

令和 5 年 度

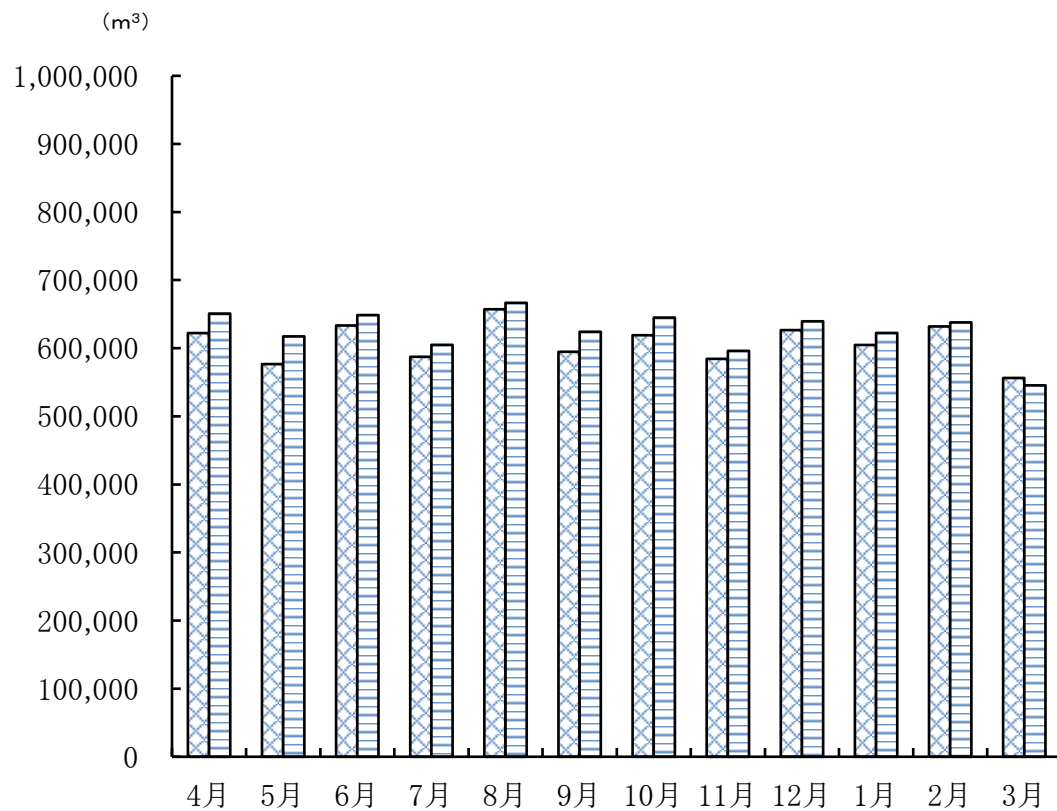
柏 原 市 水 道 事 業 決 算 参 考 資 料

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）	1 8 頁

月別有収水量

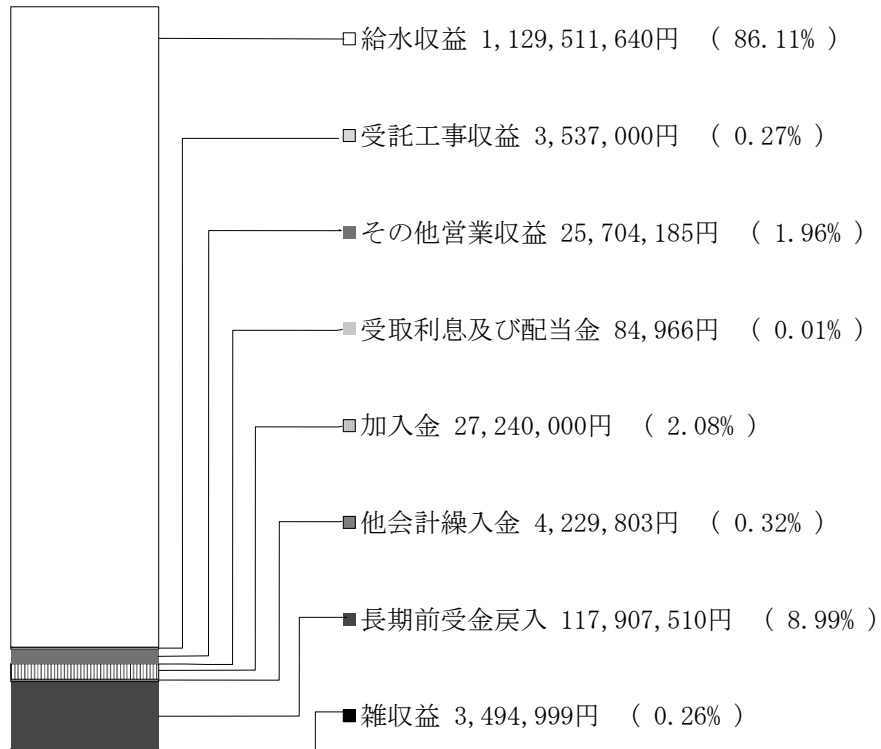


■ 令和5年度
 ■ 令和4年度

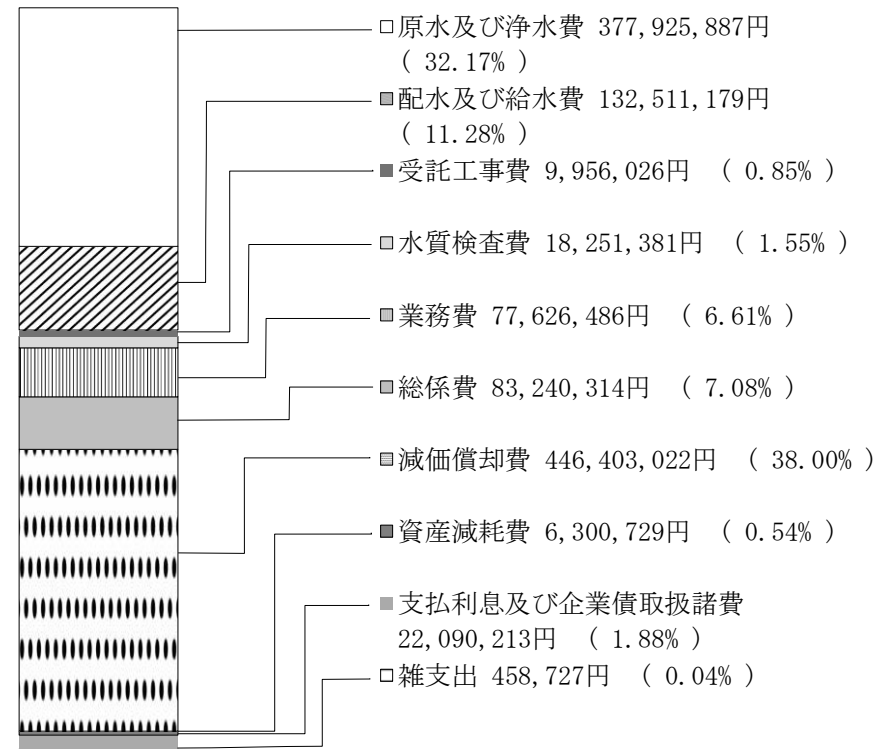
	有収水量 (m ³)	
	令和5年度	令和4年度
4月	622,208	650,808
5月	576,684	617,338
6月	633,354	648,682
7月	587,358	604,919
8月	657,184	666,600
9月	594,719	624,133
10月	619,046	644,932
11月	584,332	596,116
12月	626,592	639,521
1月	604,742	622,387
2月	631,937	637,868
3月	556,283	545,460
計	7,294,439	7,498,764

科目別構成比率(収益的收入及び支出)

収 入
水道事業収益
1,311,710,103円



支 出
水道事業費用
1,174,763,964円



業務分析表

令和5年度

項 目	算 式	数 値
普 及 率	$\frac{\text{現 在 給 水 人 口}}{\text{給 水 区 域 内 人 口}} \times 100$	99.8 %
	$\frac{\text{現 在 給 水 人 口}}{\text{計 画 給 水 人 口}} \times 100$	85.0 %
1 日 平 均 配 水 量	$\frac{\text{年 間 総 配 水 量}}{366 \text{ 日}}$	21,369 m ³
1 人 1 日 最 大 配 水 量	$\frac{\text{1 日 最 大 配 水 量}}{\text{現 在 給 水 人 口}} \times 1000$	354 リットル
1 人 1 日 平 均 配 水 量	$\frac{\text{1 日 平 均 配 水 量}}{\text{現 在 給 水 人 口}} \times 1000$	316 リットル
有 収 率	$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{年 間 総 配 水 量}} \times 100$	93.3 %
負 荷 率	$\frac{\text{1 日 平 均 配 水 量}}{\text{1 日 最 大 配 水 量}} \times 100$	89.3 %
施 設 利 用 率	$\frac{\text{1 日 平 均 配 水 量}}{\text{配 水 能 力}} \times 100$	52.1 %
最 大 稼 動 率	$\frac{\text{1 日 最 大 配 水 量}}{\text{配 水 能 力}} \times 100$	58.4 %
配 水 管 使 用 効 率	$\frac{\text{年 間 総 配 水 量}}{\text{導 送 配 水 管 延 長}}$	30.2 m ³ /m
固 定 資 産 使 用 効 率	$\frac{\text{年 間 総 配 水 量}}{\text{有 形 固 定 資 産}}$	7.9 m ³ /万円
職 員 1 人 当 り 有形固定資産	$\frac{\text{有 形 固 定 資 産}}{\text{職 員 数}}$	31,970 万円
職 員 1 人 当 り 給 水 人 口	$\frac{\text{現 在 給 水 人 口}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}}$	2,814 人
職 員 1 人 当 り 給 水 量	$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}}$	303,935 m ³
職 員 1 人 当 り 営 業 収 益	$\frac{\text{営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}}$	48,134 千円

令和5年度

項 目	算 式	
固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	76.3 %
固定負債構成比率	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債合計}} \times 100$	20.5 %
固 定 比 率	$\frac{\text{固定資産} + \text{評価差額} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}}{\text{資本} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}} \times 100$	103.8 %
固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固定資産} + \text{評価差額} + \text{繰延収益}}{\text{資本} + \text{評価差額} + \text{繰延収益}} \times 100$	81.2 %
自己資本構成比率	$\frac{\text{資本} + \text{評価差額} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}}{\text{負債} + \text{資本} + \text{繰延収益}} \times 100$	73.5 %
流 動 比 率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	393.2 %
流動資産回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) \times 1/2}$	0.4 回
経常収益対経常費用比率	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$	111.7 %
営業収益対営業費用比率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費用}} \times 100$	101.1 %
企業債償還元金対料金収入比率	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{料金収入}} \times 100$	16.8 %
企業債元利償還金対料金収入比率	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{料金収入}} \times 100$	18.8 %
職員給与費対料金収入比率	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{料金収入}} \times 100$	14.5 %
現 金 比 率	$\frac{\text{現金} + \text{預金} + \text{流動負債}}{\text{流動負債}} \times 100$	368.2 %
固定資産回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産}) \times 1/2}$	0.1 回
未収金回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \times 1/2}$	7.4 回
利子負担率	$\frac{\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}}{\text{負債（建設改良の財源に充てるための企業債・長期借入金＋その他企業債・長期借入金＋一時借入金＋リース債務）}} \times 100$	1.0 %
企業債利息対料金収入比率	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}} \times 100$	2.0 %
未払金回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首未払金} + \text{期末未払金}) \times 1/2}$	2.8 回
単年度欠損金比率	$\frac{\text{単年度欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$	0.0 %
累積欠損金比率	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$	0.0 %
不良債務比率	$\frac{(\text{流動負債} - \text{建設改良費等の財源に充てた企業債・長期借入金} - \text{PFI法に基づく事業に係る建設事業等のリース債務}) - (\text{流動資産} - \text{翌年度繰越財源})}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$	0.0 %

費用構成比率

令和5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 ³ 当り金額 (受託工事費等を除く)	
1 職員 給 与 費	基本給	7.9 %	8.4 %	12 円	2 銭
	手当	3.1	3.3	4	79
	賞与引当金繰入額	1.1	1.2	1	69
	法定福利費	2.2	2.2	3	25
	退職給付費	0.7	0.8	1	10
	計	15.0	15.9	22	85
2 支払利息		1.9	2.2	3	3
内 訳	一時借入金利息	0.1	0.1	0	1
	企業債利息	1.8	2.1	3	2
	その他借入金利息	0.0	0.0	0	0
3 減価償却費		38.0	31.4	45	3
4 動力費		6.4	7.1	10	29
5 修繕費		7.9	9.0	12	85
6 材料費		0.2	0.2	0	32
7 薬品費		0.2	0.2	0	28
8 路面復旧費		0.4	0.4	0	56
9 受水費		12.7	14.2	20	43
10 その他		17.3	19.4	27	88
費用合計		100.0	100.0	143	52

1
5
1

一立方メートル 当りの収益	総収益 (1,311,710 千円)	179 円 82 銭
	年間総有収水量 (7,294,439 m ³)	
一立方メートル 当りの費用	総費用 (1,174,764 千円)	161 円 5 銭
	年間総有収水量 (7,294,439 m ³)	
給水原価	総費用 - 受託工事費等 - 長期前受金戻入 (1,046,900 千円)	143 円 52 銭
	年間総有収水量 (7,294,439 m ³)	
供給単価	給水収益 (1,129,512 千円)	154 円 85 銭
	年間総有収水量 (7,294,439 m ³)	

収益費用明細書（収益的收入及び支出）

収 益 的 収 入

（税込み）

款	項	目	節	金 額（円）	備 考
1 事業収益				1,429,691,880	
	1 営 業 収 益			1,273,963,814	
		1 給 水 収 益		1,242,429,612	
			水 道 料 金	1,242,429,612	一般用 157,805 件 1,232,094,632 円 湯屋用 24 件 374,214 円 プール用 72 件 3,985,669 円 臨時工事用 914 件 5,975,097 円
		2 受託工事収益		3,537,000	
			給 水 工 事 収 入	0	
			手 数 料	3,537,000	給水工事手数料等
		3 その他営業収益		27,997,202	
			手 数 料	774,000	指定手数料
			負 担 金	482,865	他団体負担金
			他 会 計 負 担 金	26,740,337	下水道使用料徴収業務受託料 23,832,111 円 消火栓修繕に伴う一般会計負担金 2,000,000 円 財務会計システム負担金 908,226 円
	2 営 業 外 収 益			155,728,066	
		1 受取利息及び配当金		84,966	
			預 金 利 息	74,700	預金利息

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			貸 付 金 利 息	10,266	貸付金利息
		2 加 入 金		29,964,000	
			加 入 金	29,964,000	口径別加入金
		3 他会計繰入金		4,229,803	
			他 会 計 繰 入 金	4,229,803	一般会計繰入分
		4 長期前受金戻入		117,907,510	
			工 事 負 担 金	89,788,186	工事負担金繰延収益戻入分
			受贈財産評価額	14,502,695	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	7,434	他会計補助金繰延収益戻入分
			他 会 計 負 担 金	594,762	他会計負担金繰延収益戻入分
		5 雑 収 益		3,541,787	
			そ の 他 雑 収 益	3,541,787	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, 227, 228, 646	
	1 営 業 費 用			1, 203, 886, 148	
		1 原水及び浄水費		412, 556, 318	
			給 料 手 当 等 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 通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料 賃 借 料 修 繕 費 動 力 費 薬 品 費 材 料 費 受 水 費 負 担 金 研 修 費 保 険 料	15, 089, 700 9, 083, 056 2, 978, 571 4, 559, 594 2, 660 11, 231 501, 257 82, 479 5, 611, 077 0 569, 297 101, 814, 371 38, 364 2, 047, 812 20, 603, 176 82, 584, 186 2, 200, 356 811, 962 163, 947, 269 450 0 12, 850	1 原水及び浄水費職員給与費 31, 710, 921 円 職員 (4 人) 15, 089, 700 円 扶養手当 1, 038, 000 円 地域手当 1, 612, 770 円 期末手当 2, 638, 758 円 勤勉手当 2, 212, 237 円 時間外勤務手当 368, 091 円 通勤手当 133, 200 円 児童手当 1, 080, 000 円 賞与引当金繰入額 2, 978, 571 円 共済組合負担金 4, 519, 241 円 災害補償負担金 40, 353 円 2 原水及び浄水費事業費 380, 845, 397 円 普通旅費 2, 660 円 被服交換貸与分 11, 231 円 備品 227, 017 円 消耗品 274, 240 円 車両用燃料等 82, 479 円 公共下水道使用料 4, 816, 837 円 浄水施設電灯用電気料金 777, 803 円 ガス料金 16, 437 円 電話料金 303, 236 円 M C A 無線回線利用料 174, 240 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			公 租 公 課 費	6,600	回線使用料 77,616 円 放送受信料 14,205 円 玉手浄水場及び水道施設運転管理業務委託料 49,280,000 円 柏原市水道施設運転管理業務委託料 33,004,106 円 玉手浄水場清掃管理及び警備管理業務委託料 5,808,000 円 計装設備保守点検業務委託料 5,280,000 円 水道施設除草及び清掃業務委託料 2,895,937 円 高圧電気設備主任業務委託料 1,628,000 円 玉手浄水場植栽維持管理業務委託料 1,226,480 円 膜ろ過設備薬品洗浄業務委託料 1,114,190 円 配水池等清掃業務委託料 825,000 円 水道施設等樹木伐採業務委託料 308,000 円 水道施設植栽維持管理業務委託料 173,058 円 健康診断業務委託料等 271,600 円 事業系一般廃棄物処理手数料 36,564 円 車両定期検査手数料 1,800 円 通信線専用料 1,924,384 円 通信線添架料 89,980 円 複写機使用料 30,648 円 電波利用料 2,800 円 1, 2 号回収系膜モジュール取替工事 6,600,000 円 円明第 1 配水池流入電動弁修繕工事 4,532,000 円 8 号井戸浚渫工事 3,358,300 円 膜ろ過設備空気圧縮機修繕 1,969,000 円 新安堂配水池無停電電源装置修繕 1,411,300 円 排水処理設備ろ材入替工事 1,298,000 円 7 号井戸揚水ポンプ取替工事 638,000 円 玉手浄水場雨漏補修 517,000 円 安堂配水池 No. 2 送水ポンプ取替工事 220,000 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
					車両修繕 59,576 円 取水用電気料金 9,833,240 円 浄水用電気料金 15,182,556 円 送配水用電気料金 30,760,876 円 受水用電気料金 26,807,514 円 次亜塩素酸ナトリウム 2,011,156 円 残留塩素試薬 134,200 円 P A C 55,000 円 浄水設備修繕用材料費 811,962 円 広域企業団水受水費 163,120,236 円 三郷町営水受水費 827,033 円 M C A 無線電波利用料負担金 450 円 自賠責保険料 12,850 円 自動車重量税 6,600 円
		2 配水及び給水費		143,314,254	
			給 料 手 当 等 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 印 刷 製 本 費 委 託 料 手 数 料 賃 借 料	20,731,446 11,239,550 3,196,138 6,282,724 7,320 32,758 1,090,068 86,095 109,830 18,566,130 5,400 3,621,208	1 配水及び給水費職員給与費 41,449,858 円 職員（7人） 20,731,446 円 扶養手当 1,038,000 円 地域手当 2,232,144 円 期末手当 3,263,524 円 勤勉手当 2,350,099 円 時間外勤務手当 615,963 円 管理職手当 552,000 円 通勤手当 517,820 円 児童手当 670,000 円 賞与引当金繰入額 3,196,138 円 共済組合負担金 5,865,453 円 災害補償負担金 73,009 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			修繕費	71,889,000	会計年度任用職員年金負担金 268,844 円
			路面復旧費	4,525,909	再任用職員雇用保険料 43,619 円
			材料費	1,779,118	会計年度任用職員雇用保険料 25,293 円
			補償費	0	会計年度任用職員労災保険料 6,506 円
			研修費	39,200	2 配水及び給水事業費 101,864,396 円
			保険料	43,060	普通旅費 7,320 円
			公租公課費	69,300	被服交換貸与分 32,758 円
					備品 229,460 円
					消耗品 860,608 円
					車両用燃料等 86,095 円
					図面印刷 109,830 円
					水道管路調査点検業務委託料 15,620,000 円
					水道管路情報更新業務委託料 2,134,000 円
					水道管路情報管理システム保守点検業務委託料 757,130 円
					漏水探知機等点検業務委託料 55,000 円
					車両定期検査手数料 5,400 円
					工事積算システム借上料 3,141,828 円
					水道管占用用地借上料 479,380 円
					給配水管修繕 71,275,229 円
					車両修繕等 613,771 円
					給配水管修繕跡路面復旧 4,525,909 円
					消火栓・仕切弁等修繕用材料 1,779,118 円
					技術研修費 39,200 円
					自賠責保険料 43,060 円
					自動車重量税 69,300 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
		3 受託工事費		9,981,104	
			給 料 手 当 等 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 印 刷 製 本 費 手 数 料 修 繕 費 路 面 復 旧 費 研 修 費 保 險 料 公 租 公 課 費	4,695,000 2,635,634 855,547 1,543,904 1,360 0 30,621 85,406 0 13,550 52,162 0 0 53,120 14,800	1 受託工事費職員給与費 9,730,085 円 職員（1人） 4,695,000 円 地域手当 524,700 円 期末手当 781,599 円 勤勉手当 655,275 円 管理職手当 552,000 円 通勤手当 106,060 円 管理職員特別勤務手当 16,000 円 賞与引当金繰入額 855,547 円 共済組合負担金 1,530,513 円 災害補償負担金 13,391 円 2 受託工事費事業費 251,019 円 普通旅費 1,360 円 備品 23,100 円 消耗品 7,521 円 車両用燃料 85,406 円 車両定期検査手数料等 13,550 円 車両修繕 52,162 円 自賠責保険料 53,120 円 自動車重量税 14,800 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
		4 水 質 検 査 費		18,251,829	
			備 消 品 費 修 繕 費 薬 品 費 負 担 金	4,928 0 0 18,246,901	1 水質検査費事業費 18,251,829 円 消耗品 4,928 円 河南水質管理ステーション運営負担金 18,246,901 円
		5 業 務 費		82,932,239	
			給 料 手 当 等 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 印 刷 製 本 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 費 修 繕 費	10,583,412 5,028,012 1,185,218 2,954,271 4,440 0 168,535 43,490 2,001,263 3,887,725 45,279,269 11,796,604	1 業務費職員給与費 19,750,913 円 職員（4人） 10,583,412 円 地域手当 1,058,322 円 期末手当 1,951,235 円 勤勉手当 888,478 円 時間外勤務手当 451,977 円 通勤手当 48,000 円 住居手当 630,000 円 賞与引当金繰入額 1,185,218 円 共済組合負担金 2,369,854 円 災害補償負担金 14,168 円 会計年度任用職員年金負担金 483,108 円 会計年度任用職員雇用保険料 69,332 円 会計年度任用職員労災保険料 17,809 円 2 業務費事業費 63,181,326 円 普通旅費 4,440 円 消耗品 168,535 円 車両用燃料 43,490 円 調定関係諸用紙印刷費 1,759,725 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
					料金収納関係諸用紙印刷費 241,538 円 納付書・督促状等郵送料 3,468,390 円 通信回線使用料 419,335 円 検針等業務委託料 35,772,000 円 水道料金システムインボイス制度対応業務委託料 2,651,000 円 水道料金システム保守業務委託料 2,203,575 円 口座振替伝送切替業務委託料 1,595,000 円 コンビニ収納業務委託料 1,460,327 円 口座振替業務委託料等 1,597,367 円 量水器取替及び修繕 11,752,956 円 車両修繕 43,648 円
		6 総 係 費		84,102,853	
			給 料 手 当 等 賞与引当金繰入額 法 定 福 利 費 退 職 給 付 費 報 償 費 旅 費 被 服 費 備 消 品 費 燃 料 費 印 刷 製 本 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料	29,845,668 21,137,920 4,980,777 9,924,175 8,028,769 0 123,640 81,559 1,287,039 50,645 154,055 167,697 137,500 0	1 総係費職員給与費 73,917,309 円 職員（8人） 29,845,668 円 扶養手当 1,056,000 円 地域手当 3,393,750 円 期末手当 5,487,149 円 勤勉手当 3,862,288 円 時間外勤務手当 2,519,198 円 管理職手当 3,036,000 円 通勤手当 1,083,535 円 児童手当 700,000 円 賞与引当金繰入額 4,980,777 円 共済組合負担金 9,281,208 円 災害補償負担金 64,390 円 会計年度任用職員年金負担金 494,331 円 会計年度任用職員雇用保険料 66,850 円

	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			賃 借 料	2,745,462	会計年度任用職員労災保険料 17,396 円
			修 繕 費	14,518	退職給付費 8,028,769 円
			会 費 負 担 金	271,705	2 総係費事業費 10,185,544 円
			負 担 金	3,581,925	普通旅費 44,240 円
			職 員 厚 生 費	108,000	特別旅費 79,400 円
			保 険 料	891,981	被服交換貸与分及び異動職員分 81,559 円
			貸倒引当金繰入額	569,818	備品 47,872 円
			雑 費	0	消耗品 1,239,167 円
					車両用燃料 50,645 円
					事務用印刷製本費 87,230 円
					予算書・決算書印刷製本費 66,825 円
					電話料金 86,650 円
					郵便料金等 81,047 円
					健康診断業務委託料 137,500 円
					財務会計システム借上料 2,050,356 円
					通信線専用料 390,456 円
					会場借上料等 294,920 円
					コリンズシステム使用料 9,730 円
					車両修繕 14,518 円
					日本水道協会関係負担金 250,370 円
					河南水道協議会会費 21,335 円
					庁舎管理負担金 1,839,341 円
					電子入札システム負担金 981,962 円
					複合機使用料負担金 756,122 円
					安全運転管理者講習会負担金 4,500 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
					職員福利厚生費 108,000 円 日本水道協会水道賠償責任保険料 567,600 円 全国市有物件災害共済会保険料 322,581 円 ボランティア活動保険料 1,800 円 貸倒引当金繰入額 569,818 円
		7 減 価 償 却 費		446,403,022	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		444,513,509	建物 6,695,416 円 構築物 354,282,936 円 機械及び装置 81,050,075 円 量水器 220,232 円 車両及び運搬具 44,500 円 工具器具及び備品 2,220,350 円
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,889,513	施設利用権 1,863,045 円 ソフトウェア 26,468 円
		8 資 産 減 耗 費		6,344,529	
		固 定 資 産 除 却 費		6,344,529	固定資産除却費 5,862,729 円 施設撤去費 481,800 円
	2 営 業 外 費 用			23,342,498	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		22,090,213	
			企 業 債 利 息	22,053,431	企業債支払利息
			借 入 金 利 息	36,782	起債前借に係る支払利息

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		995,400	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	995,400	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑 支 出		256,885	
			そ の 他 雑 支 出	256,885	
	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				308,953,328	
	1 企 業 債			277,000,000	
		1 企 業 債		277,000,000	
			企 業 債	277,000,000	財務省財政融資資金
	2 他 会 計 負 担 金			3,000,000	
		1 他 会 計 負 担 金		3,000,000	
			他 会 計 負 担 金	3,000,000	消火栓設置に伴う一般会計負担金
	3 工 事 負 担 金			28,953,328	
		1 工 事 負 担 金		28,953,328	
			工 事 負 担 金	28,953,328	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				966, 212, 923	
	1 建設改良費			776, 393, 801	
		1 配水管整備費		520, 482, 502	
			委託料 補償費 負担金 工事費	46, 954, 502 0 14, 880, 800 458, 647, 200	1 配水管整備費事業費 520, 482, 502 円 測量及び設計業務委託料等 46, 954, 502 円 配水管整備事業に伴う負担金 14, 880, 800 円 配水管整備工事 458, 647, 200 円
		2 配水施設改良費		104, 086, 517	
			給当料 手当等 賞与引当金繰入額 法定福利費 退職給付費 旅費 被服費 備用品費 燃料費 印刷製本費 委託料 手数料 賃借料 修繕費 補償費 工事費	26, 527, 200 17, 989, 898 4, 666, 851 8, 440, 764 3, 222, 102 21, 500 16, 522 248, 480 185, 835 0 2, 960, 091 1, 800 0 143, 734 0 39, 568, 100	1 配水施設改良費職員給与費 60, 846, 815 円 職員（7人） 26, 527, 200 円 扶養手当 1, 635, 000 円 地域手当 2, 949, 420 円 期末手当 4, 904, 042 円 勤勉手当 3, 571, 353 円 時間外勤務手当 1, 396, 143 円 管理職手当 1, 332, 000 円 通勤手当 906, 940 円 児童手当 1, 285, 000 円 管理職員特別勤務手当 10, 000 円 賞与引当金繰入額 4, 666, 851 円 共済組合負担金 7, 918, 698 円 災害補償負担金 75, 689 円 会計年度任用職員年金負担金 382, 304 円 会計年度任用職員雇用保険料 50, 950 円 会計年度任用職員労災保険料 13, 123 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			職 員 厚 生 費 研 修 費 保 険 料 費 公 租 公 課 費	36,000 31,900 17,540 8,200	退職給付費 3,222,102 円 2 配水施設改良費事業費 43,239,702 円 普通旅費 21,500 円 被服交換貸与分 16,522 円 備品 21,395 円 消耗品 227,085 円 車両用燃料 185,835 円 測量及び設計業務委託料 2,960,091 円 車両定期検査手数料 1,800 円 車両修繕等 143,734 円 下水道工事に伴う移設工事 39,568,100 円 職員福利厚生費 36,000 円 技術研修費 31,900 円 自賠責保険料 17,540 円 自動車重量税 8,200 円
		3 施設等整備費		121,888,800	
			委 託 料 費 工 事 費	16,665,000 105,223,800	1 施設等整備費事業費 121,888,800 円 玉手浄水場送配水設備更新詳細設計 及び将来整備方針基本検討業務委託料 9,075,000 円 青谷配水池更新工事基本設計業務委託料 7,590,000 円 前処理・膜ろ過設備制御機器更新工事 50,380,000 円 鉄工団地ポンプ場計装制御盤更新工事 28,358,000 円 前処理原水ポンプ更新工事 9,596,400 円 玉手浄水場空調設備更新工事 8,272,000 円 円明受水場吐出集合管更新工事 8,243,400 円 平野ポンプ場1号送水ポンプ取替工事 374,000 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
		4 建 設 負 担 金		839,872	
			建 設 負 担 金	839,872	水道事業会計庁舎整備負担金
		5 量水器購入費		537,140	
			量水器購入費	537,140	100ミリ 56,600 円 50ミリ 37,600 円 40ミリ 35,770 円 25ミリ 25,020 円 20ミリ 370,350 円 13ミリ 11,800 円
	2 企 業 債 償 還 金	6 固定資産購入費		28,558,970	
			固定資産購入費	28,558,970	水道料金システム 20,867,000 円 災害時応急給水タンク 3,597,000 円 水中ポンプ 1,724,800 円 軽自動車 1,050,500 円 パソコン 635,800 円 簡易水質検査キット 321,200 円 飲料水送水用ホース 246,510 円 図面作成用ソフト 116,160 円
		1 企 業 債 償 還 金		189,819,122	
	3 予 備 費	公 債 元 金		189,819,122	企業債償還元金
		1 予 備 費		0	
		予 備 費		0	

