

## 下水道事業部

### 要求額

(単位：千円、%)

会計名	令和元年度 当初予算額	令和2年度 当初予算要求額	増減額	増減率
一般会計	2,719,551	2,742,803	23,252	0.9
農業集落排水事業特別会計	1,402,000	1,350,290	△ 51,710	△ 3.7
公共下水道事業会計（収益的収入）	4,199,098	4,162,695	△ 36,403	△ 0.9
公共下水道事業会計（収益的支出）	3,852,091	3,787,059	△ 65,032	△ 1.7
公共下水道事業会計（資本的収入）	2,339,961	2,658,965	319,004	13.6
公共下水道事業会計（資本的支出）	4,035,247	4,386,590	351,343	8.7

### 主な増減理由

#### ◆一般会計

旧水道施設の解体	27,000千円
水道企業団水道施設災害復旧事業の完了	△ 4,500千円
農業集落排水事業特別会計繰出金の増	14,340千円
公共下水道事業会計補助金の減	△ 14,340千円

#### ◆農業集落排水事業特別会計

施設統廃合等最適化構想の策定	8,000千円
用途廃止施設解体工事の完了	△ 34,925千円
償還の進捗に伴う元金利息の減	△ 32,734千円
経年劣化による舗装修繕工事の増	5,000千円

#### ◆公共下水道事業会計

##### 収益的支出

有収水量の減に伴う流域下水道事業維持管理費の減	△ 14,774千円
償還の進捗に伴う支払利息の減（元利均等償還）	△ 59,206千円
受益者負担金債権統合に伴うシステム経費負担増	4,202千円
会計年度任用職員制度導入に係る増	2,755千円
引継農集ポンプ施設の修繕費の増	4,660千円

##### 資本的支出

下水道ビジョンに基づく施策の推進	249,300千円
ビジョン推進に関連する流域下水道整備負担金の増	52,451千円
償還の進捗に伴う企業債償還金の増（元利均等償還）	50,914千円

## 予算要求にあたっての基本的な考え方

- 雨水公費・汚水私費の経費負担区分に基づく要求
- 分流式下水道処理等に伴う汚水公費負担の確保による使用者負担水準の維持
- 下水道ビジョンに基づく主要施策の推進
- 事業投資効果による処理施設管理経費の削減反映
- 用途廃止施設の利活用推進のための臨時的経費の計上
- 水道企業団簡易水道事業への経営支援の確保

## 予算要求の重点事項

- 農業集落排水接続事業（公共下水道）  
琵琶湖流域下水道東北部処理区長浜市公共下水道事業計画
  - ・びわ 下八木地区（H30～R2） R3.4接続予定・難波地区、南浜地区（R1～R4） R5.4接続予定
  - ・長浜 今地区（R1～R2） R3.4接続予定
  - ・湖北 五大田地区（R2～R3） R4.4接続予定・湖北西地区（R2～R4） R5.4接続予定
  - ・浅井 田根北地区（R2～R4） R5.4接続予定
  - ・高月 高野地区（R2～R4） R5.4接続予定
  - ・流域下水道整備負担金（木之本西幹線他）
- ストックマネジメント事業（公共下水道）  
長浜市下水道ストックマネジメント計画
  - ・マンホールポンプ更新（工事・設計）
  - ・管路調査点検業務（維持管理）
- 収益的収支の状況（公共下水道）
  - ・要求時の一般会計等公費負担を除いた経費に対する使用料回収率は124.6%（R1 122.1%）
  - ・有収水量 11,092,846<sup>m</sup>（前年度：11,300,000<sup>m</sup>）
- 収益的収支の状況（農業集落排水処理施設）
  - ・要求時の一般会計等公費負担を除いた経費に対する使用料回収率は100.2%（R1 100.8%）
  - ・有収水量 2,182,080<sup>m</sup>（前年度：2,432,000<sup>m</sup>）