

平成30年度

水道事業会計予算書

八代生活環境事務組合

議案第4号

平成30年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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 | 10,162 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 3,182,070 m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 8,718 m 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 | 443,787 千円 |
| 第1項 営業収益 | 439,611 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 4,175 千円 |
| 第3項 特別利益 | 1 千円 |
| | 支 出 |
| 第1款 水道事業費用 | 427,836 千円 |
| 第1項 営業費用 | 408,187 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 16,629 千円 |
| 第3項 特別損失 | 20 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184,101千円は当年度分消費税資本的収支調整額11,952千円、当年度分損益勘定留保資金93,777千円、減債積立金2,200千円及び建設改良積立金76,172千円で補てんするものとする。)

| | |
|---------------------|------------|
| | 収 入 |
| 第1款 資本的収入 | 61,646 千円 |
| 第1項 負 担 金 | 61,646 千円 |
| | 支 出 |
| 第1款 資本的支出 | 245,747 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 222,999 千円 |
| 第2項 企業債償還金 (継続費) | 22,748 千円 |

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|---------|---------------------|-----------|--------|----------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 椎屋浄水場耐震化等事業 | 156,448千円 | 平成30年度 | 81,291千円 |
| | | | 平成31年度 | 75,157千円 |

(債務負担行為)

第6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) |
|-------------|----------------|----------|
| 浄水場夜間運転業務委託 | 平成31年度から平成35年度 | 86,504千円 |

(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 | 76,277 千円 |
| (2) 交 際 費 | 50 千円 |

平成30年 2月 5日 提出

八代生活環境事務組合 管理者 藤 本 一 臣

平成30年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|---------|------------|------------|-----|
| 1 水道事業収益 | | | 443,787 | |
| | 1 営業収益 | | 439,611 | |
| | | 1 給水収益 | 417,807 | |
| | | 2 受託工事収益 | 17,908 | |
| | | 3 その他の営業収益 | 3,896 | |
| | 2 営業外収益 | | 4,175 | |
| | | 1 受取利息 | 50 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 4,123 | |
| | | 3 雑収益 | 2 | |
| | 3 特別利益 | | 1 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 1 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|--------|-----------|------------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 427,836 | |
| | 1 営業費用 | | 408,187 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 54,020 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 66,542 | |
| | | 3 受託工事費 | 25,912 | |
| | | 4 総係費 | 163,813 | |
| | | 5 減価償却費 | 95,888 | |
| | | 6 資産減耗費 | 2,012 | |

| | | | | |
|--|---------|------------|--------|--|
| | 2 營業外費用 | | 16,629 | |
| | | 1 支払利息 | 7,091 | |
| | | 2 消費税 | 9,538 | |
| | 3 特別損失 | | 20 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 20 | |
| | 4 予備費 | | 3,000 | |
| | | 1 予備費 | 3,000 | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|-------|----------|------------|-----|
| 1 資本的收入 | | | 61,646 | |
| | 1 負担金 | | 61,646 | |
| | | 1 工事負担金 | 60,646 | |
| | | 2 他会計負担金 | 1,000 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|----------|-----------|------------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 245,747 | |
| | 1 建設改良費 | | 222,999 | |
| | | 1 取水設備改良費 | 16,640 | |
| | | 2 浄水設備改良費 | 81,291 | |
| | | 3 配水設備改良費 | 117,788 | |
| | | 4 営業設備費 | 7,280 | |
| | 2 企業債償還金 | | 22,748 | |
| | | 1 企業債償還金 | 22,748 | |

平成30年度八代生活環境事務組合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 | | 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 9,729 | | 有形固定資産の取得による支出 | △ 191,073 |
| | 減価償却費 | 95,888 | | 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 固定資産除却費 | 2,012 | | 無形固定資産の取得による支出 | △ 15,407 |
| | 引当金の増減額(△は減少) | 542 | | 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 4,123 | | 工事負担金又は他会計負担金による収入 | 61,646 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 50 | | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 144,834 |
| | 支払利息 | 7,091 | | | |
| | 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | | | |
| | 未収金の増減額(△は増加) | △ 1,359 | 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 未払金の増減額(△は減少) | △ 3,047 | | 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 0 |
| | 資本的収入に関わる消費税調整額 | △ 4,566 | | 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 22,748 |
| | その他流動資産の増減額(△は増加) | 0 | | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 22,748 |
| | 小計 | 102,117 | | | |
| | 利息及び配当金の受取額 | 50 | | 資金の増加額(又は減少額) | △ 72,505 |
| | 利息の支払額 | △ 7,091 | | 資金期首残高 | 273,380 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 95,076 | | 資金期末残高 | 200,875 |

6

平成29年度八代生活環境事務組合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)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 385,490 | | |
| (2) 受託工事収益 | 21,048 | | |
| (3) その他の営業収益 | 2,497 | 409,035 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 49,049 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 57,048 | | |
| (3) 受託工事費 | 24,934 | | |
| (4) 総係費 | 160,628 | | |
| (5) 減価償却費 | 94,483 | | |
| (6) 資産減耗費 | 1,893 | 388,035 | |
| 営業利益 | | | 21,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 50 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 4,048 | | |
| (3) 雑収益 | 582 | 4,680 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 7,454 | | |
| (2) 雑支出 | 1,698 | 9,152 | △ 4,472 |
| 経常利益 | | | 16,528 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |

| | | | |
|----------------|----|----|--------|
| (2) 過年度損益修正益 | 1 | 1 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 減損損失 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 19 | | |
| (3) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (4) その他特別損失 | 0 | 19 | △ 18 |
| 当年度純利益 | | | 16,510 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 25,000 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 19,680 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 61,190 |

平成29年度八代生活環境事務組合水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

| | 資 産 の 部 | | | |
|------------|-------------|-----------|----|----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 74,984 | | |
| ロ 建物 | 255,966 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 139,733 | 116,233 | | |
| ハ 構築物 | 3,892,397 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,507,644 | 2,384,753 | | |
| ニ 機械及び装置 | 470,892 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 371,724 | 99,168 | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 6,559 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 5,959</u> | 600 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 12,356 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 9,846</u> | 2,510 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>15,796</u> | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>2,694,044</u> |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 水 利 権 | | 23,126 | |
| ロ 施 設 利 用 権 | | <u>482</u> | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>23,608</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | | | <u>2,717,652</u> |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 273,380 |
| (2) 未 収 金 | | | 10,320 |
| 貸 倒 引 当 金 | | | △ 108 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>283,592</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>3,001,244</u></u> |

負 債 の 部

3 固 定 負 債

| | | | |
|---------------------|--|----------|---------|
| (1) 企 業 債 | | | |
| イ 建 設 改 良 等 の 財 源 に | | 474,989 | |
| 充 てる ため の 企 業 債 | | | |
| ロ そ の 他 の 企 業 債 | | <u>0</u> | |
| 企 業 債 合 計 | | | 474,989 |
| (2) 引 当 金 | | | |

| | | | | |
|-----|------------------------|--------|----------|---------|
| イ | 退職給付引当金 | 3,709 | | |
| ロ | その他の引当金 | 0 | | |
| | 引当金合計 | | 3,709 | |
| | 固定負債合計 | | | 478,698 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| イ | 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 22,748 | | |
| ロ | その他の企業債 | 0 | | |
| | 企業債合計 | | 22,748 | |
| (2) | 未払金 | | 5,693 | |
| (3) | 預り金 | | 6,342 | |
| (4) | 引当金 | | | |
| イ | 退職給付引当金 | 0 | | |
| ロ | 賞与引当金 | 5,638 | | |
| ハ | その他の引当金 | 0 | | |
| | 引当金合計 | | 5,638 | |
| | 流動負債合計 | | | 40,421 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 216,349 | |
| | 長期前受金収益化累計額 | | △ 85,860 | |
| | 繰延収益合計 | | | 130,489 |
| | 負債合計 | | | 649,608 |

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

| | | |
|-------------|---------|--|
| イ 繰 入 資 本 金 | 104,924 | |
|-------------|---------|--|

| | | |
|-------------|-----------|--|
| ロ 組 入 資 本 金 | 1,963,028 | |
|-------------|-----------|--|

| | | |
|---------|--|-----------|
| 自己資本金合計 | | 2,067,952 |
|---------|--|-----------|

| | | |
|-------|--|-----------|
| 資本金合計 | | 2,067,952 |
|-------|--|-----------|

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

| | | |
|-------------|-----|--|
| イ 国 庫 補 助 金 | 380 | |
|-------------|-----|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| ロ 工 事 負 担 金 | 0 | |
|-------------|---|--|

| | | |
|---------------|---|--|
| ハ 他 会 計 負 担 金 | 0 | |
|---------------|---|--|

| | | |
|------------|-------|--|
| ニ その他資本剰余金 | 1,414 | |
|------------|-------|--|

| | | |
|---------|--------------|-------|
| 資本剰余金合計 | <u>1,414</u> | 1,794 |
|---------|--------------|-------|

(2) 利 益 剰 余 金

| | | |
|-------------|-------|--|
| イ 減 債 積 立 金 | 2,200 | |
|-------------|-------|--|

| | | |
|-----------------|---------|--|
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 218,500 | |
|-----------------|---------|--|

| | | |
|-------------------------|--------|--|
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 61,190 | |
|-------------------------|--------|--|

| | | |
|---------|----------------|--|
| 利益剰余金合計 | <u>281,890</u> | |
|---------|----------------|--|

| | | |
|-------|----------------|--|
| 剰余金合計 | <u>283,684</u> | |
|-------|----------------|--|

| | | |
|---------|--|------------------|
| 資 本 合 計 | | <u>2,351,636</u> |
|---------|--|------------------|

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| 負 債 資 本 合 計 | | <u><u>3,001,244</u></u> |
|-------------|--|-------------------------|

平成30年度八代生活環境事務組合水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| | イ 土地 | | 74,984 | | |
| | ロ 建物 | 255,966 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 143,897 | 112,069 | | |
| | ハ 構築物 | 3,999,773 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,587,265 | 2,412,508 | | |
| | ニ 機械及び装置 | 477,094 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 380,077 | 97,017 | | |
| | ホ 車両及び運搬具 | 6,370 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 6,196 | 174 | | |
| | ヘ 工具、器具及び備品 | 12,758 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 10,336 | 2,422 | | |
| | ト 建設仮勘定 | | 91,065 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 2,790,239 | |
| (2) | 無形固定資産 | | | | |
| | イ 水利権 | | 35,511 | | |
| | ロ 施設利用権 | | 482 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 35,993 | |
| | 固定資産合計 | | | | 2,826,232 |

2 流動資産

| | | |
|----------|---------|------------------|
| (1) 現金預金 | 200,875 | |
| (2) 未収金 | 11,576 | |
| 貸倒引当金 | △ 5 | |
| 流動資産合計 | | 212,446 |
| 資産合計 | | <u>3,038,678</u> |

負債の部

3 固定負債

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 451,872 | |
| ロ その他の企業債 | 0 | |
| 企業債合計 | <u>451,872</u> | 451,872 |
| (2) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | 3,709 | |
| ロ その他の引当金 | 0 | |
| 引当金合計 | <u>3,709</u> | 3,709 |
| 固定負債合計 | | <u>455,581</u> |

4 流動負債

| | | |
|--------------------------|---------------|--------|
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 23,117 | |
| ロ その他の企業債 | 0 | |
| 企業債合計 | <u>23,117</u> | 23,117 |
| (2) 未払金 | | 2,646 |

| | | | |
|-------------|-------|-----------------|---------|
| (3) 預り金 | | 6,342 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 0 | | |
| ロ 賞与引当金 | 6,180 | | |
| ハ その他の引当金 | 0 | | |
| 引当金合計 | | 6,180 | |
| 流動負債合計 | | | 38,285 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 273,429 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 89,983</u> | |
| 繰延収益合計 | | | 183,446 |
| 負債合計 | | | 677,312 |

資 本 の 部

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| イ 繰入資本金 | 104,924 | | |
| ロ 組入資本金 | 1,982,708 | | |
| 自己資本金合計 | | 2,087,632 | |
| 資本金合計 | | 2,087,632 | |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 380 | | |
| ロ 工事負担金 | 0 | | |
| ハ 他会計負担金 | 0 | | |
| ニ その他資本剰余金 | 1,415 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,795 | |

| | | | |
|---------------|----------------|--|------------------|
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 1,000 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 157,837 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 113,101 | | |
| 利益剰余金合計 | <u>271,938</u> | | |
| 剰余金合計 | <u>273,733</u> | | |
| 資本金合計 | | | <u>2,361,365</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>3,038,677</u> |

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 固定資産の減価償却の方法

| | | | | |
|----------|-----|--------|-----------|---------|
| イ 有形固定資産 | 定額法 | 主な耐用年数 | 建物 | 15年～50年 |
| | | | 構築物 | 10年～60年 |
| | | | 機械及び装置 | 8年～16年 |
| | | | 車両運搬具 | 4年～ 6年 |
| | | | 工具、器具及び備品 | 2年～15年 |

ロ 無形固定資産 定額法

② 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率による回収不能見込額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

③ 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書等の作成方法は、間接法によっている。

給 与 費 明 細 書

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 | | 12 | | 40,943 | | 21,968 | 62,911 | 11,903 | 74,814 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 12 | | 40,943 | | 21,968 | 62,911 | 11,903 | 74,814 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | 12 | | 40,035 | | 19,751 | 59,786 | 11,460 | 71,246 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 12 | | 40,035 | | 19,751 | 59,786 | 11,460 | 71,246 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | 0 | | 908 | | 2,217 | 3,125 | 443 | 3,568 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | 0 | | 908 | | 2,217 | 3,125 | 443 | 3,568 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 485 | 1,692 | 0 | 684 | 900 | 696 |
| | 前 年 度 | 485 | 1,128 | 0 | 621 | 900 | 718 |
| | 比 較 | 0 | 564 | 0 | 63 | 0 | △ 22 |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 前 年 度 からの 期 末 勤 勉 手 当 引 当 金 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 6,859 | 4,495 | 4,717 | 1,440 | | |
| | 前 年 度 | 6,437 | 3,844 | 4,658 | 960 | | |
| | 比 較 | 422 | 651 | 59 | 480 | | |

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 | 908 | 給与改定に伴う増減分 | 124 | | 給与改定の状況(給与改定率 0.20%) 給与改定実施時期 平成29年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 453 | | 平均昇給率 2.11% 昇給期/職員数(昇給期)(職員数) 1月 12人 |
| | | その他の増減分 | 331 | 前年度異動に伴うもの 331千円 | |
| 手 当 | 2,217 | その他の増減分 | 2,217 | 本年度増減分 2,217千円 | 扶養手当 564千円 通勤手当 63千円 休日勤務手当 △22千円 期末手当 458千円 勤勉手当 674千円 児童手当 480千円 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

| 区 分 | 企 業 職 | |
|--------------|-----------|---------|
| 平成30年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 284,321 |
| | 平均給与月額(円) | 325,272 |
| | 平均年齢(歳) | 39.4 |
| 平成29年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 278,015 |
| | 平均給与月額(円) | 311,429 |
| | 平均年齢(歳) | 37.9 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|-----------|---------------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 146,100 | 146,100 |
| 大 学 卒 | 178,200 | 178,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|--------------|-------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成30年4月1日 現在 | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 8.3 |
| | 4 級 | 4 | 33.4 |
| | 3 級 | 1 | 8.3 |
| | 2 級 | 4 | 33.4 |
| | 1 級 | 2 | 16.6 |
| | 合 計 | 12 | 100.0 |
| 平成29年4月1日 現在 | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 8.3 |
| | 4 級 | 4 | 33.4 |
| | 3 級 | 1 | 8.3 |
| | 2 級 | 3 | 25.0 |
| | 1 級 | 3 | 25.0 |
| | 合 計 | 12 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|-------------|------------|-----|-----|
| 企 業 職 | | 課 長 | 課長補佐 主 幹 | 係 長 参 事 | 主 事 | 主 事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 企 業 職 | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 12 | 12 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 11 | 11 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 10 | 10 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 91.7 | 91.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 12 | 12 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 12 | 12 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 9 | 9 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

(5) 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の階段、職務の 等級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |

(6) 定年退職及び応募認定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) | 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 | |

(7) 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 | |

継続費に関する調書

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 年度 | 全体計画 | | | 前前年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 | 継続費の 総額に 対する 進捗率 (%) | 備 考 |
|--------------|--------------|-----------------------------------|--------|---------|--------|---------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|
| | | | | 年 割 額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | |
| | | | | | 企業債 | 給水収益 | | | | | | | |
| 1. 資本 的支出 | 1. 建設 改良費 | 椎屋浄水場 耐震化等事 業(第1、第2 沈殿池) | 平成30年度 | 81,291 | | 81,291 | | | 81,291 | 81,291 | | 52.0% | |
| | | | 平成31年度 | 75,157 | | 75,157 | | | | | 75,157 | 48.0% | |
| | | | 計 | 156,448 | | 156,448 | 0 | 0 | 81,291 | 81,291 | 75,157 | 100.0% | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末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 | 営 業 収 益 |
| 浄水場夜間運転業務委託費 | 千円 36,402 | 平成28・29年度 | 千円 30,413 | 平成30年度 | 千円 3,802 | 千円 34,215 |
| 浄水場夜間運転業務委託費 | 千円 86,504 | | 千円 | 平成31年度～ 平成35年度 | 千円 86,504 | 千円 86,504 |