

平成23年度奈良市水道事業会計
補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成23年度奈良市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成23年度奈良市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第1款 水道事業費用	8,323,000千円	△3,206千円	8,319,794千円
第1項 営業費用	7,008,874千円	△3,206千円	7,005,668千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額3,072,000千円」を「不足する額3,199,109千円」に、「過年度分損益勘定留保資金1,362,822千円」を「過年度分損益勘定留保資金1,579,885千円」に、「当年度分損益勘定留保資金1,674,216千円」を「当年度分損益勘定留保資金1,584,262千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 資本的収入	2,567,000千円	20,874千円	2,587,874千円
第2項 負担金	1,045,909千円	20,874千円	1,066,783千円
	支 出		
第1款 資本的支出	5,639,000千円	147,983千円	5,786,983千円
第1項 施設整備事業費	256,483千円	△666千円	255,817千円
第2項 施設費	314,432千円	2,113千円	316,545千円
第3項 配水施設改良費	643,929千円	536千円	644,465千円

第7項 退職給与金 143,000千円 146,000千円 289,000千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	1,802,441千円	144,777千円	1,947,218千円

平成23年12月7日提出

奈良市長 仲川元庸

附 属 書 類

1. 平成 2 3 年度 奈良市水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画
1. 平成 2 3 年度 奈良市水道事業会計補正予算（第 1 号）資金計画
1. 平成 2 3 年度 奈良市水道事業給与費明細書（第 1 号）
1. 平成 2 3 年度 奈良市水道事業補正予定貸借対照表（第 1 号）
1. 平成 2 3 年度 奈良市水道事業会計補正予算（第 1 号）参考書

平成23年度奈良市水道事業会計
補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費用			8,323,000	△3,206	8,319,794	
	1. 営業費用		7,008,874	△3,206	7,005,668	
		1. 原水及び浄水費	2,440,462	14,662	2,455,124	
		2. 配水費	525,148	△6,210	518,938	
		3. 給水費	261,952	△9,228	252,724	
		4. 施設管理費	559,746	2,241	561,987	
		5. 受託工事費	22,368	△56	22,312	
		6. 業務費	395,217	△1,806	393,411	
		7. 総係費	525,153	△2,809	522,344	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入			2,567,000	20,874	2,587,874	
	2. 負 担 金		1,045,909	20,874	1,066,783	
		3. 他会計負担金	16,547	20,874	37,421	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			5,639,000	147,983	5,786,983	
	1. 施設整備事業費		256,483	△666	255,817	
		1. 配水施設整備費	256,483	△666	255,817	
	2. 施 設 費		314,432	2,113	316,545	
		1. 配水施設費	84,952	1,395	86,347	
		2. 施 設 費	229,480	718	230,198	
	3. 配水施設改良費		643,929	536	644,465	
		1. 配水施設改良費	324,619	982	325,601	
		2. 受託配水管改良費	319,310	△446	318,864	
	7. 退職給与金		143,000	146,000	289,000	
1. 退職給与金		143,000	146,000	289,000		

平成23年度奈良市水道事業会計
補正予算（第1号）資金計画

（単位：千円）

区 分	既決予定額	補正予定額	計	備 考
受 入 資 金	17,888,841	0	17,888,841	
支 払 資 金	16,124,924	24,515	16,149,439	
1. 水道事業費用	5,404,470	△3,206	5,401,264	
2. 施設整備事業費	256,483	△666	255,817	
3. 施 設 費	314,432	2,113	316,545	
4. 配水施設改良費	643,929	536	644,465	
8. 退 職 給 与 金	0	25,738	25,738	
差 引	1,763,917	△24,515	1,739,402	

平成23年度奈良市水道事業給与費明細書（第1号）

1. 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)		給与費				法定福利費	合計	
	特別職	一般職	給料	手当	報酬	計			
補正後	損益勘定支弁職員	1	158 [26]	682,307	496,661		1,178,968	228,961	1,407,929
	資本勘定支弁職員		31	108,582	89,487		198,069	37,591	235,660
	合計	1	189 [26]	790,889	586,148		1,377,037	266,552	1,643,589
補正前	損益勘定支弁職員	1	159 [27]	690,141	490,850		1,180,991	227,636	1,408,627
	資本勘定支弁職員		31	109,362	87,115		196,477	37,200	233,677
	合計	1	190 [27]	799,503	577,965		1,377,468	264,836	1,642,304
比較	損益勘定支弁職員		△1[△1]	△7,834	5,811		△2,023	1,325	△698
	資本勘定支弁職員			△780	2,372		1,592	391	1,983
	合計		△1[△1]	△8,614	8,183		△431	1,716	1,285

[]内は再任用短時間勤務職員の外数

(単位：千円)

区分	初任給	管理職	扶養	地域	住居	通勤	特殊勤務	時間外勤務	期末	勤勉	管理職員 特別勤務	特例一時金
補正後		33,081	26,811	87,050	15,535	27,665	4,934	69,031	213,247	107,795	999	
補正前		34,325	28,338	87,746	14,487	27,939	5,035	55,257	214,893	109,045	900	
比較		△1,244	△1,527	△696	1,048	△274	△101	13,774	△1,646	△1,250	99	
手当の内訳												

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	△8,614	給与改定に伴う増減分 △432		1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
				給与の改定率 %
				△0.16%
				△0.19%
				△0.22%
△0.24%				
				△0.26%
				△0.32%
				△0.38%
				△0.47%
				△0.48%
				給与改定の時期 平成24年1月1日
手当	8,183	昇給に伴う増加分 その他の増減分 給与改定に伴う増減分 その他の増減分	期末手当 勤勉手当 その他	—
				—
				△32
				△8,182
				△32
				8,215

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	一 般 職
平成23年10月1日現在	平均給料月額 (円)	317,005
	平均給与月額 (円)	437,436
	平均年齢 (歳)	41.7
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,772
	平均給与月額 (円)	426,592
	平均年齢 (歳)	42.1

(2) 初任給

区	分	一 般 職 (円)	一般会計の制度 (円)
平成23年1月1日	高 校 卒	144,500	同 左
	短 大 卒	155,700	
	大 学 卒	178,800	

(3) 級別職員数
〔 〕は再任用短時間勤務職員の職員数及び構成比 (単位:人・%)

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成23年10月1日現在	1	25	13.3
	2	33	17.6
	3	4 〔26〕	2.1 〔100.0〕
	4	36	19.1
	5	46	24.5
	6	20	10.6
	7	8	4.3
	8	14	7.4
	9	2	1.1
	10		
	計	188 〔26〕	100.0 〔100.0〕
平成23年1月1日現在	1	32	16.8
	2	21	11.1
	3	5 〔21〕	2.6 〔100.0〕
	4	38	20.0
	5	49	25.8
	6	19	10.0
	7	8	4.2
	8	16	8.4
	9	2	1.1
	10		
	計	190 〔21〕	100.0 〔100.0〕

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	事務職員 技術職員	2 級	主 事	3 級	主務補	4 級	主 務	5 級	係長級	6 級	課長補佐級	7 級	主幹級	8 級	次長級 課長級	9 級	部長級	10 級	部長級

(4) 昇給

区		分		一	般	職	
補 正 後	職 員 数	(A)	(人)	188			
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	188			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)	39			
		3号給	(人)	7			
		4号給	(人)	142			
	比 率 (B) / (A)	(%)	100				
	補 正 前	職 員 数	(A)	(人)	190		
		昇給に係る職員数	(B)	(人)	190		
		号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	2		
2号給			(人)	40			
3号給			(人)	10			
4号給			(人)	138			
比 率 (B) / (A)		(%)	100				

(5) 特殊勤務手当

区分	分	一般職
給料総額に対する比率	(%)	0.39
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	(%)	76.60
代表的な特殊勤務手当の名称		外務手当、災害復旧業務手当

(6) 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	1.90 〔0.975〕	2.05 〔1.125〕	3.95 〔2.10〕	有	
補正前	1.90 〔0.975〕	2.05 〔1.125〕	3.95 〔2.10〕	有	
一般会計の制度	1.90 〔0.975〕	2.05 〔1.125〕	3.95 〔2.10〕	有	

〔 〕は再任用短時間勤務職員の支給率

(7) 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	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	同					

(8) 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	同
地域手当	同	同
住居手当	同	同
通勤手当	同	同

平成23年度奈良市水道事業補正
 予定貸借対照表（第1号）

（単位：千円）

借 方				貸 方			
科 目	既決予定額	補正予定額	計	科 目	既決予定額	補正予定額	計
1. 固定資産	94,267,931	1,983	94,269,914	5. 流動負債	646,269	120,262	766,531
(1) 有形固定資産	65,031,285	1,983	65,033,268	(1) 未払金	339,260	120,262	459,522
ハ 構築物	50,821,412	1,983	50,823,395	7. 剰余金	64,431,807	3,206	64,435,013
2. 流動資産	2,574,763	△3,641	2,571,122	(2) 利益剰余金	225,386	3,206	228,592
(1) 現金預金	1,763,917	△24,515	1,739,402	当年度未処分利益剰余金	225,386	3,206	228,592
(2) 未収金	774,625	20,874	795,499				
3. 繰延勘定	514,113	125,126	639,239				
(1) 退職給与金	514,113	125,126	639,239				
計	97,356,807	123,468	97,480,275	計	97,356,807	123,468	97,480,275

平成23年度奈良市水道事業会計
補正予算（第1号）参考書

収益的収入及び支出

支 出

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費				8,323,000	△3,206	8,319,794	
	1. 営業費用			7,008,874	△3,206	7,005,668	
		1. 原水及び浄水費		2,440,462	14,662	2,455,124	
			(1) 給料	130,803	8,957	139,760	
			(2) 手当等	89,785	2,666	92,451	
			(5) 法定福利費	43,543	3,039	46,582	
		2. 配水費		525,148	△6,210	518,938	
			(1) 給料	68,727	△3,375	65,352	
			(2) 手当等	56,981	△2,252	54,729	
			(5) 法定福利費	22,605	△583	22,022	
		3. 給水費		261,952	△9,228	252,724	
			(1) 給料	61,172	△5,153	56,019	
			(2) 手当等	43,771	△2,313	41,458	
			(5) 法定福利費	20,726	△1,762	18,964	
		4. 施設管理費		559,746	2,241	561,987	
			(1) 給料	153,794	△2,247	151,547	
			(2) 手当等	105,165	3,528	108,693	
			(5) 法定福利費	50,416	960	51,376	

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		5. 受託工事費		22,368	△56	22,312	
			(1) 給 料	7,363	△5	7,358	
			(2) 手 当 等	6,044	△91	5,953	
			(5) 法定福利費	2,494	40	2,534	
		6. 業 務 費		395,217	△1,806	393,411	
			(1) 給 料	121,251	△4,320	116,931	
			(2) 手 当 等	80,794	3,392	84,186	
			(5) 法定福利費	38,866	△878	37,988	
		7. 総 係 費		525,153	△2,809	522,344	
			(1) 給 料	147,031	△1,691	145,340	
			(2) 手 当 等	125,447	△1,627	123,820	
			(5) 法定福利費	48,986	509	49,495	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1. 資本的収入				2,567,000	20,874	2,587,874		
	2. 負担金			1,045,909	20,874	1,066,783		
		3. 他会計負担金			16,547	20,874	37,421	
			(1) 他会計負担金			16,547	20,874	37,421

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考		
1. 資本的支出				5,639,000	147,983	5,786,983			
	1. 施設整備事業費			256,483	△666	255,817			
		1. 配水施設整備費			256,483	△666	255,817		
			(1) 給料			19,288	△289	18,999	
			(2) 手当等			13,642	△384	13,258	
			(5) 法定福利費			6,723	7	6,730	
	2. 施設費				314,432	2,113	316,545		
		1. 配水施設費			84,952	1,395	86,347		
			(1) 給料			20,169	7	20,176	
			(2) 手当等			14,701	1,249	15,950	
			(5) 法定福利費			6,700	139	6,839	

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		2. 施設費		229,480	718	230,198	
			(1) 給料	13,508	71	13,579	
			(2) 手当等	10,402	549	10,951	
			(5) 法定福利費	4,552	98	4,650	
	3. 配水施設改良費			643,929	536	644,465	
		1. 配水施設改良費		324,619	982	325,601	
			(1) 給料	26,451	△147	26,304	
			(2) 手当等	23,177	1,051	24,228	
			(5) 法定福利費	8,989	78	9,067	
		2. 受託配水管改良費		319,310	△446	318,864	
			(1) 給料	29,946	△422	29,524	
			(2) 手当等	25,193	△93	25,100	
			(5) 法定福利費	10,236	69	10,305	
	7. 退職給与金			143,000	146,000	289,000	
		1. 退職給与金		143,000	146,000	289,000	
			(7) 退職給与金	143,000	146,000	289,000	