

1 5 農業集落排水事業 (蘭・広瀬地区農業集落排水事業関係)

1. 収支の状況

歳入総額	74,814,353円
歳出総額	73,387,603円
差引額	1,426,750円
翌年度繰越額	1,426,750円

(1) 歳入の状況 (単位：円)

科 目	元年度	構成比	30年度	増減
分担金及び負担金	15,000	0.02%	824,000	△309,000
使用料及び手数料	13,035,723	17.42%	12,844,085	191,638
繰入金	40,456,000	54.08%	46,186,000	△5,730,000
繰越金	1,857,630	2.48%	4,239,832	△2,382,202
諸収入	0	0.00%	0	0
町債	18,900,000	25.26%	11,600,000	7,300,000
国庫支出金	550,000	0.74%	3,836,000	△3,286,000
歳入合計	74,814,353	100.00%	79,529,917	△4,715,564

*繰入金の内訳 (単位：円)

区 分	元年度	30年度	増減
一般会計繰入金	40,456,000	46,186,000	△5,730,000
総務費分	5,302,000	5,951,000	△649,000
建設費分	0	500,000	△500,000
公債費分	35,114,000	39,735,000	△4,621,000
施設管理費分	40,000	0	40,000
合 計	40,456,000	46,186,000	△5,730,000

(2) 歳出の状況 (単位：円)

科 目	元年度	構成比	30年度	増減
経営管理費	15,260,311	20.79%	21,315,235	△6,054,924
建設事業費	6,553,200	8.93%	5,023,080	1,530,120
公債費	51,574,092	70.28%	51,333,972	240,120
元金	43,616,096	59.43%	41,497,331	2,118,765
利子	7,957,996	10.85%	9,271,851	△1,313,855
予備費	0	0.00%	0	0
歳出合計	73,387,603	100.00%	77,672,287	△4,284,684

*経営管理費の内訳 (単位：円)

科 目	元年度	構成比	30年度	増減
職員給与費	5,166,855	33.9%	5,757,990	△591,135
委託料	5,794,112	37.96%	4,912,924	881,188
光熱水費	2,849,326	18.78%	2,861,473	△12,147
修繕費	514,920	3.57%	4,565,160	△4,050,240
通信運搬費	162,656	1.07%	193,365	△30,709
賃借料	299,820	1.97%	299,820	0
燃料費	97,739	0.06%	127,645	△29,906
消耗品費(薬品含む)	3,777	0.02%	7,266	△3,489
負担金	24,000	0.17%	24,000	0
過誤納付金還付金	0	0.00%	0	0
手数料等(振替・水質検査)	62,106	0.5%	59,092	3,014
備品購入費	0	0.00%	0	0

旅費	0	0.00%	0	0
公課費（消費税）	285,000	2%	275,500	9,500
操出金	0	0%	2,231,000	△2,231,000
計	15,260,311	100.00%	21,315,235	△6,054,924

(3) 収支の増減理由

- ①歳入 ◎繰入金 …経営管理費の減少による減額。
 ◎町債 …資本費平準化債の増による増額。
 ◎国庫支出金 …補助事業の減少による減額。
 ②歳出 ◎建設事業費 …最適整備構想策定業務委託による増額。
 ◎公債費 …償還元金の増による増額。

2. 事業の実績

(1) 農業集落排水事業への加入状況

①水洗化率

区 分	元年度	30年度
処理区域内受益戸数	454戸	453戸
接続済受益者戸数	323戸	322戸
処理区域内人口	701人	708人
処理区域内水洗化人口	603人	619人
水洗化率	87.7%	87.4%

②地区別排水施設接続状況

(単位：戸、人)

地 区	処理区域内	接続済受益	接続率	処理区域内	接続済人口	水洗化率
	受益戸数	戸数		人口		
	A	B	B/A	C	D	D/C
尾越	50	36	72.00%	100	96	96%
上段	31	23	74.19%	64	64	100.00%
大島	27	17	62.96%	44	36	81.82%
中平	26	16	61.54%	47	38	80.85%
鹿の島	39	32	82.05%	64	61	95.31%
新道	23	18	78.26%	31	29	93.55%
中央	18	15	83.33%	15	15	100.00%
本町	19	16	94.12%	27	27	100.00%
元町	21	10	47.62%	25	17	68.00%
中折	37	24	64.86%	35	21	60%
神橋	22	11	50.00%	34	26	76.47%
口広瀬	19	13	68.42%	30	28	93.33%
寺	24	19	79.17%	28	27	96.43%
口志水	17	14	82.35%	28	28	100.00%
奥志水	20	19	95.00%	30	22	73.33%
大山	15	9	60.00%	8	6	75%
幸助	26	16	61.54%	52	42	80.77%
漆畑	20	15	75.00%	39	32	82.05%
計	454	323	71.15%	701	615	87.73%

※令和元年度接続戸数 1戸

(接続済受益戸数は設置公共樹数を基準に積み上げ)

(2) 排水施設使用料等

①使用料

1 4. 下水道事業 2. 事業の実績 (2) 参照

②量水器使用料

1 4. 下水道事業 2. 事業の実績 (2) 参照

③納付方法 使用料の徴収は、現金納付と口座振込納付の2種類で対応している。

④下水道使用料・分担金の徴収状況

使用料等徴収状況 (単位：円)

使用料区分	調定額	徴収額	未収額	収納率
下水道使用料 (現年度)	12,965,410	12,859,754	105,656	99.19%
(過年度)	350,027	164,365	185,662	46.96%
量水器使用料	11,604	11,604	0	100.00%
計	13,327,041	13,035,723	291,318	97.81%

○下水道使用料 (過年度) について、1件の滞納処分 (給与差押) を実施。

受益者分担金徴収状況

分担金区分	調定額	徴収額	未収額	収納率
現年度分担金	0	0	0	0%
過年度分担金	1,255,000	15,000	1,240,000	1.2%
計	1,255,000	15,000	1,240,000	1.2%

受益者分担金徴収猶予分

◎徴収猶予対象分総額 (令和元年度当初) … 27件 9,720,000円

	全件数	解除手続完了	令和元年度徴収	未収のもの	未手続
件数	5件	0件	0件	0件	5件
分担金額	1,800,000円	0円	0円	0円	1,800,000円

(3) 施設の管理状況

①施設の処理状況

項目	元年度	30年度
一日平均処理水量 (m ³ /日)	130.6	128.6
一日最大処理水量 (m ³ /日)	202	198
年間処理水量 (m ³)	47,826	42,812
年間搬出汚泥量 (m ³)	160	160
年間有収水量 (m ³)	47,651	47,605

令和元年度 月別処理状況

単位：m³

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	1日平均
汚水処理量	3,713	4,010	4,028	4,591	4,621	3,990	4,308	3,935	3,888	3,688	3,299	3,755	47,826	130.6
搬出汚泥量			40.0			40.0			40.0			40.0	160.0	

②浄化センター維持管理状況

- ・処理施設の運転並びに維持管理業務、マンホールポンプ場の維持管理業務を長野県土地改良事業団体連合会へ委託して処理施設の円滑な運営に努めた。
- ・処理水質について変動は見られるが基準値以下を保っており安定した処理が行われた。
- ・処理水量は日平均 130.6 m³ 計画放流水質 BOD:20mg/l SS:30mg/l

③修繕関係

・蘭浄化センター漏電修理		518 千円
・奥志水マンホールポンプ場	フロートスイッチ交換工事	54 千円
・上段マンホールポンプ場	制御盤修繕工事	135 千円

④経営の効率性

使用料単価	使用料収入(注1)／年間有収水量	273.5	(円/㎡)
汚水処理原価	(注2)	320.2	(円/㎡)
使用料回収率	使用料収入／汚水処理費	85.4	(%)
1ヶ月20m3 当たり一般家庭用下水道使用料	消費税抜き	4,242	円
処理人口1人あたりの経営管理費	経営管理費／現在処理区域内人口	21,769	(円/人)
処理人口1人あたりの資本費(公債費)	資本費(公債費)／現在処理区域内人口	73,572	(円/人)
処理人口1人あたりの歳出総額	歳出総額／現在処理区域内人口	104,690	(円/人)

注1：使用料収入＝料金収入

注2：汚水処理費＝維持管理費における汚水処理費＋資本における汚水処理費

(4) 更新工事

・蘭浄化センター回分槽用フロア更新工事	2,716 千円
・中折マンホールポンプ場 圧力式水位計更新工事	1,100 千円
・奥志水・中折・中平マンホールポンプ場 非常通報装置更新工事	135 千円

(5) 地方公営企業法適用推進

現在の特別会計から公営企業会計へ移行のため、移行に必要な基本方針の策定業務や固定資産台帳の作成業務を委託し、本年度中に完了した(委託先：システムバンク株式会社)。

委託料 … 786 千円

(6) 今後の問題点・課題等

水洗化率、接続率とも前年度並みの水準であり今後大幅な増加は見込めないが、効率性を示す指標は改善しており、今後も継続して高齢者世帯の分析等を行いつつ未接続世帯に対する水洗化の働きかけが必要である。人口減少が進み有収水量の増加が見込めない中で、各種機械部品の定期的な交換などのランニングコストの増加が予想されるため、最適整備構想(長寿命化計画)に基づいた中・長期的な維持管理を進めていく。また、昨年度から改定使用料による運営となったが、今後も持続可能な事業経営のため引き続き維持管理経費の節減に努める必要がある。

来年度からは公営企業法適用のため公営企業会計への移行を進める予定であり、経営戦略の見直しと併せてより適切な管理運営の取り組みを進めていく。

3. 地方債の状況

・地方債の償還額及び未償還金元金残高

(単位：円)

区分	平成30年度末	令和元年度中増減		令和元年度末
	未償還元金	借入金	償還元金	未償還元金
農業集落排水事業	367,938,299	6,000,000	33,851,096	340,087,203
平準化債	141,071,000	12,200,000	9,765,000	143,506,000
公営企業法適用推進債	5,800,000	700,000	0	6,500,000
合計	514,809,299	18,900,000	43,616,096	490,093,203