

**令和 4 年度
大船渡市簡易水道事業会計予算の概要**

大船渡市 上下水道部 簡易水道事業所

令和4年度 大船渡市簡易水道事業運営の基本方針

少子高齢化の進行等に伴う給水収益の減少や、施設の老朽化による更新需要の高まりなど、簡易水道事業を取り巻く経営環境は年々厳しさを増しています。

こうした中、市民の皆様に安全で安心な水道水を供給するため、令和2年度に策定した経営戦略に基づき、老朽化した機械設備の更新や基幹管路の耐震化等を実施します。また、将来にわたり安定した水資源の確保等を図るため、綾里簡易水道の取水施設を改修します。

令和4年度においても費用が収益を超過する「収支ギャップ」の発生が見込まれ、累積欠損金の更なる増加が懸念されることから、危機的状況に達する前に経営改善を図るため、水道事業所との統合や収益力向上等に関する研究を促進します。

[令和4年度の主要施策]

1 安定的な給水の確保

- (1) 各水道施設のポンプ及び電気計装設備の更新
- (2) 老朽化した配水管の布設替え
- (3) 綾里浄水場取水堰の改修

2 健全経営の確保

- (1) 経営改善に関する方策の研究促進
- (2) 不用資産の売却

令和4年度 大船渡市簡易水道事業会計予算の概要

1 業務の予定量

区 分		単 位		令和4年度 A	令和3年度 (当初) B	対前年度比較	
						増 減 値 C(A-B)	増 減 率 D(C/B) %
行政区域内人口		人	①	5,689	5,723	△ 34	△ 0.6
給水区域内人口		人	②	5,664	5,697	△ 33	△ 0.6
給水人口		人	③	5,383	5,415	△ 32	△ 0.6
給水戸数		戸		2,240	2,249	△ 9	△ 0.4
配水能力		m ³ /日		3,479.4	3,479.4	0	0.0
配水量	年間総配水量	m ³	④	657,639	630,720	26,919	4.3
	1ヵ月平均配水量	m ³	④/12月	54,803	52,560	2,243	4.3
	1日平均配水量	m ³	④/365日	1,802	1,728	74	4.3
有収水量	年間総有収水量	m ³	⑤	433,384	436,000	△ 2,616	△ 0.6
	1ヵ月平均有収水量	m ³	⑤/12月	36,115	36,333	△ 218	△ 0.6
	1日平均有収水量	m ³	⑤/365日	1,187	1,195	△ 8	△ 0.7
年間有収率 (年間総有収水量/年間総配水量)		%	⑤/④	65.9	69.1	△ 3.2	-
普及率	行政区域内人口比 (給水人口/行政区域内人口)	%	③/①	94.6	94.6	0.0	-
	給水区域内人口比 (給水人口/給水区域内人口)	%	③/②	95.0	95.1	△ 0.1	-

(備考)

- 1 「行政区域内人口」は、三陸町全域及び赤崎町合足地区の人口である。
- 2 「給水区域内人口」は、「行政区域内人口」から簡易水道給水区域外となっている吉浜字増館を除いた人口である。
- 3 「給水戸数」は、本年度から簡易水道使用件数に改めた。(これまでは給水人口を平均世帯人員で除した値)
- 4 「年間有収率」は、令和2年度実績(61.2%)と令和7年度目標値(73.0%)を考慮して算出した。

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 ①	令和3年度 ②	増 減 額 ①-②=③	増 減 率 ③/②	内 容 等
1 水道事業収益	330,537	345,414	△ 14,877	△ 4.3	税抜き 299,360千円 (A)
1 営業収益	116,810	117,715	△ 905	△ 0.8	
1 給水収益	113,524	114,159	△ 635	△ 0.6	簡易水道料金、メーター使用料
2 受託工事収益	110	110	0	0.0	
3 その他の営業収益	3,176	3,446	△ 270	△ 7.8	給水負担金、手数料等
2 営業外収益	213,727	227,699	△ 13,972	△ 6.1	
1 受取利息及び配当金	0	1	△ 1	皆減	
2 他会計補助金	132,323	141,540	△ 9,217	△ 6.5	一般会計補助金
3 長期前受金戻入	60,399	72,115	△ 11,716	△ 16.2	
4 消費税及び地方消費税還付金	20,657	13,282	7,375	55.5	令和4年度消費税等還付金
5 雑収益	348	761	△ 413	△ 54.3	メーター評価益等

〔支出〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和4年度 ①	令和3年度 ②	増 減 額 ①-②=③	増 減 率 ③/②	内 容 等
1 水道事業費用	389,066	397,429	△ 8,363	△ 2.1	税抜き 377,086千円 (B)
1 営業費用	368,094	372,009	△ 3,915	△ 1.1	
1 原水及び浄水費	43,594	46,648	△ 3,054	△ 6.5	
2 配水及び給水費	76,698	82,081	△ 5,383	△ 6.6	
3 受託工事費	110	110	0	0.0	
4 総係費	39,097	31,722	7,375	23.2	
5 減価償却費	179,837	181,966	△ 2,129	△ 1.2	
6 資産減耗費	25,436	29,482	△ 4,046	△ 13.7	
7 その他営業費用	3,322	0	3,322	皆増	兼務職員人件費負担金
2 営業外費用	18,972	20,420	△ 1,448	△ 7.1	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,631	20,116	△ 1,485	△ 7.4	企業債利子償還金
3 雑支出	341	304	37	12.2	特定収入見合い消費税
3 特別損失	0	3,000	△ 3,000	皆減	
5 その他特別損失	0	3,000	△ 3,000	皆減	
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	
1 予備費	2,000	2,000	0	0.0	

純損益(税抜き)	△ 77,726	(A) - (B)
----------	----------	-----------

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

〔収入〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和4年度 ①	令和3年度 ②	増減額 ①-②=③	増減率 ③/②	内 容 等
1 資本的収入	247,350	168,314	79,036	47.0	(A)
1 企業債	182,200	112,700	69,500	61.7	
1 建設企業債	182,200	112,700	69,500	61.7	
2 他会計負担金	2,000	1,000	1,000	100.0	
1 他会計負担金	2,000	1,000	1,000	100.0	消火栓設置負担金
4 補助金	7,750	0	7,750	皆増	
2 県補助金	7,750	0	7,750	皆増	農山漁村地域整備交付金
5 他会計出資金	55,389	54,614	775	1.4	
1 他会計出資金	55,389	54,614	775	1.4	一般会計出資金
7 固定資産売却代金	11	0	11	皆増	
1 固定資産売却代金	11	0	11	皆増	宮野浄水場跡地(2筆)

〔支出〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和4年度 ①	令和3年度 ②	増減額 ①-②=③	増減率 ③/②	内 容 等
1 資本的支出	326,194	255,672	70,522	27.6	(B)
1 建設改良費	211,506	136,033	75,473	55.5	
1 建設及び改良費	210,841	127,813	83,028	65.0	配水管・機械設備更新等
3 営業設備費	665	8,220	△ 7,555	△ 91.9	電子文書管理システム機器外
2 企業債償還金	114,688	119,639	△ 4,951	△ 4.1	
1 企業債償還金	114,688	119,639	△ 4,951	△ 4.1	企業債元金償還金

資本的収入額が資本的支出額に 対して不足する額	78,844	(A) - (B)
----------------------------	--------	-----------

【資本的収支不足額の補てん財源】

過年度分 消費税等資本的収支調整額	12,153
過年度分 損益勘定留保資金	34,626
当年度分 損益勘定留保資金	32,065

令和4年度 主な予定事業（工事）一覧表

区分	事業費 (千円)	事業内容		
		工事及び業務名	場所	
改良更新事業	210,841	根白浄水場ろ過池テレスコープ更新工事	吉浜字扇洞地内	
		千歳送水ポンプ場1号及び2号送水ポンプ更新工事	吉浜字十二役地内	
		本郷浄水場	原水電動弁更新工事	吉浜字大野地内
			原水流量計更新工事	
			原水濁度計更新工事	
			浄水池水位計更新工事	
			残留塩素計更新工事	
			計装盤及びポンプ制御盤更新工事	
		浪板ポンプ室耐雷トランス改造工事	越喜来字杉下地内	
		越喜来第2配水池バルブ操作室天井補修工事	越喜来字前田地内	
		小石浜浄水場膜モジュール更新業務委託	綾里字館ヶ森地内	
		砂子浜浄水場膜モジュール更新業務委託	綾里字砂子浜地内	
		綾里浄水場取水堰改修工事	綾里字坂本地内	
		小路ポンプ場設備更新詳細設計委託	綾里字八ヶ森地内	
		旧越喜来第2配水池解体撤去工事	越喜来字前田地内	
越喜来浪板地区配水管布設替 I 期工事 (DIP φ 100 L=1,000m)	越喜来字浪板地内			
綾里田浜地区配水管布設替に関する詳細測量設計委託 (DIP φ 75~150 L=1,000m)	綾里字田浜地内			