

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	35,179,000	34,084,577	-	1,094,423
支 出	30,779,000	30,183,858	-	595,142

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	11,821,000	11,091,885	236,000	493,115
支 出	30,191,461	28,828,259	818,168	545,034

(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	51,822,000	50,377,099	-	1,444,901
支 出	52,224,000	49,257,895	-	2,966,105

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	34,294,084	28,826,242	7,138,475	△ 1,670,633
支 出	66,001,397	57,471,530	8,247,952	281,915

※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	166,533,000 (12,662,858)	179,195,858	165,741,542	4,388,196 (9,066,120)
(1 水道事業)		58,799,000 (2,171,461)	60,970,461	59,012,117	1,140,176 (818,168)
建設改良事業	水道整備事業 水道管路の改築更新・地震対策 水道施設の改築更新・地震対策	16,300,000 (2,085,639)	18,385,639	17,672,091	- (713,548)
	諸施設整備等	783,703 (85,822)	869,525	752,217	12,688 (104,620)
維持管理、企業 債元利償還金な ど	人件費	5,468,873	5,468,873	5,250,304	218,569
	物件費	7,775,552	7,775,552	7,397,521	378,031
	減価償却費等	13,300,269	13,300,269	13,469,061	△ 168,792
	支払利息等	1,969,267	1,969,267	1,881,014	88,253
	消費税	2,265,039	2,265,039	2,185,958	79,081
	企業債償還金	9,834,566	9,834,566	9,775,898	58,668
	基金造成費等	1,101,731	1,101,731	628,053	473,678
	一般会計からの繰入金	2,232,401	2,232,401	2,223,267	9,134
	上水道安全対策事業等出資金	1,405,000 (△ 16,000)	1,389,000	1,389,000	-
	地域水道負担金	583,000	583,000	581,301	1,699
	染色業料金負担金	7,000	7,000	4,032	2,968
	消火栓設置管理負担金	226,968	226,968	226,968	-
	消防用水負担金	1,395	1,395	1,395	-
	疏水維持管理費等負担金	9,038	9,038	9,038	-
	文化観光推進事業に係る経費等	- (16,000)	16,000	11,533	4,467

(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))
(2 公共下水道事業) 建設改良事業		千円	千円	千円	千円
		107,734,000	118,225,397	106,729,425	3,248,020
		(10,491,397)			(8,247,952)
	公共下水道整備事業	19,500,000	29,893,463	21,791,736	-
	下水道管路の改築更新・地震対策	(10,393,463)			(8,101,727)
	下水処理施設の改築更新・地震対策				
	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	332,439	332,439	324,528	7,911
	広域処分場建設分担金	9,062	9,062	8,474	588
	諸施設整備等	827,526 (97,934)	925,460	762,949	16,286 (146,225)
	土地購入費	5,172,000	5,172,000	5,168,824	3,176
	人件費	3,800,521	3,800,521	3,566,911	233,610
	物件費	10,537,262	10,537,262	10,134,141	403,121
	減価償却費等	28,026,660	28,026,660	28,330,277	△ 303,617
	支払利息等	3,935,832	3,935,832	3,746,786	189,046
	消費税	1,612,725	1,612,725	1,511,055	101,670
	固定資産売却損	4,311,000	4,311,000	1,968,725	2,342,275
	企業債償還金	28,372,743	28,372,743	28,130,609	242,134
	基金造成費等	1,296,230	1,296,230	1,284,410	11,820
	一般会計からの繰入金	21,926,000 (△ 2,019,252)	19,906,748	19,675,285	231,463
	特定環境保全公共下水道事業負担金	352,088	352,088	378,376	△ 26,288
	染色業料金負担金	18,000	18,000	13,483	4,517
	雨水処理負担金	20,462,790 (△ 1,543,109)	18,919,681	18,696,000	223,681
	雨水貯留施設等設置助成負担金	5,800	5,800	6,921	△ 1,121
	水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金	262,766	262,766	237,588	25,178
	臨時財政特例債等元利償還金	540,035 (△ 475,827)	64,208	62,851	1,357
	し尿処理負担金	47,972 (△ 316)	47,656	49,418	△ 1,762
	分流式下水道負担金	2,991	2,991	3,871	△ 880
	下水高度処理負担金等	233,558	233,558	226,777	6,781
維持管理, 企業 債元利償還金など					

(上下水道局-2)