

第1号報告

平成23年度大阪広域水道企業団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) 年間総給水量	537,000,000 m <sup>3</sup>
(2) 1日平均給水量	1,467,213 m <sup>3</sup>
(3) 主要な建設改良事業	
改 良 事 業	12,343,601千円
取水設備改良工事	磯島取水場等における取水設備改良
浄水設備改良工事	村野浄水場等における浄水設備改良
送水管路布設替工事	原因者負担による既設送水管の布設替等
送水管路布設工事	バイパス送水管の布設
施設改良工事	枚岡ポンプ場等における施設改良

(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 水道事業収益	45,024,362千円	第 1 款 水道事業費用	44,434,570千円
第 1 項 営業収益	44,022,004千円	第 1 項 営業費用	37,407,845千円
第 2 項 営業外収益	519,681千円	第 2 項 営業外費用	6,584,189千円
第 3 項 特別利益	482,677千円	第 3 項 特別損失	242,536千円
		第 4 項 予備費	200,000千円

(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34,263,359千円は、建設改良積立金1,477,165千円、損益勘定留保資金20,601,557千円及び繰越金12,184,637千円で補てんするものとする。）。

収 入		支 出	
第 1 款 水道事業資本的収入	8,912,707千円	第 1 款 水道事業資本的支出	43,176,066千円
第 1 項 企業債	6,120,000千円	第 1 項 建設改良費	20,169,283千円
第 2 項 国庫補助金	1,155,000千円	第 2 項 企業債償還金	18,950,835千円
第 3 項 工事負担金	474,392千円	第 3 項 国庫返納金	2,632,779千円
第 4 項 共同施設工事負担金	120,725千円	第 4 項 返還金	221,186千円
第 5 項 固定資産売却代金	45,022千円	第 5 項 投資	997,568千円
第 6 項 投資有価証券償還金	997,568千円	第 6 項 雑支出	204,415千円

(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
改 良 事 業	平成23年度から平成26年度まで	11,477,485 千円
粒状活性炭吸着池整備事業	平成23年度から平成24年度まで	284,114
水処理用薬品購入業務	平成23年度から平成24年度まで	234,767
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	5,329
浄水場防犯設備整備維持事業	平成23年度から平成34年度まで	64,520
浄水場中央監視制御設備維持事業	平成23年度から平成33年度まで	16,272
残 渣 運 搬 業 務	平成23年度から平成24年度まで	25,073
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
熱電供給施設・排水処理設備総合運用維持事業	平成23年度から平成26年度まで	1,871,997
非常用自家発電施設 運 営 事 業	平成23年度から平成34年度まで	84,565
浄水処理館自家発電設備整備維持事業	平成23年度から平成38年度まで	11,235
無 停 電 電 源 業 設 備 整 備 維 持 事 業	平成23年度から平成43年度まで	24,584
監視制御設備維持事業	平成23年度から平成36年度まで	22,874
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	30,994
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	3,874
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	5,394
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	107,209

事 項	期 間	限 度 額
大阪府公債元利償還金等負担金	平成23年度から平成32年度まで	48,088,694 千円
大阪府公債借換元利償還金等負担金	平成23年度から平成33年度まで	2,855,209
大戸川ダム利水撤退返還金	平成23年度から平成25年度まで	333,347
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	7,887,727
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	1,084,149
日吉ダム建設事業割賦負担金	平成23年度から平成32年度まで	12,485,485

## (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
水道建設改良事業費	千円 3,680,000	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、12,000,000千円と定める。

## (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、2,000,000千円と定める。



(重要な資産の処分)

第 9 条 重要な資産の処分は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量	処 分 の 態 様
土 地	四條堰浄水池予定地 四條堰市岡山東	23,532.15 m <sup>2</sup>	売払い

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水道事業会計予算説明書目次

	頁
予 算 実 施 計 画 -----	11
資 金 計 画 -----	15
給 与 費 明 細 書 -----	17
債務負担行為に関する調書 -----	22
予 定 貸 借 対 照 表 -----	24



平成23年度大阪広域水道企業団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 水道事業収益			45,024,362	
	1 営業収益		44,022,004	
		1 給水収益	43,980,300	(年間水量) 537,000千m <sup>3</sup>
		2 その他営業収益	41,704	
	2 営業外収益		519,681	
		1 受取利息	65,783	
		2 雑収益	453,898	賃貸料等
	3 特別利益		482,677	
		1 固定資産売却益	482,677	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 水道事業費用			44,434,570	
	1 営業費用		37,407,845	
		1 原水及び浄水費	9,671,557	浄水場、水質管理センターに要する費用
		2 送水費	3,927,373	ポンプ場、事業所に要する費用
		3 総係費	1,706,080	一般管理費用
		4 議会及び監査費	4,739	
		5 減価償却費	20,187,491	
		6 資産減耗費	353,315	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		7 固定資産保存費	163,955	土地管理費用
		8 その他営業費用	1,393,335	琵琶湖開発施設等維持管理費用負担金
	2 営業外費用		6,584,189	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,544,703	企業債利息及び企業債取扱諸費等並び に琵琶湖開発事業等割賦負担金利息
		2 繰延勘定償却	10,577	企業債発行差金償却
		3 雑支出	3,939	
		4 消費税及び 地方消費税	1,024,970	
	3 特別損失		242,536	
		1 固定資産売却損	52,274	
		2 過年度損益修正損	24,212	国有資産等所在市町村交付金過年度未払金
		3 その他特別損失	166,050	大戸川ダム建設事業国庫補助金返納
	4 予備費		200,000	
		1 予備費	200,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 水道事業資本的収入			8,912,707	
	1 企 業 債		6,120,000	
		1 建 設 企 業 債	3,680,000	浄水送水施設整備事業債
		2 借 換 企 業 債	2,440,000	
	2 国 庫 補 助 金		1,155,000	
		1 国 庫 補 助 金	1,155,000	送水施設整備費補助金
	3 工 事 負 担 金		474,392	
		1 工 事 負 担 金	474,392	取水施設築造工事高規格堤防補償金及び改良工事原因者負担金
	4 共同施設工事負担金		120,725	
		1 共同施設工事負担金	120,725	庭窪浄水場共同施設工事負担金
	5 固定資産売却代金		45,022	
		1 固定資産売却代金	45,022	
	6 投資有価証券償還金		997,568	
		1 投資有価証券償還金	997,568	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 水道事業資本的支出			43,176,066	
	1 建設改良費		20,169,283	
		1 改良費	12,343,601	浄水設備改良工事等 (平成22年度繰越事業 122,780千円)
		2 負担金	7,825,682	琵琶湖開発事業割賦負担金元金等
	2 企業債償還金		18,950,835	
		1 企業債償還金	18,950,835	
	3 国庫返納金		2,632,779	
		1 国庫返納金	2,632,779	安威川ダム建設事業の精算還付等に 伴う国庫返納金
	4 返 還 金		221,186	
		1 返 還 金	221,186	大戸川ダム建設事業還付金の発生並びに 安威川浄水場用地売却に伴う大阪府への 出資金返還金
	5 投 資		997,568	
		1 投資有価証券	997,568	投資有価証券運用
	6 雑 支 出		204,415	
		1 雑 支 出	204,415	取水施設築造工事高規格堤防補償金



平成23年度大阪広域水道企業団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	33,142,097 千 円	87,583,166 千 円	54,441,069 千 円
1 営 業 収 益		39,779,004	39,779,004
2 営 業 外 収 益		519,681	519,681
3 特 別 利 益		482,677	482,677
4 企 業 債		6,120,000	6,120,000
5 国 庫 補 助 金		1,155,000	1,155,000
6 工 事 負 担 金		474,392	474,392
7 共 同 施 設 工 事 負 担 金		120,725	120,725
8 固 定 資 産 売 却 代 金		45,022	45,022
9 投 資 有 価 証 券 償 還 金		997,568	997,568
10 繰 越 金	33,142,097	33,142,097	0
11 未 収 金		4,747,000	4,747,000

区 分	期 首 見 込 額	当 年 度 予 定 額	増 減
支 払 資 金	0 千 円	66,883,897 千 円	66,883,897 千 円
1 営 業 費 用		14,982,039	14,982,039
2 営 業 外 費 用		6,264,458	6,264,458
3 特 別 損 失		190,262	190,262
4 予 備 費		200,000	200,000
5 改 良 費		9,725,821	9,725,821
6 負 担 金		7,825,682	7,825,682
7 企 業 債 償 還 金		18,950,835	18,950,835
8 国 庫 返 納 金		2,632,779	2,632,779
9 返 還 金		221,186	221,186
10 投 資		997,568	997,568
11 雑 支 出		204,415	204,415
12 未 払 金		4,688,852	4,688,852
差 引	33,142,097	20,699,269	△ 12,442,828

# 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	307	1,209,827	1,570,012	2,779,839	487,729	3,267,568
	資本勘定支弁職員	0	61	243,902	201,632	445,534	98,546	544,080
	合 計	0	368	1,453,729	1,771,644	3,225,373	586,275	3,811,648

手 当 の 内 訳	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	24,671	65,575	157,307	30,797	82,394	9,564
	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	34,786	27,273	206	604,416	545,949		

## 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 月 額 ( 円 )	329,196
平均 給与 月 額 ( 円 )	606,754

(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 )		368
昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )		368
号給数別内訳	4号給 (人)	184
	5号給 (人)	166
	6号給 (人)	18
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
平成23年度 改良事業	千円 11,477,485	—	—	平成23年度 ） 平成26年度	千円 11,477,485	千円 2,183,454	千円 3,916,000	千円 5,378,031	千円 0
粒状活性炭吸着池 整備備事業	284,114	—	—	平成23年度 ） 平成24年度	284,114	0	0	284,114	0
水処理用薬品購入業務	234,767	—	—	平成23年度 ） 平成24年度	234,767	0	0	234,767	0
取水口機能維持 管 理 業 務	5,329	—	—	平成23年度 ） 平成24年度	5,329	0	0	5,329	0
浄水場防犯設備 整備維持事業	64,520	—	—	平成23年度 ） 平成34年度	64,520	0	0	64,520	0
浄水場中央監視制御 設備維持事業	16,272	—	—	平成23年度 ） 平成33年度	16,272	0	0	16,272	0
残渣運搬業務	25,073	—	—	平成23年度 ） 平成24年度	25,073	0	0	25,073	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
人孔铸铁蓋補修工事	3,000	—	—	平成23年度 ） 平成24年度	3,000	0	0	3,000	0
熱電供給施設・排水処理 設備総合運用維持事業	1,871,997	—	—	平成23年度 ） 平成26年度	1,871,997	0	0	1,871,997	0
非常用自家発電施設 運 営 事 業	84,565	—	—	平成23年度 ） 平成34年度	84,565	0	0	84,565	0
浄水処理館自家発電 設備整備維持事業	11,235	—	—	平成23年度 ） 平成38年度	11,235	0	0	11,235	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 24,584	—	千円 —	平成23年度 ┆ 平成43年度	千円 24,584	千円 0	千円 0	千円 24,584	千円 0
監 視 制 御 設 備 維 持 事 業	22,874	—	—	平成23年度 ┆ 平成36年度	22,874	0	0	22,874	0
自 動 検 針 シ ス テ ム 維 持 事 業	30,994	—	—	平成23年度 ┆ 平成33年度	30,994	0	0	30,994	0
業 務 用 情 報 処 理 装 置 賃 借	3,874	—	—	平成23年度 ┆ 平成24年度	3,874	0	0	3,874	0
管 財 会 計 処 理 シ ス テ ム 構 築 事 業	5,394	—	—	平成23年度 ┆ 平成25年度	5,394	0	0	5,394	0
計 算 機 設 備 整 備 維 持 事 業	107,209	—	—	平成23年度 ┆ 平成30年度	107,209	0	0	107,209	0
大 阪 府 公 債 元 利 金 大 償 還 金 等 負 担 金	48,088,694	—	—	平成23年度 ┆ 平成32年度	48,088,694	0	0	48,088,694	0
平 成 2 3 年 度 大 阪 府 公 債 借 換 元 利 償 還 金 等 負 担 金	2,855,209	—	—	平成23年度 ┆ 平成33年度	2,855,209	0	0	2,855,209	0
大 戸 川 ダ ム 利 水 撤 退 返 還 金	333,347	—	—	平成23年度 ┆ 平成25年度	333,347	0	0	333,347	0
琵琶湖開発事業 割賦負担金	7,887,727	—	—	平成23年度 ┆ 平成26年度	7,887,727	0	0	7,887,727	0
琵琶湖開発事業 割賦負担金(二次)	1,084,149	—	—	平成23年度 ┆ 平成26年度	1,084,149	0	0	1,084,149	0
日吉ダム建設事業 割賦負担金	12,485,485	—	—	平成23年度 ┆ 平成32年度	12,485,485	0	0	12,485,485	0

## 平成23年度大阪広域水道企業団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
	千円		千円
（資産の部）	444,232,161	（負債の部）	82,852,520
固定資産	418,262,486	固定負債	78,410,500
有形固定資産	388,761,636	引当金	3,331,552
土地	30,580,127	年賦未払金	27,773,667
その他有形固定資産	358,181,509	その他固定負債	47,305,281
無形固定資産	27,373,981	流動負債	4,442,020
水利権	10,591,877	未払金	4,381,813
ダム使用权	16,332,884	その他流動負債	60,207
地上権	9,812	（資本の部）	361,379,641
施設利用権	439,408	資本金	277,714,586
投資	2,126,869	自己資本金	163,881,273
出資金	28,000	借入資本金	113,833,313
投資有価証券	1,595,543	企業債	113,833,313
その他資産	503,326		

流動資産	25,969,233	剰余金	83,665,055
現金預金	20,699,269	資本剰余金	122,207,541
未収金	4,772,338	他会計補助金	341,878
貯蔵品	295,425	国庫補助金	99,080,197
その他流動資産	202,201	工事負担金	22,485,391
繰延勘定	442	受贈財産評価額	300,075
企業債発行差金	442	欠損金	△ 38,542,486
		建設改良積立金	5,548,397
		当年度未処理欠損金	△ 44,090,883
資産合計	444,232,161	負債・資本合計	444,232,161

