

# 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	2,928,000	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) (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	2,928,000	2,928,000	1,925,967	1,002,033
	特別会計合計	6,100,000 (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 (63,000)	1,427,000	1,206,056	220,944
	地域水道整備事業 中川・小野郷地域水道の整備 その他整備	691,345			
	管理運営 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 (180,000)	4,280,000	2,613,367	1,666,633
	京北地域水道整備事業 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	2,401,931			
	管理運営 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 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 管理運営	93,937			

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))
	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) (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
	<b>特別会計合計</b>	<b>149,472,000</b> (12,562,042)	<b>162,034,042</b>	<b>148,986,443</b>	<b>2,214,835</b> (10,832,764)
(1 水道事業)					
建設改良事業	上水道整備事業	58,616,000 (6,387,309)	65,003,309	57,972,625	232,542 (6,798,142)
	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	17,300,000 (6,212,106)	23,512,106	16,845,181	- (6,666,925)
	諸施設整備等	957,518 (139,203)	1,096,721	958,717	6,787 (131,217)
維持管理, 企業 債元利償還金な ど	職員給与費	5,491,005 (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) (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)		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