

# 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     | 1,901,000 | 1,466,742 | 101,000     | 333,258      |
| 総 務 管 理 費 | 1,901,000 | 1,466,742 | 101,000     | 333,258      |

### (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 | 1,140,000 | 949,612 | 66,194 | 124,194 |
| 歳 出 | 1,140,000 | 921,806 | 94,000 | 124,194 |

### (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 | 2,050,000 | 1,608,675 | 291,362 | 149,963 |
| 歳 出 | 2,050,000 | 1,560,037 | 340,000 | 149,963 |

### (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 | 1,879,000 | 1,423,317 | 207,682 | 248,001 |
| 歳 出 | 1,879,000 | 1,416,999 | 214,000 | 248,001 |

### (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        | 35,592 | 29,625 | -      | 5,967 |
| 特定環境保全公共下水道公債償還基金 | 95,096 | 88,838 | -      | 6,258 |

※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 | 30,152,000 | 30,648,613 | -      | △ 496,613 |
| 支 出 | 28,706,000 | 28,677,582 | -      | 28,418    |

#### イ 資本的収支

|     | 予算現額       | 決算額        | 翌年度繰越額    | 差引      |
|-----|------------|------------|-----------|---------|
| 収 入 | 16,769,000 | 14,072,545 | 2,115,000 | 581,455 |
| 支 出 | 30,290,894 | 26,515,860 | 3,590,026 | 185,008 |

(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 | 45,669,000 | 45,140,357 | -      | 528,643   |
| 支 出 | 42,256,000 | 41,116,541 | -      | 1,139,459 |

イ 資本的収支

|     | 予算現額       | 決算額        | 翌年度繰越額    | 差引      |
|-----|------------|------------|-----------|---------|
| 収 入 | 28,954,436 | 22,458,939 | 5,700,033 | 795,464 |
| 支 出 | 50,392,978 | 42,054,087 | 8,096,519 | 242,372 |

※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                              |
| (1 特別会計繰出金)         | 一般会計合計                                           | 1,717,000<br>(184,000) | 1,901,000       | 1,466,742 | 333,258<br>(101,000)            |
|                     | 特別会計合計                                           | 4,307,688<br>(892,000) | 5,199,688       | 4,017,305 | 534,383<br>(648,000)            |
|                     |                                                  | 1,717,000<br>(184,000) | 1,901,000       | 1,466,742 | 333,258<br>(101,000)            |
|                     | 地域水道特別会計繰出金                                      | 483,000<br>(△ 1,000)   | 482,000         | 417,459   | 64,541                          |
|                     | 京北地域水道特別会計繰出金                                    | 699,000<br>(187,000)   | 886,000         | 671,051   | 113,949<br>(101,000)            |
|                     | 特定環境保全公共下水道特別会計繰出金                               | 535,000<br>(△ 2,000)   | 533,000         | 378,232   | 154,768                         |
|                     |                                                  | 1,044,000<br>(96,000)  | 1,140,000       | 921,806   | 124,194<br>(94,000)             |
|                     | 地域水道整備事業<br>大原簡易水道の整備<br>その他整備                   | 420,823                |                 |           |                                 |
|                     | 管理運営<br>1 3 施設                                   | 184,925                |                 |           |                                 |
|                     | 公債費                                              | 316,058                |                 |           |                                 |
| (2 地域水道特別会計)        | 一般会計からの繰入金                                       | 483,000                | 482,000         | 417,459   | 64,541                          |
|                     |                                                  | 1,571,000<br>(479,000) | 2,050,000       | 1,560,037 | 149,963<br>(340,000)            |
|                     | 京北地域水道整備事業<br>京北中部及び細野簡易水道の整備（合併建設計画事業）<br>など    | 1,334,209              |                 |           |                                 |
|                     | 管理運営<br>8 施設                                     | 128,282                |                 |           |                                 |
|                     | 公債費                                              | 97,546                 |                 |           |                                 |
| (3 京北地域水道特別会計)      | 一般会計からの繰入金                                       | 699,000<br>(187,000)   | 886,000         | 671,051   | 113,949<br>(101,000)            |
|                     |                                                  | 1,562,000<br>(317,000) | 1,879,000       | 1,416,999 | 248,001<br>(214,000)            |
|                     | 京北特定環境保全公共下水道事業<br>管理運営                          | 151,951                |                 |           |                                 |
|                     | 公債費                                              | 124,236                |                 |           |                                 |
|                     | 北部地域特定環境保全公共下水道事業<br>管理運営<br>大原、静原、鞍馬、高雄地区一部供用開始 | 163,417                |                 |           |                                 |
|                     | 大原及び静原地区の整備など                                    | 910,794                |                 |           |                                 |
|                     | 公債費                                              | 66,601                 |                 |           |                                 |
|                     | 一般会計からの繰入金                                       | 535,000<br>(△ 2,000)   | 533,000         | 378,232   | 154,768                         |
|                     |                                                  |                        |                 |           |                                 |
|                     |                                                  |                        |                 |           |                                 |
| (4 特定環境保全公共下水道特別会計) |                                                  |                        |                 |           |                                 |
|                     |                                                  |                        |                 |           |                                 |
|                     |                                                  |                        |                 |           |                                 |
|                     |                                                  |                        |                 |           |                                 |
|                     |                                                  |                        |                 |           |                                 |
|                     |                                                  |                        |                 |           |                                 |
|                     |                                                  |                        |                 |           |                                 |
|                     |                                                  |                        |                 |           |                                 |
|                     |                                                  |                        |                 |           |                                 |
|                     |                                                  |                        |                 |           |                                 |

## 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                              |
| (1 水道事業)            | 特別会計合計                                      | 142,275,000<br>(9,370,872) | 151,645,872     | 138,364,070 | 1,595,257<br>(11,686,545)       |
| 建設改良事業              | 上水道整備事業                                     | 55,360,000<br>(3,636,894)  | 58,996,894      | 55,193,442  | 213,426<br>(3,590,026)          |
|                     | 上水道機能維持・向上対策、浄水処理強化対策、鉛製給水管解消、創エネルギー対策、庁舎建設 | 14,900,000<br>(3,339,695)  | 18,239,695      | 14,778,224  | -<br>(3,461,471)                |
|                     | 諸施設整備                                       | 900,084<br>(40,199)        | 940,283         | 664,628     | 147,100<br>(128,555)            |
| 維持管理、企業債<br>元利償還金など | 維持管理、企業債元利償還金など                             | 39,559,916<br>(257,000)    | 39,816,916      | 39,750,590  | 66,326                          |
|                     | 一般会計からの繰入金                                  | 248,805                    | 248,805         | 248,013     | 792                             |
|                     | 上水道安全対策事業出資金                                | 96,000                     | 96,000          | 96,000      | -                               |
|                     | 染色業料金負担金                                    | 7,000                      | 7,000           | 6,094       | 906                             |
|                     | 消火栓設置管理負担金                                  | 144,036                    | 144,036         | 144,036     | -                               |
|                     | 消防用水負担金                                     | 1,769                      | 1,769           | 1,769       | -                               |
|                     | 京都マラソン負担金                                   | -                          | -               | 114         | △ 114                           |

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。

[illegible]