

令和 3 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３年度大船渡市水道事業運営の基本方針

令和３年度の水道事業の運営に当たっては、新たに策定する「大船渡市水道事業経営戦略」（計画期間：令和３年度～令和１２年度）に基づいた事業を着実に推進し、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。

災害復旧事業については、現在も岩手県により道路や防潮堤等の復興工事が進められており、これに併せ、配水管の布設替えを実施します。

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、新たな配水管布設工事を進めます。

改良更新事業については、耐用年数を超過した老朽管の布設替えや電気・機械・計装設備の更新を行います。

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するとともに、事業費の精査に努めながら、計画的な事業の進捗を図ります。

一方、経営面においては、人口減少などによる水需要の減少で料金収入も減少し、経営環境は厳しさを増していることから、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でこれまで延期していた水道料金の改定を令和３年４月から実施し、水道事業の経営基盤の強化と健全経営の確保に努めます。

〔令和３年度の主要施策〕

１ 安定給水の確保

- (1) 県道整備事業に伴う配水管の布設替え
- (2) 第２浄水場（赤崎町）のクラウド監視システムの導入
- (3) 水道施設台帳の整備

２ 給水サービスの向上

- (1) 日頃市町及び立根町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 経営基盤の強化

- (1) 水道料金の改定
- (2) 水道料金収納の強化

令和3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3年度 A	令和2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	28,820	29,400	△ 580	△ 2.0
給 水 区 域 内 人 口		人	②	28,704	29,282	△ 578	△ 2.0
給 水 人 口		人	③	26,990	27,550	△ 560	△ 2.0
給 水 件 数		件		13,310	13,330	△ 20	△ 0.2
配 水 能 力		m ³ /日		16,930	16,930	0	0.0
配 水 量	年 間 総 配 水 量	m ³	④	3,574,500	3,592,200	△ 17,700	△ 0.5
	1 ヲ月 平 均 配 水 量	m ³	④/12月	297,900	299,400	△ 1,500	△ 0.5
	1 日 平 均 配 水 量	m ³	④/365日	9,793	9,842	△ 49	△ 0.5
有 収 水 量	年 間 総 有 収 水 量	m ³	⑤	2,921,000	2,930,751	△ 9,751	△ 0.3
	1 ヲ月 平 均 有 収 水 量	m ³	⑤/12月	243,400	244,200	△ 800	△ 0.3
	1 日 平 均 有 収 水 量	m ³	⑤/365日	8,003	8,029	△ 26	△ 0.3
年 間 有 収 率 (年間総有収水量/年間総配水量)		%	⑤/④	81.7	81.6	0.1	0.1
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	93.7	0.0	0.0
	給水区域内人口比 (給水人口/給水区域内人口)	%	③/②	94.0	94.1	△ 0.1	△ 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。

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3年度	令和2年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
1 水道事業収益	887,463	867,576	19,887	2.3	(税抜き 812,200千円)
1 営業収益	831,169	809,026	22,143	2.7	
1 給水収益	795,718	777,028	18,690	2.4	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	35,341	31,888	3,453	10.8	分岐負担金、手数料等
2 営業外収益	56,294	58,550	△ 2,256	△ 3.9	
1 受取利息及び配当金	402	501	△ 99	△ 19.8	
3 長期前受金戻入	52,330	56,013	△ 3,683	△ 6.6	
4 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	0.0	
5 雑収益	3,561	2,035	1,526	75.0	

〔支出〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
1 水道事業費用	776,971	721,949	55,022	7.6	(税抜き 749,095千円)
1 営業費用	691,370	644,698	46,672	7.2	
1 原水及び浄水費	89,684	93,139	△ 3,455	△ 3.7	
2 配水及び給水費	115,112	119,703	△ 4,591	△ 3.8	
3 受託工事費	110	110	0	0.0	
4 総係費	101,035	91,093	9,942	10.9	
5 減価償却費	374,135	335,135	39,000	11.6	
6 資産減耗費	11,294	5,518	5,776	104.7	
2 営業外費用	83,500	75,050	8,450	11.3	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	72,500	63,000	9,500	15.1	企業債利子償還金
4 消費税及び地方消費税	10,000	12,000	△ 2,000	△ 16.7	
5 雑支出	1,000	50	950	1,900.0	
3 特別損失	101	201	△ 100	△ 49.8	
4 過年度損益修正損	101	201	△ 100	△ 49.8	
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	
1 予備費	2,000	2,000	0	0.0	

純利益(税抜き)	63,105	103,283	△ 40,178	△ 38.9	
----------	--------	---------	----------	--------	--

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

〔収入〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和3年度	令和2年度			内 容 等
1 資本的収入	859,900	910,387	△ 50,487	△ 5.5	
1 企業債	696,500	635,100	61,400	9.7	
1 建設企業債	696,500	635,100	61,400	9.7	
2 他会計負担金	27,500	10,000	17,500	175.0	
1 他会計負担金	27,500	10,000	17,500	175.0	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	130,900	186,508	△ 55,608	△ 29.8	
1 国庫補助金	130,900	186,508	△ 55,608	△ 29.8	災害復旧費国庫補助金
5 他会計出資金	0	20,000	△ 20,000	皆減	
1 他会計出資金	0	20,000	△ 20,000	皆減	一般会計出資金
6 補償金	0	34,000	△ 34,000	皆減	
1 移転補償金	0	34,000	△ 34,000	皆減	移転工事補償金
8 繰入金	3,000	22,779	△ 19,779	△ 86.8	
1 繰入金	3,000	22,779	△ 19,779	△ 86.8	一般会計繰入金

〔支出〕

(単位:千円、%)

款 項 目	令和3年度	令和2年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
1 資本的支出	1,273,170	1,260,694	12,476	1.0	
1 建設改良費	963,150	962,084	1,066	0.1	
1 建設及び改良費	338,059	423,979	△ 85,920	△ 20.3	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	623,871	535,476	88,395	16.5	未給水地域への配水管布設等
3 営業設備費	1,220	2,629	△ 1,409	△ 53.6	
2 企業債償還金	310,000	297,500	12,500	4.2	
1 企業債償還金	310,000	297,500	12,500	4.2	企業債元金償還金
3 返還金	20	1,110	△ 1,090	△ 98.2	
1 返還金	20	1,110	△ 1,090	△ 98.2	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額	413,270	350,307	62,963	18.0	
------------------------	---------	---------	--------	------	--

【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	71,030	85,958	△ 14,928	△ 17.4	
当年度分損益勘定留保資金	333,099	264,349	68,750	26.0	
減債積立金	9,141	0	9,141	皆増	

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 3 年 度			令 和 2 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 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	C(A－B)	D	消費税額等 E	F(D－E)				
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給 水 収 益	795,718	72,338	723,380	777,028	70,640	706,388	18,690	2.4	16,992	2.4
		2 受 託 工 事 収 益	110	10	100	110	10	100	0	0.0	0	0.0
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	35,341	2,914	32,427	31,888	2,598	29,290	3,453	10.8	3,137	10.7
		小 計	831,169	75,262	755,907	809,026	73,248	735,778	22,143	2.7	20,129	2.7
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	402	0	402	501	0	501	△ 99	△ 19.8	△ 99	△ 19.8
		3 長 期 前 受 金 戻 入	52,330	0	52,330	56,013	0	56,013	△ 3,683	△ 6.6	△ 3,683	△ 6.6
		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	3,561	0	3,561	2,035	0	2,035	1,526	75.0	1,526	75.0
	小 計		56,294	1	56,293	58,550	1	58,549	△ 2,256	△ 3.9	△ 2,256	△ 3.9
	合 計		887,463	75,263	812,200	867,576	73,249	794,327	19,887	2.3	17,873	2.3
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原 水 及 び 浄 水 費	89,684	8,106	81,578	93,139	8,422	84,717	△ 3,455	△ 3.7	△ 3,139	△ 3.7
		2 配 水 及 び 給 水 費	115,112	7,016	108,096	119,703	7,444	112,259	△ 4,591	△ 3.8	△ 4,163	△ 3.7
		3 受 託 工 事 費	110	10	100	110	10	100	0	0.0	0	0.0
		4 総 係 費	101,035	2,735	98,300	91,093	3,020	88,073	9,942	10.9	10,227	11.6
		5 減 価 償 却 費	374,135	0	374,135	335,135	0	335,135	39,000	11.6	39,000	11.6
		6 資 産 減 耗 費	11,294	0	11,294	5,518	0	5,518	5,776	104.7	5,776	104.7
		小 計	691,370	17,867	673,503	644,698	18,896	625,802	46,672	7.2	47,701	7.6
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	72,500	0	72,500	63,000	0	63,000	9,500	15.1	9,500	15.1
		4 消費税及び地方消費税	10,000	10,000	0	12,000	12,000	0	△ 2,000	△ 16.7	0	－
		5 雑 支 出	1,000	0	1,000	50	0	50	950	1,900.0	950	1,900.0
		小 計	83,500	10,000	73,500	75,050	12,000	63,050	8,450	11.3	10,450	16.6
	3 特 別 損 失		101	9	92	201	9	192	△ 100	△ 49.8	△ 100	△ 52.1
	4 予 備 費		2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0.0	0	0.0
	合 計		776,971	27,876	749,095	721,949	30,905	691,044	55,022	7.6	58,051	8.4
純 損 益			110,492	47,387	63,105	145,627	42,344	103,283	△ 35,135	△ 24.1	△ 40,178	△ 38.9

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円、%)

区 分 款 項 目		令 和 3 年 度			令 和 2 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	696,500	0	696,500	635,100	0	635,100	61,400	9.7	61,400	9.7
	2 他 会 計 負 担 金	27,500	0	27,500	10,000	0	10,000	17,500	175.0	17,500	175.0
	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	130,900	0	130,900	186,508	0	186,508	△ 55,608	△ 29.8	△ 55,608	△ 29.8
	5 他 会 計 出 資 金	0	0	0	20,000	0	20,000	△ 20,000	皆減	△ 20,000	皆減
	6 補 償 金	0	0	0	34,000	0	34,000	△ 34,000	皆減	△ 34,000	皆減
	8 繰 入 金	3,000	0	3,000	22,779	0	22,779	△ 19,779	△ 86.8	△ 19,779	△ 86.8
	合 計 (ア)	859,900	0	859,900	910,387	0	910,387	△ 50,487	△ 5.5	△ 50,487	△ 5.5
1 資本的 支出	1 建設及び改良費	338,059	30,687	307,372	423,979	38,498	385,481	△ 85,920	△ 20.3	△ 78,109	△ 20.3
	2 水道施設整備事業費	623,871	55,196	568,675	535,476	47,333	488,143	88,395	16.5	80,532	16.5
	3 営業設備費	1,220	0	1,220	2,629	127	2,502	△ 1,409	△ 53.6	△ 1,282	△ 51.2
	小 計	963,150	85,883	877,267	962,084	85,958	876,126	1,066	0.1	1,141	0.1
	2 企業債償還金	310,000	0	310,000	297,500	0	297,500	12,500	4.2	12,500	4.2
	3 返 還 金	20	0	20	1,110	0	1,110	△ 1,090	△ 98.2	△ 1,090	△ 98.2
	合 計 (イ)	1,273,170	85,883	1,187,287	1,260,694	85,958	1,174,736	12,476	1.0	12,551	1.1
資本的収支不足額 (ウ) ((ア)-(イ))		△ 413,270	△ 85,883	△ 327,387	△ 350,307	△ 85,958	△ 264,349	△ 62,963	18.0	△ 63,038	23.8

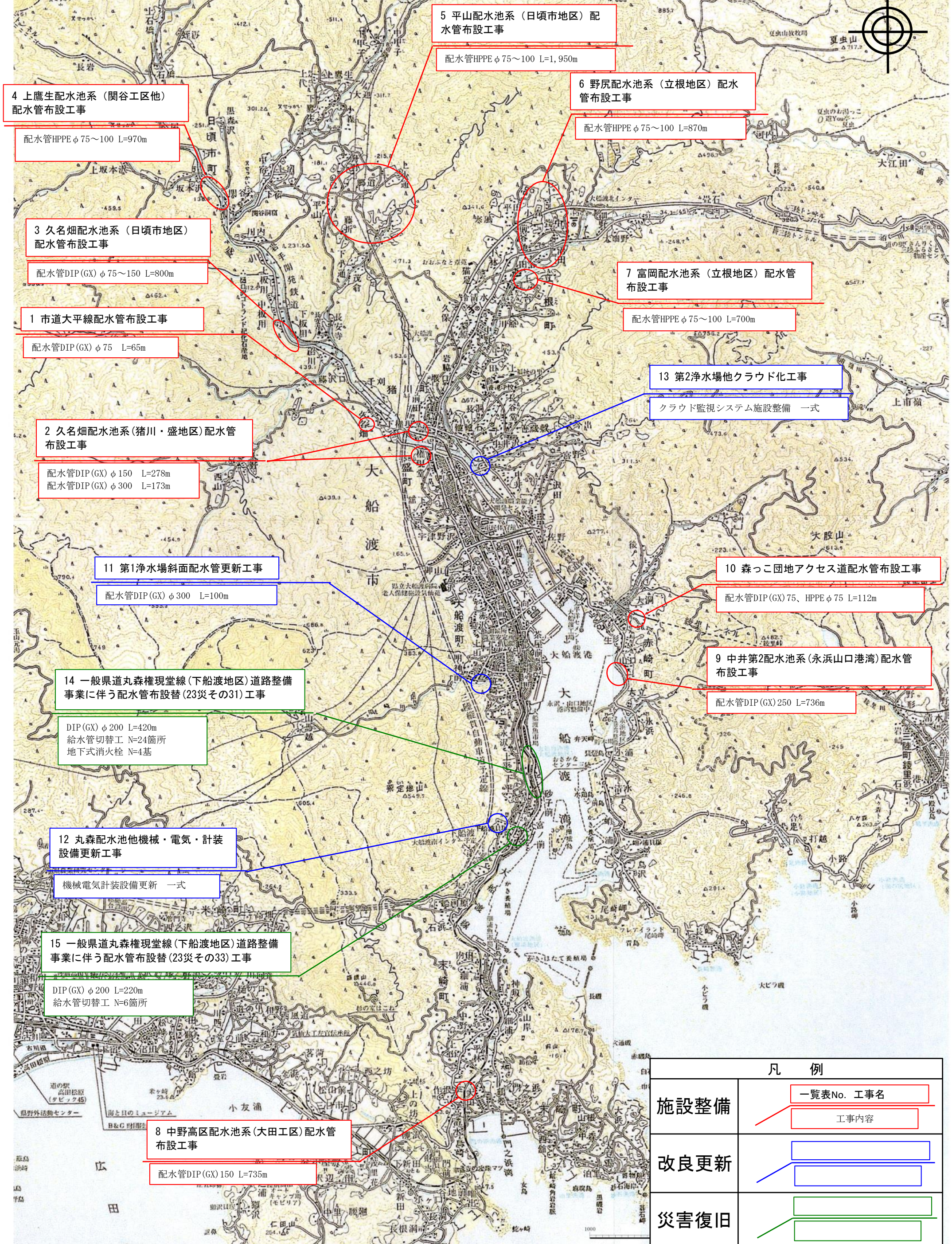
資本的収支不足額の補てん財源

区 分	令和3年度	令和2年度
(1) 当年度分消費税等資本的収支調整額	71,030	85,958
(2) 過年度分損益勘定留保資金	0	0
(3) 当年度分損益勘定留保資金	333,099	264,349
(4) 減 債 積 立 金	9,141	0
合 計	413,270	350,307

令和3年度 予定事業(工事等)一覧表

事業名	事業費 (千円)	事業内容			位置図 No.
		工事及び業務名	場所	区分	
施設整備事業	607,000	市道大平線配水管布設工事	猪川町字久名畑 地内	未給水解消	1
		久名畑配水池系(猪川・盛地区)配水管布設工事	猪川町字下権現 堂地内 外	水源安定化	2
		久名畑配水池系(日頃市地区)配水管布設工事	日頃市町字中板 用地内 外	未給水解消	3
		上鷹生配水池系(関谷工区他)配水管布設工事	日頃市町字関谷 地内 外	未給水解消	4
		平山配水池系(日頃市地区)配水管布設工事	日頃市町字下小 通地内 外	未給水解消	5
		野尻配水池系(立根地区)配水管布設工事	立根町字沼田地 内 外	未給水解消	6
		富岡配水池系(立根地区)配水管布設工事	立根町字上ノ台 地内	未給水解消	7
		中野高区配水池系(大田工区)配水管布設工事	末崎町字大田地 内 外	水圧対策	8
		中井第2配水池系(永浜山口港湾)配水管布設工事	赤崎町字山口地 内	未給水解消	9
		森っこ団地アクセス道配水管布設工事	赤崎町字大洞地 内	施設機能強化 水圧対策	10
		国道107号(日頃市地区)配水管詳細設計業務		未給水解消	
		国道45号(立根地区)配水管詳細設計業務		未給水解消	
		旧日頃市ポンプ場系減圧弁設計業務		施設機能強化	
改良更新事業	184,000	第1浄水場斜面配水管更新工事	大船渡町字猪頭 地内		11
		丸森配水池他機械・電気・計装設備更新工事	大船渡町字下船 渡地内 外		12
		第2浄水場他クラウド化工事	赤崎町字諏訪前 地内 外		13
		第1水源取水施設更新測量調査設計業務			
災害復旧事業	153,000	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31)工事	大船渡町字砂子 前地内 外		14
		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33)工事	大船渡町字宮ノ 前地内		15
合計	944,000				

令和3年度 水道事業所 建設改良費主要事業箇所位



凡 例	
施設整備	一覧表No. 工事名
	工事内容
改良更新	
災害復旧	