

令和 3 年 度

下半期塩尻市上下水道事業  
業務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 (A)	令和2年度 (B)	令和4年3月31日現在 前年度比	
			増減値 (A)-(B)	増減率(%) (A-B)/(B)
有収水量 (m <sup>3</sup> )	7,334,634	7,391,827	△ 57,193	△ 0.8
給水人口(人)	66,068	66,394	△ 326	△ 0.5
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額(円) (税抜)	1,382,841,145	1,389,468,144	△ 6,626,999	△ 0.5
企業債現在高(円)	4,287,138,053	4,592,821,854	△ 305,683,801	△ 6.7

イ 予算執行状況

区分	令和4年3月31日現在		
	予算額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B)/(A)
収益的収入	1,884,255,000	1,881,968,064	99.9
収益的支出	1,635,556,000	1,586,626,750	97.0
収益的収支差額	248,699,000	295,341,314	
資本的収入	239,767,000	108,971,936	45.4
資本的支出	875,749,000	657,866,614	75.1
資本的収支差額	△ 635,982,000	△ 548,894,678	

## 収益的收入 (税込)

(単位 円)

項・目	予算額 (A)	執行額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	備考
1 営業収益	1,645,782,000	1,641,434,340	99.7	
1 給水収益	1,526,062,000	1,521,125,260	99.7	
2 受託工事収益	250,000	0	0.0	
3 その他営業収益	119,470,000	120,309,080	100.7	
2 営業外収益	238,471,000	239,502,724	100.4	
1 受取利息及び配当金	1,326,000	1,325,016	99.9	
3 資本費繰入収益	5,388,000	5,388,000	100.0	
4 補助金	28,967,000	28,752,000	99.3	
6 長期前受金戻入	199,683,000	201,113,886	100.7	
7 雑収益	3,107,000	2,923,822	94.1	
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	1,881,968,064	99.9	

## 収益的支出(税込)

(単位 円)

項・目	予算額 (A)	執行額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	備考
1 営業費用	1,483,525,000	1,434,731,443	96.7	
1 原水及び浄水費	458,817,000	435,120,908	94.8	
2 配水及び給水費	83,541,000	78,820,011	94.3	
3 受託工事費	250,000	0	0.0	
4 業務費	190,621,000	179,561,132	94.2	
5 総係費	44,831,000	38,465,335	85.8	
6 減価償却費	695,234,000	692,672,514	99.6	
7 資産減耗費	10,231,000	10,091,543	98.6	
2 営業外費用	151,580,000	151,476,467	99.9	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	79,067,000	79,064,898	100.0	
2 消費税	72,298,000	72,297,563	100.0	
4 雑支出	215,000	114,006	53.0	
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	93.1	
合 計	1,635,556,000	1,586,626,750	97.0	

## 資本的收入 (税込)

(単位 円)

項・目	予算現額 (A)	執行額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	備考
1 企業債	159,600,000	79,100,000	49.6	
1 企業債	159,600,000	79,100,000	49.6	
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	5,668,936	13.2	
1 他会計負担金	11,945,000	4,678,936	39.2	
2 建設工事負担金	31,018,000	990,000	3.2	
4 補助金	37,203,000	24,203,000	65.1	
1 他会計補助金	24,203,000	24,203,000	100.0	
2 国庫補助金	13,000,000	0	0.0	
合 計	239,767,000	108,971,936	45.4	

## 資本の支出 (税込)

(単位 円)

項・目	予算現額 (A)	執行額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	備考
1 建設改良費	490,963,000	273,082,813	55.6	
2 配水施設費	250,366,000	218,001,433	87.1	
3 浄水施設費	188,332,000	39,787,294	21.1	
4 受託建設費	45,587,000	9,296,302	20.4	
5 メーター費	809,000	636,345	78.7	
6 固定資産購入費	5,869,000	5,361,439	91.4	
2 企業債償還金	384,786,000	384,783,801	100.0	
1 企業債償還金	384,786,000	384,783,801	100.0	
合 計	875,749,000	657,866,614	75.1	

令和4年度 塩尻市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収益	1 営業収益		1,855,528	
			1,624,051	
		1 給水収益	1,501,646	
		2 受託工事収益	250	
	2 営業外収益	3 その他営業収益	122,155	
			231,475	
		1 受取利益及び配当金	97	
		3 資本費繰入収益	5,503	
		4 補助金	26,981	
		6 長期前受金戻入	196,079	
		7 雑収益	2,815	
3 特別利益		2		
	1 固定資産売却益	1		
	2 過年度損益修正益	1		

支出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用	1 営業費用		1,607,011	
			1,477,999	
		1 原水及び浄水費	467,623	
		2 配水及び給水費	79,438	
		3 受託工事費	250	
		4 業務費	187,512	
		5 総係費	43,264	
		6 減価償却費	689,891	
	2 営業外費用	7 資産減耗費	10,021	
			128,611	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	73,504	
		2 消費税	54,939	
	3 特別損失	4 雑支出	168	
			401	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	400	

資本的収入及び支出

収入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入	1 企業債		195,396	
			144,800	
	2 固定資産売却代	1 企業債	144,800	
			1	
	3 負担金	1 固定資産売却代	1	
			26,760	
		1 他会計負担金	17,760	
	4 補助金	2 建設工事負担金	9,000	
		23,835		
1 他会計補助金		23,835		

支出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出	1 建設改良費		816,126	
			424,386	
		2 配水施設費	270,813	
		3 浄水施設費	116,213	
		4 受託建設費	30,047	
		5 メーター費	926	
		6 固定資産購入費	6,387	
	2 企業債償還金		391,740	
		1 企業債償還金	391,740	

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	令和4年3月31日現在 前年度比	
			増減値 (A)-(B)	増減率(%) (A-B)/(B)
有収水量 (m <sup>3</sup> )	6,729,002	6,558,682	170,320	2.6
処理区域内人口(人)	62,212	60,192	2020	3.4
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	1,488,188,708	1,447,256,245	40,932,463	2.8
企業債現在高(円)	16,775,938,756	17,263,055,000	△ 487,116,244	△ 2.8

イ 予算執行状況

区分	令和4年3月31日現在		
	予算額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B)/(A)
収益的收入	2,910,757,000	2,957,448,032	101.6
収益的支出	2,681,590,000	2,572,455,699	95.9
収益的収支差額	229,167,000	384,992,333	
資本的收入	2,088,918,000	1,586,342,690	75.9
資本的支出	3,162,330,000	2,596,637,576	82.1
資本的収支差額	△ 1,073,412,000	△ 1,010,294,886	

## 収益的收入(税込)

(単位 円)

項・目	予算額 (A)	執行額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	備考
1 営業収益	2,131,737,000	2,147,256,380	100.7	
1 下水道使用料	1,620,503,000	1,637,007,580	101.0	
2 他会計負担金	506,772,000	506,772,000	100.0	
4 その他営業収益	4,462,000	3,476,800	77.9	
2 営業外収益	779,018,000	810,191,652	104.0	
1 受取利息及び配当金	11,000	0	0.0	
3 補助金	4,000,000	0	0.0	
5 長期前受金戻入	774,850,000	807,963,526	104.3	
6 雑収益	157,000	2,228,126	1,419.2	
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	2,910,757,000	2,957,448,032	101.6	

## 収益の支出(税込)

(単位 円)

項・目	予算額 (A)	執行額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	備考
1 営業費用	2,359,223,000	2,267,212,090	96.1	
1 管渠費	109,293,000	105,660,620	96.7	
2 浄化センター費	513,697,000	436,321,977	84.9	
3 小野水処理場費	26,038,000	20,573,349	79.0	
4 檜川処理場費	34,650,000	29,116,022	84.0	
5 水質規制費	6,675,000	6,366,060	95.4	
6 普及促進費	1,502,000	715,000	47.6	
8 業務費	78,423,000	78,423,000	100.0	
9 総係費	50,492,000	45,207,386	89.5	
10 減価償却費	1,516,712,000	1,489,315,366	98.2	
11 資産減耗費	21,741,000	55,513,310	255.3	
2 営業外費用	321,796,000	304,943,359	94.8	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	278,629,000	261,777,733	94.0	
3 消費税	43,090,000	43,089,405	100.0	
5 雑支出	77,000	76,221	99.0	
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	2,681,590,000	2,572,455,699	95.9	

## 資本の収入（税込）

（単位 円）

項・目	予算現額 (A)	執行額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	備考
1 企業債	1,265,200,000	952,700,000	75.3	
1 企業債	1,265,200,000	952,700,000	75.3	
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	349,990,690	101.4	
1 他会計負担金	339,596,000	339,596,000	100.0	
3 受益者負担金	5,411,000	10,394,690	192.1	
4 補助金	478,710,000	283,652,000	59.3	
1 国庫補助金	478,710,000	283,652,000	59.3	
合 計	2,088,918,000	1,586,342,690	75.9	

## 資本の支出（税込）

（単位 円）

項・目	予算現額 (A)	執行額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	備考
1 建設改良費	1,550,255,000	991,888,796	64.0	
1 公共下水道事業 管渠施設費	579,503,000	338,989,709	58.5	
3 処理場建設費	630,827,000	377,507,000	59.8	
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	249,150,110	80.2	
8 固定資産購入費	2,038,000	2,032,607	99.7	
9 事務費	25,582,000	24,209,370	94.6	
2 企業債償還金	1,612,075,000	1,604,748,780	99.5	
1 企業債償還金	1,612,075,000	1,604,748,780	99.5	
合 計	3,162,330,000	2,596,637,576	82.1	

令和4年度 塩尻市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入		(単位 千円)			
款	項	目	予定額	備考	
1 下水道事業収益	1 営業収益		2,926,766		
		1 下水道使用料	2,135,655		
		2 他会計負担金	1,620,192		
		4 その他営業収益	511,004		
	2 営業外収益			4,459	
		1 受取利益及び配当金		791,109	
		3 補助金		11	
		5 長期前受金戻入		7,900	
		6 雑収益		783,061	
	3 特別利益			137	
		1 固定資産売却益		2	
2 過年度損益修正益			1		

支出		(単位 千円)			
款	項	目	予定額	備考	
1 下水道事業費用	1 営業費用		2,674,734		
		1 管渠費	2,370,423		
		2 浄化センター費	113,981		
		3 小野水処理場費	517,576		
		4 檜川処理場費	26,198		
		5 水質規制費	29,679		
		6 普及促進費	6,624		
		8 業務費	1,501		
		9 総係費	85,600		
		10 減価償却費	47,866		
		11 資産減耗費	1,526,027		
	2 営業外費用			15,371	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		303,830	
		3 消費税		253,576	
	3 特別損失			50,208	
		1 固定資産売却損		46	
		4 過年度損益修正損		481	
			1		

資本的収入及び支出

収入		(単位 千円)			
款	項	目	予定額	備考	
1 資本的収入	1 企業債		1,386,933		
		1 企業債	796,800		
	2 固定資産売却代			1	
		1 固定資産売却代		1	
	3 負担金			375,132	
		1 他会計負担金		335,403	
		3 受益者負担金		39,729	
	4 補助金			215,000	
2 国庫補助金			215,000		

支出		(単位 千円)		
款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出	1 建設改良費		2,388,486	
		1 公共下水道事業 管渠施設費	766,487	
		3 処理場建設費	159,597	
		4 小野特環処理場建設費	325,200	
		6 特定環境保全公共下水道 事業管渠施設費	2,048	
		8 固定資産購入費	253,000	
		9 事務費	1,393	
			25,249	
		2 企業債償還金		1,621,999
	1 企業債償還金		1,621,999	

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

項目	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	令和4年3月31日現在 前年度比	
			増減値 (A)-(B)	増減率(%) (A-B)/(B)
有収水量 (m <sup>3</sup> )	267,814	468,550	△ 200,736	△ 42.8
処理区域内人口(人)	3,402	5,726	△ 2,324	△ 40.6
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)	54,902,219	95,970,410	△ 41,068,191	△ 42.8
企業債現在高(円)	1,322,635,689	1,647,137,326	△ 324,501,637	△ 19.7

イ 予算執行状況

区分	令和4年3月31日現在		
	予算額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B)/(A)
収益的収入	272,346,000	274,162,025	100.7
収益的支出	266,069,000	252,619,205	94.9
収益的収支差額	6,277,000	21,542,820	
資本的収入	71,008,000	70,731,000	99.6
資本的支出	161,820,000	159,899,101	98.8
資本的収支差額	△ 90,812,000	△ 89,168,101	

## 収益的收入（税込）

（単位 円）

項・目	予算額 (A)	執行額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	備考
1 営業収益	188,997,000	188,361,440	99.7	
1 農業集落排水 施設使用料	61,008,000	60,392,440	99.0	
2 他会計負担金	127,942,000	127,942,000	100.0	
4 その他営業収益	47,000	27,000	57.4	
2 営業外収益	83,347,000	85,542,585	102.6	
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	85,378,921	102.7	
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	274,162,025	100.7	

## 収益の支出（税込）

（単位 円）

項・目	予算額 (A)	執行額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	備考
1 営業費用	231,198,000	218,550,281	94.5	
1 管渠費	21,747,000	19,377,029	89.1	
2 浄化センター費	56,501,000	43,956,934	77.8	
4 普及促進費	602,000	0	0.0	
6 業務費	4,044,000	4,044,000	100.0	
7 総係費	8,764,000	7,450,443	85.0	
8 減価償却費	139,200,000	139,132,082	100.0	
9 資産減耗費	340,000	4,589,793	1,349.9	
2 営業外費用	34,538,000	33,737,474	97.7	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,964,000	26,962,833	100.0	
3 消費税	4,650,000	3,851,456	82.8	
5 雑支出	2,924,000	2,923,185	100.0	
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	252,619,205	94.9	

## 資本的收入（税込）

（単位 円）

項・目	予算現額 (A)	執行額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	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	70,731,000	99.6	
1 他会計負担金	70,299,000	70,299,000	100.0	
3 受益者分担金	708,000	432,000	61.0	
合 計	71,008,000	70,731,000	99.6	

## 資本の支出（税込）

（単位 円）

項・目	予算現額 (A)	執行額 (B)	執行率(%) (B)/(A)	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	159,569,101	100.0	
1 企業債償還金	159,570,000	159,569,101	100.0	
合 計	161,820,000	159,899,101	98.8	

令和4年度 塩尻市農業集落排水事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 農業集落排水事業収益			269,971	
	1 営業収益		186,690	
		1 農業集落排水施設使用料	59,637	
		2 他会計負担金	126,997	
		4 その他営業収益	56	
	2 営業外収益		83,279	
		5 長期前受金戻入	83,259	
		6 雑収益	20	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
2 過年度損益修正益		1		

支出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 農業集落排水事業費用			256,795	
	1 営業費用		224,358	
		1 管渠費	18,069	
		2 浄化センター費	54,001	
		4 普及促進費	600	
		6 業務費	4,670	
		7 総係費	8,035	
		8 減価償却費	138,743	
		9 資産減耗費	240	
		2 営業外費用		32,166
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		23,833	
	3 消費税		5,526	
	5 雑支出		2,807	
	3 特別損失		271	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	270	

資本的収入及び支出

収入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			72,305	
	2 固定資産売却代		1	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		72,304	
		1 他会計負担金	71,596	
3 受益者負担金		708		

支出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			164,951	
	1 建設改良費		2,250	
		1 農業集落排水事業管渠施設費	2,250	
	2 企業債償還金		162,701	
		1 企業債償還金	162,701	