

平成 2 2 年 度

島本町水道事業会計予算書

第 号議案

平成22年度 島本町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成22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	12,784 戸		
(2)	給 水 人 口	29,785 人		
(3)	年 間 総 配 水 量	3,276,000 m ³		
(4)	一 日 平 均 配 水 量	8,975 m ³		
(5)	主要な建設改良事業	事業費総額	135,735 千円	
		拡張事業	26,290 千円	
		施設整備事業	82,600 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	674,821 千円
第 1 項	営業収益	585,902 千円
第 2 項	営業外収益	88,919 千円

支 出

第 1 款	事業費用	575,021 千円
第 1 項	営業費用	531,156 千円
第 2 項	営業外費用	33,865 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。

収 入

第 1 款	資本的収入	150,944 千円
第 1 項	加 入 金	120,660 千円
第 2 項	工 事 負 担 金	17,489 千円
第 3 項	特 別 開 発 負 担 金	11,450 千円
第 4 項	出 資 金	1,345 千円

支 出

第 1 款	資本的支出	141,751 千円
第 1 項	建設改良費	135,735 千円
第 2 項	企業債償還金	6,016 千円

(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 5 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	78,337 千円
(2)	交 際 費	50 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第 6 条 たな卸資産の購入限度額は、17,000千円と定める。

平成 22 年 3 月 1 日 提出

島 本 町 長 川 口 裕

平成22年度島本町水道事業会計予算

説 明 書

平成22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			674,821	
	1. 営業収益		585,902	
		1. 給水収益	555,170	水道料金
		2. 受託工事収益	11,231	給水工事、その他修繕工事収益
		3. その他の営業収益	19,501	検査手数料、消火栓修繕負担金等
	2. 営業外収益		88,919	
		1. 負担金	69,600	新設、増径工事負担金
		2. 受取利息及び配当金	2,171	預金利息、有価証券利子
		3. 下水道受託収益	11,206	下水道使用料徴収及び収納事務委託料
		4. 他会計繰入金	3,562	下水道会計繰入 統合水道事業元利償還金(利息分)繰入
		5. 雑収益	2,380	大沢特設水道業務受託等

2. 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業費用			575,021	
	1. 営業費用		531,156	
		1. 原水及び浄水費	179,263	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	49,635	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	11,367	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	84,391	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	141,000	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	65,500	たな卸資産の減耗費及び固定資産除却費
	2. 営業外費用		33,865	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	7,388	企業債利息
		2. 他会計繰出金	6,477	退職に伴う繰出
		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			150,944	
	1. 加入金		120,660	
		1. 加入金	120,660	新設、増径工事加入金
	2. 工事負担金		17,489	
		1. 工事負担金	17,489	工事負担金
	3. 特別開発負担金		11,450	
		1. 特別開発負担金	11,450	特別開発負担金
	4. 出資金		1,345	
1. 他会計出資金		1,345	統合水道事業元利償還金(元金分)繰入	

2. 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			141,751	
	1. 建設改良費		135,735	
		1. 事務費	9,487	建設改良費に係る人件費等
		2. 拡張事業費	26,290	大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う ・道路拡幅実施設計業務及び工事 並びにガス管他移設補償 ・埋蔵文化財発掘調査(第2期分)
		3. 施設整備事業費	82,600	府道柳谷島本線給配水管布設替実施設計 及び工事、山崎送水管布設替工事 大藪浄水場送水ポンプ1・2号整備工事他 東大寺公共下水道関連配水管移設工事等
		4. 固定資産取得費	17,358	量水器等取得
	2. 企業債償還金		6,016	
		1. 企業債償還金	6,016	企業債償還

平成22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	2,046,450	2,807,571	761,121
1. 事業収益	557,324	617,685	60,361
2. 前年度未収金	78,706	79,569	863
3. 他会計負担金	0	0	0
4. 他会計繰入金	656	762	106
5. 加入金	21,648	120,660	99,012
6. 企業債・国庫補助金	229,000	226,000	3,000
7. 特別開発負担金	0	11,450	11,450
8. その他特別利益	0	0	0
9. その他収入	527,099	483,484	43,615
10. 前年度繰越金	632,017	1,267,961	635,944
支払資金	778,489	1,160,002	381,513
1. 事業費用	357,017	331,240	25,777
2. 前年度未払金	97,608	383,786	286,178
3. 建設改良費	72,936	438,960	366,024
4. 企業債償還金	8,522	6,016	2,506
5. その他特別損失	0	0	0
6. その他支出	242,406	0	242,406
差 引	1,267,961	1,647,569	379,608

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	37,360	20,400	57,760	11,114	68,874
	資本勘定支弁職員	1	4,972	2,992	7,964	1,499	9,463
	合 計	10	42,332	23,392	65,724	12,613	78,337
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0 (1)	1,610	31,737	33,347	838	32,509
	資本勘定支弁職員	0	12	182	194	113	81
	合 計	0 (1)	1,622	31,919	33,541	951	32,590

()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
		(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	1,369	1,194	2,100	10,773	5,476	1,361	105	728	274	0	12
	前 年 度	1,415	1,194	1,975	12,137	6,054	1,421	120	618	365	30,000	12
	比 較	46	0	125	1,364	578	60	15	110	91	30,000	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	1,622	給与改定に伴う減少分	26		給与の改定の状況 給料の改定率 0.2% 実施時期 平成21年12月1日																																																																																
		普通昇給に伴う増加分	230		平均昇給率 0.55% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 3人																																																																																
		その他の増減分	1,826		職員の異動等による 本年度 10人 (0人) 前年度 10人 (1人) 増減 0人 (1人) ()は、再任用短時間勤務職員【外書】																																																																																
手当	31,919	制度改正に伴う増減分	1,132	地域手当	3千円	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">期末・勤勉手当の支給月数</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">期</th> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">前年度</th> <th colspan="2">本年度</th> </tr> <tr> <th>期末手当</th> <th>勤勉手当</th> <th>期末手当</th> <th>勤勉手当</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">6月期</td> <td>一般職</td> <td>1.40</td> <td>0.75</td> <td>1.25</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>再任用</td> <td>0.75</td> <td>0.35</td> <td>0.65</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">12月期</td> <td>一般職</td> <td>1.60</td> <td>0.75</td> <td>1.50</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>再任用</td> <td>0.85</td> <td>0.40</td> <td>0.85</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <th colspan="6">管理職手当の算出方法</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">前年度</th> <th colspan="2">本年度</th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2">定額制</th> <th colspan="2">定率制</th> <th></th> </tr> <tr> <td>部長級</td> <td colspan="2">16%</td> <td colspan="2">77,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>次長級</td> <td colspan="2">14%</td> <td colspan="2">65,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>課長級</td> <td colspan="2">12%</td> <td colspan="2">55,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>参事級</td> <td colspan="2">10%</td> <td colspan="2">43,000円</td> <td></td> </tr> </table>	期末・勤勉手当の支給月数						期	区分	前年度		本年度		期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当	6月期	一般職	1.40	0.75	1.25	0.70	再任用	0.75	0.35	0.65	0.35	12月期	一般職	1.60	0.75	1.50	0.70	再任用	0.85	0.40	0.85	0.35	管理職手当の算出方法						区分	前年度		本年度			定額制		定率制			部長級	16%		77,000円			次長級	14%		65,000円			課長級	12%		55,000円			参事級	10%		43,000円		
				期末・勤勉手当の支給月数																																																																																	
				期	区分		前年度		本年度																																																																												
							期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当																																																																											
				6月期	一般職		1.40	0.75	1.25	0.70																																																																											
					再任用		0.75	0.35	0.65	0.35																																																																											
				12月期	一般職		1.60	0.75	1.50	0.70																																																																											
					再任用		0.85	0.40	0.85	0.35																																																																											
				管理職手当の算出方法																																																																																	
				区分	前年度		本年度																																																																														
定額制		定率制																																																																																			
部長級	16%		77,000円																																																																																		
次長級	14%		65,000円																																																																																		
課長級	12%		55,000円																																																																																		
参事級	10%		43,000円																																																																																		
		管理職手当	185千円																																																																																		
		期末手当	941千円																																																																																		
		勤勉手当	379千円																																																																																		
		その他の増減分	30,787	地域手当 49千円 管理職手当 60千円 期末手当 423千円 勤勉手当 199千円 超過勤務手当 60千円 住居手当 91千円 通勤手当 110千円 休日手当 15千円 退職手当 30,000千円																																																																																	

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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,177
	平均給与月額(円)	425,254
	平均年齢(歳)	50
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

(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22年1月1日現在	1級～2級	1	10.0
	3級	4	40.0
	4級	2	20.0
	5級	2	20.0
	6級	0	0.0
	7級	1	10.0
	計	10	100.0
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

(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
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	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)	(月分)		
本 年 度	1.95 (1.00)	2.20 (1.20)	4.15 (2.20)	有	
前 年 度	2.15 (1.10)	2.35 (1.25)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	1.95 (1.00)	2.20 (1.20)	4.15 (2.20)	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 退職前の直近5年間の職務に応じた調整額	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 退職前の直近5年間の職務に応じた調整額	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
	千円		千円		千円	千円	千円
水道料金システム賃貸借	80,000	(自)平成20年度 (至)平成21年度	13,054	(自)平成22年度 (至)平成24年度	66,946	0	66,946
コンピュータ運用操作支援業務委託	9,000	平成21年度	-	平成22年度	9,000	0	9,000

平成21年度 島本町水道事業会計予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	545,298,000		
(2) 受託工事収益	1,321,000		
(3) その他営業収益	2,360,000		
(4) 他会計負担金	<u>1,142,000</u>	550,121,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	180,491,000		
(2) 配水及び給水費	53,620,000		
(3) 受託工事費	10,166,000		
(4) 総係費	114,985,000		
(5) 減価償却費	140,008,000		
(6) 資産減耗費	<u>1,272,000</u>	<u>500,542,000</u>	
営業利益			49,579,000
3. 営業外収益			
(1) 負担金	12,495,000		
(2) 受取利息	3,593,000		
(3) 下水道受託収益	10,165,000		
(4) 他会計繰入金	29,581,000		
(5) 雑収益	<u>2,981,000</u>	58,815,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,554,000		
(2) 他会計繰出金	39,534,000		
(3) 雑支出	<u>86,000</u>	<u>42,174,000</u>	<u>16,641,000</u>
経常利益			66,220,000
当年度純利益			66,220,000
前年度繰越利益剰余金			182,343,927
当年度未処分利益剰余金			<u><u>248,563,927</u></u>

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

	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	<u>232,887,622</u>	386,009,690	
ウ構築物	4,855,755,910		
減価償却累計額	<u>2,475,367,932</u>	2,380,387,978	
エ機械及び装置	1,501,005,546		
減価償却累計額	<u>1,217,916,696</u>	283,088,850	
オ車両及び運搬具	10,799,820		
減価償却累計額	<u>9,730,830</u>	1,068,990	
カ工具・器具・備品	99,085,112		
減価償却累計額	<u>88,626,069</u>	10,459,043	
キ建設仮勘定		377,822,774	
有形固定資産合計		<u>4,184,482,669</u>	
(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		<u>4,184,770,669</u>	
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		1,267,960,868	
(2) 未収金		79,569,000	
(3) 貯蔵品		4,263,203	
(4) その他流動資産		<u>464,650,000</u>	
流動資産合計		<u>1,816,443,071</u>	
資産合計		<u>6,001,213,740</u>	

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		167,466,134		
イ修繕引当金		<u>47,954,384</u>		
引当金合計		<u>215,420,518</u>		
固定負債合計			<u>215,420,518</u>	
4. 流動負債				
(1) 未払金			383,786,000	
(2) 預り金			0	
(3) その他流動負債			<u>400,000</u>	
流動負債合計			<u>384,186,000</u>	
負債合計				<u>599,606,518</u>
5. 資本金				
(1) 自己資本金			1,226,499,082	
(2) 借入資本金				
ア企業債		<u>316,263,117</u>		
借入資本金合計			<u>316,263,117</u>	
資本金合計				<u>1,542,762,199</u>
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア加入金		1,357,952,897		
イ工事負担金		1,434,209,084		
ウ特別開発負担金		216,999,630		
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		
キ他会計出資金		1,318,000		
ク受贈財産評価額		<u>206,674,177</u>		
資本剰余金合計			<u>3,362,439,693</u>	
(2) 利益剰余金				
ア減価積立金		67,841,403		
イ建設改良積立金		180,000,000		
ウ当年度未処分利益剰余金		<u>248,563,927</u>		
利益剰余金合計			<u>496,405,330</u>	
剰余金合計				<u>3,858,845,023</u>
資本合計				<u>5,401,607,222</u>
負債資本合計				<u>6,001,213,740</u>

平成22年度 島本町水道事業会計予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 固 定 資 産			3. 固 定 負 債			
(1) 有形固定資産			(1) 引 当 金			
ア 土 地	745,645		ア 退職給与引当金	167,466		
イ 建 物	596,824		イ 修繕引当金	47,955		
減価償却累計額	224,906	371,918	引 当 金 合 計		215,421	
ウ 構 築 物	5,084,010		固 定 負 債 合 計			215,421
減価償却累計額	2,515,930	2,568,080	4. 流 動 負 債			
エ 機 械 及 び 装 置	1,703,326		(1) 未 払 金			
減価償却累計額	1,040,073	663,253	(2) 預 り 金			
オ 車 両 及 び 運 搬 具	10,800		(3) その他流動負債			
減価償却累計額	10,181	619	流 動 負 債 合 計		13,650	
カ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	91,387		負 債 合 計		229,071	
減価償却累計額	85,428	5,959	資 本 の 部			
キ 建 設 仮 勘 定		41,399	5. 資 本 金			
有形固定資産合計		4,396,873	(1) 自 己 資 本 金			
(2) 無形固定資産			(2) 借 入 資 本 金			
ア 電 話 加 入 権	288		ア 企 業 債	536,247	1,232,515	
無形固定資産合計		288	借 入 資 本 金 合 計		536,247	
固 定 資 産 合 計		4,397,161	資 本 金 合 計		1,768,762	
2. 流 動 資 産			6. 剰 余 金			
(1) 現 金 ・ 預 金		1,647,569	(1) 資 本 剰 余 金			
(2) 未 収 金		56,374	ア 加 入 金	1,472,867		
(3) 貯 蔵 品		4,263	イ 工 事 負 担 金	1,450,865		
(4) その他流動資産		0	ウ 特 別 開 発 負 担 金	227,905		
流 動 資 産 合 計		1,708,206	エ 工 会 計 補 助 金	6,150		
資 産 合 計		6,105,367	オ 府 費 補 助 金	3,710		
			カ 国 庫 補 助 金	135,426		
			キ 他 会 計 出 資 金	2,663		
			ク 受 贈 財 産 評 価 額	206,674		
			資 本 剰 余 金 合 計		3,506,260	
			(2) 利 益 剰 余 金			
			ア 減 債 積 立 金	68,026		
			イ 建 設 改 良 積 立 金	240,000		
			ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	293,248		
			利 益 剰 余 金 合 計		601,274	
			剰 余 金 合 計		4,107,534	
			資 本 合 計		5,876,296	
			負 債 資 本 合 計		6,105,367	

平成22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				674,821	654,100	20,721																													
	営業収益			585,902	593,307	7,405																													
		給水収益		555,170	588,200	33,030																													
			水道使用料	555,170	588,200	33,030	<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>12,238</td> <td>2,960,280</td> <td>552,620,000</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>525</td> <td>120,000</td> <td>22,324,000</td> </tr> <tr> <td>料金改定に伴う減額</td> <td></td> <td></td> <td>22,000,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,784</td> <td>3,084,000</td> <td>555,170,000</td> </tr> </tbody> </table>		給水戸数 (戸)	有収水量 (m ³)	料金収入 (円)	一般用	12,238	2,960,280	552,620,000	浴場用	1	120	66,000	臨時用	20	3,600	2,160,000	家事共用	525	120,000	22,324,000	料金改定に伴う減額			22,000,000	合計	12,784	3,084,000	555,170,000
	給水戸数 (戸)	有収水量 (m ³)	料金収入 (円)																																
一般用	12,238	2,960,280	552,620,000																																
浴場用	1	120	66,000																																
臨時用	20	3,600	2,160,000																																
家事共用	525	120,000	22,324,000																																
料金改定に伴う減額			22,000,000																																
合計	12,784	3,084,000	555,170,000																																
		受託工事収益		11,231	1,605	9,626																													
			受託給配水収益	10,926	1,300	9,626	給水工事申請に伴う収益 8,928 大沢特設水道緊急補修工事に伴う収益 1,998																												
			受託修繕工事収益	305	305	0	給水管、配水管修繕に伴う収益																												
	その他の営業収益			19,501	2,360	17,141																													
			手数料	18,359	2,360	15,999	検査手数料外 18,359																												
			他会計負担金	1,142	0	1,142	消火栓修繕負担金 1,122 消火用水 20																												
		他会計負担金		0	1,142	1,142																													
			他会計負担金	0	1,142	1,142																													
	営業外収益			88,919	60,793	28,126																													
		負担金		69,600	13,120	56,480																													
			負担金	69,600	13,120	56,480	新設、増径工事負担金																												
		受取利息		2,171	3,518	1,347																													
			預金利息	2,171	3,518	1,347	預金利息																												
		受託収益		11,206	10,673	533																													
			下水道受託収益	11,206	10,673	533	下水道使用料徴収及び収納事務受託料																												
		他会計繰入金		3,562	31,032	27,470																													
			他会計繰入金	3,562	31,032	27,470	下水道会計繰入金 2,800 統合水道事業元利償還金(利息分)繰入金 762																												
		雑収益		2,380	2,450	70																													
			雑収益	2,380	2,450	70	大沢特設水道管理業務委託料 1,707 土地使用対価外 673																												

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				575,021	599,900	24,879	
	営業費用			531,156	554,064	22,908	
		原水及び浄水費		179,263	217,917	38,654	
			給料	5,055	5,067	12	一般職 1人
			手当	3,173	3,192	19	地域 176 扶養 156 管理職 660 期末 1,349 勤勉 687 住居 92 通勤 49 管理職特勤 4
			法定福利費	1,523	1,409	114	職員共済組合 1,154 職員健康保険組合 369
			備消耗品費	1,237	1,600	363	水質関係(検査用薬品等) 643 大藪浄水場管理用品 594
			燃料費	100	130	30	車両用ガソリン及び軽油
			光熱水費	3,650	5,400	1,750	浄水場ガス使用料 35 電気使用料 70 下水道使用料 3,545
			印刷製本費	0	150	150	
			通信運搬費	723	730	7	大藪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) 425 電話使用料外 105 NTT施設設置負担金 193
			委託料	58,600	57,000	1,600	大藪浄水場運転管理業務 44,940 電気計装設備点検業務 2,500 電気設備保安管理業務 939 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 PCB処理業務 3,000 水質試験室廃液処理業務等 335
			手数料	1,200	1,060	140	農薬検査 400 その他水質検査 800
			賃借料	21	21	0	鳥合取水場用地
			借上料	8	8	0	NHKテレビ受信料
			修繕費	22,800	16,400	6,400	水中モーターポンプ修理 1,000 高速凝集沈殿池覆蓋取替え 8,080 急速攪拌機用攪拌減速機・軸取替修繕 4,750 高速凝集沈殿池攪拌機修理 850 大藪送水ポンプ電動バルブコントロール修理 1,800 A系及び溝田曝気塔テラレット洗浄修繕 3,000 車両修理 320 その他修繕 3,000
			動力費	38,000	41,000	3,000	大藪浄水場外8か所動力費
			薬品費	1,319	900	419	原塩 638 ポリ塩化アルミニウム 681
			工事請負費	8,000	50,000	42,000	深井戸改修工事 8,000
			負担金	54	50	4	大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事負担金 24 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		49,635	65,971	16,336	
			給料	4,891	6,448	1,557	一般職 1人
			手当	2,376	2,986	610	地域 147 超過勤務 245 期末 1,212 勤勉 617 住居 91 通勤 49 休日 15
			法定福利費	1,428	1,317	111	職員共済組合 1,101 職員健康保険組合 327
			備消耗品費	466	418	48	非常用給水袋 378 作業用品(草刈機替刃、軍手等) 40 検査済シール 48

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
			燃料費	140	170	30	車両用等ガソリン 118 自家発電機用軽油 22
			光熱水費	58	61	3	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	10	20	10	図面焼付、写真現像
			通信運搬費	500	530	30	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	6,725	9,550	2,825	給配水管修繕業務 2,480 若山台低区配水池場外水道施設除草等業務 442 水道台帳システム更新業務 3,150 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 429 車両定期点検 35
			賃借料	51	51	0	JR西日本外用地 17 NTT及び開電柱共架料 34
			修繕費	20,340	34,400	14,060	老朽給水管布設替 9,450 緊急給配水管修繕 10,080 車両及び電気計装機器外修繕 810
			動力費	3,630	4,600	970	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	320	0	配水管修繕用材料
			工事請負費	8,700	5,100	3,600	量水器取替工事 4,285 大藪系減圧弁ストレーナ取替工事 3,598 共架ケーブル移設等 817
		受託工事費		11,367	10,492	875	
			給料	4,687	4,698	11	一般職 1人
			手当	2,143	2,297	154	地域 141 超過勤務 234 期末 1,162 勤勉 591 休日 15
			法定福利費	1,362	1,256	106	職員共済組合 1,056 職員健康保険組合 306
			備消耗品費	10	10	0	資器材・事務用消耗品
			燃料費	50	70	20	車両用ガソリン
			印刷製本費	10	10	0	図面焼付、写真現像
			委託料	0	35	35	
			修繕費	1,281	1,171	110	消火栓修繕 1,071 車両修繕 210
			工事請負費	1,824	945	879	大沢特設水道事業関連工事
		総係費		84,391	112,412	28,021	
			給料	22,727	22,757	30	一般職 6人
			手当	12,708	13,662	954	地域 745 扶養 666 管理職 1,440 超過勤務 633 期末 5,671 勤勉 2,879 通勤 606 休日 60 管理職特勤 8
			法定福利費	6,801	6,294	507	職員共済組合 5,127 職員健康保険組合 1,580 公務員災害補償基金 94
			退職給与金	0	30,000	30,000	
			旅費	200	200	0	普通旅費 100 特別旅費 100
			被服費	42	42	0	職員の貸与被服
			備消耗品費	1,983	1,926	57	書籍 400 電算関係消耗品 519 事務消耗品外 1,064
			燃料費	50	50	0	車両用ガソリン

(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	1,965	0	庁舎電気使用料 1,905 ガス使用料 26 下水道使用料 34
			印刷製本費	2,134	2,213	79	納付書外電算関係 1,711 予算書及び決算書 111 水道事業年報 118 支出証憑綴製本外 194
			通信運搬費	3,355	3,267	88	郵便料 2,030 庁舎電話使用料 1,283 ケーブルテレビ受信料 42
			委託料	20,532	18,352	2,180	検針業務 7,839 料金徴収業務 742 電算業務運用支援業務 9,000 水道料金システム改修業務 1,300 庁舎外清掃業務 924 電気設備保守管理・定期点検外設備保守点検業務 707 車両定期点検 20
			使用料	70	70	0	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	8,728	0	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	350	250	100	車両修繕 200 上下水道部庁舎会議室エアコン修繕 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	503	515	12	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 70
			交際費	50	50	0	交際費
			負担金	709	570	139	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 30 島本町地下水利用対策協議会 360 安全運転管理者部会関係 15 その他協議会 12 講習会参加負担金 50
			公課費	58	75	17	自動車重量税
		減価償却費		141,000	146,000	5,000	
		有形固定資産減価償却費		141,000	146,000	5,000	建物 10,300 構築物 104,000 機械及び装置 22,000 車両及び運搬具 450 工具・器具・備品 4,250
		資産減耗費		65,500	1,272	64,228	
		たな卸資産減耗		500	1,000	500	たな卸資産減耗
		固定資産除却		65,000	272	64,728	固定資産除却
	営業外費用			33,865	35,836	1,971	
		支払利息及び企業債取扱諸費		7,388	2,554	4,834	
		企業債利息		7,388	2,554	4,834	企業債利息(政府 1,580 地方公共団体金融機構 541)
		他会計繰出金		6,477	13,282	6,805	
		他会計繰出金		6,477	13,282	6,805	退職に伴う水道会計負担分繰出金(2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				150,944	495,880	344,936		
	企業債			0	455,000	455,000		
		企業債			0	455,000	455,000	
			企業債			0	455,000	455,000
	加入金				120,660	22,730	97,930	
		加入金			120,660	22,730	97,930	
			加入金			120,660	22,730	97,930
	工事負担金				17,489	18,150	661	
		工事負担金			17,489	18,150	661	
			工事負担金			17,489	18,150	661
	特別開発負担金				11,450	0	11,450	
		特別開発負担金			11,450	0	11,450	
			特別開発負担金			11,450	0	11,450
	出資金				1,345	0	1,345	
		他会計出資金			1,345	0	1,345	
他会計出資金					1,345	0	1,345	統合水道事業元利償還金(元金分)繰入金

(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				141,751	670,030	528,279	
	建設改良費			135,735	661,508	525,773	
		事務費		9,487	9,568	81	
			給料	4,972	4,984	12	一般職 1人
			手当	2,992	3,174	182	地域 160 扶養 372 超過勤務 249 期末 1,379 勤勉 702 住居 91 通勤 24 休日 15
			法定福利費	1,499	1,386	113	職員共済組合 1,144 職員健康保険 355
			備消耗品費	14	14	0	事務用消耗品
			印刷製本費	10	10	0	図面焼付、写真現像
		拡張事業費		26,290	615,000	588,710	
			委託料	840	15,000	14,160	大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う道路拡幅実施設計業務 840
			工事請負費	19,950	600,000	580,050	大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う道路拡幅工事 9,975 大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(第2期分) 9,975
			補償費	5,500	0	5,500	大藪浄水場ろ過池更新工事に伴う架空配電柱移設 3,000 大藪浄水場ろ過池更新工事に伴うガス管移設 2,500
		施設整備費		82,600	20,930	61,670	
			委託料	24,600	3,630	20,970	府道柳谷島本線給配水管布設替実施設計業務 2,450 高浜配水管布設替外実施設計業務 3,600 桜井台公共下水道関連給配水管布設替実施設計業務 10,400 高浜公共下水道関連給配水管布設替実施設計業務 8,150
			工事請負費	58,000	17,300	40,700	府道柳谷島本線給配水管布設替工事 2,420 山崎送水管布設替工事 13,550 東大寺公共下水道関連給配水管移設工事 1,050 PAC貯蔵タンク更新工事 3,000 大藪浄水場送水ポンプ1・2号整備工事 9,980 大藪浄水場及び外部施設各種計測器更新工事 15,000 高速凝集沈殿池1・2号制御盤更新工事 13,000
		固定資産取得		17,358	16,010	1,348	
			機械及び装置	1,400	1,400	0	水中ポンプ
			量水器	15,800	14,610	1,190	量水器(新品)
			備品	158	0	158	緊急用給水栓セット
	企業債償還金			6,016	8,522	2,506	
		企業債償還金		6,016	8,522	2,506	
		元金償還金		6,016	8,522	2,506	企業債元金償還金(政府 4,952 地方公共団体金融機構 1,064)