

令和 8 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	21

○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	25
2. 収入	26
3. 支出	28

資本の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	33
2. 収入	34
3. 支出	36

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		千円 9,307,000	千円 9,305,000	千円 2,000
	1. 営業収益	7,555,393	7,556,406	△ 1,013
	2. 営業外収益	1,751,565	1,748,556	3,009
	3. 特別利益	42	38	4

(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 9,223,000	千円 9,170,000	千円 53,000
	1. 営業費用	8,837,775	8,786,870	50,905
	2. 営業外費用	374,147	366,730	7,417
	3. 特別損失	6,078	6,400	△ 322
	4. 予備費	5,000	10,000	△ 5,000

2. 収 入						
第1款 水道事業収益						9,307,000 千円
第1項 営業収益						7,555,393 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	7,540,157	7,539,881	276	(1) 水道料金収入	7,389,016	1. 有収水量 36,507,000m ³
				(2) 都 祁 水 道 料 金 収 入	127,894	2. 都祁有収水量 628,000m ³
				(3) 月ヶ瀬簡易水道 料 金 収 入	23,247	3. 月ヶ瀬有収水量 120,000m ³
2. 受託工事収益	6,295	6,407	△ 112	(1) 受託工事収益	4,937	1. 消火栓維持管理一般会計負担金 6,295
				(2) 都 祁 水 道 受 託 工 事 収 益	679	
				(3) 月 ヶ 瀬 受 託 工 事 収 益	679	
3. 工 事 負 担 金	1,614	2,110	△ 496	(1) 工 事 負 担 金	1,594	1. 事故原因者負担金 1,614
				(2) 都祁工事負担金	10	
				(3) 月 ヶ 瀬 工 事 負 担 金	10	
4. 手 数 料	7,327	8,008	△ 681	(1) 手 数 料	7,258	1. 設計審査手数料 2,901
						2. 工事検査手数料 2,901
						3. 指定給水装置工事事業者指定・更新手数料 970
						4. 証明手数料 22
						5. 給水再開手数料 464
				(2) 都 祁 手 数 料	57	1. 設計審査手数料 28

	千円	千円	千円		千円	千円
						2. 工事検査手数料 28
						3. 証明手数料 1
				(3) 月ヶ瀬手数料	12	1. 設計審査手数料 6
						2. 工事検査手数料 5
						3. 証明手数料 1
計	7,555,393	7,556,406	△ 1,013			
第2項 営業外収益						1,751,565 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 受取利息	43,742	5,550	38,192	(1) 預金利息	36,400	
				(2) 有価証券利息	7,342	
2. 他会計負担金	427,779	435,106	△ 7,327	(1) 下水道事業会計負担金	214,551	
				(2) 下水道使用料徴収負担金	213,228	
3. 他会計補助金	32,935	34,419	△ 1,484	(1) 他会計補助金	15,895	1. 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 3,967
						2. 児童手当に係る一般会計補助金 11,928
				(2) 都他他会計補助金	8,312	1. 都祁簡易水道事業債利息に係る一般会計補助金 8,312
				(3) 月ヶ瀬他会計補助金	8,728	1. 月ヶ瀬簡易水道事業債利息に係る一般会計補助金 4,894
						2. 月ヶ瀬高料金対策に係る一般会計補助金 3,834

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 長期前受金戻入	千円 1,234,707	千円 1,251,606	千円 △ 16,899		千円	千円
				(1) 有形固定資産 長期前受金戻入	823,134	
				(2) 無形固定資産 長期前受金戻入	238,663	
				(3) 都祁有形固定資産 長期前受金戻入	144,606	
				(4) 都祁無形固定資産 長期前受金戻入	2,741	
				(5) 月ヶ瀬有形固定資産 長期前受金戻入	23,991	
				(6) 月ヶ瀬無形固定資産 長期前受金戻入	1,572	
5. 雑収益	12,402	9,839	2,563	(1) その他雑収益	12,402	
(補助金)	—	12,036	△ 12,036		—	
計	1,751,565	1,748,556	3,009			
第3項 特別利益						42 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 42	千円 38	千円 4		千円	千円
				(1) 過年度損益 修正益	42	
計	42	38	4			

3. 支 出

第1款 水道事業費用

9,223,000 千円

第1項 営業費用

8,837,775 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. 原水及び浄水費	2,624,382	2,486,952	137,430	(1) 給 料	99,913	1. 職員25人(内会計年度任用職員5人)の 給与に要する経費	201,622
				(2) 手 当	53,264	2. 布目・比奈知ダム管理費負担金	456,100
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	16,765	3. 受水費	649,788
				(6) 法 定 福 利 費	31,680	4. 水質管理経費	57,627
				(7) 旅 費	668	5. その他原水及び浄水に要する経費	1,259,245
				(9) 研 修 費	313		
				(13) 備 消 品 費	4,119		
				(14) 燃 料 費	2,430		
				(15) 光 熱 水 費	10,011		
				(16) 印 刷 製 本 費	194		
				(17) 通 信 運 搬 費	10,876		
				(19) 委 託 料	945,576		
				(20) 手 数 料	2,954		
				(21) 賃 借 料	34,023		
(22) 修 繕 費	62,570						

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	193,578	
				(28) 薬品費	6,950	
				(29) 材料費	38,348	
				(34) 負担金	460,347	
				(35) 保険料	15	
				(40) 受水費	649,788	
2. 配水費	516,145	440,461	75,684	(1) 給料	14,037	1. 職員3人の給与に要する経費 29,395
				(2) 手当	8,131	2. 漏水防止対策経費 52,216
				(3) 賞与引当金繰入額	2,628	3. 配水支・枝管維持管理、給水装置の修繕に要する経費 434,534
				(5) 報酬	90	
				(6) 法定福利費	4,599	
				(7) 旅費	35	
				(9) 研修費	151	
				(13) 備用品費	363	
				(14) 燃料費	167	
				(15) 光熱水費	162	
				(16) 印刷製本費	19	
				(17) 通信運搬費	137	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(19) 委託料	465,479	
				(20) 手数料	17	
				(21) 賃借料	5	
				(22) 修繕費	205	
				(29) 材料費	19,920	
3. 給水費	189,830	156,862	32,968	(1) 給料	53,365	1. 職員15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 101,940
				(2) 手当	25,220	2. メーター取替等の業務に要する経費 43,623
				(3) 賞与引当金繰入額	7,410	3. その他給水に要する経費 44,267
				(6) 法定福利費	15,945	
				(7) 旅費	88	
				(9) 研修費	36	
				(13) 備用品費	3,485	
				(14) 燃料費	123	
				(16) 印刷製本費	471	
				(17) 通信運搬費	1,315	
				(19) 委託料	41,349	
				(21) 賃借料	17	
				(22) 修繕費	55	
				(29) 材料費	496	

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
				(37) 取替費	40,455	
4. 施設管理費	712,697	674,375	38,322	(1) 給料	93,494	1. 職員25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 190,544
				(2) 手当	52,155	2. 給水管等修繕工事に要する経費 155,611
				(3) 賞与引当金繰入額	15,212	3. 鉛給水管更新事業に要する経費 255,441
				(6) 法定福利費	29,683	4. 配水施設維持管理業務に要する経費 111,101
				(7) 旅費	362	
				(9) 研修費	359	
				(13) 備用品費	3,384	
				(14) 燃料費	215	
				(15) 光熱水費	134	
				(16) 印刷製本費	543	
				(17) 通信運搬費	785	
				(19) 委託料	262,669	
				(20) 手数料	28	
				(21) 賃借料	4,675	
				(22) 修繕費	14,014	
(25) 工事請負費	202,950					
(29) 材料費	28,085					

	千円	千円	千円		千円	千円
				(34) 負担金	3,950	
5. 受託工事費	14,270	13,932	338	(1) 給料	4,907	1. 職員1人の給与に要する経費 11,597
				(2) 手当	3,991	2. 消火栓維持管理経費 2,673
				(3) 賞与引当金額 繰入額	917	
				(6) 法定福利費	1,782	
				(19) 委託料	2,673	
6. 業務費	427,260	407,322	19,938	(1) 給料	21,798	1. 職員6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 45,948
				(2) 手当	14,083	2. 料金徴収に要する経費 381,312
				(3) 賞与引当金額 繰入額	3,279	
				(6) 法定福利費	6,788	
				(7) 旅費	5	
				(13) 備用品費	1,096	
				(14) 燃料費	22	
				(16) 印刷製本費	3,349	
				(17) 通信運搬費	45,553	
				(19) 委託料	275,753	
				(20) 手数料	43,298	
				(21) 賃借料	12,203	
(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	802,771	908,189	△ 105,418	(1) 給 料	222,004	1. 特別職1人及び職員58人(内再任用職員3人及び会計年度任用職員14人)の給与に要する経費	463,402
				(2) 手 当	135,555		
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	36,030	2. 職員の研修に要する経費	3,489
				(6) 法 定 福 利 費	69,813	3. 職員の安全衛生管理及び福利厚生に要する経費	7,333
				(7) 旅 費	1,205	4. 情報システムの運用に要する経費	122,546
				(8) 退 職 給 付 費	64,471	5. 情報提供の推進に要する経費	5,020
				(9) 研 修 費	3,996	6. 退職給付費	64,471
				(11) 報 償 費	280	7. 局の管理、運営に要する経費	136,510
				(12) 被 服 費	1,779		
				(13) 備 消 品 費	15,281		
				(14) 燃 料 費	187		
				(15) 光 熱 水 費	14,260		
				(16) 印 刷 製 本 費	3,769		
				(17) 通 信 運 搬 費	6,693		
				(19) 委 託 料	88,406		
				(20) 手 数 料	2,187		
				(21) 賃 借 料	105,735		
				(22) 修 繕 費	10,121		

	千円	千円	千円		千円	千円
				(30) 補 償 金	2,000	
				(32) 厚 生 費	3,148	
				(34) 負 担 金	3,973	
				(35) 保 険 料	7,103	
				(36) 租 税 公 課 費	248	
				(41) 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	4,400	
				(42) 貸 倒 損 失	127	
8. 東 部 管 理 費	101,784	109,058	△ 7,274	(1) 給 料	15,847	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 32,070
				(2) 手 当	8,613	2. 水質管理経費 260
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,543	3. 原水及び浄水に要する経費 57,686
				(6) 法 定 福 利 費	5,067	4. 漏水修繕に要する経費 10,003
				(12) 被 服 費	139	5. メーター取替等の業務に要する経費 228
				(13) 備 消 品 費	370	6. 消火栓維持管理経費 550
				(14) 燃 料 費	281	7. 事務費 987
				(15) 光 熱 水 費	2,462	
				(17) 通 信 運 搬 費	3,424	
				(19) 委 託 料	16,253	
				(20) 手 数 料	46	
				(22) 修 繕 費	13,578	

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	30,112	
				(28) 薬品費	840	
				(29) 材料費	1,873	
				(32) 厚生費	108	
				(37) 取替費	228	
9. 都 祁 管 理 費	186,978	182,863	4,115	(1) 給料	4,103	1. 職員1人の給与に要する経費 8,243
				(2) 手当	2,082	2. 上津・布目ダム管理費負担金 12,129
				(3) 賞与引当金繰入額	730	3. 水質管理経費 481
				(6) 法定福利費	1,328	4. 原水及び浄水に要する経費 146,830
				(12) 被服費	59	5. 漏水修繕に要する経費 17,422
				(13) 備用品費	227	6. メーター取替等の業務に要する経費 441
				(14) 燃料費	8	7. 消火栓維持管理経費 550
				(15) 光熱水費	1,421	8. 計量及び料金収納に要する経費 304
				(16) 印刷製本費	30	9. 事務費 578
				(17) 通信運搬費	4,558	
				(19) 委託料	56,872	
				(20) 手数料	70	
(21) 賃借料	1,761					

	千円	千円	千円		千円		千円
				(22) 修繕費	14,048		
				(27) 動力費	76,960		
				(28) 薬品費	4,766		
				(29) 材料費	5,302		
				(32) 厚生費	28		
				(34) 負担金	12,129		
				(35) 保険料	352		
				(37) 取替費	134		
				(41) 貸倒引当金額 繰入	10		
10. 月ヶ瀬管理費	71,507	66,600	4,907	(1) 給料	3,741	1. 職員1人の給与に要する経費	8,645
				(2) 手当	2,819	2. 上津ダム管理費負担金	133
				(3) 賞与引当金額 繰入	676	3. 水質管理経費	481
				(6) 法定福利費	1,409	4. 原水及び浄水に要する経費	54,208
				(12) 被服費	59	5. 漏水修繕に要する経費	6,911
				(13) 備用品費	201	6. メーター取替等の業務に要する経費	120
				(14) 燃料費	8	7. 消火栓維持管理経費	550
				(15) 光熱水費	1,546	8. 計量及び料金収納に要する経費	94
				(16) 印刷製本費	8	9. 事務費	365
				(17) 通信運搬費	1,505		

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
				(19) 委託料	34,556	
				(21) 賃借料	594	
				(22) 修繕費	10,104	
				(27) 動力費	9,184	
				(28) 薬品費	2,574	
				(29) 材料費	2,189	
				(32) 厚生費	28	
				(34) 負担金	148	
				(35) 保険料	124	
				(37) 取替費	24	
				(41) 貸倒引当金繰入額	10	
11. 減価償却費	3,058,734	3,115,170	△ 56,436	(1) 有形固定資産減価償却費	1,960,591	
				(2) 無形固定資産減価償却費	790,252	
				(3) 都祁有形固定資産減価償却費	221,187	
				(4) 都祁無形固定資産減価償却費	24,753	
				(5) 月ヶ瀬有形固定資産減価償却費	55,935	
				(6) 月ヶ瀬無形固定資産減価償却費	6,016	
12. 資産減耗費	131,417	225,086	△ 93,669	(1) 固定資産除却費	123,213	1. 有形固定資産除却 77,418

	千円	千円	千円	(2) 都 都 都 固定資産除却費	千円	千円
				(3) 月 ケ 瀬 固定資産除却費	4,681	2. 配水管撤去工事 53,999
					3,523	
計	8,837,775	8,786,870	50,905			

第2項 営業外費用

374,147 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 144,146	千円 136,728	千円 7,418	(1) 建設企業債利息	千円 109,159	千円
				(2) 都 都 都 建設企業債利息	25,647	
				(3) 月 ケ 瀬 建設企業債利息	9,340	
2. 消費税及び地方消費税	230,000	230,000	0	(1) 消費税及び地方消費税	230,000	
3. 雑支出	1	2	△1	(1) その他雑支出	1	
計	374,147	366,730	7,417			

第3項 特別損失

6,078 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	千円 6,078	千円 6,400	千円 △322	(1) 過年度損益修正	千円 6,078	千円
計	6,078	6,400	△322			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 予備費	5,000	10,000	△ 5,000	(1) 予備費	5,000	
計	5,000	10,000	△ 5,000			

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		千円 1,520,000	千円 1,156,000	千円 364,000
	1. 企業債	694,300	673,000	21,300
	2. 補助金	385,492	—	385,492
	3. 負担金	188,635	217,995	△ 29,360
	4. 分担金	251,573	265,005	△ 13,432

(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 5,131,000	千円 4,520,000	千円 611,000
	1. 建設改良費	3,561,846	3,061,311	500,535
	2. 固定資産取得費	184,341	25,303	159,038
	3. 企業債償還金	974,813	999,807	△ 24,994
	4. 投資	400,000	400,000	0
	5. 予備費	10,000	10,000	0
	(補助金返還金)	—	23,579	△ 23,579

2. 収 入						
第1款 資本的収入						1,520,000 千円
第1項 企業債						694,300 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円 694,300	千円 673,000	千円 21,300	(1) 建設企業債	千円 481,200	千円 259,000
						28,700
						193,500
				(2) 都祁建設企業債	210,300	210,300
				(3) 月ヶ瀬建設企業債	2,800	2,800
計	694,300	673,000	21,300			
第2項 補助金						385,492 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 385,492	千円 -	千円 385,492	(1) 国・県その他補助金	千円 385,492	千円 328,038
						57,454
計	385,492	-	385,492			

第3項 負担金				188,635 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	5,721	5,602	119	(1) 負担金	2,099	1. 配水支・枝管布設工事負担金 2,099
				(2) 都 府 負担金	3,622	1. 配水支・枝管布設工事負担金 3,622
2. 受託負担金	11,556	36,177	△ 24,621	(1) 受託負担金	10,142	1. 配水支・枝管移設受託工事原因者負担金 8,851 2. 消火栓新設工事一般会計負担金 1,291
				(2) 都府受託負担金	1,414	1. 消火栓新設工事一般会計負担金 1,414
3. 他会計補助金	171,358	176,216	△ 4,858	(1) 他会計補助金	80,212	1. 東部地域等水道整備事業簡易水道事業債償還元金に係る一般会計補助金 80,212
				(2) 都 府 他会計補助金	73,008	1. 都府簡易水道事業債償還元金に係る一般会計補助金 73,008
				(3) 月ヶ瀬 他会計補助金	18,138	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 18,138
計	188,635	217,995	△ 29,360			

第4項 分担金				251,573 千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 分担金	千円	千円	千円		千円	
	251,573	265,005	△ 13,432	(1) 施設分担金	249,206	1. 新設分 2. 増設分
				(2) 都祁施設分担金	1,949	1. 新設分 2. 増設分
				(3) 月ヶ瀬 施設分担金	418	1. 新設分 2. 増設分
計	251,573	265,005	△ 13,432			

3. 支 出

第1款 資本的支出

5,131,000 千円

第1項 建設改良費

3,561,846 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	462,608	353,778	108,830	(19) 委 託 料	59,620	1. 配水施設整備に要する経費 462,608
				(25) 工 事 請 負 費	402,988	
2. 配 水 施 設 費	9,976	9,166	810	(7) 旅 費	7	1. 配水支・枝管の新設及び改良工事等に要する経費 9,669 2. 事務費 307
				(13) 備 消 品 費	120	
				(14) 燃 料 費	117	
				(17) 通 信 運 搬 費	53	
				(21) 賃 借 料	10	
				(25) 工 事 請 負 費	9,669	
3. 施 設 費	1,304,650	739,781	564,869	(7) 旅 費	119	1. 施設の更新及び改良工事等に要する経費 1,304,259 2. 事務費 391
				(13) 備 消 品 費	130	
				(19) 委 託 料	150,018	
				(20) 手 数 料	142	
				(25) 工 事 請 負 費	1,153,941	
				(39) 用 地 費	300	
4. 配水施設改良費	1,050,333	1,190,567	△ 140,234	(7) 旅 費	48	1. 配水本・支管の改良工事等に要する経費 1,048,279

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
				(9) 研 修 費	184	2. 事務費 2,054
				(13) 備 消 品 費	1,076	
				(14) 燃 料 費	316	
				(17) 通 信 運 搬 費	390	
				(19) 委 託 料	77,533	
				(21) 賃 借 料	40	
				(25) 工 事 請 負 費	970,484	
				(29) 材 料 費	262	
5. 受託配水管費改良	26,032	49,543	△ 23,511	(7) 旅 費	7	1. 原因者負担受託工事に要する経費 25,713
				(13) 備 消 品 費	170	2. 事務費 319
				(14) 燃 料 費	79	
				(17) 通 信 運 搬 費	53	
				(21) 賃 借 料	10	
				(25) 工 事 請 負 費	25,713	
6. 東部地域建設改良費	35,241	125,927	△ 90,686	(25) 工 事 請 負 費	35,241	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 35,241
7. 都祁地域建設改良費	478,015	310,457	167,558	(19) 委 託 料	7,150	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 477,885
				(21) 賃 借 料	130	2. 事務費 130
				(25) 工 事 請 負 費	470,735	

第3項 企業債償還金				974,813 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	776,692	814,758	△ 38,066	(1) 建設企業債償還金	776,692	
2. 都 市 債 償 還 金	164,086	156,995	7,091	(1) 建設企業債償還金	164,086	
3. 月 々 瀬 川 債 償 還 金	34,035	28,054	5,981	(1) 建設企業債償還金	34,035	
計	974,813	999,807	△ 24,994			
第4項 投資				400,000 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. 投資	400,000	400,000	0	(1) 投資有価証券	400,000	
計	400,000	400,000	0			
第5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			

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
下水道事業収益		千円 8,472,000	千円 8,643,000	千円 △ 171,000
	1. 営業収益	5,744,250	5,754,199	△ 9,949
	2. 営業外収益	2,727,718	2,888,769	△ 161,051
	3. 特別利益	32	32	0

(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 8,209,000	千円 8,322,000	千円 △ 113,000
	1. 営業費用	7,741,113	7,906,860	△ 165,747
	2. 営業外費用	459,408	406,561	52,847
	3. 特別損失	3,479	3,579	△ 100
	4. 予備費	5,000	5,000	0

2. 収 入						
第1款 下水道事業収益						8,472,000 千円
第1項 営業収益						5,744,250 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	5,296,998	5,313,042	△ 16,044	(1) 下水道使用料	5,250,388	1. 有収水量 34,520,000m ³
				(2) 農業集落排水処理施設使用料	46,610	1. 有収水量 319,800m ³
2. 雨水処理負担金	447,112	441,010	6,102	(1) 雨水処理負担金	447,112	1. 一般会計からの負担金 447,112
3. その他営業収益	140	147	△ 7	(1) 手 数 料	140	1. 排水設備指定工事店指定手数料 80
						2. 排水設備工事責任技術者登録手数料 60
計	5,744,250	5,754,199	△ 9,949			
第2項 営業外収益						2,727,718 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. 他会計負担金	5,041	5,596	△ 555	(1) 他会計負担金	5,041	1. 一般会計からの負担金 5,041
2. 他会計補助金	267,693	310,659	△ 42,966	(1) 他会計補助金	267,693	1. 一般会計からの補助金 267,693
3. 国庫補助金及び交付金	41,860	130,668	△ 88,808	(1) 国庫交付金	41,860	1. 循環型社会形成推進交付金 940
						2. 社会資本整備総合交付金 40,920
4. 県補助金	4,175	4,014	161	(1) 県補助金	4,175	1. 浄化槽設置整備補助金 940
						2. 流域下水道負荷軽減等推進補助金 3,235

	千円	千円	千円		千円	千円
5. 長期前受金戻入	2,407,118	2,435,824	△ 28,706	(1) 有形固定資産 長期前受金戻入	2,389,158	
				(2) 無形固定資産 長期前受金戻入	17,960	
6. 雑収益	1,831	1,798	33	(1) その他雑収益	1,831	
(受取利息 及び配当金)	—	210	△ 210		—	
計	2,727,718	2,888,769	△ 161,051			
第3項 特別利益						32 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	32	32	0	(1) 過年度損益 修正益	32	
計	32	32	0			

3. 支 出

第1款 下水道事業費用

8,209,000 千円

第1項 営業費用

7,741,113 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 管 渠 費	千円 452,214	千円 425,816	千円 26,398		千円		千円
				(1) 給 料	18,284	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	36,988
				(2) 手 当	9,962	2. 公共下水道計画策定経費	133,207
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,947	3. 公共下水道管渠管理経費	5,440
				(6) 法 定 福 利 費	5,795	4. 公共下水道管渠維持補修経費	244,840
				(13) 備 消 品 費	880	5. 農業集落排水処理施設管理経費	7,151
				(14) 燃 料 費	461	6. 農業集落排水処理施設維持管理補修経費	24,588
				(17) 通 信 運 搬 費	183		
				(19) 委 託 料	289,331		
				(20) 手 数 料	635		
				(21) 賃 借 料	3,231		
				(22) 修 繕 費	74,714		
				(26) 路 面 復 旧 費	9,000		
(29) 材 料 費	36,791						
2. ポ ン プ 場 費	36,064	50,521	△ 14,457	(13) 備 消 品 費	46	1. ポンプ場運営管理経費	36,064
				(19) 委 託 料	36,015		

	千円	千円	千円		千円	千円
				(20) 手 数 料	3	
3. 処 理 場 費	681,363	751,596	△ 70,233	(13) 備 消 品 費	491	1. 青山清水園運営管理経費 151,522
				(19) 委 託 料	678,425	2. 平城浄化センター運営管理経費 341,599
				(20) 手 数 料	847	3. 佐保台浄化センター運営管理経費 73,615
				(36) 租 税 公 課 費	1,600	4. 月ヶ瀬浄化センター運営管理経費 11,836
						5. 公共下水道処理場維持補修経費 26,017
						6. 農業集落排水処理施設管理経費 71,735
						7. 農業集落排水処理施設維持補修経費 5,039
4. 普 及 指 導 費	86,048	66,943	19,105	(1) 給 料	22,713	1. 職員7人(内再任用職員1人及び会計年度任用職員3人)の給与に要する経費 44,876
				(2) 手 当	12,214	2. 下水道普及助成経費 802
				(3) 賞 与 引 当 金 額 繰 入	3,509	3. 排水設備経費 29,563
				(6) 法 定 福 利 費	6,440	4. 特定事業場等水質指導経費 3,886
				(7) 旅 費	15	5. 浄化槽設備整備経費 6,921
				(9) 研 修 費	30	
				(13) 備 消 品 費	217	
				(16) 印 刷 製 本 費	27	
				(17) 通 信 運 搬 費	198	
				(19) 委 託 料	32,977	
			(21) 賃 借 料	2		

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
				(34) 負担金	7,706	
5. 業務費	213,683	207,092	6,591	(7) 旅費	9	1. 下水道使用料賦課徴収経費 211,657
				(13) 備用品費	24	2. 農業集落排水処理施設使用料賦課徴収経費 2,026
				(16) 印刷製本費	70	
				(17) 通信運搬費	352	
				(34) 負担金	213,228	
6. 総係費	390,369	426,204	△ 35,835	(1) 給料	57,526	1. 職員18人(内会計年度任用職員9人)の給与に要する経費 114,477
				(2) 手当	31,105	2. 下水道事業受益者負担金賦課徴収経費 1,490
				(3) 賞与引当金繰入額	8,772	3. 下水道事務経費 262,254
				(5) 報酬	90	4. 農業集落排水事務経費 1,642
				(6) 法定福利費	17,074	5. 退職給付費 10,506
				(7) 旅費	1,243	
				(8) 退職給付費	10,506	
				(9) 研修費	730	
				(11) 報償費	265	
				(12) 被服費	609	
				(13) 備用品費	1,898	
				(14) 燃料費	11	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(16) 印刷製本費	647	
				(17) 通信運搬費	501	
				(19) 委託料	35,676	
				(20) 手数料	157	
				(21) 賃借料	1,096	
				(22) 修繕費	732	
				(30) 補償金	800	
				(32) 厚生費	630	
				(34) 負担金	215,832	
				(35) 保険料	1,995	
				(36) 租税公課費	58	
				(41) 貸倒引当金繰入額	2,407	
				(42) 貸倒損失	9	
7. 減価償却費	3,846,987	3,873,871	△ 26,884	(1) 有形固定資産減価償却費	3,641,951	
				(2) 無形固定資産減価償却費	205,036	
8. 資産減耗費	22,077	37,774	△ 15,697	(1) 固定資産除却費	22,077	1. 有形固定資産除却 22,077
9. 流域下水道管理費	2,012,308	2,067,043	△ 54,735	(34) 負担金	2,012,308	
計	7,741,113	7,906,860	△ 165,747			

第2項 営業外費用						459,408 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 209,399	千円 156,552	千円 52,847		千円	千円
				(1) 建設企業債利息	132,773	
				(2) 資本費平準化債 利 息	73,926	
				(3) 一時借入金利息	2,700	
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	9	0	(1) 雑支出	9	
計	459,408	406,561	52,847			
第3項 特別損失						3,479 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 3,479	千円 3,579	千円 △100		千円	千円
				(1) 過年度損益 修正損	3,479	
計	3,479	3,579	△100			
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	千円	千円
		2,951,000	1,684,000	1,267,000
	1. 企業債	2,528,300	1,426,200	1,102,100
	2. 他会計補助金	60,123	70,528	△ 10,405
	3. 国庫補助金及び交付金	359,498	185,500	173,998
	4. 負担金等	3,079	1,772	1,307

(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	千円	千円
		4,581,000	4,106,000	475,000
	1. 建設改良費	1,690,171	1,155,041	535,130
	2. 固定資産取得費	134,728	8,072	126,656
	3. 企業債償還金	2,746,101	2,942,887	△ 196,786
	4. 予備費	10,000	—	10,000

2. 収 入						
第1款 資本的收入						2,951,000 千円
第1項 企業債						2,528,300 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円 2,528,300	千円 1,426,200	千円 1,102,100	(1) 建設企業債	1,328,300	千円
				(2) 資本費平準化債	1,200,000	
計	2,528,300	1,426,200	1,102,100			
第2項 他会計補助金						60,123 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 60,123	千円 70,528	千円 △ 10,405	(1) 他会計補助金	60,123	千円 1. 一般会計からの補助金 60,123
計	60,123	70,528	△ 10,405			
第3項 国庫補助金及び交付金						359,498 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 359,498	千円 185,500	千円 173,998	(1) 国庫交付金	359,498	千円 1. 社会資本整備総合交付金 359,498
計	359,498	185,500	173,998			

第4項 負担金等					3,079 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	3,079	1,772	1,307	(1) 下水道事業 受益者負担金	3,079	
計	3,079	1,772	1,307			

3. 支 出

第1款 資本的支出

4,581,000 千円

第1項 建設改良費

1,690,171 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 231,567	千円 82,795	千円 148,772		千円		
				(13) 備 消 品 費	300	1. 公共下水道普及促進事業	160,805
				(19) 委 託 料	10,500	2. マンホールトイレ設置事業	70,000
				(21) 賃 借 料	412	3. 事務費	762
				(22) 修 繕 費	50		
				(25) 工 事 請 負 費	212,000		
2. 管渠改良費	863,342	569,525	293,817	(30) 補 償 金	8,305		
				(13) 備 消 品 費	30	1. 公共下水道改良事業	863,126
				(19) 委 託 料	117,850	2. 事務費	216
				(20) 手 数 料	178		
				(21) 賃 借 料	8		
				(25) 工 事 請 負 費	738,676		
3. ポンプ場建設改良費	7,535	—	7,535	(25) 工 事 請 負 費	7,535	1. ポンプ場建設事業	7,535
4. 処理場建設改良費	108,187	164,147	△ 55,960	(19) 委 託 料	27,700	1. 公共下水道処理場改良事業	108,187
				(25) 工 事 請 負 費	80,487		

5. 流域下水道整備事業費	千円 433,424	千円 310,770	千円 122,654	(34) 負担金	千円 433,424	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	千円 298,112 135,312
6. 職員給与費	46,116	27,804	18,312	(1) 給料	22,522	1. 職員6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	46,116
				(2) 手当	12,847		
				(3) 賞与引当金繰入額	3,629		
				(6) 法定福利費	7,118		
計	1,690,171	1,155,041	535,130				
第2項 固定資産取得費						134,728 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. 有形固定資産取得費	1,768	8,072	△ 6,304	(64) 器具備品費	1,768		
2. ソフト開発費	132,960	—	132,960	(19) 委託料	132,960		
計	134,728	8,072	126,656				
第3項 企業債償還金						2,746,101 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. 企業債償還金	2,746,101	2,942,887	△ 196,786	(1) 建設企業債償還金	1,587,427		
				(2) 資本費平準化債償還金	1,158,674		
計	2,746,101	2,942,887	△ 196,786				

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	(1) 予 備 費	10,000	
計	10,000	—	10,000			