

令和 6 年 度

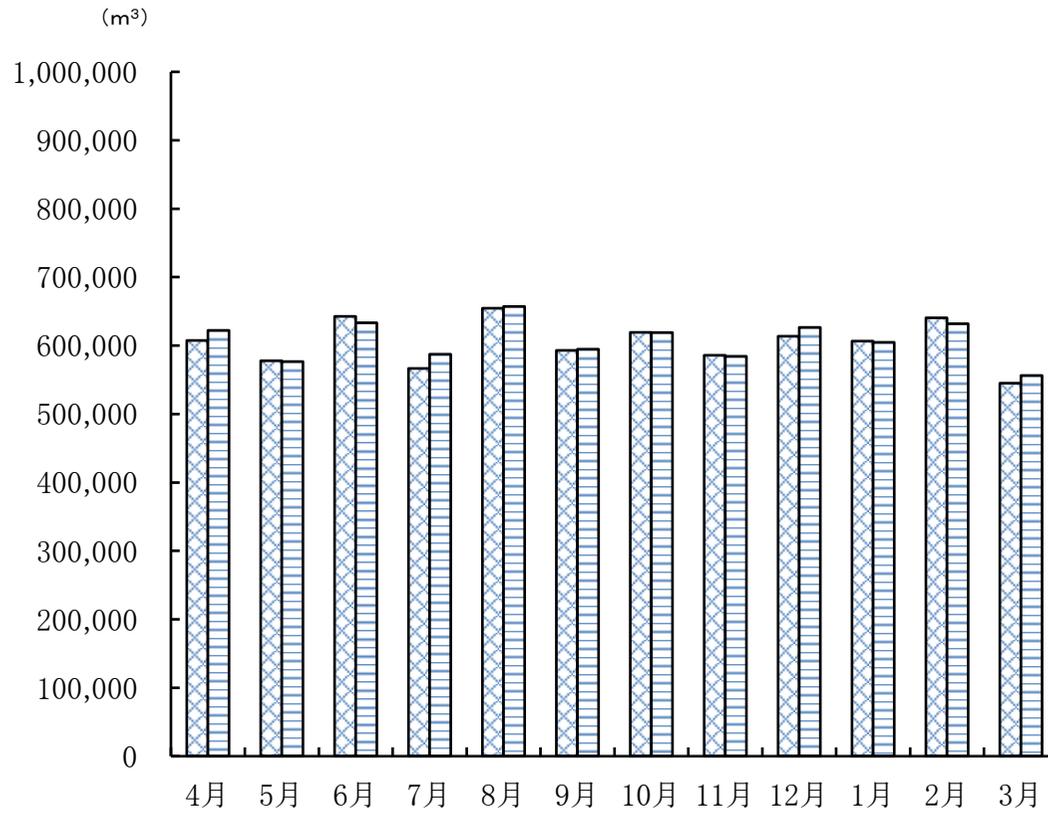
柏原市水道事業決算参考資料

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）	19 頁

## 月別有収水量

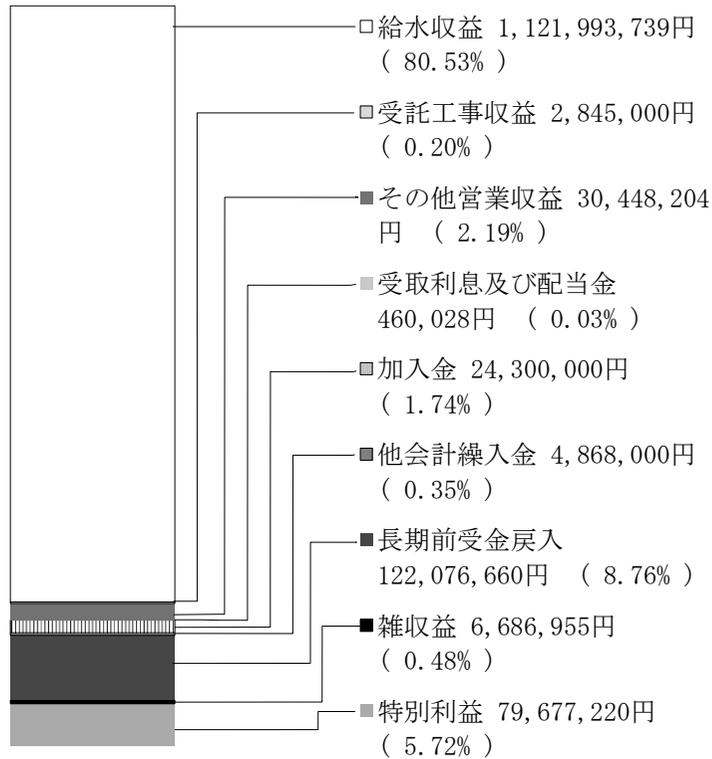


令和6年度  
 令和5年度

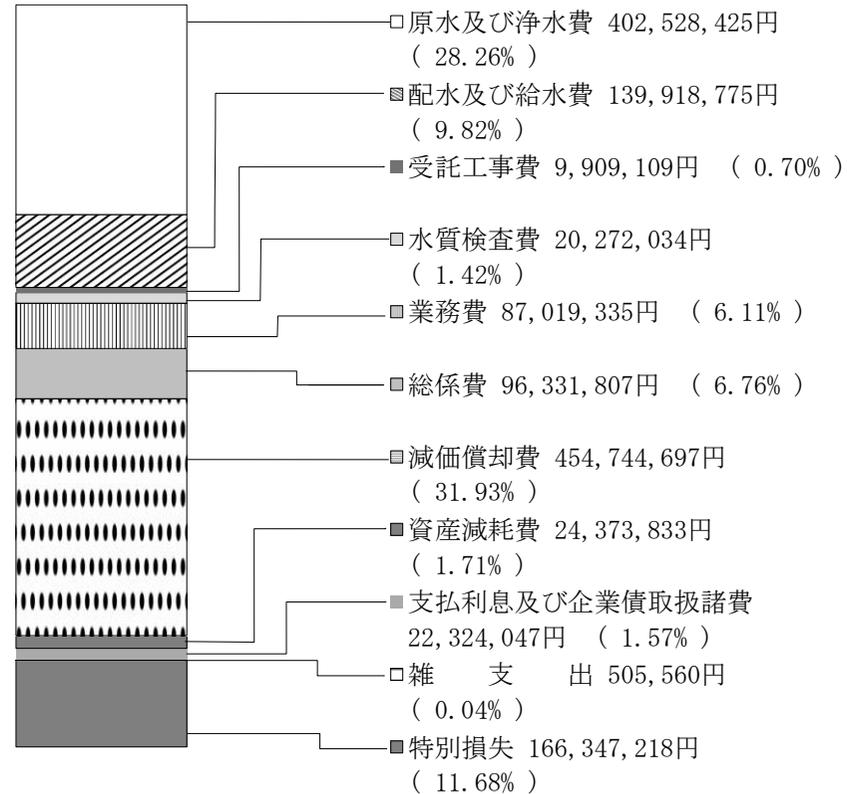
	有収水量 (m <sup>3</sup> )	
	令和6年度	令和5年度
4月	607,489	622,208
5月	577,817	576,684
6月	642,688	633,354
7月	566,608	587,358
8月	654,575	657,184
9月	592,995	594,719
10月	619,284	619,046
11月	585,835	584,332
12月	613,646	626,592
1月	606,500	604,742
2月	640,560	631,937
3月	545,050	556,283
計	7,253,047	7,294,439

### 科目別構成比率(収益的收入及び支出)

収 入  
水道事業収益  
1,393,355,806円



支 出  
水道事業費用  
1,424,274,840円



# 業務分析表

令和6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 %
	$\frac{\text{現 在 給 水 人 口}}{\text{計 画 給 水 人 口}} \times 100$	84.7 %
1 日 平 均 配 水 量	$\frac{\text{年 間 総 配 水 量}}{365 \text{ 日}}$	21,360 m <sup>3</sup>
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	$\frac{\text{1 日 平 均 配 水 量}}{\text{現 在 給 水 人 口}} \times 1000$	318 リットル
有 収 率	$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{年 間 総 配 水 量}} \times 100$	93.0 %
負 荷 率	$\frac{\text{1 日 平 均 配 水 量}}{\text{1 日 最 大 配 水 量}} \times 100$	89.9 %
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	$\frac{\text{1 日 最 大 配 水 量}}{\text{配 水 能 力}} \times 100$	58.0 %
配 水 管 使 用 効 率	$\frac{\text{年 間 総 配 水 量}}{\text{導 送 配 水 管 延 長}}$	30.1 m <sup>3</sup> /m
固 定 資 産 使 用 効 率	$\frac{\text{年 間 総 配 水 量}}{\text{有 形 固 定 資 産}}$	7.2 m <sup>3</sup> /万円
職 員 1 人 当 り 有形固定資産	$\frac{\text{有 形 固 定 資 産}}{\text{職 員 数}}$	33,921 万円
職 員 1 人 当 り 給 水 人 口	$\frac{\text{現 在 給 水 人 口}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}}$	2,802 人
職 員 1 人 当 り 給 水 量	$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}}$	302,210 m <sup>3</sup>
職 員 1 人 当 り 営 業 収 益	$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}}$	48,018 千円

1  
3  
1

# 経営分析表

令和6年度

項 目	算 式	率
固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産合計}}{\text{固定資産合計} + \text{流動資産合計}} \times 100$	78.6 %
固定負債構成比率	$\frac{\text{固定負債}}{\text{固定負債} + \text{流動負債}} \times 100$	20.2 %
固定比率	$\frac{\text{固定資産合計} + \text{繰延税金資産} + \text{繰延税金負債}}{\text{固定資産合計} + \text{繰延税金資産} + \text{繰延税金負債} + \text{流動負債}} \times 100$	107.0 %
固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固定資産合計} + \text{繰延税金資産}}{\text{固定負債} + \text{繰延税金負債} + \text{繰延税金資産}} \times 100$	83.9 %
自己資本構成比率	$\frac{\text{自己資本合計} + \text{繰延税金資産}}{\text{自己資本合計} + \text{繰延税金資産} + \text{繰延税金負債}} \times 100$	73.5 %
流動比率	$\frac{\text{流動資産合計}}{\text{流動負債}} \times 100$	338.9 %
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	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$	104.4 %
営業収益対営業費用比率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費用}} \times 100$	94.1 %
企業債償還元金対料金収入比率	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{料金収入}} \times 100$	17.6 %
企業債元利償還元金対料金収入比率	$\frac{\text{企業債元利償還元金}}{\text{料金収入}} \times 100$	19.6 %
職員給与対料金収入比率	$\frac{\text{職員給与}}{\text{料金収入}} \times 100$	16.4 %
現金比率	$\frac{\text{現金} + \text{預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	310.5 %
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	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \times 1/2}$	5.3 回
利子負担率	$\frac{\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}}{\text{負債（建設改良の財源に充てるための企業債・長期借入金} + \text{その他企業債・長期借入金} + \text{一時借入金} + \text{リース債務）}} \times 100$	0.9 %
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	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首未払金} + \text{期末未払金}) \times 1/2}$	2.3 回
単年度欠損金比率	$\frac{\text{単年度欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$	2.7 %
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6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)	
1 職 員 給 与 費	基本給	7.0 %	8.4 %	12 円	96 銭
	手当	2.9	3.5	5	48
	賞与引当金繰入額	0.8	1.0	1	46
	法定福利費	1.9	2.2	3	46
	退職給付費	1.3	1.6	2	50
	計	13.9	16.7	25	86
2	支払利息	1.6	2.0	3	8
内 訳	一時借入金利息	0.0	0.0	0	0
	企業債利息	1.6	2.0	3	8
	その他借入金利息	0.0	0.0	0	0
3	減価償却費	31.9	29.5	45	87
4	動力費	5.7	7.2	11	18
5	修繕費	7.4	9.3	14	47
6	材料費	0.1	0.2	0	24
7	薬品費	0.0	0.0	0	0
8	路面復旧費	0.5	0.7	1	8
9	受水費	10.3	13.0	20	24
10	その他	28.6	21.4	33	22
費用合計		100.0	100.0	155	24

1  
5  
1

一立方メートル 当りの収益	総収益 ( 1,393,356 千円)	192 円 11 銭
	年間総有収水量 ( 7,253,047 m <sup>3</sup> )	
一立方メートル 当りの費用	総費用 ( 1,424,275 千円)	196 円 37 銭
	年間総有収水量 ( 7,253,047 m <sup>3</sup> )	
給水原価	総費用 - 受託工事費等 - 長期前受金戻入 ( 1,125,942 千円)	155 円 24 銭
	年間総有収水量 ( 7,253,047 m <sup>3</sup> )	
供給単価	給水収益 ( 1,121,994 千円)	154 円 69 銭
	年間総有収水量 ( 7,253,047 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				1,521,688,283		
	1 営業収益			1,270,208,517		
		1 給水収益		1,234,160,094		
			水道料金	1,234,160,094	一般用 158,308 件 1,223,903,930 円 湯屋用 24 件 368,110 円 プール用 89 件 4,567,781 円 臨時工事用 887 件 5,320,273 円	
		2 受託工事収益		2,845,000		
			給水工事収入	0		
			手数料	2,845,000	給水工事手数料等	
		3 その他営業収益		33,203,423		
			手数料	896,000	指定手数料	
			負担金	601,364	他団体負担金	
			他会計負担金	31,706,059	下水道使用料徴収業務受託料 28,797,833 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			171,802,546	
			1 受取利息及び配当金		460,028	
				預金利息	75,132	預金利息

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			貸付金利息	384,896	貸付金利息
	2	加入金		26,730,000	
			加入金	26,730,000	口径別加入金
	3	他会計繰入金		4,868,000	
			他会計繰入金	4,868,000	一般会計繰入分
	4	長期前受金戻入		122,076,660	
			工事負担金	91,453,226	工事負担金繰延収益戻入分
			受贈財産評価額	16,311,380	受贈財産評価額繰延収益戻入分
			国庫補助金	13,149,299	国庫補助金繰延収益戻入分
			他会計補助金	3,818	他会計補助金繰延収益戻入分
			他会計負担金	1,158,937	他会計負担金繰延収益戻入分
	5	消費税還付金		10,786,862	
			消費税還付金	10,786,862	消費税還付金
	6	雑収益		6,880,996	
			その他雑収益	6,880,996	行政財産使用料等

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
	3 特別利益			79,677,220	
		1 その他特別利益		76,844,638	
			その他特別利益	76,844,638	退職給付費に係る他会計繰入金
		2 過年度損益修正益		2,832,582	
			過年度損益修正益	2,832,582	過年度損益修正益

収益の支出

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
1 事業費				1,480,180,825	
	1 営業費用			1,291,216,738	
		1 原水及び浄水費		441,730,190	
			給料	15,928,500	1 原水及び浄水費職員給与費 33,000,560 円
			手当等	9,874,479	職員 (4 人) 15,928,500 円
			賞与引当金繰入額	2,339,518	扶養手当 1,038,000 円
			法定福利費	4,858,063	地域手当 1,696,650 円
			旅費	11,710	期末手当 2,880,875 円
			被服費	13,728	勤勉手当 2,424,354 円
			備用品費	487,291	時間外勤務手当 261,400 円
			燃料費	48,974	通勤手当 133,200 円
			光熱水費	5,867,891	児童手当 1,440,000 円
			印刷製本費	0	賞与引当金繰入額 2,339,518 円
			通信運搬費	2,321,032	共済組合負担金 4,817,164 円
			委託料	119,535,464	災害補償負担金 40,899 円
			手数料	61,222	2 原水及び浄水費事業費 408,729,630 円
			賃借料	124,722	普通旅費 11,710 円
			修繕費	28,990,000	被服交換貸与分 13,728 円
			動力費	89,218,674	備品 208,406 円
			薬品費	0	消耗品 278,885 円
			材料費	550,069	車両用燃料 48,974 円
			受水費	161,454,813	公共下水道使用料 4,908,056 円
			負担金	450	浄水施設電灯用電気料金 945,124 円
					ガス料金 14,711 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			研 修 費	0	回線使用料 1,841,664 円
			保 險 料	30,390	電話料金 293,818 円
			公 租 公 課 費	13,200	M C A無線回線利用料 174,240 円
					放送受信料 11,310 円
					柏原市水道施設運転管理業務委託料 100,600,857 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 4,510,000 円
					水道施設除草及び清掃業務委託料 2,941,719 円
					膜ろ過設備薬品洗浄業務委託料 2,728,000 円
					玉手浄水場植栽維持管理業務委託料 1,245,640 円
					配水池等清掃業務委託料 550,000 円
					水道施設等樹木伐採業務委託料 514,800 円
					水道施設植栽維持管理業務委託料 241,758 円
					健康診断業務委託料等 394,690 円
					事業系一般廃棄物処理手数料 41,756 円
					車両定期検査手数料等 19,466 円
					通信線添架料 88,660 円
					複写機使用料 33,262 円
					電波利用料 2,800 円
					排水処理設備修繕工事 10,368,600 円
					1, 2号主系膜モジュール取替工事 9,997,015 円
					玉手浄水場帳票用 P C修繕 4,620,000 円
					7号井戸浚渫工事 2,853,400 円
					通信用共架ケーブル移設工事 990,000 円
					車両修繕 160,985 円
					取水用電気料金 11,004,058 円
					浄水用電気料金 15,957,441 円
					送配水用電気料金 34,089,050 円
					受水用電気料金 28,168,125 円
					浄水設備修繕用材料費 550,069 円
					広域企業団水受水費 160,751,998 円

項	目	節	金額 (円)	備 考
				三郷町営水受水費 702,815 円 M C A無線電波利用料負担金 450 円 自賠償保険料 30,390 円 自動車重量税 13,200 円
	2 配水及び給水費		150,042,820	
		給料 手当等	25,034,628	1 配水及び給水費職員給与費 49,245,302 円
		賞与引当金繰入額	14,421,380	職員 (8 人) 25,034,628 円
		法定福利費	2,423,258	扶養手当 1,198,000 円
		旅費	7,366,036	地域手当 2,678,452 円
		被服費	25,370	期末手当 4,383,395 円
		備用品費	6,864	勤勉手当 3,392,754 円
		燃料費	117,414	時間外勤務手当 612,959 円
		印刷製本費	83,912	管理職手当 552,000 円
		委託料	51,348	管理職員特別勤務手当 4,000 円
		手数料	19,916,600	通勤手当 529,820 円
		賃借料	4,500	児童手当 1,070,000 円
		修繕費	3,828,520	賞与引当金繰入額 2,423,258 円
		路面復旧費	66,553,000	共済組合負担金 6,309,207 円
		材料費	8,656,385	災害補償負担金 72,194 円
		補償費	1,362,325	会計年度任用職員年金負担金 723,234 円
		研修費	0	再任用職員雇用保険料 77,367 円
		保険料	100,060	会計年度任用職員雇用保険料 153,223 円
		公租公課費	25,520	会計年度任用職員労災保険料 30,811 円
			65,700	2 配水及び給水事業費 100,797,518 円
				普通旅費 25,370 円
				被服交換貸与分 6,864 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
					備品 78,060 円 消耗品 39,354 円 車両用燃料等 83,912 円 図面印刷 51,348 円 水道管路調査点検業務委託料 17,050,000 円 水道管路情報更新業務委託料 2,189,000 円 水道管路情報管理システム保守点検業務委託料 677,600 円 車両定期検査手数料 4,500 円 工事積算システム借上料 3,326,400 円 水道管占用用地借上料 502,120 円 給配水管等修繕 66,217,940 円 車両修繕 335,060 円 給配水管修繕跡路面復旧 8,656,385 円 消火栓・仕切弁等修繕用材料 1,362,325 円 技術研修費 100,060 円 自賠責保険料 25,520 円 自動車重量税 65,700 円
		3 受託工事費		9,929,353	
			給料 手当等 賞与引当金繰入額 法定福利費 旅費 被服費 備用品費 燃料費 印刷製本費	4,757,400 2,690,768 808,788 1,555,711 2,880 3,465 22,112 69,309 0	1 受託工事費職員給与費 9,812,667 円 職員 (1 人) 4,757,400 円 地域手当 530,940 円 期末手当 811,143 円 勤勉手当 682,625 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 8,000 円 賞与引当金繰入額 808,788 円 共済組合負担金 1,542,552 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			修繕費 路面復旧費 研修費	18,920 0 0	災害補償負担金 13,159 円 2 受託工事費事業費 116,686 円 普通旅費 2,880 円 被服費 3,465 円 消耗品 22,112 円 車両用燃料 69,309 円 車両修繕 18,920 円
		4 水質検査費		20,272,034	
			備用品費 修繕費 薬品費 負担金	0 0 0 20,272,034	1 水質検査費事業費 20,272,034 円 河南水質管理ステーション運営負担金 20,272,034 円
		5 業務費		92,833,668	
			給料 手当等 賞与引当金繰入額 法定福利費 旅費 被服費 備用品費 燃料費	10,037,252 4,908,228 1,583,804 2,807,924 5,760 0 240,366 81,223	1 業務費職員給与費 19,337,208 円 職員 (4 人) 10,037,252 円 地域手当 1,003,714 円 期末手当 1,915,184 円 勤勉手当 1,330,695 円 時間外勤務手当 266,635 円 通勤手当 56,000 円 住居手当 336,000 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			印刷製本費	2,066,427	賞与引当金繰入額 1,583,804 円
			通信運搬費	4,875,149	共済組合負担金 2,285,822 円
			委託料	43,997,152	災害補償負担金 11,977 円
			手数料	2,200	会計年度任用職員年金負担金 405,221 円
			修繕費	22,204,043	会計年度任用職員雇用保険料 88,345 円
			保険料	17,540	会計年度任用職員労災保険料 16,559 円
			公租公課費	6,600	2 業務費事業費 73,496,460 円
					普通旅費 5,760 円
					消耗品 240,366 円
					車両用燃料 81,223 円
					調定関係諸用紙印刷費 1,740,090 円
					料金収納関係諸用紙印刷費 326,337 円
					納付書・督促状等郵送料 4,518,485 円
					通信回線使用料 356,664 円
					検針等業務委託料 35,772,000 円
					コンビニ収納業務委託料 2,304,812 円
					水道料金システム部署名等変更業務委託料 1,591,700 円
					水道料金システム保守業務委託料 1,344,420 円
					口座振替業務委託料等 2,984,220 円
					車両定期検査手数料 2,200 円
					量水器取替及び修繕 22,152,948 円
					車両修繕 51,095 円
					自賠償保険料 17,540 円
					自動車重量税 6,600 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		6 総 係 費		97,290,143	
			給 料	30,934,928	1 総係費職員給与費 86,099,818 円
			手 当 等	22,711,216	職員 (8 人) 30,934,928 円
			賞与引当金繰入額	4,259,781	扶養手当 939,000 円
			法定福利費	10,029,235	地域手当 3,479,021 円
			退職給付費	18,164,658	期末手当 5,826,544 円
			報 償 費	0	勤勉手当 4,619,889 円
			旅 費	49,960	時間外勤務手当 2,923,078 円
			被 服 費	44,880	管理職手当 2,916,428 円
			備 消 品 費	1,981,068	通勤手当 927,256 円
			燃 料 費	17,764	児童手当 1,080,000 円
			印刷製本費	88,825	賞与引当金繰入額 4,259,781 円
			通信運搬費	597,871	共済組合負担金 9,210,449 円
			委 託 料	1,580,546	災害補償負担金 60,263 円
			手 数 料	5,493	会計年度任用職員年金負担金 601,603 円
			賃 借 料	2,060,086	会計年度任用職員雇用保険料 131,831 円
			修 繕 費	44,880	会計年度任用職員労災保険料 25,089 円
			会 費 負 担 金	267,212	退職給付費 18,164,658 円
			負 担 金	3,078,820	2 総係費事業費 11,190,325 円
			職 員 厚 生 費	108,000	普通旅費 49,960 円
			保 險 料	922,780	被服交換貸与分及び異動職員分 44,880 円
			公 租 公 課 費	6,600	備品 520,423 円
			貸倒引当金繰入額	335,540	消耗品 1,460,645 円
			雑 費	0	車両用燃料 17,764 円
					決算書印刷製本費 33,825 円
					事務用印刷製本費 55,000 円
					回線使用料 390,456 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
					電話料金 81,343 円 郵便料金等 126,072 円 安堂町分筆測量業務委託料 1,480,600 円 健康診断業務委託料 99,946 円 車両定期検査手数料等 5,493 円 財務会計システム借上料 2,050,356 円 コリンズシステム使用料 9,730 円 車両修繕 44,880 円 日本水道協会関係負担金 245,690 円 河南水道協議会会費 21,522 円 庁舎管理負担金 1,752,605 円 複写機使用料負担金 785,241 円 電子入札システム負担金 536,474 円 安全運転管理者講習会負担金 4,500 円 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 569,800 円 全国市有物件災害共済会保険料 333,640 円 自賠償保険料 17,540 円 ボランティア活動保険料 1,800 円 自動車重量税 6,600 円 貸倒引当金繰入額 335,540 円
		7 減価償却費		454,744,697	
			有形固定資産 減価償却費	452,778,392	建物 7,262,809 円 構築物 351,978,401 円 機械及び装置 85,955,860 円 量水器 236,100 円 車両及び運搬具 214,875 円 工具器具及び備品 7,130,347 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			無形固定資産 減価償却費	1,966,305	施設利用権 ソフトウェア 1,913,437円 52,868円
		8 資産減耗費		24,373,833	
			固定資産除却費	24,373,833	固定資産除却費
	2 営業外費用			22,616,869	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		22,324,047	
			企業債利息	22,324,047	企業債支払利息
		2 消費税及び 地方消費税		0	
			消費税及び 地方消費税	0	
		3 雑支出		292,822	
			その他雑支出	292,822	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	
	4 特別損失			166,347,218	
		1 固定資産譲渡損		86,021,620	
			固定資産譲渡損	86,021,620	固定資産譲渡損

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		2 その他特別損失		76,844,638	
			その他特別損失	76,844,638	退職給付費
		3 過年度損益修正損		3,480,960	
			過年度損益修正損	3,480,960	過年度損益修正損

## 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				431,424,132		
	1 企業債			400,000,000		
		1 企業債			400,000,000	
			企業債		400,000,000	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			28,424,132		
		1 工事負担金			28,424,132	
工事負担金				28,424,132	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				1,054,368,648	
	1 建設改良費			857,294,457	
		1 配水管整備費		646,123,994	
			委託料	258,130,894	1 配水管整備費事業費 646,123,994 円
			補償費	0	測量及び設計業務委託料等 258,130,894 円
			負担金	0	配水管整備工事 387,993,100 円
			工事費	387,993,100	
		2 配水施設改良費		96,048,583	
			給料	30,036,829	1 配水施設改良費職員給与費 68,565,089 円
			手当等	19,567,881	職員(8人) 30,036,829 円
			賞与引当金繰入額	6,088,446	扶養手当 1,476,000 円
			法定福利費	9,457,043	地域手当 3,295,386 円
			退職給付費	3,414,890	期末手当 5,559,517 円
			旅費	41,860	勤勉手当 4,490,568 円
			被服費	21,780	時間外勤務手当 949,423 円
			備用品費	332,466	管理職手当 1,441,047 円
			燃料費	221,109	通勤手当 930,940 円
			印刷製本費	0	児童手当 1,410,000 円
			委託料	1,638,510	管理職員特別勤務手当 15,000 円
			手数料	15,400	賞与引当金繰入額 6,088,446 円
			賃借料	0	共済組合負担金 8,575,650 円
			修繕費	299,409	災害補償負担金 75,164 円
			補償費	0	会計年度任用職員年金負担金 656,858 円
			工事費	24,701,600	会計年度任用職員雇用保険料 125,009 円
					会計年度任用職員労災保険料 24,362 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			職 員 厚 生 費	36,000	退職給付費 3,414,890 円
			研 修 費	76,700	2 配水施設改良費事業費 27,483,494 円
			保 険 料	70,660	普通旅費 41,860 円
			公 租 公 課 費	28,000	被服交換貸与分 21,780 円
					備品 73,843 円
					消耗品 258,623 円
					車両用燃料 221,109 円
					測量及び設計業務委託料 1,638,510 円
					車両定期検査手数料等 15,400 円
					車両修繕等 299,409 円
					下水道工事に伴う移設工事 24,701,600 円
					職員福利厚生費 36,000 円
					技術研修費 76,700 円
					自賠償保険料 70,660 円
					自動車重量税 28,000 円
		3 施設等整備費		100,819,400	
			委 託 料	43,067,200	1 施設等整備費事業費 100,819,400 円
			工 事 費	57,752,200	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 36,797,200 円
					円明受水場改修工事詳細設計業務委託料 6,270,000 円
					玉手浄水場屋上防水更新工事 20,380,800 円
					玉手山配水池配水設備更新工事 19,536,000 円
					玉手浄水場水質計器更新工事 12,936,000 円
					円明受水場自己水流入流量計更新工事 4,899,400 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
		4 量水器購入費		473,720	
			量水器購入費	473,720	40ミリ 20,640円 25ミリ 60,490円 20ミリ 382,330円 13ミリ 10,260円
		5 固定資産購入費		13,828,760	
			固定資産購入費	13,828,760	水道管路情報管理システム 6,226,000円 挿入式流量計 2,497,000円 卓上濁度色度計 1,496,000円 水電解消毒装置 1,100,000円 軽自動車 1,097,800円 簡易水質検査キット 374,000円 メディアコンバーター 307,120円 飲料水送水用ホース 288,750円 ポータブル電源 173,800円 NAS 134,200円 ウイルススキャン用ソフト 134,090円
	2 企業債償還金			197,074,191	
		1 企業債償還金		197,074,191	
			公債元金	197,074,191	企業債償還元金
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	