

京 都 府 水 道 事 業 会 計

1 平成23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 | | 5,178,673 | 491,266 | 5,669,939 | | |
| | 1 | 営業収益 | 5,026,351 | 71,697 | 5,098,048 | | |
| | | 1 | 給水収益 | 5,008,553 | 71,021 | 5,079,574 | 給水料金 |
| | | 2 | その他営業収益 | 17,798 | 676 | 18,474 | 水質検査受託費等 |
| | 2 | 営業外収益 | 152,322 | 419,569 | 571,891 | | |
| | | 1 | 受取利息 | 4,373 | 5,422 | 9,795 | 預金利息等 |
| | | 2 | 他会計補助金 | 146,978 | △ 659 | 146,319 | 一般会計からの補助金 |
| | | 3 | 雑収益 | 971 | 414,806 | 415,777 | |

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 | | 5,288,521 | 521,526 | 5,810,047 | | |
| | 1 | 営業費用 | 4,245,407 | 230,259 | 4,475,666 | | |
| | | 1 | 原水、浄水及び送水費 | 1,861,989 | △ 200,984 | 1,661,005 | 事業所職員給与費 △ 15,142千円 事業所営業費 △ 185,842千円 |
| | | 2 | 総係費 | 256,381 | △ 104,613 | 151,768 | 本庁職員給与費 △ 104,364千円 本庁営業費 △ 249千円 |
| | | 3 | 減価償却費 | 2,127,036 | △ 45,522 | 2,081,514 | |
| | | 4 | 資産減耗費 | 1 | 581,378 | 581,379 | |
| | 2 | 営業外費用 | 1,042,112 | 291,267 | 1,333,379 | | |
| | | 1 | 支払利息 | 1,007,229 | 20,695 | 1,027,924 | |
| | | 2 | 消費税 | 25,952 | 33,750 | 59,702 | |

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|---|------|----------|---------|---------|-----|
| | 3 | 特別損失 | 8,931 | 236,822 | 245,753 | |
| | | 1 | 過年度損益修正損 | 0 | 2 | |
| | | 2 | 固定資産売却損 | 0 | 1 | |
| | 4 | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1 | 予備費 | 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 | | 1,319,919 | 235,278 | 1,555,197 | | |
| | 1 | 企業債 | 756,000 | 0 | 756,000 | | |
| | | 1 | 企業債 | 756,000 | 0 | 756,000 | |
| | 2 | 出資金 | 486,499 | 267,877 | 754,376 | | |
| | | 1 | 出資金 | 486,499 | 267,877 | 754,376 | 一般会計からの出資金 |
| | 3 | 補助金 | 77,419 | △ 32,599 | 44,820 | | |
| | | 1 | 国庫補助金 | 77,419 | △ 32,599 | 44,820 | |
| | 4 | 固定資産売却代金 | 1 | 0 | 1 | | |
| | | 1 | 固定資産売却代金 | 1 | 0 | 1 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 1 | 資本の支出 | | 4,598,186 | △ 262,169 | 4,336,017 | |
| | 1 | 建設改良費 | 3,159,909 | △ 329,102 | 2,830,807 | |
| | | 1 府営水道施設 拡張事業費 | 261,035 | △ 157,570 | 103,465 | |
| | | 諸施設費 | 150,000 | △ 134,800 | 15,200 | 工事費 |
| | | 総係費 | 20,031 | △ 1,234 | 18,797 | 委託費等 |
| | | 水源開発負担 金 | 29,850 | 0 | 29,850 | |
| | | 建設利息 | 61,154 | △ 21,536 | 39,618 | |
| | | 2 府営水道施設 改良事業費 | 2,898,874 | △ 171,532 | 2,727,342 | |
| | | 諸施設費 | 203,027 | △ 139,403 | 63,624 | 工事費等 |
| | | 総係費 | 44,931 | △ 30,223 | 14,708 | 委託費等 |
| | | 水源開発負担 金 | 2,635,222 | 13,788 | 2,649,010 | |
| | | 建設利息 | 15,694 | △ 15,694 | 0 | |
| | 2 | 企業債償還金 | 1,437,277 | 55,760 | 1,493,037 | |
| | | 1 企業債償還金 | 1,437,277 | 55,760 | 1,493,037 | |
| | 3 | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 4 | 国庫補助金返 還金 | 0 | 11,173 | 11,173 | |
| | | 1 国庫補助金返 還金 | 0 | 11,173 | 11,173 | |

2 平成23年度京都市水道事業会計資金計画

| 区 分 | 前年度 決算額 | 当 年 度 予 定 額 | | | 増 減 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | |
| 受入資金 | 12,546,333,342 | 11,751,914,941 | 720,471,000 | 12,472,385,941 | △ 73,947,401 |
| 1 営業収益 | 4,945,290,676 | 4,600,622,000 | 65,624,000 | 4,666,246,000 | △ 279,044,676 |
| 2 営業外収益 | 164,114,943 | 152,322,000 | 419,569,000 | 571,891,000 | 407,776,057 |
| 3 企業債 | 1,146,000,000 | 756,000,000 | 0 | 756,000,000 | △ 390,000,000 |
| 4 出資金 | 672,620,000 | 486,499,000 | 267,877,000 | 754,376,000 | 81,756,000 |
| 5 長期借入金 | 0 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 |
| 6 補助金 | 282,336,000 | 188,625,000 | △ 32,599,000 | 156,026,000 | △ 126,310,000 |
| 7 固定資産売却 代金 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 8 前年度未収金 | 513,535,939 | 485,695,283 | 0 | 485,695,283 | △ 27,840,656 |
| 9 前年度繰越金 | 4,717,485,485 | 4,972,150,658 | 0 | 4,972,150,658 | 254,665,173 |
| 10 その他 | 104,950,299 | 0 | 0 | 0 | △ 104,950,299 |
| 支払資金 | 7,574,182,684 | 9,108,732,826 | △ 205,097,550 | 8,903,635,276 | 1,329,452,592 |
| 1 営業費用 | 1,482,108,682 | 2,028,963,650 | △ 200,445,550 | 1,828,518,100 | 346,409,418 |
| 2 営業外費用 | 1,122,650,087 | 1,016,160,000 | 257,517,000 | 1,273,677,000 | 151,026,913 |
| 3 営業予備費 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 4 建設改良費 | 2,535,684,469 | 3,520,835,900 | △ 329,102,000 | 3,191,733,900 | 656,049,431 |
| 5 企業債償還金 | 1,299,050,946 | 1,437,277,000 | 55,760,000 | 1,493,037,000 | 193,986,054 |
| 6 建設予備費 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 7 前年度未払金 | 1,038,807,443 | 1,103,496,276 | 0 | 1,103,496,276 | 64,688,833 |
| 8 国庫補助金返 還金 | 0 | 0 | 11,173,000 | 11,173,000 | 11,173,000 |
| 9 その他 | 95,881,057 | 0 | 0 | 0 | △ 95,881,057 |
| 差 引 | 4,972,150,658 | 2,643,182,115 | 925,568,550 | 3,568,750,665 | △ 1,403,399,993 |

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 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 51 (1) | 0 | 228,062 |
| | 合計 | 0 | 51 (1) | 0 | 228,062 |
| 補正 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 (2) | 0 | △ 5,193 |
| | 合計 | 0 | 0 (2) | 0 | △ 5,193 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 51 (3) | 0 | 222,869 |
| | 合計 | 0 | 51 (3) | 0 | 222,869 |

(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 | 266,504 | 494,566 | 86,984 | 581,550 |
| 0 | △ 111,671 | △ 116,864 | △ 2,642 | △ 119,506 |
| 0 | △ 111,671 | △ 116,864 | △ 2,642 | △ 119,506 |
| 0 | 154,833 | 377,702 | 84,342 | 462,044 |
| 0 | 154,833 | 377,702 | 84,342 | 462,044 |

| 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 | 9,006 | 15,936 | 3,645 |
| | 補正 | 31 | △ 467 | △ 1,055 |
| | 補正後 | 9,037 | 15,469 | 2,590 |
| | 区分 | 勤勉手当 | 退職給与金 | |
| | 補正前 | 34,044 | 118,400 | |
| | 補正 | △ 5,531 | △ 104,659 | |
| | 補正後 | 28,513 | 13,741 | |

| 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 |
| △ 9 | △ 215 | 7,246 | △ 222 | △ 6,790 |
| 7,781 | 119 | 16,234 | 5,298 | 56,051 |

(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 | △ 5,193 | 1 給与改定に伴う増減分 | — | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 5,193 | 職員の異動等に伴うもの |
| 手 当 | △ 111,671 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 278 | 住居手当 △ 278 千円 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 111,393 | 職員の異動等に伴うもの |

| 備 考 | | | |
|---------------------------|---------------|----------|-----------|
| 職員数の異動状況 | | | |
| 区 分 | 現に在職する 職員数 | そ の 他 | 計 |
| 補 正 前 | 51 (1) | 0 (0) | 51 (1) |
| 補 正 後 | 51 (3) | 0 (0) | 51 (3) |
| 増 減 | 0 (2) | 0 (0) | 0 (2) |
| (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 | 352,968 |
| | 平均給与月額 | 436,949 |
| | 平均年齢 | 45.4 |
| 平成24年1月16日 現 在 | 平均給料月額 | 355,403 |
| | 平均給与月額 | 428,941 |
| | 平均年齢 | 45.6 |

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 | 3 (0) | 5.9 (0) |
| | 2 級 | 1 (0) | 2.0 (0) |
| | 3 級 | 16 (2) | 31.4 (66.7) |
| | 4 級 | 20 (1) | 39.1 (33.3) |
| | 5 級 | 5 (0) | 9.8 (0) |
| | 6 級 | 4 (0) | 7.8 (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23年10月1日現在 | 9 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 10 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 計 | 51 (3) | 100.0 (100.0) |
| 平成24年1月16日現在 | 1 級 | 3 (0) | 5.9 (0) |
| | 2 級 | 1 (0) | 2.0 (0) |
| | 3 級 | 16 (2) | 31.4 (66.7) |
| | 4 級 | 20 (1) | 39.1 (33.3) |
| | 5 級 | 5 (0) | 9.8 (0) |
| | 6 級 | 4 (0) | 7.8 (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 (3) | 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。

エ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20 年 | 25 年 | 35 年 | 最高限度 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 勤続の者 | 勤続の者 | 勤続の者 | |
| 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) |

4 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 | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産の部（借方） | | | |
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | 84,612,068,129 | | |
| 減価償却累計額 | 24,724,403,055 | 59,887,665,074 | |
| 有形固定資産合計 | | | 59,887,665,074 |
| (2) 無形固定資産 | | 22,211,161,754 | |
| 無形固定資産合計 | | | 22,211,161,754 |
| (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 | | 5,936,726,826 | |
| 固定資産仮勘定合計 | | | 5,936,726,826 |
| 固定資産合計 | | | 89,910,553,654 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 3,568,750,665 | |
| (2) 未収金 | | 431,802,000 | |
| (3) 貯蔵品 | | 4,279,000 | |
| 流動資産合計 | | | 4,004,831,665 |
| 資産合計 | | | 93,915,385,319 |
| 負債の部（貸方） | | | |
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | 3,069,448,328 | |
| (2) その他固定負債 | | 10,570,090,507 | |
| 固定負債合計 | | | 13,639,538,835 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 59,702,000 | |
| (2) その他流動負債 | | 13,305,100 | |
| 流動負債合計 | | | 73,007,100 |
| 負債合計 | | | 13,712,545,935 |

| 勘定科目 | 金額 | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| 資本の部（貸方） | | | |
| 5 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 31,271,334,692 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| ア企業債 | 27,799,314,641 | | |
| イ他会計借入金 | 324,627,000 | | |
| 借入資本金合計 | | 28,123,941,641 | |
| 資本金合計 | | | 59,395,276,333 |
| 6 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | 21,127,319,445 | | |
| 資本剰余金合計 | | 21,127,319,445 | |
| (2) 欠損金 | | | |
| ア当年度未処理欠損金 | 319,756,394 | | |
| 欠損金合計 | | 319,756,394 | |
| 剰余金合計 | | | 20,807,563,051 |
| 資本合計 | | | 80,202,839,384 |
| 負債資本合計 | | | 93,915,385,319 |