

# 上下水道局決算の概要

(単位:千円)

## 1 委任事業の決算額

### (1) 一般会計

#### ア 歳出

| 款項    | 予算現額<br>A | 支出済額<br>B | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 総務費   | 2,928,000 | 1,925,966 | -           | 1,002,034    |
| 総務管理費 | 2,928,000 | 1,925,966 | -           | 1,002,034    |

### (2) 地域水道特別会計

|    | 予算現額      | 決算額       | 翌年度繰越額 | 差引      |
|----|-----------|-----------|--------|---------|
| 歳入 | 1,427,000 | 1,258,802 | -      | 168,198 |
| 歳出 | 1,427,000 | 1,206,056 | -      | 220,944 |

### (3) 京北地域水道特別会計

|    | 予算現額      | 決算額       | 翌年度繰越額 | 差引        |
|----|-----------|-----------|--------|-----------|
| 歳入 | 4,280,000 | 2,708,236 | -      | 1,571,764 |
| 歳出 | 4,280,000 | 2,613,367 | -      | 1,666,633 |

### (4) 特定環境保全公共下水道特別会計

|    | 予算現額    | 決算額     | 翌年度繰越額 | 差引      |
|----|---------|---------|--------|---------|
| 歳入 | 636,000 | 510,490 | -      | 125,510 |
| 歳出 | 636,000 | 476,272 | -      | 159,728 |

## 2 公営企業会計の決算額

### (1) 水道事業特別会計

#### ア 収益的収支

|    | 予算現額       | 決算額        | 翌年度繰越額 | 差引        |
|----|------------|------------|--------|-----------|
| 収入 | 33,576,000 | 34,302,525 | -      | △ 726,525 |
| 支出 | 28,953,000 | 28,728,823 | -      | 224,177   |

#### イ 資本的収支

|    | 予算現額       | 決算額        | 翌年度繰越額    | 差引      |
|----|------------|------------|-----------|---------|
| 収入 | 18,111,000 | 15,087,903 | 2,541,791 | 481,306 |
| 支出 | 36,050,309 | 29,243,802 | 6,798,141 | 8,366   |

(2) 公共下水道事業特別会計

ア 収益的収支

|    | 予算現額       | 決算額        | 翌年度繰越額 | 差引       |
|----|------------|------------|--------|----------|
| 収入 | 52,379,000 | 52,435,377 | -      | △ 56,377 |
| 支出 | 48,335,000 | 47,745,990 | -      | 589,010  |

イ 資本的収支

|    | 予算現額       | 決算額        | 翌年度繰越額    | 差引        |
|----|------------|------------|-----------|-----------|
| 収入 | 26,367,774 | 21,043,814 | 3,751,695 | 1,572,265 |
| 支出 | 48,695,733 | 43,267,828 | 4,034,622 | 1,393,283 |

※収入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

3 上下水道局への委任事業の概要

当初予算額の下段の括弧書きは、補正予算額、前年度繰越額、流用・移用等の予算の増減額、不用額の下段の括弧書きは、翌年度繰越額で、いずれも外数です。

| 項目                  | 主要施策の概要  | 当初予算額(A)<br>(増減額(B))   | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額(D)    | 不用額<br>(F=C-D-E)<br>(翌年度繰越額(E)) |
|---------------------|--|------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
|                     |  | 千円                     | 千円              | 千円        | 千円                              |
|                     | 一般会計合計   | 2,928,000              | 2,928,000       | 1,925,967 | 1,002,033                       |
|                     | 特別会計合計   | 6,100,000<br>(243,000) | 6,343,000       | 4,295,695 | 2,047,305                       |
| (1 特別会計繰入金)         |  | 2,928,000              | 2,928,000       | 1,925,967 | 1,002,033                       |
|                     | 地域水道特別会計繰入金                                    | 605,000                | 605,000         | 540,673   | 64,327                          |
|                     | 京北地域水道特別会計繰入金                                  | 1,874,000              | 1,874,000       | 1,061,517 | 812,483                         |
|                     | 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金                             | 449,000                | 449,000         | 323,776   | 125,224                         |
| (2 地域水道特別会計)        |  | 1,364,000<br>(63,000)  | 1,427,000       | 1,206,056 | 220,944                         |
|                     | 地域水道整備事業<br>中川・小野郷地域水道の整備<br>その他整備             | 691,345                |                 |           |                                 |
|                     | 管理運営<br>13施設                                   | 146,371                |                 |           |                                 |
|                     | 公債費  | 368,340                |                 |           |                                 |
|                     | 一般会計からの繰入金                                     | 605,000                | 605,000         | 540,673   | 64,327                          |
| (3 京北地域水道特別会計)      |  | 4,100,000<br>(180,000) | 4,280,000       | 2,613,367 | 1,666,633                       |
|                     | 京北地域水道整備事業<br>京北中部及び細野地域水道の再整備（合併建設計画事業）<br>など | 2,401,931              |                 |           |                                 |
|                     | 管理運営<br>8施設                                    | 88,198                 |                 |           |                                 |
|                     | 公債費  | 123,238                |                 |           |                                 |
|                     | 一般会計からの繰入金                                     | 1,874,000              | 1,874,000       | 1,061,517 | 812,483                         |
| (4 特定環境保全公共下水道特別会計) |  | 636,000                | 636,000         | 476,272   | 159,728                         |
|                     | 京北特定環境保全公共下水道事業<br>管理運営                        | 134,060                |                 |           |                                 |
|                     | 公債費  | 124,448                |                 |           |                                 |
|                     | 北部地域特定環境保全公共下水道事業<br>管理運営                      | 93,937                 |                 |           |                                 |

| 項 目 | 主 要 施 策 の 概 要 | 当初予算額(A)<br>(増減額(B)) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額(D)  | 不用額<br>(F=C-D-E)<br>(翌年度繰越額(E)) |
|-----|---------------|----------------------|-----------------|---------|---------------------------------|
|     | 公債費 123,827   | 千円                   | 千円              | 千円      | 千円                              |
|     | 一般会計からの繰入金    | 449,000              | 449,000         | 323,776 | 125,224                         |

4 上下水道局主要施策の概要

当初予算額の下段の括弧書きは、補正予算額、前年度繰越額、流用・移用等の予算の増減額、不用額の下段の括弧書きは、翌年度繰越額で、いずれも外数です。

| 項目                       | 主要施策の概要                                  | 当初予算額(A)<br>(増減額(B))               | 予算現額<br>(C=A+B)    | 決算額(D)             | 不用額<br>(F=C-D-E)<br>(翌年度繰越額(E))  |
|--------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
|                          |  | 千円                                 | 千円                 | 千円                 | 千円                               |
|                          | <b>特別会計合計</b>                            | <b>149,472,000</b><br>(12,562,042) | <b>162,034,042</b> | <b>148,986,443</b> | <b>2,214,835</b><br>(10,832,764) |
| (1 水道事業)                 |  |                                    |                    |                    |                                  |
| 建設改良事業                   | 上水道整備事業                                  | 58,616,000<br>(6,387,309)          | 65,003,309         | 57,972,625         | 232,542<br>(6,798,142)           |
|                          | 上水道機能維持・向上対策, 浄水処理強化対策,<br>鉛製給水管解消, 庁舎建設 | 17,300,000<br>(6,212,106)          | 23,512,106         | 16,845,181         | -<br>(6,666,925)                 |
|                          | 諸施設整備等                                   | 957,518<br>(139,203)               | 1,096,721          | 958,717            | 6,787<br>(131,217)               |
| 維持管理, 企業<br>債元利償還金な<br>ど | 職員給与費                                    | 5,491,005<br>(36,000)              | 5,527,005          | 5,279,138          | 247,867                          |
|                          | 物件費                                      | 7,279,899                          | 7,279,899          | 7,267,965          | 11,934                           |
|                          | 減価償却費等                                   | 11,352,662                         | 11,352,662         | 11,561,308         | △ 208,646                        |
|                          | 支払利息等                                    | 2,917,535                          | 2,917,535          | 2,710,872          | 206,663                          |
|                          | 消費税                                      | 1,875,899                          | 1,875,899          | 1,909,540          | △ 33,641                         |
|                          | 企業債償還金                                   | 11,228,693                         | 11,228,693         | 11,228,693         | -                                |
|                          | 基金造成費等                                   | 212,789                            | 212,789            | 211,211            | 1,578                            |
|                          | 一般会計からの繰入金                               | 1,274,087                          | 1,274,087          | 1,273,898          | 189                              |
|                          | 上水道安全対策事業出資金                             | 1,094,000                          | 1,094,000          | 1,094,000          | -                                |
|                          | 染色業料金負担金                                 | 7,000                              | 7,000              | 5,951              | 1,049                            |
|                          | 消火栓設置管理負担金                               | 153,449                            | 153,449            | 153,449            | -                                |
|                          | 消防用水負担金                                  | 1,615                              | 1,615              | 1,615              | -                                |
|                          | 疏水維持管理費等負担金                              | 18,023                             | 18,023             | 18,023             | -                                |
|                          | 京都マラソン負担金                                | -                                  | -                  | 88                 | △ 88                             |
|                          | 熊本地震被災地支援補助金                             | -                                  | -                  | 772                | △ 772                            |

| 項 目              | 主 要 施 策 の 概 要                       | 当初予算額(A)<br>(増減額(B)) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額(D)     | 不用額<br>(F=C-D-E)<br>(翌年度繰越額(E)) |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|---------------------------------|
|                  |                                     | 千円                   | 千円              | 千円         | 千円                              |
| (2 公共下水道事業)      |                                     | 90,856,000           | 97,030,733      | 91,013,818 | 1,982,293                       |
| 建設改良事業           | 公共下水道建設事業                           | (6,174,733)          |                 |            | (4,034,622)                     |
|                  | 下水道機能維持・向上対策, 浸水対策, 水環境対策, 創エネルギー対策 | 17,900,000           | 23,480,945      | 19,594,395 | -                               |
|                  |                                     | (5,580,945)          |                 |            | (3,886,550)                     |
|                  | 流域下水道建設分担金                          | 331,973              | 331,973         | 308,228    | 23,745                          |
|                  | 広域処分場建設分担金                          | 1,990                | 1,990           | 1,566      | 424                             |
|                  | 改良事業等                               | 656,639              | 776,427         | 620,433    | (7,922)                         |
|                  |                                     | (119,788)            |                 |            | (148,072)                       |
| 維持管理, 企業債元利償還金など | 職員給与費                               | 3,840,232            | 3,864,232       | 3,738,514  | 125,718                         |
|                  |                                     | (24,000)             |                 |            |                                 |
|                  | 物件費                                 | 10,043,146           | 10,043,146      | 9,511,966  | 531,180                         |
|                  | 減価償却費等                              | 26,813,548           | 26,813,548      | 27,069,315 | △ 255,767                       |
|                  | 支払利息等                               | 6,030,405            | 6,030,405       | 5,823,237  | 207,168                         |
|                  | 固定資産売却損                             | -                    | 250,000         | 249,640    | 360                             |
|                  |                                     | (250,000)            |                 |            |                                 |
|                  | 消費税                                 | 1,333,669            | 1,333,669       | 1,353,318  | △ 19,649                        |
|                  | 企業債償還金                              | 23,877,310           | 23,877,310      | 22,540,951 | 1,336,359                       |
|                  | 基金造成費等                              | 27,088               | 227,088         | 202,255    | 24,833                          |
|                  |                                     | (200,000)            |                 |            |                                 |
|                  | 一般会計からの繰入金                          | 22,756,000           | 22,765,000      | 21,204,354 | 1,560,646                       |
|                  |                                     | (9,000)              |                 |            |                                 |
|                  | 建設等出資金                              | 5,792                | 5,792           | 5,001      | 791                             |
|                  | 染色業料金負担金                            | 20,000               | 20,000          | 17,735     | 2,265                           |
|                  | 雨水処理負担金                             | 20,962,943           | 20,970,654      | 19,425,958 | 1,544,696                       |
|                  |                                     | (7,711)              |                 |            |                                 |
|                  | 雨水貯留施設等設置助成負担金                      | 7,067                | 7,067           | 4,903      | 2,164                           |
|                  | 水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金               | 225,845              | 226,974         | 229,584    | △ 2,610                         |
|                  |                                     | (1,129)              |                 |            |                                 |
|                  | 臨時財政特例債等元利償還金                       | 1,200,960            | 1,200,960       | 1,198,794  | 2,166                           |
|                  | し尿処理負担金                             | 62,039               | 62,039          | 57,314     | 4,725                           |
|                  | 下水高度処理負担金                           | 271,354              | 271,514         | 257,900    | 13,614                          |
|                  |                                     | (160)                |                 |            |                                 |
|                  | 京都マラソン負担金                           | -                    | -               | 71         | △ 71                            |
|                  | 熊本地震被災地支援補助金                        | -                    | -               | 7,094      | △ 7,094                         |