

京 都 府 水 道 事 業 会 計

1 平成25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		5,165,968	
			5,043,441	
	1 給水収益	5,024,950	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	1 受取利息	8,952	預金利息等
		2 他会計補助金	113,297	一般会計からの補助金
		3 雑収益	278	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		5,103,870	
			4,186,001	
		1 原水、浄水及び送水費	2,070,292	事業所職員給与費 328,371千円 事業所営業費 1,741,921千円
		2 総係費	136,386	本庁職員給与費 119,287千円 本庁営業費 17,099千円
		3 減価償却費	1,979,322	固定資産減価償却費
	4 資産減耗費	1		
	2 営業外費用	1 支払利息	887,442	企業債利息 581,506千円 長期借入金利息 2,133千円 割賦負担金利息 303,793千円 雑利息 10千円
		2 消費税	22,100	

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 特別損失	3 雑支出	7,325	府営水道受水市町水道事業経営健全化事業費補助金
		1 過年度損益修正損	1	
	4 予備費	2 固定資産売却損	1	
			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		2,043,179	
		1 企業債	1,100,000	
	2 出資金	1 企業債	1,100,000	
		1 出資金	689,180	一般会計からの出資金
	3 補助金		253,998	
		1 国庫補助金	253,998	
		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		4,700,585	
			3,064,224	
		1 府営水道施設拡張事業費	411,968	
		諸施設費	330,000	工事費
	総係費	17,202	委託費	

款	項	目	予 定 額	備 考
		水源開発負担金	30,808	
		建設利息	33,958	
	2	府営水道施設改良事業費	2,652,256	
		諸施設費	967,160	工事費 設備費 922,980千円 44,180千円
		総保費	91,220	委託費
		水源開発負担金	1,593,876	
	2	企業債償還金	1,635,361	
		1 企業債償還金	1,635,361	
	3	予備費	1,000	
		1 予備費	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 見 込 額	当年度予定額	増 減
受入資金	10,988,450	11,231,328	242,878
1 営業収益	4,589,176	4,615,094	25,918
2 営業外収益	137,882	122,527	△ 15,355
3 企業債	900,000	1,100,000	200,000
4 出資金	589,999	689,180	99,181
5 長期借入金	110,000	110,000	0
6 補助金	153,666	253,998	100,332
7 固定資産売却代金	1	1	0
8 前年度未収金	550,496	542,691	△ 7,805
9 前年度繰越金	3,957,230	3,797,837	△ 159,393
支払資金	7,190,613	7,993,897	803,284
1 営業費用	2,081,872	2,306,678	224,806
2 営業外費用	965,112	894,767	△ 70,345
3 営業予備費	1,000	1,000	0
4 建設改良費	2,003,053	3,064,224	1,061,171
5 企業債償還金	1,579,367	1,635,361	55,994
6 建設予備費	1,000	1,000	0
7 貯蔵品	23,000	12,300	△ 10,700
8 前年度未払金	536,209	78,567	△ 457,642
差 引	3,797,837	3,237,431	△ 560,406

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	
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	51 (2)	0	222,963
	合 計	0	51 (2)	0	222,963
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	51 (3)	0	226,040
	合 計	0	51 (3)	0	226,040
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (△1)	0	△ 3,077
	合 計	0	0 (△1)	0	△ 3,077

(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	183,643	409,683	81,377	491,060
0	183,643	409,683	81,377	491,060
0	△ 42,016	△ 45,093	1,691	△ 43,402
0	△ 42,016	△ 45,093	1,691	△ 43,402

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	9,276	14,833	1,956
	前 年 度	9,204	15,535	2,438
	比 較	72	△ 702	△ 482
	区 分	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金	
本 年 度	32,879	0		
前 年 度	33,239	39,387		
比 較	△ 360	△ 39,387		

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
7,489	334	8,774	5,271	60,815
7,788	334	8,908	5,298	61,512
△ 299	0	△ 134	△ 27	△ 697

(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	△ 3,077	1 給与改定に伴う増減分	△ 272	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $226,040 \times \Delta 0.0012$
		2 昇給に伴う増加分	364	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $3,670 \times 33 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 3,169	職員の異動等に伴うもの
手 当	△ 42,016	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	△ 42,016	給与改定及び職員の異動等に伴うもの

備 考			
給与改定の状況			
前 年 度	給料の改定率	△0.12%	
	給与改定実施時期	平成25年1月1日	
平均昇給率	1.03%		
職員の異動状況			
区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計
本 年 度	51 (2)	0 (0)	51 (2)
前 年 度	51 (3)	0 (0)	51 (3)
増 減	0 (△1)	0 (0)	0 (△1)
(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24年10月1日 現在	平均給料月額	355,328
	平均給与月額	437,700
	平均年齢	46.3
平成23年10月1日 現在	平均給料月額	352,968
	平均給与月額	436,949
	平均年齢	45.4

イ 初任給

区	分	行政職
高	校 卒	145,400
大	学 卒	179,700
一般会計の制度	高 校 卒	145,400
	大 学 卒	179,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	職員数	構成比	
平成24年10月1日現在	1 級	4 (0)	7.8 (0)
	2 級	2 (0)	3.9 (0)
	3 級	14 (1)	27.5 (100.0)
	4 級	17 (0)	33.3 (0)
	5 級	9 (0)	17.6 (0)
	6 級	3 (0)	5.9 (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 (1)	100.0 (100.0)
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)

区 分	行 政 職		
	職員数	構成比	
平成23年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	51 (3)	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24年10月1日現在)	22.0	22.0
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 定年退職及び勤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	27.025	36.57	52.44	52.44
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44

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査

事 項	限 度 額 (千円)	平成24年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額 (千円)
原水、浄水及び送水費	212,000	—	0
平成25年度府営水道施設改良事業費	145,000	—	0

平成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 (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25年度 ～平成26年度	212,000	0	0	0	212,000
平成25年度 ～平成26年度	145,000	0	0	0	145,000

5 平成24年度京都府水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25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	4,758,692,000		
(2) その他営業収益	17,611,000	4,776,303,000	
2 営業費用			
(1) 原水、浄水及び送水費	1,872,061,250		
(2) 総保費	175,610,000		
(3) 減価償却費	2,045,641,000		
(4) 資産減耗費	1,000	4,093,313,250	
営業利益			682,989,750
3 営業外収益			
(1) 受取利息	8,251,000		
(2) 他会計補助金	129,192,000		
(3) 雑収益	426,000	137,869,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	957,449,000		
(2) 雑支出	7,663,000	965,112,000	
5 予備費			
(1) 予備費	1,000,000	1,000,000	△ 828,243,000
経常利益			△ 145,253,250
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			△ 145,255,250
前年度繰越欠損金			△ 183,689,150
当年度未処理欠損金			△ 328,944,400

6 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		
	円	円	円
資産の部 (借方)			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	85,290,767,001		
減価償却累計額	26,125,092,234	59,165,674,767	
有形固定資産合計			59,165,674,767
(2) 無形固定資産		19,988,464,323	
無形固定資産合計			19,988,464,323
(3) 投資その他の資産		1,991,749,499	
投資その他の資産合計			1,991,749,499
(4) 固定資産仮勘定			
建設準備仮勘定		7,169,663,473	
固定資産仮勘定合計			7,169,663,473
固定資産合計			88,315,552,062
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,797,837,437	
(2) 未収金		425,942,000	
(3) 貯蔵品		27,279,000	
流動資産合計			4,251,058,437
資産合計			92,566,610,499
負債の部 (貸方)			
3 固定負債			
(1) 引当金		3,108,835,328	
(2) その他固定負債		9,782,946,488	
固定負債合計			12,891,781,816
4 流動負債			
(1) 未払金		78,567,000	
(2) その他流動負債		32,559,744	
流動負債合計			111,126,744
負債合計			13,002,908,560

勘定科目	金額		
資本の部（貸方）			
5 資本金			
(1) 自己資本金		31,861,333,692	
(2) 借入資本金			
ア企業債	27,119,948,402		
イ他会計借入金	324,627,000		
借入資本金合計		27,444,575,402	
資本金合計			59,305,909,094
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	20,586,737,245		
資本剰余金合計		20,586,737,245	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	328,944,400		
欠損金合計		328,944,400	
剰余金合計			20,257,792,845
資本合計			79,563,701,939
負債資本合計			92,566,610,499

7 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		
資産の部（借方）			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	86,572,114,001		
減価償却累計額	27,510,519,234	59,061,594,767	
有形固定資産合計			59,061,594,767
(2) 無形固定資産		20,013,679,323	
無形固定資産合計			20,013,679,323
(3) 投資その他の資産		1,875,000,000	
投資その他の資産合計			1,875,000,000
(4) 固定資産仮勘定			
建設準備仮勘定		7,262,053,473	
固定資産仮勘定合計			7,262,053,473
固定資産合計			88,212,327,563
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,237,431,936	
(2) 未収金		428,347,000	
(3) 貯蔵品		39,579,000	
流動資産合計			3,705,357,936
資産合計			91,917,685,499
負債の部（貸方）			
3 固定負債			
(1) 引当金		3,008,835,328	
(2) その他固定負債		8,964,582,488	
固定負債合計			11,973,417,816
4 流動負債			
(1) 未払金		22,100,000	
(2) その他流動負債		32,559,744	
流動負債合計			54,659,744
負債合計			12,028,077,560

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		32,550,513,692	
(2) 借入資本金			
ア企業債	26,584,587,402		
イ他会計借入金	324,627,000		
借入資本金合計		26,909,214,402	
資本金合計			59,459,728,094
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	20,828,640,245		
資本剰余金合計		20,828,640,245	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	398,760,400		
欠損金合計		398,760,400	
剰余金合計			20,429,879,845
資本合計			79,889,607,939
負債資本合計			91,917,685,499