

## 議 案第 1 号

## 令和 7 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 7 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	66,148	栓
(2) 年間総配水量	16,254,000	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均配水量	44,532	m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業		
(ア) 浄水施設等改良事業	1,627,811	千円
(イ) 送水施設改良事業	757,276	千円
(ウ) 老朽管更新事業	545,800	千円
(エ) 受託・補償関連事業	1,352,407	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	6,499,441	千円
第 1 項 営業収益	4,877,747	千円
第 2 項 営業外収益	1,621,691	千円
第 3 項 特別利益	3	千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	6,338,392	千円
第 1 項 営業費用	5,844,962	千円
第 2 項 営業外費用	488,428	千円
第 3 項 特別損失	3,002	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 2,560,656千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 311,497千円、過年度分損益勘定留保資金 765,655千円、当年度分損益勘定留保資金 1,300,601千円及び利益剰余金 182,903千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款 資本的収入	4,750,643	千円
第 1 項 企業債	3,202,000	千円
第 2 項 補助金	1	千円
第 3 項 補償金	1,398,250	千円
第 4 項 出資金	114,513	千円
第 5 項 負担金	35,878	千円
第 6 項 固定資産売却代金	1	千円

支 出

第 1 款 資本的支出	7,311,299	千円
第 1 項 建設改良費	5,156,379	千円
第 2 項 企業債償還金	2,154,919	千円
第 3 項 投 資	1	千円

(企業債)

第5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	3,202,000	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6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7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) 職員給与費 516,293 千円  
(2) 交際費 60 千円

(他会計からの補助金)

第9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、794,570千円である。

(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、66,670千円と定める。

令和7年2月19日 提 出

淡路広域水道企業団  
企業長 門 康 彦

令和7年度淡路広域水道企業団水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節 分		説 明	
						区	金 額		
			千円	千円	千円		千円	千円	
1	水道事業収入		6,499,441	6,505,624	△ 6,183				
	1	営業収益	4,877,747	4,858,456	19,291				
		1	給水収益	4,856,981	4,837,155	19,826	給水収益	4,856,981	・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	17,466	18,001	△ 535	材料売却収 手数料 雑収益	1 17,464 1	・単位 ・開閉栓手数料等 ・単位
	2	営業外収入	1,621,691	1,647,165	△ 25,474				
		1	加入金	61,393	61,112	281	加入金	61,393	・水道加入金
		2	受取利息	9,442	3,335	6,107	預金利息 有価証券利息	7,138 2,304	・預金利息 ・有価証券利息
		3	補助金	794,570	831,230	△ 36,660	高料金対策補助金 統合簡水補助金	782,234 12,336	・高料金対策補助金 ・統合簡水補助金
		4	負担金	57,122	49,544	7,578	下水道負担金 児童手当負担金	55,046 2,076	・お客様センター委託業務外負担金 ・児童手当負担金
		5	長期前受金戻入額	689,152	693,572	△ 4,420	長期前受金戻入額	689,152	・長期前受金戻入額
		6	雑収益	10,011	8,371	1,640	水道用地等使用料 不用品売却収益 その他雑収益	926 1 9,084	・水道用地使用料 ・単位 ・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	0	固定資産売却益	1	・単位
		2	過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	・単位

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区	分 金 額	
		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 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区	分 金 額	
1	水道事業費		千円	千円	千円		千円	千円
	1		6,338,392	6,357,282	△ 18,890			
	営業費用		5,844,962	5,779,270	65,692			
	1	原水及び浄水費	1,771,755	1,727,785	43,970	給料	19,763	・職員5人
						手当等	11,356	・扶養手当 672 ・地域手当 819 ・住居手当 1,278 ・通勤手当 510 ・特殊勤務手当 12 ・時間外勤務手当 2,060 ・期末勤勉手当 5,705 ・児童手当 300
						賞与引当金繰入額	2,898	・賞与引当金繰入額
						法定福利費	8,811	・職員共済組合負担金 5,708 ・職員互助会負担金 38 ・職員退職手当組合負担金 3,065
						法定福利費引当金繰入額	575	・法定福利費引当金繰入額
						備用品費	2,362	・浄水場各種消耗品外
						燃料費	161	・発電機用燃料費外
						光熱水費	3,898	・電気料金外
						通信運搬費	30,317	・集中監視レモーター専用回線料外
						委託料	386,884	・水道施設運転管理業務委託料外
						手数料	8,493	・フェニックス処分手数料外
						賃借料	27,922	・浄水場等施設用地賃借料外
						修繕費	118,127	・施設機器修繕費外
						動力費	223,881	・浄水場動力費外
						薬品費	69,648	・次亜塩素等薬品費
						材料費	1,331	・浄水場等修理材料費
						補償費	34,248	・水利補償費外
						負担金	59,348	・ダム管理負担金外
						受水費	761,731	・県営水道受水費外
						雑費	1	・単位

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		說 明
						区	分 金 額	
		2 配水及び 給水費	566,599	545,808	20,791	給料	63,538	・職員17人
						手当等	37,191	・扶養手当 3,184 ・地域手当 2,670 ・住居手当 1,218 ・通勤手当 2,899 ・特殊勤務手当 24 ・時間外勤務手当 6,619 ・管理職手当 0 ・期末勤勉手当 18,637 ・児童手当 1,940
						賞与引当金 繰入額	9,362	・賞与引当金繰入額
						法定福利費	29,015	・職員共済組合負担金 19,041 ・職員互助会負担金 124 ・職員退職手当組合負担金 9,850
						法定福利費 引当金繰入額	1,851	・法定福利費引当金繰入額
						備用品費	1,280	・配水施設等各種消耗品外
						光熱水費	8,974	・加圧所等電気料金
						通信運搬費	1	・単位
						委託料	23,619	・一般漏水調査業務委託料外
						手数料	119	・住宅地図複製利用手数料
						賃借料	6,531	・配水池等賃借料外
						修繕費	194,938	・給配水管等修繕費外
						路面復旧費	21,500	・配管跡補修等
						動力費	166,452	・加圧所等動力費
						材料費	2,102	・修繕工事用材料外
						補償費	1	・単位
						負担金	124	・日本水道協会兵庫県支部負担金
						雑費	1	・単位
		3 業務費	357,114	303,338	53,776	給料	13,278	・職員3人
						手当等	6,485	・扶養手当 36 ・地域手当 533 ・住居手当 336 ・通勤手当 332 ・時間外勤務手当 1,383 ・期末勤勉手当 3,865
						賞与引当金 繰入額	1,947	・賞与引当金繰入額
						法定福利費	6,156	・職員共済組合負担金 4,071 ・職員互助会負担金 26 ・職員退職手当組合負担金 2,059

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明	
						区	分 金 額		
							法定福利費引当金繰入額	391	・法定福利費引当金繰入額
							備用品費	1,110	・事務用消耗品費外
							印刷製本費	670	・諸用紙印刷費
							通信運搬費	18,810	・納付書郵送料外
							委託料	288,531	・お客様センター業務委託料外
							手数料	18,834	・口座振替手数料外
							賃借料	1	・単位
							修繕費	900	・機器修繕費
							雑費	1	・単位
	4	総係費	182,876	198,638	△ 15,762	給料	60,618		・職員15人(内、会計年度任用職員1人)
						手当等	30,946		・扶養手当 1,080 ・地域手当 2,548 ・住居手当 636 ・通勤手当 2,066 ・時間外勤務手当 4,542 ・管理職手当 1,920 ・管理職特別勤務手当 86 ・期末勤勉手当 17,928 ・児童手当 140
						賞与引当金繰入額	8,456		・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	27,284		・職員共済組合負担金 17,151 ・職員互助会負担金 114 ・職員退職手当組合負担金 9,107 ・地方公務員災害補償基金負担金 638 ・非常勤職員公務災害補償保険料 9 ・社会保険料負担金 239 ・雇用保険料 26
						法定福利費引当金繰入額	1,729		・法定福利費引当金繰入額
						旅費	973		・費用弁償 34 ・普通旅費 939
						報償費	1		・単位
						備用品費	3,372		・事務用消耗品外
						燃料費	3,477		・公用車燃料費外
						光熱水費	1		・単位
						印刷製本費	2,555		・複写機カウント料外
						通信運搬費	3,559		・事務郵送料外

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区	分 金 額	
						廣 告 料	1	・単位
						委 託 料	4,139	・法律顧問委託料外
						手 数 料	1,460	・車検代行手数料外
						賃 借 料	1,346	・複写機リース料外
						修 繕 費	2,495	・公用車車検修繕費外
						補 償 費	1	・単位
						研 修 費	1,654	・研修費
						食 糧 費	10	・食糧費
						負 担 金	16,499	・派遣職員人件費負担金外
						保 險 料	5,369	・建物共済、水道賠償保険外
						公 課 費	246	・重量税、印紙代外
						交 際 費	60	・交際費
						貸 倒 引 当 金 繰 入 額	4,858	・貸倒引当金繰入額
						雑 費	400	・雑費
	5	減 価 償 却 費	2,938,572	2,945,826	△ 7,254	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,938,572	・建 物 57,416 ・構築物 2,409,035 ・機械及び装置 439,097 ・車両及び運搬具 2,869 ・工具器具及び備品 30,155
	6	資 産 減 耗 費	28,044	57,873	△ 29,829	固 定 資 産 除 却 費	12,444	・固定資産除却費
						固 定 資 産 撤 去 費	11,200	・固定資産撤去費
						た な 卸 資 産 減 耗 費	4,400	・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		488,428	572,410	△ 83,982			
	1	支 払 利 息	359,332	376,841	△ 17,509	企 業 債 利 息	359,331	・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	127,595	194,068	△ 66,473	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	127,595	・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 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		說 明
						区	分金額	
	3		3,002	3,602	△ 600			
	特別 損失							
	1	固定資産 売却損	1	1	0	固定資産 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	3,000	3,600	△ 600	過年度損益 修正損	3,000	・過年度損益修正損
	4		2,000	2,000	0			
	4 予備費							
	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		4,750,643	2,528,892	2,221,751			
	収 入							
	1	企業債	3,202,000	1,465,000	1,737,000			
		1 企業債	3,202,000	1,465,000	1,737,000	企業債	3,202,000	・上水道事業債
	2	補助金	1	12,500	△ 12,499			
		1 国庫補助金	1	12,500	△ 12,499	国庫補助金	1	・単位
	3	補償金	1,398,250	786,526	611,724			
		1 工事補償金	1,398,250	786,526	611,724	工事補償金	1,398,250	・下水道関連等補償工事に伴う工事補償金
	4	出資金	114,513	125,710	△ 11,197			
		1 関係市出資金	114,513	125,710	△ 11,197	統合簡水 出 資 金	114,513	・統合簡水償還元金出資金
	5	負担金	35,878	139,114	△ 103,236			
		1 工事負担金	17,072	126,368	△ 109,296	工事負担金	17,072	・工事負担金
		2 関係市負担金	18,806	12,746	6,060	消 火 栓 設 置 負 担 金	11,200	・消火栓設置負担金
						下 水 道 負 担 金	6,626	・下水道負担金
						児 童 手 当 負 担 金	980	・児童手当負担金
	6	固定資産 売却代金	1	42	△ 41			
		1 固定資産 売却代金	1	42	△ 41	固 定 資 産 売 却 代 金	1	・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		7,311,299	5,597,974	1,713,325			
	支 出							
	1	建設 改良費	5,156,379	3,026,675	2,129,704			
		1 原水及び 浄水設備費	1,960,017	1,023,520	936,497	給 料	40,242	・職員9人
						手 当 等	29,238	・扶養手当 1,386 ・地域手当 1,748 ・住居手当 1,230 ・通勤手当 1,490 ・時間外勤務手当 2,613 ・管理職手当 2,040 ・管理職特別勤務手当 86 ・期末勤勉手当 18,045 ・児童手当 600
						法 定 福 利 費	19,911	・職員共済組合負担金 13,597 ・職員互助会負担金 75

款	項	目	本 年 度 前 年 度 比 較	前 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	節 約		説 明	
						区 分	金 額		
								・職員退職手当組合負担金 6,239	
						委 託 料	169,048	・浄水場詳細設計業務委託料外	
						材 料 費	1	・単位	
						手 数 料	1	・単位	
						工 事 請 負 費	1,688,366	・浄水場電気・機械設備更新費外	
						負 担 金	13,210	・ダム工事負担金	
	2	送水及び配水設備費		3,051,228	1,901,692	1,149,536	給 料	39,229	・職員9人
						手 当 等	25,919	・扶養手当 966 ・地域手当 1,610 ・住居手当 990 ・通勤手当 564 ・時間外勤務手当 4,085 ・期末勤勉手当 17,204 ・児童手当 500	
						法 定 福 利 費	18,737	・職員共済組合負担金 12,578 ・職員互助会負担金 76 ・職員退職手当組合負担金 6,083	
						備 消 品 費	644	・積算図書購入費	
						委 託 料	186,042	・水道管設計業務委託外	
						通 信 運 搬 費	336	・積算システム回線使用料	
						賃 借 料	2,790	・積算システム使用料	
						工 事 請 負 費	2,771,531	・老朽管更新工事外	
						負 担 金	1,000	・工事負担金	
						補 償 費	5,000	・工事補償費	
	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		145,132	101,461	43,671	公 課 費	10	・印紙購入費
							土 地 購 入 費	52,000	・施設用地購入費
							機 械 及 び 装 置 購 入 費	56,104	・量水器出庫等
							車 両 及 び 運 搬 具 購 入 費	1	・単位
							工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	37,017	・工具器具等購入費
	2	企業債償還金		2,154,919	2,271,299	△ 116,380			
	1	企業債償還金		2,154,919	2,271,299	△ 116,380	企 業 債 元 金 償 還 金	2,154,919	・企業債元金償還金
	3	投資		1	300,000	△ 299,999			
	1	投資有価証券		1	300,000	△ 299,999	投 資 有 価 証 券	1	・投資有価証券購入費

令和7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7年4月1日から令和8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	45,017
	減価償却費	2,938,572
	賞与引当金の増加額	1,884
	貸倒引当金の増加額	4,858
	長期前受金戻入額	△ 689,152
	受取利息及び受取配当金	△ 9,442
	支払利息	359,332
	固定資産除却損	12,444
	未払金の増加額	8,094
	たな卸資産の減少額	5,193
	前払金の減少額	209
	小計	<u>2,677,009</u>
	利息の受取額	9,442
	利息の支払額	<u>△ 359,332</u>
	業務活動によるキャッシュフロー	<u>2,327,119</u>
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	△ 4,716,749
	国庫補助金等による収入	1
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>1,304,624</u>
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 3,412,124
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	3,202,000
	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	△ 2,154,919
	他会計からの出資による収入	<u>114,513</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,161,594
	資金増加額	76,589
	資金期首残高	<u>4,619,916</u>
	資金期末残高	4,696,505

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	40 (1)	1,366	157,197	1	85,978	244,542	71,266	27,209	343,017
	資本勘定 支弁職員	0	18 (0)	0	79,471	0	55,157	134,628	38,648	0	173,276
	合 計	20	58 (1)	1,366	236,668	1	141,135	379,170	109,914	27,209	516,293
前年度	損益勘定 支弁職員	20	44 (1)	1,366	172,522	1	80,956	254,845	83,267	28,193	366,305
	資本勘定 支弁職員	0	14 (0)	0	58,599	0	35,335	93,934	29,680	0	123,614
	合 計	20	58 (1)	1,366	231,121	1	116,291	348,779	112,947	28,193	489,919
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△4 (0)	0	△ 15,325	0	5,022	△ 10,303	△ 12,001	△ 984	△ 23,288
	資本勘定 支弁職員	0	4 (0)	0	20,872	0	19,822	40,694	8,968	0	49,662
	合 計	0	0 (0)	0	5,547	0	24,844	30,391	△ 3,033	△ 984	26,374

(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	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	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	7,324	9,928	5,688	7,861	36	21,302	3,960	172	81,384
前年度	8,346	0	4,380	7,173	60	15,999	4,476	178	72,439	3,240	
比較	△ 1,022	9,928	1,308	688	△ 24	5,303	△ 516	△ 6	8,945	240	

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	155,329	1	85,099	241,795	70,841	27,209	339,845
	資本勘定 支弁職員	0	14 (0)	0	79,471	0	55,157	134,628	38,648	0	173,276
	合 計	20	57 (0)	1,366	234,800	1	140,256	376,423	109,489	27,209	513,121
前年度	損益勘定 支弁職員	20	43 (0)	1,366	170,910	1	80,269	252,546	82,897	28,193	363,636
	資本勘定 支弁職員	0	14 (0)	0	58,599	0	35,335	93,934	29,680	0	123,614
	合 計	20	57 (0)	1,366	229,509	1	115,604	346,480	112,577	28,193	487,250
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0 (0)	0	△ 15,581	0	4,830	△ 10,751	△ 12,056	△ 984	△ 23,791
	資本勘定 支弁職員	0	0 (0)	0	20,872	0	19,822	40,694	8,968	0	49,662
	合 計	0	0 (0)	0	5,291	0	24,652	29,943	△ 3,088	△ 984	25,871

(単位：千円)

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	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	7,324	9,853	5,688	7,807	36	21,302	3,960	172	80,633
前年度	8,346	0	4,380	7,119	60	15,999	4,476	178	72,128	3,240	
比較	△ 1,022	9,853	1,308	688	△ 24	5,303	△ 516	△ 6	8,505	240	

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	1,868	0	879	2,747	425	0	3,172
	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	1,868	0	879	2,747	425	0	3,172
前年度	損益勘定 支弁職員	0	1 (1)	0	1,612	0	687	2,299	370	0	2,669
	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	1,612	0	687	2,299	370	0	2,669

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	256	0	192	448	55	0	503
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	256	0	192	448	55	0	503

(単位：千円)

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	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	75	0	54	0	0	0	0	751	0
	前年度	0	0	0	54	0	0	0	0	311	0
	比較	0	75	0	0	0	0	0	0	440	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	5,547	普通昇給に伴う増減分 その他の増減分	5,649 △ 102	人員変動等による
手 当	24,844	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	14,036 10,808	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7年1月1日現在	平均給料月額(円)
令和6年1月1日現在	平均給与月額(円)	397,009	364,989
	平均年齢(歳)	43歳7月	54歳4月
	平均給料月額(円)	333,788	358,780
令和6年1月1日現在	平均給与月額(円)	391,130	408,414
	平均年齢(歳)	43歳3月	53歳4月
	平均年齢(歳)	43歳3月	53歳4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	188,000(円)		188,000(円)	
大 学 卒	220,000(円)		220,000(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7年1月1日現在	7級	2	3.85%			
	6級	9	17.31%			
	5級	10	19.23%	5級	1	20.00%
	4級	11	21.15%	4級	3	60.00%
	3級	11	21.15%	3級	1	20.00%
	2級	7	13.46%	2級		0.00%
	1級	2	3.85%	1級		0.00%
	計	52	100.0%	計	5	100.0%
令和6年1月1日現在	7級	3	5.77%			
	6級	5	9.62%			
	5級	13	25.00%	5級	1	20.00%
	4級	10	19.23%	4級	3	60.00%
	3級	11	21.15%	3級	1	20.00%
	2級	7	13.46%	2級		0.00%
	1級	3	5.77%	1級		0.00%
	計	52	100.0%	計	5	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)	57	52	5	
	昇給に係る職員数(B)(人)	52	49	3	
	号給数内訳	2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	2	2	0
		4号給(人)	39	36	3
		5号給(人)	10	10	0
		6号給(人)	1	1	0
比率(B)/(A)(%)	91.20%	94.20%	60.00%		
前年度	職員数(A)(人)	57	52	5	
	昇給に係る職員数(B)(人)	49	46	3	
	号給数内訳	2号給(人)	1	1	0
		3号給(人)	3	3	0
		4号給(人)	36	33	3
		6号給(人)	9	9	0
	比率(B)/(A)(%)	86.00%	88.50%	60.00%	

## (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	0.01%	0.00%	0.16%
支給対象職員の比率(令和7年1月1日現在)	100.00%	100.00%	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	災害従事手当外		

## (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	2.300	2.300	4.600	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
主たる構成団体の制度	2.300	2.300	4.600	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	
地域手当	同一	
住居手当	同一	
通勤手当	同一	

## 債務負担行為に関する調書

(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 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6年度まで	201,960	令和7年度から 令和8年度まで	134,640	134,640
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6年度まで	182,820	令和7年度から 令和8年度まで	121,880	121,880
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6年度まで	225,060	令和7年度から 令和8年度まで	150,040	150,040
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6年度まで	124,080	令和7年度から 令和8年度まで	82,720	82,720
上下水道料金等システム構築及び保守運用業務	289,300	令和6年度	153,145	令和7年度から 令和9年度まで	60,915	60,915
上田浄水場活性炭ろ過機設置工事	710,000	令和6年度	96,090	令和7年度	555,814	555,814
淡路広域水道お客さまセンター業務委託	700,000	—	—	令和7年度から 令和9年度まで	678,942	678,942
淡路市サービスセンター管内施設統廃合設計 業務委託	33,700	—	—	令和7年度	22,121	22,121



	千円	千円	千円	千円
(2) 未払金			429,154	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		46,206		
(4) 預り金			46,206	
流動負債合計			<u>56,127</u>	<u>2,449,408</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			36,719,145	
(2) 長期前受金額				
収益化累計額			<u>17,343,832</u>	<u>19,375,313</u>
繰延収益合計				
負債合計				43,540,497
資 本 の 部				
6. 資本金				32,242,216
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		747,257		
資本剰余金合計				<u>2,870,568</u>
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		706,730		
ロ 建設改良積立金		2,958,753		
ハ 利益積立金		4,071		
ニ 当年度未処分利益剰余金		1,104,844		
利益剰余金合計				<u>4,774,398</u>
剰余金合計				<u>7,644,966</u>
資本合計				<u>39,887,182</u>
負債資本合計				<u>83,427,679</u>

注1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的債権、償却原価法

注2) 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3) 引当金の計上

(1) 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。

(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計上している。

注4) 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ものを含む。）のうち、「淡路広域水道企業団の締に関する協定書」に基づき、構成市が負担すると見込まれる額は、566,908千円である。

令和6年度 淡路広域水道企業団水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,425,302		
(2) 負担金	3,782		
(3) その他営業収益	18,967	4,448,051	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,558,523		
(2) 配水及び給水費	481,354		
(3) 業務費	276,947		
(4) 総係費	194,043		
(5) 減価償却費	2,940,281		
(6) 資産減耗費	49,176		
(7) その他営業費用	0	5,500,324	
営業利益			△ 1,052,273
3. 営業外収益			
(1) 加入金	41,363		
(2) 受取利息	5,902		
(3) 補助金	831,230		
(4) 負担金	44,793		
(5) 長期前受金戻入額	688,323		
(6) 雑収益	8,978	1,620,589	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	350,060		
(2) 雑支出	2,721	352,781	1,267,808
経常利益			215,535
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	47		
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,279	1,279	△ 1,184
当年度純利益			214,351
前年度繰越利益剰余金			845,473
当年度未処分利益剰余金			<u>1,059,824</u>

令和6年度 淡路広域水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和7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	3,297,065			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,860,673</u>	1,436,392		
ハ	構 築 物	122,844,897			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>59,399,616</u>	63,445,281		
ニ	機 械 及 び 装 置	17,910,115			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,071,309</u>	4,838,806		
ホ	車 両 運 搬 具	61,398			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>44,287</u>	17,111		
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	322,645			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>184,066</u>	138,579		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>713,802</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			74,426,822	
(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	投 資 有 価 証 券		300,000		
ハ	そ の 他 投 資		<u>192</u>		
	投 資 合 計			<u>302,492</u>	
	固 定 資 産 合 計				76,499,691
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			4,619,916	
(2)	未 収 金		415,522		
	貸 倒 引 当 金		<u>△34,266</u>	381,256	
(3)	貯 蔵 品			93,027	
(4)	前 払 金			<u>1,727</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>5,095,926</u>
	資 産 合 計				<u>81,595,617</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		<u>20,370,084</u>		
	企 業 債 合 計			20,370,084	
(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				20,431,697
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		<u>2,154,919</u>		
	企 業 債 合 計			2,154,919	

	千円	千円	千円	千円
(2) 未払金			421,060	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		44,322		
引当金合計		<u>44,322</u>	44,322	
(4) 預り金			56,128	
流動負債合計			<u>56,128</u>	<u>2,676,429</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			35,414,519	
(2) 長期前受金額				
収益化累計額			<u>16,654,680</u>	
繰延収益合計				<u>18,759,839</u>
負債合計				41,867,965
資 本 の 部				
6. 資本金				32,127,703
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		<u>747,257</u>		
資本剰余金合計			2,870,568	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		706,730		
ロ 建設改良積立金		2,958,753		
ハ 利益積立金		4,071		
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,059,827</u>		
利益剰余金合計			<u>4,729,381</u>	
剰余金合計				<u>7,599,949</u>
資本合計				<u>39,727,652</u>
負債資本合計				<u>81,595,617</u>

注1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債権、償却原価法

注2) 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3) 引当金の計上

(1) 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。

(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4) 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ものを含む。）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、681,424千円である。