

令和2年度

島本町水道事業会計決算書

目 次

【 決 算 書 類 】

決 算 報 告 書 (税込み)	2
損 益 計 算 書 (税抜き)	7
剰 余 金 計 算 書 (税抜き)	8
剰余金処分計算書 (案・税抜き)	8
貸 借 対 照 表 (税抜き)	10
注 記 表	12
キャッシュ・フロー計算書	14

【 決 算 附 属 書 類 】

事 業 報 告 書	17
収 益 費 用 明 細 書	32
固 定 資 産 明 細 書	36
企 業 債 明 細 書	38
土 地 明 細 書	39

【 決 算 説 明 書 】

収 益 的 収 入 ・ 支 出	42
資 本 的 収 入 ・ 支 出	56

決 算 書 類

令和2年度 島本町水道事

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	628,300,000	△ 1,583,000	0
第1項 営業収益	539,803,000	△ 23,000,000	0
第2項 営業外収益	88,497,000	21,417,000	0

支出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による 支出額	小 計
第1款 水道事業費用	580,100,000	5,564,000	0	0	0	585,664,000
第1項 営業費用	552,971,000	5,564,000	0	0	0	558,535,000
第2項 営業外費用	17,129,000	0	84,000	0	0	17,213,000
第3項 予備費	10,000,000	0	△ 84,000	0	0	9,916,000

業会計決算報告書

(単位:円)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
626,717,000	647,114,771	20,397,771	50,137,902
516,803,000	530,204,817	13,401,817	47,868,539
109,914,000	116,909,954	6,995,954	2,269,363

(備考欄は仮受消費税及び地方消費税相当額)

(単位:円)

額	合計	決算額	地方公営企業法第26条 第2項の規定による 繰越額	不用額	備考
地方公営企業法 第26条第2項 の規定による 繰越額					
0	585,664,000	539,563,668	0	46,100,332	22,211,865
0	558,535,000	523,046,638	0	35,488,362	22,204,269
0	17,213,000	16,517,030	0	695,970	7,596
0	9,916,000	0	0	9,916,000	0

(備考欄は仮払消費税及び地方消費税相当額)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財 源 充 当 額
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	5,935,000	0	5,935,000	0
第1項 加 入 金	4,300,000	0	4,300,000	0
第2項 特別開発負担金	0	0	0	0
第3項 出 資 金	1,635,000	0	1,635,000	0

支 出

区 分	予 算				地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継続費 通 次 繰 越 額
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計		
第1款 資本的支出	340,200,000	△ 21,710,000	0	318,490,000	0	0
第1項 建設改良費	324,265,000	△ 21,710,000	0	302,555,000	0	0
第2項 企業債償還金	15,935,000	0	0	15,935,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額275,093,553円は、当年度分消費税及び地方消費税237,534,124円で補てんした。

(単位:円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費繰次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
0	5,935,000	16,384,378	10,449,378	1,340,868
0	4,300,000	11,710,000	7,410,000	1,064,508
0	0	3,040,000	3,040,000	276,360
0	1,635,000	1,634,378	△ 622	0

(備考欄は仮受消費税及び地方消費税相当額)

(単位:円)

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 繰次 繰越額	合計		
318,490,000	291,477,931	0	0	0	27,012,069	24,035,968
302,555,000	275,543,622	0	0	0	27,011,378	24,035,968
15,935,000	15,934,309	0	0	0	691	0

(備考欄は仮払消費税及び地方消費税相当額)

資本的収支調整額21,625,120円、減債積立金15,934,309円及び過年度分損益勘定留保資金

令和2年度 島本町水道事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	478,546,332		
(2) 受託工事収益	138,546		
(3) その他営業収益	3,651,400	482,336,278	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	139,016,566		
(2) 配水及び給水費	38,305,886		
(3) 受託工事費	2,962,655		
(4) 総係費	118,906,729		
(5) 減価償却費	196,880,429		
(6) 資産減耗費	4,770,104	500,842,369	
営業利益			△ 18,506,091
3 営業外収益			
(1) 負担金	6,059,107		
(2) 受取利息	22,059		
(3) 下水道受託収益	12,486,842		
(4) 他会計繰入金	37,852,553		
(5) 長期前受金戻入	56,367,692		
(6) 雑収益	1,855,214	114,643,467	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,128,531		
(2) 雑支出	3,384,089	10,512,620	104,130,847
経常利益			85,624,756
当年度純利益			85,624,756
前年度繰越利益剰余金			27,180,436
その他未処分利益剰余金 変動額			15,934,309
当年度未処分利益剰余金			<u>128,739,501</u>

令和2年度 島本町水道事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	剰				
		資本剰				
		加入金	工事負担金	特別開発負担金	国庫補助金	府費補助金
前年度末残高	3,253,165,180	265,820,081	638,331,671	10,183,813	86,300,000	3,710,000
前年度処分額	74,435,775	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	74,435,775	0	0	0	0	0
資本金に組入れ	74,435,775	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,327,600,955	265,820,081	638,331,671	10,183,813	86,300,000	3,710,000
当年度変動額	1,634,378	0	0	0	0	0
他会計出資金の受入れ	1,634,378	0	0	0	0	0
減債積立金から振り替え	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金から振り替え	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,329,235,333	265,820,081	638,331,671	10,183,813	86,300,000	3,710,000

令和2年度 島本町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,329,235,333	1,175,603,102	128,739,501
議会の議決による処分額	15,934,309	0	△ 100,934,309
資本金への組入れ	15,934,309	0	△ 15,934,309
減債積立金への積立	0	0	△ 85,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	0
処分後残高	3,345,169,642	1,175,603,102	(繰越利益剰余金) 27,805,192

(単位:円)

余 金							資 本 合 計
余 金			利 益 剰 余 金				
受贈財産 評価額	他会計補助金	資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良 積立金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
171,257,537	0	1,175,603,102	230,814,841	312,000,000	114,616,211	657,431,052	5,086,199,334
0	0	0	13,000,000	0	△ 87,435,775	△ 74,435,775	0
0	0	0	13,000,000	0	△ 87,435,775	△ 74,435,775	0
0	0	0	0	0	△ 74,435,775	△ 74,435,775	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	13,000,000	0	△ 13,000,000	0	0
					(繰越利益剰余金)		
171,257,537	0	1,175,603,102	243,814,841	312,000,000	27,180,436	582,995,277	5,086,199,334
0	0	0	△ 15,934,309	0	101,559,065	85,624,756	87,259,134
0	0	0	0	0	0	0	1,634,378
0	0	0	△ 15,934,309	0	15,934,309	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	85,624,756	85,624,756	85,624,756
					(当年度未処分利益剰余金)		
171,257,537	0	1,175,603,102	227,880,532	312,000,000	128,739,501	668,620,033	5,173,458,468

令和2年度 島本町水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア土	地		741,282,590	
イ建	物	740,724,118		
	減価償却累計額	307,010,210	433,713,908	
ウ構	築物	6,890,269,395		
	減価償却累計額	3,411,521,641	3,478,747,754	
エ機	械及び装置	2,185,389,902		
	減価償却累計額	1,196,778,407	988,611,495	
オ車	両運搬具	9,252,224		
	減価償却累計額	7,855,288	1,396,936	
カ工	具、器具及び備品	75,019,776		
	減価償却累計額	43,541,644	31,478,132	
キ建	設仮勘定		23,185,000	
	有形固定資産合計			5,698,415,815

(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			5,698,703,815

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金

1,368,370,804

(2) 未 収 金

ア営	業未収金	50,989,997		
イ営	業外未収金	24,178,126		
ウそ	の他未収金	950,000		
	貸倒引当金	425,974		
	未収金合計		75,692,149	

(3) 貯 蔵 品

ア材	料	2,828,056		
イ貯	蔵量水器	664,940		
	貯蔵品合計		3,492,996	

	流動資産合計			1,447,555,949
	資 産 合 計			<u>7,146,259,764</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>336,955,139</u>		
	企業債合計		336,955,139	
	(2) 引当金			
	ア 退職給付引当金	<u>109,326,882</u>		
	引当金合計		<u>109,326,882</u>	
	固定負債合計			446,282,021
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>16,247,107</u>		
	企業債合計		16,247,107	
	(2) 未払金			
	ア 営業未払金	59,620,298		
	イ 未払消費税	8,233,300		
	ウ その他未払金	<u>147,232,800</u>		
	未払金合計		215,086,398	
	(3) 引当金			
	ア 賞与引当金	<u>6,037,000</u>		
	引当金合計		6,037,000	
	(4) その他流動負債			
	ア 預り金	17,415,493		
	イ 下水道預り金	41,241,238		
	ウ その他流動負債	<u>400,000</u>		
	その他流動負債合計		<u>59,056,731</u>	
	流動負債合計			296,427,236
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		2,755,896,921	
	(2) 長期前受金収益化 累計額		<u>1,525,804,882</u>	
	繰延収益合計			<u>1,230,092,039</u>
	負債合計			<u>1,972,801,296</u>

資本の部

6	資本金			3,329,235,333
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 加入金	265,820,081		
	イ 工事負担金	638,331,671		
	ウ 特別開発負担金	10,183,813		
	エ 国庫補助金	86,300,000		
	オ 府費補助金	3,710,000		
	カ 受贈財産評価額	<u>171,257,537</u>		
	資本剰余金合計		1,175,603,102	
	(2) 利益剰余金			
	ア 減債積立金	227,880,532		
	イ 建設改良積立金	312,000,000		
	ウ 当年度未処分利益 剰余金	<u>128,739,501</u>		
	利益剰余金合計		<u>668,620,033</u>	
	剰余金合計			<u>1,844,223,135</u>
	資本合計			<u>5,173,458,468</u>
	負債資本合計			<u>7,146,259,764</u>

注 記 表

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる金額を含んだ額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は22,793,053円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、6月分期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 6,138,000 円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、債権を不納欠損処理するため、貸倒引当金 32,224 円を取り崩した。

令和2年度島本町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	85,624,756
減価償却費	196,880,429
固定資産除却費	4,770,104
減損損失	0
引当金の増減額	△ 101,000
繰延勘定等償却	0
長期前受金戻入額	△ 56,367,692
受取利息	△ 22,059
支払利息	7,128,531
固定資産売却損益	0
有価証券売却損益	0
未収金の増減額	△ 9,586,007
受取手形の増減額	0
たな卸資産の増減額	△ 87,870
前払費用の増減額	0
その他流動資産の増減額	19,836,300
未払金の増減額	40,322,775
前受金の増減額	0
その他流動負債の増減額	8,651,348
小計	297,049,615
利息の受取額	22,059
利息の支払額	△ 7,128,531
業務活動によるキャッシュ・フロー	289,943,143
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 362,192,397
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
固定資産の除却による支出	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
貸付による支出	0
貸付金の回収による収入	0
国庫補助金等による収入	10,645,492
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
寄附金による収入	0
負担金による収入	2,763,640
出資による支出	0
基金の積み立てによる支出	0
基金の取り崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 348,783,265

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 15,934,309
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	1,634,378
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 14,299,931</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	△ 73,140,053
資金期首残高	<u>1,441,510,857</u>
資金期末残高	<u><u>1,368,370,804</u></u>

決 算 附 属 書 類

令和2年度 島本町水道事業報告書

第1 概 況

1 総括事項

(1) 給水状況について

本年度における給水人口は、3万1,972人（前年度対比163人、0.5%増、以下（ ）内は、前年度対比の増減額及び増減率）、行政区域内人口は3万1,937人（163人、0.5%増）となっています。

1日最大配水量は9,964^m₃（319^m₃、3.3%増）、1日平均配水量は9,176^m₃（366^m₃、4.2%増）となりました。また、年間総配水量は334万9,286^m₃（12万4,901^m₃、3.9%増）、年間有収水量は314万8,774^m₃（10万5,522^m₃、3.5%増）となっています。

なお、有収率は、前年度より0.4ポイント低下し94.0%となりました。

有収水量の増加につきましては、給水人口の増加によるものと考えられます。

(2) 建設改良事業について（税込み）

施設整備事業では、委託料として水道管路更新実施設計業務1,650万円を、工事請負費として広瀬地区老朽配水管布設替工事4,170万1,000円、東大寺地区老朽配水管布設替工事2,816万4,400円、江川地区外老朽配水管布設替工事3,135万7,700円、桜井地区外老朽配水管布設替工事2,944万5,900円、第三低区配水池補修工事7,772万8,200円、深井戸水位計外更新工事323万4,000円、急速ろ過池自動弁更新工事957万円及び第二高区配水池流量計更新工事441万1,000円を実施しました。

(3) 経営について

ア 収益的収支（税抜き）

水道事業収益は5億9,697万9,745円（1,364万9,840円、2.3%増）、水道事業費用は5億1,135万4,989円（51万9,845円、0.1%増）で、当年度純利益は8,562万4,756円（1,312万9,995円、18.1%増）となりました。前年度繰越利益剰余金及びその他未処分利益剰余金変動額を含めると、当年度未処分利益剰余金は1億2,873万9,501円となりました。

主な収入としまして、営業収益では給水収益4億7,854万6,332円（△977万4,594円、2.0%減）及び受託工事収益13万8,546円（△89万8,522円、86.6%減）、営業外収益では負担金605万9,107円（△853万6,03

0円、58.5%減)、下水道受託収益1,248万6,842円(118万2,325円、10.5%増)となっております。営業外収益のうち他会計繰入金3,785万2,553円につきましては、下水道会計繰入金281万8,182円(6万5,656円、2.4%増)、尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(利息分)繰入金47万2,001円(△3万1,580円、6.3%減)、児童手当繰入金51万4,000円(△6万2,000円、10.8%減)、経営戦略策定費繰入金(島本町水道事業ビジョン)1,338万4,250円(皆増)及び水道料金減免に係る繰入金2,066万4,120円(皆増)となっております。

本年度は、新型コロナウイルス感染症にかかる経済対策として、令和2年7月検針分から同年10月検針分までの4か月間について、水道基本料金の半額減免を実施しました。なお、減免相当額につきましては、前述のとおり一般会計繰入金により補填しました。

次に主な支出としまして、営業費用では人件費6,788万879円(730万8,216円、12.1%増)、受水費2,365万7,760円(7万3,440円、0.3%増)、委託料1億3,015万6,008円(2,664万7,226円、25.7%増)、修繕費1,651万6,450円(298万4,144円、22.1%増)、減価償却費1億9,688万429円(520万3,811円、2.7%増)、資産減耗費477万104円(△1,305万5,768円、73.2%減)及び営業外費用で支払利息712万8,531円(△30万6,766円、4.1%減)となっております。

イ 資本的収支(税込み)

収入総額では1,638万4,378円(△1,851万8,420円、53.1%減)、支出総額では2億9,147万7,931円(△1億1,474万4,716円、28.2%減)となり、差引2億7,509万3,553円の資金不足が生じましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

主な収入としましては、加入金1,171万円(△1,577万円、57.4%減)、特別開発負担金304万円(△278万円、47.8%減)及び統合水道事業元金償還金の繰入金として他会計出資金163万4,378円(3万1,580円、2.0%増)となっております。

次に主な支出としましては、施設整備事業費2億4,211万2,200円(△1億3,039万1,800円、35.0%減)、固定資産取得費2,422万7,490円(1,

619万8,949円、201.8%増)及び企業債償還金1,593万4,309円(30万6,766円、2.0%増)となっております。

ウ 資金

本年度末における資金余裕額は、前年度より2,180万9,654円減の11億5,112万8,713円となりました。

なお、正味運転資金は10億5,804万8,938円となりました。

これらの結果、今後も住宅開発等による給水人口の一定の増加は予想されるものの、需要者の節水意識の浸透や家庭における節水器具の普及により、水需要の増加は大きく望めないことから、給水収益の伸びが見込めない状況にあり、更なる企業経営の健全化と、より一層の効率的な事業運営を図りながら安全で、安定した水道水の供給に努めてまいります。

2 議会議決事項

議案番号	件名
第62号議案	令和2年度島本町水道事業会計補正予算(第1号)
第78号議案	大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について
第90号議案	令和2年度島本町水道事業会計補正予算(第2号)
第115号議案	令和元年度島本町水道事業剰余金の処分について
第12号認定	令和元年度島本町水道事業会計決算の認定について
第140号議案	令和2年度島本町水道事業会計補正予算(第3号)
第16号議案	令和2年度島本町水道事業会計補正予算(第4号)
第31号議案	令和3年度島本町水道事業会計予算

3 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件
該 当 事		

4 職員に関する事項

区 分	人員 (人)	平均年齢 (歳)	平均勤続年数 (年)	給 与 費	
				給 料 (円)	手 当 (円)
損益勘定職員	11	45	14	3,099,222	1,674,487
資本勘定職員	1	50	32	4,104,900	2,843,559
計	12	45	16	3,183,029	1,771,909

提出年月日	議決年月日
令和2年6月3日	令和2年6月3日
令和2年6月23日	令和2年6月24日
令和2年6月23日	令和2年6月24日
令和2年9月3日	令和2年9月4日
令和2年9月3日	令和2年9月30日
令和2年12月14日	令和2年12月15日
令和3年3月1日	令和3年3月2日
令和3年3月1日	令和2年3月18日

名	認可等年月日
項なし	

(1人平均年額)

内 訳			賞与引当金 繰入額	法定福利費
期末勤勉 (円)	時間外勤務 (休日手当含む) (円)	その他 (円)		
897,390	89,775	687,322	482,364	923,366
1,839,345	11,780	992,434	0	1,429,933
975,886	83,275	712,748	482,364	965,580

第2 工 事 (1,000千円以上、税込み)

1 原水及び浄水費

工 事 名	工 事 概 要
長田廃井撤去工事	土工 1式 取水井廃止工 1式 導水管撤去工 1式 ピット撤去工 1式 フェンス等撤去工 1式 電気設備撤去工 1式
深井戸改修工事	改修工(天薬) 1箇所

2 施設整備事業費

急速ろ過池自動弁更新工事	ろ過池自動弁整備 1式
広瀬地区老朽配水管布設替工事	配水管 $\phi 75 \sim 250\text{mm}$ L=297.3m 給水装置 28箇所 舗装復旧工 A=1,059.53m ²
東大寺地区老朽配水管布設替工事	配水管 $\phi 40 \sim 75\text{mm}$ L=389.4m 給水装置 48箇所 舗装復旧工 A=1,485.2m ²
深井戸水位計外更新工事	水位計更新 3箇所
第三低区配水池補修工事	配水池補修工 1式 (ドーム屋根・側壁・避雷針・たて樋) 付帯工(螺旋階段) 1式 仮設工 1式 環境測定工(アスベスト) 1式
第二高区配水池流量計更新工事	流量計更新 1箇所
江川地区外老朽配水管布設替工事	配水管 $\phi 40 \sim 75\text{mm}$ L=411.9m 給水装置 39箇所 舗装復旧工 A=1,470.49m ²
桜井地区外老朽配水管布設替工事	配水管 $\phi 40 \sim 75\text{mm}$ L=341.3m 給水装置 47箇所 舗装復旧工 A=1,292.9m ²

工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	請負者
3,712,500	令和3年2月12日	令和3年3月19日	三協工業(株)大阪支社
4,378,000	令和3年2月26日	令和3年3月26日	三協工業(株)大阪支社

9,570,000	令和2年7月10日	令和2年9月30日	(株)ウォーターテック関西支店
41,701,000	令和2年7月15日	令和2年10月9日	(株)辻本工務店
28,164,400	令和2年7月15日	令和2年10月9日	(株)村田設備工業所
3,234,000	令和2年12月10日	令和3年1月19日	和喜水工業(株)
77,728,200	令和2年12月15日	令和3年3月26日	(株)マニエラ
4,411,000	令和2年12月22日	令和3年3月26日	(株)洛南エンジニアリング
31,357,700	令和2年12月25日	令和3年3月26日	(有)水無瀬土木
29,445,900	令和2年12月25日	令和3年3月26日	(株)辻本工務店

第3 業 務

1 業務量に関する事項

項 目	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比率(%)	
年度末給水人口(人)	31,972	31,809	163	100.5	
年度末給水戸数(戸)	13,825	13,688	137	101.0	
年間総配水量(m ³)	3,349,286	3,224,385	124,901	103.9	
自己水源による配水量	3,021,156	2,896,825	124,331	104.3	
企業団水からの受水量	328,130	327,560	570	100.2	
1日平均配水量(m ³)	9,176	8,810	366	104.2	
1日最大配水量(m ³)	12月31日 9,964	1月20日 9,645	319	103.3	
1人1日平均配水量(ℓ)	287	277	10	103.6	
年間有収水量(m ³)	3,148,774	3,043,252	105,522	103.5	
有効無収水量(m ³)	81,229	84,739	△ 3,510	95.9	
有 収 率 (%)	94.0	94.4	△ 0.4	99.6	
有 効 率 (%)	96.4	97.0	△ 0.6	99.4	
年度末行政人口(人)	31,937	31,774	163	100.5	

2 水道事業収入に関する事項(税抜き)

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
水道事業収益	596,979,745	583,329,905	13,649,840	102.3	
営業収益	482,336,278	493,733,564	△ 11,397,286	97.7	
営業外収益	114,643,467	89,596,341	25,047,126	128.0	

3 水道事業費用に関する事項(税抜き)

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
水道事業費用	511,354,989	510,835,144	519,845	100.1	
営業費用	500,842,369	502,581,286	△ 1,738,917	99.7	
営業外費用	10,512,620	8,253,858	2,258,762	127.4	

第4 会 計

1 重要契約の要旨(10,000千円以上、税込み)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約相手方
	円		
令和2年7月16日	16,500,000	水道管路更新実施設計業務	㈱ 極 東 技 工 コンサルタント
令和2年7月14日	41,701,000	広瀬地区老朽配水管布設替工事	㈱ 辻 本 工 務 店
令和2年7月14日	28,164,400	東大寺地区老朽配水管布設替工事	㈱ 村 田 設 備 工 業 所
令和2年7月20日	18,836,400	水道料金システム周辺機器	扶 桑 電 通 ㈱ 関 西 支 社
令和2年12月14日	77,728,200	第三低区配水池補修工事	㈱ マ ニ エ ラ
令和2年12月24日	31,357,700	江川地区外老朽配水管布設替工事	(有) 水 無 瀬 土 木
令和2年12月24日	29,445,900	桜井地区外老朽配水管布設替工事	㈱ 辻 本 工 務 店
令和3年3月1日	179,190,000	大藪浄水場運転管理業務	㈱ フ ァ ノ バ
令和3年3月19日	33,600,600	電算運用操作支援業務	ビ ッ ツ エ ン ジ ニ ア リ ン グ ㈱

2 企業債の概要

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
企 業 債	369,136,555 円	0 円	15,934,309 円	353,202,246 円	

第5 その他

1 他会計負担金の使途について

他会計負担金のうち114万6,550円については、消火栓取替修繕(課税仕入れ)に109万6,700円(特定収入)及び職員給与費に4万9,850円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

2 他会計繰入金の使途について

他会計繰入金のうち1,338万4,250円については、水道事業ビジョン策定業務(課税仕入れ)に1,338万4,250円(特定収入)を充当した。

有収水量口径別内訳

種別	メーター口径	令和2年度		令和元年度		対前年度比較	
		有収水量 m ³	構成比率 %	有収水量 m ³	構成比率 %	増減 m ³	比率 %
一般用	13 mm	2,706,720	86.0	2,563,988	84.2	142,732	105.6
	20 mm						
	25 mm	66,999	2.1	69,567	2.3	△ 2,568	96.3
	30 mm	1,073	0.0	1,919	0.1	△ 846	55.9
	40 mm	72,903	2.3	70,564	2.3	2,339	103.3
	50 mm	109,272	3.5	126,524	4.2	△ 17,252	86.4
	75 mm	91,561	2.9	101,357	3.3	△ 9,796	90.3
	100 mm	26,378	0.8	31,005	1.0	△ 4,627	85.1
浴場用	47	0.0	46	0.0	1	102.2	
臨時用	5,814	0.2	8,302	0.3	△ 2,488	70.0	
家事共用	68,007	2.2	69,980	2.3	△ 1,973	97.2	
合計	3,148,774	100.0	3,043,252	100.0	105,522	103.5	

島本町水道事業経営分析

事 項	算 出 方 法	令 和 2 年 度		
		算 出 経 過	数 値	
負 荷 率	日 平 均 配 水 量 日 最 大 配 水 量	9,176 m ³ 9,964 m ³	92.1 %	
施 設 利 用 率	日 平 均 配 水 量 日 配 水 能 力	9,176 m ³ 10,300 m ³	89.1 %	
最 大 稼 動 率	日 最 大 配 水 量 日 配 水 能 力	9,964 m ³ 10,300 m ³	96.7 %	
有 収 率	有 収 水 量 配 水 量	3,148,774 m ³ 3,349,286 m ³	94.0 %	
配 水 管 使 用 効 率	配 水 量 導 送 配 水 管 延 長	3,349,286 m ³ 90,794 m	36.89 m ³ /m	
固 定 資 産 使 用 効 率	配 水 量 有 形 固 定 資 産	3,349,286 m ³ 5,698,415,815 円	5.88 m ³ /万円	
自 己 資 本 構 成 比 率	資 本 金 + 剰 余 金 + 評 価 差 額 等 + 繰 延 収 益 負 債 資 本 合 計	6,403,550,507 円 7,146,259,764 円	89.6 %	
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	固 定 資 産 資 本 金 + 剰 余 金 + 評 価 差 額 等 + 固 定 負 債 + 繰 延 収 益	5,698,703,815 円 6,849,832,528 円	83.2 %	
流 動 比 率	流 動 資 産 流 動 負 債	1,447,555,949 円 296,427,236 円	488.3 %	
現 金 比 率	現 金 預 金 流 動 負 債	1,368,370,804 円 296,427,236 円	461.6 %	
総 収 支 比 率	総 収 益 総 費 用	596,979,745 円 511,354,989 円	116.7 %	
営 業 収 支 比 率	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 営 業 費 用 - 受 託 工 事 費 用	482,197,732 円 497,879,714 円	96.9 %	
企 業 債 元 金 償 還 金 対 減 価 償 却 額 比 率	企 業 債 元 金 償 還 金 減 価 償 却 費	15,934,309 円 196,880,429 円	8.1 %	
職 員 一 人 当 り	有 形 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産 職 員 数	5,698,415,815 円 12 人	474,868 千円
	給 水 人 口	給 水 人 口 損 益 勘 定 職 員 数	31,972 人 11 人	2,907 人
	給 水 量	有 収 水 量 損 益 勘 定 職 員 数	3,148,774 m ³ 11 人	286,252 m ³
	営 業 収 益	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 損 益 勘 定 職 員 数	482,197,732 円 11 人	43,836 千円
累 積 欠 損 金 比 率	累 積 欠 損 金 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益	△ 128,739,501 円 482,197,732 円	△ 26.7 %	
不 良 債 務 比 率	流 動 負 債 - 企 業 債 - 長 期 借 入 金 - 流 動 資 産 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益	△ 1,167,375,820 円 482,197,732 円	△ 242.1 %	
料 金 収 入 対 於 的 比 率	企 業 債 元 金 償 還 金 対 料 金 収 入 比 率	企 業 債 元 金 償 還 金 料 金 収 入	15,934,309 円 478,546,332 円	3.3 %
	企 業 債 利 息 対 料 金 収 入 比 率	企 業 債 利 息 料 金 収 入	7,128,531 円 478,546,332 円	1.5 %
	企 業 債 元 利 償 還 金 対 料 金 収 入 比 率	企 業 債 元 利 償 還 金 料 金 収 入	23,062,840 円 478,546,332 円	4.8 %
	職 員 給 与 費 対 料 金 収 入 比 率	職 員 給 与 費 料 金 収 入	65,550,224 円 478,546,332 円	13.7 %
供 給 単 価	料 金 収 入 有 収 水 量	478,546,332 円 3,148,774 m ³	151.98 円	
給 水 原 価	経 常 費 用 - 受 託 工 事 費 - 長 期 前 受 金 戻 入 有 収 水 量	452,024,642 円 3,148,774 m ³	143.56 円	

及び財務分析表(税抜き)

令和元年度		備 考
算出経過	数 値	
$\frac{8,810 \text{ m}^3}{9,645 \text{ m}^3}$	91.3 %	
$\frac{8,810 \text{ m}^3}{12,000 \text{ m}^3}$	73.4 %	
$\frac{9,645 \text{ m}^3}{12,000 \text{ m}^3}$	80.4 %	
$\frac{3,043,252 \text{ m}^3}{3,224,385 \text{ m}^3}$	94.4 %	
$\frac{3,224,385 \text{ m}^3}{90,777 \text{ m}}$	35.52 m ³ /m	
$\frac{3,224,385 \text{ m}^3}{5,648,552,694 \text{ 円}}$	5.71 m ³ /万円	
$\frac{6,359,249,933 \text{ 円}}{7,179,699,119 \text{ 円}}$	88.6 %	
$\frac{5,648,840,694 \text{ 円}}{6,821,779,061 \text{ 円}}$	82.8 %	
$\frac{1,530,858,425 \text{ 円}}{357,920,058 \text{ 円}}$	427.7 %	
$\frac{1,441,510,857 \text{ 円}}{357,920,058 \text{ 円}}$	402.7 %	
$\frac{583,329,905 \text{ 円}}{510,835,144 \text{ 円}}$	114.2 %	
$\frac{492,696,496 \text{ 円}}{499,636,590 \text{ 円}}$	98.6 %	
$\frac{15,627,543 \text{ 円}}{191,676,618 \text{ 円}}$	8.2 %	
$\frac{5,648,552,694 \text{ 円}}{10 \text{ 人}}$	564,855 千円	
$\frac{31,809 \text{ 人}}{9 \text{ 人}}$	3,534 人	
$\frac{3,043,252 \text{ m}^3}{9 \text{ 人}}$	338,139 m ³	
$\frac{492,696,496 \text{ 円}}{9 \text{ 人}}$	54,744 千円	
$\frac{\Delta 114,616,211 \text{ 円}}{492,696,496 \text{ 円}}$	△ 23.3 %	
$\frac{\Delta 1,188,872,676 \text{ 円}}{492,696,496 \text{ 円}}$	△ 241.3 %	
$\frac{15,627,543 \text{ 円}}{488,320,926 \text{ 円}}$	3.2 %	
$\frac{7,435,297 \text{ 円}}{488,320,926 \text{ 円}}$	1.5 %	
$\frac{23,062,840 \text{ 円}}{488,320,926 \text{ 円}}$	4.7 %	
$\frac{58,178,647 \text{ 円}}{488,320,926 \text{ 円}}$	11.9 %	
$\frac{488,320,926 \text{ 円}}{3,043,252 \text{ m}^3}$	160.46 円	
$\frac{449,082,216 \text{ 円}}{3,043,252 \text{ m}^3}$	147.57 円	

給水原価構成表(税抜き)

項 目		令和2年度		
		金額 円	構成比 %	1m ³ 当り 円
1.	職員給与費	65,915,224	14.6	20.93
内 訳	給料	32,542,007	7.2	10.33
	手当	18,017,191	4.0	5.72
	賞与引当金繰入額	5,199,000	1.2	1.65
	法定福利費	10,157,026	2.2	3.23
	退職給付費	—	—	—
2.	支払利息	7,128,531	1.6	2.26
3.	減価償却費	140,512,737	31.1	44.62
4.	動力費	35,847,680	7.9	11.39
5.	受水費	23,657,760	5.2	7.51
6.	工事請負費	7,355,000	1.6	2.34
7.	薬品費	884,840	0.2	0.28
8.	委託料	130,156,008	28.8	41.34
9.	修繕費	15,519,450	3.4	4.93
10.	その他	25,047,412	5.6	7.96
	費用合計	452,024,642	100.0	143.56

(經常費用－受託工事費－長期前受金戻入)／有収水量 (3,148,774m³)

令和元年度			対前年度比較	
金額 円	構成比 %	1m ³ 当り 円	増減 円	比率 %
58,598,647	13.0	19.26	7,316,577	112.5
28,440,540	6.3	9.35	4,101,467	114.4
15,848,893	3.5	5.21	2,168,298	113.7
5,306,000	1.2	1.74	△ 107,000	98.0
9,003,214	2.0	2.96	1,153,812	112.8
—	—	—	—	—
7,435,297	1.7	2.44	△ 306,766	95.9
132,868,386	29.6	43.66	7,644,351	105.8
36,046,854	8.0	11.85	△ 199,174	99.4
23,584,320	5.3	7.75	73,440	100.3
35,374,000	7.9	11.62	△ 28,019,000	20.8
994,400	0.2	0.33	△ 109,560	89.0
103,508,782	23.0	34.01	26,647,226	125.7
12,564,306	2.8	4.13	2,955,144	123.5
38,107,224	8.5	12.52	△ 13,059,812	65.7
449,082,216	100.0	147.57	2,942,426	100.7

収 益 費 用 明 細 書 (税抜き)

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備 考
水道事業収益				596,979,745	
	営業収益			482,336,278	
		給水収益		478,546,332	
			水道料金	478,546,332	
		受託工事収益		138,546	
			受託給配水工事収益	138,546	
		その他営業収益		3,651,400	
			手数料	2,504,300	
			他会計負担金	1,147,100	
	営業外収益			114,643,467	
		負担金		6,059,107	
			負担金	6,059,107	
		受取利息		22,059	
			預金利息	22,059	
		下水道受託収益		12,486,842	
			下水道受託収益	12,486,842	
		他会計繰入金		37,852,553	
			他会計繰入金	37,852,553	
		長期前受金戻入		56,367,692	
			加 入 金	22,325,456	
			工事負担金	26,479,830	
			特別開発負担金	6,255,879	
			国庫補助金	751,626	
			受贈財産評価額	554,901	
		雑収益		1,855,214	
			雑 収 益	1,855,214	
収益合計				596,979,745	

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備 考
水道事業費用				511,354,989	
	営業費用			500,842,369	
		原水及び浄水費		139,016,566	
			給 料	3,159,600	予算額 3,160,000円
			手 当	2,307,149	予算額 2,517,000円
			賞与引当金繰入額	559,000	予算額 559,000円
			法 定 福 利 費	1,050,114	予算額 1,051,000円
			備 消 品 費	121,114	
			光 熱 水 費	2,181,816	
			通 信 運 搬 費	323,651	
			委 託 料	59,812,597	
			手 数 料	671,568	
			賃 借 料	350,115	
			修 繕 費	3,375,400	予算額 7,000,000円
			動 力 費	33,197,750	
			薬 品 費	884,840	
			工 事 請 負 費	7,355,000	予算額 17,000,000円
			負 担 金	9,092	
			受 水 費	23,657,760	
		配水及び給水費		38,305,886	
			給 料	4,031,400	予算額 4,032,000円
			手 当	2,793,988	予算額 2,805,000円
			賞与引当金繰入額	533,000	予算額 741,000円
			法 定 福 利 費	1,385,989	予算額 1,386,000円
			備 消 品 費	22,638	
			光 熱 水 費	107,794	
			印 刷 製 本 費	69,000	
			通 信 運 搬 費	417,926	
			委 託 料	14,367,021	
			使 用 料	160,000	

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
			賃借料	13,800	
			修繕費	11,751,000	予算額 15,520,000円
			動力費	2,649,930	
			材料費	2,400	
		受託工事費		2,962,655	
			給料	1,549,440	予算額 1,550,000円
			手当	309,215	予算額 554,000円
			賞与引当金繰入額	107,000	予算額 107,000円
			修繕費	997,000	予算額 1,122,000円
		総係費		118,906,729	
			給料	25,351,007	予算額 25,642,000円
			手当	12,916,054	予算額 13,343,000円
			賞与引当金繰入額	4,107,000	予算額 4,603,000円
			法定福利費	7,720,923	予算額 7,723,000円
			旅費	20,850	
			被服費	161,450	
			備用品費	1,605,874	
			燃料費	163,638	
			光熱水費	1,575,524	
			印刷製本費	1,055,550	
			通信運搬費	3,849,645	
			委託料	55,976,390	
			手数料	2,830,168	
			使用料	184,498	
			修繕費	393,050	予算額 1,360,000円
			厚生費	44,000	
			保険料	631,097	
			負担金	191,751	
			公課費	49,900	
			貸倒引当金繰入額	78,360	

(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
		減価償却費		196,880,429	
			有形固定資産 減価償却費	196,880,429	
		資産減耗費		4,770,104	
			固定資産除却費	4,770,104	
	営業外費用			10,512,620	
		支払利息及び企 業債取扱諸費		7,128,531	
			企業債利息	7,128,531	
		雑支出		3,384,089	
			雑支出	3,384,089	
費用合計				511,354,989	

令和 2 年 度 固

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	741,282,590	0	0	741,282,590
建 物	740,724,118	0	0	740,724,118
構 築 物	6,712,073,641	221,831,024	43,635,270	6,890,269,395
機 械 及 び 装 置	2,196,498,382	9,888,630	20,997,110	2,185,389,902
車 両 運 搬 具	9,252,224	0	0	9,252,224
工具、器具及び備品	66,555,776	20,104,000	11,640,000	75,019,776
小 計	10,466,386,731	251,823,654	76,272,380	10,641,938,005
建 設 仮 勘 定	23,495,000	23,369,024	23,679,024	23,185,000
合 計	10,489,881,731	275,192,678	99,951,404	10,665,123,005

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
電 話 加 入 権	288,000	0	0	0

定 資 産 明 細 書

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	741,282,590	
13,334,128	0	307,010,210	433,713,908	
110,872,040	41,400,131	3,411,521,641	3,478,747,754	
69,450,073	19,751,535	1,196,778,407	988,611,495	
289,963	0	7,855,288	1,396,936	
2,934,225	10,350,610	43,541,644	31,478,132	
196,880,429	71,502,276	4,966,707,190	5,675,230,815	
0	0	0	23,185,000	
196,880,429	71,502,276	4,966,707,190	5,698,415,815	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
288,000	

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
		円	円	円	円	%	
政 府	平成16年3月25日	51,100,000	1,983,241	21,381,882	29,718,118	2.0	令和16年3月
公 庫	平成16年3月30日	17,100,000	737,661	7,994,543	9,105,457	1.9	令和14年3月
公 庫	平成16年3月30日	12,700,000	547,854	5,937,469	6,762,531	1.9	令和14年3月
金融機構	平成22年3月25日	95,700,000	3,269,993	18,633,432	77,066,568	2.1	令和22年3月
政 府	平成23年3月25日	212,000,000	7,222,113	34,782,780	177,217,220	1.9	令和22年3月
金融機構	平成23年8月 9日	63,800,000	2,173,447	10,467,648	53,332,352	1.9	令和22年3月
合 計		452,400,000	15,934,309	99,197,754	353,202,246		

土地明細書

名称	所在地	地積 (㎡)
旧簡易水道施設用地	大字尺代	1,026.50
尺代配水池用地	大字尺代	240.05
管路用地	山崎一丁目ほか	1,920.80
国木原取水場	広瀬一丁目	509.00
中継ポンプ場	広瀬三丁目	56.19
大藪浄水場	広瀬三丁目	5,720.63
天薬取水場	広瀬四丁目	218.64
旧馬渡取水場	水無瀬二丁目	284.00
旧溝田取水場	水無瀬二丁目	324.84
旧長田取水場	青葉一丁目	476.98
取水場予定地	青葉三丁目	108.00
旧配水塔用地	大字桜井	191.84
旧尾山取水場	桜井二丁目	100.05
旧向陽ヶ丘ポンプ場	桜井五丁目	89.00
掘込取水場	江川一丁目	200.00
旧第一低区配池用地	若山台一丁目	1,677.00
旧第二低区配水池用地	若山台一丁目	1,514.61
第三・四低区配水池用地	若山台一丁目	2,794.22
配水池用地(法面)	若山台一丁目	1,758.22
第二高区配水池用地	若山台二丁目	1,050.00
旧向陽ヶ丘配水池用地	高槻市神内一丁目	141.00

決算説明書（消費税等込）

収 益 的 収 入

款	項	目	節	
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	水道料金	
		2 受託工事収益	受託給配水工事収益	
		3 その他営業収益	手数料	
			他会計負担金	
		2 営業外収益	1 負担金	負担金
	2 受取利息		預金利息	
	3 下水道受託収益		下水道受託収益	
	4 他会計繰入金		他会計繰入金	
	5 長期前受金戻入		加入金等	
	6 雑収益	雑収益		

(単位:円)

金額	説明	
647,114,771		
530,204,817		
526,400,962		
526,400,962	水道料金	526,400,962
152,400		
152,400	新設・改造等に伴う工事収益	152,400
3,651,455		
2,504,300	設計審査及び竣工検査等手数料	2,042,200
	指定工事店登録手数料	275,600
	工事立会手数料	186,500
1,147,155	消火栓修繕負担金	1,146,550
	消火用水負担金	605
116,909,954		
6,665,000		
6,665,000	新設・増口径負担金	6,665,000
22,059		
22,059	定期預金利息	22,059
13,735,525		
13,735,525	下水道使用料徴収事務受託料	13,735,525
38,134,371		
38,134,371	下水道事業会計繰入金	3,100,000
	尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(利息分)繰入金	472,001
	児童手当繰入金	514,000
	経営戦略策定費に係る一般会計繰入金(島本町水道事業ビジョン)	13,384,250
	水道料金減免の実施に係る一般会計繰入金	20,664,120
56,367,692		
56,367,692	加入金	22,325,456
	工事負担金	26,479,830
	特別開発負担金	6,255,879
	国庫補助金	751,626
	受贈財産評価額	554,901
1,985,307		
1,985,307	土地賃借料	187,440
	占用料	128,949
	駐車場使用協力金	252,000
	大阪広域水道企業団水道用水供給料金還付金(4月～7月分)	1,198,560

收益的 收入

款	項	目	節

(単位:円)

金 額	説 明
	令和元年度消費税還付加算金 203,500
	ふるさと納税返礼品代(2件) 14,798
	コピー料金 60

収 益 の 支 出

款	項	目	節
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	
			給 料
			手 当
			賞与引当金繰入額
			法定福利費
			備 消 品 費
			光 熱 水 費
			通 信 運 搬 費
			委 託 料
修 繕 費			

(単位:円)

金額	説明	
539,563,668		
523,046,638		
152,195,801		
3,159,600	一般職 1名	3,159,600
2,327,413	地域手当	200,976
	扶養手当	190,000
	住居手当	336,000
	通勤手当	222,920
	時間外勤務手当	239,204
	期末手当	525,669
	勤勉手当	387,644
	児童手当	225,000
559,000	賞与引当金繰入額	559,000
1,050,114	職員共済組合	1,050,114
133,223	水質検査用備品及び消耗品	62,700
	施設維持管理用備品及び消耗品	70,523
2,399,965	国木原取水場外4カ所電気使用料	99,708
	大藪浄水場ガス使用料	14,435
	大藪浄水場下水道使用料	2,285,822
356,012	電話使用料	32,612
	掘込取水場等専用回線使用料	323,400
65,793,853	電気設備保安管理業務	1,050,500
	次亜塩素酸ナトリウム生成装置保守点検業務	1,485,000
	大藪浄水場運転管理等業務	52,734,000
	計装設備保守点検業務	2,420,000
	消防設備機器等法定点検業務	66,880
	水質関連装置保守点検業務	393,800
	市町村水道水質検査等業務	3,929,750
	機械警備業務	541,200
	深井戸揚水試験業務	2,310,000
	送水ポンプ設備保守点検業務	420,200
	除害施設放流水水質分析業務	273,900
	取水場水道施設除草等業務	168,623
738,722	水質(クリプトスポリジウム等)検査	731,400
	検便検査	7,322
350,115	鳥合取水場用地賃借料	20,724
	水無瀬導水管用地賃借料	329,391
3,712,940	機械設備等修繕	3,712,940

収益的支出

款	項	目	節
			動力費
			薬品費
			工事請負費
			負担金
			受水費
		2 配水及び給水費	
			給料
			手当
			賞与引当金繰入額
			法定福利費
			備用品費
			光熱水費
			印刷製本費
			通信運搬費
			委託料
			使用料
			賃借料
			修繕費

(単位:円)

金額	説明	
36,517,484	大森浄水場外6カ所動力費	36,517,484
973,324	ポリ塩化アルミニウム	505,164
	原塩	468,160
8,090,500	深井戸改修工事	4,378,000
	長田廃井撤去工事	3,712,500
10,000	大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事負担金	10,000
26,023,536	大阪広域水道企業団水道受水費(328,130m ³)	26,023,536
41,272,113		
4,031,400	一般職 1名	4,031,400
2,804,954	地域手当	270,684
	扶養手当	480,000
	通勤手当	120,640
	時間外勤務手当	586,985
	期末手当	706,088
	勤勉手当	520,557
	児童手当	120,000
533,000	賞与引当金繰入額	533,000
1,385,989	職員共済組合	1,385,989
24,901	修繕作業用備品及び消耗品	1,936
	防災備蓄用備品及び消耗品	22,965
118,545	山崎加圧ポンプ場外4カ所電気使用料	118,545
75,900	水道メーター取替通知書	75,900
459,693	電話使用料	16,046
	第二高区配水池外2カ所専用回線使用料	160,776
	水質モニター回線使用料	282,871
15,803,722	給配水管修繕業務	2,979,240
	水道台帳システム保守業務	660,000
	土木積算システム保守業務	176,000
	水道台帳システム更新業務	3,258,200
	機械警備業務	1,399,200
	低区配水場等水道施設除草等業務	475,882
	緊急遮断弁及び減圧弁等点検業務	354,200
	水道メーター取替業務	4,895,000
	配水池清掃業務	1,606,000
176,000	土木積算システム使用料	176,000
14,610	共架料	8,910
	送・配水管敷設用地賃借料	5,700
12,926,100	給配水管修繕	12,926,100

収 益 の 支 出

款	項	目	節
			動 力 費
			材 料 費
		3 受 託 工 事 費	
			給 料
			手 当
			賞与引当金繰入額
			修 繕 費
		4 総 係 費	
			給 料
			手 当
			賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費
			旅 費
			被 服 費
			備 消 品 費
			燃 料 費
			光 熱 水 費
			印 刷 製 本 費

(単位:円)

金額	説明	
2,914,899	山崎加圧ポンプ場外3カ所動力費	2,914,899
2,400	給配水管修繕用材料	2,400
3,062,355		
1,549,440	一般職 1名	1,549,440
309,215	地域手当	92,964
	期末手当	133,431
	勤勉手当	82,820
107,000	賞与引当金繰入額	107,000
1,096,700	消火栓取替修繕	1,096,700
124,865,836		
25,351,007	一般職 8名	25,351,007
12,977,770	地域手当	1,676,394
	扶養手当	886,000
	管理職手当	1,704,000
	通勤手当	678,960
	住居手当	336,000
	時間外勤務手当	161,335
	期末手当	4,323,799
	勤勉手当	3,191,282
	児童手当	20,000
4,107,000	賞与引当金繰入額	4,107,000
7,720,923	職員共済組合	7,624,858
	公務員災害補償基金	96,065
22,930	普通旅費	22,930
177,595	職員の貸与被服	177,595
1,765,190	事務用消耗品	525,849
	刊行図書	83,570
	法規等追録	377,494
	電算関係消耗品	226,600
	コピー代	328,031
	トナー等	223,646
180,000	車両用ガソリン	180,000
1,733,064	電気使用料	1,680,727
	ガス使用料	15,630
	下水道使用料	36,707
1,161,105	予算書及び決算書印刷	96,360
	電算関係印刷用紙	824,340
	水道事業年報印刷	93,280

收益的支出

款	項	目	節
			通信運搬費
			委託料
			手数料
			使用料
			修繕費
			厚生費
			保険料
			負担金

(単位:円)

金額	説明	
	封筒印刷	114,125
	支出証憑綴製本	33,000
4,234,399	郵便料	2,838,472
	電話使用料	1,119,502
	光回線導入費	52,025
	専用回線使用料	224,400
60,685,966	検針業務	8,880,630
	コンビニ収納業務	66,000
	電話交換設備更新業務	499,400
	電話交換設備保守点検業務	99,000
	電気設備保安全管理業務	242,000
	消防設備機器等法定点検業務	70,400
	上下水道部庁舎清掃業務	1,465,200
	ボトルドウォーター製造業務	1,969,000
	電算運用操作支援業務	10,230,000
	公営企業会計システム等保守業務	481,800
	水道事業ビジョン策定業務	26,768,500
	サニタイザー保守点検業務	62,304
	水道料金システム更新業務	7,530,600
	車両定期点検業務	38,060
	水道料金システム等保守業務	2,207,172
	ノートパソコン設定業務	75,900
3,112,724	コンビニ収納手数料	1,667,424
	口座振替手数料	1,435,750
	メーター通水試験手数料	4,950
	車検に係る印紙及び証紙代	4,600
202,937	NHKテレビ受信料	21,817
	ケーブルテレビ視聴料	27,120
	伝送利用料	154,000
432,355	車両検査及び修繕	172,645
	上下水道部庁舎設備修繕	259,710
48,400	職員健康診断料	48,400
631,097	町有自動車損害共済分担金	139,560
	町有建物災害共済負担金	118,467
	水道賠償責任保険料・検針員等傷害保険料等	182,830
	自動車賠償責任保険料	72,380
	情報漏えい賠償責任保険料	117,860
193,114	日本水道協会関係会費	142,620

収 益 の 支 出

款	項	目	節
			公 課 費
			貸倒引当金繰入額
		5 減 価 償 却 費	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費
		6 資 産 減 耗 費	固 定 資 産 除 却 費
	2 営 業 外 費 用		
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	企 業 債 利 息
		2 雑 支 出	雑 支 出
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

(単位:円)

金額	説明	
	北大阪上水道協議会会費	12,994
	安全運転管理者部会会費	14,500
	茨木労働基準協会会費	8,000
	講習会参加負担金	15,000
49,900	自動車重量税	49,900
78,360	貸倒引当金繰入額	78,360
196,880,429		
196,880,429	建物減価償却費	13,334,128
	構築物減価償却費	110,872,040
	機械及び装置減価償却費	69,450,073
	車両運搬具減価償却費	289,963
	工具、器具及び備品減価償却費	2,934,225
4,770,104		
4,770,104	構築物除却費	2,235,139
	機械及び装置除却費	1,245,575
	工具、器具及び備品除却費	1,289,390
16,517,030		
7,128,531		
7,128,531	財務省	4,094,366
	地方公共団体金融機構	3,034,165
1,155,199		
1,155,199	過年度分過誤納金還付	83,556
	控除対象外消費税	1,071,643
8,233,300		
8,233,300	消費税	6,422,000
	地方消費税	1,811,300

資本的収入

款	項	目	節
1 資本的収入	1 加 入 金		
		1 加 入 金	加 入 金
	2 特別開発負担金		
		1 特別開発負担金	特別開発負担金
	3 出 資 金		
		1 他会計出資金	他会計出資金

(単位:円)

金額	説明	
16,384,378		
11,710,000		
11,710,000		
11,710,000	新設・増口径加入金	11,710,000
3,040,000		
3,040,000		
3,040,000	特別開発負担金	3,040,000
1,634,378		
1,634,378		
1,634,378	尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(元金分)出資金	1,634,378

資本的支出

款	項	目	節	
1 資本的支出	1 建設改良費	1 事務費	給料	
			手当	
			法定福利費	
		2 施設整備事業費	委託料	
			工事請負費	
		3 固定資産取得費	量水器	
			工具、器具及び備品	
		4 改良費	量水器改良費	
		2 企業債償還金	1 企業債償還金	

(単位:円)

金額	説明	
291,477,931		
275,543,622		
8,378,392		
4,104,900	一般職 1名	4,104,900
2,843,559	地域手当	265,374
	扶養手当	318,000
	通勤手当	169,060
	時間外勤務手当	11,780
	期末手当	1,041,139
	勤勉手当	798,206
	児童手当	240,000
1,429,933	職員共済組合	1,429,933
242,112,200		
16,500,000	水道管路更新実施設計業務	16,500,000
225,612,200	広瀬地区老朽配水管布設替工事	41,701,000
	東大寺地区老朽配水管布設替工事	28,164,400
	江川地区外老朽配水管布設替工事	31,357,700
	桜井地区外老朽配水管布設替工事	29,445,900
	第三低区配水池補修工事	77,728,200
	深井戸水位計外更新工事	3,234,000
	急速ろ過池自動弁更新工事	9,570,000
	第二高区配水池流量計更新工事	4,411,000
24,227,490		
2,113,090	乾式デジタルメーター 13mm:18個 20mm:788個 25mm:3個 電子式遠隔 50mm:6個 ポール 3個	2,113,090
22,114,400	水道料金システム周辺機器 ノートパソコン(1台) 電話設備機器 ステンレス製給水タンク 飲料水用簡易給水タンク	18,836,400 279,400 798,600 1,820,500 379,500
825,540		
825,540	乾式デジタルメーター 13mm:271個 20mm:425個 25mm:53個 40mm:3個	825,540
15,934,309		
15,934,309		

資本的支出

款	項	目	節
			元 金 償 還 金

(単位:円)

金額	説明	
15,934,309	財務省	9,205,354
	地方公共団体金融機構	6,728,955





