

下 水 道 事 業 会 計

令和3年度 橋本市下水道事業会計予算説明資料

1. 令和3年度 橋本市下水道事業会計予算実施計画
2. 令和3年度 橋本市下水道事業会計予定キャッシュフロー計算書
3. 令和2年度 橋本市下水道事業予定損益計算書
4. 令和2年度 橋本市下水道事業予定貸借対照表
5. 令和2年度 橋本市下水道事業会計書類に関する注記事項
6. 令和3年度 橋本市下水道事業予定貸借対照表
7. 令和3年度 橋本市下水道事業会計書類に関する注記事項
8. 令和3年度 橋本市下水道事業会計予算事項別明細書
9. 令和3年度 橋本市下水道事業会計給与費明細書
10. 令和3年度 橋本市下水道事業会計債務負担行為に関する調書

当初予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|---------------|---------|-----------------|-----------|-----------|--|
| 1 下水道事業 収益 | 1 営業収益 | | 1,689,519 | | |
| | | 1 下水道使用料 | 654,894 | | |
| | | 2 雨水処理負担金 | 611,653 | | |
| | | 3 その他営業収益 | 43,139 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 102 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | | 1,034,622 | |
| | | 2 他会計補助金 | | 2 | |
| | | 3 補助金 | | 464,103 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | | 5,121 | |
| | | 5 雑収益 | | 565,393 | |
| | | 6 消費税及び地方消費税還付金 | | 1 | |
| | 3 特別利益 | | | 3 | |
| | | 1 固定資産売却益 | | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | | 1 | |
| | | 3 その他特別利益 | | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|---------------|---------|-------------------------|-----------|-------|--|
| 1 下水道事業 費用 | | | 1,758,117 | | |
| | 1 営業費用 | | 1,587,534 | | |
| | | 1 管渠費 | 88,926 | | |
| | | 2 普及指導費 | 4,301 | | |
| | | 3 業務費 | 30,670 | | |
| | | 4 総係費 | 31,418 | | |
| | | 5 流域下水道 維持管理費 負担金 | 440,102 | | |
| | | 6 減価償却費 | 987,739 | | |
| | | 7 資産減耗費 | 4,378 | | |
| | 2 営業外費用 | | 165,181 | | |
| | | 1 支払利息及 び企業債取 扱諸費 | 156,112 | | |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 5,501 | | |
| | | 3 雑支出 | 3,568 | | |
| | 3 特別損失 | | 402 | | |
| | | 1 固定資産売 却損 | 1 | | |
| | | 2 過年度損益 修正損 | 400 | | |
| | | 3 その他特別 損失 | 1 | | |
| | 4 予備費 | 1 予備費 | | 5,000 | |

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 | | | 1,243,167 | |
| | 1 国庫支出金 | | 102,250 | |
| | | 1 国庫支出金 | 102,250 | |
| | 2 負担金 | | 12,150 | |
| | | 2 負担金 | 12,150 | |
| | 3 他会計補助金 | | 10,900 | |
| | | 1 他会計補助金 | 10,900 | |
| | 4 他会計出資金 | | 152,166 | |
| | | 4 他会計出資金 | 152,166 | |
| | 5 企業債 | | 965,700 | |
| | | 5 企業債 | 965,700 | |
| | 6 基金 | | 1 | |
| | | 6 基金繰入金 | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|--------------|-------------------|-----------|-----|
| 1 資本の支出 | | | 1,656,895 | |
| | 1 建設改良費 | | 803,531 | |
| | | 1 事務費 | 30,332 | |
| | | 2 公共下水道 汚水整備事業 | 141,041 | |
| | | 3 公共下水道 雨水整備事業 | 557,975 | |
| | | 4 流域下水道 建設費 | 69,233 | |
| | | 5 固定資産購 入費 | 4,950 | |
| | 2 企業債償還 金 | | 852,308 | |
| | | 1 企業債償還 金 | 852,308 | |
| | 3 基金積立金 | | 56 | |
| | | 1 基金積立金 | 56 | |
| | 4 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | |

令和3年度橋本市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | | |
|------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | △74,047,300 |
| | 減価償却費 | 987,739,000 |
| | 固定資産除却費 | 4,378,000 |
| | 貸倒引当金の増減 (△は減少) | 694,850 |
| | 賞与引当金の増減 (△は減少) | △487,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △565,393,000 |
| | 受取利息及び配当金 | △2,000 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 156,112,000 |
| | 未収金の増減 (△は増加) | △11,528,272 |
| | 未払金の増減 (△は減少) | △388,931 |
| | 前払費用の増減 (△は増加) | △9,894 |
| | 小計 | 497,067,453 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 2,000 |
| | 利息の支払額 | △156,112,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 340,957,453 |
| | | |
| 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 | △737,776,606 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △142,201,849 |
| | 国庫補助金等による収入 | 102,250,000 |
| | 負担金による収入 | 12,150,000 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 10,900,000 |
| | 基金取崩しによる収入 | 1,000 |
| | 基金への積立による支出 | △56,000 |
| | | △754,733,455 |
| | | |
| 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 | 1,068,600,000 |
| | 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 | △852,308,000 |
| | 他会計からの出資による収入 | 152,166,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,458,000 |
| | | |
| | 資金増減額 | △45,318,002 |
| | 資金期首残高 | 119,789,332 |
| | 資金期末残高 | 74,471,330 |

令和2年度 橋本市下水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| 営業収益 | | | |
| (1) | 使用料収入 | 594,197,000 | |
| (2) | 雨水処理負担金 | 47,185,000 | |
| (3) | その他営業収益 | 810,600 | <u>642,192,600</u> |
| 営業費用 | | | |
| (1) | 管渠費 | 72,112,993 | |
| (2) | 普及指導費 | 2,163,368 | |
| (3) | 業務費 | 19,603,000 | |
| (4) | 総係費 | 32,233,742 | |
| (5) | 流域下水道維持管理負担金 | 399,331,000 | |
| (6) | 減価償却費 | 997,304,316 | |
| (7) | 資産減耗費 | 3,612,000 | |
| (8) | その他営業費用 | 0 | <u>1,526,360,419</u> |
| 営業利益 | | | <u>△ 884,167,819</u> |
| 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息 | 21,231 | |
| (2) | 他会計補助金 | 474,584,000 | |
| (3) | 補助金 | 5,154,000 | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 573,002,000 | |
| (5) | 雑収入 | 3,100 | <u>1,052,764,331</u> |
| 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 177,169,000 | |
| (2) | 消費税及び地方消費税 | 5,501,000 | |
| (3) | 雑支出 | 0 | <u>182,670,000</u> |
| 経常利益 | | | <u>△ 14,073,488</u> |
| 特別利益 | | | |
| (1) | 固定資産売却益 | 0 | |
| (2) | 過年度損益修正益 | 900 | |
| (3) | その他特別利益 | 1,274,617 | <u>1,275,517</u> |
| 特別損失 | | | |
| (1) | 固定資産売却損 | 1,000 | |
| (2) | 過年度損益修正損 | 364,000 | |
| (3) | その他特別損失 | 1,000 | <u>366,000</u> |
| 当年度純利益 | | | △ 13,163,971 |
| 前年度未処分利益剰余金 | | | 7,909,558 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | △ 5,254,413 |

令和2年度 橋本市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|-------------|----------------|
| イ | 土 地 | | 100,370,107 | |
| ロ | 建 物 | 31,625,305 | | |
| | 建物減価償却累計額 | △ 2,656,363 | | 28,968,942 |
| ハ | 構 築 物 | 25,558,261,333 | | |
| | 構築物減価償却累計額 | △ 1,560,548,550 | | 23,997,712,783 |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 356,331,450 | | |
| | 機械及び装置減価償却累計額 | △ 91,407,218 | | 264,924,232 |
| ホ | 車 両 及 び 運 搬 具 | 404,250 | | |
| | 車両及び運搬具減価償却累計額 | △ 363,913 | | 40,337 |
| ヘ | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 32,289,817 | | |
| | 工具、器具及び備品減価償却累計額 | △ 9,051,409 | | 23,238,408 |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | | 6,534,327 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 24,421,789,136 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | | |
|---|-------------|--|---------------|---------------|
| イ | 施 設 利 用 権 | | 3,887,280,139 | |
| ロ | ソ フ ト ウ ェ ア | | 118,812 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 3,887,398,951 |

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

| | | | | |
|---|---------------|--|-------------|------------|
| イ | 基 金 | | 42,819,544 | |
| ロ | 破 産 更 生 債 権 等 | | 2,172,583 | |
| | 破産更生債権等貸倒引当金 | | △ 2,172,583 | |
| | 投資その他資産合計 | | | 42,819,544 |

固 定 資 産 合 計 28,352,007,631

2. 流 動 資 産

| | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | 119,789,332 | |
| (2) | 未 収 金 | 117,132,381 | | |
| | 未収金貸倒引当金 | △ 1,107,407 | | 116,024,974 |
| (3) | 前 払 金 | | 0 | |
| (4) | 前 払 費 用 | | 4,000 | |
| (5) | 未 経 過 保 険 料 | | 14,754 | |
| | 流動資産合計 | | | 235,833,060 |
| | 資 産 合 計 | | | <u>28,587,840,691</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 | 8,895,120,042 | 8,895,120,042 | |
| 固定負債合計 | | | 8,895,120,042 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | | |
| | | | 0 |
| (2) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 852,308,000 | 852,308,000 | |
| (3) 未払金 | | 82,751,180 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 6,692,000 | 6,692,000 | |
| 流動負債合計 | | | 941,751,180 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 他会計補助金 | 2,819,079,463 | | |
| ロ 国庫補助金 | 8,507,088,820 | | |
| ハ 県補助金 | 78,144,880 | | |
| ニ 受益者負担金 | 435,104,672 | | |
| ホ 受贈財産評価額 | 4,639,592,137 | | |
| ヘ 工事負担金 | 797,049,044 | | |
| 長期前受金合計 | | 17,276,059,016 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| イ 他会計補助金 | △ 191,434,002 | | |
| ロ 国庫補助金 | △ 512,780,383 | | |
| ハ 県補助金 | △ 4,892,972 | | |
| ニ 受益者負担金 | △ 21,291,004 | | |
| ホ 受贈財産評価額 | △ 366,792,716 | | |
| ヘ 工事負担金 | △ 47,836,177 | | |
| 長期前受金収益化累計額合計 | | △ 1,145,027,254 | |
| 繰延収益合計 | | | 16,131,031,762 |
| 負債合計 | | | <u>25,967,902,984</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 6. 資 本 金 | | | |
| (1) 固 有 資 本 金 | | | 2,257,273,303 |
| (2) 出 資 金 | | | <u>267,548,710</u> |
| 資 本 金 計 | | | <u>2,524,822,013</u> |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 34,427,044 | | |
| ロ 他 会 計 補 助 金 | <u>65,943,063</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 100,370,107 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>△ 5,254,413</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 5,254,413</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>95,115,694</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>2,619,937,707</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>28,587,840,691</u></u> |

令和2年度 橋本市下水道事業会計書類に関する注記事項

I 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 4年

工具、器具及び備品 4～15年

2. 無形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

流域下水道施設利用権 45年

ソフトウェア 3年

(2) 引当金の計上方法

1. 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当支給の負担に関する協定書」に基づき、一般会計がその全部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。

2. 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及び職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

3. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

(1) 重要な非資金取引

該当事項無し

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項無し

(2) 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項無し

(3) 引当金の取崩し

1. 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当・勤勉手当及び期末手当・勤勉手当に係る法定福利費として 22,741 千円を支給するため、賞与引当金 6,692 千円を取り崩す。

2. 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権 81,000 円を不納欠損処理するため、貸倒引当金 81,000 円を取り崩す。

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅴ. 重要な後発事象

該当事項無し

Ⅵ. その他の注記

該当事項無し

令和3年度 橋本市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | | |
|---|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| イ | 土 地 | | 100,370,107 | |
| ロ | 建 物 | 31,625,305 | | |
| | 建物減価償却累計額 | <u>△ 3,963,363</u> | | 27,661,942 |
| ハ | 構 築 物 | 26,294,872,406 | | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>△ 2,346,496,550</u> | | 23,948,375,856 |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 356,696,374 | | |
| | 機械及び装置減価償却累計額 | <u>△ 122,566,218</u> | | 234,130,156 |
| ホ | 車 両 及 び 運 搬 具 | 404,250 | | |
| | 車両及び運搬具減価償却累計額 | <u>△ 384,913</u> | | 19,337 |
| ヘ | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 32,228,817 | | |
| | 工具、器具及び備品減価償却累計額 | <u>△ 13,984,409</u> | | 18,244,408 |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | | | 33,017,936 |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>24,361,819,742</u> |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | | |
|---|-------------|--|---------------|----------------------|
| イ | 施 設 利 用 権 | | 3,865,170,988 | |
| ロ | ソ フ ト ウ ェ ア | | <u>58,812</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>3,865,229,800</u> |

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

| | | | | |
|---|---------------|--|--------------------|-------------------|
| イ | 基 金 | | 42,874,544 | |
| ロ | 破 産 更 生 債 権 等 | | 2,490,855 | |
| | 破産更生債権等貸倒引当金 | | <u>△ 2,490,855</u> | |
| | 投資その他資産合計 | | | <u>42,874,544</u> |

固 定 資 産 合 計 28,269,924,086

2. 流 動 資 産

| | | | | |
|-----|-------------|--------------------|------------|---------------|
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | 74,471,330 | |
| (2) | 未 収 金 | 128,342,381 | | |
| | 未収金貸倒引当金 | <u>△ 1,483,985</u> | | 126,858,396 |
| (3) | 前 払 金 | | | 0 |
| (4) | 前 払 費 用 | | | 11,418 |
| (5) | 未 経 過 保 険 料 | | | <u>17,230</u> |

流 動 資 産 合 計 201,358,374

資 産 合 計 28,471,282,460

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
固定負債合計

9,136,000,122 9,136,000,122

9,136,000,122

4. 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

827,719,920 827,719,920

(3) 未払金

82,362,249

(4) 引当金

イ 賞与引当金
流動負債合計

6,205,000 6,205,000

916,287,169

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 他会計補助金
ロ 国庫補助金
ハ 県補助金
ニ 受益者負担金
ホ 受贈財産評価額
ヘ 工事負担金
長期前受金合計

2,829,979,463

8,609,338,820

78,144,880

447,254,672

4,669,592,137

797,049,044

17,431,359,016

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 他会計補助金
ロ 国庫補助金
ハ 県補助金
ニ 受益者負担金
ホ 受贈財産評価額
ヘ 工事負担金
長期前受金収益化累計額合計

-286,173,002

-767,416,383

-7,286,972

-32,455,004

-545,334,716

-71,754,177

-1,710,420,254

繰延収益合計

15,720,938,762

負債合計

25,773,226,053

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 6. 資 本 金 | | | |
| (1) 固 有 資 本 金 | | | 2,257,273,303 |
| (2) 出 資 金 | | | 419,714,710 |
| 資 本 金 計 | | | <u>2,676,988,013</u> |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 34,427,044 | | |
| ロ 他 会 計 補 助 金 | 65,943,063 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 100,370,107 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 79,301,713 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | △ 79,301,713 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>21,068,394</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>2,698,056,407</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>28,471,282,460</u></u> |

令和3年度 橋本市下水道事業会計書類に関する注記事項

I 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 4年

工具、器具及び備品 4～15年

2. 無形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

流域下水道施設利用権 45年

ソフトウェア 3年

(2) 引当金の計上方法

1. 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当支給の負担に関する協定書」に基づき、一般会計がその全部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。

2. 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及び職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

3. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

(1) 重要な非資金取引

該当事項無し

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項無し

(2) 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（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む）のうち、他会計が負担すると見込まれている額は、152,165千円である。

(3) 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項無し

(4) 引当金の取崩し

1. 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当・勤勉手当及び期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として19,037千円を支給するため、賞与引当金6,205千円を取り崩す。

2. 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権89,150円を不納欠損処理するため、貸倒引当金89,150円を取り崩す。

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅴ. 重要な後発事象

該当事項無し

Ⅵ. その他の注記

該当事項無し

当初予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 下水道事業 収益 | | 1,689,519 | 1,759,192 | △ 69,673 |
| | 1 | 営業収益 | 654,894 | 701,438 | △ 46,544 |
| | | 1 下水道使用料 | 611,653 | 653,616 | △ 41,963 |
| | | 2 雨水処理負担金 | 43,139 | 47,255 | △ 4,116 |
| | | 3 その他営業収益 | 102 | 567 | △ 465 |
| | 2 | 営業外収益 | 1,034,622 | 1,057,751 | △ 23,129 |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 2 | 1 | 1 |
| | | 2 他会計補助金 | 464,103 | 476,388 | △ 12,285 |
| | | 3 補助金 | 5,121 | 8,357 | △ 3,236 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 565,393 | 573,002 | △ 7,609 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|---------|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 下水道使用料 | 611,653 | 0001 公共下水道使用料 | 611,653 |
| 1 雨水処理負担金 | 43,139 | 0001 雨水処理負担金 | 43,139 |
| 1 手数料 | 101 | 0001 事務等取扱手数料 | 100 |
| | | 0002 下水道使用料督促手数料 | 1 |
| 2 雑収益 | 1 | 0001 雑収益 | 1 |
| | | | |
| 1 預金利息 | 1 | 0001 普通預金利息 | 1 |
| 2 基金利息 | 1 | 0001 基金利息 | 1 |
| 1 一般会計補助金 | 460,794 | 0001 一般会計補助金 | 460,794 |
| 2 工業団地造成事業特別会計補助金 | 3,309 | 0001 工業団地造成事業特別会計補助金 | 3,309 |
| 1 補助金 | 5,121 | 0001 国庫補助金 | 4,916 |
| | | 0002 都道府県補助金 | 205 |
| 1 国庫補助金長期前受金戻入 | 254,636 | 0001 国庫補助金長期前受金戻入 | 254,636 |
| 2 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 178,542 | 0001 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 178,542 |
| 3 他会計補助金長期前受金戻入 | 94,739 | 0001 他会計補助金長期前受金戻入 | 94,739 |
| 4 工事負担金長期前受金 | 23,918 | 0001 工事負担金長期前受金戻入 | 23,918 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|--------|-------------------------|--------|--------|----|
| | | | | | |
| | | 5 雑収益 | 1 | 1 | 0 |
| | | 6 消費税及び 地方消費税 還付金 | 2 | 2 | 0 |
| | 3 特別利益 | | 3 | 3 | 0 |
| | | 1 固定資産売 却益 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 過年度損益 修正益 | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 その他特別 利益 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 戻入 | | | |
| 5 受益者負担金長期前受金戻入 | 11,164 | 0001 受益者負担金長期前受金戻入 | 11,164 |
| 6 県補助金長期前受金戻入 | 2,394 | 0001 県補助金長期前受金戻入 | 2,394 |
| 1 雑収益 | 1 | 0001 下水道使用料延滞金 | 1 |
| 1 消費税及び地方消費税還付加算金 | 1 | 0001 消費税及び地方消費税還付加算金 | 1 |
| 2 消費税還付金 | 1 | 0001 消費税還付金 | 1 |
| 1 固定資産売却益 | 1 | 0001 固定資産売却益 | 1 |
| 1 過年度損益修正益 | 1 | 0001 過年度損益修正益 | 1 |
| 1 その他特別利益 | 1 | 0001 その他特別利益 | 1 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |
|---|-------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 下水道事業 費用 | | 1,758,117 | 1,777,329 | △ 19,212 | |
| | | 1 | 營業費用 | 1,587,534 | 1,577,057 | 10,477 |
| | | 1 | 管渠費 | 88,926 | 82,046 | 6,880 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 給料 | 17,969 | 0001 一般職給 | 17,969 |
| 3 職員手当等 | 8,707 | 0001 扶養手当 | 732 |
| | | 0002 地域手当 | 1,123 |
| | | 0003 通勤手当 | 48 |
| | | 0004 時間外勤務手当 | 943 |
| | | 0005 期末手当 | 3,253 |
| | | 0006 勤勉手当 | 2,368 |
| | | 0007 児童手当 | 240 |
| 9 法定福利費 | 5,539 | 0001 職員共済負担金 | 5,515 |
| | | 0002 公務災害補償基金負担金 | 24 |
| 1 1 旅費 | 75 | 0001 普通旅費 | 8 |
| | | 0002 特別旅費 | 67 |
| 1 7 備消耗品費 | 202 | 0001 備消耗品費 | 140 |
| | | 0002 備品費 | 62 |
| 1 9 光熱水費 | 93 | 0001 上下水道料 | 93 |
| 2 1 燃料費 | 15 | 0001 軽油代 | 15 |
| 2 5 通信運搬費 | 324 | 0001 通信運搬費 | 324 |
| 2 7 委託料 | 32,685 | 0001 施設維持管理委託料 | 2,838 |
| | | 0002 下水道管理台帳更新委託料 | 3,400 |
| | | 0003 北部中継ポンプ場保守点検委託料 | 6,077 |
| | | 0004 北部中継ポンプ場機械警備委託料 | 231 |
| | | 0005 自家用電気工作物保安管理委託料 | 226 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---------|--------|--------|-------|
| | | | | | |
| | | 2 普及指導費 | 4,301 | 4,814 | △ 513 |
| | | 3 業務費 | 30,670 | 21,562 | 9,108 |
| | | 4 総係費 | 31,418 | 30,250 | 1,168 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------|--------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 0006 マンホールポンプ点検清掃委託料 | 588 |
| | | 0007 マンホールポンプ保守点検委託料 | 8,554 |
| | | 0008 管路カメラ調査委託料 | 7,832 |
| | | 0009 水質検査業務委託料 | 2,939 |
| 2 9 手数料 | 2,984 | 0001 手数料(雨水) | 453 |
| | | 0002 手数料(汚水) | 2,531 |
| 3 0 賃借料 | 80 | 0001 機械等借上料 | 80 |
| 3 3 修繕費 | 8,396 | 0001 修繕料(雨水) | 1,396 |
| | | 0002 修繕料(汚水) | 7,000 |
| 3 4 研修費 | 317 | 0001 研修費 | 317 |
| 4 3 動力費 | 8,028 | 0001 電気料 | 8,028 |
| 4 7 保険料 | 162 | 0001 火災保険料 | 48 |
| | | 0002 その他保険料(雨水) | 14 |
| | | 0003 その他保険料(汚水) | 100 |
| 5 1 材料費 | 190 | 0001 補修用原材料 | 190 |
| 7 1 賞与引当 金繰入額 | 3,160 | 0001 勤勉手当引当金繰入額 | 1,107 |
| | | 0002 法定福利費引当金繰入額 | 516 |
| | | 0003 期末手当引当金繰入額 | 1,537 |
| 4 5 補助金 | 4,301 | 0001 排水設備工事助成金 | 300 |
| | | 0002 排水設備工事資金利子補給金 | 1 |
| | | 0003 公共下水道接続促進助成金 | 4,000 |
| 5 5 負担金 | 30,670 | 0001 使用料等徴収事務負担金 | 30,670 |
| 1 給料 | 10,128 | 0001 一般職給 | 4,654 |
| | | 0002 会計年度任用職員給 | 5,474 |
| 3 職員手当等 | 3,648 | 0001 扶養手当 | 180 |
| | | 0002 地域手当 | 290 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|--------|--------|----|
| | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | | |
|-----|-------|-------------------|---------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | | |
| | | 0003 時間外勤務手当 | 346 | |
| | | 0004 期末手当 | 795 | |
| | | 0005 勤勉手当 | 573 | |
| | | 0006 会計年度任用職員期末手当 | 1,199 | |
| | | 0007 会計年度任用職員地域手当 | 166 | |
| | | 0008 会計年度任用職員通勤手当 | 99 | |
| 7 | 報酬 | 196 | 0001 公共下水道事業審議会委員報酬 | 196 |
| 9 | 法定福利費 | 2,601 | 0001 職員共済負担金 | 1,466 |
| | | | 0002 公務災害補償基金負担金 | 12 |
| | | | 0003 会計年度任用職員社会保険料 | 1,081 |
| | | | 0004 会計年度任用職員雇用保険料 | 42 |
| 1 1 | 旅費 | 30 | 0001 普通旅費 | 8 |
| | | | 0002 特別旅費 | 10 |
| | | | 0003 費用弁償 | 12 |
| 1 7 | 備消耗品費 | 440 | 0001 事務用品 | 300 |
| | | | 0002 図書 | 140 |
| 2 1 | 燃料費 | 181 | 0001 公用車燃料費 | 181 |
| 2 3 | 印刷製本費 | 27 | 0001 諸印刷費 | 27 |
| 2 5 | 通信運搬費 | 102 | 0001 電話料 | 36 |
| | | | 0002 郵便料 | 66 |
| 2 7 | 委託料 | 1,065 | 0001 システム保守委託料 | 1,065 |
| 3 0 | 賃借料 | 2,090 | 0001 駐車場使用料 | 3 |
| | | | 0002 庁舎使用料 | 2,077 |
| | | | 0003 有料道路通行料 | 10 |
| 3 3 | 修繕費 | 717 | 0001 修繕料 | 200 |
| | | | 0002 パフォーマンスチャージ料 | 517 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|-------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| | | 5 流域下水道 維持管理費 負担金 | 440,102 | 439,264 | 838 |
| | | 6 減価償却費 | 987,739 | 995,479 | △ 7,740 |
| | | 7 資産減耗費 | 4,378 | 3,642 | 736 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 4 研修費 | 83 | 0001 研修費 | 83 |
| 3 9 会費負担金 | 183 | 0001 日本下水道協会負担金 | 183 |
| 4 7 保険料 | 70 | 0001 自動車損害賠償責任保険料 | 43 |
| | | 0002 自動車任意保険料 | 27 |
| 5 5 負担金 | 5,137 | 0001 水道事業会計負担金 | 3,219 |
| | | 0002 上下水道庁舎維持管理負担金 | 887 |
| | | 0003 職員給与システム負担金 | 21 |
| | | 0004 土木積算システム負担金 | 924 |
| | | 0005 例規システム負担金 | 86 |
| 6 1 公租公課 | 17 | 0001 自動車重量税 | 14 |
| | | 0002 印紙代 | 3 |
| 6 3 諸謝金 | 330 | 0001 諸謝金 | 330 |
| 7 1 賞与引当金繰入額 | 3,589 | 0001 勤勉手当引当金繰入額 | 1,260 |
| | | 0002 法定福利費引当金繰入額 | 586 |
| | | 0003 期末手当引当金繰入額 | 1,743 |
| 7 7 貸倒引当金繰入額 | 784 | 0001 貸倒引当金繰入額 | 784 |
| 5 5 負担金 | 440,102 | 0001 流域下水道維持管理負担金 | 440,102 |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 823,368 | 0001 建物 | 1,307 |
| | | 0002 構築物 | 785,948 |
| | | 0003 機械及び装置 | 31,159 |
| | | 0004 車両及び運搬具 | 21 |
| | | 0005 工具、器具及び備品 | 4,933 |
| 2 無形固定資産減価償却費 | 164,371 | 0001 流域下水道施設利用権 | 164,311 |
| | | 0002 ソフトウェア | 60 |
| 1 固定資産除却費 | 4,378 | 0001 固定資産除却費 | 4,378 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---------------|---------|---------|----------|
| | 2 | 営業外費用 | 165,181 | 194,870 | △ 29,689 |
| | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 156,112 | 189,369 | △ 33,257 |
| | 2 | 消費税及び地方消費税 | 5,501 | 5,501 | 0 |
| | 3 | その他雑支出 | 3,568 | 0 | 3,568 |
| | 3 | 特別損失 | 402 | 402 | 0 |
| | 1 | 固定資産売却損 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 過年度損益修正損 | 400 | 400 | 0 |
| | 3 | その他特別損失 | 1 | 1 | 0 |
| | 4 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 1 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 企業債利息 | 153,167 | 0001 流域下水道 | 36,054 |
| | | 0002 公共下水道（汚水） | 104,439 |
| | | 0003 公共下水道（雨水） | 5,009 |
| | | 0004 資本費平準化債（汚水） | 7,665 |
| 2 借入金利息 | 2,945 | 0001 一時借入金利子 | 2,945 |
| 1 消費税及び地方消費税 | 5,501 | 0001 消費税及び地方消費税 | 5,501 |
| 1 その他雑支出 | 3,568 | 0001 その他雑支出 | 3,568 |
| 1 固定資産売却損 | 1 | 0001 固定資産売却損 | 1 |
| 1 過年度損益修正損 | 400 | 0001 下水道使用料等還付金 | 400 |
| 1 その他特別損失 | 1 | 0001 その他特別損失 | 1 |
| 1 予備費 | 5,000 | 0001 予備費 | 5,000 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|-------|----------|-----------|---------|---------|
| 1 | 資本的収入 | | 1,243,167 | 719,028 | 524,139 |
| | 1 | 国庫支出金 | 102,250 | 33,910 | 68,340 |
| | | 1 国庫支出金 | 102,250 | 33,910 | 68,340 |
| | 2 | 負担金 | 12,150 | 14,500 | △ 2,350 |
| | | 1 負担金 | 12,150 | 14,500 | △ 2,350 |
| | 3 | 他会計補助金 | 10,900 | 1,214 | 9,686 |
| | | 1 他会計補助金 | 10,900 | 1,214 | 9,686 |
| | 4 | 他会計出資金 | 152,166 | 138,703 | 13,463 |
| | | 1 他会計出資金 | 152,166 | 138,703 | 13,463 |
| | 5 | 企業債 | 965,700 | 530,700 | 435,000 |
| | | 1 企業債 | 965,700 | 530,700 | 435,000 |
| | 6 | 基金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 基金繰入金 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------------------|---------|-------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 下水道事業 費国庫補助 金 | 102,250 | 0001 社会資本整備総合交付金 | 102,250 |
| | | | |
| 1 受益者負担 金 | 12,150 | 0001 受益者負担金 | 12,150 |
| | | | |
| 1 一般会計補 助金 | 432 | 0001 一般会計補助金 | 432 |
| 2 工業団地造 成事業特別 会計補助金 | 10,468 | 0001 工業団地造成事業特別会計補助金 | 10,468 |
| | | | |
| 1 一般会計出 資金 | 152,166 | 0001 一般会計出資金 | 152,166 |
| | | | |
| 1 公共下水道 事業債 | 651,800 | 0001 公共下水道事業債 | 73,100 |
| | | 0002 公共下水道事業債（特別措置分） | 53,800 |
| | | 0002 工業団地造成事業下水道事業債（污水） | 41,600 |
| | | 0003 工業団地造成事業下水道事業債（雨水） | 483,300 |
| 2 流域下水道 事業債 | 60,200 | 0001 流域下水道事業債 | 60,200 |
| 3 資本費平準 化債 | 253,700 | 0001 資本費平準化債（污水） | 253,700 |
| | | | |
| 1 基金繰入金 | 1 | 0001 下水道減債基金繰入金 | 1 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|-------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 資本的支出 | | 1,656,895 | 1,126,980 | 529,915 |
| | 1 | 建設改良費 | 803,531 | 320,284 | 483,247 |
| | | 1 事務費 | 30,332 | 25,814 | 4,518 |
| | | 2 公共下水道 污水整備事業 | 141,041 | 95,937 | 45,104 |
| | | 3 公共下水道 雨水整備事業 | 557,975 | 79,915 | 478,060 |
| | | 4 流域下水道 建設費 | 69,233 | 113,657 | △ 44,424 |
| | | 5 固定資産購 入費 | 4,950 | 4,961 | △ 11 |
| | 2 | 企業債償還 金 | 852,308 | 802,587 | 49,721 |
| | | 1 企業債償還 金 | 852,308 | 802,587 | 49,721 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 給料 | 15,869 | 0001 一般職給 | 15,869 |
| 3 職員手当等 | 9,264 | 0001 管理職手当 | 632 |
| | | 0002 扶養手当 | 558 |
| | | 0003 地域手当 | 1,024 |
| | | 0004 通勤手当 | 179 |
| | | 0005 時間外勤務手当 | 1,480 |
| | | 0006 期末手当 | 2,786 |
| | | 0007 勤勉手当 | 2,005 |
| | | 0008 児童手当 | 600 |
| 9 法定福利費 | 5,199 | 0001 職員共済負担金 | 5,169 |
| | | 0002 公務災害補償基金負担金 | 30 |
| 2 7 委託料 | 31,861 | 0001 測量設計委託料 | 31,861 |
| 5 3 補償金 | 17,720 | 0001 補償金 | 17,720 |
| 5 9 工事請負費 | 91,460 | 0001 公共下水道汚水工事費 | 29,430 |
| | | 0002 公共ます等設置工事費 | 10,000 |
| | | 0003 工業団地造成事業汚水工事請負費 | 52,030 |
| 5 9 工事請負費 | 557,975 | 0001 工業団地造成事業雨水工事請負費 | 557,975 |
| 5 5 負担金 | 69,233 | 0001 流域下水道事業負担金 | 63,868 |
| | | 0002 紀の川流域下水道推進協議会負担金 | 5,365 |
| 1 有形固定資産購入費 | 4,950 | 0001 備品購入費 | 4,950 |
| | | | |
| 1 企業債償還金 | 852,308 | 0001 流域下水道 | 203,267 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---------|--------|--------|---------|
| | | | | | |
| | 3 | 基金積立金 | 56 | 3,109 | △ 3,053 |
| | | 1 基金積立金 | 56 | 3,109 | △ 3,053 |
| | 4 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 0002 公共下水道（污水） | 534,657 |
| | | 0003 公共下水道（雨水） | 36,227 |
| | | 0004 資本費平準化債（污水） | 78,157 |
| | | | |
| 1 基金積立金 | 56 | 0001 下水道減債基金積立金 | 56 |
| | | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 0001 予備費 | 1,000 |

給与費明細書

1 総括

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 (千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 5 (3) | | 28,097 | 17,762 | 45,859 | 9,242 |
| | 資本勘定支弁職員 | 4 | | 15,869 | 8,664 | 24,533 | 5,199 |
| | 合 計 | 9 (3) | | 43,966 | 26,426 | 70,392 | 14,441 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 6 (1) | | 25,253 | 16,311 | 41,564 | 9,084 |
| | 資本勘定支弁職員 | 4 | | 15,044 | 6,054 | 21,098 | 4,716 |
| | 合 計 | 10 (1) | | 40,297 | 22,365 | 62,662 | 13,800 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 (1) | | 2,844 | 1,451 | 4,295 | 158 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | 825 | 2,610 | 3,435 | 483 |
| | 合 計 | △ 1 (2) | | 3,669 | 4,061 | 7,730 | 641 |

※ () 内は、短時間勤務の職を占める職員数を外書きしている。

※手当及び法定福利費には、賞与引当金繰入額を含む。

| 区分 | 合計 (千円) | |
|-----|------------|--------|
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 55,101 |
| | 資本勘定支弁職員 | 29,732 |
| | 合 計 | 84,833 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 50,648 |
| | 資本勘定支弁職員 | 25,814 |
| | 合 計 | 76,462 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 4,453 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3,918 |
| | 合 計 | 8,371 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養 手当 (千円) | 通勤 手当 (千円) | 時間外 勤務 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 期末 手当 (千円) | 勤勉 手当 (千円) | 地域 手当 (千円) |
|---------|-----|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 本年度 | | 1,470 | 326 | 2,769 | 632 | 8,033 | 4,946 |
| 前年度 | | 954 | 278 | 1,991 | 632 | 6,208 | 4,034 | 2,060 |
| 比較 | | 516 | 48 | 778 | 0 | 1,825 | 912 | 543 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 住居 手当 (千円) | 期末勤勉手当 引当金繰入額 (翌年度分) (千円) |
|---------|-------|----------------------|------------------------------------|
| | 本 年 度 | 0 | 5,647 |
| | 前 年 度 | 648 | 5,560 |
| | 比 較 | △ 648 | 87 |

2 給料及び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 | 3,669 | 昇給に伴う 増加分 | 348 | | |
| | | 給与減額に 伴う増減分 | 368 | 給与減額復 元による増 | |
| | | その他の増 減分 | 2,953 | 職員の異動 等による増 減 制度改正に よる減 | |
| 職員手当 | 4,061 | 制度改正に 伴う増減分 | △ 193 | 給与改定に 伴う減 | 期末手当 △ 193 |
| | | 給与減額の 復元に伴う 増減分 | 747 | 給与減額復 元に伴う増 | 期末手当 185 勤勉手当 138 地域手当 424 |
| | | その他の増 減分 | 3,507 | 昇給による 増 職員の異動 等による増 減 手当額の変 動等による 増減 | 扶養手当 516 通勤手当 48 時間外勤務手当 778 期末手当 1,833 勤勉手当 774 地域手当 119 住居手当 △ 648 |
| | | | | | 賞与引当金 繰入額の増 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与(短時間労働勤務職員を除く)

| 区分 | | 一般行政職 |
|----------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 336,353 |
| | 平均給与月額(円) | 376,387 |
| | 平均年齢(歳) | 46歳3月 |
| 令和2年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 327,467 |
| | 平均給与月額(円) | 366,845 |
| | 平均年齢(歳) | 44歳9月 |

(2) 初任給

| 区分 | 一般行政職(円) | 一般会計の制度 一般行政職(円) |
|-----|----------|---------------------|
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 合計 | | |
|------------|-------|------------|------------|----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 7 | | | 7 | | |
| | 6 | 1 | 10.0 | 6 | 1 | 10.0 |
| | 5 | 5 | 50.0 | 5 | 5 | 50.0 |
| | 4 | 2 | 20.0 | 4 | 2 | 20.0 |
| | 3 | 2 | 20.0 | 3 | 2 | 20.0 |
| | 2 | | | 2 | | |
| | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | 10 | 100 | 計 | 10 | 100 |
| 令和2年1月1日現在 | 7 | | | 7 | | |
| | 6 | 1 | 10.0 | 6 | 1 | 10.0 |
| | 5 | 5 | 50.0 | 5 | 5 | 50.0 |
| | 4 | 1 | 10.0 | 4 | 1 | 10.0 |
| | 3 | 1 | 10.0 | 3 | 1 | 10.0 |
| | 2 | 2 | 20.0 | 2 | 2 | 20.0 |
| | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | 10 | 100 | 計 | 10 | 100 |

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-------|-------|------|----|----|-----|-------|
| 一般行政職 | 理事・部長 | 参事・課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 副主査 | 主事・技師 |

(4) 昇級

| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 一般行政職 | |
|----------------|------------------|---------|-----------------|---|
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | 7 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 7 | 7 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 7号給 (人) | | |
| | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | | 77.8 | 77.8 | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 8 | 8 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 7号給 (人) | | |
| | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | | 90.0 | 90.0 | |

(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 | (1.275) 2.225 | (1.275) 2.225 | (2.550) 4.45 | 有 | |
| 前年度 | (1.300) 2.25 | (1.300) 2.25 | (2.600) 4.50 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.275) 2.225 | (1.275) 2.225 | (2.550) 4.45 | 有 | |

※ () 内は、短時間勤務勤務職員に対する支給率。

(6) 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 | 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%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (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) | |

(7) 地域手当

| | | |
|---------|-----|----------|
| 支給対象地域 | | 市内全域 |
| 支給率 | (%) | 6.0 |
| 支給対象職員数 | (人) | 9 (3) |
| 一般会計の制度 | (%) | 6.0 |

(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 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

令和3年度 橋本市下水道事業会計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 | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 排水設備工事に係る利子補給 | 当該利子補給対象 融資額に対する 3%相当額利息 | - | - |
| 橋本市公共下水道 全体計画・事業計画変更委託業務 | 6,094 | - | - |

| 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 | 料 金 収 入 | 負担金及び過年度分 損益勘定留保資金等 |
| 令和3年度 ～ 令和7年度 | 当該利子補給対象 融資額に対する 3%相当額利息 | - | - |
| 令和4年度 | 6,094 | 6,094 | - |