

令和 2 年 度

柏原市水道事業決算参考資料

大阪府柏原市

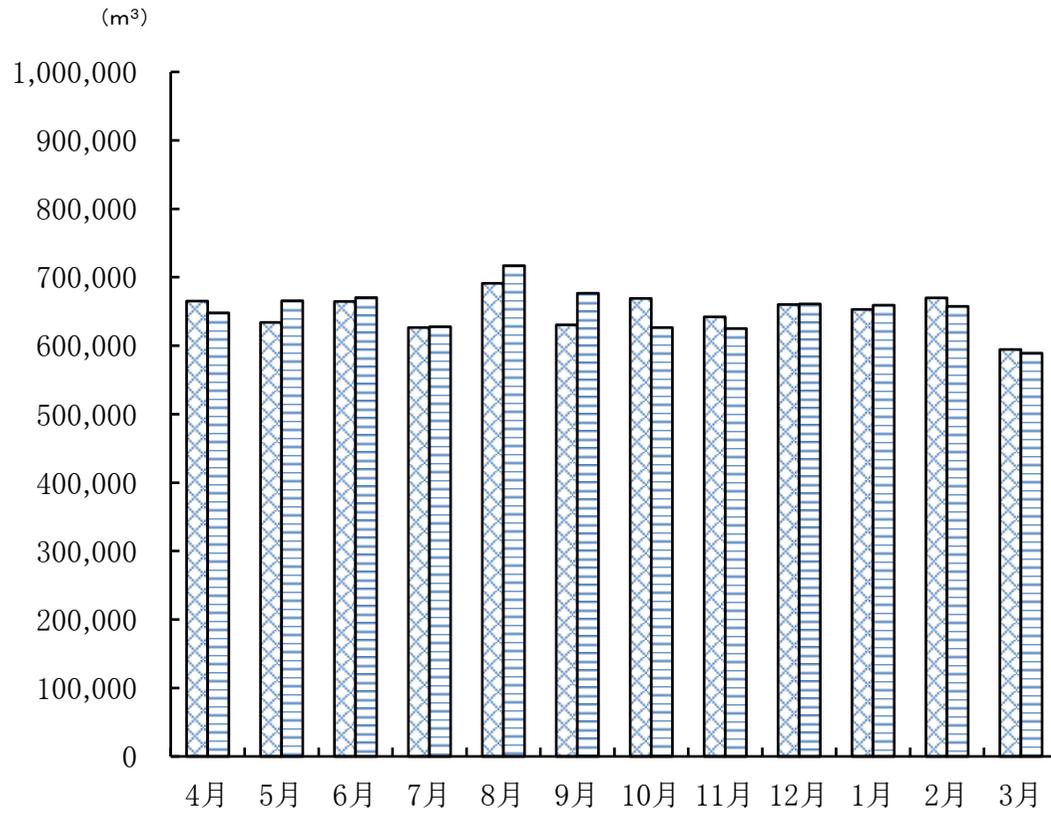


## 目 次

1. 月別有収水量	1 頁
2. 科目別構成比率（収益的收入及び支出）	2 頁
3. 業務分析表	3 頁
4. 経営分析表	4 頁
5. 費用構成比率	5 頁
6. 収益費用明細書（収益的收入及び支出）	6 頁
7. 資本的収支明細書（資本的收入及び支出）	18 頁



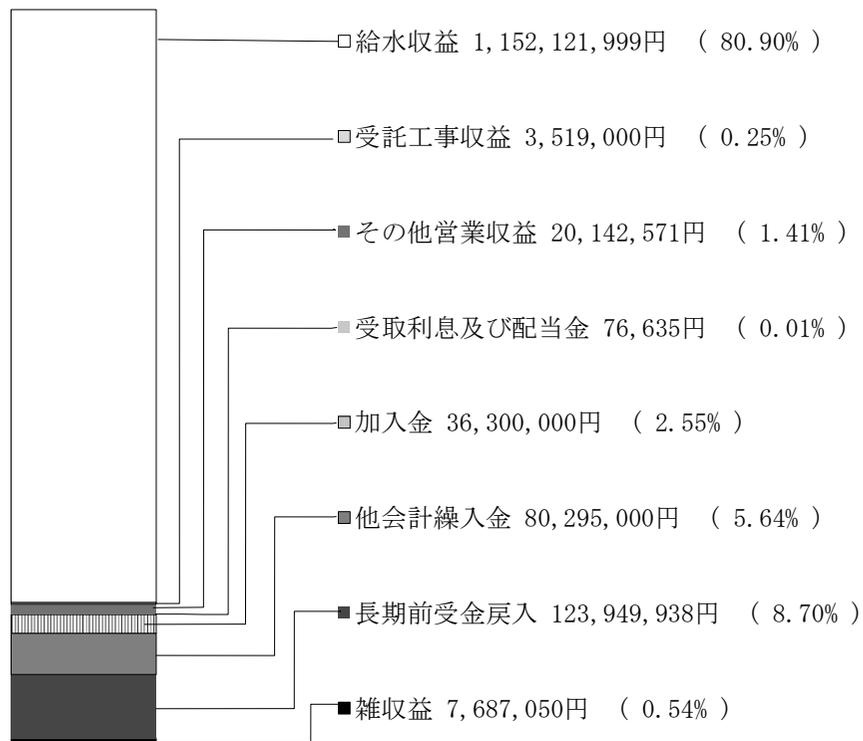
## 月別有収水量



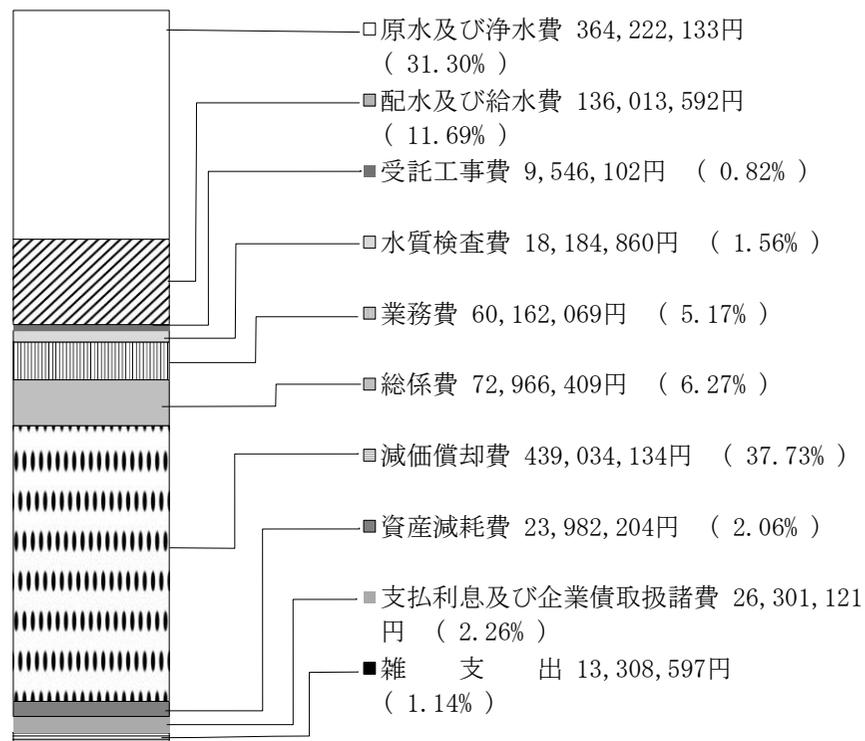
	有収水量 (m <sup>3</sup> )	
	令和2年度	令和元年度
4月	665,207	647,984
5月	634,069	665,687
6月	664,635	670,296
7月	626,570	627,718
8月	691,160	716,973
9月	630,438	676,672
10月	669,075	626,579
11月	642,125	625,168
12月	660,157	661,017
1月	653,008	659,247
2月	669,886	657,525
3月	594,508	589,121
計	7,800,838	7,823,987

### 科目別構成比率(収益的收入及び支出)

収 入  
水道事業収益  
1,424,092,193円



支 出  
水道事業費用  
1,163,721,221円



# 業務分析表

令和2年度

項目	算式	数値
普及率	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{現水区城内人口}} \times 100$	99.8 %
	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{計画給水人口}} \times 100$	86.9 %
	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{365日}} \times 100$	22,811 m <sup>3</sup>
1日平均配水量	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 1000$	361 ㎥
1人1日最大配水量	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 1000$	330 ㎥
有収率	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	93.7 %
負荷率	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$	91.6 %
施設利用率	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$	55.6 %
最大稼働率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{年間送配水管延長}} \times 100$	60.8 %
配水管使用効率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{年間送配水管延長}} \times 100$	32.4 m <sup>3</sup> /m
固定資産使用効率	$\frac{\text{有形固定資産}}{\text{有形固定資産}} \times 100$	8.9 m <sup>3</sup> /万円
職員1人当り有形固定資産	$\frac{\text{有形固定資産}}{\text{職員数}}$	31,316 万円
職員1人当り給水人口	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	3,174 人
職員1人当り給水量	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	358,659 m <sup>3</sup>
職員1人当り営業収益	$\frac{\text{営業収益一受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	53,897 千円

# 経営分析表

令和2年度

項目	算式	式
固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	75.5%
固定負債構成比率	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債合計}} \times 100$	19.9%
固定比率	$\frac{\text{固定資産} + \text{固定負債}}{\text{資産合計} + \text{負債合計}} \times 100$	99.9%
固定資本産比率	$\frac{\text{固定資産} + \text{固定負債} + \text{資本剰余金} + \text{利益剰余金}}{\text{資産合計} + \text{負債合計}} \times 100$	79.1%
自己資本構成比率	$\frac{\text{資本剰余金} + \text{利益剰余金}}{\text{資産合計}} \times 100$	75.5%
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	530.9%
流動資産回転率	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業費用} + \text{営業外収益} + \text{営業外費用}}{\text{営業流動資産} + \text{期末流動資産}} \times 1/2$	0.4回
経常収益対率	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業費用}}{\text{営業収益} + \text{営業費用} + \text{営業外収益} + \text{営業外費用}} \times 100$	122.4%
営業費用対率	$\frac{\text{営業費用}}{\text{営業収益} + \text{営業費用}} \times 100$	105.2%
企業債償還元金対率	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{企業債元金}} \times 100$	15.3%
企業債元金償還金対率	$\frac{\text{企業債元金償還金}}{\text{企業債元金}} \times 100$	17.6%
職員給与対率	$\frac{\text{職員給与}}{\text{職員給与} + \text{預負}} \times 100$	13.3%
現金比率	$\frac{\text{現金}}{\text{現金} + \text{預負}} \times 100$	480.0%
固定資産回転率	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業費用} + \text{営業外収益} + \text{営業外費用}}{\text{営業固定資産} + \text{期末固定資産}} \times 1/2$	0.1回
未収金回転率	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業費用} + \text{営業外収益} + \text{営業外費用}}{\text{営業未収金} + \text{期末未収金}} \times 1/2$	5.2回
利子負担率	$\frac{\text{負債（建設長期借入金）} + \text{の財源に充てたため・の長期借入金} + \text{の長期借入金} + \text{のリース} + \text{のリース} + \text{のリース}}{\text{負債（建設長期借入金）} + \text{の財源に充てたため・の長期借入金}} \times 100$	1.4%
企業債収利息対率	$\frac{\text{企業債収利息}}{\text{企業債収入}} \times 100$	2.3%
未払金回転率	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業費用} + \text{営業外収益} + \text{営業外費用}}{\text{営業未払金} + \text{期末未払金}} \times 1/2$	5.1回
単年度欠損金比率	$\frac{\text{単年度営業収益} - \text{単年度営業損失}}{\text{単年度営業収益}} \times 100$	0.0%
累積欠損金比率	$\frac{\text{累積営業収益} - \text{累積営業損失}}{\text{累積営業収益}} \times 100$	0.0%
不良債務比率	$\frac{\text{（流動負債－建設改良費等の財源に充てた企業債・長期借入金－PFI法に基づく事業に係る建設事業等のリース債務）} - \text{（流動資産－翌年度繰越財源）}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$	0.0%

費用構成比率

令和2年度

項目	費用合計構成比	受託工事費等を除く構成比	有収水量 1 m <sup>3</sup> 当り金額 (受託工事費等を除く)	
			10円	17銭
1 職 員 給 与 費	基本給	7.3 %	7.7 %	
	手当	3.0	3.2	4
給 員 給 与 費	賞与引当金繰入額	1.0	1.1	1
	法定福利費	2.0	2.1	2
退 職 給 付 費	退職給付費	1.0	1.1	1
	計	14.3	15.2	20
2 支 払 利 息		2.2	2.5	3
内 訳	一時借入金利息	0.0	0.0	0
	企業債利息	2.2	2.5	3
	その他借入金利息	0.0	0.0	0
	3 減 価 償 却 費	37.7	30.6	40
4 動 力 費	5.8	6.6	8	
5 修 繕 費	6.2	7.0	9	
6 材 料 費	0.3	0.3	0	
7 薬 品 費	0.2	0.2	0	
8 路 面 復 旧 費	0.6	0.7	0	
9 受 水 費	14.1	15.9	20	
10 そ の 他 費	18.6	21.0	27	
費用合計	100.0	100.0	132	7

一立方メートル当り	総 収 益	( 1,424,092 千円)	182 円	56 銭
	年間総有収水量	( 7,800,838 m <sup>3</sup> )		
一立方メートル当り	総 費 用	( 1,163,721 千円)	149 円	18 銭
	年間総有収水量	( 7,800,838 m <sup>3</sup> )		
給 水 原 価	総費用・受託工事費等 -長期前受金戻入	( 1,030,225 千円)	132 円	7 銭
	年間総有収水量	( 7,800,838 m <sup>3</sup> )		
供 給 単 価	給水収益	( 1,152,122 千円)	147 円	69 銭
	年間総有収水量	( 7,800,838 m <sup>3</sup> )		



## 収益費用明細書（収益的収入及び支出）

収益的収入

（税込み）

款	項	目	節	金額（円）	備 考
1 事業収益				1,544,882,451	
	1 営業収益			1,292,844,424	
		1 給水収益		1,267,277,602	
			水道料金	1,267,277,602	一般用 156,832 件 1,260,475,341 円 湯屋用 24 件 542,430 円 プール用 30 件 974,948 円 臨時工事用 951 件 5,284,883 円
		2 受託工事収益		3,519,000	
			給水工事収入	0	
			手数料	3,519,000	給水工事手数料等
		3 その他営業収益		22,047,822	
			手数料	590,000	指定手数料
			負担金	399,103	他団体負担金
			他会計負担金	21,058,719	下水道使用料徴収業務受託料 19,927,489 円 財務会計システム負担金 631,230 円 消火栓修繕に伴う一般会計負担金 500,000 円
		2 営業外収益		252,038,027	
			1 受取利息及び配当金	76,635	
			預金利息	64,191	預金利息

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			貸付金利息	12,444	貸付金利息
	2	加入金		39,930,000	
			加入金	39,930,000	口径別加入金
	3	他会計繰入金		80,295,000	
			他会計繰入金	80,295,000	一般会計繰入分
	4	長期前受金戻入		123,949,938	
			工事負担金	96,796,734	工事負担金繰延収益戻入分
			受贈財産評価額	13,706,745	受贈財産評価額繰延収益戻入分
			国庫補助金	13,014,433	国庫補助金繰延収益戻入分
			他会計補助金	8,746	他会計補助金繰延収益戻入分
			他会計負担金	423,280	他会計負担金繰延収益戻入分
	5	雑収益		7,786,454	
			その他雑収益	7,786,454	行政財産使用料等

収益の支出

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
1 事業費				1,228,032,724	
	1 営業費用			1,170,750,650	
		1 原水及び浄水費		397,966,261	
			給料	12,282,702	1 原水及び浄水費職員給与費 26,933,690 円
			手当等	8,524,421	職員(4人) 12,282,702 円
			賞与引当金繰入額	2,142,091	扶養手当 1,038,000 円
			法定福利費	3,984,476	地域手当 1,389,822 円
			旅費	0	期末手当 2,223,805 円
			被服費	8,778	勤勉手当 1,502,681 円
			備用品費	451,482	時間外勤務手当 468,133 円
			燃料費	83,566	管理職手当 504,000 円
			光熱水費	5,318,003	通勤手当 232,980 円
			印刷製本費	0	児童手当 1,165,000 円
			通信運搬費	364,535	賞与引当金繰入額 2,142,091 円
			委託料	94,191,467	共済組合負担金 3,587,340 円
			手数料	64,304	会計年度任用職員健康保険料負担金 114,361 円
			賃借料	2,318,764	会計年度任用職員介護保険料負担金 11,065 円
			修繕費	9,863,128	災害補償負担金 42,173 円
			動力費	74,366,994	会計年度任用職員年金負担金 212,751 円
			薬品費	2,738,896	会計年度任用職員雇用保険料 9,916 円
			材料費	1,221,445	会計年度任用職員労災保険料 6,870 円
			受水費	179,991,819	2 原水及び浄水費事業費 371,032,571 円
			研修費	0	被服交換貸与分 8,778 円
			保険料	36,190	備品 131,593 円
					消耗品 319,889 円
					車両用燃料等 83,566 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			公 租 公 課 費	13,200	公共下水道使用料 4,416,090 円 浄水施設電灯用電気料金 882,938 円 ガス料金 18,975 円 電話料金 272,374 円 回線使用料 77,616 円 放送受信料 14,545 円 玉手浄水場及び水道施設運転管理業務委託料 73,920,000 円 計装設備保守点検業務委託料 4,565,000 円 玉手浄水場管理棟清掃管理及び警備管理業務委託料 4,538,064 円 水道施設除草及び清掃業務委託料 3,342,834 円 水道施設等樹木伐採業務委託料 2,321,000 円 高圧電気設備主任業務委託料 1,980,000 円 玉手浄水場植栽維持管理業務委託料 1,116,573 円 排水処理設備点検整備業務委託料 858,000 円 膜ろ過設備薬品洗浄業務委託料 834,064 円 配水池等清掃業務委託料 385,000 円 健康診断業務委託料等 330,932 円 事業系一般廃棄物処理手数料 39,204 円 車両定期検査手数料等 25,100 円 通信線専用料 2,186,184 円 通信線添架料 90,640 円 複写機借上料 28,040 円 電波利用料 13,900 円 雁多尾畑給水ポンプ場ポンプ設備修繕工事 4,235,000 円 3号井戸浚渫工事その2 2,469,500 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
					今町受水場高圧受電設備修繕工事 1,054,900 円 太平寺ポンプ場送水設備補修工事 858,000 円 3, 4号前処理ろ過機点検整備工事 647,900 円 4号井戸ポンプ取替工事 220,000 円 田辺ポンプ場逆止弁取替工事 176,000 円 8号井戸取水ポンプ取替工事 154,000 円 車両修繕 47,828 円 取水用電気料金 10,777,625 円 浄水用電気料金 12,852,774 円 送配水用電気料金 29,684,484 円 受水用電気料金 21,052,111 円 次亜塩素酸ナトリウム 2,240,926 円 残留塩素試薬 476,850 円 P A C 21,120 円 浄水設備修繕用材料費 1,221,445 円 広域企業団水受水費 178,917,304 円 三郷町営水受水費 1,074,515 円 自賠責保険料 36,190 円 自動車重量税 13,200 円
		2 配水及び給水費		143,841,172	
			給 料 手 当 等 賞与引当金繰入額 法 定 福 利 費 旅 費 被 服 費	24,595,602 16,364,275 4,551,148 8,308,771 5,440 22,385	1 配水及び給水費職員給与費 53,819,796 円 職員 (7人) 24,595,602 円 扶養手当 1,353,500 円 地域手当 2,805,698 円 期末手当 4,380,158 円 勤勉手当 3,126,837 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			備用品費	816,239	時間外勤務手当 1,299,102 円
			燃料費	72,841	管理職手当 1,836,000 円
			印刷製本費	185,020	通勤手当 447,980 円
			委託手数料	14,333,000	児童手当 1,115,000 円
			手賃借料	3,500	賞与引当金繰入額 4,551,148 円
			修繕費	3,017,312	共済組合負担金 7,869,879 円
			路面復旧費	58,301,260	会計年度任用職員健康保険料負担金 115,588 円
			材償費	7,410,410	会計年度任用職員介護保険料負担金 20,245 円
			補償費	2,389,159	災害補償負担金 70,155 円
			研修費	3,371,000	会計年度任用職員年金負担金 215,080 円
			保険料	11,000	会計年度任用職員雇用保険料 10,519 円
			公租公課費	29,710	会計年度任用職員労災保険料 7,305 円
				53,100	
					2 配水及び給水事業費 90,021,376 円
					普通旅費 5,440 円
					被服交換貸与分 22,385 円
					備品 271,040 円
					消耗品 545,199 円
					車両用燃料 70,000 円
					発電機用燃料 2,841 円
					図面印刷等 185,020 円
					漏水調査業務委託料 11,616,000 円
					水道管路情報更新業務委託料 2,101,000 円
					水道管路情報管理システム保守点検業務委託料 616,000 円
					車両定期検査手数料 3,500 円
					工事積算システム借上料 2,588,112 円
					水道管占用用地借上料 429,200 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
					給配水管修繕 56,281,770 円 車両修繕等 2,019,490 円 給配水管修繕跡路面復旧 7,410,410 円 消火栓・仕切弁等修繕用材料 2,389,159 円 漏水事故に伴う損害賠償補償 3,371,000 円 技術研修費 11,000 円 自賠償保険料 29,710 円 自動車重量税 53,100 円
		3 受託工事費		9,568,615	
			給 料	4,539,066	1 受託工事費職員給与費 9,410,396 円
			手 当 等	2,535,851	職員 (1 人) 4,539,066 円
			賞与引当金繰入額	832,417	地域手当 518,370 円
			法定福利費	1,503,062	期末手当 785,198 円
			旅 費	0	勤勉手当 590,843 円
			被 服 費	7,810	管理職手当 552,000 円
			備 消 品 費	41,283	通勤手当 89,440 円
			燃 料 費	60,000	賞与引当金繰入額 832,417 円
			印 刷 製 本 費	21,450	共済組合負担金 1,488,517 円
			修 繕 費	27,676	災害補償負担金 14,545 円
			路 面 復 旧 費	0	2 受託工事費事業費 158,219 円
			研 修 費	0	被服交換貸与分 7,810 円
					備品 41,283 円
					車両用燃料 60,000 円
					給水工事関係用紙印刷費 21,450 円
					車両修繕 27,676 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		4 水質検査費		18,214,465	
		備 消 品 費		3,619	1 水質検査費事業費 18,214,465 円
		委 託 料		291,376	消耗品 3,619 円
		修 繕 費		0	水質検査室棟警備管理業務委託料等 291,376 円
		薬 品 費		30,756	水質検査用各種薬品 30,756 円
		負 担 金		17,888,714	河南水質管理ステーション運営負担金 17,888,714 円
		5 業 務 費		64,460,195	
		給 料		7,145,751	1 業務費職員給与費 12,501,246 円
		手 当 等		3,037,226	職員 (4 人) 7,145,751 円
		賞与引当金繰入額		538,683	扶養手当 120,000 円
		法 定 福 利 費		1,779,586	地域手当 726,582 円
		旅 費		0	期末手当 1,407,677 円
		被 服 費		17,655	勤勉手当 480,118 円
		備 消 品 費		298,464	時間外勤務手当 42,257 円
		燃 料 費		30,000	通勤手当 80,592 円
		印 刷 製 本 費		1,384,812	児童手当 180,000 円
		通 信 運 搬 費		3,746,418	賞与引当金繰入額 538,683 円
		委 託 料		36,156,180	共済組合負担金 1,080,367 円
		手 数 料		1,400	会計年度任用職員健康保険料負担金 218,912 円
					会計年度任用職員介護保険料負担金 20,245 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			修繕費	10,296,280	災害補償負担金 16,436 円
			保険料	21,140	会計年度任用職員年金負担金 407,372 円
			公租公課費	6,600	会計年度任用職員雇用保険料 21,426 円
					会計年度任用職員労災保険料 14,828 円
					2 業務費事業費 51,958,949 円
					被服交換貸与分 17,655 円
					消耗品 298,464 円
					車両用燃料 30,000 円
					調定関係諸用紙印刷費 1,074,480 円
					料金収納関係諸用紙印刷費 310,332 円
					納付書・督促状等郵送料 3,436,696 円
					通信回線使用料 309,722 円
					検針等業務委託料 31,653,600 円
					コンビニ収納業務委託料 1,327,258 円
					口座振替業務委託料 654,122 円
					水道料金システム保守業務委託料等 2,521,200 円
					車両定期検査手数料 1,400 円
					量水器取替及び修繕 10,279,780 円
					車両修繕 16,500 円
					自賠責保険料 21,140 円
					自動車重量税 6,600 円
		6 総 係 費		73,683,604	
			給 料	24,296,510	1 総係費職員給与費 63,589,384 円
			手 当 等	16,380,993	職員 (8 人) 24,296,510 円
			賞与引当金繰入額	3,881,263	扶養手当 792,380 円
			法定福利費	7,876,309	地域手当 2,764,997 円
			退職給付費	11,154,309	期末手当 4,515,280 円
					勤勉手当 3,077,165 円

項	目	節	金額 (円)	備考
		報 償 費	0	時間外勤務手当 1,141,109 円
		旅 費	7,480	管理職手当 2,280,000 円
		被 服 費	15,950	通勤手当 623,396 円
		備 消 品 費	1,180,469	住居手当 526,666 円
		燃 料 費	0	児童手当 660,000 円
		印 刷 製 本 費	144,265	賞与引当金繰入額 3,881,263 円
		通 信 運 搬 費	244,339	共済組合負担金 7,283,373 円
		委 託 料	162,514	会計年度任用職員健康保険料負担金 166,790 円
		手 数 料	4,080	会計年度任用職員介護保険料負担金 29,213 円
		賃 借 料	1,900,532	災害補償負担金 68,262 円
		修 繕 費	119,130	会計年度任用職員年金負担金 310,370 円
		会 費 負 担 金	330,934	会計年度任用職員雇用保険料 10,797 円
		負 担 金	3,456,867	会計年度任用職員労災保険料 7,504 円
		食 糧 費	0	退職給付費 11,154,309 円
		交 際 費	0	2 総係費事業費 10,094,220 円
		職 員 厚 生 費	114,000	普通旅費 7,480 円
		保 險 料	639,505	被服交換貸与分及び異動職員分 15,950 円
		公 租 公 課 費	21,600	備品 27,210 円
		貸倒引当金繰入額	1,752,555	消耗品 1,153,259 円
		雑 費	0	事務用印刷製本費 73,480 円
				予算書・決算書印刷製本費 70,785 円
				電話料金 164,309 円
				郵便料金等 80,030 円
				健康診断業務委託料 162,514 円
				車両定期検査手数料等 4,080 円
				財務会計システム借上料 1,480,886 円
				通信線専用料 408,646 円
				コリンズシステム使用料 11,000 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
					車両修繕 119,130 円 日本水道協会関係負担金 257,400 円 河南水道協議会会費 69,034 円 安全運転管理者部会会費 4,500 円 庁舎管理負担金 2,057,610 円 複写機借上料負担金 456,701 円 電子入札システム負担金 407,806 円 電子入札システム改修業務負担金 398,279 円 入札参加資格審査申請事務負担金 136,471 円 職員福利厚生費 114,000 円 全国市有物件災害共済会保険料 326,445 円 日本水道協会水道賠償責任保険料 268,570 円 自賠責保険料 42,690 円 ボランティア活動保険料 1,800 円 自動車重量税 21,600 円 貸倒引当金繰入額 1,752,555 円
		7 減価償却費		439,034,134	
			有形固定資産 減価償却費	439,034,134	建物 7,361,128 円 構築物 344,776,815 円 機械及び装置 80,299,368 円 量水器 292,363 円 車両及び運搬具 840,393 円 工具器具及び備品 5,464,067 円
		8 資産減耗費		23,982,204	
			固定資産除却費	23,982,204	固定資産除却費

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
	2 営業外費用			57,282,074	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		26,301,121	
			企業債利息	26,301,121	企業債支払利息
		2 消費税及び 地方消費税		24,857,200	
			消費税及び 地方消費税	24,857,200	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑 支 出		6,123,753	
			その他雑支出	6,123,753	
	3 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	

## 資本的収支明細書（資本的收入及び支出）

資本的收入

（税込み）

款	項	目	節	金額（円）	備 考	
1 資本的收入				321,039,300		
	1 企業債			250,000,000		
		1 企業債			250,000,000	
			企業債		250,000,000	財務省財政融資資金
	2 他会計負担金				4,500,000	
		1 他会計負担金			4,500,000	
			他会計負担金		4,500,000	消火栓新設に伴う一般会計負担金
	3 工事負担金				66,539,300	
		1 工事負担金			66,539,300	
工事負担金				66,539,300	下水道工事に伴う移設負担金	

資本的支出

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
1 資本的支出				918,173,810	
	1 建設改良費			742,188,585	
		1 配水管整備費		577,313,577	
			委託料	44,347,077	1 配水管整備費事業費 577,313,577 円 測量及び設計委託料 44,347,077 円 配水管整備事業に伴う負担金 2,972,200 円 配水管整備工事 529,994,300 円
			補償費	0	
			負担金	2,972,200	
			工事費	529,994,300	
		2 配水施設改良費		124,565,128	
			給料	26,598,588	1 配水施設改良費職員給与費 60,244,268 円 職員(8人) 26,598,588 円 扶養手当 1,168,500 円 地域手当 2,923,650 円 期末手当 4,467,333 円 勤勉手当 3,025,779 円 時間外勤務手当 1,675,530 円 管理職手当 1,284,000 円 通勤手当 836,640 円 住居手当 1,112,000 円 児童手当 955,000 円 賞与引当金繰入額 4,612,169 円 共済組合負担金 8,158,553 円 会計年度任用職員健康保険料負担金 194,590 円 会計年度任用職員介護保険料負担金 34,081 円 災害補償負担金 61,683 円 会計年度任用職員年金負担金 362,086 円
			手当等	17,448,432	
			賞与引当金繰入額	4,612,169	
			法定福利費	8,842,723	
			退職給付費	2,742,356	
			旅費	5,620	
			被服費	58,982	
			備品費	323,267	
			燃料費	200,000	
			印刷製本費	0	
			委託料	7,039,464	
			手数料	4,200	
			賃借料	0	
			修繕費	130,207	

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			補償費	0	会計年度任用職員雇用保険料 18,769 円
			工事費	56,389,300	会計年度任用職員労災保険料 12,961 円
			研修費	50,600	退職給付費 2,742,356 円
			職員厚生費	36,000	2 配水施設改良費事業費 64,320,860 円
			保険料	63,420	普通旅費 5,620 円
			公租公課費	19,800	被服交換貸与分 58,982 円
					消耗品 323,267 円
					車両用燃料 200,000 円
					測量及び設計業務委託料 7,039,464 円
					車両定期検査手数料 4,200 円
					車両修繕等 130,207 円
					下水道工事に伴う移設工事 56,389,300 円
					技術研修費 50,600 円
					職員福利厚生費 36,000 円
					自賠償保険料 63,420 円
					自動車重量税 19,800 円
		3 施設等整備費		32,388,400	
			委託料	4,840,000	1 施設等整備費事業費 32,388,400 円
			工事費	27,548,400	高井田高区配水池補修工事実施設計業務委託料 (その2) 4,840,000 円
					国分系配水ポンプ操作盤等更新工事その2 19,965,000 円
					平野配水池流量計更新工事その3 5,490,100 円
					旭ヶ丘2丁目増圧ポンプ更新工事その2 2,093,300 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		4 量水器購入費		495,710	
		量水器購入費		495,710	100ミリ 58,900円 50ミリ 62,400円 40ミリ 25,300円 25ミリ 31,160円 20ミリ 292,840円 13ミリ 25,110円
		5 固定資産購入費		7,425,770	
		固定資産購入費		7,425,770	災害時応急給水タンク 5,904,800円 パソコン 478,500円 送水用ホース 261,800円 草刈り機 258,500円 中量ラック 216,810円 ABS工法機材 159,500円 S字型穿孔機 145,860円
	2 企業債償還金			175,985,225	
		1 企業債償還金		175,985,225	
		公債元金		175,985,225	企業債償還元金
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
		予備費		0	

