

議第15号

令和7年度宮津市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水戸数	9,900戸
(2)	年間配水量	2,580,000m ³
(3)	年間有収水量	2,169,000m ³
(4)	1日平均有収水量	5,900m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第1款	水道事業収益			754,183千円
第1項	営業収益			583,843千円
第2項	営業外収益			170,338千円
第3項	特別利益			2千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			720,624千円
第1項	営業費用			670,660千円
第2項	営業外費用			43,962千円
第3項	特別損失			2千円
第4項	予備費			6,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額259,494千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,104千円及び損益勘定留保資金220,390千円で補填するものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			427,768千円
第1項	企業債			376,000千円
第2項	負担金			3,300千円
第3項	出資金			1,096千円
第4項	補助金			46,844千円
第5項	その他資本的収入			528千円

支 出

第 1 款 資本的支出	687,262千円
第 1 項 建設改良費	457,564千円
第 2 項 企業債償還金	228,698千円
第 3 項 予備費	1,000千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
上宮津浄水場改修工事	令和7年度から令和9年度	450,000

(企業債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
配水施設等 整備事業	376,000 ただし、発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額	証書借入又は証券発行 ただし、証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(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 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 77,730千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 企業債利息等にあてるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、76,971千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。

令和7年2月25日提出

宮津市長 城 崎 雅 文

水道事業会計予算実施計画及び各目明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		754,183	734,046	20,137			
1 営業収益		583,843	564,279	19,564			
	1 給水収益	582,303	562,749	19,554	水道使用料	582,303	水道使用料
	2 その他の営業収益	1,540	1,530	10	材料売却収益	300	材料売却収益
手数料					1,220	設計審査手数料ほか	
雑収益					20	設計図書交付料	
2 営業外収益		170,338	169,765	573			
	1 受取利息及び配当金	100	100	0	預金利息	100	預金利息
	2 他会計補助金	17,680	19,442	△ 1,762	他会計補助金	17,680	一般会計補助金
	3 国庫補助金	4,290	0	4,290	国庫補助金	4,290	水道事業費補助金
	4 長期前受金戻入	67,934	67,584	350	長期前受金戻入	67,934	長期前受金戻入 67,934 国庫補助金 24,638 府補助金 2,062 工事負担金 16,769 受贈財産評価額 14,321 寄附金 341 その他長期前受金 9,803
	5 消費税及び地方消費税還付金	3,000	2,300	700	消費税及び地方消費税還付金	3,000	消費税及び地方消費税還付金
	6 資本費繰入収益	59,291	64,435	△ 5,144	資本費繰入収益	59,291	資本費繰入収益 59,291 一般会計補助金 59,291
	7 雑収益	18,043	15,904	2,139	不用品売却収益	1	不用品売却収益
					その他雑収益	18,042	下水道料金徴収事務委託料ほか
3 特別利益		2	2	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
	2 その他特別利益	1	1	0	その他特別利益	1	その他特別利益

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		720,624	690,181	30,443			
1 営業費用		670,660	639,126	31,534			
	1 原水及び浄水費	202,570	192,994	9,576	給料	7,021	職員給与費 21,410
					手当	3,657	一般職職員給与費 21,410
					報酬	8,696	原水及び浄水活動費 181,160
					法定福利費	2,036	原水及び浄水活動費 181,160
					旅費	121	
					備消耗品費	1,475	
					燃料費	877	
					光熱水費	1,870	
					通信運搬費	1,960	
					委託料	110,825	
					手数料	5,422	
					賃借料	227	
					修繕費	11,000	
					動力費	30,090	
					薬品費	13,453	
					材料費	3,840	
	2 配水及び給水費	82,549	62,232	20,317	給料	3,617	職員給与費 10,200
					手当	3,006	一般職職員給与費 10,200
					報酬	2,147	配水及び給水活動費 72,349
					法定福利費	1,430	配水及び給水活動費 72,349
					旅費	130	
					備消耗品費	137	
					燃料費	175	
					光熱水費	561	
					通信運搬費	377	
					委託料	31,129	
					賃借料	955	
					修繕費	16,915	

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 総係費	3 総係費	89,947	102,211	△ 12,264	路面復旧費	605	職員給与費 29,276 一般職職員給与費 29,276 営業業務費 60,671 営業業務費 60,671
					動力費	20,865	
					材料費	500	
					給料	12,317	
					手当	7,648	
					賞与引当金繰入額	3,498	
					法定福利費	3,485	
					旅費	423	
					退職給与金	3,368	
					備消耗品費	537	
					燃料費	18	
					光熱水費	923	
					印刷製本費	1,077	
					通信運搬費	1,189	
					委託料	44,914	
					手数料	4,771	
					賃借料	3,364	
					修繕費	563	
					研修費	310	
					会費負担金	281	
					保険料	448	
貸倒引当金繰入額	700						
雑費	113						
4 減価償却費	4 減価償却費	275,235	276,793	△ 1,558	有形固定資産減価償却費	275,235	有形固定資産減価償却費 275,235 建物 7,383 構築物 185,728 機械及び装置 81,021 車両運搬具 633 工具器具及び備品 470

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5 資産減耗費	20,129	4,666	15,463	固定資産除却費	20,119	資産除却、減耗費 20,129
					たな卸資産減耗費	10	資産除却、減耗費 20,129
	6 その他営業費用	230	230	0	材料売却原価	200	営業活動雑費 230
					雑支出	30	営業活動雑費 230
2 営業外費用		43,962	45,053	△ 1,091			
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	42,807	43,797	△ 990	企業債利息	42,806	支払利息 42,807
					借入金利息	1	企業債利息 42,806 借入金利息 1
	2 雑支出	1,155	1,256	△ 101	不用品売却原価	1	営業外活動雑費 1,155
					その他雑支出	1,154	営業外活動雑費 1,155
3 特別損失		2	2	0			
	1 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1 過年度損益修正損 1
	2 その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	その他特別損失 1 その他特別損失 1
4 予備費		6,000	6,000	0			
	1 予備費	6,000	6,000	0			

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		427,768	440,945	△ 13,177			
1 企業債		376,000	361,700	14,300			
	1 企業債	376,000	361,700	14,300	企業債	376,000	水道事業債
2 負担金		3,300	3,737	△ 437			
	1 負担金	3,300	3,737	△ 437	加入負担金	3,300	加入負担金
3 出資金		1,096	1,099	△ 3			
	1 出資金	1,096	1,099	△ 3	出資金	1,096	一般会計出資金
4 補助金		46,844	65,109	△ 18,265			
	1 国庫補助金	46,844	65,109	△ 18,265	国庫補助金	46,844	水道事業費補助金
5 その他資本的収入		528	9,300	△ 8,772			
	1 その他資本的収入	528	9,300	△ 8,772	その他資本的収入	528	補償金

支出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		687,262	699,617	△ 12,355			
1 建設改良費		457,564	460,318	△ 2,754			
	1 拡張改良費	57,830	252,128	△ 194,298	給料	8,158	職員給与費 16,844
					手当	6,215	一般職職員給与費 16,844
					法定福利費	2,471	配水施設拡張改良事業 40,986
					備消耗品費	285	配水施設拡張改良事業 40,986
					燃料費	208	
					印刷製本費	3	
					通信運搬費	3	
					委託料	32,043	
					賃借料	462	
					工事請負費	7,981	
					建設費支払利息	1	
	2 浄水場整備費	383,394	189,860	193,534	委託料	20,800	浄水施設改良事業 383,394
					工事請負費	362,294	浄水施設改良事業 383,394
					施設用地購入費	300	
	3 資産購入費	9,411	12,035	△ 2,624	量水器購入費	3,161	資産購入事業 9,411
					機械及び備品購入費	6,250	資産購入事業 9,411

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 他会計負担金	6,929	6,295	634	下水道事業会計 繰出金	6,929	下水道事業会計繰出金 6,929 下水道事業会計繰出金 6,929
2 企業債償還金		228,698	238,299	△ 9,601			
	1 企業債償還金	228,698	238,299	△ 9,601	元金償還金	228,698	企業債元金償還金 228,698 企業債元金償還金 228,698
3 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			

令和7年度 水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	11,781,000
減価償却費	275,235,000
固定資産除却費	20,119,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	140,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 67,934,000
資本費繰入収益	△ 59,291,000
受取利息	△ 100,000
支払利息	42,807,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,955,400
未払金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	10,000
前受金の増減額 (△は減少)	0
預り金の増減額 (△は減少)	0
小計	217,811,600
利息の受取額	100,000
利息の支払額	△ 42,807,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	175,104,600

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	△ 411,231,000
投資活動による未収金等の増減額 (△は増加)	27,037,000
投資活動による未払金等の増減額 (△は減少)	△ 1,751,550
長期前受金の受け入れによる収入	50,372,000
他会計からの繰入金による収入	59,291,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,282,550

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	376,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 228,697,674
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 6,928,926
他会計からの出資による収入	<u>1,096,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	141,469,400
資金増加額	40,291,450
資金期首残高	<u>85,070,540</u>
資金期末残高	<u><u>125,361,990</u></u>

令和7年度 水道事業予定貸借対照表

令和8年3月31日
(単位：円)

資 産 の 部					
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
ア	土	地		196,623,068	
イ	建	物	371,453,557		
	減価償却累計額		<u>120,825,901</u>	250,627,656	
ウ	構	築	9,575,958,278		
	減価償却累計額		<u>3,934,436,532</u>	5,641,521,746	
エ	機	械 及 び 装 置	2,358,870,490		
	減価償却累計額		<u>1,333,059,691</u>	1,025,810,799	
オ	車	両 運 搬 具	8,195,028		
	減価償却累計額		<u>5,760,455</u>	2,434,573	
カ	工	具 器 具 及 び 備 品	23,650,913		
	減価償却累計額		<u>10,289,039</u>	13,361,874	
キ	リ	一 ス 資 産	23,547,966		
	減価償却累計額		<u>22,370,380</u>	1,177,586	
ク	建	設 仮 勘 定		<u>93,881,000</u>	
	有形固定資産合計			<u>7,225,438,302</u>	
	固定資産合計				<u>7,225,438,302</u>
2 流動資産					
(1)	現	金 預 金		123,864,990	
(2)	未	収 金	107,902,300		
	ア	貸倒引当金	△ 700,000	107,202,300	
(3)	有	価 証 券		0	
(4)	貯	蔵 品		5,787,575	
(5)	前	払 費 用		0	
(6)	前	払 金		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>236,854,865</u>	
	資	産 合 計		<u><u>7,462,293,167</u></u>	

負債の部			
3	固定負債		
	(1) 企業債	4,200,619,085	
	(2) リース債務	0	
	(3) 引当金	10,842,000	
	ア 修繕引当金	10,842,000	
	(4) その他固定負債		
	固定負債合計	<u>103,607,730</u>	<u>4,315,068,815</u>
4	流動負債		
	(1) 企業債	224,481,635	
	(2) リース債務	0	
	(3) 未払金	11,108,250	
	(4) 前受金	0	
	(5) 引当金	4,903,000	
	ア 賞与引当金	4,903,000	
	(6) その他流動負債		
	流動負債合計	<u>7,837,759</u>	<u>248,330,644</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	3,102,236,332	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,615,258,468</u>	
	繰延収益合計		<u>1,486,977,864</u>
	負債合計		<u>6,050,377,323</u>

資 本 の 部			
6	資本金		<u>930,650,574</u>
7	剰余金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	ア 再 評 価 積 立 金	9,535,976	
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,550,000	
	ウ 寄 附 金	15,155	
	エ 工 事 負 担 金	30,390	
	オ その他 資 本 剰 余 金	<u>36,003,255</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		47,134,776
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	120,000,000	
	イ 利 益 積 立 金	79,691,046	
	ウ 建 設 改 良 積 立 金	190,000,000	
	エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>45,936,448</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>435,627,494</u>
	剰 余 金 合 計		<u>482,762,270</u>
	資 本 合 計		<u>1,413,412,844</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>7,463,790,167</u></u>

令和6年度 水道事業予定損益計算書
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	511,590		
(2) その他の営業収益	1,433	513,023	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	177,363		
(2) 配水及び給水費	57,559		
(3) 総係費	95,777		
(4) 減価償却費	276,793		
(5) 資産減耗費	4,666		
(6) その他の営業費用	228	612,386	
営業損失			99,363
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	100		
(2) 他会計補助金	19,442		
(3) 長期前受金戻入	67,584		
(4) 資本費繰入収益	64,435		
(5) 雑収益	15,904	167,465	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	43,797		
(2) 雑支出	1,256	45,053	122,412
経常利益			23,049

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	<u>1</u>	<u>2</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1		
(2) その他特別損失	<u>1</u>	<u>2</u>	
当年度純利益			23,049
前年度繰越利益剰余金			11,106
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>34,155</u></u>

令和6年度 水道事業予定貸借対照表

令和7年3月31日

(単位：円)

資産の部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア	土地		196,323,068
イ	建物	371,453,557	
	減価償却累計額	<u>113,442,901</u>	258,010,656
ウ	構築物	9,253,893,486	
	減価償却累計額	<u>3,752,229,314</u>	5,501,664,172
エ	機械及び装置	2,335,937,787	
	減価償却累計額	<u>1,288,650,868</u>	1,047,286,919
オ	車両運搬具	8,195,028	
	減価償却累計額	<u>5,127,455</u>	3,067,573
カ	工具器具及び備品	17,969,367	
	減価償却累計額	<u>9,819,039</u>	8,150,328
キ	リース資産	23,547,966	
	減価償却累計額	<u>22,370,380</u>	1,177,586
ク	建設仮勘定		<u>93,247,000</u>
	有形固定資産合計		<u>7,108,927,302</u>
	固定資産合計		7,108,927,302
2 流動資産			
(1)	現金預金		85,070,540
(2)	未収金	129,983,900	
	ア 貸倒引当金	△ 700,000	129,283,900
(3)	有価証券		0
(4)	貯蔵品		5,797,575
(5)	前払費用		0
(6)	前払金		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>220,152,015</u>
	資産合計		<u><u>7,329,079,317</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		4,049,100,720
(2) リース債務		0
(3) 引当金		10,842,000
ア 修繕引当金	10,842,000	
(4) その他固定負債		
		<u>110,645,489</u>

固定負債合計

4,170,588,209

4 流動負債

(1) 企業債		228,697,674
(2) リース債務		0
(3) 未払金		12,859,800
(4) 前受金		0
(5) 引当金		4,129,000
ア 賞与引当金	4,129,000	
(6) その他流動負債		
		<u>7,728,926</u>

流動負債合計

253,415,400

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,051,864,332
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,547,324,468</u>

繰延収益合計

1,504,539,864

負債合計

5,928,543,473

資本の部

6 資本金

929,554,574

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア再評価積立金	9,535,976
イ受贈財産評価額	1,550,000
ウ寄附金	15,155
エ工事負担金	30,390
オその他資本剰余金	<u>36,003,255</u>

資本剰余金合計

47,134,776

(2) 利益剰余金

ア減債積立金	120,000,000
イ利益積立金	79,691,046
ウ建設改良積立金	190,000,000
エ当年度未処分利益剰余金	<u>34,155,448</u>

利益剰余金合計

423,846,494

剰余金合計

470,981,270

資本合計

1,400,535,844

負債資本合計

7,329,079,317

注記

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による先入先出法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 14年～50年

構築物 3年～80年

機械及び装置 2年～20年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 2年～15年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II. その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金

当年度において期末手当及び勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金4,129,000円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金

当年度において水道料金を不納欠損するため、貸倒引当金700,000円を取り崩す予定である。

債務負担行為に関する調書

1 過年度議決分

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度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	給 水 収 益	下水道事業会計負担金
窓口業務等 民間委託事業	200,000	令和5年度 ～令和6年度	39,336	令和7年度 ～令和10年度	160,664	118,764	41,900

2 当該年度議決分

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度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 債	
上宮津浄水場 改修工事	450,000			令和7年度 ～令和9年度	450,000	450,000	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	6		22,955	18,742	41,697	7,541	49,238	
	資本勘定支弁職員	2		8,158	6,215	14,373	2,471	16,844	
	合 計	8		31,113	24,957	56,070	10,012	66,082	
前 年 度	損益勘定支弁職員	6		22,189	17,719	39,908	7,353	47,261	
	資本勘定支弁職員	2		8,887	6,455	15,342	3,153	18,495	
	合 計	8		31,076	24,174	55,250	10,506	65,756	
比 較	損益勘定支弁職員	0		766	1,023	1,789	188	1,977	
	資本勘定支弁職員	0		△ 729	△ 240	△ 969	△ 682	△ 1,651	
	合 計	0		37	783	820	△ 494	326	

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任 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)	管 理 職 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 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本年度	1,020	1,307	463	342			5,434		476	20	6,937	5,590	3,368
	前年度	1,356		666	557			5,225		474	20	6,741	5,491	3,644
	比 較	△336	1,307	△203	△215			209		2	0	196	99	△276

イ 会計年度任用職員										
区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員		(5)	10,843		805	11,648		11,648	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(5)	10,843		805	11,648		11,648	
前 年 度	損益勘定支弁職員		(5)	10,235		730	10,965		10,965	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(5)	10,235		730	10,965		10,965	
比 較	損益勘定支弁職員		(0)	608		75	683		683	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(0)	608		75	683		683	

手 当 等 の 内 訳	区 分	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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
	本年度					437	368	
	前年度					397	333	
	比 較					40	35	

※職員数欄の () 内は短時間勤務職員で外数である。

2 給料及び手当等の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	37	その他の増減分	37	その他の増減 37	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 8 0 8 比 較 0 0 0
職員手当等	783	その他の増減分	783	扶養手当 △ 336 地域 " 1,307 住居 " △ 203 通勤 " △ 215 時間外勤務 " 209 管理職 " 2 期末 " 196 勤勉 " 99 退職手当組合負担金 △ 276	

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
7 年 1 月 1 日現在	平均給料月額（円）	3 2 9, 4 2 9
	平均給与月額（円）	3 8 0, 6 2 9
	平均年齢（歳）	4 9. 0 4
6 年 1 月 1 日現在	平均給料月額（円）	3 2 5, 9 7 5
	平均給与月額（円）	3 8 4, 4 6 5
	平均年齢（歳）	4 9. 0 6

(2) 初任給

区 分	行 政 職 （円）	一般会計の制度
		行 政 職（円）
高 校 卒	1 8 8, 0 0 0	1 8 8, 0 0 0
短 大 卒	2 0 4, 4 0 0	2 0 4, 4 0 0
大 学 卒	2 2 0, 0 0 0	2 2 0, 0 0 0

(3) 級別職員数

区分	7年1月1日現在			6年1月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
行政職	1			1		
	2	1	12.5	2	1	12.5
	3	4	50.0	3	3	37.5
	4	2	25.0	4	3	37.5
	5	1	12.5	5	1	12.5
	6			6		
	計	8	100.0	計	8	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
行政職	主 事	主 事	主 任 主 査	主 幹 課長補佐 係長 主任専門員 主任	課 長	部 長 次 長

(4) 昇給					
区 分		行 政 職			
		本 年 度		前 年 度	
職 員 数 (A) (人)		8		8	
昇給に係る職員数 (B) (人)		7		6	
号給数別内訳	1号給 (人)				
	2号給 (人)	2		2	
	3号給 (人)	1			
	4号給 (人)	4		4	
比 率 (B) / (A) (%)		87.5		75.0	
(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)			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度 (支給率等)	2.300	2.300	4.60	有	
(6) その他の手当					
区 分		一般会計制度との異同			
扶 養 手 当		同			
地 域 手 当		同			
住 居 手 当		同			
通 勤 手 当		同			