

議案第 113 号

令和元年度 江府町下水道等事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和元年度江府町下水道等事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和元年度江府町下水道等事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり改める。

支出

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業費用	226,552	39	226,591
第1項 営業費用	195,983	39	196,022

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第3条 予算第8条に定めた職員給与費の既定予定額9,413千円を9,452千円に改める。

令和元年12月13日 提出

江府町長 白石 祐治

令和元年度 江府町下水道等事業会計予算実施計画

収益的支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の予定額	補正予算額	計
下水道事業費用			226,552	39	226,591
	営業費用		195,983	39	196,022
		総係費		31,267	39

令和元年度 江府町下水道等事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(間接法により作成)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

zei	(単位 千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益(△は純損失)	△ 71,254
(2) 減価償却費	103,671
(3) 固定資産除却費	2
(4) 引当金の増減額(△は減少)	50
(5) 長期前受金戻入額	△ 47,465
(6) 受取利息	0
(7) 支払利息	29,462
(8) 未収金の増減額(△は増加)	0
(9) 未払金の増減額(△は減少)	59
小計	14,525
(10) 利息及び配当金の受取額	0
(11) 利息の支払額	△ 29,462
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,937
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 11,876
(2) 他会計負担金等による収入	3
(3) 国県補助金による収入	13,703
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,830
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 企業債による収入	96,900
(2) 企業債の償還による支出	△ 162,699
(3) 他会計からの出資による収入	99,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,700
資金増減額	20,593
資金期首残高	37,713
資金期末残高	58,306

給与費明細書

1 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					法定 福利費	引当金 繰入額	合計	
		報酬	給料	賃金	手当	計				
補正後	損益勘定 支弁職員	1		4,398		3,397	7,795	1,657		9,452
	資本勘定 支弁職員									
	合計	1		4,398		3,397	7,795	1,657		9,452
補正前	損益勘定 支弁職員	1		4,398		3,366	7,764	1,649		9,413
	資本勘定 支弁職員									
	合計	1		4,398		3,366	7,764	1,649		9,413
比較	損益勘定 支弁職員					31	31	8		39
	資本勘定 支弁職員									
	合計					31	31	8		39

(単位:千円)

区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	時間外 手当	住居手当	管理職 手当
	補正後	156	721	517		24	700	
補正前	156	720	496		24	700		
比較		1	21					
区分	宿日直 手当	特殊勤務 手当	児童手当	退職手当組 合負担金	賞与引当金 繰入額			
補正後				660	619			
補正前				660	610			
比較					9			

2 給料及び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		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分		
手当	31	制度改正に伴う増減分	31	給与改定に伴う増31
		その他の増減分		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
補正後	平均給料月額(円)	366,500
	平均給与月額(円)	439,833
	平均年齢(歳)	48
補正前	平均給料月額(円)	366,500
	平均給与月額(円)	439,833
	平均年齢(歳)	48

(2) 初任給 (令和元年12月13日 現在)

区 分	企業職(円)	一般会計の制度
		行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	171,700	171,700

(3) 級別職員数

級	補正後 企業職		補正前 企業職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1級				
2級				
3級				
4級	1	100.0%	1	100.0%
5級				
6級				
計	1	100.0%	1	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
企業職	主事	主任	主幹	課長補佐、主査	課長、課長参事、 室長、参事	総括課長、上席課長

(4) 昇給

区分		企業職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0%	
補正前	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0%	

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.275	4.500	有	

(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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特別措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特別措置	

(7) 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	〃	
通勤手当	〃	

令和元年度江府町下水道等事業予定貸借対照表

(令和2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		0		
ロ 建物	147,114			
同減価償却累計額	<u>△ 10,687</u>	136,427		
ハ 構築物	2,755,323			
同減価償却累計額	<u>△ 158,327</u>	2,596,996		
ニ 機械及び装置	155,144			
同減価償却累計額	<u>△ 42,159</u>	112,985		
ホ 車両運搬具	0			
同減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ 工具器具及び備品	0			
同減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			2,846,408	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産	0			
同減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>		
無形固定資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				2,846,408
2 流動資産				
(1) 現金預金			58,306	
(2) 未収金		4,773		
貸倒引当金		<u>△ 714</u>	4,059	
(3) 貯蔵品			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>62,365</u>
資産合計				<u>2,908,773</u>

	千円	千円	千円	千円
負債の部				
3 固定負債				
(1) 企業債			1,465,204	
固定負債合計				1,465,204
4 流動負債				
(1) 企業債			156,622	
(2) 未払金			25,634	
(3) 前受金				
(4) 引当金				
イ 賞与引当金			619	
ロ 法定福利費引当金			122	
流動負債合計				182,997
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国県補助金	1,228,266			
収益化累計額	<u>△ 86,700</u>	1,141,566		
ロ 負担金	129,244			
収益化累計額	<u>△ 9,742</u>	119,502		
繰延収益合計				1,261,068
負債合計				2,909,269
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		0		
ロ 繰入資本金		166,765		
ハ 組入資本金		0		
自己資本金合計			166,765	
資本金合計				166,765
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		0		
ロ 工事負担金		0		
ハ その他剰余金合計		0		
資本金剰余金合計			0	
(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>△ 167,261</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 167,261</u>	
剰余金合計				<u>△ 167,261</u>
資本合計				<u>△ 496</u>
負債資本合計				<u>2,908,773</u>

令和元年度 江府町下水道等事業会計予算明細書

収益の支出

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合計	明細		
					節	金額	備考
下水道事業費用		226,552	39	226,591			
営業費用		195,983	39	196,022			
	総係費	31,267	39	31,306	手当	22	
					賞与引当金繰入額	9	
					法定福利費引当金繰入額	62	
					法定福利費	△ 54	

