

令和元年度(2019年度)

平成31年 4月 1日

令和元年 9月30日

佐久市下水道事業特別会計

業務状況説明書

長野県佐久市

目	次	
1 事業の概要		
概	況-----	1
工	事-----	3
業	務-----	4
2 経理の状況		
予 算 執 行 状 況		
収 益 的 収 入 及 び 支 出	-----	5
資 本 的 収 入 及 び 支 出	-----	6
損 益 計 算 書	-----	7
貸 借 対 照 表	-----	8

1 佐久市下水道事業の概要

令和元年度（2019年度）上半期 佐久市下水道事業

1 概 況

（1）総括事項

豊かな自然を次世代に引き継ぎ快適な水環境を守るため、地域の実情にあった下水道施設の計画的な整備による全戸水洗化を推進するとともに、適正な施設の維持管理に努めながら、安定的な下水道事業の運営を進めています。

また、上半期は全戸水洗化の促進策として、公共下水道の春日地区の未接続世帯を対象に、戸別訪問を実施しました。

ア 経営面について

令和元年度（2019年度）上半期の収益的収支のうち、下水道事業収益は1,000,398,826円（消費税等込み、前年同期比1.04%減）でした。このうち下水道使用料は、有収水量の減少により1.1%減少しました。

下水道事業費用は、568,671,193円（消費税等込み、前年同期比5.7%減）でした。

この結果、上半期純利益は381,925,258円（消費税等抜き、前年同期比6.5%増）でした。

イ 建設事業について

汚水の未普及整備事業では、上平尾・下平尾地区を重点に本管工事を実施しています。

統廃合事業では、昨年度公共下水道への接続が完了した田口本村処理区の舗装工事に着手し、今年度完了予定です。

処理場の長寿命化事業では、浅科浄化センター管理汚泥棟の機械・電気設備の更新工事を昨年度から今年度にかけて実施中です。

その他、昨年度管渠整備を実施した道路工事箇所の舗装本復旧工事を実施しています。

(2) 議会議決事項

議案 番号	件 名	提出年月日	議決年月日
53	消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	R1.6.6	R1.7.1
83	平成30年度佐久市下水道事業特別会計の利益の処分及び決算認定について	R1.8.28	R1.9.27

(3) 行政官庁許可事項

ア 道路河川占用許可	佐久建設事務所	9 件
	計	9 件

(4) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件 名	許認可年月日
R1.5.21	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付申請(通常)	R1.5.21
R1.5.21	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付申請(防災)	R1.5.21

(5) 職員に関する事項

役 職 名	R1.9.30 現在職員数	H31.3.31 現在職員数	増減
課 長 等	2	2	0
職 員	15	15	0
計	17	17	0

(6) 料金その他排水条件の設定変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概要

ア 汚水渠施設費

(消費税及び地方消費税込み)

工 事 名	箇所名	金 額(円)	内 容	請負業者名	契約方法	着手年月日	竣工年月日	備 考
1,000万円未満 汚水 岩村田分区 2135-4号線 取付管工事 ほか45件		19,266,120						
計		19,266,120	46件					

イ 汚水渠委託費

(消費税及び地方消費税込み)

業 務 名	金 額(円)	内 容	請負業者名	契約方法	着手年月日	完了年月日	備 考
200万円未満 汚水 中込原分区 465-4号線外 舗装面積測量業務 ほか1件	2,008,800						
計	2,008,800	2件					

(2) 保存工事

(消費税及び地方消費税込み)

工 事 名	金 額(円)	内 容	請負業者名	契約方法	着手年月日	竣工年月日	備 考
500万円未満 汚水 岩村田分区 255号線 マンホール修繕 ほか14件	3,788,640						
計	3,788,640	15件					

(3) 維持管理委託費

(消費税及び地方消費税込み)

業 務 名	金 額(円)	内 容	請負業者名	契約方法	着手年月日	完了年月日	備 考
佐久市下水道管理センター外運転管理業務	122,083,200	処理場4か所、中継ポンプ場3か所、マンホールポンプ場179か所	水ingAM(株)長野営業所	一般	H31.4.1	—	長期継続契約(月払)
佐久市下水道管理センター汚泥処分業務	43,244,280	汚泥堆肥化2,966t @14,580円/t	クリーンユーキ(株)	随契	H31.4.1	—	単価契約(月払)
佐久市下水道料金徴収・経理等業務	20,088,000	経理・料金等徴収業務一式	第一環境(株)	随契 (プロポーザル)	H31.4.1	—	長期継続契約(月払)
佐久地区及び臼田地区生活排水共同処理施設運転管理業務	13,024,800	処理場8か所、浄化槽1か所、マンホールポンプ場8か所	佐久平環境整備事業協同組合	一般	H31.4.1	—	長期継続契約(月払)
望月地区下水道処理施設汚泥運搬業務(単価契約)	11,932,377	濃縮汚泥運搬(処理場～川西保健衛生組合)2273.7m ³	(有)望月広衛社	随契	H31.4.1	—	単価契約(月払) @5,248円/m ³
佐久地区生活排水共同処理施設汚泥運搬業務(単価契約)	10,008,583	濃縮汚泥運搬(処理場～佐久平環境衛生組合)1,748.53m ³	佐久平環境整備事業協同組合	随契	H31.4.1	—	単価契約(月払) @5,724円/m ³
佐久市下水道管理センター脱水汚泥運搬業務(単価契約)	8,648,856	脱水汚泥運搬(処理場～志賀)2,966t	(株)光和建设	一般	H31.4.1	—	長期継続契約、単価契約 (月払) @2,916円/t
下水道使用料徴収業務①	3,609,891	下水道使用料センター処理一式	(株)電算 佐久支社	随契	H31.4.1	—	四半期払
望月地区生活排水共同処理施設運転管理業務	2,462,400	処理場2か所、マンホールポンプ場8か所	(有)望月広衛社	一般	H31.4.1	—	長期継続契約(月払)
200万円未満 滑津川・雨川伏越管路清掃業務 ほか7件	4,436,726						
計	239,539,113	17件					

3 業 務

(1)業務量

ア 下水道整備の状況

事 項	令和元年度上半期 (A)	平成30年度上半期 (B)	前年同期比 (A)-(B)	(%) (A)/(B)
整 備 面 積	0.00 ha	0.00 ha	0.00 ha	-
総 流 入 量	4,215,759 m ³	4,224,093 m ³	△ 8,334 m ³	99.8

イ 事業別有収水量及び使用料の状況

区 分 事業別	有収水量(m ³)			使用料(円)			
	令和元年度上半期	平成30年度上半期	前年同期比(%)	令和元年度上半期	平成30年度上半期	前年同期比(%)	構成比(%)
公 共 下 水 道	3,154,753	3,150,805	100.1	(846,690,502)	(846,004,073)	100.1	84.8
				784,026,822	783,391,880		
特定環境保全 公 共 下 水 道	407,385	409,290	99.5	(100,403,508)	(101,052,192)	99.4	10.0
				92,974,060	93,574,400		
農 業 集 落 排 水	210,372	255,448	82.4	(49,463,411)	(60,592,575)	81.6	5.0
				45,803,220	56,108,820		
小 規 模 集 合 排 水 処 理	1,377	1,237	111.3	(370,900)	(338,911)	109.4	0.0
				343,460	313,840		
コミュニティ プ ラ ン ト	7,542	7,703	97.9	(1,869,452)	(1,894,642)	98.7	0.2
				1,731,140	1,754,460		
合 計	3,781,429	3,824,483	98.9	(998,797,773)	(1,009,882,393)	98.9	100.0
				924,878,702	935,143,400		

上段: 税込み

下段: 税抜き

ウ 諸届件数

件 名	年度		前年同期比	
	令和元年度上半期	平成30年度上半期	件数	比率(%)
排水設備計画確認申請	309	328	△ 19	94.2
新規使用開始届	231	217	14	106.5
使用廃止届	7	8	△ 1	87.5

2 佐久市下水道事業経理の状況

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

収益的収入及び支出

(収入) (消費税及び地方消費税込み、単位:円)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	合計	執行済額	執行残額	執行率(%)	前年度同期 執行額	前年同期比 (%)
1	下水道事業収益		3,500,786,000	0	0	3,500,786,000	1,000,398,826	2,500,387,174	28.6	1,010,929,945	99.0
	1	営業収益	2,055,484,000	0	0	2,055,484,000	999,420,573	1,056,063,427	48.6	1,010,482,493	98.9
		1 下水道使用料	2,043,214,000	0	0	2,043,214,000	998,797,773	1,044,416,227	48.9	1,009,882,393	98.9
		2 他会計負担金	11,092,000	0	0	11,092,000	0	11,092,000	0.0	0	-
		3 その他営業収益	1,178,000	0	0	1,178,000	622,800	555,200	52.9	600,100	103.8
	2	営業外収益	1,445,301,000	0	0	1,445,301,000	900,633	1,444,400,367	0.1	447,452	201.3
		1 受取利息及び配当金	777,000	0	0	777,000	0	777,000	0.0	0	-
		2 他会計補助金	482,790,000	0	0	482,790,000	0	482,790,000	0.0	0	-
		3 長期前受金戻入	961,418,000	0	0	961,418,000	0	961,418,000	0.0	0	-
		4 雑収益	316,000	0	0	316,000	900,633	△ 584,633	285.0	447,452	201.3
	3	特別利益	1,000	0	0	1,000	77,620	△ 76,620	7,762.0	0	-
		1 過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	77,620	△ 76,620	7,762.0	0	-

(支出) (消費税及び地方消費税込み、単位:円)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減額	繰越事業費 繰越額	合計	執行済額	執行残額	執行率(%)	前年度同期 執行額	前年同期比 (%)
1	下水道事業費用		3,465,190,000	0	0	0	0	3,465,190,000	568,671,193	2,896,518,807	16.4	602,875,278	94.3
	1	営業費用	2,993,584,000	0	0	0	0	2,993,584,000	367,376,499	2,626,207,501	12.3	381,640,867	96.3
		1 排水設備費	14,512,000	0	0	0	0	14,512,000	5,035,939	9,476,061	34.7	5,114,716	98.5
		2 管渠費	55,454,000	0	0	0	0	55,454,000	4,068,833	51,385,167	7.3	4,071,173	99.9
		3 ポンプ場費	107,229,000	0	0	0	0	107,229,000	21,164,425	86,064,575	19.7	21,939,971	96.5
		4 処理場費	733,266,000	0	0	0	0	733,266,000	281,910,346	451,355,654	38.4	295,556,974	95.4
		5 普及指導費	4,906,000	0	0	0	0	4,906,000	1,756,681	3,149,319	35.8	1,724,743	101.9
		6 業務費	131,738,000	0	0	0	0	131,738,000	41,372,292	90,365,708	31.4	40,500,259	102.2
		7 総係費	58,198,000	0	0	0	0	58,198,000	12,067,983	46,130,017	20.7	12,733,031	94.8
		8 減価償却費	1,726,649,000	0	0	0	0	1,726,649,000	0	1,726,649,000	0.0	0	-
		9 資産減耗費	161,632,000	0	0	0	0	161,632,000	0	161,632,000	0.0	0	-
	2	営業外費用	468,606,000	0	0	0	0	468,606,000	200,693,374	267,912,626	42.8	220,737,062	90.9
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	393,506,000	0	0	0	0	393,506,000	200,593,374	192,912,626	51.0	220,637,062	90.9
		2 消費税及び地方消費税	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000	0.0	0	-
		3 雑支出	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100.0	100,000	100.0
	3	特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	601,320	398,680	60.1	497,349	120.9
		1 過年度損益修正損	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	601,320	398,680	60.1	497,349	120.9
	4	予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0.0	0	-
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0.0	0	-

資本の収入及び支出

(収入) (消費税及び地方消費税込み、単位:円)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	合計	執行済額	執行残額	執行率(%)	前年度同期 執行額	前年同期比 (%)
1	下水道事業資本の収入		1,585,805,000	0	94,660,000	1,680,465,000	37,692,160	1,642,772,840	2.2	35,392,980	106.5
	1	企業債	445,900,000	0	47,700,000	493,600,000	0	493,600,000	0.0	0	-
		1 企業債	445,900,000	0	47,700,000	493,600,000	0	493,600,000	0.0	0	-
	2	国庫補助金	151,550,000	0	46,960,000	198,510,000	0	198,510,000	0.0	0	-
		1 国庫補助金	151,550,000	0	46,960,000	198,510,000	0	198,510,000	0.0	0	-
	3	工事負担金	120,315,000	0	0	120,315,000	37,692,160	82,622,840	31.3	35,392,980	106.5
		1 受益者負担金・分担金	120,315,000	0	0	120,315,000	37,692,160	82,622,840	31.3	35,392,980	106.5
	4	他会計出資金	868,039,000	0	0	868,039,000	0	868,039,000	0.0	0	-
		1 他会計出資金	868,039,000	0	0	868,039,000	0	868,039,000	0.0	0	-
	5	基金繰入金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0	-
		1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0	-

(支出) (消費税及び地方消費税込み、単位:円)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用増減額	繰越事業費 繰越額	合計	執行済額	執行残額	執行率(%)	前年度同期 執行額	前年同期比 (%)
1	下水道事業資本の支出		2,448,644,000	0	0	107,800,000	2,556,444,000	903,733,372	1,652,710,628	35.4	940,859,402	96.1
	1	建設改良費	711,415,000	0	0	107,800,000	819,215,000	44,303,334	774,911,666	5.4	91,672,177	48.3
		1 事務費	78,159,000	0	0	0	78,159,000	23,001,371	55,157,629	29.4	23,715,217	97.0
		2 資産購入費	2,775,000	0	0	0	2,775,000	0	2,775,000	0.0	0	-
		3 管渠・処理場等 施設費	630,481,000	0	0	107,800,000	738,281,000	21,301,963	716,979,037	2.9	67,956,960	31.3
	2	企業債償還金	1,737,228,000	0	0	0	1,737,228,000	859,430,038	877,797,962	49.5	849,187,225	101.2
		1 企業債償還金	1,737,228,000	0	0	0	1,737,228,000	859,430,038	877,797,962	49.5	849,187,225	101.2
	3	基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0	-
		1 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0	-

令和元年度(2019年度)上半期 佐久市下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(消費税及び地方消費税抜き、単位:円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	924,878,702		
	(2) 他会計負担金	0		
	(3) その他営業収益	<u>622,800</u>	925,501,502	
2	営業費用			
	(1) 排水設備費	5,020,492		
	(2) 管渠費	3,807,953		
	(3) ポンプ場費	19,597,984		
	(4) 処理場費	262,271,109		
	(5) 普及指導費	1,751,032		
	(6) 業務費	38,928,784		
	(7) 総係費	11,926,210		
	(8) 減価償却費	0		
	(9) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>343,303,564</u>	
	営業利益			582,197,938
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 雑収益	<u>899,856</u>	899,856	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	200,593,374		
	(2) 雑支出	<u>100,000</u>	<u>200,693,374</u>	<u>△ 199,793,518</u>
	経常利益			382,404,420
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>77,620</u>	77,620	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>556,782</u>	<u>556,782</u>	<u>△ 479,162</u>
	当年度上半期純利益			381,925,258
	前年度繰越利益剰余金			<u>300,032,482</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度上半期末処分利益剰余金			<u><u>681,957,740</u></u>

令和元年度(2019年度)上半期 佐久市下水道事業貸借対照表
(令和元年9月30日)

(消費税及び地方消費税抜き、単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		2,075,372,368	
ロ 建 物	7,132,813,376		
減価償却累計額	<u>△ 3,551,916,606</u>	3,580,896,770	
ハ 構 築 物	73,264,394,588		
減価償却累計額	<u>△ 26,293,299,509</u>	46,971,095,079	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,556,807,055		
減価償却累計額	<u>△ 8,300,565,716</u>	3,256,241,339	
ホ 車 両 運 搬 具	8,440,001		
減価償却累計額	<u>△ 6,077,745</u>	2,362,256	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,270,742		
減価償却累計額	<u>△ 27,979,831</u>	6,290,911	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>117,960,870</u>	
有形固定資産合計			56,010,219,593

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産		<u>17,960,000</u>	
無形固定資産合計			17,960,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金		<u>327,807,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>327,807,000</u>

固 定 資 産 合 計 56,355,986,593

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,687,398,471	
(2) 未 収 金	141,245,429		
貸倒引当金	<u>△ 35,672,944</u>	105,572,485	
(3) 前 払 金		48,773,800	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>25,760,443</u>	
流動資産合計			<u>5,867,505,199</u>
資 産 合 計			<u><u>62,223,491,792</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

18,131,062,047

企業債合計

18,131,062,047

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

112,179,968

引当金合計

112,179,968

固定負債合計

18,243,242,015

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

867,764,132

企業債合計

867,764,132

(2) 未払金

51,802,794

(3) 引当金

イ 修繕引当金

129,842,672

引当金合計

129,842,672

(4) 預り金

△ 620,568

(5) その他流動負債

76,354,276

流動負債合計

1,125,143,306

5 繰延収益

(1) 長期前受金

47,462,818,829

収益化累計額

△ 20,460,565,389

繰延収益合計

27,002,253,440

負債合計

46,370,638,761

資本の部

6 資本金

13,950,869,279

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

427,972,862

ロ 県補助金

16,587,927

ハ 受益者負担金・分担金

60,944,522

ニ その他資本剰余金

12,220,701

資本剰余金合計

517,726,012

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

490,000,000

ロ 建設改良積立金

212,300,000

ハ 当年度上半期
未処分利益剰余金

681,957,740

利益剰余金合計

1,384,257,740

剰余金合計

1,901,983,752

資本合計

15,852,853,031

負債資本合計

62,223,491,792