

令和元年度

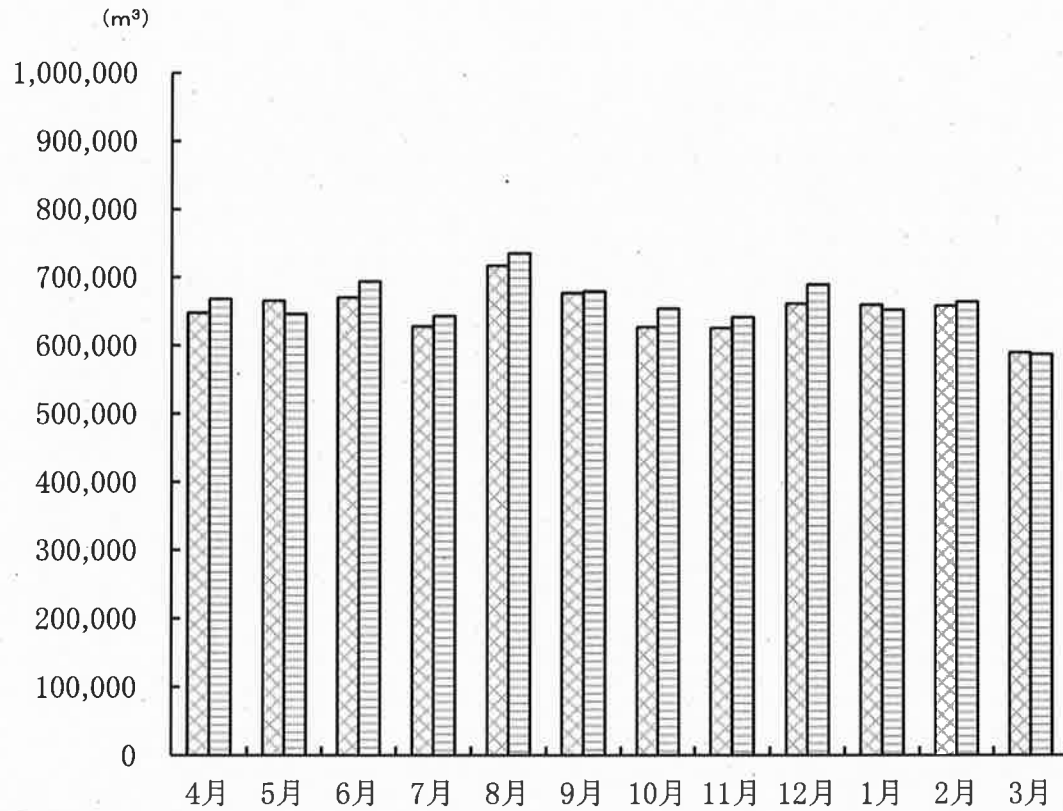
柏原市水道事業決算参考資料

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

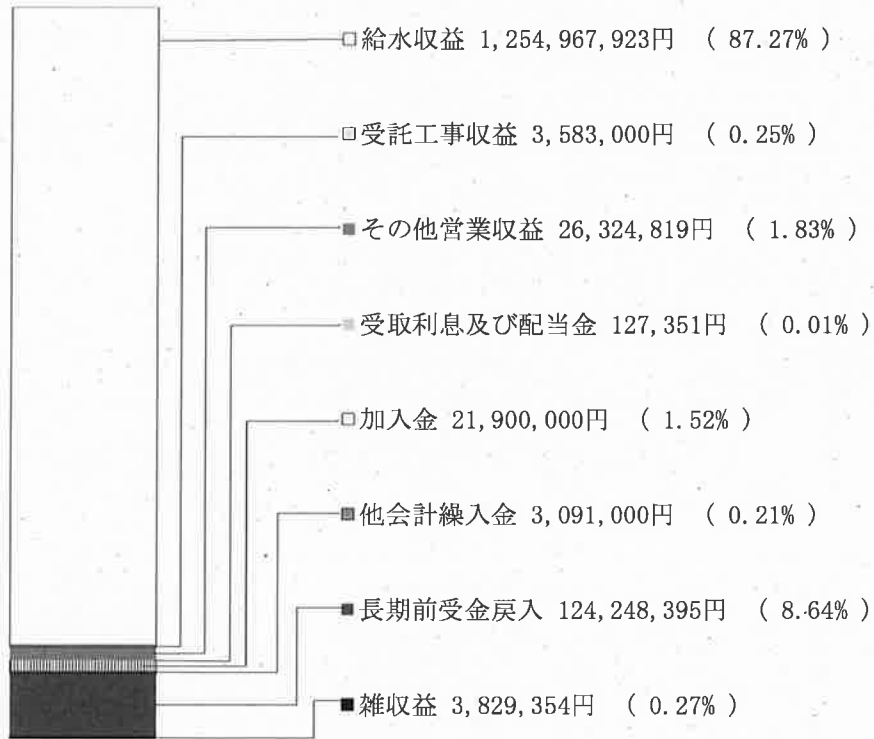


令和元年度
 平成30年度

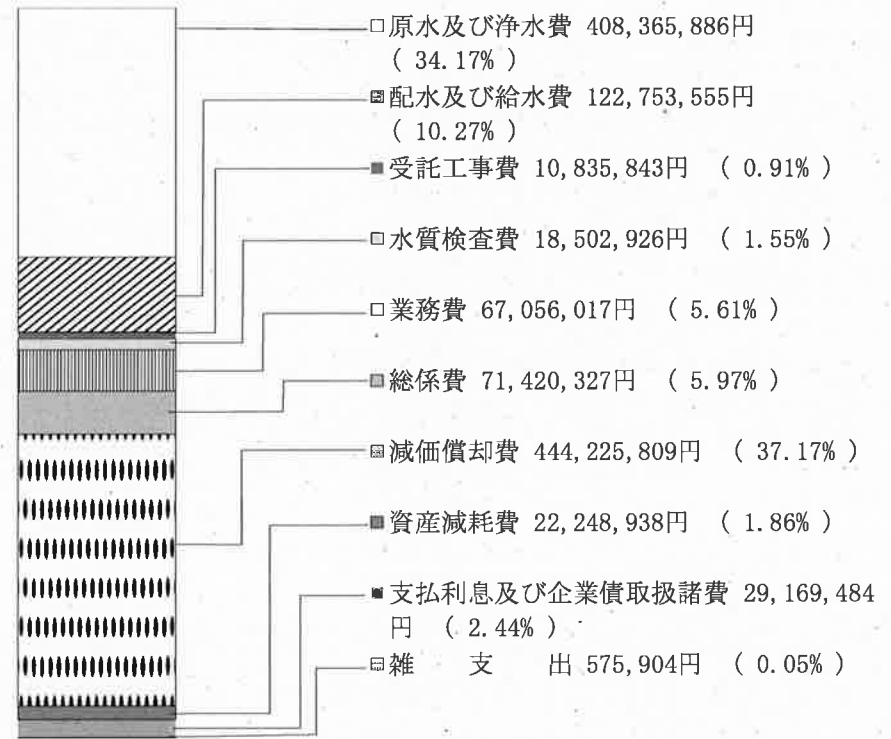
	有収水量 (m³)	
	令和元年度	平成30年度
4月	647,984	668,458
5月	665,687	646,076
6月	670,296	693,946
7月	627,718	643,031
8月	716,973	735,292
9月	676,672	679,065
10月	626,579	653,794
11月	625,168	641,158
12月	661,017	688,875
1月	659,247	651,877
2月	657,525	663,610
3月	589,121	586,552
計	7,823,987	7,951,734

科目別構成比率(収益的收入及び支出)

収 入
水道事業収益
1,438,071,842円



支 出
水道事業費用
1,195,154,689円



業務分析表

令和元年度

項目	算式	数値
普及率	$\frac{\text{現在給水区域内人口}}{\text{現在給水人口}} \times 100$	99.8 %
	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{計画給水人口}} \times 100$	87.7 %
1日平均配水量	$\frac{\text{年間総配水量}}{366日}$	22,649 m ³
1人1日最大配水量	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 10000$	368 ㊦
1人1日平均配水量	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 10000$	325 ㊦
有収率	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	94.4 %
負荷率	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$	88.4 %
施設利用率	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$	55.2 %
最大稼動率	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	62.5 %
配水管使用効率	$\frac{\text{年間送配水管延長}}{\text{年間総配水管延長}} \times 100$	32.3 m ³ /m
固定資産使用効率	$\frac{\text{年間有形固定資産}}{\text{有形固定資産数}} \times 100$	9.1 m ³ /万円
職員1人当り有形固定資産	$\frac{\text{有形固定資産}}{\text{職員数}}$	34,945 万円
職員1人当り人口	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{現在給水人口}}$	3,664 人
職員1人当り人口	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}}$	411,789 m ³
職員1人当り人口	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}}$	67,436 千円

経営分析表

令和元年度

項目	算式		
固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	75.8%	
固定負債構成比率	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債合計}} \times 100$	19.7%	
固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産}} \times 100$	99.8%	
固定資本比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{自己資本構成比率}} \times 100$	79.3%	
自己資本構成比率	$\frac{\text{自己資本}}{\text{自己資本} + \text{流動負債}} \times 100$	76.0%	
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	557.5%	
流動資産回転率	$\frac{\text{営業収益}}{\text{平均流動資産}} \times 100$	0.4回	
経常収益対率	$\frac{\text{経常収益}}{\text{営業収益}} \times 100$	120.3%	
営業費用対率	$\frac{\text{営業費用}}{\text{営業収益}} \times 100$	111.0%	
企業債還元対率	$\frac{\text{企業債還元}}{\text{企業債}} \times 100$	14.1%	
企業債元利償還金対率	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{企業債}} \times 100$	16.4%	
職員給与対率	$\frac{\text{職員給与}}{\text{売上}} \times 100$	12.2%	
現金比率	$\frac{\text{現金}}{\text{流動資産}} \times 100$	525.3%	
固定資産回転率	$\frac{\text{営業収益}}{\text{平均固定資産}} \times 100$	0.1回	
未収金回転率	$\frac{\text{営業収益}}{\text{平均未収金}} \times 100$	7.6回	
利子負担率	$\frac{\text{負債利息}}{\text{営業収益}} \times 100$	1.6%	
企業債利息対率	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{企業債}} \times 100$	2.3%	
未払金回転率	$\frac{\text{営業収益}}{\text{平均未払金}} \times 100$	5.6回	
単年度欠損金比率	$\frac{\text{単年度欠損金}}{\text{単年度営業収益}} \times 100$	0.0%	
累積欠損金比率	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{累積営業収益}} \times 100$	0.0%	
不良債務比率	$\frac{\text{不良債務}}{\text{営業収益}} \times 100$	0.0%	

固定資産：固定資産
 負債合計：固定負債 + 流動負債
 自己資本：自己資本
 流動負債：流動負債
 経常収益：営業収益 + 経常収益
 営業費用：営業費用
 企業債還元：企業債還元
 企業債元利償還金：企業債元利償還金
 職員給与：職員給与
 現金：現金
 平均流動資産：(期首流動資産 + 期末流動資産) / 2
 平均固定資産：(期首固定資産 + 期末固定資産) / 2
 平均未収金：(期首未収金 + 期末未収金) / 2
 平均未払金：(期首未払金 + 期末未払金) / 2
 単年度欠損金：単年度欠損金
 累積欠損金：累積欠損金
 不良債務：不良債務
 営業収益：営業収益
 累積営業収益：累積営業収益

流動負債：流動負債
 自己資本構成比率：自己資本 / (自己資本 + 流動負債) × 100
 流動比率：流動資産 / 流動負債 × 100
 経常収益対率：経常収益 / 営業収益 × 100
 営業費用対率：営業費用 / 営業収益 × 100
 企業債還元対率：企業債還元 / 企業債 × 100
 企業債元利償還金対率：企業債元利償還金 / 企業債 × 100
 職員給与対率：職員給与 / 売上 × 100
 現金比率：現金 / 流動資産 × 100
 固定資産回転率：営業収益 / 平均固定資産 × 100
 未収金回転率：営業収益 / 平均未収金 × 100
 利子負担率：負債利息 / 営業収益 × 100
 企業債利息対率：企業債利息 / 企業債 × 100
 未払金回転率：営業収益 / 平均未払金 × 100
 単年度欠損金比率：単年度欠損金 / 単年度営業収益 × 100
 累積欠損金比率：累積欠損金 / 累積営業収益 × 100
 不良債務比率：不良債務 / 営業収益 × 100

(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) — (流動資産—翌年度繰越財源) 営業収益 — 受託工事収益

費用構成比率

令和元年度

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)	
			11円	3銭
1 職 員 給 与 費	基本給	7.7 %	8.1 %	
	手当	3.0	3.2	4
給 員 費	賞与引当金繰入額	1.1	1.1	1
	法定福利費	2.2	2.3	3
与 費	退職給付費	0.9	1.1	1
	計	14.9	15.8	21
2 支 払 利 息	支 払 利 息	2.4	2.7	3
	内 訳			
	一時借入金利息	0.0	0.0	0
	企業債利息	2.4	2.7	3
	その他借入金利息	0.0	0.0	0
3 減 価 償 却 費		37.2	30.2	40
4 動 力 費		6.1	6.8	9
5 修 繕 費		8.0	9.0	12
6 材 料 費		0.2	0.3	0
7 薬 品 費		0.2	0.2	0
8 路 面 復 旧 費		0.7	0.8	1
9 受 水 費		13.7	15.5	20
10 そ の 他		16.6	18.7	25
費 用 合 計		100.0	100.0	135

一 立 方 メートル 当り の 収 益	総 収 益	(1,438,072 千円)	183 円	80 銭
	年間総有収水量	(7,823,987 m ³)		
一 立 方 メートル 当り の 費 用	総 費 用	(1,195,155 千円)	152 円	76 銭
	年間総有収水量	(7,823,987 m ³)		
	総費用・受託工事費等 -長期前受金戻入	(1,060,070 千円)	135 円	49 銭
	年間総有収水量	(7,823,987 m ³)		
給 水 原 価	給 水 収 益	(1,254,968 千円)	160 円	40 銭
	年間総有収水量	(7,823,987 m ³)		
供 給 単 価	年間総有収水量	(7,823,987 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				1,551,972,823	
	1 営業収益			1,396,829,170	
		1 給水収益		1,364,451,314	
			水道料金	1,364,451,314	一般用 156,776 件 1,351,224,776 円 湯屋用 33 件 711,218 円 プール用 100 件 4,961,789 円 臨時工事用 981 件 7,553,531 円
		2 受託工事収益		3,583,000	
			給水工事収入	0	
			手数料	3,583,000	給水工事手数料等
		3 その他営業収益		28,794,856	
			手数料	72,000	指定手数料
			負担金	489,378	他団体負担金
			他会計負担金	28,233,478	下水道使用料徴収業務受託料 26,162,884 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 570,594 円
		2 営業外収益		155,143,653	
		1 受取利息及び配当金		127,351	
			預金利息	75,000	預金利息

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			貸付金利息	52,351	貸付金利息
	2	加 入 金		23,826,000	
			加 入 金	23,826,000	口径別加入金
	3	他会計繰入金		3,091,000	
			他会計繰入金	3,091,000	一般会計繰入分
	4	長期前受金戻入		124,248,395	
			工事負担金	97,453,811	工事負担金繰延収益戻入分
			受贈財産評価額	13,321,575	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	16,241	他会計補助金繰延収益戻入分
			他会計負担金	442,335	他会計負担金繰延収益戻入分
	5	雑 収 益		3,850,907	
			その他雑収益	3,850,907	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				1,256,485,963	
	1 営業費用			1,210,103,480	
		1 原水及び浄水費		441,928,806	
			給料	15,121,476	1 原水及び浄水費職員給与費 37,463,940 円
			手当等	9,587,139	職員 (4人) 15,121,476 円
			賞与引当金繰入額	2,117,824	扶養手当 978,000 円
			法定福利費	5,632,345	地域手当 1,674,360 円
			報酬金	3,437,236	期末手当 2,806,154 円
			賃金	1,567,920	勤勉手当 2,077,751 円
			旅費	8,180	時間外勤務手当 209,064 円
			被服費	47,778	管理職手当 552,000 円
			備用品費	374,994	通勤手当 209,810 円
			燃料費	101,656	児童手当 1,080,000 円
			光熱水費	5,361,011	賞与引当金繰入額 2,117,824 円
			印刷製本費	0	共済組合負担金 4,803,696 円
			通信運搬費	395,783	臨時職員健康保険料負担金 253,125 円
			委託料	94,578,243	臨時職員介護保険料負担金 24,836 円
			手数料	58,752	災害補償負担金 53,608 円
			賃借料	2,373,871	臨時職員年金負担金 471,253 円
			修繕費	39,072,109	臨時職員雇用保険料 10,848 円
			動力費	78,766,332	臨時職員労災保険料 14,979 円
			薬品費	2,869,778	非常勤嘱託職員 (2人) 3,437,236 円
			材料費	1,863,034	アルバイト賃金 1,567,920 円
			受水費	178,564,695	2 原水及び浄水費事業費 404,464,866 円
			研修費	4,700	普通旅費 8,180 円
			保険料	17,350	被服交換貸与分 47,778 円
					備品 158,788 円
					消耗品 216,206 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			公 租 公 課 費	6,600	車両用燃料等 101,656 円 公共下水道使用料 4,433,649 円 浄水施設電灯用電気料金 908,515 円 ガス料金 18,847 円 電話料金 309,562 円 回線使用料 71,676 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 73,248,000 円 計装設備保守点検業務委託料 4,471,200 円 玉手浄水場管理棟清掃管理及び警備管理業務委託料 4,397,365 円 水道施設除草及び清掃業務委託料 3,296,172 円 P C B 廃棄処理業務委託料 2,927,848 円 高圧電気設備主任業務委託料 (柏原市内3か所) 2,227,960 円 排水処理設備点検整備業務委託料 891,000 円 玉手浄水場植栽維持管理業務委託料 866,316 円 膜ろ過設備薬品洗浄業務委託料 818,899 円 配水池等清掃業務委託料 467,500 円 高圧電気設備主任業務委託料 (柏原市高井田1204) 228,200 円 P C B 廃棄物収集運搬業務委託料 220,000 円 本堂配水池清掃業務委託料 181,500 円 健康診断業務委託料等 336,283 円 事業系一般廃棄物処理手数料 52,102 円 無線局検査手数料 1,850 円 車両定期検査手数料 1,700 円 危険物取扱者免状書換手数料 1,600 円 リサイクル手数料 1,500 円 通信線専用料 2,162,902 円 通信線添架料 89,662 円 電話機借上料 65,292 円 複写機借上料 32,715 円 電波利用料 23,300 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
					5, 6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 23,249,600円 玉手浄水場無停電電源装置用蓄電池取替工事その2 7,619,700円 安堂配水池門扉改修工事 2,602,600円 4号井戸浚渫工事 2,572,900円 高井田ポンプ場受電設備改修工事 1,100,000円 1, 2号前処理ろ過機点検整備工事 559,900円 高井田ポンプ場青谷1号送水ポンプ取替工事 464,400円 高井田ポンプ場受電設備改修に伴う減設工事 446,502円 管理棟空調修繕 399,600円 車両修繕等 56,907円 取水用電気料金 12,745,228円 浄水用電気料金 13,450,006円 送配水用電気料金 31,886,288円 受水用電気料金 20,684,810円 次亜塩素酸ナトリウム 2,347,562円 残留塩素試薬 466,560円 PAC 55,656円 浄水設備修繕用材料費 1,863,034円 広域企業団水受水費 177,837,173円 三郷町営水受水費 727,522円 技術研修費 4,700円 自賠責保険料 17,350円 自動車重量税 6,600円
		2 配水及び給水費		129,100,302	
			給料	21,940,088	1 配水及び給水費職員給与費 53,297,821円
			手当等	16,681,525	職員(6人) 21,940,088円
			賞与引当金繰入額	4,369,971	扶養手当 1,460,000円
			法定福利費	8,194,237	地域手当 2,492,848円
			報酬	2,112,000	期末手当 3,981,963円
			旅費	24,140	勤勉手当 2,837,399円

款	項	目	節	金額 (円)	備	考
			被服費	51,706	時間外勤務手当	2,225,595 円
			備用品費	916,135	管理職手当	1,332,000 円
			燃料費	103,278	通勤手当	601,720 円
			印刷製本費	203,720	住居手当	405,000 円
			委託手数料	11,249,600	児童手当	1,345,000 円
			手賃借料	4,900	賞与引当金繰入額	4,369,971 円
			修繕費	2,945,312	共済組合負担金	7,753,772 円
			路面復旧費	49,969,500	臨時職員健康保険料負担金	110,052 円
			材修費	8,836,487	臨時職員介護保険料負担金	18,684 円
			研修費	1,287,863	災害補償負担金	87,787 円
			保険料	90,000	臨時職員年金負担金	204,894 円
			公租公課費	60,140	臨時職員雇用保険料	12,671 円
				59,700	臨時職員労災保険料	6,377 円
					非常勤嘱託職員(1人)	2,112,000 円
					2 配水及び給水事業費	75,802,481 円
					普通旅費	24,140 円
					被服交換貸与分	51,706 円
					備品	165,329 円
					消耗品	750,806 円
					車両用燃料	100,000 円
					発電機用燃料	3,278 円
					図面印刷等	203,720 円
					漏水調査業務委託料	8,538,200 円
					水道管路情報更新業務委託料	2,046,000 円
					水道管路情報管理システム保守点検業務委託料	610,400 円
					旭ヶ丘地区空洞調査業務委託料	55,000 円
					車両定期検査手数料	4,900 円
					工事積算システム借上料	2,588,112 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
					水道管占用用地借上料 357,200 円 給配水管修繕 48,666,836 円 車両修繕等 1,302,664 円 給配水管修繕跡路面復旧 8,836,487 円 消火栓・仕切弁等修繕用材料 1,287,863 円 技術研修費 90,000 円 自賠償保険料 60,140 円 自動車重量税 59,700 円
		3 受託工事費		10,857,184	
			給料	4,755,744	1 受託工事費職員給与費 10,546,528 円
			手当等	3,239,869	職員(1人) 4,755,744 円
			賞与引当金繰入額	838,421	扶養手当 336,000 円
			法定福利費	1,712,494	地域手当 584,880 円
			旅費	2,650	期末手当 939,441 円
			被服費	0	勤勉手当 695,548 円
			備用品費	35,434	管理職手当 660,000 円
			燃料費	80,000	通勤手当 24,000 円
			印刷製本費	0	賞与引当金繰入額 838,421 円
			手数料	2,800	共済組合負担金 1,695,575 円
			修繕費	75,232	災害補償負担金 16,919 円
			路面復旧費	0	2 受託工事費事業費 310,656 円
			研修費	51,200	普通旅費 2,650 円
			保険料	50,140	消耗品 35,434 円
			公租公課費	13,200	車両用燃料 80,000 円
					車両定期検査手数料 2,800 円
					車両修繕 75,232 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
					技術研修費 51,200 円 自賠償保険料 50,140 円 自動車重量税 13,200 円
		4 水質検査費		18,529,167	
		備 消 品 費		0	1 水質検査費事業費 18,529,167 円
		委 託 料		294,799	水質検査室棟警備管理業務委託料等 294,799 円
		修 繕 費		0	水質検査用各種薬品 21,351 円
		薬 品 費		21,351	河南水質管理ステーション運営負担金 18,213,017 円
		負 担 金		18,213,017	
		5 業 務 費		71,142,822	
		給 料		6,202,500	1 業務費職員給与費 14,359,992 円
		手 当 等		2,800,846	職員 (2人) 6,202,500 円
		賞与引当金繰入額		1,104,505	扶養手当 30,000 円
		法定福利費		2,135,827	地域手当 623,250 円
		報 酬		2,116,314	期末手当 1,030,528 円
		旅 費		920	勤勉手当 762,924 円
		被 服 費		0	時間外勤務手当 47,964 円
		備 消 品 費		312,242	通勤手当 90,180 円
		燃 料 費		30,000	住居手当 216,000 円
		印 刷 製 本 費		1,738,564	賞与引当金繰入額 1,104,505 円
		通 信 運 搬 費		4,109,827	共済組合負担金 1,779,766 円
		委 託 料		35,905,012	臨時職員健康保険料負担金 110,052 円 臨時職員介護保険料負担金 4,671 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			手数料	135,636	災害補償負担金 17,396 円
			修繕費	14,550,629	臨時職員年金負担金 204,894 円
			保険料	0	臨時職員雇用保険料 12,671 円
			公租公課費	0	臨時職員労災保険料 6,377 円
					非常勤嘱託職員(1人) 2,116,314 円
					2 業務費事業費 56,782,830 円
					普通旅費 920 円
					消耗品 312,242 円
					車両用燃料 30,000 円
					調定関係諸用紙印刷費 1,238,610 円
					料金収納関係諸用紙印刷費 499,954 円
					納付書・督促状等郵送料 3,799,122 円
					通信回線使用料 310,705 円
					検針等業務委託料 32,787,120 円
					コンビニ収納業務委託料 1,313,139 円
					水道料金システム保守業務委託料 1,144,500 円
					口座振替業務委託料 660,253 円
					OA 機器処分手数料 135,636 円
					量水器取替及び修繕 14,520,309 円
					電話回線移設工事 18,360 円
					車両修繕 11,960 円
		6 総係費		72,070,452	
			給料	22,686,654	1 総係費職員給与費 63,841,186 円
			手当等	15,309,158	職員(6人) 22,686,654 円
			賞与引当金繰入額	4,378,523	扶養手当 730,000 円
			法定福利費	8,172,886	地域手当 2,597,500 円
			退職給付費	11,147,025	期末手当 4,175,054 円
			報酬	2,146,940	勤勉手当 3,091,168 円
					時間外勤務手当 655,436 円

項	目	節	金額 (円)	備考
		報 償 費	0	管理職手当 2,280,000 円
		旅 費	32,990	通勤手当 637,000 円
		被 服 費	59,225	住居手当 648,000 円
		備 消 品 費	1,119,612	児童手当 495,000 円
		燃 料 費	10,000	賞与引当金繰入額 4,378,523 円
		印 刷 製 本 費	123,625	共済組合負担金 7,737,604 円
		通 信 運 搬 費	246,856	臨時職員健康保険料負担金 110,052 円
		委 託 料	131,752	臨時職員介護保険料負担金 18,684 円
		手 数 料	115,812	災害補償負担金 82,295 円
		賃 借 料	2,009,390	臨時職員年金負担金 204,894 円
		修 繕 費	89,274	臨時職員雇用保険料 12,877 円
		会 費 負 担 金	332,950	臨時職員労災保険料 6,480 円
		負 担 金	2,974,040	退職給付費 11,147,025 円
		食 糧 費	0	非常勤嘱託職員 (1人) 2,146,940 円
		交 際 費	0	2 総係費事業費 8,229,266 円
		職 員 厚 生 費	120,000	普通旅費 32,990 円
		保 險 料	600,810	被服交換貸与分及び異動職員分 59,225 円
		貸倒引当金繰入額	262,930	備品 34,314 円
		雑 費	0	消耗品 1,085,298 円
				車両用燃料 10,000 円
				予算書・決算書印刷製本費 66,525 円
				事務用印刷製本費 57,100 円
				電話料金 165,333 円
				郵便料金等 81,523 円
				健康診断業務委託料 131,752 円
				OA 機器等処分手数料等 115,812 円
				財務会計システム借上料 1,354,560 円
				通信線専用料 643,830 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
					コリンズシステム使用料 11,000 円 車両修繕等 89,274 円 日本水道協会関係負担金 259,740 円 河南水道協議会会費 68,710 円 安全運転管理者部会会費 4,500 円 庁舎管理負担金 2,055,728 円 複写機借上料負担金 490,133 円 電子入札システム負担金 428,179 円 職員福利厚生費 120,000 円 全国市有物件災害共済会保険料 331,640 円 日本水道協会水道賠償責任保険料 268,570 円 ボランティア活動保険料 600 円 貸倒引当金繰入額 262,930 円
		7 減価償却費		444,225,809	
			有形固定資産 減価償却費	444,225,809	建物 7,433,164 円 構築物 349,268,342 円 機械及び装置 80,615,482 円 量水器 282,542 円 車両及び運搬具 1,366,393 円 工具器具及び備品 5,259,886 円
		8 資産減耗費		22,248,938	
			固定資産除却費	22,248,938	固定資産除却費

款	項	目	節	金額 (円)	備考
	2 営業外費用			46,382,483	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		29,169,484	
			企業債利息	29,169,484	企業債支払利息
		2 消費税及び 地方消費税		16,770,600	
			消費税及び 地方消費税	16,770,600	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑支出		442,399	
			その他雑支出	442,399	
	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				169,827,115		
	1 企業債			150,000,000		
		1 企業債			150,000,000	
			企業債		150,000,000	財務省財政融資資金
	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				16,327,115	
		1 工事負担金			16,327,115	
工事負担金				16,327,115	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				821,717,931.	
	1 建設改良費			645,362,369	
		1 配水管整備費		516,173,366	
			委託料	40,879,766	1 配水管整備費事業費 516,173,366 円
			補償費	4,091,000	測量及び設計委託料 40,879,766 円
			負担金	6,119,300	地下埋設物移設補償 4,091,000 円
			工事費	465,083,300	配水管整備事業に伴う負担金 6,119,300 円 配水管整備工事 465,083,300 円
		2 配水施設改良費		120,611,707	
			給料	23,089,122	1 配水施設改良費職員給与費 57,991,298 円
			手当等	16,589,405	職員 (7人) 23,089,122 円
			賞与引当金繰入額	4,519,179	扶養手当 996,000 円
			法定福利費	8,577,810	地域手当 2,548,110 円
			退職給付費	1,888,440	期末手当 4,066,232 円
			報酬	3,327,342	勤勉手当 3,010,863 円
			旅費	32,280	時間外勤務手当 1,949,130 円
			被服費	29,181	管理職手当 1,212,000 円
			備用品費	365,767	通勤手当 731,070 円
			燃料費	180,000	住居手当 1,296,000 円
			印刷製本費	0	児童手当 780,000 円
			委託料	48,779,376	賞与引当金繰入額 4,519,179 円
			手数料	1,400	共済組合負担金 7,971,229 円
			賃借料	54,000	臨時職員健康保険料負担金 171,192 円
			修繕費	112,935	臨時職員介護保険料負担金 29,064 円
					災害補償負担金 57,647 円
					臨時職員年金負担金 318,724 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			補償費	0	臨時職員雇用保険料 19,942 円
			工事費	12,931,840	臨時職員労災保険料 10,012 円
			研修費	64,360	退職給付費 1,888,440 円
			職員厚生費	36,000	非常勤嘱託職員 (1人) 3,327,342 円
			保険料	25,070	2 配水施設改良費事業費 62,620,409 円
			公租公課費	8,200	普通旅費 32,280 円
					被服交換貸与分 29,181 円
					備品 113,259 円
					消耗品 252,508 円
					車両用燃料 180,000 円
					測量及び設計業務委託料 3,419,376 円
					柏原市水道ビジョン改定等業務委託料 45,360,000 円
					車両定期検査手数料等 1,400 円
					駐車場賃借料 54,000 円
					車両修繕 112,935 円
					下水道工事に伴う移設工事 12,931,840 円
					技術研修費 64,360 円
					職員福利厚生費 36,000 円
					自賠責保険料 25,070 円
					自動車重量税 8,200 円
		3施設等整備費		0	
			工事費	0	

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		4 量水器購入費		435,060	
			量水器購入費	435,060	40ミリ 34,800円 25ミリ 39,100円 20ミリ 345,780円 13ミリ 15,380円
		5 固定資産購入費		8,142,236	
			固定資産購入費	8,142,236	可搬型発電機等 4,320,000円 玉手浄水場電話設備 1,364,000円 パソコン 571,032円 水位計 447,120円 両開き書庫 436,320円 応急給水栓等 386,100円 簡易水質検査セット 354,240円 ドライブレコーダー 137,280円 物置 126,144円
	2 企業債償還金			176,355,562	
		1 企業債償還金		176,355,562	
			公債元金	176,355,562	企業債償還元金
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	