

令和5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5 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5年度	前年同期	令和5年9月30日現在 前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m <sup>3</sup> )	3,617,046	3,648,683	△ 31,637	△ 0.9
給水人口(人)	65,658	66,144	△ 486	△ 0.7
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額 (税抜) (円)	690,002,101	692,306,986	△ 2,304,885	△ 0.3
企業債現在高(円)	3,898,916,809	4,093,440,188	△ 194,523,379	△ 4.8

イ 予算執行状況

区分	令和5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	1,841,013,000	794,348,092	43.1
収益的支出	1,630,889,000	322,024,166	19.7
収益的収支差額	210,124,000	472,323,926	
資本的収入	385,111,000	11,791,000	3.1
資本的支出	989,478,000	250,984,872	25.4
資本的収支差額	△ 604,367,000	△ 239,193,872	

収益的收入及び支出(令和5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	1,617,727,000	774,844,540	47.9	
1 給水収益	1,498,800,000	757,965,530	50.6	
2 受託工事収益	250,000	0	0.0	
3 その他営業収益	118,677,000	16,879,010	14.2	
2 営業外収益	223,284,000	16,316,352	7.3	
1 受取利息及び配当金	51,000	50,000	98.0	
3 資本費繰入収益	5,624,000	2,812,000	50.0	
4 補助金	24,647,000	12,225,000	49.6	
6 長期前受金戻入	190,314,000	0	0.0	
7 雑収益	2,648,000	1,229,352	46.4	
3 特別利益	2,000	3,187,200	159360.0	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0	
2 過年度損益修正益	1,000	3,187,200	318720.0	
合 計	1,841,013,000	794,348,092	43.1	

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	1,522,600,000	288,381,521	18.9	
1 原水及び浄水費	504,417,000	182,693,990	36.2	
2 配水及び給水費	87,277,000	36,745,992	42.1	
3 受託工事費	572,000	0	0.0	
4 業務費	187,335,000	57,259,232	30.6	
5 総係費	40,891,000	11,682,307	28.6	
6 減価償却費	692,357,000	0	0.0	
7 資産減耗費	9,751,000	0	0.0	
2 営業外費用	107,908,000	33,494,545	31.0	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	67,115,000	33,494,545	49.9	
2 消費税	40,580,000	0	0.0	
4 雑支出	213,000	0	0.0	
3 特別損失	381,000	148,100	38.9	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	380,000	148,100	39.0	
合 計	1,630,889,000	322,024,166	19.7	

資本的收入及び支出(令和5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	288,900,000	0	0.0	
1 企業債	288,900,000	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	59,179,000	0	0.0	
1 他会計負担金	47,279,000	0	0.0	
2 建設工事負担金	11,900,000	0	0.0	
4 補助金	37,031,000	11,791,000	31.8	
1 他会計補助金	24,282,000	11,791,000	48.6	
2 国庫補助金	12,749,000	0	0.0	
合 計	385,111,000	11,791,000	3.1	

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	594,012,000	55,151,202	9.3	
2 配水施設費	243,680,000	44,288,880	18.2	
3 浄水施設費	283,500,000	8,526,051	3.0	
4 受託建設費	60,826,000	1,764,581	2.9	
5 メーター費	1,197,000	323,090	27.0	
6 固定資産購入費	4,809,000	248,600	5.2	
2 企業債償還金	395,466,000	195,833,670	49.5	
1 企業債償還金	395,466,000	195,833,670	49.5	
合 計	989,478,000	250,984,872	25.4	

ウ 令和4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	1,860,023,300	1,873,224,998	0	13,201,698
第1項 営業収益	1,624,296,300	1,637,025,133	0	12,728,833
第2項 営業外収益	235,725,000	236,199,865	0	474,865
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	1,627,563,300	1,548,034,800	0	79,528,500
第1項 営業費用	1,499,174,300	1,430,489,494	0	68,684,806
第2項 営業外費用	127,988,000	117,195,096	0	10,792,904
第3項 特別損失	401,000	350,210	0	50,790

(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	299,958,800	259,604,270	25,449,000	△ 14,905,530
第1項 企業債	224,100,000	197,100,000	12,700,000	△ 14,300,000
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	39,022,800	38,669,270	0	△ 353,530
第4項 補助金	36,835,000	23,835,000	12,749,000	△ 251,000

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	976,392,800	918,292,904	27,687,000	30,412,896
第1項 建設改良費	584,652,800	528,805,330	27,687,000	28,160,470
第2項 企業債償還金	391,740,000	389,487,574	0	2,252,426

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和5年度	前年同期	令和5年9月30日現在 前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m <sup>3</sup> )	3,347,009	3,367,739	△ 20,730	△ 0.6
処理区域内人口(人)	62,168	62,593	△ 425	△ 0.7
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	749,148,709	749,137,146	11,563	0.0
企業債現在高(円)	14,965,445,734	15,973,394,377	△ 1,007,948,643	△ 6.3

イ 予算執行状況

区分	令和5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	2,941,697,000	1,242,838,633	42.2
収益的支出	2,674,839,000	365,703,563	13.7
収益的収支差額	266,858,000	877,135,070	
資本的収入	1,318,728,000	254,974,180	19.3
資本的支出	2,427,670,900	1,054,343,027	43.4
資本的収支差額	△ 1,108,942,900	△ 799,368,847	

収益的收入及び支出(令和5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	2,167,437,000	1,241,864,880	57.3	
1 下水道使用料	1,628,200,000	823,067,580	50.6	
2 他会計負担金	534,284,000	418,284,000	78.3	
4 その他営業収益	4,953,000	513,300	10.4	
2 営業外収益	774,258,000	973,753	0.1	
1 受取利息及び配当金	11,000	0	0.0	
3 補助金	3,700,000	0	0.0	
5 長期前受金戻入	770,084,000	0	0.0	
6 雑収益	463,000	973,753	210.3	
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	2,941,697,000	1,242,838,633	42.2	

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	2,395,917,000	258,337,839	10.8	
1 管渠費	123,282,000	34,100,947	27.7	
2 浄化センター費	535,233,000	195,206,363	36.5	
3 小野水処理場費	28,554,000	0	0.0	
4 檜川処理場費	43,173,000	8,209,756	19.0	
5 水質規制費	7,065,000	2,604,206	36.9	
6 普及促進費	1,500,000	0	0.0	
8 業務費	84,088,000	0	0.0	
9 総係費	52,172,000	18,216,567	34.9	
10 減価償却費	1,507,539,000	0	0.0	
11 資産減耗費	13,311,000	0	0.0	
2 営業外費用	278,001,000	107,088,834	38.5	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	217,601,000	107,088,834	49.2	
3 消費税	60,360,000	0	0.0	
5 雑支出	40,000	0	0.0	
3 特別損失	921,000	276,890	30.1	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	920,000	276,890	30.1	
合 計	2,674,839,000	365,703,563	13.7	

資本的收入及び支出(令和5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	738,200,000	0	0.0	
1 企業債	738,200,000	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	319,385,000	238,694,180	74.7	
1 他会計負担金	315,194,000	231,194,000	73.3	
3 受益者負担金	4,191,000	7,500,180	179.0	
4 補助金	261,142,000	16,280,000	6.2	
2 国庫補助金	261,142,000	16,280,000	6.2	
合 計	1,318,728,000	254,974,180	19.3	

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	835,691,900	265,711,916	31.8	
1 公共下水道事業 管渠施設費	340,861,000	100,452,800	29.5	
3 処理場建設費	295,072,000	91,198,000	30.9	
4 小野特環処理場建設費	3,600,000	0	0.0	
6 特定環境保全公共下水道 事業管渠施設費	179,487,900	67,714,900	37.7	
9 事務費	16,671,000	6,346,216	38.1	
2 企業債償還金	1,591,979,000	788,631,111	49.5	
1 企業債償還金	1,591,979,000	788,631,111	49.5	
合 計	2,427,670,900	1,054,343,027	43.4	

ウ 令和4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	2,944,656,000	2,966,868,691	0	22,212,691
第1項 営業収益	2,135,655,000	2,164,277,970	0	28,622,970
第2項 営業外収益	808,999,000	801,834,721	0	△ 7,164,279
第3項 特別利益	2,000	756,000	0	754,000

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	2,738,067,000	2,632,908,470	8,250,000	96,908,530
第1項 営業費用	2,429,048,000	2,330,329,337	8,250,000	90,468,663
第2項 営業外費用	307,824,000	301,914,543	0	5,909,457
第3項 特別損失	1,195,000	664,590	0	530,410

(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	1,517,171,000	1,113,309,730	266,342,000	△ 137,519,270
第1項 企業債	888,200,000	590,400,000	146,000,000	△ 151,800,000
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	375,132,000	383,843,730	0	8,711,730
第4項 補助金	253,838,000	139,066,000	120,342,000	5,570,000

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	2,572,472,100	2,148,773,460	328,834,900	94,863,740
第1項 建設改良費	950,473,100	536,511,549	328,834,900	85,126,651
第2項 企業債償還金	1,621,999,000	1,612,261,911	0	9,737,089

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

令和5年9月30日現在

項目	令和5年度	前年同期	前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m <sup>3</sup> )	129,501	132,534	△ 3,033	△ 2.3
処理区域内人口(人)	3,542	3,610	△ 68	△ 1.9
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)	26,675,285	27,250,622	△ 575,337	△ 2.1
企業債現在高(円)	1,077,803,558	1,241,680,828	△ 163,877,270	△ 13.2

イ 予算執行状況

令和5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	253,364,000	90,532,778	35.7
収益的支出	253,160,000	31,632,505	12.5
収益的収支差額	204,000	58,900,273	
資本的収入	73,626,000	36,908,000	50.1
資本的支出	167,313,000	82,131,209	49.1
資本的収支差額	△ 93,687,000	△ 45,223,209	

収益的収入及び支出(令和5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	180,522,000	90,522,090	50.1	
1 農業集落排水 施設使用料	57,900,000	29,301,090	50.6	
2 他会計負担金	122,605,000	61,200,000	49.9	
4 その他営業収益	17,000	21,000	123.5	
2 営業外収益	72,840,000	10,688	0.0	
5 長期前受金戻入	72,829,000	0	0.0	
6 雑収益	11,000	10,688	97.2	
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	253,364,000	90,532,778	35.7	

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	225,087,000	20,885,578	9.3	
1 管渠費	17,898,000	3,748,382	20.9	
2 浄化センター費	70,519,000	14,860,624	21.1	
4 普及促進費	300,000	0	0.0	
6 業務費	4,327,000	0	0.0	
7 総係費	7,957,000	2,276,572	28.6	
8 減価償却費	123,892,000	0	0.0	
9 資産減耗費	194,000	0	0.0	
2 営業外費用	27,842,000	10,720,347	38.5	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	20,642,000	10,720,347	51.9	
3 消費税	4,306,000	0	0.0	
5 雑支出	2,894,000	0	0.0	
3 特別損失	231,000	26,580	11.5	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	230,000	26,580	11.6	
合 計	253,160,000	31,632,505	12.5	

資本的收入及び支出(令和5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	73,625,000	36,908,000	50.1	
1 他会計負担金	72,917,000	36,400,000	49.9	
3 受益者分担金	708,000	508,000	71.8	
合 計	73,626,000	36,908,000	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	0	0.0	
1 農業集落排水事業 管渠施設費	2,250,000	0	0.0	
2 企業債償還金	165,063,000	82,131,209	49.8	
1 企業債償還金	165,063,000	82,131,209	49.8	
合 計	167,313,000	82,131,209	49.1	

ウ 令和4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	271,831,000	271,144,818	0	△ 686,182
第1項 営業収益	186,690,000	186,613,270	0	△ 76,730
第2項 営業外収益	85,139,000	84,531,548	0	△ 607,452
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	260,728,000	245,512,681	0	15,215,319
第1項 営業費用	228,495,000	214,682,304	0	13,812,696
第2項 営業外費用	31,962,000	30,813,447	0	1,148,553
第3項 特別損失	271,000	16,930	0	254,070

(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	72,305,000	73,012,000	0	707,000
第1項 企業債	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	72,304,000	73,012,000	0	708,000

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	164,951,000	163,957,122	0	993,878
第1項 建設改良費	2,250,000	1,256,200	0	993,800
第2項 企業債償還金	162,701,000	162,700,922	0	78