

# 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	2,087,000	1,801,444	-	285,556
総務管理費	2,087,000	1,801,444	-	285,556

### (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	1,651,000	1,326,122	29,000	295,878
歳出	1,651,000	1,323,122	32,000	295,878

### (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	2,600,000	2,215,023	98,000	286,977
歳出	2,600,000	2,213,023	100,000	286,977

### (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	1,475,000	1,244,617	-	230,383
歳出	1,475,000	1,244,617	-	230,383

※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	34,068,000	34,004,267	-	63,733
支出	35,262,000	34,549,149	-	712,851

#### イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	14,200,000	11,953,274	1,579,182	667,544
支出	30,660,026	25,264,534	5,331,071	64,421

(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	53,416,000	53,163,679	-	252,321
支出	52,535,000	52,034,296	-	500,704

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	26,745,033	20,903,053	5,309,800	532,180
支出	50,391,519	43,725,525	6,617,672	48,322

※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	2,100,000 (△ 13,000)	2,087,000	1,801,444	285,556
	特別会計合計	5,078,000 (648,000)	5,726,000	4,780,762	813,238 (132,000)
(2 地域水道特別会計)	地域水道特別会計繰出金	2,100,000 (△ 13,000)	2,087,000	1,801,444	285,556
	地域水道特別会計繰出金	565,000	565,000	522,591	42,409
	京北地域水道特別会計繰出金	1,049,000 (△ 13,000)	1,036,000	899,094	136,906
	特定環境保全公共下水道特別会計繰出金	486,000	486,000	379,759	106,241
	地域水道整備事業 大原地域水道の整備 その他整備	742,282	1,557,000 (94,000)	1,323,122	295,878 (32,000)
(3 京北地域水道特別会計)	管理運営 13施設	225,164			
	公債費	355,676			
	一般会計からの繰入金	565,000	565,000	522,591	42,409
(4 特定環境保全公共下水道特別会計)	京北地域水道整備事業 京北中部及び細野地域水道の整備（合併建設計画事業） など	1,944,232	2,260,000 (340,000)	2,213,023	286,977 (100,000)
	管理運営 8施設	170,463			
	公債費	98,328			
	一般会計からの繰入金	1,049,000 (△ 13,000)	1,036,000	899,094	136,906
(4 特定環境保全公共下水道特別会計)	京北特定環境保全公共下水道事業 管理運営	151,818	1,261,000 (214,000)	1,475,000	230,383
	公債費	124,199			
	北部地域特定環境保全公共下水道事業 管理運営 大原、静原及び鞍馬地区一部供用開始 ※ 全地区において供用開始	191,455			
	大原地区の整備など	696,691			



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) (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 水道事業)	特別会計合計	157,011,000 (11,837,545)	168,848,545	155,573,504	1,326,298 (11,948,743)
建設改良事業	上水道整備事業	62,246,000 (3,676,026)	65,922,026	59,813,683	777,272 (5,331,071)
	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	15,500,000 (3,476,471)	18,976,471	13,761,593	- (5,214,878)
	諸施設整備	643,162 (128,555)	771,717	626,830	28,694 (116,193)
維持管理, 企業債元利償還金など	維持管理, 企業債元利償還金など	46,102,838 (71,000)	46,173,838	45,425,260	748,578
	一般会計からの繰入金	653,879 (373,000)	1,026,879	980,867	46,012
	上水道安全対策事業出資金	204,000 (373,000)	577,000	577,000	- -
	公共施設再生可能エネルギー等導入事業補助金	102,000	102,000	61,368	40,632
	基礎年金拠出金公的負担分補助金	170,000	170,000	166,951	3,049
	地方公営企業会計制度改正対応補助金	2,000	2,000	-	2,000
	染色業料金負担金	7,000	7,000	6,550	450
	消火栓設置管理負担金	149,325	149,325	149,325	-
	消防用水負担金	1,985	1,985	1,985	-
	疏水維持管理費等負担金	17,569	17,569	17,569	-
	京都マラソン負担金	-	-	119	△ 119

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)		94,765,000 (8,161,519)	102,926,519	95,759,821	549,026 (6,617,672)
建設改良事業	公共下水道建設事業 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 (7,938,215)	25,838,215	19,320,199	- (6,518,016)
	流域下水道建設分担金	319,264	319,264	300,670	18,594
	広域処分場建設分担金	140	140	122	18
	改良事業	600,000 (175,304)	775,304	675,648	- (99,656)
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	75,945,596 (48,000)	75,993,596	75,463,182	530,414
	一般会計からの繰入金	22,987,000 (18,000)	23,005,000	22,719,087	285,913
	建設等出資金	2,623	2,623	2,435	188
	染色業料金負担金	22,000	22,000	19,253	2,747
	雨水処理負担金	21,172,305 (15,829)	21,188,134	20,927,744	260,390
	雨水貯留施設等設置助成負担金	2,000	2,000	858	1,142
	水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金	223,278 (1,871)	225,149	214,523	10,626
	臨時財政特例債等元利償還金	1,200,562	1,200,562	1,200,311	251
	し尿処理負担金	76,769	76,769	68,978	7,791
	下水高度処理負担金	287,463 (300)	287,763	284,912	2,851
	京都マラソン負担金	-	-	73	△ 73