

(単位：千円)

区分	補正額	主 内 容	
		生活保護費	165,000
		精神障害者居宅生活支援事業	10,000
その他	5,292,406	県税交付金等	568,000
		県債管理基金積立金	3,700,000
		市町村振興宝くじ収益金交付金	27,040
		KHⅤ対策事業	3,000
		木材産業構造改革事業	27,366
		退職金	966,000
		住民訴訟に係る弁護士報酬の負担	1,000
増額補正計	9,213,692		
減額補正	△4,348,572	公債費	△ 1,000,000
		個人県民税徴収取扱費交付金	△ 110,000
		県税還付金	△ 600,000
		自動車取得税市町村交付金	△ 100,000
		県議会議員選挙執行経費	△ 219,000
		知事選挙執行経費	△ 280,000
		衆議院議員総選挙執行経費	△ 112,000
		バス生活交通対策事業	△ 160,572
		老人医療費助成事業	△ 25,000
		(仮称)うだ・アニーホール整備事業 (資産経理センター設置)	△ 80,000
		県宮は場整備事業	△ 100,000
		直轄河川事業費負担金	△ 212,000
		委託事業	△ 461,000
		職員給与費	△ 889,000

2 特別会計補正予算の概要

平成15年度の特別会計の歳入歳出予算額は、平成15年9月30日現在、888億7,560万7千円でしたが、その後の平成15年度予算の補正の状況は第10表のとおりであり、その内容は次のようになっています。

(1) 12月定例会議会補正予算

県立医科大学費特別会計において、県民参加型奈良県債(まほろば奈良県債)を年度内に追加発行するための経費として、1,200万円の増額補正を行いました。

第8表 平成15年度一般会計予算の推移

(歳入)

(単位：千円)

区 分	平 成 15 年 度					平 成 14 年 度		増減率 (A)-(B) %	
	上半期予算額 (平成15年9月30日現在)	9月定例会 補正予算額	12月定例会 補正予算額	2月定例会 補正予算額	最終予算額 (A)	構成比	最終予算額 (B)		構成費
1 県 税	96,700,000			3,900,000	100,600,000	17.5%	98,100,000	16.4%	2.5%
2 地方消費税 金	20,011,000			414,000	20,425,000	3.6%	18,174,000	3.0%	12.4%
3 地方譲与税	2,000,000				2,000,000	0.3%	1,494,000	0.3%	33.9%
4 地方特例 交 付 金	2,450,000				2,450,000	0.4%	1,150,000	0.2%	113.0%
5 地方交付税	158,000,000	1,001,684	465,305	187,798	159,654,787	27.8%	175,731,968	29.5%	△ 9.1%
6 交通安全対策 特別交付金	530,000				530,000	0.1%	530,000	0.1%	0.0%
7 分担金及び 金	9,135,094		2,490	7,423	9,145,007	1.6%	7,635,480	1.3%	19.8%
8 使用料及び 手 数	11,444,369	△ 589,000			10,855,369	1.9%	11,432,585	1.9%	△ 5.0%
9 国庫支出金	103,553,483	1,285,926	△ 590,905 (専決報告 847,000)	△ 10,741	105,084,763	18.3%	113,445,857	19.0%	△ 7.4%
10 財産収入	1,067,920				1,067,920	0.2%	1,262,467	0.2%	△ 15.4%
11 寄 附 金	1,400			1,000	2,400	0.0%	1,500	0.0%	60.0%
12 繰 入 金	15,864,933		120,000	29,600	13,664,533	2.4%	13,794,747	2.3%	△ 0.1%
13 繰 越 金	7,200,794		325,754		7,526,548	1.3%	9,105,037	1.5%	△ 17.3%
14 諸 収 入	24,229,021	281,000	12,400	△ 530,960	23,991,461	4.2%	25,990,725	4.4%	△ 7.7%
15 県 債	114,470,000	1,365,000	10,000	867,000	116,712,000	20.4%	118,606,662	19.9%	△ 1.6%
合 計	566,658,014	3,790,364	△ 2,450,710 (専決報告 847,000)	4,865,120	573,709,788	100.0%	596,455,028	100.0%	△ 3.8%

(歳出)

(単位：千円)

区分	平成15年度						平成14年度		増減率 (A)-(B) (B)	
	上半期予算額 (平成15年9月30日現在)	9月定例議会 補正予算額	12月定例議会 補正予算額	2月定例議会 補正予算額	予備費 充用額	最終予算額 (A)	構成比 %	最終予算額 (B)		構成費 %
1 議会費	1,375,209		△ 24,262			1,350,947	0.2	1,386,256	0.2	△ 2.5
2 総務費	28,640,317	34,254	△ 101,794 (専決報告 847,000)	△ 1,293,960		28,125,817	4.9	29,062,597	4.9	△ 3.2
3 企画費	9,237,777		△ 23,882	△ 160,572		9,053,323	1.6	8,996,960	1.5	0.6
4 福祉費	44,632,599	△ 484,110	△ 43,704	1,404,600		45,509,385	7.9	51,109,612	8.6	△ 11.0
5 健康費	12,006,135	453,847	△ 22,998	10,000		12,446,984	2.2	12,594,563	2.1	△ 1.2
6 生活環境費	6,020,136	15,000	△ 11,259			6,023,877	1.0	6,087,648	1.0	△ 1.0
7 労働費	2,348,988	30,400	△ 10,319			2,369,069	0.4	3,670,304	0.6	△ 35.6
8 農林水産業費	45,907,844	79,013	△ 91,806	△ 78,008		45,817,043	8.0	48,779,928	8.2	△ 6.1
9 商工費	4,804,064		△ 15,477	109,060		4,897,647	0.9	4,991,804	0.8	△ 1.8
10 土木費	124,635,828	3,339,788	△ 121,268	1,628,000		129,482,348	22.5	142,495,113	23.9	△ 9.1
11 警察費	30,372,920	1,000	△ 440,601	345,000		30,278,319	5.3	30,866,289	5.2	△ 1.9
12 教育費	134,470,332	16,172	△ 1,963,340	△ 267,000		132,256,164	23.1	138,724,012	23.3	△ 4.7
13 災害復旧費	2,460,486	305,000				2,765,486	0.5	2,325,737	0.4	18.9
14 公債費	92,247,929			△ 1,000,000		91,247,929	15.9	87,697,695	14.7	4.0
15 諸支出金	27,397,950		420,000	4,188,000		31,985,950	5.6	27,566,510	4.6	16.0
16 予備費	99,500					99,500	0.0	100,000	0.0	△ 0.5
合計	566,658,014	3,790,364	△ 2,450,710 (専決報告 847,000)	4,865,120	0	573,709,788	100.0	596,455,028	100.0	△ 3.8

第9表 平成15年度特別会計予算の推移

(単位：千円)

区 分	平成15年度			平成14年度 最終予算額 (B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)}$ %
	上半期予算額 (平成15年9月30日現在)	12月定例議会 補正予算額	最終予算額 (A)		
奈良県立医科大学費	39,250,000	12,000	39,262,000	33,067,000	18.7%
奈良県営競輪事業費	17,483,000		17,483,000	17,001,477	2.8
奈良公園費	467,000		467,000	511,000	△ 8.6
奈良県観光自動車駐車場費	342,000		342,000	317,000	7.9
奈良県母子貸付金 福祉資金貸付金	121,300		121,300	121,600	△ 0.2
奈良県農業改良資金貸付金	324,000		324,000	326,000	△ 0.6
奈良県中小貸付金 奨励資金貸付金	2,434,000		2,434,000	2,089,000	16.5
奈良県証券紙収入	7,834,000		7,834,000	8,641,000	△ 9.3
奈良県用地先行取得費	352,000		352,000	904,000	△ 61.1
奈良県流域下水道事業費	17,060,807		17,060,807	19,300,725	△ 11.6
奈良県林業改善資金貸付金	185,500		185,500	185,500	0.0
奈良県中央卸売市場事業費	1,022,000		1,022,000	1,070,000	△ 4.5
合 計	86,875,607	12,000	86,887,607	83,534,302	4.0

3 一般会計予算の執行状況

平成15年度一般会計予算の平成16年3月31日現在の執行状況は、第10表のとおりです。

第10表 平成15年度一般会計予算の執行状況

(歳入) (単位：千円)

区 分	最終予算額	平成16年3月31日現在	
		収入済額	収入割合 %
1 県 税	100,600,000	96,437,238	95.9
2 地方消費税清算金	20,425,000	20,425,680	100.0
3 地方譲与税	2,000,000	1,950,932	97.5
4 地方特例交付金	2,450,000	2,746,134	112.1
5 地方交付税	159,654,787	161,901,905	101.4
6 交通安全対策特別交付金	530,000	527,286	99.5
7 分担金及び負担金	9,145,007	8,129,488	88.9
8 使用料及び手数料	10,855,369	8,600,435	79.2
9 国庫支出金	105,084,763	84,669,322	80.6
10 財産収入	1,067,920	378,699	35.5
11 寄附金	2,400	2,400	100.0
12 繰入金	13,664,533	17,347	0.1
13 繰越金	7,526,548	7,526,548	100.0
14 諸収入	23,991,461	20,893,326	87.1
15 債権	116,712,000	29,121,656	25.0
合 計	573,709,788	443,328,396	77.3

(歳出)

(単位：千円)

区 分	最終予算額	平成16年3月31日現在	
		支出済額	支出割合 %
1 議会費	1,350,947	1,256,384	93.0
2 総務費	28,125,817	21,324,978	75.8
3 企画費	9,053,323	6,223,316	68.7
4 福祉費	45,509,385	31,870,061	70.0
5 健康費	12,446,984	9,848,925	79.1
6 生活環境費	6,023,877	4,865,899	80.8
7 労働費	2,369,069	974,768	41.1
8 農林水産業費	45,817,043	34,731,684	75.8
9 商工費	4,897,647	3,555,653	72.6
10 土木費	129,482,348	82,295,880	63.6
11 警察費	30,278,319	27,351,434	90.3
12 教育費	132,256,164	112,682,127	85.2
13 災害復旧費	2,765,486	1,061,216	38.4
14 公債費	91,247,929	90,696,930	99.4
15 諸支出金	31,985,950	31,367,095	98.1
16 予備費	99,500	0	0.0
合 計	573,709,788	460,106,350	80.2

4 特別会計予算の執行状況

平成15年度特別会計予算の平成16年3月31日現在の執行状況は、第11表のとおりです。

第11表 平成15年度特別会計予算の執行状況

(単位：千円)

区分	最終予算額	平成16年3月31日現在			
		収入済額	割合%	支出済額	割合%
奈良県立医科大学費	39,262,000	25,401,588	64.7%	30,598,431	77.9%
奈良県営輸送事業費	17,483,000	16,012,104	91.6%	15,406,967	88.1%
奈良公園費	467,000	59,988	12.8%	425,635	91.1%
奈良県観光自動車	342,000	303,994	88.9%	83,049	24.3%
奈良県母子保健	121,300	161,759	133.4%	59,175	48.8%
奈良県農業改良資金	324,000	331,073	102.2%	92,597	28.6%
奈良県中小企業振興資金	2,434,000	3,336,701	137.1%	820,020	33.7%
奈良県紙収入	7,834,000	7,827,158	99.9%	5,890,083	75.2%
奈良県用地先行費	352,000	346,337	98.4%	345,612	98.2%
奈良県流域下水道	17,060,807	11,549,418	67.7%	10,729,567	62.9%
奈良県林業改善資金	185,500	455,061	245.3%	0	0.0%
奈良県中央卸売市場	1,022,000	683,520	66.9%	880,341	86.1%
合 計	86,887,607	66,468,701	76.5%	65,331,477	75.2%

III 公営企業の業務状況

1 水道用水供給事業

水道用水供給事業は現在、大和平野等の27市町村に対し、紀の川水系の浄水場がラム及び大垣がラム並びに宇陀川水系の室生ダムを水源として用水を供給しており、さらに梅水や災害時の送水系統間の水融通機能強化を図り、今後の水需要に対応していくため、紀の川水系の大滝ダム等を水源とする拡張事業を推進しています。

第1事業の概要

1 施設の概要

施設の概要は、次表のとおりです。

施設	浄水能力	規模	御所浄水場	浄水能力	規模
桜井浄水場	138,200m ³ /日			394,800m ³ /日	
粉末活性炭注入設備		注入率30ppm(最大)	比	2池	616m ³
原水貯留池	2池	19,600m ³	薬品注入井	1池	129m ³
着水	1池	245m ³	着水	2池	1,182m ³
混和池	1池	204m ³	混和	9池	381m ³
フロック形成池	4池	3,648m ³	フロック形成池	9池	9,117m ³
薬品沈でん池	4池	6,272m ³	薬品沈でん池	9池	27,658m ³
排水処理設備排水池	3池	3,160m ³	排水処理設備排水池	4池	4,748m ³
排水処理設備排泥池	4池	3,302m ³	排水処理設備排泥池	4池	3,442m ³
排水処理設備濃縮槽	5池	3,357m ³	排水処理設備濃縮槽	4池	4,576m ³
急速ろ過池	12池	1,205m ²	急速ろ過池	28池	3,672m ²
急速ろ過池	1池	587m ³	減菌	3池	1,194m ³
減菌池	6池	19,063m ³	浄水	9池	45,506m ³
浄水					
管理本館	地下1階	地上2階	ボンプ薬注棟	延床面積	5,020m ²
	鉄筋コンクリート造	延床面積	電気棟	地下1階	地上2階
	2,005m ²			延床面積	1,418m ²
水質検査設備	地上3階	鉄筋コンクリート造	管理本館	地下1階	地上2階
	延床面積	2,101m ²		延床面積	4,172m ²
水道管理センター			下市取	6池	6,306m ³
監視制御装置	一式		沈砂池	1基	362m ³
情報伝送設備	一式		汚泥濃縮槽	延長	153m
データ処理設備	一式		取水	地下3階	地上3階
ボンプ設備			管理本館	鉄筋コンクリート造	延床面積
管理本館	地下2階	地上2階		鉄筋コンクリート造	7,321m ²
	鉄筋コンクリート造	延床面積			
	5,258m ²				

(平成16年3月31日現在)

2 業務の概要

平成15年度下半期(平成15年10月1日から平成16年3月31日まで)の業務の概要は、次のとおりです。

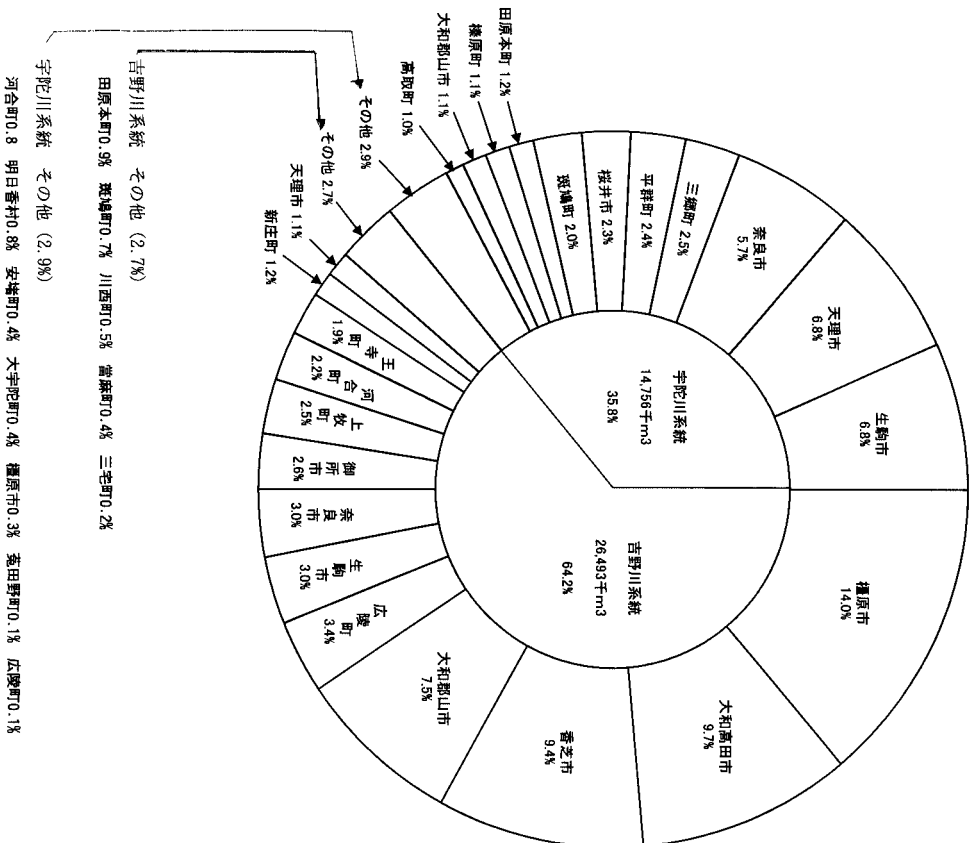
(1) 営業の概要

当期における給水量は、次表のとおりです。

(単位：m³)

宇陀川系統	吉野川系統	合計
市町村名	市町村名	水量
奈良市	奈良市	1,244,909
大和郡山市	大和高田市	3,993,120
天理市	大和郡山市	3,109,630
橿原市	天理市	457,125
桜井市	橿原市	5,786,726
生駒市	御所市	1,052,462
平群町	生駒市	1,256,381
三郷町	香芝市	3,880,140
斑鳩町	斑鳩町	288,373
安堵町	川西市	219,731
田原本町	三宅町	91,148
大字陀町	田原本町	359,724
菟田野町	新庄町	491,482
榛原町	常麻町	182,392
高取町	上牧町	1,021,967
明日香村	王寺町	767,405
広陵町	広陵町	1,396,380
河合町	河合町	893,601
計	計	28,492,636
合計	合計	41,249,220

平成15年度下半期給水量の状況



(2) 建設工事の概要

平成15年度において施行したものは、次表のとおりです。

区分	主な事業内容	金額 千円
浄水設備工事	桜井浄水場排水処理施設増設工事 御所浄水場拡張第三期工事 桜井浄水場沈でん池電気設備改良工事 御所浄水場1系沈でん池排水設備改良工事等	2,186,722
送水設備工事	斑鳩線送水管工事 管径 500～1000 mm 延長 2.4km 新平群ポンプ場建設工事 平群調整池築造工事 水質監視装置設置工事 水質監視、情報伝送及び計装設備改良工事等	2,985,630

(3) 決算見込み

平成15年度の決算見込みは、次表のとおりです。

(単位：千円)

区分	分	現計予算額	決算見込額
	事業費	13,143,560	11,982,781
資本的収支	資本的収入	8,331,333	6,390,421
	資本的支出	14,935,281	13,193,983

資本的収入の決算見込額が、資本的支出の決算見込額に不足する額 6,803,562千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 187,712千円、減債額立金 640,000千円、過年度損益勘定留保資金 5,975,850千円で補填します。

第2 経理の状況

平成15年度末における経理の状況は、次の残高試算表のとおりです。

残高試算表
(平成16年3月31日)

(単位：千円)

借方残高	勘定科目	貸方残高
213,297,010	(資産の部)	
192,878,124	固定資産	
151,576,903	有形固定資産	
41,265,221	無形固定資産	
36,000	投資	
20,418,886	流動資産	
19,375,291	現金預金	
971,994	未収金	
43,220	貯蔵品	
23,381	前払金	
5,000	その他流動資産	
	(負債の部)	9,841,068
	固定負債	8,943,039
	引当金	6,402,983
	勘当未払金	2,540,056
	流動負債	898,029
	未払費用	774,952
	未払費用	105,144
	前受金	8,300
	その他流動負債	9,833
	(資本の部)	202,305,487
	資本金	139,105,756
	自己資本金	47,509,850
	借入資本金	91,595,906
	剰余金	63,199,731
	資本剰余金	59,664,515
	利益剰余金	3,535,216
	(収益の部)	12,714,401
	用水供給事業収益	12,714,401
	営業収益	12,144,833
	営業外収益	589,568
	(費用の部)	
11,563,946	用水供給事業費用	
7,696,929	営業費用	
3,867,017	営業外費用	
224,860,956	合計	224,860,956

残高試算図
(平成16年3月31日)
[224,861百万円]
(単位:百万円)

有形固定資産 151,577 (67.4%)	固定資産 192,878 (85.8%)	引当金 6,403 (2.9%)	固定負債 8,943 (4.0%)	流動負債 898 (0.4%)
		繰越未払金 2,540 (1.1%)	自己資本金 47,510 (21.1%)	資本金 139,106 (61.8%)
無形固定資産 41,265 (18.4%)		借入資本金 91,596 (40.7%)	剰余金 63,200 (28.1%)	
投資 36 (0.0%)		資本剰余金 59,665 (26.5%) 利益剰余金 3,535 (1.6%)		
預金 19,375 (8.6%)	流動資産 20,419 (9.1%)	営業収益 12,145 (5.4%)		
前払金・その他 1,044 (0.5%)		営業外収益 569 (0.3%)		
営業費用 7,697 (3.4%)	用水供給事業費用 11,564 (5.1%)	用水供給事業収益 12,714 (5.7%)		
営業外費用 3,867 (1.7%)		営業外費用 569 (0.3%)		

第3 平成16年度予算の概要及び経営方針
1 予算の概要

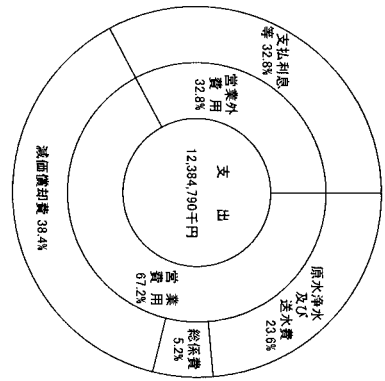
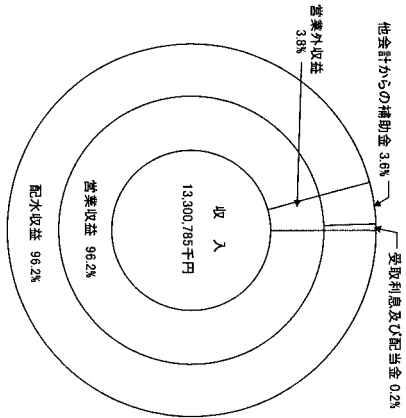
平成16年度奈良県水道用水供給事業特別会計予算の概要は、次表のとおりです。

(単位:千円)

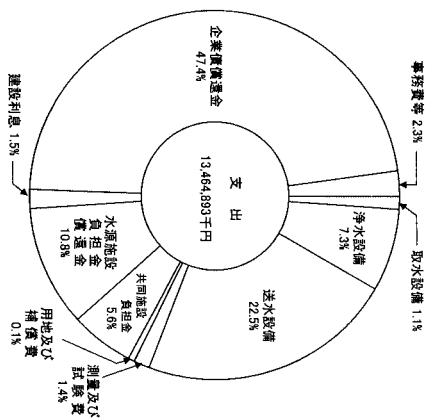
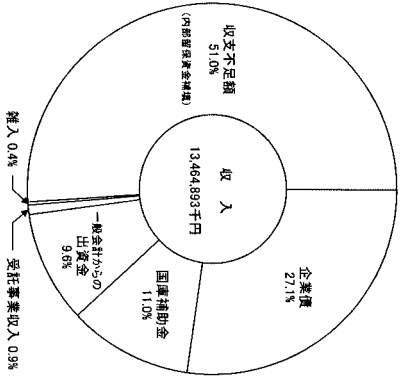
区分	科目	予算額	科目	予算額
収益的	事業収益	13,300,785	事業費	12,384,790
	営業収益	12,789,075	営業費用	8,325,406
収支	営業外収益	511,710	営業外費用	4,054,384
			子備費	5,000
資本的	資本的收入	6,593,225	資本的支出	13,464,893
	企業債	3,654,000	建設改良費	7,082,361
収支	他会計からの繰越金	1,288,000	企業債償還金	6,382,532
	国庫支出金	1,474,512		
企業債借入限度額	受託事業収入	125,600		
	雑入	51,113		
一時借入金借入限度額			2,000,000	
たな卸資産購入限度額			293,703	

平成16年度 奈良県水道用 水供給事業費特別会計予算の概要

収益的収支



資本的収支



2 経営方針

本県における水需要は、顕化傾向で推移するものと予測され、県営水道においては、主要建設事業の繰上を促すことあり、維持管理時代への移行期にある。構築に向け事務事業の見直しを行うとともに、民間的経営手法の導入による合理的かつ効率的な運営を推進します。また、水道用水の安定供給を維持し、過水や災害に備えて送水系統間の水融通機能の向上を図るため、引き続き送水施設の建設を進めるとともに、より安全で良質な水道水の供給をめざし、高度浄水施設を建設するため測量及び設計を行います。さらに、水道施設における環境対策事業として、新たに太陽光発電施設を整備するとともに、小水力発電の導入に向け基本計画の策定を行います。なお、本年度における給水事業及び水道施設拡張事業等の概要は、次表のとおりです。

(1) 給水事業

収 益	費 用	事 業 内 容
配水収益	3,903,722	給水団体 9市17町1村
一般会計補助金	3,719,384	料金 145円/㎥ 年間給水予定量 84,000千㎥ ³
その他	4,761,684	
計	12,384,790	

(2) 県営水道施設の拡張

区 分	事 業 内 容	金 額
送水設備	新平群ポンプ場新設工事 (H14～17) ⑨本体・管・弁・設備工事 平群調整池新設工事 (H15～17) ⑩土木・管・弁・設備工事 水質監視装置設置工事 (H15～19) ⑨中央設備、端末設備 拡張ポンプ場、明日香調整池基本設計	2,560,105

(3) 高度浄水の導入

区 分	事 業 内 容	金 額
高度浄水施設整備事業	桜井浄水場に高度浄水施設を導入 (H15～19) ⑯実施設計、測量	90,000

(4) 水道施設における環境対策

区 分	事 業 内 容	金 額
太陽光発電事業	御所浄水場の空間スペースを利用し、太陽光発電施設を整備 ⑭設計、施工 ⑮稼働 出力790kW [※]	477,200
小水力発電事業	送水管の標高差による位置エネルギーを利用し、効率的小水力発電導入の計画を立案 ⑯小水力発電基本計画策定	7,900