

平成27年度

日出町水道事業会計予算

平成27年度 日出町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27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 9,956 戸 (2) 年間総給水量 2,843,755 m<sup>3</sup> (3) 1日平均給水量 7,791 m<sup>3</sup>

(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	400,016	千円
第1項	営業収益	372,868	千円
第2項	営業外収益	27,142	千円
第3項	特別利益	6	千円

支 出

第1款	水道事業費用	400,016	千円
第1項	営業費用	340,212	千円
第2項	営業外費用	28,038	千円
第3項	特別損失	1,503	千円
第4項	予備費	30,263	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320,914千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,203千円、当年度分損益勘定留保資金132,100千円、減債積立金32,114千円及び建設改良積立金149,497千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	322,420 千円
第1項	建設改良費	243,012 千円
第2項	企業債償還金	79,408 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
小田城浄水場監視業務	平成28年度	6,000 千円
小田城浄水場3号配水池築造工事	平成29年度	414,000 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 | 84,322 | 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 27 年 3 月 2 日 提 出

日 出 町 長 工 藤 義 見

平成27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			400,016	
	1. 営業収益		372,868	
		1. 給水収益	360,000	
		2. 受託工事収益	379	
		3. その他営業収益	11,689	
		4. 他会計繰入金	800	
	2. 営業外収益		27,142	
		1. 受取利息等収益	40	
		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			400,016		
	1. 営業費用		340,212		
		1. 原水及び浄水費	56,624		
		2. 配水及び給水費	35,881		
		3. 受託工事費	602		
		4. 業務総係費	114,954		
		5. 減価償却費	130,000		
		6. 資産減耗費	2,100		
		7. その他営業費用	51		
		2. 営業外費用		28,038	
			1. 支払利息	16,036	
			2. 消費税	12,000	
			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		30,263	
			1. 予備費	30,263	

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			322,420		
	1. 建 設 改 良 費		243,012		
		1. 固 定 資 産 購 入 費		301	
		2. 施 設 改 良 費		241,910	
		3. 量 水 器 改 良 費		800	
	4. 補 助 金 返 還 金		1		
	2. 企 業 債 償 還 金		79,408		
1. 企 業 債 償 還 金			79,408		

平成26年度 日出町水道事業予定貸借対照表  
(平成27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		190,391	
イ 建 物	86,181		
減価償却累計額	38,059	48,122	
ウ 構 築 物	5,359,093		
減価償却累計額	2,247,384	3,111,709	
エ 機 械 及 び 装 置	941,547		
減価償却累計額	728,042	213,505	
オ 車 両 運 搬 具	3,747		
減価償却累計額	3,277	470	
カ 工 具 及 び 備 品	10,916		
減価償却累計額	5,834	5,082	
キ 建 設 仮 勘 定		24,769	
有形固定資産合計			3,594,048

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電 話 加 入 権		260	
イ 電 気 通 信 施 設 利 用 権		124	
ウ その他無形固定資産		1,415	
無形固定資産合計			1,799

固 定 資 産 合 計

3,595,847

2. 流動資産		
(1) 現金預金	199,279	
(2) 未収金	77,166	
(3) 貯蔵品	6,821	
(4) 前払費用	70	
(5) 貸倒引当金	2,000	
流動資産合計		<u>281,336</u>
資産合計		<u><u>3,877,183</u></u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	759,275	
固定負債合計		<u>759,275</u>
4. 流動負債		
(1) 企業債	0	
(2) 未払金	16,554	
(3) 預り金	20,638	
(4) 賞与引当金	5,100	
(5) 修繕引当金	0	
流動負債合計		<u>42,292</u>

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,466,410	
(2) 収益化累計額		<u>605,987</u>	
繰延収益合計			<u>860,423</u>
負債合計			<u>1,661,990</u>
資 本 の 部			
6. 資本金			<u>1,306,742</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 工事負担金	0		
イ 補助金	0		
ウ 受贈財産評価額	0		
資本剰余金合計			<u>0</u>
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	91,546		
イ 建設改良積立金	175,915		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>640,990</u>		
利益剰余金合計		<u>908,451</u>	
剰余金合計			<u>908,451</u>
資本合計			<u>2,215,193</u>
負債資本合計			<u>3,877,183</u>

平成26年度 日出町水道事業予定損益計算書  
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

1.	営 業 収 益		
	(1) 給 水 収 益	340,740	
	(2) 受 託 工 事 収 益	360	
	(3) そ の 他 営 業 収 益	11,830	
	(4) 他 会 計 繰 入 金	455	353,385
		<hr/>	
2.	営 業 費 用		
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	52,447	
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	33,966	
	(3) 受 託 工 事 費	370	
	(4) 業 務 総 係 費	104,467	
	(5) 減 価 償 却 費	142,538	
	(6) 資 産 減 耗 費	2,100	
	(7) そ の 他 営 業 費 用	0	335,888
		<hr/>	<hr/>
	営 業 利 益		17,497
3.	営 業 外 収 益		
	(1) 受 取 利 息	55	
	(2) 雑 収 益	1,796	
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入 益	22,402	24,253
		<hr/>	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	18,024		
(2) 雑支出	0	18,024	
営業外利益			6,229
経常利益			23,726
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) 主膳引当金戻入益	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	2,778		
(4) その他特別損失	5,945	8,723	△ 8,723
当年度純利益			15,003
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			605,987
当年度未処分利益剰余金			640,990

平成27年度 日出町水道事業予定貸借対照表  
(平成28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		190,391	
イ 建 物	86,181		
減価償却累計額	38,059	48,122	
ウ 構 築 物	5,435,223		
減価償却累計額	2,363,777	3,071,446	
エ 機 械 及 び 装 置	942,246		
減価償却累計額	729,337	212,909	
オ 車 両 運 搬 具	3,646		
減価償却累計額	3,277	369	
カ 工 具 及 び 備 品	11,215		
減価償却累計額	7,128	4,087	
キ 建 設 仮 勘 定		168,269	
有形固定資産合計			3,695,593

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電 話 加 入 権		260	
イ 電 気 通 信 施 設 利 用 権		93	
ウ その他無形固定資産		902	
無形固定資産合計			1,255

固 定 資 産 合 計

3,696,848



5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,442,121	
(2) 収益化累計額		<u>611,004</u>	
繰延収益合計			<u>831,117</u>
負債合計			<u><u>1,561,889</u></u>
	資本の部		
6. 資本金			<u>1,335,813</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 工事負担金	0		
イ 補助金	0		
ウ 受贈財産評価額	0		
資本剰余金合計	<u>0</u>		
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	100,607		
イ 建設改良積立金	195,915		
ウ 当年度未処分利益剰余金	655,049		
利益剰余金合計	<u>951,571</u>		
剰余金合計		<u>951,571</u>	
資本合計			<u>2,287,384</u>
負債資本合計			<u><u>3,849,273</u></u>

## 平成27年度 日出町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	29,061
減価償却費	122,953
固定資産除却費	2,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	242
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	△ 40
支払利息	16,036
営業及び営業外未収金増加額	△ 25,576
たな卸資産の増減額	△ 6,155
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	8,371
前払金・前払費用減少額	135
その他流動資産の減少額	2,245
小計	176,272
利息及び配当金の受取額	40
利息の支払額	△ 16,036
業務活動によるキャッシュ・フロー①	160,276

### 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	△ 243,012
補助金等による収入	0
負担金による収入	1,500
固定資産売却による収入	0
有価証券の増減額	0
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 241,512

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	(単位:千円)
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	△ 79,408
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>△ 79,408</u>
4. 現金預金の減少額④=①+②+③	△ 160,644
5. 現金預金の期首残高	199,279
6. 現金預金の期末残高	38,635



# 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			400,016	
1. 営業収益			372,868	
	1. 給水収益		360,000	
		給水収益	360,000	水道使用料 360,000
	2. 受託工事収益		379	
		給水工事収益	378	給水工事収益 378
		修繕工事収益	1	修繕工事収益 1
	3. その他営業収益		11,689	
		材料売却益	1	材料売却収入 1
		負担金	6,187	公共下水道徴収委託金等 6,187
		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			27,142	
	1. 受取利息等収益		40	
		受取利息	40	預金利息 40
	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

収益的支出

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
1. 水道事業費用			400,016	
1. 営業費用			340,212	
	1. 原水及び浄水費		56,624	
		給 料	5,500	職員1人 5,500
		職 員 手 当 等	2,097	扶養手当 138 通勤手当 1 住居手当 324 時間外勤務手当 233 期末手当 900 勤勉手当 500 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	12,110	電気保安業務委託料 594 水源保護地域管理委託料 300 水道施設等保守点検 1,800 水道施設除草等清掃委託料 715 管理システム保守点検委託料 1,221 小田城浄水場管理委託 7,480
		手 数 料	6,000	水質検査手数料 5,420

(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		35,881	
			給 料	4,100	職員1人 4,100
			職 員 手 当 等	1,548	扶養手当 1 通勤手当 63 住居手当 1 時間外勤務手当 500 期末手当 620 勤勉手当 362 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	15,000	配・給水修理代 15,000
			委 託 料	3,400	漏水調査委託料 1,000 ポンプ設備点検 600 水道施設維持修繕委託料 1,100 水道施設除草等清掃委託料 700
			賃 借 料	1	機械等借上料 1
			路 面 復 旧 費	1,300	路面復旧費 1,300
			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		602	
		備 消 品 費	1	消耗品外 1
		路 面 復 旧 費	600	路面復旧費 600
		材 料 費	1	材料費 1
	4. 業務総係費		114,954	
		給 料	28,700	職員6人 28,700
		職 員 手 当 等	11,515	管理職手当 612 管理職員特別勤務手当 1 扶養手当 1,038 通勤手当 221 住居手当 669 時間外勤務手当 1,449 期末手当 4,765 勤勉手当 2,520 児童手当 240
		報 酬	1,727	一般事務非常勤職員報酬 1,607 各種委員会報酬 120
		法 定 福 利 費	22,742	退職手当組合負担金 8,896 基金負担金 100 共済組合負担金 13,000 雇用保険 43 社会保険 703
		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	51	検針員報償 1 納税組合報償金 50
			旅 費	512	特別旅費 500 費用弁償旅費 12
			被 服 費	45	作業衣 45
			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	2,560	通信運搬費 2,560
			委 託 料	35,190	検針業務委託料 10,560 電算業務・保守委託料 8,680 積算システム保守 120 管理台帳電算保守 530 認可変更委託料 13,000 ペットボトル事業 300 会計制度対応支援業務 2,000
			手 数 料	1,400	口座振替手数料 1,400
			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	27	公用車重量税 27
			雑 費	1	雑費 1

(単位：千円)

款 項	目	節	予 定 額	説 明
		賞与引当金繰入額	5,342	賞与引当金繰入額 5,342
		貸倒引当金繰入額	2,000	貸倒引当金繰入額 2,000
	5. 減 価 償 却 費		130,000	
		固 定 資 産 減 価 償 却 費	130,000	減価償却費 130,000
	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			28,038	
	1. 支 払 利 息		16,036	
		企 業 債 等 利 息	16,036	企業債等利息 16,036
	2. 消 費 税		12,000	
		公 課 費	12,000	消費税 12,000
	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	

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
		4. その他特別損失		1	
			その他特別損失	1	1
4.	予 備 費			30,263	
		1. 予 備 費		30,263	
			予 備 費	30,263	予備費 30,263

## 資本的收入

(単位：千円)

款 項	目	節 目	予 定 額	説 明
1. 資本的收入			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			322,420	
1. 建設改良費			243,012	
	1. 固定資産購入費		301	
		公有財産購入費	1	水道用地購入 1
		備品購入費	300	備品購入 300
	2. 施設改良費		241,910	
		給 料	5,500	職員1人 5,500
		職 員 手 当 等	2,604	管理職手当 1 管理職特別手当 1 扶養手当 138 通勤手当 57 住居手当 36 時間外勤務手当 203 期末手当 925 勤勉手当 520 児童手当 1 賞与引当金繰入 722
		賃 金	1	賃金 1
		備 消 品 費	1	消耗品外 1
		委 託 料	10,000	設計委託料 10,000
		手 数 料	1	鑑定手数料 1
		工 事 請 負 費	223,500	改良工事費 223,500
		材 料 費	300	材料費 300

(単位：千円)

款	項	目	節	予	定	額	説	明
			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
		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						79,408		
		1. 企業債償還金				79,408		
			企業債償還金			79,408	企業債償還金	79,408

## 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 (千円)	合 計 (千円)
		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	10	( ) 8	1,727	38,300		14,918	54,945	22,742	77,687
	資本勘定支弁職員		( ) 1		5,500		1,881	7,381		7,381
	合 計	10	( ) 9	1,727	43,800		16,799	62,326	22,742	85,068
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	( ) 8	1,727	34,826		17,070	53,623	20,975	74,598
	資本勘定支弁職員		( ) 1		5,282		2,410	7,692		7,692
	合 計	10	( ) 9	1,727	40,108		19,480	61,315	20,975	82,290
比 較	損益勘定支弁職員	0	( ) 0	0	3,474		△ 2,152	1,322	1,767	3,089
	資本勘定支弁職員		( )		218		△ 529	△ 311		△ 311
	合 計	0	( ) 0	0	3,692		△ 2,681	1,011	1,767	2,778

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 務 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	1,315	342	613		2,385	2	7,210	3,902	1,030
	前年度	883	342	613		2,318	2	9,466	4,862	994
	比較	432	0	0		67	0	△ 2,256	△ 960	36

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	3,692	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	3,692		
手 当	△ 2,681	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,681		

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
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	370,443		
	平均給与月額 (円)	400,966		
	平均年齢 (歳)	47.9		
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	351,341		
	平均給与月額 (円)	383,029		
	平均年齢 (歳)	47.0		

(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	146,500	146,500	146,500	146,500
大 学 卒	180,800	180,800	180,800	180,800

(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 (%)
27年1月1日現在	1 級	( 1 )	( 11.1 )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( 1 )	( 11.1 )	3 級	( )	( )
	4 級	( 3 )	( 33.3 )	4 級	( )	( )
	5 級	( 3 )	( 33.4 )	5 級	( )	( )
	6 級	( 1 )	( 11.1 )	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	計	( 9 )	( 100.0 )	計	( )	( )
26年1月1日現在	1 級	( 1 )	( 12.5 )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( 1 )	( 12.5 )	3 級	( )	( )
	4 級	( 2 )	( 25.0 )	4 級	( )	( )
	5 級	( 3 )	( 37.5 )	5 級	( )	( )
	6 級	( 1 )	( 12.5 )	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	計	( 8 )	( 100.0 )	計	( )	( )

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
標準的な職務	困難な職務を所掌する課長の職務	課長、参事、室長の職務又はこれらに相当する職務	課長補佐、次長、主幹の職務又はこれらに相当する職務	係長、副主幹、主査の職務又はこれらに相当する職務
区 分	3 級	2 級	1 級	
標準的な職務	主任の職務又はこれに相当する職務	主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主事、技師の職務又はこれらに相当する職務	

(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)	9	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	4	4	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		そ の 他 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	44.4	44.4			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		そ の 他 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	25.0	25.0			

(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 (%) (27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	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.100	有	
前 年 度	( ) 1.900	( ) 2.050	( ) 3.950	有	
一 般 会 計 の 制 度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.100	有	

(7) 定年退職及び勸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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	26.55625	34.5825	49.59	49.59	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	6,000			平成27年度まで	6,000	6,000		
小田城浄水場他監視業務	6,000			平成28年度まで	6,000	6,000		
小田城浄水場3号配水池築造工事	414,000			平成29年度まで	414,000		143,500	270,500