

**令和 5 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5年度大船渡市下水道事業運営の基本方針

令和5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「大船渡市汚水処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、未普及地域における下水道整備に伴う流入汚水量の増加に対応するため、官民連携手法を活用した第1期包括運営事業を令和4年度までの5年間において実施したところ、期待通りの成果が得られました。

今後は、更なる効果的、効率的な施設運営を図るため、し尿や浄化槽汚泥等を活用したエネルギーマネジメントによる第2期包括運営事業の令和6年度以降の開始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、人口減少やエネルギー・食料品などの物価高騰による社会経済活動の落ち込みにより、下水道事業を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。

重要インフラである下水道事業を将来にわたり安定的に継続していくため、将来を見据えた運営方針である大船渡市下水道事業経営戦略に基づき、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5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 処理場の効率的、効果的な運営
 - (1) 包括的な運営手法による大船渡浄化センターの維持管理
- 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) 適切な使用料水準の設定に向けた検討
 - (2) 接続率向上による収入確保と徹底した経費節減

令和5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5年度 A	令和4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	24,251	24,620	△ 369	△ 1.5	
事業計画区域内人口	人	②	19,638	19,937	△ 299	△ 1.5	
整備人口	人	③	15,375	15,223	152	1.0	
水洗化人口	人	④	11,330	11,108	222	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	1,550,700	1,535,400	15,300	1.0
	1か月平均処理水量	m ³	⑤/12月	129,225	127,950	1,275	1.0
	1日平均処理水量	m ³	⑤/365日	4,248	4,207	41	1.0
有収水量	年間総有収水量	m ³	⑥	1,355,200	1,341,800	13,400	1.0
	1か月平均有収水量	m ³	⑥/12月	112,933	111,817	1,116	1.0
	1日平均有収水量	m ³	⑥/365日	3,713	3,676	37	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	78.3	76.4	1.9	-	
水洗化率 (水洗化人口/整備人口)	%	④/③	73.7	73.0	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5年度 A	令和4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	1,054	1,070	△ 16	△ 1.5	
事業計画区域内人口	人	②	1,054	1,070	△ 16	△ 1.5	
整備人口	人	③	1,054	1,070	△ 16	△ 1.5	
水洗化人口	人	④	717	710	7	1.0	
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	54,100	53,600	500	0.9
	1か月平均処理水量	m ³	⑤/12月	4,508	4,467	41	0.9
	1日平均処理水量	m ³	⑤/365日	148	147	1	0.7
有 収 水 量	年間総有収水量	m ³	⑥	50,900	50,400	500	1.0
	1か月平均有収水量	m ³	⑥/12月	4,242	4,200	42	1.0
	1日平均有収水量	m ³	⑥/365日	139	138	1	0.7
年間有収率 (年間総有収水量/年間総処理水量)	%	⑥/⑤	94.1	94.0	0.1	-	
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	68.0	66.4	1.6	-	

(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5年度	令和4年度	増減額	増減率	内容等
事業収益	1,053,873	1,035,753	18,120	1.7	
1 公共下水道事業収益	980,948	951,441	29,507	3.1	(税抜き 926,486千円) (A)
1 営業収益	232,385	230,061	2,324	1.0	
1 下水道使用料	232,300	229,977	2,323	1.0	
6 その他営業収益	85	84	1	1.2	指定店指定手数料外
2 営業外収益	748,563	721,380	27,183	3.8	
1 受取利息及び配当金	1	1	0	0.0	
2 他会計補助金	346,145	336,805	9,340	2.8	雨水処理費 利子償還金外
4 長期前受金戻入	367,839	347,812	20,027	5.8	
5 消費税及び地方消費税還付金	33,166	35,543	△ 2,377	△ 6.7	
6 雑収益	1,412	1,219	193	15.8	
2 漁業集落排水事業収益	72,925	84,312	△ 11,387	△ 13.5	(税抜き 70,396千円) (A')
1 営業収益	8,081	8,000	81	1.0	
1 漁業集落排水施設使用料	8,080	7,999	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	64,844	76,312	△ 11,468	△ 15.0	
1 受取利息及び配当金	1	1	0	0.0	
2 他会計補助金	31,013	40,877	△ 9,864	△ 24.1	利子償還金外
4 長期前受金戻入	32,035	35,073	△ 3,038	△ 8.7	
5 消費税及び地方消費税還付金	1,794	360	1,434	398.3	
6 雑収益	1	1	0	0.0	

〔支出〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	内容等
事業費用	1,146,094	1,120,604	25,490	2.3	
1 公共下水道事業費用	1,052,846	1,029,153	23,693	2.3	(税抜き 1,029,851千円) (B)
1 営業費用	944,543	909,789	34,754	3.8	
1 管渠費	26,378	40,219	△ 13,841	△ 34.4	
2 処理場費	168,176	139,172	29,004	20.8	
4 業務費	25,729	19,788	5,941	30.0	
5 総係費	43,069	47,672	△ 4,603	△ 9.7	
6 減価償却費	677,895	659,615	18,280	2.8	
7 資産減耗費	1	1	0	0.0	
8 その他営業費用	3,295	3,322	△ 27	△ 0.8	
2 営業外費用	107,203	118,264	△ 11,061	△ 9.4	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	107,202	118,263	△ 11,061	△ 9.4	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	93,248	91,451	1,797	2.0	(税抜き 90,451千円) (B')
1 営業費用	89,000	87,325	1,675	1.9	
1 管渠費	5,702	5,698	4	0.1	
2 処理場費	18,514	15,963	2,551	16.0	
4 業務費	5,522	1,552	3,970	255.8	
5 総係費	6,000	5,405	595	11.0	
6 減価償却費	53,261	58,706	△ 5,445	△ 9.3	
7 資産減耗費	1	1	0	0.0	
2 営業外費用	3,238	3,116	122	3.9	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,237	3,115	122	3.9	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)	△ 123,420	(C)+(C')
----------	-----------	----------

公共下水道事業純利益(税抜き)	△ 103,365	(A)-(B) … (C)
-----------------	-----------	---------------

漁業集落排水事業純利益(税抜き)	△ 20,055	(A')-(B') … (C')
------------------	----------	------------------

(2) 資本の収入及び支出(税込み)

〔収入〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和5年度	令和4年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
資本の収入	1,449,066	1,647,715	△ 198,649	△ 12.1	
1 公共下水道事業資本の収入	1,404,440	1,598,621	△ 194,181	△ 12.1	
1 企業債	789,200	880,400	△ 91,200	△ 10.4	
1 建設企業債	789,200	880,400	△ 91,200	△ 10.4	
2 災害復旧債	0	0	0	-	
2 他会計出資金	283,509	281,508	2,001	0.7	
1 他会計出資金	283,509	281,508	2,001	0.7	元金償還金外
6 国庫補助金	300,000	397,518	△ 97,518	△ 24.5	
1 国庫補助金	300,000	397,518	△ 97,518	△ 24.5	社会資本整備総合交付金
8 負担金	31,731	39,195	△ 7,464	△ 19.0	
1 受益者負担金	31,731	39,195	△ 7,464	△ 19.0	
2 漁業集落排水事業資本の収入	44,626	49,094	△ 4,468	△ 9.1	
1 企業債	11,200	23,200	△ 12,000	△ 51.7	
1 建設企業債	11,200	23,200	△ 12,000	△ 51.7	
2 災害復旧債	0	0	0	-	
2 他会計出資金	20,377	13,335	7,042	52.8	
1 他会計出資金	20,377	13,335	7,042	52.8	元金償還金外
7 県補助金	12,500	10,000	2,500	25.0	
1 県補助金	12,500	10,000	2,500	25.0	農山漁村地域整備交付金
8 負担金	549	2,559	△ 2,010	△ 78.5	
1 加入負担金	549	2,559	△ 2,010	△ 78.5	

〔支出〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和5年度	令和4年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
資本的支出	1,679,747	1,855,293	△ 175,546	△ 9.5	
1 公共下水道事業資本的支出	1,619,050	1,795,782	△ 176,732	△ 9.8	
1 建設改良費	931,478	1,110,506	△ 179,028	△ 16.1	
1 管渠建設改良費	931,478	905,524	25,954	2.9	下水道管布設工事外
2 処理場建設改良費	0	204,982	△ 204,982	皆減	浄化センター施設改良
2 企業債償還金	687,571	685,276	2,295	0.3	
1 企業債償還金	687,571	685,276	2,295	0.3	元金償還金
4 基金積立金	1	0	1	皆増	
1 基金積立金	1	0	1	皆増	元金償還金
2 漁業集落排水事業資本的支出	60,697	59,511	1,186	2.0	
1 建設改良費	33,479	41,740	△ 8,261	△ 19.8	
1 管渠建設改良費	33,479	41,740	△ 8,261	△ 19.8	管渠更新詳細設計外
2 企業債償還金	27,218	17,771	9,447	53.2	
1 企業債償還金	27,218	17,771	9,447	53.2	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	230,681
------------------------	---------

【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	53,203
過年度分損益勘定留保資金	177,478
当年度分損益勘定留保資金	0

令和5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	882,000	大船渡中央幹線第15号外枝線工事	立根町字堰口地内外	公共下水道
		岩脇第116-2号外枝線工事	立根町字岩脇地内外	公共下水道
		堀之内第114-3号外枝線工事	立根町字堀之内地内外	公共下水道
		田ノ上第223号外枝線工事	立根町字田ノ上地内	公共下水道
		宮野第422号外枝線工事	赤崎町字宮野地内外	公共下水道
		宮ノ前第274号外枝線工事	大船渡町字宮ノ前地内外	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
		私道下水道管渠工事	猪川町字長谷堂地内外	公共下水道
改良更新事業	25,000	根白地区管渠更新工事	三陸町吉浜字根白地内外	漁業集落排水
合計	907,000			