

議案第32号

令和4年度

宇陀市水道事業特別会計予算書

奈良県宇陀市

目 次

令和4年度 宇陀市水道事業特別会計予算

宇陀市水道事業特別会計予算	261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	263頁
(2) 宇陀市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	266頁
(3) 宇陀市水道事業予定貸借対照表	267頁
(4) 宇陀市水道事業予定損益計算書(前年度分)	269頁
(5) 宇陀市水道事業予定貸借対照表(前年度分)	270頁
(6) 注記	272頁
(7) 給与費明細書	273頁
(8) 債務負担行為に関する調書	280頁
(9) 宇陀市水道事業特別会計予算説明書	281頁

(総 則)

第1条 令和4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	10,800 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	2,940,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	8,055 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
水道未普及地域解消事業	213,100 千円
水道施設遠隔監視装置整備事業	131,150 千円
水道施設整備事業	128,000 千円
給配水管整備事業	50,000 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	1,141,944 千円	
第1項 営業収益	669,813 千円	
第2項 営業外収益	472,111 千円	
第3項 特別利益	20 千円	
	支	出
第1款 水道事業費用	1,141,944 千円	
第1項 営業費用	1,072,901 千円	
第2項 営業外費用	64,843 千円	
第3項 特別損失	1,200 千円	
第4項 予備費	3,000 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458,437千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,616千円及び過年度分損益勘定留保資金408,821千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入	431,452 千円	
第1項 企業債	122,300 千円	
第2項 分担金	4,950 千円	
第3項 工事負担金	1,810 千円	
第4項 出資金	93,400 千円	
第5項 国庫補助金	99,307 千円	
第6項 県補助金	11,868 千円	
第7項 他会計補助金	96,827 千円	
第8項 他会計負担金	990 千円	
	支	出
第1款 資本的支出	889,889 千円	
第1項 建設改良費	604,588 千円	
第2項 企業債償還金	285,301 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 千円	起債の方法	利率	償還の方法
上水道整備事業	122,300	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、150,000千円と定める。
 (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 138,533千円
- (2) 交際費 10千円
 (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) 上水道事業の運営管理に係る一般会計からの補助金 75,338千円
 (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。

令和4年3月3日提出

奈良県宇陀市長 金剛一智

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	1. 営業収益	1. 給水収益	387,800	
		2. 受託工事収益	10	
		3. その他営業収益	577	
		4. 給水収益(簡水)	281,300	
		5. 受託工事収益(簡水)	10	
		6. その他営業収益(簡水)	116	
	2. 営業外 収 益	1. 受取利息	223	
		2. 他会計補助金	76,838	
		3. 雑収益	9,080	
		4. 長期前受金戻入益	92,375	
		5. 他会計補助金(簡水)	86,790	
		6. 雑収益(簡水)	8,550	
		7. 長期前受金戻入益(簡水)	198,255	
3. 特別利益	1. 固定資産売却益	10		
	2. 固定資産売却益(簡水)	10		
			1,141,944	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 水道事業 費 用	1. 営業費用	1. 原水及び浄水費	165,106	
		2. 配水及び給水費	36,110	
		3. 受託工事費	10	
		4. 総係費	71,527	
		5. 減価償却費	187,756	
		6. 資産減耗費	8,100	
		7. その他営業費用	50	
		8. 原水及び浄水費(簡水)	196,138	
		9. 配水及び給水費(簡水)	38,291	
		10. 受託工事費(簡水)	10	
		11. 総係費(簡水)	21,826	
		12. 減価償却費(簡水)	339,977	
		13. 資産減耗費(簡水)	8,000	
			1,141,944	

款	項	目	予定額(千円)	備考
	2. 営業外費用		64,843	
		1. 支払利息	13,118	
		2. 消費税	16,100	
		3. 雑支出	10	
		4. 支払利息(簡水)	32,105	
		5. 消費税(簡水)	3,500	
		6. 雑支出(簡水)	10	
	3. 特別損失		1,200	
		1. 固定資産売却損	300	
		2. 過年度損益修正損	500	
		3. 固定資産売却損(簡水)	100	
		4. 過年度損益修正損(簡水)	300	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予備費	2,000	
		2. 予備費(簡水)	1,000	

資本の収入及び支出
収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本の収入			431,452	
	1. 企業債		122,300	
		1. 企業債	11,100	
		2. 企業債(簡水)	111,200	
	2. 分担金		4,950	
		1. 分担金	3,135	
		2. 分担金(簡水)	1,815	
	3. 工事負担金		1,810	
		1. 工事負担金	1,100	
		2. 工事負担金(簡水)	710	
	4. 出資金		93,400	
		1. 出資金	8,600	
		2. 出資金(簡水)	84,800	
	5. 国庫補助金		99,307	
		1. 国庫補助金	6,500	
		2. 国庫補助金(簡水)	92,807	
	6. 県補助金		11,868	
		1. 県補助金(簡水)	11,868	
	7. 他会計補助金		96,827	
		1. 他会計補助金	240	
		2. 他会計補助金(簡水)	96,587	
	8. 他会計負担金		990	
		1. 他会計負担金	0	
		2. 他会計負担金(簡水)	990	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本の支出			889,889	
	1. 建設費		604,588	
		1. 営業設備費	8,720	
		2. 水道建設事業費	143,977	
		3. リース資産購入費	4,680	
		4. 営業設備費(簡水)	19,098	
		5. 水道建設事業費(簡水)	423,433	
		6. リース資産購入費(簡水)	4,680	
	2. 企業債償還金		285,301	
		1. 企業債償還金	71,242	
		2. 企業債償還金(簡水)	214,059	

令和4年度 宇陀市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 9,071
減価償却費	527,733
固定資産除却費	16,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 447
長期前受金戻入額	△ 290,630
受取利息及び配当金	△ 223
支払利息及び企業債取扱諸費	45,223
固定資産売却損	400
営業及び営業外未収金の増減額 (△は減少)	13,813
たな卸資産の増減額 (△は減少)	△ 123
営業及び営業外未払金・未払費用の増減額 (△は減少)	△ 937
小計	301,738
受取利息及び配当金	223
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 45,223
業務活動によるキャッシュ・フロー①	256,738
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 545,164
国庫補助金による収入	99,300
4条特定収入消費税の圧縮記帳額	△ 19,156
他会計補助金による収入	96,827
他会計負担金による収入	990
工事負担金による収入	1,810
分担金による収入	4,500
その他補助金等による収入	11,868
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額 (△は減少)	3,074
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額 (△は減少)	19,933
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 326,018
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	122,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 285,300
リース債務の支払	△ 9,360
他会計からの出資による収入	93,400
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 78,960
IV 現金預金の増減額 (△は減少) ④=①+②+③	△ 148,240
V 現金預金の期首残高	980,589
VI 現金預金の期末残高	832,349

令和4年度 宇陀市水道事業予定貸借対照表

(令和5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		570,787	
ロ. 建 物	894,255		
減価償却累計額	△ 318,953	575,302	
ハ. 構 築 物	15,804,113		
減価償却累計額	△ 6,136,004	9,668,109	
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,517,004		
減価償却累計額	△ 711,199	805,805	
ホ. 量 水 器	38,157		
減価償却累計額	△ 15,801	22,356	
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	53,157		
減価償却累計額	△ 36,166	16,991	
ト. 車 両 及 び 運 搬 具	32,099		
減価償却累計額	△ 20,098	12,001	
チ. リ ー ス 資 産	51,811		
減価償却累計額	△ 22,443	29,368	
リ. 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計		11,700,719	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ. 電 話 加 入 権		591	
ロ. ダ ム 使 用 権		18,594	
無形固定資産合計		19,185	
固定資産合計			11,719,904
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		832,349	
(2) 未 収 金		209,965	
貸倒引当金	△ 1,100	208,865	
(3) 貯 蔵 品		16,459	
流動資産合計			1,057,673
資産合計			12,777,577

令和3年度 宇陀市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

負債の部		
3. 固定負債		
(1) 企業債		2,709,705
(2) 引当金		
イ. 修繕引当金	58,182	58,182
(3) リース債務		14,236
固定負債合計		2,782,123
4. 流動負債		
(1) 未払金		215,966
(2) 未払費用		1,251
(3) 前受金		10,276
(4) 預り金		36,345
(5) 企業債		279,391
(6) リース債務		8,798
(7) 引当金		
イ. 賞与等引当金	6,958	6,958
流動負債合計		558,985
5. 繰延収益		
長期前受金		10,480,038
長期前受金収益化累計額	△ 4,416,595	
繰延収益合計		6,063,443
負債合計		9,404,551
資本の部		
6. 資本金		2,873,768
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		19,467
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	183,000	
ロ. 利益積立金	122,000	
ハ. 建設改良積立金	158,000	
ニ. 当年度未処分利益剰余金	16,791	
利益剰余金合計		479,791
剰余金合計		499,258
資本合計		3,373,026
負債資本合計		12,777,577

1. 営業収益			
(1) 給水収益	352,546		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	136		
(4) 給水収益(簡水)	255,727		
(5) 受託工事収益(簡水)	0		
(6) その他営業収益(簡水)	99	608,508	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	149,639		
(2) 配水及び給水費	34,583		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	71,204		
(5) 減価償却費	196,004		
(6) 資産減耗費	2,100		
(7) その他営業費用	0		
(8) 原水及び浄水費(簡水)	163,666		
(9) 配水及び給水費(簡水)	33,879		
(10) 受託工事費(簡水)	0		
(11) 総係費(簡水)	14,259		
(12) 減価償却費(簡水)	334,923		
(13) 資産減耗費(簡水)	3,000	1,003,257	
営業損失			394,749
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	353		
(2) 他会計補助金	53,658		
(3) 雑収益	15,099		
(4) 長期前受金戻入	96,725		
(5) 他会計補助金(簡水)	95,247		
(6) 雑収益(簡水)	71		
(7) 長期前受金戻入(簡水)	200,624	461,777	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	14,225		
(2) 雑支出	8,295		
(3) 支払利息(簡水)	35,255		
(4) 雑支出(簡水)	8,686	66,461	395,316
経常利益			567
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	91		
(2) 過年度損益修正損(簡水)	136	227	227
当年度純利益			340
前年度繰越利益剰余金			25,522
当年度未処分利益剰余金			25,862

令和3年度 宇陀市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和4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	565,787	
ロ. 建 物	894,285	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 289,356</u>	604,929
ハ. 構 築 物	15,487,093	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,746,409</u>	9,740,684
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,096,777	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 682,974</u>	413,803
ホ. 量 水 器	34,909	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,857</u>	20,052
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	53,167	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,926</u>	21,241
ト. 車 両 及 び 運 搬 具	27,599	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,217</u>	11,382
チ. リ ー ス 資 産	51,811	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,260</u>	37,551
リ. 建 設 仮 勘 定	283,891	
有形固定資産合計		<u>11,699,320</u>
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ. 電 話 加 入 権	591	
ロ. ダ ム 使 用 権	18,962	
無形固定資産合計		<u>19,553</u>
固定資産合計		<u>11,718,873</u>
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	980,589	
(2) 未 収 金	226,852	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,100</u>	225,752
(3) 貯 蔵 品	16,336	
流動資産合計		<u>1,222,677</u>
資 産 合 計		<u><u>12,941,550</u></u>

負 債 の 部		
3. 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	2,866,796	
(2) 引 当 金		
イ. 修 繕 引 当 金	<u>58,182</u>	58,182
(3) リ ー ス 債 務		<u>23,034</u>
固定負債合計		<u>2,948,012</u>
4. 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	197,005	
(2) 未 払 費 用	1,216	
(3) 前 受 金	10,276	
(4) 預 り 金	36,345	
(5) 企 業 債	285,300	
(6) リ ー ス 債 務	9,360	
(7) 引 当 金		
イ. 賞 与 等 引 当 金	<u>7,405</u>	<u>7,405</u>
流動負債合計		<u>546,907</u>
5. 繰 延 収 益		
長期前受金	10,299,574	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,141,640</u>	
繰延収益合計		<u>6,157,934</u>
負債合計		<u><u>9,652,853</u></u>
資 本 の 部		
6. 資 本 金		2,780,368
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金	19,467	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ. 減 債 積 立 金	183,000	
ロ. 利 益 積 立 金	122,000	
ハ. 建 設 改 良 積 立 金	158,000	
ニ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>25,862</u>	
利益剰余金合計		<u>488,862</u>
剰余金合計		<u>508,329</u>
資 本 合 計		<u>3,288,697</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>12,941,550</u></u>

注 記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法とする。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 7～50年 構築物 10～60年 機械及び装置 8～15年

車両運搬具 4～5年 工具、器具及び備品 2～15年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一方法による。

3 引当金の計上方法

(1) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当等の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(2) 貸倒引当金

債権不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II リース契約により使用する固定資産

リース資産の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

なお、総額が300万円未満の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

III その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	—	(—)	2,067	45,594	28,354	76,015	22,541	98,556
			15						
	資本勘定 支弁職員	—	(—)	0	18,224	12,200	30,424	9,553	39,977
			4						
	合 計	—	(—)	2,067	63,818	40,554	106,439	32,094	138,533
			19						
前 年 度	損益勘定 支弁職員	—	(—)	2,311	46,021	27,764	76,096	24,687	100,783
			15						
	資本勘定 支弁職員	—	(—)	0	18,391	13,493	31,884	10,478	42,362
			4						
	合 計	—	(—)	2,311	64,412	41,257	107,980	35,165	143,145
			19						
比 較	損益勘定 支弁職員	—	(—)	△ 244	△ 427	590	△ 81	△ 2,146	△ 2,227
			0						
	資本勘定 支弁職員	—	(—)	0	△ 167	△ 1,293	△ 1,460	△ 925	△ 2,385
			0						
	合 計	—	(—)	△ 244	△ 594	△ 703	△ 1,541	△ 3,071	△ 4,612
			0						

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
		本年度	2,652	1,860	4,939	912	11,116	8,149	336	2,041
前年度	2,154	2,400	4,991	1,195	11,793	8,216	258	2,061	560	
比 較	498	△ 540	△ 52	△ 283	△ 677	△ 67	78	△ 20	0	
手 当 の 内 訳	区 分	児童手当	管理職員 特別勤務 手当	特殊勤務 手 当	賞与引当 金繰入額	合 計				
	本年度	1,740	160	324	5,765	40,554				
	前年度	960	210	324	6,135	41,257				
	比 較	780	△ 50	0	△ 370	△ 703				

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数(人)		給与				法定福利費	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 11	0	43,844	28,023	71,867	22,179	94,046
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 4	0	18,224	12,200	30,424	9,553	39,977
	合計	-	(-) 15	0	62,068	40,223	102,291	31,732	134,023
前年度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 11	0	44,318	27,439	71,757	24,346	96,103
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 4	0	18,391	13,493	31,884	10,478	42,362
	合計	-	(-) 15	0	62,709	40,932	103,641	34,824	138,465
比較	損益勘定 支弁職員	-	(-) 0	0	△ 474	584	110	△ 2,167	△ 2,057
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 0	0	△ 167	△ 1,293	△ 1,460	△ 925	△ 2,385
	合計	-	(-) 0	0	△ 641	△ 709	△ 1,350	△ 3,092	△ 4,442

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の。

イ. 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数(人)		給与				法定福利費	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 4	2,067	1,750	331	4,148	362	4,510
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 0	-	-	-	-	-	-
	合計	-	(-) 4	2,067	1,750	331	4,148	362	4,510
前年度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 4	2,311	1,703	325	4,339	341	4,680
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 0	-	-	-	-	-	-
	合計	-	(-) 4	2,311	1,703	325	4,339	341	4,680
比較	損益勘定 支弁職員	-	(-) 0	△ 244	47	6	△ 191	21	△ 170
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 0	-	-	-	-	-	-
	合計	-	(-) 0	△ 244	47	6	△ 191	21	△ 170

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
	本年度	2,652	1,860	4,939	826	10,924	8,149	336	1,988	560
	前年度	2,154	2,400	4,991	1,109	11,606	8,216	258	2,009	560
	比較	498	△ 540	△ 52	△ 283	△ 682	△ 67	78	△ 21	0
手当の内訳	区分	児童手当	管理職員 特別勤務 手当	特殊勤務 手当	賞与引当 金繰入額	合計				
	本年度	1,740	160	324	5,765	40,223				
	前年度	960	210	324	6,135	40,932				
	比較	780	△ 50	0	△ 370	△ 709				

(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
	本年度	0	0	0	86	192	0	0	53	0
	前年度	0	0	0	86	187	0	0	52	0
	比較	0	0	0	0	5	0	0	1	0
手当の内訳	区分	児童手当	管理職員 特別勤務 手当	特殊勤務 手当	賞与引当 金繰入額	合計				
	本年度	0	0	0	0	331				
	前年度	0	0	0	0	325				
	比較	0	0	0	0	6				

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
報 酬	△ 244	会計年度任用職員分	△ 244	検針員報酬の減少
給 料	△ 594	給 与 改 定 等	341	昇給にともなう増加
		そ の 他	△ 982	人事異動等による減少
		会計年度任用職員	47	昇給にともなう増加
手 当	△ 703	給 与 改 定 等	495	昇給・勤務条件等にともなう増加
		そ の 他	△ 1,204	人事異動・勤務条件等による減少
		会計年度任用職員	6	昇給にともなう増加

3. 給料及び手当の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

(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)
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,115	321,550
	平均給与月額 (円)	403,943	418,126
	平均年齢 (歳)	48	51
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,714	317,900
	平均給与月額 (円)	428,269	352,001
	平均年齢 (歳)	47	48

(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	154,900	147,900	154,900	147,900
短 大 卒	165,900	157,400	165,900	157,400
大 学 卒	188,700	169,100	188,700	169,100

(3) 級 別 職 員 数

区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)			企 業 職 (二) (経過措置対象職員)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	7 級	(-) 1	(-) 7.69	-	(-) -	(-) -	151号以上	(-) 0	(-) 0.00
	6 級	(-) 2	(-) 15.38	-	(-) -	(-) -	126~150号	(-) 0	(-) 0.00
	5 級	(-) 1	(-) 7.69	-	(-) -	(-) -	101~125号	(-) 1	(-) 100.00
	4 級	(-) 6	(-) 46.17	4 級	(-) 1	(-) 100.00	75~100号	(-) 0	(-) 0.00
	3 級	(-) 1	(-) 7.69	3 級	(-) 0	(-) 0.00	51~75号	(-) 0	(-) 0.00
	2 級	(-) 2	(-) 15.38	2 級	(-) 0	(-) 0.00	26~50号	(-) 0	(-) 0.00
	1 級	(-) 0	(-) 0.00	1 級	(-) 0	(-) 0.00	1~26号	(-) 0	(-) 0.00
	計	(-) 13	(-) 100.00	計	(-) 1	(-) 100.00	計	(-) 1	(-) 100.00
	令和3年1月1日現在	7 級	(-) 1	(-) 7.14	-	(-) -	(-) -	151号以上	(-) -
6 級		(-) 2	(-) 14.29	-	(-) -	(-) -	126~150号	(-) -	(-) -
5 級		(-) 2	(-) 14.29	-	(-) -	(-) -	101~125号	(-) -	(-) -
4 級		(-) 6	(-) 42.85	4 級	(-) 1	(-) 100.00	75~100号	(-) -	(-) -
3 級		(-) 0	(-) 0.00	3 級	(-) 0	(-) 0.00	51~75号	(-) -	(-) -
2 級		(-) 3	(-) 21.43	2 級	(-) 0	(-) 0.00	26~50号	(-) -	(-) -
1 級		(-) 0	(-) 0.00	1 級	(-) 0	(-) 0.00	1~26号	(-) -	(-) -
計		(-) 14	(-) 100.00	計	(-) 1	(-) 100.00	計	(-) -	(-) -

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の。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企 業 職 (一)	局 長	次 課 主 長 幹	課 主 長 幹 課 長 補 佐 主 任	課 長 補 佐 主 任	主 査	主 技 師	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職 (一)	企業職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	13	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	11	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	12	11	1
比率 (B) / (A) (%)		80.0	84.6	50.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	14	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	10	9	1
比率 (B) / (A) (%)		73.3	71.4	100.0	

(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	—

(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 (%)	0.52	0.46	0.93
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	60.00	53.85	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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	有	

(7) 定年退職及び勸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	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前 早期退職特例措置 (定年前1年につき3%)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前 早期退職特例措置 (定年前1年につき3%)	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補助金	出 資 金	企 業 債	損益勘定留保資金
水道施設遠隔監視装置整備事業	468,550	令和3年度	337,400	令和4年度まで	131,150	32,787	43,700	54,600	63

令和4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

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 水道事業収益		1,141,944	1,132,750	9,194				
	1. 営業収益	669,813	669,388	425				
	1. 給水収益	387,800	387,800					
						1. 水道料金	387,800	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	577	177	400				
						1. 材料売却収益	10	材料売却収益
						2. 手数料	527	設計及び竣工検査手数料 100 指定工事店申請手数料等 427
						3. 雑収益	40	漏水修理代等
	4. 給水収益(簡水)	281,300	281,300					
						1. 水道料金	281,300	水道料金
	5. 受託工事収益(簡水)	10	10					
						1. 受託工事収益	10	
	6. その他営業収益(簡水)	116	91	25				
						1. 材料売却収益	10	材料売却収益
						2. 手数料	76	設計及び竣工検査手数料
						3. 雑収益	30	漏水修理代等
	2. 営業外収益	472,111	463,342	8,769				
	1. 受取利息	223	402		179			
						1. 預金利息	223	定期預金等利子
	2. 他会計補助金	76,838	53,658	23,180				
						1. 他会計補助金	76,838	児童手当に係る補助金 1,500 上水道事業運営管理補助金 75,338 (うち職員給与費相当額) (75,338)
	3. 雑収益	9,080	16,608		7,528			
						1. 雑収益	9,080	敷地占有料等 608 下水道料金事務受託料等 8,472
	4. 長期前受金戻入益	92,375	96,725		4,350			
						1. 国庫補助金長期前受金戻入益	19,758	

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						2. 他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入 益	379	
						3. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入 益	52,605	
						4. 他 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入 益	1,031	
						5. 分 担 金 長 期 前 受 金 戻 入 益	18,602	
	5. 他 会 計 補 助 金 (簡水)	86,790	95,247		8,457			
						1. 他 会 計 補 助 金	86,790	高料金対策に係る補助金 72,579 償還金利息に係る補助金 14,211
	6. 雑 収 益 (簡水)	8,550	78	8,472				
						1. 雑収益	8,550	敷地占有料等 78 下水道料金事務受託料等 8,472
	7. 長 期 前 受 金 戻 入 益 (簡水)	198,255	200,624		2,369			
						1. 国庫補助 金 長 期 前 受 金 戻 入 益	114,686	
						2. 県補助金 長 期 前 受 金 戻 入 益	1,216	
						3. 他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入 益	56,687	
						4. 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入 益	24,102	
						5. 他 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入 益	51	
						6. 分 担 金 長 期 前 受 金 戻 入 益	1,513	
	3. 特別利益	20	20					
	1. 固定資産 売却益	10	10					
						1. 固定資産 売却益	10	
	2. 固定資産 売却益 (簡水)	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		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 水道事業費用		1,141,944	1,132,750	9,194				
	1. 営業費用	1,072,901	1,050,574	22,327				
	1. 原水及び 浄水費	165,106	163,910	1,196				
						1. 給 料	20,889	職員給料
						2. 手 当	11,669	職員手当 扶養手当 1,374 時間外勤務手当 1,662 通勤手当 173 期末手当 3,424 勤勉手当 2,515 住居手当 336 地域手当 665 宿日直手当 200 児童手当 1,140 特殊勤務手当 180
						3. 法 定 福 利 費	10,330	職員共済組合負担金 6,732 公務災害補償基金負担金 64 退職手当負担金 3,534
						4. 被 服 費	130	作業服等
						5. 備 耗 品 費	317	施設管理用消耗品
						6. 燃 料 費	283	A重油他
						7. 通 信 運 搬 費	1,096	専用電話回線使用料
						8. 委 託 料	9,174	水質検査機器等整備点検業務 1,155 電気保安管理業務 321 自家用発電機整備業務 220 桧牧浄水場夜間保安業務 953 水道施設管理業務等 4,373 汚泥処理業務 1,558 取水井沈砂除去業務 594
						9. 手 数 料	763	水質検査手数料
						10. 修 繕 費	4,141	浄水施設等修繕費
						11. 動 力 費	13,068	浄水場電力料
						12. 薬 品 費	4,022	ポリ塩化アルミニウム 1,782 次亜塩素 1,452 苛性ソーダ 726 試薬等 62
						13. 負 担 金	728	奈良広域水質検査センター組合負担金
						14. 受 水 費	85,085	県水受水費 595,000m ³

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		說 明
				増	減	区 分	金 額	
								15. 賞与引当 3,411 期末手当 1,619 金繰入額 勤勉手当 1,207 共済組合負担金 585
	2. 配水及び 給水費	36,110	34,525	1,585				
								1. 備消耗品 330 施設管理用消耗品 費
								2. 燃料費 106 公用車等燃料費
								3. 委託料 6,440 管末水質検査業務 398 漏水調査業務 2,561 配水施設等保守整備業務 55 水道管路情報管理システム保守業務 220 量水器取替業務等 3,206
								4. 賃借料 488 水道施設用地借地代 103 公用車等賃借料 385
								5. 修繕費 16,148 給配水施設設備等修繕費 3,000 漏水修理費 11,880 量水器修繕費 949 公用車車検修理代等 319
								6. 路面 1,000 道路復旧費 復旧費
								7. 動力費 10,098 各配水施設電力料
								8. 材料費 1,500 漏水修理材料代
	3. 受託 工事費	10	10					1. 委託料 10 給水装置工事等
	4. 総係費	71,527	72,875		1,348			
								1. 給料 24,705 職員給料 22,955 会計年度任用職員給料 1,750
								2. 手当 10,920 職員手当 扶養手当 420 管理職手当 1,320 時間外勤務手当 1,826 通勤手当 173 期末手当 3,094 勤勉手当 2,349 地域手当 737 宿日直手当 200 児童手当 360 管理職員特別勤務手当 110 会計年度任用職員 地域手当 53 通勤手当 86 期末手当 192

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		說 明
				増	減	区 分	金 額	
								3. 報 酬 87 運営協議会等委員報酬
								4. 法 定 11,018 職員共済組合負担金 7,123 福 利 費 公務災害補償基金負担金 69 退職手当負担金 3,443 会計年度任用職員社会保険料 383
								5. 旅 費 51 出張旅費
								6. 被 服 費 65 作業服等
								7. 備消耗品 696 事務及び管理用消耗品 費
								8. 燃 料 費 428 公用車等燃料費
								9. 光熱水費 30 ガス使用料等
								10. 印 刷 501 水道料金関係印刷代等 製本費
								11. 通 信 1,166 電話料金 324 運 搬 費 郵送料等 820 放送視聴料 22
								12. 委 託 料 14,708 検針業務 5,097 料金・会計システム保守業務等 2,309 上下水道料金滞納整理等業務 7,287 消防設備点検業務 15
								13. 賃 借 料 886 料金システム使用料 726 公用車リース料等 43 宿直者用シーツ等リース料 117
								14. 修 繕 費 585 公用車車検修理代等 275 事務機器修理代等 310
								15. 研 修 費 162 職員研修費及び資格取得費
								16. 食 糧 費 13 会議等賄費
								17. 厚 生 費 22 衛生検査料等
								18. 会 費 96 日本水道協会費 63 負 担 金 県水受水協議会費 3 県公共料金等暴力対策協議会負担金 3 奈良県都市水道事業協議会負担金 3 安全運転管理者協会費 8 給水装置工事業者講習会負担金 16
								19. 保 険 料 323 水道賠償責任保険料 157 公用車損害共済保険料 113 建物損害共済保険料 53
								20. 交 際 費 10

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								21. 広告料 10 水道週間新聞広告料
								22. 手数料 1,343 口座振替手数料等 1,093 廃材処分手数料等 250
								23. 補償金 30 訴訟事件裁判費用
								24. 雑支出 25
								25. 賞与引当 3,547 期末手当 1,663 金繰入額 勤勉手当 1,276 共済組合負担金 608
								26. 貸倒引当 100 金繰入額
	5. 減価償却費	187,756	196,004		8,248			
								1. 有形固定資産減価償却費 187,756 建物 5,866 構築物 162,388 機械及び装置 11,684 車両及び運搬具 1,805 工具器具備品 1,723 量水器 628 リース資産 3,662
	6. 資産減耗費	8,100	8,100					
								1. 棚卸資産減耗費 100
								2. 固定資産除却費 8,000 老朽管・機器更新等による除却費
	7. その他営業費用	50	50					
								1. 材料費 50 修理用材料代
	8. 原水及び浄水費(簡水)	196,138	179,517	16,621				
								1. 備消耗品費 264 施設管理用消耗品
								2. 燃料費 225 公用車等燃料費
								3. 通信運搬費 8,937 専用電話回線使用料
								4. 委託料 25,214 水質検査機器等整備点検業務 1,760 電気保安管理業務 189 桧牧浄水場夜間保安業務 953 膜ろ過設備洗浄業務 3,035 水道施設管理業務 15,906 取水口浚渫業務 2,684 施設台帳システム保守業務 687
								5. 手数料 4,583 水質検査手数料
								6. 修繕費 13,422 浄水施設修繕費 13,158 公用車車検修理代等 264

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								7. 動力費 14,850 浄水場電力料
								8. 薬品費 5,407 ポリ塩化アルミニウム 594 次亜塩素 3,564 苛性ソーダ 182 試薬等 1,067
								9. 負担金 5,261 奈良広域水質検査センター組合負担金 3,305 上津ダム管理負担金 1,956
								10. 受水費 117,975 県水受水費 825,000m ³
	9. 配水及び給水費(簡水)	38,291	37,190	1,101				
								1. 備消耗品費 185 施設管理用消耗品
								2. 燃料費 281 公用車等燃料費
								3. 委託料 5,896 管末水質検査業務 2,650 配水施設等保守整備業務 81 管路情報データ化業務 300 量水器取替業務等 2,865
								4. 賃借料 599 水道施設用地借地代 214 公用車等賃借料 385
								5. 修繕費 16,950 給配水施設設備等修繕費 2,629 漏水修理費 13,200 量水器修繕費 703 公用車車検修理代等 418
								6. 路面復旧費 1,000 道路復旧費
								7. 動力費 11,880 各配水施設電力料
								8. 材料費 1,500 漏水修理材料代
	10. 受託工事費(簡水)	10	10					
								1. 委託料 10 給水装置工事等
	11. 総係費(簡水)	21,826	15,460	6,366				
								1. 報酬 1,980 検針員報酬
								2. 旅費 46 出張旅費
								3. 備消耗品費 339 事務及び管理用消耗品
								4. 燃料費 166 公用車等燃料費
								5. 光熱水費 30 ガス使用料等
								6. 印刷製本費 501 水道料金関係印刷代等
								7. 通信運搬費 853 電話料金 119 郵送料等 734

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明	
				増	減	区 分	金 額		
								8. 委託料 14,627	検針業務 5,016 料金・会計システム保守業務 2,309 上下水道料金滞納整理業務等 7,287 消防設備点検業務 15
								9. 賃借料 769	料金システム使用料等
								10. 修繕費 165	機器等修理代等
								11. 研修費 162	職員研修費及び資格取得費
								12. 厚生費 22	衛生検査料等
								13. 会費負担金 80	日本水道協会費 63 県水受水協議会費 3 県公共料金等暴力対策協議会負担金 3 奈良県都市水道事業協議会負担金 3 安全運転管理者協会費 8
								14. 保険料 665	水道賠償責任保険料 315 公用車損害共済保険料 132 建物損害共済保険料 198 検針員損害保険 20
								15. 手数料 1,295	口座振替手数料等 1,093 廃材処分手数料等 202
								16. 補償金 1	訴訟事件裁判費用
								17. 雑支出 25	
								18. 貸倒引当金繰入額 100	
	12. 減価償却費(簡水)	339,977	334,923	5,054				1. 有形固定資産減価償却費 339,609	建物 23,731 構築物 289,907 機械及び装置 16,541 車両及び運搬具 2,076 工具器具備品 2,517 量水器 316 リース資産 4,521
								2. 無形固定資産減価償却費 368	ダム使用权 368
	13. 資産減耗費(簡水)	8,000	8,000					1. 固定資産除却費 8,000	老朽管・機器更新等による除却費

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	2. 営業外費用 64,843	77,976		13,133				
	1. 支払利息 13,118	14,225		1,107				
								1. 企業債利息 12,953
								2. リース利息 165
	2. 消費税 16,100	13,400	2,700					1. 消費税 16,100
	3. 雑支出 10	9,086		9,076				1. その他雑支出 10
	4. 支払利息(簡水) 32,105	35,255		3,150				1. 企業債利息 31,940
								2. リース利息 165
	5. 消費税(簡水) 3,500	6,000		2,500				1. 消費税 3,500
	6. 雑支出(簡水) 10	10						1. その他雑支出 10
	3. 特別損失 1,200	1,200						
	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 500	500						1. 過年度損益修正損 500
	3. 固定資産売却損(簡水) 100	100						1. 固定資産売却損 100
	4. 過年度損益修正損(簡水) 300	300						1. 過年度損益修正損 300
	4. 予備費 3,000	3,000						
	1. 予備費 2,000	2,000						1. 予備費 2,000
	2. 予備費(簡水) 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		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的収入		431,452	617,132		185,680			
1. 企業債		122,300	246,800		124,500			
	1. 企業債	11,100	95,200		84,100			
						1. 企業債	11,100	
	2. 企業債 (簡水)	111,200	151,600		40,400			
						1. 企業債	111,200	
2. 分担金		4,950	7,480		2,530			
	1. 分担金	3,135	5,665		2,530			
						1. 給 水 分 担 金	3,135	水道給水分担金
	2. 分担金 (簡水)	1,815	1,815					
						1. 給 水 分 担 金	1,815	水道給水分担金
3. 工事負担金		1,810	1,810					
	1. 工 事 負 担 金	1,100	1,100					
						1. 工 事 負 担 金	1,100	
	2. 工 事 負 担 金 (簡水)	710	710					
						1. 工 事 負 担 金	710	
4. 出資金		93,400	133,600		40,200			
	1. 出 資 金	8,600	22,470		13,870			
						1. 出 資 金	8,600	
	2. 出 資 金 (簡水)	84,800	111,130		26,330			
						1. 出 資 金	84,800	
5. 国庫補助金		99,307	112,670		13,363			
	1. 国 庫 補 助 金	6,500	16,900		10,400			
						1. 国 庫 補 助 金	6,500	生活基盤施設耐震化等交付金
	2. 国 庫 補 助 金 (簡水)	92,807	95,770		2,963			
						1. 国 庫 補 助 金	92,807	生活基盤施設耐震化等交付金
6. 県補助金		11,868	12,902		1,034			
	1. 県補助金 (簡水)	11,868	12,902		1,034			
						1. 県補助金	11,868	簡易水道等整備推進事業助成交付金

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
7. 他会計補助金		96,827	99,890		3,063			
	1. 他 会 計 補 助 金	240	420		180			
						1. 他 会 計 補 助 金	240	児童手当に係る補助金
	2. 他 会 計 補 助 金 (簡水)	96,587	99,470		2,883			
						1. 他 会 計 補 助 金	96,587	償還金元金に係る補助金
8. 他会計負担金		990	1,980		990			
	1. 他 会 計 負 担 金	0	990		990			
						1. 他 会 計 負 担 金	0	
	2. 他 会 計 負 担 金 (簡水)	990	990					
						1. 他 会 計 負 担 金	990	消火栓設置に係る負担金

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		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的支出		889,889	988,467		98,578			
1. 建設改良費		604,588	698,931		94,343			
1. 営業設備費		8,720	6,868	1,852				
	1. 量水器購入費				1,980	量水器購入		
	2. 備品購入費				5,090	UPS無停電電源装置・流量計・水位計等		
	3. 車両購入費				1,650	公用車購入		
2. 水道建設事業費		143,977	213,451		69,474			
	1. 委託料				68,250	檜牧浄水場県営水道転換に伴う事業認可変更業務 43,000 檜牧浄水場取水施設撤去に伴う概略設計業務 15,000 榛原地区老朽管布設替に伴う測量設計業務 10,000 水道施設遠隔監視装置整備事業工事監理業務 250		
	2. 工事請負費				35,650	配水管整備事業 10,000 水道施設遠隔監視装置整備工事 25,650		
	3. 給料				18,224	職員給料		
	4. 手当				12,200	職員手当 扶養手当 858 管理職手当 540 時間外勤務手当 1,451 通勤手当 480 期末手当 4,406 勤勉手当 3,285 地域手当 586 宿日直手当 160 児童手当 240 管理職員特別勤務手当 50 特殊勤務手当 144		
	5. 法定福利費				9,553	職員共済組合負担金 6,412 公務災害補償基金負担金 57 退職手当負担金 3,084		
	6. 備消耗品費				100	事務及び作業用消耗品		
3. リース資産購入費		4,680	4,680					
	1. リース資産購入費				4,680	会計システム 780 料金システム 3,900		

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	4. 営業設備費(簡水)	19,098	28,338		9,240			
	1. 量水器購入費				1,593	量水器購入		
	2. 備品購入費				14,205	UPS無停電電源装置・濁度計、小型動力ポンプ等		
	3. 車両購入費				3,300	公用車購入		
	5. 水道建設事業費(簡水)	423,433	440,914		17,481			
	1. 委託料				100,650	水道未普及地域解消事業給配水管布設実施設計業務(本郷地区) 45,500 水道未普及地域解消事業配水池用地不動産鑑定業務(本郷・大神地区) 1,100 水道未普及地域解消事業給配水管布設実施設計業務(大神・入谷地区) 7,900 水道施設遠隔監視装置整備事業工事監理業務 1,150 内山浄水場取水施設撤去に伴う概略設計業務 25,000 大字陀中央給水区域拡張に伴う検討業務 15,000 水道施設用地調査業務 5,000		
	2. 工事請負費				316,200	水道未普及地域解消事業舗装復旧工事(田原地区) 20,000 水道未普及地域解消事業送水ポンプ場築造工事(本郷地区) 45,700 水道未普及地域解消事業送水管工事(本郷地区) 6,000 水道未普及地域解消事業送水ポンプ場築造工事(大神・入谷地区) 34,700 水道未普及地域解消事業受水・送水・配水管工事(大神・入谷地区) 46,000 水道施設遠隔監視装置整備工事 103,800 五貫山浄水場原水取水施設等整備工事 30,000 配水管整備工事 30,000		
	3. 備消耗品費				670	事務及び作業用消耗品		
	4. 燃料費				250	公用車ガソリン代		

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明	
				増	減	区 分	金 額		
							5. 通 信 運 搬 費	20	郵送料
							6. 手 数 料	20	
							7. 賃 借 料	623	コピー等賃借料
							8. 買 収 及 び 補 償 費	5,000	用地買収費
	6. リース資 産購入費 (簡水)	4,680	4,680						
							1. リース資 産購入費	4,680	会計システム 780 料金システム 3,900
	2. 企業債償還金	285,301	289,536		4,235				
	1. 企業債 償 還 金	71,242	68,694	2,548					
							1. 企業債 償 還 金	71,242	企業債償還金 元金
	2. 企業債 償 還 金 (簡水)	214,059	220,842		6,783				
							1. 企業債 償 還 金	214,059	企業債償還金 元金