

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	34,585,000	35,140,945	-	△ 555,945
支 出	31,268,000	32,424,761	-	△ 1,156,761

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	19,511,014	17,983,306	1,298,188	229,520
支 出	40,749,832	36,421,280	4,185,872	142,680

(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	50,392,000	49,903,161	-	488,839
支 出	47,657,000	47,237,063	-	419,937

イ 資本的収支

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
収 入	23,849,857	19,762,808	3,851,176	235,873
支 出	47,147,595	42,182,366	4,823,081	142,148

※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	157,978,000 (8,844,427)	166,822,427	158,265,470	△ 451,996 (9,008,953)
(1 水道事業)		70,299,000 (1,718,832)	72,017,832	68,846,041	△ 1,014,081 (4,185,872)
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	19,400,000 (1,470,766)	20,870,766	16,709,042	- (4,161,724)
	P F I 資産購入費（南部拠点整備事業）	819,660	819,660	801,987	17,673
	諸施設整備等	1,052,396 (138,066)	1,190,462	1,162,088	4,226 (24,148)
維持管理、企業 債元利償還金な ど	人件費	4,942,981 (110,000)	5,052,981	4,813,814	239,167
	物件費	8,863,870 (△ 247,571)	8,616,299	7,908,536	707,763
	減価償却費等	13,794,813	13,794,813	13,942,427	△ 147,614
	支払利息等	1,473,887	1,473,887	1,384,127	89,760
	消費税	2,082,449 (247,571)	2,330,020	2,191,100	138,920
	企業債償還金	14,316,394	14,316,394	14,316,393	1
	基金造成費等	3,552,550	3,552,550	3,431,770	120,780
	減損損失	-	-	2,184,757	△ 2,184,757
	一般会計からの繰入金	3,134,791	3,134,791	3,126,560	8,231
	上水道安全対策事業等出資金	2,104,000	2,104,000	2,104,000	-
	文化観光推進法事業負担金	20,000	20,000	18,973	1,027
	地域水道負担金	670,000	670,000	666,291	3,709
	染色業料金負担金	5,000	5,000	3,758	1,242
	消火栓設置管理負担金	314,087	314,087	314,087	-
	消防用水負担金	1,065	1,065	1,065	-
	疏水維持管理費等負担金	20,639	20,639	18,303	2,336
	京都マラソン負担金	-	-	83	△ 83

(上下水道局－1)

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)		87,679,000	94,804,595	89,419,429	562,085
建設改良事業	公共下水道整備事業	(7,125,595)			(4,823,081)
	下水道管路の改築更新・地震対策	19,000,000	25,929,235	21,260,263	-
	下水処理施設の改築更新・地震対策	(6,929,235)			(4,668,972)
	浸水対策、水環境対策				
	P F I 資産購入費（南部拠点整備事業）	289,033	289,033	285,914	3,119
	流域下水道建設分担金	363,190	363,190	249,551	113,639
	広域処分場建設分担金	5,778	5,778	5,010	768
	諸施設整備等	831,200 (128,360)	959,560	804,833	618 (154,109)
維持管理、企業 債元利償還金など	人件費	3,341,628 (68,000)	3,409,628	3,252,520	157,108
	物件費	12,406,201	12,406,201	11,067,177	1,339,024
	減価償却費等	27,683,539	27,683,539	27,808,284	△ 124,745
	支払利息等	2,778,405	2,778,405	2,679,800	98,605
	消費税	1,379,227	1,379,227	1,429,785	△ 50,558
	企業債償還金	19,576,342	19,576,342	19,576,337	5
	基金造成費等	24,457	24,457	458	23,999
	減損損失	-	-	999,497	△ 999,497
	一般会計からの繰入金	19,565,000 (17,000)	19,582,000	18,987,959	594,041
	特定環境保全公共下水道事業負担金	379,829	379,829	379,700	129
	染色業料金負担金	15,000	15,000	12,658	2,342
	雨水処理負担金	18,617,360 (14,382)	18,631,742	18,095,287	536,455
	雨水貯留施設等設置助成負担金	4,400	4,400	1,388	3,012
	水質規制事務及び水洗便所普及対策事務負担金	217,670 (2,301)	219,971	182,810	37,161
	臨時財政特例債等利息負担金	31,132	31,132	30,543	589
	し尿処理負担金	53,269	53,269	49,381	3,888
	下水高度処理負担金	241,182 (317)	241,499	230,176	11,323
	分流式下水道負担金	5,158	5,158	5,903	△ 745
	京都マラソン負担金	-	-	113	△ 113

(上下水道局一2)