

令和 4 年 度

京 都 市 水 道 事 業 特 別 会 計

予 算 参 考 資 料

令和 4 年 2 月

京 都 市 上 下 水 道 局



# 目 次

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>1 業務</b>                           |    |
| (1) 主要業務予定量 .....                     | 1  |
| (2) 業務量の推移 .....                      | 2  |
| (3) 浄水場別給水計画と施設能力 .....               | 2  |
| (4) 主な事業 .....                        | 3  |
| <b>2 予算総括表</b>                        |    |
| (1) 収益的収入及び支出 .....                   | 5  |
| (2) 資本的収入及び支出 .....                   | 8  |
| <b>3 有収水量1立方メートル当たりの料金と給水原価</b> ..... | 10 |
| <b>4 企業債未償還残高</b>                     |    |
| (1) 年度別推移 .....                       | 11 |
| (2) 令和3年度末未償還残高（見込）の内訳 .....          | 11 |
| <b>5 給水収益に対する企業債残高の割合</b> .....       | 12 |
| <b>6 基金の状況</b> .....                  | 12 |
| <b>7 消費税及び地方消費税計算書</b> .....          | 13 |
| <b>8 収益的収入及び支出の内容</b> .....           | 14 |
| <b>9 給与費明細表</b> .....                 | 17 |
| <b>10 減価償却費・長期前受金収益化計算表</b>           |    |
| (1) 減価償却費 .....                       | 19 |
| (2) 長期前受金 .....                       | 19 |
| <b>11 予定貸借対照表前年度比較</b> .....          | 21 |
| <b>12 予定キャッシュ・フロー計算書</b> .....        | 23 |
| <b>13 中期経営プラン(2018-2022)</b>          |    |
| (1) 水道整備計画 .....                      | 24 |
| (2) 主な目標 .....                        | 24 |
| (3) 収支見通し .....                       | 25 |

# 1 業 務

## (1) 主要業務予定量

### ア 給水量

| 項目 \ 年度                          |         | 令和3年度見込 | 令和4年度予算 | 増 △ 減 |       |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
|                                  |         |         |         | 差 引   | 率 (%) |
| 給 水 量<br>( 千 m <sup>3</sup> )    | 年 間     | 176,096 | 176,660 | 564   | 0.3   |
|                                  | 1 日 平 均 | 482     | 484     | 2     | 0.4   |
|                                  | 1 日 最 大 | 510     | 515     | 5     | 1.0   |
| 施 設 能 力 ( 千 m <sup>3</sup> / 日 ) |         | 739     | 739     | 0     | 0.0   |

### イ 有収水量と使用者数

| 項目 \ 年度                         |         | 令和3年度見込 | 令和4年度予算 | 増 △ 減 |       |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
|                                 |         |         |         | 差 引   | 率 (%) |
| 有 収 水 量<br>( 千 m <sup>3</sup> ) | 年 間     | 160,597 | 161,153 | 556   | 0.3   |
|                                 | 1 日 平 均 | 440     | 442     | 2     | 0.5   |
| 期 末 使 用 者 数 ( 件 )               |         | 792,600 | 795,200 | 2,600 | 0.3   |
| 1件当たり水量 (m <sup>3</sup> /件・月)   |         | 16.8    | 16.8    | 0.0   | 0.0   |

注 1件当たり水量については、月平均使用者数から算出している。

### ウ 配水管・補助配水管延長

(単位 km)

| 項目 \ 年度           |  | 令和3年度見込 | 令和4年度予算 | 増加予定 |
|-------------------|--|---------|---------|------|
| 期 末 配 水 管 延 長     |  | 2,824   | 2,826   | 2    |
| 期 末 補 助 配 水 管 延 長 |  | 1,406   | 1,411   | 5    |
| 合 計               |  | 4,230   | 4,237   | 7    |

## (2) 業務量の推移

| 項目 \ 年度                          | H30     | R元      | R2      | R3(見込)  | R4(予算)  |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年 間 給 水 量 (千m <sup>3</sup> )     | 182,226 | 180,454 | 176,421 | 176,096 | 176,660 |
| 年 間 有 収 水 量 (千m <sup>3</sup> )   | 165,295 | 164,076 | 160,662 | 160,597 | 161,153 |
| 有 収 率 ( % )                      | 90.7    | 90.9    | 91.1    | 91.2    | 91.2    |
| 1 日 最 大 給 水 量 (千m <sup>3</sup> ) | 538     | 519     | 530     | 510     | 515     |
| 施 設 能 力 (千m <sup>3</sup> /日)     | 739     | 739     | 739     | 739     | 739     |
| 期 末 使 用 者 数 (件)                  | 782,531 | 785,119 | 789,042 | 792,600 | 795,200 |
| 期 末 配 水 管<br>補 助 配 水 管 延 長 (k m) | 4,211   | 4,217   | 4,222   | 4,230   | 4,237   |

## (3) 浄水場別給水計画と施設能力

| 区分 \ 年度                | 令 和 4 年 度 給 水 量 ( 千 m <sup>3</sup> ) |         |         | 令和3年度<br>給水量<br>1日平均<br>(見込)(千m <sup>3</sup> ) | 増△減率<br>(%) | 令和4年度末<br>施設能力<br>(千m <sup>3</sup> /日) |
|------------------------|--------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|                        | 年 間                                  | 1 日 最 大 | 1 日 平 均 |                                                |             |                                        |
| 蹴上浄水場                  | 41,211                               | 120     | 113     | 113                                            | 0.0         | 198                                    |
| 松ヶ崎浄水場                 | 49,277                               | 144     | 135     | 134                                            | 0.7         | 173                                    |
| 新山科浄水場                 | 84,876                               | 247     | 232     | 231                                            | 0.4         | 362                                    |
| 山間地域の<br>浄水場<br>(18箇所) | 1,296                                | 4       | 4       | 4                                              | 0.0         | 6                                      |
| 合 計                    | 176,660                              | 515     | 484     | 482                                            | 0.4         | 739                                    |

注 山間地域の浄水場については、外畑地域における高槻市からの受水分は含まない。

#### (4) 主な事業

ア 建設改良事業

| 事業名・目的   |                    | 予算額                  | 主な事業内容                                                                                    |
|----------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水道       | 水道管路の<br>改築更新・地震対策 | 千円<br><br>14,980,000 | 配水管の布設替え（更新率：1.5%） 13,198,000 千円<br>幹線配水管： 3.5km<br>支線配水管：29.3km<br>補助配水管：25.0km          |
|          |                    |                      | 連絡幹線配水管の布設 1.2km 1,203,700 千円                                                             |
|          | 水道施設の<br>改築更新・地震対策 | 4,320,000            | 新山科浄水場導水トンネル築造 2,894,703 千円<br><br>蹴上浄水場 260,500 千円<br>：粉末活性炭注入設備設置                       |
|          |                    |                      | 松ヶ崎浄水場 74,000 千円<br>：高区3号配水池内面補修他<br><br>新山科浄水場 452,600 千円<br>：排水処理電気棟新築，<br>低区3・4号配水池耐震化 |
|          | 計                  | 19,300,000           |                                                                                           |
| 諸施設整備    |                    | 828,000              | 諸施設改良整備，日本遺産・文化観光推進法関連事業，<br>仮設給水槽等                                                       |
| 南部拠点整備事業 |                    | 3,485,525            | P F I 契約等に係る施設整備費                                                                         |
| リース資産購入費 |                    | 327,657              | 車両，パソコン等賃借                                                                                |
| 合 計      |                    | 23,941,182           | （債務負担行為 12,433,000 千円）                                                                    |

イ 維持管理（物件費）

| 事業名      | 予 算 額         | 主 な 事 業 内 容                                                                                                                                              |                                                                                           |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原水の取水・導水 | 千円<br>600,941 | 疏水路維持修繕<br>取水動力費 408 千kWh<br>疏水感謝金                                                                                                                       | 281,390 千円<br>10,436 千円<br>230,000 千円                                                     |
| 浄水処理     | 2,499,083     | 浄水処理作業<br>浄水及び送水用動力費 23,297 千kWh<br>浄水用薬品費 9,169 t<br>運転管理委託<br>脱臭処理作業<br>粉末活性炭 754 t<br>排水処理作業<br>運転管理委託<br>浄水場排水処理負担金<br>その他作業<br>大規模太陽光発電用動力費 16 千kWh | 434,470 千円<br>289,662 千円<br>106,334 千円<br>185,138 千円<br>36,366 千円<br>344,875 千円<br>585 千円 |
| 配水施設管理等  | 3,159,495     | 水道メーター取替修理作業<br>鉛製給水管取替工事助成金 40 件<br>漏水防止作業<br>配水管 42 件<br>給水管・補助配水管 2,970 件                                                                             | 472,222 千円<br>6,000 千円<br>1,075,214 千円                                                    |
| 料金の収納    | 873,142       | 料金徴収等関係経費<br>電子計算機関係経費                                                                                                                                   | 753,127 千円<br>94,347 千円                                                                   |
| その他      | 694,383       | 本庁舎等維持運営費<br>疏水記念館運営費                                                                                                                                    | 95,704 千円<br>13,567 千円                                                                    |
| 合 計      | 7,827,044     |                                                                                                                                                          |                                                                                           |

## 2 予算総括表

### (1) 収益的収入及び支出

ア 項目別収入・支出

(単位 千円)

| 収 入                 |            | 支 出                          |            |
|---------------------|------------|------------------------------|------------|
| 科 目                 | 金 額        | 科 目                          | 金 額        |
| 1 営 業 収 益           | 31,415,840 | 1 営 業 費 用                    | 26,811,796 |
| 給 水 収 益             | 29,166,500 | 原 水 費                        | 843,155    |
| 他 会 計 負 担 金         | 83,948     | 浄 水 費                        | 3,460,008  |
| そ の 他 営 業 収 益       | 2,165,392  | 配 水 及 び 給 水 費                | 4,748,168  |
| 2 営 業 外 収 益         | 2,994,160  | 業 務 費                        | 2,203,978  |
| 受 取 利 息             | 431        | 総 係 費                        | 1,717,287  |
| 他 会 計 負 担 金         | 680,500    | 減 価 償 却 費                    | 13,008,510 |
| 国 庫 補 助 金           | 33,000     | 資 産 減 耗 費                    | 830,660    |
| 長 期 前 受 金 戻 入 益     | 2,107,211  | そ の 他 営 業 費 用                | 30         |
| 雑 収 益               | 166,279    | 2 営 業 外 費 用                  | 3,781,204  |
| 消費税及び地方消費税<br>還 付 金 | 6,739      | 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 1,581,951  |
|                     |            | 雑 支 出                        | 12,423     |
|                     |            | 消費税及び地方消費税<br>( 調 整 費 )      | 2,186,830  |
|                     |            | 3 特 別 損 失                    | 1,852,000  |
|                     |            | 計                            | 32,445,000 |
|                     |            | 当 年 度 純 利 益                  | 1,965,000  |
| 合 計                 | 34,410,000 | 合 計                          | 34,410,000 |

## イ 前年度比較

(単位 千円)

| 項目                  |                 |            | 年度          | 令和3年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>予算 | 増△減       |       |
|---------------------|-----------------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------|
|                     |                 |            |             |               |             | 金額        | 率（％）  |
| 収<br>入              | 給水収益            |            | 29,113,295  | 29,166,500    | 53,205      | 0.2       |       |
|                     | 水道施設維持負担金       |            | 140,170     | 192,272       | 52,102      | 37.2      |       |
|                     | 一般会計繰入金         | 地域水道負担金    | 646,000     | 670,000       | 24,000      | 3.7       |       |
|                     |                 | 消火栓経費負担金等  | 97,352      | 104,259       | 6,907       | 7.1       |       |
|                     |                 | 計          | 743,352     | 774,259       | 30,907      | 4.2       |       |
|                     | 下水道使用料徴収等経費負担金等 |            | 2,278,850   | 2,163,019     | △ 115,831   | △ 5.1     |       |
|                     | 長期前受金戻入益        |            | 2,298,333   | 2,107,211     | △ 191,122   | △ 8.3     |       |
|                     | 消費税及び地方消費税還付金   |            | —           | 6,739         | 6,739       | 皆増        |       |
|                     | 合計              |            | 34,574,000  | 34,410,000    | △ 164,000   | △ 0.5     |       |
|                     | 支<br>出          | 人件費        | 給与費         | 4,977,310     | 4,792,036   | △ 185,274 | △ 3.7 |
| 退職給付引当金             |                 |            | 394,508     | 381,969       | △ 12,539    | △ 3.2     |       |
| 計                   |                 |            | 5,371,818   | 5,174,005     | △ 197,813   | △ 3.7     |       |
| 物件費                 |                 | 7,690,057  | 7,827,044   | 136,987       | 1.8         |           |       |
| 減価償却費等              |                 | 13,601,587 | 13,823,170  | 221,583       | 1.6         |           |       |
| 支払利息等               |                 | 1,754,054  | 1,581,951   | △ 172,103     | △ 9.8       |           |       |
| 消費税及び地方消費税（調整費を含む。） |                 | 2,195,484  | 2,186,830   | △ 8,654       | △ 0.4       |           |       |
| 合計                  |                 | 30,613,000 | 30,593,000  | △ 20,000      | △ 0.1       |           |       |
| 経常△損益               |                 |            | 3,961,000   | 3,817,000     | △ 144,000   | —         |       |
| 特別△損益               |                 |            | —           | △ 1,852,000   | △ 1,852,000 | —         |       |
| 当年度純△損益             |                 |            | 3,961,000   | 1,965,000     | △ 1,996,000 | —         |       |
| 利益処分額               |                 |            | △ 3,961,000 | △ 3,817,000   | 144,000     | —         |       |
| 内<br>訳              | 建設改良積立金         |            | △ 1,662,667 | △ 1,709,789   | △ 47,122    | —         |       |
|                     | 資本金             |            | △ 2,298,333 | △ 2,107,211   | 191,122     | —         |       |

注 令和4年度予算の利益処分額は、特別損益を繰越利益剰余金（令和3年度末見込1,852,000千円）で補填することにより、経常損益に相当する額を計上している。

ウ 大規模太陽光発電に係る収入・支出（「収益的収入及び支出」の内数）

（単位 千円）

| 項 目             |                          | 新山科浄水場 | 松ヶ崎浄水場 | 合 計    |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| 発 電 量（千kWh / 年） |                          | 977    | 690    | 1,667  |
| 収 入             | 太 陽 光 発 電 収 益            | 43,025 | 27,325 | 70,350 |
| 支 出             | 物 件 費                    | 284    | 301    | 585    |
|                 | 減 価 償 却 費                | 23,130 | 18,844 | 41,974 |
|                 | 消 費 税 及 び 税<br>地 方 消 費 税 | 3,920  | 2,458  | 6,378  |
|                 | 合 計                      | 27,334 | 21,603 | 48,937 |
| 当 年 度 純 △ 損 益   |                          | 15,691 | 5,722  | 21,413 |

## (2) 資本的收入及び支出

ア 項目別収入・支出

(単位 千円)

| 収 入                    |            | 支 出                        |            |
|------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 科 目                    | 金 額        | 科 目                        | 金 額        |
| 1 企 業 債                | 11,400,000 | 1 建 設 改 良 費                | 23,941,182 |
| 建 設 企 業 債              | 7,000,000  | 水 道 整 備 事 業                | 19,300,000 |
| 借 換 企 業 債              | 4,400,000  | 諸 施 設 整 備                  | 828,000    |
| 2 一 般 会 計 出 資 金        | 1,670,500  | 南 部 拠 点 整 備 事 業            | 3,485,525  |
| 3 国 庫 補 助 金            | 1,234,446  | リ ー ス 資 産 購 入 費            | 327,657    |
| 4 工 事 負 担 金            | 361,298    | 2 企 業 債 償 還 金              | 13,706,161 |
| 工 事 負 担 金              | 132,995    | 建 設 企 業 債 償 還 金            | 9,306,161  |
| 他 会 計 負 担 金            | 228,303    | 建 設 企 業 債 金<br>借 換 分 償 還 金 | 4,400,000  |
| 5 加 入 金                | 430,645    | 3 投 資 ( 基 金 造 成 費 )        | 2,481,904  |
| 6 基 金 収 入              | 356,727    | 4 そ の 他 資 本 的 支 出          | 58,753     |
| 7 基 金 繰 入 金            | 3,722,880  |                            |            |
| 8 そ の 他 資 本 的 収 入      | 209,504    |                            |            |
| 計                      | 19,386,000 | 計                          | 40,188,000 |
| 消費税及び地方消費税<br>資本的収支調整額 | 2,186,830  |                            |            |
| 損益勘定留保資金               | 13,823,170 |                            |            |
| 建設改良積立金                | 1,709,789  |                            |            |
| 当年度資金不足額               | 3,082,211  |                            |            |
| 合 計                    | 40,188,000 | 合 計                        | 40,188,000 |

## イ 前年度比較

(単位 千円)

| 項目         |                    |             | 年度           | 令和3年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>予算 | 増△減       |       |
|------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-------|
|            |                    |             |              |               |             | 金額        | 率（％）  |
| 収入         | 企業債                | 建設企業債       | 8,500,000    | 7,000,000     | △ 1,500,000 | △ 17.6    |       |
|            |                    | 借換企業債       | 4,284,000    | 4,400,000     | 116,000     | 2.7       |       |
|            |                    | 計           | 12,784,000   | 11,400,000    | △ 1,384,000 | △ 10.8    |       |
|            | 一般会計出資金            |             | 1,702,500    | 1,670,500     | △ 32,000    | △ 1.9     |       |
|            | 国庫補助金              |             | 929,991      | 1,234,446     | 304,455     | 32.7      |       |
|            | 工事負担金              |             | 330,783      | 361,298       | 30,515      | 9.2       |       |
|            | 加入金                |             | 451,490      | 430,645       | △ 20,845    | △ 4.6     |       |
|            | 基金収入               |             | 722,737      | 356,727       | △ 366,010   | △ 50.6    |       |
|            | 基金繰入金              |             | —            | 3,722,880     | 3,722,880   | 皆増        |       |
|            | その他資本的収入           |             | 41,499       | 209,504       | 168,005     | 著増        |       |
|            | 合計                 |             | 16,963,000   | 19,386,000    | 2,423,000   | 14.3      |       |
|            | 支出                 | 建設改良費       | 水道整備事業       | 19,800,000    | 19,300,000  | △ 500,000 | △ 2.5 |
| 諸施設整備      |                    |             | 717,000      | 828,000       | 111,000     | 15.5      |       |
| 南部拠点整備事業   |                    |             | —            | 3,485,525     | 3,485,525   | 皆増        |       |
| リース資産購入費   |                    |             | 366,492      | 327,657       | △ 38,835    | △ 10.6    |       |
| 計          |                    |             | 20,883,492   | 23,941,182    | 3,057,690   | 14.6      |       |
| 企業債償還金     |                    | 建設企業債償還金    | 9,330,795    | 9,306,161     | △ 24,634    | △ 0.3     |       |
|            |                    | 建設企業債借換分償還金 | 4,284,000    | 4,400,000     | 116,000     | 2.7       |       |
|            |                    | 計           | 13,614,795   | 13,706,161    | 91,366      | 0.7       |       |
| 投資（基金造成費）  |                    | 1,355,183   | 2,481,904    | 1,126,721     | 83.1        |           |       |
| その他資本的支出   |                    | 86,530      | 58,753       | △ 27,777      | △ 32.1      |           |       |
| 合計         |                    | 35,940,000  | 40,188,000   | 4,248,000     | 11.8        |           |       |
| 収支差引過△不足額  |                    |             | △ 18,977,000 | △ 20,802,000  | △ 1,825,000 | —         |       |
| 補填財源等      | 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 |             | 1,648,205    | 2,186,830     | 538,625     | 32.7      |       |
|            | 損益勘定留保資金           |             | 13,601,587   | 13,823,170    | 221,583     | 1.6       |       |
|            | 建設改良積立金            |             | 1,662,667    | 1,709,789     | 47,122      | 2.8       |       |
|            | 合計                 |             | 16,912,459   | 17,719,789    | 807,330     | 4.8       |       |
| 当年度資金過△不足額 |                    |             | △ 2,064,541  | △ 3,082,211   | △ 1,017,670 | —         |       |
| 累積資金過△不足額  |                    |             | 1,357,500    | 498,063       | △ 859,437   | —         |       |

注 令和3年度末見込累積資金過△不足額 3,580,274千円

### 3 有収水量1立方メートル当たりの料金と給水原価

(単位 円)

| 項 目                             |                    | 令和3年度<br>当初予算 | 令和4年度<br>予算 | 増 △ 減  |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------|
| 水 道 料 金 (A)                     |                    | 181.08        | 180.99      | △ 0.09 |
| 給 水 原 価 (B)                     |                    | 175.80        | 176.46      | 0.66   |
| 給<br>水<br>原<br>価<br>の<br>内<br>訳 | 取水口から浄水場の入口までの経費   | 5.11          | 5.23        | 0.12   |
|                                 | 浄水場から配水池までの経費      | 20.81         | 21.47       | 0.66   |
|                                 | 配水管から水道メーターまでの経費   | 30.14         | 29.46       | △ 0.68 |
|                                 | 水道料金徴収等に要する経費      | 14.12         | 13.68       | △ 0.44 |
|                                 | 事業全般に関連する経費        | 11.05         | 10.83       | △ 0.22 |
|                                 | 減価償却及び資産の除却等に要する経費 | 84.34         | 85.52       | 1.18   |
|                                 | 企業債の利息等に要する経費      | 10.91         | 9.82        | △ 1.09 |
|                                 | 消費税及び地方消費税         | 13.62         | 13.53       | △ 0.09 |
|                                 | △ 長期前受金戻入益         | △ 14.30       | △ 13.08     | 1.22   |
| そ の 他 収 入 充 当 分 (C)             |                    | 19.36         | 19.16       | △ 0.20 |
| 差 引 (A－B＋C)                     |                    | 24.64         | 23.69       | △ 0.95 |

注1 その他収入充当分とは、他会計負担金、その他営業収益及び営業外収益（長期前受金戻入益を除く。）である。

2 令和3年4月1日付け「水道事業における資本費等の算出方法等について（通知）」（総務省自治財政局公営企業経営室長）に基づき、給水原価から長期前受金戻入益を控除している。

3 令和4年度予算の給水原価には、特別損失を含まない。

## 4 企業債未償還残高

### (1) 年度別推移

(単位 百万円)

| 項目 \ 年度       |           | H30                  | R元                   | R2                  | R3(見込)               | R4(予算)               |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 建設<br>企業<br>債 | 前年度末未償還残高 | 169,337              | 163,811              | 160,141             | 158,005              | 157,457              |
|               | 年度内増減     |                      |                      |                     |                      |                      |
|               | 発行額       | 8,738                | 13,566               | 7,640               | 13,020               | 11,400               |
|               | 償還額       | (△ 2,757)<br>△14,264 | (△ 8,766)<br>△17,236 | (△ 1,576)<br>△9,776 | (△ 4,284)<br>△13,568 | (△ 4,400)<br>△13,706 |
|               | 差引        | △5,526               | △3,670               | △2,136              | △548                 | △2,306               |
| 年度末未償還残高      |           | 163,811              | 160,141              | 158,005             | 157,457              | 155,151              |

注1 上段( )書きは、借換分償還金で内数である。

2 令和4年度末未償還残高のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は8,795百万円である。

### (2) 令和3年度末未償還残高(見込)の内訳

(単位 百万円)

| 年利率 (%) \ 区分 | 資金運用部  | 財政融資   | 地方公共団体金融機構 | 市場公募   | 銀行等引受 | 合計      | 利率別構成比 (%) |
|--------------|--------|--------|------------|--------|-------|---------|------------|
| ～ 1.0 未満     | —      | 14,068 | 4,952      | 72,433 | 4,253 | 95,706  | 60.8       |
| 1.0 ～ 2.0 未満 | 1,808  | 20,168 | 7,459      | —      | —     | 29,435  | 18.7       |
| 2.0 ～ 3.0 未満 | 6,749  | 10,150 | 10,308     | 1,500  | —     | 28,707  | 18.2       |
| 3.0 ～ 4.0 未満 | 1,595  | —      | 548        | —      | —     | 2,143   | 1.4        |
| 4.0 ～ 5.0 未満 | 1,128  | —      | 338        | —      | —     | 1,466   | 0.9        |
| 合計           | 11,280 | 44,386 | 23,605     | 73,933 | 4,253 | 157,457 |            |
| 構成比 (%)      | 35.3   |        | 15.0       | 47.0   | 2.7   | 100.0   |            |

注 未償還残高(見込)の平均利率は、0.98パーセントである。

## 5 給水収益に対する企業債残高の割合

(単位 百万円)

| 項目 \ 年度       | H30     | R元      | R2      | R3(見込)  | R4(予算)  |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 給 水 収 益 (A)   | 27,491  | 27,285  | 26,169  | 26,185  | 26,515  |
| 企 業 債 残 高 (B) | 163,811 | 160,141 | 158,005 | 157,457 | 155,151 |
| 割 合 (B / A) % | 595.9   | 586.9   | 603.8   | 601.3   | 585.1   |

注 消費税及び地方消費税を控除した額である。

## 6 基金の状況

(単位 千円)

| 名 称         | 令和3年度末<br>残高(見込) | 増 加 額                          | 減 少 額                        | 令和4年度末<br>残高(予算) |
|-------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| 水 道 事 業 基 金 | 5,129,023        | 2,481,904<br>(土地売却益<br>土地賃貸料等) | 3,722,880<br>(南部拠点<br>整備事業等) | 3,888,047        |

## 7 消費税及び地方消費税計算書

(単位 千円)

| 区 分                                            |                                          | 損 益 勘 定   | 資 本 勘 定     | 合 計       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 課 税 売 上 げ に 係 る<br>消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 (A)   |                                          | 2,842,328 | 58,568      | 2,900,896 |
| 内<br>訳                                         | 水 道 料 金                                  | 2,651,500 | —           | 2,651,500 |
|                                                | そ の 他 収 入                                | 190,828   | 58,568      | 249,396   |
| 仕 入 控 除 額 (B)                                  |                                          | 662,237   | 2,245,398   | 2,907,635 |
| 内<br>訳                                         | 課 税 仕 入 れ に 係 る<br>消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 | 676,961   | 2,295,323   | 2,972,284 |
|                                                | 仕 入 控 除 対 象 外                            | △ 14,724  | △ 49,925    | △ 64,649  |
| 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税<br>納 付 額 ( △ 還 付 額 ) (A－B) |                                          | 2,180,091 | △ 2,186,830 | △ 6,739   |

注 仕入控除対象外は、非課税売上げに対応する課税仕入税額で、仕入控除できないものである。

## 8 収益的収入及び支出の内容

(収 入)

(単位 千円)

| 款 項       | 目                    | 内 訳                          | 予 算 額      | 備 考                                                             |
|-----------|----------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 水道事業収益    |                      |                              | 34,410,000 |                                                                 |
| 営 業 収 益   |                      |                              | 31,415,840 |                                                                 |
|           | 給 水 収 益              | 水 道 料 金                      | 29,166,500 | 有収水量 161,153千m <sup>3</sup><br>1 m <sup>3</sup> 当たり平均単価 180.99円 |
|           | 他 会 計 負 担 金          |                              | 83,948     | 一般会計負担金                                                         |
|           |                      | 消火栓経費負担金                     | 76,948     | 消火栓に係る維持管理費及び消火用水経費                                             |
|           |                      | 染色業料金負担金                     | 7,000      | 染色業に係る料金減額のうち月100m <sup>3</sup> 超500m <sup>3</sup> 以下の額         |
|           | その他営業収益              |                              | 2,165,392  |                                                                 |
|           |                      | 水道施設維持負担金                    | 192,272    | 水道水と地下水等の混合利用に対する負担金                                            |
|           |                      | 材 料 等 売 却 収 益                | 10         |                                                                 |
|           |                      | 下水道使用料徴収等<br>経 費 負 担 金       | 1,318,508  | 下水道使用料徴収など共通経費に係る公共下水道<br>事業特別会計負担分                             |
|           |                      | 疏水維持管理費<br>負 担 金             | 20,874     | 疏水路に係る維持管理費                                                     |
|           |                      | 農業集落排水事業<br>特別 会 計 負 担 金     | 1,626      | 使用料徴収経費に係る農業集落排水事業特別会計<br>負担分                                   |
|           |                      | 疏 水 路 使 用 料                  | 275,000    | 疏水路維持経費等の関西電力株式会社負担分                                            |
|           |                      | 疏水の水の使用料                     | 15,544     | 防火用等の疏水の水の使用に係る使用料収入                                            |
|           |                      | 大 規 模 太 陽 光<br>発 電 収 益       | 70,350     | 収 益 新山科43,025千円、松ヶ崎27,325千円<br>発電量 新山科977千kWh、松ヶ崎690千kWh        |
|           |                      | 給水装置設計審査・<br>しゅん工検査料         | 84,714     | 京都市指定給水装置工事事業者の工事に係る手数料<br>料等                                   |
|           |                      | 給 水 装 置 修 繕 料                | 7          |                                                                 |
|           |                      | 疏水運河使用料                      | 1          |                                                                 |
|           |                      | 災害用備蓄飲料水                     | 4,311      | 「京のかがやき 疏水物語」の販売収益                                              |
|           |                      | 給 水 工 事 収 益                  | 131,272    | 給水装置工事に係る申請者負担の路面復旧費等                                           |
|           |                      | 配 水 工 事 収 益                  | 50,903     | 配水管の支障移設に係る経費（ガス等他企業から<br>の収入）                                  |
| 営 業 外 収 益 |                      |                              | 2,994,160  |                                                                 |
|           | 受 取 利 息              | 預 金 利 息 等                    | 431        |                                                                 |
|           | 他 会 計 負 担 金          |                              | 680,500    | 一般会計負担金                                                         |
|           |                      | 地 域 水 道 負 担 金                | 670,000    | 山間地域における水道事業に係る一般会計負担金<br>元金償還金分 540,000千円<br>支払利息等分 130,000千円  |
|           |                      | そ の 他 負 担 金                  | 10,500     | 文化観光推進法関連事業に係る一般会計負担金<br>(特別交付税措置分)                             |
|           | 国 庫 補 助 金            |                              | 33,000     |                                                                 |
|           |                      | 地方創生推進交付金                    | 12,000     | 琵琶湖疏水通船事業に係る国庫補助金                                               |
|           |                      | 文 化 芸 術 振 興 費<br>補 助 金       | 21,000     | 文化観光推進法関連事業に係る国庫補助金                                             |
|           | 長 期 前 受 金<br>戻 入 金 益 | 長期前受金戻入益                     | 2,107,211  | 補助金等で取得した固定資産の減価償却に合わせ<br>て収益化した額                               |
|           | 雑 収 益                |                              | 166,279    |                                                                 |
|           |                      | 寄 附 金                        | 7,200      |                                                                 |
|           |                      | 疏水運河用地使用料                    | 58,258     |                                                                 |
|           |                      | そ の 他 雑 収 益                  | 100,821    | 土地使用料等                                                          |
|           | 消費税及び地方<br>消費税還付金    | 消 費 税 及 び 地 方<br>消 費 税 還 付 金 | 6,739      |                                                                 |

(支 出)

(単位 千円)

| 款 項     | 目       | 内 訳            | 予 算 額      | 備 考                                             |
|---------|---------|----------------|------------|-------------------------------------------------|
| 水道事業費用  |         |                | 32,445,000 |                                                 |
| 営 業 費 用 |         |                | 26,811,796 |                                                 |
|         | 原 水 費   |                | 843,155    |                                                 |
|         |         | 給 与 費          | 242,214    |                                                 |
|         |         | 疏水路の維持修繕       | 281,390    | 疏水路の土砂しゅんせつ、除草清掃及び維持修繕等                         |
|         |         | 取水施設の維持修繕      | 16,597     | 取水池の土砂しゅんせつ、宇治川ポンプ場の維持管理等                       |
|         |         | 導水施設の維持修繕      | 500        | 施設の点検整備                                         |
|         |         | 原水の揚水用等動力費     | 10,436     | 原水モニタリングポンプ等の運転                                 |
|         |         | 疏水感謝金          | 230,000    |                                                 |
|         |         | その他諸経費         | 62,018     | 備消耗品費、光熱水費、通信運搬費等運営に要する一般経費                     |
|         | 浄 水 費   |                | 3,460,008  |                                                 |
|         |         | 給 与 費          | 960,925    |                                                 |
|         |         | 施設の維持修繕        | 955,176    | 施設及び機械器類等の維持修繕 848,842千円<br>浄水施設の運転管理 106,334千円 |
|         |         | 浄水及び送水用動力費     | 434,470    | 浄水場機械、ポンプ等の運転                                   |
|         |         | 浄水用薬品費         | 289,662    | 液体ポリ塩化アルミニウム等                                   |
|         |         | 脱臭処理費          | 185,138    | 粉末活性炭及び粉末活性炭投入作業                                |
|         |         | 排水処理費          | 523,381    | 浄水場排水処理負担金、汚泥圧送施設の運転管理及び維持修繕                    |
|         |         | 太陽光動力費         | 585        | 大規模太陽光発電設備の運転<br>新山科284千円、松ヶ崎301千円              |
|         |         | その他諸経費         | 110,671    | 備消耗品費、光熱水費、通信運搬費等運営に要する一般経費                     |
|         | 配水及び給水費 |                | 4,748,168  |                                                 |
|         |         | 給 与 費          | 1,588,673  |                                                 |
|         |         | 水道メーター取替修理費    | 472,222    | 取替修理及び廃棄に要する経費                                  |
|         |         | 器材管理運営費        | 1,335      | 備消耗品費、水道メーター通水試験等運営に要する一般経費                     |
|         |         | 補助配水管改造経費      | 350        | 補助配水管の取替え及び口径変更                                 |
|         |         | 給水管、補助配水管等維持修繕 | 222,881    | 給水管、補助配水管移設及び給水装置維持修繕                           |
|         |         | 鉛製給水管消解        | 6,000      | 鉛製給水管取替工事助成金                                    |
|         |         | 給水管管理費         | 21,034     | 備消耗品費、光熱水費、通信運搬費等運営に要する一般経費                     |
|         |         | 配水管等維持修繕       | 283,520    | 配水管移設及び弁栓破損修繕                                   |
|         |         | 加圧施設維持修繕       | 332,719    | 加圧ポンプ設備維持修繕                                     |
|         |         | 加圧ポンプ設備動力費     | 209,759    | 市内周辺高台地区給水用                                     |
|         |         | 漏水防止作業         | 1,075,214  | 市内一円の漏水修理及び調査                                   |
|         |         | 配水管管理費         | 325,697    | 備消耗品費、光熱水費、通信運搬費、管路情報管理、配水施設巡視等管理運営に要する一般経費     |
|         |         | 受託工事純工事費       | 208,764    | 下水道等地下埋設事業者の依頼による配水管移設等                         |
|         | 業 務 費   |                | 2,203,978  |                                                 |
|         |         | 給 与 費          | 1,330,836  |                                                 |

| 款 項       | 目                         | 内 訳                       | 予 算 額      | 備 考                                           |
|-----------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|           |                           | 電子計算機関係経費                 | 94,347     | 賃借料, 帳票作成費, システム保守等                           |
|           |                           | 水道料金徴収等に要する経費             | 645,694    | 水道料金徴収等の事務運営に要する経費                            |
|           |                           | 収 納 取 扱 経 費               | 107,433    | 収納取扱委託料, 収納取扱手数料, 納入通知書郵送料等                   |
|           |                           | 営業所施設等の維持修繕               | 24,128     | 動力費, 光熱水費, 修繕費等施設維持管理経費                       |
|           |                           | 広 報 費                     | 1,540      | 水道便利袋備消耗品, 口座・クレジット勧奨等                        |
|           | 総 係 費                     |                           | 1,717,287  |                                               |
|           |                           | 給 与 費                     | 669,388    |                                               |
|           |                           | 退 職 給 付 引 当 金             | 381,969    | 将来支給される退職給付のうち当期の負担分                          |
|           |                           | 退 職 者 年 金                 | 2,122      | 遺族扶助料 1人, 年金給付金 1人                            |
|           |                           | 職 員 研 修 費                 | 10,650     | 合同研修, 職務研修等                                   |
|           |                           | 本庁舎等維持運営費                 | 95,704     | 修繕費, 光熱水費等運営に要する経費                            |
|           |                           | 疏水記念館運営費                  | 13,567     | 修繕費, 光熱水費, 通信運搬費等運営に要する経費                     |
|           |                           | そ の 他 庁 舎 等 維 持 運 営 費     | 116,564    | 太秦庁舎等の修繕費, 光熱水費等運営に要する経費                      |
|           |                           | 交 際 費                     | 432        | 弔費等                                           |
|           |                           | 職員の福利厚生に要する経費             | 17,923     | 安全衛生管理費等                                      |
|           |                           | 広 報 費                     | 71,932     | 日本遺産・文化観光推進法関連事業, お風呂の利用促進, ミスト事業, 琵琶湖疏水通船事業等 |
|           |                           | 貸倒引当金繰入額                  | 11,400     | 将来の貸倒れに備えた引当金                                 |
|           |                           | そ の 他 諸 経 費               | 325,636    | 備消耗品費, 燃料費, 通信運搬費等運営に要する一般経費                  |
|           | 減 価 償 却 費                 |                           | 13,008,510 | 償却資産の減価償却費                                    |
|           |                           | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費     | 12,826,342 |                                               |
|           |                           | 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費     | 182,168    |                                               |
|           | 資 産 減 耗 費                 |                           | 830,660    |                                               |
|           |                           | 固 定 資 産 除 却 費             | 814,660    |                                               |
|           |                           | たな卸資産減耗費                  | 500        |                                               |
|           |                           | 固 定 資 産 撤 去 費             | 15,500     |                                               |
|           | その他営業費用                   | 材 料 等 売 却 原 価             | 30         |                                               |
| 営 業 外 費 用 |                           |                           | 3,781,204  |                                               |
|           | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 |                           | 1,581,951  |                                               |
|           |                           | 企 業 債 利 息                 | 1,506,556  |                                               |
|           |                           | P F I 事業支払利息              | 37,072     | 南部拠点整備事業に係る支払利息相当額                            |
|           |                           | 企業債取扱諸費等                  | 38,323     |                                               |
|           | 雑 支 出                     | 雑 支 出                     | 12,423     |                                               |
|           | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 調 整 費 | 2,186,830  |                                               |
| 特 別 損 失   |                           |                           | 1,852,000  |                                               |
|           | 固定資産売却損                   | 固 定 資 産 売 却 損             | 1,852,000  |                                               |

## 9 給与費明細表

| 内 訳 \ 項 目 |                 |                     | 合 計       |           |           |
|-----------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|           |                 |                     | 営 業 費 用   | 建 設 改 良 費 | 計         |
| 職 員 数     |                 |                     | 人<br>588  | 人<br>140  | 人<br>728  |
| 給 与 費     | 給 料             |                     | 2,235,592 | 515,046   | 2,750,638 |
|           | 手 当             | 扶 養 手 当             | 71,528    | 15,103    | 86,631    |
|           |                 | 地 域 手 当             | 238,907   | 54,528    | 293,435   |
|           |                 | 超 過 勤 務 手 当         | 259,342   | 69,646    | 328,988   |
|           |                 | 特 殊 勤 務 手 当         | 7,994     | 223       | 8,217     |
|           |                 | 期 末 手 当             | 648,094   | 151,544   | 799,638   |
|           |                 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額     | 298,715   | 70,121    | 368,836   |
|           |                 | 通 勤 手 当             | 81,029    | 19,657    | 100,686   |
|           |                 | 住 居 手 当             | 30,898    | 14,115    | 45,013    |
|           |                 | 退 職 給 付 引 当 金       | 381,969   | —         | 381,969   |
|           |                 | 管 理 職 手 当           | 35,731    | 9,090     | 44,821    |
|           |                 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 314       | 60        | 374       |
|           |                 | 休 日 勤 務 手 当         | 3,986     | —         | 3,986     |
|           |                 | 夜 間 勤 務 手 当         | 14,206    | —         | 14,206    |
|           |                 | 計                   |           | 2,072,713 | 404,087   |
|           | 計               |                     | 4,308,305 | 919,133   | 5,227,438 |
| 法 定 福 利 費 | 共 済 組 合 費 等     |                     | 806,908   | 191,464   | 998,372   |
|           | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 |                     | 58,792    | 13,730    | 72,522    |
|           | 計               |                     | 865,700   | 205,194   | 1,070,894 |
| 合 計       |                 |                     | 5,174,005 | 1,124,327 | 6,298,332 |

注1 常勤職員には管理者及び再任用職員を含む。

2 令和3年度職員数748人（常勤職員658人，会計年度任用職員90人）

3 令和3年度当初予算額6,521,311千円（常勤職員6,172,736千円，会計年度任用職員348,575千円）

4 退職手当実支給予定額は，690,876千円である。

(単位 千円)

| 常 勤 職 員   |           |           | 会 計 年 度 任 用 職 員 |           |         |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|---------|
| 営 業 費 用   | 建 設 改 良 費 | 計         | 営 業 費 用         | 建 設 改 良 費 | 計       |
| 人<br>513  | 人<br>135  | 人<br>648  | 人<br>75         | 人<br>5    | 人<br>80 |
| 2,060,092 | 503,346   | 2,563,438 | 175,500         | 11,700    | 187,200 |
| 71,528    | 15,103    | 86,631    | —               | —         | —       |
| 221,357   | 53,358    | 274,715   | 17,550          | 1,170     | 18,720  |
| 253,814   | 69,169    | 322,983   | 5,528           | 477       | 6,005   |
| 6,982     | 223       | 7,205     | 1,012           | —         | 1,012   |
| 610,288   | 149,024   | 759,312   | 37,806          | 2,520     | 40,326  |
| 298,715   | 70,121    | 368,836   | —               | —         | —       |
| 71,146    | 18,998    | 90,144    | 9,883           | 659       | 10,542  |
| 30,898    | 14,115    | 45,013    | —               | —         | —       |
| 381,969   | —         | 381,969   | —               | —         | —       |
| 35,731    | 9,090     | 44,821    | —               | —         | —       |
| 314       | 60        | 374       | —               | —         | —       |
| 3,899     | —         | 3,899     | 87              | —         | 87      |
| 13,686    | —         | 13,686    | 520             | —         | 520     |
| 2,000,327 | 399,261   | 2,399,588 | 72,386          | 4,826     | 77,212  |
| 4,060,419 | 902,607   | 4,963,026 | 247,886         | 16,526    | 264,412 |
| 764,553   | 188,640   | 953,193   | 42,355          | 2,824     | 45,179  |
| 58,792    | 13,730    | 72,522    | —               | —         | —       |
| 823,345   | 202,370   | 1,025,715 | 42,355          | 2,824     | 45,179  |
| 4,883,764 | 1,104,977 | 5,988,741 | 290,241         | 19,350    | 309,591 |

## 10 減価償却費・長期前受金収益化計算表

### (1) 減価償却費

#### ア 有形固定資産

| 資 産 の 区 分   | 帳 簿 原 価        |                |                |                  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|             | 令和3年度<br>当初現在高 | 令和3年度<br>増加見込額 | 令和3年度<br>減少見込額 | 令和3年度末<br>見込高（A） |
| 建 物         | 20,781,811     | 753,433        | 823,717        | 20,711,527       |
| 構 築 物       | 488,907,986    | 17,036,107     | 1,436,291      | 504,507,802      |
| 機 械 及 び 装 置 | 50,207,864     | 1,801,327      | 726,665        | 51,282,526       |
| 車 両 運 搬 具   | 439,393        | 22,571         | 235,329        | 226,635          |
| 船 舶         | 55,987         | —              | —              | 55,987           |
| 工具・器具及び備品   | 1,095,208      | 56,224         | 121,805        | 1,029,627        |
| リ ー ス 資 産   | 1,085,818      | 440,279        | 116,387        | 1,409,710        |
| 合 計         | 562,574,067    | 20,109,941     | 3,460,194      | 579,223,814      |

#### イ 無形固定資産

| 資 産 の 区 分   | 令和3年度<br>当初現在高 | 令和3年度<br>増加見込額 | 令和3年度<br>減少見込額 | 令和3年度末<br>見込高 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 施 設 利 用 権   | 1,084,962      | —              | —              | 1,084,962     |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 202,944        | 200,885        | —              | 403,829       |
| リ ー ス 資 産   | 34,141         | —              | —              | 34,141        |
| 合 計         | 1,322,047      | 200,885        | —              | 1,522,932     |

### (2) 長期前受金

| 財 源 の 区 分     | 帳 簿 原 価        |                |                |                  |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|               | 令和3年度<br>当初現在高 | 令和3年度<br>増加見込額 | 令和3年度<br>減少見込額 | 令和3年度末<br>見込高（A） |
| 工 事 負 担 金     | 56,390,245     | 423,618        | 283,972        | 56,529,891       |
| 受 贈 財 産 評 価 額 | 511,664        | —              | —              | 511,664          |
| 加 入 金         | 22,683,624     | 391,496        | 157,750        | 22,917,370       |
| 国 庫 補 助 金     | 6,987,424      | 719,273        | 91,412         | 7,615,285        |
| 寄 附 金         | 415,207        | —              | 314            | 414,893          |
| その他資本剰余金      | 4,528,534      | —              | 164,476        | 4,364,058        |
| 合 計           | 91,516,698     | 1,534,387      | 697,924        | 92,353,161       |

(単位 千円)

| 減 価 償 却 累 計 額  |                |                |                   | 令和3年度末<br>償却未済<br>見込高<br>(A－B) | 令和4年度<br>減価償却<br>予定額 |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| 令和3年度<br>当初現在高 | 令和3年度<br>増加見込額 | 令和3年度<br>減少見込額 | 令和3年度末<br>見込高 (B) |                                |                      |
| 10,261,374     | 394,746        | 435,642        | 10,220,478        | 10,491,049                     | 388,015              |
| 223,859,486    | 10,123,740     | 1,161,315      | 232,821,911       | 271,685,891                    | 10,330,839           |
| 31,225,962     | 1,802,226      | 636,814        | 32,391,374        | 18,891,152                     | 1,721,398            |
| 341,596        | 12,419         | 198,508        | 155,507           | 71,128                         | 15,062               |
| 29,291         | 8,152          | —              | 37,443            | 18,544                         | 8,152                |
| 791,588        | 68,773         | 115,714        | 744,647           | 284,980                        | 72,866               |
| 476,492        | 311,803        | 116,387        | 671,908           | 737,802                        | 290,010              |
| 266,985,789    | 12,721,859     | 2,664,380      | 277,043,268       | 302,180,546                    | 12,826,342           |

(単位 千円)

| 令和3年度<br>減価償却見込額 | 令和3年度末<br>償却未済見込高 | 令和4年度<br>減価償却<br>予定額 |
|------------------|-------------------|----------------------|
| 51,917           | 1,033,045         | 49,881               |
| 100,315          | 303,514           | 123,064              |
| 12,559           | 21,582            | 9,223                |
| 164,791          | 1,358,141         | 182,168              |

(単位 千円)

| 収 益 化 累 計 額    |                |                |                   | 令和3年度末<br>収益化未済<br>見込高<br>(A－B) | 令和4年度<br>収益化<br>予定額 |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 令和3年度<br>当初現在高 | 令和3年度<br>増加見込額 | 令和3年度<br>減少見込額 | 令和3年度末<br>見込高 (B) |                                 |                     |
| 35,450,367     | 1,171,362      | 226,194        | 36,395,535        | 20,134,356                      | 1,202,048           |
| 320,667        | 12,653         | —              | 333,320           | 178,344                         | 9,632               |
| 12,132,643     | 472,372        | 121,709        | 12,483,306        | 10,434,064                      | 499,026             |
| 1,118,055      | 222,342        | 2,102          | 1,338,295         | 6,276,990                       | 223,538             |
| 141,110        | 14,208         | 228            | 155,090           | 259,803                         | 14,479              |
| 2,524,084      | 162,304        | 88,508         | 2,597,880         | 1,766,178                       | 158,488             |
| 51,686,926     | 2,055,241      | 438,741        | 53,303,426        | 39,049,735                      | 2,107,211           |

## 1 1 予定貸借対照表前年度比較

| 項 目          | 令和3年度末  | 令和4年度末  | 増 △ 減  | 備 考                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 固 定 資 産    | 335,125 | 342,629 | 7,504  | <div> <div>建設改良費等</div> <div>減価償却費</div> <div>固定資産除却費</div> <div>固定資産売却損</div> <div>消費税等</div> <div>基金造成費</div> <div>基金繰入金</div> </div> 26,859<br>△13,009<br>△815<br>△1,852<br>△2,438<br>2,482<br>△3,723 |
| (1) 有形固定資産   | 328,580 | 337,434 | 8,854  |                                                                                                                                                                                                          |
| (2) 無形固定資産   | 1,372   | 1,263   | △109   |                                                                                                                                                                                                          |
| (3) 投資その他の資産 | 5,173   | 3,932   | △1,241 | <div> <div>令和4年度末残高</div> <div>基金</div> </div> 3,888                                                                                                                                                     |
| 2 流 動 資 産    | 14,686  | 10,590  | △4,096 |                                                                                                                                                                                                          |
| (1) 現金預金     | 4,693   | 1,108   | △3,585 | <div> <div>令和4年度末残高</div> <div>貸倒引当金</div> <div>投資その他の資産</div> <div>未収金</div> </div> △18<br>△9<br>△9                                                                                                     |
| (2) 未 収 金    | 5,207   | 5,196   | △11    |                                                                                                                                                                                                          |
| (3) 貯 蔵 品    | 596     | 596     | 0      |                                                                                                                                                                                                          |
| (4) 保管有価証券   | 200     | 200     | 0      |                                                                                                                                                                                                          |
| (5) 短期貸付金    | 3,500   | 3,000   | △500   |                                                                                                                                                                                                          |
| (6) 前 払 金    | 490     | 490     | 0      |                                                                                                                                                                                                          |
| (7) 未 収 収 益  | 0       | 0       | 0      |                                                                                                                                                                                                          |
| 資 産 合 計      | 349,811 | 353,219 | 3,408  |                                                                                                                                                                                                          |

(単位 百万円)

| 項 目             | 令和3年度末  | 令和4年度末  | 増 △ 減  | 備 考                                                                                                                                |
|-----------------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 固 定 負 債       | 149,880 | 149,331 | △549   |                                                                                                                                    |
| (1) 企 業 債       | 143,751 | 140,708 | △3,043 | <div> <div> <div>発 行</div> <div>11,400</div> </div> <div> <div>流動負債への振替</div> <div>△14,443</div> </div> </div>                     |
| (2) P F I 債 務   | -       | 2,910   | 2,910  |                                                                                                                                    |
| (3) リ ー ス 債 務   | 535     | 428     | △107   |                                                                                                                                    |
| (4) 引 当 金       | 5,594   | 5,285   | △309   | <div> <div>令和4年度末残高</div> <div>退職給付引当金 4,280</div> <div>修繕引当金 1,005</div> </div>                                                   |
| 4 流 動 負 債       | 22,934  | 23,096  | 159    |                                                                                                                                    |
| (1) 企 業 債       | 13,706  | 14,443  | 737    |                                                                                                                                    |
| (2) P F I 債 務   | -       | 182     | 182    |                                                                                                                                    |
| (3) リ ー ス 債 務   | 298     | 247     | △51    |                                                                                                                                    |
| (4) 未 払 金       | 5,934   | 5,231   | △703   |                                                                                                                                    |
| (5) 未 払 費 用     | 133     | 127     | △6     |                                                                                                                                    |
| (6) 前 受 金       | 494     | 494     | 0      |                                                                                                                                    |
| (7) 預 り 金       | 1,731   | 1,731   | 0      |                                                                                                                                    |
| (8) 預 り 有 価 証 券 | 200     | 200     | 0      |                                                                                                                                    |
| (9) 引 当 金       | 438     | 441     | 3      | <div> <div>令和4年度末残高</div> <div>賞与引当金 441</div> </div>                                                                              |
| 5 繰 延 収 益       | 39,050  | 38,861  | △189   |                                                                                                                                    |
| (1) 長 期 前 受 金   | 39,050  | 38,861  | △189   |                                                                                                                                    |
| 負 債 計           | 211,864 | 211,288 | △576   |                                                                                                                                    |
| 6 資 本 金         | 124,930 | 128,638 | 3,708  | <div> <div>一般会計出資金 1,670</div> <div>利益剰余金からの組入れ 2,038</div> </div>                                                                 |
| 7 剰 余 金         | 13,017  | 13,293  | 276    |                                                                                                                                    |
| (1) 資 本 剰 余 金   | 7,443   | 7,792   | 349    | ← 基 金 収 入 等 349                                                                                                                    |
| (2) 利 益 剰 余 金   | 5,574   | 5,501   | △73    | <div> <div>令和4年度純利益 1,965</div> <div>資本金への処分 △2,038</div> <div> <div>令和3年度末利益剰余金のうち</div> <div>資本金への処分額 △2,038</div> </div> </div> |
| 資 本 計           | 137,947 | 141,931 | 3,984  |                                                                                                                                    |
| 負 債 資 本 合 計     | 349,811 | 353,219 | 3,408  |                                                                                                                                    |

## 12 予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

| 項 目                            | 金 額          |
|--------------------------------|--------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー             |              |
| 当年度純利益 (△純損失)                  | 1,965,000    |
| 減価償却費                          | 13,008,510   |
| 固定資産除却費                        | 814,660      |
| 引当金の増減額 (△は減少)                 | △ 305,111    |
| 長期前受金戻入益                       | △ 2,107,211  |
| 受取利息                           | △ 431        |
| 支払利息及び企業債取扱諸費                  | 1,578,527    |
| 固定資産売却損                        | 1,852,000    |
| 未収金の増減額 (△は増加)                 | 11,420       |
| 未払金の増減額 (△は減少)                 | △ 702,896    |
| 計                              | 16,114,468   |
| 利息の受取額                         | 431          |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額                | △ 1,584,700  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー 合計 (A)        | 14,530,199   |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー             |              |
| 有形固定資産の取得による支出                 | △ 18,646,793 |
| 有形固定資産の売却による収入                 | 209,457      |
| 無形固定資産の取得による支出                 | △ 73,063     |
| 国庫補助金による収入                     | 1,234,446    |
| 国庫補助金の返還による支出                  | △ 57,813     |
| 工事負担金による収入                     | 350,072      |
| 加入金による収入                       | 391,496      |
| 基金の運用等による収入                    | 348,534      |
| 基金の造成による支出                     | △ 2,481,904  |
| 基金からの繰入れによる収入                  | 3,722,880    |
| 他会計への短期貸付けの返済による収入             | 80,000,000   |
| 他会計への短期貸付けによる支出                | △ 79,500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 (B)        | △ 14,502,688 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー             |              |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入       | 11,400,000   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出    | △ 13,706,161 |
| 一般会計からの出資による収入                 | 1,670,500    |
| P F I 債務の償還による支出               | △ 2,664,542  |
| リース債務の償還による支出                  | △ 312,279    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 合計 (C)        | △ 3,612,482  |
| 資金の増加額 (又は減少額) (D = A + B + C) | △ 3,584,971  |
| 資金の期首残高 (E)                    | 4,693,122    |
| 資金の期末残高 (D + E)                | 1,108,151    |

注 間接法による算定である。

### 1 3 中期経営プラン（2018-2022）

#### (1) 水道整備計画

（単位 億円）

| 年度<br>項目           |          | 合計  | 年 度 区 分       |              |              |              |              |
|--------------------|----------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |          |     | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R元) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) |
| 水道管路の<br>改築更新・地震対策 | 計 画      | 600 | 111           | 120          | 123          | 123          | 123          |
|                    | 実績・見込・予算 | 647 | 111           | 120          | 123          | 143          | 150          |
| 水道施設の<br>改築更新・地震対策 | 計 画      | 195 | 24            | 31           | 40           | 50           | 50           |
|                    | 実績・見込・予算 | 193 | 24            | 31           | 40           | 55           | 43           |
| 合 計                | 計 画      | 795 | 135           | 151          | 163          | 173          | 173          |
|                    | 実績・見込・予算 | 840 | 135           | 151          | 163          | 198          | 193          |

#### (2) 主な目標

| 年度<br>項目               |          | 年 度 区 分       |              |              |              |              | 備考                                                               |
|------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|                        |          | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R元) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) |                                                                  |
| 老朽配水管の<br>解消率 (%)      | 計 画      | 27.1          | 31.9         | 37.1         | 42.1         | 47           | 昭和34～52年にかけて<br>布設した耐震性に劣る<br>初期ダクタイル鋳鉄管<br>の解消率                 |
|                        | 実績・見込・予算 | 27.1          | 31.9         | 37.1         | 42.1         | 47.0         |                                                                  |
| 主要管路の耐震<br>適合性管の割合 (%) | 計 画      | 52.6          | 54.0         | 55.5         | 57.0         | 58           | 導水管、送水管、配水<br>管（φ200mm以上）の<br>総延長に対する耐震適<br>合性管の延長の割合            |
|                        | 実績・見込・予算 | 52.8          | 54.5         | 56.1         | 57.0         | 58.4         |                                                                  |
| 配水池の耐震化率 (%)           | 計 画      | 31.3          | 31.3         | 35.9         | 43.2         | 54           | 配水池等（受水設備、<br>貯水設備、応急給水槽<br>含む）について総容量<br>に対する耐震対策の施<br>された容量の割合 |
|                        | 実績・見込・予算 | 28.1          | 31.3         | 35.9         | 43.2         | 53.8         |                                                                  |
| 職 員 定 数 (人)            | 計 画      | 678           | 665          | 664          | 657          | 647          | 常勤職員（再任用職員<br>を含む）の定数<br>（管理者を除く）                                |
|                        | 実績・見込・予算 | 678           | 665          | 664          | 657          | 647          |                                                                  |
| 企 業 債 残 高 (億円)         | 計 画      | 1,663         | 1,638        | 1,630        | 1,620        | 1,604        | 翌年度への延伸分を含<br>む数値                                                |
|                        | 実績・見込・予算 | 1,663         | 1,618        | 1,582        | 1,574        | 1,551        |                                                                  |

## (3) 収支見通し

| 年度<br>項目            |                              | 2018 (H30) |         |         | 2019 (R元) |         |         | 2020 (R2) |         |         |
|---------------------|------------------------------|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|                     |                              | 計 画        | 決 算     | 増 △ 減   | 計 画       | 決 算     | 増 △ 減   | 計 画       | 決 算     | 増 △ 減   |
| 収<br>入              | 給 水 収 益                      | 29,625     | 29,690  | 65      | 29,681    | 29,648  | △ 33    | 29,917    | 28,786  | △ 1,131 |
|                     | 水道施設維持負担金                    | —          | —       | —       | —         | —       | —       | 93        | 99      | 6       |
|                     | 一 般 会 計 繰 入 金                | 612        | 608     | △ 4     | 620       | 623     | 3       | 667       | 684     | 17      |
|                     | 下水道使用料徴収等<br>経 費 負 担 金 等     | 2,323      | 2,362   | 39      | 2,302     | 2,437   | 135     | 2,315     | 2,276   | △ 39    |
|                     | 長 期 前 受 金 戻 入 益              | 2,189      | 2,213   | 24      | 2,171     | 2,228   | 57      | 2,160     | 2,240   | 80      |
|                     | 消費税及び地方消費税<br>還 付 金          | —          | —       | —       | —         | —       | —       | —         | —       | —       |
|                     | 合 計                          | 34,749     | 34,873  | 124     | 34,774    | 34,936  | 162     | 35,152    | 34,085  | △ 1,067 |
| 支<br>出              | 人 給 与 費 (※1)                 | 5,387      | 5,261   | △ 126   | 5,292     | 5,034   | △ 258   | 5,231     | 4,889   | △ 342   |
|                     | 件 退職給付引当金                    | 445        | 151     | △ 294   | 243       | 406     | 163     | 364       | 361     | △ 3     |
|                     | 費 計                          | 5,832      | 5,412   | △ 420   | 5,535     | 5,440   | △ 95    | 5,595     | 5,250   | △ 345   |
|                     | 物 件 費                        | 7,502      | 7,066   | △ 436   | 7,650     | 7,183   | △ 467   | 7,819     | 7,398   | △ 421   |
|                     | 減 価 償 却 費 等                  | 12,723     | 12,934  | 211     | 13,068    | 13,208  | 140     | 13,199    | 13,469  | 270     |
|                     | 支 払 利 息 等                    | 2,458      | 2,399   | △ 59    | 2,258     | 2,128   | △ 130   | 2,160     | 1,881   | △ 279   |
|                     | 消費税及び地方消費税<br>(調整費を含む。)      | 1,826      | 1,862   | 36      | 1,988     | 1,979   | △ 9     | 2,283     | 2,186   | △ 97    |
|                     | 合 計                          | 30,341     | 29,673  | △ 668   | 30,499    | 29,938  | △ 561   | 31,056    | 30,184  | △ 872   |
| 経 常 △ 損 益           |                              | 4,408      | 5,200   | 792     | 4,275     | 4,998   | 723     | 4,096     | 3,901   | △ 195   |
| 特 別 △ 損 益           |                              | —          | —       | —       | —         | —       | —       | —         | —       | —       |
| 当 年 度 純 △ 損 益       |                              | 4,408      | 5,200   | 792     | 4,275     | 4,998   | 723     | 4,096     | 3,901   | △ 195   |
| 未 処 分 利 益 剰 余 金 (A) |                              | 6,974      | 8,134   | 1,160   | 6,494     | 7,985   | 1,491   | 6,200     | 6,671   | 471     |
| 内<br>訳              | 当 年 度 純 △ 損 益                | 4,408      | 5,200   | 792     | 4,275     | 4,998   | 723     | 4,096     | 3,901   | △ 195   |
|                     | その他未処分利益<br>剰 余 金 変 動 額 (※3) | 2,566      | 2,934   | 368     | 2,219     | 2,987   | 768     | 2,104     | 2,770   | 666     |
|                     | 繰 越 利 益 剰 余 金                | —          | —       | —       | —         | —       | —       | —         | —       | —       |
| 利 益 処 分 額 (B)       |                              | △ 6,974    | △ 8,134 | △ 1,160 | △ 6,494   | △ 7,985 | △ 1,491 | △ 6,200   | △ 6,671 | △ 471   |
| 内<br>訳              | 建 設 改 良 積 立 金                | △ 2,219    | △ 2,219 | 0       | △ 2,104   | △ 2,104 | 0       | △ 1,936   | △ 1,661 | 275     |
|                     | 減 債 積 立 金                    | —          | △ 768   | △ 768   | —         | △ 666   | △ 666   | —         | —       | —       |
|                     | 資 本 金                        | △ 4,755    | △ 5,147 | △ 392   | △ 4,390   | △ 5,215 | △ 825   | △ 4,264   | △ 5,010 | △ 746   |
| 繰越利益剰余金 (A + B)     |                              | 0          | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       |

注 1 消費税及び地方消費税を含む額である。

2 人件費の給与費 (※1) については、2019年度以前は嘱託員等に係る報酬等を、2020年度以降は会計年度任用職員に係る給与費をそれぞれ含む。

3 2022年度の特別△損益 (※2) は、用地の売却による損失を見込んでいる。

4 その他未処分利益剰余金変動額 (※3) は、建設改良積立金又は減債積立金の取崩しに伴う未処分利益剰余金の増加額である。

(単位 百万円)

| 2021 (R3) |         |       | 2022 (R4) |                 |         | 合 計      |          |         |
|-----------|---------|-------|-----------|-----------------|---------|----------|----------|---------|
| 計 画       | 見 込     | 増 △ 減 | 計 画       | 予 算             | 増 △ 減   | 計 画      | 決 算 等    | 増 △ 減   |
| 29,791    | 28,804  | △ 987 | 29,708    | 29,167          | △ 541   | 148,722  | 146,095  | △ 2,627 |
| 144       | 145     | 1     | 124       | 192             | 68      | 361      | 436      | 75      |
| 730       | 740     | 10    | 754       | 774             | 20      | 3,383    | 3,429    | 46      |
| 2,327     | 2,297   | △ 30  | 2,440     | 2,163           | △ 277   | 11,707   | 11,535   | △ 172   |
| 2,163     | 2,229   | 66    | 2,161     | 2,107           | △ 54    | 10,844   | 11,017   | 173     |
| —         | —       | —     | —         | 7               | 7       | —        | 7        | 7       |
| 35,155    | 34,215  | △ 940 | 35,187    | 34,410          | △ 777   | 175,017  | 172,519  | △ 2,498 |
| 5,201     | 4,749   | △ 452 | 5,133     | 4,792           | △ 341   | 26,244   | 24,725   | △ 1,519 |
| 347       | 371     | 24    | 389       | 382             | △ 7     | 1,788    | 1,671    | △ 117   |
| 5,548     | 5,120   | △ 428 | 5,522     | 5,174           | △ 348   | 28,032   | 26,396   | △ 1,636 |
| 7,859     | 7,598   | △ 261 | 7,946     | 7,827           | △ 119   | 38,776   | 37,072   | △ 1,704 |
| 13,356    | 13,646  | 290   | 13,463    | 13,823          | 360     | 65,809   | 67,080   | 1,271   |
| 2,057     | 1,707   | △ 350 | 1,975     | 1,582           | △ 393   | 10,908   | 9,697    | △ 1,211 |
| 2,274     | 2,231   | △ 43  | 2,270     | 2,187           | △ 83    | 10,641   | 10,445   | △ 196   |
| 31,094    | 30,302  | △ 792 | 31,176    | 30,593          | △ 583   | 154,166  | 150,690  | △ 3,476 |
| 4,061     | 3,913   | △ 148 | 4,011     | 3,817           | △ 194   | 20,851   | 21,829   | 978     |
| —         | —       | —     | —         | (※2)<br>△ 1,852 | △ 1,852 | —        | △ 1,852  | △ 1,852 |
| 4,061     | 3,913   | △ 148 | 4,011     | 1,965           | △ 2,046 | 20,851   | 19,977   | △ 874   |
| 5,997     | 5,574   | △ 423 | 5,909     | 5,501           | △ 408   | 31,574   | 33,865   | 2,291   |
| 4,061     | 3,913   | △ 148 | 4,011     | 1,965           | △ 2,046 | 20,851   | 19,977   | △ 874   |
| 1,936     | 1,661   | △ 275 | 1,898     | 1,684           | △ 214   | 10,723   | 12,036   | 1,313   |
| —         | —       | —     | —         | 1,852           | 1,852   | —        | 1,852    | 1,852   |
| △ 5,997   | △ 3,722 | 2,275 | △ 5,909   | △ 5,501         | 408     | △ 31,574 | △ 32,013 | △ 439   |
| △ 1,898   | △ 1,684 | 214   | △ 1,850   | △ 1,710         | 140     | △ 10,007 | △ 9,378  | 629     |
| —         | —       | —     | —         | —               | —       | —        | △ 1,434  | △ 1,434 |
| △ 4,099   | △ 2,038 | 2,061 | △ 4,059   | △ 3,791         | 268     | △ 21,567 | △ 21,201 | 366     |
| 0         | 1,852   | 1,852 | 0         | 0               | 0       | —        | —        | —       |





