

第3号議案

第4号議案

平成24年度

大阪広域水道企業団水道事業会計予算

大阪広域水道企業団工業用水道事業会計予算



第3号議案

平成24年度大阪広域水道企業団水道事業会計予算の件



## 平成24年度大阪広域水道企業団水道事業会計予算の件

(総 則)

第1条 平成24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	523,000,000m <sup>3</sup>
(2)	1日平均給水量	1,432,876m <sup>3</sup>
(3)	主要な建設改良事業	
	改 良 事 業	11,988,539千円
	取水設備改良工事	庭窪浄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	送水管路二系統化のための分岐改良工事等
	送水管路布設工事	バイパス送水管の布設
	施設改良工事	千里浄水池築造等の施設改良

(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
第1款 水道事業収益		43,845,642千円
第1項 営業収益		42,983,645千円
第2項 営業外収益		362,438千円
第3項 特別利益		499,559千円
	支	出
第1款 水道事業費用		43,421,564千円
第1項 営業費用		36,915,168千円
第2項 営業外費用		5,760,091千円
第3項 特別損失		546,305千円
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24,136,936千円は、建設改良積立金1,556,128千円、損益勘定留保資金19,677,440千円及び繰越金2,903,368千円で補てんするものとする。）。

	収 入
第1款 水道事業資本的収入	9,200,727千円
第1項 企 業 債	6,729,800千円
第2項 国 庫 補 助 金	1,207,899千円
第3項 工 事 負 担 金	495,642千円
第4項 共同施設工事負担金	159,254千円
第5項 固定資産売却代金	10,490千円
第6項 投資有価証券償還金	597,642千円

	支 出
第1款 水道事業資本的支出	33,337,663千円
第1項 建 設 改 良 費	17,740,762千円
第2項 企 業 債 償 還 金	14,851,812千円
第3項 国 庫 返 納 金	1,468千円
第4項 返 還 金	143,621千円
第5項 投 資	600,000千円

(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25年度から平成29年度まで	29,473,619 千円
粒 状 活 性 炭 吸 着 池 整 備 事 業	平成25年度	300,055
水処理用薬品購入業務	平成25年度	237,087
取水口機能維持管理業務	平成25年度	4,894
取水ポンプ棟無停電 電源設備整備維持事業	平成25年度から平成45年度まで	26,880
非常用自家発電施設 整備維持事業	平成25年度から平成41年度まで	125,422

事 項	期 間	限 度 額
残渣有効利用関連施設整備維持事業	平成25年度から平成41年度まで	8,875,515 千円
浄水場ほか防犯設備整備維持事業	平成25年度から平成33年度まで	23,625
浄水場水質計器棟無停電電源設備整備維持事業	平成25年度から平成44年度まで	8,190
送水管理センターほか防犯設備整備維持事業	平成25年度から平成34年度まで	154,035
残渣運搬業務	平成25年度	20,123
管路漏水工事	平成25年度	6,000
人孔铸铁蓋補修工事	平成25年度	8,491
アセットマネジメント計画策定業務	平成25年度	8,220
職員健康診断等業務	平成25年度から平成26年度まで	12,318
丹生ダム建設事業割賦負担金	平成25年度から平成47年度まで	9,554,391

(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 3,000,000	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、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。

平成24年2月15日提出

大阪広域水道企業団企業長

竹山 修身





## 平成24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-----	8
資 金 計 画-----	10
給 与 費 明 細 書-----	11
債務負担行為に関する調書-----	14
予 定 貸 借 対 照 表-----	16
予 定 損 益 計 算 書-----	18

平成24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			43,845,642	
	1 営業収益		42,983,645	
		1 給水収益	42,833,700	(年間水量) 523,000千m <sup>3</sup>
		2 その他営業収益	149,945	
	2 営業外収益		362,438	
		1 受取利息	27,682	
		2 雑収益	334,756	賃貸料等
	3 特別利益		499,559	
		1 固定資産売却益	499,559	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			43,421,564	
	1 営業費用		36,915,168	
		1 原水及び浄水費	9,902,891	浄水場、水質管理センターに要する費用
		2 送水費	4,291,203	ポンプ場、事業所に要する費用
		3 総係費	2,008,891	一般管理費用
		4 議会及び監査費	14,275	
		5 減価償却費	19,042,252	
		6 資産減耗費	292,595	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		7 固定資産保存費	75,048	土地管理費用
		8 その他営業費用	1,288,013	琵琶湖開発施設等維持管理費用負担金
	2 営業外費用		5,760,091	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,630,725	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	734	企業債発行差金償却
		3 雑支出	63	
		4 消費税及び地方消費税	1,128,569	
	3 特別損失		546,305	
		1 固定資産売却損	403,318	泉佐野浄水場予定地等
		2 その他特別損失	142,987	大戸川ダム建設事業の精算還付に伴う国庫補助金返納
	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			9,200,727	
	1 企業債		6,729,800	
		1 建設企業債	3,000,000	浄水送水施設整備事業債
		2 借換企業債	3,729,800	
	2 国庫補助金		1,207,899	
		1 国庫補助金	1,207,899	送水施設整備費補助金
	3 工事負担金		495,642	
		1 工事負担金	495,642	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		159,254	
		1 共同施設 工事負担金	159,254	庭窪浄水場共同施設工事負担金
5 固定資産売却代金		10,490		
	1 固定資産売却代金	10,490		
6 投資有価証券 償還金		597,642		
	1 投資有価証券 償還金	597,642	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			33,337,663	
	1 建設改良費		17,740,762	
		1 改良費	11,988,539	浄水設備改良工事等
		2 負担金	5,752,223	琵琶湖開発事業割賦負担金元金等
	2 企業債償還金		14,851,812	
		1 企業債償還金	14,851,812	
	3 国庫返納金		1,468	
		1 国庫返納金	1,468	
	4 返還金		143,621	
		1 返還金	143,621	大戸川ダム建設事業の精算還付に伴う大阪府への出資金返還金
5 投資		600,000		
	1 投資有価証券	600,000	投資有価証券運用	

平成24年度大阪広域水道企業団水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	92,493,624 千円	78,120,633 千円	△ 14,372,991 千円
1 営 業 収 益	38,878,104	38,740,645	△ 137,459
2 営 業 外 収 益	408,924	362,438	△ 46,486
3 特 別 利 益	482,677	499,559	16,882
4 企 業 債	6,120,000	6,729,800	609,800
5 国 庫 補 助 金	1,155,000	1,207,899	52,899
6 工 事 負 担 金	211,867	495,642	283,775
7 共 同 施 設 工 事 負 担 金	115,626	159,254	43,628
8 固 定 資 産 売 却 代 金	45,022	10,490	△ 34,532
9 投 資 有 価 証 券 償 還 金	997,568	597,642	△ 399,926
10 繰 越 金	32,914,004	24,646,111	△ 8,267,893
11 未 収 金	10,513,832	4,237,153	△ 6,276,679
12 予 算 外 資 金 (大戸川ダム精算還付金)	651,000	434,000	△ 217,000
支 払 資 金	67,847,513	57,644,831	△ 10,202,682
1 営 業 費 用	14,660,760	15,754,680	1,093,920
2 営 業 外 費 用	5,088,788	5,245,309	156,521
3 特 別 損 失	238,692	142,987	△ 95,705
4 予 備 費	200,000	200,000	0
5 改 良 費	8,064,018	9,493,539	1,429,521
6 負 担 金	7,825,682	5,752,223	△ 2,073,459
7 企 業 債 償 還 金	19,048,693	14,851,812	△ 4,196,881
8 国 庫 返 納 金	2,734,670	1,468	△ 2,733,202
9 返 還 金	269,832	600,000	330,168
10 投 資	997,568	143,621	△ 853,947
11 未 払 金	8,718,810	5,459,192	△ 3,259,618
差 引	24,646,111	20,475,802	△ 4,170,309

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	310	1,221,368	1,826,187	3,047,555	424,641	3,472,196
	資本勘定支弁職員	0	63	259,024	220,227	479,251	91,746	570,997
	合 計	0	373	1,480,392	2,046,414	3,526,806	516,387	4,043,193
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	3	11,541	256,175	267,716	△ 63,088	204,628
	資本勘定支弁職員	0	2	15,122	18,595	33,717	△ 6,800	26,917
	合 計	0	5	26,663	274,770	301,433	△ 69,888	231,545

※ 短時間勤務職員該当者なし

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	24,667	63,809	168,113	26,103	81,435	7,149	185,479
	前 年 度	24,671	65,575	157,307	30,797	82,394	9,564	188,706
	比 較	△ 4	△ 1,766	10,806	△ 4,694	△ 959	△ 2,415	△ 3,227
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・勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	本 年 度	27,777	21,999	206	653,600	786,077		
	前 年 度	34,786	27,273	206	604,416	545,949		
	比 較	△ 7,009	△ 5,274	0	49,184	240,128		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明																
給 料	26,663	昇給に伴う増加分	4,498	職員増に係る計上額の増加分 19,845千円 その他 2,320千円 (職員数の異動状況)																
		その他の増減分	22,165																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現 在 職 する 職 員 数</th> <th>変 動 数</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>363 人 (平成23年10月1日現在)</td> <td>10人</td> <td>373 人 (平成24年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>368 人 (平成23年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>5 人</td> </tr> </tbody> </table>					区 分	現 在 職 する 職 員 数	変 動 数	計	本 年 度	363 人 (平成23年10月1日現在)	10人	373 人 (平成24年度当初予算定数)	前 年 度	—	—	368 人 (平成23年度当初予算定数)	増 減	—	—	5 人
区 分	現 在 職 する 職 員 数	変 動 数	計																	
本 年 度	363 人 (平成23年10月1日現在)	10人	373 人 (平成24年度当初予算定数)																	
前 年 度	—	—	368 人 (平成23年度当初予算定数)																	
増 減	—	—	5 人																	
手 当	274,770	その他の増減分	274,770																	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職
23年10月1日現在 平 均 給 料 額 ( 円 )	323,489
平 均 給 与 額 ( 円 )	444,771
平 均 年 齢 ( 歳 )	45.4

(2) 初任給の状況

区 分	企 業 職 / 行 政 職
企 業 団 高 校 卒 ( 円 )	144,500 (140,165)
大 学 卒 ( 円 )	178,800 (173,436)
主たる構成団体 (堺市)の一般 会 計 制 度 高 校 卒 ( 円 )	149,800
大 学 卒 ( 円 )	178,800

※ ( ) は、給料の特例減額後の状況

(3) 級別職員数及び標準的な職務内容

23年10月1日現在	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	合 計
		企 業 職	標準的 職務内容 主事又は 技師	副主査	主 査	課長補佐	参 事	課 長	部 長	副企業長
	職員数(人)	35	138	124	44	6	10	5	0	362
	構成比(%)	9.7	38.0	34.2	12.2	1.7	2.8	1.4	0.0	100.0
特 定 任 期 付 職 員	区 分									
	標 準 的 職 務 内 容	—								
	職 員 数 ( 人 )	1								
	構 成 比 ( % )									

※ 再任用短時間勤務職員該当者なし

## (4) 昇給

区 分		企 業 職
職 員 数 (A)	(人)	372
昇給に係る職員数 (B)	(人)	372
号給数別内訳	4号給 (人)	186
	5号給 (人)	167
	6号給 (人)	19
比率 (B) / (A)	(%)	100

## (5) 特殊勤務手当

区 分		企 業 職
23 年 4 月 1 日 現 在	給料総額に対する比率 (%)	0.5
	支給対象職員の比率 (%)	30.2
	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

## (6) 期末・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
主たる構成団体(堺市)の 一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

## (7) 定年退職及び勤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) ・特例減額措置(5%減算)	特例減額措置 は当分の間実施
主たる構成団体 (堺市)の 一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	・病気による特別退職 (2%加算)	

## (8) その他の手当

区 分	主たる構成団体 (堺市)の一般会計の 制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	・配偶者 13,800円 (主たる構成団体の一般会計の制度) ・配偶者 13,000円
地 域 手 当	同じ	
住 居 手 当	異なる	・持家 なし (主たる構成団体の一般会計の制度) ・持家 2,500円(最大5年間)
通 勤 手 当	異なる	・支給限度額 なし (主たる構成団体の一般会計の制度) ・支給限度額 月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24年度改良事業	千円 29,473,619	—	千円 —	平成25年度 ～ 平成29年度	千円 29,473,619	千円 2,838,760	千円 11,396,000	千円 15,238,839	千円 0
粒状活性炭吸着池整備事業	300,055	—	—	平成25年度	300,055	0	0	300,055	0
水処理用薬品購入業務	237,087	—	—	平成25年度	237,087	0	0	237,087	0
取水口機能維持管理業務	4,894	—	—	平成25年度	4,894	0	0	4,894	0
取水ポンプ棟無停電電源設備整備維持事業	26,880	—	—	平成25年度 ～ 平成45年度	26,880	0	0	26,880	0
非常用自家発電施設整備維持事業	125,422	—	—	平成25年度 ～ 平成41年度	125,422	0	0	125,422	0
残渣有効利用関連施設整備維持事業	8,875,515	—	—	平成25年度 ～ 平成41年度	8,875,515	0	0	8,875,515	0
浄水場ほか防犯設備整備維持事業	23,625	—	—	平成25年度 ～ 平成33年度	23,625	0	0	23,625	0
浄水場水質計器棟無停電電源設備整備維持事業	8,190	—	—	平成25年度 ～ 平成44年度	8,190	0	0	8,190	0
送水管理センターほか防犯設備整備維持事業	154,035	—	—	平成25年度 ～ 平成34年度	154,035	0	0	154,035	0
残渣運搬業務	20,123	—	—	平成25年度	20,123	0	0	20,123	0
管路漏水工事	6,000	—	—	平成25年度	6,000	0	0	6,000	0
人孔铸铁蓋補修工事	8,491	—	—	平成25年度	8,491	0	0	8,491	0
アセットマネジメント計画策定業務	8,220	—	—	平成25年度	8,220	0	0	8,220	0
職員健康診断等業務	12,318	—	—	平成25年度 ～ 平成26年度	12,318	0	0	12,318	0
丹生ダム建設事業割賦負担金	9,554,391	—	—	平成25年度 ～ 平成47年度	9,554,391	0	0	9,554,391	0
平成23年度改良事業	11,477,485	—	—	平成24年度 ～ 平成26年度	11,477,485	2,183,454	3,916,000	5,378,031	0
浄水場防犯設備整備維持事業	64,520	—	—	平成24年度 ～ 平成33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24年度 ～ 平成33年度	16,272	0	0	16,272	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24年度 ～ 平成26年度	1,871,997	0	0	1,871,997	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
非常用自家発電施設 運営事業	千円 84,565	—	千円 —	平成24年度 ～ 平成34年度	千円 84,565	千円 0	千円 0	千円 84,565	千円 0
浄水処理館自家発電 設備整備維持事業	11,235	—	—	平成24年度 ～ 平成38年度	11,235	0	0	11,235	0
無停電電源設備 整備維持事業	24,584	—	—	平成24年度 ～ 平成43年度	24,584	0	0	24,584	0
監視制御設備維持事業	22,874	—	—	平成24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24年度 ～ 平成33年度	30,994	0	0	30,994	0
管財会計処理システム 構築事業	10,787	—	—	平成24年度 ～ 平成25年度	10,787	0	0	10,787	0
計算機設備整備維持事業	107,209	—	—	平成24年度 ～ 平成30年度	107,209	0	0	107,209	0
大阪府公債元利 償還金等負担金	48,088,694	—	—	平成24年度 ～ 平成32年度	48,088,694	0	0	48,088,694	0
平成23年度大阪府公債 借換元利償還金等負担金	2,855,209	—	—	平成24年度 ～ 平成33年度	2,855,209	0	0	2,855,209	0
大戸川ダム 水利水撤退返還金	333,347	—	—	平成24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24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24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24年度 ～ 平成32年度	12,485,485	0	0	12,485,485	0

平成24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25年3月31日)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	433,538,024 <sup>千円</sup>	(負債の部)	71,654,988 <sup>千円</sup>
固定資産	408,532,625	固定負債	67,041,381
有形固定資産	384,343,130	引当金	3,758,019
土地	30,216,086	年賦未払金	22,178,875
その他有形固定資産	354,127,044	その他固定負債	41,104,487
無形固定資産	22,137,490	流動負債	4,613,607
水利権	5,520,180	未払金	4,000,000
ダム使用権	16,185,414	その他流動負債	613,607
地上権	4,872	(資本の部)	361,883,036
施設利用権	427,024	資本金	277,672,497
投資	2,052,005	自己資本金	164,997,674
投資有価証券	1,597,679	借入資本金	112,674,823
出資金	28,000	企業債	112,674,823
その他資産	426,326	剰余金	84,210,539
流動資産	25,003,495	資本剰余金	123,086,415
現金・預金	20,475,802	国庫補助金	99,557,788
未収金	4,243,000	工事負担金	22,887,227
貯蔵品	282,216	他団体補助金	341,878
その他流動資産	2,477	受贈財産評価額	299,522
繰延勘定	1,904	欠損金	38,875,876
企業債発行差金	1,904	建設改良積立金	4,239,728
		当年度未処理欠損金	43,115,604
資産合計	433,538,024	負債・資本合計	433,538,024

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 (前年度分)

(平成24年3月31日)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	446,147,650	(負債の部)	80,092,498
固定資産	416,976,055	固定負債	74,577,502
有形固定資産	386,846,234	引当金	3,370,919
土地	30,629,894	年賦未払金	27,785,420
その他有形固定資産	356,216,340	その他固定負債	43,421,163
無形固定資産	27,646,174	流動負債	5,514,996
水利権	10,591,880	未払金	4,000,000
ダム使用権	16,605,073	その他流動負債	1,514,996
地上権	9,812	(資本の部)	366,055,152
施設利用権	439,409	資本金	282,065,326
投資	2,483,647	自己資本金	163,585,167
投資有価証券	1,595,321	借入資本金	118,480,159
出資金	28,000	企業債	118,480,159
その他資産	860,326	剰余金	83,989,826
流動資産	29,168,957	資本剰余金	121,407,944
現金・預金	24,646,111	国庫補助金	98,351,357
未収金	4,237,153	工事負担金	22,415,187
貯蔵品	283,216	他団体補助金	341,878
その他流動資産	2,477	受贈財産評価額	299,522
繰延勘定	2,638	欠損金	37,418,118
企業債発行差金	2,638	建設改良積立金	5,795,856
		当年度未処理欠損金	43,213,974
資産合計	446,147,650	負債・資本合計	446,147,650

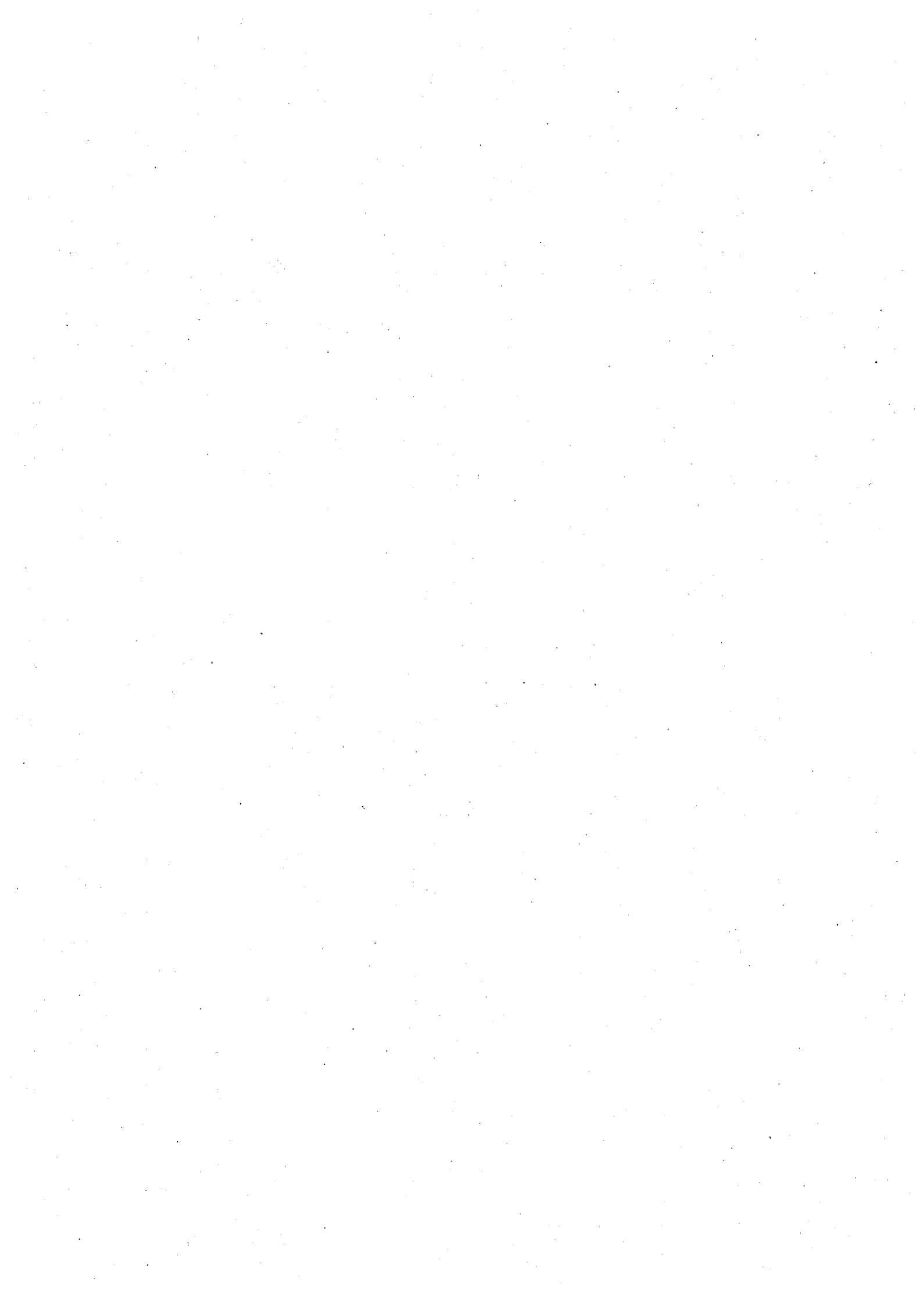
平成23年度大阪広域水道企業団水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
営業費用	36,400,727	営業収益	41,067,719
原水及び浄水費	9,101,791	給水収益	41,028,000
送水費	3,683,528	その他営業収益	39,719
総係費	1,759,573	営業外収益	395,987
議会及び監査費	9,913	受取利息	45,550
減価償却費	20,171,773	雑収益	350,437
資産減耗費	251,825	特別利益	482,677
固定資産保存費	95,596	固定資産売却益	482,677
その他営業費用	1,326,728	当年度純損失	556,178
営業外費用	5,478,620		
支払利息及び 企業債取扱諸費	5,464,291		
繰延勘定償却	10,577		
雑支出	3,752		
特別損失	423,214		
固定資産売却損	52,274		
過年度損益修正損	144,709		
その他特別損失	226,231		
予備費	200,000		
合 計	42,502,561	合 計	42,502,561

第4号議案

平成24年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計予算の件



## 平成24年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計予算の件

(総 則)

第1条 平成24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	185,821,000m <sup>3</sup>
(2) 1日平均配水量	509,098m <sup>3</sup>
(3) 主要な建設改良事業	
増補改良事業	3,746,309千円
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		
第1款	工業用水道事業収益	9,113,879千円
第1項	営業収益	8,781,372千円
第2項	営業外収益	295,605千円
第3項	特別利益	36,902千円
支 出		
第1款	工業用水道事業費用	8,632,541千円
第1項	営業費用	7,719,237千円
第2項	営業外費用	843,304千円
第3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4,752,240千円は、建設改良積立金532,902千円、損益勘定留保資金3,980,583千円及び繰越金238,755千円で補てんするものとする。）。

収 入

第 1 款	工業用水道事業資本的収入	4,232,674千円
第 1 項	企 業 債	1,000,000千円
第 2 項	国 庫 補 助 金	81,800千円
第 3 項	企業債償還負担金	1,469,806千円
第 4 項	工 事 負 担 金	17,600千円
第 5 項	共同施設工事負担金	70,254千円
第 6 項	投資有価証券償還金	1,593,214千円

支 出

第 1 款	工業用水道事業資本的支出	8,984,914千円
第 1 項	建 設 改 良 費	5,059,850千円
第 2 項	企業債償還金	2,325,064千円
第 3 項	投 資	1,600,000千円

(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25年度から平成26年度まで	1,115,374 千円
水処理用薬品購入業務	平成25年度	28,554
取水口機能維持管理業務	平成25年度	680
浄水場水質計器棟無停電電源設備整備維持事業	平成25年度から平成44年度まで	4,935
浄水場防犯設備整備維持事業	平成25年度から平成33年度まで	12,375
ポンプ場等防犯設備整備維持事業	平成25年度から平成34年度まで	14,910
残 渣 運 搬 業 務	平成25年度	5,108
管 路 漏 水 工 事	平成25年度	6,000
人 孔 鋳 鉄 蓋 補 修 工 事	平成25年度	3,000
受 託 工 事	平成25年度	2,400
原因者負担工事に伴う負担金	平成25年度	46,000
アセットマネジメント計画策定業務	平成25年度	8,220
職員健康診断等業務	平成25年度から平成26年度まで	4,230



(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 1,000,000	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24年2月15日提出

大阪広域水道企業団企業長

竹山 修身



## 平成24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-----	26
資 金 計 画-----	28
給 与 費 明 細 書-----	29
債務負担行為に関する調書-----	32
予 定 貸 借 対 照 表-----	34
予 定 損 益 計 算 書-----	36

平成24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			9,113,879	
	1 営業収益		8,781,372	
		1 給水収益	8,482,737	(年間水量) 185,821千m <sup>3</sup>
		2 その他営業収益	298,635	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		295,605	
		1 受取利息	25,474	
		2 企業債償還負担金	259,407	大阪府地域整備事業会計
		3 雑収益	10,724	賃貸料等
	3 特別利益		36,902	
		1 その他特別利益	36,902	減量・廃止負担金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 工業用水道事業費用			8,632,541	
	1 営業費用		7,719,237	
		1 原水費	1,408,293	浄水場、水質管理センターに要する費用
		2 配水費	1,245,701	ポンプ場、事業所に要する費用
		3 総係費	677,020	一般管理費用
		4 議会及び監査費	8,140	
		5 減価償却費	3,844,444	
		6 資産減耗費	145,234	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		7 固定資産保存費	11,203	土地管理費用
		8 その他営業費用	379,202	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		843,304	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	755,648	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	4,402	
		3 消費税及び地方消費税	83,254	
	3 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			4,232,674	
	1 企 業 債		1,000,000	
		1 建設企業債	1,000,000	改築事業債
	2 国庫補助金		81,800	
		1 国庫補助金	81,800	改築事業費補助金
	3 企業債償還負担金		1,469,806	
		1 企業債償還負担金	1,469,806	
	4 工事負担金		17,600	
		1 工事負担金	17,600	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
	5 共同施設 工事負担金		70,254	
	1 共同施設 工事負担金	70,254	庭窪浄水場共同施設工事負担金	
6 投資有価証券 償 還 金		1,593,214		
	1 投資有価証券 償 還 金	1,593,214	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			8,984,914	
	1 建設改良費		5,059,850	
		1 増補改良費	3,746,309	配水管路設備工事等
		2 負 担 金	1,313,541	琵琶湖開発事業割賦負担金元金
	2 企業債償還金		2,325,064	
		1 企業債償還金	2,325,064	
	3 投 資		1,600,000	
	1 投資有価証券	1,600,000	投資有価証券運用	

平成24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	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	23,833,624 千円	21,740,387 千円	△ 2,093,237 千円
1 営 業 収 益	8,036,628	8,432,372	395,744
2 営 業 外 収 益	56,561	35,198	△ 21,363
3 特 別 利 益	36,408	36,902	494
4 企 業 債	1,700,000	1,000,000	△ 700,000
5 国 庫 補 助 金	279,000	81,800	△ 197,200
6 企 業 債 償 還 負 担 金	247,365	1,729,213	1,481,848
7 工 事 負 担 金	54,948	17,600	△ 37,348
8 共 同 施 設 工 事 負 担 金	1,063	70,254	69,191
9 固 定 資 産 売 却 代 金	33,610	0	△ 33,610
10 投 資 有 価 証 券 償 還 金	1,993,878	1,593,214	△ 400,664
11 繰 越 金	10,729,504	8,404,275	△ 2,325,229
12 未 収 金	664,659	339,559	△ 325,100
支 払 資 金	15,429,349	13,468,120	△ 1,961,229
1 営 業 費 用	2,717,510	3,215,754	498,244
2 営 業 外 費 用	622,560	763,818	141,258
3 特 別 損 失	14,374	0	△ 14,374
4 予 備 費	70,000	70,000	0
5 増 補 改 良 費	4,136,098	3,196,309	△ 939,789
6 負 担 金	1,627,426	1,313,541	△ 313,885
7 企 業 債 償 還 金	1,036,127	2,325,064	1,288,937
8 投 資	1,993,878	1,600,000	△ 393,878
9 未 払 金	3,211,068	983,634	△ 2,227,434
10 国 庫 返 納 金	308	0	△ 308
差 引	8,404,275	8,272,267	△ 132,008

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	86	344,984	565,611	910,595	122,063	1,032,658
	資本勘定支弁職員	0	3	11,789	10,327	22,116	4,101	26,217
	合 計	0	89	356,773	575,938	932,711	126,164	1,058,875
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	12,366	90,576	102,942	△ 12,011	90,931
	資本勘定支弁職員	0	0	160	159	319	△ 511	△ 192
	合 計	0	1	12,526	90,735	103,261	△ 12,522	90,739

※ 短時間勤務職員該当者なし

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	5,740	16,048	40,564	5,937	22,726	2,251	38,675
	前 年 度	5,515	15,463	37,213	6,119	23,549	3,040	42,262
	比 較	225	585	3,351	△ 182	△ 823	△ 789	△ 3,587
手 当 の 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・勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	本 年 度	9,037	7,334	52	157,680	269,894		
	前 年 度	12,459	9,092	52	142,996	187,443		
	比 較	△ 3,422	△ 1,758	0	14,684	82,451		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		明 明																
給 料	12,526	昇給に伴う増加分	1,084																	
		その他の増減分	11,442	職員増に係る計上額の増加分 4,009千円 その他 7,433千円 (職員数の異動状況)																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する 職 員 数</th> <th>変 動 数</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>87 人 (平成23年10月1日現在)</td> <td>2人</td> <td>89 人 (平成24年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>88 人 (平成23年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計	本年度	87 人 (平成23年10月1日現在)	2人	89 人 (平成24年度当初予算定数)	前年度	—	—	88 人 (平成23年度当初予算定数)	増 減	—	—	1 人	
区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計																	
本年度	87 人 (平成23年10月1日現在)	2人	89 人 (平成24年度当初予算定数)																	
前年度	—	—	88 人 (平成23年度当初予算定数)																	
増 減	—	—	1 人																	
手 当	90,735	その他の増減分	90,735																	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
23 年 10 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	322,278
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	446,601
	平 均 年 齢 ( 歳 )	45.2

(2) 初任給の状況

区 分		企 業 職 / 行 政 職
企 業 団 体	高 校 卒 ( 円 )	144,500 (140,165)
	大 学 卒 ( 円 )	178,800 (173,436)
会 計 主 たる 構 成 団 体 ( 堺 市 ) の 一 般 団 体	高 校 卒 ( 円 )	149,800
	大 学 卒 ( 円 )	178,800

※ ( ) は、給料の特例減額後の状況

(3) 級別職員数及び標準的な職務内容

23 年 10 月 1 日 現 在	企 業 職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	合 計	
		標 準 的 職 務 内 容	主事又は 技師	副主査	主 査	課長補佐	参事	課 長	部 長	副企業長		
		職員数(人)	8	36	27	11	3	1	0	1	87	
		構成比(%)	9.2	41.4	31.0	12.6	3.4	1.2	0.0	1.2	100.0	

※ 再任用短時間勤務職員該当者なし



## (4) 昇給

区 分		企 業 職
職 員 数 (A)	(人)	89
昇給に係る職員数 (B)	(人)	89
号給数別内訳	4号給 (人)	45
	5号給 (人)	40
	6号給 (人)	4
比率 (B) / (A)	(%)	100

## (5) 特殊勤務手当

区 分		企 業 職
23 年 4 月 1 日 現 在	給料総額に対する比率 (%)	0.5
	支給対象職員の比率 (%)	23.9
	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

## (6) 期末・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
主たる構成団体(堺市)の 一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

## (7) 定年退職及び勤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) ・特例減額措置(5%減算)	特例減額措 置は当分の 間実施
主たる構成団体 (堺市)の 一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	病 気 に よ る 特 別 退 職 (2% 加 算)	

## (8) その他の手当

区 分	主たる構成団体(堺市) の一般会計の制 度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	・配偶者 13,800円 (主たる構成団体の一般会計の制度) ・配偶者 13,000円
地 域 手 当	同じ	
住 居 手 当	異なる	・持家 なし (主たる構成団体の一般会計の制度) ・持家 2,500円(最大5年間)
通 勤 手 当	異なる	・支給限度額 なし (主たる構成団体の一般会計の制度) ・支給限度額 月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24年度 増補改良事業	1,115,374	—	—	平成25年度 ～ 平成26年度	1,115,374	0	0	1,115,374	0
水処理用薬品購入業務	28,554	—	—	平成25年度	28,554	0	0	28,554	0
取水口機能 維持管理業務	680	—	—	平成25年度	680	0	0	680	0
浄水場水質計器棟 無停電電源設備 整備維持事業	4,935	—	—	平成25年度 ～ 平成44年度	4,935	0	0	4,935	0
浄水場防犯設備整備 維持事業	12,375	—	—	平成25年度 ～ 平成33年度	12,375	0	0	12,375	0
ポンプ場等防犯設備 整備維持事業	14,910	—	—	平成25年度 ～ 平成34年度	14,910	0	0	14,910	0
残渣運搬業務	5,108	—	—	平成25年度	5,108	0	0	5,108	0
管路漏水工事	6,000	—	—	平成25年度	6,000	0	0	6,000	0
人孔铸铁蓋補修工事	3,000	—	—	平成25年度	3,000	0	0	3,000	0
受託工事	2,400	—	—	平成25年度	2,400	0	0	2,400	0
原因者負担工事に 伴う負担金	46,000	—	—	平成25年度	46,000	0	0	46,000	0
アセットマネジメント 計画策定業務	8,220	—	—	平成25年度	8,220	0	0	8,220	0
職員健康診断等業務	4,230	—	—	平成25年度 ～ 平成26年度	4,230	0	0	4,230	0
平成23年度 増補改良事業	5,196,472	—	—	平成24年度 ～ 平成26年度	2,033,744	0	609,000	1,424,744	0
浄水場配水ポンプ 整備維持事業	22,935	—	—	平成24年度 ～ 平成38年度	0	0	0	0	0
浄水場中央監視制御 設備維持事業	4,428	—	—	平成24年度 ～ 平成33年度	4,428	0	0	4,428	0
水道残渣有効利用 関連施設整備運営事業	410,729	—	—	平成24年度 ～ 平成32年度	410,729	0	0	410,729	0
無停電電源設備 整備維持事業	4,470	—	—	平成24年度 ～ 平成43年度	4,470	0	0	4,470	0
監視制御設備 維持事業	4,037	—	—	平成24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24年度 ～ 平成33年度	127,726	0	0	127,726	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 取 益	そ の 他
管財会計処理システム 構 築 事 業	千円 3,704	—	千円 —	平成24年度 ～ 平成25年度	千円 3,704	千円 0	千円 0	千円 3,704	千円 0
計 算 機 設 備 整 備 維 持 事 業	15,969	—	—	平成24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24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24年度 ～ 平成26年度	402,408	0	0	402,408	0

平成24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25年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	78,376,159	（負債の部）	3,091,226
固定資産	69,659,936	固定負債	1,538,250
有形固定資産	64,787,626	引当金	1,290,381
土地	2,339,138	年賦未払金	247,869
その他有形固定資産	62,448,488	流動負債	1,552,976
無形固定資産	1,272,145	未払金	940,000
水利権	737,514	その他流動負債	612,976
地上権	660		
施設利用権	533,971	（資本の部）	75,284,933
投資	3,600,165	資本金	27,732,432
投資有価証券	3,595,165	自己資本金	6,541,232
出資金	5,000	借入資本金	21,191,200
		企業債	21,191,200
流動資産	8,716,223	剰余金	47,552,501
現金・預金	8,272,267	資本剰余金	41,407,594
未収金	350,000	国庫補助金	13,731,821
貯蔵品	92,833	工事負担金	12,547,032
その他流動資産	1,123	他団体補助金	13,332,584
		受贈財産評価額	1,796,157
		利益剰余金	6,144,907
		建設改良積立金	2,658,990
		当年度未処分利益剰余金	3,485,917
資産合計	78,376,159	負債・資本合計	78,376,159

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（前年度分）

（平成24年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	78,969,265	（負債の部）	4,191,123
固定資産	70,130,975	固定負債	2,680,633
有形固定資産	63,306,261	引当金	1,157,481
土地	2,339,138	年賦未払金	1,523,152
その他有形固定資産	60,967,123	流動負債	1,510,490
無形固定資産	3,231,335	未払金	940,000
水利権	2,690,321	その他流動負債	570,490
地上権	829		
施設利用権	540,185	（資本の部）	74,778,142
投資	3,593,379	資本金	28,524,594
投資有価証券	3,588,379	自己資本金	6,008,330
出資金	5,000	借入資本金	22,516,264
		企業債	22,516,264
流動資産	8,838,290	剰余金	46,253,548
現金・預金	8,404,275	資本剰余金	39,839,226
未収金	339,559	国庫補助金	13,650,021
貯蔵品	93,333	工事負担金	12,530,270
その他流動資産	1,123	他団体補助金	11,862,778
		受贈財産評価額	1,796,157
		利益剰余金	6,414,322
		建設改良積立金	3,191,892
		当年度未処分利益剰余金	3,222,430
資産合計	78,969,265	負債・資本合計	78,969,265

平成23年度大阪広域水道企業団工業用水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
営業費用	7,007,664	営業収益	7,986,315
原水費	1,104,931	給水収益	7,725,794
配水費	1,032,946	その他営業収益	260,521
総係費	575,141	営業外収益	123,895
議会及び監査費	6,454	受取利息	46,739
減価償却費	3,859,623	企業債償還負担金	66,367
資産減耗費	15,182	雑収益	10,789
固定資産保存費	12,945	特別利益	36,408
その他営業費用	400,442	固定資産売却益	5,639
営業外費用	648,471	その他特別利益	30,769
支払利息及び 企業債取扱諸費	641,848		
雑支出	6,623		
特別損失	162,413		
固定資産売却損	141,529		
過年度損益修正損	20,884		
予備費	70,000		
当年度純利益	258,070		
合 計	8,146,618	合 計	8,146,618