

平成 30 年 2 月市議会建設水道委員会資料

第 18 号議案 平成 30 年度長崎市生活排水事業特別会計予算

(資料目次)

1	集落排水処理施設の概要	1~2
2	集落排水処理施設位置図	3
3	予算の主な内容【歳入】	4~5
4	予算の主な内容【歳出】	6~8
5	集落排水施設維持管理費 機能診断調査	9
6	【単独】農業集落排水施設整備事業費	10~11
7	【単独】漁業集落排水施設整備事業費	12
8	生活排水事業特別会計当初予算比較【歳入】	13
9	生活排水事業特別会計当初予算比較表【歳出】	14

上下水道局

平成 30 年 2 月

1 集落排水処理施設の概要

(1) 目的

集落排水事業は、農漁村の生活環境の改善、整備を図り、公衆衛生の向上、農業用水の水質、さらに公共用水域の水質を保全するため、農業集落及び漁業集落における「し尿・雑排水等」の汚水を処理する施設を整備し、活力ある農漁村社会の形成に寄与することを目的としている。

(2) 施設の処理人口、水洗化率（平成 29 年 3 月末現在）

ア 農業集落

処理場区分	整備地区	供用開始年月日	整備済人口	水洗化人口	水洗化率
大江・形上	大江・形上	H9. 4. 1	419 人	350 人	83. 5%
	大子	H18. 4. 1	179 人	104 人	58. 1%
高浜	高浜本村	H10. 4. 1	967 人	834 人	86. 2%
	黒浜・以下宿	H13. 4. 1	294 人	266 人	90. 5%
太田尾	太田尾	H13. 4. 1	397 人	344 人	86. 6%
琴海中部	琴海中部	H13. 4. 1	2, 370 人	2, 007 人	84. 7%
小口	小口	H15. 4. 1	166 人	131 人	78. 9%
農業集落 計			4, 792 人	4, 036 人	84. 2%

イ 漁業集落

処理場区分	整備地区	供用開始年月日	整備済人口	水洗化人口	水洗化率
樺島	樺島	H3. 4. 1	534 人	432 人	80. 9%
南風泊	南風泊	H6. 10. 1	164 人	162 人	98. 8%
野母	野母	H8. 1. 22	1, 828 人	1, 569 人	85. 8%
高浜	野々串	H10. 4. 1	166 人	137 人	82. 5%
漁業集落 計			2, 692 人	2, 300 人	85. 4%

ウ 集落排水

(農業集落+漁業集落)	整備済人口	水洗化人口	水洗化率
集落排水 計	7, 484 人	6, 336 人	84. 7%

(3) 施設の概要と処理能力（平成 29 年 3 月末現在）

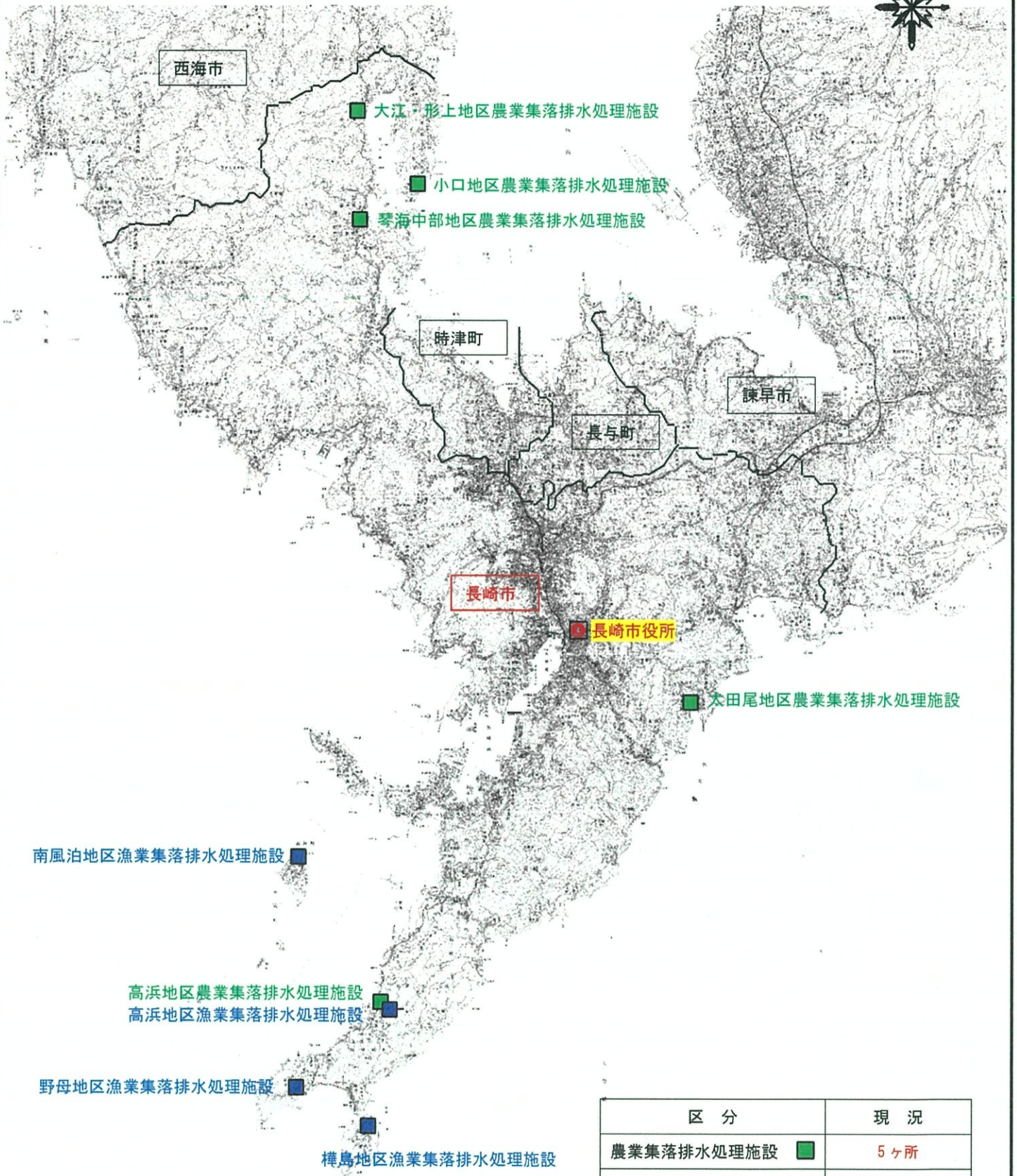
ア 農業集落

処理場区分	整備地区	管路延長	中継ポンプ	処理能力 (日平均) (m ³ /日)
大江・形上	大江・形上	7,489m	10 箇所	211
	大子	5,259m	6 箇所	73
高浜	高浜本村	18,344m	20 箇所	491
	黒浜・以下宿	5,000m	13 箇所	157
太田尾	太田尾	6,261m	2 箇所	176
琴海中部	琴海中部	31,832m	43 箇所	1,358
小口	小口	3,398m	7 箇所	73
農業集落 計		77,583m	101 箇所	2,539

イ 漁業集落

処理場区分	整備地区	管路延長	中継ポンプ	処理能力 (日平均) (m ³ /日)
樺島	樺島	5,126m	9 箇所	330
南風泊	南風泊	8,400m	1 箇所	288
野母	野母	23,586m	10 箇所	1,230
高浜	野々串	4,556m	1 箇所	73
漁業集落 計		41,668m	21 箇所	1,927

2 集落排水処理施設位置図



区分	現況
農業集落排水処理施設 ■	5ヶ所
漁業集落排水処理施設 ■	4ヶ所

※高浜地区は農集・漁集共用

3 予算の主な内容【歳入】

1 款	1 項	1 目	集落排水事業受益者分担金	752 千円
1	農業集落排水事業受益者分担金		(A) + (B)	632 千円
	(1) 現年度分			120 千円 (A)
	収納額見込み	120,000円	(件数見込み 2件)	
	(2) 過年度分			512 千円 (B)
	収納額見込み	512,000円	(件数見込み 15件)	
2	漁業集落排水事業受益者分担金			120 千円
	(1) 現年度分			120 千円
	収納額見込み	120,000円	(件数見込み 2件)	
2 款	1 項	1 目	集落排水使用料	129,295 千円
1	集落排水使用料			129,294 千円
	(1) 農業集落排水使用料		(A) + (B)	76,564 千円
	ア 現年度分			76,082 千円 (A)
	収納額見込み	76,082,995円	(件数見込み 20,694件)	
	イ 過年度分			482 千円 (B)
	収納額見込み	482,527円	(件数見込み 168件)	
	(2) 漁業集落排水使用料		(A) + (B)	52,730 千円
	ア 現年度分			52,581 千円 (A)
	収納額見込み	52,581,446円	(件数見込み 15,950件)	
	イ 過年度分			149 千円 (B)
	収納額見込み	149,255円	(件数見込み 94件)	
3 款	1 項	1 目	集落排水事業費国庫補助金	6,814 千円
1	農業集落排水事業費補助金			4,000 千円
	機能診断調査に係る農山漁村地域整備交付金 (琴海中部、高浜 @2,000千円×2地区)			
2	漁業集落排水事業費補助金			2,814 千円
	機能診断調査に係る農山漁村地域整備交付金 (野母、高浜(管路のみ) 5,628千円×1/2)			

4 款	1 項	1 目	一般会計繰入金	388,084 千円
1	一般会計繰入金		(A) + (B)	388,084 千円
	(1) 農業集落排水事業分			290,112 千円 (A)
	(歳入)		93,285 千円①	
	・ 受益者分担金		(632)	
	・ 集落排水使用料		(76,564)	
	・ 土地使用料・督促手数料		(89)	
	・ 国庫支出金 (農業集落排水事業費補助金)		(4,000)	
	・ 市債		(12,000)	
	(歳出)		383,397 千円②	
	・ 集落排水施設管理費		(148,670)	
	・ 公債費 (元金)		(188,055)	
	・ 公債費 (利子)		(46,572)	
	・ 予備費		(100)	
	① (歳入) - ② (歳出)			▲ 290,112 千円
	(2) 漁業集落排水事業分			97,972 千円 (B)
	(歳入)		57,897 千円③	
	・ 受益者分担金		(120)	
	・ 集落排水使用料		(52,730)	
	・ 督促手数料		(33)	
	・ 国庫支出金 (漁業集落排水事業費補助金)		(2,814)	
	・ 市債		(2,200)	
	(歳出)		155,869 千円④	
	・ 集落排水施設管理費		(102,949)	
	・ 公債費 (元金)		(42,640)	
	・ 公債費 (利子)		(10,180)	
	・ 予備費		(100)	
	③ (歳入) - ④ (歳出)			▲ 97,972 千円
5 款	1 項	1 目	集落排水事業債	14,200 千円
1	農業集落排水事業債			12,000 千円
2	漁業集落排水事業債			2,200 千円

4 予算の主な内容【歳出】

1 款	1 項	1 目	農業集落排水施設管理費	148,670	千円
1	農業集落排水施設管理費			136,670	千円
	(1)	農業集落排水施設維持管理費		131,441	千円
		【主な内容】			
		● 需用費		50,991	千円
		・ 消耗品費（一般消耗品・工業用薬剤）		(4,609)	
		・ 光熱水費（処理場・中継ポンプ電気料等）		(20,504)	
		・ 修繕料（施設修繕料）		(25,730)	
		● 委託料		50,896	千円
		・ 管理委託料（施設運営委託）		(21,724)	
		・ 管理委託料（機械設備保守点検委託等）		(11,438)	
		・ 調査及び計画策定委託料（機能診断調査委託等）		(9,035)	
		・ その他委託料（汚泥等運搬）		(8,699)	
		● 工事請負費		400	千円
		・ 取付管布設工事		(400)	
		● 負担金、補助及び交付金		21,206	千円
		・ 企業会計への負担金			
		（施設維持管理事務処理負担金）		(14,407)	
		（使用料徴収事務負担金）		(2,850)	
		（生活排水事業特別会計給与費負担金）		(3,224)	
	(2)	施設情報管理システムデータ整備費		5,229	千円
		【主な内容】			
		● 委託料		4,910	千円
		・ 集落排水施設情報管理システムデータ整備委託料		(4,910)	
2	【単独】	農業集落排水施設整備事業費		12,000	千円
	(1)	異常通報装置ほか			
		【主な内容】			
		● 工事請負費		9,000	千円
		・ 異常通報装置整備工事		(9,000)	
		● 備品購入費		3,000	千円
		・ 機械器具費（ポンプ購入）		(3,000)	

1 款	2 項	1 目	漁業集落排水施設管理費	102,949	千円
1			漁業集落排水施設管理費	100,749	千円
	(1)		漁業集落排水施設維持管理費	95,661	千円
			【主な内容】		
			● 需用費	35,306	千円
			・ 消耗品費（一般消耗品・工業用薬剤）	(1,600)	
			・ 光熱水費（処理場・中継ポンプ電気料等）	(12,708)	
			・ 修繕料（施設修繕料）	(20,854)	
			● 委託料	38,205	千円
			・ 管理委託料（施設運営委託）	(20,314)	
			・ 管理委託料（機械設備保守点検委託等）	(4,483)	
			・ 調査及び計画策定委託料（機能診断調査委託等）	(6,118)	
			・ その他委託料（汚泥等運搬）	(7,290)	
			● 工事請負費	400	千円
			・ 取付管布設工事	(400)	
			● 負担金、補助及び交付金	16,633	千円
			・ 企業会計への負担金		
			（施設維持管理事務処理負担金）	(10,873)	
			（使用料徴収事務負担金）	(2,269)	
			（生活排水事業特別会計給与費負担金）	(3,224)	
	(2)		施設情報管理システムデータ整備費	5,088	千円
			【主な内容】		
			● 委託料	4,910	千円
			・ 集落排水施設情報管理システムデータ整備委託料	(4,910)	
2			【単独】漁業集落排水施設整備事業費	2,200	千円
	(1)		野母崎地区ポンプ購入		
			【主な内容】		
			● 備品購入費	2,200	千円
			・ 機械器具費（ポンプ購入）	(2,200)	

2 款	1 項	1 目	元金 (公債費)	230,695	千円
1	元金			230,695	千円
	(1)	農業集落排水事業分		188,055	千円
		(29年度末地方債現在高見込額	2,180,948 千円)		
	(2)	漁業集落排水事業分		42,640	千円
		(29年度末地方債現在高見込額	349,244 千円)		
2 款	1 項	2 目	利子 (公債費)	56,752	千円
1	利子			56,752	千円
	(1)	農業集落排水事業分		46,572	千円
	(2)	漁業集落排水事業分		10,180	千円

5 集落排水施設維持管理費 機能診断調査

予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
20 ～ 21	1 集落排水 事業費	1 農業集落排水 事業費	1 農業集落排水 施設管理費	1-1	農業集落排水施設管理費 農業集落排水施設維持管理費 (機能診断調査分)	千円 8,851
		2 漁業集落排水 事業費	1 漁業集落排水 施設管理費	1-1	漁業集落排水施設管理費 漁業集落排水施設維持管理費 (機能診断調査分)	5,628

1 概 要

集落排水処理施設の老朽化の状況を把握するため平成28年度から平成30年度にかけて機能診断調査を実施するもの。当該調査後は、その結果を踏まえて、施設の計画的な修繕及び改築並びに公共下水道との統合に係る構想・計画を策定する予定としている。

2 事業内容

(1) 事業費

区分	調査箇所	事業費
農業集落	高浜	4,142千円
	琴海中部	4,709千円
漁業集落	野母	4,254千円
	高浜(管路のみ)	1,374千円

(2) 調査実績及び今後の予定

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度以降
農業集落	太田尾、小口	大江・形上	高浜、琴海中部	最適整備構想策定
漁業集落	—	樺島、南風泊	野母、高浜(管路のみ)	機能保全計画策定

3 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金※	県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円	千円
農業集落 8,851	4,000	—	—	—	4,851
漁業集落 5,628	2,814	—	—	—	2,814

※ 農山漁村地域整備交付金(農業集落:1箇所につき上限2,000千円、漁業集落:1/2)

6 【単独】農業集落排水施設整備事業費

予 算 説 明 書					事 業 名	予 算 額
ページ	款	項	目	番号		
20 ～ 21	1 集落排水 事業費	1 農業集落排水 事業費	1 農業集落排水 施設管理費	2-1	【単独】農業集落排水施設整備事業費（異常通報装置ほか）	千円 12,000

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、琴海中部及び小口地区の異常通報装置について、電話回線方式からインターネット回線を通じ常時監視できるWEB方式に更新するとともに、大江・形上、琴海中部及び小口地区の老朽化したマンホールポンプを取り替えるもの。

2 事業内容

(1) 異常通報装置 9,000 千円

実施箇所（終末処理場）	事業費
琴海中部（琴海中部クリーンセンター）	4,000 千円
小口（小口クリーンセンター）	5,000 千円

ア 更新実績及び今後の予定

区分	実施箇所	平成 22～29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度
農業集落	終末処理場	大江・形上、太田尾	琴海中部、小口	高浜
	マンホールポンプ	大江・形上、太田尾、 琴海中部、小口	—	—
漁業集落	終末処理場	—	—	野母、樺島
	マンホールポンプ	—	—	—

※平成 31 年度WEB方式通報装置への更新完了予定（南風泊（高島）を除く。南風泊は監視対象施設数が少なく、迅速な対応が可能のため電話回線通報装置を継続使用）

(2) マンホールポンプ 3,000 千円

実施箇所	目的	事業費	台数	能力 (m ³ /分)
大江・形上	汚水中継	500 千円	各 1 台	0.27
琴海中部		1,500 千円		0.59
小口		1,000 千円		0.1

3 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
千円 12,000	千円 —	千円 —	千円 12,000	千円 —	千円 —

※ 大江・形上及び琴海中部地区：下水道事業債（充当率 100%）

小口地区：事業費の 2 分の 1 を辺地対策事業債（充当率 100%）、残りを下水道事業債（充当率 100%）

7 【単独】漁業集落排水施設整備事業費

予 算 説 明 書					事 業 名	予算額
ページ	款	項	目	番号		
20 ～ 21	1 集落排水 事業費	2 漁業集落排水 事業費	1 漁業集落排水 施設管理費	2-1	【単独】漁業集落排水施設整備事業費(野母崎地区ポンプ購入)	千円 2,200

1 概 要

漁業集落排水施設の安全かつ円滑な維持管理を行うため、樺島及び野母地区の老朽化したマンホールポンプ等を取り替えるもの。

2 事業内容

実施箇所	目的	事業費	台数	能力 (m ³ /分)
樺島	汚水中継	481 千円	各 1 台	0.5
野母	汚泥引抜	203 千円		0.21
	放流	519 千円		2.5
	汚水中継	997 千円		0.99

3 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
千円 2,200	千円 —	千円 —	千円 2,200	千円 —	千円 —

※事業費の2分の1を過疎対策事業債(充当率100%)、残りを下水道事業債(充当率100%)

8 生活排水事業特別会計 当初予算比較表【歳入】

(単位：千円・%)

款	項目	事項名	平成30年度 (A)	平成29年度 (B)	差引増減 (A) - (B)	増減率
合計			539,266	541,453	▲ 2,187	△ 0.4
1 分担金及び負担金			752	274	478	174.5
	1	1 分担金	752	274	478	174.5
		1 集落排水事業受益者分担金	752	274	478	174.5
		農業集落排水事業受益者分担金	632	214	418	195.3
		漁業集落排水事業受益者分担金	120	60	60	-
2 使用料及び手数料			129,416	128,016	1,400	1.1
	1	1 使用料	129,295	127,900	1,395	1.1
		1 集落排水使用料	129,295	127,900	1,395	1.1
		農業集落排水使用料	76,564	75,820	744	1.0
		漁業集落排水使用料	52,730	52,079	651	1.3
		農業集落排水事業分土地使用料	1	1	0	0.0
	2	2 手数料	121	116	5	4.3
		1 集落排水手数料	121	116	5	4.3
		督促手数料（農業集落排水）	88	85	3	3.5
		督促手数料（漁業集落排水）	33	31	2	6.5
3 国庫支出金			6,814	11,250	▲ 4,436	△ 39.4
	1	1 国庫補助金	6,814	11,250	▲ 4,436	△ 39.4
		1 集落排水事業費国庫補助金	6,814	11,250	▲ 4,436	△ 39.4
		農業集落排水事業補助金	4,000	6,000	▲ 2,000	△ 33.3
		漁業集落排水事業補助金	2,814	5,250	▲ 2,436	-
4 繰入金			388,084	381,912	6,172	1.6
	1	1 一般会計繰入金	388,084	381,912	6,172	1.6
		1 一般会計繰入金	388,084	381,912	6,172	1.6
		農業集落排水事業分	290,112	284,629	5,483	1.9
		漁業集落排水事業分	97,972	97,283	689	0.7
5 市債			14,200	20,000	▲ 5,800	△ 29.0
	1	1 市債	14,200	20,000	▲ 5,800	△ 29.0
		1 集落排水事業債	14,200	20,000	▲ 5,800	△ 29.0
		農業集落排水事業債	12,000	18,000	▲ 6,000	△ 33.3
		漁業集落排水事業債	2,200	2,000	200	10.0
繰越金（廃目）			0	1	▲ 1	△ 100.0
	1	1 繰越金	0	1	▲ 1	△ 100.0
		1 繰越金	0	1	▲ 1	△ 100.0
		繰越金	0	1	▲ 1	△ 100.0

9 生活排水事業特別会計 当初予算比較表【歳出】

(単位：千円・%)

款	項目	事項名	平成30年度 (A)	平成29年度 (B)	差引増減 (A) - (B)	増減率
合計			539,266	541,453	▲ 2,187	△ 0.4
1 集落排水事業費			251,619	256,977	▲ 5,358	△ 2.1
	1	農業集落排水事業費	148,670	153,156	▲ 4,486	△ 2.9
		1 農業集落排水施設管理費	148,670	153,156	▲ 4,486	△ 2.9
		農業集落排水施設維持管理費	131,441	131,619	▲ 178	△ 0.1
		施設情報管理システムデータ整備費	5,229	3,537	1,692	47.8
		【単独】農業集落排水施設整備事業費 (異常通報装置ほか)	12,000	18,000	▲ 6,000	△ 33.3
	2	漁業集落排水事業費	102,949	103,821	▲ 872	△ 0.8
		1 漁業集落排水施設管理費	102,949	103,821	▲ 872	△ 0.8
		漁業集落排水施設維持管理費	95,661	98,425	▲ 2,764	△ 2.8
		施設情報管理システムデータ整備費	5,088	3,396	1,692	49.8
		【単独】漁業集落排水施設整備事業費 (野母崎地区ポンプ購入)	2,200	2,000	200	10.0
2 公債費			287,447	284,276	3,171	1.1
	1	公債費	287,447	284,276	3,171	1.1
		1 元金	230,695	221,699	8,996	4.1
		農業集落排水事業分	188,055	180,315	7,740	4.3
		漁業集落排水事業分	42,640	41,384	1,256	3.0
		2 利子	56,752	62,577	▲ 5,825	△ 9.3
		農業集落排水事業分	46,572	51,179	▲ 4,607	△ 9.0
		漁業集落排水事業分	10,180	11,398	▲ 1,218	△ 10.7
3 予備費			200	200	0	0.0
	1	予備費	200	200	0	0.0
		1 予備費	200	200	0	0.0
		予備費	200	200	0	0.0