

議案第 31 号

平成 31 年度山北町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 31 年度山北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)	給水戸数	4,395 戸
(2)	年間総給水量	1,246,000 m ³
(3)	一日平均給水量	3,414 m ³
(4)	主要な建設改良事業 配水設備工事	21,797 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款	水道事業収益	203,396 千円
第 1 項	水道営業収益	157,598 千円
第 2 項	水道営業外収益	45,798 千円
支 出		
第 1 款	水道事業費用	203,396 千円
第 1 項	水道営業費用	187,161 千円
第 2 項	水道営業外費用	14,924 千円
第 3 項	水道予備費	1,311 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定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額55,630千円は、当年度分消費税及び地方消費税の資本的収支調整額1,712千円、建設改良積立金9,659千円、当年度分損益勘定留保資金44,259千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		3,444 千円
第2項 負担金		3,444 千円
支 出		
第1款 資本的支出		59,074 千円
第1項 増設改良費		24,938 千円
第2項 企業債償還金		34,136 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をする事ができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	当該年度以降の限度額 (当該年度以降の支出予定額)
水道積算システムリース料	平成31年度	9千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用との間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8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 25,420 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、240千円と定める。

平成31年3月1日提出

山北町長 湯川裕司

水道事業会計予算に関する説明書

平成31年度 山北町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	予定額	備 考
1 水道事業収益			203,396	
	1 水道営業収益		157,598	
		1 給水収益	157,153	水道使用料収益
		2 その他の営業収益	445	一般会計負担金及び手数料等
	2 水道営業外収益		45,798	
		2 受取利息及び配当金	2	預金利息
		5 長期前受金戻入	45,796	みなし償却に係る補助金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費用			203,396	
	1 水道営業費用		187,161	
		1 原水浄水費	27,222	原水浄水に要する費用
		2 配水給水費	30,806	配水給水に要する費用
		3 総係費	39,069	事業運営全般に要する費用
		4 減価償却費	89,928	有形固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	136	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
	2 水道営業外費用		14,924	
		1 支払利息	6,874	企業債利息
		2 消費税	8,000	
		3 雑支出	50	
	3 水道予備費		1,311	
		1 予備費	1,311	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的收入			3,444	
	2 負担金		3,444	
		1 負担金	3,444	加入負担金・工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			59,074	
	1 増設改良費		24,938	
		1 配水設備工事費	21,797	新東名建設に伴う安洞配水管布設替 調査委託料 向原地区（安洞）配水管布設替工事 中川配水池急速ろ過装置ろ材交換工事 前耕地丸山通信装置更新工事 新東名建設に伴う安洞配水管布設替 工事 送水ポンプ等改修工事
		3 固定資産購入費	3,141	メーター器等購入費
	2 企業債償還金		34,136	
		1 企業債償還金	34,136	企業債元金償還金

平成31年度 山北町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

円

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	374,104
	減価償却費	89,927,552
	長期前受金戻入益	△45,796,541
	引当金の増減額	△468,180
	固定資産除却費	126,000
	未収金の増減額	△89,101
	未払金の増減額	8,216,146
	たな卸資産の増減額	10,481
	受取利息及び配当金受入額 (△)	△2,000
	支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>6,874,000</u>
	小 計	59,172,461
	受取利息及び配当金受入額	2,000
	支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△6,874,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	52,300,461
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△23,090,742
	負担金等による収入	<u>3,309,546</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,781,196
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の償還による支出	<u>△34,136,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,136,000
	資金増減額	△1,616,735
	資金期首残高	<u>252,402,048</u>
	資金期末残高	<u><u>250,785,313</u></u>

平成30年度山北町水道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)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	141,579,630		
(2) その他の営業収益	<u>454,334</u>	<u>142,033,964</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水浄水費	21,726,226		
(2) 配水給水費	28,338,707		
(3) 総係費	34,983,302		
(4) 減価償却費	96,165,346		
(5) 資産減耗費	<u>548,000</u>	<u>181,761,581</u>	
営業利益			<u>△ 39,727,617</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 長期前受金戻入	50,001,875		
(3) 雑収益	<u>4,985</u>	<u>50,008,860</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	7,585,000		
(2) 雑支出	<u>51,453</u>	<u>7,636,453</u>	<u>42,372,407</u>
経常利益			<u>2,644,790</u>
当年度純利益			<u>2,644,790</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>12,000,000</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>9,693,446</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>24,338,236</u></u>

平成30年度 山北町水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成31年3月31日）

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		57,587,266		
ロ 建 物	71,143,093			
減価償却累計額	<u>△ 33,188,170</u>	37,954,923		
ハ 構 築 物	3,546,173,132			
減価償却累計額	<u>△ 1,908,929,090</u>	1,637,244,042		
ニ 機 械 及 び 装 置	775,382,924			
減価償却累計額	<u>△ 460,819,092</u>	314,563,832		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,478,100			
減価償却累計額	<u>△ 2,338,290</u>	1,139,810		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,059,248			
減価償却累計額	<u>△ 3,843,224</u>	1,216,024		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>14,520,371</u>		
有形固定資産合計			<u>2,064,226,268</u>	
固定資産合計				<u>2,064,226,268</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			252,402,048	
(2) 未収金		5,138,294		
貸倒引当金		<u>△ 1,434,377</u>	3,703,917	
(3) 貯蔵品			<u>2,207,043</u>	
流動資産合計				<u>258,313,008</u>
資産合計				<u>2,322,539,276</u>

負 債 の 部

3 固定負債				
(1) 企業債			301,333,674	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金			<u>7,000,000</u>	
固定負債合計				<u>308,333,674</u>
4 流動負債				
(1) 企業債			34,135,127	
(2) 未払金			14,272,544	
(3) 引当金			2,353,000	
流動負債合計				<u>50,760,671</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ国（県）補助金	1,057,510,383	
収益化累計額	<u>△ 645,574,637</u>	411,935,746
ロ加入負担金	250,674,885	
収益化累計額	<u>△ 97,877,292</u>	152,797,593
ハ工事負担金	668,339,829	
収益化累計額	<u>△ 382,011,120</u>	286,328,709
ニ受贈財産評価額	239,038,748	
収益化累計額	<u>△ 86,277,487</u>	152,761,261
繰延収益合計		<u>1,003,823,309</u>
負債合計		1,362,917,654

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

資本金合計	<u>675,373,115</u>	675,373,115
-------	--------------------	-------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ国庫（県）補助金	6,847,221	
ロ受贈財産評価額	<u>34,909,840</u>	
資本剰余金合計		<u>41,757,061</u>

(2) 利益剰余金

イ減債積立金	82,357,000	
ロ利益積立金	4,906,705	
ハ建設改良積立金	130,889,505	
ニ当年度未処分利益剰余金	<u>24,338,236</u>	

利益剰余金合計		<u>242,491,446</u>
剰余金合計		<u>284,248,507</u>
資本合計		<u>959,621,622</u>
負債資本合計		<u>2,322,539,276</u>

平成31年度 山北町水道事業予定貸借対照表 (本年度分)

(平成32年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		57,587,266		
ロ 建 物	71,143,093			
減価償却累計額	<u>△ 34,518,360</u>		36,624,733	
ハ 構 築 物	3,557,524,059			
減価償却累計額	<u>△ 1,978,006,209</u>		1,579,517,850	
ニ 機 械 及 び 装 置	788,564,739			
減価償却累計額	<u>△ 480,079,235</u>		308,485,504	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,478,100			
減価償却累計額	<u>△ 2,536,290</u>		941,810	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,941,248			
減価償却累計額	<u>△ 3,905,324</u>		2,035,924	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>12,070,371</u>		
有形固定資産合計			<u>1,997,263,458</u>	
固定資産合計				<u>1,997,263,458</u>
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			250,785,313	
(2) 未 収 金		5,227,395		
貸倒引当金		<u>△ 1,228,197</u>	3,999,198	
(3) 貯 蔵 品			<u>2,196,562</u>	
流動資産合計				<u>256,981,073</u>
資 産 合 計				<u>2,254,244,531</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債			266,470,931	
(2) 引 当 金				
イ 修 繕 引 当 金			<u>7,000,000</u>	
固定負債合計				<u>273,470,931</u>
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債			34,861,870	
(2) 未 払 金			22,488,690	
(3) 引 当 金			2,091,000	
流動負債合計				<u>59,441,560</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国（県）補助金	1,059,335,383	
収益化累計額	<u>△ 663,705,988</u>	395,629,395
ロ 加入負担金	252,159,431	
収益化累計額	<u>△ 105,072,777</u>	147,086,654
ハ 工事負担金	668,339,829	
収益化累計額	<u>△ 398,157,988</u>	270,181,841
ニ 受贈財産評価額	239,038,748	
収益化累計額	<u>△ 90,600,324</u>	148,438,424
繰延収益合計		<u>961,336,314</u>
負債合計		1,294,248,805

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

資本金合計

685,066,561

685,066,561

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫（県）補助金

6,847,221

ロ 受贈財産評価額

34,909,840

資本剰余金合計

41,757,061

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

82,357,000

ロ 利益積立金

4,906,705

ハ 建設改良積立金

123,935,099

ニ 当年度未処分利益剰余金

21,973,300

利益剰余金合計

233,172,104

剰余金合計

274,929,165

資本合計

959,995,726

負債資本合計

2,254,244,531

平成31年度 山北町水道事業会計予算実施計画内訳

収益的収入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1			千円	千円	千円
水道事業収益			203,396	203,293	103
	1				
	水道営業収益		157,598	153,361	4,237
		1			
		給水収益	157,153	152,906	4,247
		2			
		その他の営業収益	445	455	△ 10
	2				
	水道営業外収益		45,798	49,932	△ 4,134
		2			
		受取利息及び配当金	2	2	0
		5			
		長期前受金戻入	45,796	49,930	△ 4,134

節		金額	説明
区分	千円		
1 水道使用料	157,153	メーター制料金 定額制料金 臨時料金	155,770,000円 333,000円 1,050,000円
1 手数料	96	指定給水装置工事事業者証交付手数料 設計審査手数料 工事検査手数料	30,000円 33,000円 33,000円
2 他会計負担金	345	消火栓維持管理費	
3 雑収益	4	メーターボックス販売代	
1 受取利息	2	受取利息	
1 長期前受金戻入	45,796	国（県）補助金 工事負担金 加入負担金 受贈財産評価額 合計	18,131,351円 16,146,868円 7,195,485円 4,322,837円 45,796,541円

収益の支出

款	項	目	本年度	前年度	比較
1 水道事業費用			千円 203,396	千円 203,293	千円 103
	1 水道営業費用		187,161	191,193	△ 4,032
		1 原水浄水費	27,222	23,354	3,868

節		金額	説明
区分	千円		
11	備用品費	80	施設管理用消耗品費
12	燃料費	234	軽自動車3台燃料費
16	委託料	1,901	残留塩素等測定委託料(12ヶ所) 配水池次亜塩素酸ソーダ運搬業務委託料 浄水場等草刈業務委託料
18	賃借料	1,379	水道施設用地地代 個人分 1,311,000円 JR分 60,000円 県有林 8,000円
20	修繕費	3,355	浄水場等維持管理費
25	動力費	17,622	水道施設電気代
26	薬品費	1,742	次亜塩素酸ソーダ代 1,515,000円 ポリ塩化アルミニウム代 150,000円 残留塩素測定器試薬 77,000円
27	受水費	909	透間簡易水道受水料

款	項	目	本年度	前年度	比較
(水道事業費用)	(水道営業費用)	2 配 水 給 水 費	千円 30,806	千円 30,603	千円 203

節		金額	説明
区分			
11	備用品費	千円 10	事務用消耗品費
16	委託料	18,619	水質検査業務委託料 職員赤痢検査料 漏水当番業務委託料 水道施設電気設備点検業務委託料 放射性物質検査委託料 水道施設機械設備点検業務委託料 前耕地浄水場高圧受電施設保安業務委託料 前耕地浄水場非常用予備電源装置保安業務委託料 皆瀬川浄水場浄化槽保守点検清掃業務委託料
17	手数料	35	県道路面復旧事務手数料等
20	修繕費	6,500	配水管等維持管理費(漏水修理) 4,500,000円 配水池等維持管理費 2,000,000円
22	工事請負費	5,423	検定満期メーター器交換工事 各配水池堆積物撤去工事 皆瀬川浄水場整備工事 丸山配水池整備工事
28	材料費	219	修理用材料費 128,000円 メーターボックス代 91,000円

款	項	目	本年度	前年度	比較
(水道事業費用)	(水道営業費用)	3 総 係 費	千円 39,069	千円 40,273	千円 △ 1,204

節		金額	説明
区分			
1	報酬	千円 42	水道事業運営審議会委員報酬
2	給料	12,410	職員3人分
3	手当等	6,633	扶養手当 480,000円 地域手当 410,000円 管理職手当 768,000円 期末勤勉手当 3,229,000円 通勤手当 173,000円 住居手当 648,000円 時間外勤務手当 925,000円
4	賞与引当金繰入額	1,761	賞与引当金繰入額
5	法定福利費	4,286	共済組合負担金 4,239,000円 公務災害負担金 47,000円
6	法定福利費引当金繰入額	330	法定福利費引当金繰入額
9	旅費	155	普通旅費 26,000円 講習会等旅費 19,000円 審議会委員旅費 5,000円 研修旅費 105,000円
10	被服費	34	作業服代
11	備用品費	240	事務用消耗品費
14	印刷製本費	105	予算書 決算書

款	項	目	本年度	前年度	比較
			千円	千円	千円
(水道事業費用)	(水道営業費用)	(総 係 費)			

節		金額	説明
区分	金額		
15	通信運搬費	千円 2,186	郵便料 290,000円 電話使用料 401,000円 テレメータ回線使用料 1,495,000円
16	委託料	7,949	企業会計システムソフト保守料 324,000円 プリンター保守点検料 25,000円 メーター検針委託料 山北・岸・向原・平山地区 清水・三保・共和地区 企業会計システム予算・決算支援委託料 企業会計システム新元号対応システム改修委託料 水道事業経営戦略策定業務委託料
17	手数料	386	口座振替手数料 252,000円 コンビニ収納利用料 40,000円 コンビニ収納手数料 94,000円
19	使用料及び賃借料	484	新公営企業会計システム再リース料 352,000円 水道積算システムリース料 9,000円 水道積算システム新規リース料 99,000円 有料道路通行料 20,000円 情報セキュリティーソフト使用料 4,000円
20	修繕費	180	軽自動車定期点検及び修理代
23	会費負担金	888	日本水道協会負担金 103,000円 暴力対策協議会負担金 5,000円 町村情報システム共同事業組合負担金 780,000円

款	項	目	本年度	前年度	比較
(水道事業費用)	(水道営業費用)	(総 係 費)	千円	千円	千円
		4 減 価 償 却 費	89,928	96,415	△ 6,487
		5 資 産 減 耗 費	136	548	△ 412

節		金額	説明	
区分				
29	保 險 料	千円 318	水道賠償責任保険料	62,000円
			メーター検針員傷害保険料	72,000円
			公用車任意保険料	49,000円
			水道施設建物火災保険料	135,000円
30	公 課 費	1	公用車重量税	
31	食 糧 費	2	会議賄費	
32	啓 発 費	22	学童による水道施設見学	
33	研 修 費	357	水道技術研修受講費他	
51	貸倒引当金繰入額	300	貸倒引当金繰入額	
35	有形固定資産減価 償 却 費	89,928	建物減価償却費	1,330,190円
			構築物減価償却費	68,348,490円
			機械及び装置減価償却費	19,813,812円
			車両運搬具減価償却費	198,000円
			工具器具及び備品減価償却費	237,060円
			合 計	89,927,552円
36	固定資産除却費	126	機械及び装置	108,000円
			工具器具及び備品	18,000円
37	たな卸資産減耗費	10	貯蔵品資産減耗費	

款	項	目	本年度	前年度	比較
(水道事業費用)	2 水道営業外費用		千円 14,924	千円 11,535	千円 3,389
		1 支 払 利 息	6,874	7,585	△ 711
		2 消 費 税	8,000	3,900	4,100
		3 雑 支 出	50	50	0
	3 水 道 予 備 費		1,311	565	746
		1 予 備 費	1,311	565	746

節		金額	説明
区分	千円		
38	企業債利息	6,874	財務省 4,429,193円 地方公共団体金融機構 2,444,248円 合計 6,873,441円
39	消費税	8,000	
40	雑支出	50	
41	予備費	1,311	

資本的收入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1 資本的收入			千円 3,444	千円 3,807	千円 △ 363
	2 負擔金		3,444	3,807	△ 363
		1 負擔金	3,444	3,807	△ 363

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	
1	加入負担金	1,619	水道加入負担金
2	工事負担金	1,825	安洞地区配水管布設替調査負担金 安洞地区配水管布設替工事負担金

資本的支出

款	項	目	本年度	前年度	比較
1 資本的支出			千円 59,074	千円 62,389	千円 △ 3,315
	1 増設改良費		24,938	28,965	△ 4,027
		1 配水設備工事費	21,797	26,374	△ 4,577
		3 固定資産購入費	3,141	2,591	550
	2 企業債償還金		34,136	33,424	712
		1 企業債償還金	34,136	33,424	712

節		金額	説明
区分	千円		
16 委託料	530	新東名建設に伴う安洞地区配水管布設替調査委託料	
22 工事請負費	21,267	向原地区（安洞）配水管布設替工事 中川配水池急速ろ過装置ろ材交換工事 前耕地丸山通信装置更新工事 皆瀬川浄水場攪拌槽改修工事 新東名建設に伴う安洞地区配水管布設替工事 送水ポンプ等改修工事	
42 機械及び装置	3,141	メーター器購入費（678個）他	
43 元金償還金	34,136	財務省	20,053,963円
		地方公共団体金融機構	14,081,164円
		合計	34,135,127円