



# 令和3年度歳出予算説明調書

課名 医療政策課

区分		その他							(単位：千円)		
小事業	病院事業会計事務費	会計	病院事業会計	款	病院事業費用	項	医業費用	目	経費		
事業目的及び必要性		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及び指定管理者(地域医療振興協会)への交付金		市立奈良病院運営市民会議委員報償費						300	報償費	300	300
		旅費交通費						44	旅費交通費	44	44
		事務用消耗品						175	消耗品費	175	175
		予算書・決算書印刷費						240	印刷製本費	240	240
		備品修繕料						200	修繕料	200	200
		建物・機器災害共済保険料						207	保険料	207	210
		企業会計システム及びパソコン借上料						770	賃借料	770	770
		切手代						30	通信運搬費	30	30
		自治体病院開設者協議会負担金						58	諸会費	86	86
		自治体病院経営講習会						10			
エネルギー管理者講習会						18					
事業概要 病院事業会計事務を行うための経費及び協会への交付税、国・県補助金等相当分の運営交付金		特別交付税相当分						74,347	交付金	457,246	441,019
		普通交付税相当分						326,900			
これまでの取組内容 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。		国・県補助金、輪番						55,999			
		<b>事業費計</b>								<b>459,298</b>	<b>443,074</b>
		財源内訳						財源の内容			
		国庫支出金						国庫補助金		19,059	19,368
		県支出金						県費補助金		34,816	35,785
事業費		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)		地方債					
財源内訳	特定財源	50,853	57,277	55,999		その他		その他医業外収益(病院群輪番制)		2,124	2,124
	一般財源	386,664	385,797	403,299		一般財源				403,299	385,797

# 令和 3 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名	医療政策課
----	-------

区分	その他	(単位：千円)										
小事業	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			
		中事業										
事業目的及び必要性		積 算 基 礎						節(細節)	金 額	前年度予算		
市立奈良病院・看護専門学校の建物、機器備品等に係る減価償却費		建物減価償却費						有形固定資産 減価償却費	271,197	271,636		
		建物附属設備減価償却費 176,506 構築物減価償却費 6,470 機器備品減価償却費 544 機械及び装置減価償却費 7,481										
		リース資産減価償却費						無形固定資産 減価償却費	1,482	1,482		
事業概要		病院事業会計で毎年発生する固定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固定資産の減価償却費として毎年計上する。										
								事業費計	272,679	273,118		
		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								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)								
事業費		273,205	273,118	272,679								
財源内訳	特定財源											
	一般財源	273,205	273,118	272,679								
								272,679	273,118			

# 令和3年度歳出予算説明調書

課名 医療政策課

区分	その他			(単位：千円)									
小事業	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		
				中事業									
事業目的及び必要性				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利息				企業債利息・市負担分 企業債利息・協会負担分				153 468	企業債利息	621	1,643		
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利息									
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。									
								事業費計				621	1,643
				財源の内訳									
				国庫支出金									
				県支出金									
				地方債									
				その他				その他医業外収益(企業債償還利息協会負担金)				468	1,209
				一般財源								153	434
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)									
事業費		1,578	1,643	621									
財源内訳	特定財源	1,208	1,209	468									
	一般財源	370	434	153									

# 令和3年度歳出予算説明調書

課名 医療政策課

区分	その他					(単位：千円)				
小事業	看護専門学校運営経費	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	
		中事業								
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
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。		一般職給料(3人)					11,789	給料	11,789	17,194
		職員手当					7,930	職員手当	7,930	36,730
		地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当					1,269 324 491 898 36 3,836 1,052 24			
		市町村職員共済組合負担金					4,281	法定福利費	4,281	5,976
		学校関係者評価委員会委員報償費					50	報償費	50	50
		旅費交通費					260	旅費交通費	260	260
		全国市有物件災害共済					21	保険料	21	21
		自動車借上料(1台)					204	賃借料	204	204
		看護専門学校業務委託					100,024	委託料	100,024	91,004
		日本看護学校協議会 学校長会参加費					7	諸会費	32	32
日本看護学校協議会 学会・研修会参加費等					25					
その他経費					32	その他経費	32	34		
						<b>事業費計</b>	<b>124,623</b>	<b>151,505</b>		
		財源内訳		財源の内容						
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)				
事業費		109,596	151,505	124,623		地方債				
財源内訳	特定財源	46,045	53,880	51,720		その他		入学料、授業料、入学考査料等		
	一般財源	63,551	97,625	72,903		一般財源		51,720	53,880	
								72,903	97,625	



# 令和 3 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 医療政策課

区分	その他	(単位：千円)										
小事業	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	
		中事業										
事業目的及び必要性		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												
									事業費計	1,500	1,500	
		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										
		一般財源								1,500	1,500	
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)								
事業費		0	1,500	1,500								
財源内訳	特定財源											
	一般財源	0	1,500	1,500								

# 令和3年度歳出予算説明調書

課名 医療政策課

区分	投資的	(単位：千円)								
小事業	病院事業会計リース資産購入費	会計	病院事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	固定資産購入費	
		中事業								
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
地方公営企業会計にリース会計が導入されたことに伴う、当該資産に係るリース料の支出		公営企業会計システム等借上料					1,482	リース資産購入費	1,482	1,482
事業概要		会計システムのリースが所有権移転外ファイナンス・リースに該当するため、リース資産取得と認識し、そのリース料を資本的支出として整理する。								
これまでの取組内容		公営企業会計制度の見直しにより、平成26年度会計からリース会計が導入された。								
							事業費計		1,482	1,482
		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								
		特定財源								
		令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)				
事業費		1,566		1,482		1,482				
財源内訳	特定財源									
	一般財源	1,566		1,482		1,482		1,482		

# 令和3年度歳出予算説明調書

課名 医療政策課

区分	その他	(単位：千円)								
小事業	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	
		中事業								
事業目的及び必要性		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					47,424	企業債償還金	182,818	182,718
		企業債元金・協会負担分					135,394			
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。								
							事業費計	182,818	182,718	
		財源内訳	財源の内容							
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)	その他					
事業費		182,236	182,718	182,818	その他	企業債元金償還金協会負担金				
財源内訳	特定財源	134,977	135,327	135,394	一般財源	135,394 135,327				
	一般財源	47,259	47,391	47,424	一般財源	47,424 47,391				

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	会計	水道事業会計	款	水道事業費用 資本的支出	項	営業外費用 企業債償還金	目	支払利息 企業債償還金	
小分類	企業局借入金の返済（支払利息、償還元金）	大分類	【固定費】借入金の返済及びダム建設費の償還							
事業目的及び必要性		積算基礎						節（細節）	金額	前年度予算
水道事業の借入金に対する支払利息及び償還元金		○ 支払利息								
			旧奈良市域の建設企業債利息	166,604	建設企業債利息	167,592	176,101			
			比奈知ダム線上償還に係る企業債利息	988						
			都祁地域の建設企業債利息	24,071	都祁建設企業債利息	24,071	27,608			
			月ヶ瀬地域の建設企業債利息	3,977	月ヶ瀬建設企業債利息	3,977	4,113			
事業概要						目合計	195,640	207,822		
水道事業の建設改良費及び比奈知ダム建設事業線上償還の財源とした企業債の支払利息と償還元金である。		○ 企業債償還金								
			旧奈良市域の建設企業債償還元金	869,190	建設企業債償還金	1,202,790	1,009,142			
			比奈知ダム線上償還に係る企業債元金	333,600						
			○ 都祁企業債償還金							
			都祁地域の建設企業債償還元金	183,450	建設企業債償還金	183,450	188,337			
			○ 月ヶ瀬企業債償還金							
			月ヶ瀬地域の建設企業債償還元金	22,329	建設企業債償還金	22,329	21,737			
これまでの取組内容						事業費計	1,604,209	1,427,038		
企業債残高		財源の内訳								
		財源の内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般会計補助金								
		一般財源								
		1,252,944 1,120,071								
		令和元（決算） 令和2（予算） 令和3（予算案）								
		事業費								
		1,345,314 1,427,038 1,604,209								
		特定財源								
		284,792 306,967 351,265								
		一般財源								
		1,060,522 1,120,071 1,252,944								

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	企業局借入金の返済（支払利息、償還元金）	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	
		大分類 【固定費】借入金の返済及びダム建設費の償還								
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算	
水道事業の支払いに際し、現金預金の不足に伴う一時借入による利息を計上するもの		一時借入金利息					48	一時借入金利息	48	48
		事業概要		水道事業の支払いに際し、一時的な現金預金の不足に対応する。						
これまでの取組内容										
							事業費計	48	48	
		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								
		一般財源							48	48
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
事業費		0	48	48						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	0	48	48						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	水資源機構に対するダム建設事業割賦負担金の支払	会計	水道事業会計	款	水道事業費用 資本的支出	項	営業外費用 長期割賦金	目	ダム負担金 長期割賦金		
事業目的及び必要性		大分類					【固定費】借入金の返済及びダム建設費の償還				
事業概要		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、比奈知ダムの建設割賦負担金の元利償還金である。		○ ダム負担金									
		比奈知ダム建設事業割賦負担金償還利息					7,908	ダム負担金	7,908	30,360	
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、比奈知ダムの建設割賦負担金の元利償還金である。		○ 長期割賦金									
		比奈知ダム建設事業割賦負担金償還元金					466,545	ダム負担 償還金	466,545	643,401	
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。 比奈知ダム（平成10年完成） 平成11～令和3年度返済											
比奈知ダム繰上償還 ・平成28年度 141,000千円（元金） ・平成29年度 133,000千円（元金） ・平成30年度 136,000千円（元金） ・令和元年度 144,000千円（元金） ・令和2年度 139,000千円（元金）計画 上記により、約46,000千円の支払利息の軽減を図る。 布目ダムは、平成26年度に償還を終了した。 割賦負担金残高 ・R1年度末 1,057,090,879円 ・H30年度末 1,729,814,653円							事業費計	474,453	673,761		
		財源内訳					財源の内訳				
		国庫支出金									
		県支出金									
		令和元（決算）					令和2（予算）				
		令和元（決算）					令和3（予算案）				
事業費		760,085	673,761	474,453	地方債		繰上償還に係る企業債		145,900		
財源内訳	特定財源	391,714	321,836	158,151	その他		一般会計繰入金		158,151		
	一般財源	368,371	351,925	316,302	一般財源				316,302		
		316,302	351,925	316,302					351,925		

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	水資源機構に対するダム管理費負担金	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	
事業目的及び必要性		積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算
安定給水に必要な水源を確保している。		【利水者負担金(コストアロケーション)】								
		布目ダム管理費負担金		382,603		負担金	540,242	494,905		
事業概要		布目ダム及び比奈知ダムの管理に係る費用を、水資源機構に対し負担金として支払う。								
		これまでの取組内容								
事業費		毎年、水資源機構と協議を行い、奈良市分の管理費を負担している。						事業費計	540,242	494,905
		令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)		財源の内訳		
		財源の内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源							540,242	494,905



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	(単位：千円) 減価償却費 資産減耗費	
小分類	減価償却費及び資産減耗費	大分類	【固定費】資産の減価償却及び除却							
<b>事業目的及び必要性</b>		積 算 基 礎						節(細節)	金 額	前年度予算
事業運営に伴い取得した資産について、使用により減少する価値を費用化するもの 施設の更新・撤去に伴う資産の減少分を費用計上するもの		○ 減価償却費								
		有形固定資産減価償却	1,950,440	有形固定資産減価償却費	1,950,440	1,977,884				
		無形固定資産減価償却	725,262	無形固定資産減価償却費	725,262	725,262				
		都祁有形固定資産減価償却	216,567	都祁有形固定資産減価償却費	216,567	227,697				
		都祁無形固定資産減価償却	15,277	都祁無形固定資産減価償却費	15,277	32,467				
		月ヶ瀬有形固定資産減価償却	47,199	月ヶ瀬有形固定資産減価償却費	47,199	52,230				
		月ヶ瀬無形固定資産減価償却	1	月ヶ瀬無形固定資産減価償却費	1	14,634				
		目合計			2,954,746	3,030,174				
		○ 資産減耗費								
		有形固定資産除却	21,152	固定資産除却費	21,152	45,572				
都祁有形固定資産除却	1,887	都祁固定資産除却費	1,887	1,515						
月ヶ瀬有形固定資産除却	1,285	月ヶ瀬固定資産除却費	1,285	1,147						
目合計			24,324	48,234						
<b>事業概要</b>								事業費計	2,979,070	3,078,408
<b>これまでの取組内容</b>										
過去3年実績										
		(水道)	(都祁)	(月ヶ瀬)						
令和元年度	2,748,699千円	265,013千円	71,519千円							
平成30年度	2,716,408千円	277,045千円	75,254千円							
平成29年度	3,023,922千円	279,398千円	81,250千円							
		<b>財 源 の 内 容</b>								
		財源内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源						2,979,070	3,078,408	
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		3,085,231	3,078,408	2,979,070						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	3,085,231	3,078,408	2,979,070						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	【固定費】減価償却費及び資産減耗費	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	
		大分類 資産の減価償却及び除却								
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
検定期間満了になる水道メーターを除却するもの		貯蔵品管理メーターの除却					299	たな卸資産減耗費	299	
								事業費計		299
事業概要		たな卸資産を廃棄するため、費用計上する。								
これまでの取組内容		検定満期を迎える大型メーター(Φ200)を取り換えるために水道メーターを購入し、貯蔵品管理していたが、対象となる水栓が閉栓になった。市内に開栓中の当該口径がなくなったため、用途もなくなり令和3年度中に検定満期で使用できなくなる。								
		令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)				
事業費					299					
財源内訳	特定財源									
	一般財源				299			299	0	
		財源の内訳		財源の内訳		財源の内訳				
		国庫支出金		県支出金		地方債		その他		

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	(単位：千円)							
小分類	【固定費】施設の撤去に伴う費用	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
		大分類 資産の減価償却及び除却							
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算
使用しなくなるディタッチャーを撤去する必要があるため。		ディタッチャー撤去費用 50					固定資産除却費	50	
							事業費計	50	0
事業概要		現金支出を伴う固定資産の除却を行う。							
これまでの取組内容		納付書等の印刷・印字と裁断を委託するため、ディタッチャーは不用となった。							
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)	財 源 の 内 容				
事業費				50	国庫支出金				
財源内訳				50	県支出金				
特定財源					地方債				
一般財源					その他				
					一般財源		50	0	



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	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 雑支出	
		大分類 【固定費】消費税等								
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
企業活動に伴う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					280,000	消費税及び地方消費税	280,000	280,000
		○ 雑支出 控除対象外消費税額					4	その他雑支出	4	4
事業概要		令和3年度決算に基づき、納付額を算定し、確定申告・納付を行う。								
これまでの取組内容		過去3年の確定申告額  令和元年度 200,779千円 平成30年度 281,914千円 平成29年度 250,585千円								
							事業費計	280,004	280,004	
		財源の内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		200,779	280,004	280,004						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	200,779	280,004	280,004						280,004 280,004



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	貸倒引当金（水道料金）	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費 他		
		大分類 【固定費】 過年度及び将来の損失									
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算		
地方公営企業法の規定により、未収債権の将来における回収不能見込み額を、貸倒引当金として引き当てるもの		○ 総係費									
		貸倒引当金繰入額					7,610	貸倒引当金繰入額	7,610	7,280	
		○ 都祁管理費									
		貸倒引当金繰入額					130	貸倒引当金繰入額	130	151	
○ 月ヶ瀬管理費											
貸倒引当金繰入額					30	貸倒引当金繰入額	30	24			
事業概要		未収債権の将来における回収不能見込み額を貸倒引当金として引き当てる。									
これまでの取組内容		公営企業会計基準の見直しにより、平成26年度から引き当てを行っている。									
							事業費計	7,770	7,455		
		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									
		10,396	7,455	7,770							
財源内訳	特定財源										
財源内訳	一般財源	10,396	7,455	7,770							
						7,770		7,455			

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業出納課

区分		(単位：千円)								
その他				総係費						
小分類	不納欠損処分（水道料金）	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
		大分類		【固定費】過年度及び将来の損失						
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節（細節）	金 額	前年度予算	
現年度分の水道料金不納欠損処分に係る経費である。		破産に伴う不納欠損額					34	貸倒損失	34	35
									事業費計	34
事業概要		破産等により債権の回収が見込めなくなった現年度分の水道料金について、会計処理として不納欠損処分を行う。								
これまでの取組内容		平成30年度から運用開始								
		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						
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
事業費		34	35	34						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	34	35	34						
						34	35			





# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 給排水課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	過年度収入の還付（水道料金、申請手数料）	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	
		大分類 【固定費】 過年度及び将来の損失								
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算	
過年度手数料の還付		手数料等の過年度還付金					30	過年度損益修正損 30	30	
事業概要										
これまでの取組内容										
							事業費計	30	30	
		財源内訳		財源の内容						
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元（決算）		令和2（予算）		令和3（予算案）				
事業費		26	30	30	地方債					
財源内訳	特定財源				その他					
	一般財源	26	30	30	一般財源			30 30		

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道計画課

区分	その他	(単位：千円)																													
小分類	旧奈良市域の水道施設（配水施設等）	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																						
事業目的及び必要性		大分類					【準固定費】水道水の製造・管理／施設及び設備の維持補修																								
事業概要		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算																						
<p>水の安全・安心を確保するため、配水施設の維持管理に係る水圧・流量等測定調査及び減圧弁等分解整備を実施する。また、大規模な地震等が発生した際、市民に最低限の水を確保するため、応急給水拠点となる耐震性貯水槽等が正常に機能するように施設点検・整備を実施し、非常時に備える。</p> <p>更に、管路・弁類等の点検状況等を把握し、適正な水道施設の維持管理を図るため台帳を作成する。</p>		<p>【水道水の製造・管理】 《処理量見合いの固定的経費等》 配水管の電食防止用及び流量計室の測定、通信用電気料金 135 ケーブル線共架料及び用地賃借料 275</p> <p>《施設の運転管理等に係る固定的経費》 配水施設の維持管理に係る経費 7,874 （水圧・流量等測定調査委託、減圧弁・管路用地整備及び草刈委託） 耐震性貯水槽等施設点検・整備に係る経費及び整備 166 配水管及び付属設備の維持管理に係る経費 21,291 （弁栓類台帳作成委託、電気防食設備調査委託）</p> <p>【施設及び設備の維持補修】 《発生対応修繕》 器具修理（有毒ガス検知器・水圧計・流量計・探知器） 444 耐震性貯水槽施設付属機器修繕 99 耐震性貯水槽等施設整備 5,962 配水施設の維持管理に係る経費（減圧弁分解整備） 3,829</p>					光熱水費	135	140																						
							賃借料	275	275																						
							委託料	29,331	43,296																						
							修繕費	10,334	2,274																						
							事業費計	40,075	45,985																						
<p>適正な水圧・流量で配水するため、水需要に応じて変化する水圧・流量データを把握する調査並びに減圧弁の点検、耐震性貯水槽等の施設の点検を実施する。</p> <p>【令和3年度点検整備】 (単位：カ所)</p> <table border="1"> <tr><td>水圧／流量等測定調査</td><td>84／6</td></tr> <tr><td>減圧弁等分解整備</td><td>1</td></tr> <tr><td>耐震性貯水槽等の施設点検・整備</td><td>3</td></tr> </table> <p>既設弁栓類の竣工年月日・設置場所・弁の種類・弁室種類等の各種情報、弁栓の位置図・深さ・状況写真及び操作・点検・修繕の各履歴が記載された台帳を作成する。</p>		水圧／流量等測定調査	84／6	減圧弁等分解整備	1	耐震性貯水槽等の施設点検・整備	3	<p>【過去3年間の点検整備】 (単位：カ所)</p> <table border="1"> <thead> <tr><th></th><th>H29年度</th><th>H30年度</th><th>R元年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>水圧／流量等測定調査</td><td>94／10</td><td>95／5</td><td>63/13</td></tr> <tr><td>減圧弁等分解整備</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>耐震性貯水槽等の施設点検・整備</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>			H29年度	H30年度	R元年度	水圧／流量等測定調査	94／10	95／5	63/13	減圧弁等分解整備	2	4	1	耐震性貯水槽等の施設点検・整備	3	3	3	<p>弁栓類台帳作成（10カ年計画）については、平成30年度から毎年、委託発注をしている。</p>					
水圧／流量等測定調査	84／6																														
減圧弁等分解整備	1																														
耐震性貯水槽等の施設点検・整備	3																														
	H29年度	H30年度	R元年度																												
水圧／流量等測定調査	94／10	95／5	63/13																												
減圧弁等分解整備	2	4	1																												
耐震性貯水槽等の施設点検・整備	3	3	3																												
これまでの取組内容		年次計画に基づき継続的に実施している。																													
財源内訳		財源の内訳																													
国庫支出金																															
県支出金																															
地方債																															
その他		耐震性貯水槽施設等維持管理に係る負担金							6,840	1,041																					
一般財源									33,235	44,944																					
事業費		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）																											
		33,225	45,985	40,075																											
財源内訳	特定財源	6,242	1,041	6,840																											
	一般財源	26,983	44,944	33,235																											

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

(単位：千円)

区分	その他			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		
小分類	旧奈良市域の水道施設（浄水場・配水池等）			大分類	【準固定費】水道水の製造・管理／施設及び設備の維持補修								
事業目的及び必要性				積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算		
市民へ安全安心な水を安定供給するため、取水から緑ヶ丘浄水場・木津浄水場及び配水池までの各施設を、適正かつ効率的に運転・維持管理する業務である。  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、修繕を行い、効率的な運転に努める。				【浄水処理量見合いの固定的経費】									
				各所電灯料金（57箇所）	7,157	光熱水費	8,693	8,182					
				その他光熱水費	1,536								
				テレメータ回線料（55箇所）及び光回線料（10拠点）	8,799	通信運搬費	10,158	10,162					
				電話料金他	1,359								
				動力費 （浄水場2箇所、排水処理所、須川ダム他44箇所）	171,913	動力費	171,913	168,486					
				浄水場処理薬品 （水質自動測定器用薬品他）	1,585	薬品費	1,585	1,266					
				負担金等（木津川市への交付金他）	3,613	負担金	3,613	3,940					
				その他経費	10,911	その他経費	10,911	8,736					
				【施設の運転管理等に係る固定的経費】									
浄水場等運転管理業務 （緑ヶ丘浄水場・木津浄水場・排水処理所、須川ダム）	494,095	委託料	762,467	728,269									
各施設維持管理業務	235,890												
各設備点検整備	32,482												
【発生対応修繕】													
浄水場・配水池施設等修繕	74,589	修繕費	76,808	92,549									
車検費用他	2,219												
ろ過砂等浄水場施設関連補修材料	41,519	材料費	41,519	36,368									
									事業費計	1,087,667	1,057,958		
				財源内訳	財源の内訳								
				国庫支出金									
				県支出金									
				地方債									
				その他									
				一般財源									
				事業費	令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
				特定財源									
				一般財源	1,015,836	1,057,958	1,087,667						
財源内訳					1,015,836	1,057,958	1,087,667						
				1,087,667	1,057,958								

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

(単位：千円)

区分	その他												
小分類	旧奈良市域の水道施設（東部地域）			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	東部管理費		
事業目的及び必要性				大分類					【準固定費】水道水の製造・管理／施設及び設備の維持補修				
事業概要				積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算		
市民へ安全安心な水を安定供給するため、取水から東部地域の配水池までの各施設を、適正かつ効率的に運転・維持管理する業務である。  配水池などの施設を維持するための点検整備、修繕を行い、効率的な運転に努める。				【浄水処理量見合いの固定的経費】									
				平清水・水間系各所電灯料金（21箇所）	1,914	光熱水費	1,914	2,195					
				テレメータ回線料（平清水・水間系29箇所）	4,579	通信運搬費	4,579	4,579					
				動力費 （ポンプ所4箇所、配水池5箇所）	23,217	動力費	23,217	22,688					
				浄水場処理薬品（次亜塩素酸ナトリウム）	462	薬品費	462	426					
				【施設の運転管理等に係る固定的経費】									
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。				東部施設草刈委託他					4,873	委託料	4,873	5,986	
				【発生対応修繕】									
				ポンプ施設修繕					1,100	修繕費	1,100	1,100	
									事業費計	36,145	36,974		
				財源内訳					財源の内訳				
				国庫支出金									
				県支出金									
				令和元（決算）					令和2（予算）			令和3（予算案）	
事業費				31,151					36,974			36,145	
				地方債									
財源内訳				特定財源					その他				
				一般財源					一般財源			36,145 36,974	



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

(単位：千円)

区分	その他											
小分類	都祁地域の水道施設			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	都祁管理費	
事業目的及び必要性				積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
<p>都祁水道事業は、平成25年4月に地方公営企業法を適用し水道局（現企業局）へ移管された。安全、安心の水供給を行うため、地域性を生かした水道運営を図る。</p>				<p>【水道水の製造・管理】 《浄水処理量見合いの固定的経費（動力費、薬品費等）》</p>								
				工事及び維持管理用品・遠隔監視用端末	380				備用品費	380	104	
				軽油	6				燃料費	6	6	
				水道施設電気料金	601				光熱水費	601	599	
				テレメータ専用回線使用料	3,688				通信運搬費	3,926	3,998	
				電話料金等	238							
				し尿汲取手数料（都祁浄水場トイレ）	11				手数料	11	8	
				テレメータケーブル共架料（22本）	11				賃借料	11	11	
				水道施設動力費	54,798				動力費	54,798	56,306	
				薬品費（次亜塩素酸ナトリウム、凝集剤等）	4,270				薬品費	4,286	3,831	
				水質自動測定器用薬品	16							
				布目ダム管理費負担金	13,624				負担金	14,058	14,900	
				上津ダム管理費負担金	434							
				《施設の運転管理等に係る固定的経費（委託料）》								
				上下水道施設等包括的維持管理業務委託	14,777				委託料	33,924	29,219	
				自家用電気工作物保守点検管理委託	1,251							
				消防用設備点検業務委託	51							
				水道施設草刈委託・減圧弁点検委託	2,105							
				水道施設点検維持管理業務委託	9,580							
				水道施設再構築基本計画策定支援業務委託	6,160							
				【施設及び設備の維持補修】 《発生対応修繕（修繕費、材料費）》								
				水道施設機器修繕	9,000				修繕費	12,036	13,019	
				減圧弁等分解修理	1,650							
				口径100耗減圧弁等分解整備	1,386							
				水道施設機器材料費	4,182				材料費	4,182	5,134	
									事業費計	128,219	127,135	
				財源の内訳								
				国庫支出金								
				県支出金								
				地方債								
				その他								
				一般財源								
				令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
事業費				107,407	127,135	128,219						
財源内訳												
特定財源												
一般財源				107,407	127,135	128,219						
											128,219	127,135

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

区分		その他		(単位：千円)									
小分類	月ヶ瀬地域の水道施設			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	月ヶ瀬管理費		
事業目的及び必要性				大分類					【準固定費】水道水の製造・管理／施設及び設備の維持補修				
事業概要				積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算		
<p>月ヶ瀬簡易水道事業は、平成25年4月に地方公営企業法を適用し水道局（現企業局）へ移管された。安全、安心の水供給を行うため、地域性を生かした水道運営を図る。</p> <p>安全で安心な水を市民に供給するために必要となる浄水処理施設運転に係る費用、水道施設の維持管理費用、上津ダム管理費負担金・防災情報ネットワーク事業負担金である。</p>				【水道水の製造・管理】									
				《浄水処理量見合いの固定的経費（動力費、薬品費等）》									
				工事及び維持管理用品・遠隔監視用端末					378	備消品費	378	247	
				軽油					6	燃料費	6	6	
				簡易水道施設電気料金					1,123	光熱水費	1,123	1,135	
				電話料金等					915	通信運搬費	915	905	
				テレメータケーブル共架料（81本）					27	賃借料	27	27	
				簡易水道施設動力費					6,290	動力費	6,290	6,252	
				薬品費（次亜塩素酸ナトリウム、凝集剤等）					2,528	薬品費	2,532	3,292	
				水質自動測定器用薬品					4				
上津ダム管理費負担金					149	負担金	149	1,283					
<p>これまでの取組内容</p> <p>移管後は、効率的な運営を図るため、配水区の見直しにより、ろ過能力の低い尾山浄水場を休止し、長引配水区からの配水に切り替えている。</p>				《施設の運転管理等に係る固定的経費(委託料)》									
				上下水道施設等包括的維持管理業務委託					11,312	委託料	21,398	22,161	
				自家用電気工作物保守点検管理委託					103				
				簡易水道施設草刈委託					880				
				減圧弁点検委託					59				
水道施設点検維持管理業務委託					7,332								
水道施設再構築基本計画策定支援業務委託					1,712								
				【施設及び設備の維持補修】									
				《発生対応修繕（修繕費、材料費）》									
				簡易水道施設機器修繕					7,505	修繕費	8,044	13,109	
減圧弁分解修理					539								
簡易水道施設機器材料費					1,560	材料費	1,560	1,800					
									事業費計	42,422	50,217		
				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						42,422	50,217		
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）									
事業費		36,007	50,217	42,422									
財源内訳	特定財源												
	一般財源	36,007	50,217	42,422									

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

(単位：千円)

区分	その他			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
小分類	水質管理（賃借料、委託料、薬品費等）			大分類	【準固定費】水道水の製造・管理						
事業目的及び必要性				積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算
<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な水源保全対策を推進する。 また、安全で良質な水道水を供給するため、水道法第20条により義務づけられた水質検査を実施する。 さらに、水質異常時には原因究明と速やかな対応を実施する。</p>				<p>○ 原水及び浄水費</p> <p>市外旅費 93                      研修受講料 39                      水質試験用品等 1,129                      市内毎日検査用品等 507                      作業環境測定委託 163                      産業廃棄物処理委託 257                      農業ダイオキシン類及びPFOA、PFOS測定委託 5,911                      水質検査機器保守点検（10台分） 3,851                      水質モニター（給水栓毎日検査）委託 10人 1,000                      局所排気装置自主検査手数料 71                      水質検査機器賃借料（8台分） 22,734                      器具備品修理 1,010                      水質検査薬品 4,978                      水質検査機器保守材料 7,738                      布目・白砂川水質協議会負担金 536                      淀川水質汚濁防止連絡協議会年会費 3                      日本水処理生物学会年会費 10                      関西水道水質協議会年会費 6</p> <p>○ 東部管理費</p> <p>水質モニター（給水栓毎日検査）委託 6人 400</p> <p>○ 都祁管理費</p> <p>農業及びPFOA、PFOS測定委託 1,187                      水質モニター（給水栓毎日検査）委託 4人 300</p> <p>○ 月ヶ瀬管理費</p> <p>農業及びPFOA、PFOS測定委託 1,699                      水質モニター（給水栓毎日検査）委託 8人 600</p>					旅費 93 研修費 39 備用品費 1,636 委託料 11,182 手数料 71 賃借料 22,734 修繕費 1,010 薬品費 4,978 材料費 7,738 負担金 555 委託料 400 委託料 1,487 委託料 2,299	93 39 1,636 11,182 71 22,734 1,010 4,978 7,738 555 400 1,487 2,299	181 69 1,665 8,215 72 22,590 1,000 5,171 8,130 556 400 1,125 1,013
<p>事業概要</p> <p>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」に基づく指導を行う。                      布目・白砂川水質協議会並びに淀川水質汚濁防止連絡協議会等への参画により、水質汚濁情報の交換と水源保護の啓発に取り組み、水源水質の汚濁防止に努める。                      水道法に基づき、水源の特性や地域性を踏まえ、検査の地点、項目、頻度とその理由などを明記した水質検査計画を策定し、下記項目の検査を実施する。                      ・水道法に定める水質基準項目（51項目）                      ・水質管理目標設定項目（25項目）                      ・要検討項目（13項目）                      ・奈良市が独自に行う水質項目（17項目）</p>				<p>目合計 50,036 47,649</p> <p>事業費計 54,222 50,187</p>					50,036	47,649	
<p>これまでの取組内容</p> <p>・「奈良市水道水源保護指導要綱」に基づき、対象施設との協定書を締結                      ・布目川・白砂川水質協議会による啓発看板の設置をはじめ、流域パトロール、ゴルフ場等への水質汚濁防止要請、水源保全啓発パンフレットの配布等を実施                      ・水源（河川やダム湖）から浄水処理工程、さらに市内給水栓に至る水質検査の実施                      ・水質検査の「信頼性の確保」と「精度の維持」を図るため、水質検査機器の計画的な保守と更新並びに、研修等への参加による職員の技術力向上</p>				<p>財源内訳</p> <p>国庫支出金</p> <p>県支出金</p> <p>地方債</p> <p>その他</p> <p>一般財源</p>							
<p>事業費</p> <p>令和元（決算） 45,449                      令和2（予算） 50,187                      令和3（予算案） 54,222</p>											
財源内訳	特定財源										
	一般財源	45,449	50,187	54,222							54,222 50,187

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	業務費 他	
小分類	水道使用量の計量、水道料金の請求徴収及び窓口業務	大分類	【準固定費】水道水の販売							
事業目的及び必要性		積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算
水道事業の経営基盤である水道料金の収入に必要となる業務の経費である。		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 業務費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>公共料金暴力対策協議会(橿原市)等旅費 6 旅費 6 62</li> <li>酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 19 研修費 19 19</li> <li>ハンディターミナル関係・その他費用 1,827 備用品費 1,827 1,832</li> <li>ガソリン 36 燃料費 36 47</li> <li>事務用及び電算用 2,149 印刷製本費 2,149 6,100</li> <li>後納郵便代 他 31,802 通信運搬費 31,802 32,022</li> <li>営業業務包括業務委託 他 257,556 委託料 257,556 234,259</li> <li>口座振替手数料 他 32,174 手数料 32,174 30,606</li> <li>計量業務にかかる機器等の賃貸借及び保守費用 他 7,903 賃借料 7,903 5,931</li> <li>車両修理及びその他修繕費用 88 修繕費 88 581</li> <li>奈良県公共料金等暴力対策協議会年会費 6 負担金 6 6</li> <li>報酬 120</li> <li>目合計 333,566 311,585</li> </ul> </li> <li>○ 都祁管理費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>工事及び維持管理用品 11 備用品費 11 11</li> <li>使用水量お知らせ用紙 24 印刷製本費 24 24</li> <li>後納郵便料金 152 通信運搬費 152 152</li> <li>メーター取付取外し委託料 20 委託料 20 20</li> <li>目合計 207 207</li> </ul> </li> <li>○ 月ヶ瀬管理費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>工事及び維持管理用品 5 備用品費 5 5</li> <li>使用水量のお知らせ用紙 7 印刷製本費 7 7</li> <li>後納郵便料金 38 通信運搬費 38 38</li> <li>メーター取付取外し委託料 4 委託料 4 5</li> <li>目合計 54 55</li> </ul> </li> </ul>						事業費計	333,827	311,847
事業概要		使用水量の計量、料金の算定及び請求・徴収を行っている。								
これまでの取組内容		水道料金の支払い方法については、銀行、ゆうちょ等の窓口、コンビニ収納、口座振替など各種納付制度を活用し、使用者の利便性向上に取り組んできた。さらに、令和3年2月からスマホ決済を導入した。また、料金関連業務の包括業務委託を実施し業務の効率化を図っている。								
有収水量		H27 39,980,170㎡ H28 40,099,452㎡ H29 39,842,407㎡ H30 39,404,112㎡ R1 39,100,215㎡								
		財源内訳						財源の内訳		
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元(決算)						令和2(予算)		令和3(予算案)
事業費		299,163						311,847		333,827
財源内訳		特定財源								
		一般財源						299,163		311,847
		地方債								
		その他								
		一般財源						333,827		311,847

# 令和 3 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他									
(単位：千円)										
小分類	水道メーターの管理	会計	水道事業会計	款	水道事業費用/資本的支出	項	営業費用/固定資産取得費	目	給水費/固定資産取得費 他	
		大分類	【準固定費】水道水の販売							
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
使用水量を計量するための水道メーターは、計量法による法定の有効期間を超えないよう、順次取替えが必要である。また、取替えとは別に新設等の給水申込みがあった場合は、新規メーターの貸与が必要となる。		○ 給水費								
		メーターパッキン 他					150	備用品費	150	150
		メーター取替付帯工事及び移設に伴う費用					3,722	委託料	3,722	3,957
		メーター取替に伴う付帯工事支給材料					808	材料費	808	715
		取替メーター					49,839	取替費	49,839	55,455
								印刷製本費		138
								目合計	54,519	60,415
		○ 東部管理費								
		取替メーター					244	取替費	244	738
		事業概要		○ 都祁管理費						
有効期間を超えないよう7年目を向えるメーターを抽出し、計画的に取替えを行っている。取替えについては、包括委託の一部として業務を行っている。		メーターパッキン 他					17	備用品費	17	10
		メーター取替付帯工事					414	委託料	414	154
		メーター取替に伴う付帯工事支給材料					53	材料費	53	30
		取替メーター					1,733	取替費	1,733	537
								目合計	2,217	731
		○ 月ヶ瀬管理費								
		メーターパッキン 他					3	備用品費	3	6
		メーター取替付帯工事					201	委託料	201	280
		メーター取替に伴う付帯工事支給材料					28	材料費	28	41
		取替メーター					136	取替費	136	1,137
						目合計	368	1,464		
これまでの取組内容		○ 固定資産取得費								
メーター取替件数 H27 16,648件 H28 15,888件 H29 15,116件 H30 16,111件 R1 13,919件		新規メーター					6,181	量水器費	6,181	7,220
		○ 都祁固定資産取得費								
		新規メーター					26	量水器費	26	18
		○ 月ヶ瀬固定資産取得費								
		新規メーター					9	量水器費	9	9
								事業費計	63,564	70,595
				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								
		35,186	70,595	63,564						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	35,186	70,595	63,564						
		35,186	70,595	63,564	63,564 70,595					

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	(単位：千円)							
小分類	給水装置の適正管理	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費 他
事業目的及び必要性		積算基礎							
事業概要		節(細節) 金額 前年度予算							
これまでの取組内容		節(細節) 金額 前年度予算							
事業費		節(細節) 金額 前年度予算							
財源内訳		節(細節) 金額 前年度予算							
<p>令和元年10月1日に施行された改正水道法では、給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として指定の更新制が導入されることとなった。それに伴い、水道事業者が指定給水装置工事事業者の代表者に対して必要な情報の提供を行う講習・研修の定期的な実施を求められていることから指定給水装置工事事業者の講習会を県内の水道事業者が主体となって合同で開催するとともに指定事項の確認を行い、指定給水装置工事事業者の資質向上を図る。</p>		○ 総係費		指定給水装置工事事業者講習会負担金		56	負担金	56	
		○ 給水費					備用品費		3
							通信運搬費		10
							事業費計	56	13
財源内訳		財源の内訳							
国庫支出金									
県支出金									
地方債									
その他									
一般財源									
令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)					
事業費		0	13	56					
財源内訳	特定財源								
	一般財源	0	13	56				56	13

# 令和 3 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 企業局 給排水課

区分		その他		(単位：千円)					
小分類	給水装置の適正管理	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	給水費
		大分類		【準固定費】水道水の販売					
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算
安全で快適な水道水を供給するため、給水装置工事を適正に施工・管理できるよう、受付、審査から竣工検査に至るまでの一連の業務を行う。 水道施設管理システムの位置情報に合わせて給水管情報管理システムを運用することにより、給水装置の場所と付帯情報が正確に把握できると共に施工希望者への窓口対応や問い合わせなど迅速な行政サービスを実施する。 また、地震等の災害の備えとして、非常用飲料水袋の備蓄と管理を進め、有事の際には迅速な応急給水を実現するよう整備する。		普通旅費	21	旅費	337	69			
		水道技術セミナー等旅費	316						
		水道技術セミナー等参加費用	188	研修費	188	20			
		一般事務用品等	410	備用品費	2,382	2,338			
		工具等	222						
		新聞・図書	200						
		非常用飲料水袋(100袋)	627						
		コピー使用料	850						
		残留塩素測定器(1台)	73						
		自動車ガソリン	315	燃料費	315	356			
<b>事業概要</b> ・給水装置工事施行に関する相談窓口及び指導・承認業務 ・給水装置工事に関する調査、分岐立会及び検査業務 ・地震・災害時の非常用飲料水袋の整備		納入通知書	52	印刷製本費	543	298			
		水栓番号シール	491						
		貯水槽水道啓発に関する後払郵便料金	135	通信運搬費	299	256			
		指定工事事業者への周知についての後払郵便料金	47						
		携帯電話料金(3台)	117						
		給水管情報管理システム保守業務委託	542	委託料	542	542			
		公用車有料駐車料金	15	賃借料	15	15			
		車検・点検等	545	修繕費	545	446			
		残留塩素測定器用試薬(1袋)	2	薬品費	2	0			
						事業費計	5,168	4,340	
		財源内訳		財 源 の 内 容					
		国庫支出金							
		県支出金							
		令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)			
事業費		3,967	4,340	5,168					
財源内訳		特定財源							
		一般財源		3,967	4,340	5,168	5,168	4,340	



# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	職員給与費等人件費	会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目			
		大分類 【局運営経費】 人件費等									
事業目的及び必要性		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						94,011	給料	94,011	89,640
		手当									
		管理職手当						3,322	手当	78,437	72,493
		扶養手当						3,960			
		地域手当						10,132			
		住居手当						2,847			
		通勤手当						2,414			
		時間外勤務手当						13,682			
		期末手当(賞与引当金を含む。)						24,470			
勤勉手当(賞与引当金を含む。)						17,542					
管理職員特別勤務手当						68					
事業概要 ・一般職の給与及び法定福利費		法定福利費									
		共済負担金(賞与引当金を含む。)、公務災害負担金						35,280	法定福利費	35,280	32,498
これまでの取組内容											
一般職 H29.4 わたり制度の解消 H31.4 給与2%削減 管理職加算の段階的廃止 通勤手当の見直し											
								事業費計	207,728	194,631	
		財源内訳						財 源 の 内 容			
		国庫支出金									
		県支出金									
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)	地方債						
事業費		187,709	194,631	207,728	その他						
財源内訳	特定財源				一般財源						
	一般財源	187,709	194,631	207,728				207,728	194,631		

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	職員の安全衛生管理及び福利厚生	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費 他		
		大分類 【局運営経費】 人件費等									
事業目的及び必要性		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する。		○ 総係費									
		管理監督者向けラインケアセミナー 等	167	研修費	167	200					
		作業服・防寒服・白衣等	4,252	被服費	4,252	4,535					
		管理監督者向けラインケアセミナーに伴う教材費 等	50	備用品費	50	59					
		メンタルヘルスチェック票郵送料	2	通信運搬費	2	2					
		産業医に係る委託料 等	1,469	委託料	1,469	1,470					
		医師面談料 等	66	手数料	66	75					
		定期健康診断 等	1,868	厚生費	1,868	1,844					
		社会保険協会会費 等	62	負担金	62	62					
				旅費		1					
		目合計	7,936	8,248							
事業概要 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。		○ 東部管理費									
		作業服・防寒服等	212	被服費	212	200					
		管理監督者向けラインケアセミナーに伴う教材費	2	備用品費	2	3					
		メンタルヘルスチェック事業委託 等	74	委託料	74	73					
		定期健康診断等	101	厚生費	101	114					
				目合計	389	390					
		○ 都祁管理費									
		作業服・防寒服等	79	被服費	79	61					
		メンタルヘルスチェック事業委託 等	42	委託料	42	68					
		定期健康診断等	27	厚生費	27	26					
		目合計	148	155							
これまでの取組内容 職員のメンタルヘルスクアへの気づきを促すため、平成24年度からメンタルヘルスチェック事業を行っている。 また、下記の健康診断を実施している。 ・定期健康診断 ・情報機器作業着検診 ・特定化学物質取扱者健康診断 ・有機溶剤等取扱者健康診断 ・赤痢菌サルモネラ菌培養検査 ・0-157培養検査		○ 月ヶ瀬管理費									
		作業服・防寒服等	40	被服費	40	37					
		メンタルヘルスチェック事業委託 等	41	委託料	41	54					
		定期健康診断等	14	厚生費	14	14					
				目合計	95	105					
				事業費計	8,568	8,898					
		財源内訳		財源の内訳							
		国庫支出金									
		県支出金									
		令和元(決算)		令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		5,548	8,898	8,568	地方債						
財源内訳	特定財源				その他						
	一般財源	5,548	8,898	8,568	一般財源						
									8,568	8,898	

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	職員の安全衛生管理及び福利厚生	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費 等	
		大分類 【局運営経費】 人件費等								
事業目的及び必要性		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している。  職員の健康管理に対する自主的な意識を促すため、健康診断等の助成と夜間業務後の職員の仮眠室の管理を行っている。		○ 総係費								
		職員駐車場電気料金					6	光熱水費	6	12
		クリーニング代					24	手数料	24	32
		布団借料					181	賃借料	181	164
		健康診断等助成金					1,114	厚生費	1,114	1,138
								目合計	1,325	1,346
		○ 東部管理費								
		健康診断等助成金					36	厚生費	36	72
		○ 都祁管理費								
		健康診断等助成金					12	厚生費	12	24
○ 月ヶ瀬管理費										
健康診断等助成金					12	厚生費	12	12		
これまでの取組内容										
健康診断等の助成として、人間ドック及びインフルエンザ予防接種の一部を助成している。							事業費計	1,385	1,454	
		財源内訳					財 源 の 内 容			
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)	地方債					
事業費		887	1,454	1,385						
財源内訳	特定財源				その他					
	一般財源	887	1,454	1,385	一般財源					
					1,385 1,454					

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	情報管理システムの運用	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費 東部管理費		
		大分類 【局運営経費】 情報管理システム等の運用									
事業目的及び必要性		積 算 基 礎							節(細節)	金 額	前年度予算
業務の迅速な処理と事務の効率化を図るため、情報管理システムの運用及び、市全体の施策に合わせてITガバナンスの推進・維持を行う経費である。		○ 総係費									
		システム開発係外部研修旅費	24	旅費	24	20					
		システム開発係外部研修費	543	研修費	543	463					
		システム開発関係維持管理用品	2,400	備用品費	3,204	3,387					
		ウイルス駆除ソフト(ライセンス更新)	739								
		乗換案内ソフト	44								
		PDF編集ソフト	21								
		情報通信回線サービスの利用等	858	通信運搬費	858	638					
		電子計算業務派遣	10,360	委託料	21,940	40,158					
		奈良市企業局(LGWAN接続系システム)保守委託	119								
事業概要 上下水道料金システム、職員認証基盤システム、事務用パソコン、ネットワーク機器等の安定した運用を行う。		認証基盤及び運用管理システム更改作業委託	2,420								
		LGWAN接続系基盤機器導入作業委託	7,537								
		情報機器等引取処分作業委託	1,504								
		事務用パソコン等	16,817	賃借料	54,362	47,039					
		ネットワーク通信機器一式	5,940								
		職員認証基盤システムライセンスの賃貸借	530								
		インターネット系システムライセンス	189								
		セキュリティ強化機器一式	19,811								
		奈良県自治体セキュリティクラウド等利用費用	977								
		テレビ会議用機器の賃貸借	814								
		仮想化基盤増設機器の賃貸借	7,799								
		LGWAN接続系基盤機器の賃貸借	1,485								
		LAN配線修繕	550	修繕費	10,450	550					
		システムサーバ修繕	9,900								
これまでの取組内容 情報管理システムのセキュリティ強化を図るため、職員認証基盤システムを導入を行った。また、パソコン等の導入においては、一括導入するなどスケールメリットを活かして調達コストの削減を図っている。		○ 東部管理費									
									通信運搬費	231	
									目合計	91,381	92,255
									事業費計	91,381	92,486
		財源内訳							財 源 の 内 容		
		国庫支出金									
		県支出金									
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)				地方債			
事業費		55,307	92,486	91,381				その他			
財源内訳	特定財源	22						一般財源			
	一般財源	55,285	92,486	91,381					91,381	92,486	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	財務会計システムの運用	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
		大分類 【局運営経費】 情報管理システム等の運用								
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
情報管理システムの運用等に要する経費 業務の迅速な処理と事務の効率化を図るため、情報管理システムの運用を行うもの		公営企業会計システム保守委託					1,333	委託料	1,333	10,210
									事業費計	1,333
事業概要		企業会計システムの運用								
これまでの取組内容		現行の会計システムについては、平成30年度から再保守を行っている。								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)	財源の内訳					
事業費		1,321	10,210	1,333	財源内訳	財源の内訳				
財源内訳	特定財源	661	5,105	667	国庫支出金					
	一般財源	660	5,105	666	県支出金					
					地方債					
					その他	下水道事業会計負担金				
					一般財源					
								667	5,105	
								666	5,105	



# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 水道計画課

(単位：千円)

区分	その他													
小分類	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			
				大分類	【局運営経費】情報管理システム等の運用									
<b>事業目的及び必要性</b>				積 算 基 礎				節(細節)	金 額	前年度予算				
水道工事における設計積算システムである。このシステムはCAD(図面)と積算業務が連動し、図面作成を行うと設計額を自動算出する。システムを運用することで適正な工事設計積算及び設計に係る時間短縮と事務の効率化を図ることができる。				積算CADシステム用品				500	備用品費	500	500			
				積算CADシステム保守委託				1,700				委託料	3,020	3,076
				積算CADシステム単価改定作業委託				1,320						
				積算CADシステム機器賃借料				1,577				賃借料	1,577	1,577
<b>事業概要</b>														
システムの保守及び単価改定作業(労務単価・材料単価・施工歩掛等)を行う。														
<b>これまでの取組内容</b>														
システムの運用により適正な工事設計積算及び設計に係る時間短縮と事務の効率化を図っている。 また、歩掛改定や諸経費率・構成単価等の変動を的確にシステムに反映させ、企業局の工事設計担当者が同一の基準で設計できるよう、システム管理を一括して行っている。														
								事業費計	5,097	5,153				
				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						5,097	5,153			
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)										
事業費		6,161	5,153	5,097										
財源内訳	特定財源													
	一般財源	6,161	5,153	5,097										

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道計画課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	経年車両（給水車）の入替	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		
		大分類 【局運営経費】 経年資産の更新									
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算		
水の安心・安全を確保するため、応急給水活動等において必要となる車両の買い替えを行う。 現在所有している給水車のうち、平成11年度に購入した給水車（有効容量4,000ℓ）については、車両の経年劣化が進んでいるため買い替えを行う。		給水車（有効容量3,000ℓ） 1台					0	車両運搬具費	0	20,532	
		【実施計画】 （債務負担行為予定） 期 間：令和3年度から令和4年度 限度額：21,159千円									
事業概要		給水車（有効容量3,000ℓ） 1台									
これまでの取組内容		日常点検、定期点検の実施による修繕コストの縮減と、車両管理の徹底により長期使用に努めている。 給水車は4台（有効容量8,800ℓ）保有している。									
							事業費計		0	20,532	
		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									
		一般財源									
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）							
事業費		0	20,532	0							
財源内訳	特定財源										
	一般財源	0	20,532	0						0	20,532

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道工務課 他

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	経年車両(公用車、船舶、給水車等)の入替	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	
		大分類	【局運営経費】経年資産の更新							
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
工事の現場監理や調査業務等で使用している軽貨物車(ワンボックス)1台が、令和2年度末で購入から14年が経過することとなり、経年劣化が著しいため買替えを行う。		(水道工務課) 軽貨物車(ワンボックス) 1台					1,265	車両運搬具費	1,265	3,850
							(企業出納課)  (送配水管理センター)			
事業概要 工事施行に伴う現場監理業務や洗管業務などの現場立会用の軽貨物車である。										
							これまでの取組内容 日常点検、定期点検の実施による修繕コストの縮減と、車両管理の徹底により長期使用に努めている。			
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							1,265	21,387
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		1,019	21,387	1,265						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	1,019	21,387	1,265						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	機材、計器類の更新	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	
		大分類 【局運営経費】 経年資産の更新								
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
臨時的に必要となる器具備品の購入に要する経費		事務用器具備品一式					5,000	器具備品費	5,000	5,000
事業概要										
これまでの取組内容										
							事業費計	5,000	5,000	
		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						5,000	5,000	
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		0	5,000	5,000						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	0	5,000	5,000						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道計画課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	機材、計器類の更新	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		
		大分類 【局運営経費】 経年資産の更新									
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算		
内部基盤回路の腐食劣化が著しく、修繕不可能となった超音波流量計の買い替えを行う。 経年劣化のためセンサーが故障し、修繕不可能となったシュレツダーの買い替えを行う。		超音波流量計			1台		1,426	器具備品費	1,624	1,264	
		シュレツダー			1台		198				
事業概要		超音波流量計 1台 A3クロスカットシュレツダー 1台									
これまでの取組内容		コスト縮減のため、管理の徹底により長期使用に努めている。									
									事業費計	1,624	1,264
		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									
		特定財源									
		一般財源									
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
事業費		1,060	1,264	1,624							
財源内訳	特定財源										
	一般財源	1,060	1,264	1,624							
						1,624		1,264			

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道工務課

区分	その他	(単位：千円)							
小分類	機材、計器類の更新	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
		大分類 【局運営経費】 経年資産の更新							
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算
現在使用しているシュレッダが、購入から17年が経過しており、経年劣化が著しいため買替えを行う。		オフィスシュレッダ	1	台	528	器具備品費	528	0	
									事業費計
事業概要		オフィスシュレッダ 1台							
これまでの取組内容		日常点検、定期点検の実施による修繕コストの縮減と、管理の徹底により長期使用に努めている。							
		令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)		財源の内訳	
事業費					528	地方債			
財源内訳	特定財源					その他			
	一般財源				528	一般財源		528	0



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	経営企画課事務経費	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
		大分類 【局運営経費】局事務経費								
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
企業局及び経営企画課で必要な事務経費を計上する。  企業局および経営企画課の事務にかかる経費		課内旅費					130	旅費	130	128
		地方自治体職員のための決算書の見方と経営分析入門講座					71	研修費	88	53
		エネルギー管理講習					17			
		事務用品・課内備品等					2,520	備用品費	4,687	4,070
		コピー用紙・コピー料金					2,167			
		自動車ガソリン3台分					114	燃料費	114	155
		印刷事務用					400	印刷製本費	878	878
		奈良市上下水道事業年報					396			
		要覧(ポケットブック)					82			
		携帯電話料金(災害時優先電話 他)					111	通信運搬費	807	501
		後納郵便料金・重要文書廃棄運搬料等					696			
		法律事務の処理に係る委託 等					1,488	委託料	1,488	2,701
		重要文書廃棄手数料					44	手数料	44	44
		床マット賃借料 等					165	賃借料	165	160
		公用車点検費用等					286	修繕費	286	286
諸補償					2,000	補償費	2,000	2,000		
会議等に要する費用					10	食糧費	10	10		
泉水受水協議会・公益事業学会会費					40	負担金	40	40		
							事業費計	10,737	11,026	
これまでの取組内容 毎年度の事業にあわせて必要となる事務経費を効率的に活用するよう計画している。		財源内訳	財源の内容							
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		8,684	11,026	10,737						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	8,684	11,026	10,737						
					その他					
					一般財源					
						10,737	11,026			

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	企業財務課事務経費	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費		
		大分類 【局運営経費】局事務経費									
事業目的及び必要性		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・6人)					13	旅費	32	30	
		NOMA行政管理講習(大阪市・4人×2日)					17				
		地方自治研究機構(京都市・1人)					2				
		NOMA行政管理講習(大阪市・4人×2日)					141	研修費	151	126	
		地方自治研究機構(京都市・1人)					10				
		一般事務用品					203	備用品費	438	400	
		新聞・図書					214				
		課内備品					21				
		予算書(水道事業会計及び下水道事業会計)					139	印刷製本費	416	403	
		予算説明書(水道事業会計及び下水道事業会計)					129				
決算書(水道事業会計及び下水道事業会計)					148						
事業概要		予算書及び決算書等の作成、財務諸表の作成、課の庶務など									
これまでの取組内容		事務経費については節約に努めている。研修については、外部研修を受講し、専門的な知識の習得に努めている。									
							事業費計	1,037	959		
		財源の内訳									
		国庫支出金									
		県支出金									
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
事業費		765	959	1,037	地方債						
財源内訳	特定財源	202	202	208	その他 下水道事業会計負担金					208	202
	一般財源	563	757	829	一般財源					829	757

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	(単位：千円)										
小分類	企業出納課事務経費	会計	水道事業会計		款	水道事業費用		項	営業費用		目	総係費
		大分類 【局運営経費】 局事務経費										
事業目的及び必要性		積 算 基 礎							節(細節)	金 額	前年度予算	
企業出納課で必要な事務経費を計上するもの		普通旅費		13		旅費		13		13		
		一般事務用品等		227		備用品費		227		165		
		事務用		80		印刷製本費		80		90		
		動産総合保険		14		保険料		14		13		
事業概要		企業出納課の事務にかかる経費である。										
これまでの取組内容		毎年度の事業にあわせて必要となる事務経費を効率的に活用するよう計画している。										
									手数料		22	
									事業費計	334	303	
		財 源 の 内 容										
		国庫支出金										
		県支出金										
		地方債										
		その他										
		一般財源										
		令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)						
事業費		168		303		334						
財源内訳	特定財源											
	一般財源	168		303		334				303		
										334		

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道計画課

区分	その他			(単位：千円)					
小分類	水道計画課事務経費	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	施設管理費 他
事業目的及び必要性		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		○ 配水費 講習等参加に係る交通費 25 講習等参加費用 130 一般事務用品、工事及び維持管理用品、新聞・図書、課内備品、職員貸与品、車両用品 724 公用車ガソリン(5台) 124 事故原因者負担金支払督促申立手続費用 8 携帯電話等使用料(6台分) 186 (奈良阪資材事務所)浄化槽清掃料・点検保守代・法定点検代・消防用設備等保守点検料 33 事故原因者負担金支払督促申立書収入印紙 3 有料駐車場代等 14 (奈良阪資材事務所)電灯料金・クレーン電気料金・水道料金 140 各種事務用印刷物 29 車検・車両修理代(4台)、器具備品修理代 506 クレーン自主点検・フォークリフト定期点検 219 ○ 施設管理費 講習等参加に係る交通費 201 講習等参加費用 207 一般事務用品、工事及び維持管理用品、新聞・図書、課内備品、職員貸与品、車両用品、大型コピー用品 2,384 公用車ガソリン(6台)、給水車軽油及び軽油引取税(2台) 251 携帯電話使用料(2台分) 73 大型コピー機賃借料(図面用)、有料駐車場代等 461 工事実績情報システム使用料(コリンズ)、業務実績情報システム使用料(テクリス) 29 車検・車両修理代(8台)、器具備品修理代 1,166 水道技術研究センター年会費 200					旅費	25	30
				研修費	130	111			
				備用品費	724	587			
				燃料費	124	315			
				通信運搬費	194	165			
				手数料	36	36			
事業概要									
予算編成、決算、議会対応等事業部及び課の庶務							賃借料	14	6
							光熱水費	140	152
							印刷製本費	29	29
							修繕費	725	1,163
							目合計	2,141	2,594
これまでの取組内容									
課の事業運営に必要な事務経費を効率的に活用するよう取り組んでいる。							燃料費	251	283
							通信運搬費	73	33
							賃借料	461	398
							手数料	29	22
							修繕費	1,166	869
							負担金	200	200
							目合計	4,972	4,075
							事業費計	7,113	6,669
		財源内訳					財源の内訳		
		国庫支出金							
		県支出金							
		令和元(決算)					令和2(予算)		
		令和3(予算案)					地方債		
事業費		4,787	6,669	7,113	その他				
財源内訳							一般財源		
特定財源									
一般財源		4,787	6,669	7,113	7,113				
							6,669		

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 水道工務課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	水道工務課事務経費	会計	水道事業会計	款	水道事業費用 資本的支出	項	営業費用 建設改良費	目	施設管理費 配水施設整備費他	
		大分類		【局運営経費】局事務経費						
事業目的及び必要性		積 算 基 礎						節(細節)	金 額	前年度予算
課で必要な事務経費を計上するもの		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 施設管理費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>市外旅費及びガソリン代 214</li> <li>一般事務用品、工事及び維持管理用品等 277</li> <li>切手代及び携帯電話料金 164</li> <li>公用車有料駐車場料金及び車両法定点検費用等 108</li> </ul> </li> <li>○ 配水施設整備費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>市外旅費 95</li> </ul> </li> <li>○ 配水施設費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>市外旅費及びガソリン代 85</li> <li>一般事務用品、工事及び維持管理用品等 245</li> <li>携帯電話料金 22</li> <li>公用車有料駐車場料金及び車両法定点検費用等 131</li> </ul> </li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>旅費・燃料費 214</li> <li>備用品費 277</li> <li>通信運搬費 164</li> <li>賃借料・修繕費 108</li> <li>目合計 763</li> <li>旅費 95</li> <li>旅費・燃料費 85</li> <li>備用品費 245</li> <li>通信運搬費 22</li> <li>賃借料・修繕費 131</li> <li>目合計 483</li> <li>旅費・燃料費 338</li> <li>研修費 119</li> <li>備用品費 934</li> <li>通信運搬費 187</li> <li>賃借料 370</li> <li>修繕費 407</li> <li>目合計 2,355</li> <li>旅費・燃料費 83</li> <li>備用品費 208</li> <li>通信運搬費 43</li> <li>賃借料・修繕費 65</li> <li>目合計 399</li> <li>事業費計 4,095</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>214</li> <li>277</li> <li>164</li> <li>108</li> <li>95</li> <li>85</li> <li>245</li> <li>22</li> <li>131</li> <li>338</li> <li>119</li> <li>934</li> <li>187</li> <li>40</li> <li>330</li> <li>407</li> <li>83</li> <li>208</li> <li>43</li> <li>65</li> <li>399</li> <li>4,095</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>190</li> <li>256</li> <li>254</li> <li>106</li> <li>0</li> <li>81</li> <li>250</li> <li>22</li> <li>65</li> <li>418</li> <li>398</li> <li>174</li> <li>808</li> <li>116</li> <li>387</li> <li>308</li> <li>2,191</li> <li>81</li> <li>229</li> <li>59</li> <li>120</li> <li>489</li> <li>3,904</li> </ul>
事業概要		課の事務にかかる経費								
これまでの取組内容		執行においては、必要性のチェックを行い、経費削減に努める。								
		財 源 の 内 容								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源								
		令和元(決算)						2,516	3,904	4,095
		令和2(予算)								
		令和3(予算案)								
事業費								2,516	3,904	4,095
財源内訳		特定財源								
		一般財源						2,516	3,904	4,095
								4,095	3,904	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

区分		その他							(単位：千円)			
小分類	送配水管理センター事務経費			会計	水道事業会計	款	水道事業費用 資本的支出	項	営業費用 建設改良費	目	総係費 他 施設費	
				大分類		【局運営経費】局事務経費						
事業目的及び必要性				積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
センターの事務運営のための経費				○ 総係費								
				事務用備消耗品等					338	備消品費	338	501
				自動車ガソリン・自動車軽油・高速道路通行料					63	燃料費・賃借料	63	129
				公用車車検・点検・修理費用					330	通信運搬費	330	297
										目合計	731	927
				○ 東部管理費								
				普通旅費・研修費					26	旅費・研修費	26	130
				事務用備消耗品等					1,007	備消品費	1,007	1,071
				自動車ガソリン 8台・事務所暖房用灯油					546	燃料費	546	716
				事務所電気料金・上下水道料金					605	光熱水費	605	745
				電話料金・放送受信料等					378	通信運搬費	378	274
				公用車車検・点検・修理費用					704	修繕費	704	1,012
										目合計	3,266	3,948
事業概要				○ 都祁管理費								
・官民連携事業の導入検討、産官学による共同研究に伴う事務運営経費 ・東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域に係る下記業務に伴う事務運営経費 配水統制、送水施設及び配水池の維持管理、配水管等修繕並びに濁水・出水不良等の対応、配水管改良工事、受託工事、移設工事の設計及び施行、水道料金等の窓口収入及び相談等 ・水源・浄水・配水施設、諸設備の更新及び耐震化に伴う事務運営経費				事務用備消耗品費					91	備消品費	91	265
				電話料金					55	通信運搬費	55	170
										旅費		4
										目合計	146	439
				○ 月ヶ瀬管理費								
				事務用備消耗品費等					39	備消品費	39	147
				電話料金					84	通信運搬費	84	49
				奈良県簡易水道協会負担金					15	負担金	15	15
										旅費		4
										目合計	138	215
これまでの取組内容				○ 施設費								
執行においては、再度必要性のチェックを行い、経費削減に努めている。				普通旅費					5	旅費	5	218
				工事及び維持管理用品等					256	備消品費	256	262
				自動車ガソリン・公用車有料駐車場料金 1台					78	燃料費・賃借料	78	109
				携帯電話料金 2台					52	通信運搬費	52	52
				車両12か月点検・車両修理代					55	修繕費	55	143
										目合計	446	784
										事業費計	4,727	6,313
				財源内訳					財源の内訳			
				国庫支出金								
				県支出金								
				令和元(決算)					令和2(予算)		令和3(予算案)	
事業費				4,877		6,313		4,727		地方債		
財源内訳				特定財源				その他				
				一般財源		4,877		6,313		一般財源		
										4,727		
										6,313		



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	会計年度任用職員等の雇用	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目		
		大分類		【局運営経費】局事務経費						
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
地方公務員法及び地方自治法の改正により、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員に係る職の要件が厳格化されたことに伴い、令和元年度に非正規職員の職について整理を行った。 正規職員の減少が続く中、会計年度任用職員を雇用することで各課の適正運営を目的とする経費		給料			58,146		給料	58,146	58,126	
		手当					手当	9,021	16,186	
		期末手当(賞与引当金を含む。)			3,370					
		通勤手当			4,501					
		時間外勤務手当			1,115					
		特殊勤務手当			35					
事業概要		法定福利費								
		社会保険料等事業主負担分(賞与引当金を含む。)			12,034		法定福利費	12,034	12,383	
これまでの取組内容		令和2年度より会計年度任用職員の雇用を開始し、各課に配置している。限られた正規職員で上下水道事業を運営するため、非正規職員を任用することで業務の効率化を図っている。					事業費計	79,201	86,695	
		財源内訳	財源の内容							
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)		地方債				
事業費			86,695	79,201		その他				
財源内訳	特定財源					一般財源				
	一般財源		86,695	79,201			79,201	86,695		



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費 他			
小分類	水道事業の資産の管理に係る経費	大分類	【局運営経費】局事務経費							(単位：千円)		
事業目的及び必要性		積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算		
主に財産の管理を目的とするもの		○ 総係費										
		固定資産管理システム保守委託						396	委託料	7,476	1,432	
		局用地草刈業務委託(旧3号斜坑用地)						253				
		局用地草刈業務委託(旧尾上ポンプ所・旧富雄井戸5号用地)						48				
		局用地草刈業務委託(旧北村変電所)						72				
		旧3号斜坑用地境界確定測量業務委託						6,707				
		旧3号斜坑用地鑑定手数料						346	手数料	346	4,556	
		西部会館共用部分の管理にかかる負担金						718	負担金	824	899	
		西部会館共用部分の修繕にかかる負担金(設備)						60				
		西部会館共用部分の非常放送設備更新工事にかかる負担金						46				
事業概要		水道施設等に係る賠償責任保険						2,001	保険料	2,885	2,860	
局用地の維持管理		建物総合損害保険共済(市有物件)						884				
固定資産管理システムの運用									光熱水費		2	
固定資産の保険加入及び請求等									目合計	11,531	9,749	
		○ 都祁管理費										
		水道施設等に係る賠償責任保険						157	保険料	284	292	
		建物総合損害保険共済(市有物件)						127				
		○ 月ヶ瀬管理費										
		水道施設等に係る賠償責任保険						48	保険料	93	93	
		建物総合損害保険共済(市有物件)						45				
これまでの取組内容		現場の状況を把握しながら、経費の節減に努めている。										
									事業費計	11,908	10,134	
		財源内訳						財源の内容				
		国庫支出金										
		県支出金										
		令和元(決算)						令和2(予算)			令和3(予算案)	
事業費		6,663						10,134			11,908	
		地方債										
財源内訳		特定財源						197			198	
		一般財源						6,466			9,936	
		その他						下水道事業会計負担金			198	
		一般財源						11,710			9,936	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分		その他							(単位：千円)		
小分類	本庁舎維持管理費用			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費
				大分類		【局運営経費】局事務経費					
事業目的及び必要性				積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算
企業局庁舎及び企業局全体の公用車管理に係る経費である。				本庁舎及び公用車の維持管理に係る旅費			5		旅費	5	6
				本庁舎及び公用車の維持管理に係る研修費			14		研修費	14	13
				庁舎管理維持管理用品等			7,610		備用品費	7,710	440
				案内看板			100				
				軽油及び軽油引取税(本局自家発用)			19		燃料費	19	14
				本庁舎にかかる光熱水費			10,740		光熱水費	10,740	11,710
事業概要				本局電話代			2,073		通信運搬費	2,073	1,945
局庁舎の維持管理、公用車の点検及び整備指導を行う。				本庁舎の維持管理にかかる委託			44,203		委託料	44,203	44,319
				本庁舎及び公用車の維持管理に係る手数料			346		手数料	346	329
				本局電話交換機賃貸借料			669		賃借料	669	690
				本庁舎補修			6,100		修繕費	6,100	13,000
				奈良県安全運転管理者協会年会費			39		負担金	39	45
これまでの取組内容				自動車損害賠償責任保険			744		保険料	1,842	2,091
令和元年度に庁舎内における環境改善として、ロッカー・椅子等の入替を行った。				自動車損害共済(市有物件)			1,098				
令和2年度は食堂跡の改修を行った。				自動車重量税			376		租税公課費	376	427
									事業費計	74,136	75,029
				財源の内訳							
				国庫支出金							
				県支出金							
				地方債							
				その他							
				一般財源							
事業費		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
		87,635	75,029	74,136							
財源内訳	特定財源										
	一般財源	87,635	75,029	74,136						74,136	75,029

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課 他

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	本庁舎施設及び設備の更新・改修	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	
		大分類 【局運営経費】 局事務経費								
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
本庁舎4階サーバールームに設置されているエアコンの更新費用  事業概要 現在本庁舎4階サーバールームに設置されているエアコンは、冷媒にフロンを使用しているため、令和2年以降修理ができず、故障時サーバー保守の支障となることから更新を実施するもの。		(企業財務課) サーバルームエアコン					5,781	器具備品費	5,781	
							これまでの取組内容		(経営企画課)	
		財源の内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源							5,781	516
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費			516	5,781						
財源内訳	特定財源									
	一般財源		516	5,781						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道計画課

区分	その他		(単位：千円)																									
小分類	漏水修繕工事及び漏水防止対策の実施	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	配水費																			
		大分類	【外的要因による経費】漏水修繕と漏水防止対策																									
事業目的及び必要性		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。		プロポーザル審査委員会委員報酬				120	報酬	120	0																			
		プロポーザル審査委員会用旅費				57	旅費	57	0																			
		修繕工事(公道)	593件				154,000	委託料	333,887	327,428																		
		〃(内部)	811件				35,329																					
		漏水調査業務委託	810km				40,482																					
		漏水調査に伴う修繕委託(公道)	94件				25,758																					
		〃(内部)	114件				3,763																					
		奈良市企業局給配水管等修繕業務委託管理業務費					74,555																					
		事業概要																										
		1) 漏水修繕工事について 公道及び内部を含めた修繕工事(1,404件)		給配水管等修繕工事等に伴う路面復旧工事	21カ所				8,368	路面復旧費	8,368	8,247																
給配水管等修繕に要する材料							17,259	材料費	18,881	17,935																		
2) 漏水防止対策について 漏水調査業務委託による調査(距離810km)、漏水調査に伴う公道及び内部を含めた修繕工事(208件)		口径350mm以上緊急使用材料					1,622																					
		これまでの取組内容																										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修繕件数</td> <td>1,582件</td> <td>1,361件</td> <td>1,208件</td> </tr> <tr> <td>漏水調査延長</td> <td>1,002km</td> <td>967km</td> <td>1,381km</td> </tr> <tr> <td>漏水調査に伴う修繕件数</td> <td>192件</td> <td>156件</td> <td>226件</td> </tr> </tbody> </table>				平成29年度	平成30年度	令和元年度	修繕件数	1,582件	1,361件	1,208件	漏水調査延長	1,002km	967km	1,381km	漏水調査に伴う修繕件数	192件	156件	226件						事業費計	361,313	353,610
	平成29年度	平成30年度	令和元年度																									
修繕件数	1,582件	1,361件	1,208件																									
漏水調査延長	1,002km	967km	1,381km																									
漏水調査に伴う修繕件数	192件	156件	226件																									
		財源内訳 財源の内訳																										
		国庫支出金																										
		県支出金																										
		地方債																										
		その他																										
		工事負担金																										
		一般財源																										
事業費		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)																								
		311,013	353,610	361,313																								
財源内訳	特定財源	2,754	3,779	3,608																								
	一般財源	308,259	349,831	357,705						3,608	3,779																	
									357,705	349,831																		



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道計画課

区分	その他	(単位：千円)																
小分類	給水管及び弁類ボックス等の補修と調整	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									
事業目的及び必要性		大分類						【外的要因による経費】漏水修繕と漏水防止対策										
事業概要		積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算								
適正に配置された水道管路の付属設備である給水管及び弁類ボックス等を補修・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。		給水管及び弁類ボックス等修繕工事 219件						委託料	132,000	119,111								
		給水管及び弁類ボックス等修繕工事に伴う材料						材料費	24,059	24,560								
これまでの取組内容 給水管及び弁類ボックス等修繕件数 □		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>R元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修繕件数</td> <td>232件</td> <td>195件</td> <td>183件</td> </tr> </tbody> </table>							H29年度	H30年度	R元年度	修繕件数	232件	195件	183件	事業費計	156,059	143,671
	H29年度	H30年度	R元年度															
修繕件数	232件	195件	183件															
		財源内訳						財源の内訳										
		国庫支出金																
		県支出金																
		令和元(決算)						令和2(予算)		令和3(予算案)								
事業費		115,714						143,671		156,059								
財源内訳		特定財源						その他										
		一般財源						一般財源		156,059 143,671								

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道計画課

区分	その他	(単位：千円)																																																														
小分類	不良消火栓及びボックス等の維持補修（負担金あり）	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																																																							
		大分類 【外的要因による経費】 計画的に実施できない工事（他事業体・企業・個人等からの求めによる事業）																																																														
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算																																																							
消防局の依頼による不良消火栓及びボックスの修繕・補修を実施し、消防施設の保全を行う。		消火栓整備工事 9カ所					4,083	委託料	4,083	3,918																																																						
事業概要		消火栓整備工事 9カ所																																																														
これまでの取組内容		消火栓整備工事□□																																																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>H29年度</td> <td>H30年度</td> <td>R元年度</td> </tr> <tr> <td>修繕箇所数</td> <td>10カ所</td> <td>7カ所</td> <td>8カ所</td> </tr> </table>									H29年度	H30年度	R元年度	修繕箇所数	10カ所	7カ所	8カ所																																															
	H29年度	H30年度	R元年度																																																													
修繕箇所数	10カ所	7カ所	8カ所																																																													
							事業費計		4,083	3,918																																																						
		財源の内訳																																																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2"></th> <th>令和元（決算）</th> <th>令和2（予算）</th> <th>令和3（予算案）</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費</td> <td>4,082</td> <td>3,918</td> <td>4,083</td> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>地方債</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">財源内訳</td> <td>特定財源</td> <td>4,082</td> <td>3,918</td> <td>4,083</td> <td>その他</td> <td>受託工事収益</td> <td></td> <td>4,083</td> <td>3,918</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>一般財源</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>										令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）					事業費		4,082	3,918	4,083	国庫支出金									県支出金									地方債				財源内訳	特定財源	4,082	3,918	4,083	その他	受託工事収益		4,083	3,918	一般財源	0	0	0	一般財源			0	0
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）																																																												
事業費		4,082	3,918	4,083	国庫支出金																																																											
					県支出金																																																											
					地方債																																																											
財源内訳	特定財源	4,082	3,918	4,083	その他	受託工事収益		4,083	3,918																																																							
	一般財源	0	0	0	一般財源			0	0																																																							

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

区分	その他	(単位：千円)																														
小分類	不良消火栓及びボックス等の維持補修（負担金あり） （東部、都祁、月ヶ瀬地域）	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	東部管理費、都祁管理費、月ヶ瀬管理費																							
		大分類 【外的要因による経費】 計画的に実施できない工事（他事業体・企業・個人等からの求めによる事業）																														
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算																							
消防局の依頼による不良消火栓及びボックスの修繕を実施する。		○ 東部管理費																														
		消火栓整備工事 1カ所					550	委託料	550	550																						
		○ 都祁管理費																														
		消火栓整備工事 1カ所					550	委託料	550	550																						
事業概要 消火栓整備工事 3カ所		○ 月ヶ瀬管理費																														
		消火栓整備工事 1カ所					550	委託料	550	550																						
これまでの取組内容 過去3年間の実績件数（消火栓整備工事）		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">地域</th> <th colspan="3">年度</th> </tr> <tr> <th>平成29</th> <th>平成30</th> <th>令和元</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東部地域</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>都祁地域</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>月ヶ瀬地域</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								地域	年度			平成29	平成30	令和元	東部地域	0	1	0	都祁地域	0	1	0	月ヶ瀬地域	1	0	0	合計	1	2	0
地域	年度																															
	平成29	平成30	令和元																													
東部地域	0	1	0																													
都祁地域	0	1	0																													
月ヶ瀬地域	1	0	0																													
合計	1	2	0																													
							事業費計	1,650	1,650																							
		財源内訳					財源の内訳																									
		国庫支出金																														
		県支出金																														
		令和元（決算）					令和2（予算）		令和3（予算案）																							
事業費		0					1,650		1,650																							
財源内訳	特定財源	0					1,650		1,650																							
	一般財源	0					0		0																							
							地方債																									
							その他		受託工事収益																							
									1,650																							
							一般財源		0																							
									0																							





# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	配水管移設工事（補償費なし）（月ヶ瀬地域）	会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	月ヶ瀬地域建設改良費	
		大分類 【外的要因による経費】 計画的に実施できない工事（他事業体・企業・個人等からの求めによる事業）								
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算	
配水管の更新・整備は、耐用年数を越えた配水管を、道路工事に併せ更新・整備する事により、出水不良、漏水の防止並びに管路の耐震化を図るもの。		口径150耗配水支管移設工事 φ150-50m					7,568	工事請負費	7,568	10,756
事業概要		令和3年度 移設工事 市・災害復旧 1件 50m								
これまでの取組内容		道路管理者との協議により、移設・除却等の範囲及び内容、並びに費用負担を精査し、コスト縮減に努めている。								
							事業費計		7,568	10,756
		財源の内訳								
		財源の内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源								
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
事業費		0	10,756	7,568						
財源内訳	特定財源		10,750	7,550						
	一般財源	0	6	18						
									18	6



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道工務課

区分	投資的	(単位：千円)																																																															
小分類	給水管申請・開発に伴う配水管工事（負担金あり）	会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	配水施設費																																																								
		大分類 【外的要因による経費】 計画的に実施できない工事（他事業体・企業・個人等からの求めによる事業）																																																															
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算																																																								
新規の給水申込者への供給に対して、配水管の布設工事及び増口径改良工事を適正かつ効率的に施行することで、市民生活・経済活動の基盤を整える。		布設工事及び改良工事					7件 349m	22,267	工事請負費	22,267	27,149																																																						
		布設工事及び改良工事に伴う路面復旧工事					1件 270㎡	1,485	路面復旧費	1,485	1,430																																																						
<b>事業概要</b> 給水申込者に対して迅速かつ適切な給水が可能となるよう、配水管工事を円滑に実施し、給水サービスの向上に繋げている。 また、工事負担金については公正、公平性を維持し、適切な収入の確保を図っている。  令和3年度工事予定件数 布設工事及び改良工事 7件 349m 布設工事及び改良工事に伴う路面復旧工事 1件 270㎡																																																																	
<b>これまでの取組内容</b> 過去5年間の施行実績		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>年度</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R元</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">布設及び改良工事</td> <td>件数(件)</td> <td>12</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>延長(m)</td> <td>565</td> <td>271</td> <td>736</td> <td>101</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>									年度	H27	H28	H29	H30	R元	布設及び改良工事	件数(件)	12	4	10	3	2	延長(m)	565	271	736	101	71																																				
	年度	H27	H28	H29	H30	R元																																																											
布設及び改良工事	件数(件)	12	4	10	3	2																																																											
	延長(m)	565	271	736	101	71																																																											
								事業費計	23,752	28,579																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>財源内訳</th> <th colspan="3">財源の内訳</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和元（決算）</td> <td>令和2（予算）</td> <td>令和3（予算案）</td> <td>地方債</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>4,443</td> <td>28,579</td> <td>23,752</td> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>財源内訳</td> <td>特定財源</td> <td>1,764</td> <td>11,749</td> <td>9,877</td> <td>工事負担金</td> </tr> <tr> <td></td> <td>一般財源</td> <td>2,679</td> <td>16,830</td> <td>13,875</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,877</td> <td>11,749</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,875</td> <td>16,830</td> </tr> </tbody> </table>								財源内訳	財源の内訳					国庫支出金						県支出金						令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）	地方債			事業費	4,443	28,579	23,752	その他		財源内訳	特定財源	1,764	11,749	9,877	工事負担金		一般財源	2,679	16,830	13,875	一般財源						9,877	11,749						13,875	16,830
財源内訳	財源の内訳																																																																
国庫支出金																																																																	
県支出金																																																																	
令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）	地方債																																																														
事業費	4,443	28,579	23,752	その他																																																													
財源内訳	特定財源	1,764	11,749	9,877	工事負担金																																																												
	一般財源	2,679	16,830	13,875	一般財源																																																												
					9,877	11,749																																																											
					13,875	16,830																																																											



# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 水道計画課

区分		(単位：千円)									
区分	その他										
小分類	職員研修	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		
		大分類		【長期政策推進経費】人材の育成							
事業目的及び必要性		積 算 基 礎						節(細節)	金 額	前年度予算	
企業局職員としての自覚と強い使命感を持ち、行動できる人材の育成を図ることを目的に技術継承研修を実施する。		継承研修用品						備用品費	33	33	
		継承研修用材料						材料費	80	80	
事業概要		「水道技術の継承研修」 水道固有技術を習得する研修(新規採用者等を対象)と習得した技術の維持・向上を図り、災害等の危機管理時に即座に対応できる実践型研修(自主参加者を対象)を実施する。さらに他都市(北和3市)からも研修に参加してもらい、北和4市の協力体制の強化を図る。									
これまでの取組内容		平成17年度より「水道技術の継承研修制度検討委員会」を局内に設置し「水道技術の継承研修」を実施してきた。 平成30年度には基礎的な知識・技術の習得を図る研修に加え、実践を重視した自主参加型の研修を設けた。さらに、他都市(北和3市)からも研修に参加してもらえるようにした。									
								事業費計	113	113	
		財 源 の 内 容									
		財源内訳									
		国庫支出金									
		県支出金									
		令和元(決算)						令和2(予算)		令和3(予算案)	
事業費		6		113		113		地方債			
財源内訳		特定財源						その他			
		一般財源		6		113		一般財源			
								113			
								113			

# 令和 3 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 企業局 水道計画課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	工事発注関係業務の適正化に係る監理・指導	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	
		大分類 【長期政策推進経費】 人材の育成								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎						節(細節)	金 額	前年度予算
公共工事の入札、請負契約の適正化等を図ることによって、工事の適正な施工を確保し、不良・不適格業者の排除及び建設業を営む者の資質の向上を促し、公共工事の品質確保に資することを目的とする。		講座参加旅費  講座受講料						旅費	31	31
								研修費	247	247
								事業費計	278	278
事業概要		・局発注工事が適正に執行されるための仕組みづくりと各種施策の実施、見直し ・職員の人材育成に主眼を置いた、各業務の適正化に必要なスキルを習得するための職員講習会等の実施 ・適正な施工を確保するため、立入調査による現場の施工体制の確認、指導								
これまでの取組内容		職員の人材育成に主眼を置いた、各業務の適正化に必要なスキルを習得するための職員講習会等を重点的に実施している。								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)	財 源 の 内 容					
事業費		195	278	278						
財 源 内 訳	特定財源									
	一般財源	195	278	278						
					財 源 の 内 容					
					国庫支出金					
					県支出金					
					地方債					
					その他					
					一般財源					
					278 278					

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分		その他							(単位：千円)			
小分類	媒体を通じた広報活動と双方向コミュニケーションの実施			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
事業目的及び必要性				大分類					【長期政策推進経費】水道事業に係る啓発活動と情報提供			
事業概要				積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
広報広聴活動に要する経費 お客さまへ積極的に情報提供を行っていくと共に、お客さまとの対話を図り、より円滑な事業運営を実現していく。				上下水道事業懇談会委員交通費					26	旅費	26	110
				上下水道事業懇談会参加者報酬費					240	報償費	240	420
				上下水道クイズ 賞品発送用ゆうパック封筒					5	備用品費	129	118
				上下水道クイズ 正解者賞品(図書カード)					25			
				横断幕					99			
				広報紙「奈良上下すいどうだより」					2,469	印刷製本費	2,790	2,910
				上下水道に関する新聞等					321			
				上下水道クイズ 賞品送料					68	通信運搬費	165	110
				ホスティングサービス料及びドメイン年間維持費					97			
				広報紙「奈良上下すいどうだより」デザイン委託					198	委託料	403	306
上下水道に関する新聞デザイン委託					55							
ホームページサイトシステム保守管理委託					40							
ホームページSSL導入業務委託					110							
広報紙「奈良上下すいどうだより」配布委託に係る負担金					1,881	負担金	1,881	1,887				
これまでの取組内容				ホームページはコンテンツを拡張し、奈良上下すいどうだよりは内容の充実に努め、情報提供を行っている。また、水道週間行事として小中学校に新聞を配布して、お客さまに水道事業への理解が深まるよう取り組んでいる。					事業費計		5,634	5,861
				財源内訳					財源の内容			
				国庫支出金								
				県支出金								
				令和元(決算)					令和2(予算)		令和3(予算案)	
事業費				5,261					5,861		5,634	
				地方債								
財源内訳				特定財源					2,208		2,921	
				一般財源					3,053		2,940	
				その他					下水道事業会計負担金		2,800	
				一般財源					2,834		2,940	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
		(単位：千円)								
小分類	広域連携の推進及び日本水道協会の事務運営	大分類	【長期政策推進経費】都市部の広域連携の推進							
事業目的及び必要性		積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算
広域及び官民連携推進のための経費及び日本水道協会事務運営のための経費		北和都市水道事業協議会等旅費	2	旅費	1,911	2,030				
		広域・官民連携関係	896							
		日本水道協会関係	800							
		全国水道関係担当者会議	59							
		JICA関連	154							
		広域連携に係る研修	15	研修費	15	15				
		指定給水装置工事事業者研修会講師謝礼等	311	報償費	311	311				
事業概要		指定給水装置工事事業者研修会備用品	151	備用品費	151	151				
・広域及び官民連携事業の推進、調査、企画及び計画		応援訓練(ガソリン・軽油)	15	燃料費	15	16				
・北和都市水道事業協議会		指定給水装置工事事業者研修会開催通知用封筒	8	印刷製本費	8	8				
・日本水道協会事務		指定給水装置工事事業者研修会開催通知等	276	通信運搬費	276	210				
・奈良県都市水道事業協議会事務		指定給水装置工事事業者研修会会場使用料等	637	賃借料	655	721				
		応援訓練有料道路通行料	18							
		指定給水装置工事事業者研修会講師昼食代	5	食糧費	5	5				
これまでの取組内容		日本水道協会関係負担金	763	負担金	768	753				
「北和都市水道事業協議会」においては、北和4市(奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市)で、相互融通連絡管の管理や連携・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。		奈良県都市水道事業協議会負担金	5							
指定給水装置工事事業者に関する事務の共同化を進め、日本水道協会奈良県支部として、共同受付を開始した。										
奈良県が主導する「奈良県域水道一体化構想」の検討会に参加し、水道事業の効率化や施設の共同化について検討を行っている。										
				事業費計	4,115	4,220				
		財源内訳	財源の内容							
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		2,244	4,220	4,115						
財源内訳				地方債						
特定財源		41	111	199	その他	日本水道協会、JICAからの旅費等の繰入				
一般財源		2,203	4,109	3,916	一般財源	3,916 4,109				

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分		その他		(単位：千円)							
小分類	応急給水体制の整備			会計	水道事業会計	款	水道事業費用 資本的支出	項	営業費用 固定資産取得費	目	総係費 固定資産取得費
				大分類		【長期政策推進経費】危機管理					
事業目的及び必要性				積算基礎							
災害時においては、限られた人材と物資で水道事業を持続する必要がある、平常時に災害対応の想定を行い、業務を継続できる計画を整える必要がある。また、災害発生後においては、迅速かつ正確な情報の伝達が重要であり、速やかに奈良市災害対策本部の水道部を設置し、水道の責務である応急給水と応急復旧を行うことが重要であることから、その整備を整える。				○ 総係費							
				大阪市技術協力に関する連携協定に係る打ち合わせ		28	水道事業費用 旅費	28	28		
		災害時等対応用スマートフォン		50	備用品費	50	50				
					委託料		11,064				
					目合計	78	11,142				
事業概要				○ 固定資産取得費							
・スマートフォンの配備と、情報伝達方法の確立				災害用備蓄水移動用具		330	資本的支出 器具備品費	330	2,539		
これまでの取組内容											
「奈良市企業局震災対策マニュアル」として、災害発生後の初動から応急給水や応急復旧、他事業体等との連絡体制等について、組織的に行動できる計画を策定している。令和元年度に市長部局で策定をすすめている奈良市業務継続計画について、危機管理課と調整を図っている。 令和2年度に、持ち運びや設置が容易で、給水車にも搭載できる応急給水栓8台を購入し、応急給水拠点に配備した。											
								事業費計		408	13,681
				財源内訳		財源の内訳					
				国庫支出金							
				県支出金							
				令和元（決算）		令和2（予算）		令和3（予算案）			
事業費				726	13,681	408	地方債				
財源内訳				特定財源				その他			
				一般財源		726	13,681	408	一般財源	408	13,681

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

(単位：千円)

区分	その他			会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費
小分類	官民連携事業の導入検討			大分類	【長期政策推進経費】東部地域の官民連携事業の推進						
事業目的及び必要性				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算	
奈良市東部・月ヶ瀬・都祁地域の上下水道事業は経営が厳しいため、改善を図る必要がある。				官民連携関係に係る旅費				173	旅費	173	357
				包括的民間委託における履行確認				61	研修費	75	75
				「持続可能な水道システムの確立」シンポジウム研修費				14			
事業概要											
上水道・公共下水道・農業集落排水事業等の官民連携事業をするために必要な調査及び業務を行う。											
これまでの取組内容											
奈良市東部・月ヶ瀬・都祁地域等において、官民連携事業導入についての可能性の調査及び情報収集を行っており、平成30年10月からは同地域を中心に上下水道施設等の包括的民間委託を実施している。											
								事業費計	248	432	
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					248	432	
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
事業費		190	432	248							
財源内訳	特定財源										
	一般財源	190	432	248							

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 送配水管理センター

(単位：千円)

区分	その他								(単位：千円)			
小分類	産官学による共同研究	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費			
		大分類	【長期政策推進経費】東部地域の官民連携事業の推進									
事業目的及び必要性		積 算 基 礎						節(細節)	金 額	前年度予算		
IOTを活用した新産業モデル創出基盤整備の水道事業分野においてIOT導入による具体的な効果の実証や有効性等を検証し、IOT活用推進モデル事業の活用を図る。 浄水処理施設において、原水水質予測を気象情報、地理情報、測定機器データ等から予測する計算式とその予測式を自動で精度向上させるAIを構築し、浄水処理施設の運転支援を図る。		技術研究関係に係る旅費 541 広域連携関係に係る旅費 209 普通旅費 19						旅費	769	895		
											事業概要	
											・水道事業IOT/CPSの社会実装推進に向けた検討 ・浄水処理施設における原水水質予測AI(人工知能)の共同研究開発	
											これまでの取組内容	
								事業費計	769	895		
		財 源 の 内 容										
		財源内訳										
		国庫支出金										
		県支出金										
		地方債										
		その他										
		一般財源										
									769	895		
		令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)						
事業費		796		895		769						
財源内訳	特定財源											
	一般財源	796		895		769						

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	奈良市水道事業中長期計画の改訂及び経営戦略の策定	会計	水道事業会計	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
事業目的及び必要性		大分類								
		【長期政策推進経費】事業計画の策定								
		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
<p>「中長期計画」は、奈良市水道事業のあるべき姿を明らかにし、進むべき方向性と施策を定めた計画であり、厚生労働省の通知に基づく「地域水道ビジョン」に位置づけられたものである。また「経営戦略」は、総務省の通知に基づいた、公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための財政計画である。平成18年度に策定した「中長期計画」は、平成23年度に改訂を行ってから9年が経過しており、再度見直しをする必要がある。また「経営戦略」は、「中長期計画」を構成する財政計画でもある。そのため、双方が連携した、水道事業の中長期的な基本計画にする必要がある。</p> <p>この事業費は、「中長期計画」と「経営戦略」の策定を行うための経費である。</p>		経営戦略に係る研修旅費					10	旅費	10	10
		経営戦略に係る研修受講料					43	研修費	43	43
		中長期計画改訂におけるアンケート封筒					26	備用品費	26	26
		中長期計画改訂におけるアンケート (アンケート用紙+返信用封筒)					121	印刷製本費	121	121
		中長期計画改訂におけるアンケート返信郵便代					336	通信運搬費	336	336
		経営戦略策定支援業務委託					2,200	委託料	2,262	5,716
		中長期計画改訂におけるアンケート配布業務委託					62			
事業概要										
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 経営戦略に係る委託費・研修費</li> <li>・ 奈良市水道事業にける中長期計画の市民アンケート調査</li> </ul>										
これまでの取組内容										
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成18年度 奈良市水道事業中長期計画策定</li> <li>・ 平成23年度 奈良市水道事業中長期計画改訂版策定</li> <li>・ 平成28年度 奈良市都祁水道事業経営戦略策定</li> <li>・ 平成28年度 奈良市月ヶ瀬簡易水道事業経営戦略策定</li> </ul>										
		事業費計								
		2,798								
		6,252								
		財源の内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源								
		2,798								
		6,252								
		令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)				
事業費		71		6,252		2,798				
財源内訳	特定財源									
	一般財源	71		6,252		2,798				

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 水道工務課

区分	投資的	(単位：千円)								
小分類	老朽管の更新及び耐震化	会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	配水施設整備費	
		大分類		【投資的経費】管路						
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
本事業は、鹿野園配水区と市ノ井配水区を接続する管路を構築する工事及び大淵第2幹線に緊急時に対応できるよう仕切弁を設置する工事であり、安定した給水と災害時における対応を迅速に行うための管路整備工事となる。		送配水管整備工事(2件:550m)					96,800	工事請負費	96,800	162,470
		送配水管整備工事に伴う路面復旧工事(1件:1,600㎡)					8,580	路面復旧費	8,580	17,325
		送配水管整備工事に伴う材料(1件)					22,000	材料費	22,000	0
事業概要		鹿野園配水区～市ノ井配水池  配水管布設延長 GX-DIP φ150 550m  大淵第2幹線  仕切弁設置 φ800 2基								
これまでの取組内容										
鹿野園配水区と市ノ井配水区を接続する管は、県道奈良名張線に下水道を敷設する計画があり、同時に配水支管を整備することにより路面復旧費を軽減できることになる。 また、送水管に仕切弁を設置する工事は、国道24号線及びJR奈良線を横断する両端に設置し、事故時や今後予定されている京奈和道大和北道路建設に伴う工事時に送配水のコントロールが可能となる。							事業費計	127,380	179,795	
		財源内訳		財 源 の 内 容						
							国庫支出金			
							県支出金			
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費			179,795	127,380	地方債					
財源内訳				その他						
特定財源			107,700	70,600	一般財源					
一般財源			72,095	56,780						
					56,780 72,095					

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道工務課

区分 投資的		(単位：千円)									
小分類	老朽管の更新及び耐震化	会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	配水施設改良費		
		大分類 【投資的経費】 管路									
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算		
本事業は、老朽配水管改良計画及び漏水や濁水の発生等、緊急度の高い管路より計画的に更新し、併せて耐震化を進めるものであり、平常時はもとより災害・事故時においても、安定した給水が確保される。		老朽管改良工事等 (22件 : 8,590m)					1,193,410	工事請負費	1,193,410	1,142,580	
		配水管推進工事詳細設計委託 (西大寺東町一丁目他)					27,500	委託料	27,500	403,034	
		老朽管改良工事等に伴う路面復旧工事 (1件 : 400㎡)					6,655	路面復旧費	6,655	17,325	
事業概要		老朽配水管の更新及び濁水・出水不良等の解消並びに耐震化を図るもの  令和3年度 工事等施行予定件数  老朽管改良工事等                    22件    8,590m 配水管推進工事詳細設計委託       1件									
これまでの取組内容		老朽配水管や漏水等の緊急度の高い配水管を、計画的に耐震管で更新することにより耐震化を図り、有収率の向上に努めている。また、他企業等の工事随伴施工による工事費削減並びに長寿命管材料の採用によるライフサイクルコストの削減を図っている。									
		事業費計						1,227,565	1,562,939		
		財源の内訳									
		財源内訳		財源の内訳							
				国庫支出金							
				県支出金							
				地方債						736,500	927,700
				その他							
				一般財源						491,065	635,239
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
事業費		983,573	1,562,939	1,227,565							
財源内訳	特定財源		927,700	736,500							
	一般財源	983,573	635,239	491,065							

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

区分	投資	(単位：千円)								
小分類	老朽管の更新及び耐震化（東部地域）	会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	東部地域建設改良費	
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算	
本事業は、漏水や濁水の発生等、緊急度の高い管路より計画的に更新し、併せて耐震化を進めるものであり、平常時はもとより災害・事故時においても、安定した給水が確保される。		口径150～50耗配水支管改良工事 φ150-360m、φ50-30m					51,263	工事請負費	51,263	41,140
							事業費計		51,263	41,140
事業概要		財源の内訳								
令和3年度 改良工事 2件 390m		財源の内訳								
これまでの取組内容		令和元（決算）		令和2（予算）		令和3（予算案）				
老朽配水管や漏水等の緊急度の高い配水管を、計画的に耐震管で更新することにより耐震化を図り、有収率の向上に努めている。また、他企業等の工事随伴施工による工事費削減並びに長寿命管材料の採用によるライフサイクルコストの削減を図っている。										
事業費		0		41,140		51,263				
財源内訳		0		16,540		63				
特定財源				24,600		51,200				
一般財源								63		
								16,540		

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

区分	投資											
(単位：千円)												
小分類	老朽管の更新及び耐震化（都祁地域）			会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	都祁地域建設改良費	
				大分類	【投資的経費】管路							
<b>事業目的及び必要性</b>				積 算 基 礎					節（細節）	金 額	前年度予算	
本事業は、漏水や濁水の発生等、緊急度の高い管路より計画的に更新し、併せて耐震化を進めるものであり、平常時はもとより災害・事故時においても、安定した給水が確保される。				口径150耗配水支管改良工事 1件 φ150-230m					30,690	工事請負費	30,690	0
									事業費計		30,690	
<b>事業概要</b>												
令和3年度 改良工事 1件 230m												
<b>これまでの取組内容</b>												
老朽配水管や漏水等の緊急度の高い配水管を、計画的に耐震管で更新することにより耐震化を図り、有収率の向上に努めている。また、他企業等の工事随伴施工による工事費削減並びに長寿命管材料の採用によるライフサイクルコストの縮減を図っている。												
				財源内訳		財 源 の 内 容						
				国庫支出金								
				県支出金								
				令和元（決算）		令和2（予算）		令和3（予算案）				
事業費				0		0		30,690		地方債		
財源内訳				特定財源				30,690		その他		
財源内訳				一般財源		0		0		一般財源		
										0		
										0		

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 送配水管理センター

区分	投資	(単位：千円)								
小分類	老朽管の更新及び耐震化（月ヶ瀬地域）	会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	月ヶ瀬地域建設改良費	
		大分類 【投資的経費】 管路								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節（細節）	金 額	前年度予算	
本事業は、漏水や濁水の発生等、緊急度の高い管路より計画的に更新し、併せて耐震化を進めるものであり、平常時はもとより災害・事故時においても、安定した給水が確保される。		口径150～75耗配水支管改良工事 φ150-300m、φ75-160m					55,282	工事請負費	55,282	44,770
							事業費計		55,282	44,770
事業概要		令和3年度 改良工事 1件 460m								
これまでの取組内容		老朽配水管や漏水等の緊急度の高い配水管を、計画的に耐震管で更新することにより耐震化を図り、有収率の向上に努めている。また、他企業等の工事随伴施工による工事費削減並びに長寿命管材料の採用によるライフサイクルコストの縮減を図っている。								
		財 源 の 内 容								
		財源内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債							55,250	44,750
		その他								
		一般財源							32	20
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
事業費		0	44,770	55,282						
財源内訳	特定財源		44,750	55,250						
	一般財源	0	20	32				32	20	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道工務課

区分		投資的							(単位：千円)					
小分類	鉛給水管の解消（鉛給水管布設替工事）			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			
				大分類		【投資的経費】管路								
事業目的及び必要性				積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算			
<p>本事業は、鉛溶出問題の解消と給水管での漏水原因の約7割を占める鉛管を解消して有収率の向上を図るとともに道路陥没事故の防止を目的とする。 鉛給水管については、その毒性の問題から平成15年に水質基準値が0.05mg/lから0.01mg/lに規制が強化され、平成17年度に「鉛給水管布設替実施計画」を策定し、平成18年度から31年間で解消する計画である。</p>				鉛給水管布設替工事（530カ所）		153,738		工事請負費		153,738	149,380			
				鉛給水管布設替事業補助金		3,440		負担金		3,440	8,600			
				奈良市型開閉防止付止水栓（固定型）						材料費		768	971	
				φ13		13								
				φ20		151								
				φ25		528								
アダプターA φ20		76												
事業概要				鉛給水管布設替工事等に関する労働者派遣業務委託		12,713		委託料		12,713	12,262			
<p>これまでの取組内容</p> <p>本事業は、令和18年度末までに13,200カ所の解消を計画しており、令和元年度末までに5,601カ所の解消を実現している。 令和元年度から、給水装置の所有者が施行する鉛給水管の布設替工事に対して鉛給水管布設替事業補助金交付制度を設け、早期の布設替要望に対応している。</p>								事業費計		170,659	171,213			
				財源内訳		財源の内容								
				国庫支出金										
				県支出金										
				令和元（決算）		令和2（予算）		令和3（予算案）						
事業費				113,729		171,213		170,659		地方債				
財源内訳				特定財源				その他						
				一般財源		113,729		171,213		170,659		一般財源	170,659	171,213

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 水道計画課

区分	投資的	(単位：千円)								
小分類	水源・浄水・配水施設、諸設備の更新及び耐震化	会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	施設費	
		大分類 【投資的経費】施設								
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
平成30年度に実施した点検調査委託の結果、更新の必要性を推奨された電気防食設備について順次更新を進める。		電気防食設備更新工事 (西大寺国見町一丁目)					22,000	工事請負費	44,000	
		電気防食設備更新工事 (西大寺国見町二丁目)					22,000			
事業概要		電気防食設備5カ所(西大寺国見町一丁目、西大寺国見町二丁目、南永井町、西木辻町、八条四丁目)の更新								
これまでの取組内容		更新工事の必要性を推奨された5カ所の電気防食設備の内、西大寺国見町一丁目、西大寺国見町二丁目の2カ所は、令和2年度に詳細調査を実施し、令和3年度に更新工事をおこなう。南永井町、西木辻町の2カ所は、令和3年度に詳細調査を実施する。残る1カ所の八条四丁目については、JR線の高架化完了後に検証を進める。								
							事業費計	44,000	0	
		財源の内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)		地方債				
事業費				44,000		その他				
財源内訳	特定財源					一般財源				
	一般財源			44,000				44,000		
									0	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

(単位：千円)

区分	投資的			会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	施設費 他			
小分類	水源・浄水・配水施設、諸設備の更新及び耐震化			大分類	【投資的経費】施設									
事業目的及び必要性				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算				
安全安心な水を安定供給するためには、水源・浄水・配水の各施設の機能を維持していく必要があり、老朽化により修理が困難な設備については更新工事を実施する。				○ 施設費										
				更新工事(13件、うち継続事業分2件)				964,179	工事請負費	964,179	1,559,471			
				施設更新工事設計業務委託				44,913	委託料	44,913	0			
				施設更新用地				40,000	用地費	40,000	40,000			
									目合計	1,049,092	1,599,471			
事業概要				○ 東部地域建設改良費										
・中央監視制御システム更新 1式  ・濁・色度計更新 5台  ・高架水槽更新 1式 ・次亜小出槽更新 1式 ・照明設備更新 1式 ・汚泥破碎機更新 1式				濁・色度計更新工事(2台)				10,692	工事請負費	10,692	24,057			
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延命化を図っているが、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。										
令和2年度				・中央監視制御システム更新 1式 ・除砂池排砂ゲート更新 1式 ・ダム伝送装置更新 1式 ・濁・色度計更新 5台 ・ダム貯水池水質保全設備更新 1式 ・流量計更新 1式 ・配水池更新(2件) 1式 ・流量計設置 1式 ・高架水槽更新 1式 ・返送水ポンプ配管更新 1式  ・ポンプ施設受配電機能増設 1式										
				財源内訳				財源の内訳						
				国庫支出金				国庫補助金						
				県支出金										
				地方債										
				その他										
				一般財源										
				事業費										
				令和元(決算)				令和2(予算)						
				令和3(予算案)										
				468,392				1,623,528						
				1,059,784				806,100						
				1,167,200										
				特定財源				1,240,533						
				971,100										
				一般財源				468,392						
				382,995				88,684						
				88,684				382,995						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

(単位：千円)

区分	投資的			会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	都祁地域建設改良費
小分類	水源・浄水・配水施設、諸設備の更新及び耐震化			大分類	【投資的経費】施設						
事業目的及び必要性				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算	
安定的な水運用を図るため、更新計画に基づき取替工事を行う。				水道標準プラットフォーム設計支援業務委託	6,999	委託料	11,399	0			
				各施設更新工事設計業務委託	4,400						
				ポンプ更新工事	15,543	工事請負費	98,153	6,699			
				流量計設置工事	27,500						
				水質機器更新工事	16,500						
				水質機器新規設置工事	38,610						
事業概要											
耐用年数を超過した設備を計画に基づき更新し、安定した水運用を図るもの											
これまでの取組内容											
耐用年数を超過し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。								事業費計	109,552	6,699	
				財源の内訳				財源の内容			
				国庫支出金							
				県支出金							
				地方債					109,400	6,600	
				その他							
				一般財源					152	99	
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
事業費		1,916	6,699	109,552							
財源内訳	特定財源	1,900	6,600	109,400							
	一般財源	16	99	152							

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 送配水管理センター

区分	投資								
小分類 水源・浄水・配水施設、諸設備の更新及び耐震化		会計	水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	(単位：千円) 月ヶ瀬地域建設改良費
		大分類	【投資的経費】施設						
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算
安定的な水運用を図るため、更新計画に基づき取替工事を行う。		水道標準プラットフォーム設計支援業務委託 各施設更新工事設計業務委託					委託料	7,511	0
		流量計設置工事 φ75耗減圧弁更新工事 ポンプ更新工事 流量計更新工事 水質機器更新工事 水質機器新規設置工事					工事請負費	58,091	4,107
事業概要									
耐用年数を超過した設備を計画に基づき更新し、安定した水運用を図るもの									
これまでの取組内容									
耐用年数を超過し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。									
							事業費計	65,602	4,107
		財源内訳					財 源 の 内 容		
		国庫支出金							
		県支出金							
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)					
事業費		2,727	4,107	65,602	地方債			65,500	4,100
財源内訳	特定財源	2,700	4,100	65,500	その他				
	一般財源	27	7	102	一般財源			102	7

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	企業局借入金の返済	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用 資本的支出	項	営業外費用 企業債償還金	目	支払利息及び企業債取扱諸費 企業債償還金		
		大分類 【固定費】借入金の返済（支払利息、償還元金）									
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算		
下水道事業の借入金に対する支払利息及び償還元金		○ 支払利息及び企業債取扱諸費									
		公共下水道事業建設企業債利息 237,342 農業集落排水事業建設企業債利息 18,936					建設企業債 利息	256,278	323,627		
		○ 企業債償還金									
		公共下水道事業建設企業債償還金 2,402,192 農業集落排水事業建設企業債償還金 216,737					建設企業債 償還金	2,618,929	2,711,321		
事業概要		下水道事業の建設改良の財源とした企業債の支払利息と償還元金である。									
これまでの取組内容		企業債残高 令和元年度末 26,116,729千円 平成30年度末 28,477,041千円 平成29年度末 30,909,951千円									
							事業費計	2,875,207	3,034,948		
		財源の内訳									
		国庫支出金									
		県支出金									
		地方債									
		その他 他会計補助金									
		一般財源									
		事業費									
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）							
		3,210,208	3,034,948	2,875,207							
財源内訳	特定財源	1,393,173	1,199,098	1,162,178						1,162,178	1,199,098
	一般財源	1,817,035	1,835,850	1,713,029						1,713,029	1,835,850

# 令和 3 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	企業局借入金の返済	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業外費用	目	支払利息及び企業債取扱諸費	
		大分類 【固定費】借入金の返済（支払利息、償還元金）								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節（細節）	金 額	前年度予算	
下水道事業の支払いに際し、現金預金の不足に伴う一時借入による利息を計上するもの		一時借入金利息					1,250	一時借入金利息	1,250	1,699
事業概要		下水道事業の支払いに際し、一時的な現金預金の不足に対応する。								
これまでの取組内容										
							事業費計	1,250	1,699	
		財 源 の 内 容								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源							1,250	1,699
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
事業費		0	1,699	1,250						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	0	1,699	1,250						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	資本費平準化債の償還（支払利息、償還元金）	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用 資本的支出	項	営業外費用 企業債償還金	目	支払利息及び企業債取扱諸費 企業債償還金	
		大分類 【固定費】借入金の返済（支払利息、償還元金）								
事業目的及び必要性		積算基礎						節（細節）	金額	前年度予算
下水道事業の借入金に対する支払利息及び償還元金		○ 支払利息及び企業債取扱諸費								
		公共下水道事業資本費平準化債利息 46,707 農業集落排水事業資本費平準化債利息 1,387						資本費平準化債利息	48,094	61,896
		○ 企業債償還金								
		公共下水道事業資本費平準化債償還金 866,291 農業集落排水事業資本費平準化債償還金 25,000						資本費平準化債償還金	891,291	818,262
事業概要		下水道事業の資本費平準化債の支払利息と償還元金である。								
これまでの取組内容		平準化債残高  令和元年度末 13,606,078千円 平成30年度末 13,064,478千円 平成29年度末 12,346,414千円								
								事業費計	939,385	880,158
		財源内訳						財源の内容		
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）		地方債				
事業費		822,373	880,158	939,385		その他				
財源内訳	特定財源					一般財源				
	一般財源	822,373	880,158	939,385				939,385	880,158	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分		その他		(単位：千円)								
小分類	流域下水道維持管理等負担金			会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	流域下水道管理費	
事業目的及び必要性				積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
<p>奈良市の公共下水道は、単独処理場（平城・佐保台・青山・月ヶ瀬）で処理するもの以外は奈良県の流域下水道に接続し、奈良県の浄化センターで最終処理を行っている。 本経費は、関係市町村が流域下水道の維持管理等に要する費用を負担するものである。</p>				流域下水道維持管理等負担金					2,249,833	負担金	2,249,833	2,259,507
事業概要												
<p>流域下水道を管理する奈良県に対して、流域下水道で処理される有収水量やその水質、合流管に流入する雨水量に、定められた単価を乗じて決定される負担金を支払う。</p>												
これまでの取組内容												
<p>単価は奈良県議会で議決されるものであり、引き下げを県へ要望してきた。平成27年4月（第2期）以降の一般・中間・特定排水の単価がそれぞれ2円引き下げられた。 さらなる単価の引き下げについて、毎年継続して要望を行っている。</p>												
									事業費計	2,249,833	2,259,507	
				財源の内訳								
				国庫支出金								
				県支出金								
				地方債								
				その他								
				他会計補助金						147,680	148,132	
				一般財源						2,102,153	2,111,375	
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)								
事業費		2,165,522	2,259,507	2,249,833								
財源内訳	特定財源	134,742	148,132	147,680								
	一般財源	2,030,780	2,111,375	2,102,153								

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	大和川上流・宇陀川流域下水道事業市町村負担金	会計	下水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	流域下水道整備事業費		
		大分類		【固定費】県の流域下水道事業負担金（汚水処理及び整備費用）							
事業目的及び必要性		積算基礎						節（細節）	金額	前年度予算	
<p>奈良市の公共下水道は、単独処理場（平城・佐保台・青山・月ヶ瀬）で処理するもの以外は奈良県の流域下水道に接続し、奈良県の浄化センターで最終処理を行っている。</p> <p>本経費は、関係市町村が流域下水道の建設改良に要する費用を負担するものであり、関係市町村の公共下水道を整備し、安定的に処理機能を維持していくために必要な経費である。</p>		大和川上流・宇陀川流域下水道事業市町村負担金 （単独・補助事業分）						228,049	負担金	228,049	171,900
								事業費計	228,049	171,900	
事業概要		<p>下水道法第31条の2の規程により、奈良県が実施する幹線管渠及び浄化センターの建設・改築事業に要する費用を、計画汚水量により定められた関係市町村ごとの負担率に応じて負担する。</p>									
これまでの取組内容		<p>県が実施する幹線管渠及び浄化センターの建設・改築に要する費用の一部を負担することにより、流域下水道の水質保全に貢献してきた。</p>									
		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						
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）							
事業費		241,651	171,900	228,049							
財源内訳	特定財源	241,600	171,900	228,000							
	一般財源	51	0	49							
					事業費計						
					228,049						
					171,900						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	減価償却費 資産減耗費	(単位：千円)	
小分類	減価償却費及び資産減耗費	大分類	【固定費】資産の減価償却及び除却								
事業目的及び必要性		積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算
事業運営に伴い取得した資産について、使用により減少する価値を費用化するもの 施設の更新・撤去に伴う資産の減少分を費用計上するもの		○ 減価償却費							有形固定 資産減価 償却費	3,674,998	3,679,514
		有形固定資産減価償却 公共下水道事業 3,158,083 特定環境保全 234,774 農業集落排水事業 282,141									
事業概要		無形固定資産減価償却 公共下水道事業 214,384							無形固定 資産減価 償却費	214,384	218,347
									目合計	3,889,382	3,897,861
これまでの取組内容		○ 資産減耗費							固定資産 除却費	8,037	10,188
		有形固定資産除却 構築物 6 機械及び装置 8,031									
過去3年実績									事業費計	3,897,419	3,908,049
		令和元年度 3,912,751千円		平成30年度 3,893,255千円		平成29年度 3,922,115千円					
		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									
		一般財源									
		令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)					
事業費		3,912,751		3,908,049		3,897,419					
財源内訳	特定財源										
	一般財源	3,912,751		3,908,049		3,897,419		3,897,419 3,908,049			

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	消費税及び地方消費税	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業外費用	目	消費税及び地方消費税 雑支出	
		大分類 【固定費】消費税等								
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
企業活動に伴う消費税及び地方消費税を納付するもの 資本的支出及びたな卸資産取得に係る控除対象外消費税額を費用計上するもの		○ 消費税及び地方消費税 消費税及び地方消費税					250,000	消費税 及び地方 消費税	250,000	220,000
		○ 雑支出 控除対象外消費税額					10	雑支出	10	9
事業概要		令和3年度決算に基づき、納付額を算定し、確定申告・納付を行う。								
これまでの取組内容		過去3年実績  令和元年度 145,034千円 平成30年度 135,081千円 平成29年度 144,291千円								
							事業費計		250,010	220,009
		財源の内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		145,034	220,009	250,010						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	145,034	220,009	250,010				250,010	220,009	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	予備費	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	予備費	目	予備費	
		大分類 【固定費】消費税等								
事業目的及び必要性		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ための経費  事業概要 予算編成時において予測ができない経費の支出又は予算金額に不足が生じた場合の支出に充てる。		予備費					5,000	予備費	5,000	5,000
							事業費計		5,000	5,000
これまでの取組内容		財源の内訳								
(予備費充当状況) 令和元年度 0件 平成30年度 0件 平成29年度 0件		令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)		国庫支出金		
		事業費		0	5,000	5,000	地方債			
		財源内訳						その他		
		一般財源		0	5,000	5,000	一般財源		5,000	5,000

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 企業出納課

区分		その他		(単位：千円)									
小分類	貸倒引当金（使用料、受益者負担金・分担金）	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費				
事業目的及び必要性		大分類						積算基礎		節（細節）	金額	前年度予算	
地方公営企業法の規定により、未収債権の将来における回収不能見込み額を、貸倒引当金として引き当てるもの		【固定費】過年度及び将来の損失						下水道使用料貸倒引当金繰入額		3,260	貸倒引当金繰入額	3,260	3,080
										事業費計		3,260	3,080
事業概要		未収債権の将来における回収不能見込み額を貸倒引当金として引き当てる。											
これまでの取組内容		公営企業会計基準の見直しにより、平成26年度から引き当てを行っている。											
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）	財源内訳			財源の内容					
事業費		4,679	3,080	3,260	国庫支出金								
					県支出金								
					地方債								
					その他								
財源内訳	特定財源				一般財源								
	一般財源	4,679	3,080	3,260						3,260	3,080		

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	貸倒引当金（使用料、受益者負担金・分担金）	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
		大分類 【固定費】 過年度及び将来の損失								
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算	
地方公営企業法の規定により、未収債権の将来における回収不能見込み額を貸倒引当金として引き当てるもの		受益者負担金貸倒引当金繰入額					12	貸倒引当金繰入額	82	350
		農業集落排水分担金貸倒引当金繰入額					70			
事業概要		未収債権のうち、将来回収不能と見込まれる額について、貸倒引当金として引き当てる。								
これまでの取組内容		公営企業会計基準の見直しにより、平成26年度から引き当てを行っている。								
							事業費計	82	350	
		財源の内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源							82	350
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
事業費		0	350	82						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	0	350	82						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業出納課

区分		その他		(単位：千円)								
小分類	不納欠損処分(使用料、受益者負担金・分担金)	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費			
		大分類		【固定費】過年度及び将来の損失								
事業目的及び必要性		積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算		
現年度分の下水道使用料不納欠損処分に係る経費である。		破産に伴う不納欠損額						12	貸倒損失	12	15	
事業概要		破産等により徴収が見込めなくなった現年度分の下水道使用料について、会計処理として不納欠損処分を行う。										
これまでの取組内容		平成30年度から運用開始										
								事業費計	12	15		
		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								
事業費		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)								
		7	15	12								
財源内訳	特定財源											
	一般財源	7	15	12							12	15

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	過年度収入の還付（下水道使用料、受益者負担金等）	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	特別損失	目	過年度損益修正損	
		大分類 【固定費】 過年度及び将来の損失								
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算	
奈良市下水道条例第39条及び奈良市下水道条例施行規程第31条の規定等に基づいて行っている下水道使用料の免除等のうち、過年度分の減免に充てるための経費である。		漏水にかかる減免等					4,174	過年度損益修正損	4,174	4,702
これまでの取組内容		下水道使用料の免除等に伴う過年度分の実績 H27 5,432,741円 H28 3,270,158円 H29 5,160,342円 H30 4,781,825円 R1 4,721,280円					事業費計		4,174	4,702
		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							4,174	4,702
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
事業費		4,721	4,702	4,174						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	4,721	4,702	4,174						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	過年度収入の還付（下水道使用料、受益者負担金等）	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	特別損失	目	過年度損益修正損	
		大分類 【固定費】 過年度及び将来の損失								
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算	
過年度収納済債権の還付		受益者負担金還付金					100	過年度損益修正損	100	100
事業概要		過年度に収納済みの受益者負担金において、賦課誤りや過誤納が判明した場合に還付するもの								
これまでの取組内容		近年、賦課誤りによる還付業務が連続して発生したことから、チェック体制を強化し、再発防止に努めている。								
							事業費計	100	100	
		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								
		一般財源							100	100
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
事業費		0	100	100						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	0	100	100						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分		その他		(単位：千円)									
小分類	管渠及び西部地域マンホールポンプ等に係る経費			会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	管渠費		
事業目的及び必要性				積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算		
<p>下水道の管渠は、各家庭や工場などから発生した汚水を処理施設まで送る役割を担っている。下水道は管路に勾配をつけて汚水を自然流下で送っており、布設延長が長くなって埋設深さが深くなると、工事費が増加するうえ維持管理が難しくなる。マンホールポンプは、汚水を地表付近まで汲み上げ、再び浅い位置から自然流下で下水を流すための施設である。 本経費は、管渠・マンホールポンプの機能を維持し、汚水の適切な処理を行うために必要となるものである。</p>				【汚水の処理・水質管理】 《処理量見合いの固定的経費等》									
				工事及び維持管理用品、職員賞与品等					1,116	備用品費	1,116	1,180	
				ガソリン代					261	燃料費	261	318	
				携帯電話使用料					89	通信運搬費	89	125	
				情報機器手数料					93	手数料	93	96	
				ガス探知警報機リース、有料駐車場、鉄道等用地使用料					202	賃借料	202	205	
				マンホールポンプ場電気使用料					6,461	動力費	6,461	11,736	
				《施設の運転管理等に係る固定的経費》									
				包括業務委託に係るコスト縮減実施・検証業務					2,530	委託料	116,141	102,910	
				終末処理場等運転管理業務委託(マンホールポンプ)					11,126				
奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託にかかる日常的維持管理業務					74,982								
流域関連公共下水道における放流水質検査業務委託 他					22,888								
(包括業務委託) マンホールポンプ場電気使用料					4,615								
《発生対応修繕》													
マンホールポンプ修繕					6,600	修繕費	7,123	7,079					
車検代、車両修理、機械器具修繕					523								
								事業費計	131,486	123,649			
				財源内訳					財源の内容				
				国庫支出金					社会資本整備総合交付金			6,484	
				県支出金					流域下水道負荷軽減等推進事業補助金		2,305	5,990	
事業費				令和元(決算)	99,275	令和2(予算)	123,649	令和3(予算案)	131,486				
財源内訳				特定財源		23,684	39,432	30,637	その他		28,332	26,958	
				一般財源		75,591	84,217	100,849	一般財源		100,849	84,217	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分		その他		(単位：千円)									
小分類	ポンプ場に係る経費			会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	ポンプ場費		
事業目的及び必要性				積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算		
奈良市の公共下水道区域には4カ所のポンプ場があり、勾配による汚水の自然流下が困難な地点で汚水の揚水を行い、先の処理場へ送ることを目的とする。本経費は、ポンプ場の運転管理及び機能を維持するための維持補修に必要となるものである。				【汚水の処理・水質管理】									
				《処理量見合いの固定的経費》									
<b>事業概要</b> ・民間委託業者の巡回による運転管理 ・電気工作物の維持管理に必要な保安業務委託 ・電気料金等の必要経費 ・施設及び設備の修繕				工事及び維持管理用品					30	備用品費	30	50	
				電気料金					6,615	動力費	6,615	11,316	
<b>これまでの取組内容</b> ・運転管理業務に係る委託期間を長期にすることで、委託業者にノウハウの定着を図り、安定した維持管理を確保している。 ・マンホールポンプや処理場等の運転管理業務と併せて委託することで、より効率的な維持管理を進めている。 ・各ポンプ場とも機器・配管等の老朽化が進んでおり、施設・設備の更新についても検討を行っている。				《施設の運転管理等に係る固定的経費》									
				終末処理場等運転管理業務委託(ポンプ場)					21,467	委託料	30,966	23,873	
				自家用電気工作物保安業務委託 他					1,703				
				(包括業務委託) 電気料金					4,725				
				(包括業務委託) ポンプ場施設修繕料					3,071				
				【施設及び設備の維持補修】									
				《発生対応修繕》									
				ポンプ場施設修繕料					4,299	修繕費	4,299	6,600	
									事業費計	41,910	41,839		
				財源内訳					財源の内容				
				国庫支出金									
				県支出金									
				令和元(決算)					令和2(予算)	令和3(予算案)			
事業費				34,222	41,839	41,910	地方債						
財源内訳	特定財源			139	120	139	その他	他会計補助金	139	120			
	一般財源			34,083	41,719	41,771	一般財源		41,771	41,719			



# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 下水道事業課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	平城浄化センターに係る経費	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	処理場費	
		大分類 【準固定費】汚水の処理・水質管理、施設及び設備の維持補修								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
終末処理場は、下水道の汚水を浄化し、河川、湖沼または海に放流することを目的とする施設である。 本経費は、平城浄化センターの運転管理及び機能を維持するための維持補修等に必要となるものである。		【汚水の処理・水質管理】								
		《処理量見合いの固定的経費》								
		工事及び維持管理用品 他					306	備用品費	306	440
		水質測定手数料 他					475	手数料	475	533
		電気料金					31,409	動力費	31,409	54,360
		薬品					4,850	薬品費	4,850	27,848
		産業廃棄物税					1,500	租税公課費	1,500	1,300
		《施設の運転管理等に係る固定的経費》								
		包括業務委託に係るコスト縮減実施・検証業務					17,898	委託料	236,359	161,485
		終末処理場等運転管理業務委託(処理場)					136,912			
脱水汚泥収集運搬・処分業務委託					31,878					
自家用電気工作物保安業務委託 他					1,210					
(包括業務委託)電気料金					22,435					
(包括業務委託)薬品					21,018					
(包括業務委託)施設修繕					4,171					
(包括業務委託)施設材料					837					
事業概要		<ul style="list-style-type: none"> <li>・民間委託業者の常駐による運転管理</li> <li>・電気工作物の維持管理に必要な保安業務委託</li> <li>・発生汚泥の処分や電気料金等の必要経費</li> <li>・施設及び設備の修繕</li> </ul>								
これまでの取組内容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・運転管理業務に係る委託期間を長期にすることで、委託業者にノウハウの定着を図り、安定した維持管理を確保している。</li> <li>・マンホールポンプやポンプ場等の運転管理業務と併せて委託することで、より効率的な維持管理を進めている。</li> <li>・施設や機器・配管等の老朽化が進んでおり、施設・設備の更新についても検討を行っている。</li> </ul>								
					【施設及び設備の維持補修】					
					《発生対応修繕》					
					5,839	修繕費	5,839	10,692		
					1,171	材料費	1,171	2,008		
						工事請負費		200		
						事業費計	281,909	258,866		
		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							9,153	8,160
		一般財源							272,756	250,706
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		237,768	258,866	281,909						
財源内訳	特定財源	7,564	8,160	9,153						
	一般財源	230,204	250,706	272,756						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	佐保浄化センターに係る経費	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	処理場費		
		大分類 【準固定費】汚水の処理・水質管理、施設及び設備の維持補修									
事業目的及び必要性		積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算	
終末処理場は、下水道の汚水を浄化し、河川、湖沼または海に放流することを目的とする施設である。 本経費は、佐保浄化センターの運転管理及び機能を維持するための維持補修等に必要となるものである。		【汚水の処理・水質管理】									
		《処理量見合いの固定的経費》									
		工事及び維持管理用品						265	備用品費	265	140
		水質測定手数料 他						216	手数料	216	264
		電気料金						4,039	動力費	4,039	6,948
		薬品						969	薬品費	969	1,815
		《施設の運転管理等に係る固定的経費》									
		包括業務委託に係るコスト縮減実施・検証業務						5,741	委託料	61,279	42,063
		終末処理場等運転管理業務委託(処理場)						40,476			
		脱水汚泥収集運搬・処分業務委託 他						5,895			
<b>事業概要</b> ・民間委託業者の常駐による運転管理 ・電気工作物の維持管理に必要な保安業務委託 ・発生汚泥の処分や電気料金等の必要経費 ・施設及び設備の修繕		自家用電気工作物保安業務委託						264			
		(包括業務委託) 電気料金						2,885			
		(包括業務委託) 薬品						692			
		(包括業務委託) 施設修繕						5,087			
		(包括業務委託) 施設材料						239			
		【施設及び設備の維持補修】									
		《発生対応修繕》									
		施設修繕料一式						7,123	修繕費	7,123	4,753
		砂ろ過槽ろ過砂入替工事						2,640	工事請負費	2,640	0
		施設材料一式						333	材料費	333	572
							<b>事業費計</b>	<b>76,864</b>	<b>56,555</b>		
		<b>財源内訳</b>									
		<b>財源の内訳</b>									
		<b>国庫支出金</b>									
		<b>県支出金</b>									
		<b>地方債</b>									
		<b>その他</b>									
		他会計補助金							5,660	4,680	
		<b>一般財源</b>									
									71,204	51,875	
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
<b>事業費</b>		51,563	56,555	76,864							
財源内訳	特定財源	4,222	4,680	5,660							
	一般財源	47,341	51,875	71,204							

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 下水道事業課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	東部地域マンホールポンプに係る経費	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	管渠費	
		大分類 【準固定費】 汚水の処理・水質管理、施設及び設備の維持補修								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
<p>管路に勾配をつけて汚水を自然流下で送る下水道では、布設延長が長くなると下水道管は次第に深くなるため、工事費がかさむうえ設置後の維持管理が難しくなる。マンホールポンプは、汚水を地表付近まで汲み上げ、再び浅い位置から自然流下で下水を流すための施設である。</p> <p>本経費は、東部地域におけるマンホールポンプの運転及び維持管理のために必要となるものである。</p>		【汚水の処理・水質管理】								
		《処理量見合いの固定的経費等》								
		電気料金(月ヶ瀬公共)	882	動力費	882	1,548				
		《施設の運転管理等に係る固定的経費》								
<p>事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・民間包括委託業者によるマンホールポンプの運転管理業務</li> <li>・運転状況をクラウド上で監視する情報配信業務委託</li> <li>・電気料金等の必要経費</li> <li>・施設及び設備の修繕</li> </ul>		奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理	1,214	委託料	2,491	1,712				
		業務委託にかかる東部終末処理場等運転管理業務								
		マンホールポンプ場情報配信等業務委託(月ヶ瀬公共)	647							
<p>これまでの取組内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運転管理業務に係る委託期間を長期にすることで、委託業者にノウハウの定着を図り、安定した維持管理を確保している。</li> <li>・管渠の維持管理業務やマンホールポンプ・処理施設の運転管理等を併せて包括的に委託することで、より効率化を進めている。</li> </ul>		【施設及び設備の維持補修】								
		《発生対応業務》								
		マンホールポンプ修繕	3,300	修繕費	3,300	3,000				
				備消品費		287				
				事業費計	6,673	6,547				
		財 源 の 内 容								
		財源内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		3,744	6,547	6,673	地方債					
財源内訳	特定財源				その他					
	一般財源	3,744	6,547	6,673	一般財源	6,673	6,547			

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

(単位：千円)

区分	その他			会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	管渠費
小分類	東部地域マンホールポンプに係る経費			大分類	【準固定費】汚水の処理・水質管理						
事業目的及び必要性				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算	
<p>・公共下水道管渠の管理のために必要となる経費である。</p> <p>・公共下水道管渠の維持管理補修経費であり、管渠・マンホールポンプの機能維持のための事業である。</p>				<p>《施設の運転管理等に係る固定的経費》</p> <p>奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託にかかる統括管理業務 7,180</p> <p>奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託にかかるICT構築検証業務 3,409</p>				委託料	10,589	10,152	
事業概要											
<p>《施設の運転管理等に係る固定的経費》</p> <p>平成30年10月1日より奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託を開始し、東部地域等の水道事業の一部及び下水道事業（農業集落排水事業を含む）を包括的に民間事業者で管理することにより効率化を図る。</p>											
これまでの取組内容											
<p>・管渠維持管理については、個別委託により実施してきたが、包括的民間委託にすることにより効率化を進める。</p> <p>・下水道管路については、老朽化の傾向が顕著であり、最小限の経費で管理している。</p> <p>・本件包括委託は、1)統括管理業務、2)日常的維持管理業務、3)東部地域終末処理場等運転管理業務、4)計画的維持管理業務、5)維持管理におけるICTシステム構築検証業務により構成されている。なお、本調書に記載の内容は、公共下水道事業区域にかかる下水道管路に関連する維持管理費用であり、かつ本件包括委託の1)、5)に該当する。</p>								事業費計	10,589	10,152	
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					10,589	10,152	
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
事業費		10,564	10,152	10,589							
財源内訳	特定財源										
	一般財源	10,564	10,152	10,589							

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分		その他		(単位：千円)										
小分類	月ヶ瀬浄化センターに係る経費			会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	処理場費			
事業目的及び必要性				大分類					【準固定費】汚水の処理・水質管理、施設及び設備の維持補修					
事業概要				積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算			
<p>月ヶ瀬浄化センターは、月ヶ瀬公共区域における下水道の汚水を浄化し、放流する施設である。 本経費は、月ヶ瀬浄化センターの運転管理及び機能を維持するための維持補修等に必要となるものである。</p> <p>事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・民間包括委託業者の巡回による運転管理</li> <li>・運転状況をクラウド上で監視する情報配信業務委託</li> <li>・発生汚泥の処分や電気料金等の必要経費</li> <li>・施設及び設備の修繕</li> </ul> <p>これまでの取組内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運転管理業務に係る委託期間を長期にすることで、委託業者にノウハウの定着を図り、安定した維持管理を確保している。</li> <li>・マンホールポンプの維持管理や管渠の維持管理業務等と併せて包括的に委託することで、より効率化を進めている。</li> </ul>				【汚水の処理・水質管理】 《処理量見合いの固定的経費等》										
				工事及び維持管理用品					28	備消費費	28	28		
				電気料金					574	動力費	574	1,044		
				《施設の運転管理等に係る固定的経費》										
				奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託にかかる東部終末処理場等運転管理業務					7,260	委託料	10,749	8,023		
				脱水汚泥収集運搬・処分業務委託					858					
				下水処理場情報配信業務委託					226					
				(包括業務委託) 電気料金					410					
				(包括業務委託) 施設修繕					1,833					
				(包括業務委託) 施設材料					162					
【施設及び設備の維持補修】 《発生対応業務》														
施設修繕料一式					2,567	修繕費	2,567	5,000						
施設用材料一式					228	材料費	228	250						
								事業費計	14,146	14,345				
				財源内訳					財源の内容					
				国庫支出金										
				県支出金										
				令和元(決算)					令和2(予算)		令和3(予算案)			
事業費				10,169	14,345	14,146	地方債							
財源内訳				特定財源										
				一般財源					10,169	14,345	14,146	一般財源	14,146	14,345

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

(単位：千円)

区分	その他			会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	処理場費
小分類	月ヶ瀬浄化センターに係る経費			大分類	【準固定費】汚水の処理・水質管理						
事業目的及び必要性				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算	
<p>公共下水道単独処理場である月ヶ瀬浄化センターについては、適切な維持管理により水環境の保全に努める必要がある。このために継続して民間業者による巡回運転管理、動力費（電気料金）、発生污泥処分等の経費を必要とする。</p>				《施設の運転管理等に係る固定的経費》							
				<p>奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託にかかる統括管理業務</p>				473	委託料	698	1,196
<p>事業概要</p> <p>《施設の運転管理等に係る固定的経費》 平成30年10月1日より奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託を開始し、東部地域等の水道事業の一部及び下水道事業（農業集落排水事業を含む）を包括的に民間事業者で管理することにより効率化を図る。</p>				<p>奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託にかかるICT構築検証業務</p>				225			
これまでの取組内容											
<p>・運転管理については、長期継続契約により安定した維持管理を実施してきたが、包括的民間委託に移行することで、さらに効率的な運営管理を進めてきた。 ・汚水処理で発生する污泥処分については、適切な民間処分業者を活用することで、環境保全と処理経費の削減を進めている。 ・本件包括委託は、1)統括管理業務、2)日常的維持管理業務、3)東部地域終末処理場等運転管理業務、4)計画的維持管理業務、5)維持管理におけるICTシステム構築検証業務により構成されている。なお、本調書に記載の内容は、公共下水道（特定環境保全下水道）事業区域における下水道処理施設に関連する維持管理費用であり、かつ本件包括委託の1)、5)に該当する。</p>								事業費計	698	1,196	
				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							
								698	1,196		
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
事業費		9,266	1,196	698							
財源内訳	特定財源										
	一般財源	9,266	1,196	698							



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

(単位：千円)

区分	その他			会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	管渠費				
小分類	(農集) 管渠及びマンホールポンプに係る経費			大分類	【準固定費】 汚水の処理・水質管理										
事業目的及び必要性				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算					
・農業集落排水のマンホールポンプの運転管理、維持補修のための事業である。 ・農業集落排水処理施設の下水道管渠の維持管理補修経費であり、管渠・マンホールポンプの機能維持のための事業である。				《施設の運転管理等に係る固定的経費》											
				奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託にかかる統括管理業務 736 奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託にかかるICT構築検証業務 349				委託料	1,085	1,860					
事業概要				《施設の運転管理等に係る固定的経費》											
平成30年10月1日より奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託を開始し、東部地域等の水道事業の一部及び下水道事業（農業集落排水事業を含む）を包括的に民間事業者で管理することにより効率化を図る。															
これまでの取組内容															
・管渠維持管理については、個別委託により実施してきたが、包括的民間委託にすることにより効率化を進める。 ・下水道管路については、老朽化の傾向が顕著であり、最小限の経費で管理している。 ・本件包括委託は、1) 統括管理業務、2) 日常的維持管理業務、3) 東部地域終末処理場等運転管理業務、4) 計画的維持管理業務、5) 維持管理におけるICTシステム構築検証業務により構成されている。なお、本調書に記載の内容は、農業集落排水処理事業区域における下水道管路に関連する維持管理費用であり、かつ本件包括委託の1)、5)に該当する。								事業費計	1,085	1,860					
				財源内訳				財源の内訳							
				国庫支出金											
				県支出金											
				令和元(決算)				令和2(予算)				令和3(予算案)			
事業費				21,659				1,860				1,085			
財源内訳				特定財源				その他							
				一般財源				一般財源				1,085			
				21,659				1,860				1,085			



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 送配水管理センター

(単位：千円)

区分	その他			会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	処理場費
小分類	(農集) 処理場に係る経費			大分類	【準固定費】汚水の処理・水質管理						
事業目的及び必要性				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算	
<p>農業集落排水処理施設である精華地区、田原地区、東部第一地区、東部第二地区、月ヶ瀬地区の処理場については、適切な維持管理により水環境の保全に努める必要がある。このために継続して民間業者による巡回運転管理、動力費(電気料金)、発生汚泥収集運搬等の経費を必要とする。 農業集落排水の処理場7カ所の維持補修経費であり、適切な維持補修により機能を維持していく必要がある。</p>				<p>《施設の運転管理等に係る固定的経費》 奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託にかかる統括管理業務 2,123 奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託にかかるICT構築検証業務 1,008</p>				委託料	3,131	5,369	
事業概要											
<p>《施設の運転管理等に係る固定的経費》 平成30年10月1日より奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業務委託を開始し、東部地域等の水道事業及び下水道事業(農業集落排水事業を含む)を一元的に民間事業者で管理することにより効率化を図る。</p>											
これまでの取組内容											
<p>・運転管理については、長期継続契約により安定した維持管理を実施してきたが、包括的民間委託に移行することで、さらに効率的な運営管理を進めてきた。 ・汚水処理で発生する汚泥処分については、適切な民間処分業者を活用することで、環境保全と処理経費の削減を進めている。 ・本件包括委託は、1)統括管理業務、2)日常的維持管理業務、3)東部地域終末処理場等運転管理業務、4)計画的維持管理業務、5)維持管理におけるICTシステム構築検証業務により構成されている。なお、本調書に記載の内容は、農業集落排水処理事業区域における下水道処理施設に関連する維持管理費用であり、かつ本件包括委託の1)、5)に該当する。</p>								事業費計	3,131	5,369	
財源内訳				財源の内訳							
国庫支出金											
県支出金											
令和元(決算)				令和2(予算)				令和3(予算案)			
事業費				68,376	5,369	3,131	地方債				
財源内訳								その他			
特定財源								一般財源			
一般財源				68,376	5,369	3,131	3,131				
								5,369			

# 令和 3 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 企業局 給排水課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	特定事業場等水質指導経費	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	普及指導費	
		大分類 【準固定費】 汚水の処理・水質管理								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
特定事業場等から排出される汚水の水質を測定し、監督指導を行うことで、水質の保全を図ると共に、水質使用料の適正化を図る。		特定事業場等水質検査実施・結果通知					27	通信運搬費	38	39
		特定事業場等水質調査通知					11			
		特定事業場に係る水質検査業務委託					2,370	委託料	2,370	2,750
事業概要		(特定排水) 下水道条例第18条の規定により、事業所から排出される汚水のうち月750㎡を越える部分については、汚水の水質によって定める使用料を賦課することが定められているため特定排水の水質検査を実施し、水質区分を認定する。								
これまでの取組内容		水質使用料の適正な賦課及び水質保全の観点から、法令に従って適切に実施している。								
							事業費計	2,408	2,789	
		財 源 の 内 容								
		財源内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		他会計補助金							1,203	1,394
		一般財源							1,205	1,395
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		1,516	2,789	2,408						
財源内訳	特定財源	757	1,394	1,203						
	一般財源	759	1,395	1,205						



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	浄化槽設置整備費助成事業（国、県、市負担金あり）	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	普及指導費	
事業目的及び必要性		積算基礎								
事業概要		節（細節）								
これまでの取組内容		金額								
過去3年間の実績		前年度予算								
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置を予定している者に対して助成を行い、浄化槽設置整備の促進を図る。		浄化槽設置整備費助成金						負担金	7,462	8,976
		5人槽 6基			4,128					
		7人槽 4基			3,304					
		奈良県浄化槽推進協議会等負担金			30					
		浄化槽設置整備関連総会等旅費			5			旅費	5	3
		新聞・図書			8			備用品費	8	8
								事業費計	7,475	8,987
		財源の内訳								
		国庫支出金		循環型社会形成推進交付金（国）					1,216	1,464
		県支出金		循環型社会形成推進交付金（県）					1,216	1,464
		地方債								
		その他		他会計負担金					5,043	6,059
		一般財源							0	0
		特定財源								
		令和元（決算）		令和2（予算）		令和3（予算案）				
事業費		4,564		8,987		7,475				
財源内訳		4,564		8,987		7,475				
一般財源		0		0		0				

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 給排水課

区分		その他		(単位：千円)									
小分類	下水道整備区域における未水洗化世帯の早期解消			会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	普及指導費		
事業目的及び必要性				積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算		
下水道法(第11条の3第5項)に沿って、下水道への接続予定者に対し、公共下水道における水洗便所設備費の助成や水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給を行うことにより、未水洗化世帯の解消を進める。				下水道普及助成経費									
				一般事務用品	35	備消品費	35	60					
				水洗便所改造融資斡旋決定通知郵便料金	5	通信運搬費	5	2					
				水洗便所設備費助成金 水洗便所改造資金融資利子補給金	1,500 5	負担金	1,505	1,510					
事業概要				農業集落排水処理施設普及助成経費									
公共下水道が整備されてから3年以内に汲み取り及び浄化槽から公共下水道に直結した水洗便所に改造する費用に対し、水洗便所設備費助成金の交付、融資あっせん及び利子補給を行う。				一般事務用品	10	備消品費	10	10					
									事業費計	1,555	1,582		
これまでの取組内容				財源の内訳									
市民の一時的な負担を軽減し、接続を促進する施策として継続的に実施している。また、H28年度から2年間、水洗便所設備費助成金増額や水洗便所改造資金融資あっせんの要件緩和等を行い、普及促進を図った。				財源の内訳									
				国庫支出金									
				県支出金									
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)	地方債								
事業費		137	1,582	1,555	その他								
財源内訳	特定財源	68	791	778	他会計補助金					778	791		
	一般財源	69	791	777	一般財源					777	791		

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	下水道使用料の徴収	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	業務費	総係費
		大分類		【準固定費】排水設備の適正管理						
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
下水道事業の経営基盤である下水道使用料の収入に必要となる業務の経費である。		○ 業務費								
		普通旅費		13			旅費	13	0	
		一般事務用品		22			備用品費	22	20	
		下水道使用料早見表		42			印刷製本費	42	40	
		後納郵便料金		227			通信運搬費	227	244	
		下水道徴収負担金		200,728			負担金	199,133	200,728	
事業概要		汚水排水量の認定、使用料の算定及び請求・徴収を行っている。					目合計	199,437	201,032	
これまでの取組内容		有収水量 H27 37,110,902㎡ H28 37,278,897㎡ H29 37,145,884㎡ H30 36,645,596㎡ R1 36,485,130㎡					事業費計	201,863	201,582	
		財源内訳					財 源 の 内 容			
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)		地方債				
事業費		1,660	201,582	201,863		その他				
財源内訳	特定財源					一般財源				
	一般財源	1,660	201,582	201,863			201,863	201,582		

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分		その他		(単位：千円)							
小分類	受益者負担金等の徴収			会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費
事業目的及び必要性				大分類				【準固定費】排水設備の適正管理			
事業概要				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算	
下水道事業など、特定の者が著しく利益を受ける事業は、財源を税金によると負担の衡平性が失われることになる。受益者負担金は、このような場合に、当該利益を受ける者から、その利益の範囲内で事業費の一部を負担してもらう制度である。なお、都市計画事業として実施する場合は「都市計画法第75条」を根拠とする受益者負担金、実施しない場合は「地方自治法第224条」を根拠とする分担金として賦課を行う。				研修旅費			15		旅費	15	14
				研修受講料			30		研修費	30	30
				前納報奨金			171		報償費	171	91
				納入通知書 他			232		印刷製本費	232	232
				納入通知書等郵送料			26		通信運搬費	26	27
				下水道受益者負担金システム保守業務委託 他			1,069		委託料	1,069	1,129
・受益者の確定、減免等の審査、賦課決定、納付書発送 ・3年分割徴収の全部または一部の一括納付者に対する報奨金の交付 ・未納者に対する督促、催告 ・受益者負担金管理システムの保守								事業費計	1,543	1,523	
これまでの取組内容 供用開始から遅延なく賦課決定を行うため、平成27年度から賦課決定をそれまでの年1回から年3回とした。 農業集落排水施設の管路布設事業は平成26年度で終了したため、既存の建物に係る分担金の賦課は平成27年度で終了している。				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							
事業費		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
		1,221	1,523	1,543							
財源内訳	特定財源										
	一般財源	1,221	1,523	1,543					1,543	1,523	



# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	(単位：千円)							
小分類	下水道事業の職員給与費等 person 費	会計	下水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	
		中事業	【局運営経費】人件費等						
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算
下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				21,847	給料	21,847	17,535
		手当							
		扶養手当				1,236	手当	17,220	13,761
		地域手当				2,309			
		住居手当				1,296			
		通勤手当				629			
		時間外勤務手当				2,102			
		期末手当(賞与引当金を含む。)				5,652			
		勤勉手当(賞与引当金を含む。)				3,996			
法定福利費		法定福利費							
		共済負担金(賞与引当金を含む。)、公務災害負担金				7,757	法定福利費	7,757	6,125
事業概要									
・一般職の給与及び法定福利費									
これまでの取組内容									
一般職 H29.4 わたり制度の解消 H31.4 給与2%削減 管理職加算の段階的廃止 通勤手当の見直し							事業費計	46,824	37,421
		財源内訳		財 源 の 内 容					
		国庫支出金							
		県支出金							
		令和元(決算)		令和2(予算)		令和3(予算案)			
事業費		38,368		37,421		46,824		地方債	
財源内訳								その他	
特定財源									
一般財源		38,368		37,421		46,824		一般財源	
								46,824	
								37,421	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	職員の安全衛生管理及び福利厚生	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
事業目的及び必要性		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		大分類					【局運営経費】人件費等			
		作業服・防寒服					958	被服費	958	1,053
		管理監督者向けラインケアセミナーに伴う教材費					10	備用品費	10	10
		メンタルヘルスチェック事業委託					36	委託料	208	204
		ストレスチェック結果に伴う面接指導委託					172			
事業概要		定期健康診断等					361	厚生費	361	332
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。										
これまでの取組内容										
職員のメンタルヘルスクエアへの気づきを促すため、平成24年度からメンタルヘルスチェック事業を行っている。 また、下記の健康診断を実施している。 定期健康診断 情報機器作業検診										
							事業費計	1,537	1,599	
		財源内訳					財源の内容			
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		740	1,599	1,537	地方債					
財源内訳					その他					
特定財源					一般財源					
一般財源		740	1,599	1,537						
							1,537	1,599		

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業出納課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	職員の安全衛生管理及び福利厚生	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
		大分類 【局運営経費】 人件費等								
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
職員の健康保持増進に向けた取り組みを実施している。		健康診断等助成金					厚生費	204	206	
事業概要		職員の健康管理に対する自主的な意識を促すため、健康診断等の助成を行っている。								
これまでの取組内容		健康診断等の助成として、人間ドック及びインフルエンザ予防接種の一部を助成している。								
							事業費計	204	206	
		財源の内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源							204	206
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		181	206	204						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	181	206	204						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	情報管理システムの運用	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
		大分類 【局運営経費】 情報管理システムの運用								
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
下水道事業の効率化のため、情報管理システムとして事務用パソコン等の運用を行う。		ウイルス駆除ソフト(ライセンス更新)					70	備用品費	70	70
		情報通信回線サービスの利用(平城浄化センター)					198	通信運搬費	198	264
		企業局情報系パソコン					1,736	賃借料	1,875	1,929
		インターネット系システムライセンスの賃貸借					30			
職員認証基盤システムの賃貸借					109					
事業概要		上下水道料金システム、職員認証基盤システム、事務用パソコン・ネットワーク機器等の運用を行う。								
これまでの取組内容		ネットワークの統合、職員認証システム等の導入を行った。								
							事業費計	2,143	2,263	
		財源の内訳								
		財源の内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源							2,143	2,263
事業費		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		1,222	2,263	2,143						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	1,222	2,263	2,143						

# 令和 3 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	財務会計システムの運用	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
事業目的及び必要性		【局運営経費】 情報管理システムの運用								
事業概要		積 算 基 礎								
これまでの取組内容		節 ( 細 節 ) 金 額 前年度予算								
システムの保守及び更新等に係る経費のうち、下水道事業会計負担分を水道事業会計に支払うもの  企業会計システムに係る費用の下水道事業会計負担分である。  費用の応分負担の観点から、下水道事業分を水道事業会計に対して支払っている。		公営企業会計システム保守委託費用					667	負担金	667	5,105
									事業費計	667
財源内訳		財 源 の 内 容								
事業費		令和元 (決算)	令和2 (予算)	令和3 (予算案)						
		661	5,105	667						
財源内訳	特定財源		2,784		国庫支出金					
	一般財源	661	2,321	667	地方債					
					その他 他会計補助金 2,784					
					一般財源 667 2,321					

# 令和 3 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 企業局 下水道事業課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	下水道台帳管理システムの運用	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	管渠費	
		大分類 【局運営経費】 情報管理システムの運用								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
下水道の管路情報を効率的に管理するため、下水道台帳管理システムを整備している。システム化によって、窓口対応や緊急時現場対応の迅速化を実現している。また、巡視点検などの情報を蓄積しており、維持管理及びストックマネジメントを進めるための基礎ツールとなっている。		下水道台帳管理データ作成業務委託					6,589	委託料	7,799	7,612
		下水道台帳管理システム保守点検業務委託 他					1,210			
		下水道台帳管理システム用機器					755	賃借料	755	755
事業概要		・管理システムの保守 ・管路の整備・修繕情報の追加 ・巡視点検情報等の追加 ・システム用機器の保守								
これまでの取組内容		下水道台帳の更新を行い、最新の情報を維持している。情報項目を追加して効率な運用を行っている。								
							事業費計	8,554	8,367	
		財 源 の 内 容								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源							8,554	8,367
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		8,191	8,367	8,554						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	8,191	8,367	8,554						

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 水道計画課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	工事設計積算システム（県下共同契約）の運用	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
		大分類 【局運営経費】 情報管理システムの運用								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節（細節）	金 額	前年度予算	
下水道工事における設計積算システムである。システムを運用することで適正な工事設計積算及び設計に係る時間短縮と事務の効率化を図ることができる。		土木積算システム用品					86	備用品費	86	83
		土木積算システム用事務機器賃借料					172	賃借料	894	894
		土木積算システム等賃借料					493			
		自治体版土木積算システム基準データ使用料					229			
		土木積算システム事務機器修繕料					41	修繕費	41	41
		土木積算システム情報借上料（企業局負担分）					42	負担金	42	39
事業概要		・システムデータの使用に係る賃借料 ・システムソフトの保守経費 ・システム機器の情報借上に係る負担金								
これまでの取組内容		企業局の下水道工事設計担当者が同一の基準で設計できるようシステムを運用している。 またシステム利用料は奈良県下の市町村が共同で契約することによりコスト削減を図っている。								
							事業費計	1,063	1,057	
		財 源 の 内 容								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源							1,063	1,057
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
事業費		1,011	1,057	1,063						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	1,011	1,057	1,063						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	車両（公用車）等の取得及び更新	会計	下水道事業会計	款	資本的支出	項	固定資産取得費	目	有形固定資産取得費	
		大分類 【局運営経費】 経年資産の更新								
事業目的及び必要性		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		事務用器具備品一式					1,000	器具備品費	1,000	1,000
									事業費計	1,000
事業概要		予算編成時において予測ができない器具備品の購入又は予算金額に不足が生じた場合の支出に充てる。								
これまでの取組内容										
		令和元（決算）		令和2（予算）		令和3（予算案）				
事業費		0	1,000	1,000						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	0	1,000	1,000						
		財源の内訳		財源の内訳		財源の内訳		財源の内訳		
		国庫支出金		県支出金		地方債		その他		
								一般財源		
								1,000	1,000	



# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	経営企画課事務経費	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費		
		大分類 【局運営経費】局事務経費									
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算		
企業局及び経営企画課で必要な事務経費を計上する。		課内旅費			50		旅費	297	297		
		下水道におけるPPP/PFI検討会			247						
		コピー用紙			295		備用品費	795	300		
		男子更衣室ロッカー			500						
		印刷事務費			11		印刷製本費	11	11		
		重要文書廃棄運搬料			33		通信運搬費	33	83		
		重要文書廃棄手数料			110		手数料	110	110		
		諸補償			800		補償費	800	850		
									事業費計	2,046	1,651
		これまでの取組内容		毎年度の事業にあわせて必要となる事務経費を効率的に活用するよう計画している。							
		財 源 の 内 容									
		財源内訳									
		国庫支出金									
		県支出金									
		地方債									
		その他									
		一般財源									
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
事業費		5,497	1,651	2,046							
財源内訳	特定財源										
	一般財源	5,497	1,651	2,046							
									2,046	1,651	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 企業財務課

区分	その他	(単位：千円)										
小分類	企業財務課事務経費	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費			
		大分類 【局運営経費】局事務経費										
事業目的及び必要性		積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算	
課の事務及び各種研修に参加するための経費		下水道経営セミナー(大阪市・1人)							2	旅費	4	3
		地方自治研究機構(京都市・1人)							2			
		下水道経営セミナー(1人)							31	研修費	41	31
		下水道事業経営実務講習会(1人)							10			
		借入金残高証明書発行手数料							1	手数料	1	1
		予算書印刷経費							69	負担金	208	202
事業概要		予算説明書印刷経費							65			
		決算書印刷経費							74			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会の参加費、研修費等</li> <li>・借入金残高証明書の発行に係る費用</li> <li>・予算書及び決算書等の印刷に係る経費を水道事業会計に支払うもの</li> </ul>										
これまでの取組内容		平成30年度分から企業局単独で上下水道事業の予算書を印刷し、校正作業の効率化を図った。										
									事業費計	254	237	
		財源内訳							財源の内訳			
		国庫支出金										
		県支出金										
		令和元(決算)							令和2(予算)		令和3(予算案)	
事業費		234							237		254	
		地方債										
財源内訳		特定財源							その他			
		一般財源							一般財源		254 237	

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 下水道事業課

区分	その他	(単位：千円)							
小分類	下水道事業課事務経費（収益勘定）	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費
		大分類 【局運営経費】局事務経費							
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節（細節）	金 額	前年度予算
課の庶務及び各種研修に参加するための経費		普通旅費、研修等旅費			75		旅費	75	185
		研修受講料			85		研修費	85	147
		一般事務用品、新聞・図書、課内備品、コピー料金			835		備用品費	835	985
		画像データ作成業務委託			1,147		委託料	1,147	1,473
		有料道路通行料 他			18		賃借料	18	60
		大和川上流・宇陀川流域下水道協議会会費			190		負担金	190	190
<b>事業概要</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会の参加費、研修費等</li> <li>・一般事務費、文書保存業務委託、所属協議会会費等</li> </ul>							
<b>これまでの取組内容</b>		下水道財政が厳しい中であるが、職員のスキルアップのために有効な研修会等には、積極的に参加している。							
							<b>事業費計</b>	2,350	3,040
		<b>財 源 の 内 容</b>							
		財源内訳							
		国庫支出金							
		県支出金							
		地方債							
		その他							
		一般財源							
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）					
<b>事業費</b>		4,210	3,040	2,350					
財源内訳	特定財源								
	一般財源	4,210	3,040	2,350			2,350	3,040	

# 令和 3 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 企業局 下水道事業課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	下水道事業課事務経費（資本勘定）	会計	下水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	管渠建設費	管渠改良費
		大分類		【局運営経費】局事務経費						
事業目的及び必要性		積 算 基 礎						節（細節）	金 額	前年度予算
課の事務運営のために必要となる経費のうち下水道事業費用で計上するもの		○ 管渠建設費								
		普通旅費等			190	旅費	190	149		
		研修受講料			400	研修費	400	398		
		一般事務用品等			1,048	備用品費	1,048	1,110		
		ガソリン代			115	燃料費	115	131		
		携帯電話使用料			88	通信運搬費	88	91		
		複合機リース等			866	賃借料	866	858		
		車両修理代等			160	修繕費	160	160		
						目合計	2,867	2,897		
		事業概要 下水道事業の工事設計積算に必要な事務用品等の購入		○ 管渠改良費						
普通旅費等					7	旅費	7	7		
一般事務用品等					51	備用品費	51	16		
公用車有料駐車場料金					8	賃借料	8	16		
				目合計	66	39				
事業費計					2,933	2,936				
これまでの取組内容 執行においては、再度必要性のチェックを行い経費削減に努める。										
		財源の内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）	地方債					
事業費		3,399	2,936	2,933	その他					
財源内訳	特定財源				一般財源					
	一般財源	3,399	2,936	2,933			2,933	2,936		

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	(単位：千円)										
小分類	会計年度任用職員等の雇用	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目				
		大分類		【局運営経費】局事務経費								
事業目的及び必要性		積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算		
地方公務員法及び地方自治法の改正により、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員に係る職の要件が厳格化されたことに伴い、令和元年度に非正規職員の職について整理を行った。 正規職員の減少が続く中、会計年度任用職員を雇用することで各課の適正運営を目的とする経費		給料					給料	27,672	23,285			
		パートタイム				27,672						
		手当					手当	5,469	7,130			
		期末手当				1,664						
		通勤手当				2,475						
		時間外勤務手当				1,315						
		特殊勤務手当				15						
事業概要 会計年度任用職員の給料及び手当等の経費		法定福利費					法定福利費	5,892	4,936			
		社会保険料等事業主負担分				5,892						
これまでの取組内容 令和2年度より会計年度任用職員の雇用を開始し、各課に配置している。限られた正規職員で上下水道事業を運営するため、非正規職員を任用することで業務の効率化を図っている。								事業費計	39,033	35,351		
		財源内訳		財源の内容								
		国庫支出金										
		県支出金										
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)								
事業費			35,351	39,033	地方債							
財源内訳	特定財源		2,500	1,290	その他							
	一般財源		32,851	37,743	奈良県下水道協会からの負担金の繰入						1,290	2,500
					一般財源						37,743	32,851



# 令和 3 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 企業局 企業財務課

区分		その他		(単位：千円)						
小分類	下水道事業の資産の管理等に係る経費	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
		大分類 【局運営経費】局事務経費								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
主に財産の管理を目的とするもの		固定資産管理システム保守委託費用					198	負担金	198	198
		下水道賠償責任保険(公共)					712	保険料	1,515	1,529
		建物総合損害共済保険(市有物件)(公共)					613			
		下水道賠償責任保険(農集)					73			
		建物総合損害共済保険(市有物件)(農集)					117			
		事業概要		固定資産管理システムに係る費用の負担 固定資産台帳の整理保管、固定資産の保険加入及び請求						
これまでの取組内容										
							事業費計	1,713	1,727	
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								
事業費		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
		1,667	1,727	1,713						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	1,667	1,727	1,713		1,713		1,727		



# 令和 3 年度 支出 予算 説明 調 書

課名 企業局 下水道事業課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	道路陥没等に伴う取付管・管渠補修	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	管渠費	
		大分類 【外的要因による経費】 下水道の閉塞及び道路陥没への対応								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
下水道本管及び取付管は、汚水を処理施設まで送る役割を担っている。管渠が破損すると、浄化されていない汚水が地中に浸透するほか、道路陥没などの重大な事故につながる可能性がある。 本事業は、汚水の適切な処理及び道路上の安全を確保するために要する経費である。		(包括業務委託) 道路陥没等に伴う取付管・管渠補修					5,085	委託料	5,085	0
		道路陥没等に伴う取付管・管渠補修					7,118	修繕費	7,118	18,700
		舗装復旧工事					2,070	路面復旧費	2,070	2,152
事業概要		破損した下水道本管及び取付管等の修繕								
これまでの取組内容		下水道施設の多くは老朽化が顕著であり、今後、修繕費の増加が見込まれている。現在、施設全体を一体的に捉え、中長期的な施設の状態を予測しながら維持管理、改築を効率的に管理する「ストックマネジメント計画」の策定を進めており、施設全体のライフサイクルコストの低減を図っている。								
							事業費計	14,273	20,852	
		財 源 の 内 容								
		財源内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源							14,273	20,852
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		15,026	20,852	14,273						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	15,026	20,852	14,273						

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 下水道事業課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	人孔鉄蓋等補修	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	管渠費	
		大分類 【外的要因による経費】 計画的に実施できない工事（他事業体・企業・個人等からの求めによる事業）								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節（細節）	金 額	前年度予算	
人孔（マンホール）は、下水道管内の点検、修理、掃除などのために設けられており、下水道の維持管理に欠かすことのできない施設である。劣化・破損した人孔は、作業時や通行時などの重大な事故につながる可能性がある。 本事業は、下水道管渠の適切な管理及び道路上の安全を確保するために要する経費である。		（包括業務委託）人孔鉄蓋補修					9,414	委託料	9,414	0
		人孔鉄蓋補修					13,180	修繕費	13,180	17,600
		人孔鉄蓋等（支給材）					11,575	材料費	11,575	12,004
事業概要		・劣化・破損した人孔鉄蓋の修繕 ・道路補修に伴う人孔の高さ調整及び人孔鉄蓋の支給								
これまでの取組内容		下水道施設の多くは老朽化が顕著であり、今後、修繕費の増加が見込まれている。現在、施設全体を一体的に捉え、中長期的な施設の状態を予測しながら維持管理、改築を効率的に管理する「ストックマネジメント計画」の策定を進めており、施設全体のライフサイクルコストの低減を図っている。								
							事業費計	34,169	29,604	
		財 源 の 内 容								
		財源内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源							34,169	29,604
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
事業費		29,324	29,604	34,169						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	29,324	29,604	34,169						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分	投資的	(単位：千円)											
小分類	道路改修移設工事	会計	下水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	管渠改良費				
		大分類 【外的要因による経費】 計画的に実施できない工事（他事業者・企業・個人等からの求めによる事業）											
事業目的及び必要性		積算基礎						節（細節）	金額	前年度予算			
本事業は、他事業者の施工に伴い必要となる既設下水道管の移設工事であり、他事業者が行うインフラ設備の推進に寄与するものである。対象となるものについては、原因者から負担金を徴収している。		市・道路改修移設工事 3件						101,000	工事請負費	101,000	107,000		
		県・道路改修移設工事に伴う実施設計業務委託 2件						35,000	委託料	41,000	39,529		
		市・道路改修移設工事に伴う実施設計業務委託						5,000					
		公共下水道改築工事に伴う実施設計業務委託						1,000					
事業概要		令和3年度 支障移設工事予定 市道路改修移設工事 3件 580 m											
これまでの取組内容		県道路改修移設工事 実績  平成28年度 18.1 m 平成29年度 13.1 m 平成30年度 事業なし 令和元年度 事業なし											
								手数料		417			
								用地費		9,726			
								事業費計	142,000	156,672			
		財源内訳		財源の内容									
		国庫支出金											
		県支出金											
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）									
事業費		486	156,672	142,000						地方債	110,500	111,100	
財源内訳	特定財源		145,478	141,946						その他	移設工事負担金	31,446	34,378
	一般財源	486	11,194	54						一般財源		54	11,194

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 給排水課

区分	投資的	(単位：千円)								
小分類	汚水柵及び取付管布設事業（賦課保留の解除に伴い実施）	会計	下水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	管渠建設費	
		大分類 【外的要因による経費】 計画的に実施できない工事（他事業体・企業・個人等からの求めによる事業）								
事業目的及び必要性		積算基礎					節（細節）	金額	前年度予算	
公共下水道本管整備済みの区域のうち、賦課保留区分に該当する土地を宅地へ変更し、汚水柵の設置が必要になる場合は、所有者からの申請に基づき設置を行う。		公共下水道汚水柵及び取付管布設事業  汚水柵及び取付管工事					3,322	工事請負費	3,322	2,530
							事業費計			3,322
事業概要		下水道本管の整備済みの区域で、所有者の申請に基づき、汚水柵の設置を実施していく。								
これまでの取組内容		下水道条例等を改正し、平成27～29年度の3年間は猶予期間として公共下水道及び農業集落排水本管整備済みの区域の汚水柵及び取付管布設工事費用を局負担で施行してきたが、平成30年度からは賦課保留区分に該当する土地に汚水柵を設置する場合のみ対象とする。								
		財源の内 容								
		財源内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債							3,300	2,500
		その他								
		一般財源							22	30
		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）						
事業費		0	2,530	3,322						
財源内訳	特定財源		2,500	3,300						
	一般財源	0	30	22						

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	(単位：千円)														
小分類	職員研修	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費							
		大分類 【長期政策推進経費】 人材の育成														
事業目的及び必要性		積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算						
将来にわたってライフラインとしての水道事業を持続するため、職員の専門的な知識や技術力及び職員のモチベーション向上を目的として、人材育成を図る研修を受講させる。		職員研修旅費						68	旅費	98	96					
		自主参加提案型研修						30								
		職員研修費						200	研修費	289	270					
		自主参加提案型研修						40								
職員資格助成金						49										
事業概要		日本下水道協会や民間研修等に自発的に参加し、職員一人一人の能力の向上を図る。														
これまでの取組内容		受講者に研修内容を評価してもらい、今後の参加する研修の取捨選択に活用していく。														
主な資格の取得状況 <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 150px; float: left;"> <tr> <td></td> <td>簿記3級</td> </tr> <tr> <td>(参考)水道事業</td> <td>35人</td> </tr> <tr> <td>下水道事業</td> <td>4人</td> </tr> </table>			簿記3級	(参考)水道事業	35人	下水道事業	4人									
	簿記3級															
(参考)水道事業	35人															
下水道事業	4人															
								事業費計	387	366						
		財源の内訳														
		国庫支出金														
		県支出金														
		地方債														
		その他														
		一般財源														
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)												
事業費		231	366	387												
財源内訳	特定財源															
	一般財源	231	366	387				387	366							

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	媒体を通じた広報活動と双方向コミュニケーションの実施	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
		大分類 【長期政策推進経費】 下水道事業に係る啓発活動と情報提供								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
下水道事業についての理解を深めてもらうための広報活動を行う。また、会計毎における費用負担を明確にするため、水道事業会計において費用負担している下水道事業の費用相当分を負担する。		下水道PRイベント用			30		備用品費	136	62	
		下水道講習会教材図書			7					
		下水道PR用横断幕			99					
		マンホールカード追加印刷			44		印刷製本費	44	39	
		下水道会計負担金			2,800		負担金	2,800	2,921	
事業概要		・マンホールカードの作成 ・ホームページの充実、奈良上下すいどうだよりの発行 ・下水道PRイベントの充実  水道事業会計において費用負担している、下記の下水道事業の費用相当分を負担する。 ・上下水道事業年報 印刷費 ・要覧(ポケットブック) 印刷費 ・奈良上下すいどうだより デザイン委託料、印刷費、配布負担金 ・上下水道に関する新聞 デザイン委託料、印刷費 ・ホームページのシステム保守管理								
これまでの取組内容		マンホールカードの作成や、奈良上下すいどうだよりの中で下水道事業についての記事を掲載し、積極的に情報提供を行った。また、市や他団体が主催するイベントに出展し、下水道事業のPRをした。								
							事業費計	2,980	3,022	
		財源内訳	財 源 の 内 容							
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		6,239	3,022	2,980	地方債					
財源内訳	特定財源				その他					
	一般財源	6,239	3,022	2,980	一般財源				2,980	3,022

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 経営企画課

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	日本下水道協会等の事務運営	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
		大分類 【長期政策推進経費】 下水道事業に係る啓発活動と情報提供								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
日本下水道協会及び奈良県下水道協会の事務運営に要する経費		下水道協会旅費					300	旅費	300	382
		日本下水道協会会費					900	負担金	995	953
		奈良県下水道協会会費					95			
事業概要		日本下水道協会及び奈良県下水道協会の事務運営								
これまでの取組内容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下水道の適正な使用を促すための啓発グッズの配布</li> <li>・ 下水道事業に携わる職員の研修</li> <li>・ 流域下水道維持管理費等市町村負担金に関する会議</li> <li>・ 改築、更新に係る国費による支援の要望活動</li> <li>・ 奈良県下水道排水設備工事責任技術者試験及び更新講習の実施</li> </ul>								
							事業費計		1,295	1,335
		財源内訳	財 源 の 内 容							
		国庫支出金								
		県支出金								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		1,035	1,335	1,295	地方債					
財源内訳	特定財源	52			その他					
	一般財源	983	1,335	1,295	一般財源					
							1,295	1,335		

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 給排水課

区分	その他	(単位：千円)									
小分類	下水道事業未接続世帯への接続推進活動	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	普及指導費		
		大分類 【長期政策推進経費】 下水道事業に係る啓発活動と情報提供									
事業目的及び必要性		積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算		
公共用水域の水質保全のため、下水道未接続世帯の早期解消を図る。 また、下水道の利用が促進されることにより、下水道使用料の増加が見込め、 下水道事業の経営改善に繋げる。		水洗便所促進用パンフレット					28	印刷製本費	28	28	
							事業概要		・ホームページ、広報誌等による啓発 ・河川浄化活動等による下水道の役割や効果についての啓発 ・パンフレット等の未接続世帯への戸別配布による啓発		
これまでの取組内容		平成28年度から29年度にかけて水洗便所設備費助成金の増額や水洗便所改造資金融資あっせんの条件緩和に併せ、未接続世帯を戸別訪問し、下水道への早期接続についての啓発を行った。 また、普及促進の一環として、地域社会活動の場を活用して合流式下水道の流下にあたる河川浄化活動を行っている。					事業費計		28	28	
		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							14	14	
		一般財源							14	14	
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
事業費		26	28	28							
財源内訳	特定財源	13	14	14							
	一般財源	13	14	14							

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分		その他		(単位：千円)									
小分類	公共下水道計画策定			会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	管渠費		
事業目的及び必要性				大分類					【長期政策推進経費】事業計画の策定				
事業概要				積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算		
<p>人口拡張期に整備された施設の多くが法定耐用年数を迎えており、事故や機能停止などの発生リスクが年々高まっている。 そのため、計画的に施設の点検・調査を行い、予防的に修繕・改築を行うことで、施設全体の持続的な機能確保及びライフサイクルコストの低減を図ることを目的とする。 また、施設の更新・改築には多額の費用を要するが、国のストックマネジメント支援制度を活用し、国庫補助事業として実施することで、財政負担の軽減を図る。</p>				奈良市単独処理区ストックマネジメント 実施計画策定業務委託					23,100	委託料	94,804	103,010	
				奈良市単独処理区全体計画変更業務委託 奈良市大和川第1処理区における管渠点検及び調査業務委託 (計画的維持管理業務)					29,997				
<p>公共下水道施設の更新・改築において、各種交付金が活用できるようにストックマネジメント計画を策定する。 3つの単独処理場を統合することでトータルコストの削減が見込まれることから、3処理区における全体計画の変更を行う。 ストックマネジメント計画に基づき、管きよの点検・調査業務を行う。</p>				奈良県土地改良事業団体連合会 特別賦課金					28	負担金	28		
これまでの取組内容									事業費計	94,832	103,010		
<p>平成25年度から、下水道長寿命化支援制度を活用し、整備してから50年以上経過した地区の下水道施設の点検・調査を行い、策定した長寿命化計画に基づいて、施設の修繕・改築を行ってきた。 平成28年度からは、新たに施設全体を一体的に考えるストックマネジメント支援制度が創設されており、施設を個別に考える下水道長寿命化計画は、令和2年度で交付金事業が終了することになっている。そのため、本市においても、平成30年度から、ストックマネジメント計画の策定に着手している。</p>				財源内訳					財源の内容				
				国庫支出金					社会資本整備総合交付金			47,401	52,831
				県支出金									
				令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)	地方債						
事業費				78,122	103,010	94,832	その他						
財源内訳				49,963	54,061	48,204	他会計補助金			803	1,230		
一般財源				28,159	48,949	46,628	一般財源			46,628	48,949		

# 令和 3 年 度 支 出 予 算 説 明 調 書

課名 企業局 送配水管理センター

区分	その他	(単位：千円)								
小分類	公共下水道計画策定	会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	総係費	
		大分類 【長期政策推進経費】事業計画の策定								
事業目的及び必要性		積 算 基 礎					節(細節)	金 額	前年度予算	
下水道管渠及び下水処理施設等の管理のために必要となる経費である。		普通旅費、研修等旅費					147	旅費	147	150
		下水道施設の包括的維持管理業務に係る アドバイザリー業務委託					4,587	委託料	4,587	8,000
事業概要		安定的な維持管理を引き続き実施していくための体制を構築するもの								
これまでの取組内容		・下水道長寿命化計画を策定し、資産の有効活用等について検討を進めてきた。 ・これまでは長期継続契約で個別に委託してきたが、包括委託にすることで安定的な維持管理を実施している。 ・現在の包括委託は、1)統括管理業務、2)日常的維持管理業務、3)東部地域終末処理場等運転管理業務、4)計画的維持管理業務、5)維持管理におけるICTシステム構築検証業務により構成されている。なお、本調書に記載の内容は、引き続き安定的な維持管理を実施していくための体制構築に向けた支援を委託するものである。								
							事業費計		4,734	8,150
		財 源 の 内 容								
		財源内訳								
		国庫支出金								
		県支出金								
		地方債								
		その他								
		一般財源								
		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)						
事業費		5,621	8,150	4,734						
財源内訳	特定財源									
	一般財源	5,621	8,150	4,734				4,734	8,150	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分		投資的		(単位：千円)							
小分類	新規管路築造工事			会計	下水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	管渠建設費
事業目的及び必要性				大分類				【投資的経費】管渠			
				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算	
公共下水道は、市民の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全などの役割を担っており、市民が健康で文化的な生活を営む上で欠かすことのできない施設である。 未普及地域からの接続要望等に基づき、公共下水道の整備を行う。				公共下水道築造工事				368,000	工事請負費	368,000	210,000
				水道施設移設補償費				62,896	補償金	69,296	86,030
				ガス施設移設補償費				6,400			
				実施設計業務委託				2,000	委託料	2,000	4,000
事業概要											
下水道法第3条に基づき、公共下水道の設置を行う。社会資本整備総合交付金を活用して、財政負担の軽減を図るとともに、計画的かつ効率的に整備を行う。											
これまでの取組内容											
昭和26年度から公共下水道事業を実施しており、普及率（人口比率）は、令和元年度末で91.41%となっている。 また、事業計画面積6,683haのうち、処理面積は5,029haであり、整備率（面積比率）は75.2%である。											
								事業費計	439,296	300,030	
				財源内訳				財源の内容			
				国庫支出金				社会資本整備総合交付金		108,024	11,522
				県支出金							
				地方債						331,000	286,500
				その他							
				一般財源						272	2,008
事業費		令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)							
特定財源		35,310	300,030	439,296							
一般財源		35,200	298,022	439,024							
財源内訳		110	2,008	272					272	2,008	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分		投資的		(単位：千円)																											
小分類	管渠改築事業			会計	下水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	管渠改良費																				
事業目的及び必要性				大分類				【投資的経費】管渠																							
				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算																					
<p>市内には、設置から更新されていないマンホール蓋や下水道管渠が多数使用されており、耐用年数を大幅に超えているものも多い。老朽化したこれらの設備を原因とする事故や機能の停止などを未然に防ぐため、マンホール蓋の交換及び管渠の改築を計画的に実施していく。</p>				公共下水道改築工事				10,000	工事請負費	15,000	16,000																				
				人孔鉄蓋布設替工事				5,000																							
				実施設計業務委託				10,000	委託料	10,000	0																				
事業概要																															
<p>下水道法第3条に基づき、公共下水道の改築を行う。社会資本整備総合交付金を活用して、財政負担の軽減を図るとともに、計画的かつ効率的に整備を行う。</p>																															
これまでの取組内容																															
<p>下水道長寿命化支援制度を活用して人孔鉄蓋布設替工事及び管渠改築工事を実施してきたが、長寿命化支援制度に基づく交付事業は、令和2年度が最終年度となる。平成28年度からはストックマネジメント支援制度に改正されており、令和3年度からの実施に向けて、ストックマネジメント計画の策定を行っている。</p>																															
<p>工事（補助事業）過去5年間の実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>年度</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人孔鉄蓋布設替工事</td> <td>件数 (カ所)</td> <td>470</td> <td>637</td> <td>73</td> <td>484</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>管渠改築工事</td> <td>m</td> <td>0</td> <td>148</td> <td>692</td> <td>2,619</td> <td>2,054</td> </tr> </tbody> </table>				種類	年度	H27	H28	H29	H30	R1	人孔鉄蓋布設替工事	件数 (カ所)	470	637	73	484	105	管渠改築工事	m	0	148	692	2,619	2,054					事業費計	25,000	16,000
種類	年度	H27	H28	H29	H30	R1																									
人孔鉄蓋布設替工事	件数 (カ所)	470	637	73	484	105																									
管渠改築工事	m	0	148	692	2,619	2,054																									
財源内訳				財源の内訳																											
				国庫支出金				社会資本整備総合交付金		12,500	7,500																				
				県支出金																											
				地方債						12,500	8,500																				
				その他																											
				一般財源						0	0																				
事業費		令和元（決算）	令和2（予算）	令和3（予算案）																											
		228,970	16,000	25,000																											
財源内訳	特定財源	227,740	16,000	25,000																											
	一般財源	1,230	0	0																											

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分		投資的		(単位：千円)										
小分類	合流区域浸水対策事業			会計	下水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	管渠建設費			
事業目的及び必要性				大分類				【投資的経費】管渠						
事業概要				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算				
本市の合流区域では、集中豪雨の発生に伴い浸水被害が頻発している。本事業は、暗渠の一部が下水道に合流している吉城川に流入する雨水を、直接佐保川に放流するバイパス管を設置することで、下水道管への雨水や河川水の流入を減らし、浸水被害を軽減することを目的とする。				吉城川バイパス築造工事				250,000	工事請負費	250,000	300,000			
				水道施設移設補償費				12,956			補償金	14,556	14,570	
				ガス施設移設補償費				1,600						
				吉城川バイパス築造工事に伴う 工事監督業務委託				14,000			委託料	14,000	7,000	
これまでの取組内容				近年の集中豪雨による浸水対策に対して、平成28年度は、基礎調査、計画目標と重点対策地区の設定を行い、平成29年度は、早期に対策を進めるべき計画策定を実施した。 令和元年度に詳細設計業務を実施した。				事業費計		278,556	321,570			
財源内訳				財源の内容										
国庫支出金				社会資本整備総合交付金						114,278	135,785			
県支出金														
事業費				令和元(決算)	令和2(予算)	令和3(予算案)		地方債						
				24,654	321,570	278,556		※雨水事業のため、償還財源は他会計補助金	164,200		185,700			
財源内訳				特定財源	24,627	321,485	278,478		その他					
				一般財源	27	85	78		一般財源			78	85	

# 令和3年度支出予算説明調書

課名 企業局 下水道事業課

区分		投資的		(単位：千円)								
小分類	汚水処理・ポンプ諸設備の更新			会計	下水道事業会計	款	資本的支出	項	建設改良費	目	処理場建設改良費	
事業目的及び必要性				積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算	
<p>本市の汚水処理施設及びポンプ施設には、法定耐用年数を大幅に超えて使用している設備がある。適切な維持管理を行うことで機能を維持しているが、修繕用部品の確保が困難になれば、施設の機能が停止し、流入する汚水の処理が不可能になる恐れがある。</p> <p>重要なライフラインである下水道を停止させることのないよう、国のストックマネジメント支援制度を活用し、財源を確保しながら計画的に更新・改築を行っていく。</p>				<p>青山清水園受変電設備更新工事に伴う詳細設計業務委託</p>					6,600	委託料	6,600	0
<p><b>事業概要</b></p> <p>青山清水園の受変電設備は昭和57年に整備されており、機器の更新によって故障のリスクを回避し、処理場機能の安定化を図る。また、変圧器等の電氣的効率が向上し、電力使用量の削減効果が期待される。</p> <p>令和3年度は、更新工事を実施するために必要な検討並びに設計図及び計算書の作成を委託する。</p> <p>【改修対象機器】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・引込盤</li> <li>・受電盤</li> <li>・変圧器</li> <li>・蓄電池盤</li> </ul>												
<p><b>これまでの取組内容</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30～令和元年度 全室素全りん計、UV計更新工事</li> <li>・平成29年度 平城浄化センター汚泥脱水機更新工事</li> <li>・平成28年度 平城浄化センター受変電設備更新工事</li> <li>・平成27年度 平城浄化センター耐震補強工事等</li> <li>・平成26年度 平城浄化センター耐震補強に伴う電気設備設置工事等</li> </ul>										工事請負費		16,313
										事業費計	6,600	16,313
				財源内訳					財源の内訳			
				国庫支出金								
				県支出金								
				令和元(決算)					令和2(予算)		令和3(予算案)	
事業費				14,091					16,313		6,600	
				地方債							6,600	
				その他							16,300	
財源内訳				特定財源					14,000		16,300	
				一般財源					91		13	
				一般財源							0	
											13	