

農 業 ・ 漁 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 決 算 説 明 書

④ 農業・漁業集落排水事業 特 別 会 計		決 算 状 況		
		予 算 額	決 算 額	予 算 額 と の 比 較
歳 出		2,512,000 千円	2,316,604 千円	195,396 千円
歳 入		2,512,000	2,448,921	△ 63,079
歳 入 内 訳	分担金及び負担金	10,197	13,708	
	使用料及び手数料	460,669	423,854	
	繰 入 金	1,390,548	1,382,787	
	諸 収 入	25,986	5,072	
	市 債	624,600	623,500	
歳入歳出差引残額 132,317千円				

※農業・漁業集落排水事業特別会計は、平成31年4月1日に地方公営企業法を適用したことに伴い、同年3月31日をもって打切り決算としました。よって、歳入歳出差引残額については、同法の規定により出雲市下水道事業会計へ引き継ぎました。

出雲市の農業集落排水事業は、37地区で供用しており、平成30年度末の供用戸数は8,318戸です。

漁業集落排水事業は、11地区で供用しており、平成30年度末の供用戸数は1,098戸です。

小規模集合排水事業は、平田地域の美保地区で供用を開始しており、平成30年度末の供用戸数は30戸です。(1地区)

[事業概要]

平成30年度末・農業集落排水事業

区 分	出雲	平田	佐田	多伎	大社	斐川	計
地 区 数	9	5	8	4	1	10	37
処 理 戸 数 (戸)	2,287	1,339	734	411	608	2,939	8,318
処 理 人 口 (人)	7,796	4,921	2,287	1,176	2,090	10,693	28,963
普 及 率 (%)	8.3%	19.6%	69.1%	34.2%	14.3%	36.4%	16.5%
接 続 人 口 (人)	7,393	4,468	2,224	1,114	1,877	9,454	26,530
接 続 率 (%)	94.8%	90.8%	97.2%	94.7%	89.8%	88.4%	91.6%

※普及率：地域別欄は各地域別の人口、計欄は市全体の人口に対する処理人口の割合

平成30年度末・漁業集落排水事業

区 分	平田	多伎	大社	計
地 区 数	8	1	2	11
処 理 戸 数 (戸)	799	52	247	1,098
処 理 人 口 (人)	2,236	158	659	3,053
普 及 率 (%)	8.9%	4.6%	4.5%	1.7%
接 続 人 口 (人)	2,103	149	505	2,757
接 続 率 (%)	94.1%	94.3%	76.6%	90.3%

※普及率：地域別欄は各地域別の人口、計欄は市全体の人口に対する処理人口の割合

平成30年度末・小規模集合排水事業

区 分	平田	計
地 区 数	1	1
処 理 戸 数 (戸)	30	30
処 理 人 口 (人)	88	88
普 及 率 (%)	0.3%	0.1%
接 続 人 口 (人)	72	72
接 続 率 (%)	81.8%	81.8%

※普及率：地域別欄は各地域別の人口、計欄は市全体の人口に対する処理人口の割合

1. 歳入

(1) 農業集落排水事業受益者分担金

[収納状況]

(単位:円)

		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	対 調 定 収 入 割 合
平 成 30 年 度 分 平 納 付	現 年 度 分	0	0	0	0	0	-
	滞 納 繰 越 分	47,000	959,602	47,700	345,452	566,450	4.97%
	計	47,000	959,602	47,700	345,452	566,450	4.97%

(2) 農業集落排水事業加入者負担金

新規加入者が39件ありました。収納済金額13,650,000円(39件×350,000円)。

(3) 漁業集落排水事業受益者分担金

[収納状況]

(単位:円)

年 度	区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	対 調 定 収 入 割 合
平 成 30 年 度 分 平 納 付	現 年 度 分	0	0	0	0	0	-
	滞 納 繰 越 分	0	290,090	9,900	109,680	170,510	3.41%
	計	0	290,090	9,900	109,680	170,510	3.41%

(4) 農業集落排水施設使用料

[収納状況]

(単位:円)

年 度	区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	対 調 定 収 入 割 合
平 成 30 年 度 分 平 納 付	現 年 度 分	413,678,000	424,000,446	383,534,894	0	40,465,552	90.46%
	滞 納 繰 越 分	2,900,000	8,173,647	4,396,351	116,761	3,660,535	53.79%
	計	416,578,000	432,174,093	387,931,245	116,761	44,126,087	89.76%

(5) 漁業集落排水施設使用料

[収納状況]

(単位:円)

年 度	区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	対 調 定 収 入 割 合
平 成 30 年 度 分 平 納 付	現 年 度 分	42,578,000	41,921,085	34,269,388	0	7,651,697	81.75%
	滞 納 繰 越 分	400,000	1,314,460	649,382	3,728	661,350	49.40%
	計	42,978,000	43,235,545	34,918,770	3,728	8,313,047	80.76%

(6) 小規模集合排水施設使用料

[収納状況]

(単位:円)

年 度	区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	対 調 定 収 入 割 合
平 成 30 年 度 分 平 納 付	現 年 度 分	978,000	1,129,394	904,120	0	225,274	80.05%
	滞 納 繰 越 分	100,000	65,641	65,641	0	0	100.00%
	計	1,078,000	1,195,035	969,761	0	225,274	81.15%

2. 歳 出

農業集落排水事業費	(1)+(2)	458,929,612 円
------------------	----------------	----------------------

(1) 維持管理費	事業費		455,155,079円
	財源内訳	分担金及び負担金	13,650,000 円
		使用料及び手数料	387,965,245 円
		繰 入 金	19,639,376 円
		諸 収 入	1,500,458 円
	市 債	32,400,000 円	

[事業概要]

農業集落排水施設の適正な維持管理や、将来にわたって安定した施設の機能を維持するための改築更新を行いました。

[執行実績]

① 一般職人件費(4名)	35,378,464 円
② 農業集落排水施設維持管理費	350,157,110 円
③ 水洗便所改造資金融資あっせん預託金(利用件数 新規3件、継続6件)	1,166,000 円
④ 農業集落排水施設使用料徴収業務委託	9,113,687 円
⑤ 農業集落排水施設の改築更新	49,130,160 円
⑥ 流域下水道維持管理費負担金	10,209,658 円

(2) 建設費	事業費		3,774,533円
	財源内訳	分担金及び負担金	47,700 円
		使用料及び手数料	300 円
		繰 入 金	519,355 円
		諸 収 入	3,207,178 円

[執行実績]

① 受益者分担金徴収経費	454,613 円
② 支障移転事業(農集)	3,319,920 円
工事請負費(東神西地区農集管路施設支障移転仮設工事ほか)	3,319,920 円

漁業集落排水事業費	(3)	44,107,736 円
------------------	------------	---------------------

(3) 維持管理費	事業費		44,107,736円
	財源内訳	使用料及び手数料	34,918,770 円
		繰 入 金	9,188,966 円

[事業概要]

漁業集落排水施設の適正な維持管理や、漁業集落排水施設使用料の徴収に関する業務等を行いました。

[執行実績]

① 一般職人件費(1名)	8,392,988 円
② 漁業集落排水処理施設維持管理費	34,928,856 円
③ 漁業集落排水施設使用料徴収業務委託	785,892 円

小規模集合排水事業費	(4)	1,384,465 円
-------------------	------------	--------------------

(4) 維持管理費	事業費		1,384,465円
	財源内訳	使用料及び手数料	969,761 円
		繰入金	49,704 円
		諸収入	365,000 円

[事業概要]

小規模集合排水施設の適正な維持管理や、小規模集合排水施設使用料の徴収に関する業務等を行いました。

[執行実績]

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| ① 小規模集合排水処理施設維持管理費 | 992,033 円 |
| ② 水洗便所改造資金融資あっせん預託金(利用件数 新規0件、継続2件) | 365,000 円 |
| ③ 小規模集合排水施設使用料徴収業務委託 | 27,432 円 |

公債費	(5)+(6)	1,812,182,452 円
------------	----------------	------------------------

(5) 元金	事業費		1,469,657,023円
	財源内訳	分担金及び負担金	9,900 円
		手数料	100 円
		繰入金	878,547,023 円
		市債	591,100,000 円

[執行実績]

- | | |
|------------------|-----------------|
| ① 農業集落排水事業債償還元金 | 1,354,551,678 円 |
| ② 漁業集落排水事業債償還元金 | 111,523,546 円 |
| ③ 小規模集合排水事業債償還元金 | 3,581,799 円 |

(6) 利子	事業費		342,525,429円
	財源内訳	繰入金	342,525,429 円

[執行実績]

- | | |
|------------------|---------------|
| ① 農業集落排水事業債償還利子 | 323,167,860 円 |
| ② 漁業集落排水事業債償還利子 | 18,350,692 円 |
| ③ 小規模集合排水事業債償還利子 | 1,006,877 円 |