

令和4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4年度	前年同期	令和4年9月30日現在 前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m ³)	3,648,683	3,693,456	△ 44,773	△ 1.2
給水人口(人)	66,144	66,353	△ 209	△ 0.3
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額 (税抜) (円)	692,306,986	697,618,962	△ 5,311,976	△ 0.8
企業債現在高(円)	4,093,440,188	4,401,213,789	△ 307,773,601	△ 7.0

イ 予算執行状況

区分	令和4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	1,855,528,000	791,769,457	42.7
収益的支出	1,607,486,300	306,233,075	19.1
収益的収支差額	248,041,700	485,536,382	
資本的収入	299,958,800	16,034,700	5.3
資本的支出	978,118,800	264,308,634	27.0
資本的収支差額	△ 678,160,000	△ 248,273,934	

収益的收入及び支出(令和4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	1,624,051,000	774,181,120	47.7	
1 給水収益	1,501,646,000	760,508,420	50.6	
2 受託工事収益	250,000	0	0.0	
3 その他営業収益	122,155,000	13,672,700	11.2	
2 営業外収益	231,475,000	17,588,337	7.6	
1 受取利息及び配当金	97,000	66,000	68.0	
3 資本費繰入収益	5,503,000	2,751,000	50.0	
4 補助金	26,981,000	13,492,000	50.0	
6 長期前受金戻入	196,079,000	0	0.0	
7 雑収益	2,815,000	1,279,337	45.4	
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	1,855,528,000	791,769,457	42.7	

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	1,478,474,300	269,313,791	18.2	
1 原水及び浄水費	467,637,000	172,420,320	36.9	
2 配水及び給水費	79,668,000	25,983,968	32.6	
3 受託工事費	495,300	245,300	49.5	
4 業務費	187,512,000	56,581,463	30.2	
5 総係費	43,250,000	14,082,740	32.6	
6 減価償却費	689,891,000	0	0.0	
7 資産減耗費	10,021,000	0	0.0	
2 営業外費用	128,611,000	36,608,394	28.5	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	73,504,000	36,608,394	49.8	
2 消費税	54,939,000	0	0.0	
4 雑支出	168,000	0	0.0	
3 特別損失	401,000	310,890	77.5	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	400,000	310,890	77.7	
合 計	1,607,486,300	306,233,075	19.1	

資本的收入及び支出(令和4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	224,100,000	0	0.0	
1 企業債	224,100,000	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	39,022,800	4,117,700	10.6	
1 他会計負担金	17,760,000	1,017,900	5.7	
2 建設工事負担金	21,262,800	3,099,800	14.6	
4 補助金	36,835,000	11,917,000	32.4	
1 他会計補助金	23,835,000	11,917,000	50.0	
2 国庫補助金	13,000,000	0	0.0	
合 計	299,958,800	16,034,700	5.3	

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	586,378,800	70,610,769	12.0	
2 配水施設費	275,313,000	46,122,200	16.8	
3 浄水施設費	261,443,000	8,936,020	3.4	
4 受託建設費	42,309,800	14,837,736	35.1	
5 メーター費	926,000	196,280	21.2	
6 固定資産購入費	6,387,000	518,533	8.1	
2 企業債償還金	391,740,000	193,697,865	49.4	
1 企業債償還金	391,740,000	193,697,865	49.4	
合 計	978,118,800	264,308,634	27.0	

ウ 令和3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	1,884,255,000	1,881,968,064	245,300	△ 2,041,636
第1項 営業収益	1,645,782,000	1,641,434,340	245,300	△ 4,102,360
第2項 営業外収益	238,471,000	239,502,724	0	1,031,724
第3項 特別利益	2,000	1,031,000	0	1,029,000

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	1,635,556,000	1,586,626,750	475,300	48,453,950
第1項 営業費用	1,483,525,000	1,434,731,443	475,300	48,318,257
第2項 営業外費用	151,580,000	151,476,467	0	103,533
第3項 特別損失	451,000	418,840	0	32,160

(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	239,767,000	108,971,936	104,562,800	△ 26,232,264
第1項 企業債	159,600,000	79,100,000	79,300,000	△ 1,200,000
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	42,963,000	5,668,936	12,262,800	△ 25,031,264
第4項 補助金	37,203,000	24,203,000	13,000,000	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	875,749,000	657,866,614	161,992,800	55,889,586
第1項 建設改良費	490,963,000	273,082,813	161,992,800	55,887,387
第2項 企業債償還金	384,786,000	384,783,801	0	2,199

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和4年度	前年同期	令和4年9月30日現在 前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m ³)	3,367,739	3,375,837	△ 8,098	△ 0.2
処理区域内人口(人)	62,593	62,709	△ 116	△ 0.2
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	749,137,146	746,060,908	3,076,238	0.4
企業債現在高(円)	15,973,394,377	16,630,899,151	△ 657,504,774	△ 4.0

イ 予算執行状況

区分	令和4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	2,926,766,000	1,219,680,860	41.7
収益的支出	2,711,232,000	381,230,449	14.1
収益的収支差額	215,534,000	838,450,411	
資本的收入	1,635,371,000	254,767,460	15.6
資本的支出	2,673,617,100	936,315,962	35.0
資本的収支差額	△ 1,038,246,100	△ 681,548,502	

収益的收入及び支出(令和4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	2,135,655,000	1,218,685,960	57.1	
1 下水道使用料	1,620,192,000	823,065,260	50.8	
2 他会計負担金	511,004,000	395,004,000	77.3	
4 その他営業収益	4,459,000	616,700	13.8	
2 営業外収益	791,109,000	238,900	0.0	
1 受取利息及び配当金	11,000	0	0.0	
3 補助金	7,900,000	0	0.0	
5 長期前受金戻入	783,061,000	0	0.0	
6 雑収益	137,000	238,900	174.4	
3 特別利益	2,000	756,000	37,800.0	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0	
2 過年度損益修正益	1,000	756,000	75,600.0	
合 計	2,926,766,000	1,219,680,860	41.7	

収益の支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業費用	2,406,921,000	259,813,722	10.8	
1 管渠費	111,443,000	31,944,644	28.7	
2 浄化センター費	554,074,000	203,894,107	36.8	
3 小野水処理場費	26,198,000	0	0.0	
4 檜川処理場費	32,217,000	8,630,060	26.8	
5 水質規制費	6,624,000	2,404,137	36.3	
6 普及促進費	1,501,000	0	0.0	
8 業務費	85,600,000	0	0.0	
9 総係費	47,866,000	12,940,774	27.0	
10 減価償却費	1,526,027,000	0	0.0	
11 資産減耗費	15,371,000	0	0.0	
2 営業外費用	303,116,000	120,487,937	39.7	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	252,862,000	120,487,937	47.6	
3 消費税	50,208,000	0	0.0	
5 雑支出	46,000	0	0.0	
3 特別損失	1,195,000	928,790	77.7	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	1,194,000	928,790	77.8	
合 計	2,711,232,000	381,230,449	14.1	

資本的收入及び支出(令和4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	953,600,000	0	0.0	
1 企業債	953,600,000	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	375,132,000	254,767,460	67.9	
1 他会計負担金	335,403,000	251,403,000	75.0	
3 受益者負担金	39,729,000	3,364,460	8.5	
4 補助金	306,638,000	0	0.0	
2 国庫補助金	306,638,000	0	0.0	
合 計	1,635,371,000	254,767,460	15.6	

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	1,051,618,100	133,771,583	12.7	
1 公共下水道事業 管渠施設費	310,477,100	106,634,800	34.3	
3 処理場建設費	438,991,000	0	0.0	
4 小野特環処理場建設費	2,048,000	0	0.0	
6 特定環境保全公共下水道 事業管渠施設費	273,460,000	20,878,000	7.6	
8 固定資産購入費	1,393,000	51,259	3.7	
9 事務費	25,249,000	6,207,524	24.6	
2 企業債償還金	1,621,999,000	802,544,379	49.5	
1 企業債償還金	1,621,999,000	802,544,379	49.5	
合 計	2,673,617,100	936,315,962	35.0	

ウ 令和3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	2,910,757,000	2,957,448,032	4,000,000	50,691,032
第1項 営業収益	2,131,737,000	2,147,256,380	4,000,000	19,519,380
第2項 営業外収益	779,018,000	810,191,652	0	31,173,652
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	2,681,590,000	2,572,455,699	36,498,000	72,636,301
第1項 営業費用	2,359,223,000	2,267,212,090	36,498,000	55,512,910
第2項 営業外費用	321,796,000	304,943,359	0	16,852,641
第3項 特別損失	571,000	300,250	0	270,750

(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	2,088,918,000	1,586,342,690	248,438,000	△ 254,137,310
第1項 企業債	1,265,200,000	952,700,000	156,800,000	△ 155,700,000
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	345,007,000	349,990,690	0	4,983,690
第4項 補助金	478,710,000	283,652,000	91,638,000	△ 103,420,000

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	3,162,330,000	2,596,637,576	285,131,100	280,561,324
第1項 建設改良費	1,550,255,000	991,888,796	285,131,100	273,235,104
第2項 企業債償還金	1,612,075,000	1,604,748,780	0	7,326,220

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

令和4年9月30日現在

項目	令和4年度	前年同期	前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m ³)	132,534	135,682	△ 3,148	△ 2.3
処理区域内人口(人)	3,610	3,688	△ 78	△ 2.1
普及率 (%)	100.0	100.0	0.0	—
農業集落排水施設 使用料調定額(税抜) (円)	27,250,622	27,828,215	△ 577,593	△ 2.1
企業債現在高(円)	1,241,680,828	1,402,807,617	△ 161,126,789	△ 11.5

イ 予算執行状況

令和4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	269,971,000	93,262,466	34.5
収益的支出	256,795,000	34,798,584	13.6
収益的収支差額	13,176,000	58,463,882	
資本的収入	72,305,000	36,208,000	50.1
資本的支出	164,951,000	81,240,861	49.3
資本的収支差額	△ 92,646,000	△ 45,032,861	

収益的収入及び支出(令和4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	186,690,000	93,249,010	49.9	
1 農業集落排水 施設使用料	59,637,000	29,934,010	50.2	
2 他会計負担金	126,997,000	63,300,000	49.8	
4 その他営業収益	56,000	15,000	26.8	
2 営業外収益	83,279,000	13,456	0.0	
5 長期前受金戻入	83,259,000	0	0.0	
6 雑収益	20,000	13,456	67.3	
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	269,971,000	93,262,466	34.5	

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	224,358,000	22,470,548	10.0	
1 管渠費	18,069,000	3,479,468	19.3	
2 浄化センター費	54,001,000	16,057,136	29.7	
4 普及促進費	600,000	0	0.0	
6 業務費	4,670,000	0	0.0	
7 総係費	8,035,000	2,933,944	36.5	
8 減価償却費	138,743,000	0	0.0	
9 資産減耗費	240,000	0	0.0	
2 営業外費用	32,166,000	12,311,106	38.3	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,833,000	12,311,106	51.7	
3 消費税	5,526,000	0	0.0	
5 雑支出	2,807,000	0	0.0	
3 特別損失	271,000	16,930	6.2	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	270,000	16,930	6.3	
合 計	256,795,000	34,798,584	13.6	

資本的收入及び支出(令和4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	72,304,000	36,208,000	50.1	
1 他会計負担金	71,596,000	35,700,000	49.9	
3 受益者分担金	708,000	508,000	71.8	
合 計	72,305,000	36,208,000	50.1	

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	286,000	12.7	
1 農業集落排水事業 管渠施設費	2,250,000	286,000	12.7	
2 企業債償還金	162,701,000	80,954,861	49.8	
1 企業債償還金	162,701,000	80,954,861	49.8	
合 計	164,951,000	81,240,861	49.3	

ウ 令和3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	272,346,000	274,162,025	0	1,816,025
第1項 営業収益	188,997,000	188,361,440	0	△ 635,560
第2項 営業外収益	83,347,000	85,542,585	0	2,195,585
第3項 特別利益	2,000	258,000	0	256,000

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	266,069,000	252,619,205	0	13,449,795
第1項 営業費用	231,198,000	218,550,281	0	12,647,719
第2項 営業外費用	34,538,000	33,737,474	0	800,526
第3項 特別損失	333,000	331,450	0	1,550

(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	71,008,000	70,731,000	0	△ 277,000
第1項 企業債	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	71,007,000	70,731,000	0	△ 276,000

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	161,820,000	159,899,101	0	1,920,899
第1項 建設改良費	2,250,000	330,000	0	1,920,000
第2項 企業債償還金	159,570,000	159,569,101	0	899