

平成23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 (単位:円)

区 分	予 算			合 計	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	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				
第1款 事業収益	582,821,000	1,000,000	0	583,821,000	570,626,252	△ 13,194,748	26,760,634
第1項 営業収益	550,627,000	874,000	0	551,501,000	535,846,187	△ 15,654,813	25,287,385
第2項 営業外収益	32,194,000	126,000	0	32,320,000	34,780,065	2,460,065	1,473,249

(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							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
	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					
第1款 事業費用	548,772,000	2,381,000	0	0	0	551,153,000	0	551,153,000	492,154,452	10,479,000	48,519,548	10,726,430
第1項 営業費用	504,514,000	△ 1,982,000	0	0	0	502,532,000	0	502,532,000	469,472,477	10,479,000	22,580,523	10,711,152
第2項 営業外費用	34,258,000	0	50,000	0	0	34,308,000	0	34,308,000	18,319,221	0	15,988,779	15,278
第3項 特別損失	0	4,363,000	0	0	0	4,363,000	0	4,363,000	4,362,754	0	246	0
第4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	継 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	43,942,000	△ 1,782,000	42,160,000	63,800,000	0	105,960,000	114,029,179	8,069,179	1,248,497
第1項 企業債	0	0	0	63,800,000	0	63,800,000	63,800,000	0	0
第2項 加入金	18,150,000	0	18,150,000	0	0	18,150,000	23,310,000	5,160,000	1,109,927
第3項 工事負担金	24,420,000	△ 1,782,000	22,638,000	0	0	22,638,000	22,638,000	0	0
第4項 特別開発負担金	0	0	0	0	0	0	2,910,000	2,910,000	138,570
第5項 他会計出資金	1,372,000	0	1,372,000	0	0	1,372,000	1,371,179	△ 821	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							決 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	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	125,297,000	△ 11,159,000	0	114,138,000	166,153,000	0	280,291,000	263,316,142	13,125,000	0	13,125,000	3,849,858	11,605,063
第1項 建設改良費	118,980,000	△ 11,159,000	0	107,821,000	166,153,000	0	273,974,000	257,000,025	13,125,000	0	13,125,000	3,848,975	11,605,063
第2項 企業債償還金	6,317,000	0	0	6,317,000	0	0	6,317,000	6,316,117	0	0	0	883	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149,286,963円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,356,566円、減債積立金6,316,117円及び過年度分損益勘定留保資金132,614,280円で補てんした。

平成 23 年度 島本町水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	505,445,559		
(2) 受託工事収益	1,630,566		
(3) その他営業収益	<u>3,482,677</u>	510,558,802	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	158,868,814		
(2) 配水及び給水費	42,235,098		
(3) 受託工事費	10,031,413		
(4) 総係費	97,641,230		
(5) 減価償却費	148,440,608		
(6) 資産減耗費	<u>1,544,162</u>	<u>458,761,325</u>	
営業利益			51,797,477
3 営業外収益			
(1) 負担金	12,785,732		
(2) 受取利息	1,478,770		
(3) 下水道受託収益	11,454,686		
(4) 他会計繰入金	3,592,343		
(5) 雑収益	<u>3,995,285</u>	33,306,816	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,355,539		
(2) 他会計繰出金	4,176,532		
(3) 雑支出	<u>305,572</u>	<u>12,837,643</u>	<u>20,469,173</u>
経常利益			72,266,650
5 特別損失			
(1) 固定資産譲渡損	<u>4,362,754</u>	<u>4,362,754</u>	<u>4,362,754</u>
当年度純利益			67,903,896
前年度繰越利益剰余金			<u>183,094,400</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>250,998,296</u></u>

平成23年度 島本町水道事業剰余金計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

	資 本 金		剰 余 金												資 本 合 計
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金								利 益 剰 余 金				
			加 入 金	工事負担金	特別開発 負担金	国庫補助金	府費補助金	受増財産 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	
前年度末残高	1,235,178,350	388,947,247	1,472,343,126	1,448,931,056	228,628,205	135,425,905	3,710,000	206,674,177	6,150,000	3,501,862,469	72,825,533	240,000,000	318,094,400	630,919,933	5,756,907,999
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	100,000,000	△ 135,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	△ 35,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	△ 35,000,000	0	0
処分後残高	1,235,178,350	388,947,247	1,472,343,126	1,448,931,056	228,628,205	135,425,905	3,710,000	206,674,177	6,150,000	3,501,862,469	107,825,533	340,000,000	(繰越利益剰余金) 183,094,400	630,919,933	5,756,907,999
当年度変動額	7,687,296	57,483,883	22,200,073	22,638,000	2,771,430	0	0	0	0	47,609,503	△ 6,316,117	0	67,903,896	61,587,779	174,368,461
企業債の発行	0	63,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,800,000
企業債の償還	0	△ 6,316,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,316,117
他会計出資金の受入	1,371,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,179
減債積立金からの組入	6,316,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,316,117	0	0	△ 6,316,117	0
加入金の受入	0	0	22,200,073	0	0	0	0	0	0	22,200,073	0	0	0	0	22,200,073
工事負担金の受入	0	0	0	22,638,000	0	0	0	0	0	22,638,000	0	0	0	0	22,638,000
特別開発負担金の受入	0	0	0	0	2,771,430	0	0	0	0	2,771,430	0	0	0	0	2,771,430
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,903,896	67,903,896	67,903,896
当年度末残高	1,242,865,646	446,431,130	1,494,543,199	1,471,569,056	231,399,635	135,425,905	3,710,000	206,674,177	6,150,000	3,549,471,972	101,509,416	340,000,000	(当年度末処分利益剰余金) 250,998,296	692,507,712	5,931,276,460

平成23年度 島本町水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,689,296,776	3,549,471,972	250,998,296
議会の議決による処分額	0	0	△ 67,900,000
減債積立金の積立	0	0	△ 7,900,000
建設改良費の積立	0	0	△ 60,000,000
処分後残高	1,689,296,776	3,549,471,972	(繰越利益剰余金) 183,098,296

平成23年度 島本町水道事業貸借対照表

(平成24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		741,282,590		
イ 建物	596,561,473			
減価償却累計額	<u>235,260,948</u>	361,300,525		
ウ 構築物	5,163,277,934			
減価償却累計額	<u>2,598,190,674</u>	2,565,087,260		
エ 機械及び装置	1,674,866,778			
減価償却累計額	<u>1,063,867,381</u>	610,999,397		
オ 車両及び運搬具	10,799,820			
減価償却累計額	<u>10,259,829</u>	539,991		
カ 工具・器具・備品	93,544,112			
減価償却累計額	<u>86,231,164</u>	7,312,948		
キ 建設仮勘定		<u>35,732,550</u>		
有形固定資産合計			4,322,255,261	
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		<u>288,000</u>		
無形固定資産合計			<u>288,000</u>	
固定資産合計				4,322,543,261
2 流動資産				
(1) 現金・預金			1,757,781,600	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		42,499,738		
イ 営業外未収金		11,700,524		
ウ その他未収金		<u>1,448,933</u>		
未収金合計			55,649,195	
(3) 貯蔵品				
ア 原材料		3,573,920		
イ 貯蔵量水器		<u>620,273</u>		
貯蔵品合計			4,194,193	
(4) 短期貸付金			100,000,000	
(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		<u>6,641,700</u>		
その他流動資産合計			<u>6,641,700</u>	
流動資産合計				<u>1,924,266,688</u>
資産合計				<u>6,246,809,949</u>

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	<u>215,293,220</u>		
固定負債合計			215,293,220
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア営業未払金	34,729,982		
イその他未払金	29,206,432		
ウ消費税未払金	0		
未払金合計	<u>63,936,414</u>		
(2) その他流動負債			
ア預り金	1,434,493		
イ預り保証金	400,000		
ウ下水道料預り金	34,469,362		
その他流動負債合計	<u>36,303,855</u>		
流動負債合計			<u>100,240,269</u>
負債合計			<u>315,533,489</u>

資本の部

	円	円	円
5 資本金			
(1) 自己資本金		1,242,865,646	
(2) 借入資本金			
ア企業債	446,431,130		
借入資本金合計	<u>446,431,130</u>		
資本金合計			1,689,296,776
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア加入金	1,494,543,199		
イ工事負担金	1,471,569,056		
ウ特別開発負担金	231,399,635		
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		3,549,471,972	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	101,509,416		
イ建設改良積立金	340,000,000		
ウ当年度未処分利益剰余金	250,998,296		
利益剰余金合計	<u>692,507,712</u>		
剰余金合計			<u>4,241,979,684</u>
資本合計			<u>5,931,276,460</u>
負債資本合計			<u>6,246,809,949</u>

平成23年度 島本町水道事業報告書

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、3万621人（前年度3万136人）で、前年度に比べて485人の増加となり、行政区域内人口も3万580人（前年度3万96人）で、前年度に比べて484人増加しています。

一日最大配水量は、前年度に比べて62m³（0.6%）増の10,380m³、一日平均配水量は、前年度に比べて194m³（2.1%）増の9,225m³となりました。また、年間総配水量は、337万6,488m³（前年度329万6,230m³）で前年度に比べて8万258m³（2.4%）の増加、年間有収水量は、310万2,293m³（前年度309万4,173m³）で前年度に比べて8,120m³（0.3%）増加しています。なお、有収率は、前年度より2.0ポイント減少し91.9%となりました。水需要につきましましては、住宅開発による給水人口の増加により年間総配水量、一人当りの平均配水量は増加しています。しかし、節水意識の浸透や節水器具の普及により、一人当りの平均有収水量は減少傾向にあります。

② 建設改良事業について（税込み）

拡張事業では、平成20年度から平成23年度（繰越事業含む）までの4カ年で、大藪浄水場ろ過池更新工事6億4,987万6,500円を実施しておりますが、前年度から平成23年度に繰越しました1億5,984万2,500円、同工事に伴う道路拡幅工事は平成23年度に繰越しました631万500円、国道171号（歩道内）配水管新設工事661万5千円を実施しました。

また、施設整備事業では、桜井台公共下水道関連配水管移設工事（第1・第2工区）2,160万9千円、青葉地区給配水管布設替工事（第4・第5工区）2,087万4千円、江川外配水管布設替工事886万2千円、大藪浄水場各種計測機器更新工事1,023万5,400円、桜井配水管布設替実施設計業務210万円、第2高区配水池施設耐震診断及び耐震補強実施設計業務630万円、向陽ヶ丘地区加圧給水設備基本計画に伴う測量調査業務49万3,500円を実施しました。大藪浄水場送水施設等整備実施設計業務は整備計画の大幅な見直しに伴い年度内に事業が完了できなかったため、本年度事業費1,312万5千円を平成24年度

に繰越しました。

③経営について

イ 収益的収支（税抜き）

収入総額は、5億4,386万5,618円（前年度対比△1億3,336万40円、19.7%減、以下（ ）内は、前年度対比の増減額及び増減率）、支出総額は、4億7,596万1,722円（△6,614万7,993円、12.2%減）で当年度純利益は、6,790万3,896円（△6,721万2,047円、49.7%減）となりました。前年度繰越利益剰余金を含めると、2億5,099万8,296円の黒字となっています。

主な収入としましては、営業収益で、水道料金5億544万5,559円（△3,479万4,688円、6.4%減）、受託工事収益163万566円（△3,288万465円、95.3%減）、営業外収益で負担金1,278万5,732円（△5,590万9,521円、81.4%減）、下水道受託収益1,145万4,686円（98万9,480円、9.5%増）、他会計繰入金（退職に伴う一般会計負担分他）359万2,343円（16万3,985円、4.8%増）です。

主な支出としましては、営業費用で人件費（退職給与金を除く）8,284万8,282円（654万9,277円、8.6%増）、受水費2,841万5,946円（179万3,766円、6.7%増）、委託料8,783万7,352円（388万9,443円、4.6%増）、減価償却費1億4,844万608円（1,225万7,980円、9.0%増）、固定資産除却費154万4,162円（△6,299万3,639円、97.6%減）、営業外費用で支払利息835万5,539円（127万7,468円、18.0%増）、他会計繰出金（一般会計職員退職に伴う水道会計負担分）417万6,532円（△229万2,949円、35.4%減）です。また、本年度は道路用地として無償譲渡したことによる特別損失（固定資産譲渡損）436万2,754円が生じております。

以上のとおり、本年度は前年度に比べ事業収益では、平成23年1月請求分からの水道料金改定により給水収益が減少、受託工事の減少に伴い受託工事収益が減少、大規模集合住宅建設が無かったことにより負担金が減少する等大幅な減額となったものの、一方で工事請負費、固定資産除却費が減少となり事業費用も減額となったことにより、純利益が減少したものです。

ロ 資本的収支（税込み）

収入総額は、1億1,402万9,179円（△2億5,020万7,909円、68.7%減）、支出総額は、2億6,331万6,142円（12万2,980円、0.05%増）で、差引1億4,928万6,963円の資金不足が生じましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

主な収入としましては、大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う企業債6,380万円（△1億4,820万円、69.9%減）、加入金2,331万円（△1億141万円、81.3%減）、工事負担金2,263万8千円（791万5,600円、53.8%増）、特別開発負担金291万円（△854万円、74.6%減）、統合水道事業元金償還金の繰入金として他会計出資金137万1,179円（2万6,491円、2.0%増）です。

主な支出としましては、拡張事業費1億7,276万8千円（△824万9,171円、4.6%減）、施設整備事業費7,047万3,900円（1,110万1,650円、18.7%増）、企業債償還金631万6,117円（30万247円、5.0%増）です。

ハ 資 金

本年度末における資金余裕額は、前年度より8,332万1,023円増の18億2,402万6,419円となりました。また、引当金につきましては、修繕引当金は前年度と同額の、4,775万5,086円、退職給与引当金は前年度と同額の、1億6,753万8,134円であり合計で2億1,529万3,220円となりました。この結果、引当金を除く正味運転資金は16億873万3,199円となっています。

これらの結果、今後も住宅開発等による給水人口の若干の増加は予想されるものの、需要者の節水意識の浸透や節水器具の普及により、水需要は依然として減少傾向にあることから、給水収益の伸びが見込めない状況にあり、更なる企業経営の健全化と、より一層の効率的な事業運営を図りながら安全で安心な水の供給に努めます。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第3号報告	平成22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	平成23年6月21日	平成23年6月22日
第57号議案	平成23年度島本町水道事業会計補正予算(第1号)	平成23年9月6日	平成23年9月8日
第15号認定	平成22年度島本町水道事業会計決算	平成23年9月6日	平成23年10月7日
第68号議案	平成23年度島本町水道事業会計補正予算(第2号)	平成23年11月28日	平成23年11月28日
第78号議案	平成23年度島本町水道事業会計補正予算(第3号)	平成23年12月13日	平成23年12月16日
第22号議案	平成23年度島本町水道事業会計補正予算(第4号)	平成24年2月28日	平成24年3月1日
第42号議案	平成24年度島本町水道事業会計予算	平成24年2月28日	平成24年3月27日

(3) 行政官庁届出事項

届出年月日	届出先	件名	受理年月日
該 当 事 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 (1人平均年額)					法定福利費 (円)
				給料 (円)	手当 (円)	内 訳			
						期末勤勉 (円)	超過勤務 (休日手当含む) (円)	その他 (円)	
損益勘定職員	10	53	30	4,523,003	2,344,014	1,647,299	88,177	608,538	1,454,107
資本勘定職員	1	59	39	4,955,024	2,827,814	1,958,655	255,634	613,525	1,620,436
計	11	53	31	4,562,277	2,387,996	1,675,604	103,400	608,992	1,469,227

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
曝気塔送風機防音工事	防音パネル設置 1式 ブロック積工 13㎡	1,260,000	平成23年 6月20日	平成23年 7月19日	㈱ピーエス三菱大阪支店
高速凝集沈殿池覆い蓋更新工事	高速凝集沈殿池覆蓋設置 2池(A=137.2㎡) 曝気塔覆蓋設置 1箇所(A=5.9㎡)	6,525,750	平成23年 7月 8日	平成23年 8月31日	積水アキュシステム㈱
大森浄水場監視カメラ及び外灯設置工事	監視カメラ設置 4台 外灯設置 3台	6,393,450	平成24年 1月10日	平成24年 3月26日	㈱山崎電気商会
深井戸改修工事	揚水工 6箇所 ポンプ取替工 3箇所	2,604,000	平成24年 2月24日	平成24年 3月28日	三協工業㈱大阪支社

(2) 総係費

上下水道部庁舎照明改修工事	照明器具取替工 1式	2,511,600	平成23年 8月29日	平成23年10月14日	寺田電気工業㈱
---------------	------------	-----------	-------------	-------------	---------

(3) 拡張事業費

大森浄水場ろ過池更新工事 (事故繰越)	急速ろ過池更新(処理能力 12,000㎡/日) 土木建築工、機械設備工、電気計装設備工、付帯工 各1式	649,876,500 (159,842,500)	平成20年 4月28日	平成23年 6月30日	㈱ピーエス三菱大阪支店
大森浄水場ろ過池更新工事に伴う 道路拡幅工事 (事故繰越)	道路拡幅工 埋設管移設 L=8.0m 道路側溝移設 L=39.9m 下水道管復旧工 L=24.4m 舗装復旧工 A=112.0㎡	8,620,500 (6,310,500)	平成23年 1月27日	平成23年 4月28日	㈱ピーエス三菱大阪支店
国道171号(歩道内)配水管新設工事	DIP-K形 φ150mm L=2.0m DIP-K形 φ100mm L=77.3m	6,615,000	平成23年 9月28日	平成23年10月31日	㈱村田設備工業所

()内は、事故繰越額

(4) 施設整備事業費

桜井台公共下水道関連配水管移設 工事(第1工区)	DIP-K形 φ75mm L=164.2m VLP φ75mm L=4.8m	9,996,000	平成23年 6月20日	平成23年 8月31日	ソタヤ兄弟商会
桜井台公共下水道関連配水管移設 工事(第2工区)	DIP-K形 φ75mm L=144.5m VLP φ75mm L=7.6m	11,613,000	平成23年 6月20日	平成23年 8月31日	㈱村田設備工業所
青葉地区給配水管布設替工事 (第4工区)	PP φ50mm L=201.8m PP φ25mm L=3.6m HIVP φ25mm L=3.2m	9,439,500	平成23年 6月17日	平成23年 8月12日	津田工業㈱島本営業所
青葉地区給配水管布設替工事 (第5工区)	PP φ50mm L=281.7m PP φ25mm L=3.7m HIVP φ25mm L=3.3m	11,434,500	平成24年 1月10日	平成24年 3月 8日	津田工業㈱島本営業所
江川外配水管布設替工事	DIP-K形 φ150mm L=32.9m DIP-K形 φ75mm L=20.0m	8,862,000	平成23年11月21日	平成23年12月26日	ソタヤ兄弟商会
大森浄水場各種計測機器更新工事	電気制御盤更新 3面	10,235,400	平成23年12月 7日	平成24年 3月15日	フジテック

3. 業 務

(1) 業務量に関する事項

項 目	平成23年度		平成22年度		対前年度比較		備 考
					増 減	比率(%)	
年度末給水人口(人)	30,621		30,136		485	101.6	
年度末給水戸数(戸)	12,555		12,256		299	102.4	
年間総配水量(m ³)	3,376,488		3,296,230		80,258	102.4	
自己水源による配水量	3,012,181		2,954,920		57,261	101.9	
企業団水からの受水量	364,307		341,310		22,997	106.7	
1日平均配水量(m ³)	9,225		9,031		194	102.1	
1日最大配水量(m ³)	8月3日	10,380	7月27日	10,318	62	100.6	
1人1日平均配水量(ℓ)	301		300		1	100.3	
年間有収水量(m ³)	3,102,293		3,094,173		8,120	100.3	
有効無収水量(m ³)	135,131		133,147		1,984	101.5	
有 収 率 (%)	91.9		93.9		△ 2.0	97.9	
有 効 率 (%)	95.9		97.9		△ 2.0	98.0	
年度末行政区域内人口(人)	30,580		30,096		484	101.6	

(2) 事業収入に関する事項(税抜き)

区 分	平成23年度	平成22年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
事業収益	543,865,618	677,225,658	△ 133,360,040	80.3	
営業収益	510,558,802	586,178,033	△ 75,619,231	87.1	
営業外収益	33,306,816	91,047,625	△ 57,740,809	36.6	

(3) 事業費用に関する事項(税抜き)

区 分	平成23年度	平成22年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
事業費用	475,961,722	542,109,715	△ 66,147,993	87.8	
営業費用	458,761,325	526,404,519	△ 67,643,194	87.1	
営業外費用	12,837,643	15,705,196	△ 2,867,553	81.7	
特別損失	4,362,754	0	4,362,754	皆増	

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 4月28日	円 649,876,500	大藪浄水場ろ過池更新工事 (債務負担行為及び建設改良費繰越、事故繰越分)	(株)ピーエス三菱 大 阪 支 店
平成23年 4月 1日	45,990,000	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23年 6月20日	11,613,000	桜井台公共下水道関連配水管移工事 (第2工区)	(株)村田設備工業所
平成24年 1月10日	11,434,500	青葉地区給配水管布設替工事(第5工区)	津 田 工 業 (株) 島 本 営 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	388,947,247 円	63,800,000 円	6,316,117 円	446,431,130 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134万8,950円については、大沢地区特設水道配水管等漏水修繕(課税仕入れ)に123万1,650円(特定収入)、職員給与費に11万7,300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86万2,400円については、消火栓鉄蓋及び枠取替修繕(課税仕入れ)に82万3,200円(特定収入)、職員給与費に3万9,200円(特定収入以外)を充当した。

(3) 雑収益の使途について

雑収益12万6千円については、おむつ交換台購入(課税仕入れ)に12万6千円(特定収入)を充当した。

(3) 工事負担金の使途について

工事負担金2,263万8千円については、公共下水道関連配水管移設工事(課税仕入れ)に2,058万円(特定収入)、職員給与費に205万8千円(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23年度		平成22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	2,528,757	81.5	2,510,588	81.1	18,169	100.7
	20 mm						
	25 mm	74,143	2.4	75,026	2.4	△ 883	98.8
	30 mm	3,944	0.1	3,158	0.1	786	124.9
	40 mm	72,950	2.4	70,876	2.3	2,074	102.9
	50 mm	110,288	3.6	115,622	3.8	△ 5,334	95.4
	75 mm	109,113	3.5	98,129	3.2	10,984	111.2
	100 mm	71,887	2.3	78,687	2.5	△ 6,800	91.4
浴場用	88	0.0	107	0.0	△ 19	82.2	
臨時用	3,833	0.1	7,544	0.2	△ 3,711	50.8	
家事共用	127,290	4.1	134,436	4.4	△ 7,146	94.7	
合計	3,102,293	100.0	3,094,173	100.0	8,120	100.3	

平成23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 2 3 年 度		平 成 2 2 年 度		備 考
		算 出 経 過	数 値	算 出 経 過	数 値	
負 荷 率	日 平 均 配 水 量	9,225 m ³	88.9 %	9,031 m ³	87.5 %	
	日 最 大 配 水 量	10,380 m ³		10,318 m ³		
施 設 利 用 率	日 平 均 配 水 量	9,225 m ³	76.9 %	9,031 m ³	75.3 %	
	日 配 水 能 力	12,000 m ³		12,000 m ³		
最 大 稼 動 率	日 最 大 配 水 量	10,380 m ³	86.5 %	10,318 m ³	86.0 %	
	日 配 水 能 力	12,000 m ³		12,000 m ³		
有 収 率	有 収 水 量	3,102,293 m ³	91.9 %	3,094,173 m ³	93.9 %	
	配 水 量	3,376,488 m ³		3,296,230 m ³		
配 水 管 使 用 効 率	配 水 量	3,376,488 m ³	37.29 m ³ /m	3,296,230 m ³	38.23 m ³ /m	
	導 送 配 水 管 延 長	90,540 m		86,231 m		
固 定 資 産 使 用 効 率	配 水 量	3,376,488 m ³	7.81 m ³ /万円	3,296,230 m ³	7.79 m ³ /万円	
	有 形 固 定 資 産	4,322,255,261 円		4,231,207,823 円		
自 己 資 本 構 成 比 率	自 己 資 本 + 剰 余 金	5,484,845,330 円	87.8 %	5,367,960,752 円	86.0 %	
	資 本 + 負 債	6,246,809,949 円		6,238,899,783 円		
職 員 一 人 当 り	有 形 固 定 資 産	4,322,255,261 円	392,932 千円	4,231,207,823 円	423,121 千円	
	職 員 数	11 人		10 人		
給 水 人 口	給 水 人 口	30,621 人	3,062 人	30,136 人	3,348 人	
	損 益 勘 定 職 員 数	10 人		9 人		
給 水 量	有 収 水 量	3,102,293 m ³	310,229 m ³	3,094,173 m ³	343,797 m ³	
	損 益 勘 定 職 員 数	10 人		9 人		
営 業 収 益	営 業 収 益	510,558,802 円	51,056 千円	586,178,033 円	65,131 千円	
	損 益 勘 定 職 員 数	10 人		9 人		
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	固 定 資 産	4,322,543,261 円	70.3 %	4,231,495,823 円	70.9 %	
	資 本 + 固 定 負 債	6,146,569,680 円		5,972,201,219 円		
総 収 益 対 総 費 用 比 率	総 収 益	543,865,618 円	114.3 %	677,225,658 円	124.9 %	
	総 費 用	475,961,722 円		542,109,715 円		
営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	営 業 収 益	510,558,802 円	111.3 %	586,178,033 円	111.4 %	
	営 業 費 用	458,761,325 円		526,404,519 円		
企 業 債 償 還 元 金 対 減 価 償 却 額	企 業 債 償 還 元 金	6,316,117 円	4.3 %	6,015,870 円	4.4 %	
	減 価 償 却 額	148,440,608 円		136,182,628 円		
給 水 収 益 対 比 率	企 業 債 償 還 元 金	6,316,117 円	1.2 %	6,015,870 円	1.1 %	
	給 水 収 益	505,445,559 円		540,240,247 円		
企 業 債 償 還 利 子	企 業 債 償 還 利 子	8,355,539 円	1.7 %	7,078,071 円	1.3 %	
	給 水 収 益	505,445,559 円		540,240,247 円		
企 業 債 元 利 合 計	企 業 債 元 利 合 計	14,671,656 円	2.9 %	13,093,941 円	2.4 %	
	給 水 収 益	505,445,559 円		540,240,247 円		
職 員 給 与 費	職 員 給 与 費	82,848,282 円	16.4 %	76,299,005 円	14.1 %	
	給 水 収 益	505,445,559 円		540,240,247 円		
流 動 比 率	流 動 資 産	1,924,266,688 円	1,919.7 %	2,007,403,960 円	752.7 %	
	流 動 負 債	100,240,269 円		266,698,564 円		
現 金 比 率	現 金 預 金	1,757,781,600 円	1,753.6 %	1,750,904,856 円	656.5 %	
	流 動 負 債	100,240,269 円		266,698,564 円		
供 給 単 価	給 水 収 益	505,445,559 円	162.93 円	540,240,247 円	174.60 円	
	有 収 水 量	3,102,293 m ³		3,094,173 m ³		
給 水 原 価	総費用-受託工事費-特別損失	461,567,555 円	148.78 円	507,590,392 円	164.05 円	
	有 収 水 量	3,102,293 m ³		3,094,173 m ³		
累 積 欠 損 金 比 率	累 積 欠 損 金	△ 250,998,296 円	△ 49.3 %	△ 318,094,400 円	△ 57.7 %	
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益	508,928,236 円		551,667,002 円		
不 良 債 務 比 率	流 動 負 債 - 流 動 資 産	△ 1,824,026,419 円	△ 358.4 %	△ 1,740,705,396 円	△ 315.5 %	
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益	508,928,236 円		551,667,002 円		

給水原価構成表(税抜き)

(総費用-受託工事費-特別損失)／有収水量 (3,102,293m³)

項 目	平成23年度			平成22年度			対前年度比較		
	金額 円	構成比 %	1m ³ 当り 円	金額 円	構成比 %	1m ³ 当り 円	増減 円	比率 %	
1. 職員給与費	74,860,889	16.2	24.13	68,283,712	13.5	22.07	6,577,177	109.6	
内 訳	給料	40,558,972	8.8	13.07	36,517,956	7.2	11.80	4,041,016	111.1
	手当	21,258,008	4.6	6.85	20,283,230	4.0	6.56	974,778	104.8
	法定福利費	13,043,909	2.8	4.21	11,482,526	2.3	3.71	1,561,383	113.6
2. 支払利息	8,355,539	1.8	2.69	7,078,071	1.4	2.29	1,277,468	118.0	
3. 減価償却費	148,440,608	32.2	47.85	136,182,628	26.8	44.01	12,257,980	109.0	
4. 動力費	34,907,641	7.6	11.25	35,444,480	7.0	11.46	△ 536,839	98.5	
5. 受水費	28,415,946	6.2	9.16	26,622,180	5.2	8.60	1,793,766	106.7	
6. 工事請負費	19,500,000	4.2	6.29	13,020,000	2.6	4.21	6,480,000	149.8	
7. 薬品費	1,079,782	0.2	0.35	1,155,903	0.2	0.37	△ 76,121	93.4	
8. 委託料	87,824,552	19.0	28.31	79,667,909	15.7	25.75	8,156,643	110.2	
9. 修繕費	24,059,200	5.2	7.75	39,719,445	7.8	12.84	△ 15,660,245	60.6	
10. その他	34,123,398	7.4	11.00	100,416,064	19.8	32.45	△ 66,292,666	34.0	
費用合計	461,567,555	100.0	148.78	507,590,392	100.0	164.05	△ 46,022,837	90.9	

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				543,865,618	
	営 業 収 益			510,558,802	
		給 水 収 益		505,445,559	
			水 道 料 金	505,445,559	
		受 託 工 事 収 益		1,630,566	
			受 託 給 配 水 工 事 収 益	281,616	
			受 託 修 繕 工 事 収 益	1,348,950	
		そ の 他 営 業 収 益		3,482,677	
			手 数 料	2,597,700	
			他 会 計 負 担 金	884,977	
		営 業 外 収 益		33,306,816	
		負 担 金		12,785,732	
			負 担 金	12,785,732	
		受 取 利 息		1,478,770	
			預 金 利 息	1,468,000	
			貸 付 金 利 息	10,770	
		下 水 道 受 託 収 益		11,454,686	
			下 水 道 受 託 収 益	11,454,686	
		他 会 計 繰 入 金		3,592,343	
			他 会 計 繰 入 金	3,592,343	
		雑 収 益		3,995,285	
			雑 収 益	3,995,285	
	収 益 合 計				543,865,618

費用

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考	
事業費用				475,961,722		
	営業費用			458,761,325		
		原水及び浄水費			158,868,814	
				給料	5,037,344	予算額 5,038,000円
				手当	2,911,165	予算額 2,920,000円
				法定福利費	1,636,904	予算額 1,637,000円
				被服費	19,600	
				備消耗品費	784,566	
				燃料費	85,716	
				光熱水費	3,742,092	
				通信運搬費	500,278	
				委託料	55,388,154	
				手数料	804,006	
				賃借料	20,724	
				借上料	7,100	
				修繕費	9,960,900	予算額 13,600,000円
				動力費	32,424,870	
				薬品費	1,079,782	
				工事請負費	15,984,000	
				負担金	65,667	
			受水費	28,415,946		
			配水及び給水費		42,235,098	
				給料	6,575,792	予算額 6,576,000円
				手当	2,693,476	予算額 2,886,000円
				法定福利費	1,944,156	予算額 1,945,000円
				賃金	1,330,315	
				被服費	19,600	
		備消耗品費		187,326		
	燃料費	124,764				

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
			光熱水費	53,784	
			印刷製本費	1,389	
			通信運搬費	453,771	
			委託料	11,489,949	
			賃借料	36,450	
			修繕費	13,868,300	予算額 14,600,000円
			動力費	2,482,771	
			材料費	179,255	
			工事請負費	794,000	
		受託工事費		10,031,413	
			給料	4,671,056	予算額 4,672,000円
			手当	1,819,180	予算額 2,038,000円
			法定福利費	1,497,157	予算額 1,498,000円
			被服費	19,600	
			備消耗品費	7,000	
			燃料費	47,620	
			委託料	12,800	
			修繕費	1,957,000	予算額 2,704,000円
		総係費		97,641,230	
			給料	28,945,836	予算額 28,946,000円
			手当	15,997,367	予算額 16,643,000円
			法定福利費	9,462,849	予算額 9,558,000円
			旅費	193,255	
			被服費	127,400	
			備消耗品費	1,314,905	
			燃料費	47,620	
			光熱水費	1,675,166	
			印刷製本費	1,752,300	
			通信運搬費	2,889,204	

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
			委託料	20,946,449	
			手数料	741,512	
			賃借料	1,412,754	
			借上料	8,311,505	
			修繕費	230,000	予算額 242,000円
			工事請負費	2,722,000	
			厚生費	40,600	
			保険料	433,487	
			負担金	336,821	
			公課費	60,200	
		減価償却費		148,440,608	
			有形固定資産 減価償却費	148,440,608	
		資産減耗費		1,544,162	
			固定資産除却費	1,544,162	
	営業外費用			12,837,643	
		支払利息及び 企業債取扱諸		8,355,539	
			企業債利息	8,355,539	
		他会計繰出金		4,176,532	
			他会計繰出金	4,176,532	
		雑支出		305,572	
			雑支出	305,572	
	特別損失			4,362,754	
		固定資産譲渡 損		4,362,754	
			固定資産譲渡損	4,362,754	
費用合計				475,961,722	

平成 2 3 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	4,362,754	741,282,590	0	0	0	741,282,590	
建 物	591,131,065	5,430,408	0	596,561,473	10,388,614	0	235,260,948	361,300,525	
構 築 物	4,970,283,093	211,665,295	18,670,454	5,163,277,934	105,044,644	17,392,797	2,598,190,674	2,565,087,260	
機 械 及 び 装 置	1,512,943,863	167,253,015	5,330,100	1,674,866,778	30,824,421	5,063,595	1,063,867,381	610,999,397	
車 両 及 び 運 搬 具	10,799,820	0	0	10,799,820	115,000	0	10,259,829	539,991	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	93,544,112	0	0	93,544,112	2,067,929	0	86,231,164	7,312,948	
小 計	7,924,347,297	384,348,718	28,363,308	8,280,332,707	148,440,608	22,456,392	3,993,809,996	4,286,522,711	
建 設 仮 勘 定	174,686,306	17,895,664	156,849,420	35,732,550	0	0	0	35,732,550	
合 計	8,099,033,603	402,244,382	185,212,728	8,316,065,257	148,440,608	22,456,392	3,993,809,996	4,322,255,261	

(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	%	
政 府	昭和57年3月25日	19,500,000	1,618,794	19,500,000	0	7.3	平成24年3月
政 府	昭和58年3月25日	25,300,000	1,954,965	23,199,717	2,100,283	7.3	平成25年3月
政 府	平成16年3月25日	51,100,000	1,658,023	4,876,705	46,223,295	2.0	平成46年3月
公 庫	平成16年3月30日	17,100,000	622,219	1,831,908	15,268,092	1.9	平成44年3月
公 庫	平成16年3月30日	12,700,000	462,116	1,360,540	11,339,460	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
金融機構	平成23年8月 9日	63,800,000	0	0	63,800,000	1.9	平成53年3月
合 計		497,200,000	6,316,117	50,768,870	446,431,130		

収益的収入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明		
1 事業収益	1 営業収益	1 給水収益	水道料金	570,626,252			
		水道料金	530,717,832	水道料金	530,717,832		
		2 受託工事収益	受託給配水工事収益	295,600	新設・改造等に伴う工事収益	295,600	
			受託修繕工事収益	1,348,950	大沢地区特設関連配水管等漏水修繕工事収益	1,348,950	
			3 その他営業収益	3,483,805			
		手 数 料	設計審査及び竣工検査等手数料	2,597,700		2,482,300	
			指定工事店登録手数料			115,400	
			他会計負担金	886,105	消火栓鉄蓋及び枠取替修理負担金	862,400	
		消火用水			23,705		
		2 営業外収益	1 負担金	負担金	34,780,065		
				13,425,000			
	負担金		新設・増口径負担金	13,425,000		13,425,000	
			2 受取利息	預金利息	1,478,770		
	定期預金利息			1,468,000		1,468,000	
	貸付金利息			10,770	短期貸付金利息	10,770	
	3 下水道受託収益		下水道受託収益	12,027,419			
			12,027,419	下水道使用料徴収事務受託料	12,027,419		
	4 他会計繰入金		他会計繰入金	3,735,200			
			3,735,200	下水道会計繰入金	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				735,200		
	5 雑収益		雑収益	4,113,676			
			大沢地区特設水道施設管理業務委託料	4,113,676		1,718,400	
			土地賃借料			620,351	
			占用料			72,916	
			水道寄付金(過少請求に伴う時効分)			460,530	
			駐車場使用協力金			491,400	
水道用メーター売却収入				273,000			
赤ちゃんステーション(おむつ交換台)設置に伴う繰入金				126,000			
東日本大震災等支援負担金				350,148			
その他雑収益				931			

収 益 的 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	説 明
1 事 業 費 用				492,154,452	
	1 営 業 費 用			469,472,477	
		1 原 水 及 び 浄 水 費		166,331,203	
			給 料	5,037,344	職員給料(1人分) 5,037,344
			手 当	2,913,505	地域手当 171,280 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 1,270,205 勤勉手当 659,620
			法 定 福 利 費	1,636,904	職員共済組合 1,636,904
			被 服 費	20,580	貸与被服代 20,580
			備 消 耗 品 費	823,781	水質検査用備品及び消耗品 595,980 施設維持管理用備品及び消耗品 227,801
			燃 料 費	90,000	車両用ガソリン 90,000
			光 熱 水 費	3,929,186	国木原取水場外7カ所電気使用料 77,281 大藪浄水場ガス使用料 45,940 大藪浄水場下水道使用料 3,805,965
			通 信 運 搬 費	525,202	大藪浄水場専用回線使用料(4回線) 363,384 電話使用料 161,818
			委 託 料	58,157,561	大藪浄水場運転管理等業務 45,990,000 電気設備保安全管理業務 954,450 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 4,177,900 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 天葉曝気塔テラレット洗浄業務 299,250 溝田曝気塔テラレット洗浄業務 1,575,000 大藪浄水場ろ過池更新に伴う土地分筆業務 499,675 ポンプ設備保守点検業務 325,500 車両定期点検 13,650 その他業務 4,536

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明	
			手数料	844,200	水質(クリプトスポリジウム外)検査	844,200
			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	10,458,944	機械設備外修繕	10,063,725
					電気計装設備修繕	230,790
					車両検査及び修繕	164,429
			動力費	34,046,107	大森浄水場外8カ所動力費	34,046,107
			薬品費	1,133,767	原塩	450,660
					ポリ塩化アルミニウム	683,107
			工事請負費	16,783,200	深井戸改修工事	2,604,000
					曝気塔送風機防音工事	1,260,000
					高速凝集沈殿池覆い蓋更新工事	6,525,750
					大森浄水場監視カメラ及び外灯設置工事	6,393,450
			負担金	66,000	大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事負担金	59,000
					講習会参加負担金	7,000
			受水費	29,836,743	大阪広域水道企業団水道受水費(364,307m ³)	29,836,743
		2 配水及び給水費		43,716,156		
			給料	6,575,792	職員給料(2人分)	6,575,792
			手当	2,699,437	地域手当	200,775
					扶養手当	117,000
					住居手当	226,200
					通勤手当	125,240
					超過勤務手当	56,690
					休日手当	18,623
					期末手当	1,269,367
					勤勉手当	655,542
					子ども手当	30,000
			法定福利費	1,944,156	職員共済組合	1,944,156
			賃金	1,330,315	臨時職員賃金(1人分)	1,330,315
			被服費	20,580	貸与被服代	20,580
			備消耗品費	196,691	修繕作業用備品及び消耗品	196,691
			燃料費	131,000	車両用ガソリン	131,000
			光熱水費	56,461	山崎加圧ポンプ場外4カ所電気使用料	56,461
			印刷製本費	1,458	写真現像代	1,458
			通信運搬費	476,355	電話代・専用回線使用料	200,124

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
					水質モニター回線使用料 276,231
			委託料	12,064,429	給配水管修繕業務 2,488,312 水道メーター取替業務 4,200,000 若山台低区配水場外水道施設除草業務 606,177 緊急遮断弁・減圧弁等点検業務 325,500 土木積算システム保守業務 189,000 水道台帳システム保守業務 777,000 第3・4低区配水池清掃業務 3,465,000 車両定期点検 13,440
			賃借料	37,910	共架料 30,660 送・配水管敷設用地賃借料 7,250
			修繕費	14,561,715	給配水管修繕 10,825,290 老朽給水管布設替修繕工事 2,667,000 電気計装機器外修繕 1,069,425
			動力費	2,606,902	山崎加圧ポンプ場外4カ所動力費 2,606,902
			材料費	179,255	給配水管修繕用材料 179,255
			工事請負費	833,700	低区配水池内連絡弁取替工事 833,700
		3 受託工事費		10,133,613	
			給料	4,671,056	職員給料(1人分) 4,671,056
			手当	1,819,180	地域手当 140,124 超過勤務手当 11,133 休日手当 6,584 期末手当 1,093,487 勤勉手当 567,852
			法定福利費	1,497,157	職員共済組合 1,497,157
			被服費	20,580	貸与被服代 20,580
			備消耗品費	7,350	事務用品及び消耗品 7,350
			燃料費	50,000	車両用ガソリン 50,000
			委託料	13,440	車両定期点検 13,440
			修繕費	2,054,850	大沢地区特設関連配水管等漏水修繕工事 1,231,650 消火栓鉄蓋及びブロック取替修理 823,200
		4 総係費		99,306,735	
			給料	28,945,836	職員給料(6人分) 28,945,836
			手当	16,008,018	地域手当 946,227 扶養手当 1,012,000

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
					管理職手当 1,584,000
					通勤手当 223,740
					住居手当 182,400
					超過勤務手当 557,067
					休日手当 231,668
					期末手当 7,211,837
					勤勉手当 3,745,079
					子ども手当 314,000
			法定福利費	9,462,849	職員共済組合 9,384,806
					公務員災害補償基金 78,043
			旅費	202,910	普通旅費 59,070
					特別旅費 143,840
			被服費	133,770	貸与被服代 133,770
			備消耗品費	1,380,625	事務用消耗品 201,737
					法規追録及び図書購入 300,540
					おむつ交換台 126,000
					電動自転車 86,800
					パソコン及び周辺機器 144,690
					電算関係消耗品 77,490
					コピー料金 233,704
					パソコン機器トナー 90,069
					その他消耗品 119,595
			燃料費	50,000	車両用ガソリン 50,000
			光熱水費	1,758,909	電気使用料 1,665,862
					ガス使用料 32,497
					下水道使用料 60,550
			印刷製本費	1,839,915	予算書及び決算書印刷 102,480
					電算関係印刷用紙 1,486,170
					水道事業年報印刷 100,800
					窓空封筒等印刷 69,825
					支出証憑書製本 51,660
					その他印刷 28,980
			通信運搬費	3,033,485	郵便料 1,782,795
					電話・回線使用料 1,204,070
					ケーブルテレビ使用料 46,620

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
			委託料	21,599,263	検針業務 7,890,150 電話交換設備保守点検業務 94,500 電気設備保安管理業務 217,350 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 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 9,450 水道料金システム改修業務 2,690,100 車両定期点検 35,595 パンフレット用資料作成業務 425,250 電算機器廃棄処分業務 100,000 上下水道部庁舎照明改修実施設計業務 346,500
			手数料	778,583	口座振替手数料 778,583
			賃借料	1,412,754	上下水道部別館用地賃借料 1,412,754
			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	241,500	車両検査及び修繕 135,450 上下水道部庁舎エアコン等修繕 106,050
			工事請負費	2,858,100	上下水道部庁舎照明改修工事 2,511,600 上下水道部庁舎案内標識取付工事 346,500
			厚生費	42,630	職員健康診断料 42,630
			保険料	433,487	町有自動車損害共済分担金 134,120 町有建物災害共済分担金 132,047 水道賠償責任保険料・検針員等傷害保険料 84,240 自動車賠償責任保険料 83,080
			負担金	336,821	日本水道協会関係負担金 152,210 北大阪上水道協議会負担金 12,911 島本町地下水利用対策協議会負担金 146,500 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	60,200	自動車重量税 60,200

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
		5 減価償却費		148,440,608	
			有形固定資産 減価償却費	148,440,608	建物 10,388,614 構築物 105,044,644 機械及び装置 30,824,421 車両及び運搬具 115,000 工具・器具・備品 2,067,929
		6 資産減耗費		1,544,162	
			固定資産除却費	1,544,162	構築物除却費 1,277,657 機械及び装置除却費 266,505
	2 営業外費用			18,319,221	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		8,355,539	
			企業債利息	8,355,539	財務省 5,079,232 地方公共団体金融機構 3,276,307
		2 地方消費税	消費税及び 地方消費税	5,466,300	消費税 4,373,100 地方消費税 1,093,200
		3 他会計繰出金		4,176,532	
			他会計繰出金	4,176,532	退職に伴う繰出金 4,176,532
		4 雑支出		320,850	
			雑支出	320,850	不納欠損金 316,020 その他雑支出(過年度漏水減免等) 4,830
	3 特別損失			4,362,754	
		1 固定資産譲渡損		4,362,754	
			固定資産譲渡損	4,362,754	道路拡幅工事に伴う土地移管に係る譲渡損 (大藪浄水場ろ過池更新工事関連) 4,362,754

資本的収入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
1 資本的収入				114,029,179	
	1 企業債			63,800,000	
		1 企業債		63,800,000	
			企業債	63,800,000	地方公共団体金融機構 63,800,000
	2 加入金			23,310,000	
		1 加入金		23,310,000	
			加入金	23,310,000	新設・増口径加入金 23,310,000
	3 工事負担金			22,638,000	
		1 工事負担金		22,638,000	
			工事負担金	22,638,000	公共下水道関連配水管移設工事負担金 22,638,000
	4 特別開発負担金			2,910,000	
		1 特別開発負担金		2,910,000	
			特別開発負担金	2,910,000	特別開発負担金 2,910,000
	5 出資金			1,371,179	
		1 他会計出資金		1,371,179	
			他会計出資金	1,371,179	尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(元金分)出資金 1,371,179

資本的支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
1	資本的支出			263,316,142	
	1	建設改良費		257,000,025	
		1	事務費	9,427,980	
			給料	4,955,024	職員給料(1人分) 4,955,024
			手当	2,827,814	地域手当 158,825 扶養手当 339,500 住居手当 91,200 通勤手当 24,000 超過勤務手当 248,650 休日手当 6,984 期末手当 1,289,011 勤勉手当 669,644
			法定福利費	1,620,436	職員共済組合 1,620,436
			被服費	19,530	貸与被服代 19,530
			備消耗品費	5,176	事務用備品及び消耗品代 5,176
		2	拡張事業費	172,768,000	
			工事請負費	172,768,000	大藪浄水場ろ過池更新工事(事故繰越分) 159,842,500 大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う道路拡幅工事(事故繰越分) 6,310,500 国道171号(歩道内)配水管新設工事 6,615,000
		3	施設整備事業費	70,473,900	
			委託料	8,893,500	桜井配水管布設替実施設計業務 2,100,000 第2高区配水池施設耐震診断調査業務 2,940,000 第2高区配水池施設耐震補強実施設計業務 3,360,000 向陽ヶ丘地区加圧給水設備基本計画に伴う測量調査業務 493,500
			工事請負費	61,580,400	桜井台公共下水道関連配水管移設工事(第1工区) 9,996,000 桜井台公共下水道関連配水管移設工事(第2工区) 11,613,000 青葉地区給配水管布設替工事(第4工区) 9,439,500 青葉地区給配水管布設替工事(第5工区) 11,434,500 江川外配水管布設替工事 8,862,000 大藪浄水場各種計測機器更新工事 10,235,400
		4	固定資産取得費	1,700,245	
			量水器	1,284,445	乾式デジタルメーター 1,284,445 13mm:345個 20mm:194個 25mm:2個 40mm:1個

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
					電子メーター 50mm:1個 遠隔指示ポール 2本
			機械及び装置	415,800	ポータブル水質計 415,800
		5 改良費		2,629,900	
			量水器改良費	2,629,900	乾式デジタルメーター 2,629,900 13mm:44個 20mm:1,560個 25mm:31個 たて型ウォルトマン 40mm:5個 電子メーター 50mm:2個 75mm:3個 100mm:1個
	2 企業債償還金			6,316,117	
		1 企業債償還金		6,316,117	
			元金償還金	6,316,117	財務省 5,231,782 地方公共団体金融機構 1,084,335