

〔流域下水道事業の部〕

I 令和5年度当初予算の概要

この事業は、公共用水域の水質を保全し、県民の生活環境を守るため、県が設置・管理する流域下水道で、幹線管渠と水質浄化センターの基幹施設で構成され、利根川上流流域下水道2処理区及び東毛流域下水道4処理区の計2流域6処理区19市町村で事業をしています。

6処理区は、沼田市及びみなかみ町を区域とする奥利根処理区、前橋市、高崎市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、榛東村、吉岡町、甘楽町及び玉村町の10市町村を区域とする県央処理区、桐生市及びみどり市を区域とする桐生処理区、太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町の4市町を区域とする西邑楽処理区、太田市を区域とする新田処理区、伊勢崎市及び太田市を区域とする佐波処理区で構成しています。

令和2年度から、地方公営企業法の財務規定等を適用し、特別会計から公営企業会計に移行しました。

予算の概要は、次のとおりです。

1 業務の予定量

(1)流域関連市町村数及び処理水量

流域関連市町村数	11市7町1村
年間総処理水量	<u>76,676,024</u> m ³
1日平均処理水量	<u>204,033</u> m ³

(2)主要な建設改良事業

イ 社会資本総合整備事業	<u>3,841,086</u> 千円
ロ 単独流域下水道建設事業	<u>116,430</u> 千円

2 収入及び支出

(単位 千円)

収益的収入・支出	収入		支出	
	科目	予算額	科目	予算額
	流域下水道事業収益	10,140,364	流域下水道事業費用	10,902,643
	営業収益	4,001,864	営業費用	10,623,443
	営業外収益	6,138,500	営業外費用	279,200

資本的収入・支出	収入		支出	
	科目	予算額	科目	予算額
	流域下水道事業資本的収入	4,292,516	流域下水道事業資本的支出	5,350,250
	企業債	1,369,000	建設改良費	3,957,516
	国庫補助金	1,984,887	企業債償還金	1,392,734
	他会計出資金	21,853		
	工事費負担金	916,776		

Ⅱ 令和4年度下半期の業務状況

〈1〉業務の状況

(1) 営業

この事業は、流域下水道事業を行うもので、奥利根処理区、県央処理区、桐生処理区、西邑楽処理区、新田処理区及び佐波処理区の合わせて6処理区を運営しています。

令和2年度から、地方公営企業法の財務規定等を適用し、特別会計から公営企業会計に移行しました。

当期における処理水量実績は、次のとおりです。

名 称	実 績		前年同期比 B/A×100
	令和3年度下半期(A)	令和4年度下半期(B)	
奥利根処理区	1,922,253 m ³	1,916,993 m ³	99.7 %
県央処理区	25,914,553 m ³	25,718,165 m ³	99.2 %
桐生処理区	2,939,869 m ³	2,948,537 m ³	100.3 %
西邑楽処理区	1,579,326 m ³	1,773,730 m ³	112.3 %
新田処理区	944,910 m ³	1,042,398 m ³	110.3 %
佐波処理区	687,980 m ³	722,290 m ³	105.0 %
合 計	33,988,891 m ³	34,122,113 m ³	100.4 %

(2) 建設

各処理区では、ストックマネジメント計画に基づく更新施設の設計業務委託及び工事を進めるとともに、新設施設としては、伊勢崎幹線の管渠築造工事等を進めています。

〈2〉経理の状況

当期における各会計の経理の状況は、次のとおりです。

予算執行状況

(令和5年3月31日現在)

収益の収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
流域下水道事業収益	10,206,870,000	6,813,439,516	6,840,803,465	10,123,634,603	10,123,634,603
営業収益	3,893,034,000	1,884,174,768	1,884,254,086	3,871,886,683	3,871,886,683
営業外収益	6,077,459,000	4,692,886,389	4,720,171,020	6,015,369,561	6,015,369,561
特別利益	236,377,000	236,378,359	236,378,359	236,378,359	236,378,359
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
流域下水道事業費用	9,843,893,000		8,326,426,452		9,722,813,363
営業費用	9,572,728,000		8,189,916,600		9,451,657,780
営業外費用	271,165,000		136,509,852		271,155,583
特別損失					

資本的収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
流域下水道事業資本的収入	3,488,162,000	1,673,011,802	1,673,011,802	2,046,225,302	2,046,225,302
企業債	1,152,000,000	708,300,000	708,300,000	708,300,000	708,300,000
国庫補助金	1,613,886,000	615,646,671	615,646,671	615,646,671	615,646,671
他会計出資金	23,010,000	23,010,000	23,010,000	23,010,000	23,010,000
工事費負担金	699,266,000	326,055,131	326,055,131	699,268,631	699,268,631
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
流域下水道事業資本的支出	4,580,699,000		1,864,402,541		2,677,330,901
建設改良費	3,143,162,000		1,141,892,151		1,239,796,872
企業債償還金	1,437,537,000		722,510,390		1,437,534,029

繰越事業

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
流域下水道事業資本的収入	1,134,365,000	1,085,268,666	1,085,268,666	1,085,268,666	1,085,268,666
企業債	301,000,000	284,900,000	284,900,000	284,900,000	284,900,000
国庫補助金	833,365,000	800,368,666	800,368,666	800,368,666	800,368,666
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
流域下水道事業資本的支出	1,445,442,000		876,024,000		1,379,440,000
建設改良費	1,445,442,000		876,024,000		1,379,440,000

<3>企業債及び借入金の状況

当期における各会計の企業債及び借入金の状況は、次のとおりです。

(単位 円)

会計名	令和4年度末未償還額		
	企業債	他会計借入金	一時借入金
流域下水道事業会計	17,611,377,364		