

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	35,364,000	35,805,738	-	△ 441,738
支 出	32,118,000	31,387,306	-	730,694

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	20,274,043	18,423,073	1,840,393	10,577
支 出	42,007,067	38,279,111	3,548,963	178,993

(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	50,490,000	50,314,036	-	175,964
支 出	47,668,000	46,885,022	-	782,978

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	21,419,635	17,352,642	3,803,468	263,525
支 出	48,755,752	41,924,559	6,572,134	259,059

※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
	特別会計合計	157,370,000 (13,178,819)	170,548,819	158,475,998	1,951,724 (10,121,097)
(1 水道事業)					
建設改良事業	水道整備事業	69,042,000 (5,083,067)	74,125,067	69,666,417	909,687 (3,548,963)
	水道管路の改築更新・地震対策	20,000,000 (4,462,483)	24,462,483	21,051,237	- (3,411,246)
	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）	180,024	180,024	180,023	1
	諸施設整備等	829,939 (91,584)	921,523	722,310	61,496 (137,717)
維持管理、企業 債元利償還金な ど	人件費	4,987,863 (316,000)	5,303,863	4,980,023	323,840
	物件費	9,056,821 (213,000)	9,269,821	8,930,775	339,046
	減価償却費等	13,983,520	13,983,520	14,020,066	△ 36,546
	支払利息等	1,440,999	1,440,999	1,315,243	125,756
	消費税	2,119,797	2,119,797	2,141,199	△ 21,402
	企業債償還金	15,733,828	15,733,828	15,726,327	7,501
	基金造成費等	709,209	709,209	599,214	109,995
	一般会計からの繰入金	1,321,588 (1,008,000)	2,329,588	2,325,848	3,740
	上水道安全対策事業等出資金	313,000 (1,008,000)	1,321,000	1,321,000	-
	地域水道負担金	661,000	661,000	658,149	2,851
	染色業料金負担金	4,000	4,000	2,987	1,013
	消火栓設置管理負担金	327,119	327,119	327,119	-
	消防用水負担金	702	702	702	-
	疏水維持管理費負担金	15,767	15,767	15,768	△ 1
	京都マラソン負担金	-	-	123	△ 123

(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)		88,328,000	96,423,752	88,809,581	1,042,037
建設改良事業		(8,095,752)			(6,572,134)
	公共下水道整備事業	19,000,000	26,837,886	20,479,583	-
	下水道管路の改築更新・地震対策	(7,837,886)			(6,358,303)
	下水処理施設の改築更新・地震対策				
	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）	180,024	180,024	180,023	1
	流域下水道建設分担金	273,397	273,397	130,989	142,408
	広域処分場建設分担金	7,214	7,214	7,214	-
	諸施設整備等	849,087	932,953	704,755	14,367
		(83,866)			(213,831)
維持管理、企業	人件費	3,344,825	3,518,825	3,438,150	80,675
債元利償還金な		(174,000)			
ど	物件費	12,474,823	12,474,823	11,860,090	614,733
	減価償却費等	27,927,641	27,927,641	27,919,087	8,554
	支払利息等	2,358,637	2,358,637	2,268,389	90,248
	消費税	1,388,074	1,388,074	1,399,306	△ 11,232
	企業債償還金	18,502,955	18,502,955	18,420,499	82,456
	基金造成費等	2,021,323	2,021,323	2,001,496	19,827
	一般会計からの繰入金	19,471,000	19,504,000	19,168,424	335,576
		(33,000)			
	特定環境保全公共下水道事業負担金	412,994	412,994	412,912	82
	染色業料金負担金	13,000	13,000	10,354	2,646
	雨水処理負担金	18,520,152	18,547,861	18,265,304	282,557
		(27,709)			
	雨水貯留施設等設置助成負担金	4,400	4,400	1,063	3,337
	水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金	225,774	230,387	180,266	50,121
		(4,613)			
	臨時措置分利息等負担金	24,727	24,727	23,784	943
	し尿処理負担金	49,038	49,038	48,046	992
	下水高度処理負担金	214,014	214,692	218,192	△ 3,500
		(678)			
	分流式下水道負担金	6,901	6,901	8,411	△ 1,510
	京都マラソン負担金	-	-	92	△ 92

(上下水道局-2)