

令和 3 年度

令和3年 4月 1日

令和3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3年度上半期 佐久市下水道事業

1 概 況

(1) 総括事項

佐久市では、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、地域の实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目指しています。

また、将来にわたり安定的な下水道事業の運営を進めていくために適正な施設の維持管理や更新投資の財源確保に努めています。

ア 普及促進について

令和3年度上半期は全戸水洗化の促進策として公共下水道の臼田地区未接続世帯を対象に戸別訪問を実施しました。

イ 経営面について

令和3年度上半期の収益的収支のうち、下水道事業収益は1,036,372,070円（消費税等込み、前年度同期比2.3%増）でした。このうち下水道使用料は有収水量の増加に伴い1.5%増加しました。下水道事業費用は571,282,674円（消費税等込み、前年度同期比2.1%増）でした。この結果、上半期純利益は403,749,984円（消費税等抜き、前年度同期比3.0%増）でした。

ウ 建設事業について

汚水管渠工事については、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。

処理施設等の更新については、志賀地区処理施設において前年度から明許繰越にて実施した機能強化工事が終了しました。野沢中継ポンプ場においては電気設備更新工事を年度内完了に向けて実施しています。

また、令和元年東日本台風により被災した下水道施設については、下水道管理センターにおいて年内完了に向けて災害関連工事を実施しています。塩名田水管橋においても舗装本復旧工事を進めています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
75	令和3年度佐久市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について	R3.6.7	R3.7.1
102	令和2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	R3.8.31	R3.9.30

(注) 令和2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3年6月7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	8 件
	計	8 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
R3.4.26	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付申請(通常)	R3.7.8
R3.4.26	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)	R3.7.8

(5) 職員に関する事項

ア 職員数

役職名	R3.9.30 現在職員数	R3.3.31 現在職員数	増減
課長等	2	2	0
常勤職員	15	15	0
会計年度任用職員	6	5	1
計	23	22	1

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3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
農業集落排水事業 志賀地区処理施設 機能強化工事(機械)	36,388,000	ばっ気攪拌装置1基	フジヒタチ(株)	一般競争入札	R2.9.8	R3.6.23	R2-R3繰越
農業集落排水事業 志賀地区処理施設 機能強化工事	27,918,000	土木付帯工事	(株)マルユウ	一般競争入札	R2.11.2	R3.6.30	R2-R3繰越
1,000万円未満 汚水 臼田第1分区10-A号線 取付管工事 ほか54件	29,227,200						
計	93,533,200	57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
農業集落排水事業 志賀地区処理施設機能強化工事 現場監理支援業務	715,000	志賀地区処理施設機能強化工事 現場監理支援	長野県土地改良事業団体連合会	随意契約	R3.4.1	R3.7.16	
計	715,000	1件					

ウ 汚水渠補償費

(消費税及び地方消費税込み)

補 償 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
佐久市田口6396-1先 給水管移設	252,738	給水管移設PEφ25mm L=10.2m	佐久水道企業団	協定	R3.6.28	R3.8.25	
計	252,738	1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 中込原分区3号線 管路修繕 ほか16件	6,623,320						
計	6,623,320	17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	139,920,000	処理場4か所、中継ポンプ場3か所、マンホールポンプ場180か所	水ingAM(株)長野営業所	一般競争入札	R3.4.1	—	長期継続契約
佐久市下水道管理センター脱水汚泥運搬業務	9,132,750	脱水汚泥運搬(処理場～志賀)3,075t @2,970円/t	(株)光和建设	一般競争入札	R3.4.1	—	長期継続契約 単価契約
佐久市下水道管理センター汚泥処分業務	45,663,750	汚泥堆肥化3,075t @14,850円/t	クリーンユーキ(株)	随意契約	R3.4.1	—	単価契約
佐久地区生活排水共同処理施設運転管理業務	19,800,000	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	R3.4.1	—	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	7,515,285	濃縮汚泥運搬(処理場～佐久平環境衛生組合) 1,265.2m ³ @5,940円/m ³	佐久平環境整備事業協同組合	随意契約	R3.4.1	—	単価契約
望月地区生活排水共同処理施設運転管理業務	2,574,000	処理場2か所、マンホールポンプ場8か所	(有)望月広衛社	一般競争入札	R3.4.1	—	長期継続契約
望月地区下水道処理施設汚泥運搬業務	11,049,136	濃縮汚泥運搬(処理場～川西保健衛生施設組合) 2,092.64m ³ @5,280円/m ³	(有)望月広衛社	随意契約	R3.4.1	—	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)	R3.4.1	—	長期継続契約
下水道使用料徴収業務①	3,918,420	下水道使用料センター処理一式	(株)電算	随意契約	R3.4.1	—	
200万円未満 佐久市下水道管理センター エアレーション沈砂池清掃業務 ほか4件	2,410,921						
計	264,292,262	14件					

3 業 務

(1)業務量

ア 下水道整備の状況

事 項	令和3年度上半期 (A)	令和2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	4,718,361 m ³	4,382,698 m ³	335,663 m ³	107.7

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3年度上半期	令和2年度上半期	前年同期比(%)	令和3年度上半期	令和2年度上半期	前年同期比(%)	構成比(%)
公 共 下 水 道	3,213,079	3,166,741	101.5	(870,704,329)	(855,739,919)	101.7	84.7
				791,551,744	777,949,964		
特定環境保全 公 共 下 水 道	417,934	416,052	100.5	(103,999,338)	(103,123,958)	100.8	10.1
				94,544,950	93,749,052		
農 業 集 落 排 水	211,308	211,675	99.8	(51,097,596)	(51,219,781)	99.8	5.0
				46,452,360	46,565,440		
小 規 模 集 合 排 水 処 理	1,242	1,478	84.0	(342,628)	(404,052)	84.8	0.0
				311,480	367,320		
コミュニティ・ プ ラ ン ト	7,755	7,758	100.0	(1,960,024)	(1,963,368)	99.8	0.2
				1,781,840	1,784,880		
合 計	3,851,318	3,803,704	101.3	(1,028,103,915)	(1,012,451,078)	101.5	100.0
				934,642,374	920,416,656		

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3年度上半期	令和2年度上半期	件数	比率(%)
排水設備計画確認申請	297	279	18	106.5
新規使用開始届	187	244	△ 57	76.6
使用廃止届	5	10	△ 5	50.0

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3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	前年度同期比 (%)
1	下水道事業収益		3,424,712,000	0	0	3,424,712,000	1,036,372,070	2,388,339,930	30.3	1,013,412,823	102.3
	1	営業収益	2,014,733,000	0	0	2,014,733,000	1,028,665,015	986,067,985	51.1	1,013,040,978	101.5
		1 下水道使用料	2,005,392,000	0	0	2,005,392,000	1,028,103,915	977,288,085	51.3	1,012,451,078	101.5
		2 他会計負担金	8,347,000	0	0	8,347,000	0	8,347,000	0.0	0	-
		3 その他営業収益	994,000	0	0	994,000	561,100	432,900	56.4	589,900	95.1
	2	営業外収益	1,409,978,000	0	0	1,409,978,000	7,707,055	1,402,270,945	0.5	371,845	2072.7
		1 受取利息及び配当金	567,000	0	0	567,000	0	567,000	0.0	0	-
		2 他会計補助金	487,426,000	0	0	487,426,000	0	487,426,000	0.0	0	-
		3 長期前受金戻入	921,670,000	0	0	921,670,000	0	921,670,000	0.0	0	-
		4 雑収益	315,000	0	0	315,000	7,707,055	△ 7,392,055	2,446.7	371,845	2072.7
	3	特別利益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0	-
		1 過年度損益修正益	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	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	前年度同期比 (%)
1	下水道事業費用		3,387,828,000	1,625,000	0	0	0	3,389,453,000	571,282,674	2,818,170,326	16.9	559,483,170	102.1
	1	営業費用	2,998,475,000	1,625,000	0	0	0	3,000,100,000	403,401,856	2,596,698,144	13.4	378,427,381	106.6
		1 排水設備費	18,333,000	0	0	0	0	18,333,000	6,370,190	11,962,810	34.7	5,001,168	127.4
		2 管渠費	51,875,000	0	0	0	0	51,875,000	4,723,950	47,151,050	9.1	4,194,053	112.6
		3 ポンプ場費	111,340,000	0	0	0	0	111,340,000	24,452,821	86,887,179	22.0	35,436,068	69.0
		4 処理場費	734,697,000	0	0	0	0	734,697,000	300,528,887	434,168,113	40.9	269,354,828	111.6
		5 普及指導費	5,739,000	0	0	0	0	5,739,000	2,929,293	2,809,707	51.0	1,861,551	157.4
		6 業務費	109,180,000	1,625,000	0	0	0	110,805,000	38,452,776	72,352,224	34.7	38,328,636	100.3
		7 総係費	89,997,000	0	0	0	0	89,997,000	25,943,939	64,053,061	28.8	24,251,077	107.0
		8 減価償却費	1,874,842,000	0	0	0	0	1,874,842,000	0	1,874,842,000	0.0	0	-
		9 資産減耗費	2,472,000	0	0	0	0	2,472,000	0	2,472,000	0.0	0	-
	2	営業外費用	386,353,000	0	0	0	0	386,353,000	167,461,124	218,891,876	43.3	180,625,105	92.7
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	311,352,000	0	0	0	0	311,352,000	160,251,724	151,100,276	51.5	180,625,105	88.7
		2 消費税及び地方消費税	75,000,000	0	0	△ 7,210,000	0	67,790,000	0	67,790,000	0.0	0	-
		3 雑支出	1,000	0	0	7,210,000	0	7,211,000	7,209,400	1,600	100.0	0	-
	3	特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	419,694	580,306	42.0	430,684	97.4
		1 過年度損益修正損	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	419,694	580,306	42.0	430,684	97.4
	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3年度上半期 佐久市下水道事業 資本的收入及び支出

(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	前年度同期比 (%)
1	下水道事業資本の収入		1,903,357,000	0	189,874,500	2,093,231,500	57,721,900	2,035,509,600	2.8	39,133,810	147.5
	1	企業債	606,700,000	0	73,600,000	680,300,000	0	680,300,000	0.0	0	-
		1 企業債	606,700,000	0	73,600,000	680,300,000	0	680,300,000	0.0	0	-
	2	国庫補助金	204,500,000	0	116,274,500	320,774,500	24,604,000	296,170,500	7.7	1,300,000	1892.6
		1 国庫補助金	204,500,000	0	116,274,500	320,774,500	24,604,000	296,170,500	7.7	1,300,000	1892.6
	3	工事負担金	24,362,000	0	0	24,362,000	33,117,900	△ 8,755,900	135.9	37,833,810	87.5
		1 受益者負担金・分担金	24,361,000	0	0	24,361,000	33,117,900	△ 8,756,900	135.9	37,833,810	87.5
		2 その他工事負担金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0	-
	4	他会計出資金	1,067,793,000	0	0	1,067,793,000	0	1,067,793,000	0.0	0	-
		1 他会計出資金	1,067,793,000	0	0	1,067,793,000	0	1,067,793,000	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	-
	6	保険金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0	-
		1 保険金	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	前年度同期比 (%)
1	下水道事業資本の支出		3,052,421,000	0	0	601,000,000	3,653,421,000	1,040,159,863	2,613,261,137	28.5	958,503,209	108.5
	1	建設改良費	1,011,473,000	0	0	601,000,000	1,612,473,000	116,128,707	1,496,344,293	7.2	75,789,777	153.2
		1 事務費	82,410,000	0	0	0	82,410,000	21,627,769	60,782,231	26.2	20,292,994	106.6
		2 資産購入費	3,366,000	0	0	0	3,366,000	0	3,366,000	0.0	0	-
		3 管渠・処理場等 施設費	925,697,000	0	0	393,000,000	1,318,697,000	94,500,938	1,224,196,062	7.2	44,672,783	211.5
		4 災害復旧費	0	0	0	208,000,000	208,000,000	0	208,000,000	0.0	10,824,000	0.0
	2	企業債償還金	2,040,947,000	0	0	0	2,040,947,000	924,031,156	1,116,915,844	45.3	882,713,432	104.7
		1 企業債償還金	2,040,947,000	0	0	0	2,040,947,000	924,031,156	1,116,915,844	45.3	882,713,432	104.7
	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3年度上半期 佐久市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	934,642,374		
	(2) その他営業収益	<u>561,100</u>	935,203,474	
2	営業費用			
	(1) 排水設備費	6,348,710		
	(2) 管渠費	4,344,410		
	(3) ポンプ場費	22,231,122		
	(4) 処理場費	274,604,005		
	(5) 普及指導費	2,923,679		
	(6) 業務費	35,222,265		
	(7) 総係費	<u>25,643,676</u>	<u>371,317,867</u>	
	営業利益			563,885,607
3	営業外収益			
	(1) 雑収益	<u>7,707,041</u>	7,707,041	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	160,251,724		
	(2) 雑支出	<u>7,209,400</u>	<u>167,461,124</u>	<u>△ 159,754,083</u>
	経常利益			404,131,524
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>381,540</u>	<u>381,540</u>	<u>△ 381,540</u>
	当年度上半期純利益			403,749,984
	前年度繰越利益剰余金			<u>306,136,682</u>
	当年度上半期末処分利益剰余金			<u><u>709,886,666</u></u>

令和3年度上半期 佐久市下水道事業貸借対照表
(令和3年9月30日)

(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 7,255,310,176

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,773,517,586 3,481,792,590

ハ 構 築 物 73,758,826,811

減 価 償 却 累 計 額 △ 28,856,428,357 44,902,398,454

ニ 機 械 及 び 装 置 11,952,564,560

減 価 償 却 累 計 額 △ 7,814,443,556 4,138,121,004

ホ 車 両 運 搬 具 8,493,001

減 価 償 却 累 計 額 △ 6,971,425 1,521,576

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 35,226,242

減 価 償 却 累 計 額 △ 29,970,036 5,256,206

ト 建 設 仮 勘 定 288,676,831

有 形 固 定 資 産 合 計 54,893,139,029

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産 8,980,000

無 形 固 定 資 産 合 計 8,980,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金 328,133,000

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 328,133,000

固 定 資 産 合 計 55,230,252,029

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,904,517,766

(2) 未 収 金 109,893,573

貸 倒 引 当 金 △ 26,269,991 83,623,582

(3) 前 払 金 129,041,800

(4) そ の 他 流 動 資 産 40,759,490

流 動 資 産 合 計 6,157,942,638

資 産 合 計 61,388,194,667

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

15,384,365,540

企業債合計

15,384,365,540

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

140,700,076

引当金合計

140,700,076

固定負債合計

15,525,065,616

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

934,463,321

企業債合計

934,463,321

(2) 未払金

54,998,001

(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

103,031,555

流動負債合計

1,222,335,549

5 繰延収益

(1) 長期前受金

48,092,256,742

収益化累計額

△ 21,448,391,197

繰延収益合計

26,643,865,545

負債合計

43,391,266,710

資本の部

6 資本金

16,202,015,279

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

390,000,000

ロ 建設改良積立金

177,300,000

ハ 当年度上半期

709,886,666

未処分利益剰余金

利益剰余金合計

1,277,186,666

剰余金合計

1,794,912,678

資本合計

17,996,927,957

負債資本合計

61,388,194,667