

第2 水道事業について

1 事業の概況

令和3年度の給水量は、宇治浄水場系では下期が1,089万1,294立方メートル、年間で2,156万1,155立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ2.5%と2.6%の減少となっています。

木津浄水場系では下期が580万8,829立方メートル、年間で1,109万401立方メートルで、それぞれ8.6%と5.0%の増加となっています。

乙訓浄水場系では下期が637万394立方メートル、年間で1,060万4,052立方メートルで、それぞれ50.7%と25.2%の増加となっています。

給水量の合計は、下期が2,307万517立方メートル、年間で4,325万5,608立方メートルで、それぞれ11.2%と5.1%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27億2,962万円、年間で53億8,079万円で、それぞれ7.8%と6.3%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 3 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)	19,656,000	39,420,000	100.0
	給水量 (m ³)	10,891,294	21,561,155	97.4
	超過水量 (m ³)	0	0	-
	料金収入 (千円)	1,416,532	2,832,184	109.4
木津浄水場系	建設負担水量（日量）(m ³)	(10月) 36,200 (11月～3月) 37,000	- -	- -
	建設負担水量（合計）(m ³)	6,709,200	13,333,800	100.9
	給水量 (m ³)	5,808,829	11,090,401	105.0
	超過水量 (m ³)	9,453	16,511	41.8
	料金収入 (千円)	601,679	1,181,282	101.6
乙訓浄水場系	建設負担水量（日量）(m ³)	(10月) 45,800 (11月～3月) 45,000	- -	- -
	建設負担水量（合計）(m ³)	8,214,800	16,596,200	99.3
	給水量 (m ³)	6,370,394	10,604,052	125.2
	超過水量 (m ³)	600	600	皆増
	料金収入 (千円)	711,409	1,367,320	104.4
料金収入計 (千円)		2,729,620	5,380,786	106.3

※超過水量は給水量の内数

2 令和 4 年度予算の概要

令和 4 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53億5,360万円、長期前受金戻入 3 億2,545 万円、その他収益1,984万円、合わせて56億9,889万円となっています。支出は給与費 4 億8,594 万円、減価償却費22億7,560万円、支払利息 2 億8,332万円、その他経費18億1,049万円、合わせて48億5,535万円となっています。

資本的収支（税込み）においては、収入は企業債16億500万円であり、支出は建設改良費23 億6,235万円、企業債償還金18億7,099万円、予備費100万円、合わせて42億3,434万円となっています。

令和 4 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 4 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			5,698,887	
	1 営業収益		5,373,349	
		1 給水収益	5,353,601	給水料金
		2 その他営業収益	19,748	水質検査受託費等
	2 営業外収益		325,538	
		1 受取利息	1	預金利息
		2 長期前受金戻入	325,448	固定資産減価償却費のうち補助金等相当額
		3 雑収益	89	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			4,855,351	
	1 営業費用		4,454,527	
		1 原水、浄水及び送水費	2,014,454	{事業所職員給与費 336,305 事業所営業費 1,678,149
		2 総係費	164,471	{本庁職員給与費 149,630 本庁営業費 14,841
		3 減価償却費	2,275,601	固定資産減価償却費
		4 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		399,823	
		1 支払利息	283,323	{企業債利息 283,309 長期借入金利息 14
		2 消費税及び地方消費税	116,400	
		3 雑支出	100	
	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)

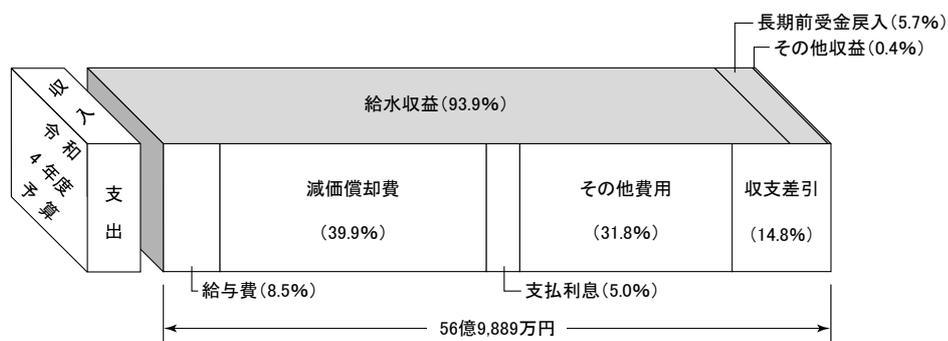
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企業債		1,605,001	
			1,605,000	
	2 固定資産売却代金	1 企業債	1,605,000	
		1 固定資産売却代金	1	1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		4,234,337	
			2,362,349	
		1 府営水道施設拡張事業費	9	
		建設利息	9	
		2 府営水道施設改良事業費	2,362,340	
		諸施設費	2,154,070	(工事費 設備費 補償費 2,102,000 35,570 16,500)
		総係費	201,500	委託費
	2 企業債償還金		1,870,988	
		1 企業債償還金	1,870,988	
	3 予備費		1,000	
	1 予備費	1,000		

第 2 図 令和4年度水道事業予算の収益的収支構成比較 (税込み)



3 令和3年度予算の経理状況

令和3年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入57億7,538万円、支出49億3,700万円で、予算に対する収入率は100.1%。支出率は97.4%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入19億6,777万円、支出47億7,172万円で、予算に対する収入率は71.5%、支出率は81.6%となっています。

令和3年度予算の経理状況は、第7表のとおりです。

第7表 令和3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	5,596,696	175,095	5,771,791	5,775,383	100.1%	3,592
営業収益	5,234,070	155,224	5,389,294	5,399,848	100.2%	10,554
営業外収益	362,626	19,871	382,497	375,535	98.2%	△6,962

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	計(A)			
水道事業費用	4,887,346	180,910	0	5,068,256	4,936,995	97.4%	△131,261
営業費用	4,534,807	25,871	△2,140	4,558,538	4,428,278	97.1%	△130,260
営業外費用	351,538	155,039	2,140	508,717	508,717	100.0%	0
特別損失	1	0	0	1	0	0.0%	△1
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				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	3,269,686	△913,608	396,695	2,752,773	1,967,772	71.5%	△785,001
企業債	2,343,000	△927,000	361,000	1,777,000	992,000	55.8%	△785,000
出資金	585,245	△69	0	585,176	585,176	100.0%	0
補助金	341,440	13,461	35,695	390,596	390,596	100.0%	0
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 繰越	計 (A)			
資 本 的 支 出	5,658,946	△276,299	467,025	5,849,672	4,771,718	81.6%	△1,077,954
建設改良費	3,798,910	△611,130	467,025	3,654,805	2,582,282	70.7	△1,072,523
企業債償還金	1,859,036	△39,600	0	1,819,436	1,819,436	100.0	0
予備費	1,000	0	0	1,000	0	0.0	△1,000
長期借入金償還金	0	370,000	0	370,000	370,000	100.0	0
国庫補助金返還金	0	4,431	0	4,431	0	0.0	△4,431

4 資産、企業債及び借入金の現在高

令和3年度末における資産総額は701億3,100万円で、その93.6%が固定資産となっています。
また、企業債の現在高は265億1,104万円となっており、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)	30,363,366	955,969	10,103,219	20,260,147
地方公共団体金融機構	14,130,600	694,367	9,183,711	4,946,889
市 中 銀 行	1,982,000	169,100	678,000	1,304,000
計	46,475,966	1,819,436	19,964,930	26,511,036

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	累 計	
府 一 般 会 計	370,000	370,000	370,000	0