

令和5年10月市議会建設水道委員会資料

第152号議案 令和4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	2
2	集落排水処理施設の位置図	3
3	歳入歳出決算資料【当初予算比較表】	4～8
4	歳入歳出決算資料【前年度比較表】	9～10
5	収入未済調	11
6	不納欠損処分調	12
7	主な工事の内容	13～15

上下水道局

令和5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

① 農業集落排水施設(5か所)

令和5年3月末時点

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	358	318	88.8	211
		大子 H18.4.1	148	100	67.6	73
高浜本村 黒浜 以下宿	野母崎	高浜本村 H10.4.1	895	800	89.4	491
		黒浜・以下宿 H13.4.1	238	218	91.6	157
太田尾	長崎	H13.4.1	335	291	86.9	176
琴海中部	琴海	H13.4.1	2,308	2,046	88.6	1,358
小口	琴海	H15.4.1	144	116	80.6	73
計			4,426	3,889	87.9	2,539

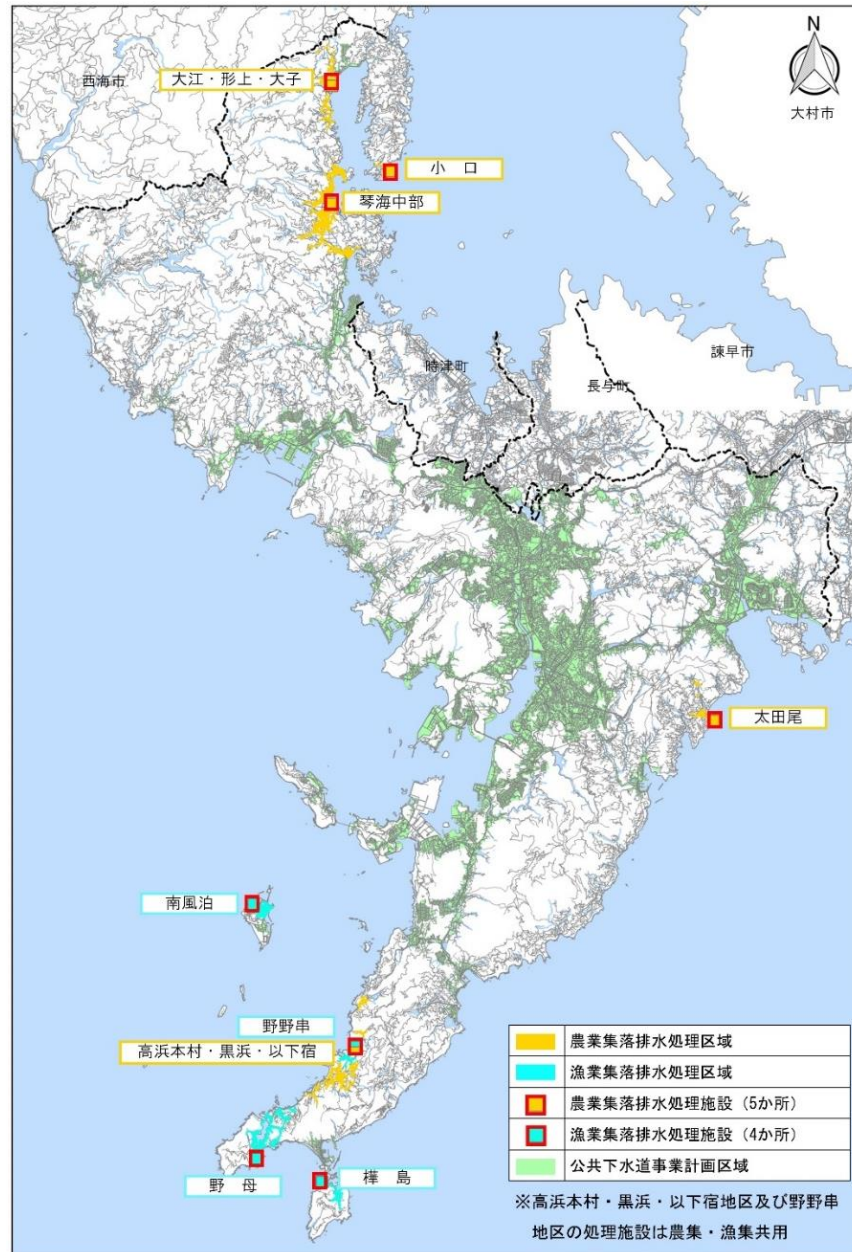
② 漁業集落排水処理施設(4か所)

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	398	368	92.5	330
南風泊	高島	H6.10.1	133	130	97.7	288
野母	野母崎	H8.1.22	1,495	1,316	88.0	1,230
野野串	野母崎	H10.4.1	147	133	90.5	79
計			2,173	1,947	89.6	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	6,599	5,836	88.4	4,466

2 集落排水処理施設の位置図



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	452,000	336,818	336,818	0	0	△ 115,182
1 分担金	452,000	336,818	336,818	0	0	△ 115,182
農業集落排水事業	355,000	336,818	336,818	0	0	△ 18,182
漁業集落排水事業	97,000	0	0	0	0	△ 97,000
2 使用料及び手数料	120,945,000	120,606,913	120,031,728	24,663	550,522	△ 913,272
1 使用料	120,847,000	120,509,053	119,933,868	24,663	550,522	△ 913,132
農業集落排水事業	76,861,000	76,165,627	75,732,605	6,004	427,018	△ 1,128,395
漁業集落排水事業	43,986,000	44,343,426	44,201,263	18,659	123,504	215,263
2 手数料	98,000	97,860	97,860	0	0	△ 140
農業集落排水事業	77,000	73,430	73,430	0	0	△ 3,570
漁業集落排水事業	21,000	24,430	24,430	0	0	3,430
3 繰入金	406,213,000	367,280,287	367,280,287	0	0	△ 38,932,713
1 一般会計繰入金	406,213,000	367,280,287	367,280,287	0	0	△ 38,932,713
農業集落排水事業	298,024,000	281,654,344	281,654,344	0	0	△ 16,369,656
漁業集落排水事業	108,189,000	85,625,943	85,625,943	0	0	△ 22,563,057

(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)
4 市債	31,900,000	23,500,000	23,500,000	0	0	△ 8,400,000
1 市債	31,900,000	23,500,000	23,500,000	0	0	△ 8,400,000
農業集落排水事業	28,400,000	21,100,000	21,100,000	0	0	△ 7,300,000
漁業集落排水事業	3,500,000	2,400,000	2,400,000	0	0	△ 1,100,000
5 諸収入	0	1,664,331	1,664,331	0	0	1,664,331
1 雑入	0	1,664,331	1,664,331	0	0	1,664,331
農業集落排水事業	0	1,487,365	1,487,365	0	0	1,487,365
漁業集落排水事業	0	176,966	176,966	0	0	176,966
農集合計	403,717,000	380,817,584	380,384,562	6,004	427,018	△ 23,332,438
漁集合計	155,793,000	132,570,765	132,428,602	18,659	123,504	△ 23,364,398
合 計	559,510,000	513,388,349	512,813,164	24,663	550,522	△ 46,696,836

予算現額と収入済額との差の主な理由

(科目)「3 繰入金」「1 一般会計繰入金」

△38,932,713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)

- ・施設の運転管理に係る費用等が予定を下回ったことによる減

(科目)「4 市債」「1 市債」

△8,400,000円

- ・起債対象事業である整備工事において、新型コロナウイルス感染症の影響等により機器納期の見通しが立たなかったため一部の整備を先送りしたことなどによる減

(2) 歳出

(単位:円)

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額 (A-B)
1 集落排水事業費	279,494,000	233,011,384	46,482,616
1 農業集落排水事業費	171,109,000	147,884,312	23,224,688
1 農業集落排水施設管理費	171,109,000	147,884,312	23,224,688
7 報償費	26,000	25,168	832
8 旅費	208,000	0	208,000
10 需用費	51,979,000	46,945,480	5,033,520
11 役務費	3,705,000	3,597,962	107,038
12 委託料	55,026,000	46,739,541	8,286,459
13 使用料及び賃借料	1,856,000	754,332	1,101,668
14 工事請負費	26,434,600	19,833,400	6,601,200
15 原材料費	400,000	0	400,000
17 備品購入費	4,000,000	3,293,400	706,600
18 負担金、補助及び交付金	23,249,000	22,521,520	727,480
22 償還金、利子及び割引料	90,000	38,109	51,891
26 公課費	4,135,400	4,135,400	0

(単位:円)

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額 (A-B)
2 漁業集落排水事業費	108,385,000	85,127,072	23,257,928
1 漁業集落排水施設管理費	108,385,000	85,127,072	23,257,928
7 報償費	9,000	0	9,000
10 需用費	39,422,000	28,387,378	11,034,622
11 役務費	1,369,000	1,171,790	197,210
12 委託料	44,108,000	36,058,218	8,049,782
13 使用料及び賃借料	331,000	224,905	106,095
14 工事請負費	2,160,000	507,825	1,652,175
15 原材料費	400,000	0	400,000
17 備品購入費	360,000	134,200	225,800
18 負担金、補助及び交付金	18,896,000	17,444,480	1,451,520
22 償還金、利子及び割引料	90,000	67,176	22,824
26 公課費	1,240,000	1,131,100	108,900

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額 (A-B)
2 公債費	279,816,000	279,801,780	14,220
1 公債費	279,816,000	279,801,780	14,220
1 元金	247,720,000	247,718,849	1,151
農業集落排水事業	205,213,000	205,212,650	350
漁業集落排水事業	42,507,000	42,506,199	801
2 利子	32,096,000	32,082,931	13,069
農業集落排水事業	27,295,000	27,287,600	7,400
漁業集落排水事業	4,801,000	4,795,331	5,669
3 予備費	200,000	0	200,000
1 予備費	200,000	0	200,000
農業集落排水事業	100,000	0	100,000
漁業集落排水事業	100,000	0	100,000
合 計	559,510,000	512,813,164	46,696,836

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」「12 委託料」

8,286,459円

・台風等に係る緊急対応業務が見込みを下回ったことなどによる減

(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」「10 需用費」

11,034,622円

・道路改良工事に伴う集落排水施設の修繕依頼が見込みを下回ったことなどによる減

4 歳入歳出決算資料【前年度比較表】

(1) 歳入

(単位:円)

科 目	R4年度決算額 ①	R3年度決算額 ②	差引額 (① - ②)
分担金及び負担金	336,818	624,326	△ 287,508
使用料及び手数料	120,031,728	119,486,368	545,360
繰入金	367,280,287	379,199,269	△ 11,918,982
市債	23,500,000	4,400,000	19,100,000
諸収入	1,664,331	288,375	1,375,956
国庫支出金	0	1,600,000	△ 1,600,000
繰越金	0	2,607,400	△ 2,607,400
合 計	512,813,164	508,205,738	4,607,426

差引額の増減の主な理由

(科目)市債 19,100,000円

- ・琴海中部クリーンセンター汚泥脱水機整備工事及び琴海中部クリーンセンター高圧引込設備更新工事の施工等に伴う起債対象事業費の増

(科目)繰入金 △11,918,982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)

- ・起債対象事業が増加したことにより市債の借入が増加したことに伴う一般会計からの収支補填繰入金の減

(2) 歳出

(単位:円)

科 目	R4年度決算額 ①	R3年度決算額 ②	差引額 (① - ②)
集 落 排 水 事 業 費	233,011,384	221,944,789	11,066,595
公 債 費	279,801,780	286,260,949	△ 6,459,169
元 金	247,718,849	247,921,410	△ 202,561
利 子	32,082,931	38,339,539	△ 6,256,608
予 備 費	0	0	0
合 計	512,813,164	508,205,738	4,607,426

差引額の増減の主な理由

(科目)集落排水事業費

11,066,595円

- ・琴海中部クリーンセンター汚泥脱水機整備工事及び琴海中部クリーンセンター高圧引込設備更新工事の施工等に伴う工事請負費の増

5 収入未済調

(単位:円)

債権名称	令和4年度					令和3年度	増減額 ③=①-②	前年比(%) ④=③/②	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				
農業集落排水 使用料	76,165,627	75,732,605	0	6,004	0	427,018	362,341	64,677	17.8%	催告等を行ったものの、一時的な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	44,343,426	44,201,263	0	18,659	0	123,504	174,662	▲51,158	▲29.3%	催告等により、納付が進んだもの。
合計	120,509,053	119,933,868	0	24,663	0	550,522	537,003	13,519	2.5%	

6 不納欠損処分調

(単位:件、円)

年 度	区 分	破 産	消 滅 時 効	徴 収 停 止	そ の 他	合 計	
令和 4年度	農業集落排水 使用料	世 帯 数	0	2	0	0	2
		件 数	0	6	0	0	6
		金 額	0	6,004	0	0	6,004
令和 4年度	漁業集落排水 使用料	世 帯 数	0	5	0	0	5
		件 数	0	16	0	0	16
		金 額	0	18,659	0	0	18,659
合計		金 額	0	24,663	0	0	24,663

(注)件数は、調定件数を表示している。

農業集落排水使用料の消滅時効の内訳

	死亡	所在不明	生活困窮等
世 帯 数	0	0	2
件 数	0	0	6
金 額	0	0	6,004

漁業集落排水使用料の消滅時効の内訳

	死亡	所在不明	生活困窮等
世 帯 数	2	0	3
件 数	7	0	9
金 額	7,020	0	11,639

7 主な工事の内容

(1) 概要

農業集落排水施設の安全かつ円滑な維持管理を行うために、老朽化した設備・機械の更新を行うもの。

(2) 予算科目

「1農業集落排水事業費」「2農業集落排水施設管理費」
「14工事請負費」

(3) 事業内容

事業名	事業費	事業の概要
琴海中部クリーンセンター 汚泥脱水機整備工事	10,131,000円	汚泥脱水機整備 一式
琴海中部クリーンセンター 高圧引込設備更新工事	7,023,500円	高圧引込設備更新 一式
合計	17,154,500円	

琴海中部クリーンセンター 位置図



琴海中部地区クリーンセンター汚泥脱水機整備工事

汚泥処理フロー図及び汚泥脱水機



- 1 既存汚泥脱水機の状況
平成12年設置 22年経過
- 2 今回整備内容
 - ・高圧ベルト等の交換
 - ・錆止め塗装

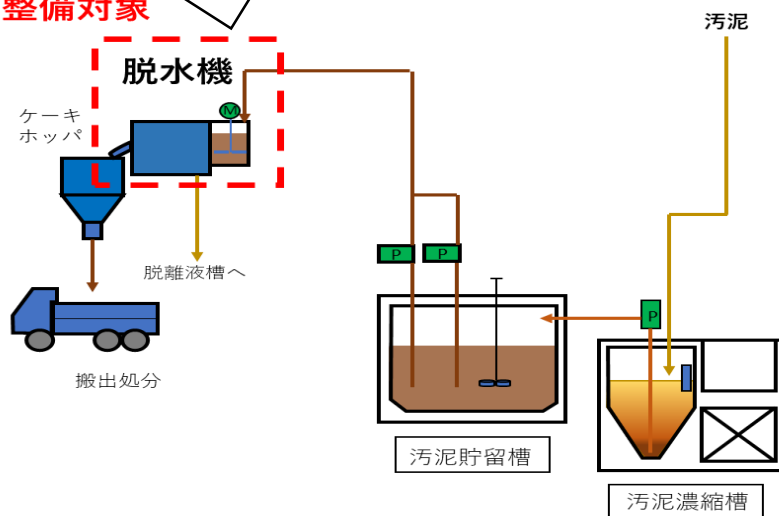
施工状況(高圧ベルト交換)



施工状況(錆止め塗装)

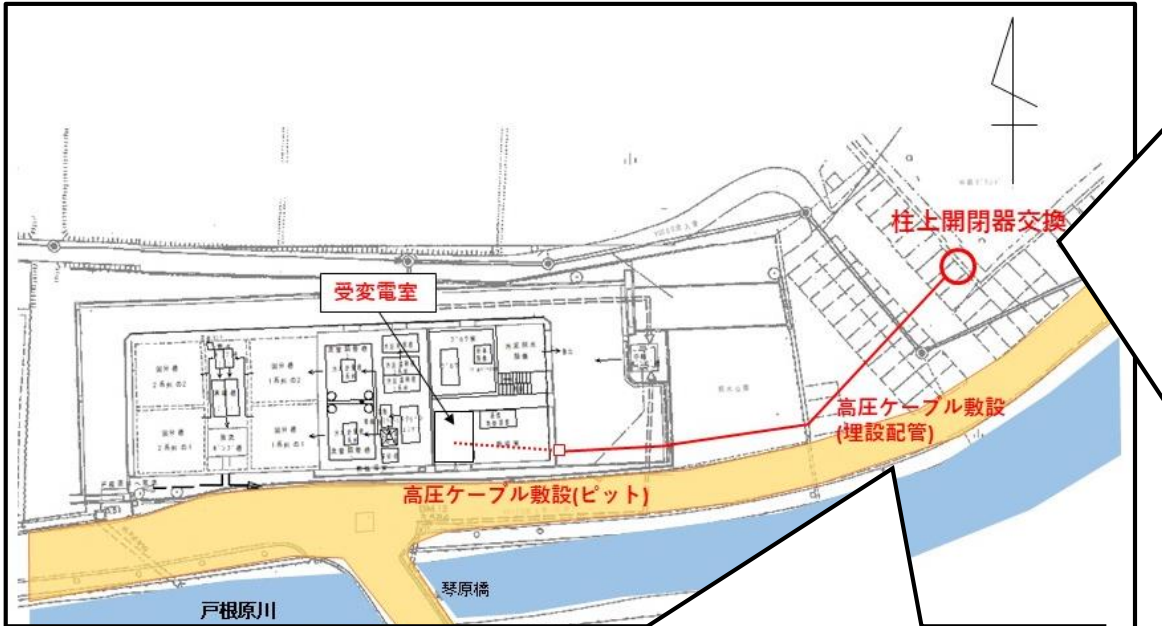


整備対象



琴海中部地区クリーンセンター高圧引込設備更新工事

琴海中部クリーンセンター 平面図



1 既存高圧引込設備の状況

平成12年設置 22年経過

2 今回更新内容

- ・柱上開閉器交換
- ・高圧ケーブル交換

※『柱上開閉器』とは施設における漏電等の電気事故が発生した場合に、近隣への波及事故を防ぐ役割をもった保護装置

施工状況 (高圧ケーブル布設)



施工状況 (柱上開閉器交換)



柱上開閉器

