

京 都 府 工 業 用 水 道 事 業 会 計

1 平成23年度京都市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		226,656	△ 3,453	223,203		
			224,065	△ 3,813	220,252		
		1 給水収益	223,893	△ 3,811	220,082	給水料金	
		2 その他営業収益	172	△ 2	170		
	2 営業外収益			2,591	360	2,951	
			1 受取利息	1,580	356	1,936	預金利息等
			2 雑収益	11	4	15	
			3 他会計補助金	1,000	0	1,000	

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		199,335	△ 702	198,633		
			195,735	△ 2,486	193,249		
		1 原水、浄水及び送水費	107,374	25	107,399	事業所職員給与費 △ 263千円 事業所営業費 288千円	
		2 総係費	22,490	464	22,954	本庁職員給与費 437千円 本庁営業費 27千円	
		3 減価償却費	65,870	△ 4,040	61,830		
		4 資産減耗費	1	1,065	1,066		
	2 営業外費用			3,099	1,784	4,883	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		1 支払利息	1,088	0	1,088	
		2 繰延勘定償却	1	0	1	
		3 消費税	2,009	1,784	3,793	
		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	300,000	300,001	
	1 固定資産売却代金		1	0	1	
		1 固定資産売却代金	1	0	1	
	2 貸付金元金収入			0	300,000	300,000
1 貸付金元金収入		0	300,000	300,000	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
1 資本的支出			111,305	△ 18,793	92,512	
	1 建設改良費		108,132	△ 18,793	89,339	
		1 諸施設費	87,500	△ 11,200	76,300	工事費
	2 総係費	20,632	△ 7,593	13,039	委託費	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
	2	企業債償還金	2,673	0	2,673	
		1 企業債償還金	2,673	0	2,673	
	3	予備費	500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	

2 平成23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	1,060,699,391	1,005,228,298	296,919,000	1,302,147,298	241,447,907
1 営業収益	194,404,361	205,087,000	△ 3,441,000	201,646,000	7,241,639
2 営業外収益	1,723,338	2,591,000	360,000	2,951,000	1,227,662
3 固定資産売却 代金	0	1,000	0	1,000	1,000
4 前年度未収金	25,745,358	30,388,168	0	30,388,168	4,642,810
5 前年度繰越金	828,724,931	767,161,130	0	767,161,130	△ 61,563,801
6 貸付金元金収 入	0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000
7 その他	10,101,403	0	0	0	△ 10,101,403
支払資金	293,538,261	247,080,923	△ 18,010,090	229,070,833	△ 64,467,428
1 営業費用	109,214,325	129,864,000	782,910	130,646,910	21,432,585
2 営業外費用	2,554,059	1,089,000	0	1,089,000	△ 1,465,059
3 営業予備費	0	500,000	0	500,000	500,000
4 建設改良費	129,034,563	108,132,000	△ 18,793,000	89,339,000	△ 39,695,563
5 企業債償還金	2,588,919	2,673,000	0	2,673,000	84,081
6 建設予備費	0	500,000	0	500,000	500,000
7 前年度未払金	39,995,172	4,322,923	0	4,322,923	△ 35,672,249
8 その他	10,151,223	0	0	0	△ 10,151,223
差 引	767,161,130	758,147,375	314,929,090	1,073,076,465	305,915,335

3 給与明細書

(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	25,890
	合計	0	6 (0)	0	25,890
補正	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	109
	合計	0	0 (0)	0	109
補正後	損益勘定支弁職員	0	6 (0)	0	25,999
	合計	0	6 (0)	0	25,999

(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	住居手当	通勤手当
	補正前	1,505	65	596
	補正	△ 70	△ 13	40
	補正後	1,435	52	636
	区分	勤勉手当		
	補正前	3,466		
	補正	△ 275		
	補正後	3,191		

与費			法定福利費	合計
賃金	手当	計		
0	16,993	42,883	9,539	52,422
0	16,993	42,883	9,539	52,422
0	△ 341	△ 232	406	174
0	△ 341	△ 232	406	174
0	16,652	42,651	9,945	52,596
0	16,652	42,651	9,945	52,596

単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末手当
348	66	1,312	0	6,673
△ 72	△ 5	61	6	△ 13
276	61	1,373	6	6,660

(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	109	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	109	職員の異動等に伴うもの
手 当	△ 341	1 制度改正に伴う増減分	△ 13	住居手当 △ 13 千円
		2 その他の増減分	△ 328	職員の異動等に伴うもの

備 考			
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23年10月1日現在	平均給料月額	352,786
	平均給与月額	424,950
	平均年齢	45.0
平成24年1月16日現在	平均給料月額	356,663
	平均給与月額	420,667
	平均年齢	45.3

イ 級別職員数

区 分	行政職		
	職員数	構成比	
平成23年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	2 (0)	33.3 (0)
	4 級	3 (0)	50.0 (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23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24年1月16日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	2 (0)	33.3 (0)
	4 級	3 (0)	50.0 (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	

4 平成23年度京都市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成24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	4,381,544,554		
減価償却累計額	1,320,529,413	3,061,015,141	
有形固定資産合計			3,061,015,141
(2) 無形固定資産		2,041,980	
無形固定資産合計			2,041,980
(3) 固定資産仮勘定			
建設仮勘定		30,196,658	
固定資産仮勘定合計			30,196,658
固定資産合計			3,093,253,779
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,073,076,465	
(2) 未収金		18,606,000	
流動資産合計			1,091,682,465
資産合計			4,184,936,244
負債の部（貸方）			
3 固定負債			
(1) 引当金		166,404,496	
固定負債合計			166,404,496
4 流動負債			
(1) 未払金		3,793,000	
(2) その他流動負債		223,010	
流動負債合計			4,016,010
負債合計			170,420,506
資本の部（貸方）			
5 資本金			
(1) 自己資本金		125,120,504	
(2) 借入資本金			

勘定科目	金額		
ア企業債	31,808,771		
借入資本金合計		31,808,771	
資本金合計			166,929,275
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	3,810,663,470		
資本剰余金合計		3,810,663,470	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	1,277,000		
イ建設改良積立金	24,243,993		
ウ当年度未処分利益剰余金	21,402,000		
利益剰余金合計		46,922,993	
剰余金合計			3,857,586,463
資本合計			4,014,515,738
負債資本合計			4,184,936,244