

令和元年度 江府町簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出 収 入

(単位: 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
水道事業収益			70,676	12,327	83,003
	営業収益		56,262	8,654	64,916
		補償費	0	8,654	8,654
	営業外収益		14,414	3,673	18,087
補助金		11,185	3,673	14,858	

支 出

(単位: 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
水道事業費用			111,373	11,271	122,644
	営業費用		100,188	11,271	111,459
		配水及び給水費	25,669	11,271	36,940

資本的収入及び支出 収 入

(単位: 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
資本的収入			85,040	16,200	101,240
	出資金		38,540	16,200	54,740
		出資金	38,540	16,200	54,740

支 出

(単位: 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
資本的支出			100,035	16,200	116,235
	建設改良費		46,500	16,200	62,700
		取水設備費	20,000	16,200	36,200

平成31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日から平成32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)	△ 42,692
(2) 減価償却費	58,910
(3) 固定資産除却費	2
(4) 引当金の増減額(△は減少)	2,002
(5) 長期前受金戻入額	△ 3,229
(6) 受取利息	0
(7) 支払利息	11,185
(8) 未収金の増減額(△は増加)	△ 1,197
(9) 未払金の増減額(△は減少)	△ 2,000
小計	22,981
(10) 利息及び配当金の受取額	0
(11) 利息の支払額	△ 11,185
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,796

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	△ 53,535
(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	47,705

資金増減額	1,445
資金期首残高	4,981
資金期末残高	6,426

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		6,639		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
補正前	損益勘定 支弁職員	2		6,592		4,203	10,795	1,934	13,785
	資本勘定 支弁職員								
	合計			6,592		4,203	10,795	1,934	13,785
比較	損益勘定 支弁職員			47		54	101	△ 51	△ 1,006
	資本勘定 支弁職員								
	合計			47		54	101	△ 51	△ 1,006

(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	1,030	724		51	500	
補正前	78	1,533	1,079		24	500		
比較		△ 503	△ 355		27			
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	878			
補正前				989				
比較				7				

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	47	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	47	人事異動に伴う増額 47
手当	54	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	54	人事異動に伴う増額 54

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)	276,625
	平均給与月額(円)	302,833
	平均年齢(歳)	38
補正前	平均給料月額(円)	274,666
	平均給与月額(円)	299,750
	平均年齢(歳)	38

(2) 初任給 (令和元年6月1日 現在)

区 分	企業職(円)	一般会計の制度
		行政職(円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	170,100	170,100

(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	50.0%
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	2.225	4.450	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

(6) 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	17.709000	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	"	

平成31年度江府町簡易水道事業予定貸借対照表

(平成32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>△ 1,082</u>	17,136		
ハ 構築物	1,033,000			
同減価償却累計額	<u>△ 41,277</u>	991,723		
ニ 機械及び装置	167,756			
同減価償却累計額	<u>△ 16,551</u>	151,205		
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			1,160,064	
固定資産合計				1,160,064
2 流動資産				
(1) 現金預金			6,426	
(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>10,797</u>
資産合計				<u>1,170,861</u>
負債の部	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債			<u>549,509</u>	
固定負債合計				549,509
4 流動負債				
(1) 企業債			60,842	
(2) 未払金			2,000	
(3) 預り金			<u>15</u>	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金			878	
ロ 法定福利費引当金			<u>171</u>	
流動負債合計				<u>63,906</u>
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>△ 3,229</u>	28,578		
ロ 他会計負担金	0			
収益化累計額	<u>0</u>	0		
繰延収益合計				<u>28,578</u>
負債合計				<u>641,993</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>△ 42,692</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 42,692</u>	
剰余金合計			<u>△ 42,692</u>
資本合計			<u>528,868</u>
負債資本合計			<u>1,170,861</u>

令和元年度 江府町簡易水道事業会計予算明細書

収益の収入及び支出 収 入

(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
水道事業収益		70,676	12,327	83,003			
営業収益		56,262	8,654	64,916			
	補償費	0	8,654	8,654	補償費	8,654	
営業外収益		14,414	3,673	18,087			
	補助金	11,185	3,673	14,858	他会計補助金	3,673	

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
水道事業費用		111,373	11,271	122,644			
営業費用		100,188	11,271	111,459			
	配水及び給水費	25,669	11,271	36,940	給料	47	
					手当	△ 824	
					委託料	3,400	
					工事請負費	8,877	移転補償
					法定福利費	△ 222	
					賞与引当金繰入額	△ 8	
					法定福利費引当金繰入額	1	

資本的収入及び支出 収 入

(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
資本的収入		85,040	16,200	101,240			
出資金		38,540	16,200	54,740			
	出資金	38,540	16,200	54,740	出資金	16,200	

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
資本的支出		100,035	16,200	116,235			
建設改良費		46,500	16,200	62,700			
	取水設備費	20,000	16,200	36,200	工事請負費	16,200	