

第5 流域下水道事業について

1 事業の概況

令和3年度の処理水量は、桂川右岸流域では下期が2,468万7,775立方メートル、年間が5,547万7,523立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ4.6%と1.3%の減少となっています。木津川流域では下期が2,172万346立方メートル、年間が4,621万1,446立方メートルで、それぞれ6.2%と2.1%の減少となっています。宮津湾流域では下期が160万836立方メートル、年間が319万2,717立方メートルで、それぞれ0.6%と0.5%の減少となっています。木津川上流流域では下期が448万1,755立方メートル、年間が910万227立方メートルで、それぞれ0.1%と1.1%の増加となっています。

処理水量の合計は、下期が5,249万712立方メートル、年間が1億1,398万1,913立方メートルで、それぞれ4.8%と1.4%の減少となっています。

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3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	24,687,775	55,477,523	98.7
木津川流域下水道 洛南浄化センター	21,720,346	46,211,446	97.9
宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター	1,600,836	3,192,717	99.5
木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター	4,481,755	9,100,227	101.1
合計	52,490,712	113,981,913	98.6

2 令和4年度予算の概要

令和4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72億7,054万円、他会計補助金14億4,440万円、長期前受金戻入54億6,508万円、その他収益2,960万円、合わせて142億962万円となっています。支出は、給与費2億1,149万円、減価償却費67億2,281万円、支払利息3億2,200万円、その他経費69億5,270万円、合わせて142億900万円となっています。

資本的収支(税込み)においては、収入は企業債44億2,300万円、出資金2,899万円、建設費負担金12億635万円、国庫補助金32億2,400万円、合わせて88億8,234万円となっています。支出は建設改良費60億1,435万円、企業債償還金41億2,572万円、合わせて101億4,007万円となっています。

令和4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 4 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		14,209,618	
			7,300,044	
		1 管理費負担金	7,270,544	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	29,500	財産収入及び諸収入
		1 他会計補助金	6,909,574	
		2 長期前受金戻入	1,444,396	一般会計からの補助金
		3 雑 収 益	5,465,078	固定資産減価償却費のうち補助金等相当額
		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		14,209,004	
			13,881,756	
		1 管 渠 費	504,937	{職員給与費 14,480 \営業費 490,457
		2 ポ ン プ 場 費	88,364	営業費 88,364
		3 処 理 場 費	6,428,013	{職員給与費 85,157 \営業費 6,342,856
	2 営 業 外 費 用	4 総 係 費	137,635	{職員給与費 111,855 \営業費 25,780
		5 減 価 償 却 費	6,722,807	固定資産減価償却費
			327,248	
		1 支 払 利 息	321,999	企業債利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,249	

2 資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

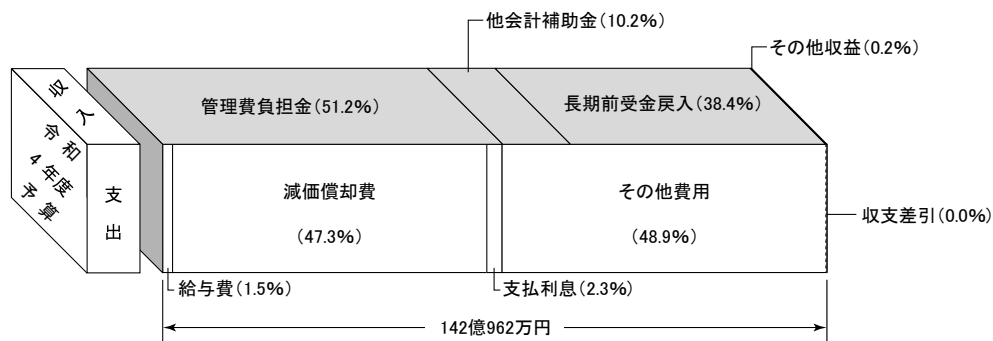
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			8,882,343	
	1 企業債		4,423,000	
		1 企業債	4,423,000	
	2 出資金		28,989	
		1 出資金	28,989	一般会計からの出資金
	3 負担金		1,206,354	
		1 建設費負担金	1,206,354	建設改良に係る市町負担金
	4 補助金		3,224,000	
		1 国庫補助金	3,224,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			10,140,072	
	1 建設改良費		6,014,354	
		1 管路建設費	120,000	
		2 管路改良費	50,000	
		3 ポンプ場建設改良費	2,153,000	
		4 処理場建設改良費	3,312,083	
		5 総 係 費	379,271	{職員給与費 283,354 事務費 95,917}
	2 企業債償還金		4,125,718	
		1 企業債償還金	4,125,718	

第 5 図 令和4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3年度予算の経理状況

令和3年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入127億2,109万円、支出136億7,922万円で、予算に対する収入率は101.6%、支出率は99.5%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入123億9,053万円、支出135億731万円で、予算に対する収入率は73.5%、支出率は66.9%となっています。

令和3年度予算の経理状況は、第19表のとおりです。

第19表 令和3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	13,268,858	△ 750,345	12,518,513	12,721,085	101.6%	202,572
営業収益	6,853,675	△ 834,546	6,019,129	6,023,502	100.1	4,373
営業外収益	6,415,183	84,201	6,499,384	6,697,583	103.0	198,199

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	13,922,268	△ 176,006	13,746,262	13,679,220	99.5%	△ 67,042
営業費用	13,552,799	△ 172,886	13,379,913	13,322,648	99.6	△ 57,265
営業外費用	369,469	△ 3,120	366,349	356,572	97.3	△ 9,777

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	12,086,130	263,672	4,514,814	16,864,616	12,390,527	73.5%	△ 4,474,089
企 業 債	5,298,000	111,000	563,000	5,972,000	4,940,000	82.7%	△ 1,032,000
出 資 金	825,914	55,600	0	881,514	881,514	100.0%	0
負 担 金	1,843,716	11,387	0	1,855,103	1,855,104	100.0%	1
補 助 金	4,118,500	85,685	3,951,814	8,155,999	4,713,909	57.8%	△ 3,442,090

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	12,086,130	623,801	7,493,614	20,203,545	13,507,327	66.9%	△ 6,696,218
建 設 改 良 費	7,050,531	568,201	7,493,614	15,112,346	8,416,128	55.7%	△ 6,696,218
企 業 債 償 還 金	5,035,599	55,600	0	5,091,199	5,091,199	100.0%	0

4 資産及び企業債の現在高

令和3年度末における資産総額は、1,779億1,643万円で、その95.4%が固定資産となっています。

また、企業債の現在高は371億円となっており、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	833,755	11,645,029	6,938,271
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	18,960,400	794,268	9,017,821	9,942,579
市 中 銀 行	25,954,000	3,463,176	5,734,820	20,219,180
計	63,497,700	5,091,199	26,397,670	37,100,030