

令和5年度歳出予算説明調書

課名	医療政策課
----	-------

区分	その他	総合計画対応施策		章	一	施策	一	施策の方向性		一	(単位：千円)								
小事業	病院事業会計給与費							会計	病院事業会計		款	病院事業費用		項	医業費用		目	給与費	
								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				
医療政策課職員に係る人件費の支出								一般職給料（3人）					12,294	給料	12,294	12,119			
								職員手当					12,213	職員手当	12,213	10,831			
事業概要								扶養手当					576						
								地域手当					1,348						
								住居手当					324						
								通勤手当					288						
								時間外勤務手当					3,596						
								管理職手当					606						
								管理職員特別勤務手当					27						
								期末手当					3,016						
								勤勉手当					2,408						
								特殊勤務手当					24						
医療政策課において、病院事業業務に従事する職員（3人）に係る給料、諸手当及び法定福利費の支出								市町村職員共済組合負担金					4,859	法定福利費	4,859	4,866			
これまでの取組内容																			
医療政策課の職員のうち3人の人件費を病院事業会計から支出している（当該額の一般会計から繰入れあり）。																			
								事業費計						29,366	27,816				
								財源内訳	財 源 の 内 容										
								国庫支出金											
								県支出金											
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		地方債											
事業費		19,509		27,816		29,366		その他											
財源内訳	特定財源								一般財源						29,366		27,816		
	一般財源		19,509		27,816		29,366												

令和５年度歳出予算説明調書

課名	医療政策課
----	-------

区分	その他	総合計画対応施策		章	3	施策	(4)	施策の方向性		①	(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							
								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								指定管理者選定委員会委員報酬						120		報酬		120		0					
								市立奈良病院運営市民会議委員報償費						300		報償費		300		300					
								指定管理者選定委員会委員費用弁償						20		旅費交通費		64		44					
								旅費交通費						44											
								事務用消耗品						175		消耗品費		175		175					
事業概要								予算書・決算書印刷費						240		印刷製本費		240		230					
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								備品修繕料						200		修繕料		200		200					
								建物・機器災害共済保険料						274		保険料		274		211					
								企業会計システム及びパソコン借上料						551		賃借料		551		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					
これまでの取組内容								自治体病院経営講習会						10											
								エネルギー管理者講習会						18											
								公営企業会計システム関連手数料						379		手数料		379		185					
								特別交付税相当分						62,876		交付金		1,690,410		2,115,568					
								普通交付税相当分						322,969											
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						1,304,565											
																事業費計		1,692,829		2,117,799					
								財源内訳		財 源 の 内 容															
								国庫支出金		国庫補助金												22,195		21,089	
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		県支出金		県費補助金						1,282,370		1,709,519							
事業費		2,031,671		2,117,799		1,692,829		地方債																	
財源内訳	特定財源	1,629,017		1,732,732		1,306,689		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	402,654		385,067		386,140		一般財源								386,140		385,067							

令和５年度歳出予算説明調書

課名	医療政策課
----	-------

区分		その他		総合計画対応施策		章	3	施策	(4)	施策の方向性		①	(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										80,196		有形固定資産 減価償却費		259,730		270,846	
										建物附属設備減価償却費										165,466							
										構築物減価償却費										6,411							
										機器備品減価償却費										176							
										機械及び装置減価償却費										7,481							
										リース資産減価償却費										1,482		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		261,212		272,328			
										財源内訳		財 源 の 内 容															
										国庫支出金																	
										県支出金																	
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）				地方債																	
事業費		272,678		272,328		261,212				その他																	
財源内訳	特定財源										一般財源												261,212		272,328		
	一般財源		272,678		272,328		261,212																				

令和5年度歳出予算説明調書

課名	医療政策課
----	-------

区分		その他		総合計画対応施策		章		一		施策		一		(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										1,046		企業債利息		3,988		413					
														企業債利息・協会負担分										2,942											
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						3,988		413													
														財源内訳		財 源 の 内 容																			
														国庫支出金																					
														県支出金																					
		令和3（決算）				令和4（予算）				令和5（予算案）				地方債																					
事業費		528				413				3,988																									
財源内訳	特定財源	396				307				2,942				その他		その他医業外収益（企業債償還利息協会負担金）										2,942		307							
	一般財源	132				106				1,046				一般財源												1,046		106							

令和5年度歳出予算説明調書

課名	医療政策課
----	-------

区分	その他	総合計画対応施策	章	3	施策	(4)	施策の方向性	①	(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	
奈良市内の恒常的な看護師不足の解消を目的に、看護師の養成に努め、もって本市の医療体制の充実を図る。 事業概要 市内における看護師不足の解消を目的として、看護師養成所として市立看護専門学校を開校し、医療体制の充実を図る。 学校の課程は医療専門課程、学科の修業年限は3年とし、定員は1学年40人、総定員120人とする。 校長、事務長を置くなど学校の管理は市で行い、教務部門については、看護師養成に十分な実績を有する公共的団体に委託することで、教育内容の充実を図る。 これまでの取組内容 平成25年4月に開校、地域医療に貢献する看護実践力を持った質の高い看護師の育成を目的に教育を行っている。							一般職給料（2人）					11,319	給料	11,319	11,574
							職員手当					7,936	職員手当	7,936	8,149
							扶養手当					438			
							地域手当					1,251			
							通勤手当					738			
							管理職手当					747			
							管理職員特別勤務手当					36			
							期末手当					3,664			
							勤勉手当					1,038			
							特殊勤務手当					24			
							市町村職員共済組合負担金					3,889	法定福利費	3,889	4,203
							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					28	保険料	28	22
自動車借上料（1台）					204	賃借料	204	204							
看護専門学校業務委託					103,457	委託料	103,457	118,686							
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					30	その他経費	30	30							
						事業費計	127,205	143,210							
財源内訳							財 源 の 内 容								
国庫支出金															
県支出金															
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）	県支出金										
事業費		115,743	143,210	127,205	地方債										
財源内訳	特定財源	45,131	51,720	51,720	その他		入学科、授業料、入学考査料等					51,720	51,720		
	一般財源	70,612	91,490	75,485	一般財源							75,485	91,490		

令和5年度歳出予算説明調書

課名	医療政策課
----	-------

区分		その他		総合計画対応施策		章		一		施策		一		(単位：千円)																	
小事業		過年度収入の還付（入学料）												会計		病院事業会計				款		病院事業費用		項		特別損失		目		過年度損益修正損	
														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			
高等教育の修学支援新制度による支援対象者への減免のうち、入学料については過年度（令和4年度）に収納済であるため、支援対象者に対し減免相当額を還付する。														高等教育の修学支援新制度による入学料減免相当額										700		過年度損益修正損		700		700	
事業概要																								事業費計		700		700			
令和2年4月から実施されている高等教育の修学支援新制度により支援対象となる市立看護専門学校の学生に対し、授業料及び入学料を減免する。																															
これまでの取組内容																															
修学支援制度実施実績																															
<table><tr><td></td><td>入学料減免</td><td>授業料減免</td></tr><tr><td><令和2年度></td><td>2人</td><td>6人</td></tr><tr><td><令和3年度></td><td>9人</td><td>14人</td></tr><tr><td><令和4年度></td><td>7人</td><td>19人</td></tr></table>																															入学料減免
	入学料減免	授業料減免																													
<令和2年度>	2人	6人																													
<令和3年度>	9人	14人																													
<令和4年度>	7人	19人																													
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容																					
								国庫支出金																							
								県支出金																							
事業費		490		700		700		地方債																							
財源内訳	特定財源							その他																							
	一般財源	490		700		700		一般財源												700		700									

令和5年度歳出予算説明調書

課名	医療政策課
----	-------

区分	その他	総合計画対応施策		章	一	施策	一	施策の方向性							（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									
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		地方債																			
事業費		0		1,500		1,500		その他																			
財源内訳	特定財源							一般財源																			
	一般財源	0		1,500		1,500										1,500	1,500										

令和5年度歳出予算説明調書

課名	医療政策課
----	-------

区分		その他		総合計画対応施策		章		3		施策		(4)		施策の方向性		①		(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																															
これまでの取組内容																															
財源内訳		特定財源								1,482		1,482		1,482		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															
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）																									
事業費		1,482		1,482		1,482																									
財源内訳		一般財源		1,482		1,482		1,482										1,482		1,482											

令和5年度歳出予算説明調書

課名	医療政策課
----	-------

区分	その他	総合計画対応施策		章	一	施策	一	施策の方向性		一	(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					47,453	企業債償還金	182,918	182,918		
								企業債元金・協会負担分					135,465					
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	182,918	182,918			
								財源内訳	財 源 の 内 容									
								国庫支出金										
								県支出金										
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）				地方債										
事業費		182,699	182,918	182,918				その他	企業債元金償還金協会負担金					135,465	135,455			
財源内訳	特定財源	135,335	135,455	135,465				一般財源						47,453	47,463			
	一般財源	47,364	47,463	47,453														

課名	企業局 経営企画課
----	-----------

— 10 —

令和5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		総合計画対応施策		章		－		施策		－		施策の方向性		－		(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													
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					
																		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容			
財源内訳		事業費		0		48		48		国庫支出金																			
		特定財源								県支出金																			
										地方債																			
財源内訳		一般財源		0		48		48		その他																			
										一般財源										48		48							

令和5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		総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①		(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	
											大分類		【固定費】ダムの維持管理費及び県営水道の受水費									
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 331,375 比奈知ダム管理費負担金 157,521							負担金	488,896		554,616	
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																						
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。																						
												財 源 の 内 容										
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）				事業費												
		529,198		554,616		488,896				地方債												
財源内訳	特定財源									その他												
	一般財源	529,198		554,616		488,896				一般財源					488,896		554,616					

課名	企業局 送配水管理センター
----	---------------

— 13 —

令和５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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)											
小分類	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	減価償却費 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						1,976,372	有形固定資産減価償却費	1,976,372	2,000,580				
								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						216,128	都祁有形固定資産減価償却費	216,128	210,782				
								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	15,277				
								月ヶ瀬有形固定資産減価償却						50,734	月ヶ瀬有形固定資産減価償却費	50,734	45,523				
事業概要														目合計	2,983,773	2,997,424					
地方公営企業会計基準に沿った減価償却額を算出している。								○ 資産減耗費													
								有形固定資産除却						242,784	固定資産除却費	242,784	191,069				
								都祁有形固定資産除却						2,877	都祁固定資産除却費	2,877	1,843				
								月ヶ瀬有形固定資産除却						4,427	月ヶ瀬固定資産除却費	4,427	1,295				
これまでの取組内容														目合計	250,088	194,207					
過去3年実績														事業費計	3,233,861	3,191,631					
								財源内訳						財 源 の 内 容							
								国庫支出金													
								県支出金													
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		地方債													
事業費		2,991,576		3,191,631		3,233,861		その他													
財源内訳	特定財源							一般財源													
	一般財源	2,991,576		3,191,631		3,233,861								3,233,861	3,191,631						

令和5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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		①		(単位：千円)													
小分類		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		【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			
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										59		月ヶ瀬たな卸 資産減耗費		59			
事業概要																															
たな卸資産を除却するため、費用計上する。																															
これまでの取組内容																															
検定満期を迎えるメーター（Φ50）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。月ヶ瀬地域内に閉栓中の当該口径がなくなったため、使途もなくなり令和5年度中に検定満期で使用できなくなる。																															
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）								財源内訳		財 源 の 内 容															
														国庫支出金																	
														県支出金																	
		事業費		349		0		59						地方債																	
財 源 内 訳	特定財源												その他																		
	一般財源		349		0		59						一般財源												59						

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)										
小分類	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	【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				
本庁舎4階サーバールームに設置されていたエアコン室外機の撤去費用								【現金支出を伴う資産減耗費】 サーバールーム旧エアコン室外機撤去					1,120	固定資産除却費	1,120	2,203				
事業概要																				
本庁舎4階サーバールームに設置されていたエアコン室内機は、令和4年度に撤去したが、エアコンに付随する室外機を令和5年度に撤去する。																				
これまでの取組内容													事業費計	1,120	2,203					
				令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容								
事業費				0		2,203		1,120		国庫支出金										
財源内訳	特定財源									県支出金										
	一般財源			0		2,203		1,120		地方債										
										その他										
										一般財源							1,120		2,203	

令和5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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		①		(単位：千円)														
小分類		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		【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						
配水系統の見直しにより不要となる配水管について、道路法第40条第1項の規定による原状回復（撤去）工事及び薬師寺敷地内での撤去工事を実施するものである。														配水管撤去工事								17,009		固定資産除却費		17,009		34,556				
事業概要																																
1. 市道北部第337号線（南京終町七丁目～南京終町） （1）管撤去延長 DIP φ100 50m 2. 薬師寺敷地内（西ノ京町） （1）管撤去延長 DIP φ300 250m																																
これまでの取組内容																																
各機関との協議により、効率的な工法を精査している。また、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		17,009		34,556						
														財源内訳		財 源 の 内 容																
														国庫支出金																		
														県支出金																		
		令和3（決算）				令和4（予算）				令和5（予算案）						地方債																
事業費		0				34,556				17,009						その他																
財源内訳	特定財源																一般財源															
	一般財源		0				34,556				17,009																				17,009 34,556	

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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 消費税及び地方消費税 280,000 <										

令和5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		総合計画対応施策		章	－	施策	－	施策の方向性		－	(単位：千円)											
小分類		予備費									会計	水道事業会計		款	水道事業費用 資本的支出		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											○ 予備費（水道事業費用）						10,000		予備費	10,000		10,000		
											○ 予備費（資本的支出）						10,000		予備費	10,000		10,000		
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。																					事業費計	20,000		20,000
これまでの取組内容											財源内訳	財 源 の 内 容												
予備費（水道事業費用）充当状況 令和元年度 0件 令和2年度 0件 令和3年度 0件 予備費（資本的支出）充当状況 令和元年度 0件 令和2年度 0件 令和3年度 0件											国庫支出金													
											県支出金													
											地方債													
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）				事業費	0		20,000		20,000									
財源内訳	特定財源								その他															
	一般財源		0		20,000		20,000		一般財源							20,000	20,000							

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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					8,700	貸倒引当金繰入額	8,700	8,160											
								○ 都祁管理費 貸倒引当金繰入額					40	貸倒引当金繰入額	40	50											
								○ 月ヶ瀬管理費 貸倒引当金繰入額					10	貸倒引当金繰入額	10	20											
事業概要																		事業費計	8,750	8,230							
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3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容																	
								国庫支出金																			
								県支出金																			
事業費		9,769		8,230		8,750		地方債																			
財源内訳	特定財源								その他																		
	一般財源		9,769		8,230		8,750		一般財源							8,750		8,230									

令和5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		総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①		(単位：千円)																				
小分類		不納欠損処分（水道料金、原因者負担金）									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												
事業目的及び必要性 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							36		貸倒損失		36		36										
事業概要																																		
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																																		
これまでの取組内容 平成30年度から運用開始 ※予算計上は令和元年度から																																		
																		事業費計		36		36												
											財源内訳		財 源 の 内 容																					
											国庫支出金																							
											県支出金																							
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）				事業費		23		36		36		地方債																
財源内訳		特定財源								その他																								
		一般財源		23		36		36		一般財源						36		36																

令和5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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)																							
小分類	不納欠損処分（原因者負担金）						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																	
水道管を破損させた原因者に請求している修繕工事負担金の不納欠損処分							原因者による修繕工事負担金の不納欠損処分						81	貸倒損失	81	10																
													事業概要						未納見込みの修繕工事負担金についての不納欠損処分													
これまでの取組内容													事業費計			81	10															
未納者に対して、納入通知による定期的な督促を重点的に行い未納者の減少を図っているが、債権の消滅時効期間が経過したものについては不納欠損処分している。																																
消滅時効期間																																
民法（令和2年4月1日施行）改正前：3年（廃止民法170条） “ “ 後：5年（民法166条1項）																																
<table><tr><td colspan="2"></td><td>R元年度</td><td>R2年度</td><td>R3年度</td></tr><tr><td rowspan="2">修繕工事負担金</td><td>件数</td><td>4件</td><td>0件</td><td>3件</td></tr><tr><td>欠損額</td><td>40,379円</td><td>0円</td><td>74,304円</td></tr></table>									R元年度	R2年度	R3年度	修繕工事負担金	件数	4件	0件	3件	欠損額	40,379円	0円	74,304円	財源内訳	財 源 の 内 容										
		R元年度	R2年度	R3年度																												
修繕工事負担金	件数	4件	0件	3件																												
	欠損額	40,379円	0円	74,304円																												
							国庫支出金																									
							県支出金																									
							地方債																									
							その他																									
							一般財源							81 10																		
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）																										
事業費		75		10		81																										
財源内訳	特定財源																															
	一般財源	75		10		81																										

令和5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	総合計画対応施策		章	－	施策	－	施策の方向性		－	(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	
奈良市水道事業給水条例第34条及び奈良市水道事業給水条例施行規程第28条の2の規定等に基づいて行っている水道料金の減免等のうち、過年度分の減免に充てるための経費である。									(上水) 地下破裂等による水道料金の減額										5,445	過年度損益修正損	6,129	6,129
									(都祁) 地下破裂等による水道料金の減額										600			
									(月ヶ瀬) 地下破裂等による水道料金の減額										84			
事業概要																						
条例等に基づき申請のあった水道料金の減免について、審査、調定及び還付の業務を行っている。																						
これまでの取組内容																						
水道料金の減免に伴う特別損失執行状況 R1 4,393,307円 R2 3,849,522円 R3 5,348,898円																						
			令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容											
									国庫支出金													
									県支出金													
事業費			5,349		6,129		6,129		地方債													
財源内訳	特定財源								その他													
	一般財源		5,349		6,129		6,129		一般財源												6,129	6,129

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 給排水課
----	----------

区分		その他		総合計画対応施策		章		－		施策		－		施策の方向性		－		(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					
				令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容																	
										国庫支出金																			
										県支出金																			
事業費				8		30		30		地方債																			
財源内訳	特定財源									その他																			
	一般財源			8		30		30		一般財源								30		30									

令和5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		総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①		(単位：千円)														
小分類		用地売却に伴う固定資産売却損								会計	水道事業会計			款	水道事業費用			項	特別損失			目	固定資産売却損					
										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			
固定資産の売却にあたり、評価額が簿価より低いため、実際に売却した場合の価額が簿価を超えない可能性が高いと予想されることから損失を費用計上する。											旧北村変電所用地売却に伴う固定資産売却損										409		固定資産売却損		409		1,315	
事業概要																												
固定資産を売却した際に生じた損失を費用計上するもの																												
これまでの取組内容																												
令和4年度に旧3号斜坑用地売却を実施により、売却損が発生した。																												
																					事業費計		409		1,315			
											財源内訳		財 源 の 内 容															
											国庫支出金																	
											県支出金																	
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）				地方債																		
事業費		0		1,315		409				その他																		
財源内訳	特定財源								一般財源																			
	一般財源		0		1,315		409												409		1,315							

令和5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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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	
							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	
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。 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。							【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					140	光熱水費	140	134
							ケーブル線共架料及び用地賃借料					276	賃借料	276	276
							《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					7,731	委託料	28,177	25,291
							(水圧・流量等測定調査委託、草刈委託、電気防食設備点検測定委託)								
							耐震性貯水槽等施設点検・整備に係る経費及び整備					569			
							配水管及び付属設備の維持管理に係る経費					19,877			
							(弁栓類台帳作成委託)								
							【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）					763	修繕費	21,665	1,823
							耐震性貯水槽施設付属機器修繕					99			
							配水施設の維持管理に係る経費（減圧弁分解整備）					20,803			
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。															
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。															
【過去3年間の点検整備】							(単位：力所)								
		R元年度		R2年度		R3年度									
水圧／流量等測定調査		63/13		97/12		93/6									
減圧弁等分解整備		1		4		2									
耐震性貯水槽等の施設点検・整備		3		3		3									
弁栓類台帳作成（10力年計画）については、平成30年度から毎年、委託発注をしている。															
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳					財 源 の 内 容		
事業費		37,986		27,524		50,258		国庫支出金							
								県支出金							
								地方債							
財源内訳	特定財源	6,399		1,219		1,274		その他					耐震性貯水槽施設等維持管理に係る負担金	1,274	1,219
	一般財源	31,587		26,305		48,984		一般財源						48,984	26,305

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)										
小分類	旧奈良市域の水道施設（浄水場・配水池等）							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		
								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。 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。								【水道水の製造・管理】												
								《浄水処理量見合いの固定的経費》												
								各所電灯料金（56箇所）					9,592	光熱水費	11,426	9,207				
								その他光熱水費					1,834							
								ビジネスイーサワイド					7,009	通信運搬費	10,633	10,027				
								電話料金他					3,624							
								動力費					213,344	動力費	213,344	184,229				
								（浄水場2箇所、排水処理所、須川ダム他43箇所）												
								浄水場処理薬品（次亜塩素酸ナトリウム等）					1,099	薬品費	1,099	1,029				
								負担金等（木津川市への交付金他）					3,702	負担金	3,702	3,660				
								その他経費					9,915	その他経費	9,915	9,740				
								《施設の運転管理等に係る固定的経費》												
								水道施設運転管理業務委託					514,800	委託料	771,798	766,222				
								各施設維持管理・各設備点検整備業務委託等					256,998							
								【施設及び設備の維持補修】												
								《発生対応修繕》												
								浄水場・配水池施設等修繕					82,591	修繕費	82,591	85,064				
								ろ過砂					26,400	材料費	38,527	39,280				
								各施設補修・機器保守材料等					12,127							
											事業費計	1,143,035	1,108,458							
財源内訳								財 源 の 内 容												
国庫支出金																				
県支出金																				
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）																
事業費		883,497	1,108,458	1,143,035	地方債															
財源内訳	特定財源				その他															
	一般財源	883,497	1,108,458	1,143,035	一般財源					1,143,035	1,108,458									

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)												
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				
								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。								【水道水の製造・管理】										光熱水費	2,486	2,004		
								《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）														
								テレメータ回線料・ビジネスイーサワイド														
								動力費（ポンプ所4箇所、配水池5箇所）														
事業概要								浄水場処理薬品（次亜塩素酸ナトリウム）										薬品費	698	539		
								《施設の運転管理等に係る固定的経費》										委託料	10,693	6,128		
								東部施設草刈委託														
								東部地域配水池定流量水位調整弁点検委託														
								各施設防草シート設置委託														
旧簡易水道施設草刈委託(9施設11カ所)																						
これまでの取組内容								消防用設備点検作業委託										修繕費	9,064	1,100		
								【施設及び設備の維持補修】														
								《発生対応修繕》														
								各施設・機械・機器等補修														
								各施設塗装修繕														
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。																		事業費計	53,962	37,900		
								財源内訳	財 源 の 内 容													
								国庫支出金														
								県支出金														
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）				地方債														
事業費		36,826	37,900	53,962				その他														
財源内訳	特定財源							一般財源											53,962		37,900	
	一般財源	36,826	37,900	53,962																		

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)											
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			
								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、東部地域の施設を、適正かつ効率的に運転・維持管理する業務である。								【水道水の製造・管理】 《施設の運転管理等に係る固定的経費（委託料）》 減圧弁点検委託						1,022		委託料		1,022		0	
								【施設及び設備の維持補修】 《発生対応修繕（修繕費）》 減圧弁等分解整備・分解修理 酸素濃度計修理						4,021 10		修繕費		4,031		2,617	
事業概要														事業費計		5,053		2,617			
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。																					
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。																					
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳	財 源 の 内 容												
								国庫支出金													
								県支出金													
事業費		1,413		2,617		5,053		地方債													
財源内訳	特定財源							その他													
	一般財源	1,413		2,617		5,053		一般財源							5,053		2,617				

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)																			
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											
								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									
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。								【水道水の製造・管理】 《施設の運転管理等に係る固定的経費（委託料）》 減圧弁点検委託										55	委託料	55	0								
								【施設及び設備の維持補修】 《発生対応修繕（修繕費）》 減圧弁等分解修理										1,375	修繕費	1,375	1,001								
事業概要																		事業費計	1,430	1,001									
安全で安心な水を市民に供給するために必要となる水道施設の維持管理費用である。																													
これまでの取組内容																													
移管後は効率的に運営して行くため、効果的な水道施設機器修繕を行い、コスト縮減と長寿命化を図っている。																													
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）			財源内訳	財 源 の 内 容																					
事業費		836	1,001	1,430			国庫支出金																						
							県支出金																						
							地方債																						
財源内訳	特定財源						その他																						
	一般財源	836	1,001	1,430			一般財源											1,430	1,001										

令和5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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)											
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			
							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					
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。							【水道水の製造・管理】													
							《浄水処理量見合いの固定的経費》													
							工事及び維持管理用品						100	備消費費	100	111				
							軽油						7	燃料費	7	6				
							水道施設電気料金						830	光熱水費	830	568				
							テレメータ専用回線使用料						3,720	通信運搬費	3,927	3,944				
							電話料金等						207							
							複合機撤去手数料						22	手数料	33	11				
							し尿汲取手数料（都祁浄水場トイレ）						11							
							テレメータケーブル共架料（22本）						11	賃借料	11	11				
事業概要							水道施設動力費	66,258	動力費	66,258	50,710									
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、布目ダム管理費負担金・上津ダム管理費負担金である。							薬品費（次亜塩素酸ナトリウム等）	4,406	薬品費	4,406	4,263									
							布目ダム管理費負担金	11,800	負担金	12,300	14,744									
							上津ダム管理費負担金	500												
							《施設の運転管理等に係る固定的経費》													
							水道施設点検維持管理業務委託	23,258	委託料	28,070	26,513									
							自家用電気工作物保守点検管理委託	1,492												
							消防用設備点検業務委託	51												
							水道施設草刈委託	1,749												
							定流量弁点検委託	1,520												
							【施設及び設備の維持補修】													
《発生対応修繕》																				
これまでの取組内容 移管後は効率的に運営して行くため、効果的な水道施設機器修繕を行い、コスト縮減と長寿命化を図っている。							水道施設機器修繕	9,000	修繕費	22,475	11,650									
							フラッシュミキサー・フロキュレーター修繕	11,990												
							定流量弁等分解修理	1,485												
							水道施設機器材料						3,500	材料費	3,500	3,500				
														事業費計	141,917	116,031				
							財源内訳						財 源 の 内 容							
							国庫支出金													
							県支出金													
									令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）									
							事業費		99,162	116,031	141,917	地方債								
財源内訳	特定財源				その他															
	一般財源	99,162	116,031	141,917	一般財源															
		99,162	116,031	141,917							141,917	116,031								

令和5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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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
							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	
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。							【水道水の製造・管理】 《施設の運転管理等に係る固定的経費（委託料）》 減圧弁点検委託				28	委託料	28	176
							【施設及び設備の維持補修】 《発生対応修繕（修繕費）》 減圧弁分解修理				605	修繕費	605	528
												事業費計	633	704
事業概要														
安全で安心な水を市民に供給するために必要となる水道施設の維持管理費用である。														
これまでの取組内容														
移管後は効率的に運営して行くため、効果的な水道施設機器修繕を行い、コスト削減と長寿命化を図っている。														
							財源内訳	財 源 の 内 容						
							国庫支出金							
							県支出金							
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）			地方債							
事業費		58	704	633			その他							
財源内訳	特定財源						一般財源					633	704	
	一般財源	58	704	633										

課名	企業局 送配水管理センター
----	---------------

— 33 —

令和5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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)									
小分類	水質管理（賃借料、委託料、薬品費等）						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	他		
							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			
将来にわたり安全で良質な水道水を保つために、良好な水源流域を維持できるように水源保全対策を推進する。 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。							○ 原水及び浄水費											
							研修旅費等						87	旅費	87	185		
							研修受講料						26	研修費	26	82		
							水質試験用品等						1,150	備消費費	1,234	1,273		
							市内毎日検査用品等						84					
							作業環境測定委託						209	委託料	14,378	15,810		
							産業廃棄物処理委託						268					
							農薬、ダイオキシン類及びPFOS・PFOA測定委託						5,874					
							水質検査機器保守点検						6,927					
							水質モニター（給水栓毎日検査）委託 10人						1,100					
							局所排気装置自主検査等手数料						130	手数料	130	1,598		
							水質検査機器賃借料						23,292	賃借料	23,292	19,839		
							器具備品修理						1,010	修繕費	1,010	1,010		
							水質検査薬品						4,806	薬品費	4,806	4,950		
							水質検査機器保守材料						5,234	材料費	5,234	4,083		
							布目・白砂川水質協議会負担金						536	負担金	558	557		
							淀川水質汚濁防止連絡協議会年会費						4					
							日本水処理生物学会会費						12					
							関西水道水質協議会年会費						6					
														目合計	50,755	49,387		
							○ 東部管理費											
							水質モニター（給水栓毎日検査）委託 2人						220	委託料	220	200		
							○ 都祁管理費											
							農薬及びPFOS・PFOA測定委託						1,001	委託料	1,221	1,387		
							水質モニター（給水栓毎日検査）委託 2人						220					
							○ 月ヶ瀬管理費											
農薬及びPFOS・PFOA測定委託						1,271	委託料	1,711	2,098									
水質モニター（給水栓毎日検査）委託 4人						440												
							事業費計	53,907	53,072									
財源内訳							財 源 の 内 容											
国庫支出金																		
県支出金																		
事業費																		
財源内訳	特定財源																	
	一般財源																	

令和５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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)																							
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							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															
								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											
使用水量の計量、料金の算定及び請求・徴収を行っている。								○ 業務費										旅費		6		6											
								公共料金暴力対策協議会（橿原市）等旅費										6		旅費		6		1,621		1,693							
								ハンディターミナル関係・その他費用										1,621		備消品費		1,621		42		55							
								自動車ガソリン1台分										42		燃料費		42		2,734		2,235							
								事務用及び電算用										2,734		印刷製本費		2,734		31,452		30,905							
								納付書等郵送費用 他										31,452		通信運搬費		31,452		270,048		249,429							
								営業業務包括業務委託 他										270,048		委託料		270,048		34,022		32,198							
								口座振替手数料 他										34,022		手数料		34,022		19,419		19,325							
								計量業務にかかる機器等の賃貸借及び保守費用 他										19,419		賃借料		19,419		33		143							
								備品修理費用										33		修繕費		33		6		6							
事業概要								奈良県公共料金等暴力対策協議会年会費										負担金		6		6											
使用水量の計量、料金の算定及び請求・徴収を行っている。																		目合計		359,383		335,995											
								○ 都祁管理費																									
								工事及び維持管理用品										10		備消品費		10		30		11							
								使用水量お知らせ用紙										30		印刷製本費		30		184		24							
								後納郵便料金										184		通信運搬費		184		13		189							
								メーター取付取外し委託料										13		委託料		13		237		11							
																				目合計		237		235									
								○ 月ヶ瀬管理費																									
								工事及び維持管理用品										4		備消品費		4		9		4							
								使用水量のお知らせ用紙										9		印刷製本費		9		68		7							
これまでの取組内容								後納郵便料金										通信運搬費		68		61											
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 R1 39,100,215㎡ R2 39,239,420㎡ R3 38,703,316㎡								メーター取付取外し委託料										4		委託料		4		3									
																				目合計		85		75									
																				事業費計		359,705		336,305									
								財源内訳		財 源 の 内 容																							
								国庫支出金																									
								県支出金																									
								令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）																					
								事業費		322,189		336,305		359,705		地方債																	
								財源内訳		特定財源						その他																	
										一般財源		322,189		336,305		359,705		一般財源		359,705 336,305													

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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					250	備 消 品 費	250	200							
								メーター取替付帯工事及び移設に伴う費用					3,643	委 託 料	3,643	3,555							
								メーター取替に伴う付帯工事支給材料					568	材 料 費	568	545							
								取替メーター					47,408	取 替 費	47,408	37,798							
														目 合 計	51,869	42,098							
								○ 東部管理費															
								取替メーター					1,484	取 替 費	1,484	382							
								事業概要								○ 都祁管理費							
								有効期間を超えないよう7年目を迎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					18	備 消 品 費	18
メーター取替付帯工事					304	委 託 料	304									157							
メーター取替に伴う付帯工事支給材料					41	材 料 費	41									30							
取替メーター					1,318	取 替 費	1,318									114							
						目 合 計	1,681									309							
○ 月ヶ瀬管理費																							
メーターパッキン 他					3	備 消 品 費	3									3							
メーター取替付帯工事					219	委 託 料	219									212							
メーター取替に伴う付帯工事支給材料					30	材 料 費	30									30							
取替メーター					194	取 替 費	194									78							
これまでの取組内容 メーター取替件数 R1 12,913件 R2 25,130件 R3 19,944件								○ 固定資産取得費															
								新規メーター					6,432	量水器費	6,432	6,085							
								○ 都祁固定資産取得費															
								新規メーター					36	量水器費	36	40							
								○ 月ヶ瀬固定資産取得費															
								新規メーター					13	量水器費	13	10							
														事業費計	61,961	49,247							
								財源内訳					財 源 の 内 容										
								国庫支出金															
								県支出金															
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）	地方債																		
事業費		38,020	49,247	61,961	その他																		
財源内訳	特定財源				一般財源																		
	一般財源	38,020	49,247	61,961						61,961	49,247												

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 共同事務推進課
----	-------------

区分		その他		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		①		(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	
														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					
給水装置工事を適正に施工管理できる給水装置工事事業者を指定するため、申請受付、審査及び登録等の業務を行う。 令和元年10月1日から、給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されたことに伴い、この指定給水装置工事事業者の資質の向上を図ることを目的に、その工事事業の代表者に対して講習・研修の定期的な実施が求められている。														指定給水装置工事事業者証						4		備消品費		4		6			
														納入通知書						2		印刷製本費		2		0			
														指定給水装置工事事業者講習会負担金						56		負担金		56		56			
事業概要																													
・指定給水装置工事事業者に関する申請受付・審査及び登録等																													
・日本水道協会奈良県支部主催による正会員合同での指定給水装置工事事業者講習会の開催と指定事項の確認																													
これまでの取組内容																													
・令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者の更新が導入され、下記のとおり指定の更新を行った。																													
令和3年度 60業者 令和4年度 30業者																													
・指定給水装置工事事業者の講習会について、令和2～4年度において新型コロナウイルス感染症の影響により延期となったため、令和5年度に開催予定																													
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容																			
								国庫支出金																					
								県支出金																					
事業費		0		62		62		地方債																					
財源内訳	特定財源								その他																				
	一般財源		0		62		62		一般財源												62		62						

令和５年度支出予算説明調書

課名	企業局 給排水課
----	----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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、非常用給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		23		旅費		167		165									
								水道技術セミナー等旅費		144															
								水道技術セミナー等参加費用		100		研修費		100		110									
								一般事務用品等		347		備消費費		3,910		3,090									
								工具等		200															
								新聞・図書		200															
								非常用給水袋（60袋）		1,966															
								コピー使用料		1,197															
								事業概要								自動車ガソリン		290		燃料費		290		321	
								・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・災害時の非常用給水袋の整備								納入通知書		58		印刷製本費		562		457	
水栓番号シール		504																							
貯水槽水道啓発に関する郵便料金		130		通信運搬費		388										261									
指定工事事業者への周知についての郵便料金		91																							
携帯電話料金（3台）		167																							
給水管情報管理システム保守業務委託		568		委託料		568										568									
公用車廃車手数料		11		手数料		11										0									
これまでの取組内容																公用車有料駐車料金		10		賃借料		307		15	
2次元汎用CAD Cloud版		297																							
給水装置等に係る管理・指導については、条例、規程に基づき、適切な業務を実施している。地震・災害時の対応として、非常用給水袋の備蓄を進め、現在は約32,325袋保有し、効果的な応急給水活動が図れるよう備えている。																備品修繕等		28		修繕費		28		556	
												薬品費													
												事業費計		6,331		5,545									
								財源内訳	財 源 の 内 容																
								国庫支出金																	
								県支出金																	
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		県支出金																	
事業費		3,754		5,545		6,331		地方債																	
財源内訳	特定財源							その他																	
	一般財源	3,754		5,545		6,331		一般財源											6,331	5,545					

令和5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	総合計画対応施策		章	－	施策	－	施策の方向性		－	(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	水道事業費用		項	営業費用		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、収益的事業に係る職員に対し、勤労の対価として支出する経費								給料					給料	508,545	496,354										
								特別職給								8,796									
								一般職給								499,749									
																手当					手当	397,281	378,729		
																管理職手当								29,056	
																扶養手当								18,234	
																地域手当								55,345	
																住居手当								8,725	
																通勤手当								14,954	
																特殊勤務手当								110	
																期末手当（賞与引当金を含む）								38,981	
																勤勉手当（賞与引当金を含む）								123,748	
																勤勉手当（賞与引当金を含む）								96,738	
管理職員特別勤務手当					430																				
児童手当					10,960																				
																法定福利費					法定福利費	181,670	178,735		
								共済負担金（賞与引当金を含む）、公務災害負担金					181,670												
																退職給付費（退職給付引当金を含む）					81,371	退職給付費	81,371	60,385	
事業概要																									
・ 公営企業管理者の給与及び法定福利費																									
・ 一般職の給与及び法定福利費																									
・ その他（児童手当、退職給付費）																									
これまでの取組内容																									
公営企業管理者	H30.4	退職手当算定時における調整額の廃止																							
	H31.4	期末手当算定時における管理職加算の廃止																							
	一般職	H29.4	わたり制度の解消																						
		H31.4	給与2%削減																						
																							事業費計	1,168,867	1,114,203
																		財源内訳	財 源 の 内 容						
																		国庫支出金							
								県支出金																	
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）				県支出金																	
事業費		1,108,320	1,114,203	1,168,867				地方債																	
財源内訳	特定財源	10,212	11,071	10,449				その他	他会計補助金					10,449	11,071										
	一般財源	1,098,108	1,103,132	1,158,418				一般財源						1,158,418	1,103,132										

令和5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	総合計画対応施策		章	一	施策	一	施策の方向性		一	(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	職員給与費				
								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			
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							給料	92,337	90,678					
								一般職給														
								手当										手当	72,776	72,760		
								管理職手当														
								扶養手当														
								地域手当														
								住居手当														
								通勤手当														
								時間外勤務手当														
								期末手当（賞与引当金を含む）														
勤勉手当（賞与引当金を含む）																						
管理職員特別勤務手当																						
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							法定福利費	33,285	32,544					
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																						
								財源内訳							財 源 の 内 容							
								国庫支出金														
								県支出金														
								令和3（決算）							令和4（予算）		令和5（予算案）					
事業費								163,991							195,982		198,398		地方債			
財源内訳	特定財源																		その他			
	一般財源							163,991							195,982		198,398		一般財源		198,398 195,982	

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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										
							メンタルヘルス研修 等					252	研修費	252	252		
							作業服・防寒服・白衣 等					2,670	被服費	2,670	3,863		
							安全衛生管理に伴う教材費 等					66	備用品費	66	66		
							メンタルヘルスチェック票郵送料					1	通信運搬費	1	1		
							産業医に係る委託料 等					1,534	委託料	1,534	1,508		
							医師面談料					66	手数料	66	66		
							定期健康診断 等					1,916	厚生費	1,916	1,897		
							社会保険協会会費 等					62	負担金	62	62		
													目合計	6,567	7,715		
事業概要							○ 東部管理費										
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。							作業服・防寒服等					165	被服費	165	120		
							安全衛生管理に伴う教材費					3	備用品費	3	3		
							メンタルヘルスチェック事業委託 等					77	委託料	77	75		
							定期健康診断 等					78	厚生費	78	69		
													目合計	323	267		
							○ 都祁管理費										
							作業服・防寒服等					64	被服費	64	60		
							安全衛生管理に伴う教材費					3	備用品費	3	0		
							メンタルヘルスチェック事業委託 等					71	委託料	71	68		
							定期健康診断 等					18	厚生費	18	18		
													目合計	156	146		
これまでの取組内容							○ 月ヶ瀬管理費										
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 ・情報機器作業者検診 ・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							作業服・防寒服等					49	被服費	49	30		
							安全衛生管理に伴う教材費					3	備用品費	3	0		
							メンタルヘルスチェック事業委託 等					56	委託料	56	67		
							定期健康診断 等					14	厚生費	14	14		
													目合計	122	111		
													事業費計	7,168	8,239		
							財源内訳		財 源 の 内 容								
							国庫支出金										
							県支出金										
							事業費		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）	地方債					
									3,908	8,239	7,168						
							財源内訳	特定財源				その他					
一般財源	3,908	8,239	7,168	一般財源				7,168	8,239								

令和５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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		①		(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している。														○ 総係費															
														職員駐車場電気料金						6		光熱水費		6		6			
														クリーニング代						17		手数料		17		18			
														布団借料						186		賃借料		186		186			
														健康診断等助成金						1,420		厚生費		1,420		1,130			
事業概要																													
														○ 東部管理費															
														健康診断等助成金						48		厚生費		48		14			
														○ 都祁管理費															
														健康診断等助成金						12		厚生費		12		12			
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。														○ 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						1,701		1,378							
														財源内訳		財 源 の 内 容													
														国庫支出金															
														県支出金															
														地方債															
財源内訳		特定財源												その他															
		一般財源		1,086		1,378		1,701		一般財源						1,701		1,378											

令和５年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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
							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		
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。							情報広報係外部研修旅費						26	旅費	26	24	
							情報広報係外部研修費						542	研修費	542	542	
							情報広報関係維持管理用品						7,500	備消費費	7,873	7,825	
							乗換案内ソフト						44				
							PDF編集ソフト						25				
							Zoomソフト						40				
							住宅地図 for Web						264				
事業概要							情報通信回線サービスの利用 等						870	通信運搬費	870	897	
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。							電子計算業務派遣						11,054	委託料	15,509	14,974	
							認証基盤						4,455				
							事務用パソコン 等						13,917	賃借料	60,487	49,078	
							ネットワーク通信機器一式						6,389				
							職員認証基盤システムライセンスの賃貸借						88				
							インターネット系システムライセンス						393				
							セキュリティ強化機器一式						30,228				
これまでの取組内容							奈良県自治体セキュリティクラウド等利用費用						1,105				
							テレビ会議用機器の賃貸借						568				
							仮想化基盤増設機器の賃貸借						7,799				
							L A N配線修繕						330	修繕費	330	330	
							情報漏えい賠償責任保険						420	保険料	420	0	
							財源内訳	財 源 の 内 容									
							国庫支出金										
							県支出金										
		令和３（決算）	令和４（予算）	令和５（予算案）			県支出金										
事業費		69,058	73,670	86,057			地方債										
財源内訳	特定財源						その他										
	一般財源	69,058	73,670	86,057			一般財源							86,057	73,670		

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①	(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									
業務の迅速な処理と事務の効率化を図るため、公営企業会計システム・文書管理システムの運用を行うもの								記録媒体物理破壊委託（公営企業会計システム・サーバー機器）					770	委託料		770		2,001								
								公営企業会計システム・文書管理システムの賃貸借					6,314		賃借料		6,314		0							
事業概要																										
企業会計システム及び文書管理システムの運用																										
これまでの取組内容																										
													事業費計		7,084		2,001									
								財源内訳		財 源 の 内 容																
								国庫支出金																		
								県支出金																		
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		地方債																		
事業費		2,973		2,001		7,084		その他																		
財源内訳	特定財源							一般財源												7,084		2,001				
	一般財源	2,973		2,001		7,084																				

令和５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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)								
小分類	水道施設管理システムの拡張と運用						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		
水道施設管理システム（地図及び管路情報）は、給水申請時の窓口業務や漏水事故復旧に伴う濁水・断水の影響範囲の抽出、更新整備計画の策定など幅広く活用している。このシステムの活用により、的確で迅速な維持管理業務が可能となり、安定した給水サービスの充実を図る。また、中高層直結直圧給水に伴う検討、工事施行時の水運用計画の策定、管路の更新・整備の年次計画の策定等、各業務での効率化が図れる効果がある。							水道施設管理システム用品						900	備消品費	900	1,200	
							配水系統図・配水管布設図（1／2500）						471	印刷製本費	471	811	
							業務委託（水道施設管理システムソフトウェア保守、サーバリプレースに伴うシステム拡張委託、モバイル環境構築委託、記録媒体物理破壊委託）						15,645	委託料	15,645	3,568	
							水道施設管理システム機器の賃貸借（管網解析用デスクトップパソコン・ノートパソコン・更新用デスクトップパソコン）他4件						2,142	賃借料	2,142	944	
事業概要																	
各維持管理業務において、システムの活用により業務の効率化を図っている。機器についても設置数を見直し、経費の削減を行っている。また、令和元年度から3カ年計画で、浄水場・ポンプ所・配水池の図面のデータ化を行った。																	
これまでの取組内容																	
令和元年度	水道施設管理システム属性項目等追加																
令和2年度	シェイプ出力ソフト及びPDF出図機能追加																
令和3年度	管路更新総合評価システム導入																
													事業費計	19,158	6,523		
							財源内訳	財 源 の 内 容									
							国庫支出金										
							県支出金										
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）			地方債										
事業費		11,375	6,523	19,158			その他										
財源内訳	特定財源						一般財源										
	一般財源	11,375	6,523	19,158										19,158	6,523		

令和５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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①	(単位：千円)								
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				
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	備消耗費	610	500			
								オフィスチェア（積算室用）					110						
								積算ＣＡＤシステム保守委託					1,637	委託料	3,221	2,957			
								積算ＣＡＤシステム単価改定作業委託					1,584						
								積算ＣＡＤシステム機器賃借料					1,577	賃借料	1,577	1,577			
事業概要																			
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。																			
これまでの取組内容																			
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。																			
		令和３（決算）	令和４（予算）	令和５（予算案）				財源内訳	財 源 の 内 容										
								国庫支出金											
								県支出金											
事業費		4,624	5,034	5,408				地方債											
財源内訳	特定財源							その他											
	一般財源	4,624	5,034	5,408				一般財源						5,408	5,034				

課名	企業局 水道計画課
----	-----------

— 47 —

令和5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		総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①		(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			
事業概要 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										5, 000		器具備品費		5, 000		5, 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																												
																					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																	
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）				事業費		0		5, 000		5, 000		地方債										
財源内訳	特定財源									その他																		
	一般財源	0		5, 000		5, 000		一般財源						5, 000		5, 000				5, 000		5, 000						

課名	企業局	企業総務課	他
----	-----	-------	---

— 49 —

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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 他	
								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		
投込圧力式水位計・水質検査機器の更新により測定精度を維持し、安定した水運用、水質の安全を図る。								○ 固定資産取得費 投込圧力式水位計 6台 器具用低温乾燥器 冷凍庫 ○ 都祁固定資産取得費 投込圧力式水位計 2台 ○ 月ヶ瀬固定資産取得費						4,620		機械及び装置費	4,620	4,620	
														566		器具備品費	984	3,225	
														418		目合計		5,604	7,845
														1,540		機械及び装置費	1,540	1,540	
																機械及び装置費		1,540	
事業概要														事業費計		7,144	10,925		
固定資産取得費 ・投込圧力式水位計 6台 ・器具用低温乾燥器 1台 ・冷凍庫 1台 都祁固定資産取得費 ・投込圧力式水位計 2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。								財源内訳	財 源 の 内 容										
								国庫支出金											
								県支出金											
								地方債											
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）															
事業費		10,628	10,925	7,144		地方債													
財源内訳	特定財源					その他													
	一般財源	10,628	10,925	7,144		一般財源				7,144		10,925							

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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				
経営企画課で必要な事務経費を計上する。									研修旅費（経営関係）					40	旅費		50	54				
									研修旅費（財政関係）					7								
									エネルギー管理講習旅費					3								
									研修費受講料（経営関係）					75	研修費		140	195				
									研修費受講料（財政関係）					47								
									エネルギー管理講習					18								
									事務用品・課内備品等					270	備消耗品費		270	276				
									自動車ガソリン1台分					21	燃料費		21	19				
									予算書（水道事業会計及び下水道事業会計）					67	印刷製本費		373	354				
									予算説明書（水道事業会計及び下水道事業会計）					63								
事業概要									奈良市上下水道事業年報					192								
経営企画課の事務にかかる経費									要覧（ポケットブック）					51								
									公益事業学会会費					30	負担金		30	30				
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													
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）							地方債									
事業費		1,171		1,093		884																
財源内訳	特定財源	295		373				その他														
	一般財源	876		720		884		一般財源										884		1,093		

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)													
小分類	企業総務課事務経費							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						
企業局及び企業総務課で必要な事務経費を計上する。								課内職員研修						51	旅費		51	64					
								課内旅費						336	研修費		336	0					
								事務用品・課内備品 等 コピー用紙・コピー料金						2,830 2,165	備消費費		4,995	3,865					
								自動車ガソリン1台分						64	燃料費		64	59					
								印刷事務用						600	印刷製本費		600	472					
事業概要								企業局及び企業総務課の事務に係る経費						通信運搬費		603	639						
企業局及び企業総務課の事務に係る経費						法律事務の処理に係る委託 等								10,106	委託料		10,106	10,106					
						重要文書廃棄手数料								44	手数料		44	44					
						床マット賃借料 等								166	賃借料		166	156					
						諸補償								2,000	補償金		2,000	2,000					
						会議等に要する費用								10	食糧費		10	10					
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。														事業費計		18,975	17,415						
												財源内訳		財 源 の 内 容									
												国庫支出金											
												県支出金											
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）		地方債																	
事業費		8,977	17,415	18,975		その他																	
財源内訳	特定財源					一般財源																	
	一般財源	8,977	17,415	18,975		一般財源								18,975		17,415							

令和5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		総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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										
課の事務運営のための経費								普通旅費（大阪市・8人）										18	旅費	27	29									
								NOMA行政管理講習（大阪市・2人×2日）										9	研修費 備消費費	75	106									
								NOMA行政管理講習										75												
								一般事務用品										200												
								新聞・図書										200												
								課内備品										14	印刷製本費	193	148									
								RPAソフト（ライセンス）										748												
								事務用										100												
								決算書（水道事業会計及び下水道事業会計）										93												
								事業概要								訂正組戻手数料										23	手数料	488	392	
AnserDATAPORT手数料																465	保険料	27	11											
動産総合保険																27														
これまでの取組内容 出納事務、経理事務及び給与事務並びに課の庶務など																		事業費計	1,972	1,130										
																		財源内訳	財 源 の 内 容											
																		国庫支出金												
																		県支出金												
										令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）	602	1,130	1,972	地方債														
財源内訳	特定財源						その他																							
	一般財源	602	1,130	1,972	一般財源											1,972	1,130													

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 共同事務推進課
----	-------------

区分	その他		総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)															
小分類	共同事務推進課事務経費							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			
共同事務推進課で必要な事務経費を計上する。								課内旅費										70	旅費		80	81			
								県水受水協議会関係										10	備消品費		280	330			
								事務用品・課内備品等										52			38				
								自動車ガソリン										38			19				
								有料道路通行料										10			10				
								県水受水協議会																	
事業概要																									
共同事務推進課の事務にかかる経費																									
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																	
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		事業費																	
		399		633		460		地方債																	
財源内訳	特定財源						その他																		
	一般財源		399		633		一般財源												460		633				

令和５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		総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①	(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		
											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											○ 配水費 講習等参加に係る交通費 67 講習等参加費用 133 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 231 公用車ガソリン（5台） 117 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(4台分) 132 （奈良阪資材事務所）消防用設備等保守点検料 15 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 23 （奈良阪資材事務所）電灯料金・クレーン電気料金・水道 188 各種事務用印刷物 29 器具備品修理代 110 クレーン自主点検 95 ○ 施設管理費 講習等参加に係る交通費 109 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、大型コピー用品 1,559 公用車ガソリン(6台)、給水車軽油及び軽油引取税(2台) 298 携帯電話使用料(2台分) 66 大型コピー機賃借料（図面用）、有料駐車場代等 413 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） 26 器具備品修理代 22 水道技術研究センター年会費 200							旅 費		67		26	
																		研修費		133		130	
事業概要											有料駐車場代等 23 （奈良阪資材事務所）電灯料金・クレーン電気料金・水道 188 各種事務用印刷物 29 器具備品修理代 110 クレーン自主点検 95							備消費費		231		676	
																		燃料費		117		111	
予算編成、決算、議会対応等事業部及び課の庶務											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 23 （奈良阪資材事務所）電灯料金・クレーン電気料金・水道 188 各種事務用印刷物 29 器具備品修理代 110 クレーン自主点検 95							通信運搬費		140		146	
																		手数料		18		60	
これまでの取組内容											大型コピー機賃借料（図面用）、有料駐車場代等 413 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） 26 器具備品修理代 22 水道技術研究センター年会費 200							賃借料		23		6	
																		光熱水費		188		140	
課の事業運営に必要となる事務経費を効率的に活用するよう取り組んでいる。											器具備品修理代 22 水道技術研究センター年会費 200							印刷製本費		29		29	
																		修繕費		205		684	
																		目合計		1,151		2,008	
																		旅 費		109		203	
																		研修費		207		207	
																		備消費費		1,559		1,816	
																		燃料費		298		150	
																		通信運搬費		66		69	
																		賃借料		413		428	
																		手数料		26		29	
																		修繕費		22		869	
																		負担金		200		200	
																		目合計		2,900		3,971	
																		事業費計		4,051		5,979	

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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	東部管理費 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		
課の事務運営のための経費								○ 東部管理費 工事及び維持管理用品 250 公用車ガソリン(2台) 92 携帯電話使用料(1台分) 92						備消品費		250		101		
														燃料費		92		99		
														通信運搬費		92		89		
														修繕費				110		
														目合計		434		399		
事業概要 予算編成、決算、議会対応等事業部及び課の庶務								○ 都祁管理費 工事及び維持管理用品 44						備消品費		44		0		
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。								○ 月ヶ瀬管理費 工事及び維持管理用品 57						備消品費		57		0		
														事業費計		535		399		
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容										
								国庫支出金												
								県支出金												
事業費		273		399		535		地方債												
財源内訳	特定財源								その他											
	一般財源		273		399		535		一般財源								535		399	

令和５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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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								○ 施設管理費																
								市外旅費及びガソリン代						212	旅費・燃料費	212	266							
								一般事務用品、工事及び維持管理用品等						380	備消品費	380	377							
								郵便代及び携帯電話料金						262	通信運搬費	262	287							
								公用車有料駐車場料金						20	賃借料	20	20							
															修繕費		165							
															目合計	874	1,115							
								○ 配水施設費																
								市外旅費及びガソリン代						76	旅費・燃料費	76	79							
								一般事務用品、工事及び維持管理用品等						184	備消品費	184	223							
事業概要								携帯電話料金						32	通信運搬費	32	26							
課の事務にかかる経費								公用車有料駐車場料金						10	賃借料	10	10							
															修繕費		55							
															目合計	302	393							
								○ 配水施設改良費																
								市外旅費、講習会旅費及びガソリン代						251	旅費・燃料費	251	322							
								講習会受講料						107	研修費	107	103							
								一般事務用品、工事及び維持管理用品等						976	備消品費	976	876							
								携帯電話料金等						169	通信運搬費	169	157							
								公用車有料駐車場料金						30	賃借料	30	370							
															修繕費		407							
これまでの取組内容								○ 受託配水管改良費																
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。								市外旅費及びガソリン代						76	旅費・燃料費	76	79							
								一般事務用品、工事及び維持管理用品等						175	備消品費	175	205							
								携帯電話料金						56	通信運搬費	56	56							
								公用車有料駐車場料金						10	賃借料	10	10							
															修繕費		121							
															目合計	317	471							
															旅費		95							
															事業費計	3,026	4,309							
																財源内訳	財 源 の 内 容							
																国庫支出金								
								県支出金																
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）				県支出金																
事業費		3,041	4,309	3,026		地方債																		
財源内訳	特定財源					その他																		
	一般財源	3,041	4,309	3,026		一般財源								3,026	4,309									

令和５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		総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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	東部管理費 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								○ 東部管理費									
								事務用備消耗品等						523	備 消 品 費	523	813
								自動車ガソリン						668	燃料費	668	309
								事務所電気料金・上下水道料金						399	光熱水費	399	368
								電話料金						210	通信運搬費	210	205
															修繕費		1,111
															目 合 計	1,800	2,806
								○ 都祁管理費									
								事務用備消耗品等						95	備 消 品 費	95	112
								電話料金						48	通信運搬費	48	47
事業概要														目 合 計	143	159	
センターの事務に係る経費								○ 月ヶ瀬管理費									
								事務用備消耗品等						51	備 消 品 費	51	51
								電話料金						50	通信運搬費	50	49
								奈良県簡易水道協会負担金等						38	負担金	38	15
															目 合 計	139	115
								○ 施設費									
								普通旅費						197	旅 費	197	5
								事務用備消耗品等						190	備 消 品 費	190	218
								自動車ガソリン						71	燃料費	71	65
								携帯電話料金 2台						55	通信運搬費	55	55
これまでの取組内容								有料駐車場料金						7	賃借料	7	7
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。															修繕費		143
															目 合 計	520	493
															事業費計	2,602	3,573
								財源内訳						財 源 の 内 容			
								国庫支出金									
								県支出金									
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		県支出金									
事業費		2,827		3,573		2,602		地方債									
財源内 訳	特定財源						その他										
	一般財源		2,827		3,573		2,602		一般財源						2,602 3,573		

令和５年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①	(単位：千円)																						
小分類	企業局の入札に係る事務経費							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											
企業局の入札執行にかかる経費。電子入札コアシステム・電子入札システム・入札管理システムを一体的に運用する電子入札によって、適正な入札執行及び入札に係る事務の効率化を図ることができる。								入札審査会学識経験者等交通費										17	旅費		17	20											
								入札審査会学識経験者等報酬										80	報償費		80	90											
								一般事務用品										14	備用品費		14	14											
								業者への通知用郵送料（工事発注適正化関連 等）										94	通信運搬費		94	94											
								奈良市・奈良市企業局電子入札ＡＳＰサービス提供業務（物品）										1,056	委託料		4,348	4,348											
								奈良市・奈良市企業局電子入札ＡＳＰサービス提供業務（工事）										696															
								入札管理システム保守委託										396															
								入札管理システム改修業務委託										2,200	手数料		462	379											
								電子入札コアシステム使用料										436															
								電子入札用カード発行（年間）										26															
事業概要																		事業費計		5,015	4,945												
これまでの取組内容																		財源内訳		財 源 の 内 容													
システムの運用により適正な入札執行を実施し、入札に係る事務を効率化している。																		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		1,850		4,945		5,015									
		一般財源																		1,850		4,945		5,015		5,015		4,945					

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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						64,215	給料	64,215	57,714							
								手当								手当	7,321	8,595						
								期末手当（賞与引当金を含む。）						2,618										
								通勤手当						4,165										
								時間外勤務手当						475										
								特殊勤務手当						63										
								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。）						10,944	法定福利費	10,944	10,608							
								事業概要																
								会計年度任用職員の給料及び手当等の経費																
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。																								
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳	財 源 の 内 容															
								国庫支出金																
								県支出金																
事業費		59,245		76,917		82,480		地方債																
財源内訳	特定財源							その他																
	一般財源	59,245		76,917		82,480		一般財源							82,480	76,917								

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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	資本的支出		項	建設改良費		目	職員給与費		
								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					
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					5,419	給料	5,419	5,818				
								手当								手当	1,009	1,029		
								期末手当（賞与引当金を含む。）								492				
								通勤手当								388				
								時間外勤務手当								129				
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												
								社会保険料等事業主負担分（賞与引当金を含む。）								968	法定福利費	968	1,130	
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。																				
								財源内訳	財 源 の 内 容											
								国庫支出金												
								県支出金												
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）			事業費													
		1,432	7,977	7,396			地方債													
財源内訳	特定財源						その他													
	一般財源	1,432	7,977	7,396			一般財源						7,396		7,977					

令和５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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		①		(単位：千円)																							
小分類		水道事業の資産の管理に係る経費												会計		水道事業会計		款		水道事業費用		項		営業費用		目		総係費 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																	
主に財産の管理を目的とするもの														○ 総係費						委託料		989		730																	
														固定資産管理システム保守委託						396																					
														固定資産システム移行作業委託						462																					
														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）						51																					
														局用地草刈業務委託（旧北村変電所）						80																					
														旧北村変電所用地鑑定手数料						110		手数料		110		345															
														西部会館共用部分の管理にかかる負担金						735		負担金		956		822															
														西部会館共用部分の修繕にかかる負担金（設備）						89																					
														西部会館共用部分の屋上設置ゴンドラレール修繕工事にかかる負担金						132																					
														水道施設等に係る賠償責任保険						2,009		保険料		3,100		2,905															
事業概要 局用地の維持管理 固定資産管理システムの運用 固定資産の保険加入及び請求等														建物総合損害保険共済（市有物件）						印刷製本費				148																	
																				1,091		目合計		5,155		4,950															
														○ 都祁管理費																											
														水道施設等に係る賠償責任保険						156		保険料		302		287															
														建物総合損害保険共済（市有物件）						146																					
														○ 月ヶ瀬管理費																											
														水道施設等に係る賠償責任保険						48		保険料		103		96															
														建物総合損害保険共済（市有物件）						55																					
														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		5,560		5,333			
																												財源内訳		財 源 の 内 容											
国庫支出金																																									
県支出金																																									
令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		県支出金																																			
事業費		11,578		5,333		5,560		地方債																																	
財源内訳		特定財源						その他																																	
		一般財源		11,578		5,333		5,560		一般財源																		5,560		5,333											

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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 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	【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。								○ 総係費								
								本庁舎及び公用車の維持管理に係る旅費					10	旅費	10	7
								本庁舎及び公用車の維持管理に係る研修費					15	研修費	15	14
								庁舎維持管理用品 等					2,978	備消品費	2,978	1,419
								軽油及び軽油引取税（本庁舎自家用発電設備用）					31	燃料費	31	26
事業概要								本庁舎にかかる光熱水費					18,410	光熱水費	18,410	11,020
局庁舎の維持管理、公用車の点検及び整備指導を行う。								本庁舎電話代					2,423	通信運搬費	2,423	2,441
								本庁舎の維持管理にかかる委託					52,980	委託料	52,980	40,783
								本庁舎及び公用車の維持管理に係る手数料					363	手数料	363	222
								本庁舎電話交換機賃貸借料					86	賃借料	86	419
								本庁舎補修 公用車点検費用 等					6,057 6,094	修繕費	12,151	82,774
これまでの取組内容								奈良県安全運転管理者協会年会費					39	負担金	39	39
令和4年度は衛生施設の改修を実施した。 令和5年度は庁舎の既存設備の劣化診断を実施し、結果を基に修繕計画を策定し、令和6年度以降順次、劣化箇所の修繕を実施する。								自動車損害賠償責任保険 等					1,595	保険料	1,595	1,736
								自動車重量税					426	租税公課費 目合計	426 91,507	430 141,330
								○ 固定資産取得費						器具備品費		198
														事業費計	91,507	141,528
								財源内訳					源			
								国庫支出金								
								県支出金								
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		県支出金								
事業費		72,006		141,528		91,507		地方債								
財源内 訳	特定財源							その他								
	一般財源	72,006		141,528		91,507		一般財源						91,507	141,528	

令和5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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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。							修繕工事（公道）						540件	192,500	委託料	385,831	362,951														
							"（内部）						726件	38,500																	
							漏水調査業務委託						813km	33,000																	
							漏水調査に伴う修繕委託（公道）						89件	34,100																	
							"（内部）						96件	3,520																	
							奈良市企業局給配水管等修繕業務委託管理業務費							84,211																	
							給配水管等修繕工事等に伴う路面復旧工事						5カ所	1,993																	
							給配水管等修繕に要する材料							19,800																	
							口径350mm以上緊急使用材料							4,400																	
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（1,266件）																															
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813km）、漏水調査に伴う公道及び内部 を含めた修繕工事（185件）																															
これまでの取組内容																															
<table><tr><td></td><td>令和元年度</td><td>令和2年度</td><td>令和3年度</td></tr><tr><td>修繕件数</td><td>1,208件</td><td>1,310件</td><td>1,226件</td></tr><tr><td>漏水調査延長</td><td>1,381km</td><td>850km</td><td>810km</td></tr><tr><td>漏水調査に伴う修繕件数</td><td>226件</td><td>132件</td><td>155件</td></tr></table>								令和元年度	令和2年度	令和3年度	修繕件数	1,208件	1,310件	1,226件	漏水調査延長	1,381km	850km	810km	漏水調査に伴う修繕件数	226件	132件	155件									
								令和元年度	令和2年度	令和3年度																					
							修繕件数	1,208件	1,310件	1,226件																					
							漏水調査延長	1,381km	850km	810km																					
漏水調査に伴う修繕件数	226件	132件	155件																												
						事業費計	412,024	387,836																							
							財源内訳	財 源 の 内 容																							
							国庫支出金																								
							県支出金																								
							地方債																								
							その他	工事負担金						2,937	3,162																
							一般財源							409,087	384,674																
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）																											
事業費		345,154	387,836	412,024																											
財源内訳	特定財源	2,961	3,162	2,937																											
	一般財源	342,193	384,674	409,087									409,087	384,674																	

令和5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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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	東部管理費 他	
							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、出水不良・断水や濁水発生だけにとどまらず、道路陥没・浸水被害等による二次被害の要因となり、市民生活に影響を及ぼし経済損失となる。これらの被害を最小限にとどめるべく、漏水修繕委託を実施する。							○ 東部管理費											
							給配水管等修繕工事委託							7,123	委託料	7,708	8,161	
							給配水管等整備工事委託							585				
							修繕用材料							2,649	材料費	2,649	1,489	
															目合計	10,357	9,650	
							○ 都祁管理費											
							給配水管等修繕工事委託							10,373	委託料	10,959	8,398	
							給配水管等整備工事委託							586				
							修繕用材料							2,835	材料費	2,835	652	
															目合計	13,794	9,050	
事業概要							○ 月ヶ瀬管理費											
・ 給配水管等修繕工事委託 ・ 給配水管等整備工事委託							給配水管等修繕工事委託							4,937	委託料	5,522	5,560	
							給配水管等整備工事委託							585				
							修繕用材料							2,457	材料費	2,457	984	
											目合計	7,979	6,544					
これまでの取組内容																		
過去3年間の実績件数（給配水管等修繕工事委託）																		
														事業費計	32,130	25,244		
							財源内訳	財 源 の 内 容										
							国庫支出金											
							県支出金											
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		地方債										
事業費		36,668		25,244		32,130		その他	工事負担金							30	30	
財源内訳	特定財源	66		30		30		一般財源								32,100	25,214	
	一般財源	36,602		25,214		32,100												

令和5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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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	原水及び浄水費	他	
							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
導送水管における漏水は、大規模断水や道路陥没、浸水等の要因となり、市民生活に多大な影響を及ぼす。 このような漏水に対して、迅速に対応し、市民生活への影響を最小限にとどめるために、修繕工事委託を実施する。							○ 原水及び浄水費 導送水管等修繕工事委託 修繕用材料 9,801 1,700 												

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①	(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	
								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		
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					176,000		委託料	176,000	176,000		
								給水管及び弁類ボックス等修繕工事に伴う材料					22,000					材料費	22,000
事業概要																			
給水管及び弁類ボックス等の修繕工事219件を予定している。																			
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																			
				R元年度	R2年度	R3年度													
修繕件数				183件	200件	220件													
													事業費計		198,000		199,100		
								財源内訳		財 源 の 内 容									
								国庫支出金											
				県支出金															
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		地方債											
事業費		148,017		199,100		198,000		その他											
財源内訳	特定財源						一般財源												
	一般財源		148,017		199,100		198,000							198,000		199,100			

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①	(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										3,554		委託料		3,554		3,570			
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><tr><td></td><td>R元年度</td><td>R2年度</td><td>R3年度</td></tr><tr><td>修繕箇所数</td><td>8カ所</td><td>9カ所</td><td>10カ所</td></tr></table>																										R元年度	R2年度
	R元年度	R2年度	R3年度																								
修繕箇所数	8カ所	9カ所	10カ所																								
																		事業費計		3,554		3,570					
								財源内訳		財 源 の 内 容																	
								国庫支出金																			
								県支出金																			
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		事業費																			
		3,843		3,570		3,554		地方債																			
財源内訳	特定財源	3,843		3,570		3,554		その他	受託工事収益										3,554		3,570						
	一般財源	0		0		0		一般財源											0		0						

令和5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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		①		(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 他																											
														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 ○ 都祁管理費 消火栓整備工事 1カ所 550 ○ 月ヶ瀬管理費 消火栓整備工事 1カ所 550						委託料		550		550		550																													
事業概要																				事業費計		1,650		1,650																															
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。																																																							
これまでの取組内容																				事業費計		1,650		1,650																															
過去3年間の実績件数（消火栓整備工事）																																																							
<table><tr><th colspan="2">年度</th><th>令和元</th><th>令和2</th><th>令和3</th></tr><tr><th>地域</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>東部地域</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>都祁地域</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>月ヶ瀬地域</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>																										年度		令和元	令和2	令和3	地域					東部地域		0	0	0	都祁地域		0	0	0	月ヶ瀬地域		0	0	0	合計		0	0	0
年度		令和元	令和2	令和3																																																			
地域																																																							
東部地域		0	0	0																																																			
都祁地域		0	0	0																																																			
月ヶ瀬地域		0	0	0																																																			
合計		0	0	0																																																			
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容																																													
								国庫支出金																																															
								県支出金																																															
								地方債																																															
財源内訳		特定財源				1,650		1,650		その他		受託工事収益						1,650		1,650																																			
		一般財源		0		0		0		一般財源								0																																					

令和5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		総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①	(単位：千円)														
小分類		配水管移設工事（補償費なし）（東部地域、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	東部地域建設改良費 他				
										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、配水管を道路工事に併せて更新・整備することにより、出水不良と漏水防止、並びに管路の耐震化を図るものである。												○ 東部地域建設改良費 口径150～75耗送・配水支管移設工事 220m 37,400 口径100～75耗配水支管移設工事 25m 4,950 口径100～50耗送・配水支管移設工事 550m 40,700										工事請負費		83,050		80,659	
事業概要												○ 都祁地域建設改良費										工事請負費		16,610			
令和5年度 移設工事 3件 795m																											
これまでの取組内容												事業費計										83,050		97,269			
過去3年間の実績																											
<table><tr><td>年度</td><td>令和元</td><td>令和2</td><td>令和3</td></tr><tr><td>延長（m）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>																										年度	令和元
年度	令和元	令和2	令和3																								
延長（m）	0	0	0																								
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容																	
		事業費		0		97,269		83,050		国庫支出金																	
								県支出金																			
								地方債										82,000		97,200							
財源内訳		特定財源				97,200		83,000		その他																	
		一般財源		0		69		50		一般財源										1,050		69					

令和5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		総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①	(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、耐用年数を超えた配水管を、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50～25耗配水支管移設工事				60m		5,266		工事請負費	14,946		11,336						
										口径150耗配水支管移設工事				50m		9,680											
										工事に伴う土地賃借						600		賃借料	600								
事業概要																											
令和5年度 移設工事																				2件		110m					
これまでの取組内容																											
過去3年間の実績																											
										財源内訳	財 源 の 内 容																
										国庫支出金																	
										県支出金																	
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		事業費		0		11,336		15,546		地方債		14,900		11,330							
財源内訳	特定財源				11,330		14,900		その他																		
	一般財源		0		6		646		一般財源								646		6								

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①	(単位：千円)																													
小分類	配水管支障移設工事（補償費あり）							会計	水道事業会計		款	資本的支出		項	建設改良費		目	受託配水管改良費																						
								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、他事業者の施工に関して、既設配水管等の移設工事を行うもので、原因者から負担金を徴収し、適切かつ効果的な施工、他事業者が施工するインフラ設備等の推進に寄与する。								原因者負担による配水管移設工事 下水道事業課 市道路インフラ保全課 国関係 16,720 99,033 68,079										工事請負費	183,832	167,123																				
事業概要																																								
令和5年度 支障移設工事予定件数 下水道事業課 3件 190m 市道路インフラ保全課 1件 530m 国関係 1件 450m																																								
これまでの取組内容																																								
過去5年間の施行実績																																								
<table><tr><td></td><td>年度</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R元</td><td>R2</td><td>R3</td></tr><tr><td rowspan="2">支障移設工事</td><td>件数(件)</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>延長(m)</td><td>16</td><td>275</td><td>0</td><td>305</td><td>514</td></tr></table>																						年度	H29	H30	R元	R2	R3	支障移設工事	件数(件)	1	5	1	4	6	延長(m)	16	275	0	305	514
	年度	H29	H30	R元	R2	R3																																		
支障移設工事	件数(件)	1	5	1	4	6																																		
	延長(m)	16	275	0	305	514																																		
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容																														
								国庫支出金																																
								県支出金																																
事業費		84,185		167,123		183,832		地方債																																
財源内訳	特定財源	79,220		105,073		114,540		その他		移設工事受託負担金										114,540		105,073																		
	一般財源	4,965		62,050		69,292		一般財源												69,292		62,050																		

課名	企業局 水道工務課
----	-----------

— 73 —

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)							
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	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。							全国会議（水道研究発表会）		153	旅費	1,943	2,035				
							職員研修旅費		666							
							自主参加提案型研修		100							
							派遣研修		1,024							
							全国会議（水道研究発表会）		38	研修費	3,589	4,313				
							職員研修		1,003							
							自主参加提案型研修		400							
							職員資格助成金		300							
							パソコン操作研修（Word・Excel）		352							
							パソコン操作スキルアップ研修（マクロとVBA）		198							
							パソコン操作スキルアップ研修（新規テーマ）		176							
							ヒューマンスキル研修		440							
							法務研修		352							
							法務能力向上研修		330							
研修に伴う教材費		278	備消耗品費	278	350											
派遣研修に係る退去時清掃費		44	手数料	108	104											
派遣研修に係る貸付宿舍更新費用		64														
派遣研修に係る賃借料		1,650	賃借料	1,650	1,680											
派遣研修賃付宿舍火災保険料		17	保険料	17	15											
事業概要																
日本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。																
主な資格の保持状況（R4.4.1時点）																
							簿記3級									
水道事業							39									
(参考)下水道事業							6									
							事業費計						7,585	8,497		
							財源内訳						財 源 の 内 容			
							国庫支出金									
							県支出金									
							地方債									
							その他						貸付宿舍の職員負担額	252	192	
							一般財源							7,333	8,305	
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）												
事業費		3,552	8,497	7,585												
財源内訳	特定財源		192	252												
	一般財源	3,552	8,305	7,333									7,333	8,305		

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①		(単位：千円)											
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					33		備消費費		33		33				
								継承研修用材料					50		材料費		50		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		83		113						
								財源内訳		財 源 の 内 容													
								国庫支出金															
								県支出金															
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		事業費															
		0		113		83		地方債															
財源内訳	特定財源						その他																
	一般財源		0		113		一般財源												83		113		

令和5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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		①		(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						19 141		旅費 研修費		19 141		30 247					
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。																															
																				事業費計		160		277							
														財源内訳		財 源 の 内 容															
														国庫支出金																	
														県支出金																	
		令和3（決算）				令和4（予算）				令和5（予算案）																					
事業費		41				277				160				地方債																	
財源内訳	特定財源													その他																	
	一般財源	41				277				160				一般財源														160		277	

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①	(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		
								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											
事業目的及び必要性								積 算 基 礎					節（細節）		金 額		前年度予算			
奈良市企業局の経営に関し、上下水道使用者及び学識経験者と広く意見交換を行い、より円滑な事業運営を実現していく。								奈良市上下水道事業懇談会（委員交通費）					44		旅費		44		27	
								奈良市上下水道事業懇談会（参加者報酬費）					240		報償費		240		240	
								AI議事録作成支援システム運用業務（クラウド版）					113		備消費費		113			
事業概要													事業費計		397		267			
・ 広報活動の充実 市民や学識経験者などから意見聴取する上下水道事業懇談会の開催																				
これまでの取組内容													事業費計		397		267			
懇談会は平成29年度までは毎年2回程度開催していたが、平成30年度及び令和元年度については下水道使用料改定のため、上下水道事業懇談会を休止し、奈良市附属機関設置条例（平成27年3月31日条例第1号）に基づく奈良市上下水道事業運営審議会を立ち上げ、奈良市上下水道事業懇談会委員を審議会委員として委嘱し、使用料改定について審議いただいた。																				
令和4年度は、奈良県提案の奈良県域水道一体化に関し、奈良市の参加の是非を検討するにあたり、学識経験者等からの幅広い意見を聴取した。																				
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳	財 源 の 内 容											
								国庫支出金												
								県支出金												
事業費		0		267		397		地方債												
財源内訳	特定財源							その他												
	一般財源	0		267		397		一般財源								397		267		

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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
							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									
事業目的及び必要性							積 算 基 礎						節（細節）	金 額	前年度予算		
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。							上下水道クイズ 賞品発送用ゆうパック封筒						5	備消品費	30	30	
							上下水道クイズ 正解者賞品（図書カード）						25				
							広報紙「奈良上下すいどうだより」						2,126	印刷製本費	2,447	2,790	
							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	164	164	
事業概要							ホスティングサービス料及びドメイン年間維持費 等						96				
							広報紙「奈良上下すいどうだより」デザイン委託						198	委託料	293	293	
							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				
							広報紙「奈良上下すいどうだより」配布委託に係る負担金						1,625	負担金	1,625	1,509	
これまでの取組内容																	
							事業費計						4,559	4,786			
							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						4,559	4,786			
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）			財源内訳										
事業費		3,879	4,786	4,559			特定財源										
		3,879	4,786	4,559			一般財源										

課名	企業局 共同事務推進課
----	-------------

— 79 —

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

— 80 —

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 共同事務推進課
----	-------------

区分	その他	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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	目	総係費 固定資産取得	
							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					節（細節）	金 額	前年度予算		
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。 応急復旧については、講師派遣制度を利用した研修の実施により災害に対する知識を習得する。							○ 総係費 大都市水道局研修講師派遣制度を利用した研修 応急給水倉庫点検用具					114	研修費	114		
												33	備消耗品費 旅費 目合計	33		340 21 361
														147		
事業概要							○ 固定資産取得費					器具備品費		1,452		
・ 応急復旧に関する研修 ・ 応急給水応急復旧に必要な消耗品や備品の購入・維持管理												事業費計	147	1,813		
これまでの取組内容							財源内訳					財 源 の 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。 令和元年度から、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を、計画的に応急給水拠点に配備している。 平成27年度から大津市企業局と合同で応急給水技術訓練を実施している。 令和4年度に日本水道協会奈良県支部と関西地方支部による合同防災訓練を実施した。							国庫支出金									
							県支出金									
							令和3（決算）					令和4（予算）		令和5（予算案）		
事業費		437	1,813	147	地方債											
財源内訳	特定財源	194			その他											
	一般財源	243	1,813	147	一般財源					147	1,813					

令和 5 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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(単位：千円)													
小分類	水道事業計画の策定(経営戦略の改定)						会計	水道事業会計		款	水道事業費用		項	営業費用		目	総係費					
							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					
人口減少等に伴う水需要の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大など、経営環境が厳しさを増す中、奈良市水道事業が将来にわたり市民生活に必要な安全な水を安定的に提供していくため、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るための基本計画である。 事業概要 経営戦略は、将来にわたって安定的に奈良市水道事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画で、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画と財源の見通しを試算した計画を構成要素とし、投資以外の経費も含めた上で、収入と支出が均衡するよう調整した収支計画であり。水道料金の将来推移を見通すことができる。 これまでの取組内容 平成28年度 奈良市都祁水道事業経営戦略策定 平成28年度 奈良市月ヶ瀬簡易水道事業経営戦略策定 令和 2年度 奈良市水道事業経営戦略策定							水道事業経営戦略見直し業務委託						7,700		委託料		7,700		12,477			
																			事業費計		7,700	
							財源内訳	財 源 の 内 容														
							国庫支出金															
							県支出金															
		令和3(決算)		令和4(予算)		令和5(予算案)		事業費														
		134		12,477		7,700		地方債														
財源内訳	特定財源						その他															
	一般財源		134		12,477		一般財源												7,700		12,477	

令和5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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		①		(単位：千円)											
小分類		水道事業計画の策定（送配水施設整備計画の見直し）												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】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					
平成21年度に策定した「送配水施設整備計画」は策定後10年が経過し、水需要の減少や新たな事業など状況が変化してきたため、令和2～令和4年度において上位計画である「奈良市水道事業中長期計画」とともに見直し業務を行った。 今後は、送配水施設整備計画に基づく管路更新及び整備の実現に向けた具体的で詳細な計画策定のため、業務の支援委託を行う。														送配水管路整備計画支援業務委託						957		委託料		957		23,274			
事業概要																													
【実施計画】																													
①送配水施設整備計画再検討委託（債務負担行為）																													
令和2年度：0円 令和3年度：0円 令和4年度：23,273,800円（全額）																													
②送配水管路整備計画支援業務委託														令和5年度：957,000円															
これまでの取組内容																													
平成21年度に「奈良市水道事業中長期計画（平成18年度）」の送配水施設に関する個別計画として策定、令和2～4年度において見直し																													
														事業費計		957		23,274											
														財源内訳		財 源 の 内 容													
														国庫支出金															
														県支出金															
		令和3（決算）				令和4（予算）				令和5（予算案）				事業費															
		0				23,274				957				地方債															
財源内訳		特定財源												その他															
		一般財源				0				23,274				957				一般財源		957						23,274			

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①	(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、平城東配水池の耐震化に伴う管路整備並びに北和都市における相互融通連絡管の整備等を実施するものであり、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施設整備である。 事業概要 1. 北和都市の相互融通連絡管の整備 配水管布設延長 HPPE φ150 160m 2. 配水池耐震化に伴う管路整備 配水管布設延長 GX-DIP φ300 165m 3. 付近の水質改善に伴う管路整備 配水管布設延長 HPPE φ100 65m これまでの取組内容 平城東配水池の耐震化に伴い必要となる管路を耐震管で整備することにより、安定給水の確保が図られることになる。また、北和都市の相互融通連絡管の整備は、北和4市（奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市）で「災害緊急時における水道水の相互融通に関する基本協定書」を締結し、相互応援給水が行えるように4市間で12カ所の配水管を連絡する計画が策定され、現在10カ所が完成している。								送配水管整備工事（3件：390m）					164,450		工事請負費	164,450	266,200		
																	路面復旧費		4,059
									事業費計		164,450	270,259							
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳	財 源 の 内 容										
								国庫支出金											
								県支出金											
事業費		230,640		270,259		164,450		地方債						98,600		108,100			
財源内訳	特定財源			108,100		98,600		その他											
	一般財源	230,640		162,159		65,850		一般財源						65,850		162,159			

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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（10件：3,045m）										561,000	工事請負費	872,960	932,800
								（継続予定）老朽管改良工事（3件：1,140m）										311,960			
								送配水管工事等に関する労働者派遣業務委託										27,500	委託料	95,590	22,000
								配水管設計積算支援業務委託										26,290			
								配水管推進工事詳細設計業務委託										22,000			
								水管橋詳細設計業務委託										19,800			
								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	6,655
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5年度 工事等施行予定件数 老朽管改良工事等 （継続予定）老朽管改良工事 送配水管工事等に関する労働者派遣業務委託 配水管設計積算支援業務委託 配水管推進工事詳細設計業務委託 水管橋詳細設計業務委託 老朽管改良工事等に伴う路面復旧工事								10件 3,045m													
								3件 1,140m													
								1件													
								1件													
								1件													
								1件 400㎡													
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。																					
								財源内訳	財 源 の 内 容												
								国庫支出金													
								県支出金													
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）				地方債											361,600		384,500
財源内訳	特定財源		384,500	361,600				その他													
	一般財源	1,062,106	576,955	613,605				一般財源											613,605		576,955

令和5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	投資的	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		①	(単位：千円)								
小分類	老朽管の更新及び耐震化（東部地域、都祁地域、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	東部地域建設改良費 他	
								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。								○ 東部地域建設改良費 口径100耗配水支管改良工事 330m 56,650					工事請負費		56,650		45,833		
事業概要								○ 都祁地域建設改良費 ○ 月ヶ瀬地域建設改良費					工事請負費 工事請負費		431,222 310,960				
令和5年度 計画に基づく整備工事 1件 330m																			
これまでの取組内容								○ 都祁地域建設改良費 ○ 月ヶ瀬地域建設改良費					工事請負費 工事請負費		788,015				
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。																			
										令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳	財 源 の 内 容		
事業費		42,558		788,015		56,650		国庫支出金											
財源内訳	特定財源			45,800		55,600 <th>県支出金</th> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		県支出金											
	一般財源	42,558		742,215		1,050		地方債						55,600		477,000			
								その他											
								一般財源						1,050		311,015			

令和5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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		①		(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					
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。														鉛給水管布設替工事（700カ所）						220,000		工事請負費		220,000		220,000			
														鉛給水管布設替事業補助金						3,440		負担金		3,440		3,440			
														奈良市型開閉防止付止水栓（固定型）										材料費		1,486		668	
														φ13						66									
														φ20						1,056									
														φ25						170									
														アダプターA φ20						194									
事業概要														鉛給水管布設替工事監督支援業務委託						31,048		委託料		31,048		30,735			
平成18年度から31年計画で取り組み、残存割合の高い小学校区から布設替工事を実施する。令和5年度では700カ所の工事を予定している。																													
これまでの取組内容																													
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3年度末までに6,663カ所の解消を実現している。 令和元年度からは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。																													
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		県支出金																					
事業費		180,929		254,843		255,974		地方債																					
財源内訳	特定財源								その他																				
	一般財源		180,929		254,843		255,974		一般財源								255,974		254,843										

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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				
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るため、優先順位を定め、効果的に更新工事を実施する。								(水道工務課) (継続費) (仮称) 飛鳥ポンプ所築造工事 192,970 (債務負担予定) 川上施設（ポンプ所・配水池）更新設計業務委託 0 (債務負担予定) 各施設耐震診断設計業務委託 0					工事請負費	192,970	201,281				
事業概要													工事請負費委託料	192,970	304,195				
令和5年度 施行予定																			
(継続費) ポンプ所築造工事 1件																			
(債務負担予定) 設計業務委託 2件																			
これまでの取組内容													事業費計	192,970	304,195				
各施設の老朽度・緊急度・重要度等を総合的に考慮し、計画的かつ効率的に順次更新工事を実施している。																			
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）				財源内訳	財 源 の 内 容										
								国庫支出金											
								県支出金											
事業費		0	304,195	192,970				地方債								57,200			
財源内訳	特定財源		57,200					その他											
	一般財源	0	246,995	192,970				一般財源						192,970		246,995			

課名	企業局 送配水管理センター
----	---------------

— 89 —

令和５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	投資的	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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（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】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。								（継続）中央監視制御システム更新工事					131,010	工事請負費	275,858	256,502			
								各施設流入弁改良工事					52,800						
事業概要 令和5年度 中央監視制御システム更新（継続）各施設流入弁改良 ポンプ更新流量計更新 水質機器新規設置各施設空調設備設置 水質自動監視装置設置								南部加圧ポンプ場ポンプ更新工事					10,450	委託料	2,200	0			
								（継続予定）針ヶ別所中継ポンプ所ポンプ更新工事					22,770						
								ポンプ更新工事（都祁馬場町）					10,450						
								流量計更新工事（都祁馬場町他2箇所）					18,480						
								水質機器新規設置工事（都祁馬場町）					7,150						
								水質自動監視装置（市内毎日検査）設置工事					22,000						
								各施設空調設備設置工事（都祁馬場町他1箇所）					748						
								小倉配水池及び小倉加圧ポンプ場用地購入に伴う囑託登記業務委託					2,200						
								（債務負担予定）小倉配水池及び小倉加圧ポンプ場築造工事に伴う設計業務委託					0	手数料	550	0			
								小倉配水池及び小倉加圧ポンプ場用地購入に伴う不動産鑑定手数料					550						
								小倉配水池及び小倉加圧ポンプ場用地購入					8,000				用地費	8,000	0
これまでの取組内容													事業費計	286,608	256,502				
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4年度 中央監視制御システム更新（継続）各施設引込開閉器盤更新 ポンプ更新流量計更新 水質機器更新水質機器新規設置 仕切弁更新																			
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）				財源内訳	財 源 の 内 容										
		事業費	5,369	256,502	286,608		国庫支出金		国庫補助金					43,670		58,226			
							県支出金												
							地方債							239,900		193,100			
財源内訳	特定財源			251,326	283,570		その他												
	一般財源	5,369	5,176	3,038		一般財源							3,038		5,176				

令和5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	投資的	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	①	(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 (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】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。														工事請負費	151,184	164,875		
									(継続) 中央監視制御システム更新工事								77,220	
									桃香野浄水場薬品注入設備更新工事								35,750	
									滝谷川第2取水場改良工事								15,400	
									流量計更新工事 (月ヶ瀬月瀬)								10,780	
									ポンプ更新工事 (月ヶ瀬桃香野)								1,595	
									口径150耗配水支管減圧弁設置工事								9,900	
									各施設空調設備設置工事 (月ヶ瀬月瀬他1箇所)					539				
事業概要																		
令和5年度 中央監視制御システム更新 (継続)薬品注入設備更新 取水場改良 流量計更新 ポンプ更新 減圧弁設置 各施設空調設備設置																		
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4年度 中央監視制御システム更新 (継続)各施設引込開閉器盤更新 水質自動監視装置設置 流量計更新 ポンプ更新 水質機器更新 水質機器新規設置																		
									財源内訳	財 源 の 内 容								
									国庫支出金	国庫補助金					25,740	34,320		
									県支出金									
		令和3 (決算)	令和4 (予算)	令和5 (予算案)	地方債						125,200	129,100						
財源内訳	特定財源		163,420	150,940	その他													
	一般財源	6,245	1,455	244	一般財源						244	1,455						

課名	企業局 経営企画課
----	-----------

— 92 —

令和５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	総合計画対応施策		章	－	施策	－	施策の方向性		－	(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	1,250					
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	1,250						
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）				財源内訳	財 源 の 内 容													
								国庫支出金														
								県支出金														
事業費		0	1,250	1,250				地方債														
財源内訳	特定財源							その他														
	一般財源	0	1,250	1,250				一般財源							1,250	1,250						

課名	企業局 経営企画課
----	-----------

— 94 —

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 下水道事業課 他
----	--------------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(単位：千円)								
小分類	流域下水道維持管理負担金							会計	下水道事業会計		款	下水道事業費用		項	営業費用		目	総係費 流域下水道管理費
								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			
奈良市の公共下水道は、一部を単独処理場（平城・佐保台・青山・月ヶ瀬）で処理をする以外は、奈良県の流域下水道に接続し、奈良県の浄化センターで汚水処理を行っている。 本経費は、本市で排出された汚水を県の浄化センターで処理するために負担する経費である。								（下水道事業課） ○ 流域下水道管理費 流域下水道維持管理負担金 2, 253, 278					負担金	2, 253, 278	2, 260, 184			
事業概要								（共同事務推進課） ○ 総係費					旅費 委託料 目合計	120 5, 225 5, 345				
これまでの取組内容													事業費計	2, 253, 278	2, 265, 529			
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容								
								国庫支出金										
								県支出金										
								地方債										
財源内訳	特定財源	170, 683		152, 776		155, 762		その他	他会計補助金					155, 762		152, 776		
	一般財源	2, 032, 189		2, 112, 753		2, 097, 516		一般財源						2, 097, 516		2, 112, 753		

令和5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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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	
奈良市の公共下水道は、一部を単独処理場（平城・佐保台・青山・月ヶ瀬）で処理をする以外は、奈良県の流域下水道に接続し、奈良県の浄化センターで汚水処理を行っている。 本経費は、流域下水道に係る施設の建設・改築事業に要する経費を関係市町村で負担する経費である。							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）					261,501	負担金	261,501	279,049
事業概要															
流域下水道を管理する奈良県に対して、各市町村は下水道法第31条の2の規定に基づき、流域下水道の建設・改築事業に要する費用を負担している。 負担割合は、関係市町村ごとの計画汚水量に応じて決定している。															
これまでの取組内容															
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いる。															
							財源内訳	財 源 の 内 容							
							国庫支出金								
							県支出金								
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）			地方債						261,500	278,700	
財源内訳	特定財源	185,515	279,049	261,501			その他								
	一般財源	185,500	279,000	261,500			一般財源								
		15	49	1									1	349	

令和5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		総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②		(単位：千円)											
小分類		減価償却費及び資産減耗費								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	
										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 公共下水道事業 3,164,422 特定環境保全 236,547 農業集落排水事業 264,294 ○ 無形固定資産減価償却 公共下水道事業 206,165										有形固定資産 減価償却費		3,665,263		3,661,263	
事業概要																				目合計		3,871,428		3,871,059	
地方公営企業会計基準に沿った減価償却額を算出している。										○ 資産減耗費 有形固定資産除却 構築物 2,262 機械及び装置 10,000										固定資産除却費		12,262		10,141	
これまでの取組内容																									
過去3年実績 令和元年度 3,912,751千円 令和 2年度 3,898,468千円 令和 3年度 3,890,137千円																				事業費計		3,883,690		3,881,200	
				令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容													
										国庫支出金															
										県支出金															
事業費				3,890,137		3,881,200		3,883,690		地方債															
財源内訳		特定財源								その他															
		一般財源		3,890,137		3,881,200		3,883,690		一般財源										3,883,690		3,881,200			

課名	企業局 企業出納課
----	-----------

— 98 —

令和5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		総合計画対応施策		章		一		施策		一		施策の方向性		一		(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														予備費										5,000		予備費		5,000		5,000	
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。																															
これまでの取組内容																															
(予備費充当状況)																															
令和元年度 0件 令和 2年度 0件 令和 3年度 0件																															
財源内訳		事業費		令和3（決算） 0		令和4（予算） 5,000		令和5（予算案） 5,000		財源内訳		財 源 の 内 容																			
										国庫支出金																					
										県支出金																					
										地方債																					
財源内訳		特定財源								その他																					
										一般財源																					
				0		5,000		5,000		一般財源												5,000		5,000							

課名	企業局 経営企画課
----	-----------

— 100 —

課名	企業局 下水道事業課
----	------------

— 101 —

課名	企業局 経営企画課
----	-----------

— 102 —

令和5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		総合計画対応施策		章	－	施策	－	施策の方向性		－	(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										3,360		過年度損益修正損	3,360	3,788
事業概要																										
条例等に基づき申請のあった下水道使用料の免除等について審査、調定及び還付の業務を行っている。																										
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																										
R1 4,721,280円 R2 1,809,561円 R3 3,359,396円																										
																						事業費計	3,360	3,788		
												財源内訳		財 源 の 内 容												
												国庫支出金														
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）				県支出金																
事業費		3,360		3,788		3,360		地方債																		
財源内訳	特定財源							その他																		
	一般財源	3,360		3,788		3,360		一般財源												3,360	3,788					

令和5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		総合計画対応施策		章		－		施策		－		施策の方向性		－		(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											
																								財源内訳		財 源 の 内 容													
																								国庫支出金															
																								県支出金															
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）								地方債																									
事業費		75		100		100								その他																									
財源内訳	特定財源														一般財源																								
	一般財源		75		100		100										100		100																				

令和５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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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		
								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		
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。 また、排出される汚水に油分や不溶性物質が含まれていると、それらが固着や堆積することによって管内の流れが阻害されるほか、木根の浸入も管渠の閉塞や破損の原因となる。 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確保するために必要となるものである。									工事及び維持管理用品等							744	備消品費	744	809	
									ガソリン代							404	燃料費	404	339	
									携帯電話使用料							53	通信運搬費	53	326	
									下水道施設等包括的維持管理業務委託								委託料	97,981	95,988	
									監理業務							2,938				
									西部地域運転管理業務							23,866				
									日常的維持管理業務							68,138				
									ユーティリティー費等変動経費							2,689				
									大安寺第一処理分区流量計点検委託							350				
									情報機器手数料							96	手数料	96	95	
									ガス検知器リース、有料駐車場、鉄道用地使用料							117	賃借料	117	202	
									機械器具修繕							50	修繕費	50	501	
事業概要																				
・西部地域マンホールポンプの運転管理及び修繕対応 ・マンホールポンプに係る電気料金、通信費等のユーティリティー費管理 ・西部地域下水道管渠の詰まり、破損等への対応 ・上記業務に係る管理業務																				
これまでの取組内容																				
・委託期間を長期にすることで受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。 ・管渠や施設の維持管理を包括的に委託することで、業務の効率性を高めている。 下水道施設等包括的維持管理業務委託 業務内容 監理業務 西部・東部地域終末処理場等運転管理業務 計画的維持管理業務 日常的維持管理業務（1次対応・2次対応、修繕業務） ストックマネジメント実施計画策定業務																				
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳							財 源 の 内 容					
		事業費		86,284		98,260		99,445		国庫支出金										
財源内訳	特定財源	22,306		21,562		21,185		その他							他会計補助金				21,185 21,562	
	一般財源	63,978		76,698		78,260		一般財源											78,260 76,698	

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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	
								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	
奈良市の公共下水道区域には3箇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、先の処理場に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。									工事及び維持管理用品							30	備消耗品費	30	35
									下水道施設等包括的維持管理業務委託 監理業務							961	委託料	34,671	32,059
西部地域運転管理業務																			
朱雀ポンプ場							17,076												
中登美ヶ丘ポンプ場							8,425												
奈良北ポンプ場							5,540												
									ユーティリティー費等変動経費							2,269			
事業概要									施設及び隣接公園樹木剪定、伐採委託							400			
・ポンプ場の運転管理及び修繕対応 ・電気工作物の維持管理に必要な保安業務 ・ポンプ場に係る電気料金、通信費等のユーティリティー費管理 ・上記包括業務に係る監理業務									朱雀ポンプ場No. 2、No. 3主ポンプオーバーホール修繕							25,344	修繕費	37,400	0
									朱雀ポンプ場直流電源盤 蓄電池修繕							7,700			
									朱雀ポンプ場自動粗目スクリーンオーバーホール修繕							4,356			
これまでの取組内容																手数料		1	
・委託期間を長期にすることで受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。 ・管渠や施設の維持管理を包括的に委託することで、業務の効率性を高めている。 ・各ポンプ場とも機器・配管等の状況を確認し、施設・設備の更新についても検討を行っている。																			
下水道施設等包括的維持管理業務委託 業務内容 監理業務 西部・東部地域終末処理場等運転管理業務									財源内訳	財 源 の 内 容									
									国庫支出金										
									県支出金										
事業費																地方債			
財源内訳	特定財源	27,224			32,095			72,101			その他								
	一般財源	27,166			32,095			72,101			一般財源	72,101 32,095							

令和５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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(単位：千円)																	
小分類	青山清水園に係る経費							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、青山清水園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。									工事及び維持管理用品 他							312		備消品費		312		317					
									下水道施設等包括的維持管理業務委託													委託料		154,015		137,652	
									監理業務									3,926									
									西部地域運転管理業務																		
									青山清水園									126,750									
事業概要 ・ 終末処理場の運転管理及び修繕対応 ・ 電気工作物の維持管理に必要な保安業務 ・ 発生汚泥の収集運搬及び処分 ・ 終末処理場に係る電気料金、通信費等のユーティリティー費管理 ・ 上記包括業務に係る監理業務 ・ 計画的に実施する大規模施設修繕									ユーティリティー費等変動経費							22,939											
									施設及び隣接公園樹木剪定、伐採委託									400									
									ゴミ処理手数料 他									162		手数料		162		163			
これまでの取組内容									財源内訳							財 源 の 内 容											
・ 委託期間を長期にすることで受託業者にノウハウの定着を図り、安定した業務水準を確保している。 ・ 管渠や施設の維持管理を包括的に委託することで、業務の効率性を高めている。 ・ 各処理場とも機器・配管等の状況を確認し、施設・設備の更新についても検討を行っている。 下水道施設等包括的維持管理業務委託 業務内容 監理業務 西部・東部地域終末処理場等運転管理業務																修繕費									9,350		
																事業費計							154,489		147,482		
																国庫支出金											
																県支出金											
事業費		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		地方債																			
財源内訳	特定財源	124,265		147,482		154,489		その他							他会計補助金		20,502		20,100								
	一般財源	16,927		20,100		20,502		一般財源									133,987		127,382								

令和５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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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。							工事及び維持管理用品					290	備消品費	290	318		
							下水道施設等包括的維持管理業務委託						委託料	357,193	293,776		
							監理業務					8,463					
							西部地域運転管理業務										
							平城浄化センター					273,221					
							ユーティリティー費等変動経費					63,009					
							施設及び隣接公園樹木剪定、伐採委託					400					
事業概要							平城浄化センター砂ろ過設備No.1急速ろ過池ろ材交換委託					12,100					
・終末処理場の運転管理及び修繕対応 ・電気工作物の維持管理に必要な保安業務 ・発生汚泥の収集運搬及び処分 ・終末処理場に係る電気料金、通信費等のユーティリティー費管理 ・上記包括業務に係る監理業務 ・計画的に実施する大規模施設修繕							ゴミ処理手数料 他					368	手数料	368	370		
							平城浄化センター主ポンプNo.3オーバーホール					9,240	修繕費	17,627	24,519		
							平城浄化センター本館トイレ・風呂改修および給湯室移設修繕					8,387					
							産業廃棄物税					1,600	租税公課費	1,600	1,600		
これまでの取組内容												事業費計	377,078	320,583			
・委託期間を長期にすることで受託業者にノウハウの定着を図り、安定した業務水準を確保している。 ・管渠や施設の維持管理を包括的に委託することで、業務の効率性を高めている。 ・各処理場とも機器・配管等の状況を確認し、施設・設備の更新についても検討を行っている。																	
下水道施設等包括的維持管理業務委託 業務内容 監理業務 西部・東部地域終末処理場等運転管理業務							財源内訳	財 源 の 内 容									
							国庫支出金										
							県支出金										
令和3（決算） 令和4（予算） 令和5（予算案）							地方債										
事業費							258,674	320,583	377,078	その他	他会計補助金					11,028	10,305
財源内訳	特定財源	8,236	10,305	11,028	一般財源												
	一般財源	250,438	310,278	366,050								366,050	310,278				

令和５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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(単位：千円)						
小分類	佐保台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、佐保台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。							工事及び維持管理用品					120	備消耗費	120	120
							下水道施設等包括的維持管理業務委託 監理業務					1,919	委託料	70,936	66,141
							西部地域運転管理業務 佐保台浄化センター					61,956			
							ユーティリティー費等変動経費					7,061			
							ゴミ処理手数料 他					139	手数料	139	139
事業概要															
・終末処理場の運転管理及び修繕対応 ・電気工作物の維持管理に必要な保安業務 ・発生汚泥の収集運搬及び処分 ・終末処理場に係る電気料金、通信費等のユーティリティー費管理 ・上記包括業務に係る監理業務															
これまでの取組内容															
・委託期間を長期にすることで受託業者にノウハウの定着を図り、安定した業務水準を確保している。 ・管渠や施設の維持管理を包括的に委託することで、業務の効率性を高めている。 ・各処理場とも機器・配管等の状況を確認し、施設・設備の更新についても検討を行っている。 下水道施設等包括的維持管理業務委託 業務内容 監理業務 西部・東部地域終末処理場等運転管理業務 計画的維持管理業務 日常的維持管理業務（1次対応・2次対応、修繕業務） ストックマネジメント実施計画策定業務															
							財源内訳	財 源 の 内 容							
							国庫支出金								
							県支出金								
							地方債								
財源内訳	特定財源	4,791	5,433	5,753	その他	他会計補助金					5,753	5,433			
	一般財源	54,781	60,967	65,442	一般財源						65,442	60,967			
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）											
事業費		59,572	66,400	71,195											

課名	企業局 下水道事業課
----	------------

— 110 —

令和５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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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	
								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				
月ヶ瀬浄化センターは、月ヶ瀬公共区域の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。								工事及び維持管理用品					27	備消品費	27	27			
								下水道施設等包括的維持管理業務委託						委託料	13,837	13,042			
								監理業務					314						
								東部地域運転管理業務											
								月ヶ瀬浄化センター					11,789						
								ユーティリティー費等変動経費					1,448						
								下水処理場情報配信業務委託					286						
事業概要																			
・処理場の運転管理及び修繕対応 ・電気工作物の維持管理に必要な保安業務 ・発生汚泥の収集運搬及び処分 ・終末処理場に係る電気料金、通信費等のユーティリティー費管理 ・上記包括業務に係る監理業務 ・運転状況をクラウド上で監視する情報配信業務																			
これまでの取組内容																			
・委託期間を長期にすることで受託業者にノウハウの定着を図り、安定した業務水準を確保している。 ・管渠や施設の維持管理を包括的に委託することで、業務の効率性を高めている。 ・各処理場とも機器・配管等の状況を確認し、施設・設備の更新についても検討を行っている。 下水道施設等包括的維持管理業務委託 業務内容 監理業務 西部・東部地域終末処理場等運転管理業務													事業費計	13,864	13,069				
								財源内訳					財 源 の 内 容						
								国庫支出金											
								県支出金											
								地方債											
財源内訳	特定財源						その他												
	一般財源		11,111		13,069		一般財源							13,864 13,069					

令和５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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②	(単位：千円)																	
小分類		(農集) 管渠及び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								
農業集落排水の管渠は、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汚水を流すための施設である。 また、排出される汚水に油分や不溶性物質が含まれていると、それらが固着や堆積することによって管内の流れが阻害されるほか、木根の浸食も管渠の閉塞や破損の原因となる。 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確保するために必要となるものである。										下水道施設等包括的維持管理業務委託 監理業務 564 東部地域運転管理業務 16,008 日常的維持管理業務 2,178 ユーティリティー費等変動経費 873 下水処理場情報配信業務委託 7,151								委託料	26,774		26,106								
事業概要																													
・農集地域マンホールポンプの運転管理及び修繕対応 ・マンホールポンプに係る電気料金、通信費等のユーティリティー費管理 ・上記業務に係る監理業務 ・運転状況をクラウド上で監視する情報配信業務																													
これまでの取組内容																													
・委託期間を長期にすることで受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。 ・管渠や施設の維持管理を包括的に委託することで、業務の効率性を高めている。 下水道施設等包括的維持管理業務委託 業務内容 監理業務 西部・東部地域終末処理場等運転管理業務 計画的維持管理業務 日常的維持管理業務（1次対応・2次対応、修繕業務） ストックマネジメント実施計画策定業務																													
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）				財源内訳								財 源 の 内 容											
事業費		17,554		26,136		26,774				国庫支出金																			
財源内訳		特定財源								その他																			
		一般財源		17,554		26,136		26,774		一般財源																26,774		26,136	

令和5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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(単位：千円)						
小分類	(農集) 処理場に係る経費						会計	下水道事業会計	款	下水道事業費用	項	営業費用	目	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	
奈良市の農業集落排水区域（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）には6カ所の処理施設があり、区域内の汚水を浄化し、放流している。 本経費は、各処理施設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。							工事及び維持管理用品					159	備消耗費	159	159
							下水道施設等包括的維持管理業務委託						委託料	84,833	88,613
							監理業務					2,101			
							東部地域運転管理業務								
							農業集落排水処理施設 6カ所					67,830			
							ユーティリティー費等変動経費					10,204			
							下水処理場情報配信業務等委託等					4,698			
							浄化槽検査手数料					168	手数料	168	184
事業概要															
・処理場の運転管理及び修繕対応 ・電気工作物の維持管理に必要な保安業務 ・濃縮汚泥の収集運搬 ・処理場に係る電気料金、通信費等のユーティリティー費管理 ・上記包括業務に係る監理業務 ・運転状況をクラウド上で監視する情報配信業務 ・地元自治会等による処理場の場内管理業務															
これまでの取組内容															
・委託期間を長期にすることで受託業者にノウハウの定着を図り、安定した業務水準を確保している。 ・管渠や施設の維持管理を包括的に委託することで、業務の効率性を高めている。 ・各処理場とも機器・配管等の状況を確認し、施設・設備の更新についても検討を行っている。															
下水道施設等包括的維持管理業務委託 業務内容 監理業務 西部・東部地域終末処理場等運転管理業務															
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）									
事業費		65,950		88,956		85,160									
財源内訳	特定財源														
	一般財源	65,950		88,956		85,160							85,160	88,956	

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 給排水課
----	----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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	27	35
								特定事業場に係る水質検査業務委託					5,000	委託料	5,000	2,370
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	5,027	2,405	
								財源内訳	財 源 の 内 容							
								国庫支出金								
								県支出金								
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）				地方債								
事業費		1,071	2,405	5,027				その他								
財源内訳	特定財源	536	1,202	2,514		他会計補助金							2,514	1,202		
	一般財源	535	1,203	2,513		一般財源							2,513	1,203		

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 共同事務推進課
----	-------------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②		(単位：千円)																		
小分類		排水設備の適正管理						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	【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										
排水設備工事を適正に施工管理できる排水設備工事店を指定するため、申請受付、審査及び登録等の業務を行う。 また、排水設備工事の設計及び施工に関し技能を有する責任技術者の登録を行う。								納入通知書										2	印刷製本費	2										
																												備消耗品費		13
																												事業費計	2	13
事業概要																														
・排水設備工事店の指定及び排水設備責任技術者の登録等に関すること																														
これまでの取組内容																														
給水装置と排水設備の窓口業務を統合し、情報を共有することで、業務の効率化に努めている。																														
								財源内訳	財 源 の 内 容																					
								国庫支出金																						
								県支出金																						
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）			地方債																							
事業費		0	13	2			その他																							
財源内訳	特定財源						一般財源																							
	一般財源	0	13	2														2												

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 給排水課
----	----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②	(単位：千円)						
小分類	排水設備の適正管理							会計	下水道事業会計		款	下水道事業費用 資本的支出		項	営業費用 固定資産取得費	目	普及指導費 有形固定資産取得費
								大分類	08	【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	
排水設備工事が法令に則り適正に施工されるよう、計画の確認及び竣工検査等を実施することにより、公共下水道の水質保全を図ると共に、雨水等の不明水の流入を防止する。								○ 普及指導費（排水設備経費）									
								普通旅費						12	旅費	12	81
								下水道排水設備講習会等参加費用						26	研修費	26	32
								一般事務用品等 工具等						204 13	備用品費	217	378
								自動車ガソリン代						63	燃料費	63	66
								検査済証水洗シール						33	印刷製本費	33	27
								マイクロフィルム電子化業務委託						4,300	委託料	4,300	0
								公用車有料駐車料金 2次元汎用CAD Cloud版						5 198	賃借料	203	0
															修繕費		231
															目合計	4,854	815
事業概要								○ 有形固定資産取得費						器具備品費		165	
これまでの取組内容 平成28年度に給水装置と排水設備の窓口業務を統合することにより、市民サービスの向上を図るとともに、給水申請に関する情報を共有することで、業務の効率化に努めている。また、平成29年度からは、給排水設備の竣工検査を同時に行うことにより、下水道使用料の賦課漏れの防止を行っている。																	
								財源内訳	財 源 の 内 容								
								国庫支出金									
								県支出金									
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		地方債									
事業費		733		980		4,854		その他						2,427		408	
財源内訳	特定財源	466		408		2,427		他会計補助金						2,427			
	一般財源	267		572		2,427		一般財源						2,427		572	

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②		(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						
									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						
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		8,008		6,912						
									5人槽 4基																
									7人槽 5基																
									10人槽 1基																
									奈良県浄化槽推進協議会負担金																
									浄化槽設置整備関連総会等旅費						6		旅費		6 5						
									新聞・図書						8		備消費費		8 8						
事業概要																									
循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づき、東部・月ヶ瀬の公共下水道事業整備区域及び農業集落排水事業整備済区域外の区域、都祁地域に対して補助金を交付する。																									
これまでの取組内容																									
浄化槽設置整備費の助成を行うことで、浄化槽設置整備を促進した。																									
過去3年間の実績																									
(件数)																									

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 給排水課
----	----------

区分	その他	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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	
							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					30	備消品費	30	36
							水洗便所改造融資幹旋決定通知郵便料金					2	通信運搬費	2	2
							水洗便所設備費助成金					900	負担金	900	1,005
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	20
これまでの取組内容												事業費計	942	1,063	
							財源内訳	財 源 の 内 容							
							国庫支出金								
							県支出金								
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）			地方債								
事業費		887	1,063	942			その他	他会計補助金					471	531	
財源内訳	特定財源	443	531	471			一般財源						471	532	
	一般財源	444	532	471											

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②	(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 他		
								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なとなる業務の経費である。								○ 業務費 普通旅費 15 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習受講料 22 一般事務用品 他 24 下水道使用料早見表 62 納付書等郵送費用 236 下水道使用料徴収負担金 203,500						旅費 15 研修費 22 備用品費 24 印刷製本費 62 通信運搬費 236 負担金 203,500 目合計 203,859		15 22 24 62 236 203,500 203,842		13 20 22 51 236 203,500 203,842		
事業概要								○ 総係費 訴訟に係る弁護士費用 3,234						委託料		3,234		4,527		
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。																				
これまでの取組内容														事業費計		207,093		208,369		
有収水量 R1 36,485,130㎡ R2 36,839,230㎡ R3 36,371,169㎡																				
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容										
								国庫支出金												
								県支出金												
事業費		203,999		208,369		207,093		地方債												
財源内訳	特定財源							その他												
	一般財源	203,999		208,369		207,093		一般財源								207,093		208,369		

令和5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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		②		(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	
														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。														研修受講料						33		研修費		33		29			
														前納報奨金						708		報償費		708		1,451			
														納入通知書 他						150		印刷製本費		150		232			
														納入通知書等郵送代						21		通信運搬費		21		21			
														下水道受益者負担金システム保守業務委託						1,070		委託料		1,070		1,069			
事業概要																													
・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																													
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。																													
																事業費計				1,982		2,802							
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容																			
								国庫支出金																					
								県支出金																					
事業費		2,039		2,802		1,982		地方債																					
財源内訳	特定財源							その他																					
	一般財源	2,039		2,802		1,982		一般財源								1,982		2,802											

令和5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	総合計画対応施策		章	一	施策	一	施策の方向性		一	(単位：千円)								
小分類	下水道事業の職員給与費等人件費							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】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、収益的事業に係る職員に対し、勤労の対価として支出する経費								給料											
								一般職給				79,825	給料	79,825	87,228				
								手当											
								管理職手当				3,462	手当	61,857	67,871				
								扶養手当				2,586							
								地域手当				8,589							
								住居手当				1,470							
								通勤手当				2,951							
								時間外勤務手当				4,986							
								期末手当（賞与引当金を含む）				19,646							
事業概要 ・一般職の給与及び法定福利費 ・その他（児童手当、退職給付費）								勤勉手当（賞与引当金を含む）				15,897							
								管理職員特別勤務手当				55							
								児童手当				2,215							
								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		28,740		法定福利費	28,740	31,946					
								退職給付費（退職給付引当金を含む）		11,024		退職給付費	11,024	11,909					
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	181,446	198,954				
								財源内訳					財 源 の 内 容						
								国庫支出金											
								県支出金											
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）	地方債														
事業費		184,722	198,954	181,446															
財源内訳	特定財源	25,861	27,853	25,450	その他					他会計補助金									
	一般財源	158,861	171,101	155,996	一般財源														
										155,996 171,101									

令和５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		総合計画対応施策		章		－		施策		－		施策の方向性		－		(単位：千円)																					
小分類		下水道事業の職員給与費等人件費												会計		下水道事業会計		款		資本的支出		項		建設改良費		目		職員給与費											
														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															
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						給料		22,479		22,566															
														一般職給																									
														事業概要 ・一般職の給与及び法定福利費														手当						手当		17,114		17,067	
																												管理職手当											
																												扶養手当											
																												地域手当											
																												住居手当											
																												通勤手当											
																												時間外勤務手当											
																												期末手当（賞与引当金を含む）											
勤勉手当（賞与引当金を含む）																																							
管理職員特別勤務手当																																							
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														法定福利費						法定福利費		7,686		7,781															
														共済負担金（賞与引当金を含む）、公務災害負担金																									
														事業費計						47,279		47,414																	
														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						47,279 47,414																			
財源内訳		特定財源																																					
		一般財源		39,775		47,414		47,279																															

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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。								作業服・防寒服					749	被服費	749	1,145		
								安全衛生管理に伴う教材費					11	備消品費	11	11		
								メンタルヘルスチェック事業委託					40	委託料	233	239		
								ストレスチェック結果に伴う面接指導委託					193					
								定期健康診断 等					342	厚生費	342	361		
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 情報機器作業者検診																		
								財源内訳	財 源 の 内 容									
								国庫支出金										
								県支出金										
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）				地方債										
事業費		503	1,756	1,335				その他										
財源内訳	特定財源							一般財源										
	一般財源	503	1,756	1,335										1,335	1,756			

課名	企業局 企業出納課
----	-----------

— 124 —

令和５年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②		(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。								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	198		
								企業局情報系パソコン						1,736	賃借料	1,736	1,870		
事業概要																			
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。																			
								財源内訳	財 源 の 内 容										
								国庫支出金											
								県支出金											
		令和３（決算）		令和４（予算）		令和５（予算案）		地方債											
財源内訳	特定財源							その他											
	一般財源	2,118		2,138		1,934		一般財源							1,934		2,138		

令和５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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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。							下水道台帳管理システム更新・保守及びデータ拡充業務委託							13,200	委託料	13,200	18,711	
							下水道台帳システム用機器							1,678	賃借料	1,678	1,118	
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的な運用を行っている。																		
														事業費計	14,878	19,829		
							財源内訳	財 源 の 内 容										
							国庫支出金											
							県支出金											
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）			地方債											
事業費		7,850	19,829	14,878			その他											
財源内訳	特定財源						一般財源								14,878	19,829		
	一般財源	7,850	19,829	14,878														

令和5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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		②		(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						70		備用品費		70		86			
														土木積算システムインストール費						99		手数料		99		0			
														土木積算システム用事務機器賃貸借料						132		賃借料		947		913			
														土木積算システム等賃貸借料						544									
														自治体版土木積算システム基準データ使用料						271									
														土木積算システム情報借上料（企業局負担分）						39		負担金		39		42			
事業概要																								事業費計		1,155		1,041	
・システムデータの使用に関する賃借料 ・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														財源内訳						財 源 の 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に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。														国庫支出金															
														県支出金															
														地方債															
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）																							
事業費		897		1,041		1,155		その他																					
財源内訳	特定財源								一般財源																				
	一般財源		897		1,041		1,155		一般財源										1,155		1,041								

課名	企業局 経営企画課
----	-----------

— 128 —

令和5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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		②		(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			
1セットのみ所有しているロッド式清掃器について、2班体制での使用に支障が生じているため、追加取得する。														ロッド式清掃器										218		器具備品費		218			
事業概要																															
ロッド式清掃器 1セット																															
これまでの取組内容																															
																令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容							
								国庫支出金																							
								県支出金																							
								地方債																							
財源内訳	特定財源								その他																						
	一般財源								一般財源														218								
		2,327				0		218																							
		2,327				0		218																							

課名	企業局 経営企画課
----	-----------

— 130 —

令和５年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②		(単位：千円)											
小分類	企業総務課事務経費							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			
企業局及び企業総務課で必要な事務経費を計上する。								コピー用紙								340		備消品費		340		277	
								印刷事務費								10		印刷製本費		10		11	
								重要文書廃棄運搬料								33		通信運搬費		33		33	
								重要文書廃棄手数料								44		手数料		44		44	
								諸補償								800		補償金		800		800	
事業概要																							
企業局および企業総務課の事務にかかる経費																							
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。																							
																事業費計		1,227		1,165			
								財源内訳		財 源 の 内 容													
								国庫支出金															
								県支出金															
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		県支出金															
事業費		710		1,165		1,227		地方債															
財源内訳	特定財源								その他														
	一般財源		710		1,165		1,227		一般財源								1,227		1,165				

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②	(単位：千円)						
小分類	企業出納課事務経費							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		
課の事務運営のための経費								日本下水道事業団研修（1人）					44	研修費	44	31	
								決算書（水道事業会計及び下水道事業会計）					86	印刷製本費	86	64	
事業概要																	
・研修会の参加費、研修費 ・決算書等の印刷に係る経費																	
これまでの取組内容																	
令和3年度までは決算書の印刷発注から支払いまでは水道事業会計で行い、下水道事業会計決算書分の応分負担を行っていたが、令和4年度からは直接費用として支出することとなった。																	
								財源内訳	財 源 の 内 容								
								国庫支出金									
								県支出金									
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		事業費									
		28		98		130		地方債									
財源内訳	特定財源							その他									
	一般財源	28		98		130		一般財源						130		98	

令和5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		総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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							60	旅費	60	81	
								研修受講料							95	研修費	95	71	
								一般事務用品、新聞・図書、課内備品、コピー料金							882	備用品費	882	1,268	
								有料道路通行料 他							18	賃借料	18	18	
								大和川上流・宇陀川流域下水道協議会会費							190	負担金	190	190	
事業概要																			
・各種研修会の参加費、研修費等 ・一般事務費、所属協議会会費等																			
これまでの取組内容																			
下水道財政が厳しい中ではあるが、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。																			
															委託料		985		
															事業費計	1,245	2,613		
								財源内訳	財 源 の 内 容										
								国庫支出金											
								県支出金											
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		地方債											
事業費		1,635		2,613		1,245		その他											
財源内訳	特定財源							一般財源											
	一般財源	1,635		2,613		1,245									1,245 2,613				

令和５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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②	(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資本的支出で計上するもの								○ 管渠建設費 普通旅費等 研修受講料 一般事務用品等 ガソリン代 携帯電話使用料 C A Dソフトリース料等 器具備品修理費用						102	旅費	102	99						
														242	研修費	242	240						
														700	備消費費	700	974						
														75	燃料費	75	110						
														122	通信運搬費	122	105						
														746	賃借料	746	800						
														50	修繕費	50	215						
														目合計		2,037	2,543						
														○ 管渠改良費 普通旅費等 研修受講料 一般事務用品等 公用車有料駐車料金						58	旅費	58	57
																				143	研修費	143	143
50	備消費費	50	51																				
8	賃借料	8	8																				
目合計		259	259																				
事業費計		2,296	2,802																				
財源内訳		財 源 の 内 容																					
国庫支出金																							
県支出金																							
事業費		1,602	2,802	2,296	地方債																		
財源内訳	特定財源				その他																		
	一般財源	1,602	2,802	2,296	一般財源				2,296	2,802													

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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					25,698	給料	25,698	25,755	
							手当							手当	4,804	6,782
							期末手当（賞与引当金を含む。）					1,561				
							通勤手当					1,900				
							時間外勤務手当					1,334				
							特殊勤務手当					9				
							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。）					4,511	法定福利費	4,511	5,152	
事業概要																
会計年度任用職員の給料及び手当等の経費																
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。																
							財源内訳	財 源 の 内 容								
							国庫支出金									
							県支出金									
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）			地方債									
事業費		23,849	37,689	35,013			その他	奈良県下水道協会からの負担金の繰入					1,285	1,290		
財源内訳	特定財源	1,295	1,290	1,285			一般財源						33,728	36,399		
	一般財源	22,554	36,399	33,728												

令和５年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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		
公用車等の管理に係る費用								副安全運転管理者講習							1	旅費	1	1	
								車両用品							160	備用品費	160	0	
								本庁舎電話代							222	通信運搬費	222	253	
								公用車の維持管理に係る手数料							1	手数料	1	1	
								公用車点検費用 等							550	修繕費	550	0	
事業概要								副安全運転管理者に係る負担金							7	負担金	7	7	
公用車の点検及び整備指導等を行う。								自動車損害賠償責任保険							60	保険料	188	218	
								自動車損害共済（市有物件）							128				
								自動車重量税							15	租税公課費	15	32	
これまでの取組内容															事業費計	1,144	512		
								財源内訳	財 源 の 内 容										
								国庫支出金											
								県支出金											
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		地方債											
事業費		520		512		1,144		その他											
財源内訳	特定財源							一般財源								1,144	512		
	一般財源	520		512		1,144													

令和5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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		②		(単位：千円)											
小分類		下水道事業の資産の管理に係る経費												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														下水道賠償責任保険（公共）						792		保険料		1,478		1,603			
														建物総合損害共済保険（市有物件）（公共）						491									
														下水道賠償責任保険（農集）						78									
														建物総合損害共済保険（市有物件）（農集）						117									
事業概要																				印刷製本費				6					
・ 固定資産の管理																													
・ 固定資産台帳の整理保管																													
・ 固定資産の保険加入及び請求																													
これまでの取組内容																				事業費計		1,478		1,609					
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		県支出金																					
事業費		1,427		1,609		1,478		地方債																					
財源内訳	特定財源								その他																				
	一般財源		1,427		1,609		1,478		一般財源								1,478		1,609										

令和5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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		②		(単位：千円)											
小分類		水道事業会計及び下水道事業会計に共通して発生する経費												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			
共通経費に関する会計間の費用負担基準に基づき、水道事業会計及び下水道事業会計で共通する経費をそれぞれの会計で負担することで、下水道事業会計の正確な経営成績と財政状態を把握する。														水道事業会計への負担金								217,353		負担金		217,353		246,357	
事業概要																						事業費計		217,353		246,357			
水道事業会計及び下水道事業会計で共通の経費となる人件費、総係費にかかる物件費及び局庁舎維持管理費について、「両会計に属する職員数」、「両会計の庁舎専有面積」、「有収水量による事業規模」のうち、最も適した割合で該当する経費を按分して、それぞれの会計で負担する。																													
														これまでの取組内容															
																令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		財源内訳		財 源 の 内 容					
								国庫支出金																					
								県支出金																					
事業費		192,538		246,357		217,353		地方債																					
財源内訳	特定財源	21,507		30,479		31,604		その他	他会計補助金								31,604		30,479										
	一般財源	171,031		215,878		185,749		一般財源									185,749		215,878										

課名	企業局 下水道事業課
----	------------

— 139 —

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②	(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、他事業者の施行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 1件						50,000		工事請負費	70,000	95,000							
								（公共分）移設工事 1件						10,000											
								（農集分）移設工事 2件						10,000											
								県・道路改修移設工事に伴う実施設計業務委託 2件								25,000		委託料		25,000		35,000			
事業概要																									
令和5年度 支障移設工事予定 市道路改修移設工事 1件 300m																									
これまでの取組内容																									
県道路改修移設工事 実績																									
令和元年度 事業なし																									
令和 2年度 332 m																									
令和 3年度 110 m														事業費計		95,000		130,000							
								財源内訳		財 源 の 内 容															
								国庫支出金																	
								県支出金																	
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		事業費												84,300		103,600			
財源内訳	特定財源		38,157		130,000		95,000		地方債												84,300		103,600		
	特定財源		38,082		129,946		94,982		その他		移設工事負担金										10,682		26,346		
財源内訳		一般財源		75		54		18		一般財源												18		54	

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 給排水課
----	----------

区分		投資的		総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②		(単位：千円)														
小分類		汚水枥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、汚水枥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。											公共下水道汚水枥及び取付管布設事業										1,859		工事請負費		1,859		3,388	
事業概要											汚水枥及び取付管工事										1,859		工事請負費		1,859		3,388	
下水道本管の整備済みの区域で、所有者の申請に基づき、汚水枥の設置を実施していく。																												
これまでの取組内容											公共下水道汚水枥及び取付管布設事業										1,859		工事請負費		1,859		3,388	
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枥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枥を設置する場合のみ対象とする。																												
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）				財源内訳		財 源 の 内 容																
										国庫支出金																		
										県支出金																		
事業費		0		3,388		1,859		地方債												1,800		3,300						
財源内訳	特定財源				3,300		1,800		その他																			
	一般財源		0		88		59		一般財源												59		88					

令和5年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②		(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							137	旅費	507	234					
								下水道研究発表会							350								
								自主参加提案型研修							20								
								職員研修費							128	研修費	288	345					
								下水道研究発表会							60								
事業概要								自主参加提案型研修							50								
								職員資格助成金							50								
								研修に伴う教材費							74	備消耗品費	74	93					
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。 主な資格の保持状況（R4. 4. 1時点） <table><tr><td></td><td>簿記3級</td></tr><tr><td>(参考)水道事業</td><td>39</td></tr><tr><td>下水道事業</td><td>6</td></tr></table>									簿記3級	(参考)水道事業	39	下水道事業	6										
									簿記3級														
								(参考)水道事業	39														
								下水道事業	6														
								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								869	672						
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）																			
事業費		89	672	869																			
財源内訳	特定財源																						
	一般財源	89	672	869																			

令和５年度支出予算説明調書

課名	企業局 企業総務課
----	-----------

区分	その他	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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。							下水道ＰＲイベント用					30	備消品費	30	30
							マンホールカード追加印刷					44	印刷製本費	44	44
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															
これまでの取組内容												事業費計	74	74	
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。															
		令和３（決算）	令和４（予算）	令和５（予算案）	財源内訳		財 源 の 内 容								
事業費		94	74	74	国庫支出金										
					県支出金										
					地方債										
財源内訳	特定財源				その他										
	一般財源	94	74	74	一般財源								74	74	

令和５年度支出予算説明調書

課名	企業局 共同事務推進課
----	-------------

区分		その他		総合計画対応施策		章	4	施策	(9)	施策の方向性		②		(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 日本下水道協会会費 奈良県下水道協会会費										250 897 95		旅費 負担金		250 992		384 998	
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																											
・下水道の適正な使用を促すための啓発グッズの配布 ・下水道事業に携わる職員の研修 ・改築、更新に係る国費による支援の要望活動 ・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																											
																				事業費計		1,242		1,382			
										財源内訳		財 源 の 内 容															
										国庫支出金																	
										県支出金																	
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）				地方債																	
事業費		995		1,382		1,242				その他																	
財源内訳	特定財源									一般財源												1,242		1,382			
	一般財源	995		1,382		1,242																					

令和5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		総合計画対応施策		章		4		施策		(9)		施策の方向性		②		(単位：千円)													
小分類		下水道事業に係る計画策定及び調査												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							
現状の財政計画より汎用性が高く精度の向上を図ることで、誰もが精緻な経営分析が可能となり、将来にわたり適正かつ効果的な下水道事業運営に寄与する財政計画とする。														下水道事業等財政計画見直し業務委託						11,000		委託料		11,000							
事業概要																				事業費計		11,000									
これまでの取組内容																										財源内訳		財 源 の 内 容			
財政計画は、財政の健全性を保ちつつ、優先順位を定めた施設更新計画を実施し、持続可能な行財政運営基盤の確立を目指して今後の収支見込みを明らかにするものであり、長期的展望に立って、限られた財源の効率的な運用を図るため策定する計画である。																										国庫支出金					
														県支出金																	
														令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		地方債											
事業費		0		0		11,000		その他																							
財源内訳	特定財源						一般財源																								
	一般財源		0		0		11,000		一般財源				11,000																		

令和5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	総合計画対応施策		章	4	施策	(9)		施策の方向性		②		(単位：千円)											
小分類		下水道事業に係る計画策定及び調査								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 処理場費					
										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						
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。 施設の更新・改築には多額の費用を要するが、本事業は、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ために必要となるものである。 また、各種調査（浸入水・流量等）についても、適正に下水道施設を維持管理するうえで必要となるため、継続して実施していく。										○ 管渠費								66,500	委託料	164,670	97,191				
										奈良市公共下水道管きょ点検調査業務委託 （計画的維持管理業務）															
										奈良市既設雨水吐室耐震診断及び施設改造業務委託							1	74,332							
										奈良市流域関連公共下水道における放流水質検査業務委託 他								23,838							
										○ 処理場費															
										平城浄化センター（1、2系）耐震診断調査業務委託								144,000	委託料	144,000	47,400				
事業概要																									
○管渠費										○処理場費															
・管きょ点検調査（計画的維持管理業務）										・平城浄化センター耐震診断調査															
・放流水質検査																									
・浸入水調査																									
・臭気調査																									
・既設雨水吐室耐震診断及び施設改造業務																									
・事業計画作成業務																									
・内水ハザードマップ作成業務																									
・鹿川水量影響検討業務																									
・水位調査																									
・不明水対策調査																									
これまでの取組内容																									
平成25年度から下水道長寿命化支援制度を活用し、施設の修繕・改築を行ってきたが、施設を個別に考える下水道長寿命化計画に基づく交付金事業の令和2年度終了に伴い、平成28年度に新たに創設された、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に移行し、交付金を活用している。 本市は平成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おり、令和2年度に計画書を国に提出した。																									
										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											136,916	55,197	
										県支出金		流域下水道負荷軽減等推進事業補助金											2,954	2,626	
事業費				令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		地方債															
				116,818		144,591		308,670		その他		他会計補助金												138	
財源内訳		特定財源		47,830		57,961		139,870		一般財源												168,800	86,630	168,630	
		一般財源		68,988		86,630		168,800																	

令和5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		総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(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
								大分類		【投資的経費】管渠									
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						13,500	工事請負費	13,500	75,000		
								水道施設移設補償費						14,506	補償金	14,506	13,300		
								実施設計業務委託						10,000	委託料	10,000	20,000		
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3年度末で91.62%となっている。 また、事業計画面積6,696haのうち、処理面積は5,045haであり、整備（面積比率）は75.3%である。																			
														事業費計	38,006	108,300			
								財源内訳	財 源 の 内 容										
								国庫支出金											
								県支出金											
		令和3（決算）		令和4（予算）		令和5（予算案）		事業費							38,000	108,300			
財源内訳	特定財源	582,318		108,300		38,000		その他											
	一般財源	55.341		0		6		一般財源							6	0			

令和5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	総合計画対応施策	章	4	施策	(9)	施策の方向性	②	(単位：千円)					
小分類	管渠改築事業 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	管渠改良費 処理場建設改良費
							大分類	【投資的経費】管渠						
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が多い。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る。							【管渠改築事業】 ○ 管渠改良費 管きよ改築工事（開削）15,000 管きよ改築工事（管更生）198,000 人孔鉄蓋布設替工事30,000 実施設計業務委託30,000 包括的民間委託に係る情報整備等支援業務委託18,000 管更生材料単価特別調査業務委託2,000					工事請負費	243,000	225,000
												委託料	50,000	60,000
												目合計	293,000	285,000
事業概要												工事請負費 委託料 目合計		192,500 25,300 217,800
これまでの取組内容												事業費計	293,000	502,800
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金事業は、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年度より計画に基づく改築工事を実施している。							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		
工事（補助事業）過去5年間の実績							県支出金							
							地方債					183,000		
令和3（決算）							令和4（予算）					令和5（予算案）		
事業費							80,513					502,800		293,000
財源内訳	特定財源						65,638					502,625		293,000
	一般財源						14,875					175		0