

**令和5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5年度大船渡市水道事業運営の基本方針

水道事業は地方公営企業として、安全・安心で安定的な水道水の提供を維持するとともに、効率的かつ効果的な経営が求められています。

人口減少社会への移行に伴い給水人口も急激に減少しており、今後、給水需要は確実に減少するものと予測されています。

このような状況下、脆弱な経営基盤の簡易水道事業は、令和2年度より企業会計に移行し、資産を含む経営状況を的確に把握した上で、財政マネジメント等に取り組んでいるが、経営改善の見込みが立たないことから、水道事業と統合することで、事業規模でのスケールメリットを生かし、一般会計からの繰入金等の抑制を図りながら、重複する業務の統合、財政・技術基盤の強化を推進し、効率的な公営企業経営の確立を図ることが、市全体での水道事業における喫緊の課題となっています。

このため、簡易水道事業との令和6年4月の統合に向けて、令和5年度は、関係機関との協議や庁内調整などを進めてまいります。

また、東日本大震災の災害復旧事業が間もなく完了することから、未給水地域解消事業を重点に推進し、令和6年度末の完成を目標に、立根・日頃市地域の未給水区域の解消に向けて配水管等の整備を行い給水基盤の拡充を図ります。

令和5年度は、次の三つの主要施策とし、地方公営企業として効率的かつ効果的な事業運営に努めながら、以下の事業等を推進します。

〔令和5年度の主要施策〕

1 【水道事業と簡易水道事業との事業統合】

- (1) 統合創設認可に係る各種業務
- (2) 事業統合に伴う組織等の改変業務

2 【未給水区域解消事業】

- (1) 久名畑・鷹生配水地系（日頃市地区）配水管布設工事
- (2) 野尻配水池系（立根地区）配水管布設工事
- (3) 中井第2配水池系（永浜山口港湾）配水管布設工事

3 【水道施設等の老朽化対策事業】

- (1) 第1水源取水施設更新(その2)工事
- (2) 国道45号電線共同溝工事に係る配水管移設工事
- (3) 冷清水ポンプ場他クラウド化更新工事

令和5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)%	
行 政 区 域 内 人 口	人	①	26,972	28,243	△ 1,271	△ 4.5	
給 水 区 域 内 人 口	人	②	26,863	28,129	△ 1,266	△ 4.5	
給 水 人 口	人	③	25,936	27,178	△ 1,242	△ 4.6	
給 水 件 数	件		12,090	13,304	△ 1,214	△ 9.1	
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	3,613,485	3,636,743	△ 23,258	△ 0.6
	1 ヲ月平均配水量	m ³	④/12月	301,124	303,100	△ 1,976	△ 0.7
	1 日 平 均 配 水 量	m ³	④/365日	9,900	9,964	△ 64	△ 0.6
有 収 水 量	年 間 総 有 収 水 量	m ³	⑤	2,855,717	2,945,284	△ 89,567	△ 3.0
	1 ヲ月平均有収水量	m ³	⑤/12月	237,976	245,400	△ 7,424	△ 3.0
	1 日 平 均 有 収 水 量	m ³	⑤/365日	7,824	8,069	△ 245	△ 3.0
年 間 有 収 率 (年間総有収水量/年間総配水量)		%	⑤/④	79.0	81.0	△ 2.0	-
普及率	行政区域内人口比 (給水人口/行政区域内人口)	%	③/①	96.2	96.2	0.0	-
	給水区域内人口比 (給水人口/給水区域内人口)	%	③/②	96.5	96.6	△ 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5年度	令和4年度	増 減 額	増 減 率	内 容 等
1 水道事業収益	845,454	838,932	6,522	0.8	(税抜き 775,856千円)
1 営業収益	775,061	781,154	△ 6,093	△ 0.8	
1 給水収益	738,434	742,320	△ 3,886	△ 0.5	水道料金、メーター使用料
2 受託工事収益	1	1	0	0.0	
3 その他の営業収益	36,626	38,833	△ 2,207	△ 5.7	分岐負担金、手数料等
2 営業外収益	70,393	57,778	12,615	21.8	
1 受取利息及び配当金	443	354	89	25.1	定期預金利息等
3 長期前受金戻入	64,328	52,638	11,690	22.2	補助金等相当分の収益化された減価償却分
4 雑収益	5,621	4,785	836	17.5	飲用水等給水施設整備補助金等
5 消費税及び地方消費税還付金	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
1 水道事業費用	774,942	736,740	38,202	5.2	(税抜き 742,976千円)
1 営業費用	703,545	675,639	27,906	4.1	
1 原水及び浄水費	66,626	67,383	△ 757	△ 1.1	水源・浄水場施設等維持費
2 配水及び給水費	107,411	111,984	△ 4,573	△ 4.1	配水・給水施設等維持費
3 受託工事費	1	1	0	0.0	
4 総係費	122,634	122,678	△ 44	0.0	使用料等徴収業務費
5 減価償却費	370,623	361,593	9,030	2.5	事業施設等減価償却分
6 資産減耗費	36,250	12,000	24,250	202.1	事業施設等資産減耗分
2 営業外費用	71,385	60,000	11,385	19.0	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	53,385	56,000	△ 2,615	△ 4.7	企業債利子償還金
4 消費税及び地方消費税	15,000	1,000	14,000	1,400.0	
5 雑支出	3,000	3,000	0	0.0	飲用水等給水施設整備費補助金
3 特別損失	2	101	△ 99	△ 98.0	
4 過年度損益修正損	2	101	△ 99	△ 98.0	
4 予備費	10	1,000	△ 990	△ 99.0	
1 予備費	10	1,000	△ 990	△ 99.0	予備費

純利益(税抜き)	32,880	49,834	△ 16,954	△ 34.0	
----------	--------	--------	----------	--------	--

(2) 資本的収入及び支出(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
1 資本的収入	765,290	903,128	△ 137,838	△ 15.3	
1 企業債	713,200	766,900	△ 53,700	△ 7.0	
1 建設企業債	713,200	766,900	△ 53,700	△ 7.0	
2 他会計負担金	13,500	14,900	△ 1,400	△ 9.4	
1 他会計負担金	13,500	14,900	△ 1,400	△ 9.4	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	34,947	109,826	△ 74,879	△ 68.2	
1 国庫補助金	34,947	109,826	△ 74,879	△ 68.2	災害復旧費国庫補助金
5 他会計出資金	0	0	0	-	
1 他会計出資金	0	0	0	-	
6 補償金	0	0	0	-	
1 移転補償金	0	0	0	-	
8 繰入金	1,643	9,502	△ 7,859	△ 82.7	
1 繰入金	1,643	9,502	△ 7,859	△ 82.7	特別交付税分繰入金

〔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
1 資本的支出	1,176,794	1,253,448	△ 76,654	△ 6.1	
1 建設改良費	835,784	924,104	△ 88,320	△ 9.6	
1 建設及び改良費	229,910	267,298	△ 37,388	△ 14.0	施設機能更新等整備費
2 水道施設整備事業費	600,665	650,416	△ 49,751	△ 7.6	未給水地域への配水管布設整備費
3 営業設備費	5,209	6,390	△ 1,181	△ 18.5	
5 リース債務支払額	0	0	0	-	
2 企業債償還金	341,000	329,324	11,676	3.5	
1 企業債償還金	341,000	329,324	11,676	3.5	企業債元金償還金
3 返還金	10	20	△ 10	△ 50.0	
1 返還金	10	20	△ 10	△ 50.0	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額	411,504	350,320	61,184	17.5	
------------------------	---------	---------	--------	------	--

【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	74,384	69,880	4,504	6.4	
過年度分損益勘定留保資金	229,669	19,419	210,250	1,082.7	
当年度分損益勘定留保資金	107,451	261,021	△ 153,570	△ 58.8	

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	584,000	久名畑・鷹生配水池系(日頃市地区)配水管布設工事	日頃市町字川内地区外	未給水解消
		久名畑配水池系配水管布設工事	日頃市町字中板用地内外	未給水解消
		野尻配水池系(立根地区)配水管布設工事	立根町字萱中地内外	未給水解消
		第1水源導水管新設工事	大船渡町字猪頭地内外	水源安定化
		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
		石橋加圧ポンプ場築造工事	日頃市町字蛭潟地内	未給水解消
		野尻配水池系(立根地区)配水管測量調査設計業務	立根町字萱中地内外	未給水解消
		久名畑・鷹生配水池系(日頃市地区)配水管測量調査設計業務	日頃市町字中板用地内外	未給水解消
		中井第2配水池系(永浜山口港湾)配水管測量設計業務	赤崎町字山口地内	未給水解消
		石橋加圧ポンプ場用地測量設計他緊急工事等	未給水区域地内各所	未給水解消
改良更新事業	226,000	第1水源導水管更新工事	大船渡町字猪頭地内外	
		第1水源取水施設更新(その2)工事	大船渡町字猪頭地内外	
		電線共同溝工事に伴う配水管移設工事	立根町字堀之内地内外	
		冷清水ポンプ場他クラウド化更新工事	立根町字冷清水地内外	
		川原ポンプ場他機械・電気・計装設備更新工事	立根町字川原地内外	
		第1浄水場トイレ新築工事外	大船渡町字猪頭地内外	
		水位計・非常用電機蓄電池及び緊急工事	市内各所	
		旭町配水池実施設計業務委託	盛町字沢川地内	
		長崎配水池詳細設計業務	赤崎町字長崎地内	
		電線共同溝工事に伴う配水管移設実施設計業務	立根町字桑原地内外	
第1浄水場監視カメラシステム設置業務	大船渡町字猪頭地内			
合計	810,000			