

令和4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4年度 (A)	令和3年度 (B)	令和5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 ³)	7,269,001	7,334,634	△ 65,633	△ 0.9
給水人口(人)	65,774	66,068	△ 294	△ 0.4
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額(円) (税抜)	1,376,998,790	1,382,841,145	△ 5,842,355	△ 0.4
企業債現在高(円)	4,094,750,479	4,287,138,053	△ 192,387,574	△ 4.5

イ 予算執行状況

区分	令和5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	1,860,023,300	1,873,224,998	100.7
収益的支出	1,627,563,300	1,548,034,800	95.1
収益的収支差額	232,460,000	325,190,198	
資本的収入	299,958,800	259,604,270	86.5
資本的支出	976,392,800	918,292,904	94.0
資本的収支差額	△ 676,434,000	△ 658,688,634	

収益的収入 (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	1,624,296,300	1,637,025,133	100.8	
1 給水収益	1,501,646,000	1,514,698,670	100.9	
2 受託工事収益	495,300	245,300	49.5	
3 その他営業収益	122,155,000	122,081,163	99.9	
2 営業外収益	235,725,000	236,199,865	100.2	
1 受取利息及び配当金	97,000	96,000	99.0	
3 資本費繰入収益	5,503,000	5,503,000	100.0	
4 補助金	31,231,000	31,231,000	100.0	
6 長期前受金戻入	196,079,000	196,538,334	100.2	
7 雑収益	2,815,000	2,831,531	100.6	
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	1,860,023,300	1,873,224,998	100.7	

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	1,499,174,300	1,430,489,494	95.4	
1 原水及び浄水費	487,015,000	465,308,255	95.5	
2 配水及び給水費	79,780,000	60,120,032	75.4	
3 受託工事費	495,300	245,300	49.5	
4 業務費	187,996,000	177,113,482	94.2	
5 総係費	43,976,000	39,348,633	89.5	
6 減価償却費	689,891,000	681,529,065	98.8	
7 資産減耗費	10,021,000	6,824,727	68.1	
2 営業外費用	127,988,000	117,195,096	91.6	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	73,472,000	71,104,562	96.8	
2 消費税	54,316,000	45,891,319	84.5	
4 雑支出	200,000	199,215	99.6	
3 特別損失	401,000	350,210	87.3	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	400,000	350,210	87.6	
合 計	1,627,563,300	1,548,034,800	95.1	

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	224,100,000	197,100,000	88.0	
1 企業債	224,100,000	197,100,000	88.0	
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	38,669,270	99.1	
1 他会計負担金	17,760,000	23,353,200	131.5	
2 建設工事負担金	21,262,800	15,316,070	72.0	
4 補助金	36,835,000	23,835,000	64.7	
1 他会計補助金	23,835,000	23,835,000	100.0	
2 国庫補助金	13,000,000	0	0.0	
合 計	299,958,800	259,604,270	86.5	

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	584,652,800	528,805,330	90.4	
2 配水施設費	275,296,000	270,398,241	98.2	
3 浄水施設費	259,677,000	214,395,883	82.6	
4 受託建設費	42,366,800	41,302,813	97.5	
5 メーター費	926,000	473,350	51.1	
6 固定資産購入費	6,387,000	2,235,043	35.0	
2 企業債償還金	391,740,000	389,487,574	99.4	
1 企業債償還金	391,740,000	389,487,574	99.4	
合 計	976,392,800	918,292,904	94.0	

令和5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		1,841,013	
			1,617,727	
		1 給水収益	1,498,800	
		2 受託工事収益	250	
	2 営業外収益	3 その他営業収益	118,677	
			223,284	
		1 受取利益及び配当金	51	
		3 資本費繰入収益	5,624	
		4 補助金	24,647	
		6 長期前受金戻入	190,314	
		7 雑収益	2,648	
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		1,630,889	
			1,522,600	
		1 原水及び浄水費	504,417	
		2 配水及び給水費	87,599	
		3 受託工事費	250	
		4 業務費	187,335	
		5 総係費	40,891	
		6 減価償却費	692,357	
		7 資産減耗費	9,751	
			107,908	
	2 営業外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	67,115	
		2 消費税	40,580	
		4 雑支出	213	
	3 特別損失		381	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	380	

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		346,185	
			276,200	
	2 固定資産売却代	1 企業債	276,200	
			1	
	3 負担金	1 固定資産売却代	1	
			45,702	
		1 他会計負担金	33,802	
	4 補助金	2 建設工事負担金	11,900	
		24,282		
	1 他会計補助金	24,282		

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		949,119	
			553,653	
		2 配水施設費	243,680	
		3 浄水施設費	255,813	
		4 受託建設費	48,154	
		5 メーター費	1,197	
		6 固定資産購入費	4,809	
	2 企業債償還金		395,466	
		1 企業債償還金	395,466	

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和4年度 (A)	令和3年度 (B)	令和5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 ³)	6,731,597	6,729,002	2,595	0.0
処理区域内人口(人)	61,945	62,197	△ 252	△ 0.4
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	1,499,820,154	1,488,188,708	11,631,446	0.8
企業債現在高(円)	15,754,076,845	16,775,938,756	△ 1,021,861,911	△ 6.1

イ 予算執行状況

区分	令和5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	2,944,656,000	2,966,868,691	100.8
収益的支出	2,738,067,000	2,632,908,470	96.2
収益的収支差額	206,589,000	333,960,221	
資本的収入	1,517,171,000	1,113,309,730	73.4
資本的支出	2,572,472,100	2,148,773,460	83.5
資本的収支差額	△ 1,055,301,100	△ 1,035,463,730	

収益的収入(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	2,135,655,000	2,164,277,970	101.3	
1 下水道使用料	1,620,192,000	1,649,802,170	101.8	
2 他会計負担金	511,004,000	511,004,000	100.0	
4 その他営業収益	4,459,000	3,471,800	77.9	
2 営業外収益	808,999,000	801,834,721	99.1	
1 受取利息及び配当金	11,000	0	0.0	
3 補助金	25,790,000	22,554,000	87.5	
5 長期前受金戻入	783,061,000	778,958,269	99.5	
6 雑収益	137,000	322,452	235.4	
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	2,944,656,000	2,966,868,691	100.8	

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	2,429,048,000	2,330,329,337	95.9	
1 管渠費	114,883,000	107,172,948	93.3	
2 浄化センター費	576,990,000	522,769,798	90.6	
3 小野水処理場費	26,198,000	20,825,552	79.5	
4 檜川処理場費	32,492,000	30,336,473	93.4	
5 水質規制費	6,684,000	6,293,052	94.2	
6 普及促進費	1,501,000	1,482,580	98.8	
8 業務費	85,600,000	85,600,000	100.0	
9 総係費	43,302,000	38,321,440	88.5	
10 減価償却費	1,526,027,000	1,500,308,157	98.3	
11 資産減耗費	15,371,000	17,219,337	112.0	
2 営業外費用	307,824,000	301,914,543	98.1	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	238,802,000	232,893,752	97.5	
3 消費税	67,939,000	67,938,555	100.0	
5 雑支出	1,083,000	1,082,236	99.9	
3 特別損失	1,195,000	664,590	55.6	
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	664,590	55.7	
合 計	2,738,067,000	2,632,908,470	96.2	

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	888,200,000	590,400,000	66.5	
1 企業債	888,200,000	590,400,000	66.5	
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	383,843,730	102.3	
1 他会計負担金	335,403,000	335,403,000	100.0	
3 受益者負担金	39,729,000	48,440,730	121.9	
4 補助金	253,838,000	139,066,000	54.8	
1 国庫補助金	253,838,000	139,066,000	54.8	
合 計	1,517,171,000	1,113,309,730	73.4	

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	950,473,100	536,511,549	56.4	
1 公共下水道事業 管渠施設費	405,350,100	251,210,870	62.0	
3 処理場建設費	287,791,000	161,233,000	56.0	
4 小野特環処理場建設費	2,048,000	766,400	37.4	
6 特定環境保全公共下 水道事業管渠施設費	237,339,000	107,922,100	45.5	
8 固定資産購入費	1,393,000	190,959	13.7	
9 事務費	16,552,000	15,188,220	91.8	
2 企業債償還金	1,621,999,000	1,612,261,911	99.4	
1 企業債償還金	1,621,999,000	1,612,261,911	99.4	
合 計	2,572,472,100	2,148,773,460	83.5	

令和5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			2,941,697	
	1 営業収益		2,167,437	
		1 下水道使用料	1,628,200	
		2 他会計負担金	534,284	
		4 その他営業収益	4,953	
	2 営業外収益		774,258	
		1 受取利益及び配当金	11	
		3 補助金	3,700	
		5 長期前受金戻入	770,084	
		6 雑収益	463	
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 下水道事業費用			2,716,875	
	1 営業費用		2,442,667	
		1 管渠費	123,767	
		2 浄化センター費	583,497	
		3 小野水処理場費	28,554	
		4 榑川処理場費	41,659	
		5 水質規制費	7,065	
		6 普及促進費	1,500	
		8 業務費	84,088	
		9 総係費	51,687	
		10 減価償却費	1,507,539	
		11 資産減耗費	13,311	
	2 営業外費用		273,287	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	217,601	
		3 消費税	55,646	
		5 雑支出	40	
	3 特別損失		921	
1 固定資産売却損		1		
4 過年度損益修正損		920		

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			1,052,386	
	1 企業債		592,200	
		1 企業債	592,200	
	2 固定資産売却代		1	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		319,385	
		1 他会計負担金	315,194	
		3 受益者負担金	4,191	
4 補助金		140,800		
	2 国庫補助金	140,800		

支出		(単位 千円)		
款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			2,095,690	
	1 建設改良費		503,711	
		1 公共下水道事業 管渠施設費	216,840	
		3 処理場建設費	175,100	
		4 小野特環処理場建設費	3,600	
		6 特定環境保全公共下水道 事業管渠施設費	91,500	
		9 事務費	16,671	
		2 企業債償還金	1,591,979	
	1 企業債償還金	1,591,979		

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

項目	令和4年度 (A)	令和3年度 (B)	令和5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 ³)	263,252	267,814	△ 4,562	△ 1.7
処理区域内人口(人)	3,342	3,402	△ 60	△ 1.8
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)	54,158,428	54,902,219	△ 743,791	△ 1.4
企業債現在高(円)	1,159,934,767	1,322,635,689	△ 162,700,922	△ 12.3

イ 予算執行状況

区分	令和5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	271,831,000	271,144,818	99.7
収益的支出	260,728,000	245,512,681	94.2
収益的収支差額	11,103,000	25,632,137	
資本的収入	72,305,000	73,012,000	101.0
資本的支出	164,951,000	163,957,122	99.4
資本的収支差額	△ 92,646,000	△ 90,945,122	

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	186,690,000	186,613,270	100.0	
1 農業集落排水 施設使用料	59,637,000	59,574,270	99.9	
2 他会計負担金	126,997,000	126,997,000	100.0	
4 その他営業収益	56,000	42,000	75.0	
2 営業外収益	85,139,000	84,531,548	99.3	
3 補助金	1,860,000	1,860,000	100.0	
5 長期前受金戻入	83,259,000	82,658,092	99.3	
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	271,831,000	271,144,818	99.7	

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	228,495,000	214,682,304	94.0	
1 管渠費	18,069,000	15,099,441	83.6	
2 浄化センター費	58,101,000	49,978,465	86.0	
4 普及促進費	600,000	0	0.0	
6 業務費	4,670,000	4,670,000	100.0	
7 総係費	8,072,000	7,330,891	90.8	
8 減価償却費	138,743,000	137,603,507	99.2	
9 資産減耗費	240,000	0	0.0	
2 営業外費用	31,962,000	30,813,447	96.4	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,833,000	23,831,012	100.0	
3 消費税	5,194,000	4,047,688	77.9	
5 雑支出	2,935,000	2,934,747	100.0	
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	260,728,000	245,512,681	94.2	

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	72,304,000	73,012,000	101.0	
1 他会計負担金	71,596,000	71,596,000	100.0	
3 受益者分担金	708,000	1,416,000	200.0	
合 計	72,305,000	73,012,000	101.0	

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	1,256,200	55.8	
1 農業集落排水事業 管渠施設費	2,250,000	1,256,200	55.8	
2 企業債償還金	162,701,000	162,700,922	100.0	
1 企業債償還金	162,701,000	162,700,922	100.0	
合 計	164,951,000	163,957,122	99.4	

令和5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			253,364	
	1 営業収益		180,522	
		1 農業集落排水施設使用料	57,900	
		2 他会計負担金	122,605	
		4 その他営業収益	17	
	2 営業外収益		72,840	
		5 長期前受金戻入	72,829	
		6 雑収益	11	
	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			253,160	
	1 営業費用		225,087	
		1 管渠費	17,898	
		2 浄化センター費	70,519	
		4 普及促進費	300	
		6 業務費	4,327	
		7 総係費	7,957	
		8 減価償却費	123,892	
		9 資産減耗費	194	
		2 営業外費用		27,842
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		20,642	
	3 消費税		4,306	
	5 雑支出		2,894	
	3 特別損失		231	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	230	

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			73,626	
	2 固定資産売却代		1	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		73,625	
		1 他会計負担金	72,917	
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			167,313	
	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		165,063	
		1 企業債償還金	165,063	