

**令和 2 年度  
大船渡市水道事業会計予算(案)の概要**

**大船渡市水道事業所**

## 令和2年度 大船渡市水道事業運営の基本方針

令和2年度の水道事業の運営に当たっては、「大船渡市水道事業中期経営計画」（計画期間：平成26～令和2年度）を踏まえ、引き続き、「大船渡市復興計画」登載事業の着実な推進に取り組み、市民のみなさまに安全で安心な水道水を安定的に供給するよう努めてまいります。

震災により被災した水道施設の災害復旧事業については、岩手県が施行する県道整備事業等の進捗に沿って、配水管布設等を進めます。

水道施設整備事業については、未給水地域の解消や高台等における水圧不足対策を図るため、新たな配水管や関連施設の整備を進めます。

改良更新事業については、設置後相当年数が経過した施設の老朽化等の対策を進めます。

これらの水道事業については、今後の水需要の動向や既存施設の状況を注視し、事業費の精査とともに、緊急度、優先度等に留意し、事業の計画的な進捗を図ります。

一方、経営面においては、復興需要の収束や人口減少など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、水道料金の改定を含めた経営基盤の強化と健全経営の確保に努めます。

### 〔令和2年度の主要施策〕

- 1 震災により被災した水道施設の復旧・復興
  - (1) 県道整備事業に伴う配水管の布設等
  - (2) 県道内水配水対策事業に伴う配水管の布設替
- 2 給水サービスの向上
  - (1) 日頃市地区等の未給水地域解消に向けた配水管の布設
  - (2) 水道事業の経営状況等に関する情報公開の推進
- 3 安定給水の確保
  - (1) 第3浄水場（盛町）の高圧受電設備等の更新
  - (2) 取水・浄水・配水施設・設備の更新
- 4 経営基盤の強化
  - (1) 水道料金の改定
  - (2) 「中期経営計画」に替わる令和3年度以降の「経営戦略」の策定

## 令和2年度 大船渡市水道事業会計予算(案)の概要

### 1 業務の予定量

区 分	単 位		令和2年度 A	令和元年度 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	29,400	29,800	△ 400	△ 1.3	
給水区域内人口	人	②	29,282	29,681	△ 399	△ 1.3	
給水人口	人	③	27,550	27,900	△ 350	△ 1.3	
給水件数	件		13,330	13,340	△ 10	△ 0.1	
配水能力	m <sup>3</sup> /日		16,930	15,040	1,890	12.6	
配水量	年間総配水量	m <sup>3</sup>	④	3,592,200	3,713,040	△ 120,840	△ 3.3
	1ヵ月平均配水量	m <sup>3</sup>	④/12月	299,400	309,400	△ 10,000	△ 3.2
	1日平均配水量	m <sup>3</sup>	④/365日	9,842	10,145	△ 303	△ 3.0
有収水量	年間総有収水量	m <sup>3</sup>	⑤	2,930,750	2,930,950	△ 200	△ 0.0
	1ヵ月平均有収水量	m <sup>3</sup>	⑤/12月	244,200	244,200	0	0.0
	1日平均有収水量	m <sup>3</sup>	⑤/365日	8,029	8,008	21	0.3
年間有収率 (年間総有収水量/年間総配水量)		%	⑤/④	81.6	78.9	2.7	-
普及率	行政区域内人口比 (給水人口/行政区域内人口)	%	③/①	93.7	93.6	0.1	-
	給水区域内人口比 (給水人口/給水区域内人口)	%	③/②	94.1	94.0	0.1	-

(備考)

- 1 「行政区域内人口」は、総人口(住民基本台帳人口、以下同じ。)から簡易水道給水区域となっている三陸町全域及び赤崎町合足地区を除いた人口である。
- 2 「給水区域内人口」は、「行政区域内人口」から上水道給水区域外となっている猪川町大野及び日頃市町大森地区を除いた人口である。
- 3 令和元年度の「1日平均配水量」及び「1日平均有収水量」は、年間366日で算定した。

## 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2年度	令和元年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
1 水道事業収益	867,576	746,510	121,066	16.2	(税抜き 794,327千円)
1 営業収益	809,026	694,084	114,942	16.6	
1 給水収益	777,028	661,560	115,468	17.5	水道料金、メーター使用料
2 受託工事収益	110	108	2	1.9	
3 その他の営業収益	31,888	32,416	△ 528	△ 1.6	分岐負担金、手数料等
2 営業外収益	58,550	52,426	6,124	11.7	
1 受取利息及び配当金	501	701	△ 200	△ 28.5	
3 長期前受金戻入	56,013	48,461	7,552	15.6	
4 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	0.0	
5 雑収益	2,035	3,263	△ 1,228	△ 37.6	

〔支出〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和2年度	令和元年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
1 水道事業費用	721,949	695,600	26,349	3.8	(税抜き 691,044千円)
1 営業費用	644,698	600,605	44,093	7.3	
1 原水及び浄水費	93,139	70,686	22,453	31.8	
2 配水及び給水費	119,703	113,585	6,118	5.4	
3 受託工事費	110	108	2	1.9	
4 総係費	91,093	117,537	△ 26,444	△ 22.5	
5 減価償却費	335,135	284,519	50,616	17.8	
6 資産減耗費	5,518	14,170	△ 8,652	△ 61.1	
7 その他営業費用	0	0	0	-	
2 営業外費用	75,050	92,894	△ 17,844	△ 19.2	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	63,000	66,100	△ 3,100	△ 4.7	企業債利子償還金
4 消費税及び地方消費税	12,000	1	11,999	1,199,900.0	
5 雑支出	50	26,793	△ 26,743	△ 99.8	
3 特別損失	201	101	100	99.0	
4 過年度損益修正損	201	101	100	99.0	
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	
1 予備費	2,000	2,000	0	0.0	
<b>純利益(税抜き)</b>	<b>103,283</b>	<b>10,741</b>	<b>92,542</b>	<b>861.6</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2年度	令和元年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
1 資本的収入	910,387	1,399,518	△ 489,131	△ 34.9	
1 企業債	635,100	1,084,800	△ 449,700	△ 41.5	
1 建設企業債	635,100	1,084,800	△ 449,700	△ 41.5	
2 他会計負担金	10,000	10,000	0	0.0	
1 他会計負担金	10,000	10,000	0	0.0	消火栓設置負担金
3 工事負担金	2,000	2,000	0	0.0	
1 工事負担金	2,000	2,000	0	0.0	
4 国庫補助金	186,508	251,264	△ 64,756	△ 25.8	
1 国庫補助金	186,508	251,264	△ 64,756	△ 25.8	災害復旧費国庫補助金
5 他会計出資金	20,000	20,000	0	0.0	
1 他会計出資金	20,000	20,000	0	0.0	一般会計出資金
6 補償金	34,000	3,000	31,000	1,033.3	
1 移転補償金	34,000	3,000	31,000	1,033.3	移転工事補償金
8 繰入金	22,779	28,454	△ 5,675	△ 19.9	
1 繰入金	22,779	28,454	△ 5,675	△ 19.9	一般会計繰入金

〔支出〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和2年度	令和元年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
1 資本的支出	1,260,694	1,729,290	△ 468,596	△ 27.1	
1 建設改良費	962,084	1,472,080	△ 509,996	△ 34.6	
1 建設及び改良費	423,979	447,675	△ 23,696	△ 5.3	配水管・電気設備等更新事業、災害復旧事業
2 水道施設整備事業費	535,476	1,023,094	△ 487,618	△ 47.7	未給水地域への配水管布設等
3 営業設備費	2,629	1,311	1,318	100.5	
2 企業債償還金	297,500	256,600	40,900	15.9	
1 企業債償還金	297,500	256,600	40,900	15.9	企業債元金償還金
3 返還金	1,110	610	500	82.0	
1 返還金	1,110	610	500	82.0	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額	350,307	329,772	20,535	6.2	
------------------------	---------	---------	--------	-----	--

## 【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	85,958	107,822	△ 21,864	△ 20.3	
過年度分損益勘定留保資金	0	3,843	△ 3,843	皆減	
当年度分損益勘定留保資金	264,349	218,107	46,242	21.2	

大船渡市水道事業会計予算(総括表)

(1) 収益的収入及び支出

(単位:千円、%)

区 分 款 項 目		令 和 2 年 度			令 和 元 年 度			税込予定額の比較		税抜予定額の比較		
		税込予定額		税抜予定額	税込予定額		税抜予定額	増減額	増減率	増減額	増減率	
		A	消費税額等 B	C(A-B)	D	消費税額等 E	F(D-E)	G(A-D)	H(G/D)	I(C-F)	J(I/F)	
1 水道事業 収益	1 営業 収益	1 給 水 収 益	777,028	70,640	706,388	661,560	53,753	607,807	115,468	17.5	98,581	16.2
		2 受 託 工 事 収 益	110	10	100	108	8	100	2	1.9	0	0.0
		3 その他の営業収益	31,888	2,598	29,290	32,416	2,262	30,154	△ 528	△ 1.6	△ 864	△ 2.9
		小 計	809,026	73,248	735,778	694,084	56,023	638,061	114,942	16.6	97,717	15.3
	2 営業外 収益	1 受取利息及び配当金	501	0	501	701	0	701	△ 200	△ 28.5	△ 200	△ 28.5
		3 長期前受金戻入	56,013	0	56,013	48,461	0	48,461	7,552	15.6	7,552	15.6
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	1	1	0	0	0.0	0	-
		5 雑 収 益	2,035	0	2,035	3,263	0	3,263	△ 1,228	△ 37.6	△ 1,228	△ 37.6
		小 計	58,550	1	58,549	52,426	1	52,425	6,124	11.7	6,124	11.7
		合 計	867,576	73,249	794,327	746,510	56,024	690,486	121,066	16.2	103,841	15.0
1 水道事業 費用	1 営業 費用	1 原水及び浄水費	93,139	8,422	84,717	70,686	5,874	64,812	22,453	31.8	19,905	30.7
		2 配水及び給水費	119,703	7,444	112,259	113,585	5,751	107,834	6,118	5.4	4,425	4.1
		3 受託工事費	110	10	100	108	8	100	2	1.9	0	0.0
		4 総 係 費	91,093	3,020	88,073	117,537	4,214	113,323	△ 26,444	△ 22.5	△ 25,250	△ 22.3
		5 減価償却費	335,135	0	335,135	284,519	0	284,519	50,616	17.8	50,616	17.8
		6 資産減耗費	5,518	0	5,518	14,170	0	14,170	△ 8,652	△ 61.1	△ 8,652	△ 61.1
		7 その他の営業費用	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
		小 計	644,698	18,896	625,802	600,605	15,847	584,758	44,093	7.3	41,044	7.0
	2 営業外 費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	63,000	0	63,000	66,100	0	66,100	△ 3,100	△ 4.7	△ 3,100	△ 4.7
		4 消費税及び地方消費税	12,000	12,000	0	1	1	0	11,999	1,199,900.0	0	-
		5 雑 支 出	50	0	50	26,793	0	26,793	△ 26,743	△ 99.8	△ 26,743	△ 99.8
	小 計	75,050	12,000	63,050	92,894	1	92,893	△ 17,844	△ 19.2	△ 29,843	△ 32.1	
	3 特別損失	201	9	192	101	7	94	100	99.0	98	104.3	
	4 予 備 費	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0.0	0	0.0	
合 計	721,949	30,905	691,044	695,600	15,855	679,745	26,349	3.8	11,299	1.7		
純 損 益	145,627	42,344	103,283	50,910	40,169	10,741	94,717	186.0	92,542	861.6		

## (2) 資本的収入及び支出

(単位:千円、%)

区 分 款 項 目	令和2年度			令和元年度			税込予定額の比較		税抜予定額の比較		
	税込予定額		税抜予定額 C(A-B)	税込予定額		税抜予定額 F(D-E)	増減額 G(A-D)	増減率 H(G/D)	増減額 I(C-F)	増減率 J(I/F)	
	A	消費税額等 B		D	消費税額等 E						
1 資本的 収入	1 企 業 債	635,100	0	635,100	1,084,800	0	1,084,800	△ 449,700	△ 41.5	△ 449,700	△ 41.5
	2 他 会 計 負 担 金	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0.0	0	0.0
	3 工 事 負 担 金	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0.0	0	0.0
	4 国 庫 補 助 金	186,508	0	186,508	251,264	0	251,264	△ 64,756	△ 25.8	△ 64,756	△ 25.8
	5 他 会 計 出 資 金	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0.0	0	0.0
	6 補 償 金	34,000	0	34,000	3,000	0	3,000	31,000	1,033.3	31,000	1,033.3
	8 繰 入 金	22,779	0	22,779	28,454	0	28,454	△ 5,675	△ 19.9	△ 5,675	△ 19.9
	合 計 (ア)	910,387	0	910,387	1,399,518	0	1,399,518	△ 489,131	△ 34.9	△ 489,131	△ 34.9
1 資本的 支出	1 建設及び改良費	423,979	38,498	385,481	447,675	33,124	414,551	△ 23,696	△ 5.3	△ 29,070	△ 7.0
	2 水道施設整備事業費	535,476	47,333	488,143	1,023,094	74,698	948,396	△ 487,618	△ 47.7	△ 460,253	△ 48.5
	3 営業設備費	2,629	127	2,502	1,311	0	1,311	1,318	100.5	1,191	90.8
	小 計	962,084	85,958	876,126	1,472,080	107,822	1,364,258	△ 509,996	△ 34.6	△ 488,132	△ 35.8
	2 企業債償還金	297,500	0	297,500	256,600	0	256,600	40,900	15.9	40,900	15.9
	3 返 還 金	1,110	0	1,110	610	0	610	500	82.0	500	82.0
合 計 (イ)	1,260,694	85,958	1,174,736	1,729,290	107,822	1,621,468	△ 468,596	△ 27.1	△ 446,732	△ 27.6	
資本的収支不足額 (ウ) ((ア)-(イ))	△ 350,307	△ 85,958	△ 264,349	△ 329,772	△ 107,822	△ 221,950	△ 20,535	6.2	△ 42,399	19.1	
た な 卸 資 産 購 入 費	7,950	723	7,227	11,823	1,053	10,770	△ 3,873	△ 32.8	△ 3,543	△ 32.9	

## 資本的収支不足額の補てん財源

区 分	令和2年度	令和元年度
(1) 当年度分消費税等資本的収支調整額	85,958	107,822
(2) 過年度分損益勘定留保資金	0	3,843
(3) 当年度分損益勘定留保資金	264,349	218,107
合 計	350,307	329,772

## 令和2年度 予定事業（工事等）一覧表

事業名	事業費 (千円)	事業内容			図面 No.
		工事及び業務名	場所	区分	
施設整備事業	520,090	久名畑配水池系(下権現堂地内)配水管布設工事	猪川町下権現堂地内	水源安定化	1
		久名畑配水池系(権現堂地内)配水管布設工事	盛町権現堂地内	未給水解消 水源安定化	2
		平山配水池場内舗装外工事	日頃市町小森地内	未給水解消	3
		新県道大船渡綾里三陸線(大洞～永浜地内)配水管布設工事	赤崎町大洞～永浜	施設機能強化	4
		新県道大船渡広田陸前高田線(峯岸～上山地内)配水管布設工事	末崎町峯岸～上山	施設機能強化	5
		中野高区配水池系(新県道工区)配水管布設工事	末崎町門之浜地内外	施設機能強化	6
		未給水水压対策工事	市内	未給水解消 水压対策	
		久名畑配水池系配水管詳細設計業務	盛町権現堂地内外	未給水解消 水源安定化	
		平山配水池系配水管詳細設計業務	日頃市町郷道地内外	未給水解消	
改良更新事業	192,300	第3浄水場高圧受電設備他機械・電気・計装設備更新工事	盛町東町地内		7
		第1浄水場クラウド化他工事	大船渡町猪頭地内		8
		他事業に伴う配水管布設替工事	市内		
		第1浄水場系配水管更新修正設計業務	大船渡町猪頭地内		
		老朽管更新詳細設計業務	市内		
		残留塩素計更新業務(第1.2.3浄水場)	市内		9
災害復旧事業	230,610	一般県道丸森権現堂線(下船渡地区)道路整備事業に伴う配水管布設替(23災その29)工事	大船渡町下船渡地内外		10
		主要地方道大船渡綾里三陸線(跡浜地区)道路整備事業に伴う配水管布設替(23災その26)工事	赤崎町跡浜地内		11
		地ノ森(新田)地区内水排水対策事業に伴う配水管布設替(23災その28)工事	大船渡町新田地内		12
合計	943,000				