

**令和 4 年度
大船渡市下水道事業会計予算(案)の概要**

大船渡市上下水道部下水道事業所

令和4年度大船渡市下水道事業運営の基本方針

令和4年度の下水道事業の運営にあたっては、「大船渡市公共下水道事業計画」（計画期間：平成3年度～令和7年度）や「大船渡市污水处理施設概成アクションプラン」（計画期間：平成28年度～令和8年度）を踏まえ、引き続き、地理的、社会的条件に応じた効率的かつ適正な下水道施設の整備を緊急度、優先度に留意し、下水道の未普及地域の解消を図ります。

大船渡浄化センターの運営については、流入汚水量の増加と人口減少に対応するため官民連携手法を活用し、最新技術の高効率処理方式を導入した第1期包括運営事業は最終年度となることから、事業実施に対する評価を行った上で、より効果的・効率的な施設の運営を行うため、令和5年度以降に予定している第2期包括運営事業によるエネルギーマネジメント計画策定を進めるとともに、事業実施に向けた検討を進めます。

併せて、老朽化する施設の時系列的な状況把握、劣化等の進行予測を網羅したストックマネジメント計画に基づき、施設の適正な維持管理に努めます。

一方、経営面においては、人口減少や新型コロナウイルス感染症対策による社会経済活動の落ち込みなど下水道事業を取り巻く環境が一層厳しくなる中で、将来にわたり安定的に事業を継続していくため、平成28年度に策定した経営戦略の見直しを図るとともに、業務全般の効率化及び最適化を図り、経営基盤の強化と健全経営の確保に努めます。

〔令和4年度の主要施策〕

- 1 下水道未普及地域の解消及び接続率の向上
 - (1) 社会資本整備総合交付金を活用した下水道管の布設
 - (2) 未接続世帯への接続勧奨
- 2 処理場の処理能力の維持・向上
 - (1) 大船渡浄化センターの施設改良（平成30年度～令和4年度）
 - (2) 包括的な運営手法による計画的な事業推進
- 3 老朽化施設等の適正な維持管理
 - (1) スtockマネジメント計画による改築、改修及び修繕の実施
- 4 経営基盤の強化
 - (1) 経営戦略の見直し
 - (2) 接続率向上による収入確保と徹底した経費節減

令和4年度 大船渡市下水道事業会計予算(案)の概要

1 業務の予定量

(1) 公共下水道事業

区 分	単 位		令和4年度 A	令和3年度 B	対前年度比較		
					増 減 値 C(A-B)	増 減 率 D(C/B)%	
基本計画区域内人口	人	①	24,620	24,995	△ 375	△ 1.5	
事業計画区域内人口	人	②	19,937	20,241	△ 304	△ 1.5	
整備人口	人	③	15,223	15,072	151	1.0	
水洗化人口	人	④	11,108	10,890	218	2.0	
処理能力	m ³ /日		11,500	11,500	0	0.0	
総処理水量	年間総処理水量	m ³	⑤	1,535,400	1,520,200	15,200	1.0
	1か月平均処理水量	m ³	⑤/12月	127,950	126,683	1,267	1.0
	1日平均処理水量	m ³	⑤/365日	4,207	4,165	42	1.0
有収水量	年間総有収水量	m ³	⑥	1,341,800	1,328,500	13,300	1.0
	1か月平均有収水量	m ³	⑥/12月	111,817	110,708	1,109	1.0
	1日平均有収水量	m ³	⑥/365日	3,676	3,640	36	1.0
年間有収率 (年間総有収水量/年間総処理水量)	%	⑥/⑤	87.4	87.4	0.0	-	
処理種別普及率 (整備人口/事業計画区域内人口)	%	③/②	76.4	74.5	1.9	-	
水洗化率 (水洗化人口/整備人口)	%	④/③	73.0	72.3	0.7	-	

(備考)

「整備人口」は、下水道供用開始区域内の人口である。

(2) 漁業集落排水事業（小石浜、砂子浜、崎浜、根白、千歳）

区 分	単 位		令和4年度 A	令和3年度 B	対前年度比較		
					増 減 値 C(A-B)	増 減 率 D(C/B)%	
基本計画区域内人口	人	①	1,070	1,086	△ 16	△ 1.5	
事業計画区域内人口	人	②	1,070	1,086	△ 16	△ 1.5	
整備人口	人	③	1,070	1,086	△ 16	△ 1.5	
水洗化人口	人	④	710	675	35	5.2	
処理能力	m ³ /日		510	510	0	0.0	
総処理水量	年間総処理水量	m ³	⑤	53,600	53,100	500	0.9
	1か月平均処理水量	m ³	⑤/12月	4,467	4,425	42	0.9
	1日平均処理水量	m ³	⑤/365日	147	145	2	1.4
有収水量	年間総有収水量	m ³	⑥	50,400	50,000	400	0.8
	1か月平均有収水量	m ³	⑥/12月	4,200	4,167	33	0.8
	1日平均有収水量	m ³	⑥/365日	138	137	1	0.7
年間有収率 (年間総有収水量/年間総処理水量)	%	⑥/⑤	94.0	94.2	△ 0.2	-	
処理種別普及率 (整備人口/事業計画区域内人口)	%	③/②	100.0	100.0	0.0	-	
水洗化率 (水洗化人口/整備人口)	%	④/③	66.4	62.2	4.2	-	

(備考)

「整備人口」は、漁業集落排水施設整備区域内の人口である。

2 予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出(税込み)

〔収入〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和4年度	令和3年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
事業収益	1,035,753	986,124	49,629	5.0	
1 公共下水道事業収益	951,441	929,528	21,913	2.4	(税抜き 929,958千円) (A)
1 営業収益	230,061	275,404	△ 45,343	△ 16.5	
1 下水道使用料	229,977	275,319	△ 45,342	△ 16.5	
6 その他営業収益	84	85	△ 1	△ 1.2	指定店指定手数料外
2 営業外収益	721,380	654,124	67,256	10.3	
1 受取利息及び配当金	1	1	0	0.0	
2 他会計補助金	336,805	287,394	49,411	17.2	雨水処理費 利子償還金外
4 長期前受金戻入	347,812	302,824	44,988	14.9	
5 消費税及び地方消費税還付金	35,543	63,904	△ 28,361	△ 44.4	
6 雑収益	1,219	1	1,218	121,800.0	
2 漁業集落排水事業収益	84,312	56,596	27,716	49.0	(税抜き 83,584千円) (A')
1 営業収益	8,000	8,081	△ 81	△ 1.0	
1 漁業集落排水施設使用料	7,999	8,080	△ 81	△ 1.0	
6 その他営業収益	1	1	0	0.0	督促手数料
2 営業外収益	76,312	48,515	27,797	57.3	
1 受取利息及び配当金	1	1	0	0.0	
2 他会計補助金	40,877	16,923	23,954	141.5	利子償還金外
4 長期前受金戻入	35,073	28,595	6,478	22.7	
5 消費税及び地方消費税還付金	360	2,995	△ 2,635	△ 88.0	
6 雑収益	1	1	0	0.0	

〔支出〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率	内容等
事業費用	1,120,604	1,077,674	42,930	4.0	
1 公共下水道事業費用	1,029,153	985,118	44,035	4.5	(税抜き 1,010,949千円) (B)
1 営業費用	909,789	845,207	64,582	7.6	
1 管渠費	40,219	20,844	19,375	93.0	
2 処理場費	139,172	133,721	5,451	4.1	
4 業務費	19,788	19,304	484	2.5	
5 総係費	47,672	37,767	9,905	26.2	
6 減価償却費	659,615	633,570	26,045	4.1	
7 資産減耗費	1	1	0	0.0	
8 その他営業費用	3,322	0	3,322	皆増	
2 営業外費用	118,264	138,811	△ 20,547	△ 14.8	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	118,263	138,810	△ 20,547	△ 14.8	利子償還金
2 消費税及び地方消費税	1	1	0	0.0	
3 特別損失	100	100	0	0.0	
4 過年度損益修正損	100	100	0	0.0	
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0	
1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	
2 漁業集落排水事業費用	91,451	92,556	△ 1,105	△ 1.2	(税抜き 88,662千円) (B)
1 営業費用	87,325	88,715	△ 1,390	△ 1.6	
1 管渠費	5,698	5,808	△ 110	△ 1.9	
2 処理場費	15,963	16,099	△ 136	△ 0.8	
4 業務費	1,552	1,815	△ 263	△ 14.5	
5 総係費	5,405	5,076	329	6.5	
6 減価償却費	58,706	59,916	△ 1,210	△ 2.0	
7 資産減耗費	1	1	0	0.0	
2 営業外費用	3,116	2,831	285	10.1	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,115	2,830	285	10.1	利子償還金
2 消費税及び地方消費税	1	1	0	0.0	
3 特別損失	10	10	0	0.0	
4 過年度損益修正損	10	10	0	0.0	
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0	
1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	

純利益(税抜き)	△ 86,069	(C)+(C')
公共下水道事業純利益(税抜き)	△ 80,991	(A)-(B) … (C)
漁業集落排水事業純利益(税抜き)	△ 5,078	(A')-(B') … (C')

(2) 資本的收入及び支出(税込み)

〔収入〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和4年度	令和3年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
資本的收入	1,647,715	1,508,826	138,889	9.2	
1 公共下水道事業資本的收入	1,598,621	1,501,001	97,620	6.5	
1 企業債	880,400	742,101	138,299	18.6	
1 建設企業債	880,400	742,100	138,300	18.6	
2 災害復旧債	0	1	△ 1	皆減	
2 他会計出資金	281,508	345,631	△ 64,123	△ 18.6	
1 他会計出資金	281,508	345,631	△ 64,123	△ 18.6	元金償還金外
6 国庫補助金	397,518	388,740	8,778	2.3	
1 国庫補助金	397,518	388,740	8,778	2.3	社会資本整備総合交付金
8 負担金	39,195	24,529	14,666	59.8	
1 受益者負担金	39,195	24,529	14,666	59.8	
2 漁業集落排水事業資本的收入	49,094	7,825	41,269	527.4	
1 企業債	23,200	1	23,199	2,319,900.0	
1 建設企業債	23,200	0	23,200	皆増	
2 災害復旧債	0	1	△ 1	皆減	
2 他会計出資金	13,335	4,055	9,280	228.9	
1 他会計出資金	13,335	4,055	9,280	228.9	元金償還金外
7 県補助金	10,000	0	10,000	皆増	
1 県補助金	10,000	0	10,000	皆増	農山漁村地域整備交付金
8 負担金	2,559	3,769	△ 1,210	△ 32.1	
1 加入負担金	2,559	3,769	△ 1,210	△ 32.1	

〔支出〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率	内容等
資本的支出	1,855,293	1,670,190	185,103	11.1	
1 公共下水道事業資本的支出	1,795,782	1,654,287	141,495	8.6	
1 建設改良費	1,110,506	1,002,767	107,739	10.7	
1 管渠建設改良費	905,524	805,219	100,305	12.5	下水道管布設工事外
2 処理場建設改良費	204,982	197,548	7,434	3.8	浄化センター施設改良
2 企業債償還金	685,276	651,520	33,756	5.2	
1 企業債償還金	685,276	651,520	33,756	5.2	元金償還金
2 漁業集落排水事業資本的支出	59,511	15,903	43,608	274.2	
1 建設改良費	41,740	7,627	34,113	447.3	
1 管渠建設改良費	41,740	7,627	34,113	447.3	管渠更新詳細設計外
2 企業債償還金	17,771	8,276	9,495	114.7	
1 企業債償還金	17,771	8,276	9,495	114.7	元金償還金

資本的収入額が資本的支出額に 対して不足する額	207,578
----------------------------	---------

【資本的収支不足額の補てん財源】

当年度分消費税等資本的収支調整額	80,485
過年度分損益勘定留保資金	0
当年度分損益勘定留保資金	127,093

令和4年度予定事業（工事等）一覧表

事業名	事業費 (千円)	事業内容		
		工事及び業務名	場所	区分
施設整備事業	870,000	宮田第226号外枝線工事	立根町字宮田地内外	公共下水道
		富岡第3号外枝線工事	猪川町字富岡地内外	公共下水道
		轆轤石第101-1号外枝線工事	猪川町字轆轤石地内	公共下水道
		中井沢第130-4号外枝線工事	猪川町字中井沢地内外	公共下水道
		下平第346号外枝線工事	大船渡町字下平地内	公共下水道
		砂子前第308号外枝線工事	大船渡町字砂子前地内外	公共下水道
		下船渡幹線第214号外枝線工事	大船渡町字下船渡地内	公共下水道
		下水道舗装本復旧工事	前年度施工箇所	公共下水道
		立根分区下水管渠実施設計業務	立根町内	公共下水道
改良更新事業	234,982	大船渡浄化センター施設改良付包括運営事業	大船渡浄化センター	公共下水道
		次期(R5～)包括運営事業に係るアドバイザー業務	大船渡浄化センター	公共下水道
		根白地区管渠更新詳細設計業務	三陸町吉浜字根白地内外	漁業集落排水
		千歳地区マンホールポンプ自動通報装置更新業務	三陸町吉浜字千歳地内	漁業集落排水
合計	1,104,982			