

○議長（茅沼隆文）

続いて議案第24号 平成31年度開成町水道事業会計予算の細部説明を担当課長に求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（熊澤勝己）

では予算書の207ページをお開きください。

議案第24号 平成31年度開成町水道事業会計予算。

総則、第1条、平成31年度開成町の水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

業務の予定、第2条、業務の予定量は、次のとおりとする。

第1号、給水装置個数7千805個、第2号、年管給水量200万9千967立方メートル、第3号、1日平均給水量5千507立方メートル、第4号、主な建設改良事業費、増設改良事業費、2億2千488万8千円。

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、2億6千188万3千円、第1項営業収益、2億3千982万9千円、第2項営業外収益2千205万4千円。

支出、第11款水道事業費用2億6千188万3千円。第1項営業費用1億9千63万円、第2項営業外費用1千891万5千円、第3項予備費5千233万7千円、第8項特別損失1千円。

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2億2千402万3千は、過年度損益勘定留保資金2億781万9千円、当年度分資本的収支調整額1千620万4千円で補填するものとする。

収入、第2款資本的収入6千401万円、第1項分担金826万円、第2項負担金1千75万円、第5項企業債4千500万円。

支出、第12款資本的支出2億8千803万3千円、第2項増設改良費2億2千488万8千円、第3項企業債償還金6千14万5千円、第4項予備費300万円。

次のページを開いてください。債務負担行為、第5条、債務負担行為をすることができる事項、期間および限度額は、次のとおりと定める。

事項、中央監視装置更新工事、期間、平成32年度、限度額7千96万7千円。

企業債。第6条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、次のとおり定める。起債の目的、配水施設整備事業費、限度額4千500万円、起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりです。

一時借入金、第7条、一時借入金の限度額は2千万円と定める。

議会の議決を経なければ、流用することができない経費。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、また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。

第1号職員の給与3千66万9千円。

棚卸資産の購入限度額、第9条、棚卸資産の購入限度額は1千297万5千円と定める。

平成31年3月5日提出、開成町長府川裕一。

それでは、別冊の資料説明書106ページ、107ページをお開きください。歳入です。収益的収入、水道事業収益、営業収益、給水収益の水道使用料は、7千851件を見込んでおります。前年度に比べ0.7%の増になります。

受託工事収益の水道工事加入金は164件を見込んでおります。前年度に比べて15.2%の減となります。

その他営業収益の手数料は、給水工事設計審査開始・中止及び給水工事指定申請、給水工事指定申請再交付、閲覧交付手数料と下水道使用料徴収料の手数料見込んでおります。

2段飛ばしまして、他会計負担金は、消火栓379基の管理費を計上しております。

4段飛ばしまして、資本的収入です。資本的収入、分担金の配水管布設分担金は下水道工事に伴う配水管布設工事に関わる分担金です。負担金の他会計負担金は、消火栓更新工事43カ所に関わる負担金でございます。企業債は、配水施設整備事業の起債です。

次の108、109ページをお開きください。歳出になります。収益的支出です。水道事業費用、営業費用の原水浄水配水及び給水費は、安全な水道水供給するための水質検査や浄水場施設の維持管理、休日夜間の漏水に対するための漏水当番経費や給排水管維持管理を行うものです。また、旧足柄上合同庁舎のグラウンドにあります非常用飲料水貯水槽の清掃点検を実施いたします。

受託工事費は、舗装復旧、緊急用工事など給水工事等に関する費用です。総係費はテレメーターによる浄水場施設の監視や、非常用飲料水袋の購入、今後の健全な水道経営を行うための経営戦略策定業務委託、現在使用しています、企業会計システム保守料等でございます。

3段飛ばしまして、営業外費用の支払利息は、水道事業債50件でございます。

2段飛ばしまして、予備費は5千233万7千円です。

続きまして、資本的支出です。資本的支出、増設改良費の配水施設整備工事費は下水道工事に伴う配水管布設替工事2件と耐用年数が過ぎた古い配水管の更新工事、消火栓の更新43件、平成30年度から実施しております高台第一浄水場第二配水池屋根改修工事の第2期工事、平成31年度から2カ年工事で行います中央監視装置更新工事と高台第一浄水場第二配水池の耐震補強工事を行います。工事箇所につきましては資料の後ろに資料3としまして、上水道工事箇所を添付してありますので、後ほど御覧ください。

メータ費は、8年経過した検満メータ1千198個の交換工事とメータ1千362個の購入を行う予定でございます。

企業債償還金は水道事業債43件分でございます。予備費は、昨年と同額の300

万円を計上しています。

恐れ入りますが、予算書の213ページをお願いいたします。平成31年度開成町水道事業予定キャッシュフロー計算書です。平成31年4月1日から平成32年3月31日まで、1の市営業活動によるキャッシュフローです。

(1) 当年度純利益3千615万7千721円と、(2) 営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整、イからオまでを加えた小計、1億5千600万5千240円、受取利息及び配当金受入が支払利息及び企業債取扱諸費の支払額を加えた営業活動から得た現金預金純額が1億3千724万9千240円となります。

次に、2の投資活動によるキャッシュフローです。(1)の固定資産の取得による支出、建設改良費から(6)の投資活動に伴う現金預金の調整まで、投資活動から得た現金預金純額は、マイナス1億9千267万4千238円となります。

次に、3の財務活動によるキャッシュフローです。(1)の企業債の発行と、(2) 企業債の償還の合計が、財務活動から得た現金預金純額となり、マイナス1千514万5千円となります。4の現金預金及び現金等価物増加額減少額は、マイナス7千56万9千998円となり、5の現金預金及び現金等価物期首残高、5億4千712万9千144円を加えた、6の現金預金及び現金等価物期末残高は、4億7千655万9千146円となります。

次の218ページをお開きください。平成30年度開成町水道事業予定貸借対照表、税抜きです。31年3月31日時点、平成30年度事業が終わった時点での資産の関係の調書になります。

まず、資産の部です。1の固定資産と2の流動資産を合わせた資産合計は、33億3千96万1千653円となります。

次のページを御覧ください。負債の部です。3の固定負債から5の繰延収益を合わせた負債合計は、15億8千655万436円となります。

次のページを御覧ください。資本の部です。6の資本金と7の剰余金合わせた資本合計は17億4千414万1千217円となり、負債資本合計は33億3千96万1千653円となります。

次の222ページをお願いいたします。平成31年度開成町水道事業予定貸借対照表税抜です。平成32年3月31日時点の予定でございます。こちらは平成31年度の事業が終わった段階での資産関係の資料となります。

資産の部です。1の固定資産と2の流動資産を合わせた資産合計は、33億5千26万5千793円となります。

次のページを御覧ください。負債の部です。3の固定負債から5の繰延収益を合わせた負債合計は15億6千969万6千855円となります。

次のページを御覧ください。資本の部です。6の資本金と7の剰余金を合わせた資本合計は17億8千56万8千938円となり、負債資本合計は33億5千26万5千793円となります。

次の226ページをお願いいたします。平成30年度開成町水道事業損益計算書

(税抜き)見込みでございます。平成30年4月1日から平成31年3月31日までです。

1の営業収益は、(1)の給水収益から(3)その他営業収益まで、2億2千603万7千594円です。

2の営業費用は、(1)の原水浄水配水及び給水費から(6)の材料売却原価まで1億7千631万6千829円です。営業利益は4千972万765円となります。

3の営業外収益は、(1)の受取利息及び配当金から(5)雑収益まで、2千16万7千75円です。

4の営業外費用は、(1)の支払利息と(2)の雑支出が2千12万7千143円です。したがって、営業利益は、4千976万697円となります。5の特別損失の計上がありません。

当年度純利益として、4千976万697円を見込んでおります。

前年度の繰越利益剰余金が3千257万7千446円です。したがって、当年度未処分利益剰余金として8千233万8千143円の見込みとなります。

次の228ページをお願いします。開成町水道事業会計予算作成における注記です。1の重要な会計方針と2の予定キャッシュフロー計算書関連、4のその他注記は、昨年と変わりありません。

3の予定貸借対照表に関する注記は、記載のとおりでございます。

以上で説明を終わりにします。

○議長(茅沼隆文)

以上で、議案第23号 平成31年度開成町水道事業会計予算の説明を終了いたします。