

京 都 府 水 道 事 業 会 計

1 平成25年度京都府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		5,165,968	△ 22,156	5,143,812		
	1	営業収益	5,043,441	△ 20,723	5,022,718		
		1	給水収益	△ 20,604	5,004,346	給水料金	
		2	その他営業収益	18,491	△ 119	18,372	
	2	営業外収益	122,527	△ 1,433	121,094		
		1	受取利息	8,952	△ 1,409	7,543	預金利息等
		2	他会計補助金	113,297	0	113,297	
		3	雑収益	278	△ 24	254	

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		5,085,753	105,553	5,191,306	
	1	営業費用	4,167,884	8,062	4,175,946	
		1	原水、浄水及び送水費	△ 46,026	2,010,977	事業所職員給与費 △ 8,288千円 事業所営業費 △ 37,738千円
		2	総係費	△ 10,631	120,927	本庁職員給与費 △ 10,710千円 本庁営業費 79千円
		3	減価償却費	△ 559	1,978,763	
		4	資産減耗費	65,278	65,279	
	2	営業外費用	916,867	97,491	1,014,358	
		1	支払利息	△ 1,432	886,010	
		2	消費税	39,400	61,500	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	3	特別損失	7,325	59,523	66,848	
		1	雑支出	2	0	2
		1	過年度損益修正損	1	0	1
		2	固定資産売却損	1	0	1
	4	予備費	1,000	0	1,000	
		1	予備費	1,000	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		2,043,179	△ 239,113	1,804,066	
	1	企業債	1,100,000	△ 119,000	981,000	
		1	企業債	△ 119,000	981,000	
	2	出資金	689,180	△ 58,196	630,984	
		1	出資金	△ 58,196	630,984	一般会計からの出資金
	3	補助金	253,998	△ 61,917	192,081	
		1	国庫補助金	△ 61,917	192,081	
	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	千円		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1	資本の支出		4,700,585	△ 466,804	4,233,781	
	1	建設改良費	3,064,224	△ 473,958	2,590,266	
		1 府営水道施設 拡張事業費	411,968	△ 220,043	191,925	
		諸施設費	330,000	△ 210,277	119,723	工事費
		総係費	17,202	△ 9,766	7,436	委託費等
		水源開発負担 金	30,808	0	30,808	
		建設利息	33,958	0	33,958	
		2 府営水道施設 改良事業費	2,652,256	△ 253,915	2,398,341	
		諸施設費	967,160	△ 61,918	905,242	工事費等
		総係費	91,220	△ 28,572	62,648	委託費
		水源開発負担 金	1,593,876	△ 163,425	1,430,451	
	2	企業債償還金	1,635,361	188	1,635,549	
		1 企業債償還金	1,635,361	188	1,635,549	
	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	6,966	6,966	
		1 国庫補助金返 還金	0	6,966	6,966	

2 平成25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	11,095,784,922	11,558,660,526	△ 259,508,000	11,299,152,526	203,367,604
1 営業収益	4,645,449,407	4,615,094,000	△ 18,962,000	4,596,132,000	△ 49,317,407
2 営業外収益	131,598,025	122,527,000	△ 1,433,000	121,094,000	△ 10,504,025
3 企業債	0	1,100,000,000	△ 119,000,000	981,000,000	981,000,000
4 出資金	585,280,000	689,180,000	△ 58,196,000	630,984,000	45,704,000
5 長期借入金	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000	0
6 補助金	146,270,000	253,998,000	△ 61,917,000	192,081,000	45,811,000
7 固定資産売却 代金	0	1,000	0	1,000	1,000
8 貸付金元金取 入	875,000,000	0	0	0	△ 875,000,000
9 前年度未収金	550,496,252	550,625,467	0	550,625,467	129,215
10 前年度繰越金	3,957,230,278	4,117,235,059	0	4,117,235,059	160,004,781
11 その他	94,460,960	0	0	0	△ 94,460,960
支払資金	6,978,549,863	8,713,356,654	△ 565,366,100	8,147,990,554	1,169,440,691
1 営業費用	1,352,602,585	2,288,561,000	△ 156,657,000	2,131,904,000	779,301,415
2 営業外費用	1,075,393,402	894,767,000	58,091,000	952,858,000	△ 122,535,402
3 特別損失	18,639,600	0	0	0	△ 18,639,600
4 営業予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
5 建設改良費	1,501,394,632	3,064,224,000	△ 473,958,000	2,590,266,000	1,088,871,368
6 企業債償還金	1,575,817,834	1,635,361,000	188,000	1,635,549,000	59,731,166
7 長期借入金償 還金	792,627,000	0	0	0	△ 792,627,000
8 建設予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
9 貯蔵品	14,910,000	12,300,000	0	12,300,000	△ 2,610,000
10 前年度未払金	536,208,843	816,143,654	3,900	816,147,554	279,938,711
11 国庫補助金返 還金	7,975,077	0	6,966,000	6,966,000	△ 1,009,077
12 その他	102,980,890	0	0	0	△ 102,980,890
差 引	4,117,235,059	2,845,303,872	305,858,100	3,151,161,972	△ 966,073,087

3 給与費明細書

(1) 総括

区分		職員数		給	
		特別職	一般職	報酬	給料
補正前	損益勘定支弁職員	0	51 (2)	0	210,602
	合計	0	51 (2)	0	210,602
補正	損益勘定支弁職員	0	△1 (△1)	0	△11,021
	合計	0	△1 (△1)	0	△11,021
補正後	損益勘定支弁職員	0	50 (1)	0	199,581
	合計	0	50 (1)	0	199,581

(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	139,924	350,526	79,015	429,541
0	139,924	350,526	79,015	429,541
0	△3,968	△14,989	△4,009	△18,998
0	△3,968	△14,989	△4,009	△18,998
0	135,956	335,537	75,006	410,543
0	135,956	335,537	75,006	410,543

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	9,276	14,011	1,956
	補正	△993	△671	△287
	補正後	8,283	13,340	1,669
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正前	4,876	60,815	32,879
	補正	619	△7,461	△3,421
	補正後	5,495	53,354	29,458

通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員 特別勤務手当	休日勤務手当
7,489	334	8,288	0	0
△279	△156	8,173	89	419
7,210	178	16,461	89	419

(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	△ 11,021	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 11,021	職員の異動等に伴うもの
手 当	△ 3,968	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 3,968	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	51 (2)	0 (0)	51 (2)
補 正 後	50 (1)	0 (0)	50 (1)
増 減	△ 1 (△1)	0 (0)	△ 1 (△1)
(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25年10月1日現在	平均給料月額	325,651
	平均給与月額	423,120
	平均年齢	46.2
平成26年1月16日現在	平均給料月額	328,995
	平均給与月額	409,939
	平均年齢	46.4

イ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
平成25年10月1日現在	1 級	2 (0)	3.9 (0)
	2 級	4 (0)	7.8 (0)
	3 級	16 (1)	31.4 (100.0)
	4 級	18 (0)	35.4 (0)
	5 級	5 (0)	9.8 (0)
	6 級	2 (0)	3.9 (0)
	7 級	2 (0)	3.9 (0)
	8 級	2 (0)	3.9 (0)

区	分	行政職	
		職員数	構成比
平成25年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	51 (1)	100.0 (100.0)
平成26年1月16日現在	1 級	2 (0)	4.0 (0)
	2 級	4 (0)	8.0 (0)
	3 級	15 (1)	30.0 (100.0)
	4 級	18 (0)	36.0 (0)
	5 級	5 (0)	10.0 (0)
	6 級	2 (0)	4.0 (0)
	7 級	2 (0)	4.0 (0)
	8 級	2 (0)	4.0 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	50 (1)	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。

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25年度京都市水道事業予定貸借対照表
(平成26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	85,896,539,020		
減価償却累計額	27,455,863,425	58,440,675,595	
有形固定資産合計			58,440,675,595
(2) 無形固定資産		19,857,926,871	
無形固定資産合計			19,857,926,871
(3) 投資その他の資産		1,000,000,000	
投資その他の資産合計			1,000,000,000
(4) 固定資産仮勘定			
建設準備仮勘定		7,182,081,056	
固定資産仮勘定合計			7,182,081,056
固定資産合計			86,480,683,522
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,151,161,972	
(2) 未収金		426,586,000	
(3) 貯蔵品		30,779,000	
流動資産合計			3,608,526,972
資産合計			90,089,210,494
負債の部（貸方）			
3 固定負債			
(1) 引当金		3,151,421,578	
(2) その他固定負債		8,496,583,771	
固定負債合計			11,648,005,349
4 流動負債			
(1) 未払金		61,500,000	
(2) その他流動負債		5,400,214	
流動負債合計			66,900,214
負債合計			11,714,905,563

勘定科目	金額		
資本の部（貸方）			
5 資本金			
(1) 自己資本金		32,487,598,692	
(2) 借入資本金			
ア企業債	25,568,948,568		
借入資本金合計		25,568,948,568	
資本金合計			58,056,547,260
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	20,751,861,250		
資本剰余金合計		20,751,861,250	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	434,103,579		
欠損金合計		434,103,579	
剰余金合計			20,317,757,671
資本合計			78,374,304,931
負債資本合計			90,089,210,494