

平成 30 年度

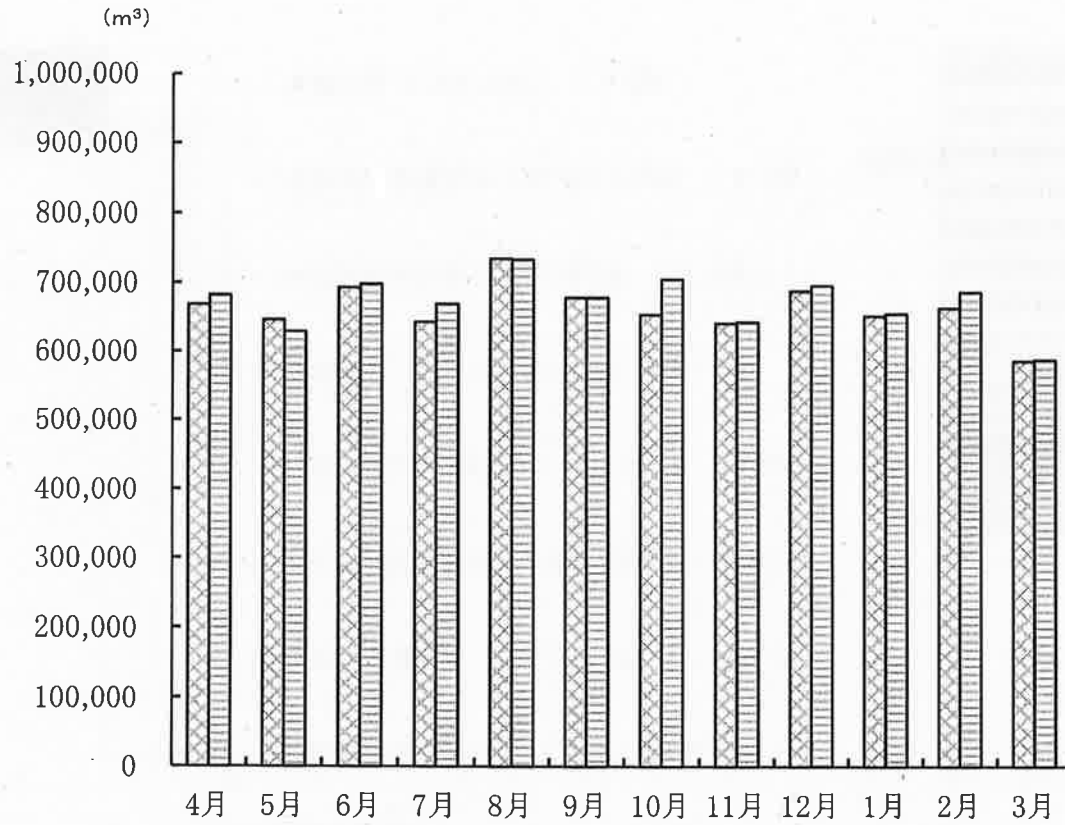
柏原市水道事業決算参考資料

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

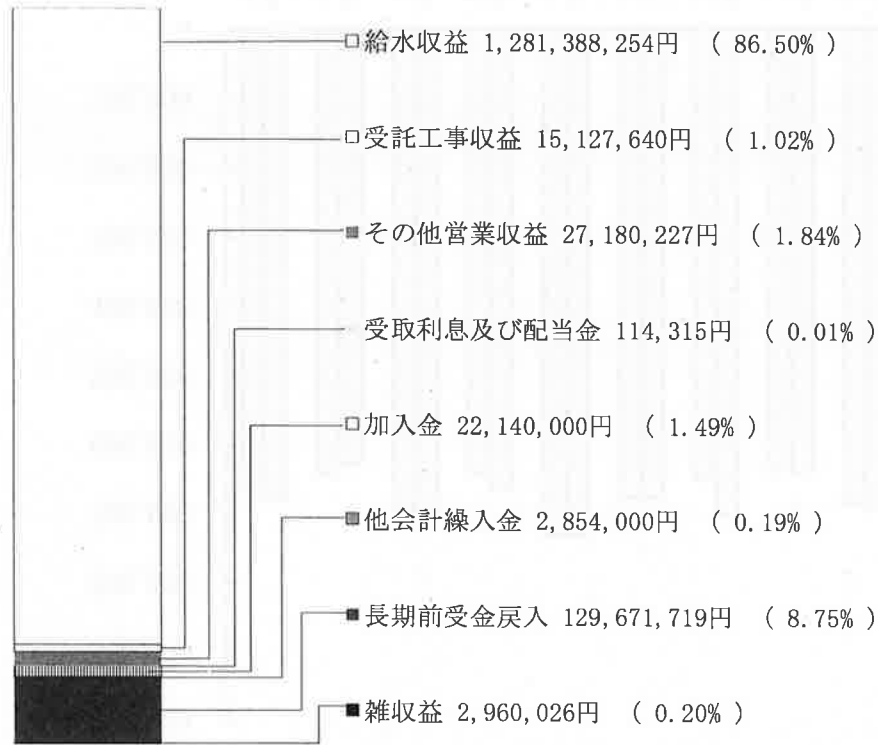
月別有収水量



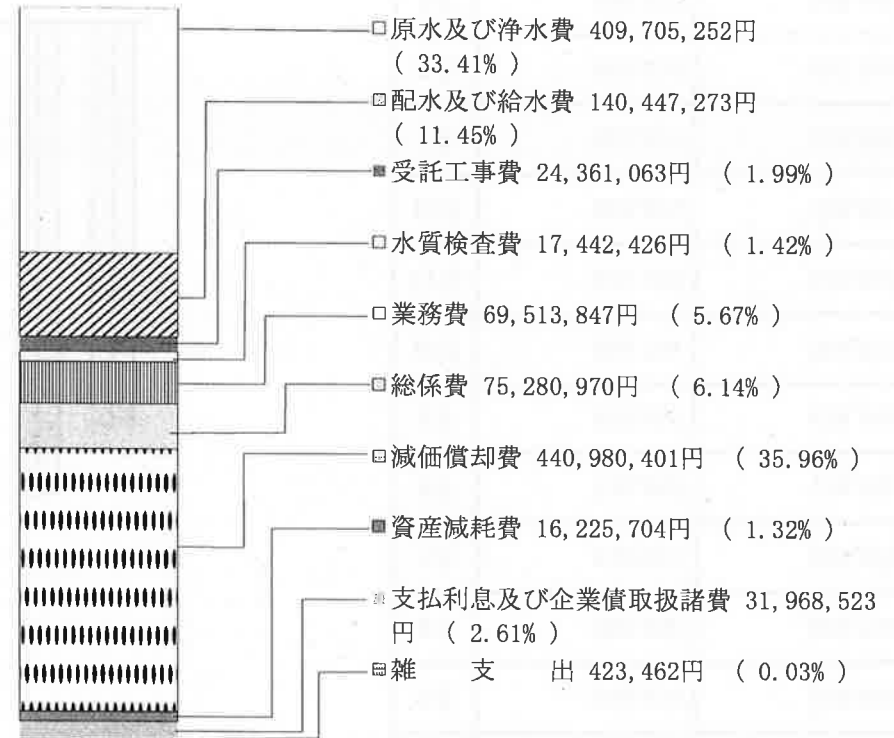
	有収水量 (m³)	
	平成30年度	平成29年度
4月	668,458	682,245
5月	646,076	629,004
6月	693,946	698,765
7月	643,031	669,603
8月	735,292	733,762
9月	679,065	678,949
10月	653,794	705,727
11月	641,158	642,897
12月	688,875	696,657
1月	651,877	655,265
2月	663,610	687,369
3月	586,552	588,405
計	7,951,734	8,068,648

科目別構成比率(収益的收入及び支出)

収 入
水道事業収益
1,481,436,181円



支 出
水道事業費用
1,226,348,921円



業務分析表

平成30年度

項目	算式	数値
普及率	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{現在水区内人口}} \times 100$	99.8 %
	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{計画給水人口}} \times 100$	88.3 %
1日平均配水量	$\frac{\text{年間総配水量}}{365日}$	23,011 m ³
1人1日最大配水量	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 10000$	385 ㊦
1人1日平均配水量	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 10000$	328 ㊦
有収率	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	94.7 %
負荷率	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$	85.4 %
施設利用率	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$	56.1 %
最大稼動率	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	65.7 %
配水管使用効率	$\frac{\text{年間送配水管延長}}{\text{年間総配水管延長}} \times 100$	32.7 m ³ /m
固定資産使用効率	$\frac{\text{年間有形固定資産}}{\text{有形固定資産}} \times 100$	9.4 m ³ /万円
職員1人当り有形固定資産	$\frac{\text{有形固定資産}}{\text{職員数}}$	35,806 万円
職員1人当り給水量	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{年間総有収水量}}$	3,688 人
職員1人当り給水量	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総有収水量}}$	418,512 m ³
職員1人当り収益	$\frac{\text{営業収益一受託工事収益}}{\text{営業収益勘定所属職員数}}$	68,872 千円

経営分析表

平成30年度

項目	算式	単位	数値
固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$		75.2%
固定負債構成比率	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債合計}} \times 100$		20.0%
固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産}} \times 100$		100.0%
固定資本比率	$\frac{\text{固定資本}}{\text{固定資本} + \text{流動資本}} \times 100$		79.0%
自己資本構成比率	$\frac{\text{自己資本}}{\text{自己資本} + \text{負債}} \times 100$		75.2%
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$		520.4%
流動資産回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業流動資産} + \text{期末流動資産}} \times 1/2$		0.4回
経常収益比率	$\frac{\text{経常収益}}{\text{営業収益} + \text{営業費用} + \text{営業外外収益}} \times 100$		120.8%
営業費用比率	$\frac{\text{営業費用}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$		111.9%
企業債償還元金比率	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{企業債収入}} \times 100$		13.4%
企業債元利償還金対率	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{企業債収入}} \times 100$		15.9%
職員給与対率	$\frac{\text{職員給与}}{\text{職員給与} + \text{預負}} \times 100$		12.2%
現金比率	$\frac{\text{現金}}{\text{現金} + \text{流動資産}} \times 100$		488.8%
固定資産回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業固定資産} + \text{期末固定資産}} \times 1/2$		0.1回
未収金回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業未収金} + \text{期末未収金}} \times 1/2$		7.0回
利子負担率	$\frac{\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}}{\text{負債} + \text{建設長期借入金} + \text{長期借入金} + \text{リース借入金} + \text{リース借入金} + \text{リース借入金} + \text{リース借入金}} \times 100$		1.7%
企業債収入対率	$\frac{\text{企業債収入}}{\text{企業債収入} + \text{利息収入}} \times 100$		2.5%
未払金回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業未払金} + \text{期末未払金}} \times 1/2$		5.2回
単年度欠損金比率	$\frac{\text{単年度欠損金}}{\text{単年度収益} - \text{欠工事収益}} \times 100$		0.0%
累積欠損金比率	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{累積欠損金} + \text{欠工事収益}} \times 100$		0.0%
不良債務比率	$\frac{\text{流動負債} - \text{建設改良費等の財源に充てた企業債・長期借入金} - \text{PFI法に基づく事業に係る建設事業等のリース債務}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$		0.0%

費用構成比率

平成30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)
	費用合計	構成比	受託工事費等を除く	構成比	
1 職 員 給 与 費	基 本 給 当	7.4 %	7.9 %	10 円	65 銭
	手 当	2.9	3.2	4	27
給 与 費	賞与引当金繰入額	1.1	1.2	1	55
	法定福利費	2.1	2.2	3	2
退 職 給 付 費	退職給付費	1.2	1.4	1	89
	計	14.7	15.9	21	38
2 支 払 利 息	支 払 利 息	2.6	3.0	4	2
	内 訳				
一時借入金利息	0.0	0.0	0	0	
企業債利息	2.6	3.0	4	2	
その他借入金利息	0.0	0.0	0	0	
3 減 価 償 却 費	36.0	29.0	39	15	
4 動 力 費	6.1	7.0	9	40	
5 修 繕 費	8.5	9.7	13	13	
6 材 料 費	0.4	0.4	0	57	
7 薬 品 費	0.2	0.2	0	32	
8 路 面 復 旧 費	0.5	0.6	0	84	
9 受 水 費	13.9	15.9	21	41	
10 そ の 他	17.1	18.3	24	63	
費 用 合 計	100.0	100.0	134	85	

一 立 方 メートル 当りの収入	総 収 益	(1,481,436 千円)	186 円	30 銭
	年間総有収水量	(7,951,734 m ³)		
一 立 方 メートル 当りの費用	総 費 用	(1,226,349 千円)	154 円	22 銭
	年間総有収水量	(7,951,734 m ³)		
給 水 原 価	給水収益	(1,072,316 千円)	134 円	85 銭
	年間総有収水量	(7,951,734 m ³)		
供 給 単 価	給水収益	(1,281,388 千円)	161 円	15 銭
	年間総有収水量	(7,951,734 m ³)		

収益費用明細書（収益的收入及び支出）

収益的收入

（税込み）

款	項	目	節	金額（円）	備考
1 事業収益				1,587,700,402	
	1 営業収益			1,428,165,089	
		1 給水収益		1,383,820,317	
			水道料金	1,383,820,317	一般用 157,128件 1,369,773,121円 湯屋用 36件 738,882円 プール用 95件 5,761,969円 臨時工事用 822件 7,546,345円
		2 受託工事収益		15,127,640	
			給水工事収入	11,924,640	給水工事収入
			手数料	3,203,000	給水工事手数料等
		3 その他営業収益		29,217,132	
			手数料	142,000	指定手数料
			負担金	586,937	他団体負担金
			他会計負担金	28,488,195	下水道使用料徴収業務受託料 26,422,839円 消火栓修繕に伴う一般会計負担金 1,500,000円 財務会計システム負担金 565,356円
		2 営業外収益		159,535,313	
			1 受取利息及び配当金	114,315	
				預金利息	81,015

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			貸付金利息	33,300	貸付金利息
		2 加 入 金		23,911,200	
			加 入 金	23,911,200	口径別加入金
		3 他会計繰入金		2,854,000	
			他会計繰入金	2,854,000	一般会計繰入分
		4 長期前受金戻入		129,671,719	
			工事負担金	103,056,274	工事負担金繰延収益戻入分
			受贈財産評価額	13,135,378	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	20,707	他会計補助金繰延収益戻入分
			他会計負担金	444,927	他会計負担金繰延収益戻入分
		5 雑 収 益		2,984,079	
			その他雑収益	2,984,079	行政財産使用料等

収益的支出

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
1 事業費				1,289,797,752	
	1 営業費用			1,236,404,611	
		1 原水及び浄水費		439,548,156	
			給料	14,370,087	1 原水及び浄水費職員給与費 36,999,078 円
			手当等	9,319,763	職員 (4 人) 14,370,087 円
			賞与引当金繰入額	2,858,394	扶養手当 918,000 円
			法定福利費	5,444,528	地域手当 1,602,690 円
			報酬	3,446,531	期末手当 2,738,178 円
			賃金	1,559,775	勤勉手当 1,919,375 円
			旅費	7,860	時間外勤務手当 383,620 円
			被服費	29,668	管理職手当 504,000 円
			備用品費	218,041	通勤手当 208,900 円
			燃料費	233,302	児童手当 1,045,000 円
			光熱水費	7,184,801	賞与引当金繰入額 2,858,394 円
			印刷製本費	0	共済組合負担金 4,613,712 円
			通信運搬費	390,102	臨時職員健康保険料負担金 247,433 円
			委託料	85,753,987	臨時職員介護保険料負担金 25,582 円
			手数料	39,570	災害補償負担金 61,691 円
			賃借料	2,352,534	臨時職員年金負担金 459,187 円
			修繕費	36,182,483	臨時職員雇用保険料 21,593 円
			動力費	80,701,761	臨時職員労災保険料 15,330 円
			薬品費	2,677,375	非常勤嘱託職員 (2 人) 3,446,531 円
			材料費	2,847,895	アルバイト賃金 1,559,775 円
			受水費	183,871,129	2 原水及び浄水費事業費 402,549,078 円
			研修費	26,900	普通旅費 7,860 円
			保険料	25,070	被服交換貸与分 29,668 円
					備品 42,352 円
					消耗品 175,689 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			公租公課費	6,600	車両用燃料等 233,302 円 公共下水道使用料 6,256,961 円 浄水施設電灯用電気料金 907,755 円 ガス料金 20,085 円 電話料金 310,459 円 回線使用料 65,098 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 68,256,000 円 計装設備保守点検業務委託料 4,255,200 円 玉手浄水場管理棟清掃管理及び警備管理業務委託料 3,772,728 円 水道施設除草及び清掃業務委託料 3,066,444 円 水道施設等樹木伐採業務委託料 2,376,000 円 高圧電気設備主任業務委託料 1,360,800 円 排水処理設備点検業務委託料 831,600 円 膜ろ過設備薬品洗浄業務委託料 791,856 円 玉手浄水場植栽維持管理業務委託料 450,499 円 配水池等清掃業務委託料 259,200 円 健康診断業務委託料等 333,660 円 事業系一般廃棄物処理手数料 38,170 円 車両定期検査手数料 1,400 円 通信線専用料 2,146,272 円 通信線添架料 88,992 円 電話機借上料 65,292 円 複写機借上料 28,328 円 電波利用料 23,650 円 3,4号主系膜モジュール及び主系 膜ろ過設備空気作動弁取替工事 20,055,600 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
					高井田高区ポンプ場防水塗装工事 5,179,680 円 国分系安堂系送水管連絡工事 4,845,960 円 平野ポンプ場アスベスト除去工事 1,406,160 円 玉手浄水場4号前処理原水ポンプ取替工事 1,155,600 円 安堂配水池雁多尾畑送水管電動弁修繕工事 918,000 円 3,4号前処理ろ過機点検整備工事 914,760 円 玉手浄水場自動ドア修繕 575,640 円 高井田ポンプ場青谷2号送水ポンプ取替工事 453,600 円 5号井戸浚渫工事 421,200 円 雁多尾畑地区通信用共架ケーブル補修工事 205,200 円 車両修繕 51,083 円 取水用電気料金 12,879,501 円 浄水用電気料金 12,925,167 円 送配水用電気料金 33,665,037 円 受水用電気料金 21,232,056 円 次亜塩素酸ナトリウム 2,222,220 円 残留塩素試薬 422,323 円 PAC 32,832 円 浄水設備修繕用材料費 2,847,895 円 広域企業団水受水費 182,626,352 円 三郷町営水受水費 1,244,777 円 技術研修費 26,900 円 自賠責保険料 25,070 円 自動車重量税 6,600 円
		2 配水及び給水費		147,393,363	
			給料	22,050,753	1 配水及び給水費職員給与費 53,799,388 円
			手当等	17,111,346	職員(6人) 22,050,753 円
			賞与引当金繰入額	4,150,942	扶養手当 1,623,500 円
			法定福利費	8,374,347	地域手当 2,600,480 円
			報酬	2,112,000	期末手当 4,305,973 円
			旅費	19,580	勤勉手当 3,018,190 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			被服費	55,015	時間外勤務手当 1,012,643円
			備品費	790,874	管理職手当 1,836,000円
			燃料費	108,981	通勤手当 597,560円
			印刷費	156,060	住居手当 972,000円
			委託料	17,554,248	児童手当 1,145,000円
			手数料	3,500	賞与引当金繰入額 4,150,942円
			賃借料	3,266,902	共済組合負担金 7,930,592円
			修繕費	62,229,399	臨時職員健康保険料負担金 109,836円
			路面復旧費	7,239,684	臨時職員介護保険料負担金 16,956円
			材費負担金	2,089,562	災害補償負担金 99,618円
			会費	0	臨時職員年金負担金 203,796円
			研修費	0	臨時職員雇用保険料 8,981円
			公租	35,070	臨時職員労災保険料 4,568円
			公課	45,100	非常勤嘱託職員(1人) 2,112,000円
					2 配水及び給水事業費 93,593,975円
					普通旅費 19,580円
					被服交換貸与分 55,015円
					備品 131,814円
					消耗品 659,060円
					車両用燃料 108,981円
					図面印刷等 156,060円
					水道管路情報管理システム更新業務委託料 7,549,200円
					漏水調査業務委託料 7,194,960円
					水道管路情報更新業務委託料 1,965,600円
					水道管路情報管理システム保守点検業務委託料 453,600円
					測量設計業務委託料 285,048円
					家屋等現況調査業務委託料 105,840円
					車両定期検査手数料 3,500円
					工事積算システム借上料 2,894,782円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
					水道管占用用地借上料 357,200 円 高速道路借上料 14,920 円 給配水管修繕 59,836,140 円 車両修繕等 2,393,259 円 給配水管修繕跡路面復旧 7,239,684 円 消火栓・仕切弁等修繕用材料 2,089,562 円 自賠償保険料 35,070 円 自動車重量税 45,100 円
		3 受託工事費		25,466,037	
			給料 手当等	4,693,248	1 受託工事費職員給与費 10,570,717 円
			賞与引当金繰入額	3,181,075	職員 (1 人) 4,693,248 円
			法定福利費	962,514	扶養手当 336,000 円
			旅費	1,733,880	地域手当 577,940 円
			被服費	7,340	期末手当 964,247 円
			備用品費	0	勤勉手当 675,888 円
			燃料費	37,551	管理職手当 605,000 円
			印刷製本費	80,000	通勤手当 22,000 円
			修繕費	0	賞与引当金繰入額 962,514 円
			路面復旧費	28,429	共済組合負担金 1,713,914 円
			工事費	0	災害補償負担金 19,966 円
			研修費	14,722,560	2 受託工事費事業費 14,895,320 円
				19,440	普通旅費 7,340 円
					消耗品 37,551 円
					車両用燃料 80,000 円
					車両修繕 28,429 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
					高井田ポンプ場送水管布設替工事に伴う 柏羽藤環境事業組合汚水管撤去工事 14,722,560 円 技術研修費 19,440 円
		4 水質検査費		17,470,300	
		備 消 品 費		12,663	1 水質検査費事業費 17,470,300 円
		委 託 料		315,240	消耗品 12,663 円
		手 数 料		5,400	水質検査室棟警備管理業務委託料等 315,240 円
		修 繕 費		0	水質検査室棟ガス配管撤去手数料 5,400 円
		薬 品 費		43,102	水質検査用各種薬品 43,102 円
		負 担 金		17,093,895	河南水質管理ステーション運営負担金 17,093,895 円
		5 業 務 費		73,414,297	
		給 料		5,960,196	1 業務費職員給与費 14,065,766 円
		手 当 等		2,804,819	職員 (2人) 5,960,196 円
		賞与引当金繰入額		1,049,406	地域手当 602,040 円
		法 定 福 利 費		2,136,469	期末手当 1,028,275 円
		報 酬		2,114,876	勤勉手当 720,810 円
		旅 費		0	時間外勤務手当 45,734 円
		被 服 費		10,152	通勤手当 93,960 円
		備 消 品 費		338,796	住居手当 314,000 円
		燃 料 費		40,000	賞与引当金繰入額 1,049,406 円
		印 刷 製 本 費		1,409,983	共済組合負担金 1,777,712 円
					臨時職員健康保険料負担金 109,836 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			通信運搬費	3,897,193	災害補償負担金 21,092 円
			委託料	39,884,107	臨時職員年金負担金 203,796 円
			手数料	7,800	臨時職員雇用保険料 15,970 円
			修繕費	13,728,020	臨時職員労災保険料 8,063 円
			保険料	25,880	非常勤嘱託職員(1人) 2,114,876 円
			公租公課費	6,600	2 業務費事業費 59,348,531 円
					被服交換貸与分 10,152 円
					消耗品 338,796 円
					車両用燃料 40,000 円
					調定関係諸用紙印刷費 1,100,736 円
					料金収納関係諸用紙印刷費 309,247 円
					納付書・督促状等郵送料 3,586,301 円
					通信回線使用料 310,892 円
					検針等業務委託料 35,341,920 円
					上下水道料金システム元号変更対応業務委託料 1,555,200 円
					コンビニ収納業務委託料 1,245,455 円
					水道料金システム保守業務委託料 1,082,160 円
					口座振替業務委託料 659,372 円
					新車リサイクル手数料 7,800 円
					量水器取替及び修繕 13,728,020 円
					自賠償保険料 25,880 円
					自動車重量税 6,600 円
		6 総 係 費		75,906,353	
			給料	21,929,874	1 総係費職員給与費 66,880,039 円
			手当等	15,418,523	職員(6人) 21,929,874 円
			賞与引当金繰入額	4,251,461	扶養手当 696,000 円
			法定福利費	8,083,773	地域手当 2,551,560 円
			退職給付費	15,052,884	期末手当 4,206,477 円
			報酬	2,143,524	勤勉手当 2,948,604 円
					時間外勤務手当 593,102 円

項	目	節	金額 (円)	備考
		報 償 費	0	管理職手当 2,280,000 円
		旅 費	38,330	通勤手当 750,780 円
		被 服 費	8,964	住居手当 972,000 円
		備 消 品 費	1,100,871	児童手当 420,000 円
		燃 料 費	40,000	賞与引当金繰入額 4,251,461 円
		印 刷 製 本 費	134,071	共済組合負担金 7,650,211 円
		通 信 運 搬 費	235,352	臨時職員健康保険料負担金 109,836 円
		委 託 料	133,085	臨時職員介護保険料負担金 16,956 円
		手 数 料	3,910	災害補償負担金 83,646 円
		賃 借 料	1,991,808	臨時職員年金負担金 203,796 円
		修 繕 費	48,101	臨時職員雇用保険料 12,859 円
		会 費 負 担 金	364,046	臨時職員労災保険料 6,469 円
		負 担 金	3,827,198	退職給付費 15,052,884 円
		食 糧 費	0	非常勤嘱託職員 (1人) 2,143,524 円
		交 際 費	0	2 総係費事業費 9,026,314 円
		職 員 厚 生 費	114,000	普通旅費 38,330 円
		保 險 料	659,921	被服交換貸与分及び異動職員分 8,964 円
		公 租 公 課 費	6,600	備品 35,640 円
		貸倒引当金繰入額	320,057	消耗品 1,065,231 円
		雑 費	0	車両用燃料 40,000 円
				予算書・決算書印刷製本費 77,695 円
				事務用印刷製本費 56,376 円
				電話料金 177,752 円
				郵便料金等 57,600 円
				健康診断業務委託料等 133,085 円
				車両定期検査手数料 3,200 円
				運転記録証明書発行手数料 710 円
				財務会計システム借上料 1,342,128 円
				通信線専用料 638,880 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
					コリンズシステム使用料 10,800 円 車両修繕 48,101 円 日本水道協会関係負担金 259,740 円 河南水道協議会会費 99,806 円 安全運転管理者部会会費 4,500 円 庁舎管理負担金 2,098,046 円 電子入札システム再構築負担金 723,933 円 電子入札システム負担金 486,474 円 複写機借上料負担金 399,278 円 入札参加資格審査申請事務負担金 119,467 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 337,971 円 日本水道協会水道賠償責任保険料 269,850 円 自賠責保険料 50,900 円 ボランティア活動保険料 1,200 円 自動車重量税 6,600 円 貸倒引当金繰入額 320,057 円
		7 減価償却費		440,980,401	
			有形固定資産 減価償却費	440,980,401	建物 7,433,164 円 構築物 346,522,887 円 機械及び装置 80,157,616 円 量水器 283,363 円 車両及び運搬具 1,316,643 円 工具器具及び備品 5,266,728 円
		8 資産減耗費		16,225,704	
			固定資産除却費	16,225,704	固定資産除却費

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
	2 営業外費用			53,393,141	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		31,968,523	
			企業債利息	31,968,523	企業債支払利息
		2 消費税及び 地方消費税		21,115,200	
			消費税及び 地方消費税	21,115,200	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑 支 出		309,418	
			その他雑支出	309,418	
	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 収 入 及 び 支 出)

資 本 的 収 入

(税込み)

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考	
1 資 本 的 収 入				180,771,409		
	1 企 業 債			150,000,000		
		1 企 業 債			150,000,000	
			企 業 債		150,000,000	配水管整備事業に伴う企業債
	2 他 会 計 負 担 金				3,500,000	
		1 他 会 計 負 担 金			3,500,000	
			他 会 計 負 担 金		3,500,000	消火栓新設に伴う一般会計負担金
	3 工 事 負 担 金				27,271,409	
		1 工 事 負 担 金			27,271,409	
			工 事 負 担 金		27,271,409	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				802,047,923	
	1 建設改良費			630,342,279	
		1 配水管整備費		511,941,443	
			委託料	35,103,923	1 配水管整備費事業費 511,941,443 円
			補償費	8,664,000	測量及び設計委託料等 35,103,923 円
			負担金	2,856,600	地下埋設物移設補償 8,664,000 円
			工事費	465,316,920	配水管整備事業に伴う負担金 2,856,600 円 配水管整備工事費 465,316,920 円
		2 配水施設改良費		103,775,090	
			給料等	19,559,019	1 配水施設改良費職員給与費 50,637,148 円
			手当	14,353,657	職員 (6人) 19,559,019 円
			賞与引当金繰入額	3,719,636	扶養手当 936,000 円
			法定福利費	7,605,850	地域手当 2,203,770 円
			退職給付費	2,075,142	期末手当 3,608,773 円
			報酬	3,323,844	勤勉手当 2,529,664 円
			旅費	34,870	時間外勤務手当 1,632,390 円
			被服費	68,180	管理職手当 1,164,000 円
			備用品費	348,374	通勤手当 587,060 円
			燃料費	220,000	住居手当 972,000 円
			印刷製本費	8,640	児童手当 720,000 円
			委託料	1,777,115	賞与引当金繰入額 3,719,636 円
			手数料	4,200	共済組合負担金 6,950,498 円
			賃借料	134,000	臨時職員健康保険料負担金 184,077 円
			修繕費	115,953	臨時職員介護保険料負担金 28,417 円
					災害補償負担金 71,465 円
					臨時職員年金負担金 341,404 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			補償費	0	臨時職員雇用保険料 19,940 円
			工事費	50,243,760	臨時職員労災保険料 10,049 円
			研修費	51,840	退職給付費 2,075,142 円
			職員厚生費	36,000	非常勤嘱託職員 (1人) 3,323,844 円
			保険料	75,210	2 配水施設改良費事業費 53,137,942 円
			公租公課費	19,800	普通旅費 28,470 円
					特別旅費 6,400 円
					被服交換貸与分 68,180 円
					備品 162,442 円
					消耗品 185,932 円
					車両用燃料 220,000 円
					工事用印刷費 8,640 円
					測量及び設計業務委託料 1,777,115 円
					車両定期検査手数料等 4,200 円
					用地借上料 134,000 円
					車両修繕等 115,953 円
					下水道工事に伴う移設工事費 23,502,960 円
					出水不良等に伴う配水管布設替工事 26,740,800 円
					技術研修費 51,840 円
					職員福利厚生費 36,000 円
					自賠償保険料 75,210 円
					自動車重量税 19,800 円
		3施設等整備費		8,171,280	
			工事費	8,171,280	1 施設等整備費事業費 8,171,280 円
					雁多尾畑配水池及び 東春日台ポンプ場流量計更新工事 8,171,280 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
		4 量水器購入費		347,390	
			量水器購入費	347,390	100ミリ 59,200 円 40ミリ 52,630 円 25ミリ 13,790 円 20ミリ 197,380 円 13ミリ 24,390 円
		5 固定資産購入費		6,107,076	
			固定資産購入費	6,107,076	水中ポンプ等 2,350,080 円 パソコン等 857,304 円 公用車 961,200 円 水位計 442,044 円 応急給水栓等 364,500 円 簡易水質検査キット 354,240 円 水圧計 324,000 円 物置 215,784 円 仕切弁キー 145,800 円 高圧用検電器・接地具 92,124 円
	2 企業債償還金			171,705,644	
		1 企業債償還金		171,705,644	
			公債元金	171,705,644	企業債償還元金
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	