

平成 25 年 度

大阪市工業用水道事業会計予算書

平成25年度大阪市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度大阪市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水社(工場)数	302社(369工場)
(2) 年間総給水量	24,814,000立方メートル
(3) 1日平均給水量	67,984立方メートル
(4) 主要事業の概要	
浄水設備整備事業	118,827千円
配水設備整備事業	591,961千円

(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 工業用水道事業収益		1,707,918 ^{千円}
第1項 営業収益	1,693,270 ^{千円}	
第2項 営業外収益	14,648	
支 出		
第1款 工業用水道事業費用		1,616,632 ^{千円}
第1項 営業費用	1,407,033 ^{千円}	
第2項 営業外費用	207,599	
第3項 予備費	2,000	

(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 655,424千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,183千円及び損益勘定留保資金 643,241千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的収入		313,642 ^{千円}
第1項 工事負担金	313,642 ^{千円}	
支 出		
第1款 資本的支出		969,066 ^{千円}
第1項 建設改良費	727,011 ^{千円}	
第2項 償還金	242,055	

(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
	平成 年度	千円
配水設備整備工事	26～27	730,000
給水施設工事	26	10,000
営業関連運営事業	26	10,000
合 計		750,000

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(他会計からの補助金)

第7条 工業用水道事業助成のため、一般会計から、この会計へ補助を受ける金額は、3,388千円である。

(貯蔵品購入限度額)

第8条 貯蔵品の購入限度額は、30,000千円と定める。

平成25年3月1日提出

大阪市長 橋 下 徹

(議案第143号)

平成25年度

大阪市工業用水道事業会計予算

に関する説明書

目 次

平成25年度大阪市工業用水道事業会計予算実施計画	1 頁
平成25年度大阪市工業用水道事業会計資金計画	5 頁
給与費明細書	6 頁
債務負担行為に関する調書	12 頁
平成25年度大阪市工業用水道事業予定貸借対照表	14 頁
平成24年度大阪市工業用水道事業予定損益計算書	15 頁
平成24年度大阪市工業用水道事業予定貸借対照表	16 頁

平成25年度大阪市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道 事業収益			千円 1,707,918	
	1 営業収益		1,693,270	
		1 給水収益	1,600,102	工業用水道料金
		2 受託工事収益	86,489	給水施設の新設、 修繕及び配水管移 設等の工事受託に よる収入
		3 その他 営業収益	6,679	下水道使用料徴収 関係経費の繰入
	2 営業外収益		14,648	
		1 受取利息	5,698	預金等の利息
		2 一般会計 補助金	3,388	一般会計からの補 助金
		3 雑収益	5,562	消火栓関係経費負 担金その他の雑収 入

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道 事業費用			千円 1,616,632	
	1 営業費用		1,407,033	
		1 浄水送水費	555,291	浄水送水作業及びこれに係る設備の維持に要する費用
		2 配水費	147,395	配水作業及び配水管、量水器等に係る設備の維持に要する費用
		3 受託工事費	86,489	給水施設の新設、修繕及び配水管移設等の受託工事に要する費用
		4 総係費	124,810	検針、料金の調定その他事業活動の全般に関連する費用
		5 減価償却費	473,854	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	19,194	固定資産の除却費
	2 営業外費用		207,599	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	36,879	企業債及び借入金の利息
		2 他会計分担金	104,424	一般会計及び水道事業会計の総括経費等の分担金
		3 消費税及び地方消費税	35,801	納付税額
		4 雑支出	30,495	上記以外の営業外費用
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 313,642	
	1 工事負担金		313,642	
		1 工事負担金	313,642	配水管工事等に対する工事負担金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 969,066	
	1 建 設 改 良 費		727,011	
		1 改 良 費	727,011	事業設備の改良整備に要する経費
	2 償 還 金		242,055	
		1 企 業 債 償 還 金	242,055	企業債の元金償還金

平成25年度大阪市工業用水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	7,043,831 ^{千円}	6,468,190 ^{千円}	△ 575,641 ^{千円}
1 事 業 収 益	1,758,198	1,707,918	△ 50,280
2 工 事 負 担 金	944,216	313,642	△ 630,574
3 雑 収 入	63,943	0	△ 63,943
4 前 年 度 繰 越 金	4,277,474	4,446,630	169,156
支 払 資 金	2,597,201	2,087,610	△ 509,591
1 事 業 費 用	848,312	1,014,120	165,808
2 他 会 計 分 担 金	105,422	104,424	△ 998
3 建 設 改 良 費	1,380,133	727,011	△ 653,122
4 償 還 金	263,334	242,055	△ 21,279
差 引	4,446,630	4,380,580	△ 66,050

給 与 費

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給	
		特 別 職	一 般 職	給 料	
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 0	人 30	千円 96,379	
	資本勘定支弁職員	0	2	6,917	
	合 計	0	32	103,296	
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	31	99,564	
	資本勘定支弁職員	0	2	6,696	
	合 計	0	33	106,260	
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	△	3,185
	資本勘定支弁職員	0	0	221	
	合 計	0	△ 1	△	2,964

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 及 び 深 夜 手 当
	本 年 度	千円 6,781	千円 17,263	千円 5,884	千円 15,126
前 年 度	4,782	17,693	6,177	18,783	
比 較	1,999	△ 430	△ 293	△ 3,657	

明 細 書

与		費		共 済 費		災 害 補 償 費		合 計	
職 員 手 当		計							
千円		千円		千円		千円		千円	
	141,753		238,132		37,088		123		275,343
	6,215		13,132		2,672		123		15,927
	147,968		251,264		39,760		246		291,270
	143,468		243,032		38,641		125		281,798
	6,886		13,582		2,616		125		16,323
	150,354		256,614		41,257		250		298,121
△	1,715	△	4,900	△	1,553	△	2	△	6,455
△	671	△	450		56	△	2	△	396
△	2,386	△	5,350	△	1,497	△	4	△	6,851

特 殊 勤 務 当	期 勤 末 勉 及 手 び 当	退 職 手 当	住 居 手 当
千円	千円	千円	千円
143	45,507	53,286	3,978
112	46,316	51,412	5,079
31	△ 809	1,874	△ 1,101

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 2,964 <small>千円</small>	昇給に伴う増加分	2,289 <small>千円</small>	
		その他の増減分	△ 5,253	予算計上人員 本年度 32人 前年度 33人 増 減 △ 1人
職員手当	△ 2,386	制度改正に伴う減少分	△ 4,623	退職手当 支給率の引下げ 最高限度 59.28月分→49.59月分 (経過措置) 平成25年9月30日までは 52.44月分 5%減額の終了 住居手当の改定
		その他の増減分	2,237	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		事務・技術員 職 (企業職給料表(1)・(2))	技能職員 (企業職給料表(2))
24年10月1日 現在	職員数	18人	15人
	平均給料月額	262,701円	255,870円
	平均年齢	36歳7月	40歳4月
23年10月1日 現在	職員数	18人	16人
	平均給料月額	280,777円	247,424円
	平均年齢	37歳4月	38歳4月

イ 初任給

区 分	事務・技術員 職	技能職員	一般会計の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	141,200円	139,000円	141,200円	139,600円
大学卒	164,000		164,000	

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
24年10月1日現在	1 級	3	100	5 級	1	3
				3 級	6	20
				2 級	23	77
	計	3	100	計	30	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級
企業職(1)	担当係長

区 分	5 級	3 級	2 級
企業職(2)	係 員		

エ 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
比 較	(0) 0	(0) 0	(0) 0	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有

(注) () 内は、再任用職員の標準的な支給率である。

オ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	備考
支 給 率	(月分) 25.55625	(月分) 34.5825	(月分) 49.59	(月分) 49.59	経過措置 平成25年4月1日から 9月30日までは、最高 限度52.44月分。
一般会計の制度 (支 給 率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	経過措置 平成25年4月1日から 9月30日までは、最高 限度52.44月分。

カ 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

(新規提出分)

事 項	限 度 額	24 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
配 水 設 備 整 備 工 事	千円 730,000	-	千円 -
給 水 施 設 工 事	10,000	-	-
営 業 関 連 運 営 事 業	10,000	-	-
合 計	750,000		

に 関 す る 調 書

25 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
期 間	金 額	企 業 債	そ の 他
26～27年度	千円 730,000	千円 0	千円 730,000
26 年 度	10,000	0	10,000
26 年 度	10,000	0	10,000
	750,000	0	750,000

平成25年度大阪市工業用水道事業予定貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	15,980,175,765	流 動 負 債	1,066,034,230
有 形 固 定 資 産	15,980,175,765	未 払 金	678,893,971
土 地	3,336,585,035	前 受 金	15,445,670
建 物	665,360,227	預 り 金	1,056,619
構 築 物	21,366,473,093	そ の 他 流 動 負 債	370,637,970
機 械 及 び 装 置	6,373,774,820	資 本 金	9,460,216,074
車 両 運 搬 具	898,000	自 己 資 本 金	8,040,296,916
工 具 、 器 具 及 び 備 品	41,398,440	借 入 資 本 金	1,419,919,158
建 設 仮 勘 定	849,656,781	剰 余 金	10,900,539,778
減 価 償 却 額 累 計	△ 16,653,970,631	資 本 剰 余 金	11,907,604,219
流 動 資 産	5,446,614,317	国 庫 補 助 金	4,148,117,520
現 金 ・ 預 金	5,307,149,989	工 事 負 担 金	5,675,866,113
未 収 金	43,464,328	受 贈 財 産 評 価 額	2,019,677,586
貯 蔵 品	13,500,000	そ の 他 金	63,943,000
前 払 金	82,500,000	資 本 剰 余 金	
		欠 損 金	△ 1,007,064,441
		当 年 度 未 処 理 金	△ 1,007,064,441
		欠 損 金	
計	21,426,790,082	計	21,426,790,082

平成24年度大阪市工業用水道事業予定損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,280,208	営 業 収 益	1,636,601
浄水送水費	470,700	給水収益	1,586,211
配水費	121,041	受託工事収益	50,390
受託工事費	50,397		
総係費	93,027		
減価償却費	501,434		
資産減耗費	43,609		
営 業 外 費 用	177,476	営 業 外 収 益	39,073
支払利息及び		受取利息	6,725
企業債取扱諸費	44,815	一般会計補助金	3,016
他会計分担金	102,021	雑収益	29,332
雑支出	30,640		
当年度純利益	217,990		
計	1,675,674	計	1,675,674
当年度純利益		217,990,000円	
前年度繰越欠損金		1,305,424,441円	
当年度未処理欠損金		1,087,434,441円	

平成24年度大阪市工業用水道事業予定貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	15,771,110,765	流 動 負 債	1,368,259,607
有 形 固 定 資 産	15,771,110,765	未 払 金	974,789,705
土 地	3,336,585,035	前 受 金	21,730,364
建 物	665,360,227	預 り 金	1,101,568
構 築 物	20,828,439,890	そ の 他 流 動 負 債	370,637,970
機 械 及 び 装 置	6,404,348,820	資 本 金	9,702,271,074
車 両 運 搬 具	898,000	自 己 資 本 金	8,040,296,916
工 具 、 器 具 及 び 備 品	41,398,440	借 入 資 本 金	1,661,974,158
建 設 仮 勘 定	715,361,984	剰 余 金	10,515,469,778
減 価 償 却 累 計 額	△ 16,221,281,631	資 本 剰 余 金	11,602,904,219
流 動 資 産	5,814,889,694	国 庫 補 助 金	4,148,117,520
現 金 ・ 預 金	5,673,770,812	工 事 負 担 金	5,371,166,113
未 収 金	55,068,882	受 贈 財 産 評 価 額	2,019,677,586
貯 蔵 品	12,250,000	そ の 他 金	63,943,000
前 払 金	73,800,000	資 本 剰 余 金	
		欠 損 金	△ 1,087,434,441
		当 年 度 未 処 理 金	△ 1,087,434,441
		欠 損 金	
計	21,586,000,459	計	21,586,000,459