

2 琵琶湖流域下水道事業の業務状況

事業の概要

各市町から流入する汚水を処理すること等により、琵琶湖をはじめとする公共用水域の水質を保全し、県民の快適な住環境等を実現することを目的として、次の4つの処理区において琵琶湖流域下水道事業を実施しています。

令和元年度からは、地方公営企業法の一部を適用し、公営企業として実施しています。

| 処 理 区 | 浄化センター | 供用開始 | 処理区域の存する市町 |
|---------|---|--------------|--|
| 湖南中部処理区 | 湖南中部浄化センター 水処理能力（日最大） 294,500 m ³ /日 | 昭和57年 4月 | 大津市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、日野町、竜王町 |
| 湖西処理区 | 湖西浄化センター 水処理能力（日最大） 52,500 m ³ /日 | 昭和59年 11月 | 大津市 |
| 東北部処理区 | 東北部浄化センター 水処理能力（日最大） 120,750 m ³ /日 | 平成3年 4月 | 彦根市、長浜市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 |
| 高島処理区 | 高島浄化センター 水処理能力（日最大） 16,400 m ³ /日 | 平成9年 4月 | 高島市 |

※水処理能力（日最大）は令和4年10月1日現在

事業の実施状況

令和4年度上半期の処理水量は79,800千m³で、前年度同期に比べ3,987千m³、4.8%の減少となりました。

なお、上半期の各処理区の処理水量は、次のとおりです。

（単位：千m³）

| | 湖南中部処理区 | 湖西処理区 | 東北部処理区 | 高島処理区 | 合計 |
|----------|---------|-------|--------|-------|---------|
| 令和3年度上半期 | 53,620 | 8,598 | 18,942 | 2,627 | 83,787 |
| 令和4年度上半期 | 50,500 | 8,209 | 18,592 | 2,499 | 79,800 |
| 増減 | △ 3,120 | △ 389 | △ 350 | △ 128 | △ 3,987 |

建設改良事業の状況

令和4年度上半期は、浄化センターにおける水処理施設の設備改築更新工事および耐震補強工事、流域幹線管渠工事等を前年度に引き続き実施しました。

経理の状況

予算の補正の状況

令和4年7月定例会議において、施設の早期の修繕や更新などのため、宮井ポンプ場電気設備改築更新工事他3件の債務負担行為を追加しました。

令和4年9月定例会議において、燃料価格高騰による電気料金の増額に伴う一般会計繰入金等の増加により事業収益を2,193千円、電気料金の増額に伴う施設管理費用の増加およびガス料金の増額に伴う運転費用の増加により事業費用を37,193千円それぞれ増額補正しました。また、資材不足による工事の長期化や物価上昇などに対応するため、近江中継ポンプ場脱臭設備更新工事他6件の債務負担行為を追加し、湖南中部処理区汚水污泥処理維持管理等業務他7件の債務負担行為限度額の増額補正を行いました。

予算の執行状況

令和4年度上半期の予算の執行状況は、次のとおりです。

●収益的収支

(単位:千円)

| 科目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 前年度からの繰越(財源充当)額 | 予算現額(A) | 執行額(B) | (B)/(A)(%) |
|--------------|------------|--------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 琵琶湖流域下水道事業収益 | 20,759,900 | 2,193 | — | 20,762,093 | 4,927,015 | 23.7 |
| 営業収益 | 8,884,921 | — | — | 8,884,921 | 2,895,383 | 32.6 |
| 営業外収益 | 11,841,779 | 2,193 | — | 11,843,972 | 2,031,632 | 17.2 |
| 特別利益 | 33,200 | — | — | 33,200 | — | — |
| 琵琶湖流域下水道事業費用 | 20,685,400 | 37,193 | — | 20,722,593 | 2,670,197 | 12.9 |
| 営業費用 | 19,939,667 | 37,193 | — | 19,976,860 | 2,381,528 | 11.9 |
| 営業外費用 | 715,333 | — | — | 715,333 | 288,669 | 40.4 |
| 特別損失 | 30,400 | — | — | 30,400 | — | — |

●資本的収支

(単位:千円)

| 科目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 前年度からの繰越(財源充当)額 | 予算現額(A) | 執行額(B) | (B)/(A)(%) |
|----------|------------|-------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 資本的収入 | 9,636,400 | — | 4,529,575 | 14,165,975 | 296,048 | 2.1 |
| 企業債 | 2,702,700 | — | 1,160,800 | 3,863,500 | 296,000 | 7.7 |
| 出資金 | 842,288 | — | — | 842,288 | — | — |
| 補助金 | 4,363,856 | — | 3,368,775 | 7,732,631 | — | — |
| 負担金 | 1,716,956 | — | — | 1,716,956 | — | — |
| 固定資産売却代金 | 10,600 | — | — | 10,600 | 48 | 0.5 |
| 資本的支出 | 11,889,900 | — | 6,177,678 | 18,067,578 | 2,408,721 | 13.3 |
| 建設改良費 | 8,148,682 | — | 6,177,678 | 14,326,360 | 385,536 | 2.7 |
| 企業債償還金 | 3,731,418 | — | — | 3,731,418 | 2,023,185 | 54.2 |
| 返還金 | 9,800 | — | — | 9,800 | — | — |

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金等で補填しました。

また、以上の予算執行の状況を企業会計原則に従って合計残高試算表にしますと、令和4年9月30日現在では次のとおりです。

●合計残高試算表（令和4年9月30日現在）

（単位：千円）

| 借 方 | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 残 高 | 合 計 | | 合 計 | 残 高 |
| 269,907,993 | 324,797,499 | 〔資産の部〕 | 54,889,506 | |
| 265,692,895 | 302,408,867 | 固 定 資 産 | 36,715,972 | |
| 4,215,098 | 22,388,632 | 流 動 資 産 | 18,173,534 | |
| | 36,910,247 | 〔負債の部〕 | 284,251,520 | 247,341,273 |
| | | 固 定 負 債 | 44,107,218 | 44,107,218 |
| | 6,724,710 | 流 動 負 債 | 8,804,539 | 2,079,829 |
| | 30,185,537 | 繰 延 収 益 | 231,339,763 | 201,154,226 |
| | | 〔資本の部〕 | 20,368,167 | 20,368,167 |
| | | 資 本 金 | 2,799,543 | 2,799,543 |
| | | 剰 余 金 | 17,568,624 | 17,568,624 |
| | | 〔収益の部〕 | 4,660,999 | 4,660,999 |
| | | 営 業 収 益 | 2,632,166 | 2,632,166 |
| | | 営 業 外 収 益 | 2,028,833 | 2,028,833 |
| 2,462,446 | 2,462,447 | 〔費用の部〕 | 1 | |
| 2,173,782 | 2,173,782 | 営 業 費 用 | | |
| 288,664 | 288,665 | 営 業 外 費 用 | 1 | |
| 272,370,439 | 364,170,193 | 合 計 | 364,170,193 | 272,370,439 |

企業債の状況

令和4年9月30日現在の企業債の現在高は44,770,281千円です。

