

第5 流域下水道事業について

1 事業の概況

令和6年度の処理水量は、桂川右岸流域では下期が2,484万884立方メートル、年間が5,395万4,883立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ1.7%と0.8%の減少となっております。木津川流域では下期が2,172万4,976立方メートル、年間が4,493万9,318立方メートルで、それぞれ2.2%と0.5%の減少となっております。宮津湾流域では下期が158万9,486立方メートル、年間が318万1,451立方メートルで、それぞれ1.1%と0.5%の増加となっております。木津川上流流域では下期が436万3,865立方メートル、年間が884万8,835立方メートルで、それぞれ1.9%と0.4%の減少となっております。

処理水量の合計は、下期が5,251万9,211立方メートル、年間が1億1,092万4,487立方メートルで、それぞれ1.8%と0.6%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6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	24,840,884	53,954,883	99.2
木津川流域下水道 洛南浄化センター	21,724,976	44,939,318	99.5
宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター	1,589,486	3,181,451	100.5
木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター	4,363,865	8,848,835	99.6
合 計	52,519,211	110,924,487	99.4

2 令和7年度予算の概要

令和7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79億6,817万円、他会計補助金14億5,301万円、長期前受金戻入52億5,365万円、その他収益6,052万円、合わせ

て147億3,534万円となっております。支出は、給与費 2 億3,623万円、減価償却費65億2,134万円、支払利息 2 億9,204万円、その他費用78億5,040万円、合わせて149億 2 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22億7,600万円、出資金 3 億6,627万円、建設費負担金12億1,910万円、国庫補助金34億8,580万円、合わせて73億4,717万円となっております。支出は建設改良費63億435万円、企業債償還金23億1,097万円、合わせて86億1,532万円となっております。

令和 7 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 7 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		14,735,341	
			8,000,334	
		1 管理費負担金	7,968,172	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	32,162	財産収入及び諸収入
			6,735,007	
		1 消費税及び地方 消費税還付金	28,254	
		2 他 会 計 補 助 金	1,453,005	一般会計からの補助金
		3 長期前受金戻入	5,253,648	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		14,900,015	
			14,607,975	
		1 管 渠 費	1,674,131	{職員給与費 35,634 {営業費 1,638,497
		2 ポ ン プ 場 費	252,662	{職員給与費 7,794 {営業費 244,868
		3 処 理 場 費	5,999,550	{職員給与費 67,174 {営業費 5,932,376
		4 総 係 費	160,287	{職員給与費 125,632 {営業費 34,655
		5 減 価 償 却 費	6,521,344	固定資産減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	1	
	2 営 業 外 費 用		292,040	
		1 支 払 利 息	292,040	企業債利息

2 資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

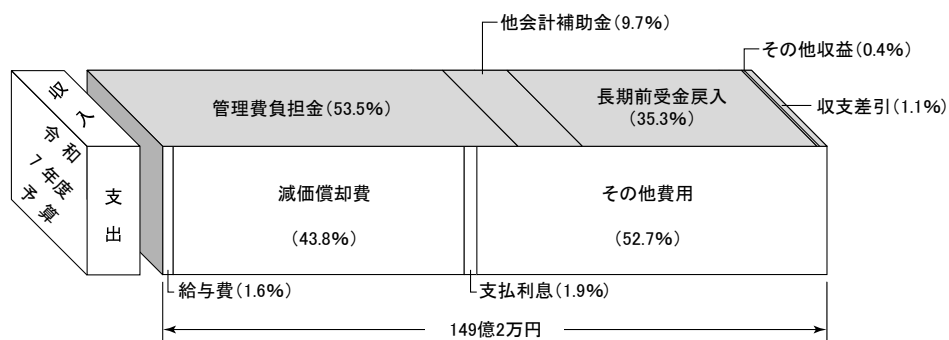
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			7,347,173	
	1 企業債		2,276,000	
		1 企業債	2,276,000	
	2 出資金		366,273	
		1 出資金	366,273	一般会計からの出資金
	3 負担金		1,219,100	
		1 建設費負担金	1,219,100	建設改良に係る市町負担金
	4 補助金		3,485,800	
		1 国庫補助金	3,485,800	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			8,615,320	
	1 建設改良費		6,304,351	
		1 管路建設費	660,000	
		2 管路改良費	182,000	
		3 ポンプ場建設改良費	536,000	
		4 処理場建設改良費	4,546,000	
		5 総 係 費	380,351	{職員給与費 280,351 事務費 100,000}
	2 企業債償還金		2,310,969	
		1 企業債償還金	2,310,969	

第 5 図 令和7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6年度予算の経理状況

令和6年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入143億3,881万円、支出142億4,535万円で、予算に対する収入率は100.1%、支出率は96.6%となっております。

また、資本的支出（税込み）では、収入75億7,855万円、支出81億8,087万円で、予算に対する収入率は72.9%、支出率は63.0%となっております。

令和6年度予算の経理状況は、第18表のとおりです。

第18表 令和6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	14,248,908	80,328	14,329,236	14,338,814	100.1%	9,578
営 業 収 益	7,290,373	95,722	7,386,095	7,387,856	100.0	1,761
営 業 外 収 益	6,958,535	△15,394	6,943,141	6,950,958	100.1	7,817

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	14,872,634	△119,438	0	14,753,196	14,245,345	96.6%	△507,851
営 業 費 用	14,585,205	△129,639	△29,454	14,426,112	13,918,285	96.5	△507,827
営 業 外 費 用	287,429	10,201	29,454	327,084	327,060	100.0	△24

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	8,363,712	△284,502	2,309,620	10,388,830	7,578,545	72.9%	△2,810,285
企 業 債	3,166,000	139,000	618,000	3,923,000	3,219,000	82.1	△704,000
出 資 金	483,462	△214,232	0	269,230	269,230	100.0	0
負 担 金	1,276,750	△51,056	0	1,225,694	1,225,694	100.0	0
補 助 金	3,437,500	△158,214	1,691,620	4,970,906	2,864,621	57.6	△2,106,285

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	9,663,286	△8,425	3,333,966	12,988,827	8,180,868	63.0%	△4,807,959
建 設 改 良 費	6,362,984	△8,425	3,333,966	9,688,525	4,880,566	50.4	△4,807,959
企 業 債 償 還 金	3,300,302	0	0	3,300,302	3,300,302	100.0	0

4 資産及び企業債の現在高

令和6年度末における資産総額は、1,748億5,150万円で、その96.4%が固定資産となっております。

また、企業債の現在高は375億8,576万円となっており、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)	16,769,300	797,628	12,363,750	4,405,550
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	15,765,400	635,772	7,836,668	7,928,732
市 中 銀 行	28,200,000	1,866,902	2,948,522	25,251,478
計	60,734,700	3,300,302	23,148,940	37,585,760