

令和 3 年 度

奈良市水道事業会計予算に関する説明書
奈良市下水道事業会計予算に関する説明書

奈 良 市

目 次

○水道事業会計

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	1
2. 収入	2
3. 支出	5

資本の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	17
2. 収入	18
3. 支出	22

○下水道事業会計

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	29
2. 収入	30
3. 支出	32

資本の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	38
2. 収入	39
3. 支出	41

奈良市水道事業会計予算に関する説明書

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
水道事業収益		千円 9,262,000	千円 9,511,000	千円 △ 249,000
	1. 営業収益	7,724,351	7,784,862	△ 60,511
	2. 営業外収益	1,537,598	1,606,057	△ 68,459
	3. 特別利益	51	120,081	△ 120,030

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
水道事業費用		千円 8,726,000	千円 8,921,000	千円 △ 195,000
	1. 営業費用	8,226,241	8,387,072	△ 160,831
	2. 営業外費用	483,600	518,234	△ 34,634
	3. 特別損失	6,159	5,694	465
	4. 予備費	10,000	10,000	0

2. 収 入						
第1款 水道事業収益						9,262,000 千円
第1項 営業収益						7,724,351 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 給 水 収 益	7,702,435	7,762,551	△ 60,116	(1) 水道料金収入	7,544,023	1. 有収水量 37,899,000m ³
				(2) 都 祁 水 道 料 金 収 入	132,885	2. 都祁有収水量 650,993m ³
				(3) 月ヶ瀬簡易水道 料 金 収 入	25,527	3. 月ヶ瀬有収水量 129,229m ³
2. 受託工事収益	8,476	8,476	0	(1) 受託工事収益	7,126	1. 消火栓維持管理一般会計負担金 8,465
				(2) 都 祁 水 道 受 託 工 事 収 益	675	2. 修繕工事収益 11
				(3) 月 ヶ 瀬 受 託 工 事 収 益	675	
3. 工 事 負 担 金	3,638	3,809	△ 171	(1) 工 事 負 担 金	3,618	1. 事故原因者負担金 3,638
				(2) 都祁工事負担金	10	
				(3) 月 ヶ 瀬 工 事 負 担 金	10	
4. 手 数 料	9,802	10,025	△ 223	(1) 手 数 料	9,762	1. 設計審査手数料 4,356
						2. 工事検査手数料 3,619
						3. 指定給水装置工事事業者指定, 更新手数料 1,240
						4. 証明手数料 25
						5. 給水再開手数料 522
				(2) 都 祁 手 数 料	35	1. 設計審査手数料 18

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(2) 無形固定資産 長期前受金戻入	228,204	
				(3) 都祁有形固定資産 長期前受金戻入	153,034	
				(4) 月ヶ瀬有形固定資産 長期前受金戻入	35,755	
4. 下水道使用料 徴収負担金	199,133	200,728	△ 1,595	(1) 下水道使用料 徴収負担金	199,133	
5. 雑収益	16,350	14,195	2,155	(1) その他雑収益	16,350	1. 下水道会計負担金 3,872 2. その他雑収益 12,478
計	1,537,598	1,606,057	△ 68,459			
第3項 特別利益						51 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
	千円	千円	千円	区分	金額	千円
1. 過年度損益 修正益	51	81	△ 30	(1) 過年度損益 修正益	51	
(固定資産売却益)	—	120,000	△ 120,000	(1) 固定資産売却益	—	
計	51	120,081	△ 120,030			

3. 支 出

第1款 水道事業費用

8,726,000 千円

第1項 営業費用

8,226,241 千円

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明	千円
				区 分	金 額 千円		
1. 原水及び浄水費	2,578,048	2,555,724	22,324	(1) 給 料	100,291	1. 職員27人(内再任用職員1人及び会計年度任用職員4人)の給与に要する経費	205,909
				(2) 手 当	55,705	2. 布目・比奈知ダム管理費負担金	540,241
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	16,692	3. 受水費	694,194
				(6) 法 定 福 利 費	33,221	4. 水質管理経費	50,036
				(7) 旅 費	431	5. その他原水及び浄水に要する経費	1,087,668
				(9) 研 修 費	586		
				(13) 備 消 品 費	4,409		
				(14) 燃 料 費	1,919		
				(15) 光 熱 水 費	8,693		
				(17) 通 信 運 搬 費	10,158		
				(19) 委 託 料	773,649		
				(20) 手 数 料	4,413		
				(21) 賃 借 料	23,437		
				(22) 修 繕 費	77,818		
(26) 路 面 復 旧 費	275						

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区 分	金 額 千円	
				(27) 動力費	171,913	
				(28) 薬品費	6,563	
				(29) 材料費	49,257	
				(34) 負担金	544,410	
				(35) 保険料	14	
				(40) 受水費	694,194	
2. 配水費	416,509	412,976	3,533	(1) 給料	24,672	1. 職員6人(内再任用職員1人)の給与に要する経費 53,055
				(2) 手当	15,772	2. 漏水防止対策経費 70,003
				(3) 賞与引当金繰入	4,174	3. 配水支・枝管維持管理、給水装置の修繕に要する経費 293,451
				(5) 報酬	120	
				(6) 法定福利費	8,437	
				(7) 旅費	82	
				(9) 研修費	130	
				(13) 備用品費	724	
				(14) 燃料費	124	
				(15) 光熱水費	140	
				(16) 印刷製本費	29	
				(17) 通信運搬費	194	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(19) 委託料	333,887	
				(20) 手数料	36	
				(21) 賃借料	14	
				(22) 修繕費	725	
				(26) 路面復旧費	8,368	
				(29) 材料費	18,881	
3. 給水費	172,915	160,793	12,122	(1) 給料	56,545	1. 職員17人(内再任用職員1人及び会計年度任用職員5人)の給与に要する経費 113,228
				(2) 手当	30,196	2. メーター取替等の業務に要する経費 54,519
				(3) 賞与引当金繰入額	8,495	3. その他給水に要する経費 5,168
				(6) 法定福利費	17,992	
				(7) 旅費	337	
				(9) 研修費	188	
				(13) 備用品費	2,532	
				(14) 燃料費	315	
				(16) 印刷製本費	543	
				(17) 通信運搬費	299	
				(19) 委託料	4,264	
				(21) 賃借料	15	
				(22) 修繕費	545	

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
				(28) 薬品費	2	
				(29) 材料費	808	
				(37) 取替費	49,839	
4. 施設管理費	583,882	563,307	20,575	(1) 給料	93,810	1. 職員27人(内会計年度任用職員8人)の給与に要する経費 190,779
				(2) 手当	51,424	2. 給水管等修繕工事に要する経費 156,059
				(3) 賞与引当金繰入額	14,848	3. 鉛給水管更新事業に要する経費 171,422
				(6) 法定福利費	30,697	4. 配水施設維持管理業務に要する経費 65,622
				(7) 旅費	241	
				(9) 研修費	454	
				(13) 備用品費	4,694	
				(14) 燃料費	456	
				(15) 光熱水費	135	
				(16) 印刷製本費	949	
				(17) 通信運搬費	237	
				(19) 委託料	188,467	
				(20) 手数料	29	
				(21) 賃借料	3,568	
				(22) 修繕費	11,588	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(25) 工事請負費	153,738	
				(29) 材料費	24,907	
				(34) 負担金	3,640	
5. 受託工事費	14,432	14,080	352	(1) 給料	4,465	1. 職員1人の給与に要する経費 10,349
				(2) 手当	3,540	2. 消火栓維持管理経費 4,083
				(3) 賞与引当金額 繰入額	807	
				(6) 法定福利費	1,537	
				(19) 委託料	4,083	
6. 業務費	394,374	368,473	25,901	(1) 給料	30,375	1. 職員10人(内再任用職員1人及び会計年度任用職員3人)の給与に要する経費 60,808
				(2) 手当	16,207	2. 営業業務包括業務委託に要する経費 245,190
				(3) 賞与引当金額 繰入額	4,462	3. その他業務に要する経費 88,376
				(6) 法定福利費	9,764	
				(7) 旅費	6	
				(9) 研修費	19	
				(13) 備用品費	1,827	
				(14) 燃料費	36	
				(16) 印刷製本費	2,149	
				(17) 通信運搬費	31,802	
				(19) 委託料	257,556	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(20) 手 数 料	32,174	
				(21) 賃 借 料	7,903	
				(22) 修 繕 費	88	
				(34) 負 担 金	6	
7. 総 係 費	768,103	872,809	△ 104,706	(1) 給 料	227,466	1. 特別職1人及び職員64人(内再任用職員4人及び会計年度任用職員14人)の給与に要する経費
				(2) 手 当	130,845	466,059
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	36,029	2. 職員の研修に要する経費
				(6) 法 定 福 利 費	71,719	8,289
				(7) 旅 費	5,602	3. 職員の安全衛生管理及び福利厚生に要する経費
				(8) 退 職 給 付 費	65,681	9,261
				(9) 研 修 費	4,662	4. 電算組織運営経費
				(11) 報 償 費	4,283	112,897
				(12) 被 服 費	4,252	5. 情報提供の推進に要する経費
				(13) 備 消 品 費	13,732	6. 退職給付費
				(14) 燃 料 費	187	65,681
				(15) 光 熱 水 費	10,746	7. 局の管理、運営に要する経費
				(16) 印 刷 製 本 費	4,293	100,282
				(17) 通 信 運 搬 費	4,611	

	千円	千円	千円		千円		千円
				(19) 委託料	86,292		
				(20) 手数料	1,283		
				(21) 賃借料	57,736		
				(22) 修繕費	17,166		
				(30) 補償金	2,000		
				(31) 食糧費	15		
				(32) 厚生費	2,982		
				(34) 負担金	3,670		
				(35) 保険料	4,756		
				(36) 租税公課費	376		
				(41) 貸倒引当金額 繰入	7,610		
				(42) 貸倒損失	109		
8. 東部管理費	99,942	125,295	△ 25,353	(1) 給料	21,634	1. 職員7人(内再任用職員3人及び会計年度任用職員1人)の給与に要する経費	43,326
				(2) 手当	12,065	2. 水質管理経費	400
				(3) 賞与引当金額 繰入	3,100	3. 原水及び浄水に要する経費	40,782
				(6) 法定福利費	6,527	4. 漏水修繕に要する経費	10,949
				(7) 旅費	4	5. メーター取替等の業務に要する経費	244
				(9) 研修費	22	6. 消火栓維持管理経費	550
				(12) 被服費	212	7. 事務費	3,691

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(13) 備 消 品 費	1,009	
				(14) 燃 料 費	546	
				(15) 光 熱 水 費	2,519	
				(17) 通 信 運 搬 費	4,957	
				(19) 委 託 料	17,353	
				(22) 修 繕 費	4,449	
				(27) 動 力 費	23,217	
				(28) 薬 品 費	462	
				(29) 材 料 費	1,485	
				(32) 厚 生 費	137	
				(37) 取 替 費	244	
9. 都 祁 管 理 費	152,906	153,288	△ 382	(1) 給 料	4,222	1. 職員1人の給与に要する経費 9,474
				(2) 手 当	3,076	2. 上津・布目ダム管理費負担金 14,058
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	741	3. 水質管理経費 1,487
				(6) 法 定 福 利 費	1,435	4. 原水及び浄水に要する経費 110,146
				(12) 被 服 費	79	5. 漏水修繕に要する経費 10,031
				(13) 備 消 品 費	499	6. メーター取替等の業務に要する経費 2,218
				(14) 燃 料 費	6	7. 消火栓維持管理経費 550

	千円	千円	千円		千円		千円
				(15) 光熱水費	601	8. 計量及び料金収納に要する経費	206
				(16) 印刷製本費	24	9. 事務費	4,736
				(17) 通信運搬費	4,133		
				(19) 委託料	45,822		
				(20) 手数料	11		
				(21) 賃借料	11		
				(22) 修繕費	12,036		
				(27) 動力費	54,798		
				(28) 薬品費	4,286		
				(29) 材料費	4,882		
				(32) 厚生費	39		
				(34) 負担金	14,058		
				(35) 保険料	284		
				(37) 取替費	1,733		
				(41) 貸倒引当金額 繰入	130		
10. 月ヶ瀬管理費	63,508	72,019	△ 8,511	(1) 給料	4,678	1. 職員1人の給与に要する経費	10,142
				(2) 手当	2,841	2. 上津ダム管理費負担金	149
				(3) 賞与引当金額 繰入	839	3. 水質管理経費	2,299
				(6) 法定福利費	1,784	4. 原水及び浄水に要する経費	41,297

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(12) 被 服 費	40	5. 漏水修繕に要する経費 7,305
				(13) 備 消 品 費	425	6. メーター取替等の業務に要する経費 368
				(14) 燃 料 費	6	7. 消火栓維持管理経費 550
				(15) 光 熱 水 費	1,123	8. 計量及び料金収納に要する経費 54
				(16) 印 刷 製 本 費	7	9. 事務費 1,344
				(17) 通 信 運 搬 費	1,037	
				(19) 委 託 料	30,818	
				(21) 賃 借 料	27	
				(22) 修 繕 費	8,044	
				(27) 動 力 費	6,290	
				(28) 薬 品 費	2,532	
				(29) 材 料 費	2,568	
				(32) 厚 生 費	26	
				(34) 負 担 金	164	
				(35) 保 険 料	93	
				(37) 取 替 費	136	
				(41) 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	30	
11. 減 価 償 却 費	2,954,746	3,030,174	△ 75,428	(1) 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,950,440	

	千円	千円	千円	(2) 無形固定資産減価償却費	725,262	1. ダム使用権減価償却 2. その他無形固定資産減価償却	千円 664,664 60,598
				(3) 都祁有形固定資産減価償却費	216,567		
				(4) 都祁無形固定資産減価償却費	15,277	1. ダム使用権減価償却	15,277
				(5) 月ヶ瀬有形固定資産減価償却費	47,199		
				(6) 月ヶ瀬無形固定資産減価償却費	1	1. 上津ダム水利権減価償却	1
12. 資産減耗費	26,876	58,134	△ 31,258	(1) 固定資産除却費	23,704	1. 有形固定資産除却	26,876
				(2) 都祁固定資産除却費	1,887		
				(3) 月ヶ瀬固定資産除却費	1,285		
計	8,226,241	8,387,072	△ 160,831				
第2項 営業外費用							483,600 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
	千円	千円	千円	区	金額		千円
1. 支払利息	195,688	207,870	△ 12,182	(1) 建設企業債利息	167,592		
				(2) 都祁建設企業債利息	24,071		
				(3) 月ヶ瀬建設企業債利息	3,977		
				(5) 一時借入金利息	48		
2. ダム負担金	7,908	30,360	△ 22,452	(1) ダム負担金	7,908	1. 比奈知ダム建設事業割賦負担金償還利息	7,908
3. 消費税及び地方消費税	280,000	280,000	0	(1) 消費税及び地方消費税	280,000		

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 雑支出	千円 4	千円 4	千円 0		千円 4	千円
計	483,600	518,234	△ 34,634			
第3項 特別損失						6,159 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
	千円	千円	千円	区分	金額	千円
1. 過年度損益 修正損	6,159	5,694	465	(1) 過年度損 修正損	6,159	千円
計	6,159	5,694	465			
第4項 予備費						10,000 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
	千円	千円	千円	区分	金額	千円
1. 予備費	10,000	10,000	0	(1) 予備費	10,000	千円
計	10,000	10,000	0			

資本的収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的収入		千円 3,138,000	千円 3,521,000	千円 △ 383,000
	1. 企業債	1,982,500	2,463,800	△ 481,300
	2. 補助金	165,000	73,333	91,667
	3. 負担金	685,390	663,549	21,841
	4. 分担金	305,110	316,063	△ 10,953
	(固定資産売却代金)	—	4,255	△ 4,255

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的支出		千円 5,264,000	千円 6,033,000	千円 △ 769,000
	1. 建設改良費	3,336,726	4,073,814	△ 737,088
	2. 固定資産取得費	42,160	86,569	△ 44,409
	3. 企業債償還金	1,408,569	1,219,216	189,353
	4. 長期割賦金	466,545	643,401	△ 176,856
	5. 予備費	10,000	10,000	0

2. 収 入						
第1款 資本的収入						3,138,000 千円
第1項 企業債						1,982,500 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 企 業 債	1,982,500	2,463,800	△ 481,300	(1) 建設企業債	1,708,300	1. 配水施設整備事業債 70,600 2. 施設更新事業債 806,100 3. 配水施設改良事業債 831,600
				(2) 都祁建設企業債	145,900	1. 施設更新事業債 109,400 2. 配水施設改良事業債 36,500
				(3) 月ヶ瀬建設企業債	128,300	1. 施設更新事業債 65,500 2. 配水施設改良事業債 62,800
計	1,982,500	2,463,800	△ 481,300			
第2項 補助金						165,000 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 補 助 金	165,000	73,333	91,667	(1) 国・県その他補助金	165,000	1. 国庫補助金 IoT活用推進モデル事業 165,000
計	165,000	73,333	91,667			

第3項 負担金				685,390 千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 負担金	9,877	11,749	△ 1,872	(1) 負担金	9,877	1. 配水支・枝管布設工事負担金 9,877
2. 受託負担金	198,348	213,035	△ 14,687	(1) 受託負担金	198,348	1. 配水支・枝管移設受託工事原因者負担金 197,813 2. 消火栓新設工事一般会計負担金 535
3. 他会計補助金	477,165	438,765	38,400	(1) 他会計補助金	369,750	1. 比奈知ダム建設事業割賦負担金償還元金に係る一般会計補助金 266,715 2. 東部地域等水道整備事業簡易水道事業償還元金に係る一般会計補助金 103,035
				(2) 都他会計補助金	95,932	1. 都祁簡易水道事業償還元金に係る一般会計補助金 95,932
				(3) 月ヶ瀬他会計補助金	11,483	1. 月ヶ瀬簡易水道事業償還元金に係る一般会計補助金 11,483
計	685,390	663,549	21,841			
第4項 分担金				305,110 千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 施設分担金	299,830	310,783	△ 10,953	(1) 施設分担金	298,190	1. 施設分担金 298,190
						区分 金額
						新設分 φ 1 3 7,623
						φ 2 0 242,022
						φ 2 5 9,152
						φ 4 0 6,699

	千円	千円	千円		千円	千円
2. 加算分担金	5,280	5,280	0	(1) 加算分担金	5,280	1.加算分担金 8件 5,280
計	305,110	316,063	△ 10,953			
(固定資産売却代金)						－ 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
(固定資産売却代金)	－	4,255	△ 4,255	(1) 固定資産 売却代金	－	
計	－	4,255	△ 4,255			

3. 支 出

第1款 資本的支出

5,264,000 千円

第1項 建設改良費

3,336,726 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 配水施設整備費	145,917	179,795	△ 33,878	(1) 給 料	8,554	1. 職員2人の給与に要する経費 18,442
				(2) 手 当	5,468	2. 配水施設整備に要する経費 127,380
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,595	3. 事務費 95
				(6) 法 定 福 利 費	2,825	
				(7) 旅 費	95	
				(25) 工 事 請 負 費	96,800	
				(26) 路 面 復 旧 費	8,580	
				(29) 材 料 費	22,000	
2. 配水施設費	72,361	101,248	△ 28,887	(1) 給 料	23,957	1. 職員7人(内会計年度任用職員2人)の給与に要する経費 48,126
				(2) 手 当	12,683	2. 配水支・枝管の新設及び改良工事に要する経費 23,752
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,663	3. 事務費 483
				(6) 法 定 福 利 費	7,823	
				(7) 旅 費	9	
				(13) 備 消 品 費	245	
				(14) 燃 料 費	76	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(17) 通信運搬費	22	
				(21) 賃借料	10	
				(22) 修繕費	121	
				(25) 工事請負費	22,267	
				(26) 路面復旧費	1,485	
3. 施設費	1,130,323	1,635,684	△ 505,361	(1) 給料	16,260	1. 職員4人の給与に要する経費 36,785
				(2) 手当	11,951	2. 施設の更新、改良に要する経費 1,093,092
				(3) 賞与引当金繰入額	2,950	3. 事務費 446
				(6) 法定福利費	5,624	
				(7) 旅費	5	
				(13) 備用品費	256	
				(14) 燃料費	71	
				(17) 通信運搬費	52	
				(19) 委託料	44,913	
				(21) 賃借料	7	
				(22) 修繕費	55	
				(25) 工事請負費	1,008,179	
				(39) 用地費	40,000	
4. 配水施設改良費	1,314,854	1,635,717	△ 320,863	(1) 給料	37,543	1. 職員10人の給与に要する経費 84,934

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				(2) 手 当	27,561	2. 配水本・支管の改良工事等に要する経費 1,227,565
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,620	3. 事務費 2,355
				(6) 法 定 福 利 費	13,210	
				(7) 旅 費	61	
				(9) 研 修 費	119	
				(13) 備 消 品 費	934	
				(14) 燃 料 費	277	
				(17) 通 信 運 搬 費	187	
				(19) 委 託 料	27,500	
				(21) 賃 借 料	370	
				(22) 修 繕 費	407	
				(25) 工 事 請 負 費	1,193,410	
				(26) 路 面 復 旧 費	6,655	
5. 受託配水管改良費	292,871	352,353	△ 59,482	(1) 給 料	11,055	1. 職員3人の給与に要する経費 23,797
				(2) 手 当	7,112	2. 原因者負担受託工事に要する経費 268,675
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,922	3. 事務費 399
				(6) 法 定 福 利 費	3,708	
				(7) 旅 費	9	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(13) 備 消 品 費	208	
				(14) 燃 料 費	74	
				(17) 通 信 運 搬 費	43	
				(21) 賃 借 料	10	
				(22) 修 繕 費	55	
				(25) 工 事 請 負 費	268,675	
6. 東 部 地 域 建 設 改 良 費	105,887	97,515	8,372	(25) 工 事 請 負 費	105,887	1. 施設の更新及び配水本・支管の改良工 事に要する経費 105,887
7. 都 祁 地 域 建 設 改 良 費	146,061	11,869	134,192	(19) 委 託 料	11,399	1. 施設の更新及び配水本・支管の改良工 事に要する経費 146,061
				(25) 工 事 請 負 費	134,662	
8. 月ヶ瀬地域 建 設 改 良 費	128,452	59,633	68,819	(19) 委 託 料	7,511	1. 施設の更新及び配水本・支管の改良工 事に要する経費 128,452
				(25) 工 事 請 負 費	120,941	
計	3,336,726	4,073,814	△ 737,088			
第2項 固定資産取得費					42,160 千円	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産取得費	千円 39,045	千円 85,002	千円 △ 45,957	(61) 量 水 器 費	6,181	千円
				(62) 機 械 及 び 装 置 費	11,770	
				(63) 車 両 運 搬 具 費	1,265	
				(64) 器 具 備 品 費	19,829	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 都 市 水 道 局 固定資産取得費	千円 1,566	千円 1,558	千円 8	(61) 量水器費	千円 26	千円
				(62) 機械及び装置費	1,540	
3. 月 ヶ 瀬 固定資産取得費	1,549	9	1,540	(61) 量水器費	9	千円
				(62) 機械及び装置費	1,540	
計	42,160	86,569	△ 44,409			
第3項 企業債償還金					1,408,569 千円	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 企業債償還金	千円 1,202,790	千円 1,009,142	千円 193,648	(1) 建設企業債償還金	千円 1,202,790	千円
2. 都 市 水 道 局 企業債償還金	183,450	188,337	△ 4,887	(1) 建設企業債償還金	183,450	
3. 月 ヶ 瀬 企業債償還金	22,329	21,737	592	(1) 建設企業債償還金	22,329	
計	1,408,569	1,219,216	189,353			
第4項 長期割賦金					466,545 千円	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 長期割賦金	千円 466,545	千円 643,401	千円 △ 176,856	(1) ダム負担償還金	千円 466,545	千円 1. 比奈知ダム建設事業割賦負担金償還元金 466,545
計	466,545	643,401	△ 176,856			

第5項 予備費				10,000 千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 予備費	10,000	10,000	0	(1) 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0			

奈良市下水道事業会計予算に関する説明書

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
下水道事業収益		千円 8,557,000	千円 8,535,000	千円 22,000
	1. 営業収益	5,770,812	5,692,516	78,296
	2. 営業外収益	2,786,180	2,842,454	△ 56,274
	3. 特別利益	8	30	△ 22

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
下水道事業費用		千円 8,157,000	千円 8,187,000	千円 △ 30,000
	1. 営業費用	7,592,094	7,569,967	22,127
	2. 営業外費用	555,632	607,231	△ 51,599
	3. 特別損失	4,274	4,802	△ 528
	4. 予備費	5,000	5,000	0

2. 収 入						
第1款 下水道事業収益						8,557,000 千円
第1項 営業収益						5,770,812 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道使用料	5,340,719	5,233,721	106,998	(1) 下水道使用料	5,292,169	1. 有収水量 35,506,000m ³
				(2) 農業集落排水処理施設使用料	48,550	1. 有収水量 343,000m ³
2. 雨水処理負担金	429,990	458,612	△ 28,622	(1) 雨水処理負担金	429,990	1. 一般会計からの負担金 429,990
3. その他営業収益	103	183	△ 80	(1) 手数料	103	1. 排水設備指定工事店指定手数料 40
						2. 排水設備工事責任技術者登録手数料 63
計	5,770,812	5,692,516	78,296			
第2項 営業外収益						2,786,180 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 受取利息及び配当金	3	—	3	(1) 預金利息	3	
2. 他会計負担金	5,043	6,059	△ 1,016	(1) 他会計負担金	5,043	1. 一般会計からの負担金 5,043
3. 他会計補助金	302,037	348,020	△ 45,983	(1) 他会計補助金	302,037	1. 一般会計からの補助金 302,037
4. 国庫補助金及び交付金	48,617	60,779	△ 12,162	(1) 国庫交付金	48,617	1. 循環型社会形成推進交付金 1,216
						2. 社会資本整備総合交付金 47,401

5. 県補助金	千円 3,521	千円 7,454	千円 △ 3,933	(1) 県補助金	千円 3,521	1. 浄化槽設置整備補助金 2. 流域下水道負荷軽減等推進補助金	千円 1,216 2,305
6. 長期前受金戻入	2,425,646	2,417,620	8,026	(1) 有形固定資産 長期前受金戻入	2,390,464		
				(2) 無形固定資産 長期前受金戻入	35,182		
7. 雑収益	1,313	2,522	△ 1,209	(1) 雑収益	1,313	1. その他雑収益	1,313
計	2,786,180	2,842,454	△ 56,274				
第3項 特別利益							8千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 過年度損益 修正益	千円 8	千円 30	千円 △ 22	(1) 過年度損益 修正益	千円 8		千円
計	8	30	△ 22				

3. 支 出

第1款 下水道事業費用

8,157,000 千円

第1項 営業費用

7,592,094 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 管 渠 費	387,436	390,612	△ 3,176	(1) 給 料	21,798	1. 職員6人(内会計年度任用職員1人)の給与に要する経費 43,640
				(2) 手 当	11,421	2. 公共下水道計画策定経費 94,803
				(3) 賞 与 引 当 金 額 繰 入	3,543	3. 公共下水道管渠管理経費 147,402
				(6) 法 定 福 利 費	6,878	4. 公共下水道管渠維持補修経費 70,712
				(13) 備 消 品 費	1,116	5. 農業集落排水処理施設管理経費 26,369
				(14) 燃 料 費	261	6. 農業集落排水処理施設維持管理補修経費 4,510
				(17) 通 信 運 搬 費	89	
				(19) 委 託 料	278,383	
				(20) 手 数 料	122	
				(21) 賃 借 料	957	
				(22) 修 繕 費	35,121	
				(25) 工 事 請 負 費	2,750	
				(26) 路 面 復 旧 費	2,070	
				(27) 動 力 費	11,214	
				(29) 材 料 費	11,685	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(34) 負担金	28	
2. ポンプ場費	41,910	41,839	71	(13) 備用品費	30	1. ポンプ場運営管理経費 34,540
				(19) 委託料	30,966	2. ポンプ場維持補修経費 7,370
				(22) 修繕費	4,299	
				(27) 動力費	6,615	
3. 処理場費	593,557	545,986	47,571	(13) 備用品費	1,045	1. 青山清水園運営管理経費 128,198
				(19) 委託料	494,448	2. 平城浄化センター運営管理経費 272,574
				(20) 手数料	1,125	3. 佐保台浄化センター運営管理経費 61,338
				(22) 修繕費	23,806	4. 月ヶ瀬浄化センター運営管理経費 10,444
				(25) 工事請負費	2,640	5. 公共下水道処理場維持補修経費 37,950
				(27) 動力費	58,555	6. 農業集落排水処理施設管理経費 77,553
				(28) 薬品費	7,272	7. 農業集落排水処理施設維持補修経費 5,500
				(29) 材料費	3,166	
				(36) 租税公課費	1,500	
4. 普及指導費	57,272	59,948	△ 2,676	(1) 給料	24,042	1. 職員9人(内会計年度任用職員6人)の給与に要する経費 44,624
				(2) 手当	10,837	2. 下水道事業啓発経費 28
				(3) 賞与引当金繰入額	2,852	3. 下水道普及助成経費 1,545
				(6) 法定福利費	6,893	4. 排水設備経費 1,182
				(7) 旅費	38	5. 農業集落排水処理施設普及助成経費 10

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(9) 研 修 費	27	6. 特定事業場等水質指導経費 2,408
				(13) 備 消 品 費	223	7. 浄化槽設備整備経費 7,475
				(14) 燃 料 費	119	
				(16) 印 刷 製 本 費	47	
				(17) 通 信 運 搬 費	43	
				(19) 委 託 料	2,865	
				(22) 修 繕 費	319	
				(34) 負 担 金	8,967	
5. 業 務 費	199,437	201,032	△ 1,595	(7) 旅 費	13	1. 下水道使用料賦課徴収経費 197,523
				(13) 備 消 品 費	22	2. 農業集落排水処理施設使用料賦課徴収経費 1,914
				(16) 印 刷 製 本 費	42	
				(17) 通 信 運 搬 費	227	
				(34) 負 担 金	199,133	
6. 総 係 費	165,230	162,994	2,236	(1) 給 料	61,624	1. 職員20人(内会計年度任用職員9人)の給与に要する経費 135,782
				(2) 手 当	34,776	2. 公共下水道計画策定経費 5,734
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,654	3. 下水道事業受益者負担金賦課徴収経費 1,100
				(6) 法 定 福 利 費	19,480	4. 下水道事務経費 22,169
				(7) 旅 費	937	5. 農業集落排水事業分担金賦課徴収経費 185

	千円	千円	千円		千円	千円
				(8) 退職給付費	11,248	6. 農業集落排水事務経費 260
				(9) 研修費	445	
				(11) 報償費	171	
				(12) 被服費	958	
				(13) 備用品費	1,932	
				(16) 印刷製本費	287	
				(17) 通信運搬費	722	
				(19) 委託料	9,437	
				(20) 手数料	113	
				(21) 賃借料	2,787	
				(22) 修繕費	41	
				(30) 補償金	800	
				(32) 厚生費	565	
				(34) 負担金	5,107	
				(35) 保険料	1,752	
				(36) 租税公課費	40	
				(41) 貸倒引当金繰入額	3,342	
				(42) 貸倒損失	12	
7. 減価償却費	3,889,382	3,897,861	△ 8,479	(1) 有形固定資産減価償却費	3,674,998	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(2) 無形固定資産減価償却費	214,384	
8. 資産減耗費	8,037	10,188	△ 2,151	(1) 固定資産除却費	8,037	1. 有形固定資産除却 8,037
9. 流域下水道管 理 費	2,249,833	2,259,507	△ 9,674	(34) 負 担 金	2,249,833	
計	7,592,094	7,569,967	22,127			
第2項 営業外費用						555,632 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	305,622	387,222	△ 81,600	(1) 建設企業債利息	256,278	
				(2) 資本費平準化債利息	48,094	
				(3) 一時借入金利息	1,250	
2. 消費税及び地方消費税	250,000	220,000	30,000	(1) 消費税及び地方消費税	250,000	
3. 雑支出	10	9	1	(1) その他雑支出	10	
計	555,632	607,231	△ 51,599			
第3項 特別損失						4,274 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 過年度損益修正	4,274	4,802	△ 528	(1) 過年度損益修正	4,274	
計	4,274	4,802	△ 528			

第4項 予備費				5,000 千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 予備費	5,000	5,000	0	(1) 予備費	5,000	
計	5,000	5,000	0			

資本的収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的収入		千円	千円	千円
		2,910,000	2,801,000	109,000
	1. 企業債	1,961,000	1,966,800	△ 5,800
	2. 他会計補助金	669,637	626,919	42,718
	3. 国庫補助金及び交付金	234,802	154,807	79,995
	4. 県補助金	9,053	13,053	△ 4,000
	5. 負担金等	35,508	39,421	△ 3,913

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的支出		千円	千円	千円
		4,686,000	4,557,000	129,000
	1. 建設改良費	1,172,580	1,025,372	147,208
	2. 固定資産取得費	3,200	2,045	1,155
	3. 企業債償還金	3,510,220	3,529,583	△ 19,363

2. 収 入

第1款 資本的収入

2,910,000 千円

第1項 企業債

1,961,000 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円 1,961,000	千円 1,966,800	千円 △ 5,800		千円	千円
				(1) 建設企業債	856,100	
				(2) 資本費平準化債	1,104,900	
計	1,961,000	1,966,800	△ 5,800			
第2項 他会計補助金						669,637 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他会計補助金	千円 669,637	千円 626,919	千円 42,718		千円	千円
				(1) 他会計補助金	669,637	1. 一般会計からの補助金 669,637
計	669,637	626,919	42,718			
第3項 国庫補助金及び交付金						234,802 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国庫補助金 及び交付金	千円 234,802	千円 154,807	千円 79,995		千円	千円
				(1) 国庫交付金	234,802	1. 社会資本整備総合交付金 234,802
計	234,802	154,807	79,995			

第4項 県補助金						9,053 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 県補助金	9,053	13,053	△ 4,000	(1) 県補助金	9,053	1. 農業集落排水事業公債費補助金 9,053
計	9,053	13,053	△ 4,000			
第5項 負担金等						35,508 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道事業 受益者負担金	4,062	4,443	△ 381	(1) 下水道事業 受益者負担金	4,062	
2. 工事負担金	31,446	34,378	△ 2,932	(1) 工事負担金	31,446	
(農業集落排 水事業分担金)	—	600	△ 600	(1) 農業集落排 水事業分担金	—	
計	35,508	39,421	△ 3,913			

3. 支 出

第1款 資本的支出

4,686,000 千円

第1項 建設改良費

1,172,580 千円

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明	千円
				区 分	金 額 千円		
1. 管 渠 建 設 費	770,865	664,448	106,417	(1) 給 料	21,847	1. 職員6人の給与に要する経費	46,824
				(2) 手 当	14,006	2. 公共下水道普及促進事業	717,852
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,846	3. 公共下水道汚水柵及び取付管布設事業	3,322
				(6) 法 定 福 利 費	7,125	4. 事務費	2,867
				(7) 旅 費	190		
				(9) 研 修 費	400		
				(13) 備 消 品 費	1,048		
				(14) 燃 料 費	115		
				(17) 通 信 運 搬 費	88		
				(19) 委 託 料	16,000		
				(21) 賃 借 料	866		
				(22) 修 繕 費	160		
				(25) 工 事 請 負 費	621,322		
(30) 補 償 金	83,852						

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
2. 管渠改良費	千円 167,066	千円 172,711	千円 △ 5,645		千円		
				(7) 旅費	7	1. 公共下水道改良事業	167,000
				(13) 備用品費	51	2. 事務費	66
				(19) 委託料	51,000		
				(21) 賃借料	8		
			(25) 工事請負費	116,000			
3. 処理場建設改良費	6,600	16,313	△ 9,713	(25) 工事請負費	6,600	1. 公共下水道処理場改良事業	6,600
4. 流域下水道整備事業費	228,049	171,900	56,149	(34) 負担金	228,049	1. 大和川流域下水道整備補助事業	228,049
計	1,172,580	1,025,372	147,208				
第2項 固定資産取得費						3,200 千円	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 有形固定資産取得費	千円 3,200	千円 2,045	千円 1,155		千円		
				(63) 車両運搬具費	2,200		
				(64) 器具備品費	1,000		
計	3,200	2,045	1,155				

第3項 企業債償還金				3,510,220 千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 企業債償還金	千円 3,510,220	千円 3,529,583	千円 △ 19,363	(1) 建設企業債償還金	千円 2,618,929	千円
				(2) 資本費平準化債償還金	891,291	
計	3,510,220	3,529,583	△ 19,363			