

京 都 府 水 道 事 業 会 計

1 平成24年度京都府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 水道事業収益	1 営業収益		5,149,600	
			5,015,118	
	1 給水収益	4,996,627	給水料金	
	2 その他営業収益	18,491	水質検査受託費	
	2 営業外収益		134,482	
		1 受取利息	8,251	預金利息等
		2 他会計補助金	125,792	一般会計からの補助金
	3 雑収益	439		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		5,173,235	
			4,128,554	
		1 原水、浄水及び送水費	1,906,564	事業所職員給与費 332,435千円 事業所営業費 1,574,129千円
		2 総係費	176,348	本庁職員給与費 158,625千円 本庁営業費 17,723千円
		3 減価償却費	2,045,641	固定資産減価償却費
	4 資産減耗費	1		
	2 営業外費用		1,043,679	
		1 支払利息	957,449	企業債利息 621,716千円 長期借入金利息 1,264千円 割賦負担金利息 334,459千円 雑利息 10千円
		2 消費税	78,567	

款	項	目	予 定 額	備 考
3 特別損失	3 雑支出		7,663	府営水道受水市町水道事業経営健全化事業費補助金
			2	
		1 過年度損益修正損	1	
	2 固定資産売却損	1		
	4 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

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	1 企業債		1,643,666	
			900,000	
	2 出資金	1 企業債	900,000	
		1 出資金	589,999	
	3 補助金		153,666	
		1 国庫補助金	153,666	
4 固定資産売却代金		1		
	1 固定資産売却代金	1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出	1 建設改良費		3,591,300		
			2,010,933		
		1 府営水道施設拡張事業費	516,296		
		諸施設費	430,000		工事費
		総係費	19,079		委託費等

款	項	目	予定額	備考
		水源開発負担金	30,326	
		建設利息	36,891	
	2	府営水道施設改良事業費	1,494,637	
		諸施設費	120,630	工事費 69,000千円 設備費 51,630千円
		総係費	22,331	
		水源開発負担金	1,351,676	
	2	企業債償還金	1,579,367	
		1 企業債償還金	1,579,367	
	3	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

2 平成24年度京都市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	11,751,915	9,546,240	△ 2,205,675
1 営業収益	4,600,622	4,589,176	△ 11,446
2 営業外収益	152,322	134,482	△ 17,840
3 企業債	756,000	900,000	144,000
4 出資金	486,499	589,999	103,500
5 長期借入金	110,000	110,000	0
6 補助金	188,625	153,666	△ 34,959
7 固定資産売却代金	1	1	0
8 前年度未収金	485,695	425,729	△ 59,966
9 前年度繰越金	4,972,151	2,643,187	△ 2,328,964
支払資金	9,108,728	6,649,889	△ 2,458,839
1 営業費用	2,028,959	2,043,525	14,566
2 営業外費用	1,016,160	965,112	△ 51,048
3 営業予備費	1,000	1,000	0
4 建設改良費	3,520,836	2,010,933	△ 1,509,903
5 企業債償還金	1,437,277	1,579,367	142,090
6 建設予備費	1,000	1,000	0
7 貯蔵品	0	23,000	23,000
8 前年度未払金	1,103,496	25,952	△ 1,077,544
差 引	2,643,187	2,896,351	253,164

3 給与費明細書

(1) 総括

区 分	職 員 数		給 料	
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員	0 51 (3)	0	226,040
	合 計	0 51 (3)	0	226,040
前 年 度	損益勘定支弁職員	0 51 (1)	0	228,062
	合 計	0 51 (1)	0	228,062
比 較	損益勘定支弁職員	0 0 (2)	0	△ 2,022
	合 計	0 0 (2)	0	△ 2,022

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

与 費			法定福利費	合 計
賃 金	手 当	計		
0	183,643	409,683	81,377	491,060
0	183,643	409,683	81,377	491,060
0	266,504	494,566	86,984	581,550
0	266,504	494,566	86,984	581,550
0	△ 82,861	△ 84,883	△ 5,607	△ 90,490
0	△ 82,861	△ 84,883	△ 5,607	△ 90,490

通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
7,788	334	8,908	5,298	61,512
7,790	334	8,988	5,520	62,841
△ 2	0	△ 80	△ 222	△ 1,329

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	9,204	15,535	2,438
	前 年 度	9,006	15,936	3,645
	比 較	198	△ 401	△ 1,207
	区 分	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金	
	本 年 度	33,239	39,387	
	前 年 度	34,044	118,400	
	比 較	△ 805	△ 79,013	

(2) 給料及び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	△ 2,022	1 給与改定に伴う増減分	-
		2 昇給に伴う増加分	409
		3 その他の増減分	△ 2,431
手 当	△ 82,861	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,020
		2 その他の増減分	△ 81,841

備 考																
平均昇給率 1.33%																
職員の異動状況																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>そ の 他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>51 (3)</td> <td>0 (0)</td> <td>51 (3)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>51 (1)</td> <td>0 (0)</td> <td>51 (1)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 (2)</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (2)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計	本 年 度	51 (3)	0 (0)	51 (3)	前 年 度	51 (1)	0 (0)	51 (1)	増 減	0 (2)	0 (0)	0 (2)
区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計													
本 年 度	51 (3)	0 (0)	51 (3)													
前 年 度	51 (1)	0 (0)	51 (1)													
増 減	0 (2)	0 (0)	0 (2)													
(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。																

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分	行政職
平成23年10月1日 現在	平均給料月額	352,968 <small>円</small>
	平均給与月額	436,949
	平均年齢	45.4 <small>歳</small>
平成22年10月1日 現在	平均給料月額	362,566 <small>円</small>
	平均給与月額	446,824
	平均年齢	46.2 <small>歳</small>

イ 初任給

区	分	行政職
高	校 卒	144,500 <small>円</small>
大	学 卒	178,800
一般会計の制度	高 校 卒	144,500
	大 学 卒	178,800

ウ 級別職員数

区 分		行政職	
		職員数	構成比
平成23年10月1日現在	1 級	3 (0)	5.9 (0)
	2 級	1 (0)	2.0 (0)
	3 級	16 (2)	31.4 (66.7)
	4 級	20 (1)	39.1 (33.3)
	5 級	5 (0)	9.8 (0)
	6 級	4 (0)	7.8 (0)
	7 級	1 (0)	2.0 (0)
	8 級	1 (0)	2.0 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	51 (3)	100.0 (100.0)
平成22年10月1日現在	1 級	1 (0)	2.0 (0)
	2 級	1 (0)	2.0 (0)
	3 級	16 (0)	31.4 (0)
	4 級	20 (1)	39.1 (100.0)
	5 級	8 (0)	15.7 (0)
	6 級	2 (0)	3.9 (0)
	7 級	2 (0)	3.9 (0)
	8 級	1 (0)	2.0 (0)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成22年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	51 (1)	100.0 (100.0)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	17.6	17.6
特殊勤務手当の名称	危険作業手当	

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6 月	12 月	
本 年 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
前 年 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
一 般 会 計 の 制 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)

(注) ()内は、再任用職員である。

カ 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	25 年 勤続の者	35 年 勤続の者	最高限度
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

その他の加算措置等
定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 主 な 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	

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	平成23年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額 (千円)
平成24年度府営水道施設改良事業費	877,000	—	0

平成24年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額 (千円)	企業債 (千円)	出資金 (千円)	国庫補助金 (千円)	損益勘定留保資金 (千円)
平成24年度 ～平成25年度	877,000	0	0	0	877,000

5 平成23年度京都市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

勘定科目	金額		
	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	4,770,051,000		
(2) その他営業収益	16,950,000	4,787,001,000	
2 営業費用			
(1) 原水、浄水及び送水費	1,792,436,000		
(2) 総保費	255,612,000		
(3) 減価償却費	2,127,036,000		
(4) 資産減耗費	1,000	4,175,085,000	
営業利益			611,916,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	4,373,000		
(2) 他会計補助金	146,978,000		
(3) 雑収益	933,000	152,284,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,007,229,000		
(2) 雑支出	8,931,000	1,016,160,000	
5 予備費			
(1) 予備費	1,000,000	1,000,000	△ 864,876,000
経常利益			△ 252,960,000
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000		
(2) 固定資産売却損	1,000	2,000	2,000
当年度純損失			△ 252,962,000
当年度未処理欠損金			△ 252,962,000

6 平成23年度京都市水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

勘定科目	金額		
	円	円	円
資産の部 (借方)			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	85,393,717,129		
減価償却累計額	24,750,887,055	60,642,830,074	
有形固定資産合計			60,642,830,074
(2) 無形固定資産		22,178,991,754	
無形固定資産合計			22,178,991,754
(3) 投資		1,875,000,000	
投資合計			1,875,000,000
(4) 固定資産仮勘定			
建設準備仮勘定		6,079,992,826	
固定資産仮勘定合計			6,079,992,826
固定資産合計			90,776,814,654
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,643,186,665	
(2) 未収金		425,729,000	
(3) 貯蔵品		4,279,000	
流動資産合計			3,073,194,665
資産合計			93,850,009,319
負債の部 (貸方)			
3 固定負債			
(1) 引当金		3,174,107,328	
(2) その他固定負債		10,460,090,507	
固定負債合計			13,634,197,835
4 流動負債			
(1) 未払金		25,952,000	
(2) その他流動負債		13,305,100	
流動負債合計			39,257,100
負債合計			13,673,454,935

勘定科目	金額		
資本の部（貸方）			
5 資本金			
(1) 自己資本金		31,003,457,692	
(2) 借入資本金			
ア企業債	27,855,074,641		
イ他会計借入金	434,627,000		
借入資本金合計		28,289,701,641	
資本金合計			59,293,159,333
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	21,174,337,445		
資本剰余金合計		21,174,337,445	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	290,942,394		
欠損金合計		290,942,394	
剰余金合計			20,883,395,051
資本合計			80,176,554,384
負債資本合計			93,850,009,319

7 平成24年度京都府水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

勘定科目	金額		
資産の部（借方）			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	85,909,749,129		
減価償却累計額	26,215,432,055	59,694,317,074	
有形固定資産合計			59,694,317,074
(2) 無形固定資産		22,016,943,754	
無形固定資産合計			22,016,943,754
(3) 投資		1,875,000,000	
投資合計			1,875,000,000
(4) 固定資産仮勘定			
建設準備仮勘定		6,165,706,826	
固定資産仮勘定合計			6,165,706,826
固定資産合計			89,751,967,654
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,896,350,665	
(2) 未収金		425,942,000	
(3) 貯蔵品		27,279,000	
流動資産合計			3,349,571,665
資産合計			93,101,539,319
負債の部（貸方）			
3 固定負債			
(1) 引当金		3,213,494,328	
(2) その他固定負債		9,782,945,507	
固定負債合計			12,996,439,835
4 流動負債			
(1) 未払金		78,567,000	
(2) その他流動負債		13,305,100	
流動負債合計			91,872,100
負債合計			13,088,311,935

勘 定 科 目	金 額		
	円	円	円
資本の部（貸方）			
5 資本金			
(1) 自己資本金		31,593,456,692	
(2) 借入資本金			
ア企業債	27,175,707,641		
イ他会計借入金	324,627,000		
借入資本金合計		27,500,334,641	
資本金合計			59,093,791,333
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	21,320,686,445		
資本剰余金合計		21,320,686,445	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	401,250,394		
欠損金合計		401,250,394	
剰余金合計			20,919,436,051
資本合計			80,013,227,384
負債資本合計			93,101,539,319