

**令和 6 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6年度大船渡市下水道事業運営の基本方針

令和6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）等を踏まえ、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ながら、下水道の未普及地域の解消を図ります。

また、将来の人口推移や汚水量の変動、現在の整備対象区域内における浄化槽の整備状況、集合処理と個別処理との経済性等の比較などを検証し、整備対象区域の見直しの必要性について検討を進めます。

大船渡浄化センターの運営については、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、将来的な流入汚水量の増加に対応するための成果が期待通り得られました。

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期包括運営事業の開始に向けた検討を進めるとともに、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、使用料を改定して令和6年度から適用し、経営基盤の強化を図ったところですが、人口減少や物価高騰による厳しい経営環境は今後も続くものと見込まれることから、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6年度の主要施策〕

- 1 下水道未普及地域の解消及び整備計画の見直し
 - (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) 公共下水道基本計画及び事業計画の見直しに向けた検討
- 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) 接続勧奨による収入の確保と徹底した経費節減
 - (2) 使用料改定による効果検証

令和6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6年度 A	令和5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	23,887	24,251	△ 364	△ 1.5	
事業計画区域内人口	人	②	19,343	19,638	△ 295	△ 1.5	
整備人口	人	③	15,529	15,375	154	1.0	
水洗化人口	人	④	11,557	11,330	227	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	1,566,100	1,550,700	15,400	1.0
	1か月平均処理水量	m ³	⑤/12月	130,508	129,225	1,283	1.0
	1日平均処理水量	m ³	⑤/365日	4,291	4,248	43	1.0
有収水量	年間総有収水量	m ³	⑥	1,368,700	1,355,200	13,500	1.0
	1か月平均有収水量	m ³	⑥/12月	114,058	112,933	1,125	1.0
	1日平均有収水量	m ³	⑥/365日	3,750	3,713	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	80.3	78.3	2.0	-	
水洗化率 (水洗化人口/整備人口)	%	④/③	74.4	73.7	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6年度 A	令和5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	1,038	1,054	△ 16	△ 1.5	
事業計画区域内人口	人	②	1,038	1,054	△ 16	△ 1.5	
整備人口	人	③	1,038	1,054	△ 16	△ 1.5	
水洗化人口	人	④	724	717	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	54,600	54,100	500	0.9
	1か月平均処理水量	m ³	⑤/12月	4,550	4,508	42	0.9
	1日平均処理水量	m ³	⑤/365日	150	148	2	1.4
有 収 水 量	年間総有収水量	m ³	⑥	51,400	50,900	500	1.0
	1か月平均有収水量	m ³	⑥/12月	4,283	4,242	41	1.0
	1日平均有収水量	m ³	⑥/365日	141	139	2	1.4
年間有収率 (年間総有収水量/年間総処理水量)	%	⑥/⑤	94.1	94.1	0.0	-	
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	69.7	68.0	1.7	-	

(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6年度	令和5年度	増減額	増減率	内容等
事業収益	1,046,396	1,053,873	△ 7,477	△ 0.7	
1 公共下水道事業収益	977,754	980,948	△ 3,194	△ 0.3	(税抜き 916,763千円) (A)
1 営業収益	285,379	232,385	52,994	22.8	
1 下水道使用料	285,275	232,300	52,975	22.8	
6 その他営業収益	104	85	19	22.4	指定店指定手数料外
2 営業外収益	692,375	748,563	△ 56,188	△ 7.5	
1 受取利息及び配当金	1	1	0	0.0	
2 他会計補助金	293,295	346,145	△ 52,850	△ 15.3	雨水処理費 利子償還金外
4 長期前受金戻入	362,522	367,839	△ 5,317	△ 1.4	
5 消費税及び地方消費税還付金	34,966	33,166	1,800	5.4	
6 雑収益	1,591	1,412	179	12.7	
2 漁業集落排水事業収益	68,642	72,925	△ 4,283	△ 5.9	(税抜き 66,726千円) (A')
1 営業収益	9,995	8,081	1,914	23.7	
1 漁業集落排水施設使用料	9,995	8,080	1,915	23.7	
6 その他営業収益	0	1	△ 1	皆減	督促手数料
2 営業外収益	58,647	64,844	△ 6,197	△ 9.6	
1 受取利息及び配当金	1	1	0	0.0	
2 他会計補助金	27,224	31,013	△ 3,789	△ 12.2	利子償還金外
4 長期前受金戻入	30,414	32,035	△ 1,621	△ 5.1	
5 消費税及び地方消費税還付金	1,007	1,794	△ 787	△ 43.9	
6 雑収益	1	1	0	0.0	

〔支出〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
事業費用	1,136,115	1,146,094	△ 9,979	△ 0.9	
1 公共下水道事業費用	1,049,011	1,052,846	△ 3,835	△ 0.4	(税抜き 1,028,205千円) (B)
1 営業費用	948,129	944,543	3,586	0.4	
1 管渠費	19,812	26,378	△ 6,566	△ 24.9	
2 処理場費	222	168,176	△ 167,954	△ 99.9	
3 包括運営費	185,366	0	185,366	皆増	
4 業務費	24,221	25,729	△ 1,508	△ 5.9	
5 総係費	43,675	43,069	606	1.4	
6 減価償却費	669,808	677,895	△ 8,087	△ 1.2	
7 資産減耗費	1	1	0	0.0	
8 その他営業費用	5,024	3,295	1,729	52.5	
2 営業外費用	99,782	107,203	△ 7,421	△ 6.9	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	99,781	107,202	△ 7,421	△ 6.9	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	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	87,104	93,248	△ 6,144	△ 6.6	(税抜き 84,894千円) (B')
1 営業費用	82,364	89,000	△ 6,636	△ 7.5	
1 管渠費	4,724	5,702	△ 978	△ 17.2	
2 処理場費	16,257	18,514	△ 2,257	△ 12.2	
4 業務費	1,668	5,522	△ 3,854	△ 69.8	
5 総係費	7,056	6,000	1,056	17.6	
6 減価償却費	52,658	53,261	△ 603	△ 1.1	
7 資産減耗費	1	1	0	0.0	
2 営業外費用	3,730	3,238	492	15.2	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,729	3,237	492	15.2	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)	△ 129,610	(C)+(C')
----------	-----------	----------

公共下水道事業純利益(税抜き)	△ 111,442	(A)-(B) … (C)
-----------------	-----------	---------------

漁業集落排水事業純利益(税抜き)	△ 18,168	(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6年度	令和5年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
資本の収入	1,306,166	1,449,066	△ 142,900	△ 9.9	
1 公共下水道事業資本の収入	1,239,490	1,404,440	△ 164,950	△ 11.7	
1 企業債	722,300	789,200	△ 66,900	△ 8.5	
1 建設企業債	722,300	789,200	△ 66,900	△ 8.5	
2 他会計出資金	188,274	283,509	△ 95,235	△ 33.6	
1 他会計出資金	188,274	283,509	△ 95,235	△ 33.6	元金償還金外
6 国庫補助金	300,000	300,000	0	0.0	
1 国庫補助金	300,000	300,000	0	0.0	
8 負担金	28,916	31,731	△ 2,815	△ 8.9	社会資本整備
1 受益者負担金	28,916	31,731	△ 2,815	△ 8.9	
2 漁業集落排水事業資本の収入	66,676	44,626	22,050	49.4	
1 企業債	27,300	11,200	16,100	143.8	
1 建設企業債	27,300	11,200	16,100	143.8	
2 他会計出資金	23,477	20,377	3,100	15.2	
1 他会計出資金	23,477	20,377	3,100	15.2	元金償還金外
7 県補助金	15,350	12,500	2,850	22.8	
1 県補助金	15,350	12,500	2,850	22.8	
8 負担金	549	549	0	0.0	
1 加入負担金	549	549	0	0.0	農山漁村地域

〔支出〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率	内容等
資本的支出	1,564,543	1,679,747	△ 115,204	△ 6.9	
1 公共下水道事業資本的支出	1,479,762	1,619,050	△ 139,288	△ 8.6	
1 建設改良費	832,082	931,478	△ 99,396	△ 10.7	
1 管渠建設改良費	822,082	931,478	△ 109,396	△ 11.7	下水道管布設工事外
2 処理場建設改良費	10,000	0	10,000	皆増	第2期事業検討業務
2 企業債償還金	647,679	687,571	△ 39,892	△ 5.8	
1 企業債償還金	647,679	687,571	△ 39,892	△ 5.8	元金償還金
4 基金積立金	1	1	0	0.0	
1 基金積立金	1	1	0	0.0	元金償還金
2 漁業集落排水事業資本的支出	84,781	60,697	24,084	39.7	
1 建設改良費	54,655	33,479	21,176	63.3	
1 管渠建設改良費	54,655	33,479	21,176	63.3	管渠更新工事外
2 企業債償還金	30,126	27,218	2,908	10.7	
1 企業債償還金	30,126	27,218	2,908	10.7	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	258,377
----------------------------	---------

【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	45,926
過年度分損益勘定留保資金	212,451
当年度分損益勘定留保資金	0

令和6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	749,000	下平第345号外枝線工事	大船渡町字下平地内	公共下水道
		下平第316号外枝線工事	大船渡町字下平地内外	公共下水道
		下船渡第256-2号外枝線工事	大船渡町字下船渡地内外	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
		岩脇第118-2号外枝線工事	立根町字岩脇地内外	公共下水道
		堀之内第116-1号外枝線工事	立根町字堀之内地内	公共下水道
		田ノ上第220-1号外枝線工事	立根町字田ノ上地内外	公共下水道
		下水道舗装本復旧工事	大船渡町字砂子前地内外	公共下水道
改良更新事業	31,000	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	780,000			