

平成26年度

奈良市水道事業会計予算に関する説明書
奈良市都祁水道事業会計予算に関する説明書
奈良市月ヶ瀬簡易水道事業会計予算に関する説明書
奈良市下水道事業会計予算に関する説明書

奈良市

目

次

水道事業会計

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	1
2. 収入	2
3. 支出	4

資本の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	15
2. 収入	17
3. 支出	20

都祁水道事業会計

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	27
2. 収入	28
3. 支出	30

資本の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	34
2. 収入	35
3. 支出	37

月ヶ瀬簡易水道事業会計

収益的收入・支出予算事項別明細書

1. 総括	39
2. 収入	40
3. 支出	43

資本的收入・支出予算事項別明細書

1. 総括	47
2. 収入	48
3. 支出	50

下水道事業会計

収益的收入・支出予算事項別明細書

1. 総括	53
2. 収入	54
3. 支出	56

資本的收入・支出予算事項別明細書

1. 総括	63
2. 収入	65
3. 支出	68

奈良市水道事業会計予算に関する説明書

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
水道事業収益		8,889,000 ^{千円}	7,807,000 ^{千円}	1,082,000 ^{千円}
	1.営業収益	7,790,874	7,616,640	174,234
	2.営業外収益	1,098,106	190,340	907,766
	3.特別利益	20	20	—

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
水道事業費用		8,947,000 ^{千円}	7,921,000 ^{千円}	1,026,000 ^{千円}
	1.営業費用	7,156,376	6,635,442	520,934
	2.営業外費用	793,314	763,623	29,691
	3.特別損失	987,310	511,935	475,375
	4.予備費	10,000	10,000	—

2. 収 入						
第1款 水道事業収益						8,889,000千円
第1項 営業収益						7,790,874千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 給 水 収 益	7,775,216 <small>千冊</small>	7,602,220 <small>千冊</small>	172,996 <small>千冊</small>	(1)水道料金収入	7,775,216 <small>千冊</small>	1. 有収水量 40,062,000 <small>千冊</small> m ³
2. 受託工事収益	7,276	5,872	1,404	(1)修繕工事収益	94	1. 各戸給水装置修繕工事収益 94
				(2)受託工事収益	7,182	1. 消火栓維持管理一般会計負担金 7,182
3. 工 事 負 担 金	1,055	904	151	(1)工 事 負 担 金	1,055	1. 事故原因者負担金 1,055
4. 雑 営 業 収 益	7,327	7,644	△317	(1)材料売却収益	45	1. 量水器ボックス売却 44 2. 鍵再交付 1
				(2)手 数 料	7,282	1. 設計審査手数料 3,463 2. 工事検査手数料 2,853 3. 指定給水装置工事事業者指定手数料 220 4. 証明手数料 13 5. 給水再開手数料 733
計	7,790,874	7,616,640	174,234			
第2項 営業外収益						1,098,106千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	

1. 受取利息	千円 1,160	千円 375	千円 785	(1)預金利息	千円 1,000	
				(2)他会計貸付金利息	160	
2. 他会計負担金	12,117	36,311	△24,194	(1)他会計負担金	12,117	1. 退職給付費負担割合による負担金 12,117
3. 他会計補助金	107,975	130,754	△22,779	(1)他会計補助金	107,975	1. 布目ダム建設事業（一次精算）割賦負担金償還利息に係る一般会計補助金 6,248 2. 布目ダム建設事業（二次精算）割賦負担金償還利息に係る一般会計補助金 2,016 3. 比奈知ダム建設事業割賦負担金償還利息に係る一般会計補助金 56,678 4. 東部地域等水道整備事業簡易水道事業債利息に係る一般会計補助金 28,831 5. 児童手当に係る一般会計補助金 14,202
4. 長期前受金戻入	957,385	—	957,385	(1)長期前受金戻入	957,385	
5. 雑収益	19,469	22,900	△3,431	(1)不用品売却収益	6,535	1. 故品メーカー売却 6,535
				(2)雑収益	12,934	1. 水質検査収益 4,158 2. その他雑収益 8,776
計	1,098,106	190,340	907,766			
第3項 特別利益						20千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 過年度損益修正益	千円 20	千円 20	千円 —	(1)過年度損益修正益	千円 20	千円
計	20	20	—			

3. 支 出

第1款 水道事業費用

8, 947, 000千円

第1項 営業費用

7, 156, 376千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 原水及び浄水費	千円 2,189,984	千円 2,199,322	千円 △9,338	(1)給 料	千円 121,456	1. 職員32人（内再任用職員 5人）の給与に要する経費 243,588
				(2)手 当	66,201	2. 布目・比奈知ダム管理費負担金 489,788
				(3)賞 与 引 当 金 繰 入 額	18,431	3. 受水費 725,977
				(4)賃 金	1,679	4. 水質管理に要する経費 38,222
				(6)法 定 福 利 費	37,500	5. 原水及び浄水に要する経費 692,409
				(7)旅 費	132	
				(9)研 修 費	237	
				(13)備 消 品 費	3,624	
				(14)燃 料 費	1,993	
				(15)光 熱 水 費	7,127	
				(16)印 刷 製 本 費	130	

	千冊	千冊	千冊	(17)通信運搬費	15,200	
				(19)委託料	290,181	
				(20)手数料	2,316	
				(21)賃借料	14,974	
				(22)修繕費	39,235	
				(26)路面復旧費	540	
				(27)動力費	202,520	
				(28)薬品費	113,310	
				(29)材料費	32,855	
				(34)負担金	494,087	
				(35)保険料	279	
				(40)受水費	725,977	
2.配水費	469,770	481,499	△11,729	(1)給料	61,722	1. 職員18人（内再任用職員 1人）の給与に要する経費 134,237
				(2)手当	43,603	2. 漏水防止対策に要する経費 51,534
				(3)賞与引当金繰入額	9,540	3. 配水支・枝管維持管理、給水装置の修繕に要する経費 275,840
				(4)賃金	1,679	4. 東部地域の配水支・枝管維持管理、給水装置の修繕に要する経費 8,159
				(6)法定福利費	19,372	
				(7)旅費	40	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千	千	千	(9) 研 修 費	千 63	千
				(11) 報 償 費	150	
				(13) 備 消 品 費	1,652	
				(14) 燃 料 費	1,126	
				(15) 光 熱 水 費	140	
				(16) 印 刷 製 本 費	23	
				(19) 委 託 料	260,294	
				(20) 手 数 料	38	
				(21) 賃 借 料	9	
				(22) 修 繕 費	1,661	
				(26) 路 面 復 旧 費	58,420	
				(29) 材 料 費	9,996	
				(35) 保 険 料	242	
3. 給 水 費	207,450	213,110	△5,660	(1) 給 料	59,466	1. 職員15人（内再任用職員 3人）の給与に要する経費 120,907
				(2) 手 当	34,007	2. メータ取替等の業務に要する経費 81,280
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,119	3. その他給水の業務に要する経費 5,263

	千円	千円	千円	(4)賃 金	1,679	
				(6)法定福利費	18,315	
				(7)旅 費	38	
				(9)研 修 費	26	
				(13)備 消 品 費	1,988	
				(14)燃 料 費	503	
				(16)印 刷 製 本 費	361	
				(17)通 信 運 搬 費	45	
				(19)委 託 料	26,248	
				(21)賃 借 料	12	
				(22)修 繕 費	545	
				(29)材 料 費	1,465	
				(35)保 険 料	270	
				(37)取 替 費	53,363	
4. 施設管理費	461,349	433,255	28,094	(1)給 料	128,857	1. 職員33人（内再任用職員 4人）の給与に要する経費 263,246
				(2)手 当	74,297	2. 給水管等修繕工事に要する経費 73,581
				(3)賞 与 引 当 金 繰 入 額	19,930	3. 鉛給水管更新事業に要する経費 68,929
				(4)賃 金	6,716	4. 配水施設維持管理業務に要する経費 47,495

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	(6)法定福利費	千円 40,162	5. 東部地域の配水施設維持管理業務に要する経費 8,098
				(7)旅 費	112	
				(9)研 修 費	46	
				(11)報 償 費	120	
				(13)備 消 品 費	5,954	
				(14)燃 料 費	1,877	
				(15)光 熱 水 費	987	
				(16)印 刷 製 本 費	1,572	
				(17)通 信 運 搬 費	274	
				(19)委 託 料	86,034	
				(20)手 数 料	166	
				(21)賃 借 料	5,006	
				(22)修 繕 費	10,097	
				(25)工 事 請 負 費	45,220	
				(26)路 面 復 旧 費	23,102	
				(27)動 力 費	2,143	
				(29)材 料 費	7,647	
				(35)保 険 料	1,030	

5. 受託工事費	千円 25,903	千円 23,597	千円 2,306	(1) 給料	千円 8,987	1. 職員2人の給与に要する経費	千円 19,400
				(2) 手当	6,056	2. 給水装置修繕に要する経費	223
				(3) 賞与引当金額 繰入額	1,461	3. 消火栓維持管理に要する経費	6,280
				(6) 法定福利費	2,896		
				(19) 委託料	6,457		
				(29) 材料費	46		
6. 業務費	400,324	359,826	40,498	(1) 給料	97,461	1. 職員31人（内再任用職員5人）の給与に要する経費	197,739
				(2) 手当	56,873	2. 計量業務委託に要する経費	63,773
				(3) 賞与引当金額 繰入額	13,897	3. その他業務に要する経費	138,812
				(4) 賃金	8,394		
				(6) 法定福利費	29,508		
				(7) 旅費	30		
				(11) 報償費	90		
				(13) 備用品費	3,208		
				(14) 燃料費	842		
				(15) 光熱水費	228		
				(16) 印刷製本費	6,058		
(17) 通信運搬費	24,181						

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千	千	千		千	
				(19)委 託 料	126,348	
				(20)手 数 料	25,431	
				(21)賃 借 料	4,315	
				(22)修 繕 費	1,304	
				(34)負 担 金	788	
				(35)保 険 料	1,368	
7. 総 係 費	707,266	713,243	△5,977	(1)給 料	163,998	1. 特別職1人及び職員44人(内再任用職員8人)の給与に要する経費 352,797
				(2)手 当	114,116	2. 職員の研修及び厚生に要する経費 6,267
				(3)賞 与 引 当 金 繰 入 額	24,859	3. 電算組織運営に要する経費 54,389
				(4)賃 金	18,467	4. 情報提供の推進に要する経費 4,139
				(6)法 定 福 利 費	49,824	5. 退職給付費に要する経費 155,759
				(7)旅 費	1,512	6. 局の管理、運営に要する経費 133,915
				(8)退 職 給 付 費	155,759	
				(9)研 修 費	1,079	
				(11)報 償 費	12,010	
				(12)被 服 費	3,987	

	千円	千円	千円	千円	千円
			(13)備 消 品 費	8,681	
			(14)燃 料 費	88	
			(15)光 熱 水 費	12,400	
			(16)印 刷 製 本 費	3,451	
			(17)通 信 運 搬 費	4,737	
			(19)委 託 料	60,329	
			(20)手 数 料	604	
			(21)賃 借 料	43,272	
			(22)修 繕 費	3,725	
			(30)補 償 金	1,800	
			(31)食 糧 費	124	
			(32)厚 生 費	3,076	
			(34)負 担 金	910	
			(35)保 險 料	9,689	
			(36)租 税 公 課 費	424	
			(41)貸 倒 引 当 金 額 繰 入 額	8,300	
			(43)雑 費	45	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
8. 減価償却費	千円 2,647,539	千円 2,145,214	千円 502,325	(44)有形固定資産減価償却費	千円 1,921,448	千円 664,664 61,427
				(45)無形固定資産減価償却費	726,091	
9. 資産減耗費	46,791	66,376	△19,585	(46)固定資産除却費	46,791	1. 有形固定資産除却 46,791
計	7,156,376	6,635,442	520,934			
第2項 営業外費用						793,314千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 支払利息	千円 289,958	千円 331,586	千円 △41,628	(50)建設企業債利息	千円 289,774	千円
				(51)一時借入金利息	184	
2. ダム負担金	183,347	232,028	△48,681	(54)ダム負担金	183,347	1. 布目ダム建設事業（一次精算）割賦負担金償還利息 7,267 2. 布目ダム建設事業（二次精算）割賦負担金償還利息 6,047 3. 比奈知ダム建設事業割賦負担金償還利息 170,033

3.消費税及び地方消費税	千円 320,000	千円 200,000	千円 120,000	(55)消費税及び地方消費税	千円 320,000	千円
4.雑支出	9	9	—	(57)雑支出	9	
計	793,314	763,623	29,691			
第3項特別損失						987,310千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.過年度損益修正損	千円 4,112	千円 11,935	千円 △7,823	(1)過年度損益修正損	千円 4,112	千円
2.その他特別損失	983,198	500,000	483,198	(1)手当(賞与)	111,598	
				(2)退職給付引当金繰入額	830,000	
				(3)貸倒引当金繰入額	41,600	
計	987,310	511,935	475,375			

第4項 予 備 費				10,000千円		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 予 備 費	千円 10,000	千円 10,000	千円 -	(1) 予 備 費	千円 10,000	千円
計	10,000	10,000	-			

資本的収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的収入		1,890,000 ^{千円}	1,751,000 ^{千円}	139,000 ^{千円}
	1. 企業債	602,000	500,000	102,000
	2. 負担金	990,928	976,370	14,558
	3. 分担金	297,072	274,630	22,442

(支 出)				
款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
資 本 的 支 出		4, 7 3 2, 0 0 0 ^千	4, 8 1 1, 0 0 0 ^千	△ 7 9, 0 0 0 ^千
	1. 施 設 整 備 事 業 費	3 9, 6 1 8	1 6 8, 9 6 1	△ 1 2 9, 3 4 3
	2. 施 設 費	7 3 2, 0 0 1	6 7 7, 3 5 2	5 4, 6 4 9
	3. 配 水 施 設 改 良 費	5 6 9, 2 7 0	5 5 0, 8 7 6	1 8, 3 9 4
	4. 固 定 資 産 取 得 費	4 7, 8 0 8	1 9, 0 8 7	2 8, 7 2 1
	5. 企 業 債 償 還 金	2, 2 8 8, 9 6 0	2, 2 5 8, 9 3 2	3 0, 0 2 8
	6. 長 期 割 賦 金	1, 0 0 4, 3 4 3	1, 0 8 5, 7 9 2	△ 8 1, 4 4 9
	7. 投 資	4 0, 0 0 0	4 0, 0 0 0	—
	8. 予 備 費	1 0, 0 0 0	1 0, 0 0 0	—

2. 収 入

第1款 資本的収入

1, 890, 000千円

第1項 企 業 債

602, 000千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円 602,000	千円 500,000	千円 102,000	(1)建設企業債	千円 602,000	千円 1. 施設更新事業債 434,000 2. 配水施設改良事業債 168,000
計	602,000	500,000	102,000			

第2項 負担金				990,928千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	千円 14,347	千円 24,198	千円 △9,851	(1) 負担金	千円 14,347	千円 1. 企業負担金 1,040 2. 配水支・枝管布設工事負担金 13,307
2. 受託負担金	92,453	84,481	7,972	(1) 受託負担金	92,453	1. 配水支・枝管移設受託工事原因者負担金 91,011 2. 消火栓新設工事一般会計負担金 1,442
3. 他会計補助金	884,128	867,691	16,437	(1) 他会計補助金	884,128	1. 布目ダム建設事業（一次精算）割賦負担金償還元金に係る一般会計補助金 516,013 2. 布目ダム建設事業（二次精算）割賦負担金償還元金に係る一般会計補助金 89,970 3. 比奈知ダム建設事業割賦負担金償還元金に係る一般会計補助金 190,776 4. 東部地域等水道整備事業簡易水道事業償還元金に係る一般会計補助金 87,369
計	990,928	976,370	14,558			

第3項 分 担 金

297,072千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明																												
				区 分	金 額																													
1. 分 担 金	千円 297,072	千円 274,630	千円 22,442	(1)施設分担金	千円 291,888	施設分担金 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">新 設 分</td> </tr> <tr> <td>φ 1 3</td> <td>5,774</td> </tr> <tr> <td>φ 2 0</td> <td>231,466</td> </tr> <tr> <td>φ 2 5</td> <td>8,294</td> </tr> <tr> <td>φ 4 0</td> <td>5,481</td> </tr> <tr> <td>φ 5 0</td> <td>4,028</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>255,043</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">増 設 分</td> </tr> <tr> <td>φ 2 0</td> <td>26,536</td> </tr> <tr> <td>φ 2 5</td> <td>6,079</td> </tr> <tr> <td>φ 4 0</td> <td>4,230</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>36,845</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>291,888</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	新 設 分		φ 1 3	5,774	φ 2 0	231,466	φ 2 5	8,294	φ 4 0	5,481	φ 5 0	4,028	計	255,043	増 設 分		φ 2 0	26,536	φ 2 5	6,079	φ 4 0	4,230	計	36,845	合 計	291,888
				区 分	金 額																													
新 設 分																																		
φ 1 3	5,774																																	
φ 2 0	231,466																																	
φ 2 5	8,294																																	
φ 4 0	5,481																																	
φ 5 0	4,028																																	
計	255,043																																	
増 設 分																																		
φ 2 0	26,536																																	
φ 2 5	6,079																																	
φ 4 0	4,230																																	
計	36,845																																	
合 計	291,888																																	
				(2)加算分担金	5,184	加算分担金 8件 5,184																												
計	297,072	274,630	22,442																															

3. 支 出

第1款 資本的支出

4,732,000千円

第1項 施設整備事業費

39,618千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 配水施設整備費	千円 39,618	千円 168,961	千円 △129,343	(1)給 料	千円 14,723	1. 職員4人の給与に要する経費 千円 31,241
				(2)手 当	9,397	2. 配水施設整備に要する経費 7,830
				(3)賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,389	3. 事務費 547
				(6)法 定 福 利 費	4,732	
				(7)旅 費	8	
				(13)備 消 品 費	285	
				(14)燃 料 費	144	
				(16)印 刷 製 本 費	6	
				(21)賃 借 料	6	
				(22)修 繕 費	98	
				(25)工 事 請 負 費	7,830	
計	39,618	168,961	△129,343			

第2項 施設費

732,001千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 配水施設費	千円 84,015	千円 110,367	千円 △26,352	(1) 給料	千円 20,660	1. 職員7人の給与に要する経費 千円 42,666
				(2) 手当	12,510	2. 配水支・枝管の新設及び改良工事に要する経費 40,747
				(3) 賞与引当金繰入額	3,051	3. 事務費 602
				(6) 法定福利費	6,445	
				(7) 旅費	3	
				(13) 備用品費	265	
				(14) 燃料費	136	
				(16) 印刷製本費	6	
				(21) 賃借料	6	
				(22) 修繕費	186	
				(25) 工事請負費	35,870	
				(26) 路面復旧費	4,877	
2. 施設費	647,986	566,985	81,001	(1) 給料	10,239	1. 職員3人の給与に要する経費 22,208
				(2) 手当	7,157	2. 施設の更新、改良に要する経費 618,603

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円	(3)賞与引当金額繰入	千円 1,561	3. 事務費 千円 310
				(6)法定福利費	3,251	4. 用地費 6,865
				(7)旅費	289	
				(16)印刷製本費	21	
				(19)委託料	10,779	
				(25)工事請負費	607,824	
				(39)用地費	6,865	
計	732,001	677,352	54,649			
第3項 配水施設改良費						569,270千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 配水施設改良費	千円 390,358	千円 330,424	千円 59,934	(1)給料	千円 26,458	1. 職員8人の給与に要する経費 千円 58,541
				(2)手当	19,683	2. 配水本・支管の改良工事等に要する経費 330,621
				(3)賞与引当金額繰入	4,050	3. 事務費 1,196

	千円	千円	千円	(6)法定福利費	千円 8,350	
				(7)旅費	3	
				(13)備用品費	972	
				(14)燃料費	74	
				(16)印刷製本費	6	
				(19)委託料	44,820	
				(21)賃借料	3	
				(22)修繕費	138	
				(25)工事請負費	194,433	
				(26)路面復旧費	57,780	
				(29)材料費	33,588	
2.受託配水管費改良	178,912	220,452	△41,540	(1)給料	21,254	1.職員7人の給与に要する経費 48,317
				(2)手当	17,005	2.原因者負担受託工事に要する経費 129,541
				(3)賞与引当金額繰入	3,310	3.事務費 1,054
				(6)法定福利費	6,748	
				(7)旅費	3	
				(13)備用品費	436	
				(14)燃料費	210	
				(16)印刷製本費	6	
				(21)賃借料	9	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円	(22)修繕費	千円 390	千円
				(25)工事請負費	129,541	
計	569,270	550,876	18,394			
第4項 固定資産取得費						47,808千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 固定資産取得費	千円 47,808	千円 19,087	千円 28,721	(61)量水器費	千円 5,584	千円
				(35)機械及び装置費	9,008	
				(36)車両運搬具費	964	
				(37)器具備品費	32,252	
計	47,808	19,087	28,721			
第5項 企業債償還金						2,288,960千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	

1. 企業債償還金	千円 2,288,960	千円 2,258,932	千円 30,028	(71) 建設企業債償還金	千円 2,288,960	千円 1. 普通償還分 932,593 2. ダム負担金繰上償還に係る償還分 1,356,367
計	2,288,960	2,258,932	30,028			
第6項 長期割賦金						1,004,343千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 長期割賦金	千円 1,004,343	千円 1,085,792	千円 △81,449	(81) ダム負担償還金	千円 1,004,343	千円 1. 布目ダム建設事業（一次精算）割賦負担金償還元金 162,106 2. 布目ダム建設事業（二次精算）割賦負担金償還元金 269,908 3. 比奈知ダム建設事業割賦負担金償還元金 572,329
計	1,004,343	1,085,792	△81,449			
第7項 投資						40,000千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 長期貸付金	千円 40,000	千円 40,000	千円 -	(1) 他会計貸付金	千円 40,000	千円 1. 都祁水道事業会計への長期貸付金 40,000
計	40,000	40,000	-			

第8項 予 備 費				10,000千円		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 予 備 費	千円 10,000	千円 10,000	千円 —	(1) 予 備 費	千円 10,000	千円
計	10,000	10,000	—			

奈良市都祁水道事業会計予算に関する説明書

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
水道事業収益		428,110 ^{千円}	183,000 ^{千円}	245,110 ^{千円}
	1. 営業収益	138,246	133,466	4,780
	2. 営業外収益	289,863	49,507	240,356
	3. 特別利益	1	27	△26

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
水道事業費用		515,000 ^{千円}	375,200 ^{千円}	139,800 ^{千円}
	1. 営業費用	433,622	292,545	141,077
	2. 営業外費用	78,840	82,604	△3,764
	3. 特別損失	2,538	51	2,487

2. 収 入

第1款 水道事業収益

428,110千円

第1項 営業収益

138,246千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 給水収益	千円 138,009	千円 133,406	千円 4,603	(1)水道料金収入	千円 138,009	1. 有収水量 千円 688,828m ³
2. 受託工事収益	188	—	188	(1)受託工事収益	188	
3. 工事負担金	10	—	10	(1)工事負担金	10	
4. 雑営業収益	39	60	△21	(1)手数料	39	1. 設計審査手数料 19 2. 工事検査手数料 19 3. 証明・給水再開手数料 1
計	138,246	133,466	4,780			
第2項 営業外収益						289,863千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	

1. 他会計補助金	千円 170,711	千円 48,705	千円 122,006	(1)他会計補助金	千円 170,711	千円 1. 布目ダム建設事業（一次精算）割賦負担金償還利息に係る一般会計補助金 883 2. 布目ダム建設事業（二次精算）割賦負担金償還利息に係る一般会計補助金 72 3. 簡易水道事業債利息に係る一般会計補助金 29,963 4. 高料金対策に係る一般会計補助金 139,793
2. 長期前受金戻入	119,150	—	119,150	(1)長期前受金戻入	119,150	
3. 雑収益	2	802	△800	(1)雑収益	2	1. 行政財産使用料 1 2. その他雑収益 1
計	289,863	49,507	240,356			
第3項 特別利益						1千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特別利益	千円 1	千円 27	千円 △26	(1)過年度損益修正益	千円 1	千円
計	1	27	△26			

3. 支 出						
第1款 水道事業費用						515,000千円
第1項 営業費用						433,622千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 原水及び浄水費	千円 93,581	千円 98,720	千円 △5,139	(13)備 消 品 費	千円 162	1. 上津・布目ダム管理費負担金 千円 12,494
				(14)燃 料 費	6	2. 水質管理に要する経費 3,228
				(15)光 熱 水 費	554	3. 原水及び浄水に要する経費 77,859
				(17)通 信 運 搬 費	3,838	
				(19)委 託 料	16,044	
				(21)賃 借 料	10	
				(22)修 繕 費	3,694	
				(27)動 力 費	52,501	
				(28)薬 品 費	3,328	
				(29)材 料 費	950	
2. 配 水 費	2,159	1,600	559	(34)負 担 金	12,494	
				(19)委 託 料	1,800	1. 漏水修繕に要する経費 2,159
				(26)路 面 復 旧 費	263	

	千円	千円	千円	(29)材 料 費	千円 96		千円
3. 給 水 費	3,967	882	3,085	(13)備 消 品 費	21	1. メータ取替等の業務に要する経費	3,967
				(19)委 託 料	1,579		
				(29)材 料 費	119		
				(37)取 替 費	2,248		
4. 受 託 工 事 費	165	—	165	(19)委 託 料	165		
5. 業 務 費	3,951	6,669	△2,718	(16)印 刷 製 本 費	21	1. 計量及び料金収納に要する経費	3,951
				(17)通 信 運 搬 費	228		
				(19)委 託 料	1,026		
				(20)手 数 料	2,370		
				(21)賃 借 料	306		
6. 総 係 費	31,057	33,551	△2,494	(1)給 料	14,996	1. 職員4人の給与に要する経費	30,464
				(2)手 当	8,409		
				(3)賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,334		
				(6)法 定 福 利 費	4,725		
				(7)旅 費	5		
				(12)被 服 費	27		

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円	(13)備 消 品 費	千円 110	千円
				(17)通 信 運 搬 費	92	
				(32)厚 生 費	9	
				(35)保 險 料	350	
7.減価償却費	298,732	151,123	147,609	(44)有形固定資産 減価償却費	266,265	
				(45)無形固定資産 減価償却費	32,467	
8.資産減耗費	10	—	10	(46)固定資産除却費	10	
計	433,622	292,545	141,077			
第2項 営業外費用						78,840千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.支払利息	千円 63,289	千円 67,444	千円 △4,155	(50)建設企業債利息	千円 63,129	千円
				(53)他会計借入 金利息	160	

2.ダム負担金	千円 1,705	千円 6,506	千円 △4,801	(54)ダム負担金	千円 1,705	千円 1. 布目ダム建設事業（一次精算）割賦負担金償還利息 1,490 2. 布目ダム建設事業（二次精算）割賦負担金償還利息 215
3.消費税及び地方消費税	13,846	8,654	5,192	(55)消費税及び地方消費税	13,846	
計	78,840	82,604	△3,764			
第3項 特別損失						2,538千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.過年度損益修正損	千円 204	千円 51	千円 153	(1)過年度損益修正損	千円 204	千円
2.その他特別損失	2,334	—	2,334	(1)手当（賞与）	2,334	
計	2,538	51	2,487			

資本的収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的収入		千円 158,190	千円 260,600	千円 △102,410
	1. 他会計からの長期借入金	40,000	—	40,000
	2. 負担金	116,558	258,615	△142,057
	3. 分担金	1,632	1,985	△353

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的支出		千円 264,480	千円 257,800	千円 6,680
	1. 固定資産取得費	98	266	△168
	2. 企業債償還金	221,541	192,561	28,980
	3. 長期割賦金	42,841	64,973	△22,132

2. 収 入

第1款 資 本 的 収 入

158,190千円

第1項 他会計からの長期借入金

40,000千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 建設改良の財源に充てるための長期借入金	千円 40,000	千円 —	千円 40,000	(1)建設改良の財源に充てるための長期借入金	千円 40,000	千円
計	40,000	—	40,000			

第2項 負担金				116,558千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計補助金	千円 116,558	千円 258,615	千円 △142,057	(1) 他会計補助金	千円 116,558	千円 1. 布目ダム建設事業（一次精算）割賦負担金償還利息に係る一般会計補助金 19,706 2. 布目ダム建設事業（二次精算）割賦負担金償還利息に係る一般会計補助金 3,203 3. 簡易水道事業債元金に係る一般会計補助金 93,649
計	116,558	258,615	△142,057			
第3項 分担金				1,632千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 分担金	千円 1,632	千円 1,985	千円 △353	(1) 施設分担金	千円 1,632	千円
計	1,632	1,985	△353			

3. 支 出

第1款 資本的支出

264,480千円

第1項 固定資産取得費

98千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産取得費	千円 98	千円 266	千円 △168	(61)量水器費	千円 98	千円
計	98	266	△168			

第2項 企業債償還金

221,541千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企業債償還金	千円 221,541	千円 192,561	千円 28,980	(71)建設企業債償還金	千円 221,541	千円
計	221,541	192,561	28,980			

第3項 長期割賦金				42,841千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 長期割賦金	千円 42,841	千円 64,973	千円 △22,132	(81)ダム負担償還金	千円 42,841	千円 1. 布目ダム建設事業（一次精算）割賦負担金償還元金 33,230 2. 布目ダム建設事業（二次精算）割賦負担金償還元金 9,611
計	42,841	64,973	△22,132			

奈良市月ヶ瀬簡易水道事業会計予算に関する説明書

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
簡易水道事業収益		千円 184,240	千円 58,100	千円 126,140
	1. 営業収益	25,459	26,005	△546
	2. 営業外収益	158,780	32,089	126,691
	3. 特別利益	1	6	△5

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
簡易水道事業費用		千円 205,630	千円 75,900	千円 129,730
	1. 営業費用	195,795	67,085	128,710
	2. 営業外費用	9,046	8,766	280
	3. 特別損失	789	49	740

2. 収 入

第1款 簡易水道事業収益

184,240千円

第1項 営業収益

25,459千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 給水収益	千円 25,246	千円 26,000	千円 △754	(1)水道料金収入	千円 25,246	千円 1. 有収水量 133,850m ³
2. 受託工事収益	188	—	188	(1)受託工事収益	188	
3. 工事負担金	10	—	10	(1)工事負担金	10	
4. 雑営業収益	15	5	10	(1)手数料	15	1. 設計審査手数料 7 2. 工事検査手数料 7 3. 給水再開手数料 1
計	25,459	26,005	△546			

第2項 営業外収益

158,780千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計補助金	千円 31,747	千円 32,087	千円 △340	(1)他会計補助金	千円 31,747	千円 1. 簡易水道事業債利息に係る一般会計補助金 3,497 2. 高料金対策に係る一般会計補助金 1,468 3. 児童手当に係る一般会計補助金 20 4. 簡易水道事業に係る一般会計助成金 26,762
2. 長期前受金戻入	127,031	—	127,031	(1)長期前受金戻入	127,031	
3. 雑収益	2	2	—	(1)雑収益	2	1. 行政財産使用料 1 2. その他雑収益 1
計	158,780	32,089	126,691			

第3項 特別利益					1千円	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.過年度損益修正益	千円 1	千円 6	千円 △5	(1)過年度損益修正益	千円 1	千円
計	1	6	△5			

3. 支 出

第1款 簡易水道事業費用

205,630千円

第1項 営業費用

195,795千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 原水及び浄水費	千円 30,011	千円 34,226	千円 △4,215	(13)備 消 品 費	千円 65	1. 上津ダム管理費負担金 153
				(14)燃 料 費	6	2. 水質検査に要する経費 1,998
				(15)光 熱 水 費	1,452	3. 原水及び浄水に要する経費 27,860
				(17)通 信 運 搬 費	684	
				(19)委 託 料	11,464	
				(21)賃 借 料	27	
				(22)修 繕 費	6,459	
				(27)動 力 費	6,804	
				(28)薬 品 費	2,451	
				(29)材 料 費	446	
				(34)負 担 金	153	
2. 配 水 費	2,210	-	2,210	(19)委 託 料	1,851	
				(26)路 面 復 旧 費	263	

	千円	千円	千円	(29)材 料 費	千円 96		千円
3.給 水 費	482	2,228	△1,746	(13)備 消 品 費	3	1.メータ取替等の業務に要する経費	482
				(19)委 託 料	260		
				(29)材 料 費	39		
				(37)取 替 費	180		
4.受 託 工 事 費	165	—	165	(19)委 託 料	165		
5.業 務 費	1,390	4,175	△2,785	(16)印 刷 製 本 費	6	1.計量及び料金収納に要する経費	1,390
				(17)通 信 運 搬 費	108		
				(19)委 託 料	292		
				(20)手 数 料	870		
				(21)賃 借 料	114		
6.総 係 費	10,283	8,673	1,610	(1)給 料	4,504	1.職員1人の給与に要する経費	10,040
				(2)手 当	3,359	2.事務経費	243
				(3)賞 与 引 当 金 繰 入 額	735		
				(6)法 定 福 利 費	1,442		
				(7)旅 費	45		
				(13)備 消 品 費	30		
				(17)通 信 運 搬 費	51		

	千円	千円	千円	(32)厚生費	千円 3	
				(34)負担金	15	
				(35)保険料	99	
7.減価償却費	151,244	17,783	133,461	(44)有形固定資産 減価償却費	136,610	
				(45)無形固定資産 減価償却費	14,634	
8.資産減耗費	10	—	10	(46)固定資産除却費	10	
計	195,795	67,085	128,710			
第2項 営業外費用						9,046千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.支払利息	千円 6,806	千円 7,366	千円 △560	(50)建設企業債利息	千円 6,806	千円
2.消費税及び 地方消費税	2,240	1,400	840	(55)消費税及び 地方消費税	2,240	
計	9,046	8,766	280			

第3項 特別損失					789千円	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.過年度損益修正損	千円 54	千円 49	千円 5	(1)過年度損益修正損	千円 54	千円
2.その他特別損失	735	—	735	(1)手当(賞与)	735	
計	789	49	740			

資本的収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的収入		千円 21,020	千円 18,800	千円 2,220
	1. 企業債	1,600	—	1,600
	2. 負担金	19,023	18,663	360
	3. 分担金	397	137	260

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的支出		千円 20,700	千円 18,700	千円 2,000
	1. 配水施設改良費	1,667	—	1,667
	2. 固定資産取得費	10	37	△27
	3. 企業債償還金	19,023	18,663	360

2. 収 入

第1款 資本的収入

21,020千円

第1項 企 業 債

1,600千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円 1,600	千円 －	千円 1,600	(1)建設企業債	千円 1,600	千円
計	1,600	－	1,600			

第2項 負担金

19,023千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計補助金	千円 19,023	千円 18,663	千円 360	(1)他会計補助金	千円 19,023	千円 1. 簡易水道事業債元金に係る一般会計補助金 9,638 2. 簡易水道事業に係る一般会計助成金 9,385
計	19,023	18,663	360			

第3項 分担金

397千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 分担金	千円 397	千円 137	千円 260	(1)施設分担金	千円 397	千円
計	397	137	260			

3. 支 出

第1款 資本的支出

20,700千円

第1項 配水施設改良費

1,667千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 配水施設改良費	千円 1,667	千円 -	千円 1,667	(25)工事請負費	千円 1,667	千円
計	1,667	-	1,667			

第2項 固定資産取得費

10千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産取得費	千円 10	千円 37	千円 △27	(61)量水器費	千円 10	千円
計	10	37	△27			

第3項 企業債償還金

19,023千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 企業債償還金	千円 19,023	千円 18,663	千円 360	(71) 建設企業債償還金	千円 19,023	千円
計	19,023	18,663	360			

奈良市下水道事業会計予算に関する説明書

収益的収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

※前年度は企業会計移行前のため該当なし

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
下水道事業収益		7,663,000 ^{千円}	^{千円}	7,663,000 ^{千円}
	1.営業収益	4,811,733		4,811,733
	2.営業外収益	2,851,231		2,851,231
	3.特別利益	36		36
(支出)				
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
下水道事業費用		8,355,000 ^{千円}	^{千円}	8,355,000 ^{千円}
	1.営業費用	7,306,378		7,306,378
	2.営業外費用	1,023,958		1,023,958
	3.特別損失	19,664		19,664
	4.予備費	5,000		5,000

2. 収 入

第1款 下水道事業収益

7,663,000千円

第1項 営業収益

4,811,733千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道使用料	千円 4,591,909	千円	千円 4,591,909	(1) 下水道使用料	千円 4,549,425	1. 有収水量 千円 37,603,327m ³
				(2) 農業集落排水 処理施設使用料	42,484	1. 有収水量 367,791m ³
2. 雨水処理負担金	219,604		219,604	(1) 雨水処理負担金	219,604	1. 一般会計からの負担金 219,604
3. その他営業収益	220		220	(1) 手数料	220	1. 排水設備指定工事店指定手数料 150 2. 排水設備工事責任技術者登録手数料 70
計	4,811,733		4,811,733			

第2項 営業外収益

2,851,231千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計補助金	千円 413,081	千円	千円 413,081	(1) 他会計補助金	千円 413,081	千円 1. 一般会計からの補助金 413,081
2. 国庫補助金 及び交付金	18,700		18,700	(1) 国庫交付金	18,700	1. 社会資本整備総合交付金 18,700
3. 長期前受金戻入	2,419,000		2,419,000	(1) 有形固定資産 長期前受金戻入	2,394,000	
				(2) 無形固定資産 長期前受金戻入	25,000	
4. 雑収益	450		450	(1) その他雑収益	450	1. 行政財産使用料 450
計	2,851,231		2,851,231			
第3項 特別利益						36千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 過年度損益 修正益	千円 36	千円	千円 36	(1) 過年度損益 修正益	千円 36	千円
計	36		36			

3. 支 出

第1款 下水道事業費用

8,355,000千円

第1項 営業費用

7,306,378千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 管 渠 費	千円 194,322	千円	千円 194,322	(1)給 料	千円 37,830	1. 職員給与費等 千円 77,179
				(2)手 当	26,855	2. 公共下水道管渠管理経費 47,679
				(6)法 定 福 利 費	12,494	3. 公共下水道管渠維持補修経費 61,754
				(7)旅 費	19	4. 農業集落排水処理施設管理経費 108
				(9)研 修 費	56	5. 農業集落排水処理施設維持補修経費 3,058
				(11)報 償 費	12,193	6. 特定事業場等水質指導経費 4,544
				(13)備 消 品 費	578	
				(14)燃 料 費	606	
				(15)光 熱 水 費	20	
				(16)印 刷 製 本 費	195	
				(17)通 信 運 搬 費	4,489	
				(19)委 託 料	21,429	
(20)手 数 料	10					

	千円	千円	千円	(21)賃借料	千円 1,239		
				(22)修繕費	6,358		
				(25)工事請負費	46,558		
				(26)路面復旧費	700		
				(27)動力費	10,906		
				(29)材料費	8,500		
				(35)保険料	3,163		
				(36)租税公課費	124		
2.ポンプ場費	30,468		30,468	(14)燃料費	6	1.ポンプ場運営管理経費	27,668
				(15)光熱水費	357	2.ポンプ場維持補修経費	2,800
				(19)委託料	15,709		
				(22)修繕費	2,000		
				(25)工事請負費	800		
				(27)動力費	11,143		
				(28)薬品費	453		
3.処理場費	534,044		534,044	(4)賃金	1,383	1.青山清水園運営管理経費	113,751
				(14)燃料費	54	2.平城浄化センター運営管理経費	260,088
				(15)光熱水費	1,750	3.佐保台浄化センター運営管理経費	55,719

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	(17)通信運搬費	千円 2,004	千円 4. 月ヶ瀬地区浄化センター運営管理経費 8,778
				(19)委託料	331,391	5. 公共下水道処理場維持補修経費 31,600
				(20)手数料	1,095	6. 農業集落排水処理施設管理経費 59,108
				(22)修繕費	36,600	7. 農業集落排水処理施設維持補修経費 5,000
				(27)動力費	102,895	
				(28)薬品費	54,492	
				(29)材料費	2,380	
4. 普及指導費	55,206		55,206	(1)給料	19,640	1. 職員給与費等 40,785
				(2)手当	14,485	2. 下水道事業啓発経費 107
				(6)法定福利費	6,660	3. 下水道普及助成経費 2,397
				(11)報償費	9,251	4. 排水設備経費 10,762
				(13)備用品費	403	5. 農業集落排水処理施設普及助成経費 1,155
				(16)印刷製本費	180	
				(17)通信運搬費	16	
				(34)負担金	3,164	
				(35)保険料	1,407	

5. 業 務 費	千円 316	千円	千円 316	(13)備 消 品 費	千円 34	1. 下水道使用料賦課徴収経費	千円 191
				(16)印 刷 製 本 費	70	2. 農業集落排水処理施設使用料賦課徴収経費	125
				(17)通 信 運 搬 費	185		
				(20)手 数 料	27		
6. 総 係 費	176,022	千円	176,022	(1)給 料	27,496	1. 職員給与費等	114,542
				(2)手 当	24,729	2. 公共下水道計画策定経費	37,400
				(3)賞 与 引 当 金 繰 入 額	23,856	3. 下水道事務経費	23,910
				(4)賃 金	2,271	4. 農業集落排水事務経費	170
				(6)法 定 福 利 費	9,811		
				(7)旅 費	28		
				(8)退 職 給 付 費	28,650		
				(9)研 修 費	29		
				(11)報 償 費	1,157		
				(12)被 服 費	1,411		
				(13)備 消 品 費	813		
				(16)印 刷 製 本 費	791		
				(17)通 信 運 搬 費	308		
(19)委 託 料	38,748						

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	(20)手 数 料	千円 160	千円
				(21)賃 借 料	5,320	
				(32)厚 生 費	827	
				(34)負 担 金	6,622	
				(35)保 險 料	38	
				(41)貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,957	
7.減 価 償 却 費	4,018,000		4,018,000	(44)有形固定資産 減 価 償 却 費	3,802,000	
				(45)無形固定資産 減 価 償 却 費	216,000	
8.流 域 下 水 道 管 理 費	2,298,000		2,298,000	(34)負 担 金	2,298,000	
計	7,306,378		7,306,378			

第2項 営業外費用

1,023,958千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	千円 944,158	千円	千円 944,158	(50)建設企業債利息	千円 806,651	千円
				(51)資本費平準化債 利 息	129,507	
				(52)一時借入金利息	8,000	
2. 消費税及び 地方消費税	79,800		79,800	(54)消費税及び 地方消費税	79,800	
計	1,023,958		1,023,958			

第3項 特別損失

19,664千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 過年度損益 修正損	千円 1,478	千円	千円 1,478	(1)過年度損益 修正損	千円 1,478	千円
2. その他特別損失	18,186		18,186	(1)貸倒引当金 繰入金額	18,186	
計	19,664		19,664			

第4項 予 備 費				5,000千円		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 予 備 費	千円 5,000	千円	千円 5,000	(1) 予 備 費	千円 5,000	千円
計	5,000		5,000			

資 本 的 収 入 ・ 支 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(収 入)

※前年度は企業会計移行前のため該当なし

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
資 本 的 収 入		3,454,000 ^{千円}	^{千円}	3,454,000 ^{千円}
	1. 企 業 債	1,650,000		1,650,000
	2. 他 会 計 補 助 金	1,494,315		1,494,315
	3. 国庫補助金及び交付金	236,343		236,343
	4. 県 補 助 金	46,011		46,011
	5. 負 担 金 等	27,331		27,331

(支 出)				
款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
資 本 的 支 出		4, 3 6 1, 0 0 0 ^{千円}	千円	4, 3 6 1, 0 0 0 ^{千円}
	1. 建 設 改 良 費	1, 0 0 4, 5 6 8		1, 0 0 4, 5 6 8
	2. 固 定 資 産 取 得 費	2, 8 0 9		2, 8 0 9
	3. 企 業 債 償 還 金	3, 3 5 3, 6 2 3		3, 3 5 3, 6 2 3

2. 収 入

第1款 資本的収入

3,454,000千円

第1項 企業債

1,650,000千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 企業債	千円 1,650,000	千円	千円 1,650,000	(1)建設企業債	千円 592,000	千円
				(2)資本費平準化債	1,058,000	
計	1,650,000		1,650,000			

第2項 他会計補助金

1,494,315千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計補助金	千円 1,494,315	千円	千円 1,494,315	(1)他会計補助金	千円 1,494,315	1. 一般会計からの補助金 千円 1,494,315
計	1,494,315		1,494,315			

第3項 国庫補助金及び交付金				236,343千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国庫補助金及び交付金	千円 236,343	千円	千円 236,343	(1)国庫交付金	千円 236,343	千円 1. 社会資本整備総合交付金 236,343
計	236,343		236,343			
第4項 県補助金				46,011千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 県補助金	千円 46,011	千円	千円 46,011	(1)県補助金	千円 46,011	千円 1. 農業集落排水事業公債費補助金 46,011
計	46,011		46,011			

第5項 負担金等

27,331千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.下水道事業 受益者負担金	千円 20,042	千円	千円 20,042	(1)下水道事業 受益者負担金	千円 20,042	千円
2.農業集落排水 事業分担金	6,236		6,236	(1)農業集落排水 事業分担金	6,236	
3.工事負担金	1,053		1,053	(1)工事負担金	1,053	
計	27,331		27,331			

3. 支 出

第1款 資本的支出

4,361,000千円

第1項 建設改良費

1,004,568千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 管 渠 建 設 費	千円 707,727	千円	千円 707,727	(1)給 料	千円 67,853	1. 職員給与費等 141,142
				(2)手 当	50,198	2. 公共下水道補助事業 403,085
				(6)法 定 福 利 費	23,091	3. 公共下水道単独事業 81,000
				(7)旅 費	360	4. 農業集落排水管布設事業 20,000
				(11)報 償 費	75	5. 公共下水道汚水柵及び取付管布設事業 61,000
				(13)備 消 品 費	3,648	6. 農業集落排水汚水柵及び取付管布設事業 1,500
				(14)燃 料 費	1,139	
				(16)印 刷 製 本 費	747	
				(17)通 信 運 搬 費	17	
				(19)委 託 料	42,284	
				(21)賃 借 料	679	
				(22)修 繕 費	860	

	千円	千円	千円	(25)工事請負費	千円 503,015		千円
				(26)路面復旧費	1,250		
				(30)補償金	12,166		
				(31)食糧費	11		
				(34)負担金	60		
				(35)保険料	193		
				(36)租税公課費	81		
2.管渠改良費	81,258		81,258	(1)給料	8,076	1.職員給与費等	16,858
				(2)手当	6,030	2.公共下水道改良事業	61,400
				(6)法定福利費	2,752	3.農業集落排水管移設事業	3,000
				(7)旅費	31		
				(13)備用品費	379		
				(16)印刷製本費	24		
				(21)賃借料	62		
				(25)工事請負費	62,648		
				(26)路面復旧費	228		
				(30)補償金	1,000		
				(34)負担金	28		

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 処理場 建設改良費	千円 56,800	千円	千円 56,800	(1) 給料	千円 6,848	1. 職員給与費等 14,000
				(2) 手当	4,874	2. 平城浄化センター建設事業 42,800
				(6) 法定福利費	2,278	
				(7) 旅費	200	
				(13) 備用品費	385	
				(19) 委託料	12,000	
				(21) 賃借料	200	
				(25) 工事請負費	30,000	
				(34) 負担金	15	
4. 流域下水道 整備事業費	158,783		158,783	(34) 負担金	158,783	1. 大和川流域下水道整備補助事業 156,655 2. 大和川流域下水道整備単独事業 2,128
計	1,004,568		1,004,568			

第2項 固定資産取得費

2,809千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.有形固定資産取得費	千円 346	千円	千円 346	(64)器具備品費	千円 346	千円
2.リース資産購入費	2,463		2,463	(65)リース資産購入費	2,463	
計	2,809		2,809			

第3項 企業債償還金

3,353,623千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.企業債償還金	千円 3,353,623	千円	千円 3,353,623	(71)建設企業債償還金	千円 2,991,738	千円
				(72)資本費平準化債償還金	361,885	
計	3,353,623		3,353,623			