

平成24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)	7
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24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 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	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	617,600,000	0	0	617,600,000	604,699,945	△ 12,900,055	26,594,026
第1項 営業収益	547,926,000	0	0	547,926,000	532,640,690	△ 15,285,310	25,160,618
第2項 営業外収益	69,674,000	0	0	69,674,000	72,059,255	2,385,255	1,433,408

(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	604,000,000	△ 26,000	0	0	0	603,974,000	10,479,000	614,453,000	586,456,394	0	27,996,606	9,912,059
第1項 営業費用	546,278,000	△ 26,000	0	0	0	546,252,000	10,479,000	556,731,000	536,187,404	0	20,543,596	9,886,164
第2項 営業外費用	47,722,000	0	130,000	0	0	47,852,000	0	47,852,000	50,268,990	0	△ 2,416,990	25,895
第3項 予 備 費	10,000,000	0	△ 130,000	0	0	9,870,000	0	9,870,000	0	0	9,870,000	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	105,380,000	△ 5,621,000	99,759,000	0	0	99,759,000	102,967,192	3,208,192	1,008,052
第1項 加 入 金	17,960,000	0	17,960,000	0	0	17,960,000	19,650,000	1,690,000	935,672
第2項 工 事 負 担 金	86,020,000	△ 5,621,000	80,399,000	0	0	80,399,000	80,399,000	0	0
第3項 特 別 開 発 負 担 金	0	0	0	0	0	0	1,520,000	1,520,000	72,380
第4項 他 会 計 出 資 金	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000	1,398,192	△ 1,808	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	433,680,000	△ 136,178,000	0	297,502,000	13,125,000	0	310,627,000	294,937,434	0	0	0	15,689,566	13,224,322
第1項 建 設 改 良 費	428,783,000	△ 136,178,000	0	292,605,000	13,125,000	0	305,730,000	290,040,766	0	0	0	15,689,234	13,224,322
第2項 企 業 債 償 還 金	4,897,000	0	0	4,897,000	0	0	4,897,000	4,896,668	0	0	0	332	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191,970,242円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,216,270円、減債積立金4,896,668円及び過年度分損益勘定留保資金174,857,304円で補てんした。

平成 24 年度 島本町水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	502,736,226		
(2) 受託工事収益	1,742,489		
(3) その他営業収益	<u>3,001,357</u>	507,480,072	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	148,442,155		
(2) 配水及び給水費	34,768,471		
(3) 受託工事費	9,787,604		
(4) 総係費	175,318,713		
(5) 減価償却費	154,979,689		
(6) 資産減耗費	<u>3,004,608</u>	<u>526,301,240</u>	
営業利益			△ 18,821,168
3 営業外収益			
(1) 負担金	10,733,348		
(2) 受取利息	707,510		
(3) 下水道受託収益	11,368,235		
(4) 他会計繰入金	42,851,687		
(5) 雑収益	<u>4,965,067</u>	70,625,847	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,781,950		
(2) 他会計繰出金	28,939,747		
(3) 雑支出	<u>4,380,698</u>	<u>42,102,395</u>	<u>28,523,452</u>
経常利益			9,702,284
当年度純利益			9,702,284
前年度繰越利益剰余金			<u>183,098,296</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>192,800,580</u></u>

平成24年度 島本町水道事業剰余金計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	資本金		剰余金				
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金				
			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
前年度末残高	1,242,865,646	446,431,130	1,494,543,199	1,471,569,056	231,399,635	135,425,905	3,710,000
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,242,865,646	446,431,130	1,494,543,199	1,471,569,056	231,399,635	135,425,905	3,710,000
当年度変動額	6,294,860	△ 4,896,668	18,714,328	80,399,000	1,447,620	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 4,896,668	0	0	0	0	0
他会計出資金の受入	1,398,192	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	4,896,668	0	0	0	0	0	0
加入金の受入	0	0	18,714,328	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	80,399,000	0	0	0
特別開発負担金の受入	0	0	0	0	1,447,620	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,249,160,506	441,534,462	1,513,257,527	1,551,968,056	232,847,255	135,425,905	3,710,000

平成24年度 島本町水道事業剰余金処分計算書 (案)

(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	1,690,694,968	3,650,032,920	192,800,580
議会の議決による処分額	0	0	△ 9,700,000
減債積立金の積立	0	0	△ 9,700,000
建設改良費の積立	0	0	0
処分後残高	1,690,694,968	3,650,032,920	(繰越利益剰余金) 183,100,580

(単位:円)

余 金							資 本 合 計
余 金			利 益 剰 余 金				
受贈財産 評 価 額	他会計補助金	資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良 積立金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
206,674,177	6,150,000	3,549,471,972	101,509,416	340,000,000	250,998,296	692,507,712	5,931,276,460
0	0	0	7,900,000	60,000,000	△ 67,900,000	0	0
0	0	0	7,900,000	60,000,000	△ 67,900,000	0	0
0	0	0	0	60,000,000	△ 60,000,000	0	0
0	0	0	7,900,000	0	△ 7,900,000	0	0
206,674,177	6,150,000	3,549,471,972	109,409,416	400,000,000	(繰越利益剰余金) 183,098,296	692,507,712	5,931,276,460
0	0	100,560,948	△ 4,896,668	0	9,702,284	4,805,616	106,764,756
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	△ 4,896,668
0	0	0	0	0	0	0	1,398,192
0	0	0	△ 4,896,668	0	0	△ 4,896,668	0
0	0	18,714,328	0	0	0	0	18,714,328
0	0	80,399,000	0	0	0	0	80,399,000
0	0	1,447,620	0	0	0	0	1,447,620
0	0	0	0	0	9,702,284	9,702,284	9,702,284
206,674,177	6,150,000	3,650,032,920	104,512,748	400,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 192,800,580	697,313,328	6,038,041,216

平成24年度 島本町水道事業貸借対照表

(平成25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>245,747,308</u>	350,814,165		
ウ構築物	5,319,244,381			
減価償却累計額	<u>2,697,291,573</u>	2,621,952,808		
エ機械及び装置	1,695,344,912			
減価償却累計額	<u>1,072,461,867</u>	622,883,045		
オ車両及び運搬具	10,990,620			
減価償却累計額	<u>9,321,039</u>	1,669,581		
カ工具・器具・備品	79,367,626			
減価償却累計額	<u>73,407,146</u>	5,960,480		
キ建設仮勘定		96,614,550		
有形固定資産合計			4,441,177,219	
(2) 無形固定資産				
ア電話加入権		288,000		
無形固定資産合計			<u>288,000</u>	
固定資産合計				4,441,465,219
2 流動資産				
(1) 現金・預金			1,677,531,960	
(2) 未収金				
ア営業未収金		42,196,414		
イ営業外未収金		50,526,959		
ウその他未収金		81,531,505		
未収金合計			<u>174,254,878</u>	
(3) 貯蔵品				
ア原材料		3,395,317		
イ貯蔵量水器		681,060		
貯蔵品合計			<u>4,076,377</u>	
(4) 短期貸付金			150,000,000	
(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			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>2,005,863,215</u>
資産合計				<u><u>6,447,328,434</u></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	98,735,389		
イその他未払金	54,109,732		
ウ消費税未払金	4,041,200		
未払金合計	<u>156,886,321</u>		
(2) その他流動負債			
ア預り金	3,144,493		
イ預り保証金	400,000		
ウ下水道料預り金	33,563,184		
その他流動負債合計	<u>37,107,677</u>		
流動負債合計			<u>193,993,998</u>
負債合計			<u>409,287,218</u>

資本の部

	円	円	円
5 資本金			
(1) 自己資本金		1,249,160,506	
(2) 借入資本金			
ア企業債	441,534,462		
借入資本金合計	<u>441,534,462</u>		
資本金合計			1,690,694,968
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア加入金	1,513,257,527		
イ工事負担金	1,551,968,056		
ウ特別開発負担金	232,847,255		
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		3,650,032,920	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	104,512,748		
イ建設改良積立金	400,000,000		
ウ当年度未処分利益剰余金	192,800,580		
利益剰余金合計	<u>697,313,328</u>		
剰余金合計			<u>4,347,346,248</u>
資本合計			<u>6,038,041,216</u>
負債資本合計			<u>6,447,328,434</u>

決 算 附 属 書 類

平成24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、3万953人（前年度対比332人、1.1%増、以下（ ）内は、前年度対比の増減額及び増減率）、行政区域内人口も3万908人（328人、1.1%増）となっています。

一日最大配水量は、9,926 m^3 （454 m^3 、4.4%減）、一日平均配水量は、8,973 m^3 （252 m^3 、2.7%減）となりました。また、年間総配水量は、327万5,321 m^3 （10万1,167 m^3 、3.0%減）、年間有収水量は、309万5,684 m^3 （6,609 m^3 、0.2%減）となっています。

なお、有収率は、前年度より2.6ポイント増加し94.5%となりましたが、水需要につきましては、住宅開発により給水人口は増加したものの、節水意識の浸透や節水器具の普及により、一人当たりの平均配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）

施設整備事業では、平成24年度から平成25年度の2ヵ年で債務負担行為を設定し、大藪浄水場送水施設整備（土木・建築）工事1億1,760万円を実施しており、本年度事業費【前払金】として4,704万円、桜井台公共下水道関連給配水管移設工事（第3・第4工区）5,260万5,000円、高浜公共下水道関連給配水管移設工事（第1工区）2,413万9,500円、桜井給配水管布設替工事2,404万5,000円、高浜給配水管布設替工事2,016万円、第2高区配水池耐震補強工事2,468万3,400円、大藪浄水場薬品注入室整備工事3,276万円、山崎加圧ポンプ場外各種計測機器更新工事974万4,000円、大藪浄水場施設耐震診断業務840万円、東大寺外配水管分水替実施設計業務183万7,500円、大藪浄水場高速凝集沈殿池等整備実施設計業務708万7,500円、第1低区配水池除却実施設計業務309万7,500円、平成23年度から繰越しました大藪浄水場送水施設等整備実施設計業務1,312万5,000円を実施しました。

③経営について

イ 収益的収支（税抜き）

事業収益は、5億7,810万5,919円（前年度対比3,424万301円、6.3%増）、事業費用は5億6,840万3,635円（9,244万1,913円、19.4%増）で当年度純利益は、970万2,284円（△5,820万1,612円、85.7%減）となりました。前年度繰越利益剰余金を含めると、1億9,280万580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、給水収益5億273万6,226円（△270万9,333円、0.5%減）、受託工事収益174万2,489円（11万1,923円、6.9%増）、営業外収益で負担金1,073万3,348円（△205万2,384円、16.1%減）、下水道受託収益1,136万8,235円（△8万6,451円、0.8%減）、他会計繰入金（退職に伴う一般会計負担分他）4,285万1,687円（3,925万9,344円、1,092.9%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）8,829万1,968円（544万3,686円、6.6%増）、退職給与金7,061万6,100円（7,061万6,100円、皆増）、受水費2,845万9,080円（4万3,134円、0.2%増）、委託料9,492万7,029円（708万9,677円、8.1%増）、修繕費1,263万2,503円（△1,338万3,697円、51.4%減）、減価償却費1億5,497万9,689円（653万9,081円、4.4%増）、固定資産除却費300万4,608円（146万446円、94.6%増）、営業外費用で支払利息878万1,950円（42万6,411円、5.1%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）2,893万9,747円（2,476万3,215円、592.9%増）です。

以上のとおり、本年度は前年度に比べ事業収益では、節水意識の浸透などにより給水収益が減少、大規模集合住宅等の建設がなかったことにより負担金の減少となりましたが、退職に伴う一般会計繰入金の増により事業収益全体では増額となったものの、一方、事業費用では、工事請負費、修繕費が減少、退職給与金及び退職に伴う他会計繰出金の増加により事業費用全体も大幅な増加となり、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、1億296万7,192円（△1,106万1,987円、9.7%減）、支出総額は、2億9,493万7,434円（3,162万1,292円、12.0%増）で、差引1億9,197万242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、加入金1,965万円（△366万円、15.7%減）、工事負担金8,039万9,000円（5,776万1,000円、255.2%増）、特別開発負担金152万円（△139万円、47.8%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139万8,192円（2万7,013円、2.0%増）です。

主な支出としましては、施設整備事業費2億6,872万4,400円（1億9,825万500円、281.3%増）、固定資産取得費1,017万8,565円（847万8,320円、498.7%増）、企業債償還金489万6,668円（△141万9,449円、22.5%減）です。

ハ 資 金

本年度末における資金余裕額は、前年度より1,215万7,202円減の18億1,186万9,217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15億9,657万5,997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、安定した水道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6号報告	平成23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24年6月21日	平成24年6月25日
第67号議案	平成23年度島本町水道事業剰余金の処分について	平成24年9月4日	平成24年9月5日
第74号議案	平成24年度島本町水道事業会計補正予算(第1号)	平成24年9月4日	平成24年9月6日
第13号認定	平成23年度島本町水道事業会計決算	平成24年9月4日	平成24年10月3日
第90号議案	島本町水道事業給水条例の一部改正について	平成24年12月11日	平成24年12月14日
第92号議案	平成24年度島本町水道事業会計補正予算(第2号)	平成24年12月11日	平成24年12月14日
第12号議案	平成24年度島本町水道事業会計補正予算(第3号)	平成25年2月20日	平成25年2月20日
第35号議案	平成25年度島本町水道事業会計予算	平成25年2月27日	平成25年3月15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)					
				給 料 (円)	手 当 (円)	内 訳			法定福利費 (円)
						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	11	55	30	4,373,285	2,323,303	1,621,012	62,211	640,080	1,382,158
資本勘定職員	1	60	40	4,818,744	2,335,528	1,850,012	65,084	420,432	1,566,977
計	12	55	31	4,410,407	2,324,322	1,640,095	62,450	621,777	1,397,559

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	改修工 2箇所	5,246,850	平成25年 2月 6日	平成25年 3月25日	三協工業(株)大阪支社

(2) 受託工事費

大沢地区特設水道膜ろ過架台及び薬液注入ポンプ更新工事	膜ろ過架台更新 1式 薬液注入ポンプ 2台	1,155,000	平成24年 7月 2日	平成24年 8月20日	(株)トレックスジャパン
----------------------------	--------------------------	-----------	-------------	-------------	--------------

(3) 総係費

公用車駐車場屋根ふき替え等工事	駐車場屋根ふき替え 117㎡	1,293,600	平成24年12月21日	平成25年 1月31日	(有)水無瀬土木
-----------------	----------------	-----------	-------------	-------------	----------

(4) 施設整備事業費

桜井台公共下水道関連給配水管移設工事(第3工区)	DIP-K形 φ150mm L=107.3m DIP-K形 φ75mm L=250.2m	24,990,000	平成24年 6月29日	平成24年 8月31日	中川設備工業(株)
桜井台公共下水道関連給配水管移設工事(第4工区)	DIP-K形 φ150mm L=115.9m DIP-K形 φ100mm L=92.5m DIP-K形 φ75mm L=165.9m	27,615,000	平成24年 9月28日	平成24年12月10日	(株)村田設備工業所
高浜公共下水道関連給配水管移設工事(第1工区)	DIP-GX形 φ150mm L=119.7m DIP-GX形 φ75mm L=224.05m	24,139,500	平成24年 9月 3日	平成24年11月10日	津田工業(株)島本営業所
桜井給配水管布設替工事	DIP-K形 φ100mm L=213.24m DIP-K形 φ75mm L=2.73m	24,045,000	平成24年 6月29日	平成24年 8月24日	ツタヤ兄弟商会
第2高区配水池耐震補強工事	耐震補強工 1式 外面補修工 A=505.0㎡ 屋上補修工 A=647.3㎡	24,683,400	平成24年10月 3日	平成25年 2月22日	奥村組土木興業(株)
大藪浄水場薬品注入室整備工事	薬液生成装置移設 1式 薬液貯槽タンク更新 2基 薬液注入ポンプ更新 9台 電気制御盤更新 1面	32,760,000	平成24年11月20日	平成25年 2月15日	磯村豊水機工(株)大阪支店
山崎加圧ポンプ場外各種計測機器更新工事	電気制御盤更新 1面 送水ポンプ 2台	9,744,000	平成24年12月17日	平成25年 3月15日	和喜水工業(株)
高浜給配水管布設替工事	DIP-K形 φ100mm L=156.1m DIP-K形 φ75mm L=1.4m PP φ50mm L=92.7m	20,160,000	平成25年 1月15日	平成25年 3月14日	(株)辻本工務店

3. 業 務

(1) 業務量に関する事項

項 目	平成24年度		平成23年度		対前年度比較		備 考
					増 減	比率(%)	
年度末給水人口(人)		30,953		30,621	332	101.1	
年度末給水戸数(戸)		12,713		12,555	158	101.3	
年間総配水量(m ³)		3,275,321		3,376,488	△ 101,167	97.0	
自己水源による配水量		2,910,461		3,012,181	△ 101,720	96.6	
企業団水からの受水量		364,860		364,307	553	100.2	
1日平均配水量(m ³)		8,973		9,225	△ 252	97.3	
1日最大配水量(m ³)	12月31日	9,926	8月3日	10,380	△ 454	95.6	
1人1日平均配水量(ℓ)		290		301	△ 11	96.3	
年間有収水量(m ³)		3,095,684		3,102,293	△ 6,609	99.8	
有効無収水量(m ³)		138,232		135,131	3,101	102.3	
有 収 率 (%)		94.5		91.9	2.6	102.8	
有 効 率 (%)		98.7		95.9	2.8	102.9	
年度末行政区域内人口(人)		30,908		30,580	328	101.1	

(2) 事業収入に関する事項(税抜き)

区 分	平成24年度	平成23年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
事業収益	578,105,919	543,865,618	34,240,301	106.3	
営業収益	507,480,072	510,558,802	△ 3,078,730	99.4	
営業外収益	70,625,847	33,306,816	37,319,031	212.0	

(3) 事業費用に関する事項(税抜き)

区 分	平成24年度	平成23年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
事業費用	568,403,635	475,961,722	92,441,913	119.4	
営業費用	526,301,240	458,761,325	67,539,915	114.7	
営業外費用	42,102,395	12,837,643	29,264,752	328.0	
特別損失	0	4,362,754	△ 4,362,754	皆減	

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23年 7月12日	円 10,479,000	島本町地域水道ビジョン策定業務 【事故繰越分】	(株)関西コンサルタント
平成23年11月 4日	13,125,000	大藪浄水場送水施設等整備実施設計業務 【建設改良費繰越分】	(株)浪速技研 コンサルタント
平成24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24年 6月29日	24,990,000	桜井台公共下水道関連給配水管移設工事 (第3工区)	中川設備工業(株)
平成24年 6月29日	24,045,000	桜井給配水管布設替工事	ツタヤ兄弟商会
平成24年 9月 3日	24,139,500	高浜公共下水道関連給配水管移設工事 (第1工区)	津田工業(株) 島本営業所
平成24年 9月28日	27,615,000	桜井台公共下水道関連給配水管移設工事 (第4工区)	(株)村田設備工業所
平成24年10月 3日	24,683,400	第2高区配水池耐震補強工事	奥村組土木興業(株)
平成24年10月12日	117,600,000	大藪浄水場送水施設整備(土木・建築)工事	(株)ピーエス三菱 大阪支店
平成24年11月20日	32,760,000	大藪浄水場薬品注入室整備工事	磯村豊水機工(株) 大阪支店
平成25年 1月15日	20,160,000	高浜給配水管布設替工事	(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	446,431,130 円	0 円	4,896,668 円	441,534,462 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126万5千円については、大沢地区特設水道膜ろ過架台及び薬液注入ポンプ更新工事(課税仕入れ)に115万5千円(特定収入)、職員給与費に11万円(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87万8,900円については、消火栓鉄蓋及び枠取替修繕(課税仕入れ)に83万8,950円(特定収入)、職員給与費に3万9,950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8,039万9千円については、公共下水道関連給配水管移設工事(課税仕入れ)に7,674万4,500円(特定収入)、職員給与費に365万4,500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24年度		平成23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	2,534,740	81.9	2,528,757	81.5	5,983	100.2
	20 mm						
	25 mm	76,443	2.5	74,143	2.4	2,300	103.1
	30 mm	3,563	0.1	3,944	0.1	△ 381	90.3
	40 mm	66,996	2.2	72,950	2.4	△ 5,954	91.8
	50 mm	103,178	3.3	110,288	3.6	△ 7,110	93.6
	75 mm	120,202	3.9	109,113	3.5	11,089	110.2
	100 mm	65,203	2.1	71,887	2.3	△ 6,684	90.7
浴場用	87	0.0	88	0.0	△ 1	98.9	
臨時用	3,493	0.1	3,833	0.1	△ 340	91.1	
家事共用	121,779	3.9	127,290	4.1	△ 5,511	95.7	
合計	3,095,684	100.0	3,102,293	100.0	△ 6,609	99.8	

平成24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 4 年 度		平 成 2 3 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	8,973 m ³	90.4 %	9,225 m ³	88.9 %	
	日 最 大 配 水 量	9,926 m ³		10,380 m ³		
施 設 利 用 率	日 平 均 配 水 量	8,973 m ³	74.8 %	9,225 m ³	76.9 %	
	日 配 水 能 力	12,000 m ³		12,000 m ³		
最 大 稼 動 率	日 最 大 配 水 量	9,926 m ³	82.7 %	10,380 m ³	86.5 %	
	日 配 水 能 力	12,000 m ³		12,000 m ³		
有 収 率	有 収 水 量	3,095,684 m ³	94.5 %	3,102,293 m ³	91.9 %	
	配 水 量	3,275,321 m ³		3,376,488 m ³		
配 水 管 使 用 効 率	配 水 量	3,275,321 m ³	36.18 m ³ /m	3,376,488 m ³	37.29 m ³ /m	
	導 送 配 水 管 延 長	90,540 m		90,540 m		
固 定 資 産 使 用 効 率	配 水 量	3,275,321 m ³	7.37 m ³ /万円	3,376,488 m ³	7.81 m ³ /万円	
	有 形 固 定 資 産	4,441,177,219 円		4,322,255,261 円		
自 己 資 本 構 成 比 率	自 己 資 本 + 剰 余 金	5,596,506,754 円	86.8 %	5,484,845,330 円	87.8 %	
	資 本 + 負 債	6,447,328,434 円		6,246,809,949 円		
職 員 一 人 当 り	有 形 固 定 資 産	4,441,177,219 円	370,098 千円	4,322,255,261 円	392,932 千円	
	職 員 数	12 人		11 人		
給 水 人 口	給 水 人 口	30,953 人	2,814 人	30,621 人	3,062 人	
	損 益 勘 定 職 員 数	11 人		10 人		
給 水 量	有 収 水 量	3,095,684 m ³	281,426 m ³	3,102,293 m ³	310,229 m ³	
	損 益 勘 定 職 員 数	11 人		10 人		
営 業 収 益	営 業 収 益	507,480,072 円	46,135 千円	510,558,802 円	51,056 千円	
	損 益 勘 定 職 員 数	11 人		10 人		
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	固 定 資 産	4,441,177,219 円	71.0 %	4,322,543,261 円	70.3 %	
	資 本 + 固 定 負 債	6,253,334,436 円		6,146,569,680 円		
総 収 益 対 総 費 用 比 率	総 収 益	578,105,919 円	101.7 %	543,865,618 円	114.3 %	
	総 費 用	568,403,635 円		475,961,722 円		
営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	営 業 収 益	507,480,072 円	96.4 %	510,558,802 円	111.3 %	
	営 業 費 用	526,301,240 円		458,761,325 円		
企 業 債 償 還 元 金 対 減 価 償 却 額	企 業 債 償 還 元 金	4,896,668 円	3.2 %	6,316,117 円	4.3 %	
	減 価 償 却 額	154,979,689 円		148,440,608 円		
給 水 収 益 対 比 率	企 業 債 償 還 元 金	4,896,668 円	1.0 %	6,316,117 円	1.2 %	
	給 水 収 益	502,736,226 円		505,445,559 円		
給 水 収 益 対 比 率	企 業 債 償 還 利 子	8,781,950 円	1.7 %	8,355,539 円	1.7 %	
	給 水 収 益	502,736,226 円		505,445,559 円		
給 水 収 益 対 比 率	企 業 債 元 利 合 計	13,678,618 円	2.7 %	14,671,656 円	2.9 %	
	給 水 収 益	502,736,226 円		505,445,559 円		
流 動 比 率	職 員 給 与 費	158,908,068 円	31.6 %	82,848,282 円	16.4 %	
	給 水 収 益	502,736,226 円		505,445,559 円		
流 動 比 率	流 動 資 産	2,005,863,215 円	1,034.0 %	1,924,266,688 円	1,919.7 %	
	流 動 負 債	193,993,998 円		100,240,269 円		
現 金 比 率	現 金 預 金	1,677,531,960 円	864.7 %	1,757,781,600 円	1,753.6 %	
	流 動 負 債	193,993,998 円		100,240,269 円		
供 給 単 価	給 水 収 益	502,736,226 円	162.40 円	505,445,559 円	162.93 円	
	有 収 水 量	3,095,684 m ³		3,102,293 m ³		
給 水 原 価	総 費 用 - 受 託 工 事 費	558,616,031 円	180.45 円	461,567,555 円	148.78 円	
	有 収 水 量	3,095,684 m ³		3,102,293 m ³		
累 積 欠 損 金 比 率	累 積 欠 損 金	△ 192,800,580 円	△ 38.1 %	△ 250,998,296 円	△ 49.3 %	
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益	505,737,583 円		508,928,236 円		
不 良 債 務 比 率	流 動 負 債 - 流 動 資 産	△ 1,811,869,217 円	△ 358.3 %	△ 1,824,026,419 円	△ 358.4 %	
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益	505,737,583 円		508,928,236 円		

給水原価構成表(税抜き)

(総費用-受託工事費) / 有収水量

(3,095,684m³)

項目	平成24年度			平成23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	151,167,984	27.0	48.83	74,860,889	16.2	24.13	76,307,095	201.9	
内訳	給料	43,570,428	7.8	14.08	40,558,972	8.8	13.07	3,011,456	107.4
	手当	23,231,346	4.1	7.50	21,258,008	4.6	6.85	1,973,338	109.3
	法定福利費	13,750,110	2.5	4.44	13,043,909	2.8	4.21	706,201	105.4
	退職給与金	70,616,100	12.6	22.81	0	0.0	0.00	70,616,100	皆増
2. 支払利息	8,781,950	1.6	2.84	8,355,539	1.8	2.69	426,411	105.1	
3. 減価償却費	154,979,689	27.7	50.06	148,440,608	32.2	47.85	6,539,081	104.4	
4. 動力費	35,290,860	6.3	11.40	34,907,641	7.6	11.25	383,219	101.1	
5. 受水費	28,459,080	5.1	9.19	28,415,946	6.2	9.16	43,134	100.2	
6. 工事請負費	7,664,840	1.4	2.48	19,500,000	4.2	6.29	△ 11,835,160	39.3	
7. 薬品費	941,263	0.2	0.31	1,079,782	0.2	0.35	△ 138,519	87.2	
8. 委託料	94,827,029	17.0	30.63	87,824,552	19.0	28.31	7,002,477	108.0	
9. 修繕費	11,833,503	2.1	3.82	24,059,200	5.2	7.75	△ 12,225,697	49.2	
10. その他	64,669,833	11.6	20.89	34,123,398	7.4	11.00	30,546,435	189.5	
費用合計	558,616,031	100.0	180.45	461,567,555	100.0	148.78	97,048,476	121.0	

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				578,105,919	
	営業収益			507,480,072	
		給水収益		502,736,226	
			水道料金	502,736,226	
		受託工事収益		1,742,489	
			受託給配水工事収益	1,742,489	
			受託修繕工事収益	0	
		その他営業収益		3,001,357	
			手数料	2,122,400	
			他会計負担金	878,957	
	営業外収益			70,625,847	
		負担金		10,733,348	
			負担金	10,733,348	
		受取利息		707,510	
			預金利息	702,004	
			貸付金利息	5,506	
		下水道受託収益		11,368,235	
			下水道受託収益	11,368,235	
		他会計繰入金		42,851,687	
			他会計繰入金	42,851,687	
		雑収益		4,965,067	
			雑収益	4,965,067	
収益合計				578,105,919	

費用

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考			
事業費用				568,403,635				
	営業費用			526,301,240				
		原水及び浄水費			148,442,155			
				給料		8,829,300	予算額 8,830,000円	
				手当		5,447,030	予算額 5,744,000円	
				法定福利費		2,870,734	予算額 2,889,000円	
				備消耗品費		1,107,446		
				燃料費		95,240		
				光熱水費		2,958,604		
				印刷製本費		95,000		
				通信運搬費		442,783		
				委託料		55,516,153		
				手数料		764,863		
				賃借料		20,724		
				修繕費		2,163,210	予算額 6,249,000円	
				動力費		32,827,885		
				薬品費		941,263		
				工事請負費		5,867,840		
				負担金		35,000		
				受水費		28,459,080		
				配水及び給水費			34,768,471	
						給料	4,737,876	予算額 4,738,000円
						手当	1,966,838	予算額 2,213,000円
						法定福利費	1,518,180	予算額 1,528,000円
						賃金	1,308,425	
						備消耗品費	422,103	
						燃料費	133,336	
					光熱水費	51,371		
			通信運搬費	438,345				

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
			委託料	11,558,666	
			使用料	93,300	
			賃借料	36,450	
			修繕費	9,567,086	予算額 11,050,000円
			動力費	2,462,975	
			材料費	140,520	
			工事請負費	333,000	
		受託工事費		9,787,604	
			給料	4,535,712	予算額 4,536,000円
			手当	1,750,747	予算額 1,985,000円
			法定福利費	1,453,625	予算額 1,463,000円
			備消耗品費	900	
			燃料費	47,620	
			委託料	100,000	
			修繕費	799,000	予算額 1,821,000円
			工事請負費	1,100,000	
		総係費		175,318,713	
			給料	30,003,252	予算額 30,004,000円
			手当	16,357,478	予算額 16,955,000円
			法定福利費	9,361,196	予算額 9,505,000円
			退職給与金	70,616,100	
			旅費	110,293	
			被服費	33,200	
			備消耗品費	1,573,414	
			燃料費	57,144	
			光熱水費	1,809,259	
			印刷製本費	1,334,880	
			通信運搬費	2,938,905	
			委託料	27,752,210	

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
			手 数 料	1,196,283	
			賃 借 料	1,441,468	
			借 上 料	8,311,505	
			修 繕 費	103,207	予算額 109,000円
			工 事 請 負 費	1,464,000	
			厚 生 費	22,120	
			保 険 料	446,127	
			負 担 金	342,072	
			公 課 費	44,600	
		減 価 償 却 費		154,979,689	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	154,979,689	
		資 産 減 耗 費		3,004,608	
			たな卸資産減耗費	89,811	
			固 定 資 産 除 却 費	2,914,797	
	営 業 外 費 用			42,102,395	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		8,781,950	
			企 業 債 利 息	8,781,950	
		他 会 計 繰 出 金		28,939,747	
			他 会 計 繰 出 金	28,939,747	
		雑 支 出		4,380,698	
			雑 支 出	4,380,698	
費 用 合 計				568,403,635	

平成24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	741,282,590	0	0	741,282,590	0	0	0	741,282,590	
建物	596,561,473	0	0	596,561,473	10,486,360	0	245,747,308	350,814,165	
構築物	5,163,277,934	163,287,759	7,321,312	5,319,244,381	105,815,126	6,714,227	2,697,291,573	2,621,952,808	
機械及び装置	1,674,866,778	51,467,685	30,989,551	1,695,344,912	38,034,561	29,440,075	1,072,461,867	622,883,045	
車両及び運搬具	10,799,820	1,179,000	988,200	10,990,620	0	938,790	9,321,039	1,669,581	
工具・器具・備品	93,544,112	0	14,176,486	79,367,626	643,642	13,467,660	73,407,146	5,960,480	
小計	8,280,332,707	215,934,444	53,475,549	8,442,791,602	154,979,689	50,560,752	4,098,228,933	4,344,562,669	
建設仮勘定	35,732,550	85,471,759	24,589,759	96,614,550	0	0	0	96,614,550	
合計	8,316,065,257	301,406,203	78,065,308	8,539,406,152	154,979,689	50,560,752	4,098,228,933	4,441,177,219	

(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58年3月25日	25,300,000	2,100,283	25,300,000	0	7.3	平成25年3月
政 府	平成16年3月25日	51,100,000	1,691,350	6,568,055	44,531,945	2.0	平成46年3月
公 庫	平成16年3月30日	17,100,000	634,097	2,466,005	14,633,995	1.9	平成44年3月
公 庫	平成16年3月30日	12,700,000	470,938	1,831,478	10,868,522	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		477,700,000	4,896,668	36,165,538	441,534,462		

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				604,699,945	
	1 営業収益			532,640,690	
		1 給水収益		527,873,031	
			水道料金	527,873,031	水道料金 527,873,031
		2 受託工事収益		1,766,300	
			受託給配水工事収益	1,766,300	新設・改造等に伴う工事収益 501,300 大沢地区特設水道施設膜ろ過架台及び薬液注入ポンプ更新工事収益 1,265,000
		3 その他営業収益		3,001,359	
			手数料	2,122,400	設計審査及び竣工検査等手数料 2,064,400 指定工事店登録手数料 58,000
			他会計負担金	878,959	消火栓鉄蓋及び栓取替修理負担金 878,900 消火用水 59
	2 営業外収益			72,059,255	
		1 負担金		11,270,000	
			負担金	11,270,000	新設・増口径負担金 11,270,000
		2 受取利息		707,510	
			預金利息	702,004	定期預金利息 702,004
			貸付金利息	5,506	短期貸付金利息 5,506
		3 下水道受託収益		11,936,646	
			下水道受託収益	11,936,646	下水道使用料徴収事務受託料 11,936,646
		4 他会計繰入金		42,985,020	
			他会計繰入金	42,985,020	下水道会計繰入金 2,800,000 退職に伴う一般会計繰入金 39,476,834 尺地区簡易水道統合事業元利償還金(利息分)繰入金 708,186
		5 雑収益		5,160,079	
			雑収益	5,160,079	大沢地区特設水道施設管理業務委託料 1,853,800 土地賃借料 310,786 占用料 74,588 水道寄付金(過少請求に伴う時効分) 550,000 323 駐車場使用協力金 561,600 水道用メーター売却収入 1,637,370 平成23年度消費税還付加算金 128,700 工事に伴う濁り水の洗管代 42,402 その他雑収益 833

収益的支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
1 事業費用				586,456,394	
	1 営業費用			536,187,404	
		1 原水及び浄水費		155,017,252	
			給料	8,829,300	職員給料(2名分) 8,829,300
			手当	5,460,284	地域手当 294,399 扶養手当 468,000 管理職手当 516,000 住居手当 182,400 通勤手当 278,400 時間外勤務手当 40,658 期末手当 2,225,091 勤勉手当 1,155,336 児童手当等 300,000
			法定福利費	2,870,734	職員共済組合 2,870,734
			備消耗品費	1,162,811	水質検査用備品及び消耗品 978,622 施設維持管理用備品及び消耗品 184,189
			燃料費	100,000	車両用ガソリン 100,000
			光熱水費	3,106,517	国木原取水場外7カ所電気使用料 77,307 大藪浄水場ガス使用料 39,339 大藪浄水場下水道使用料 2,989,871
			印刷製本費	99,750	水質年報印刷代 99,750
			通信運搬費	464,840	大藪浄水場専用回線使用料(4回線) 363,384 電話使用料 101,456
			委託料	58,291,960	大藪浄水場運転管理等業務 45,990,000 電気設備保安管理業務 1,001,700 次亜生成装置年間保守点検業務 210,000 電気計装設備点検業務 2,152,500 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 ポンプ設備保守点検業務 325,500 イオンクロマトグラフ更新業務 52,500 深井戸揚水試験業務 2,607,150 車両定期点検業務 40,320 その他業務 5,040

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明	
			手数料	803,100	水質(クリプトスポリジウム外)検査	803,100
			賃借料	20,724	鳥合取水場用地賃借料	20,724
			修繕費	2,271,370	機械設備外修繕	2,084,880
					車両検査及び修繕	186,490
			動力費	34,469,273	大森浄水場外8カ所動力費	34,469,273
			薬品費	988,323	原塩	304,500
					ポリ塩化アルミニウム	683,823
			工事請負費	6,161,232	深井戸改修工事	5,246,850
					大森浄水場中央管理室空調設備機器取替工事	812,532
					長田水源・天葉水源に係る関電共架ケーブル移設配線工事	101,850
			負担金	35,000	大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事負担金	35,000
			受水費	29,882,034	大阪広域水道企業団水道受水費(364,860m ³)	29,882,034
		2 配水及び給水費		36,025,106		
			給料	4,737,876	職員給料(1名分)	4,737,876
			手当	1,969,178	地域手当	142,128
					住居手当	91,200
					通勤手当	49,200
					期末手当	1,110,200
					勤勉手当	576,450
			法定福利費	1,518,180	職員共済組合	1,518,180
			賃金	1,308,425	臨時職員賃金(1名分)	1,308,425
			備消耗品費	443,200	修繕作業用備品及び消耗品	240,760
					防災備蓄用備品及び消耗品	195,300
					車両用消耗品	7,140
			燃料費	140,000	車両用ガソリン	140,000
			光熱水費	53,929	山崎加圧ポンプ場外4カ所電気使用料	53,929
			通信運搬費	460,135	電話使用料	74,048
					第二高区配水池外2カ所専用回線使用料	102,312
					水質モニター回線使用料	283,775
			委託料	12,136,581	給配水管修繕業務	2,508,000
					水道メーター取替業務	5,355,000
					若山台低区配水場外水道施設除草業務	359,181
					緊急遮断弁・減圧弁等点検業務	336,000
					土木積算システム保守業務	168,000
					水道台帳システム更新業務	2,766,750
					水道台帳システム保守業務	630,000

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
					車両定期点検業務 13,650
			使用料	97,965	土木積算システム使用料 97,965
			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	10,045,440	給配水管修繕 8,144,850 電気計装機器外修繕 1,847,817 車両検査及び修繕 52,773
			動力費	2,586,117	山崎加圧ポンプ場外4カ所動力費 2,586,117
			材料費	140,520	給配水管修繕用材料 140,520
			工事請負費	349,650	低区配水場雨水排水管布設等工事 349,650
		3 受託工事費		9,889,979	
			給料	4,535,712	職員給料(1名分) 4,535,712
			手当	1,750,747	地域手当 136,068 期末手当 1,062,827 勤勉手当 551,852
			法定福利費	1,453,625	職員共済組合 1,453,625
			備消耗品費	945	事務用品及び消耗品 945
			燃料費	50,000	車両用ガソリン 50,000
			委託料	105,000	大沢地区特設水道浄水場UF膜検査及び洗浄業務 105,000
			修繕費	838,950	消火栓鉄蓋及び栓取替修理 838,950
			工事請負費	1,155,000	大沢地区特設水道膜ろ過架台及び薬液注入ポンプ更新工事 1,155,000
		4 総係費		177,270,770	
			給料	30,003,252	職員給料(7名分) 30,003,252
			手当	16,376,126	地域手当 983,409 扶養手当 1,194,000 管理職手当 1,584,000 通勤手当 391,680 住居手当 190,000 時間外勤務手当 643,661 期末手当 7,347,764 勤勉手当 3,801,612 児童手当等 240,000
			法定福利費	9,361,196	職員共済組合 9,247,422 公務員災害補償基金 113,774
			退職給与金	70,616,100	退職給与金(3名分) 70,616,100
			旅費	115,800	普通旅費 59,460

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
					特別旅費 56,340
			被 服 費	34,860	貸与被服代 34,860
			備 消 耗 品 費	1,652,054	事務用消耗品 194,701 法規追録及び図書購入 378,630 水道週間用消耗品 151,200 電算関係消耗品 344,715 コピー料金 260,173 パソコン機器トナー 248,430 その他消耗品 74,205
			燃 料 費	60,000	車両用ガソリン 60,000
			光 熱 水 費	1,899,707	電気使用料 1,819,047 ガス使用料 31,848 下水道使用料 48,812
			印 刷 製 本 費	1,401,624	予算書及び決算書印刷 102,480 電算関係印刷用紙 1,072,050 水道事業年報印刷 100,800 窓空封筒等印刷 95,550 支出証憑書製本 30,744
			通 信 運 搬 費	3,085,600	郵便料 1,806,720 電話使用料 347,236 専用回線使用料 885,024 ケーブルテレビ使用料 46,620
			委 託 料	28,738,218	検針業務 8,032,050 コンビニ収納代行業務 63,000 電話交換設備保守点検業務 94,500 電気設備保安管理業務 233,100 消防設備機器等法定点検業務 54,600 庁舎清掃業務 934,500 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 カルミックエアユニット保守点検業務 128,268 車両定期点検業務 25,200 島本町地域水道ビジョン策定業務【事故繰越分】 10,479,000
			手 数 料	1,256,093	口座振替手数料 790,019 コンビニ収納代行業務手数料 466,074
			賃 借 料	1,441,468	上下水道部別館用地賃借料 1,441,468

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明	
			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	108,367	車両検査及び修繕	94,668
					上下水道部庁舎2階便所タンク漏水修理	13,699
			工事請負費	1,537,200	公用車駐車場屋根ふき替え等工事	1,293,600
					上下水道部庁舎屋上防水補修等工事	243,600
			厚生費	23,226	職員健康診断料	23,226
			保険料	446,127	町有自動車損害共済分担金	120,030
					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	84,780
					自動車賠償責任保険料	109,270
			負担金	342,072	日本水道協会関係負担金	155,110
					北大阪上水道協議会負担金	12,962
					島本町地下水利用対策協議会負担金	148,800
					安全運転管理者部会会費	14,200
					関西水道水質協議会会費	3,000
					その他各種負担金	8,000
			公課費	44,600	自動車重量税	44,600
		5 減価償却費		154,979,689		
			有形固定資産 減価償却費	154,979,689	建物	10,486,360
					構築物	105,815,126
					機械及び装置	38,034,561
					工具・器具・備品	643,642
		6 資産減耗費		3,004,608		
			たな卸資産減耗費	89,811	たな卸資産減耗費	89,811
			固定資産除却費	2,914,797	構築物除却費	607,085
					機械及び装置除却費	1,549,476
					車両及び運搬具除却費	49,410
					工具・器具・備品除却費	708,826
	2 営業外費用			50,268,990		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		8,781,950		
			企業債利息	8,781,950	財務省	5,059,729
					地方公共団体金融機構	3,722,221
		2 地方消費税		8,140,700		
			消費税及び 地方消費税	8,140,700	消費税	6,512,600
					地方消費税	1,628,100

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
		3 他会計繰出金		28,939,747	
			他会計繰出金	28,939,747	退職に伴う繰出金(3名分) 28,939,747
		4 雑支出		4,406,593	
			雑支出	4,406,593	不納欠損金 421,220 控除対象外消費税 3,862,796 その他雑支出(過年度漏水減免等) 122,577

資本的収入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明	
1 資本的収入				102,967,192		
	1 加入金	1 加入金		19,650,000		
			加入金	19,650,000	新設・増口径加入金	19,650,000
	2 工事負担金	1 工事負担金		80,399,000		
			工事負担金	80,399,000	公共下水道関連配水管移設工事負担金	80,399,000
	3 特別開発負担金	1 特別開発負担金		1,520,000		
			特別開発負担金	1,520,000	特別開発負担金	1,520,000
	4 出資金	1 他会計出資金		1,398,192		
他会計出資金			1,398,192	尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(元金分)出資金	1,398,192	

資本的支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
1	資本的支出			294,937,434	
	1	建設改良費		290,040,766	
		1	事務費	8,722,981	
			給料	4,818,744	職員給料(1名分) 4,818,744
			手当	2,335,528	地域手当 149,232 扶養手当 156,000 住居手当 91,200 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 38,925 休日手当 26,159 期末手当 1,217,730 勤勉手当 632,282
			法定福利費	1,566,977	職員共済組合 1,566,977
			備消耗品費	1,732	事務用備品及び消耗品代 1,732
		2	施設整備事業費	268,724,400	
			委託料	33,547,500	大蔵浄水場施設耐震診断業務 8,400,000 東大寺外配水管分水替実施設計業務 1,837,500 大蔵浄水場高速凝集沈殿池等整備実施設計業務 7,087,500 第1低区配水池除却実施設計業務 3,097,500 大蔵浄水場送水施設等整備実施設計業務【建設改良費繰越分】 13,125,000
			工事請負費	235,176,900	桜井台公共下水道関連給配水管移設工事(第3工区) 24,990,000 桜井台公共下水道関連給配水管移設工事(第4工区) 27,615,000 高浜公共下水道関連給配水管移設工事(第1工区) 24,139,500 桜井給配水管布設替工事 24,045,000 高浜給配水管布設替工事 20,160,000 第2高区配水池耐震補強工事 24,683,400 大蔵浄水場送水施設整備(土木・建築)工事【前払金】 47,040,000 大蔵浄水場薬品注入室整備工事 32,760,000 山崎加圧ポンプ場外各種計測機器更新工事 9,744,000
		3	固定資産取得費	10,178,565	
			車両及び運搬具	1,237,950	軽自動車ワゴン 1,237,950
			量水器	1,217,865	乾式デジタルメーター 1,217,865 13mm:582個 20mm:49個 25mm:16個 40mm:1個 たて型ウォルトマン 40mm:4個

(単位:円)

款	項	目	節	金額	説明
			機械及び装置	7,722,750	金属探知機 173,250 原子吸光度計 4,462,500 超純水製造装置 2,551,500 深井戸用水中モーターポンプ 535,500
		4 改良費		2,414,820	
			量水器改良費	2,414,820	乾式デジタルメーター 2,414,820 20mm:2, 278個 25mm:44個 30mm:4個 たて型ウォルトマン 40mm:15個
	2 企業債償還金			4,896,668	
		1 企業債償還金		4,896,668	
			元金償還金	4,896,668	財務省 3,791,633 地方公共団体金融機構 1,105,035