

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1号）実施計画

収 益 の 支 出

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		200,267	△ 2,041	198,226	
			197,402	△ 2,041	195,361	
		1 原水、浄水及び送水費	114,542	△ 1,389	113,153	事業所職員給与費
		2 総係費	18,832	△ 652	18,180	本庁職員給与費
	2 営業外費用	3 減価償却費	64,027	0	64,027	
		4 資産減耗費	1	0	1	
		1 支払利息	2,364	0	2,364	
		2 繰延勘定償却	912	0	912	
	3 特別損失	3 消費税	1	0	1	
		4 雑支出	1,450	0	1,450	
		1 過年度損益修正損	1	0	1	
	4 予備費	1 過年度損益修正損	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	1,224,999,000	181,140,275	1,406,139,275	62,465,505
1 営業収益	194,042,661	205,317,000	0	205,317,000	11,274,339
2 営業外収益	1,861,248	1,151,000	0	1,151,000	△ 710,248
3 固定資産売却代金	0	1,000	0	1,000	1,000
4 補助金	0	0	58,400,000	58,400,000	58,400,000
5 前年度未収金	327,112,530	18,978,000	8,722,693	27,700,693	△ 299,411,837
6 前年度繰越金	810,492,507	999,552,000	114,017,582	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	285,625,000	179,380,167	465,005,167	234,900,979
1 営業費用	132,357,895	133,374,000	△ 2,041,000	131,333,000	△ 1,024,895
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	143,680,000	175,200,000	318,880,000	260,253,850
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	3,808,000	6,221,167	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	939,374,000	1,760,108	941,134,108	△ 172,435,474

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
補 正 前	損益勘定支弁職員	0 6 (0)	0	25,400
	合 計	0 6 (0)	0	25,400
補 正	損益勘定支弁職員	0 0 (0)	0	△ 1,429
	合 計	0 0 (0)	0	△ 1,429
補 正 後	損益勘定支弁職員	0 6 (0)	0	23,971
	合 計	0 6 (0)	0	23,971

(注) ( )内は、短時間勤務職員で外書きである。

補正額の 手当の内訳	区 分	地 域 手 当	時間外勤務手当
	補 正 前	1,315	1,279
	補 正	△ 74	△ 72
	補 正 後	1,241	1,207

与 費			法定福利費	合 計
賃 金	手 当	計		
0	14,129	39,529	9,473	49,002
0	14,129	39,529	9,473	49,002
0	△ 146	△ 1,575	△ 466	△ 2,041
0	△ 146	△ 1,575	△ 466	△ 2,041
0	13,983	37,954	9,007	46,961
0	13,983	37,954	9,007	46,961

(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	△ 1,429	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 1,429	給与減額措置に伴うもの
手 当	△ 146	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 146	給与減額措置に伴うもの

備 考

4 平成25年度京都市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	4,553,353,070	
減価償却累計額	1,441,722,252	3,111,630,818
有形固定資産合計		3,111,630,818
(2) 無形固定資産		5,579,344
無形固定資産合計		5,579,344
(3) 固定資産仮勘定		
建設仮勘定		200,003,000
固定資産仮勘定合計		200,003,000
固定資産合計		3,317,213,162
2 流動資産		
(1) 現金預金		941,134,108
(2) 未収金		27,411,000
流動資産合計		968,545,108
資産合計		4,285,758,270
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		
(2) 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		172,093,241
(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		198,292,414
6 剰余金		
(1) 資本剰余金	3,868,042,795	
資本剰余金合計		3,868,042,795
(2) 利益剰余金		
ア当年度未処分利益剰余金	33,830,337	
利益剰余金合計		33,830,337
剰余金合計		3,901,873,132
資本合計		4,100,165,546
負債資本合計		4,285,758,270