

平成 30 年度久喜市農業集落排水事業特別会計  
決算に係る主要な施策の成果に関する調書

## 平成30年度 久喜市農業集落排水事業特別会計決算に係る

### 主要な施策の成果

平成30年度久喜市農業集落排水事業特別会計決算は、歳入835,213,732円、歳出821,795,218円で、歳入歳出差引残額13,418,514円となりました。

農業集落排水事業は、久喜地域と菖蒲地域で実施しており、平成20年までに計画していた全18地区が完成して供用開始をしています。そのため、平成30年度も排水処理施設の維持管理経費と施設建設のために起こした農業集落排水事業債の償還経費を中心とした決算内容となっています。

なお、新たに農業集落排水へ接続した件数は、26件でした。

農業農村地域における農業集落排水への接続率の向上は、快適な農村生活環境の確保や農業用水の水質保全につながるものであり、今後も経営状況を勘案しつつ、計画的に取り組みを進めます。

#### 農業集落排水の普及状況

年度	項目	受益面積 (ha)	行政人口 (人)	処理区域内人口 (人)	処理人口 (人)	普及率 (%)	水洗化率(戸数) (%)	水洗化率(人口) (%)
平成30年度		549	153,407	12,376	10,158	8.1	83.5	82.1
平成29年度		549	153,714	12,565	10,325	8.2	83.1	82.2
比較		0	△ 307	△ 189	△ 167	△ 0.1	0.4	△ 0.1

※処理区域内人口及び処理人口に流入人口(事業所等)は含みません。

地区別の状況

地区名	受益面積 (ha)	受益率 (%)	戸数		処理 戸数 C	水洗化率 (戸数) D (%) C/A	水洗化率 (戸数) E (%) C/B	人口		処理 人口 H	水洗化率 (人口) I (%) H/F	水洗化率 (人口) J (%) H/G
			計画 戸数A	区域内 戸数B				計画 人口F	処理区域 内人口G			
上新田・野佐原地区	11.0	100.0	120	109	104	86.7	95.4	500	286	273	54.6	95.50
清久第一地区	58.0	100.0	333	271	263	79.0	97.0	1,350	804	780	57.8	97.00
北青柳地区	20.0	100.0	272	248	231	84.9	93.1	1,400	669	623	44.5	93.10
除堀地区	34.0	100.0	322	302	287	89.1	95.0	1,440	810	770	53.5	95.10
太田袋地区	16.0	100.0	253	187	172	68.0	92.0	1,060	490	451	42.5	92.00
原・樋ノ口地区	26.0	100.0	306	344	294	96.1	85.5	1,330	899	768	57.7	85.40
北中曽根地区	28.0	100.0	285	269	241	84.6	89.6	1,300	752	674	51.8	89.60
六万部地区	14.0	100.0	139	119	106	76.3	89.1	510	317	282	55.3	89.00
上本村地区	14.0	100.0	135	129	95	70.4	73.6	550	352	259	47.1	73.60
江面新田地区	7.0	100.0	92	68	63	68.5	92.6	510	175	162	31.8	92.60
丸谷・神ノ木地区	24.0	100.0	120	148	137	114.2	92.6	540	459	401	74.3	87.40
柴山小塚地区	14.0	100.0	130	76	67	51.5	88.2	560	199	175	31.3	87.90
塚田地区	13.0	100.0	98	91	81	82.7	89.0	470	311	258	54.9	83.00
上大崎地区	24.0	100.0	180	181	164	91.1	90.6	860	577	514	59.8	89.10
野々宮・小下地区	40.0	100.0	337	325	274	81.3	84.3	1,550	915	721	46.5	78.80
下栢間地区	75.0	100.0	795	669	469	59.0	70.1	2,990	1,883	1,268	42.4	67.30
上栢間地区	44.0	100.0	392	329	249	63.5	75.7	1,750	955	709	40.5	74.20
小林地区	87.0	100.0	504	494	338	67.1	68.4	1,920	1,413	960	50.0	67.90
(加須市農業集落排水へ接続)	-	-	-	35	35	-	100.0	-	110	110	-	100.0
合計	549.0	100.0	4,813	4,394	3,670	76.3	83.5	20,590	12,376	10,158	49.3	82.1

1. 歳入決算比較

(単位：円、%)

区 分	平成30年度							平成29年度						
	最終予算額	調定額	収入済額	収入割合		収入済額		最終予算額	調定額	収入済額	収入割合		収入済額	
				対 予算	対 調定	対 前 年度比	構成比				対 前 年度比	構成比		
分担金及び負担金	2,584,000	6,811,000	3,136,000	121.4	46.0	59.9	0.4	5,618,000	8,878,500	5,231,500	93.1	58.9	65.6	0.6
使用料及び手数料	165,688,000	168,534,338	165,503,884	99.9	98.2	88.0	19.8	188,041,000	191,289,497	188,076,760	100.0	98.3	130.1	23.3
国庫支出金	69,400,000	69,400,000	69,400,000	100.0	100.0	120.3	8.3	57,700,000	57,700,000	57,700,000	100.0	100.0	131.3	7.1
繰入金	357,024,000	357,024,000	357,024,000	100.0	100.0	111.7	42.7	319,570,000	319,570,000	319,570,000	100.0	100.0	89.3	39.6
繰越金	18,801,000	18,801,690	18,801,690	100.0	100.0	103.5	2.3	18,169,000	18,169,719	18,169,719	100.0	100.0	68.1	2.3
諸収入	5,169,000	5,148,158	5,148,158	99.6	100.0	5,104.6	0.6	102,000	100,854	100,854	98.9	100.0	4,717.2	0.0
市債	218,000,000	216,200,000	216,200,000	99.2	100.0	99.0	25.9	219,400,000	218,400,000	218,400,000	99.5	100.0	131.6	27.1
歳入合計	836,666,000	841,919,186	835,213,732	99.8	99.2	103.5	100.0	808,600,000	814,108,570	807,248,833	99.8	99.2	108.1	100.0

※構成比は、小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100%にならない場合があります。

2. 歳出決算比較

(単位：円、%)

区 分	平成 30 年 度						平成 29 年 度					
	最終予算額	支出済額	不用額	支出割合			最終予算額	支出済額	不用額	支出割合		
				執行率	対 前 年度比	構成比				執行率	対 前 年度比	構成比
総 務 費	38,378,000	36,168,629	2,209,371	94.2	80.3	4.4	45,644,000	45,064,335	579,665	98.7	88.9	5.7
維 持 管 理 費	359,739,000	357,581,514	2,157,486	99.4	108.5	43.5	339,295,000	329,587,044	9,707,956	97.1	121.7	41.8
水 洗 便 所 改 造 事 業 費	501,000	118	500,882	0.0	0.0	0.0	501,000	480,107	20,893	95.8	-	0.1
公 債 費	428,047,000	428,044,957	2,043	100.0	103.6	52.1	413,319,000	413,315,657	3,343	100.0	101.5	52.4
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0	-	0.0	1,000	0	1,000	0.0	-	0.0
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000	0.0	-	0.0	9,840,000	0	9,840,000	0.0	-	0.0
歳 出 合 計	836,666,000	821,795,218	14,870,782	98.2	104.2	100.0	808,600,000	788,447,143	20,152,857	97.5	108.2	100.0

※構成比は、小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100%にならない場合があります。



(款) 1 分担金及び負担金		(項) 1 分担金	(目) 1 農業集落排水分担金	(単位:円)												
歳入名 (所管課)	収入済額	歳入の成果		決算書の ページ												
農業集落排水分担金 現年度分 (下水道業務課)	2,913,000	(目的) 農業集落排水の整備費の一部を負担いただくものです。(現年度分) (対象) 農業集落排水の整備がなされた区域内で、農業集落排水処理施設を使用する家屋等の所有者 (成果) (単位:円、%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>調定額</th> <th>収入額</th> <th>収納率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年度</td> <td>4,800,000</td> <td>4,800,000</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>3,164,000</td> <td>2,913,000</td> <td>92.1</td> </tr> </tbody> </table>		年度	調定額	収入額	収納率	平成29年度	4,800,000	4,800,000	100.0	平成30年度	3,164,000	2,913,000	92.1	520
年度	調定額	収入額	収納率													
平成29年度	4,800,000	4,800,000	100.0													
平成30年度	3,164,000	2,913,000	92.1													
農業集落排水分担金 滞納繰越分 (下水道業務課)	223,000	(目的) 農業集落排水の整備費の一部を負担いただくものです。(滞納繰越分) (対象) 農業集落排水の整備がなされた区域内で、農業集落排水処理施設を使用する家屋等の所有者 (成果) (単位:円、%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>調定額</th> <th>収入額</th> <th>収納率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年度</td> <td>4,078,500</td> <td>431,500</td> <td>10.6</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>3,647,000</td> <td>223,000</td> <td>6.1</td> </tr> </tbody> </table>		年度	調定額	収入額	収納率	平成29年度	4,078,500	431,500	10.6	平成30年度	3,647,000	223,000	6.1	520
年度	調定額	収入額	収納率													
平成29年度	4,078,500	431,500	10.6													
平成30年度	3,647,000	223,000	6.1													

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 1 使用料	(目) 1 農業集落排水処理施設使用料	(単位:円)												
歳入名 (所管課)	収入済額	歳入の成果		決算書の ページ												
農業集落排水処理施設 使用料 現年度分 (下水道業務課)	163,171,151	(目的) 農業集落排水の汚水処理に要する費用の一部を負担いただくものです。(現年度分) (対象) 農業集落排水処理施設使用者 (成果) (単位:円、%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>調定額</th> <th>収入額</th> <th>収納率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年度</td> <td>166,090,105</td> <td>163,822,388</td> <td>98.6</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>165,511,981</td> <td>163,171,151</td> <td>98.6</td> </tr> </tbody> </table>		年度	調定額	収入額	収納率	平成29年度	166,090,105	163,822,388	98.6	平成30年度	165,511,981	163,171,151	98.6	520
年度	調定額	収入額	収納率													
平成29年度	166,090,105	163,822,388	98.6													
平成30年度	165,511,981	163,171,151	98.6													

農業集落排水処理施設使用料  
滞納繰越分  
(下水道業務課)

2,300,303

(目的) 農業集落排水の汚水処理に要する費用の一部を負担いただくものです。(滞納繰越分)

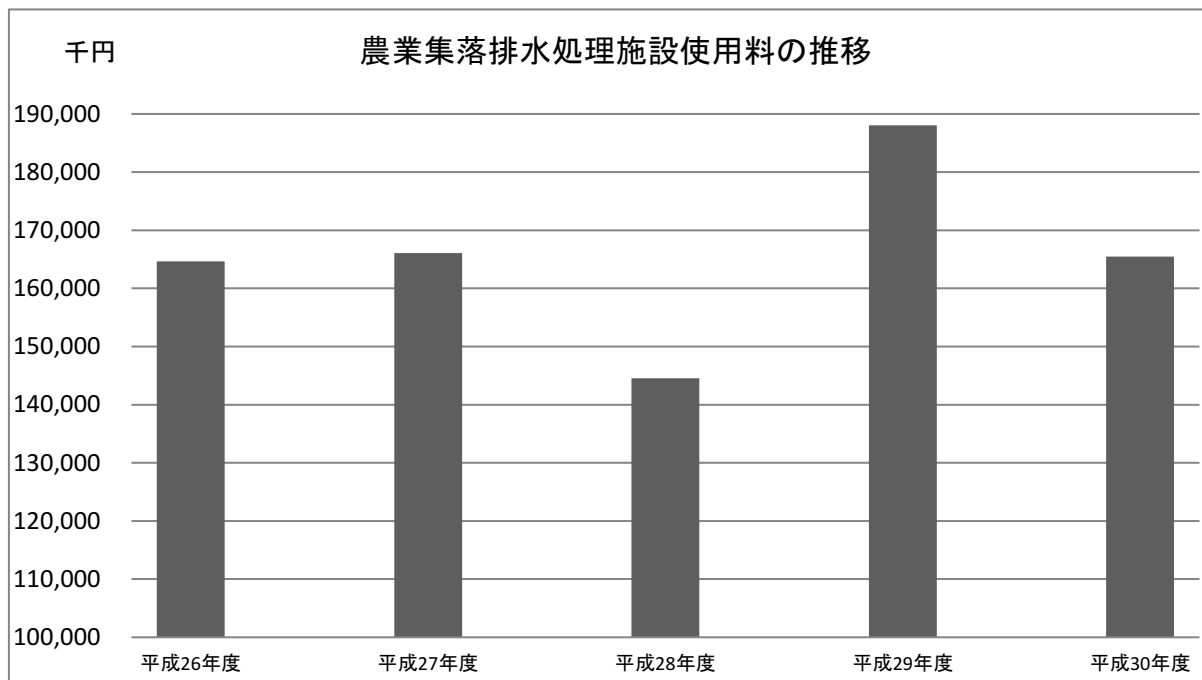
520

(対象) 農業集落排水処理施設使用者

(成果)

(単位:円、%)

年 度	調 定 額	収 入 額	収 納 率
平成29年度	25,166,962	24,221,942	96.2
平成30年度	2,989,927	2,300,303	76.9





(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費 (単位:円)

事業名 (所管課)	支出金額	事業の成果	決算書の ページ
農業集落排水処理施設使用料賦課徴収事業 (下水道業務課)	10,846,546	<p>(目的) 適正な農業集落排水処理施設使用料の賦課徴収を行います。</p> <p>(対象) 農業集落排水処理施設使用者</p> <p>(手段) 水道事業者へ農業集落排水処理施設使用料の賦課徴収を委託しました。</p> <p>(成果) 適正な賦課徴収ができました。</p>	526

(款) 2 維持管理費 (項) 1 維持管理費 (目) 1 農業集落排水維持管理費 (単位:円)

事業名 (所管課)	支出金額	事業の成果	決算書の ページ																								
農業集落排水維持管理事業 (下水道業務課、下水道施設課)	357,581,514	<p>(目的) 用排水路の水質向上を図ります。</p> <p>(対象) 上新田・野佐原、清久第一、北青柳、除堀、太田袋、原・樋ノ口、北中曾根、六万部、上本村、江面新田、丸谷・神ノ木、塚田、柴山小塚、上大崎、野々宮・小下、下栢間、上栢間、小林計18箇所の農業集落排水処理施設</p> <p>(手段) 維持管理に係る修繕、業務委託及び工事を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">業 務 名</th> <th style="width: 20%;">期 間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設備機器等修繕 (58件)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">業 務 名</th> <th style="width: 20%;">期 間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>維持管理業務 (2件)</td> <td>H30. 4. 1 ~ H31. 3. 31</td> </tr> <tr> <td>保守点検業務</td> <td>H30. 4. 18 ~ H31. 3. 25</td> </tr> <tr> <td>水質検査業務</td> <td>H30. 4. 1 ~ H31. 3. 31</td> </tr> <tr> <td>実施設計業務 (2件)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>汚泥運搬業務 (処分量4,632.5m<sup>3</sup>)</td> <td>H30. 4. 1 ~ H31. 3. 31</td> </tr> <tr> <td>全体設計業務 (2件)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>監理業務</td> <td>H30. 8. 31 ~ H31. 3. 23</td> </tr> <tr> <td>施設清掃業務 (6件)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定業務</td> <td>H31. 1. 17 ~ H31. 1. 31</td> </tr> </tbody> </table>	業 務 名	期 間	設備機器等修繕 (58件)	-	業 務 名	期 間	維持管理業務 (2件)	H30. 4. 1 ~ H31. 3. 31	保守点検業務	H30. 4. 18 ~ H31. 3. 25	水質検査業務	H30. 4. 1 ~ H31. 3. 31	実施設計業務 (2件)	-	汚泥運搬業務 (処分量4,632.5m <sup>3</sup> )	H30. 4. 1 ~ H31. 3. 31	全体設計業務 (2件)	-	監理業務	H30. 8. 31 ~ H31. 3. 23	施設清掃業務 (6件)	-	樹木剪定業務	H31. 1. 17 ~ H31. 1. 31	526
業 務 名	期 間																										
設備機器等修繕 (58件)	-																										
業 務 名	期 間																										
維持管理業務 (2件)	H30. 4. 1 ~ H31. 3. 31																										
保守点検業務	H30. 4. 18 ~ H31. 3. 25																										
水質検査業務	H30. 4. 1 ~ H31. 3. 31																										
実施設計業務 (2件)	-																										
汚泥運搬業務 (処分量4,632.5m <sup>3</sup> )	H30. 4. 1 ~ H31. 3. 31																										
全体設計業務 (2件)	-																										
監理業務	H30. 8. 31 ~ H31. 3. 23																										
施設清掃業務 (6件)	-																										
樹木剪定業務	H31. 1. 17 ~ H31. 1. 31																										

		・工事		(単位：円)
工 事 名	期 間	事 業 費		
除堀地区処理施設機能強化工事（土木）	H30. 8. 31 ～ H31. 3. 15	55,652,400		
除堀地区処理施設機能強化工事（機械設備）	H30. 8. 31 ～ H31. 3. 15	63,784,800		
除堀地区管路施設機能強化工事	H30. 11. 20 ～ H31. 3. 15	30,240,000		
補修工事（17件）	-	14,383,440		
合 計		164,060,640		

(成果) 農業集落排水処理施設の適正な管理により用排水路の水質向上が図られました。

(款) 3 水洗便所改造事業費		(項) 1 貸付金	(目) 1 貸付金	(単位：円)
事 業 名 (所 管 課)	支 出 済 額	事 業 の 成 果		決算書の ページ
水洗便所改造資金貸付事業 (下水道業務課)	118	<p>(目的) 農業集落排水処理区域内の水洗化を促進します。</p> <p>(対象) 農業集落排水処理区域において既存便所を水洗便所に改造しようとする方</p> <p>(手段) ・改造工事費用について、50万円を上限に1件の貸付けを行います。 ・貸付金は、毎月1万円の定額償還によって回収します。</p> <p>(成果) 平成30年度の貸付実績はありませんでした。</p>		528

3. 地方債借入一覧

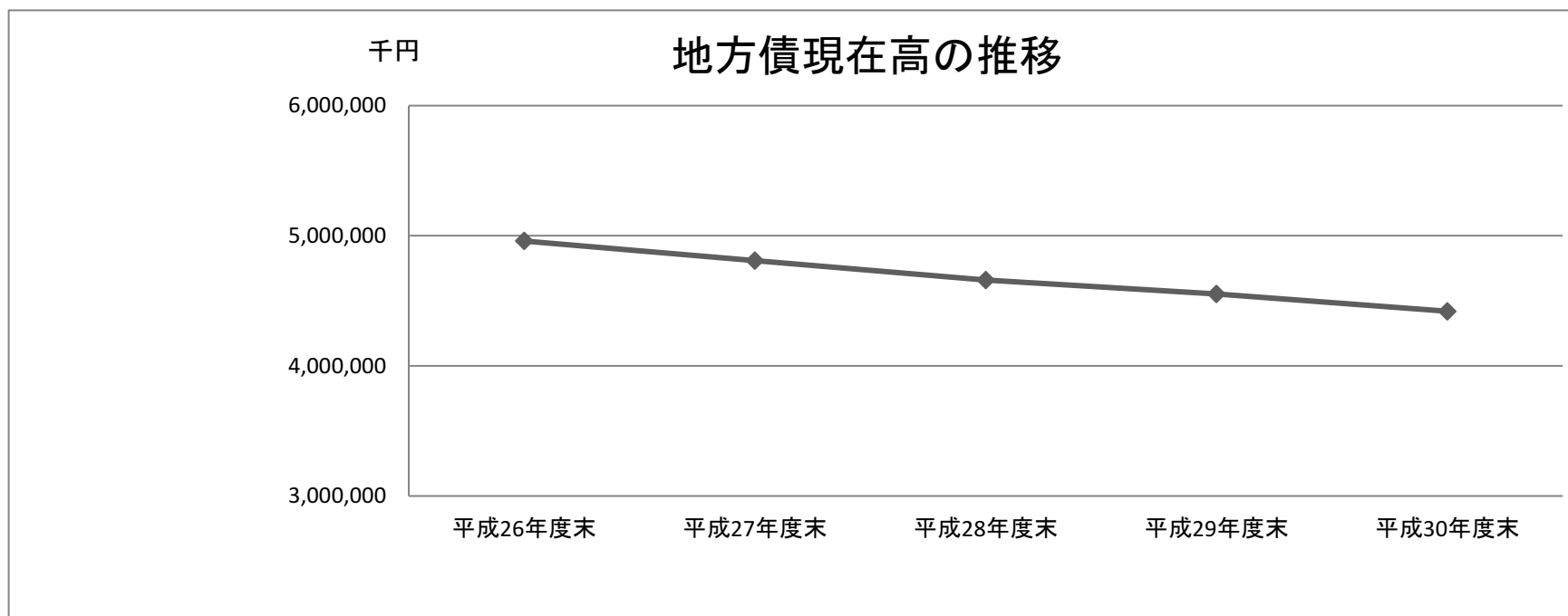
(単位：千円)

区 分	起 債 の 目 的	借 入 額
農林水産業債	農業集落排水事業債	79,900
資本費平準化債	資本費平準化債	130,000
公営企業適用債	公営企業適用債	6,300
	合 計	216,200

4. 地方債現在高の状況

(単位：千円)

区 分		平成29年度末 現在高	平成30年度 借入額	平成30年度 元金償還金	平成30年度 利子償還金	平成30年度末 現在高
事業別	1 農業集落排水事業債	3,811,015	79,900	325,102	77,282	3,565,813
	2 資本費平準化債	740,746	130,000	22,958	2,702	847,788
	3 公営企業適用債	0	6,300	0	0	6,300
	合 計	4,551,761	216,200	348,060	79,984	4,419,901



(単位 千円)

地方債現在高	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末
	4,959,505	4,808,722	4,660,302	4,551,761	4,419,901

5. 地方債借入先及び利率別現在高の状況

(単位：千円)

区 分	財政融資資金	旧郵政公社 資金	地方公共団体 金融機構資金	国の予算貸付 ・政府関係機 関貸付	市中銀行	その他の 金融機関	保険会社等	共済等	その他	合計
平成29年度末 現在高(A)	2,061,530	0	1,708,097	0	538,134	244,000	0	0	0	4,551,761
平成30年度 発行額(B)	0	0	209,900	0	6,300	0	0	0	0	216,200
平成30年度 償還元金額(C)	163,427	0	148,397	0	36,236	0	0	0	0	348,060
差引現在高 (A)+(B)-(C) (D)	1,898,103	0	1,769,600	0	508,198	244,000	0	0	0	4,419,901
1.5%以下	206,009	0	564,346	0	508,198	244,000	0	0	0	1,522,553
2.0%以下	357,738	0	204,844	0	0	0	0	0	0	562,582
2.5%以下	928,994	0	908,282	0	0	0	0	0	0	1,837,276
3.0%以下	175,850	0	44,886	0	0	0	0	0	0	220,736
3.5%以下	75,306	0	47,242	0	0	0	0	0	0	122,548
4.0%以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5%以下	39,925	0	0	0	0	0	0	0	0	39,925
5.0%以下	114,281	0	0	0	0	0	0	0	0	114,281
5.5%以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0%以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5%以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0%以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0%超	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上記の地方債は、全て証書借入れによる