

令和4年度

令和4年4月 1日

令和4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4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4年度上半期は全戸水洗化の促進策として浅科・望月地区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4年度上半期収益的収支について、下水道事業収益は1,033,212,350円（消費税等込み、前年度同期比0.3%減）でした。このうち、下水道使用料は0.4%増加しました。下水道事業費用は558,208,006円（消費税等込み、前年度同期比2.3%減）でした。

この結果、令和4年度上半期純利益は414,621,758円（消費税等抜き、前年度同期比2.7%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。

処理施設等の更新については、南岩尾地区農業集落排水処理施設において機能強化工事（前年度繰越分）が終了しました。横根地区農業集落排水処理施設等においても機能強化工事を実施しています。下水道管理センターにおいては監視制御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、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
74	令和3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	R4.8.30	R4.9.29

(注) 令和3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4年6月6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
R4.4.13	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)	R4.7.14

(5) 職員に関する事項

ア 職員数

役職名	R4.9.30現在職員数	R4.3.31現在職員数	増減
課長等	2	2	0
常勤職員	14	15	△1
会計年度任用職員	6	6	0
計	22	23	△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4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 南岩尾地区処理施設 機能強化工事	70,884,000	土木付帯工事・機械設備工事・電気設備工事 1式	(株)不動	一般競争入札	R3.11.22	R4.6.13	R3-R4繰越
1,000万円未満 汚水 臼田第1分区11C号線 取付管工事 ほか51件	28,425,200						
計	99,309,200	53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
汚水臼田第1分区809-1号線外 舗装面積測量業務	1,342,000	舗装面積測量業務	(有)タイム社	指名競争入札	R4.5.23	R4.6.27	
汚水中込原分区456-18-1号線外 舗装面積測量業務	1,100,000	舗装面積測量業務	細萱知敬事務所	指名競争入札	R4.5.24	R4.6.29	
計	2,442,000	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
農業集落排水事業 南岩尾地区処理施設機能強化工事変更設計・現場監理支援業務	1,375,000	南岩尾地区処理施設機能強化工事 変更設計・現場監理支援	長野県土地改良事業団体連合会	随意契約	R3.12.6	R4.6.23	R3-R4繰越
計	1,375,000	1件					

エ 汚水渠舗装費

(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
1,000万未満 汚水中込分区429-1S号線 舗装工事 ほか3件	1,496,000						
計	1,496,000	4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 中込第1幹線 29-4-1号線 マンホール修繕 ほか11件	3,013,780						
計	3,013,780	12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	R4.4.1	—	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	9,876,900	脱水汚泥運搬(処理場～志賀)2,993t @3,300円/t	(株)光和建设	一般競争入札	R4.4.1	—	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	44,446,050	汚泥堆肥化2,993t @14,850円/t	クリーンユーキ(株)	随意契約	R4.4.1	—	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	R4.4.1	—	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	7,656,594	濃縮汚泥運搬(処理場～佐久平環境衛生組合) 1,160.09m ³ @6,600円/m ³	佐久平環境整備事業協同組合	随意契約	R4.4.1	—	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	R4.4.1	—	長期継続契約
望月地区下水道処理施設汚泥運搬業務	12,427,059	濃縮汚泥運搬(処理場～川西保健衛生施設組合) 2,353.61m ³ @5,280円/m ³	(有)望月広衛社	随意契約	R4.4.1	—	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)	R4.4.1	—	長期継続契約
下水道使用料徴収業務①	3,458,400	下水道使用料センター処理一式	(株)電算	随意契約	R4.4.1	—	
200万円未満 佐久市下水道管理センター 害虫駆除業務 ほか6件	2,565,354						
計	265,032,357	16件					

3 業 務

(1)業務量

ア 下水道整備の状況

事 項	令和4年度上半期 (A)	令和3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	4,835,554 m ³	4,718,361 m ³	117,193 m ³	102.5

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4年度上半期	令和3年度上半期	前年同期比(%)	令和4年度上半期	令和3年度上半期	前年同期比(%)	構成比(%)
公 共 下 水 道	3,220,290	3,213,079	100.2	(876,869,310)	(870,704,329)	100.7	85.0
				797,154,364	791,551,744		
特定環境保全 公 共 下 水 道	408,061	417,934	97.6	(101,851,663)	(103,999,338)	97.9	9.9
				92,592,420	94,544,950		
農 業 集 落 排 水	209,271	211,308	99.0	(50,799,716)	(51,097,596)	99.4	4.9
				46,181,560	46,452,360		
小 規 模 集 合 排 水 処 理	1,341	1,242	108.0	(363,682)	(342,628)	106.1	0.0
				330,620	311,480		
コミュニティ・ プ ラ ン ト	7,302	7,755	94.2	(1,849,980)	(1,960,024)	94.4	0.2
				1,681,800	1,781,840		
合 計	3,846,265	3,851,318	99.9	(1,031,734,351)	(1,028,103,915)	100.4	100.0
				937,940,764	934,642,374		

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4年度上半期	令和3年度上半期	件数	比率(%)
排水設備計画確認申請	300	297	3	101.0
新規使用開始届	185	187	△ 2	98.9
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4年度上半期 佐久市下水道事業 収益的收入及び支出

(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	下水道事業収益		3,324,935,000	0	0	3,324,935,000	1,033,212,350	2,291,722,650	31.1	1,036,372,070	99.7
	1	営業収益	1,978,517,000	0	0	1,978,517,000	1,032,315,051	946,201,949	52.2	1,028,665,015	100.4
		1 下水道使用料	1,969,887,000	0	0	1,969,887,000	1,031,734,351	938,152,649	52.4	1,028,103,915	100.4
		2 他会計負担金	7,707,000	0	0	7,707,000	0	7,707,000	0.0	0	-
		3 その他営業収益	923,000	0	0	923,000	580,700	342,300	62.9	561,100	103.5
	2	営業外収益	1,346,416,000	0	0	1,346,416,000	680,516	1,345,735,484	0.1	7,707,055	8.8
		1 受取利息及び配当金	450,000	0	0	450,000	0	450,000	0.0	0	-
		2 他会計補助金	440,358,000	0	0	440,358,000	0	440,358,000	0.0	0	-
		3 長期前受金戻入	905,300,000	0	0	905,300,000	0	905,300,000	0.0	0	-
		4 雑収益	308,000	0	0	308,000	680,516	△ 372,516	220.9	7,707,055	8.8
	3	特別利益	2,000	0	0	2,000	216,783	△ 214,783	10,839.2	0	-
		1 固定資産売却益	1,000	0	0	1,000	196,240	△ 195,240	19,624.0	0	-
		2 過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	20,543	△ 19,543	2,054.3	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		3,266,916,000	0	0	0	0	3,266,916,000	558,208,006	2,708,707,994	17.1	571,282,674	97.7
	1	営業費用	2,914,473,000	0	0	0	0	2,914,473,000	417,493,011	2,496,979,989	14.3	403,401,856	103.5
		1 排水設備費	17,697,000	0	0	0	0	17,697,000	6,110,166	11,586,834	34.5	6,370,190	95.9
		2 管渠費	61,530,000	0	0	0	0	61,530,000	3,606,203	57,923,797	5.9	4,723,950	76.3
		3 ポンプ場費	111,541,000	0	0	0	0	111,541,000	25,634,510	85,906,490	23.0	24,452,821	104.8
		4 処理場費	749,005,000	0	0	0	0	749,005,000	316,965,374	432,039,626	42.3	300,528,887	105.5
		5 普及指導費	7,703,000	0	0	0	0	7,703,000	2,979,890	4,723,110	38.7	2,929,293	101.7
		6 業務費	112,212,000	0	0	0	0	112,212,000	38,084,254	74,127,746	33.9	38,452,776	99.0
		7 総係費	79,392,000	0	0	0	0	79,392,000	24,112,614	55,279,386	30.4	25,943,939	92.9
		8 減価償却費	1,774,097,000	0	0	0	0	1,774,097,000	0	1,774,097,000	0.0	0	-
		9 資産減耗費	1,296,000	0	0	0	0	1,296,000	0	1,296,000	0.0	0	-
	2	営業外費用	349,443,000	0	0	0	0	349,443,000	139,973,557	209,469,443	40.1	167,461,124	83.6
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	274,442,000	0	0	0	0	274,442,000	139,973,557	134,468,443	51.0	160,251,724	87.3
		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	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0	7,209,400	-
	3	特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	741,438	258,562	74.1	419,694	176.7
		1 過年度損益修正損	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	741,438	258,562	74.1	419,694	176.7
	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4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		1,887,748,000	0	247,363,000	2,135,111,000	67,031,200	2,068,079,800	3.1	57,721,900	116.1
	1	企業債	684,000,000	0	98,000,000	782,000,000	0	782,000,000	0.0	0	-
		1 企業債	684,000,000	0	98,000,000	782,000,000	0	782,000,000	0.0	0	-
	2	国庫補助金	272,500,000	0	149,363,000	421,863,000	34,250,000	387,613,000	8.1	24,604,000	139.2
		1 国庫補助金	272,500,000	0	149,363,000	421,863,000	34,250,000	387,613,000	8.1	24,604,000	139.2
	3	工事負担金	27,622,000	0	0	27,622,000	32,781,200	△ 5,159,200	118.7	33,117,900	99.0
		1 受益者負担金・分担金	27,621,000	0	0	27,621,000	32,781,200	△ 5,160,200	118.7	33,117,900	99.0
		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	903,625,000	0	0	903,625,000	0	903,625,000	0.0	0	-
		1 他会計出資金	903,625,000	0	0	903,625,000	0	903,625,000	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		3,025,714,000	0	0	332,500,000	3,358,214,000	1,054,036,825	2,304,177,175	31.4	1,040,159,863	101.3
	1	建設改良費	1,144,730,000	0	0	332,500,000	1,477,230,000	125,059,265	1,352,170,735	8.5	116,128,707	107.7
		1 事務費	68,101,000	0	0	0	68,101,000	19,600,141	48,500,859	28.8	21,627,769	90.6
		2 資産購入費	4,832,000	0	0	0	4,832,000	1,641,750	3,190,250	34.0	0	-
		3 管渠・処理場等 施設費	1,071,797,000	0	0	332,500,000	1,404,297,000	103,817,374	1,300,479,626	7.4	94,500,938	109.9
	2	企業債償還金	1,880,983,000	0	0	0	1,880,983,000	928,977,560	952,005,440	49.4	924,031,156	100.5
		1 企業債償還金	1,880,983,000	0	0	0	1,880,983,000	928,977,560	952,005,440	49.4	924,031,156	100.5
	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4年度上半期 佐久市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	937,940,764		
	(2) その他営業収益	580,700	938,521,464	
2	営業費用			
	(1) 排水設備費	6,085,786		
	(2) 管渠費	3,345,243		
	(3) ポンプ場費	23,305,307		
	(4) 処理場費	289,630,839		
	(5) 普及指導費	2,976,127		
	(6) 業務費	34,877,535		
	(7) 総係費	23,908,213	384,129,050	
	営業利益			554,392,414
3	営業外収益			
	(1) 雑収益	680,380	680,380	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	139,973,557	139,973,557	△ 139,293,177
	経常利益			415,099,237
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	178,400		
	(2) 過年度損益修正益	20,543	198,943	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	676,422	676,422	△ 477,479
	当年度上半期純利益			414,621,758
	前年度繰越利益剰余金			305,777,869
	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			720,399,627

令和4年度上半期 佐久市下水道事業貸借対照表
(令和4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 2,075,392,789

ロ 建 物 7,289,295,867

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,900,902,183 3,388,393,684

ハ 構 築 物 74,290,894,872

減 価 償 却 累 計 額 △ 30,174,231,494 44,116,663,378

ニ 機 械 及 び 装 置 12,296,584,737

減 価 償 却 累 計 額 △ 8,051,722,897 4,244,861,840

ホ 車 両 運 搬 具 9,745,001

減 価 償 却 累 計 額 △ 6,820,590 2,924,411

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 36,144,742

減 価 償 却 累 計 額 △ 30,179,677 5,965,065

ト 建 設 仮 勘 定 324,007,855

有 形 固 定 資 産 合 計 54,158,209,022

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産 4,490,000

無 形 固 定 資 産 合 計 4,490,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金 328,297,000

ロ そ の 他 投 資 16,310

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 328,313,310

固 定 資 産 合 計 54,491,012,332

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,742,330,180

(2) 未 収 金 99,004,815

貸 倒 引 当 金 △ 23,133,791 75,871,024

(3) 前 払 金 85,699,600

(4) そ の 他 流 動 資 産 43,076,039

流 動 資 産 合 計 5,946,976,843

資 産 合 計 60,437,989,175

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

13,900,037,811

企業債合計

13,900,037,811

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

138,991,486

引当金合計

138,991,486

固定負債合計

14,039,029,297

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

938,350,169

企業債合計

938,350,169

(2) 未払金

60,090,054

(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

94,926,743

流動負債合計

1,223,209,638

5 繰延収益

(1) 長期前受金

48,320,259,404

(2) 収益化累計額

△ 22,311,190,082

繰延収益合計

26,009,069,322

負債合計

41,271,308,257

資本の部

6 資本金

17,411,255,279

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

127,300,000

ハ 当年度上半期

720,399,627

未処分利益剰余金

利益剰余金合計

1,237,699,627

剰余金合計

1,755,425,639

資本合計

19,166,680,918

負債資本合計

60,437,989,175