

平成 2 4 年 度

島本町水道事業会計予算書

第 号議案

平成24年度 島本町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成24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	12,921 戸
(2)	給 水 人 口	30,733 人
(3)	年 間 総 配 水 量	3,369,000 m ³
(4)	一 日 平 均 配 水 量	9,230 m ³
(5)	建 設 改 良 事 業	428,783 千円
	うち施設整備事業	400,200 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	617,600 千円
第 1 項	営 業 収 益	547,926 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	69,674 千円

支 出

第 1 款	事 業 費 用	604,000 千円
第 1 項	営 業 費 用	546,278 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	47,722 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 328,300千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,119千円、減債積立金4,897千円及び過年度損益勘定留保資金304,284千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資 本 的 収 入	105,380 千円
第 1 項	加 入 金	17,960 千円
第 2 項	工 事 負 担 金	86,020 千円
第 3 項	出 資 金	1,400 千円

支 出

第 1 款	資 本 的 支 出	433,680 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	428,783 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	4,897 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
公営企業会計システム構築業務	平成24年度から平成25年度まで	12,000 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 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	169,606 千円
(2) 交 際 費	50 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 7 条 たな卸資産の購入限度額は、11, 200千円と定める。

平成 24 年 2 月 28 日 提出

島本町長 川 口 裕

平成24年度島本町水道事業会計予算

説 明 書

平成24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			617,600	
	1. 営業収益		547,926	
		1. 給水収益	541,356	水道料金
		2. 受託工事収益	2,883	給水工事、その他修繕工事収益
		3. その他の営業収益	3,687	検査手数料、消火栓修繕負担金外
	2. 営業外収益		69,674	
		1. 負担金	10,660	新設、改造工事負担金
		2. 受取利息	828	預金利息
		3. 下水道受託収益	12,074	下水道使用料徴収及び収納事務委託料
		4. 他会計繰入金	42,984	一般会計繰入(退職に伴う一般会計負担分) 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	3,128	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			604,000	
	1. 営業費用		546,278	
		1. 原水及び浄水費	166,153	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	39,791	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	11,341	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	168,100	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	160,380	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	513	たな卸資産の減耗費及び固定資産除却費
	2. 営業外費用		47,722	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	8,782	企業債利息
		2. 他会計繰出金	28,940	退職に伴う繰出
		3. 消費税及び地方消費税	10,000	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			105,380	
	1. 加 入 金		17,960	
		1. 加 入 金	17,960	新設、改造工事加入金
	2. 工 事 負 担 金		86,020	
		1. 工 事 負 担 金	86,020	工事負担金
	3. 出 資 金		1,400	
		1. 他 会 計 出 資 金	1,400	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			433,680	
	1. 建 設 改 良 費		428,783	
		1. 事 務 費	9,339	建設改良費に係る人件費外
		2. 施 設 整 備 事 業 費	400,200	第1低区配水池除却実施設計業務 大藪浄水場B系統施設耐震診断業務外 大藪浄水場及び外部施設各種計測器更新工 事 大藪浄水場送水施設整備工事 大藪浄水場薬品注入室整備工事 第2高区配水池耐震補強工事 桜井給配水管布設替工事 高浜給配水管布設替工事 公共下水道関連配水管移設工事
		3. 固 定 資 産 取 得 費	13,344	水道メーター等取得
		4. 改 良 費	5,900	水道メーター改良
	2. 企 業 債 償 還 金		4,897	
		1. 企 業 債 償 還 金	4,897	企業債元金

平成24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	2,605,483	2,427,957	△ 177,526
1. 事 業 収 益	493,548	496,998	3,450
2. 前 年 度 未 収 金	96,428	56,399	△ 40,029
3. 他 会 計 繰 入 金	735	40,184	39,449
4. 加 入 金	17,286	17,105	△ 181
5. 企 業 債・国 庫 補 助 金	63,800	0	△ 63,800
6. 特 別 開 発 負 担 金	2,771	0	△ 2,771
7. そ の 他 収 入	180,010	223,420	43,410
8. 前 年 度 繰 越 金	1,750,905	1,593,851	△ 157,054
支 払 資 金	1,011,632	825,496	△ 186,136
1. 事 業 費 用	344,932	401,428	56,496
2. 前 年 度 未 払 金	231,578	10,357	△ 221,221
3. 建 設 改 良 費	257,685	408,814	151,129
4. 企 業 債 償 還 金	6,317	4,897	△ 1,420
5. そ の 他 支 出	171,120	0	△ 171,120
差 引	1,593,851	1,602,461	8,610

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	10	47,403	96,836	144,239	15,512	159,751
	資本勘定支弁職員	1	4,939	2,755	7,694	1,621	9,315
	合 計	11	52,342	99,591	151,933	17,133	169,066
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	1	5,950	74,031	79,981	2,206	82,187
	資本勘定支弁職員	0	△ 25	△ 118	△ 143	18	△ 125
	合 計	1	5,925	73,913	79,838	2,224	82,062

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	時 間 外 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	1,686	1,878	2,100	12,979	6,739	2,117	120	793	550	70,617	12
	前 年 度	1,504	1,584	2,100	11,528	5,986	2,051	105	350	458	0	12
	比 較	182	294	0	1,451	753	66	15	443	92	70,617	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 5,925	給与改定に伴う増減分	千円 △ 206	給与の改定の状況 給料の改定率 △0.21% 実施時期 平成23年12月 1 日
		普通昇給に伴う増加分	千円 83	平均昇給率 0.19% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 2人
		その他の増減分	千円 6,048	職員の異動状況 本年度 11人 前年度 10人 増 減 1人
手 当	千円 73,913	制度改正に伴う増減分	千円 △ 82	地域手当 △ 6 千円 期末手当 △ 50 千円 勤勉手当 △ 26 千円
		その他の増減分	千円 73,995	地域手当 188 千円 扶養手当 294 千円 期末手当 1,501 千円 勤勉手当 779 千円 時間外勤務手当 66 千円 通勤手当 443 千円 住居手当 92 千円 休日手当 15 千円 退職手当 70,617 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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	392,533
	平均給与月額(円)	443,648
	平均年齢(歳)	53
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

(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24年1月1日現在	1級～2級	0	0.0
	3級	6	54.5
	4級	2	18.2
	5級	2	18.2
	6級	0	0.0
	7級	1	9.1
	計	11	100.0
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

(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 (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	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	有	
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	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) 定年退職及び勲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23年度	千円 30,458	平成24年度	千円 8,702	千円 0	千円 8,702
上下水道部庁舎清掃業務	1,000	平成23年度	—	平成24年度	1,000	0	1,000
計装設備保守点検業務	2,500	平成23年度	—	平成24年度	2,500	0	2,500
公営企業会計システム構築業務	12,000	—	—	(自)平成24年度 (至)平成25年度	12,000	0	12,000

平成23年度 島本町水道事業会計予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	512,329,524		
(2) 受託工事収益	2,191,667		
(3) その他営業収益	3,400,048	517,921,239	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	173,513,587		
(2) 配水及び給水費	43,484,743		
(3) 受託工事費	10,810,305		
(4) 総係費	109,206,238		
(5) 減価償却費	148,174,093		
(6) 資産減耗費	734,000	485,922,966	
営業利益			31,998,273
3. 営業外収益			
(1) 負担金	10,257,143		
(2) 受取利息	1,653,770		
(3) 下水道受託収益	11,473,333		
(4) 他会計繰入金	3,592,143		
(5) 雑収益	3,152,381	30,128,770	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,355,539		
(2) 他会計繰出金	4,177,000		
(3) 雑支出	4,600	12,537,139	17,591,631
経常利益			49,589,904
5. 特別損失			
(1) 固定資産譲渡損	4,362,754	4,362,754	4,362,754
当年度純利益			45,227,150
前年度繰越利益剰余金			183,094,400
当年度未処分利益剰余金			228,321,550

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

	円	円	円	円
1. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
ア 土 地		741,282,590		
イ 建 物	596,561,473			
減価償却累計額	235,260,948	361,300,525		
ウ 構 築 物	5,188,777,273			
減価償却累計額	2,615,583,471	2,573,193,802		
エ 機 械 及 び 装 置	1,674,669,233			
減価償却累計額	1,063,867,381	610,801,852		
オ 車 両 及 び 運 搬 具	10,799,820			
減価償却累計額	10,259,829	539,991		
カ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	93,544,112			
減価償却累計額	86,231,164	7,312,948		
キ 建 設 仮 勘 定		44,758,810		
有形固定資産合計			4,339,190,518	
(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				4,339,478,518
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金		1,593,851,141		
(2) 未 収 金		56,399,134		
(3) 貯 蔵 品		4,006,563		
(4) その他流動資産		136,000,000		
流 動 資 産 合 計			1,790,256,838	
資 産 合 計				6,129,735,356

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

167,538,134

イ修繕引当金

47,755,086

引当金合計

215,293,220

固定負債合計

215,293,220

4. 流動負債

(1) 未払金

10,356,844

(2) 預り金

0

(3) その他流動負債

400,000

流動負債合計

10,756,844

負債合計

226,050,064

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金

1,242,867,350

(2) 借入資本金

ア企業債

446,430,247

借入資本金合計

446,430,247

資本金合計

1,689,297,597

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア加入金

1,489,628,840

イ工事負担金

1,471,569,056

ウ特別開発負担金

231,399,634

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

3,544,557,612

(2) 利益剰余金

ア減債積立金

101,508,533

イ建設改良積立金

340,000,000

ウ当年度未処分利益剰余金

228,321,550

利益剰余金合計

669,830,083

剰余金合計

4,214,387,695

資本合計

5,903,685,292

負債資本合計

6,129,735,356

平成24年度 島本町水道事業会計予定貸借対照表

(平成25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		741,283		
イ 建 物	596,562			
減価償却累計額	245,750	350,812		
ウ 構 築 物	5,543,655			
減価償却累計額	2,724,508	2,819,147		
エ 機 械 及 び 装 置	1,728,490			
減価償却累計額	1,099,837	628,653		
オ 車 両 及 び 運 搬 具	12,146			
減価償却累計額	10,375	1,771		
カ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	93,544			
減価償却累計額	88,299	5,245		
キ 建 設 仮 勘 定		40,361		
有形固定資産合計			4,587,272	
(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				4,587,560
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			1,602,461	
(2) 未 収 金			55,792	
(3) 貯 蔵 品			3,807	
(4) その他流動資産			0	
流 動 資 産 合 計				1,662,060
資 産 合 計				6,249,620

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	47,755			
引当金合計	215,293			
固定負債合計				215,293

4. 流 動 負 債				
(1) 未 払 金		13,713		
(2) 預 り 金		0		
(3) その他流動負債		400		
流動負債合計		14,113		
負債合計				229,406

資 本 の 部

5. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金		1,249,164		
(2) 借 入 資 本 金				
ア 企 業 債	441,533			
借入資本金合計	441,533			
資本金合計				1,690,697

6. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 加 入 金	1,506,733			
イ 工 事 負 担 金	1,557,589			
ウ 特 別 開 発 負 担 金	231,400			
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	3,647,682			
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金	106,612			
イ 建 設 改 良 積 立 金	375,000			
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	200,223			
利益剰余金合計	681,835			
剰余金合計				4,329,517
資本合計				6,020,214
負債資本合計				6,249,620

平成24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				617,600	582,821	34,779																									
	営業収益			547,926	550,627	△ 2,701																									
		給水収益		541,356	545,862	△ 4,506																									
			水道料金	541,356	545,862	△ 4,506	<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>12,380</td> <td>3,015,280</td> <td>517,512,000</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>126,000</td> <td>21,625,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,921</td> <td>3,145,000</td> <td>541,356,000</td> </tr> </tbody> </table>		給水戸数 (戸)	有収水量 (m ³)	料金収入 (円)	一般用	12,380	3,015,280	517,512,000	浴場用	1	120	65,000	臨時用	20	3,600	2,154,000	家事共用	520	126,000	21,625,000	合計	12,921	3,145,000	541,356,000
		給水戸数 (戸)	有収水量 (m ³)	料金収入 (円)																											
	一般用	12,380	3,015,280	517,512,000																											
	浴場用	1	120	65,000																											
	臨時用	20	3,600	2,154,000																											
	家事共用	520	126,000	21,625,000																											
	合計	12,921	3,145,000	541,356,000																											
		受託工事収益		2,883	1,364	1,519																									
			受託給配水 工事収益	1,773	254	1,519	給水工事申請に伴う収益 508 大沢地区特設水道施設事業関連工事に伴う収益 1,265																								
			受託修繕 工事収益	1,110	1,110	0	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 営業収益		3,687	3,401	286																									
			手数料	2,545	2,259	286	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		69,674	32,194	37,480																									
		負担金		10,660	10,770	△ 110																									
			負担金	10,660	10,770	△ 110	新設、改造工事負担金																								
		受取利息		828	2,950	△ 2,122																									
			預金利息	828	2,950	△ 2,122	預金利息																								
		受託収益		12,074	11,828	246																									
			下水道 受託収益	12,074	11,828	246	下水道使用料徴収及び収納事務受託料																								
	他会計繰入金		42,984	3,735	39,249																										
		他会計繰入金	42,984	3,735	39,249	公共下水道事業特別会計繰入金 2,800 退職に伴う一般会計負担分繰入金(3名分) 39,477 統合水道事業元利償還金(利息分)繰入金 707																									
	雑収益		3,128	2,911	217																										
		雑収益	3,128	2,911	217	大沢地区特設水道管理業務委託料 1,822 土地使用対価外 1,306																									

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				604,000	548,772	55,228	
	営業費用			546,278	504,514	41,764	
		原水及び浄水費		166,153	185,565	△ 19,412	
			給料	8,942	5,046	3,896	一般職 2人
			手当	5,792	2,923	2,869	地域 298 扶養 468 管理職 516 時間外勤務 307 期末 2,253 勤勉 1,170 住居 183 通勤 278 休日 15 管理職特勤 4 こども 300
			法定福利費	2,921	1,617	1,304	職員共済組合
			被服費	0	21	△ 21	
			備消耗品費	1,180	1,180	0	大藪浄水場管理用品 580 水質関係(検査用薬品等) 600
			燃料費	100	95	5	車両用ガソリン及び軽油
			光熱水費	3,930	5,260	△ 1,330	ガス使用料 33 電気使用料 84 下水道使用料 3,813
			印刷製本費	100	0	100	水質年報
			通信運搬費	547	572	△ 25	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) 364 電話使用料外 183
			委託料	61,200	60,500	700	大藪浄水場運転管理業務 45,990 計装設備点検業務 2,500 電気設備保守管理業務 1,001 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及び原水槽浚渫業務 2,100 深井戸揚水試験業務 3,150 除害施設放流水水質分析業務外 600 車両定期点検業務 50
			手数料	803	1,081	△ 278	農薬検査 350 その他水質検査 453
			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	6,550	13,600	△ 7,050	深井戸水中ポンプ修繕 1,000 高速凝集沈殿池攪拌機修繕 2,400 車両検査及び修理 150 その他修繕 3,000
			動力費	36,500	36,500	0	大藪浄水場外8か所
			薬品費	1,278	1,145	133	ポリ塩化アルミニウム 729 原塩 549
			工事請負費	6,300	26,000	△ 19,700	深井戸改修工事
			負担金	81	96	△ 15	大阪湾広域廃棄物埋立処分地建設工事負担金 36 講習会参加負担金 45
			受水費	29,900	29,900	0	365,000m ³ ×78.0円×1.05(大阪広域水道企業団)
		配水及び給水費		39,791	43,031	△ 3,240	
			給料	4,858	4,882	△ 24	一般職 1人
			手当	2,259	2,269	△ 10	地域 146 時間外勤務 228 期末 1,138 勤勉 591 住居 92 通勤 49 休日 15
			法定福利費	1,564	1,543	21	職員共済組合
			賃金	1,338	1,338	0	臨時職員(作業員)1名
		被服費	0	21	△ 21		

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説 明
			備 消 耗 品 費	460	261	199	非常用飲料水袋 227 作業用消耗品 55 防草シート外 178
			燃 料 費	142	134	8	車両用等ガソリン 117 自家発電機用軽油 25
			光 熱 水 費	58	58	0	山崎加圧ポンプ場、第2高区配水場、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高区配水場、尺代配水場外
			委 託 料	13,100	12,500	600	給配水管修繕業務 2,508 低区配水場外水道施設除草等業務 505 水道メーター取替業務 5,800 土木積算システム保守業務 168 水道台帳システム保守業務 777 水道台帳システム更新業務 2,940 緊急遮断弁及び減圧弁等点検業務 367 車両定期点検業務 35
			使 用 料	840	0	840	土木積算システム使用料
			賃 借 料	42	51	△ 9	JR西日本外用地 7 NTT及び開電柱共架料 35
			修 繕 費	11,200	14,600	△ 3,400	緊急給配水管修繕 10,080 電気計装機器等その他修繕 1,000 車両検査及び修理 120
			動 力 費	2,920	3,630	△ 710	山崎加圧ポンプ、低区配水場中継ポンプ、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	300	0	配水管修繕用材料
			工 事 請 負 費	200	934	△ 734	共架ケーブル移設工事
		受 託 工 事 費		11,341	10,232	1,109	
			給 料	4,656	4,679	△ 23	一般職 1人
			手 当	2,031	2,041	△ 10	地域 140 時間外勤務 219 期末 1,091 勤勉 566 休日 15
			法 定 福 利 費	1,500	1,480	20	職員共済組合
			被 服 費	0	21	△ 21	
			備 消 耗 品 費	10	10	0	事務用消耗品
			燃 料 費	53	50	3	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	105	35	70	大沢地区特設水道施設事業関連業務
			修 繕 費	1,821	1,906	△ 85	消火栓修繕 1,071 大沢地区特設水道施設事業関連修繕 735 車両修理 15
			工 事 請 負 費	1,155	0	1,155	ろ過膜架台及び薬液注入ポンプ更新工事
		総 係 費		168,100	114,442	53,658	
			給 料	28,947	26,846	2,101	一般職 6人
			手 当	16,677	15,910	767	地域 945 扶養 1,116 管理職 1,584 時間外勤務 1,131 期末 7,219 勤勉 3,749 住居 183 通勤 442 休日 60 管理職特勤 8 こども 240
			法 定 福 利 費	9,527	8,666	861	職員共済組合 9,431 公務員災害負担金 96
			退 職 給 与 金	70,617	0	70,617	退職手当(3人分)
			旅 費	231	200	31	普通旅費 100 特別旅費 131

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説 明
			被 服 費	32	147	△ 115	職員の貸与被服
			備 消 耗 品 費	2,008	2,208	△ 200	電算関係消耗品 171 書籍 399 事務消耗品外 1,438
			燃 料 費	63	55	8	車両用ガソリン
			光 熱 水 費	1,790	1,917	△ 127	庁舎電気使用料 1,711 ガス使用料 30 下水道使用料 49
			印 刷 製 本 費	1,999	3,508	△ 1,509	納付書外電算関係 1,570 予算書及び決算書 111 水道事業年報 109 窓あき封筒外 116 支出証憑綴製本外 93
			通 信 運 搬 費	3,311	3,354	△ 43	郵便料 2,029 庁舎電話使用料 1,235 ケーブルテレビ受信料 47
			委 託 料	18,317	35,846	△ 17,529	検針業務 8,033 電算業務運用支援業務 8,505 庁舎外清掃業務 1,000 電気設備保守管理・定期点検等設備保守点検業務外 700 コンビニ収納業務 63 車両定期点検業務 16
			手 数 料	1,404	766	638	口座振替手数料 762 コンビニ収納手数料 642
			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	1,442	1,413	29	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	100	200	△ 100	車両修理
			工 事 請 負 費	1,700	3,420	△ 1,720	公用車駐車場屋根ふき替え等工事
			食 糧 費	10	10	0	会議賄(北大阪上水道協議会)
			厚 生 費	69	62	7	職員健康診断
			保 険 料	467	506	△ 39	水道賠償責任保険料・検針員等傷害保険掛金 84 町有自動車損害共済分担金 153 町有建物災害共済分担金 150 自動車賠償責任保険料 80
			交 際 費	50	50	0	交際費
			負 担 金	493	494	△ 1	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 11 講習会参加負担金 50
			公 課 費	48	66	△ 18	自動車重量税
		減 価 償 却 費		160,380	150,210	10,170	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		160,380	150,210	10,170	建物 10,489 構築物 108,925 機械及び装置 38,783 車両及び運搬具 115 工具・器具・備品 2,068
		資 産 減 耗 費		513	1,034	△ 521	
		た な 卸 資 産 減 耗 費		200	500	△ 300	たな卸資産減耗
		固 定 資 産 除 却 費		313	534	△ 221	固定資産除却
	営 業 外 費 用			47,722	34,258	13,464	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		8,782	10,081	△ 1,299	
		企 業 債 利 息		8,782	10,081	△ 1,299	企業債利息(政府 5,060 地方公共団体金融機構 3,722)
		他 会 計 繰 出 金		28,940	4,177	24,763	

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
			他会計繰出金	28,940	4,177	24,763	退職に伴う水道事業会計負担分繰出金(3名)
		消費税及び 地方消費税		10,000	20,000	△ 10,000	
		消費税及び 地方消費税		10,000	20,000	△ 10,000	(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				105,380	43,942	61,438		
	加入金			17,960	18,150	△ 190		
		加入金			17,960	18,150	△ 190	
			加入金		17,960	18,150	△ 190	新設、改造加入金
	工事負担金			86,020	24,420	61,600		
		工事負担金			86,020	24,420	61,600	
			工事負担金		86,020	24,420	61,600	公共下水道関連配水管移設工事に伴う工事負担金
	出資金			1,400	1,372	28		
		他会計出資金			1,400	1,372	28	
			他会計出資金		1,400	1,372	28	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				433,680	125,297	308,383	
	建設改良費			428,783	118,980	309,803	
		事務費		9,339	9,485	△ 146	
			給料	4,939	4,964	△ 25	一般職 1人
			手当	2,755	2,873	△ 118	地域 157 扶養 294 時間外勤務 232 期末 1,278 勤勉 663 住居 92 通勤 24 休日 15
			法定福利費	1,621	1,603	18	職員共済組合
			被服費	0	21	△ 21	
			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、印刷現像
	拡張事業費			0	8,000	△ 8,000	
			工事請負費	0	8,000	△ 8,000	
	施設整備費			400,200	94,100	306,100	
			委託料	26,200	24,800	1,400	東大寺配水管分水管替実施設計業務 2,100 第1低区配水池除却実施設計業務 4,200 大蔵浄水場B系統施設耐震診断業務 5,200 大蔵浄水場高速凝集沈殿池整備実施設計業務 12,600 向陽ヶ丘ポンプ室耐震診断業務 2,100
			工事請負費	374,000	69,300	304,700	大蔵浄水場及び外部施設各種計測器更新工事 10,500 大蔵浄水場送水施設整備工事 178,000 大蔵浄水場薬品注入室整備工事 31,500 第2高区配水池耐震補強工事 26,600 桜井給配水管布設替工事 26,190 高浜給配水管布設替工事 19,100 公共下水道関連配水管移設工事 82,110
	固定資産取得費			13,344	1,159	12,185	
			機械及び装置	9,894	500	9,394	金属探知器 194 超純水製造装置 3,000 原子吸光度計 6,000 水中モーターポンプ 700
			量水器	2,000	659	1,341	水道メーター(新品)
			車両及び運搬具	1,450	0	1,450	軽自動車
	改良費			5,900	6,236	△ 336	
			量水器改良費	5,900	6,236	△ 336	水道メーター(改良)
	企業債償還金			4,897	6,317	△ 1,420	
		企業債償還金		4,897	6,317	△ 1,420	
		元金償還金		4,897	6,317	△ 1,420	企業債元金償還金(政府 3,792 地方公共団体金融機構 1,105)