

令和5年度

令和5年4月 1日

令和5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 佐久市下水道事業の経理状況

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５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施設の適正な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。

ア 普及促進について

令和５年度上半期は全戸水洗化の促進策として市内の下水道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５年度上半期収益的収支について、下水道事業収益は 1,035,586,201 円（消費税等込み、前年度同期比 0.2%増）でした。このうち、下水道使用料は 0.2%増加しました。下水道事業費用は 539,940,860 円（消費税等込み、前年度同期比 3.3%減）でした。

この結果、令和５年度上半期純利益は 435,379,508 円（消費税等抜き、前年度同期比 5%増）でした。

ウ 建設事業について

汚水管渠工事については、下水道接続申請に伴う本管及び取付管工事を実施しました。

処理施設等については、野沢中継ポンプ場において地震対策工事（前年度繰越分）を実施しています。下水道管理センターにおいては耐水化工事を令和６年度完了に向けて実施しています。

また、昨年度及び過年度に管路工事を行った仮復旧箇所の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
86	令和4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	R5.8.30	R5.9.28
91	令和5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	R5.8.30	R5.9.28

(注) 令和4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5年6月5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	5 件
	計	5 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
R5.4.14	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)	R5.5.30
R5.6.23	佐久地域振興局長	農村整備事業(農業集落排水事業)	R5.7.4
R5.8.3	佐久地域振興局長	農山漁村地域整備交付金 (農業集落排水事業)	R5.8.18

(5) 職員に関する事項

ア 職員数

役 職 名	R5.9.30現在職員数	R5.3.31現在職員数	増減
課 長 等	2	2	0
常 勤 職 員	13	14	△ 1
会計年度任用職員	5	6	△ 1
計	20	22	△ 2

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5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2分区7号線取付管工事 ほか46件	38,281,100						
計	38,281,100	47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
汚水岩村田分区513-4-1号線外 舗装面積測量業務	825,000	舗装面積測量 L=0.17km	エイベクス測量設計	指名競争入札	R5.6.6	R5.7.31	
計	825,000	1件					

ウ 汚水処理場・ポンプ場委託費

(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 横根地区処理施設 維持管理適正化計画策定業務 (繰越分)	2,090,000	横根地区 維持管理適正化計画策定業務	長野県土地改良事業団体連合会	随意契約	R4.11.17	R5.6.19	R4-R5繰越
農業集落排水事業 志賀地区処理施設 維持管理適正化計画策定業務 (繰越分)	2,090,000	志賀地区 維持管理適正化計画策定業務	長野県土地改良事業団体連合会	随意契約	R4.11.17	R5.6.19	R4-R5繰越
農業集落排水事業 南岩尾地区処理施設 維持管理適正化計画策定業務 (繰越分)	2,090,000	南岩尾地区 維持管理適正化計画策定業務	長野県土地改良事業団体連合会	随意契約	R4.11.17	R5.6.19	R4-R5繰越
計	6,270,000	3件					

エ 汚水渠舗装費

(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
1,000万未満 汚水中込分区635号線 舗装工事 ほか6件	2,575,100						
計	2,575,100	7件					

オ 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	完了年月日	備 考
佐久市長土呂806-6、7 給水管移設	197,167	移設補償 舗装取壊し・掘削・埋戻	佐久水道企業団	協定	R5.5.25	R5.7.21	
計	197,167	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 中込分区23-B-2号線外 マンホール修繕 ほか15件	4,626,930						
計	4,626,930	16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KingAM(株)長野営業所	一般競争入札	R5.4.1	—	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	10,025,400	脱水汚泥運搬(処理場～志賀)3,038t @3,300円/t	(株)光和建設	一般競争入札	R5.4.1	—	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	45,114,300	汚泥堆肥化3,038t @14,850円/t	クリーンユーキ(株)	随意契約	R5.4.1	—	長期継続契約 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	R5.4.1	—	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	8,975,317	濃縮汚泥運搬(処理場～佐久環境衛生組合) 1,295.14m³ @6,930円/m³	佐久平環境整備事業協同組合	随意契約	R5.4.1	—	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	R5.4.1	—	長期継続契約
望月地区下水道処理施設汚泥運搬業務	11,079,018	濃縮汚泥運搬(処理場～川西保健衛生施設組合) 1,974.87m³ @5,610円/m³	(有)望月広衛社	随意契約	R5.4.1	—	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)	R5.4.1	—	長期継続契約
下水道使用料徴収業務①	3,542,550	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	R5.4.1	—	
200万円未満 佐久市下水道管理センター 浴室修繕 設計業務 ほか4件	3,258,288						
計	266,596,873	14件					

3 業 務

(1)業務量

ア 下水道整備の状況

事 項	令和5年度上半期 (A)	令和4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	4,713,877 m ³	4,835,554 m ³	△ 121,677 m ³	97.5

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5年度上半期	令和4年度上半期	前年同期比(%)	令和5年度上半期	令和4年度上半期	前年同期比(%)	構成比(%)
公 共 下 水 道	3,215,551	3,220,290	99.9	(879,250,159)	(876,869,310)	100.3	85.1
				799,320,304	797,154,364		
特定環境保全 公 共 下 水 道	403,824	408,061	99.0	(101,843,955)	(101,851,663)	100.0	9.8
				92,589,290	92,592,420		
農業集落排水	209,706	209,271	100.2	(50,898,298)	(50,799,716)	100.2	4.9
				46,271,180	46,181,560		
小 規 模 集 合 排 水 処 理	1,172	1,341	87.4	(329,890)	(363,682)	90.7	0.0
				299,900	330,620		
コミュニティ・ プ ラ ン ト	7,364	7,302	100.8	(1,862,652)	(1,849,980)	100.7	0.2
				1,693,320	1,681,800		
合 計	3,837,617	3,846,265	99.8	(1,034,184,954)	(1,031,734,351)	100.2	100.0
				940,173,994	937,940,764		

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5年度上半期	令和4年度上半期	件数	比率(%)
排水設備計画確認申請	294	300	△ 6	98.0
新規使用開始届	223	185	38	120.5
使用廃止届	5	5	0	100.0

2 佐久市下水道事業の経理状況

2 経理状況

(1) 予算執行状況

令和5年度上半期 佐久市下水道事業 収益的收入及び支出

(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	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			3,324,112,000	0	0	3,324,112,000	1,035,586,201	2,288,525,799	31.2	1,033,212,350	100.2
	1 営業収益		2,009,581,000	0	0	2,009,581,000	1,034,743,954	974,837,046	51.5	1,032,315,051	100.2
		1 下水道使用料	2,001,562,000	0	0	2,001,562,000	1,034,184,954	967,377,046	51.7	1,031,734,351	100.2
		2 他会計負担金	7,055,000	0	0	7,055,000	0	7,055,000	0.0	0	-
		3 その他営業収益	964,000	0	0	964,000	559,000	405,000	58.0	580,700	96.3
	2 営業外収益		1,314,529,000	0	0	1,314,529,000	842,247	1,313,686,753	0.1	680,516	123.8
		1 受取利息及び配当金	750,000	0	0	750,000	370,108	379,892	49.3	0	-
		2 他会計補助金	431,814,000	0	0	431,814,000	0	431,814,000	0.0	0	-
		3 長期前受金戻入	881,602,000	0	0	881,602,000	0	881,602,000	0.0	0	-
		4 雑収益	363,000	0	0	363,000	472,139	△ 109,139	130.1	680,516	69.4
	3 特別利益		2,000	0	0	2,000	0	2,000	0.0	216,783	0.0
		1 固定資産売却益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0	196,240	0.0
		2 過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0	20,543	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			3,298,026,000	860,000	0	0	0	3,298,886,000	539,940,860	2,758,945,140	16.4	558,208,006	96.7
	1 営業費用		2,993,761,000	0	0	0	0	2,993,761,000	417,274,169	2,576,486,831	13.9	417,493,011	99.9
		1 排水設備費	16,305,000	0	0	0	0	16,305,000	5,217,690	11,087,310	32.0	6,110,166	85.4
		2 管渠費	66,070,000	0	0	0	0	66,070,000	4,122,213	61,947,787	6.2	3,606,203	114.3
		3 ポンプ場費	141,364,000	0	0	0	0	141,364,000	24,178,918	117,185,082	17.1	25,634,510	94.3
		4 処理場費	824,828,000	0	0	0	0	824,828,000	317,111,899	507,716,101	38.4	316,965,374	100.0
		5 普及指導費	8,605,000	0	0	0	0	8,605,000	3,153,622	5,451,378	36.6	2,979,890	105.8
		6 業務費	113,977,000	0	0	0	0	113,977,000	39,506,309	74,470,691	34.7	38,084,254	103.7
		7 総係費	71,364,000	0	0	0	0	71,364,000	23,983,518	47,380,482	33.6	24,112,614	99.5
		8 減価償却費	1,745,974,000	0	0	0	0	1,745,974,000	0	1,745,974,000	0.0	0	-
		9 資産減耗費	5,274,000	0	0	0	0	5,274,000	0	5,274,000	0.0	0	-
	2 営業外費用		301,265,000	0	0	0	0	301,265,000	121,320,954	179,944,046	40.3	139,973,557	86.7
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	236,264,000	0	0	0	0	236,264,000	121,320,954	114,943,046	51.3	139,973,557	86.7
		2 消費税及び地方消費税	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000	0.0	0	-
		3 雑支出	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0	-
	3 特別損失		1,000,000	860,000	0	0	0	1,860,000	1,345,737	514,263	72.4	741,438	181.5
		1 過年度損益修正損	1,000,000	860,000	0	0	0	1,860,000	1,345,737	514,263	72.4	741,438	181.5
	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5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 下水道事業資本的收入			1,429,474,000	0	71,700,000	1,501,174,000	40,318,510	1,460,855,490	2.7	67,031,200	60.1
	1 企業債		434,000,000	0	35,500,000	469,500,000	0	469,500,000	0.0	0	-
		1 企業債	434,000,000	0	35,500,000	469,500,000	0	469,500,000	0.0	0	-
	2 国庫補助金		110,000,000	0	28,500,000	138,500,000	6,000,000	132,500,000	4.3	34,250,000	17.5
		1 国庫補助金	110,000,000	0	28,500,000	138,500,000	6,000,000	132,500,000	4.3	34,250,000	17.5
	3 工事負担金		30,829,000	0	7,700,000	38,529,000	34,318,510	4,210,490	89.1	32,781,200	104.7
		1 受益者負担金・分担金	30,828,000	0	0	30,828,000	34,318,510	△ 3,490,510	111.3	32,781,200	104.7
		2 その他工事負担金	1,000	0	7,700,000	7,701,000	0	7,701,000	0.0	0	-
	4 他会計出資金		854,644,000	0	0	854,644,000	0	854,644,000	0.0	0	-
		1 他会計出資金	854,644,000	0	0	854,644,000	0	854,644,000	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	前年度同期比 (%)
1 下水道事業資本の支出			2,943,706,000	0	0	75,000,000	3,018,706,000	1,357,329,195	1,661,376,805	45.0	1,054,036,825	128.8
	1 建設改良費		734,810,000	0	0	75,000,000	809,810,000	64,608,558	745,201,442	8.0	125,059,265	51.7
		1 事務費	86,913,000	0	0	0	86,913,000	18,045,115	68,867,885	20.8	19,600,141	92.1
		2 資産購入費	2,082,000	0	0	0	2,082,000	0	2,082,000	0.0	1,641,750	0.0
		3 管渠・処理場等 施設費	645,815,000	0	0	75,000,000	720,815,000	46,563,443	674,251,557	6.5	103,817,374	44.9
	2 企業債償還金		1,808,896,000	0	0	0	1,808,896,000	892,720,637	916,175,363	49.4	928,977,560	96.1
		1 企業債償還金	1,808,896,000	0	0	0	1,808,896,000	892,720,637	916,175,363	49.4	928,977,560	96.1
	3 基金積立金		400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	100.0	0	-
		1 基金積立金	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	100.0	0	-

令和5年度上半期 佐久市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	940,173,994		
(2) その他営業収益	<u>559,000</u>	940,732,994	
2 営業費用			
(1) 排水設備費	5,204,691		
(2) 管渠費	3,808,313		
(3) ポンプ場費	21,981,936		
(4) 処理場費	289,551,108		
(5) 普及指導費	3,147,595		
(6) 業務費	36,191,221		
(7) 総係費	<u>23,765,394</u>	<u>383,650,258</u>	
営業利益			557,082,736
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	370,108		
(2) 雑収益	<u>472,039</u>	842,147	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>121,320,954</u>	<u>121,320,954</u>	<u>△ 120,478,807</u>
経常利益			436,603,929
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,224,421</u>	<u>1,224,421</u>	<u>△ 1,224,421</u>
当年度上半期純利益			435,379,508
前年度繰越利益剰余金			<u>304,028,300</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>739,407,808</u></u>

令和5年度上半期 佐久市下水道事業貸借対照表
(令和5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		2,075,590,620	
ロ 建 物	7,288,983,067		
減価償却累計額	<u>△ 4,028,601,363</u>	3,260,381,704	
ハ 構 築 物	74,540,700,206		
減価償却累計額	<u>△ 31,503,261,444</u>	43,037,438,762	
ニ 機 械 及 び 装 置	12,653,854,773		
減価償却累計額	<u>△ 8,271,232,345</u>	4,382,622,428	
ホ 車 両 運 搬 具	9,745,000		
減価償却累計額	<u>△ 7,334,875</u>	2,410,125	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,401,742		
減価償却累計額	<u>△ 28,777,268</u>	6,624,474	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>484,251,948</u>	
有形固定資産合計			53,249,320,061

(2) 投資その他の資産

イ 基 金		728,461,000	
ロ そ の 他 投 資		<u>16,310</u>	
投資その他の資産合計			<u>728,477,310</u>

固 定 資 産 合 計 53,977,797,371

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,535,273,708	
(2) 未 収 金	94,677,503		
貸倒引当金	<u>△ 17,390,996</u>	77,286,507	
(3) 前 払 金		37,125,700	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>38,097,004</u>	

流 動 資 産 合 計 5,687,782,919

資 産 合 計 59,665,580,290

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

12,534,506,575

企業債合計

12,534,506,575

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

130,203,453

引当金合計

130,203,453

固定負債合計

12,664,710,028

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

901,410,599

企業債合計

901,410,599

(2) 未払金

75,006,666

(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

96,000,080

流動負債合計

1,202,260,017

5 繰延収益

(1) 長期前受金

48,653,527,188

(2) 収益化累計額

△ 23,153,313,873

繰延収益合計

25,500,213,315

負債合計

39,367,183,360

資本の部

6 資本金

18,483,765,279

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 受贈財産評価額

197,831

ホ その他資本剰余金

12,220,701

資本剰余金合計

517,923,843

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

440,000,000

ロ 建設改良積立金

117,300,000

ハ 当年度上半期

739,407,808

未処分利益剰余金

利益剰余金合計

1,296,707,808

剰余金合計

1,814,631,651

資本合計

20,298,396,930

負債資本合計

59,665,580,290