

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	34,749,000	34,872,825	-	△ 123,825
支出	30,371,000	29,673,482	-	697,518

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	14,120,000	11,788,760	2,500,000	△ 168,760
支出	30,840,937	26,626,413	4,149,146	65,378

(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	52,285,000	52,013,617	-	271,383
支出	48,035,000	47,710,983	-	324,017

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	29,728,268	25,013,312	4,799,938	△ 84,982
支出	56,124,590	50,035,731	5,994,872	93,987

※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	154,642,000 (10,729,527)	165,371,527	154,046,609	1,180,900 (10,144,018)
(1 水道事業)					
建設改良事業	水道整備事業	55,862,000 (5,349,937)	61,211,937	56,299,895	762,896 (4,149,146)
	水道管路の改築更新・地震対策	13,500,000 (5,185,544)	18,685,544	14,771,947	- (3,913,597)
	水道施設の改築更新・地震対策				
	諸施設整備等	944,643 (134,393)	1,079,036	808,645	34,842 (235,549)
維持管理, 企業 債元利償還金な ど	職員給与費	5,380,740 (30,000)	5,410,740	5,005,980	404,760
	物件費	7,953,006	7,953,006	7,471,648	481,358
	減価償却費等	12,723,662	12,723,662	12,934,557	△ 210,895
	支払利息等	2,457,672	2,457,672	2,399,220	58,452
	消費税	1,825,920	1,825,920	1,862,077	△ 36,157
	企業債償還金	10,763,054	10,763,054	10,763,054	-
	基金造成費等	313,303	313,303	282,767	30,536
	一般会計からの繰入金	2,250,222	2,250,222	2,246,175	4,047
	上水道安全対策事業等出資金	1,522,000	1,522,000	1,522,000	-
	地域水道負担金	527,000	527,000	524,141	2,859
	染色業料金負担金	7,000	7,000	5,728	1,272
	消火栓設置管理負担金	185,148	185,148	185,148	-
	消防用水負担金	1,439	1,439	1,439	-
	疏水維持管理費等負担金	7,635	7,635	7,635	-
	京都マラソン負担金	-	-	84	△ 84

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)		98,780,000	104,159,590	97,746,714	418,004
建設改良事業	公共下水道整備事業	(5,379,590)			(5,994,872)
	下水道管路の改築更新・地震対策	18,000,000	23,295,760	17,447,329	-
	下水処理施設の改築更新・地震対策	(5,295,760)			(5,848,431)
	浸水対策, 水環境対策, 創エネルギー対策				
	流域下水道建設分担金	342,818	342,818	313,783	29,035
	広域処分場建設分担金	1,660	1,660	1,660	-
	諸施設整備等	712,032 (61,830)	773,862	585,652	41,769 (146,441)
維持管理, 企業 債元利償還金など	職員給与費	3,947,159 (22,000)	3,969,159	3,753,383	215,776
	物件費	10,513,823	10,513,823	10,212,412	301,411
	減価償却費等	27,173,736	27,173,736	27,504,502	△ 330,766
	支払利息等	5,069,897	5,069,897	4,951,152	118,745
	消費税	1,308,385	1,308,385	1,289,534	18,851
	企業債償還金	31,676,111	31,676,111	31,676,110	1
	水洗便所築造工事資金貸付金等	34,379	34,379	11,197	23,182
	一般会計からの繰入金	21,694,000 (9,000)	21,703,000	21,607,836	95,164
	建設等出資金	4,341	4,341	5,648	△ 1,307
	特定環境保全公共下水道事業負担金	175,076	175,076	174,174	902
	染色業料金負担金	18,000	18,000	17,500	500
	雨水処理負担金	19,904,282 (7,859)	19,912,141	19,856,709	55,432
	雨水貯留施設等設置負担金	5,800	5,800	7,657	△ 1,857
	水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金	254,507 (1,002)	255,509	227,079	28,430
	臨時財政特例債等元利償還金	1,027,414	1,027,414	1,026,512	902
	し尿処理負担金	53,235	53,235	52,270	965
	下水高度処理負担金	250,662 (139)	250,801	240,203	10,598
	京都マラソン負担金等	683	683	84	599

(上下水道局-2)