

第2号報告

平成23年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計予算の専決処分の件



平成23年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計予算について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条の規定により準用する同法第179条第1項の規定により、次のとおり処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。

平成23年7月25日提出

大阪広域水道企業団企業長 竹山 修身



## 平成23年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成23年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 年間総配水量		177,802,000 m <sup>3</sup>
(2) 1日平均配水量		485,797 m <sup>3</sup>
(3) 主要な建設改良事業		
増補改良事業		5,556,988千円
施設拡充工事	大庭浄水場等における施設改良	
配水管路設備工事	バイパス配水管の布設等	

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	支	出
第 1 款 工業用水道事業収益	8,660,082千円		第 1 款 工業用水道事業費用	8,253,414千円
第 1 項 営業収益	8,460,869千円		第 1 項 営業費用	7,373,283千円
第 2 項 営業外収益	160,453千円		第 2 項 営業外費用	656,058千円
第 3 項 特別利益	38,760千円		第 3 項 特別損失	154,073千円
			第 4 項 予備費	70,000千円

## (資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,659,729千円は、建設改良積立金636,539千円、損益勘定留保資金4,014,325千円及び繰越金1,008,865千円で補てんするものとする。）。

収 入		支 出			
第 1 款	工業用水道事業資本的収入	4,554,690千円	第 1 款	工業用水道事業資本的支出	10,214,419千円
第 1 項	企 業 債	2,000,000千円	第 1 項	建 設 改 良 費	7,184,414千円
第 2 項	国 庫 補 助 金	289,900千円	第 2 項	企 業 債 償 還 金	1,036,127千円
第 3 項	企業債償還負担金	180,998千円	第 3 項	投 資	1,993,878千円
第 4 項	工 事 負 担 金	53,589千円			
第 5 項	共同施設工事負担金	2,715千円			
第 6 項	固定資産売却代金	33,610千円			
第 7 項	投資有価証券償還金	1,993,878千円			

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
増 補 改 良 事 業	平成23年度から平成26年度まで	5, 196, 472 千円
水 処 理 用 薬 品 購 入 業 務	平成23年度から平成24年度まで	23, 188
取 水 口 機 能 維 持 管 理 業 務	平成23年度から平成24年度まで	856
浄 水 場 配 水 ポ ン プ 整 備 維 持 事 業	平成23年度から平成38年度まで	22, 935
浄 水 場 中 央 監 視 制 御 設 備 整 備 維 持 事 業	平成23年度から平成33年度まで	4, 428
残 渣 運 搬 業 務	平成23年度から平成24年度まで	4, 066
管 路 漏 水 工 事	平成23年度から平成24年度まで	6, 000
人 孔 鋳 鉄 蓋 補 修 工 事	平成23年度から平成24年度まで	3, 000
受 託 工 事	平成23年度から平成24年度まで	2, 400
水 道 残 渣 有 効 利 用 関 連 施 設 整 備 運 営 事 業	平成23年度から平成32年度まで	410, 729
無 停 電 電 源 設 備 整 備 維 持 事 業	平成23年度から平成43年度まで	4, 470
監 視 制 御 設 備 維 持 事 業	平成23年度から平成36年度まで	4, 037
自 動 検 針 シ ス テ ム 維 持 事 業	平成23年度から平成33年度まで	127, 726
業 務 用 情 報 処 理 装 置 賃 借	平成23年度から平成24年度まで	1, 329
管 財 会 計 処 理 シ ス テ ム 構 築 事 業	平成23年度から平成25年度まで	3, 704
計 算 機 設 備 整 備 維 持 事 業	平成23年度から平成30年度まで	15, 969
琵琶湖開発事業割賦負担金	平成23年度から平成26年度まで	1, 321, 025
琵琶湖開発事業 割 賦 負 担 金 ( 二 次 )	平成23年度から平成26年度まで	402, 408

## (企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
工業用水道建設改良事業費	千円 2,000,000	普通貸借又は証券発行の方法により、政府その他から起債する。  ただし、当該年度において未発行のものがある場合は、翌年度以降において繰越発行をすることができる。	年10%以内	1 借入れの日の翌日から30年（すえ置期間を含む。）以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。  2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還（すえ置期間を含む。）をし、又は借り換えることができる。

## (一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

## (たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、400,000千円と定める。

平成23年3月17日専決

大阪広域水道企業団企業長

竹山 修身



## 平成23年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計予算説明書目次

	頁
予 算 実 施 計 画 .....	9
資 金 計 画 .....	13
給 与 費 明 細 書 .....	15
債務負担行為に関する調書 .....	20
予 定 貸 借 対 照 表 .....	22



平成23年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 工業用水道 事業収益	1 営業収益	1 給水収益	8,187,323	(年間水量) 177,802千m <sup>3</sup>
		2 その他営業収益	273,546	一津屋共同取水場維持管理費及び工事 受託収益
		2 営業外収益	160,453	
		1 受取利息	61,942	
		2 企業債償還負担金	66,367	大阪府地域整備事業会計
		3 雑収益	10,822	賃貸料等
		4 消費税還付金	21,322	
	3 特別利益	38,760		
		1 固定資産売却益	5,639	
		2 その他特別利益	33,121	減量・廃止負担金
			8,660,082	

## 支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 工業用水道 事業費用			8,253,414	
		1 営業費用	7,373,283	
		1 原水費	1,244,364	浄水場、水質管理センターに要する費用
		2 配水費	1,226,865	ポンプ場、事業所に要する費用
		3 総係費	580,134	一般管理費用
		4 議会及び監査費	4,739	
		5 減価償却費	3,860,234	
		6 資産減耗費	22,687	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		7 固定資産保存費	13,797	土地管理費用
		8 その他営業費用	420,463	琵琶湖開発施設等維持管理費用負担金及び受託工事費
		2 営業外費用	656,058	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	655,848	企業債利息及び琵琶湖開発事業割賦 負担金利息
		2 雑支出	210	
		3 特別損失	154,073	
		1 固定資産売却損	139,699	
		2 過年度損益修正損	14,374	国有資産等所在市町村交付金過年度未払金
		4 予備費	70,000	
1 予備費	70,000			

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 工業用水道事業 資本的収入	1 企 業 債		4,554,690	
		1 建設企業債	2,000,000	改築事業債
	2 国 庫 補 助 金		289,900	
		1 国 庫 補 助 金	289,900	改築事業費補助金
	3 企業債償還負担金		180,998	
		1 企業債償還負担金	180,998	大阪府地域整備事業会計
	4 工 事 負 担 金		53,589	
		1 工 事 負 担 金	53,589	増補改良工事原因者負担金
	5 共同施設工事負担金		2,715	
		1 共同施設工事負担金	2,715	
6 固定資産売却代金		33,610		
	1 固定資産売却代金	33,610		
7 投資有価証券償還金		1,993,878		
	1 投資有価証券償還金	1,993,878	投資有価証券の運用満期に係る元金償還	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 工業用水道事業 資本的支出			10,214,419	
	1 建設改良費		7,184,414	
		1 増補改良費	5,556,988	配水管路設備工事等 (平成22年度繰越事業 84,397千円)
		2 負担金	1,627,426	琵琶湖開発事業割賦負担金元金
	2 企業債償還金		1,036,127	
		1 企業債償還金	1,036,127	
	3 投資		1,993,878	
		1 投資有価証券	1,993,878	投資有価証券運用

平成23年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計資金計画

区 分	期 首 見 込 額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	7,758,472 千 円	20,973,244 千 円	13,214,772 千 円
1 営 業 収 益	0	8,111,869	8,111,869
2 営 業 外 収 益	0	93,086	93,086
3 特 別 利 益	0	38,760	38,760
4 企 業 債	0	2,000,000	2,000,000
5 国 庫 補 助 金	0	289,900	289,900
6 企 業 債 償 還 負 担 金	0	247,365	247,365
7 工 事 負 担 金	0	53,589	53,589
8 共 同 施 設 工 事 負 担 金	0	2,715	2,715
9 固 定 資 産 売 却 代 金	0	33,610	33,610
10 投 資 有 価 証 券 償 還 金	0	1,993,878	1,993,878
11 繰 越 金	7,758,472	7,758,472	0
12 未 収 金	0	350,000	350,000

区 分	期 首 見 込 額	当 年 度 予 定 額	増 減
支 払 資 金	0 千 円	14,301,156 千 円	14,301,156 千 円
1 営 業 費 用	0	2,975,757	2,975,757
2 営 業 外 費 用	0	664,582	664,582
3 特 別 損 失	0	14,374	14,374
4 予 備 費	0	70,000	70,000
5 増 補 改 良 費	0	4,922,591	4,922,591
6 負 担 金	0	1,627,426	1,627,426
7 企 業 債 償 還 金	0	1,036,127	1,036,127
8 投 資	0	1,993,878	1,993,878
9 未 払 金	0	996,421	996,421
差 引	7,758,472	6,672,088	△ 1,086,384



## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	85	332,618	475,035	807,653	134,074	941,727
	資本勘定支弁職員	0	3	11,629	10,168	21,797	4,612	26,409
	合 計	0	88	344,247	485,203	829,450	138,686	968,136

手 当 の	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	5,515	15,463	37,213	6,119	23,549	3,040	42,262
内 訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度	12,459	9,092	52	142,996	187,443		

## 2 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与(予定)

区 分	行 政 職
平均給料額 (円)	325,991
平均給与額 (円)	607,961

(2) 初任給の状況

区 分	行 政 職	
企業団	高校卒 (円)	144,500
	大学卒 (円)	178,800
国	高校卒 (円)	140,100
	大学卒 (円)	172,200

## (3) 昇給

区 分		行 政 職
職 員 数 ( A ) ( 人 )		88
昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )		88
号給数別内訳	4号給 (人)	44
	5号給 (人)	40
	6号給 (人)	4
比率 ( B ) / ( A ) (%)		100

## (4) 特殊勤務手当 ( 予定 )

区 分		行 政 職
23 年 4 月 1 日 現 在	給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.6
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	36.7
	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	危険現場作業手当、有害物取扱手当、夜間特殊業務等手当

## (5) 期 末 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

## (7) そ の 他 の 手 当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 な る	配偶者 15,000円、子等 6,000円 (国 配偶者 13,000円、子等 6,500円)
地 域 手 当	異 な る	府 域 一 律 10% (国 0~18%)
住 居 手 当	異 な る	自宅に係る手当：新築、購入後5年まで2,500円 (国 自宅に係る手当廃止)
通 勤 手 当	異 な る	最高支給限度額 なし (国 55,000円)

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出 金	企 業 債	営 業 収 益	そ の 他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
平成23年度 増補改良事業	5,196,472	—	—	平成23年度 ～ 平成26年度	5,196,472	118,957	409,740	4,667,775	0
水処理用薬品購入業務	23,188	—	—	平成23年度 ～ 平成24年度	23,188	0	0	23,188	0
取水口機能維持 管理業務	856	—	—	平成23年度 ～ 平成24年度	856	0	0	856	0
浄水場配水ポンプ 整備維持事業	22,935	—	—	平成23年度 ～ 平成38年度	22,935	0	0	22,935	0
浄水場中央監視制御 設備整備維持事業	4,428	—	—	平成23年度 ～ 平成33年度	4,428	0	0	4,428	0
残渣運搬業務	4,066	—	—	平成23年度 ～ 平成24年度	4,066	0	0	4,066	0
管路漏水工事	6,000	—	—	平成23年度 ～ 平成24年度	6,000	0	0	6,000	0
人孔鑄鉄蓋補修工事	3,000	—	—	平成23年度 ～ 平成24年度	3,000	0	0	3,000	0
受託工事	2,400	—	—	平成23年度 ～ 平成24年度	2,400	0	0	2,400	0
水道残渣有効利用 関連施設整備運営事業	410,729	—	—	平成23年度 ～ 平成32年度	410,729	0	0	410,729	0

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出 金	企 業 債	営 業 収 益	そ の 他
無 停 電 電 源 設 備 整 備 維 持 事 業	千円 4,470	—	—	平成23年度 ） 平成43年度	千円 4,470	千円 0	千円 0	千円 4,470	千円 0
監 視 制 御 設 備 維 持 事 業	4,037	—	—	平成23年度 ） 平成36年度	4,037	0	0	4,037	0
自 動 検 針 シ ス テ ム 維 持 事 業	127,726	—	—	平成23年度 ） 平成33年度	127,726	0	0	127,726	0
業 務 用 情 報 処 理 借 装 置 賃 借	1,329	—	—	平成23年度 ） 平成24年度	1,329	0	0	1,329	0
管 財 会 計 処 理 シ ス テ ム 構 築 事 業	3,704	—	—	平成23年度 ） 平成25年度	3,704	0	0	3,704	0
計 算 機 設 備 整 備 維 持 事 業	15,969	—	—	平成23年度 ） 平成30年度	15,969	0	0	15,969	0
琵琶湖開発事業 割賦負担金	1,321,025	—	—	平成23年度 ） 平成26年度	1,321,025	0	0	1,321,025	0
琵琶湖開発事業 割賦負担金（二次）	402,408	—	—	平成23年度 ） 平成26年度	402,408	0	0	402,408	0

## 平成23年度大阪広域水道企業団工業用水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成24年3月31日)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	78,462,980	( 負 債 の 部 )	4,144,221
固 定 資 産	71,322,913	固 定 負 債	2,667,113
有 形 固 定 資 産	64,497,391	引 当 金	1,143,963
土 地	2,354,275	年 賦 未 払 金	1,523,150
その他有形固定資産	62,143,116	流 動 負 債	1,477,108
無 形 固 定 資 産	3,230,505	未 払 金	940,000
水 利 権	2,690,320	未 払 費 用	23,276
施 設 利 用 権	540,185	そ の 他 流 動 負 債	513,832
投 資	3,595,017	( 資 本 の 部 )	74,318,759
出 資 金	5,000	資 本 金	29,075,021
投 資 有 価 証 券	3,590,017	自 己 資 本 金	6,258,760
		借 入 資 本 金	22,816,261
		企 業 債	22,816,261



流 動 資 産	7,140,067	剰 余 金	45,243,738
現 金 預 金	6,672,088	資 本 剰 余 金	39,845,587
未 収 金	371,759	他 会 計 補 助 金	11,865,649
貯 蔵 品	91,876	国 庫 補 助 金	13,656,363
そ の 他 流 動 資 産	4,344	工 事 負 担 金	12,527,026
		受 贈 財 産 評 価 額	1,796,549
		利 益 剰 余 金	5,398,151
		建 設 改 良 積 立 金	2,941,462
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,456,689
資 産 合 計	78,462,980	負 債 ・ 資 本 合 計	78,462,980

