

令和2年度

宇陀市水道事業特別会計暫定予算書

奈良県宇陀市

目 次

宇陀市水道事業特別会計暫定予算	237頁
予算に関する説明	
(1) 宇陀市水道事業特別会計暫定予算実施計画	239頁
(2) 給与費明細書	241頁
(3) 宇陀市水道事業特別会計暫定予算説明書	245頁

令和2年度 宇陀市水道事業特別会計暫定予算

(総 則)

第1条 令和2年度宇陀市水道事業特別会計の暫定予算は、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) 総給水量	730,000 m ³
(3) 一日平均給水量	8,022 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
水道未普及地域解消事業	10,000千円

(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		167,971千円
第1項 営業収益		167,541千円
第2項 営業外収益		410千円
第3項 特別利益		20千円
	支	出
第1款 水道事業費用		147,680千円
第1項 営業費用		141,511千円
第2項 営業外費用		2,369千円
第3項 特別損失		800千円
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45,312千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,182千円及び過年度分損益勘定留保資金40,130千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		2,203千円
第1項 企業債		0千円
第2項 分担金		1,298千円
第3項 工事負担金		905千円
第4項 出資金		0千円
第5項 国庫補助金		0千円
第6項 県補助金		0千円
第7項 他会計補助金		0千円
	支	出
第1款 資本的支出		47,515千円
第1項 建設改良費		43,244千円
第2項 企業債償還金		4,271千円

令和2年度 宇陀市水道事業特別会計暫定予算実施計画

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道施設管理業務	令和2年度	10,522千円
料金・会計システム	令和2年度	3,998千円
公用車リース	令和2年度	69千円
膜モジュールリース	令和2年度	3,513千円

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 40,312千円
- (2) 交際費 10千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、8,000千円と定める。

令和2年3月31日専決

奈良県宇陀市長 高見省次

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	167,971		
		2. 受 託 工 事 収 益	167,541		
		3. そ の 他 営 業 収 益	97,000		
		4. 給 水 収 益 (簡水)	10		
		5. 受 託 工 事 収 益 (簡水)	77		
		6. そ の 他 営 業 収 益 (簡水)	70,400		
	2. 営 業 外 収 益	1. 受 取 利 息	10		
		2. 他 会 計 補 助 金	410		
		3. 雑 収 益	180		
		4. 長 期 前 受 金 戻 入 益	0		
		5. 他 会 計 補 助 金 (簡水)	152		
		6. 雑 収 益 (簡水)	0		
		7. 長 期 前 受 金 戻 入 益 (簡水)	78		
	3. 特別利益	1. 固 定 資 産 売 却 益	0		
		2. 固 定 資 産 売 却 益 (簡水)	20		
			1. 固 定 資 産 売 却 益	10	
			2. 固 定 資 産 売 却 益 (簡水)	10	

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	147,680	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	141,511	
		3. 受 託 工 事 費	45,717	
		4. 総 係 費	11,065	
		5. 減 価 償 却 費	10	
		6. 資 産 減 耗 費	19,165	
		7. そ の 他 営 業 費 用	0	
		8. 原 水 及 び 浄 水 費 (簡水)	0	
		9. 配 水 及 び 給 水 費 (簡水)	13	
		10. 受 託 工 事 費 (簡水)	51,630	
		11. 総 係 費 (簡水)	9,411	
		12. 減 価 償 却 費 (簡水)	10	
		13. 資 産 減 耗 費 (簡水)	4,490	
	2. 営 業 外 費 用	1. 支 払 利 息	0	
		2. 消 費 税	2,369	
		3. 雑 支 出	7	
		4. 支 払 利 息 (簡水)	0	
		5. 消 費 税 (簡水)	2,264	
		6. 雑 支 出 (簡水)	88	
			0	
			10	

款	項	目	予定額(千円)	備考
	3. 特別損失		800	
		1. 固定資産売却損	0	
		2. 過年度損益修正損	500	
		3. 固定資産売却損(簡水)	0	
		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			2,203	
	1. 企業債		0	
		1. 企業債	0	
		2. 企業債(簡水)	0	
	2. 分担金		1,298	
		1. 分担金	1,133	
		2. 分担金(簡水)	165	
	3. 工事負担金		905	
		1. 工事負担金	550	
		2. 工事負担金(簡水)	355	
	4. 出資金		0	
		2. 出資金(簡水)	0	
	5. 国庫補助金		0	
		2. 国庫補助金(簡水)	0	
	6. 県補助金		0	
		1. 県補助金(簡水)	0	
	7. 他会計補助金		0	
		2. 他会計補助金(簡水)	0	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			47,515	
	1. 建設費		43,244	
		1. 営業設備費	11,521	
		2. 水道建設事業費	23,473	
		3. リース資産購入費	195	
		4. 営業設備費(簡水)	7,149	
		5. 水道建設事業費(簡水)	367	
		6. リース資産購入費(簡水)	539	
	2. 企業債償還金		4,271	
		1. 企業債償還金	0	
		2. 企業債償還金(簡水)	4,271	

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		
損益勘定 支弁職員	-	(-) 15	671	12,557	0	6,595	19,823	7,041	26,864
資本勘定 支弁職員	-	(-) 4	0	4,623	0	5,567	10,190	3,258	13,448
合計	-	(-) 19	671	17,180	0	12,162	30,013	10,299	40,312

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	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
		659	870	1,618	229	4,562	3,061	65	554
児童手当	270	78	81	0	12,162				
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									

ア. 会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数(人)		給与費					法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
損益勘定 支弁職員	-	(-) 11	0	12,134	0	6,531	18,665	6,947	25,612
資本勘定 支弁職員	-	(-) 4	0	4,623	0	5,567	10,190	3,258	13,448
合計	-	(-) 15	0	16,757	0	12,098	28,855	10,205	39,060

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	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
		659	870	1,618	207	4,533	3,061	65	541
児童手当	270	78	81	0	12,098				
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									

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	賃金	手当	計		
損益勘定 支弁職員	—	(—) 4	671	423		64	1,158	94	1,252
資本勘定 支弁職員	—	(—) 0	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	(—) 4	671	423	0	64	1,158	94	1,252

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	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
		0	0	0	22	29	0	0	13
手当の内訳	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				
	0	0	0	0	64				

2. 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2年1月1日現在	平均給料月額(円) 平均給与月額(円) 平均年齢(歳)
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円) 平均給与月額(円) 平均年齢(歳)	373,100 442,137 50	315,300 333,863 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	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)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	7級	(—) 1	(—) 7.14	—	(—) —	(—) —
	6級	(—) 4	(—) 28.57	—	(—) —	(—) —
	5級	(—) 2	(—) 14.29	—	(—) —	(—) —
	4級	(—) 6	(—) 42.86	4級	(—) 1	(—) 100.00
	3級	(—) 0	(—) 0.00	3級	(—) 0	(—) 0.00
	2級	(—) 1	(—) 7.14	2級	(—) 0	(—) 0.00
	1級	(—) 0	(—) 0.00	1級	(—) 0	(—) 0.00
	計	(—) 14	(—) 100.00	計	(—) 1	(—) 100.00
平成31年1月1日現在	7級	(—) 1	(—) 6.67	—	(—) —	(—) —
	6級	(—) 4	(—) 26.67	—	(—) —	(—) —
	5級	(—) 0	(—) 0.00	—	(—) —	(—) —
	4級	(—) 10	(—) 66.66	4級	(—) 1	(—) 100.00
	3級	(—) 0	(—) 0.00	3級	(—) 0	(—) 0.00
	2級	(—) 0	(—) 0.00	2級	(—) 0	(—) 0.00
	1級	(—) 0	(—) 0.00	1級	(—) 0	(—) 0.00
	計	(—) 15	(—) 100.00	計	(—) 1	(—) 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	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職(一)	局長	次課主 長長幹	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

令和2年度 宇陀市水道事業特別会計暫定予算説明書

(4) 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 (%)	0.48	0.35	0.95
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	66.67	64.29	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		

(5) 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率 6月 (月分)	職制上の段階、職 務の級等による加 算措置	備 考
本 年 度	2.250	有	
前 年 度	2.225	有	
一般会計の制度	2.250	有	

(6) 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%)	

(7) 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	—

収益的収入及び支出

収入の部

(単位：千円)

款 項	目	暫 定 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	167,971	1,169,300		1,001,329			
	1. 営業収益	167,541	669,091		501,550			
	1. 給水収益	97,000	387,700		290,700			
						1. 水道料金	97,000	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	77	203		126			
						1. 材料売却 収 益	2	材料売却収益
						2. 手 数 料	35	設計及び竣工検査手数料 指定工事店申請手数料
						3. 雑 収 益	40	漏水修理代等
	4. 給水収益 (簡水)	70,400	281,100		210,700	1. 水道料金	70,400	水道料金 (簡易水道分)
	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)	44	68		24			
						1. 材料売却 収 益	2	材料売却収益
						2. 手 数 料	12	設計及び竣工検査手数料
						3. 雑 収 益	30	漏水修理代等

款 項	目	暫 定 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
2.	営業外収益	410	500,189		499,779			
	1. 受取利息	180	970		790			
						1. 預金利息	180	定期預金等利子
	2. 他会計 補助金	0	480		480			
	3. 雑収益	152	12,902		12,750			
						1. 雑収益	152	庁舎電気料金下水道課 負担分
	4. 長期 前受金 戻入益	0	100,843		100,843			
	5. 他会計 補助金 (簡水)	0	187,970		187,970			
	6. 雑収益 (簡水)	78	128		50			
						1. 雑収益	78	敷地占有料等
	7. 長期 前受金 戻入益 (簡水)	0	196,896		196,896			
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	暫 定 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	147,680	1,169,300		1,021,620			
	1. 営業費用	141,511	1,064,054		922,543			
	1. 原水及び 浄水費	45,717	139,091		93,374			
						1. 給料	5,383	施設課職員給料
						2. 手当	3,107	扶養手当 210 管理職手当 135 時間外勤務手当 564 通勤手当 52 期末手当 1,005 勤勉手当 673 住居手当 65 地域手当 169 宿日直手当 41 児童手当 135 管理職員特別勤務手当 13 特殊勤務手当 45
						3. 法定 福利費	3,088	職員共済組合負担金 1,965 公務災害補償基金負 担金 66 退職手当負担金 1,057
						5. 被服費	31	作業服等
						6. 備消耗品 費	80	施設管理用消耗品
						7. 燃料費	167	A重油代
						8. 通信 運搬費	274	専用電話回線使用料
						9. 委託料	1,900	電気保安管理業務委託 料 自家用発電機整備委託 料

款 項	目	暫 定 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								桧牧浄水場夜間保安業 務委託料 水道施設管理業務等
						10. 手 数 料	40	水質検査手数料
						11. 修 繕 費	4,000	浄水施設修繕費
						12. 動 力 費	3,135	浄水場電力料
						13. 薬 品 費	910	ポリ塩化アルミニウム 次亜塩素 苛性ソーダ 試薬等
						14. 負 担 金	722	奈良広域水質検査セン ター組合負担金
						15. 受 水 費	22,880	県水受水費 160,000m ³
	2. 配水及び 給水費	11,065	36,033		24,968			
						1. 備 耗 品 費	83	施設管理用消耗品
						2. 燃 料 費	52	公用車燃料代 軽油・混合油代等
						3. 委 託 料	938	管末水質検査委託料 量水器取替委託料等
						4. 賃 借 料	856	水道施設用地借地代 漏水調査機器賃借料等
						5. 修 繕 費	6,220	給配水管施設等修繕費 漏水修理費 公用車車検修理代等
						7. 動 力 費	2,541	各配水施設電力料
						8. 材 料 費	375	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	19,165	50,219		31,054	1. 給 料	7,174	局長・総務課職員給料 6,751 会計年度任用職員給料 423

款 項	目	暫 定 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						2. 手 当	3,488	扶養手当 185 管理職手当 465 時間外勤務手当 569 通勤手当 59 期末手当 1,076 勤勉手当 740 地域手当 219 宿日直手当 41 児童手当 30 管理職員特別勤務手当 40 会計年度任用職員 地域手当 13 通勤手当 22 期末手当 29
						3. 報 酬	67	運営協議会等委員報酬
						4. 法 定 福 利 費	3,953	職員共済組合負担金 2,448 公務災害補償基金負担 金 84 退職手当負担金 1,327 会計年度任用職員社会 保険料 94
						5. 旅 費	10	出張旅費
						6. 被 服 費	16	作業服等
						7. 備 耗 品 費	155	事務及び管理用消耗品
						8. 燃 料 費	86	公用車燃料代
						9. 光 熱 水 費	19	ガス使用料等
						10. 印 刷 製 本 費	110	水道料金関係印刷代等

款 項	目	暫 定 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						11. 通 信 運 搬 費	241	電話料金 郵送料及び放送視聴料 等
						12. 委 託 料	2,539	検針業務委託料 上下水道料金滞納整理 等業務委託料等
						13. 賃 借 料	49	公用車リース料等
						14. 修 繕 費	404	公用車車検修理代 事務機器修理代等
						15. 研 修 費	148	職員研修会参加費 各種技能資格取得費
						16. 食 糧 費	4	会議等賄費
						17. 厚 生 費	13	衛生検査料等
						18. 会 費 負 担 金	80	日本水道協会費 県水受水協議会費 県公共料金等暴力対策 協議会負担金 奈良県都市水道事業協 議会負担金 安全運転管理者協会費
						19. 保 険 料	328	水道賠償責任保険料 公用車損害共済保険料 建物損害共済保険料
						20. 交 際 費	10	
						21. 広 告 料	10	水道週間新聞広告料
						22. 手 数 料	224	口座振替手数料 コンレ [®] 収納等手数料等
						23. 補 償 金	30	訴訟事件裁判費用
						24. 雑 支 出	7	
	5. 減 価 償 却 費	0	197,921		197,921			
	6. 資 産 減 耗 費	0	8,050		8,050			

款 項	目	暫 定 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	7. そ の 他 営 業 費 用	13	50		37			
						1. 材 料 費	13	漏水修理用材料代
	8. 原 水 及 び 浄 水 費 (簡水)	51,630	209,469		157,839			
						2. 被 服 費	16	作業服等
						3. 備 消 耗 品 費	67	施設管理用消耗品
						4. 燃 料 費	52	公用車燃料代
						5. 通 信 運 搬 費	2,231	専用電話回線使用料
						6. 委 託 料	3,140	電気保安管理業務委託 料 桧牧浄水場夜間保安業 務委託料 水道施設管理業務等
						7. 手 数 料	935	水質検査手数料
						8. 修 繕 費	6,052	浄水施設修繕費
						9. 動 力 費	3,947	浄水場電力料
						10. 薬 品 費	1,173	ポリ塩化アルミニウム 次亜塩素 苛性ソーダ 試薬等
						11. 負 担 金	3,272	奈良広域水質検査セン ター組合負担金
						12. 受 水 費	30,745	県水受水費 215,000m ³
	9. 配 水 及 び 給 水 費 (簡水)	9,411	32,018		22,607			
						1. 備 消 耗 品 費	47	施設管理用消耗品代
						2. 燃 料 費	69	公用車燃料代 軽油・混合油代等
						3. 委 託 料	901	管末水質検査委託料 量水器取替委託料等
						4. 賃 借 料	376	水道施設用地借地代 公用車リース料

款 項	目	暫 定 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						5. 修繕費	4,541	給配水管施設等修繕費 漏水修理費 公用車車検修理代等
						7. 動力費	3,102	各配水施設電力料
						8. 材料費	375	漏水修理材料代
	10. 受託工事 費(簡水)	10	10					
	11. 総係費 (簡水)	4,490	48,663		44,173	1. 委託料	10	給水装置工事等
						1. 報酬	604	検針員報酬
						2. 旅費	5	出張旅費
						3. 備消耗品 費	60	事務及び管理用消耗品
						4. 燃料費	26	公用車燃料代
						6. 印刷 製本費	132	水道料金関係印刷代等
						7. 通信 運搬費	146	電話料金 郵送料等
						8. 委託料	2,167	検針業務委託料 上下水道料金滞納整理 等業務委託料等
						10. 修繕費	17	機器等修理代等
						11. 研修費	148	職員研修会参加費 各種技能資格取得費
						13. 会費 負担金	313	日本水道協会費 県水受水協議会費 簡易水道協会事業費負 担分会費 県公共料金等暴力対策 協議会負担金 奈良県都市水道事業協 議会負担金 安全運転管理者協会費
						14. 保険料	720	水道賠償責任保険料 公用車損害共済保険料 建物損害共済保険料

款 項	目	暫 定 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								検針員損害保険 公用車自賠責保険料
						15. 手数料	144	口座振替手数料 コンピ=収納等手数料等
						16. 補償金	1	訴訟事件裁判費用
						17. 雑支出	7	
	12. 減価 償却費 (簡水)	0	334,470		334,470			
	13. 資産 減耗費 (簡水)	0	8,050		8,050			
	2. 営業外費用	2,369	101,046		98,677			
	1. 支払利息	7	17,604		17,597			
						2. リース 利息	7	
	2. 消費税	0	18,300		18,300			
	3. 雑支出	2,264	9,297		7,033			
						1. 下水道料 金処理費	2,254	下水道料金処理関連費
						2. その他 雑支出	10	
	4. 支払利息 (簡水)	88	43,235		43,147			
						1. 企業債 利息	35	
						2. リース 利息	53	
	5. 消費税 (簡水)	0	12,600		12,600			
	6. 雑支出 (簡水)	10	10					
						1. その他 雑支出	10	

款 項	目	暫 定 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
3.	特別損失	800	1,200		400			
	1. 固定資産 売却損	0	300		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)	0	100		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	暫 定 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	2,203	348,739		346,536			
	1. 企業債	0	166,000		166,000			
	1. 企業債	0	9,000		9,000			
	2. 企業債 (簡水)	0	157,000		157,000			
	2. 分担金	1,298	9,936		8,638			
	1. 分担金	1,133	5,562		4,429			
						1. 給 水 分 担 金	1,133	水道給水分担金
	2. 分担金 (簡水)	165	4,374		4,209			
						1. 給 水 分 担 金	165	水道給水分担金
	3. 工事負担金	905	12,380		11,475			
	1. 工 事 負 担 金	550	1,100		550			
						1. 工 事 負 担 金	550	
	2. 工 事 負 担 金 (簡水)	355	11,280		10,925			
						1. 工 事 負 担 金	355	
	4. 出資金	0	18,000		18,000			
	2. 出資金 (簡水)	0	18,000		18,000			
	5. 国庫補助金	0	24,000		24,000			
	2. 国 庫 補 助 金 (簡水)	0	24,000		24,000			
	6. 県補助金	0	15,595		15,595			
	1. 県補助金 (簡水)	0	15,595		15,595			
	7. 他会計補助金	0	102,828		102,828			
	2. 他 会 計 補 助 金 (簡水)	0	102,828		102,828			

支出の部

(単位：千円)

款 項	目	暫 定 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		47,515	578,838		531,323			
1. 建設改良費		43,244	352,083		308,839			
1. 営業設備費		11,521	3,209	8,312				
	1. 量水器購入費				1,527	口径13mm・20mm等 量水器購入		
	2. 備品購入費				7,134	水道情報管理システム 管理室空調機		
	3. 車両購入費				2,860	ダンプ車購入		
2. 水道建設事業費		23,473	46,085		22,612			
	2. 工事請負費				10,000	玉立・赤瀬地区舗装復 旧工事		
	3. 給料				4,623	施設課職員 給料		
	4. 手当				5,567	扶養手当 264 管理職手当 270 時間外勤務手当 485 通勤手当 96 期末手当 2,452 勤勉手当 1,648 地域手当 153 宿日直手当 33 児童手当 105 管理職員特別勤務手 当 25 特殊勤務手当 36		
	5. 法定福利費				3,258	職員共済組合負担金 2,289 公務災害補償基金負 担金 60 退職手当負担金 909		
	6. 備消耗品費				25	事務及び現場監理用 消耗品		

款 項	目	暫 定 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	3. リース資産購入費	195	780		585			
						1. リース資産購入費	195	会計システム
	4. 営業設備費(簡水)	7,149	7,601		452			
						1. 量水器購入費	895	口径13mm・20mm等 量水器購入
						2. 備品購入費	3,394	業務用パソコン 水道情報管理システム
						3. 車両購入費	2,860	ダンプ車購入
	5. 水道建設事業費(簡水)	367	292,584		292,217			
						1. 備消耗品費	162	事務及び現場監理用 消耗品
						2. 燃料費	63	公用車燃料代
						3. 賃借料	142	コピー等賃借料
	6. リース資産購入費(簡水)	539	1,824		1,285			
						1. リース資産購入費	539	会計システム 膜ジュールシステム
	2. 企業債償還金	4,271	226,755		222,484			
	1. 企業債償還金	0	1,824		1,824			
	2. 企業債償還金(簡水)	4,271	224,931		220,660			
						1. 企業債償還金	4,271	企業債償還金 元金