

令和6年度

令和6年4月 1日

令和6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 6 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、施設の適切な維持管理や計画的な改築更新を進めるとともに、その財源確保に努めています。

ア 普及促進について

令和 6 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 6 年度上半期収益的収支について、下水道事業収益は 1,039,210,355 円（消費税等込み、前年度同期比 0.3%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 568,768,570 円（消費税等込み、前年度同期比 5.3%増）でした。

この結果、令和 6 年度上半期純利益は 414,728,739 円（消費税等抜き、前年度同期比 4.7%減）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が完了しました。下水道管理センターにおいては耐水化工事を令和 6 年度での完了に向け実施しています。

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) 議會議決事項

議案 番号	件 名	提出年月日	議決年月日
52	佐久市下水道条例の一部を改正する条例の制定について	R6.6.7	R6.7.4
53	佐久市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	R6.6.7	R6.7.4
90	令和5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	R6.8.28	R6.9.27
99	令和6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	R6.8.28	R6.9.27

(注)令和5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6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	1	件
	計	1	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
R6.4.15	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金(防災・安全)	R6.6.14
R6.5.13	佐久地域振興局長	農村整備事業補助金(農業集落排水事業)	R6.5.20
R6.7.11	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)	R6.7.19

(5) 職員に関する事項

ア 職員数

役 職 名	R6.9.30現在職員数	R6.3.31現在職員数	増減
課 長 等	2	2	0
常 勤 職 員	13	13	0
会計年度任用職員	5	5	0
計	20	20	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6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 汚水岩村田分区154-4号線取付管工事 ほか31件	20,863,700						
計	20,863,700	32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457号線外 舗装面積測量業務	660,000	舗装面積測量 L=0.1km	(株)総和コンサル	指名競争入札	R6.6.25	R6.8.8	
汚水野沢分区116-1号線外 舗装面積測量業務	830,500	舗装面積測量 L=0.2km	(株)アクロス	指名競争入札	R6.6.25	R6.8.8	
計	1,490,500	2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
(繰越)野沢中継ポンプ場の地震対策建設工事委託に関する協定	9,000,000	野沢中継ポンプ場地震対策建設工事委託 一式	地方共同法人 日本下水道事業団	協定	R5.5.1	R6.5.31	R5-R6繰越
(繰越)下水道管理センターの耐水化建設工事委託に関する協定	35,000,000	下水道管理センター耐水化建設工事委託 一式	地方共同法人 日本下水道事業団	協定	R5.5.22	R6.7.29	R5-R6繰越
計	44,000,000	2件					

エ 汚水渠舗装復旧費

(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
汚水中込原分区227号線 舗装工事	418,000	舗装本復旧工 A=21㎡	(株)雲田建設工業	随意契約	R6.6.10	R6.7.16	
汚水岩村田分区1036-22号線 舗装工事	682,000	舗装本復旧工 A=21㎡	(有)八田工業	随意契約	R6.7.18	R6.8.30	
計	1,100,000	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338-5号線 マンホール修繕 ほか12件	4,448,070						
計	4,448,070	13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	198,990,000	処理場4か所、中継ポンプ場3か所、マンホールポンプ場192か所	水KingAM(株) 長野営業所	一般競争入札	R6.4.1	—	長期継続契約
佐久市下水道管理センター脱水污泥運搬業務	9,843,900	脱水污泥運搬(処理場～志賀)2,983t @3,300円/t	㈱光和建設	一般競争入札	R6.4.1	—	長期継続契約 単価契約
佐久市下水道管理センター污泥処分業務	44,297,550	污泥堆肥化2,983t @14,850円/t	クリーンユニーキ(株)	随意契約	R6.4.1	—	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	23,826,000	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	R6.4.1	—	長期継続契約
佐久地区生活排水共同処理施設污泥運搬業務	10,274,608	濃縮污泥運搬(処理場～佐久環境衛生組合) 1,229.02m ³ @8,360円/m ³	佐久平環境整備事業協同組合	随意契約	R6.4.1	—	長期継続契約 単価契約
望月地区生活排水共同処理施設運転管理業務	3,366,000	処理場2か所、マンホールポンプ場9か所	(有)望月広衛社	一般競争入札	R6.4.1	—	長期継続契約
望月地区下水道処理施設污泥運搬業務	11,809,537	濃縮污泥運搬(処理場～川西保健衛生施設組合) 2,025.65m ³ @5,830円/m ³	(有)望月広衛社	随意契約	R6.4.1	—	長期継続契約 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)	R6.4.1	—	長期継続契約
下水道使用料徴収業務	3,616,800	下水道使用料センター処理 一式	㈱電算 佐久支社	随意契約	R6.4.1	—	
200万円未満 農集布施処理区抜井マンホールポンプ場 清掃業務 ほか7件	2,827,638						
計	331,160,033	17件					

3 業 務

(1)業務量

ア 下水道整備の状況

事 項	令和6年度上半期 (A)	令和5年度上半期 (B)	前年度同期比 (A)-(B)	前年度同期比(%) (A)/(B)
整 備 面 積	0.00 ha	0.00 ha	0.00 ha	-
総 流 入 量	4,950,326 m ³	4,713,877 m ³	236,449 m ³	105.0

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6年度上半期	令和5年度上半期	前年度 同期比(%)	令和6年度上半期	令和5年度上半期	前年度 同期比(%)	構成比(%)
公 共 下 水 道	3,235,636	3,215,551	100.6	(883,612,997)	(879,250,159)	100.5	85.3
				803,284,672	799,320,304		
特定環境保全 公 共 下 水 道	401,751	403,824	99.5	(100,725,570)	(101,843,955)	98.9	9.7
				91,568,700	92,589,290		
農業集落排水	206,268	209,706	98.4	(50,065,246)	(50,898,298)	98.4	4.8
				45,513,860	46,271,180		
小 規 模 集 合 排 水 処 理	1,299	1,172	110.8	(357,632)	(329,890)	108.4	0.0
				325,120	299,900		
コミュニティ・ プ ラ ン ト	7,286	7,364	98.9	(1,853,104)	(1,862,652)	99.5	0.2
				1,684,640	1,693,320		
合 計	3,852,240	3,837,617	100.4	(1,036,614,549)	(1,034,184,954)	100.2	100.0
				942,376,992	940,173,994		

上段：消費税等込み
下段：消費税等抜き

ウ 諸届件数

件 名	年 度	受付件数		前年度同期比	
		令和6年度上半期	令和5年度上半期	件数	比率(%)
排水設備計画確認申請		278	294	△ 16	94.6
新規使用開始届		161	223	△ 62	72.2
使用廃止届		9	5	4	180.0

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6年度上半期 佐久市下水道事業 収益の収入及び支出

(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	前年度 同期比(%)
1	下水道事業収益		3,377,496,000	0	0	3,377,496,000	1,039,210,355	2,338,285,645	30.8	1,035,586,201	100.3
	1	営業収益	2,067,466,000	0	0	2,067,466,000	1,037,156,949	1,030,309,051	50.2	1,034,743,954	100.2
		1 下水道使用料	2,060,095,000	0	0	2,060,095,000	1,036,614,549	1,023,480,451	50.3	1,034,184,954	100.2
		2 他会計負担金	6,390,000	0	0	6,390,000	0	6,390,000	0.0	0	－
		3 その他営業収益	981,000	0	0	981,000	542,400	438,600	55.3	559,000	97.0
	2	営業外収益	1,310,027,000	0	0	1,310,027,000	2,053,406	1,307,973,594	0.2	842,247	243.8
		1 受取利息及び配当金	1,500,000	0	0	1,500,000	1,557,000	△ 57,000	103.8	370,108	420.7
		2 他会計補助金	420,172,000	0	0	420,172,000	0	420,172,000	0.0	0	－
		3 長期前受金戻入	887,642,000	0	0	887,642,000	0	887,642,000	0.0	0	－
		4 雑収益	713,000	0	0	713,000	496,406	216,594	69.6	472,139	105.1
	3	特別利益	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0.0	0	－
		1 固定資産売却益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0	－
		2 過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0	－
		3 その他特別利益	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		3,359,941,000	40,000	0	0	0	3,359,981,000	568,768,570	2,791,212,430	16.9	539,940,860	105.3
	1	営業費用	3,088,463,000	40,000	0	0	0	3,088,503,000	464,989,900	2,623,513,100	15.1	417,274,169	111.4
		1 排水設備費	16,762,000	40,000	0	0	0	16,802,000	5,657,526	11,144,474	33.7	5,217,690	108.4
		2 管渠費	69,774,000	0	0	0	0	69,774,000	4,667,723	65,106,277	6.7	4,122,213	113.2
		3 ポンプ場費	116,930,000	0	0	0	0	116,930,000	21,776,782	95,153,218	18.6	24,178,918	90.1
		4 処理場費	933,961,000	0	0	0	0	933,961,000	369,253,430	564,707,570	39.5	317,111,899	116.4
		5 普及指導費	8,852,000	0	0	0	0	8,852,000	2,458,449	6,393,551	27.8	3,153,622	78.0
		6 業務費	111,855,000	0	0	0	0	111,855,000	38,902,535	72,952,465	34.8	39,506,309	98.5
		7 総係費	72,353,000	0	0	0	0	72,353,000	22,273,455	50,079,545	30.8	23,983,518	92.9
		8 減価償却費	1,752,837,000	0	0	0	0	1,752,837,000	0	1,752,837,000	0.0	0	－
		9 資産減耗費	5,139,000	0	0	0	0	5,139,000	0	5,139,000	0.0	0	－
	2	営業外費用	268,478,000	0	0	0	0	268,478,000	103,352,108	165,125,892	38.5	121,320,954	85.2
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	203,477,000	0	0	0	0	203,477,000	103,352,108	100,124,892	50.8	121,320,954	85.2
		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	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	426,562	1,573,438	21.3	1,345,737	31.7
		1 過年度損益修正損	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	426,562	1,573,438	21.3	1,345,737	31.7
	4	予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0	0	－
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0	0	－

令和6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		1,709,770,000	0	117,902,000	1,827,672,000	36,575,150	1,791,096,850	2.0	40,318,510	90.7
	1	企業債	572,400,000	0	46,600,000	619,000,000	0	619,000,000	0.0	0	-
		1 企業債	572,400,000	0	46,600,000	619,000,000	0	619,000,000	0.0	0	-
	2	国庫補助金	293,800,000	0	53,330,000	347,130,000	0	347,130,000	0.0	6,000,000	0.0
		1 国庫補助金	293,800,000	0	53,330,000	347,130,000	0	347,130,000	0.0	6,000,000	0.0
	3	工事負担金	30,169,000	0	17,972,000	48,141,000	36,575,150	11,565,850	76.0	34,318,510	106.6
		1 受益者負担金・分担金	30,168,000	0	0	30,168,000	36,575,150	△ 6,407,150	121.2	34,318,510	106.6
		2 その他工事負担金	1,000	0	17,972,000	17,973,000	0	17,973,000	0.0	0	-
	4	他会計出資金	813,400,000	0	0	813,400,000	0	813,400,000	0.0	0	-
		1 他会計出資金	813,400,000	0	0	813,400,000	0	813,400,000	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		3,224,203,000	120,000	0	180,482,000	3,404,805,000	1,338,003,821	2,066,801,179	39.3	1,357,329,195	98.6
	1	建設改良費	1,102,147,000	120,000	0	180,482,000	1,282,749,000	87,727,565	1,195,021,435	6.8	64,608,558	135.8
		1 事務費	100,475,000	120,000	0	0	100,595,000	18,988,125	81,606,875	18.9	18,045,115	105.2
		2 資産購入費	2,816,000	0	0	0	2,816,000	1,285,240	1,530,760	45.6	0	-
		3 管渠・処理場等 施設費	998,856,000	0	0	180,482,000	1,179,338,000	67,454,200	1,111,883,800	5.7	46,563,443	144.9
	2	企業債償還金	1,722,056,000	0	0	0	1,722,056,000	850,276,256	871,779,744	49.4	892,720,637	95.2
		1 企業債償還金	1,722,056,000	0	0	0	1,722,056,000	850,276,256	871,779,744	49.4	892,720,637	95.2
	3	基金積立金	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	100.0	400,000,000	100.0
		1 基金積立金	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	100.0	400,000,000	100.0

令和6年度上半期 佐久市下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	942,376,992		
(2) その他営業収益	<u>542,400</u>	942,919,392	
2 営業費用			
(1) 排水設備費	5,623,099		
(2) 管渠費	4,300,463		
(3) ポンプ場費	19,797,138		
(4) 処理場費	336,654,095		
(5) 普及指導費	2,448,376		
(6) 業務費	35,650,963		
(7) 総係費	<u>22,029,031</u>	<u>426,503,165</u>	
営業利益			516,416,227
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,557,000		
(2) 雑収益	<u>496,400</u>	2,053,400	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>103,352,108</u>	<u>103,352,108</u>	<u>△ 101,298,708</u>
経常利益			415,117,519
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>388,780</u>	<u>388,780</u>	<u>△ 388,780</u>
当年度上半期純利益			414,728,739
前年度繰越利益剰余金			<u>302,549,342</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>717,278,081</u></u>

令和6年度上半期 佐久市下水道事業貸借対照表
(令和6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	7,450,114,643		
減価償却累計額	<u>△ 4,156,597,702</u>	3,293,516,941	
ハ 構 築 物	74,842,735,667		
減価償却累計額	<u>△ 32,842,152,985</u>	42,000,582,682	
ニ 機 械 及 び 装 置	12,653,854,773		
減価償却累計額	<u>△ 8,553,089,449</u>	4,100,765,324	
ホ 車 両 運 搬 具	9,745,000		
減価償却累計額	<u>△ 7,984,000</u>	1,761,000	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	37,587,142		
減価償却累計額	<u>△ 29,386,283</u>	8,200,859	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>458,778,961</u>	
有形固定資産合計			51,939,196,387

(2) 投資その他の資産

イ 基 金		1,130,131,000	
ロ そ の 他 投 資		<u>16,310</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,130,147,310</u>

固 定 資 産 合 計 53,069,343,697

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,226,241,880	
(2) 未 収 金	95,175,536		
貸倒引当金	<u>△ 14,243,511</u>	80,932,025	
(3) 前 払 金		65,058,000	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>44,850,834</u>	

流 動 資 産 合 計 5,417,082,739

資 産 合 計 58,486,426,436

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

10,941,358,906

企業債合計

10,941,358,906

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

107,584,954

引当金合計

107,584,954

固定負債合計

11,048,943,860

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

857,871,413

企業債合計

857,871,413

(2) 未払金

67,280,840

(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

96,072,363

流動負債合計

1,151,067,288

5 繰延収益

(1) 長期前受金

48,857,955,795

(2) 収益化累計額

△ 24,040,271,710

繰延収益合計

24,817,684,085

負債合計

37,017,695,233

資本の部

6 資本金

19,596,229,279

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

427,972,862

口 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

490,000,000

口 建設改良積立金

147,300,000

ハ 当年度上半期

717,278,081

未処分利益剰余金

利益剰余金合計

1,354,578,081

剰余金合計

1,872,501,924

資本合計

21,468,731,203

負債資本合計

58,486,426,436