

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	(1.00) 1.925	(1.05) 1.975	(2.05) 3.90	有	算定基礎に含まれる手当の種類は国と同じ
前 年 度	(1.00) 1.95	(1.15) 2.15	(2.15) 4.10	有	算定基礎に含まれる手当の種類は国と同じ
国 の 制 度	(1.00) 1.95	(1.10) 2.00	(2.10) 3.95	有	

備考 ()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 〔2%～ 20%加算〕	
国 の 制 度 (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〕	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都の区	大 阪 市	名 古 屋 市	高 松 市	医 師
支 給 率 (%)	17	14	12	3	14
支給対象職員数 (人)	35	13	3	6	19
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	17	14	12	3	14

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	小 中 教 育 職	高 校 教 育 職	警 察 官	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.1	0.8	1.0	2.3	0.0
支給対象職員の比率 (22年10月1日現在) (%)	31.4	7.6	41.1	23.2	78.4	8.6
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	1 支給額の多いもの 教員特殊業務手当 捜査作業手当 夜間特殊業務等作業手当 交通捜査等作業手当 警ら用自動車運転作業手当		2 支給対象職員の比率の高いもの 教員特殊業務手当 夜間特殊業務等作業手当 交通捜査等作業手当 捜査作業手当 巡回警ら作業手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	同 じ				
通 勤 手 当	異 な る	<p style="text-align: center;">本 県 国</p> <p>1 交通機関等利用者 定期券又は回数券等 による運賃等相当額</p> <p>支給限度額 1箇月当たり 56,200円 55,000円</p> <p>2 交通用具使用者 交通用具の使用距離 区分に応じ 3,300円 (片道2 km以上 5 km未満) 2,000円 (片道2 km以上 5 km未満) から36,800円 (片道65km以上) から24,500円 (片道60km以上) (地域手当の支給地域は国に同じ)</p>			

3 地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みの補正に関する調書

(単位千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当該年度末現在高見込額	
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補 正 額	計		
1 普 通 債	520,747,123	499,841,402	27,481,000	3,325,000	30,806,000	50,445,285		50,445,285	476,877,117	480,202,117
(1) 土 木	396,084,874	382,617,125	19,350,000	2,822,000	22,172,000	36,999,553		36,999,553	364,967,572	367,789,572
(2) 農 林 水 産	98,530,194	92,646,963	3,725,000	503,000	4,228,000	10,066,507		10,066,507	86,305,456	86,808,456
(3) 教 育	9,472,733	8,420,996	96,000		96,000	1,386,813		1,386,813	7,130,183	7,130,183
(4) 公 営 住 宅	3,681,573	3,269,766	350,000		350,000	399,221		399,221	3,220,545	3,220,545
(5) 警 察 消 防	2,581,413	2,380,119	4,000		4,000	220,936		220,936	2,163,183	2,163,183
(6) 庁 舎	744,131	1,051,670	2,107,000		2,107,000	49,954		49,954	3,108,716	3,108,716
(7) 商 工	342,709	296,389	8,000		8,000	77,600		77,600	226,789	226,789
(8) 総 務	6,351,042	6,432,779	1,428,000		1,428,000	979,748		979,748	6,881,031	6,881,031
(9) 衛 生	229,300	208,440				20,860		20,860	187,580	187,580
(10) 民 生	2,301,154	2,095,755	413,000		413,000	232,213		232,213	2,276,542	2,276,542
(11) 労 働	428,000	421,400				11,880		11,880	409,520	409,520
2 災 害 復 旧 債	18,390,058	18,843,305	676,000		676,000	2,921,168		2,921,168	16,598,137	16,598,137
(1) 土 木	17,049,950	17,655,962	616,000		616,000	2,845,614		2,845,614	15,426,348	15,426,348
(2) 農 林 水 産	1,233,991	1,143,569	45,000		45,000	68,653		68,653	1,119,916	1,119,916
(3) 教 育	7,428	4,437	10,000		10,000	1,257		1,257	13,180	13,180
(4) 総 務	82,285	32,725	5,000		5,000	3,880		3,880	33,845	33,845
(5) 警 察	16,404	6,612				1,764		1,764	4,848	4,848
3 特 別 地 方 債	150,768	123,060				28,983		28,983	94,077	94,077
4 住民税等減税補てん債	5,454,080	4,737,780				710,560		710,560	4,027,220	4,027,220
5 臨時税収補てん債	1,888,528	1,661,072				230,872		230,872	1,430,200	1,430,200
6 特定資金債	322,574	261,746				226,365		226,365	35,381	35,381
7 臨時財政対策債	176,754,612	218,257,380	53,979,000		53,979,000	7,254,873		7,254,873	264,981,507	264,981,507
8 借 換 債	29,104,000	26,877,840				2,226,160		2,226,160	24,651,680	24,651,680
9 退 職 手 当 債	12,537,000	15,869,000	2,630,000		2,630,000				18,499,000	18,499,000
計	765,348,743	786,472,585	84,766,000	3,325,000	88,091,000	64,044,266		64,044,266	807,194,319	810,519,319

平成22年度特別会計（企業会計を除く。）補正予算説明

(歳入)

総括

(単位千円)

特別会計名	補正前の額	補正額	計
給与等集中管理	112,869,000	△ 238,000	112,631,000
旅費集中管理	1,407,508		1,407,508
用品等調達	761,000	140,223	901,223
会計事務集中管理	2,356,864		2,356,864
県債管理	89,201,068		89,201,068
土地取得事業	85,753		85,753
災害救助基金	84,668		84,668
母子寡婦福祉資金	91,808		91,808
中小企業近代化資金助成事業	1,133,664		1,133,664
流通団地及び工業団地造成事業	1,553,297		1,553,297
農業改良資金助成事業	332,845		332,845
県営林事業	349,450		349,450
林業・木材産業改善資金助成事業	1,830,516		1,830,516
沿岸漁業改善資金助成事業	192,800		192,800
流域下水道事業	1,869,121	553,733	2,422,854
港湾整備事業	965,336		965,336
高等学校等奨学金	598,997		598,997
計	215,683,695	455,956	216,139,651

(歳 出)

特別会計名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳										
				特 定 財 源										
				国庫支出金	地方債	分担金	負担金	使用料	手数料	財産収入	寄附金	繰入金	繰越金	諸収入
給与等集中管理	112,869,000	△ 238,000	112,631,000											△ 238,000
旅費集中管理	1,407,508		1,407,508											
用品等調達	761,000	140,223	901,223											140,223
会計事務集中管理	2,356,864		2,356,864											
県債管理	89,201,068		89,201,068											
土地取得事業	85,753		85,753											
災害救助基金	84,668		84,668											
母子寡婦福祉資金	91,808		91,808											
中小企業近代化資金助成事業	1,133,664		1,133,664											
流通団地及び工業団地造成事業	1,553,297		1,553,297											
農業改良資金助成事業	332,845		332,845											
県営林事業	349,450		349,450											
林業・木材産業改善資金助成事業	1,830,516		1,830,516											
沿岸漁業改善資金助成事業	192,800		192,800											
流域下水道事業	1,869,121	553,733	2,422,854				△ 4,617					558,350		
港湾整備事業	965,336		965,336											
高等学校等奨学金	598,997		598,997											
計	215,683,695	455,956	216,139,651				△ 4,617					558,350		△ 97,777

給与等集中管理特別会計補正予算総括表

(単位千円)

課名	補正前の額	補正額	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
会計管理局 総務事務センター	112,869,000	△ 238,000	(諸)△ 238,000		
計	112,869,000	△ 238,000	(諸)△ 238,000		

歳入

科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給与等振替収入	112,869,000	△ 238,000	112,631,000			
1 給与等振替収入	112,869,000	△ 238,000	112,631,000			
1 諸収入	112,869,000	△ 238,000	112,631,000	(1) 給与等振替収入	△ 238,000	
計	112,869,000	△ 238,000	112,631,000			

歳 出

(単位千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 給与等集中管理費	112,869,000	△ 238,000	112,631,000	(諸) △ 238,000				
1 給与等集中管理費	112,869,000	△ 238,000	112,631,000	(諸) △ 238,000				
1 給与等集中管理費	112,869,000	△ 238,000	112,631,000	(諸) △ 238,000		(2)給料	△ 490,000	1 給与等集中管理費 △ 238,000
						(3)職員手当等	△ 1,354,000	
						(4)共済費	1,606,000	
計	112,869,000	△ 238,000	112,631,000	(諸) △ 238,000				

用品等調達特別会計補正予算総括表

(単位千円)

課名	補正前の額	補正額	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
会計管理局 総務事務センター	761,000	140,223	140,223 (諸)	140,223	
計	761,000	140,223	140,223 (諸)	140,223	

科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 用品等管理収入	761,000	140,223	901,223			
1 用品等管理収入	761,000	140,223	901,223			
2 諸収入	758,000	140,223	898,223	(1)用品等管理収入	140,223	
計	761,000	140,223	901,223			

流域下水道事業特別会計補正予算総括表

(単位千円)

課名	補正前の額	補正額	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
土木部 公園下水道課	1,869,121	553,733	(負)△ (入) 4,617 558,350		
計	1,869,121	553,733	(負)△ (入) 4,617 558,350		

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 流域下水道事業収入	1,869,121	553,733	2,422,854			
1 流域下水道事業収入	1,869,121	553,733	2,422,854			
1 負担金	747,726	△ 4,617	743,109	(1)流域下水道管理費負担金	△ 4,617	
3 繰入金	288,448	558,350	846,798	(1)一般会計繰入金	558,350	
計	1,869,121	553,733	2,422,854			

歳 出

(単位千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 流域下水道事業費	1,869,121	553,733	2,422,854	(負) △ 4,617 (入) 558,350				
1 流域下水道事業費	1,869,121	553,733	2,422,854	(負) △ 4,617 (入) 558,350				
1 流域下水道管理費	653,996	△ 4,617	649,379	(負) △ 4,617		(2)給料 △ 2,997	△ 2,997	1 浦戸湾東部流域下水道管理費 △ 4,617
						(3)職員手当等 △ 670	△ 670	一般職給与費 △ 4,617
						(4)共済費 △ 950	△ 950	
2 流域下水道事業費	1,215,125	558,350	1,773,475	(入) 558,350		(23)償還金 及子 及び 事務 料	558,350	1 地方債元利償還金 558,350
計	1,869,121	553,733	2,422,854	(負) △ 4,617 (入) 558,350				

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における
現在高の見込みの補正に関する調書

(単位千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当該年度末現在高見込額	
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額				
			補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補正後の額
下 水 道 事 業 債	3,715,339	3,621,787	258,000		258,000	246,455	558,350	804,805	3,633,332	3,074,982

平成22年度高知県電気事業会計補正予算説明書

1 実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	電気事業収益		1,392,118		1,392,118	
	1	営業収益	1,325,278		1,325,278	
		1 水力電力料	1,279,889		1,279,889	
		2 電気事業雑収益	544		544	
		3 風力電力料	44,845		44,845	
	2	財務収益	53,522		53,522	
		1 受取配当金	39,199		39,199	
		2 受取利息	14,323		14,323	
	3	営業外収益	3,396		3,396	
		1 他会計負担金	3,396		3,396	
	4	特別利益	9,922		9,922	
		1 過年度損益修正益	300		300	
		2 その他特別利益	9,622		9,622	

支 出

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	電気事業費用		1,327,474	3,610	1,331,084		
	1	営業費用	1,253,800	3,610	1,257,410		
		1	水力発電費	937,399	2,201	939,600	
		2	一般管理費	258,248	1,409	259,657	
		3	風力発電費	58,153		58,153	
	2	財務費用	22,809		22,809		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	22,809		22,809	
	3	営業外費用	46,865		46,865		
		1	新エネルギー推進費	722		722	
		2	消費税及び地方消費税	46,143		46,143	
	4	特別損失	1,000		1,000		
		1	過年度損益修正損	1,000		1,000	
	5	予備費	3,000		3,000		
		1	予備費	3,000		3,000	

2 資金計画

(単位千円)

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	4,504,534	4,622,970	118,436
1 営 業 収 益	1,157,054	1,214,884	57,830
2 財 務 収 益	54,587	53,522	△ 1,065
3 営 業 外 収 益	2,883	3,396	513
4 特 別 利 益	8,999		△ 8,999
5 補 助 金	5,000	200	△ 4,800
6 委 託 金		45,000	45,000
7 貸 付 金 償 還 受 入 金	378,003	708,007	330,004
8 繰 越 金	2,246,367	2,432,187	185,820
9 投 資 有 価 証 券 償 還 金	499,525		△ 499,525
10 前 年 度 未 収 金	123,138	133,826	10,688
11 そ の 他 流 動 負 債	28,978	31,948	2,970
支 払 資 金	2,072,347	2,062,167	△ 10,180
1 営 業 費 用	704,419	948,119	243,700
2 財 務 費 用	27,079	22,809	△ 4,270
3 営 業 外 費 用	16,798	36,332	19,534
4 建 設 改 良 費	19,713	93,299	73,586
5 企 業 債 償 還 金	91,642	84,747	△ 6,895
6 貸 付 金	370,000	700,000	330,000
7 投 資 及 び 基 金	499,474		△ 499,474
8 前 年 度 未 払 金	312,506	144,913	△ 167,593
9 そ の 他 流 動 負 債	30,716	31,948	1,232
差 引	2,432,187	2,560,803	128,616

3 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)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	1	49	214,600	162,361	376,961	80,374	457,335
	資本勘定支弁職員							
	合計	1	49	214,600	162,361	376,961	80,374	457,335
補正前	損益勘定支弁職員	1	49	216,390	165,239	381,629	71,850	453,479
	資本勘定支弁職員							
	合計	1	49	216,390	165,239	381,629	71,850	453,479
比較	損益勘定支弁職員			△ 1,790	△ 2,878	△ 4,668	8,524	3,856
	資本勘定支弁職員							
	合計			△ 1,790	△ 2,878	△ 4,668	8,524	3,856

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	3,000	6,817		2,002	3,639	5,873	21,428	4,996
	補正前	3,732	6,444		1,482	3,602	5,873	19,303	4,835
	比較	△ 732	373		520	37		2,125	161
	区分	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給与金 (千円)			
	補正後	3,492	264	51,970	24,880	34,000			
	補正前	3,382	264	55,917	26,405	34,000			
	比較	110		△ 3,947	△ 1,525				

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,790	給与改定に伴う 増 減 分	△ 92	給与改定の状況 本年度 { 給料表の改定率 △ 0.16% 給与改定の実施時期 平成22年12月1日	
		昇給に伴う 増 加 分	3,352		
		その他の増減分	△ 5,050	新陳代謝等による減 職員数の異動状況 (現に在職する人員) (その他) (計) 補正後 50人 50人 補正前 50人 50人 増 減 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 20年度 2人 21年度 1人 1人 22年度(見込み) 1人 1人	
手 当	△ 2,878	その他の増減分	△ 2,878	給与改定に伴う減 △ 53千円 そ の 他 △ 2,825千円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 職
22年10月1日現在	平均給料月額(円)	340,612	358,998
	平均給与月額(円)	409,720	412,810
	平均年齢(歳)	43.11	57.11
21年10月1日現在	平均給料月額(円)	331,116	344,167
	平均給与月額(円)	400,017	387,914
	平均年齢(歳)	43.08	56.11

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 職 (円)
高 校 卒	140,400	142,200	140,400	142,200
大 学 卒	172,500		172,500	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
22年10月1日現在	1級	1	2.1	1級		
	2級	2	4.3	2級		
	3級	19	40.4	3級	1	100.0
	4級	17	36.2			
	5級	4	8.5			
	6級	3	6.4			
	7級	1	2.1			
	8級					
	9級					
	計	47	100.0	計	1	100.0
21年10月1日現在	1級	1	2.1	1級		
	2級	2	4.2	2級		
	3級	22	45.8	3級	1	100.0
	4級	14	29.2			
	5級	4	8.3			
	6級	4	8.3			
	7級	1	2.1			
	8級					
	9級					
	計	48	100.0	計	1	100.0

(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
行政職	主 技 事 師	主 査	係 長	班 長	課長補佐	課 長	次 長	次 長

(4) 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 職	
補 正 後	職 員 数 (A)(人)	48	47	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	48	47	1	
	号 給 数 内 訳	1号給(人)	1	1	
		2号給(人)	4	3	1
		3号給(人)			
		4号給(人)	33	33	
		5号給(人)			
		6号給(人)	10	10	
		7号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B)÷(A)(%)	100.0	100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A)(人)	49	48	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	47	46	1	
	号 給 数 内 訳	1号給(人)	1	1	
		2号給(人)	3	2	1
		3号給(人)			
		4号給(人)	32	32	
		5号給(人)			
		6号給(人)	9	9	
		7号給(人)			
		8号給(人)	2	2	
比 率 (B)÷(A)(%)	95.9	95.8	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)	2.3	2.3	
支給対象職員の比率 (%) (22年10月1日現在)	26.5	27.1	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	29,123	29,123	
代表的な特殊勤務手当の名称	危険作業手当、交替勤務手当、公物管理手当、用地交渉手当		

(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)			
本 年 度	1.925	1.975	3.9	有	
前 年 度	1.95	2.15	4.1	有	
一般会計の制度	1.925	1.975	3.9	有	

(7) 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	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 〔2%~ 20%加算〕	

(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 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

4 補正予算内容の説明

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1	電気事業費用	1,327,474	3,610	1,331,084			
1	営業費用	1,253,800	3,610	1,257,410			
	1 水力発電費	937,399	2,201	939,600			
	(発電管理事務所)	370,748	1,127	371,875			
	(総合制御所)	155,095	1,074	156,169	給 料	△ 538	
手 当 等					△ 1,631		
法 定 福 利 費					3,296		
給 料					230		
手 当 等					△ 1,302		
					法 定 福 利 費	2,146	
	2 一般管理費	258,248	1,409	259,657			
					給 料	△ 1,482	
手 当 等					△ 191		
法 定 福 利 費					3,082		

5 当年度予定貸借対照表

平成22年度 高知県電気事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 電気事業固定資産

イ 水 力 発 電 設 備

10,905,671

減 価 償 却 累 計 額

6,970,748

3,934,923

ロ 業 務 設 備

47,007

減 価 償 却 累 計 額

20,646

26,361

ハ 風 力 発 電 設 備

842,859

減 価 償 却 累 計 額

230,234

612,625

ニ 建 設 仮 勘 定

78,673

電気事業固定資産合計

4,652,582

(2) 投資及び基金

イ 投 資 有 価 証 券

3,096,575

ロ 長 期 貸 付 金

51,109

投資及び基金合計

3,147,684

固定資産合計

7,800,266

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

2,560,803

(2) 未 収 金

110,394

(3) 貯 蔵 品

98

流動資産合計

2,671,295

資 産 合 計				10,471,561
負 債 の 部				
3	固 定 負 債			
(1)	引 当 金			
	イ 退 職 給 与 引 当 金		51,155	
	ロ 修 繕 準 備 引 当 金		417,693	
	固 定 負 債 合 計		<u>468,848</u>	468,848
4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金		24,980	
(2)	そ の 他 流 動 負 債		16,839	
	流 動 負 債 合 計		<u>41,819</u>	41,819
	負 債 合 計			<u>510,667</u>
資 本 の 部				
5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		7,875,401	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	700,058	<u>700,058</u>	
	資 本 金 合 計			8,575,459

6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	269		
ロ 国 庫 補 助 金	425,973		
ハ 国 庫 委 託 金	45,000		
資本剰余金合計		471,242	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	305,461		
ロ 中小水力発電開発改良積立金	425,838		
ハ 当年度未処分利益剰余金	182,894		
利益剰余金合計		914,193	
剰 余 金 合 計			1,385,435
資 本 合 計			9,960,894
負 債 ・ 資 本 合 計			10,471,561

平成22年度高知県工業用水道事業会計補正予算説明書

1 実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	工業用水道事業収益		175,008		175,008	
	1	営業収益	168,237		168,237	
		1 給水収益	167,912		167,912	
		2 その他営業収益	325		325	
	2	営業外収益	5,771		5,771	
		1 受取利息及び配当金	1,000		1,000	
		2 駐車場収益	4,315		4,315	
		3 他会計負担金	456		456	
	3	特別利益	1,000		1,000	
		1 過年度損益修正益	1,000		1,000	

支 出

(単位千円)

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		161,529	1,256	162,785	
	1 営業費用		147,432	1,256	148,688	
		1 給水費	91,815	989	92,804	
		2 一般管理費	21,895	267	22,162	
		3 減価償却費	33,622		33,622	
		4 資産減耗費	100		100	
	2 営業外費用		11,097		11,097	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,820		6,820	
		2 駐車場管理費	589		589	
		3 消費税及び地方消費税	3,688		3,688	
	3 特別損失		2,000		2,000	
		1 過年度損益修正損	2,000		2,000	
	4 予備費		1,000		1,000	
		1 予備費	1,000		1,000	

2 資金計画

(単位千円)

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	1,069,543	1,119,575	50,032
1 営 業 収 益	157,565	154,244	△ 3,321
2 営 業 外 収 益	6,360	5,771	△ 589
3 借 入 金	312,986	314,854	1,868
4 雑 収 入	2	1	△ 1
5 繰 越 金	575,279	626,687	51,408
6 前 年 度 未 収 金	14,483	15,081	598
7 そ の 他 流 動 負 債	2,868	2,937	69
支 払 資 金	442,856	474,016	31,160
1 営 業 費 用	73,713	104,322	30,609
2 営 業 外 費 用	12,301	11,099	△ 1,202
3 建 設 改 良 費	120,294	123,013	2,719
4 企 業 債 償 還 金	211,169	217,100	5,931
5 借 入 金 償 還 金	8,003	8,008	5
6 前 年 度 未 払 金	14,508	7,536	△ 6,972
7 そ の 他 流 動 負 債	2,868	2,938	70
差 引	626,687	645,559	18,872

3 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)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	6	24,440	12,215	36,655	9,135	45,790
	資本勘定支弁職員	1	2,540	848	3,388	939	4,327
	合計	7	26,980	13,063	40,043	10,074	50,117
補正前	損益勘定支弁職員	6	24,166	12,404	36,570	8,020	44,590
	資本勘定支弁職員	1	2,547	896	3,443	832	4,275
	合計	7	26,713	13,300	40,013	8,852	48,865
比較	損益勘定支弁職員		274	△ 189	85	1,115	1,200
	資本勘定支弁職員		△ 7	△ 48	△ 55	107	52
	合計		267	△ 237	30	1,222	1,252

手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後		801		282	47	2,466	
	補正前		684		210	47	2,431	
	比較		117		72		35	
	区分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給与金 (千円)			
	補正後		6,348	3,119				
	補正前		6,658	3,270				
	比較		△ 310	△ 151				

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	267	給与改定に伴う 増 減 分	△ 10	給与改定の状況 本年度 { 給料表の改定率 △ 0.16% 給与改定の実施時期 平成22年12月1日	
		昇給に伴う 増 加 分	414		
		その他の増減分	△ 137	新陳代謝等による減 職員数の異動状況 (現に在職する人員) (その他) (計) 補正後 7人 7人 補正前 7人 7人 増 減 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 20年度 1人 21年度 22年度(見込み)	
手 当	△ 237	その他の増減分	△ 237	給与改定に伴う減 △ 9千円 そ の 他 △ 228千円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
22年10月1日現在	平均給料月額(円)	313,857
	平均給与月額(円)	353,272
	平均年齢(歳)	39.90
21年10月1日現在	平均給料月額(円)	300,815
	平均給与月額(円)	344,124
	平均年齢(歳)	38.08

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	140,400	140,400
大 学 卒	172,500	172,500

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職	
	級	職員数(人) 構成比(%)
22年10月1日現在	1級	1 14.3
	2級	
	3級	4 57.1
	4級	2 28.6
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	9級	
	計	7 100.0
21年10月1日現在	1級	1 14.3
	2級	
	3級	4 57.1
	4級	2 28.6
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	9級	
	計	7 100.0

(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
行政職	主 技 事 師	主 査	係 長	班 長	課長補佐	課 長	次 長	次 長

(4) 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A)(人)	7	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	7	7	
	号 給 数 内 訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	6	6
		5号給(人)		
		6号給(人)	1	1
		7号給(人)		
		8号給(人)		
比 率 (B)÷(A)(%)	100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A)(人)	7	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	7	7	
	号 給 数 内 訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	6	6
		5号給(人)		
		6号給(人)	1	1
		7号給(人)		
		8号給(人)		
比 率 (B)÷(A)(%)	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (22年10月1日現在)		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)		
代表的な特殊勤務手当の名称	危険作業手当、用地交渉手当、公物管理手当	

(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)			
本 年 度	1.925	1.975	3.9	有	
前 年 度	1.95	2.15	4.1	有	
一般会計の制度	1.925	1.975	3.9	有	

(7) 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	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 〔2%~ 20%加算〕	

(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 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

4 補正予算内容の説明

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1	工業用水道 事業費用	161,529	1,256	162,785			
1	営業費用	147,432	1,256	148,688			
	1 給水費	91,815	989	92,804			
					給 料	273	
					手 当 等	△ 67	
					法 定 福 利 費	783	
	2 一般管理費	21,895	267	22,162			
					給 料	1	
					手 当 等	△ 66	
					法 定 福 利 費	332	