

平成 2 1 年 度

島 本 町 水 道 事 業 会 計 予 算 書

第27号議案

平成21年度 島本町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成21年度島本町の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	12,293 戸		
(2)	給 水 人 口	29,810 人		
(3)	年 間 総 配 水 量	3,320,000 m ³		
(4)	一 日 平 均 配 水 量	9,096 m ³		
(5)	主要な建設改良事業	事業費総額	661,508 千円	
		拡張事業	615,000 千円	
		施設整備事業	20,930 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	654,100 千円
第1項	営業収益	593,307 千円
第2項	営業外収益	60,793 千円

支 出

第1款	事業費用	599,900 千円
第1項	営業費用	554,064 千円
第2項	営業外費用	35,836 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174,150千円は、過年度損益勘定留保資金174,150千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	495,880 千円
第1項	企業債	455,000 千円
第2項	入金金	22,730 千円
第3項	工事負担金	18,150 千円

支 出

第1款	資本的支出	670,030 千円
第1項	建設改良費	661,508 千円
第2項	企業債償還金	8,522 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 455,000	証書借入	4.0 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府及びその他の資金について、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 | 110,927 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、16,000千円と定める。

平成 21 年 2 月 26 日 提出

島本町長 川口 裕

平成21年度島本町水道事業会計予算

説 明 書

平成21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			654,100	
	1. 営業収益		593,307	
		1. 給水収益	588,200	水道料金
		2. 受託工事収益	1,605	給水工事、その他修繕工事収益
		3. その他の営業収益	2,360	検査手数料等
		4. 他会計負担金	1,142	消火栓修繕負担金等
	2. 営業外収益		60,793	
		1. 負担金	13,120	新設、増径工事負担金
		2. 受取利息	3,518	預金利息
		3. 下水道受託収益	10,673	下水道使用料徴収及び収納事務委託料
		4. 他会計繰入金	31,032	下水道会計繰入金、退職に伴う繰入金
		5. 雑収益	2,450	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			599,900	
	1. 営業費用		554,064	
		1. 原水及び浄水費	217,917	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	65,971	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	10,492	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	112,412	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	146,000	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	1,272	たな卸資産の減耗費及び固定資産除却費
	2. 営業外費用		35,836	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,554	企業債利息
		2. 他会計繰出金	13,282	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			495,880	
	1. 企業債		455,000	
		1. 企業債	455,000	大藪浄水場ろ過池更新工事企業債
	2. 加入金		22,730	
		1. 加入金	22,730	新設、増径工事加入金
	3. 工事負担金		18,150	
1. 工事負担金		18,150	工事負担金	

2. 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			670,030	
	1. 建設改良費		661,508	
		1. 事務費	9,568	建設改良費に係る人件費等
		2. 拡張事業費	615,000	大藪浄水場ろ過池更新工事 国道171号配水管横断布設実施設計業務等
		3. 施設整備事業費	20,930	府道西京高槻線給配水管本設工事 山崎送水管布設実施設計業務
		4. 固定資産取得費	16,010	量水器等取得
	2. 企業債償還金		8,522	
1. 企業債償還金		8,522	企業債償還	

平成21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	1,542,706	2,239,394	696,688
1. 事 業 収 益	534,513	539,259	4,746
2. 前 年 度 未 収 金	83,197	58,494	△ 24,703
3. 他 会 計 負 担 金	1,142	1,142	0
4. 他 会 計 繰 入 金	22,034	28,232	6,198
5. 加 入 金	15,591	21,648	6,057
6. 企 業 債・国 庫 補 助 金	0	455,000	455,000
7. 特 別 開 発 負 担 金	3,495	0	△ 3,495
8. そ の 他 特 別 利 益	3,978	0	△ 3,978
9. そ の 他 収 入	530,318	445,735	△ 84,583
10. 前 年 度 繰 越 金	348,438	689,884	341,446
支 払 資 金	852,822	1,128,583	275,761
1. 事 業 費 用	371,991	417,147	45,156
2. 前 年 度 未 払 金	150,458	72,052	△ 78,406
3. 建 設 改 良 費	104,273	630,462	526,189
4. 企 業 債 償 還 金	11,711	8,522	△ 3,189
5. そ の 他 特 別 損 失	3,978	0	△ 3,978
6. そ の 他 支 出	210,411	400	△ 210,011
差 引	689,884	1,110,811	420,927

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)	38,970	52,137	91,107	10,276	101,383
	資本勘定支弁職員	1	4,984	3,174	8,158	1,386	9,544
	合 計	10 (1)	43,954	55,311	99,265	11,662	110,927
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	△ 3,645	△ 2,447	△ 6,092	△ 1,312	△ 7,404
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 5	△ 5
	合 計	0 (0)	△ 3,645	△ 2,447	△ 6,092	△ 1,317	△ 7,409

()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 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	1,415	1,194	1,975	12,137	6,054	1,421	120	618	365	30,000	12	0
	前 年 度	1,532	1,410	2,050	13,207	6,587	1,580	120	690	548	30,000	4	30
	比 較	△ 117	△ 216	△ 75	△ 1,070	△ 533	△ 159	0	△ 72	△ 183	0	8	△ 30

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	△ 3,645	普通昇給に伴う増加分	238		平均昇給率 0.561% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 3人
		その他の増減分	△ 3,883		職員の異動等による
手 当	△ 2,447	制度改正に伴う増減分	△ 30	特殊勤務手当 △ 30 千円	特殊勤務手当の廃止
		その他の増減分	△ 2,417	地域手当 △ 117 千円 扶養手当 △ 216 千円 管理職手当 △ 75 千円 期末手当 △ 1,070 千円 勤勉手当 △ 533 千円 超過勤務手当 △ 159 千円 住居手当 △ 183 千円 通勤手当 △ 72 千円 管理職特別勤務手当 8 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21年1月1日現在	平均給料月額(円)	377,200
	平均給与月額(円)	425,784
	平均年齢(歳)	50
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

(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21年1月1日現在	1級～2級	1	10.0
	3級	3	30.0
	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

(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	2.15 (1.10)	2.35 (1.25)	4.5 (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) 定年退職及び勸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
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	(自)平成19年度 (至)平成20年度	千円 50,000	平成21年度	千円 600,000	千円 455,000	千円 145,000
大藪浄水場ろ過池更新工事監理業務	15,600	平成20年度	4,935	平成21年度	10,665	0	10,665
水道料金システム賃貸借	80,000	平成20年度	4,352	(自)平成21年度 (至)平成24年度	75,648	0	75,648
計装設備保守点検業務	2,500	平成20年度	—	平成21年度	2,500	0	2,500
上下水道部庁舎他清掃業務	1,000	平成20年度	—	平成21年度	1,000	0	1,000

平成20年度 島本町水道事業会計予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	558,149,000		
(2) 受託工事収益	1,111,000		
(3) その他営業収益	2,060,000		
(4) 他会計負担金	1,142,000	562,462,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	161,727,000		
(2) 配水及び給水費	73,309,000		
(3) 受託工事費	10,261,000		
(4) 総係費	120,662,000		
(5) 減価償却費	145,000,000		
(6) 資産減耗費	1,565,000	512,524,000	
営業利益			49,938,000
3. 営業外収益			
(1) 負担金	8,957,000		
(2) 受取利息	5,218,000		
(3) 下水道受託収益	9,935,000		
(4) 他会計繰入金	24,701,000		
(5) 雑収益	2,125,000	50,936,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,254,000		
(2) 他会計繰出金	14,989,000		
(3) 雑支出	229,000	18,472,000	32,464,000
経常利益			82,402,000
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	3,978,000	3,978,000	
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	3,978,000	3,978,000	0
当年度純利益			82,402,000
前年度繰越利益剰余金			181,605,831
当年度未処分利益剰余金			264,007,831

平成20年度 島本町水道事業会計予定貸借対照表

(平成21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	618,897,312			
減価償却累計額	222,110,808	396,786,504		
ウ 構 築 物	4,788,525,576			
減価償却累計額	2,372,838,885	2,415,686,691		
エ 機 械 及 び 装 置	1,500,035,336			
減価償却累計額	1,201,922,260	298,113,076		
オ 車 輛 及 び 運 搬 具	10,799,820			
減価償却累計額	9,355,330	1,444,490		
カ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	99,085,112			
減価償却累計額	84,642,176	14,442,936		
キ 建 設 仮 勘 定		92,428,000		
有形固定資産合計			3,964,547,041	
(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				3,964,835,041
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金		689,883,706		
(2) 未 収 金		58,494,000		
(3) 貯 蔵 品		3,734,878		
(4) その他流動資産		648,802,000		
流 動 資 産 合 計			1,400,914,584	
資 産 合 計				5,365,749,625

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

164,040,799

イ修繕引当金

49,439,194

引当金合計

213,479,993

固定負債合計

213,479,993

4. 流動負債

0

(1) 未払金

72,052,000

(2) 預り金

0

(3) その他流動負債

400,000

流動負債合計

72,452,000

負債合計

285,931,993

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金

1,217,978,506

(2) 借入資本金

ア企業債

95,783,693

借入資本金合計

95,783,693

資本金合計

1,313,762,199

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア加入金

1,333,304,354

イ工事負担金

1,418,144,607

ウ特別開発負担金

216,276,580

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

135,425,905

キ受贈財産評価額

206,674,177

資本剰余金合計

3,319,685,623

(2) 利益剰余金

ア減債積立金

72,361,979

イ建設改良積立金

110,000,000

ウ当年度未処分利益剰余金

264,007,831

利益剰余金合計

446,369,810

剰余金合計

3,766,055,433

資本合計

5,079,817,632

負債資本合計

5,365,749,625

平成21年度 島本町水道事業会計予定貸借対照表

(平成22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	618,897			
減価償却累計額	233,011	385,886		
ウ 構 築 物	5,474,496			
減価償却累計額	2,477,429	2,997,067		
エ 機 械 及 び 装 置	1,515,012			
減価償却累計額	1,227,712	287,300		
オ 車 輛 及 び 運 搬 具	10,800			
減価償却累計額	9,820	980		
カ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	99,085			
減価償却累計額	88,897	10,188		
キ 建 設 仮 勘 定		14,055		
有形固定資産合計			4,441,121	
(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				4,441,409
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			1,110,811	
(2) 未 収 金			58,835	
(3) 貯 蔵 品			3,735	
(4) その他流動資産			248,802	
流動資産合計				1,422,183
資 産 合 計				5,863,592

負債の部

千円 千円 千円 千円

3. 固定負債

(1) 引当金

ア退職給与引当金

166,041

イ修繕引当金

49,439

引当金合計

215,480

固定負債合計

215,480

4. 流動負債

(1) 未払金

13,229

(2) 預り金

0

(3) その他流動負債

400

流動負債合計

13,629

負債合計

229,109

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金

1,226,500

(2) 借入資本金

ア企業債

542,262

借入資本金合計

542,262

資本金合計

1,768,762

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア加入金

1,354,951

イ工事負担金

1,435,431

ウ特別開発負担金

216,277

エ他会計補助金

6,150

オ府費補助金

3,710

カ国庫補助金

135,426

キ受贈財産評価額

206,674

資本剰余金合計

3,358,619

(2) 利益剰余金

ア減債積立金

63,840

イ建設改良積立金

110,000

ウ当年度未処分利益剰余金

333,262

利益剰余金合計

507,102

剰余金合計

3,865,721

資本合計

5,634,483

負債資本合計

5,863,592

平成21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				654,100	641,800	12,300																									
	営業収益			593,307	591,032	2,275																									
		給水収益		588,200	587,282	918																									
			水道使用料	588,200	587,282	918	<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>11,748</td> <td>3,029,280</td> <td>563,650,000</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>524</td> <td>120,000</td> <td>22,324,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,293</td> <td>3,153,000</td> <td>588,200,000</td> </tr> </tbody> </table>		給水戸数 (戸)	有収水量 (m ³)	料金収入 (円)	一般用	11,748	3,029,280	563,650,000	浴場用	1	120	66,000	臨時用	20	3,600	2,160,000	家事共用	524	120,000	22,324,000	合計	12,293	3,153,000	588,200,000
	給水戸数 (戸)	有収水量 (m ³)	料金収入 (円)																												
一般用	11,748	3,029,280	563,650,000																												
浴場用	1	120	66,000																												
臨時用	20	3,600	2,160,000																												
家事共用	524	120,000	22,324,000																												
合計	12,293	3,153,000	588,200,000																												
		受託工事収益		1,605	1,167	438																									
			受託給配水 工事収益	1,300	862	438	新設給配水管布設工事等に伴う収益 265 大沢特設水道緊急補修工事に伴う収益 1,035																								
			受託修繕 工事収益	305	305	0	給水管、配水管修繕に伴う収益																								
	その他	営業収益		2,360	1,441	919																									
			手数料	2,360	1,441	919	検査手数料外																								
		他会計負担金		1,142	1,142	0																									
			他会計負担金	1,142	1,142	0	消火栓修繕負担金 1,122 消火用水 20																								
	営業外収益			60,793	50,768	10,025																									
		負担金		13,120	8,720	4,400																									
			負担金	13,120	8,720	4,400	新設、増径工事負担金																								
		受取利息		3,518	4,823	△ 1,305																									
			預金利息	3,518	4,823	△ 1,305	預金利息																								
		下水道		10,673	10,432	241																									
		受託収益		10,673	10,432	241	下水道使用料徴収及び収納事務受託料																								
		他会計繰入金		31,032	24,834	6,198																									
			他会計繰入金	31,032	24,834	6,198	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 26,125 統合水道事業元利償還金繰入金 2,107																								
		雑収益		2,450	1,959	491																									
			雑収益	2,450	1,959	491	大沢特設水道管理業務委託料 1,707 土地使用対価外 743																								

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
事業費用				599,900	612,800	△ 12,900	
	営業費用			554,064	564,557	△ 10,493	
		原水及び浄水費		217,917	189,983	27,934	
			給料	5,067	9,969	△ 4,902	一般職 1人
			手当	3,192	5,758	△ 2,566	地域 172 扶養 156 管理職 507 期末 1,475 勤勉 737 住居 92 通勤 49 管理職特勤 4
			法定福利費	1,409	2,720	△ 1,311	職員共済組合 1,032 職員健康保険組合 377
			備消耗品費	1,600	2,300	△ 700	水質関係(検査用薬品等) 800 大森浄水場管理用品 800
			燃料費	130	120	10	車輛用ガソリン及び軽油
			光熱水費	5,400	5,421	△ 21	浄水場ガス使用料 34 電気使用料 69 下水道使用料 5,297
			印刷製本費	150	0	150	水質年報
			通信運搬費	730	530	200	大森浄水場専用回線使用料(堀込・鳥合取水場、溝田系、低区配水池) 364 電話使用料外 166 NTT施設設置負担金 200
			委託料	57,000	57,880	△ 880	大森浄水場運転管理業務 44,940 電気計装設備点検業務 2,500 電気設備保安全管理業務 1,012 次亜生成装置保守点検業務 420 水質共同検査業務 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 350 ICP-MSデータ処理装置保守業務 1,400 水質試験室廃液処理業務等 262
			手数料	1,060	1,055	5	農薬検査 339 その他水質検査 721
			賃借料	21	21	0	鳥合取水場用地
			借上料	8	15	△ 7	NHKテレビ受信料
			修繕費	16,400	8,400	8,000	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 大森送水ポンプ1.2号整備他 5,300 急速攪拌機用攪拌軸取替 2,600 尺代配水池～第2高区配水池間制御回路変更 1,000 車輛修理 300 その他修繕 1,000
			動力費	41,000	41,000	0	大森浄水場外8か所動力費
			薬品費	900	1,336	△ 436	原塩 450 ポリ塩化アルミニウム 450
			工事請負費	50,000	19,600	30,400	深井戸改修工事 8,600 高速凝集沈殿池1・2号制御盤更新工事 11,900 第1・第2浄水池浚渫工事 2,000 低区配水池中継ポンプインバータ盤更新工事 27,500
			負担金	50	58	△ 8	大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事負担金 20 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		65,971	85,288	△ 19,317	
			給料	6,448	2,063	4,385	一般職 2人
			手当	2,986	596	2,390	地域 194 超過勤務 322 期末 1,538 勤勉 762 住居 91 通勤 49 休日 30
			法定福利費	1,317	324	993	職員共済組合 983 職員健康保険組合 334
			備消耗品費	418	418	0	非常用給水袋 360 作業用品(草刈機替刃、軍手等) 58

(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	170	0	車輛用等ガソリン 144 自家発電機用軽油 26
			光熱水費	61	103	△ 42	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	20	30	△ 10	図面焼付、写真現像
			通信運搬費	530	488	42	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	9,550	24,300	△ 14,750	給配水管修繕業務 2,440 若山台低区配水場外水道施設除草等業務 441 漏水調査業務 6,000 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 410 車両定期点検 70
			賃借料	51	56	△ 5	JR西日本外用地 17 NTT及び関電柱共架料 34
			修繕費	34,400	41,930	△ 7,530	老朽給水管布設替 23,058 緊急給配水管修繕 10,080 山崎加圧ポンプ1号整備 452 車輛及び電気計装機器外修繕 810
			動力費	4,600	3,460	1,140	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	320	350	△ 30	配水管修繕用材料
			工事請負費	5,100	11,000	△ 5,900	量水器取替工事 5,000 共架ケーブル移設等 100
		受託工事費		10,492	10,204	288	
			給料	4,698	4,698	0	一般職 1人
			手当	2,297	2,297	0	地域 141 超過勤務 235 期末 1,271 勤勉 635 休日 15
			法定福利費	1,256	1,248	8	職員共済組合 943 職員健康保険組合 313
			備消耗品費	10	10	0	資器材・事務用消耗品
			燃料費	70	70	0	車輛用ガソリン
			印刷製本費	10	15	△ 5	図面焼付、写真現像
			委託料	35	0	35	車両定期点検
			修繕費	1,171	1,196	△ 25	消火栓修繕 1,071 車輛修繕 100
			工事請負費	945	670	275	大沢特設水道事業関連工事
		総係費		112,412	125,407	△ 12,995	
			給料	22,757	25,885	△ 3,128	一般職 6人
			手当	13,662	15,933	△ 2,271	地域 747 扶養 666 管理職 1,468 超過勤務 615 期末 6,345 勤勉 3,166 住居 91 通勤 496 休日 60 管理職特勤 8
			法定福利費	6,294	7,296	△ 1,002	職員共済組合 4,595 職員健康保険組合 1,596 公務員災害補償基金 103
			退職給与金	30,000	30,000	0	退職手当
			旅費	200	200	0	普通旅費 100 特別旅費 100
			被服費	42	45	△ 3	職員の貸与被服
			備消耗品費	1,926	1,702	224	書籍 398 電算関係消耗品 329 事務消耗品外 1,199
			燃料費	50	50	0	車輛用ガソリン

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
			光熱水費	1,965	2,000	△ 35	庁舎電気使用料 1,904 ガス使用料 28 下水道使用料 33
			印刷製本費	2,213	2,600	△ 387	納付書外電算関係 1,775 予算書及び決算書 121 水道事業年報 118 支出証憑綴製本外 199
			通信運搬費	3,267	2,800	467	郵便料 1,955 庁舎電話使用料 1,270 ケーブルテレビ受信料 42
			委託料	18,352	26,170	△ 7,818	検針業務 7,707 料金徴収業務 743 電算業務運用支援業務 6,700 電算機器等保守業務 595 人事情報総合システム導入業務 408 電気設備保守管理・定期点検外設備保守点検業務 1,114 庁舎外清掃業務 1,085
			使用料	70	0	70	ウィルス対策ソフト使用料
			賃借料	1,356	1,356	0	上下水道部別館用地
			借上料	8,728	8,000	728	水道料金システム賃貸借料 8,702 NHKテレビ受信料 26
			修繕費	250	100	150	公用車修繕 100 上下水道部庁舎高圧キュービクル内負荷開閉器修理 150
			食糧費	10	10	0	会議賄(北大阪上水道協議会)
			厚生費	60	60	0	職員健康診断
			保険料	515	522	△ 7	水道賠償責任保険料・検針員等傷害保険掛金 80 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 82
			交際費	50	50	0	交際費
			負担金	570	570	0	日本水道協会関係 194 北大阪上水道協議会関係 48 大阪府営水道協議会 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	75	58	17	自動車重量税
		減価償却費		146,000	152,110	△ 6,110	
		有形固定資産減価償却費		146,000	152,110	△ 6,110	建物 10,900 構築物 104,590 機械及び装置 25,790 車輛及び運搬具 465 工具・器具・備品 4,255
		資産減耗費		1,272	1,565	△ 293	
		たな卸資産減耗		1,000	1,000	0	たな卸資産減耗
		固定資産除却		272	565	△ 293	固定資産除却
	営業外費用			35,836	38,243	△ 2,407	
		支払利息及び企業債取扱諸費		2,554	3,254	△ 700	
		企業債利息		2,554	3,254	△ 700	企業債利息(政府 1,992 地方公営企業等金融機構 562)
		他会計繰出金		13,282	14,989	△ 1,707	
		他会計繰出金		13,282	14,989	△ 1,707	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				495,880	370,200	125,680			
	企業債			455,000	280,000	175,000			
		企業債			455,000	280,000	175,000		
			企業債			455,000	280,000	175,000	大森浄水場ろ過池更新工事企業債
	加入金			22,730	15,130	7,600			
		加入金			22,730	15,130	7,600		
			加入金			22,730	15,130	7,600	新設、増径加入金
	工事負担金			18,150	72,920	△ 54,770			
		工事負担金			18,150	72,920	△ 54,770		
			工事負担金			18,150	72,920	△ 54,770	府道西京高槻線給配水管本設工事負担金
					0	2,150	△ 2,150		
		特別開発負担金			0	2,150	△ 2,150		
			特別開発負担金			0	2,150	△ 2,150	

(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				670,030	521,500	148,530			
	建設改良費			661,508	509,789	151,719			
		事務費			9,568	9,581	△ 13		
				給料		4,984	4,984	0	一般職 1人
				手当		3,174	3,174	0	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		1,386	1,391	△ 5	職員共済組合 1,023 職員健康保険 363
				備消耗品費		14	20	△ 6	事務用消耗品
				印刷製本費		10	12	△ 2	図面焼付、写真現像
				拡張事業費		615,000	419,600	195,400	
			委託料		15,000	9,600	5,400	大薮浄水場ろ過池更新工事監理業務 10,665 国道171号配水管横断布設実施設計業務 4,335	
			工事請負費		600,000	410,000	190,000	大薮浄水場ろ過池更新工事	
		施設整備費			20,930	71,000	△ 50,070		
				委託料		3,630	14,000	△ 10,370	山崎送水管布設実施設計業務
				工事請負費		17,300	57,000	△ 39,700	府道西京高槻線給配水管本設工事
		固定資産取得費			16,010	3,598	12,412		
				機械及び装置		1,400	3,000	△ 1,600	水中ポンプ
				量水器		14,610	598	14,012	量水器(新品)
		改良費			0	6,010	△ 6,010		
				量水器改良費		0	6,010	△ 6,010	
		企業債償還金			8,522	11,711	△ 3,189		
			企業債償還金		8,522	11,711	△ 3,189		
			元金償還金		8,522	11,711	△ 3,189	企業債元金償還金(政府 7,478 地方公営企業等金融機構 1,044)	