

議 案第 1 号

令和 4 年度淡路広域水道企業団水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 4 年度淡路広域水道企業団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) 給水栓数	65,458	栓
(2) 年間総配水量	16,289,000	m ³
(3) 一日平均配水量	44,627	m ³
(4) 主な建設改良事業		
(ア) 浄水施設等改良事業	77,396	千円
(イ) 送水施設改良事業	86,735	千円
(ウ) 老朽管更新事業	500,033	千円
(エ) 受託・補償関連事業	292,813	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、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 水道事業収益	6,477,368	千円
第 1 項 営業収益	4,732,511	千円
第 2 項 営業外収益	1,744,854	千円
第 3 項 特別利益	3	千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	6,385,171	千円
第 1 項 営業費用	5,705,057	千円
第 2 項 営業外費用	675,412	千円
第 3 項 特別損失	2,702	千円
第 4 項 予備費	2,000	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 3,032,654千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 133,066千円、過年度分損益勘定留保資金 1,219,747千円、当年度分損益勘定留保資金 1,502,027千円及び利益剰余金 177,814千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款 資本的収入	1,491,988	千円
第 1 項 企業債	964,600	千円
第 2 項 補助金	9,000	千円
第 3 項 補償金	351,420	千円
第 4 項 出資金	154,653	千円
第 5 項 負担金	12,248	千円
第 6 項 固定資産売却代金	67	千円

支 出

第 1 款 資本的支出	4,524,642	千円
第 1 項 建設改良費	1,969,814	千円
第 2 項 企業債償還金	2,554,828	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
上下水道料金等システム構築及び保守運用業務	令和5年度から 令和9年度まで	289,300 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、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の 方 法	利 率	償還の方法
上水道事業債	964,600	証書借入	年3.0% 以内	公的資金については、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による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は許可等により繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用（消費税及び地方消費税に限る。）

(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9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 476,815 千円
(2) 交際費 60 千円

(他会計からの補助金)

第10条 関係市の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、939,327千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、46,000千円と定める。

令和4年2月18日

淡路広域水道企業団
企業長 竹内 通 弘

令和4年度淡路広域水道企業団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	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
			千円	千円	千円		千円	千円
1 水道 事業 収入	1 営業 収入		6,477,368	6,645,689	△ 168,321			
		営業 収入	4,732,511	4,726,549	5,962			
		1 給水収益	4,710,908	4,706,204	4,704	給水収益	4,710,908	・水道料金
		2 負担金	3,300	3,300	0	負担金	3,300	・消火栓維持管理負担金
		3 その他 営業収益	18,303	17,045	1,258	材料売却 収益	1	・単位
						手数料	18,301	・開閉栓手数料等
						雑収益	1	・単位
		2 営業外 収入	1,744,854	1,919,137	△ 174,283			
		1 加入金	46,862	38,580	8,282	加入金	46,862	・水道加入金
		2 受取利息	6,600	6,600	0	預金利息	6,600	・預金利息
	3 補助金	939,327	1,105,927	△ 166,600	高料金対策 補助金	916,456	・高料金対策補助金	
					統合簡水 補助金	22,871	・統合簡水補助金	
	4 負担金	49,188	52,022	△ 2,834	下水道 負担金	46,752	・お客様センター委託業務外負担金	
					児童手当 負担金	2,436	・児童手当負担金	
	5 長期前受金 戻入額	696,565	711,010	△ 14,445	長期前受金 戻入額	696,565	・長期前受金戻入額	
	6 雑収益	6,311	4,997	1,314	水道用地等 使用料	838	・水道用地使用料	
					不用品 売却収益	1	・単位	
					その他 雑収益	5,472	・量水器取替収益等	
	7 消費税 還付金	1	1	0	消費税 還付金	1	・単位	
	3 特別 利益		3	3	0			
	1 固定資産 売却益	1	1	1	0	固定資産 売却益	1	・単位

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区	分 金 額	
		2 過年度損 益修正益	1	1	0	過年度損 益修正益	1	・単位
		3 その他 特別利益	1	1	0	その他 特別利益	1	・単位

支出

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区	分 金 額		
1 水道 事業 費	1 道 業 用 費		千円	千円	千円		千円	千円	
			6,385,171	6,454,347	△ 69,176				
			1 営 業 費	5,705,057	5,752,738	△ 47,681			
			1 原水及び 浄水費	1,683,182	1,657,176	26,006	給料	19,287	・職員5人
							手当等	7,636	・扶養手当 276 ・住居手当 336 ・通勤手当 402 ・特殊勤務手当 12 ・時間外勤務手当 1,544 ・期末勤勉手当 4,946 ・児童手当 120
							賞与引当金 繰入額	3,005	・賞与引当金繰入額
							法定福利費	8,930	・職員共済組合負担金 5,901 ・職員互助会負担金 38 ・職員退職手当組合負担金 2,991
							備消耗品費	2,320	・浄水場各種消耗品外
							燃料費	107	・公用車等燃料費
							光熱水費	3,028	・電気料金等
							通信運搬費	29,426	・集中監視カメラ専用回線料外
							委託料	352,720	・水道施設運転管理業務委託料外
							手数料	3,277	・フェニックス処分手数料外
							賃借料	27,242	・浄水場等施設用地賃借料外
							修繕費	110,658	・施設機器修繕費外
							動力費	187,670	・浄水場動力費外
							薬品費	56,897	・次亜塩素等薬品費
							材料費	1,200	・浄水場等修理材料費
							補償費	32,910	・水利補償費外
							負担金	57,673	・ダム管理負担金外
					受水費	779,195	・県営水道受水費外		

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節 區 分 金 額		說 明
						雜 費	1	
						雜 費	1	・単位
		2 配水及び 給水費	505,469	516,200	△ 10,731	給 料	67,718	・職員19人
						手 当 等	32,132	・扶養手当 3,348 ・住居手当 1,206 ・通勤手当 2,603 ・特殊勤務手当 48 ・時間外勤務手当 5,419 ・管理職手当 0 ・期末勤勉手当 17,608 ・児童手当 1,900
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,663	・賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費	31,736	・職員共済組合負担金 21,110 ・職員互助会負担金 129 ・職員退職手当組合負担金 10,497
						備 消 耗 品 費	1,100	・配水施設等各種消耗品外
						光 熱 水 費	7,784	・加圧所等電気料金
						通 信 運 搬 費	1	・単位
						委 託 料	19,542	・一般漏水調査業務委託料外
						手 数 料	99	・住宅地図複製利用手数料
						賃 借 料	6,247	・配水池等賃借料外
						修 繕 費	167,660	・給配水管等修繕費外
						路 面 復 旧 費	21,000	・配管跡補修等
						動 力 費	137,436	・加圧所等動力費
						材 料 費	2,250	・修繕工事用材料外
						補 償 費	1	・単位
						負 担 金	99	・日本水道協会兵庫県支部負担金
						雜 費	1	・単位
		3 業 務 費	308,505	308,259	246	給 料	13,212	・職員3人
						手 当 等	6,298	・扶養手当 840 ・住居手当 294 ・通勤手当 532 ・時間外勤務手当 1,059 ・期末勤勉手当 3,573
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,164	・賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費	6,466	・職員共済組合負担金 4,391 ・職員互助会負担金 26 ・職員退職手当組合負担金 2,049

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明	
						区	分 金 額		
							備消耗品費	555	・事務用消耗品費外
							印刷製本費	630	・諸用紙印刷費
							通信運搬費	11,994	・納付書郵送料外
							委託料	253,933	・お客様センター業務委託料外
							手数料	13,101	・口座振替手数料外
							賃借料	1	・単位
							修繕費	150	・機器修繕費
							雑費	1	・単位
	4	総係費	186,443	201,440	△ 14,997		給料	67,889	・職員17人(内、会計年度任用職員1人)
							手当等	30,112	・扶養手当 1,794 ・住居手当 630 ・通勤手当 2,073 ・時間外勤務手当 2,923 ・管理職手当 4,260 ・管理職特別勤務手当 104 ・期末勤勉手当 17,828 ・児童手当 500
							賞与引当金繰入額	10,605	・賞与引当金繰入額
							賃金	1	・単位
							報酬	1,366	・企業長、議会議員等報酬
							法定福利費	31,469	・職員共済組合負担金 20,187 ・職員互助会負担金 128 ・職員退職手当組合負担金 10,302 ・地方公務員災害補償基金負担金 599 ・非常勤職員公務災害補償保険料 12 ・社会保険料負担金 230 ・雇用保険料 11
							旅費	888	・費用弁償 31 ・普通旅費 857
							報償費	1	・単位
							備消耗品費	2,409	・事務用消耗品外
							燃料費	3,247	・公用車燃料費外
							光熱水費	1	・単位
							印刷製本費	2,510	・複写機カウント料外
							通信運搬費	4,090	・事務郵送料外
							広告料	1	・単位
							委託料	2,063	・法律顧問委託料外

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区	分 金 額	
						手 数 料	1,211	・車検代行手数料外
						賃 借 料	831	・複写機リース料外
						修 繕 費	2,735	・公用車車検修繕費外
						補 償 費	1	・単位
						研 修 費	1,032	・研修費
						食 糧 費	10	・食糧費
						負 担 金	13,095	・派遣職員人件費負担金外
						保 険 料	5,383	・建物共済、水道賠償保険外
						公 課 費	321	・重量税、印紙代外
						交 際 費	60	・交際費
						貸倒引当金 繰 入 額	4,712	・貸倒引当金繰入額
						雑 費	400	・雑費
	5	償 却 費	2,943,255	2,976,370	△ 33,115	有 形 固 定 資 産 償 却 費	2,943,255	・ 建物 67,391 ・ 構築物 2,451,376 ・ 機械及び装置 392,254 ・ 車両及び運搬具 2,874 ・ 工具器具及び備品 29,360
	6	資 産 減 耗 費	78,201	93,291	△ 15,090	固 定 資 産 除 却 費	61,218	・ 固定資産除却費
						固 定 資 産 撤 去 費	15,983	・ 固定資産撤去費
						た な 卸 資 産 減 耗 費	1,000	・ たな卸資産減耗費
	7	そ の 他 営 業 費 用	2	2	0	材 料 売 却 原 価	1	・ 単位
						雑 支 出	1	・ 単位
2	営 業 外 費 用		675,412	696,907	△ 21,495			
	1	支 払 利 息	444,762	505,782	△ 61,020	企 業 債 利 息	444,761	・ 企業債支払利息
						借 入 金 利 息	1	・ 単位
	2	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	229,149	189,624	39,525	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	229,149	・ 支払消費税
	3	雑 支 出	1,501	1,501	0	不 用 品 売 却 原 価	1	・ 単位
						そ の 他 雑 支 出	1,500	・ その他雑支出

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		說 明
						区	分 金 額	
	3 特 別 損 失		2,702	2,702	0			
		1 固 定 資 產 売 却 損	1	1	0	固 定 資 產 売 却 損	1	・単位
		2 減 損 損 失	1	1	0	減 損 損 失	1	・単位
		3 過 年 度 損 益 修 正 損	2,700	2,700	0	過 年 度 損 益 修 正 損	2,700	・過年度損益修正損
	4 予 備 費		2,000	2,000	0			
		1 予 備 費	2,000	2,000	0	予 備 費	2,000	・予備費

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区	分金額	
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的 収入		1,491,988	1,394,686	97,302			
	1	企業債	964,600	930,300	34,300			
		1 企業債	964,600	930,300	34,300	企業債	964,600	・上水道事業債
	2	補助金	9,000	24,621	△ 15,621			
		1 国庫補助金	9,000	24,621	△ 15,621	国庫補助金	9,000	・生活基盤施設耐震化等交付金
	3	補償金	351,420	262,684	88,736			
		1 工事補償金	351,420	262,684	88,736	工事補償金	351,420	・下水道関連等補償工事に伴う工事補償金
	4	出資金	154,653	154,998	△ 345			
		1 関係市出資金	154,653	154,998	△ 345	統合簡水出資金	154,653	・統合簡水償還元金出資金
	5	負担金	12,248	22,082	△ 9,834			
		1 工事負担金	1	1	0	工事負担金	1	・単位
		2 関係市負担金	12,247	22,081	△ 9,834	消火栓設置負担金	11,200	・消火栓設置負担金
						下水道負担金	1	・単位
						児童手当負担金	1,046	・児童手当負担金
	6	固定資産 売却代金	67	1	66			
		1 固定資産 売却代金	67	1	66	固定資産 売却代金	67	・固定資産売却代金

支出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区	分金額	
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的 支出		4,524,642	4,438,319	86,323			
	1	建設 改良費	1,969,814	1,913,093	56,721			
		1 原水及び 浄水設備費	642,721	689,512	△ 46,791	給料	23,567	・職員6人
						手当等	14,882	・扶養手当 972 ・住居手当 996 ・通勤手当 1,107 ・時間外勤務手当 1,887 ・期末勤勉手当 9,355 ・児童手当 565

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節 減		説 明
						区 分	金 額	
						法定福利費	12,054	・職員共済組合負担金 8,355 ・職員互助会負担金 45 ・職員退職手当組合負担金 3,654
						委託料	193,990	・浄水場詳細設計業務委託料外
						材料費	1	・単位
						手数料	76	・建築確認申請手数料
						工事請負費	337,862	・浄水場電気・機械設備更新費外
						負担金	60,289	・ダム工事負担金
	2	送水及び配水設備費	1,306,386	1,148,433	157,953	給料	35,761	・職員8人
						手当等	21,759	・扶養手当 1,374 ・住居手当 636 ・通勤手当 1,238 ・時間外勤務手当 1,679 ・管理職手当 1,656 ・管理職特別勤務手当 68 ・期末勤勉手当 14,508 ・児童手当 600
						法定福利費	18,103	・職員共済組合負担金 12,489 ・職員互助会負担金 69 ・職員退職手当組合負担金 5,545
						備消耗品費	580	・積算図書購入費
						委託料	95,776	・水道管設計業務委託外
						通信運搬費	323	・積算システム回線使用料
						賃借料	2,534	・積算システム使用料
						工事請負費	1,131,550	・老朽管更新工事外
	3	災害復旧事業費	2	2	0	委託料	1	・単位
						工事請負費	1	・単位
	4	固定資産購入費	20,705	75,146	△ 54,441	公課費	1	・単位
						土地購入費	1	・単位
						機械及び装置購入費	18,343	・量水器出庫等
						車両及び運搬具購入費	1,600	・公用車購入費
						工具器具及び備品購入費	760	・工具器具等購入費
	2	企業債償還金	2,554,828	2,525,226	29,602			
	1	企業債償還金	2,554,828	2,525,226	29,602	企業債元金償還金	2,554,828	・企業債元金償還金

令和4年度淡路広域水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	75,330
減価償却費	2,943,255
固定資産除却費	61,218
減損損失	1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	764
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,712
長期前受金戻入額	△ 696,565
前受金の増減額	△ 38,200
受取利息及び受取配当金	6,600
支払利息	444,762
前払金の増減額 (△は増加)	85,018
小計	2,886,895
利息の受取額	△ 6,600
利息の支払額	△ 444,762
業務活動によるキャッシュフロー	2,435,533
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	△ 2,097,874
有形固定資産の売却による収入	61
国庫補助金等による収入	9,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	438,283
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,650,530
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	1,049,300
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	△ 2,554,828
他会計からの出資による収入	154,653
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,350,875
資金増加額 (又は減少額)	△ 565,872
資金期首残高	4,817,637
資金期末残高	4,251,765

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位：千円)

区 分	職員数		給 与 費					法定福利費	賞与引当金繰入額	合計	
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	賃金	手当	計				
本年度	損益勘定 支弁職員	20	44 (1)	1,366	168,106	1	76,178	245,651	78,601	26,437	350,689
	資本勘定 支弁職員	0	14 (0)	0	59,328	0	36,641	95,969	30,157	0	126,126
	合 計	20	58 (1)	1,366	227,434	1	112,819	341,620	108,758	26,437	476,815
前年度	損益勘定 支弁職員	20	45 (1)	1,366	175,368	1	82,979	259,714	82,385	28,646	370,745
	資本勘定 支弁職員	0	14 (0)	0	57,701	0	35,913	93,614	29,823	0	123,437
	合 計	20	59 (1)	1,366	233,069	1	118,892	353,328	112,208	28,646	494,182
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△1 (0)	0	△ 7,262	0	△ 6,801	△ 14,063	△ 3,784	△ 2,209	△ 20,056
	資本勘定 支弁職員	0	0 (0)	0	1,627	0	728	2,355	334	0	2,689
	合 計	0	△1 (0)	0	△ 5,635	0	△ 6,073	△ 11,708	△ 3,450	△ 2,209	△ 17,367

(備考) 職員数の内、()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	期末・勤勉 手当	児童手当
		本年度	8,604	4,098	7,955	60	14,511	5,916	172	67,818
前年度	9,816	3,132	6,919	72	16,986	5,712	201	71,789	4,265	
比較	△ 1,212	966	1,036	△ 12	△ 2,475	204	△ 29	△ 3,971	△ 580	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数		給 与 費					法定福利費	賞与引当金繰入額	合計	
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	賃金	手当	計				
本年度	損益勘定 支弁職員	20	43 (0)	1,366	166,680	1	75,826	243,873	78,306	26,437	348,616
	資本勘定 支弁職員	0	14 (0)	0	59,328	0	36,641	95,969	30,157	0	126,126
	合 計	20	57 (0)	1,366	226,008	1	112,467	339,842	108,463	26,437	474,742
前年度	損益勘定 支弁職員	20	44 (0)	1,366	173,947	1	82,611	257,925	82,108	28,646	368,679
	資本勘定 支弁職員	0	14 (0)	0	57,701	0	35,913	93,614	29,823	0	123,437
	合 計	20	58 (0)	1,366	231,648	1	118,524	351,539	111,931	28,646	492,116
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△1 (0)	0	△ 7,267	0	△ 6,785	△ 14,052	△ 3,802	△ 2,209	△ 20,063
	資本勘定 支弁職員	0	0 (0)	0	1,627	0	728	2,355	334	0	2,689
	合 計	0	△1 (0)	0	△ 5,640	0	△ 6,057	△ 11,697	△ 3,468	△ 2,209	△ 17,374

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	期末・勤勉 手当	児童手当
		本年度	8,604	4,098	7,901	60	14,511	5,916	172	67,520
前年度	9,816	3,132	6,862	72	16,986	5,712	201	71,478	4,265	
比較	△ 1,212	966	1,039	△ 12	△ 2,475	204	△ 29	△ 3,958	△ 580	

イ. 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数		給 与 費					法定福利費	賞与引当金繰入額	合計	
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	賃金	手当	計				
本年度	損益勘定 支弁職員	0	1 (1)	0	1,426	0	352	1,778	295	0	2,073
	資本勘定 支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1 (1)	0	1,426	0	352	1,778	295	0	2,073
前年度	損益勘定 支弁職員	0	1 (1)	0	1,421	0	368	1,789	277	0	2,066
	資本勘定 支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1 (1)	0	1,421	0	368	1,789	277	0	2,066

区 分	職員数		給 与 費					法定福利費	賞与引当金繰入額	合計	
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	賃金	手当	計				
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	5	0	△ 16	△ 11	18	0	7
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	5	0	△ 16	△ 11	18	0	7

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	期末・勤勉 手当	児童手当
	本年度	0	0	54	0	0	0	0	298	0
	前年度	0	0	57	0	0	0	0	311	0
	比較	0	0	△ 3	0	0	0	0	△ 13	0

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	△ 5,635	普通昇給に伴う増減分 その他の増減分	3,268 △ 8,903	人員変動等による
手 当	△ 6,073	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	△ 1,042 △ 5,031	期末手当の支給月数の改定他 人員変動等による

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	行政職		技能労務職	
	令和4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	332,100	平均給与月額(円)
	平均給与月額(円)	382,618	平均年齢(歳)	43歳9月
	平均年齢(歳)	43歳9月	平均給与月額(円)	53歳2月
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	327,592	平均給与月額(円)	347,217
	平均給与月額(円)	377,510	平均年齢(歳)	387,196
	平均年齢(歳)	43歳1月	平均年齢(歳)	52歳2月

(2) 初任給

区 分	行政職	技能労務職	主たる構成団体の制度	
			行政職	技能労務職
高 校 卒	150,600(円)		150,600(円)	
大 学 卒	182,200(円)		182,200(円)	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	7級	5	9.62%			
	6級	4	7.69%			
	5級	13	25.00%	5級	1	16.67%
	4級	11	21.15%	4級	3	50.00%
	3級	10	19.23%	3級	2	33.33%
	2級	6	11.54%	2級		0.00%
	1級	3	5.77%	1級		0.00%
	計	52	100.0%	計	6	100.0%
令和3年1月1日現在	7級	4	7.55%			
	6級	5	9.43%			
	5級	13	24.53%	5級	1	16.67%
	4級	12	22.64%	4級	3	50.00%
	3級	10	18.87%	3級	2	33.33%
	2級	3	5.66%	2級		0.00%
	1級	6	11.32%	1級		0.00%
	計	53	100.0%	計	6	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	7級
行政職	事務員 技術員	主事 技師	主任	主査	係長 担当係長	副課長 課長補佐	事務局長、次長 課長、センター長、主幹
技能労務職	作業員	作業長	工師 作業長	班長 工師 作業長	班長		

(4) 昇給

区 分		合計	行政職	技能労務職	
本年度	職員数(A)(人)	58	52	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	50	47	3	
	号給数内訳	2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	3	3	0
		4号給(人)	47	44	3
		6号給(人)	0	0	0
比率(B)/(A)(%)	86.20%	90.40%	50.00%		
前年度	職員数(A)(人)	59	53	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	49	46	3	
	号給数内訳	2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	4	4	0
		4号給(人)	45	42	3
		6号給(人)	0	0	0
比率(B)/(A)(%)	83.10%	86.80%	50.00%		

(5) 特殊勤務手当

区 分	合計	行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.02%	0.00%	0.20%
支給対象職員の比率(令和4年1月1日現在)	10.34%	0.00%	100.00%
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	1,000	0	1,000
特殊勤務手当の名称(関係市派遣職員)	道路上作業手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位: 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
主たる構成団体の制度	2.225	2.225	4.450	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位: 月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度額	その他の加算措置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置(2%~45%加算)	
一般会計の制度(支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

(8) その他の手当

区 分	主たる構成団体の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同一	
住居手当	同一	
地域手当	同一	
通勤手当	同一	

債務負担行為に関する調査

(単位: 千円)

事 項	限度額	前年度末迄の支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 側の財源内訳 自己資金等
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道施設運転管理業務委託(洲本市サービスセンター管内)	342,000	—	—	令和4年度から令和8年度まで	342,000	342,000
水道施設運転管理業務委託(南あわじ市サービスセンター管内)	310,000	—	—	令和4年度から令和8年度まで	310,000	310,000
水道施設運転管理業務委託(淡路市サービスセンター管内)	376,000	—	—	令和4年度から令和8年度まで	376,000	376,000
水道施設運転管理業務委託(本庁管内)	207,000	—	—	令和4年度から令和8年度まで	207,000	207,000
淡路広域水道お客様センター業務委託	561,000	—	—	令和4年度から令和6年度まで	561,000	561,000
淡路広域水道事業変更認可申請書作成業務委託	28,900	—	—	令和4年度	28,900	28,900

令和4年度淡路広域水道企業団水道事業予定貸借対照表
(令和5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		3,836,851		
ロ	建 物	3,318,375			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,749,656</u>	1,568,719		
ハ	構 築 物	121,796,981			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>54,905,105</u>	66,891,876		
ニ	機 械 及 び 装 置	17,125,904			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>12,877,966</u>	4,247,938		
ホ	車 両 運 搬 具	95,928			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>42,963</u>	52,965		
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	395,529			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>293,456</u>	102,073		
ト	建 設 仮 勘 定		501,478		
	有 形 固 定 資 産 合 計			77,201,900	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		4,055		
ロ	水 道 施 設 利 用 権		<u>1,766,322</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,770,377	
(3)	投 資				
イ	出 資 金		2,300		
ロ	そ の 他 投 資		<u>183</u>		
	投 資 合 計			<u>2,483</u>	
	固 定 資 産 合 計				78,974,760
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,251,765	
(2)	未 収 金		570,429		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 25,833</u>	544,596	
(3)	貯 蔵 品			<u>69,580</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>4,865,941</u>
	資 産 合 計				<u>83,840,701</u>
		負 債 の 部			
3.	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		22,420,899		
	企 業 債 合 計			22,420,899	
(2)	引 当 金				
イ	修 繕 引 当 金		<u>61,613</u>		
	引 当 金 合 計			<u>61,613</u>	
	固 定 負 債 合 計				22,482,512
4.	流 動 負 債				
(1)	企 業 債				
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		2,481,673		
	企 業 債 合 計			2,481,673	
(2)	未 払 金			308,321	

	千円	千円	千円	千円
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		40,623		
引当金合計			40,623	
(4) 預り金			40,748	
流動負債合計				2,871,365
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			35,246,288	
(2) 長期前受金額				
収益化累計額		15,474,659		
繰延収益合計				19,771,629
負債合計				45,125,506
資 本 の 部				
6. 資本金				31,862,644
7. 剰余金				
(1) 資本金剰余金				
イ 受贈財産評価額		33,787		
ロ 寄付金		26,566		
ハ 工事負担金		648,632		
ニ 国県補助金		1,414,326		
ホ その他資本剰余金		747,258		
資本剰余金合計			2,870,569	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		706,730		
ロ 建設改良積立金		1,825,752		
ハ 利益積立金		4,071		
ニ 当年度未処分利益剰余金		1,445,429		
利益剰余金合計			3,981,982	
剰余金合計				6,852,551
資本合計				38,715,195
負債資本合計				83,840,701

注1) 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物：50年、構築物：40年、機械及び装置：15年、工具器具及び備品：5～15年

(2) 無形固定資産

・定額法

注2) 引当金の計上

(1) 貸倒引当金

債権の不能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。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上している。

注3) 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（1年以内に償還予定の者を含む。）のうち、「淡路広域水道企業団の経費負担に関する協定書」に基づき、構成市が負担すると見込まれる額は、946,343千円である。

令和3年度淡路広域水道企業団水道事業予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,317,038		
(2) 負担金	5,663		
(3) その他営業収益	<u>18,063</u>	4,340,764	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,482,907		
(2) 配水及び給水費	486,324		
(3) 業務費	283,896		
(4) 総係費	178,250		
(5) 減価償却費	2,959,100		
(6) 資産減耗費	<u>174,210</u>	<u>5,564,687</u>	
営業損失			△ 1,223,923
3. 営業外収益			
(1) 加入金	50,229		
(2) 受取利息	6,600		
(3) 補助金	1,076,721		
(4) 負担金	48,154		
(5) 長期前受金戻入額	739,557		
(6) 雑収益	<u>6,699</u>	1,927,960	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	502,017		
(2) 雑支出	<u>1,675</u>	<u>503,692</u>	<u>1,424,268</u>
経常利益			200,345
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>2</u>	<u>2</u>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,955</u>	<u>1,955</u>	<u>△ 1,953</u>
当年度純利益			198,392
前年度繰越利益剰余金			<u>1,171,707</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,370,099</u></u>

令和3年度淡路広域水道企業団水道事業予定貸借対照表
(令和4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		3,836,851		
	ロ 建 物	3,332,313			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,698,794</u>	1,633,519		
	ハ 構 築 物	120,574,968			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>52,489,409</u>	68,085,559		
	ニ 機 械 及 び 装 置	16,761,862			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>12,651,312</u>	4,110,550		
	ホ 車 両 運 搬 具	49,199			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>40,089</u>	9,110		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	395,349			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>264,581</u>	130,768		
	ト 建 設 仮 勘 定		302,142		
	有 形 固 定 資 産 合 計			78,108,499	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		4,055		
	ロ 水 道 施 設 利 用 権		<u>1,766,322</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,770,377	
(3)	投 資				
	イ 出 資 金		2,300		
	ロ そ の 他 投 資		<u>184</u>		
	投 資 合 計			<u>2,484</u>	
	固 定 資 産 合 計				79,881,360
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,817,637	
(2)	未 収 金		570,429		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 21,121</u>	549,308	
(3)	貯 蔵 品			69,580	
(4)	前 払 金			<u>85,018</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,521,543</u>
	資 産 合 計				<u>85,402,903</u>
		負 債 の 部			
3.	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
	イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		23,853,272		
	企 業 債 合 計			23,853,272	
(2)	引 当 金				
	イ 修 繕 引 当 金		<u>61,613</u>		
	引 当 金 合 計			<u>61,613</u>	
	固 定 負 債 合 計				23,914,885
4.	流 動 負 債				
(1)	企 業 債				
	イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		2,554,828		
	企 業 債 合 計			2,554,828	

	千円	千円	千円	千円
(2) 未払金			308,321	
(3) 前受金			38,200	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		39,858		
(5) 預り流動負債			39,858	
			40,748	
				2,981,955
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			34,798,944	
(2) 長期前受金額				
収益化累計額		14,778,094		
繰延収益合計				20,020,850
負債合計				46,917,690

資 本 の 部

6. 資本金				31,707,991
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		33,787		
ロ 寄付金		26,566		
ハ 工事負担金		648,632		
ニ 国県補助金		1,414,326		
ホ その他資本剰余金		747,258		
資本剰余金合計			2,870,569	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		706,730		
ロ 建設改良積立金		1,825,753		
ハ 利益積立金		4,071		
ニ 当年度未処分利益剰余金		1,370,099		
利益剰余金合計			3,906,653	
剰余金合計				6,777,222
資本合計				38,485,213
負債資本合計				85,402,903

注 1) 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物：50年、構築物：40年、機械及び装置：15年、工具器具及び備品：5～15年

(2) 無形固定資産

・定額法

注 2) 引当金の計上

(1) 貸倒引当金

債権の不能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。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上している。

注 3) 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（1年以内に償還予定の者を含む。）のうち、「淡路広域水道企業団の経費負担に関する協定書」に基づき、構成市が負担すると見込まれる額は、1,101,144千円である。