

議案第29号

平成25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-----	2 0 3 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-----	2 0 6 頁
(2) 宇陀市水道事業特別会計資金計画-----	2 0 9 頁
(3) 宇陀市水道事業予定貸借対照表-----	2 1 0 頁
(4) 宇陀市水道事業予定損益計算書（前年度分）-----	2 1 3 頁
(5) 宇陀市水道事業予定貸借対照表（前年度分）-----	2 1 4 頁
(6) 給与費明細書-----	2 1 7 頁
(7) 宇陀市水道事業特別会計予算説明書-----	2 2 2 頁

平成25年度 宇陀市水道事業特別会計予算

(総 則)

第1条 平成25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, 7 1 0 戸 | |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 1, 7 8 9, 0 0 0 m ³ | |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 4, 9 0 1 m ³ | |
| (4) 主要な建設改良事業 | 第3次拡張事業 | 7 8, 6 0 0 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	5 1 7, 0 0 0	千円
第1項 営業収益	3 8 9, 7 6 0	千円
第2項 営業外収益	1 2 7, 2 3 0	千円
第3項 特別利益	1 0	千円
	支	出
第1款 水道事業費用	5 1 7, 0 0 0	千円
第1項 営業費用	4 7 4, 9 7 0	千円
第2項 営業外費用	3 9, 2 3 0	千円
第3項 特別損失	1, 8 0 0	千円
第4項 予備費	1, 0 0 0	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116,473千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,902千円及び過年度分損益勘定留保資金111,571千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		75,527千円
第1項 企業債		21,000千円
第2項 分担金		5,407千円
第4項 出資金		21,000千円
第5項 国庫補助金		28,000千円
第6項 他会計補助金		120千円
	支	出
第1款 資本的支出		192,000千円
第1項 建設改良費		129,300千円
第2項 企業債償還金		62,700千円

(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 21,000	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 205,932千円

(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) 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 114,400千円

(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25年3月5日提出

奈良県宇陀市長 竹内 幹郎

平成25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			517,000	
	1. 営業収益		389,760	
		1. 給水収益	388,000	
		2. 受託工事収益	10	
		3. その他営業収益	1,750	
	2. 営業外収益		127,230	
		1. 受取利息	2,300	
		2. 他会計補助金	116,140	
		3. 雑収益	8,790	
	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			517,000	
	1. 営業費用		474,970	
		1. 原水及び浄水費	235,560	
		2. 配水及び給水費	26,100	
		3. 受託工事費	10	
		4. 総係費	86,200	
		5. 減価償却費	122,000	
		6. 資産減耗費	3,100	
		7. その他営業費用	2,000	
	2. 営業外費用		39,230	
		1. 支払利息	25,000	
		2. 消費税	8,630	
		3. 雑支出	5,600	
	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			75,527	
	1. 企 業 債		21,000	
		1. 企 業 債	21,000	
	2. 分 担 金		5,407	
		1. 分 担 金	5,407	
	4. 出 資 金		21,000	
		1. 出 資 金	21,000	
	5. 国 庫 補 助 金		28,000	
		1. 国 庫 補 助 金	28,000	
	6. 他 会 計 補 助 金		120	
1. 他 会 計 補 助 金		120		

支 出

款	項	目	予 定 額(千円)	備 考
1. 資 本 的 支 出			192,000	
	1. 建 設 改 良 費		129,300	
		1. 営 業 設 備 費	3,300	
		2. 水 道 建 設 事 業 費	126,000	
	2. 企 業 債 償 還 金		62,700	
		1. 企 業 債 償 還 金	62,700	

平成25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	1,970,015	2,051,483	81,468
1. 事 業 収 益	392,605	389,220	△ 3,385
2. 前 年 度 未 収 金	18,459	17,000	△ 1,459
3. 企 業 債	23,000	38,000	15,000
4. 分 担 金	6,877	5,407	△ 1,470
5. 工 事 負 担 金	28,835	11,550	△ 17,285
6. 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	23,000	38,000	15,000
7. 他 会 計 か ら の 補 助 金	116,790	116,260	△ 530
8. 国 庫 補 助 金	33,920	54,812	20,892
9. 預 り 金	474,000	444,000	△ 30,000
10. 前 年 度 繰 越 金	852,529	937,234	84,705
支 払 資 金	1,032,781	1,120,573	87,792
1. 事 業 費	354,322	378,323	24,001
2. 前 年 度 未 払 金	67,220	63,300	△ 3,920
3. 貯 蔵 品	1,800	1,950	150
4. 建 設 改 良 費	114,639	207,300	92,661
5. 企 業 債 償 還 金	60,300	62,700	2,400
6. 預 り 金 返 済	434,500	407,000	△ 27,500
差 引	937,234	930,910	△ 6,324

平成25年度 宇陀市水道事業予定貸借対照表

(平成26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		212, 575	
ロ. 建 物	288, 208		
減 価 償 却 累 計 額	60, 908	227, 300	
ハ. 構 築 物	7, 204, 978		
減 価 償 却 累 計 額	1, 569, 938	5, 635, 040	
ニ. 機 械 及 び 装 置	550, 795		
減 価 償 却 累 計 額	252, 674	298, 121	
ホ. 量 水 器	30, 448		
減 価 償 却 累 計 額	13, 795	16, 653	
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	27, 488		
減 価 償 却 累 計 額	26, 154	1, 334	
ト. 車 両 及 び 運 搬 具	7, 500		
減 価 償 却 累 計 額	5, 167	2, 333	
有形固定資産合計			6, 393, 356
(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, 393, 947

2. 流動資産

(1) 現金預金	930,910
(2) 未収金	16,500
(3) 有価証券	0
(4) 貯蔵品	9,900
(5) 短期貸付金	0
流動資産合計	<u>957,310</u>

資産合計

7,351,257

負債の部

3. 固定負債

(1) 引当金	
イ. 修繕引当金	
固定負債合計	<u>69,000</u>

69,000

4. 流動負債

(1) 未払金	65,000
(2) 未払費用	350
(3) 前受金	35,950
(4) 預り金	37,000
(5) その他流動負債	0
流動負債合計	<u>138,300</u>

負債合計

207,300

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	<u>1,020,000</u>	1,095,000	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	1,071,008		
ロ. 他会計借入金	<u>0</u>	<u>1,071,008</u>	
資本金合計			2,166,008
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 分担金	758,211		
ロ. 工事負担金	3,194,098		
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	670,448		
ヘ. 他会計補助金	7,044		
ト. その他補助金	295		
チ. その他諸収入	<u>86</u>		
資本剰余金合計		4,674,329	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	131,000		
ロ. 利益積立金	60,000		
ハ. 建設改良積立金	106,000		
ニ. 一般会計納付金	0		
ホ. 当年度未処分利益剰余金	<u>6,620</u>		
利益剰余金合計		<u>303,620</u>	
剰余金合計			<u>4,977,949</u>
資本合計			<u>7,143,957</u>
負債資本合計			<u><u>7,351,257</u></u>

平成24年度 宇陀市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	364,000		
(2) 受託工事収益	30		
(3) その他営業収益	1,500	365,530	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	220,000		
(2) 配水及び給水費	20,000		
(3) 受託工事費	30		
(4) 総係費	80,000		
(5) 減価償却費	118,733		
(6) 資産減耗費用	3,000		
(7) その他営業費用	1,200	442,963	
営業損失			77,433
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,500		
(2) 補助金	116,430		
(3) 雑収益	6,000	124,930	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	26,099		
(2) 雑支出	5,000	31,099	93,831
経常利益			16,398
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	70	70	70
当年度純利益			16,328
前年度繰越利益剰余金			4,292
当年度未処分利益剰余金			20,620

平成24年度 宇陀市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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		212, 575	
ロ. 建 物	288, 208		
減 価 償 却 累 計 額	57, 319	230, 889	
ハ. 構 築 物	7, 005, 990		
減 価 償 却 累 計 額	1, 467, 895	5, 538, 095	
ニ. 機 械 及 び 装 置	550, 795		
減 価 償 却 累 計 額	237, 226	313, 569	
ホ. 量 水 器	28, 462		
減 価 償 却 累 計 額	13, 695	14, 767	
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	6, 262		
減 価 償 却 累 計 額	4, 904	1, 358	
有形固定資産合計			6, 312, 642
(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, 313, 233

2. 流動資産

(1) 現金預金	937,234	
(2) 未収金	17,000	
(3) 有価証券	0	
(4) 貯蔵品	9,600	
(5) 短期貸付金	0	
流動資産合計		<u>963,834</u>

資産合計

7,277,067

負債の部

3. 固定負債

(1) 引当金		
イ. 修繕引当金		
固定負債合計	<u>69,000</u>	<u>69,000</u>

4. 流動負債

(1) 未払金	63,000	
(2) 未払費用	300	
(3) 前受金	47,500	
(4) 預り金	39,500	
(5) その他流動負債	0	
流動負債合計		<u>150,300</u>

負債合計

219,300

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	<u>982,000</u>	1,057,000	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	1,095,708		
ロ. 他会計借入金	<u>0</u>	<u>1,095,708</u>	
資本金合計			2,152,708
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 分担金	752,803		
ロ. 工事負担金	3,182,548		
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	615,636		
ヘ. 他会計補助金	6,924		
ト. その他補助金	295		
チ. その他諸収入	<u>86</u>		
資本剰余金合計		4,602,439	
(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	101,000		
ニ. 一般会計納付金	0		
ホ. 当年度未処分利益剰余金	<u>20,620</u>		
利益剰余金合計		<u>302,620</u>	
剰余金合計			<u>4,905,059</u>
資本合計			<u>7,057,767</u>
負債資本合計			<u><u>7,277,067</u></u>

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	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	(—) 19	84	82,800	—	51,400	134,284	50,650	184,934
	資本勘定支弁職員	—	(—) 2	—	9,176	—	6,214	15,390	5,608	20,998
	合 計	—	(—) 21	84	91,976	—	57,614	149,674	56,258	205,932
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	—	(—) △1	0	△5,400	—	△1,200	△6,600	3,420	△3,180
	資本勘定支弁職員	—	(—) △1	—	△4,224	—	△1,886	△6,110	△1,992	△8,102
	合 計	—	(—) △2	0	△9,624	—	△3,086	△12,710	1,428	△11,282

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。

手 当 の 内 訳	区 分	(単位 千円)												合 計
		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	児童手当	管理職員特別 勤務手当	特殊勤務 手 当	
	本年度	4,944	2,058	6,400	1,103	24,720	12,338	174	3,009	440	1,860	100	468	57,614
	前年度	4,968	2,058	7,000	878	26,150	13,093	162	3,278	425	2,120	100	468	60,700
	比 較	△24	0	△600	225	△1,430	△755	12	△269	15	△260	0	0	△3,086

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	△ 9, 6 2 4	定 期 昇 給	1, 4 2 4	定期昇給にともなう増加
		そ の 他	△ 1 1, 0 4 8	人事異動による職員の減少等
手 当	△ 3, 0 8 6	そ の 他	△ 3, 0 8 6	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	技 能 労 務 員
		企 業 職 (一)	企 業 職 (二)
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 6 3, 9 9 7	3 1 4, 5 3 5
	平 均 給 与 月 額 (円)	4 1 7, 2 8 0	3 8 0, 1 0 8
	平 均 年 齢 (歳)	4 8. 7 4	4 8
平成24年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 6 3, 3 4 8	3 0 9, 3 6 8
	平 均 給 与 月 額 (円)	4 2 7, 3 7 6	3 7 1, 9 1 6
	平 均 年 齢 (歳)	4 8. 2 9	4 6. 5

(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	1 4 0, 8 8 8	1 4 0, 8 8 8	1 4 0, 8 8 8	1 4 0, 8 8 8
短 大 卒	1 5 1, 8 0 8	1 5 1, 8 0 8	1 5 1, 8 0 8	1 5 1, 8 0 8
大 学 卒	1 7 4, 3 3 0	1 6 7, 8 9 5	1 7 4, 3 3 0	1 6 7, 8 9 5

(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25年1月1日現在	7 級	(一) 1	(一) 5.263	151号以上	(一) —	(一) —
	6 級	(一) 4	(一) 21.053	126～150号	(一) 1	(一) 50.00
	5 級	(一) 4	(一) 21.053	101～125号	(一) —	(一) —
	4 級	(一) 9	(一) 47.368	76～100号	(一) 1	(一) 50.00
	3 級	(一) 1	(一) 5.263	51～75号	(一) —	(一) —
	2 級	(一) —	(一) —	26～50号	(一) —	(一) —
	1 級	(一) —	(一) —	1～25号	(一) —	(一) —
	計	(一) 19	(一) 100.00	計	(一) 2	(一) 100.00
平成24年1月1日現在	7 級	(一) 1	(一) 4.76	151号以上	(一) —	(一) —
	6 級	(一) 4	(一) 19.05	126～150号	(一) 1	(一) 50.00
	5 級	(一) 6	(一) 28.57	101～125号	(一) —	(一) —
	4 級	(一) 8	(一) 38.10	76～100号	(一) 1	(一) 50.00
	3 級	(一) 2	(一) 9.52	51～75号	(一) —	(一) —
	2 級	(一) —	(一) —	26～50号	(一) —	(一) —
	1 級	(一) —	(一) —	1～25号	(一) —	(一) —
	計	(一) 21	(一) 100.00	計	(一) 2	(一) 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 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)	21	19	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	19	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	7	6	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	14	13	1
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	
前 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	

(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 (%)	0.51	0.47	0.95
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	61.90	57.89	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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	
前 年 度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	
一般会計の制度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 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	2 8 . 7 8 7 5	3 8 . 9 5 5	5 5 . 8 6	5 5 . 8 6	・ 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3 % ~ 3 0 %)	
一般会計の制度 (支給率等)	2 8 . 7 8 7 5	3 8 . 9 5 5	5 5 . 8 6	5 5 . 8 6	・ 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3 % ~ 3 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	—

平成25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 前 年 度 予 算 額 予 算 額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金 額	
1.水道事業収益		517,000	528,000		11,000		
1.営業収益		389,760	399,760		10,000		
1.給水収益		388,000	398,000		10,000		
1.水道料金						388,000	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	1,750				
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		127,230	128,230		1,000		
1.受取利息		2,300	2,500		200		
1.預金利息						2,300	定期預金利子
2.他会計補助金		116,140	116,510		370		
1.他会計補助金						116,140	簡易水道施設管理受託に係る補助金 114,400 児童手当支給に係る一般会計補助金 1,740
3.雑収益		8,790	9,220		430		
1.雑収益						8,790	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		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1.水道事業費用		517,000	528,000		11,000			
1.営業費用		474,970	484,480		9,510			
1.原水及び 浄水費		235,560	232,200	3,360				
						1. 給 料	50,600	工務課・浄水課職員給料
						2. 手 当	32,100	扶養手当 2,730 管理職手当 1,134 時間外勤務手当 3,600 通勤手当 702 期末手当 13,433 勤勉手当 6,834 住居手当 126 地域手当 1,655 宿日直手当 170 児童手当 1,260 管理職員特別勤務手当 60 特殊勤務手当 396
						4. 法定福利費	31,120	職員共済組合負担金 19,067 公務災害補償基金負担金 112 退職手当負担金 11,941
						5. 旅 費	120	出張旅費
						6. 被 服 費	100	作業服等
						7. 備消耗品費	840	原水浄水施設管理用消耗品代
						8. 燃 料 費	170	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	5,052	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	2,500	浄水施設修繕費	
						13. 動力費	12,000	浄水場電力料	
						14. 薬品費	2,805	ホリ塩化アルミニウム 次亜塩素 苛性ソーダ 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	95,550	県水受水費 700,000m ³ ×130円×1.05	
	2. 配水及び 給水費	26,100	25,500	600					
						1. 備消耗品費	580	配水施設管理用消耗品代	
						2. 燃料費	255	公用車ガソリン代 軽油・混合油代等	171 84
						3. 委託料	9,582	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	490	水道施設用地借地代 公用車リース料	
						5. 修繕費	4,078	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	9,500	各配水施設電力料 玉立加圧ポンプ場 墨坂加圧ポンプ場 自明加圧ポンプ場 小鹿野加圧ポンプ場 高井加圧ポンプ場 西峠県水受水池 他配水池電気代	4,234 2,268 302 106 499 1,210 881
						8. 材料費	1,300	漏水修理材料代	

款	項	目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較		節		說 明
					増	減	区 分	金 額	
		3. 受託工事費	10	10					
		4. 総 係 費	86,200	101,980		15,780			
							1. 委 託 料	10	給水装置工事委託料
							1. 給 料	32,200	局長・総務課職員給料
							2. 手 当	19,300	扶養手当 1,332 管理職手当 924 時間外勤務手当 2,000 通勤手当 352 期末手当 8,648 勤勉手当 4,237 住居手当 24 地域手当 1,053 宿日直手当 210 児童手当 480 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	19,530	職員共済組合負担金 11,914 公務災害補償基金負担金 70 退職手当負担金 7,546
							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	1,301	事務及び管理用消耗品代
							9. 燃 料 費	815	冷暖房用灯油代 公用車がリン代
							10. 光 熱 水 費	37	ガス使用料等
							11. 印刷製本費	500	水道料金関係印刷代等 500
							12. 通信運搬費	996	電話料金 359 郵送料及び放送視聴料等 637

						13. 委託料	8,735	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	812	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	20	会議等賄費	
						18. 厚生費	67	衛生検査料等	
						19. 会費負担金	356	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	270
								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	344	水道賠償責任保険料	97
								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	37
						21. 交際費	10		10
						22. 広告料	10	水道週間新聞広告料	10
						23. 手数料	40	支払督促裁判所手数料等	40
						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	122,000	120,690	1,310					
						1. 有形固定資産減価償却費	122,000	建物	3,589
								構築物	104,711
								機械及び装置	13,339
								量水器	47
								工具器具及び備品	51
								車両及び備品	263

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		
	6. 資産減耗費	3,100	2,100	1,000					
						1. 棚卸資産減耗費	100		
						2. 固定資産除却費	3,000	老朽管敷設替等による除却費	
	7. その他営業費用	2,000	2,000						
	1. 材料費	2,000					漏水修理用材料代		
2. 営業外費用		39,230	40,720		1,490				
	1. 支払利息	25,000	26,100		1,100				
						1. 企業債利息	25,000		
	2. 消費税	8,630	9,000			370			
							1. 消費税	8,630	
	3. 雑支出	5,600	5,620			20			
							1. 下水道料金処理費	3,016	下水道料金処理関連費
2. 簡易水道料金処理費							2,584	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		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的収入		75,527	98,167		22,640			
1. 企業債		21,000	26,000		5,000			
1. 企 業 債		21,000	26,000		5,000	1. 企 業 債	21,000	
2. 分担金		5,407	5,407					
1. 分 担 金		5,407	5,407			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		0	4,400		4,400			
1. 工 事 負 担 金		0	4,400		4,400	1. 工 事 負 担 金	0	
4. 出資金		21,000	26,000		5,000			
1. 出 資 金		21,000	26,000		5,000	1. 出 資 金	21,000	負担区分に基づく出資金
5. 国庫補助金		28,000	36,000		8,000			
1. 国庫補助金		28,000	36,000		8,000	1. 国庫補助金	28,000	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		120	360		240			
1. 他会計補助金		120	360		240	1. 他会計補助金	120	児童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		節 区 分		金 額	説 明
				増	減				
1. 資本的支出		192,000	244,000		52,000				
1. 建設改良費		129,300	183,700		54,400				
1. 営業設備費		3,300	2,000	1,300					
						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
						3. 車両及び運搬具購入費	1,300		作業用軽車両
2. 水道建設事業費		126,000	181,700		55,700				
						1. 委託料	9,300		上下水道料金システム更新委託業務
						2. 工事請負費	94,620		榛原赤瀬高区配水池造成工事・送配水管布設工事等 桧牧浄水場薬注用比率設定器更新工事等
						4. 給料	9,176		工務課職員
						5. 手当	6,214		扶養手当 882 時間外勤務手当 800 通勤手当 49 期末手当 2,639 勤勉手当 1,267 住居手当 24 地域手当 301 宿日直手当 60 児童手当 120 特殊勤務手当 72
						6. 法定福利費	5,608		職員共済組合負担金 3,388 公務災害補償基金負担金 21 退職手当負担金 2,199

						7. 旅 費	10	出張旅費
						8. 備 消耗品費	302	事務及び現場監理用消耗品
						9. 燃 料 費	50	公用車ガソリン代
						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
	2. 企業債償還金		62,700	60,300	2,400			
		1. 企業債償還金	62,700	60,300	2,400			
						1. 企 業 債 償 還 金	62,700	企業債償還金 元金