

議第35号

平成28年度

上水道事業会計予算書

檀 原 市

平成２８年度檜原市上水道事業会計予算

(総 則)

第１条 平成２８年度上水道事業会計の予算は、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	4 7, 4 8 0 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	1 3, 1 0 8, 0 0 0 m³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	3 5, 9 1 2 m³
(4) 奈良県営水道受水量	1 3, 1 0 8, 0 0 0 m³
(5) 主要な建設改良事業	
配水管整備事業	8 3 3, 7 4 3 千円

(収益的收入及び支出)

第３条 収益的收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	3, 1 9 7, 7 2 5 千円
第１項 営 業 収 益	2, 9 1 7, 3 8 6 千円
第２項 営 業 外 収 益	2 8 0, 3 3 9 千円
支 出	
第１款 水 道 事 業 費 用	3, 1 2 2, 4 9 0 千円
第１項 営 業 費 用	2, 8 8 5, 3 7 2 千円
第２項 営 業 外 費 用	1 5 2, 2 8 7 千円
第３項 特 別 損 失	8 2, 8 3 1 千円
第４項 予 備 費	2, 0 0 0 千円

(資本的收入及び支出)

第４条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額５２７，９９７千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２５，５９５千円、損益勘定留保資金５０２，４０２千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第１款 資 本 的 収 入	7 5 8, 1 5 4 千円
第１項 補 助 金	7 2, 8 3 1 千円
第２項 他 会 計 借 入 金	1 5 1, 0 0 0 千円
第３項 分担金及び負担金	1 2 2, 0 9 1 千円
第４項 固定資産売却代金	4 1 2, 2 3 2 千円
支 出	
第１款 資 本 的 支 出	1, 2 8 6, 1 5 1 千円
第１項 建 設 改 良 費	9 9 1, 0 1 1 千円
第２項 企 業 債 償 還 金	2 9 5, 1 4 0 千円

(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
一町配水池増設及び 既設配水池改修工事	平成28年度から 平成30年度まで	1,350,000千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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 233,347 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、5,000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

1 取得する資産

種 類	名 称	数 量
土 地	一町配水場用地	14,994㎡

2 処分する資産

種 類	名 称	数 量	処分の態様
建 物	一町配水場 事務所・ポンプ棟	RC造 地下1階、地上1階建	県水へ売却
建 物	一町受水地 (ポンプ井)	RC造 2池 容量2,000mm	県水へ売却
構築物	送水管	DIPφ600 L=295m DIPφ800 L=72m	県水へ売却
機 械	一町配水場 電気計装設備	監視制御設備、自家発電設備 高圧受変電設備	県水へ売却

平成28年3月3日提出

檜原市長 森下 豊

上水道事業会計予算に関する説明書

目 次

平成28年度橿原市上水道事業会計予算実施計画	3頁
平成28年度橿原市上水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	5頁
給 与 費 明 細 書	6頁
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	8頁
平成27年度橿原市上水道事業予定損益計算書	9頁
平成27年度橿原市上水道事業予定貸借対照表	10頁
平成28年度橿原市上水道事業予定貸借対照表	12頁

平成 2 8 年度 檜原市 上水道事業 会計 予算 実施 計画

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			3, 197, 725	
	1 営 業 収 益		2, 917, 386	
		1 給 水 収 益	2, 860, 938	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	4, 995	給水装置工事等に関する収益
		3 その他営業収益	51, 453	下水道使用料徴収に伴う手数料等
	2 営 業 外 収 益		280, 339	
		1 受 入 利 息	6, 000	預金利息
		2 長期前受金戻入	236, 418	固定資産取得の財源に対する償却相当額
		3 雑 収 益	37, 921	庁舎使用料等

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			3, 122, 490	
	1 営 業 費 用		2, 885, 372	
		1 受水及び浄水費	1, 828, 272	県営水道の受水及び送水に要する経費
		2 配水及び給水費	125, 977	配水管の維持管理に要する経費
		3 受 託 工 事 費	7, 624	給水装置工事等に要する経費
		4 総 係 費	309, 220	検針、料金の調定及び徴収並びに一般管理に要する経費
		5 減 価 償 却 費	600, 314	固定資産減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	13, 965	固定資産除却費
	2 営 業 外 費 用		152, 287	
		1 支 払 利 息	78, 477	企業債利息
		2 雑 支 出	36	その他雑支出
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	73, 774	消費税及び地方消費税納付予定額
	3 特 別 損 失		82, 831	
		1 臨 時 損 失	79, 831	臨時損失
		2 過年度損益修正損	3, 000	過年度損益修正損
	4 予 備 費		2, 000	
		1 予 備 費	2, 000	予備費

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			758,154	
	1 補 助 金		72,831	
		1 国 庫 補 助 金	72,831	国庫補助金
	2 他会計借入金		151,000	
		1 他 会 計 借 入 金	151,000	県借入金
	3 分担金及び 負 担 金		122,091	
		1 分 担 金	83,440	水道施設分担金
		2 負 担 金	38,651	配水管移設工事及び消火栓設置負担金等
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		412,232	
		1 建 物 売 却 代 金	260,731	建物売却代金
		2 構築物売却代金	95,258	構築物売却代金
		3 機 械 及 び 装 置 売 却 代 金	56,243	機械及び装置売却代金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,286,151	
	1 建設改良費		991,011	
		1 事 務 費	46,136	建設改良工事に伴う総括事務費
		2 配 水 施 設 費	833,743	配水管埋設工事、更新・耐震化工事及び 配水管移設工事費、配水池工事等
		3 固定資産購入費	111,132	土地、量水器等の購入に要する経費
	2 企業債償還金		295,140	
		1 企 業 債 償 還 金	295,140	企業債元金償還金

平成２８年度檜原市上水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで)

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	89,640
減価償却費	600,314
固定資産除却費	13,667
引当金の増減額（△は減少）	△ 5,941
長期前受金戻入額	△ 236,418
受取利息	△ 6,000
支払利息	78,477
未収金の増減額（△は増加）	9,520
未払金の増減額（△は減少）	68,480
小計	611,739
利息の受取額	6,000
利息の支払額	△ 78,477
業務活動によるキャッシュ・フロー	539,262

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 928,702
固定資産の売却による収入	381,698
国庫補助金等による収入	188,742
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 358,262

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	151,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 295,140
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,140

IV 資金増加額（又は減少額） 36,860

V 資金期首残高 2,850,102

VI 資金期末残高 2,886,962

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 25	95,487	65,193	160,680	33,860	194,540
	資本勘定支弁職員	0	(0) 5	16,852	15,955	32,807	6,000	38,807
	合 計	0	(0) 30	112,339	81,148	193,487	39,860	233,347
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(2) 34	135,545	135,296	270,841	46,465	317,306
	資本勘定支弁職員	0	(0) 6	20,069	18,220	38,289	6,879	45,168
	合 計	0	(2) 40	155,614	153,516	309,130	53,344	362,474
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△ 2) △ 9	△ 40,058	△ 70,103	△ 110,161	△ 12,605	△ 122,766
	資本勘定支弁職員	0	(0) △ 1	△ 3,217	△ 2,265	△ 5,482	△ 879	△ 6,361
	合 計	0	(△ 2) △ 10	△ 43,275	△ 72,368	△ 115,643	△ 13,484	△ 129,127

()内は、短時間職員について外書きしたものである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)
	本 年 度	4,218	7,377	1,620	5,042	2,154	12,024	0
	前 年 度	5,232	10,321	3,228	6,372	3,009	14,989	2,251
	比 較	△ 1,014	△ 2,944	△ 1,608	△ 1,330	△ 855	△ 2,965	△ 2,251
	区 分	夜間勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		合 計 (千円)
	本 年 度	0	28,839	16,404	2,825	645		81,148
	前 年 度	3,075	39,163	21,866	2,940	41,070		153,516
	比 較	△ 3,075	△ 10,324	△ 5,462	△ 115	△ 40,425		△ 72,368

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 43,275	給与改定に伴う増減分	△ 223	・給料表改定に係る減少分	
		昇給に伴う増加分	1,005		平均昇給率 1.788 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 27 人
		その他の増減分	△ 44,057	・新陳代謝等に係る減少分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕(その他) (計) 本年度 30 人 0 人 30 人 前年度 40 人 0 人 40 人 増 減 △ 10 人 0 人 △ 10 人
手 当	△ 72,368	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 72,368	・退職給付 △ 40,425 千円 ・その他の手当に係る減少分 △ 31,943 千円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)
	303,801
	平均給与月額(円)
	392,925
	平均年齢(歳)
	40.4
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)
	312,711
	平均給与月額(円)
	415,009
	平均年齢(歳)
	41.2

(2) 初任給

区 分	企 業 職(円)	一般会計の制度(円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1 級	() 4	() 10.3
	2 級	() 5	() 12.8
	3 級	() 13	() 100.0
	4 級	() 0	() 33.4
	5 級	() 8	() 0.0
	6 級	() 5	() 20.5
	7 級	() 2	() 12.8
	8 級	() 2	() 5.1
	計	() 39	() 100.0
平成27年1月1日現在	1 級	() 4	() 10.0
	2 級	() 4	() 10.0
	3 級	() 13	() 100.0
	4 級	() 1	() 32.5
	5 級	() 9	() 2.5
	6 級	() 5	() 22.5
	7 級	() 2	() 12.5
	8 級	() 2	() 5.0
	計	() 40	() 100.0

()内は、短時間職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企業職	事務員 技術員	主 事 技 師	主 査	係 長 主 任	統括調整員	課長補佐 場長補佐	課 場 長 長	局 長 副 局 長

(4) 昇給

区 分			企 業 職
本 年 度	職 員 数(A) (人)		30
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		27
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	5
		4号給 (人)	22
	比 率 (B) / (A) (%)		90.0%
前 年 度	職 員 数(A) (人)		40
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		32
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	28
	比 率 (B) / (A) (%)		80.0

(5) 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有
一般会計の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有

()内は、再任用職員の支給率である。
前年度は27年度当初予算における支給率である。

(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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳 特定財源		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 補助金	県借入金	損益勘定 留保資金
一町配水池増 設及び既設配 水管補修工事	千円 1,350,000	—	千円 —	平成28年度から 平成30年度まで	千円 1,350,000	千円 111,235	千円 600,000	千円 638,765

平成 27 年度 檜原市 上水道事業 予定損益計算書

(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

1	営 業 収 益			
	(1) 給 水 収 益	2,744,561		
	(2) 受託工事収益	3,223		
	(3) その他営業収益	<u>49,914</u>	2,797,698	
2	営 業 費 用			
	(1) 原水及び浄水費	1,565,789		
	(2) 配水及び給水費	134,924		
	(3) 受 託 工 事 費	12,813		
	(4) 総 係 費	291,132		
	(5) 減 価 償 却 費	575,230		
	(6) 資 産 減 耗 費	<u>20,254</u>	<u>2,600,142</u>	
	営 業 利 益			197,556
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 入 利 息	4,000		
	(2) 長期前受金戻入	209,188		
	(3) 雑 収 益	<u>12,304</u>	225,492	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	88,110		
	(2) 雑 支 出	<u>34</u>	<u>88,144</u>	<u>137,348</u>
	経 常 利 益			334,904
5	特 別 損 失			
	(1) 過年度損益修正損	2,778	<u>2,778</u>	<u>△ 2,778</u>
	当 年 度 純 利 益			332,126
	前年度繰越利益剰余金			<u>4,513,152</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,845,278</u></u>

平成 27 年度 檜原市 上水道事業 予定貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		478,122
ロ 建 物	1,215,890	
減価償却累計額	<u>△ 558,384</u>	657,506
ハ 構 築 物	25,566,713	
減価償却累計額	<u>△ 12,203,559</u>	13,363,154
ニ 機 械 及 び 装 置	2,087,068	
減価償却累計額	<u>△ 1,556,087</u>	530,981
ホ 車 両 運 搬 具	37,045	
減価償却累計額	<u>△ 31,425</u>	5,620
ヘ 器 具 及 び 備 品	89,307	
減価償却累計額	<u>△ 73,424</u>	<u>15,883</u>

有形固定資産合計 15,051,266

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	<u>809</u>
-------------	------------

無形固定資産合計 809

固 定 資 産 合 計 15,052,075

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,850,102
(2) 未 収 金	294,839
(3) 貯 蔵 品	695
(4) 前 払 金	13,891
(5) その他流動資産	<u>29,331</u>

流 動 資 産 合 計 3,188,858

資 産 合 計 18,240,933

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	2, 595, 279	
(2) 引 当 金	<u>456, 328</u>	

固 定 負 債 合 計 3, 051, 607

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	295, 140	
(2) 未 払 金	315, 294	
(3) 引 当 金	23, 244	
(4) 預 り 金	<u>188, 382</u>	

流 動 負 債 合 計 822, 060

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	10, 727, 358	
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 5, 083, 859</u>	

繰 延 収 益 合 計 5, 643, 499

負 債 合 計 9, 517, 166

資 本 の 部

6 資 本 金 2, 550, 726

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	<u>627, 763</u>	
---------------	-----------------	--

資 本 剰 余 金 合 計 627, 763

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金 50, 000

ロ 建 設 改 良 積 立 金 650, 000

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 4, 845, 278

利 益 剰 余 金 合 計 5, 545, 278

剰 余 金 合 計 6, 173, 041

資 本 合 計 8, 723, 767

負 債 資 本 合 計 18, 240, 933

平成28年度檜原市上水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		587,257
ロ 建 物	974,472	
減価償却累計額	<u>△ 580,737</u>	393,735
ハ 構 築 物	26,282,414	
減価償却累計額	<u>△ 12,756,367</u>	13,526,047
ニ 機 械 及 び 装 置	2,036,987	
減価償却累計額	<u>△ 1,578,641</u>	458,346
ホ 車 両 運 搬 具	37,045	
減価償却累計額	<u>△ 31,640</u>	5,405
ヘ 器 具 及 び 備 品	89,307	
減価償却累計額	<u>△ 75,808</u>	<u>13,499</u>

有形固定資産合計 14,984,289

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	<u>809</u>
-------------	------------

無形固定資産合計 809

固定資産合計 14,985,098

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,886,962
(2) 未 収 金	285,319
(3) 貯 蔵 品	695
(4) 前 払 金	13,891
(5) その他流動資産	<u>29,331</u>

流動資産合計 3,216,198

資 産 合 計 18,201,296

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	2,316,853
(2) 借 入 金	151,000
(3) 引 当 金	<u>456,328</u>

固 定 負 債 合 計 2,924,181

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	278,426
(2) 未 払 金	383,774
(3) 引 当 金	17,303
(4) 預 り 金	<u>188,382</u>

流 動 負 債 合 計 867,885

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	10,916,100
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 5,320,277</u>

繰 延 収 益 合 計 5,595,823

負 債 合 計 9,387,889

資 本 の 部

6 資 本 金 2,550,726

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	<u>627,763</u>
---------------	----------------

資 本 剰 余 金 合 計 627,763

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金 50,000

ロ 建 設 改 良 積 立 金 650,000

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 4,934,918

利 益 剰 余 金 合 計 5,634,918

剰 余 金 合 計 6,262,681

資 本 合 計 8,813,407

負 債 資 本 合 計 18,201,296

注記

I 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 3～ 6年

器具及び備品 3～20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支払額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

II 予定貸借対照表等関連

1 有形固定資産の減価償却累計額 15,023,193千円

2 長期前受金収益化累計額 5,320,277千円

3 資産に係る引当金に関する事項

貸借対照表に計上されている未収金のうち、貸倒引当金5,000千円が控除されている。

III その他の注記

1 修繕引当金に関する事項

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 リース資産に係る事項

地方公営企業法施行規則第55条第2項により、中小企業事業者においては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理が認められており、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理としている。

3 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日以前における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

4 予定キャッシュ・フロー計算書は間接法による。

上水道事業会計予算参考資料

平成28年度檜原市上水道事業会計予算参考資料

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
水道事業収益		3,197,725	
営業収益		2,917,386	
給水収益		2,860,938	
	水道料金	2,860,938	水道料金
受託工事収益		4,995	
	手数料	4,750	設計審査並びに竣工検査手数料
	修繕工事収益	245	配・給水管等修繕工事収益
その他営業収益		51,453	
	他会計負担金	1,000	消火栓維持管理負担金
	手数料	50,453	下水道使用料徴収手数料 50,403 指定給水装置工事事業者登録手数料 50
営業外収益		280,339	
受入利息		6,000	
	預金利息	6,000	定期預金利息
長期前受金戻入		236,418	
	補助金	56	補助金長期前受金戻入額
	受贈財産評価額	15,298	受贈財産評価額長期前受金戻入額
	水道施設分担金	69,855	水道施設分担金長期前受金戻入額
	工事負担金	122,817	工事負担金長期前受金戻入額
	その他資本剰余金	28,392	その他資本剰余金長期前受金戻入額
雑収益		37,921	
	庁舎使用料	4,263	庁舎使用に伴う光熱水費等負担金
	一町施設維持 管理収益	29,321	一町配水場施設維持管理負担金
	その他雑収益	4,337	包括業務委託負担金等

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
水道事業費用		3,122,490	
営業費用		2,885,372	
受水及び浄水費		1,828,272	
	給 料	17,961	職員給料
	手 当	9,750	職員手当
	賞与引当金繰入額	2,768	賞与引当金繰入額
	法 定 福 利 費	6,258	職員共済組合負担金 6,207 公務災害補償基金負担金 51
	旅 費	37	普通旅費
	被 服 費	47	職員被服費
	備 消 品 費	710	備消費費
	燃 料 費	198	車両用燃料費 131 その他燃料費 67
	光 熱 水 費	275	光熱水費
	印 刷 製 本 費	11	印刷製本費
	通 信 運 搬 費	373	電話料金 153 基本回線専用料 220
	委 託 料	81,647	自家用電気工作物保安業務委託料 723 電気計装設備点検整備委託料 3,267 送水ポンプ設備点検整備委託料 4,722 草刈業務委託料 1,848 環境整備業務委託料 959 配水場運転管理委託料 68,118 配水場機械警備委託料 2,010
	手 数 料	624	水質検査手数料等
	賃 借 料	5,208	借地料等
	修 繕 費	3,240	受水及び浄水施設修繕費 2,800 車両修繕費 240 水質検査機器修繕費 200
	動 力 費	35,286	電力料金
	薬 品 費	492	水質管理用薬品費
	材 料 費	84	補修用材料費
	負 担 金	1,096	奈良広域水質検査センター組合負担金

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
	保 險 料	71	自動車保険料 67 建物共済保険料 4
	受 水 費	1,662,121	県営水道受水費
	公 課 費	15	自動車重量税
配水及び給水費		125,977	
	給 料	28,910	職員給料
	手 当	18,297	職員手当
	賞与引当金繰入額	4,504	賞与引当金繰入額
	法 定 福 利 費	9,896	職員共済組合負担金 9,812 公務災害補償基金負担金 84
	旅 費	30	普通旅費
	被 服 費	48	職員被服費
	備 消 品 費	175	備消品費
	燃 料 費	246	車両用燃料費
	光 熱 水 費	43	光熱水費
	通 信 運 搬 費	273	電話料金
	委 託 料	47,051	漏水修理委託料 11,400 待機業務委託料 19,751 保守点検及び受水槽清掃業務委託料 2,346 量水器取替委託料 13,176 メーター検査委託料 378
	賃 借 料	372	借地料
	修 繕 費	1,888	車両修繕費 669 機械工具修繕費 65 加圧ポンプ修繕費 1,154
	路 面 復 旧 費	6,300	舗装道路復旧費
	動 力 費	4,200	電力料金
	材 料 費	2,398	補修用材料費
	補 償 金	480	漏水事故等補償金
	保 險 料	793	自動車保険料 223 水道賠償責任保険料 570
	公 課 費	73	自動車重量税
受 託 工 事 費		7,624	
	給 料	2,804	職員給料

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
	手 当	1,274	職員手当
	賞与引当金繰入額	408	賞与引当金繰入額
	賃 金	1,412	アルバイト賃金
	法 定 福 利 費	1,085	職員共済組合負担金 864 公務災害補償基金負担金 8 アルバイト社会保険料 213
	旅 費	15	普通旅費
	被 服 費	49	職員被服費
	備 消 品 費	190	備消品費
	燃 料 費	148	車両用燃料費
	印 刷 製 本 費	4	印刷製本費
	修 繕 費	177	車両修繕費 147 機械工具修繕費 30
	保 険 料	51	自動車保険料
	公 課 費	7	自動車重量税
総 係 費		309,220	
	給 料	45,812	職員給料
	手 当	22,826	職員手当
	賞与引当金繰入額	7,091	賞与引当金繰入額
	賃 金	890	アルバイト賃金
	法 定 福 利 費	14,475	職員共済組合負担金 14,337 公務災害補償基金負担金 127 アルバイト社会保険料 11
	旅 費	900	普通旅費
	退 職 給 付 費	645	職員退職給付費
	報 酬	148	産業医報酬
	報 償 費	260	弁護士謝礼
	被 服 費	61	職員被服費
	備 消 品 費	2,766	備消品費
	燃 料 費	121	車両用燃料費 105 その他燃料費 16
	光 熱 水 費	4,851	光熱水費
	印 刷 製 本 費	2,210	印刷製本費
	通 信 運 搬 費	8,099	郵便料金 6,816

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
			電話料金 1,260
			プロバイダ料金 23
	広 告 費	40	新聞広告料
	委 託 料	143,143	自家用電気工作物保安業務委託料 147
			自家発電設備点検整備業務委託料 1,955
			水道料金計算業務委託料 12,753
			水道料金システム改修業務委託料等 21,247
			庁舎維持管理委託料 5,328
			契約システム関連委託料 5,594
			財務会計システム保守委託料 474
			お客さまセンター業務委託料 95,645
	手 数 料	6,340	電子入札手数料 713
			試験手数料 14
			料金口座振替手数料 2,492
			料金収納代行手数料 3,121
	賃 借 料	15,943	テレビ受信料 15
			水道料金計算オンラインシステム賃借料 8,076
			水道事業会計システム賃借料 920
			複写機賃借料 200
			便所防臭洗浄器賃借料 195
			ネットワークシステム端末機賃借料 1,372
			電話機賃借料 724
			ハンディターミナル機器賃借料 2,893
			通行料金及び駐車料金 5
			通話録音装置賃借料 1,543
	修 繕 費	25,651	車両修繕費 278
			量水器修繕費 24,019
			事務機器修繕費 199
			庁舎設備機器修繕費 1,155
	福 利 厚 生 費	302	職員健康診断料
	負 担 金	2,355	PC機器等使用料負担金 2,089
			光ケーブル利用料負担金 266
	会 費 負 担 金	466	日本水道協会等負担金
	研 修 費	570	研修会参加負担金

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
	保 険 料	163	自動車保険料 126 建物共済保険料 37
	公 課 費	57	自動車重量税 32 無線局電波利用料 25
	貸倒引当金繰入額	3,035	貸倒引当金繰入額
減 価 償 却 費		600,314	
	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	600,314	有形固定資産減価償却費
資 産 減 耗 費		13,965	
	固 定 資 産 除 却 費	13,965	固定資産除却損 13,667 固定資産撤去費 298
営 業 外 費 用		152,287	
支 払 利 息		78,477	
	企 業 債 利 息	78,477	企業債利息
雑 支 出		36	
	そ の 他 雑 支 出	36	その他雑支出
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		73,774	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	73,774	消費税及び地方消費税納付予定額
特 別 損 失		82,831	
臨 時 損 失		79,831	
	臨 時 損 失	79,831	臨時損失
過 年 度 損 益		3,000	
修 正 損	過年度損益修正損	3,000	過年度損益修正損
予 備 費		2,000	
予 備 費		2,000	
	予 備 費	2,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入		758,154	
補 助 金		72,831	
国 庫 補 助 金		72,831	
	国 庫 補 助 金	72,831	一町配水池築造工事に伴う補助金
他 会 計 借 入 金		151,000	
他 会 計 借 入 金		151,000	
	県 借 入 金	151,000	一町配水池築造工事に伴う県水借入金
分 担 金 及 び 負 担 金		122,091	
分 担 金		83,440	
	水道施設分担金	83,440	水道施設分担金
負 担 金		38,651	
	工 事 負 担 金	22,385	配水管移設工事負担金
	事 務 費 負 担 金	1,566	配水管移設工事事務費負担金
	他 会 計 負 担 金	14,700	消火栓工事一般会計負担金 4,140 消火栓消防施設負担金 10,560
固 定 資 産 売 却 代 金		412,232	
建 物 売 却 代 金		260,731	
	建 物 売 却 代 金	260,731	一町配水場建物売却代金
構 築 物 売 却 代 金		95,258	
	構 築 物 売 却 代 金	95,258	一町配水場送水管売却代金
機 械 及 び 装 置 売 却 代 金		56,243	
	機 械 及 び 装 置 売 却 代 金	56,243	一町配水場機械及び装置売却代金

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出		1, 286, 151	
建 設 改 良 費		991, 011	
事 務 費		46, 136	
	給 料	16, 852	職員給料
	手 当	13, 828	職員手当
	賞与引当金繰入額	2, 532	賞与引当金繰入額
	法 定 福 利 費	5, 595	職員共済組合負担金 5, 541 公務災害補償基金負担金 54
	旅 費	105	普通旅費
	被 服 費	53	職員被服費
	備 消 品 費	430	備消品費
	燃 料 費	157	車両用燃料費
	委 託 料	3, 110	設計積算・G I S 保守料 2, 651 資材価格特別調査業務委託料 459
	手 数 料	12	リサイクル料金
	賃 借 料	3, 029	土木積算システム・複写機賃借料
	修 繕 費	324	車両修繕費
	保 険 料	94	自動車保険料
	公 課 費	15	自動車重量税
配 水 施 設 費		833, 743	
	委 託 料	5, 582	一町・白樫ブランチ管連絡実施設計業務委託
	工 事 請 負 費	825, 261	配水管埋設工事 33, 624 更新・耐震化工事 64, 710 配水管移設工事 90, 110 配水池築造工事 636, 817
	工 事 負 担 金	2, 900	大和高田・樫原相互融通管埋設工事
固 定 資 産 購 入 費		111, 132	
	量 水 器 費	1, 997	新設用量水器購入費
	土 地 購 入 費	109, 135	1 号井戸用地購入費 9, 666 一町配水場事業用地購入費 99, 469
企 業 債 償 還 金		295, 140	
企 業 債 償 還 金		295, 140	
	企 業 債 償 還 金	295, 140	企業債元金償還金