

第5 流域下水道事業について

1 事業の概況

令和4年度の処理水量は、桂川右岸流域では下期が2,509万8,499立方メートル、年間が5,293万5,238立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ1.7%の増加と4.6%の減少となっています。木津川流域では下期が2,179万2,100立方メートル、年間が4,429万9,792立方メートルで、それぞれ0.3%の増加と4.1%の減少となっています。宮津湾流域では下期が155万4,842立方メートル、年間が313万3,019立方メートルで、それぞれ2.9%と1.9%の減少となっています。木津川上流流域では下期が438万5,459立方メートル、年間が885万8,500立方メートルで、それぞれ2.1%と2.7%の減少となっています。

処理水量の合計は、下期が5,283万900立方メートル、年間が1億922万6,549立方メートルで、それぞれ0.6%の増加と4.2%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4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	25,098,499	52,935,238	95.4
木津川流域下水道 洛南浄化センター	21,792,100	44,299,792	95.9
宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター	1,554,842	3,133,019	98.1
木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター	4,385,459	8,858,500	97.3
合計	52,830,900	109,226,549	95.8

2 令和5年度予算の概要

令和5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72億1,732万円、他会計補助金13億1,936万円、長期前受金戻入51億2,911万円、その他収益1億8,454万円、合わせて138億5,033万円となっています。支出は、給与費2億1,509万円、減価償却費63億4,600万円、支払利息2億9,561万円、その他経費80億3,216万円、合わせて148億8,885万円となっています。

資本的収支(税込み)においては、収入は企業債28億8,800万円、出資金4億8,436万円、建設費負担金11億8,425万円、国庫補助金33億3,150万円、合わせて78億8,811万円となっています。支出は建設改良費60億8,534万円、企業債償還金30億9,525万円、合わせて91億8,059万円となっています。

令和5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 5 年度流域下水道事業会計予算実施計画（税込み）

1 収益の収入及び支出
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		13,850,330	
			7,247,222	
		1 管理費負担金	7,217,322	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	29,900	財産収入及び諸収入
		1 消費税及び地方 消費税還付金	6,603,108	
		2 他会計補助金	154,538	
		3 長期前受金戻入	1,319,364	一般会計からの補助金
		4 雑 収 益	5,129,106	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		14,888,854		
			14,593,243		
		1 管 渠 費	569,957	{職員給与費 31,428 {営業費 538,529	
		2 ポ ン プ 場 費	106,889	{職員給与費 3,380 {営業費 103,509	
		3 処 理 場 費	7,435,282	{職員給与費 73,811 {営業費 7,361,471	
		4 総 係 費	135,119	{職員給与費 106,473 {営業費 28,646	
		5 減 価 償 却 費	6,345,995	固定資産減価償却費	
		6 資 産 減 耗 費	1		
		2 営 業 外 費 用		295,611	
			1 支 払 利 息	295,611	企業債利息

2 資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

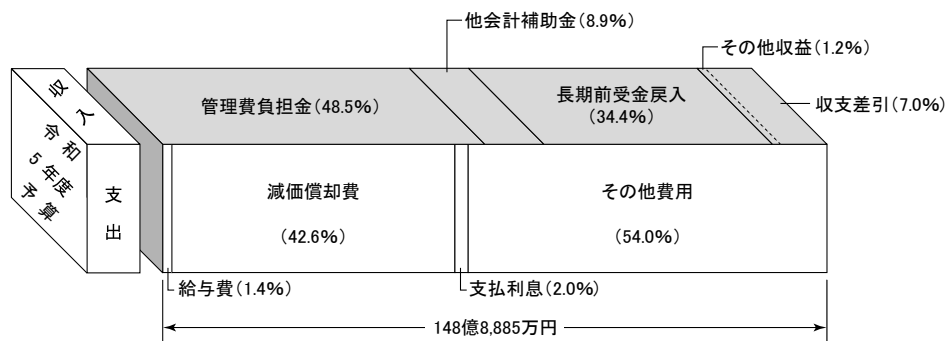
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			7,888,112	
	1 企業債		2,888,000	
		1 企業債	2,888,000	
	2 出資金		484,362	
		1 出資金	484,362	一般会計からの出資金
	3 負担金		1,184,250	
		1 建設費負担金	1,184,250	建設改良に係る市町負担金
	4 補助金		3,331,500	
		1 国庫補助金	3,331,500	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			9,180,586	
	1 建設改良費		6,085,335	
		1 管路建設費	930,000	
		2 管路改良費	177,000	
		3 ポンプ場建設改良費	1,227,000	
		4 処理場建設改良費	3,366,000	
		5 総 係 費	385,335	(職員給与費 284,571 事務費 100,764)
	2 企業債償還金		3,095,251	
		1 企業債償還金	3,095,251	

第 5 図 令和5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4年度予算の経理状況

令和4年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入149億7,535万円、支出147億3,920万円で、予算に対する収入率は100%、支出率は98.5%となっています。

また、資本的支出（税込み）では、収入98億1,070万円、支出106億1,954万円で、予算に対する収入率は71.3%、支出率は61.3%となっています。

令和4年度予算の経理状況は、第18表のとおりです。

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	14,209,618	766,848	14,976,466	14,975,348	100.0%	△1,118
営業収益	7,300,044	△522,696	6,777,348	6,776,582	100.0	△766
営業外収益	6,909,574	△164,783	6,744,791	6,744,439	100.0	△352
特別利益	0	1,454,327	1,454,327	1,454,327	100.0	0

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	14,209,004	749,305	14,958,309	14,739,197	98.5%	△219,112
営業費用	13,881,756	△202,746	13,679,010	13,462,400	98.4	△216,610
営業外費用	327,248	618	327,866	325,365	99.2	△2,501
特別損失	0	951,433	951,433	951,432	100.0	△1

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	8,882,343	338,299	4,534,090	13,754,732	9,810,697	71.3%	△3,944,035
企 業 債	4,423,000	125,000	1,032,000	5,580,000	4,439,000	79.6%	△1,141,000
出 資 金	28,989	56,995	0	85,984	85,984	100.0%	0
負 担 金	1,206,354	57,121	0	1,263,475	1,263,476	100.0%	1
補 助 金	3,224,000	99,183	3,502,090	6,825,273	4,022,237	58.9%	△2,803,036

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	10,140,072	549,425	6,641,691	17,331,188	10,619,543	61.3%	△6,711,645
建 設 改 良 費	6,014,354	509,425	6,641,691	13,165,470	6,453,825	49.0%	△6,711,645
企 業 債 償 還 金	4,125,718	△10,000	0	4,115,718	4,115,718	100.0%	0
国 庫 補 助 金 返 還	0	50,000	0	50,000	50,000	100.0%	0

4 資産及び企業債の現在高

令和4年度末における資産総額は、1,772億4,994万円で、その95.5%が固定資産となっています。

また、企業債の現在高は374億2,331万円となっており、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	856,166	12,501,195	6,082,105
地方公共団体金融機構	17,420,400	705,232	8,183,053	9,237,347
市 中 銀 行	25,412,000	2,554,320	3,308,140	22,103,860
計	61,415,700	4,115,718	23,992,388	37,423,312