

議案第21号

平成26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26年度 奈良県宇陀市簡易水道事業特別会計予算

平成26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624,200千円と定める。

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26年3月4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 6 2
	1 分担金	1 4 4
	2 負担金	1 1 8
2. 使用料及び手数料		2 8 2 , 9 8 5
	1 使用料	2 8 2 , 9 5 8
	2 手数料	2 7
3. 県支出金		1 5 , 2 3 5
	1 県補助金	1 5 , 2 3 5
4. 財産収入		2 5 4
	1 財産運用収入	2 5 4
5. 繰入金		3 1 4 , 1 2 7
	1 他会計繰入金	2 9 0 , 8 8 5
	2 基金繰入金	2 3 , 2 4 2
6. 繰越金		1
	1 繰越金	1

7. 諸収入		7, 7 3 6
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 雑入	7, 7 3 5
8. 市債		3, 6 0 0
	1 市債	3, 6 0 0
歳 入 合 計		6 2 4, 2 0 0

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		3 4 9 , 1 1 2
	1 総務管理費	3 3 3 , 9 8 4
	2 施設整備費	1 5 , 1 2 8
2. 公債費		2 7 4 , 0 8 8
	1 公債費	2 7 4 , 0 8 8
3. 予備費		1 , 0 0 0
	1 予備費	1 , 0 0 0
歳 出	合 計	6 2 4 , 2 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	3,600	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	262	2,473	△2,211
2. 使用料及び手数料	282,985	277,985	5,000
3. 県支出金	15,235	11,509	3,726
4. 財産収入	254	132	122
5. 繰入金	314,127	325,011	△10,884
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	7,736	22,114	△14,378
8. 市債	3,600	70,900	△67,300
国庫支出金	0	21,975	△21,975
歳入合計	624,200	732,100	△107,900

(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	349,112	442,971	△93,859	15,235	3,600	31,096	299,181
2. 公債費	274,088	288,129	△14,041				274,088
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	624,200	732,100	△107,900	15,235	3,600	31,096	574,269

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

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

1. 工事負担金	118	119	△1	1. 工事負担金	118	工事負担金 (過年度分)
計	118	119	△1			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 簡易水道使用料	282,958	277,958	5,000	1. 使用料	282,958	現年度分 過年度分	279,500 3,458
計	282,958	277,958	5,000				

(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 督促手数料 証明手数料	25 1 1
計	27	27	0				

(款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金

1. 簡易水道費県補助金	15,235	11,509	3,726	1. 簡易水道施設等整備費補助金	15,235	簡易水道施設等整備費補助金
計	15,235	11,509	3,726			

(款) 4. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子	254	132	122	1. 利子	254	利子
計	254	132	122			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	290,885	285,652	5,233	1. 一般会計繰入金	290,885	一般会計繰入金
計	290,885	285,652	5,233			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 簡易水道基金繰入金	23,242	39,359	△16,117	1. 施設基金繰入金	23,242	施設基金繰入金
計	23,242	39,359	△16,117			

(款) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
--------	---	---	---	-----------	---	--------

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 7. 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) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	7,735	22,113	△14,378	1. 雑入	7,735	雑入 消費税還付金 移設補償費 134 1 7,600
計	7,735	22,113	△14,378			

(款) 8. 市債 (項) 1. 市債

1. 簡易水道事業債	3,600	70,900	△67,300	1. 簡易水道事業債	1,800	簡易水道事業債
				2. 過疎対策事業債	1,800	過疎対策事業債
計	3,600	70,900	△67,300			

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

簡易水道費国庫補助金	0	21,975	△21,975			廃目
計	0	21,975	△21,975			

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	333,984	307,611	26,373	15,235		19,911	298,838	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	2,712	労務賃
								9. 旅費	18	普通旅費 10 費用弁償 8
								11. 需用費	53,778	消耗品費 838 燃料費 1,348 印刷製本費 7 光熱水費 29,333 修繕料 16,585 医薬材料費 5,667
								12. 役務費	14,194	通信運搬費 8,894 火災保険料 219 手数料 4,586 傷害保険料 13 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 126 車検代行手数料 57
								13. 委託料	17,248	保安点検委託料 1,054 保守点検委託料 7,720 料金徴収委託料 2,476 検針業務委託料 3,652 メーター交換委託料 1,846 膜モジュール洗浄委託料 498 弁護士委託料 2

								14. 使用料及び賃借料	8,414	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 7,636 87
								16. 原材料費	79,853	工事材料費 加工用原料費 補修用材料費	1,500 75,816 2,537
								19. 負担金、補助及び交付金	130,740	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	125,700 3,176 25 1,714 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	15,489	基金積立金	
								27. 公課費	11,369	自動車重量税 消費税	65 11,304
計	333,984	307,611	26,373	15,235		19,911	298,838				

(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			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 施設整備費	15,128	135,360	△120,232		3,600	11,185	343	14. 使用料及び賃借料	343	積算システム用パソコンリース料
								15. 工事請負費	14,000	受託工事
								19. 負担金、補助及び交付金	785	簡易水道協会事業負担金
計	15,128	135,360	△120,232		3,600	11,185	343			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	209,809	223,582	△13,773				209,809	23. 償還金、利子及び割引料	209,809	市債償還金元金
2. 利子	64,279	64,547	△268				64,279	23. 償還金、利子及び割引料	64,279	市債償還金利子 一時借入金利子
計	274,088	288,129	△14,041				274,088			

(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	88	0	0	—	0	88	0	88	
	計	16	88	0	0		0	88	0	88	
比 較	その他	0	0	0	0	—	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0		0	0	0	0	

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 24 年度 末	平成 25 年度 末	平成 26 年度 中 増 減 見 込 額		平成 26 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	261,658	274,572	1,800	43,602	232,770
1 辺地対策事業債	22,844	15,300	0	734	14,566
2 過疎対策事業債	238,350	258,922	1,800	42,753	217,969
3 飲料水供給施設事業債	464	350	0	115	235
2. 特 別 債	2,953,767	3,000,683	1,800	166,207	2,836,276
1 簡易水道施設事業債	2,953,767	3,000,683	1,800	166,207	2,836,276
合 計	3,215,425	3,275,255	3,600	209,809	3,069,046