

令和 7 年 度

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

奈 良 市

目 次

○水 道 事 業 会 計

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総 括	1
2. 収 入	2
3. 支 出	5

資本の収入・支出予算事項別明細書

1. 総 括	17
2. 収 入	18
3. 支 出	20

○下 水 道 事 業 会 計

収益の収入・支出予算事項別明細書

1. 総 括	25
2. 収 入	26
3. 支 出	28

資本の収入・支出予算事項別明細書

1. 総 括	33
2. 収 入	34
3. 支 出	36

奈良市水道事業会計予算に関する説明書

収 益 の 収 入 ・ 支 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(収 入)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
水 道 事 業 収 益		千円 9,305,000	千円 9,161,000	千円 144,000
	1. 営 業 収 益	7,556,406	7,491,165	65,241
	2. 営 業 外 収 益	1,748,556	1,669,827	78,729
	3. 特 別 利 益	38	8	30

(支 出)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
水 道 事 業 費 用		千円 9,170,000	千円 8,974,000	千円 196,000
	1. 営 業 費 用	8,786,870	8,538,153	248,717
	2. 営 業 外 費 用	366,730	419,449	△ 52,719
	3. 特 別 損 失	6,400	6,398	2
	4. 予 備 費	10,000	10,000	0

2. 収 入

第1款 水道事業収益

9,305,000 千円

第1項 営業収益

7,556,406 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 給 水 収 益	千円 7,539,881	千円 7,472,363	千円 67,518	(1) 水 道 料 金 収 入	千円 7,385,052	千円 1. 有収水量 36,547,000m ³
				(2) 都 祁 水 道 料 金 収 入	131,450	2. 都祁有収水量 644,000m ³
				(3) 月ヶ瀬簡易水道料 金 収 入	23,379	3. 月ヶ瀬有収水量 121,000m ³
2. 受託工事収益	6,407	7,736	△ 1,329	(1) 受 託 工 事 収 益	5,047	1. 消火栓維持管理一般会計負担金 6,407
				(2) 都 祁 受 託 工 事 収 益	680	
				(3) 月 ヶ 瀬 受 託 工 事 収 益	680	
3. 工 事 負 担 金	2,110	2,769	△ 659	(1) 工 事 負 担 金	2,090	1. 事故原因者負担金 2,110
				(2) 都祁工事負担金	10	
				(3) 月 ヶ 瀬 工 事 負 担 金	10	
4. 手 数 料	8,008	8,297	△ 289	(1) 手 数 料	7,943	1. 設計審査手数料 3,131
						2. 工事検査手数料 3,130
						3. 指定給水装置工事事業者指定・更新手数料 1,190
						4. 証明手数料 30
						5. 給水再開手数料 462
				(2) 都 祁 手 数 料	53	1. 設計審査手数料 26

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 長期前受金戻入	千円 1,251,606	千円 1,233,462	千円 18,144	(1) 有形固定資産 長期前受金戻入	千円 832,014	千円
				(2) 無形固定資産 長期前受金戻入	238,060	
				(3) 都祁有形固定資産 長期前受金戻入	150,902	
				(4) 都祁無形固定資産 長期前受金戻入	2,194	
				(5) 月ヶ瀬有形固定資産 長期前受金戻入	27,227	
				(6) 月ヶ瀬無形固定資産 長期前受金戻入	1,209	
6. 雑 収 益	9,839	6,186	3,653	(1) その他雑収益	9,839	
計	1,748,556	1,669,827	78,729			
第3項 特別利益						38 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 過年度損益 修正	千円 38	千円 8	千円 30	(1) 過年度損益 修正	千円 38	千円
計	38	8	30			

3. 支 出

第1款 水道事業費用

9,170,000 千円

第1項 営業費用

8,786,870 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 原水及び浄水費	2,486,952	2,523,056	△ 36,104	(1) 給 料	91,829	1. 職員25人(内会計年度任用職員7人)の給与に要する経費 184,124
				(2) 手 当	49,264	2. 布目・比奈知ダム管理費負担金 461,053
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,201	3. 受水費 655,248
				(6) 法 定 福 利 費	28,830	4. 水質管理経費 53,729
				(7) 旅 費	611	5. その他原水及び浄水に要する経費 1,132,798
				(9) 研 修 費	223	
				(13) 備 消 品 費	3,916	
				(14) 燃 料 費	2,674	
				(15) 光 熱 水 費	12,179	
				(16) 印 刷 製 本 費	194	
				(17) 通 信 運 搬 費	11,209	
				(19) 委 託 料	738,905	
				(20) 手 数 料	2,889	
				(21) 賃 借 料	31,753	
				(22) 修 繕 費	70,069	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(27) 動 力 費	250,800	
				(28) 薬 品 費	6,645	
				(29) 材 料 費	50,188	
				(34) 負 担 金	465,311	
				(35) 保 険 料	14	
				(40) 受 水 費	655,248	
2. 配 水 費	440,461	443,460	△ 2,999	(1) 給 料	13,654	1. 職員3人の給与に要する経費 28,646
				(2) 手 当	7,784	2. 漏水防止対策経費 58,677
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,517	3. 配水支・枝管維持管理、給水装置の 修繕に要する経費 353,138
				(6) 法 定 福 利 費	4,691	
				(7) 旅 費	24	
				(9) 研 修 費	146	
				(13) 備 消 品 費	262	
				(14) 燃 料 費	101	
				(15) 光 熱 水 費	189	
				(16) 印 刷 製 本 費	25	
				(17) 通 信 運 搬 費	137	
				(19) 委 託 料	389,804	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(20) 手 数 料	17	
				(21) 賃 借 料	5	
				(22) 修 繕 費	205	
				(29) 材 料 費	20,900	
3. 給 水 費	156,862	183,097	△ 26,235	(1) 給 料	60,236	1. 職員18人(内会計年度任用職員8人)の 給与に要する経費 117,477
				(2) 手 当	29,615	2. メーター取替等の業務に要する経費 33,869
				(3) 賞 与 引 当 金 額 繰 入	8,926	3. その他給水に要する経費 5,516
				(6) 法 定 福 利 費	18,700	
				(7) 旅 費	143	
				(9) 研 修 費	56	
				(13) 備 消 品 費	3,803	
				(14) 燃 料 費	167	
				(16) 印 刷 製 本 費	431	
				(17) 通 信 運 搬 費	479	
				(19) 委 託 料	4,507	
				(21) 賃 借 料	22	
				(22) 修 繕 費	55	
				(29) 材 料 費	537	
				(37) 取 替 費	29,185	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
4. 施 設 管 理 費	674,375	692,923	△ 18,548	(1) 給 料	101,755	1. 職員28人(内再任用職員2人及び会計年度任用職員8人)の給与に要する経費 204,771
				(2) 手 当	54,224	2. 給水管等修繕工事に要する経費 163,585
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	16,349	3. 鉛給水管更新事業に要する経費 260,800
				(6) 法 定 福 利 費	32,443	4. 配水施設維持管理業務に要する経費 45,219
				(7) 旅 費	66	
				(9) 研 修 費	349	
				(13) 備 消 品 費	2,614	
				(14) 燃 料 費	601	
				(15) 光 熱 水 費	102	
				(16) 印 刷 製 本 費	483	
				(17) 通 信 運 搬 費	724	
				(19) 委 託 料	200,058	
				(20) 手 数 料	27	
				(21) 賃 借 料	3,337	
				(22) 修 繕 費	9,102	
				(25) 工 事 請 負 費	220,000	
				(29) 材 料 費	28,191	
				(34) 負 担 金	3,950	

	千円	千円	千円		千円	千円
5. 受 託 工 事 費	13,932	14,289	△ 357	(1) 給 料	4,634	1. 職員1人の給与に要する経費 11,257
				(2) 手 当	3,858	2. 消火栓維持管理経費 2,675
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	892	
				(6) 法 定 福 利 費	1,873	
				(19) 委 託 料	2,675	
6. 業 務 費	407,322	416,891	△ 9,569	(1) 給 料	23,858	1. 職員7人(内再任用職員2人及び会計年度任用職員1人)の給与に要する経費 49,834
				(2) 手 当	14,428	2. 営業業務包括業務委託に要する経費 237,158
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,691	3. その他業務に要する経費 120,330
				(6) 法 定 福 利 費	7,857	
				(7) 旅 費	6	
				(13) 備 消 品 費	1,205	
				(14) 燃 料 費	22	
				(16) 印 刷 製 本 費	3,083	
				(17) 通 信 運 搬 費	41,038	
				(19) 委 託 料	252,735	
				(20) 手 数 料	42,280	
				(21) 賃 借 料	17,086	
				(22) 修 繕 費	33	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
7. 総 係 費	908,189	798,838	109,351	(1) 給 料	207,932	1. 特別職1人及び職員56人(内再任用職員3人及び会計年度任用職員12人)の給与に要する経費
				(2) 手 当	126,952	
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	33,606	2. 職員の研修に要する経費
				(5) 報 酬	360	3. 職員の安全衛生管理及び福利厚生に要する経費
				(6) 法 定 福 利 費	67,231	4. 電算組織運営経費
				(7) 旅 費	1,807	5. 情報提供の推進に要する経費
				(8) 退 職 給 付 費	79,333	6. 退職給付費
				(9) 研 修 費	3,474	7. 局の管理、運営に要する経費
				(11) 報 償 費	280	
				(12) 被 服 費	1,375	
				(13) 備 消 品 費	16,865	
				(14) 燃 料 費	235	
				(15) 光 熱 水 費	13,901	
				(16) 印 刷 製 本 費	3,798	
				(17) 通 信 運 搬 費	7,383	
				(19) 委 託 料	98,955	
				(20) 手 数 料	2,104	
				(21) 賃 借 料	74,838	
						435,721
						2,840
						6,714
						138,112
						4,947
						79,333
						240,522

	千円	千円	千円		千円	千円
				(22) 修 繕 費	143,624	
				(30) 補 償 金	2,000	
				(32) 厚 生 費	3,212	
				(34) 負 担 金	3,499	
				(35) 保 険 料	7,433	
				(36) 租 税 公 課 費	259	
				(41) 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	7,700	
				(42) 貸 倒 損 失	33	
8. 東 部 管 理 費	109,058	97,899	11,159	(1) 給 料	15,112	1. 職員4人(内会計年度任用職員1人)の 給与に要する経費 30,907
				(2) 手 当	8,452	2. 水質管理経費 240
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,434	3. 原水及び浄水に要する経費 62,829
				(6) 法 定 福 利 費	4,909	4. 漏水修繕に要する経費 8,048
				(12) 被 服 費	145	5. メーター取替等の業務に要する経費 872
				(13) 備 消 品 費	504	6. 消火栓維持管理経費 550
				(14) 燃 料 費	377	7. 事務費 5,612
				(15) 光 熱 水 費	3,113	
				(17) 通 信 運 搬 費	3,505	
				(19) 委 託 料	15,750	
				(20) 手 数 料	46	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(22) 修 繕 費	16,360	
				(27) 動 力 費	34,835	
				(28) 薬 品 費	756	
				(29) 材 料 費	1,778	
				(32) 厚 生 費	110	
				(37) 取 替 費	872	
9. 都 祁 管 理 費	182,863	158,611	24,252	(1) 給 料	3,984	1. 職員1人の給与に要する経費 8,977
				(2) 手 当	2,866	2. 上津・布目ダム管理費負担金 12,019
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	711	3. 水質管理経費 862
				(6) 法 定 福 利 費	1,416	4. 原水及び浄水に要する経費 140,582
				(12) 被 服 費	71	5. 漏水修繕に要する経費 14,357
				(13) 備 消 品 費	230	6. メーター取替等の業務に要する経費 882
				(14) 燃 料 費	8	7. 消火栓維持管理経費 550
				(15) 光 熱 水 費	1,690	8. 計量及び料金収納に要する経費 329
				(16) 印 刷 製 本 費	28	9. 事務費 4,305
				(17) 通 信 運 搬 費	4,600	
				(19) 委 託 料	47,632	
				(20) 手 数 料	83	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(21) 賃借料	371	
				(22) 修繕費	17,455	
				(27) 動力費	78,189	
				(28) 薬品費	5,352	
				(29) 材料費	5,186	
				(32) 厚生費	30	
				(34) 負担金	12,019	
				(35) 保険料	362	
				(37) 取替費	570	
				(41) 貸倒引当金繰入額	10	
10. 月ヶ瀬管理費	66,600	57,378	9,222	(1) 給料	3,560	1. 職員1人の給与に要する経費 7,865
				(2) 手当	2,536	2. 上津ダム管理費負担金 128
				(3) 賞与引当金繰入額	631	3. 水質管理経費 1,458
				(6) 法定福利費	1,138	4. 原水及び浄水に要する経費 48,998
				(12) 被服費	55	5. 漏水修繕に要する経費 5,645
				(13) 備品費	213	6. メーター取替等の業務に要する経費 113
				(14) 燃料費	8	7. 消火栓維持管理経費 550
				(15) 光熱水費	1,808	8. 計量及び料金収納に要する経費 101
				(16) 印刷製本費	9	9. 事務費 1,742

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(17) 通 信 運 搬 費	1,564	
				(19) 委 託 料	28,897	
				(21) 賃 借 料	143	
				(22) 修 繕 費	11,422	
				(27) 動 力 費	8,335	
				(28) 薬 品 費	3,682	
				(29) 材 料 費	2,174	
				(32) 厚 生 費	30	
				(34) 負 担 金	233	
				(35) 保 険 料	129	
				(37) 取 替 費	23	
				(41) 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	10	
11. 減 価 償 却 費	3,115,170	3,040,277	74,893	(1) 有形固定資産 減価償却費	1,998,690	
				(2) 無形固定資産 減価償却費	785,631	
				(3) 都 道 府 県 有 形 固 定 資産減価償却費	238,835	
				(4) 都 道 府 県 無 形 固 定 資産減価償却費	25,608	
				(5) 月 々 瀬 有 形 固 定 資産減価償却費	60,667	
				(6) 月 々 瀬 無 形 固 定 資産減価償却費	5,739	

12. 資 産 減 耗 費	千円 225,086	千円 111,434	千円 113,652	(1) 固定資産除却費	千円 217,225	1. 有形固定資産除却	千円 127,230
				(2) 都 府 県 固定資産除却費	4,293	2. 配水管撤去工事	97,856
				(3) 月 間 固定資産除却費	3,568		
計	8,786,870	8,538,153	248,717				
第2項 営 業 外 費 用							366,730 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 支 払 利 息	千円 136,728	千円 139,446	千円 △ 2,718	(1) 建設企業債利息	千円 107,275		千円
				(2) 都 府 県 建設企業債利息	22,573		
				(3) 月 間 建設企業債利息	6,880		
2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	230,000	280,000	△ 50,000	(1) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	230,000		
3. 雑 支 出	2	3	△ 1	(1) その他雑支出	2		
計	366,730	419,449	△ 52,719				
第3項 特 別 損 失							6,400 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 過 年 度 損 益 修 正 損	千円 6,400	千円 6,398	千円 2	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	千円 6,400		千円
計	6,400	6,398	2				

第4項 予 備 費						10,000 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 予 備 費	10,000	10,000	0	(1) 予 備 費	10,000	
計	10,000	10,000	0			

資 本 的 収 入 ・ 支 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(収 入)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
資 本 的 収 入		千円 1,156,000	千円 1,459,000	千円 △ 303,000
	1. 企 業 債	673,000	894,900	△ 221,900
	2. 負 担 金	217,995	230,237	△ 12,242
	3. 分 担 金	265,005	272,639	△ 7,634
	(補 助 金)	—	61,224	△ 61,224

(支 出)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
資 本 的 支 出		千円 4,520,000	千円 3,931,000	千円 589,000
	1. 建 設 改 良 費	3,061,311	2,838,741	222,570
	2. 固 定 資 産 取 得 費	25,303	34,954	△ 9,651
	3. 企 業 債 償 還 金	999,807	1,047,305	△ 47,498
	4. 補 助 金 返 還 金	23,579	—	23,579
	5. 投 資	400,000	—	400,000
	6. 予 備 費	10,000	10,000	0

2. 収 入

第1款 資本的收入

1,156,000 千円

第1項 企業債

673,000 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円 673,000	千円 894,900	千円 △ 221,900	(1) 建 設 企 業 債	千円 293,300	千円 1. 配水施設整備事業債 211,400
						2. 施設更新事業債 81,900
				(2) 都 祁 建 設 企 業 債	306,600	1. 施設更新事業債 60,900
						2. 配水施設改良事業債 245,700
				(3) 月 々 瀬 建 設 企 業 債	73,100	1. 施設更新事業債 40,600
						2. 配水施設改良事業債 32,500
計	673,000	894,900	△ 221,900			

第2項 負担金

217,995 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 負 担 金	千円 5,602	千円 6,067	千円 △ 465	(1) 負 担 金	千円 3,248	千円 1. 配水支・枝管布設工事負担金 3,248
				(2) 都 祁 負 担 金	2,354	1. 配水支・枝管布設工事負担金 2,354
2. 受 託 負 担 金	36,177	38,416	△ 2,239	(1) 受 託 負 担 金	34,819	1. 配水支・枝管移設受託工事原因者負担金 33,583
						2. 消火栓新設工事一般会計負担金 1,236
				(2) 都 祁 受 託 負 担 金	1,358	1. 消火栓新設工事一般会計負担金 1,358

3. 支 出

第1款 資本的支出

4,520,000 千円

第1項 建設改良費

3,061,311 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 配水施設整備費	千円 353,778	千円 251,940	千円 101,838	(19) 委 託 料	1,210	1. 配水施設整備に要する経費 353,778
				(25) 工 事 請 負 費	352,568	
2. 配 水 施 設 費	9,166	10,745	△ 1,579	(7) 旅 費	9	1. 配水支・枝管の新設及び改良工事等に要する経費 8,779 2. 事務費 387
				(13) 備 消 品 費	120	
				(14) 燃 料 費	154	
				(17) 通 信 運 搬 費	92	
				(21) 賃 借 料	12	
				(25) 工 事 請 負 費	8,779	
3. 施 設 費	739,781	394,249	345,532	(7) 旅 費	11	1. 施設の更新及び改良工事等に要する経費 738,776 2. 事務費 1,005
				(13) 備 消 品 費	188	
				(17) 通 信 運 搬 費	100	
				(19) 委 託 料	214,170	
				(20) 手 数 料	699	
				(21) 賃 借 料	7	
				(25) 工 事 請 負 費	504,606	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(39) 用 地 費	20,000	
4. 配水施設改良費	1,190,567	1,261,142	△ 70,575	(7) 旅 費	52	1. 配水本・支管の改良工事等に要する経費
				(9) 研 修 費	141	2. 事務費
				(13) 備 消 品 費	1,103	
				(14) 燃 料 費	359	
				(17) 通 信 運 搬 費	473	
				(19) 委 託 料	110,205	
				(21) 賃 借 料	48	
				(25) 工 事 請 負 費	1,078,186	
5. 受託配水管改良費	49,543	59,877	△ 10,334	(7) 旅 費	9	1. 原因者負担受託工事に要する経費
				(13) 備 消 品 費	170	2. 事務費
				(14) 燃 料 費	90	
				(17) 通 信 運 搬 費	55	
				(21) 賃 借 料	12	
				(25) 工 事 請 負 費	49,207	
6. 東 部 地 域 建 設 改 良 費	125,927	169,114	△ 43,187	(25) 工 事 請 負 費	125,927	1. 東部地域における水道施設の更新 及び改良工事等に要する経費
7. 都 祁 地 域 建 設 改 良 費	310,457	413,594	△ 103,137	(20) 手 数 料	12	1. 都祁地域における水道施設の更新 及び改良工事等に要する経費
				(25) 工 事 請 負 費	310,445	2. 事務費
8. 月ヶ瀬地域 建 設 改 良 費	73,207	53,415	19,792	(25) 工 事 請 負 費	73,207	1. 月ヶ瀬地域における水道施設の更新 及び改良工事等に要する経費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9. 職 員 給 与 費	千円 208,885	千円 224,665	千円 △ 15,780	(1) 給 料	千円 95,959	1. 職員25人(内会計年度任用職員3人)の 給与に要する経費 千円 208,885
				(2) 手 当	62,920	
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	16,947	
				(6) 法 定 福 利 費	33,059	
計	3,061,311	2,838,741	222,570			
第2項 固定資産取得費						25,303 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産取得費	千円 25,243	千円 27,161	千円 △ 1,918	(61) 量 水 器 費	千円 7,184	千円
				(62) 機械及び装置費	5,397	
				(63) 車両運搬具費	1,980	
				(64) 器 具 備 品 費	10,682	
2. 都 市 基 礎 施 設 費 固定資産取得費	46	38	8	(61) 量 水 器 費	46	
3. 月 々 水 道 料 固定資産取得費	14	11	3	(61) 量 水 器 費	14	
(ソフト開発費)	—	7,744	△ 7,744	(19) 委 託 料	—	
計	25,303	34,954	△ 9,651			

第3項 企業債償還金						999,807 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 企業債償還金	814,758	876,338	△ 61,580	(1) 建設企業債償還金	814,758	
2. 都 市 公 道 債 償 還 金	156,995	149,212	7,783	(1) 建設企業債償還金	156,995	
3. 月 ケ 瀬 川 債 償 還 金	28,054	21,755	6,299	(1) 建設企業債償還金	28,054	
計	999,807	1,047,305	△ 47,498			
第4項 補助金返還金						23,579 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 国・県その他補助金	23,579	—	23,579	(1) 国・県その他補助金	23,579	
計	23,579	—	23,579			
第5項 投 資						400,000 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 投 資	400,000	—	400,000	(1) 投資有価証券	400,000	
計	400,000	—	400,000			

第6項 予 備 費						10,000 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 予 備 費	10,000	10,000	0	(1) 予 備 費	10,000	
計	10,000	10,000	0			

奈良市下水道事業会計予算に関する説明書

収 益 の 収 入 ・ 支 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(収 入)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
下 水 道 事 業 収 益		千円 8,643,000	千円 8,612,000	千円 31,000
	1. 営 業 収 益	5,754,199	5,718,329	35,870
	2. 営 業 外 収 益	2,888,769	2,893,646	△ 4,877
	3. 特 別 利 益	32	25	7

(支 出)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
下 水 道 事 業 費 用		千円 8,322,000	千円 8,362,000	千円 △ 40,000
	1. 営 業 費 用	7,906,860	7,936,874	△ 30,014
	2. 営 業 外 費 用	406,561	416,547	△ 9,986
	3. 特 別 損 失	3,579	3,579	0
	4. 予 備 費	5,000	5,000	0

2. 収 入

第1款 下水道事業収益

8,643,000 千円

第1項 営業収益

5,754,199 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道使用料	千円 5,313,042	千円 5,334,155	千円 △ 21,113	(1) 下水道使用料	千円 5,268,182	千円 1. 有収水量 34,740,000m ³
				(2) 農業集落排水 処理施設使用料	44,860	1. 有収水量 308,000m ³
2. 雨水処理負担金	441,010	384,030	56,980	(1) 雨水処理負担金	441,010	1. 一般会計からの負担金 441,010
3. その他営業収益	147	144	3	(1) 手 数 料	147	1. 排水設備指定工事店指定手数料 70
						2. 排水設備工事責任技術者登録手数料 77
計	5,754,199	5,718,329	35,870			

第2項 営業外収益

2,888,769 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	千円 210	千円 10	千円 200	(1) 預 金 利 息	千円 210	千円
2. 他会計負担金	5,596	5,758	△ 162	(1) 他会計負担金	5,596	1. 一般会計からの負担金 5,596
3. 他会計補助金	310,659	329,096	△ 18,437	(1) 他会計補助金	310,659	1. 一般会計からの補助金 310,659
4. 国庫補助金 及 び 交 付 金	130,668	105,052	25,616	(1) 国庫交付金	130,668	1. 循環型社会形成推進交付金 940
						2. 社会資本整備総合交付金 129,728

5. 県 補 助 金	千円 4,014	千円 3,478	千円 536	(1) 県 補 助 金	千円 4,014	千円 1. 浄化槽設置整備補助金 940 2. 流域下水道負荷軽減等推進補助金 3,074
6. 長期前受金戻入	2,435,824	2,448,943	△ 13,119	(1) 有形固定資産 長期前受金戻入	2,417,567	
				(2) 無形固定資産 長期前受金戻入	18,257	
7. 雑 収 益	1,798	1,309	489	(1) その他雑収益	1,798	
計	2,888,769	2,893,646	△ 4,877			
第3項 特別利益						32 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 過 年 度 損 益 修 正 益	千円 32	千円 25	千円 7	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	千円 32	千円
計	32	25	7			

3. 支 出

第1款 下水道事業費用

8,322,000 千円

第1項 営業費用

7,906,860 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 管 渠 費	千円 425,816	千円 357,378	千円 68,438	(1) 給 料	17,544	1. 職員5人(内会計年度任用職員1人)の給与に要する経費 35,018
				(2) 手 当	8,818	2. 公共下水道計画策定経費 162,032
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,761	3. 公共下水道管渠管理経費 112,876
				(6) 法 定 福 利 費	5,895	4. 公共下水道管渠維持補修経費 87,463
				(13) 備 消 品 費	685	5. 農業集落排水処理施設管理経費 26,753
				(14) 燃 料 費	467	6. 農業集落排水処理施設維持管理補修経費 1,674
				(17) 通 信 運 搬 費	141	
				(19) 委 託 料	311,606	
				(20) 手 数 料	377	
				(21) 賃 借 料	3,818	
				(22) 修 繕 費	35,051	
				(26) 路 面 復 旧 費	7,492	
				(29) 材 料 費	31,161	
2. ポ ン プ 場 費	50,521	35,018	15,503	(13) 備 消 品 費	30	1. ポンプ場運営管理経費 50,521
				(19) 委 託 料	50,491	

	千円	千円	千円		千円	千円	
3. 処 理 場 費	751,596	796,556	△ 44,960	(13) 備 消 品 費	331	1. 青山清水園運営管理経費	147,839
				(19) 委 託 料	749,188	2. 平城浄化センター運営管理経費	404,384
				(20) 手 数 料	477	3. 佐保台浄化センター運営管理経費	67,302
				(36) 租 税 公 課 費	1,600	4. 月ヶ瀬浄化センター運営管理経費	12,033
						5. 公共下水道処理場維持補修経費	36,388
						6. 農業集落排水処理施設管理経費	76,706
						7. 農業集落排水処理施設維持補修経費	6,944
4. 普 及 指 導 費	66,943	58,630	8,313	(1) 給 料	27,591	1. 職員9人(内会計年度任用職員5人)の給与に要する経費	53,871
				(2) 手 当	13,874	2. 下水道普及助成経費	1,002
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,206	3. 排水設備経費	708
				(6) 法 定 福 利 費	8,200	4. 特定事業場等水質指導経費	3,886
				(7) 旅 費	20	5. 浄化槽設備整備経費	7,476
				(9) 研 修 費	30		
				(13) 備 消 品 費	420		
				(14) 燃 料 費	110		
				(16) 印 刷 製 本 費	24		
				(17) 通 信 運 搬 費	137		
				(19) 委 託 料	3,850		
				(21) 賃 借 料	19		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(34) 負 担 金	8,462	
5. 業 務 費	207,092	205,415	1,677	(7) 旅 費	17	1. 下水道使用料賦課徴収経費 205,201
				(9) 研 修 費	22	2. 農業集落排水処理施設使用料賦課徴収経費 1,891
				(13) 備 消 品 費	24	
				(16) 印 刷 製 本 費	70	
				(17) 通 信 運 搬 費	352	
				(34) 負 担 金	206,607	
6. 総 係 費	426,204	332,651	93,553	(1) 給 料	62,985	1. 職員20人(内会計年度任用職員9人)の給与に要する経費 126,789
				(2) 手 当	35,110	2. 公共下水道計画策定経費 40,000
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,409	3. 下水道事業受益者負担金賦課徴収経費 1,477
				(6) 法 定 福 利 費	19,285	4. 下水道事務経費 244,442
				(7) 旅 費	1,156	5. 農業集落排水事務経費 219
				(8) 退 職 給 付 費	13,277	6. 退職給付費 13,277
				(9) 研 修 費	1,145	
				(11) 報 償 費	53	
				(12) 被 服 費	498	
				(13) 備 消 品 費	1,645	
				(14) 燃 料 費	11	

	千円	千円	千円		千円	千円
				(16) 印刷製本費	601	
				(17) 通信運搬費	475	
				(19) 委託料	41,471	
				(20) 手数料	220	
				(21) 賃借料	1,427	
				(22) 修繕費	561	
				(30) 補償金	800	
				(32) 厚生費	659	
				(34) 負担金	229,736	
				(35) 保険料	1,939	
				(36) 租税公課費	17	
				(41) 貸倒引当金繰入額	3,702	
				(42) 貸倒損失	22	
7. 減価償却費	3,873,871	3,872,718	1,153	(1) 有形固定資産減価償却費	3,667,864	
				(2) 無形固定資産減価償却費	206,007	
8. 資産減耗費	37,774	34,449	3,325	(1) 固定資産除却費	37,774	1. 有形固定資産除却 23,914 2. 旧施設撤去工事 13,860
9. 流域下水道管 理 費	2,067,043	2,244,059	△ 177,016	(34) 負担金	2,067,043	
計	7,906,860	7,936,874	△ 30,014			

第2項 営業外費用						406,561 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	千円 156,552	千円 166,538	千円 △ 9,986	(1) 建設企業債利息	千円 108,225	千円
				(2) 資本費平準化債 利 息	46,452	
				(3) 一時借入金利息	1,875	
2. 消費税及び 地方消費税	250,000	250,000	0	(1) 消費税及び 地方消費税	250,000	
3. 雑 支 出	9	9	0	(1) 雑 支 出	9	
計	406,561	416,547	△ 9,986			
第3項 特別損失						3,579 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 過年度損益 修正損	千円 3,579	千円 3,579	千円 0	(1) 過年度損益 修正損	千円 3,579	千円
計	3,579	3,579	0			
第4項 予備費						5,000 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 予 備 費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	(1) 予 備 費	千円 5,000	千円
計	5,000	5,000	0			

資 本 的 収 入 ・ 支 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(収 入)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
資 本 的 収 入		千円 1,684,000	千円 1,735,000	千円 △ 51,000
	1. 企 業 債	1,426,200	1,508,100	△ 81,900
	2. 他 会 計 補 助 金	70,528	99,710	△ 29,182
	3. 国庫補助金及び交付金	185,500	121,000	64,500
	4. 負 担 金 等	1,772	5,090	△ 3,318
	(県 補 助 金)	—	1,100	△ 1,100

(支 出)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
資 本 的 支 出		千円 4,106,000	千円 4,257,000	千円 △ 151,000
	1. 建 設 改 良 費	1,155,041	1,089,334	65,707
	2. 固 定 資 産 取 得 費	8,072	1,000	7,072
	3. 企 業 債 償 還 金	2,942,887	3,166,666	△ 223,779

2. 収 入

第1款 資本的收入

1,684,000 千円

第1項 企業債

1,426,200 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企 業 債	千円	千円	千円		千円	千円
	1,426,200	1,508,100	△ 81,900	(1) 建 設 企 業 債	926,200	
				(2) 資本費平準化債	500,000	
計	1,426,200	1,508,100	△ 81,900			

第2項 他会計補助金

70,528 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他 会 計 補 助 金	千円	千円	千円		千円	千円
	70,528	99,710	△ 29,182	(1) 他 会 計 補 助 金	70,528	1. 一般会計からの補助金 70,528
計	70,528	99,710	△ 29,182			

第3項 国庫補助金及び交付金

185,500 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国 庫 補 助 金 及 び 交 付 金	千円	千円	千円		千円	千円
	185,500	121,000	64,500	(1) 国 庫 交 付 金	185,500	1. 社会資本整備総合交付金 185,500
計	185,500	121,000	64,500			

第4項 負担金等						1,772 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業 受益者負担金	千円 1,772	千円 2,403	千円 △ 631	(1) 下水道事業 受益者負担金	千円 1,772	千円
(工事負担金)	－	2,687	△ 2,687	(1) 工事負担金	－	
計	1,772	5,090	△ 3,318			
(県補助金)						－ 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(県補助金)	千円 －	千円 1,100	千円 △ 1,100	(1) 県補助金	千円 －	千円
計	－	1,100	△ 1,100			

3. 支 出

第1款 資本的支出

4,106,000 千円

第1項 建設改良費

1,155,041 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 管 渠 建 設 費	千円 82,795	千円 81,772	千円 1,023	(13) 備 消 品 費	千円 318	千円 1. 公共下水道普及促進事業 68,000
				(19) 委 託 料	39,000	2. マンホールトイレ設置事業 14,000
				(21) 賃 借 料	427	3. 事務費 795
				(22) 修 繕 費	50	
				(25) 工 事 請 負 費	40,000	
				(30) 補 償 金	3,000	
2. 管 渠 改 良 費	569,525	487,275	82,250	(13) 備 消 品 費	30	1. 公共下水道改良事業 569,132
				(19) 委 託 料	251,336	2. 事務費 393
				(20) 手 数 料	355	
				(21) 賃 借 料	8	
				(25) 工 事 請 負 費	305,956	
				(39) 用 地 費	11,840	
3. 処 理 場 建 設 改 良 費	164,147	172,603	△ 8,456	(19) 委 託 料	50,000	1. 公共下水道処理場改良事業 164,147
				(25) 工 事 請 負 費	114,147	

4. 流域下水道整備事業費	千円 310,770	千円 276,802	千円 33,968	(34) 負担金	千円 310,770	千円 1. 大和川流域下水道整備補助事業 304,097 2. 大和川流域下水道整備単独事業 6,673
5. 職員給与費	27,804	39,950	△ 12,146	(1) 給料	12,943	1. 職員3人の給与に要する経費 27,804
				(2) 手当	8,046	
				(3) 賞与引当金額 繰入額	2,410	
				(6) 法定福利費	4,405	
(ポンプ場建設改良費)	—	30,932	△ 30,932	(25) 工事請負費	—	
計	1,155,041	1,089,334	65,707			
第2項 固定資産取得費						8,072 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 有形固定資産取得費	千円 8,072	千円 1,000	千円 7,072	(64) 器具備品費	千円 8,072	千円
計	8,072	1,000	7,072			

第3項 企業債償還金						2,942,887 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 企業債償還金	千円 2,942,887	千円 3,166,666	千円 △ 223,779	(1) 建設企業債償還金	千円 1,788,447	
				(2) 資本費平準化債償還金	1,154,440	
				計	2,942,887	