

## 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 74,715,688 円  
 歳出総額 72,294,832 円  
 差引額 2,420,856 円  
 差引額 2,420,856 円は公営企業会計である農業集落排水事業会計へ引継いだ

#### (1) 歳入の状況 (単位：円)

科 目	2年度	構成比	元年度	増減
分担金及び負担金	1,160,000	1.55%	15,000	1,145,000
使用料及び手数料	13,148,938	17.60%	13,035,723	113,215
繰入金	42,280,000	56.59%	40,456,000	1,824,000
繰越金	1,426,750	1.91%	1,857,630	△430,880
諸収入	0	0.00%	0	0
町債	16,700,000	22.35%	18,900,000	△2,200,000
国庫支出金	0	0.00%	550,000	△550,000
歳入合計	74,715,688	100.00%	74,814,353	△98,665

#### \*繰入金の内訳 (単位：円)

区 分	2年度	元年度	増減
一般会計繰入金	42,280,000	40,456,000	1,824,000
総務費分	5,390,000	5,302,000	88,000
建設費分	0	0	0
公債費分	36,890,000	35,114,000	1,776,000
施設管理費分	0	40,000	△40,000
合 計	42,280,000	40,456,000	1,824,000

#### (2) 歳出の状況 (単位：円)

科 目	2年度	構成比	元年度	増減
経営管理費	17,400,441	24.07%	15,260,311	2,140,130
建設事業費	2,778,100	3.84%	6,553,200	△3,775,100
公債費	52,116,291	72.09%	51,574,092	542,199
元金	44,875,219	62.07%	43,616,096	1,259,123
利子	7,241,072	10.02%	7,957,996	△716,924
予備費	0	0.00%	0	0
歳出合計	72,294,832	100.00%	73,387,603	△1,092,771

#### \*経営管理費の内訳 (単位：円)

科 目	2年度	構成比	元年度	増減
職員給与費	5,191,173	29.83%	5,166,855	24,318
委託料	7,101,580	40.81%	5,794,112	1,307,468
光熱水費	2,642,442	15.19%	2,849,326	△206,884
修繕費	1,460,800	8.40%	514,920	945,880
通信運搬費	179,108	1.03%	162,656	16,452
賃借料	299,820	1.72%	299,820	0
燃料費	133,558	0.77%	97,739	35,819
消耗品費 (薬品含む)	14,840	0.08%	3,777	11,063
負担金	24,000	0.14%	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)	58,320	0.34%	62,106	△3,786

科 目	2年度	構成比	元年度	増減
備品購入費	0	0.00%	0	0
旅費	0	0.00%	0	0
公課費（消費税）	294,800	1.69%	285,000	9,800
操出金	0	0%	0	0
計	17,400,441	100.00%	15,260,311	2,140,130

(3) 収支の増減理由

- ①歳入
- ◎繰入金 … 公債費分の増による
  - ◎町債 … 起債対象事業の減による
  - ◎国庫支出金 … 補助事業の皆減による
- ②歳出
- ◎経営管理費 … 委託料等の増による
  - ◎建設事業費 … 工事請負費の減による
  - ◎公債費 … 償還元金の増による

## 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	2年度	元年度
処理区域内受益戸数	455戸	454戸
接続済受益者戸数	324戸	323戸
処理区域内人口	669人	701人
処理区域内水洗化人口	584人	603人
水洗化率	87.3%	87.7%

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%	82	78	95.12%
上段	31	23	74.19%	66	66	100.00%
大島	27	17	62.96%	44	36	81.82%
中平	26	16	61.54%	50	41	82.00%
鹿の島	40	33	82.50%	59	56	94.92%
新道	23	18	78.26%	37	35	94.59%
中央	18	15	83.33%	15	15	100.00%
本町	19	16	84.21%	27	27	100.00%
元町	21	10	47.62%	24	16	66.67%
中折	37	24	64.86%	36	22	61.11%
神橋	22	11	50.00%	33	25	75.76%
口広瀬	19	13	68.42%	27	25	92.59%
寺	24	19	79.17%	22	21	95.45%
口志水	17	14	82.35%	22	22	100.00%
奥志水	20	19	95.00%	29	23	79.31%
大山	15	9	60.00%	9	6	66.67%
幸助	26	16	61.54%	49	39	79.59%
漆畑	20	15	75.00%	38	31	81.58%
計	455	324	71.21%	669	584	87.29%

※令和2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)	13,196,271	13,015,484	180,787	98.63%
(過年度)	291,318	122,004	169,314	41.88%
量水器使用料	11,784	11,450	334	97.17%
計	13,499,373	13,148,938	350,435	97.40%

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	1,160,000	1,160,000	0	100.00%
過年度分担金	1,240,000	0	1,240,000	0.00%
計	2,400,000	1,160,000	1,240,000	48.33%

受益者分担金徴収猶予分

◎徴収猶予対象分総額 (令和2年度当初) … 27件 9,720,000円

	全件数	解除手続完了	令和2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	2年度	元年度
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> /日)	140.2	130.6
一日最大処理水量 (m <sup>3</sup> /日)	273	202
年間処理水量 (m <sup>3</sup> )	51,185	47,826
年間搬出汚泥量 (m <sup>3</sup> )	165	160
年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	48,471	47,651

令和2年度 月別処理状況

単位：m<sup>3</sup>

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	3,917	4,328	4,326	5,670	4,713	4,106	4,203	4,344	4,085	3,814	3,937	3,742	51,185	140.2
搬出汚泥量			40.0			40.0			40.0			45.0	165.0	

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持しており安定した処理が行われた。
- ・処理水量は日平均 140.2 m<sup>3</sup> 計画放流水質 BOD:20mg/l SS:30mg/l

③修繕関係

・上段マンホールポンプ場投込圧力式水位計交換工事	352 千円
・新道マンホールポンプ場汚水ポンプ交換修繕工事	234 千円
・蘭浄化センター回分槽No.2 水位計及び変換器交換修繕工事	715 千円
・蘭浄化センター制御盤内タイムスイッチ交換工事	160 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	271.3	(円/㎡)
汚水処理原価	(注2)	359.0	(円/㎡)
使用料回収率	使用料単価／汚水処理原価×100	75.6	(%)
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	26,010	(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	77,902	(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	108,064	(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流入電動弁交換工事 2,267 千円

(5) 地方公営企業法適用推進 (委託先：システムバンク株式会社、株式会社 電算)

特別会計から公営企業会計へ移行のため、移行支援業務及び公営企業会計システム導入業務を委託し年度内に完了した。

令和2年度委託料 … 1,901 千円

(6) 今後の問題点・課題等

人口減少が進み料金収入の大幅な増加が見込めない中で、下水処理施設の修繕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。また令和3年度に公営企業会計へ移行したことで、より緻密な経営分析が可能となり、これに基づき経営戦略を見直し、より一層の事業経営の合理化、効率化を進めていく必要がある。

### 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	令和元年度末	令和2年度中増減		令和2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	340,692,203	2,000,000	34,170,719	308,521,484
平準化債	142,901,000	12,800,000	10,342,000	145,359,000
公営企業法適用推進債	6,500,000	1,900,000	362,500	8,037,500
合計	490,093,203	16,700,000	44,875,219	461,917,984