

京都府工業用水道事業会計

1 平成24年度京都府工業用水道事業会計補正予算(第2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		225,056	△ 1,454	223,602	
			223,453	△ 1,716	221,737	
		1 給水収益	223,281	△ 1,711	221,570	給水料金
		2 その他営業収益	172	△ 5	167	
	2 営業外収益		1,603	262	1,865	
		1 受取利息	1,592	233	1,825	預金利息
		2 雑収益	11	29	40	

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		204,683	5,053	209,736	
			199,371	5,457	204,828	
		1 原水、浄水及び送水費	114,265	9,265	123,530	事業所職員給与費 △ 547千円 事業所営業費 9,812千円
		2 総係費	22,721	△ 4,451	18,270	
		3 減価償却費	62,384	224	62,608	
		4 資産減耗費	1	419	420	
		2 営業外費用		4,811	△ 404	4,407
	1 支払利息		1,001	0	1,001	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		2 繰延勘定償却	1	0	1	
		3 消費税	3,808	△ 404	3,404	
		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		240,792	1,366	242,158	
			237,532	1,366	238,898	
		1 諸施設費	215,200	2,248	217,448	設備費
		2 総係費	22,332	△ 882	21,450	委託費等
	2 企業債償還金		2,760	0	2,760	
		1 企業債償還金	2,760	0	2,760	
	3 予備費		500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	

2 平成24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	1,003,542,356	1,402,084,037	△ 1,328,000	1,400,756,037	397,213,681
1 営業収益	193,726,017	204,475,000	△ 1,578,000	202,897,000	9,170,983
2 営業外収益	1,417,496	1,603,000	250,000	1,853,000	435,504
3 固定資産売却 代金	0	1,000	0	1,000	1,000
4 補助金	0	58,400,000	0	58,400,000	58,400,000
5 前年度未収金	30,388,168	327,112,530	0	327,112,530	296,724,362
6 前年度繰越金	767,161,130	810,492,507	0	810,492,507	43,331,377
7 その他	10,849,545	0	0	0	△ 10,849,545
支払資金	193,049,849	402,532,013	6,180,000	408,712,013	215,662,164
1 営業費用	112,094,555	136,986,000	4,814,000	141,800,000	29,705,445
2 営業外費用	1,778,773	1,002,000	0	1,002,000	△ 776,773
3 営業予備費	0	500,000	0	500,000	500,000
4 建設改良費	61,347,493	237,532,000	1,366,000	238,898,000	177,550,507
5 企業債償還金	2,672,930	2,760,000	0	2,760,000	87,070
6 建設予備費	0	500,000	0	500,000	500,000
7 前年度未払金	4,322,923	23,252,013	0	23,252,013	18,929,090
8 その他	10,833,175	0	0	0	△ 10,833,175
差 引	810,492,507	999,552,024	△ 7,508,000	992,044,024	181,551,517

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	26,319
	合 計	0 6 (0)	0	26,319
補 正	損益勘定支弁職員	0 0 (0)	0	△ 1,206
	合 計	0 0 (0)	0	△ 1,206
補 正 後	損益勘定支弁職員	0 6 (0)	0	25,113
	合 計	0 6 (0)	0	25,113

(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	17,029	43,348	9,570	52,918
0	17,029	43,348	9,570	52,918
0	△ 3,333	△ 4,539	△ 558	△ 5,097
0	△ 3,333	△ 4,539	△ 558	△ 5,097
0	13,696	38,809	9,012	47,821
0	13,696	38,809	9,012	47,821

補正額の 職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当
	補 正 前	1,020	1,452	636
	補 正	18	△ 150	△ 313
	補 正 後	1,038	1,302	323

特殊勤務手当	時間外勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金
66	1,330	6,763	3,512	1,974
△ 2	△ 59	△ 388	△ 465	△ 1,974
64	1,271	6,375	3,047	0

(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	△ 1,206	1 給与改定に伴う増減分	2	
		2 その他の増減分	△ 1,208	職員の異動等に伴うもの
手 当	△ 3,333	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 3,333	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			
本 年 度	給 料 の 改 定 率	0.03%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成25年1月1日	
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24年10月1日現在	平均給料月額	347,778 ^円
	平均給与月額	413,667
	平均年齢	44.3 ^歳
平成25年1月16日現在	平均給料月額	351,726 ^円
	平均給与月額	396,000
	平均年齢	44.6 ^歳

イ 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	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	3 (0)	50.0 (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24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25年1月16日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	3 (0)	50.0 (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、短時間勤務職員で外書きである。

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	

エ 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	28.7875	38.955	55.86	55.86
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86

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)

4 平成24年度京都府工業用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
資産の部 (借方)		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産	4,578,875,905	
減価償却累計額	1,379,900,721	3,198,975,184
有形固定資産合計		3,198,975,184
(2) 無形固定資産		1,693,763
無形固定資産合計		1,693,763
(3) 固定資産仮勘定		
建設仮勘定		52,978,574
固定資産仮勘定合計		52,978,574
固定資産合計		3,253,647,521
2 流動資産		
(1) 現金預金		992,044,024
(2) 未収金		18,852,000
流動資産合計		1,010,896,024
資産合計		4,264,543,545
負債の部 (貸方)		
3 固定負債		
(1) 引当金		180,540,496
固定負債合計		180,540,496
4 流動負債		
(1) 未払金		3,404,000
(2) その他流動負債		239,380
流動負債合計		3,643,380
負債合計		184,183,876
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		

勘定科目	金額	
	円	円
ア企業債	29,048,841	
借入資本金合計		29,048,841
資本金合計		201,142,082
6 剰余金		
(1) 資本剰余金	3,868,331,587	
資本剰余金合計		3,868,331,587
(2) 利益剰余金		
ア当年度未処分利益剰余金	10,886,000	
利益剰余金合計		10,886,000
剰余金合計		3,879,217,587
資本合計		4,080,359,669
負債資本合計		4,264,543,545