議案第２９号

平 成 ２４ 年 度

宇 陀 市 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 書

奈 良 県 宇 陀 市

目　　次

宇陀市水道事業特別会計予算---------- 215 頁

予算に関する説明

(1)　宇陀市水道事業特別会計予算実施計画---------- 218 頁

(2)　宇陀市水道事業特別会計資金計画---------- 221 頁

(3)　宇陀市水道事業予定貸借対照表---------- 222 頁

(4)　宇陀市水道事業予定損益計算書（前年度分）---------- 225 頁

(5)　宇陀市水道事業予定貸借対照表（前年度分）---------- 226 頁

(6)　給与費明細書---------- 229 頁

(7)　宇陀市水道事業特別会計予算説明書---------- 234 頁

平成24年度　宇陀市水道事業特別会計予算

（総　　則）

第１条　平成24年度宇陀市水道事業特別会計の予算は、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　　５，７００戸

(2)　年間総給水量　　１，７７６，０００m^3

(3)　一日平均給水量　　４，８６６m^3

(4)　主要な建設改良事業　　第３次拡張事業　　９５，０００千円

（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	５２８，０００千円
第１項　営業収益	３９９，７６０千円
第２項　営業外収益	１２８，２３０千円
第３項　特別利益	１０千円

	支出
第１款　水道事業費用	５２８，０００千円
第１項　営業費用	４８４，４８０千円
第２項　営業外費用	４０，７２０千円
第３項　特別損失	１，８００千円
第４項　予備費	１，０００千円

（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１４５，８３３千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７，０６０千円及び過年度分損益勘定留保資金１３８，７７３千円で補てんするものとする。）。

収入	
第１款　資本的収入	９８，１６７千円
第１項　企業債	２６，０００千円
第２項　分担金	５，４０７千円
第３項　工事負担金	４，４００千円
第４項　出資金	２６，０００千円
第５項　国庫補助金	３６，０００千円
第６項　他会計補助金	３６０千円

支出	
第１款　資本的支出	２４４，０００千円
第１項　建設改良費	１８３，７００千円
第２項　企業債償還金	６０，３００千円

（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
第３次拡張事業	千円 ２６，０００	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）	政府資金又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、企業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。

（一時借入金）
第６条　一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。
（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)　収益的支出における各項間の流用
(2)　資本的支出における各項間の流用
（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　　２１７，２１４ 千円
(2)　交　　際　　費　　３０ 千円
（他会計からの補助金）
第９条　他会計から補助金を受ける金額は、次のとおりと定める。
(1)　簡易水道施設管理に係る簡易水道事業特別会計からの補助金　　１１４，７５０ 千円
（たな卸資産購入限度額）
第10条　たな卸資産の購入限度額は、８，０００千円と定める。

平成２４年３月６日提出

奈良県宇陀市長　竹　内　幹　郎

平成24年度　宇陀市水道事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 水道事業収益			528,000	
	1. 営業収益		399,760	
		1. 給水収益	398,000	
		2. 受託工事収益	10	
		3. その他営業収益	1,750	
	2. 営業外収益		128,230	
		1. 受取利息	2,500	
		2. 他会計補助金	116,510	
		3. 雑収益	9,220	
	3. 特別利益		10	
		1. 固定資産売却益	10	

支　　出

款	項	目	予　定　額(千円)	備　　考
1. 水道事業費用			528,000	
	1. 営業費用		484,480	
		1. 原水及び浄水費	232,200	
		2. 配水及び給水費	25,500	
		3. 受託工事費	10	
		4. 総係費	101,980	
		5. 減価償却費	120,690	
		6. 資産減耗費	2,100	
		7. その他営業費用	2,000	
	2. 営業外費用		40,720	
		1. 支払利息	26,100	
		2. 消費税	9,000	
		3. 雑支出	5,620	
	3. 特別損失		1,800	
		1. 固定資産売却損	300	
		2. 過年度損益修正損	1,500	
	4. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収　　入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的収入			98,167	
	1. 企業債		26,000	
		1. 企業債	26,000	
	2. 分担金		5,407	
		1. 分担金	5,407	
	3. 工事負担金		4,400	
		1. 工事負担金	4,400	
	4. 出資金		26,000	
		1. 出資金	26,000	
	5. 国庫補助金		36,000	
		1. 国庫補助金	36,000	
	6. 他会計補助金		360	
		1. 他会計補助金	360	

支　　出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			244,000	
	1. 建設改良費		183,700	
		1. 営業設備費	2,000	
		2. 水道建設事業費	181,700	
	2. 企業債償還金		60,300	
		1. 企業債償還金	60,300	

平成24年度　　宇陀市水道事業特別会計資金計画

（単位　千円）

区　　分	前年度決算見込額	当年度予定額	増　　減
受　入　資　金	2,007,652	1,964,164	△ 43,488
1. 事　業　収　益	409,268	399,550	△ 9,718
2. 前　年　度　未　収　金	19,563	17,000	△ 2,563
3. 企　業　債	28,000	26,000	△ 2,000
4. 分　担　金	7,500	5,407	△ 2,093
5. 工　事　負　担　金	51,000	4,400	△ 46,600
6. 一　般　会　計　か　ら　の　出　資　金	28,000	26,000	△ 2,000
7. 他　会　計　か　ら　の　補　助　金	109,695	116,870	7,175
8. 国　庫　補　助　金	43,119	36,000	△ 7,119
9. 預　り　金	492,000	486,000	△ 6,000
10. 前　年　度　繰　越　金	819,507	846,937	27,430
支　払　資　金	1,160,715	1,132,316	△ 28,399
1. 事　業　費	392,234	387,416	△ 4,818
2. 前　年　度　未　払　金	64,238	53,300	△ 10,938
3. 貯　蔵　品	1,557	2,100	543
4. 建　設　改　良　費	192,986	183,700	△ 9,286
5. 企　業　債　償　還　金	58,700	60,300	1,600
6. 預　り　金　返　済	451,000	445,500	△ 5,500
差　引	846,937	831,848	△ 15,089

平成24年度　宇陀市水道事業予定貸借対照表

（平成25年3月31日）

（単位　千円）

資産の部				
1．固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ．土地		211,575		
ロ．建物	288,208			
減価償却累計額	57,319	230,889		
ハ．構築物	7,143,525			
減価償却累計額	1,488,535	5,654,990		
ニ．機械及び装置	533,789			
減価償却累計額	244,635	289,154		
ホ．量水器	32,250			
減価償却累計額	15,106	17,144		
ヘ．工具器具及び備品	27,488			
減価償却累計額	26,099	1,389		
ト．車両及び運搬具	7,462			
減価償却累計額	5,631	1,831		
有形固定資産合計			6,406,972	
(2) 無形固定資産				
イ．電話加入権		591		
ロ．水利権		0		
無形固定資産合計			591	
固定資産合計				6,407,563

2．流動資産		
(1) 現金預金	831,848	
(2) 未収金	16,500	
(3) 有価証券	0	
(4) 貯蔵品	8,600	
(5) 短期貸付金	0	
流動資産合計		856,948
資産合計		7,264,511

負債の部

3．固定負債		
(1) 引当金		
イ．修繕引当金	66,000	
固定負債合計		66,000
4．流動負債		
(1) 未払金	55,000	
(2) 未払費用	350	
(3) 前受金	41,954	
(4) 預り金	40,500	
(5) その他流動負債	0	
流動負債合計		137,804
負債合計		203,804

資本の部

5．資本金		
(1) 自己資本金		

イ．固有資本金	75,000		
ロ．繰入資本金	992,000	1,067,000	
(2) 借入資本金			
イ．企業債	1,105,708		
ロ．他会計借入金	0	1,105,708	
資本金合計			2,172,708
6．剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ．分担金	750,564		
ロ．工事負担金	3,179,163		
ハ．他会計負担金	42,000		
ニ．受贈財産評価額	2,147		
ホ．国庫補助金	623,493		
ヘ．他会計補助金	12,620		
ト．その他補助金	295		
チ．その他諸収入	86		
資本剰余金合計		4,610,368	
(2) 利益剰余金			
イ．減債積立金	126,000		
ロ．利益積立金	55,000		
ハ．建設改良積立金	91,000		
ニ．一般会計納付金	0		
ホ．当年度未処分利益剰余金	5,631		
利益剰余金合計		277,631	
剰余金合計			4,887,999
資本合計			7,060,707
負債資本合計			7,264,511

平成23年度　宇陀市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位　千円）

1．営業収益			
(1) 給水収益	378,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	1,600	379,600	
2．営業費用			
(1) 原水及び浄水費	215,000		
(2) 配水及び給水費	22,000		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	92,000		
(5) 減価償却費	117,312		
(6) 資産減耗費	4,000		
(7) その他営業費用	1,200	451,512	
営業損失			71,912
3．営業外収益			
(1) 受取利息	2,813		
(2) 補助金	109,695		
(3) 雑収益	7,500	120,008	
4．営業外費用			
(1) 支払利息	26,331		
(2) 雑支出	5,500	31,831	88,177
経常利益			16,265
5．特別損失			
(1) 過年度損益修正損	50	50	50
当年度純利益			16,215
前年度繰越利益剰余金			8,416
当年度未処分利益剰余金			24,631

平成23年度　宇陀市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成24年3月31日）

（単位　千円）

資産の部				
1．固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ．土地		210,575		
ロ．建物	288,208			
減価償却累計額	53,729	234,479		
ハ．構築物	6,969,055			
減価償却累計額	1,386,660	5,582,395		
ニ．機械及び装置	533,789			
減価償却累計額	227,270	306,519		
ホ．量水器	30,257			
減価償却累計額	15,097	15,160		
ヘ．工具器具及び備品	27,488			
減価償却累計額	26,045	1,443		
ト．車両及び運搬具	7,462			
減価償却累計額	6,654	808		
有形固定資産合計			6,351,379	
(2) 無形固定資産				
イ．電話加入権		591		
ロ．水利権		0		
無形固定資産合計			591	
固定資産合計				6,351,970

2．流動資産		
(1) 現金預金	846,937	
(2) 未収金	17,000	
(3) 有価証券	0	
(4) 貯蔵品	8,300	
(5) 短期貸付金	0	
流動資産合計		872,237
資産合計		7,224,207

負債の部

3．固定負債		
(1) 引当金		
ｲ．修繕引当金	66,000	
固定負債合計		66,000
4．流動負債		
(1) 未払金	53,000	
(2) 未払費用	300	
(3) 前受金	47,500	
(4) 預り金	41,000	
(5) その他流動負債	0	
流動負債合計		141,800
負債合計		207,800

資本の部

5．資本金		
(1) 自己資本金		

イ．固有資本金	75,000		
ロ．繰入資本金	966,000	1,041,000	
(2) 借入資本金			
イ．企業債	1,139,976		
ロ．他会計借入金	0	1,139,976	
資本金合計			2,180,976
6．剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ．分担金	745,156		
ロ．工事負担金	3,174,763		
ハ．他会計負担金	42,000		
ニ．受贈財産評価額	2,147		
ホ．国庫補助金	587,493		
へ．他会計補助金	6,860		
ト．その他補助金	295		
チ．その他諸収入	86		
資本剰余金合計		4,558,800	
(2) 利益剰余金			
イ．減債積立金	116,000		
ロ．利益積立金	45,000		
ハ．建設改良積立金	91,000		
ニ．一般会計納付金	0		
ホ．当年度未処分利益剰余金	24,631		
利益剰余金合計		276,631	
剰余金合計			4,835,431
資本合計			7,016,407
負債資本合計			7,224,207

給 与 費 明 細 書

1.総　括　　(単位　千円)

区分		職員数(人) 特別職	職員数(人) 一般職	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 賃金	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定支弁職員	—	(—) 20	84	88,200	—	52,600	140,884	47,230	188,114
	資本勘定支弁職員	—	(—) 3	—	13,400	—	8,100	21,500	7,600	29,100
	合計	—	(—) 23	84	101,600	—	60,700	162,384	54,830	217,214
前年度	損益勘定支弁職員	—	(—) 20	84	86,800	—	53,300	140,184	39,295	179,479
	資本勘定支弁職員	—	(—) 4	—	16,500	—	10,900	27,400	7,850	35,250
	合計	—	(—) 24	84	103,300	—	64,200	167,584	47,145	214,729
比較	損益勘定支弁職員	—	(—) 0	0	1,400	—	△700	700	7,935	8,635
	資本勘定支弁職員	—	(—) △1	—	△3,100	—	△2,800	△5,900	△250	△6,150
	合計	—	(—) △1	0	△1,700	—	△3,500	△5,200	7,685	2,485

備考　(　)内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位　千円)

手当の内訳 区分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	地域手当	宿日直手当	子どものための手当	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	合計
本年度	4,968	2,058	7,000	878	26,150	13,093	162	3,278	425	2,120	100	468	60,700
前年度	5,142	2,142	7,000	956	27,660	13,240	516	3,370	450	3,120	100	504	64,200
比較	△174	△84	0	△78	△1,510	△147	△354	△92	△25	△1,000	0	△36	△3,500

2.給料及び手当の増減額の明細

区　　分	増減額（千円）	増　減　事　由　別　内　訳（千円）		説　　明
給　　料	△1，700	給　与　改　定	△493	給料改定にともなう減少
		定　期　昇　給	1，717	定期昇給にともなう増加
		そ　の　他	△2，924	人事異動による職員の減少等
手　　当	△3，500	そ　の　他	△3，500	人事異動による職員の減少等

3.給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区　　分		職員 企業職（一）	技能労務員 企業職（二）
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	363，348	309，368
	平均給与月額（円）	427，376	371，916
	平均年齢（歳）	48．29	46．5
平成23年1月1日現在	平均給料月額（円）	375，390	304，200
	平均給与月額（円）	434，865	370，166
	平均年齢（歳）	47．09	46

(2) 初　任　給

区　　分	企業職（一）（円）	企業職（二）（円）	一般会計の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高　校　卒	140，888	140，888	140，888	140，888
短　大　卒	151，808	151，808	151，808	151，808
大　学　卒	174，330	167，895	174，330	167，895

(3) 級 別 職 員 数

区　　分	企　業　職（一）			企　業　職（二）		
	級	職員数（人）	構成比（%）	号	職員数（人）	構成比（%）
平成２４年１月１日現在	７　級	（ — ） 1	（ — ） 4.76	１５１号以上	（ — ） —	（ — ） —
	６　級	（ — ） 4	（ — ） 19.05	１２６～１５０号	（ — ） 1	（ — ） 50.00
	５　級	（ — ） 6	（ — ） 28.57	１０１～１２５号	（ — ） —	（ — ） —
	４　級	（ — ） 8	（ — ） 38.10	７６～１００号	（ — ） 1	（ — ） 50.00
	３　級	（ — ） 2	（ — ） 9.52	５１～７５号	（ — ） —	（ — ） —
	２　級	（ — ） —	（ — ） —	２６～５０号	（ — ） —	（ — ） —
	１　級	（ — ） —	（ — ） —	１～　２５号	（ — ） —	（ — ） —
	計	（ — ） 21	（ — ） 100.00	計	（ — ） 2	（ — ） 100.00
平成２３年１月１日現在	７　級	（ — ） 1	（ — ） 4.55	１５１号以上	（ — ） —	（ — ） —
	６　級	（ — ） 4	（ — ） 18.18	１２６～１５０号	（ — ） 1	（ — ） 50.00
	５　級	（ — ） 4	（ — ） 18.18	１０１～１２５号	（ — ） —	（ — ） —
	４　級	（ — ） 11	（ — ） 50.00	７６～１００号	（ — ） —	（ — ） —
	３　級	（ — ） 2	（ — ） 9.09	５１～７５号	（ — ） 1	（ — ） 50.00
	２　級	（ — ） —	（ — ） —	２６～５０号	（ — ） —	（ — ） —
	１　級	（ — ） —	（ — ） —	１～　２５号	（ — ） —	（ — ） —
	計	（ — ） 22	（ — ） 100.00	計	（ — ） 2	（ — ） 100.00

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	１　級	２　級	３　級	４　級	５　級	６　級	７　級
企　業　職（一）	主　事 技　師 主事補 技師補	主　事 技　師	主　査	課長補佐 主　　任	課　　長 課長補佐 主　　任	次　　長 課　　長	局　　長

(4) 昇　　給

区　　分			合　　計	企業職（一）	企　業　職　（　二　）
本年度	職　員　数（A）　　(人)		23	21	2
	昇給に係る職員数（B）　　(人)		23	21	2
	号給数別内訳	１号給　(人)	0	0	0
		２号給　(人)	5	4	1
		３号給　(人)	0	0	0
		４号給　(人)	18	17	1
	比率　(B)／(A)　　(%)		100.0	100.0	100.0
前年度	職　員　数(A)　　(人)		24	22	2
	昇給に係る職員数（B）　　(人)		24	22	2
	号給数別内訳	１号給　(人)	0	0	0
		２号給　(人)	5	4	1
		３号給　(人)	0	0	0
		４号給　(人)	19	18	1
	比率　(B)／(A)　　(%)		100.0	100.0	100.0

(5) 特　殊　勤　務　手　当

区　　分	全　職　種	事　務　・　技　術　職	技　能　労　務　職
給料総額に対する比率（%）	０．４６	０．４２	０．９６
支給対象職員の比率（%） （平成24年１月１日現在）	５６．５２	５２．３８	１００．００
支給対象職員１人当たり平均支給月額（円）	３，０００	３，０００	３，０００
代表的な特殊勤務手当の名称	浄水場勤務手当		

(6) 期　末　・　勤　勉　手　当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	６　月　（月分）	１２月　（月分）			
本　　年　　度	１．９０	２.０５	３．９５	有	
前　　年　　度	１．９０	２.０５	３．９５	有	
一般会計の制度	１．９０	２.０５	３．９５	有	

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	２０年勤続の者（月分）	２５年勤続の者（月分）	３５年勤続の者（月分）	最　高　限　度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支　給　率　等	３０．５５	４１．３４	５９.２８	５９．２８	・定年前早期退職特例措置（２%～２０%）	
一般会計の制度（支給率等）	３０．５５	４１．３４	５９.２８	５９．２８	・定年前早期退職特例措置（２%～２０%）	

(8) そ　の　他　の　手　当

区　　分	一般会計の制度との異同	差　異　の　内　容
扶　養　手　当	同　じ	―
地　域　手　当	同　じ	―
住　居　手　当	同　じ	―
通　勤　手　当	同　じ	―

平成24年度　宇陀市水道事業特別会計予算説明書

収益的収入及び支出

収入の部　　（単位　千円）

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明
1.水道事業収益		528,000	524,000	4,000				
1.営業収益		399,760	398,860	900				
	1.給水収益	398,000	397,500	500				
						1.水道料金	398,000	水道料金
	2.受託工事収益	10	10					
						1.受託工事収益	10	
	3.その他営業収益	1,750	1,350	400				
						1.材料売却収益	1,500	レミファルト 163 その他の材料 1,337
						2.手数料	150	設計及び竣工検査手数料 125 指定工事店申請手数料 25
						3.雑収益	100	漏水修理等
2.営業外収益		128,230	125,130	3,100				
	1.受取利息	2,500	3,000		500			
						1.預金利息	2,500	定期預金利子
	2.他会計補助金	116,510	113,040	3,470				
						1.他会計補助金	116,510	簡易水道施設管理受託に係る補助金 114,750 子どものための手当支給に係る一般会計補助金 1,760
	3.雑収益	9,220	9,090	130				
						1.雑収益	9,220	下水道料金事務受託料 簡易水道料金事務受託料等
3.特別利益		10	10					
	1.固定資産売却益	10	10					
						1.固定資産売却益	10	

支 出 の 部

(単位 千円)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明	
1.水道事業費用		528,000	524,000	4,000					
1.営業費用		484,480	478,400	6,080					
	1. 原水及び浄水費	232,200	234,500		2,300				
						1. 給料	47,100	工務課･浄水課職員給料	
						2. 手当	27,200	扶養手当	1,896
								管理職手当	1,134
								時間外勤務手当	2,700
								通勤手当	453
								期末手当	12,065
								勤勉手当	6,041
								住居手当	72
								地域手当	1,519
								宿日直手当	120
								子どものための手当	780
								管理職員特別勤務手当	60
								特殊勤務手当	360
						4. 法定福利費	25,200	職員共済組合負担金	17,191
								公務災害補償基金負担金	100
								退職手当負担金	7,909
						5. 旅費	120	出張旅費	
						6. 被服費	100	作業服等	
						7. 備消耗品費	806	原水浄水施設管理用消耗品代	
						8. 燃料費	150	A重油代	
						9. 通信運搬費	1,000	専用電話回線使用料	
						10. 委託料	4,755	水質自動測定機器等整備点検委託料	
								電気保安管理業務委託料	
								自家用発電機整備委託料	
								桧牧浄水場夜間保安業務委託料等	

							11. 手　数　料	980	水質検査手数料
							12. 修　繕　費	1,900	浄水施設修繕費
							13. 動　力　費	10,000	浄水場電力料
							14. 薬　品　費	3,000	ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 次亜塩素 苛性ｿｰﾀﾞ 試薬等
							15. 負　担　金	623	奈良広域水質検査ｾﾝﾀｰ組合負担金
							16. 受　水　費	109,266	県水受水費　743,300㎥×140円×1.05
		2. 配水及び給水費	25,500	24,000	1,500				
							1. 備消耗品費	825	配水施設管理用消耗品代
							2. 燃　料　費	347	公用車ｶﾞｿﾘﾝ代　180 軽油･混合油代等　167
							3. 委　託　料	9,513	漏水修理業務委託料 漏水調査業務委託料 管末水質検査委託料 量水器取替委託料等
							4. 賃　借　料	600	水道施設用地借地代 公用車ﾘｰｽ料
							5. 修　繕　費	4,600	給配水管施設等修繕費 公用車車検修理代等
							6. 路面復旧費	315	本復旧費 仮復旧費
							7. 動　力　費	8,000	各配水施設電力料 玉立加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場　3,528 墨坂加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場　1,764 自明加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場　378 小鹿野加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場　252 高井加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場　378 西峠県水受水池　819 他配水池電気代　881
							8. 材　料　費	1,300	漏水修理材料代

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明	
		3. 受託工事費	10	10						
							1. 委託料	10	給水装置工事委託料	
		4. 総係費	101,980	96,900	5,080					
							1. 給料	41,100	局長･総務課職員給料	
							2. 手当	25,400	扶養手当	2,034
									管理職手当	924
									時間外勤務手当	3,400
									通勤手当	352
									期末手当	10,671
									勤勉手当	5,376
									住居手当	66
									地域手当	1,332
									宿日直手当	225
									子どものための手当	980
									管理職員特別勤務手当	40
							3. 報酬	84	運営協議会委員報酬	
							4. 法定福利費	22,030	職員共済組合負担金	15,048
									公務災害補償基金負担金	90
									退職手当負担金	6,892
							5. 旅費	30	出張旅費	
							6. 報償費	50	水道週間応募作品参加賞等	
							7. 被服費	120	作業服等	
							8. 備消耗品費	1,240	事務及び管理用消耗品代	
							9. 燃料費	847	冷暖房用灯油代	
									公用車ｶﾞｿﾘﾝ代	
							10. 光熱水費	50	ｶﾞｽ使用料等	
							11. 印刷製本費	500	水道料金関係印刷代等	500
							12. 通信運搬費	1,100	電話料金	504
									郵送料及び放送視聴料等	596

							13. 委　託　料	6,600	検針業務委託料	
									口座振替委託料	
									料金･会計ｼｽﾃﾑ保守委託料	
									弁護士委託料等	
							14. 賃　借　料	1,200	会計ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料	
									公用車ﾘｰｽ料	
									ﾛｰﾙﾀｵﾙﾘｰｽ料	
							15. 修　繕　費	500	公用車車検修理代	
									事務機器修理代等	
							16. 研　修　費	250	職員研修会参加費	30
									各種技能資格取得費	220
							17. 食　糧　費	26	会議等賄費	
							18. 厚　生　費	52	衛生検査料等	
							19. 会費負担金	266	日本水道協会	
									本部及び関西地方支部会費	64
									県支部会費	6
									県水受水協議会費	5
									簡易水道協会事業費負担分会費	180
									県公共料金等暴力対策協議会負担金	8
									八市水道事業連絡協議会負担金	3
							20. 保　険　料	357	水道賠償責任保険料	116
									公用車損害共済保険料	150
									建物損害共済保険料	60
									公用車自賠責保険料	31
							21. 交　際　費	30		30
							22. 広　告　料	10	水道週間新聞広告料	10
							23. 手　数　料	45	支払督促裁判所手数料等	45
							24. 補　償　金	63	訴訟事件裁判費用	63
							25. 雑　支　出	30		30
		5. 減価償却費	120,690	117,790	2,900					
							1. 有形固定資産減価償却費	120,690	建物	3,589
									構築物	102,413
									機械及び装置	14,288
									量水器	53
									工具器具及び備品	55
									車両及び備品	292

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明
		6. 資産減耗費	2,100	4,100		2,000			
							1. 棚卸資産減耗費	100	
							2. 固定資産除却費	2,000	老朽管敷設替等による除却費
		7. その他営業費用	2,000	1,100	900				
							1. 材料費	2,000	漏水修理用材料代
	2.営業外費用		40,720	42,800		2,080			
		1. 支払利息	26,100	27,000		900			
							1. 企業債利息	26,100	
		2. 消費税	9,000	10,000		1,000			
							1. 消費税	9,000	
		3. 雑支出	5,620	5,800		180			
							1. 下水道料金処理費	3,055	下水道料金処理関連費
							2. 簡易水道料金処理費	2,565	簡易水道料金処理関連費
	3.特別損失		1,800	1,800					
		1. 固定資産売却損	300	300					
							1. 固定資産売却損	300	
		2. 過年度損益修正損	1,500	1,500					
							1. 過年度損益修正損	1,500	
	4.予備費		1,000	1,000					
		1. 予備費	1,000	1,000					
							1. 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収入の部　　(単位　千円)

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明
1.資本的収入		98,167	163,266		65,099			
1.企業債		26,000	28,000		2,000			
	1. 企業債	26,000	28,000		2,000			
						1. 企業債	26,000	
2.分担金		5,407	8,400		2,993			
	1. 分担金	5,407	8,400		2,993			
						1. 給水分担金	5,407	口径20mm　241,500円×20件 口径13mm　115,500円×5件
3.工事負担金		4,400	54,590		50,190			
	1. 工事負担金	4,400	54,590		50,190			
						1. 工事負担金	4,400	
4.出資金		26,000	28,000		2,000			
	1. 出資金	26,000	28,000		2,000			
						1. 出資金	26,000	負担区分に基づく出資金
5. 国庫補助金		36,000	43,496		7,496			
	1. 国庫補助金	36,000	43,496		7,496			
						1. 国庫補助金	36,000	水道未普及地域解消事業無水源簡易水道補助金 水道未普及地域解消事業給水区域内無水源簡易水道補助金
6.他会計補助金		360	780		420			
	1. 他会計補助金	360	780		420			
						1. 他会計補助金	360	子どものための手当支給に係る一般会計補助金

支 出 の 部

(単位 千円)

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明
1.資本的支出		244,000	299,000		55,000			
1.建設改良費		183,700	240,300		56,600			
	1. 営業設備費	2,000	2,800		800			
						1. 量水器購入費	2,000	口径13mm量水器 口径20mm量水器 口径25mm量水器 口径30mm量水器 口径40mm量水器他
	2. 水道建設事業費	181,700	237,500		55,800			
						1. 委託料	18,600	玉立高区配水池及び配水管実施設計業務
						2. 工事請負費	130,120	自明地区給水管工事 高井配水池系給配水管工事及び舗装復旧工事 老朽管敷設替工事 桧牧浄水場薬品注入機更新工事等
						3. 材料費	1,500	建設材料費
						4. 給料	13,400	工務課職員
						5. 手当	8,100	扶養手当 1,038 時間外勤務手当 900 通勤手当 73 期末手当 3,414 勤勉手当 1,676 住居手当 24 地域手当 427 宿日直手当 80 子どものための手当 360 特殊勤務手当 108
						6. 法定福利費	7,600	職員共済組合負担金 5,128 公務災害補償基金負担金 29 退職手当負担金 2,443

							7. 旅　　費	10	出張旅費
							8. 備消耗品費	550	事務及び現場監理用消耗品
							9. 燃　料　費	100	公用車ｶﾞｿﾘﾝ代
							10. 通信運搬費	20	郵送料
							11. 手　数　料	20	
							12. 賃　借　料	680	設計積算ｼｽﾃﾑ等賃借料
							13. 買収及び補償費	1,000	
	2. 企業債償還金		60,300	58,700	1,600				
		1. 企業債償還金	60,300	58,700	1,600				
							1. 企　業　債 償　還　金	60,300	企業債償還金　元金