

令和元年度江府町簡易水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和元年度江府町簡易水道事業会計の補正予算（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 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第1款 水道事業費用	126,926 千円	235 千円	127,161 千円
第1項 営業費用	116,322 千円	235 千円	116,557 千円

（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条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1）職員給与費	12,779 千円	235 千円	13,014 千円

令和元年12月13日 提出

鳥取県日野郡江府町長 白石 祐 治

令和元年度江府町簡易水道事業会計予算実施計画

収益的支出 支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	合計
簡易水道事業費用			126,926	235	127,161
	営業費用		116,322	235	116,557
		配水及び給水費	36,562	235	36,797

令和元年度 江府町簡易水道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)

(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)	△ 43,382
(2) 減価償却費	61,683
(3) 固定資産除却費	2
(4) 引当金の増減額(△は減少)	2,033
(5) 長期前受金戻入額	△ 3,899
(6) 受取利息	0
(7) 支払利息	10,572
(8) 未収金の増減額(△は増加)	△ 1,197
(9) 未払金の増減額(△は減少)	△ 1,857
小計	23,955
(10) 利息及び配当金の受取額	0
(11) 利息の支払額	△ 10,572
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,383

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	△ 58,056
(2) 他会計負担金等による収入	0
(3) 国庫補助金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,056

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	46,500
(2) 企業債の償還による支出	△ 55,383
(3) 他会計からの出資による収入	54,740
財務活動によるキャッシュ・フロー	45,857

資金増減額	1,184
資金期首残高	4,981
資金期末残高	6,165

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	2		6,657		4,420	11,077	1,937	13,014
	資本勘定 支弁職員								
	合計			6,657		4,420	11,077	1,937	13,014
補正前	損益勘定 支弁職員	2		6,639		4,257	10,896	1,883	12,779
	資本勘定 支弁職員								
	合計			6,639		4,257	10,896	1,883	12,779
比較	損益勘定 支弁職員			18		163	181	54	235
	資本勘定 支弁職員								
	合計			18		163	181	54	235

(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	78	1,034	757		51	600	
補正前	78	1,030	724		51	500		
比較		4	33			100		
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				996	904			
補正前				996	878			
比較					26			

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	18	給与改定に伴う増減分	18 給料18	
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分		
手当	163	制度改正に伴う増減分	63 給与改定に伴う増63	
		その他の増減分	100 時間外手当100	

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)	277,375
	平均給与月額(円)	307,750
	平均年齢(歳)	38
補正前	平均給料月額(円)	276,625
	平均給与月額(円)	302,833
	平均年齢(歳)	38

(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	1	50.0%	1
2級				
3級				
4級	1	50.0%	1	50.0%
5級				
6級				
計	2	100.0%	2	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)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		
補正前	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		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) 定年退職及び勤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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特別措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	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 江府町簡易水道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	18,218			
同減価償却累計額	<u>△ 1,149</u>	17,069		
ハ 構築物	1,033,000			
同減価償却累計額	<u>△ 43,048</u>	989,952		
ニ 機械及び装置	167,756			
同減価償却累計額	<u>△ 17,486</u>	150,270		
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			1,157,291	
固定資産合計				1,157,291
2 流動資産				
(1) 現金預金			6,165	
(2) 未収金		5,197		
貸倒引当金		<u>△ 953</u>	4,244	
(3) 貯蔵品			<u>127</u>	
流動資産合計				<u>10,536</u>
資産合計				<u>1,167,827</u>

負債の部	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債			547,661	
固定負債合計				547,661
4 流動負債				
(1) 企業債			60,842	
(2) 未払金			2,143	
(3) 預り金			15	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金			904	
ロ 法定福利費引当金			176	
流動負債合計				64,080
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金	31,807			
収益化累計額	<u>△ 3,899</u>	27,908		
ロ 他会計負担金	0			
収益化累計額	<u>0</u>	0		
繰延収益合計				27,908
負債合計				<u>639,649</u>
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		571,560		
ロ 繰入資本金		0		
ハ 組入資本金		0		
自己資本金合計			571,560	
資本金合計				571,560
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 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>△ 43,382</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 43,382</u>	
剰余金合計				<u>△ 43,382</u>
資本合計				<u>528,178</u>
負債資本合計				<u>1,167,827</u>

令和元年度 江府町簡易水道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	補正額	合 計	明細		
					節	補正額	備考
簡易水道事業費用		126,926	235	127,161			
営業費用		116,322	235	116,557			
	配水及び給水費	36,562	235	36,797	給料	18	
					手当	137	
					法定福利費	49	
					賞与引当金繰入額	26	
					法定福利費引当金繰入額	5	

