

令和 5 年 度

奈良市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	5

資本の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	17
2. 収入	18
3. 支出	22

○下水道事業会計

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	35
2. 収入	36
3. 支出	38

奈良市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)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
水道事業収益		千円 9,364,000	千円 9,520,000	千円 △ 156,000
	1. 営業収益	7,652,101	7,698,313	△ 46,212
	2. 営業外収益	1,711,862	1,821,672	△ 109,810
	3. 特別利益	37	15	22

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
水道事業費用		千円 9,253,000	千円 9,144,000	千円 109,000
	1. 営業費用	8,793,018	8,673,888	119,130
	2. 営業外費用	443,414	452,638	△ 9,224
	3. 特別損失	6,568	7,474	△ 906
	4. 予備費	10,000	10,000	0

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(4) 月々瀬有形固定資産長期前受金戻入	28,231	
5. 雑収益	6,310	7,138	△ 828	(1) その他雑収益	6,310	
計	1,711,862	1,821,672	△ 109,810			
第3項 特別利益						37 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 過年度損益修正	37	15	22	(1) 過年度損益修正	37	
計	37	15	22			

3. 支 出

第1款 水道事業費用

9,253,000 千円

第1項 営業費用

8,793,018 千円

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1. 原水及び浄水費	2,575,367	2,609,420	△ 34,053	(1) 給 料	100,087	1. 職員28人(内会計年度任用職員7人)の給与に要する経費 200,786
				(2) 手 当	53,568	2. 布目・比奈知ダム管理費負担金 488,896
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	15,924	3. 受水費 680,394
				(6) 法 定 福 利 費	31,207	4. 水質管理経費 50,755
				(7) 旅 費	703	5. その他原水及び浄水に要する経費 1,154,536
				(9) 研 修 費	668	
				(13) 備 消 品 費	4,499	
				(14) 燃 料 費	2,152	
				(15) 光 熱 水 費	11,426	
				(17) 通 信 運 搬 費	10,633	
				(19) 委 託 料	795,977	
				(20) 手 数 料	2,312	
				(21) 賃 借 料	24,061	
				(22) 修 繕 費	83,601	
(26) 路 面 復 旧 費	275					

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
				(27) 動力費	213,344	
				(28) 薬品費	5,905	
				(29) 材料費	45,461	
				(34) 負担金	493,156	
				(35) 保険料	14	
				(40) 受水費	680,394	
2. 配水費	445,775	422,863	22,912	(1) 給料	15,938	1. 職員4人(内再任用職員1人)の給与に要する経費 32,600
				(2) 手当	9,031	2. 漏水防止対策経費 70,620
				(3) 賞与引当金繰入	2,614	3. 配水支・枝管維持管理、給水装置の修繕に要する経費 342,555
				(6) 法定福利費	5,017	
				(7) 旅費	67	
				(9) 研修費	133	
				(13) 備用品費	231	
				(14) 燃料費	117	
				(15) 光熱水費	188	
				(16) 印刷製本費	29	
				(17) 通信運搬費	140	
				(19) 委託料	385,831	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(20) 手 数 料	18	
				(21) 賃 借 料	23	
				(22) 修 繕 費	205	
				(26) 路 面 復 旧 費	1,993	
				(29) 材 料 費	24,200	
3. 給 水 費	184,669	165,986	18,683	(1) 給 料	62,810	1. 職員19人(内再任用職員1人及び会計年度任用職員6人)の給与に要する経費 126,469
				(2) 手 当	34,555	2. メーター取替等の業務に要する経費 51,869
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,425	3. その他給水に要する経費 6,331
				(6) 法 定 福 利 費	19,679	
				(7) 旅 費	167	
				(9) 研 修 費	100	
				(13) 備 消 品 費	4,160	
				(14) 燃 料 費	290	
				(16) 印 刷 製 本 費	562	
				(17) 通 信 運 搬 費	388	
				(19) 委 託 料	4,211	
				(20) 手 数 料	11	
				(21) 賃 借 料	307	
				(22) 修 繕 費	28	

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区 分	金 額 千円	
				(29) 材 料 費	568	
				(37) 取 替 費	47,408	
4. 施設管理費	731,204	717,570	13,634	(1) 給 料	98,168	1. 職員29人(内再任用職員2人及び会計年度任用職員8人)の給与に要する経費 197,432
				(2) 手 当	54,289	2. 給水管等修繕工事に要する経費 198,000
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,657	3. 鉛給水管更新事業に要する経費 262,256
				(6) 法 定 福 利 費	30,318	4. 配水施設維持管理業務に要する経費 73,516
				(7) 旅 費	137	
				(9) 研 修 費	348	
				(13) 備 消 品 費	3,482	
				(14) 燃 料 費	501	
				(15) 光 熱 水 費	140	
				(16) 印 刷 製 本 費	471	
				(17) 通 信 運 搬 費	328	
				(19) 委 託 料	255,048	
				(20) 手 数 料	26	
				(21) 賃 借 料	4,428	
				(22) 修 繕 費	21,687	
				(25) 工 事 請 負 費	220,000	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(29) 材 料 費	23,536	
				(34) 負 担 金	3,640	
5. 受 託 工 事 費	14,843	13,477	1,366	(1) 給 料	4,572	1. 職員1人の給与に要する経費 11,289
				(2) 手 当	3,981	2. 消火栓維持管理経費 3,554
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	847	
				(6) 法 定 福 利 費	1,889	
				(19) 委 託 料	3,554	
6. 業 務 費	406,445	383,475	22,970	(1) 給 料	22,040	1. 職員7人(内再任用職員1人及び会計年度任用職員1人)の給与に要する経費 47,062
				(2) 手 当	14,981	2. 営業業務包括業務委託に要する経費 237,158
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,198	3. その他業務に要する経費 122,225
				(6) 法 定 福 利 費	6,843	
				(7) 旅 費	6	
				(13) 備 消 品 費	1,621	
				(14) 燃 料 費	42	
				(16) 印 刷 製 本 費	2,734	
				(17) 通 信 運 搬 費	31,452	
				(19) 委 託 料	270,048	
				(20) 手 数 料	34,022	
				(21) 賃 借 料	19,419	

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区 分	金 額 千円	
				(22) 修 繕 費	33	
				(34) 負 担 金	6	
7. 総 係 費	837,349	859,486	△ 22,137	(1) 給 料	243,498	1. 特別職1人及び職員67人(内再任用職員4人及び会計年度任用職員15人)の給与に要する経費 499,760
				(2) 手 当	143,271	
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	37,776	2. 職員の研修に要する経費 7,585
				(6) 法 定 福 利 費	75,215	3. 職員の安全衛生管理及び福利厚生に要する経費 8,196
				(7) 旅 費	2,992	4. 電算組織運営経費 93,141
				(8) 退 職 給 付 費	81,371	5. 情報提供の推進に要する経費 4,559
				(9) 研 修 費	5,092	6. 退職給付費 81,371
				(11) 報 償 費	320	7. 局の管理、運営に要する経費 142,737
				(12) 被 服 費	2,670	
				(13) 備 消 品 費	18,116	
				(14) 燃 料 費	184	
				(15) 光 熱 水 費	18,416	
				(16) 印 刷 製 本 費	3,615	
				(17) 通 信 運 搬 費	4,293	
				(19) 委 託 料	94,229	
				(20) 手 数 料	1,658	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(21) 賃借料	68,948	
				(22) 修繕費	12,481	
				(30) 補償金	2,000	
				(31) 食糧費	10	
				(32) 厚生費	3,336	
				(34) 負担金	3,456	
				(35) 保険料	5,159	
				(36) 租税公課費	426	
				(41) 貸倒引当金額 繰入	8,700	
				(42) 貸倒損失	117	
8. 東部管理費	110,833	74,706	36,127	(1) 給料	17,401	1. 職員5人(内会計年度任用職員1人) の給与に要する経費 35,696
				(2) 手当	10,203	2. 水質管理経費 220
				(3) 賞与引当金額 繰入	2,802	3. 原水及び浄水に要する経費 59,642
				(6) 法定福利費	5,290	4. 漏水修繕に要する経費 10,357
				(12) 被服費	165	5. メーター取替等の業務に要する経費 1,484
				(13) 備用品費	776	6. 消火栓維持管理経費 550
				(14) 燃料費	760	7. 事務費 2,884
				(15) 光熱水費	2,885	
				(17) 通信運搬費	4,220	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(19) 委 託 料	20,924	
				(22) 修 繕 費	13,095	
				(27) 動 力 費	27,103	
				(28) 薬 品 費	698	
				(29) 材 料 費	2,901	
				(32) 厚 生 費	126	
				(37) 取 替 費	1,484	
9. 都 祁 管 理 費	171,883	137,524	34,359	(1) 給 料	3,735	1. 職員1人の給与に要する経費 8,783
				(2) 手 当	3,129	2. 上津・布目ダム管理費負担金 12,300
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	637	3. 水質管理経費 1,221
				(6) 法 定 福 利 費	1,282	4. 原水及び浄水に要する経費 127,586
				(12) 被 服 費	64	5. 漏水修繕に要する経費 13,838
				(13) 備 消 品 費	270	6. メーター取替等の業務に要する経費 1,681
				(14) 燃 料 費	7	7. 消火栓維持管理経費 550
				(15) 光 熱 水 費	830	8. 計量及び料金収納に要する経費 237
				(16) 印 刷 製 本 費	30	9. 事務費 5,687
				(17) 通 信 運 搬 費	4,159	
				(19) 委 託 料	42,508	

	千円	千円	千円		千円		千円
				(20) 手 数 料	33		
				(21) 賃 借 料	11		
				(22) 修 繕 費	23,850		
				(27) 動 力 費	66,258		
				(28) 薬 品 費	4,406		
				(29) 材 料 費	6,684		
				(32) 厚 生 費	30		
				(34) 負 担 金	12,300		
				(35) 保 険 料	302		
				(37) 取 替 費	1,318		
				(41) 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	40		
10. 月ヶ瀬管理費	62,601	60,991	1,610	(1) 給 料	4,511	1. 職員1人の給与に要する経費	10,099
				(2) 手 当	3,252	2. 上津ダム管理費負担金	178
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	835	3. 水質管理経費	1,711
				(6) 法 定 福 利 費	1,501	4. 原水及び浄水に要する経費	39,993
				(12) 被 服 費	49	5. 漏水修繕に要する経費	8,036
				(13) 備 消 品 費	178	6. メーター取替等の業務に要する経費	446
				(14) 燃 料 費	7	7. 消火栓維持管理経費	550
				(15) 光 熱 水 費	1,479	8. 計量及び料金収納に要する経費	85

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(16) 印刷製本費	9	9. 事務費 1,503
				(17) 通信運搬費	1,113	
				(19) 委託料	27,418	
				(21) 賃借料	27	
				(22) 修繕費	6,605	
				(27) 動力費	8,365	
				(28) 薬品費	2,812	
				(29) 材料費	3,891	
				(32) 厚生費	26	
				(34) 負担金	216	
				(35) 保険料	103	
				(37) 取替費	194	
				(41) 貸倒引当金繰入額	10	
11. 減価償却費	2,983,773	2,997,424	△ 13,651	(1) 有形固定資産減価償却費	1,976,372	
				(2) 無形固定資産減価償却費	725,262	1. ダム使用権減価償却 664,664 2. その他無形固定資産減価償却 60,598
				(3) 都祁有形固定資産減価償却費	216,128	
				(4) 都祁無形固定資産減価償却費	15,277	1. ダム使用権減価償却 15,277

	千円	千円	千円		千円	千円
				(5) 月ヶ瀬有形固定 資産減価償却費	50,734	
12. 資産減耗費	268,276	230,966	37,310	(1) 固定資産除却費	260,913	1. 有形固定資産除却 268,276
				(2) 都 祁 固定資産除却費	2,877	
				(3) 月 ヶ 瀬 固定資産除却費	4,427	
				(4) 月ヶ瀬たな卸 資産減耗費	59	
計	8,793,018	8,673,888	119,130			
第2項 営業外費用						443,414 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 支払利息	163,411	172,634	△ 9,223	(1) 建設企業債利息	132,271	
				(2) 都 祁 建設企業債利息	23,828	
				(3) 月 ヶ 瀬 建設企業債利息	7,264	
				(5) 一時借入金利息	48	
2. 消費税及び 地方消費税	280,000	280,000	0	(1) 消費税及び 地方消費税	280,000	
3. 雑支出	3	4	△ 1	(1) その他雑支出	3	
計	443,414	452,638	△ 9,224			

第3項 特別損失						6,568 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 固定資産売却損	409	1,315	△ 906	(1) 固定資産売却損	409	
2. 過年度損益修正損	6,159	6,159	0	(1) 過年度損益修正損	6,159	
計	6,568	7,474	△ 906			
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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 予備費	10,000	10,000	0	(1) 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0			

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 1,733,000	千円 2,542,000	千円 △ 809,000
	1. 企業債	1,165,300	1,784,900	△ 619,600
	2. 固定資産売却代金	102	2,779	△ 2,677
	3. 補助金	69,410	257,546	△ 188,136
	4. 負担金	219,408	217,465	1,943
	5. 分担金	278,780	279,310	△ 530

(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 3,727,000	千円 5,037,000	千円 △ 1,310,000
	1. 建設改良費	2,576,678	3,857,968	△ 1,281,290
	2. 固定資産取得費	22,375	46,887	△ 24,512
	3. 企業債償還金	1,117,947	1,122,145	△ 4,198
	4. 予備費	10,000	10,000	0

2. 収 入						
第1款 資本的収入						1,733,000 千円
第1項 企業債						1,165,300 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円 1,165,300	千円 1,784,900	千円 △ 619,600		千円	千円
				(1) 建設企業債	717,100	1. 配水施設整備事業債 98,600 2. 施設更新事業債 118,300 3. 配水施設改良事業債 500,200
				(2) 都祁建設企業債	308,100	1. 配水施設事業債 68,200 2. 施設更新事業債 239,900
				(3) 月ヶ瀬建設企業債	140,100	1. 施設更新事業債 125,200 2. 配水施設改良事業債 14,900
計	1,165,300	1,784,900	△ 619,600			
第2項 固定資産売却代金						102 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金	千円 102	千円 2,779	千円 △ 2,677	(1) 固定資産代金	千円 102	千円
計	102	2,779	△ 2,677			

第3項 補助金						69,410 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 補助金	69,410	257,546	△ 188,136	(1) 国・県その他補助金	69,410	1. 国庫補助金 IoT活用推進モデル事業 69,410
計	69,410	257,546	△ 188,136			
第4項 負担金						219,408 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 負担金	7,975	8,166	△ 191	(1) 負担金	5,775	1. 配水支・枝管布設工事負担金 5,775
				(2) 都 府 負担金	2,200	1. 配水支・枝管布設工事負担金 2,200
2. 受託負担金	115,573	105,694	9,879	(1) 受託負担金	115,573	1. 配水支・枝管移設受託工事原因者負担金 114,540
						2. 消火栓新設工事一般会計負担金 1,033
3. 他会計補助金	95,860	103,605	△ 7,745	(2) 都 府 他会計補助金	83,836	1. 都府簡易水道事業債償還元金に係る一般会計補助金 83,836
				(3) 月ヶ瀬 他会計補助金	12,024	1. 月ヶ瀬簡易水道事業債償還元金に係る一般会計補助金 12,024
計	219,408	217,465	1,943			

	千円	千円	千円		千円	千円
						計 1,297
						増設分 φ 2 0 100
						計 100
				(3) 月 々 瀬 施 設 分 担 金	418	1.施設分担金 418
						区分 金額
						新設分 φ 1 3 109
						φ 2 0 209
						計 318
						増設分 φ 2 0 100
						計 100
計	278,780	279,310	△ 530			

3. 支 出							
第1款 資本的支出						3,727,000 千円	
第1項 建設改良費						2,576,678 千円	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円
1. 配水施設整備費	164,450	286,451	△ 122,001	(25) 工 事 請 負 費	164,450	1. 配水施設整備に要する経費	164,450
2. 配 水 施 設 費	16,419	69,884	△ 53,465	(7) 旅 費	9	1. 配水支・枝管の新設及び改良工事に要する経費	16,117
				(13) 備 消 品 費	184	2. 事務費	302
				(14) 燃 料 費	67		
				(17) 通 信 運 搬 費	32		
				(21) 賃 借 料	10		
				(25) 工 事 請 負 費	14,192		
				(26) 路 面 復 旧 費	1,925		
3. 施 設 費	338,344	934,555	△ 596,211	(7) 旅 費	197	1. 施設の更新、改良に要する経費	332,824
				(13) 備 消 品 費	190	2. 事務費	5,520
				(14) 燃 料 費	71		
				(17) 通 信 運 搬 費	55		
				(19) 委 託 料	4,400		
				(21) 賃 借 料	7		
				(25) 工 事 請 負 費	328,424		

	千円	千円	千円		千円	千円	
				(34) 負担金	5,000		
4. 配水施設改良費	976,738	1,039,054	△ 62,316	(7) 旅費	52	1. 配水本・支管の改良工事等に要する経費	975,205
				(9) 研修費	107	2. 事務費	1,533
				(13) 備品費	976		
				(14) 燃料費	199		
				(17) 通信運搬費	169		
				(19) 委託料	95,590		
				(21) 賃借料	30		
				(25) 工事請負費	872,960		
				(26) 路面復旧費	6,655		
5. 受託配水管改良費	184,149	193,527	△ 9,378	(7) 旅費	9	1. 原因者負担受託工事に要する経費	183,832
				(13) 備品費	175	2. 事務費	317
				(14) 燃料費	67		
				(17) 通信運搬費	56		
				(21) 賃借料	10		
				(25) 工事請負費	183,832		
6. 東部地域建設改良費	167,046	142,992	24,054	(25) 工事請負費	167,046	1. 施設の更新及び配水本・支管の改良工事に要する経費	167,046
7. 都祁地域建設改良費	357,008	704,334	△ 347,326	(19) 委託料	2,200	1. 施設の更新及び配水本・支管の改良工事に要する経費	356,458
				(20) 手数料	550	2. 事務費	550

3. 月ヶ瀬 固定資産取得費	千円 13	千円 1,550	千円 △ 1,537	(61) 量水器費	千円 13	千円
計	22,375	46,887	△ 24,512			
第3項 企業債償還金						1,117,947 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 933,665	千円 923,828	千円 9,837	(1) 建設企業債償還金	千円 933,665	千円
2. 都企業債償還金	160,998	175,589	△ 14,591	(1) 建設企業債償還金	160,998	
3. 月ヶ瀬 企業債償還金	23,284	22,728	556	(1) 建設企業債償還金	23,284	
計	1,117,947	1,122,145	△ 4,198			
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 0	(1) 予備費	千円 10,000	千円
計	10,000	10,000	0			

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)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
下水道事業収益		千円 8,731,000	千円 8,698,000	千円 33,000
	1. 営業収益	5,844,996	5,914,374	△ 69,378
	2. 営業外収益	2,885,983	2,783,618	102,365
	3. 特別利益	21	8	13

(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		千円 8,542,000	千円 8,364,000	千円 178,000
	1. 営業費用	8,100,516	7,876,083	224,433
	2. 営業外費用	433,024	479,029	△ 46,005
	3. 特別損失	3,460	3,888	△ 428
	4. 予備費	5,000	5,000	0

2. 収 入

第1款 下水道事業収益

8,731,000 千円

第1項 営業収益

5,844,996 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道使用料	5,393,003	5,481,474	△ 88,471	(1) 下水道使用料	5,345,647	1. 有収水量 35,454,000m ³
				(2) 農業集落排水処理施設使用料	47,356	1. 有収水量 326,000m ³
2. 雨水処理負担金	451,892	432,808	19,084	(1) 雨水処理負担金	451,892	1. 一般会計からの負担金 451,892
3. その他営業収益	101	92	9	(1) 手数料	101	1. 排水設備指定工事店指定手数料 60 2. 排水設備工事責任技術者登録手数料 41
計	5,844,996	5,914,374	△ 69,378			
第2項 営業外収益						2,885,983 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
	千円	千円	千円	区分	金額	千円
1. 受取利息及び配当金	8	8	0	(1) 預金利息	8	
2. 他会計負担金	5,758	4,661	1,097	(1) 他会計負担金	5,758	1. 一般会計からの負担金 5,758
3. 他会計補助金	296,855	288,493	8,362	(1) 他会計補助金	296,855	1. 一般会計からの補助金 296,855
4. 国庫補助金及び交付金	138,048	56,329	81,719	(1) 国庫交付金	138,048	1. 循環型社会形成推進交付金 1,132 2. 社会資本整備総合交付金 136,916

5. 県補助金	千円 4,086	千円 3,758	千円 328	(1) 県補助金	千円 4,086	1. 浄化槽設置整備補助金 2. 流域下水道負荷軽減等推進補助金	千円 1,132 2,954
6. 長期前受金戻入	2,439,920	2,429,061	10,859	(1) 有形固定資産 長期前受金戻入	2,420,310		
				(2) 無形固定資産 長期前受金戻入	19,610		
7. 雑収益	1,308	1,308	0	(1) その他雑収益	1,308		
計	2,885,983	2,783,618	102,365				
第3項特別利益							21千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 過年度損益 修正益	21	8	13	(1) 過年度損益 修正益	21		
計	21	8	13				

3. 支 出

第1款 下水道事業費用

8,542,000 千円

第1項 営業費用

8,100,516 千円

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明	千円
				区 分	金 額 千円		
1. 管 渠 費	402,424	335,363	67,061	(1) 給 料	23,696	1. 職員6人(内会計年度任用職員1人)の給与に要する経費	46,313
				(2) 手 当	11,448	2. 公共下水道計画策定経費	162,691
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,875	3. 公共下水道管渠管理経費	103,110
				(6) 法 定 福 利 費	7,294	4. 公共下水道管渠維持補修経費	60,402
				(13) 備 消 品 費	744	5. 農業集落排水事業計画策定経費	1,980
				(14) 燃 料 費	404	6. 農業集落排水処理施設管理経費	26,773
				(17) 通 信 運 搬 費	53	7. 農業集落排水処理施設維持管理補修経費	1,155
				(19) 委 託 料	306,416		
				(20) 手 数 料	96		
				(21) 賃 借 料	1,795		
				(22) 修 繕 費	34,095		
				(26) 路 面 復 旧 費	634		
				(29) 材 料 費	11,874		
2. ポンプ場費	72,101	32,095	40,006	(13) 備 消 品 費	30	1. ポンプ場運営管理経費	34,701
				(19) 委 託 料	34,671	2. ポンプ場維持補修経費	37,400

	千円	千円	千円		千円	千円
				(22) 修繕費	37,400	
3. 処理場費	845,786	683,890	161,896	(13) 備用品費	908	1. 青山清水園運営管理経費 145,028
				(19) 委託料	824,814	2. 平城浄化センター運営管理経費 482,530
				(20) 手数料	837	3. 佐保台浄化センター運営管理経費 66,436
				(22) 修繕費	17,627	4. 月ヶ瀬浄化センター運営管理経費 12,617
				(36) 租税公課費	1,600	5. 公共下水道処理場維持補修経費 54,015
						6. 農業集落排水処理施設管理経費 78,215
						7. 農業集落排水処理施設維持補修経費 6,945
4. 普及指導費	59,815	52,872	6,943	(1) 給料	22,296	1. 職員8人(内会計年度任用職員5人)の給与に要する経費 40,970
				(2) 手当	10,014	2. 下水道普及助成経費 932
				(3) 賞与引当金繰入額	2,781	3. 排水設備経費 4,854
				(6) 法定福利費	5,879	4. 農業集落排水処理施設普及助成経費 10
				(7) 旅費	18	5. 特定事業場等水質指導経費 5,027
				(9) 研修費	26	6. 浄化槽設備整備経費 8,022
				(13) 備用品費	265	
				(14) 燃料費	63	
				(16) 印刷製本費	33	
				(17) 通信運搬費	29	
			(19) 委託料	9,300		

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(21) 賃借料	203	
				(34) 負担金	8,908	
5. 業務費	203,859	203,842	17	(7) 旅費	15	1. 下水道使用料賦課徴収経費 201,908
				(9) 研修費	22	2. 農業集落排水処理施設使用料賦課徴収経費 1,951
				(13) 備用品費	24	
				(16) 印刷製本費	62	
				(17) 通信運搬費	236	
				(34) 負担金	203,500	
6. 総係費	379,563	426,637	△ 47,074	(1) 給料	59,531	1. 職員20人(内会計年度任用職員9人)の給与に要する経費 129,176
				(2) 手当	32,834	2. 下水道事業受益者負担金賦課徴収経費 1,981
				(3) 賞与引当金繰入額	8,117	3. 下水道事務経費 248,210
				(6) 法定福利費	17,670	4. 農業集落排水事業分担金賦課徴収経費 1
				(7) 旅費	825	5. 農業集落排水事務経費 195
				(8) 退職給付費	11,024	
				(9) 研修費	508	
				(11) 報償費	708	
				(12) 被服費	749	
				(13) 備用品費	1,567	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(16) 印刷製本費	637	
				(17) 通信運搬費	474	
				(19) 委託料	15,537	
				(20) 手数料	145	
				(21) 賃借料	2,701	
				(22) 修繕費	550	
				(30) 補償金	800	
				(32) 厚生費	658	
				(34) 負担金	218,581	
				(35) 保険料	1,666	
				(36) 租税公課費	15	
				(41) 貸倒引当金繰入額	4,244	
				(42) 貸倒損失	22	
7. 減価償却費	3,871,428	3,871,059	369	(1) 有形固定資産減価償却費	3,665,263	
				(2) 無形固定資産減価償却費	206,165	
8. 資産減耗費	12,262	10,141	2,121	(1) 固定資産除却費	12,262	1. 有形固定資産除却 12,262
9. 流域下水道管理費	2,253,278	2,260,184	△ 6,906	(34) 負担金	2,253,278	
計	8,100,516	7,876,083	224,433			

第2項 営業外費用						433,024 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 183,016	千円 229,022	千円 △ 46,006	(1) 建設企業債利息	千円 146,413	千円
				(2) 資本費平準化債 利 息	35,353	
				(3) 一時借入金利息	1,250	
2. 消費税及び 地方消費税	250,000	250,000	0	(1) 消費税及び 地方消費税	250,000	
3. 雑支出	8	7	1	(1) 雑支出	8	
計	433,024	479,029	△ 46,005			
第3項 特別損失						3,460 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 3,460	千円 3,888	千円 △ 428	(1) 過年度損益 修正損	千円 3,460	千円
計	3,460	3,888	△ 428			
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 5,000	千円 0	(1) 予備費	千円 5,000	千円
計	5,000	5,000	0			

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 1,857,000	千円 2,569,000	千円 △ 712,000
	1. 企業債	1,276,100	1,750,000	△ 473,900
	2. 他会計補助金	449,649	564,467	△ 114,818
	3. 国庫補助金及び交付金	110,000	208,525	△ 98,525
	4. 県補助金	3,100	5,053	△ 1,953
	5. 負担金等	18,151	40,955	△ 22,804

(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 3,981,000	千円 4,502,000	千円 △ 521,000
	1. 建設改良費	738,941	1,073,753	△ 334,812
	2. 固定資産取得費	1,218	1,165	53
	3. 企業債償還金	3,240,841	3,427,082	△ 186,241

2. 収 入						
第1款 資本的収入						1,857,000 千円
第1項 企業債						1,276,100 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円 1,276,100	千円 1,750,000	千円 △ 473,900		千円	千円
				(1) 建設企業債	568,800	
				(2) 資本費平準化債	707,300	
計	1,276,100	1,750,000	△ 473,900			
第2項 他会計補助金						449,649 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 449,649	千円 564,467	千円 △ 114,818		千円	千円
				(1) 他会計補助金	449,649	1. 一般会計からの補助金 449,649
計	449,649	564,467	△ 114,818			
第3項 国庫補助金及び交付金						110,000 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 110,000	千円 208,525	千円 △ 98,525		千円	千円
				(1) 国庫交付金	110,000	1. 社会資本整備総合交付金 110,000
計	110,000	208,525	△ 98,525			

第4項 県補助金						3,100 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 県補助金	3,100	5,053	△ 1,953	(1) 県補助金	3,100	1. 農業集落排水事業公債費補助金 3,100
計	3,100	5,053	△ 1,953			
第5項 負担金等						18,151 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道事業 受益者負担金	7,469	14,608	△ 7,139	(1) 下水道事業 受益者負担金	7,469	
2. 工事負担金	10,682	26,347	△ 15,665	(1) 工事負担金	10,682	
計	18,151	40,955	△ 22,804			

3. 支 出

第1款 資本的支出

3,981,000 千円

第1項 建設改良費

738,941 千円

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1. 管渠建設費	41,902	161,645	△ 119,743	(7) 旅 費	102	1. 公共下水道普及促進事業 38,006
				(9) 研 修 費	242	2. 公共下水道汚水柵及び取付管布設事業 1,859
				(13) 備 消 品 費	700	3. 事務費 2,037
				(14) 燃 料 費	75	
				(17) 通 信 運 搬 費	122	
				(19) 委 託 料	10,000	
				(21) 賃 借 料	746	
				(22) 修 繕 費	50	
				(25) 工 事 請 負 費	15,359	
				(30) 補 償 金	14,506	
2. 管渠改良費	388,259	415,259	△ 27,000	(7) 旅 費	58	1. 公共下水道改良事業 388,000
				(9) 研 修 費	143	2. 事務費 259
				(13) 備 消 品 費	50	
				(19) 委 託 料	75,000	
				(21) 賃 借 料	8	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(25) 工事請負費	313,000	
3. 流域下水道整備事業費	261,501	279,049	△ 17,548	(34) 負担金	261,501	1. 大和川流域下水道整備補助事業 261,500 2. 大和川流域下水道整備単独事業 1
4. 職員給与費	47,279	-	47,279	(1) 給料	22,479	1. 職員6人の給与に要する経費 47,279
				(2) 手当	13,823	
				(3) 賞与引当金繰入額	3,931	
				(6) 法定福利費	7,046	
(処理場建設改良費)	-	217,800	△ 217,800	(25) 工事請負費	-	
計	738,941	1,073,753	△ 334,812			
第2項 固定資産取得費						1,218 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 有形固定資産取得費	1,218	1,165	53	(64) 器具備品費	1,218	
計	1,218	1,165	53			

第3項 企業債償還金				3,240,841 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 3,240,841	千円 3,427,082	千円 △ 186,241	(1) 建設企業債償還金	千円 2,185,140	千円
				(2) 資本費平準化債償還金	1,055,701	
計	3,240,841	3,427,082	△ 186,241			