

京 都 府 工 業 用 水 道 事 業 会 計

1 平成25年度京都府工業用水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 工業用水道事業収益	1 営業収益		233,879	△ 3,103	230,776	
			224,373	△ 3,672	220,701	
		1 給水収益	224,201	△ 3,585	220,616	給水料金
		2 その他営業収益	172	△ 87	85	
	2 営業外収益		9,506	569	10,075	
		1 受取利息	1,140	834	1,974	預金利息
		2 消費税還付金	8,355	△ 265	8,090	
		3 雑収益	11	0	11	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 工業用水道事業費用	1 営業費用		198,226	7,442	205,668	
			195,361	8,892	204,253	
		1 原水、浄水及び送水費	113,153	8,198	121,351	事業所職員給与費 △ 767千円 事業所営業費 8,965千円
		2 総係費	18,180	752	18,932	本庁職員給与費 647千円 本庁営業費 105千円
		3 減価償却費	64,027	△ 58	63,969	
		4 資産減耗費	1	0	1	
		2 営業外費用	2,364	△ 1,450	914	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		1 支払利息	912	0	912	
		2 繰延勘定償却	1	0	1	
		3 消費税	1,450	△ 1,450	0	
		4 雑支出	1	0	1	
	3 特別損失		1	0	1	
		1 過年度損益修正損	1	0	1	
	4 予備費		500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	

資 本 的 支 出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		382,230	△ 10,690	371,540	
			378,880	△ 10,690	368,190	
		1 工業用水道施設拡張事業費	4,280	△ 2,450	1,830	
		総係費	4,280	△ 2,450	1,830	委託費
		2 工業用水道施設改良事業費	374,600	△ 8,240	366,360	
		諸施設費	351,500	△ 9,830	341,670	工事費 設備費 △ 10,100千円 270千円
		総係費	23,100	1,590	24,690	委託費
		2 企業債償還金	2,850	0	2,850	
		1 企業債償還金	2,850	0	2,850	
		3 予備費		500	0	500
1 予備費	500		0	500		

2 平成25年度京都府工業用水道事業会計資金計画

区 分	前 年 度 決 算 額	当 年 度 予 定 額			増 減
		既決予定額	補正予定額	計	
受入資金	1,343,673,770	1,456,839,275	△ 2,693,340	1,454,145,935	110,472,165
1 営業収益	194,042,661	205,317,000	△ 3,527,340	201,789,660	7,746,999
2 営業外収益	1,861,248	1,151,000	834,000	1,985,000	123,752
3 固定資産売却 代金	0	1,000	0	1,000	1,000
4 補助金	0	109,100,000	0	109,100,000	109,100,000
5 前年度未収金	327,112,530	27,700,693	0	27,700,693	△ 299,411,837
6 前年度繰越金	810,492,507	1,113,569,582	0	1,113,569,582	303,077,075
7 その他	10,164,824	0	0	0	△ 10,164,824
支払資金	230,104,188	700,205,167	△ 1,740,000	698,465,167	468,360,979
1 営業費用	132,357,895	131,333,000	8,950,000	140,283,000	7,925,105
2 営業外費用	2,914,388	913,000	0	913,000	△ 2,001,388
3 営業予備費	0	500,000	0	500,000	500,000
4 建設改良費	58,626,150	554,080,000	△ 10,690,000	543,390,000	484,763,850
5 企業債償還金	2,759,668	2,850,000	0	2,850,000	90,332
6 建設予備費	0	500,000	0	500,000	500,000
7 前年度未払金	23,252,013	10,029,167	0	10,029,167	△ 13,222,846
8 その他	10,194,074	0	0	0	△ 10,194,074
差 引	1,113,569,582	756,634,108	△ 953,340	755,680,768	△ 357,888,814

3 給与費明細書

(1) 総括

区 分		職 員 数		給	
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	6 (0)	0	23,971
	合 計	0	6 (0)	0	23,971
補 正	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	△ 888
	合 計	0	0 (0)	0	△ 888
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	6 (0)	0	23,083
	合 計	0	6 (0)	0	23,083

(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	13,983	37,954	9,007	46,961
0	13,983	37,954	9,007	46,961
0	1,235	347	△ 467	△ 120
0	1,235	347	△ 467	△ 120
0	15,218	38,301	8,540	46,841
0	15,218	38,301	8,540	46,841

補 正 額 の 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当
	補 正 前	1,038	1,241	323
	補 正	155	△ 57	220
	補 正 後	1,193	1,184	543
	区 分	勤 勉 手 当		
補 正 前	3,362			
補 正	△ 241			
補 正 後	3,121			

単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期 末 手 当
276	66	1,207	0	6,470
△ 46	△ 4	1,409	75	△ 276
230	62	2,616	75	6,194

(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	△ 888	1 給与改定に伴う増減分	—
		2 その他の増減分	△ 888 職員の異動等に伴うもの
手 当	1,235	1 制度改正に伴う増減分	—
		2 その他の増減分	1,235 職員の異動等に伴うもの

備 考			
職員の異動状況			
区 分	現に在職する 職員数	そ の 他	計
補 正 前	6 (0)	0 (0)	6 (0)
補 正 後	6 (0)	0 (0)	6 (0)
増 減	0 (0)	0 (0)	0 (0)
(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25年10月1日 現 在	平均給料月額	313,824 ^円
	平均給与月額	375,833
	平均年齢	43.5 ^歳
平成26年1月16日 現 在	平均給料月額	317,053 ^円
	平均給与月額	380,000
	平均年齢	43.8 ^歳

イ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職員数 ^人	構成比 [%]
平成25年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	1 (0)	16.7 (0)
	3 級	2 (0)	33.3 (0)
	4 級	2 (0)	33.3 (0)
	5 級	1 (0)	16.7 (0)
	6 級	0 (0)	0 (0)
	7 級	0 (0)	0 (0)
	8 級	0 (0)	0 (0)

区	分	行政職	
		職員数	構成比
平成25年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	6 (0)	100.0 (0)
平成26年1月16日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	1 (0)	16.7 (0)
	3 級	2 (0)	33.3 (0)
	4 級	2 (0)	33.3 (0)
	5 級	1 (0)	16.7 (0)
	6 級	0 (0)	0 (0)
	7 級	0 (0)	0 (0)
	8 級	0 (0)	0 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	6 (0)	100.0 (0)

(注) ()内は、短時間勤務職員以外書きである。

ウ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計
	6 月	12 月	
補 正 前	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
補 正 後	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。

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

4 平成25年度京都府工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26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	4,956,192,070		
減価償却累計額	1,441,316,252	3,514,875,818	
有形固定資産合計			3,514,875,818
(2) 無形固定資産		2,897,344	
無形固定資産合計			2,897,344
(3) 固定資産仮勘定			
建設仮勘定		24,803,000	
固定資産仮勘定合計			24,803,000
固定資産合計			3,542,576,162
2 流動資産			
(1) 現金預金		755,680,768	
(2) 未収金		27,001,340	
流動資産合計			782,682,108
資産合計			4,325,258,270
負債の部（貸方）			
3 固定負債			
(1) 引当金		185,382,594	
固定負債合計			185,382,594
4 流動負債			
(1) その他流動負債		210,130	
流動負債合計			210,130
負債合計			185,592,724
資本の部（貸方）			
5 資本金			
(1) 自己資本金		184,004,578	
(2) 借入資本金			
ア企業債	26,199,173		

勘定科目	金額		
借入資本金合計		26,199,173	
資本金合計			210,203,751
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	3,918,742,795		
資本剰余金合計		3,918,742,795	
(2) 利益剰余金			
ア当年度未処分利益剰余金	10,719,000		
利益剰余金合計		10,719,000	
剰余金合計			3,929,461,795
資本合計			4,139,665,546
負債資本合計			4,325,258,270