

京 都 府 工 業 用 水 道 事 業 会 計

1 平成24年度京都市工業用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 工業用水道事業 収益	1 営業収益		225,066	
			223,453	
	1 給水収益	223,281	給水料金	
	2 その他営業収益	172	公舎使用料等	
	2 営業外収益		1,603	
		1 受取利息	1,592	預金利息等
2 雑収益		11		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 工業用水道事業 費用	1 営業費用		204,683		
			199,371		
		1 原水、浄水及び 送水費	114,265	事業所職員給与費 33,106 千円 事業所営業費 81,159 千円	
		2 総係費	22,721	本庁職員給与費 19,812 千円 本庁営業費 2,909 千円	
		3 減価償却費	62,384	固定資産減価償却費	
		4 資産減耗費	1		
	2 営業外費用			4,811	
		1 支払利息	1,001		
		2 繰延勘定償却	1		
		3 消費税	3,808		
		4 雑支出	1		

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正 損	1	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

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 固定資産売却代 金		1	
			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		65,592	
			62,332	
		1 諸施設費	52,000	工事費
		2 総係費	10,332	委託費等
	2 企業債償還金		2,760	
		1 企業債償還金	2,760	
	3 予備費		500	
		1 予備費	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 見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	1,005,228	983,210	△ 22,018
1 営業収益	205,087	204,475	△ 612
2 営業外収益	2,591	1,603	△ 988
3 固定資産売却代金	1	1	0
4 前年度未収金	30,388	18,978	△ 11,410
5 前年度繰越金	767,161	758,153	△ 9,008
支払資金	247,075	206,089	△ 40,986
1 営業費用	129,858	136,986	7,128
2 営業外費用	1,089	1,002	△ 87
3 営業予備費	500	500	0
4 建設改良費	108,132	62,332	△ 45,800
5 企業償還金	2,673	2,760	87
6 建設予備費	500	500	0
7 前年度未払金	4,323	2,009	△ 2,314
差 引	758,153	777,121	18,968

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	0	26,319
	合 計	0	0	26,319
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	0	25,890
	合 計	0	0	25,890
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	429
	合 計	0	0	429

(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	16,993	42,883	9,539	52,422
0	16,993	42,883	9,539	52,422
0	36	465	31	496
0	36	465	31	496

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	1,020	1,452	0
	前 年 度	1,020	1,505	65
	比 較	0	△ 53	△ 65
	区 分	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金	
本 年 度	3,512	1,974		
前 年 度	3,466	1,942		
比 較	46	32		

通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
636	276	66	1,330	6,763
596	348	66	1,312	6,673
40	△ 72	0	18	90

(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	429	1 給与改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	44	$\left[ \frac{\text{平均昇給間差額}}{\text{職員数}} \right] \times \left[ \frac{\text{昇給に係る職員数}}{\text{職員数}} \right] \times 3$ $4,821 \times \frac{1}{3} \times 3$
		3 その他の増減分	385	職員の異動等に伴うもの
手 当	36	1 制度改正に伴う増減分	△ 65	住居手当 △ 65 千円
		2 その他の増減分	101	職員の異動等に伴うもの

備 考			
平均昇給率	1.34%		
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	6 (0)	0 (0)	6 (0)
前 年 度	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22年10月1日 現在	平均給料月額	335,912
	平均給与月額	395,667
	平均年齢	43.4

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)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	6 (0)	100.0 (0)
平成22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	3 (0)	50.0 (0)
	5 級	0 (0)	0 (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22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)

(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23年10月1日現在)	33.3	33.3
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	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

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 平成23年度京都市工業用水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24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	213,232,000		
(2) その他営業収益	172,000	213,404,000	
2 営業費用			
(1) 原水、浄水及び送水費	104,031,000		
(2) 総係費	22,330,000		
(3) 減価償却費	65,870,000		
(4) 資産減耗費	1,000	192,232,000	
営業利益			21,172,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,580,000		
(2) 雑収益	11,000		
(3) 他会計補助金	1,000,000	2,591,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,088,000		
(2) 繰延勘定償却	1,000		
(3) 雑支出	1,000	1,090,000	
5 予備費			
(1) 予備費	500,000	500,000	1,001,000
経常利益			22,173,000
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	1,000
当年度純利益			22,172,000
当年度未処分利益剰余金			22,172,000

5 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		
	円	円	円
資産の部 (借方)			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	4,399,121,604		
減価償却累計額	1,324,569,463	3,074,552,141	
有形固定資産合計			3,074,552,141
(2) 無形固定資産		2,041,980	
無形固定資産合計			2,041,980
(3) 投資		300,000,000	
投資合計			300,000,000
(4) 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			3,406,790,779
2 流動資産			
(1) 現金預金		758,153,465	
(2) 未収金		18,978,000	
流動資産合計			777,131,465
資産合計			4,183,922,244
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		2,009,000	
(2) その他流動負債		223,010	
流動負債合計			2,232,010
負債合計			168,636,506
資本の部 (貸方)			
5 資本金			

6 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		
(1) 自己資本金		125,120,504	
(2) 借入資本金			
ア企業債	31,808,771		
借入資本金合計		31,808,771	
資本金合計			156,929,275
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	22,172,000		
利益剰余金合計		47,692,993	
剰余金合計			3,858,356,463
資本合計			4,015,285,738
負債資本合計			4,183,922,244

勘定科目	金額		
資産の部 (借方)			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	4,458,981,554		
減価償却累計額	1,386,604,413	3,072,377,141	
有形固定資産合計			3,072,377,141
(2) 無形固定資産		1,692,980	
無形固定資産合計			1,692,980
(3) 投資		300,000,000	
投資合計			300,000,000
(4) 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			3,404,266,779
2 流動資産			
(1) 現金預金		777,121,465	
(2) 未収金		18,978,000	
流動資産合計			796,099,465
資産合計			4,200,366,244
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		3,808,000	
(2) その他流動負債		223,010	
流動負債合計			4,031,010
負債合計			170,435,506
資本の部 (貸方)			
5 資本金			

勘定科目	金額		
(1) 自己資本金		150,641,497	
(2) 借入資本金			
了企業債	29,048,771		
借入資本金合計		29,048,771	
資本金合計			179,690,268
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			
了当年度未処分利益剰余金	39,577,000		
利益剰余金合計		39,577,000	
剰余金合計			3,850,240,470
資本合計			4,029,930,738
負債資本合計			4,200,366,244