

令和 2 年度

令和2年 4月 1日

令和2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 佐久市下水道事業の概要

概	況-----	1
工	事-----	3
業	務-----	5

2 佐久市下水道事業経理の状況

予 算 執 行 状 況		
収 益 的 収 入 及 び 支 出	-----	6
資 本 的 収 入 及 び 支 出	-----	7
損 益 計 算 書	-----	8
貸 借 対 照 表	-----	9

1 佐久市下水道事業の概要

令和2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、公共下水道の岩村田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2年度上半期の収益的収支のうち、下水道事業収益は1,013,412,823円（消費税等込み、前年同期比1.3%増）でした。このうち下水道使用料は、消費税率の変更に伴い、1.4%増加しました。

下水道事業費用は、559,483,170円（消費税等込み、前年同期比1.6%減）でした。

この結果、上半期純利益は391,808,005円（消費税等抜き、前年同期比2.6%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、佐久平駅南土地区画整理事業地区を重点に本管工事を実施しています。

下水道施設の老朽化対策では、公共下水道野沢中継ポンプ場の電気設備更新工事、農業集落排水志賀地区処理施設の更新工事を今年度から来年度にかけて実施中です。

被災した下水道施設の復旧について、下水道管理センターにおいては、仮設ポンプ設置等の応急復旧工事を行い、本復旧工事を進めています。塩名田水管橋においても、昨年12月末に仮配管工事が完了し、仮管渠での送水を行いながら、本復旧工事を進めています。農業集落排水処理施設は志賀地区において浸水した処理施設について本復旧工事が6月に完了しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
105	令和元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	R2.8.26	R2.9.25

(注) 令和元年度佐久市下水道事業特別会計予算繰越計算書の報告について、令和2年6月4日に提出した。

(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	0 件
	計	0 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
R2.5.25	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付申請(通常)	R2.7.15
R2.5.25	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付申請(防災・安全)	R2.7.15

(5) 職員に関する事項

ア 職員数

役職名	R2.9.30 現在職員数	R2.3.31 現在職員数	増減
課長等	2	2	0
職員	15	15	0
計	17	17	0

イ 労働協約の締結

労働基準法第36条に基づく時間外労働及び休日労働に関する協定を締結した。

協定の有効期間 令和2年6月1日から1年間

(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	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 汚水臼田第1分区548-5号線取付管工事 ほか51件	24,714,900						
計	24,714,900	52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
令和元年度農業集落排水事業志賀地区機能強化実施設計・積算業務	2,695,000	実施設計業務 1地区	長野県土地改良事業団体連合会	随意契約	R1.7.8	R2.5.29	R1-R2線越分
200万円未満 汚水中込原分区456-20号線外舗装面積測量業務 ほか1件	2,090,000						
計	4,785,000	3件					

ウ 災害処理場・ポンプ場委託費

(消費税及び地方消費税込み)

舗 装 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
令和元年東日本台風佐久市下水道管理センター災害復旧測量設計業務	6,336,000	佐久市下水道管理センター災害復旧測量設計業務	(株)モテキ	随意契約	R2.4.15	R2.8.21	
計	6,336,000	1件					

エ 汚水渠舗装本復旧費

(消費税及び地方消費税込み)

舗 装 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 汚水臼田第2分区706号線舗装工事 ほか1件	8,817,600						
計	8,817,600	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
汚水岩村田分区飯綱下マンホールポンプ場外通報装置修繕	6,798,000	通報装置交換 8か所	藤田エンジニアリング(株)上田営業所	一般競争入札	R2.5.19	R2.7.17	
500万円未満 佐久市下水道管理センター監視制御装置修繕 ほか16件	5,564,680						
計	12,362,680	18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	124,344,000	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	一般競争入札	R2.4.1	—	長期継続契約
佐久市下水道管理センター汚泥処分業務	34,362,900	汚泥堆肥化2314t @14,850円/t	クリーンユーキ(株)	随意契約	R2.4.1	—	単価契約
佐久市下水道料金徴収・経理等業務	22,308,000	経理・料金等徴収業務一式	第一環境(株)	随意契約 (プロポーザル)	R2.4.1	—	長期継続契約
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	13,266,000	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	一般競争入札	R2.4.1	—	長期継続契約
佐久地区生活排水共同処理施設汚泥運搬業務(単価契約)	7,433,336	濃縮汚泥運搬(処理場～佐久平環境衛生組合) 1165.1m ³	佐久平環境整備事業協同組合	随意契約	R2.4.1	—	単価契約 @6,380円/m ³
望月地区下水道処理施設汚泥運搬業務(単価契約)	14,206,555	濃縮汚泥運搬(処理場～川西保健衛生施設組合) 2583.01m ³	(有)望月広衛社	随意契約	R2.4.1	—	単価契約 @5,500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)	6,872,580	脱水汚泥運搬(処理場～志賀)2314t	(株)光和建设	一般競争入札	R2.4.1	—	長期継続契約、単 価契約@2970円/t
公共・農集マンホールポンプ場清掃業務	5,588,000	高圧洗浄工 マンホールポンプ井清掃78か所	協友工業(株)	指名競争入札	R2.5.22	R2.7.31	
望月地区生活排水共同処理施設運転管理業務	2,508,000	処理場2か所、マンホールポンプ場8箇所	(有)望月広衛社	一般競争入札	R2.4.1	—	長期継続契約
下水道使用料徴収業務①	3,406,143	下水道使用料センター処理一式	(株)電算 佐久支社	随意契約	R2.4.1	—	四半期払
200万円未満 佐久市下水道管理センターし渣・沈砂運搬処分業務 ほか10件	4,671,743						
計	238,967,257	21件					

3 業 務

(1)業務量

ア 下水道整備の状況

事 項	令和2年度上半期 (A)	令和元年度上半期 (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	4,382,698 m ³	4,215,759 m ³	166,939 m ³	104.0

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2年度上半期	令和元年度上半期	前年同期比(%)	令和2年度上半期	令和元年度上半期	前年同期比(%)	構成比(%)
公 共 下 水 道	3,166,741	3,154,753	100.4	(855,739,919)	(846,690,502)	99.2	84.5
				777,949,964	784,026,822		
特定環境保全 公 共 下 水 道	416,052	407,385	102.1	(103,123,958)	(100,403,508)	100.8	10.2
				93,749,052	92,974,060		
農 業 集 落 排 水	211,675	210,372	100.6	(51,219,781)	(49,463,411)	101.7	5.1
				46,565,440	45,803,220		
小 規 模 集 合 排 水 処 理	1,478	1,377	107.3	(404,052)	(370,900)	106.9	0.0
				367,320	343,460		
コミュニティ・ プ ラ ン ト	7,758	7,542	102.9	(1,963,368)	(1,869,452)	103.1	0.2
				1,784,880	1,731,140		
合 計	3,803,704	3,781,429	100.6	(1,012,451,078)	(998,797,773)	99.5	100.0
				920,416,656	924,878,702		

上段:消費税等込み
下段:消費税等抜き

ウ 諸届件数

年 度 件 名	受付件数		前年同期比	
	令和2年度上半期	令和元年度上半期	件数	比率(%)
排水設備計画確認申請	279	309	△ 30	90.3
新規使用開始届	244	231	13	105.6
使用廃止届	10	7	3	142.9

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

令和2年度上半期 佐久市下水道事業 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		3,377,450,000	0	0	3,377,450,000	1,013,412,823	2,364,037,177	30.0	1,000,398,826	101.3
	1	営業収益	2,020,243,000	0	0	2,020,243,000	1,013,040,978	1,007,202,022	50.1	999,420,573	101.4
		1 下水道使用料	2,010,059,000	0	0	2,010,059,000	1,012,451,078	997,607,922	50.4	998,797,773	101.4
		2 他会計負担金	8,975,000	0	0	8,975,000	0	8,975,000	0.0	0	-
		3 その他営業収益	1,209,000	0	0	1,209,000	589,900	619,100	48.8	622,800	94.7
	2	営業外収益	1,357,206,000	0	0	1,357,206,000	371,845	1,356,834,155	0.0	900,633	41.3
		1 受取利息及び配当金	380,000	0	0	380,000	0	380,000	0.0	0	-
		2 他会計補助金	466,282,000	0	0	466,282,000	0	466,282,000	0.0	0	-
		3 長期前受金戻入	890,228,000	0	0	890,228,000	0	890,228,000	0.0	0	-
		4 雑収益	316,000	0	0	316,000	371,845	△ 55,845	117.7	900,633	41.3
	3	特別利益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0	77,620	-
		1 過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0	77,620	-

(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		3,310,689,000	0	0	0	0	3,310,689,000	559,483,170	2,751,205,830	16.9	568,671,193	98.4
	1	営業費用	2,874,982,000	0	0	0	0	2,874,982,000	378,427,381	2,496,554,619	13.2	367,376,499	103.0
		1 排水設備費	16,255,000	0	0	0	0	16,255,000	5,001,168	11,253,832	30.8	5,035,939	99.3
		2 管渠費	51,875,000	0	0	0	0	51,875,000	4,194,053	47,680,947	8.1	4,068,833	103.1
		3 ポンプ場費	110,749,000	0	0	0	0	110,749,000	35,436,068	75,312,932	32.0	21,164,425	167.4
		4 処理場費	721,629,000	0	0	0	0	721,629,000	269,354,828	452,274,172	37.3	281,910,346	95.5
		5 普及指導費	5,473,000	0	0	0	0	5,473,000	1,861,551	3,611,449	34.0	1,756,681	106.0
		6 業務費	121,234,000	0	0	0	0	121,234,000	38,328,636	82,905,364	31.6	41,372,292	92.6
		7 総係費	89,109,000	0	0	0	0	89,109,000	24,251,077	64,857,923	27.2	12,067,983	201.0
		8 減価償却費	1,745,165,000	0	0	0	0	1,745,165,000	0	1,745,165,000	0.0	0	-
		9 資産減耗費	13,493,000	0	0	0	0	13,493,000	0	13,493,000	0.0	0	-
	2	営業外費用	432,707,000	0	0	0	0	432,707,000	180,625,105	252,081,895	41.7	200,693,374	90.0
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	357,707,000	0	0	0	0	357,707,000	180,625,105	177,081,895	50.5	200,593,374	90.0
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	100,000	0.0
	3	特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	430,684	569,316	43.1	601,320	71.6
		1 過年度損益修正損	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	430,684	569,316	43.1	601,320	71.6
	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	-

令和2年度上半期 佐久市下水道事業 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		2,753,162,000	0	2,298,695,000	5,051,857,000	39,133,810	5,012,723,190	0.8	37,692,160	103.8
	1	企業債	1,266,500,000	0	1,375,200,000	2,641,700,000	0	2,641,700,000	0.0	0	-
		1 企業債	1,266,500,000	0	1,375,200,000	2,641,700,000	0	2,641,700,000	0.0	0	-
	2	国庫補助金	467,300,000	0	923,495,000	1,390,795,000	1,300,000	1,389,495,000	0.1	0	-
		1 国庫補助金	467,300,000	0	923,495,000	1,390,795,000	1,300,000	1,389,495,000	0.1	0	-
	3	工事負担金	118,470,000	0	0	118,470,000	37,833,810	80,636,190	31.9	37,692,160	100.4
		1 受益者負担金・分担金	118,470,000	0	0	118,470,000	37,833,810	80,636,190	31.9	37,692,160	100.4
	4	他会計出資金	900,891,000	0	0	900,891,000	0	900,891,000	0.0	0	-
		1 他会計出資金	900,891,000	0	0	900,891,000	0	900,891,000	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		3,748,477,000	0	0	2,487,000,000	6,235,477,000	958,503,209	5,276,973,791	15.4	903,733,372	106.1
	1	建設改良費	1,960,715,000	0	0	2,487,000,000	4,447,715,000	75,789,777	4,371,925,223	1.7	44,303,334	171.1
		1 事務費	83,118,000	0	0	0	83,118,000	20,292,994	62,825,006	24.4	23,001,371	88.2
		2 管渠・処理場等 施設費	667,597,000	0	0	122,000,000	789,597,000	44,672,783	744,924,217	5.7	21,301,963	209.7
		3 災害復旧費	1,210,000,000	0	0	2,365,000,000	3,575,000,000	10,824,000	3,564,176,000	0.3	0	-
	2	企業債償還金	1,787,761,000	0	0	0	1,787,761,000	882,713,432	905,047,568	49.4	859,430,038	102.7
		1 企業債償還金	1,787,761,000	0	0	0	1,787,761,000	882,713,432	905,047,568	49.4	859,430,038	102.7
	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2年度上半期 佐久市下水道事業 損益計算書

(令和2年4月1日から令和2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	920,416,656		
	(2) その他営業収益	589,900	921,006,556	
2	営業費用			
	(1) 排水設備費	4,985,581		
	(2) 管渠費	3,862,573		
	(3) ポンプ場費	32,216,114		
	(4) 処理場費	246,405,591		
	(5) 普及指導費	1,858,018		
	(6) 業務費	35,158,232		
	(7) 総係費	24,063,240	348,549,349	
	営業利益	0		572,457,207
3	営業外収益			
	(1) 雑収益	371,566	371,566	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	180,625,105	180,625,105	△ 180,253,539
	経常利益			392,203,668
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	395,663	395,663	△ 395,663
	当年度上半期純利益			391,808,005
	前年度繰越利益剰余金			300,146,207
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度上半期末処分利益剰余金			691,954,212

令和2年度上半期 佐久市下水道事業 貸借対照表
(令和2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 7,107,158,269

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,667,470,213 3,439,688,056

ハ 構 築 物 73,416,030,127

減 価 償 却 累 計 額 △ 27,536,236,599 45,879,793,528

ニ 機 械 及 び 装 置 10,329,278,445

減 価 償 却 累 計 額 △ 7,697,190,502 2,632,087,943

ホ 車 両 運 搬 具 8,493,001

減 価 償 却 累 計 額 △ 6,122,960 2,370,041

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 35,039,642

減 価 償 却 累 計 額 △ 28,952,097 6,087,545

ト 建 設 仮 勘 定 509,207,865

有 形 固 定 資 産 合 計 54,544,607,346

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産 13,470,000

無 形 固 定 資 産 合 計 13,470,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金 327,970,000

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 327,970,000

固 定 資 産 合 計 54,886,047,346

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,365,125,354

(2) 未 収 金 121,470,854

貸 倒 引 当 金 △ 30,238,204 91,232,650

(3) 前 払 金 539,949,500

(4) そ の 他 流 動 資 産 35,071,319

流 動 資 産 合 計 6,031,378,823

資 産 合 計 60,917,426,169

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

16,676,403,507

企業債合計

16,676,403,507

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

120,507,906

引当金合計

120,507,906

固定負債合計

16,796,911,413

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

892,945,108

企業債合計

892,945,108

(2) 未払金

52,166,412

(3) 引当金

イ 修繕引当金

129,842,672

引当金合計

129,842,672

(4) その他流動負債

94,535,831

流動負債合計

1,169,490,023

5 繰延収益

(1) 長期前受金

46,799,667,118

収益化累計額

△ 20,682,285,888

繰延収益合計

26,117,381,230

負債合計

44,083,782,666

資本の部

6 資本金

15,178,663,279

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

270,000,000

ロ 建設改良積立金

175,300,000

ハ 当年度上半期

691,954,212

未処分利益剰余金

利益剰余金合計

1,137,254,212

剰余金合計

1,654,980,224

資本合計

16,833,643,503

負債資本合計

60,917,426,169