平成19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	ት)								•		1
			損	益	計	算	書	(税	抜き	;)										6
			剰	余:	金計	算	書	(税	抜き	;)								•		7
			剰ź	余金	処分	計算	書	(税	抜き	()										8
			貸	借	対	照	表	(税	抜き	;)										9
	決	算	附	属	書	類】														
			事	業	報	告	書			•	 								ı	1 2
			収	益 費	用	明細	書				 					•			•	2 7
			固:	定資	[産	明細	書				 		 						•	3 3
			企	業(責 明	月細	書				 									3 5
			債	権;	運用	1 状	況				 		 							3 6
[決	算	説	明	書]														
						支・ノ	出				 		 			•			•	3 9
			資	本的	収入	く・支	出				 									5 3

平成19年度 島本町水道事業会計決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収 入

	予	算		額		予算額に比べ	
区 分	当 初 予 算 額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額		決算額	決算額の増減	備考
第1款 事業収益	668,059,000	0	0	668,059,000	666,162,537	1,896,463	30,187,810
第1項 営 業 収 益	598,729,000	0	0	598,729,000	596,608,378	2,120,622	28,130,331
第2項 営業外収益	69,330,000	0	0	69,330,000	69,554,159	224,159	2,057,479

(備考欄は仮受消費税及び地方消費税相当額)

支 出

ХЩ													
			予			算		額			地方公営企		
区	分	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企業法 第 24 条 第3 項 の規定による 支 出 額	小計	地方公営企業法 第26条第2項 の規定による 繰 越 額	合 計	決 算 額	業法第26条 第2項の 規定による 繰 越 額	不 用 額	備考
第1款 事	業 費 用	616,082,000	33,467,000	0	0	0	582,615,000	0	582,615,000	547,257,765	0	35,357,235	11,086,769
第1項 営	営業費用	579,683,000	33,467,000	0	0	0	546,216,000	0	546,216,000	522,752,905	0	23,463,095	11,064,708
第2項 営	営業外費用	26,399,000	0	90,000	0	0	26,489,000	0	26,489,000	24,504,860	0	1,984,140	22,061
第3項 引	予 備 費	10,000,000	0	90,000	0	0	9,910,000	0	9,910,000	0	0	9,910,000	0

(備考欄は仮払消費税及び地方消費税相当額)

(2)資本的収入及び支出

収 入

		予		算	額				
区分	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源 充 当額	継 続 費 逓 次 繰 越額に係る 財 源 充 当 額	合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備考
第1款 資 本 的 収 入	343,200,000	280,000,000	63,200,000	0	0	63,200,000	59,799,000	3,401,000	2,657,106
第1項 企 業 債	280,000,000	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第2項 加 入 金	50,870,000	0	50,870,000	0	0	50,870,000	48,590,000	2,280,000	2,313,776
第3項 国 庫 補 助 金	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	3,999,000	2,001,000	0
第4項 特別開発負担金	6,330,000	0	6,330,000	0	0	6,330,000	7,210,000	880,000	343,330

(備考欄は仮受消費税及び地方消費税相当額)

支 出

			予			算		額		翌日	丰度 繰	越 額		
区	分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地企業条の 26条のよる に越 繰	逓 次 繰越額	合 計	決 算 額	地方法の 26条に と に と は 額 の る 額 の よ の よ り に り る り る り る り る り る り る り る り る り る	逓 次 繰越額	合 計	不用額	備考
第1款 資	本的支出	542,272,000	428,768,000	0	113,504,000	0	0	113,504,000	110,304,909	0	0	0	3,199,091	3,942,282
第1項 建	已設改良費	527,470,000	428,768,000	0	98,702,000	0	0	98,702,000	95,503,895	0	0	0	3,198,105	3,942,282
第2項 企	主業 債 償 還 金	14,802,000	0	0	14,802,000	0	0	14,802,000	14,801,014	0	0	0	986	0

(備考欄は仮払消費税及び地方消費税相当額)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額50,505,909円は、減債積立金14,801,014円、 過年度分損益勘定留保資金35,704,895円で補てんした。

平成 1 9 年 度 島 本 町 水 道 事 業 損 益 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

			円	円	円
1 営	業 収 益				
(1)	給 水 収	益	560,225,470		
(2)	受 託 工 事 収	益	2,892,626		
(3)	その他営業収	益	4,617,400		
(4)	他 会 計 負 担	金	742,551	568,478,047	
2 営	業 費 用				
(1)	原 水 及 び 浄 水	費	154,402,901		
(2)	配 水 及 び 給 水	費	64,434,132		
(3)	受 託 工 事	費	9,555,003		
(4)	総係	費	135,339,789		
(5)	減 価 償 却	費	141,010,664		
(6)	資 産 減 耗	費	6,945,708	511,688,197	
	営 業 利	益			56,789,850
3 営	業外収益				
(1)	負 担	金	26,733,343		
(2)	受 取 利	息	4,700,316		
(3)	下水道受託収	益	10,136,107		
(4)	他会計繰入	金	23,941,057		
(5)	维 収	益	1,985,857	67,496,680	
4 営	業 外 費 用				
(1)	支払利息及	び	4,184,018		
	企業債取扱諸	費			
(2)	他会計繰出	金	2,213,500		
(3)	強 支	出	438,081	6,835,599	60,661,081
	経 常 利	益			117,450,931
	NI				,, _ , ,_,
	当年度純利	益			117,450,931
	前年度繰越利益剰余				181,154,900
	当年度未処分利益剰須	金			298,605,831

平成 1 9 年 度 島 本 町 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

						禾	」 益	剰	余	金	の	部		
	減	債 利	責 立	金								円		円
(1)	前	年	度	末	残	高				22.:	383,	891		
(2)	前	· 年	度	繰	入	金					490,			
(3)	当	年	度	処	分	額					801,			
(4)	当	年	度	末	残	高		_						77,072,979
	積	立	3	金	合	計								77,072,979
	未久	见分利	益剰	余金										
(1)	前年	年度を	卡処 :	分利:	益剰系	金余							4	250,645,002
(2)	前年	年度和	削益	剌余:	金処分	う 額								
	1.	減	債	積	立	金		_		69,	490,	102		69,490,102
	繰走	越利益	剰余	金年	度末列	浅高							•	181,154,900
(3)	当	年	度	純	利	益								117,450,931
	当年	年度を	き処 🤄	分利:	益剰系	金角								298,605,831
						貣	章 本	剰	余	金	の	部		
						貸	章 本	剰	余	金	Ø	部円		円
	加	j	\	金		資	章 本	剰	余	金	Ø			円
(1)	前) 年	度	金末	残	高	本	剰		金 271,		円		円
(2)	前当	年 年	度度	末 発	生	高高	本	剰		271, ₋		130		円
	前	年	度	末		高	了 本	剰		271, ₋	438,	130	1,;	円
(2)	前当当	年 年 年	度度度	末 発 末	生	高高	本	剰		271, ₋	438,	130	1,3	
(2)	前当当工	年年年	度度度	末発末金	生残	高 高	本	剰	1,	271, 46,	438, 276,	円 130 224	1,;	
(2)(3)	前当当工前	年年年	度度度担度	末発末金末	生残		本	剰	1,	271, ₋	438, 276,	円 130 224 607	1,;	
(2)(3)(1)(2)	前当当 工前当	年年年事年年	度度度担度度	末発末金末発	生残残生	高 高 高 一 一 同	了 本	剰	1,	271, 46,	438, 276,	円 130 224		317,714,354
(2)(3)	前当当工前	年年年	度度度担度	末発末金末	生残		了 本	剰	1,	271, 46,	438, 276,	円 130 224 607		
(2)(3)(1)(2)	前当当 工前当当	年年年事年年年	度 度 度 度 度 度	末発末金末発末	生残残生	高 高 高 一 一 同	本	剰	1,	271, 46,	438, 276,	円 130 224 607		317,714,354
(2) (3) (1) (2) (3)	前当当 工前当当 特	年年年 事年年年 開	度度度 担度度度 負	末発末 金末発末 金	生残 残生残	高 高 高 高 高 高	本	剰	1,	271,· 46,·	438, 276, 2226,	円 130 224 607 0		317,714,354
(2) (3) (1) (2) (3)	前当当 工前当当 特前	年年年 事年年年 開年	度度度 担度度度 負度	末発末 金末発末 金末	生残 残生残 残	高 高 高 高 高	多 本	剰	1,	271, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46	438, 276, 2226,	円 130 224 607 0 910		317,714,354
(2) (3) (1) (2) (3)	前当当 工前当当 特	年年年 事年年年 開	度度度 担度度度 負	末発末 金末発末 金	生残 残生残	高 高 高 高 高 高	了 本	剰	1,	271, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46	438, 276, 2226,	円 130 224 607 0 910	1,;	317,714,354

							円	円
	府	費補	甫 助	金				
(1)	前	年	度	末	残	高	3,710,000	
(2)	当	年	度	発	生	高	0	
(3)	当	年	度	末	残	高		3,710,000
	玉	庫補	甫 助	金				
(1)	前	年	度	末	残	高	131,426,905	
(2)	当	年	度	発	生	高	3,999,000	
(3)	当	年	度	末	残	高		135,425,905
	受!	贈財產	全評 個	面額				
(1)	前	年	度	末	残	高	206,674,177	
(2)	当	年	度	発	生	高	0	
(3)	当	年	度	末	残	高		206,674,177
	他	会 計	補助	〕金				
(1)	前	年	度	末	残	高	6,150,000	
(2)	当	年	度	発	生	高	0	
(3)	当	年	度	末	残	高		6,150,000
	컢	年度繰	越額	資本	金剰?	全余		3,240,681,623

平成 1 9 年 度 島 本 町 水 道 事 業 剰 余 金 処 分 計 算 書

		円	円
1	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		298,605,831
2	利 益 剰 余 金 処 分 額		
	(1)減 債 積 立 金	7,000,000	
	(2)建 設 改 良 積 立 金	110,000,000	117,000,000
3	翌 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金		181,605,831

平成 1 9年 度 島本町水道事業貸借対照表

(平成20年3月31日) 資産の部

		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	ア土 地		745,645,344		
	イ建物	618,897,312			
	減 価 償 却 累 計 額	211,110,808	407,786,504		
	ウ構 築 物	4,720,057,576			
	減 価 償 却 累 計 額	2,269,338,885	2,450,718,691		
	工機 械 及 び 装 置	1,496,595,336			
	減価償却累計額	1,176,422,260	320,173,076		
	オ車 両 及 び 運 搬 具	10,799,820			
	減 価 償 却 累 計 額	8,855,330	1,944,490		
	カエ具・器具・備品	99,085,112			
	減 価 償 却 累 計 額	80,142,176	18,942,936		
	キ建 設 仮 勘 定		24,125,000		
	有形固定資産合計			3,969,336,041	
	(2) 無形固定資産				
	ア電 話 加 入 権		288,000		
	無形固定資産合計			288,000	
	固定資産合計				3,969,624,041
2	流動資産				
	(1) 現 金・預金			348,438,418	
	(2) 未 収 金				
	ア営業・未収金		48,068,864		
	イ営 業 外 未 収 金		31,078,787		
	ウそ の 他 未 収 金		4,049,000		
	未 収 金 合 計			83,196,651	
	(3) 貯 蔵 品				
	ア原材料		4,252,278		
	イ貯 蔵 量 水 器		482,600		
	貯蔵品合計			4,734,878	
	(4) 短 期 貸 付 金			270,000,000	
	(5) その他流動資産				
	ア所有有価証券		648,402,000		
	イ保管有価証券		0		
	その他流動資産合計			648,402,000	
	流動資産合計				1,354,771,947
	資 産 合 計				5,324,395,988

負 債 の 部

		H		 円	Ħ	H
3	固定負債	1.1		1.1	1.1	1.1
	(1) 引 当 金					
	ア退 職 給 与 引 当 金		158,0	040,799		
	イ修 繕 引 当 金	_	49,4	139,194		
	引 当 金 合 計				207,479,993	
	固定負債合計					207,479,993
4	流動負債					
	(1) 未 払 金					
	ア営 業 未 払 金			86,290		
	イその他未払金			187,280		
	ウ消費税未払金	-	7,7	784,700		
	未払金合計				150,458,270	
	(2) その他流動負債					
	ア預 り 金		-	556,493		
	イ預り保証金			100,000		
	ウ下水道料預り金	-	28,3	378,600	00 005 000	
	その他流動負債合計				36,335,093	400 700 000
	流 動 負 債 合 計 負 債 合 計					186,793,363
						394,273,356
		資	本(の部		
5	資 本 金		,	ДП-		
	(1) 自 己 資 本 金				1,206,267,506	
	(2) 借入資本金				,, - ,	
	ア企業債		107,4	194,693		
	借入資本金合計	-	·	<u> </u>	107,494,693	
	資本金合計			•		1,313,762,199
6	剰 余 金					
	(1) 資 本 剰 余 金					
	ア加入金		1,317,7	714,354		
	イエ 事 負 担 金		1,358,2	226,607		
	ゥ特 別 開 発 負 担 金			780,580		
	工府費補助金			710,000		
	才国 庫 補 助 金			125,905		
	力受贈財産評価額			674,177		
	中他 会 計 補 助 金	-	6,1	150,000		
	資本剰余金合計				3,240,681,623	
	(2) 利益剰余金		 -	70.070		
	ア減債積立金		77,0)72,979		
	イ当 年 度 未 処 分 利 共 剰 ◆ ◆		200.0	OF 024		
	利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計	=	∠98,6	805,831	275 670 010	
	利益制水並占引剰余金合計			-	375,678,810	3,616,360,433
	新 赤 並 ロ fil 資 本 合 計					4,930,122,632
	負債資本合計					5,324,395,988
	x					5,527,555,500

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第14号認定	平成18年度島本町水道事業会計決算	平成19年9月10日	平成19年10月9日
第57号議案	平成19年度島本町水道事業会計補正予算(第1号)	平成19年9月10日	平成19年9月12日
第71号議案	平成19年度島本町水道事業会計補正予算(第2号)	平成19年12月17日	平成19年12月18日
第13号議案	平成19年度島本町水道事業会計補正予算(第3号)	平成20年3月4日	平成20年3月5日
第23号議案	島本町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	平成20年3月4日	平成20年3月26日
第38号議案	平成20年度島本町水道事業会計予算	平成20年3月4日	平成20年3月27日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件名	許可年月日
		亥 当 事 項 な	U

(4) 職員に関する事項

					給	与 費	(1人平均	年額)			
X	分	人員	年齢	勤続年数	給 料	手 当		内 訳		法定福利費	
	71				MH 44	于目	т =	期末勤勉	超過勤務	その他	/4. 定個刊員
		(人)	(歳)	(年)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
損益a /	′ (所属職員	10	5 3	2 8	4,430,545	2,666,172	1,913,467	32,011	720,694	1,232,139	
資本a /	(所属職員	1	5 5	3 5	4,983,600	3,398,782	2,326,943	263,303	808,536	1,421,041	
	計	11	5 3	2 9	4,480,822	2,732,773	1,951,055	53,038	728,680	1,249,311	

2. 工 事 (1,000千円以上、税込み)

(1) 原水及び浄水費

工 事 名	工 事 概 要	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	請り者
大薮浄水場中央記録計取替工事	中央記録計整備及び既設記録計撤去	8,064,000	19.7.5	19. 9.28	和喜水工業㈱
深井戸改修工事	深井戸改修工 2井 大薮水源井 鳥合水源井 揚水工 4井 天薬水源井 堀込水源井 水無瀬水源井 国木原水源井	6,090,000	19.12. 7	20. 2.29	三協工業㈱大阪支社

(2) 配水及び給水費

量水器取替工事	量水器 20mm978個 25mm20個 40mm3個	2,336,250	19. 9.18	19.11.30	津田工業(株)
	50mm6個 75mm7個 100mm2個 150mm1個	2,330,230	13. 3.10	19.11.30	/
第2低区配水池連絡管布設工事	350mm L = 55.3m 150mm L = 1.0m	15 220 000	19.10.25	19.12.10	
	仕切弁 4箇所	15,330,000	19.10.25	19.12.10	ツタヤ兄弟商会

(3) 拡張事業費

第3·4低区配水池緊急遮断弁設置工事 緊急遮断弁 1式 350mm L = 20.0 m	44,191,350	19.11.21	20. 3.25	(株) 山崎電気商会	1
--	------------	----------	----------	------------	---

(4) 施設整備事業費

低区配水池連絡弁操作盤更新工事	連絡弁操作盤 1面	1,652,700	19.6.1	19.8.31	 株)ツ タ ヤ デ ン キ
府道桜井駅跡線給配水管布設替工事	100mm L = 47.45m 75mm L = 3.06m 給水装置1箇所	3,769,500	19.10.31	19.11.30	津田工業(株)
山崎給配水管布設替工事	100mm L=100.0m 給水装置21箇所	11,624,593	19.11. 7	19.12.20	中川設備工業㈱
大薮浄水場アスベスト対策工事	アスベスト除去 A=341.00㎡ 仕上復旧一式 電気設備一式	13,339,200	19.11.26	20.3.10	(株) 辻 本 工 務 店
電話設備更新工事	電話交換機 1式 電話機15台	1,239,000	19.11.30	19.12.14	(株)スイタ情報システム

3. 業 務

(1) 業務量に関する事項

項目	平成19年度	平成18年度	増 減	比率(%)	備考
年度末給水人口(人)	29,606	29,360	246	100.8	
年度末給水戸数(戸)	11,814	11,565	249	102.2	
年間総配水量(㎡)	3,324,838	3,287,857	36,981	101.1	
自己水源による配水量	2,970,898	2,929,567	41,331	101.4	
府営水からの受水量	353,940	358,290	4,350	98.8	
1日平均配水量(㎡)	9,084	9,008	76	100.8	
1日最大配水量(㎡)	12月30日 10,065	8月7日 10,460	395	96.2	
1人1日平均配水量()	307	307	0	100.0	
年間有収水量(㎡)	3,120,520	3,131,737	11,217	99.6	
有効無収水量(m³)	152,594	132,618	19,976	115.1	
有 収 率(%)	93.9	95.3	1.4	98.5	
有 効 率(%)	98.4	99.3	0.9	99.1	
年度末総人口(人)	29,562	29,315	247	100.8	

(2)事業収入に関する事項(税抜き)

□ □	/\	当年度決算額	前年度決算額		対前年度比	詨		<i>[</i> #	±×	
X	分	3千及次异領 別千	削牛及伏昇码	増	減	比	率	備	考	
		円	円		円		%			
事業	収 益	635,974,727	627,354,227		8,620,500		101.4			
営	業 収 益	568,478,047	567,287,679		1,190,368		100.2			
営	業外収益	67,496,680	60,066,548		7,430,132		112.4			

(3) 事業費用に関する事項(税抜き)

X	分		前年度決算額		対前年度比	〔較		備	 考
	Л		刊 十反次异创	増	減	比	率	l'H3	5
		円	円		円		%		
事 業	費用	518,523,796	557,864,125		39,340,329		92.9		
営	業 費 用	511,688,197	530,326,634		18,638,437		96.5		
営	業外費用	6,835,599	27,537,491		20,701,892		24.8		

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
平成19年 4月 1日	28,875,000円	大薮浄水場運転管理等業務並びに 各施設の管理業務	㈱タカダ事業本部
平成19年10月25日	15,330,000円	第2低区配水池連絡管布設工事	ツタヤ兄弟商会
平成19年11月 7日	12,316,500円	山崎給配水管布設替工事	中川設備工業㈱
平成19年11月21日	44,191,350円	第3·4低区配水池緊急遮断弁設置工事	㈱山崎電気商会
平成19年11月26日	13,339,200円	大薮浄水場アスベスト対策工事	(株) 辻 本 工 務 店

(2)企業債の概要

区分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備	考
企業債	122,295,707 円	0円	14,801,014 円	107,494,693 円		

5.その他

(1) 受託工事収益の使途について

受託工事収益52万5,550円については、砂及び活性炭取替工事費(課税仕入れ)に47万9,850円 (特定収入)、職員給与費に4万5,700円(特定収入以外)を充当した。

(2) 他会計負担金の使途について

他会計負担金72万7,100円については、消火栓布設替工事費(課税仕入れ)に69万4,050円(特定収職員給与費に3万3,050円(特定収入以外)を充当した。

有 収 水 量 口 径 別 内 訳

種 別	メーター口径	平成19	年度	平成1	8年度	比	較
(生)	メーター口径	有収水量 m³	構成比率 %	有収水量 m³	構成比率 %	増 減 ㎡	比 率 %
	13 mm	2,543,869	81.6	2,553,721	81.6	9,852	99.6
	20 mm	. ,		, ,		,	
_	25 mm	79,379	2.5	82,652	2.6	3,273	96.0
般	30 mm	6,689	0.2	6,503	0.2	186	102.9
用用	40 mm	76,133	2.4	77,912	2.5	1,779	97.7
	50 mm	121,373	3.9	116,956	3.8	4,417	103.8
	75 mm	69,719	2.2	78,466	2.5	8,747	88.9
	100 mm	98,314	3.2	92,308	2.9	6,006	106.5
浴	場 用	107	0.0	109	0.0	2	98.2
臨	時用	5,472	0.2	4,077	0.1	1,395	134.2
家	事 共 用	119,465	3.8	119,033	3.8	432	100.4
合	計	3,120,520	100.0	3,131,737	100.0	11,217	99.6

平成19年度 島本町水道事業経営分析及び財務分析表(税抜き)

± 4	** II -	平 成 1		平 成 1	3 年 度	/# +/
事項	算 出 方 法	算 出 経 過	数 値	算 出 経 過	数值	備考
負 荷 率	日平均配水量日最大配水量	<u>9,084</u> m 10,065 m	90.3 %	9,008 m 10,460 m	86.1 %	
施 設 利 用 率	口吃小能刀	9,084 m³ 14,000 m³	64.9 %	9,008 m ³ 14,000 m ³	64.3 %	
最 大 稼 動 率	日 �� 水 彫 刀	10,065 m ² 14,000 m ²	71.9 %	10,460 m ³ 14,000 m ³	74.7 %	
有 収 率		3,120,520 m ³ 3,324,838 m ³	93.9 %	3,131,737 m ³ 3,287,857 m ³	95.3 %	
配 水 管 使 用 効 率	导区的小目型技	3,324,838 m ³ 86,278 m 3,324,838 m ³	38.54 m³/m	3,287,857 m ³ 86,183 m 3,287,857 m ³	38.15 m³/m	
固定資産使用効率		3,969,336,041 円 4,822,627,939 円	8.38 ㎡/万円	3,267,657 III 4,025,704,650 円 4,648,035,114 円	8.17 ㎡/万円	
自己資本構成比率	資本 + 負債		90.6 %	5,160,944,228 円 4,025,704,650 円	90.1 %	
有 形 固 定 資 産	職員数		360,849 千円	4,025,704,650 円 11 人 29,360 人	365,973 千円	
給 水 人 口	<u> </u>		2,961 人		2,936 人	
会が 会が、 会が、 会が、 会が、 会が、 会が、 会が、 会	損益a/c所属職員	10 人 568,478,047 円	312,052 m³	10 人 567,287,679 円	313,174 m³	
日 未 1X 皿	損益a/c所属職員	10 人 3,969,624,041 円	56,848 千円	10 人 4,025,704,650 円	56,729 千円	
固定資産対長期資本比率	資本 + 固定負債	5,137,602,625 円 635,974,727 円	77.3 %	4,951,192,714 円 627,354,227 円	81.3 %	
総収益対総費用比率	総費用	518,523,796 円 568,478,047 円	122.7 %	557,864,125 円 567,287,679 円	112.5 %	
营業収益対営業費用比率 企業債償還元金	営 業 費 用	511,688,197 円 14,801,014 円	111.1 %	530,326,634 円 39,171,950 円	107.0 %	
対 減 価 償 却 額	減価償却額	141,010,664 円 141,801,014 円	10.5 %	136,744,572 円 39,171,950 円	28.6 %	
料企業債償還元金金	料金収入	560,225,470 円 4,184,018 円	2.6 %	561,857,680 円 6,488,656 円	7.0 %	
企業債償還利子	<u>科 盂 以 八</u>	4,164,016 円 560,225,470 円 18,985,032 円	0.7 %	561,857,680 円 45,660,606 円	1.2 %	
対 企 業 債 元 利 合 計	料金収入	16,965,032 日 560,225,470 円 133,257,283 円	3.4 %	561,857,680 円 171,952,727 円	8.1 %	
率 職 員 給 与 費	料 金 収 入	133,257,263 円 560,225,470 円 1,354,771,947 円	23.8 %	561,857,680 円 1,134,951,578 円	30.6 %	
流 動 比 率	流動負債	1,354,771,947 日 186,793,363 日 348,438,418 日	725.3 %	1,134,951,576 円 209,751,514 円 287,125,019 円	541.1 %	
現 金 比 率	<u>流 期 貝 頂</u>		186.5 %	209,751,514 円 561,857,680 円	136.9 %	
供 給 単 価		3,120,520 m ³	179.53 円	3,131,737 m³	179.41 円	
給 水 原 価		508,968,793 円 3,120,520 ㎡	163.10 円	546,329,042 円 3,131,737 ㎡	174.45 円	
累積欠損金比率	吕耒以盆 - 文式上争以盆	298,605,831 円 565,585,421 円	52.8 %		44.4 %	
不良債務比率	<u>流動負債-流動資産</u> 営業収益-受託工事収益	1,167,978,584 円 565,585,421 円	206.5 %	925,200,064 円 564,444,137 円	163.9 %	

給 水 原 価 構 成 表 (税抜き) (総費用 - 受託工事費) / 有収水量 (3,120,520 m³)

	項目	Σ	P 成 1 9 年 度		Σ	P 成 1 8 年 度		比	較
	块 口	金 額 円	構成比 %	1㎡当り 円	金 額 円	構成比 % 1㎡	当り 円	増 減 円	比 率 %
1.	職員給与費	124,965,967	24.6	40.04	163,576,347	29.9	52.23	38,610,380	76.4
内	給料	39,607,447	7.8	12.69	48,259,271	8.8	15.41	5,052,138	82.1
נא	手 当	24,317,993	4.8	7.79	32,263,325	5.9	10.30	11,545,018	75.4
訳	法定福利費	11,040,527	2.2	3.54	13,703,751	2.5	4.38	2,663,224	80.6
n/\	退職給与金	50,000,000	9.8	16.02	69,350,000	12.7	22.14	19,350,000	72.1
2 .	支 払 利 息	4,184,018	0.8	1.34	6,488,656	1.2	2.07	2,304,638	64.5
3.	減 価 償 却 費	141,010,664	27.7	45.19	136,744,572	25.0	43.66	4,266,092	103.1
4 .	動 力 費	40,078,887	7.9	12.84	41,518,734	7.6	13.26	1,439,847	96.5
5.	受 水 費	31,182,114	6.1	9.99	31,565,349	5.8	10.08	383,235	98.8
6.	工事請負費	31,760,700	6.2	10.18	14,565,000	2.7	4.65	17,195,700	218.1
7.	薬 品 費	800,323	0.2	0.26	1,055,982	0.2	0.34	255,659	75.8
8.	委 託 料	59,732,526	11.7	19.14	64,801,483	11.9	20.69	5,068,957	92.2
9.	修繕費	44,182,850	8.7	14.16	41,147,739	7.5	13.14	3,035,111	107.4
10.	そ の 他	31,070,744	6.1	9.96	44,865,180	8.2	14.33	13,794,436	69.3
	費用合計	508,968,793	100.0	163.10	546,329,042	100.0	174.45	37,360,249	93.2

収益費用明細書(税抜き)

収 益 (単位:円)

	+	ь		-	·=		ge/r-	가 선수 호조	/# * *
	蒜			I	頁	目	節	決 算 額	備考
事	業	収	益					635,974,727	
				営業	収益	i		568,478,047	
						給 水 収 益	Ì	560,225,470	
							水 道 使 用 料	560,225,470	
						受託工事収益	į	2,892,626	
							受託給配水工事収益	2,887,673	
							受託修繕工事収益	4,953	
						その他営業収益	į	4,617,400	
							手 数 料	4,617,400	
						他会計負担金	Ē	742,551	
							他会計負担金	742,551	
				営業タ	外収益	ì		67,496,680	
						負 担 金	È	26,733,343	
							負 担 金	26,733,343	
						受 取 利 息	Į.	4,700,316	
							預金利息(有価証券)	4,695,615	
							貸付金利息	4,701	
						下水道受託収益	į	10,136,107	
							下水道受託収益	10,136,107	
						他会計繰入金	È	23,941,057	
							他会計繰入金	23,941,057	
						雑 収 益	i	1,985,857	
							雑 収 益	1,985,857	
収	益	合	計					635,974,727	

費 用 (単位:円)

			1)					_						\	(十四:13)
	示	費用置業費			目			節			決 算 額 	備考			
事	業	費	用											518,523,796	
				営	業	費	用							511,688,197	
								原水及び浄水費						154,402,901	
									給				料	9,968,400	予算額 9,969,000円
									手				当	6,007,012	予算額 6,199,000円
									法	定	福	利	費	2,786,614	予算額 2,787,000円
									被		服		費	19,600	
									備	消	耗	品	費	1,300,393	
									燃		料		費	76,192	
									光	熱	ķ :	水	費	3,678,319	
									印	刷	製	本	費	0	
									通	信	運	搬	費	504,639	
									委		託		料	38,152,807	
									手		数		料	704,539	
									賃		借		料	20,724	
									借		上		料	14,200	
									修		繕		費	7,707,520	予算額 9,000,000円
									動		力		費	36,523,805	
									薬		品		費	800,323	
									材		料		費	0	
									エ	事	請	負	費	14,935,700	
									負		担		金	20,000	
									受		水		費	31,182,114	
								配水及び給水費						64,434,132	
									給				料	2,060,160	予算額 2,063,000円
									手				当	551,253	予算額 679,000円

款	項	目			節			決 算 額	備考
			法	定	福	利	費	116,156	予算額 329,000円
			被		服		費	9,800	
			備	消	耗	品	費	437,718	
			燃		料		費	133,336	
			光	熱	ķ :	水	費	75,477	
			印	刷	製	本	費	4,880	
			通	信	運	搬	費	457,657	
			委		託		料	2,742,973	
			使		用		料	600,000	
			賃		借		料	44,800	
			修		繕		費	36,413,270	予算額 39,500,000円
			動		力		費	3,555,082	
			材		料		費	406,570	
			エ	事	請	負	費	16,825,000	
		受託工事費						9,555,003	
			給				料	4,698,000	予算額 4,698,000円
			手				当	2,312,458	予算額 2,493,000円
			法	定	福	利	費	1,280,858	予算額 1,281,000円
			被		服		費	9,800	
			備	消	耗	品	費	8,020	
			燃		料		費	38,096	
			ED	刷	製	本	費	0	
			修		繕		費	89,771	予算額 1,196,000円
			材		料		費	0	
			エ	事	請	負	費	1,118,000	

款	項			目				節			決 算 額	備	考
		総	1	係	費	1					135,339,789		
						給				料	27,578,887	予算額 27,5	79,000円
						手				当	17,759,728	予算額 18,4	05,000円
						法	定	福	利	費	8,137,757	予算額 8,13	8,000円
						退	職	給	与	金	50,000,000		
						旅				費	166,823		
						被		服		費	104,800		
						備	消	耗	品	費	1,748,615		
						燃		料		費	47,620		
						光	禁	Į :	水	費	1,849,130		
						EП	刷	製	本	費	1,145,900		
						通	信	運	搬	費	2,587,891		
						委		託		料	18,836,746		
						賃		借		料	1,326,610		
						借		上		料	2,763,305		
						修		繕		費	62,060	予算額 100,	円000
						食		糧		費	0		
						厚		生		費	54,000		
						保		険		料	502,847		
						交		際		費	0		
						負		担		金	592,770		
						公		課		費	74,300		
		減	価(償	却費						141,010,664		
						有減	形[固定價	E 資 却	産費	141,010,664		
		資	産	減	耗費						6,945,708		

(単位:円)

	蒜	T	項	目	節	決 算 額	備考
					たな卸資産減耗費	26,150	
					固定資産除却費	6,919,558	
			営業外費用			6,835,599	
				支払利息及び		4,184,018	
				企業債取扱諸費	企業債利息	4,184,018	
				他会計繰出金		2,213,500	
					他会計繰出金	2,213,500	
				雑 支 出		438,081	
					雑 支 出	438,081	
費	用	合 計				518,523,796	

平成19年度固定資産明細書

(1)有形固定資産

(単位:円)

資産の利	活米 百	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	洞	成価 償 却 累 計	額	年度末償却未済高	備	考
貝座の作	[生犬只	+反当例坑红同	当千 反省加領	ヨ牛皮膚ク領	十反不坑任同	当年度増加額	当年度減少額	累計	十皮不良却不归同	I/HI	75
土	地	745,645,344	0	0	745,645,344	0	0	0	745,645,344		
建	物	604,615,312	14,282,000	0	618,897,312	10,564,897	0	211,110,808	407,786,504		
構築	物	4,705,157,555	19,317,495	4,417,474	4,720,057,576	99,839,471	0	2,269,338,885	2,450,718,691		
機 械 及 ひ	が装置	1,446,499,018	56,362,118	6,265,800	1,496,595,336	25,551,329	5,639,216	1,176,422,260	320,173,076		
車両及び	運搬具	16,739,820	0	5,940,000	10,799,820	640,564	4,064,500	8,855,330	1,944,490		
工具·器具	具·備品	99,085,112	0	0	99,085,112	4,414,403	0	80,142,176	18,942,936		
小	計	7,617,742,161	89,961,613	16,623,274	7,691,080,500	141,010,664	9,703,716	3,745,869,459	3,945,211,041		
建設仮	勘定	22,525,000	15,080,663	13,480,663	24,125,000	0	0	0	24,125,000		
合	計	7,640,267,161	105,042,276	30,103,937	7,715,205,500	141,010,664	9,703,716	3,745,869,459	3,969,336,041		

(2)無形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	288,000	0	0	0	288,000	

企 業 債 明 細 書

繙	類	発行年月日	発行総額	償	還高	未償還残高	利率	償還終期
11至	大只	元11十八口 		当年度償還高	償還高累計			貝区於知
			円	円	円	円	%	
政	府	昭和53.3. 1	4,000,000	310,619	4,000,000	0	6.5	平成20.3
政	府	昭和53.3. 1	30,000,000	2,329,641	30,000,000	0	6.5	平成20.3
政	府	昭和54.3.15	83,400,000	5,869,055	77,170,496	6,229,504	6.05	平成21.3
公	庫	昭和55.3.20	40,200,000	1,004,362	40,200,000	0	7.25	平成20.3
公	庫	昭和55.3.24	7,300,000	182,383	7,300,000	0	7.25	平成20.3
政	府	昭和55.3.25	116,100,000	2,422,261	110,713,785	5,386,215	7.15	平成22.3
政	府	昭和57.3.25	19,500,000	1,215,171	13,666,381	5,833,619	7.3	平成24.3
政	府	昭和58.3.25	25,300,000	1,467,522	16,154,645	9,145,355	7.3	平成25.3
政	府	平成16.3.25	51,100,000	0	0	51,100,000	2.0	平成46.3
公	庫	平成16.3.30	17,100,000	0	0	17,100,000	1.9	平成44.3
公	庫	平成16.3.30	12,700,000	0	0	12,700,000	1.9	平成44.3
	合	計	406,700,000	14,801,014	299,205,307	107,494,693		

債 権 の 運 用 状 況

債権の銘柄等		国	債			地方債	
購入条件等	利付国債 2年253回	利付国債 5年41回	利付国債 5年38回	利付国債 5年52回	大阪府公債 5年第16回	大阪府公債 5年第8回	神戸市公債 5年H17第1回
額 面 価 格	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	50,000,000	100,000,000	100,000,000
購 入 単 価 円 (100円につき)	100.160	99.692	99.430	99.940	99.420	99.550	100.000
購入 価格	100,160,000	99,692,000	99,430,000	99,940,000	49,710,000	99,550,000	100,000,000
償 還 時 差 額	160,000	308,000	570,000	60,000	290,000	450,000	0
ク ー ポ ン [%]	0.80	0.70	0.90	0.80	0.50	0.50	0.50
受取り利息の計	1,600,000	2,100,000	2,700,000	4,000,000	1,250,000	2,500,000	2,500,000
経 過 利 息	0	3,835	56,712	0	5,479	0	45,205
収益	1,440,000	2,404,165	3,213,288	4,060,000	1,534,521	2,950,000	2,454,795
年度中の収益	720,000	700,000	900,000	800,000	250,000	500,000	500,000
発 行 日	H19.2.15	H18.9.20	H18.6.20	H17.12.20	H17.7.28	H16.3.30	H17.5.27
代 金 払 込 日	H19.2.15	H18.9.22	H18.7.13	H17.12.20	H17.8.5	H16.3.30	H17.6.29
償 還 日	H21.2.15	H21.9.20	H21.6.20	H22.12.20	H22.7.28	H21.3.30	H22.5.27
利 払 日	2月15日 8月15日	3月20日 9月20日	6月20日 12月20日	6月20日 12月20日	1月28日 7月28日	3月30日 9月30日	5月27日 11月27日

収益的収入 (単位:円)

																				(十12:13)
	款				Įį	Ą				目			Ê	ĥ			金	額	説 明	
1事	業	収	益														66	6,162,537		
				1 営	業	収	益										59	6,608,378		
								1 給	计水	、収	益						58	3,236,750		
												水	道(吏 用	*	料	58	3,236,750	水道使用料	588,236,750
								2 受	託	工事	収益							3,010,905		
												受託	給配な		収	益	;	3,005,705	新設工事等に伴う工事収益	2,480,155
																			大沢特設水道ろ過装置砂及び活性炭取替工事収益	525,550
												受託	修繕	工事	収	益		5,200	給·配水管修繕工事収益	5,200
								3 そ	の他	営業	収益							1,617,400		
												手	女	汝	¥	料		1,617,400	設計審査及び竣工検査手数料	4,564,600
																			指定工事店登録手数料	52,800
								4 他	会	計負	担金							743,323		
												他ź	計	負担	B 3	金		743,323	他会計負担金	743,323
				2 営	業	外机	又 益										6	9,554,159		
								1 負	Į	担	金						2	3,070,000		
												負	ŧ.	8	2	金	2	3,070,000	口径負担金	28,070,000
								2 受	取	八利	息							1,700,316		
												預	金	利	Ę	急		4,695,615	定期預金利息·有価証券利金	4,695,615
												貸	付 🕏	金 利	ļ	急		4,701	短期貸付金利息	4,701
								3 下	水道	受託	収益						1	0,642,912		
												下水	道多	受託し	又主	益	1	0,642,912	下水道使用料徴収事務受託料	10,642,912
								4 他	会	計 繰	入 金						2	1,064,866		
												他名	計	繰)	\ 3	金	2	1,064,866	下水道会計繰入金	2,600,000
																			退職に伴う繰入金	21,464,866
								5 雑	Ē	ЦΣ	益							2,076,065		
												雑	Ц	X	Ì	益		2,076,065	大沢地区特設水道管理業務委託料	1,707,700
																			土地賃借料	259,490
																			占用料	64,035
																			大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業委託料還付金	43,000
																			その他雑収益	1,630
								<u>L</u>											消費税端数処理による雑収益	210

収益的支出 (単位:円)

4X == 13		-											(十四:13)
3	款			Ιļ	Į		目	節		11	金額	説	月
1 事 業	費	用									547,257,7	65	
			1 営	業	費	用					522,752,9	05	
							1 原水及び浄水費				161,187,5	12	
								給	*	ŀ	9,968,4	00 職員給料(2人分)	9,968,400
								手	필	i	6,011,6	92 地域手当	637,848
												扶養手当	156,000
												住居手当	182,400
												通勤手当	98,400
												管理職手当	506,400
												超過勤務手当	66,197
												期末手当	2,882,175
												勤勉手当	1,441,086
												休日給	31,186
												特殊勤務手当	10,000
								法 定 福	利費	t	2,786,6	14 職員共済組合	1,993,462
												職員健康保険組合	723,384
												職員互助会	69,768
								被 服	費	ł	20,5	80 貸与被服代	20,580
								備消耗	品費	t	1,365,4	09 水質検査用器具及び消耗品	741,226
												施設維持管理用器具及び消耗品	505,071
												事務用品及び消耗品	109,912
												その他消耗品	9,200
								燃料	責	t	80,0	00 車両用等ガソリン	80,000
								光 熱 2	K 責	t	3,862,2	17 国木原取水場外7カ所電気使用料	66,007
												大薮浄水場ガス使用料	35,470
												大薮浄水場下水道使用料	3,760,740
								印刷製	本 費	t		0	0
								通信運	搬費	t	529,8	43 大薮浄水場専用回線使用料(9回線)	363,384
												電話使用料	166,459
								委 託	*	ł	40,060,4	46 大薮浄水場運転管理等業務	28,875,000
												電気設備保安管理業務	781,200
												次亜塩生成装置年間保守点検業務	420,000
												浄水汚泥搬出業務	138,171
												計装設備点検業務	1,785,000

									(羊位.口)
款	項	目		節		金	額	説明	
								水質検査業務	4,506,580
								ガスクロマトグラフ質量分析計保守業務	1,365,000
								消防設備機器等法定点検業務	33,600
								電気設備精密点検業務	136,500
								放流水水質及び浄水場内汚泥分析業務	287,700
								大薮浄水場高速凝集沈殿池他清掃業務	198,072
								溝田原水槽浚渫業務	1,205,400
								天薬取水場境界確定業務	235,893
								その他業務	92,330
			手	数	料		739,760	水質(クリプトスポリジウム他)検査	734,400
								その他手数料	5,360
			賃	借	料		20,724	鳥合取水場用地賃借料	20,724
			借	上	料		14,910	NHKテレビ受信料	14,910
			修	繕	費		8,092,895	機械設備修繕	7,996,453
								車両検査及び修繕	96,442
			動	力	費		38,349,989	大薮浄水場外8カ所動力費	38,349,989
			薬	品	費		840,334	ポリ塩化アルミニウム	589,909
								原塩	250,425
			材	料	費		0		C
			工 事	請負	負費		15,682,485	深井戸改修工事	6,090,000
								大薮浄水場中央記録計取替工事	8,064,000
								溝田取水場外1箇所電気設備工事	798,735
								大薮浄水場A系統水処理室補修工事	729,750
			負	担	金		20,000	大阪湾広域廃棄物埋立処分場負担金	20,000
			受	水	費		32,741,214	大阪府営水道受水費(353,940㎡)	32,741,214
		2 配水及び給水費					67,511,942		
			給		料		2,060,160	職員給料(1人分)	2,060,160
			手		当		551,253	地域手当	123,600
								期末手当	291,168
								勤勉手当	136,485
			法 定	福和	利 費		116,156	職員健康保険組合	116,156
			被	服	費		10,290	貸与被服代	10,290
			備消	耗品	品費		459,603	修繕作業用備品及び消耗品	31,694
								防災備蓄用備品及び消耗品	378,000

対							
その他消耗語	款	項	目	節	金 額	説 明	
株 京						事務用備品及び消耗品	42,139
光 熱 水 質 79,239 山崎加圧ボンブ場外2 力用電気使用料 79,238 印 刻 支 費 5,124 図面域内等 5,124 通 信 運 撥 費 480,220 局限上面ボンブ場 山崎加圧ボンブ場電話使用料等 480,222 会 託 料 2,880,114 給配大管修繕業務 2,323,565 上木根原システム使用料 630,000 土木根原システム使用料 630,000 本村園がステム使用料 630,000 土井橋野ンテム使用料 630,000 大井標野ンテム使用料 2,883,351 金砂水管修繕 7,361,556 水 類 費 38,233,933 金砂水管修繕 7,361,556 老形は大管修繕等 7,361,556 老形は大管修繕等 7,361,556 老形大管修繕等 7,361,556 老形は大管修繕等 7,361,556 本行総大管修繕 7,361,556 老形は大管修繕 7,361,556 本行総大管修繕 7,361,556 老形は大管修繕 7,361,556 本行総・経・経・経・経・経・経・経・経・経・経・経・経・経・経・経・経・経・経・経						その他消耗品	7,770
日 制 製 本 質 5,124 図面焼付等				燃 料 費	140,000	車両用ガソリン	140,000
通信温 通 費 480,520 向陽ヶ丘水ンブ場・山崎加圧水ンブ場電話使用料等 480,520 東 託 科 2,880,114 公配水電物経業務 2,232,565 土木篠寿システム保守業務 189,000 土木篠寿システム使用料 630,000 土木篠寿システム使用料 7,361,535 全部水電が発酵 7,361,				光 熱 水 費	79,239	山崎加圧ポンプ場外2カ所電気使用料	79,239
				印刷製本費	5,124	図面焼付等	5,124
上木積算システム保守業務				通信運搬費	480,520	向陽ヶ丘ポンプ場·山崎加圧ポンプ場電話使用料等	480,520
使用 料 630,000 土木積弾システム使用料 630,000 資 信 料 46,222 共架料 29,873 歩 總 費 38,233,933 総配水管報題用地賃借料 16,356 巻 總 費 38,233,933 総配水管報題 7,361,555 老朽給水管布設替修繕工事 28,663,956 老朽給水管布設替修繕工事 28,663,956 七崎加圧ボンブ婦外3所動力費 3,732,828 大 村 費 420,250 総配水管修繕用材料 400,256 工 事 請 負 費 17,666,250 温水器取替工事 2,336,256 選水器取替工事 2,336,256 選水器取替工事 2,336,256 選売低配水池連絡管布設工事 15,330,000 類を低区配水池連絡管布設工事 15,330,000 重				委 託 料	2,880,114	給配水管修繕業務	2,323,563
使用料 630,000 土木精鮮システム使用料 630,000 大塚料 29,873 大塚料 29,873 大塚料 29,873 大塚料 16,350 北京 日本						土木積算システム保守業務	189,000
情 料 46,222 共衆料 29,877 注 配水管敷設用地賃借料 16,350 16,350 28 28 28 28 28 28 28 2						若山台低区配水場外水道施設除草業務	367,551
接 接 接 接 接 接 接 表 表 表				使 用 料	630,000	土木積算システム使用料	630,000
修 語 費 38,233,933 総配水管修繕 7,361,550 老朽給水管布設替修繕工事 28,663,950 老朽給水管布設替修繕工事 28,663,950 世間検査及び修繕 101,188 その他修繕 2,107,245 世間が正式ンプ場外3ヵ所動力費 3,732,828 日間が正式ンプ場外3ヵ所動力費 3,732,828 日間が正式ンプ場外3ヵ所動力費 3,732,828 日間が正式ンプ場外3ヵ所動力費 420,250 正事請負費 17,666,250 虚水階取替工事 2,336,250 第2低区配水池連結管布設工事 15,330,000 第2低区配水池連結管布設工事 15,330,000 手 当 2,312,455 地域手当 281,880 地域手当 39,343 期末手当 1,307,216 動助手当 653,607 休日給 20,412 動助手当 3,233 由助会 20,412 動助手当 653,607 由助会 20,412 動力を対する 20,412 動力				賃 借 料	46,222	共架料	29,872
おおおいき おおいき おおいき おおいき おおいき おおいき おおいき おおいき 日本の						送·配水管敷設用地賃借料	16,350
車両検査及び修繕				修 繕 費	38,233,933	給配水管修繕	7,361,550
その他修繕 2,107,245 動 力 費 3,732,828 山崎加圧ポンプ場外3 n所動力費 3,732,828 材 料 費 420,250 給配水管修繕用材料 420,250 量水器取替工事 2,336,250 第2低区配水池連絡管布設工事 15,330,000 第2低区配水池連絡管布設工事 15,330,000 15,330						老朽給水管布設替修繕工事	28,663,950
動 力 費 3,732,828 山崎加圧ポンプ場外3ヵ所動力費 3,732,828 対 料 費 420,250 絵配水管修繕用材料 420,250 正事請負費 17,666,250 重水器即替工事 2,336,250 第2低区配水池連絡管布設工事 15,330,000 第2低区配水池連絡管布設工事 15,330,000 新見給料(1人分) 4,698,000 新見給料(1人分) 4,698,000 野見給料(1人分) 4,698,000 野恵手当 2,312,458 超過動務手当 39,343 期末手当 1,307,216 対 財産手当 653,607 大日給 20,412 大日給 20,412 大日給 9,32,375 財助手当 10,000 大日給 9,32,375 財助手当 10,000 大日給 9,32,375 財助手当 10,000 大日給 9,32,375 財助手当 3,32,375 財助手当 10,000 大日給 9,32,375 財助手当 10,000 対 1,280,858 財助手当 10,000 大日給 9,32,375 財助手当 10,000 対助手当 10,000 対助手 10,0						車両検査及び修繕	101,188
村 料 費 420,250 給配水管修繕用材料 420,250 上 事 請 負 費 17,666,250 量水器取替工事 2,336,250 第2 (((反配水池連絡管布設工事 15,330,000						その他修繕	2,107,245
日本				動 力 費	3,732,828	山崎加圧ポンプ場外3ヵ所動力費	3,732,828
第2低区配水池連絡管布設工事 15,330,000				材 料 費	420,250	給配水管修繕用材料	420,250
3 受託工事費				工事請負費	17,666,250	量水器取替工事	2,336,250
給 料 4,698,000 職員給料(1人分) 4,698,000 事						第2低区配水池連絡管布設工事	15,330,000
手 当 2,312,458 地域手当 281,880			3 受 託 工 事 費		9,616,043		
超過勤務手当 39,343 期末手当 1,307,216 勤勉手当 653,607 休日給 20,412 特殊勤務手当 10,000 法 定 福 利 費 1,280,858 職員共済組合 932,375 職員健康保険組合 315,603 職員互助会 32,880 被 服 費 10,290 貸与被服代 10,290 備 消 耗 品 費 8,421 修繕作業用備品及び消耗品 8,421				給 料	4,698,000	職員給料(1人分)	4,698,000
期末手当				手 当	2,312,458	地域手当	281,880
勤勉手当 (653,607 (休日給 20,412						超過勤務手当	39,343
休日給						期末手当	1,307,216
特殊勤務手当 10,000 1						勤勉手当	653,607
法 定 福 利 費 1,280,858 職員共済組合 932,375 職員健康保険組合 315,603 職員互助会 32,880 で 服 費 10,290 貸与被服代 10,290 備 消 耗 品 費 8,421 修繕作業用備品及び消耗品 8,421						休日給	20,412
被服費 10,290 貸与被服代 10,290 備消耗品費 8,421 修繕作業用備品及び消耗品 8,421						特殊勤務手当	10,000
被 服 費 10,290 貸与被服代 10,290 備 消 耗 品 費 8,421 修繕作業用備品及び消耗品 8,421				法 定 福 利 費	1,280,858	職員共済組合	932,375
被 服 費10,290貸与被服代10,290備 消 耗 品 費8,421修繕作業用備品及び消耗品8,421						職員健康保険組合	315,603
備 消 耗 品 費 8,421 修繕作業用備品及び消耗品 8,421						職員互助会	32,880
				被 服 費	10,290	貸与被服代	10,290
燃 料 費 40,000 車両用ガソリン 40,000				備消耗品費	8,421	修繕作業用備品及び消耗品	8,421
				燃 料 費	40,000	車両用ガソリン	40,000

款	項		目			節			金 額	説明	
97	~		<u> </u>	FΠ	刷		本	费	0	H/0 -7/3	(
				修	WPU	繕	~	費	94,259	車両検査及び修繕	94,259
				材		料		費	0 1,230	十月八五八〇 1916日	(
					事		自		1,171,757	大沢地区特設水道ろ過装置砂及び活性炭取替工事	479,850
					-	нгэ		_	.,,	消火栓布設工事	691,907
		4 総	係 費						136,481,036	7132 (12.11-14.22.3)	
				給				料	27,578,887	職員給料(6人分)	27,578,887
				手				当	17,786,318		1,800,238
										扶養手当	882,000
										 住居手当	364,800
										通勤手当	558,580
										管理職手当	1,543,200
										超過勤務手当	214,571
										期末手当	8,450,470
										勤勉手当	3,972,459
				法	定	福	利	費	8,137,757	職員共済組合	5,690,560
										職員健康保険組合	2,121,553
										職員互助会	193,296
										公務員災害補償基金	132,348
				退	職	給	与	金	50,000,000	退職給与金·引当金	50,000,000
				旅				費	175,160	出張旅費	175,160
				被		服		費	110,040	貸与被服代	110,040
				備	消	耗	品	費	1,836,016	事務用消耗品	108,450
										法規追録及び図書等購入	322,170
										水道週間用消耗品	219,555
										印刷用紙	599,383
										電算関係消耗品	142,379
										コピー料金	125,929
										パソコン機器等トナー	223,440
										その他消耗品	94,710
				燃		料	-	費	50,000		50,000
				光	熱	. 7	K	費	1,941,569		1,885,063
										ガス使用料	29,896
										下水道使用料	26,610

款	項	Ш			節			金 額	説 明	
			印	刷	製	本 i	費	1,203,195	予算書及び決算書印刷	122,640
									電算関係印刷用紙	866,880
									水道事業年報印刷	117,600
									窓空封筒印刷	24,150
									その他印刷	71,92
			通	信	運	般	費	2,717,265	郵便料	1,440,50
									電話·回線使用料	1,234,86
									ケーブルテレビ使用料	41,89
			委		託	ž	料	19,409,504	検針業務	7,381,440
									水道料金徴収業務(銀行等)	814,183
									電話交換設備保守点検業務	94,500
									電気設備保安管理業務	170,100
									消防設備機器等法定点検業務	54,600
									庁舎清掃業務	913,500
									電算業務運用支援業務	5,985,000
									督促状等発行処理システム改善業務	297,675
									企業会計システムサポート業務	189,000
									カルミックエアーユニット管理業務	135,626
									業務用パソコン機器他一式保守業務	2,511,180
									圧着機保守点検業務	119,700
									所有権移転登記手続等請求事件に係る委任業務	743,000
			賃		借	ž	料	1,326,610	上下水道部別館用地賃借料	1,326,610
			借		上	ž	料	2,901,470	電算機借上料	2,875,950
									NHKテレビ受信料	25,520
			修		繕	Ì	費	79,438	車両検査及び修繕	65,163
									エアコン修理(消費税)	14,275
			食		料	j	費	0		(
			厚		生	j	費	56,700	職員健康診断料	56,700
			保		険	7	料	502,847	町有自動車損害共済分担金	188,630
									町有建物災害共済分担金	132,047
									水道賠償責任保険料·検針等傷害補償掛金	85,790
									自動車賠償責任保険料	96,380
			交		際	j	費	0		
			負		担	3	金	593,960	日本水道協会関係負担金	171,410

款	項	目	節	金額	説明	
					大阪府営水道協会負担金	35,570
					北大阪上水道協議会関係負担金	12,880
					島本町地下水利用対策協議会関係負担金	322,900
					安全運転管理者部会関係負担金	14,200
					関西水道水質協議会負担金	4,000
					その他各種負担金	33,000
			公 課 費	74,300	自動車重量税	74,300
		5減価償却費		141,010,664		
			有形固定資産	141,010,664	建物	10,564,897
			減価償却費		構築物	99,839,471
					機械及び装置	25,551,329
					車両及び運搬具	640,564
					工具·器具·備品	4,414,403
		6資産減耗費		6,945,708		
			たな卸資産減耗費	26,150	たな卸資産減耗費	26,150
			固定資産除却費	6,919,558	構築物除却費	4,417,474
					機械及び装置除却費	626,584
					車両及び運搬具除却費	1,875,500
	2 営 業 外 費 用			24,504,860		
		1支払利息及び		4,184,018		
		企業債取扱諸費	企業債利息	4,184,018	財務省資金運用部	3,552,905
					公営企業金融公庫	631,113
		2 消費税及び		17,647,200		
		地方消費税	消費税及び	17,647,200	消費税	14,117,800
			地 方 消 費 税		地方消費税	3,529,400
		3 他会計繰出金		2,213,500		
			他会計繰出金	2,213,500	退職に伴う繰出金	2,213,500
		4雑 支 出		460,142		
			雑 支 出	460,142	不納欠損金	382,332
					その他雑支出(過年度漏水減免等)	77,810

資本的収入 (単位:円)

款	項	目	節	金 額	説明
1資本的収入				59,799,000	
	1 加 入 金			48,590,000	
		1 加 入 金		48,590,000	
			加 入 金	48,590,000	新設·增径加入金 48,590,000
	2 国 庫 補 助 金			3,999,000	
		1国庫補助金		3,999,000	
			国庫補助金	3,999,000	優良建築物等整備事業補助金 3,999,000
	3 特別開発負担金			7,210,000	
		1 特別開発負担金		7,210,000	
			特別開発負担金	7,210,000	特別開発負担金 7,210,000

資本的支出 (単位:円)

款	項	目	節	金 額	説明	
1資本的支出				110,304,909		
1 建	設改良費			95,503,895		
		1 事 務 費		9,811,802		
			給 料	4,983,600	職員給料(1人分)	4,983,600
			手 当	3,398,782	地域手当	321,336
					扶養手当	372,000
					住居手当	91,200
					通勤手当	24,000
					超過勤務手当	263,303
					期末手当	1,551,296
					勤勉手当	775,647
			法定福利費	1,421,041	職員共済組合	1,012,320
					職員健康保険組合	373,837
					職員互助会	34,884
			被 服 費	7,980	貸与被服代	7,980
			備消耗品費	399	事務用備品及び消耗品	399
			印刷製本費	0		0
		2 拡 張 事 業 費		44,191,350		
			工事請負費	44,191,350	第3·4低区配水池緊急遮断弁設置工事	44,191,350
		3 施設整備事業費		37,166,893		
			委 託 料	5,541,900	山崎給配水管布設替実施設計業務	2,205,000
					大薮浄水場アスベスト対策工事監理業務	764,400
					島本町第四次拡張事業変更認可申請書作成業務	2,572,500
			工事請負費	31,624,993		11,624,593
					府道桜井駅跡線給配水管布設替工事	3,769,500
					低区配水池連絡弁操作盤更新工事	1,652,700
					大薮浄水場アスベスト対策工事	13,339,200
					電話設備更新工事	1,239,000
		4 固定資産取得費		2,372,400		
			量水器	1,017,900		1,017,900
					たて型ウォルトマン 40mm:1個 	
					電子メーター 50mm:1個 75mm:1個	
			機械及び装置	1,354,500		1,354,500
		5 改 良 費		1,961,450		

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	説 明	
			量水器改良費	1,961,450	乾式デジタルメーター	1,961,450
					13mm:7個 20mm:981個 25mm:21個	
					4 0 mm:4個	
					電子メーター	
					50mm:7個 75mm:9個 100mm:2個 150mm:1個	
	2 企業債償還金			14,801,014		
		1 企業債償還金		14,801,014		
			元金償還金	14,801,014	財務省資金運用部	13,614,269
					公営企業金融公庫	1,186,745