

議案第24号

平成25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25年度 奈良県宇陀市簡易水道事業特別会計予算

平成25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732,100千円と定める。

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25年3月5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		2, 473
	1 分担金	2, 354
	2 負担金	119
2. 使用料及び手数料		277, 985
	1 使用料	277, 958
	2 手数料	27
3. 国庫支出金		21, 975
	1 国庫補助金	21, 975
4. 県支出金		11, 509
	1 県補助金	11, 509
5. 財産収入		132
	1 財産運用収入	132
6. 繰入金		325, 011
	1 他会計繰入金	285, 652
	2 基金繰入金	39, 359

7. 繰越金		1
	1 繰越金	1
8. 諸収入		22, 114
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 雑入	22, 113
9. 市債		70, 900
	1 市債	70, 900
歳 入 合 計		732, 100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		4 4 2 , 9 7 1
	1 総務管理費	3 0 7 , 6 1 1
	2 施設整備費	1 3 5 , 3 6 0
2. 公債費		2 8 8 , 1 2 9
	1 公債費	2 8 8 , 1 2 9
3. 予備費		1 , 0 0 0
	1 予備費	1 , 0 0 0
歳 出	合 計	7 3 2 , 1 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	70,900	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	2,473	7,712	△5,239
2. 使用料及び手数料	277,985	277,371	614
3. 国庫支出金	21,975	59,920	△37,945
4. 県支出金	11,509	9,670	1,839
5. 財産収入	132	261	△129
6. 繰入金	325,011	354,333	△29,322
7. 繰越金	1	2	△1
8. 諸収入	22,114	131	21,983
9. 市債	70,900	141,900	△71,000
歳入合計	732,100	851,300	△119,200

(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	442,971	559,946	△116,975	33,484	70,900	61,472	277,115
2. 公債費	288,129	290,354	△2,225				288,129
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	732,100	851,300	△119,200	33,484	70,900	61,472	566,244

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	2,354	2,668	△314	1. 水道分担金	2,354	給水分担金 (現年度分) 2,210 給水分担金 (過年度分) 144
計	2,354	2,668	△314			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

1. 工事負担金	119	5,044	△4,925	1. 工事負担金	119	工事負担金 (現年度分) 1 工事負担金 (過年度分) 118
計	119	5,044	△4,925			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 簡易水道使用料	277,958	277,344	614	1. 使用料	277,958	現年度分 273,966 過年度分 3,992
計	277,958	277,344	614			

(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	21,975	59,920	△37,945	1. 簡易水道施設等整備費補助金	21,975	簡易水道施設等整備費補助金
計	21,975	59,920	△37,945			

(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県補助金

1. 簡易水道費県補助金	11,509	9,670	1,839	1. 簡易水道施設等整備費補助金	11,509	簡易水道施設等整備費補助金
計	11,509	9,670	1,839			

(款) 5. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子	132	261	△129	1. 利子	132	利子
計	132	261	△129			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	285,652	295,573	△9,921	1. 一般会計繰入金	285,652	一般会計繰入金
計	285,652	295,573	△9,921			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 簡易水道基金繰入金	39,359	58,760	△19,401	1. 施設基金繰入金	39,359	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	39,359	58,760	△19,401			

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	2	△1	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	2	△1			

(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	22,113	130	21,983	1. 雑入	22,113	雑入 消費税還付金 移設補償費 132 1 21,980
計	22,113	130	21,983			

(款) 9. 市債 (項) 1. 市債

1. 簡易水道事業債	70,900	141,900	△71,000	1. 簡易水道事業債	41,800	簡易水道事業債
				2. 過疎対策事業債	29,100	過疎対策事業債

計	70,900	141,900	△71,000			
---	--------	---------	---------	--	--	--

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			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	307,611	309,247	△1,636	11,509		18,988	277,114	1. 報酬	88	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 63
								7. 賃金	2,492	労務賃
								9. 旅費	21	普通旅費 17 費用弁償 4
								11. 需用費	52,410	消耗品費 850 燃料費 1,149 印刷製本費 7 光熱水費 30,415 修繕料 14,508 医薬材料費 5,481
								12. 役務費	14,025	通信運搬費 8,724 火災保険料 219 手数料 4,586 傷害保険料 10 自動車賠償責任保険料 81 賠償責任保険料 218 自動車損害共済分担金 130 車検代行手数料 57
								13. 委託料	17,681	保安点検委託料 1,063 保守点検委託料 7,457 料金徴収委託料 2,489 検針業務委託料 3,537 メーター交換委託料 822 膜モジュール洗浄委託料 2,311 弁護士委託料 2

								14. 使用料及び賃借料	7,551	借地料 自動車借上料 通行料及び駐車料金等 機械器具使用料 電柱供架料	206 478 7 6,776 84
								16. 原材料費	71,071	工事材料費 加工用原料費 補修用材料費	1,500 67,158 2,413
								19. 負担金、補助及び交付金	119,331	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 八市連絡協議会会費	114,400 3,267 25 1,514 40 63 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	80	還付金	
								25. 積立金	11,641	基金積立金	
								27. 公課費	11,219	自動車重量税 消費税	65 11,154
計	307,611	309,247	△1,636	11,509		18,988	277,114				

(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			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他					
1. 施設整備費	135,360	250,699	△115,339	21,975	70,900	42,484	1	11. 需用費	1,062	消耗品費 燃料費	719 343
								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	921	自動車借上料 機械器具使用料 積算システムリース料	250 172 499
								15. 工事請負費	132,201	受託工事 簡易水道統合整備工事 宇陀市第5受水池建設工事	
								19. 負担金、補助及び交付金	476	簡易水道協会事業負担金	
計	135,360	250,699	△115,339	21,975	70,900	42,484	1				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	223,582	222,257	1,325				223,582	23. 償還金、 利子及び 割引料	223,582	市債償還金元金
2. 利子	64,547	68,097	△3,550				64,547	23. 償還金、 利子及び 割引料	64,547	市債償還金利子
計	288,129	290,354	△2,225				288,129			

(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	88	0	0	—	0	88	0	88	
	計	16	88	0	0		0	88	0	88	
前年度	その他	16	150	0	0	—	0	150	0	150	
	計	16	150	0	0		0	150	0	150	
比 較	その他	0	△ 62	0	0	—	0	△ 62	0	△ 62	
	計	0	△ 62	0	0		0	△ 62	0	△ 62	

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 23 年度 末	平成 24 年度 末	平成 25 年度 中 増 減 見 込 額		平成 25 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	293,119	292,558	29,100	45,628	276,030
1 辺地対策事業債	21,014	22,844	0	7,545	15,299
2 過疎対策事業債	271,530	269,250	29,100	37,970	260,380
3 飲料水供給施設事業債	575	464	0	113	351
2. 特 別 債	3,077,148	3,140,867	41,800	177,954	3,004,713
1 簡易水道施設事業債	3,077,148	3,140,867	41,800	177,954	3,004,713
合 計	3,370,267	3,433,425	70,900	223,582	3,280,743

