

第5 流域下水道事業について

1 事業の概況

令和5年度の処理水量は、桂川右岸流域では下期が2,526万1,461立方メートル、年間が5,437万2,108立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ0.6%と2.7%の増加となっています。木津川流域では下期が2,220万7,637立方メートル、年間が4,517万7,667立方メートルで、それぞれ1.9%と2.0%の増加となっています。宮津湾流域では下期が157万2,614立方メートル、年間が316万6,083立方メートルで、いずれも1.1%の増加となっています。木津川上流流域では下期が444万6,755立方メートル、年間が888万8,776立方メートルで、それぞれ1.4%と0.3%の増加となっています。

処理水量の合計は、下期が5,348万8,467立方メートル、年間が1億1,160万4,634立方メートルで、それぞれ1.2%と2.2%の増加となっています。

なお、処理水量の流域別は、第16表のとおりです。

第16表 令和5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	25,261,461	54,372,108	102.7
木津川流域下水道 洛南浄化センター	22,207,637	45,177,667	102.0
宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター	1,572,614	3,166,083	101.1
木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター	4,446,755	8,888,776	100.3
合計	53,488,467	111,604,634	102.2

2 令和6年度予算の概要

令和6年度予算は、収益的収支(税込み)においては、収入は管理費負担金72億5,821万円、他会計補助金14億549万円、長期前受金戻入54億7,312万円、その他収益1億1,209万円、合わせ

て142億4,891万円となっています。支出は、給与費2億3,358万円、減価償却費67億7,096万円、支払利息2億8,743万円、その他経費75億8,067万円、合わせて148億7,263万円となっています。

資本的収支（税込み）においては、収入は企業債31億6,600万円、出資金4億8,346万円、建設費負担金12億7,675万円、国庫補助金34億3,750万円、合わせて83億6,371万円となっています。支出は建設改良費63億6,298万円、企業債償還金33億30万円、合わせて96億6,329万円となっています。

令和6年度予算の実施計画は第17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17表 令和6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		14,248,908	
			7,290,373	
		1 管理費負担金	7,258,211	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	32,162	財産収入及び諸収入
		1 消費税及び地方 消費税還付金	79,824	
		2 他会計補助金	1,405,493	一般会計からの補助金
		3 長期前受金戻入	5,473,118	固定資産減価償却費のうち補助 金等相当額
		4 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		14,872,634		
			14,585,205		
		1 管 渠 費	1,792,486	{職員給与費 37,208 {営業費 1,755,278	
		2 ポ ン プ 場 費	175,254	{職員給与費 5,800 {営業費 169,454	
		3 処 理 場 費	5,691,986	{職員給与費 68,130 {営業費 5,623,856	
		4 総 係 費	154,520	{職員給与費 122,438 {営業費 32,082	
		5 減 価 償 却 費	6,770,958	固定資産減価償却費	
		6 資 産 減 耗 費	1		
		2 営業外 費 用		287,429	
			1 支 払 利 息	287,429	企業債利息

2 資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

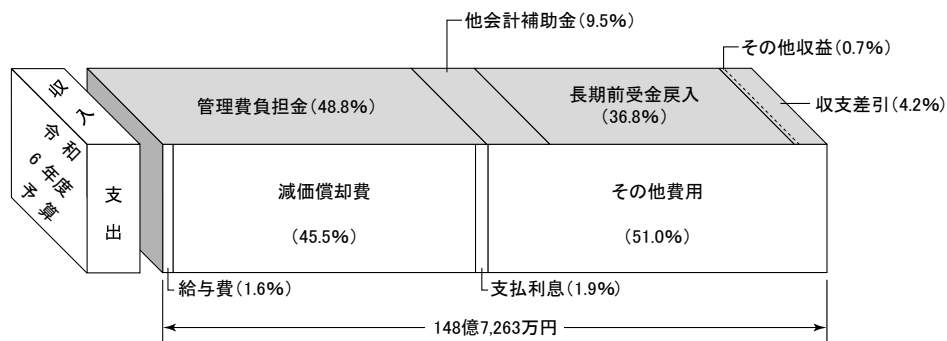
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			8,363,712	
	1 企業債		3,166,000	
		1 企業債	3,166,000	
	2 出資金		483,462	
		1 出資金	483,462	一般会計からの出資金
	3 負担金		1,276,750	
		1 建設費負担金	1,276,750	建設改良に係る市町負担金
	4 補助金		3,437,500	
		1 国庫補助金	3,437,500	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			9,663,286	
	1 建設改良費		6,362,984	
		1 管路建設費	857,000	
		2 管路改良費	880,000	
		3 ポンプ場建設改良費	630,000	
		4 処理場建設改良費	3,624,000	
		5 総 係 費	371,984	{ 職員給与費 271,984 事務費 100,000 }
	2 企業債償還金		3,300,302	
		1 企業債償還金	3,300,302	

第 5 図 令和6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5年度予算の経理状況

令和5年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入138億7,712万円、支出137億571万円で、予算に対する収入率は101.5%、支出率は97.1%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入93億8,988万円、支出118億9,194万円で、予算に対する収入率は80.0%、支出率は76.0%となっています。

令和5年度予算の経理状況は、第18表のとおりです。

第18表 令和5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	13,850,330	△178,986	13,671,344	13,877,116	101.5%	205,772
営業収益	7,247,222	△97,423	7,149,799	7,150,096	100.0	297
営業外収益	6,603,108	△81,563	6,521,545	6,727,020	103.2	205,475

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	計 (A)			
流域下水道事業費用	14,888,854	△776,224	14,112,630	13,705,709	97.1%	△406,921
営業費用	14,593,243	△790,516	13,802,727	13,398,229	97.1	△404,498
営業外費用	295,611	14,292	309,903	307,480	99.2	△2,423

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	7,888,112	7,051	3,846,338	11,741,501	9,389,881	80.0%	△2,351,620
企 業 債	2,888,000	62,000	1,048,000	3,998,000	3,338,000	83.5	△660,000
出 資 金	484,362	0	0	484,362	484,362	100.0	0
負 担 金	1,184,250	199,433	0	1,383,683	1,383,683	100.0	0
補 助 金	3,331,500	△254,382	2,798,338	5,875,456	4,183,836	71.2	△1,691,620

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	9,180,586	219,459	6,255,055	15,655,100	11,891,936	76.0%	△3,763,164
建 設 改 良 費	6,085,335	220,459	6,255,055	12,560,849	8,797,686	70.0	△3,763,163
企 業 債 償 還 金	3,095,251	△1,000	0	3,094,251	3,094,250	100.0	△1

4 資産及び企業債の現在高

令和5年度末における資産総額は、1,773億1,958万円で、その96.3%が固定資産となっています。

また、企業債の現在高は376億6,706万円となっており、その明細は第19表のとおりです。

第19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)	18,457,300	878,927	13,254,122	5,203,178
地方公共団体金融機構	16,715,400	672,843	8,150,896	8,564,504
市 中 銀 行	26,141,000	1,542,480	2,241,620	23,899,380
計	61,313,700	3,094,250	23,646,638	37,667,062