

平成22年度

河内長野市水道事業決算書

河内長野市

目 次

1 決 算 書

平成22年度河内長野市水道事業決算報告書	2
平成22年度河内長野市水道事業損益計算書	6
平成22年度河内長野市水道事業剰余金計算書	7
平成22年度河内長野市水道事業剰余金処分計算書	8
平成22年度河内長野市水道事業貸借対照表	9

2 決 算 附 属 書

平成22年度河内長野市水道事業報告書	13
1 概 況	13
(1) 総括事項	13
(2) 議会議決事項	15
(3) 行政官庁認可事項	15
(4) 職員に関する事項	16
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	16
2 工 事	17
(1) 施設整備改良工事の概要	17
3 業 務	18
(1) 業務量	18
(2) 事業収入に関する事項	19
(3) 事業費に関する事項	20
4 会 計	21
(1) 重要契約の要旨	21
(2) 企業債の概況	21
5 その他	22
(1) 不課税収入の使途	22
平成22年度河内長野市水道事業収益費用明細書	23
平成22年度河内長野市水道事業有形固定資産明細書	32
平成22年度河内長野市水道事業無形固定資産明細書	32
平成22年度河内長野市水道事業企業債明細書	33
平成22年度河内長野市水道事業基金の状況	35

3 参 考 資 料

(1) 決算報告明細書	37
(2) 経営分析表	39
(3) 財務分析表	39
(4) 用途別有収水量	40
(5) 月別有収水量	41

決 算 書

決 算 報 告 書

損 益 計 算 書

剩 余 金 計 算 書

剩 余 金 処 分 計 算 書

貸 借 対 照 表

河内長野市水道事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

(税込み)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額に 係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	円 2,334,000,000	円 20,454,000	円 0	円 2,354,454,000	円 2,342,836,174	円 △11,617,826	
第1項 営業収益	2,069,480,000	14,692,000	0	2,084,172,000	2,083,585,636	△586,364	(内、消費税相当額 98,670,578 円)
第2項 営業外収益	264,510,000	5,762,000	0	270,272,000	259,250,538	△11,021,462	(内、消費税相当額 1,242,567 円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△10,000	

支 出

(税込み)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 2,309,000,000	円 20,454,000	円 0	円 0	円 0	円 2,329,454,000	円 0	円 2,329,454,000	円 2,249,731,996	円 0	円 79,722,004	
第1項 営業費用	2,120,227,000	20,454,000	0	0	0	2,140,681,000	0	2,140,681,000	2,071,680,073	0	69,000,927	(内、消費税相当額 48,231,452 円)
第2項 営業外費用	177,768,000	0	899,000	0	0	178,667,000	0	178,667,000	176,455,275	0	2,211,725	(内、消費税相当額 13,820 円)
第3項 特別損失	1,005,000	0	592,000	0	0	1,597,000	0	1,597,000	1,596,648	0	352	(内、消費税相当額 45,093 円)
第4項 予備費	10,000,000	0	△1,491,000	0	0	8,509,000	0	8,509,000	0	0	8,509,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(税込み)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に 係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額				合 計
第1款 資本的収入	円 229,156,000	円 0	円 229,156,000	円 0	円 0	円 229,156,000	円 178,181,657	円 △50,974,343	
第1項 他会計負担金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	2,491,776	△508,224	
第2項 工事負担金	209,737,000	0	209,737,000	0	0	209,737,000	159,340,000	△50,397,000	
第3項 府補助金	2,621,000	0	2,621,000	0	0	2,621,000	2,621,717	717	
第4項 一般会計繰入金	13,088,000	0	13,088,000	0	0	13,088,000	13,087,868	△132	
第5項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	418,000	408,000	
第6項 基金収入	700,000	0	700,000	0	0	700,000	222,296	△477,704	

支 出

(税込み)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条に よる繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条に よる繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 1,020,649,000	円 394,000	円 0	円 1,021,043,000	円 0	円 304,100,000	円 1,325,143,000	円 931,019,442	円 0	円 0	円 0	円 394,123,558	
第1項 建設改良費	795,703,000	394,000	0	796,097,000	0	304,100,000	1,100,197,000	706,551,477	0	0	0	393,645,523	(内、消費税相当額 30,030,993円)
第2項 企業債償還金	224,246,000	0	0	224,246,000	0	0	224,246,000	224,245,669	0	0	0	331	
第3項 投 資	700,000	0	0	700,000	0	0	700,000	222,296	0	0	0	477,704	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 752,837,785円は、当年度分消費税資本的収支調整額
22,860,337円及び過年度分損益勘定留保資金 729,977,448円で補てんした。

平成22年度 河内長野市水道事業損益計算書

(税抜き)

(平成22年 4月 1日から 平成23年 3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,937,055,895		
(2) 受託給水工事収益	1,684,500		
(3) その他営業収益	<u>46,174,663</u>	1,984,915,058	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	545,250,003		
(2) 共同施設管理費	238,720,105		
(3) 配水費	93,322,653		
(4) 給水費	168,561,512		
(5) 受託給水工事費	9,420,379		
(6) 業務費	93,266,581		
(7) 総係費	151,532,579		
(8) 減価償却費	702,077,327		
(9) 資産減耗費	21,242,642		
(10) その他営業費用	<u>54,840</u>	<u>2,023,448,621</u>	
営業損失			38,533,563
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,679,986		
(2) 一般会計繰入金	100,954,551		
(3) 雑収益	6,791,945		
(4) 府補助金	146,385		
(5) 分担金	24,750,000		
(6) 他会計負担金	<u>123,685,104</u>	258,007,971	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	141,662,609		
(2) 雑支出	<u>6,951,806</u>	<u>148,614,415</u>	<u>109,393,556</u>
経常利益			70,859,993
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>1,551,555</u>	<u>1,551,555</u>	<u>△1,551,555</u>
当年度純利益			69,308,438
前年度繰越利益剰余金			<u>141,553,480</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>210,861,918</u></u>

平成22年度 河内長野市水道事業剰余金計算書

(税抜き)

(平成22年 4月 1日から 平成23年 3月31日まで)

利益剰余金の部

I 減債積立金	円	円	円
1 前年度末残高	15,600,000		
2 前年度繰入額	6,000,000		
3 当年度処分額	<u>0</u>		
4 当年度末残高		21,600,000	
II 利益積立金			
1 前年度末残高	0		
2 前年度繰入額	0		
3 前年度処分額	<u>0</u>		
4 当年度末残高		0	
III 建設改良積立金			
1 前年度末残高	0		
2 前年度繰入額	0		
3 当年度処分額	<u>0</u>		
4 当年度末残高		<u>0</u>	
積立金合計			<u><u>21,600,000</u></u>
IV 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			147,553,480
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1 減債積立金	<u>6,000,000</u>		<u>6,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高			141,553,480
(3) 当年度純利益			<u>69,308,438</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>210,861,918</u></u>

資本剰余金の部

I 再評価積立金	円	円	円
1 前年度末残高		0	
2 前年度処分額		0	
3 当年度発生高		0	
4 当年度処分額		<u>0</u>	
5 当年度末残高			0
II 受贈財産評価額			
1 前年度末残高		6,309,332,998	
2 前年度処分額		0	
3 当年度発生高		3,192,022	

4 当年度処分額	<u>3,955,668</u>	
5 当年度末残高		6,308,569,352
III 工事負担金		
1 前年度末残高	14,013,078,259	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	152,418,120	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		14,165,496,379
IV 分担金		
1 前年度末残高	2,562,578,954	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		2,562,578,954
V 補助金		
1 前年度末残高	2,754,705,701	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	2,621,717	
4 当年度処分額	<u>2,306,400</u>	
5 当年度末残高		2,755,021,018
VI 寄附金		
1 前年度末残高	2,000,000	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		2,000,000
VII その他剰余金		
1 前年度末残高	3,343,792	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	222,296	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		<u>3,566,088</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>25,797,231,791</u></u>

平成22年度 河内長野市水道事業剰余金処分計算書

(税抜き)

	円	円
1 当年度末処分利益剰余金		210,861,918
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>4,000,000</u>	<u>4,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>206,861,918</u></u>

平成22年度 河内長野市水道事業貸借対照表

(税抜き)

(平成23年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		3,507,097,781		
ロ 建 物	1,609,183,249			
減価償却累計額	<u>307,868,034</u>	1,301,315,215		
ハ 構 築 物	28,918,826,061			
減価償却累計額	<u>7,186,094,864</u>	21,732,731,197		
ニ 機 械 及 び 装 置	6,112,885,709			
減価償却累計額	<u>2,386,128,323</u>	3,726,757,386		
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	24,890,465			
減価償却累計額	<u>21,817,895</u>	3,072,570		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	77,455,725			
減価償却累計額	<u>59,331,915</u>	18,123,810		
ト 量 水 器	155,825,150			
減価償却累計額	<u>68,964,035</u>	86,861,115		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>34,735,494</u>		
有形固定資産合計			30,410,694,568	
(2) 無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		120,600		
ロ 施 設 利 用 権		160,455,962		
ハ 地 役 権		6,650,695		
ニ ダ ム 使 用 権		2,036,788,738		
ホ 庁 舎 使 用 権		<u>126,400,000</u>		
無形固定資産合計			2,330,415,995	
(3) 投 資				
イ 基 金		172,118,732		
ロ 出 資 金		<u>980,000</u>		
投資合計			<u>173,098,732</u>	
固定資産合計				32,914,209,295
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,739,100,866	
(2) 未 収 金			401,947,715	
(3) 貯 蔵 品			37,610,536	
(4) 貸 付 金			0	
(5) 前 払 金			<u>10,628,654</u>	
流動資産合計				2,189,287,771

3 繰延勘定

(1) 開発費		<u>0</u>	
繰延勘定合計			<u>0</u>
資産合計			<u><u>35,103,497,066</u></u>

負債の部

4 固定負債	円	円	円	円
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		311,173,242	(当年度取り崩し額 18,299,350円)	
		(内、共同事業引当金 110,035,574円)		
ロ 修繕引当金		<u>457,718,398</u>	(当年度取り崩し額 29,391,400円)	
		(内、共同事業引当金 101,856,445円)		
引当金合計			768,891,640	
(2) 他会計借入金			<u>0</u>	
固定負債合計				768,891,640
5 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			121,129,293	
(3) 未払費用			0	
(4) 前受金			0	
(5) 預り金			<u>109,712,565</u>	
流動負債合計				<u>230,841,858</u>
負債合計				999,733,498

資本の部

6 資本金	円	円	円	円
(1) 自己資本金			2,786,834,311	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		5,287,235,548		
ロ 他会計借入金		<u>0</u>		
借入資本金合計			<u>5,287,235,548</u>	
資本金合計				8,074,069,859
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 再評価積立金			0	
ロ 受贈財産評価額		6,308,569,352		
ハ 工事負担金		14,165,496,379		
ニ 分担金		2,562,578,954		
ホ 国庫補助金		1,430,696,124		

へ 府 補 助 金	1,196,138,000		
ト 寄 附 金	2,000,000		
チ 他 会 計 補 助 金	128,186,894		
リ その他 剰 余 金	<u>3,566,088</u>		
資本 剰 余 金 合 計		25,797,231,791	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	21,600,000		
ロ 利 益 積 立 金	0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>210,861,918</u>		
利益 剰 余 金 合 計		<u>232,461,918</u>	
剰 余 金 合 計			<u>26,029,693,709</u>
資 本 合 計			<u>34,103,763,568</u>
負 債 資 本 合 計			<u>35,103,497,066</u>

決 算 附 属 書

事 業 報 告 書

収 益 費 用 明 細 書

固 定 資 産 明 細 書

企 業 債 明 細 書

水 道 事 業 基 金 の 状 況

平成22年度 河内長野市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

少子高齢化の進展と都心回帰の現象により、人口が減少し、水需要の減少から給水収益の落ち込みが続いています。このような状況の中、経営の健全化を図るため、平成20年度から5ヵ年の経営計画として策定した「河内長野市水道事業中期経営プラン2008」に基づく施策を推進していますが、平成22年度はこの中間年度となるため、需要、業務量の見通しや財政計画目標の達成の状況、さらには施策実施状況を検証するプランの見直しを行いました。

一方、大阪府下の水道事業の大きな変革として、本市を含む大阪府営水道を受水していた42市町村が企業団を設立し大阪広域水道企業団として平成23年4月から府営水道事業を承継した新たな用水供給事業をスタートさせました。今後、府域水道事業の効率化を目指して、この企業団が中心となり広域化の検討を進めていくこととなります。

また、企業団での広域的な取組みと平行して、災害時対策の一環として、大阪市と「水道事業に係る技術協力に関する連携協定」を締結し、災害時相互応援や技術研修に関する協力関係を強化しました。

経営面では、滝畑ダムが、秋以降の少雨の影響により、取水制限が実施されましたが、比較的短期間の制限にとどまったことや、府営水道の料金値下げもあり、何とか利益を計上することができました。

また、3月11日に発生した東日本大震災に係る被災地域に対して、本市から給水タンク車、給水支援車各1台及び応援要員を派遣し、岩手県山田町、大槌町などで応急給水活動を実施しました。

① 建設改良事業

浄水配水施設等改良事業として、平成20年度から3ヵ年の継続事業を施行しておりました西代浄水場改修工事は、薬品注入設備や電気設備の更新、耐震補強工事など平成22年9月にすべての工事を完了しました。

主な配水管整備事業は、老朽管更新工事として府道河内長野かつらぎ線配水管布設替工事（第1工区）をはじめ、北青葉台団地の市道舗装改修工事や府の歩道設置工事にあわせて国道310号配水管布設替工事（河合寺地区・第1工区）などを施行しました。そのほか、公共下水道工事による配水管の布設替工事を実施するなど、管路の耐震化と各区域の安定給水を図りました。

また、危機管理対策として、災害や水道施設の損傷等による緊急事態において、お互いの配

水管を接続し、相互に給水を可能とするため、富田林市水道事業との間で緊急連絡管布設工事を行いました。

② 業務量

給水人口は、114,667人で前年度と比較し615人(△0.5%)減少しました。

給水戸数については、46,638戸で前年度と比較し360戸(0.8%)増加していません。

年間総配水量は、12,689,551^mで前年度と比較して52,462^m(△0.4%)減少し、年間有収水量も11,942,559^mで前年度比20,926^m(△0.2%)減少しました。

③ 経営・財政

人口減少などにより、毎年大きく減少している水道使用水量は、猛暑となった夏期の需要が増加したことにより、前年度比で0.2%の減少となり、給水収益も前年度比4,731,230円(△0.2%)とわずかな減少にとどまりました。このほか、府補助金が対象経費の減少から612,881円(△80.7%)、新規引込件数の減少から給水分担金が10,216,500円(△28.2%)、金利の低下により受取利息が2,183,942円(△56.5%)の減少となり、簡易水道統合事業債利子補給金の増加による一般会計繰入金2,240,600円(2.3%)の増加がありますが、収益合計では、前年度と比較して23,841,552円(△1.0%)減少し、2,342,836,174円(税抜き額2,242,923,029円)となりました。

これに対する総費用は、2,249,731,996円(税抜き額2,173,614,591円)で前年度と比較して54,808,212円(2.5%)の増加となりました。

給与改定などにより人件費が25,462,805円(△7.5%)、浄水場管理委託経費などの委託料が12,574,531円(△3.1%)減少していますが、西代浄水場改修工事が9月に完了したことに伴い、減価償却費が37,357,424円(5.6%)、資産減耗費が11,698,355円(122.6%)と大きく増加しています。ほかにも、受水費の値下げはありましたが、秋以降の少雨による滝畑ダム取水制限の影響で、大阪府営水道からの受水が増加したため、受水費が4,780,718円(1.4%)、動力費が3,555,391円(5.1%)増加しました。

総収益から総費用を差し引いた税抜き収支差引額は、69,308,438円の純利益となりました。この結果、前年度からの繰越利益剰余金141,553,480円とあわせた未処分利益剰余金は210,861,918円となりました。この内、4,000,000円を減債積立金に積み立てる計画です。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第15号	平成21年度河内長野市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について	平成22年 6月 7日	(報告) 平成22年 6月 7日
報告第19号	平成21年度河内長野市水道事業会計継続費精算報告書の報告について	平成22年 9月 1日	(報告) 平成22年9月 1日
認定第9号	平成21年度河内長野市水道事業決算認定について	平成22年 9月 1日	(認定) 平成22年 9月28日
議案第55号	大阪広域水道企業団の設置に関する協議について	平成22年 9月 1日	平成22年9月28日
議案第78号	大阪広域水道企業団を組織する市町村数の増加及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について	平成22年11月30日	平成22年12月21日
議案第87号	平成22年度河内長野市水道事業会計補正予算	平成22年11月30日	平成22年12月21日
議案第22号	平成22年度河内長野市水道事業会計補正予算	平成23年 3月 2日	平成23年 3月 2日
議案第30号	平成23年度河内長野市水道事業会計予算	平成23年 3月 2日	平成23年 3月29日

(3) 行政官庁許認可事項

申請・届出年月日	申請先	件名	許可・受理年月日	備考
平成22年 4月2日	大阪府 知事	届出施設使用廃止届出書 (滝畑浄水場廃止) (事指第103-2号)	平成22年 4月19日	大阪府生活環境の保全等に関する条例第57条の規定による届出
平成22年 4月26日	大阪府 知事	届出施設使用廃止届出書 (天見浄水場廃止) (事指第103-3号)	平成22年 5月18日	大阪府生活環境の保全等に関する条例第57条の規定による届出
平成22年 10月15日	大阪府 知事	大阪広域水道企業団設立許可申請書 (大阪府指令市第2654号)	平成22年 11月2日	地方自治法第284条第2項
平成23年 3月17日	厚生労働 大臣	(参考) 大阪広域水道企業団水道用水供給 事業創設認可申請書 (健水収第2号)	平成23年 3月18日	経営認可日 平成23年4月1日

(4) 職員に関する事項

① 職員数（年度末）

区 分		事務職員 (人)	技術職員 (人)	技能職員 (人)	合 計 (人)	前 年 度 (人)	備 考
部 長		1			1	1	
室 長					0	0	室長制廃止
副 理 事		1			1	0	
課 長	(参事を含む)	3	2		5	7	
主 幹		6	6		12	18	
水道総務課	契約・庶務担当	2			2	2	
	企画・料金担当	2			2	2	
	財 務 担 当	2			2	2	
水道管理課	給水管理担当	1	2		3	5	
	工 務 担 当	1	2		3	5	
浄 水 課	西代浄水担当	2			2	2	
	配水管理担当		2		2	4	
	日野浄水担当				0	0	
	水質検査担当		2		2	4	
合 計		21	16	0	37	39	

② 主要職員の任免

任 免 日	氏 名	内 容
平成22年4月1日	山下 憲一	上下水道部副理事兼水道管理課長兼水道技術管理者
平成22年4月1日	川西 宏行	水道総務課参事
平成22年4月1日	榊井 繁春	水道管理課参事
平成23年3月31日	大谷 信夫	市長部局へ出向（上下水道部長）

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 施設整備改良工事の概要 (100万円以上)

(税込み)

工 事 名	工 事 概 要	工 事 費 (円)	工 期	備 考
西代浄水場改修工事	土木工事、建築工事、機械設備工事、電気設備工事一式	830,081,700	H20.07.08 ～ H22.08.31	配水施設等改良
北青葉台地区配水管布設替工事 (第5工区)	DIP φ75 L=165m 仕切弁・空気弁	17,010,000	H22.06.11 ～ H23.03.15	〃
楠ヶ丘地区配水管布設替工事 (第6工区)	DIP φ75～φ150 L=474m 仕切弁・消火栓・空気弁	32,550,000	H22.06.14 ～ H23.03.15	〃
楠ヶ丘地区配水管布設替工事 (第5工区)	DIP φ75～φ150 L=717m 仕切弁・消火栓・空気弁	49,350,000	H22.06.15 ～ H23.03.15	〃
東片添町地区配水管布設替工事 (第1工区)	DIP φ75～φ100 L=286m HIVP φ50～φ75 L=18m 仕切弁・消火栓	29,400,000	H22.06.16 ～ H23.03.15	〃
小塩町地区配水管布設替工事 (第9工区)	DIP φ75～φ150 L=382m HIVP φ50 L=58m 仕切弁・消火栓・空気弁	27,578,250	H22.06.29 ～ H23.03.15	〃
北青葉台地区配水管布設替工事 (第6工区)	DIP φ75 L=174m 仕切弁・消火栓・空気弁	17,850,000	H22.09.01 ～ H23.01.31	〃
府道河内長野かつらぎ線配水管布設替工事 (第1工区)	DIP φ75～φ200 L=402m HIVP φ50 L=6m 仕切弁・消火栓・空気弁	54,418,350	H22.09.06 ～ H23.03.25	〃
北青葉台地区配水管布設替工事 (第7工区)	DIP φ75～φ150 L=75m HIVP φ50 L=5m 仕切弁・空気弁	9,258,900	H22.10.08 ～ H23.01.31	〃
国道310号配水管布設替工事 (河合寺地区・第1工区)	DIP φ75～φ100 L=171m 仕切弁・消火栓・空気弁	15,810,900	H22.11.05 ～ H23.03.15	〃
石仏地区配水管布設替工事	DIP φ100 L=34m 仕切弁・消火栓	2,583,000	H22.11.08 ～ H23.01.31	〃
国道170号緊急連絡管布設工事	DIP φ100～φ150 L=22m 仕切弁	3,360,000	H22.12.21 ～ H23.02.28	〃
市道天見島の谷線仮設配管工事	仮設管 φ100～φ150 L=146m 仕切弁	4,407,900	H23.01.14 ～ H23.03.18	〃

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	本 年 度	前 年 度	比 較		備 考	
				増 減	対前年度比 (%)		
行政区域内人口	人	114,714	115,329	△ 615	99.5		
年度末給水人口	人	114,667	115,282	△ 615	99.5		
普及率	%	99.96	99.96	0	100.0		
年度末給水戸数	戸	46,638	46,278	360	100.8		
配 水 量	年 間	m ³	12,689,551	12,742,013	△ 52,462	99.6	
	1カ月平均	m ³	1,057,463	1,061,834	△ 4,371	99.6	
	1日平均	m ³	34,766	34,910	△ 144	99.6	
有 収 水 量	年 間	m ³	11,942,559	11,963,485	△ 20,926	99.8	
	1カ月平均	m ³	995,213	996,957	△ 1,744	99.8	
	1日平均	m ³	32,719	32,777	△ 58	99.8	
1日最大配水量	m ³	39,102	39,979	△ 877	97.8		
有 収 率	%	94.11	93.89	0	100.2		

※ 上段 () 内は、税込み数値

給 水 原 価

	(2,249,731,996 円)	(134,781,527 円)	(177 円 09 銭)
総費用	2,173,614,591 円	－ 受託工事費等	134,711,878 円
			= 170 円 73 銭
	有収水量	11,942,559 m ³	

供 給 単 価

	(2,033,783,517 円)	(170 円 30 銭)
給水収益	1,937,055,895 円	
	有収水量	11,942,559 m ³
		= 162 円 20 銭

(2) 事業収入に関する事項

※上段（ ）内は、税込み数値

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較	
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	増 減 (円)	比率 (%)
営 業 収 益	(2,083,585,636)	(88.9)	(2,087,523,332)	(88.2)	(△3,937,696)	(99.8)
	1,984,915,058	88.5	1,988,387,340	88.2	△3,472,282	99.8
給 水 収 益	(2,033,783,517)	(86.8)	(2,034,018,495)	(85.9)	(△234,978)	(100.0)
	1,937,055,895	86.4	1,937,278,373	85.9	△222,478	100.0
簡 易 水 道 収 益	(0)	(0.0)	(4,496,252)	(0.2)	(△4,496,252)	(0.0)
	0	0.0	4,282,558	0.2	△4,282,558	0.0
受 託 給 水 工 事 収 益	(1,684,500)	(0.1)	(1,984,300)	(0.1)	(△299,800)	(84.9)
	1,684,500	0.1	1,984,300	0.1	△299,800	84.9
そ の 他 営 業 収 益	(48,117,619)	(2.0)	(47,024,285)	(2.0)	(1,093,334)	(102.3)
	46,174,663	2.0	44,842,109	2.0	1,332,554	103.0
営 業 外 収 益	(259,250,538)	(11.1)	(279,154,394)	(11.8)	(△19,903,856)	(92.9)
	258,007,971	11.5	265,375,488	11.8	△7,367,517	97.2
受 取 利 息 及 び 配 当 金	(1,679,986)	(0.1)	(3,863,928)	(0.2)	(△2,183,942)	(43.5)
	1,679,986	0.1	3,863,928	0.2	△2,183,942	43.5
一 般 会 計 繰 入 金	(100,954,551)	(4.3)	(98,713,951)	(4.2)	(2,240,600)	(102.3)
	100,954,551	4.5	98,713,951	4.4	2,240,600	102.3
雑 収 益	(6,797,012)	(0.3)	(561,211)	(0.0)	(6,235,801)	(1,211.1)
	6,791,945	0.3	548,108	0.0	6,243,837	1,239.2
府 補 助 金	(146,385)	(0.0)	(759,266)	(0.0)	(△612,881)	(19.3)
	146,385	0.0	759,266	0.0	△612,881	19.3
分 担 金	(25,987,500)	(1.1)	(36,204,000)	(1.5)	(△10,216,500)	(71.8)
	24,750,000	1.1	34,480,000	1.5	△9,730,000	71.8
他 会 計 負 担 金	(123,685,104)	(5.3)	(127,010,235)	(5.4)	(△3,325,131)	(97.4)
	123,685,104	5.5	127,010,235	5.7	△3,325,131	97.4
消 費 税 還 付 金	(0)	(0.0)	(12,041,803)	(0.5)	(△12,041,803)	(0.0)
	0	0.0	0	0.0	0	—
特 別 利 益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)	(0)	(—)
	0	0.0	0	0.0	0	—
特 別 利 益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)	(0)	(—)
	0	0.0	0	0.0	0	—
合 計	(2,342,836,174)	(100.0)	(2,366,677,726)	(100.0)	(△23,841,552)	(99.0)
	2,242,923,029	100.0	2,253,762,828	100.0	△10,839,799	99.5

(3) 事業費に関する事項

※上段（ ）内は、税込み数値

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較	
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	増 減 (円)	比率 (%)
営 業 費 用	(2,071,680,073)	(92.1)	(2,055,754,493)	(93.7)	(15,925,580)	(100.8)
	2,023,448,621	93.1	2,006,649,612	93.3	16,799,009	100.8
原 水 浄 水 費	(570,153,395)	(25.3)	(563,543,570)	(25.7)	(6,609,825)	(101.2)
	545,250,003	25.1	538,507,902	25.0	6,742,101	101.3
共 同 施 設 管 理 費	(247,370,208)	(11.0)	(254,020,469)	(11.6)	(△6,650,261)	(97.4)
	238,720,105	11.0	245,000,548	11.4	△6,280,443	97.4
配 水 費	(96,684,080)	(4.3)	(80,490,107)	(3.7)	(16,193,973)	(120.1)
	93,322,653	4.3	(77,214,300)	3.6	16,108,353	120.9
給 水 費	(175,185,042)	(7.8)	(183,353,738)	(8.3)	(△8,168,696)	(95.5)
	168,561,512	7.7	176,427,469	8.2	△7,865,957	95.5
受 託 給 水 工 事 費	(9,444,935)	(0.4)	(9,915,974)	(0.4)	(△471,039)	(95.2)
	9,420,379	0.4	9,888,805	0.5	△468,426	95.3
業 務 費	(96,845,245)	(4.3)	(95,896,915)	(4.4)	(948,330)	(101.0)
	93,266,581	4.3	92,488,121	4.3	778,460	100.8
総 係 費	(152,622,359)	(6.8)	(179,351,496)	(8.2)	(△26,729,137)	(85.1)
	151,532,579	7.0	178,101,574	8.3	△26,568,995	85.1
簡 易 水 道 費	(0)	(0.0)	(14,863,704)	(0.7)	(△14,863,704)	(0.0)
	0	0.0	14,702,373	0.7	△14,702,373	0.0
減 価 償 却 費	(702,077,327)	(31.2)	(664,719,903)	(30.3)	(37,357,424)	(105.6)
	702,077,327	32.3	664,719,903	30.9	37,357,424	105.6
資 産 減 耗 費	(21,242,642)	(1.0)	(9,544,287)	(0.4)	(11,698,355)	(222.6)
	21,242,642	1.0	9,544,287	0.4	11,698,355	222.6
そ の 他 営 業 費 用	(54,840)	(0.0)	(54,330)	(0.0)	(510)	(100.9)
	54,840	0.0	54,330	0.0	510	100.9
営 業 外 費 用	(176,455,275)	(7.8)	(138,018,712)	(6.3)	(38,436,563)	(127.8)
	148,614,415	6.8	143,998,960	6.7	4,615,455	103.2
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	(141,662,609)	(6.3)	(137,157,010)	(6.3)	(4,505,599)	(103.3)
	141,662,609	6.5	137,157,010	6.4	4,505,599	103.3
雑 支 出	(1,148,866)	(0.0)	(861,702)	(0.0)	(287,164)	(133.3)
	6,951,806	0.3	6,841,950	0.3	109,856	101.6
消 費 税	(33,643,800)	(1.5)	(0)	(0.0)	(33,643,800)	(-)
	0	0.0	0	0.0	0	-
繰 延 勘 定 償 却	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)	(0)	(-)
	0	0.0	0	0.0	0	-
特 別 損 失	(1,596,648)	(0.1)	(1,150,579)	(0.0)	(446,069)	(138.8)
	1,551,555	0.1	1,095,790	0.0	455,765	141.6
特 別 損 失	(1,596,648)	(0.1)	(1,150,579)	(0.0)	(446,069)	(138.8)
	1,551,555	0.1	1,095,790	0.0	455,765	141.6
合 計	(2,249,731,996)	(100.0)	(2,194,923,784)	(100.0)	(54,808,212)	(102.5)
	2,173,614,591	100.0	2,151,744,362	100.0	21,870,229	101.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (100万円以上)

(税込み)

区 分	契約年月日	契約金額(円)	契 約 内 容	契 約 先
工事請負契約	H22. 6. 10	17,010,000	北青葉台地区配水管布設替工事 (第5工区)	株西端組
〃	H22. 6. 11	32,550,000	楠ヶ丘地区配水管布設替工事 (第6工区)	株中谷組
〃	H22. 6. 14	49,350,000	楠ヶ丘地区配水管布設替工事 (第5工区)	株道本工務店
〃	H22. 6. 15	29,400,000	東片添町地区配水管布設替工事 (第1工区)	株マルコシ
〃	H22. 6. 28	27,578,250	小塩町地区配水管布設替工事 (第9工区)	上原水道建設株
〃	H22. 8. 31	17,850,000	北青葉台地区配水管布設替工事 (第6工区)	株井上建設
〃	H22. 9. 3	54,418,350	府道河内長野かつらぎ線配水管布設替工事 (第1工区)	株杉岡建設
〃	H22. 10. 7	9,258,900	北青葉台地区配水管布設替工事 (第7工区)	青葉建設(有)
〃	H22. 11. 4	15,810,900	国道310号配水管布設替工事 (河合寺地区・第1工区)	株井上建設
〃	H22. 11. 5	2,583,000	石仏地区配水管布設替工事	株建匠
〃	H22. 12. 20	3,360,000	国道170号緊急連絡管布設工事	株谷組
〃	H23. 1. 13	4,407,900	市道天見島の谷線仮設配管工事	青葉建設(有)

(2) 企業債の概況

前 年 度 末 残 額	5,511,481,217 円
本 年 度 借 入 額	0 円
本 年 度 償 還 額	224,245,669 円
本 年 度 末 残 額	5,287,235,548 円

5 その他

(1) 不課税収入の使途

収益的収入

(単位：円)

目	金額	使 途	特 定 収 入	特定収入以外
その他営業収益	7,311,937	消火栓修繕費(課税仕入)	1,467,329	
		部長職給与費		5,844,608
一般会計繰入金	100,954,551	拡張整備事業企業債償還利息		64,796,850
		簡易水道施設維持管理費(課税仕入)	3,097,022	
		簡易水道施設維持管理職員給与費等		6,829,331
		子ども手当経費		2,066,000
		水道料金福祉減免経費(課税仕入)	23,767,763	
		水道料金福祉減免給付金		397,585
雑 収 益	6,458,970	施設修繕費等(課税仕入)	531,600	
		退職手当、アルバイト職員雇用保険料等(課税仕入以外)		5,927,370
府 補 助 金	146,385	第5次拡張事業企業債償還利息		146,385
他会計負担金	123,685,104	共同施設維持管理経費(課税仕入)	90,827,558	
		共同施設維持管理経費職員給与費等(課税仕入以外)		32,857,546
合 計	238,556,947		119,691,272	118,865,675

資本的収入

(単位：円)

目	金額	使 途	特 定 収 入	特定収入以外
他会計負担金	2,491,776	消火栓新設工事請負費(課税仕入)	2,491,776	
工 事 負 担 金	159,340,000	配水管移設工事請負費等(課税仕入)	148,092,000	
		配水管移設工事職員給与費		11,248,000
府 補 助 金	2,621,717	第5次拡張事業企業債償還元金		2,621,717
一般会計繰入金	13,087,868	水道水源開発等施設整備事業償還元金		13,087,868
合 計	177,541,361		150,583,776	26,957,585

平成22年度 河内長野市水道事業収益費用明細書

収益的收入

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考 (円)
1	水道事業収益			2,242,923,029	
	1	営業収益		1,984,915,058	
		1	給水収益	1,937,055,895	
			1 水道料金	1,937,055,895	一般用 φ 2 5 mm以下 1,530,845,115 φ 4 0 mm以上 400,537,052 計 1,931,382,167 臨時用 5,673,728 計 1,937,055,895
		3	受託給水工事収益	1,684,500	
			1 手数料	1,684,500	工事検査手数料 1,514,500 給水装置工事事業者指定等 手数料 170,000
		4	その他営業収益	46,174,663	
			1 その他の手数料	3,600	水道料金納入等証明手数料
			2 材料売却収益	36,126	材料売却収益
			3 一般会計負担金	1,467,329	消火栓修繕負担金
			4 雑収益	44,667,608	公共下水道料金徴収事務受 託収入 38,823,000 部長給与負担金 5,844,608
	2	営業外収益		258,007,971	
		1	受取利息及び配当金	1,679,986	
			1 積立金利息	1,011,360	積立金利子収入
			2 預金利息	58,826	普通預金利子収入
			3 有価証券利息	0	
			4 有価証券償還差 益金	609,800	有価証券償還差益金
		2	一般会計繰入金	100,954,551	
			1 一般会計繰入金	100,954,551	水道水源開発等施設整備事 業債繰入金 64,796,850 簡易水道施設維持管理費繰 入金 9,926,353 子ども手当経費繰入金 2,066,000 水道料金福祉減免繰入金 24,165,348

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考 (円)
		3	雑収益	6,791,945	
			1 不用品売却収益	0	
			2 その他の雑収益	6,791,945	その他の雑収益
		4	府補助金	146,385	
			1 府補助金	146,385	水道水源開発施設整備事業補助金
		5	分担金	24,750,000	
			1 分担金	24,750,000	給水分担金
		6	他会計負担金	123,685,104	
			1 富田林市負担金	123,685,104	共同施設管理負担金
	3		特別利益	0	
		1	特別利益	0	
			1 固定資産売却益	0	
			2 過年度損益修正益	0	
			合 計	2,242,923,029	

収益的支出

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備考 (円)
1	水道事業費用			2,173,614,591	
	1	営業費用		2,023,448,621	
		1	原水浄水費	545,250,003	
			1 給料	17,317,624	職員給料
			2 手当	9,037,160	職員手当等
			5 法定福利費	5,710,243	職員法定福利費
			6 賃金	1,225,890	アルバイト賃金
			7 旅費	42,030	職員旅費
			9 備用品費	3,837,090	備品、消耗品費
			10 燃料費	534,207	公用車等燃料費 226,087 発電機重油 31,620 水質検査燃料費 276,500
			11 印刷製本費	27,528	庁内印刷製本費 27,528
			12 光熱水費	21,768	下水道使用料 21,768
			14 通信運搬費	686,840	西代浄水場電話料 240,320 三日市浄水場電話料 31,342 千代田受水場電話料 99,120 水質検査試料郵送料 1,658 石見川浄水場電話料 314,400
			15 手数料	38,475	塵芥収集手数料 26,475 浄化槽法定検査手数料 12,000
			16 使用料及び賃借料	11,796,264	水質検査用機器賃借料 9,352,800 事務機等使用料及び賃借料 125,680 上水汚泥下水道使用料 2,317,784
			17 修繕費	12,472,841	公用車修繕費 67,000 電気計装、機械等修繕費 9,256,336 修繕引当金へ振替 3,149,505

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考 (円)
			18 動力費	40,815,073	西代浄水場動力費 14,099,277 三日市浄水場動力費 6,311,679 千代田受水場動力費 15,510,790 さく井動力費 4,333,844 川上地区水道施設動力費 559,483
			19 薬品費	5,404,753	凝集用薬品 1,417,026 滅菌用薬品 3,207,427 水処理補助用薬品 780,300
			22 材料費	396,316	施設維持補修材料 396,316
			23 補償費	2,000,000	緊急用水確保補償費 2,000,000
			25 負担金	18,008,148	滝畑ダム維持管理負担金 6,081,663 水道水質共同検査等運営負担金 33,000 ゆたかな森林づくり負担金 11,893,485
			27 委託料	94,875,281	取水、浄水施設運転業務委託料 86,017,239 施設清掃管理業務委託料 489,260 電気計装、機械等点検整備業務委託料 1,153,910 水質検査委託料 4,700,832 浄水場勤務職員健康診断委託料 18,040 污泥ケーキ搬出処分委託料 2,496,000
			31 研修費	28,572	水道技術者研修費 28,572
			34 受水費	320,973,900	大阪府営水道受水費 (4,115,050m ³)
		2 共同施設管理費		238,720,105	
		1 給料		18,627,536	職員給料
		2 手当		12,388,093	職員手当等
		5 法定福利費		6,137,960	職員法定福利費
		7 旅費		16,796	職員旅費
		9 備用品費		799,726	備品、消耗品費
		10 燃料費		307,405	公用車燃料費 54,405 水質検査燃料費 253,000
		11 印刷製本費		0	
		14 通信運搬費		298,240	日野浄水場電話料

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考 (円)
			15 手数料	15,100	公用車登録関係手数料
			16 使用料及び賃借料	4,786,264	水質検査機器賃借料 4,419,120 事務機等使用料及び賃借料 367,144
			17 修繕費	20,266,199	公用車修繕費 33,600 電気計装、機械等修繕費 2,222,571 修繕引当金へ振替 18,010,028
			25 負担金	3,000	水質協議会負担金
			27 委託料	164,100,162	浄水施設運転業務委託料 159,945,327 水質検査委託料 1,056,382 浄水場勤務職員健康診断委託料 37,400 汚泥ケ一キ搬出処分委託料 3,061,053
			30 保険料等	173,624	自動車損害賠償保険料 42,348 自動車重量税 7,600 建物共済保険料 118,516 水道施設賠償責任保険料 5,160
			33 退職給与金	10,800,000	職員退職給与金 5,315,316 退職給与引当金へ振替 5,484,684
		3 配水費		93,322,653	
			1 給料	18,900,464	職員給料
			2 手当	11,827,788	職員手当等
			5 法定福利費	6,196,979	職員法定福利費
			7 旅費	3,620	職員旅費
			9 備用品費	601,306	備品、消耗品費
			10 燃料費	124,766	公用車燃料費
			12 光熱水費	16,425	下水道使用料
			14 通信運搬費	5,770,800	テレメーター専用料
			17 修繕費	4,705,360	公用車修繕費 37,560 電気計装、機械等修繕費 2,605,253 修繕引当金へ振替 2,062,547

款	項	目	節	金額 (円)	備 考 (円)
			18 動力費	29,324,215	西之山配水系動力費 11,179,565 三日市配水系動力費 1,665,747 広野配水系動力費 3,767,832 日野配水系動力費 12,498,622 川上地区配水系動力費 212,449
			22 材料費	79,697	施設維持補修材料
			27 委託料	15,771,233	配水池清掃業務委託料 4,607,847 電気計装、機械等点検整備業務委託料 11,163,386
		4	給水費	168,561,512	
			1 給料	21,008,655	職員給料
			2 手当	13,497,688	職員手当等
			5 法定福利費	6,919,739	職員法定福利費
			6 賃金	715,275	アルバイト賃金
			7 旅費	14,060	職員旅費
			9 備用品費	450,805	備品、消耗品費
			10 燃料費	125,716	公用車燃料費
			16 使用料及び賃借料	8,153,202	配給水管路敷地賃借料 106,314 水道管路情報システム賃借料 8,046,888
			17 修繕費	52,480,521	公用車等修繕費 734,620 配給水管等修繕費 51,716,091 修繕引当金へ振替 29,810
			21 路面復旧費	22,224,581	配給水管修繕路面復旧
			22 材料費	5,523,770	配給水管修繕材料
			27 委託料	37,447,500	配給水管修繕及び漏水調査業務等委託料
		5	受託給水工事費	9,420,379	
			1 給料	4,684,056	職員給料
			2 手当	2,818,230	職員手当等
			5 法定福利費	1,548,224	職員法定福利費
			7 旅費	0	
			9 備用品費	10,363	備品、消耗品費
			10 燃料費	22,537	公用車燃料費

款	項	目	節	金額 (円)	備考 (円)
			11 印刷製本費	0	
			17 修繕費	336,969	給水装置工事受付管理システム保守等修繕費 300,620 修繕引当金へ振替 36,349
		6	業務費	93,266,581	
			1 給料	8,767,044	職員給料
			2 手当	5,304,283	職員手当等
			5 法定福利費	2,850,515	職員法定福利費
			7 旅費	2,925	職員旅費
			9 備用品費	362,418	備品、消耗品費
			10 燃料費	17,511	公用車燃料費
			11 印刷製本費	1,667,281	水道料金納入通知書等
			14 通信運搬費	3,186,986	水道料金納入通知書等郵送料
			16 使用料及び賃借料	3,677,400	上下水道料金調定収納システム賃借料
			17 修繕費	7,843,301	公用車修繕費 53,000 検定満期、故障等メーター修繕費 5,007,170 上下水道料金調定収納システム保守料 2,700,000 修繕引当金へ振替 83,131
			22 材料費	46,500	メーター取替用材料
			25 負担金	104,000	電算処理業務負担金
			27 委託料	59,436,417	メーター取替委託料 8,686,940 徴収等業務委託料 50,749,477
		7	総係費	151,532,579	
			1 給料	44,466,156	職員給料
			2 手当	27,689,796	職員手当等
			3 報酬	0	
			4 報償費	194,000	謝礼、記念品 20,000 委員等報償費 174,000
			5 法定福利費	14,298,896	職員法定福利費
			7 旅費	633,421	職員旅費
			8 被服費	14,400	職員被服費
			9 備用品費	1,488,570	備品、消耗品費

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考 (円)
			10 燃料費	131,042	公用車燃料費
			11 印刷製本費	9,334	庁用印刷製本費
			14 通信運搬費	365,488	文書郵送料等
			15 手数料	208,900	公用車登録関係等手数料
			16 使用料及び賃借料	2,078,025	事務機等使用料及び賃借料
			17 修繕費	1,652,917	公用車修繕費 97,400 事務機修繕費 1,144,364 修繕引当金へ振替 411,153
			23 補償費	0	
			25 負担金	11,119,797	日本水道協会等会費負担金 576,570 庁舎管理負担金 8,944,763 電算処理業務負担金 1,164,496 職員研修負担金 216,825 職員厚生事業負担金 217,143
			27 委託料	2,785,158	窓口業務委託料 1,152,848 公用車点検委託料 128,700 職員健康管理業務委託料 238,110 水道広報事業委託料 1,265,500
			28 交際費	0	
			29 食糧費	15,957	食糧費
			30 保険料等	1,267,574	自動車損害賠償保険料 394,988 自動車重量税 108,200 建物共済保険料 342,286 水道施設賠償責任保険料 422,100
			31 研修費	113,148	日本水道協会等事務、技術研修費
			33 退職給与金	43,000,000	職員退職手当 40,000,000 退職給与引当金へ振替 3,000,000

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考 (円)
		8	減価償却費	702,077,327	
		37	有形固定資産減価償却費	640,769,502	建物減価償却費 23,821,155 構築物減価償却費 452,410,789 機械及び装置減価償却費 160,342,703 車両及び運搬具減価償却費 1,208,979 工具器具及び備品減価償却費 1,873,002 メーター減価償却費 1,112,874
		38	無形固定資産減価償却費	61,307,825	無形固定資産減価償却費
		9	資産減耗費	21,242,642	
		40	固定資産除却費	12,407,152	廃棄、撤去資産除却費
		41	たな卸資産減耗費	8,835,490	たな卸資産減耗費
		10	その他営業費用	54,840	
		36	雑支出	0	
		42	材料売却原価	54,840	給水材料売却原価
	2		営業外費用	148,614,415	
	1		支払利息及び企業債取扱諸費	141,662,609	
		1	企業債利息	141,662,609	水道事業債償還利息
	2		雑支出	6,951,806	
		1	不用品売却原価	0	
		2	その他の雑支出	6,951,806	水道料金過年度調定修正損等 1,135,046 消費税仕入控除対象外消費税精算額 5,816,760
	3		特別損失	1,551,555	
		1	特別損失	1,551,555	
		1	固定資産売却損	649,680	土地売却損
		2	過年度損益修正損	901,875	水道料金不納欠損金
	4		予備費	0	
		1	予備費	0	
		1	予備費	0	
		合 計		2,173,614,591	

平成22年度 河内長野市水道事業有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 費 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土 地	3,508,216,185	0	1,118,404	3,507,097,781	0	0	0	3,507,097,781	
建 物	1,338,679,183	273,684,066	3,180,000	1,609,183,249	23,821,155	0	307,868,034	1,301,315,215	
構 築 物	28,609,023,818	337,456,447	27,654,204	28,918,826,061	452,410,789	18,984,780	7,186,094,864	21,732,731,197	
機 械 装 置	5,596,881,145	630,868,872	114,864,308	6,112,885,709	160,342,703	108,528,142	2,386,128,323	3,726,757,386	
車 両 運 搬 具	26,125,665	0	1,235,200	24,890,465	1,208,979	1,173,440	21,817,895	3,072,570	
器 具 備 品	77,762,405	0	306,680	77,455,725	1,873,002	291,346	59,331,915	18,123,810	
量 水 器	155,118,294	1,418,480	711,624	155,825,150	1,112,874	355,812	68,964,035	86,861,115	
建 設 仮 勘 定	601,512,320	19,853,285	586,630,111	34,735,494	0	0	0	34,735,494	
合 計	39,913,319,015	1,263,281,150	735,700,531	40,440,899,634	640,769,502	129,333,520	10,030,205,066	30,410,694,568	

平成22年度 河内長野市水道事業無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
電 話 加 入 権	120,600	0	0	0	120,600	
施 設 利 用 権	169,868,921	0	0	9,412,959	160,455,962	
地 役 権	6,650,695	0	0	0	6,650,695	
ダ ム 使 用 権	2,084,665,137	818,467	0	48,694,866	2,036,788,738	
庁 舎 使 用 権	129,600,000	0	0	3,200,000	126,400,000	
合 計	2,390,905,353	818,467	0	61,307,825	2,330,415,995	

平成22年度 河内長野市水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額 (円)	当年度償還高 (円)	累 計 (円)	未償還残高 (円)	利率 (%)	終期年月日	備 考
第6次拡張事業	S61.07.10	110,000,000	6,098,932	73,405,044	36,594,956	6.05	H28.03.25	財 務 省
〃	S62.03.25	220,000,000	11,191,607	139,324,263	80,675,737	5.20	H29.03.25	〃
〃	S62.03.25	80,000,000	4,748,471	58,261,159	21,738,841	5.40	H27.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	S63.03.25	100,000,000	4,809,518	58,780,115	41,219,885	5.00	H30.03.25	財 務 省
庁舎建設事業債	S63.03.25	100,000,000	5,565,882	67,549,694	32,450,306	5.10	H28.03.20	地方公共団体 金融機構
第6次拡張事業	H01.03.27	340,000,000	15,529,581	184,933,413	155,066,587	4.85	H31.03.25	財 務 省
〃	H01.03.30	160,000,000	8,432,641	99,750,487	60,249,513	4.95	H29.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H02.03.29	20,000,000	1,025,417	10,729,802	9,270,198	6.30	H30.03.20	〃
〃	H03.05.27	100,000,000	4,091,248	40,504,192	59,495,808	6.60	H33.03.25	財 務 省
〃	H04.03.25	50,000,000	1,958,162	19,731,087	30,268,913	5.50	H34.03.25	〃
〃	H05.03.25	70,000,000	2,666,713	27,055,287	42,944,713	4.40	H35.03.25	〃
〃	H05.03.30	30,000,000	1,306,055	13,181,011	16,818,989	4.50	H33.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H06.03.23	30,000,000	1,265,565	12,482,106	17,517,894	3.75	H34.03.20	〃
〃	H06.03.23	70,000,000	2,610,811	25,878,453	44,121,547	3.65	H36.03.01	財 務 省
簡易水道事業債	H06.03.23	86,100,000	3,211,298	31,830,497	54,269,503	3.65	H36.03.01	〃
〃	H06.11.30	80,900,000	2,849,851	25,924,196	54,975,804	4.75	H36.09.25	〃
〃	H07.03.27	260,000,000	8,984,717	79,370,314	180,629,686	4.65	H37.03.01	〃
第6次拡張事業	H07.03.27	25,000,000	863,915	7,631,761	17,368,239	4.65	H37.03.01	〃
〃	H07.03.27	25,000,000	988,483	8,693,563	16,306,437	4.75	H35.03.20	地方公共団体 金融機構
水道施設整備事業債	H08.03.22	72,000,000	2,868,912	24,921,407	47,078,593	3.25	H36.03.20	〃
〃	H08.03.25	108,000,000	3,791,391	32,729,878	75,270,122	3.40	H38.03.01	財 務 省
簡易水道事業債	H08.03.25	312,000,000	10,952,909	94,552,979	217,447,021	3.40	H38.03.01	〃
水道施設整備事業債	H09.03.25	193,800,000	6,798,527	54,887,358	138,912,642	2.80	H39.03.01	〃
〃	H09.03.26	107,200,000	4,198,200	33,766,698	73,433,302	2.90	H37.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H09.03.26	16,000,000	627,910	5,059,860	10,940,140	2.85	H37.03.20	〃
〃	H10.03.25	145,200,000	5,723,546	42,466,130	102,733,870	2.20	H38.03.20	〃
〃	H10.03.25	31,100,000	1,228,915	9,133,280	21,966,720	2.15	H38.03.20	〃
〃	H10.05.25	291,700,000	10,454,902	78,092,933	213,607,067	2.00	H40.03.25	財 務 省
〃	H11.03.24	130,600,000	5,066,295	33,338,771	97,261,229	2.10	H39.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H11.03.24	48,800,000	1,893,072	12,457,367	36,342,633	2.10	H39.03.20	〃
〃	H11.03.25	270,600,000	9,441,376	62,129,010	208,470,990	2.10	H41.03.01	財 務 省
第7次拡張事業	H12.03.22	35,400,000	1,354,071	7,734,582	27,665,418	2.00	H40.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H12.03.22	32,200,000	1,231,670	7,035,412	25,164,588	2.00	H40.03.20	〃
水道施設整備事業債	H12.03.22	81,400,000	3,113,600	17,785,166	63,614,834	2.00	H40.03.20	〃
〃	H12.03.22	27,900,000	1,067,192	6,095,898	21,804,102	2.00	H40.03.20	〃
第7次拡張事業	H12.03.27	102,400,000	3,526,939	20,146,203	82,253,797	2.00	H42.03.01	財 務 省
水道施設整備事業債	H12.03.27	175,700,000	6,051,594	34,567,263	141,132,737	2.00	H42.03.01	〃

種 類	発行年月日	発行総額 (円)	当年度償還高 (円)	累 計 (円)	未償還残高 (円)	利率 (%)	終期年月日	備 考
第 7 次 拡 張 事 業	H13.03.22	63,000,000	2,417,774	11,689,784	51,310,216	1.70	H41.03.20	地方公共団体 金融機構
”	H13.03.22	72,200,000	2,781,489	13,461,443	58,738,557	1.65	H41.03.20	”
水道施設整備事業債	H13.03.22	22,500,000	863,490	4,174,922	18,325,078	1.70	H41.03.20	”
”	H13.03.22	40,400,000	1,556,401	7,532,442	32,867,558	1.65	H41.03.20	”
第 7 次 拡 張 事 業	H13.03.26	169,800,000	5,939,710	28,774,211	141,025,789	1.60	H43.03.01	財 務 省
水道施設整備事業債	H13.03.26	82,100,000	2,871,910	13,912,619	68,187,381	1.60	H43.03.01	”
第 7 次 拡 張 事 業	H14.03.25	199,500,000	6,472,766	25,062,614	174,437,386	2.20	H44.03.01	”
”	H14.03.28	82,000,000	2,961,441	11,466,731	70,533,269	2.20	H42.03.20	地方公共団体 金融機構
”	H14.03.28	78,500,000	2,835,039	10,977,298	67,522,702	2.20	H42.03.20	”
”	H15.03.25	186,400,000	6,590,695	19,537,870	166,862,130	1.20	H45.03.01	財 務 省
”	H15.03.28	176,600,000	6,872,780	20,374,101	156,225,899	1.20	H43.03.20	地方公共団体 金融機構
”	H16.03.25	16,000,000	508,918	1,007,808	14,992,192	2.00	H46.03.01	財 務 省
”	H17.03.25	173,800,000	5,349,602	5,349,602	168,450,398	2.10	H47.03.01	”
”	H17.03.30	182,200,000	6,235,336	6,235,336	175,964,664	2.10	H45.03.20	地方公共団体 金融機構
”	H18.03.27	188,100,000	0	0	188,100,000	2.10	H48.03.01	財 務 省
”	H18.03.30	159,900,000	0	0	159,900,000	2.00	H46.03.20	地方公共団体 金融機構
上水道高金利対策	H18.07.28	6,700,000	1,407,398	6,700,000	0	2.50	H23.03.20	”
水道施設整備事業債	H20.03.25	55,100,000	0	0	55,100,000	1.70	H40.03.01	財 務 省
簡易水道統合整備事業	H20.03.25	49,800,000	0	0	49,800,000	2.10	H50.03.01	”
水道施設整備事業債	H20.03.28	44,900,000	0	0	44,900,000	1.85	H40.03.20	地方公共団体 金融機構
簡易水道統合整備事業	H20.03.28	40,200,000	0	0	40,200,000	2.10	H48.03.20	”
水道施設整備事業債	H21.03.25	58,300,000	0	0	58,300,000	1.40	H37.03.01	財 務 省
簡易水道統合整備事業	H21.03.25	40,900,000	0	0	40,900,000	1.90	H51.03.01	”
簡易水道事業債	H21.03.25	2,300,000	569,843	569,843	1,730,157	0.60	H26.03.01	”
水道施設整備事業債	H21.03.30	41,700,000	0	0	41,700,000	1.40	H37.03.20	地方公共団体 金融機構
簡易水道統合整備事業	H21.03.30	30,100,000	0	0	30,100,000	1.90	H49.03.20	”
簡易水道事業債	H21.03.30	1,700,000	421,189	421,189	1,278,811	0.60	H26.03.20	”
水道施設整備事業債	H22.03.25	59,500,000	0	0	59,500,000	1.40	H38.03.01	財 務 省
簡易水道統合整備事業	H22.03.25	293,800,000	0	0	293,800,000	2.00	H47.03.01	”
水道施設整備事業債	H22.03.30	40,500,000	0	0	40,500,000	1.40	H38.03.20	地方公共団体 金融機構
簡易水道統合整備事業	H22.03.30	238,900,000	0	0	238,900,000	2.00	H47.03.20	”
合 計		7,036,400,000	224,245,669	1,749,164,452	5,287,235,548			

平成22年度河内長野市水道事業基金の状況

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不 動 産	土 地	0 m ²	0 m ²	0 m ²
	立 木	0 m ³	0 m ³	0 m ³
	そ の 他	0	0	0
動 産		0	0	0
有 価 証 券		0 円	99,858,700 円	99,858,700 円
現 金 ・ 預 金		171,896,436 円	△99,636,404 円	72,260,032 円

参 考 资 料

(1) 決算報告明細書

収益的収入

(単位：円，税込み)

区 分 科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	決算額の内 消費税相当額	備 考
1 水道事業収益	2,354,454,000	2,342,836,174	△11,617,826	99,913,145	
1 営業収益	2,084,172,000	2,083,585,636	△586,364	98,670,578	
1 給水収益	2,034,810,000	2,033,783,517	△1,026,483	96,727,622	
3 受託給水工事収益	1,620,000	1,684,500	64,500	0	
4 その他営業収益	47,742,000	48,117,619	375,619	1,942,956	
2 営業外収益	270,272,000	259,250,538	△11,021,462	1,242,567	
1 受取利息及び配当金	2,440,000	1,679,986	△760,014	0	
2 一般会計繰入金	101,425,000	100,954,551	△470,449	0	
3 雑収益	6,480,000	6,797,012	317,012	5,067	
4 府補助金	146,000	146,385	385	0	
5 分担金	30,240,000	25,987,500	△4,252,500	1,237,500	
6 他会計負担金	129,541,000	123,685,104	△5,855,896	0	
3 特別利益	10,000	0	△10,000	0	
1 特別利益	10,000	0	△10,000	0	

収益的支出

(単位：円，税込み)

区 分 科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	決算額の内 消費税相当額	備 考
1 水道事業費用	2,329,454,000	2,249,731,996	79,722,004	48,290,365	
1 営業費用	2,140,681,000	2,071,680,073	69,000,927	48,231,452	
1 原水浄水費	603,357,000	570,153,395	33,203,605	24,903,392	
2 共同施設管理費	259,082,000	247,370,208	11,711,792	8,650,103	
3 配水費	102,864,000	96,684,080	6,179,920	3,361,427	
4 給水費	178,242,000	175,185,042	3,056,958	6,623,530	
5 受託給水工事費	9,740,000	9,444,935	295,065	24,556	
6 業務費	96,911,000	96,845,245	65,755	3,578,664	
7 総係費	157,456,000	152,622,359	4,833,641	1,089,780	
8 減価償却費	711,711,000	702,077,327	9,633,673	0	
9 資産減耗費	21,244,000	21,242,642	1,358	0	
10 その他営業費用	74,000	54,840	19,160	0	
2 営業外費用	178,667,000	176,455,275	2,211,725	13,820	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	142,233,000	141,662,609	570,391	0	
2 雑支出	2,790,000	1,148,866	1,641,134	13,820	
3 消費税	33,644,000	33,643,800	200	0	
3 特別損失	1,597,000	1,596,648	352	45,093	
1 特別損失	1,597,000	1,596,648	352	45,093	
4 予備費	8,509,000	0	8,509,000	0	
1 予備費	8,509,000	0	8,509,000	0	

資本的収入

(単位：円，税込み)

科 目	区 分	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	決算額の内 消費税相当額	備 考
1	資本的収入	229,156,000	178,181,657	△50,974,343	0	
	1 他会計負担金	3,000,000	2,491,776	△508,224	0	
	2 工事負担金	209,737,000	159,340,000	△50,397,000	0	
	3 府補助金	2,621,000	2,621,717	717	0	
	4 一般会計繰入金	13,088,000	13,087,868	△132	0	
	5 固定資産売却代金	10,000	418,000	408,000	0	
	6 基金収入	700,000	222,296	△477,704	0	

資本的支出

(単位：円，税込み)

科 目	区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	決算額の内 消費税相当額	備 考
1	資本的支出	1,325,143,000	931,019,442	0	394,123,558	30,030,993	
	1 建設改良費	1,100,197,000	706,551,477	0	393,645,523	30,030,993	
	1 配水施設等改良工事費	1,097,688,000	705,132,997	0	392,555,003	30,030,993	
	2 固定資産購入費	2,509,000	1,418,480	0	1,090,520	0	
	2 企業債償還金	224,246,000	224,245,669	0	331	0	
	1 企業債償還金	224,246,000	224,245,669	0	331	0	
	3 投資	700,000	222,296	0	477,704	0	
	1 基金造成費	700,000	222,296	0	477,704	0	

[たな卸し資産購入限度額予算]

(単位：円，税込み)

科 目	区 分	予算額	決算額	不用額	決算額の内 消費税相当額	備 考
1	たな卸し資産購入限度額	22,263,000	19,643,605	2,619,395	935,403	

(2) 経営分析表

(税抜き)

区 分	算 式	計 算	数 値	備 考
負 荷 率	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{1 \text{ 日最大配水量}}$	$\frac{34,766\text{m}^3}{39,102\text{m}^3} \times 100$	88.9 %	
施 設 利 用 率	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{\text{配水施設能力}}$	$\frac{34,766\text{m}^3}{58,278\text{m}^3} \times 100$	59.7 %	
最 大 稼 働 率	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}}{\text{配水施設能力}}$	$\frac{39,102\text{m}^3}{58,278\text{m}^3} \times 100$	67.1 %	
固 定 資 産 使 用 効 率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	$\frac{12,689,551\text{m}^3}{30,410,694,568\text{円}}$	4.2 m ³ /万円	
職 員 1 人 当 り 給 水 人 口	$\frac{\text{給水人口}}{\text{損益勘定所属職員}}$	$\frac{114,667\text{人}}{29\text{人}}$	3,954.0 人	
職 員 1 人 当 り 給 水 量	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{損益勘定所属職員}}$	$\frac{12,689,551\text{m}^3}{29\text{人}}$	437,570.7 m ³ /人	
供 給 単 価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}}$	$\frac{1,937,055,895\text{円}}{11,942,559\text{m}^3}$	162円.20銭	
給 水 原 価	$\frac{\text{総費用－受託工事費等}}{\text{有収水量}}$	$\frac{2,038,902,713\text{円}}{11,942,559\text{m}^3}$	170円.73銭	

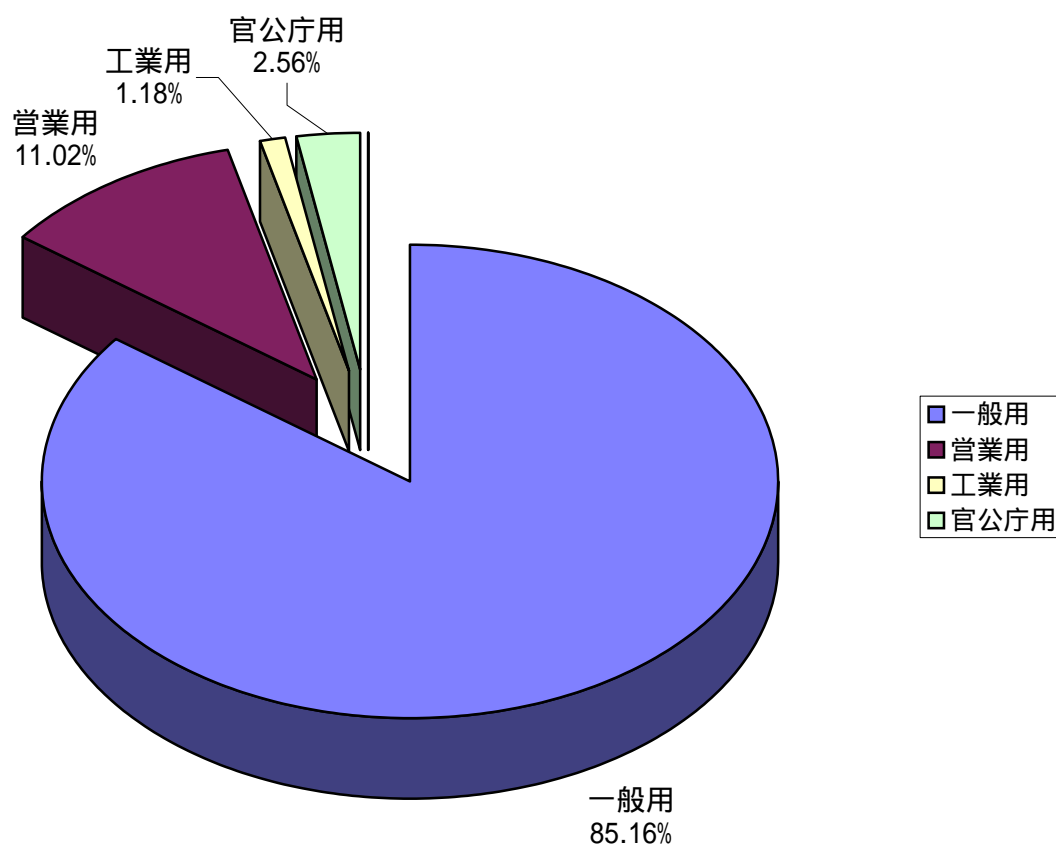
(3) 財務分析表

(税抜き)

区 分	算 式	計 算	数 値	備 考
自 己 資 本 構 成 比 率	$\frac{\text{自己資本金＋剰余金}}{\text{負債資本合計}}$	$\frac{28,816,528,020 \text{ 円}}{35,103,497,066 \text{ 円}} \times 100$	82.1 %	
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本＋固定負債}}$	$\frac{32,914,209,295 \text{ 円}}{34,872,655,208 \text{ 円}} \times 100$	94.4 %	
流 動 比 率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	$\frac{2,189,287,771 \text{ 円}}{230,841,858 \text{ 円}} \times 100$	948.4 %	
総 収 益 対 総 費 用 比 率	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}}$	$\frac{2,242,923,029 \text{ 円}}{2,173,614,591 \text{ 円}} \times 100$	103.2 %	
営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	$\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}}$	$\frac{1,984,915,058 \text{ 円}}{2,023,448,621 \text{ 円}} \times 100$	98.1 %	
企 業 債 償 還 額 対 営 業 費 用 比 率	$\frac{\text{企業債償還額}}{\text{営業費用}}$	$\frac{224,245,669 \text{ 円}}{2,023,448,621 \text{ 円}} \times 100$	11.1 %	
企 業 債 償 還 額 対 料 金 収 入 比 率	$\frac{\text{企業債償還額}}{\text{料金収入}}$	$\frac{224,245,669 \text{ 円}}{1,937,055,895 \text{ 円}} \times 100$	11.6 %	
企 業 債 利 息 対 料 金 収 入 比 率	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}}$	$\frac{141,662,609 \text{ 円}}{1,937,055,895 \text{ 円}} \times 100$	7.3 %	
企 業 債 元 利 償 還 額 対 料 金 収 入 比 率	$\frac{\text{企業債元利償還額}}{\text{料金収入}}$	$\frac{365,908,278 \text{ 円}}{1,937,055,895 \text{ 円}} \times 100$	18.9 %	
職 員 給 与 費 対 料 金 収 入 比 率	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{料金収入}}$	$\frac{278,560,849 \text{ 円}}{1,937,055,895 \text{ 円}} \times 100$	14.4 %	*職員給与費：受託事業 支弁職員及び再任用短時 間職員相当分は含まず

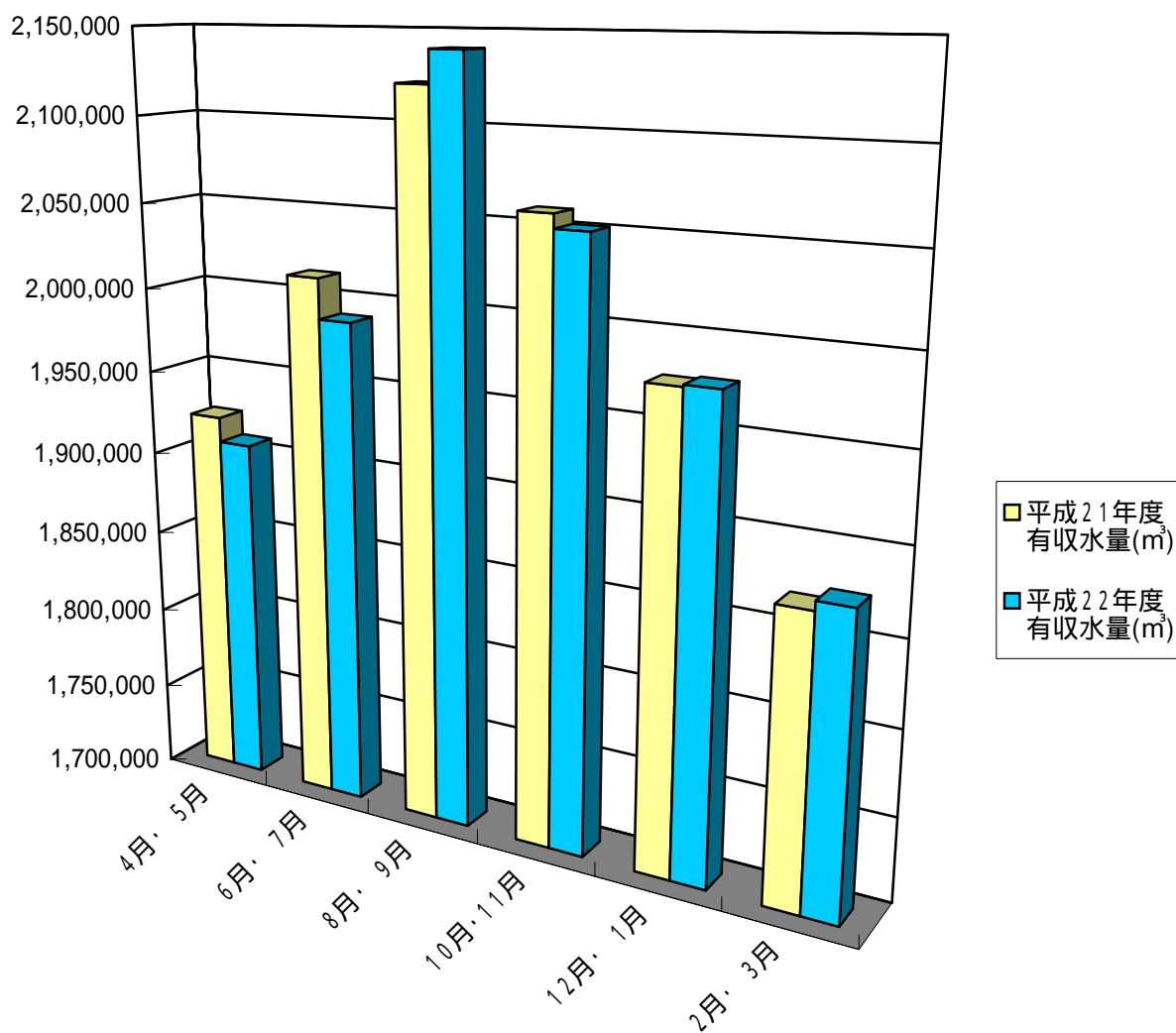
(4) 用途別有収水量

平成22年度有収水量



用途別区分	平成21年度		平成22年度	
	有収水量(m³)	構成比(%)	有収水量(m³)	構成比(%)
一般用	10,214,434	85.38	10,170,054	85.16
営業用	1,306,726	10.92	1,316,449	11.02
工業用	129,313	1.08	140,936	1.18
官公庁用	301,435	2.52	305,536	2.56
臨時用	11,577	0.10	9,584	0.08
計	11,963,485	100.00	11,942,559	100.00

(5) 月別有収水量



月 別	平成21年度	平成22年度
	有収水量(m ³)	有収水量(m ³)
4月・5月	1,922,989	1,908,360
6月・7月	2,013,190	1,989,696
8月・9月	2,121,910	2,140,200
10月・11月	2,059,069	2,051,213
12月・1月	1,976,321	1,977,545
2月・3月	1,870,006	1,875,545
計	11,963,485	11,942,559