

平成 2 0 年 度

島本町水道事業会計予算書

平成20年度島本町水道事業会計予算

説 明 書

第 号議案

平成20年度 島本町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成20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	12,143 戸		
(2)	給 水 人 口	29,531 人		
(3)	年 間 総 配 水 量	3,310,000 m ³		
(4)	一 日 平 均 配 水 量	9,069 m ³		
(5)	主要な建設改良事業	事業費総額	509,789 千円	
		拡張事業	419,600 千円	
		施設整備事業	71,000 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	641,800 千円
第 1 項	営業収益	591,032 千円
第 2 項	営業外収益	50,768 千円

支 出

第 1 款	事業費用	612,800 千円
第 1 項	営業費用	564,557 千円
第 2 項	営業外費用	38,243 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、次のとおり定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 151,300千円は、過年度損益勘定留保資金151,300千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資本的収入	370,200 千円
第 1 項	企業債	280,000 千円
第 2 項	加入金	15,130 千円
第 3 項	工事負担金	72,920 千円
第 4 項	特別開発負担金	2,150 千円

支 出

第 1 款	資本的支出	521,500 千円
第 1 項	建設改良費	509,789 千円
第 2 項	企業債償還金	11,711 千円

(企業債)

第 5 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	6.0 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 6 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	118,336 千円
(2)	交 際 費	50 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第 7 条 たな卸資産の購入限度額は、14,000千円と定める。

平成 20 年 3 月 4 日 提出

島本町長 川口 裕

平成20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			641,800	
	1. 営業収益		591,032	
		1. 給水収益	587,282	水道料金
		2. 受託工事収益	1,167	給水工事、その他修繕工事収益
		3. その他の営業収益	1,441	検査手数料等
		4. 他会計負担金	1,142	消火栓修繕負担金
	2. 営業外収益		50,768	
		1. 負担金	8,720	新設、増径工事負担金
		2. 受取利息	4,823	預金利息
		3. 下水道受託収益	10,432	下水道使用料徴収及び収納事務委託料
		4. 他会計繰入金	24,834	下水道会計繰入金、退職に伴う繰入金
		5. 雑収益	1,959	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			612,800	
	1. 営業費用		564,557	
		1. 原水及び浄水費	189,983	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	85,288	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	10,204	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	125,407	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	152,110	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	1,565	たな卸資産の減耗費及び固定資産除却費
	2. 営業外費用		38,243	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	3,254	企業債利息
		2. 他会計繰出金	14,989	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			370,200	
	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		15,130	
		1. 加入金	15,130	新設、増径工事加入金
	3. 工事負担金		72,920	
		1. 工事負担金	72,920	工事負担金
	4. 特別開発負担金		2,150	
		1. 特別開発負担金	2,150	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			521,500	
	1. 建設改良費		509,789	
		1. 事務費	9,581	
		2. 拡張事業費	419,600	
		3. 施設整備事業費	71,000	
		4. 固定資産取得費	3,598	
		5. 改良費	6,010	
	2. 企業債償還金		11,711	
		1. 企業債償還金	11,711	

平成20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	1,144,665	1,596,523	451,858
1. 事業収益	581,705	559,961	21,744
2. 前年度未収金	64,836	69,775	4,939
3. 他会計負担金	1,934	1,142	792
4. 他会計繰入金	21,465	22,034	569
5. 加入金	50,870	15,130	35,740
6. 企業債・国庫補助金	0	280,000	280,000
7. 特別開発負担金	6,330	2,150	4,180
8. その他収入	130,400	353,320	222,920
9. 前年度繰越金	287,125	293,011	5,886
支払資金	851,654	1,029,998	178,344
1. 事業費用	338,249	377,868	39,619
2. 前年度未払金	177,222	130,230	46,992
3. 建設改良費	40,695	509,789	469,094
4. 企業債償還金	14,802	11,711	3,091
5. その他支出	280,686	400	280,286
差 引	293,011	566,525	273,514

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	9 (1)	42,615	54,584	97,199	11,588	108,787
	資本勘定支弁職員	1	4,984	3,174	8,158	1,391	9,549
	合 計	10 (1)	47,599	57,758	105,357	12,979	118,336
前 年 度	損益勘定支弁職員	10 (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	11 (2)	52,228	81,931	134,159	14,041	148,200
比 較	損益勘定支弁職員	1 (1)	4,629	23,722	28,351	1,055	29,406
	資本勘定支弁職員	0	0	451	451	7	458
	合 計	1 (1)	4,629	24,173	28,802	1,062	29,864

()内は、再任用短時間勤務職員【外書】

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	管 理 職 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		1,532	1,410	2,050	13,207	6,587	1,580	120	690	548	30,000	4	30
前 年 度		3,537	1,110	2,811	14,321	6,902	1,604	120	952	540	50,000	4	30
比 較		2,005	300	761	1,114	315	24	0	262	8	20,000	0	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	4,629	給与改正に伴う増加分	22		給与改正の状況 給料の改定率 1級平均1.1% 2級平均0.6% 3級平均0.0% 実施時期 平成19年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	142		平均昇給率 0.28% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 2人
		その他の増減分	4,793		職員数の異動状況 本年度 10人 (1人) 前年度 11人 (2人) 増 減 1人 (1人) ()は、再任用短時間勤務職員 【外書】
手 当	24,173	制度改正に伴う増減分	1,770	地域手当 1,468 千円 扶養手当 30 千円 期末手当 370 千円 勤勉手当 38 千円	地域手当の支給率 (前年度) (本年度) 6% 3% 勤勉手当の支給月数 (前年度) (本年度) 1.45月 1.5月 扶養手当の支給額 (扶養親族1人につき) (前年度) (本年度) 6,000円 6,500円
		異動等に伴う増減分	22,403	地域手当 537 千円 扶養手当 270 千円 管理職手当 761 千円 期末手当 744 千円 勤勉手当 353 千円 超過勤務手当 24 千円 住居手当 8 千円 通勤手当 262 千円 退職手当 20,000 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	
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	401,100
	平均給与月額(円)	466,721
	平均年齢(歳)	52
平成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

(2) 初任給

区 分	事務職・技術職 (円)	一般会計の制度・行政職(円)
高 校 卒	155,700	155,700
大 学 卒	185,800	185,800

(3) 級別職員数

区 分	事務職・技術職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成20年1月1日現在	1級～2級	0	0.0
	3級	4	40.0
	4級	3	30.0
	5級	2	20.0
	6級	0	0.0
	7級	1	10.0
	計	10	100.0
平成19年1月1日現在	1級～2級	0	0.0
	3級	0	0.0
	4級	0	0.0
	5級	1	9.1
	6級	6	54.5
	7級	2	18.2
	8級	1	9.1
	9級	1	9.1
計	11	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	事務職・技術職
1 級	主事及び技師
2 級	主事及び技師
3 級	主査及び技師
4 級	係 長
5 級	課長及び施設長
6 級	次 長
7 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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.15 (1.10)	2.35 (1.25)	4.5 (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	2.15 (1.10)	2.35 (1.25)	4.5 (2.35)	有	

[注] ()は、再任用短時間勤務職員【外書】

(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	備 考
支 給 率 等	29.375	39.75	57.00	57.00	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	府内最低水準
一般会計の制度	29.375	39.75	57.00	57.00	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	府内最低水準

(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	そ の 他
大藪浄水場 ろ過池更新 工事	千円 650,000	平成19年度	-	(自)平成20年度 (至)平成21年度	千円 650,000	千円 455,000	千円 195,000
大藪浄水場 ろ過池更新 工事監理業 務	15,600	平成19年度	-	(自)平成20年度 (至)平成21年度	15,600	0	15,600
水道施設管 理システム構 築業務	21,000	平成19年度	-	平成20年度	21,000	0	21,000
大藪浄水場 管理業務	48,000	平成19年度	-	平成20年度	48,000	0	48,000
水道料金シ ステム賃貸 借	80,000	平成19年度	-	(自)平成20年度 (至)平成24年度	80,000	0	80,000

平成19年度 島本町水道事業会計予定損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	588,793,000		
(2) 受託工事収益	3,570,000		
(3) その他営業収益	4,432,000		
(4) 他会計負担金	1,934,000	598,729,000	
	<hr/>		
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	167,576,000		
(2) 配水及び給水費	70,522,000		
(3) 受託工事費	11,654,000		
(4) 総係費	138,336,000		
(5) 減価償却費	149,000,000		
(6) 資産減耗費	1,314,000	538,402,000	
営業利益		<hr/>	60,327,000
3. 営業外収益			
(1) 負担金	29,405,000		
(2) 受取利息	4,373,000		
(3) 下水道受託収益	10,250,000		
(4) 他会計繰入金	24,065,000		
(5) 雑収益	2,057,000	70,150,000	
	<hr/>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,185,000		
(2) 他会計繰出金	2,214,000		
(3) 雑支出	90,000	6,489,000	63,661,000
経常利益		<hr/>	123,988,000
当年度純利益			123,988,000
前年度繰越利益剰余金			181,154,900
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/>
			305,142,900

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

	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	619,529,712			
減価償却累計額	211,245,911	408,283,801		
ウ 構 築 物	4,725,921,754			
減価償却累計額	2,274,499,414	2,451,422,340		
エ 機 械 及 び 装 置	1,504,759,694			
減価償却累計額	1,184,310,147	320,449,547		
オ 車 輦 及 び 運 搬 具	16,739,820			
減価償却累計額	13,379,266	3,360,554		
カ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	99,085,112			
減価償却累計額	80,127,773	18,957,339		
キ 建 設 仮 勘 定		24,247,500		
有形固定資産合計			3,972,366,425	
(2) 無形固定資産				
ア 電 話 加 入 権		288,000		
無形固定資産合計			288,000	
固 定 資 産 合 計				3,972,654,425
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金		293,010,635		
(2) 未 収 金		69,774,892		
(3) 貯 蔵 品		4,504,248		
(4) その他流動資産		928,842,000		
流 動 資 産 合 計				1,296,131,775
資 産 合 計				5,268,786,200

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	156,137,199			
イ 修繕引当金	49,439,194			
引当金合計		205,576,393		
固定負債合計			205,576,393	
4. 流 動 負 債				
(1) 未 払 金		120,093,000		
(2) 預 り 金		0		
(3) その他流動負債		400,000		
流動負債合計		120,493,000		120,493,000
負債合計			326,069,393	

資 本 の 部

5. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金		1,206,268,492		
(2) 借 入 資 本 金				
ア 企 業 債	107,493,693			
借入資本金合計		107,493,693		
資本金合計			1,313,762,185	
6. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 加 入 金	1,322,308,130			
イ 工 事 負 担 金	1,358,226,607			
ウ 特 別 開 発 負 担 金	212,243,910			
エ 他 会 計 補 助 金	6,150,000			
オ 府 費 補 助 金	3,710,000			
カ 国 庫 補 助 金	137,426,905			
キ 受 贈 財 産 評 価 額	206,674,177			
資本剰余金合計		3,246,739,729		
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金	77,071,993			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	305,142,900			
利益剰余金合計		382,214,893		
剰余金合計			3,628,954,622	
資本合計			4,942,716,807	
負債資本合計			5,268,786,200	

平成20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				641,800	668,059	26,259																									
	営業収益			591,032	598,729	7,697																									
		給水収益		587,282	588,793	1,511																									
			水道使用料	587,282	588,793	1,511																									
							<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>給水戸数 (戸)</th> <th>有収水量 (m³)</th> <th>料金収入 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般用</td> <td>11,606</td> <td>3,024,280</td> <td>562,727,780</td> </tr> <tr> <td>浴場用</td> <td>1</td> <td>120</td> <td>66,000</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>20</td> <td>3,600</td> <td>2,160,000</td> </tr> <tr> <td>家事共用</td> <td>516</td> <td>120,000</td> <td>22,328,400</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,143</td> <td>3,148,000</td> <td>587,282,180</td> </tr> </tbody> </table>		給水戸数 (戸)	有収水量 (m ³)	料金収入 (円)	一般用	11,606	3,024,280	562,727,780	浴場用	1	120	66,000	臨時用	20	3,600	2,160,000	家事共用	516	120,000	22,328,400	合計	12,143	3,148,000	587,282,180
		給水戸数 (戸)	有収水量 (m ³)	料金収入 (円)																											
	一般用	11,606	3,024,280	562,727,780																											
	浴場用	1	120	66,000																											
	臨時用	20	3,600	2,160,000																											
	家事共用	516	120,000	22,328,400																											
	合計	12,143	3,148,000	587,282,180																											
		受託工事収益		1,167	3,570	2,403																									
			受託給配水工事収益	862	3,217	2,355	新設給配水管布設工事等に伴う収益 160 大沢特設水道緊急補修工事に伴う収益 702																								
			受託修繕工事収益	305	353	48	給水管、配水管修繕に伴う収益																								
		その他営業収益		1,441	4,432	2,991																									
			手数料	1,441	4,432	2,991	検査手数料外																								
		他会計負担金		1,142	1,934	792																									
			他会計負担金	1,142	1,934	792	消火栓修繕負担金 1,122 消火用水 20																								
		営業外収益		50,768	69,330	18,562																									
			負担金	8,720	29,405	20,685																									
		負担金	8,720	29,405	20,685	新設、増径工事負担金																									
	受取利息		4,823	3,653	1,170																										
		預金利息	4,823	3,653	1,170	預金利息																									
	下水道受託収益		10,432	10,250	182																										
		下水道受託収益	10,432	10,250	182	下水道使用料徴収及び収納事務受託料																									
	他会計繰入金		24,834	24,065	769																										
		他会計繰入金	24,834	24,065	769	下水道会計繰入金 2,800 退職に伴う一般会計負担分繰入金 22,034																									
	雑収益		1,959	1,957	2																										
		雑収益	1,959	1,957	2	大沢特設水道管理業務委託料 1,707 土地使用対価外 252																									

収益的支出

(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				612,800	616,082	3,282	
	営業費用			564,557	579,683	15,126	
		原水及び浄水費		189,983	179,470	10,513	
			給料	9,969	9,969	0	一般職 2人
			手当	5,758	6,088	330	地域 319 扶養 156 管理職 507 超過勤務 245 期末 2,801 勤勉 1,400 住居 183 通勤 98 特殊勤務 30 休日 15 管理職特勤 4
			法定福利費	2,720	2,753	33	職員共済組合 2,008 職員互助会 30 職員健康保険組合 682
			被服費	0	23	23	
			備消耗品費	2,300	2,700	400	水質関係(検査用薬品等) 1,300 大森浄水場管理用品 1,000
			燃料費	120	140	20	車船用ガソリン及び軽油
			光熱水費	5,421	6,800	1,379	浄水場ガス使用料 34 電気使用料 69 下水道使用料 5,318
			印刷製本費	0	160	160	
			通信運搬費	530	723	193	大森浄水場専用回線使用料(堀込・鳥合取水場、溝田系、低区配水場) 364 電話使用料外 166
			委託料	57,880	43,000	14,880	大森浄水場運転管理業務 48,000 電気計装設備点検 1,785 電気設備保安管理 955 次亜生成装置保守点検業務 420 水質共同検査 4,251 ガスクロマトグラフ質量分析計保守業務 1,365 送水ポンプ保守点検業務 500 除害施設放流水水質分析業務 344 水質試験室廃液処理業務等 260
			手数料	1,055	1,075	20	農業検査 339 その他水質検査 716
			賃借料	21	21	0	鳥合取水場用地
			借上料	15	15	0	NHKテレビ受信料
			修繕費	8,400	9,000	600	水中モーターポンプ修理 1,000 高速凝集沈殿池圧力水弁及び排泥弁修繕 5,200 曝気塔テラレット洗浄修繕 1,000 車輦修理 200 その他修繕 1,000
			動力費	41,000	42,000	1,000	大森浄水場外8か所動力費
			薬品費	1,336	2,376	1,040	原塩 636 ポリ塩化アルミニウム 700
			材料費	0	93	93	
			工事請負費	19,600	18,500	1,100	深井戸改修工事及び深井戸揚水試験 3,000 大森浄水場屋上防水等工事 6,000 高速凝集沈殿池1・2号制御盤更新工事 8,000 遠心分離機撤去等工事 1,000 第1・第2浄水池浚渫工事 1,600
			負担金	58	234	176	大阪湾広域廃棄物処理処分場建設工事負担金 28 各種講習会参加負担金 30
			受水費	33,800	33,800	0	府営水道受水費 365,000m ³ ×88.10(税抜)
		配水及び給水費		85,288	93,515	8,227	
			給料	2,063	2,063	0	一般職 1人
			手当	596	880	284	地域 62 超過勤務 103 期末 283 勤勉 133 休日 15
			法定福利費	324	499	175	職員健康保険組合 324
			被服費	0	12	12	
			備消耗品費	418	510	92	非常用給水袋 378 作業用品(草刈機替刃、軍手等) 40

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
			燃料費	170	150	20	車輦用等ガソリン 140 自家発電機用軽油 30
			光熱水費	103	126	23	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	30	0	図面焼付、写真現像
			通信運搬費	488	488	0	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2高区配水池、尺代配水池外
			委託料	24,300	15,500	8,800	給配水管修繕業務 2,254 若山台低区配水池外水道施設除草等業務 450 水道施設管理システム構築業務 21,000 土木積算システム保守業務 189 緊急遮断弁及び減圧弁等点検業務 407
			使用料	0	630	630	
			賃借料	56	56	0	JR西日本外用地 17 NTT及び開電柱共架料 39
			修繕費	41,930	39,500	2,430	老朽給水管布設替 24,570 緊急給配水管修繕 13,860 第2高区中継ポンプ修繕 1,200 低区配水池連絡弁修繕外1,600 車輦及び電気計装機器外修繕 700
			動力費	3,460	3,600	140	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、尺代配水池動力費
			材料費	350	471	121	配水管修繕用材料
			工事請負費	11,000	29,000	18,000	量水器取替工事 5,850 第2高区配水池送水管ドレン設置工事 3,450 第2高区配水池浚渫工事 1,000 第3低区配水池植栽等工事 700
		受託工事費		10,204	11,812	1,608	
			給料	4,698	4,698	0	一般職 1人
			手当	2,297	2,507	210	地域 141 超過勤務 235 期末 1,271 勤勉 635 休日 15
			法定福利費	1,248	1,271	23	職員共済組合 939 職員互助会 14 職員健康保険組合 295
			被服費	0	12	12	
			備消耗品費	10	10	0	事務用消耗品
			燃料費	70	60	10	車輦用ガソリン
			印刷製本費	15	18	3	図面焼付、写真現像
			修繕費	1,196	1,196	0	消火栓修繕 1,071 車輦修繕 125
			材料費	0	180	180	
			工事請負費	670	1,860	1,190	大沢特設水道事業関連工事
		総係費		125,407	144,572	19,165	
			給料	25,885	30,514	4,629	一般職 6人
			手当	15,933	18,901	2,968	地域 849 扶養 882 管理職 1,543 超過勤務 748 期末 7,344 勤勉 3,665 住居 274 通勤 568 休日 60
			法定福利費	7,296	8,120	824	職員共済組合 5,224 職員互助会 76 職員健康保険組合 1,826 公務員災害補償基金 170
			退職給与金	30,000	50,000	20,000	退職手当
			旅費	200	300	100	普通旅費 100 特別旅費 100
			被服費	45	100	55	職員の貸与被服
			備消耗品費	1,702	1,900	198	書籍 413 電算関係消耗品 584 事務消耗品外 705

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
			燃料費	50	50	0	車両用ガソリン
			光熱水費	2,000	2,165	165	庁舎電気使用料 1,934 ガス使用料 30 下水道使用料 36
			印刷製本費	2,600	1,920	680	納付書外電算関係 2,280 予算書及び決算書 120 水道事業年報 118 支出証憑綴製本外 82
			通信運搬費	2,800	3,000	200	郵便料 1,513 庁舎電話使用料 1,245 ケーブルテレビ受信料 42
			委託料	26,170	20,800	5,370	検針業務 7,603 料金徴収業務 757 電算業務運用支援 6,585 新システム導入支援業務 8,363 電算機器等保守業務 1,112 電気設備保守管理・定期点検外設備保守点検業務 836 庁舎外清掃業務 914
			賃借料	1,356	1,350	6	上下水道部別館用地
			借上料	8,000	3,937	4,063	水道料金システム貸借料 7,974 NHKテレビ受信料 26
			修繕費	100	100	0	公用車修繕外
			食糧費	10	30	20	会議贈(北大阪上水道協議会)
			厚生費	60	60	0	職員健康診断
			保険料	522	546	24	水道賠償責任保険料・検針員等傷害保険掛金 78 町有自動車損害共済分担金 203 町有建物災害共済分担金 150 自動車賠償責任保険料 91
			交際費	50	100	50	交際費
			負担金	570	573	3	日本水道協会関係 194 北大阪上水道協議会関係 48 大阪府管水道協議会 36 島本町地下水利用対策協議会 210 安全運転管理者部会関係 20 その他協議会 12 講習会参加負担金 50
			公課費	58	106	48	自動車重量税
		減価償却費		152,110	149,000	3,110	
			有形固定資産減価償却費	152,110	149,000	3,110	建物 11,010 構築物 105,052 機械及び装置 30,719 車輛及び運搬具 1,008 工具・器具・備品 4,321
		資産減耗費		1,565	1,314	251	
			たな卸資産減耗費	1,000	1,000	0	たな卸資産減耗
			固定資産除却	565	314	251	固定資産除却
	営業外費用			38,243	26,399	11,844	
		支払利息及び企業債取税諸費		3,254	4,185	931	
			企業債利息	3,254	4,185	931	企業債利息(財務省資金運用部 2,688 公営企業金融公庫 566)
		他会計繰出金		14,989	2,214	12,775	
			他会計繰出金	14,989	2,214	12,775	退職に伴う水道会計負担分繰出金(3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				370,200	343,200	27,000		
	企業債			280,000	280,000	0		
		企業債		企業債	280,000	280,000	0	
				企業債	280,000	280,000	0	大森浄水場ろ過池更新工事企業債
	加入金			15,130	50,870	35,740		
		加入金		加入金	15,130	50,870	35,740	
				加入金	15,130	50,870	35,740	新設、増径加入金
	国庫補助金			0	6,000	6,000		
		国庫補助金		国庫補助金	0	6,000	6,000	
				国庫補助金	0	6,000	6,000	
	工事負担金			72,920	0	72,920		
		工事負担金		工事負担金	72,920	0	72,920	
				工事負担金	72,920	0	72,920	山崎配水管布設工事負担金 21,640 高浜配水管布設工事負担金 26,890 東大寺給水管布設管工事負担金 16,460 府道西京高機線給水管布設管工事負担金 7,930
	特別開発負担金			2,150	6,330	4,180		
		特別開発負担金		特別開発負担金	2,150	6,330	4,180	
			特別開発負担金	2,150	6,330	4,180	特別開発負担金(旧町管岸/下住宅跡地関連)	

(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				521,500	542,272	20,772	
	建設改良費			509,789	527,470	17,681	
		事務費		9,581	10,061	480	
			給料	4,984	4,984	0	一般職 1人
			手当	3,174	3,625	451	地域 161 扶養 372 超過勤務 249 期末 1,508 勤勉 754 住居 91 通勤 24 休日 15
			法定福利費	1,391	1,398	7	職員共済組合 1,020 職員互助会 15 職員健康保険組合 356
			被服費	0	12	12	
			備消耗品費	20	30	10	事務用消耗品
			印刷製本費	12	12	0	図面焼付、写真現像
		拡張事業費		419,600	467,000	47,400	
			委託料	9,600	0	9,600	大森浄水場ろ過池更新工事監理業務
			工事請負費	410,000	467,000	57,000	大森浄水場ろ過池更新工事 400,000 国道171号配水管横断布設工事 10,000
		施設整備費		71,000	44,000	27,000	
			委託料	14,000	6,000	8,000	山崎給配水管布設実施設計業務 2,150 府道西京高槻線給配水管布設替実施設計業務 2,750 高浜配水管布設実施設計業務 2,700 青葉給配水管布設替実施設計業務 6,400
			工事請負費	57,000	38,000	19,000	山崎給配水管布設工事 17,650 府道西京高槻線給配水管仮移設工事 4,550 高浜配水管布設工事 21,950 東大寺給配水管布設替工事 12,850
		固定資産取得		3,598	2,509	1,089	
			機械及び装置	3,000	1,355	1,645	送水ポンプ 1,000 濁度計 1,200 AED外 800
			量水器	598	1,154	556	量水器(新品)
		改良費		6,010	3,900	2,110	
			量水器改良費	6,010	3,900	2,110	量水器(改良)
		企業債償還金		11,711	14,802	3,091	
			企業債償還金	11,711	14,802	3,091	
			元金償還金	11,711	14,802	3,091	企業債元金償還金(財務省資金運用部 11,711)