

議案第31号

平成28年度

宇陀市簡易水道事業特別会計予算書

奈良県宇陀市

平成28年度 奈良県宇陀市簡易水道事業特別会計予算

平成28年度奈良県宇陀市の簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ942,700千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

平成28年3月3日提出

奈良県宇陀市長 竹内 幹郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		20,985
	1 分担金	7,917
	2 負担金	13,068
2. 使用料及び手数料		270,617
	1 使用料	270,590
	2 手数料	27
3. 国庫支出金		96,550
	1 国庫補助金	96,550
4. 県支出金		15,903
	1 県補助金	15,903
5. 財産収入		58
	1 財産運用収入	58
6. 繰入金		327,800
	1 他会計繰入金	299,133
	2 基金繰入金	28,667

7. 繰越金		1
	1 繰越金	1
8. 諸収入		12,086
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 雑入	12,085
9. 市債		198,700
	1 市債	198,700
歳 入 合 計		942,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		6 8 1 , 7 3 9
	1 総務管理費	3 5 5 , 2 9 8
	2 施設整備費	3 2 6 , 4 4 1
2. 公債費		2 5 9 , 9 6 1
	1 公債費	2 5 9 , 9 6 1
3. 予備費		1 , 0 0 0
	1 予備費	1 , 0 0 0
歳 出	合 計	9 4 2 , 7 0 0

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道 施設整備事業	198,700	普通貸借又は証券発行	4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り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、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率）	政府資金または地方公共団体金融機構資金については、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とする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	20,985	8,752	12,233
2. 使用料及び手数料	270,617	285,510	△14,893
3. 国庫支出金	96,550	68,110	28,440
4. 県支出金	15,903	15,235	668
5. 財産収入	58	139	△81
6. 繰入金	327,800	351,517	△23,717
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	12,086	15,536	△3,450
9. 市債	198,700	142,600	56,100
歳入合計	942,700	887,400	55,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	681,739	619,861	61,878	112,453	198,700	61,398	309,188
2. 公債費	259,961	266,539	△6,578				259,961
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	942,700	887,400	55,300	112,453	198,700	61,398	570,149

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 水道分担金	7,917	3,034	4,883	1. 水道分担金	7,917	給水分担金 (現年度分) 7,773 給水分担金 (過年度分) 144
計	7,917	3,034	4,883			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

1. 工事負担金	13,068	5,718	7,350	1. 工事負担金	13,068	工事負担金 (現年度分) 12,950 工事負担金 (過年度分) 118
計	13,068	5,718	7,350			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 簡易水道使用料	270,590	285,483	△14,893	1. 使用料	270,590	現年度分 264,292 過年度分 6,298
計	270,590	285,483	△14,893			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 簡易水道手数料	27	27	0	1. 手数料	27	検査手数料 25 督促手数料 1 証明手数料 1
計	27	27	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 簡易水道費国庫補助金	96,550	68,110	28,440	1. 簡易水道施設等整備費補助金	96,550	簡易水道施設等整備費補助金
計	96,550	68,110	28,440			

(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県補助金

1. 簡易水道費県補助金	15,903	15,235	668	1. 簡易水道施設等整備費補助金	15,903	簡易水道施設等整備費補助金
計	15,903	15,235	668			

(款) 5. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子	58	139	△81	1. 利子	58	利子
計	58	139	△81			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	299,133	314,468	△15,335	1. 一般会計繰入金	299,133	一般会計繰入金
計	299,133	314,468	△15,335			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 簡易水道基金繰入金	28,667	37,049	△8,382	1. 施設基金繰入金	28,667	施設基金繰入金
--------------	--------	--------	--------	------------	--------	---------

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	28,667	37,049	△8,382			

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 延滞金・加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	12,085	15,535	△3,450	1. 雑入	12,085	雑入 消費税還付金 移設補償費 134 1 11,950
計	12,085	15,535	△3,450			

(款) 9. 市債 (項) 1. 市債

1. 簡易水道事業債	198,700	142,600	56,100	1. 簡易水道事業債	127,000	簡易水道事業債
				2. 過疎対策事業債	52,500	過疎対策事業債

				3. 辺地対策事業 債	19,200	辺地対策事業債
計	198,700	142,600	56,100			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総務管理費	355,298	374,165	△18,867	15,903	1,900	28,748	308,747	1. 報酬	57	水道水源保護審議会委員報酬 25 水道事業運営協議会委員報酬 32
								7. 賃金	2,340	労務賃
								9. 旅費	18	普通旅費 10 費用弁償 8
								11. 需用費	52,924	消耗品費 590 燃料費 1,038 印刷製本費 3 光熱水費 26,738 修繕料 20,393 医薬材料費 4,162
								12. 役務費	13,993	通信運搬費 8,976 火災保険料 240 手数料 4,224 傷害保険料 17 自動車賠償責任保険料 97 賠償責任保険料 263 自動車損害共済分担金 119 車検代行手数料 57
								13. 委託料	23,328	保安点検委託料 1,142 保守点検委託料 4,724 料金徴収委託料 6,336 検針業務委託料 3,983 メーター交換委託料 2,647 膜モジュール洗浄委託料 2,550 弁護士委託料 2 料金システム更新委託料 1,944

								14. 使用料及び賃借料	7,256	借地料 通行料及び駐車料金等 機械器具使用料 電柱供架料	206 5 7,014 31
								16. 原材料費	112,864	工事材料費 加工用原料費 補修用材料費	1,500 109,091 2,273
								19. 負担金、補助及び交付金	109,581	簡易水道施設管理負担金 奈良広域水質検査センター負担金 奈良県簡易水道協会負担金 上津ダム管理負担金 資格取得負担金 日本水道協会本部会費 日本水道協会奈良県支部会費 奈良県受水協議会負担金 奈良県公共料金等暴力対策協議会会費 都市連絡協議会会費	104,500 3,126 25 1,754 96 58 6 5 8 3
								22. 補償、補填及び賠償金	1	補償、補填及び賠償金	
								23. 償還金、利子及び割引料	30	還付金	
								25. 積立金	15,961	基金積立金	
								27. 公課費	16,945	自動車重量税 消費税	52 16,893
計	355,298	374,165	△18,867	15,903	1,900	28,748	308,747				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 施設整備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 施設整備費	326,441	245,696	80,745	96,550	196,800	32,650	441	11. 需用費	2,684	消耗品費
								13. 委託料	38,500	宇陀市水道認可変更業務委託料 3,000 簡易水道事業設計業務委託料 35,500
								14. 使用料及び賃借料	4,546	機械器具使用料
								15. 工事請負費	280,270	松井簡易水道施設整備工事 91,400 田原簡易水道施設整備工事 59,400 県受託工事 14,870 室生中央簡易水道施設整備工事 114,600
								19. 負担金、補助及び交付金	441	簡易水道協会事業負担金
計	326,441	245,696	80,745	96,550	196,800	32,650	441			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	205,736	208,055	△2,319				205,736	23. 償還金、利子及び割引料	205,736	市債償還金元金
2. 利子	54,225	58,484	△4,259				54,225	23. 償還金、利子及び割引料	54,225	市債償還金利子 一時借入金利子

54,224
1

計	259,961	266,539	△6,578				259,961			
---	---------	---------	--------	--	--	--	---------	--	--	--

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)				計 (千円)
本年度	その他	16	57	0	0	—	0	57	0	57	
	計	16	57	0	0		0	57	0	57	
前年度	その他	16	57	0	0	—	0	57	0	57	
	計	16	57	0	0		0	57	0	57	
比 較	その他	0	0	0	0	—	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0		0	0	0	0	

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	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
左近橋架け替え工事に伴う 水道管移設工事	19,000	平成27年度	12,000	平成28年度まで	7,000			7,000	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

区分	平成 26 年度 末	平成 27 年度 末	平成 28 年度 中 増 減 見 込 額		平成 28 年度 末
	現 在 高	現 在 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 償 還 元 金 見 込 額	現 在 見 込 額
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普 通 債	247,965	250,293	71,700	33,024	288,969
1 辺地対策事業債	19,066	20,227	19,200	1,890	37,537
2 過疎対策事業債	228,664	229,948	52,500	31,016	251,432
3 飲料水供給施設事業債	235	118	0	118	0
2. 特 別 債					
1 簡易水道施設事業債	2,870,127	2,768,246	127,000	172,712	2,722,534
合 計	3,118,092	3,018,539	198,700	205,736	3,011,503