

議 案第 2 号

令和 8 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 8 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	66,212	栓
(2) 年間総配水量	16,308,000	m ³
(3) 一日平均配水量	44,679	m ³
(4) 主な建設改良事業		
(ア) 浄水施設等改良事業	1,316,931	千円
(イ) 送水施設改良事業	550,488	千円
(ウ) 老朽管更新事業	1,275,310	千円
(エ) 受託・補償関連事業	949,114	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	6,484,987	千円
第 1 項 営業収益	4,922,540	千円
第 2 項 営業外収益	1,562,444	千円
第 3 項 特別利益	3	千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	6,405,478	千円
第 1 項 営業費用	5,918,411	千円
第 2 項 営業外費用	482,065	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 2,446,605千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 330,404千円、過年度分損益勘定留保資金 863,688千円、当年度分損益勘定留保資金 1,198,310千円及び利益剰余金 54,203千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款 資本的収入	4,455,020	千円
第 1 項 企業債	3,349,500	千円
第 2 項 補助金	1	千円
第 3 項 補償金	996,924	千円
第 4 項 出資金	96,052	千円
第 5 項 負担金	12,542	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	6,901,625	千円
第 1 項 建設改良費	4,983,699	千円
第 2 項 企業債償還金	1,917,925	千円
第 3 項 投 資	1	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
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)	令和9年度～ 令和13年度	519,000千円
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)	令和9年度～ 令和13年度	463,650千円
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)	令和9年度～ 令和13年度	712,100千円
水道施設運転管理業務委託(本庁管内)	令和9年度～ 令和13年度	314,700千円
松帆浄水場詳細設計業務委託	令和9年度	79,800千円
テレメータ装置更新工事(南淡地区)	令和9年度	124,200千円

(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	3,349,500	証書借入	年5.0% 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 554,780 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、739,033千円である。

(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、53,225千円と定める。

令和8年2月19日 提 出

淡路広域水道企業団
企業長 戸 田 敦 大

令和8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 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明	
						区	金額		
			千円	千円	千円		千円	千円	
1 水道 事業 収入			6,484,987	6,499,441	△14,454				
	1 営業 収入		4,922,540	4,877,747	44,793				
		1 給水 収益	4,900,549	4,856,981	43,568	給水収益	4,900,549	・水道料金	
		2 負担 金	3,300	3,300	0	消火栓維持 管理負担金	3,300	・消火栓維持管理負担金	
		3 その他 営業 収益	18,691	17,466	1,225	材料売却 収益	1	・単位	
						手数料	18,689	・開閉栓手数料等	
						雑収益	1	・単位	
		2 営業外 収入		1,562,444	1,621,691	△59,247			
			1 加入 金	61,813	61,393	420	加入金	61,813	・水道加入金
			2 受取 利息	16,864	9,442	7,422	預金利息	14,560	・預金利息
						有価証券利息	2,304	・有価証券利息	
			3 補助 金	739,033	794,570	△55,537	高料金対策 補助金	729,057	・高料金対策補助金
						統合簡水 補助金	9,976	・統合簡水補助金	
			4 負担 金	58,756	57,122	1,634	下水道 負担金	56,494	・お客様センター委託業務外負担金
						児童手当 負担金	2,262	・児童手当負担金	
			5 長期前 受金 戻入額	675,985	689,152	△13,167	長期前受金 戻入額	675,985	・長期前受金戻入額
			6 雑収 益	9,992	10,011	△19	水道用地等 使用料	903	・水道用地使用料
						不用品 売却収益	1	・単位	
						その他 雑収益	9,088	・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
			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 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節 分		說 明
						区	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
1 水道 事業 費	1 営業 費用		6,405,478	6,338,392	67,086			
			5,918,411	5,844,962	73,449			
		1 原水及び 浄水費	1,792,564	1,771,755	20,809	給料	19,307	・職員5人
						手当等	10,098	・扶養手当 372 ・地域手当 789 ・住居手当 954 ・通勤手当 480 ・特殊勤務手当 12 ・時間外勤務手当 2,011 ・期末勤勉手当 5,210 ・児童手当 270
						賞与引当金 繰入額	2,619	・賞与引当金繰入額
						法定福利費	8,954	・職員共済組合負担金 5,920 ・職員互助会負担金 39 ・職員退職手当組合負担金 2,995
						法定福利費 引当金繰入額	518	・法定福利費引当金繰入額
						備用品費	2,824	・浄水場各種消耗品外
						燃料費	48	・発電機用燃料費外
						光熱水費	4,355	・電気料金外
						通信運搬費	28,969	・集中監視カメラ専用回線料外
						委託料	407,488	・水道施設運転管理業務委託料外
						手数料	7,198	・フェニックス処分手数料外
						賃借料	29,572	・浄水場等施設用地賃借料外
						修繕費	111,013	・施設機器修繕費外
						動力費	222,683	・浄水場動力費外
						薬品費	81,670	・次亜塩素等薬品費
						材料費	1,531	・浄水場等修理材料費
						補償費	33,978	・水利補償費外
						負担金	59,007	・ダム管理負担金外
						受水費	760,731	・県営水道受水費外
				雑費	1	・単位		
	2 配水及び 給水費	603,579	566,599	36,980	給料	69,802	・職員18人	
					手当等	41,036	・扶養手当 3,132 ・地域手当 2,918 ・住居手当 1,344 ・通勤手当 3,715 ・特殊勤務手当 24 ・時間外勤務手当 7,271 ・期末勤勉手当 20,712 ・児童手当 1,920	

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		說 明		
						区	分 金 額			
							賞与引当金繰入額	10,020	・賞与引当金繰入額	
							法定福利費	33,545	・職員共済組合負担金 ・職員互助会負担金 ・職員退職手当組合負担金	22,588 137 10,820
							法定福利費引当金繰入額	2,024	・法定福利費引当金繰入額	
							備用品費	1,143	・配水施設等各種消耗品外	
							光熱水費	9,234	・加圧所等電気料金	
							通信運搬費	1	・単位	
							委託料	28,115	・一般漏水調査業務委託料外	
							手数料	123	・住宅地図複製利用手数料	
							賃借料	6,610	・配水池等賃借料外	
							修繕費	200,861	・給配水管等修繕費外	
							路面復旧費	26,500	・配管跡補修等	
							動力費	172,337	・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	355,289	357,114	△1,825		給料	9,139	・職員2人	
							手当等	4,625	・地域手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当	367 336 288 951 2,683
							賞与引当金繰入額	1,359	・賞与引当金繰入額	
							法定福利費	4,464	・職員共済組合負担金 ・職員互助会負担金 ・職員退職手当組合負担金	3,029 17 1,418
							法定福利費引当金繰入額	273	・法定福利費引当金繰入額	
							備用品費	2,915	・事務用消耗品費外	
							印刷製本費	620	・諸用紙印刷費	
							通信運搬費	19,667	・納付書郵送料外	
							委託料	289,741	・お客さまセンター業務委託料外	
							手数料	19,153	・口座振替手数料外	
							賃借料	2,267	・OCRリース料	
							修繕費	1,065	・機器修繕費	

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区	分 金 額	
							雑 費 1	・ 単位
	4	総 係 費	204,653	182,876	21,777	給 料	65,375	・ 職員15人(内、会計年度任用職員1人)
						手 当 等	34,345	・ 扶養手当 1,452 ・ 地域手当 2,819 ・ 住居手当 336 ・ 通勤手当 1,977 ・ 時間外勤務手当 3,858 ・ 管理職手当 3,600 ・ 管理職特別勤務手当 154 ・ 期末勤勉手当 19,789 ・ 児童手当 360
						賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,576	・ 賞与引当金繰入額
						賃 金	1	・ 単位
						報 酬	1,698	・ 企業長、議会議員等報酬
						法 定 福 利 費	31,236	・ 職員共済組合負担金 20,299 ・ 職員互助会負担金 123 ・ 職員退職手当組合負担金 9,825 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 623 ・ 非常勤職員公務災害補償保険料 27 ・ 社会保険料負担金 311 ・ 雇用保険料負担金 28
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,900	・ 法定福利費引当金繰入額
						旅 費	886	・ 費用弁償 103 ・ 普通旅費 783
						報 償 費	1	・ 単位
						備 消 品 費	4,183	・ 事務用消耗品外
						燃 料 費	3,142	・ 公用車燃料費外
						光 熱 水 費	1	・ 単位
						印 刷 製 本 費	2,640	・ 複写機カウント料外
						通 信 運 搬 費	3,721	・ 事務郵送料外
						広 告 料	1	・ 単位
						委 託 料	8,604	・ 法律顧問委託料外
						手 数 料	1,614	・ 車検代行手数料外
						賃 借 料	1,633	・ 複写機リース料外
						修 繕 費	2,775	・ 公用車車検修繕費外
						補 償 費	1	・ 単位
						研 修 費	1,480	・ 研修費
						食 糧 費	11	・ 食糧費
						負 担 金	17,986	・ 派遣職員人件費負担金外
						保 険 料	5,640	・ 建物共済、水道賠償保険外

款	項	目	本 予 年 定 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区	分 金 額		
							公 課 費	317	・重量税、印紙代
							交 際 費	60	・交際費
							厚生福利費	24	・厚生福利費
							貸倒引当金繰入額	4,902	・貸倒引当金繰入額
							雑 費	900	・雑費
	5	減 償 却 費	2,932,724	2,938,572	△5,848	有形固定資産減償却費	2,932,724	・建物 ・構築物 ・機械及び装置 ・車両及び運搬具 ・工具器具及び備品	56,615 2,390,594 451,118 2,869 31,528
	6	資 産 減 耗 費	29,600	28,044	1,556	固定資産撤去費	25,200	・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		482,065	488,428	△6,363				
	1	支 払 利 息	372,768	359,332	13,436	企 業 債 利 息	372,767	・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	107,796	127,595	△19,799	消費税及び地方消費税	107,796	・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	
3	特別損失		3,002	3,002	0				
	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	3,000	0	過 年 度 損 益 修 正 損	3,000	・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	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節 分 金 額		説 明
						区	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的収入		4,455,020	4,750,643	△295,623			
	1	企業債	3,349,500	3,202,000	147,500			
		1 企業債	3,349,500	3,202,000	147,500	企業債	3,349,500	・水道事業債
	2	補助金	1	1	0			
		1 国庫補助金	1	1	0	国庫補助金	1	・単位
	3	補償金	996,924	1,398,250	△401,326			
		1 工事補償金	996,924	1,398,250	△401,326	工事補償金	996,924	・下水道関連等補償工事に伴う工事補償金
	4	出資金	96,052	114,513	△18,461			
		1 関係市出資金	96,052	114,513	△18,461	統合簡水出資金	96,052	・統合簡水償還元金出資金
	5	負担金	12,542	35,878	△23,336			
		1 工事負担金	1	17,072	△17,071	工事負担金	1	・単位
		2 関係市負担金	12,541	18,806	△6,265	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	1,340	・児童手当負担金
	6	固定資産売却代金	1	1	0			
		1 固定資産売却代金	1	1	0	固定資産売却代金	1	・単位

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節 分 金 額		説 明
						区	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的支出		6,901,625	7,311,299	△409,674			
	1	建設費	4,983,699	5,156,379	△172,680			
		1 原水及び浄水設備費	1,909,190	1,960,017	△50,827	給料	41,488	・職員9人
						手当等	30,512	・扶養手当 1,824 ・地域手当 1,789 ・住居手当 930 ・通勤手当 1,477 ・時間外勤務手当 3,237 ・管理職手当 1,380 ・管理職特別勤務手当 46 ・期末勤勉手当 18,869 ・児童手当 960
						法定福利費	21,379	・職員共済組合負担金 14,870 ・職員互助会負担金 77 ・職員退職手当組合負担金 6,432
						委託料	173,763	・浄水場詳細設計業務委託料外

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						材料費	1	・単位
						手数料	1	・単位
						工事請負費	1,626,465	・浄水場電気・機械設備更新費外
						負担金	15,581	・ダム工事負担金
	2	送水及び配水設備費	2,902,807	3,051,228	△148,421	給料	45,421	・職員10人
						手当等	31,017	・扶養手当 1,236 ・地域手当 1,897 ・住居手当 1,314 ・通勤手当 982 ・時間外勤務手当 4,169 ・管理職手当 720 ・管理職特別勤務手当 34 ・期末勤勉手当 20,285 ・児童手当 380
						法定福利費	23,049	・職員共済組合負担金 15,919 ・職員互助会負担金 88 ・職員退職手当組合負担金 7,042
						備用品費	651	・積算図書購入費
						委託料	120,910	・水道管設計業務委託外
						通信運搬費	383	・積算システム回線使用料
						賃借料	2,858	・積算システム使用料
						工事請負費	2,678,518	・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	171,700	145,132	26,568	公課費	10	・印紙購入費
						土地購入費	100,000	・施設用地購入費
						機械及び装置購入費	21,429	・量水器出庫等
						車両及び運搬具購入費	6,650	・公用車購入費
						工具器具及び備品購入費	43,611	・工具器具等購入費
	2	企業債償還金	1,917,925	2,154,919	△236,994			
	1	企業債償還金	1,917,925	2,154,919	△236,994	企業債元金償還金	1,917,925	・企業債元金償還金
	3	投資	1	1	0			
	1	投資有価証券	1	1	0	投資有価証券	1	・単位

令和8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8年4月1日から令和9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	△ 53,757
	減価償却費	2,932,724
	賞与引当金の増加額	3,584
	貸倒引当金の増加額	4,902
	長期前受金戻入額	△ 675,985
	受取利息及び受取配当金	△ 16,864
	支払利息	372,768
	未払金の増加額	2
	たな卸資産の減少額	21,527
	預り金の減少額	△ 28,258
	前払金の増加額	△ 1,518
	小計	<u>2,559,125</u>
	利息の受取額	16,864
	利息の支払額	<u>△ 372,768</u>
	業務活動によるキャッシュフロー	<u>2,203,221</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	△ 4,563,679
	有価証券の取得による支出	△ 1
	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>918,552</u>
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 3,645,127
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	3,349,500
	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	△ 1,917,925
	他会計からの出資による収入	<u>96,052</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,527,627
	資金増加額	85,721
	資金期首残高	<u>4,587,212</u>
	資金期末残高	4,672,933

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	33	40 (1)	1,698	163,623	1	90,104	255,426	78,199	28,289	361,914
	資本勘定 支弁職員	0	19 (0)	0	86,909	0	61,529	148,438	44,428	0	192,866
	合 計	33	59 (1)	1,698	250,532	1	151,633	403,864	122,627	28,289	554,780
前年度	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
比 較	損益勘定 支弁職員	13	0 (0)	332	6,426	0	4,126	10,884	6,933	1,080	18,897
	資本勘定 支弁職員	0	1 (0)	0	7,438	0	6,372	13,810	5,780	0	19,590
	合 計	13	1 (0)	332	13,864	0	10,498	24,694	12,713	1,080	38,487

(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	8,016	10,579	5,214	8,919	36	21,497	5,700	234	87,548
前年度	7,324	9,928	5,688	7,861	36	21,302	3,960	172	81,384	3,480	
比較	692	651	△ 474	1,058	0	195	1,740	62	6,164	410	

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	33	39 (0)	1,698	161,623	1	89,158	252,480	77,700	28,289	358,469
	資本勘定 支弁職員	0	19 (0)	0	86,909	0	61,529	148,438	44,428	0	192,866
	合 計	33	58 (0)	1,698	248,532	1	150,687	400,918	122,128	28,289	551,335
前年度	損益勘定 支弁職員	20	39 (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	18 (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
比 較	損益勘定 支弁職員	13	0 (0)	332	6,294	0	4,059	10,685	6,859	1,080	18,624
	資本勘定 支弁職員	0	1 (0)	0	7,438	0	6,372	13,810	5,780	0	19,590
	合 計	13	1 (0)	332	13,732	0	10,431	24,495	12,639	1,080	38,214

(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	8,016	10,499	5,214	8,865	36	21,497	5,700	234	86,736
前年度	7,324	9,853	5,688	7,807	36	21,302	3,960	172	80,633	3,480	
比較	692	646	△ 474	1,058	0	195	1,740	62	6,103	410	

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	2,000	0	946	2,946	499	0	3,445
	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	2,000	0	946	2,946	499	0	3,445
前年度	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

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	132	0	67	199	74	0	273
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	132	0	67	199	74	0	273

(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	80	0	54	0	0	0	0	812	0
	前年度	0	75	0	54	0	0	0	0	751	0
	比較	0	5	0	0	0	0	0	0	61	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	13,864	給与改定及び昇給に伴う増減分 その他の増減分	10,541 3,323	前年度の給与改定の状況 ・実施時期：令和7年4月 ・改定率：3.3% ・期末勤勉手当の 0.025月分引上げ 平均昇給率：0.90%
手 当	10,498	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	5,437 5,061	

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	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均年齢(歳)
令和8年1月1日 現在	353,419	415,647	43歳6月	51歳0月
令和7年1月1日 現在	342,317	397,009	43歳7月	54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	200,300(円)		200,300(円)	
大 学 卒	232,000(円)		232,000(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8年1月1日現在	7級	4	7.5%			
	6級	7	13.2%			
	5級	11	20.8%	5級		0.0%
	4級	11	20.8%	4級	2	66.7%
	3級	10	18.9%	3級	1	33.3%
	2級	6	11.3%	2級		0.0%
	1級	4	7.5%	1級		0.0%
	計	53	100.0%	計	3	100.0%
令和7年1月1日現在	7級	2	3.8%			
	6級	9	17.3%			
	5級	10	19.2%	5級	1	20.0%
	4級	11	21.2%	4級	3	60.0%
	3級	11	21.2%	3級	1	20.0%
	2級	7	13.5%	2級		0.0%
	1級	2	3.8%	1級		0.0%
	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)	56	53	3	
	昇給に係る職員数(B)(人)	53	50	3	
	号給数内訳	1号給(人)	2	2	0
		2号給(人)	1	1	0
		3号給(人)	4	4	0
		4号給(人)	40	37	3
		5号給(人)	6	6	0
6号給(人)	0	0	0		
比率(B)/(A)(%)	94.6%	94.3%	100.0%		
前 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)(%)	91.2%	94.2%	60.0%		

(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	0.016%	0.002%	0.226%
支給対象職員の比率(令和8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)	1,193	10	1,183
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	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.300	4.600	有	
主たる構成 団体の制度	2.325	2.325	4.650	有	

(7) 定年退職及び勲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 (3%~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 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 (洲本市サビセンター管内)	342,000	令和4年度から 令和7年度まで	269,280	令和8年度	67,320	67,320
水道施設運転管理業務委託 (南あわじ市サビセンター管内)	310,000	令和4年度から 令和7年度まで	243,760	令和8年度	60,940	60,940
水道施設運転管理業務委託 (淡路市サビセンター管内)	376,000	令和4年度から 令和7年度まで	300,080	令和8年度	75,020	75,020
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7年度まで	165,440	令和8年度	41,360	41,360
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5年度から 令和7年度まで	173,450	令和8年度から 令和9年度まで	40,610	40,610
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	226,314	令和8年度から 令和9年度まで	452,628	452,628
淡路広域水道企業団水道料金改定検討業務	12,400	令和7年度	-	令和8年度	5,643	5,643

	千円	千円	千円	千円
(2)未払金			418,797	
(3)引当金		49,945		
イ賞与引当金			49,945	
(4)預り金			56,127	
流動負債合計				<u>2,240,324</u>
5.繰延収益				
(1)長期前受金			36,732,283	
(2)長期前受金額				
収益化累計額			18,023,540	
繰延収益合計				<u>18,708,743</u>
負債合計				43,459,589
資 本 の 部				
6.資本金				32,338,268
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				<u>2,870,569</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		1,254,847		
利益剰余金合計				<u>4,924,401</u>
剰余金合計				<u>7,794,970</u>
資本合計				<u>40,133,238</u>
負債資本合計				<u>83,592,827</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、勤勉手当及び賞与に係る法定福利費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、470,853千円である。

令和7年度 淡路広域水道企業団水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	4,507,925		
(2) 負担金	4,157		
(3) その他営業収益	19,167	4,531,249	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,591,236		
(2) 配水及び給水費	529,481		
(3) 業務費	320,676		
(4) 総係費	190,453		
(5) 減価償却費	2,909,226		
(6) 資産減耗費	25,841	5,566,913	
営業利益			△ 1,035,664
3. 営業外収益			
(1) 加入金	60,133		
(2) 受取利息	18,688		
(3) 補助金	794,570		
(4) 負担金	52,356		
(5) 長期前受金戻入額	681,624		
(6) 雑収益	10,880	1,618,251	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	327,396		
(2) 雑支出	6,084	333,480	1,284,771
経常利益			249,107
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	42	42	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	774	774	△ 732
当年度純利益			248,375
前年度繰越利益剰余金			1,060,229
当年度未処分利益剰余金			1,308,604

令和7年度 淡路広域水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和8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	3,401,990				
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,919,977</u>		1,482,013		
ハ 構 築 物	124,395,926				
減 価 償 却 累 計 額	<u>61,811,869</u>		62,584,057		
ニ 機 械 及 び 装 置	19,161,843				
減 価 償 却 累 計 額	<u>13,377,894</u>		5,783,949		
ホ 車 両 運 搬 具	60,662				
減 価 償 却 累 計 額	<u>46,432</u>		14,230		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	354,448				
減 価 償 却 累 計 額	<u>214,363</u>		140,085		
ト 建 設 仮 勘 定			<u>751,968</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計				74,593,153	
(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>209</u>		
投 資 合 計				<u>302,509</u>	
固 定 資 産 合 計					76,666,039
2. 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金				4,587,212	
(2) 未 収 金			570,586		
貸 倒 引 当 金			<u>△39,438</u>	531,148	
(3) 貯 蔵 品				<u>116,662</u>	
流 動 資 産 合 計					<u>5,235,022</u>
資 産 合 計					<u>81,901,061</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>20,814,864</u>		
企 業 債 合 計				20,814,864	
(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					20,876,477
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>1,917,925</u>		
企 業 債 合 計				1,917,925	

	千円	千円	千円	千円
(2) 未払金			418,795	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		46,361		
引当金合計		<u>46,361</u>	46,361	
(4) 預り金			84,385	
流動負債合計			<u>84,385</u>	<u>2,467,466</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			35,813,730	
(2) 長期前受金額				
収益化累計額			<u>17,347,555</u>	<u>18,466,175</u>
繰延収益合計				
負債合計				41,810,118
資 本 の 部				
6. 資本金				32,242,216
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		<u>747,258</u>		
			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		2,958,753		
ハ 利益積立金		4,071		
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,308,604</u>		
利益剰余金合計			<u>4,978,158</u>	<u>7,848,727</u>
剰余金合計				<u>40,090,943</u>
資本合計				<u>81,901,061</u>
負債資本合計				<u>81,901,061</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、勤勉手当及び賞与に係る法定福利費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、566,905千円である。