

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	34,574,000	34,214,542	-	359,458
支出	30,613,000	30,300,181	-	312,819

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	17,199,000	19,689,575	270,000	△ 2,760,575
支出	36,758,168	35,895,326	724,623	138,219

(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	49,974,000	49,401,717	-	572,283
支出	46,316,000	45,762,277	-	553,723

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収入	28,384,475	22,366,862	6,566,891	△ 549,278
支出	53,262,952	45,240,902	7,520,011	502,039

※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	157,884,000 (9,066,120)	166,950,120	157,198,686	1,506,800 (8,244,634)
(1 水道事業)					
建設改良事業	水道整備事業	66,553,000 (818,168)	67,371,168	66,195,507	451,038 (724,623)
	水道管路の改築更新・地震対策	19,800,000 (713,548)	20,513,548	19,875,637	- (637,911)
	水道施設の改築更新・地震対策				
	諸施設整備等	1,083,492 (104,620)	1,188,112	1,089,736	11,664 (86,712)
維持管理、企業 債元利償還金など	人件費	5,371,818	5,371,818	5,064,931	306,887
	物件費	7,690,057	7,690,057	7,494,326	195,731
	減価償却費等	13,601,587	13,601,587	13,807,329	△ 205,742
	支払利息等	1,754,054	1,754,054	1,699,775	54,279
	消費税	2,195,484	2,195,484	2,233,820	△ 38,336
	企業債償還金	13,614,795	13,614,795	13,567,860	46,935
	基金造成費等	1,441,713	1,441,713	1,362,093	79,620
	一般会計からの繰入金	2,636,040	2,636,040	2,622,138	13,902
	上水道安全対策事業等出資金	1,688,000	1,688,000	1,688,000	-
	文化観光推進法事業負担金	25,000	25,000	15,941	9,059
	地域水道負担金	646,000	646,000	644,234	1,766
	染色業料金負担金	7,000	7,000	3,923	3,077
	消火栓設置管理負担金	261,290	261,290	261,290	-
	消防用水負担金	1,309	1,309	1,309	-
	疏水維持管理費等負担金	7,441	7,441	7,441	-

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)		91,331,000	99,578,952	91,003,179	1,055,762
建設改良事業	公共下水道整備事業	(8,247,952)			(7,520,011)
	下水道管路の改築更新・地震対策	18,300,000	26,401,727	18,990,756	-
	下水処理施設の改築更新・地震対策	(8,101,727)			(7,410,971)
	浸水対策、水環境対策				
	流域下水道建設分担金	236,145	236,145	197,739	38,406
	広域処分場建設分担金	3,033	3,033	2,944	89
	諸施設整備等	843,990 (146,225)	990,215	861,564	19,611 (109,040)
維持管理、企業 債元利償還金な ど	人件費	3,665,710	3,665,710	3,533,498	132,212
	物件費	10,454,919	10,454,919	9,961,902	493,017
	減価償却費等	27,319,126	27,319,126	27,540,203	△ 221,077
	支払利息等	3,396,526	3,396,526	3,250,662	145,864
	消費税	1,479,719	1,479,719	1,476,012	3,707
	企業債償還金	24,670,579	24,670,579	24,424,746	245,833
	基金造成費等	961,253	961,253	763,153	198,100
	一般会計からの繰入金	19,322,000	19,322,000	19,025,398	296,602
	特定環境保全公共下水道事業負担金	379,066	379,066	378,875	191
	染色業料金負担金	18,000	18,000	12,782	5,218
	雨水処理負担金	18,361,829	18,361,829	18,115,466	246,363
	雨水貯留施設等設置助成負担金	5,800	5,800	1,168	4,632
	水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金	225,625	225,625	203,587	22,038
	臨時財政特例債等元利償還金	52,667	52,667	52,078	589
	し尿処理負担金	49,662	49,662	48,259	1,403
	下水高度処理負担金	225,178	225,178	208,611	16,567
	分流式下水道負担金	4,173	4,173	4,572	△ 399

(上下水道局-2)