

令和5年度

登米市下水道事業会計当初予算の概要

	ページ
1. 令和5年度下水道事業の主要事業並びに予算について	3
2. 資本的支出財源内訳	9

宮城県登米市

1. 令和5年度下水道事業の主要事業並びに予算について

1 事業運営方針

下水道事業は、近年の人口減少や節水機器の普及による水需要の低迷に伴う下水道使用料の伸び悩みや施設の老朽化への対応により、経営状況は厳しさを増しております。

また、有収率につきましても下降傾向にあり、効率的な事業運営のためには、今後、不明水対策についても検討し実施していくことが求められております。

令和5年度においても「登米市下水道事業経営戦略」により、事業の効率的な運営を目指してまいります。

このため、多くの小規模な污水处理施設の統廃合に向けた計画を策定するとともに、適切な施設の維持、修繕による長寿命化と計画的な施設の更新を進めてまいります。

さらに、接続率の低い処理区についての向上対策を継続してまいります。

また、本年度中には宮城県において污水处理事業に係る「広域化・共同化計画」を策定・公表することとなっており、近隣下水道事業体と広域化・共同化に向けた話し合いを継続する考えであります。

令和5年度下水道事業会計予算につきましては、公共下水道において汚水管渠整備の概成に向けた取り組みや、大東地区の雨水排水路の整備等を行うため、建設改良事業において620,299千円を計上しております。

2 業務の予定量（予算第2条）

(1) 世帯数、水量

項 目	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較
水洗化世帯数	世帯	18,200	18,800	19,200	400
年間有収水量	m ³	4,565,000	4,633,000	4,589,000	△ 44,000
世帯有収水量（月毎）	m ³	20.90	20.54	19.92	△ 0.62

(2) 主な建設改良事業

(単位：千円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較
管渠整備事業	554,183	532,766	319,909	△ 212,857
ポンプ施設整備事業	15,000	25,000	0	△ 25,000
処理場施設整備事業	421,139	342,224	300,390	△ 41,834
計	990,322	899,990	620,299	△ 279,691

※ 詳細は「7 主な建設改良工事」参照

3 収支の状況（予算第3条・第4条）

- (1) 予算規模 = 43億7,871万4千円
= 収益的支出（下水道事業費用）－減価償却費＋資本的支出

(単位：千円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較
予算規模	4,701,491	4,547,678	4,378,714	△ 168,964
収益的支出	3,720,958	3,612,395	3,665,229	52,834
減価償却費	2,216,411	2,173,171	2,125,650	△ 47,521
資本的支出	3,196,944	3,108,454	2,839,135	△ 269,319

- (2) 下水道事業収益は前年度比4,012万8千円増の36億9,532万5千円、下水道事業費用は前年度比5,283万4千円増の36億6,522万9千円です。

資本的収入は前年度比3億3,623万8千円減の18億7,360万9千円、資本的支出は前年度比2億6,931万9千円減の28億3,913万5千円です。

- (3) 令和5年度下水道使用料

下水道使用料は、過去の実績を基に調定水量と単価等から算定しました。

整備の完了に伴う接続件数の増に対し、人口の減少や節水器具の普及、社会経済情勢の影響等による減少で、使用水量は微減となっています。

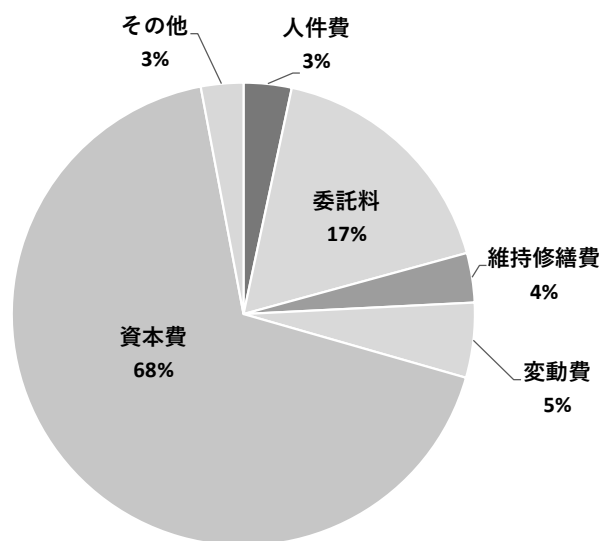
調定水量は前年度より44,000 m³少ない4,589,000 m³とし、下水道使用料は520万円増の8億914万1千円です。

(4) 予定損益計算書における性質別費用分析

(単位：千円)

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較
人件費	122,413	106,361	121,293	14,932
委託料	623,865	608,920	631,596	22,676
維持修繕費	61,452	88,318	89,443	1,125
変動費	113,077	110,851	189,767	78,916
資本費	2,629,861	2,527,097	2,453,384	△ 73,713
その他	101,322	100,216	107,748	7,532
計	3,651,990	3,541,763	3,593,231	51,468

令和5年度予定損益計算書性質別費用の内訳



性質別費用分析では、資本費（減価償却費、除却費、支払利息）が全体の68%を占めています。また、人件費が3%、委託料が17%を占め、業務の遂行にあたる人的費用が全体の20%となっています。維持修繕費は4%となっています。変動費は動力費で、汚水処理を行うための直接的経費です。汚水量の変動に関わらない費用（固定的経費）がほとんどを占めています。

4 企業債（予算第6条）

（単位：千円）

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較
公共下水道事業	1,174,600	1,119,000	899,800	△ 219,200
農集集落排水事業	325,200	239,800	253,700	13,900
浄化槽整備事業	63,600	59,500	67,400	7,900
計	1,563,400	1,418,300	1,220,900	△ 197,400

5 職員給与費（予算第9条）

(1) 職員数

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
① 決算値		19名	21名	20名	21名	21名（予算値）
うち	② 正規職員	18名	20名	19名	19名	19名
	③ 再任用職員	1名	1名	1名	2名	2名

※ 4月1日現在の状況

(2) 職員給与費 : 1億5,215万2千円

項 目		単位	損益勘定	資本勘定	合 計	備考
特別職	人 数	人	12	0	12	・ 上下水道事業運営審議会
	報 酬	千円	146	0	146	
一般職	人 数	人	16	5	21	・ 手当には、賞与等引当金繰入額及び退職手当組合負担金並びに退職給付引当金繰入額を含む
	給 料	千円	55,174	15,236	70,410	
	手 当	千円	48,619	10,619	59,238	
	法定福利費	千円	17,475	4,883	22,358	
一般職 計		千円	121,268	30,738	152,006	
給与費合計		千円	121,414	30,738	152,152	

6 一般会計からの繰入（予算第10条ほか）

(1) 繰入金明細

(単位：千円)

項 目	A 負担金	B 補助金	C 出資金	D 合 計
公共下水道事業	13,701	424,219	161,356	599,276
特定環境保全公共下水道事業	14,088	459,003	146,437	619,528
農業集落排水事業	1,150	503,285	90,846	595,281
特定地域生活排水処理事業	0	175,851	75	175,926
個別排水処理事業	0	17,852	1,561	19,413
計	28,939	1,580,210	400,275	2,009,424

(2) 繰入金の推移

(単位：千円)

事 業 名	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較
公共下水道事業	1,253,837	1,237,922	1,204,399	1,218,804	14,405
農業集落排水事業	579,329	586,327	562,496	595,281	32,785
浄化槽整備事業	162,875	155,098	177,732	195,339	17,607
計	1,996,041	1,979,347	1,944,627	2,009,424	64,797

7 主な建設改良工事

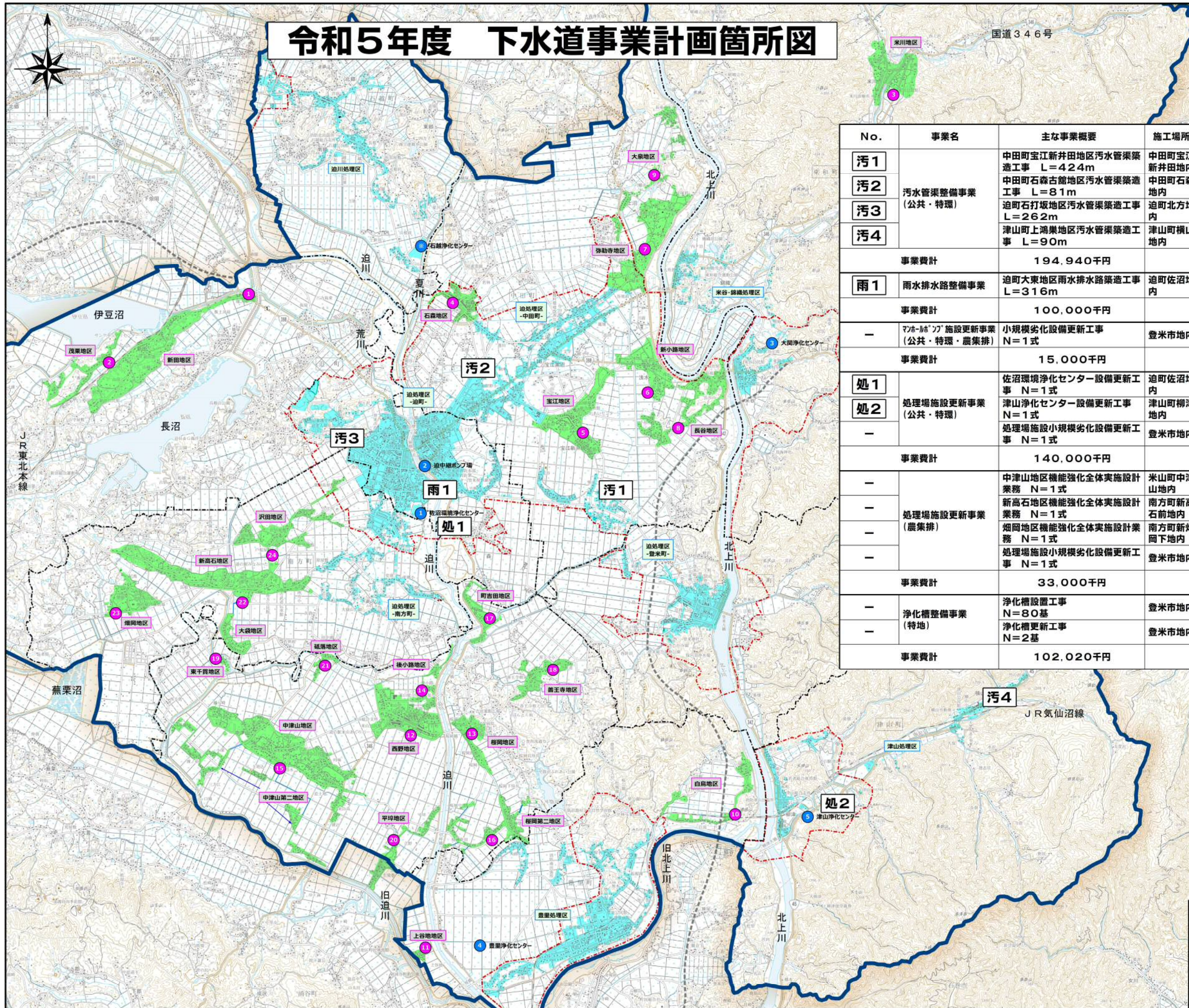
No.	事業名	目的	主な事業概要	金額 (千円)
1	污水管渠整備事業 (公共・特環)	公共用水域の水質保全と生活環境の改善	<ul style="list-style-type: none"> ・中田町宝江新井田地区污水管渠築造工事 ・中田町石森古舘地区污水管渠築造工事 ・迫町石打坂地区污水管渠築造工事 ・津山町上鴻巣地区污水管渠築造工事 	194,940
2	雨水排水路整備事業 (公共)	道路冠水地区の解消	<ul style="list-style-type: none"> ・迫町大東地区雨水排水路築造工事 	100,000
3	マンホールポンプ施設更新事業 (公共・特環・農集排)	污水处理と水質管理の安定	<ul style="list-style-type: none"> ・小規模劣化設備更新工事 	15,000
4	処理場施設更新事業 (公共・特環)	污水处理と水質管理の安定	<ul style="list-style-type: none"> ・佐沼環境浄化センター設備更新工事 ・津山浄化センター設備更新工事 ・処理場施設小規模劣化設備更新工事 	140,000
5	処理場施設更新事業 (農集排)	污水处理と水質管理の安定	<ul style="list-style-type: none"> ・中津山地区機能強化全体実施設計業務 ・新高石地区機能強化全体実施設計業務 ・畑岡地区機能強化全体実施設計業務 ・処理場施設小規模劣化設備更新工事 	33,000
6	浄化槽整備事業 (特地)	公共用水域の水質保全と生活環境の改善	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽設置工事 ・浄化槽更新工事 	102,020

2. 資本的収支財源内訳表

(単位：千円)

事業名 (事業詳細)	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	左の財源内訳						
			A 企業債	B 国庫補助金	C 県補助金	D 出資金	E 分担金・負担金	F 基金取崩金	G 留保資金
1 資本的支出	3,196,944	2,839,135	1,220,900	180,170	26,877	400,275	22,712	22,675	965,526
2 建設改良費	993,322	622,299	374,900	180,170	14,000	240	22,712	0	30,277
3 管路整備費	554,183	319,909	212,800	88,300	0	240	3,634	0	14,935
4 (1)汚水管渠整備費	257,000	194,940	123,200	63,300	0	0	0	0	8,440
5 ①工事請負費	219,000	141,940	83,400	53,300	0	0	0	0	5,240
6 ②調査設計費	3,000	22,000	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000
7 ③補償費	35,000	31,000	29,800	0	0	0	0	0	1,200
8 (2)雨水排水路整備費	249,600	100,000	74,900	25,000	0	0	0	0	100
9 ①工事請負費	219,600	80,000	55,000	25,000	0	0	0	0	0
10 ③補償費	30,000	20,000	19,900	0	0	0	0	0	100
11 (3)マンホールポンプ施設更新事業費	27,000	15,000	14,700	0	0	0	0	0	300
12 ①工事請負費	27,000	15,000	14,700	0	0	0	0	0	300
13 (4)事務費(職員給与費)	17,605	6,636	0	0	0	240	3,634	0	2,762
14 (5)事務費(その他)	2,978	3,333	0	0	0	0	0	0	3,333
15 ポンプ施設整備費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 (1)ポンプ施設更新事業費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 ①工事請負費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 処理施設整備費	421,139	300,390	160,200	91,870	14,000	0	19,078	0	15,242
19 (1)処理場施設更新事業費(公共・特環)	209,200	140,000	74,000	66,000	0	0	0	0	0
20 ①工事請負費	192,800	140,000	74,000	66,000	0	0	0	0	0
21 ②調査設計費	16,400	0	0	0	0	0	0	0	0
22 (2)処理場施設更新事業費(農集排)	91,200	33,000	18,800	0	14,000	0	0	0	200
23 ①工事請負費	85,200	5,000	4,900	0	0	0	0	0	100
24 ②調査設計費	6,000	28,000	13,900	0	14,000	0	0	0	100
25 (3)浄化槽整備事業費	98,360	102,020	67,100	25,704	0	0	5,224	0	3,992
26 ①工事請負費	98,360	102,020	67,100	25,704	0	0	5,224	0	3,992
27 (4)事務費(職員給与費)	20,636	24,102	0	0	0	0	13,854	0	10,248
28 (5)事務費(その他)	1,743	1,268	300	166	0	0	0	0	802
29 流域下水道建設負担金	3,000	2,000	1,900	0	0	0	0	0	100
30 (1)負担金	3,000	2,000	1,900	0	0	0	0	0	100
31 企業債償還金	2,172,636	2,203,957	846,000	0	0	400,035	0	22,675	935,247
32 建設改良	2,168,733	2,199,775	846,000	0	0	399,485	0	22,675	931,615
33 その他	3,903	4,182	0	0	0	550	0	0	3,632
34 基金積立金	30,986	12,879	0	0	12,877	0	0	0	2

令和5年度 下水道事業計画箇所図



No.	事業名	主な事業概要	施工場所
汚1	汚水管渠整備事業 (公共・特環)	中田町宝江新井田地区汚水管渠築造工事 L=424m	中田町宝江新井田地区内
汚2		中田町石森古館地区汚水管渠築造工事 L=81m	中田町石森地区内
汚3		追町石打坂地区汚水管渠築造工事 L=262m	追町北方地区内
汚4		津山町上鴻巣地区汚水管渠築造工事 L=90m	津山町横山地区内
事業費計		194,940千円	
雨1	雨水排水路整備事業	追町大東地区雨水排水路築造工事 L=316m	追町佐沼地区内
事業費計		100,000千円	
-	マホ・ホソノ 施設更新事業 (公共・特環・農集排)	小規模劣化設備更新工事 N=1式	登米市市内
事業費計		15,000千円	
処1	処理場施設更新事業 (公共・特環)	佐沼環境浄化センター設備更新工事 N=1式	追町佐沼地区内
処2		津山浄化センター設備更新工事 N=1式	津山町柳津地区内
-	-	処理場施設小規模劣化設備更新工事 N=1式	登米市市内
事業費計		140,000千円	
-	処理場施設更新事業 (農集排)	中津山地区機能強化全体実施設計業務 N=1式	米山町中津山地区内
-		新高石地区機能強化全体実施設計業務 N=1式	南方町新高石前地区内
-		畑岡地区機能強化全体実施設計業務 N=1式	南方町新畑岡下地区内
-		処理場施設小規模劣化設備更新工事 N=1式	登米市市内
事業費計		33,000千円	
-	浄化槽整備事業 (特地)	浄化槽設置工事 N=80基	登米市市内
-		浄化槽更新工事 N=2基	登米市市内
事業費計		102,020千円	

公共下水道事業 5処理区 (4処理場)			
町域	処理区名	施設No.	処理施設名
追町 中田町 登米町 南方町	追処理区(公共)	下-1	佐沼環境浄化センター
		下-2	追中継ポンプ場
東和町	米谷・錦織処理区(特環)	下-3	大関浄化センター
豊里町	豊里処理区(特環)	下-4	豊里浄化センター
津山町	津山処理区(特環)	下-5	津山浄化センター
石越町	追川処理区(特環)	-	石越浄化センター(流域下水道)

農業集落排水事業 26地区 (24処理場)			
町域	処理区名	施設No.	処理施設名
追町	新田地区	農-1	新田地区農業集落排水処理施設
	茂栗地区	農-2	茂栗地区農業集落排水処理施設
東和町	米川地区	農-3	米川地区農業集落排水処理施設
中田町	石森地区	農-4	石森地区農業集落排水処理施設
	宝江地区	農-5	宝江地区農業集落排水処理施設
	新小路地区	農-6	新小路地区農業集落排水処理施設
	弥勒寺地区	農-7	弥勒寺地区農業集落排水処理施設
	長谷地区	農-8	長谷終末処理場
	大泉地区	農-9	大泉地区農業集落排水処理施設
豊里町	白鳥地区	農-10	轡波浄化センター
	上谷地区	農-11	上谷地区農業集落排水処理施設
米山町	西野地区	農-12	西野地区農業集落排水処理施設
	桜岡地区	農-13	桜岡地区農業集落排水処理施設
	後小路地区	農-14	後小路地区農業集落排水処理施設
	中津山地区	農-15	中津山地区農業集落排水処理施設
南方町	中津山第二地区	-	※中津山地区農業集落排水処理施設へ流入
	桜岡第二地区	農-16	桜岡第二地区農業集落排水処理施設
	町吉田地区	農-17	町吉田地区農業集落排水処理施設
	善王寺地区	農-18	善王寺地区農業集落排水処理施設
	東千貫地区	農-19	東千貫地区農業集落排水処理施設
	平埴地区	農-20	平埴地区農業集落排水処理施設
	砥落地区	農-21	砥落地区農業集落排水処理施設
	新高石地区	農-22	新高石地区農業集落排水処理施設
南方町	大袋地区	-	※新高石地区農業集落排水処理施設へ流入
	畑岡地区	農-23	畑岡地区農業集落排水処理施設
	沢田地区	農-24	沢田地区農業集落排水処理施設

凡例

- 公共下水道区域
- 農業集落排水区域
- 旧町域界
- 都市計画区域
- 公共下水道処理施設
- 農業集落排水処理施設

※石越浄化センターは宮城県
の管理施設であることから、
施設番号からは除く。

※米山町の
中津山第二地区及び南方町の
大袋地区は処理施設が無く、
別の処理場へ流入していること
から、施設番号からは除く。