

令和 4 年 度

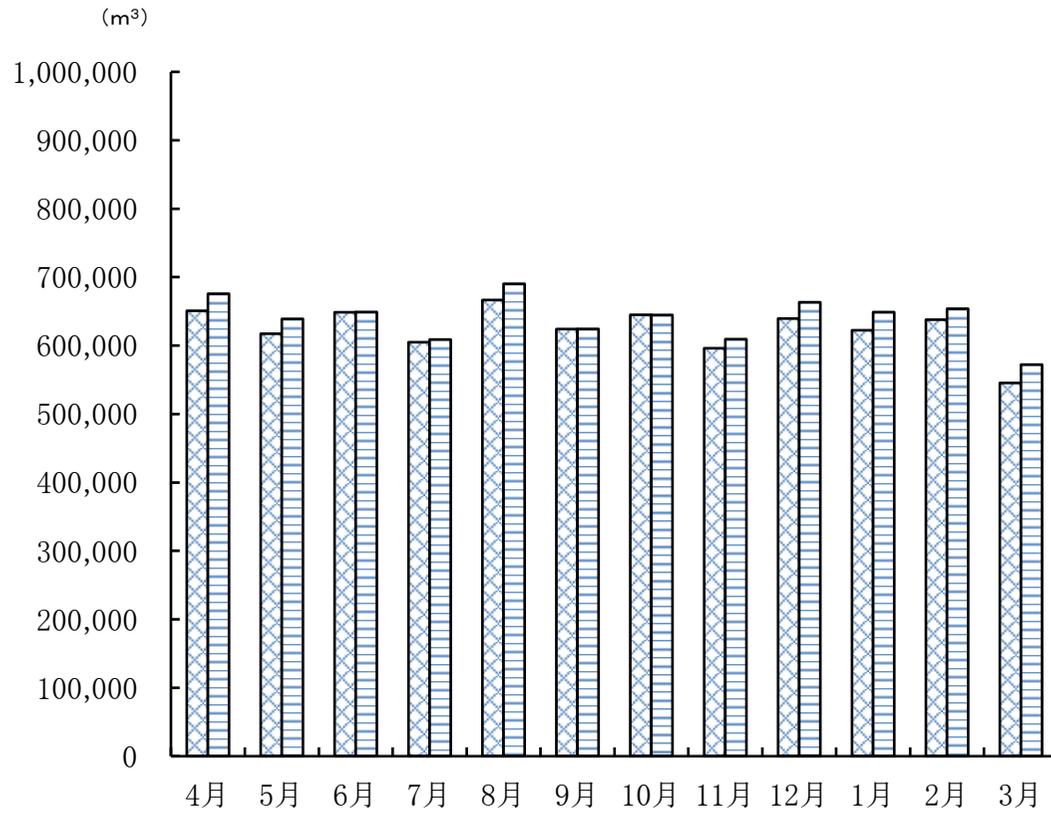
柏 原 市 水 道 事 業 決 算 参 考 資 料

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

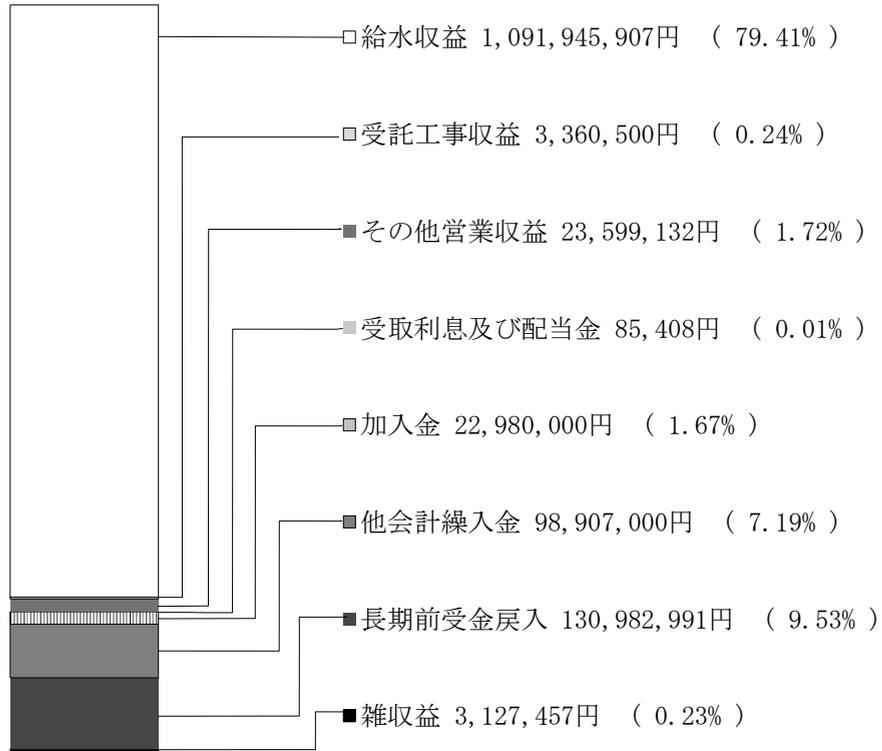


令和4年度
 令和3年度

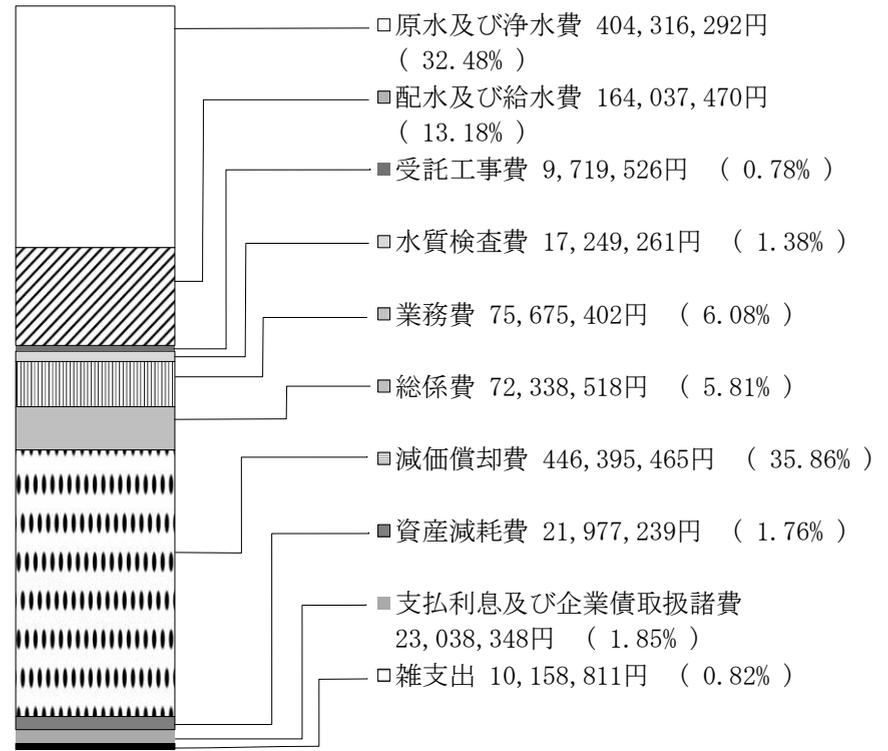
	有収水量 (m ³)	
	令和4年度	令和3年度
4月	650,808	675,769
5月	617,338	639,004
6月	648,682	649,066
7月	604,919	608,858
8月	666,600	690,301
9月	624,133	624,311
10月	644,932	644,705
11月	596,116	609,393
12月	639,521	663,317
1月	622,387	648,923
2月	637,868	653,851
3月	545,460	572,195
計	7,498,764	7,679,693

科目別構成比率(収益的收入及び支出)

収 入
水道事業収益
1,374,988,395円



支 出
水道事業費用
1,244,906,332円



業務分析表

令和4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 %
	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{計画給水人口}} \times 100$	85.4 %
1日平均配水量	$\frac{\text{年間総配水量}}{365日}$	22,028 m ³
1人1日最大配水量	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 1000$	380 リットル
1人1日平均配水量	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 1000$	325 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	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$	85.5 %
施 設 利 用 率	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$	53.7 %
最 大 稼 動 率	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$	62.9 %
配水管使用効率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$	31.0 m ³ /m
固定資産使用効率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	8.4 m ³ /万円
職員1人当り 有形固定資産	$\frac{\text{有形固定資産}}{\text{職員数}}$	29,175 万円
職員1人当り 給水人口	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員}}$	2,713 人
職員1人当り 給水量	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員}}$	299,951 m ³
職員1人当り 営業収益	$\frac{\text{営業収益－受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員}}$	44,622 千円

1
3
1

経営分析表

令和4年度

項 目	算 式	率
固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産合計}}{\text{固定資産合計} + \text{流動資産}} \times 100$	75.5 %
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	$\frac{\text{固定資産合計} + \text{繰延税金資産}}{\text{固定負債合計} + \text{繰延税金資産}} \times 100$	101.7 %
固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固定資産合計} + \text{繰延税金資産}}{\text{固定負債合計} + \text{繰延税金資産}} \times 100$	79.9 %
自己資本構成比率	$\frac{\text{自己資本合計} + \text{繰延税金資産}}{\text{自己資本合計} + \text{繰延税金資産} + \text{負債}} \times 100$	74.3 %
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	446.7 %
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	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$	110.4 %
営業収益対営業費用比率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費用}} \times 100$	92.8 %
企業債償還元金対料金収入比率	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{料金収入}} \times 100$	15.9 %
企業債元利償還元金対料金収入比率	$\frac{\text{企業債元利償還元金}}{\text{料金収入}} \times 100$	18.0 %
職員給与対料金収入比率	$\frac{\text{職員給与}}{\text{料金収入}} \times 100$	14.8 %
現金比率	$\frac{\text{現金} + \text{預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	428.8 %
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	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \times 1/2}$	7.3 回
利子負担率	$\frac{\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}}{\text{負債（建設改良の財源に充てるための企業債・長期借入金} + \text{その他企業債・長期借入金} + \text{一時借入金} + \text{リース債務）}} \times 100$	1.1 %
企業債利息対料金収入比率	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}} \times 100$	2.1 %
未払金回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首未払金} + \text{期末未払金}) \times 1/2}$	3.0 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4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	7.3 %	7.7 %	11 円	42 銭
	手当	2.7	2.9	4	22
	賞与引当金繰入額	1.0	1.1	1	59
	法定福利費	2.0	2.1	3	9
	退職給付費	1.0	1.1	1	63
	計	14.0	14.9	21	95
2	支払利息	1.9	2.1	3	7
内 訳	一時借入金利息	0.1	0.1	0	6
	企業債利息	1.8	2.0	3	1
	その他借入金利息	0.0	0.0	0	0
3	減価償却費	35.8	28.6	42	6
4	動力費	7.4	8.4	12	31
5	修繕費	10.1	11.4	16	75
6	材料費	0.3	0.3	0	46
7	薬品費	0.2	0.2	0	38
8	路面復旧費	0.5	0.5	0	78
9	受水費	12.4	14.0	20	60
10	その他	17.4	19.6	28	89
費用合計		100.0	100.0	147	25

一立方メートル 当りの収益	総収益 (1,374,988 千円)	183 円 36 銭
	年間総有収水量 (7,498,764 m ³)	
一立方メートル 当りの費用	総費用 (1,244,906 千円)	166 円 1 銭
	年間総有収水量 (7,498,764 m ³)	
給水原価	総費用 - 受託工事費等 - 長期前受金戻入 (1,104,203 千円)	147 円 25 銭
	年間総有収水量 (7,498,764 m ³)	
供給単価	給水収益 (1,091,946 千円)	145 円 62 銭
	年間総有収水量 (7,498,764 m ³)	

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				1,488,751,663		
	1 営業収益			1,230,354,354		
		1 給水収益		1,201,106,816		
			水道料金	1,201,106,816	一般用 157,514件 1,191,626,707円 湯屋用 24件 350,124円 プール用 69件 3,736,350円 臨時工事用 995件 5,393,635円	
		2 受託工事収益		3,360,500		
			給水工事収入	0		
			手数料	3,360,500	給水工事手数料等	
		3 その他営業収益		25,887,038		
			手数料	520,000	指定手数料	
			負担金	487,582	他団体負担金	
			他会計負担金	24,879,456	下水道使用料徴収業務受託料 23,771,236円 財務会計システム負担金 908,220円 消火栓修繕に伴う一般会計負担金 200,000円	
		2 営業外収益			258,397,309	
			1 受取利息及び配当金		85,408	
				預金利息	78,710	預金利息

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			貸付金利息	6,698	貸付金利息
	2	加入金		25,278,000	
			加入金	25,278,000	口径別加入金
	3	他会計繰入金		98,907,000	
			他会計繰入金	98,907,000	一般会計繰入分
	4	長期前受金戻入		130,982,991	
			工事負担金	103,403,368	工事負担金繰延収益戻入分
			受贈財産評価額	14,053,213	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	60,333	他会計補助金繰延収益戻入分
			他会計負担金	451,644	他会計負担金繰延収益戻入分
	5	雑収益		3,143,910	
			その他雑収益	3,143,910	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				1,312,988,883	
	1 営業費用			1,266,725,829	
		1 原水及び浄水費		441,689,856	
			給料	14,467,200	1 原水及び浄水費職員給与費 30,573,713 円
			手当等	8,811,579	職員 (4 人) 14,467,200 円
			賞与引当金繰入額	2,765,863	扶養手当 1,038,000 円
			法定福利費	4,529,071	地域手当 1,600,920 円
			旅費	1,610	期末手当 2,208,535 円
			被服費	10,560	勤勉手当 2,075,635 円
			備用品費	569,468	時間外勤務手当 171,289 円
			燃料費	85,897	管理職手当 504,000 円
			光熱水費	5,621,466	通勤手当 133,200 円
			印刷製本費	0	児童手当 1,080,000 円
			通信運搬費	564,317	賞与引当金繰入額 2,765,863 円
			委託料	96,637,884	共済組合負担金 4,496,683 円
			手数料	42,148	災害補償負担金 32,388 円
			賃借料	2,151,006	2 原水及び浄水費事業費 411,116,143 円
			修繕費	29,005,768	普通旅費 1,610 円
			動力費	101,524,234	被服交換貸与分 10,560 円
			薬品費	3,048,105	備品 372,658 円
			材料費	1,844,564	消耗品 196,810 円
			受水費	169,961,396	車両用燃料等 85,897 円
			負担金	510	公共下水道使用料 4,664,528 円
			研修費	0	浄水施設電灯用電気料金 939,207 円
			保険料	34,010	ガス料金 17,731 円
					電話料金 298,256 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			公租公課費	13,200	M C A無線回線利用料 174,240 円 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 73,920,000 円 玉手浄水場清掃管理及び警備管理業務委託料 5,644,540 円 計装設備保守点検業務委託料 4,290,000 円 玉手浄水場高圧受電設備点検整備業務委託料 3,685,000 円 水道施設除草及び清掃業務委託料 2,841,520 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 1,190,280 円 膜ろ過設備薬品洗浄業務委託料 1,141,800 円 配水池等清掃業務委託料 605,000 円 円明受水場漏水補修業務委託料 528,000 円 水道施設等樹木伐採業務委託料 478,500 円 健康診断業務委託料等 333,244 円 事業系一般廃棄物処理手数料 38,148 円 車両定期検査手数料 4,000 円 通信線専用料 2,029,632 円 通信線添架料 90,640 円 複写機使用料 27,934 円 電波利用料 2,800 円 玉手浄水場無停電電源装置用蓄電池取替工事(その2) 21,461,000 円 膜ろ過原水ポンプ点検整備工事(その2) 3,094,300 円 高井田高区配水池給水塔送水ポンプ取替工事 1,221,000 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
					玉手浄水場間仕切り改修工事 880,000 円 玉手山配水池加圧ポンプ設備取替工事 768,900 円 円明第2配水池計装制御盤修繕工事 429,000 円 高井田高区ポンプ場送水ポンプ消耗品取替工事 429,000 円 雁多尾畑地区通信用共架ケーブル移設工事 286,000 円 今町受水場ポンプ取替工事 220,000 円 車両修繕等 216,568 円 取水用電気料金 14,053,941 円 浄水用電気料金 18,554,965 円 送配水用電気料金 38,770,674 円 受水用電気料金 30,144,654 円 次亜塩素酸ナトリウム 2,501,625 円 残留塩素試薬 498,960 円 P A C 47,520 円 浄水設備修繕用材料費 1,844,564 円 広域企業団水受水費 169,080,195 円 三郷町営水受水費 881,201 円 M C A無線電波利用料負担金 510 円 自賠償保険料 34,010 円 自動車重量税 13,200 円
		2 配水及び給水費		174,973,856	
			給 料 手 当 等 賞与引当金繰入額 法 定 福 利 費 旅 費 被 服 費	26,099,976 15,939,932 3,195,089 8,736,636 5,600 51,293	1 配水及び給水費職員給与費 53,971,633 円 職員 (7人) 26,099,976 円 扶養手当 1,518,000 円 地域手当 2,945,394 円 期末手当 4,156,019 円 勤勉手当 3,623,168 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			備用品費	943,475	時間外勤務手当 234,031円
			燃料費	90,000	管理職手当 1,836,000円
			印刷製本費	39,842	通勤手当 397,320円
			委託料	17,463,600	住居手当 330,000円
			手数料	4,300	児童手当 900,000円
			賃借料	3,017,312	賞与引当金繰入額 3,195,089円
			修繕費	90,879,266	共済組合負担金 8,399,002円
			路面復旧費	6,425,094	会計年度任用職員健康保険料負担金 61,322円
			材料費	1,989,641	災害補償負担金 68,675円
			補償費	0	会計年度任用職員年金負担金 192,860円
			研修費	11,490	会計年度任用職員雇用保険料 10,309円
			保険料	28,210	会計年度任用職員労災保険料 4,468円
			公租公課費	53,100	2 配水及び給水事業費 121,002,223円
					普通旅費 5,600円
					被服交換貸与分 51,293円
					備品 148,219円
					消耗品 795,256円
					車両用燃料 90,000円
					図面印刷等 39,842円
					水道管路調査点検業務委託料 14,080,000円
					水道管路情報更新業務委託料 2,508,000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
					大和川水管橋ドローン調査業務委託料 198,000円
					車両定期検査手数料 4,300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 88,577,406 円 車両修繕等 2,301,860 円 給配水管修繕跡路面復旧 6,425,094 円 消火栓・仕切弁等修繕用材料 1,989,641 円 技術研修費 11,490 円 自賠償保険料 28,210 円 自動車重量税 53,100 円
		3 受託工事費		9,747,644	
			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 修 繕 費 路 面 復 旧 費 研 修 費	4,670,100 2,497,356 830,642 1,529,664 2,360 0 30,998 80,000 10,384 79,640 0 16,500	1 受託工事費職員給与費 9,527,762 円 職員 (1 人) 4,670,100 円 地域手当 522,210 円 期末手当 682,596 円 勤勉手当 643,110 円 管理職手当 552,000 円 通勤手当 89,440 円 管理職員特別勤務手当 8,000 円 賞与引当金繰入額 830,642 円 共済組合負担金 1,516,781 円 災害補償負担金 12,883 円 2 受託工事費事業費 219,882 円 普通旅費 2,360 円 消耗品 30,998 円 車両用燃料 80,000 円 給水工事関係用紙印刷費 10,384 円 車両修繕 79,640 円 技術研修費 16,500 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		4 水質検査費		17,254,343	
		備 消 品 費		6,050	1 水質検査費事業費 17,254,343 円
		修 繕 費		0	消耗品 6,050 円
		薬 品 費		49,852	水質検査用各種薬品 49,852 円
		負 担 金		17,198,441	河南水質管理ステーション運営負担金 17,198,441 円
		5 業 務 費		80,843,063	
		給 料		9,849,704	1 業務費職員給与費 17,031,007 円
		手 当 等		3,774,259	職員 (5 人) 9,849,704 円
		賞与引当金繰入額		1,096,360	扶養手当 120,000 円
		法定福利費		2,310,684	地域手当 996,972 円
		旅 費		0	期末手当 1,654,471 円
		被 服 費		3,905	勤勉手当 430,508 円
		備 消 品 費		243,155	時間外勤務手当 71,920 円
		燃 料 費		50,000	通勤手当 320,388 円
		印 刷 製 本 費		1,903,880	児童手当 180,000 円
		通 信 運 搬 費		3,789,946	賞与引当金繰入額 1,096,360 円
		委 託 料		40,377,332	共済組合負担金 1,419,999 円
		手 数 料		1,800	会計年度任用職員健康保険料負担金 174,610 円
		修 繕 費		17,415,708	会計年度任用職員介護保険料負担金 19,204 円
		保 險 料		19,730	災害補償負担金 11,283 円
		公 租 公 課 費		6,600	会計年度任用職員年金負担金 616,821 円
					会計年度任用職員雇用保険料 52,424 円
					会計年度任用職員労災保険料 16,343 円
					2 業務費事業費 63,812,056 円
					被服交換貸与分 3,905 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
					消耗品 243,155 円 車両用燃料 50,000 円 調定関係諸用紙印刷費 945,780 円 料金収納関係諸用紙印刷費 958,100 円 納付書・督促状等郵送料 3,460,762 円 通信回線使用料 329,184 円 検針等業務委託料 34,399,200 円 口座振替伝送手段切替業務委託料 1,650,000 円 コンビニ収納業務委託料 1,365,126 円 水道料金システム保守業務委託料 1,155,000 円 水道料金 ^{のり} 減免対応用途一括変換業務委託料 1,138,500 円 口座振替業務委託料 669,506 円 車両定期検査手数料 1,800 円 量水器取替及び修繕 17,147,715 円 車両修繕等 267,993 円 自賠償保険料 19,730 円 自動車重量税 6,600 円
		6 総 係 費		73,110,363	
			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	23,947,209 14,455,134 4,846,424 7,606,728 12,255,549 0 22,210 72,138 1,265,222 10,000	1 総係費職員給与費 63,111,044 円 職員 (8 人) 23,947,209 円 扶養手当 378,181 円 地域手当 2,665,333 円 期末手当 3,909,471 円 勤勉手当 2,870,544 円 時間外勤務手当 1,022,261 円 管理職手当 2,328,000 円 通勤手当 316,890 円 住居手当 389,454 円 児童手当 575,000 円

	項	目	節	金額 (円)	備考
			印刷製本費	118,525	賞与引当金繰入額 4,846,424 円
			通信運搬費	187,091	共済組合負担金 6,861,269 円
			委託料	153,978	会計年度任用職員健康保険料負担金 144,716 円
			手数料	2,783	会計年度任用職員介護保険料負担金 23,222 円
			賃借料	2,451,812	災害補償負担金 66,927 円
			修繕費	92,202	会計年度任用職員年金負担金 468,274 円
			会費負担金	260,854	会計年度任用職員雇用保険料 30,462 円
			負担金	3,699,871	会計年度任用職員労災保険料 11,858 円
			職員厚生費	113,500	退職給付費 12,255,549 円
			保険料	887,636	2 総係費事業費 9,999,319 円
			公租公課費	6,600	普通旅費 22,210 円
			貸倒引当金繰入額	654,897	被服交換貸与分及び異動職員分 72,138 円
			雑費	0	備品 77,297 円
					消耗品 1,187,925 円
					車両用燃料 10,000 円
					予算書・決算書印刷製本費 66,825 円
					事務用印刷製本費 51,700 円
					電話料金 104,573 円
					郵便料金等 82,518 円
					健康診断業務委託料 153,978 円
					車両定期検査手数料等 2,783 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
					コリンズシステム使用料 11,000 円
					車両修繕 92,202 円
					日本水道協会関係負担金 235,130 円
					河南水道協議会会費 21,224 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
					安全運転管理者部会会費 4,500 円 庁舎管理負担金 1,884,607 円 電子入札システム負担金 799,397 円 複写機使用料負担金 713,838 円 入札参加資格審査申請データ入力負担金 302,029 円 職員福利厚生費 113,500 円 日本水道協会水道賠償責任保険料 565,400 円 全国市有物件災害共済会保険料 300,706 円 自賠償保険料 19,730 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 654,897 円
		7 減価償却費		446,395,465	
		有形固定資産 減価償却費		444,532,420	建物 6,695,416 円 構築物 355,002,733 円 機械及び装置 77,246,687 円 量水器 232,546 円 車両及び運搬具 272,339 円 工具器具及び備品 5,082,699 円
		無形固定資産 減価償却費		1,863,045	施設利用権
		8 資産減耗費		22,711,239	
		固定資産除却費		22,711,239	固定資産除却費 14,637,239 円 施設撤去費 8,074,000 円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
	2 営業外費用			46,263,054	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		23,038,348	
			企業債利息	22,569,855	企業債支払利息
			借入金利息	468,493	起債前借に係る支払利息
		2 消費税及び 地方消費税		21,914,100	
			消費税及び 地方消費税	21,914,100	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑 支 出		1,310,606	
			その他雑支出	1,310,606	
	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				211,117,278		
	1 企業債			197,000,000		
		1 企業債			197,000,000	
			企業債		197,000,000	財務省財政融資資金
	2 他会計負担金				4,800,000	
		1 他会計負担金			4,800,000	
			他会計負担金		4,800,000	消火栓新設に伴う一般会計負担金
	3 工事負担金				9,317,278	
		1 工事負担金			9,317,278	
工事負担金				9,317,278	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				745,093,521	
	1 建設改良費			571,378,465	
		1 配水管整備費		423,863,515	
			委託料	36,378,615	1 配水管整備費事業費 423,863,515 円
			補償費	0	測量及び設計業務委託料 36,378,615 円
			負担金	7,535,000	配水管整備事業に伴う負担金 7,535,000 円
			工事費	379,949,900	配水管整備工事 379,949,900 円
		2 配水施設改良費		73,063,149	
			給料等	28,458,600	1 配水施設改良費職員給与費 62,238,303 円
			手当	18,063,168	職員 (8人) 28,458,600 円
			賞与引当金繰入額	4,267,135	扶養手当 1,992,000 円
			法定福利費	9,385,096	地域手当 3,173,460 円
			退職給付費	2,064,304	期末手当 4,610,157 円
			旅費	41,460	勤勉手当 3,735,903 円
			被服費	21,747	時間外勤務手当 760,788 円
			備用品費	266,284	管理職手当 1,284,000 円
			燃料費	180,000	通勤手当 716,860 円
			印刷製本費	0	住居手当 140,000 円
			委託料	3,078,196	児童手当 1,630,000 円
			手数料	5,400	管理職員特別勤務手当 20,000 円
			賃借料	16,380	賞与引当金繰入額 4,267,135 円
			修繕費	228,789	共済組合負担金 8,746,602 円
			補償費	0	会計年度任用職員健康保険料負担金 122,539 円
					会計年度任用職員介護保険料負担金 19,663 円
					災害補償負担金 71,445 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			工事費	6,785,900	会計年度任用職員年金負担金 391,432 円
			職員厚生費	42,000	会計年度任用職員雇用保険料 23,879 円
			研修費	78,100	会計年度任用職員労災保険料 9,536 円
			保険料	59,190	退職給付費 2,064,304 円
			公租公課費	21,400	2 配水施設改良費事業費 10,824,846 円
					普通旅費 31,120 円
					特別旅費 10,340 円
					被服交換貸与分 21,747 円
					備品 69,245 円
					消耗品 197,039 円
					車両用燃料 180,000 円
					測量及び設計業務委託料 3,078,196 円
					車両定期検査手数料 5,400 円
					水道管理設敷借上料 16,380 円
					車両修繕等 228,789 円
					下水道工事に伴う移設工事 6,785,900 円
					職員福利厚生費 42,000 円
					技術研修費 78,100 円
					自賠責保険料 59,190 円
					自動車重量税 21,400 円
		3 施設等整備費		70,636,500	
			委託料	0	1 施設等整備費事業費 70,636,500 円
			工事費	70,636,500	国分系配水設備更新工事 (その3) 60,500,000 円
					円明受水場自己水流入電動弁更新工事 8,993,600 円
					雁多尾畑会館横フェンス設置工事 583,000 円
					円明受水場1,2号送水ポンプ更新工事 (その2) 559,900 円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
		4 量水器購入費		507,744	
			量水器購入費	507,744	50ミリ 60,600円 40ミリ 17,400円 25ミリ 33,900円 20ミリ 383,324円 13ミリ 12,520円
		5 固定資産購入費		3,307,557	
			固定資産購入費	3,307,557	水中ポンプ 1,210,000円 パソコン 711,920円 玉手浄水場空調機 583,000円 中量ラック 307,230円 応急給水ホース 252,450円 エンジン溶接機 126,500円 図面作成用ソフト 116,457円
	2 企業債償還金			173,715,056	
		1 企業債償還金		173,715,056	
			公債元金	173,715,056	企業債償還元金
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

