

第5 流域下水道事業について

1 事業の概況

令和7年度の処理水量は、桂川右岸流域では下期が2,485万8,585立方メートル、年間が5,301万2,909立方メートルで、前年度に比べて下期が0.1%の増加、年間が1.7%の減少となっております。木津川流域では下期が2,192万1,656立方メートル、年間が4,458万6,056立方メートルで、下期が0.9%の増加、年間が0.8%の減少となっております。宮津湾流域では下期が156万9,179立方メートル、年間が312万7,216立方メートルで、それぞれ1.3%と1.7%の減少となっております。木津川上流流域では下期が447万1,817立方メートル、年間が884万9,023立方メートルで、下期が2.5%の増加、年間がほぼ同量となっております。

処理水量の合計は、下期が5,282万1,237立方メートル、年間が1億957万5,204立方メートルで、下期が0.6%の増加、年間が1.2%の減少となっております。

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7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	24,858,585	53,012,909	98.3
木津川流域下水道 洛南浄化センター	21,921,656	44,586,056	99.2
宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター	1,569,179	3,127,216	98.3
木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター	4,471,817	8,849,023	100.0
合計	52,821,237	109,575,204	98.8

2 令和8年度予算の概要

令和8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84億977万円、他会計補助金15億7,567万円、長期前受金戻入52億2,990万円、その他収益4,126万円、合わせ

て152億5,660万円となっております。支出は、給与費2億2,524万円、減価償却費65億1,899万円、支払利息3億1,743万円、その他費用80億6,204万円、合わせて151億2,370万円となっております。

資本的収支（税込み）においては、収入は企業債22億4,500万円、出資金3億3,600万円、建設費負担金10億5,725万円、国庫補助金23億6,950万円、合わせて60億775万円となっております。支出は建設改良費48億7,217万円、企業債償還金24億2,509万円、合わせて72億9,726万円となっております。

令和8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8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		15,256,596	
			8,442,385	
		1 管理費負担金	8,409,773	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	32,612	財産収入及び諸収入
			6,814,211	
		1 消費税及び地方 消費税還付金	8,535	
		2 他会計補助金	1,575,673	一般会計からの補助金
		3 長期前受金戻入	5,229,903	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		15,123,701		
			14,806,272		
		1 管 渠 費	1,708,799	{職員給与費 28,084 {営業費 1,680,715	
		2 ポンプ場費	265,620	{職員給与費 5,898 {営業費 259,722	
		3 処 理 場 費	6,136,042	{職員給与費 51,592 {営業費 6,084,450	
		4 総 係 費	176,822	{職員給与費 139,669 {営業費 37,153	
		5 減 価 償 却 費	6,518,988	固定資産減価償却費	
		6 資 産 減 耗 費	1		
		2 営 業 外 費 用		317,429	
			1 支 払 利 息	317,429	企業債利息

2 資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

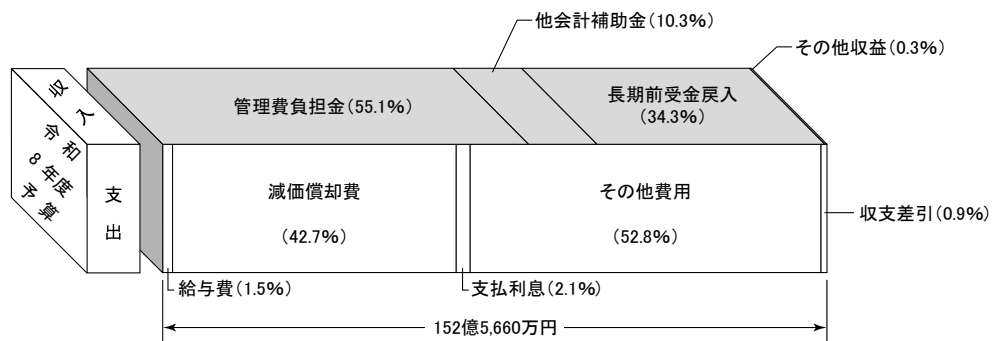
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			6,007,754	
	1 企 業 債		2,245,000	
		1 企 業 債	2,245,000	
	2 出 資 金		336,004	
		1 出 資 金	336,004	一般会計からの出資金
	3 負 担 金		1,057,250	
		1 建設費負担金	1,057,250	建設改良に係る市町負担金
	4 補 助 金		2,369,500	
		1 国庫補助金	2,369,500	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			7,297,260	
	1 建設改良費		4,872,171	
		1 管路建設費	1,125,000	
		2 管路改良費	938,000	
		3 ポンプ場建設改良費	310,000	
		4 処理場建設改良費	2,111,000	
		5 総 係 費	388,171	{職員給与費 288,171 事務費 100,000}
	2 企業債償還金		2,425,089	
		1 企業債償還金	2,425,089	

第 5 図 令和8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7年度予算の経理状況

令和7年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入141億6,152万円、支出140億8,930万円で、予算に対する収入率は100.7%、支出率は95.1%となっております。

また、資本的支出（税込み）では、収入64億7,615万円、支出82億6,603万円で、予算に対する収入率は72.4%、支出率は68.8%となっております。

令和7年度予算の経理状況は、第18表のとおりです。

第18表 令和7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 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
流域下水道事業収益	14,735,341	△666,741	14,068,600	14,161,518	100.7%	92,918
営業収益	8,000,334	△623,329	7,377,005	7,374,058	100.0	△2,947
営業外収益	6,735,007	△43,412	6,691,595	6,787,460	101.4	95,865

支 出

（単位：千円）

区 分	予 算 額				執 行 額 (B)	執 行 率 (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	14,900,015	△89,324	0	14,810,691	14,089,300	95.1%	△721,391
営業費用	14,607,975	△99,638	0	14,508,337	13,789,976	95.0	△718,361
営業外費用	292,040	10,314	0	302,354	299,324	99.0	△3,030

2 資本的収支
収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額				執行額 (B)	執行率 (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	7,347,173	△1,207,069	2,810,284	8,950,388	6,476,148	72.4%	△2,474,240
企 業 債	2,276,000	△132,000	704,000	2,848,000	2,077,000	72.9	△771,000
出 資 金	366,273	10,184	0	376,457	376,457	100.0	0
負 担 金	1,219,100	△209,406	0	1,009,694	1,009,695	100.0	1
補 助 金	3,485,800	△875,847	2,106,284	4,716,237	3,012,996	63.9	△1,703,241

支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額				執行額 (B)	執行率 (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	8,615,320	△1,101,973	4,506,810	12,020,157	8,266,031	68.8%	△3,754,126
建 設 改 良 費	6,304,351	△1,101,973	4,506,810	9,709,188	5,955,063	61.3	△3,754,125
企 業 債 償 還 金	2,310,969	0	0	2,310,969	2,310,968	100.0	△1

4 資産及び企業債の現在高

令和7年度末における資産総額は、1,673億6,307万円で、その96.7%が固定資産となっております。

また、企業債の現在高は373億5,179万円で、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)	15,260,300	713,734	11,568,484	3,691,816
地方公共団体金融機構	14,954,400	623,352	7,649,020	7,305,380
市 中 銀 行	28,787,000	973,882	2,432,404	26,354,596
計	59,001,700	2,310,968	21,649,908	37,351,792