
*
*
* 平成 2 5 年度 *
* 水道事業会計予算書 *
* 河内長野市 *
*

目 次

(予 算)

平成25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25年度 河内長野市水道事業会計予算実施計画	-----	4
平成25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	-----	14
平成24年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書	-----	15
平成24年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表	-----	17
平成25年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書	-----	20
平成25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25年度 河内長野市水道事業会計予算説明書	-----	25
-------------------------	-------	----

平成 25 年度 河内長野市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 25 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	47,673	戸
(2)	年 間 給 水 量	12,053,000	m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	33,022	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	1,005,316 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	2,226,000		千円
第 1 項	営 業 収 益	1,977,088		千円
第 2 項	営 業 外 収 益	248,902		千円
第 3 項	特 別 利 益	10		千円
		支	出	
第 1 款	水道事業費用	2,190,000		千円
第 1 項	営 業 費 用	2,045,263		千円
第 2 項	営 業 外 費 用	133,732		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 859,932 千円は当年度分消費税資本的収支調整額 36,000 千円及び損益勘定留保資金 823,932 千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第 1 款	資本的収入		418,598	千円
第 1 項	企業債		200,000	千円
第 2 項	他会計負担金		12,650	千円
第 3 項	工事負担金		187,678	千円
第 4 項	一般会計繰入金		14,373	千円
第 5 項	固定資産売却代金		3,597	千円
第 6 項	基金収入		300	千円
		支	出	
第 1 款	資本的支出		1,278,530	千円
第 1 項	建設改良費		1,010,929	千円
第 2 項	企業債償還金		267,301	千円
第 3 項	投資		300	千円

(企業債)

第 5 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
水道施設整備 事業債	200,000 千円	証 書 借 入 又 証 券 発 行	5.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借入れる 政府資金及び地方 公共団体金融機構資 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)	借入先の融資条件による。 ただし、水道財政その他の 都合により繰上償還又は低 利に借り換えることができ る。

(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 351,950 千円

(2) 交 際 費 18 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、23,394 千円と定める。

平成25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			2,226,000	
	1 営業収益		1,977,088	
		1 給水収益	1,907,755	
		2 受託給水工事収益	1,860	
		3 その他営業収益	67,473	
	2 営業外収益		248,902	
		1 受取利息及び配当金	2,194	
		2 一般会計繰入金	103,826	
		3 雑収益	2,174	
		4 分担金	23,940	
		5 他会計負担金	116,768	
	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			2,190,000	
	1 営業費用		2,045,263	
		1 原水浄水費	517,470	
		2 共同施設管理費	233,536	
		3 配水費	106,001	
		4 給水費	163,181	
		5 受託給水工事費	9,900	
		6 業務費	104,852	
		7 総係費	153,125	
		8 共同水質検査費	39,635	
		9 減価償却費	715,513	
		10 資産減耗費	2,000	
		11 その他営業費用	50	
	2 営業外費用		133,732	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	113,337	
		2 雑支出	2,298	
		3 消費税	18,097	
	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			418,598	
	1 企業債		200,000	
		1 企業債	200,000	
	2 他会計負担金		12,650	
		1 他会計負担金	12,650	
	3 工事負担金		187,678	
		1 工事負担金	187,678	
	4 一般会計繰入金		14,373	
		1 一般会計繰入金	14,373	
	5 固定資産売却代金		3,597	
		1 固定資産売却代金	3,597	
	6 基金収入		300	
		1 基金収入	300	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1,278,530	
	1 建設改良費		1,010,929	
		1 配水施設等改良工事費	1,005,316	
		2 固定資産購入費	5,613	
	2 企業債償還金		267,301	
		1 企業債償還金	267,301	
	3 投資		300	
		1 基金造成費	300	

平成25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	4,639,242	4,897,290	258,048
1 水道事業収益	2,064,001	2,035,224	△ 28,777
2 前年度未収金	383,640	272,478	△ 111,162
3 企業債	0	200,000	200,000
4 他会計負担金	5,000	12,650	7,650
5 工事負担金	84,185	122,678	38,493
6 一般会計繰入金	11,994	14,373	2,379
7 固定資産売却代金	645	3,597	2,952
8 その他	7,079	300	△ 6,779
9 前年度繰越金	2,082,698	2,235,990	153,292
支 払 資 金	2,403,252	2,512,618	109,366
1 水道事業費用	1,291,683	1,252,683	△ 39,000
2 前年度未払金	263,848	407,023	143,175
3 貯蔵品	19,273	23,394	4,121
4 建設改良費	321,975	457,644	135,669
5 企業債償還金	252,075	267,301	15,226
6 投資	200,758	300	△ 200,458
7 その他	53,640	104,273	50,633
差 引	2,235,990	2,384,672	148,682

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) 26		113,472		124,516	237,988	39,972	277,960	()内は 短時間勤 務職員数 (外数)
	資本勘定支弁 職 員	-	(1) 8		35,516		26,130	61,646	12,344	73,990	
	合 計	-	(3) 34		148,988		150,646	299,634	52,316	351,950	
前 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	74,718	
	合 計	-	(3) 36		167,655		156,523	324,178	55,835	380,013	
比 較	損益勘定支弁 職 員	-	(0) △2		△ 16,948		△ 6,663	△ 23,611	△ 3,724	△ 27,335	()内は 短時間勤 務職員数 (外数)
	資本勘定支弁 職 員	-	(0) 0		△ 1,719		786	△ 933	205	△ 728	
	合 計	-	(0) △2		△ 18,667		△ 5,877	△ 24,544	△ 3,519	△ 28,063	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	5,844	9,959	10,388	2,884	220	40,378	20,921	1,060	452	8,540
	前 年 度	5,826	11,049	11,075	2,894	220	43,016	22,291	1,160	452	8,540
	比 較	18	△ 1,090	△ 687	△ 10	0	△ 2,638	△ 1,370	△ 100	0	0

手 当 の 内 訳	区 分	退 職 給 与 金
		(千円)
	本 年 度	50,000
	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	△18,667	昇給に伴う増減分	1,132		平均昇給率 0.76%
		経過措置額減額に伴う増減分	△ 171		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25年度の減額割合 3分の2 平成24年度の減額割合 3分の1
		給料表改正に伴う増減分	△ 65		給料表の継ぎ足し部分廃止
		給料の減額に伴う増減分	△ 8,293		給料の減額の状況 給料の減額率 平均△5.6% 実施時期 平成25年4月1日 1・2級 3% 3・4級 5% 5級 6% 6級 7% 7級 8% 8級 9%
		その他の増減分	△11,270	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 38人 前年度 37人 増減 1人
手当	△ 5,877	その他の増減分	△ 5,877	扶養手当 18	支給対象職員数 本年度 21人 前年度 22人
				管理職手当 △ 1,090	支給対象職員数 本年度 18人 前年度 20人
				地域手当 △ 687	支給対象職員数 本年度 37人 前年度 39人
				通勤手当 △ 10	支給対象職員数 本年度 33人 前年度 35人
				期末手当 △ 2,638	支給対象職員数 本年度 37人 前年度 39人
				勤勉手当 △ 1,370	支給対象職員数 本年度 37人 前年度 39人
				児童手当 △ 100	支給対象職員数 本年度 6人 前年度 6人

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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,748	-
	平均給与月額 (円)	450,656	-
	平均年齢(歳・月)	50.2	-
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	-

(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25年1月1日現在	8級	1	2.8			
	7級	1	2.8			
	6級	4	11.5			
	5級	13	37.2			
	4級	12	34.3	4級	0	-
	3級	1	2.8	3級	0	-
	2級	0	-	2級	0	-
	1級	3	8.6	1級	0	-
	計	35	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	—

(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)	34	34	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	34	0	
	号 給 数 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	16	16	0
		3号給 (人)	0	0	0
4号給 (人)		18	18	0	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 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		

(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 (%)	0.30	0.30	0
支給対象職員の比率 (%) (平成25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)	1,662	1,662	0
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	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 措置 (2~20%)加算	H25.4.1 ~ H26.3.31
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 措置 (2~20%)加算	H25.4.1 ~ H26.3.31

(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
						工事負担金	
日野浄水場更新 基本計画策定業 務委託料	50,000	平成 24 年度	7,200	平成 25 年度	13,275	6,637	6,638

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	1,950		
(3) その他営業収益	<u>50,298</u>	1,899,659	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	496,961		
(2) 共同施設管理費	232,929		
(3) 配水費	89,812		
(4) 給水費	156,084		
(5) 受託給水工事費	9,236		
(6) 業務費	105,087		
(7) 総係費	149,394		
(8) 共同水質検査費	25,505		
(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>0</u>	<u>1,983,797</u>	
営業損失			84,138
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,160		
(2) 一般会計繰入金	103,353		
(3) 雑収益	1,228		
(4) 分担金	20,952		
(5) 他会計負担金	<u>135,025</u>	262,718	
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	7,303		
(3) 繰延勘定償却 経常利益	<u>0</u>	<u>128,517</u>	<u>134,201</u> 50,063

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	9,563		
(2) 過年度損益修正損	<u>500</u>	10,063	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△20,063</u>
当年度純利益			30,000
前年度繰越利益剰余金			<u>243,591</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>273,591</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		3,496,980		
	ロ 建 物	1,597,506			
	減価償却累計額	358,406	1,239,100		
	ハ 構 築 物	29,916,880			
	減価償却累計額	8,109,066	21,807,814		
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,033,614			
	減価償却累計額	2,704,075	3,329,539		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	24,772			
	減価償却累計額	19,746	5,026		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	77,820			
	減価償却累計額	58,703	19,117		
	ト メ ー タ ー	154,815			
	減価償却累計額	69,672	85,143		
	チ 建 設 仮 勘 定		55,717		
	有形固定資産合計			30,038,436	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		121		
	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		120,000		
	無形固定資産合計			2,207,769	
	(3) 投 資				
	イ 投 資 有 価 証 券		199,970		
	ロ 基 金		173,103		
	ハ 出 資 金		980		
	投資合計			374,053	
	固定資産合計				32,620,258

2	流動資産				
(1)	現金預金		2,235,990		
(2)	未収金		272,478		
(3)	貯蔵品		34,087		
(4)	貸付金		0		
(5)	前払金		<u>0</u>		
	流動資産合計				2,542,555
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>35,162,813</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		299,607	
	ロ 修繕引当金		<u>450,934</u>	
	引当金合計			750,541
(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			750,541
5	流動負債			
(1)	未払金		407,023	
(2)	預り金		<u>115,899</u>	
	流動負債合計			<u>522,922</u>
	負債合計			1,273,463

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			2,809,905	
(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				7,518,238
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		6,331,042		
ロ 工 事 負 担 金		14,416,727		
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		128,833		
チ その他剰余金		<u>3,906</u>		
資本剰余金合計			26,071,921	
(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>273,591</u>		
利益剰余金				
利益剰余金合計			<u>299,191</u>	
剰余金合計				<u>26,371,112</u>
資本金合計				<u>33,889,350</u>
負債資本合計				<u>35,162,813</u>

平成25年度 河内長野市水道事業会計予定損益計算書

(平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,816,909		
(2) 受託給水工事収益	1,860		
(3) その他営業収益	<u>65,258</u>	1,884,027	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	495,030		
(2) 共同施設管理費	224,465		
(3) 配水費	102,896		
(4) 給水費	157,350		
(5) 受託給水工事費	9,843		
(6) 業務費	101,242		
(7) 総係費	151,955		
(8) 共同水質検査費	38,317		
(9) 減価償却費	715,513		
(10) 資産減耗費	2,000		
(11) その他営業費用	<u>50</u>	<u>1,998,661</u>	
営業損失			114,634
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,194		
(2) 一般会計繰入金	103,826		
(3) 雑収益	2,174		
(4) 分担金	22,800		
(5) 他会計負担金	<u>116,768</u>	247,762	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	113,337		
(2) 雑支出	8,796		
(3) 繰延勘定償却 経常利益	<u>0</u>	<u>122,133</u>	<u>125,629</u> 10,995

5	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 產 壳 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 壳 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>
	當 年 度 純 利 益			0
	前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			<u>273,591</u>
	當 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			<u><u>273,591</u></u>

平成25年度 河内長野市水道事業会計予定貸借対照表

(平成26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		3,496,980		
ロ 建 物	1,597,506			
減価償却累計額	<u>387,644</u>	1,209,862		
ハ 構 築 物	30,849,448			
減価償却累計額	<u>8,588,211</u>	22,261,237		
ニ 機 械 及 び 装 置	6,033,894			
減価償却累計額	<u>2,846,423</u>	3,187,471		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,369			
減価償却累計額	<u>18,012</u>	7,357		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	72,466			
減価償却累計額	<u>58,419</u>	14,047		
ト メ ー タ ー	153,346			
減価償却累計額	<u>69,246</u>	84,100		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>97,658</u>		
有形固定資産合計			30,358,712	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		121		
ロ 施 設 利 用 権		132,217		
ハ 地 役 権		6,651		
ニ ダ ム 使 用 権		1,890,656		
ホ 庁 舎 使 用 権		<u>116,800</u>		
無形固定資産合計			2,146,445	
(3) 投 資				
イ 投 資 有 価 証 券		199,970		
ロ 基 金		173,403		
ハ 出 資 金		<u>980</u>		
投資合計			<u>374,353</u>	
固定資産合計				32,879,510

2	流動資産			
(1)	現金預金	2,384,672		
(2)	未収金	254,776		
(3)	貯蔵品	32,438		
(4)	貸付金	0		
(5)	前払金	0		
	流動資産合計			2,671,886
3	繰延勘定			
(1)	開発費	0		
	繰延勘定合計			0
	資産合計			<u>35,551,396</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	302,696		
ロ	修繕引当金	<u>427,072</u>		
	引当金合計		729,768	
(2)	他会計借入金		0	
(3)	その他固定負債		0	
	固定負債合計			729,768
5	流動負債			
(1)	未払金		665,097	
(2)	預り金		<u>115,899</u>	
	流動負債合計			<u>780,996</u>
	負債合計			1,510,764

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			2,824,278	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債		4,641,032		
ロ 他 会 計 借 入 金		<u>0</u>		
借入資本金合計			<u>4,641,032</u>	
資本金合計				7,465,310
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		6,351,042		
ロ 工 事 負 担 金		14,600,637		
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		128,833		
チ その他剰余金		<u>4,206</u>		
資本剰余金合計			26,276,131	
(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>273,591</u>		
利益剰余金				
利益剰余金合計			<u>299,191</u>	
剰余金合計				<u>26,575,322</u>
資本金合計				<u>34,040,632</u>
負債資本合計				<u>35,551,396</u>

平成25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		1,907,755	
	1 水道料金	1,907,755	一般用 φ 2 5 mm以下 1,511,969 一般用 φ 4 0 mm以上 389,320 臨時用 6,466
2 受託給水工事収益		1,860	
	1 手数料	1,860	工事検査手数料 1,800 給水装置工事事業者指定等手数料 60
3 その他営業収益		67,473	
	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	66,471	公共下水道使用料徴収事務受託収入 46,510 部長給与負担金 5,671 河南水質管理ステーション施設管理経費負担金 2,028 大阪広域水道企業団派遣職員負担金 12,262
計		1,977,088	

(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		2,194	
	1 積立金利息	1,280	積立金利子収入 1,280
	2 預金利息	34	普通預金利子収入 34
	3 有価証券利息	200	有価証券利息 200
	4 有価証券償還差益金	680	有価証券償還差益金 680
2 一般会計繰入金		103,826	
	1 一般会計繰入金	103,826	水道水源開発等施設整備事業債繰入金 64,579 川上地区水道施設維持管理費繰入金 11,086 水道料金福祉減免繰入金 27,101 児童手当経費繰入金 1,060
3 雑収益		2,174	
	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	2,164	その他の雑収益 2,164

(項) 2 営業外収益

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
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		116,768	
	1 富田林市負担金	116,768	共同施設管理負担金 116,768
計		248,902	

(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 的 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		517,470	
	1 給料	10,786	職員給料 10,786
	2 手当	7,227	職員手当等 7,227
	5 法定福利費	3,592	職員法定福利費 3,592
	6 賃金	1,318	アルバイト賃金 1,318
	7 旅費	23	職員旅費 23
	9 備用品費	1,828	取水、浄水施設管理備消耗品 1,080 水質管理備消耗品 748
	10 燃料費	366	公用車等燃料費 345 発電機重油 21
	12 光熱水費	29	下水道使用料 29
	14 通信運搬費	703	西代浄水場電話料 232 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	79	塵芥収集手数料 67 浄化槽法定検査等手数料 12
	16 使用料及び賃借料	3,562	事務機等使用料及び賃借料 139 上水汚泥下水道使用料 3,423
	17 修繕費	16,616	公用車修繕費 400 電気計装、機械等修繕費 6,216 大規模修繕費 10,000
	18 動力費	56,880	西代浄水場動力費 20,805 三日市浄水場動力費 9,053 千代田受水場動力費 19,612 さく井動力費 6,741 川上地区水道施設動力費 669
	22 材料費	723	施設維持補修材料 723
	23 補償費	2,000	緊急用水確保補償費 2,000
	25 負担金	17,841	滝畑ダム維持管理等負担金 6,521 水質協議会負担金 3 ゆたかな森林づくり負担金 11,317
	27 委託料	128,477	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 715 電気計装、機械等点検整備業務委託料 7,195 浄水場勤務職員健康診断委託料 16

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
			汚泥ケーキ搬出処分委託料 2,621 市内管末等毎日水質検査委託料 5,000
	31 研修費	32	水道技術者研修費 32
	34 受水費	265,388	大阪広域水道企業団からの受水費 265,388
2 共同施設管理費		233,536	
	1 給料	11,468	職員給料 11,468
	2 手当	8,039	職員手当等 8,039
	5 法定福利費	3,385	職員法定福利費 3,385
	7 旅費	12	職員旅費 12
	8 被服費	47	職員被服費 47
	9 備用品費	280	事務用備消耗品 280
	10 燃料費	67	公用車燃料費 67
	11 印刷製本費	5	事務用印刷費 5
	14 通信運搬費	78	日野浄水場電話料 78
	15 手数料	56	公用車登録関係等手数料 56
	16 使用料及び賃借料	168	事務機使用料及び賃借料 168
	17 修繕費	10,193	公用車修繕費 100 電気計装、機械等修繕費 93 大規模修繕費 10,000
	27 委託料	189,564	浄水施設運転業務委託料 184,181 浄水場勤務職員健康診断委託料 58 汚泥ケーキ等搬出処分委託料 5,325
	30 保険料等	174	自動車損害賠償保険料 56 自動車重量税 7 建物共済保険料 105 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		106,001	
	1 給料	13,465	職員給料 13,465
	2 手当	8,976	職員手当等 8,976
	5 法定福利費	4,848	職員法定福利費 4,848
	7 旅費	9	職員旅費 9
	9 備用品費	1,000	配水池施設管理備消耗品 1,000
	10 燃料費	174	公用車等燃料費 153 発電機重油 21
	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	16,784	公用車修繕費 150

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
			電気計装、機械等修繕費 3,134 大規模修繕費 13,500
	18 動力費	34,037	西之山配水系動力費 12,285 三日市配水系動力費 1,813 広野配水系動力費 4,401 日野配水系動力費 15,291 川上地区配水系動力費 247
	22 材料費	85	施設維持補修材料 85
	27 委託料	20,543	配水池清掃業務委託料 7,409 電気計装、機械等点検整備業務委託料 13,134
4 給水費		163,181	
	1 給料	16,233	職員給料 16,233
	2 手当	11,100	職員手当等 11,100
	5 法定福利費	5,804	職員法定福利費 5,804
	7 旅費	12	職員旅費 12
	9 備用品費	569	配給水管修繕工事備消耗品 569
	10 燃料費	196	公用車等燃料費 196
	16 使用料及び賃借料	2,631	配給水管路敷地賃借料 103 水道管路情報システム賃借料 2,528
	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	22,000	配給水管修繕路面復旧 22,000
	22 材料費	7,500	配給水管修繕材料 7,500
	27 委託料	40,558	配給水管修繕及び漏水調査業務等委託料 40,558
5 受託給水工事費		9,900	
	1 給料	4,407	職員給料 4,407
	2 手当	2,695	職員手当等 2,695
	5 法定福利費	1,579	職員法定福利費 1,579
	7 旅費	3	職員旅費 3
	9 備用品費	29	給水工事備消耗品 29
	10 燃料費	45	公用車燃料費 45
	17 修繕費	302	公用車等修繕費 302
	27 委託料	840	電算処理業務委託料 840
6 業務費		104,852	
	1 給料	9,040	職員給料 9,040
	2 手当	5,132	職員手当等 5,132
	5 法定福利費	3,235	職員法定福利費 3,235

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
	7 旅費	6	職員旅費 6
	9 備用品費	494	水道料金調定収納業務備消耗品 494
	11 印刷製本費	1,993	水道料金納入通知書等 1,993
	14 通信運搬費	3,500	水道料金納入通知書郵送料等 3,500
	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	13,455	検定満期及び故障等メーター修繕費 11,639 水道料金調定収納システム保守料 1,816
	22 材料費	87	メーター取替用材料 87
	25 負担金	123	電算処理業務負担金 123
	27 委託料	58,969	メーター取替委託料 8,830 徴収等業務委託料 50,139
7 総係費		153,125	
	1 給料	41,734	職員給料 41,734
	2 手当	27,942	職員手当等 27,942
	3 報酬	298	委員報酬 298
	4 報償費	270	記念品 30 モニター報償費 240
	5 法定福利費	15,322	職員法定福利費 15,322
	7 旅費	524	職員旅費 520 費用弁償 4
	8 被服費	501	職員被服費 501
	9 備用品費	2,332	庁用備消耗品 1,249 災害用備消耗品 1,083
	10 燃料費	89	公用車燃料費 89
	11 印刷製本費	50	庁用印刷製本費 50
	14 通信運搬費	391	文書郵送料等 391
	15 手数料	224	公用車登録関係等手数料 224
	16 使用料及び賃借料	1,886	事務機等使用料及び賃借料 1,886
	17 修繕費	1,280	公用車修繕費 150 事務機等修繕費 1,130
	23 補償費	500	水道管事故等補償費 500
	25 負担金	13,089	日本水道協会等会費負担金 1,043 庁舎管理負担金 9,560 電算処理業務負担金 2,017 職員研修、厚生事業負担金 469

(項) 1 営業費用

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
	27 委託料	5,045	窓口業務委託料 1,201 公用車等点検委託料 123 職員健康管理業務委託料 425 電算処理業務委託料 1,481 水道広報事業委託料 1,815
	28 交際費	18	交際費 18
	29 食糧費	30	食糧費 30
	30 保険料等	1,408	自動車損害賠償保険料 527 自動車重量税 142 建物共済保険料 308 水道施設賠償責任保険料 431
	31 研修費	192	日本水道協会等事務、技術研修費 192
	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		39,635	
	1 給料	6,339	職員給料 6,339
	2 手当	3,405	職員手当等 3,405
	5 法定福利費	2,207	職員法定福利費 2,207
	7 旅費	30	職員旅費 30
	25 負担金	27,654	河南水質管理ステーション運営負担金 27,654
9 減価償却費		715,513	
	37 有形固定資産減価償却費	654,189	建物減価償却費 29,238 構築物減価償却費 479,145 機械及び装置減価償却費 142,348 車両及び運搬具減価償却費 611 工具器具及び備品減価償却費 1,896 メーター減価償却費 951
	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		2,045,263	

(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		113,337	
	1 企業債利息	113,337	企業債償還利息 113,337
2 雑支出		2,298	
	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	2,293	その他の雑支出 2,293
3 消費税		18,097	
	1 消費税	18,097	消費税及び地方消費税 18,097
計		133,732	

(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 企業債

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 企業債		200,000	
	1 企業債	200,000	水道施設整備事業債 200,000
計		200,000	

(項) 2 他会計負担金

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 他会計負担金		12,650	
	1 他会計負担金	12,650	消火栓新設工事負担金 12,650
計		12,650	

(項) 3 工事負担金

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 工事負担金		187,678	
	1 工事負担金	187,678	配水施設等改良工事負担金 187,678
計		187,678	

(項) 4 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		14,373	
	1 一般会計繰入金	14,373	水道水源開発等施設整備事業債等繰入金 14,373
計		14,373	

(項) 5 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		3,597	
	1 固定資産売却代金	3,597	固定資産売却代金 3,597
計		3,597	

(項) 6 基金収入

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 基金収入		300	
	1 基金収入	300	水道事業基金収入 300
計		300	

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		1,005,316	
	1 給料	35,516	職員給料 35,516
	2 手当	26,130	職員手当等 26,130
	5 法定福利費	12,344	職員法定福利費 12,344
	7 旅費	40	職員旅費 40
	9 備用品費	226	設計、工事備消耗品 226
	10 燃料費	193	公用車燃料費 193
	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	838,896	配水施設等改良工事費 838,896
	22 材料費	3,000	配水管材料 3,000
	25 負担金	11,497	配水管布設替工事舗装経費負担金 11,497
	27 委託料	76,915	設計、調査委託料 76,915
2 固定資産購入費		5,613	
	1 機械購入費	4,328	公用車購入費 3,818 機械, 器具購入費 510
	2 メーター購入費	1,285	メーター購入費 1,285
計		1,010,929	

(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		267,301	
	1 企業債償還金	267,301	企業債償還元金 267,301
計		267,301	

(項) 3 投資

(単位 千円)

目	節	予 定 額	説 明
1 基金造成費		300	
	1 基金造成費	300	水道事業基金 300
計		300	