△153,810
資金増加額	54,062
資金期首残高	2,443,059
資金期末残高	2,497,121

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	給 料	賃 金	職 員 手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(-) ^ —	(2) ^ 18	千円 77,695	千円 —	千円 46,571	千円 124,266	千円 25,531	千円 149,797
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(2) ^ 18	77,695	—	46,571	124,266	25,531	149,797
補 正 前	損益勘定支弁職員	(-) ^ —	(2) ^ 19	85,576	—	52,874	138,450	28,598	167,048
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(2) ^ 19	85,576	—	52,874	138,450	28,598	167,048
比 較	損益勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ △1	△7,881	—	△6,303	△14,184	△3,067	△17,251
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(-) ^ △1	△7,881	—	△6,303	△14,184	△3,067	△17,251

職員数における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当
補 正 後	千円 3,585	千円 1,809	千円 642	千円 2,607	千円 —	千円 196	千円 3,088
補 正 前	5,562	2,157	1,824	3,141	348	196	3,088

職員手当の内訳	比較	△1,977	△348	△1,182	△534	△348	—	—
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜勤手当	休日勤務手当	賞与引当金	退職給付費
	補正後	千円 2,433	千円 12,270	千円 7,624	千円 22	千円 330	千円 11,964	千円 1
	補正前	2,337	14,815	7,091	20	330	11,964	1
	比較	96	△2,545	533	2	—	—	—

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △7,881	1 給与改定に伴う増減分	千円 202	千円	給与改定の状況 { 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2 その他の増減分	△8,083		
職員手当	△6,303	1 制度改正に伴う増減分	1,079	○通勤手当 2	自転車等使用者に対する支給月額を引上げ 年間支給割合 1.35月→1.50月
		2 その他の増減分	△7,382	○勤勉手当 1,077	

3 給料及び職員手当の状況
(1) 職員1人当たり給与

区分	行政職	
平成26年10月1日現在	平均給料月額 (円)	322,876
	平均給与月額 (円)	368,584

	平均年齢(歳)	46.0
平成25年10月1日現在	平均給料月額(円)	289,780
	平均給与月額(円)	339,062
	平均年齢(歳)	44.1

(2) 初任給

区 分		行 政 職	一般会計の制度
			行 政 職
高 校 卒	補 正 後	146,500 ^円	146,500 ^円
	補 正 前	144,500	144,500
大 学 卒	補 正 後	180,800	180,800
	補 正 前	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) 2	(-) 11.1
	2	(-) -	(-) -
	3	(2) 3	(100.0) 16.7

平成26年10月1日現在	4	(-) 5	(-) 27.8
	5	(-) 5	(-) 27.8
	6	(-) 2	(-) 11.1
	7	(-) 1	(-) 5.5
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(2) 18	(100.0) 100.0
平成25年10月1日現在	1	(-) 2	(-) 11.1
	2	(-) 1	(-) 5.5
	3	(2) 3	(100.0) 16.7
	4	(-) 6	(-) 33.3
	5	(-) 3	(-) 16.7
	6	(-) 3	(-) 16.7
	7	(-) -	(-) -

	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(2) 18	(100.0) 100.0

職員数及び構成比における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 技 事 師	主 技 事 師	主 副 主 査	主 査	班 主 長 任	課 副 課 長	次 課 長 長		

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	30.0	30.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	136	136
代表的な特殊勤務手当の名称	特別環境作業従事手当	

(5) 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)			

補正後	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	
補正前	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	

支給率における()書きは、再任用職員に係るものである。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当の基本額

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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(7) 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	
単身赴任手当	同じ	

平成26年度和歌山県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

	千円	千円	千円
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産	9,815,106		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,923,502</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計		3,891,604	
(2) 無 形 固 定 資 産			
無 形 固 定 資 産 合 計		1,292	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
長 期 貸 付 金		<u>1,500,000</u>	
固 定 資 産 合 計			5,392,896
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,497,121	
(2) 未 収 金		60,000	
(3) 貯 蔵 品		<u>1,719</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,558,840</u>
資 産 合 計			<u><u>7,951,736</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金		<u>174,252</u>	
固 定 負 債 合 計			174,252

4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金		79,000	
(2)	引 当 金		11,928	
(3)	雑 流 動 負 債		<u>3,639</u>	
	流 動 負 債 合 計			94,567
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		2,340,247	
	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>△1,541,651</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>798,596</u>
	負 債 合 計			1,067,415
		資 本 の 部		
6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
イ	固 有 資 本 金	163,544		
ロ	組 入 資 本 金	<u>4,567,756</u>	4,731,300	
	資 本 金 合 計			4,731,300
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	受 贈 財 産 評 価 額	142,537		
ロ	国 庫 補 助 金	173,079		
ハ	そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>160,578</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		476,194	
(2)	利 益 剰 余 金			

イ 利益積立金	81,000		
ロ 建設改良積立金	924,941		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>670,886</u>		
利益剰余金合計		<u>1,676,827</u>	
剰余金合計			<u>2,153,021</u>
資本金合計			<u>6,884,321</u>
負債資本合計			<u><u>7,951,736</u></u>