

## 第5 流域下水道事業について

### 1 事業の概況

令和元年度の処理水量は、桂川右岸流域では下期が2,600万1,018立方メートル、年間が5,421万3,952立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ2.0%の増加と4.0%の減少となっています。

木津川流域では下期が2,299万936立方メートル、年間が4,623万339立方メートルで、それぞれ5.5%と1.0%の増加となっています。

宮津湾流域では下期が158万6,488立方メートル、年間が320万1,804立方メートルで、それぞれ3.7%と4.4%の減少となっています。

木津川上流流域では下期が434万4,095立方メートル、年間が860万3,214立方メートルで、それぞれ4.5%と2.4%の増加となっています。

処理水量の合計は、下期が5,492万2,537立方メートル、年間が1億1,224万9,309立方メートルで、それぞれ3.5%の増加と1.5%の減少となっています。

なお、処理水量の流域別は、第16表のとおりです。

第16表 令和元年度処理水量実績表 (単位：m<sup>3</sup>)

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	26,001,018	54,213,952	96.0
木津川流域下水道 洛南浄化センター	22,990,936	46,230,339	101.0
宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター	1,586,488	3,201,804	95.6
木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター	4,344,095	8,603,214	102.4
合計	54,922,537	112,249,309	98.5

## 2 令和2年度予算の概要

令和2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67億3,829万円、他会計補助金6億5,679万円、長期前受金戻入61億9,918万円、その他収益2,967万円、合わせて136億2,393万円となっています。支出は、給与費2億4,304万円、減価償却費71億1,518万円、支払利息3億9,048万円、その他経費68億297万円、合わせて145億5,167万円となっています。

資本的収支（税込み）においては、収入は企業債56億7,500万円、出資金9億2,930万円、建設費負担金21億239万円、国庫補助金39億5,500万円、合わせて126億6,169万円となっています。支出は建設改良費74億1,610万円、企業債償還金52億4,559万円、合わせて126億6,169万円となっています。

令和2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 2 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		13,623,929	
			6,767,855	
		1 管理費負担金	6,738,290	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	29,565	財産収入及び諸収入
			6,856,074	
		1 他会計補助金	656,790	一般会計からの補助金
		2 長期前受金戻入	6,199,184	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		14,551,668	
			14,149,443	
		1 管 渠 費	322,971	{職員給与費 9,207 営業費 313,764
		2 ポ ン プ 場 費	72,725	{職員給与費 522 営業費 72,203
		3 処 理 場 費	6,474,608	{職員給与費 95,277 営業費 6,379,331
	2 営 業 外 費 用	4 総 係 費	163,964	{職員給与費 138,034 営業費 25,930
		5 減 価 償 却 費	7,115,175	固定資産減価償却費
			402,225	
		1 支 払 利 息	390,477	企業債利息
		2 消費税及び地方 消費税	11,748	

2 資本的収入及び支出  
収 入

(単位 千円)

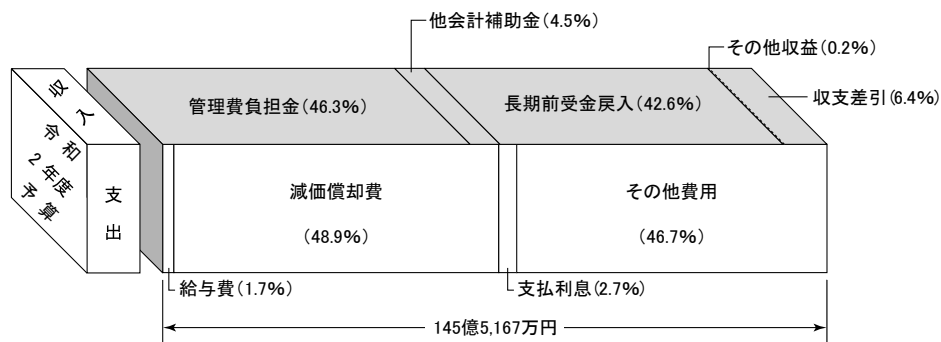
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			12,661,688	
	1 企業債		5,675,000	
		1 企業債	5,675,000	
	2 出資金		929,297	
		1 出資金	929,297	一般会計からの出資金
	3 負担金		2,102,391	
		1 建設費負担金	2,102,391	建設改良に係る市町負担金
	4 補助金		3,955,000	
		1 国庫補助金	3,955,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			12,661,688	
	1 建設改良費		7,416,099	
		1 管路建設費	568,000	
		2 管路改良費	100,000	
		3 ポンプ場建設改良費	2,718,000	
		4 処理場建設改良費	3,664,000	
		5 総 係 費	366,099	(職員給与費 262,752 事務費 103,347)
	2 企業債償還金		5,245,589	
		1 企業債償還金	5,245,589	

第 5 図 令和2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 令和元年度予算の経理状況

令和元年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入172億6,238万円、支出185億5,556万円で、予算に対する収入率は119.0%、支出率は115.6%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入118億3,363万円、支出124億2,786万円で、予算に対する収入率は67.9%、支出率は63.5%となっています。

令和元年度予算の経理状況は、第18表のとおりです。

第18表 令和元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	14,974,537	△466,435	14,508,102	17,262,378	119.0%	2,754,276
営業収益	6,881,119	△457,894	6,423,225	6,425,148	100.0	1,923
営業外収益	8,093,418	△101,233	7,992,185	10,744,537	134.4	2,752,352
特別利益	0	92,692	92,692	92,693	100.0	1

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	16,289,202	△237,283	16,051,919	18,555,561	115.6%	2,503,642
営業費用	15,509,623	△188,731	15,320,892	17,825,575	116.3	2,504,683
営業外費用	456,194	△21,353	434,841	433,800	99.8	△1,041
特別損失	323,385	△27,199	296,186	296,186	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	10,047,756	3,029,482	4,338,081	17,415,319	11,833,625	67.9%	△5,581,694
企 業 債	2,738,000	1,981,000	1,414,000	6,133,000	4,349,100	70.9%	△1,783,900
出 資 金	1,333,080	△32,929	0	1,300,151	1,300,151	100.0%	0
負 担 金	2,058,676	229,651	0	2,288,327	2,288,327	100.0%	0
補 助 金	3,918,000	851,760	2,924,081	7,693,841	3,896,047	50.6%	△3,797,794

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	10,047,756	3,806,160	5,710,418	19,564,334	12,427,859	63.5%	△7,136,475
建 設 改 良 費	7,422,929	2,278,509	5,710,418	15,411,856	8,275,384	53.7%	△7,136,472
企 業 債 償 還 金	2,624,827	1,490,002	0	4,114,829	4,114,827	100.0%	△2
国庫補助金返還金	0	37,649	0	37,649	37,648	100.0%	△1

4 資産及び企業債の現在高

令和元年度末における資産総額は、1,688億7,177万円で、その97%が固定資産となっています。

また、企業債の現在高は359億8,522万円となっており、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	償 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	791,211	9,999,108	8,584,192
地方公共団体金融機構	19,120,800	783,465	8,467,712	10,653,088
市 中 銀 行	22,402,000	2,540,151	5,654,062	16,747,938
計	60,106,100	4,114,827	24,120,882	35,985,218