令 和 ８ 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８年度大船渡市下水道事業運営の基本方針

令和８年度の下水道事業の運営に当たっては、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。

公共下水道の管路整備については、大船渡市公共下水道事業計画に基づき、令和14年度までの完成を目指し、立根分区及び下船渡分区の面整備を着実に進め、供用開始区域を拡大することより、使用料収益の確保に努めつつ、早期の未普及地域解消に向けた整備を推進します。

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効率的な汚水処理を継続することとして、令和８年度から５年間における浄化センターの維持管理業務を包括的民間委託により実施するとともに、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盛り込んだストックマネジメント計画を基盤に、実際の老朽状況を見極めながら、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、基本計画の変更に伴い、現在の投資・財政計画との乖離を検証し、令和９年度における経営戦略の中間見直しに向けた準備を進めるとともに、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、業務全般の効率化及び最適化に取り組み、さらなる経営基盤の強化に努めます。

〔令和８年度の主要施策〕

１　下水道の整備計画区域内における管路の整備

⑴　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

⑴　包括的民間委託による民間のノウハウを活用した汚水処理

⑵　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

⑴　長寿命化を重視した施設・設備の維持管理

４　経営基盤の強化

⑴　大船渡市下水道事業経営戦略の中間見直しに向けた各施策の効果検証

⑵　接続勧奨による収入の確保と徹底した経費節減

令和8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8年度 A	令和7年度 B	対前年度比較 増減値 C(A－B)	対前年度比較 増減率 D(C/B)%
基本計画区域内人口		人	17,590	23,529	△ 5,939	△ 25.2
事業計画区域内人口		人	17,590	19,053	△ 1,463	△ 7.7
整備人口		人	15,500	15,684	△ 184	△ 1.2
水洗化人口		人	12,245	11,788	457	3.9
処理能力		㎥/日	11,500	11,500	0	0.0
総処理水量	年間総処理水量	㎥	1,640,279	1,581,700	58,579	3.7
	1か月平均処理水量	㎥	136,690	131,808	4,882	3.7
	1日平均処理水量	㎥	4,494	4,333	161	3.7
有収水量	年間総有収水量	㎥	1,452,563	1,382,300	70,263	5.1
	1か月平均有収水量	㎥	121,047	115,192	5,855	5.1
	1日平均有収水量	㎥	3,980	3,787	193	5.1
年間有収率 (年間総有収水量/年間総処理水量)		%	88.6	87.4	1.2	－
処理種別普及率 (整備人口/事業計画区域内人口)		%	88.1	82.3	5.8	－
水洗化率 (水洗化人口/整備人口)		%	79.0	75.2	3.8	－

(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8年度 A	令和7年度 B	対前年度比較	
					増減値 C(A－B)	増減率 D(C/B)%
基本計画区域内人口		人	1,007	1,022	△ 15	△ 1.5
事業計画区域内人口		人	1,007	1,022	△ 15	△ 1.5
整備人口		人	1,007	1,022	△ 15	△ 1.5
水洗化人口		人	738	731	7	1.0
処理能力		㎥/日	510	510	0	0.0
総処理水量	年間総処理水量	㎥	55,600	55,100	500	0.9
	1か月平均処理水量	㎥	4,633	4,592	41	0.9
	1日平均処理水量	㎥	152	151	1	0.7
有収水量	年間総有収水量	㎥	52,400	51,900	500	1.0
	1か月平均有収水量	㎥	4,367	4,325	42	1.0
	1日平均有収水量	㎥	144	142	2	1.4
年間有収率 (年間総有収水量/年間総処理水量)		%	94.2	94.2	0.0	－
処理種別普及率 (整備人口/事業計画区域内人口)		%	100.0	100.0	0.0	－
水洗化率 (水洗化人口/整備人口)		%	73.3	71.5	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8年度	令和7年度	増減額	増減率	内容等	
事業収益	1,188,964	1,139,990	48,974	4.3		
1 公共下水道事業収益	1,112,855	1,057,183	55,672	5.3	(税抜き 1,046,914千円)	(A)
1 営業収益	297,540	289,962	7,578	2.6		
1 下水道使用料	297,448	289,869	7,579	2.6		
6 その他の営業収益	92	93	△ 1	△ 1.1	指定店指定手数料外	
2 営業外収益	815,315	767,221	48,094	6.3		
1 受取利息及び配当金	0	22	△ 22	皆減		
2 他会計補助金	395,541	357,718	37,823	10.6	雨水処理費 利子償還金外	
3 補助金	6,000	12,500	△ 6,500	△ 52.0	社会資本整備総合交付金	
4 長期前受金戻入	373,282	367,638	5,644	1.5		
5 消費税及び地方消費税還付金	38,900	27,751	11,149	40.2		
6 雑収益	1,592	1,592	0	0.0		
2 漁業集落排水事業収益	76,109	82,807	△ 6,698	△ 8.1	(税抜き 74,935千円)	(A')
1 営業収益	9,619	9,779	△ 160	△ 1.6		
1 漁業集落排水施設使用料	9,618	9,779	△ 161	△ 1.6		
6 その他営業収益	1	0	1	皆増	督促手数料	
2 営業外収益	66,490	73,028	△ 6,538	△ 9.0		
1 受取利息及び配当金	0	1	△ 1	皆減		
2 他会計補助金	33,745	41,579	△ 7,834	△ 18.8	利子償還金外	
4 長期前受金戻入	32,444	30,986	1,458	4.7		
5 消費税及び地方消費税還付金	300	461	△ 161	△ 34.9		
6 雑収益	1	1	0	0.0		

〔支出〕　　（単位:千円、%）

款　項　目	令和8年度	令和7年度	増減額	増減率	内容等	
事業費用	1,188,732	1,178,508	10,224	0.9		
1 公共下水道事業費用	1,100,195	1,092,354	7,841	0.7	（税抜き 1,078,689千円）	(B)
1 営業費用	984,072	985,907	△ 1,835	△ 0.2		
1 管きょ費	27,097	36,563	△ 9,466	△ 25.9	下水道台帳作成業務外	
2 処理場費	227	222	5	2.3		
3 包括運営費	184,414	187,260	△ 2,846	△ 1.5	大船渡浄化センター維持管理	
5 業務費	21,185	22,643	△ 1,458	△ 6.4	徴収事務委託外	
6 総係費	59,829	57,816	2,013	3.5	人件費外	
7 減価償却費	686,038	676,121	9,917	1.5		
8 資産減耗費	1	1	0	0.0		
9 その他営業費用	5,281	5,281	0	0.0		
2 営業外費用	115,122	105,446	9,676	9.2		
1 支払利息及び企業債取扱諸費	115,121	105,445	9,676	9.2	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	1	0	0.0		
4 過年度損益修正損	1	1	0	0.0		
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	88,537	86,154	2,383	2.8	（税抜き 87,592千円）	(B')
1 営業費用	82,377	80,592	1,785	2.2		
1 管きょ費	2,021	2,021	0	0.0		
2 処理場費	16,716	15,132	1,584	10.5	三陸地区漁業集落排水施設維持管理外	
5 業務費	1,328	1,594	△ 266	△ 16.7	徴収事務委託外	
6 総係費	7,537	7,656	△ 119	△ 1.6	人件費外	
7 減価償却費	54,774	54,188	586	1.1		
8 資産減耗費	1	1	0	0.0		
2 営業外費用	5,159	4,561	598	13.1		
1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,158	4,560	598	13.1	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	1	0	0.0		
4 過年度損益修正損	1	1	0	0.0		
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）	△ 44,432	(C)＋(C')

公共下水道事業純利益（税抜き）	△ 31,775	(A)－(B) … (C)
漁業集落排水事業純利益（税抜き）	△ 12,657	(A')－(B') … (C')

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

〔収入〕

(単位:千円、%)

款　項　目	令和8年度	令和7年度	増減額	増減率	内容等
資本的収入	1,229,915	1,141,371	88,544	7.8	
1 公共下水道事業資本的収入	1,225,020	1,127,928	97,092	8.6	
1 企業債	748,800	625,100	123,700	19.8	
1 建設企業債	748,800	625,100	123,700	19.8	
2 他会計出資金	162,175	175,434	△ 13,259	△ 7.6	
1 他会計出資金	162,175	175,434	△ 13,259	△ 7.6	
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	14,045	27,394	△ 13,349	△ 48.7	
1 受益者負担金	14,045	27,394	△ 13,349	△ 48.7	
2 漁業集落排水事業資本的収入	4,895	13,443	△ 8,548	△ 63.6	
1 企業債	0	0	0	−	
1 建設企業債	0	0	0	−	
2 他会計出資金	4,389	12,917	△ 8,528	△ 66.0	
1 他会計出資金	4,389	12,917	△ 8,528	△ 66.0	
7 県補助金	0	0	0	−	
1 県補助金	0	0	0	−	
8 負担金	506	526	△ 20	△ 3.8	
1 加入負担金	506	526	△ 20	△ 3.8	

〔支出〕　　（単位:千円、%）

款　項　目	令和8年度	令和7年度	増減額	増減率	内容等
資本的支出	1,569,758	1,452,417	117,341	8.1	
1 公共下水道事業資本的支出	1,534,349	1,415,190	119,159	8.4	
1 建設改良費	841,478	746,598	94,880	12.7	
1 管きょ建設改良費	841,478	746,598	94,880	12.7	下水道管布設工事
2 企業債償還金	692,871	668,591	24,280	3.6	
1 企業債償還金	692,871	668,591	24,280	3.6	元金償還金
4 基金積立金	0	1	△ 1	皆減	
1 基金積立金	0	1	△ 1	皆減	元金償還金
2 漁業集落排水事業資本的支出	35,409	37,227	△ 1,818	△ 4.9	
1 建設改良費	2,452	5,071	△ 2,619	△ 51.6	
1 管きょ建設改良費	1,000	3,090	△ 2,090	△ 67.6	
2 処理場建設改良費	1,452	1,981	△ 529	△ 26.7	
2 企業債償還金	32,957	32,156	801	2.5	
1 企業債償還金	32,957	32,156	801	2.5	元金償還金

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額	339,843

【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	44,459
過年度分損益勘定留保資金	295,384
当年度分損益勘定留保資金	0

令和８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	790,000	砂子前第297号外枝線工事	大船渡町字砂子前地内外	公共下水道
		下船渡第248号外枝線工事	大船渡町字下船渡地内外	公共下水道
		下船渡第213号外枝線工事	大船渡町字下船渡地内	公共下水道
		大船渡中央幹線第14-2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
		堀之内第115-2号外枝線工事	立根町字堀之内地内	公共下水道
		田ノ上第227号工事	立根町字田ノ上地内	公共下水道
		砂子前地区外下水道舗装本復旧工事	大船渡町字砂子前地内外	公共下水道
		中井沢地区外下水道舗装本復旧工事	猪川町字中井沢地内外	公共下水道
合計	790,000			