

令和4年10月市議会建設水道委員会資料

第137号議案 令和3年度長崎市生活排水事業特別会計 歳入歳出決算

目次

	ページ
1 集落排水処理施設の概要	1
2 集落排水処理施設位置図	2
3 歳入歳出決算資料【当初予算比較表】	3
4 歳入歳出決算資料【前年度比較表】	7
5 主な工事の内容	9
6 使用料収入状況	11
7 収入未済調	12

上下水道局

令和4年10月

1 集落排水処理施設の概要

(1) 施設の水洗化率及び処理能力

令和4年3月末現在

① 農業集落排水施設（5か所）

施設	地区	供用開始 年月日	人口 (人)	水洗化人口 (人)	水洗化率 (%)	処理能力 (日平均：m ³ /日)
大江 形上 大子	琴海	大江・形上 H9. 4. 1	365	328	89.9	211
		大子 H18. 4. 1	147	97	66.0	73
高浜本村 黒浜 以下宿	野母崎	高浜本村 H10. 4. 1	909	811	89.2	491
		黒浜・以下宿 H13. 4. 1	251	229	91.2	157
太田尾	長崎	H13. 4. 1	355	309	87.0	176
琴海中部	琴海	H13. 4. 1	2,299	2,025	88.1	1,358
小口	琴海	H15. 4. 1	150	122	81.3	73
計			4,476	3,921	87.6	2,539

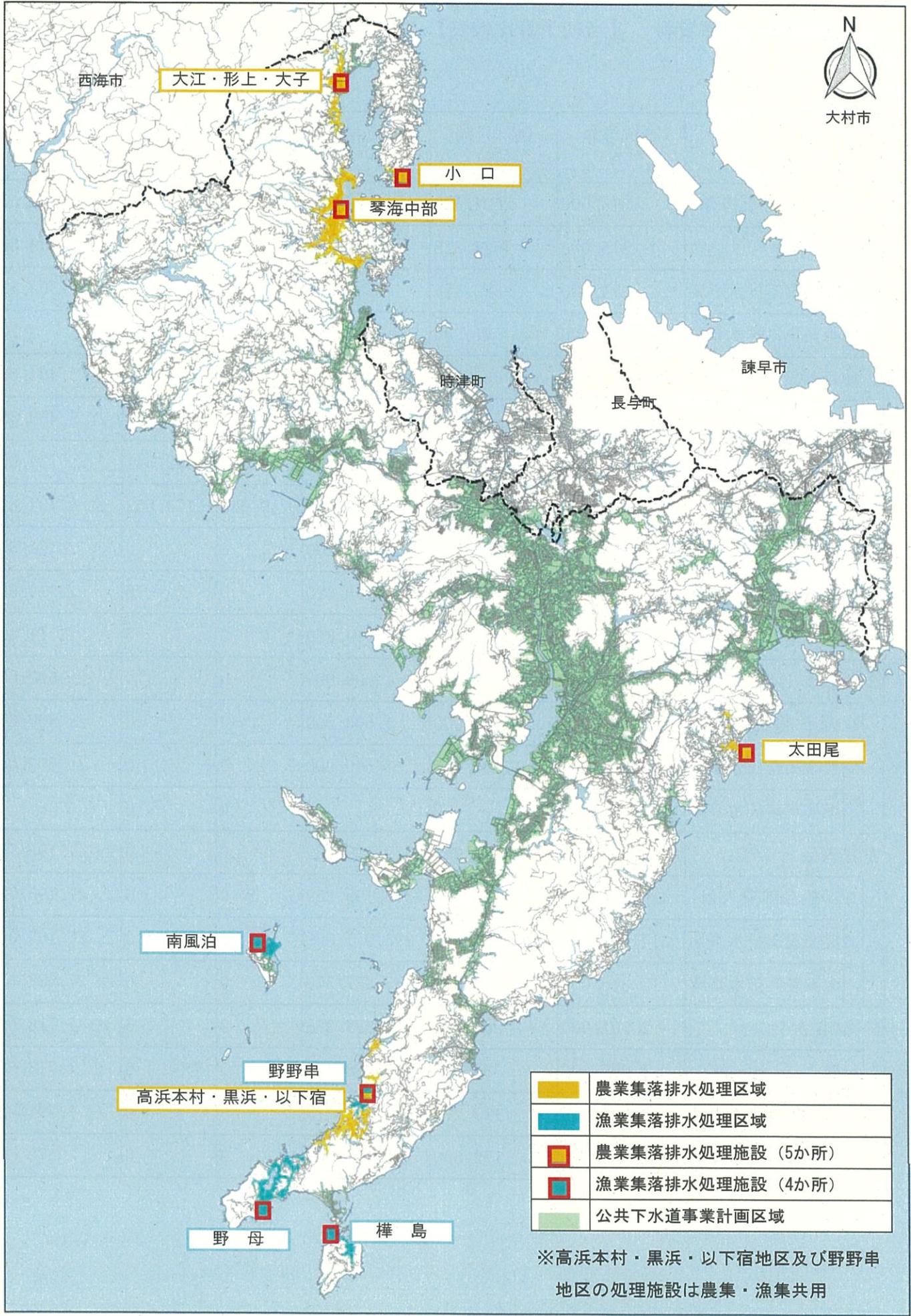
② 漁業集落排水処理施設（4か所）

施設	地区	供用開始 年月日	人口 (人)	水洗化人口 (人)	水洗化率 (%)	処理能力 (日平均：m ³ /日)
樺島	野母崎	H3. 4. 1	432	405	93.8	330
南風泊	高島	H6. 10. 1	143	140	97.9	288
野母	野母崎	H8. 1. 22	1,586	1,394	87.9	1,230
野野串	野母崎	H10. 4. 1	149	134	89.9	79
計			2,310	2,073	89.7	1,927

③ 集落排水施設 計（9か所）

	人口 (人)	水洗化人口 (人)	水洗化率 (%)	処理能力 (日平均：m ³ /日)
計	6,786	5,994	88.3	4,466

2 集落排水処理施設位置図



3 歳入歳出決算資料 【当初予算比較表】

(1) 歳入

(単位：円)

科 目	予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収入済額 (C)	不納 欠損額	収入 未済額	予算現額との 比較 (C-A)
1 分担金及び負担金	315,000	624,326	624,326	0	0	309,326
1 分担金	315,000	624,326	624,326	0	0	309,326
農業集落排水事業	274,000	583,126	583,126	0	0	309,126
漁業集落排水事業	41,000	41,200	41,200	0	0	200
2 使用料及び手数料	124,971,000	120,065,829	119,486,368	42,458	537,003	△ 5,484,632
1 使用料	124,857,000	119,977,629	119,398,168	42,458	537,003	△ 5,458,832
農業集落排水事業	76,900,000	76,551,165	76,165,995	22,829	362,341	△ 734,005
漁業集落排水事業	47,957,000	43,426,464	43,232,173	19,629	174,662	△ 4,724,827
2 手数料	114,000	88,200	88,200	0	0	△ 25,800
農業集落排水事業	83,000	68,320	68,320	0	0	△ 14,680
漁業集落排水事業	31,000	19,880	19,880	0	0	△ 11,120
3 国庫支出金	2,200,000	1,600,000	1,600,000	0	0	△ 600,000
1 国庫補助金	2,200,000	1,600,000	1,600,000	0	0	△ 600,000
農業集落排水事業	2,200,000	1,600,000	1,600,000	0	0	△ 600,000
漁業集落排水事業	0	0	0	0	0	0
4 繰入金	426,395,000	379,199,269	379,199,269	0	0	△ 47,195,731
1 一般会計繰入金	426,395,000	379,199,269	379,199,269	0	0	△ 47,195,731
農業集落排水事業	314,079,000	293,971,699	293,971,699	0	0	△ 20,107,301
漁業集落排水事業	112,316,000	85,227,570	85,227,570	0	0	△ 27,088,430
5 諸収入	2,007,000	288,375	288,375	0	0	△ 1,718,625
1 雑入	2,007,000	288,375	288,375	0	0	△ 1,718,625
農業集落排水事業	2,007,000	115,775	115,775	0	0	△ 1,891,225
漁業集落排水事業	0	172,600	172,600	0	0	172,600

(単位：円)

科 目	予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収入済額 (C)	不納 欠損額	収入 未済額	予算現額との 比較 (C-A)
6 市債	9,800,000	4,400,000	4,400,000	0	0	△ 5,400,000
1 市債	9,800,000	4,400,000	4,400,000	0	0	△ 5,400,000
農業集落排水事業	7,200,000	3,900,000	3,900,000	0	0	△ 3,300,000
漁業集落排水事業	2,600,000	500,000	500,000	0	0	△ 2,100,000
7 繰越金	2,607,400	2,607,400	2,607,400	0	0	0
1 繰越金	2,607,400	2,607,400	2,607,400	0	0	0
農業集落排水事業	2,322,586	2,322,586	2,322,586	0	0	0
漁業集落排水事業	284,814	284,814	284,814	0	0	0
農集合計	405,065,586	379,112,671	378,727,501	22,829	362,341	△ 26,338,085
漁集合計	163,229,814	129,672,528	129,478,237	19,629	174,662	△ 33,751,577
合 計	568,295,400	508,785,199	508,205,738	42,458	537,003	△ 60,089,662

予算現額と収入済額との差の主な理由

(科目) 「2 使用料及び手数料」 「1 使用料」 △ 5,458,832円

・大口事業者の使用水量が見込みを下回ったこと等による減

(科目) 「4 繰入金」 「1 一般会計繰入金」 △ 47,195,731円

(集落排水事業にかかる費用に対し、使用料等の歳入で補うことができない赤字分を一般会計から補てんする制度)

・委託料等の費用が予定を下回ったことによる減

(2) 歳出

(単位：円)

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
1 集落排水事業費	281,728,400	221,944,789	0	59,783,611
1 農業集落排水事業費	166,955,586	140,778,144	0	26,177,442
1 農業集落排水施設管理費	163,033,000	136,855,558	0	26,177,442
8 報償費	81,000	41,205	0	39,795
9 旅費	208,000	0	0	208,000
11 需用費	50,560,000	46,513,309	0	4,046,691
12 役務費	3,740,000	3,583,747	0	156,253
13 委託料	69,011,898	57,227,997	0	11,783,901
14 使用料及び賃借料	1,856,000	45,395	0	1,810,605
15 工事請負費	7,694,800	2,103,763	0	5,591,037
16 原材料費	400,000	286,440	0	113,560
18 備品購入費	5,000,000	2,680,700	0	2,319,300
19 負担金、補助及び交付金	20,483,000	20,413,120	0	69,880
23 償還金、利子及び割引料	195,102	156,682	0	38,420
27 公課費	3,803,200	3,803,200	0	0
2 農業集落排水施設災害復旧費	3,922,586	3,922,586	0	0
15 工事請負費	3,922,586	3,922,586	0	0
2 漁業集落排水事業費	114,772,814	81,166,645	0	33,606,169
1 漁業集落排水施設管理費	114,288,000	80,681,831	0	33,606,169
8 報償費	6,000	0	0	6,000
11 需用費	36,777,000	25,158,772	0	11,618,228
12 役務費	1,315,000	1,166,447	0	148,553
13 委託料	54,583,000	39,338,165	0	15,244,835
14 使用料及び賃借料	331,000	20,875	0	310,125
15 工事請負費	1,060,000	0	0	1,060,000
16 原材料費	400,000	286,440	0	113,560
18 備品購入費	2,600,000	396,000	0	2,204,000
19 負担金、補助及び交付金	15,977,000	14,228,880	0	1,748,120
23 償還金、利子及び割引料	60,000	5,852	0	54,148
27 公課費	1,179,000	80,400	0	1,098,600
2 漁業集落排水施設災害復旧費	484,814	484,814	0	0
15 工事請負費	484,814	484,814	0	0

(単位：円)

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
2 公債費	286,367,000	286,260,949	0	106,051
1 公債費	286,367,000	286,260,949	0	106,051
1 元金	247,935,000	247,921,410	0	13,590
農業集落排水事業	205,761,000	205,757,585	0	3,415
漁業集落排水事業	42,174,000	42,163,825	0	10,175
2 利子	38,432,000	38,339,539	0	92,461
農業集落排水事業	32,249,000	32,191,772	0	57,228
漁業集落排水事業	6,183,000	6,147,767	0	35,233
3 予備費	200,000	0	0	200,000
1 予備費	200,000	0	0	200,000
農業集落排水事業	100,000	0	0	100,000
漁業集落排水事業	100,000	0	0	100,000
合 計	568,295,400	508,205,738	0	60,089,662

歳入歳出差引残額

0

不用額の主な理由

(1) 農業集落排水事業

(科目) 「1 農業集落排水事業費」 「1 農業集落排水施設管理費」 「13 委託料」

11,783,901円

・汚泥運搬等の施設管理に要する費用が予定を下回ったこと等による減

(2) 漁業集落排水事業

(科目) 「2 漁業集落排水事業費」 「1 漁業集落排水施設管理費」 「13 委託料」

15,244,835円

・汚泥運搬等の施設管理に要する費用が予定を下回ったこと等による減

4 歳入歳出決算資料 【前年度比較表】

(1) 歳入

(単位：円)

科 目	R3年度決算額 ①	R2年度決算額 ②	差引額 (① - ②)
分担金及び負担金	624,326	1,230,936	△ 606,610
使用料及び手数料	119,486,368	119,651,226	△ 164,858
国庫支出金	1,600,000	0	1,600,000
繰入金	379,199,269	366,888,427	12,310,842
うち翌年度繰越財源	0	2,554,400	△ 2,554,400
諸収入	288,375	4,844,820	△ 4,556,445
市債	4,400,000	23,100,000	△ 18,700,000
うち翌年度繰越財源	0	53,000	△ 53,000
繰越金	2,607,400	0	2,607,400
合 計	508,205,738	515,715,409	△ 7,509,671

差引額の増減の主な理由

- (科目) 市債 △ 18,700,000円
 ・野母終末処理場汚泥濃縮機整備工事の完了等に伴う起債対象事業費の減
- (科目) 諸収入 △ 4,556,445円
 ・県依頼工事にかかる工事負担金の皆減
- (科目) 繰入金 12,310,842円
 ・歳入が減したことに伴う収支補填繰入金が増

(2) 歳出

(単位：円)

科目	R3年度決算額 ①	R2年度決算額 ②	差引額 (① - ②)
集落排水事業費	221,944,789	225,329,006	△ 3,384,217
公債費	286,260,949	287,779,003	△ 1,518,054
元金	247,921,410	243,214,793	4,706,617
利子	38,339,539	44,564,210	△ 6,224,671
予備費	0	0	0
合計	508,205,738	513,108,009	△ 4,902,271

差引額の増減の主な理由

(科目) 集落排水事業費

△ 3,384,217円

・ 県依頼工事及び整備工事の完了等に伴う工事請負費の減

5 主な工事の内容

(1) 高浜本村地区20号マンホールポンプ制御盤更新工事 (繰越工事)

令和3年度決算額 4,407,400円
(繰越事業費)

(科目)「1 農業集落排水事業費」 「2 農業集落排水施設災害復旧費」 「15 工事請負費」
「2 漁業集落排水事業費」 「2 漁業集落排水施設災害復旧費」 「15 工事請負費」

ア 概要

令和2年9月12日の大雨により被災したマンホールポンプ制御盤を、安全性が高い場所へ移設・復旧した。

イ 事業内容

事業名	費目	R 2 事業費 (前金分)	R 3 事業費 (繰越事業費)	事業費 合計	事業の概要
高浜本村地区20号マンホール ポンプ制御盤更新工事	農集	2,572,100円	3,922,586円	6,494,686円	マンホールポンプ 制御盤一式
	漁集	317,900円	484,814円	802,714円	
合計		2,890,000円	4,407,400円	7,297,400円	

※高浜本村地区20号マンホールポンプは、農業集落排水及び漁業集落排水の両方が流れ込むマンホールポンプであるため、計画人口割合で事業費を按分している。
(農業集落排水事業分89%、漁業集落排水事業分11%)

高浜本村地区 20 号マンホールポンプ制御盤更新工事

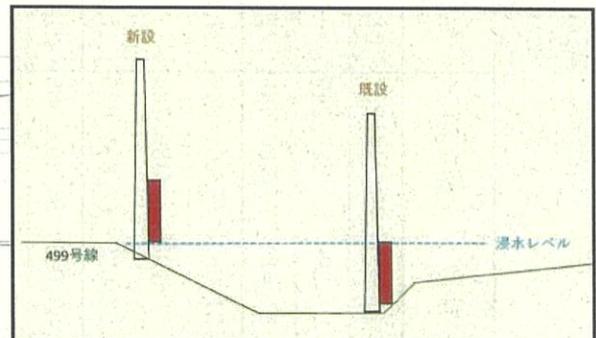
施設の位置図



R2.9 大雨被災状況 (ピーク時)



完成図 (令和 3 年 5 月完成)



6 使用料収入状況

(1) 農業集落排水事業

(単位：件、円)

年度	区分	予算現額	件数	調定額	件数	収入済額	件数	還付未済額	件数	不納欠損額	件数	収入未済額	収入済額の比率 (対調定額)
R元	現年度	74,847,000	21,431	76,241,237	21,336	76,006,934	0	0	0	0	95	234,303	99.7%
	過年度	330,000	200	525,249	85	322,983	0	0	30	68,608	85	133,658	61.5%
	計	75,177,000	21,631	76,766,486	21,421	76,329,917	0	0	30	68,608	180	367,961	99.4%
R2	現年度	75,512,000	21,833	77,201,846	21,767	76,977,051	0	0	0	0	66	224,795	99.7%
	過年度	186,000	195	489,784	93	345,438	0	0	28	34,728	74	109,618	70.5%
	計	75,698,000	22,028	77,691,630	21,860	77,322,489	0	0	28	34,728	140	334,413	99.5%
R3	現年度	76,532,000	22,027	76,202,505	21,941	75,925,897	0	0	0	0	86	276,608	99.6%
	過年度	367,000	143	347,877	68	239,315	0	0	19	22,829	56	85,733	68.8%
	計	76,899,000	22,170	76,550,382	22,009	76,165,212	0	0	19	22,829	142	362,341	99.5%

(2) 漁業集落排水事業

(単位：件、円)

年度	区分	予算現額	件数	調定額	件数	収入済額	件数	還付未済額	件数	不納欠損額	件数	収入未済額	収入済額の比率 (対調定額)
R元	現年度	47,200,000	15,937	49,401,167	15,893	49,336,014	0	0	0	0	44	65,153	99.9%
	過年度	115,000	138	1,207,607	47	1,070,603	0	0	17	17,145	74	119,859	88.7%
	計	47,315,000	16,075	50,608,774	15,940	50,406,617	0	0	17	17,145	118	185,012	99.6%
R2	現年度	48,565,000	15,901	42,206,684	15,852	42,136,900	0	0	0	0	49	69,784	99.8%
	過年度	122,000	146	224,666	37	81,541	0	0	8	10,064	101	133,061	36.3%
	計	48,687,000	16,047	42,431,350	15,889	42,218,441	0	0	8	10,064	150	202,845	99.5%
R3	現年度	47,761,000	15,708	43,208,591	15,690	43,187,547	0	0	0	0	18	21,044	100.0%
	過年度	185,000	153	207,531	19	34,284	0	0	17	19,629	117	153,618	16.5%
	計	47,946,000	15,861	43,416,122	15,709	43,221,831	0	0	17	19,629	135	174,662	99.6%

7 収入未済調

(単位:円)

債権名称	令和3年度					令和2年度	増減額	前年比 (%)	主な 増減理由	
	調定額	収入額	不納欠損額		収入未済額	収入未済額				
			うち 還付未済額	うち 権利放棄額	①	②	③=①-②	④=③/②		
農業集落排水 事業受益者 分担金	583,126	583,126	0	0	0	0	18,490	▲18,490	皆減	催告等により、完納につながったもの。
農業集落排水 使用料	76,550,382	76,165,212	0	22,829	0	362,341	334,413	27,928	8.4%	催告等を行ったものの、生活困窮等により納付につながらなかったもの。
漁業集落排水 使用料	43,416,122	43,221,831	0	19,629	0	174,662	202,845	▲28,183	▲13.9%	催告等により、納付が進んだもの。
合計	120,549,630	119,970,169	0	42,458	0	537,003	555,748	▲18,745	▲3.4%	

