

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	2,591,000	1,984,034	-	606,966
総 務 管 理 費	2,591,000	1,984,034	-	606,966

(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	1,144,000	967,980	60,212	115,808
歳 出	1,144,000	965,192	63,000	115,808

(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	3,697,000	2,685,059	163,665	848,276
歳 出	3,697,000	2,668,724	180,000	848,276

(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	639,000	562,813	-	76,187
歳 出	639,000	562,813	-	76,187

※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	33,564,000	34,105,543	-	△ 541,543
支 出	28,744,000	28,536,992	-	207,008

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	17,341,182	14,703,016	2,562,000	76,166
支 出	36,636,071	30,267,868	6,342,309	25,894

(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	52,727,000	52,949,207	-	△ 222,207
支 出	48,683,000	48,217,444	-	465,556

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	27,852,800	22,059,976	4,770,774	1,022,050
支 出	52,021,672	46,198,415	5,690,733	132,524

※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
	一般会計合計	2,591,000	2,591,000	1,984,034	606,966
	特別会計合計	5,348,000 (132,000)	5,480,000	4,196,729	1,040,271 (243,000)
(1 特別会計繰出金)		2,591,000	2,591,000	1,984,034	606,966
	地域水道特別会計繰出金	595,000	595,000	512,699	82,301
	京北地域水道特別会計繰出金	1,539,000	1,539,000	1,108,096	430,904
	特定環境保全公共下水道特別会計繰出金	457,000	457,000	363,238	93,762
(2 地域水道特別会計)		1,112,000 (32,000)	1,144,000	965,192	115,808 (63,000)
	地域水道整備事業 348,430 大原地域水道の再整備 中川・小野郷地域水道の整備 その他整備				
	管理運営 252,983 13施設				
	公債費 363,779				
	一般会計からの繰入金	595,000	595,000	512,699	82,301
(3 京北地域水道特別会計)		3,597,000 (100,000)	3,697,000	2,668,724	848,276 (180,000)
	京北地域水道整備事業 2,365,954 京北中部及び細野地域水道の再整備（合併建設計画事業） など				
	管理運営 201,075 8施設				
	公債費 161,695				
	一般会計からの繰入金	1,539,000	1,539,000	1,108,096	430,904
(4 特定環境保全公共下水道特別会計)		639,000	639,000	562,813	76,187
	京北特定環境保全公共下水道事業 管理運営 168,054				
	公債費 124,190				
	北部地域特定環境保全公共下水道事業 管理運営 168,135				

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))
(1 水道事業)	特別会計合計	千円 153,426,000 (12,658,743)	千円 166,084,743	千円 153,220,719	千円 830,982 (12,033,042)
	建設改良事業	59,387,000 (5,993,071)	65,380,071	58,804,860	232,902 (6,342,309)
	上水道整備事業	16,200,000 (5,226,878)	21,426,878	15,223,772	- (6,203,106)
	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、庁舎建設				
	諸施設整備	363,000 (716,193)	1,079,193	930,188	9,802 (139,203)
	維持管理、企業債元利償還金など	42,824,000 (50,000)	42,874,000	42,650,900	223,100
	一般会計からの繰入金	1,251,887	1,251,887	1,209,196	42,691
	上水道安全対策事業出資金	947,000	947,000	947,000	-
	公共施設再生可能エネルギー等導入事業補助金	126,000	126,000	83,915	42,085
	染色業料金負担金	7,000	7,000	6,283	717
	消火栓設置管理負担金	151,592	151,592	151,592	-
	消防用水負担金	1,722	1,722	1,722	-
	疏水維持管理費等負担金	18,573	18,573	18,573	-
	京都マラソン負担金	-	-	111	△ 111

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))	
(2 公共下水道事業) 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	千円 94,039,000 (6,665,672) 18,260,000 (6,531,016)	千円 100,704,672 24,791,016	千円 94,415,859 19,219,071	千円 598,080 (5,690,733) - (5,571,945)	
		流域下水道建設分担金	352,020	352,020	241,165	110,855
		広域処分場建設分担金	2,296	2,296	2,012	284
		改良事業	600,000 (100,656)	700,656	581,868	- (118,788)
		維持管理，企業債元利償還金など	74,824,684 (34,000)	74,858,684	74,371,743	486,941
	一般会計からの繰入金 建設等出資金 染色業料金負担金 雨水処理負担金 雨水貯留施設等設置助成負担金 水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金 臨時財政特別債等元利償還金 し尿処理負担金 下水高度処理負担金 京都マラソン負担金	22,908,000 (13,000) 4,927 21,000 21,106,112 (11,258) 7,000 228,771 (1,523) 1,198,704 69,321 272,165 (219) -	22,921,000 4,927 21,000 21,117,370 7,000 230,294 1,198,704 69,321 272,384 -	22,704,715 4,600 18,228 20,916,479 3,764 222,364 1,197,509 64,046 277,661 64	216,285 327 2,772 200,891 3,236 7,930 1,195 5,275 △ 5,277 △ 64	