

令和 5 年 度

水 道 事 業 会 計 予 算 書

兵 庫 県 朝 来 市

令和5年度朝来市水道事業会計予算書

(総 則)

第1条 令和5年度朝来市水道事業会計予算は、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	口径 13mm	12,654 戸
	口径 13mm以外	1,003 戸
	計	13,657 戸
(2) 年間総給水量		3,218,108 m ³
(3) 一日平均給水量		8,793 m ³
(4) 主要な建設改良事業	竹田水源地系基幹管路更新事業 外	240,802 千円

(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	741,763 千円
第1項 営業収益	597,905 千円
第2項 営業外収益	143,857 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 水道事業費用	727,536 千円
第1項 営業費用	654,455 千円
第2項 営業外費用	68,580 千円
第3項 特別損失	1,501 千円
第4項 予備費	3,000 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、次のとおり定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額316,064千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,573千円、過年度分損益勘定留保資金297,491千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	240,793 千円
第1項 企業債	204,300 千円
第2項 国庫補助金	36,493 千円

支 出

第1款 資本的支出	556,857 千円
第1項 建設改良費	240,802 千円
第2項 企業債償還金	316,055 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、次のとおり定める。

事 項	期 間	限 度 額
お客さまセンター業務委託	令和6年度	53,100千円
	令和7年度	53,800千円
	令和8年度	54,500千円
	令和9年度	55,100千円
	令和10年度	27,900千円

(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、次のとおり定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業 (建設改良)	204,300千円	証書借入 又は 証券発行	3.0% 以内	借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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) 職員の給与費 36,849 千円

(他会計からの負担金)

第9条 収益的支出に充てるため一般会計から受ける負担金の金額は24,358千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和5年3月2日提出

兵庫県朝来市長 藤岡 勇

令和5年度朝来市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収 益			千円 741,763	
	1 営業収益		597,905	
		1 給水収益	588,892	水道料金
		2 受託工事収益	1	受託工事収益
		3 その他営業収益	9,012	新規加入者負担金 外
	2 営業外収益		143,857	
		1 受取利息及び配当金	1,355	預金利息
		2 他会計負担金	6,028	他会計負担金
		3 長期前受金戻入	89,059	国庫補助金長期前受金戻入 29,090 工事負担金長期前受金戻入 30,685 他会計負担金長期前受金戻入 10,015 寄付金長期前受金戻入 外 19,269
		4 資本費繰入収益	12,664	他会計負担金
		5 雑収益	34,751	お客さまセンター負担金 外
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
	合 計			741,763

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業 費 用			千円 727,536		
	1 営業費用		654,455		
		1 原 配 水 及 び 給 水 費	196,504	動力費 83,484 委託料 21,437 修繕費 60,493 その他経費 31,090	
		2 受 託 工 事 費	1	1 工事費	
		3 総 係 費	104,860	職員給与費 36,849 委託料 53,777 その他経費 14,234	
		4 減 価 償 却 費	328,836	有形固定資産減価償却費 314,636 無形固定資産減価償却費 14,200	
		5 資 産 減 耗 費	24,082	固定資産除却費外	
		6 そ の 他 営 業 費 用	172	材料売却原価 155 公課費 17	
		2 営業外費用	68,580		
		1 支 払 利 息	46,334	企業債借入利息	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	22,231	消費税及び地方消費税	
		3 雑 支 出	15	雑支出	
		3 特別損失	1,501		
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,500	過年度水道料金還付金	
		2 減 損 損 失	1	有形固定資産の減損損失	
		4 予 備 費	3,000		
		1 予 備 費	3,000		
	合 計			727,536	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 240,793	
	1 企業債		204,300	
		1 企業債	204,300	建設改良に係る企業債
	2 国庫補助金		36,493	
		1 国庫補助金	36,493	生活基盤施設耐震化等交付金
合 計			240,793	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 556,857	
	1 建設改良費		240,802	
		1 配水設備費	240,802	配水管詳細設計 建設改良工事 外
	2 企業債還金		316,055	
		1 企業債償還金	316,055	企業債元金償還金
合 計			556,857	

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

(単位:千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	517,316		
(2)	受託工事収益	1		
(3)	その他営業収益	<u>8,711</u>	526,028	
2	営業費用			
(1)	原配水及び給水費	180,758		
(2)	受託工事費	1		
(3)	総係費	101,777		
(4)	減価償却費	334,745		
(5)	資産減耗費	18,901		
(6)	その他営業費用	<u>172</u>	<u>636,354</u>	
	営業損失			110,326
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,355		
(2)	他会計負担金	6,364		
(3)	他会計補助金	20,100		
(4)	長期前受金戻入益	93,417		
(5)	資本費繰入収益	12,409		
(6)	雑収	<u>29,958</u>	163,603	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	52,119		
(2)	雑支	<u>2,457</u>	<u>54,576</u>	<u>109,027</u>
	経常損失			1,299
5	特別利益			
(1)	長期前受金戻入	<u>1</u>	1	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損失	1,364		
(2)	その他特別損失	<u>1</u>	<u>1,365</u>	<u>1,364</u>
7	予備費			
(1)	予備費	<u>2,727</u>	<u>2,727</u>	<u>2,727</u>
	当年度純損失			5,390
	前年度繰越利益剰余金			<u>100,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>94,610</u></u>

令和4年度朝来市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		184,255	
ロ 建 物	817,152		
減価償却累計額	<u>389,593</u>	427,559	
ハ 構 築 物	13,709,910		
減価償却累計額	<u>7,943,534</u>	5,766,376	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,727,688		
減価償却累計額	<u>2,198,358</u>	529,330	
ホ 車 両 運 搬 具	4,460		
減価償却累計額	<u>4,237</u>	223	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,406		
減価償却累計額	<u>12,557</u>	849	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>32,265</u>	
有形固定資産合計			6,940,857

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権		14,066	
ロ ダ ム 使 用 権		431,351	
ハ 電 話 加 入 権		113	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>3,720</u>	
無形固定資産合計			<u>449,250</u>

固定資産合計 7,390,107

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		1,488,279	
(2) 未 収 金	87,272		
イ 貸 倒 引 当 金	<u>80,121</u>	7,151	
(3) 貯 蔵 品		<u>6,795</u>	

流動資産合計 1,502,225

資 産 合 計 8,892,332

負 債 の 部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良企業債	2,235,112		
	企業債合計		2,235,112	
	固定負債合計			2,235,112
4	流動負債			
(1)	未払金		32,971	
(2)	企業債			
	イ 建設改良企業債	316,055		
	企業債合計		316,055	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	2,171		
	口 法定福利費引当金	394	2,565	
(4)	その他流動負債		9	
	流動負債合計		351,600	
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		4,869,593	
(2)	収益化累計額		2,878,253	
	繰延収益合計			1,991,340
	負債合計			4,578,052

資 本 の 部

6	資本金			
(1)	自己資本金		3,287,893	
	資本金合計			3,287,893
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	43,515		
	口 受贈財産評価額	42,774		
	ハ 工事負担金	19,186		
	ニ その他資本剰余金	43,579		
	資本剰余金合計		149,054	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	43,005		
	口 建設改良積立金	734,353		
	ハ 利益積立金	5,365		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	94,610		
	利益剰余金合計		877,333	
	剰余金合計			1,026,387
	資本合計			4,314,280
	負債資本合計			8,892,332

令和5年度朝来市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		184,255	
ロ 建 物	817,152		
減価償却累計額	<u>403,477</u>	413,675	
ハ 構 築 物	13,853,881		
減価償却累計額	<u>8,197,715</u>	5,656,166	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,765,119		
減価償却累計額	<u>2,244,898</u>	520,221	
ホ 車 両 運 搬 具	4,460		
減価償却累計額	<u>4,237</u>	223	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,406		
減価償却累計額	<u>12,587</u>	819	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>45,692</u>	
有形固定資産合計			6,821,051

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権		12,787	
ロ ダ ム 使 用 権		419,669	
ハ 電 話 加 入 権		113	
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,480</u>	
無形固定資産合計			<u>435,049</u>

固定資産合計 7,256,100

2 流動資産

(1) 現金預金 1,449,196

(2) 未収金 87,798

イ 貸倒引当金 80,757 7,041

(3) 貯蔵品 10,534

流動資産合計 1,466,771

資産合計 8,722,871

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良企業債	2,160,980	
	企業債合計		2,160,980
	固定負債合計		2,160,980
4	流動負債		
	(1) 未払金		28,281
	(2) 企業債		
	イ 建設改良企業債	278,432	
	企業債合計		278,432
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	2,265	
	ロ 法定福利費引当金	412	2,677
	(4) その他流動負債		9
	流動負債合計		309,399
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		4,902,777
	(2) 収益化累計額		2,967,312
	繰延収益合計		1,935,465
	負債合計		4,405,844
	資 本 の 部		
6	資本金		
	(1) 自己資本金		3,287,893
	資本金合計		3,287,893
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	43,515	
	ロ 受贈財産評価額	42,774	
	ハ 工事負担金	19,186	
	ニ その他資本剰余金	43,579	
	資本剰余金合計		149,054
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	43,005	
	ロ 建設改良積立金	734,353	
	ハ 利益積立金	5,365	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	97,357	
	利益剰余金合計		880,080
	剰余金合計		1,029,134
	資本合計		4,317,027
	負債資本合計		8,722,871

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
ア 有形固定資産 (リース資産を除く)
定額法
主な耐用年数
- | | | | |
|----------|-----|---|-----|
| 建物 | 10年 | ～ | 50年 |
| 構築物 | 10年 | ～ | 60年 |
| 機械及び装置 | 6年 | ～ | 20年 |
| 車両運搬具 | 4年 | ～ | 6年 |
| 工具器具及び備品 | 2年 | ～ | 15年 |
- イ 無形固定資産 (リース資産を除く)
定額法
主な耐用年数
- | | |
|-------|-----|
| 水利権 | 20年 |
| ダム使用权 | 55年 |
- (3) 引当金の計上方法
ア 退職給付引当金
職員の退職手当は、退職手当組合に加入し、「覚書」に基づき、一般会計が積立不足分を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。
イ 賞与等引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに、これらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給 (支払) 見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
ウ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
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。

2 貸借対照表等に関する注記

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債のうち、一般会計等が負担すると見込まれる額は、55,914千円である。

令和5年度朝来市水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

(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	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	2,747
	減価償却費	328,836
	固定資産除却費	24,081
	減損損失	1
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	112
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	636
	長期前受金戻入	△ 89,059
	受取利息及び配当金	△ 1,355
	支払利息	46,334
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 526
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,739
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,690
	小計	303,378
	利息及び配当金の受取額	1,355
	利息の支払額	△ 46,334
	業務活動によるキャッシュ・フロー	258,399
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 218,911
	国庫補助金による収入	33,184
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,727
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	204,300
	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	△ 316,055
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,755
4	現金預金の増減額	△ 39,083
5	現金預金の期首残額	1,488,279
6	現金預金の期末残高	1,449,196

予 算 説 明 書

収益の収入及び支出明細書
収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
水道事業 収益			741,763	744,664	△ 2,901			
	営業 収益		597,905	578,064	19,841			
		給水収益	588,892	569,048	19,844	水道料金	588,892	水道料金
		受託工事収益	1	1	0	受託工事収益	1	受託工事収益
		その他 営業収益	9,012	9,015	△ 3	材料売却益	176	量水器売却収益
						手数料	10	指定業者登録手数料
						雑収益	3,160	新規加入者負担金 外
						他会計負担金	5,666	消火栓維持管理負担金
	営業 外益		143,857	166,599	△ 22,742			
		受取利息及び配当金	1,355	1,355	0	預金利息	1,355	預金利息
		他会計負担金	6,028	6,364	△ 336	他会計負担金	6,028	政策的開発事業分 4,764 簡水債利息償還分 964 児童手当経費分 300
		他会計補助金	0	20,100	△ 20,100	他会計補助金	0	
		長期前受 金戻入	89,059	93,417	△ 4,358	国庫補助金長期前受金戻入	29,090	国庫補助金長期前受金戻入
						工事負担金長期前受金戻入	30,685	工事負担金長期前受金戻入
						他会計負担金長期前受金戻入	10,015	他会計負担金長期前受金戻入
						受贈財産評価額長期前受金戻入	2,100	受贈財産評価額長期前受金戻入
						寄附金長期前受金戻入	355	寄附金長期前受金戻入
						その他資本剰余金長期前受金戻入	16,814	その他資本剰余金長期前受金戻入
	資本費繰入収益	12,664	12,409	255	他会計負担金	12,664	政策的開発事業元金償還分 2,538 簡水債元金償還分 10,126	
	雑収益	34,751	32,954	1,797	雑収益	34,751	お客さまセンター等負担金 23,372 その他事務費 11,379	
	特別 利益		1	1	0			
		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
	合計			741,763	744,664	△ 2,901		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明		
						区 分	金 額			
水道事業 費	営業費用		727,536	708,361	19,175					
		原配水及 び給水費	196,504	170,283	26,221	被 服 費	1	職員作業服購入費		
						備消耗品費	1,000	備消耗品費購入費		
						動 力 費	83,484	電気料金		
						燃 料 費	696	自動車ガソリン代 外		
						通信運搬費	2,970	専用回線専用料 2,160 電話料 810		
						委 託 料	21,437	機械装置等点検委託料 16,837 漏水調査委託料 3,850 環境美化委託料 500 滅菌機保守委託料 140 採水委託料 110		
						手 数 料	8,736	水質検査手数料 7,447 電気保安管理等手数料 779 自動車検査手数料外 510		
						賃 借 料	727	JR用地使用料 130 専用線電柱共架料 147 ポンプ室用地賃借料 350 機器レンタル料 100		
						修 繕 費	60,493	給配水管等設備補修費 31,000 量水器取替費 8,593 ポンプ・機械器具補修費 16,500 自動車修繕料 300 ろ過池修繕 2,500 路面補修費 1,600		
						薬 品 費	12,628	次亜塩素酸ナトリウム等薬品費		
						材 料 費	650	配水管関係修繕資材費		
						補 償 金	60	直営工事災害見舞金 外		
						負 担 金	3,622	大路ダム、与布土ダム管理費負担金		
				受 工 事 費	1	1	0	工 事 費	1	消火栓移設取替等工事費 外

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
		総 係 費	104,860	94,706	10,154	給 料	18,314	職員給料
						職 員 手 当	8,836	扶養手当 576 管理職手当 1,224 住居手当 216 通勤手当 94 期末手当 2,614 勤勉手当 2,012 児童手当 300 時間外勤務手当 1,800 計 8,836
						法 定 福 利 費	4,891	職員共済組合負担金
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	2,431	退手組合負担金
						厚 生 費	32	職員互助会負担金
						旅 費	245	職員出張旅費
						報 酬	216	水道審議会報酬費
						報 償 費	312	水道業者待機謝礼 外
						備 消 耗 品 費	1,032	備消耗品購入費
						印 刷 製 本 費	818	納付書外印刷費
						通 信 運 搬 費	2,055	郵便料
						委 託 料	53,777	お客さまセンター業務委託料 48,631 会計ソフト改修委託料 4,180 会計ソフト保守委託料 外 966
						手 数 料	3,493	料金取扱事務手数料 3,245 コピー機使用手数料 外 248
						賃 借 料	1,784	公営企業会計システム賃借料 1,322 複写機使用料 外 462
						負 担 金	2,622	日水協負担金 400 南但広域行政事務組合負担金 2,211 但・丹水協負担金 11
						使 用 料	7	有料道路通行料 外 7
						保 険 料	682	施設賠償責任保険料 456 建物共済保険料 127 自動車保険料 99
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,265	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	412	法定福利費引当金繰入額
						貸 倒 引 当 金 繰 入 額	636	貸倒引当金繰入額

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
合 計		減価償却費	328,836	334,745	△ 5,909	有形固定資産減価償却費	314,636	建物 13,884 構築物 254,181 機械及び装置 46,540 工具器及び備品 31	
							無形固定資産減価償却費	14,200	水利権 1,279 ダム使用权 11,681 ソフトウェア 1,240
		資産減耗費	24,082	18,901	5,181	固定資産除却費	24,081	固定資産除却費	
							たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
		その他営業費用	172	172	0	材料売却原価	155	量水器	
							公課費	17	自動車重量税
		営業費用	68,580	85,052	△ 16,472				
			支払利息	46,334	52,119	△ 5,785	企業債利息	46,334	企業債借入利息
			消費税及び地方消費税	22,231	32,914	△ 10,683	消費税及び地方消費税	22,231	消費税及び地方消費税
			雑支出	15	19	△ 4	雑支出	15	雑支出
		特別損失		1,501	1,501	0			
			過年度損益修正損	1,500	1,500	0	過年度損益修正損	1,500	過年度水道料還付金
			その他特別損失	1	1	0	有形固定資産減損損失	1	有形固定資産の減損損失
		予備費		3,000	3,000	0			
			予備費	3,000	3,000	0	予備費	3,000	予備費
合 計		727,536	708,361	19,175					

資本的収入及び支出明細書

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
資 本 的 収 入			240,793	188,893	51,900			
	企 業 債		204,300	151,200	53,100			
		企 業 債	204,300	151,200	53,100	企 業 債	204,300	基幹管路更新工事(竹田) 86,350 その他管路更新工事 60,000 配水管詳細設計 15,450 竹田水源地送水ポンプ 外 42,500
		工 事 負 担 金	0	9,000	△ 9,000			
		工 事 負 担 金	0	9,000	△ 9,000	工 事 負 担 金	0	
	国 庫 補 助 金		36,493	28,693	7,800			
		国 庫 補 助 金	36,493	28,693	7,800	国 庫 補 助 金	36,493	基幹管路更新工事 36,493
合 計		240,793	188,893	51,900				

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
資 本 的 支 出			556,857	509,694	47,163			
	建 設 費		240,802	189,204	51,598			
		配 水 設 備 費	240,802	189,000	51,802	委 託 料	15,455	配水管詳細設計 15,455
							工 事 費	225,347
		営 業 設 備 費	0	204	△ 204	備 品 購 入 費	0	
	企 業 債 還 金		316,055	320,490	△ 4,435			
企 業 債 還 金		316,055	320,490	△ 4,435	企 業 債 還 金	316,055	企業債元金償還金	
合 計		556,857	509,694	47,163				

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位 千円)

区 分		一般職 (人)	給 与 費					法 定 福利費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	賃 金	職員手当	その他の 手当				計
本年度	損益勘定支弁職員	4 (1)		18,314		10,801	2,431	31,546	5,303	36,849	
	資本勘定支弁職員										
前年度	損益勘定支弁職員	4		12,270		6,764	1,902	20,936	3,887	24,823	
	資本勘定支弁職員										
比 較	損益勘定支弁職員	0 (1)		6,044		4,037	529	10,610	1,416	12,026	
	資本勘定支弁職員										

※()は、再任用短時間勤務職員の計を外数で記載

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本年度	576		216	94		1,800	
	前年度	240		216	94		1,800	
	比 較	336		0	0		0	

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度			1,224		6,891
	前年度			384		4,030
	比 較			840		2,861

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分		一般職 (人)	給 与 費					法 定 福利費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	賃 金	職員手当	その他の 手 当				計
本年度	損益勘定支弁職員	4 (1)		18,314		10,801	2,431	31,546	5,303	36,849	
	資本勘定支弁職員										
前年度	損益勘定支弁職員	4		12,270		6,764	1,902	20,936	3,887	24,823	
	資本勘定支弁職員										
比 較	損益勘定支弁職員	0 (1)		6,044		4,037	529	10,610	1,416	12,026	
	資本勘定支弁職員										

※()は、再任用短時間勤務職員の計を外数で記載

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	576		216	94		1,800	
	前年度	240		216	94		1,800	
	比 較	336		0	0		0	

職員手当の内訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当
	本年度			1,224		6,891
	前年度			384		4,030
	比 較			840		2,861

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備考
給 料	6,044	給与改定に伴う増減分	57 初任給及び若年層の給料月額引き上げ(平均改定率0.3%)	
		昇給に伴う増加分	164 一般行政職 昇給率1.6%(対象3人)	
		その他の増減分	5,823 会計間異動 5,870 昇格 98 その他 △145	
職員手当	4,037	制度改正に伴う増減分	△ 82 期末勤勉手当支給率の改定(0.05月減)と給与改定によるはね返し分	
		その他の増減分	4,119	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	325,850	/
	平均給与月額(円)	368,350	
	平均年齢(歳)	43.0	
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	254,275	/
	平均給与月額(円)	273,725	
	平均年齢(歳)	34.0	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	154,600	161,500	154,600	—
大学卒	175,300	—	185,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和5年4月1日現在	1			1			
	2	1	25.0				
	3	1	25.0				
	4	(1)	(100)				
	5	1	25.0				
	6						
	7	1	25.0				
	計	4(1)	100(100)		計	0	0
令和4年4月1日現在	1	1	25.0	1			
	2	2	50.0				
	3						
	4						
	5	1	25.0				
	6						
	7						
	計	4	100		計	0	0

※()は、再任用短時間勤務職員数、構成比を外数で記載

(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	7級
一般行政職	主事	主事	主査 主任	課長補佐 係長 上席主査	副課長	課長 担当課長 課参事	部長 担当部長 次長
技能労務職	主任技能員 事務員 技能員						

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数(A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	3	
	昇給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	7号給 (人)			
比率(B)／(A) (%)	75%	75%		
前 年 度	職員数(A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4	
	昇給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	7号給 (人)			
比率(B)／(A) (%)	100%	100%		

オ 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	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	

※()は、再任用短時間勤務職員の支給率

カ 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	無	
国の制度 (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)	無	

キ その他の手当

区 分	一般会計との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	