

平成 2 3 年 度

島本町水道事業会計予算書

## 第 号 議 案

### 平成23年度 島本町水道事業会計予算 ( 総 則 )

第 1 条 平成23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	12,875 戸
( 2 )	給 水 人 口	30,201 人
( 3 )	年 間 総 配 水 量	3,346,000 m <sup>3</sup>
( 4 )	一 日 平 均 配 水 量	9,167 m <sup>3</sup>
( 5 )	建 設 改 良 事 業	118,980 千円
	うち 拡 張 事 業	8,000 千円
	うち 施 設 整 備 事 業	94,100 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	582,821 千円
第 1 項	営 業 収 益	550,627 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	32,194 千円

##### 支 出

第 1 款	事 業 費 用	548,772 千円
第 1 項	営 業 費 用	504,514 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	34,258 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	43,942 千円
第 1 項	加 入 金	18,150 千円
第 2 項	工 事 負 担 金	24,420 千円
第 3 項	出 資 金	1,372 千円

##### 支 出

第 1 款	資 本 的 支 出	125,297 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	118,980 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	6,317 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	87,342 千円
( 2 )	交 際 費	50 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 6 条 たな卸資産の購入限度額は、11, 200千円と定める。

平成 23 年 2 月 25 日 提出

島本町長 川口 裕

# 平成23年度島本町水道事業会計予算

## 説 明 書

# 平成23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			582,821	
	1. 営業収益		550,627	
		1. 給水収益	545,862	水道料金
		2. 受託工事収益	1,364	給水工事、その他修繕工事収益
		3. その他の営業収益	3,401	検査手数料、消火栓修繕負担金外
	2. 営業外収益		32,194	
		1. 負担金	10,770	新設、改造工事負担金
		2. 受取利息	2,950	預金利息
		3. 下水道受託収益	11,828	下水道使用料徴収及び収納事務委託料
		4. 他会計繰入金	3,735	公共下水道事業特別会計繰入 統合水道事業元利償還金(利息分)繰入
		5. 雑収益	2,911	大沢地区特設水道業務委託料外

### 2. 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業費用			548,772	
	1. 営業費用		504,514	
		1. 原水及び浄水費	185,565	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	43,031	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	10,232	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	114,442	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	150,210	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	1,034	たな卸資産の減耗費及び固定資産除却費
	2. 営業外費用		34,258	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	10,081	企業債利息
		2. 他会計繰出金	4,177	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			43,942	
	1. 加入金		18,150	
		1. 加入金	18,150	新設、改造工事加入金
	2. 工事負担金		24,420	
		1. 工事負担金	24,420	工事負担金
	3. 出資金		1,372	
1. 他会計出資金		1,372	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			125,297	
	1. 建設改良費		118,980	
		1. 事務費	9,485	建設改良費に係る人件費外
		2. 拡張事業費	8,000	国道171号配水管新設工事
		3. 施設整備事業費	94,100	大藪浄水場送水施設整備実施設計業務 第2高区配水池耐震改修実施設計業務外 大藪浄水場及び外部施設各種計測器更新 工事 江川外配水管布設替工事 青葉地区給配水管布設替工事 公共下水道関連配水管移設工事
		4. 固定資産取得費	1,159	水道メーター等取得
		5. 改良費	6,236	水道メーター改良
	2. 企業債償還金		6,317	
1. 企業債償還金		6,317	企業債元金	

## 平成23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	2,815,620	2,627,243	△ 188,377
1. 事 業 収 益	641,501	525,956	△ 115,545
2. 前 年 度 未 収 金	57,254	102,089	44,835
3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0
4. 他 会 計 繰 入 金	762	735	△ 27
5. 加 入 金	120,660	18,150	△ 102,510
6. 企 業 債・国 庫 補 助 金	157,600	0	△ 157,600
7. 特 別 開 発 負 担 金	11,450	0	△ 11,450
8. そ の 他 特 別 利 益	0	0	0
9. そ の 他 収 入	466,395	195,792	△ 270,603
10. 前 年 度 繰 越 金	1,359,998	1,784,521	424,523
支 払 資 金	1,031,099	853,151	△ 177,948
1. 事 業 費 用	328,894	361,913	33,019
2. 前 年 度 未 払 金	421,852	365,941	△ 55,911
3. 建 設 改 良 費	104,138	118,980	14,842
4. 企 業 債 償 還 金	6,016	6,317	301
5. そ の 他 特 別 損 失	0	0	0
6. そ の 他 支 出	170,199	0	△ 170,199
差 引	1,784,521	1,774,092	△ 10,429

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)	費 計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	9	41,453	22,805	64,258	13,306	77,564
	資本勘定支弁職員	1	4,964	2,873	7,837	1,603	9,440
	合 計	10	46,417	25,678	72,095	14,909	87,004
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	4,093	2,405	6,498	2,192	8,690
	資本勘定支弁職員	0	△ 8	△ 119	△ 127	104	△ 23
	合 計	0	4,085	2,286	6,371	2,296	8,667

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	1,504	1,584	2,100	11,528	5,986	2,051	105	350	458	0	12
	前 年 度	1,369	1,194	2,100	10,773	5,476	1,361	105	728	274	0	12
	比 較	135	390	0	755	510	690	0	△ 378	184	0	0



2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																																
給 料	千円 4,085	給与改定に伴う増減分	千円 △ 70	給与の改定の状況 給料の改定率 △0.1% 実施時期 平成22年12月 1 日																																
		普通昇給に伴う増加分	千円 184	平均昇給率 0.396% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 3人																																
		その他の増減分	千円 3,971	職員の異動状況 本年度 10人 前年度 10人 増 減 0人																																
手 当	千円 2,286	制度改正に伴う増減分	千円 △ 916	地域手当 △ 2 千円 期末手当 △ 683 千円 勤勉手当 △ 231 千円 期末・勤勉手当の支給月数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">6月期</td> <td>一般職</td> <td>1.25</td> <td>0.70</td> <td>1.225</td> <td>0.675</td> </tr> <tr> <td>再任用</td> <td>0.65</td> <td>0.35</td> <td>0.650</td> <td>0.325</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">12月期</td> <td>一般職</td> <td>1.50</td> <td>0.70</td> <td>1.375</td> <td>0.675</td> </tr> <tr> <td>再任用</td> <td>0.85</td> <td>0.35</td> <td>0.800</td> <td>0.325</td> </tr> </tbody> </table>	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	1.25	0.70	1.225	0.675	再任用	0.65	0.35	0.650	0.325	12月期	一般職	1.50	0.70	1.375	0.675	再任用	0.85	0.35	0.800	0.325
		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	1.25	0.70	1.225	0.675																															
	再任用	0.65	0.35	0.650	0.325																															
12月期	一般職	1.50	0.70	1.375	0.675																															
	再任用	0.85	0.35	0.800	0.325																															
その他の増減分	千円 3,202	地域手当 137 千円 扶養手当 390 千円 期末手当 1,438 千円 勤勉手当 741 千円 超過勤務手当 690 千円 住居手当 184 千円 通勤手当 △ 378 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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	386,412
	平均給与月額(円)	436,348
	平均年齢(歳)	51
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

#### (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		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23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

#### (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	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	有	
前 年 度	1.95 (1.000)	2.20 (1.200)	4.15 (2.2)	有	
一般会計の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	有	

[注] ( )は、再任用職員

## (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 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
水道料金システム賃貸借	千円 80,000	(自)平成20年度  (至)平成22年度	千円 21,756	(自)平成23年度  (至)平成24年度	千円 58,244	千円 0	千円 58,244
大藪浄水場 運転管理業務	48,000	平成22年度	—	平成23年度	48,000	0	48,000

平成22年度 島本町水道事業会計予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	550,784,762		
(2) 受託工事収益	37,748,571		
(3) その他営業収益	19,500,048	608,033,381	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	163,173,671		
(2) 配水及び給水費	48,673,667		
(3) 受託工事費	35,654,190		
(4) 総係費	89,884,408		
(5) 減価償却費	137,089,000		
(6) 資産減耗費	65,500,000	539,974,936	
営業利益			68,058,445
3. 営業外収益			
(1) 負担金	66,285,714		
(2) 受取利息	3,312,903		
(3) 下水道受託収益	10,336,178		
(4) 他会計繰入金	3,428,667		
(5) 雑収益	4,120,000	87,483,462	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,388,000		
(2) 他会計繰出金	6,477,000		
(3) 雑支出	47,619	13,912,619	73,570,843
経常利益			141,629,288
当年度純利益			141,629,288
前年度繰越利益剰余金			182,978,457
当年度未処分利益剰余金			324,607,745

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			
	円	円	円		円	円	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		745,645,344		ア 退職給与引当金	167,538,134		
イ 建 物	596,468,563			イ 修繕引当金	47,755,086		
減価償却累計額	224,872,246	371,596,317		引当金合計		215,293,220	
ウ 構 築 物	5,071,799,830			固 定 負 債 合 計			215,293,220
減価償却累計額	2,510,813,635	2,560,986,195					
エ 機 械 及 び 装 置	1,683,916,494			4. 流 動 負 債			
減価償却累計額	1,039,091,708	644,824,786		(1) 未 払 金		365,941,425	
オ 車 両 及 び 運 搬 具	10,799,820			(2) 預 り 金		0	
減価償却累計額	10,144,830	654,990		(3) その他流動負債		400,000	
カ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	91,380,112			流 動 負 債 合 計			366,341,425
減価償却累計額	84,163,238	7,216,874		負 債 合 計			581,634,645
キ 建 設 仮 勘 定		35,939,000					
有形固定資産合計			4,366,863,506	5. 資 本 金			
(2) 無形固定資産				(1) 自 己 資 本 金		1,232,514,952	
ア 電 話 加 入 権	288,000			(2) 借 入 資 本 金			
無形固定資産合計			288,000	ア 企 業 債	475,247,247		
固 定 資 産 合 計			4,367,151,506	借 入 資 本 金 合 計		475,247,247	
				資 本 金 合 計			1,707,762,199
2. 流 動 資 産				6. 剰 余 金			
(1) 現 金 ・ 預 金		1,784,520,474		(1) 資 本 剰 余 金			
(2) 未 収 金		102,088,891		ア 加 入 金	1,468,476,393		
(3) 貯 蔵 品		3,515,818		イ 工 事 負 担 金	1,448,718,180		
(4) その他流動資産		170,000,000		ウ 特 別 開 発 負 担 金	228,628,202		
流 動 資 産 合 計			2,060,125,183	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	2,663,710		
				ク 受 贈 財 産 評 価 額	206,674,177		
				資 本 剰 余 金 合 計		3,500,446,567	
				(2) 利 益 剰 余 金			
				ア 減 債 積 立 金	72,825,533		
				イ 建 設 改 良 積 立 金	240,000,000		
				ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	324,607,745		
				利 益 剰 余 金 合 計		637,433,278	
				剰 余 金 合 計			4,137,879,845
				資 本 合 計			5,845,642,044
				負 債 資 本 合 計			6,427,276,689

平成23年度 島本町水道事業会計予定貸借対照表

(平成24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	596,468			
減価償却累計額	<u>235,322</u>	361,146		
ウ構築物	5,153,822			
減価償却累計額	<u>2,618,333</u>	2,535,489		
エ機械及び装置	1,699,914			
減価償却累計額	<u>1,063,125</u>	636,789		
オ車両及び運搬具	10,800			
減価償却累計額	<u>10,559</u>	241		
カ工具・器具・備品	91,380			
減価償却累計額	<u>87,158</u>	4,222		
キ建設仮勘定		46,401		
有形固定資産合計			4,329,933	
(2) 無形固定資産				
ア電話加入権		288		
無形固定資産合計			<u>288</u>	
固定資産合計				4,330,221
2. 流 動 資 産				
(1) 現金・預金			1,774,092	
(2) 未収金			56,129	
(3) 貯蔵品			3,016	
(4) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,833,237</u>
資産合計				<u>6,163,458</u>

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		167,538		
イ修繕引当金		<u>47,755</u>		
引当金合計			<u>215,293</u>	
固定負債合計				215,293
4. 流 動 負 債				
(1) 未払金			18,016	
(2) 預り金			0	
(3) その他流動負債			<u>400</u>	
流動負債合計				<u>18,416</u>
負債合計				233,709
5. 資 本 金				
(1) 自己資本金			1,238,832	
(2) 借入資本金				
ア企業債		<u>468,930</u>		
借入資本金合計			<u>468,930</u>	
資本金合計				1,707,762
6. 剰 余 金				
(1) 資本剰余金				
ア加入金		1,485,762		
イ工事負担金		1,471,975		
ウ特別開発負担金		228,628		
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		
キ他会計出資金		4,036		
ク受贈財産評価額		<u>206,674</u>		
資本剰余金合計			<u>3,542,361</u>	
(2) 利益剰余金				
ア減債積立金		77,509		
イ建設改良積立金		370,000		
ウ当年度未処分利益剰余金		<u>232,117</u>		
利益剰余金合計			<u>679,626</u>	
剰余金合計				<u>4,221,987</u>
資本合計				<u>5,929,749</u>
負債資本合計				<u>6,163,458</u>

平成23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				582,821	674,821	△ 92,000																									
	営業収益			550,627	585,902	△ 35,275																									
		給水収益		545,862	555,170	△ 9,308																									
			水道料金	545,862	555,170	△ 9,308	<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>12,334</td> <td>3,021,280</td> <td>522,709,000</td> </tr> <tr> <td>浴場用</td> <td>1</td> <td>120</td> <td>65,000</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>20</td> <td>3,600</td> <td>2,154,000</td> </tr> <tr> <td>家事共用</td> <td>520</td> <td>121,000</td> <td>20,934,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,875</td> <td>3,146,000</td> <td>545,862,000</td> </tr> </tbody> </table>		給水戸数 (戸)	有収水量 (m³)	料金収入 (円)	一般用	12,334	3,021,280	522,709,000	浴場用	1	120	65,000	臨時用	20	3,600	2,154,000	家事共用	520	121,000	20,934,000	合計	12,875	3,146,000	545,862,000
	給水戸数 (戸)	有収水量 (m³)	料金収入 (円)																												
一般用	12,334	3,021,280	522,709,000																												
浴場用	1	120	65,000																												
臨時用	20	3,600	2,154,000																												
家事共用	520	121,000	20,934,000																												
合計	12,875	3,146,000	545,862,000																												
		受託工事収益		1,364	11,231	△ 9,867																									
			受託給配水 工事収益	254	10,926	△ 10,672	給水工事申請に伴う収益																								
			受託修繕 工事収益	1,110	305	805	緊急給配水管等修繕に伴う収益 305 大沢地区特設水道施設事業関連修繕に伴う収益 805																								
		その他の 営業収益		3,401	19,501	△ 16,100																									
			手数料	2,259	18,359	△ 16,100	給水工事検査等手数料外																								
			他会計負担金	1,142	1,142	0	消火栓修繕負担金 1,122 消火用水負担金 20																								
	営業外収益			32,194	88,919	△ 56,725																									
		負担金		10,770	69,600	△ 58,830																									
			負担金	10,770	69,600	△ 58,830	新設、改造工事負担金																								
		受取利息		2,950	2,171	779																									
			預金利息	2,950	2,171	779	預金利息																								
		受託収益		11,828	11,206	622																									
			下水道 受託収益	11,828	11,206	622	下水道使用料徴収及び収納事務受託料																								
		他会計繰入金		3,735	3,562	173																									
			他会計繰入金	3,735	3,562	173	公共下水道事業特別会計繰入金 3,000 統合水道事業元利償還金(利息分)繰入金 735																								
		雑収益		2,911	2,380	531																									
			雑収益	2,911	2,380	531	大沢地区特設水道管理業務委託料 1,707 土地使用対価外 1,204																								



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				548,772	575,021	△ 26,249	
	営業費用			504,514	531,156	△ 26,642	
		原水及び 浄水費		185,565	179,263	6,302	
			給料	5,046	5,055	△ 9	一般職 1人
			手当	2,923	3,173	△ 250	地域 172 扶養 156 管理職 516 期末 1,273 勤勉 661 住居 92 通勤 49 管理職特勤 4
			法定福利費	1,617	1,523	94	職員共済組合
			被服費	21	0	21	職員の貸与被服
			備消耗品費	1,180	1,237	△ 57	大森浄水場管理用品 580 水質関係(検査用薬品等) 600
			燃料費	95	100	△ 5	車両用ガソリン及び軽油
			光熱水費	5,260	3,650	1,610	ガス使用料 33 電気使用料 67 下水道使用料 5,160
			通信運搬費	572	723	△ 151	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 208
			委託料	60,500	58,600	1,900	大森浄水場運転管理業務 48,000 計装設備点検業務 2,168 電気設備保守管理業務 939 次亜生成装置保守点検業務 420 水質共同検査業務 4,118 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 326 溝田曝気塔テラレット洗浄等業務 2,000 ろ過池更新に伴う土地分筆業務 500 除害施設放流水水質分析業務外 664
			手数料	1,081	1,200	△ 119	農薬検査 350 その他水質検査 731
			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	13,600	22,800	△ 9,200	深井戸水中ポンプ修繕 1,000 高速凝集沈殿池攪拌機修繕 800 急速攪拌機用攪拌軸及び台修繕 4,600 急速攪拌機用攪拌減速機修繕 2,000 高速凝集沈殿池攪拌機水中軸受修繕 1,600 天葉曝気塔手摺り及び階段修繕 300 車両検査及び修理 300 その他修繕 3,000
			動力費	36,500	38,000	△ 1,500	大森浄水場外8か所
			薬品費	1,145	1,319	△ 174	ポリ塩化アルミニウム 681 原塩 464
			工事請負費	26,000	8,000	18,000	深井戸改修工事 8,000 高速凝集沈殿池外壁塗装及び手摺り取付工事 2,000 薬品混和池通路補修工事 1,000 大森浄水場外灯更新工事 2,000 大森浄水場監視カメラ設置工事 5,000 高速凝集沈殿池覆い蓋更新工事 8,000
			負担金	96	54	42	大阪湾広域廃棄物埋立処分地建設工事負担金外
			受水費	29,900	33,800	△ 3,900	365,000m <sup>3</sup> ×78.0円×1.05 (大阪広域水道企業団)
		配水及び 給水費		43,031	49,635	△ 6,604	
			給料	4,882	4,891	△ 9	一般職 1人
			手当	2,269	2,376	△ 107	地域 146 超過勤務 229 期末 1,144 勤勉 594 住居 92 通勤 49 休日 15
			法定福利費	1,543	1,428	115	職員共済組合
			賃金	1,338	0	1,338	臨時職員(作業員)1名

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
			被 服 費	21	0	21	職員の貸与被服
			備 消 耗 品 費	261	466	△ 205	作業用品(草刈機替刃、軍手等) 55 防草シート外 206
			燃 料 費	134	140	△ 6	車両用等ガソリン 111 自家発電機用軽油 23
			光 熱 水 費	58	58	0	山崎加圧ポンプ場、第2高区配水池、向陽ヶ丘ポンプ場、尺代電灯、桜井台水質モニター電気代
			印 刷 製 本 費	10	10	0	図面焼付、写真現像
			通 信 運 搬 費	500	500	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	12,500	6,725	5,775	給配水管修繕業務 2,480 低区配水池外水道施設除草等業務 469 水道メーター取替業務 4,455 第3低区配水池外貯水槽内清掃業務 3,717 水道台帳システム保守業務 777 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 378 車両定期点検業務 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	14,600	20,340	△ 5,740	老朽給水管布設替修繕 3,410 緊急給配水管修繕 10,080 計装機器等その他修繕 1,000 車両検査 110
			動 力 費	3,630	3,630	0	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高区配水池ポンプ、尺代配水池ポンプ
			材 料 費	300	320	△ 20	配水管修繕用材料
			工 事 請 負 費	934	8,700	△ 7,766	共架ケーブル移設工事 100 低区配水池連絡弁取替工事 834
		受 託 工 事 費		10,232	11,367	△ 1,135	
			給 料	4,679	4,687	△ 8	一般職 1人
			手 当	2,041	2,143	△ 102	地域 141 超過勤務 220 期末 1,096 勤勉 569 休日 15
			法 定 福 利 費	1,480	1,362	118	職員共済組合
			被 服 費	21	0	21	職員の貸与被服
			備 消 耗 品 費	10	10	0	事務用消耗品
			燃 料 費	50	50	0	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	35	0	35	車両定期点検業務
			修 繕 費	1,906	1,281	625	消火栓修繕 1,071 大沢地区特設水道施設事業関連修繕 735 車両修繕 100
			工 事 請 負 費	0	1,824	△ 1,824	
		総 係 費		114,442	84,391	30,051	
			給 料	26,846	22,727	4,119	一般職 6人
			手 当	15,910	12,708	3,202	地域 885 扶養 1,056 管理職 1,584 超過勤務 1,369 期末 6,714 勤勉 3,486 住居 182 通勤 228 休日 60 管理職特勤 8 こども 338
			法 定 福 利 費	8,666	6,801	1,865	職員共済組合 8,571 公務員災害負担金 95
			旅 費	200	200	0	普通旅費 100 特別旅費 100
			被 服 費	147	42	105	職員の貸与被服
			備 消 耗 品 費	2,208	1,983	225	電算関係消耗品 501 書籍 399 事務消耗品外 1,308

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説 明
			燃 料 費	55	50	5	車両用ガソリン
			光 熱 水 費	1,917	1,965	△ 48	庁舎電気使用料 1,845 ガス使用料 25 下水道使用料 47
			印 刷 製 本 費	3,508	2,134	1,374	納付書外電算関係 1,882 予算書及び決算書 112 水道事業年報 109 水道パンフレット 1,200 支出証憑綴製本外 205
			通 信 運 搬 費	3,354	3,355	△ 1	郵便料 2,029 庁舎電話使用料 1,283 ケーブルテレビ受信料 42
			委 託 料	35,846	20,532	15,314	検針業務 7,936 電算業務運用支援業務 8,505 庁舎外清掃業務 914 水道料金システム改修業務 2,800 地域水道ビジョン作成業務 14,200 電気設備保守管理・定期点検等設備保守点検業務外 1,491
			手 数 料	766	0	766	口座振替手数料
			使 用 料	70	70	0	パソコンウィルス対策ソフト使用料
			賃 借 料	1,413	1,356	57	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	200	350	△ 150	車両検査及び修繕
			工 事 請 負 費	3,420	0	3,420	上下水道部庁舎照明設備更新工事 3,000 庁舎案内板取替工事 420
			食 糧 費	10	10	0	会議膳(北大阪上水道協議会)
			厚 生 費	62	60	2	職員健康診断
			保 険 料	506	503	3	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 73
			交 際 費	50	50	0	交際費
			負 担 金	494	709	△ 215	日本水道協会関係 194 北大阪上水道協議会関係 13 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 15 その他協議会 12 講習会参加負担金 50
			公 課 費	66	58	8	自動車重量税
		減 価 償 却 費		150,210	141,000	9,210	
		有形固定資産 減 価 償 却 費		150,210	141,000	9,210	建物 10,450 構築物 107,520 機械及び装置 28,831 車両及び運搬具 414 工具・器具・備品 2,995
		資 産 減 耗 費		1,034	65,500	△ 64,466	
		た な 卸 資 産 減 耗 費		500	500	0	たな卸資産減耗
		固 定 資 産 除 却 費		534	65,000	△ 64,466	固定資産除却
	営 業 外 費 用			34,258	33,865	393	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		10,081	7,388	2,693	
		企 業 債 利 息		10,081	7,388	2,693	企業債利息(政府 6,097 地方公共団体金融機構 3,984)
		他 会 計 繰 出 金		4,177	6,477	△ 2,300	
		他 会 計 繰 出 金		4,177	6,477	△ 2,300	退職に伴う水道事業会計負担分繰出金(1名)

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
		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				43,942	150,944	△ 107,002		
	加 入 金			18,150	120,660	△ 102,510		
		加 入 金			18,150	120,660	△ 102,510	
			加 入 金			18,150	120,660	△ 102,510
	工 事 負 担 金			24,420	17,489	6,931		
		工 事 負 担 金			24,420	17,489	6,931	
			工 事 負 担 金			24,420	17,489	6,931
	特別開発負担金			0	11,450	△ 11,450		
		特別開発負担金			0	11,450	△ 11,450	
			特別開発負担金			0	11,450	△ 11,450
	出 資 金			1,372	1,345	27		
		他会計出資金			1,372	1,345	27	
他会計出資金					1,372	1,345	27	統合水道事業元利償還金(元金分)繰入金

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				125,297	141,751	△ 16,454	
	建設改良費			118,980	135,735	△ 16,755	
		事務費		9,485	9,487	△ 2	
			給料	4,964	4,972	△ 8	一般職 1人
			手当	2,873	2,992	△ 119	地域 160 扶養 372 超過勤務 233 期末 1,301 勤勉 676 住居 92 通勤 24 休日 15
			法定福利費	1,603	1,499	104	職員共済組合
			被服費	21	0	21	職員の貸与被服
			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		8,000	26,290	△ 18,290	
			委託料	0	840	△ 840	
			工事請負費	8,000	19,950	△ 11,950	国道171号配水管新設工事
			補償費	0	5,500	△ 5,500	
		施設整備費		94,100	82,600	11,500	
			委託料	24,800	24,600	200	大藪浄水場送水施設整備実施設計業務 15,000 桜井配水管布設替実施設計業務 3,000 第2高区配水池耐震改修実施設計業務 5,200 向陽ヶ丘地区配水系統見直し計画検討業務 1,600
			工事請負費	69,300	58,000	11,300	大藪浄水場及び外部施設各種計測器更新工事 15,000 江川外配水管布設替工事 7,700 青葉地区給配水管布設替工事 23,300 公共下水道関連配水管移設工事 23,300
		固定資産取得費		1,159	17,358	△ 16,199	
			機械及び装置	500	1,400	△ 900	ポータブル濁度計
			量水器	659	15,800	△ 15,141	水道メーター(新品)
			備品	0	158	△ 158	
		改良費		6,236	0	6,236	
			量水器改良費	6,236	0	6,236	水道メーター(改良)
	企業債償還金			6,317	6,016	301	
		企業債償還金		6,317	6,016	301	
			元金償還金	6,317	6,016	301	企業債元金償還金(政府 5,232 地方公共団体金融機構 1,085)