

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	34,719,000	34,935,935	-	△ 216,935
支出	30,583,000	29,937,804	-	645,196

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	19,433,000	17,030,676	1,700,000	702,324
支出	39,170,147	36,274,703	2,171,461	723,983

(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	51,570,000	51,168,449	-	401,551
支出	47,415,000	46,780,636	-	634,364

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	27,809,938	19,743,398	8,068,336	△ 1,796
支出	52,306,872	42,235,892	9,677,397	393,583

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	159,278,000 (10,197,019)	169,475,019	155,229,035	2,397,126 (11,848,858)
(1 水道事業)					
建設改良事業	水道整備事業	65,574,000 (4,179,147)	69,753,147	66,212,507	1,369,179 (2,171,461)
	水道管路の改築更新・地震対策	15,100,000 (3,918,597)	19,018,597	16,932,958	- (2,085,639)
	水道施設の改築更新・地震対策				
	諸施設整備等	791,088 (235,550)	1,026,638	897,035	43,781 (85,822)
維持管理, 企業 債元利償還金な ど	職員給与費	5,158,259 (25,000)	5,183,259	5,025,885	157,374
	物件費	8,113,356	8,113,356	7,596,850	516,506
	減価償却費等	13,114,939	13,114,939	13,207,832	△ 92,893
	支払利息等	2,235,361	2,235,361	2,128,090	107,271
	消費税	1,936,085	1,936,085	1,979,147	△ 43,062
	企業債償還金	17,319,334	17,319,334	17,236,000	83,334
	基金造成費等	1,805,578	1,805,578	1,208,710	596,868
	一般会計からの繰入金	1,880,426	1,880,426	1,877,344	3,082
	上水道安全対策事業等出資金	1,121,000	1,121,000	1,121,000	-
	地域水道負担金	537,000	537,000	535,561	1,439
	染色業料金負担金	7,000	7,000	5,301	1,699
	消火栓設置管理負担金	205,107	205,107	205,107	-
	消防用水負担金	1,406	1,406	1,406	-
	疏水維持管理費等負担金	8,913	8,913	8,913	-
	京都マラソン負担金	-	-	56	△ 56

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)		93,704,000	99,721,872	89,016,528	1,027,947
建設改良事業	公共下水道整備事業	(6,017,872)			(9,677,397)
	下水道管路の改築更新・地震対策	18,200,000	24,054,431	14,474,968	-
	下水処理施設の改築更新・地震対策	(5,854,431)			(9,579,463)
	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	471,735	471,735	422,829	48,906
	広域処分場建設分担金	2,845	2,845	2,587	258
	諸施設整備等	824,316 (146,441)	970,757	857,173	15,650 (97,934)
維持管理, 企業 債元利償還金な ど	職員給与費	3,739,591 (17,000)	3,756,591	3,561,330	195,261
	物件費	10,626,134 (△ 67,000)	10,559,134	10,321,370	237,764
	減価償却費等	27,228,865	27,228,865	27,334,128	△ 105,263
	支払利息等	4,426,275	4,426,275	4,230,360	195,915
	消費税	1,377,135 (67,000)	1,444,135	1,333,448	110,687
	企業債償還金	26,363,613	26,363,613	26,066,145	297,468
	基金造成費等	443,491	443,491	412,190	31,301
	一般会計からの繰入金	21,506,000 (6,000)	21,512,000	21,231,956	280,044
	建設等出資金	5,455	5,455	3,968	1,487
	特定環境保全公共下水道事業負担金	253,004	253,004	253,132	△ 128
	染色業料金負担金	18,000	18,000	16,400	1,600
	雨水処理負担金	20,134,592 (5,251)	20,139,843	19,938,287	201,556
	雨水貯留施設等設置助成負担金	5,800	5,800	3,178	2,622
	水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金	247,710 (657)	248,367	205,991	42,376
	臨時財政特例債等元利償還金	529,691	529,691	528,489	1,202
	し尿処理負担金	50,081	50,081	56,244	△ 6,163
	下水高度処理負担金	260,778 (92)	260,870	225,519	35,351
	分流式下水道負担金等	889	889	658	231
	京都マラソン負担金	-	-	90	△ 90

(上下水道局-2)