

# 上下水道局決算の概要

(単位:千円)

## 1 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	34,410,000	34,198,616	-	211,384
支出	32,850,000	30,631,979	-	2,218,021

#### イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	19,656,000	22,693,895	347,015	△ 3,384,910
支出	40,918,623	39,276,716	1,590,832	51,075

### (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	50,370,000	50,008,751	-	361,249
支出	46,999,000	46,604,848	-	394,152

#### イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	29,087,891	22,963,245	6,233,857	△ 109,211
支出	56,246,011	49,085,433	7,036,595	123,983

※収入における翌年度繰越額は、未収入特定財源である。

2 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	167,893,000 (9,120,634)	177,013,634	165,598,976	2,787,231 (8,627,427)
建設改良事業	水道整備事業	72,633,000 (1,135,623)	73,768,623	69,908,695	2,269,096 (1,590,832)
	水道管路の改築更新・地震対策	19,300,000 (643,911)	19,943,911	18,491,145	- (1,452,766)
	水道施設の改築更新・地震対策				
	南部拠点整備事業	3,485,525	3,485,525	3,477,156	8,369
	諸施設整備等	1,155,657 (86,712)	1,242,369	1,092,384	11,919 (138,066)
維持管理、企業 債元利償還金な ど	人件費	5,174,005 (22,000)	5,196,005	5,044,656	151,349
	物件費	7,827,044 (383,000)	8,210,044	8,027,844	182,200
	減価償却費等	13,823,170	13,823,170	13,795,229	27,941
	支払利息等	1,581,951	1,581,951	1,550,163	31,788
	消費税	2,186,830	2,186,830	2,214,087	△ 27,257
	固定資産売却損	1,852,000	1,852,000	-	1,852,000
	企業債償還金	13,706,161	13,706,161	13,696,160	10,001
	基金造成費等	2,540,657	2,540,657	2,519,871	20,786
	一般会計からの繰入金	2,673,062	2,673,062	2,667,680	5,382
	上水道安全対策事業等出資金	1,656,000	1,656,000	1,656,000	-
	文化観光推進法事業負担金	25,000	25,000	24,441	559
	地域水道負担金	670,000	670,000	668,256	1,744
	染色業料金負担金	7,000	7,000	3,823	3,177
	消火栓設置管理負担金	304,120	304,120	304,120	-
	消防用水負担金	1,131	1,131	1,131	-
	疏水維持管理費等負担金	9,811	9,811	9,811	-
	京都マラソン負担金	-	-	98	△ 98

(上下水道局-1)

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)		95,260,000	103,245,011	95,690,281	518,135
建設改良事業	公共下水道整備事業	(7,985,011)			(7,036,595)
	下水道管路の改築更新・地震対策	18,300,000	25,716,971	18,808,736	-
	下水処理施設の改築更新・地震対策	(7,416,971)			(6,908,235)
	浸水対策、水環境対策				
	南部拠点整備事業	3,485,525	3,485,525	3,477,156	8,369
	流域下水道建設分担金	284,953	284,953	206,137	78,816
	広域処分場建設分担金	4,508	4,508	3,722	786
	諸施設整備等	854,089	963,129	826,106	8,663
		(109,040)			(128,360)
維持管理、企業 債元利償還金など	人件費	3,508,100	3,521,100	3,391,318	129,782
		(13,000)			
	物件費	10,768,410	11,214,410	10,893,708	320,702
		(446,000)			
	減価償却費等	27,429,524	27,429,524	27,532,207	△ 102,683
	支払利息等	2,971,966	2,971,966	2,944,535	27,431
	消費税	1,862,000	1,862,000	1,843,080	18,920
	企業債償還金	24,553,976	24,553,976	24,552,708	1,268
	基金造成費等	1,236,949	1,236,949	1,210,868	26,081
	一般会計からの繰入金	19,209,000	19,358,000	19,115,295	242,705
		(149,000)			
	特定環境保全公共下水道事業負担金	379,618	379,618	379,516	102
	染色業料金負担金	18,000	18,000	12,792	5,208
	雨水処理負担金	18,296,167	18,445,167	18,206,051	239,116
	雨水貯留施設等設置助成負担金	5,800	5,800	3,360	2,440
	水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金	210,673	210,673	192,008	18,665
	臨時財政特例債等利息負担金	41,023	41,023	40,855	168
	し尿処理負担金	49,658	49,658	49,625	33
	下水高度処理負担金	203,488	203,488	226,107	△ 22,619
	分流式下水道負担金	4,573	4,573	4,901	△ 328
	京都マラソン負担金	-	-	80	△ 80

(上下水道局-2)