平成30年度

日出町水道事業会計予算

平成30年度 日出町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度日出町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 10,840 戸 (2) 年間総給水量 3,004,069 m³ (3) 1日平均給水量 8,230 m³

(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定める。

収 入

第 1 款	水道事業収益	410,473 千円
第 1 項	営業収益	383,315 千円
第 2 項	営業外収益	27,152 千円
第 3 項	特別利益	6 千円

支 出

第 1 款	水道事業費用	410,473 千円
第 1 項	営業費用	347,113 千円
第 2 項	営業外費用	29,002 千円
第 3 項	特別損失	1,503 千円
第 4 項	予備費	32,855 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定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額199,291千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,930千円、当年度分損益勘定留保資金108,000千円、減債積立金48,262千円、建設改良積立金16,099千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資 本 的 収 入	1,506 千円
第 1 項	企 業 債	1 千円
第 2 項	出 資 金	1 千円
第 3 項	他 会 計 繰 入 金	1,500 千円
第 4 項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
第 5 項	負 担 金	1 千円
第 6 項	補 助 金	1 千円
第 7 項	雑 入	1 千円

支 出

第 1 款	資 本 的 支 出	200,797 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	140,797 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	60,000 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。

事 項	期 間	限 度 額
小田城浄水場他監視業務	平成31年度	7,200 千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、80,000千円と定める。

(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、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又は、これら以外の経費を、これら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 90,406 千円
- (2) 交際費 50 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、8,000千円と定める。

平成30年 2月13日 提 出

日 出 町 長 本 田 博 文

平成30年度 日出町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			410,473	
	1. 営業収益		383,315	
		1. 給水収益	370,000	
		2. 受託工事収益	2	
		3. その他営業収益	12,513	
		4. 他会計繰入金	800	
	2. 営業外収益		27,152	
		1. 受取利息等収益	50	
		2. 消費税還付金	1	
		3. 雑収益	101	
		4. 長期前受金戻入益	27,000	
	3. 特別利益		6	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	
		3. 賞与引当金戻入益	1	
		4. 貸倒引当金戻入益	1	
		5. 修繕引当金戻入益	1	
		6. その他特別利益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			410,473	
	1. 営業費用		347,113	
		1. 原水及び浄水費	59,435	
		2. 配水及び給水費	44,401	
		3. 受託工事費	3	
		4. 業務総係費	106,123	
		5. 減価償却費	135,000	
		6. 資産減耗費	2,100	
		7. その他営業費用	51	
	2. 営業外費用		29,002	
		1. 支払利息	14,000	
		2. 消費税	15,000	
		3. 雑支出	2	
	3. 特別損失		1,503	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 臨時損失	1	
		3. 過年度損益修正損	1,500	
		4. その他特別損失	1	
	4. 予備費		32,855	
		1. 予備費	32,855	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単 位 : 千 円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			1,506	
	1. 企 業 債		1	
		1. 企 業 債	1	
	2. 出 資 金		1	
		1. 出 資 金	1	
	3. 他 会 計 繰 入 金		1,500	
		1. 他 会 計 繰 入 金	1,500	
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	5. 負 担 金		1	
		1. 負 担 金	1	
	6. 補 助 金		1	
		1. 補 助 金	1	
	7. 雑 入		1	
1. 雑 入		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			200,797	
	1. 建 設 改 良 費		140,797	
		1. 固 定 資 産 購 入 費	1,000	
		2. 施 設 改 良 費	138,996	
		3. 量 水 器 改 良 費	800	
		4. 補 助 金 返 還 金	1	
	2. 企 業 債 償 還 金		60,000	
		1. 企 業 債 償 還 金	60,000	

平成29年度 日出町水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単 位 : 千 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		193,584	
イ 建 物	87,253		
減 価 償 却 累 計 額	43,020		44,233
ウ 構 築 物	5,758,748		
減 価 償 却 累 計 額	2,615,786		3,142,962
エ 機 械 及 び 装 置	948,888		
減 価 償 却 累 計 額	797,039		151,849
オ 車 両 運 搬 具	2,901		
減 価 償 却 累 計 額	2,756		145
カ 工 具 及 び 備 品	10,426		
減 価 償 却 累 計 額	9,700		726
キ 建 設 仮 勘 定		300,984	
有 形 固 定 資 産 合 計			3,834,483

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電 話 加 入 権		260	
イ 電 気 通 信 施 設 利 用 権		24	
ウ その他無形固定資産		357	
無 形 固 定 資 産 合 計			641

固 定 資 産 合 計

3,835,124

2. 流動資産			
(1) 現金預金		665,123	
(2) 未収金	64,766		
貸倒引当金	2,000	62,766	
(3) 貯蔵品		7,076	
(4) 前払費用		134	
(5) 前払金		0	
流動資産合計			<u>735,099</u>
資産合計			<u><u>4,570,223</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てる企業債	899,879		
イ その他の企業債	<u>0</u>	899,879	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
イ 修繕引当金	<u>0</u>	0	
(3) その他固定負債		0	
(4) リース債務		<u>0</u>	
固定負債合計			<u>899,879</u>

4. 流動負債			
(1) 未払金		185,236	
(2) 前受金		0	
(3) 預り金		22,495	
(4) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てる企業債	59,329		
イ その他の企業債	0	59,329	
(5) リース債務		0	
(6) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
イ 賞与引当金	11,941	11,941	
流動負債合計			279,001
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,462,720	
(2) 収益化累計額		745,137	
繰延収益合計			717,583
負債合計			1,896,463

資 本 の 部

6. 資 本 金			<u>2,275,217</u>
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 工 事 負 担 金	0		
イ 補 助 金	161		
ウ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>161</u>	161	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	48,263		
イ 建 設 改 良 積 立 金	235,915		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	114,204		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>398,382</u>	398,382	
剰 余 金 合 計			<u>398,543</u>
資 本 合 計			<u>2,673,760</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,570,223</u></u>

平成29年度 日出町水道事業予定損益計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

1.	営 業 収 益		
	(1) 給 水 収 益	351,394	
	(2) 受 託 工 事 収 益	0	
	(3) そ の 他 営 業 収 益	16,903	
	(4) 他 会 計 繰 入 金	300	368,597
		<hr/>	
2.	営 業 費 用		
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	53,447	
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	31,471	
	(3) 受 託 工 事 費	0	
	(4) 業 務 総 係 費	88,807	
	(5) 減 価 償 却 費	125,395	
	(6) 資 産 減 耗 費	1,100	
	(7) そ の 他 営 業 費 用	0	300,220
		<hr/>	<hr/>
	営 業 利 益		68,377
3.	営 業 外 収 益		
	(1) 受 取 利 息	67	
	(2) 消 費 税 還 付 金	11,837	
	(3) 雑 収 益	328	
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入 益	27,923	40,155
		<hr/>	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	14,143		
(2) 雑支出	116	14,259	
営業外利益			25,896
経常利益			94,273
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0		
(3) 貸倒引当金戻入益	0		
(4) 修繕引当金戻入益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 減損損失	0		
(2) 臨時損失	0		
(3) 過年度損益修正損	69		
(4) その他特別損失	0	69	△ 69
当年度純利益			94,204
前年度繰越利益剰余金			20,000
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			114,204

平成30年度 日出町水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単 位 : 千 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		193,584	
イ 建 物	87,253		
減価償却累計額	43,020	44,233	
ウ 構 築 物	5,853,117		
減価償却累計額	2,740,620	3,112,497	
エ 機 械 及 び 装 置	949,588		
減価償却累計額	798,385	151,203	
オ 車 両 運 搬 具	2,900		
減価償却累計額	2,756	144	
カ 工 具 及 び 備 品	10,426		
減価償却累計額	9,400	1,026	
キ 建 設 仮 勘 定		326,672	
有形固定資産合計			3,829,359

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電 話 加 入 権		260	
イ 電 気 通 信 施 設 利 用 権		0	
ウ その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			260

固 定 資 産 合 計

3,829,619

2. 流動資産			
(1) 現金預金		649,049	
(2) 未収金	60,281		
貸倒引当金	2,000	58,281	
(3) 貯蔵品		13,232	
(4) 前払費用		0	
(5) 前払金		0	
流動資産合計			<u>720,562</u>
資産合計			<u><u>4,550,181</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てる企業債	838,140		
イ その他の企業債	0	838,140	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
イ 修繕引当金	0	0	
(3) その他固定負債		0	
(4) リース債務		0	
固定負債合計			<u>838,140</u>

4. 流動負債			
(1) 未払金		192,196	
(2) 前受金		0	
(3) 預り金		22,494	
(4) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てる企業債	61,068		
イ その他の企業債	0	61,068	
(5) リース債務		0	
(6) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
イ 賞与引当金	12,020	12,020	
流動負債合計			287,778
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,464,223	
(2) 収益化累計額		745,136	
繰延収益合計			719,087
負債合計			1,845,005

資 本 の 部

6. 資 本 金			<u>2,305,583</u>
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 工 事 負 担 金	0		
イ 補 助 金	161		
ウ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
資 本 剰 余 金 合 計		161	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	94,543		
イ 建 設 改 良 積 立 金	255,915		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	48,974		
利 益 剰 余 金 合 計		399,432	
剰 余 金 合 計			<u>399,593</u>
資 本 合 計			<u>2,705,176</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,550,181</u></u>

平成30年度 日出町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単 位 : 千 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	55,973
減価償却費	135,000
固定資産除却費	2,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	79
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 27,000
受取利息及び受取配当金	△ 50
支払利息	14,000
営業及び営業外未収金増減額	4,485
たな卸資産の増減額	△ 6,155
営業及び営業外未払金・未払費用増減額	6,912
前払金・前払費用増減額	135
その他流動資産の増減額	2,434
小計	<u>187,813</u>
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	△ 14,000
業務活動によるキャッシュ・フロー①	<u>173,863</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 131,489
補助金等による収入	2
負担金による収入	1,501
固定資産売却による収入	1
投資活動に伴う未払金等の債務の増加	48
投資活動によるキャッシュ・フロー②	<u>△ 129,937</u>

3.	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等企業債の発行による収入	0
	建設改良費等企業債の償還による支出	△ 60,000
	その他企業債の発行による収入	0
	その他企業債の償還による支出	0
	他会計借入金による収入	0
	他会計借入金の償還による収入	0
	財政活動によるキャッシュ・フロー③	<u>△ 60,000</u>
4.	現金預金の増減額④ = ①+②+③	△ 16,074
5.	現金預金の期首残高	665,123
6.	現金預金の期末残高	649,049

予 算 に 関 す る 説 明 書

収益的収入

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 水道事業収益			410,473	
1. 営業収益			383,315	
	1. 給水収益		370,000	
		給水収益	370,000	水道使用料 370,000
	2. 受託工事収益		2	
		給水工事収益	1	給水工事収益 1
		修繕工事収益	1	修繕工事収益 1
	3. その他営業収益		12,513	
		材料売却益	1	材料売却収入 1
		負担金	7,011	下水道料金徴収事務手数料等 7,011
		加入金	4,500	新規加入金 4,500
		手数料	1,000	手数料等 1,000
		雑収入	1	延滞金等 1
	4. 他会計繰入金		800	
		他会計負担金	800	消火栓修繕繰入金等 800
2. 営業外収益			27,152	
	1. 受取利息等収益		50	
		受取利息	50	預金利息 50
	2. 消費税還付金		1	
		消費税還付金	1	消費税 1
	3. 雑収益		101	
		不用品売却益	1	不用品売却収入 1
		その他雑収益	100	雑入 100
	4. 長期前受金戻入益		27,000	
		長期前受金戻入	27,000	資本剰余金長期前受金戻入益 27,000

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
3. 特 別 収 益			6	
	1. 固定資産売却益		1	
		固定資産売却益	1	固定資産売却益
	2. 過年度損益修正益		1	
		過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
	3. 賞与引当金戻入益		1	
		賞与引当金戻入益	1	賞与引当金戻入益
	4. 貸倒引当金戻入益		1	
		貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益
	5. 修繕引当金戻入益		1	
		修繕引当金戻入益	1	修繕引当金戻入益
	6. その他特別利益		1	
		その他特別利益	1	その他特別利益

収益の支出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 水道事業費用			410,473	
1. 営業費用			347,113	
	1. 原水及び浄水費		59,435	
		給 料	5,400	職員1人 5,400
		職 員 手 当 等	2,008	扶養手当 162 通勤手当 59 住居手当 36 時間外勤務手当 250 期末手当 900 勤勉手当 600 児童手当 1
		報 酬	1	浄水場非常勤職員報酬 1
		賃 金	1	普通作業員賃金 1
		備 消 品 費	220	記録紙外 220
		燃 料 費	1	燃料費 1
		光 熱 水 費	1	浄水場ガス料金 1
		通 信 運 搬 費	1,393	電話料 113 通信専用料 1,280
		委 託 料	13,210	電気保安業務委託料 460 水源保護区域監視業務委託料 300 浄水施設清掃業務委託料 450 浄水施設保守点検委託料 3,600 浄水施設維持管理委託料 8,400
		手 数 料	7,900	水質検査手数料 7,900

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明	
		修 繕 料	3,000	導水管等修理費 3,000	
		路 面 復 旧 費	100	路面復旧費 100	
		動 力 費	25,000	ポンプ外電気料 25,000	
		薬 品 費	1,200	次亜塩素 1,200	
	2. 配水及び給水費			44,401	
		給 料	4,800	職員1人 4,800	
		職 員 手 当 等	扶養手当	2,788	1
			通勤手当		65
			住居手当		1
			時間外勤務手当		1,450
			期末手当		750
			勤勉手当		520
			児童手当		1
		賃 金	1	普通作業員賃金 1	
		備 消 品 費	330	消耗品外 330	
		燃 料 費	1	燃料費 1	
		修 繕 料	20,000	配・給水修理代 20,000	
		委 託 料	漏水調査委託料	3,280	1,000
			配水施設維持修繕委託料		1,100
			配水施設清掃業務委託料		680
配水施設保守点検委託料	500				
賃 借 料	1	機械等借上料 1			
路 面 復 旧 費	3,000	路面復旧費 3,000			
動 力 費	9,900	電気料 9,900			
材 料 費	300	材料費 300			

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
	3. 受 託 工 事 費		3	
		備 消 品 費	1	消耗品外 1
		路 面 復 旧 費	1	路面復旧費 1
		材 料 費	1	材料費 1
	4. 業 務 総 係 費		106,123	
		給 料	27,300	職員6人 27,300
		職 員 手 当 等	11,227	管理職手当 612 管理職員特別勤務手当 20 扶養手当 642 通勤手当 318 住居手当 684 時間外勤務手当 1,450 期末手当 4,500 勤勉手当 3,000 児童手当 1
		報 酬	1,683	一般事務非常勤職員報酬 1,563 各種委員会報酬 120
		法 定 福 利 費	21,973	退職手当組合負担金 9,000 基金負担金 130 共済組合負担金 12,500 雇用保険 43 社会保険 300
		賃 金	1	臨時雇賃金 1

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
			報 償 費	1	検針員報償 1
			旅 費	512	特別旅費 500 費用弁償旅費 12
			被 服 費	50	作業衣 50
			備 消 品 費	600	消耗品外 600
			燃 料 費	450	公用車ガソリン代 450
			印 刷 製 本 費	700	印刷製本費 700
			通 信 運 搬 費	3,000	通信運搬費 3,000
			委 託 料	27,109	電算業務・保守委託料 11,857 検針業務委託料 12,232 積算システム保守委託料 120 管理台帳電算保守委託料 500 ペットボトル製造業務委託料 1,000 会計支援業務委託料 1,400
			手 数 料	2,500	口座振替手数料 2,500
			賃 借 料	20	JR占用料等 20
			修 繕 料	400	公用車等修理費 400
			補 償 費	1	補償費 1
			交 際 費	50	管理者交際費 50
			負 担 金	450	日水協会費等 450
			保 険 料	450	水道保険等 450
			食 糧 費	20	食糧費 20
			公 課 費	20	公用車重量税 20
			雑 費	1	雑費 1
			賞与引当金繰入額	4,605	賞与引当金繰入額 4,605
			貸倒引当金繰入額	3,000	貸倒引当金繰入額 3,000

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
	5. 減 価 償 却 費		135,000	
		固 定 資 産 減 価 償 却 費	135,000	減価償却費 135,000
	6. 資 産 減 耗 費		2,100	
		固 定 資 産 除 却 費	2,000	固定資産除却費 2,000
		た な 卸 資 産 減 耗 費	100	たな卸資産減耗費 100
	7. そ の 他 営 業 費 用		51	
		材 料 売 却 原 価	50	材料原価 50
		雑 費	1	雑費 1
	2. 営 業 外 費 用			29,002
1. 支 払 利 息			14,000	
		企 業 債 等 利 息	14,000	企業債等利息 14,000
2. 消 費 税			15,000	
		公 課 費	15,000	消費税 15,000
3. 雑 支 出			2	
		不 用 品 売 却 原 価	1	不用品売却原価 1
		雑 費	1	雑費 1
3. 特 別 損 失				1,503
	1. 固 定 資 産 売 却 損		1	
		固 定 資 産 売 却 損	1	固定資産売却損 1
	2. 臨 時 損 失		1	
		臨 時 損 失	1	臨時損失 1
	3. 過 年 度 損 益 修 正 損		1,500	
		過 年 度 損 益 修 正 損	1,500	過年度損益修正損 1,500
	4. そ の 他 特 別 損 失		1	
そ の 他 特 別 損 失		1	1	

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	説明
4.	予備費			32,855	
	1.	予備費		32,855	
			予備費	32,855	予備費 32,855

資本的収入

(単位：千円)

款 項	目	節 目	予 定 額	説 明
1. 資本的収入			1,506	
1. 企業債			1	
	1. 企業債		1	
		企業債	1	企業債 1
2. 出資金			1	
	1. 出資金		1	
		出資金	1	出資金 1
3. 他会計繰入金			1,500	
	1. 他会計負担金		1,500	
		他会計負担金	1,500	新設消火栓 1,500
4. 固定資産売却代金			1	
	1. 固定資産売却代金		1	
		固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1
5. 負担金			1	
	1. 負担金		1	
		負担金	1	工事負担金等 1
6. 補助金			1	
	1. 補助金		1	
		補助金	1	国(県)補助金 1
7. 雑入			1	
	1. 雑入		1	
		雑入	1	雑入 1

資本的支出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明	
1. 資本的支出			200,797		
1. 建設改良費			140,797		
	1. 固定資産購入費		1,000		
		公有財産購入費	700	水道用地購入 700	
		備品購入費	300	備品購入 300	
	2. 施設改良費			138,996	
		給 料	8,900	職員1人 8,900	
		職 員 手 当 等		4,790	管理職手当 1
					管理職特別手当 1
					扶養手当 654
					通勤手当 59
					住居手当 54
					時間外勤務手当 500
					期末手当 1,500
					勤勉手当 950
					児童手当 1
					賞与引当金繰入 1,070
		賃 金	1	賃金 1	
備 消 品 費	1	消耗品外 1			
委 託 料	20,000	設計委託料 20,000			
手 数 料	1	鑑定手数料 1			
工 事 請 負 費	105,000	改良工事費 105,000			
材 料 費	300	材料費 300			
負 担 金	1	改良工事負担金 1			
補 償 費	1	補償費 1			
報 償 費	1	1			

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
	3. 量水器改良費		800	
		量水器改良費	800	新設量水器 800
	4. 補助金返還金		1	
		補助金返還金	1	補助金消費税相当額 1
2. 企業債償還金			60,000	
	1. 企業債償還金		60,000	
		企業債償還金	60,000	企業債償還金 60,000

給 与 費 明 細 書(水道事業会計)

1 総括

区	分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	11	() 8	1,683	37,500		16,023	55,206	21,973	77,179
	資本勘定支弁職員		() 2		8,700		4,748	13,448		13,448
	合 計	11	() 10	1,683	46,200		20,771	68,654	21,973	90,627
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	() 8	1,785	37,100		16,505	55,390	21,953	77,343
	資本勘定支弁職員		() 2		8,700		3,678	12,378		12,378
	合 計	11	() 10	1,785	45,800		20,183	67,768	21,953	89,721
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	△ 102	400		△ 482	△ 184	20	△ 164
	資本勘定支弁職員		() 1		0		1,070	1,070		1,070
	合 計	0	() 1	△ 102	400		588	886	20	906

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 手 当	管 理 職 員 特 別 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,477	501	613		3,650	21	7,650	5,010	775
	前 年 度	1,417	354	1,117		3,650	21	7,520	4,750	1,351
	比 較	60	147	△ 504		0	0	130	260	△ 576

2 給料及び職員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	400	給与改定に伴う増減分	37			
		普通昇給に伴う増加分	351			
		昇給期間短縮に伴う増加分				
		その他の増減分	12	異動等による		
手 当	588	制度改正に伴う増減分	261			
		その他の増減分	327	異動等による		

3 給料及び職員手当の増減額の明細

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能労務職	再任用
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,604		
	平均給与月額 (円)	370,769		
	平均年齢 (歳)	45.6		
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,504		
	平均給与月額 (円)	382,893		
	平均年齢 (歳)	46.1		

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			事務・技術職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	151,500	151,500	151,500	151,500
大 学 卒	185,800	185,800	185,800	185,800

(3) 等級別職員数

区分	事務・技術職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30年1月1日現在	1 級	(1)	10.0	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(2)	20.0	3 級	()	()
	4 級	(4)	40.0	4 級	()	()
	5 級	(2)	20.0	5 級	()	()
	6 級	(1)	10.0	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(10)	100.0	計	()	()
29年1月1日現在	1 級	(1)	11.1	1 級	()	()
	2 級	(1)	11.1	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	(4)	44.5	4 級	()	()
	5 級	(1)	11.1	5 級	()	()
	6 級	(2)	22.2	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(9)	100.0	計	()	()

(企業職等級別基準職務表)

区	分	7 級	6 級	5 級	4 級
職	務	困難な職務を所掌する課長の職務	課長及び参事の職務	課長補佐及び主幹の職務	係長、副主幹及び主査の職務
区	分	3 級	2 級	1 級	
職	務	主任の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務	主事及び技師の職務	

(4)昇給

区		分	合	計	事 務 ・ 技 術 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職	員 数 (A) (人)	10	10		
	昇	給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	1	1		
		4 号 給 (人)	4	4		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
		そ の 他 (人)				
比	率 (B)/(A) (%)	50.0	50.0			
前 年 度	職	員 数 (A) (人)	10	10		
	昇	給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	2 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	3	3		
		6 号 給 (人)	1	1		
		8 号 給 (人)	1	1		
		そ の 他 (人)				
比	率 (B)/(A) (%)	50.0	50.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成30年1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			

(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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.400	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.300	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.400	有	

()内は再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び定年前早期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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	な し	
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	な し	

(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	
住居手当		同じ	
通勤手当		同じ	

債務負担行為に関する調書

(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	建設改良 積立金	企業債
小田城浄水場他監視業務	7,290			平成30年度まで	7,290	7,290		
小田城浄水場他監視業務	7,200			平成31年度まで	7,200	7,200		