

第4号議案

第5号議案

平成25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4号議案

平成25年度大阪広域水道企業団水道事業会計予算の件

平成25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25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	517,000,000 ^m ₃
(2)	1日平均給水量	1,416,438 ^m ₃
(3)	主要な建設改良事業	
	改 良 事 業	16,201,945千円
	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	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	バイパス送水管等の布設
	施設改良工事	松原ポンプ場築造等の施設改良

(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		41,250,160千円
第1項 営業収益		40,872,813千円
第2項 営業外収益		371,447千円
第3項 特別利益		5,900千円
	支	出
第1款 水道事業費用		38,087,381千円
第1項 営業費用		32,859,168千円
第2項 営業外費用		4,785,290千円
第3項 特別損失		242,923千円
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23,618,249千円は、損益勘定留保資金14,656,821千円及び繰越金8,961,428千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		9,290,761千円
第1項 企 業 債		7,093,000千円
第2項 国庫補助金		1,525,658千円
第3項 工事負担金		3,820千円
第4項 建設受託工事収入		9,407千円
第5項 共同設備負担金		29,543千円
第6項 固定資産売却代金		131,439千円
第7項 投資有価証券償還金		497,894千円
	支 出	
第1款 水道事業資本的支出		32,909,010千円
第1項 建設改良費		21,259,748千円
第2項 企業債償還金		11,506,228千円
第3項 返 還 金		143,034千円

(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26年度から平成29年度まで	15,095,813 千円
防犯設備整備維持事業	平成26年度から平成35年度まで	19,883
浄水場中央監視制御設備整備維持事業	平成26年度から平成36年度まで	325,213
階層浄水施設無停電電源設備整備維持事業	平成26年度から平成46年度まで	21,570
非常用自家発電施設維持管理業務	平成26年度から平成41年度まで	118,800
浄水施設中央監視制御設備整備維持事業	平成26年度から平成35年度まで	29,700

事 項	期 間	限 度 額
粒状活性炭吸着池整備事業	平成26年度	304,584 千円
水処理用薬品購入業務	平成26年度	257,290
取水口機能維持管理業務	平成26年度	5,020
残渣運搬業務	平成26年度	16,460
管路漏水工事	平成26年度	6,000
人孔鉄蓋補修工事	平成26年度	8,512
水処理実験装置設置維持事業	平成26年度から平成30年度まで	77,350
浄水場旧取水施設撤去工事	平成26年度から平成27年度まで	88,074
監視制御設備保守点検業務	平成26年度から平成36年度まで	16,659
水需要予測業務委託	平成26年度	11,126
第3期中期整備事業計画作成等業務委託	平成26年度	13,777

(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 4,500,000	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 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した経費に係る予定額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の
各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 9 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 4,035,189千円

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、2,000,000千円と定める。

平成 25 年 2 月 14 日提出

大阪広域水道企業団企業長 竹山 修身

平成25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-----	16
予 定 貸 借 対 照 表-----	18
予 定 損 益 計 算 書-----	20

平成25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			41,250,160	
	1 営業収益		40,872,813	
		1 給水収益	40,713,750	(年間水量) 517,000千m ³
		2 受託収益	89,817	受託工事収益
		3 その他営業収益	69,246	共同取水場維持管理費用等
	2 営業外収益		371,447	
		1 受取利息	20,473	
		2 共同事業負担金	185,361	水質共同検査収益
		3 雑収益	165,613	賃貸料等
	3 特別利益		5,900	
		1 その他特別利益	5,900	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			38,087,381	
	1 営業費用		32,859,168	
		1 原水及び浄水費	10,635,494	浄水場、水質管理センターに要する費用
		2 送水費	4,499,627	ポンプ場、事業所に要する費用
		3 総係費	1,770,715	一般管理費用
		4 議会及び監査費	16,034	
		5 減価償却費	14,309,784	
		6 資産減耗費	305,192	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		7 固定資産保存費	37,830	土地管理費用
		8 受託費用	89,817	受託工事費用
		9 その他営業費用	1,194,675	琵琶湖開発施設等維持管理費用負担金
	2 営業外費用		4,785,290	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,094,133	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 共同事業費用	184,757	水質共同検査費用
		4 雑支出	3,056	
		5 消費税及び地方消費税	502,610	
	3 特別損失		242,923	
		1 固定資産売却損	100,520	不用地の売払いに伴う売却損
		2 その他特別損失	142,403	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	1 企業債		9,290,761	
			7,093,000	
		1 建設企業債	4,500,000	浄水送水施設整備事業債
		2 借換企業債	2,593,000	
		2 国庫補助金	1,525,658	
		1 国庫補助金	1,525,658	送水施設整備費補助金
		3 工事負担金	3,820	
		1 工事負担金	3,820	改良工事原因者負担金
		4 建設受託工事収入	9,407	
		1 建設受託工事収入	9,407	河南町受託事業
		5 共同設備負担金	29,543	
1 共同設備負担金	29,543	水質共同検査設備負担金		
6 固定資産売却代金		131,439		
1 固定資産売却代金		131,439		
7 投資有価証券 償還金		497,894		
1 投資有価証券 償還金		497,894	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	1 建設改良費		32,909,010	
			21,259,748	
		1 改良費	16,201,945	浄水設備改良工事等
		2 負担金	5,048,396	琵琶湖開発事業割賦負担金元金等
		3 建設受託工事費	9,407	河南町受託事業
		2 企業債償還金	11,506,228	
		1 企業債償還金	11,506,228	
		3 返還金	143,034	
1 返還金	143,034	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		

平成25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	85,055,491 ^{千円}	77,647,402 ^{千円}	△ 7,408,089 ^{千円}
1 営 業 収 益	38,702,752	36,629,813	△ 2,072,939
2 営 業 外 収 益	400,682	371,447	△ 29,235
3 特 別 利 益	5,756	5,900	144
4 企 業 債	6,729,800	7,093,000	363,200
5 国 庫 補 助 金	1,244,667	1,525,658	280,991
6 工 事 負 担 金	313,200	3,820	△ 309,380
7 共同施設工事負担金	145,030	0	△ 145,030
8 建設受託工事収入	0	9,407	9,407
9 共同設備負担金	0	29,543	29,543
10 固定資産売却代金	10,490	131,439	120,949
11 投資有価証券償還金	597,642	497,894	△ 99,748
12 繰 越 金	32,531,361	26,680,155	△ 5,851,206
13 未 収 金	3,940,111	4,243,000	302,889
14 予 算 外 資 金 (大戸川ダム精算還付金)	434,000	426,326	△ 7,674
支 払 資 金	58,375,336	56,652,989	△ 1,722,347
1 営 業 費 用	14,990,048	16,623,729	1,633,681
2 営 業 外 費 用	5,054,856	4,809,359	△ 245,497
3 特 別 損 失	142,987	142,403	△ 584
4 予 備 費	200,000	200,000	0
5 改 良 費	7,756,525	13,706,945	5,950,420
6 負 担 金	5,752,223	5,048,396	△ 703,827
7 建設受託工事費	0	9,407	9,407
8 企業債償還金	14,710,269	11,506,228	△ 3,204,041
9 国 庫 返 納 金	64,473	0	△ 64,473
10 返 還 金	143,621	143,034	△ 587
11 未 払 金	9,560,334	4,463,488	△ 5,096,846
差 引	26,680,155	20,994,413	△ 5,685,742

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	〔短時間勤務〕 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	(8)	1,226,035	1,801,734	3,027,769	449,738	3,477,507
	資本勘定支弁職員	0	(0)	249,069	216,909	465,978	91,704	557,682
	合 計	0	(8)	1,475,104	2,018,643	3,493,747	541,442	4,035,189
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0)	1,221,368	1,826,187	3,047,555	424,641	3,472,196
	資本勘定支弁職員	0	(0)	259,024	220,227	479,251	91,746	570,997
	合 計	0	(0)	1,480,392	2,046,414	3,526,806	516,387	4,043,193
比 較	損益勘定支弁職員	0	(8)	4,667	△ 24,453	△ 19,786	25,097	5,311
	資本勘定支弁職員	0	(0)	△ 9,955	△ 3,318	△ 13,273	△ 42	△ 13,315
	合 計	0	(8)	△ 5,288	△ 27,771	△ 33,059	25,055	△ 8,004

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	27,379	59,616	167,081	23,510	75,545	5,837	195,564
	前 年 度	24,667	63,809	168,113	26,103	81,435	7,149	185,479
	比 較	2,712	△ 4,193	△ 1,032	△ 2,593	△ 5,890	△ 1,312	10,085
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	26,586	17,795	206	649,060	770,464		
	前 年 度	27,777	21,999	206	653,600	786,077		
	比 較	△ 1,191	△ 4,204	0	△ 4,540	△ 15,613		

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	△ 5,288	昇給に伴う増加分	4,876																
		その他の増減分	△ 10,164																
			職員増に係る計上額の増加分 11,769千円 その他 △21,933千円 (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>369 人 (平成24年10月1日現在)</td> <td>7人</td> <td>376 人 (平成25年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前年度</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>増 減</td> <td>6 人</td> <td>△3人</td> <td>3 人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計	本年度	369 人 (平成24年10月1日現在)	7人	376 人 (平成25年度当初予算定数)	前年度	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)	増 減	6 人	△3人	3 人
区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計																
本年度	369 人 (平成24年10月1日現在)	7人	376 人 (平成25年度当初予算定数)																
前年度	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)																
増 減	6 人	△3人	3 人																
手 当	△ 27,771	その他の増減分	△ 27,771																

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	
24年10月1日現在	平均給料 月額 (円)	318,689
	平均給与 月額 (円)	448,828
	平均年齢 (歳)	44.9
23年10月1日現在	平均給料 月額 (円)	323,489
	平均給与 月額 (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)
会計の制度 (主たる構成団体 一般)	高校卒 (円)	150,300
	大学卒 (円)	179,300

※ () 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

24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)	39	144	(1) 122	41	7	11	3	1	(1) 368	
		構成比 (%)	10.6	39.1	33.2	11.1	1.9	3.0	0.8	0.3	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 (%)										

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)	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	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 (%)										

() は短時間勤務職員に係る数値

(4) 昇 給

区 分		企 業 職
職 員 数 (A)	(人)	376
昇給に係る職員数 (B)	(人)	363
号給数別内訳	4号給 (人)	363
	5号給 (人)	0
	6号給 (人)	0
比 率 (B) / (A)	(%)	96.5

(5) 特殊勤務手当

区 分		企 業 職
24 年 4 月 1 日 現 在	給料総額に対する比率 (%)	0.4
	支給対象職員の比率 (%)	26.3
	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)	
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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・支給限度額 なし ・交通用具使用者の支給額が異なる (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25年度改良事業	15,095,813	—	—	平成26年度 ） 平成29年度	15,095,813	1,488,781	7,619,000	5,988,032	0
防犯設備整備維持事業	19,883	—	—	平成26年度 ） 平成35年度	19,883	0	0	19,883	0
浄水場中央監視制御設備整備維持事業	325,213	—	—	平成26年度 ） 平成36年度	325,213	0	0	325,213	0
階層浄水施設無停電電源設備整備維持事業	21,570	—	—	平成26年度 ） 平成46年度	21,570	0	0	21,570	0
非常用自家発電施設維持管理業務	118,800	—	—	平成26年度 ） 平成41年度	118,800	0	0	118,800	0
浄水施設中央監視制御設備整備維持事業	29,700	—	—	平成26年度 ） 平成35年度	29,700	0	0	29,700	0
粒状活性炭吸着池整備事業	304,584	—	—	平成26年度	304,584	0	0	304,584	0
水処理用薬品購入業務	257,290	—	—	平成26年度	257,290	0	0	257,290	0
取水口機能維持管理業務	5,020	—	—	平成26年度	5,020	0	0	5,020	0
残渣運搬業務	16,460	—	—	平成26年度	16,460	0	0	16,460	0
管路漏水工事	6,000	—	—	平成26年度	6,000	0	0	6,000	0
人孔鍍鉄蓋補修工事	8,512	—	—	平成26年度	8,512	0	0	8,512	0
水処理実験装置設置維持事業	77,350	—	—	平成26年度 ） 平成30年度	77,350	0	0	77,350	0
浄水場旧取水施設撤去工事	88,074	—	—	平成26年度 ） 平成27年度	88,074	0	0	88,074	0
監視制御設備保守点検業務	16,659	—	—	平成26年度 ） 平成36年度	16,659	0	0	16,659	0
水需要予測業務委託	11,126	—	—	平成26年度	11,126	0	0	11,126	0
第3期中期整備事業計画作成等業務委託	13,777	—	—	平成26年度	13,777	0	0	13,777	0
平成24年度改良事業	29,473,619	—	—	平成25年度 ） 平成29年度	28,789,609	3,111,645	12,838,000	12,839,964	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

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
残渣有効利用関連施設 整備維持事業	千円 8,875,515	—	—	平成25年度 ～ 平成41年度	千円 99,000	千円 0	千円 0	千円 99,000	千円 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	23,354	0	0	23,354	0
浄水場水質計器棟無停 電源設備整備維持事業	8,190	—	—	平成25年度 ～ 平成44年度	4,772	0	0	4,772	0
職員健康診断等業務	12,318	—	—	平成25年度 ～ 平成26年度	5,359	0	0	5,359	0
丹生ダム建設事業金 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年度業 改良事業	11,477,485	平成24年度	6,362,450	平成25年度 ～ 平成26年度	3,012,486	684,247	908,000	1,420,239	0
浄水場防犯設備 整備維持事業	64,520	—	—	平成25年度 ～ 平成33年度	26,198	0	0	26,198	0
浄水場中央監視制御 設備維持事業	16,272	—	—	平成25年度 ～ 平成33年度	3,320	0	0	3,320	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	625,439	平成25年度 ～ 平成26年度	1,247,996	0	0	1,247,996	0
非常用自家発電施設 運営事業	84,565	平成24年度	2,560	平成25年度 ～ 平成34年度	82,006	0	0	82,006	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	566	平成25年度 ～ 平成38年度	10,459	0	0	10,459	0
無停電電源設備 整備維持事業	24,584	平成24年度	355	平成25年度 ～ 平成43年度	19,012	0	0	19,012	0
監視制御設備維持事業	22,874	平成24年度	1,281	平成25年度 ～ 平成36年度	21,593	0	0	21,593	0
自動検針システム 維持事業	30,994	平成24年度	2,410	平成25年度 ～ 平成33年度	28,323	0	0	28,323	0
計 算 機 設 備 整備維持事業	107,209	平成24年度	18,264	平成25年度 ～ 平成30年度	88,945	0	0	88,945	0
琵琶湖開発事業金 割賦負担金	7,887,727	平成24年度	3,430,710	平成25年度 ～ 平成26年度	4,457,017	0	0	4,457,017	0
琵琶湖開発事業 割賦負担金(二次)	1,084,149	平成24年度	360,979	平成25年度 ～ 平成26年度	723,170	0	0	723,170	0
日吉ダム建設事業金 割賦負担金	12,485,485	平成24年度	1,378,806	平成25年度 ～ 平成32年度	11,106,679	0	0	11,106,679	0

平成25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26年3月31日)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	430,088,118	(負債の部)	65,499,787
固定資産	404,246,470	固定負債	61,079,742
有形固定資産	382,493,892	引当金	4,030,371
土地	30,757,357	年賦未払金	17,229,190
その他有形固定資産	351,736,535	その他固定負債	39,820,181
無形固定資産	21,225,030	流動負債	4,420,045
水利権	5,043,502	未払金	4,000,000
ダム使用権	15,765,756	その他流動負債	420,045
地上権	2,114	(資本の部)	364,588,331
施設利用権	413,658	資本金	278,887,060
投資	527,548	自己資本金	169,093,679
投資有価証券	499,548	借入資本金	109,793,381
出資金	28,000	企業債	109,793,381
流動資産	25,840,477	剰余金	85,701,271
現金・預金	20,994,413	資本剰余金	124,388,294
未収金	4,560,858	国庫補助金	101,098,596
貯蔵品	282,729	工事負担金	22,559,655
その他流動資産	2,477	他団体補助金	341,878
繰延勘定	1,171	受贈財産評価額	297,648
企業債発行差金	1,171	その他資本剰余	90,517
		欠損金	38,687,023
		当年度未処理欠損金	38,687,023
資産合計	430,088,118	負債・資本合計	430,088,118

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 (前年度分)

(平成25年3月31日)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	435,605,130	(負債の部)	72,341,253
固 定 資 産	404,393,864	固 定 負 債	67,797,248
有形固定資産	380,802,591	引 当 金	3,850,499
土 地	30,323,021	年 賦 未 払 金	22,161,706
其他有形固定資産	350,479,570	その他固定負債	41,785,043
無形固定資産	22,139,505	流 動 負 債	4,544,005
水 利 権	5,520,181	未 払 金	4,000,000
ダム使用権	16,185,415	その他流動負債	544,005
地 上 権	6,885	(資本の部)	363,263,877
施設利用権	427,024	資 本 金	281,478,460
投 資	1,451,768	自 己 資 本 金	169,236,713
投資有価証券	997,442	借 入 資 本 金	112,241,747
出 資 金	28,000	企 業 債	112,241,747
その他資産	426,326	剰 余 金	81,785,417
流 動 資 産	31,209,361	資 本 剰 余 金	122,830,860
現金・預金	26,680,155	国 庫 補 助 金	99,572,938
未 収 金	4,243,000	工 事 負 担 金	22,527,879
貯 蔵 品	283,729	他 団 体 補 助 金	341,878
その他流動資産	2,477	受 贈 財 産 評 価 額	297,648
繰 延 勘 定	1,905	その他資本剰余	90,517
企業債発行差金	1,905	欠 損 金	41,045,443
		当年度未処理欠損金	41,045,443
資 産 合 計	435,605,130	負 債 ・ 資 本 合 計	435,605,130

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
営業費用	35,844,461	営業収益	40,900,718
原水及び浄水費	9,360,906	給水収益	40,794,000
送水費	3,886,408	その他営業収益	106,718
総係費	1,969,217	営業外収益	389,170
議会及び監査費	13,776	受取利息	30,637
減価償却費	18,990,491	雑収益	358,533
資産減耗費	592,874	特別利益	5,756
固定資産保存費	59,141	固定資産売却益	5,756
その他営業費用	971,648		
営業外費用	4,580,603		
支払利息及び 企業債取扱諸費	4,576,407		
繰延勘定償却	734		
雑支出	3,462		
特別損失	546,305		
固定資産売却損	403,318		
その他特別損失	142,987		
予備費	200,000		
当年度純利益	124,275		
合 計	41,295,644	合 計	41,295,644

第5号議案

平成25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25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25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	179,543,000 m ³
(2) 1日平均配水量	491,898 m ³
(3) 主要な建設改良事業	
増補改良事業	3,542,697千円
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		9,328,802千円
第1項 営業収益		8,498,890千円
第2項 営業外収益		25,972千円
第3項 特別利益		803,940千円
	支	出
第1款 工業用水道事業費用		6,917,879千円
第1項 営業費用		6,298,648千円
第2項 営業外費用		549,231千円
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4,474,909千円は、減債積立金942,821千円及び損益勘定留保資金2,265,377千円、繰越金1,266,711千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	1,136,951千円
第 1 項 工 事 負 担 金	120,467千円
第 2 項 共同施設工事負担金	21,937千円
第 3 項 投資有価証券償還金	994,547千円

支 出	
第 1 款 工業用水道事業資本的支出	5,611,860千円
第 1 項 建設改良費	3,667,707千円
第 2 項 企業債償還金	942,821千円
第 3 項 国庫返納金	1,332千円
第 4 項 投 資	1,000,000千円

(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26年度から平成27年度まで	3,901,481 千円
水処理用薬品購入業務	平成26年度	32,072
取水口機能維持管理業務	平成26年度	765
残 渣 運 搬 業 務	平成26年度	4,684
管 路 漏 水 工 事	平成26年度	15,750
人 孔 鋳 鉄 蓋 補 修 工 事	平成26年度	3,000
受 託 工 事	平成26年度	2,400
原因者負担工事に 伴う負担金	平成26年度	14,500
監視制御設備 整備維持事業	平成28年度から平成36年度まで	2,664
非常用自家発電 施設整備維持事業	平成27年度から平成41年度まで	93,859
大口量水器更新工事	平成26年度	29,160
不断水バルブ製作 及び設置工事	平成26年度	34,236
第3期中期整備事業 計画作成等業務委託	平成26年度	11,337

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した経費に係る予定額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の
各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそ
れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 1,051,211千円

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産の購入限度額は、400,000千円と定める。

平成 25 年 2 月 14 日 提出

大阪広域水道企業団企業長 竹山 修身

平成25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-----	28
資 金 計 画-----	30
給 与 費 明 細 書-----	31
債務負担行為に関する調書-----	35
予 定 貸 借 対 照 表-----	37
予 定 損 益 計 算 書-----	39

平成25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	8,203,203	(年間水量) 179,543千㎡	
		2 受託収益	22,400	受託工事収益	
		3 その他営業収益	273,287	共同取水場維持管理費用等	
	2 営業外収益	1 受取利息	14,547		
		2 雑収益	11,425	賃貸料等	
	3 特別利益		803,940		
		1 その他特別利益	803,940	減量・廃止負担金	
				9,328,802	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 工業用水道 事業費用	1 営業費用	1 原水費	1,621,439	浄水場、水質管理センターに要する費用	
		2 配水費	1,395,698	ポンプ場、事業所に要する費用	
		3 総係費	615,742	一般管理費用	
		4 議会及び監査費	11,508		
		5 減価償却費	2,244,858		
		6 資産減耗費	22,394	固定資産除却費、たな卸資産減耗費	
		7 固定資産保存費	28,582	土地管理費用	
		8 受託費用	22,400	受託工事費用	
		9 その他営業費用	336,027	琵琶湖開発施設等維持管理費用負担金	
		2 営業外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	444,176	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		249		
	3 消費税及び 地方消費税		104,806		
	3 予備費		70,000		
		1 予備費	70,000		
				6,917,879	

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			1,136,951	
	1 工事負担金		120,467	
		1 工事負担金	120,467	改良工事原因者負担金
	2 共同施設 工事負担金		21,937	
		1 共同施設 工事負担金	21,937	庭窪浄水場共同施設工事負担金
3 投資有価証券 償還			994,547	
		1 投資有価証券 償還	994,547	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			5,611,860	
	1 建設改良費		3,667,707	
		1 増補改良費	3,542,697	配水管路設備工事等
		2 負担金	125,010	琵琶湖開発事業割賦負担金元金
	2 企業債償還金		942,821	
		1 企業債償還金	942,821	
	3 国庫返納金		1,332	
		1 国庫返納金	1,332	
4 投 資			1,000,000	
		1 投資有価証券	1,000,000	投資有価証券運用

平成25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	24,788,719 ^{千円}	20,436,049 ^{千円}	△ 4,352,670 ^{千円}
1 営 業 収 益	8,401,661	8,149,890	△ 251,771
2 営 業 外 収 益	36,181	24,972	△ 11,209
3 特 別 利 益	48,404	803,940	755,536
4 企 業 債	1,000,000	0	△ 1,000,000
5 国 庫 補 助 金	64,700	0	△ 64,700
6 企 業 債 償 還 負 担 金	1,705,524	0	△ 1,705,524
7 工 事 負 担 金	17,600	120,467	102,867
8 共 同 施 設 工 事 負 担 金	36,716	21,937	△ 14,779
9 投 資 有 価 証 券 償 還 金	1,593,214	994,547	△ 598,667
10 繰 越 金	10,898,074	9,970,296	△ 927,778
11 未 収 金	986,645	350,000	△ 636,645
支 払 資 金	14,818,423	10,277,179	△ 4,541,244
1 営 業 費 用	2,829,592	3,582,271	752,679
2 営 業 外 費 用	769,924	533,279	△ 236,645
3 予 備 費	70,000	70,000	0
4 増 補 改 良 費	2,691,406	2,992,697	301,291
5 負 担 金	1,313,541	125,010	△ 1,188,531
6 企 業 債 償 還 金	2,325,064	942,821	△ 1,382,243
7 国 庫 返 納 金	0	1,332	1,332
8 投 資	1,500,000	1,000,000	△ 500,000
9 未 払 金	3,318,896	1,029,769	△ 2,289,127
差 引	9,970,296	10,158,870	188,574

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	〔短時間勤務〕 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	(1) 87	345,228	558,627	903,855	126,963	1,030,818
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	8,841	8,331	17,172	3,221	20,393
	合 計	0	(1) 90	354,069	566,958	921,027	130,184	1,051,211
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 86	344,984	565,611	910,595	122,063	1,032,658
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	11,789	10,327	22,116	4,101	26,217
	合 計	0	(0) 89	356,773	575,938	932,711	126,164	1,058,875
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) 1	244	△ 6,984	△ 6,740	4,900	△ 1,840
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	△ 2,948	△ 1,996	△ 4,944	△ 880	△ 5,824
	合 計	0	(1) 1	△ 2,704	△ 8,980	△ 11,684	4,020	△ 7,664

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	5,256	16,516	40,156	4,440	20,589	1,751	43,150
	前 年 度	5,740	16,048	40,564	5,937	22,726	2,251	38,675
	比 較	△ 484	468	△ 408	△ 1,497	△ 2,137	△ 500	4,475
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	9,203	5,951	52	156,106	263,788		
	前 年 度	9,037	7,334	52	157,680	269,894		
	比 較	166	△ 1,383	0	△ 1,574	△ 6,106		

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	△ 2,704	昇給に伴う増加分	1,170																
		その他の増減分	△ 3,874																
			職員増に係る計上額の増加分 3,934千円 その 他 △7,808千円 (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>86 人 (平成24年10月1日現在)</td> <td>4人</td> <td>90 人 (平成25年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前 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>増 減</td> <td>△1 人</td> <td>2人</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	86 人 (平成24年10月1日現在)	4人	90 人 (平成25年度当初予算定数)	前 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)	増 減	△1 人	2人	1 人
区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計																
本 年 度	86 人 (平成24年10月1日現在)	4人	90 人 (平成25年度当初予算定数)																
前 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)																
増 減	△1 人	2人	1 人																
手 当	△ 8,980	その他の増減分	△ 8,980																

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	
24年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	316,829
	平 均 給 与 月 額 (円)	447,517
	平 均 年 齢 (歳)	44.8
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	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) 会計の制度 一般体	高 校 卒 (円)	150,300
	大 学 卒 (円)	179,300

※ () 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

24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)	11	31	32	7	3	0	1	1	86	
		構成比 (%)	12.8	36.0	37.2	8.1	3.5	0	1.2	1.2	100.0	

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	1.2	100.0	

※ 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)	90	
昇給に係る職員数 (B) (人)	87	
号給数別内訳	4号給 (人)	87
	5号給 (人)	0
	6号給 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	96.7	

(5) 特 殊 勤 務 手 当

区 分	企 業 職	
24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 (%)	30.7
	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

(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)	
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 ・交通用具使用者の支給額が異なる (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25年度増補改良事業	千円 3,901,481	—	—	平成26年度 ～ 平成27年度	千円 3,901,481	千円 0	千円 0	千円 3,901,481	千円 0
水処理用薬品購入業務	32,072	—	—	平成26年度	32,072	0	0	32,072	0
取水口機能維持管理業務	765	—	—	平成26年度	765	0	0	765	0
残渣運搬業務	4,684	—	—	平成26年度	4,684	0	0	4,684	0
管路漏水工事	15,750	—	—	平成26年度	15,750	0	0	15,750	0
人孔鑄鉄蓋補修工事	3,000	—	—	平成26年度	3,000	0	0	3,000	0
受託工事	2,400	—	—	平成26年度	2,400	0	0	2,400	0
原因者負担工事に伴う負担金	14,500	—	—	平成26年度	14,500	0	0	14,500	0
監視制御設備整備維持事業	2,664	—	—	平成28年度 ～ 平成36年度	2,664	0	0	2,664	0
非常用自家発電施設整備維持事業	93,859	—	—	平成27年度 ～ 平成41年度	93,859	0	0	93,859	0
大口量水器更新工事	29,160	—	—	平成26年度	29,160	0	0	29,160	0
不断水バルブ製作及び設置工事	34,236	—	—	平成26年度	34,236	0	0	34,236	0
第3期中期整備事業計画作成等業務委託	11,337	—	—	平成26年度	11,337	0	0	11,337	0
平成24年度増補改良事業	1,115,374	—	—	平成25年度 ～ 平成26年度	979,335	0	0	979,335	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	2,907	0	0	2,907	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
職員健康診断等業務	4,230	—	—	平成25年度 ～ 平成26年度	1,840	0	0	1,840	0
平成23年度増補改良事業	5,196,472	平成24年度	2,258,072	平成25年度 ～ 平成26年度	1,847,449	0	0	1,847,449	0
浄水場中央監視制御設備維持事業	4,428	—	—	平成25年度 ～ 平成33年度	1,281	0	0	1,281	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
水道残渣有効利用 関連施設整備運営事業	千円 410,729	平成24年度	千円 40,517	平成25年度 ） 平成32年度	千円 370,202	千円 0	千円 0	千円 370,202	千円 0
無停電電源設備 整備維持事業	4,470	平成24年度	66	平成25年度 ） 平成43年度	2,398	0	0	2,398	0
監視制御設備 維持事業	4,037	平成24年度	226	平成25年度 ） 平成36年度	3,811	0	0	3,811	0
自動検針システム 維持事業	127,726	平成24年度	9,933	平成25年度 ） 平成33年度	116,725	0	0	116,725	0
計 算 機 設 備 整 備 維 持 事 業	15,969	平成24年度	2,574	平成25年度 ） 平成30年度	13,395	0	0	13,395	0
琵琶湖開発事業 割賦負担金（二次）	402,408	平成24年度	133,986	平成25年度 ） 平成26年度	268,422	0	0	268,422	0

平成25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26年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	80,595,251	（負債の部）	3,071,807
固定資産	70,012,957	固定負債	1,510,385
有形固定資産	65,511,613	引当金	1,383,882
土地	2,606,255	年賦未払金	126,503
その他有形固定資産	62,905,358	流動負債	1,561,422
無形固定資産	997,230	未払金	940,000
水利権	516,348	その他流動負債	621,422
地上権	225		
施設利用権	480,657	（資本の部）	77,523,444
投資	3,504,114	資本金	31,270,372
投資有価証券	3,499,114	自己資本金	11,021,990
出資金	5,000	借入資本金	20,248,382
		企業債	20,248,382
流動資産	10,582,294	剰余金	46,253,072
現金・預金	10,158,870	資本剰余金	41,487,372
未収金	350,000	国庫補助金	13,765,330
貯蔵品	72,301	工事負担金	12,619,978
その他流動資産	1,123	他団体補助金	13,305,907
		受贈財産評価額	1,796,157
		利益剰余金	4,765,700
		減債積立金	1,932,779
		当年度未処分利益剰余金	2,832,921
資産合計	80,595,251	負債・資本合計	80,595,251

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（前年度分）

（平成25年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	79,308,141	（負債の部）	3,198,331
固定資産	68,913,921	固定負債	1,570,754
有形固定資産	64,166,930	引当金	1,322,882
土地	2,514,278	年賦未払金	247,872
その他有形固定資産	61,652,652	流動負債	1,627,577
無形固定資産	1,248,330	未払金	940,000
水利権	737,514	その他流動負債	687,577
地上権	394		
施設利用権	510,422	（資本の部）	76,109,810
投資	3,498,661	資本金	31,270,372
投資有価証券	3,493,661	自己資本金	10,079,169
出資金	5,000	借入資本金	21,191,203
		企業債	21,191,203
流動資産	10,394,220	剰余金	44,839,438
現金・預金	9,970,296	資本剰余金	41,373,973
未収金	350,000	国庫補助金	13,766,662
貯蔵品	72,801	工事負担金	12,505,247
その他流動資産	1,123	他団体補助金	13,305,907
		受贈財産評価額	1,796,157
		利益剰余金	3,465,465
		減債積立金	2,875,600
		当年度未処分利益剰余金	589,865
資産合計	79,308,141	負債・資本合計	79,308,141

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
営業費用	7,278,770	営業収益	8,333,965
原水費	1,212,031	給水収益	8,049,550
配水費	1,080,028	その他営業収益	284,415
総係費	642,506	営業外収益	296,557
議会及び監査費	7,874	受取利息	26,519
減価償却費	3,866,608	企業債償還負担金	259,407
資産減耗費	171,364	雑収益	10,631
固定資産保存費	8,840	特別利益	48,404
その他営業費用	289,519	その他特別利益	48,404
営業外費用	740,291		
支払利息及び 企業債取扱諸費	720,519		
雑支出	19,772		
予備費	70,000		
当年度純利益	589,865		
合 計	8,678,926	合 計	8,678,926