

平成 1 9 年 度

島本町水道事業会計予算書

第 号議案

平成19年度 島本町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成19年度島本町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給 水 戸 数	11,921 戸	
(2)	給 水 人 口	29,538 人	
(3)	年 間 総 配 水 量	3,312,000 立方メートル	
(4)	一 日 平 均 配 水 量	9,074 立方メートル	
(5)	主要な建設改良事業	事業費総額	527,470 千円
		拡張事業	467,000 千円
		施設整備事業	44,000 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款	事業収益	668,059 千円
第 1 項	営業収益	598,729 千円
第 2 項	営業外収益	69,330 千円

支 出

第 1 款	事業費用	616,082 千円
第 1 項	営業費用	579,683 千円
第 2 項	営業外費用	26,399 千円
第 3 項	予備費	10,000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 199,072千円は、過年度損益勘定留保資金 199,072千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資本的収入	343,200 千円
第 1 項	企業債	280,000 千円
第 2 項	加入金	50,870 千円
第 3 項	国庫補助金	6,000 千円
第 4 項	特別開発負担金	6,330 千円

支 出

第 1 款	資本的支出	542,272 千円
第 1 項	建設改良費	527,470 千円
第 2 項	企業債償還金	14,802 千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
大藪浄水場ろ過池更新工事	平成 19年度から平成 20年度まで	650,000 千円
水道施設管理システム構築業務	平成 19年度から平成 20年度まで	21,000 千円
OCR賃貸借料	平成 19年度から平成 23年度まで	6,000 千円

(企業債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
第 4次拡張事業	千円 280,000	証 書 借 入	% 8 .0 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府、公営企業金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	1.借入先 政府資金又はその他 2.償還期限 30年以内 3.据置期間 5年以内 4.償還方法 年賦・半年賦・元利均等 元金均等 5.その他 借入先の融資条件又は、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えすることができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費	148,200 千円
(2) 交 際 費	100 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第 8 条 たな卸資産の購入限度額は、14,000千円と定める。

平成 19 年 3 月 5 日 提出

島本町長 川口 裕

平成19年度島本町水道事業会計予算

説 明 書

平成19年度 島本町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

1. 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業収益			668,059	
	1. 営業収益		598,729	
		1. 給水収益	588,793	水道料金
		2. 受託工事収益	3,570	給水工事、その他修繕工事収益
		3. その他の営業収益	4,432	検査手数料等
		4. 他会計負担金	1,934	消火栓修繕負担金
	2. 営業外収益		69,330	
		1. 負担金	29,405	新設、増径工事負担金
		2. 受取利息	3,653	預金利息
		3. 下水道受託収益	10,250	下水道使用料徴収及び収納事務委託料
		4. 他会計繰入金	24,065	下水道会計繰入金、退職に伴う繰入金
		5. 雑収益	1,957	大沢特設水道業務受託外

2. 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業費用			616,082	
	1. 営業費用		579,683	
		1. 原水及び浄水費	179,470	取水、浄水、滅菌及び送水に係る設備の維持及び作業に要する費用
		2. 配水及び給水費	93,515	給配水管に係る設備の維持及び作業に要する費用
		3. 受託工事費	11,812	給水装置の新設、増設、修繕等及び配水管の受託工事に要する費用
		4. 総係費	144,572	事業活動の全般に関連する費用及び料金の調定、収納、検針、その他の業務に要する費用
		5. 減価償却費	149,000	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	1,314	たな卸資産の減耗費及び固定資産除却費
	2. 営業外費用		26,399	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,185	企業債利息
		2. 他会計繰出金	2,214	退職に伴う繰出金
		3. 消費税及び地方消費税	20,000	消費税及び地方消費税納税予定額
	3. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

1. 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的収入			343,200	
	1. 企業債		280,000	
		1. 企業債	280,000	大藪浄水場ろ過池更新工事企業債
	2. 加入金		50,870	
		1. 加入金	50,870	新設、増径工事加入金
	3. 国庫補助金		6,000	
		1. 国庫補助金	6,000	優良建築物等整備事業補助金
	4. 特別開発負担金		6,330	
1. 特別開発負担金		6,330	特別開発負担金	

2. 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			542,272	
	1. 建設改良費		527,470	
		1. 事務費	10,061	
		2. 拡張事業費	467,000	
		3. 施設整備事業費	44,000	
		4. 固定資産取得費	2,509	
		5. 改良費	3,900	
	2. 企業債償還金		14,802	
1. 企業債償還金		14,802		

平成19年度島本町水道事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	1,162,283	1,312,825	150,542
1. 事業収益	509,660	610,324	100,664
2. 前年度未収金	67,976	60,501	7,475
3. 他会計負担金	835	1,934	1,099
4. 他会計繰入金	27,830	21,465	6,365
5. 加入金	8,100	50,870	42,770
6. 企業債・国庫補助金	297	286,000	285,703
7. 特別開発負担金	2,910	6,330	3,420
8. その他収入	415,095	400	414,695
9. 前年度繰越金	129,580	275,001	145,421
支払資金	887,282	841,868	45,414
1. 事業費用	370,623	411,636	41,013
2. 前年度未払金	49,416	87,560	38,144
3. 建設改良費	127,671	327,470	199,799
4. 企業債償還金	39,172	14,802	24,370
5. その他支出	300,400	400	300,000
差 引	275,001	470,957	195,956

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
			給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	12 (2)	47,244	78,306	125,550	12,643	138,193
	資本勘定支弁職員	1	4,984	3,625	8,609	1,398	10,007
	合 計	13 (2)	52,228	81,931	134,159	14,041	148,200
前 年 度	損益勘定支弁職員	12 (0)	59,282	88,069	147,351	16,802	164,153
	資本勘定支弁職員	1	4,984	3,626	8,610	1,418	10,028
	合 計	13 (0)	64,266	91,695	155,961	18,220	174,181
比 較	損益勘定支弁職員	0 (2)	12,038	9,763	21,801	4,159	25,960
	資本勘定支弁職員	0	0	1	1	20	21
	合 計	0 (2)	12,038	9,764	21,802	4,179	25,981

()内は、再任用短時間勤務職員の内書

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 手	休 日 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	3,537	1,110	2,811	14,321	6,902	1,604	120	952	540	50,000	4	30
	前 年 度	6,895	1,854	2,817	19,649	9,497	2,139	135	674	702	47,279	24	30
	比 較	3,358	744	6	5,328	2,595	535	15	278	162	2,721	20	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明		備 考
給 料	12,038	普通昇給に伴う増加分	68			平均昇給率 0.94%
		退職、異動に伴う増減分	12,106	退職、異動に伴う減少分 30,442 千円	異動に伴う増加分 18,336 千円	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 1人 7月 1人 10月 2人
手 当	9,764	制度改正に伴う増減分	3,358	地域手当	3,358 千円	地域手当の支給率 前年度 本年度 10% 6%
		異動等に伴う増減分	9,127	扶養手当	744 千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 13人 (再任用 2人) 前年度 13人 (再任用 0人) 増 減 0人
				管理職手当	6 千円	
期末手当	5,328 千円	平成 18年度の退職者数 2人				
勤勉手当	2,595 千円	平成 19年度の退職者数 見込数 1人				
超過勤務手当	535 千円					
住居手当	162 千円					
通勤手当	278 千円					
休日手当	15 千円					
管理職特別 勤務手当	20 千円					
その他増加分	2,721	退職給与金	2,721 千円			

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員 1人当たり給与

区 分	事務職 技術職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
19年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	411,473
	平均給与月額 (円)	488,915
	平均年齢 (歳)	53
18年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	409,423
	平均給与月額 (円)	488,327
	平均年齢 (歳)	52

(2) 初任給

区 分	事務 技術 (円)	一般会計の制度 行政職 (円)
高 校 卒	153,800	153,800
大 学 卒	183,800	183,800

(3) 級別職員数

区 分	事務職 ・ 技術職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
19年 1月 1日現在	1級 ~ 4級	0	0
	5級	1	9
	6級	6	55
	7級	2	18
	8級	1	9
	9級	1	9
	計	11	100
18年 1月 1日現在	1級 ~ 4級	1	7
	5級	1	7
	6級	8	58
	7級	2	14
	8級	1	7
	9級	1	7
	計	14	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	事務職 技術職
1 級	主事 主事補
2級 ~ 4級	主 事
5 級	主 査
6 級	係長 主査
7 級	課長 施設長
8 級	次 長
9 級	部 長

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)	級等による加算措置	
本 年 度	2.125 (1.10)	2.325 (1.25)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.10)	2.325 (1.25)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.125 (1.10)	2.325 (1.25)	4.45 (2.35)	有	

()は、再任用短時間勤務職員

(5) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 加 算 措 置 等	退 職 時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	26.25	40.50	57.00	57.00	定年前早期退職者	無	
一般会計の制度	26.25	40.50	57.00	57.00	特別措置(2%～20%加算)	無	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
特 殊 勤 務 手 当	同 じ
管 理 職 手 当	同 じ
管理職員特別勤務手当	同 じ

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損益勘定 留保資金
大藪浄水場 ろ過池更新 工事	千円 650,000	-	千円 -	(自)平成19年度 (至)平成20年度	千円 650,000	千円 455,000	千円 195,000
水道施設管 理システム構 築業務	21,000	-	-	(自)平成19年度 (至)平成20年度	21,000	0	21,000
OCR賃貸借 料	6,000	-	-	(自)平成19年度 (至)平成23年度	6,000	0	6,000

平成18年度 島本町水道事業会計予定損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	588,000,000		
(2) 受託工事収益	2,850,000		
(3) その他営業収益	1,737,000		
(4) 他会計負担金	835,000	593,422,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	163,062,000		
(2) 配水及び給水費	63,694,000		
(3) 受託工事費	12,156,000		
(4) 総係費	176,075,000		
(5) 減価償却費	137,481,000		
(6) 資産減耗費	1,566,000	554,034,000	
営業利益			39,388,000
3. 営業外収益			
(1) 負担金	4,650,000		
(2) 受取利息	3,292,000		
(3) 下水道受託収益	17,110,000		
(4) 他会計繰入金	31,030,000		
(5) 雑収益	3,740,000	59,822,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,489,000		
(2) 他会計繰出金	20,605,000		
(3) 雑支出	50,000	27,144,000	32,678,000
経常利益			72,066,000
当年度純利益			72,066,000
前年度繰越利益剰余金			181,154,900
当年度未処分利益剰余金			253,220,900

平成18年度 島本町水道事業会計予定貸借対照表

(平成19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	604,615,312			
減価償却累計額	200,545,911	404,069,401		
ウ 構築物	4,733,351,652			
減価償却累計額	2,174,791,659	2,558,559,993		
エ 機械及び装置	1,464,743,099			
減価償却累計額	1,167,246,139	297,496,960		
オ 車両及び運搬具	17,370,488			
減価償却累計額	12,878,400	4,492,088		
カ 工具・器具・備品	112,733,524			
減価償却累計額	88,330,953	24,402,571		
キ 建設仮勘定		16,275,000		
有形固定資産合計			4,050,941,357	
(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				4,051,229,357
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			275,000,590	
(2) 未収金			60,501,000	
(3) 貯蔵品			4,472,633	
(4) その他流動資産			648,725,835	
流動資産合計				988,700,058
資産合計				5,039,929,415

負 債 の 部

円 円 円 円

3. 固 定 負 債

(1) 引 当 金

ア 退職給与引当金

130,246,149

イ 修繕引当金

51,100,694

固定負債合計

181,346,843

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金

87,560,000

(2) 預 り 金

0

(3) その他流動負債

400,000

流動負債合計

87,960,000

負債合計

269,306,843

資 本 の 部

5. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

1,213,850,383

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債

122,295,707

借入資本金合計

122,295,707

資本金合計

1,336,146,090

6. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 加 入 金

1,269,033,298

イ 工 事 負 担 金

1,358,176,780

ウ 特 別 開 発 負 担 金

206,052,482

工 他 会 計 補 助 金

6,150,000

才 府 費 補 助 金

3,710,000

力 国 庫 補 助 金

131,458,905

キ 受 贈 財 産 評 価 額

206,674,117

資本剰余金合計

3,181,255,582

(2) 利 益 剰 余 金

ア 減 債 積 立 金

0

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

253,220,900

利益剰余金合計

253,220,900

剰余金合計

3,434,476,482

資 本 合 計

4,770,622,572

負 債 資 本 合 計

5,039,929,415

平成19年度 島本町水道事業会計予定貸借対照表

(平成20年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
ア 土 地		745,645		
イ 建 物	625,408			
減価償却累計額	211,202	414,206		
ウ 構 築 物	4,832,150			
減価償却累計額	2,279,377	2,552,773		
エ 機 械 及 び 装 置	1,474,302			
減価償却累計額	1,195,042	279,260		
オ 車 輜 及 び 運 搬 具	17,370			
減価償却累計額	13,886	3,484		
カ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	112,734			
減価償却累計額	92,652	20,082		
キ 建 設 仮 勘 定		414,595		
有形固定資産合計			4,430,045	
(2) 無形固定資産				
ア 電 話 加 入 権		288		
無形固定資産合計			288	
固 定 資 産 合 計				4,430,333
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			470,957	
(2) 未 収 金			59,345	
(3) 貯 蔵 品			4,400	
(4) その他流動資産			648,726	
流 動 資 産 合 計				1,183,428
資 産 合 計				5,613,761

	負債の部		
	千円	千円	千円
3. 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退職給与引当金		157,150	
イ 修繕引当金		51,100	
固定負債合計		<u> </u>	<u>208,250</u>
4. 流動負債			
(1) 未払金		254,114	
(2) 預り金		0	
(3) その他流動負債		400	
流動負債合計		<u> </u>	<u>254,514</u>
負債合計			<u>462,764</u>
		資本の部	
5. 資本金			
(1) 自己資本金		1,285,916	
(2) 借入資本金			
ア 企業債		387,494	
借入資本金合計		<u> </u>	<u>387,494</u>
資本金合計			<u>1,673,410</u>
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 加入金	1,319,903		
イ 工事負担金	1,358,177		
ウ 特別開発負担金	212,382		
工 他会計補助金	6,150		
才 府費補助金	3,710		
力 国庫補助金	137,459		
キ 受贈財産評価額	206,674		
資本剰余金合計	<u> </u>	3,244,455	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 当年度未処分利益剰余金	233,132		
利益剰余金合計	<u> </u>	233,132	
剰余金合計		<u> </u>	<u>3,477,587</u>
資本合計			<u>5,150,997</u>
負債資本合計			<u><u>5,613,761</u></u>

平成19年度 島本町水道事業会計予算計画説明書

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明																									
事業収益				668,059	645,328	22,731																										
	営業収益			598,729	604,759	6,030																										
		給水収益			588,793	595,966	7,173																									
			水道使用料		588,793	595,966	7,173																									
								<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>給水戸数 (戸)</th> <th>有収水量 (立方メートル)</th> <th>料金収入 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般用</td> <td>11,377</td> <td>3,037,880</td> <td>565,258</td> </tr> <tr> <td>浴場用</td> <td>1</td> <td>120</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>20</td> <td>4,000</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>家事共用</td> <td>523</td> <td>121,000</td> <td>21,069</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,921</td> <td>3,163,000</td> <td>588,793</td> </tr> </tbody> </table>		給水戸数 (戸)	有収水量 (立方メートル)	料金収入 (千円)	一般用	11,377	3,037,880	565,258	浴場用	1	120	66	臨時用	20	4,000	2,400	家事共用	523	121,000	21,069	合計	11,921	3,163,000	588,793
			給水戸数 (戸)	有収水量 (立方メートル)	料金収入 (千円)																											
		一般用	11,377	3,037,880	565,258																											
		浴場用	1	120	66																											
		臨時用	20	4,000	2,400																											
		家事共用	523	121,000	21,069																											
		合計	11,921	3,163,000	588,793																											
		受託工事収益			3,570	6,395	2,825																									
			受託給配水		3,217	6,042	2,825	新設給配水管布設工事等に伴う収益																								
			受託修繕		353	353	0	給水管、配水管修繕に伴う収益																								
		その他の営業収益			4,432	856	3,576																									
			手数料		4,432	856	3,576	検査手数料外																								
		他会計負担金			1,934	1,542	392																									
			他会計負担金		1,934	1,542	392	消火栓新設及び修繕負担金																								
	営業外収益				69,330	40,569	28,761																									
		負担金			29,405	4,650	24,755																									
			負担金		29,405	4,650	24,755	新設、増径工事負担金																								
		受取利息			3,653	2,743	910																									
			預金利息		3,653	2,743	910	預金利息																								
下受託水道				10,250	17,110	6,860																										
		下受託水道		10,250	17,110	6,860	下水道使用料徴収及び収納事務受託料																									
他会計繰入金				24,065	13,640	10,425																										
		他会計繰入金		24,065	13,640	10,425	下水道会計繰入金 2,600千円、退職に伴う一般会計負担分繰入金 21,465千円																									
雑収益				1,957	2,426	469																										
		雑収益		1,957	2,426	469	大沢特設水道管理業務委託料 1,708千円 土地使用対価外 249千円																									

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
事業費用	営業費用	原水及び浄水費		616,082	619,673	3,591	
				579,683	568,727	10,956	
		給料	9,969	9,938	31	一般職 2人	
		手当	6,088	6,868	780	地域 638 扶養 156 管理職 507 期末 2,882 勤勉 1,393 超勤 245 通勤 98 休日 15 住居 120 特殊勤務 30 管理職特勤 4	
		法定福利費	2,753	2,789	36	一般職 2人	
		被服費	23	23	0	職員の貸与被服	
		備消耗品費	2,700	2,800	100	水質検査用薬品、計器用記録紙外	
		燃料費	140	180	40	車輛用ガソリン	
		光熱水費	6,800	5,130	1,670	浄水場ガス、電気、下水道料金	
		印刷製本費	160	10	150	水質年報等	
		通信運搬費	723	530	193	浄水場電話、堀込・倉合取水場、溝田系専用回線使用料外	
		委託料	43,000	41,000	2,000	浄水場運転管理、電気設備保安管理、電気計表設備点検、水質共同検査外	
		手数料	1,075	975	100	産業廃棄物埋処分料、農業検査外	
		賃借料	21	21	0	倉合取水場用地	
		借上料	15	15	0	NHKテレビ受信料	
		修繕費	9,000	12,000	3,000	水中モーターポンプ、曝気塔テラレンソ洗淨、高速凝集沈殿減速機、車輛修繕外	
		動力費	42,000	42,000	0	大藪浄水場外 動力費	
		薬品費	2,376	2,366	10	原塩、ポリ塩化アルミニウム外	
		材料費	93	94	1	設備の補修材料	
		工事請負費	18,500	13,000	5,500	深井戸改修工事、深井戸揚水試験、大藪浄水場中央記録計取替工事	
		負担金	234	234	0	水質共同検査負担金、大阪湾広域産業物埋処分場建設工事負担金外	
		受水費	33,800	33,800	0	府営水道受水費 365,000円 × 88.10(税抜)	
		配水及び給水費		93,515	76,183	17,332	
			給料	2,063	10,074	8,011	一般職 1人
			手当	880	7,630	6,750	地域 124 期末 364 勤勉 170 超勤 103 通勤 68 休日 15 住居 36
			法定福利費	499	2,890	2,391	一般職 1人
			被服費	12	23	11	職員の貸与被服
			備消耗品費	510	510	0	非常用給水袋、草刈機替刃、軍手外
			燃料費	150	190	40	車輛用ガソリン、自家発電機用軽油

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
			光熱水費	126	126	0	山崎加圧ポンプ場、第2高区配水池、向陽ヶ丘ポンプ室、尺代電灯、桜井台水質モニター電気代
			印刷製本費	30	50	20	図面焼付、写真現像
			通信運搬費	488	224	264	山崎加圧ポンプ場、向陽ヶ丘ポンプ場、水質モニター回線、第二高区配水池、尺代配水池外
			委託料	15,500	8,500	7,000	給配水管修繕業務、若山台低区配水池外水道施設除草等業務、水道施設管理システム構築業務外
			使用料	630	0	630	土木積算システム使用料
			賃借料	56	67	11	JR西日本用地、NTT及び閉電共架料外
			修繕費	39,500	34,000	5,500	老朽給水管布設替、中継ポンプ室自家発電機修理、車輛修繕外
			動力費	3,600	3,650	50	山崎加圧ポンプ、低区配水池中継ポンプ、向陽ヶ丘ポンプ、第2高区配水池、尺代動力費
			材料費	471	499	28	配水管修繕用材料
			工事請負費	29,000	7,750	21,250	第2低区配水池補強及び連絡管布設工事、大森系減圧弁及びスローナ取替工事、量水器取替工事外
		受託工事費		11,812	15,901	4,089	
			給料	4,698	4,668	30	一般職 1人
			手当	2,507	2,750	243	地域282 期末1,307 勤勉632 超勤235 住居36 休日15
			法定福利費	1,271	1,263	8	一般職 1人
			被服費	12	12	0	職員の貸与被服
			備消耗品費	10	10	0	事務用消耗品
			燃料費	60	60	0	車輛用ガソリン
			印刷製本費	18	20	2	図面焼付、写真現像
			修繕費	1,196	1,121	75	消火栓修繕、車輛修繕
			材料費	180	180	0	給配水管修繕用材料
			工事請負費	1,860	5,817	3,957	消火栓設置工事、大沢特設水道事業関連工事
		総係費		144,572	154,270	9,698	
			給料	30,514	34,602	4,088	一般職 8人
			手当	18,901	23,602	4,701	地域1,959 扶養594 管理職2,304 期末8,161 勤勉3,930 休日60 超勤773 通勤762 住居288 児童70
			法定福利費	8,120	9,860	1,740	一般職 8人
			退職給与金	50,000	47,279	2,721	退職手当
			旅費	300	300	0	研修、普通旅費
			被服費	100	78	22	職員の貸与被服
			備消耗品費	1,900	2,000	100	書籍、事務消耗品、電算関係消耗品外
			燃料費	50	40	10	車輛用ガソリン

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
			光熱水費	2,165	2,250	85	庁舎電気、ガス、下水道料金
			印刷製本費	1,920	2,000	80	納入通知書、調定書、予算書、決算書、年報外
			通信運搬費	3,000	3,300	300	郵便料、庁舎電話使用料、ケーブルテレビ受信料
			委託料	20,800	20,300	500	検針業務、料金徴収業務、コンピュータ業務、保守点検業務外
			手数料	0	5	5	
			賃借料	1,350	1,350	0	水道部別館用地
			借上料	3,937	5,780	1,843	コンピュータ借上外
			修繕費	100	100	0	車輛修繕外
			食糧費	30	30	0	来客、会議膳
			厚生費	60	150	90	職員健康診断
			保険料	546	535	11	自動車保険料、火災・損害保険料、水道賠償責任保険料
			交際費	100	100	0	交際費
			負担金	573	573	0	日本水道協会、島本町地下水利用対策協議会外
			公課費	106	36	70	自動車重量税
		減価償却費		149,000	147,000	2,000	
		有形固定資産減価償却費		149,000	147,000	2,000	建物、構築物、機械及び装置、車輛及び運搬具、その他
		資産減耗費		1,314	1,600	286	
		たな卸資産減耗費		1,000	1,000	0	たな卸資産減耗予定
		固定資産除却		314	600	286	固定資産除却予定
	営業外費用			26,399	40,946	14,547	
		支払利息及び企業債取扱諸費		4,185	6,489	2,304	
		企業債利息		4,185	6,489	2,304	企業債利息（近畿財務局「公営企業金融公庫」）
		他会計繰出金		2,214	14,457	12,243	
		他会計繰出金		2,214	14,457	12,243	退職に伴う水道会計負担分繰出金（1名）
		消費税及び地方消費税		20,000	20,000	0	
		消費税及び地方消費税		20,000	20,000	0	（売上げに係る消費税額 - 仕入れに係る消費税額）
	予備費			10,000	10,000	0	
		予備費		10,000	10,000	0	
		予備費		10,000	10,000	0	

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
資本的収入				343,200	14,540	328,660	
	企業債			280,000	0	280,000	
		企業債		280,000	0	280,000	
			企業債	280,000	0	280,000	大藪浄水場ろ過池更新工事企業債
	加入金			50,870	8,100	42,770	
		加入金		50,870	8,100	42,770	
			加入金	50,870	8,100	42,770	新設、増径加入金
	国庫補助金			6,000	0	6,000	
		国庫補助金		6,000	0	6,000	
			国庫補助金	6,000	0	6,000	優良建築物等整備事業補助金
	工事負担金			0	6,440	6,440	
		工事負担金		0	6,440	6,440	
			工事負担金	0	6,440	6,440	
	特別開発負担金			6,330	0	6,330	
		特別開発負担金		6,330	0	6,330	
特別開発負担金			6,330	0	6,330	特別開発負担金	

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
資本的支出				542,272	236,281	305,991	
	建設改良費			527,470	197,109	330,361	
		事務費		10,061	10,095	34	
			給料	4,984	4,984	0	一般職 1人
			手当	3,625	3,626	1	地域534 扶養360 期末1,607 勤勉777 休日15 超勤248 住居60 通勤24
			法定福利費	1,398	1,418	20	一般職 1人
			被服費	12	12	0	職員の貸与被服
			備消耗品費	30	35	5	事務用消耗品
			印刷製本費	12	20	8	図面焼付、写真現像
		拡張事業費		467,000	130,000	337,000	
			委託料	0	17,000	17,000	
			工事請負費	467,000	113,000	354,000	大蔵浄水場ろ過池更新工事、国道171号配水管横断布設工事、第3・4低区配水池緊急遮断弁設置工事
		施設整備費		44,000	39,000	5,000	
			委託料	6,000	3,000	3,000	山崎給配水管布設替実施設計業務、水道事業変更認可申請書作成業務、大蔵浄水場アスベスト対策工事監理業務
			工事請負費	38,000	36,000	2,000	大蔵浄水場アスベスト対策工事、山崎給配水管布設替工事、府道桜井駅跡線給配水管布設替工事外
		固定資産取得		2,509	12,714	10,205	
			機械及び装置	1,355	0	1,355	送水ポンプ、加圧ポンプ
			量水器	1,154	714	440	量水器
			備品	0	12,000	12,000	
		改良費		3,900	5,300	1,400	
			量水器改良費	3,900	5,300	1,400	量水器改良
		企業債償還金		14,802	39,172	24,370	
			企業債償還金	14,802	39,172	24,370	
		元金償還金	14,802	39,172	24,370	企業債元金償還金(近畿財務局・公営企業金融公庫)	