

議第15号

令和8年度宮津市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	2,740,000m ³
(3)	年間有収水量	2,187,000m ³
(4)	1日平均有収水量	6,000m ³

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			778,867千円
第1項	営業収益			606,618千円
第2項	営業外収益			172,247千円
第3項	特別利益			2千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			704,305千円
第1項	営業費用			651,870千円
第2項	営業外費用			46,433千円
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251,018千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,384千円及び損益勘定留保資金202,634千円で補填するものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			535,096千円
第1項	企業債			471,000千円
第2項	負担金			3,000千円
第3項	出資金			1,096千円
第4項	補助金			60,000千円

支 出

第1款 資本的支出	786,114千円
第1項 建設改良費	560,437千円
第2項 企業債償還金	224,482千円
第3項 国庫補助金返還金	195千円
第4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8年度から令和10年度	450,000
上下水道料金システム更新事業	令和8年度から令和10年度	35,000

(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	471,000 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 86,036千円

(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、74,593千円である。

(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8年2月24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		778,867	749,475	29,392				
1 営業収益		606,618	583,843	22,775				
	1 給水収益	605,912	582,303	23,609	水道使用料	605,912	水道使用料	
	2 その他の営業収益	706	1,540	△ 834	材料売却収益	300	材料売却収益	
手数料					405	設計審査手数料ほか		
雑収益					1	設計図書交付料		
2 営業外収益		172,247	165,630	6,617				
	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	17,797	15,972	1,825	他会計補助金	17,797	一般会計補助金	
	3 長期前受金戻入	69,638	67,934	1,704	長期前受金戻入	69,638	長期前受金戻入	69,638
							国庫補助金	27,126
							府補助金	2,058
							工事負担金	16,769
							受贈財産評価額	14,056
							寄附金	304
							その他長期前受金	9,325
	4 消費税及び地方消費税還付金	9,000	0	9,000	消費税及び地方消費税還付金	9,000	消費税及び地方消費税還付金	
	5 資本費繰入収益	56,796	59,291	△ 2,495	資本費繰入収益	56,796	資本費繰入収益 一般会計補助金	
	6 雑収益	18,916	18,043	873	不用品売却収益	1	不用品売却収益	
					その他雑収益	18,915	下水道料金徴収事務委託料ほか	
	△ 国庫補助金	0	4,290	△ 4,290			廃目	
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		704,305	733,840	△ 29,535			
1 営業費用		651,870	677,876	△ 26,006			
	1 原水及び浄水費	198,908	206,859	△ 7,951	給料	8,405	職員給与費 25,334
					手当	4,926	一般職職員給与費 25,334
					報酬	9,232	原水及び浄水活動費 173,574
					法定福利費	2,771	原水及び浄水活動費 173,574
					旅費	121	
					被服費	100	
					備消耗品費	1,475	
					燃料費	672	
					光熱水費	1,424	
					通信運搬費	2,098	
					委託料	110,366	
					手数料	2,862	
					賃借料	2,052	
					修繕費	6,900	
					動力費	28,143	
					薬品費	13,851	
					材料費	3,510	
	2 配水及び給水費	64,445	81,972	△ 17,527	給料	3,049	職員給与費 9,677
					手当	2,992	一般職職員給与費 9,677
					報酬	2,415	配水及び給水活動費 54,768
					法定福利費	1,221	配水及び給水活動費 54,768
					旅費	130	
					備消耗品費	654	
					燃料費	175	
					光熱水費	483	
					通信運搬費	416	
					委託料	20,500	
					賃借料	905	
					修繕費	13,833	

(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	95,447	93,451	1,996	路面復旧費	300	職員給与費 32,683 一般職職員給与費 32,683 営業業務費 62,764 営業業務費 62,764
					動力費	16,872	
					材料費	500	
					給料	12,583	
					手当	8,764	
					賞与引当金繰入額	4,311	
					法定福利費	3,867	
					旅費	66	
					退職給与金	4,158	
					備消耗品費	537	
					燃料費	8	
					光熱水費	787	
					印刷製本費	886	
					通信運搬費	1,220	
					委託料	47,737	
					手数料	3,857	
					賃借料	4,377	
					修繕費	563	
					研修費	50	
					会費負担金	372	
保険料	475						
貸倒引当金繰入額	700						
雑費	129						
4 減価償却費	4 減価償却費	291,495	275,235	16,260	有形固定資産減価償却費	291,495	有形固定資産減価償却費 291,495 建物 7,374 構築物 187,317 機械及び装置 94,995 車両運搬具 504 工具器具及び備品 1,305

(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	1,345	20,129	△ 18,784	固定資産除却費	1,335	資産除却、減耗費 1,345
					たな卸資産減耗費	10	資産除却、減耗費 1,345
	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		46,433	49,962	△ 3,529			
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	45,381	42,807	2,574	企業債利息	45,380	支払利息 45,381
					借入金利息	1	企業債利息 45,380 借入金利息 1
	2 雑支出	1,052	1,155	△ 103	不用品売却原価	1	営業外活動雑費 1,052
					その他雑支出	1,051	営業外活動雑費 1,052
△ 消費税及び地方消 費税	0	6,000	△ 6,000			廃目	
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
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		535,096	279,065	256,031			
1 企業債		471,000	220,800	250,200			
	1 企業債	471,000	220,800	250,200	企業債	471,000	水道事業債
2 負担金		3,000	3,300	△ 300			
	1 負担金	3,000	3,300	△ 300	加入負担金	3,000	加入負担金
3 出資金		1,096	1,096	0			
	1 出資金	1,096	1,096	0	出資金	1,096	一般会計出資金
4 補助金		60,000	53,341	6,659			
	1 国庫補助金	60,000	53,341	6,659	国庫補助金	60,000	水道事業費補助金
△ その他資本的収入		0	528	△ 528			
	△ その他資本的収入	0	528	△ 528			廃目

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		786,114	540,506	245,608			
1 建設改良費		560,437	310,808	249,629			
	1 拡張改良費	115,175	59,714	55,461	給料	8,520	職員給与費 18,342
					手当	7,001	一般職職員給与費 18,342
					法定福利費	2,821	配水施設拡張改良事業 96,833
					備消耗品費	272	配水施設拡張改良事業 96,833
					燃料費	208	
					印刷製本費	3	
					通信運搬費	3	
					委託料	13,000	
					賃借料	446	
					工事請負費	82,900	
					建設費支払利息	1	
	2 浄水場整備費	435,238	224,594	210,644	委託料	8,500	浄水施設改良事業 435,238
					工事請負費	426,738	浄水施設改良事業 435,238
	3 資産購入費	2,986	9,411	△ 6,425	量水器購入費	2,986	資産購入事業 2,986
							資産購入事業 2,986

(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		7,038	6,929	109	下水道事業会計 繰出金	7,038	下水道事業会計繰出金 下水道事業会計繰出金
	△ 災害復旧費	0	10,160	△ 10,160			廃目
2 企業債償還金		224,482	228,698	△ 4,216			
	1 企業債償還金	224,482	228,698	△ 4,216	元金償還金	224,482	企業債元金償還金 企業債元金償還金
3 国庫補助金返還金		195	0	195			
	1 国庫補助金返還金	195	0	195	国庫補助金返還金	195	国庫補助金返還金 国庫補助金返還金
4 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			

令和8年度 水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9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	42,628,000
	減価償却費	291,495,000
	固定資産除却費	1,335,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	88,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 69,638,000
	資本費繰入収益	△ 56,796,000
	受取利息	△ 100,000
	支払利息	45,381,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,360,990
	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	240,042,010
	利息の受取額	100,000
	利息の支払額	△ 45,381,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	194,761,010
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	△ 504,743,000
	投資活動による未収金等の増減額 (△は増加)	△ 9,628,000
	投資活動による未払金等の増減額 (△は減少)	△ 1,819,110
	長期前受金の受け入れによる収入	62,533,000
	他会計からの繰入金による収入	56,796,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 396,861,110

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	471,000,000
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	△ 224,481,635
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 7,037,759
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	240,576,606
資金増加額	38,476,506
資金期首残高	<u>369,849,697</u>
資金期末残高	<u><u>408,326,203</u></u>

令和8年度 水道事業予定貸借対照表

令和9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>128,199,200</u>		243,254,357
ウ	構築物	9,692,055,125		
	減価償却累計額	<u>4,140,606,516</u>		5,551,448,609
エ	機械及び装置	2,556,981,334		
	減価償却累計額	<u>1,425,147,671</u>		1,131,833,663
オ	車両運搬具	7,665,028		
	減価償却累計額	<u>6,263,718</u>		1,401,310
カ	工具器具及び備品	20,472,479		
	減価償却累計額	<u>11,708,151</u>		8,764,328
キ	リース資産	23,547,769		
	減価償却累計額	<u>22,370,380</u>		1,177,389
ク	建設仮勘定		<u>112,126,200</u>	
	有形固定資産合計			<u>7,246,628,924</u>
	固定資産合計			7,246,628,924
2 流動資産				
(1)	現金預金		408,326,203	
(2)	未収金		128,891,290	
	ア 貸倒引当金		△ 700,000	128,191,290
(3)	有価証券			0
(4)	貯蔵品			5,932,330
(5)	前払費用			0
(6)	前払金			0
	流動資産合計			<u>542,449,823</u>
	資産合計			<u><u>7,789,078,747</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		4,463,096,029
(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		96,465,942

固定負債合計

4,570,403,971

4 流動負債

(1) 企業債		215,123,056
(2) リース債務		0
(3) 未払金		15,289,140
(4) 前受金		0
(5) 引当金		5,878,000
ア 賞与引当金	5,878,000	
(6) その他流動負債		7,641,788

流動負債合計

243,931,984

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,149,589,142
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,682,637,063</u>

繰延収益合計

1,466,952,079

負債合計

6,281,288,034

資 本 の 部			
6 資本金			<u>931,746,574</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	160,000,000		
イ 利 益 積 立 金	79,691,046		
ウ 建 設 改 良 積 立 金	240,000,000		
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>49,218,317</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>528,909,363</u>	
剰 余 金 合 計			<u>576,044,139</u>
資 本 合 計			<u>1,507,790,713</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>7,789,078,747</u></u>

令和7年度 水道事業予定損益計算書
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	529,367		
(2) その他の営業収益	1,447	530,814	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	190,397		
(2) 配水及び給水費	75,444		
(3) 総係費	88,165		
(4) 減価償却費	275,235		
(5) 資産減耗費用	20,129		
(6) その他の営業費用	228	649,598	
営業損失			118,784
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	100		
(2) 他会計補助金	15,972		
(3) 国庫補助金	4,290		
(4) 長期前受金戻入	67,934		
(5) 資本費繰入収益	59,291		
(6) 雑収益	18,043	165,630	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,807		
(2) 雑支出	1,155	43,962	121,668
経常利益			2,884

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益

1

(2) その他特別利益

1

2

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損

1

(2) その他特別損失

1

2

当年度純利益

2,884

前年度繰越利益剰余金

3,706

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処分利益剰余金

6,590

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>120,825,200</u>	250,628,357
ウ	構築物	9,375,384,807	
	減価償却累計額	<u>3,953,417,130</u>	5,421,967,677
エ	機械及び装置	2,385,626,864	
	減価償却累計額	<u>1,332,955,069</u>	1,052,671,795
オ	車両運搬具	7,665,028	
	減価償却累計額	<u>5,759,718</u>	1,905,310
カ	工具器具及び備品	20,472,479	
	減価償却累計額	<u>10,403,151</u>	10,069,328
キ	リース資産	23,547,769	
	減価償却累計額	<u>22,370,380</u>	1,177,389
ク	建設仮勘定		<u>100,264,000</u>
	有形固定資産合計		<u>7,035,306,924</u>
	固定資産合計		7,035,306,924
2 流動資産			
(1)	現金預金		369,849,697
(2)	未収金	104,902,300	
	ア 貸倒引当金	△ 700,000	104,202,300
(3)	有価証券		0
(4)	貯蔵品		5,942,330
(5)	前払費用		0
(6)	前払金		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>479,994,327</u>
	資産合計		<u><u>7,515,301,251</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		4,207,219,085
(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		
		<u>103,607,730</u>

固定負債合計

4,321,668,815

4 流動負債

(1) 企業債		224,481,635
(2) リース債務		0
(3) 未払金		17,108,250
(4) 前受金		0
(5) 引当金		6,381,000
ア 賞与引当金	6,381,000	
(6) その他流動負債		
		<u>7,537,759</u>

流動負債合計

255,508,644

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,087,056,142
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,612,999,063</u>

繰延収益合計

1,474,057,079

負債合計

6,051,234,538

資本の部

6 資本金

930,650,574

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	160,000,000
イ 利益積立金	79,691,046
ウ 建設改良積立金	240,000,000
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,590,317</u>

利益剰余金合計

486,281,363

剰余金合計

533,416,139

資本合計

1,464,066,713

負債資本合計

7,515,301,251

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6,381,000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7年度	78,672	令和8年度 ～令和10年度	121,328	89,328	32,000

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	損益勘定留保資金
上宮津浄水場 改修工事	450,000			令和8年度 ～令和10年度	450,000	450,000	0
上下水道料金 システム更新事業	35,000			令和8年度 ～令和10年度	35,000	0	35,000

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		24,037	22,489	46,526	8,584	55,110	
	資本勘定支弁職員		2		8,520	7,001	15,521	2,821	18,342	
	合 計		8		32,557	29,490	62,047	11,405	73,452	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員		0		1,082	3,747	4,829	1,043	5,872	
	資本勘定支弁職員		0		362	786	1,148	350	1,498	
	合 計		0		1,444	4,533	5,977	1,393	7,370	

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	1,056	2,404	330	856			6,035		490	20	7,770	6,371	4,158
	前年度	1,020	1,307	463	342			5,434		476	20	6,937	5,590	3,368
	比較	36	1,097	△133	514			601		14	0	833	781	790

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)	11,647			937	12,584	12,584	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(5)	11,647			937	12,584	12,584	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員		(0)	804			132	936	936	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(0)	804			132	936	936	
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					509	428			
	前年度					437	368			
	比 較					72	60			
※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	1,444	その他の増減分	1,444	その他の増減	1,444	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	4,533	その他の増減分	4,533	扶養手当	36	
				地域 "	1,097	
				住居 "	△ 133	
				通勤 "	514	
				時間外勤務 "	601	
				管理職 "	14	
				期末 "	833	
				勤勉 "	781	
				退職手当組合負担金	790	

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
8 年 1 月 1 日現在	平均給料月額（円）	3 4 1, 1 7 5
	平均給与月額（円）	4 6 5, 4 8 3
	平均年齢（歳）	4 6. 0 5
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

(2) 初任給

区 分	行 政 職 （円）	一般会計の制度
		行 政 職（円）
高 校 卒	2 0 0, 3 0 0	2 0 0, 3 0 0
短 大 卒	2 1 6, 5 0 0	2 1 6, 5 0 0
大 学 卒	2 3 2, 0 0 0	2 3 2, 0 0 0

(3) 級別職員数

区分	8年1月1日現在			7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	2	25.0	2	1	12.5
	3	3	37.5	3	4	50.0
	4	2	25.0	4	2	25.0
	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)		6		7	
号給数別内訳	1号給 (人)				
	2号給 (人)			2	
	3号給 (人)			1	
	4号給 (人)	6		4	
比 率 (B) / (A) (%)		75.0		87.5	
(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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度 (支給率等)	2.325	2.325	4.65	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				