

京 都 府 水 道 事 業 会 計

1 平成25年度京都市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
			千円	千円	千円	
1	水道事業費用		5,103,870	△ 18,117	5,085,753	
	1	営業費用	4,186,001	△ 18,117	4,167,884	
		1 原水、浄水及び送水費	2,070,292	△ 13,289	2,057,003	事業所職員給与費
		2 総係費	136,386	△ 4,828	131,558	本庁職員給与費
		3 減価償却費	1,979,322	0	1,979,322	
		4 資産減耗費	1	0	1	
	2	営業外費用	916,867	0	916,867	
		1 支払利息	887,442	0	887,442	
		2 消費税	22,100	0	22,100	
		3 雑支出	7,325	0	7,325	
	3	特別損失	2	0	2	
		1 過年度損益修正損	1	0	1	
		2 固定資産売却損	1	0	1	
	4	予備費	1,000	0	1,000	
		1 予備費	1,000	0	1,000	

2 平成25年度京都市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	11,095,784,922	11,231,328,000	327,332,526	11,558,660,526	462,875,604
1 営業収益	4,645,449,407	4,615,094,000	0	4,615,094,000	△ 30,355,407
2 営業外収益	131,598,025	122,527,000	0	122,527,000	△ 9,071,025
3 企業債	0	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000
4 出資金	585,280,000	689,180,000	0	689,180,000	103,900,000
5 長期借入金	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000	0
6 補助金	146,270,000	253,998,000	0	253,998,000	107,728,000
7 固定資産売却代金	0	1,000	0	1,000	1,000
8 貸付金元金収入	875,000,000	0	0	0	△ 875,000,000
9 前年度未収金	550,496,252	542,691,000	7,934,467	550,625,467	129,215
10 前年度繰越金	3,957,230,278	3,797,837,000	319,398,059	4,117,235,059	160,004,781
11 その他	94,460,960	0	0	0	△ 94,460,960
支払資金	6,978,549,863	7,993,897,000	719,459,654	8,713,356,654	1,734,806,791
1 営業費用	1,352,602,585	2,306,678,000	△ 18,117,000	2,288,561,000	935,958,415
2 営業外費用	1,075,393,402	894,767,000	0	894,767,000	△ 180,626,402
3 特別損失	18,639,600	0	0	0	△ 18,639,600
4 営業予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
5 建設改良費	1,501,394,632	3,064,224,000	0	3,064,224,000	1,562,829,368
6 企業債償還金	1,575,817,834	1,635,361,000	0	1,635,361,000	59,543,166
7 長期借入金償還金	792,627,000	0	0	0	△ 792,627,000
8 建設予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
9 貯蔵品	14,910,000	12,300,000	0	12,300,000	△ 2,610,000
10 前年度未払金	536,208,843	78,567,000	737,576,654	816,143,654	279,934,811
11 国庫補助金返還金	7,975,077	0	0	0	△ 7,975,077
12 その他	102,980,890	0	0	0	△ 102,980,890
差 引	4,117,235,059	3,237,431,000	△ 392,127,128	2,845,303,872	△ 1,271,931,187

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 51 (2)	0	222,963
	合 計	0 51 (2)	0	222,963
補 正	損益勘定支弁職員	0 0 (0)	0	△ 12,361
	合 計	0 0 (0)	0	△ 12,361
補 正 後	損益勘定支弁職員	0 51 (2)	0	210,602
	合 計	0 51 (2)	0	210,602

(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	141,627	364,590	83,068	447,658
0	141,627	364,590	83,068	447,658
0	△ 1,703	△ 14,064	△ 4,053	△ 18,117
0	△ 1,703	△ 14,064	△ 4,053	△ 18,117
0	139,924	350,526	79,015	429,541
0	139,924	350,526	79,015	429,541

補 正 額 の 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 前	14,833	8,774	5,271
	補 正	△ 822	△ 486	△ 395
	補 正 後	14,011	8,288	4,876

(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	△ 12,361	1 給与改定に伴う増減分	千円 -	
		2 その他の増減分	△ 12,361	給与減額措置に伴うもの
手 当	△ 1,703	1 制度改正に伴う増減分	千円 -	
		2 その他の増減分	△ 1,703	給与減額措置に伴うもの

備 考

4 平成25年度京都市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		
	円	円	円
資産の部（借方）			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	86,359,335,020		
減価償却累計額	27,450,756,425	58,908,578,595	
有形固定資産合計			58,908,578,595
(2) 無形固定資産		20,007,919,871	
無形固定資産合計			20,007,919,871
(3) 投資その他の資産		1,000,000,000	
投資その他の資産合計			1,000,000,000
(4) 固定資産仮勘定			
建設準備仮勘定		7,072,529,056	
固定資産仮勘定合計			7,072,529,056
固定資産合計			86,989,027,522
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,845,303,872	
(2) 未収金		428,347,000	
(3) 貯蔵品		30,779,000	
流動資産合計			3,304,429,872
資産合計			90,293,457,394
負債の部（貸方）			
3 固定負債			
(1) 引当金		3,051,421,578	
(2) その他固定負債		8,496,583,771	
固定負債合計			11,548,005,349
4 流動負債			
(1) 未払金		22,100,000	
(2) その他流動負債		5,400,214	
流動負債合計			27,500,214
負債合計			11,575,505,563

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		32,545,794,692	
(2) 借入資本金			
ア企業債	25,688,136,568		
借入資本金合計		25,688,136,568	
資本金合計			58,233,931,260
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	20,817,795,250		
資本剰余金合計		20,817,795,250	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	333,774,679		
欠損金合計		333,774,679	
剰余金合計			20,484,020,571
資本合計			78,717,951,831
負債資本合計			90,293,457,394