

## 第2 水道事業について

### 1 事業の概況

平成29年度上期における京都府営水道宇治浄水場系の給水量は、1,121万3,484立方メートルで前年度同期に比べ1.2%の増加となっており、木津浄水場系の給水量は、471万9,974立方メートルで前年度同期に比べ1.3%の増加となっています。また乙訓浄水場系の給水量は、442万8,634立方メートルで、前年度同期に比べ0.7%の増加となっています。

一方、宇治浄水場系、木津浄水場系及び乙訓浄水場系を合わせた水道事業の上期の料金収入合計は、24億4,863万円となっています。

なお、給水量及び料金収入の浄水場系別は、第8表のとおりです。

第8表 平成29年度上期給水量及び料金収入（税込み）実績表

項目	宇治浄水場系	木津浄水場系	乙訓浄水場系
建設負担水量（日量）（m <sup>3</sup> ）	108,000	36,200	45,800
建設負担水量（合計）（m <sup>3</sup> ）	19,764,000	6,624,600	8,381,400
給水量（m <sup>3</sup> ）	11,213,484	4,719,974	4,428,634
超過水量（m <sup>3</sup> ）	0	0	0
料金収入（千円）	1,181,396	574,153	693,085

### 2 平成28年度決算の概要

平成28年度決算の状況は、収益的収支（税抜き）では、総収益は給水収益45億811万円、長期前受金戻入4億5,436万円、その他収益9,468万円、計50億5,715万円、前年度に比べ2.7%、1億3,320万円の増収となりました。

また、総費用は給与費5億4,375万円、減価償却費25億9,716万円、支払利息6億8,101万円、その他経費11億7,057万円、計49億9,249万円、前年度に比べ0.7%、3,471万円の減少となりました。

この結果、平成28年度における純利益は6,466万円となりました。

資本的収支（税込み）においては、収入は企業債17億4,700万円、出資金6億4,258万円、国庫補助金2億8,301万円、貸付金元金収入2億6,000万円であり、支出は建設改良費30億4,403万円、企業債償還金19億1,287千円、長期借入金償還金1億6,000万円を執行しました。

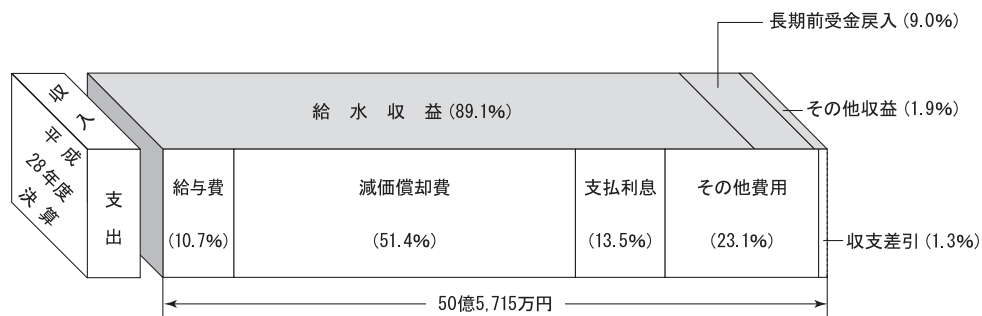
平成28年度決算の収益的収支構成比較は第9表及び第2図、予算に対する決算状況は第10表、損益計算書は第11表、貸借対照表は第12表のとおりです。

第9表 平成28年度水道事業決算の収益的収支構成比較（税抜き）

（単位 千円）

区 分	平成28年度(A)		平成27年度(B)		比 較		
	金 額	総収入に対する比率 %	金 額	総収入に対する比率 %	(A)-(B)	(A)/(B) %	
収 入	給 水 収 益	4,508,114	89.1	4,352,584	88.4	155,530	103.6
	長 期 前 受 金 戻 入	454,356	9.0	462,251	9.4	△7,895	98.3
	そ の 他 収 益	94,676	1.9	109,111	2.2	△14,435	86.8
	計	5,057,146	100.0	4,923,946	100.0	133,200	102.7
支 出	給 与 費	543,753	10.7	458,735	9.3	85,018	118.5
	減 価 償 却 費	2,597,159	51.4	2,540,843	51.6	56,316	102.2
	支 払 利 息	681,010	13.5	758,212	15.4	△77,202	89.8
	そ の 他 費 用	1,170,564	23.1	1,269,404	25.8	△98,840	92.2
	計	4,992,486	98.7	5,027,194	102.1	△34,708	99.3
純 利 益	64,660	1.3	△103,248	△2.1	167,908	—	

第2図 平成28年度水道事業決算の収益的収支構成比較（税抜き）



第 10 表 平成 28 年度水道事業会計決算状況 (税込み)

1 収益的収支  
収 入

(単位 千円)

区 分	予 算 額			決 算 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	5,427,172	△13,986	5,413,186	5,419,269	100.1%	6,083
営業収益	4,861,343	19,716	4,881,059	4,887,899	100.1	6,840
給水収益	4,841,925	19,970	4,861,895	4,868,763	100.1	6,868
その他営業収益	19,418	△254	19,164	19,136	99.9	△28
営業外収益	565,829	△33,702	532,127	531,370	99.9	△757
受取利息	2,559	△1,652	907	921	101.5	14
消費税還付金	50,000	△50,000	0	0	—	0
他会計補助金	73,791	0	73,791	73,790	100.0	△1
長期前受金戻入	439,189	16,051	455,240	454,356	99.8	△884
雑収益	290	1,899	2,189	2,303	105.2	114

支 出

(単位 千円)

区 分	予 算 額				決 算 額 (B)	執 行 率 $\frac{(B)}{(A)}$	不 用 額 (A)-(B)
	当 初	補 正	流 用	計 (A)			
水道事業費用	5,268,935	△7,649	0	5,261,286	5,155,320	98.0%	105,966
営業費用	4,553,268	△80,685	0	4,472,583	4,418,671	98.8	53,912
原水、浄水及び 送水費	1,749,697	△192,531	△240	1,556,926	1,505,025	96.7	51,901
総係費	244,197	△2,872	0	241,325	239,314	99.2	2,011
減価償却費	2,559,373	38,137	△351	2,597,159	2,597,159	100.0	0
資産減耗費	1	76,581	591	77,173	77,173	100.0	0
営業外費用	714,665	73,036	0	787,701	736,649	93.5	51,052
支払利息	707,886	△26,864	0	681,022	681,009	100.0	13
消費税	0	99,600	0	99,600	48,809	49.0	50,791
雑支出	6,779	300	0	7,079	6,831	96.5	248
特別損失	2	0	0	2	0	0.0	2
過年度損益 修正損	1	0	0	1	0	0.0	1
固定資産売却損	1	0	0	1	0	0.0	1
予備費	1,000	0	0	1,000	0	0.0	1,000
予備費	1,000	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			決 算 額 (B)	執 行 率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
資 本 的 収 入	3,652,544	30,553	3,683,097	2,932,588	79.6%	△750,509
企 業 債	2,803,000	△392,000	2,411,000	1,747,000	72.5	△664,000
企 業 債	2,803,000	△392,000	2,411,000	1,747,000	72.5	△664,000
出 資 金	655,129	△12,552	642,577	642,577	100.0	0
出 資 金	655,129	△12,552	642,577	642,577	100.0	0
補 助 金	194,414	175,105	369,519	283,011	76.6	△86,508
国 庫 補 助 金	194,414	175,105	369,519	283,011	76.6	△86,508
固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1	0	0.0	△1
固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1	0	0.0	△1
貸 付 金 元 金 収 入	0	260,000	260,000	260,000	100.0	0
貸 付 金 元 金 収 入	0	260,000	260,000	260,000	100.0	0

支 出

(単位 千円)

区 分	予 算 額				決 算 額 (B)	執 行 率 $\frac{(B)}{(A)}$	翌 年 度 繰 越 額 (C)	不 用 額 (A)-(B)-(C)
	当 初	補 正	前 年 度 か ら の 繰 越	計 (A)				
資 本 的 支 出	6,305,976	△245,265	45,356	6,106,067	5,116,894	83.8%	957,227	31,946
建 設 改 良 費	4,232,107	△245,265	45,356	4,032,198	3,044,026	75.5	957,227	30,945
府 営 水 道 施 設 拡 張 事 業 費	59,879	△2,576	0	57,303	57,302	100.0	0	1
水 源 開 発 負 担 金	32,303	0	0	32,303	32,303	100.0	0	0
建 設 利 息	27,576	△2,576	0	25,000	24,999	100.0	0	1
府 営 水 道 施 設 改 良 事 業 費	4,172,228	△242,689	45,356	3,974,895	2,986,724	75.1	957,227	30,944
諸 施 設 費	2,512,240	△214,622	45,356	2,342,974	1,372,695	58.6	956,181	14,098
総 係 費	89,600	△13,816	0	75,784	57,893	76.4	1,046	16,845
水 源 開 発 負 担 金	1,553,833	△602	0	1,553,231	1,553,230	100.0	0	1
建 設 利 息	16,555	△13,649	0	2,906	2,906	100.0	0	0
企 業 債 償 還 金	1,912,869	0	0	1,912,869	1,912,868	100.0	0	1
企 業 債 償 還 金	1,912,869	0	0	1,912,869	1,912,868	100.0	0	1
長 期 借 入 金 償 還 金	160,000	0	0	160,000	160,000	100.0	0	0
長 期 借 入 金 償 還 金	160,000	0	0	160,000	160,000	100.0	0	0
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0	0.0	0	1,000
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0	0.0	0	1,000

第 11 表

## 平成 28 年度水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

区 分	金 額	
1 営業収益		
(1) 給水収益	4,508,114	
(2) その他営業収益	17,718	4,525,832
2 営業費用		
(1) 原水、浄水及び送水費	1,391,985	
(2) 総係費	238,303	
(3) 減価償却費	2,597,159	
(4) 資産減耗費	77,173	4,304,620
営業利益		221,212
3 営業外収益		
(1) 受取利息	921	
(2) 他会計補助金	73,790	
(3) 長期前受金戻入	454,356	
(4) 雑収益	2,247	531,314
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	681,010	
(2) 雑支出	6,856	687,866
経常利益		64,660
当年度純利益		64,660
前年度繰越欠損金		1,010,855
当年度未処理欠損金		946,195

第 12 表

## 平成 28 年度 水道事業 貸借対照表

(平成29年 3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固 定 資 産	75,957,679	3 固 定 負 債	28,519,034
(1) 有 形 固 定 資 産	49,578,015	(1) 企 業 債	23,488,523
ア 土 地	9,898,771	(2) 引 当 金	2,000,658
イ 建 物	6,349,395	ア 退 職 給 付 引 当 金	535,328
建物減価償却累計額	△3,758,110	イ 修 繕 引 当 金	1,465,330
ウ 構 築 物	44,974,559	(3) そ の 他 固 定 負 債	3,029,853
構築物減価償却累計額	△15,882,967	4 流 動 負 債	4,724,569
エ 機 械 及 び 装 置	25,830,927	(1) 企 業 債	1,938,066
機械及び装置減価償却累計額	△17,953,297	(2) 未 払 金	886,506
オ 車 両 運 搬 具	21,873	(3) 引 当 金	35,977
車両運搬具減価償却累計額	△18,375	ア 賞 与 引 当 金	30,271
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	378,993	イ 法 定 福 利 費 引 当 金	5,706
工具器具及び備品減価償却累計額	△263,754	(4) そ の 他 流 動 負 債	1,864,020
(2) 無 形 固 定 資 産	19,542,056	5 繰 延 収 益	10,171,554
ア 水 利 権	385,940	(1) 長 期 前 受 金	10,034,663
イ ダ ム 使 用 権	19,153,029	(2) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	136,891
ウ 電 話 加 入 権	372	負 債 合 計	43,415,157
エ そ の 他 権 利	2,715	6 資 本 金	34,634,431
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産	300,000	7 剰 余 金	1,457,448
ア 長 期 貸 付 金	300,000	(1) 資 本 剰 余 金	2,403,643
(4) 建 設 仮 勘 定	6,537,608	(2) 欠 損 金	△946,195
ア 広 域 的 水 道 拡 充 建 設 準 備 勘 定	5,804,354	資 本 合 計	36,091,879
イ 水 道 施 設 改 良 建 設 仮 勘 定	733,254		
2 流 動 資 産	3,549,357	負 債 資 本 合 計	79,507,036
(1) 現 金 ・ 預 金	2,870,313		
(2) 未 収 金	413,665		
(3) 貯 蔵 品	25,979		
(4) 前 払 金	239,400		
資 産 合 計	79,507,036		

### 3 平成29年度予算の執行状況

平成29年度上期における予算の執行状況は、収益的収支（税込み）では、収入24億5,718万円、支出9億332万円で、予算に対する収入率は45.0%、支出率は17.6%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入10億4,900万円、支出25億8,996万円で、予算に対する収入率は18.0%、支出率は30.5%となっています。

上期における予算の執行状況は、第13表のとおりです。

第13表 平成29年度水道事業会計予算の執行状況（税込み）

1 収益的収支  
収入

（単位 千円）

区 分	予 算 額			上期執行額 (B)	上期執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	残 額 (A)-(B)
	当 初	補 正	計 (A)			
水 道 事 業 収 益	5,465,479	0	5,465,479	2,457,182	45.0%	3,008,297
営 業 収 益	4,863,476	0	4,863,476	2,456,537	50.5	2,406,939
給 水 収 益	4,843,138	0	4,843,138	2,448,634	50.6	2,394,504
そ の 他 営 業 収 益	20,338	0	20,338	7,903	38.9	12,435
営 業 外 収 益	602,003	0	602,003	645	0.1	601,358
受 取 利 息	772	0	772	159	20.6	613
消 費 税 還 付 金	115,000	0	115,000	0	0.0	115,000
他 会 計 補 助 金	54,045	0	54,045	0	0.0	54,045
長 期 前 受 金 戻 入	431,875	0	431,875	0	0.0	431,875
雑 収 益	311	0	311	486	156.3	△175

## 支 出

(単位 千円)

区 分	予 算 額			上期執行額 (B)	上期執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	残 額 (A)-(B)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業費用	5,128,040	0	5,128,040	903,325	17.6%	4,224,715
営業費用	4,526,847	0	4,526,847	589,749	13.0	3,937,098
原水、浄水及び送水費	1,675,013	0	1,675,013	540,455	32.3	1,134,558
総 係 費	193,934	0	193,934	49,294	25.4	144,640
減価償却費	2,647,900	0	2,647,900	0	0.0	2,647,900
資産減耗費	10,000	0	10,000	0	0.0	10,000
営業外費用	600,191	0	600,191	313,576	52.2	286,615
支払利息	593,782	0	593,782	313,576	52.8	280,206
雑支出	6,409	0	6,409	0	0.0	6,409
特別損失	2	0	2	0	0.0	2
固定資産売却損	1	0	1	0	0.0	1
過年度損益修正損	1	0	1	0	0.0	1
予 備 費	1,000	0	1,000	0	0.0	1,000
予 備 費	1,000	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				上期執行額 (B)	上期執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	残 額 (A)-(B)
	当 初	補 正	前年度から の繰越	計 (A)			
資本的収入	5,115,598	0	717,508	5,833,106	1,049,000	$\frac{1,049,000}{5,833,106} \times 100 = 18.0\%$	4,784,106
企業債	4,421,000	0	631,000	5,052,000	1,049,000	20.8	4,003,000
企業債	4,421,000	0	631,000	5,052,000	1,049,000	20.8	4,003,000
出資金	599,851	0	0	599,851	0	0.0	599,851
出資金	599,851	0	0	599,851	0	0.0	599,851
補助金	94,746	0	86,508	181,254	0	0.0	181,254
国庫補助金	94,746	0	86,508	181,254	0	0.0	181,254
固定資産売却代金	1	0	0	1	0	0.0	1
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				上期執行額 (B)	上期執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	残 額 (A)-(B)
	当 初	補 正	前年度から の繰越	計 (A)			
資本的支出	7,544,113	0	957,227	8,501,340	2,589,964	$\frac{2,589,964}{8,501,340} \times 100 = 30.5\%$	5,911,376
建設改良費	5,552,597	0	957,227	6,509,824	1,623,095	24.9	4,886,729
府営水道施設拡張事業費	54,727	0	0	54,727	27,685	50.6	27,042
水源開発負担金	32,817	0	0	32,817	16,343	49.8	16,474
建設利息	21,910	0	0	21,910	11,342	51.8	10,568
府営水道施設改良事業費	5,497,870	0	957,227	6,455,097	1,595,410	24.7	4,859,687
諸施設費	3,115,700	0	956,181	4,071,881	39,740	1.0	4,032,141
総係費	162,500	0	1,046	163,546	1,764	1.1	161,782
水源開発負担金	2,206,368	0	0	2,206,368	1,552,069	70.3	654,299
建設利息	13,302	0	0	13,302	1,837	13.8	11,465
企業債償還金	1,990,516	0	0	1,990,516	966,869	48.6	1,023,647
企業債償還金	1,990,516	0	0	1,990,516	966,869	48.6	1,023,647
予備費	1,000	0	0	1,000	0	0.0	1,000
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

平成29年度上期末における資産総額は787億5,831万円で、その96.5%が固定資産となっています。企業債の現在高は255億872万円であり、その明細は第14表のとおりです。

第14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)	21,117,366	343,250	6,605,000	14,512,366
地方公共団体金融機構	16,432,600	388,334	8,112,046	8,320,554
市中銀行	5,920,000	235,285	3,244,200	2,675,800
計	43,469,966	966,869	17,961,246	25,508,720