

平成22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)	.....	1
損 益 計 算 書 (税抜き)	.....	6
剰 余 金 計 算 書 (税抜き)	.....	7
剰 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	.....	12
収 益 費 用 明 細 書	.....	27
固 定 資 産 明 細 書	.....	31
企 業 債 明 細 書	.....	33

### 【 決 算 説 明 書 】

収 益 的 収 入 ・ 支 出	.....	35
資 本 的 収 入 ・ 支 出	.....	49

決 算 書 類

平成22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

取 入 (単位:円)

区 分	予 算			額		予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	合 計	決 算 額		
第1款 事業収益	674,821,000	41,584,000	0	716,405,000	708,684,154	△ 7,720,846	31,458,496
第1項 営業収益	585,902,000	39,405,000	0	625,307,000	613,443,303	△ 11,863,697	27,265,270
第2項 営業外収益	88,919,000	2,179,000	0	91,098,000	95,240,851	4,142,851	4,193,226

(備考欄は仮受消費税及び地方消費税相当額)

支 出 (単位:円)

区 分	予 算						額		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
	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				
第1款 事業費用	575,021,000	28,856,000	0	0	0	603,877,000	0	603,877,000	570,189,953	0	33,687,047	11,936,138
第1項 営業費用	531,156,000	28,856,000	0	0	0	560,012,000	0	560,012,000	538,331,305	0	21,680,695	11,926,786
第2項 営業外費用	33,865,000	0	50,000	0	0	33,915,000	0	33,915,000	31,858,648	0	2,056,352	9,352
第3項 予備費	10,000,000	0	△ 50,000	0	0	9,950,000	0	9,950,000	0	0	9,950,000	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

(単位:円)

区 分	予 算				額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	150,944,000	0	150,944,000	157,600,000	0	308,544,000	364,237,088	55,693,088	6,484,216
第1項 企業債	0	0	0	157,600,000	0	157,600,000	212,000,000	54,400,000	0
第2項 加入金	120,660,000	0	120,660,000	0	0	120,660,000	124,720,000	4,060,000	5,938,981
第3項 工事負担金	17,489,000	0	17,489,000	0	0	17,489,000	14,722,400	△ 2,766,600	0
第4項 特別開発負担金	11,450,000	0	11,450,000	0	0	11,450,000	11,450,000	0	545,235
第5項 他会計出資金	1,345,000	0	1,345,000	0	0	1,345,000	1,344,688	△ 312	0

(備考欄は仮受消費税及び地方消費税相当額)

## 支 出

(単位:円)

区 分	予 算						額		翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額			
第1款 資本的支出	141,751,000	△ 254,000	0	141,497,000	303,225,000	0	444,722,000	263,193,162	166,153,000	0	166,153,000	15,375,838	11,515,054
第1項 建設改良費	135,735,000	△ 254,000	0	135,481,000	303,225,000	0	438,706,000	257,177,292	166,153,000	0	166,153,000	15,375,708	11,515,054
第2項 企業債償還金	6,016,000	0	0	6,016,000	0	0	6,016,000	6,015,870	0	0	0	130	0

(備考欄は仮払消費税及び地方消費税相当額)

平成 22 年度 島本町水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	540,240,247		
(2) 受託工事収益	34,511,031		
(3) その他営業収益	11,426,755	586,178,033	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	157,031,713		
(2) 配水及び給水費	45,042,652		
(3) 受託工事費	34,519,323		
(4) 総係費	88,937,882		
(5) 減価償却費	136,182,628		
(6) 資産減耗費	64,690,321	526,404,519	
営業利益			59,773,514
3 営業外収益			
(1) 負担金	68,695,253		
(2) 受取利息	3,685,163		
(3) 下水道受託収益	10,465,206		
(4) 他会計繰入金	3,428,358		
(5) 雑収益	4,773,645	91,047,625	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,078,071		
(2) 他会計繰出金	6,469,481		
(3) 雑支出	2,157,644	15,705,196	75,342,429
経常利益			135,115,943
当年度純利益			135,115,943
前年度繰越利益剰余金			182,978,457
当年度未処分利益剰余金			318,094,400

平成22年度 島本町水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

利益剰余金の部

円

円

減債積立金										
(1)	前	年	度	末	残	高	67,841,403			
(2)	前	年	度	繰	入	金	11,000,000			
(3)	当	年	度	処	分	額	6,015,870			
(4)	当	年	度	末	残	高		<u>72,825,533</u>		
建設改良積立金										
(1)	前	年	度	末	残	高	180,000,000			
(2)	前	年	度	繰	入	金	60,000,000			
(3)	当	年	度	処	分	額	0			
(4)	当	年	度	末	残	高		<u>240,000,000</u>		
	積	立	金	合	計			<u><u>312,825,533</u></u>		
未処分利益剰余金										
(1)	前	年	度	末	処	分	利益剰余金	253,978,457		
(2)	前	年	度	利益剰余金	処	分	額			
	1.	減	債	積	立	金	11,000,000			
	2.	建	設	改	良	積	立	金	60,000,000	
		繰	越	利益剰余金	年	度	末	残	高	71,000,000
								<u>182,978,457</u>		
(3)	当	年	度	純	利	益		<u>135,115,943</u>		
	当	年	度	未	処	分	利益剰余金		<u><u>318,094,400</u></u>	

資本剰余金の部

円

円

加 入 金								
(1)	前	年	度	末	残	高	1,353,562,107	
(2)	当	年	度	発	生	高	118,781,019	
(3)	当	年	度	末	残	高		<u>1,472,343,126</u>
工 事 負 担 金								
(1)	前	年	度	末	残	高	1,434,208,656	
(2)	当	年	度	発	生	高	14,722,400	
(3)	当	年	度	末	残	高		<u>1,448,931,056</u>

特別開発負担金								
(1)	前	年	度	末	残	高	217,723,440	
(2)	当	年	度	発	生	高	10,904,765	
(3)	当	年	度	末	残	高		228,628,205
府費補助金								
(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
国庫補助金								
(1)	前	年	度	末	残	高	135,425,905	
(2)	当	年	度	発	生	高	0	
(3)	当	年	度	末	残	高		135,425,905
受贈財産評価額								
(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
翌年度繰越資本剰余金								<u>3,501,862,469</u>

## 平成22年度 島本町水道事業剰余金処分計算書

	円	円
1 当年度末処分利益剰余金		318,094,400
2 利益剰余金処分額		
(1)減債積立金	35,000,000	
(2)建設改良積立金	100,000,000	135,000,000
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>183,094,400</u>



平成22年度 島本町水道事業貸借対照表  
(平成23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	591,131,065			
減価償却累計額	224,872,334		366,258,731	
ウ構築物	4,970,283,093			
減価償却累計額	2,510,538,827		2,459,744,266	
エ機械及び装置	1,512,943,863			
減価償却累計額	1,038,106,555		474,837,308	
オ車両及び運搬具	10,799,820			
減価償却累計額	10,144,829		654,991	
カ工具・器具・備品	93,544,112			
減価償却累計額	84,163,235		9,380,877	
キ建設仮勘定		174,686,306		
有形固定資産合計			4,231,207,823	
(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			4,231,495,823	
2 流動資産				
(1)現金・預金			1,750,904,856	
(2)未収金				
ア営業未収金		70,307,836		
イ営業外未収金		10,828,025		
ウその他未収金		15,292,400		
未収金合計			96,428,261	
(3)貯蔵品				
ア原材料		3,371,553		
イ貯蔵量水器		699,290		
貯蔵品合計			4,070,843	
(4)短期貸付金			156,000,000	
(5)その他流動資産				
ア所有有価証券		0		
イ保管有価証券		0		
ウ前払消費税返済金		0		
その他流動資産合計			0	
流動資産合計			2,007,403,960	
資産合計			6,238,899,783	

負債の部		円	円	円
3 固定負債				
(1)引当金				
ア退職給与引当金		167,538,134		
イ修繕引当金		47,755,086		
引当金合計			215,293,220	
固定負債合計			215,293,220	
4 流動負債				
(1)未払金				
ア営業未払金		46,608,030		
イその他未払金		168,826,352		
ウ消費税未払金		16,144,100		
未払金合計			231,578,482	
(2)その他流動負債				
ア預り金		2,414,493		
イ預り保証金		400,000		
ウ下水道料預り金		32,305,589		
その他流動負債合計			35,120,082	
流動負債合計			266,698,564	
負債合計			481,991,784	
5 資本金				
(1)自己資本金			1,235,178,350	
(2)借入資本金				
ア企業債		388,947,247		
借入資本金合計			388,947,247	
資本金合計			1,624,125,597	
6 剰余金				
(1)資本剰余金				
ア加入金		1,472,343,126		
イ工事負担金		1,448,931,056		
ウ特別開発負担金		228,628,205		
エ府費補助金		3,710,000		
オ国庫補助金		135,425,905		
カ受贈財産評価額		206,674,177		
キ他会計補助金		6,150,000		
資本剰余金合計			3,501,862,469	
(2)利益剰余金				
ア減債積立金		72,825,533		
イ建設改良積立金		240,000,000		
ウ当年度未処分利益剰余金		318,094,400		
利益剰余金合計			630,919,933	
剰余金合計			4,132,782,402	
資本金合計			5,756,907,999	
負債資本合計			6,238,899,783	

(注) 修繕引当金取り崩し額 199,298円

# 決 算 附 属 書 類

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名
第13号議案	島本町水道事業給水条例の一部改正について
第5号報告	平成21年度島本町水道事業会計予算繰越計算書の報告について
第46号議案	平成22年度島本町水道事業会計補正予算(第1号)
第49号議案	平成22年度島本町水道事業会計補正予算(第2号)
第52号議案	大阪広域水道企業団の設置に関する協議について
第61号議案	平成22年度島本町水道事業会計補正予算(第3号)
第15号認定	平成21年度島本町水道事業会計決算
第75号議案	平成22年度島本町水道事業会計補正予算(第4号)
第82号議案	大阪広域水道企業団を組織する市町村数の増加及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について
第85号議案	平成22年度島本町水道事業会計補正予算(第5号)
第10号議案	平成22年度島本町水道事業会計補正予算(第6号)
第39号議案	平成23年度島本町水道事業会計予算

提出年月日	議決年月日
平成22年3月1日	平成22年6月22日
平成22年6月22日	平成22年6月23日
平成22年6月22日	平成22年6月24日
平成22年6月22日	平成22年6月24日
平成22年9月3日	平成22年9月7日
平成22年9月3日	平成22年9月8日
平成22年9月3日	平成22年10月5日
平成22年11月26日	平成22年11月26日
平成22年12月14日	平成22年12月16日
平成22年12月14日	平成22年12月16日
平成23年2月25日	平成23年3月2日
平成23年2月25日	平成23年3月28日

## (3) 行政官庁届出事項

届出年月日	届出先	件
該当事項		

名	受理年月日
項なし	

## (4) 職員に関する事項

区分	人員 (人)	平均年齢 (歳)	平均勤続年数 (年)	給与費	
				給料 (円)	手当 (円)
損益勘定職員	9	45	26	4,578,001	2,466,659
資本勘定職員	1	58	38	4,968,812	2,827,530
計	10	51	30	4,617,082	2,502,746

(1人平均年額)			
期末勤勉 (円)	内訳		法定福利費 (円)
	超過勤務 (休日手当含む) (円)	その他 (円)	
1,719,599	145,526	601,534	1,435,313
1,978,669	201,441	647,420	1,568,867
1,745,506	151,117	606,123	1,448,669

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 負 者
深井戸改修工事	深井戸改修工 2井 水無瀬水源井 堀込水源井 揚水工 4井 国木原水源井 烏合水源井 大藪水源井 天瀬水源井	7,402,500	平成22年11月 1日	平成23年 2月28日	三協工業㈱大阪支社

(2) 配水及び給水費

水道用流量器取替工事	量水器 13~20mm 1,524個 25mm 25個 30mm 4個 40mm(遠隔式含む) 9個 50mm 9個 75mm 1個 100mm 1個	2,803,500	平成22年11月 1日	平成23年 1月31日	㈱村田設備工業所
大藪系減圧弁ストレーナー取替工事	ストレーナー(φ350mm) 1台	2,835,000	平成22年12月 7日	平成22年12月24日	山田設備工業所

(3) 受託工事費

大沢地区特設水道UF膜及びびろ過砂取替工事	UF膜取替 4本 ろ過砂取替 1式	1,205,400	平成22年 5月28日	平成22年 6月30日	㈱トレックスジャパン
大沢地区特設水道配水池更新及び配水管布設替工事	配水池 1基 V=10m <sup>3</sup> DIP-K形 φ75mm L=289.9m VP φ50mm L=1.5m 仕切弁 5箇所 給水装置 6箇所 消火栓 1箇所	20,506,500	平成22年12月27日	平成23年 3月30日	山田設備工業所

(3) 拡張事業費

大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(第2期分)	埋蔵文化財発掘調査(土工、測量、調査、仮設)	9,922,500	平成22年 4月28日	平成22年 9月10日	㈱ピーエス三菱大阪支店
大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う切梁・腹起設置工事	切梁・腹起設置工 土留工 1式	25,410,000	平成22年 9月13日	平成23年 1月31日	㈱ピーエス三菱大阪支店

(4) 施設整備事業費

府道柳谷島本線給配水管布設替工事	DIP-K形 φ75mm L=12.26m 仕切弁 2箇所 給水装置 3箇所	1,984,500	平成22年 6月22日	平成22年 7月30日	㈱村田設備工業所
大藪浄水場送水ポンプ1・2号整備工事	送水ポンプ 2台	8,872,500	平成22年 9月27日	平成23年 1月31日	㈱西島製作所大阪支店
山崎送水管布設替工事	DIP-K形 φ100mm L=219.2m 仕切弁 2箇所 空気弁 2箇所	10,489,500	平成22年10月15日	平成22年12月10日	津田工業㈱島本営業所
高速凝集沈殿池1・2号制御盤更新工事	電気制御盤更新 2面	7,006,650	平成22年10月22日	平成23年 1月31日	㈱山崎電気商会
東大寺公共下水道関連配水管移設工事(第1工区)	DIP-K形 φ100mm L=5.0m PEP φ50mm L=3.0m	1,085,700	平成22年12月 1日	平成22年12月15日	中川設備工業㈱
PAC貯蔵タンク更新工事	PAC貯蔵タンク 2基	2,272,200	平成22年12月27日	平成23年 2月15日	横手産業㈱
大藪浄水場及び外部施設各種計測機器更新工事	超音波流量計 2台 残塩計 1台 水位計 3個	8,792,700	平成23年 2月 4日	平成23年 3月30日	和喜水工業㈱

### 3. 業 務

#### (1) 業務量に関する事項

項 目	平成22年度		平成21年度		対前年度比較		備 考
					増 減	比率(%)	
年度末給水人口(人)		30,136		29,482	654	102.2	
年度末給水戸数(戸)		12,256		11,918	338	102.8	
年間総配水量(m <sup>3</sup> )		3,296,230		3,287,287	8,943	100.3	
自己水源による配水量		2,954,920		2,927,367	27,553	100.9	
府営水からの受水量		341,310		359,920	18,610	94.8	
1日平均配水量(m <sup>3</sup> )		9,031		9,006	25	100.3	
1日最大配水量(m <sup>3</sup> )	7月27日	10,318	6月1日	10,435	117	98.9	
1人1日平均配水量( )		300		305	5	98.4	
年間有収水量(m <sup>3</sup> )		3,094,173		3,061,451	32,722	101.1	
有効無収水量(m <sup>3</sup> )		133,147		133,202	55	100.0	
有 収 率 (%)		93.9		93.1	0.8	100.9	
有 効 率 (%)		97.9		97.2	0.7	100.7	
年度末行政区域人口(人)		30,096		29,443	653	102.2	

## (2) 事業収入に関する事項(税抜き)

区 分	平成22年度	平成21年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
事業収益	677,225,658	608,238,011	68,987,647	111.3	
営業収益	586,178,033	551,960,725	34,217,308	106.2	
営業外収益	91,047,625	56,277,286	34,770,339	161.8	

## (3) 事業費用に関する事項(税抜き)

区 分	平成22年度	平成21年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
事業費用	542,109,715	536,603,481	5,506,234	101.0	
営業費用	526,404,519	494,009,855	32,394,664	106.6	
営業外費用	15,705,196	42,593,626	26,888,430	36.9	

## 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20年 6月 2日	12,600,000	大藪浄水場ろ過池更新工事監理業務 (債務負担行為及び建設改良費繰越分)	(株) 極 東 技 工 コンサルタント
平成22年 4月 1日	44,940,000	大藪浄水場施設監視及び運転操作並びに 保守点検業務	(株)タカダ事業本部
平成22年 9月13日	25,410,000	大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う切梁・腹起 設置工事	(株)ピーエス三菱 大 阪 支 店
平成22年10月15日	10,489,500	山崎送水管布設替工事	津 田 工 業 (株) 島 本 営 業 所
平成22年12月27日	20,506,500	大沢地区特設水道配水池更新及び配水管布 設替工事	山 田 設 備 工 業 所

## (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	182,963,117 円	212,000,000 円	6,015,870 円	388,947,247 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2,946万6,450円については、大沢地区特設水道配水池更新及び配水管布設替工事(課税仕入れ)、大沢地区特設水道UF膜及びろ過砂取替工事(課税仕入れ)、大沢地区特設水道濁度計取替工事(課税仕入れ)、大沢地区特設水道第一バルブ設置工事(課税仕入れ)に2,690万4,150円(特定収入)、職員給与費に256万2,300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82万8,300円については、消火栓鉄蓋等取替修理(課税仕入れ)に79万650円(特定収入)、職員給与費に3万7,650円(特定収入以外)を充当した。

### (3) 工事負担金の使途について

工事負担金1,472万2,400円については、公共下水道関連配水管移設工事等(課税仕入れ)に1,338万4千円(特定収入)、職員給与費に133万8,400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22年度		平成21年度		対前年度比較	
		有収水量 m <sup>3</sup>	構成比率 %	有収水量 m <sup>3</sup>	構成比率 %	増 減 m <sup>3</sup>	比 率 %
一 般 用	13 mm	2,510,588	81.1	2,493,364	81.4	17,224	100.7
	20 mm						
	25 mm	75,026	2.4	76,314	2.5	1,288	98.3
	30 mm	3,158	0.1	2,496	0.1	662	126.5
	40 mm	70,876	2.3	67,960	2.2	2,916	104.3
	50 mm	115,622	3.8	113,158	3.7	2,464	102.2
	75 mm	98,129	3.2	84,996	2.8	13,133	115.5
	100 mm	78,687	2.5	85,882	2.8	7,195	91.6
浴 場 用	107	0.0	113	0.0	6	94.7	
臨 時 用	7,544	0.2	10,760	0.4	3,216	70.1	
家 事 共 用	134,436	4.4	126,408	4.1	8,028	106.4	
合 計	3,094,173	100.0	3,061,451	100.0	32,722	101.1	



平成22年度 島本町水道事業 経営分析及び財務分析表(税抜き)

事項	算出方法	平成22年度	
		算出経過	数値
負荷率	日平均配水量	9,031 m <sup>3</sup>	87.5 %
	日最大配水量	10,318 m <sup>3</sup>	
施設利用率	日平均配水量	9,031 m <sup>3</sup>	75.3 %
	日配水能力	12,000 m <sup>3</sup>	
最大稼働率	日最大配水量	10,318 m <sup>3</sup>	86.0 %
	日配水能力	12,000 m <sup>3</sup>	
有収率	有収水量	3,094,173 m <sup>3</sup>	93.9 %
	配水量	3,296,230 m <sup>3</sup>	
配水管使用効率	配水量	3,296,230 m <sup>3</sup>	38.23 m <sup>3</sup> /m
	導送配水管延長	86,231 m	
固定資産使用効率	配水量	3,296,230 m <sup>3</sup>	7.79 m <sup>3</sup> /万円
	有形固定資産	4,231,207,823 円	
自己資本構成比率	自己資本+剰余金	5,367,960,752 円	86.0 %
	資本+負債	6,238,899,783 円	
職員一人当り	有形固定資産	4,231,207,823 円	423,121 千円
	職員数	10 人	
給水人口	給水人口	30,136 人	3,348 人
	損益勘定職員数	9 人	
給水量	有収水量	3,094,173 m <sup>3</sup>	343,797 m <sup>3</sup>
	損益勘定職員数	9 人	
営業収益	営業収益	586,178,033 円	65,131 千円
	損益勘定職員数	9 人	
固定資産対長期資本比率	固定資産	4,231,495,823 円	70.9 %
	資本+固定負債	5,972,201,219 円	
総収益対総費用比率	総収益	677,225,658 円	124.9 %
	総費用	542,109,715 円	
営業収益対営業費用比率	営業収益	586,178,033 円	111.4 %
	営業費用	526,404,519 円	
企業債償還元金対減価償却額	企業債償還元金	6,015,870 円	4.4 %
	減価償却額	136,182,628 円	
企業債償還元金	企業債償還元金	6,015,870 円	1.1 %
	料金収入	540,240,247 円	
企業債償還利子	企業債償還利子	7,078,071 円	1.3 %
	料金収入	540,240,247 円	
企業債元利合計	企業債元利合計	13,093,941 円	2.4 %
	料金収入	540,240,247 円	
職員給与対比率	職員給与	76,299,005 円	14.1 %
	料金収入	540,240,247 円	
流動比率	流動資産	2,007,403,960 円	752.7 %
	流動負債	266,698,564 円	
現金比率	現金預金	1,750,904,856 円	656.5 %
	流動負債	266,698,564 円	
供給単価	給水収益量	540,240,247 円	174.60 円
	有収水量	3,094,173 m <sup>3</sup>	
給水原価	総費用-受託工事費	507,590,392 円	164.05 円
	有収水量	3,094,173 m <sup>3</sup>	
累積欠損金比率	累積欠損金	△ 318,094,400 円	△ 57.7 %
	営業収益-受託工事収益	551,667,002 円	
不良債務比率	流動負債-流動資産	△ 1,740,705,396 円	△ 315.5 %
	営業収益-受託工事収益	551,667,002 円	

事項	算出経過	平成21年度		備考
		算出経過	数値	
負荷率	日平均配水量	9,006 m <sup>3</sup>	86.3 %	
	日最大配水量	10,435 m <sup>3</sup>		
施設利用率	日平均配水量	9,006 m <sup>3</sup>	75.1 %	
	日配水能力	12,000 m <sup>3</sup>		
最大稼働率	日最大配水量	10,435 m <sup>3</sup>	87.0 %	
	日配水能力	12,000 m <sup>3</sup>		
有収率	有収水量	3,061,451 m <sup>3</sup>	93.1 %	
	配水量	3,287,287 m <sup>3</sup>		
配水管使用効率	配水量	3,287,287 m <sup>3</sup>	38.12 m <sup>3</sup> /m	
	導送配水管延長	86,231 m		
固定資産使用効率	配水量	3,287,287 m <sup>3</sup>	7.85 m <sup>3</sup> /万円	
	有形固定資産	4,186,266,014 円		
自己資本構成比率	自己資本+剰余金	5,087,091,937 円	83.6 %	
	資本+負債	6,082,528,923 円		
職員一人当り	有形固定資産	4,186,266,014 円	380,570 千円	
	職員数	11 人		
給水人口	給水人口	29,482 人	2,948 人	
	損益勘定職員数	10 人		
給水量	有収水量	3,061,451 m <sup>3</sup>	306,145 m <sup>3</sup>	
	損益勘定職員数	10 人		
営業収益	営業収益	551,960,725 円	55,196 千円	
	損益勘定職員数	10 人		
固定資産対長期資本比率	固定資産	4,186,554,014 円	76.3 %	
	資本+固定負債	5,485,547,572 円		
総収益対総費用比率	総収益	608,238,011 円	113.3 %	
	総費用	536,603,481 円		
営業収益対営業費用比率	営業収益	551,960,725 円	111.7 %	
	営業費用	494,009,855 円		
企業債償還元金対減価償却額	企業債償還元金	8,521,420 円	6.2 %	
	減価償却額	136,350,326 円		
企業債償還元金	企業債償還元金	8,521,420 円	1.6 %	
	料金収入	548,100,757 円		
企業債償還利子	企業債償還利子	2,553,282 円	0.5 %	
	料金収入	548,100,757 円		
企業債元利合計	企業債元利合計	11,074,702 円	2.0 %	
	料金収入	548,100,757 円		
職員給与対比率	職員給与	106,473,850 円	19.4 %	
	料金収入	548,100,757 円		
流動比率	流動資産	1,895,974,909 円	317.6 %	
	流動負債	596,981,351 円		
現金比率	現金預金	1,359,998,737 円	227.8 %	
	流動負債	596,981,351 円		
供給単価	給水収益量	548,100,757 円	179.03 円	
	有収水量	3,061,451 m <sup>3</sup>		
給水原価	総費用-受託工事費	527,734,570 円	172.38 円	
	有収水量	3,061,451 m <sup>3</sup>		
累積欠損金比率	累積欠損金	△ 253,978,457 円	△ 46.1 %	
	営業収益-受託工事収益	550,736,179 円		
不良債務比率	流動負債-流動資産	△ 1,298,993,558 円	△ 235.9 %	
	営業収益-受託工事収益	550,736,179 円		

給水原価構成表(税抜き)

項 目	平成22年度			
	金額 円	構成比 %	1㎡当り 円	
1. 職員給与費	68,283,712	13.5	22.07	
内訳	給料	36,517,956	7.2	11.80
	手当	20,283,230	4.0	6.56
	法定福利費	11,482,526	2.3	3.71
	退職給与金	0	0.0	0.00
2. 支払利息	7,078,071	1.4	2.29	
3. 減価償却費	136,182,628	26.8	44.01	
4. 動力費	35,444,480	7.0	11.46	
5. 受水費	26,622,180	5.2	8.60	
6. 工事請負費	13,020,000	2.6	4.21	
7. 薬品費	1,155,903	0.2	0.37	
8. 委託料	79,667,909	15.7	25.75	
9. 修繕費	39,719,445	7.8	12.84	
10. その他	100,416,064	19.8	32.45	
費用合計	507,590,392	100.0	164.05	

(総費用-受託工事費) / 有収水量 ( 3,094,173 m<sup>3</sup> )

平成21年度			対前年度比較	
金額 円	構成比 %	1㎡当り 円	増減 円	比率 %
98,515,725	18.7	32.18	△ 30,232,013	69.3
39,895,241	7.6	13.03	△ 3,377,285	91.5
17,798,256	3.4	5.81	2,484,974	114.0
10,822,228	2.0	3.54	660,298	106.1
30,000,000	5.7	9.80	△ 30,000,000	0.0
2,553,282	0.5	0.83	4,524,789	277.2
136,350,326	25.8	44.54	△ 167,698	99.9
37,756,417	7.1	12.33	△ 2,311,937	93.9
31,708,952	6.0	10.36	△ 5,086,772	84.0
34,285,000	6.5	11.20	△ 21,265,000	38.0
939,792	0.2	0.31	216,111	123.0
79,787,306	15.1	26.06	△ 119,397	99.9
35,865,789	6.8	11.72	3,853,656	110.7
69,971,981	13.3	22.85	30,444,083	143.5
527,734,570	100.0	172.38	△ 20,144,178	96.2

収 益 費 用 明 細 書(税抜き)

収 益 (単位:円)

款	項	目	節	決算額	備 考
事業収益				677,225,658	
	営業収益			586,178,033	
		給水収益		540,240,247	
			水道料金	540,240,247	
		受託工事収益		34,511,031	
			受託給配水工事収益	34,511,031	
			受託修繕工事収益	0	
	その他営業収益			11,426,755	
			手数料	10,595,500	
			他会計負担金	831,255	
	営業外収益			91,047,625	
		負担金		68,695,253	
			負担金	68,695,253	
		受取利息		3,685,163	
			預金利息 (有価証券等)	3,647,465	
			貸付金利息	37,698	
		下水道受託収益		10,465,206	
			下水道受託収益	10,465,206	
		他会計繰入金		3,428,358	
			他会計繰入金	3,428,358	
		雑収益		4,773,645	
			雑収益	4,773,645	
収益合計				677,225,658	

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備 考
事業費用				542,109,715	
	営業費用			526,404,519	
		原水及び浄水費		157,031,713	
			給料	5,051,360	予算額 5,052,000円
			手当	2,917,972	予算額 2,925,000円
			法定福利費	1,590,777	予算額 1,591,000円
			備消耗品費	1,146,421	
			燃料費	76,192	
			光熱水費	3,342,690	
			通信運搬費	503,087	
			委託料	54,056,825	
			手数料	1,087,057	
			賃借料	20,724	
			借上料	7,100	
			修繕費	19,447,150	予算額 22,800,000円
			動力費	32,736,036	
			薬品費	1,155,903	
			工事請負費	7,250,000	
			負担金	20,239	
			受水費	26,622,180	
		配水及び給水費		45,042,652	
			給料	4,887,452	予算額 4,888,000円
			手当	2,085,117	予算額 2,287,000円
			法定福利費	1,501,760	予算額 1,502,000円
			賃金	640,780	
			備消耗品費	211,008	
			燃料費	133,336	
			光熱水費	56,434	

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
			通信運搬費	471,141	
			委託料	6,154,765	
			賃借料	45,550	
			修繕費	19,996,260	予算額 23,340,000円
			動力費	2,708,444	
			材料費	380,605	
			工事請負費	5,770,000	
		受託工事費		34,519,323	
			給料	4,684,056	予算額 4,685,000円
			手当	1,895,945	予算額 2,057,000円
			法定福利費	1,435,292	予算額 1,436,000円
			備消耗品費	0	
			燃料費	47,620	
			委託料	4,280,000	
			修繕費	833,410	予算額 1,281,000円
			工事請負費	21,343,000	
		総係費		88,937,882	
			給料	26,579,144	予算額 26,580,000円
			手当	15,690,141	予算額 15,974,000円
			法定福利費	8,389,989	予算額 8,400,000円
			旅費	120,092	
			被服費	39,900	
			備消耗品費	1,334,736	
			燃料費	38,096	
			光熱水費	1,669,915	
			印刷製本費	1,804,700	
			通信運搬費	2,806,626	

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
			委託料	19,456,319	
			賃借料	1,355,324	
			借上料	8,311,505	
			修繕費	276,035	予算額 350,000円
			厚生費	47,200	
			保険料	419,287	
			負担金	551,073	
			公課費	47,800	
		減価償却費		136,182,628	
		有形固定資産 減価償却費		136,182,628	
		資産減耗費		64,690,321	
		たな卸資産減耗費		152,520	
		固定資産除却費		64,537,801	
		営業外費用		15,705,196	
		支払利息及び企 業債取扱諸費		7,078,071	
		企業債利息		7,078,071	
		他会計繰出金		6,469,481	
		他会計繰出金		6,469,481	
		雑支出		2,157,644	
		雑支出		2,157,644	
費用合計				542,109,715	

平成 2 2 年 度 固 定 資 産 明 細 書

(1)有形固定資産

(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	年度末現在高	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		
土 地	745,645,344	0	0	745,645,344	0	0	0	745,645,344	
建 物	618,897,312	6,783,362	34,549,609	591,131,065	10,266,660	18,281,948	224,872,334	366,258,731	
構 築 物	4,840,521,266	230,369,264	100,607,437	4,970,283,093	102,265,090	63,437,326	2,510,538,827	2,459,744,266	
機 械 及 び 装 置	1,501,775,216	222,074,080	210,905,433	1,512,943,863	20,251,713	200,197,404	1,038,106,555	474,837,308	
車 両 及 び 運 搬 具	10,799,820	0	0	10,799,820	413,999	0	10,144,829	654,991	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	99,085,112	2,299,000	7,840,000	93,544,112	2,985,166	7,448,000	84,163,235	9,380,877	
小 計	7,816,724,070	461,525,706	353,902,479	7,924,347,297	136,182,628	289,364,678	3,867,825,780	4,056,521,517	
建 設 仮 勘 定	390,549,774	166,087,368	381,950,836	174,686,306	0	0	0	174,686,306	
合 計	8,207,273,844	627,613,074	735,853,315	8,099,033,603	136,182,628	289,364,678	3,867,825,780	4,231,207,823	

(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

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
		円	円	円	円	%	d
政 府	昭和57年3月25日	19,500,000	1,506,791	17,881,206	1,618,794	7.3	平成24年3月
政 府	昭和58年3月25日	25,300,000	1,819,703	21,244,752	4,055,248	7.3	平成25年3月
政 府	平成16年3月25日	51,100,000	1,625,354	3,218,682	47,881,318	2.0	平成46年3月
公 庫	平成16年3月30日	17,100,000	610,563	1,209,689	15,890,311	1.9	平成44年3月
公 庫	平成16年3月30日	12,700,000	453,459	898,424	11,801,576	1.9	平成44年3月
金融機構	平成22年3月25日	95,700,000	0	0	95,700,000	2.1	平成52年3月
政 府	平成23年3月25日	212,000,000	0	0	212,000,000	1.9	平成53年3月
合 計		433,400,000	6,015,870	44,452,753	388,947,247		

# 決算説明書（消費税込）

収益的収入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
1 事業収益				708,684,154	
	1 営業収益			613,443,303	
		1 給水収益		567,252,251	
			水道料金	567,252,251	水道料金 567,252,251
		2 受託工事収益		34,764,150	
			受託給配水工事収益	34,764,150	新設・改造等に伴う工事収益 5,320,950 大沢地区特設水道配水池更新及び配水管布設替外工事収益 29,443,200
		3 その他営業収益		11,426,902	
			手数料	10,595,500	設計審査及び竣工検査等手数料 10,507,500 指定工事店登録手数料 88,000
			他会計負担金	831,402	消火栓鉄蓋等取替修理負担金 828,300 消火用水 3,102
	2 営業外収益			95,240,851	
		1 負担金		72,130,000	
			負担金	72,130,000	新設・増口径負担金 72,130,000
		2 受取利息		3,685,163	
			預金利息	3,647,465	定期預金利息・有価証券利金 3,647,465
			貸付金利息	37,698	短期貸付金利息 37,698
		3 下水道受託収益		10,988,465	
			下水道受託収益	10,988,465	下水道使用料徴収事務受託料 10,988,465
		4 他会計繰入金		3,561,691	
			他会計繰入金	3,561,691	下水道会計繰入金 2,800,000 尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(利息分)繰入金 761,691
		5 雑収益		4,875,532	
			雑収益	4,875,532	大沢地区特設水道施設管理業務委託料 1,648,200 土地賃借料 187,440 占用料 70,132 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業委託料還付金 3,000 駐車場使用協力金 491,400 平成21年度消費税還付加算金 265,323 市町村職員互助会返還金(職員分) 1,875,969 濁り水発生に伴う損失補填 303,497 その他雑収益 30,571



収 益 の 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	説 明
1 事 業 費 用				570,189,953	
	1 営 業 費 用			538,331,305	
		1 原 水 及 び 浄 水 費		164,406,163	
			給 料	5,051,360	職員給料(1人分) 5,051,360
			手 当	2,920,312	地域手当 171,696 扶養手当 156,000 管理職手当 516,000 住居手当 91,200 通勤手当 49,200 期末手当 1,274,444 勤勉手当 661,772
			法 定 福 利 費	1,590,777	職員共済組合 1,363,578 職員健康保険組合 227,199
			備 消 耗 品 費	1,203,733	水質検査用備品及び消耗品 745,540 施設維持管理用備品及び消耗品 397,293 事務用備品及び消耗品 60,900
			燃 料 費	80,000	車両用ガソリン 80,000
			光 熱 水 費	3,509,805	国木原取水場外7カ所電気使用料 69,522 大藪浄水場ガス使用料 30,695 大藪浄水場下水道使用料 3,409,588
			通 信 運 搬 費	528,109	大藪浄水場専用回線使用料(4回線) 363,384 電話使用料 164,725
			委 託 料	56,759,665	大藪浄水場運転管理等業務 44,940,000 電気設備保安管理業務 938,700 次亜生成装置年間保守点検業務 420,000 電気計装設備点検業務 2,168,250 水質共同検査業務 4,167,100 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 除害施設放流水水質分析業務 330,750 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(特別管理産廃)処理業務 1,926,600 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(特別管理産廃)収集運搬業務 105,000 ポンプ設備保守点検業務 325,500 車両定期点検 34,125 その他業務 5,040

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明	金額
			手 数 料	1,141,400	水質(クリプトスポリジウム外)検査	1,141,400
			賃 借 料	20,724	鳥合取水場用地賃借料	20,724
			借 上 料	7,455	NHKテレビ受信料	7,455
			修 繕 費	20,419,507	機械設備外修繕	20,290,305
					車両検査及び修繕	129,202
			動 力 費	34,372,833	大藪浄水場外8カ所動力費	34,372,833
			薬 品 費	1,213,694	原塩	517,650
					ポリ塩化アルミニウム	696,044
			工 事 請 負 費	7,612,500	深井戸改修工事	7,402,500
					大藪水源井水中ポンプ取替工事	210,000
			負 担 金	21,000	大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事負担金	5,000
					講習会参加負担金	16,000
			受 水 費	27,953,289	大阪府営水道受水費(341, 310m <sup>3</sup> )	27,953,289
		2 配水及び給水費		46,834,111		
			給 料	4,887,452	職員給料(1人分)	4,887,452
			手 当	2,087,457	地域手当	146,616
					住居手当	91,200
					通勤手当	49,200
					超過勤務手当	51,325
					休日手当	9,732
					期末手当	1,144,886
					勤勉手当	594,498
			法 定 福 利 費	1,501,760	職員共済組合	1,301,011
					職員健康保険組合	200,749
			賃 金	640,780	臨時職員賃金(1人分)	640,780
			備 消 耗 品 費	221,556	修繕作業用備品及び消耗品	183,756
					事務用備品及び消耗品	37,800
			燃 料 費	140,000	車両用ガソリン	140,000
			光 熱 水 費	59,243	山崎加圧ポンプ場外4カ所電気使用料	59,243
			通 信 運 搬 費	494,538	電話代・専用回線使用料	201,509
					水質モニター回線使用料	293,029
			委 託 料	6,462,479	給配水管修繕業務	2,476,478
					若山台低区配水場外水道施設除草業務	320,976
					緊急遮断弁・減圧弁等点検業務	378,000
					土木積算システム保守業務	189,000

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
					水道台帳システム更新業務 3,085,950
			賃借料	47,010	車両定期点検 12,075 共架料 30,660
			修繕費	20,996,073	送・配水管敷設用地賃借料 16,350 給配水管修繕 13,453,440 老朽給水管布設替修繕工事 7,371,000 車両検査及び修繕 71,673 電気計装機器外修繕 93,660 その他修繕 6,300
			動力費	2,843,858	山崎加圧ポンプ場外4カ所動力費 2,843,858
			材料費	393,405	給配水管修繕用材料 124,605 その他材料 268,800
			工事請負費	6,058,500	水道用水量器取替工事 2,803,500 大蔵系減圧弁ストレーナー取替工事 2,835,000 低区配水場植栽工事 420,000
		3 受託工事費		35,844,523	
			給料	4,684,056	職員給料(1人分) 4,684,056
			手当	1,895,945	地域手当 140,512 超過勤務手当 88,438 期末手当 1,097,239 勤勉手当 569,756
			法定福利費	1,435,292	職員共済組合 1,247,195 職員健康保険組合 188,097
			燃料費	50,000	車両用ガソリン 50,000
			委託料	4,494,000	大沢地区特設水道配水池更新及び配水管布設替実施設計業務 4,494,000
			修繕費	875,080	車両検査及び修繕 84,430 消火栓鉄蓋及びブロック取替修理 790,650
			工事請負費	22,410,150	大沢地区特設水道配水池更新及び配水管布設替工事 20,506,500 大沢地区特設水道UF膜及びろ過砂取替工事 1,205,400 大沢地区特設水道濁度計取替工事 210,000 大沢地区特設水道第一バルブ設置工事 488,250
		4 総係費		90,373,559	
			給料	26,579,144	職員給料(6人分) 26,579,144
			手当	15,706,214	地域手当 875,776 扶養手当 1,030,000

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
					管理職手当 1,584,000
					通勤手当 337,610
					住居手当 174,800
					超過勤務手当 1,160,236
					期末手当 6,670,231
					勤勉手当 3,463,561
					子ども手当 410,000
			法定福利費	8,389,989	職員共済組合 7,110,311
					職員健康保険組合 1,187,906
					公務員災害補償基金 91,772
			旅費	126,090	普通旅費 53,510
					特別旅費 72,580
			被服費	41,895	貸与被服代 41,895
			備消耗品費	1,401,447	事務用消耗品 191,630
					法規追録及び図書購入 315,990
					印刷用紙 1,149
					電算関係消耗品 401,572
					コピー料金 289,256
					パソコン機器トナー 145,215
					その他消耗品 56,635
			燃料費	40,000	車両用ガソリン 40,000
			光熱水費	1,753,395	電気使用料 1,684,584
					ガス使用料 30,831
					下水道使用料 37,980
			印刷製本費	1,894,935	予算書及び決算書印刷 108,780
					電算関係印刷用紙 1,431,780
					水道事業年報印刷 105,000
					窓空封筒等印刷 123,375
					支出証憑書製本 23,940
					その他印刷 102,060
			通信運搬費	2,946,684	郵便料 1,700,670
					電話・回線使用料 1,204,119
					ケーブルテレビ使用料 41,895
			委託料	20,043,843	検針業務 7,705,740
					水道料金徴収業務(銀行等) 757,355

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
					電話交換設備保守点検業務 94,500
					電気設備保安管理業務 212,100
					消防設備機器等法定点検業務 54,600
					庁舎清掃業務 924,000
					電算業務運用支援業務 8,505,000
					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保守点検業務 128,268
					人事情報総合システム就業情報ターミナル保守業務 12,600
					水道料金システム改修業務 1,391,250
					車両定期点検 15,750
					その他業務委託 53,680
			賃借料	1,355,324	上下水道部別館用地賃借料 1,355,324
			借上料	8,727,080	水道料金システム賃貸借料 8,701,560 NHKテレビ受信料 25,520
			修繕費	299,799	車両検査及び修繕 82,960 上下水道部庁舎エアコン修繕 216,839
			厚生費	49,560	職員健康診断料 49,560
			保険料	419,287	町有自動車損害共済分担金 138,040 町有建物災害共済分担金 132,047 水道賠償責任保険料・検針員等傷害補償掛金 80,010 自動車賠償責任保険料 69,190
			負担金	551,073	日本水道協会関係負担金 169,210 大阪府営水道協議会負担金 16,000 北大阪上水道協議会負担金 12,863 島本町地下水利用対策協議会負担金 327,800 安全運転管理者部会会費 10,000 関西水道水質協議会会費 3,000 その他各種負担金 12,200
			公課費	47,800	自動車重量税 47,800
		5 減価償却費		136,182,628	
			有形固定資産減価償却費	136,182,628	建物 10,266,660 構築物 102,265,090 機械及び装置 20,251,713 車両及び運搬具 413,999 工具・器具・備品 2,985,166

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
		6 資産減耗費		64,690,321	
			たな卸資産減耗費	152,520	たな卸資産減耗費 152,520
			固定資産除却費	64,537,801	建物除却費 16,267,661 構築物除却費 37,170,111 機械及び装置除却費 10,708,029 工具・器具・備品除却費 392,000
	2 営業外費用			31,858,648	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	7,078,071	
				7,078,071	財務省 4,546,309 地方公共団体金融機構 2,531,762
		2 地方消費税	消費税及び 地方消費税	16,144,100	消費税 12,915,300 地方消費税 3,228,800
		3 他会計繰出金		6,469,481	
			他会計繰出金	6,469,481	退職に伴う繰出金 6,469,481
		4 雑支出		2,166,996	
			雑支出	2,166,996	不納欠損金 191,880 控除対象外消費税 1,970,586 その他雑支出(過年度漏水減免等) 4,530

資本的収入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
1 資本的収入				364,237,088	
	1 企業債			212,000,000	
		1 企業債		212,000,000	
			企業債	212,000,000	財務省 212,000,000
	2 加入金			124,720,000	
		1 加入金		124,720,000	
			加入金	124,720,000	新設・増口径加入金 124,720,000
	3 工事負担金			14,722,400	
		1 工事負担金		14,722,400	
			工事負担金	14,722,400	公共下水道関連配水管移設工事負担金 14,722,400
	4 特別開発負担金			11,450,000	
		1 特別開発負担金		11,450,000	
			特別開発負担金	11,450,000	特別開発負担金 11,450,000
	5 出資金			1,344,688	
		1 他会計出資金		1,344,688	
			他会計出資金	1,344,688	尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(元金分)出資金 1,344,688

資本的支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
1	資本的支出			263,193,162	
	1	建設改良費		257,177,292	
		1	事務費	9,371,501	
			給料	4,968,812	職員給料(1人分) 4,968,812
			手当	2,827,530	地域手当 160,220 扶養手当 372,000 住居手当 91,200 通勤手当 24,000 超過勤務手当 201,441 期末手当 1,302,388 勤勉手当 676,281
			法定福利費	1,568,867	職員共済組合 1,351,703 職員健康保険組合 217,164
			備消耗品費	6,292	事務用備品及び消耗品代 6,292
		2	拡張事業費	181,017,171	
			補償費	2,464,671	大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う道路拡幅工事の 支障架空配電支持物移設工事補償金 806,671 大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う道路拡幅工事に係る 支障ガス管移設等補償金 1,658,000
			委託料	2,856,000	大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う道路拡幅実施設計業務 651,000 大藪浄水場ろ過池更新工事監理業務 2,205,000 (建設改良費繰越分)
			工事請負費	175,696,500	大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う切梁・腹起設置工事 25,410,000 大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 (第2期分) 9,922,500 大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う道路拡幅工事(前払金) 2,310,000 大藪浄水場ろ過池更新工事(平成22年度出来高分) (建設改良費繰越分) 138,054,000
		3	施設整備事業費	59,372,250	
			委託料	18,868,500	高浜配水管布設替外実施設計業務 2,992,500 府道柳谷島本線配水管布設替実施設計業務 2,908,500 桜井台公共下水道関連給配水管布設替実施設計業務 6,667,500 高浜公共下水道関連給配水管布設替実施設計業務 6,300,000
			工事請負費	40,503,750	府道柳谷島本線給配水管布設替工事 1,984,500 山崎送水管布設替工事 10,489,500



(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
					東大寺公共下水道関連配水管移設工事 1,085,700
					大蔵浄水場送水ポンプ1・2号整備工事 8,872,500
					大蔵浄水場及び外部施設各種計測機器更新工事 8,792,700
					高速凝集沈殿池1・2号制御盤更新工事 7,006,650
					PAC貯蔵タンク更新工事 2,272,200
		4 固定資産取得費		7,396,930	
			量水器	6,000,430	乾式デジタルメーター 6,000,430 13mm:221個 20mm:1,977個 25mm:30個 30mm:6個 40mm:9個 電子メーター 40mm:1個 50mm:9個 75mm:3個 100mm:1個 150mm:1個
			機械及び装置	1,254,750	深井戸用水中ポンプ 1,254,750
			備品	141,750	緊急用給水栓セット 141,750
		5 改良費		19,440	
			量水器改良費	19,440	乾式デジタルメーター 40mm:3個 19,440
	2 企業債償還金			6,015,870	
		1 企業債償還金		6,015,870	
			元金償還金	6,015,870	財務省 4,951,848 地方公共団体金融機構 1,064,022