



平成 2 3 年度

水道事業会計予算書

河内長野市

目 次

(予 算)

平成23年度 河内長野市水道事業会計予算	-----	1
----------------------	-------	---

(予算に関する説明書)

平成23年度 河内長野市水道事業会計予算実施計画	-----	4
平成23年度 河内長野市水道事業会計資金計画	-----	8
給与費明細書	-----	9
平成22年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書	-----	15
平成22年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表	-----	17
平成23年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書	-----	20
平成23年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表	-----	22

(予算参考資料)

平成23年度 河内長野市水道事業会計予算説明書	-----	25
-------------------------	-------	----

平成 23 年度 河内長野市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 23 年度河内長野市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)	給 水 戸 数	47,178 戸	
(2)	年 間 給 水 量	12,403,000 m ³	
(3)	一 日 平 均 給 水 量	33,888 m ³	
(4)	主要な建設改良事業		
	配水施設等改良事業	浄水・配水施設、事務費	726,726 千円

(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	2,299,000		千円
第 1 項	営 業 収 益	2,025,720		千円
第 2 項	営 業 外 収 益	273,270		千円
第 3 項	特 別 利 益	10		千円
		支 出		
第 1 款	水道事業費用	2,280,000		千円
第 1 項	営 業 費 用	2,093,715		千円
第 2 項	営 業 外 費 用	175,280		千円
第 3 項	特 別 損 失	1,005		千円
第 4 項	予 備 費	10,000		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 678,632 千円は当年度分消費税資本的収支調整額 19,000 千円及び損益勘定留保資金 659,632 千円で補てんするものとする。)

		収 入	
第 1 款	資本的収入	301,456	千円
第 1 項	他会計負担金	2,500	千円
第 2 項	工事負担金	271,471	千円
第 3 項	一般会計繰入金	27,275	千円
第 4 項	固定資産売却代金	10	千円
第 5 項	基金収入	200	千円

		支 出	
第 1 款	資本的支出	980,088	千円
第 1 項	建設改良費	738,312	千円
第 2 項	企業債償還金	241,576	千円
第 3 項	投 資	200	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
水道施設運転管理業務委託料	平成 23 年度～平成 24 年度	340,000 千円
上下水道料金徴収及び漏水調査業務委託料	平成 23 年度～平成 24 年度	69,000 千円

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。

(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 7 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 396,854 千円

(2) 交 際 費 20 千円

(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、31,533 千円と定める。

平成23年度 河内長野市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,299,000	
	1 営業収益		2,025,720	
		1 給水収益	1,975,277	
		2 受託給水工事収益	1,440	
		3 その他営業収益	49,003	
	2 営業外収益		273,270	
		1 受取利息及び配当金	1,230	
		2 一般会計繰入金	104,642	
		3 雑収益	1,108	
		4 分担金	23,940	
		5 他会計負担金	142,350	
	3 特別利益		10	
		1 特別利益	10	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,280,000	
	1 営業費用		2,093,715	
		1 原水浄水費	533,894	
		2 共同施設管理費	255,810	
		3 配水費	101,894	
		4 給水費	173,084	
		5 受託給水工事費	9,729	
		6 業務費	108,071	
		7 総係費	152,350	
		8 共同水質検査費	30,734	
		9 減価償却費	726,075	
		10 資産減耗費	2,000	
		11 その他営業費用	74	
	2 営業外費用		175,280	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	134,706	
		2 雑支出	2,427	
		3 消費税	38,147	
	3 特別損失		1,005	
		1 特別損失	1,005	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			301,456	
	1 他会計負担金		2,500	
		1 他会計負担金	2,500	
	2 工事負担金		271,471	
		1 工事負担金	271,471	
	3 一般会計繰入金		27,275	
		1 一般会計繰入金	27,275	
	4 固定資産売却代金		10	
		1 固定資産売却代金	10	
	5 基金収入		200	
		1 基金収入	200	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			980,088	
	1 建設改良費		738,312	
		1 配水施設等改良工事費	726,726	
		2 固定資産購入費	11,586	
	2 企業債償還金		241,576	
		1 企業債償還金	241,576	
	3 投資		200	
		1 基金造成費	200	

平成23年度 河内長野市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減(印は減)
受 入 資 金	5,411,270	4,550,635	860,635
1 水道事業収益	2,136,433	2,101,472	34,961
2 前年度未収金	395,242	289,787	105,455
3 企業債	0	0	0
4 他会計負担金	3,000	2,500	500
5 工事負担金	71,239	171,471	100,232
6 府補助金	2,621	0	2,621
7 一般会計繰入金	13,088	27,275	14,187
8 固定資産売却代金	418	10	408
9 その他	41,510	200	41,310
10 前年度繰越金	2,747,719	1,957,920	789,799
支 払 資 金	3,453,350	2,430,913	1,022,437
1 水道事業費用	1,399,473	1,312,638	86,835
2 前年度未払金	1,198,288	277,500	920,788
3 貯蔵品	22,263	31,533	9,270
4 建設改良費	560,225	483,256	76,969
5 企業債償還金	224,246	241,576	17,330
6 他会計借入金償還金	0	0	0
7 投資(基金)	222	200	22
8 その他	48,633	84,210	35,577
差引	1,957,920	2,119,722	161,802

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)	備 考	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁 職 員	-	(2) 29		136,419		137,355	273,774	45,101	318,875	()内は 短時間勤 務職員数 (外数)
	資本勘定支弁 職 員	-	(0) 8		37,657		27,632	65,289	12,690	77,979	
	合 計	-	(2) 37		174,076		164,987	339,063	57,791	396,854	
前 年 度	損益勘定支弁 職 員	-	(1) 30		138,142		142,263	280,405	45,292	325,697	()内は 短時間勤 務職員数 (外数)
	資本勘定支弁 職 員	-	(0) 8		37,625		27,915	65,540	12,655	78,195	
	合 計	-	(1) 38		175,767		170,178	345,945	57,947	403,892	
比 較	損益勘定支弁 職 員	-	(1) 1		1,723		4,908	6,631	191	6,822	()内は 短時間勤 務職員数 (外数)
	資本勘定支弁 職 員	-	(0) 0		32		283	251	35	216	
	合 計	-	(1) 1		1,691		5,191	6,882	156	7,038	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		7,728	10,554	11,546	4,362	544	45,144	23,453	2,664	452
前 年 度		8,298	9,774	11,635	4,412	1,786	48,393	24,628	2,260	452	8,540
比 較		570	780	89	50	1,242	3,249	1,175	404	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	退 職 給 与 金 (千円)
	本 年 度	
前 年 度		50,000
比 較		0

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 (千円)	備 考
給 料	△1,691	給与改定に伴う増減分	△566		給与改定率 △0.1%、6級以上55歳を超える職員△1.5% (適用日)平成22年12月1日
		昇給に伴う増減分	1,375		平均昇給率 0.79%
		その他の増減分	△2,500	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 現在に在職する職員数 その他 計 本年度 37 人 2 人 39 人 前年度 38 人 1 人 39 人 増 減 △1 人 1 人 0 人
手 当	△5,191	制度改正に伴う増減分	△4,609	管理職手当 △ 52	支給制度改正 6級以上55歳を超える職員△1.5%
				住居手当 △ 1,188	支給額改正 本年度 持家 0円 前年度 持家 4,500円
				期末手当 △ 2,584	支給率改定 本年度 6月期支給率 122.5/100 12月期支給率 137.5/100 前年度 6月期支給率 125/100 12月期支給率 150/100
				勤勉手当 △ 861	支給率改定 本年度 6月期支給率 67.5/100 12月期支給率 67.5/100 前年度 6月期支給率 70/100 12月期支給率 70/100
				子ども手当 76	支給制度改正 本年度 3歳未満 20,000円/人・月 3歳以上中学3年生まで 13,000円/人・月 前年度 中学3年生まで 13,000円/人・月
		その他の増減分	△582	扶養手当 △ 570	支給対象職員数 本年度 26 人 前年度 27 人
				管理職手当 832	支給対象職員数 本年度 19 人 前年度 18 人
				地域手当 △ 89	支給対象職員数 本年度 39 人 前年度 39 人 給与改定によるはねかえり分 △ 37 千円

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
			通勤手当 △ 50	支給対象職員数 本年度 35 人 前年度 35 人
			住居手当 △ 54	支給対象職員数 本年度 2 人 前年度 25 人
			期末手当 △ 665	支給対象職員数 本年度 39 人 前年度 39 人 給与改定によるはねかえり分 △ 106 千円
			勤勉手当 △ 314	支給対象職員数 本年度 39 人 前年度 39 人 給与改定によるはねかえり分 △ 58 千円
			子ども手当 328	支給対象職員数 本年度 9 人 前年度 9 人
			特殊勤務 手当 0	支給対象職員数 本年度 22 人 前年度 23 人
			時間外勤務 手当 0	支給対象職員数 本年度 18 人 前年度 20 人
			退職給与金 0	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般職	技能職
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	382,951	-
	平均給与月額 (円)	466,156	-
	平均年齢(歳・月)	49・9	-
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	382,687	-
	平均給与月額 (円)	474,996	-
	平均年齢(歳・月)	49・3	-

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	技 能 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能職 (円)
高 校 卒	149,800	149,800	149,800	149,800
大 学 卒	178,800	178,800	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日現在	8級	1	2.7			
	7級	1	2.7			
	6級	5	13.5			
	5級	12	32.4			
	4級	13	35.2	4級	0	—
	3級	4	10.8	3級	0	—
	2級	1	2.7	2級	0	—
	1級	0	—	1級	0	—
	計	37	100.0	計	0	—

区 分	一 般 職			技 能 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成22年1月1日現在	8級	1	2.6			
	7級	1	2.6			
	6級	4	10.2			
	5級	13	33.3			
	4級	15	38.5	4級	0	—
	3級	4	10.2	3級	0	—
	2級	0	—	2級	0	—
	1級	1	2.6	1級	0	—
	計	39	100.0	計	0	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一 般 職	部 長 理 事	室 長 副 理 事	課 長 参 事	主 幹	主 査	その他職員	その他職員	その他職員
技 能 職	—	—	—	—	主 任	その他職員	その他職員	その他職員

(4) 昇給

区 分		合計	一般職	技能職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	37	37	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	37	0	
	号 給 数 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	10	10	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	27	27	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	38	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	38	38	0	
	号 給 数 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	5	5	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	33	33	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 職	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)	0.26	0.26	0
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	18.18	18.18	0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	2,100	2,100	0
代表的な特殊勤務手当の名称	有害物取扱手当・高圧電気取扱手当・緊急事故災害呼出手当		

(6) 期末手当・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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	()内は 短時間勤務 職員
前 年 度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	有	()内は 短時間勤務 職員
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	()内は 短時間勤務 職員

(7) 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	退職時特別昇給
支給率等	27.30	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置 (2~20%)加算	無
一般会計の制度 (支給率等)	27.30	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置 (2~20%)加算	無

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

平成22年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,932,253		
(2) 受託給水工事収益	1,608		
(3) その他営業収益	<u>45,806</u>	1,979,667	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	578,844		
(2) 共同施設管理費	245,590		
(3) 配水費	99,939		
(4) 給水費	171,931		
(5) 受託給水工事費	9,623		
(6) 業務費	93,422		
(7) 総係費	149,998		
(8) 減価償却費	700,249		
(9) 資産減耗費	25,000		
(10) その他営業費用	79	<u>2,074,675</u>	
営業損失			95,008
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,667		
(2) 一般会計繰入金	101,436		
(3) 雑収益	6,655		
(4) 府補助金	146		
(5) 分担金	22,747		
(6) 他会計負担金	<u>127,300</u>	259,951	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	141,663		
(2) 雑支出	7,185		
(3) 繰延勘定償却 経常利益	<u>0</u>	<u>148,848</u>	<u>111,103</u> 16,095

5	特 別 利 益			
	(1) 固定資産売却益	5		
	(2) 過年度損益修正益	<u>5</u>	10	
6	特 別 損 失			
	(1) 固定資産売却損	5		
	(2) 過年度損益修正損	<u>1,100</u>	1,105	
7	予 備 費			
	(1) 予 備 費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,095</u>
	当年度純利益			15,000
	前年度繰越利益剰余金			<u>141,553</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>156,553</u></u>

平成22年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		3,515,057		
ロ 建 物	1,609,010			
減価償却累計額	<u>305,093</u>	1,303,917		
ハ 構 築 物	28,940,286			
減価償却累計額	<u>7,185,963</u>	21,754,323		
ニ 機 械 及 び 装 置	6,109,406			
減価償却累計額	<u>2,388,237</u>	3,721,169		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	24,835			
減価償却累計額	<u>21,765</u>	3,070		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	74,845			
減価償却累計額	<u>57,248</u>	17,597		
ト メ - タ -	155,702			
減価償却累計額	<u>68,759</u>	86,943		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>31,805</u>		
有形固定資産合計			30,433,881	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		120		
ロ 施 設 利 用 権		160,456		
ハ 地 役 権		6,651		
ニ ダ ム 使 用 権		2,036,482		
ホ 庁 舎 使 用 権		<u>126,400</u>		
無形固定資産合計			2,330,109	
(3) 投 資				
イ 基 金		172,118		
ロ 出 資 金		<u>980</u>		
投資合計			<u>173,098</u>	
固定資産合計				32,937,088

2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,957,920	
(2)	未 収 金			289,787	
(3)	貯 蔵 品			43,438	
(4)	貸 付 金			0	
(5)	前 払 金			<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計				2,291,145
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>35,228,233</u></u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円	千円
4	固 定 負 債			
(1)	引 当 金			
	イ 退職給与引当金		307,373	
	ロ 修繕引当金		<u>460,952</u>	
	引 当 金 合 計		768,325	
(2)	他 会 計 借 入 金		0	
(3)	そ の 他 固 定 負 債		<u>0</u>	
	固 定 負 債 合 計			768,325
5	流 動 負 債			
(1)	未 払 金			277,500
(2)	預 り 金			<u>107,253</u>
	流 動 負 債 合 計			<u>384,753</u>
	負 債 合 計			<u>1,153,078</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			2,786,835	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債		5,287,235		
ロ 他 会 計 借 入 金		<u>0</u>		
借 入 資 本 金 合 計			<u>5,287,235</u>	
資 本 金 合 計				8,074,070
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		6,329,333		
ロ 工 事 負 担 金		14,168,127		
ハ 分 担 金		2,562,579		
ニ 国 庫 補 助 金		1,433,003		
ホ 府 補 助 金		1,196,137		
ヘ 寄 附 金		2,000		
ト 他 会 計 補 助 金		128,187		
チ その他 剰 余 金		<u>3,566</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			25,822,932	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		21,600		
ロ 利 益 積 立 金		0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金		0		
ニ 当 年 度 未 処 分		<u>156,553</u>		
利 益 剰 余 金				
利 益 剰 余 金 合 計			<u>178,153</u>	
剰 余 金 合 計				<u>26,001,085</u>
資 本 合 計				<u>34,075,155</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>35,228,233</u></u>

平成23年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,881,216		
(2) 受託給水工事収益	1,440		
(3) その他営業収益	<u>47,045</u>	1,929,701	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	511,056		
(2) 共同施設管理費	246,711		
(3) 配水費	98,756		
(4) 給水費	167,283		
(5) 受託給水工事費	9,705		
(6) 業務費	104,348		
(7) 総係費	151,331		
(8) 共同水質検査費	29,916		
(9) 減価償却費	726,075		
(10) 資産減耗費	2,000		
(11) その他営業費用	<u>74</u>	<u>2,047,255</u>	
営業損失			117,554
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,230		
(2) 一般会計繰入金	104,642		
(3) 雑収益	1,108		
(4) 分担金	22,800		
(5) 他会計負担金	<u>142,350</u>	272,130	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	134,706		
(2) 雑支出	8,875		
(3) 繰延勘定償却 経常利益	<u>0</u>	<u>143,581</u>	<u>128,549</u>
			10,995

5	特 別 利 益			
	(1) 固定資産売却益	5		
	(2) 過年度損益修正益	<u>5</u>	10	
6	特 別 損 失			
	(1) 固定資産売却損	5		
	(2) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	1,005	
7	予 備 費			
	(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,995</u>
	当 年 度 純 利 益			0
	前年度繰越利益剰余金			<u>155,553</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>155,553</u></u>

平成23年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		3,515,057		
ロ 建 物	1,609,010			
減価償却累計額	<u>328,796</u>	1,280,214		
ハ 構 築 物	29,632,424			
減価償却累計額	<u>7,646,412</u>	21,986,012		
ニ 機 械 及 び 装 置	6,112,906			
減価償却累計額	<u>2,565,452</u>	3,547,454		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	24,744			
減価償却累計額	<u>21,397</u>	3,347		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	75,273			
減価償却累計額	<u>58,596</u>	16,677		
ト メ - タ -	154,888			
減価償却累計額	<u>68,503</u>	86,385		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>43,501</u>		
有形固定資産合計			30,478,647	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		120		
ロ 施 設 利 用 権		151,043		
ハ 地 役 権		6,651		
ニ ダ ム 使 用 権		1,987,772		
ホ 庁 舎 使 用 権		<u>123,200</u>		
無形固定資産合計			2,268,786	
(3) 投 資				
イ 基 金		172,318		
ロ 出 資 金		<u>980</u>		
投資合計			<u>173,298</u>	
固定資産合計				32,920,731

2	流動資産		
(1)	現金預金	2,119,722	
(2)	未収金	296,528	
(3)	貯蔵品	47,774	
(4)	貸付金	0	
(5)	前払金	<u>0</u>	
	流動資産合計		2,464,024

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>35,384,755</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 退職給与引当金	299,449		
	ロ 修繕引当金	<u>466,666</u>		
	引当金合計		766,115	
(2)	他会計借入金		0	
(3)	その他固定負債		<u>0</u>	
	固定負債合計			766,115
5	流動負債			
(1)	未払金		386,147	
(2)	預り金		<u>107,253</u>	
	流動負債合計			<u>493,400</u>
	負債合計			<u>1,259,515</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			2,798,558	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債		5,045,659		
ロ 他 会 計 借 入 金		<u>0</u>		
借 入 資 本 金 合 計			<u>5,045,659</u>	
資 本 金 合 計				7,844,217
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		6,349,333		
ロ 工 事 負 担 金		14,412,313		
ハ 分 担 金		2,562,579		
ニ 国 庫 補 助 金		1,433,003		
ホ 府 補 助 金		1,196,137		
ヘ 寄 附 金		2,000		
ト 他 会 計 補 助 金		143,739		
チ その他 剰 余 金		<u>3,766</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			26,102,870	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		22,600		
ロ 利 益 積 立 金		0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金		0		
ニ 当 年 度 未 処 分		<u>155,553</u>		
利 益 剰 余 金				
利 益 剰 余 金 合 計			<u>178,153</u>	
剰 余 金 合 計				<u>26,281,023</u>
資 本 合 計				<u>34,125,240</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>35,384,755</u></u>

平成23年度 河内長野市水道事業会計予算説明書

収益的収入

(項) 1 営業収益

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 給水収益		1,975,277	
	1 水道料金	1,975,277	一般用 2.5mm以下 1,554,510 一般用 4.0mm以上 414,284 臨時用 6,483
2 受託給水工事収益		1,440	
	1 手数料	1,440	工事検査手数料 1,380 給水装置工事事業者指定等手数料 60
3 その他営業収益		49,003	
	1 その他の手数料	2	水道料金納入等証明手数料 2
	2 材料売却収益	30	材料売却収益 30
	3 一般会計負担金	2,000	消火栓修繕負担金 2,000
	4 雑収益	46,971	公共下水道使用料徴収事務受託収入 41,103 部長給与負担金 5,868
計		2,025,720	

(項) 2 営業外収益

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 受取利息及び配当金		1,230	
	1 積立金利息	200	積立金利子収入 200
	2 預金利息	20	普通預金利子収入 20
	3 有価証券利息	10	有価証券利息 10
	4 有価証券償還差益金	1,000	有価証券償還差益金 1,000
2 一般会計繰入金		104,642	
	1 一般会計繰入金	104,642	水道水源開発等施設整備事業債繰入金 65,295 川上地区水道施設維持管理費繰入金 11,138 水道料金福祉減免繰入金 25,713 子ども手当経費繰入金 2,496
3 雑収益		1,108	
	1 不用品売却収益	10	不用品売却収益 10
	2 その他の雑収益	1,098	その他の雑収益 1,098
4 分担金		23,940	
	1 分担金	23,940	給水分担金 23,940
5 他会計負担金		142,350	

(項) 2 営業外収益

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
	1 富田林市負担金	142,350	共同施設管理負担金 127,905 共同水質検査負担金 14,445
計		273,270	

(項) 3 特別利益

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 特別利益		10	
	1 固定資産売却益	5	固定資産売却益 5
	2 過年度損益修正益	5	過年度損益修正益 5
計		10	

収 益 の 支 出

(項) 1 営 業 費 用

(単 位 千 円)

目	節	予 定 額	説 明
1 原水浄水費		533,894	
	1 給料	16,861	職員給料 16,861
	2 手当	10,344	職員手当等 10,344
	5 法定福利費	5,246	職員法定福利費 5,246
	6 賃金	1,269	アルバイト賃金 1,269
	7 旅費	30	職員旅費 30
	9 備用品費	1,919	取水、浄水施設管理備消耗品 1,132 水質検査備消耗品 787
	10 燃料費	332	公用車等燃料費 323 発電機重油 9
	12 光熱水費	32	下水道使用料 32
	14 通信運搬費	716	西代浄水場電話料 244 三日市浄水場電話料 36 千代田受水場電話料 105 石見川浄水場電話料 331
	15 手数料	69	塵芥収集手数料 57 浄化槽法定検査等手数料 12
	16 使用料及び賃借料	4,510	事務機等使用料及び賃借料 132 上水汚泥下水道使用料 4,378
	17 修繕費	15,101	公用車修繕費 400 電気計装、機械等修繕費 7,701 大規模修繕費 7,000
	18 動力費	51,377	西代浄水場動力費 19,247 三日市浄水場動力費 7,487 千代田受水場動力費 17,076 さく井動力費 6,976 川上地区水道施設動力費 591
	19 薬品費	7,935	凝集用薬品 1,633 滅菌用薬品 5,171 水処理補助用薬品 1,131
	22 材料費	409	施設維持補修材料 409
	23 補償費	2,000	緊急用水確保補償費 2,000
	25 負担金	17,981	滝畑ダム維持管理負担金 6,361 水質検査運営負担金 30 ゆたかな森林づくり負担金 11,590

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予定額	説明	
	27 委託料	102,891	取水、浄水施設運転業務委託料 施設清掃管理業務委託料 電気計装、機械等点検整備業務委託料 水質検査委託料 浄水場勤務職員健康診断委託料 汚泥ケーキ搬出処分委託料	90,635 531 3,756 5,330 18 2,621
	31 研修費	32	水道技術者研修費	32
	34 受水費	294,840	大阪広域水道企業団からの受水費	294,840
2 共同施設管理費		255,810		
	1 給料	18,396	職員給料	18,396
	2 手当	11,985	職員手当等	11,985
	5 法定福利費	6,170	職員法定福利費	6,170
	7 旅費	16	職員旅費	16
	9 備用品費	1,074	事務用備消耗品 水質検査備消耗品	292 782
	10 燃料費	404	公用車等燃料費 水質検査燃料費	84 320
	11 印刷製本費	5	事務用印刷費	5
	14 通信運搬費	326	日野浄水場電話料	326
	15 手数料	16	公用車登録関係手数料	16
	16 使用料及び賃借料	2,995	水質検査機器賃借料 事務機等使用料及び賃借料	2,815 180
	17 修繕費	20,377	公用車修繕費 電気計装、機械等修繕費 大規模修繕費	150 2,227 18,000
	27 委託料	183,873	浄水施設運転業務委託料 水質検査委託料 浄水場勤務職員健康診断委託料 汚泥ケーキ搬出処分委託料	178,132 1,432 62 4,247
	30 保険料等	173	自動車損害賠償保険料 自動車重量税 建物共済保険料 水道施設賠償責任保険料	52 8 107 6
	33 退職給与金	10,000	職員退職給与金	10,000
3 配水費		101,894		
	1 給料	14,271	職員給料	14,271
	2 手当	9,981	職員手当等	9,981

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予定額	説明	
	5 法定福利費	4,784	職員法定福利費	4,784
	7 旅費	12	職員旅費	12
	9 備用品費	809	配水池施設管理備消耗品	809
	10 燃料費	130	公用車燃料費	117
			発電機重油	13
	12 光熱水費	20	下水道使用料	20
	14 通信運搬費	6,060	テレメータ専用料	6,060
	17 修繕費	10,272	公用車修繕費	150
			電気計装、機械等修繕費	3,122
			大規模修繕費	7,000
	18 動力費	32,351	西之山配水系動力費	12,435
			三日市配水系動力費	1,773
			広野配水系動力費	4,301
			日野配水系動力費	13,589
			川上地区配水系動力費	253
	22 材料費	89	施設維持補修材料	89
	27 委託料	23,115	配水池清掃業務委託料	7,847
			電気計装、機械等点検整備業務委託料	15,268
4 給水費		173,084		
	1 給料	21,235	職員給料	21,235
	2 手当	14,722	職員手当等	14,722
	5 法定福利費	7,271	職員法定福利費	7,271
	6 賃金	692	アルバイト賃金	692
	7 旅費	15	職員旅費	15
	9 備用品費	591	配給水管修繕工事備消耗品	591
	10 燃料費	159	公用車等燃料費	159
	16 使用料及び賃借料	1,804	配給水管路敷地賃借料	122
			水道管路情報システム賃借料	1,682
	17 修繕費	56,578	公用車等修繕費	578
			配給水管等修繕費	56,000
	21 路面復旧費	24,000	配給水管修繕路面復旧	24,000
	22 材料費	7,251	配給水管修繕材料	7,251
	27 委託料	38,766	配給水管修繕及び漏水調査業務等委託料	38,766
5 受託給水工事費		9,729		
	1 給料	4,679	職員給料	4,679
	2 手当	2,968	職員手当等	2,968

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予定額	説明	
	5 法定福利費	1,568	職員法定福利費	1,568
	7 旅費	3	職員旅費	3
	9 備用品費	124	給水工事備消耗品	124
	10 燃料費	39	公用車燃料費	39
	11 印刷製本費	46	検査手数料等納入通知書	46
	17 修繕費	302	公用車等修繕費	302
6 業務費		108,071		
	1 給料	8,827	職員給料	8,827
	2 手当	5,326	職員手当等	5,326
	5 法定福利費	2,932	職員法定福利費	2,932
	7 旅費	6	職員旅費	6
	9 備用品費	369	水道料金調定収納業務等備消耗品	369
	11 印刷製本費	1,970	水道料金納入通知書等	1,970
	14 通信運搬費	3,377	水道料金納入通知書等郵送料	3,377
	15 手数料	32	商品メーカーコード登録更新手数料	32
	16 使用料及び賃借料	7,879	水道料金調定収納システム賃借料	7,879
	17 修繕費	14,711	検定満期及び故障等メーター修繕費	12,860
			水道料金調定収納システム保守料	1,851
	22 材料費	83	メーター取替用材料	83
	25 負担金	123	電算処理業務負担金	123
	27 委託料	62,436	メーター取替委託料	9,200
			徴収等業務委託料	53,236
7 総係費		152,350		
	1 給料	44,723	職員給料	44,723
	2 手当	28,382	職員手当等	28,382
	3 報酬	174	委員報酬	174
	4 報償費	270	謝礼、記念品	30
			委員等報償費	240
	5 法定福利費	14,680	職員法定福利費	14,680
	6 賃金	363	アルバイト賃金	363
	7 旅費	441	職員旅費	437
			費用弁償	4
	8 被服費	152	職員被服費	152
	9 備用品費	1,770	庁用備消耗品	1,304
			災害用備消耗品	466
	10 燃料費	83	公用車燃料費	83

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予定額	説明	
	11 印刷製本費	10	庁用印刷製本費	10
	14 通信運搬費	424	文書郵送料等	424
	15 手数料	174	公用車登録関係等手数料	174
	16 使用料及び賃借料	1,743	事務機等使用料及び賃借料	1,743
	17 修繕費	1,577	公用車修繕費	300
			事務機等修繕費	1,277
	23 補償費	500	水道管事故等補償費	500
	25 負担金	12,075	日本水道協会等会費負担金	489
			庁舎管理負担金	10,208
			電算処理業務負担金	1,166
			職員研修負担金	212
	27 委託料	3,239	窓口業務委託料	1,211
			公用車等点検委託料	138
			職員健康管理業務委託料	440
			水道広報事業委託料	1,450
	28 交際費	20	交際費	20
	29 食糧費	30	食糧費	30
	30 保険料等	1,358	自動車損害賠償保険料	468
			自動車重量税	131
			建物共済保険料	330
			水道施設賠償責任保険料	429
	31 研修費	162	日本水道協会等事務、技術研修費	162
	33 退職給与金	40,000	職員退職給与金	40,000
8 共同水質検査費		30,734		
	1 給料	7,427	職員給料	7,427
	2 手当	3,647	職員手当等	3,647
	5 法定福利費	2,450	職員法定福利費	2,450
	7 旅費	44	職員旅費	44
	9 備用品費	3,568	水質検査備消耗品	3,568
	10 燃料費	639	水質検査燃料費	639
	14 通信運搬費	2	水質検査試料郵送料	2
	16 使用料及び賃借料	8,977	水質検査機器賃借料	8,927
			事務機等使用料及び賃借料	50
	17 修繕費	3,936	水質検査機器修繕費	3,936
	25 負担金	6	水質協議会負担金	6
	27 委託料	38	浄水場勤務職員健康診断委託料	38

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
9 減価償却費		726,075	
	37 有形固定資産減価償却費	664,752	建物減価償却費 23,703 構築物減価償却費 460,449 機械及び装置減価償却費 177,215 車両及び運搬具減価償却費 858 工具器具及び備品減価償却費 1,348 メーター減価償却費 1,179
	38 無形固定資産減価償却費	61,323	施設利用権減価償却費 9,413 ダム使用权減価償却費 48,710 庁舎使用权減価償却費 3,200
10 資産減耗費		2,000	
	40 固定資産除却費	1,500	廃棄、撤去資産除却費 1,500
	41 たな卸資産減耗費	500	たな卸資産減耗費 500
11 その他営業費用		74	
	36 雑支出	50	雑支出 50
	42 材料売却原価	24	給水材料売却原価 24
計		2,093,715	

(項) 2 営業外費用

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 支払利息及び企業債取扱諸費		134,706	
	1 企業債利息	134,706	企業債償還利息 134,706
2 雑支出		2,427	
	1 不用品売却原価	5	不用品売却原価 5
	2 その他の雑支出	2,422	その他の雑支出 2,422
3 消費税		38,147	
	1 消費税	38,147	消費税及び地方消費税 38,147
計		175,280	

(項) 3 特別損失

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 特別損失		1,005	
	1 固定資産売却損	5	固定資産売却損 5
	2 過年度損益修正損	1,000	過年度損益修正損 1,000
計		1,005	

(項) 4 予備費

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 予備費		10,000	
	1 予備費	10,000	予備費 10,000
計		10,000	

資本的収入

(項) 1 他会計負担金

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 他会計負担金		2,500	
	1 他会計負担金	2,500	消火栓新設工事負担金 2,500
計		2,500	

(項) 2 工事負担金

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 工事負担金		271,471	
	1 工事負担金	271,471	配水施設等改良工事負担金 271,471
計		271,471	

(項) 3 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 一般会計繰入金		27,275	
	1 一般会計繰入金	27,275	水道水源開発等施設整備事業債等繰入金 11,723 配水施設等改良事業繰入金 15,552
計		27,275	

(項) 4 固定資産売却代金

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 固定資産売却代金		10	
	1 固定資産売却代金	10	固定資産売却代金 10
計		10	

(項) 5 基金収入

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 基金収入		200	
	1 基金収入	200	水道事業基金収入 200
計		200	

資本的支出

(項)1 建設改良費

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 配水施設等改良工事費		726,726	
	1 給料	37,657	職員給料 37,657
	2 手当	27,632	職員手当等 27,632
	5 法定福利費	12,690	職員法定福利費 12,690
	7 旅費	49	職員旅費 49
	9 備用品費	234	設計、工事備消耗品 234
	10 燃料費	181	公用車燃料費 181
	11 印刷製本費	40	図面焼付等 40
	14 通信運搬費	45	電算保守通信料 45
	16 使用料及び賃借料	1,947	水道工事設計積算システム賃借料 1,947
	17 修繕費	535	公用車等修繕費 535
	20 工事請負費	582,855	配水施設等改良工事費 582,855
	22 材料費	3,000	配水管材料 3,000
	25 負担金	1,594	滝畑ダム管理設備更新負担金 1,594
	27 委託料	58,267	設計、監理、調査委託料 58,267
2 固定資産購入費		11,586	
	1 機械購入費	9,530	公用車購入費 1,260 機械、器具購入費 8,270
	2 メーター購入費	2,056	メーター購入費 2,056
計		738,312	

(項)2 企業債償還金

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 企業債償還金		241,576	
	1 企業債償還金	241,576	企業債償還元金 241,576
計		241,576	

(項)3 投資

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
1 基金造成費		200	
	1 基金造成費	200	水道事業基金 200
計		200	