

令和3年度

上半期塩尻市上下水道事業状況
及び経理状況報告書

塩尻市水道事業部

公表4 公営事業の業務の状況

(1) 水道事業

ア 事業の概要

項目	令和3年度	前年同期	令和3年9月30日現在 前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m ³)	3,693,456	3,709,044	△ 15,588	△ 0.4
給水人口(人)	66,353	66,712	△ 359	△ 0.5
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額 (税抜) (円)	697,618,962	698,759,484	△ 1,140,522	△ 0.2
企業債現在高(円)	4,401,213,789	4,682,457,006	△ 281,243,217	△ 6.0

イ 予算執行状況

区分	令和3年9月30日現在		
	予算現額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B) / (A)
収益的収入	1,884,255,000	802,199,927	42.6
収益的支出	1,650,891,000	313,704,597	19.0
収益的収支差額	233,364,000	488,495,330	
資本的収入	213,767,000	12,102,000	5.7
資本的支出	848,414,000	222,389,766	26.2
資本的収支差額	△ 634,647,000	△ 210,287,766	

収益的收入及び支出(令和3年9月30日現在)

収入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業収益	1,645,782,000	781,273,280	47.5	
1 給水収益	1,526,062,000	766,532,630	50.2	
2 受託工事収益	250,000	0	0.0	
3 その他営業収益	119,470,000	14,740,650	12.3	
2 営業外収益	238,471,000	19,895,647	8.3	
1 受取利息及び配当金	1,326,000	1,295,000	97.7	
3 資本費繰入収益	5,388,000	2,694,000	50.0	
4 補助金	28,967,000	14,484,000	50.0	
6 長期前受金戻入	199,683,000	0	0.0	
7 雑収益	3,107,000	1,422,647	45.8	
3 特別利益	2,000	1,031,000	51550.0	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0	
2 過年度損益修正益	1,000	1,031,000	103100.0	
合 計	1,884,255,000	802,199,927	42.6	

支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業費用	1,514,147,000	272,703,799	18.0	
1 原水及び浄水費	475,613,000	176,455,880	37.1	
2 配水及び給水費	84,036,000	29,573,293	35.2	
3 受託工事費	250,000	0	0.0	
4 業務費	190,490,000	53,851,673	28.3	
5 総係費	58,293,000	12,822,953	22.0	
6 減価償却費	695,234,000	0	0.0	
7 資産減耗費	10,231,000	0	0.0	
2 営業外費用	136,293,000	40,581,958	29.8	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	80,586,000	40,581,958	50.3	
2 消費税	55,492,000	0	0.0	
4 雑支出	215,000	0	0.0	
3 特別損失	451,000	418,840	92.9	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	450,000	418,840	93.0	
合 計	1,650,891,000	313,704,597	19.0	

資本的收入及び支出(令和3年9月30日現在)

収入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 企業債	146,600,000	0	0.0	
1 企業債	146,600,000	0	0.0	
2 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
1 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
3 負担金	42,963,000	0	0.0	
1 他会計負担金	11,945,000	0	0.0	
2 建設工事負担金	31,018,000	0	0.0	
4 補助金	24,203,000	12,102,000	50.0	
1 他会計補助金	24,203,000	12,102,000	50.0	
合 計	213,767,000	12,102,000	5.7	

支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 建設改良費	463,628,000	30,781,701	6.6	
2 配水施設費	249,679,000	15,364,975	6.2	
3 浄水施設費	161,685,000	8,609,787	5.3	
4 受託建設費	45,586,000	1,605,179	3.5	
5 メーター費	809,000	394,820	48.8	
6 固定資産購入費	5,869,000	4,806,940	81.9	
2 企業債償還金	384,786,000	191,608,065	49.8	
1 企業債償還金	384,786,000	191,608,065	49.8	
合 計	848,414,000	222,389,766	26.2	

ウ 令和2年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 水道事業収益	1,900,067,800	1,918,145,693	0	18,077,893
第1項 営業収益	1,658,555,800	1,676,943,212	0	18,387,412
第2項 営業外収益	241,510,000	241,202,481	0	△ 307,519
第3項 特別利益	2,000	0	0	△ 2,000

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 水道事業費用	1,648,709,800	1,586,683,095	10,967,000	51,059,705
第1項 営業費用	1,492,765,800	1,430,915,247	10,967,000	50,883,553
第2項 営業外費用	155,423,000	155,414,998	0	8,002
第3項 特別損失	521,000	352,850	0	168,150

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 資本的収入	190,032,000	166,217,085	0	△ 23,814,915
第1項 企業債	100,000,000	100,000,000	0	0
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	66,041,000	42,227,085	0	△ 23,813,915
第4項 補助金	23,990,000	23,990,000	0	0

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 資本的支出	873,606,000	775,910,645	11,396,000	86,299,355
第1項 建設改良費	496,394,000	398,700,787	11,396,000	86,297,213
第2項 企業債償還金	377,212,000	377,209,858	0	2,142

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和3年度	前年同期	令和3年9月30日現在 前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m ³)	3,375,837	3,288,601	87,236	2.7
処理区域内人口(人)	62,709	60,531	2,178	3.6
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	746,060,908	725,396,056	20,664,852	2.9
企業債現在高(円)	16,630,899,151	17,299,169,119	△ 668,269,968	△ 3.9

イ 予算執行状況

区分	令和3年9月30日現在		
	予算現額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B) / (A)
収益的收入	2,906,757,000	1,211,169,194	41.7
収益的支出	2,673,115,000	374,780,421	14.0
収益的収支差額	233,642,000	836,388,773	
資本的收入	1,949,218,000	261,273,360	13.4
資本的支出	3,095,549,000	1,046,392,978	33.8
資本的収支差額	△ 1,146,331,000	△ 785,119,618	

収益的收入及び支出(令和3年9月30日現在)

収益的收入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業収益	2,131,737,000	1,210,978,150	56.8	
1 下水道使用料	1,620,503,000	819,720,150	50.6	
2 他会計負担金	506,772,000	390,772,000	77.1	
4 その他営業収益	4,462,000	486,000	10.9	
2 営業外収益	775,018,000	191,044	0.0	
1 受取利息及び配当金	11,000	0	0.0	
5 長期前受金戻入	774,850,000	0	0.0	
6 雑収益	157,000	191,044	121.7	
3 特別利益	2,000	0	0.0	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0	
2 過年度損益修正益	1,000	0	0.0	
合 計	2,906,757,000	1,211,169,194	41.7	

収益的支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業費用	2,350,223,000	239,611,259	10.2	
1 管渠費	109,376,000	29,081,636	26.6	
2 浄化センター費	504,080,000	184,016,327	36.5	
3 小野水処理場費	26,038,000	0	0.0	
4 檜川処理場費	34,650,000	7,631,354	22.0	
5 水質規制費	7,076,000	2,450,283	34.6	
6 普及促進費	1,502,000	715,000	47.6	
8 業務費	78,423,000	0	0.0	
9 総係費	50,625,000	15,716,659	31.0	
10 減価償却費	1,516,712,000	0	0.0	
11 資産減耗費	21,741,000	0	0.0	
2 営業外費用	322,321,000	134,868,912	41.8	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	280,997,000	134,868,912	48.0	
3 消費税	41,270,000	0	0.0	
5 雑支出	54,000	0	0.0	
3 特別損失	571,000	300,250	52.6	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	570,000	300,250	52.7	
合 計	2,673,115,000	374,780,421	14.0	

資本的收入及び支出(令和3年9月30日現在)

資本的收入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 企業債	1,206,900,000	0	0.0	
1 企業債	1,206,900,000	0	0.0	
2 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
1 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
3 負担金	345,007,000	261,273,360	75.7	
1 他会計負担金	339,596,000	255,596,000	75.3	
3 受益者負担金	5,411,000	5,677,360	104.9	
4 補助金	397,310,000	0	0.0	
1 国庫補助金	397,310,000	0	0.0	
合 計	1,949,218,000	261,273,360	13.4	

資本の支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 建設改良費	1,483,474,000	249,304,593	16.8	
1 公共下水道事業 管渠施設費	516,503,000	142,683,400	27.6	
3 処理場建設費	630,827,000	0	0.0	
4 小野特環処理場建設費	1,600,000	0	0.0	
6 特定環境保全公共下水道 事業管渠施設費	310,705,000	94,224,130	30.3	
8 固定資産購入費	2,038,000	1,972,357	96.8	
9 事務費	21,801,000	10,424,706	47.8	
2 企業債償還金	1,612,075,000	797,088,385	49.4	
1 企業債償還金	1,612,075,000	797,088,385	49.4	
合 計	3,095,549,000	1,046,392,978	33.8	

ウ 令和2年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 下水道事業収益	2,785,626,000	2,789,188,600	0	3,562,600
第1項 営業収益	2,049,727,000	2,054,811,170	0	5,084,170
第2項 営業外収益	735,897,000	734,377,430	0	△ 1,519,570
第3項 特別利益	2,000	0	0	△ 2,000

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 下水道事業費用	2,620,384,000	2,541,680,361	0	78,703,639
第1項 営業費用	2,282,046,000	2,203,537,017	0	78,508,983
第2項 営業外費用	337,667,000	337,649,754	0	17,246
第3項 特別損失	671,000	493,590	0	177,410

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 資本的収入	1,889,755,000	1,220,840,240	604,250,000	△ 64,664,760
第1項 企業債	1,148,400,000	747,100,000	365,600,000	△ 35,700,000
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	347,529,000	345,665,240	0	△ 1,863,760
第4項 補助金	393,825,000	128,075,000	238,650,000	△ 27,100,000

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 資本的支出	3,021,094,800	2,232,018,573	639,212,000	149,864,227
第1項 建設改良費	1,453,431,800	668,625,641	639,212,000	145,594,159
第2項 企業債償還金	1,567,663,000	1,563,392,932	0	4,270,068

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

令和3年9月30日現在

項目	令和3年度	前年同期	前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m ³)	135,682	236,382	△ 100,700	△ 42.6
処理区域内人口(人)	3,688	5,824	△ 2,136	△ 36.7
普及率 (%)	100.0	100.0	0	—
農業集落排水施設 使用料調定額(税抜) (円)	27,828,215	48,256,708	△ 20,428,493	△ 42.3
企業債現在高(円)	1,402,807,617	1,750,191,775	△ 347,384,158	△ 19.8

イ 予算執行状況

令和3年9月30日現在

区分	予算現額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B) / (A)
収益的収入	272,346,000	95,009,194	34.9
収益的支出	266,069,000	34,884,357	13.1
収益的収支差額	6,277,000	60,124,837	
資本的収入	71,008,000	35,300,000	49.7
資本的支出	161,820,000	79,727,173	49.3
資本的収支差額	△ 90,812,000	△ 44,427,173	

収益的収入及び支出(令和3年9月30日現在)

収益的収入 (税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業収益	188,997,000	94,587,530	50.0	
1 農業集落排水施設使用料	61,008,000	30,569,530	50.1	
2 他会計負担金	127,942,000	64,000,000	50.0	
4 その他営業収益	47,000	18,000	38.3	
2 営業外収益	83,347,000	163,664	0.2	
1 受取利息及び配当金	153,000	153,000	100.0	
5 長期前受金戻入	83,174,000	0	0.0	
6 雑収益	20,000	10,664	53.3	
3 特別利益	2,000	258,000	12,900.0	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0	
2 過年度損益修正益	1,000	258,000	25,800.0	
合 計	272,346,000	95,009,194	34.9	

収益的支出 (税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業費用	231,198,000	20,684,113	8.9	
1 管渠費	21,747,000	3,214,985	14.8	
2 浄化センター費	56,501,000	14,392,389	25.5	
4 普及促進費	602,000	0	0.0	
6 業務費	4,044,000	0	0.0	
7 総係費	8,764,000	3,076,739	35.1	
8 減価償却費	139,200,000	0	0.0	
9 資産減耗費	340,000	0	0.0	
2 営業外費用	34,538,000	13,868,794	40.2	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	26,964,000	13,868,794	51.4	
3 消費税	4,817,000	0	0.0	
5 雑支出	2,757,000	0	0.0	
3 特別損失	333,000	331,450	99.5	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	332,000	331,450	99.8	
合 計	266,069,000	34,884,357	13.1	

資本的收入及び支出(令和3年9月30日現在)

資本的收入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
2 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
1 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
3 負担金	71,007,000	35,300,000	49.7	
1 他会計負担金	70,299,000	35,100,000	49.9	
3 受益者分担金	708,000	200,000	28.2	
合 計	71,008,000	35,300,000	49.7	

資本の支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 建設改良費	2,250,000	330,000	14.7	
1 農業集落排水事業 管渠施設費	2,250,000	330,000	14.7	
2 企業債償還金	159,570,000	79,397,173	49.8	
1 企業債償還金	159,570,000	79,397,173	49.8	
合 計	161,820,000	79,727,173	49.3	

ウ 令和2年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 農業集落排水事業収益	402,741,000	404,403,109	0	1,662,109
第1項 営業収益	280,777,000	282,455,450	0	1,678,450
第2項 営業外収益	121,962,000	121,947,659	0	△ 14,341
第3項 特別利益	2,000	0	0	△ 2,000

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 農業集落排水事業費用	357,478,000	345,217,337	0	12,260,663
第1項 営業費用	308,303,000	298,862,424	0	9,440,576
第2項 営業外費用	48,908,000	46,332,173	0	2,575,827
第3項 特別損失	267,000	22,740	0	244,260

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 資本的収入	70,538,000	71,051,000	0	513,000
第1項 企業債	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	70,537,000	71,051,000	0	514,000

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 資本的支出	208,758,000	205,697,159	0	3,060,841
第1項 建設改良費	3,280,000	220,000	0	3,060,000
第2項 企業債償還金	205,478,000	205,477,159	0	841