令和３年10月19日　運営審議会資料

大船渡市水道事業中期経営計画

（最 終 報 告 書）

令和３年10月

大船渡市水道事業所

この報告書は、平成26年１月に策定した「大船渡市水道事業中期経営計画」（計画期間：平成26年度～32年度）について、計画期間終了に伴い、達成状況等を報告するものです。

また、中間報告は、平成29年11月に議会へ報告しており、大船渡市のホームページにも掲載し周知を図っているところであります。

なお、中間報告以降の進捗状況につきましては、毎年度「大船渡市水道事業運営審議会」並びに「大船渡市決算審査」において、定期的に報告しており、今回は、計画期間の終了に伴い計画全体の実績報告及び総括につきまして報告いたします。

1　中期経営計画の概要

(1) 計画策定の趣旨

大船渡市では、平成19年３月に主要施策や中期財政収支計画、経営基盤強化への取組方針などを定めた「大船渡市水道事業中期経営計画（平成19年度～平成23年度）を策定し、計画の達成に向けた事業運営に努めてきました。

しかしながら、平成23年３月に発生した東日本大震災は、多くの尊い命を奪い、市民生活や産業活動に大きな傷跡を残しました。

当市の水道も、地震直後に発生した停電や津波の浸水により、取水・送配水施設が運転不能となったほか、送配水管や給水管が広範にわたって破損し、市内全域で断水が生じたため、応急給水活動と施設の応急復旧を最優先とし、従来から実施してきた未給水地域解消等の施設整備事業や老朽施設設備の改良更新事業は一時的に中断又は縮小を余儀なくされました。

そこで、震災の経験を生かして、災害時にもライフラインとして必要な水を確保できるよう、水道施設の耐震化及び老朽化対策などの危機管理の対策を進めていくことはもとより、被災地域を中心とする水道施設の復旧・復興事業、さらには、従来からの未給水地域の解消等の給水サービス拡充の取組を計画的かつ確実に進めていく必要があり、今後、取り組むべき具体的な施策や経営の見通しなどを明らかにし、着実に計画を実行していくため、新たに「大船渡市水道事業中期経営計画」を策定しました。

(2) 計画の位置付け

本計画は、今後の当市水道事業の中長期的な事業運営の基本指針と位置付けました。

(3) 計画期間

平成26年度から平成32年度(令和２年度)までの７年間としました。

計画期間の終期については、当市の最上位計画である「大船渡市総合計画」及び「大船渡市復興計画」と同期に設定し、それぞれの計画に掲げる水道事業に係る方針や施策と整合を図りました。

２　建設の実施状況

(1) 建設改良事業

①　施設整備事業

未給水地域の解消や高台等の水圧不足対策として、送配水管布設工事などの施設整備事業を実施しております。

中期経営計画のメイン事業であります第４浄水場の完成に伴い、日頃市、立根地区の未給水区域の解消に目途が立ったことから、順次関連する配水管布設工事及びポンプ場などを整備いたしました。

しかしながら、東日本大震災に係る復旧・復興工事を優先で進める必要があったことから、計画していた一部の事業が実施されないまま計画期間を終了した事業があります。

番号	事　業　名　等	場　所	実施期間（年度）	事業費（百万円）	中間実績（百万円）	最終実績（百万円）	備考
1	第4浄水場築造	猪川町	H28　～　R元	2,328	17	2,016	
2	久名畑配水池系配水管布設等	猪川町	R2　～	68		3	NTTとの占用位置調整に期間を要したため
3	中野高区配水池系配水管布設	末崎町	H28　～	205	10	88	新県道工事と同時施工のため
4	丸森配水池系配水管布設	末崎町	H28　～	95	5	64	〃
5	野尻配水池系配水管布設	立根町	R元　～	44	2	2	
6	川原配水池系配水管布設	立根町	H27　～　H28	32		0	配管ルートの検討に期間を要するため
7	山口配水池系配水管布設	赤崎町	H26　～　R元	32		28	
8	旭町配水池系配水管布設	盛町	R2	22		0	災害復旧事業を優先したため
9	平山配水池系送配水管布設等	日頃市町	H26　～	446	455	604	
10	鷹生配水池系送配水管布設	日頃市町	H27　～	409	32	287	
11	石橋配水池系送配水管布設	日頃市町	H30	473		0	
12	中井第3配水池築造	赤崎町	R2　～	20		0	
13	その他未給水地域解消及び水圧不足対策	市内	H26　～	140	33	97	
計				4,314	554	3,189	
					進捗率	73.9%	

主な工事

事業番号	工事番号	事業名等	場所	実施期間（年度）	最終事業費（百万円）
1	1	第4浄水場浄水棟新築工事	猪川町	H29 ～ R元	843
	2	第4浄水場浄水施設機械・電気・計装設備工事	猪川町	H30 ～ R元	1,134
3	3	中野高区配水池系配水管布設工事	末崎町	H30 ～ R2	69
4	4	新県道大船渡広田陸前高田線（峯岸～上山地内）送配水管布設工事	末崎町	R2	59
5	5	平山配水池系送配水管布設工事	日頃市町	H26 ～ R2	376
7	6	大船渡臨港道路（赤崎地区）配水管布設工事	赤崎町	R元	18
9	7	平山ポンプ場築造工事	日頃市町	H28	48
	8	平山配水池敷地造成工事	日頃市町	H28	25
	9	平山配水池築造工事	日頃市町	H30	55
	10	鷹生・平山配水池及びポンプ場機械電気計装設備新設工事	日頃市町	R2	49
	11	平山配水池場内外構工事	日頃市町	R2	12
10	12	鷹生配水池系配水管布設工事	日頃市町	H29 ～ R2	179
	13	鷹生ポンプ場ポンプ井築造工事	日頃市町	H30	27
	14	鷹生・平山配水池及びポンプ場機械電気計装設備新設工事	日頃市町	R2	49
13	15	市道日向線配水管布設工事	猪川町	H27 ～ H28	4
	16	市道日向線配水管布設（その2）工事	猪川町	H28	1
	17	市道富岡線配水管布設工事	猪川町	H28	15
	18	新県道大船渡綾里三陸線配水管布設工事	赤崎町	H29 ～ R2	54
	19	市道猪川保育園線配水管布設工事	猪川町	H30	6
	20	新県道大船渡広田陸前高田線送配水管布設工事	末崎町	R2	59
	21	市道猿石線道路改良工事に伴う配水管布設工事	猪川町	R2	11

② 改良更新事業

老朽配水管の布設替えや電気･機械・計装設備の更新などの改良更新事業を実施しております。

防災集団移転促進事業に関連し長崎送水管の布設替えを行ったほか、第１浄水場ろ過池改修、第２・第３浄水場の耐震補強工事、各浄水場の機械・電気・計装設備の更新を実施いたしました。

番号	事 業 名 等	場 所	実施期間（年度）	事業費（百万円）	中間実績（百万円）	最終実績（百万円）	備考
1	第1水源取水施設改修	大船渡町	H27 ～ R2	51	10	14	災害復旧事業を優先したため
2	第2水源取水施設改修外	赤崎町	H26 ～ H27	179		0	水圧低下による影響が懸念されるため
3	日頃市水源取水施設改修外	日頃市町	H27 ～ H28	115		0	水質検査に問題がなく、第4浄水場の整備を優先した
4	第1浄水場ろ過池改修外	大船渡町	H27 ～ R元	357	23	494	
5	第2浄水場耐震化	赤崎町	H26 ～ H29	45	8	38	
6	第3浄水場耐震化	盛町	H26 ～ H29	40	5	38	
7	第2浄水場浄水池改修	赤崎町	H28	21		0	災害復旧事業を優先したため
8	大船渡第1配水池改修	大船渡町	H29 ～ H30	102		0	〃
9	長崎配水池改修	赤崎町	H28 ～ H29	101		0	〃
10	蛸ノ浦配水池改修	赤崎町	H30	22		0	〃
11	末崎町地内配水管布設替	末崎町	R26 ～ R2	153	7	55	
12	大船渡町地内配水管布設替	大船渡町	H26 ～ H30	86	126	167	
13	盛町地内配水管布設替	盛町	H26	190	6	6	国道45号との調整に時間を要したため
14	赤崎町地内配水管布設替	赤崎町	H26 ～ R2	41	123	132	
15	猪川町地内配水管布設替	猪川町	H26 ～ R元	31	59	124	
16	立根町地内配水管布設替	立根町	R元 ～	52		0	
17	大船渡町地内送水管布設替	大船渡町	H27	19		0	番号12の配水管布設替に含む
18	赤崎町地内送水管布設替	赤崎町	H26 ～ H28	62		33	
19	第1浄水場導水管布設替	大船渡町	R2 ～	7		0	災害復旧事業を優先したため
20	取水、浄水、配水施設設備更新	市内	H26 ～ R2	350	146	404	
計				2,024	513	1,505	
					進捗率	74.4%	

主な工事

事業番号	工事番号	事業名等	場所	実施期間（年度）	最終事業費（百万円）
4	1	第1浄水場ろ過池改修（その2）工事	大船渡町	H29 ～ R元	471
5	2	第2・3浄水場耐震補強他工事	赤崎町	H29	29
6	3	第2・3浄水場耐震補強他工事	盛町	H29	29
11	4	市道平林5号線配水管布設替工事	末崎町	H25 ～ H26	6
	5	細浦地区道路改良工事に伴う配水管布設替工事	末崎町	H29 ～ H30	10
	6	主要地方道大船渡広田陸前高田線道路整備事業に伴う市道峯岸線配水管布設替工事	末崎町	R元	5
	7	主要地方道大船渡広田陸前高田線道路整備事業に伴う市道内田線配水管布設替工事	末崎町	R元	5
	8	主要地方道大船渡広田陸前高田線道路整備事業に伴う流量計移設工事	末崎町	R元 ～ R2	27
12	9	県道丸森権現堂線老朽管布設替工事	大船渡町	H26	9
	10	川口橋架替えに伴う添架管架替工事	大船渡町	H27	23
	11	丸森地内外石綿管更新工事	大船渡町	H27 ～ H28	46
	12	市道永沢線道路改良工事に伴う送配水管布設替工事	大船渡町	H27 ～ H28	13
	13	大船渡駅周辺地区土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事	大船渡町	H27 ～ H28	24
	14	市道田茂山明神前線配水管布設替工事	大船渡町	H29	40
13	15	市道盛駅前線配水管布設替工事	盛町	H26	6
14	16	市道蛸ノ浦合足線送配水管布設替工事	赤崎町	H26 ～ H27	72
	17	市道山口線配水管布設替工事	赤崎町	H27	7
	18	県道大船渡綾里三陸線配水管布設替工事	赤崎町	H27 ～ R2	50
	19	市道中井宮野線消火栓更新工事	赤崎町	H28	3
15	20	市道富岡線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	猪川町	H26	4
	21	中井川導水管水管橋架替工事	猪川町	H28	41
	22	市道富岡線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	猪川町	H28	11
	23	新県道道路整備事業に伴う市道生形大洞2号線配水管布設替工事	猪川町	H29	7
	24	国道45号配水管布設替工事	猪川町	H29 ～ H30	47
	25	市道猿石線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	猪川町	R元	3
18	26	長崎送水管布設替工事	赤崎町	H26 ～ H27	33
19	27	第3浄水場次亜貯留槽更新他機械・電気・計装設備更新工事	盛町	H26	54
	28	第2浄水場次亜貯留槽更新他機械・電気・計装設備更新工事	赤崎町	H27	53
	29	第1浄水場計装盤他機械・電気・計装設備更新工事	大船渡町	H28	39
	30	第2浄水場高圧設備他機械・電気・計装設備更新工事	赤崎町	H29	82
	31	第2浄水場中井第2送水ポンプ更新他機械・電気・計装設備更新工事	赤崎町	R元	24
	32	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	R2	129

③　災害復旧事業

東日本大震災により被災した大船渡町において、土地区画整理事業に伴う配水管布設替えや市内の土地嵩上げ等に伴う送配水管布設替えを実施しております。

市施行の大船渡駅周辺地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事や、岩手県施行の災害復旧事業（道路・漁港・防潮堤整備事業等）と一体的に整備している工事が多く、事業間の調整等により水道関連工事にも影響が生じており、一部の事業は引き続き「大船渡市水道事業経営戦略」において継続して実施いたします。

番号	事　業　名　等	場　　所	計画期間（年度）	事業費（百万円）	中間実績（百万円）	最終実績（百万円）	備考
1	土地区画整理区域配水管布設替等	大船渡町	H26　～　H29	622	402	623	
2	その他災害配水管布設替	大船渡町ほか	H26　～　H30	1,000	43	639	
計				1,622	445	1,262	
					進捗率	77.8%	

主な工事

事業番号	工事番号	事　業　名　等	場　　所	実施期間（年度）	最終事業費（百万円）
1	1	大船渡駅周辺地区土地区画整理事業給配水管布設工事	大船渡町	H26　～　H30	611
2	2	碁石バス停前添架管本復旧工事	末崎町	H28	7
	3	大船渡漁港災害復旧事業配水管布設工事	末崎町	H28　～　H30	34
	4	道路新設事業(小河原地区)配水管布設工事	末崎町	H29	27
	5	地ノ森(新田)地区内水排水対策事業配水管布設替工事	大船渡町	H29　～　R2	138
	6	一般県道丸森権現堂線下船渡地区道路整備事業配水管布設替工事	大船渡町	H29　～　R2	211
	7	大船渡地区交差点改良事業配水管布設替工事	大船渡町	H29　～　H30	24
	8	盛川河川災害等復旧事業配水管布設工事	大船渡町	H29　～　R元	61
	9	主要地方道大船渡綾里三陸線赤崎地区道路整備事業配水管布設替工事	赤崎町	H30　～　R2	27
	10	大船渡漁港海岸高潮対策事業配水管布設替工事	末崎町 赤崎町	R元　～　R2	87

④　防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業に伴い、新たに整備される住宅団地までの配水管布設等の事業を実施しております。

平成28年度までに水道事業は全て完了しておりますが、事業計画の変更による防集団地等の縮小や廃止のほか、防災集団移転促進事業や他事業で配水管の布設工事を整備したため、当初計画していた事業費は大きく抑制されております。

番号	事　業　名　等	場　所	計画期間（年度）	事業費（百万円）	中間実績（百万円）	最終実績（百万円）	備考
1	大船渡地区配水管布設工事	大船渡町	H26 ～ H27	27	25	25	団地内は他工事
2	峰岸地区配水管布設工事	末崎町	H26	18	5	5	〃
3	小河原地区配水管布設工事	末崎町	H26 ～ H27	47	21	22	〃
4	泊里地区配水管布設工事	末崎町	H26 ～ H27	51	17	17	〃
5	中赤崎地区配水管布設工事	赤崎町	H26 ～ H28	152		0	全て防集工事
6	永浜地区配水管布設工事	赤崎町	H26 ～ H27	42	6	6	団地内は他工事
7	蛸ノ浦地区配水管布設工事	赤崎町	H26	10	6	6	〃
8	その他地区配水管布設工事	市内	H26 ～ H28	0	37	37	
計				347	117	118	
					進捗率	34.0%	

主な工事

事業番号	工事番号	事　業　名　等	場　所	実施期間（年度）	事業費（百万円）
1	1	下舘下地区配水管布設工事	大船渡町	H26	17
	2	大船渡平地区配水管布設工事	大船渡町	H26 ～ 27	5
2	3	峰岸地区配水管布設工事	末崎町	H27	3
3	4	小河原地区その1配水管布設工事	末崎町	H26	14
	5	小河原地区その2配水管布設工事	末崎町	H26 ～ 27	6
4	6	泊里地区配水管布設工事	末崎町	H27	13
6	7	永浜地区配水管布設工事	赤崎町	H28	4
7	8	蛸ノ浦地区配水管布設工事	赤崎町	H26	6
8	9	梅神地区配水管布設工事	末崎町	H26	11
	10	細浦地区配水管布設工事	末崎町	H26	27

(2)　建設改良事業の収支状況

計画額に対する実績率（計画事業費に対する実績額の割合。以下同じ。）は事業全体で 73.0%となっております。

事業別では、施設整備事業73.9%、改良更新事業74.3%と復旧・復興工事を優先したことから概ね７割程度の進捗となっております。

災害復旧事業は 77.8%となっておりますが、岩手県施工の事業等の調整により今後も継続することとなります。

防災集団移転促進事業は、33.7%でありますが、事業計画の変更による防集団地等の縮小や廃止のほか、他事業で配水管の布設工事を整備したことにより事業費は大きく抑制されております。

〔建設改良事業費及び財源内訳〕　（単位：百万円）

区分	年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	計	実績率
建設改良事業費	施設整備事業	187	284	448	1,009	1,147	521	718	4,314	
	実績	177	176	200	102	994	1,182	356	3,187	73.9%
	改良更新事業	179	378	341	383	375	107	261	2,024	
	実績	123	225	164	291	232	275	193	1,503	74.3%
	災害復旧事業	324	324	324	324	326			1,622	
	実績	22	147	275	313	148	100	254	1,259	77.6%
	防災集団移転促進事業	188	114	45					347	
	実績	89	25	3	0	0	0	0	117	33.7%
	計	878	1,100	1,158	1,716	1,848	628	979	8,307	
	実績	411	573	642	706	1,374	1,557	803	6,066	73.0%
財源内訳	企業債	256	479	529	1,060	1,191	415	661	4,591	
	実績	211	255	279	245	800	1,207	453	3,450	75.1%
	国庫補助金	522	644	619	475	389			2,649	
	実績	11	127	218	247	114	72	156	945	35.7%
	他会計負担金	3	3	3	3	3	3	3	21	
	実績	3	6	18	18	9	3	5	62	295.2%
	他会計出資金	20	20	30	30	30	30	30	190	
	実績	20	20	30	30	30	20	20	170	89.5%
	一般会計繰入金	224	159	89	33	27			532	
	実績	84	30	4	19	11	11	16	175	32.9%
	補償金								0	
	実績		20		5	18	9	15	67	-
	水道会計（自主財源）	-147	-205	-112	115	208	180	285	324	
	実績	82	115	93	142	392	235	138	1,197	369.4%
	計	878	1,100	1,158	1,716	1,848	628	979	8,307	
	実績	411	573	642	706	1,374	1,557	803	6,066	73.0%

３　財政見通し

(1) 需要予測

①　給水人口等

給水区域内人口は、復興関連事業に携わる転入者等による一時的な社会増があったものの、復興関連事業の終息に伴い、震災前の状況と同様となり、自然減の状態となっております。

給水人口も平成 26 年度には３万人を割り込み、人口減少と同様に減少基調で推移しております。

区分・年度		26	27	28	29	30	元	2	累計	実績率
給水区域内人口（人）	計画	31,814	31,593	31,373	31,155	30,939	30,724	30,511	218,109	
	実績	31,964	31,560	31,155	30,604	30,032	29,444	28,923	213,682	98.0%
給水人口（人）	計画	29,841	29,634	29,427	29,233	29,020	28,819	28,619	204,593	
	実績	29,896	29,519	29,152	28,701	28,224	27,666	27,178	200,336	97.9%

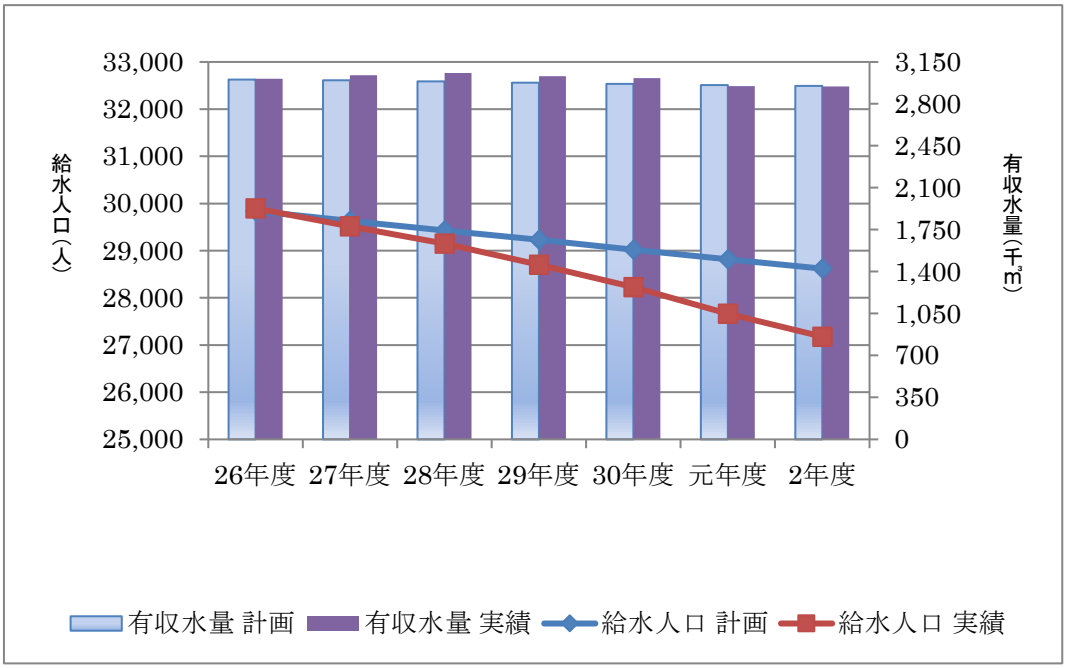
※給水区域内人口は、「上水道給水区域外」となっている三陸町全域と赤崎町合足、猪川町大野及び日頃市町大森地区を除いた人口です。

②　給水量（有収水量）等

給水人口の減少や節水器具等の普及などにより、有収水量は微減傾向で推移していくものと見込んでおりますが、漏水対策の徹底等により、計画に対して有収水量は微増の傾向となっております。

区分・年度		26	27	28	29	30	元	2	累計	実績率
年間有収水量（千㎥）	計画	3,003	2,997	2,988	2,977	2,967	2,957	2,950	20,839	
	実績	3,009	3,040	3,059	3,030	3,014	2,947	2,945	21,044	101.0%
1日平均有収水量（㎥）	計画	8,228	8,210	8,187	8,156	8,129	8,101	8,081	57,092	
	実績	8,246	8,308	8,383	8,300	8,256	8,051	8,069	57,613	100.9%
年間有収率（%）	計画	76.8	77.4	77.9	82.0	83.2	83.2	81.6	562.1	
	実績	77.5	77.7	82.8	82.9	78.9	79.7	81.0	560.5	99.7%

〔給水人口と年間有収水量〕



(2) 財政状況

① 収益的収支

収入については、水道事業本来の活動である営業収益は、計画を下回っているが、営業外収益、特別収益の水道事業本来の活動以外で収益を確保しており、収入全体では、計画額を 4.7%上回ることとなりました。

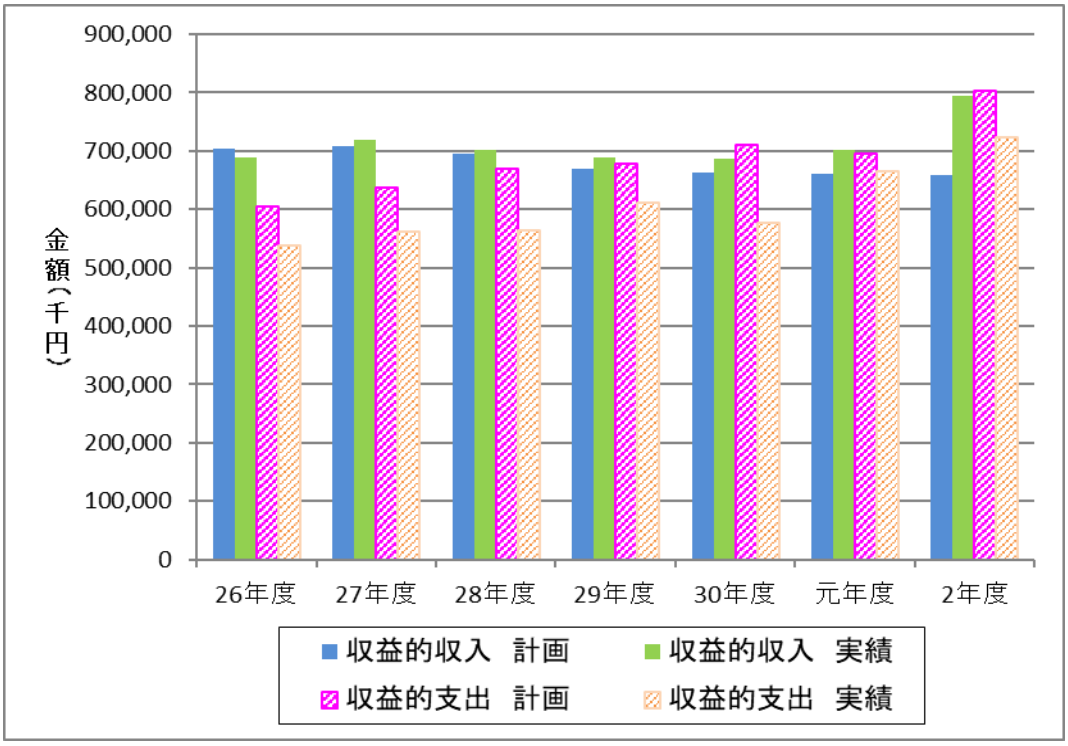
支出については、減価償却費等が抑制されたことなどにより、支出全体では、計画額を 11.7%下回ることとなりました。

その結果、収益的収支全体では計画を上回る純利益を確保することとなりました。

〔収益的収支〕　　（単位：千円）

区分・年度			26	27	28	29	30	元	2	累計	実績率
収益的収入	1 営業収益	計画	678,548	684,976	671,653	644,840	639,352	636,456	634,434	4,590,259	
		実績	660,778	678,440	661,616	647,503	640,884	637,635	629,322	4,556,178	99.3%
	給水収益	計画	627,990	630,501	632,653	623,690	621,202	618,306	616,284	4,370,626	
		実績	613,649	620,672	625,390	616,475	613,148	603,854	598,286	4,291,474	98.2%
	その他	計画	50,558	54,475	39,000	21,150	18,150	18,150	18,150	219,633	
		実績	47,129	57,768	36,226	31,028	27,736	33,781	31,036	264,704	120.5%
	2 営業外収益	計画	24,337	24,281	23,882	24,086	24,041	24,027	23,932	168,586	
		実績	27,244	40,431	40,083	42,079	46,427	64,624	54,947	315,835	187.3%
	3 特別利益	計画								0	
		実績						121	111,030	111,151	皆増
	計	計画	702,885	709,257	695,535	668,926	663,393	660,483	658,366	4,758,845	
		実績	688,022	718,871	701,699	689,582	687,311	702,380	795,299	4,983,164	104.7%
収益的支出	1 営業費用	計画	470,049	490,549	526,590	546,194	571,024	577,262	682,553	3,864,221	
		実績	451,894	475,469	477,615	524,826	504,169	596,859	657,063	3,687,895	95.4%
	職員給与費	計画	70,830	71,130	71,485	71,843	72,202	72,563	72,926	502,979	
		実績	79,360	79,873	81,275	80,392	76,331	72,981	85,775	555,987	110.5%
	経　費	計画	133,028	132,765	133,476	134,232	134,928	135,691	147,411	951,531	
		実績	131,996	126,522	125,391	145,625	139,611	176,509	160,356	1,006,010	105.7%
	減価償却費等	計画	266,191	286,654	321,629	340,119	363,894	369,008	462,216	2,409,711	
		実績	240,538	269,074	270,949	298,809	288,227	347,369	410,932	2,125,898	88.2%
	2 営業外費用	計画	128,635	147,328	143,706	131,484	139,177	119,112	121,216	930,658	
		実績	79,809	85,214	85,982	86,908	73,352	68,799	60,348	540,412	58.1%
	支払利息	計画	73,132	74,037	79,159	84,996	101,049	119,112	121,216	652,701	
		実績	72,521	71,292	68,142	86,908	73,352	60,497	59,404	492,116	75.4%
	その他	計画	55,503	73,291	64,547	46,488	38,128			277,957	
		実績	7,288	13,922	17,840			8,302	944	48,296	17.4%
	3 特別損益	計画	5,084							5,084	
		実績	5,248	1	3	73	32	32	5,675	11,064	217.6%
	計	計画	603,768	637,877	670,296	677,678	710,201	696,374	803,769	4,799,963	
		実績	536,951	560,684	563,600	611,807	577,553	665,690	723,086	4,239,371	88.3%
当年度純利益		計画	99,117	71,380	25,239	△ 8,752	△ 46,808	△ 35,891	△ 145,403	△ 41,118	
		実績	151,071	158,187	138,099	77,775	109,758	36,690	72,213	743,793	-1808.9%

〔収益的収支の推移〕


900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
金額（千円）
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
元年度
2年度
収益的収入　計画
収益的収入　実績
収益的支出　計画
収益的支出　実績

② 資本的収支

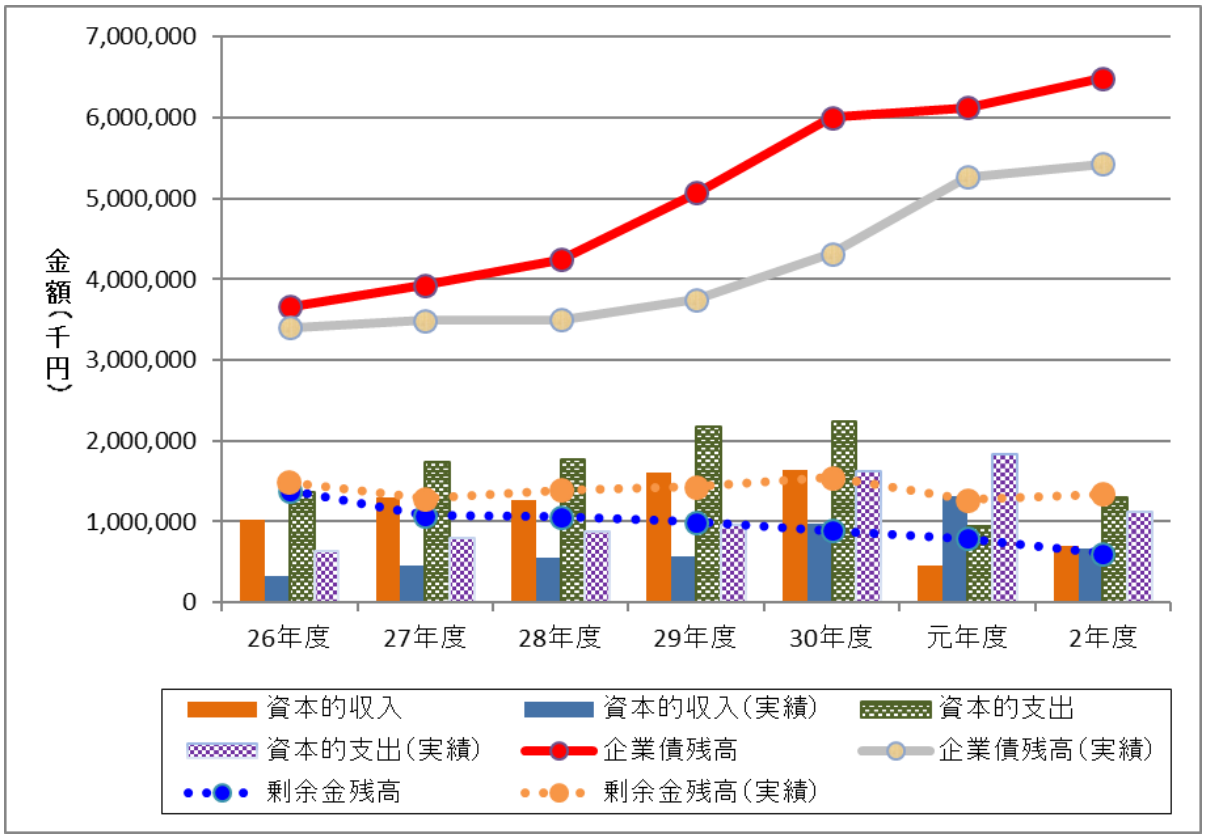
災害復旧事業が急がれ、他の事業を先送りしたことから、支出が計画を下回り、支出全体が抑制されました。

また、この財源となる補助金等の収入も同様の実績となり、事業全体が抑制された傾向となりました。

〔資本的収支〕 **（単位：千円）**

区分･年度			26	27	28	29	30	元	2	累計	実績率
資本的収入	1 企業債	計画	256,000	479,000	529,000	1,060,000	1,191,000	415,000	661,000	4,591,000	
		実績	211,500	254,900	279,100	245,000	799,400	1,206,900	452,500	3,449,300	75.1%
	2 補助金その他	計画	769,294	826,197	740,017	541,363	449,410	33,000	33,000	3,392,281	
		実績	117,389	203,487	269,768	319,239	182,928	115,302	212,075	1,420,188	41.9%
	計	計画	1,025,294	1,305,197	1,269,017	1,601,363	1,640,410	448,000	694,000	7,983,281	
		実績	328,889	458,387	548,868	564,239	982,328	1,322,202	664,575	4,869,488	61.0%
資本的支出	1 建設改良費	計画	1,162,928	1,524,126	1,553,643	1,949,436	1,982,227	648,977	999,748	9,821,085	
		実績	432,615	596,276	664,127	729,861	1,393,690	1,572,820	822,364	6,211,753	63.2%
	2 企業債償還金	計画	195,868	206,353	217,370	231,187	262,292	290,794	296,935	1,700,799	
		実績	196,000	206,961	211,238	223,313	234,223	257,569	290,515	1,619,819	95.2%
	計	計画	1,358,796	1,730,479	1,771,013	2,180,623	2,244,519	939,771	1,296,683	11,521,884	
		実績	628,615	803,237	875,365	953,174	1,627,913	1,830,389	1,112,879	7,831,572	68.0%
収支差引		計画	△ 333,502	△ 425,282	△ 501,996	△ 579,260	△ 604,109	△ 491,771	△ 602,683	△ 3,538,603	
		実績	△ 299,726	△ 344,850	△ 326,497	△ 388,935	△ 645,585	△ 508,187	△ 448,304	△ 2,962,084	83.7%
企業債未償還残高		計画	3,659,149	3,931,796	4,243,426	5,072,239	6,000,947	6,125,154	6,489,219	35,521,930	
		実績	3,400,517	3,489,956	3,502,818	3,749,505	4,314,681	5,264,012	5,425,996	29,147,485	82.1%
剰余金残高		計画	1,384,784	1,078,472	1,063,711	994,959	888,151	792,260	606,857	6,809,194	
		実績	1,491,305	1,289,246	1,394,552	1,436,389	1,546,148	1,270,150	1,342,364	9,770,154	143.5%
内訳	減債積立金	計画	487,254	467,254	447,254	417,254	387,254	357,254	337,254	2,900,778	
		実績	548,254	612,254	675,254	725,254	545,987	494,794	529,397	4,131,194	142.4%
	利益積立金	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	
		実績	41,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	671,000	皆増
	建設改良積立金	計画	262,000	242,000	222,000	192,000	162,000	132,000	112,000	1,324,000	
		実績	282,000	282,000	345,000	395,000	445,000	495,000	545,000	2,789,000	210.6%
	未処分利益剰余金	計画	635,530	369,218	394,457	385,705	338,897	303,006	157,603	2,584,416	
		実績	620,051	289,992	269,298	211,135	450,161	175,356	162,967	2,178,960	84.3%
剰余金の処分額	減債積立金の積立て	計画	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	20,000	170,000	
		実績	64,000	63,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	357,000	210.0%
	利益積立金の積立て	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	
		実績	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000	皆増
	建設改良積立金の積立て	計画	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	20,000	170,000	
		実績	0	63,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	263,000	154.7%
	資本金への組入れ	計画								0	
		実績	360,246	32,793	35,938	0	312,687	0	0	741,664	皆増

〔資本的収支の推移〕


7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
金額（千円）
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
元年度
2年度
資本的収入
資本的収入（実績）
資本的支出
資本的支出（実績）
企業債残高
企業債残高（実績）
剰余金残高
剰余金残高（実績）

４　総　括

中期経営計画は、復興需要に伴う使用水量の増加などにより、概ね順調に推移しましたが、人口減少社会への移行に伴い、給水人口も減少傾向が見られ、今後、給水需要は確実に減少していくものと予測されます。

また、第４浄水場整備等が完了したことから、今後も、未給水地域解決に向けた配水管等の整備を行い給水基盤の拡充を図ることとなりますが、事業を展開する未給水区域は、給水人口が少なく、地形的要因からも整備が難しく、多くの収益を見込めない地域での整備となること、さらには、耐用年数を迎え老朽化した配水管の布設替えや機械・電気設備等の更新が見込まれております。

このため、水道事業の経営環境は、ますます厳しさを増していくものと思われますが、公営企業の使命として、今後も引き続き、安全・安心で安定的な水道水の提供を維持するとともに、効率かつ効果的な経営に是非とも努めて参りたいと考えております。

なお、実施継続中の事業につきましては、新たに策定した「大船渡市水道事業経営戦略」に於いて事業を引き継ぐとともに、他の計画事業と合わせて適切な事業運営に努めて参ります。

「大船渡市水道事業中期経営計画」実施事業位置図

N

9　平山配水池系送配水管布設等

10 鷹生配水池系送配水管布設

5　野尻配水池系配水管布設

15　猪川町地内配水管布設替

2　久名畑配水池系配水管布設等

6　第３浄水場耐震化

1　第４浄水場築造

5　第２浄水場耐震化

1　大船渡地区配水管布設工事

13　盛町地内配水管布設替

2　その他災害配水管布設替

1　土地区画整理区域配水管布設替等

14　赤崎町地内配水管布設替

1　第1水源取水施設改修等

7　山口配水池系配水管布設等

4　第1浄水場ろ過池改修

13　その他未給水地域解消及び水圧不足

6　永浜地区配水管布設工事

12　大船渡町地内配水管布設替

2　その他災害配水管布設替

17　大船渡町地内送水管布設替

7　蛸ノ浦地区配水管布設工事

1　大船渡地区配水管布設工事

18　赤崎町地内送水管布設替

4　丸森配水池系配水管布設

8　その他地区配水管布設工事

2　峰岸地区配水管布設工事

2　その他災害配水管布設替

11　末崎町地内配水管布設替

3　中野高区配水池系配水管布設

3　小河原地区配水管布設工事

4　泊里地区配水管布設工事

8　その他地区配水管布設工事

凡　例	
施設整備	事業番号　事業名
改良更新	事業番号　事業名
災害復旧	事業番号　事業名
防集移転	事業番号　事業名

※　事業実績のないものは除く。