議案第２４号

平 成 ２４ 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２４年度 奈良県宇陀市簡易水道事業特別会計予算

平成２４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８５１，３００千円と定める。

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２４年３月６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		７，７１２
	1 分担金	２，６６８
	2 負担金	５，０４４
2.使用料及び手数料		２７７，３７１
	1 使用料	２７７，３４４
	2 手数料	２７
3.国庫支出金		５９，９２０
	1 国庫補助金	５９，９２０
4.県支出金		９，６７０
	1 県補助金	９，６７０
5.財産収入		２６１
	1 財産運用収入	２６１
6.繰入金		３５４，３３３
	1 他会計繰入金	２９５，５７３
	2 基金繰入金	５８，７６０

7.繰越金		2
	1 繰越金	2
8.諸収入		１３１
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 雑入	１３０
9.市債		１４１，９００
	1 市債	１４１，９００
歳　　入　　合　　計		８５１，３００

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1.総務費		５５９，９４６
	1 総務管理費	３０９，２４７
	2 施設整備費	２５０，６９９
2.公債費		２９０，３５４
	1 公債費	２９０，３５４
3.予備費		１，０００
	1 予備費	１，０００
歳　出　合　計		８５１，３００

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	１４１，９００	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	７，７１２	１１，７５０	△４，０３８
2. 使用料及び手数料	２７７，３７１	２７５，２８１	２，０９０
3. 国庫支出金	５９，９２０	３８，６７４	２１，２４６
4. 県支出金	９，６７０	９，５８２	８８
5. 財産収入	２６１	９８	１６３
6. 繰入金	３５４，３３３	３３０，４８７	２３，８４６
7. 繰越金	２	２	０
8. 諸収入	１３１	４，１２６	△３，９９５
9. 市債	１４１，９００	７７，９００	６４，０００
歳入合計	８５１，３００	７４７，９００	１０３，４００

（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	559,946	440,274	119,672	69,590	141,900	63,921	284,535
2. 公債費	290,354	306,626	△16,272				290,354
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	851,300	747,900	103,400	69,590	141,900	63,921	575,889

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 区分	節 金額	説明
1.水道分担金	2,668	4,510	△1,842	1.水道分担金	2,668	給水分担金（現年度分） 2,380 給水分担金（過年度分） 288
計	2,668	4,510	△1,842			

（款）1.分担金及び負担金　（項）2.負担金

1.工事負担金	5,044	7,240	△2,196	1.工事負担金	5,044	工事負担金（現年度分） 4,900 工事負担金（過年度分） 144
計	5,044	7,240	△2,196			

（款）2.使用料及び手数料　（項）1.使用料

1.簡易水道使用料	277,344	275,254	2,090	1.使用料	277,344	現年度分 272,009 過年度分 4,654 檜牧乙分 681
計	277,344	275,254	2,090			

（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	59,920	38,674	21,246	1. 簡易水道施設等整備費補助金	59,920	簡易水道施設等整備費補助金
計	59,920	38,674	21,246			

（款）4. 県支出金　（項）1. 県補助金

1. 簡易水道費県補助金	9,670	9,582	88	1. 簡易水道施設等整備費補助金	9,670	簡易水道施設等整備費補助金
計	9,670	9,582	88			

（款）5. 財産収入　（項）1. 財産運用収入

1. 利子	261	98	163	1. 利子	261	利子
計	261	98	163			

（款）6. 繰入金　（項）1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	295,573	306,565	△10,992	1. 一般会計繰入金	295,573	一般会計繰入金 294,058 一般会計繰入金檜牧乙分 1,515
計	295,573	306,565	△10,992			

（款）6. 繰入金　（項）2. 基金繰入金

1. 簡易水道基金繰入金	58,760	23,922	34,838	1. 施設基金繰入金	58,760	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	58,760	23,922	34,838			

（款）7. 繰越金　（項）1. 繰越金

1. 繰越金	2	2	0	1. 前年度繰越金	2	前年度繰越金　1 檜牧乙分　1
計	2	2	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	130	4,125	△3,995	1. 雑入	130	雑入　129 消費税還付金　1
計	130	4,125	△3,995			

（款）9. 市債　（項）1. 市債

1. 簡易水道事業債	141,900	77,900	64,000	1. 簡易水道事業債	88,100	簡易水道事業債
				2. 過疎対策事業債	44,600	過疎対策事業債

				3.辺地対策事業債	9,200	辺地対策事業債
計	141,900	77,900	64,000			

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1.総務管理費	309,247	307,298	1,949	9,670		15,342	284,235	1.報酬	150	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 125
								7.賃金	3,825	労務賃
								9.旅費	26	普通旅費 18 費用弁償 8
								11.需用費	48,299	消耗品費 1,110 燃料費 1,171 印刷製本費 8 光熱水費 24,969 修繕料 15,347 医薬材料費 5,694
								12.役務費	14,632	通信運搬費 9,100 火災保険料 221 手数料 4,818 傷害保険料 7 自動車賠償責任保険料 81 賠償責任保険料 219 自動車損害共済分担金 142 車検代行手数料 44
								13.委託料	21,174	保安点検委託料 1,044 保守点検委託料 8,816 料金徴収委託料 2,565 検針業務委託料 2,338 メーター交換委託料 1,494 膜モジュール洗浄委託料 1,996 廃棄物処理委託料 2,636 弁護士委託料 285

								14. 使用料及び賃借料	3,627	借地料 206 自動車借上料 314 通行料及び駐車料金等 8 機械器具使用料 3,015 電柱供架料 84
								16. 原材料費	75,385	工事材料費 900 加工用原料費 72,324 補修用材料費 2,161
								19. 負担金、補助及び交付金	120,151	簡易水道施設管理負担金 114,750 奈良広域水質検査センター負担金 3,724 奈良県簡易水道協会負担金 25 上津ダム管理負担金 1,513 資格取得負担金 54 日本水道協会本部会費 63 日本水道協会奈良県支部会費 6 奈良県受水協議会負担金 5 奈良県公共料金等暴力対策協議会会費 8 八市連絡協議会会費 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	80	還付金
								25. 積立金	9,931	基金積立金
								27. 公課費	11,966	自動車重量税 65 消費税 11,901
計	309,247	307,298	1,949	9,670		15,342	284,235			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1.施設整備費	250,699	132,976	117,723	59,920	141,900	48,579	300	11.需用費	1,267	消耗品費 906 燃料費 361
								13.委託料	700	簡易水道管路台帳整備委託料
								14.使用料及び賃借料	1,233	自動車借上料 477 機械器具使用料 172 積算システムリース料 584
								15.工事請負費	246,800	松井簡易水道施設整備工事費 田原簡易水道施設整備工事費 簡易水道統合整備工事 給配水管工事 宇陀市第５受水池建設工事
								16.原材料費	300	工事材料費
								19.負担金、補助及び交付金	399	簡易水道協会事業負担金
計	250,699	132,976	117,723	59,920	141,900	48,579	300			

（款）2.公債費　（項）1.公債費

1.元金	222,257	235,699	△13,442				222,257	23.償還金、利子及び割引料	222,257	市債償還金元金

2. 利子	68,097	70,927	△2,830				68,097	23. 償還金、利子及び割引料	68,097	市債償還金利子
計	290,354	306,626	△16,272				290,354			

（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 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）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	その他	16	150	0	0	－	0	150	0	150	
	計	16	150	0	0		0	150	0	150	
前年度	その他	6	84	0	0	－	0	84	0	84	
	計	6	84	0	0		0	84	0	84	
比較	その他	10	66	0	0	－	0	66	0	66	
	計	10	66	0	0		0	66	0	66	

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22年度末現在高	平成23年度末現在見込額	平成24年度中増減見込額		平成24年度末現在見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中償還元金見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普　通　債	351,289	290,220	53,800	49,862	294,158
1 辺地対策事業債	22,409	21,014	9,200	7,470	22,744
2 過疎対策事業債	328,195	268,631	44,600	42,280	270,951
3 飲料水供給施設事業債	685	575	0	112	463
2. 特　別　債	3,180,513	3,074,947	88,100	172,395	2,990,652
1 簡易水道施設事業債	3,180,513	3,074,947	88,100	172,395	2,990,652
合　　計	3,531,802	3,365,167	141,900	222,257	3,284,810