

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	35,478,000	35,567,076	-	△ 89,076
支出	31,593,000	30,802,948	-	790,052

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	18,560,189	17,530,998	786,043	243,148
支出	40,217,872	35,574,278	4,518,067	125,527

(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	50,454,000	50,110,533	-	343,467
支出	47,199,000	46,706,208	-	492,792

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	19,758,176	15,310,750	4,261,635	185,791
支出	43,339,081	36,340,023	6,765,752	233,306

※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<第二次編成後>の下の括弧書きは、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) <第二次編成後> (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	152,895,000 (9,419,743)	162,348,953	149,423,457	1,641,677 (11,283,819)
建設改良事業	水道整備事業	67,361,000 (4,449,872)	71,810,872	66,377,226	915,579 (4,518,067)
	水道管路の改築更新・地震対策	20,000,000 (4,193,724)	24,193,724	19,767,241	- (4,426,483)
	水道施設の改築更新・地震対策				
	P F I 資産購入費 (南部拠点整備事業)	177,712	177,712	177,712	-
維持管理、企業 債元利償還金な ど	諸施設整備等	1,030,144 (24,148)	1,054,292	936,891	25,817 (91,584)
	人件費	5,265,859 (232,000)	5,497,859	5,292,493	205,366
	物件費	8,507,172	8,507,172	8,198,872	308,300
	減価償却費等	14,033,309	14,033,309	13,859,933	173,376
	支払利息等	1,397,313	1,397,313	1,256,383	140,930
	消費税	2,157,347	2,157,347	2,195,267	△ 37,920
	企業債償還金	14,024,574	14,024,574	13,999,574	25,000
	基金造成費等	767,570	767,570	692,860	74,710
	一般会計からの繰入金	1,408,406	1,408,406	1,249,637	158,769
	上水道安全対策事業等出資金	358,000	358,000	195,000	163,000
	文化観光推進法事業負担金	15,000	15,000	12,104	2,896
	地域水道負担金	665,000	665,000	661,589	3,411
	染色業料金負担金	5,000	5,000	3,373	1,627
	消火栓設置管理負担金	346,073	346,073	346,073	-
	消防用水負担金	913	913	913	-
	疏水維持管理費等負担金	18,420	18,420	18,420	-
	京都マラソン負担金	-	-	97	△ 97
	選挙事務応援負担金	-	-	15	△ 15
	能登半島地震被災地支援補助金	-	-	12,053	△ 12,053

項目	主要施策の概要	当初予算額(A) 〈第二次編成後〉 (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)		85,534,000	90,538,081	83,046,231	726,098
建設改良事業	公共下水道整備事業	(5,004,081)			(6,765,752)
	下水道管路の改築更新・地震対策	19,000,000	23,705,972	17,024,086	-
	下水処理施設の改築更新・地震対策	(4,705,972)			(6,681,886)
	浸水対策、水環境対策				
	P F I 資産購入費 (南部拠点整備事業)	177,712	177,712	177,712	-
	流域下水道建設分担金	307,749	307,749	215,195	92,554
	広域処分場建設分担金	5,727	5,727	5,727	-
	諸施設整備等	829,821 (154,109)	983,930	892,835	7,229 (83,866)
維持管理、企業 債元利償還金など	人件費	3,609,132 (144,000)	3,753,132	3,539,273	213,859
	物件費	11,754,439	11,754,439	11,416,784	337,655
	減価償却費等	27,704,086	27,704,086	27,909,998	△ 205,912
	支払利息等	2,551,095	2,551,095	2,419,345	131,750
	消費税	1,436,248	1,436,248	1,420,808	15,440
	企業債償還金	18,019,961	18,019,961	18,019,957	4
	基金造成費等	138,030	138,030	4,511	133,519
	一般会計からの繰入金	19,257,000 (32,000)	19,289,000	19,103,930	185,070
	特定環境保全公共下水道事業負担金	415,168	415,168	412,797	2,371
	染色業料金負担金	15,000	15,000	11,119	3,881
	雨水処理負担金	18,317,369 (27,388)	18,344,757	18,181,059	163,698
	雨水貯留施設等設置助成負担金	4,400	4,400	1,725	2,675
	水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金	213,080 (4,041)	217,121	187,953	29,168
	臨時財政特例債等利息負担金	26,525	26,525	25,549	976
	し尿処理負担金	48,687	48,687	46,682	2,005
	下水高度処理負担金	210,607 (571)	211,178	211,679	△ 501
	分流式下水道負担金	6,164	6,164	6,181	△ 17
	京都マラソン負担金	-	-	90	△ 90
	能登半島地震被災地支援補助金	-	-	19,096	△ 19,096

(上下水道局-2)