

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	34,907,000	35,437,761	-	△ 530,761
支出	30,549,000	30,276,520	-	272,480

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	20,423,791	15,887,491	3,481,000	1,055,300
支出	38,706,142	32,756,796	5,311,937	637,409

(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	52,497,000	52,659,851	-	△ 162,851
支出	48,075,000	48,119,313	-	△ 44,313

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	25,072,695	19,549,164	5,053,268	470,263
支出	50,401,622	45,004,699	5,348,590	48,333

※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	156,663,000 (11,068,764)	167,731,764	156,157,328	913,909 (10,660,527)
(1 水道事業)					
建設改良事業	上水道整備事業 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	62,255,000 (7,000,142) 16,400,000 (6,674,925)	69,255,142	63,033,316	909,889 (5,311,937) 592,930 (5,177,544)
	諸施設整備等	857,615 (131,217)	988,832	835,405	19,034 (134,393)
維持管理, 企業 債元利償還金な ど	職員給与費	5,496,623 (37,000)	5,533,623	5,514,466	19,157
	物件費	7,907,049	7,907,049	7,519,227	387,822
	減価償却費等	12,532,340	12,532,340	12,674,905	△ 142,565
	支払利息等	2,735,527	2,735,527	2,671,741	63,786
	消費税	1,840,461	1,840,461	1,896,181	△ 55,720
	企業債償還金	13,876,979	13,876,979	13,876,978	1
	基金造成費等	608,406 (157,000)	765,406	739,962	25,444
	一般会計からの繰入金	2,531,093	2,531,093	2,483,598	47,495
	上水道安全対策事業等出資金	1,278,000	1,278,000	1,277,995	5
	染色業料金負担金	7,000	7,000	5,838	1,162
	消火栓設置管理負担金	164,117	164,117	164,117	-
	消防用水負担金	1,547	1,547	1,547	-
	疏水維持管理費等負担金	16,429	16,429	16,430	△ 1
	京都マラソン負担金	-	-	66	△ 66
	地域水道負担金等	1,064,000	(1,064,000)	1,017,605	46,395

(上下水道局一)

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)		94,408,000	98,476,622	93,124,012	4,020
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	(4,068,622) 17,900,000 (3,894,550)	21,794,550	16,508,812	(5,348,590) △ 1,022 (5,286,760)
	流域下水道建設分担金	287,208 (43,563)	330,771	324,881	5,890
	広域処分場建設分担金	1,797	1,797	1,755	42
	改良事業等	726,704 (105,509)	832,213	748,526	(21,857) (61,830)
維持管理, 企業債元利償還金など	職員給与費	3,833,675 (25,000)	3,858,675	3,849,831	8,844
	物件費	10,257,173	10,257,173	10,141,218	115,955
	減価償却費等	27,149,786	27,149,786	27,372,978	△ 223,192
	支払利息等	5,490,027	5,490,027	5,445,752	44,275
	消費税	1,319,339	1,319,339	1,309,534	9,805
	企業債償還金	27,405,500	27,405,500	27,405,499	1
	水洗便所築造工事資金貸付金等	36,791	36,791	15,226	21,565
	一般会計からの繰入金	22,160,000 (10,000)	22,170,000	22,146,346	23,654
	建設等出資金	10,120	10,120	8,316	1,804
	染色業料金負担金	19,000	19,000	17,644	1,356
	雨水処理負担金	19,969,524 (8,722)	19,978,246	20,045,853	△ 67,607
	雨水貯留施設等設置助成負担金	5,800	5,800	4,293	1,507
	水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金	238,088 (1,118)	239,206	239,527	△ 321
	臨時財政特例債等元利償還金	1,124,823	1,124,823	1,124,641	182
	し尿処理負担金	57,964	57,964	55,637	2,327
	下水高度処理負担金	256,681 (160)	256,841	249,381	7,460
	京都マラソン負担金	-	-	77	△ 77
	特定環境保全公共下水道事業負担金	478,000	478,000	400,977	77,023

(上下水道局-2)