

## II 流域下水道事業

流域下水道事業は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、大東川処理区及び金倉川処理区の2処理区からなる中讃流域下水道を設置しており、中讃地区3市5町の流域関連公共下水道から汚水を受け入れ、県内2か所の浄化センターにおいて汚水処理を行っています。

今回は、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間(以下「令和5年度下半期」という。)における流域下水道事業の概況、予算、経理の状況及び令和6年度の予算の概要などについてお知らせします。

### 1 事業の概況

令和5年度下半期における流域関連公共下水道からの流入汚水量は、5,280,897 m<sup>3</sup> (日量28,857 m<sup>3</sup>) で、前年度同期の流入汚水量5,192,619 m<sup>3</sup> (日量28,531 m<sup>3</sup>) に比べ、88,278 m<sup>3</sup> (日量326 m<sup>3</sup>)、1.7%の増となっています。

なお、各処理区の月別流入汚水量の比較は第1表のとおりです。

第1表 令和5年度・令和4年度下半期流入汚水量

(単位：m<sup>3</sup>、%)

区分		月別						計
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	
令和5年度	大東川処理区	515,941	507,742	524,479	512,201	504,764	549,093	3,114,220
	金倉川処理区	365,095	356,265	359,921	356,072	342,534	386,790	2,166,677
	計	881,036	864,007	884,400	868,273	847,298	935,883	5,280,897
令和4年度	大東川処理区	526,004	509,921	529,500	511,717	467,840	519,023	3,064,005
	金倉川処理区	367,669	356,044	369,985	354,262	318,913	361,741	2,128,614
	計	893,673	865,965	899,485	865,979	786,753	880,764	5,192,619
差引	大東川処理区	△ 10,063	△ 2,179	△ 5,021	484	36,924	30,070	50,215
	金倉川処理区	△ 2,574	221	△ 10,064	1,810	23,621	25,049	38,063
	計	△ 12,637	△ 1,958	△ 15,085	2,294	60,545	55,119	88,278
	増減率	△ 1.4	△ 0.2	△ 1.7	0.3	7.7	6.3	1.7

## 2 経理の状況

令和5年度における収入及び支出の状況は第2表のとおりです。

第2表 令和5年度流域下水道事業会計経理状況

(1) 収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

区分	科 目	予 算 額 A	前年度から の繰越額B	計 (A+B) C	執 行 (見込)額D	比 率 D / C
収 入	流域下水道事業収益	2,154,369	—	2,154,369	2,170,904	100.8
	営業収益	1,043,837	—	1,043,837	1,043,743	99.9
	営業外収益	1,085,951	—	1,085,951	1,111,785	102.4
	特別利益	24,581	—	24,581	15,376	62.6
支 出	流域下水道事業費用	2,107,078	—	2,107,078	2,064,995	98.0
	営業費用	2,035,407	—	2,035,407	2,014,733	99.0
	営業外費用	56,160	—	56,160	35,159	62.6
	特別損失	15,511	—	15,511	15,103	97.4

(2) 資本的収入及び支出

(単位：千円、%)

区分	科 目	予 算 額 A	前年度から の繰越額B	計 (A+B) C	執 行 (見込)額D	比 率 D / C
収 入	資本的収入	1,068,236	690,218	1,758,454	1,203,697	68.5
	企業債	162,000	136,000	298,000	189,200	63.5
	国庫補助金	327,666	444,176	771,842	455,277	59.0
	建設負担金	175,994	110,042	286,036	192,016	67.1
	他会計補助金	12,576	0	12,576	12,572	99.9
	固定資産売却代金	390,000	0	390,000	354,632	90.9
支 出	資本的支出	1,234,687	807,325	2,042,012	1,467,039	71.8
	建設改良費	678,236	807,325	1,485,561	920,226	61.9
	固定資産購入費	706	0	706	587	83.1
	企業債償還金	231,464	0	231,464	231,462	99.9
	国庫補助金返還金	253,954	0	253,954	246,490	97.1
	建設負担金返還金	69,838	0	69,838	67,785	97.1
	他会計補助金返還金	489	0	489	489	100.0

### 3 令和6年度当初予算の概要

令和6年度における収益的収入及び支出の予算額は、事業収益21億7,291万円に対し、事業費用22億1,395万円であり、収益的収支は4,104万円の赤字となっています。

次に、資本的収入及び支出については、支出16億1,221万円を予定しており、建設改良事業として13億8,620万円をもって浄化センター設備改築工事、幹線管渠耐震補強工事等を行うこととしています。

予算の概要は、第3表のとおりです。

第3表 令和6年度流域下水道事業会計予算

(1) 収益的収入及び支出 (単位：千円、%)

区分	科 目	令和6年度 当初予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減額 (A - B) C	増減率 C / B
収 入	流域下水道事業収益	2,172,907	2,174,894	△1,987	△0.1
	営業収益	1,049,049	1,055,677	△6,628	△0.6
	営業外収益	1,123,858	1,119,217	4,641	0.4
	特別利益	0	0	0	0.0
支 出	流域下水道事業費用	2,213,953	2,170,570	43,383	2.0
	営業費用	2,178,389	2,135,746	42,643	2.0
	営業外費用	35,564	34,824	740	2.1
	特別損失	0	0	0	0.0

(2) 資本的収入及び支出 (単位：千円、%)

区分	科 目	令和6年度 当初予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減額 (A - B) C	増減率 C / B
収 入	資本的収入	1,386,008	771,600	614,408	79.6
	企業債	297,400	186,500	110,900	59.5
	国庫補助金	724,000	369,166	354,834	96.1
	建設負担金	332,508	202,177	130,331	64.5
	他会計補助金	32,100	13,757	18,343	133.3
支 出	資本的支出	1,612,209	1,004,275	607,934	60.5
	建設改良費	1,386,200	771,600	614,600	79.7
	固定資産購入費	1,411	1,211	200	16.5
	企業債償還金	224,598	231,464	△6,866	△3.0

## 4 事業の経営方針について

流域下水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少に伴う流入汚水量の減少や、設備の老朽化に伴う更新需要の増大等により、今後、厳しさを増すことが予想されています。こうした中で、引き続き安定したサービスを提供していくためには、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹底した効率化や経営健全化を行う必要があります。

そこで、流域下水道事業では、経営状況や資産等を正確に把握するため、令和2年4月から地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計に移行しています。

また、中長期的な視点から経営基盤の強化に取り組むため、「経営戦略」を令和5年3月に改定し、計画期間を令和4年度から13年度までの10年間にするなどの変更を行いました。

### 経営戦略の基本方針

#### (1) 健康で快適な生活環境の提供

下水道の普及促進に取り組むとともに、下水道施設の適切な維持管理を行い、良好な放流水の水質を維持することで、都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ります。

#### (2) 安定した事業運営

長期的な視野に立ち、優先度や事業費の平準化を踏まえた施設の点検整備及び改築更新を行うとともに、災害への備えを進めることで、安定的な事業運営を行います。

#### (3) 効率性の追求

人口減少を踏まえ、関係機関とも連携して事業運営の効率化を図ります。また、省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入、資源の有効活用等により、経費削減及び環境負荷の低減を図ります。

#### (4) 経営基盤の強化

長期的な視野に立ち、人材の確保、育成及び技術継承を行うことで組織体制の維持、強化を図るとともに、財政マネジメントの向上を図り、経営基盤を強化します。