

京 都 府 工 業 用 水 道 事 業 会 計

1 平成23年度京都府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		225,656	
			224,065	
	2 営業外収益	1 給水収益	223,893	給水料金
		2 その他営業収益	172	公舎使用料等
		1 受取利息	1,580	預金利息
		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		198,335	
			194,735	
		1 原水、浄水及び 送水費	106,374	事業所職員給与費 33,139 千円 事業所営業費 73,235 千円
		2 総係費	22,490	本庁職員給与費 19,283 千円 本庁営業費 3,207 千円
		3 減価償却費	65,870	固定資産減価償却費
		4 資産減耗費	1	
	2 営業外費用	1 支払利息	1,088	
		2 繰延勘定償却	1	
		3 消費税	2,009	
		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		111,305	
			108,132	
		1 諸施設費	87,500	工事費
	2 企業債償還金	2 総係費	20,632	委託費等
		1 企業債償還金	2,673	
	3 予備費		500	
			500	
		1 予備費	500	

2 平成23年度京都市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	1,061,755	878,132	△ 183,623
1 営業収益	205,317	205,087	△ 230
2 営業外収益	1,967	1,591	△ 376
3 固定資産売却代金	1	1	0
4 前年度未収金	25,745	23,524	△ 2,221
5 前年度繰越金	828,725	647,929	△ 180,796
支払資金	413,826	241,758	△ 172,068
1 営業費用	124,937	128,864	3,927
2 営業外費用	1,173	1,089	△ 84
3 営業予備費	500	500	0
4 建設改良費	244,132	108,132	△ 136,000
5 企業債償還金	2,589	2,673	84
6 建設予備費	500	500	0
7 前年度未払金	39,995	0	△ 39,995
差 引	647,929	636,374	△ 11,555

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	6 (0)	0	25,890
	合 計	0	6 (0)	0	25,890
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	6 (0)	0	23,856
	合 計	0	6 (0)	0	23,856
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	2,034
	合 計	0	0 (0)	0	2,034

(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	16,993	42,883	9,539	52,422
0	16,993	42,883	9,539	52,422
0	14,857	38,713	8,873	47,586
0	14,857	38,713	8,873	47,586
0	2,136	4,170	666	4,836
0	2,136	4,170	666	4,836

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	1,020	1,505	65
	前 年 度	1,194	1,488	109
	比 較	△ 174	17	△ 44
	区 分	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金	
本 年 度	3,466	1,942		
前 年 度	3,308	0		
比 較	158	1,942		

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
596	348	66	1,312	6,673
636	348	66	1,213	6,495
△ 40	0	0	99	178

(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	2,034	1 給与改定に伴う増減分	△ 20	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $\frac{\text{千円}}{23,856} \times \Delta 0.0008$
		2 昇給に伴う増加分	83	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $\frac{\text{円}}{6,875} \times \frac{\text{人}}{4} \times 3$
		3 その他の増減分	1,971	職員の異動等に伴うもの
手 当	2,136	1 制度改正に伴う増減分	△ 484	期末手当 △ 367 千円 勤勉手当 △ 117 千円
		2 その他の増減分	2,620	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	△0.08%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成22年12月1日	
平均昇給率	2.05%		
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
平成21年10月1日 現在	平均給料月額	329,667
	平均給与月額	391,500
	平均年齢	42.4

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)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	6 (0)	100.0 (0)
平成21年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	4 (0)	66.7 (0)
	4 級	2 (0)	33.3 (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21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22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	1.95 (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 定年退職及び勲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年度工業用水道施設改良事業費	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年度京都市工業用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	213,525,000		
(2) その他営業収益	172,000	213,697,000	
2 営業費用			
(1) 原水、浄水及び送水費	103,577,000		
(2) 総係費	17,841,000		
(3) 減価償却費	61,912,000		
(4) 資産減耗費	1,000	183,331,000	
営業利益			30,366,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,956,000		
(2) 雑収益	11,000	1,967,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,172,000		
(2) 繰延勘定償却	1,000		
(3) 雑支出	1,000	1,174,000	
5 予備費			
(1) 予備費	500,000	500,000	293,000
経常利益			30,659,000
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			30,658,000
当年度未処分利益剰余金			30,658,000

6 平成22年度京都市工業用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	4,461,734,845		
減価償却累計額	1,297,367,357	3,164,367,488	
有形固定資産合計			3,164,367,488
(2) 無形固定資産		2,390,197	
無形固定資産合計			2,390,197
(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		29,481,458	
固定資産仮勘定合計			29,481,458
固定資産合計			3,496,239,143
2 流動資産			
(1) 現金預金		647,929,117	
(2) 未収金		23,524,000	
流動資産合計			671,453,117
資産合計			4,167,692,260
負債の部 (貸方)			
3 固定負債			
(1) 引当金		152,190,477	
固定負債合計			152,190,477
4 流動負債			
(1) その他流動負債		189,330	
流動負債合計			189,330
負債合計			152,379,807
資本の部 (貸方)			
5 資本金			
(1) 自己資本金		112,973,980	

7 平成23年度京都府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
(2) 借入資本金			
ア企業債	34,481,690		
借入資本金合計		34,481,690	
資本金合計			147,455,670
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	3,825,052,259		
資本剰余金合計		3,825,052,259	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	608,000		
イ建設改良積立金	11,538,524		
ウ当年度未処分利益剰余金	30,658,000		
利益剰余金合計		42,804,524	
剰余金合計			3,867,856,783
資本合計			4,015,312,453
負債資本合計			4,167,692,260

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	4,565,213,845		
減価償却累計額	1,362,888,357	3,202,325,488	
有形固定資産合計			3,202,325,488
(2) 無形固定資産		2,041,197	
無形固定資産合計			2,041,197
(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		29,481,458	
固定資産仮勘定合計			29,481,458
固定資産合計			3,533,848,143
2 流動資産			
(1) 現金預金		636,374,117	
(2) 未収金		18,978,000	
流動資産合計			655,352,117
資産合計			4,189,200,260
負債の部 (貸方)			
3 固定負債			
(1) 引当金		152,190,477	
固定負債合計			152,190,477
4 流動負債			
(1) 未払金		2,009,000	
(2) その他流動負債		189,330	
流動負債合計			2,198,330
負債合計			154,388,807
資本の部 (貸方)			
5 資本金			

勘定科目	金額	
	円	円
(1) 自己資本金		125,120,504
(2) 借入資本金		
了企業債	31,808,690	
借入資本金合計		31,808,690
資本金合計		156,929,194
6 剰余金		
(1) 資本剰余金	3,825,052,259	
資本剰余金合計		3,825,052,259
(2) 利益剰余金		
了当年度未処分利益剰余金	52,830,000	
利益剰余金合計		52,830,000
剰余金合計		3,877,882,259
資本合計		4,034,811,453
負債資本合計		4,189,200,260