

## 第2 水道事業について

### 1 事業の概況

令和2年度の給水量は、宇治浄水場系では下期が1,116万6,056立方メートル、年間が2,212万5,830立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ4.8%と3.8%の増加となっています。

木津浄水場系では下期が534万8,169立方メートル、年間が1,056万6,307立方メートルで、それぞれ6.3%と5.3%の増加となっています。

乙訓浄水場系では下期が422万8,220立方メートル、年間が847万1,259立方メートルで、それぞれ2.2%と3.1%の減少となっています。

給水量の合計は、下期が2,074万2,445立方メートル、年間が4,116万3,396立方メートルで、それぞれ3.7%と2.7%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25億3,190万円、年間が50億6,115万円で、それぞれ2.1%と2.8%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 2 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 <sup>3</sup> )	108,000	-	-
	建設負担水量（合計）(m <sup>3</sup> )	19,656,000	39,420,000	99.7
	給水量 (m <sup>3</sup> )	11,166,056	22,125,830	103.8
	超過水量 (m <sup>3</sup> )	0	0	-
	料金収入 (千円)	1,295,265	2,589,403	109.9
木津浄水場系	建設負担水量（日量）(m <sup>3</sup> )	36,200	-	-
	建設負担水量（合計）(m <sup>3</sup> )	6,588,400	13,213,000	99.7
	給水量 (m <sup>3</sup> )	5,348,169	10,566,307	105.3
	超過水量 (m <sup>3</sup> )	26,749	39,525	11,102.5
	料金収入 (千円)	583,760	1,162,680	99.4
乙訓浄水場系	建設負担水量（日量）(m <sup>3</sup> )	45,800	-	-
	建設負担水量（合計）(m <sup>3</sup> )	8,335,600	16,717,000	99.7
	給水量 (m <sup>3</sup> )	4,228,220	8,471,259	96.9
	超過水量 (m <sup>3</sup> )	0	0	-
	料金収入 (千円)	652,871	1,309,071	93.9
料金収入計 (千円)		2,531,896	5,061,154	102.8

※超過水量は給水量の内数

## 2 令和 3 年度予算の概要

令和 3 年度予算は、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52億1,388万円、長期前受金戻入 3 億5,722 万円、その他収益2,560万円、合わせて55億9,670万円となっています。支出は給与費 4 億7,387 万円、減価償却費23億6,054万円、支払利息 3 億1,634万円、その他経費17億3,660万円、合わせて48億8,735万円となっています。

資本的収支（税込み）においては、収入は企業債23億4,300万円、出資金 5 億8,525万円、補助金 3 億4,144万円、合わせて32億6,969万円となっています。支出は建設改良費37億9,891万円、企業債償還金18億5,904万円、予備費100万円、合わせて56億5,895万円となっています。

令和 3 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 3 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			5,596,696	
	1 営業収益		5,234,070	
		1 給水収益	5,213,879	給水料金
		2 その他営業収益	20,191	水質検査受託費等
	2 営業外収益		362,626	
		1 受取利息	1	預金利息
		2 他会計補助金	5,293	一般会計からの補助金
		3 長期前受金戻入	357,222	固定資産減価償却費のうち補助金等相当額
		4 雑収益	110	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			4,887,346	
	1 営業費用		4,534,807	
		1 原水、浄水及び送水費	2,025,155	{事業所職員給与費 339,495 {事業所営業費 1,685,660
		2 総係費	149,110	{本庁職員給与費 134,369 {本庁営業費 14,741
		3 減価償却費	2,360,541	固定資産減価償却費
		4 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		351,538	
		1 支払利息	316,341	{企業債利息 303,245 {長期借入金利息 11 {割賦負担金利息 13,085
		2 消費税及び地方消費税	35,000	
		3 雑支出	197	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		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

2 資本的収入及び支出  
収 入

(単位 千円)

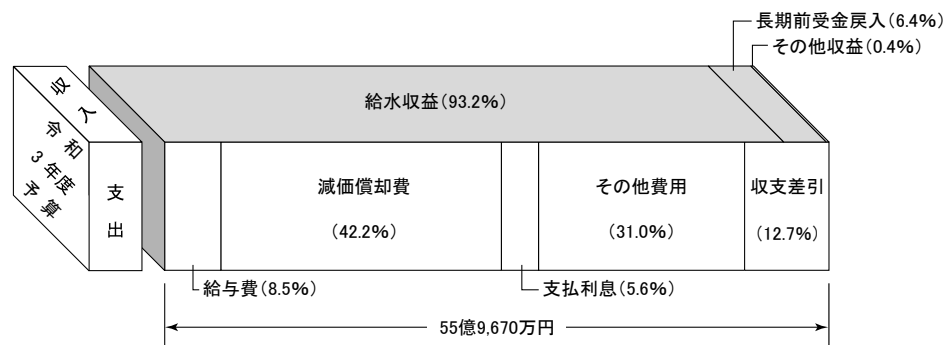
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			3,269,686	
	1 企業債		2,343,000	
		1 企業債	2,343,000	
	2 出資金		585,245	
		1 出資金	585,245	一般会計からの出資金
	3 補助金		341,440	
		1 国庫補助金	341,440	
	4 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			5,658,946	
	1 建設改良費		3,798,910	
		1 府営水道施設拡張事業費	13	
		建設利息	13	
		2 府営水道施設改良事業費	3,798,897	
		諸施設費	2,155,709	(工事費 設備費 補償費 委託費
		総係費	81,900	2,097,569
		水源開発負担金	1,541,077	44,640
		建設利息	20,211	13,500
	2 企業債償還金		1,859,036	
		1 企業債償還金	1,859,036	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

第 2 図 令和 3 年度水道事業予算の収益的収支構成比較（税込み）



### 3 令和 2 年度予算の経理状況

令和 2 年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入 54 億 7,284 万円、支出 137 億 3,894 万円で、予算に対する収入率は 100.3%。支出率は 99.5% となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入 30 億 4,050 万円、支出 54 億 9,984 万円で、予算に対する収入率は 85.7%、支出率は 91.8% となっています。

令和 2 年度予算の経理状況は、第 7 表のとおりです。

第 7 表 令和 2 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	5,361,301	94,383	5,455,684	5,472,842	100.3%	17,158
営業収益	4,984,073	79,073	5,063,146	5,080,533	100.3%	17,387
営業外収益	377,228	15,310	392,538	392,309	99.9%	△229

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	流用	前年度からの繰越	計 (A)			
水道事業費用	13,825,276	△21,401	0	10,703	13,814,578	13,738,943	99.5%	△75,635
営業費用	4,438,583	△81,959	△3,909	10,703	4,363,418	4,288,784	98.3%	△74,634
営業外費用	388,262	53,514	3,909	0	445,685	445,685	100.0%	0
特別損失	8,997,431	7,044	0	0	9,004,475	9,004,474	100.0%	△1
予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%	△1,000

2 資本的収支  
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	前年度から の繰越	計 (A)			
資本的収入	3,454,157	△565,902	660,937	3,549,192	3,040,496	85.7%	△508,696
企業債	2,752,000	△664,000	547,000	2,635,000	2,162,000	82.0%	△473,000
出資金	616,796	△146	0	616,650	616,650	100.0%	0
補助金	85,360	98,244	113,937	297,541	261,846	88.0%	△35,695
固定資産売却代金	1	0	0	1	0	0.0%	△1

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	5,676,792	△346,703	662,042	5,992,131	5,499,840	91.8%	△492,291
建設改良費	3,650,701	△353,963	662,042	3,958,780	3,467,490	87.6%	△491,290
企業債償還金	2,025,091	0	0	2,025,091	2,025,090	100.0%	△1
予備費	1,000	0	0	1,000	0	0.0%	△1,000
国庫補助金返還金	0	7,260	0	7,260	7,260	100.0%	0

4 資産、企業債及び借入金の現在高

令和2年度末における資産総額は709億8,622万円で、その93.2%が固定資産となっています。  
また、企業債の現在高は273億3,847万円、借入金の現在高は3億7,000万円となっており、  
これらの明細は第8表及び第9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)	29,662,366	752,122	9,147,250	20,515,116
地方公共団体金融機構	15,138,100	746,482	9,496,844	5,641,256
市 中 銀 行	5,932,000	526,486	4,749,900	1,182,100
計	50,732,466	2,025,090	23,393,994	27,338,472

第 9 表

## 借 入 金 明 細 書

(単位 千円)

借 入 先	借 入 額	返 済 高		未 返 済 残 高
		当 期 返 済 高	果 計	
府 一 般 会 計	370,000	0	0	370,000