

議第15号

令和6年度宮津市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	10,000戸
(2)	年間配水量	2,640,000m ³
(3)	年間有収水量	2,225,000m ³
(4)	1日平均有収水量	6,000m 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			734,667千円
第1項	営業収益			564,279千円
第2項	営業外収益			170,386千円
第3項	特別利益			2千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			688,393千円
第1項	営業費用			637,338千円
第2項	営業外費用			45,053千円
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264,760千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,811千円及び損益勘定留保資金224,949千円で補填するものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			440,945千円
第1項	企業債			361,700千円
第2項	負担金			3,737千円
第3項	出資金			1,099千円
第4項	補助金			65,109千円
第5項	その他資本的収入			9,300千円

支 出

第 1 款	資本的支出	705, 705千円
第 1 項	建設改良費	466, 406千円
第 2 項	企業債償還金	238, 299千円
第 3 項	予備費	1, 000千円

(企業債)

第 5 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	361, 700 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。	3.0%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 6 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 7 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, 041千円

(他会計からの補助金)

第 8 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、84, 498千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産の購入限度額は、3, 000千円と定める。

令和6年2月21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		734,667	737,936	△ 3,269			
1 営業収益		564,279	571,903	△ 7,624			
	1 給水収益	562,749	569,143	△ 6,394	水道使用料	562,749	水道使用料
	2 その他の営業収益	1,530	2,760	△ 1,230	材料売却収益	300	材料売却収益
					手数料	1,206	設計審査手数料ほか
					雑収益	24	設計図書交付料
2 営業外収益		170,386	166,031	4,355			
	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	20,063	19,095	968	他会計補助金	20,063	一般会計補助金
	3 長期前受金戻入	67,584	66,209	1,375	長期前受金戻入	67,584	長期前受金戻入 67,584 国庫補助金 24,085 府補助金 2,170 工事負担金 17,174 受贈財産評価額 14,372 寄附金 381 その他長期前受金 9,402
	4 消費税及び地方消 費税還付金	2,300	0	2,300	消費税及び地方消 費税還付金	2,300	消費税及び地方消費税還付金
	5 資本費繰入収益	64,435	67,610	△ 3,175	資本費繰入収益	64,435	資本費繰入収益 64,435 一般会計補助金 64,435
	6 雑収益	15,904	13,017	2,887	不用品売却収益	1	不用品売却収益
					その他雑収益	15,903	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		688,393	657,307	31,086			
1 営業費用		637,338	590,344	46,994			
	1 原水及び浄水費	192,295	189,147	3,148	給料	6,838	職員給与費 20,288
					手当	3,120	一般職職員給与費 20,288
					報酬	8,290	原水及び浄水活動費 172,007
					法定福利費	2,040	原水及び浄水活動費 172,007
					旅費	102	
					備消耗品費	1,531	
					燃料費	877	
					光熱水費	1,870	
					通信運搬費	1,960	
					委託料	98,262	
					手数料	8,189	
					賃借料	227	
					修繕費	10,000	
					動力費	30,090	
					薬品費	12,089	
					材料費	6,810	
	2 配水及び給水費	61,530	58,289	3,241	給料	3,435	職員給与費 9,325
					手当	2,643	一般職職員給与費 9,325
					報酬	1,945	配水及び給水活動費 52,205
					法定福利費	1,302	配水及び給水活動費 52,205
					旅費	130	
					備消耗品費	137	
					燃料費	175	
					光熱水費	561	
					通信運搬費	353	
					委託料	14,672	
					手数料	200	
					賃借料	955	
					修繕費	13,157	

(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	
					路面復旧費	500	
					動力費	20,865	
					材料費	500	
	3 総係費	101,824	74,326	27,498	給料	11,916	職員給与費 28,933
					手当	6,967	特別職職員給与費 320
					賞与引当金繰入額	3,217	一般職職員給与費 28,613
					報酬	320	営業業務費 72,891
					法定福利費	3,469	営業業務費 72,891
					旅費	443	
					退職給与金	3,644	
					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	936	
					委託料	60,189	
					手数料	4,782	
					賃借料	979	
					修繕費	563	
					研修費	310	
					会費負担金	281	
					保険料	424	
					貸倒引当金繰入額	700	
					雑費	129	
	4 減価償却費	276,793	267,562	9,231	有形固定資産減価償却費	276,793	有形固定資産減価償却費 276,793
							建物 7,465
							構築物 182,600
							機械及び装置 85,894
							車両運搬具 297
							工具器具及び備品 537

(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	4,666	790	3,876	固定資産除却費	4,656	資産除却、減耗費 4,666
					たな卸資産減耗費	10	資産除却、減耗費 4,666
	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		45,053	60,961	△ 15,908			
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	43,797	44,997	△ 1,200	企業債利息	43,796	支払利息 43,797
					借入金利息	1	企業債利息 43,796 借入金利息 1
	2 雑支出	1,256	1,355	△ 99	不用品売却原価	1	営業外活動雑費 1,256
					その他雑支出	1,255	営業外活動雑費 1,256
△ 消費税及び地方消 費税	0	14,609	△ 14,609	消費税及び地方消 費税		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	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		440,945	417,634	23,311			
1 企業債		361,700	373,100	△ 11,400			
	1 企業債	361,700	373,100	△ 11,400	企業債	361,700	水道事業債
2 負担金		3,737	3,300	437			
	1 負担金	3,737	3,300	437	加入負担金	3,737	加入負担金
3 出資金		1,099	1,101	△ 2			
	1 出資金	1,099	1,101	△ 2	出資金	1,099	一般会計出資金
4 補助金		65,109	40,133	24,976			
	1 国庫補助金	65,109	40,133	24,976	国庫補助金	65,109	生活基盤施設耐震化等交付金
5 その他資本的収入		9,300	0	9,300			
	1 その他資本的収入	9,300	0	9,300	その他資本的収入	9,300	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		705,705	693,707	11,998			
1 建設改良費		466,406	443,107	23,299			
	1 拡張改良費	258,216	224,408	33,808	給料	8,887	職員給与費 18,495
					手当	6,455	一般職員給与費 18,495
					法定福利費	3,153	配水施設拡張改良事業 239,721
					備消耗品費	244	配水施設拡張改良事業 239,721
					燃料費	208	
					印刷製本費	3	
					通信運搬費	3	
					賃借料	462	
					工事請負費	238,800	
					建設費支払利息	1	
	2 浄水場整備費	189,860	208,300	△ 18,440	工事請負費	189,860	浄水施設改良事業 189,860 浄水施設改良事業 189,860
	3 資産購入費	12,035	4,608	7,427	量水器購入費	3,184	資産購入事業 12,035
					機械及び備品購入費	6,211	資産購入事業 12,035
					車両購入費	2,640	

(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	6,295	5,791	504	下水道事業会計 繰出金	6,295	下水道事業会計繰出金 6,295 下水道事業会計繰出金 6,295
2 企業債償還金		238,299	249,027	△ 10,728			
	1 企業債償還金	238,299	249,027	△ 10,728	元金償還金	238,299	企業債元金償還金 238,299 企業債元金償還金 238,299
3 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			
△ 国庫補助金返還金		0	573	△ 573			
	△ 国庫補助金返還金	0	573	△ 573			廃目

令和6年度 水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	25,472,000
	減価償却費	276,793,000
	固定資産除却費	4,656,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 67,584,000
	資本費繰入収益	△ 64,435,000
	受取利息	△ 100,000
	支払利息	43,797,000
	未収金の増減額 (△は増加)	639,400
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,609,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	10,000
	前受金の増減額 (△は減少)	△ 591,018
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	小計	204,048,382
	利息の受取額	100,000
	利息の支払額	△ 43,797,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	160,351,382
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	△ 419,957,864
	投資活動による未収金等の増減額 (△は増加)	△ 34,276,000
	投資活動による未払金等の増減額 (△は減少)	970,800
	長期前受金の受け入れによる収入	77,806,273
	他会計からの繰入金による収入	64,435,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 311,021,791

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	361,700,000
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	△ 238,298,016
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 6,294,781
他会計からの出資による収入	<u>1,099,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	118,206,203
資金増加額	△ 32,464,206
資金期首残高	<u>281,505,127</u>
資金期末残高	<u><u>249,040,921</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>113,379,878</u>		258,073,679
ウ	構築物	9,297,962,598		
	減価償却累計額	<u>3,732,105,756</u>		5,565,856,842
エ	機械及び装置	2,343,584,426		
	減価償却累計額	<u>1,285,337,815</u>		1,058,246,611
オ	車両運搬具	8,195,028		
	減価償却累計額	<u>5,128,192</u>		3,066,836
カ	工具器具及び備品	17,778,649		
	減価償却累計額	<u>10,040,037</u>		7,738,612
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>137,583,000</u>	
	有形固定資産合計			<u>7,228,066,234</u>
	固定資産合計			7,228,066,234
2 流動資産				
(1)	現金預金		249,040,921	
(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		5,693,577	
(5)	前払費用		0	
(6)	前払金		0	
	流動資産合計			<u>384,018,398</u>
	資産合計			<u><u>7,612,084,632</u></u>

負債の部			
3	固定負債		
	(1) 企業債	4,355,800,720	
	(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		
	固定負債合計	<u>110,645,489</u>	<u>4,477,288,209</u>
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	4,706,000	
	ア 賞与引当金	4,706,000	
	(6) その他流動負債		
	流動負債合計	<u>7,782,330</u>	<u>254,045,804</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	3,075,043,257	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,546,808,374</u>	
	繰延収益合計		<u>1,528,234,883</u>
	負債合計		<u>6,259,568,896</u>

資 本 の 部			
6	資本金		<u>899,554,574</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	70,000,000	
	イ 利 益 積 立 金	79,691,046	
	ウ 建 設 改 良 積 立 金	220,000,000	
	エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>36,135,340</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>405,826,386</u>
	剰 余 金 合 計		<u>452,961,162</u>
	資 本 合 計		<u>1,352,515,736</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>7,612,084,632</u></u>

令和5年度 水道事業予定損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	517,403		
(2) その他の営業収益	2,556	519,959	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	173,776		
(2) 配水及び給水費	53,878		
(3) 総係費	70,333		
(4) 減価償却費	267,562		
(5) 資産減耗費	790		
(6) その他営業費用	228	566,567	
営業損失			46,608
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	100		
(2) 他会計補助金	19,095		
(3) 長期前受金戻入	66,209		
(4) 資本費繰入収益	67,610		
(5) 雑収益	13,017	166,031	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	44,997		
(2) 雑支出	1,355	46,352	119,679
経常利益			73,071

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			73,071
前年度繰越利益剰余金			87,592
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>160,663</u></u>

令和5年度 水道事業予定貸借対照表

令和6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>105,914,878</u>	265,538,679
ウ	構築物	9,093,501,147	
	減価償却累計額	<u>3,581,353,053</u>	5,512,148,094
エ	機械及び装置	2,164,829,630	
	減価償却累計額	<u>1,206,324,951</u>	958,504,679
オ	車両運搬具	5,795,028	
	減価償却累計額	<u>4,831,192</u>	963,836
カ	工具器具及び備品	12,365,815	
	減価償却累計額	<u>9,724,387</u>	2,641,428
キ	リース資産	24,631,699	
	減価償却累計額	<u>23,400,113</u>	1,231,586
ク	建設仮勘定		<u>137,519,000</u>
	有形固定資産合計		<u>7,074,870,370</u>
	固定資産合計		7,074,870,370
2 流動資産			
(1)	現金預金		281,505,127
(2)	未収金	110,970,300	
	貸倒引当金	△ 700,000	110,270,300
(3)	有価証券		0
(4)	貯蔵品		5,703,577
(5)	前払費用		0
(6)	前払金		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>397,479,004</u>
	資産合計		<u><u>7,472,349,374</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		4,222,798,394
(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>117,574,415</u>

固定負債合計

4,351,214,809

4 流動負債

(1) 企業債		238,298,016
(2) リース債務		0
(3) 未払金		26,498,000
(4) 前受金		591,018
(5) 引当金		4,642,000
ア 賞与引当金	4,642,000	
(6) その他流動負債		
		<u>7,148,185</u>

流動負債合計

277,177,219

5 繰延収益

(1) 長期前受金		2,997,236,984
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,479,224,374</u>

繰延収益合計

1,518,012,610

負債合計

6,146,404,638

資本の部

6 資本金

818,455,574

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	36,003,255

資本剰余金合計

47,134,776

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金	0
イ 利益積立金	79,691,046
ウ 建設改良積立金	220,000,000
エ 当年度未処分利益剰余金	160,663,340

利益剰余金合計

460,354,386

剰余金合計

507,489,162

資本合計

1,325,944,736

負債資本合計

7,472,349,374

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4,642,000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	0	令和6年度 ～令和10年度	200,000	148,400	51,600

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		22,189	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	
前 年 度	損益勘定支弁職員		6		23,357	17,936	41,293	7,318	48,611	
	資本勘定支弁職員		2		8,813	6,173	14,986	2,979	17,965	
	合 計		8		32,170	24,109	56,279	10,297	66,576	
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 1,168	△ 217	△ 1,385	35	△ 1,350	
	資本勘定支弁職員		0		74	282	356	174	530	
	合 計		0		△ 1,094	65	△ 1,029	209	△ 820	

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 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	1,356	666	557			5,225		474	20	6,741	5,491	3,644
	前 年 度	1,554	666	572			5,225		236	20	6,524	5,527	3,785
	比 較	△198	0	△15			0		238	0	217	△36	△141

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)	10,235		730	10,965		10,965	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(5)	10,235		730	10,965		10,965	
前 年 度	損益勘定支弁職員		(5)	9,638		332	9,970		9,970	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(5)	9,638		332	9,970		9,970	
比 較	損益勘定支弁職員		(0)	597		398	995		995	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(0)	597		398	995		995	
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					397	333			
	前年度					352	0			
	比較					45	333			
※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
		その他の増減分	△ 1,094		
給 料	△ 1,094	その他の増減分	△ 1,094	その他の増減	△ 1,094
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		

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
手 当 等	65	その他の増減分	65	扶養手当 △ 198 通勤 " △ 15 管理職 " 238 期末 " 217 勤勉 " △ 36 退職手当組合負担金 △ 141	

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
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
5年 1 月 1 日現在	平均給料月額（円）	3 3 7, 1 0 0
	平均給与月額（円）	3 9 7, 9 2 6
	平均年齢（歳）	5 1. 0 2

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度
	(円)	行 政 職 (円)
高 校 卒	1 6 6, 6 0 0	1 6 6, 6 0 0
短 大 卒	1 7 9, 1 0 0	1 7 9, 1 0 0
大 学 卒	1 9 6, 2 0 0	1 9 6, 2 0 0

(3) 級別職員数

区分	6年1月1日現在			5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		
	3	3	37.5	3	4	50.0
	4	3	37.5	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	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)		1		
	2号給 (人)	2	1		
	3号給 (人)				
	4号給 (人)	4	5		
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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度 (支給率等)	2.250	2.250	4.50	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			
住 居 手 当		同			
通 勤 手 当		同			