

第5 流域下水道事業について

1 事業の概況

令和2年度の処理水量は、桂川右岸流域では下期が2,587万102立方メートル、年間が5,618万2,169立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ0.5%の減少と3.6%の増加となっています。

木津川流域では下期が2,316万7,355立方メートル、年間が4,721万1,992立方メートルで、それぞれ0.8%と2.1%の増加となっています。

宮津湾流域では下期が161万311立方メートル、年間が320万8,217立方メートルで、それぞれ1.5%と0.2%の増加となっています。

木津川上流流域では下期が447万6,540立方メートル、年間が899万9,500立方メートルで、それぞれ3.0%と4.6%の増加となっています。

処理水量の合計は、下期が5,512万4,308立方メートル、年間が1億1,560万1,878立方メートルで、それぞれ0.4%と3.0%の増加となっています。

なお、処理水量の流域別は、第17表のとおりです。

第17表 令和2年度処理水量実績表 (単位：m³)

項目	下期	年間	年間対前年比(%)
桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター	25,870,102	56,182,169	103.6
木津川流域下水道 洛南浄化センター	23,167,355	47,211,992	102.1
宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター	1,610,311	3,208,217	100.2
木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター	4,476,540	8,999,500	104.6
合計	55,124,308	115,601,878	103.0

2 令和3年度予算の概要

令和3年度の予算は、収益的収支(税込み)においては、収入は管理費負担金68億2,397万円、他会計補助金6億4,855万円、長期前受金戻入57億6,654万円、その他収益2,980万円、合わせて132億6,886万円となっています。支出は、給与費2億3,352万円、減価償却費64億641万円、支払利息3億5,594万円、その他経費69億2,640万円、合わせて139億2,227万円となっています。

資本的収支(税込み)においては、収入は企業債52億9,800万円、出資金8億2,591万円、建設費負担金18億4,372万円、国庫補助金41億1,850万円、合わせて120億8,613万円となっています。支出は建設改良費70億5,053万円、企業債償還金50億3,560万円、合わせて120億8,613万円となっています。

令和3年度予算の実施計画は第18表のとおりであり、収益的収支構成比較は第5図のとおりです。

第 18 表

令和 3 年度流域下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 流域下水道事業 収益	1 営 業 収 益		13,268,858	
			6,853,675	
		1 管理費負担金	6,823,975	維持管理に係る市町負担金
	2 営 業 外 収 益	2 その他営業収益	29,700	財産収入及び諸収入
			6,415,183	
		1 他会計補助金	648,547	一般会計からの補助金
		2 長期前受金戻入	5,766,536	固定資産減価償却費のうち補助金等相当額
	3 雑 収 益	100		

支 出

（単位 千円）

款	項	目	予 定 額	備 考
1 流域下水道事業 費用	1 営 業 費 用		13,922,268	
			13,552,799	
		1 管 渠 費	674,936	{職員給与費 15,915 \営業費 659,021
		2 ポ ン プ 場 費	10,998	営業費 10,998
		3 処 理 場 費	6,307,769	{職員給与費 83,523 \営業費 6,224,246
	2 営 業 外 費 用	4 総 係 費	152,684	{職員給与費 134,083 \営業費 18,601
		5 減 価 償 却 費	6,406,412	固定資産減価償却費
			369,469	
		1 支 払 利 息	355,935	企業債利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,534	

2 資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

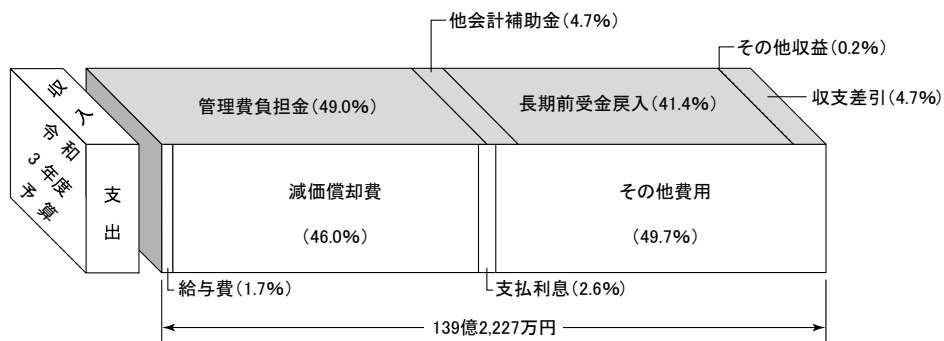
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			12,086,130	
	1 企 業 債		5,298,000	
		1 企 業 債	5,298,000	
	2 出 資 金		825,914	
		1 出 資 金	825,914	一般会計からの出資金
	3 負 担 金		1,843,716	
		1 建設費負担金	1,843,716	建設改良に係る市町負担金
	4 補 助 金		4,118,500	
		1 国庫補助金	4,118,500	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			12,086,130	
	1 建設改良費		7,050,531	
		1 管路建設費	359,000	
		2 管路改良費	232,000	
		3 ポンプ場建設改良費	40,000	
		4 処理場建設改良費	6,053,653	
		5 総 係 費	365,878	(職員給与費 262,531 事務費 103,347)
	2 企業債償還金		5,035,599	
		1 企業債償還金	5,035,599	

第 5 図 令和3年度流域下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132億1,629万円、支出138億2,373万円で、予算に対する収入率は98.7%、支出率は94.8%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入144億9,002万円、支出131億2,436万円で、予算に対する収入率は73.8%、支出率は59.6%となっています。

令和2年度予算の経理状況は、第19表のとおりです。

第19表 令和2年度流域下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)			
流域下水道事業収益	13,623,929	△240,191	13,383,738	13,216,294	98.7%	△167,444
営業収益	6,767,855	△439,783	6,328,072	6,330,873	100.0	2,801
営業外収益	6,856,074	199,592	7,055,666	6,885,421	97.6	△170,245

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)			
流域下水道事業費用	14,551,668	29,729	0	14,581,397	13,823,727	94.8%	△757,670
営業費用	14,149,443	31,610	△18,518	14,162,535	13,404,865	94.7	△757,670
営業外費用	402,225	△1,881	18,518	418,862	418,862	100.0	0

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	12,661,688	1,438,954	5,540,795	19,641,437	14,490,021	73.8%	△5,151,416
企 業 債	5,675,000	290,000	1,743,000	7,708,000	6,511,600	84.5	△1,196,400
出 資 金	929,297	△20,752	0	908,545	908,545	100.0	0
負 担 金	2,102,391	236,706	0	2,339,097	2,335,895	99.9	△3,202
補 助 金	3,955,000	933,000	3,797,795	8,685,795	4,733,981	54.5	△3,951,814

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	12,661,688	2,268,098	7,080,219	22,010,005	13,124,356	59.6%	△8,885,649
建 設 改 良 費	7,416,099	2,268,098	7,080,219	16,764,416	7,878,767	47.0	△8,885,649
企 業 債 償 還 金	5,245,589	0	0	5,245,589	5,245,589	100.0	0

4 資産及び企業債の現在高

令和2年度末における資産総額は、1,711億6,722万円で、その95.3%が固定資産となっています。

また、企業債の現在高は372億5,123万円となっており、その明細は第20表のとおりです。

第 20 表 流 域 下 水 道 事 業 企 業 債 明 細 書

(単位 千円)

借 入 先	発 行 総 額	債 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)	18,583,300	812,166	10,811,274	7,772,026
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20,042,400	837,841	9,305,553	10,736,847
市 中 銀 行	25,548,000	3,595,582	6,805,644	18,742,356
計	64,173,700	5,245,589	26,922,471	37,251,229