

京 都 府 水 道 事 業 会 計

1 平成24年度京都市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 水道事業収益	1 営業収益		千円 5,153,000	千円 71,632	千円 5,224,632	
		1 給水収益	4,996,627	69,643	5,066,270	給水料金
		2 その他営業収益	18,491	3	18,494	
	2 営業外収益		137,882	1,986	139,868	
		1 受取利息	8,251	1,702	9,953	預金利息等
		2 他会計補助金	129,192	△ 1,074	128,118	一般会計からの補助金
		3 雑収益	439	1,358	1,797	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円 5,188,435	千円 81,033	千円 5,269,468	
			4,143,754	△ 16,728	4,127,026	
		1 原水、浄水及び送水費	1,921,764	6,048	1,927,812	事業所職員給与費 △ 16,415千円 事業所営業費 22,463千円
		2 総係費	176,348	△ 42,064	134,284	本庁職員給与費 △ 40,562千円 本庁営業費 △ 1,502千円
		3 減価償却費	2,045,641	705	2,046,346	
		4 資産減耗費	1	18,583	18,584	
	2 営業外費用		1,043,679	79,122	1,122,801	
		1 支払利息	957,449	△ 4,100	953,349	
		2 消費税	78,567	20,733	99,300	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	3 特別損失	3 雑支出	千円 7,663	千円 62,489	千円 70,152	
			2	18,639	18,641	
		1 過年度損益修正損	1	18,639	18,640	
		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		

資 本 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 資本的収入	1 企業債		千円 1,643,666	千円 △ 37,115	千円 1,606,551	
		1 企業債	900,000	△ 900,000	0	
		1 企業債	900,000	△ 900,000	0	
	2 出資金		589,999	△ 4,719	585,280	
		1 出資金	589,999	△ 4,719	585,280	一般会計からの出資金
	3 補助金		153,666	△ 7,396	146,270	
		1 国庫補助金	153,666	△ 7,396	146,270	
	4 固定資産売却代金		1	0	1	
		1 固定資産売却代金	1	0	1	
	5 貸付金元金収入		0	875,000	875,000	
1 貸付金元金収入		0	875,000	875,000	一般会計からの貸付金元金収入	

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	資本的支出		3,591,300	463,560	4,054,860	
	1	建設改良費	2,010,933	△ 333,495	1,677,438	
		1 府営水道施設 拡張事業費	516,296	△ 337,617	178,679	
		諸施設費	430,000	△ 337,520	92,480	工事費
		総係費	19,079	△ 97	18,982	委託費等
		水源開発負担 金	30,326	0	30,326	
		建設利息	36,891	0	36,891	
		2 府営水道施設 改良事業費	1,494,637	4,122	1,498,759	
		諸施設費	120,630	19,699	140,329	工事費等
		総係費	22,331	△ 9,452	12,879	委託費等
		水源開発負担 金	1,351,676	△ 6,125	1,345,551	
	2	企業債償還金	1,579,367	△ 3,548	1,575,819	
		1 企業債償還金	1,579,367	△ 3,548	1,575,819	
	3	予備費	1,000	0	1,000	
		1 予備費	1,000	0	1,000	
	4	長期借入金償 還金	0	792,627	792,627	
		1 長期借入金償 還金	0	792,627	792,627	
	5	国庫補助金返 還金	0	7,976	7,976	
		1 国庫補助金返 還金	0	7,976	7,976	

2 平成24年度京都府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	
	円	円	円	円	円
受入資金	12,318,897,161	10,988,450,530	28,601,000	11,017,051,530	△ 1,301,845,631
1 営業収益	4,671,560,082	4,589,176,000	63,730,000	4,652,906,000	△ 18,654,082
2 営業外収益	326,066,454	137,882,000	1,986,000	139,868,000	△ 186,198,454
3 企業債	756,000,000	900,000,000	△ 900,000,000	0	△ 756,000,000
4 出資金	754,376,000	589,999,000	△ 4,719,000	585,280,000	△ 169,096,000
5 長期借入金	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000	0
6 補助金	145,583,000	153,666,000	△ 7,396,000	146,270,000	687,000
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	0	0	875,000,000	875,000,000	875,000,000
9 前年度未収金	485,695,283	550,496,252	0	550,496,252	64,800,969
10 前年度繰越金	4,972,150,658	3,957,230,278	0	3,957,230,278	△ 1,014,920,380
11 その他	97,465,684	0	0	0	△ 97,465,684
支払資金	8,361,666,883	7,190,613,093	519,148,000	7,709,761,093	△ 651,905,790
1 営業費用	1,373,431,312	2,081,872,250	△ 21,440,000	2,060,432,250	687,000,938
2 営業外費用	1,302,461,408	965,112,000	58,389,000	1,023,501,000	△ 278,960,408
3 特別損失	0	0	18,639,000	18,639,000	18,639,000
4 営業予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
5 建設改良費	3,031,045,239	2,003,053,000	△ 333,495,000	1,669,558,000	△ 1,361,487,239
6 企業債償還金	1,493,036,239	1,579,367,000	△ 3,548,000	1,575,819,000	82,782,761
7 長期借入金償 還金	0	0	792,627,000	792,627,000	792,627,000
8 建設予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
9 貯蔵品	0	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000
10 前年度未払金	1,045,789,476	536,208,843	0	536,208,843	△ 509,580,633
11 国庫補助金返 還金	11,172,569	0	7,976,000	7,976,000	△ 3,196,569
12 その他	104,730,640	0	0	0	△ 104,730,640
差 引	3,957,230,278	3,797,837,437	△ 490,547,000	3,307,290,437	△ 649,939,841

3 給与費明細書

(1) 総括

区	分	職 員 数		給 給	
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	51 (3)	0	226,040
	合 計	0	51 (3)	0	226,040
補 正	損益勘定支弁職員	0	0 (△1)	0	△ 8,321
	合 計	0	0 (△1)	0	△ 8,321
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	51 (2)	0	217,719
	合 計	0	51 (2)	0	217,719

(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	183,643	409,683	81,377	491,060
0	183,643	409,683	81,377	491,060
0	△ 46,041	△ 54,362	△ 2,615	△ 56,977
0	△ 46,041	△ 54,362	△ 2,615	△ 56,977
0	137,602	355,321	78,762	434,083
0	137,602	355,321	78,762	434,083

補 正 額 の 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	補 正 前	9,204	15,535	2,438
	補 正	△ 45	△ 891	△ 1,603
	補 正 後	9,159	14,644	835
	区 分	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金	
補 正 前	33,239	39,387		
補 正	△ 5,430	△ 39,387		
補 正 後	27,809	0		

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
7,788	334	8,908	5,298	61,512
△ 206	△ 198	8,456	△ 27	△ 6,710
7,582	136	17,364	5,271	54,802

(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	△ 8,321	1 給与改定に伴う増減分	△ 63	
		2 その他の増減分	△ 8,258	職員の異動等に伴うもの
手 当	△ 46,041	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 46,041	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	△0.12%	
	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	51 (3)	0 (0)	51 (3)
補 正 後	51 (2)	0 (0)	51 (2)
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 ^円
	平均給与月額	437,700
	平均年齢	46.3 ^歳
平成25年1月16日現在	平均給料月額	355,987 ^円
	平均給与月額	423,520
	平均年齢	46.5 ^歳

イ 級別職員数

区 分		行政職	
		職員数 ^人	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)

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	51 (1)	100.0 (100.0)
平成25年1月16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)

(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年度京都市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		
資産の部 (借方)			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	84,884,111,001		
減価償却累計額	26,123,686,234	58,760,424,767	
有形固定資産合計			58,760,424,767
(2) 無形固定資産		19,980,647,323	
無形固定資産合計			19,980,647,323
(3) 投資その他の資産		1,116,749,499	
投資その他の資産合計			1,116,749,499
(4) 固定資産仮勘定			
建設準備仮勘定		7,248,794,473	
固定資産仮勘定合計			7,248,794,473
固定資産合計			87,106,616,062
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,307,290,437	
(2) 未収金		431,858,000	
(3) 貯蔵品		27,279,000	
流動資産合計			3,766,427,437
資産合計			90,873,043,499
負債の部 (貸方)			
3 固定負債			
(1) 引当金		3,094,448,328	
(2) その他固定負債		9,314,946,488	
固定負債合計			12,409,394,816
4 流動負債			
(1) 未払金		99,300,000	
(2) その他流動負債		32,559,744	
流動負債合計			131,859,744
負債合計			12,541,254,560

勘定科目	金額		
資本の部 (貸方)			
5 資本金			
(1) 自己資本金		31,856,614,692	
(2) 借入資本金			
ア企業債	26,223,496,402		
借入資本金合計		26,223,496,402	
資本金合計			58,080,111,094
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	20,571,717,245		
資本剰余金合計		20,571,717,245	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	320,039,400		
欠損金合計		320,039,400	
剰余金合計			20,251,677,845
資本合計			78,331,788,939
負債資本合計			90,873,043,499