

第2 水道事業について

1 事業の概況

令和元年度の給水量は、宇治浄水場系では下期が1,065万6,704立方メートル、年間が2,131万2,831立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ0.6%と0.7%の減少となっています。

木津浄水場系では下期が503万2,952立方メートル、年間が1,003万2,231立方メートルで、それぞれ5.5%と5.1%の増加となっています。

乙訓浄水場系では下期が432万2,335立方メートル、年間が874万467立方メートルで、それぞれ2.9%と2.4%の減少となっています。

給水量の合計は、下期が2,001万1,991立方メートル、年間が4,008万5,529立方メートルで、それぞれ0.3%の増加となっています。

また、3浄水場系を合わせた料金収入は、下期が24億7,874万円、年間が49億2,114万円で、それぞれ2.1%と1.4%の増収となっています。

なお、給水量及び料金収入の浄水場系別は、第5表のとおりです。

第 5 表 令和元年度給水量及び料金収入（税込み）実績表

| 項 目 | | 下 期 | 年 間 | 年間対前年比 (%) |
|------------|-----------------------------|------------|------------|---------------|
| 宇治浄水場系 | 建設負担水量（日量）(m ³) | 108,000 | - | - |
| | 建設負担水量（合計）(m ³) | 19,764,000 | 39,528,000 | 100.3 |
| | 給水量 (m ³) | 10,656,704 | 21,312,831 | 99.3 |
| | 超過水量 (m ³) | 0 | 0 | - |
| | 料金収入 (千円) | 1,187,379 | 2,356,737 | 101.6 |
| 木津浄水場系 | 建設負担水量（日量）(m ³) | 36,200 | - | - |
| | 建設負担水量（合計）(m ³) | 6,624,600 | 13,249,200 | 100.3 |
| | 給水量 (m ³) | 5,032,952 | 10,032,231 | 105.1 |
| | 超過水量 (m ³) | 356 | 356 | 49.8 |
| | 料金収入 (千円) | 589,940 | 1,170,126 | 101.9 |
| 乙訓浄水場系 | 建設負担水量（日量）(m ³) | 45,800 | - | - |
| | 建設負担水量（合計）(m ³) | 8,381,400 | 16,762,800 | 100.3 |
| | 給水量 (m ³) | 4,322,335 | 8,740,467 | 97.6 |
| | 超過水量 (m ³) | 0 | 0 | - |
| | 料金収入 (千円) | 701,419 | 1,394,277 | 100.7 |
| 料金収入計 (千円) | | 2,478,738 | 4,921,140 | 101.4 |

※超過水量は給水量の内数

2 令和 2 年度予算の概要

令和 2 年度の予算は、事業の経営健全化のために、経費の重点的かつ効率的な執行を図ることを主眼に編成しています。

収益的収支（税込み）においては、収入は料金収入49億6,495万円、長期前受金戻入 3 億6,244 万円、その他収益3,391万円、合わせて53億6,130万円となっています。支出は給与費 4 億9,489 万円、減価償却費24億6,578万円、支払利息 3 億6,989万円、その他経費104億9,472万円、合わせて138億2,528万円となっています。

資本的収支（税込み）においては、収入は企業債27億5,200万円、出資金 6 億1,679万円、補助金8,536万円、合わせて34億5,415万円となっています。支出は建設改良費36億5,070万円、企業債償還金20億2,509万円、予備費100万円、合わせて56億7,679万円となっています。

令和 2 年度予算の実施計画は第 6 表のとおりであり、収益的収支構成比較は第 2 図のとおりです。

第 6 表 令和 2 年度水道事業会計予算実施計画 (税込み)

1 収益的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| 1 水道事業収益 | | | 5,361,301 | |
| | 1 営業収益 | | 4,984,073 | |
| | | 1 給水収益 | 4,964,949 | 給水料金 |
| | | 2 その他営業収益 | 19,124 | 水質検査受託費等 |
| | 2 営業外収益 | | 377,228 | |
| | | 1 受取利息 | 83 | 預金利息等 |
| | | 2 他会計補助金 | 14,609 | 一般会計からの補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 362,441 | 固定資産減価償却費のうち補助金等相当額 |
| | | 4 雑収益 | 95 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|--------------|------------|--|
| 1 水道事業費用 | | | 13,825,276 | |
| | 1 営業費用 | | 4,438,583 | |
| | | 1 原水、浄水及び送水費 | 1,796,634 | {事業所職員給与費 336,046 事業所営業費 1,460,588 |
| | | 2 総係費 | 176,167 | {本庁職員給与費 158,846 本庁営業費 17,321 |
| | | 3 減価償却費 | 2,465,781 | 固定資産減価償却費 |
| | | 4 資産減耗費 | 1 | |
| | 2 営業外費用 | | 388,262 | |
| | | 1 支払利息 | 369,888 | {企業債利息 335,231 長期借入金利息 40 割賦負担金利息 34,617 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 17,400 | |
| | | 3 雑支出 | 974 | 府営水道受水市町水道事業経営健全化事業費補助金 |
| | 3 特別損失 | | 8,997,431 | |
| | | 1 減損損失 | 8,997,431 | |
| | 4 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | |

2 資本的収入及び支出
取 入

(単位 千円)

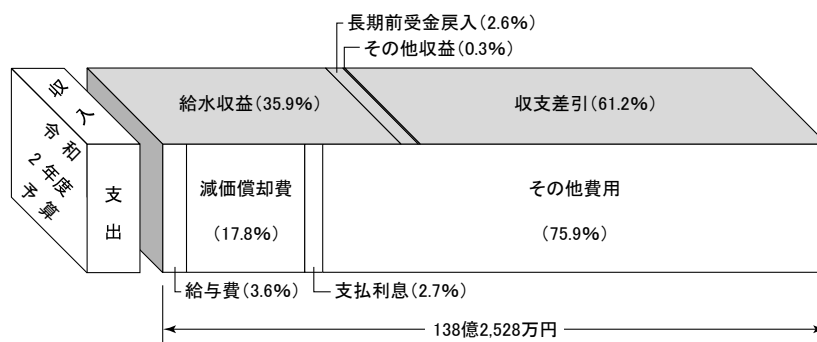
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 資本的収入 | | | 3,454,157 | |
| | 1 企業債 | | 2,752,000 | |
| | | 1 企業債 | 2,752,000 | |
| | 2 出資金 | | 616,796 | |
| | | 1 出資金 | 616,796 | 一般会計からの出資金 |
| | 3 補助金 | | 85,360 | |
| | | 1 国庫補助金 | 85,360 | |
| | 4 固定資産売却代金 | | 1 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 1 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|---------------|-----------|--------------------|
| 1 資本的支出 | | | 5,676,792 | |
| | 1 建設改良費 | | 3,650,701 | |
| | | 1 府営水道施設拡張事業費 | 46,920 | |
| | | 水源開発負担金 | 34,409 | |
| | | 建設利息 | 12,511 | |
| | | 2 府営水道施設改良事業費 | 3,603,781 | |
| | | 諸施設費 | 2,343,093 | {工事費 設備費 補償費 |
| | | 総係費 | 172,783 | 委託費 |
| | | 水源開発負担金 | 1,061,933 | |
| | | 建設利息 | 25,972 | |
| | 2 企業債償還金 | | 2,025,091 | |
| | | 1 企業債償還金 | 2,025,091 | |
| | 3 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | |

第 2 図 令和 2 年度水道事業予算の収益的収支構成比較（税込み）



3 令和元年度予算の経理状況

令和元年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入53億6,674万円、支出49億3,894万円で、予算に対する収入率は100.1%。支出率は97.8%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入34億2,745万円、支出57億5,460万円で、予算に対する収入率は83.7%、支出率は89.6%となっています。

令和元年度予算の経理状況は、第7表のとおりです。

第 7 表 令和元年度水道事業会計予算の経理状況（税込み）

1 収益的収支
収入

（単位 千円）

| 区分 | 予算額 | | | 執行額 (B) | 執行率 $\frac{B}{A}$ | 比較増減額 (B)-(A) |
|--------|-----------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | 当初 | 補正 | 計(A) | | | |
| 水道事業収益 | 5,371,914 | △11,250 | 5,360,664 | 5,366,737 | 100.1% | 6,073 |
| 営業収益 | 4,924,625 | 9,956 | 4,934,581 | 4,939,907 | 100.1% | 5,326 |
| 営業外収益 | 447,289 | △21,206 | 426,083 | 426,830 | 100.2% | 747 |

支出

（単位 千円）

| 区分 | 予算額 | | | 執行額 (B) | 執行率 $\frac{B}{A}$ | 比較増減額 (B)-(A) |
|--------|-----------|----------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | 当初 | 補正 | 計(A) | | | |
| 水道事業費用 | 5,146,268 | △94,082 | 5,052,186 | 4,938,941 | 97.8% | △113,245 |
| 営業費用 | 4,702,807 | △120,039 | 4,582,768 | 4,480,430 | 97.8% | △102,338 |
| 営業外費用 | 442,459 | 25,957 | 468,416 | 458,511 | 97.9% | △9,905 |
| 特別損失 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | △2 |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.0% | △1,000 |

2 資本的収支
取 入

(単位 千円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 執行額 (B) | 執行率 $\frac{(B)}{(A)}$ | 比較増減額 (B)-(A) |
|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|------------|--------------------------|------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 前年度から の繰越 | 計 (A) | | | |
| 資 本 的 取 入 | 3,377,724 | △476,332 | 1,193,000 | 4,094,392 | 3,427,454 | 83.7% | △666,938 |
| 企 業 債 | 2,694,000 | △727,000 | 1,193,000 | 3,160,000 | 2,607,000 | 82.5% | △553,000 |
| 出 資 金 | 603,643 | △219 | 0 | 603,424 | 603,424 | 100.0% | 0 |
| 補 助 金 | 80,080 | 175,887 | 0 | 255,967 | 142,030 | 55.5% | △113,937 |
| 固定資産売却代金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | △1 |
| 貸付金元金収入 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | 75,000 | 100.0% | 0 |

支 出

(単位 千円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 執行額 (B) | 執行率 $\frac{(B)}{(A)}$ | 比較増減額 (B)-(A) |
|-------------|-----------|----------|--------------|-----------|------------|--------------------------|------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 前年度から の繰越 | 計 (A) | | | |
| 資 本 的 支 出 | 5,729,336 | △566,577 | 1,262,949 | 6,425,708 | 5,754,605 | 89.6% | △671,103 |
| 建 設 改 良 費 | 3,644,441 | △566,577 | 1,262,949 | 4,340,813 | 3,670,710 | 84.6% | △670,103 |
| 企 業 債 償 還 金 | 2,083,895 | 0 | 0 | 2,083,895 | 2,083,895 | 100.0% | 0 |
| 予 備 費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.0% | △1,000 |

4 資産及び企業債の現在高

令和元年度末における資産総額は801億2,256万円で、その94.0%が固定資産となっています。

また、企業債の現在高は272億156万円となっており、これらの明細は第8表のとおりです。

第 8 表 水 道 事 業 企 業 債 明 細 書

(単位 千円)

| 借 入 先 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 |
|------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | 当期償還高 | 累 計 | |
| 政 府 資 金 (財務省財政融資資金) | 27,652,366 | 731,162 | 8,395,129 | 19,257,237 |
| 地方公共団体金融機構 | 15,740,400 | 785,042 | 9,352,661 | 6,387,739 |
| 市 中 銀 行 | 6,130,000 | 567,691 | 4,573,414 | 1,556,586 |
| 計 | 49,522,766 | 2,083,895 | 22,321,204 | 27,201,562 |