

## 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 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C
総務費	1,563,000	1,150,749	160,000	252,251
総務管理費	1,563,000	1,150,749	160,000	252,251

#### (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	1,208,000	913,455	27,817	266,728
歳出	1,208,000	844,272	97,000	266,728

#### (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	1,484,000	934,105	429,448	120,447
歳出	1,484,000	917,553	446,000	120,447

#### (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	2,636,000	1,498,450	317,432	820,118
歳出	2,636,000	1,496,882	319,000	820,118

#### (5) 基金特別会計

基金名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
大原簡易水道整備基金	40,522	29,930	-	10,592
特定環境保全公共下水道公債償還基金	92,842	92,750	-	92

※歳入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

### 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	29,435,000	29,458,527	-	△ 23,527
支出	35,523,000	34,959,237	-	563,763

##### イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	17,021,000	14,407,480	2,632,000	△ 18,480
支出	33,270,013	29,395,866	3,391,894	482,253

(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	46,890,000	46,116,155	-	773,845
支出	43,834,000	42,681,215	-	1,152,785

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	57,273,044	50,397,489	5,699,436	1,176,119
支出	80,255,935	73,422,410	5,752,978	1,080,547

※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) (増減額(B))	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	不用額 (F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
(1 特別会計繰出金)	一般会計合計	1,522,000 (41,000)	1,563,000	1,150,749	252,251 (160,000)
	特別会計合計	4,807,364 (654,000)	5,461,364	3,381,387	1,217,977 (862,000)
		1,522,000 (41,000)	1,563,000	1,150,749	252,251 (160,000)
	地域水道特別会計繰出金	432,000	432,000	377,780	54,220
	京北地域水道特別会計繰出金	608,000 (41,000)	649,000	415,349	73,651 (160,000)
(2 地域水道特別会計)	特定環境保全公共下水道特別会計繰出金	482,000	482,000	357,620	124,380
		1,107,000 (101,000)	1,208,000	844,272	266,728 (97,000)
	地域水道整備事業 大原簡易水道の整備 その他整備	379,095			
	管理運営 13施設	176,046			
	公債費	289,131			
	一般会計からの繰入金	432,000	432,000	377,780	54,220
(3 京北地域水道特別会計)		1,345,000 (139,000)	1,484,000	917,553	120,447 (446,000)
	京北地域水道整備事業 京北中部及び細野簡易水道の整備（合併建設計画事業） など	691,653			
	管理運営 8施設	124,243			
	公債費	101,657			
	一般会計からの繰入金	608,000 (41,000)	649,000	415,349	73,651 (160,000)
(4 特定環境保全公共下水道特別会計)		2,222,000 (414,000)	2,636,000	1,496,882	820,118 (319,000)
	京北特定環境保全公共下水道事業 管理運営	137,473			
	公債費	124,203			
	北部地域特定環境保全公共下水道事業 管理運営 大原、静原、鞍馬、高雄地区一部供用開始	143,193			
	大原、静原、鞍馬、高雄地区の整備など	1,036,763			
	公債費	55,250			
	一般会計からの繰入金	482,000	482,000	357,620	124,380

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)	予算現額	決算額(D)	不用額
		(増減額(B))	(C=A+B)		(F=C-D-E)
		千円	千円	千円	千円
(1 水道事業)	<b>特別会計合計</b>	<b>183,771,000</b>	<b>192,882,948</b>	<b>180,458,728</b>	<b>3,279,348</b>
		(9,111,948)			(9,144,872)
	建設改良事業	65,455,000	68,793,013	64,355,103	1,046,016
		(3,338,013)			(3,391,894)
	上水道施設整備事業	9,800,000	12,064,637	8,528,942	175,000
	疏水路改良、蹴上浄水場1・2号薬品ちんでん池築造、配水管布設及び布設替え(洛西地域腐食対策を含む)など	(2,264,637)			(3,360,695)
	鉛製給水管単独取替事業	3,000,000	3,000,000	2,912,000	88,000
	その他施設整備事業など	352,042	436,418	294,453	110,766
		(84,376)			(31,199)
	維持管理、企業債元利償還金など	52,302,958	53,291,958	52,619,708	672,250
	(989,000)				
	一般会計からの繰入金	227,928	227,928	153,831	74,097
	上水道安全対策事業出資金	73,000	73,000	-	73,000
	染色業料金対策補助金	7,000	7,000	5,841	1,159
	消火栓設置管理負担金	146,147	146,147	146,147	-
	消防用水負担金	1,781	1,781	1,781	-
	京都マラソン負担金	-	-	62	△ 62

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) (増減額(B))	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	不用額 (F=C-D-E) (翌年度繰越額(E))
		千円	千円	千円	千円
(2 公共下水道事業)		118,316,000 (5,773,935)	124,089,935	116,103,625	2,233,332 (5,752,978)
建設改良事業	公共下水道建設事業 管きよ整備, ポンプ場整備, 水環境保全センター整備 24年度末人口普及率(実績) 99.4%	16,700,000 (5,701,604)	22,401,604	16,662,373	39,480 (5,699,751)
	流域下水道建設分担金	335,982	335,982	217,412	118,570
	広域処分場建設分担金	16,144	16,144	15,670	474
	改良事業	500,000 (72,331)	572,331	519,104	- (53,227)
維持管理, 企業債 元利償還金など	維持管理, 企業債元利償還金, 水洗便所普及対策など	100,763,874	100,763,874	98,689,066	2,074,808
	一般会計からの繰入金	22,679,000	22,679,000	22,269,497	409,503
	建設等出資金	19,126	19,126	17,240	1,886
	染色業料金対策補助金	24,000	24,000	21,028	2,972
	雨水処理負担金	20,842,401	20,842,401	20,477,395	365,006
	雨水貯留施設等設置助成負担金	2,000	2,000	1,072	928
	水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金	218,080	218,080	188,992	29,088
	臨時財政特別債等元利償還金	1,252,311	1,252,311	1,251,637	674
	し尿処理負担金	86,931	86,931	96,627	△ 9,696
	下水高度処理負担金	234,151	234,151	215,444	18,707
	京都マラソン負担金	-	-	62	△ 62