

令和4年度

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

奈良市

目 次

○水道事業会計

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	1
2. 収入	2
3. 支出	5

資本の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	17
2. 収入	18
3. 支出	22

○下水道事業会計

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	27
2. 収入	28
3. 支出	30

資本の収入・支出予算事項別明細書

1. 総括	35
2. 収入	36
3. 支出	38

奈良市水道事業会計予算に関する説明書

収益的収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
水道事業収益		千円 9,520,000	千円 9,262,000	千円 258,000
	1. 営業収益	7,698,313	7,724,351	△ 26,038
	2. 営業外収益	1,821,672	1,537,598	284,074
	3. 特別利益	15	51	△ 36

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
水道事業費用		千円 9,144,000	千円 8,726,000	千円 418,000
	1. 営業費用	8,673,888	8,226,241	447,647
	2. 営業外費用	452,638	483,600	△ 30,962
	3. 特別損失	7,474	6,159	1,315
	4. 予備費	10,000	10,000	0

2. 収 入						
第1款 水道事業収益						9,520,000 千円
第1項 営業収益						7,698,313 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 給 水 収 益	7,677,333	7,702,435	△ 25,102	(1) 水道料金収入	7,524,316	1. 有収水量 37,800,000m ³
				(2) 都 祁 水 道 料 金 収 入	128,075	2. 都祁有収水量 639,279m ³
				(3) 月ヶ瀬簡易水道 料 金 収 入	24,942	3. 月ヶ瀬有収水量 129,468m ³
2. 受託工事収益	8,390	8,476	△ 86	(1) 受託工事収益	7,040	1. 消火栓維持管理一般会計負担金 8,379
				(2) 都 祁 水 道 受託工事収益	675	2. 修繕工事収益 11
				(3) 月 ヶ 瀬 受託工事収益	675	
3. 工 事 負 担 金	3,192	3,638	△ 446	(1) 工 事 負 担 金	3,172	1. 事故原因者負担金 3,192
				(2) 都祁工事負担金	10	
				(3) 月 ヶ 瀬 工 事 負 担 金	10	
4. 手 数 料	9,398	9,802	△ 404	(1) 手 数 料	9,325	1. 設計審査手数料 4,557
				(2) 都 祁 手 数 料	60	2. 工事検査手数料 3,544 3. 指定給水装置工事事業者指定, 更新手数料 770 4. 証明手数料 12 5. 給水再開手数料 442 1. 設計審査手数料 30

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 雑収益	千円 7,138	千円 16,350	千円 △ 9,212	(1) その他雑収益	千円 7,138	千円 1. その他雑収益 7,138
(下水道使用料徴収負担金)	-	199,133	△ 199,133	(1) 下水道使用料徴収負担金	-	
計	1,821,672	1,537,598	284,074			
第3項 特別利益						15 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 過年度損益修正	千円 15	千円 51	千円 △ 36	(1) 過年度損益修正	千円 15	千円
計	15	51	△ 36			

3. 支 出

第1款 水道事業費用

9,144,000 千円

第1項 営業費用

8,673,888 千円

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1. 原水及び浄水費	2,609,420	2,578,048	31,372	(1) 給 料	97,677	1. 職員27人(内会計年度任用職員6人)の 給与に要する経費 198,227
				(2) 手 当	54,013	2. 布目・比奈知ダム管理費負担金 554,616
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	15,281	3. 受水費 686,365
				(6) 法 定 福 利 費	31,256	4. 水質管理経費 49,387
				(7) 旅 費	947	5. その他原水及び浄水に要する経費 1,120,825
				(9) 研 修 費	755	
				(13) 備 消 品 費	4,264	
				(14) 燃 料 費	2,381	
				(15) 光 熱 水 費	9,207	
				(16) 印 刷 製 本 費	143	
				(17) 通 信 運 搬 費	10,027	
				(19) 委 託 料	793,032	
				(20) 手 数 料	3,223	
				(21) 賃 借 料	20,542	
(22) 修 繕 費	86,074					

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(26) 路面復旧費	275	
				(27) 動力費	184,229	
				(28) 薬品費	5,979	
				(29) 材料費	44,903	
				(34) 負担金	558,833	
				(35) 保険料	14	
				(40) 受水費	686,365	
2. 配水費	422,863	416,509	6,354	(1) 給料	15,900	1. 職員4人(内再任用職員1人)の給与に要する経費 33,019
				(2) 手当	9,412	2. 漏水防止対策経費 59,840
				(3) 賞与引当金繰入額	2,582	3. 配水支・枝管維持管理、給水装置の修繕に要する経費 330,004
				(6) 法定福利費	5,125	
				(7) 旅費	26	
				(9) 研修費	130	
				(13) 備用品費	676	
				(14) 燃料費	111	
				(15) 光熱水費	140	
				(16) 印刷製本費	29	
				(17) 通信運搬費	146	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(19) 委託料	362,951	
				(20) 手数料	60	
				(21) 賃借料	6	
				(22) 修繕費	684	
				(26) 路面復旧費	3,985	
				(29) 材料費	20,900	
3. 給水費	165,986	172,915	△ 6,929	(1) 給料	60,069	1. 職員18人(内再任用職員1人及び会計年度任用職員5人)の給与に要する経費 118,343
				(2) 手当	30,914	2. メーター取替等の業務に要する経費 42,098
				(3) 賞与引当金繰入額	8,786	3. その他給水に要する経費 5,545
				(6) 法定福利費	18,574	
				(7) 旅費	165	
				(9) 研修費	110	
				(13) 備用品費	3,290	
				(14) 燃料費	321	
				(16) 印刷製本費	457	
				(17) 通信運搬費	261	
				(19) 委託料	4,123	
				(21) 賃借料	15	
				(22) 修繕費	556	

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
				(28) 薬品費	2	
				(29) 材料費	545	
				(37) 取替費	37,798	
4. 施設管理費	717,570	583,882	133,688	(1) 給料	97,424	1. 職員28人(内再任用職員1人及び会計年度任用職員8人)の給与に要する経費 195,623
				(2) 手当	52,332	2. 給水管等修繕工事に要する経費 199,100
				(3) 賞与引当金繰入額	14,897	3. 鉛給水管更新事業に要する経費 260,992
				(6) 法定福利費	30,970	4. 配水施設維持管理業務に要する経費 61,855
				(7) 旅費	242	
				(9) 研修費	454	
				(13) 備用品費	3,926	
				(14) 燃料費	415	
				(15) 光熱水費	134	
				(16) 印刷製本費	811	
				(17) 通信運搬費	356	
				(19) 委託料	261,825	
				(20) 手数料	29	
				(21) 賃借料	3,245	
(22) 修繕費	3,022					

	千円	千円	千円		千円	千円
				(25) 工事請負費	220,000	
				(29) 材料費	23,848	
				(34) 負担金	3,640	
5. 受託工事費	13,477	14,432	△ 955	(1) 給料	4,492	1. 職員1人の給与に要する経費 9,907
				(2) 手当	3,053	2. 消火栓維持管理経費 3,570
				(3) 賞与引当金額 繰入額	783	
				(6) 法定福利費	1,579	
				(19) 委託料	3,570	
6. 業務費	383,475	394,374	△ 10,899	(1) 給料	22,807	1. 職員7人(内再任用職員1人及び会計年度任用職員1人)の給与に要する経費 47,480
				(2) 手当	13,908	2. 営業業務包括業務委託に要する経費 237,158
				(3) 賞与引当金額 繰入額	3,342	3. その他業務に要する経費 98,837
				(6) 法定福利費	7,423	
				(7) 旅費	6	
				(13) 備用品費	1,693	
				(14) 燃料費	55	
				(16) 印刷製本費	2,235	
				(17) 通信運搬費	30,905	
				(19) 委託料	249,429	
				(20) 手数料	32,198	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(21) 賃 借 料	19,325	
				(22) 修 繕 費	143	
				(34) 負 担 金	6	
7. 総 係 費	859,486	768,103	91,383	(1) 給 料	238,139	1. 特別職1人及び職員66人(内再任用職員3人及び会計年度任用職員14人)の給与に要する経費
				(2) 手 当	140,244	490,031
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	36,862	2. 職員の研修に要する経費
				(6) 法 定 福 利 費	74,786	8,497
				(7) 旅 費	4,002	3. 職員の安全衛生管理及び福利厚生に要する経費
				(8) 退 職 給 付 費	60,385	9,056
				(9) 研 修 費	5,463	4. 電算組織運営経費
				(11) 報 償 費	330	75,671
				(12) 被 服 費	3,863	5. 情報提供の推進に要する経費
				(13) 備 消 品 費	15,118	6. 退職給付費
				(14) 燃 料 費	142	60,385
				(15) 光 熱 水 費	11,026	7. 局の管理、運営に要する経費
				(16) 印 刷 製 本 費	3,912	211,060
				(17) 通 信 運 搬 費	4,423	
				(19) 委 託 料	102,620	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(20) 手 数 料	1,570	
				(21) 賃 借 料	51,551	
				(22) 修 繕 費	83,412	
				(30) 補 償 金	2,000	
				(31) 食 糧 費	10	
				(32) 厚 生 費	3,027	
				(34) 負 担 金	3,298	
				(35) 保 険 料	4,667	
				(36) 租 税 公 課 費	430	
				(41) 貸 倒 引 当 金 額 繰 入	8,160	
				(42) 貸 倒 損 失	46	
8. 東 部 管 理 費	74,706	99,942	△ 25,236	(1) 給 料	9,205	1. 職員3人(内会計年度任用職員1人) の給与に要する経費 19,921
				(2) 手 当	6,295	2. 水質管理経費 200
				(3) 賞 与 引 当 金 額 繰 入	1,457	3. 原水及び浄水に要する経費 40,517
				(6) 法 定 福 利 費	2,964	4. 漏水修繕に要する経費 9,650
				(12) 被 服 費	120	5. メーター取替等の業務に要する経費 382
				(13) 備 消 品 費	917	6. 消火栓維持管理経費 550
				(14) 燃 料 費	408	7. 事務費 3,486
				(15) 光 熱 水 費	2,372	

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				(17) 通 信 運 搬 費	4,873	
				(19) 委 託 料	15,114	
				(22) 修 繕 費	4,938	
				(27) 動 力 費	23,550	
				(28) 薬 品 費	539	
				(29) 材 料 費	1,489	
				(32) 厚 生 費	83	
				(37) 取 替 費	382	
9. 都 祁 管 理 費	137,524	152,906	△ 15,382	(1) 給 料	3,664	1. 職員1人の給与に要する経費 8,307
				(2) 手 当	2,821	2. 上津・布目ダム管理費負担金 14,744
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	612	3. 水質管理経費 1,387
				(6) 法 定 福 利 費	1,210	4. 原水及び浄水に要する経費 99,526
				(12) 被 服 費	60	5. 漏水修繕に要する経費 9,050
				(13) 備 消 品 費	242	6. メーター取替等の業務に要する経費 309
				(14) 燃 料 費	6	7. 消火栓維持管理経費 550
				(15) 光 熱 水 費	568	8. 計量及び料金収納に要する経費 235
				(16) 印 刷 製 本 費	24	9. 事務費 3,416
				(17) 通 信 運 搬 費	4,180	

	千円	千円	千円		千円		千円
				(19) 委託料	37,084		
				(20) 手数料	11		
				(21) 賃借料	11		
				(22) 修繕費	12,651		
				(27) 動力費	50,710		
				(28) 薬品費	4,263		
				(29) 材料費	4,182		
				(32) 厚生費	30		
				(34) 負担金	14,744		
				(35) 保険料	287		
				(37) 取替費	114		
				(41) 貸倒引当金額繰入	50		
10. 月ヶ瀬管理費	60,991	63,508	△ 2,517	(1) 給料	4,691	1. 職員1人の給与に要する経費	9,877
				(2) 手当	2,786	2. 上津ダム管理費負担金	140
				(3) 賞与引当金額繰入	811	3. 水質管理経費	2,098
				(6) 法定福利費	1,589	4. 原水及び浄水に要する経費	40,266
				(12) 被服費	30	5. 漏水修繕に要する経費	6,544
				(13) 備用品費	118	6. メーター取替等の業務に要する経費	323
				(14) 燃料費	6	7. 消火栓維持管理経費	550

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				(15) 光 熱 水 費	1,114	8. 計量及び料金収納に要する経費 75
				(16) 印 刷 製 本 費	7	9. 事務費 1,118
				(17) 通 信 運 搬 費	1,022	
				(19) 委 託 料	29,315	
				(21) 賃 借 料	27	
				(22) 修 繕 費	7,528	
				(27) 動 力 費	6,336	
				(28) 薬 品 費	2,671	
				(29) 材 料 費	2,565	
				(32) 厚 生 費	26	
				(34) 負 担 金	155	
				(35) 保 険 料	96	
				(37) 取 替 費	78	
				(41) 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	20	
11. 減 価 償 却 費	2,997,424	2,954,746	42,678	(1) 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,000,580	
				(2) 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	725,262	1. ダム使用権減価償却 664,664 2. その他無形固定資産減価償却 60,598
				(3) 都 道 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	210,782	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(4) 都 祁 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	15,277	1. ダム使用権減価償却 15,277
				(5) 月ヶ瀬有形固定 資 産 減 価 償 却 費	45,523	
12. 資 産 減 耗 費	230,966	26,876	204,090	(1) 固定資産除却費	227,828	1. 有形固定資産除却 230,966
				(2) 都 祁 固 定 資 産 除 却 費	1,843	
				(3) 月 ヶ 瀬 固 定 資 産 除 却 費	1,295	
計	8,673,888	8,226,241	447,647			
第2項 営業外費用						452,638 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 区 分 金 額		説 明
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 支 払 利 息	172,634	195,688	△ 23,054	(1) 建設企業債利息	147,697	
				(2) 都 祁 建 設 企 業 債 利 息	21,252	
				(3) 月 ヶ 瀬 建 設 企 業 債 利 息	3,637	
				(5) 一時借入金利息	48	
2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	280,000	280,000	0	(1) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	280,000	
3. 雑 支 出	4	4	0	(1) その他雑支出	4	
(ダム負担金)	—	7,908	△ 7,908	(1) ダム負担金	—	
計	452,638	483,600	△ 30,962			

第3項 特別損失						7,474 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 固定資産売却損	1,315	-	1,315	(1) 固定資産売却損	1,315	
2. 過年度損益修正損	6,159	6,159	0	(1) 過年度損益修正損	6,159	
計	7,474	6,159	1,315			
第4項 予備費						10,000 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 予備費	10,000	10,000	0	(1) 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0			

資本的収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的収入		千円 2,542,000	千円 3,138,000	千円 △ 596,000
	1. 企業債	1,784,900	1,982,500	△ 197,600
	2. 固定資産売却代金	2,779	—	2,779
	3. 補助金	257,546	165,000	92,546
	4. 負担金	217,465	685,390	△ 467,925
	5. 分担金	279,310	305,110	△ 25,800

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的支出		千円 5,037,000	千円 5,264,000	千円 △ 227,000
	1. 建設改良費	3,857,968	3,336,726	521,242
	2. 固定資産取得費	46,887	42,160	4,727
	3. 企業債償還金	1,122,145	1,408,569	△ 286,424
	4. 予備費	10,000	10,000	0
	(長期割賦金)	—	466,545	△ 466,545

2. 収 入						
第1款 資本的収入						2,542,000 千円
第1項 企業債						1,784,900 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円 1,784,900	千円 1,982,500	千円 △ 197,600		千円	千円
				(1) 建設企業債	692,700	1. 配水施設整備事業債 108,100 2. 施設更新事業債 73,700 3. 配水施設改良事業債 510,900
				(2) 都祁建設企業債	640,900	1. 配水施設整備事業債 341,600 2. 施設更新事業債 193,100 3. 配水施設改良事業債 106,200
				(3) 月ヶ瀬建設企業債	451,300	1. 施設更新事業債 129,100 2. 配水施設改良事業債 322,200
計	1,784,900	1,982,500	△ 197,600			
第2項 固定資産売却代金						2,779 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金	千円 2,779	千円 -	千円 2,779	(1) 固定資産売却代金	千円 2,779	千円
計	2,779	-	2,779			

第3項 補助金						257,546 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 補助金	257,546	165,000	92,546	(1) 国・県その他補助金	257,546	1. 国庫補助金 IoT活用推進モデル事業 257,546
計	257,546	165,000	92,546			
第4項 負担金						217,465 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 負担金	8,166	9,877	△ 1,711	(1) 負担金	8,166	1. 配水支・枝管布設工事負担金 8,166
2. 受託負担金	105,694	198,348	△ 92,654	(1) 受託負担金	105,694	1. 配水支・枝管移設受託工事原因者負担金 105,073 2. 消火栓新設工事一般会計負担金 621
3. 他会計補助金	103,605	477,165	△ 373,560	(1) 都他会計補助金	91,953	1. 都祁簡易水道事業債償還元金に係る一般会計補助金 91,953
				(2) 月ヶ瀬他会計補助金	11,652	1. 月ヶ瀬簡易水道事業債償還元金に係る一般会計補助金 11,652
計	217,465	685,390	△ 467,925			

	千円	千円	千円		千円	千円
						計 1,297
						増設分 φ 2 0 200
						φ 2 5 243
						計 443
				(3) 月 々 瀬 施 設 分 担 金	418	1.施設分担金 418
						区分 金額
						新設分 φ 1 3 109
						φ 2 0 209
						計 318
						増設分 φ 2 0 100
						計 100
(加算分担金)	—	5,280	△ 5,280	(1) 加算分担金	—	
計	279,310	305,110	△ 25,800			

3. 支 出

第1款 資本的支出

5,037,000 千円

第1項 建設改良費

3,857,968 千円

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1. 配水施設整備費	286,451	145,917	140,534	(1) 給 料	7,757	1. 職員2人の給与に要する経費 16,097
				(2) 手 当	4,505	2. 配水施設整備に要する経費 270,259
				(3) 賞 与 引 当 金 額 繰 入	1,356	3. 事務費 95
				(6) 法 定 福 利 費	2,479	
				(7) 旅 費	95	
				(25) 工 事 請 負 費	266,200	
				(26) 路 面 復 旧 費	4,059	
2. 配水施設費	69,884	72,361	△ 2,477	(1) 給 料	26,435	1. 職員8人(内会計年度任用職員3人)の給与に要する経費 51,619
				(2) 手 当	13,460	2. 配水支・枝管の新設及び改良工事に要する経費 17,872
				(3) 賞 与 引 当 金 額 繰 入	3,747	3. 事務費 393
				(6) 法 定 福 利 費	7,977	
				(7) 旅 費	9	
				(13) 備 消 品 費	223	
				(14) 燃 料 費	70	
				(17) 通 信 運 搬 費	26	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(21) 賃借料	10	
				(22) 修繕費	55	
				(25) 工事請負費	15,947	
				(26) 路面復旧費	1,925	
3. 施設費	934,555	1,130,323	△ 195,768	(1) 給料	15,542	1. 職員4人の給与に要する経費 34,946
				(2) 手当	11,195	2. 施設の更新、改良に要する経費 899,116
				(3) 賞与引当金額 繰入額	2,691	3. 事務費 493
				(6) 法定福利費	5,518	
				(7) 旅費	5	
				(13) 備用品費	218	
				(14) 燃料費	65	
				(17) 通信運搬費	55	
				(19) 委託料	68,660	
				(21) 賃借料	7	
				(22) 修繕費	143	
				(25) 工事請負費	830,456	
4. 配水施設改良費	1,039,054	1,314,854	△ 275,800	(1) 給料	34,359	1. 職員9人の給与に要する経費 75,364
				(2) 手当	24,031	2. 配水本・支管の改良工事等に要する経費 961,455
				(3) 賞与引当金額 繰入額	5,893	3. 事務費 2,235

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				(6) 法定福利費	11,081	
				(7) 旅 費	58	
				(9) 研 修 費	103	
				(13) 備 消 品 費	876	
				(14) 燃 料 費	264	
				(17) 通 信 運 搬 費	157	
				(19) 委 託 料	22,000	
				(21) 賃 借 料	370	
				(22) 修 繕 費	407	
				(25) 工 事 請 負 費	932,800	
				(26) 路 面 復 旧 費	6,655	
5. 受託配水管費 改良	193,527	292,871	△ 99,344	(1) 給 料	12,403	1. 職員3人の給与に要する経費 25,933
				(2) 手 当	7,345	2. 原因者負担受託工事に要する経費 167,123
				(3) 賞与引当金額 繰 入	2,158	3. 事務費 471
				(6) 法定福利費	4,027	
				(7) 旅 費	9	
				(13) 備 消 品 費	205	
				(14) 燃 料 費	70	

	千円	千円	千円	(17) 通信運搬費	56		千円
				(21) 賃借料	10		
				(22) 修繕費	121		
				(25) 工事請負費	167,123		
6. 東部地域建設改良費	142,992	105,887	37,105	(25) 工事請負費	142,992	1. 施設の更新及び配水本・支管の改良工事に要する経費	142,992
7. 都祁地域建設改良費	704,334	146,061	558,273	(25) 工事請負費	704,334	1. 施設の更新及び配水本・支管の改良工事に要する経費	704,334
8. 月ヶ瀬地域建設改良費	487,171	128,452	358,719	(25) 工事請負費	487,171	1. 施設の更新及び配水本・支管の改良工事に要する経費	487,171
計	3,857,968	3,336,726	521,242				
第2項 固定資産取得費							46,887 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 固定資産取得費	千円 43,757	千円 39,045	千円 4,712	(61) 量水器費	6,085	千円	
				(62) 機械及び装置費	6,690		
				(63) 車両運搬具費	20,832		
				(64) 器具備品費	10,150		
2. 都祁固定資産取得費	1,580	1,566	14	(61) 量水器費	40		
				(62) 機械及び装置費	1,540		
3. 月ヶ瀬固定資産取得費	1,550	1,549	1	(61) 量水器費	10		
				(62) 機械及び装置費	1,540		

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 46,887	千円 42,160	千円 4,727		千円	千円
第3項 企業債償還金						1,122,145 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
	千円	千円	千円	区分	金額	千円
1. 企業債償還金	923,828	1,202,790	△ 278,962	(1) 建設企業債償還金	923,828	
2. 都企業債償還金 祁金	175,589	183,450	△ 7,861	(1) 建設企業債償還金	175,589	
3. 月ヶ瀬企業債償還金	22,728	22,329	399	(1) 建設企業債償還金	22,728	
計	1,122,145	1,408,569	△ 286,424			
第4項 予備費						10,000 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
	千円	千円	千円	区分	金額	千円
1. 予備費	10,000	10,000	0	(1) 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0			
(長期割賦金)						- 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
	千円	千円	千円	区分	金額	千円
(長期割賦金)	-	466,545	△ 466,545	(1) ダム負担償還金	-	
計	-	466,545	△ 466,545			

奈良市下水道事業会計予算に関する説明書

収益的収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
下水道事業収益		8,698,000	8,557,000	141,000
	1. 営業収益	5,914,374	5,770,812	143,562
	2. 営業外収益	2,783,618	2,786,180	△ 2,562
	3. 特別利益	8	8	0

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
下水道事業費用		8,364,000	8,157,000	207,000
	1. 営業費用	7,876,083	7,592,094	283,989
	2. 営業外費用	479,029	555,632	△ 76,603
	3. 特別損失	3,888	4,274	△ 386
	4. 予備費	5,000	5,000	0

2. 収 入

第1款 下水道事業収益

8,698,000 千円

第1項 営業収益

5,914,374 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道使用料	5,481,474	5,340,719	140,755	(1) 下水道使用料	5,432,702	1. 有収水量 36,034,000m ³
				(2) 農業集落排水処理施設使用料	48,772	1. 有収水量 336,000m ³
2. 雨水処理負担金	432,808	429,990	2,818	(1) 雨水処理負担金	432,808	1. 一般会計からの負担金 432,808
3. その他営業収益	92	103	△11	(1) 手数料	92	1. 排水設備指定工事店指定手数料 60 2. 排水設備工事責任技術者登録手数料 32
計	5,914,374	5,770,812	143,562			

第2項 営業外収益

2,783,618 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 受取利息及び配当金	8	3	5	(1) 預金利息	8	
2. 他会計負担金	4,661	5,043	△382	(1) 他会計負担金	4,661	1. 一般会計からの負担金 4,661
3. 他会計補助金	288,493	302,037	△13,544	(1) 他会計補助金	288,493	1. 一般会計からの補助金 288,493
4. 国庫補助金及び交付金	56,329	48,617	7,712	(1) 国庫交付金	56,329	1. 循環型社会形成推進交付金 1,132 2. 社会資本整備総合交付金 55,197

5. 県補助金	千円 3,758	千円 3,521	千円 237	(1) 県補助金	千円 3,758	1. 浄化槽設置整備補助金 2. 流域下水道負荷軽減等推進補助金	千円 1,132 2,626
6. 長期前受金戻入	2,429,061	2,425,646	3,415	(1) 有形固定資産 長期前受金戻入	2,393,927		
				(2) 無形固定資産 長期前受金戻入	35,134		
7. 雑収益	1,308	1,313	△5	(1) その他雑収益	1,308	1. その他雑収益	1,308
計	2,783,618	2,786,180	△2,562				
第3項特別利益							8千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
	千円	千円	千円		千円		千円
1. 過年度損益 修正益	8	8	0	(1) 過年度損益 修正益	8		
計	8	8	0				

3. 支 出

第1款 下水道事業費用

8,364,000 千円

第1項 営業費用

7,876,083 千円

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明	千円
				区 分	金 額 千円		
1. 管 渠 費	335,363	387,436	△ 52,073	(1) 給 料	22,947	1. 職員6人(内会計年度任用職員1人)の 給与に要する経費	44,905
				(2) 手 当	11,212	2. 公共下水道計画策定経費	97,190
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,655	3. 公共下水道管渠管理経費	106,951
				(6) 法 定 福 利 費	7,091	4. 公共下水道管渠維持補修経費	59,026
				(13) 備 消 品 費	809	5. 農業集落排水処理施設管理経費	26,136
				(14) 燃 料 費	339	6. 農業集落排水処理施設維持管理補修 経費	1,155
				(17) 通 信 運 搬 費	326		
				(19) 委 託 料	241,861		
				(20) 手 数 料	125		
				(21) 賃 借 料	1,320		
				(22) 修 繕 費	34,546		
(29) 材 料 費	11,132						
2. ポンプ場費	32,095	41,910	△ 9,815	(13) 備 消 品 費	35	1. ポンプ場運営管理経費	29,724
				(19) 委 託 料	32,059	2. ポンプ場維持補修経費	2,371
				(20) 手 数 料	1		

	千円	千円	千円		千円		千円
3. 処理場費	683,890	593,557	90,333	(13) 備 消 品 費	941	1. 青山清水園運営管理経費	128,672
				(19) 委 託 料	646,624	2. 平城浄化センター運営管理経費	322,688
				(20) 手 数 料	856	3. 佐保台浄化センター運営管理経費	61,787
				(22) 修 繕 費	33,869	4. 月ヶ瀬浄化センター運営管理経費	11,530
				(36) 租 税 公 課 費	1,600	5. 公共下水道処理場維持補修経費	70,257
						6. 農業集落排水処理施設管理経費	82,011
						7. 農業集落排水処理施設維持補修経費	6,945
4. 普及指導費	52,872	57,272	△ 4,400	(1) 給 料	22,390	1. 職員8人(内会計年度任用職員5人)の給与に要する経費	41,664
				(2) 手 当	10,290	2. 下水道普及助成経費	1,043
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,768	3. 排水設備経費	815
				(6) 法 定 福 利 費	6,216	4. 農業集落排水処理施設普及助成経費	20
				(7) 旅 費	86	5. 特定事業場等水質指導経費	2,405
				(9) 研 修 費	32	6. 浄化槽設備整備経費	6,925
				(13) 備 消 品 費	442		
				(14) 燃 料 費	66		
				(16) 印 刷 製 本 費	27		
				(17) 通 信 運 搬 費	37		
				(19) 委 託 料	2,370		
				(22) 修 繕 費	231		

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(34) 負担金	7,917	
5. 業務費	203,842	199,437	4,405	(7) 旅費	13	1. 下水道使用料賦課徴収経費 201,836
				(9) 研修費	20	2. 農業集落排水処理施設使用料賦課徴収経費 2,006
				(13) 備用品費	22	
				(16) 印刷製本費	51	
				(17) 通信運搬費	236	
				(34) 負担金	203,500	
6. 総係費	426,637	165,230	261,407	(1) 給料	67,646	1. 職員21人(内会計年度任用職員8人)の給与に要する経費 150,074
				(2) 手当	39,450	2. 公共下水道計画策定経費 985
				(3) 賞与引当金繰入額	9,929	3. 下水道事業受益者負担金賦課徴収経費 2,801
				(6) 法定福利費	21,140	4. 下水道事務経費 272,509
				(7) 旅費	830	5. 農業集落排水事業分担金賦課徴収経費 1
				(8) 退職給付費	11,909	6. 農業集落排水事務経費 267
				(9) 研修費	522	
				(11) 報償費	1,451	
				(12) 被服費	1,145	
				(13) 備用品費	1,848	
				(16) 印刷製本費	683	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(17) 通信運搬費	505	
				(19) 委託料	12,045	
				(20) 手数料	46	
				(21) 賃借料	2,801	
				(30) 補償金	800	
				(32) 厚生費	591	
				(34) 負担金	247,594	
				(35) 保険料	1,821	
				(36) 租税公課費	32	
				(41) 貸倒引当金額 繰入	3,837	
				(42) 貸倒損失	12	
7. 減価償却費	3,871,059	3,889,382	△ 18,323	(1) 有形固定資産 減価償却費	3,661,263	
				(2) 無形固定資産 減価償却費	209,796	
8. 資産減耗費	10,141	8,037	2,104	(1) 固定資産除却費	10,141	1. 有形固定資産除却 10,141
9. 流域下水道 管理費	2,260,184	2,249,833	10,351	(34) 負担金	2,260,184	
計	7,876,083	7,592,094	283,989			

第2項 営業外費用						479,029 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	千円 229,022	千円 305,622	千円 △ 76,600	(1) 建設企業債利息	千円 192,989	千円
				(2) 資本費平準化債 利 息	34,783	
				(3) 一時借入金利息	1,250	
2. 消費税及び 地方消費税	250,000	250,000	0	(1) 消費税及び 地方消費税	250,000	
3. 雑支出	7	10	△ 3	(1) 雑支出	7	
計	479,029	555,632	△ 76,603			
第3項 特別損失						3,888 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 過年度損益 修正損	千円 3,888	千円 4,274	千円 △ 386	(1) 過年度損益 修正損	千円 3,888	千円
計	3,888	4,274	△ 386			
第4項 予備費						5,000 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	(1) 予備費	千円 5,000	千円
計	5,000	5,000	0			

資本的収入・支出予算事項別明細書

1. 総括

(収入)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的収入		千円 2,569,000	千円 2,910,000	千円 △ 341,000
	1. 企業債	1,750,000	1,961,000	△ 211,000
	2. 他会計補助金	564,467	669,637	△ 105,170
	3. 国庫補助金及び交付金	208,525	234,802	△ 26,277
	4. 県補助金	5,053	9,053	△ 4,000
	5. 負担金等	40,955	35,508	5,447

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
資本的支出		千円 4,502,000	千円 4,686,000	千円 △ 184,000
	1. 建設改良費	1,073,753	1,172,580	△ 98,827
	2. 固定資産取得費	1,165	3,200	△ 2,035
	3. 企業債償還金	3,427,082	3,510,220	△ 83,138

2. 収 入						
第1款 資本的収入						2,569,000 千円
第1項 企業債						1,750,000 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円 1,750,000	千円 1,961,000	千円 △ 211,000		千円	千円
				(1) 建設企業債	788,000	
				(2) 資本費平準化債	962,000	
計	1,750,000	1,961,000	△ 211,000			
第2項 他会計補助金						564,467 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他会計補助金	千円 564,467	千円 669,637	千円 △ 105,170		千円	千円
				(1) 他会計補助金	564,467	1. 一般会計からの補助金 564,467
計	564,467	669,637	△ 105,170			
第3項 国庫補助金及び交付金						208,525 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国庫補助金 及び交付金	千円 208,525	千円 234,802	千円 △ 26,277		千円	千円
				(1) 国庫交付金	208,525	1. 社会資本整備総合交付金 208,525
計	208,525	234,802	△ 26,277			

第4項 県補助金						5,053 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 県補助金	5,053	9,053	△ 4,000	(1) 県補助金	5,053	1. 農業集落排水事業公債費補助金 5,053
計	5,053	9,053	△ 4,000			
第5項 負担金等						40,955 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道事業 受益者負担金	14,608	4,062	10,546	(1) 下水道事業 受益者負担金	14,608	
2. 工事負担金	26,347	31,446	△ 5,099	(1) 工事負担金	26,347	
計	40,955	35,508	5,447			

3. 支 出

第1款 資本的支出

4,502,000 千円

第1項 建設改良費

1,073,753 千円

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1. 管 渠 建 設 費	161,645	770,865	△ 609,220	(1) 給 料	22,566	1. 職員6人の給与に要する経費 47,414
				(2) 手 当	13,851	2. 公共下水道普及促進事業 108,300
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,839	3. 公共下水道汚水柵及び取付管布設事業 3,388
				(6) 法 定 福 利 費	7,158	4. 事務費 2,543
				(7) 旅 費	99	
				(9) 研 修 費	240	
				(13) 備 消 品 費	974	
				(14) 燃 料 費	110	
				(17) 通 信 運 搬 費	105	
				(19) 委 託 料	20,000	
				(21) 賃 借 料	800	
				(22) 修 繕 費	215	
				(25) 工 事 請 負 費	78,388	
				(30) 補 償 金	13,300	

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
2. 管渠改良費	千円 415,259	千円 167,066	千円 248,193		千円		
				(7) 旅費	57	1. 公共下水道改良事業	415,000
				(9) 研修費	143	2. 事務費	259
				(13) 備用品費	51		
				(19) 委託料	95,000		
				(21) 賃借料	8		
3. 処理場建設改良費	217,800	6,600	211,200	(19) 委託料	25,300	1. 公共下水道処理場改良事業	217,800
				(25) 工事請負費	192,500		
4. 流域下水道整備事業費	279,049	228,049	51,000	(34) 負担金	279,049	1. 大和川流域下水道整備補助事業	278,924
						2. 大和川流域下水道整備単独事業	125
計	1,073,753	1,172,580	△ 98,827				
第2項 固定資産取得費						1,165 千円	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 有形固定資産取得費	千円 1,165	千円 3,200	千円 △ 2,035		千円		
				(64) 器具備品費	1,165		
計	1,165	3,200	△ 2,035				

第3項 企業債償還金				3,427,082 千円		
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 企業債償還金	千円 3,427,082	千円 3,510,220	千円 △ 83,138	(1) 建設企業債償還金	千円 2,449,689	千円
				(2) 資本費平準化債償還金	977,393	
計	3,427,082	3,510,220	△ 83,138			