

令和4年度

島本町水道事業会計決算書

目 次

【 決 算 書 類 】

決 算 報 告 書 (税込み)	2
損 益 計 算 書 (税抜き)	7
剰 余 金 計 算 書 (税抜き)	8
剰余金処分計算書 (案・税抜き)	8
貸 借 対 照 表 (税抜き)	10
注 記 表	12
キャッシュ・フロー計算書	14

【 決 算 附 属 書 類 】

事 業 報 告 書	17
収 益 費 用 明 細 書	34
固 定 資 産 明 細 書	38
企 業 債 明 細 書	40
土 地 明 細 書	41

【 決 算 説 明 書 】

収 益 的 収 入 ・ 支 出	44
資 本 的 収 入 ・ 支 出	56

類書算決

C

C

業会計決算報告書

(単位:円)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
626,520,000	632,571,670	6,051,670	51,873,698
549,146,000	546,915,284	△ 2,230,716	49,326,353
77,373,000	85,656,386	8,283,386	2,547,345
1,000	0	△ 1,000	0

(備考欄は仮受消費税及び地方消費税相当額)

(単位:円)

額	合計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					
0	635,330,000	595,720,180	0	39,609,820	23,542,747
0	609,633,000	584,662,196	0	24,970,804	23,542,747
0	16,797,000	11,057,984	0	5,739,016	0
0	8,900,000	0	0	8,900,000	0

(備考欄は仮払消費税及び地方消費税相当額)

(単位:円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
0	36,300,000	45,474,532	9,174,532	1,664,503
0	4,300,000	16,790,000	12,490,000	1,526,323
0	1,700,000	1,699,416	△ 584	0
0	30,300,000	25,465,116	△ 4,834,884	0
0	0	1,520,000	1,520,000	138,180

(備考欄は仮受消費税及び地方消費税相当額)

(単位:円)

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合計		
431,411,000	308,904,643	79,040,000	0	79,040,000	43,466,357	25,550,516
414,844,000	292,338,588	79,040,000	0	79,040,000	43,465,412	25,550,516
16,567,000	16,566,055	0	0	0	945	0

(備考欄は仮払消費税及び地方消費税相当額)

資本的収支調整額23,737,453円、減債積立金16,566,055円及び過年度分損益勘定留保資金

令和4年度 島本町水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	493,263,531		
(2) その他営業収益	4,325,400	497,588,931	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	184,954,150		
(2) 配水及び給水費	38,009,379		
(3) 受託工事費	3,476,682		
(4) 総係費	89,476,899		
(5) 減価償却費	207,924,701		
(6) 資産減耗費	37,277,638	561,119,449	
営業利益		<hr/>	△ 63,530,518
3 営業外収益			
(1) 負担金	8,781,828		
(2) 受取利息	183,565		
(3) 下水道受託収益	13,724,058		
(4) 他会計繰入金	3,394,236		
(5) 長期前受金戻入	56,266,407		
(6) 雑収益	764,149	83,114,243	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,496,785		
(2) 雑支出	287,294	6,784,079	76,330,164
経常利益		<hr/>	<hr/> 12,799,646
当年度純利益			12,799,646
前年度繰越利益剰余金			28,218,467
その他未処分利益剰余金 変動額			16,566,055
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 57,584,168

(単位:円)

余 金							資 本 合 計
余 金			利 益 剩 余 金				
受贈財産 評価額	他会計補助金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
171,257,537	0	1,175,603,102	296,633,425	312,000,000	150,787,288	759,420,713	5,281,860,037
0	0	0	40,321,714	66,000,000	△ 122,568,821	△ 16,247,107	0
0	0	0	40,321,714	66,000,000	△ 122,568,821	△ 16,247,107	0
0	0	0	0	0	△ 16,247,107	△ 16,247,107	0
0	0	0	0	66,000,000	△ 66,000,000	0	0
0	0	0	40,321,714	0	△ 40,321,714	0	0
171,257,537	0	1,175,603,102	336,955,139	378,000,000	(繰越利益剰余金) 28,218,467	743,173,606	5,281,860,037
0	0	0	△ 16,566,055	0	29,365,701	12,799,646	14,499,062
0	0	0	0	0	0	0	1,699,416
0	0	0	△ 16,566,055	0	16,566,055	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	12,799,646	12,799,646	12,799,646
171,257,537	0	1,175,603,102	320,389,084	378,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 57,584,168	755,973,252	5,296,359,099

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>303,497,807</u>		
	企業債合計		303,497,807	
(2)	引当金			
ア	退職給付引当金	<u>102,600,517</u>		
	引当金合計		<u>102,600,517</u>	
	固定負債合計			406,098,324
4	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>16,891,277</u>		
	企業債合計		16,891,277	
(2)	未払金			
ア	営業未払金	31,212,115		
イ	その他未払金	<u>143,620,140</u>		
	未払金合計		174,832,255	
(3)	引当金			
ア	賞与引当金	<u>6,610,000</u>		
	引当金合計		6,610,000	
(4)	その他流動負債			
ア	預り金	10,193,493		
イ	下水道預り金	43,300,889		
ウ	その他流動負債	<u>400,000</u>		
	その他流動負債合計		<u>53,894,382</u>	
	流動負債合計			252,227,914
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		2,788,468,529	
(2)	長期前受金収益化 累計額		<u>1,588,241,598</u>	
	繰延収益合計			<u>1,200,226,931</u>
	負債合計			<u>1,858,553,169</u>

資本の部

6	資本金			3,364,782,745
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	加入金	265,820,081		
イ	工事負担金	638,331,671		
ウ	特別開発負担金	10,183,813		
エ	国庫補助金	86,300,000		
オ	府費補助金	3,710,000		
カ	受贈財産評価額	<u>171,257,537</u>		
	資本剰余金合計		1,175,603,102	
(2)	利益剰余金			
ア	減債積立金	320,389,084		
イ	建設改良積立金	378,000,000		
ウ	当年度未処分利益 剰余金	<u>57,584,168</u>		
	利益剰余金合計		<u>755,973,252</u>	
	剰余金合計			<u>1,931,576,354</u>
	資本合計			<u>5,296,359,099</u>
	負債資本合計			<u>7,154,912,268</u>

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は19,427,058円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金389,004円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、6月分期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金5,766,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、債権を不納欠損処理するため、貸倒引当金63,928円を取り崩した。

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 16,566,055
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	1,699,416
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 14,866,639</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	△ 92,026,615
資金期首残高	1,374,320,204
資金期末残高	<u><u>1,282,293,589</u></u>

決算附属書類

令和4年度 島本町水道事業報告書

第1 概 況

1 総括事項

(1) 給水状況について

本年度における給水人口は、3万1,634人（前年度対比△223人、0.7%減、以下（ ）内は、前年度対比の増減額及び増減率）、行政区域内人口は3万1,603人（△218人、0.7%減）となっています。

1日最大配水量は9,817 m^3 （21 m^3 、0.2%増）、1日平均配水量は9,107 m^3 （△15 m^3 、0.2%減）となりました。また、年間総配水量は332万4,101 m^3 （△5,446 m^3 、0.2%減）、年間有収水量は307万4,898 m^3 （△5万808 m^3 、1.6%減）となっています。

なお、有収率は、前年度より1.4ポイント低下し92.5%となりました。

有収水量の減少につきましては、給水人口の減少によるものと考えられます。

(2) 建設改良事業について（税込み）

施設整備事業では、委託料として水道管路更新実施設計業務2,767万1,600円を、工事請負費として公共下水道関連配水管移設工事（その1）1,594万2,300円、公共下水道関連配水管移設工事（その2）1,377万5,300円、若山台地区外老朽配水管布設替工事3,307万9,200円、江川地区外老朽配水管布設替工事2,479万2,900円、水質モニター更新工事6,552万4,190円、上下水道部庁舎空調更新工事2,711万3,900円、大藪浄水場騒音対策工事【前払金】4,296万円及び前年度からの繰越事業として桜井地区老朽配水管布設替工事【繰越事業】2,945万4,700円を実施しました。

(3) 経営について

ア 収益的収支（税抜き）

水道事業収益は5億8,070万3,174円（△2,235万4,152円、3.7%減）、水道事業費用は5億6,790万3,528円（7,158万1,191円、14.4%増）で、当年度純利益は1,279万9,646円（△9,393万5,343円、88.0%減）となりました。前年度繰越利益剰余金及びその他未処分利益剰余金変動額を含めると、当年度未処分利益剰余金は5,758万4,168円となりました。

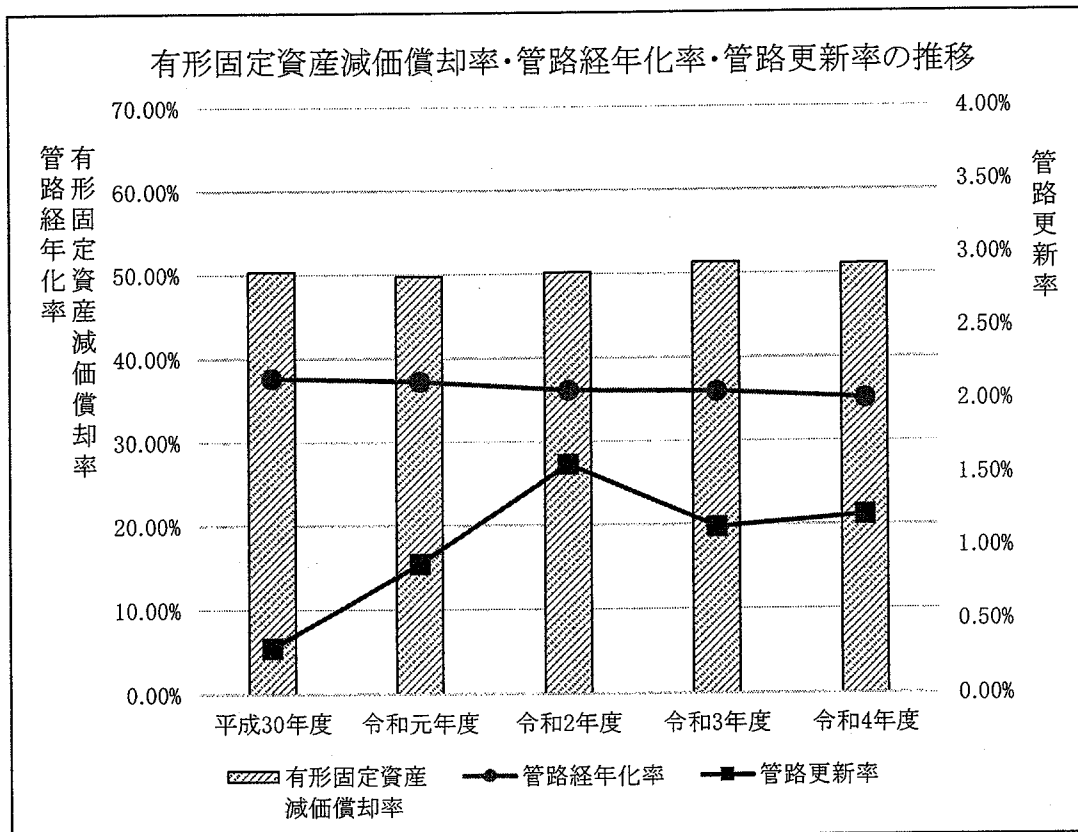
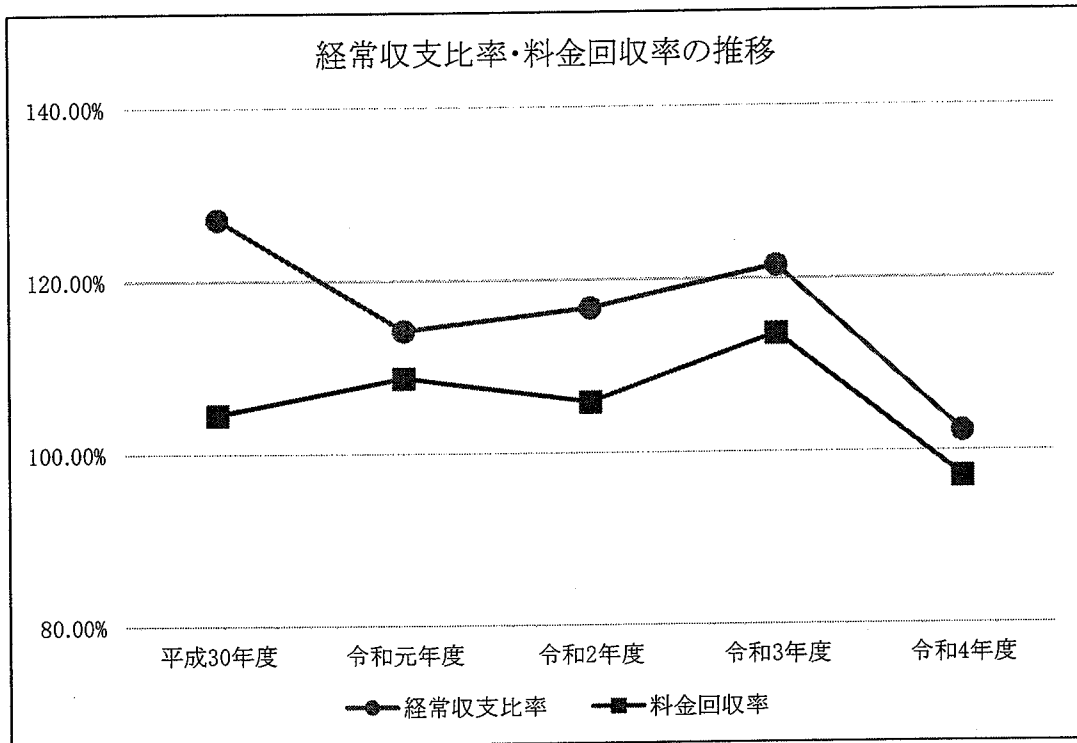
主な収入としましては、営業収益では給水収益4億9,326万3,531円（△476万7,224円、1.0%減）、営業外収益では負担金878万1,828円（△237

ウ 資 金

本年度末における資金余裕額は、前年度より3,853万7,746円減の12億2,256万3,640円となりました。

なお、正味運転資金は11億3,685万4,400円となりました。

これらの結果、今後も住宅開発等による給水人口の一定の増加は予想されるものの、需要者の節水意識の浸透や家庭における節水器具の普及により、水需要の増加は大きく望めないことから、給水収益の伸びが見込めない状況にあり、また、燃料価格の高騰による電気料金の引き上げにより、企業経営への影響は避けられないため、企業経営の健全化を図りながら安全で、安定した水道水の供給に努めてまいります。



提出年月日	議決年月日
令和4年6月23日	令和4年6月24日
令和4年9月5日	令和4年9月6日
令和4年9月5日	令和4年9月30日
令和4年9月5日	令和4年9月30日
令和4年11月28日	令和4年11月28日
令和4年12月13日	令和4年12月14日
令和5年2月27日	令和5年3月27日

名	認可等年月日
なし	

前年度末職員数 (人)	増減 (人)	備考
9 (1)	0 (1)	
1 (0)	0 (0)	
10 (1)	0 (1)	

工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	請負者
24,774,200	令和4年10月18日	令和5年1月31日	(有)水無瀬土木
7,315,000	令和5年1月19日	令和5年3月27日	三協工業(株)大阪支社
1,804,000	令和4年9月30日	令和5年3月24日	(株)西島製作所大阪支店

1,079,100	令和4年10月25日	令和4年11月15日	(株)すいわ設備
-----------	------------	------------	----------

29,454,700	令和3年12月28日	令和4年7月22日	三島建設(株)
15,942,300	令和4年7月5日	令和4年11月25日	(有)水無瀬土木
65,524,190	令和4年7月14日	令和5年3月30日	和喜水工業(株)
33,079,200	令和4年11月17日	令和5年2月17日	藪下産業(株)
27,113,900	令和4年11月18日	令和5年3月27日	フジテック
107,411,700	令和4年12月23日	令和5年9月29日 (予定)	(株)ソトムラ
13,775,300	令和4年12月28日	令和5年3月17日	(株)すいわ設備
24,792,900	令和4年12月28日	令和5年3月27日	(有)下村建設

2 水道事業収入に関する事項(税抜き)

区 分	令和4年度	令和3年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
水道事業収益	580,703,174	603,057,326	△ 22,354,152	96.3	
営業収益	497,588,931	502,296,802	△ 4,707,871	99.1	
営業外収益	83,114,243	100,760,524	△ 17,646,281	82.5	

3 水道事業費用に関する事項(税抜き)

区 分	令和4年度	令和3年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
水道事業費用	567,903,528	496,322,337	71,581,191	114.4	
営業費用	561,119,449	488,863,203	72,256,246	114.8	
営業外費用	6,784,079	7,459,134	△ 675,055	90.9	

第4 会 計

1 重要契約の要旨(10,000千円以上、税込み)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約相手方
	円		
令和4年6月9日	27,671,600	水道管路更新実施設計業務	(株)浪速技研 コンサルタント
令和4年7月4日	15,942,300	公共下水道関連配水管移設工事(その1)	(有)水無瀬土木
令和4年7月13日	65,524,190	水質モニター更新工事	和喜水工業(株)
令和4年10月17日	24,774,200	溝田曝気塔撤去工事	(有)水無瀬土木
令和4年11月16日	33,079,200	若山台地区外老朽配水管布設替工事	藪下産業(株)
令和4年11月17日	27,113,900	上下水道部庁舎空調更新工事	フジテック
令和4年12月22日	107,411,700	大藪浄水場騒音対策工事	(株)ソトムラ
令和4年12月27日	13,775,300	公共下水道関連配水管移設工事(その2)	(株)すいわ設備
令和4年12月27日	24,792,900	江川地区外老朽配水管布設替工事	(有)下村建設

有収水量口径別内訳

種別	メーター口径	令和4年度		令和3年度		対前年度比較	
		有収水量 m ³	構成比率 %	有収水量 m ³	構成比率 %	増減 m ³	比率 %
一般用	13 mm	2,622,975	85.3	2,686,538	86.0	△ 63,563	97.6
	20 mm						
	25 mm	63,876	2.1	62,378	2.0	1,498	102.4
	30 mm	996	0.0	1,144	0.0	△ 148	87.1
	40 mm	85,492	2.8	79,704	2.5	5,788	107.3
	50 mm	119,307	3.9	119,323	3.8	△ 16	100.0
	75 mm	97,640	3.2	90,162	2.9	7,478	108.3
	100 mm	21,497	0.7	22,579	0.7	△ 1,082	95.2
浴場用	52	0.0	50	0.0	2	104.0	
臨時用	11,283	0.3	6,039	0.2	5,244	186.8	
家事共用	51,780	1.7	57,789	1.9	△ 6,009	89.6	
合計	3,074,898	100.0	3,125,706	100.0	△ 50,808	98.4	

及び財務分析表(税抜き)

令和3年度		備 考
算出経過	数 値	
$\frac{9,122 \text{ m}^3}{9,796 \text{ m}^3}$	93.1 %	
$\frac{9,122 \text{ m}^3}{10,300 \text{ m}^3}$	88.6 %	
$\frac{9,796 \text{ m}^3}{10,300 \text{ m}^3}$	95.1 %	
$\frac{3,125,706 \text{ m}^3}{3,329,547 \text{ m}^3}$	93.9 %	
$\frac{3,329,547 \text{ m}^3}{90,920 \text{ m}}$	36.62 m ³ /m	
$\frac{3,329,547 \text{ m}^3}{5,658,231,981 \text{ 円}}$	5.88 m ³ /万円	
$\frac{6,496,242,762 \text{ 円}}{7,124,355,946 \text{ 円}}$	91.2 %	
$\frac{5,658,519,981 \text{ 円}}{6,919,621,367 \text{ 円}}$	81.8 %	
$\frac{1,465,835,965 \text{ 円}}{204,734,579 \text{ 円}}$	716.0 %	
$\frac{1,374,320,204 \text{ 円}}{204,734,579 \text{ 円}}$	671.3 %	
$\frac{603,057,326 \text{ 円}}{496,322,337 \text{ 円}}$	121.5 %	
$\frac{502,199,255 \text{ 円}}{485,942,292 \text{ 円}}$	103.3 %	
$\frac{16,247,107 \text{ 円}}{205,325,582 \text{ 円}}$	7.9 %	
$\frac{5,658,231,981 \text{ 円}}{11 \text{ 人}}$	514,385 千円	
$\frac{31,857 \text{ 人}}{11 \text{ 人}}$	2,896 人	
$\frac{3,125,706 \text{ m}^3}{11 \text{ 人}}$	284,155 m ³	
$\frac{502,199,255 \text{ 円}}{11 \text{ 人}}$	45,654 千円	
$\frac{\Delta 150,787,288 \text{ 円}}{502,199,255 \text{ 円}}$	△ 30.0 %	
$\frac{\Delta 1,277,667,441 \text{ 円}}{502,199,255 \text{ 円}}$	△ 254.4 %	
$\frac{16,247,107 \text{ 円}}{498,030,755 \text{ 円}}$	3.3 %	
$\frac{6,815,733 \text{ 円}}{498,030,755 \text{ 円}}$	1.4 %	
$\frac{23,062,840 \text{ 円}}{498,030,755 \text{ 円}}$	4.6 %	
$\frac{78,658,718 \text{ 円}}{498,030,755 \text{ 円}}$	15.8 %	
$\frac{498,030,755 \text{ 円}}{3,125,706 \text{ m}^3}$	159.33 円	
$\frac{438,220,975 \text{ 円}}{3,125,706 \text{ m}^3}$	140.20 円	

(經常費用－受託工事費－長期前受金戻入)／有収水量 (3,074,898m³)

令和3年度			対前年度比較	
金額 円	構成比 %	1m ³ 当り 円	増減 円	比率 %
78,958,718	18.0	25.26	△ 10,821,797	86.3
31,651,383	7.2	10.13	475,201	101.5
16,558,512	3.8	5.30	△ 444,369	97.3
4,949,000	1.1	1.58	831,000	116.8
9,604,345	2.2	3.07	815,045	108.5
16,195,478	3.7	5.18	△ 16,195,478	皆減
-	-	-	3,696,804	皆増
6,815,733	1.6	2.18	△ 318,948	95.3
150,145,131	34.3	48.03	1,513,163	101.0
33,689,205	7.7	10.78	13,379,096	139.7
23,620,320	5.4	7.56	△ 3,840,840	83.7
4,870,000	1.1	1.56	24,302,000	599.0
105,654,349	24.1	33.80	5,933,004	105.6
15,055,700	3.4	4.82	2,416,960	116.1
19,411,819	4.4	6.21	37,376,826	292.5
438,220,975	100.0	140.20	69,939,464	116.0

費用

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
水道事業費用				567,903,528	
	営業費用			561,119,449	
		原水及び浄水費		184,954,150	
			給料	2,974,800	予算額 2,975,000円
			手当	1,230,810	予算額 1,477,000円
			賞与引当金繰入額	460,000	予算額 450,000円
			法定福利費	1,398,414	予算額 1,456,000円
			報酬	3,696,804	予算額 3,740,000円
			備用品費	1,067,969	
			光熱水費	1,970,164	
			通信運搬費	323,433	
			委託料	73,122,805	
			手数料	582,540	
			賃借料	350,870	
			修繕費	4,748,200	予算額 7,000,000円
			動力費	44,072,224	
			工事請負費	29,172,000	予算額 37,900,000円
			負担金	3,637	
			受水費	19,779,480	
		配水及び給水費		38,009,379	
			給料	3,612,600	予算額 3,613,000円
			手当	2,001,906	予算額 2,115,000円
			賞与引当金繰入額	620,000	予算額 610,000円
			法定福利費	1,141,600	予算額 1,142,000円
			備用品費	50,359	
			光熱水費	130,962	
			印刷製本費	72,000	
			通信運搬費	435,247	
			委託料	14,620,728	
			賃借料	12,900	

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
		資産減耗費		37,277,638	
			固定資産除却費	37,277,638	
	営業外費用			6,784,079	
		支払利息及び企業債取扱諸費		6,496,785	
			企業債利息	6,496,785	
		雑支出		287,294	
			雑支出	287,294	
費用合計				567,903,528	

定 資 産 明 細 書

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	741,282,590	
13,162,642	7,236,710	326,270,270	404,926,848	
114,734,056	140,852,969	3,487,981,387	3,439,841,905	
71,755,713	139,165,190	1,185,011,298	979,353,144	
631,317	77,425	7,796,643	1,757,845	
7,640,973	5,454,425	53,106,940	21,261,836	
207,924,701	292,786,719	5,060,166,538	5,588,424,168	
0	0	0	91,408,546	
207,924,701	292,786,719	5,060,166,538	5,679,832,714	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
288,000	

土 地 明 細 書

名 称	所 在 地	地 積 (㎡)
旧簡易水道施設用地	大字尺代	1,026.50
尺代配水池用地	大字尺代	240.05
管路用地	山崎一丁目ほか	1,920.80
国木原取水場	広瀬一丁目	509.00
中継ポンプ場	広瀬三丁目	56.19
大藪浄水場	広瀬三丁目	5,720.63
天薬取水場	広瀬四丁目	218.64
旧馬渡取水場	水無瀬二丁目	284.00
旧溝田取水場	水無瀬二丁目	324.84
旧長田取水場	青葉一丁目	476.98
取水場予定地	青葉三丁目	108.00
旧配水塔用地	大字桜井	191.84
旧尾山取水場	桜井二丁目	100.05
旧向陽ヶ丘ポンプ場	桜井五丁目	89.00
掘込取水場	江川一丁目	200.00
旧第一低区配池用地	若山台一丁目	1,677.00
旧第二低区配水池用地	若山台一丁目	1,514.61
第三・四低区配水池用地	若山台一丁目	2,794.22
配水池用地(法面)	若山台一丁目	1,758.22
第二高区配水池用地	若山台二丁目	1,050.00
旧向陽ヶ丘配水池用地	高槻市神内一丁目	141.00

決算説明書（消費税等込）

(単位:円)

金額	説明	
632,571,670		
546,915,284		
542,589,884		
542,589,884	水道料金	542,589,884
4,325,400		
2,575,100	給水工事検査等手数料	2,147,300
	指定工事店登録手数料	280,000
	証明交付手数料	400
	工事立会手数料	147,400
1,750,300	消火栓修繕負担金	1,750,300
85,656,386		
9,660,000		
9,660,000	新設、改造工事負担金	9,660,000
183,565		
4,000	定期預金利息	4,000
179,565	有価証券利息	179,565
15,096,462		
15,096,462	下水道使用料徴収及び収納事務受託料	15,096,462
3,666,963		
3,666,963	下水道事業会計繰入金	3,000,000
	尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(利息分)繰入金	406,963
	児童手当繰入金	260,000
56,266,407		
21,673,082	加入金	21,673,082
26,602,330	工事負担金	26,602,330
6,832,756	特別開発負担金	6,832,756
751,626	国庫補助金	751,626
406,613	受贈財産評価額	406,613
782,989		
782,989	土地賃借料	243,586
	占用料	128,966
	駐車場使用協力金	252,000
	部分休業取得に伴う給料等精算金	43,125
	災害対策に係る備品購入費給付金	100,000
	ふるさと納税返礼品収益(3件)	15,312

(単位:円)

金額	説明	
595,720,180		
584,662,196		
202,438,302		
2,974,800	一般職 1名	2,974,800
1,230,810	地域手当	178,488
	期末手当	408,769
	勤勉手当	349,812
	期末手当(会計年度任用職員)	293,741
460,000	賞与引当金繰入額	460,000
1,398,414	職員共済組合	790,668
	社会保険料(会計年度任用職員)	607,746
3,696,804	会計年度任用職員 1名	3,696,804
1,174,755	水質検査用備品及び消耗品	592,163
	施設維持管理用備品及び消耗品	377,580
	応急給水用資材代	165,000
	事務用消耗品	40,012
2,167,147	国木原取水場外4カ所電気使用料	113,894
	大藪浄水場ガス使用料	15,558
	大藪浄水場下水道使用料	2,037,695
355,771	電話使用料	32,371
	掘込取水場等専用回線使用料	323,400
80,435,083	大藪浄水場運転管理等業務	59,730,000
	計装設備保守点検業務	2,563,000
	除害施設放流水水質分析業務	275,000
	大藪浄水場中央監視装置保守点検業務	748,000
	取水井導水管洗浄業務	5,324,000
	機械警備業務	541,200
	深井戸揚水試験業務	2,255,000
	市町村水道水質検査等業務	8,214,250
	水質関連装置保守点検業務	710,130
	取水場等水道施設除草等業務	74,503
640,792	水質(クリプトスポリジウム等)検査	633,400
	検便検査	7,392
350,870	鳥合取水場用地賃借料	20,724
	水無瀬導水管用地賃借料	330,146
5,223,020	機械設備等修繕	5,223,020
48,479,409	大藪浄水場外6カ所動力費	48,479,409
32,089,200	深井戸改修工事	7,315,000

(単位:円)

金額	説明	
	溝田曝気塔撤去工事	24,774,200
4,000	大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事負担金	4,000
21,757,427	大阪広域水道企業団水道受水費(274,715m ³)	21,757,427
41,076,601		
3,612,600	一般職 1名	3,612,600
2,006,478	地域手当	228,636
	扶養手当	198,000
	時間外勤務手当	448,036
	期末手当	560,812
	勤勉手当	500,594
	通勤手当	50,400
	児童手当	20,000
620,000	賞与引当金繰入額	620,000
1,141,600	職員共済組合	1,141,600
55,390	修繕作業用備品及び消耗品	15,215
	防災備蓄用備品及び消耗品	9,774
	事務用備品及び消耗品	30,401
144,028	山崎加圧ポンプ場外4カ所電気使用料	144,028
79,200	水道メーター取替通知書	79,200
478,746	電話使用料	35,254
	第二高区配水池外2カ所専用回線使用料	160,776
	水質モニター回線使用料	282,716
16,082,782	給配水管修繕業務	3,095,018
	水道台帳システム保守業務	660,000
	土木積算システム保守業務	308,000
	水道台帳システム更新業務	2,978,800
	低区配水場等水道施設除草等業務	339,964
	緊急遮断弁及び減圧弁等点検業務	354,200
	水道メーター取替業務	3,130,600
	配水池清掃業務	2,717,000
	機械警備業務	1,399,200
	給配水管漏水調査業務	1,100,000
13,620	電柱共架料	7,920
	送・配水管理設用地賃借料	5,700
13,546,500	給配水管修繕	13,403,500
	送水ポンプ等修繕	143,000
3,295,657	山崎加圧ポンプ場外3カ所動力費	3,295,657
3,628,882		

(単位:円)

金額	説明	
1,549,440	一般職 1名	1,549,440
305,242	地域手当	92,964
	期末手当	123,261
	勤勉手当	89,017
100,000	賞与引当金繰入額	100,000
1,674,200	消火栓取替修繕	1,674,200
92,316,072		
25,539,184	一般職 7名	25,539,184
12,923,967	地域手当	1,672,893
	扶養手当	636,000
	管理職手当	1,704,000
	時間外勤務手当	465,221
	期末手当	4,088,825
	勤勉手当	3,487,008
	住居手当	282,000
	通勤手当	468,020
	児童手当	120,000
4,700,000	賞与引当金繰入額	4,700,000
7,879,376	職員共済組合	7,785,640
	公務災害負担金	93,736
328,840	普通旅費	26,920
	費用弁償	301,920
140,250	職員の貸与被服	140,250
1,751,684	電算関係消耗品	363,000
	刊行図書	130,795
	法規等追録	405,192
	事務用消耗品	373,915
	施設管理用消耗品	78,801
	コピー料金	204,558
	トナー等	195,423
245,020	車両用ガソリン	245,020
2,149,196	電気使用料	2,077,983
	ガス使用料	19,601
	下水道使用料	51,612
1,281,500	予算書及び決算書印刷	78,056
	水道事業年報印刷	76,384
	封筒印刷	46,750
	電算関係用紙印刷	1,048,410

(単位:円)

金額	説明	
	支出証憑綴製本	31,900
4,144,746	郵便料	2,798,463
	電話使用料	342,472
	専用回線使用料	1,003,811
25,332,954	検針業務	8,952,480
	コンビニ収納業務	66,000
	電話交換設備保守点検業務	99,000
	電気設備保安管理業務	264,000
	クレジットカード収納業務	198,000
	消防設備機器等法定点検業務	70,400
	上下水道部庁舎清掃業務	1,650,000
	電算運用操作支援業務	11,200,200
	公営企業会計システム等保守業務	481,800
	サニタイザー保守点検業務	62,304
	業務用パソコン設定業務	67,100
	水道料金システム等保守業務	2,137,080
	車両定期点検業務	84,590
3,529,043	口座振替手数料	1,392,962
	コンビニ収納手数料	1,764,246
	送金手数料	990
	車検等手数料	5,000
	クレジットカード収納手数料	365,845
300,379	伝送利用料	264,000
	NHKテレビ受信料	21,307
	ケーブルテレビ視聴料	15,072
450,406	車両検査及び修繕	143,396
	上下水道部庁舎設備修繕	307,010
80,740	職員健康診断料	80,740
622,334	町有自動車損害共済分担金	141,760
	町有建物災害共済分担金	119,394
	水道賠償責任保険料・検針員等傷害保険料	197,530
	自動車賠償責任保険料	48,290
	情報漏えい賠償責任保険料	115,360
834,053	日本水道協会関係会費	133,640
	北大阪上水道協議会会費	13,013
	島本町地下水利用対策協議会会費	664,900
	高槻交通安全運転管理者部会会費	14,500
	茨木労働基準協会会費	8,000

(単位:円)

金額	説明	
41,700	自動車重量税	41,700
40,700	貸倒引当金繰入額	40,700
207,924,701		
207,924,701	建物減価償却費	13,162,642
	構築物減価償却費	114,734,056
	機械及び装置減価償却費	71,755,713
	車両運搬具減価償却費	631,317
	工具、器具及び備品減価償却費	7,640,973
37,277,638		
37,277,638	建物除却費	2,290,290
	構築物除却費	25,438,824
	機械及び装置除却費	9,257,374
	車両運搬具除却費	4,075
	工具、器具及び備品除却費	287,075
11,057,984		
6,496,785		
6,496,785	財務省	3,735,463
	地方公共団体金融機構	2,761,322
150,399		
150,399	控除対象外消費税	150,399
4,410,800		
4,410,800	消費税	3,440,400
	地方消費税	970,400

(単位:円)

金額	説明	
45,474,532		
16,790,000		
16,790,000		
16,790,000	新設、改造工事加入金	16,790,000
1,699,416		
1,699,416		
1,699,416	尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(元金分)出資金	1,699,416
25,465,116		
25,465,116		
25,465,116	下水道布設替等工事負担金	25,465,116
1,520,000		
1,520,000		
1,520,000	特別開発負担金	1,520,000

(単位:円)

金額	説明	
308,904,643		
292,338,588		
8,371,198		
4,143,600	一般職 1名	4,143,600
2,802,591	地域手当	271,296
	扶養手当	378,000
	時間外勤務手当	18,795
	期末手当	1,001,164
	勤勉手当	844,276
	通勤手当	169,060
	児童手当	120,000
1,425,007	職員共済組合	1,425,007
280,314,090		
27,671,600	水道管路更新実施設計業務	27,671,600
252,642,490	公共下水道関連配水管移設工事(その1)	15,942,300
	公共下水道関連配水管移設工事(その2)	13,775,300
	若山台地区外老朽配水管布設替工事	33,079,200
	江川地区外老朽配水管布設替工事	24,792,900
	水質モニター更新工事	65,524,190
	上下水道部庁舎空調更新工事	27,113,900
	大藪浄水場騒音対策工事【前払金】	42,960,000
	桜井地区老朽配水管布設替工事【繰越事業】	29,454,700
1,678,150		
1,105,600	乾式デジタルメーター 20mm:186個 40mm:12個 電子式遠隔 50mm:5個 75mm:1個	1,105,600
572,550	ノートパソコン(2台)	410,850
	ドットプリンター(1台)	161,700
1,975,150		
1,975,150	乾式デジタルメーター 20mm:1,001個 25mm:14個 40mm:1個 電子式遠隔 50mm:10個 75mm:1個 100mm:2個	1,975,150
16,566,055		
16,566,055		
16,566,055	財務省	9,564,257
	地方公共団体金融機構	7,001,798

