

令和元年度

桐生市水道事業会計決算参考資料

桐生市水道局

目 次

	頁
職員給与費内訳・一般職員の平均給与・平均年齢・平均勤続年数 …	1
有収水量 1 m ³ 当たり原価構成比較 ……………	3
補填資金運用表 ……………	5
損益分岐点分析表 ……………	7
経営・財務分析表 ……………	8
収益的収支 税込・税抜比較表 ……………	1 1
資本的収支 税込・税抜比較表 ……………	1 6

令和元年度

職 員 給 与 費 内 訳

区 分		原水及び浄水費	配水及び給水費	業 務 費	総 係 費
年度末職員数	特 別 職	0 人	0 人	0 人	0 人
	一 般 職	12(2) 人	3(1) 人	2 人	12 人
給 料		52,608,876 円	15,916,488 円	5,969,400 円	49,248,000 円
賃 金		0 円	0 円	0 円	0 円
手 当 等	扶 養 手 当	1,374,500 円	678,000 円	0 円	1,407,000 円
	住 居 手 当	616,500 円	0 円	0 円	546,000 円
	通 勤 手 当	932,470 円	148,800 円	100,800 円	379,200 円
	特 殊 勤 務 手 当	363,162 円	0 円	0 円	1,720 円
	時間外・休日勤務手当	453,900 円	70,755 円	132,432 円	585,026 円
	管 理 職 手 当	2,676,000 円	1,728,000 円	0 円	4,380,000 円
	夜 間 勤 務 手 当	0 円	0 円	0 円	0 円
	宿 日 直 手 当	0 円	0 円	0 円	17,600 円
	管理職員特別勤務手当	19,700 円	3,000 円	0 円	18,600 円
	期 末 及 び 勤 勉 手 当	12,061,752 円	3,474,388 円	1,351,920 円	13,524,964 円
	計	18,497,984 円	6,102,943 円	1,585,152 円	20,860,110 円
退 職 給 付 費		0 円	0 円	0 円	0 円
賞 与 引 当 金 繰 入 額		9,538,000 円	3,742,000 円	1,088,000 円	8,749,000 円
法 定 福 利 費		13,757,667 円	4,256,867 円	1,434,988 円	16,334,564 円
合 計		94,402,527 円	30,018,298 円	10,077,540 円	95,191,674 円

注 1 ()内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載。

注 2 上記表中「手当等」は「児童手当」(配水及び給水費240,000円、総係費 460,000円 計 700,000円)を除外。

注 3 上記中「期末勤勉手当」は賞与引当金取崩し額(原水及び浄水費8,702,000円、配水及び給水費2,848,000円 業務費942,000円、総係費7,312,000円 計19,804,000円)を除外。

注 4 上記中「法定福利費」は賞与引当金取崩し額(原水及び浄水費1,580,000円、配水及び給水費537,000円 業務費176,000円、総係費1,382,000円 計3,675,000円)を除外。

令和元年度 一般職員の平均給与、平均年齢、平均勤続年数（再任用者除く）

区 分		一般行政職	技能労務職	全 職 員
年 額 平 均	給 料	円 3,916,819	円 3,864,200	円 3,912,176
	手 当	2,228,345	1,700,762	2,181,793
	計	6,145,164	5,564,962	6,093,969
月 額 平 均	給 料	329,087	324,167	328,653
	手 当	9,419	2,167	8,779
	計	338,506	326,334	337,432
平 均 年 齢		4 3 歳 7 月	5 0 歳 3 月	4 4 歳 2 月
平 均 勤 続 年 数		2 0 年 9 月	2 4 年 2 月	2 1 年 1 月

(金額：消費税及び地方消費税込)

収益的支出計	(仮称) 梅田浄水場建設事業費	その他の建設改良費	資本的支出計	合 計
0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
29(3) 人	2 人	3 人	5 人	34(3) 人
123,742,764 円	6,047,400 円	10,328,100 円	16,375,500 円	140,118,264 円
0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
3,459,500 円	78,000 円	0 円	78,000 円	3,537,500 円
1,162,500 円	324,000 円	0 円	324,000 円	1,486,500 円
1,561,270 円	24,000 円	264,000 円	288,000 円	1,849,270 円
364,882 円	0 円	0 円	0 円	364,882 円
1,242,113 円	370,355 円	1,315,346 円	1,685,701 円	2,927,814 円
8,784,000 円	0 円	0 円	0 円	8,784,000 円
0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
17,600 円	0 円	0 円	0 円	17,600 円
41,300 円	0 円	0 円	0 円	41,300 円
30,413,024 円	1,342,260 円	5,090,283 円	6,432,543 円	36,845,567 円
47,046,189 円	2,138,615 円	6,669,629 円	8,808,244 円	55,854,433 円
0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
23,117,000 円	0 円	0 円	0 円	23,117,000 円
35,784,086 円	1,582,654 円	3,187,847 円	4,770,501 円	40,554,587 円
229,690,039 円	9,768,669 円	20,185,576 円	29,954,245 円	259,644,284 円

有収水量 1 m³ 当たり原価構成比較

科 目	令 和 元 年 度			平 成 3 0 年 度		
	金 額	1m ³ 当たり	構成比	金 額	1m ³ 当たり	構成比
職員給与費	円	円	%	円	円	%
給料	123,742,764	9.73	7.2	139,806,564	10.68	8.1
手当	66,403,242	5.22	3.9	73,257,054	5.59	4.3
法定福利費	39,415,086	3.10	2.3	44,796,113	3.42	2.6
計	229,561,092	18.05	13.4	257,859,731	19.69	15.0
委託料	228,788,924	17.99	13.4	214,627,948	16.39	12.5
修繕費	127,007,051	9.98	7.4	125,938,465	9.61	7.4
動力費	116,770,645	9.18	6.8	117,263,263	8.95	6.8
薬品費	19,842,774	1.56	1.2	18,513,680	1.41	1.1
材料費	2,839,317	0.22	0.2	1,663,002	0.13	0.1
負担金	23,043,257	1.81	1.3	19,860,098	1.52	1.2
受水費	132,760,305	10.44	7.7	132,608,292	10.12	7.7
減価償却費	708,394,506	55.69	41.4	715,306,171	54.61	41.7
固定資産除却費	16,255,161	1.28	0.9	7,000,485	0.53	0.4
支払利息及び企業債取扱諸費	88,330,566	6.94	5.2	90,342,351	6.90	5.3
その他の費用	18,894,996	1.48	1.1	14,307,416	1.09	0.8
合 計	1,712,488,594	134.62	100.0	1,715,290,902	130.95	100.0
年 間 有 収 水 量	12,720,755 m ³			13,098,814 m ³		

(消費税及び地方消費税抜)

元年度と30年度の比較増減		平成29年度			元年度と29年度の比較増減	
金 額	1m ³ 当たり	金 額	1m ³ 当たり	構成比	金 額	1m ³ 当たり
円	円	円	円	%	円	円
△16,063,800	△0.95	152,703,330	11.44	8.7	△28,960,566	△1.71
△6,853,812	△0.37	77,235,438	5.79	4.4	△10,832,196	△0.57
△5,381,027	△0.32	47,098,251	3.53	2.7	△7,683,165	△0.43
△28,298,639	△1.64	277,037,019	20.76	15.8	△47,475,927	△2.71
14,160,976	1.60	221,166,930	16.57	12.7	7,621,994	1.42
1,068,586	0.37	127,810,655	9.58	7.3	△803,604	0.40
△492,618	0.23	108,893,179	8.16	6.2	7,877,466	1.02
1,329,094	0.15	16,596,540	1.24	0.9	3,246,234	0.32
1,176,315	0.09	2,738,492	0.21	0.2	100,825	0.01
3,183,159	0.29	19,052,737	1.43	1.1	3,990,520	0.38
152,013	0.32	132,682,232	9.94	7.6	78,073	0.50
△6,911,665	1.08	712,756,356	53.40	40.8	△4,361,850	2.29
9,254,676	0.75	28,924,963	2.17	1.7	△12,669,802	△0.89
△2,011,785	0.04	92,627,617	6.94	5.3	△4,297,051	0.00
4,587,580	0.39	7,244,339	0.54	0.4	11,650,657	0.94
△2,802,308	3.67	1,747,531,059	130.94	100.0	△35,042,465	3.68
△378,059	m ³	13,346,240	m ³		△625,485	m ³

補 填 資 金 運 用 表

資 産 区 分			年 度	平 成 30 年 度		
			資 金 現 在 高	決 算 額	残 高	
収 入 益 的 支	収 入			2,101,667,007		
	支 出			1,778,535,788		
	差 引 額			323,131,219		
資 本 的 支	収 入			744,213,395		
	支 出			1,862,566,886		
	差 引 不 足 額			1,118,353,491		
補 填 資 金	当年度分消費税資本の収支調整額		102,985,315	102,985,315	0	
	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		722,145,485	0	722,145,485	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		1,129,972,849	1,015,368,176	114,604,673	
	繰 越 利 益 剰 余 金		6,278,356,370	0	6,278,356,370	
	内 訳	建 設 改 良 積 立 金	4,123,582,920	0	4,123,582,920	
		災 害 復 旧 積 立 金	500,000,000	0	500,000,000	
		利 益 積 立 金	1,654,773,450	0	1,654,773,450	
		未 処 分	0	0	0	
	当 年 度 利 益 剰 余 金		323,131,219	0	323,131,219	
	内 訳	減 債 積 立 金	0	0	0	
		建 設 改 良 積 立 金	0	0	0	
		未 処 分	323,131,219	0	323,131,219	
	減 債 積 立 金		0	0	0	
	繰 越 工 事 資 金		0	0	0	
計			8,556,591,238	1,118,353,491	7,438,237,747	

※ 令和元年度の当年度利益剰余金残高のうち、建設改良積立金取りぐずし額 592,812,185円に相当する

(単位:円 収益＝消費税及び地方消費税抜、資本＝消費税及び地方消費税込)

令和元年度			令和2年度		
資金現在高	決算額	残高	資金現在高	予算額	残高
	2,052,368,262			2,018,080,000	
	1,775,798,670			1,942,896,000	
	276,569,592			75,184,000	
	539,696,125			557,198,000	
	2,703,226,776			2,513,978,000	
	2,163,530,651			1,956,780,000	
103,928,978	103,928,978	0	138,368,000	138,368,000	0
630,039,330	630,039,330	0	621,095,000	621,095,000	0
836,750,158	836,750,158	0	0	0	0
6,601,487,589	592,812,185	6,008,675,404	6,285,244,996	1,197,317,000	5,087,927,996
4,351,142,512	592,812,185	3,758,330,327	4,034,899,919	1,197,317,000	2,837,582,919
500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000
1,750,345,077	0	1,750,345,077	1,750,345,077	0	1,750,345,077
0	0	0	0	0	0
276,569,592	0	869,381,777	75,184,000	0	75,184,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
276,569,592	0	869,381,777	75,184,000	0	75,184,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8,448,775,647	2,163,530,651	6,878,057,181	7,119,891,996	1,956,780,000	5,163,111,996

分は、資本金への組入れを予定。

損益分岐点分析表

(消費税及び地方消費税抜)

項目	平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2年度(予算)		
	金額	すう勢比	構成比	金額	すう勢比	構成比	金額	すう勢比	構成比	金額	すう勢比	構成比
	円	%	%	円	%	%	円	%	%	円	%	%
変動費												
薬品費	16,596,540	100.0	1.0	18,513,680	111.6	1.1	19,842,774	119.6	1.2	22,287,000	134.3	1.2
受水費	132,682,232	100.0	7.6	132,608,292	99.9	7.7	132,760,305	100.1	7.7	129,887,000	97.9	7.0
動力費	108,893,179	100.0	6.2	117,263,263	107.7	6.8	116,770,645	107.2	6.8	120,267,000	110.4	6.4
工事請負費	3,710,000	100.0	0.2	4,680,000	126.1	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
計(A)	261,881,951	100.0	15.0	273,065,235	104.3	15.9	269,373,724	102.9	15.7	272,441,000	104.0	14.6
固定費												
減価償却費	712,756,356	100.0	40.8	715,306,171	100.4	41.7	708,394,506	99.4	41.4	691,658,000	97.0	37.2
賃借料	5,039,710	100.0	0.3	4,747,405	94.2	0.3	6,818,307	135.3	0.4	18,778,000	372.6	1.0
保険料	2,136,655	100.0	0.1	1,846,494	86.4	0.1	1,891,568	88.5	0.1	1,977,000	92.5	0.1
人件費	277,359,176	100.0	15.9	257,859,731	93.0	15.0	229,561,092	82.8	13.4	323,218,000	116.5	17.4
修繕費	127,810,655	100.0	7.3	125,938,465	98.5	7.3	127,007,051	99.4	7.4	143,855,000	112.6	7.7
材料費	2,738,492	100.0	0.1	1,663,002	60.7	0.1	2,839,317	103.7	0.2	2,989,000	109.1	0.2
研修費	111,632	100.0	0.0	105,517	94.5	0.0	103,420	92.6	0.0	196,000	175.6	0.0
企業債利息	92,352,925	100.0	5.3	90,205,004	97.7	5.3	88,330,566	95.6	5.2	90,719,000	98.2	4.9
負担金	19,052,737	100.0	1.1	19,860,098	104.2	1.2	23,043,257	120.9	1.3	28,793,000	151.1	1.5
その他	246,290,770	100.0	14.1	224,693,780	91.2	13.1	255,125,786	103.6	14.9	286,799,000	116.4	15.4
計(B)	1,485,649,108	100.0	85.0	1,442,225,667	97.1	84.1	1,443,114,870	97.1	84.3	1,588,982,000	107.0	85.4
(A)+(B) 給水原価	1,747,531,059	100.0	100.0	1,715,290,902	98.2	100.0	1,712,488,594	98.0	100.0	1,861,423,000	106.5	100.0

給水収益(C)	1,915,094,868	1,887,356,296	1,843,924,272	1,804,263,000
---------	---------------	---------------	---------------	---------------

損益分岐点(D) (B) 1-(A)/(C)	1,720,987,631	1,686,185,198	1,690,002,610	1,871,589,147
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

損益分岐点高 さ (D)/(C)×100	89.9	89.3	91.7	103.7
----------------------------	------	------	------	-------

経 営 ・ 財 務 分 析 表

(消費税及び地方消費税抜)

項 目	算 出 方 法	元年度	3 0 年度	2 9 年度	2 8 年度	指標
施設の効率性						
施設利用率 (%)	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	42.8	43.6	44.4	45.2	—
負荷率 (%)	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	89.9	90.0	89.0	92.9	—
最大稼働率 (%)	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	47.6	48.4	49.8	48.7	—
損益に関する各種比較率						
総資本利益率 (%)	$\frac{\text{当年度経常利益}}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本})/2} \times 100$	1.0	1.2	1.3	1.2	↑
経営資本営業利益率 (%)	$\frac{\text{営業利益}}{\text{経営資本}} \times 100$	1.0	1.1	1.1	0.9	—
総収支比率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	115.6	118.2	120.0	124.3	↑
経常収支比率 (%)	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	115.6	118.2	118.4	115.8	↑
営業収支比率 (%)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費用}} \times 100$	111.3	114.1	113.9	111.6	↑
営業収益営業利益率 (%)	$\frac{\text{営業利益}}{\text{営業収益}} \times 100$	10.2	12.4	12.2	10.4	—
利子負担率 (%)	$\frac{\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}}{\text{企業債} + \text{借入金} + \text{リース債務}} \times 100$	1.4	1.5	1.7	1.8	↓
企業債償還元金対減価償却額比率 (%)	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$	38.0	34.7	32.6	30.8	↓
企業債償還元金対料金収入比率 (%)	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$	14.6	13.2	12.1	11.4	↓
企業債利息対料金収入比率 (%)	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	4.8	4.8	4.8	4.8	↓
企業債元利償還金対料金収入比率 (%)	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	19.4	17.9	16.9	16.2	↓
平均給与 (千円)	$\frac{\text{職員給与費 (3条)}}{\text{損益勘定所属職員数}} \div 1000$	7,174	7,584	7,327	8,036	—
労働分配率 (%)	$\frac{\text{職員給与費 (3条)}}{\text{営業収益} - \text{減価償却費}} \times 100$	19.6	21.3	22.4	24.4	↓
職員給与費対料金収入比率 (%)	$\frac{\text{職員給与費 (3条)}}{\text{給水収益}} \times 100$	12.4	13.7	14.5	15.9	↓
職員一人当り給水量 (m³)	$\frac{\text{給水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	396,173	383,922	350,104	352,758	—
職員一人当り給水人口 (人)	$\frac{\text{給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	3,411	3,263	2,967	3,012	—

項 目		算 出 方 法	元年度	3 0 年度	2 9 年度	2 8 年度	指標
損益に関する各種比較率							
職員一人当り 営業収益 (千円)		$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}} \div 1000$	58,655	56,635	51,485	51,764	↑
職員一人当り 有形固定資産 (千円)		$\frac{\text{期末有形固定資産}}{\text{損益勘定所属職員数} + \text{資本勘定所属職員数}} \div 1000$	592,669	523,364	456,610	446,092	↑
1 万 m ³ 当 り 有 収 水 量 一 日	損益勘定 所属職員数 (人)	$\frac{\text{職員数 (損益勘定所属)}}{\text{年間総有収水量} \div 365 \text{ 日} \div 10,000 \text{ m}^3}$	9	9	10	10	—
	原・浄・配水 施設関係 (人)	$\frac{\text{職員数 (原水浄水費・配水給水費所属)}}{\text{年間総有収水量} \div 365 \text{ 日} \div 10,000 \text{ m}^3}$	5	6	6	7	—
	検針・集金 関係 (人)	$\frac{\text{職員数 (業務費所属)}}{\text{年間総有収水量} \div 365 \text{ 日} \div 10,000 \text{ m}^3}$	1	1	1	1	—
全 職 員	基本給(月額) (円)	$\frac{\text{給料} + \text{扶養手当}}{\text{全職員数}} \div 12$	323,549	340,766	338,271	337,218	—
	手当(月額) (円)	$\frac{\text{手当} - \text{扶養手当}}{\text{全職員数}} \div 12$	161,374	164,223	158,263	155,657	—
	平均年齢 (歳)		44	45	46	46	—
	平均勤続年数 (年)		21	22	24	23	—
資産及び資本構成比率							
固定資産構成比率 (%)		$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延資産}} \times 100$	79.7	74.4	74.4	74.3	↓
固定負債構成比率 (%)		$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$	24.0	23.6	23.2	22.8	↓
自己資本構成比率 (%)		$\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$	74.0	73.4	75.2	75.7	↑
固定資産対 長期資本比率 (%)		$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}} \times 100$	81.3	76.7	75.6	75.4	↓
固定比率 (%)		$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}} \times 100$	107.7	101.4	98.9	98.1	↓
流動比率 (%)		$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	1,046.8	864.7	1,600.7	1,742.4	↑
当座比率 (%)		$\frac{\text{当座資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	1,044.3	863.1	1,597.8	1,739.2	↑
現金比率 (%)		$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	984.3	829.4	1,536.7	1,674.4	↑
給水人口一人当り 自己資本 (円)		$\frac{\text{自己資本}}{\text{給水人口}}$	186,654	181,627	176,325	171,040	—
配水量 1 m ³ 当り 自己資本 (円)		$\frac{\text{自己資本}}{\text{配水量}}$	1,276.77	1,242.96	1,204.44	1,163.30	—

項 目	算 出 方 法	元年度	3 0 年度	2 9 年度	2 8 年度	指標
回 転 率						
自己資本回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本})/2}$	0.09	0.10	0.10	0.10	↑
経営資本回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{経営資本}}$	0.09	0.09	0.09	0.09	—
固定資産回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産})/2}$	0.13	0.13	0.13	0.13	↑
減価償却率 (%)	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{有形固定資産} + \text{無形固定資産} - \text{土地} - \text{立木} - \text{建設仮勘定} - \text{電話加入権} + \text{当年度減価償却費}} \times 100$	4.95	4.94	4.81	4.76	↓
流動資産回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産})/2}$	0.30	0.28	0.29	0.30	↑
現金預金回転率 (回)	$\frac{\text{当年度支出額}}{(\text{期首現金預金} + \text{期末現金預金})/2}$	0.75	0.54	0.42	0.44	↑
貯蔵品回転率 (回)	$\frac{\text{期首貯蔵品} + \text{当年度購入貯蔵品} + \text{当年度発生貯蔵品} - \text{期末貯蔵品}}{(\text{期首貯蔵品} + \text{期末貯蔵品})/2}$	1.91	1.99	2.21	2.14	↑
未収金回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金})/2}$	9.20	9.28	9.20	9.05	↑

※指標の↑は高い方が良く、↓は低い方が良い。

※平成28年度の期首の数値につきましては、簡易水道事業統合に伴う移行作業後の数値を使用している。

財務分析において用いた用語は次のとおりである。

1. 自己資本 = 資本金 + 剰余金 + 繰延収益
2. 総資本 = 負債・資本合計
3. 経営資本 = 負債・資本合計 - (建設仮勘定 + 投資資産)
4. 総収益 = 営業収益 + 営業外収益 + 特別利益
5. 総費用 = 営業費用 + 営業外費用 + 特別損失
6. 経常収益 = 営業収益 + 営業外収益
7. 経常費用 = 営業費用 + 営業外費用
8. 当座比率 = 酸性試験比率
9. 当座資産 = 現金預金 + 未収金
10. 支払利息には 企業債取扱諸費 を含まない。
11. 未収金回転率に用いた未収金は分子の営業収益に対応する営業未収金とした。
12. 固定資産回転率に用いた固定資産は分子の営業収益に対応させるため営業活動に直接関係のない建設仮勘定を控除して計算した。
13. 貯蔵品回転率には 仮払いによる入出庫 を含まない。
14. 企業債償還元金には 借換のための償還金 を含まない。
15. 借入金 = 他会計借入金 + 一時借入金
16. 給水量には 修繕中の放水量、分水量、私設消火栓 を含まない。
17. 職員一人当り営業収益 = 労働生産性

収益の収入 税込・税抜比較表

(単位:円)

科 目 名 称	税込決算額 A (B+D+E+F+G)	課 税		非 課 税 D	不 課 税 E	特定収入 F	消費税 G	税抜決算額 (A-(C+G))
		税込額 B	消費税 C					
水道事業収益	2,308,884,092	2,107,805,217	168,075,756	7,321,442	101,561,812	3,678,828	88,516,793	2,052,291,543
営業収益	2,038,725,024	2,031,132,908	161,778,627	3,078,000	844,788	3,669,328	0	1,876,946,397
給水収益	2,003,412,249	2,003,412,249	159,487,977	0	0	0	0	1,843,924,272
水道料金	2,003,412,249	2,003,412,249	159,487,977	0	0	0	0	1,843,924,272
水道料金	2,003,412,249	2,003,412,249	159,487,977	0	0	0	0	1,843,924,272
加入金	24,548,400	24,548,400	2,038,400	0	0	0	0	22,510,000
加入金	24,548,400	24,548,400	2,038,400	0	0	0	0	22,510,000
φ 13 mm	3,230,400	3,230,400	260,400	0	0	0	0	2,970,000
φ 20 mm	15,297,000	15,297,000	1,272,000	0	0	0	0	14,025,000
φ 25 mm	756,700	756,700	66,700	0	0	0	0	690,000
φ 40 mm	329,400	329,400	24,400	0	0	0	0	305,000
φ 50 mm	517,000	517,000	47,000	0	0	0	0	470,000
φ 13 mm→φ 20 mm	2,061,000	2,061,000	171,000	0	0	0	0	1,890,000
φ 13 mm→φ 50 mm	475,200	475,200	35,200	0	0	0	0	440,000
φ 20 mm→φ 25 mm	44,000	44,000	4,000	0	0	0	0	40,000
φ 25 mm→φ 40 mm	209,000	209,000	19,000	0	0	0	0	190,000
φ 13 mm + φ 13 mm→φ 20 mm	179,100	179,100	14,100	0	0	0	0	165,000
φ 13 mm→φ 30 mm	154,000	154,000	14,000	0	0	0	0	140,000
φ 40 mm→φ 50 mm	181,500	181,500	16,500	0	0	0	0	165,000
φ 20 mm→φ 50 mm	861,100	861,100	71,100	0	0	0	0	790,000
φ 20 mm→φ 40 mm	253,000	253,000	23,000	0	0	0	0	230,000
その他の営業収益	10,764,375	3,172,259	252,250	3,078,000	844,788	3,669,328	0	10,512,125
手数料	3,078,000	0	0	3,078,000	0	0	0	3,078,000
工事検査手数料	1,266,000	0	0	1,266,000	0	0	0	1,266,000
給水申込み審査手数料	1,266,000	0	0	1,266,000	0	0	0	1,266,000
複写機使用手数料(給水装置台帳)	4,000	0	0	4,000	0	0	0	4,000
複写機使用手数料(導・送・配水管図)	92,000	0	0	92,000	0	0	0	92,000
指定給水装置工事事業者指定手数料	440,000	0	0	440,000	0	0	0	440,000
指定給水装置工事事業者証再交付手数料	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
分水料金	3,172,259	3,172,259	252,250	0	0	0	0	2,920,009
分水料金	3,172,259	3,172,259	252,250	0	0	0	0	2,920,009
消火栓維持管理負担金	4,514,116	0	0	0	844,788	3,669,328	0	4,514,116
消火栓維持管理負担金(不課税分)	844,788	0	0	0	844,788	0	0	844,788
消火栓維持管理負担金(特定収入)	3,669,328	0	0	0	0	3,669,328	0	3,669,328
営業外収益	270,038,108	76,551,349	6,288,169	4,243,442	100,717,024	9,500	88,516,793	175,233,146
受取利息	1,607,826	0	0	1,607,826	0	0	0	1,607,826
預金利息	1,607,826	0	0	1,607,826	0	0	0	1,607,826
自由金利型預金利息	1,487,279	0	0	1,487,279	0	0	0	1,487,279
譲渡性預金利息	120,547	0	0	120,547	0	0	0	120,547
他会計補助金	4,718,982	0	0	0	4,718,982	0	0	4,718,982
一般会計補助金	4,718,982	0	0	0	4,718,982	0	0	4,718,982
繰出基準補助金	3,529,150	0	0	0	3,529,150	0	0	3,529,150
繰出基準外補助金	1,189,832	0	0	0	1,189,832	0	0	1,189,832
長期前受金戻入	94,964,652	0	0	0	94,964,652	0	0	94,964,652
長期前受金戻入	94,964,652	0	0	0	94,964,652	0	0	94,964,652
長期前受金戻入	94,964,652	0	0	0	94,964,652	0	0	94,964,652
雑収益	80,229,855	76,551,349	6,288,169	2,635,616	1,033,390	9,500	0	73,941,686
宿舍使用料	429,600	0	0	429,600	0	0	0	429,600
宿舍使用料	429,600	0	0	429,600	0	0	0	429,600
土地建物使用料	2,111,524	0	0	2,111,524	0	0	0	2,111,524
水道用地使用料	2,111,524	0	0	2,111,524	0	0	0	2,111,524
下水道使用料徴収事務負担金	67,440,399	67,440,399	5,518,220	0	0	0	0	61,922,179
下水道使用料徴収事務負担金	67,440,399	67,440,399	5,518,220	0	0	0	0	61,922,179
不用品売却収益	2,633,986	2,633,986	239,453	0	0	0	0	2,394,533
古物メーター	2,633,986	2,633,986	239,453	0	0	0	0	2,394,533
その他雑収益	7,614,346	6,476,964	530,496	94,492	1,033,390	9,500	0	7,083,850
取替メーター等貯蔵品受入価格	730,915	0	0	0	730,915	0	0	730,915
水道施設損傷弁償金	58,168	58,168	5,288	0	0	0	0	52,880
弁償金等(特定収入)	9,500	0	0	0	0	9,500	0	9,500
その他(課税分)	6,410,087	6,410,087	524,563	0	0	0	0	5,885,524
その他(非課税分)	94,492	0	0	94,492	0	0	0	94,492
その他(不課税分)	302,475	0	0	0	302,475	0	0	302,475
軽減税率分 その他雑収益	8,709	8,709	645	0	0	0	0	8,064
消費税及び地方消費税還付金	88,516,793	0	0	0	0	0	88,516,793	0
消費税及び地方消費税還付金	88,516,793	0	0	0	0	0	88,516,793	0
消費税及び地方消費税還付金	88,516,793	0	0	0	0	0	88,516,793	0
特別利益	120,960	120,960	8,960	0	0	0	0	112,000
過年度損益修正益	120,960	120,960	8,960	0	0	0	0	112,000
過年度損益修正益	120,960	120,960	8,960	0	0	0	0	112,000
過年度損益修正益(課税分)	120,960	120,960	8,960	0	0	0	0	112,000

※ 水道事業収益(税抜決算額)△76,719円については、消費税納税計算に伴う差額であり、内訳は、その他雑収益(端数処理分) 4円及び
その他雑収益(貸倒れ分) △76,723円である。

収益の支出 税込・税抜比較表

(単位:円)

科 目 名 称	税込決算額 A (B+D+E+F+G)	課 税		非 課 税 D	不 課 税 E	貯蔵品 F	消費税 G	税抜決算額 (A-(C+G))
		税込額 B	消費税 C					
水道事業費	1,838,383,218	759,128,621	62,596,879	91,743,382	987,511,215	0	0	1,775,786,339
営業費用	1,748,631,028	758,506,807	62,550,821	3,412,816	986,711,405	0	0	1,686,080,207
原水及び浄水費	467,072,597	371,738,288	30,784,729	871,718	94,462,591	0	0	436,287,868
給料	52,608,876	0	0	0	52,608,876	0	0	52,608,876
給料	52,608,876	0	0	0	52,608,876	0	0	52,608,876
手当等	18,497,984	932,470	77,197	0	17,565,514	0	0	18,420,787
扶養手当	1,374,500	0	0	0	1,374,500	0	0	1,374,500
住居手当	616,500	0	0	0	616,500	0	0	616,500
通勤手当	932,470	932,470	77,197	0	0	0	0	855,273
特殊勤務手当	363,162	0	0	0	363,162	0	0	363,162
時間外及び休日勤務手当	453,900	0	0	0	453,900	0	0	453,900
管理職手当	2,676,000	0	0	0	2,676,000	0	0	2,676,000
期末及び勤勉手当	12,061,752	0	0	0	12,061,752	0	0	12,061,752
管理職員特別勤務手当	19,700	0	0	0	19,700	0	0	19,700
賞与引当金繰入額	9,538,000	0	0	0	9,538,000	0	0	9,538,000
賞与引当金繰入額	9,538,000	0	0	0	9,538,000	0	0	9,538,000
賃金	1,042,800	0	0	0	1,042,800	0	0	1,042,800
賃金(職員給与費以外)	1,042,800	0	0	0	1,042,800	0	0	1,042,800
法定福利費	13,771,860	0	0	239,028	13,532,832	0	0	13,771,860
市町村職員共済組合負担金	12,629,987	0	0	0	12,629,987	0	0	12,629,987
地方公務員災害補償負担金	169,021	0	0	169,021	0	0	0	169,021
健康保険料(職員給与費)	342,005	0	0	0	342,005	0	0	342,005
厚生年金保険料(職員給与費)	540,950	0	0	0	540,950	0	0	540,950
児童手当事業主拠出金(職員給与費)	19,890	0	0	0	19,890	0	0	19,890
雇用保険料(職員給与費以外)	10,697	0	0	10,697	0	0	0	10,697
労災保険料(職員給与費以外)	3,496	0	0	3,496	0	0	0	3,496
雇用保険料(職員給与費)	55,814	0	0	55,814	0	0	0	55,814
備品消費費	6,137,046	6,137,046	489,967	0	0	0	0	5,647,079
備品購入費	167,620	167,620	13,220	0	0	0	0	154,400
事務用消耗品費(課税分)	60,277	60,277	4,924	0	0	0	0	55,353
事業用消耗品費	5,909,149	5,909,149	471,823	0	0	0	0	5,437,326
燃料費	538,064	524,695	44,116	0	13,369	0	0	493,948
燃料費(課税)	524,695	524,695	44,116	0	0	0	0	480,579
燃料費(不課税)	13,369	0	0	0	13,369	0	0	13,369
光熱水費	936,303	936,303	77,307	0	0	0	0	858,996
光熱水費	936,303	936,303	77,307	0	0	0	0	858,996
印刷製本費	32,400	32,400	2,400	0	0	0	0	30,000
印刷製本費	32,400	32,400	2,400	0	0	0	0	30,000
通信運搬費	1,008,646	1,008,646	81,807	0	0	0	0	926,839
通信運搬費	1,008,646	1,008,646	81,807	0	0	0	0	926,839
委託料	46,496,144	46,496,144	3,842,810	0	0	0	0	42,653,334
職員健康診断委託料	82,500	82,500	6,804	0	0	0	0	75,696
その他委託料	1,451,144	1,451,144	123,506	0	0	0	0	1,327,638
警備業務委託料	6,049,500	6,049,500	499,500	0	0	0	0	5,550,000
運転管理業務委託料	38,913,000	38,913,000	3,213,000	0	0	0	0	35,700,000
手数料	18,058,244	18,044,824	1,524,081	13,420	0	0	0	16,534,163
施設除草手数料	3,543,930	3,543,930	273,347	0	0	0	0	3,270,583
その他手数料(課税分)	14,500,894	14,500,894	1,250,734	0	0	0	0	13,250,160
その他手数料(非課税分)	13,420	0	0	13,420	0	0	0	13,420
賃借料	908,996	290,926	23,317	618,070	0	0	0	885,679
複写機等賃借料	290,926	290,926	23,317	0	0	0	0	267,609
土地借上料	618,070	0	0	618,070	0	0	0	618,070
修繕費	33,617,016	33,617,016	2,883,710	0	0	0	0	30,733,306
修繕費	11,276,016	11,276,016	916,710	0	0	0	0	10,359,306
修繕費(工事関係)	22,341,000	22,341,000	1,967,000	0	0	0	0	20,374,000
動力費	72,636,292	72,636,292	5,872,449	0	0	0	0	66,763,843
動力費	72,636,292	72,636,292	5,872,449	0	0	0	0	66,763,843
薬品費	21,631,724	21,631,724	1,788,950	0	0	0	0	19,842,774
薬品費	21,631,724	21,631,724	1,788,950	0	0	0	0	19,842,774
材料費	351,588	351,588	26,488	0	0	0	0	325,100
購入材料費	351,588	351,588	26,488	0	0	0	0	325,100
負担金	13,120,731	13,108,031	1,184,859	1,200	11,500	0	0	11,935,872
桐生川ダム・草木ダム管理負担金	13,108,031	13,108,031	1,184,859	0	0	0	0	11,923,172
その他負担金(不課税分)	11,500	0	0	0	11,500	0	0	11,500
その他負担金(非課税分)	1,200	0	0	1,200	0	0	0	1,200
受水費	144,700,731	144,700,731	11,940,426	0	0	0	0	132,760,305
受水費	144,700,731	144,700,731	11,940,426	0	0	0	0	132,760,305
下水道使用料	11,289,452	11,289,452	924,845	0	0	0	0	10,364,607

(単位:円)

科 目 名 称	税込決算額 A (B+D+E+F+G)	課 税		非 課 税 D	不 課 税 E	貯蔵品 F	消費税 G	税抜決算額 (A-(C+G))
		税込額 B	消費税 C					
下水道使用料	11,289,452	11,289,452	924,845	0	0	0	0	10,364,607
公課費	149,700	0	0	0	149,700	0	0	149,700
公課費	149,700	0	0	0	149,700	0	0	149,700
配水及び給水費	278,872,148	231,744,393	18,881,131	273,133	46,854,622	0	0	259,991,017
給料	15,916,488	0	0	0	15,916,488	0	0	15,916,488
給料	15,916,488	0	0	0	15,916,488	0	0	15,916,488
手当等	6,342,943	148,800	12,270	0	6,194,143	0	0	6,330,673
扶養手当	678,000	0	0	0	678,000	0	0	678,000
通勤手当	148,800	148,800	12,270	0	0	0	0	136,530
時間外及び休日勤務手当	70,755	0	0	0	70,755	0	0	70,755
管理職手当	1,728,000	0	0	0	1,728,000	0	0	1,728,000
期末及び勤勉手当	3,474,388	0	0	0	3,474,388	0	0	3,474,388
児童手当	240,000	0	0	0	240,000	0	0	240,000
管理職員特別勤務手当	3,000	0	0	0	3,000	0	0	3,000
賞与引当金繰入額	3,742,000	0	0	0	3,742,000	0	0	3,742,000
賞与引当金繰入額	3,742,000	0	0	0	3,742,000	0	0	3,742,000
法定福利費	4,256,867	0	0	97,718	4,159,149	0	0	4,256,867
市町村職員共済組合負担金	3,748,865	0	0	0	3,748,865	0	0	3,748,865
地方公務員災害補償負担金	69,811	0	0	69,811	0	0	0	69,811
健康保険料(職員給与費)	155,382	0	0	0	155,382	0	0	155,382
厚生年金保険料(職員給与費)	245,770	0	0	0	245,770	0	0	245,770
児童手当事業主拠出金(職員給与費)	9,132	0	0	0	9,132	0	0	9,132
雇用保険料(職員給与費)	27,907	0	0	27,907	0	0	0	27,907
備用品費	441,260	441,260	38,602	0	0	0	0	402,658
備品購入費	122,100	122,100	11,100	0	0	0	0	111,000
事務用消耗品費(課税分)	122,869	122,869	10,181	0	0	0	0	112,688
事業用消耗品費	196,291	196,291	17,321	0	0	0	0	178,970
燃料費	153,851	151,585	12,830	0	2,266	0	0	141,021
燃料費(課税)	151,585	151,585	12,830	0	0	0	0	138,755
燃料費(不課税)	2,266	0	0	0	2,266	0	0	2,266
光熱水費	1,495,331	1,495,331	121,443	0	0	0	0	1,373,888
光熱水費	1,495,331	1,495,331	121,443	0	0	0	0	1,373,888
通信運搬費	4,193,179	4,193,179	320,520	0	0	0	0	3,872,659
通信運搬費	4,193,179	4,193,179	320,520	0	0	0	0	3,872,659
委託料	78,385,750	78,385,750	6,362,160	0	0	0	0	72,023,590
検満メーター取替委託料	25,066,800	25,066,800	1,856,800	0	0	0	0	23,210,000
電算業務委託料	11,814,000	11,814,000	1,074,000	0	0	0	0	10,740,000
その他委託料	41,504,950	41,504,950	3,431,360	0	0	0	0	38,073,590
手数料	3,623,838	3,607,698	297,029	16,140	0	0	0	3,326,809
施設除草手数料	2,231,958	2,231,958	181,289	0	0	0	0	2,050,669
その他手数料(課税分)	1,375,740	1,375,740	115,740	0	0	0	0	1,260,000
その他手数料(非課税分)	16,140	0	0	16,140	0	0	0	16,140
賃借料	692,774	543,474	44,874	149,300	0	0	0	647,900
電算機等賃借料	543,474	543,474	44,874	0	0	0	0	498,600
土地借上料	149,300	0	0	149,300	0	0	0	149,300
修繕費	102,535,300	87,552,385	7,208,930	0	14,982,915	0	0	95,326,370
修繕費	5,428,085	5,428,085	470,630	0	0	0	0	4,957,455
メーター取替費	14,982,915	0	0	0	14,982,915	0	0	14,982,915
破裂修繕関係工事費	61,892,580	61,892,580	5,070,580	0	0	0	0	56,822,000
修繕費(工事関係)	20,231,720	20,231,720	1,667,720	0	0	0	0	18,564,000
動力費	54,398,870	54,398,870	4,392,068	0	0	0	0	50,006,802
動力費	54,398,870	54,398,870	4,392,068	0	0	0	0	50,006,802
材料費	2,584,622	826,061	70,405	0	1,758,561	0	0	2,514,217
購入材料費	826,061	826,061	70,405	0	0	0	0	755,656
貯蔵品材料費	1,758,561	0	0	0	1,758,561	0	0	1,758,561
負担金	9,975	0	0	9,975	0	0	0	9,975
その他負担金(非課税分)	9,975	0	0	9,975	0	0	0	9,975
公課費	99,100	0	0	0	99,100	0	0	99,100
公課費	99,100	0	0	0	99,100	0	0	99,100
業務費	139,672,687	129,670,265	10,719,156	46,219	9,956,203	0	0	128,953,531
給料	5,969,400	0	0	0	5,969,400	0	0	5,969,400
給料	5,969,400	0	0	0	5,969,400	0	0	5,969,400
手当等	1,585,152	100,800	8,310	0	1,484,352	0	0	1,576,842
通勤手当	100,800	100,800	8,310	0	0	0	0	92,490
時間外及び休日勤務手当	132,432	0	0	0	132,432	0	0	132,432
期末及び勤勉手当	1,351,920	0	0	0	1,351,920	0	0	1,351,920
賞与引当金繰入額	1,088,000	0	0	0	1,088,000	0	0	1,088,000
賞与引当金繰入額	1,088,000	0	0	0	1,088,000	0	0	1,088,000
法定福利費	1,434,988	0	0	20,537	1,414,451	0	0	1,434,988
市町村職員共済組合負担金	1,414,451	0	0	0	1,414,451	0	0	1,414,451

(単位:円)

科 目 名 称	税込決算額 A (B+D+E+F+G)	課 税		非 課 税 D	不 課 税 E	貯蔵品 F	消費税 G	税抜決算額 (A-(C+G))
		税込額 B	消費税 C					
地方公務員災害補償負担金	20,537	0	0	20,537	0	0	0	20,537
印刷製本費	210,540	210,540	19,140	0	0	0	0	191,400
印刷製本費	210,540	210,540	19,140	0	0	0	0	191,400
通信運搬費	605,490	605,490	50,046	0	0	0	0	555,444
通信運搬費	605,490	605,490	50,046	0	0	0	0	555,444
委託料	119,895,658	119,895,658	9,889,278	0	0	0	0	110,006,380
電算業務委託料	13,293,658	13,293,658	1,087,278	0	0	0	0	12,206,380
検針・料金業務委託料	106,602,000	106,602,000	8,802,000	0	0	0	0	97,800,000
手数料	6,527,977	6,527,977	540,582	0	0	0	0	5,987,395
その他手数料(課税分)	6,527,977	6,527,977	540,582	0	0	0	0	5,987,395
賃借料	2,329,800	2,329,800	211,800	0	0	0	0	2,118,000
電算機等賃借料	2,329,800	2,329,800	211,800	0	0	0	0	2,118,000
保険料	25,682	0	0	25,682	0	0	0	25,682
その他保険料	25,682	0	0	25,682	0	0	0	25,682
総係費	138,363,881	25,353,861	2,165,805	2,221,746	110,788,274	0	0	136,198,076
給料	49,248,000	0	0	0	49,248,000	0	0	49,248,000
給料	49,248,000	0	0	0	49,248,000	0	0	49,248,000
手当等	21,320,110	379,200	31,170	0	20,940,910	0	0	21,288,940
扶養手当	1,407,000	0	0	0	1,407,000	0	0	1,407,000
住居手当	546,000	0	0	0	546,000	0	0	546,000
通勤手当	379,200	379,200	31,170	0	0	0	0	348,030
特殊勤務手当	1,720	0	0	0	1,720	0	0	1,720
時間外及び休日勤務手当	585,026	0	0	0	585,026	0	0	585,026
宿日直手当	17,600	0	0	0	17,600	0	0	17,600
管理職手当	4,380,000	0	0	0	4,380,000	0	0	4,380,000
期末及び勤勉手当	13,524,964	0	0	0	13,524,964	0	0	13,524,964
児童手当	460,000	0	0	0	460,000	0	0	460,000
管理職員特別勤務手当	18,600	0	0	0	18,600	0	0	18,600
賞与引当金繰入額	8,749,000	0	0	0	8,749,000	0	0	8,749,000
賞与引当金繰入額	8,749,000	0	0	0	8,749,000	0	0	8,749,000
賃金	2,510,550	0	0	0	2,510,550	0	0	2,510,550
賃金(職員給与費以外)	2,510,550	0	0	0	2,510,550	0	0	2,510,550
報酬	9,834,528	0	0	0	9,834,528	0	0	9,834,528
報酬	9,834,528	0	0	0	9,834,528	0	0	9,834,528
法定福利費	18,040,558	0	0	277,089	17,763,469	0	0	18,040,558
市町村職員共済組合負担金	13,609,076	0	0	0	13,609,076	0	0	13,609,076
地方公務員災害補償負担金	146,808	0	0	146,808	0	0	0	146,808
健康保険料(職員給与費以外)	586,530	0	0	0	586,530	0	0	586,530
厚生年金保険料(職員給与費以外)	953,979	0	0	0	953,979	0	0	953,979
児童手当事業主拠出金(職員給与費以外)	35,204	0	0	0	35,204	0	0	35,204
市町村職員共済組合追加費用負担金	2,578,680	0	0	0	2,578,680	0	0	2,578,680
雇用保険料(職員給与費以外)	93,835	0	0	93,835	0	0	0	93,835
労災保険料(職員給与費以外)	36,446	0	0	36,446	0	0	0	36,446
旅費	367,318	367,318	31,233	0	0	0	0	336,085
普通旅費	367,318	367,318	31,233	0	0	0	0	336,085
報償費	66,488	66,488	5,008	0	0	0	0	61,480
報償費(課税分)	61,488	61,488	4,554	0	0	0	0	56,934
社会参加費(課税分)	5,000	5,000	454	0	0	0	0	4,546
被服費	133,376	133,376	9,986	0	0	0	0	123,390
被服費	133,376	133,376	9,986	0	0	0	0	123,390
備用品費	2,313,910	2,313,910	175,029	0	0	0	0	2,138,881
事務用消耗品費(課税分)	457,953	457,953	35,632	0	0	0	0	422,321
事業用消耗品費(課税分)	597,973	597,973	46,214	0	0	0	0	551,759
軽減税率分 事務用消耗品費	115,560	115,560	8,559	0	0	0	0	107,001
軽減税率分 事業用消耗品費	1,142,424	1,142,424	84,624	0	0	0	0	1,057,800
燃料費	512,476	476,876	39,332	0	35,600	0	0	473,144
燃料費(課税)	476,876	476,876	39,332	0	0	0	0	437,544
燃料費(不課税)	35,600	0	0	0	35,600	0	0	35,600
光熱水費	329,422	329,422	26,999	0	0	0	0	302,423
光熱水費	329,422	329,422	26,999	0	0	0	0	302,423
印刷製本費	56,370	56,370	4,870	0	0	0	0	51,500
印刷製本費	56,370	56,370	4,870	0	0	0	0	51,500
通信運搬費	238,203	238,203	19,649	0	0	0	0	218,554
通信運搬費	238,203	238,203	19,649	0	0	0	0	218,554
委託料	4,500,176	4,500,176	394,556	0	0	0	0	4,105,620
職員健康診断委託料	477,796	477,796	43,436	0	0	0	0	434,360
電算業務委託料	451,260	451,260	37,260	0	0	0	0	414,000
その他委託料	3,571,120	3,571,120	313,860	0	0	0	0	3,257,260
手数料	82,620	76,920	6,384	5,700	0	0	0	76,236
その他手数料(課税分)	76,920	76,920	6,384	0	0	0	0	70,536

(単位:円)

科 目 名 称	税込決算額 A (B+D+E+F+G)	課 税		非 課 税 D	不 課 税 E	貯蔵品 F	消費税 G	税抜決算額 (A-(C+G))
		税込額 B	消費税 C					
その他手数料(非課税分)	5,700	0	0	5,700	0	0	0	5,700
賃借料	3,424,699	3,424,699	257,971	0	0	0	0	3,166,728
電算機等賃借料	2,833,056	2,833,056	209,856	0	0	0	0	2,623,200
複写機等賃借料	490,362	490,362	40,590	0	0	0	0	449,772
その他賃借料	101,281	101,281	7,525	0	0	0	0	93,756
修繕費	1,026,257	1,026,257	78,882	0	0	0	0	947,375
修繕費	1,026,257	1,026,257	78,882	0	0	0	0	947,375
研修費	112,000	112,000	8,580	0	0	0	0	103,420
研修費	112,000	112,000	8,580	0	0	0	0	103,420
食糧費	86,820	86,820	6,869	0	0	0	0	79,951
食糧費	86,820	86,820	6,869	0	0	0	0	79,951
厚生費	180,992	0	0	0	180,992	0	0	180,992
職員共済会交付金	180,992	0	0	0	180,992	0	0	180,992
負担金	12,164,673	11,741,242	1,067,263	73,071	350,360	0	0	11,097,410
庁舎管理負担金(課税分)	8,631,529	8,631,529	784,683	0	0	0	0	7,846,846
その他負担金(課税分)	3,109,713	3,109,713	282,580	0	0	0	0	2,827,133
その他負担金(不課税分)	350,360	0	0	0	350,360	0	0	350,360
庁舎管理負担金(非課税分)	54,871	0	0	54,871	0	0	0	54,871
その他負担金(非課税分)	18,200	0	0	18,200	0	0	0	18,200
保険料	1,865,886	0	0	1,865,886	0	0	0	1,865,886
自動車損害賠償保険料	803,835	0	0	803,835	0	0	0	803,835
施設賠償責任保険料	1,024,251	0	0	1,024,251	0	0	0	1,024,251
その他保険料	37,800	0	0	37,800	0	0	0	37,800
下水道使用料	24,584	24,584	2,024	0	0	0	0	22,560
下水道使用料	24,584	24,584	2,024	0	0	0	0	22,560
公課費	127,200	0	0	0	127,200	0	0	127,200
公課費	127,200	0	0	0	127,200	0	0	127,200
貸倒引当金繰入額	1,047,665	0	0	0	1,047,665	0	0	1,047,665
貸倒引当金繰入額	1,047,665	0	0	0	1,047,665	0	0	1,047,665
減価償却費	708,394,506	0	0	0	708,394,506	0	0	708,394,506
有形固定資産減価償却費	707,235,575	0	0	0	707,235,575	0	0	707,235,575
有形固定資産減価償却費	707,235,575	0	0	0	707,235,575	0	0	707,235,575
無形固定資産減価償却費	1,158,931	0	0	0	1,158,931	0	0	1,158,931
無形固定資産減価償却費	1,158,931	0	0	0	1,158,931	0	0	1,158,931
資産減耗費	16,255,209	0	0	0	16,255,209	0	0	16,255,209
固定資産除却費	16,255,161	0	0	0	16,255,161	0	0	16,255,161
除却費	16,255,161	0	0	0	16,255,161	0	0	16,255,161
たな卸資産減耗費	48	0	0	0	48	0	0	48
たな卸資産減耗費	48	0	0	0	48	0	0	48
営業外費用	89,122,726	0	0	88,330,566	792,160	0	0	89,122,726
支払利息及び企業債取扱諸費	88,330,566	0	0	88,330,566	0	0	0	88,330,566
企業債利息	88,330,566	0	0	88,330,566	0	0	0	88,330,566
企業債利息	88,330,566	0	0	88,330,566	0	0	0	88,330,566
雑支出	792,160	0	0	0	792,160	0	0	792,160
不用品売却原価	753,035	0	0	0	753,035	0	0	753,035
不用貯蔵メーター	753,035	0	0	0	753,035	0	0	753,035
その他雑支出	39,125	0	0	0	39,125	0	0	39,125
消費税納税計算上の減額調整額	39,125	0	0	0	39,125	0	0	39,125
特別損失	629,464	621,814	46,058	0	7,650	0	0	583,406
過年度損益修正損	621,814	621,814	46,058	0	0	0	0	575,756
過年度損益修正損	621,814	621,814	46,058	0	0	0	0	575,756
過年度損益修正損(課税分)	621,814	621,814	46,058	0	0	0	0	575,756
固定資産譲渡損	7,650	0	0	0	7,650	0	0	7,650
固定資産譲渡損	7,650	0	0	0	7,650	0	0	7,650
固定資産譲渡損	7,650	0	0	0	7,650	0	0	7,650

※ 水道事業費(税抜決算額)△12,331円については、消費税納税計算に伴う差額であり、内訳は、消費税納税計算上の減額調整額 △12,331円である。

資本的收入 税込・税抜比較表

(単位:円)

科 目 名 称	税込決算額 A (B+D+E+F+G)	課 税		非 課 税 D	不 課 税 E	特定収入 F	消費税 G	税抜決算額 (A-(C+G))
		税込額 B	消費税 C					
資本的收入	539,696,125	0	0	0	516,603,405	23,092,720	0	539,696,125
企業債	496,000,000	0	0	0	496,000,000	0	0	496,000,000
企業債	496,000,000	0	0	0	496,000,000	0	0	496,000,000
企業債	496,000,000	0	0	0	496,000,000	0	0	496,000,000
企業債	496,000,000	0	0	0	496,000,000	0	0	496,000,000
負担金	15,105,437	0	0	0	2,165,517	12,939,920	0	15,105,437
他会計負担金	15,105,437	0	0	0	2,165,517	12,939,920	0	15,105,437
一般会計負担金	15,105,437	0	0	0	2,165,517	12,939,920	0	15,105,437
消火栓新設工事負担金(不課税分)	2,165,517	0	0	0	2,165,517	0	0	2,165,517
消火栓新設工事負担金(特定収入分)	12,939,920	0	0	0	0	12,939,920	0	12,939,920
出資金	18,437,888	0	0	0	18,437,888	0	0	18,437,888
他会計出資金	18,437,888	0	0	0	18,437,888	0	0	18,437,888
一般会計出資金	18,437,888	0	0	0	18,437,888	0	0	18,437,888
繰出基準に基づく出資金	14,060,343	0	0	0	14,060,343	0	0	14,060,343
繰出基準外出資金	4,377,545	0	0	0	4,377,545	0	0	4,377,545
工事負担金	7,515,800	0	0	0	0	7,515,800	0	7,515,800
工事負担金	7,515,800	0	0	0	0	7,515,800	0	7,515,800
工事負担金	7,515,800	0	0	0	0	7,515,800	0	7,515,800
配水管改良工事負担金(特定収入)	7,515,800	0	0	0	0	7,515,800	0	7,515,800
国庫補助金	2,637,000	0	0	0	0	2,637,000	0	2,637,000
国庫補助金	2,637,000	0	0	0	0	2,637,000	0	2,637,000
国庫補助金	2,637,000	0	0	0	0	2,637,000	0	2,637,000
国庫補助金	2,637,000	0	0	0	0	2,637,000	0	2,637,000

資本的支出 税込・税抜比較表

(単位:円)

科目名称	税込決算額 A (B+D+E+F+G)	課 税		非 課 税 D	不 課 税 E	貯蔵品 F	消費税 G	税抜決算額 (A-(C+G))
		税込額 B	消費税 C					
資本的支出	2,703,226,776	2,402,706,491	192,484,896	50,855	300,469,430	0	0	2,510,741,880
建設改良費	2,433,841,971	2,402,706,491	192,484,896	50,855	31,084,625	0	0	2,241,357,075
(仮称)梅田浄水場建設事業費	1,826,665,149	1,816,920,480	141,487,605	20,728	9,723,941	0	0	1,685,177,544
給料	6,047,400	0	0	0	6,047,400	0	0	6,047,400
給料	6,047,400	0	0	0	6,047,400	0	0	6,047,400
手当等	2,138,615	24,000	1,974	0	2,114,615	0	0	2,136,641
扶養手当	78,000	0	0	0	78,000	0	0	78,000
住居手当	324,000	0	0	0	324,000	0	0	324,000
通勤手当	24,000	24,000	1,974	0	0	0	0	22,026
時間外及び休日勤務手当	370,355	0	0	0	370,355	0	0	370,355
期末及び勤勉手当	1,342,260	0	0	0	1,342,260	0	0	1,342,260
法定福利費	1,582,654	0	0	20,728	1,561,926	0	0	1,582,654
市町村職員共済組合負担金	1,561,926	0	0	0	1,561,926	0	0	1,561,926
地方公務員災害補償負担金	20,728	0	0	20,728	0	0	0	20,728
委託料	20,823,000	20,823,000	1,893,000	0	0	0	0	18,930,000
その他委託料(工事関係)	20,823,000	20,823,000	1,893,000	0	0	0	0	18,930,000
工事請負費	1,796,073,480	1,796,073,480	139,592,631	0	0	0	0	1,656,480,849
導水管改良工事費	211,409,000	211,409,000	19,219,000	0	0	0	0	192,190,000
施設改良工事費	1,584,664,480	1,584,664,480	120,373,631	0	0	0	0	1,464,290,849
その他の建設改良費	594,921,171	574,681,495	50,169,775	30,127	20,209,549	0	0	544,751,396
給料	10,328,100	0	0	0	10,328,100	0	0	10,328,100
給料	10,328,100	0	0	0	10,328,100	0	0	10,328,100
手当等	6,669,629	264,000	21,774	0	6,405,629	0	0	6,647,855
通勤手当	264,000	264,000	21,774	0	0	0	0	242,226
時間外及び休日勤務手当	1,315,346	0	0	0	1,315,346	0	0	1,315,346
期末及び勤勉手当	5,090,283	0	0	0	5,090,283	0	0	5,090,283
法定福利費	3,187,847	0	0	30,127	3,157,720	0	0	3,187,847
市町村職員共済組合負担金	3,157,720	0	0	0	3,157,720	0	0	3,157,720
地方公務員災害補償負担金	30,127	0	0	30,127	0	0	0	30,127
備用品費	86,746	86,746	7,224	0	0	0	0	79,522
事務用消耗品費	75,502	75,502	6,202	0	0	0	0	69,300
事業用消耗品費	11,244	11,244	1,022	0	0	0	0	10,222
燃料費	118,957	118,957	9,856	0	0	0	0	109,101
燃料費(課税)	118,957	118,957	9,856	0	0	0	0	109,101
工事請負費	564,299,660	564,299,660	49,396,689	0	0	0	0	514,902,971
配水管新設工事費	18,535,000	18,535,000	1,685,000	0	0	0	0	16,850,000
配水管改良工事費	393,619,100	393,619,100	34,083,729	0	0	0	0	359,535,371
施設改良工事費	152,145,560	152,145,560	13,627,960	0	0	0	0	138,517,600
路面復旧費	9,912,132	9,912,132	734,232	0	0	0	0	9,177,900
配水管改良工事費	9,912,132	9,912,132	734,232	0	0	0	0	9,177,900
負担金	318,100	0	0	0	318,100	0	0	318,100
その他負担金(不課税分)	318,100	0	0	0	318,100	0	0	318,100
固定資産購入費	11,104,516	11,104,516	827,516	0	0	0	0	10,277,000
固定資産購入費	11,104,516	11,104,516	827,516	0	0	0	0	10,277,000
工具器具及び備品(課税分)	11,104,516	11,104,516	827,516	0	0	0	0	10,277,000
メーター費	1,151,135	0	0	0	1,151,135	0	0	1,151,135
メーター費	1,151,135	0	0	0	1,151,135	0	0	1,151,135
メーター費	1,151,135	0	0	0	1,151,135	0	0	1,151,135
企業債償還金	269,384,805	0	0	0	269,384,805	0	0	269,384,805
企業債償還金	269,384,805	0	0	0	269,384,805	0	0	269,384,805
企業債償還金	269,384,805	0	0	0	269,384,805	0	0	269,384,805
企業債償還金	269,384,805	0	0	0	269,384,805	0	0	269,384,805