

農業集落排水事業特別会計〔上下水道部 下水道課 所管〕

1. 概要

農業集落排水事業は、農業用水域の水質保全及び農業生産の増大並びに生活環境向上を目的に、大口、長須、猿島西部、猿島北部、猿島中部、猿島東部の6地区で事業を進めています。

平成22年度からは、6地区すべてが供用を開始しています。平成29年度も引き続き接続率の向上を図るとともに、処理施設の的確な運転・保守点検等の維持管理に努めます。

2. 歳入の状況

(単位：千円、%)

款	項	平成29年度		平成28年度		増減額	増減率
			構成比		構成比		
1. 分担金及び負担金	分 担 金	324	0.1	324	0.1	0	0.0
2. 使用料及び手数料		61,346	18.5	60,370	17.8	976	1.6
	使 用 料	61,305	18.5	60,329	17.8	976	1.6
	手 数 料	41	0.0	41	0.0	0	0.0
3. 財産収入	財 産 運 用 収 入	10	0.0	24	0.0	△ 14	△ 58.3
4. 繰入金		265,219	80.0	272,181	80.2	△ 6,962	△ 2.6
	他 会 計 繰 入 金	254,599	76.8	261,561	77.1	△ 6,962	△ 2.7
	基 金 繰 入 金	10,620	3.2	10,620	3.1	0	0.0
5. 繰越金	繰 越 金	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0
6. 諸収入	雑 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 市債	市 債	3,500	1.1	5,600	1.6	△ 2,100	△ 37.5
歳 入 合 計		331,400	100.0	339,500	100.0	△ 8,100	△ 2.4

3. 歳出の状況

(単位：千円、%)

款	項	平成29年度		平成28年度		増減額	増減率
			構成比		構成比		
1. 農業集落排水事業費	農業集落排水事業費	112,828	34.0	120,949	35.6	△ 8,121	△ 6.7
2. 公債費	公 債 費	216,572	65.4	216,551	63.8	21	0.1
3. 予備費	予 備 費	2,000	0.6	2,000	0.6	0	0.0
歳 出 合 計		331,400	100.0	339,500	100.0	△ 8,100	△ 2.4

○農業集落排水事業事務に要する経費（01010102） 17,334 千円（18,036 千円） 予算書 P301

〈地方債：3,500 千円 その他：1 千円 一財：13,833 千円〉

＊特定財源積算根拠

- ・地方債：公営企業会計適用事業債 3,500,000 円
- ・諸収入：雑入 1,000 円

（目的及び期待する効果）

農業集落排水供用地区の生活環境改善及び公共水域の水質保全に寄与するため、経営の健全化及び事業基盤の安定化を図り、公営企業会計の適用に向け計画的に進める。

（内容）

- ・経営計画策定委託料 3,888,000 円
- ・地方公営企業法適用移行委託料 3,564,000 円

○農業集落排水施設管理費（01010201～06） 77,026 千円（81,442 千円） 予算書 P302

〈その他：61,305 千円 一財：15,721 千円〉

＊特定財源積算根拠

- ・使用料：大口地区使用料 7,114,000 円
- ・使用料：長須地区使用料 26,785,000 円
- ・使用料：猿島西部地区使用料 5,712,000 円
- ・使用料：猿島北部地区使用料 9,296,000 円
- ・使用料：猿島中部地区使用料 5,323,000 円
- ・使用料：猿島東部地区使用料 6,937,000 円
- ・使用料：滞納繰越分 138,000 円

（目的及び期待する効果）

農業集落排水供用地区の生活環境改善を図り、公共水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水施設の的確な運転、保守点検等の維持管理に係る経費です。

（内容）

農業集落排水施設（6 地区）は、平成 28 年度見込みで年間約 50 万 m³、1 日平均 1370 m³の汚水を回分式活性汚泥方式、間欠ばっ気方式で処理しており、施設の維持管理を行っている。

- ・処理施設維持管理業務委託 27,111,000 円
6 農業集落排水施設及び中継ポンプ施設の運転管理業務
- ・汚泥処理委託料 17,805,000 円
6 農業集落排水施設で発生する汚泥収集運搬処理業務 2,440 m³
- ・修繕料 10,129,000 円
6 農業集落排水施設及び中継ポンプ施設の電気・機械等修繕
- ・光熱水費 20,419,000 円
6 農業集落排水施設及び中継ポンプ施設の電気・水道料金

○管路維持管理に要する経費（01010207） 4,000 千円（4,000 千円） 予算書 P304

〈その他：324 千円 一財：3,676 千円〉

＊特定財源積算根拠

- ・分担金：受益者分担金 324,000 円

（目的及び期待する効果）

農業集落における、し尿、生活雑排水を処理する施設を整備することで、農業用排水の水質保全、農業用排水施設の機能維持または農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与する。市内 6 処理施設の管路維持管理に係る経費です。

(内容)

管路清掃委託料	300 千円
公共樹設置工事費	1,000 千円
路面補修工事費	2,700 千円

○地方債償還に要する経費（02010101） 164,934 千円（161,862 千円） 予算書 P305

〈その他：6,716 千円 一財：158,218 千円〉

* 特定財源積算根拠

・繰入金：農業集落排水事業債減債基金繰入金 6,716,000 円

(内容)

地方債元金償還金	
平成 28 年度末現在高見込額	2,770,928 千円
平成 29 年度元金借入見込額	3,500 千円
平成 29 年度元金償還額	164,934 千円
財務省分	89,479 千円
地方公共団体金融機構分	75,455 千円
平成 29 年度末現在高見込額	2,609,494 千円

○地方債償還に要する経費（02010201） 51,638 千円（54,689 千円） 予算書 P305

〈その他：3,904 千円 一財：47,734 千円〉

* 特定財源積算根拠

・繰入金：農業集落排水事業債減債基金繰入金 3,904,000 円

(内容)

地方債利子償還金	
平成 29 年度利子償還額	51,638 千円
財務省借入分	29,657 千円
地方公共団体金融機構分	21,961 千円
銀行等引受資金	20 千円

※参考資料

◎整備状況

地区名	平成27年度末			平成28年度末（見込）			平成29年度末（見込）		
	受益戸数	接続戸数	接続率	受益戸数	接続戸数	接続率	受益戸数	接続戸数	接続率
大口	167戸	159戸	95.2%	167戸	160戸	95.8%	167戸	161戸	96.4%
長須	734戸	519戸	70.7%	735戸	523戸	71.2%	736戸	533戸	72.4%
猿島西部	130戸	114戸	87.7%	130戸	116戸	89.2%	130戸	117戸	90.0%
猿島北部	256戸	187戸	73.0%	256戸	189戸	73.8%	256戸	193戸	75.4%
猿島中部	142戸	108戸	76.1%	142戸	113戸	79.6%	142戸	117戸	82.4%
猿島東部	242戸	126戸	52.1%	243戸	138戸	56.8%	243戸	153戸	63.0%
計	1,671戸	1,213戸	72.6%	1,673戸	1,239戸	74.1%	1,674戸	1,274戸	76.1%