

令和 7 年度

九度山町公営企業会計予算書

和歌山県伊都郡九度山町

目 次

簡易水道事業

1. 九度山町簡易水道事業会計予算	1
2. 九度山町簡易水道事業会計予算実施計画	4
3. 九度山町簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	6
4. 九度山町簡易水道事業予定損益計算書	8
5. 九度山町簡易水道事業予定貸借対照表	9
6. 財務諸表に関する注記	13
7. 九度山町簡易水道事業会計予算明細書	14
8. 給与費明細書	20

下水道事業

1. 九度山町下水道事業会計予算	27
2. 九度山町下水道事業会計予算実施計画	30
3. 九度山町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	32
4. 九度山町下水道事業予定損益計算書	34
5. 九度山町下水道事業予定貸借対照表	35
6. 財務諸表に関する注記	39
7. 九度山町下水道事業会計予算明細書	40
8. 給与費明細書	46

令和 7 年度

九度山町簡易水道事業会計予算

和歌山県伊都郡九度山町

令和7年度 九度山町簡易水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度簡易水道事業会計の予算は、次のとおりとする。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

簡易水道事業

(1) 年間有収水量	395,414 m ³
(2) 接続戸数	1,790 戸
(3) 主要な建設改良事業	111,035 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。なお、営業費用中、公営企業会計システム使用料及び保守料等の財源に充てるため、5,700千円を借り入れる。

収 入		
第1款 簡易水道事業収益		160,399 千円
第1項 営業収益		73,786 千円
第2項 営業外収益		86,612 千円
第3項 特別利益		1 千円
支 出		
第2款 簡易水道事業費用		160,399 千円
第1項 営業費用		146,367 千円
第2項 営業外費用		13,782 千円
第9項 予備費		250 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。

収 入		
第3款 資本的収入		172,934 千円
第1項 企業債		37,900 千円
第2項 他会計出資金		0 千円
第3項 補助金		123,034 千円
第4項 負担金等		12,000 千円

支 出

第4款 資本的支出	172,934 千円
第1項 建設改良費	111,035 千円
第3項 企業債償還金	61,649 千円
第9項 予備費	250 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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道施設 整備事業債	37,900 千円	(1) 借入先 政府、銀行又はその他 (2) 借入期間 令和7年度。ただし、事業 その他都合により起債 額の全部又は一部を後年 度へ繰越して起債するこ とができる。 (3) 借入方法 証書借入又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 政府資金及び地方公 共団体金融機構資金 について、利率の見 直しを行った後にお いては、当該見直し 後の利率)	公的資金について は、その融通条件によ り、銀行その他の場合 にはその債権者と協定 するものとする。 ただし、町財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還若しくは低 利に借換えすることが できる。
公営企業会計 適用債	5,700 千円	同上	同上	同上

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(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ものとする。

(1) 職員給与費

15,265 千円

(他会計からの補助金)

第9条 簡易水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、150,110千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

令和7年3月3日 提出

九度山町長 岡 本 章

令和7年度 九度山町簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 簡易水道事業収益			160,399	
	1 営業収益		73,786	
		1 給水収益	73,740	
		9 その他営業収益	46	
	2 営業外収益		86,612	
		2 加入分担金	1,800	
		3 他会計補助金	41,876	
		4 長期前受金戻入	41,029	
		6 雑収益	1,667	
		7 他会計負担金	240	
	3 特別利益		1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 簡易水道事業費用			160,399	
	1 営業費用		146,367	
		1 原水及び浄水費	23,411	
		2 配水及び給水費	5,009	
		6 総係費	45,070	
		7 減価償却費	72,386	
		8 資産減耗費	491	
	2 営業外費用		13,782	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,286	
		2 消費税及び地方消費税	6,496	
	9 予備費		250	
		1 予備費	250	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
3 資本的收入			172,934	
	1 企業債		37,900	
		1 建設改良債	37,900	
	3 補助金		123,034	
		1 国庫補助金	14,800	
		3 他会計補助金	108,234	
	4 負担金等		12,000	
		1 工事負担金	12,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
4 資本の支出			172,934	
	1 建設改良費		111,035	
		1 原水及び浄水費建設改良費	49,819	
		2 配水及び給水費建設改良費	61,216	
	3 企業債償還金		61,649	
		1 建設企業債元金償還金	61,649	
	9 予備費		250	
		1 予備費	250	

令和6年度 九度山町簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益又は当年度純損失(△)	△ 7,422,900
	減価償却費	73,480,000
	固定資産除却費	420,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	7,964
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	86,184
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
	長期前受金の戻入額	△ 43,259,000
	受取利息及び配当金	0
	支払利息及び企業債取扱諸費	8,024,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 431,457
	たな卸資産の増減額(△は増加)	0
	未払金の増減額(△は減少)	△ 12,920,841
	小 計	17,983,950
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 8,024,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	9,959,950
II	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	△ 104,536,900
	無形固定資産の取得による支出	0
	補助金による収入	31,180,000
	他会計負担金による収入	760,000
	負担金及び分担金による収入	1,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,595,900
III	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当する企業債の収入	33,400,000
	建設改良費等の財源に充当する企業債の償還による支出	△ 58,770,000
	その他の企業債の収入	0
	その他の企業債の償還による支出	△ 1,286,000
	他会計からの出資による収入	46,766,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	20,110,000
IV	資金増加額又は減少額(△)	△ 42,525,950
V	資金期首残高	66,005,900
VI	資金期末残高	23,479,950

令和7年度 九度山町簡易水道事業会計予定キャッシュ・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)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益又は当年度純損失 (△)	912,000
	減価償却費	72,386,000
	固定資産除却費	491,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	33,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 30,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金の戻入額	△ 41,029,000
	受取利息及び配当金	0
	支払利息及び企業債取扱諸費	7,286,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 245,000
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	未払金の増減額 (△は減少)	7,120,600
	小 計	46,924,600
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 7,286,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	39,638,600
II	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	△ 115,488,000
	無形固定資産の取得による支出	0
	補助金による収入	111,850,000
	負担金及び分担金による収入	25,454,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	21,816,000
III	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当する企業債の収入	43,600,000
	建設改良費等の財源に充当する企業債の償還による支出	△ 61,649,000
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,049,000
IV	資金増加額又は減少額 (△)	43,405,600
V	資金期首残高	23,479,950
VI	資金期末残高	66,885,550

令和 6 年度

九度山町簡易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 3 1 日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
給水収益	64,255,000		
受託工事収益	0		
その他営業収益	<u>20,000</u>	64,275,000	
2. 営業費用			
原水及び浄水費	33,340,000		
配水及び給水費	2,627,000		
受託工事費			
総係費	37,942,000		
減価償却費	73,480,000		
資産減耗費	<u>420,000</u>	147,809,000	
その他営業費用	<u>0</u>		
営業損失			83,534,000
3. 営業外収益			
受取利息及び配当金	0		
加入分担金	455,000		
他会計補助金	42,059,000		
長期前受金戻入	43,259,000		
他会計負担金	240,000		
雑収益	<u>1,944,100</u>	87,957,100	
4. 営業外費用			
支払利息及び企業債取扱諸費	8,024,000		
雑支出	<u>3,823,000</u>	11,847,000	76,110,100
経常損失			7,423,900
5. 特別利益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	<u>1,000</u>	1,000	1,000
その他特別利益	<u>0</u>		
6. 特別損失			
固定資産売却損			
減損損失			
災害による損失			
過年度損益修正損			
その他特別損失	<u>0</u>	0	
当年度純損失			7,422,900
前年度繰越欠損金			526,306
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u>7,949,206</u>

令和6年度 九度山町簡易水道事業予定貸借対照表

(令和7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		66,913,744
ロ 建物	152,733,274	
減価償却累計額	<u>△ 13,490,981</u>	139,242,293
ハ 構築物	1,033,493,591	
減価償却累計額	<u>△ 95,476,447</u>	938,017,144
ニ 機械及び装置	255,337,491	
減価償却累計額	<u>△ 36,127,291</u>	219,210,200
ホ 車両運搬具	165,000	
減価償却累計額	<u>0</u>	165,000
ヘ 工具、器具及び備品	251,000	
減価償却累計額	<u>0</u>	251,000
ト 建設仮勘定		35,138,456
有形固定資産合計		<u>1,398,937,837</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>0</u>	
無形固定資産合計		<u>0</u>

(3) 投資その他の資産

イ 基金	<u>0</u>	
投資その他の資産合計		<u>0</u>

固定資産合計 1,398,937,837

2. 流動資産

(1) 現金預金		23,479,950
(2) 未収金	5,654,000	
貸倒引当金	<u>0</u>	5,654,000
(3) 棚卸資産		<u>0</u>
流動資産合計		<u>29,133,950</u>

資産合計 1,428,071,787

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	466,625,745	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計		466,625,745

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 修繕引当金	0	
ハ 特別修繕引当金	0	
引当金合計		0
固定負債合計		466,625,745

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	61,649,000	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計		61,649,000

(2) 未払金

2,882,900

(3) 引当金

イ 賞与引当金	1,012,000	
ロ 法定福利費引当金	275,000	
引当金合計		1,287,000

(4) その他流動負債

1,105,500

流動負債合計 66,924,400

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

851,529,264

収益化累計額

△ 85,534,688

繰延収益合計 765,994,576

負債合計 1,299,544,721

資本の部

6. 資本金

103,934,000

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	32,542,272	
資本剰余金合計		32,542,272

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処理欠損金	7,949,206	
利益剰余金合計		△ 7,949,206

剰余金合計 24,593,066

資本合計 128,527,066

負債資本合計 1,428,071,787

令和 7 年度 九度山町簡易水道事業予定貸借対照表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位:円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		66,913,744	
ロ 建物	152,733,274		
減価償却累計額	<u>△ 20,254,981</u>	132,478,293	
ハ 構築物	1,096,220,591		
減価償却累計額	<u>△ 142,062,447</u>	954,158,144	
ニ 機械及び装置	307,607,491		
減価償却累計額	<u>△ 55,163,291</u>	252,444,200	
ホ 車両運搬具	165,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	165,000	
ヘ 工具、器具及び備品	251,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	251,000	
ト 建設仮勘定		35,138,456	
有形固定資産合計			<u>1,441,548,837</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>0</u>

(3) 投資その他の資産

イ 基金	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>0</u>

固定資産合計 1,441,548,837

2. 流動資産

(1) 現金預金		66,885,550	
(2) 未収金	5,899,000		
貸倒引当金	<u>0</u>	5,899,000	
(3) 棚卸資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>72,784,550</u>

資産合計 1,514,333,387

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	445,713,459	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		445,713,459

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 修繕引当金	0	
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		0

固定負債合計		445,713,459
--------	--	-------------

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	64,512,286	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		64,512,286

(2) 未払金		10,003,500
---------	--	------------

(3) 引当金

イ 賞与引当金	1,045,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>245,000</u>	
引当金合計		1,290,000

(4) その他流動負債		<u>1,105,500</u>
-------------	--	------------------

流動負債合計		76,911,286
--------	--	------------

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額		988,833,264
--------	--	-------------

繰延収益合計		<u>△ 126,563,688</u>
--------	--	----------------------

負債合計		<u>1,384,894,321</u>
------	--	----------------------

資本の部

6. 資本金

103,934,000

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	32,542,272	
資本剰余金合計		32,542,272

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処理欠損金	<u>7,037,206</u>	
利益剰余金合計		△ 7,037,206

剰余金合計		<u>25,505,066</u>
-------	--	-------------------

資本合計		<u>129,439,066</u>
------	--	--------------------

負債資本合計		<u>1,514,333,387</u>
--------	--	----------------------

令和7年度 財務諸表に関する注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(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によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 定額法によっている。

・ 主な耐用年数

建物 7～40年

構築物 2～60年

機械及び装置 2～20年

工具器具及び備品 5年

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月～3月の4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月～3月の4か月分）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き方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

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（当該事業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も含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、510,025千円である。

令和 7 年度

九度山町簡易水道事業会計予算事項別明細

和歌山県伊都郡九度山町

令和7年度 九度山町簡易水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 簡易水道事業収益			160,399	152,569	7,830			
	1 営業収益		73,786	70,700	3,086			
		1 給水収益	73,740	70,680	3,060	1 給水収益	73,740	旧九度山簡易水道分 52,668 旧河根簡易水道分 7,764 旧不動谷簡易水道分 13,308
		9 その他営業収益	46	20	26	3 手数料	46	手数料 46
	2 営業外収益		86,612	81,868	4,744			
		2 加入分担金	1,800	500	1,300	1 加入分担金	1,800	加入分担金 1,800
		3 他会計補助金	41,876	35,984	5,892	1 他会計補助金	41,876	他会計補助金 41,876
		4 長期前受金戻入	41,029	43,259	△ 2,230	1 受贈財産評価額	995	
						3 国庫補助金	12,299	
						4 県補助金	917	
						5 他会計補助金	26,738	
						7 加入分担金	80	
		6 雑収益	1,667	2,125	△ 458	9 その他雑収益	1,667	下水道使用料システム使用料等負担金 970 水道事業経費負担金 697
		7 他会計負担金	240	0	240	1 他会計負担金	240	他会計負担金 240
	3 特別利益		1	1	0			
		2 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
2 簡易水道事業費用			160,399	150,533	9,866			
	1 営業費用		146,367	137,153	9,214			
		1 原水及び浄水費	23,411	32,490	△ 9,079	12 備消品費	300	消耗品費 300
						14 光熱水費	64	光熱水費 64
						16 通信運搬費	1,426	通信運搬費 1,426
						18 委託料	4,810	水道施設草刈業務委託料 378 九度山町簡易水道施設管理委託料 1,139 警備業務委託料 278 電気保安協会委託料 878 砂入替委託料 2,137
						19 手数料	2,676	手数料 2,676
						21 修繕費	11,078	修繕費 11,078
						26 薬品費	1,077	薬品費 1,077
						27 材料費	1,980	ろ過砂 1,980
		2 配水及び給水費	5,009	2,684	2,325	12 備消品費	4,286	備品購入費 4,286
						16 通信運搬費	63	通信運搬費 63
						27 材料費	660	各種配水管材料費 660
		6 総係費	45,070	28,079	16,991	1 給料	7,626	一般職員給 2人分 7,626
						2 手当等	3,493	扶養手当 312 通勤手当 287 期末手当 1,156 勤勉手当 935 時間外勤務手当 563 児童手当 240
						3 賞与引当金繰入額	1,045	賞与引当金繰入額 1,045
						5 法定福利費	2,856	法定福利費 2,856
						6 法定福利費引当金繰入額	245	法定福利費引当金繰入額 245

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
						7 旅費	46	普通旅費 46
						12 備用品費	258	備用品費 258
						13 燃料費	221	燃料費 221
						14 光熱水費	168	光熱水費 168
						15 印刷製本費	440	印刷製本費 440
						16 通信運搬費	306	通信運搬費 306
						18 委託料	6,299	簡易水道事業公営企業会計アドバイザー業務委託料 4,400 九度山町簡易水道検針業務委託料 1,899
						19 手数料	263	手数料 263
						20 使用料及び賃借料	4,448	複合機使用料 47 駐車料・通行料 5 公営企業会計システム使用料及び保守料 1,305 水道料金収納システム使用料及び保守料 2,772 水道管敷地等借上料 319
						21 修繕費	309	修繕費 309
						25 動力費	16,609	電気料金 16,609
						29 研修費	27	研修費 27
						32 負担金	284	県水道協会負担金 36 県水道協会特別負担金 248
						33 保険料	84	自動車保険料 84
						34 公課費	43	自動車重量税 39 その他公課費 4
		7 減価償却費	72,386	73,480	△ 1,094	38 有形固定資産減価償却費	72,386	建物減価償却費 6,764 構築物減価償却費 46,586 機械及び装置減価償却費 19,036
		8 資産減耗費	491	420	71	40 固定資産除却費	491	固定資産除却費 491

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2 営業外費用		13,782	13,130	652			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,286	8,024	△ 738	1 企業債利息	7,186	長期債償還利子 建設改良分 法適移行分 7,043 143
						3 一時借入金利息	100	一時借入金利子 100
		2 消費税及び地方消費税	6,496	5,106	1,390	1 消費税及び地方消費税	6,496	納付消費税 6,496
	9 予備費		250	250	0			
		1 予備費	250	250	0	1 予備費	250	予備費 250

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
3 資本的收入			172,934	90,225	82,709			
	1 企業債		37,900	23,200	14,700			
		1 建設改良債	37,900	23,200	14,700	1 建設改良債	37,900	簡易水道施設整備事業債 37,900
	2 他会計出資金		0	50,588	△ 50,588			
		1 他会計出資金	0	50,588	△ 50,588	1 他会計出資金	0	
	3 補助金		123,034	15,600	107,434			
		1 国庫補助金	14,800	15,600	△ 800	1 国庫補助金	14,800	水道施設整備費補助金 14,800
		3 他会計補助金	108,234	0	108,234	1 他会計補助金	108,234	他会計補助金 108,234
	4 負担金等		12,000	837	11,163			
		1 工事負担金	12,000	1	11,999	1 工事負担金	12,000	広域化下水道管渠布設工事に伴う水道管移設工事負担金 12,000
		2 他会計負担金	0	836	△ 836	1 他会計負担金	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
4 資本的支出			172,934	122,901	50,033			
	1 建設改良費		111,035	62,595	48,440			
		1 原水及び浄水費建設改良費	49,819	22,759	27,060	50 工事請負費	49,819	九度山浄水場低圧コンデンサ更新工事 678 九度山浄水場高圧機器更新工事 1,947 河根浄水場サンプリングポンプ更新工事 284 九度山浄水場ろ過水電動弁更新工事 9,317 九度山・河根浄水場外電源ユニット等更新工事 5,976 九度山浄水場PLC部分更新工事 3,683 古沢浄水場次亜投入ポンプ更新工事 1,232 九度山浄水場空気流量計及び電動ボール弁取替工事 2,343 古沢系配水テレメータ更新工事 19,800 梅林中継ポンプ場PLC部分更新工事 2,459 水道施設配水流量変換器更新工事 2,100
		2 配水及び給水費建設改良費	61,216	39,836	21,380	50 工事請負費	61,216	河根老朽管更新工事 37,000 九度山老朽管更新工事 4,000 量水器取替工事 8,216 広域化下水道管渠布設工事に伴う水道管移設工事 12,000
	3 企業債償還金		61,649	60,056	1,593			
		1 建設企業債元金償還金	61,649	58,770	2,879	1 建設企業債元金償還金	61,649	長期債償還元金 建設改良分 59,900 法適移行分 1,749
		2 その他の企業債元金償還金	0	1,286	△ 1,286	1 その他の企業債元金償還金		
	9 予備費		250	250	0			
		1 予備費	250	250	0	1 予備費	250	予備費 250

給 与 費 明 細 書

1 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損支	2		7,626	3,493	11,119	2,856	13,975
	益弁 資本							
	勘職 勘職							
前 年 度	定員	2		7,569	3,536	11,105	2,352	13,457
	損支							
	益弁 資本							
比 較	勘職 勘職	2		57	△ 43	14	504	518
	定員							
	損支							
合 計	益弁 資本			57	△ 43	14	504	518
	勘職 勘職							
	定員							

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	312			563		1,156
	前 年 度				201		1,635
	比 較	312			362		△ 479
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		合 計 (千円)
	本 年 度	935	287		240		3,493
	前 年 度	1,368	56	276			3,536
	比 較	△ 433	231	△ 276	240		△ 43

イ 会計年度任用職員

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度 前 年 度 比 較	損	益	勘	定								
	支	弁	職	員								
	資	本	勘	定								
	支	弁	職	員								
	合			計								
	損	益	勘	定								
	支	弁	職	員								
	資	本	勘	定								
	支	弁	職	員								
比 較	合			計								
	損	益	勘	定								
	支	弁	職	員								
比 較	資	本	勘	定								
	支	弁	職	員								
	合			計								

※職員数の（ ）内は、そのうちの第1号会計年度任用職員数。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		合 計 (千円)
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

2 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 57	給与改定に伴う増減分	千円 238 給与改定による増	給与改定の状況 給与の改定率 2.76% 給与の改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	123 昇給による増	平均昇給率 1.61% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 2人 (令和7年1月1日現在)
		その他の増減分	△ 304 職員の異動等による減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 〔 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人
職員手当	千円 △ 43	制度改正に伴う増減分	千円 170 期末手当（0.05月）増 勤勉手当（0.05月）増	千円 期末手当 86 勤勉手当 84
		その他の増減分	△ 213 異動等による増減	扶養手当 312 時間外勤務手当 362 期末手当 △565 勤勉手当 △517 通勤手当 231 管理職手当 △276 児童手当 240

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,200
	平均給与月額(円)	420,707
	平 均 年 齢 (歳)	40.2
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,700
	平均給与月額(円)	328,500
	平 均 年 齢 (歳)	44.7

(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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	4 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	計	2	100.0
令和6年1月1日現在	5 級	1	50.0
	2 級	1	50.0
	計	2	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
一般行政職	参 事	課 長	課 長 補 佐	主 幹	係 長	主 任	主 事	

(4) 昇給期間短縮

区 分			合 計	一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2
		4号給 (人)	2	2
	比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	1	1
	比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	

(6) 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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.60	有	

(7) 定年退職及び勧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	同じ	

(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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	