

**令和 7 年 度**  
**大船渡市下水道事業会計予算(案)の概要**

**大 船 渡 市**



## 令和7年度大船渡市下水道事業運営の基本方針

令和7年度の下水道事業の運営に当たっては、「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）の最終年度を迎えることから、新たな事業計画策定に向けた事務手続を進めるとともに、持続可能な事業運営に向け、大船渡市下水道事業経営戦略に基づく経営基盤の強化と財務マネジメントの向上を図ります。

公共下水道の整備については、引き続き、認可区域内における管路の整備を進めるとともに、全体計画である「大船渡市公共下水道事業基本計画」（目標年次：令和17年度）に定める計画目標において、令和2年度の公営企業会計への移行や想定を上回る人口減少等の影響により、計画策定時の将来予測とかい離が生じてきていることから、将来の人口推移や汚水量の変動予測、さらには現基本計画区域内における合併浄化槽の普及状況等も考慮しながら、経済性を主眼に集合処理区域と個別処理区域の設定について再検証し、同計画の見直しを進めます。

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包括的民間委託による効率的な汚水処理を継続するとともに、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、長寿命化を意識した施設の適正な維持管理に努めます。

経営面においては、令和6年4月に使用料を改定し経営基盤の強化を図ったことから、その効果を検証するとともに、止まらない人口減少や近年の社会情勢に連動した人件費や物価等の高騰による厳しい経営環境において、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、経営戦略に基づき、業務全般の効率化及び最適化に取り組み、更なる経営基盤の強化に努めます。

### 〔令和7年度の主要施策〕

- 1 下水道の整備計画の見直し及び計画区域内における管路の整備
  - (1) 公共下水道基本計画及び事業計画の見直し
  - (2) 社会資本整備総合交付金を活用した下水道管の布設
- 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
  - (2) 人材不足に対応した処理場運転技術の継承
- 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基づく施設・設備の更新及び修繕
- 4 経営基盤の強化
  - (1) 大船渡市下水道事業経営戦略に基づく各施策の効果検証
  - (2) 接続勧奨による収入の確保と徹底した経費節減

## 令和7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7年度<br>A | 令和6年度<br>B | 対前年度比較          |                  |
|--------------------------------|-------------------|------|------------|------------|-----------------|------------------|
|                                |                   |      |            |            | 増 減 値<br>C(A-B) | 増 減 率<br>D(C/B)% |
| 基 本 計 画 区 域 内 人 口              |                   | 人    | 23,529     | 23,887     | △ 358           | △ 1.5            |
| 事 業 計 画 区 域 内 人 口              |                   | 人    | 19,053     | 19,343     | △ 290           | △ 1.5            |
| 整 備 人 口                        |                   | 人    | 15,684     | 15,529     | 155             | 1.0              |
| 水 洗 化 人 口                      |                   | 人    | 11,788     | 11,557     | 231             | 2.0              |
| 処 理 能 力                        |                   | m³/日 | 11,500     | 11,500     | 0               | 0.0              |
| 総<br>処<br>理<br>水<br>量          | 年 間 総 処 理 水 量     | m³   | 1,581,700  | 1,566,100  | 15,600          | 1.0              |
|                                | 1 か 月 平 均 処 理 水 量 | m³   | 131,808    | 130,508    | 1,300           | 1.0              |
|                                | 1 日 平 均 処 理 水 量   | m³   | 4,333      | 4,291      | 42              | 1.0              |
| 有<br>収<br>水<br>量               | 年 間 総 有 収 水 量     | m³   | 1,382,300  | 1,368,700  | 13,600          | 1.0              |
|                                | 1 か 月 平 均 有 収 水 量 | m³   | 115,192    | 114,058    | 1,134           | 1.0              |
|                                | 1 日 平 均 有 収 水 量   | m³   | 3,787      | 3,750      | 37              | 1.0              |
| 年 間 有 収 率<br>(年間総有収水量/年間総処理水量) |                   | %    | 87.4       | 87.4       | 0.0             | －                |
| 処理種別普及率<br>(整備人口/事業計画区域内人口)    |                   | %    | 82.3       | 80.3       | 2.0             | －                |
| 水洗化率<br>(水洗化人口/整備人口)           |                   | %    | 75.2       | 74.4       | 0.8             | －                |

(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7年度<br>A | 令和6年度<br>B | 対前年度比較          |                  |
|--------------------------------|-------------------|------|------------|------------|-----------------|------------------|
|                                |                   |      |            |            | 増 減 値<br>C(A-B) | 増 減 率<br>D(C/B)% |
| 基 本 計 画 区 域 内 人 口              |                   | 人    | 1,022      | 1,038      | △ 16            | △ 1.5            |
| 事 業 計 画 区 域 内 人 口              |                   | 人    | 1,022      | 1,038      | △ 16            | △ 1.5            |
| 整 備 人 口                        |                   | 人    | 1,022      | 1,038      | △ 16            | △ 1.5            |
| 水 洗 化 人 口                      |                   | 人    | 731        | 724        | 7               | 1.0              |
| 処 理 能 力                        |                   | m³/日 | 510        | 510        | 0               | 0.0              |
| 総<br>処<br>理<br>水<br>量          | 年 間 総 処 理 水 量     | m³   | 55,100     | 54,600     | 500             | 0.9              |
|                                | 1 か 月 平 均 処 理 水 量 | m³   | 4,592      | 4,550      | 42              | 0.9              |
|                                | 1 日 平 均 処 理 水 量   | m³   | 151        | 150        | 1               | 0.7              |
| 有<br>収<br>水<br>量               | 年 間 総 有 収 水 量     | m³   | 51,900     | 51,400     | 500             | 1.0              |
|                                | 1 か 月 平 均 有 収 水 量 | m³   | 4,325      | 4,283      | 42              | 1.0              |
|                                | 1 日 平 均 有 収 水 量   | m³   | 142        | 141        | 1               | 0.7              |
| 年 間 有 収 率<br>(年間総有収水量/年間総処理水量) |                   | %    | 94.2       | 94.1       | 0.1             | -                |
| 処理種別普及率<br>(整備人口/事業計画区域内人口)    |                   | %    | 100.0      | 100.0      | 0.0             | -                |
| 水洗化率<br>(水洗化人口/整備人口)           |                   | %    | 71.5       | 69.7       | 1.8             | -                |

(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7年度     | 令和6年度     | 増 減 額   | 増 減 率   | 内 容 等                 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|
| 事業収益            | 1,139,990 | 1,046,396 | 93,594  | 8.9     |                       |
| 1 公共下水道事業収益     | 1,057,183 | 977,754   | 79,429  | 8.1     | (税抜き 1,000,785千円) (A) |
| 1 営業収益          | 289,962   | 285,379   | 4,583   | 1.6     |                       |
| 1 下水道使用料        | 289,869   | 285,275   | 4,594   | 1.6     |                       |
| 6 その他の営業収益      | 93        | 104       | △ 11    | △ 10.6  | 指定店指定手数料外             |
| 2 営業外収益         | 767,221   | 692,375   | 74,846  | 10.8    |                       |
| 1 受取利息及び配当金     | 22        | 1         | 21      | 2,100.0 |                       |
| 2 他会計補助金        | 357,718   | 293,295   | 64,423  | 22.0    | 雨水処理費<br>利子償還金外       |
| 3 補助金           | 12,500    | 0         | 12,500  | 皆増      | 社会資本整備総合交付金           |
| 4 長期前受金戻入       | 367,638   | 362,522   | 5,116   | 1.4     |                       |
| 5 消費税及び地方消費税還付金 | 27,751    | 34,966    | △ 7,215 | △ 20.6  |                       |
| 6 雑収益           | 1,592     | 1,591     | 1       | 0.1     |                       |
| 2 漁業集落排水事業収益    | 82,807    | 68,642    | 14,165  | 20.6    | (税抜き 80,558千円) (A')   |
| 1 営業収益          | 9,779     | 9,995     | △ 216   | △ 2.2   |                       |
| 1 漁業集落排水施設使用料   | 9,779     | 9,995     | △ 216   | △ 2.2   |                       |
| 2 営業外収益         | 73,028    | 58,647    | 14,381  | 24.5    |                       |
| 1 受取利息及び配当金     | 1         | 1         | 0       | 0.0     |                       |
| 2 他会計補助金        | 41,579    | 27,224    | 14,355  | 52.7    | 利子償還金外                |
| 4 長期前受金戻入       | 30,986    | 30,414    | 572     | 1.9     |                       |
| 5 消費税及び地方消費税還付金 | 461       | 1,007     | △ 546   | △ 54.2  |                       |
| 6 雑収益           | 1         | 1         | 0       | 0.0     |                       |

## 〔支出〕

(単位:千円、%)

| 款 項 目           | 令和7年度     | 令和6年度     | 増 減 額   | 増 減 率  | 内 容 等                 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------------|
| 事業費用            | 1,178,508 | 1,136,115 | 42,393  | 3.7    |                       |
| 1 公共下水道事業費用     | 1,092,354 | 1,049,011 | 43,343  | 4.1    | (税抜き 1,069,279千円) (B) |
| 1 営業費用          | 985,907   | 948,129   | 37,778  | 4.0    |                       |
| 1 管きょ費          | 36,563    | 19,812    | 16,751  | 84.5   | 浸水想定区域図作成業務           |
| 2 処理場費          | 222       | 222       | 0       | 0.0    |                       |
| 3 包括運営費         | 187,260   | 185,366   | 1,894   | 1.0    | 大船渡浄化センター維持管理         |
| 5 業務費           | 22,643    | 24,221    | △ 1,578 | △ 6.5  | 徴収事務委託外               |
| 6 総係費           | 57,816    | 43,675    | 14,141  | 32.4   |                       |
| 7 減価償却費         | 676,121   | 669,808   | 6,313   | 0.9    |                       |
| 8 資産減耗費         | 1         | 1         | 0       | 0.0    |                       |
| 9 その他営業費用       | 5,281     | 5,024     | 257     | 5.1    |                       |
| 2 営業外費用         | 105,446   | 99,782    | 5,664   | 5.7    |                       |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 105,445   | 99,781    | 5,664   | 5.7    | 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          | 1         | 100       | △ 99    | △ 99.0 |                       |
| 4 過年度損益修正損      | 1         | 100       | △ 99    | △ 99.0 |                       |
| 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    | 86,154    | 87,104    | △ 950   | △ 1.1  | (税抜き 84,366千円) (B')   |
| 1 営業費用          | 80,592    | 82,364    | △ 1,772 | △ 2.2  |                       |
| 1 管きょ費          | 2,021     | 4,724     | △ 2,703 | △ 57.2 |                       |
| 2 処理場費          | 15,132    | 16,257    | △ 1,125 | △ 6.9  | 三陸地区漁業集落排水施設維持管理外     |
| 5 業務費           | 1,594     | 1,668     | △ 74    | △ 4.4  | 徴収事務委託外               |
| 6 総係費           | 7,656     | 7,056     | 600     | 8.5    |                       |
| 7 減価償却費         | 54,188    | 52,658    | 1,530   | 2.9    |                       |
| 8 資産減耗費         | 1         | 1         | 0       | 0.0    |                       |
| 2 営業外費用         | 4,561     | 3,730     | 831     | 22.3   |                       |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,560     | 3,729     | 831     | 22.3   | 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          | 1         | 10        | △ 9     | △ 90.0 |                       |
| 4 過年度損益修正損      | 1         | 10        | △ 9     | △ 90.0 |                       |
| 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) | △ 72,302 | (C)+(C') |
|----------|----------|----------|

|                 |          |               |
|-----------------|----------|---------------|
| 公共下水道事業純利益(税抜き) | △ 68,494 | (A)-(B) … (C) |
|-----------------|----------|---------------|

|                  |         |                  |
|------------------|---------|------------------|
| 漁業集落排水事業純利益(税抜き) | △ 3,808 | (A')-(B') … (C') |
|------------------|---------|------------------|

## (2) 資本的收入及び支出(税込み)

〔収入〕

(単位:千円、%)

| 款 項 目           | 令和7年度     | 令和6年度     | 増 減 額     | 増 減 率  | 内 容 等       |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|
| 資本的收入           | 1,141,371 | 1,306,166 | △ 164,795 | △ 12.6 |             |
| 1 公共下水道事業資本的收入  | 1,127,928 | 1,239,490 | △ 111,562 | △ 9.0  |             |
| 1 企業債           | 625,100   | 722,300   | △ 97,200  | △ 13.5 |             |
| 1 建設企業債         | 625,100   | 722,300   | △ 97,200  | △ 13.5 |             |
| 2 他会計出資金        | 175,434   | 188,274   | △ 12,840  | △ 6.8  |             |
| 1 他会計出資金        | 175,434   | 188,274   | △ 12,840  | △ 6.8  |             |
| 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    | 社会資本整備総合交付金 |
| 8 負担金           | 27,394    | 28,916    | △ 1,522   | △ 5.3  |             |
| 1 受益者負担金        | 27,394    | 28,916    | △ 1,522   | △ 5.3  |             |
| 2 漁業集落排水事業資本的收入 | 13,443    | 66,676    | △ 53,233  | △ 79.8 |             |
| 1 企業債           | 0         | 27,300    | △ 27,300  | 皆減     |             |
| 1 建設企業債         | 0         | 27,300    | △ 27,300  | 皆減     |             |
| 2 他会計出資金        | 12,917    | 23,477    | △ 10,560  | △ 45.0 |             |
| 1 他会計出資金        | 12,917    | 23,477    | △ 10,560  | △ 45.0 |             |
| 7 県補助金          | 0         | 15,350    | △ 15,350  | 皆減     |             |
| 1 県補助金          | 0         | 15,350    | △ 15,350  | 皆減     |             |
| 8 負担金           | 526       | 549       | △ 23      | △ 4.2  |             |
| 1 加入負担金         | 526       | 549       | △ 23      | △ 4.2  |             |

## 〔 支 出 〕

(単位:千円、%)

| 款 項 目           | 令和7年度     | 令和6年度     | 増 減 額     | 増 減 率  | 内 容 等    |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 資本的支出           | 1,452,417 | 1,564,543 | △ 112,126 | △ 7.2  |          |
| 1 公共下水道事業資本的支出  | 1,415,190 | 1,479,762 | △ 64,572  | △ 4.4  |          |
| 1 建設改良費         | 746,598   | 832,082   | △ 85,484  | △ 10.3 |          |
| 1 管きょ建設改良費      | 746,598   | 822,082   | △ 75,484  | △ 9.2  | 下水道管布設工事 |
| 2 処理場建設改良費      | 0         | 10,000    | △ 10,000  | 皆減     |          |
| 2 企業債償還金        | 668,591   | 647,679   | 20,912    | 3.2    |          |
| 1 企業債償還金        | 668,591   | 647,679   | 20,912    | 3.2    | 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 | 37,227    | 84,781    | △ 47,554  | △ 56.1 |          |
| 1 建設改良費         | 5,071     | 54,655    | △ 49,584  | △ 90.7 |          |
| 1 管きょ建設改良費      | 3,090     | 54,655    | △ 51,565  | △ 94.3 |          |
| 2 処理場建設改良費      | 1,981     | 0         | 1,981     | 皆増     |          |
| 2 企業債償還金        | 32,156    | 30,126    | 2,030     | 6.7    |          |
| 1 企業債償還金        | 32,156    | 30,126    | 2,030     | 6.7    | 元金償還金    |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 資本的収入額が資本的支出額<br>に対して不足する額 | 311,046 |
|----------------------------|---------|

## 【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 | 34,653  |
| 過年度分損益勘定留保資金     | 276,393 |
| 当年度分損益勘定留保資金     | 0       |

## 令和7年度予定事業（工事等）一覧表

| 事業名    | 事業費<br>(千円) | 事業内容             |             |       |
|--------|-------------|------------------|-------------|-------|
|        |             | 工事及び業務名          | 場所          | 区分    |
| 施設整備事業 | 675,000     | 砂子前第299号外枝線工事    | 大船渡町字砂子前地内  | 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 |
|        |             | 大船渡中央幹線第14号外枝線工事 | 立根町字岩脇地内    | 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外  | 公共下水道 |
|        |             | 下水道舗装本復旧工事       | 大船渡町字下平地内外  | 公共下水道 |
| 合計     | 675,000     |                  |             |       |