

令和6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 9,161,000	千円 9,364,000	千円 △ 203,000
	1. 営業収益	7,491,165	7,652,101	△ 160,936
	2. 営業外収益	1,669,827	1,711,862	△ 42,035
	3. 特別利益	8	37	△ 29

(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 8,974,000	千円 9,253,000	千円 △ 279,000
	1. 営業費用	8,538,153	8,793,018	△ 254,865
	2. 営業外費用	419,449	443,414	△ 23,965
	3. 特別損失	6,398	6,568	△ 170
	4. 予備費	10,000	10,000	0

2. 収 入						
第1款 水道事業収益						9,161,000 千円
第1項 営業収益						7,491,165 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. 給 水 収 益	7,472,363	7,632,584	△ 160,221	(1) 水道料金収入	7,316,701	1. 有収水量 36,757,000m ³
				(2) 都 祁 水 道 料 金 収 入	131,304	2. 都祁有収水量 646,000m ³
				(3) 月ヶ瀬簡易水道 料 金 収 入	24,358	3. 月ヶ瀬有収水量 125,000m ³
2. 受託工事収益	7,736	7,967	△ 231	(1) 受託工事収益	6,376	1. 消火栓維持管理一般会計負担金 7,736
				(2) 都 祁 水 道 受 託 工 事 収 益	680	
				(3) 月 ヶ 瀬 受 託 工 事 収 益	680	
3. 工 事 負 担 金	2,769	2,967	△ 198	(1) 工 事 負 担 金	2,749	1. 事故原因者負担金 2,769
				(2) 都祁工事負担金	10	
				(3) 月 ヶ 瀬 工 事 負 担 金	10	
4. 手 数 料	8,297	8,583	△ 286	(1) 手 数 料	8,230	1. 設計審査手数料 3,169
						2. 工事検査手数料 3,249
						3. 指定給水装置工事事業者指定, 更新手数料 1,390
						4. 証明手数料 15
						5. 給水再開手数料 407
				(2) 都 祁 手 数 料	54	1. 設計審査手数料 27

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
				(3) 都祁有形固定資産長期前受金戻入	149,154	
				(4) 月ヶ瀬有形固定資産長期前受金戻入	29,783	
5. 雑収益	6,186	6,310	△ 124	(1) その他雑収益	6,186	
計	1,669,827	1,711,862	△ 42,035			
第3項 特別利益						8 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	8	37	△ 29	(1) 過年度損益修正	8	
計	8	37	△ 29			

3. 支 出

第1款 水道事業費用

8,974,000 千円

第1項 営業費用

8,538,153 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	2,523,056	2,575,367	△ 52,311	(1) 給 料	96,390	1. 職員27人(内再任用職員1人及び会計年度任用職員7人)の給与に要する経費 194,200
				(2) 手 当	51,993	2. 布目・比奈知ダム管理費負担金 451,154
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	15,611	3. 受水費 670,706
				(6) 法 定 福 利 費	30,206	4. 水質管理経費 55,920
				(7) 旅 費	998	5. その他原水及び浄水に要する経費 1,151,076
				(9) 研 修 費	725	
				(13) 備 消 品 費	4,471	
				(14) 燃 料 費	2,325	
				(15) 光 熱 水 費	9,829	
				(16) 印 刷 製 本 費	176	
				(17) 通 信 運 搬 費	11,228	
				(19) 委 託 料	787,537	
				(20) 手 数 料	1,814	
(21) 賃 借 料	31,400					
(22) 修 繕 費	81,940					

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	221,229	
				(28) 薬品費	9,145	
				(29) 材料費	39,960	
				(34) 負担金	455,359	
				(35) 保険料	14	
				(40) 受水費	670,706	
2. 配水費	443,460	445,775	△ 2,315	(1) 給料	13,490	1. 職員3人の給与に要する経費 28,437
				(2) 手当	7,926	2. 漏水防止対策経費 56,449
				(3) 賞与引当金繰入	2,448	3. 配水支・枝管維持管理、給水装置の修繕に要する経費 358,574
				(6) 法定福利費	4,573	
				(7) 旅費	26	
				(9) 研修費	133	
				(13) 備用品費	292	
				(14) 燃料費	328	
				(15) 光熱水費	177	
				(16) 印刷製本費	29	
				(17) 通信運搬費	152	
				(19) 委託料	393,659	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(20) 手 数 料	18	
				(21) 賃 借 料	6	
				(22) 修 繕 費	403	
				(29) 材 料 費	19,800	
3. 給 水 費	183,097	184,669	△ 1,572	(1) 給 料	65,298	1. 職員18人(内再任用職員1人及び会計年度任用職員4人)の給与に要する経費 130,289
				(2) 手 当	34,092	2. メーター取替等の業務に要する経費 47,636
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,389	3. その他給水に要する経費 5,172
				(6) 法 定 福 利 費	20,510	
				(7) 旅 費	118	
				(9) 研 修 費	57	
				(13) 備 消 品 費	3,557	
				(14) 燃 料 費	228	
				(16) 印 刷 製 本 費	304	
				(17) 通 信 運 搬 費	475	
				(19) 委 託 料	4,209	
				(21) 賃 借 料	10	
				(22) 修 繕 費	55	
				(29) 材 料 費	471	
				(37) 取 替 費	43,324	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 施 設 管 理 費	千円	千円	千円		千円	千円
	692,923	731,204	△ 38,281	(1) 給 料	98,436	1. 職員28人(内会計年度任用職員9人)の給与に要する経費 197,511
				(2) 手 当	52,847	2. 給水管等修繕工事に要する経費 158,400
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	15,719	3. 鉛給水管更新事業に要する経費 261,793
				(6) 法 定 福 利 費	30,509	4. 配水施設維持管理業務に要する経費 75,219
				(7) 旅 費	126	
				(9) 研 修 費	319	
				(13) 備 消 品 費	2,713	
				(14) 燃 料 費	285	
				(15) 光 熱 水 費	148	
				(16) 印 刷 製 本 費	838	
				(17) 通 信 運 搬 費	300	
				(19) 委 託 料	198,124	
				(20) 手 数 料	27	
				(21) 賃 借 料	3,007	
				(22) 修 繕 費	2,986	
			(25) 工 事 請 負 費	244,200		
			(29) 材 料 費	37,139		
			(34) 負 担 金	5,200		

	千円	千円	千円		千円	千円
5. 受託工事費	14,289	14,843	△ 554	(1) 給料	4,584	1. 職員1人の給与に要する経費 10,855
				(2) 手当	3,728	2. 消火栓維持管理経費 3,434
				(3) 賞与引当金額繰入額	870	
				(6) 法定福利費	1,673	
				(19) 委託料	3,434	
6. 業務費	416,891	406,445	10,446	(1) 給料	24,059	1. 職員7人(内再任用職員2人及び会計年度任用職員1人)の給与に要する経費 50,436
				(2) 手当	14,668	2. 営業業務包括業務委託に要する経費 237,158
				(3) 賞与引当金額繰入額	3,466	3. その他業務に要する経費 129,297
				(6) 法定福利費	8,243	
				(7) 旅費	6	
				(13) 備用品費	1,361	
				(14) 燃料費	44	
				(16) 印刷製本費	2,579	
				(17) 通信運搬費	41,689	
				(19) 委託料	250,618	
				(20) 手数料	50,827	
				(21) 賃借料	19,298	
(22) 修繕費	33					

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
7. 総 係 費	798,838	837,349	△ 38,511	(1) 給 料	222,926	1. 特別職1人及び職員61人(内再任用職員2人及び会計年度任用職員13人)の給与に要する経費 468,868
				(2) 手 当	138,078	
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	36,297	2. 職員の研修に要する経費 4,015
				(6) 法 定 福 利 費	71,567	3. 職員の安全衛生管理及び福利厚生に要する経費 7,951
				(7) 旅 費	1,031	4. 電算組織運営経費 95,454
				(8) 退 職 給 付 費	77,692	5. 情報提供の推進に要する経費 4,490
				(9) 研 修 費	4,391	6. 退職給付費 77,692
				(11) 報 償 費	280	7. 局の管理、運営に要する経費 140,368
				(12) 被 服 費	2,583	
				(13) 備 消 品 費	14,901	
				(14) 燃 料 費	223	
				(15) 光 熱 水 費	16,196	
				(16) 印 刷 製 本 費	4,732	
				(17) 通 信 運 搬 費	5,641	
				(19) 委 託 料	80,316	
				(20) 手 数 料	1,608	
				(21) 賃 借 料	69,474	
				(22) 修 繕 費	29,027	

	千円	千円	千円		千円		千円
				(30) 補償金	2,000		
				(32) 厚生費	3,420		
				(34) 負担金	3,497		
				(35) 保険料	5,171		
				(36) 租税公課費	341		
				(41) 貸倒引当金額 繰入	7,400		
				(42) 貸倒損失	46		
8. 東部管理費	97,899	110,833	△ 12,934	(1) 給料	14,459	1. 職員4人(内会計年度任用職員1人)の 給与に要する経費	30,108
				(2) 手当	8,720	2. 水質管理経費	240
				(3) 賞与引当金額 繰入	2,320	3. 原水及び浄水に要する経費	53,223
				(6) 法定福利費	4,609	4. 漏水修繕に要する経費	8,561
				(12) 被服費	185	5. メーター取替等の業務に要する経費	376
				(13) 備用品費	685	6. 消火栓維持管理経費	550
				(14) 燃料費	731	7. 事務費	4,841
				(15) 光熱水費	2,435		
				(17) 通信運搬費	4,017		
				(19) 委託料	14,734		
				(20) 手数料	41		
				(22) 修繕費	11,187		

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	30,652	
				(28) 薬 品 費	731	
				(29) 材 料 費	1,902	
				(32) 厚 生 費	115	
				(37) 取 替 費	376	
9. 都 祁 管 理 費	158,611	171,883	△ 13,272	(1) 給 料	3,831	1. 職員1人の給与に要する経費 9,105
				(2) 手 当	3,153	2. 上津・布目ダム管理費負担金 11,560
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	669	3. 水質管理経費 700
				(6) 法 定 福 利 費	1,452	4. 原水及び浄水に要する経費 115,831
				(12) 被 服 費	71	5. 漏水修繕に要する経費 15,964
				(13) 備 消 品 費	310	6. メーター取替等の業務に要する経費 275
				(14) 燃 料 費	8	7. 消火栓維持管理経費 550
				(15) 光 熱 水 費	1,125	8. 計量及び料金収納に要する経費 230
				(16) 印 刷 製 本 費	23	9. 事務費 4,396
				(17) 通 信 運 搬 費	4,240	
				(19) 委 託 料	44,061	
				(20) 手 数 料	62	
				(21) 賃 借 料	11	

	千円	千円	千円		千円		千円
				(22) 修繕費	10,005		
				(27) 動力費	67,186		
				(28) 薬品費	4,891		
				(29) 材料費	5,568		
				(32) 厚生費	30		
				(34) 負担金	11,560		
				(35) 保険料	303		
				(37) 取替費	22		
				(41) 貸倒引当金繰入額	30		
10. 月ヶ瀬管理費	57,378	62,601	△ 5,223	(1) 給料	3,286	1. 職員1人の給与に要する経費	7,678
				(2) 手当	2,622	2. 上津ダム管理費負担金	124
				(3) 賞与引当金繰入額	560	3. 水質管理経費	1,069
				(6) 法定福利費	1,210	4. 原水及び浄水に要する経費	39,370
				(12) 被服費	55	5. 漏水修繕に要する経費	6,424
				(13) 備用品費	162	6. メーター取替等の業務に要する経費	336
				(14) 燃料費	8	7. 消火栓維持管理経費	550
				(15) 光熱水費	1,424	8. 計量及び料金収納に要する経費	85
				(16) 印刷製本費	8	9. 事務費	1,742
				(17) 通信運搬費	1,110		

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	26,425	
				(21) 賃借料	27	
				(22) 修繕費	5,188	
				(27) 動力費	8,148	
				(28) 薬品費	3,608	
				(29) 材料費	3,135	
				(32) 厚生費	20	
				(34) 負担金	178	
				(35) 保険料	106	
				(37) 取替費	88	
				(41) 貸倒引当金繰入額	10	
11. 減価償却費	3,040,277	2,983,773	56,504	(1) 有形固定資産減価償却費	2,041,136	
				(2) 無形固定資産減価償却費	725,823	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 61,159
				(3) 都祁有形固定資産減価償却費	211,519	
				(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
				(5) 月ヶ瀬有形固定資産減価償却費	46,522	
12. 資産減耗費	111,434	268,276	△ 156,842	(1) 固定資産除却費	74,091	1. 有形固定資産除却 111,434

	千円	千円	千円		千円	千円
				(2) 都 都 固定資産除却費	31,074	
				(3) 都 都 資産減耗	19	
				(4) 月 月 固定資産除却費	6,221	
				(5) 月 月 資産減耗	29	
計	8,538,153	8,793,018	△ 254,865			
第2項 営業外費用						419,449 千円
目	本年度	前年度	比較	節 区 分 金額		説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 支払利息	139,446	163,411	△ 23,965	(1) 建設企業債利息	110,934	
				(2) 都 都 建設企業債利息	21,008	
				(3) 月 月 建設企業債利息	7,504	
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	3	0	(1) その他雑支出	3	
計	419,449	443,414	△ 23,965			

第3項 特別損失					6,398 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 修正損	6,398	6,159	239	(1) 過年度損益 修正損	6,398	
(固定資産売却損)	—	409	△ 409	(1) 固定資産売却損	—	
計	6,398	6,568	△ 170			
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 1,459,000	千円 1,733,000	千円 △ 274,000
	1. 企業債	894,900	1,165,300	△ 270,400
	2. 補助金	61,224	69,410	△ 8,186
	3. 負担金	230,237	219,408	10,829
	4. 分担金	272,639	278,780	△ 6,141
	(固定資産売却代金)	—	102	△ 102

(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 3,931,000	千円 3,727,000	千円 204,000
	1. 建設改良費	2,838,741	2,576,678	262,063
	2. 固定資産取得費	34,954	22,375	12,579
	3. 企業債償還金	1,047,305	1,117,947	△ 70,642
	4. 予備費	10,000	10,000	0

2. 収 入						
第1款 資本的収入						1,459,000 千円
第1項 企業債						894,900 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円 894,900	千円 1,165,300	千円 △ 270,400		千円	千円
				(1) 建設企業債	493,000	1. 配水施設整備事業債 150,900 2. 施設更新事業債 181,500 3. 配水施設改良事業債 160,600
				(2) 都祁建設企業債	363,500	1. 配水施設整備事業債 112,000 2. 配水施設事業債 63,600 3. 施設更新事業債 187,900
				(3) 月ヶ瀬建設企業債	38,400	1. 施設更新事業債 28,500 2. 配水施設改良事業債 9,900
計	894,900	1,165,300	△ 270,400			
第2項 補助金						61,224 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国・県その他補助金	千円 61,224	千円 69,410	千円 △ 8,186		千円	千円
				(1) 国・県その他補助金	61,224	1. 国庫補助金 IoT活用推進モデル事業(都祁) 46,311 2. 国庫補助金 IoT活用推進モデル事業(月ヶ瀬) 14,913
計	61,224	69,410	△ 8,186			

第3項 負担金				230,237 千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	千円 6,067	千円 7,975	千円 △ 1,908	(1) 負担金	千円 3,713	千円 1. 配水支・枝管布設工事負担金 3,713
				(2) 都 祁 負担金	2,354	1. 配水支・枝管布設工事負担金 2,354
2. 受託負担金	38,416	115,573	△ 77,157	(1) 受託負担金	38,416	1. 配水支・枝管移設受託工事原因者負担金 37,152 2. 消火栓新設工事一般会計負担金 1,264
3. 他会計補助金	185,754	95,860	89,894	(1) 他会計補助金	97,585	1. 東部地域等水道整備事業簡易水道事業債元金に係る一般会計補助金 97,585
				(2) 都 祁 他会計補助金	76,906	1. 都祁簡易水道事業債償還元金に係る一般会計補助金 76,906
				(3) 月ヶ瀬 他会計補助金	11,263	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 11,263
計	230,237	219,408	10,829			
第4項 分担金				272,639 千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 施設分担金	千円 272,639	千円 278,780	千円 △ 6,141	(1) 施設分担金	千円 270,481	千円 1. 施設分担金 270,481
						区分 金額
						新設分
						φ 1 3 5,663
						φ 2 0 216,733
						φ 2 5 8,448
						φ 4 0 7,815

	千円	千円	千円		千円		千円
						φ 5 0	2,051
						計	240,710
						増設分	
						φ 2 0	20,621
						φ 2 5	5,849
						φ 4 0	3,301
						計	29,771
				(2) 都祁施設分担金	1,740	1.施設分担金	1,740
						区分	金額
						新設分	
						φ 1 3	109
						φ 2 0	836
						φ 2 5	352
						計	1,297
						増設分	
						φ 2 0	200
						φ 2 5	243
						計	443
				(3) 月ヶ瀬 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

	千円	千円	千円		千円	千円
						計 318
						増設分 φ 20 100
						計 100
計	272,639	278,780	△ 6,141			
(固 定 資 産 売 却 代 金)						— 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
(固定資産売却代金)	—	102	△ 102	(1) 固 定 資 産 売 却 代 金	—	
計	—	102	△ 102			

3. 支 出						3,931,000 千円	
第1款 資本的支出						2,838,741 千円	
第1項 建設改良費							
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	251,940	164,450	87,490	(25) 工事請負費	251,940	1. 配水施設整備に要する経費 251,940	
2. 配水施設費	10,745	16,419	△ 5,674	(7) 旅 費	9	1. 配水支・枝管の新設及び改良工事等に要する経費 10,426 2. 事務費 319	
				(13) 備 消 品 費	161		
				(14) 燃 料 費	79		
				(17) 通 信 運 搬 費	60		
				(21) 賃 借 料	10		
				(25) 工事請負費	10,426		
3. 施 設 費	394,249	338,344	55,905	(7) 旅 費	11	1. 施設の更新及び改良工事等に要する経費 393,856 2. 事務費 393	
				(13) 備 消 品 費	182		
				(14) 燃 料 費	94		
				(17) 通 信 運 搬 費	99		
				(19) 委 託 料	124,443		
				(21) 賃 借 料	7		
				(25) 工事請負費	269,413		
4. 配水施設改良費	1,261,142	976,738	284,404	(7) 旅 費	45	1. 配水本・支管の改良工事等に要する経費 1,259,125	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(9) 研 修 費	138	2. 事務費
				(13) 備 消 品 費	1,047	2,017
				(14) 燃 料 費	324	
				(17) 通 信 運 搬 費	423	
				(19) 委 託 料	45,435	
				(21) 賃 借 料	40	
				(25) 工 事 請 負 費	1,213,690	
5. 受託配水管費改良	59,877	184,149	△ 124,272	(7) 旅 費	9	1. 原因者負担受託工事に要する経費
				(13) 備 消 品 費	202	2. 事務費
				(14) 燃 料 費	97	59,499
				(17) 通 信 運 搬 費	60	378
				(21) 賃 借 料	10	
				(25) 工 事 請 負 費	59,499	
6. 東部地域建設改良費	169,114	167,046	2,068	(25) 工 事 請 負 費	169,114	1. 東部地域における水道施設の更新及び改良工事等に要する経費
7. 都祁地域建設改良費	413,594	357,008	56,586	(7) 旅 費	30	1. 都祁地域における水道施設の更新及び改良工事等に要する経費
				(19) 委 託 料	44,000	2. 事務費
				(25) 工 事 請 負 費	369,564	30
8. 月ヶ瀬地域建設改良費	53,415	166,730	△ 113,315	(7) 旅 費	30	1. 月ヶ瀬地域における水道施設の更新及び改良工事等に要する経費
				(25) 工 事 請 負 費	53,385	2. 事務費
						53,385
						30

奈良市下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
		千円	千円	千円
下水道事業収益		8,612,000	8,731,000	△ 119,000
	1. 営業収益	5,718,329	5,844,996	△ 126,667
	2. 営業外収益	2,893,646	2,885,983	7,663
	3. 特別利益	25	21	4

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
下水道事業費用		8,362,000	8,542,000	△ 180,000
	1. 営業費用	7,936,874	8,100,516	△ 163,642
	2. 営業外費用	416,547	433,024	△ 16,477
	3. 特別損失	3,579	3,460	119
	4. 予備費	5,000	5,000	0

2. 収 入						
第1款 下水道事業収益						8,612,000 千円
第1項 営業収益						5,718,329 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 5,334,155	千円 5,393,003	千円 △ 58,848		千円	千円
				(1) 下水道使用料	5,289,075	1. 有収水量 35,043,000m ³
				(2) 農業集落排水 処理施設使用料	45,080	1. 有収水量 310,000m ³
2. 雨水処理負担金	384,030	451,892	△ 67,862	(1) 雨水処理負担金	384,030	1. 一般会計からの負担金 384,030
3. その他営業収益	144	101	43	(1) 手 数 料	144	1. 排水設備指定工事店指定手数料 70 2. 排水設備工事責任技術者登録手数料 74
計	5,718,329	5,844,996	△ 126,667			
第2項 営業外収益						2,893,646 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	千円 10	千円 8	千円 2		千円	千円
				(1) 預 金 利 息	10	
2. 他会計負担金	5,758	5,758	0	(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	329,096	296,855	32,241	(1) 他会計補助金	329,096	1. 一般会計からの補助金 329,096
4. 国庫補助金 及 び 交 付 金	105,052	138,048	△ 32,996	(1) 国庫交付金	105,052	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 103,920

5. 県補助金	千円 3,478	千円 4,086	千円 △ 608	(1) 県補助金	千円 3,478	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 2,346
6. 長期前受金戻入	2,448,943	2,439,920	9,023	(1) 有形固定資産 長期前受金戻入	2,430,241		
				(2) 無形固定資産 長期前受金戻入	18,702		
7. 雑収益	1,309	1,308	1	(1) その他雑収益	1,309		
計	2,893,646	2,885,983	7,663				
第3項 特別利益							25 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	25	21	4	(1) 過年度損益 修正	25		
計	25	21	4				

3. 支 出

第1款 下水道事業費用

8,362,000 千円

第1項 営業費用

7,936,874 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	357,378	402,424	△ 45,046	(1) 給 料	19,975	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	40,464
				(2) 手 当	10,737	2. 公共下水道計画策定経費	114,375
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,520	3. 公共下水道管渠管理経費	102,012
				(6) 法 定 福 利 費	6,232	4. 公共下水道管渠維持補修経費	73,471
				(13) 備 消 品 費	515	5. 農業集落排水処理施設管理経費	25,422
				(14) 燃 料 費	394	6. 農業集落排水処理施設維持管理補修経費	1,634
				(17) 通 信 運 搬 費	62		
				(19) 委 託 料	254,357		
				(20) 手 数 料	103		
				(21) 賃 借 料	1,811		
				(22) 修 繕 費	34,095		
				(25) 工 事 請 負 費	4,800		
				(26) 路 面 復 旧 費	757		
(29) 材 料 費	20,020						
2. ポンプ場費	35,018	72,101	△ 37,083	(13) 備 消 品 費	35	1. ポンプ場運営管理経費	35,018

	千円	千円	千円		千円	千円
				(19) 委託料	34,982	
				(20) 手数料	1	
3. 処理場費	796,556	845,786	△ 49,230	(13) 備用品費	490	1. 青山清水園運営管理経費 141,023
				(19) 委託料	786,029	2. 平城浄化センター運営管理経費 452,319
				(20) 手数料	837	3. 佐保台浄化センター運営管理経費 65,599
				(22) 修繕費	7,600	4. 月ヶ瀬浄化センター運営管理経費 12,067
				(36) 租税公課費	1,600	5. 公共下水道処理場維持補修経費 43,988
						6. 農業集落排水処理施設管理経費 74,616
						7. 農業集落排水処理施設維持補修経費 6,944
4. 普及指導費	58,630	59,815	△ 1,185	(1) 給料	24,063	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 46,097
				(2) 手当	11,622	2. 下水道普及助成経費 702
				(3) 賞与引当金繰入額	3,694	3. 排水設備経費 482
				(6) 法定福利費	6,718	4. 特定事業場等水質指導経費 3,327
				(7) 旅費	18	5. 浄化槽設備整備経費 8,022
				(9) 研修費	25	
				(13) 備用品費	191	
				(14) 燃料費	27	
				(16) 印刷製本費	32	
				(17) 通信運搬費	227	

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	3,300	
				(21) 賃借料	5	
				(34) 負担金	8,708	
5. 業務費	205,415	203,859	1,556	(7) 旅費	15	1. 下水道使用料賦課徴収経費 203,537
				(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 1,878
				(13) 備用品費	24	
				(16) 印刷製本費	70	
				(17) 通信運搬費	273	
				(34) 負担金	205,011	
6. 総係費	332,651	379,563	△ 46,912	(1) 給料	58,062	1. 職員19人(内会計年度任用職員10人)の給与に要する経費 124,022
				(2) 手当	30,875	2. 下水道事業受益者負担金賦課徴収経費 1,391
				(3) 賞与引当金繰入	8,345	3. 下水道事務経費 207,043
				(6) 法定福利費	17,071	4. 農業集落排水事務経費 195
				(7) 旅費	1,174	
				(8) 退職給付費	9,669	
				(9) 研修費	710	
				(11) 報償費	117	
				(12) 被服費	912	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(13) 備 消 品 費	1,483	
				(16) 印 刷 製 本 費	669	
				(17) 通 信 運 搬 費	469	
				(19) 委 託 料	1,251	
				(20) 手 数 料	125	
				(21) 賃 借 料	2,569	
				(22) 修 繕 費	644	
				(30) 補 償 金	800	
				(32) 厚 生 費	630	
				(34) 負 担 金	191,591	
				(35) 保 險 料	1,699	
				(36) 租 税 公 課 費	56	
				(41) 貸 倒 引 当 金 額 繰 入	3,708	
				(42) 貸 倒 損 失	22	
7. 減 価 償 却 費	3,872,718	3,871,428	1,290	(1) 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,668,845	
				(2) 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	203,873	
8. 資 産 減 耗 費	34,449	12,262	22,187	(1) 固 定 資 産 除 却 費	34,449	1. 有 形 固 定 資 産 除 却 34,449
9. 流 域 下 水 道 管 理 費	2,244,059	2,253,278	△ 9,219	(34) 負 担 金	2,244,059	
計	7,936,874	8,100,516	△ 163,642			

第2項 営業外費用						416,547 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 166,538	千円 183,016	千円 △ 16,478		千円	千円
				(1) 建設企業債利息	125,601	
				(2) 資本費平準化債 利 息	39,687	
				(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	9	8	1	(1) 雑支出	9	
計	416,547	433,024	△ 16,477			
第3項 特別損失						3,579 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 3,579	千円 3,460	千円 119		千円	千円
				(1) 過年度損益 修正損	3,579	
計	3,579	3,460	119			
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		千円	千円
				(1) 予備費	5,000	
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 1,735,000	千円 1,857,000	千円 △ 122,000
	1. 企業債	1,508,100	1,276,100	232,000
	2. 他会計補助金	99,710	449,649	△ 349,939
	3. 国庫補助金及び交付金	121,000	110,000	11,000
	4. 県補助金	1,100	3,100	△ 2,000
	5. 負担金等	5,090	18,151	△ 13,061

(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 4,257,000	千円 3,981,000	千円 276,000
	1. 建設改良費	1,089,334	738,941	350,393
	2. 固定資産取得費	1,000	1,218	△ 218
	3. 企業債償還金	3,166,666	3,240,841	△ 74,175

2. 収 入						
第1款 資本的收入						1,735,000 千円
第1項 企業債						1,508,100 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円 1,508,100	千円 1,276,100	千円 232,000	(1) 建設企業債	千円 924,100	千円
				(2) 資本費平準化債	584,000	
計	1,508,100	1,276,100	232,000			
第2項 他会計補助金						99,710 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 99,710	千円 449,649	千円 △ 349,939	(1) 他会計補助金	千円 99,710	千円 1. 一般会計からの補助金 99,710
計	99,710	449,649	△ 349,939			
第3項 国庫補助金及び交付金						121,000 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 121,000	千円 110,000	千円 11,000	(1) 国庫交付金	千円 121,000	千円 1. 社会資本整備総合交付金 121,000
計	121,000	110,000	11,000			

第4項 県補助金						1,100 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	1,100	3,100	△ 2,000	(1) 県補助金	1,100	1. 農業集落排水事業公債費補助金 1,100
計	1,100	3,100	△ 2,000			
第5項 負担金等						5,090 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	2,403	7,469	△ 5,066	(1) 下水道事業 受益者負担金	2,403	
2. 工事負担金	2,687	10,682	△ 7,995	(1) 工事負担金	2,687	
計	5,090	18,151	△ 13,061			

3. 支 出

第1款 資本的支出

4,257,000 千円

第1項 建設改良費

1,089,334 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 81,772	千円 41,902	千円 39,870		千円		
				(7) 旅 費	18	1. 公共下水道普及促進事業	80,451
				(13) 備 消 品 費	470	2. 事務費	1,321
				(14) 燃 料 費	44		
				(17) 通 信 運 搬 費	87		
				(19) 委 託 料	10,000		
				(21) 賃 借 料	652		
				(22) 修 繕 費	50		
				(25) 工 事 請 負 費	57,000		
			(30) 補 償 金	13,451			
2. 管 渠 改 良 費	487,275	388,259	99,016	(7) 旅 費	7	1. 公共下水道改良事業	479,220
				(13) 備 消 品 費	40	2. 農業集落排水管移設事業	8,000
				(19) 委 託 料	81,500	3. 事務費	55
				(21) 賃 借 料	8		
				(25) 工 事 請 負 費	405,720		
3. ポンプ場 建設改良費	30,932	—	30,932	(25) 工 事 請 負 費	30,932	1. ポンプ場建設事業	30,932

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
4. 処理場建設改良費	千円 172,603	千円 —	千円 172,603	(19) 委託料	千円 9,735	1. 公共下水道処理場改良事業 2. 農業集落排水処理施設整備事業	千円 169,655 2,948
				(25) 工事請負費	162,868		
5. 流域下水道整備事業費	276,802	261,501	15,301	(34) 負担金	276,802	1. 大和川流域下水道整備補助事業 2. 大和川流域下水道整備単独事業	266,026 10,776
6. 職員給与費	39,950	47,279	△ 7,329	(1) 給料	19,287	1. 職員5人の給与に要する経費	39,950
				(2) 手当	10,959		
				(3) 賞与引当金繰入額	3,455		
				(6) 法定福利費	6,249		
計	1,089,334	738,941	350,393				
第2項 固定資産取得費						1,000 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 1,000	千円 1,218	千円 △ 218	(64) 器具備品費	千円 1,000		千円
計	1,000	1,218	△ 218				

第3項 企業債償還金				3,166,666 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. 企業債償還金	3,166,666	3,240,841	△ 74,175	(1) 建設企業債償還金	2,041,546	
				(2) 資本費平準化債償還金	1,125,120	
計	3,166,666	3,240,841	△ 74,175			