

平成 2 5 年 度

島 本 町 水 道 事 業 会 計 予 算 書

第 号議案

平成25年度 島本町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成25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	13,141 戸
(2)	給 水 人 口	30,970 人
(3)	年 間 総 配 水 量	3,289,000 m ³
(4)	一 日 平 均 配 水 量	9,011 m ³
(5)	建 設 改 良 事 業	298,768 千円
	うち施設整備事業	285,380 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	583,600 千円
第 1 項	営 業 収 益	540,474 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	43,126 千円

支 出

第 1 款	事 業 費 用	563,800 千円
第 1 項	営 業 費 用	535,188 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	18,612 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 227,490千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,782千円、減債積立金2,852千円及び過年度損益勘定留保資金211,856千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資 本 的 収 入	74,130 千円
第 1 項	加 入 金	22,540 千円
第 2 項	工 事 負 担 金	50,160 千円
第 3 項	出 資 金	1,430 千円

支 出

第 1 款	資 本 的 支 出	301,620 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	298,768 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	2,852 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	136,791 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 25年 2 月 27 日 提出

島本町長 川口 裕

平成25年度島本町水道事業会計予算

説 明 書

平成25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			583,600	
	1. 営業収益		540,474	
		1. 給水収益	533,852	水道料金
		2. 受託工事収益	2,647	給水工事、その他修繕工事収益
		3. その他の営業収益	3,975	検査手数料、消火栓修繕負担金外
	2. 営業外収益		43,126	
		1. 負担金	13,010	新設、改造工事負担金
		2. 受取利息	690	預金利息
		3. 下水道受託収益	12,047	下水道使用料徴収及び収納事務
		4. 他会計繰入金	13,631	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	3,748	大沢地区特設水道管理業務委託料外

2. 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業費用			563,800	
	1. 営業費用		535,188	
		1. 原水及び浄水費	174,066	取水、浄水、滅菌及び送水に係る施設の維持及び作業に要する費用
		2. 配水及び給水費	42,878	給・配水管に係る施設の維持及び作業に要する費用
		3. 受託工事費	10,865	配水施設及び給水装置等の受託工事に要する費用
		4. 総係費	145,881	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	160,937	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	561	たな卸資産の減耗費及び固定資産除却費
	2. 営業外費用		18,612	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	8,612	企業債利息
		2. 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			74,130	
	1. 加 入 金		22,540	
		1. 加 入 金	22,540	新設、改造工事加入金
	2. 工 事 負 担 金		50,160	
		1. 工 事 負 担 金	50,160	工事負担金
	3. 出 資 金		1,430	
1. 他 会 計 出 資 金		1,430	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			301,620	
	1. 建 設 改 良 費		298,768	
		1. 事 務 費	7,825	建設改良費に係る人件費外
		2. 施 設 整 備 事 業 費	285,380	大藪浄水場送水施設整備工事 公共下水道関連配水管移設工事
		3. 固 定 資 産 取 得 費	1,563	水道メーター等取得
	4. 改 良 費	4,000	水道メーター改良	
	2. 企 業 債 償 還 金		2,852	
1. 企 業 債 償 還 金		2,852	企業債元金	

平成25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	2,507,497	2,515,518	8,021
1. 事 業 収 益	486,957	495,306	8,349
2. 前 年 度 未 収 金	55,649	95,185	39,536
3. 他 会 計 繰 入 金	840	677	△ 163
4. 加 入 金	17,104	21,467	4,363
5. 特 別 開 発 負 担 金	724	0	△ 724
6. そ の 他 収 入	188,441	181,990	△ 6,451
7. 前 年 度 繰 越 金	1,757,782	1,720,893	△ 36,889
支 払 資 金	786,604	784,751	△ 1,853
1. 事 業 費 用	315,223	351,897	36,674
2. 前 年 度 未 払 金	63,936	145,090	81,154
3. 建 設 改 良 費	236,244	284,912	48,668
4. 企 業 債 償 還 金	4,897	2,852	△ 2,045
5. そ の 他 支 出	166,304	0	△ 166,304
差 引	1,720,893	1,730,767	9,874

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	11	44,034	70,118	114,152	14,338	128,490
	資本勘定支弁職員	2	4,633	1,792	6,425	1,376	7,801
	合 計	13	48,667	71,910	120,577	15,714	136,291
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	1	△ 3,369	△ 26,718	△ 30,087	△ 1,174	△ 31,261
	資本勘定支弁職員	1	△ 306	△ 963	△ 1,269	△ 245	△ 1,514
	合 計	2	△ 3,675	△ 27,681	△ 31,356	△ 1,419	△ 32,775

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)
手 当 の 内 訳	本 年 度	1,556	1,056	2,100	10,598	5,407	1,717	90	743	624	48,007	12
	前 年 度	1,686	1,878	2,100	12,979	6,739	2,117	120	793	550	70,617	12
	比 較	△ 130	△ 822	0	△ 2,381	△ 1,332	△ 400	△ 30	△ 50	74	△ 22,610	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 △ 3,675	給与改定に伴う 増減分	千円 △ 1,133		給与の改定の状況 <給料表の改定> なし <その他の改定> 平成19年度から実施している給与構造改革に伴う経過措置について、平成25年度は現行の経過措置から100分の50に相当する額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を支給
		普通昇給に伴う 増加分	千円 108		平均昇給率 0.29% 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 △ 2,650		職員の異動状況 本年度 13人 前年度 11人 増 減 2人
手 当	千円 △ 27,681	制度改正に伴う 増減分	千円 △ 636	地域手当 △ 34 千円 期末手当 △ 270 千円 勤勉手当 △ 140 千円 住居手当 △ 192 千円	住居手当の支給額 借家 上限額30,000円 → 27,000円 持家 廃止(経過措置として平成25年度は5,000円を支給)
		その他の増減分	千円 △ 27,045	地域手当 △ 96 千円 扶養手当 △ 822 千円 期末手当 △ 2,111 千円 勤勉手当 △ 1,192 千円 時間外勤務手当 △ 400 千円 通勤手当 △ 50 千円 住居手当 266 千円 休日手当 △ 30 千円 退職手当 △ 22,610 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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	390,070
	平均給与月額(円)	442,120
	平均年齢(歳)	54
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

(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25年1月1日現在	1級～2級	1	8.3
	3級	6	50.0
	4級	2	16.7
	5級	2	16.7
	6級	0	0.0
	7級	1	8.3
	計	12	100.0
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

(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	1.90 (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	
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	

[注] 平成25年1月1日現在

(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 送水施設整備(土木・建築)工事	千円 120,000	平成24年度	千円 47,040	平成25年度	千円 72,960	千円 0	千円 72,960
コンピュータ 運用操作支援業務	27,000	平成24年度	0	(自)平成25年度 (至)平成27年度	27,000	0	27,000
公営企業会計システム構築業務	12,000	平成24年度	0	平成25年度	12,000	0	12,000

平成24年度 島本町水道事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	506,486,667		
(2) 受託工事収益	2,745,715		
(3) その他営業収益	3,686,048		
	<u>512,918,430</u>		
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	158,329,476		
(2) 配水及び給水費	36,400,048		
(3) 受託工事費	10,914,810		
(4) 総係費	176,341,286		
(5) 減価償却費	155,086,000		
(6) 資産減耗費	563,000		
	<u>537,634,620</u>		
営業利益			△ 24,716,190
3. 営業外収益			
(1) 負担金	10,152,381		
(2) 受取利息	706,506		
(3) 下水道受託収益	11,433,333		
(4) 他会計繰入金	42,984,000		
(5) 雑収益	4,787,619		
	<u>70,063,839</u>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,782,000		
(2) 他会計繰出金	28,940,000		
(3) 雑支出	123,810		
	<u>37,845,810</u>		
経常利益			<u>7,501,839</u>
当年度純利益			7,501,839
前年度繰越利益剰余金			183,098,296
当年度未処分利益剰余金			<u><u>190,600,135</u></u>

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

	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	245,747,308	350,814,165		
ウ 構 築 物	5,328,306,831			
減価償却累計額	2,704,111,190	2,624,195,641		
エ 機 械 及 び 装 置	1,723,356,924			
減価償却累計額	1,099,088,462	624,268,462		
オ 車 両 及 び 運 搬 具	10,990,620			
減価償却累計額	9,321,039	1,669,581		
カ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	93,544,112			
減価償却累計額	86,874,806	6,669,306		
キ 建 設 仮 勘 定		95,010,510		
有形固定資産合計			4,443,910,255	
(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				4,444,198,255
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金		1,720,893,652		
(2) 未 収 金		95,185,079		
(3) 貯 蔵 品		4,015,528		
(4) その他流動資産		130,000,000		
流 動 資 産 合 計			1,950,094,259	
資 産 合 計				6,394,292,514

負債の部

	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	<u>215,293,220</u>		
固定負債合計			215,293,220
4. 流動負債			
(1) 未払金		145,090,423	
(2) 預り金		0	
(3) その他流動負債		400,000	
流動負債合計		<u>145,490,423</u>	
負債合計			<u>360,783,643</u>

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金		1,249,162,646	
(2) 借入資本金			
ア企業債	441,534,130		
借入資本金合計	<u>441,534,130</u>		
資本金合計			1,690,696,776
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア加入金	1,511,647,961		
イ工事負担金	1,551,968,056		
ウ特別開発負担金	232,123,445		
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	<u>3,647,699,544</u>		
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	104,512,416		
イ建設改良積立金	400,000,000		
ウ当年度未処分利益剰余金	190,600,135		
利益剰余金合計	<u>695,112,551</u>		
剰余金合計			<u>4,342,812,095</u>
資本合計			<u>6,033,508,871</u>
負債資本合計			<u>6,394,292,514</u>

平成25年度 島本町水道事業会計予定貸借対照表

(平成26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	596,561			
減価償却累計額	256,233	340,328		
ウ 構 築 物	5,506,142			
減価償却累計額	2,813,521	2,692,621		
エ 機 械 及 び 装 置	1,889,175			
減価償却累計額	1,137,003	752,172		
オ 車 両 及 び 運 搬 具	8,707			
減価償却累計額	7,416	1,291		
カ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	93,544			
減価償却累計額	87,519	6,025		
キ 建 設 仮 勘 定		33,805		
有形固定資産合計			4,567,525	
(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				4,567,813
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			1,730,767	
(2) 未 収 金			65,858	
(3) 貯 蔵 品			3,816	
(4) その他流動資産			0	
流 動 資 産 合 計				1,800,441
資 産 合 計				6,368,254

負債の部

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

24,408

(2) 預り金

0

(3) その他流動負債

400

流動負債合計

24,808

負債合計

240,101

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金

1,253,445

(2) 借入資本金

ア企業債

438,682

借入資本金合計

438,682

資本金合計

1,692,127

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア加入金

1,533,115

イ工事負担金

1,602,128

ウ特別開発負担金

232,123

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

3,719,326

(2) 利益剰余金

ア減債積立金

109,160

イ建設改良積立金

400,000

ウ当年度未処分利益剰余金

207,540

利益剰余金合計

716,700

剰余金合計

4,436,026

資本合計

6,128,153

負債資本合計

6,368,254

平成25年度 島本町水道事業会計予算計画説明書

(単位:千円)

収益的収入

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説 明																									
事業収益	営業収益			583,600	617,600	△ 34,000																										
		営業収益		540,474	547,926	△ 7,452																										
		給水収益		533,852	541,356	△ 7,504																										
			水道料金	533,852	541,356	△ 7,504																										
								<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>12,644</td> <td>3,005,480</td> <td>512,404,000</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>2,400</td> <td>1,436,000</td> </tr> <tr> <td>家事共用</td> <td>476</td> <td>117,000</td> <td>19,947,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13,141</td> <td>3,125,000</td> <td>533,852,000</td> </tr> </tbody> </table>		給水戸数 (戸)	有収水量 (m ³)	料金収入 (円)	一般用	12,644	3,005,480	512,404,000	浴場用	1	120	65,000	臨時用	20	2,400	1,436,000	家事共用	476	117,000	19,947,000	合計	13,141	3,125,000	533,852,000
			給水戸数 (戸)	有収水量 (m ³)	料金収入 (円)																											
		一般用	12,644	3,005,480	512,404,000																											
		浴場用	1	120	65,000																											
		臨時用	20	2,400	1,436,000																											
		家事共用	476	117,000	19,947,000																											
		合計	13,141	3,125,000	533,852,000																											
			受託工事収益	2,647	2,883	△ 236																										
				受託給配水 工事収益	1,537	1,773	△ 236	給水工事申請に伴う収益 263 大沢地区特設水道施設事業関連工事に伴う収益 1, 274																								
				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	3,975	3,687	288																										
				手数料	2,833	2,545	288	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			43,126	69,674	△ 26,548																								
				負担金		13,010	10,660	2,350																								
					負担金	13,010	10,660	2,350	新設、改造工事負担金																							
				受取利息		690	828	△ 138																								
					預金利息	690	828	△ 138	預金利息																							
				下水道受託収益		12,047	12,074	△ 27																								
			下水道受託収益	12,047	12,074	△ 27	下水道使用料徴収及び収納事務受託料																									
		他会計繰入金		13,631	42,984	△ 29,353																										
			他会計繰入金	13,631	42,984	△ 29,353	公共下水道事業特別会計繰入金 2, 600 退職に伴う一般会計負担分繰入金(1名分) 10, 354 統合水道事業元利償還金(利息分)繰入金 677																									
		雑収益		3,748	3,128	620																										
			雑収益	3,748	3,128	620	大沢地区特設水道管理業務委託料 2, 373 土地使用対価外 1, 375																									

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				563,800	604,000	△ 40,200			
	営業費用			535,188	546,278	△ 11,090			
		原水及び浄水費			174,066	166,153	7,913		
				給料	8,771	8,942	△ 171	一般職 2名	
				手当	5,656	5,792	△ 136	地域 293 扶養 468 管理職 516 時間外勤務 310 期末 2,233 勤勉 1,159 住居 120 通勤 278 休日 15 管理職特勤 4 児童 260	
				法定福利費	2,901	2,921	△ 20	職員共済組合	
				備消耗品費	1,250	1,180	70	大森浄水場管理用品 580 水質関係(検査用薬品等) 600 水位計 70	
				燃料費	100	100	0	車両用ガソリン及び軽油	
				光熱水費	3,040	3,930	△ 890	ガス使用料 30 電気使用料 90 下水道使用料 2,920	
				印刷製本費	0	100	△ 100		
				通信運搬費	547	547	0	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 183	
				委託料	63,200	61,200	2,000	大森浄水場運転管理等業務 45,990 計装設備点検業務 2,152 電気設備保守管理業務 938 水質共同検査業務 7,622 次亜塩素酸ナトリウム生成装置保守点検業務 525 送水ポンプ保守点検業務 325 曝気塔アフラット洗浄等業務 2,100 深井戸揚水試験業務 2,800 除害施設放流水水質分析業務外 733 車両定期点検業務 15	
				手数料	818	803	15	農薬検査 371 その他水質検査 447	
				賃借料	21	21	0	鳥合取水場用地	
				借上料	0	8	△ 8		
				修繕費	8,700	6,550	2,150	深井戸水中ポンプ修繕 1,000 排泥池攪拌機駆動装置取替修繕 1,850 高速凝集沈殿池濁度計取替修繕 700 車両検査及び修理 150 その他修繕 5,000	
				動力費	40,800	36,500	4,300	大森浄水場外8か所	
				薬品費	1,331	1,278	53	ポリ塩化アルミニウム 722 原塩 609	
				工事請負費	7,000	6,300	700	深井戸改修工事 6,800 共架ケーブル移設工事 200	
				負担金	31	81	△ 50	大阪湾広域廃棄物埋立処分地建設工事負担金 1 講習会参加負担金 30	
				受水費	29,900	29,900	0	365,000㎡×78.0円×1.05(大阪広域水道企業団)	
			配水及び給水費				42,878	39,791	3,087
				給料	4,618	4,858	△ 240	一般職 1名	
				手当	2,124	2,259	△ 135	地域 139 時間外勤務 217 期末 1,082 勤勉 562 住居 60 通勤 49 休日 15	
				法定福利費	1,503	1,564	△ 61	職員共済組合	
				賃金	0	1,338	△ 1,338		
				備消耗品費	390	460	△ 70	非常用飲料水袋 234 作業用消耗品 55 防草シート外 101	

(単位:千円)

款	項	目	節	本年度予定額	前年度	比較	説明
			燃料費	150	142	8	車両用ガソリン 125 自家発電機用軽油 25
			光熱水費	73	58	15	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	603	500	103	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	10,200	13,100	△ 2,900	給配水管修繕業務 2,412 低区配水場外水道施設除草等業務 390 水道メーター取替業務 3,500 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 第3低区配水池外2池貯水槽内清掃業務 2,600 緊急遮断弁及び減圧弁等点検業務 333 車両定期点検業務 20
			使用料	168	840	△ 672	土木積算システム使用料
			賃借料	39	42	△ 3	JR西日本外用地 8 NTT及び開電柱共架料 31
			修繕費	11,200	11,200	0	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	3,000	2,920	80	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	8,500	200	8,300	向陽ヶ丘地区配水系統変更に伴う給水装置減圧弁設置工事 8,300 共架ケーブル移設工事 200
		受託工事費		10,865	11,341	△ 476	
			給料	4,416	4,656	△ 240	一般職 1名
			手当	1,927	2,031	△ 104	地域 133 時間外勤務 207 期末 1,035 勤勉 537 休日 15
			法定福利費	1,437	1,500	△ 63	職員共済組合
			備消耗品費	10	10	0	事務用消耗品
			燃料費	60	53	7	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	20	105	△ 85	車両定期点検業務
			修繕費	1,821	1,821	0	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	1,164	1,155	9	UFろ過膜及び原水ポンプ取替工事
		総係費		145,881	168,100	△ 22,219	
			給料	26,229	28,947	△ 2,718	一般職 7名
			手当	12,904	16,677	△ 3,773	地域 852 扶養 588 管理職 1,584 時間外勤務 620 期末 5,620 勤勉 2,850 住居 120 通勤 392 休日 30 管理職特勤 8 児童 240
			法定福利費	8,497	9,527	△ 1,030	職員共済組合 8,393 公務員災害負担金 104
			退職給与金	48,007	70,617	△ 22,610	退職手当 2名分
			旅費	200	231	△ 31	普通旅費 100 特別旅費 100
			被服費	68	32	36	職員の貸与被服

(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	1,963	2,008	△ 45	電算関係消耗品 165 書籍 399 事務用消耗品外 1,359 レーザーファクシミリ 40
			燃料費	67	63	4	車両用ガソリン
			光熱水費	1,992	1,790	202	庁舎電気使用料 1,915 ガス使用料 32 下水道使用料 45
			印刷製本費	1,700	1,999	△ 299	納付書外電算関係 1,278 予算書及び決算書 109 水道事業年報 101 窓あき封筒外 116 支出証憑綴製本外 96
			通信運搬費	3,205	3,311	△ 106	郵便料 1,983 庁舎電話使用料 1,175 ケーブルテレビ受信料 47
			委託料	36,783	18,317	18,466	検針業務 8,143 電算業務運用支援業務 9,000 庁舎外清掃業務 935 公営企業会計システム構築業務 12,000 現公営企業会計システムデータ移行業務 300 公営企業会計制度改正に伴う支援業務 2,500 水道料金システム等保守業務 2,963 電気設備保守管理業務 212 消防設備機器等法定点検業務 215 電話交換設備保守業務外 412 コンビニ収納業務 63 車両定期点検業務 40
			手数料	1,418	1,404	14	口座振替手数料 798 コンビニ収納手数料 620
			使用料	65	70	△ 5	パソコンウィルス対策ソフト使用料
			賃借料	1,471	1,442	29	上下水道部別館用地
			借上料	26	8,728	△ 8,702	NHKテレビ受信料
			修繕費	100	100	0	車両修理
			工事請負費	0	1,700	△ 1,700	
			食糧費	10	10	0	会議賄(北大阪上水道協議会)
			厚生費	37	69	△ 32	職員健康診断
			保険料	411	467	△ 56	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 141 町有建物災害共済分担金 150 自動車賠償責任保険料 36
			交際費	50	50	0	交際費
			負担金	645	493	152	日本水道協会関係 197 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 360 安全運転管理者部会関係 14 その他協議会 11 講習会参加負担金 50
			公課費	33	48	△ 15	自動車重量税
		減価償却費		160,937	160,380	557	
		有形固定資産減価償却費		160,937	160,380	557	建物 10,486 構築物 109,410 機械及び装置 40,132 車両及び運搬具 265 工具・器具・備品 644
		資産減耗費		561	513	48	
		たな卸資産減耗費		200	200	0	たな卸資産減耗
		固定資産除却費		361	313	48	固定資産除却
	営業外費用			18,612	47,722	△ 29,110	
		支払利息及び企業債取扱諸費		8,612	8,782	△ 170	
		企業債利息		8,612	8,782	△ 170	企業債利息(政府 4,910 地方公共団体金融機構 3,702)

(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		0	28,940	△ 28,940	
			他会計繰出金	0	28,940	△ 28,940	
		消費税及び地方消費税		10,000	10,000	0	
			消費税及び地方消費税	10,000	10,000	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				74,130	105,380	△ 31,250		
	加 入 金			22,540	17,960	4,580		
		加 入 金			22,540	17,960	4,580	
			加 入 金		22,540	17,960	4,580	新設、改造加入金
	工 事 負 担 金			50,160	86,020	△ 35,860		
		工 事 負 担 金			50,160	86,020	△ 35,860	
			工 事 負 担 金		50,160	86,020	△ 35,860	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			1,430	1,400	30		
		他 会 計 出 資 金			1,430	1,400	30	
			他 会 計 出 資 金		1,430	1,400	30	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				301,620	433,680	△ 132,060	
	建設改良費			298,768	428,783	△ 130,015	
		事務費		7,825	9,339	△ 1,514	
			給料	4,633	4,939	△ 306	一般職 2名
			手当	1,792	2,755	△ 963	地域 139 時間外勤務 363 期末 628 勤勉 299 住居 324 通勤 24 休日 15
			法定福利費	1,376	1,621	△ 245	職員共済組合
			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
		施設整備費		285,380	400,200	△ 114,820	
			委託料	3,500	26,200	△ 22,700	大藪浄水場送水施設整備重点監理業務
			工事請負費	281,880	374,000	△ 92,120	大藪浄水場送水施設整備工事 234,000□ 公共下水道関連配水管移設工事 47,880
		固定資産取得費		1,563	13,344	△ 11,781	
			機械及び装置	945	9,894	△ 8,949	可搬式水封型真空ポンプ
			量水器	618	2,000	△ 1,382	水道メーター(新品)
			車両及び運搬具	0	1,450	△ 1,450	
		改良費		4,000	5,900	△ 1,900	
			量水器改良費	4,000	5,900	△ 1,900	水道メーター(改良)
	企業債償還金			2,852	4,897	△ 2,045	
		企業債償還金		2,852	4,897	△ 2,045	
			元金償還金	2,852	4,897	△ 2,045	企業債元金償還金(政府 1,726 地方公共団体金融機構 1,126)