
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

平成 2 4 年度
水道事業会計予算書
河内長野市

目 次

(予 算)

平成24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24年度 河内長野市水道事業会計予算実施計画	-----	4
--------------------------	-------	---

平成24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
--------	-------	---

債務負担行為に関する調書	-----	15
--------------	-------	----

平成23年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書	-----	16
---------------------------	-------	----

平成23年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表	-----	18
---------------------------	-------	----

平成24年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書	-----	21
---------------------------	-------	----

平成24年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表	-----	23
---------------------------	-------	----

(予算参考資料)

平成24年度 河内長野市水道事業会計予算説明書	-----	26
-------------------------	-------	----

平成 24 年度 河内長野市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 24 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	47,388	戸	
(2)	年 間 給 水 量	12,350,000	m ³	
(3)	一 日 平 均 給 水 量	33,836	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		811,339 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	2,255,000		千円	
第 1 項	営 業 収 益	1,993,942		千円	
第 2 項	営 業 外 収 益	261,048		千円	
第 3 項	特 別 利 益	10		千円	
		支	出		
第 1 款	水道事業費用	2,230,000		千円	
第 1 項	営 業 費 用	2,065,182		千円	
第 2 項	営 業 外 費 用	153,813		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 1,013,108 千円は当年度分消費税資本的収支調整額 25,000 千円及び損益勘定留保資金 988,108 千円で補てんするものとする。)

		収 入	
第 1 款	資本的収入	267,983	千円
第 1 項	他会計負担金	5,000	千円
第 2 項	工事負担金	240,347	千円
第 3 項	一般会計繰入金	12,436	千円
第 4 項	固定資産売却代金	10,000	千円
第 5 項	基金収入	200	千円

		支 出	
第 1 款	資本的支出	1,281,091	千円
第 1 項	建設改良費	818,816	千円
第 2 項	企業債償還金	252,075	千円
第 3 項	投 資	210,200	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
日野浄水場更新基本計画策定業務委託料	平成 24 年度～平成 25 年度	30,200 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 380,013 千円

(2) 交 際 費 19 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、27,222 千円と定める。

平成24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			2,255,000	
	1 営業収益		1,993,942	
		1 給水収益	1,939,782	
		2 受託給水工事収益	1,570	
		3 その他営業収益	52,590	
	2 営業外収益		261,048	
		1 受取利息及び配当金	1,701	
		2 一般会計繰入金	103,403	
		3 雑収益	896	
		4 分担金	16,632	
		5 他会計負担金	138,416	
	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			2,230,000	
	1 営業費用		2,065,182	
		1 原水浄水費	530,144	
		2 共同施設管理費	250,382	
		3 配水費	97,483	
		4 給水費	172,505	
		5 受託給水工事費	9,479	
		6 業務費	111,308	
		7 総係費	148,592	
		8 共同水質検査費	26,450	
		9 減価償却費	716,789	
		10 資産減耗費	2,000	
		11 その他営業費用	50	
	2 営業外費用		153,813	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	121,214	
		2 雑支出	2,209	
		3 消費税	30,390	
	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			267,983	
	1 他会計負担金		5,000	
		1 他会計負担金	5,000	
	2 工事負担金		240,347	
		1 工事負担金	240,347	
	3 一般会計繰入金		12,436	
		1 一般会計繰入金	12,436	
	4 固定資産売却代金		10,000	
		1 固定資産売却代金	10,000	
	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			1,281,091	
	1 建設改良費		818,816	
		1 配水施設等改良工事費	811,339	
		2 固定資産購入費	7,477	
	2 企業債償還金		252,075	
		1 企業債償還金	252,075	
	3 投資		210,200	
		1 基金造成費	10,200	
		2 投資有価証券	200,000	

平成24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	4,356,919	4,769,537	412,618
1 水道事業収益	2,100,021	2,061,022	38,999
2 前年度未収金	401,948	287,357	114,591
3 他会計負担金	2,500	5,000	2,500
4 工事負担金	90,791	160,347	69,556
5 一般会計繰入金	11,723	12,436	713
6 固定資産売却代金	0	10,000	10,000
7 その他	10,835	200	10,635
8 前年度繰越金	1,739,101	2,233,175	494,074
支 払 資 金	2,123,744	2,722,495	598,751
1 水道事業費用	1,342,289	1,292,524	49,765
2 前年度未払金	121,129	363,073	241,944
3 貯蔵品	22,147	27,222	5,075
4 建設改良費	250,923	544,039	293,116
5 企業債償還金	326,828	252,075	74,753
6 投資	196	210,200	210,004
7 その他	60,232	33,362	26,870
差 引	2,233,175	2,047,042	186,133

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) 28		130,420		131,179	261,599	43,696	305,295 ()内は 短時間勤 務職員数 (外数)
	資本勘定支弁 職 員	-	(1) 8		37,235		25,344	62,579	12,139	
	合 計	-	(3) 36		167,655		156,523	324,178	55,835	
前 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	
	合 計	-	(2) 37		174,076		164,987	339,063	57,791	
比 較	損益勘定支弁 職 員	-	(0) 1		5,999		6,176	12,175	1,405	13,580 ()内は 短時間勤 務職員数 (外数)
	資本勘定支弁 職 員	-	(1) 0		422		2,288	2,710	551	
	合 計	-	(1) 1		6,421		8,464	14,885	1,956	

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 の た め の 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		5,826	11,049	11,075	2,894	220	43,016	22,291	1,160	452
前 年 度		7,728	10,554	11,546	4,362	544	45,144	23,453	2,664	452	8,540
比 較		1,902	495	471	1,468	324	2,128	1,162	1,504	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	6,421	給与改定に伴う増減分	402		給与改定率 0.24% (適用日)平成23年12月1日																																																																																	
		昇給に伴う増減分	1,375		平均昇給率 0.82%																																																																																	
		経過措置額減額に伴う増減分	176		平成18年給与構造改革における経過措置額を減額して支給 平成24年度の減額割合 3分の1																																																																																	
		その他の増減分	7,218	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度 37人</td> <td>2人</td> <td>39人</td> </tr> <tr> <td>前年度 37人</td> <td>2人</td> <td>39人</td> </tr> <tr> <td>増減 0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>	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 37人	2人	39人	増減 0人	0人	0人																																																																					
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 37人	2人	39人																																																																																				
増減 0人	0人	0人																																																																																				
手当	8,464	制度改正に伴う増減分	1,668	通勤手当 1,398	交通用具にかかる支給制度改正 本年度 ・交通用具利用 <table border="1"> <thead> <tr> <th>片道</th> <th>2km以上 5km未満</th> <th>2,000円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5km以上10km未満</td> <td>4,100円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10km以上15km未満</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15km以上20km未満</td> <td>8,900円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20km以上25km未満</td> <td>11,300円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25km以上30km未満</td> <td>13,700円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30km以上35km未満</td> <td>16,100円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35km以上40km未満</td> <td>18,500円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40km以上45km未満</td> <td>20,900円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>45km以上50km未満</td> <td>21,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50km以上55km未満</td> <td>22,700円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>55km以上60km未満</td> <td>23,600円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60km以上</td> <td>24,500円</td> </tr> </tbody> </table> 前年度 ・自動車利用 <table border="1"> <thead> <tr> <th>片道</th> <th>2km以上 4km未満</th> <th>6,300円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4km以上 6km未満</td> <td>7,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6km以上 8km未満</td> <td>9,300円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8km以上10km未満</td> <td>10,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10km以上15km未満</td> <td>12,300円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15km以上20km未満</td> <td>13,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20km以上25km未満</td> <td>15,300円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25km以上30km未満</td> <td>16,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30km以上</td> <td>18,300円</td> </tr> </tbody> </table> ・二輪自動車、自転車利用 <table border="1"> <thead> <tr> <th>片道</th> <th>2km以上 5km未満</th> <th>2,000円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5km以上10km未満</td> <td>4,100円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10km以上</td> <td>6,500円</td> </tr> </tbody> </table> ・不便者 <table border="1"> <thead> <tr> <th>片道</th> <th>10km以上12km未満</th> <th>12,300円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>12km以上14km未満</td> <td>13,800円</td> </tr> </tbody> </table>	片道	2km以上 5km未満	2,000円		5km以上10km未満	4,100円		10km以上15km未満	6,500円		15km以上20km未満	8,900円		20km以上25km未満	11,300円		25km以上30km未満	13,700円		30km以上35km未満	16,100円		35km以上40km未満	18,500円		40km以上45km未満	20,900円		45km以上50km未満	21,800円		50km以上55km未満	22,700円		55km以上60km未満	23,600円		60km以上	24,500円	片道	2km以上 4km未満	6,300円		4km以上 6km未満	7,800円		6km以上 8km未満	9,300円		8km以上10km未満	10,800円		10km以上15km未満	12,300円		15km以上20km未満	13,800円		20km以上25km未満	15,300円		25km以上30km未満	16,800円		30km以上	18,300円	片道	2km以上 5km未満	2,000円		5km以上10km未満	4,100円		10km以上	6,500円	片道	10km以上12km未満	12,300円		12km以上14km未満	13,800円
片道	2km以上 5km未満	2,000円																																																																																				
	5km以上10km未満	4,100円																																																																																				
	10km以上15km未満	6,500円																																																																																				
	15km以上20km未満	8,900円																																																																																				
	20km以上25km未満	11,300円																																																																																				
	25km以上30km未満	13,700円																																																																																				
	30km以上35km未満	16,100円																																																																																				
	35km以上40km未満	18,500円																																																																																				
	40km以上45km未満	20,900円																																																																																				
	45km以上50km未満	21,800円																																																																																				
	50km以上55km未満	22,700円																																																																																				
	55km以上60km未満	23,600円																																																																																				
	60km以上	24,500円																																																																																				
片道	2km以上 4km未満	6,300円																																																																																				
	4km以上 6km未満	7,800円																																																																																				
	6km以上 8km未満	9,300円																																																																																				
	8km以上10km未満	10,800円																																																																																				
	10km以上15km未満	12,300円																																																																																				
	15km以上20km未満	13,800円																																																																																				
	20km以上25km未満	15,300円																																																																																				
	25km以上30km未満	16,800円																																																																																				
	30km以上	18,300円																																																																																				
片道	2km以上 5km未満	2,000円																																																																																				
	5km以上10km未満	4,100円																																																																																				
	10km以上	6,500円																																																																																				
片道	10km以上12km未満	12,300円																																																																																				
	12km以上14km未満	13,800円																																																																																				

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
					14km以上16km未満 15,300円 16km以上18km未満 16,800円 18km以上20km未満 18,300円 20km以上 19,800円
				子どものための手当 270	支給制度改正 本年度 3歳未満 15,000円/人・月 3歳以上小学6年生まで 10,000円/人・月 (但し、第3子の場合は15,000円/人・月) 中学生 10,000円/人・月 前年度 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
		その他の増減分	6,796	扶養手当 1,902	支給対象職員数 本年度 22人 前年度 26人
				管理職手当 495	支給対象職員数 本年度 20人 前年度 19人
				地域手当 471	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 24千円
				通勤手当 70	支給対象職員数 本年度 35人 前年度 35人
				住居手当 324	支給対象職員数 本年度 1人 前年度 2人
				期末手当 2,128	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 165千円
				勤勉手当 1,162	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 85千円
				子どものための手当 1,234	支給対象職員数 本年度 6人 前年度 9人
				特殊勤務手当 0	支給対象職員数 本年度 24人 前年度 22人
				時間外勤務手当 0	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 18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24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	381,721	-
	平均給与月額 (円)	459,901	-
	平均年齢(歳・月)	50・7	-
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	-

(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24年1月1日現在	8級	1	2.8			
	7級	1	2.8			
	6級	4	11.1			
	5級	14	38.8			
	4級	13	36.1	4級	0	-
	3級	1	2.8	3級	0	-
	2級	0	-	2級	0	-
	1級	2	5.6	1級	0	-
	計	36	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	-

(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	副主査	その他職員	その他職員
技 能 職	—	—	—	—	主 任	副主任	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)	36	36	0	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	36	36	0	
	号 給 数 内 訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	9	9	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)	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		

(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 (%)	0.27	0.27	0
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	34.78	34.78	0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	1,888	1,888	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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	退職時特別昇給
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	無
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置 (2~20%)加算	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	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

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	特定財源	一般財源
						他会計負担金	
水道施設運転管 理業務委託料	340,000	平成 23 年度	0	平成 24 年度	306,876	93,000	213,876
上下水道料金徴 収及び漏水調査 業務委託料	69,000	平成 23 年度	0	平成 24 年度	67,053	0	67,053

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	1,885,309		
(2) 受託給水工事収益	1,753		
(3) その他営業収益	<u>46,871</u>	1,933,933	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	517,423		
(2) 共同施設管理費	241,473		
(3) 配水費	98,510		
(4) 給水費	165,532		
(5) 受託給水工事費	9,617		
(6) 業務費	104,191		
(7) 総係費	151,953		
(8) 共同水質検査費	30,262		
(9) 減価償却費	726,284		
(10) 資産減耗費	1,500		
(11) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,046,745</u>	
営業損失			112,812
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,728		
(2) 一般会計繰入金	102,889		
(3) 雑収益	6,970		
(4) 分担金	15,573		
(5) 他会計負担金	<u>139,884</u>	267,044	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	134,721		
(2) 雑支出	6,911		
(3) 繰延勘定償却 経常利益	<u>0</u>	<u>141,632</u>	<u>125,412</u>
			12,600

5	特 別 利 益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特 別 損 失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>600</u>	600	
7	予 備 費			
	(1) 予 備 費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>600</u>
	当 年 度 純 利 益			12,000
	前年度繰越利益剰余金			<u>206,862</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>218,862</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		3,507,098		
ロ 建 物	1,602,129			
減価償却累計額	<u>330,883</u>	1,271,246		
ハ 構 築 物	29,355,114			
減価償却累計額	<u>7,643,049</u>	21,712,065		
ニ 機 械 及 び 装 置	6,112,886			
減価償却累計額	<u>2,561,334</u>	3,551,552		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	24,736			
減価償却累計額	<u>21,450</u>	3,286		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	76,384			
減価償却累計額	<u>56,811</u>	19,573		
ト メ ー タ ー	156,125			
減価償却累計額	<u>69,762</u>	86,363		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>58,307</u>		
有形固定資産合計			30,209,490	
(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		1,988,078		
ホ 庁 舎 使 用 権		<u>123,200</u>		
無形固定資産合計			2,269,092	
(3) 投 資				
イ 基 金		172,315		
ロ 出 資 金		<u>980</u>		
投資合計			<u>173,295</u>	
固定資産合計				32,651,877

2	流動資産				
(1)	現金預金		2,233,175		
(2)	未収金		287,357		
(3)	貯蔵品		36,881		
(4)	貸付金		0		
(5)	前払金		<u>0</u>		
	流動資産合計				2,557,413
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>35,209,290</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		280,197	
	ロ 修繕引当金		<u>475,562</u>	
	引当金合計		755,759	
(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			755,759
5	流動負債			
(1)	未払金		363,073	
(2)	預り金		<u>105,357</u>	
	流動負債合計			<u>468,430</u>
	負債合計			1,224,189

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			2,798,557	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債		4,960,408		
ロ 他 会 計 借 入 金		<u>0</u>		
借 入 資 本 金 合 計			<u>4,960,408</u>	
資 本 金 合 計				7,758,965
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		6,328,569		
ロ 工 事 負 担 金		14,329,743		
ハ 分 担 金		2,562,579		
ニ 国 庫 補 助 金		1,430,696		
ホ 府 補 助 金		1,196,138		
ヘ 寄 附 金		2,000		
ト 他 会 計 補 助 金		128,187		
チ その他 剰 余 金		<u>3,762</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			25,981,674	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		25,600		
ロ 利 益 積 立 金		0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金		0		
ニ 当 年 度 未 処 分		<u>218,862</u>		
利 益 剰 余 金				
利 益 剰 余 金 合 計			<u>244,462</u>	
剰 余 金 合 計				<u>26,226,136</u>
資 本 合 計				<u>33,985,101</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>35,209,290</u></u>

平成24年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,847,411		
(2) 受託給水工事収益	1,570		
(3) その他営業収益	<u>50,407</u>	1,899,388	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	506,992		
(2) 共同施設管理費	240,974		
(3) 配水費	94,437		
(4) 給水費	166,696		
(5) 受託給水工事費	9,462		
(6) 業務費	107,598		
(7) 総係費	147,537		
(8) 共同水質検査費	25,875		
(9) 減価償却費	716,789		
(10) 資産減耗費	2,000		
(11) その他営業費用	<u>50</u>	<u>2,018,410</u>	
営業損失			119,022
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,701		
(2) 一般会計繰入金	103,403		
(3) 雑収益	896		
(4) 分担金	15,840		
(5) 他会計負担金	<u>138,416</u>	260,256	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	121,214		
(2) 雑支出	9,025		
(3) 繰延勘定償却 経常利益	<u>0</u>	<u>130,239</u>	<u>130,017</u> 10,995

5	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 產 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 產 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 剩 余 金			<u>218,862</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			<u><u>218,862</u></u>

平成24年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表

(平成25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		3,506,241		
ロ 建 物	1,602,129			
減価償却累計額	<u>360,138</u>	1,241,991		
ハ 構 築 物	30,141,639			
減価償却累計額	<u>8,109,073</u>	22,032,566		
ニ 機 械 及 び 装 置	6,112,886			
減価償却累計額	<u>2,718,211</u>	3,394,675		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	24,992			
減価償却累計額	<u>19,747</u>	5,245		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	78,050			
減価償却累計額	<u>58,703</u>	19,347		
ト メ ー タ ー	155,124			
減価償却累計額	<u>69,384</u>	85,740		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>49,616</u>		
有形固定資産合計			30,335,421	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		120		
ロ 施 設 利 用 権		141,630		
ハ 地 役 権		6,651		
ニ ダ ム 使 用 権		1,939,367		
ホ 庁 舎 使 用 権		<u>120,000</u>		
無形固定資産合計			2,207,768	
(3) 投 資				
イ 投 資 有 価 証 券		200,000		
ロ 基 金		182,515		
ハ 出 資 金		<u>980</u>		
投資合計			<u>383,495</u>	
固定資産合計				32,926,684

2	流動資産			
(1)	現金預金	2,047,042		
(2)	未収金	272,978		
(3)	貯蔵品	35,233		
(4)	貸付金	0		
(5)	前払金	<u>0</u>		
	流動資産合計			2,355,253
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>35,281,937</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	327,960		
	ロ 修繕引当金	<u>461,437</u>		
	引当金合計		789,397	
(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			789,397
5	流動負債			
(1)	未払金		398,390	
(2)	預り金		<u>105,357</u>	
	流動負債合計			<u>503,747</u>
	負債合計			1,293,144

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			2,809,906	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債		4,708,333		
ロ 他 会 計 借 入 金		<u>0</u>		
借入資本金合計			<u>4,708,333</u>	
資本金合計				7,518,239
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		6,348,569		
ロ 工 事 負 担 金		14,552,874		
ハ 分 担 金		2,562,579		
ニ 国 庫 補 助 金		1,430,696		
ホ 府 補 助 金		1,196,138		
ヘ 寄 附 金		2,000		
ト 他 会 計 補 助 金		129,274		
チ その他剰余金		<u>3,962</u>		
資本剰余金合計			26,226,092	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		25,600		
ロ 利 益 積 立 金		0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金		0		
ニ 当 年 度 未 処 分		<u>218,862</u>		
利益剰余金				
利益剰余金合計			<u>244,462</u>	
剰余金合計				<u>26,470,554</u>
資本合計				<u>33,988,793</u>
負債資本合計				<u>35,281,937</u>

平成24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		1,939,782	
	1 水道料金	1,939,782	一般用 2 5 mm以下 1,536,393 一般用 4 0 mm以上 398,567 臨時用 4,822
2 受託給水工事収益		1,570	
	1 手数料	1,570	工事検査手数料 1,510 給水装置工事事業者指定等手数料 60
3 その他営業収益		52,590	
	1 その他の手数料	2	水道料金納入等証明手数料 2
	2 一般会計負担金	1,000	消火栓修繕負担金 1,000
	3 雑収益	51,588	公共下水道使用料徴収事務受託収入 45,839 部長給与負担金 5,749
計		1,993,942	

(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		1,701	
	1 積立金利息	600	積立金利子収入 600
	2 預金利息	26	普通預金利子収入 26
	3 有価証券利息	125	有価証券利息 125
	4 有価証券償還差益金	950	有価証券償還差益金 950
2 一般会計繰入金		103,403	
	1 一般会計繰入金	103,403	水道水源開発等施設整備事業債繰入金 64,921 川上地区水道施設維持管理費繰入金 11,128 水道料金福祉減免繰入金 26,194 子どものための手当経費繰入金 1,160
3 雑収益		896	
	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	886	その他の雑収益 886
4 分担金		16,632	
	1 分担金	16,632	給水分担金 16,632
5 他会計負担金		138,416	
	1 富田林市負担金	138,416	共同施設管理負担金 125,191

(項) 2 営業外収益

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
			共同水質検査負担金 13,225
計		261,048	

(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		530,144	
	1 給料	13,340	職員給料 13,340
	2 手当	8,116	職員手当等 8,116
	5 法定福利費	3,629	職員法定福利費 3,629
	6 賃金	1,306	アルバイト賃金 1,306
	7 旅費	40	職員旅費 40
	9 備用品費	1,880	取水、浄水施設管理備消耗品 1,109 水質検査備消耗品 771
	10 燃料費	332	公用車等燃料費 314 発電機重油 18
	12 光熱水費	29	下水道使用料 29
	14 通信運搬費	709	西代浄水場電話料 238 三日市浄水場電話料 35 千代田受水場電話料 105 石見川浄水場電話料 331
	15 手数料	855	塵芥収集手数料 57 浄化槽法定検査等手数料 22 水質検査手数料 776
	16 使用料及び賃借料	3,735	事務機等使用料及び賃借料 132 上水汚泥下水道使用料 3,603
	17 修繕費	7,266	公用車修繕費 250 電気計装、機械等修繕費 4,016 大規模修繕費 3,000
	18 動力費	51,129	西代浄水場動力費 17,785 三日市浄水場動力費 7,672 千代田受水場動力費 17,138 さく井動力費 7,949 川上地区水道施設動力費 585
	22 材料費	600	施設維持補修材料 600
	23 補償費	2,000	緊急用水確保補償費 2,000
	25 負担金	18,108	滝畑ダム維持管理負担金 6,358 水質検査運営負担金 30 ゆたかな森林づくり負担金 11,720
	27 委託料	124,655	取水、浄水施設運転業務委託料 112,930 施設清掃管理業務委託料 530 電気計装、機械等点検整備業務委託料 3,501

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
			水質検査委託料 5,054 浄水場勤務職員健康診断委託料 19 汚泥ケーキ搬出処分委託料 2,621
	31 研修費	32	水道技術者研修費 32
	34 受水費	292,383	大阪広域水道企業団からの受水費 292,383
2 共同施設管理費		250,382	
	1 給料	16,696	職員給料 16,696
	2 手当	9,826	職員手当等 9,826
	5 法定福利費	5,651	職員法定福利費 5,651
	7 旅費	16	職員旅費 16
	8 被服費	16	職員被服費 16
	9 備用品費	1,052	事務用備消耗品 286 水質検査備消耗品 766
	10 燃料費	390	公用車燃料費 70 水質検査燃料費 320
	11 印刷製本費	388	パンフレット等 388
	14 通信運搬費	320	日野浄水場電話料 320
	15 手数料	479	公用車登録関係等手数料 31 水質検査手数料 448
	16 使用料及び賃借料	795	水質検査機器賃借料 495 事務機等使用料及び賃借料 300
	17 修繕費	12,370	公用車修繕費 150 電気計装、機械等修繕費 2,220 大規模修繕費 10,000
	27 委託料	192,215	浄水施設運転業務委託料 186,019 水質検査委託料 1,215 浄水場勤務職員健康診断委託料 78 汚泥ケーキ搬出処分委託料 4,903
	30 保険料等	168	自動車損害賠償保険料 48 自動車重量税 8 建物共済保険料 106 水道施設賠償責任保険料 6
	33 退職給与金	10,000	職員退職給与金 10,000
3 配水費		97,483	
	1 給料	14,488	職員給料 14,488
	2 手当	10,125	職員手当等 10,125
	5 法定福利費	4,920	職員法定福利費 4,920
	7 旅費	9	職員旅費 9

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
	9 備用品費	793	配水池施設管理備消耗品 793
	10 燃料費	166	公用車等燃料費 153 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	テレメーター専用料 6,060
	17 修繕費	6,159	公用車修繕費 150 電気計装、機械等修繕費 2,009 大規模修繕費 4,000
	18 動力費	33,490	西之山配水系動力費 13,283 三日市配水系動力費 1,853 広野配水系動力費 4,306 日野配水系動力費 13,806 川上地区配水系動力費 242
	22 材料費	87	施設維持補修材料 87
	27 委託料	21,166	配水池清掃業務委託料 6,901 電気計装、機械等点検整備業務委託料 14,265
4 給水費		172,505	
	1 給料	21,853	職員給料 21,853
	2 手当	13,960	職員手当等 13,960
	5 法定福利費	7,610	職員法定福利費 7,610
	7 旅費	22	職員旅費 22
	9 備用品費	580	配給水管修繕工事備消耗品 580
	10 燃料費	184	公用車等燃料費 184
	16 使用料及び賃借料	2,128	配給水管路敷地賃借料 107 水道管路情報システム賃借料 2,021
	17 修繕費	56,528	公用車等修繕費 528 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	7,000	配給水管修繕材料 7,000
	27 委託料	38,640	配給水管修繕及び漏水調査業務等委託料 38,640
5 受託給水工事費		9,479	
	1 給料	4,635	職員給料 4,635
	2 手当	2,890	職員手当等 2,890
	5 法定福利費	1,577	職員法定福利費 1,577
	7 旅費	3	職員旅費 3
	9 備用品費	30	給水工事備消耗品 30
	10 燃料費	42	公用車燃料費 42

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
	17 修繕費	302	公用車等修繕費 302
6 業務費		111,308	
	1 給料	9,554	職員給料 9,554
	2 手当	5,322	職員手当等 5,322
	5 法定福利費	3,222	職員法定福利費 3,222
	7 旅費	6	職員旅費 6
	9 備用品費	504	水道料金調定収納業務備消耗品 504
	11 印刷製本費	1,852	水道料金納入通知書等 1,852
	14 通信運搬費	3,400	水道料金納入通知書郵送料等 3,400
	15 手数料	1,212	水道料金口座振替手数料 1,212
	16 使用料及び賃借料	7,606	水道料金調定収納システム賃借料 7,606
	17 修繕費	17,108	検定満期及び故障等メーター修繕費 15,292 水道料金調定収納システム保守料 1,816
	22 材料費	144	メーター取替用材料 144
	25 負担金	123	電算処理業務負担金 123
	27 委託料	61,255	メーター取替委託料 9,387 徴収等業務委託料 51,868
7 総係費		148,592	
	1 給料	42,019	職員給料 42,019
	2 手当	27,024	職員手当等 27,024
	3 報酬	198	委員報酬 198
	4 報償費	230	謝礼、記念品 30 委員等報償費 200
	5 法定福利費	14,461	職員法定福利費 14,461
	7 旅費	565	職員旅費 561 費用弁償 4
	8 被服費	121	職員被服費 121
	9 備用品費	1,724	庁用備消耗品 1,274 災害用備消耗品 450
	10 燃料費	84	公用車燃料費 84
	11 印刷製本費	10	庁用印刷製本費 10
	14 通信運搬費	391	文書郵送料等 391
	15 手数料	514	公用車登録関係等手数料 514
	16 使用料及び賃借料	1,781	事務機等使用料及び賃借料 1,781
	17 修繕費	1,326	公用車修繕費 200 事務機等修繕費 1,126

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
	23 補償費	500	水道管事故等補償費 500
	25 負担金	12,018	日本水道協会等会費負担金 742 庁舎管理負担金 9,641 電算処理業務負担金 1,198 職員研修、厚生事業負担金 437
	27 委託料	4,118	窓口業務委託料 1,191 公用車等点検委託料 138 職員健康管理業務委託料 433 水道広報事業委託料 1,875 水道事業土地鑑定業務委託料 481
	28 交際費	19	交際費 19
	29 食糧費	10	食糧費 10
	30 保険料等	1,265	自動車損害賠償保険料 414 自動車重量税 101 建物共済保険料 320 水道施設賠償責任保険料 430
	31 研修費	214	日本水道協会等事務、技術研修費 214
	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		26,450	
	1 給料	7,835	職員給料 7,835
	2 手当	3,916	職員手当等 3,916
	5 法定福利費	2,626	職員法定福利費 2,626
	7 旅費	38	職員旅費 38
	8 被服費	16	職員被服費 16
	9 備用品費	2,893	水質検査備消耗品 2,893
	10 燃料費	556	水質検査燃料費 556
	16 使用料及び賃借料	4,005	水質検査機器賃借料 3,896 事務機使用料及び賃借料 109
	17 修繕費	4,503	水質検査機器修繕費 4,503
	25 負担金	6	水質協議会負担金 6
	27 委託料	56	浄水場勤務職員健康診断委託料 56
9 減価償却費		716,789	
	37 有形固定資産減価償却費	655,465	建物減価償却費 29,255 構築物減価償却費 466,024 機械及び装置減価償却費 156,877 車両及び運搬具減価償却費 406 工具器具及び備品減価償却費 1,892 メータ－減価償却費 1,011

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
	38 無形固定資産減価償却費	61,324	施設利用権減価償却費 9,413 ダム使用権減価償却費 48,711 庁舎使用権減価償却費 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		50	
	36 雑支出	50	雑支出 50
計		2,065,182	

(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		121,214	
	1 企業債利息	121,214	企業債償還利息 121,214
2 雑支出		2,209	
	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	2,204	その他の雑支出 2,204
3 消費税		30,390	
	1 消費税	30,390	消費税及び地方消費税 30,390
計		153,813	

(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 の 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		5,000	
	1 他会計負担金	5,000	消火栓新設工事負担金 5,000
計		5,000	

(項) 2 工事負担金

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 工事負担金		240,347	
	1 工事負担金	240,347	配水施設等改良工事負担金 240,347
計		240,347	

(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		12,436	
	1 一般会計繰入金	12,436	水道水源開発等施設整備事業債等繰入金 11,349 配水施設等改良事業繰入金 1,087
計		12,436	

(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		10,000	
	1 固定資産売却代金	10,000	固定資産売却代金 10,000
計		10,000	

(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 の 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		811,339	
	1 給料	37,235	職員給料 37,235
	2 手当	25,344	職員手当等 25,344
	5 法定福利費	12,139	職員法定福利費 12,139
	7 旅費	42	職員旅費 42
	9 備用品費	230	設計、工事備消耗品 230
	10 燃料費	195	公用車燃料費 195
	11 印刷製本費	10	函面焼付等 10
	14 通信運搬費	44	電算保守通信料 44
	17 修繕費	505	公用車等修繕費 505
	20 工事請負費	685,201	配水施設等改良工事費 685,201
	22 材料費	3,000	配水管材料 3,000
	25 負担金	2,822	滝畑ダム管理設備更新負担金 2,822
	27 委託料	44,572	設計、調査委託料 44,572
2 固定資産購入費		7,477	
	1 機械購入費	5,300	公用車購入費 2,600 機械, 器具購入費 2,700
	2 メーター購入費	1,777	メーター購入費 1,777
	3 備品購入費	400	備品購入費 400
計		818,816	

(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		252,075	
	1 企業債償還金	252,075	企業債償還元金 252,075
計		252,075	

(項) 3 投資

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 基金造成費		10,200	
	1 基金造成費	10,200	水道事業基金 10,200
2 投資有価証券		200,000	
	1 投資有価証券	200,000	投資有価証券 200,000
計		210,200	