

令和6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6年度予算の内訳

1. 業務の予定量

| | 6年度予定 | 5年度当初予算 | 増減 | 対前年度比率 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| 1. 給水件数 | 14,315件 | 14,297件 | 18件 | 100.1% |
| 2. 年間総給水量 | 3,663,300m ³ | 3,698,800m ³ | ▲ 35,500m ³ | 99.0% |
| 3. 一日平均給水量 | 10,036m ³ | 10,134m ³ | ▲ 98m ³ | 99.0% |
| 4. 主要な事業 建設改良事業費 | 275,847千円 | 236,105千円 | 39,742千円 | 116.8% |

2. 収益的収入及び支出

◆収益的収入◆

(単位:千円、% 税込み)

| 款項 | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1. 水道事業収益 | 1,061,863 | 1,076,010 | ▲ 14,147 | 98.7 |
| 1. 営業収益 | 903,656 | 915,571 | ▲ 11,915 | 98.7 |
| 2. 営業外収益 | 158,205 | 160,437 | ▲ 2,232 | 98.6 |
| 3. 特別利益 | 2 | 2 | 0 | 100.0 |

◆収益的支出◆

| 款項 | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1. 水道事業費用 | 1,026,522 | 1,034,339 | ▲ 7,817 | 99.2 |
| 1. 営業費用 | 979,819 | 997,554 | ▲ 17,735 | 98.2 |
| 2. 営業外費用 | 43,601 | 33,833 | 9,768 | 128.9 |
| 3. 特別損失 | 1,102 | 952 | 150 | 115.8 |
| 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 | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|-------------|---------|----------|---------|--------|
| 1. 資本的収入 | 122,491 | 47,933 | 74,558 | 255.5 |
| 1. 企業債 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| 2. 負担金 | 95,277 | 18,044 | 77,233 | 528.0 |
| 3. 補助金 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| 4. 出資金 | 27,211 | 29,886 | ▲ 2,675 | 91.0 |
| 5. 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |

◆資本的支出◆

| 款項 | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|-------------|---------|----------|----------|--------|
| 1. 資本的支出 | 402,283 | 417,865 | ▲ 15,582 | 96.3 |
| 1. 建設改良費 | 275,847 | 236,105 | 39,742 | 116.8 |
| 2. 企業債償還金 | 126,435 | 181,262 | ▲ 54,827 | 69.8 |
| 3. 国庫補助金返還金 | 1 | 498 | ▲ 497 | 0.2 |

◇資本的収支の不足額◇

| | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|-------|---------|----------|----------|--------|
| 収入不足額 | 279,792 | 369,932 | ▲ 90,140 | 75.6 |

◀ 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 | 19,430 千円 |
| 2. 過年度損益勘定留保資金 | 260,362 千円 |
| 計 | 279,792 千円 |

主要事業

●県関連事業

1. 北町地区配水管布設替工事

- ・内 容 県の指首野川河川改修事業により、河道拡幅等の影響から水道管の移設が必要となり、河川改修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 13,700 千円
- ・財 源 県移転補償 2,610 千円

2. 五日町地区配水管路布設替設計業務委託

- ・内 容 県の北本町飛田線街路整備事業により、道路拡幅及び電線地中化の影響から水道管の移設が必要となり、道路改良工事に合わせて布設替を行います。

配水管布設替設計業務 L = 120.0m

- ・事業費 6,200 千円
- ・財 源 県移転補償 6,200 千円

●新庄市単独事業

1. 金沢橋他 1 橋橋梁添架管布設替工事

- ・内 容 老朽化した橋梁添架管を更新し、水道管路の管網化と配水の安定供給を図ります。

金沢橋配水管布設替工 HPPE φ 200 L = 52.0m

瑞雲院橋配水管布設替工 HPPE φ 100 L = 42.0m

- ・事業費 71,200 千円

2. 指野浄水場高区圧力調整弁操作盤更新工事

- ・内 容 新庄市水道ビジョンに基づき、耐用年数を超過した圧力調整弁操作盤等を更新し安定供給を図ります。

高区圧力調整弁操作盤 1 面

- ・事業費 29,200 千円

3. 第二庁舎外壁内壁及び屋根改修工事

- ・内 容 築 30 年が経過し、外壁内壁のタイルや軒天の剥離に伴う庁舎利用者への安全性確保を図るため、また屋根の目地剥離に伴う雨漏りの危険性から長寿命化を図るため、改修工事を行います。

外壁改修 1 式・内壁改修 1 式・屋根防水改修 1 式

- ・債務負担行為 令和 5 年度～令和 6 年度 96,000 千円
- ・令和 6 年度事業費 57,600 千円
- ・財 源 一般会計負担金 48,000 千円

2. 公共下水道事業 令和6年度予算の内訳

1. 業務の予定量

| | 6年度予定 | 5年度当初予算 | 増減 | 対前年度比率 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| 1. 接続件数 | 8,071件 | 8,076件 | ▲ 5件 | 99.9% |
| 2. 年間総排水量 | 2,351,330m ³ | 2,351,610m ³ | ▲ 280m ³ | 100.0% |
| 3. 一日平均排水量 | 6,442m ³ | 6,443m ³ | ▲ 1m ³ | 100.0% |
| 4. 主要な事業 建設改良事業費 | 177,135千円 | 152,259千円 | 24,876千円 | 116.3% |

2. 収益的收入及び支出

◆収益的收入◆

(単位:千円、% 税込み)

| 款 項 | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|------------|---------|----------|---------|--------|
| 1. 下水道事業収益 | 903,086 | 906,254 | ▲ 3,168 | 99.7 |
| 1. 営業収益 | 370,682 | 370,477 | 205 | 100.1 |
| 2. 営業外収益 | 532,404 | 535,777 | ▲ 3,373 | 99.4 |

◆収益的支出◆

| 款 項 | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|------------|---------|----------|---------|--------|
| 1. 下水道事業費用 | 884,308 | 880,976 | 3,332 | 100.4 |
| 1. 営業費用 | 810,575 | 803,272 | 7,303 | 100.9 |
| 2. 営業外費用 | 70,822 | 74,787 | ▲ 3,965 | 94.7 |
| 3. 特別損失 | 2,911 | 2,917 | ▲ 6 | 99.8 |

3. 資本的收入及び支出

◆資本的收入◆

(単位:千円、% 税込み)

| 款 項 | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|----------|---------|----------|----------|--------|
| 1. 資本的收入 | 431,855 | 455,445 | ▲ 23,590 | 94.8 |
| 1. 企業債 | 107,300 | 182,300 | ▲ 75,000 | 58.9 |
| 2. 補助金 | 83,229 | 58,400 | 24,829 | 142.5 |
| 3. 出資金 | 235,769 | 207,908 | 27,861 | 113.4 |
| 4. 負担金 | 5,557 | 6,837 | ▲ 1,280 | 81.3 |

◆資本的支出◆

| 款 項 | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|-------------|---------|----------|----------|--------|
| 1. 資本的支出 | 690,093 | 704,067 | ▲ 13,974 | 98.0 |
| 1. 建設改良費 | 177,135 | 152,259 | 24,876 | 116.3 |
| 2. 企業債償還金 | 512,957 | 551,807 | ▲ 38,850 | 93.0 |
| 3. 国庫補助金返還金 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |

◇資本的収支の不足額◇

| | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|-------|---------|----------|-------|--------|
| 収入不足額 | 258,238 | 248,622 | 9,616 | 103.9 |

《 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 | 14,517 千円 |
| 2. 過年度損益勘定留保資金 | 24,321 千円 |
| 3. 当年度損益勘定留保資金 | 219,400 千円 |
| 計 | <u>258,238 千円</u> |

3. 農業集落排水事業 令和6年度予算の内訳

1. 業務の予定量

| | 6年度予定 | 5年度当初予算 | 増減 | 対前年度比率 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 1. 接続件数 | 490件 | 483件 | 7件 | 101.4% |
| 2. 年間総排水量 | 226,665m ³ | 264,296m ³ | ▲ 37,631m ³ | 85.8% |
| 3. 一日平均排水量 | 621m ³ | 724m ³ | ▲ 103m ³ | 85.8% |
| 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 | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|------------|--------|----------|---------|--------|
| 1. 下水道事業収益 | 86,931 | 87,805 | ▲ 874 | 99.0 |
| 1. 営業収益 | 21,236 | 19,548 | 1,688 | 108.6 |
| 2. 営業外収益 | 65,695 | 68,257 | ▲ 2,562 | 96.2 |

◆収益的支出◆

| 款 項 | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|------------|--------|----------|-------|--------|
| 1. 下水道事業費用 | 86,293 | 87,138 | ▲ 845 | 99.0 |
| 1. 営業費用 | 82,604 | 82,864 | ▲ 260 | 99.7 |
| 2. 営業外費用 | 3,462 | 4,242 | ▲ 780 | 81.6 |
| 3. 特別損失 | 227 | 32 | 195 | 709.4 |

3. 資本的収入及び支出

◆資本的収入◆

(単位:千円、% 税込み)

| 款 項 | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|----------|--------|----------|---------|--------|
| 1. 資本的収入 | 20,779 | 22,421 | ▲ 1,642 | 92.7 |
| 1. 補助金 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| 2. 出資金 | 20,777 | 22,419 | ▲ 1,642 | 92.7 |
| 3. 負担金 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |

◆資本的支出◆

| 款 項 | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|-----------|--------|----------|---------|--------|
| 1. 資本的支出 | 35,300 | 36,942 | ▲ 1,642 | 95.6 |
| 1. 建設改良費 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| 2. 企業債償還金 | 35,299 | 36,941 | ▲ 1,642 | 95.6 |

◇資本的収支の不足分◇

| | 6年度予定額 | 5年度当初予算額 | 増減 | 対前年度比率 |
|-------|--------|----------|----|--------|
| 収入不足額 | 14,521 | 14,521 | 0 | 100.0 |

《 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・荒小屋地区）

- ・内 容 快適な生活環境の改善と公共用水域の水質保全のため、下水道整備を推進する。

【工事請負費】

上トウメキ地区 汚水管渠布設工 L = 195.5m

荒小屋地区 " L = 280.0m

【補償費】

荒小屋地区 水道管移転補償 1 式

- ・事業費 98,000 千円
- ・財 源 社会資本整備総合交付金（未普及対策）
（1 / 2 補助）49,000 千円

2. 新庄市浄化センターストックマネジメント計画策定業務委託

- ・内 容 施設の老朽化等の現状を把握し、リスク評価による優先順位を定め、施設管理を最適化していくために、今後の修繕、改築計画を策定します。

【委託料】

ストックマネジメント全体計画 1 式

- ・事業費 42,800 千円
- ・財 源 防災・安全交付金（改築更新）
（1 / 2 補助）21,400 千円

3. 升形川雨水幹線検討・実施設計業務委託

- ・内 容 東谷地田町地内の一部が豪雨時に冠水するため、浸水防止対策を講じます。

【委託料】

実施設計業務 1 式

- ・事業費 16,770 千円
- ・財 源 防災・安全交付金（浸水対策）
（1 / 2 補助）8,385 千円

4. 内水浸水想定区域・雨水出水想定区域策定業務委託

- ・内 容 水防法に基づく想定最大規模降雨や、地域の既往最大降雨、他地域での大規模な降雨が生じた際に、河川等の水位上昇に伴い雨水を排水できずに浸水の発生が想定される区域図を作成します。

【委託料】

基礎調査業務 1 式

- ・事業費 8,888 千円
- ・財 源 防災・安全交付金（浸水対策）
（1 / 2 補助）4,444 千円