

令和5年度

新庄市上下水道事業 当初予算(案)説明書

1. 水道事業
2. 公共下水道事業
3. 農業集落排水事業

1. 水道事業 令和5年度予算の内訳

1. 業務の予定量

	5年度予定	4年度当初予算	増減	対前年度比率
1. 給水件数	14,297件	14,333件	▲ 36件	99.7%
2. 年間総給水量	3,698,800m ³	3,726,000m ³	▲ 27,200m ³	99.3%
3. 一日平均給水量	10,134m ³	10,208m ³	▲ 74m ³	99.3%
4. 主要な事業 建設改良事業費	236,105千円	549,788千円	▲ 313,683千円	42.9%

2. 収益的収入及び支出

◆収益的収入◆

(単位:千円、% 税込み)

款 項	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
1. 水道事業収益	1,076,010	1,095,874	▲ 19,864	98.2
1. 営業収益	915,571	924,299	▲ 8,728	99.1
2. 営業外収益	160,437	171,573	▲ 11,136	93.5
3. 特別利益	2	2	0	100.0

◆収益的支出◆

款 項	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
1. 水道事業費用	1,034,339	1,055,101	▲ 20,762	98.0
1. 営業費用	997,554	1,020,727	▲ 23,173	97.7
2. 営業外費用	33,833	31,322	2,511	108.0
3. 特別損失	952	1,052	▲ 100	90.5
4. 予備費	2,000	2,000	0	100.0

3. 資本的収入及び支出

◆資本的収入◆

(単位:千円、% 税込み)

款 項	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
1. 資本的収入	47,933	141,039	▲ 93,106	34.0
1. 企業債	1	1	0	100.0
2. 負担金	18,044	38,909	▲ 20,865	46.4
3. 補助金	1	71,350	▲ 71,349	0.0
4. 出資金	29,886	30,778	▲ 892	97.1
5. 固定資産売却代金	1	1	0	100.0

◆資本的支出◆

款 項	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
1. 資本的支出	417,865	783,805	▲ 365,940	53.3
1. 建設改良費	236,105	549,788	▲ 313,683	42.9
2. 企業債償還金	181,262	234,016	▲ 52,754	77.5
3. 国庫補助金返還金	498	1	497	49,800.0

◇資本的収支の不足額◇

	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
収入不足額	369,932	642,766	▲ 272,834	57.6

◀ 資本的収支の補てん財源 ▶

1. 当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額	20,097 千円
2. 過年度損益勘定留保資金	328,078 千円
3. 当年度損益勘定留保資金	21,757 千円
計	369,932 千円

主要事業

●県関連事業

1. 鳥越地区配水管布設替工事

- ・内 容 県事業の県道角沢鳥越線道路改良工事により、水道管の移設が必要となったことから、道路改良工事に合わせて布設替を行います。
配水管布設替工 L = 138.0m
- ・事業費 24,400 千円
- ・財 源 県移転補償 3,700 千円

2. 五日町地区配水管布設替工事及び設計業務委託

- ・内 容 県の北本町飛田線街路整備事業では、道路拡幅及び電線地中化を予定しています。この事業により水道管の移設が必要なことから、道路改良工事に合わせて布設替を行います。
配水管布設替工 L = 160.0m
次年度設計業務
- ・事業費 25,402 千円
- ・財 源 県移転補償 7,410 千円

●新庄市単独事業

1. 金沢地区配水管布設工事及び配水管推進工事

- ・内 容 重要給水拠点施設である山形県立新庄病院の移転に伴い、周辺区域の管網化と安定供給の強化を図るため、配水管の布設を行います。
配水管布設工 L = 320.0m
小口径推進工 L = 19.0m
- ・事業費 54,400 千円

2. 赤坂配水池受変電設備改修工事

- ・内 容 新庄市水道ビジョンに基づき、耐用年数を超過した受変電設備等を更新し安定供給を図ります。
低圧受電盤・TM/TC計装盤・引込開閉器盤 1面
- ・事業費 39,468 千円

●建設改良事業費以外

スマートメーター実証試験

東北電力ネットワーク(株)が運用している電力スマートメーター通信ネットワークを共用し、自動検針試験を行います。

2. 公共下水道事業 令和5年度予算の内訳

1. 業務の予定量

	5年度予定	4年度当初予算	増減	対前年度比率
1. 接続件数	8,076件	8,013件	63件	100.8%
2. 年間総排水量	2,351,610m ³	2,342,785m ³	8,825m ³	100.4%
3. 一日平均排水量	6,443m ³	6,419m ³	24m ³	100.4%
4. 主要な事業 建設改良事業費	152,259千円	272,040千円	▲ 119,781千円	56.0%

2. 収益的收入及び支出

◆収益的收入◆

(単位:千円、% 税込み)

款 項	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
1. 下水道事業収益	906,254	893,378	12,876	101.4
1. 営業収益	370,477	370,210	267	100.1
2. 営業外収益	535,777	523,168	12,609	102.4

◆収益的支出◆

款 項	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
1. 下水道事業費用	880,976	873,817	7,159	100.8
1. 営業費用	803,272	792,713	10,559	101.3
2. 営業外費用	74,787	78,186	▲ 3,399	95.7
3. 特別損失	2,917	2,918	▲ 1	100.0

3. 資本的收入及び支出

◆資本的收入◆

(単位:千円、% 税込み)

款 項	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
1. 資本的收入	455,445	587,449	▲ 132,004	77.5
1. 企業債	182,300	276,100	▲ 93,800	66.0
2. 補助金	58,400	115,000	▲ 56,600	50.8
3. 出資金	207,908	192,173	15,735	108.2
4. 負担金	6,837	4,176	2,661	163.7

◆資本的支出◆

款 項	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
1. 資本的支出	704,067	849,059	▲ 144,992	82.9
1. 建設改良費	152,259	272,040	▲ 119,781	56.0
2. 企業債償還金	551,807	577,018	▲ 25,211	95.6
3. 国庫補助金返還金	1	1	0	100.0

◇資本的収支の不足額◇

	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
収入不足額	248,622	261,610	▲ 12,988	95.0

《 資本的収支の補てん財源 》

1. 当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額	12,702 千円
2. 過年度損益勘定留保資金	7,321 千円
3. 当年度損益勘定留保資金	228,599 千円
計	248,622 千円

3. 農業集落排水事業 令和5年度予算の内訳

1. 業務の予定量

	5年度予定	4年度当初予算	増減	対前年度比率
1. 接続件数	483件	485件	▲ 2件	99.6%
2. 年間総排水量	264,296m ³	291,718m ³	▲ 27,422m ³	90.6%
3. 一日平均排水量	724m ³	799m ³	▲ 75m ³	90.6%
4. 主要な事業 建設改良事業費	1千円	1千円	0千円	100.0%

2. 収益的収入及び支出

◆収益的収入◆

(単位:千円、% 税込み)

款 項	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
1. 下水道事業収益	87,805	85,129	2,676	103.1
1. 営業収益	19,548	19,604	▲ 56	99.7
2. 営業外収益	68,257	65,525	2,732	104.2

◆収益的支出◆

款 項	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
1. 下水道事業費用	87,138	86,559	579	100.7
1. 営業費用	82,864	81,452	1,412	101.7
2. 営業外費用	4,242	5,082	▲ 840	83.5
3. 特別損失	32	25	7	128.0

3. 資本的収入及び支出

◆資本的収入◆

(単位:千円、% 税込み)

款 項	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
1. 資本的収入	22,421	25,419	▲ 2,998	88.2
1. 補助金	1	1	0	100.0
2. 出資金	22,419	25,417	▲ 2,998	88.2
3. 負担金	1	1	0	100.0

◆資本的支出◆

款 項	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
1. 資本的支出	36,942	37,327	▲ 385	99.0
1. 建設改良費	1	1	0	100.0
2. 企業債償還金	36,941	37,326	▲ 385	99.0

◇資本的収支の不足分◇

	5年度予定額	4年度当初予算額	増減	対前年度比率
収入不足額	14,521	11,908	2,613	121.9

《 資本的収支の補てん財源 》

1. 当年度損益勘定留保資金

14,521 千円
計 14,521 千円

主要事業

●交付金対象事業

1. 新庄市公共下水道汚水管渠布設工事（上トウメキ・トウメキ地区）

- ・内 容 下水道事業計画（汚水）により工事を実施している地区であり、今後も継続し汚水管路の整備を行い、快適な生活環境の改善と公共用水域の水質保全のため、下水道整備率の向上を図ります。

【工事請負費】

上トウメキ地区 汚水管渠布設工 L = 210.8m

トウメキ地区 " L = 430.9m

【補償費】

上トウメキ地区 水道管移転補償 1式

- ・事業費 116,800 千円

- ・財 源 社会資本整備総合交付金（未普及対策）
（1/2補助）58,400 千円

●新庄市単独事業

1. 新庄市公共下水道汚水管渠布設工事（トウメキ・本宮地区）

- ・内 容 受益面積が小さく交付金対象事業とならない末端路線の汚水管渠布設工事を、交付金対象事業と合併施工することにより、工事費の軽減を図ります。

トウメキ地区 汚水管渠布設工 L = 121.0m

本宮地区 " L = 50.6m

- ・事業費 24,622 千円

●建設改良事業費以外

1. 農業集落排水処理施設使用料体系の変更

現在の使用料体系である使用人数による定額制から公共下水道の使用料体系に合わせ、水道メーター検針と井戸水使用人数による従量制へ移行します。今回の使用料体系の変更は大幅な制度改正となることから、管理組合への事前説明及び地区説明会の開催など、使用者への丁寧な説明を行い、令和5年10月使用分から変更します。

