

# 令和元年度 江府町下水道等事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 収 入

(単位:千円)

款	項	目	補正前の予定額	補正予算額	計
下水道事業収益			141,496	10,569	152,065
	営業外収益		104,582	10,569	115,151
		補助金	57,012	667	57,679
		補償費	0	9902	9,902

### 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			219,770	9,337	229,107
	営業費用		187,077	9,337	196,414
		管渠費	9,890	19,544	29,434
		処理場費	31,556	207	31,763
		総係費	41,673	△ 10,414	31,259

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)

(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)	△ 77,658
(2) 減価償却費	103,956
(3) 固定資産除却費	2
(4) 引当金の増減額(△は減少)	△ 21
(5) 長期前受金戻入額	△ 47,570
(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)	△ 1,112
小計	7,059
(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	△ 22,403

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	△ 13,727
(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	6,818
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,906

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	88,500
(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	25,300

資金増減額	△ 4,009
資金期首残高	37,713
資金期末残高	33,704

# 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	賞金	手当	計			
補正後	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
補正前	損益勘定 支弁職員	2		8,970		6,325	15,295	3,043	19,827
	資本勘定 支弁職員								
	合計	2		8,970		6,325	15,295	3,043	19,827
比較	損益勘定 支弁職員	△ 1		△ 4,572		△ 2,959	△ 7,531	△ 1,394	△ 10,414
	資本勘定 支弁職員								
	合計	△ 1		△ 4,572		△ 2,959	△ 7,531	△ 1,394	△ 10,414

(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	720	496		24	700	
補正前	336	2,209	1,520		214	700		
比較	△ 180	△ 1,489	△ 1,024		△ 190			
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	610			
補正前				1,346				
比較				△ 686	610			

## 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	△ 4,572	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	△ 4,572	異動に伴う減額	
手当	△ 2,959	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,959	異動に伴う減額	

### 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)	373,750
	平均給与月額(円)	425,833
	平均年齢(歳)	52

#### (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				
2級				
3級				
4級	1	100.0%	2	100.0%
5級				
6級				
計	1	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)	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)	2	
	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 ) (%)	50.0%		

## (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	2,757,174			
同減価償却累計額	<u>△ 158,612</u>	2,598,562		
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	0	0		
ヘ 工具器具及び備品	0			
同減価償却累計額	0	0		
ト 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			2,847,974	
(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	0	0		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				2,847,974
2 流動資産				
(1)現金預金			33,704	
(2)未収金		4,773		
貸倒引当金		<u>△ 714</u>	4,059	
(3)貯蔵品			0	
流動資産合計				<u>37,763</u>
資産合計				<u>2,885,737</u>
負債の部	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1)企業債			1,456,804	
固定負債合計				1,456,804
4 流動負債				
(1)企業債			156,622	
(2)未払金			24,463	
(3)前受金				
(4)引当金				
イ 賞与引当金			610	
ロ 法定福利費引当金			60	
流動負債合計				<u>181,755</u>
5 繰延収益				
(1)長期前受金				
イ 国県補助金	1,221,381			
収益化累計額	<u>△ 86,806</u>	1,134,575		
ロ 負担金	129,244			
収益化累計額	<u>△ 9,741</u>	119,503		
繰延収益合計				<u>1,254,078</u>
負債合計				<u>2,892,637</u>

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 剩 余 金			
(1) 資 本 剩 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
ロ 工 事 負 担 金	0		
ハ 其 他 剩 余 金 合 計	0		
資 本 金 剩 余 金 合 計		0	
(2) 利 益 剩 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>△ 173,665</u>		
利 益 剩 余 金 合 計		<u>△ 173,665</u>	
剩 余 金 合 計			<u>△ 173,665</u>
資 本 合 計			<u>△ 6,900</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,885,737</u>

平成30年度江府町下水道等事業 予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	33,960		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	117	34,077	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	14,990		
(2) 処理場費	29,030		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	24,251		
(5) 減価償却費	107,502		
(6) 資産減耗費	2		
(7) その他営業費用	0	175,775	
営業利益			△ 141,698

3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 補償費	0		
(3) 補助金	68,491		
(4) 雑収益	0		
(5) 長期前受金戻入	18,977	117,468	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,911		
(2) 雑支出	7,573	38,484	78,984
経常利益			△ 62,714
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) 災害臨時損失	0		
(4) その他特別損失	1,167	1,167	△ 1,167
当年度純損失			63,881
繰越欠損金			32,126
当年度未処理欠損金			96,007



平成30年度江府町下水道等事業予定貸借対照表

(平成31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	147,115			
同減価償却累計額	<u>△ 5,699</u>	141,416		
ハ 構築物	2,743,448			
同減価償却累計額	<u>△ 79,731</u>	2,663,717		
ニ 機械及び装置	155,144			
同減価償却累計額	<u>△ 22,072</u>	133,072		
ホ 車両運搬具	0			
同減価償却累計額	0	0		
ヘ 工具器具及び備品	0			
同減価償却累計額	0	0		
ト 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			2,938,205	
(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	0	0		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				<u>2,938,205</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			37,713	
(2) 未収金		4,773		
賞倒引当金		<u>△ 238</u>	4,535	
(3) 貯蔵品			0	
流動資産合計				<u>42,248</u>
資産合計				<u>2,980,453</u>
負債の部	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			<u>1,524,926</u>	
固定負債合計				1,524,926
4 流動負債				
(1) 企業債			162,699	
(2) 未払金			25,575	
(3) 前受金				
(4) 引当金				
イ 賞与引当金			785	
ロ 法定福利費引当金			382	
流動負債合計				<u>189,441</u>
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国県補助金	1,214,563			
収益化累計額	<u>△ 44,003</u>	1,170,560		
ロ 負担金	129,241			
収益化累計額	<u>△ 4,974</u>	124,267		
繰延収益合計				<u>1,294,827</u>
負債合計				<u>3,009,194</u>

資本の部			
6 資本金			
(1) 自己資本金	0		
イ 固有資本金	67,266		
ロ 繰入資本金	0		
ハ 組入資本金	0		
自己資本金合計		67,266	
資本金合計			67,266
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		
二 当年度未処理欠損金	<u>△ 96.007</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 96.007</u>	
剰余金合計			<u>△ 96.007</u>
資本合計			<u>△ 28,741</u>
負債資本合計			<u>2,980,453</u>

# 令和元年度 江府町下水道等事業会計予算明細書

## 収益的収入及び支出

### 収入

(款)1. 下水道事業収益

(項)2. 営業外収益

(単位:千円)

目	補正前の予定額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
補助金	57,012	667	57,679	他会計補助金	667	一般会計補助金
補償費	0	9,902	9,902	補償費	9,902	移転補償費
計	104,582	10,569	115,151			

### 支出

(款)1. 下水道事業費用

(項)1. 営業費用

(単位:千円)

目	補正前の予定額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
管渠費	9,890	19,544	29,434	工事請負費	16,093	移転工事
				委託料	3,451	設計業務委託 保守管理委託
処理場費	31,556	207	31,763	手数料	25	水質検査委託
				委託料	182	保守管理委託
総係費	41,673	△ 10,414	31,259	退職手当組合負担金	△ 686	
				給料	△ 4,572	
				手当	△ 2,883	
				賞与引当金繰入額	△ 637	
				法定福利費引当金繰入額	△ 182	
				法定福利費	△ 1,454	
計	187,077	9,337	196,414			

