

京 都 府 水 道 事 業 会 計

1 平成23年度京都市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		5,171,973	
			5,026,351	
		1 給水収益	5,008,553	給水料金
	2 営業外収益	2 その他営業収益	17,798	水質検査受託費
		1 受取利息	4,373	預金利息
		2 他会計補助金	140,278	一般会計からの補助金
		3 雑収益	971	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		5,281,821	
			4,238,707	
		1 原水、浄水及び送水費	1,855,289	事業所職員給与費 343,269千円 事業所営業費 1,512,020千円
		2 総係費	256,381	本庁職員給与費 238,281千円 本庁営業費 18,100千円
		3 減価償却費	2,127,036	固定資産減価償却費
	2 営業外費用	4 資産減耗費	1	
		1 支払利息	1,007,229	企業債利息 627,934千円 割賦負担金利息 379,285千円 雑利息 10千円
		2 消費税	25,952	
		3 雑支出	8,931	府営水道受水市町水道事業経営健全化事業費補助金

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 特別損失		2	
		1 過年度損益修正損	1	
		2 固定資産売却損	1	
	4 予備費		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		1,319,919	
		1 企業債	756,000	
	2 出資金		486,499	
		1 出資金	486,499	一般会計からの出資金
	3 補助金		77,419	
		1 国庫補助金	77,419	
		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		4,598,186	
			3,159,909	
		1 府営水道施設拡張事業費	261,035	
		諸施設費	150,000	工事費
		総係費	20,031	委託費等

款	項	目	予 定 額	備 考
		水源開発負担金	29,850	
		建設利息	61,154	
	2	府営水道施設改良事業費	2,898,874	
		諸施設費	203,027	工事費 163,800千円 設備費 39,227千円
		総保費	44,931	
		水源開発負担金	2,635,222	
		建設利息	15,694	
	2	企業債償還金	1,437,277	
		1 企業債償還金	1,437,277	
	3	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

2 平成23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	13,263,863	10,722,516	△ 2,541,347
1 営業収益	4,944,671	4,600,622	△ 344,049
2 営業外収益	168,067	145,622	△ 22,445
3 企業債	1,543,000	756,000	△ 787,000
4 出資金	982,576	486,499	△ 496,077
5 長期借入金	0	110,000	110,000
6 補助金	394,527	77,419	△ 317,108
7 固定資産売却代金	1	1	0
8 前年度未収金	513,536	458,936	△ 54,600
9 前年度繰越金	4,717,485	4,087,417	△ 630,068
支払資金	9,176,446	7,656,705	△ 1,519,741
1 営業費用	1,998,620	1,993,270	△ 5,350
2 営業外費用	1,140,952	1,016,160	△ 124,792
3 営業予備費	1,000	1,000	0
4 建設改良費	3,614,241	3,159,909	△ 454,332
5 企業債償還金	1,250,966	1,437,277	186,311
6 建設予備費	1,000	1,000	0
7 前年度未払金	1,169,667	48,089	△ 1,121,578
差 引	4,087,417	3,065,811	△ 1,021,606

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
本 年 度	損益勘定支弁職員	0 51 (1)	0	228,062
	資本勘定支弁職員	0 0 (0)	0	0
	合 計	0 51 (1)	0	228,062
前 年 度	損益勘定支弁職員	0 50 (1)	0	223,368
	資本勘定支弁職員	0 6 (0)	0	25,317
	合 計	0 56 (1)	0	248,685
比 較	損益勘定支弁職員	0 1 (0)	0	4,694
	資本勘定支弁職員	0 △ 6 (0)	0	△ 25,317
	合 計	0 △ 5 (0)	0	△ 20,623

(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	266,504	494,566	86,984	581,550
0	0	0	0	0
0	266,504	494,566	86,984	581,550
0	343,229	566,597	83,122	649,719
0	15,128	40,445	9,443	49,888
0	358,357	607,042	92,565	699,607
0	△ 76,725	△ 72,031	3,862	△ 68,169
0	△ 15,128	△ 40,445	△ 9,443	△ 49,888
0	△ 91,853	△ 112,476	△ 5,581	△ 118,057

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
7,790	334	8,988	5,520	62,841
8,564	353	9,801	5,561	67,582
△ 774	△ 19	△ 813	△ 41	△ 4,741

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	9,006	15,936	3,645
	前 年 度	8,964	16,923	4,296
	比 較	42	△ 987	△ 651
	区 分	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金	
本 年 度	34,044	118,400		
前 年 度	36,313	200,000		
比 較	△ 2,269	△ 81,600		

(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	△ 20,623	1 給与改定に伴う増減分	△ 299	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $248,685 \times \Delta 0.0012$
		2 昇給に伴う増加分	398	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $5,515 \times 24 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 20,722	職員の異動等に伴うもの
手 当	△ 91,853	1 制度改正に伴う増減分	△ 4,585	期末手当 △ 3,452 千円 勤勉手当 △ 1,133 千円
		2 その他の増減分	△ 87,268	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22年12月1日	
平均昇給率	1.52%		
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 (1)	0 (0)	51 (1)
前 年 度	56 (1)	0 (0)	56 (1)
増 減	△ 5 (0)	0 (0)	△ 5 (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22年10月1日 現在	平均給料月額	362,566
	平均給与月額	446,824
	平均年齢	46.2
平成21年10月1日 現在	平均給料月額	364,526
	平均給与月額	456,571
	平均年齢	45.8

イ 初任給

区 分		行政職
高 校 卒		144,500
大 学 卒		178,800
一般会計の制度	高 校 卒	144,500
	大 学 卒	178,800

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	職員数	構成比	
平成22年10月1日現在	1 級	1 (0)	2.0 (0)
	2 級	1 (0)	2.0 (0)
	3 級	16 (0)	31.4 (0)
	4 級	20 (1)	39.1 (100.0)
	5 級	8 (0)	15.7 (0)
	6 級	2 (0)	3.9 (0)
	7 級	2 (0)	3.9 (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21年10月1日現在	1 級	1 (0)	1.8 (0)
	2 級	2 (0)	3.6 (0)
	3 級	17 (0)	30.4 (0)
	4 級	23 (1)	40.9 (100.0)
	5 級	7 (0)	12.5 (0)
	6 級	3 (0)	5.4 (0)
	7 級	2 (0)	3.6 (0)
	8 級	1 (0)	1.8 (0)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成21年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	56 (1)	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22年10月1日現在)	13.7	13.7
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	1.95 (1.0)	2.2 (1.2)	4.15 (2.2)
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	

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	30.55	41.34	59.28	59.28
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28

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書

事 項	限 度 額 (千円)	平成22年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額 (千円)
平成23年度府営水道施設拡張事業費	60,000	—	0

平成23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23年度 ～平成24年度	60,000	0	0	0	60,000

5 平成22年度京都市水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23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	5,128,775,000		
(2) その他営業収益	17,517,000	5,146,292,000	
2 営業費用			
(1) 原水、浄水及び送水費	1,801,043,000		
(2) 総係費	328,256,000		
(3) 減価償却費	2,157,773,000		
(4) 資産減耗費	1,000	4,287,073,000	
営業利益			859,219,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	5,616,000		
(2) 他会計補助金	160,905,000		
(3) 雑収益	1,481,000	168,002,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,130,642,000		
(2) 雑支出	10,233,000	1,140,875,000	
5 予備費			
(1) 予備費	1,000,000	1,000,000	△ 973,873,000
経常利益			△ 114,654,000
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			△ 114,656,000
当年度未処理欠損金			△ 114,656,000

6 平成22年度京都市水道事業予定貸借対照表

(平成23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	84,784,093,641		
減価償却累計額	23,738,682,045	61,045,411,596	
有形固定資産合計			61,045,411,596
(2) 無形固定資産		21,905,487,427	
無形固定資産合計			21,905,487,427
(3) 投資		1,875,000,000	
投資合計			1,875,000,000
(4) 固定資産仮勘定			
建設準備仮勘定		6,860,538,143	
固定資産仮勘定合計			6,860,538,143
固定資産合計			91,686,437,166
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,087,417,651	
(2) 未収金		458,936,000	
(3) 貯蔵品		4,279,000	
流動資産合計			4,550,632,651
資産合計			96,237,069,817
負債の部 (貸方)			
3 固定負債			
(1) 引当金		2,997,884,997	
(2) その他固定負債		12,078,008,156	
固定負債合計			15,075,893,153
4 流動負債			
(1) 未払金		48,089,000	
(2) その他流動負債		4,235,858	
流動負債合計			52,324,858
負債合計			15,128,218,011

7 平成23年度京都市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		
資本の部（貸方）			
5 資本金			
(1) 自己資本金		30,780,879,602	
(2) 借入資本金			
ア企業債	28,981,436,587		
イ他会計借入金	324,627,000		
借入資本金合計		29,306,063,587	
資本金合計			60,086,943,189
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	21,090,529,527		
資本剰余金合計		21,090,529,527	
(2) 欠損金			
ア減価積立金	46,035,090		
イ当年度末処理欠損金	114,656,000		
欠損金合計		68,620,910	
剰余金合計			21,021,908,617
資本合計			81,108,851,806
負債資本合計			96,237,069,817

勘定科目	金額		
資産の部（借方）			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	85,036,934,641		
減価償却累計額	25,259,656,045	59,777,278,596	
有形固定資産合計			59,777,278,596
(2) 無形固定資産		22,219,671,427	
無形固定資産合計			22,219,671,427
(3) 投資		1,875,000,000	
投資合計			1,875,000,000
(4) 固定資産仮勘定			
建設準備仮勘定		7,083,638,143	
固定資産仮勘定合計			7,083,638,143
固定資産合計			90,955,588,166
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,065,811,651	
(2) 未収金		425,729,000	
(3) 貯蔵品		4,279,000	
流動資産合計			3,495,819,651
資産合計			94,451,407,817
負債の部（貸方）			
3 固定負債			
(1) 引当金		3,116,284,997	
(2) その他固定負債		10,460,090,156	
固定負債合計			13,576,375,153
4 流動負債			
(1) 未払金		25,952,000	
(2) その他流動負債		4,235,858	
流動負債合計			30,187,858
負債合計			13,606,563,011

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		31,313,413,692	
(2) 借入資本金			
ア企業債	28,300,159,587		
イ他会計借入金	434,627,000		
借入資本金合計		28,734,786,587	
資本金合計			60,048,200,279
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	21,164,262,527		
資本剰余金合計		21,164,262,527	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	367,618,000		
欠損金合計		367,618,000	
剰余金合計			20,796,644,527
資本合計			80,844,844,806
負債資本合計			94,451,407,817