

〔流域下水道事業の部〕

I 令和6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。

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	73,464,923 m ³
1日平均処理水量	201,274 m ³

(2)主要な建設改良事業

イ 社会資本総合整備事業	3,373,650 千円
ロ 単独流域下水道建設事業	61,110 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	10,753,249	流域下水道事業費用	10,684,827
	営業収益	4,834,678	営業費用	10,418,315
	営業外収益	5,918,571	営業外費用	266,512

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	3,733,760	流域下水道事業資本的支出	4,763,018
	企業債	1,141,000	建設改良費	3,434,760
	国庫補助金	1,848,639	企業債償還金	1,328,258
	他会計出資金	21,148		
	工事費負担金	722,973		

Ⅱ 令和5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。

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4年度下半期(A)	令和5年度下半期(B)	
奥利根処理区	1,916,993 m ³	1,909,062 m ³	99.6%
県央処理区	25,718,165 m ³	25,946,333 m ³	100.9%
桐生処理区	2,948,537 m ³	3,008,887 m ³	102.0%
西邑楽処理区	1,773,730 m ³	1,760,548 m ³	99.3%
新田処理区	1,042,398 m ³	1,088,128 m ³	104.4%
佐波処理区	722,290 m ³	1,190,190 m ³	164.8%
合 計	34,122,113 m ³	34,903,148 m ³	102.3%

(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6年3月31日現在)

収益的收入及び支出

(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	9,847,378,000	6,504,823,430	6,530,807,268	9,759,381,900	9,759,381,900
営業収益	4,013,528,000	1,906,782,084	1,906,977,114	3,886,312,115	3,886,312,115
営業外収益	5,832,981,000	4,597,419,032	4,623,207,840	5,872,197,471	5,872,197,471
特別利益	869,000	622,314	622,314	872,314	872,314
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	9,806,826,000		8,218,041,784		9,691,461,841
営業費用	9,523,811,000		8,058,255,209		9,408,463,424
営業外費用	239,962,000		116,735,732		239,947,574
特別損失	43,053,000		43,050,843		43,050,843

資本的收入及び支出

(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收入	3,618,488,000	1,736,105,548	1,736,105,548	2,104,445,620	2,104,445,620
企業債	1,204,000,000	751,000,000	751,000,000	751,000,000	751,000,000
国庫補助金	1,628,880,000	567,832,031	567,832,031	567,832,031	567,832,031
他会計出資金	21,853,000	21,853,000	21,853,000	21,853,000	21,853,000
工事費負担金	763,755,000	395,420,517	395,420,517	763,760,517	763,760,517
雑収入				72	72
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	4,676,222,000		1,909,665,566		2,691,003,333
建設改良費	3,283,488,000		1,228,962,842		1,298,272,541
企業債償還金	1,392,734,000		680,702,724		1,392,730,792

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收入	1,441,940,000		1,441,941,665		1,441,941,665
企業債	443,700,000		443,700,000		443,700,000
国庫補助金	998,240,000		998,241,665		998,241,665
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	1,895,007,000		1,338,810,153		1,895,001,003
建設改良費	1,895,007,000		1,338,810,153		1,895,001,003

<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5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	17,429,446,572		