

議案第 86 号

令和 5 年度御船町水道事業会計予算

令和5年度御船町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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） | 15,800人（7,100戸） |
| 2. 年間総給水量 | 1,935,000m ³ |
| 3. 1日平均給水量 | 5,300m ³ |
| 4. 主要な建設改良事業 | 木倉地区配水管布設工事
木倉地区配水管布設替工事 |

(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	324,174千円
第1項	営業収益	297,151千円
第2項	営業外収益	27,023千円

支 出

第1款	水道事業費用	315,069千円
第1項	営業費用	265,026千円
第2項	営業外費用	40,042千円
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133,600千円は、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	163,454千円
第1項	国庫支出金	0千円
第3項	補償金	33,000千円
第4項	企業債	120,200千円
第5項	繰入金	4,754千円
第6項	加入金	5,500千円

支 出

第1款	資本的支出	297,054千円
第1項	建設改良費	175,999千円
第2項	企業債償還金	121,055千円

(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
木倉地区配水管布設工事公共下水道工事に伴う水道管布設替工事及び流量計設置工事	120,200	証書借入	年2.0%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 36,849千円

(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、4,754千円である。

令和 5年 3月 日 提 出

令和 5年 3月 日 議 決

御 船 町 水 道 事 業

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 5 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		324, 174	328, 871	△4, 697			
1 営業収益		297, 151	301, 472	△4, 321			
	1 給水収益	295, 768	300, 186	△4, 418			
					1 水道料金	295, 768	旧上水道区域料金 249, 067 旧上野七滝簡易水道区域料金 43, 540 旧水越簡易水道区域料金 1, 684 旧浅の藪簡易水道区域料金 1, 477
	2 その他の営業収益	1, 383	1, 286	97			
					2 督促手数料	330	督促手数料 330
					3 雑収益	1, 053	検査手数料 600 指定給水装置工事事業者指定 審査手数料 200

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							ふるさと納税事業 253
2 営業外収益		27,023	27,399	△376			
	2 受取利息及配当金	1	0	1			
					1 預金利息	1 預金利息	1
	4 長期前受金戻入	23,295	23,194	101			
					1 長期前受金戻入	23,295 長期前受金戻入	23,295
	5 引当金戻入	0	0	0			
					2 賞与引当金戻入	0 賞与引当金戻入	
	6 雑収益	3,727	4,205	△478			
					1 雑収益	3,727 下水道事務処理補助金	3,727
収 益 の 収 入 合 計		324,174	328,871	△4,697			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		315,069	295,797	19,272			
1 営業費用		265,026	250,267	14,759			
	1 原水及び浄水費	42,010	32,358	9,652			
					2 備消耗品費	389	現場用消耗品費 389
					3 燃料費	55	送水ポンプ発電機燃料費 55
					4 光熱水費	1,099	電灯電気料 1,099
					5 委託料	6,367	電気保安全管理委託費 568 水質検査委託費 4,017 塩素滅菌設備管理委託費 888 非常用発電機保守点検 352 送水ポンプ点検費 542

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					6 賃借料	454	発電機リース料 (非常時) 396
							吉無田国有林賃借料 8
							浅の藪水源借地料 50
					7 修繕費	1,657	水源及び浄水施設等修繕費 1,657
					8 動力費	25,719	揚水ポンプ等動力電気料 25,719
					9 薬品費	1,842	次亜塩素酸ナトリウム等 1,842
					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	928	水道施設草刈・清掃賃金 928
	2 配水及び給水費	35,213	38,406	△3,193			
					1 備消耗品費	123	現場用消耗品費 123
					2 委託料	5,448	量水器交換業務委託 2,269

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							漏水調査業務委託 3,179
					4 修繕費	25,425	配水池施設及び送配水管修繕費 25,425
					5 路面復旧費	1,100	修繕後の路面復旧費 1,100
					6 材料費	2,995	管補修用継手等 2,995
					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	102	重機借上料（災害時対応） 102
	3 総係費	54,614	44,907	9,707			
					1 給料	13,957	給料 5人 13,957
					2 職員手当等	7,919	通勤手当 4人 168
							扶養手当 4人 976

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							期末勤勉手当 5人 5,969 管理職手当 1人 148 時間外勤務手当 5人 658
					3 賞与引当金繰入額	2,780	夏季賞与引当金 2,780
					5 法定福利費	7,160	共済組合負担金 5人 4,647 退職手当組合負担金 5人 2,513
					6 旅費	370	町長旅費 286 職員旅費 75 御船町水道事業経営戦略委員会委員費用弁償 9
					7 報償費	72	年末年始等当番賃金 72
					9 備消耗品費	162	事務用消耗品 162

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
					10 燃料費	370	公用車燃料代 2 台分 370
					12 印刷製本費	801	上下水道料金納付書 187 納付書用封筒 182 水道検針票 432
					13 通信運搬費	1, 779	FAX通信料 32 切手・後納郵便料 1, 397 携帯電話料 204 タブレット端末回線利用料 146
					14 委託料	13, 322	水道メーター検針委託 6, 729 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

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							BizRobo年間サポート保守点検委託 360
							ハンディターミナル保守点検委託 326
							公営企業会計支援業務 2,365
							コンビニ納付導入準備委託料 110
							コンビニ納付システム改修委託料 396
					15 手数料	1,091	口座振替手数料 768
							OCR読み取り手数料 177
							郵便振替料金手数料 12
							窓口収納手数料 127
							職員腸内細菌検査手数料 7
					16 賃借料	1,543	公用車リース料 2台分 657

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
					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	132,670	132,442	228			
					1 有形固定資産減価償却費	132,670	水道施設減価償却費 132,670
	5 資産減耗費	519	2,154	△1,635			
					1 固定資産除却費	519	固定資産除却費 519
2 営業外費用		40,042	35,529	4,513			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	22,065	23,434	△1,369			
					1 企業債利息	22,065	企業債償還金利子 22,065
	2 消費税	17,977	12,095	5,882			
					1 租税公課	17,977	消費税 17,977
					1 雑支出	0	

(單位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金額	說 明
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
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	10,000
収 益 の 支 出 合 計		315,069	295,797	19,272			

資 本 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 資本的収入		163,454	104,777	58,677			
1 国庫支出金		0	0	0			
	1 国庫補助金	0	0	0			
					1 国庫補助金	0	
3 補償金		33,000	8,200	24,800			
	1 補償金	33,000	8,200	24,800			
					1 補償金	33,000	公共下水道工事に伴う水道管 布設替に伴う補償金 33,000
4 企業債		120,200	81,600	38,600			
	1 企業債	120,200	81,600	38,600			
					1 企業債	120,200	企業債 120,200
5 繰入金		4,754	6,617	△1,863			

(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	4,754	6,617	△1,863			
					1 他会計繰入金	4,754	基準内繰入金 4,754
6 加入金		5,500	8,360	△2,860			
	1 加入金	5,500	8,360	△2,860			
					1 加入金	5,500	水道加入金 5,500
資 本 の 収 入 合 計		163,454	104,777	58,677			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 資本的支出		297,054	259,518	37,536			
1 建設改良費		175,999	136,746	39,253			
	1 送配水工事費	141,281	99,257	42,024			
					1 給料	3,713	給料 1人 3,713
					2 職員手当等	2,186	通勤手当 1人 86 扶養手当 1人 360 期末勤勉手当 1人 1,553 時間外勤務手当 1人 187
					3 賞与引当金繰入額	621	賞与引当金繰入額 621
					4 法定福利費	1,914	共済組合負担金 1人 1,245

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
							退職手当組合負担金 1人 669
					5 委託料	0	
					6 工事請負費	132,847	送配水工事費 (木倉地区) 132,847
	2 機械及び装置等 購入費	33,970	37,489	△3,519			
					1 機械装置購入費	30,426	流量計設置工事 20,419
							ポンプ取替工事 8,820
							滅菌機取替工事 1,187
					2 量水器購入費	3,544	量水器購入費 3,544
	5 備品購入費	748	0	748			
					1 備品購入費	748	漏水調査に伴う備品購入費 748
2 企業債償還金		121,055	122,772	△1,717			

(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	121,055	122,772	△1,717			
					1 企業債償還金	121,055	企業債償還金元金 121,055
資 本 の 支 出 合 計		297,054	259,518	37,536			

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	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0

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	13,957	7,919	21,876	7,160	29,036
	資本勘定支弁職員	2	0	3,713	2,186	5,899	1,914	7,813
	合 計	6	0	17,670	10,105	27,775	9,074	36,849
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	0	11,375	6,217	17,592	5,963	23,684
	資本勘定支弁職員	2	0	7,097	3,707	10,804	4,495	17,992
	合 計	6	0	18,472	9,924	28,396	10,458	41,676
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	2,582	1,702	4,284	1,197	5,352
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 3,384	△ 1,521	△ 4,905	△ 2,581	△ 10,179
	合 計	0	0	△ 802	181	△ 621	△ 1,384	△ 4,827

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	1,336	0	0	7,522	246	0	845	148	10,097
	前 年 度	1,134	272	0	7,848	246	0	276	148	9,924
	比 較	202	△ 272	0	△ 326	0	0	569	0	173

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5年4月1日	平 均 給 料 月 額 (円)	256,556
	平 均 給 与 月 額 (円)	277,806
	平 均 年 齢 (歳)	39
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 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

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		70,719		
ロ 建物	72,176			
建物減価償却累計額	<u>△47,628</u>	24,548		
ハ 構築物	1,118,613			
構築物減価償却累計額	<u>△532,429</u>	586,184		
ニ 機械及び装置	1,865,027			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△1,580,456</u>	284,571		
ホ 送配水管	4,372,028			
送配水管減価償却累計額	<u>△2,451,262</u>	1,920,765		
ヘ 量水器	15,824			
量水器減価償却累計額	<u>△4,964</u>	10,859		
ト 備品	8,400			
備品減価償却累計額	<u>△7,896</u>	504		
チ 建設仮勘定		54,794		
有形固定資産合計			2,952,946	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		4,482		
無形固定資産合計			<u>4,482</u>	
固定資産合計				2,957,428
2 流動資産				
(1) 現金預金			219,202	
(2) 未収金		8,474		
貸倒引当金		<u>△406</u>	8,067	
(3) 前払金			<u>7,814</u>	
流動資産合計				<u>235,084</u>
資 産 合 計				<u><u>3,192,511</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		1,303,780	
固定負債合計			1,303,780
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		121,055	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金		3,771	
流動負債合計			124,826
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,680,361	
(2) 長期前受金収益化累計額		△1,085,795	
繰延収益合計			594,566
負債合計			2,023,172

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 自己資本金	920,704		
自己資本金合計		920,704	
資本金合計			920,704
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,376		
資本剰余金合計		21,376	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	134,830		
ロ 災害準備積立金	63,761		
ハ 当年度未処分利益剰余金	19,216		
ニ 利益積立金	9,454		
利益剰余金合計		227,259	
剰余金合計			248,635
資本合計			1,169,339
負債資本合計			3,192,511

令和 4 年度 水道事業会計 予定損益計算書

(令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	220,000		
(2) その他の営業収益	1,786	221,786	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	35,000		
(2) 配水及び給水費	45,000		
(3) 総係費	52,000		
(4) 減価償却費	130,903		
(5) 資産減耗費	518	263,422	
営業損失			41,636
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	49,938		
(2) 長期前受金戻入	23,194		
(3) 引当金戻入益	2,020		
(4) 雑収益	10,308	85,459	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,434	23,434	62,025
経常利益			20,390
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,174	1,174	△1,174
当年度純利益			19,216
前年度繰越利益剰余金			0
当年度末処分利益剰余金			19,216

令和 5 年度 水道事業会計 予定貸借対照表

(令和 6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		70,719		
ロ 建物	72,176			
建物減価償却累計額	<u>△48,927</u>	23,249		
ハ 構築物	1,118,613			
構築物減価償却累計額	<u>△550,673</u>	567,940		
ニ 機械及び装置	1,903,087			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△1,597,243</u>	305,844		
ホ 送配水管	4,504,019			
送配水管減価償却累計額	<u>△2,536,855</u>	1,967,165		
ヘ 量水器	19,045			
量水器減価償却累計額	<u>△5,758</u>	13,287		
ト 備品	9,080			
備品減価償却累計額	<u>△7,926</u>	1,154		
チ 建設仮勘定		17,287		
有形固定資産合計			2,966,644	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		4,482		
無形固定資産合計			<u>4,482</u>	
固定資産合計				2,971,126
2 流動資産				
(1) 現金預金			217,944	
(2) 未収金		4,870		
貸倒引当金		<u>△406</u>	4,464	
(3) 前払金			<u>7,814</u>	
流動資産合計				230,222
資 産 合 計				<u><u>3,201,347</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	1,302,925	
固定負債合計		1,302,925
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	114,482	
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	3,401	
流動負債合計		117,883
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,723,115	
(2) 長期前受金収益化累計額	△1,109,090	
繰延収益合計		614,025
負債合計		2,034,833

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 自己資本金	920,704		
自己資本金合計		920,704	
資本金合計			920,704
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,376		
資本剰余金合計		21,376	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	134,830		
ロ 災害準備積立金	63,761		
ハ 当年度未処分利益剰余金	16,391		
ニ 利益積立金	9,454		
利益剰余金合計		224,435	
剰余金合計			245,811
資本合計			1,166,514
負債資本合計			3,201,347

令和 5 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 5年 4月 1日 から 令和 6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	19, 215
減価償却費	132, 670
賞与引当金の増減額	△370
長期前受金戻入額	△23, 295
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息	22, 065
固定資産除却費	519
未収金の増減額	3, 603
小計	154, 406
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△22, 065
業務活動によるキャッシュ・フロー	132, 342

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	△175, 999
国庫補助金等による収入	38, 500
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	4, 754
投資活動によるキャッシュ・フロー	△132, 745

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たるための企業債による収入	120, 200
建設改良等の財源に充てたるための企業債の償還による支出	△121, 055
財務活動によるキャッシュ・フロー	△855

資金増加額	△1, 258
資金期首残高	219, 202
資金期末残高	217, 944

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	2	557	5	1,571				1,571
公用車リース	2,128	2	557	5	1,571				1,571
設計積算支援システム	3,045	3	1,573	2	1,472				1,472
R P A ライセンス使用料	4,950	2	1,980	3	2,970				2,970