

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 病院事業課

(単位:千円)

区分	継続				会計	病院事業会計	款	病院事業費用	項	医業費用	目	給与費		
事項	病院事業会計給与費				小事業									
事業目的					積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算		
病院事業課職員に係る人件費の支出					給料									
					一般職給(3人)		10,472			給料	10,472	12,676		
					職員手当等					職員手当	9,954	9,880		
					扶養手当		156							
					地域手当		1,130							
					住居手当		324							
					通勤手当		625							
					時間外勤務手当		3,745							
					期末手当		2,595							
					勤勉手当		1,355							
					特殊勤務手当		24							
					法定福利費					法定福利費	3,574	4,444		
					市町村職員共済組合負担金		3,574							
事業概要														
病院事業課において、主として市立奈良病院建設事業に関する業務に従事する技術系職員(3人)に係る給与、諸手当及び法定福利費の支出														
これまでの取組内容														
市立奈良病院建設事業開始に合わせて病院事業課に技術系職員(3人)が配置され、当該人件費を病院事業会計から支出している(当該額の一般会計から繰入あり)。														
事 業 計 画												事業費計	24,000	27,000
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	05	医療	財源内訳					財 源 の 内 容		
	施策	01	医療の充実		重点戦略	少子化対策	国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金							
事業費		27,003	27,000	24,000			地方債							
財源内訳	特定財源						その他							
	一般財源	27,003	27,000	24,000			一般財源	一般会計補助金			24,000	27,000		

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 病院事業課

(単位:千円)

区分	継続				会計	病院事業会計	款	病院事業費用	項	医業費用	目	経費		
事項	病院事業会計事務費				小事業									
事業目的					積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算		
病院事業会計事務を行うために必要な経費					市立奈良病院運営市民会議委員報償費(17人×2回)			340		報償費	340	360		
					書籍購入費			20		消耗品費	72	72		
					その他事務用消耗品			52						
					予算書・決算書印刷費			224		印刷製本費	224	224		
					建物・設備・医療機器修繕料			2,000		修繕料	2,000	2,380		
事業概要					建物・機器災害共済保険料			215		保険料	215	126		
病院事業会計事務を行う。					企業会計システム及びパソコン借上料			2,861		賃借料	3,021	2,959		
					自動車借上料(1台)			160						
					病院事業課移転運搬料金			185		通信運搬費	185			
					企業会計システム改修業務委託			2,000		委託料	2,300			
					新病院竣工(グランドオープン)記念式典及び広報活動			300						
これまでの取組内容					自治体病院開設者協議会負担金			58		諸会費	88	110		
経費節減、効率的な事務運営や国・県等の補助金の確保に努めている。					自治体経営講習会(2人)			12						
					エネルギー管理者講習会			18						
					構造設備使用許可申請(2回)			96		手数料	96	48		
					普通交付税相当分			283,941		交付金	428,922	389,239		
					特別交付税相当分			67,515						
					国・県補助金、輪番、へき地代診医派遣			77,466						
					その他経費(旅費・燃料費・食糧費)			96		その他	96	100		
											事業費計	437,559	395,618	
事業計画					財源内訳					財 源 の 内 容				
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	05	医療	国庫支出金							
	施策	01	医療の充実		重点戦略	少子化対策	国補助金						22,504	36,822
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金						39,427	34,041
事業費		7,076,418	395,618	437,559			地方債							
財 源 内 訳	特定財源	7,073,034	80,875	77,466			その他	輪番、へき地代診医派遣					15,535	10,012
	一般財源	3,384	314,743	360,093			一般財源	一般会計負担金・補助金					360,093	314,743

平成25年度歳出予算説明調書

課名 病院事業課

区分		新規等		(単位:千円)														
事項	市立奈良病院医業未収金回収整理業務外部委託事業			会計	病院事業会計		款	病院事業費用		項	医業費用		目	経費				
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算				
<p>医業未収金は、私法上の債権(私債権)に該当し、その回収行為は私法上の債権と同様の措置を執らなければならないが、当該債権回収業務に関する法令知識は多岐にわたり、実際に処理を進める上でもノウハウの習得が必要である。</p> <p>しかし、担当職員の人事異動等があることから、その知識・能力を集積していくことは容易ではなく、債権回収業務の強化が図れない状態にある。</p> <p>これらに対応し、未収債権の回収業務を行うためには、専門的知見を持つ弁護士等に委託し、その回収業務を行わせることが費用対効果から見て最も効率的であると考えられる。</p>				<p>公募プロポーザル審査委員会委員報酬(5人×2回) 100</p> <p>公募プロポーザル審査委員会委員費用弁償 20</p> <p>公募プロポーザル審査委員会委員賄 3</p> <p>市立奈良病院医業未収金回収整理業務外部委託 2,148</p>								<p>報償費 100</p> <p>旅費交通費 20</p> <p>食糧費 3</p> <p>委託料 2,148</p>	<p>100</p> <p>20</p> <p>3</p> <p>2,148</p>					
事業概要				<p>累積した医業未収金の回収業務を、専門的な知見を有し訴訟等法律行為の代理が可能な弁護士法人等にその回収業務を委託することで、当該未収金の更なる縮減を図る。委託先の選定においては、公募型プロポーザルにより行うものとする。</p> <p>また、委託料は、成功報酬制とし、回収実績ベース(回収額の40%を成功報酬の上限額とする。)で委託するものとする。</p> <p>なお、回収不能とみなされる債権については、回収不能と判断するに足る資料等を添えて報告を受けた場合、調査処理費として1件当たり5,000円を支払うものとする。</p>														
これまでの取組内容				<p>利用料金制度導入前(平成23年度まで)は、徴収事務を指定管理者に委託しており、当該債権の徴収に係る事務も指定管理者において行われていた。(平成24年度以後は、利用料金制度導入により、当該債権は指定管理者のものとなり、指定管理者が直接収受することとなった。)</p>														
事業計画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	05	医療		財源内訳								財源の内容		
	施策	01	医療の充実		重点戦略	少子化対策		国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金											
事業費		0	0	2,271				地方債										
財源内訳	特定財源			2,271				その他	過年度未回収回収金								2,271	
	一般財源	0	0	0				一般財源									0	0
事業費計																2,271	0	

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 病院事業課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	病院事業会計減価償却費			会計	病院事業会計		款	病院事業費用		項	医業費用		目	減価償却費			
事業目的				積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算	
市立奈良病院の建物、機器備品等に係る減価償却費				建物減価償却費		4,805		機器備品減価償却費		20,641		有形固定資産減価償却費		25,446	39,305		
事業概要				病院事業会計で毎年発生する資産の減価償却費として計上する。													
これまでの取組内容				病院事業会計で発生する資産の減価償却費として毎年計上しているが、これに対する一般会計からの繰入れはない。													
事業計画				事業費計										25,446	39,305		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	05	医療		財源内訳								財 源 の 内 容	
	施策	01	医療の充実		重点戦略	少子化対策		国庫支出金									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金										
事業費		85,161	39,305	25,446		地方債											
財 源 内 訳	特定財源						その他										
	一般財源		0	0	0		一般財源								0	0	

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 病院事業課

区分		継続		(単位:千円)																	
事項	病院事業資産減耗費			会計	病院事業会計		款	病院事業費用		項	医業費用		目	資産減耗費							
				小事業																	
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算							
市立奈良病院の建物、機器備品等に係る資産減耗費				固定資産除却費								4,367	固定資産除却費	4,367	254,277						
事業概要				市立奈良病院新築その他工事の進捗に伴い、旧病院の除却・機器備品の廃棄等が行われるため、資産減耗費として計上する。																	
これまでの取組内容																					
事業計画												事業費計	4,367	254,277							
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	05	医療		財源内訳								財 源 の 内 容					
	施策	01	医療の充実		重点戦略	少子化対策		国庫支出金													
				23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		県支出金									
事業費				0		254,277		4,367				地方債									
財源内訳	特定財源									その他											
	一般財源			0		0		0				一般財源								0 0	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 病院事業課

区分	継続								(単位:千円)				
事項	病院事業会計支払利息及び企業債取扱諸費				会計	病院事業会計	款	病院事業費用	項	医業外費用	目	支払利息及び企業債取扱諸費	
小事業													
事業目的					積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算		
市立奈良病院新築その他工事に係る工事請負費等、病院事業の遂行に要する費用を支出するために借り入れた企業債及び一時借入金の利息					企業債利息・市負担分				4,986	企業債利息	16,400	11,000	
					企業債利息・協会負担分				11,414				
					一時借入金利息				7,057	一時借入金利息	7,057	9,000	
事業概要													
病院事業の遂行に要する費用を支出するために借り入れた企業債及び一時借入金の利息													
これまでの取組内容													
<p>企業債の元利償還については、市立奈良病院の指定管理者との間で交わした協定等に基づき負担割合を定めて償還を進めている。</p> <p>一時借入金については、予算内の支出をするため、予算で定める額を限度として、一時借入をした場合、その発生利息を支払う。</p> <p>利用料金制度を導入したことにより、運転資金を一時借入する必要がなくなり、その分の利息を縮減することができた。</p>													
事業計画									事業費計	23,457	20,000		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	05	医療	財源内訳					財源の内容	
	施策	01	医療の充実	重点戦略	少子化対策		国庫支出金						
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金						
事業費		22,112	20,000	23,457		地方債							
財源内訳	特定財源	3,511	7,200	11,414		その他	企業債利息・協会負担		11,414	7,200			
	一般財源	18,601	12,800	12,043		一般財源	一般会計負担金・補助金		12,043	12,800			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 病院事業課

(単位:千円)

区分	新規等				会計	病院事業会計	款	病院事業費用	項	看護師養成事業費用	目	看護師養成費		
事項	看護専門学校運営経費				小事業									
事業目的	積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算				
<p>奈良市内の恒常的な看護師不足の解消を目的に、看護師の養成に努め、もって本市の医療体制の充実を図る。</p>														
事業概要					<p>市内における看護師不足の解決を目的として、看護師養成所として市立看護専門学校を開校し、医療体制の充実を図る。 学校の課程は医療専門課程、学科の修業年限は3年とし、また、定員は、1学年40人、総定員120人とする。平成25年4月に開校を予定、第1期生40人の教育を開始する。 校長、事務長を置くなど学校の管理は市で行い、教務部門については、看護師養成に十分な実績を有する公共的団体に委託することで、教育内容の充実を図る。</p>					<p>給料 一般職給(3人) 13,556 給料 13,556 9,209</p> <p>職員手当等 扶養手当 426 職員手当 9,316 8,204 通勤手当 370 地域手当 1,594 時間外勤務手当 504 管理職手当 736 管理職員特別勤務手当 36 期末手当 4,013 勤勉手当 1,126 特殊勤務手当 24 業績手当 487</p> <p>法定福利費 市町村職員共済組合負担金 4,715 法定福利費 4,715 4,187</p> <p>日本看護学校協議会学会(郡山市) 73 旅費交通費 80 291 その他旅費 7</p> <p>全国市有物件災害共済 25 保険料 25</p> <p>看護専門学校業務委託 26,108 委託料 26,108 その他 0 6,409</p>				
これまでの取組内容											事業費計	53,800	28,300	
<p>平成25年4月開校に向けて、条例の制定・学則等の整備及び認可のための事務を進めるとともに、しみんだより及び奈良市ホームページへの掲載や各学校への案内等の広報及び生徒募集に努める。平成25年度生については、既に入学試験を終え、入学予定者を決定している。</p>														
事業計画														
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	05	医療	財源内訳						財源の内容	
	施策	01	医療の充実			重点戦略	少子化対策	国庫支出金						
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金								
事業費		112,791	28,300	53,800	78,320	地方債								
財源内訳	特定財源	112,711	5,600	20,400	34,400	その他						20,400	5,600	
	一般財源	80	22,700	33,400	43,920	一般財源						33,400	22,700	
<p>入学金、授業料、入学考査料</p> <p>一般会計負担金・補助金</p>														

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 病院事業課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	病院事業会計予備費			会計	病院事業会計		款	病院事業費用		項	予備費	目	予備費		
				小事業											
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算	
病院事業会計の予算外の支出又は予算を超過する支出に充てるための経費				予備費								1,500	予備費	1,500	1,500
事業概要				病院事業会計の予算外の支出又は予算を超過する支出があった場合に執行する。											
これまでの取組内容															
事業計画												事業費計	1,500	1,500	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	05	医療		財源内訳				財 源 の 内 容			
	施策	01	医療の充実		重点戦略	少子化対策		国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金								
事業費		0	1,500	1,500			地方債								
財 源 内 訳	特定財源							その他							
	一般財源		0	1,500	1,500			一般財源				一般会計補助金	1,500	1,500	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 病院事業課

(単位:千円)

区分	投資				会計	病院事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	施設改良費			
事項	市立奈良病院建設事業				小事業										
事業目的	建設から40年以上経過し、老朽化・狭隘化等している市立奈良病院について、建替工事を行う。									積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算		
事業概要	<p>国立病院機構奈良病院から移譲を受け発足した市立奈良病院は、建設から40年以上経過しており、老朽化・狭隘化し、耐震基準にも不適合と考えられ、医療法の基準にも一部不適合となっている。</p> <p>平成20年5月に発表された「市立奈良病院建設基本構想」に基づき、市民の安全・安心を支える公立病院としての役割を担うべく、市民の多様な医療ニーズ(救急医療・小児科・産婦人科・がん医療・地域連携等)へ対応し、医療水準の向上、療養環境等へも十分配慮した新病院を現病院の南側に建設する。</p> <p>建設事業は平成22年度から25年度まで(継続費設定)で、平成25年度末のフルオープンを目指す。</p> <p>これまでの取組内容</p> <p>平成22年度に着手された市立奈良病院新築その他工事は、新病院建設事業第1期工事を終え、本館部分が完成し、平成25年1月から供用を開始した。</p> <p>耐震化促進事業に係る奈良県の補助金を活用したほか、補助金制度等の活用に努めている。</p>									交通旅費	104	旅費交通費	104	597	
						事務用消耗品	1,650	消耗品費	1,650	3,621					
						青写真印刷、帳票印刷	96	印刷製本費	96	5,482					
						郵便料(切手代)等	150	通信運搬費	150	300					
						市立奈良病院建設事業工事監理業務委託	23,000	委託料	23,000	44,000					
						市立奈良病院建設事業市立奈良病院新築その他工事	1,810,000	工事請負費	1,810,000	2,930,000					
								事業費計	1,835,000	2,984,000					
事業計画															
第4次総合計画での位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	05	医療	財源内訳						財源の内容		
	施策	01	医療の充実			重点戦略	少子化対策	国庫支出金							
			23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							1,451,172	
	事業費		486,700	2,984,000	1,835,000		地方債						1,835,000	1,532,800	
財源内訳	特定財源		486,700	2,983,972	1,835,000		その他								
	一般財源		0	28	0		一般財源						0	28	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 病院事業課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	病院事業会計企業債償還金			会計	病院事業会計		款	資本的支出		項	企業債償還金		目	企業債償還金			
				小事業													
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算			
市立奈良病院新築その他工事に係る工事請負費等、病院事業の遂行に要する費用を支出するために借り入れた企業債の元金				企業債元金・市負担分		24,965		企業債償還金		38,100		50,300					
				企業債元金・協会負担分		13,135											
事業概要				病院事業の遂行に要する費用を支出するために借り入れた企業債の元金													
これまでの取組内容				企業債の元利償還については、市立奈良病院の指定管理者との間で交わした協定等に基づき負担割合を定めて償還を進めている。													
事業計画				事業費計								38,100		50,300			
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	05	医療		財源内訳								財源の内容	
	施策	01	医療の充実		重点戦略	少子化対策		国庫支出金									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金										
事業費		84,044	50,300	38,100		地方債											
財源内訳	特定財源	48,939	22,800	13,135		その他								13,135		22,800	
	一般財源	35,105	27,500	24,965		一般財源								24,965		27,500	
						企業債元金・協会負担											
						一般会計負担金											

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 病院事業課

(単位:千円)

区分		新規等		会計		病院事業会計		款		項		目		
事項		一時借入金返済		小事業										
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算
指定管理者への交付金の交付のため行われた一時借入金の返済を行う。				一時借入金元金償還								49,039	49,039	
事業概要														
<p>指定管理者に診療報酬相当分を交付金として交付する際、患者一部負担金の未収金を含めた額を交付していることから、現在残っている一時借入金を返済するための現金が不足している状態であり、また、平成24年度から利用料金制度が導入され、診療報酬は、指定管理者が直接受取ることとなったため、従来のような借入及び返済はできなくなったことから、一般会計からの繰入れにより一時借入金を返済を行おうとするもの。</p>														
これまでの取組内容														
<p>これまで、病院における診療報酬については、国保連合会・社保診療報酬支払基金等から支払われた健保負担分及び患者一部負担金を合計し、指定管理者に交付金として交付してきた。</p> <p>しかし、国保連合会・社保診療報酬支払基金等からの入金は、診療月から2カ月遅れることから、交付金を交付するため、一時借入金により対応してきた。(なお、その返済については、後に支払われる診療報酬を財源としてきた。)</p>														
事業計画												事業費計	49,039	0
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	05	医療		財源内訳		財 源 の 内 容				
	施策	01	医療の充実		重点戦略	少子化対策		国庫支出金						
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金							
事業費		0	0	49,039				地方債						
財源内訳	特定財源							その他						
	一般財源	0	0	49,039				一般財源	一般会計補助金	49,039	0			

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経営管理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費		
事項	課事務経費				小事業									
事業目的					積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算		
課の事務運営のための経費					臨時職員給料、通勤手当			1,679		賃金	1,679	1,686		
					旅費			17		旅費	17	23		
					新聞・図書			355		備消耗品費	504	528		
					一般事務用品			136						
					課内備品			10						
					車両用品			3						
事業概要					自動車ガソリン			21		燃料費	21	21		
下記の業務を行っており、これらに係る経費となる。 ・水道事業の経営、料金制度の検討、計画策定、災害対策 ・水利権等水源調整、協議会の対応、マスコミ等対応、水道統計 ・予算編成、企業債管理、議会対応					奈良市水道事業年報			246		印刷製本費	353	365		
					要覧(ポケットブック)			66						
					予算説明書			41						
					企業債管理システム保守			51		委託料	51	51		
					クリーニング代			3		手数料	3	5		
これまでの取組内容					有料道路通行料 他機関打合せ(2回)			5		賃借料	5	6		
「水道事業中長期計画」、「水道事業年報」、「水道管路の地震ハザードマップ」などを作成し、水道局ホームページで公開している。 「北和都市水道事業協議会」においては、北和四市(奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市)で、相互融通管の管理や連携・共同によるコスト削減の検討を行っており、事務局として主導している。					車両12か月点検・車両修理代			29		修繕費	40	126		
					器具備品修理			11						
					北和都市水道事業協議会等負担金			120		負担金	120	120		
					臨時職員社会保険料等 事業主負担分			267		保険金	267	262		
										広告料	0	105		
事業計画										事業費計	3,060	3,298		
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策						財源内訳			財 源 の 内 容	
	施策				重点戦略					国庫支出金				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金								
事業費		11,183	3,298	3,060		地方債								
財源内 訳	特定財源					その他								
	一般財源	11,183	3,298	3,060		一般財源					3,060	3,298		

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局経営管理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
事項	水道事業の情報提供の推進				小事業								
事業目的	積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算			
水道事業の情報公開とお客様との対話を推進して、効率的な事業運営を実現する。 水道週間参加賞、入賞賞品、角筒 水道クイズ賞品及び発送用ゆうパック封筒 広報紙「奈良すいどうだより」(2回) パンフレット「奈良の水道」 水道週間賞状 水道週間参加賞及び水道クイズ賞品送料 ホスティングサービス料及びドメイン年間維持費 広報紙デザイン委託 ホームページ修正委託 水道週間賞状筆耕料 ダム見学会貸切バス ダム見学会昼食等 ダム見学会保険料 ダム見学会入園料	懇談会委員交通費(13人×2回)	29	旅費	29	29								
	懇談会委員報酬(13人×2回)	260	報償費	271	271								
	ダム見学会随行看護師報酬	11											
	水道週間参加賞、入賞賞品、角筒	868	備消耗品費	898	1,128								
	水道クイズ賞品及び発送用ゆうパック封筒	30											
	広報紙「奈良すいどうだより」(2回)	2,089	印刷製本費	2,420	2,762								
	パンフレット「奈良の水道」	315											
	水道週間賞状	16											
	水道週間参加賞及び水道クイズ賞品送料	39	通信運搬費	91	41								
	ホスティングサービス料及びドメイン年間維持費	52											
広報紙デザイン委託	252	委託料	352	273									
ホームページ修正委託	100												
水道週間賞状筆耕料	24	手数料	24	24									
ダム見学会貸切バス	210	賃借料	210	210									
ダム見学会昼食等	116	食糧費	116	121									
ダム見学会保険料	4	保険料	4	4									
ダム見学会入園料	45	雑費	45	45									
									事業費計	4,460	4,908		
事業計画													
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道	財源内訳					財源の内容	
	施策	01	信頼の水道 未来へつなぐライフライン	重点戦略			国庫支出金						
			23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金						
	事業費		4,461	4,908	4,460	5,808	地方債						
財源内訳	特定財源	144	160	160	160	その他	ダム見学会参加料					160	160
	一般財源	4,317	4,748	4,300	5,648	一般財源						4,300	4,748

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経営管理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
事項	情報管理システムの運用				小事業								
事業目的	積 算 基 礎							節(細節)	金 額	前年度予算			
水道局の事務事業の効率化のため、情報管理システムの運用を行うと共に、市全体の施策に合わせてITガバナンスの推進を図る。	維持管理用品							2,400	備消耗品費	3,606	3,638		
	ウイルス駆除ソフト							864					
	日本語ラインプリンタ消耗品費							300					
	その他ソフト							42					
	回線使用料							928	通信運搬費	928	980		
	電子計算業務派遣							6,689	委託料	6,689	15,979		
事業概要	水道局の情報管理システムとして、上下水道料金オンラインシステム、事務用パソコン、企業会計システム、水道局内ネットワークなどの運用をしている。							20,735	賃借料	45,908	52,766		
	ホストコンピュータ (ホストコンピュータ、日本語ラインプリンタ)												
	オンライン端末機等 (パソコン、OCRシステム、バックアップサーバ)							3,311					
	企業会計システム (サーバ、パソコン)							4,406					
	事務用パソコン等 (パソコン、サーバ、HUB、ネットワーク機器、セキュリティ対策用システム、)							14,635					
	職員認証システム							2,225					
	市情報系システム利用料(200ライセンス)							596					
これまでの取組内容	職員認証システムを導入して、情報管理システムのセキュリティ強化を図った。 水道局内のネットワークを統合して、コストの削減を行った。 固定資産管理システムは、大型コンピュータから汎用ソフトを利用したパソコンシステムに切り替え、情報システムの最適化を進めている。							525	修繕費	525	525		
	LAN配線修繕								印刷製本費	0	11		
									手数料	0	52		
事業費計											57,656	73,951	
事業計画													
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策				財源内訳						財 源 の 内 容	
	施策	重点戦略				国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費		66,687	73,951	57,656		地方債							
財源内 訳	特定財源					その他							
	一般財源	66,687	73,951	57,656		一般財源						57,656	73,951

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局経営管理課

(単位:千円)

区分	新規等				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
事項	企業会計システムの改修				小事業								
事業目的	水道局の企業会計システムを、新会計基準と複数会計に対応できるように改修するものである。							積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算		
								企業会計システム拡張委託(新会計基準対応)	4,200	委託料	8,925		
								固定資産管理システム拡張委託(複数会計及び新会計基準対応)	4,410				
								固定資産管理システム保守委託	315				
事業概要	地方公営企業会計制度が見直され、平成26年度から新しい会計基準が適用される。 ・企業会計システムは、新会計基準に対応させる。 ・固定資産管理システムは、複数会計(月々瀬簡易水道事業会計、都祁水道事業会計及び下水道事業会計)及び新会計基準に対応させる。												
これまでの取組内容	水道局の企業会計システムは、予算の作成と執行を管理するシステムとして運用している。 平成8年に導入した本システムは、バージョンアップを図って現在4世代目となっている。												
事業計画													
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策									
	施策				重点戦略								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳	財源の内容						
事業費		0	0	8,925	0	国庫支出金							
財源内訳	特定財源			3,633		県支出金							
	一般財源		0	5,292		地方債							
						その他	下水道事業特別会計負担金					3,633	
						一般財源						5,292	0
事業費計												8,925	0

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経営管理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業外費用	目	支払利息		
事項	企業債償還に係る経費(利息)				小事業									
事業目的					積 算 基 礎				節(細節)	金 額	前年度予算			
水道事業の企業債償還の利息である。					財務省財政融資資金		214,761		企業債利息	331,402	364,216			
					地方公共団体金融機構		78,430							
					南都銀行		5,426							
					平成24年度借入予定分		7,670							
					布目ダム建設事業(一次精算)繰上償還に係る		25,115							
					企業債利息									
事業概要														
水道事業の建設改良及び布目ダム建設事業繰上償還の財源とした企業債償還の利息である。														
これまでの取組内容														
事業計画														
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策										
	施策				重点戦略									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)									
事業費		387,682	364,216	331,402										
財源内訳	特定財源	74,986	70,371	39,421										
	一般財源	312,696	293,845	291,981										
					財源内訳	財 源 の 内 容								
					国庫支出金									
					県支出金									
					地方債									
					その他	他会計補助金					39,421	70,371		
					一般財源						291,981	293,845		
												事業費計	331,402	364,216

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局経営管理課

区分		継続		(単位:千円)									
事項	ダム建設事業割賦負担金償還に係る経費(利息)			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業外費用	目	ダム負担金		
				小事業									
事業目的				積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算
本市は、水源開発として水資源公団(現機構)が建設した布目ダムと比奈知ダムに参画することにより水利権を確保し、安定給水を行っている。 この経費は、布目ダムと比奈知ダムの建設事業割賦負担金の償還利息である。				布目ダム建設事業(一次精算)割賦負担金償還利息			29,322		ダム負担金		232,028	294,099	
				布目ダム建設事業(二次精算)割賦負担金償還利息			13,905						
				比奈知ダム建設事業割賦負担金償還利息			188,801						
事業概要				水資源公団(現機構)が建設したダムは、完成後建設にかかった費用として、建設事業割賦負担金を元利均等償還(23年間)で返済しなければならない。 ・布目ダム(平成3年完成) 平成4~26年度返済 ・比奈知ダム(平成10年完成) 平成11~33年度返済									
これまでの取組内容				布目ダム建設事業(一次精算、利率6.12550%)は、平成19年度から24年度まで、毎年借換による繰上償還(計5,722,680,000円)を実施し、平成26年度までの支払利息789,609,734円を削減した。									
事業計画				財源内訳							財源の内容		
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策											
	施策	重点戦略											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)								
事業費		397,101	294,099	232,028									
財源内 訳	特定財源	132,366	98,032	77,342									
	一般財源	264,735	196,067	154,686									
					地方債								
					その他								
					他会計補助金							77,342	98,032
					一般財源							154,686	196,067
					事業費計							232,028	294,099

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経営管理課

(単位:千円)

区分		継続		会計		水道事業会計		款		水道事業費用		項		予備費		目		予備費				
事項		予備費		小事業																		
事業目的				積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算						
予見できない支出に充てる。				予備費(水道事業費用)										予備費	10,000	10,000						
事業概要																						
これまでの取組内容																						
事業計画														事業費計	10,000	10,000						
第4次 総合計画で の位置付け	章		基本施策	財源内訳										財 源 の 内 容								
	施策		重点戦略	国庫支出金																		
				23(決算)										24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		県支出金		
事業費				0										10,000		10,000				地方債		
財源内訳	特定財源																	その他				
	一般財源			0										10,000		10,000				一般財源		10,000 10,000

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経営管理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	固定資産取得費	目	固定資産取得費	
事項	器具備品				小事業								
事業目的					積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
臨時的に必要なとなる器具備品の購入に要する経費。					臨時的に必要なとなる器具備品					5,000	器具備品費	5,000	5,000
事業概要													
これまでの取組内容													
事業計画										事業費計	5,000	5,000	
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策						財源内訳 財 源 の 内 容			
	施策				重点戦略					国庫支出金			
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)					県支出金			
事業費		0	5,000	5,000						地方債			
財源内訳	特定財源									その他			
	一般財源	0	5,000	5,000						一般財源	5,000	5,000	

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経営管理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	企業債償還金	目	企業債償還金	
事項	企業債償還に係る経費(元金)				小事業								
事業目的	水道事業の企業債償還の元金である。							積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算		
								財務省財政融資資金	企業債償還金	2,258,932	2,154,915		
								地方公共団体金融機構					
								南都銀行					
								布目ダム建設事業(一次精算)繰上償還に係る企業債元金		1,231,984			
事業概要	水道事業の建設改良及び布目ダム建設事業繰上償還の財源とした企業債償還の元金である。												
これまでの取組内容													
事業計画											事業費計	2,258,932	2,154,915
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策				財源内訳		財源の内容					
	施策	重点戦略				国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費		1,909,239	2,154,915	2,258,932		地方債							
財源内訳	特定財源	462,046	551,797	504,002		その他		他会計補助金					
	一般財源	1,447,193	1,603,118	1,754,930		一般財源		504,002 551,797					
								1,754,930 1,603,118					

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局経営管理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	長期割賦金	目	長期割賦金	
事項	ダム建設事業割賦負担金償還に係る経費(元金)				小事業								
事業目的	積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算			
<p>本市は、水源開発として水資源公団(現機構)が建設した布目ダムと比奈知ダムに参画することにより水利権を確保し、安定給水を行っている。 この経費は、布目ダムと比奈知ダムの建設事業割賦負担金の償還元金である。</p>	布目ダム建設事業(一次精算)割賦負担金償還元金							271,511	ダム負担償還金	1,085,792	1,745,657		
	布目ダム建設事業(二次精算)割賦負担金償還元金							261,658					
	比奈知ダム建設事業割賦負担金償還元金							552,623					
事業概要	<p>水資源公団(現機構)が建設したダムは、完成後建設にかかった費用として、建設事業割賦負担金を元利均等償還(23年間)で返済しなければならない。 ・布目ダム(平成3年完成) 平成4~26年度返済 ・比奈知ダム(平成10年完成) 平成11~33年度返済</p>												
これまでの取組内容	<p>布目ダム建設事業(一次精算、利率6.12550%)は、平成19年度から24年度まで、毎年借換による繰上償還(計5,722,680,000円)を実施し、平成26年度までの支払利息789,609,734円を削減した。</p>												
事業計画													
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策				財源内訳	財源の内容						
	施策	重点戦略				国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費		2,332,211	1,745,657	1,085,792		地方債							
財源内 訳	特定財源	448,772	386,138	363,688		その他	他会計補助金					363,688	386,138
	一般財源	1,883,439	1,359,519	722,104		一般財源						722,104	1,359,519

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経営管理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	予備費	目	予備費		
事項	予備費				小事業									
事業目的					積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算		
予見できない支出に充てる。					予備費(資本的支出)					10,000	予備費	10,000	10,000	
事業概要														
これまでの取組内容														
事業計画										事業費計	10,000	10,000		
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策						財源内訳			財 源 の 内 容	
	施策				重点戦略					国庫支出金				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)			県支出金						
事業費		0	10,000	10,000				地方債						
財源内訳	特定財源							その他						
	一般財源	0	10,000	10,000				一般財源			10,000	10,000		

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局総務課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費		
事項	局・部及び課事務経費				小事業									
事業目的					積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算		
局・部及び総務課の事務運営のための経費					臨時職員給料・通勤手当			13,430		賃金	13,430	18,542		
					日本水道協会関係旅費			491		旅費	491	723		
					非常勤嘱託職員給料・通勤手当			6,815		報償費	6,815	12,919		
					事務用品・課内備品等			2,458		備消耗品費	3,448	3,954		
					コピー料金			990						
					自動車ガソリン等			28		燃料費	28	29		
					水道局研修所等電気料金・水道料金			46		光熱水費	46	53		
					印刷事務用			303		印刷製本費	303	351		
					専用回線使用料			389		通信運搬費	1,690	2,376		
					携帯電話料金			1,028						
					後払郵便料金等			247						
					重要文書廃棄運搬料			26						
					法律事務の処理に係る委託			1,260		委託料	1,260	1,260		
					重要文書廃棄手数料等			103		手数料	103	156		
床マット賃料・通行料・奈良市例規等データベース賃料			715		賃借料	822	886							
人事情報システムパソコン賃借料			107											
普通自動車車検等			137		修繕費	137	63							
諸補償			1,800		補償費	1,800	2,000							
会議等に要する費用			10		食糧費	10	30							
日本水道協会費等			727		負担金	727	774							
非常勤・臨時職員社会保険料等事業主負担分			3,183		保険金	3,183	4,859							
雑費					雑費	0	100							
事業費計											34,293	49,075		
事業計画					財 源 の 内 容									
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策										
	施策				重点戦略									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)									
事業費		20,133	49,075	34,293										
財源内 訳	特定財源													
	一般財源	20,133	49,075	34,293									34,293	49,075

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局総務課

区分		継続		(単位:千円)									
事項	職員研修に要する経費	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費				
		小事業											
事業目的		積 算 基 礎						節(細節)	金 額	前年度予算			
<p>職員に現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする一般的及び専門的な知識、技能等を修得させるため、研修を実施する。</p>		<p>【旅費】</p> <p>日本水道協会関係研修 399</p> <p>新規勤務技術職員実務研修 20</p> <p>技術研修必修型 配水部門(実技) 14</p> <p>技術研修必修型 給水部門(実技) 7</p> <p>技術研修必修型 施設部門 7</p> <p>地方公営企業担当者研修 2</p> <p>ナントビジネスセミナー『ビジネスマナー』の実践ポイント 5</p> <p>水道技術管理者研修 29</p> <p>情報処理研修 10</p> <p>第64回 全国水道研究発表会 205</p> <p>各課研修予備 158</p>						旅費	856	1,185			
		<p>【研修費】</p> <p>日本水道協会関係研修 325</p> <p>新規勤務技術職員実務研修 60</p> <p>技術研修必修型 配水部門(実技) 40</p> <p>技術研修必修型 給水部門(実技) 20</p> <p>技術研修必修型 施設部門 20</p> <p>地方公営企業担当者研修 10</p> <p>ナントビジネスセミナー『ビジネスマナー』の実践ポイント 48</p> <p>情報処理研修 200</p> <p>第64回 全国水道研究発表会 42</p> <p>各課研修予備 47</p>						研修費	812	900			
事業概要													
<p>日本水道協会で開催される研修会及び大阪市水道局等が行う研修会に参加する。</p>													
これまでの取組内容													
<p>東京で実施されている日本水道協会外部研修を減らし、大阪市水道局主催の技術研修への参加を増やすなど、遠方から近郊の研修へと転換を図り、旅費の縮減に努めた。</p>													
事 業 計 画													
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		重点戦略									
	施策												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)								
事業費		1,088	2,085	1,668									
財源 内 訳	特定財源												
	一般財源	1,088	2,085	1,668									
		財源内訳						財 源 の 内 容					
		国庫支出金											
		県支出金											
		地方債											
		その他											
		一般財源						1,668 2,085					

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局総務課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費		
事項	職員の安全衛生管理及び福利厚生経費				小事業									
事業目的	積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算				
職員の職場における安全衛生の確保及び健康保持増進に向けた取り組みを実施。 職場における職員の安全と健康を保持するため、作業服等の貸与や産業医の助言、指導を実施する。労働安全衛生法第66条及び水道法第21条に基づき、定期健康診断をはじめ、特定業務健康診断等の各種健康診断を実施する。	安全管理者選任時研修旅費 1 作業服・防寒服・白衣等 4,355 安全管理者選任時研修等 テキスト代 8 AED消耗品(成人用パッド・バッテリー) 93 メンタルヘルスチェック票郵送料他 2 産業医に係る委託 360 メンタルヘルスチェック事業委託 319 メンタルヘルスチェック後のカウンセリング指導委託 525 医師面談料 11 第一種衛生管理者試験 試験手数料等 9 布団借料(夜間作業仮眠用) 188 安全管理者選任時研修等 受講料 29 定期健康診断等 1,901 職員の健康診断等助成金 1,122 中央労働災害防止協会賛助会員会費 50							旅費	1	1				
								被服費	4,355	3,237				
								備消耗品費	101	48				
								通信運搬費	2	2				
								委託料	1,204	1,139				
								手数料	20	11				
								賃借料	188	189				
								研修費	29	15				
								厚生費	3,023	3,018				
								負担金	50	50				
								事業費計	8,973	7,710				
	事業計画													
	第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策				財源内訳						財 源 の 内 容	
		施策	重点戦略				国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金								
事業費		6,092	7,710	8,973		地方債								
財源内訳	特定財源					その他								
	一般財源	6,092	7,710	8,973		一般財源						8,973	7,710	

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局総務課

区分		新規等		(単位:千円)											
事項	自主参加提案型研修			会計	水道事業会計		款	水道事業費用		項	営業費用		目	総係費	
				小事業											
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算	
職員の仕事に対する意欲向上のインセンティブの1つとして設け、職員の資質向上を図る。				研修に係る旅費				250				旅費	250		
				研修費				250				研修費	250		
事業概要															
職員が、自らの提案により、研修参加、研修企画、資格取得等を行うことに対して、費用の全部又は一部を補助するものである。															
研修受講を提案(職員) → 研修内容を精査(総務課) → 受講命令(管理者)															
提案順に受け付け予算(50万円)がなくなれば終了とする。															
これまでの取組内容															
												事業費計	500	0	
事業計画				財 源 の 内 容											
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策											
	施策					重点戦略									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳									
事業費		0	0	500		国庫支出金									
財源内訳	特定財源					県支出金									
	一般財源	0	0	500		地方債									
						その他									
						一般財源						500	0		

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局総務課

区分		継続		(単位:千円)										
事項	退職給与引当金繰入額			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	特別損失	目	退職給与引当金繰入額			
				小事業										
事業目的				積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算	
<p>財政状態の適正な表示を行うため、民間の企業会計基準に習って、地方公営企業会計制度が見直され、平成26年度から退職給与引当金の計上が義務付けられることとなった。これに伴い引当金不足が発生するため早期の引当完了を目指し、平成25年度から引当を開始する。その後は年度毎に負担すべき金額を費用に計上する。</p>				退職給与引当金繰入額							500,000	退職給与引当金繰入額	500,000	
<p>事業概要</p> <p>支払った退職金を繰延勘定に計上し、後年度償却して費用化する従来の方法を見直し、将来発生する退職金に見合う金額を引当金に計上し、退職金を引当金から支払う方法に変更する。</p>														
<p>これまでの取組内容</p>														
<p>事業計画</p>											事業費計	500,000	0	
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		財源内訳							財源の内容			
	施策	重点戦略		国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金								
事業費		0	0	500,000		地方債								
財源内 訳	特定財源					その他								
	一般財源	0	0	500,000		一般財源					500,000	0		

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局総務課

区分		継続		(単位:千円)									
事項	職員給与費等件費			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	目				
	事業目的			積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算			
水道事業会計において、収益的事業に係る職員に対し、勤労の対価として支出する経費。				給料									
				特別職給				8,554	給料	610,015	646,011		
				一般職給				601,461					
事業概要				手当等					手当等	463,623	489,346		
水道事業管理者の給与及び法定福利費口				管理職手当				26,950					
一般職の給与及び法定福利費				扶養手当				22,722					
その他(児童手当、退職手当)				地域手当				69,841					
平成25年度は、退職手当の削減を行う。				住居手当				14,426					
水道事業管理者 支給率 28/100⇒24/100				通勤手当				22,380					
一般職 調整率 104/100⇒87/100				特殊勤務手当				3,070					
※ H25年度は98/100(定年・普通)				時間外勤務手当				45,151					
				期末手当				161,257					
				勤勉手当				81,411					
				管理職員特別勤務手当				780					
				児童手当				15,635					
これまでの取組内容				法定福利費					法定福利費	205,768	219,601		
水道事業管理者 H15～H23 給料月額10%減額				共済負担金、公務災害負担金				205,768					
H24～H25 給料月額10%減額、期末手当の10%減額				退職給与金				236,000	退職給与金	236,000	271,000		
H24 現水道事業管理者の退職金不支給													
一般職 H21～H23 給料月額2%～4%減額													
H24～H25 給料月額2%～5%減額、期末勤勉手当の2%～5%減額													
H23 末 住居手当の持家分廃止													
H24 特殊勤務手当の見直し													
H25 退職手当の減額、国給与減額に伴う追加措置(予定)													
事業計画										事業費計	1,515,406	1,625,958	
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策			財源内訳					財源の内容			
	施策	重点戦略			国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費		1,411,188	1,625,958	1,515,406		地方債							
財源内訳	特定財源	12,795	13,224	50,301		その他					50,301	13,224	
	一般財源	1,398,393	1,612,734	1,465,105		他会計負担金・他会計補助金							
						一般財源					1,465,105	1,612,734	

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局総務課

区分		継続		(単位:千円)										
事項	職員給与費等人件費			会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	目					
	事業目的			積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算				
	水道事業会計において、投資的事業に係る職員に対し、勤労の対価として支出する経費。			給料										
				一般職給					99,973	給料	99,973	107,673		
				手当等						手当等	83,272	87,803		
				管理職手当					2,541					
				扶養手当					4,722					
				地域手当					11,321					
				住居手当					2,544					
				通勤手当					3,757					
				特殊勤務手当					1,200					
				時間外勤務手当					16,808					
				期末手当					26,511					
				勤勉手当					13,788					
				管理職員特別勤務手当					80					
				法定福利費						法定福利費	34,455	37,249		
				共済負担金、公務災害負担金					34,455					
										事業費計	217,700	232,725		
事業計画														
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策						財源内訳	財源の内容			
	施策				重点戦略					国庫支出金				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)					県支出金				
	事業費	493,531	232,725	217,700						地方債				
財源内訳	特定財源	39,754								その他				
	一般財源	453,777	232,725	217,700						一般財源	217,700	232,725		

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費		
事項	課事務経費				小事業									
事業目的					積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算		
課の事務運営のための経費					普通旅費(大阪市・5人)				7	旅費	13	17		
					NOMA行政管理講習(大阪市・2人×2日)				6					
					一般事務用品				147	備消耗品費	381	356		
					新聞・図書				215					
					課内備品				19					
					白灯油(ストーブ用・230ℓ)				23	燃料費	23	15		
					事務用				176	印刷製本費	216	247		
					決算書(360冊)				40					
					後払郵便料金(口座振込通知書等)				180	通信運搬費	180	180		
					地方公営企業会計制度の見直しに係るコンサルタント業務委託				2,993	委託料	2,993	0		
事業概要					NOMA行政管理講習(2人)				68	研修費	68	101		
					動産総合保険(現金総合保険契約)				38	保険金	38	45		
これまでの取組内容										事業費計	3,912	961		
平成26年度の地方公営企業会計制度の見直しに対応するため、平成24年度に水道局内にワーキンググループを設置し検討を進めている。														
事 業 計 画														
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策										
	施策				重点戦略									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳		財 源 の 内 容						
事業費		905	961	3,912		国庫支出金								
						県支出金								
						地方債								
財源内訳	特定財源					その他								
	一般財源	905	961	3,912		一般財源					3,912	961		

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費		
事項	水道局庁舎管理業務経費				小事業									
事業目的	積 算 基 礎							節(細節)	金 額	前年度予算				
局庁舎の管理及び公用車を含む水道局有財産の総括管理	防火管理者講習会(桜井市・1人×2日) 2 工事及び維持管理用品 328 軽油(本局自家発用・140ℓ) 14 軽油引取税(本局自家発用・140ℓ) 4 本局給湯設備ガス料金 537 本局空調設備ガス料金 3,073 本局電気料金 6,634 本局上下水道料金 1,296 本局電話代(32台) 2,245 局庁舎管理(設備管理・警備・電話交換・清掃)及び現場出勤業務委託 34,411							旅費	2	2				
								備消耗品費	328	680				
								燃料費	18	26				
								光熱水費	11,540	11,166				
								通信運搬費	2,245	2,245				
								委託料	36,943	37,739				
事業概要	局庁舎の維持管理、固定資産台帳の整理保管、固定資産の保険加入及び請求、公用車の定期点検及び整備指導							自家用電気工作物保安管理業務委託	279					
								非常通報装置保守業務委託	59					
								局庁舎樹木等管理業務委託	774					
								放置自動車撤去委託	16					
								局用地草刈委託(奈良市南庄町・北村町地内旧3号斜地)	188					
								太陽光発電設備保安管理業務委託	10					
								局庁舎昇降機(エレベーター)設備保守業務委託	592					
								局庁舎吸収冷温水機設備保守業務委託	614					
これまでの取組内容	自動車リサイクル料金(1台)							5	手数料	188	440			
	建築基準法に基づく局庁舎定期点検手数料							183						
	本局電話交換機賃借料							407	賃借料	407	517			
	局庁舎補修							2,000	修繕費	2,000	5,411			
	防火管理者講習会(1人)							6	研修費	6	17			
	奈良県安全運転管理者協会年会費							33	負担金	33	33			
	水道施設等に係る賠償責任保険							1,792	保険金	4,870	4,917			
	建物総合損害保険共済(市有物件)							858						
	自動車損害賠償責任保険(自動車47台・二輪車3台)							1,022						
	自動車損害共済(市有物件 自動車78台・二輪車3台)							1,198						
	自動車重量税(43台)							550	租税公課費	550	470			
									事業費計	59,130	63,663			
事業計画														
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策				財源内訳							財 源 の 内 容	
	施策	重点戦略				国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金								
事業費		60,508	63,663	59,130		地方債								
財源内 訳	特定財源					その他								
	一般財源	60,508	63,663	59,130		一般財源							59,130	63,663

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経理課

(単位:千円)

区分	継続												
事項	入札事務経費				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
					小事業								
事業目的					積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
水道局発注工事等の入札事務のための経費					入札審査会学識経験者等出席に係る交通費(1人×3回)				4	旅費	11	20	
					入札案件に対する苦情処理委員会に係る委員交通費(3人)				7				
					入札審査会学識経験者等出席に係る報償(1人×3回)				30	報償費	66	122	
					入札案件に対する苦情処理委員会に係る委員報償(3人)				36				
					郵便入札用封筒				10	備消耗品費	10	10	
					後払郵便料金(建設業別格付通知書・100通)				8	通信運搬費	88	80	
					後払郵便料金(電子入札システム導入通知書・1,000通)				80				
					電子入札システム業務委託				1,575	委託料	1,575	2,048	
					電子入札コアシステム使用料(100件)				189	手数料	210	999	
					電子入札用カード発行手数料(年間・2枚)				21				
事業概要													
入札事務、指名登録事務													
これまでの取組内容													
事業計画										事業費計	1,960	3,279	
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策			財源内訳				財 源 の 内 容				
	施策	重点戦略			国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費		2,032	3,279	1,960	地方債								
財源内訳	特定財源				その他								
	一般財源	2,032	3,279	1,960	一般財源				1,960 3,279				

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経理課

区分		継続		(単位:千円)										
事項	減価償却費	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	減価償却費					
		小事業												
事業目的		積 算 基 礎						節(細節)	金 額	前年度予算				
固定資産に係る減価償却費		建物			60,829			有形固	1,640,678	1,688,849				
		構築物			1,022,426			定資産						
事業概要		機械及び装置			547,626			減価償						
		車両運搬具			5,456			却費						
事業概要		器具備品			4,341									
		ダム使用权						無形固	504,536	504,536				
事業概要		布目ダム			261,663			定資産						
		布目ダム(二次精算)			39,656			減価償						
事業概要		比奈知ダム			141,790			却費						
		その他無形固定資産			61,427									
これまでの取組内容								事業費計	2,145,214	2,193,385				
事 業 計 画											財 源 内 訳		財 源 の 内 容	
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策										
	施策				重点戦略									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金								
事業費		2,230,032	2,193,385	2,145,214		県支出金								
財源内訳	特定財源					地方債								
	一般財源	2,230,032	2,193,385	2,145,214		その他								
						一般財源				2,145,214	2,193,385			

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経理課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	資産減耗費			会計	水道事業会計		款	水道事業費用		項	営業費用		目	資産減耗費		
				小事業												
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算		
施設の更新・撤去に伴い資産の減少分を計上するもの。				有形固定資産除却								固定資産除却費	66,376	46,222		
				構築物		40,445		機械及び装置		25,637					車両運搬具	
事業概要																
これまでの取組内容																
事業計画												事業費計	66,376	46,222		
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		財源内訳				財 源 の 内 容								
	施策	重点戦略		国庫支出金												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		39,399	46,222	66,376		地方債										
財源内訳	特定財源					その他										
	一般財源	39,399	46,222	66,376		一般財源						66,376	46,222			

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経理課

区分		継続		(単位:千円)									
事項	一時借入金利息			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業外費用	目	支払利息		
				小事業									
事業目的				積 算 基 礎							節(細節)	金 額	前年度予算
一時的な資金不足に備えて借入れを行う場合の利息				一時借入金利息 (1,000,000千円×4日×年1.675%) 184							一時借入金利息	184	230
事業概要													
これまでの取組内容													
事業計画											事業費計	184	230
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		財源内訳			財 源 の 内 容						
	施策	重点戦略		国庫支出金									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費		0	230	184		地方債							
財源内訳	特定財源					その他							
	一般財源	0	230	184		一般財源						184	230

平成 25 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 水道局経理課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	消費税及び地方消費税			会計	水道事業会計		款	水道事業費用		項	営業外費用		目	消費税及び地方消費税	
				小事業											
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算	
企業活動に伴い消費税及び地方消費税を納付するもの。				消費税及び地方消費税								200,000	消費税及び地方消費税	200,000	200,000
事業概要															
これまでの取組内容															
事業計画												事業費計	200,000	200,000	
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		財源内訳				財 源 の 内 容							
	施策	重点戦略		国庫支出金											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費		191,491	200,000	200,000		地方債									
財源内訳	特定財源					その他									
	一般財源	191,491	200,000	200,000		一般財源				200,000 200,000					

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業外費用	目	雑支出	
事項	雑支出				小事業								
事業目的					積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
期限経過済未払小切手の再請求に備えるもの。					期限経過済未払小切手					9	雑支出	9	10
事業概要													
これまでの取組内容													
事業計画										事業費計	9	10	
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策						財源内訳 財 源 の 内 容			
	施策				重点戦略					国庫支出金			
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)			県支出金					
事業費		0	10	9				地方債					
財源内 訳	特定財源							その他					
	一般財源	0	10	9				一般財源		9	10		

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局経理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	投資	目	長期貸付金																					
事項	都祁水道事業会計に対する長期貸付金				小事業																												
事業目的	事業目的																																
	都祁水道事業会計の営業運転資金として長期貸付を行うための経費																																
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">積 算 基 礎</th> <th>節(細節)</th> <th>金 額</th> <th>前年度予算</th> </tr> <tr> <td>長期貸付金</td> <td></td> <td></td> <td>40,000</td> <td>他会計貸付金</td> <td>40,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>事業費計</td> <td>40,000</td> <td>0</td> </tr> </table>											積 算 基 礎				節(細節)	金 額	前年度予算	長期貸付金			40,000	他会計貸付金	40,000	0						事業費計	40,000	0
積 算 基 礎				節(細節)	金 額	前年度予算																											
長期貸付金			40,000	他会計貸付金	40,000	0																											
					事業費計	40,000	0																										
事業概要	事業概要																																
これまでの取組内容	これまでの取組内容																																
事 業 計 画																																	
第4次 総合計画で の位置付け	章		基本施策																														
	施策			重点戦略																													
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)																												
事業費		0	0	40,000																													
財源内訳	特定財源																																
	一般財源	0	0	40,000																													
					財源内訳			財 源 の 内 容																									
					国庫支出金																												
					県支出金																												
					地方債																												
					その他																												
					一般財源			40,000 0																									

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局料金お客様課

区分		継続		(単位:千円)										
事項	水道メータの取替に要する経費			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	給水費			
				小事業										
事業目的				積 算 基 礎							節(細節)	金 額	前年度予算	
計量法に基づく水道メータの取替に要する経費				一般事務用品		5				備消耗品費	466	489		
				工事及び維持管理用品		461								
				電算用(メータ取替伝票)		210				印刷製本費	210	210		
				メータ取替委託料及び付帯工事等		29,310				委託料	29,310	35,214		
				メータ取替に伴う付帯工事支給材料		1,351				材料費	1,351	1,351		
				取替メータ代 18,362個		60,023				取替費	60,023	73,681		
事業概要														
計量法に定められた検定有効期間(8年)内にメータの取替を行っている。														
これまでの取組内容														
取替計画に基づき、順次検定合格したメータに取替を行っている。														
平成23年度取替実績 14,795個														
事業計画											事業費計	91,360	110,945	
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策						財 源 の 内 容				
	施策				重点戦略									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳								
事業費		61,813	110,945	91,360		国庫支出金								
						県支出金								
						地方債								
財源内訳						その他								
特定財源						一般財源								
一般財源		61,813	110,945	91,360						91,360	110,945			

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局料金お客様課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	業務費
事項	水道料金に係る経費				小事業							
事業目的	積 算 基 礎							節(細節)	金 額	前年度予算		
水道使用量の計量と水道料金の請求・徴収に係る経費	臨時職員通勤手当(3人) 498 臨時職員給料(3人) 4,538 普通旅費 18 コピー代 689 その他費用 1,964 ガソリン 15台 540ℓ 1,008 白灯油 180ℓ 18 西部営業所光熱水費 252 事務用 836 電算用(納付書他) 4,796 郵便代 35,110通/月 22,366 回線使用料 238 計量委託 824,032件 54,510 メータ取付取外し委託 2,005 開閉栓業務委託 18,270 その他費用 587 口座振替手数料 12,069 コンビニ収納代行サービス手数料 10,918 その他費用 35 メールシーラー賃貸借及び保守料 567 ハンディ・PC賃貸借及び保守料 3,177 計量業務支援システム用パソコン賃貸借及び保守料 848 有料駐車場使用料 18 車検 5台 425 12ヶ月点検 7台 133 その他費用 419 西部会館共用部分の管理にかかる負担金 690 その他費用 169 臨時職員社会保険料等事業主負担分(3人) 785 その他費用 27							賃金	5,036	5,057		
事業概要 水道メータの計量を行い、料金計算及び請求・徴収を行う。								旅費	18	20		
								備消耗品費	2,653	3,464		
								燃料費	1,026	1,288		
								光熱水費	252	228		
								印刷製本費	5,632	5,703		
								通信運搬費	22,604	22,334		
								委託料	75,372	74,567		
								手数料	23,022	22,305		
								賃借料	4,610	4,181		
								修繕費	977	1,229		
							負担金	859	770			
							保険金	812	802			
							事業費計	142,873	141,948			
事業計画					財源内訳	財 源 の 内 容						
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道						
	施策	01	信頼の水道 未来へつながるライフライン	重点戦略								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		国庫支出金					
							県支出金					
事業費		135,953	141,948	142,873	8,080		地方債					
財源内訳	特定財源						その他					
	一般財源	135,953	141,948	142,873	8,080		一般財源	142,873	141,948			

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局料金お客様課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	上水道料金減免制度に係る経費			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	業務費					
				小事業												
事業目的				積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算			
生活困窮者を対象とした上水道料金減免制度を適正に執行するための経費				臨時職員通勤手当(1人)			166		賃金		1,679		1,686			
				臨時職員給料(1人)			1,513									
				用紙代			13				備消耗品費		13		25	
				郵便代 3,750 通			317				通信運搬費		317		272	
				臨時職員社会保険料等事業主負担分(1人)			262				保険金		262		258	
事業概要				<p>この制度は申請に基づき承認された世帯に基本料金の2分の1を減額するものである(生活保護世帯・中国残留邦人等への生活支援給付を受給している世帯を除く)。 この経費は申請者の審査・承認・通知に要する経費。</p>												
これまでの取組内容				<p>平成22年度から開始した制度である。</p> <p>申請件数 平成22年度 1,104件 平成23年度 1,488件 平成24年度 1,638件(1月末)</p>												
事業計画											事業費計	2,271	2,241			
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策				財源内訳					財源の内容			
	施策			重点戦略				国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		133	2,241	2,271		地方債										
財源内訳	特定財源				その他											
	一般財源	133	2,241	2,271		一般財源						2,271	2,241			

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局料金お客様課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	過年度損益修正損			会計	水道事業会計		款	水道事業費用		項	特別損失		目	過年度損益修正損			
				小事業													
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算			
過年度分の水道料金の還付及び5年を経過した債権の不納欠損に備えるもの。				地下破裂等による水道料金の減額				3,000				過年度損益修正損		11,715	11,120		
				不納欠損処分		2,293 件				8,715							
事業概要																	
これまでの取組内容																	
平成21年度 減額 752件 2,881,789円 不納欠損 2,239件 12,577,292円 平成22年度 減額 764件 3,310,381円 不納欠損 1,911件 8,949,809円 平成23年度 減額 676件 2,692,033円 不納欠損 2,119件 9,093,050円																	
事業計画												事業費計	11,715	11,120			
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策													
	施策					重点戦略											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳		財源の内容									
						国庫支出金											
						県支出金											
						地方債											
財源内訳	特定財源					その他											
	一般財源	11,786	11,120	11,715		一般財源										11,715	11,120

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局料金お客様課

区分		継続				(単位:千円)								
事項	水道メータの新設に要する経費					会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	固定資産取得費	目	固定資産取得費	
						小事業								
事業目的						積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
住宅開発等に伴い新規に設置する水道メータ等固定資産取得に要する経費						新規メータ	1,732	個			5,812	量水器費	5,812	6,546
						軽自動車(貨客車)	1	台			662	車両運搬具費	662	-
事業概要														
新規水道メータと自動車の購入														
これまでの取組内容														
平成21年度新設個数 1,821個 平成22年度 " 1,860個 平成23年度 " 1,529個														
事業計画											事業費計	6,474	6,546	
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策		財源内訳						財源の内容		
	施策				重点戦略		国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金								
事業費		4,235	6,546	6,474		地方債								
財源内訳	特定財源					その他								
	一般財源	4,235	6,546	6,474		一般財源						6,474	6,546	

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局配水課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	施設管理費		
事項	水道技術の継承研修				小事業									
事業目的					積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算		
安定した給水サービスを行うため、水道施設の運営に関して専門的な知識・経験・技術を有する職員を継続的に養成する。					継承研修用消耗品					30	備消耗品費	30	41	
					継承研修用材料					118	材料費	118	163	
事業概要														
下記研修を予定している。 (危機管理研修) (水道技術基礎研修) ①応急給水活動研修 ①機器操作基本研修 ②水質危機管理研修 ②管類施工技術研修 ③施設危機管理研修 ③給水装置基礎研修 ④耐震性貯水槽等操作研修 ④配水施設維持管理研修 ⑤震災対策研修 ⑤漏水修繕研修														
これまでの取組内容														
平成17年に「水道技術の継承研修制度」を開始して、平成23年度まで延べ1,083人の継承研修を実施した。														
事業計画										事業費計	148	204		
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策						財源内訳			財源の内容	
	施策				重点戦略					国庫支出金				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金								
事業費		33	204	148		地方債								
財源内訳	特定財源					その他								
	一般財源	33	204	148		一般財源				148	204			

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局配水課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	施設管理費
事項	課事務経費				小事業							
事業目的					積 算 基 礎				節(細節)	金 額	前年度予算	
課の事務運営のための経費					第23回水道技術セミナー交通費等				28	旅費	28	122
					一般事務用品				160	備消耗品費	1,588	1,815
					工事及び維持管理用品				450			
					新聞・図書				300			
					課内備品				20			
					職員貸与品				50			
					車両用品				145			
					大型コピー用品				100			
					大型コピー料金				164			
					小型コピー料金				199			
事業概要 配水施設の維持管理、水道施設管理システムの運用、地下埋設物事前協議及び工事検査業務などに係る事務経費					自動車ガソリン 7台分				526	燃料費	619	629
					給水車軽油 3台分				70			
					給水車軽油引取税 3台分				23			
					事務用印刷製本費				57	印刷製本費	57	73
					大型コピー機賃借料(図面用)				270	賃借料	279	279
					有料駐車場代				9			
					車検代 7台				709	修繕費	1,070	1,161
					12ヶ月点検代 3台				57			
					車両修理代 10台				283			
					備品修理代				21			
第23回水道技術セミナー参加費				26	研修費	26	68					
									事業費計	3,667	4,147	
事業計画					財源内訳 財 源 の 内 容							
第4次 総合計画で の位置付け	章		基本施策		財源内訳							
	施策			重点戦略	国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金						
事業費		3,760	4,147	3,667		地方債						
財源内 訳	特定財源					その他						
	一般財源	3,760	4,147	3,667		一般財源	3,667 4,147					

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局配水課

(単位:千円)

区分	継続																														
事項	配水施設の維持管理業務に係る経費				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	施設管理費																			
事業目的				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算																					
水圧・流量等測定及び減圧弁分解整備など、配水施設の維持管理を行い安定した給水を行う。 事業概要 適正な水圧・流量で配水するために、水需要に応じて変化する水圧・流量データの把握する調査を、年次計画に基づき実施している。 また、減圧弁、ポンプ施設、耐震性貯水槽等の配水施設の点検も年次計画に基づき実施している。				電食防止用電気料金 7箇所				120	光熱水費	120	113																				
				耐震性貯水槽施設等点検委託 3箇所				322	委託料	5,976	5,983																				
				各ポンプ施設点検委託(ポンプ系)				506																							
				各ポンプ施設点検委託(電気系)				680																							
				各配水池洗浄委託 4箇所				358																							
				減圧弁・管路用地草刈委託				499																							
				水圧・流量等測定調査委託				3,611																							
				十国台ポンプ所ケーブル線共架料 他1箇所				2	賃借料	263	164																				
				JR・近鉄土地借料 10箇所				261																							
				有毒ガス検知器修理				116	修繕費	3,627	8,593																				
水圧計・流量計・探知器修理				105																											
耐震性貯水槽施設付属機器修繕 3箇所				95																											
各ポンプ施設補修(ポンプ系統・電気系統)				420																											
ポンプ分解整備(三笠山ポンプ所2台)				935																											
減圧弁分解整備(横井町φ500)				1,438																											
減圧弁分解整備(米谷町φ50)				518																											
川上ポンプ所電気料金(低圧電力) 他2箇所				2,280	動力費	2,280	1,986																								
これまでの取組内容								事業費計	12,266	16,839																					
年次計画に基づき継続的に実施している。																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成21年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水圧・流量</td> <td>104</td> <td>8</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>減圧弁</td> <td></td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ポンプ施設</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>耐震性貯水槽</td> <td></td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>				年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	水圧・流量	104	8	6	減圧弁		4	3	ポンプ施設		1	2	耐震性貯水槽		2	3								
年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度																												
水圧・流量	104	8	6																												
減圧弁		4	3																												
ポンプ施設		1	2																												
耐震性貯水槽		2	3																												
事業計画																															
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策						財源内訳				財 源 の 内 容																			
	施策			重点戦略						国庫支出金																					
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)					県支出金																					
事業費		16,458	16,839	12,266					地方債																						
財源内 訳	特定財源							その他																							
	一般財源	16,458	16,839	12,266					一般財源				12,266 16,839																		

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局配水課

区分		継続		(単位:千円)									
事項	水道施設管理システムの拡張と活用			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	施設管理費		
	水道施設管理システムの拡張と活用			小事業									
事業目的				積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算
水道施設管理システム(地図及び管路情報)を活用することにより、水道施設の維持管理業務をはじめ、幅広く活用し業務の効率化を図る。 下記の業務に活用している。 ・中高層直結給水に伴う支援 ・大規模開発や需要計画での最適な管口径の選定 ・工事や漏水事故復旧に伴う濁水・断水の影響範囲の抽出 ・配水ブロックの現状把握と将来の検討				臨時職員通勤手当 3名	498					賃金	5,037	3,372	
				臨時職員給料 3名	4,539								
				水道施設管理システムの事務用品	1,000						備消耗品費	1,000	1,000
				水道施設管理図(1/500)	854						印刷製本費	1,747	2,363
				配水管布設図(1/2,500)	893								
				竣工図マイクロフィルム作成委託	315						委託料	1,129	5,090
				奈良市道路台帳地形図複写委託(1/500)	300								
				水道施設管理システムソフトウェア保守料	514								
				機器リプレースに伴う再インストール費用	214						手数料	214	217
				水道施設管理システム機器の賃貸借 (管網解析用デスクトップパソコン・ノートパソコン)他9件	1,947						賃借料	1,947	2,352
臨時職員社会保険料等事業主負担分 3名	800						保険金	800	523				
										事業費計	11,874	14,917	
これまでの取組内容				平成15年度から本格稼働し、順次拡張をしてきた。 平成18年度 管網解析システムの導入 平成21年度 ウェブ(web)方式に変更 平成24年度 漏水情報入力集計の機能追加									
事業計画				財源内訳 財源の内容									
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		重点戦略									
	施策												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金							
						県支出金							
事業費		12,781	14,917	11,874		地方債							
財源内訳	特定財源					その他							
	一般財源	12,781	14,917	11,874		一般財源						11,874	14,917

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局配水課

区分		継続		(単位:千円)																			
事項	工事検査業務	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	施設管理費														
		小事業																					
事業目的		積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算													
水道局発注工事や個人が発注し、水道局が審査した給水装置工事が適正に施工されたかどうか、工事検査規程及び工事検査基準に基づき、検査を実施する。		水栓番号シール						170	印刷製本費	202	226												
		給水装置工事事業者シール						32															
事業概要		水道局発注工事に係る検査は、検査基準に基づき工事の品質、規格、性能、数量等について適否の確認を行う。 個人が発注する給水装置工事検査については、工事申込書に基づき施工された給水装置が検査基準に適合しているか、現地で主任技術者立ち会いのもとで検査する。																					
これまでの取組内容		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成21年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道局発注工事</td> <td>67</td> <td>125</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>個人発注給水装置工事</td> <td>2,359</td> <td>2,424</td> <td>2,042</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※平成22年度からは検査対象を拡大しています。</p>										年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	水道局発注工事	67	125	121	個人発注給水装置工事	2,359	2,424	2,042
年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度																				
水道局発注工事	67	125	121																				
個人発注給水装置工事	2,359	2,424	2,042																				
								事業費計	202	226													
第4次総合計画での位置付け		章		基本施策		重点戦略		財源内訳			財源の内容												
		施策						国庫支出金															
		23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		県支出金													
事業費		222		226		202				地方債													
財源内訳		特定財源								その他													
		一般財源		222		226		202		一般財源		202	226										

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局給水課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	給水費	
事項	給水管情報管理システムの活用と運用				小事業								
事業目的	積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算			
給水台帳及び鉛給水管台帳等の情報をシステム化し、水道局内業務及び窓口業務に活用する。					臨時職員給料等				1,679	賃金	1,679	1,686	
					旅費				17	旅費	17	22	
					事務用品等				1,012	備消耗品費	1,012	1,316	
					自動車ガソリン				430	燃料費	430	489	
					納入通知書等				110	印刷製本費	110	34	
					指定事項確認についての郵便料金等				41	通信運搬費	41	183	
					給水管情報管理システム保守業務委託				410	委託料	410	0	
					公用車有料駐車料金				12	賃借料	12	112	
					車検(6台)				454	修繕費	698	531	
					12箇月点検(1台)				19				
				車両修理代等				225					
				水道技術セミナー				26	研修費	26	0		
				臨時職員社会保険料等事業主負担分				267	保険金	267	262		
										事業費計	4,702	4,635	
事業計画													
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策							財源内訳			財源の内容	
	施策	重点戦略							国庫支出金				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費		13,412	4,635	4,702	地方債								
財源内 訳	特定財源				その他								
	一般財源	13,412	4,635	4,702	一般財源						4,702	4,635	

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局給水課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	給水費	
事項	地震・災害時の応急給水用品の整備				小事業								
事業目的	地震等の災害時の備えとして、非常用飲料水袋を備蓄して、有事の際に迅速に対応できる応急給水体制を整備する。							積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算		
								非常用飲料水袋(リュック型)60袋	備消耗品費	1,298	1,675		
								非常用飲料水袋(手提げ型)100袋		546			
事業概要	備蓄数として、3万袋を目指している。												
これまでの取組内容	非常用飲料水袋は、平成8年度から備蓄を進めている。												
	非常用飲料水袋備蓄数												
	H22年度	H23年度	H24年度										
	17,683枚	17,842枚	22,722枚										
事業計画										事業費計	1,298	1,675	
第4次 総合計画で の位置付け	章		基本施策				財源内訳	財源の内容					
	施策			重点戦略			国庫支出金						
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金						
	事業費	748	1,675	1,298			地方債						
財源内訳	特定財源						その他						
	一般財源	748	1,675	1,298			一般財源			1,298	1,675		

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局給水課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	特別損失	目	過年度損益修正損	
事項	過年度手数料の還付				小事業								
事業目的	積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算
過年度分設計審査・工事検査手数料の還付業務	手数料等の過年度還付金										45	過年度損益修正損 45	50
事業概要													
これまでの取組内容													
事業計画											事業費計	45	50
第4次 総合計画で の位置付け	章		基本施策						財源内訳	財 源 の 内 容			
	施策			重点戦略					国庫支出金				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)			県支出金					
事業費		36	50	45				地方債					
財源内訳	特定財源							その他					
	一般財源	36	50	45				一般財源			45	50	

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局給水課

(単位:千円)

区分	投資				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	施設管理費																									
事項	鉛給水管の解消(鉛給水管布設替工事)				小事業																																
事業目的	鉛濃度の水質基準値が平成15年に規制が強化されたことから、約27,000箇所の鉛給水管を解消する工事を実施する。また、鉛管は給水管での漏水原因の7割を占めているため、この事業により有収率の向上にもつながる。							積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算																										
	鉛給水管布設替工事 335箇所							43,090	工事請負費	43,090	53,660																										
	鉛給水管布設替工事に伴う路面復旧工事							19,530	路面復旧費	19,530	24,300																										
	工事に伴う材料費							977	材料費	977	977																										
	工事に伴う工具等							16	備消耗品費	16	34																										
	工事日報等							12	印刷製本費	12	0																										
事業概要	平成18年度から31年計画で取り組むこととし、残存割合の高い小学校区から布設替工事を実施する。 平成25年度は、本工事で335箇所を予定している。なお、漏水修繕工事等で、445箇所解消を見込んでいる。																																				
これまでの取組内容	<p>鉛給水管の解消件数と進捗率 (件)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H18~21</th> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>布設替工事</td> <td>1,224</td> <td>436</td> <td>434</td> <td>2,094</td> </tr> <tr> <td>漏水修繕工事等</td> <td>1,775</td> <td>456</td> <td>501</td> <td>2,732</td> </tr> <tr> <td>解消件数の合計</td> <td>2,999</td> <td>892</td> <td>935</td> <td>4,826</td> </tr> <tr> <td>進捗率</td> <td>11.1%</td> <td>14.4%</td> <td>17.8%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													H18~21	H22	H23	合計	布設替工事	1,224	436	434	2,094	漏水修繕工事等	1,775	456	501	2,732	解消件数の合計	2,999	892	935	4,826	進捗率	11.1%	14.4%	17.8%	
	H18~21	H22	H23	合計																																	
布設替工事	1,224	436	434	2,094																																	
漏水修繕工事等	1,775	456	501	2,732																																	
解消件数の合計	2,999	892	935	4,826																																	
進捗率	11.1%	14.4%	17.8%																																		
										事業費計	63,625	78,971																									
事業計画																																					
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道	財源内訳						財源の内容																								
	施策	01	信頼の水道 未来へつなぐライフライン	重点戦略	国庫支出金																																
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金																															
事業費		69,045	78,971	63,625	80,000	地方債																															
財源内 訳	特定財源					その他																															
	一般財源	69,045	78,971	63,625	80,000	一般財源						63,625 78,971																									

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局漏水対策課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	配水費	
事項	漏水修繕工事及び漏水防止対策の実施				小事業								
事業目的	積 算 基 礎							節(細節)	金 額	前年度予算			
水道管の破裂漏水は、経済的損失・断濁水・出水不良などに止まらず、道路陥没・浸水被害等による二次被害の要因となり市民生活に多大な影響を及ぼすこととなる。これらの被害を最小限に止めるべく、迅速で的確な修繕工事を実施すると共に、早期発見のための継続的な調査をするものである。	修繕工事(公道) 1,150件							192,224	委託料	252,502	278,751		
	修繕工事(内部) 968件							11,909					
	漏水調査業務委託 1,199km							33,267					
	漏水調査に伴う修繕委託(公道) 108件							14,551					
	漏水調査に伴う修繕委託(内部) 60件							551					
	給配水管等修繕工事に伴う路面復旧工事 500箇所							58,275	路面復旧費	63,408	73,036		
	漏水調査に伴う路面復旧工事 52箇所							5,133					
	給配水管等修繕に要する材料							10,089	材料費	11,699	13,249		
	口径350mm以上緊急使用材料							1,072					
	漏水防止対策修繕工事に要する費用							538					
普通旅費							13	旅費	20	20			
フォークリフト運転技能講習(榎原市) 2人							7						
工事及び維持管理用品							402	備消耗品費	1,584	1,806			
新聞・図書							377						
水道施設管理システム用品							233						
音聴棒(2本)							45						
工事用看板							23						
一般事務用品等							504						
各種事務用印刷物							32	印刷製本費	32	42			
車検 軽自動車4台、普通自動車1台							416	修繕費	1,285	1,476			
車両12か月点検 7台							132						
車両、修繕機械工具、器具備品修理代							445						
フォークリフト定期点検 1台							202						
クレーン自主点検 2台							90						
その他経費									2,055	4,036			
								事業費計	332,585	372,416			
事業計画													
第4次 総合計画での 位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道	財源内訳					財 源 の 内 容	
	施策	01	信頼の水道 未来へつなぐライフライン	重点戦略			国庫支出金						
			23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金						
	事業費		361,629	372,416	332,585	35,067	地方債						
財源内訳	特定財源					その他							
	一般財源	361,629	372,416	332,585	35,067	一般財源					332,585	372,416	

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局漏水対策課

(単位:千円)

区分	継続													
事項	課事務経費				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	配水費		
					小事業									
事業目的					積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算		
課の事務運営のための経費					給配水管等修繕工事業務調査 2人			113	旅費	113				
					ウォーキングメジャー 1台			11	備消耗品費	35				
コンクリートブレーカー用防音カバー 2個			24											
事業概要					軽自動車ガソリン(10台)			841	燃料費	1,004	1,100			
					普通自動車ガソリン(2台)			100						
					発電機・排水ポンプ及び高圧洗浄機用ガソリン(3台)			27						
					フォークリフトガソリン(1台)			3						
					コンプレッサー軽油及び軽油引取税(1台)			33						
修繕委託業務に係る参考都市への業務調査のための旅費、車両及び修繕機械器具の燃料費、奈良阪資材倉庫の光熱水費、備消耗品費					奈良阪資材倉庫 電灯料金			63	光熱水費	140	129			
					クレーン電気料金			54						
					水道料金			23						
これまでの取組内容										事業費計	1,292	1,229		
事業計画														
第4次 総合計画で の位置付け	章		基本施策		財源内訳							財 源 の 内 容		
	施策			重点戦略	国庫支出金									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金								
事業費		1,158	1,229	1,292	地方債									
財源内 訳	特定財源				その他									
	一般財源	1,158	1,229	1,292	一般財源							1,292	1,229	

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局漏水対策課

(単位:千円)

区分	継続																		
事項	水道管路の付属設備の補修と調整				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	施設管理費							
事業目的					積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算								
水道管路の付属設備である仕切弁・消火栓ボックス等を補修・調整し、道路面との段差を解消するなどの安全対策等を行う。					給水管及び仕切弁・空気弁BOX等修繕工事 309件				72,162	委託料	72,162	77,599							
					給水管及び仕切弁・空気弁BOX等修繕工事に伴う材料				7,190	材料費	7,190	9,486							
事業概要																			
給水管及び仕切弁・空気弁ボックス等の修繕工事が309件を予定している。																			
これまでの取組内容																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H21年度</th> <th>H22年度</th> <th>H23年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修繕件数</td> <td>329件</td> <td>327件</td> <td>335件</td> </tr> </tbody> </table>						H21年度	H22年度	H23年度	修繕件数	329件	327件	335件							
	H21年度	H22年度	H23年度																
修繕件数	329件	327件	335件																
事業計画					事業費計														
					79,352														
					87,085														
第4次総合計画での位置付け					財源内訳														
章					財源の内容														
基本施策					国庫支出金														
重点戦略					県支出金														
23(決算)					24(予算)														
25(予算案)					26(計画額)														
事業費					95,543														
					87,085														
					79,352														
財源内訳					特定財源														
					一般財源														
					95,543														
					87,085														
					79,352														
					地方債														
					その他														
					一般財源														
					79,352														
					87,085														

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局漏水対策課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	受託工事費		
事項	使用者負担による漏水修繕工事				小事業									
事業目的	積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算	
お客様からの要望により、メータ下流側での給水管の漏水修繕工事を実施する。	給水装置修繕 24件										428	委託料	428	803
	給水装置修繕工事に伴う材料費										49	材料費	49	52
事業概要	<p>宅地内メータ下流側での給水管の漏水修繕工事は、原則お客様のご負担で、奈良市水道局指定給水装置工事事業者(指定工事業者)に依頼していただいている。しかし、突然の破裂・断水など急務を要する場合、お客様の要望を受け、当局が有料にて修繕を実施している。</p>													
これまでの取組内容	<p>当該の漏水修繕工事においては、お客様へ近隣の指定工事業者(数社)を紹介しているため、近年は修繕件数が減少傾向にあるが、お客様への要望を受け急務な場合の修繕対応を図っている。</p>													
事 業 計 画														
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策				財源内訳							財 源 の 内 容	
	施策	重点戦略				国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金								
事業費		182	855	477		地方債								
財源内訳	特定財源	91	342	162		その他								
	一般財源	91	513	315		修繕工事収益							162	342
						一般財源							315	513
											事業費計	477	855	

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局漏水対策課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	受託工事費	
事項	消火栓等の維持補修				小事業								
事業目的	積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算			
消防局の依頼を受け、不良消火栓や消火栓ボックスの修繕・補修を実施する。	消火栓整備工事 17箇所							5,001	工事請負費	5,001	5,001		
事業概要													
これまでの取組内容													
	H21年度	H22年度	H23年度										
修繕箇所数	14箇所	18箇所	16箇所										
事業計画											事業費計	5,001	5,001
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策			財源内訳							財源の内容	
	施策	重点戦略			国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費		4,835	5,001	5,001	地方債								
財源内訳	特定財源	4,835	5,001	5,001	その他						受託工事収益		
	一般財源	0	0	0	一般財源						5,001		
		0	0	0							0		

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局漏水対策課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	修繕工事負担金の不納欠損処分			会計	水道事業会計		款	水道事業費用		項	特別損失	目	過年度損益修正損		
				小事業											
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
水道管を破損させた原因者に請求している修繕工事負担金の不納欠損処分				原因者による修繕工事負担金の不納欠損処分 平成21年度分10件								175	過年度損益修正損	175	39
事業概要															
これまでの取組内容															
平成21年度 不納欠損 16件 506,415円 平成22年度 不納欠損 15件 464,100円 平成23年度 不納欠損 11件 278,775円															
事業計画												事業費計	175	39	
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策						財源内訳			財源の内容		
	施策					重点戦略					財源の内訳				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金				県支出金					
事業費		279	39	175		地方債				その他					
財源内訳	特定財源					一般財源									
	一般財源	279	39	175								175	39		

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局漏水対策課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	固定資産取得費	目	固定資産取得費	
事項	金属探知器の取得				小事業								
事業目的	恒常的に発生する給配水管等の漏水修繕に、迅速かつ安全に対応するための器具備品の購入費												
事業概要													
これまでの取組内容													
事業計画													
第4次 総合計画で の位置付け	章		基本施策			重点戦略							
	施策												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)								
事業費		1,480	4,001	168									
財源内訳	特定財源												
	一般財源	1,480	4,001	168									
積算基礎													
金属探知器(買替) 1台										168	器具備品費	168	3,108
											車両運搬具費		893
											事業費計	168	4,001
財源内訳												財源の内容	
国庫支出金													
県支出金													
地方債													
その他													
一般財源													
											168	4,001	

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局工務課

区分		継続				(単位:千円)							
事項	工事設計積算CADシステムの運用					会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	施設管理費
事業目的		積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算			
本システムを活用することにより、CAD(製図)と積算を連動させ、設計時間の短縮と事務の効率化を図る。 設計積算CADシステムの運用に係る経費は、次のとおりである。 システム機器の賃借料 システム機器の保守料 単価改定作業(毎年6月 労務単価 材料単価 施工歩掛等)		会議等打合せの旅費(9人)	12	旅費	27	45							
		研修等講習会の旅費(6人・3件)	15										
		事務用消耗品等	88	備消耗品費	352	979							
		書籍購入費	139										
		積算CADシステム用品	125										
		自動車ガソリン(2台)	136	燃料費	136	137							
		図面袋印刷	7	印刷製本費	9	6							
		工事日報印刷	2										
		電話代・切手代	56	通信運搬費	56	63							
		積算CADシステム単価データ追加作業委託	252	委託料	3,188	3,440							
積算CADシステム保守料	1,676												
積算システム単価改定作業委託	1,260												
CORINS情報提供利用料	11	手数料	11	95									
積算CADシステム賃借料	2,678	賃借料	2,684	2,685									
公用車有料駐車場料金(2台)	6												
車検代(2台)	166	修繕費	223	105									
車両修理代(2台)	57												
研修等講習会の受講料(1人・1件)	18	研修費	18	76									
								事業費計	6,704	7,631			
第4次総合計画での位置付け		章		基本施策		財源内訳		財源の内容					
		施策		重点戦略		国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費		8,600	7,631	6,704		地方債							
財源内訳		特定財源				その他							
		一般財源		6,704		一般財源				6,704	7,631		

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局工務課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	施設管理費
事項	緊急用備蓄材料(耐震管材料)の購入				小事業							
事業目的	奈良市水道局震災対策実施計画に基づき、災害時において耐震管での応急復旧が迅速かつ的確に行えるよう、緊急用備蓄材料を一定量確保する。							積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算	
事業概要	水道局で使用する耐震継手管を、平成24年度から新しいタイプ(GX形)に変更したことに伴い、緊急用備蓄材料としてGX形を購入する。							緊急用備蓄材料(耐震管材料)口径200~75mm 88個	1,874	材料費	1,874	0
これまでの取組内容	<p>現在の備蓄状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・直管 口径200~75耗 20本 ・異形管 口径200~75耗 172個 ・継手材 口径200~75耗 16組 <p>(注)GX形の備蓄は無い。</p>											
事業計画												
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策								
	施策				重点戦略							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳	財 源 の 内 容					
事業費				1,874		国庫支出金						
財源内訳	特定財源					県支出金						
	一般財源	0	0	1,874		地方債						
						その他						
						一般財源				1,874		0

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局工務課

(単位:千円)

区分	投資				会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	施設整備事業費	目	配水施設整備費																																																																																				
事項	大淵第2幹線(口径800mm)布設工事				小事業																																																																																											
事業目的					積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算																																																																																				
<p>緑ヶ丘浄水場から西部地域へ送水している管路は、大淵幹線の1本のみであり、震災や事故が発生した場合は、大規模断水が想定されるため、耐震管による複線化を図り、市の西部地域18万人に対する安定給水を確保する。</p>					大淵幹線と大淵第2幹線の連絡管工事																																																																																											
					口径800耗配水本管布設工事 1件 58m					82,530	工事請負費	82,530	0																																																																																			
					配水本管布設工事に伴う路面復旧工事 1件 310㎡					4,200	路面復旧費	4,200	0																																																																																			
					配水本管布設工事に伴う材料 1件					22,050	材料費	22,050	0																																																																																			
事業概要					設計業務委託																																																																																											
					シールド工事の設計業務(債務負担行為の2年目)					24,570	委託料	24,570	279,780																																																																																			
事業年度 昭和56年度～平成28年度					事務費					706	旅費	8	140																																																																																			
全体延長 口径800耗 12,628m											備消耗品費	286	348																																																																																			
事業区間 緑ヶ丘浄水場から大淵配水池											燃料費	179	184																																																																																			
これまでの取組内容											印刷製本費	9	8																																																																																			
<p>全体計画のうち、緑ヶ丘浄水場から奈良大学付近(右京三丁目)と押熊町から大淵配水池(中登美ヶ丘一丁目)までは計画的に布設工事を実施した。</p>											賃借料	6	8																																																																																			
<p>施行済延長 10,807m</p> <p>進捗率 86%</p> <p>施行残延長 1,821m (平成23年度現在)</p>											修繕費	218	105																																																																																			
事業計画																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">第4次 総合計画で の位置付け</td> <td>章</td> <td>5</td> <td>都市基盤</td> <td>基本施策</td> <td>08</td> <td>上水道</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>施策</td> <td>01</td> <td>信頼の水道 未来へつなぐライフライン</td> <td>重点戦略</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>23(決算)</td> <td>24(予算)</td> <td>25(予算案)</td> <td>26(計画額)</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費</td> <td>180,184</td> <td>280,573</td> <td>134,056</td> <td>599,102</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">財源内訳</td> <td>特定財源</td> <td>179,000</td> <td>239,000</td> <td>60,000</td> <td>359,000</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,184</td> <td>41,573</td> <td>74,056</td> <td>240,102</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>												第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道						施策	01	信頼の水道 未来へつなぐライフライン	重点戦略										23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)							事業費		180,184	280,573	134,056	599,102							財源内訳	特定財源	179,000	239,000	60,000	359,000							一般財源	1,184	41,573	74,056	240,102																					
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道																																																																																										
	施策	01	信頼の水道 未来へつなぐライフライン	重点戦略																																																																																												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)																																																																																											
事業費		180,184	280,573	134,056	599,102																																																																																											
財源内訳	特定財源	179,000	239,000	60,000	359,000																																																																																											
	一般財源	1,184	41,573	74,056	240,102																																																																																											
財源内訳																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">財源の内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="12">国庫支出金</td> </tr> <tr> <td colspan="12">県支出金</td> </tr> <tr> <td colspan="12">地方債 企業債</td> </tr> <tr> <td colspan="12">その他</td> </tr> <tr> <td colspan="12">一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> <td>74,056</td> <td>41,573</td> </tr> </table>												財源の内訳												国庫支出金												県支出金												地方債 企業債												その他												一般財源																							74,056	41,573
財源の内訳																																																																																																
国庫支出金																																																																																																
県支出金																																																																																																
地方債 企業債																																																																																																
その他																																																																																																
一般財源																																																																																																
											74,056	41,573																																																																																				
											134,056	280,573																																																																																				

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局工務課

(単位:千円)

区分	投資	会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	施設費	目	配水施設費																			
事項	給水申請・開発に係る配水管工事	小事業																										
事業目的	積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算																			
<p>給水申請において、建築物の前面道路に配水管がない場合、また、配水管があっても能力を満たしていない場合は、配水管工事を実施する。 この工事は、工事費の全部または一部を申請者より工事負担金として徴収し、実施する。</p>	布設及び改良工事	19件	936m				57,732	工事請負費	57,732	52,473																		
	布設及び改良工事に伴う路面復旧工事	3件	1,100㎡				5,026	路面復旧費	5,026	3,413																		
	事務費						561	旅費	3	8																		
									備消耗品費	260	290																	
									燃料費	122	123																	
									印刷製本費	9	8																	
									賃借料	6	8																	
事業概要																												
<p>平成25年度工事予定件数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 布設及び改良工事 19件 延長 936m ・ 路面復旧工事 3件 面積 1,100㎡ 																												
<p>これまでの取組内容</p> <p>過去3年間の実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>年度</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">布設及び改良工事</td> <td>件数(件)</td> <td>19</td> <td>13</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>延長(m)</td> <td>774</td> <td>534</td> <td>971</td> </tr> <tr> <td>路面復旧工事</td> <td>件数(件)</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>										種類	年度	21	22	23	布設及び改良工事	件数(件)	19	13	18	延長(m)	774	534	971	路面復旧工事	件数(件)	0	1	5
種類	年度	21	22	23																								
布設及び改良工事	件数(件)	19	13	18																								
	延長(m)	774	534	971																								
路面復旧工事	件数(件)	0	1	5																								
事業計画							事業費計	63,319	56,491																			
第4次 総合計画で の位置付け	章					財源内訳	財源の内容																					
	施策					国庫支出金																						
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金																						
事業費		47,513	56,491	63,319		地方債																						
財源内訳	特定財源	20,929	19,717	23,661		その他	工事負担金	23,661	19,717																			
	一般財源	26,584	36,774	39,658		一般財源		39,658	36,774																			

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局工務課

区分		投資		(単位:千円)										
事項	配水管の更新・整備(改良工事)			会計	水道事業会計		款	資本的支出		項	配水施設改良費	目	配水施設改良費	
				小事業										
事業目的				積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算	
<p>配水管改良計画に基づき、老朽化した配水管を更新・整備することにより、出水不良と漏水及び赤水発生の防止、ならびに管路の耐震化を図るものです。</p> <p>事業概要</p> <p>事業年度 平成13年度～平成53年度</p> <p>改良計画延長 85,487m</p> <p>これまでの取組内容</p> <p>配水管改良計画は、送配水施設整備計画や給水量の減少などに合わせて見直しを行い、老朽化した配水管を緊急性及び重要度の高い管路から、計画的に更新するとともに、道路工事等と随伴施行することにより、経費の節減に努め効率的な計画実施を進めています。</p> <p>改良済延長 13,286m</p> <p>進捗率 15.5%</p> <p>改良残延長 72,201m (平成23年度現在)</p>				口径500～50耗配水支管改良工事 14件 2,095m 177,954 口径50耗配水支・枝管改良工事 4件 225m 7,693							工事請負費	185,647	205,361	
				配水支管改良工事に伴う路面復旧工事 12件 8,250㎡ 44,909 配水支・枝管改良工事に伴う路面復旧工事 4件 1,020㎡ 5,061							路面復旧費	49,970	62,840	
				配水支管改良工事に伴う材料							材料費	26,749	4,788	
				事務費							旅費	3	24	
											備消耗品費	948	1,095	
											燃料費	70	80	
											印刷製本費	9	8	
											賃借料	3	4	
											修繕費	48	137	
											事業費計	263,447	274,337	
事業計画				財源の内訳										
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道	財源の内訳							
	施策	01	信頼の水道 未来につなぐライフライン	重点戦略			国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金							
事業費		208,365	274,337	263,447	250,000		地方債	企業債					140,000	164,000
財源内訳	特定財源	90,000	164,000	140,000	150,000		その他							
	一般財源	118,365	110,337	123,447	100,000		一般財源						123,447	110,337

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局工務課

(単位:千円)

区分	投資	会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	配水施設改良費	目	受託配水管改良費														
事項	配水管の支障移設工事	小事業																					
事業目的	<p>他の地下埋設物工事等の施工に伴って、本市の水道管を移設しなければならない場合において、原因者の依頼に基づき、施工する工事である。 なお、本工事は、工事費の一部を、原因者に負担させて実施する。</p>																						
事業概要	<p>下水道建設課による配水管移設工事 12件 940m</p>																						
これまでの取組内容	<p>支障移設工事 過去3年間の実績</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>年度</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">支障移設 工事</td> <td>件数(件)</td> <td>17</td> <td>30</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>延長(m)</td> <td>1,320</td> <td>2,504</td> <td>2,578</td> </tr> </tbody> </table>									種類	年度	21	22	23	支障移設 工事	件数(件)	17	30	22	延長(m)	1,320	2,504	2,578
種類	年度	21	22	23																			
支障移設 工事	件数(件)	17	30	22																			
	延長(m)	1,320	2,504	2,578																			
事業計画																							
第4次 総合計画で の位置付け	章																						
	施策																						
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)																		
事業費		47,524	107,712	78,467																			
財源内訳	特定財源	25,152	48,770	28,750																			
	一般財源	22,372	58,942	49,717																			
					財源の内訳		財源の内容																
					国庫支出金																		
					県支出金																		
					地方債																		
					その他		受託負担金																
					一般財源		28,750	48,770															
					事業費計		78,467	107,712															
					一般財源		49,717	58,942															

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局東部管理課

(単位:千円)

区分	継続																									
事項	東部地域の漏水修繕工事				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	配水費														
事業目的					積 算 基 礎				節(細節)	金 額	前年度予算															
水道管の破裂漏水は、経済的損失・断濁水・出水不良などに止まらず、道路陥没・浸水被害等による二次被害の要因となり市民生活に多大な影響を及ぼすこととなる。これらの被害を最小限に止めるべく、迅速で的確な修繕工事を実施すると共に、早期発見のための継続的な調査をするものである。					給配水管等修繕工事 39件				5,349	委託料	5,349	6,255														
					給配水管等修繕工事に伴う路面復旧工事 17箇所				1,747	路面復旧費	1,747	1,752														
					修繕用材料				601	材料費	601	638														
事業概要																										
給配水管等修繕工事 39件 給配水管等修繕工事に伴う路面復旧工事 17箇所																										
これまでの取組内容																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>年度</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給配水管等修繕工事</td> <td>件数(件)</td> <td>32</td> <td>41</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>給配水管等修繕工事に伴う路面復旧工事</td> <td>件数(箇所)</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>					種類	年度	21	22	23	給配水管等修繕工事	件数(件)	32	41	37	給配水管等修繕工事に伴う路面復旧工事	件数(箇所)	14	15	15							
種類	年度	21	22	23																						
給配水管等修繕工事	件数(件)	32	41	37																						
給配水管等修繕工事に伴う路面復旧工事	件数(箇所)	14	15	15																						
事業計画									事業費計	7,697	8,645															
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策			財源内訳				財 源 の 内 容																	
	施策	重点戦略			国庫支出金																					
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金																				
事業費		9,497	8,645	7,697		地方債																				
財源内訳	特定財源				その他																					
	一般財源	9,497	8,645	7,697		一般財源					7,697	8,645														

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局東部管理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	施設管理費																				
事項	東部地域の配水管等の維持管理				小事業																											
事業目的	東部地域における減圧弁の定期点検、定期分解整備及び仕切弁などの付属設備の補修等を行うことにより適正な維持管理をする。				積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算																				
事業概要	減圧弁定期分解修理(6基) 減圧弁定期点検委託(20基) 旧簡易水道施設草刈委託(11箇所)				臨時職員給料・通勤手当 1人		1,679			賃金	1,679	1,519																				
これまでの取組内容	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>年度</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>減圧弁定期分解修理</td> <td>件数(基)</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>減圧弁定期点検委託</td> <td>件数(基)</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>旧簡易水道施設草刈委託</td> <td>件数(箇所)</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>				種類	年度	21	22	23	減圧弁定期分解修理	件数(基)	7	6	7	減圧弁定期点検委託	件数(基)	27	27	20	旧簡易水道施設草刈委託	件数(箇所)	11	11	11	普通旅費		9			旅費	9	54
種類	年度	21	22	23																												
減圧弁定期分解修理	件数(基)	7	6	7																												
減圧弁定期点検委託	件数(基)	27	27	20																												
旧簡易水道施設草刈委託	件数(箇所)	11	11	11																												
					事務用備消耗品等 コピー料金	653 170				備消耗品費	823	1,046																				
					自動車ガソリン 6台 事務所暖房用灯油	494 45				燃料費	539	508																				
					電気料金 上下水道料金	751 39				光熱水費	790	872																				
					工事日報 1,000枚	11				印刷製本費	11	21																				
					電話料金 NHK受信料(年額) ケーブルテレビ利用料金	146 15 19				通信運搬費	180	182																				
					旧簡易水道施設草刈委託(9施設11箇所) 減圧弁定期点検委託(20基) 事務所清掃作業委託	875 415 197				委託料	1,487	1,741																				
					公用車車検 1台 公用車12か月点検 5台 自動車修理 減圧弁定期分解修理(6基) 減圧弁分解修理(緊急用) 事務所空調・衛生設備保守点検業務	66 95 170 3,317 546 116				修繕費	4,310	3,435																				
					臨時職員社会保険料等事業主負担分 1人	227				保険金	227	221																				
										事業費計	10,055	9,599																				
第4次 総合計画で の位置付け	章		基本施策		財源内訳	財 源 の 内 容																										
	施策			重点戦略	国庫支出金																											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金																										
	事業費	22,222	9,599	10,055		地方債																										
財源内訳	特定財源					その他																										
	一般財源	22,222	9,599	10,055		一般財源				10,055	9,599																					

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局東部管理課

(単位:千円)

区分	投資																
事項	東部地域の配水管の更新・整備(改良工事)		会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	配水施設改良費	目	配水施設改良費							
事業目的	積 算 基 礎						節(細節)	金 額	前年度予算								
配水管改良計画に基づき、老朽化した配水管を更新・整備することにより、出水不良と漏水及び赤水発生の防止、ならびに管路の耐震化を図るものです。	口径100耗配水支管改良工事	1件	60m	4,830			工事請負費	9,975	19,536								
	口径150～50耗送・配水支管改良工事	1件	80m	5,145													
事業概要	口径100耗配水支管改良工事 1件 60m																
	口径150～50耗送・配水支管改良工事 1件 80m																
これまでの取組内容	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(m)</td> <td>721</td> <td>0</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>									年度	21	22	23	延長(m)	721	0	62
年度	21	22	23														
延長(m)	721	0	62														
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道	財源内訳										
	施策	01	信頼の水道 未来につながるライフライン	重点戦略			財 源 の 内 容										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金											
		事業費		5,355	19,536	9,975	県支出金										
財源内訳	特定財源					地方債											
	一般財源	5,355	19,536	9,975	その他												
						一般財源											
						9,975 19,536											

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局東部管理課

(単位:千円)

区分	投資				会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	配水施設改良費	目	受託配水管改良費													
事項	東部地域の配水管の支障移設工事				小事業																				
事業目的	他の地下埋設物工事等の施工に伴って、本市の水道管を移設しなければならない場合において、原因者の依頼に基づき、施工する工事である。 なお、本工事は、工事費の一部を、原因者に負担させて実施する。				積 算 基 礎				節(細節)	金 額	前年度予算														
					原因者負担による配水管移設工事 下水道建設課他 8件 1,775m 92,360				工事請負費	92,360	96,222														
事業概要	市下水道建設課による配水管移設工事 7件 1,745m 市河川課による配水管移設工事 1件 30m																								
これまでの取組内容	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>年度</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">支障移設工事</td> <td>件数(件)</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>延長(m)</td> <td>1,143</td> <td>457</td> <td>1,518</td> </tr> </tbody> </table>				種類	年度	21	22	23	支障移設工事	件数(件)	4	2	2	延長(m)	1,143	457	1,518							
種類	年度	21	22	23																					
支障移設工事	件数(件)	4	2	2																					
	延長(m)	1,143	457	1,518																					
事業計画																									
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策				財源内訳						財 源 の 内 容													
	施策	重点戦略				国庫支出金																			
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金																			
事業費		22,050	96,222	92,360		地方債																			
財源内訳	特定財源	11,320	65,050	52,431		その他 受託負担金						52,431	65,050												
	一般財源	10,730	31,172	39,929		一般財源						39,929	31,172												
									事業費計	92,360	96,222														

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局浄水課

区分		継続				(単位:千円)														
事項	浄水場等の運転管理業務					会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費							
						小事業														
事業目的						積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算						
取水から緑ヶ丘浄水場・木津浄水場及び市内各配水池までの施設を、適正かつ合理的に運転・維持管理することにより、安全安心な水を市民へ安定供給する。						各所電灯料金(74箇所)						6,056	光熱水費	7,208	6,966					
						その他光熱水費						1,152								
						テレメータ回線料(92箇所)						14,439						通信運搬費	15,267	15,292
						電話料金他						828								
						浄水場等運転管理業務(緑ヶ丘・木津浄水場、排水処理所・須川ダム)						166,969						委託料	274,551	284,526
事業概要																				
河川からの取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水池などの施設を維持するための点検整備、修繕及び運転業務を行う。						各施設維持管理業務						78,528								
						各設備点検整備						29,054								
						浄水場・配水池施設等修繕						36,191						修繕費	37,450	38,204
						車検費用他						1,259								
これまでの取組内容																				
耐用年数を超えて運用している施設もあることから、点検整備及び修繕を適正に行うことで、施設の延命化を図っている。						動力費(浄水場2箇所、排水処理所、須川ダム、ポンプ所22箇所、配水池19箇所他)						194,546						動力費	194,546	171,404
						浄水場処理薬品(ポリ塩化アルミニウム、粉末活性炭、天日塩、次亜塩素酸ナトリウム等)						98,108						薬品費	98,108	101,779
						ろ過砂等浄水場施設関連補修材料						29,067						材料費	29,067	23,234
						負担金等(木津川市への交付金「緑ヶ丘・木津浄水場」他)						3,767						負担金	3,767	4,063
						その他経費						8,814							8,814	9,155
												事業費計	668,778	654,623						
事業計画						財源内訳						財源の内容								
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策										国庫支出金								
	施策	重点戦略										県支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)							地方債								
事業費		586,687	654,623	668,778							その他									
財源内 訳	特定財源											一般財源								
	一般財源	586,687	654,623	668,778								668,778	654,623							

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局浄水課

区分		継続		(単位:千円)									
事項	ダム管理費負担金			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費		
				小事業									
事業目的				積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算		
布目ダム及び比奈知ダムの管理に係る管理費として、水資源機構に支払う負担金である。				布目ダム管理費負担金					329,076	負担金	479,052	499,560	
				比奈知ダム管理費負担金					149,976				
事業概要													
これまでの取組内容													
毎年、水資源機構と協議を行い削減要望を行っている。													
事業計画									事業費計	479,052	499,560		
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策									
	施策				重点戦略								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳						財 源 の 内 容	
事業費		420,369	499,560	479,052		国庫支出金							
						県支出金							
						地方債							
財源内訳		特定財源				その他							
		一般財源	420,369	499,560	479,052	一般財源						479,052	499,560

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局浄水課

区分		継続		(単位:千円)																
事項	奈良県営水道の受水			会計	水道事業会計		款	水道事業費用		項	営業費用		目	原水及び浄水費						
				小事業																
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算						
奈良市は、布目白砂川系、木津川系、県営水道の3系統で供給しており、このうち県営水道からの受水料金である。				県営水道受水料金 (365日×15,200m ³ /日×130円/m ³)								757,302	受水費	757,302	866,529					
事業概要																				
これまでの取組内容				水需要の低下が続くなか、県営水道との協議においては受水費の削減を行っている。																
事業計画												事業費計	757,302	866,529						
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		財源内訳				財 源 の 内 容												
	施策	重点戦略		国庫支出金																
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金														
事業費		868,903	866,529	757,302		地方債														
財源内訳	特定財源					その他														
	一般財源	868,903	866,529	757,302		一般財源									757,302	866,529				

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局浄水課

区分		投資		(単位:千円)													
事項	緑ヶ丘浄水場急速ろ過池設備改良工事(耐震補強を含む)			会計	水道事業会計		款	資本的支出		項	施設費		目	施設費			
				小事業													
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算			
<p>急速ろ過池は、昭和55年度に設置されたもので老朽化が著しいこと、また、耐震診断の結果、耐震補強が必要となったことから、機械設備の改良工事に併せて、耐震補強工事を実施するものである。</p>				<p>緑ヶ丘浄水場急速ろ過池設備改良工事に伴う設計業務委託 (詳細設計、地質調査)</p>								委託料	15,750	0			
事業概要				<p>平成25年度 ・設計業務委託 平成26年度～平成29年度 ・設備改良工事 ・耐震補強工事</p>													
これまでの取組内容				<p>平成23年度に耐震診断を実施した結果、緑ヶ丘浄水場急速ろ過西系統の7施設のうち、6施設が耐震補強を必要と診断された。</p>													
事業計画												事業費計	15,750	0			
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道		財源内訳						財源の内容			
	施策	01	信頼の水道、未来へつなぐライフライン		重点戦略												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		国庫支出金										
								県支出金									
事業費						15,750		52,500		地方債							
財源内訳	特定財源					47,000		その他									
	一般財源					15,750		5,500		一般財源						15,750 0	

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局浄水課

(単位:千円)

区分	投資				会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	施設費	目	施設費	
事項	水源・浄水・配水諸設備の更新事業				小事業								
事業目的	水源・浄水・配水の各施設の機能を維持していくため、老朽化により修理が困難な設備の更新工事を行うことで、安全性・安定性を確保する。				積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・水質測定機更新 4台 ・送水ポンプ更新 4台 				バイオアッセイ設備設置工事(白砂沈砂池・布目沈砂池)	29,925	工事請負費	76,010	117,367				
					東部施設水質機器更新工事(北椿尾配水池・広岡配水池)	10,290							
					大淵1号送水ポンプ更新工事	22,907							
					宝来ポンプ所3号送水ポンプ更新工事	6,903							
					二名ポンプ所ポンプ更新工事	5,985							
					事務費		印刷製本費	42	48				
これまでの取組内容	各施設の管理点検を密に行うことにより、設備機器の延命化を最大限図ってきたが、部品調達及び修理が困難な設備については更新工事を実施している。									事業費計	76,052	117,415	
事 業 計 画													
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道	財源内訳					財 源 の 内 容	
	施策	01	信頼の水道、未来へつなぐライフライン		重点戦略		国庫支出金						
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費		80,658	117,415	76,052	130,000	地方債							
財源内訳	特定財源					その他							
	一般財源	80,658	117,415	76,052	130,000	一般財源				76,052	117,415		

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局浄水課

(単位:千円)

区分	投資				会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	施設費	目	施設費			
事項	緑ヶ丘浄水場排水処理施設改良工事				小事業										
事業目的	<p>昭和57年度に設置した排水処理施設の更新工事である。現在、緑ヶ丘浄水場では、凍結融解設備と加圧脱水設備の2系統の施設があり、150,000m³/日の処理能力を有していたが、凍結融解設備の系統が、現在、運転不能状態にある。 このため、これに代わる処理能力76,000m³/日の加圧脱水施設を設置するものである。</p>										積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算	
事業概要	<p>事業年度 平成24年度～平成27年度</p> <p>加圧脱水機(処理能力 76,000m³/日) 1台 排水処理棟 1棟 濃縮槽 2池</p>										緑ヶ丘浄水場排水処理施設改良工事 (濃縮槽 2池、脱水機棟地下部 等)	325,500	工事請負費	325,500	48,300
これまでの取組内容											事務費		旅費	169	0
事業計画												事業費計		325,669	48,300
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道	財源内訳					財 源 の 内 容			
	施策	01	信頼の水道、未来へつなぐライフライン		重点戦略		国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金								
事業費		0	48,300	325,669	483,000		地方債	企業債						200,000	
財源内訳	特定財源			200,000	434,000		その他								
	一般財源	0	48,300	125,669	49,000		一般財源						125,669	48,300	

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局浄水課

(単位:千円)

区分	投資				会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	施設費	目	施設費		
事項	須川ダム取水施設管理システム更新工事				小事業									
事業目的	<p>奈良市水道の重要な取水施設である須川ダム及び取水施設の管理システム更新工事である。 この施設は、昭和55年度に設置され、32年経過し、耐用年数を大幅に超えた老朽化施設となっていることから、ダム監視操作盤、情報管理装置、通信設備等の更新を行うものである。</p>									積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算	
事業概要	<p>事業年度 平成24年度～平成25年度</p> <p>ダム監視操作盤 1台 テレメータ盤 3台 自家発電装置 1式 水質計器 1式 電気工事 1式</p>									須川ダム取水施設管理システム更新工事 (ダム監視操作盤、情報管理装置、通信設備等)	115,354	工事請負費	115,354	68,250
これまでの取組内容														
事業計画														
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道	財源内訳					財源の内容		
	施策	01	信頼の水道、未来へつなぐライフライン		重点戦略		国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金							
事業費		0	68,250	115,354			地方債	企業債				100,000		
財源内訳	特定財源			100,000		その他								
	一般財源	0	68,250	15,354		一般財源					15,354	68,250		

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局浄水課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	固定資産の取得			会計	水道事業会計		款	資本的支出		項	固定資産取得費	目	固定資産取得費			
				小事業												
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
老朽化した計器及び特殊車両を更新することで、適正な維持管理を図る。				投込圧力式水位計		3台			2,300	機械及び装置費		2,300	2,300			
				ホイールローダ		1台			4,725	車両運搬具費		4,725	1,470			
事業概要																
これまでの取組内容																
投込圧力式水位計の買替実績 平成21年度 3台 平成22年度 3台 平成23年度 3台																
事業計画												事業費計	7,025	3,770		
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		財源内訳								財源の内容				
	施策	重点戦略		国庫支出金												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		7,023	3,770	7,025		地方債										
財源内訳	特定財源				その他											
	一般財源	7,023	3,770	7,025		一般財源									7,025	3,770

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局水質管理課

(単位:千円)

区分	継続				会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費	
事項	水源保全				小事業								
事業目的	<p>将来にわたり安全で良質な水道水を保つために、良好な水源流域を維持できるように水源保全対策を推進する。</p>												
事業概要	<p>本市水道水の主水源である布目川・白砂川の水質を守るため、「奈良市水道水源保護指導要綱」により指導を行う。 布目・白砂川水質協議会により、引き続き水源保護の啓発に取り組み、水源の水質汚濁の防止に努める。 また、淀川水質汚濁防止連絡協議会により、水質汚濁情報の交換や汚濁対策を行っていく。</p>												
これまでの取組内容	<p>・「奈良市水道水源保護指導要綱」に基づいて、当該流域施設と協定書を締結している。 ・布目・白砂川水質協議会により、流域の定期パトロールや啓発看板の設置、ゴルフ場等への水質汚濁防止の要請、浄水場見学者への水源保全の啓発パンフレットの配布等を行っている。 ・水道週間行事として、ボランティアによる水源河川の清掃活動や、市民を対象にした水源保全の啓発を目的とする「水道教室」を行った。</p>												
事業費計												3,034	3,395
第4次総合計画での位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	08	上水道	財源の内訳						
	施策	01	信頼の水道 未来へつなぐライフライン	重点戦略	財源の内訳								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源の内訳							
事業費		2,952	3,395	3,034	532	財源の内訳							
財源内訳	特定財源					財源の内訳							
	一般財源	2,952	3,395	3,034	532	財源の内訳						3,034 3,395	

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局水質管理課

(単位:千円)

区分	投資										
事項	水質管理課 局所排気装置設置工事										
	会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	施設費	目	施設費			
事業目的	水質検査室では有害物質である有機溶剤を頻繁に使用するため、職員の安全性を確保する目的で、老朽化した局所排気装置を更新する。										
事業概要	局所排気装置(ドラフトチャンバー) 外形寸法 約1,800mm(間口)×約750mm(奥行)×約2,350mm(高さ) 制御風速 0.4m/秒(全開時) 付帯工事 既設作業台の撤去工事 電気・ダクト工事 他										
これまでの取組内容	既設の装置は平成5年度に設置したもので、老朽化のため、有害な蒸気を吸引し排出する能力が不足している。										
事業計画											
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		重点戦略		財源の内訳					
	施策					財源内訳	財源の内容				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金					
事業費		0	0	5,040		県支出金					
財源内訳	特定財源					地方債					
	一般財源	0	0	5,040		その他					
						一般財源	5,040	0			

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局水質管理課

(単位:千円)

区分		継続													
事項	空調機の取得			会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	固定資産取得費	目	固定資産取得費				
				小事業											
事業目的				積 算 基 礎							節(細節)	金 額	前年度予算		
<p>第一機器室に設置してある水質検査機器は精密機械であり、室温を一定に保つ必要があるが、現在の空調機は、度重なる故障により検査に支障が出るため更新する。</p>				空調機 (第一機器室用)							1台	420	器具備品費	420	
事業概要															
天井埋め込み式空調機の更新 (5馬力相当)															
これまでの取組内容															
現行の空調機は老朽化し、繰り返し修理を行い維持を図ってきた。															
事業計画											事業費計	420	0		
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策											
	施策			重点戦略											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳							財 源 の 内 容		
事業費		691	0	420		国庫支出金									
財 源 内 訳	特定財源					県支出金									
	一般財源	691	0	420		地方債									
						その他									
						一般財源							420	0	

平成 25 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分		継続		会計		都祁水道事業会計		款		水道事業費用		項		営業費用		目		給水費					
事項		都祁水道事業の水道メータの取替に要する経費																					
事業目的		積算基礎														節(細節)		金額		前年度予算			
計量法に基づく水道メータの取替に要する経費		メータ取替委託(44件)														193		委託料		193			
		取替用メータ購入(44個)														689		取替費		689			
事業概要		計量法に定められた検定有効期間(8年)内にメータの取替を行っている。																					
これまでの取組内容																							
事業計画																事業費計		882					
第4次総合計画での位置付け		章		基本施策		重点戦略		財源内訳		財源の内容													
		施策						国庫支出金															
								県支出金															
								地方債															
						882		その他															
事業費								一般財源															
財源内訳		特定財源						一般財源															
		一般財源				882																	
										882													

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分	継続				会計	都祁水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	業務費	
事項	都祁水道事業の水道料金に係る経費				小事業								
事業目的	積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算
水道使用量の計量と水道料金の請求・徴収に係る経費					計量用ロール紙			384			印刷製本費	476	
					納付書			51					
					納付書送付用封筒			41					
					後納郵便料			236			通信運搬費	236	
					メータ計量委託			2,406			委託料	3,206	
					下水道料金改定に伴う料金システム修正委託			800					
事業概要					水道料金口座振替手数料(2,025件×12か月)			256			手数料	256	
水道メータの計量を行い、料金計算及び請求・徴収を行う。					水道料金システム機器賃借料			2,438			賃借料	2,438	
					委託計量員傷害保険			32			保険金	57	
					委託計量員賠償責任保険			25					
これまでの取組内容											事業費計	6,669	
事業計画													
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策									
	施策				重点戦略								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳		財 源 の 内 容					
事業費				6,669		国庫支出金							
財源内訳						県支出金							
特定財源				800		地方債							
一般財源				5,869		その他	下水道事業特別会計負担金(雑収益)					800	
						一般財源						5,869	

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分	継続											
事項		都祁水道事業の事務経費			会計	都祁水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費
事業目的		積 算 基 礎							節(細節)	金 額	前年度予算	
事務運営のための経費		出張旅費		10		旅費		10				
		作業服		53		被服費		53				
		事務消耗品		721		備消耗品費		721				
		電話料金		60		通信運搬費		75				
		事務連絡用切手		15								
事業概要		検便費用		9		厚生費		9				
		布目ダム事業促進協議会負担金		5		負担金		5				
		水道施設等に係る賠償責任保険 建物総合損害共済基金分担金		96 162		保険金		258				
これまでの取組内容									事業費計	1,131		
事 業 計 画												
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策			財源内訳							
	施策	重点戦略			財 源 の 内 容							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)							
事業費				1,131		国庫支出金						
						県支出金						
						地方債						
財源内訳		特定財源				その他						
		一般財源			1,131	一般財源						
						1,131						

平成 25 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分	継続					課名	水道局								
事項		都祁水道事業の企業債償還に係る経費(利息)				会計	都祁水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業外費用	目	支払利息		
事業目的						小事業					積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算	
都祁簡易水道整備の企業債償還の利息						企業債償還利息				67,444	企業債利息	67,444			
事業概要															
これまでの取組内容															
事業計画													事業費計	67,444	
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策								財源内訳		財源の内容	
	施策			重点戦略							国庫支出金				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)						県支出金				
事業費				67,444							地方債				
財 源 内 訳	特定財源			42,199							その他				
	一般財源			25,245							一般会計補助金		42,199		
				25,245							一般財源		25,245		

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分		継続		事業目的		会計	都祁水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業外費用	目	ダム負担金		
事項		都祁水道事業のダム建設事業割賦負担金償還に係る経費(利息)		事業目的		小事業	積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
布目ダムの建設事業割賦負担金の償還利息							布目ダム建設事業(一次精算)割賦負担金利息		6,011			ダム負担金	6,506		
							布目ダム建設事業(二次精算)割賦負担金利息		495						
事業概要															
これまでの取組内容															
												事業費計	6,506		
第4次総合計画での位置付け		章		基本施策		財源内訳		財 源 の 内 容							
		施策			重点戦略	国庫支出金									
			23(決算)	24(予算)	25(予算案)	県支出金									
事業費					6,506	地方債									
財源内訳		特定財源			6,506	その他		他会計補助金						6,506	
		一般財源			0	一般財源								0	

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分		継続		会計		都祁水道事業会計		款		水道事業費用		項		営業外費用		目		消費税及び地方消費税	
事項		都祁水道事業に係る消費税及び地方消費税		小事業															
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)		金 額		前年度予算			
企業活動に伴い消費税及び地方消費税を納付するもの				消費税及び地方消費税								8,654		消費税及び地方消費税		8,654			
事業概要																			
これまでの取組内容																			
事業計画												事業費計		8,654					
第4次 総合計画で の位置付け		章		基本施策										財源内訳		財 源 の 内 容			
		施策				重点戦略								国庫支出金					
				23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)				県支出金					
		事業費						8,654						地方債					
財源内訳		特定財源												その他					
		一般財源						8,654						一般財源				8,654	

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分		継続		会計		都祁水道事業会計		款		水道事業費用		項		特別損失		目		過年度損益修正損					
事項		都祁水道事業の特別損失に要する経費																					
事業目的		積算基礎														節(細節)		金額		前年度予算			
特別損失(過年度損益に係る修正損)に要する経費		過年度損益に係る修正損														51		過年度損益修正損		51			
事業概要																							
これまでの取組内容																							
事業計画																事業費計		51					
第4次総合計画での位置付け		章		基本施策		重点戦略		財源内訳		財源の内容													
		施策						国庫支出金															
								県支出金															
								地方債															
								その他															
事業費						51		一般財源															
財源内訳		特定財源						一般財源															
		一般財源				51																	

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分		継続		会計		都祁水道事業会計		款		資本的支出		項		企業債償還金		目		企業債償還金					
事項		都祁水道事業の企業債償還に係る経費(元金)		小事業																			
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)		金 額		前年度予算							
都祁簡易水道整備の企業債償還の元金				企業債償還元金								192,561		企業債償還金		192,561							
事業概要																							
これまでの取組内容																							
事業計画				事業費計																192,561			
第4次 総合計画で の位置付け		章		基本施策		重点戦略		財源内訳		財 源 の 内 容													
		施策						国庫支出金															
								県支出金															
								地方債															
								その他		他会計補助金										192,561			
財源内訳		特定財源				192,561		一般財源												0			
		一般財源				0																0	

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分		継続		会計		都祁水道事業会計		款		資本的支出		項		長期割賦金		目		長期割賦金	
事項		都祁水道事業のダム建設事業割賦負担金償還に係る経費(元金)		小事業															
事業目的				積 算 基 礎										節(細節)		金 額		前年度予算	
布目ダムの建設事業割賦負担金の償還元金				布目ダム建設事業(一次精算)割賦負担金元金		55,656								ダム負担償還金		64,973			
				布目ダム建設事業(二次精算)割賦負担金元金		9,317													
事業概要																			
これまでの取組内容																			
事業計画																			
第4次総合計画での位置付け		章		基本施策		重点戦略													
		施策																	
				23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)									
事業費						64,973													
財源内訳		特定財源				64,973						地方債							
		一般財源				0						その他		他会計補助金		64,973			
												一般財源				0			

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分	継続											
事項	都祁水道事業の職員給与費等 person 費				会計	都祁水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費
事業目的					積 算 基 礎				節(細節)	金 額	前年度予算	
都祁水道事業会計において、収益の事業に係る職員に対し、勤労の対価として支出する経費。					給料							
					一般職給	15,152			給料	15,152		
					手当等				手当等	11,972		
事業概要					管理職手当	692						
一般職の給与及び法定福利費					扶養手当	568						
					地域手当	1,680						
					住居手当	328						
					通勤手当	508						
					特殊勤務手当	96						
					時間外勤務手当	1,344						
					期末手当	4,248						
					勤勉手当	2,184						
					管理職員特別勤務手当	16						
					児童手当	308						
これまでの取組内容					法定福利費				法定福利費	5,296		
					共済負担金、公務災害負担金	5,296						
事業費計											32,420	0
事業計画					財源内訳							
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策	財源の内容							
	施策			重点戦略	国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金						
事業費						地方債						
財源内 訳	特定財源					その他						
	一般財源					一般財源					32,420	0

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局

(単位:千円)

区分	継続				会計	月ヶ瀬簡易水道事業会計	款	簡易水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費
事項	月ヶ瀬簡易水道事業の原水及び浄水に要する経費				小事業							
事業目的	積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算		
事業概要	原水及び浄水処理に要する経費				草刈作業員賃金(18日×3回)				421	賃金	421	
					事務消耗品				141	備消耗品費	141	
					簡易水道施設電気料金				1,374	光熱水費	1,374	
					テレメータ回線料等				731	通信運搬費	731	
					水道施設保守点検委託				7,862	委託料	8,828	
					中央監視設備保守点検委託				711			
					尾山浄水場ろ過池砂入替委託				147			
					指標菌検査委託				108			
					原水及び給水栓水質検査手数料				2,520	手数料	2,520	
					テレメータケーブル共架料(81本)				26	賃借料	26	
これまでの取組内容	浄水施設等の運転に係る費用、上津ダム管理費負担金、水質検査など				各施設修繕費				6,200	修繕費	11,023	
					桃香野浄水場活性炭ろ過装置整備費				4,800			
					ボート台車整備費				23			
					簡易水道施設動力費				6,216	動力費	6,216	
					薬品費(塩素、凝集剤)				2,699	薬品費	2,699	
					各施設修繕材料				67	材料費	67	
					上津ダム管理費負担金				169	負担金	169	
					自賠責保険料(ボート台車)				6	保険金	6	
					重量税(ボート台車)				5	租税公課費	5	
										事業費計	34,226	
事業計画												
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策								
	施策				重点戦略							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳	財源の内容					
						国庫支出金						
						県支出金						
事業費					34,226	地方債						
財源内訳	特定財源				24,721	その他	他会計補助金					24,721
	一般財源				9,505	一般財源						9,505

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分		継続		会計		月ヶ瀬簡易水道事業会計		款		簡易水道事業費用		項		営業費用		目		給水費			
事項		月ヶ瀬簡易水道事業の水道メータの取替に要する経費																			
事業目的		積 算 基 礎														節(細節)		金 額		前年度予算	
計量法に基づく水道メータの取替に要する経費		メータ取替委託(450件)														委託料		669			
		取替用メータ購入(450個)														取替費		1,559			
事業概要		計量法に定められた検定有効期間(8年)内にメータの取替を行っている。																			
これまでの取組内容																					
事業計画																					
第4次総合計画での位置付け		章		基本施策		重点戦略		財源内訳		財 源 の 内 容											
		施策						国庫支出金													
								県支出金													
								地方債													
						2,228		その他													
財源内訳		特定財源						一般財源												2,228	
						2,228		一般財源												2,228	

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局

(単位:千円)

区分	継続				会計	月ヶ瀬簡易水道事業会計	款	簡易水道事業費用	項	営業費用	目	業務費			
事項	月ヶ瀬簡易水道事業の水道料金に係る経費				小事業										
事業目的	積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算		
水道使用量の計量と水道料金の請求・徴収に係る経費	計量員賃金(12日×12か月)										賃金	1,306			
	臨時職員賃金(5日×12か月)											372			
	閉栓キャップ										備消耗品費	52			
	計量用ロール紙										印刷製本費	239			
	納付書											26			
	納付書送付用封筒											21			
事業概要	納付書発送用切手										通信運搬費	69			
水道メータの計量を行い、料金計算及び請求・徴収を行う。	水道料金口座振替手数料(560件×12か月)										手数料	71			
	水道料金システム機器賃借料										賃借料	2,438			
これまでの取組内容											事業費計	4,175			
事業計画															
第4次 総合計画で の位置付け	章		基本施策		財源内訳								財源の内容		
	施策			重点戦略	国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費				4,175		地方債									
財源内訳	特定財源					その他									
	一般財源			4,175		一般財源								4,175	

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分	継続				会計	月ヶ瀬簡易水道事業会計	款	簡易水道事業費用	項	営業費用	目	総係費		
事項	月ヶ瀬簡易水道事業の事務経費				小事業									
事業目的	積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算	
事務運営のための経費	事務消耗品										10	備消耗品費	10	
	公用車燃料費										119	燃料費	119	
	カラープリント・青焼き等印刷費										19	印刷製本費	19	
	施設管理用車両賃借料										290	賃借料	290	
	健康診断費用										12	厚生費	12	
事業概要	奈良県簡易水道協会負担金										25	負担金	25	
	水道施設等に係る賠償責任保険 建物総合損害共済基金分担金										23 70	保険金	93	
これまでの取組内容														
事 業 計 画											事業費計	568		
第4次 総合計画で の位置付け	章		基本施策			財源内訳	財 源 の 内 容							
	施策			重点戦略		国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金								
事業費				568		地方債								
財 源 内 訳	特定財源					その他								
	一般財源			568		一般財源						568		

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局

(単位:千円)

区分	継続				会計	月ヶ瀬簡易水道事業会計	款	簡易水道事業費用	項	営業費用	目	減価償却費	
事項	月ヶ瀬簡易水道事業の減価償却費				小事業								
事業目的	積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算			
固定資産に係る減価償却費	有形固定資産に係る減価償却費							16,381	有形固定資産 減価償却費	16,381			
	無形固定資産に係る減価償却費 (上津ダム水利権)							1,402	無形固定資産 減価償却費	1,402			
事業概要													
これまでの取組内容													
事業計画										事業費計	17,783		
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策			財源内訳						財源の内容		
	施策	重点戦略			国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費				17,783		地方債							
財源内訳	特定財源					その他							
	一般財源			17,783		一般財源						17,783	

平成 25 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分		継続											
事項	月ヶ瀬簡易水道事業の企業債償還に係る経費(利息)					会計	月ヶ瀬簡易水道事業会計	款	簡易水道事業費用	項	営業外費用	目	支払利息
事業目的		積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算	
月ヶ瀬簡易水道整備の企業債償還の利息		企業債償還利息								7,366	企業債利息	7,366	
事業概要													
これまでの取組内容													
事業計画													
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策				財源内訳		財 源 の 内 容					
	施策			重点戦略		国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費				7,366		地方債							
財 源 内 訳	特定財源			7,366		その他		他会計補助金					7,366
	一般財源			0		一般財源							0

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局

(単位:千円)

区分	継続				会計	月ヶ瀬簡易水道事業会計	款	簡易水道事業費用	項	営業外費用	目	消費税及び地方消費税
事項	月ヶ瀬簡易水道事業の消費税及び地方消費税				小事業							
事業目的	積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算		
企業活動に伴い消費税及び地方消費税を納付するもの	消費税及び地方消費税							1,400	消費税及び地方消費税	1,400		
事業概要												
これまでの取組内容												
事業計画												
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策				財源内訳	財源の内容					
	施策			重点戦略		国庫支出金						
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金						
事業費				1,400		地方債						
財源内訳	特定財源					その他						
	一般財源			1,400		一般財源		1,400				

平成 25 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分	継続				会計	月ヶ瀬簡易水道事業会計	款	簡易水道事業費用	項	特別損失	目	過年度損益修正損			
事項	月ヶ瀬簡易水道事業の特別損失に要する経費				小事業										
事業目的	積 算 基 礎									節(細節)	金 額	前年度予算			
	特別損失(過年度損益に係る修正損)に要する経費									過年度損益に係る修正損	49	49			
事業概要															
これまでの取組内容															
事 業 計 画												事業費計	49		
第4次 総合計画で の位置付け	章		基本施策		財源内訳								財 源 の 内 容		
	施策			重点戦略	国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費				49		地方債									
財 源 内 訳	特定財源					その他									
	一般財源			49		一般財源									49

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局

(単位:千円)

区分		継続				会計		月ヶ瀬簡易水道事業会計		款		資本的支出		項		固定資産取得費		目		固定資産取得費					
事項		月ヶ瀬簡易水道事業の水道メータの新設に要する経費				小事業																			
事業目的						積算基礎										節(細節)		金額		前年度予算					
新規に設置する水道メータ取得に要する経費						新設用メータ購入										37		量水器費		37					
事業概要																									
これまでの取組内容																									
事業計画																									
第4次総合計画での位置付け		章		基本施策		重点戦略		財源内訳		財源の内容															
		施策						国庫支出金																	
								県支出金																	
								地方債																	
								その他																	
								一般財源																37	
財源内訳		特定財源																							
		一般財源						37																	

平成25年度支出予算説明調書

課名 水道局

(単位:千円)

区分	継続				会計	月ヶ瀬簡易水道事業会計	款	資本的支出	項	企業債償還金	目	企業債償還金	
事項	月ヶ瀬簡易水道事業の企業債償還に係る経費(元金)				小事業								
事業目的					積算基礎				節(細節)		金額	前年度予算	
月ヶ瀬簡易水道整備の企業債償還の元金				企業債償還元金				18,663	企業債償還金	18,663			
事業概要													
これまでの取組内容													
事業計画										事業費計	18,663		
第4次 総合計画で の位置付け	章		基本施策				財源内訳					財源の内容	
	施策			重点戦略			国庫支出金						
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金						
事業費				18,663			地方債						
財源内訳	特定財源			18,663			その他	他会計補助金			18,663		
	一般財源			0			一般財源				0		

平成 25 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 水道局

(単位:千円)

区分	継続				課名	水道局						
事項	月ヶ瀬簡易水道事業の職員給与費等人件費				会計	月ヶ瀬簡易水道事業会計	款	簡易水道事業費用	項	営業費用	目	総係費
事業目的	積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算	
事業概要	月ヶ瀬簡易水道事業会計において、収益の事業に係る職員に対し、勤労の対価として支出する経費。				給料							
	一般職の給与及び法定福利費				一般職給				3,788	給料	3,788	
					手当等					手当等	2,993	
					管理職手当				173			
					扶養手当				142			
					地域手当				420			
					住居手当				82			
					通勤手当				127			
					特殊勤務手当				24			
					時間外勤務手当				336			
					期末手当				1,062			
					勤勉手当				546			
					管理職員特別勤務手当				4			
					児童手当				77			
これまでの取組内容					法定福利費					法定福利費	1,324	
					共済負担金、公務災害負担金				1,324			
										事業費計	8,105	0
事業計画												
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策					財源内訳	財源の内容		
	施策				重点戦略				国庫支出金			
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)				県支出金			
	事業費								地方債			
財源内訳	特定財源								その他			
	一般財源								一般財源		8,105	0