

第5 流域下水道事業について

1 事業の概況

令和元年度上期における京都府流域下水道の処理水量は、桂川右岸流域では2,821万2,934立方メートルとなりました。

木津川流域では2,323万9,403立方メートルとなりました。

宮津湾流域では161万5,316立方メートルとなりました。

木津川上流流域では425万9,119立方メートルとなりました。

処理水量の合計は、5,732万6,772立方メートルとなりました。

2 令和元年度予算の執行状況

令和元年度上期における予算の執行状況は、収益的収支（税込み）では、収入31億3,674万円、支出22億8,078万円、予算に対する収入率は20.9%、支出率は14.0%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入13億15万円、支出16億3,760万円、予算に対する収入率は11.3%、支出率は9.5%となっています。

上期における予算の執行状況は、第29表のとおりです。

第29表 令和元年度流域下水道事業会計予算の執行状況(税込み)

1 収益的収支
収 入

(単位 千円)

区 分	予 算 額			上期執行額 (B)	上期執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	残額 (A)-(B)
	当 初	補 正	計 (A)			
流域下水道事業収益	14,974,537	0	14,974,537	3,136,743	20.9%	11,837,794
営業収益	6,881,119	0	6,881,119	2,801,929	40.7	4,079,190
管理費負担金	6,851,521	0	6,851,521	2,788,790	40.7	4,062,731
その他営業収益	29,598	0	29,598	13,139	44.4	16,459
営業外収益	8,093,418	0	8,093,418	334,814	4.1	7,758,604
受取利息	119	0	119	0	0.0	119
他会計補助金	716,953	0	716,953	332,483	46.4	384,470
長期前受金戻入	7,376,246	0	7,376,246	0	0.0	7,376,246
雑収益	100	0	100	2,331	2,331.0	△2,231

支 出

(単位 千円)

区 分	予 算 額			上期執行額 (B)	上期執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	残額 (A)-(B)
	当 初	補 正	計 (A)			
流域下水道事業費用	16,289,202	0	16,289,202	2,280,784	14.0%	14,008,418
営業費用	15,509,623	0	15,509,623	2,016,802	13.0	13,492,821
管渠費	522,056	0	522,056	150,020	28.7	372,036
ポンプ場費	20,151	0	20,151	5,734	28.5	14,417
処理場費	6,334,528	0	6,334,528	1,820,690	28.7	4,513,838
総係費	160,490	0	160,490	40,358	25.1	120,132
減価償却費	8,472,398	0	8,472,398	0	0.0	8,472,398
営業外費用	456,194	0	456,194	223,302	48.9	232,892
支払利息	432,564	0	432,564	223,302	51.6	209,262
消費税及び地方消費税	23,630	0	23,630	0	0.0	23,630
特別損失	323,385	0	323,385	40,680	12.6	282,705
その他特別損失	323,385	0	323,385	40,680	12.6	282,705

2 資本的収支
収 入

(単位 千円)

区 分	予 算 額			上期執行額 (B)	上期執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	残額 (A)-(B)
	当 初	補 正	計 (A)			
資 本 的 収 入	10,047,756	1,427,000	11,474,756	1,300,151	11.3%	10,174,605
企 業 債	2,738,000	304,000	3,042,000	0	0.0	3,042,000
企 業 債	2,738,000	304,000	3,042,000	0	0.0	3,042,000
出 資 金	1,333,080	0	1,333,080	1,300,151	97.5	32,929
出 資 金	1,333,080	0	1,333,080	1,300,151	97.5	32,929
負 担 金	2,058,676	282,000	2,340,676	0	0.0	2,340,676
建 設 費 負 担 金	2,058,676	282,000	2,340,676	0	0.0	2,340,676
補 助 金	3,918,000	841,000	4,759,000	0	0.0	4,759,000
国 庫 補 助 金	3,918,000	841,000	4,759,000	0	0.0	4,759,000

支 出

(単位 千円)

区 分	予 算 額				上期執行額 (B)	上期執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	残額 (A)-(B)
	当 初	補 正	前年度か らの繰越	計 (A)			
資 本 的 支 出	10,047,756	1,427,000	5,710,418	17,185,174	1,637,595	9.5%	15,547,579
建 設 改 良 費	7,422,929	1,427,000	5,710,418	14,560,347	291,918	2.0	14,268,429
管 路 建 設 費	659,000	661,000	575,683	1,895,683	97,083	5.1	1,798,600
管 路 改 良 費	120,000	0	145,324	265,324	0	0.0	265,324
ポンプ場建設改良費	2,735,000	0	3,905,428	6,640,428	1,814	0.0	6,638,614
処理場建設改良費	3,536,000	744,000	1,035,239	5,315,239	58,945	1.1	5,256,294
総 係 費	372,929	22,000	48,744	443,673	134,076	30.2	309,597
企 業 債 償 還 金	2,624,827	0	0	2,624,827	1,345,677	51.3	1,279,150
企 業 債 償 還 金	2,624,827	0	0	2,624,827	1,345,677	51.3	1,279,150