

令和4年度御船町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度御船町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. 給水人口（給水戸数） 15,600人（6,600戸）
2. 年間総給水量 1,560,000m³
3. 1日平均給水量 4,300m³
4. 主要な建設改良事業 高木地区配水管布設替工事
上水道第3水源地電源装置設備改修

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおり定める。

収 入

第1款	水道事業収益	328,871千円
第1項	営業収益	301,472千円
第2項	営業外収益	27,399千円

支 出

第1款	水道事業費用	295,797千円
第1項	営業費用	250,267千円
第2項	営業外費用	35,529千円
第3項	特別損失	1千円
第4項	予備費	10,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予算額は、次のとおり定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額154,741千円は、過年度損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	104,777千円
第1項	国庫支出金	0千円
第3項	補償金	8,200千円
第4項	企業債	81,600千円
第5項	繰入金	6,617千円
第6項	加入金	8,360千円

支 出

第1款	資本的支出	259,518千円
第1項	建設改良費	136,746千円
第2項	企業債償還金	122,772千円

(企業債)

第5条 企債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
高木地区配水管布設替工事、豊秋地区配水管布設替工事、公共下水道工事に伴う水道管布設替工事、水道基本設計に伴う詳細設計業務委託及び高圧電源装置設備改修	81,600	証書借入	年1.0%以内 ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率。	政府資金については、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、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用のすることのできない経費)

第7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 37,998千円

(他会計からの補助金)

第8条 水道事業の運営のために一般会計からの補助を受ける金額は、0千円である。

令和 4年 3月10日 提出

令和 4年 3月 日 議決

御船町水道事業

御船町長 藤木正幸

令和 4 年度 水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1 水道事業収益		328,871	326,654	2,217			
1 営業収益		301,472	300,765	707			
	1 給水収益	300,186	299,345	841			
					1 水道料金	300,186	旧上水道区域料金 253,777 旧上野七滝簡易水道区域料金 42,854 旧水越簡易水道区域料金 1,840 旧浅の藪簡易水道区域料金 1,715
	2 その他の営業収益	1,286	1,420	△134			
					2 督促手数料	366	督促手数料 366
					3 雑収益	920	検査手数料 864 指定給水装置工事事業者指定 審査手数料 56

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
2 営業外収益		27,399	25,889	1,510			
	2 受取利息及配当金	0	1	△1			
					1 預金利息	0	
	4 長期前受金戻入	23,194	22,813	381			
					1 長期前受金戻入	23,194	長期前受金戻入 23,194
	5 引当金戻入	0	0	0			
					2 賞与引当金戻入	0	
	6 雑収益	4,205	3,075	1,130			
1 雑収益					4,205	下水道事務処理補助金 4,205	
収益の収入合計		328,871	326,654	2,217			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							送水ポンプ点検費 576
					6 賃借料	376	発電機リース料(非常時) 318
							吉無田国有林賃借料 8
							浅の藪水源借地料 50
					7 修繕費	1,617	水源及び浄水施設等修繕費 1,617
					8 動力費	18,684	揚水ポンプ等動力電気料 18,684
					9 薬品費	1,202	次亜塩素酸ナトリウム等 1,202
					10 負担金及び補助金	3,500	吉無田水源分水負担金(七滝土地改良区) 3,500
					11 報償費	672	水道施設草刈・清掃賃金 672
	2 配水及び給水費	38,406	26,824	11,582			
					1 備消耗品費	112	現場用消耗品費 112

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					2 委託料	11,406	量水器交換業務委託 715個 2,386 水道施設点検業務委託 2,420 漏水解析業務委託 6,600
					4 修繕費	24,310	配水池施設及び送配水管修繕費 24,310
					5 路面復旧費	1,100	修繕後の路面復旧費 1,100
					6 材料費	1,384	管補修用継手 1,384
					7 補償費	20	配水管占用補償費(辺田見水利組合) 20
					9 賃借料	74	重機借上料(災害時対応) 74
	3 総係費	44,907	49,723	△4,816			
					1 給料	11,375	職員 4人 11,375
					2 職員手当等	6,217	

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							通勤手当 3人 160
							扶養手当 3人 696
							期末勤勉手当 4人 4,937
							管理職手当 1人 148
							時間外勤務手当 3人 166
							住居手当 1人 110
					3 賞与引当金繰入額	2,533	夏季賞与引当金 4人 2,533
					5 法定福利費	5,980	共済組合負担金 4人 3,932
							退職手当組合負担金 4人 2,048
					6 旅費	234	町長旅費 75
							職員旅費 150

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					14 委託料	9,630	水道メーター検針委託 6,594 水道監視装置保守業務委託 2,530 水道施設情報管理保守点検委託 506
					15 手数料	1,039	口座振替手数料 700 OCR読み取り手数料 177 郵便振替料金手数料 16 窓口収納手数料 139 職員腸内細菌検査手数料 7
					16 賃借料	1,425	公用車リース料 2台分 657 検針用ハンディターミナルリース料 179 設計積算支援システム賃貸借 589

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					17 修繕費	55	プリンター機器修繕費 55
					18 研修費	0	
					19 食糧費	0	
					20 負担金及び補助金	514	負担金及び補助金 514
					21 保険料	1,422	保険料 1,422
					24 使用料	1,691	コピー機使用料 120 企業会計システムASPサービス利用料 581 RPAライセンス使用料 990
					26 報酬	56	御船町水道事業経営戦略委員会委員報酬 56
	4 減価償却費	132,442	127,827	4,615			
					1 有形固定資産減価償却費	132,442	水道施設減価償却費 132,442

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	5 資産減耗費	2,154	417	1,737			
					1 固定資産除却費	2,154	固定資産除却費 2,154
2 営業外費用		35,529	37,946	△2,417			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,434	25,147	△1,713			
					1 企業債利息	23,434	企業債償還金利息 23,434
	2 消費税	12,095	12,799	△704			
					1 租税公課	12,095	消費税 12,095
					1 雑支出	0	
3 特別損失		1	1	0			
	2 過年度損益修正損	1	1	0			
					1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
4 予備費		10,000	10,000	0			
	1 予備費	10,000	10,000	0			
					1 予備費	10,000	予備費
収益の支出合計		295,797	286,797	9,000			

(収 入)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単 位 : 千 円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 資本的収入		104,777	128,485	△23,708			
1 国庫支出金		0	0	0			
					1 国庫補助金	0	
3 補償金		8,200	16,835	△8,635			
	1 補償金	8,200	16,835	△8,635			
					1 補償金	8,200	水道管布設替に伴う公共下水道工事分(木倉地区) 8,200
4 企業債		81,600	101,200	△19,600			
	1 企業債	81,600	101,200	△19,600			
					1 企業債	81,600	企業債 5件 81,600
5 繰入金		6,617	0	6,617			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	1 他会計繰入金	6,617	0	6,617			
					1 他会計繰入金	6,617	水道管布設替工事に伴う町道舗装工事建設課負担分(高木地区) 6,617
6 加入金		8,360	10,450	△2,090			
	1 加入金	8,360	10,450	△2,090			
					1 加入金	8,360	水道加入金 8,360
資本的収入合計		104,777	128,485	△23,708			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説	明
1 資本の支出		259,518	270,302	△10,784				
1 建設改良費		136,746	150,201	△13,455				
	1 送配水工事費	99,257	147,209	△47,952				
					1 給料	7,097	職員	2人 7,097
					2 職員手当等	3,707		
							通勤手当	1人 86
							扶養手当	1人 438
							期末勤勉手当	2人 2,911
							時間外勤務手当	2人 110
							住居手当	1人 162
					3 賞与引当金繰入額	1,238	賞与引当金繰入額	2人 1,238

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					4 法定福利費	3,622	共済組合負担金 2人 2,344 退職手当組合負担金 2人 1,278
					5 委託料	27,575	水源開発地下水調査業務委託料 7,654 水道管更新計画基本設計業務委託 11,737 水道基本設計に伴う詳細設計業務委託 8,184
					6 工事請負費	56,018	送配水工事費(高木・豊秋・滝川・木倉地区) 56,018
	2 機械及び装置等購入費	37,489	2,992	34,497			
					1 機械装置購入費	34,400	電源装置設備改修 34,400
					2 量水器購入費	3,089	量水器購入費 3,089
2 企業債償還金		122,772	120,101	2,671			
	1 企業債償還金	122,772	120,101	2,671			

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					1 企業債償還金	122,772	企業債償還金元金 122,772
資本的支出合計		259,518	270,302	△10,784			

令和 4 年度 水道事業会計 予定キャッシュフロー計算書 (間接法)

(令和 4年 4月 1日 から 令和 5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	
当年度純利益	13,327
減価償却費	132,442
賞与引当金の増減額	△1,822
長期前受金戻入額	△23,194
支払利息	23,434
未収金の増減額	484
未払金の増減額	△159
消費税及び地方消費税調整額	12,095
小計	156,607
利息の支払額	△23,434
業務活動によるキャッシュ・フロー	133,173
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	△98,101
投資活動によるキャッシュ・フロー	△98,101
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	81,600
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△122,772
財務活動によるキャッシュ・フロー	△41,172
資金増加額	△6,100
資金期首残高	237,941
資金期末残高	231,841

給 与 費 明 細 書 (水道事業)

1 特 別 職

区 分	職員数 特別職 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	56	0	0	56	0	56
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	7	56	0	0	56	0	56
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	72	0	0	72	0	72
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	7	72	0	0	72	0	72
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 16	0	0	△ 16	0	△ 16
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△ 16	0	0	△ 16	0	△ 16

給 与 費 明 細 書 (水道事業)

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分		職員数 一般職 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	4	0	11,375	6,217	17,592	5,980	23,572
	資本勘定支弁職員	2	0	7,097	3,707	10,804	3,622	14,426
	合 計	6	0	18,472	9,924	28,396	9,602	37,998
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	0	11,587	6,134	17,721	5,963	23,684
	資本勘定支弁職員	3	0	9,008	4,489	13,497	4,495	17,992
	合 計	7	0	20,595	10,623	31,218	10,458	41,676
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 212	83	△ 129	17	△ 112
	資本勘定支弁職員	△ 1	0	△ 1,911	△ 782	△ 2,693	△ 873	△ 3,566
	合 計	△ 1	0	△ 2,123	△ 699	△ 2,822	△ 856	△ 3,678

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当	住居手当	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	通勤手当	児童手当	時間外勤 務 手 当	管理職 手 当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,134	272	0	7,848	246	0	276	148	9,924
	前 年 度	1,058	252	0	8,589	296	0	280	148	10,623
	比 較	76	20	0	△ 741	△ 50	0	△ 4	0	△ 699

2 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和4年4月1日	平均給料月額 (円)	298,983
	平均給与月額 (円)	332,800
	平均年齢 (歳)	43
令和3年4月1日	平均給料月額 (円)	281,200
	平均給与月額 (円)	308,643
	平均年齢 (歳)	40

(2) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
本 年 度	6 級		0.0
	5 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	2 級	1	16.7
	1 級	1	16.7
	計	6	100.0
前 年 度	6 級		0.0
	5 級	1	14.3
	4 級	1	14.3
	3 級	2	28.6
	2 級	1	14.3
	1 級	2	28.6
	計	7	100.0

令和 3 年度 水道事業会計 予定貸借対照表

(令和 4年 3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		70,718,672		
ロ 建物	72,048,330			
建物減価償却累計額	△46,328,697	25,719,633		
ハ 構築物	1,116,635,199			
構築物減価償却累計額	△514,307,146	602,328,053		
ニ 機械及び装置	1,856,791,333			
機械及び装置減価償却累計額	△1,564,256,740	292,534,593		
ホ 送配水管	4,266,184,193			
送配水管減価償却累計額	△2,357,031,997	1,909,152,196		
ヘ 量水器	20,826,335			
量水器減価償却累計額	△7,386,588	13,439,747		
ト 備品	8,399,866			
備品減価償却累計額	△7,786,109	613,757		
チ 建設仮勘定		28,795,395		
有形固定資産合計		<u>2,943,302,046</u>		
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		4,482,000		
無形固定資産合計		<u>4,482,000</u>		
固定資産合計			<u>2,947,784,046</u>	
2 流動資産				
(1) 現金預金			237,941,245	
(2) 未収金		5,687,555		
貸倒引当金		△406,370	5,281,185	
流動資産合計			<u>243,222,430</u>	
資産合計			<u><u>3,191,006,476</u></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る企業債

1,337,834,871

			1,337,834,871
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充る企業債	122,771,896	
(2)	未払金	9,240,571	
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	5,592,000	
	流動負債合計		137,604,467
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	1,645,530,479	
(2)	長期前受金収益化累計額	△1,062,600,847	
	繰延収益合計		582,929,632
	負債合計		2,058,368,970
	資 本 の 部		
6	資本金		
(1)	自己資本金		
イ	自己資本金	920,703,544	
	自己資本金合計		920,703,544
	資本金合計		920,703,544
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	21,375,993	
	資本剰余金合計		21,375,993
(2)	利益剰余金		
イ	建設改良積立金	101,155,971	
ロ	災害準備積立金	63,760,710	
ハ	当年度未処分利益剰余金	16,187,778	
ニ	利益積立金	9,453,510	
	利益剰余金合計		190,557,969
	剰余金合計		211,933,962
	資本合計		1,132,637,506
	負債資本合計		3,191,006,476

令和 3 年度 水道事業会計 予定損益計算書

(令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	264,842,506		
(2) その他の営業収益	1,420,000	266,262,506	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	31,019,000		
(2) 配水及び給水費	24,385,000		
(3) 総係費	47,455,000		
(4) 減価償却費	127,827,000		
(5) 資産減耗費	417,000	231,103,000	
営業利益			35,159,506
3 営業外収益			
(1) 受取利息及配当金	2,138		
(2) 長期前受金戻入	22,813,000		
(3) 引当金戻入益	1,608,114		
(4) 雑収益	3,004,000	27,427,252	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,146,840		
(2) 消費税	12,799,000	37,945,840	△10,518,588
経常利益			24,640,918
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	49,140	49,140	
6 予備費			
(1) 予備費	8,404,000	8,404,000	

当年度純利益	16,187,778
前年度繰越利益剰余金	0
当年度未処分利益剰余金	<u>16,187,778</u>

令和 4 年度 水道事業会計 予定貸借対照表

(令和 5年 3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		70,718,672		
ロ 建物	72,048,330			
建物減価償却累計額	△47,625,563		24,422,767	
ハ 構築物	1,116,635,199			
構築物減価償却累計額	△532,396,591		584,238,608	
ニ 機械及び装置	1,888,063,333			
機械及び装置減価償却累計額	△1,580,721,633		307,341,700	
ホ 送配水管	4,357,833,193			
送配水管減価償却累計額	△2,456,047,240		1,901,785,953	
ヘ 量水器	23,634,335			
量水器減価償却累計額	△8,314,138		15,320,197	
ト 備品	8,399,866			
備品減価償却累計額	△7,895,675		504,191	
チ 建設仮勘定		14,949,941		
有形固定資産合計			2,919,282,029	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		4,482,000		
無形固定資産合計			4,482,000	
固定資産合計				2,923,764,029
2 流動資産				
(1) 現金預金			231,841,884	
(2) 未収金		5,203,534		
貸倒引当金		△406,370		
流動資産合計			4,797,164	
資産合計				236,639,048
				3,160,403,077

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る企業債

1,298,380,092

	固定負債合計			1,298,380,092
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に充る企業債	121,054,779		
(2)	未払金	9,081,175		
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	3,770,355		
	流動負債合計			133,906,309
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	1,661,330,479		
(2)	長期前受金収益化累計額	△1,085,795,309		
	繰延収益合計			575,535,170
	負債合計			2,007,821,571
資 本 の 部				
6	資本金			
(1)	自己資本金			
イ	自己資本金	920,703,544		
	自己資本金合計		920,703,544	
	資本金合計			920,703,544
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	繰入金	6,617,000		
ロ	受贈財産評価額	21,375,993		
	資本剰余金合計		27,992,993	
(2)	利益剰余金			
イ	建設改良積立金	117,343,749		
ロ	災害準備積立金	63,760,710		
ハ	当年度未処分利益剰余金	13,327,000		
ニ	利益積立金	9,453,510		
	利益剰余金合計		203,884,969	
	剰余金合計			231,877,962
	資本合計			1,152,581,506
	負債資本合計			3,160,403,077

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	債務負担行為の限度額	前年度までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間 (年)	金 額	期 間 (年)	金 額	特定財源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
公用車リース	2,128	1	253	6	1,875				1,875
公用車リース	2,128	1	253	6	1,875				1,875
水道検針ハンディターミナル	896	0	0	5	896				896
設計積算支援システム	3,045	2	964	3	2,081				2,081
RPAライセンス使用料	4,950	1	990	4	3,960				3,960