

第2回庄内広域水道事業統合準備協議会 資料

- ・ 第1号議案 令和5年度事業報告について P. 1
- ・ 第2号議案 令和5年度収支決算(見込み)について P. 3
- ・ 第3号議案 庄内地域水道事業統合基本計画骨子(案)について P. 6
- ・ 第4号議案 令和6年度事業計画(案)について P. 8
- ・ 第5号議案 令和6年度における経費の負担について P. 10
- ・ 第6号議案 令和6年度収支予算(案)について P. 11
- 【参考資料】 規約・規程関係 P. 14

【令和5年度事業報告】

項 目		開催日	場 所	内 容
協議会等の開催	第1回協議会	R5. 3. 28	酒田市	<ul style="list-style-type: none"> ・協議会規約 ・役員を選出 ・規約に関する協議 ・関係規程 ・令和5年度事業計画 ・令和5年度収支予算
	第1回幹事会	R5. 3. 28	酒田市	<ul style="list-style-type: none"> ・幹事長及び副幹事長の選任
	第2回幹事会	R5. 5. 17	鶴岡市	<ul style="list-style-type: none"> ・庄内圏域における水道事業統合に関する基本方針 ・事務事業調整 ・今後の予定
	第3回幹事会	R5. 7. 7	庄内町	<ul style="list-style-type: none"> ・事務事業調整 ・今後の予定
	第4回幹事会	R5. 9. 26	酒田市	<ul style="list-style-type: none"> ・事務事業調整 ・令和6年度予算要求 ・今後の予定
	第5回幹事会	R5. 11. 21	鶴岡市	<ul style="list-style-type: none"> ・事務事業調整 ・令和6年度予算要求 ・今後の予定
	第6回幹事会	R6. 1. 29	庄内町	<ul style="list-style-type: none"> ・第2回統合準備協議会 ・事務事業調整 ・市町議会への情報提供 ・今後の予定
	第2回協議会	R6. 3. 26	鶴岡市	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度事業報告 ・令和5年度収支決算（見込み） ・庄内地域水道事業統合基本計画 ・令和6年度事業計画 ・令和6年度における経費の負担 ・令和6年度収支予算
水道基盤強化計画（広域化基本計画）の策	第1回検討委員会	R5. 9. 15	山形市	<ul style="list-style-type: none"> ・委員会の目的等 ・設置要綱 ・基盤強化計画等策定業務
	第1回作業部会	R5. 11. 15	W e b	<ul style="list-style-type: none"> ・水需要予測及び水源計画 ・垂直統合への課題整理及びスケ

定作業				<p>ジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・庄内圏域水道基盤強化計画骨子
	第2回検討委員会	R5. 12. 25	三川町	<ul style="list-style-type: none"> ・現在の進捗状況 ・水需要予測及び水源計画 ・意見交換
	第2回作業部会	R6. 3. 8	三川町	<ul style="list-style-type: none"> ・水需要予測及び水源計画 ・垂直統合へのスケジュール ・基盤強化計画のスケジュール
	第3回検討委員会	R6. 3. 22	三川町	<ul style="list-style-type: none"> ・水需要予測及び水源計画 ・垂直統合へのスケジュール ・基盤強化計画のスケジュール
統合に係る事務事業調整	総務管理部会	R5. 4～	—	<ul style="list-style-type: none"> ・組織全般の事務、法令、財政全般、関係システム等に係る事務事業調整を実施
	営業業務部会	R5. 4～	—	<ul style="list-style-type: none"> ・水道料金、調定及び減免方法等、料金等営業窓口及び検針業務等全般、料金システム等に係る事務事業調整を実施
	給水業務部会	R5. 4～	—	<ul style="list-style-type: none"> ・給水業務全般、量水器関係、指定給水装置工事事業者関係、手数料及び加入金等に係る事務事業調整を実施
	工務建設部会	R5. 4～	—	<ul style="list-style-type: none"> ・（管路に係る）基本計画、建設改良事業等の遂行、技術的基準等の調整、認可、管路の維持管理全般、関係システム等に係る事務事業調整を実施
	維持管理部会	R5. 4～	—	<ul style="list-style-type: none"> ・（施設に係る）基本計画、建設改良事業等の遂行、技術的基準等の調整、水質管理、施設の運転及び維持管理全般、関係システム等に係る事務事業調整を実施
先進地視察研修	群馬東部水道企業団視察	R5. 11. 8～9	群馬県	<ul style="list-style-type: none"> ・統合協議に関する情報収集のため、先進地の視察を実施

第2号議案

令和5年度収支決算（見込み）について

1 総括（令和6年3月26日現在）

（収入）

（単位：円）

款	項	予算額	決算額	増減
1	負担金	2,000,000	2,000,000	0
	1 負担金	2,000,000	2,000,000	0
3	諸収入	1,000	41,031	40,031
	1 諸収入	1,000	41,031	40,031
収入合計		2,001,000	2,041,031	40,031

（支出）

款	項	予算額	決算額	増減
1	運営費	1,981,000	1,281,173	699,827
	1 会議費	5,000	252	4,748
	2 事務費	1,976,000	1,280,921	695,079
2	予備費	20,000	0	20,000
	1 予備費	20,000	0	20,000
支出合計		2,001,000	1,281,173	719,827

差引残額 759,858 円は令和6年度に繰り越します。

2 収 入

1 款 負担金 1 項 負担金

(単位：円)

目	節	予算額			決算額	増減	説明
		当初予算額	補正予算額	合計			
1 負担金	1 負担金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	構成市町負担金 鶴岡市 1,004,000 酒田市 783,000 庄内町 213,000
計		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	

3 款 諸収入 1 項 諸収入

1 雑入	1 雑入	1,000	0	1,000	41,031	40,031	預金利息 11 その他 41,020
計	0	1,000	0	1,000	41,031	40,031	

合計		2,001,000	0	2,001,000	2,041,031	40,031	
----	--	-----------	---	-----------	-----------	--------	--

3 支出

1 款 運営費 1 項 会議費

(単位：円)

目	節	予算額				決算額	増減	説明
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計			
1 会議費	1 1 需用費	5,000	0	0	5,000	252	4,748	食糧費 252
計		5,000	0	0	5,000	252	4,748	

1 款 運営費 2 項 事務費

1 事務費	9 旅費	877,000	0	▲ 192,500	684,500	179,092	505,408	普通旅費 179,092
	1 1 需用費	295,000	0	▲ 54,666	240,334	233,981	6,353	消耗品費 233,981
	1 2 役務費	109,000	0	0	109,000	63,462	45,538	通信費 45,502 郵送料 380 振込手数料 17,580
	1 8 備品購入費	95,000	0	247,166	342,166	342,166	0	事務用備品 342,166
	2 2 賃借料	600,000	0	0	600,000	462,220	137,780	端末賃借料 462,220
計		1,976,000	0	0	1,976,000	1,280,921	695,079	

2 款 予備費 1 項 予備費

1 予備費	1 予備費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
計		20,000	0	0	20,000	0	20,000	

合計		2,001,000	0	0	2,001,000	1,281,173	719,827	
----	--	-----------	---	---	-----------	-----------	---------	--

1 基本計画の考え方

○基本計画策定の意義

庄内地域水道事業統合基本計画は、鶴岡市、酒田市及び庄内町による広域水道企業団の今後の企業団運営、事業経営の基本的な方針となるものである。

○計画期間

企業団による事業開始を令和8年4月とし、計画期間は、生活基盤施設耐震化等交付金の活用を踏まえ、令和7～17年度までの11年間（事業開始後10年間）とする。

なお、統合の時期は、基本協定締結時に定めることとする。

2 基本計画の構成

○第1章 はじめに

○第2章 庄内地域水道事業の将来見通し

○第3章 統合・広域化の意義

○第4章 組織・職員

1 組織（企業団本部及び事務所、執行機関、企業団議会、監査委員、運営協議会）

2 職員（職員の身分、職員数）

○第5章 業務運営

1 総務・経理（本部における集中管理及び業務の効率化、事務システムの統一）

2 営業業務（水道料金、検針・調定及び収納業務、滞納整理業務、窓口業務）

3 給水装置（給水装置工事、指定給水装置工事事業者）

4 工事執行（入札・契約制度、工事管理、維持管理）

5 水質管理（水質検査計画）

6 運転管理（水道施設管理体制）

7 危機管理（災害対策基本計画、緊急時応援協定、応急給水用資機材の確保）

○第6章 施設整備

1 広域化事業（南北連絡管の整備、運転監視設備の統合、施設の統廃合、事務システムの統合）

2 経年施設更新整備

3 概算事業費

4 施設整備年次計画

5 広域化による費用削減効果

○第7章 財政運営

1 財政収支の基本方針

2 生活基盤施設耐震化等交付金の活用

3 一般会計繰出金

4 資産等の取扱い

○第8章 その他

- 1 簡易水道事業等の取扱い
- 2 他事業（下水道事業・ガス事業）の取扱い

第4号議案 令和6年度事業計画（案）について

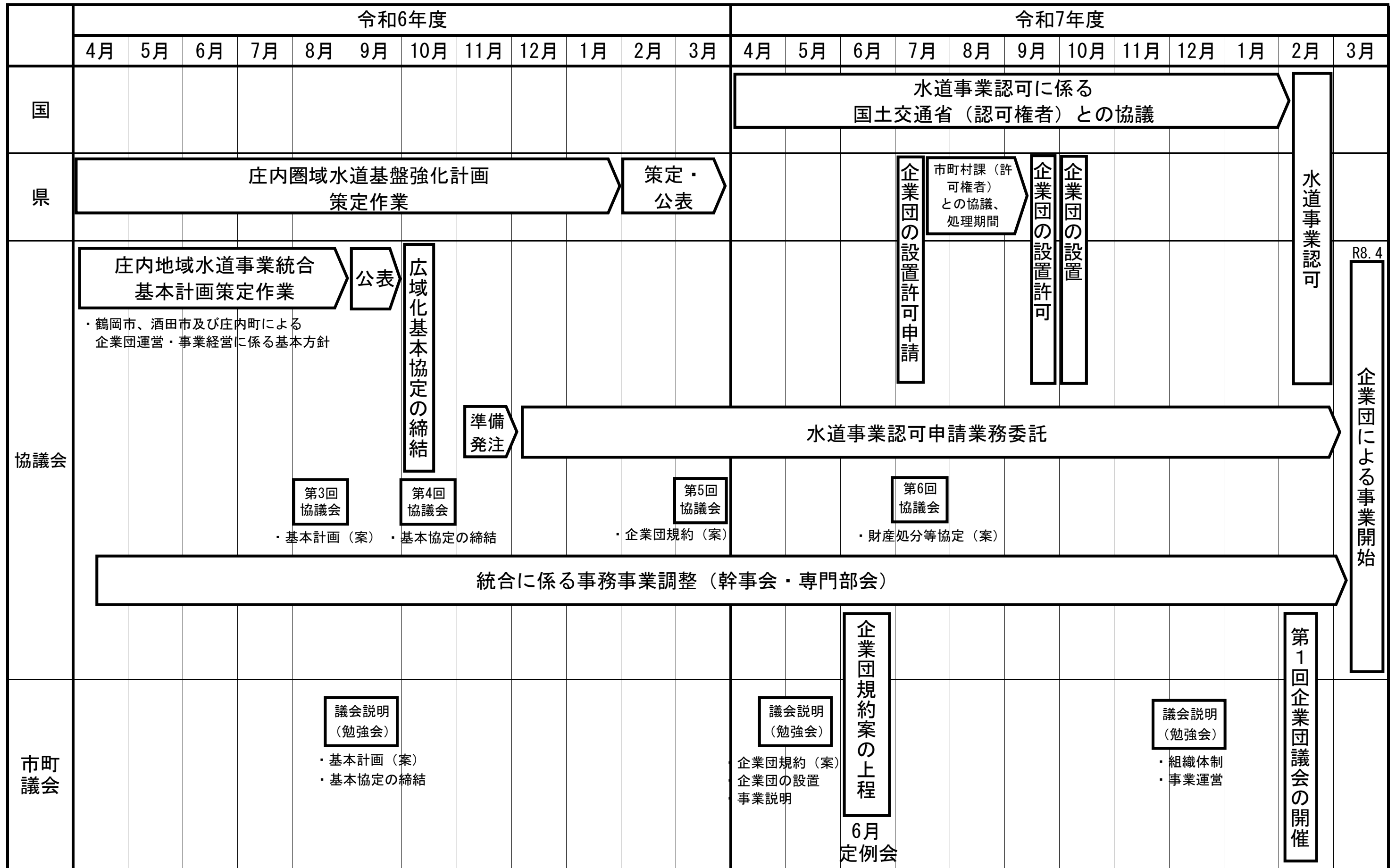
【令和6年度事業計画（案）】

項 目	内 容
協議会等の開催	<ul style="list-style-type: none"> ・水道事業の統合に必要な事項を協議・決定するため、協議会を随時開催する。 ・幹事会を月1回程度開催する。
庄内圏域水道基盤強化計画（庄内地域水道事業統合基本計画）の策定作業	<ul style="list-style-type: none"> ・山形県が策定する庄内圏域水道基盤強化計画に併せて、企業団設立に向けた庄内地域水道事業統合基本計画を策定する。 ・連絡管整備を含む水運用変更への合意形成を図る。
広域化基本協定の締結	<ul style="list-style-type: none"> ・庄内地域水道事業統合基本計画に基づく企業団設立への基本協定を締結する。
統合に係る事務事業調整	<ul style="list-style-type: none"> ・専門部会による事務事業調整を行う。
水道事業認可申請業務委託	<ul style="list-style-type: none"> ・令和8年4月からの事業開始に向けた水道事業認可取得に係る業務委託を行う。

【広域化のロードマップ】

段 階	年度	項 目
水平統合	令和4年度	<ul style="list-style-type: none"> ・山形県水道広域化推進プランの策定 ・庄内広域水道事業統合準備協議会の設置
	令和5年度	<ul style="list-style-type: none"> ・庄内圏域水道基盤強化計画（庄内地域水道事業統合基本計画）の策定作業 ・事務事業調整
	令和6年度	<ul style="list-style-type: none"> ・庄内圏域水道基盤強化計画（庄内地域水道事業統合基本計画）の策定 ・広域化基本協定の締結 ・事務事業調整 ・国交付金申請
	令和7年度	<ul style="list-style-type: none"> ・企業団設置・規約認可申請（山形県） ・水道事業設置認可申請（国土交通省） ・企業団規約の議決 ・企業団設立 ・交付金事業開始
	令和8年度	<ul style="list-style-type: none"> ・企業団による事業開始
垂直統合	協議中	<ul style="list-style-type: none"> ・用水供給事業の引継ぎ

【企業団設立までのスケジュール】



第5号議案

令和6年度における経費の負担について

庄内広域水道事業統合準備協議会規約に関する協議に基づき、規約第15条第2項に規定する構成市町が令和6年度に負担すべき経費の額を以下のとおり決定する。

○給水人口割の設定

構成市町	給水人口（人）	給水人口の割合（％）
鶴岡市	126,160	52.07%
酒田市	96,481	39.82%
庄内町	19,647	8.11%
計	242,288	100.00%

※水道統計調査（R5.3.31現在）による給水人口

○負担すべき経費の額

（単位：円）

構成市町	事務経費			水道事業認可			負担すべき経費の額
	均等割 (10%)	給水人口割 (90%)	小計	均等割 (10%)	給水人口割 (90%)	小計	
鶴岡市	50,000	702,945	753,000	216,333	3,041,409	3,258,000	4,011,000
酒田市	50,000	537,570	588,000	216,333	2,325,886	2,542,000	3,130,000
庄内町	50,000	109,485	159,000	216,333	473,705	690,000	849,000
計	150,000	1,350,000	1,500,000	648,999	5,841,000	6,490,000	7,990,000

※小計：千円未満四捨五入

【参考】令和7年度における経費の負担について（見込み）

○負担すべき経費の額

（単位：円）

構成市町	事務経費			水道事業認可			負担すべき経費の額
	均等割 (10%)	給水人口割 (90%)	小計	均等割 (10%)	給水人口割 (90%)	小計	
鶴岡市	50,000	702,945	753,000	913,000	12,835,776	13,749,000	14,502,000
酒田市	50,000	537,570	588,000	913,000	9,816,028	10,729,000	11,317,000
庄内町	50,000	109,485	159,000	913,000	1,999,196	2,912,000	3,071,000
計	150,000	1,350,000	1,500,000	2,739,000	24,651,000	27,390,000	28,890,000

※小計：千円未満四捨五入

第6号議案 令和6年度収支予算（案）について

1 総括

(収入)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 負担金		4,732	2,000	2,732
	1 負担金	4,732	2,000	2,732
2 繰越金		759	0	759
	1 繰越金	759	0	759
3 諸収入		9	1	8
	1 諸収入	9	1	8
収入合計		5,500	2,001	3,499

(支出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 運営費		5,480	1,981	3,499
	1 会議費	5	5	0
	2 事務費	5,475	1,976	3,499
2 予備費		20	20	0
	1 予備費	20	20	0
支出合計		5,500	2,001	3,499

2 収 入

1 款 負担金 1 項 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	4,732	2,000	2,732	1 負担金	4,732	構成市町負担金 事務経費分 事業認可申請分
						鶴岡市 753 酒田市 588 庄内町 159 酒田市 2,542 庄内町 690
計	4,732	2,000	2,732			

2 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	759	0	759	1 繰越金	759	前年度繰越金
計	759	0	759			

3 款 諸収入 1 項 諸収入

1 雑入	9	1	8	1 雑入	9	預金利息
計	9	1	8			

合計	5,500	2,001	3,499			
----	-------	-------	-------	--	--	--

3 支 出

1 款 運営費 1 項 会議費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 会議費	5	5	0	1 1 需用費	5	食糧費 5
計	5	5	0			

1 款 運営費 2 項 事務費

1 事務費	5,475	1,976	3,499	9 旅費	883	普通旅費 883
				1 1 需用費	560	消耗品費 560
				1 2 役務費	140	通信費 60 郵送料 30 振込手数料 50
				1 8 備品購入費	150	事務用備品 150
				2 2 賃借料	510	端末賃借料 510
				4 1 負担金	3,232	事業認可申請書作成負担金 3,232
計	5,475	1,976	3,499			

2 款 予備費 1 項 予備費

1 予備費	20	20	0			
計	20	20	0			

合計	5,500	2,001	3,499			
----	-------	-------	-------	--	--	--