

令和5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5年度 (A)	令和4年度 (B)	令和6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)	7,246,131	7,269,001	△ 22,870	△ 0.3
給水人口(人)	65,389	65,774	△ 385	△ 0.6
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額(円) (税抜)	1,378,114,408	1,376,998,790	1,115,618	0.1
企業債現在高(円)	3,798,783,123	4,094,750,479	△ 295,967,356	△ 7.2

イ 予算執行状況

区分	令和6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	1,841,726,000	1,877,483,856	101.9
収益的支出	1,640,596,000	1,598,664,676	97.4
収益的収支差額	201,130,000	278,819,180	
資本的収入	376,038,000	176,963,810	47.1
資本的支出	999,257,000	779,830,911	78.0
資本的収支差額	△ 623,219,000	△ 602,867,101	

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	1,618,440,000	1,642,345,052	101.5	
1 給水収益	1,498,800,000	1,515,925,850	101.1	
2 受託工事収益	250,000	110,000	44.0	
3 その他営業収益	119,390,000	126,309,202	105.8	
2 営業外収益	223,284,000	231,951,604	103.9	
1 受取利息及び配当金	51,000	70,000	137.3	
3 資本費繰入収益	5,624,000	5,624,000	100.0	
4 補助金	24,647,000	24,016,000	97.4	
6 長期前受金戻入	190,314,000	199,060,094	104.6	
7 雑収益	2,648,000	2,696,339	101.8	
8 引当金戻入益	0	485,171	皆増	
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	1,841,726,000	1,877,483,856	101.9	

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	1,510,288,000	1,468,652,412	97.2	
1 原水及び浄水費	482,865,000	472,619,920	97.9	
2 配水及び給水費	92,374,000	89,304,176	96.7	
3 受託工事費	250,000	110,000	44.0	
4 業務費	187,805,000	176,020,369	93.7	
5 総係費	44,886,000	39,624,207	88.3	
6 減価償却費	692,357,000	681,275,805	98.4	
7 資産減耗費	9,751,000	9,697,935	99.5	
2 営業外費用	129,927,000	129,863,994	100.0	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	64,966,000	64,965,653	100.0	
2 消費税	64,748,000	64,747,477	100.0	
4 雑支出	213,000	150,864	70.8	
3 特別損失	381,000	148,270	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	148,270	39.0	
合 計	1,640,596,000	1,598,664,676	97.4	

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	276,200,000	86,300,000	31.2	
1 企業債	276,200,000	86,300,000	31.2	
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	62,806,000	54,332,810	86.5	
1 他会計負担金	50,906,000	43,972,110	86.4	
2 建設工事負担金	11,900,000	10,360,700	87.1	
4 補助金	37,031,000	36,331,000	98.1	
1 他会計補助金	24,282,000	23,582,000	97.1	
2 国庫補助金	12,749,000	12,749,000	100.0	
合 計	376,038,000	176,963,810	47.1	

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	603,791,000	385,498,555	63.8	
2 配水施設費	242,186,000	185,856,522	76.7	
3 浄水施設費	291,433,000	139,230,434	47.8	
4 受託建設費	64,166,000	55,973,788	87.2	
5 メーター費	1,197,000	701,130	58.6	
6 固定資産購入費	4,809,000	3,736,681	77.7	
2 企業債償還金	395,466,000	394,332,356	99.7	
1 企業債償還金	395,466,000	394,332,356	99.7	
合 計	999,257,000	779,830,911	78.0	

令和6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			1,824,743	
	1 営業収益		1,609,239	
		1 給水収益	1,489,900	
		2 受託工事収益	1,500	
		3 その他営業収益	117,839	
	2 営業外収益		215,502	
		1 受取利益及び配当金	51	
		3 資本費繰入収益	5,746	
		4 補助金	20,996	
		6 長期前受金戻入	186,156	
		7 雑収益	2,553	
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			1,601,291	
	1 営業費用		1,528,454	
		1 原水及び浄水費	516,653	
		2 配水及び給水費	87,611	
		3 受託工事費	1,500	
		4 業務費	193,774	
		5 総係費	43,068	
		6 減価償却費	672,617	
		7 資産減耗費	13,231	
	2 営業外費用		72,486	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,321	
		2 消費税	9,835	
		4 雑支出	330	
	3 特別損失		351	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	350	

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			554,263	
	1 企業債		474,700	
		1 企業債	474,700	
	2 固定資産売却代		1	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		56,306	
		1 他会計負担金	45,706	
		2 建設工事負担金	10,600	
4 補助金		23,256		
	1 他会計補助金	23,256		

支出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,272,813	
	1 建設改良費		884,394	
		2 配水施設費	306,257	
		3 浄水施設費	514,581	
		4 受託建設費	58,453	
		5 メーター費	1,312	
		6 固定資産購入費	3,791	
	2 企業債償還金		388,419	
		1 企業債償還金	388,419	

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	令和6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)	6,721,625	6,731,597	△ 9,972	△ 0.2
処理区域内人口(人)	61,623	61,945	△ 322	△ 0.5
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	1,505,189,309	1,499,820,154	5,369,155	0.4
企業債現在高(円)	14,776,345,785	15,754,076,845	△ 977,731,060	△ 6.2

イ 予算執行状況

区分	令和6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	2,941,697,000	2,957,936,783	100.6
収益的支出	2,676,419,000	2,556,270,294	95.5
収益的収支差額	265,278,000	401,666,489	
資本的収入	1,325,390,000	1,108,713,320	83.7
資本的支出	2,440,994,900	2,207,092,676	90.4
資本的収支差額	△ 1,115,604,900	△ 1,098,379,356	

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	2,167,437,000	2,193,290,540	101.2	
1 下水道使用料	1,628,200,000	1,655,708,240	101.7	
2 他会計負担金	534,284,000	534,284,000	100.0	
4 その他営業収益	4,953,000	3,298,300	66.6	
2 営業外収益	774,258,000	764,646,243	98.8	
1 受取利息及び配当金	11,000	0	0.0	
3 補助金	3,700,000	3,700,000	100.0	
5 長期前受金戻入	770,084,000	759,750,385	98.7	
6 雑収益	463,000	1,067,233	230.5	
7 引当金戻入益	0	128,625	皆増	
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	2,957,936,783	100.6	

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	2,397,499,000	2,287,642,301	95.4	
1 管渠費	129,100,000	115,346,248	89.3	
2 浄化センター費	530,068,000	480,465,832	90.6	
3 小野水処理場費	28,554,000	19,972,847	69.9	
4 檜川処理場費	43,173,000	37,667,247	87.2	
5 水質規制費	7,238,000	6,821,667	94.2	
6 普及促進費	1,500,000	0	0.0	
8 業務費	84,088,000	84,088,000	100.0	
9 総係費	52,928,000	49,007,702	92.6	
10 減価償却費	1,507,539,000	1,481,223,951	98.3	
11 資産減耗費	13,311,000	13,048,807	98.0	
2 営業外費用	277,999,000	268,351,103	96.5	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	214,834,000	206,760,848	96.2	
3 消費税	63,109,000	61,534,619	97.5	
5 雑支出	56,000	55,636	99.4	
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	2,676,419,000	2,556,270,294	95.5	

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	738,200,000	606,500,000	82.2	
1 企業債	738,200,000	606,500,000	82.2	
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	326,406,320	102.2	
1 他会計負担金	315,194,000	315,194,000	100.0	
3 受益者負担金	4,191,000	11,212,320	267.5	
4 補助金	267,804,000	175,807,000	65.6	
1 国庫補助金	267,804,000	175,807,000	65.6	
合 計	1,325,390,000	1,108,713,320	83.7	

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	849,015,900	622,861,616	73.4	
1 公共下水道事業 管渠施設費	338,201,000	287,736,040	85.1	
3 処理場建設費	295,072,000	188,268,000	63.8	
4 小野特環処理場建設費	3,600,000	1,191,300	33.1	
6 特定環境保全公共下 水道事業管渠施設費	195,471,900	130,733,900	66.9	
9 事務費	16,671,000	14,932,376	89.6	
2 企業債償還金	1,591,979,000	1,584,231,060	99.5	
1 企業債償還金	1,591,979,000	1,584,231,060	99.5	
合 計	2,440,994,900	2,207,092,676	90.4	

令和6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		3,204,883	
			2,372,434	
		1 下水道使用料	1,688,200	
		2 他会計負担金	683,306	
	2 営業外収益	4 その他営業収益	928	
			832,447	
		1 受取利益及び配当金	11	
		5 長期前受金戻入	832,332	
	3 特別利益	6 雑収益	104	
			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	1 営業費用		2,985,522	
			2,771,292	
		1 下水道管渠費	107,063	
		2 浄化センター費	686,928	
		3 小野水処理場費	30,218	
		4 楡川処理場費	41,974	
		5 農業集落排水管渠費	14,393	
		6 農業集落排水処理場費	49,454	
		7 水質規制費	7,420	
		8 普及促進費	1,000	
		10 業務費	87,228	
		11 総係費	66,669	
		12 減価償却費	1,643,534	
	13 資産減耗費	35,411		
	2 営業外費用		213,259	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	213,177	
		3 消費税	1	
	3 特別損失	5 雑支出	81	
			971	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	970	

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		1,863,905	
			1,048,500	
	2 固定資産売却代	1 企業債	1,048,500	
			1	
	3 負担金	1 固定資産売却代	1	
			366,036	
		1 他会計負担金	361,694	
4 補助金	3 受益者負担金	4,342		
		449,368		
	2 国庫補助金	449,368		

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		3,062,455	
			1,364,045	
		1 公共下水道事業 管渠施設費	345,043	
		3 特定環境保全公共下水道 事業管渠施設費	284,058	
		4 処理場建設費	709,880	
		5 小野特環処理場建設費	5,200	
		7 農業集落排水事業 管渠施設費	1,000	
		10 固定資産購入費	1,733	
		11 事務費	17,131	
		2 企業債償還金		1,698,410
		1 企業債償還金	1,698,410	

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

項目	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	令和6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)	257,475	263,252	△ 5,777	△ 2.2
処理区域内人口(人)	3,283	3,342	△ 59	△ 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)	53,048,164	54,158,428	△ 1,110,264	△ 2.1
企業債現在高(円)	994,872,436	1,159,934,767	△ 165,062,331	△ 14.2

イ 予算執行状況

区分	令和6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	253,364,000	250,468,303	98.9
収益的支出	253,160,000	222,281,721	87.8
収益的収支差額	204,000	28,186,582	
資本的収入	73,626,000	74,663,000	101.4
資本的支出	167,313,000	166,921,331	99.8
資本的収支差額	△ 93,687,000	△ 92,258,331	

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	180,522,000	180,999,980	100.3	
1 農業集落排水 施設使用料	57,900,000	58,352,980	100.8	
2 他会計負担金	122,605,000	122,605,000	100.0	
4 その他営業収益	17,000	42,000	247.1	
2 営業外収益	72,840,000	69,468,323	95.4	
5 長期前受金戻入	72,829,000	69,457,635	95.4	
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	250,468,303	98.9	

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	225,087,000	195,232,266	86.7	
1 管渠費	17,898,000	14,235,991	79.5	
2 浄化センター費	70,519,000	46,880,471	66.5	
4 普及促進費	300,000	0	0.0	
6 業務費	4,327,000	4,327,000	100.0	
7 総係費	7,957,000	5,922,940	74.4	
8 減価償却費	123,892,000	123,865,864	100.0	
9 資産減耗費	194,000	0	0.0	
2 営業外費用	27,842,000	27,022,875	97.1	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	20,642,000	20,640,781	100.0	
3 消費税	4,252,000	3,434,303	80.8	
5 雑支出	2,948,000	2,947,791	100.0	
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	222,281,721	87.8	

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	73,625,000	74,663,000	101.4	
1 他会計負担金	72,917,000	72,917,000	100.0	
3 受益者分担金	708,000	1,746,000	246.6	
合 計	73,626,000	74,663,000	101.4	

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	2,250,000	1,859,000	82.6	
1 農業集落排水事業 管渠施設費	2,250,000	1,859,000	82.6	
2 企業債償還金	165,063,000	165,062,331	100.0	
1 企業債償還金	165,063,000	165,062,331	100.0	
合 計	167,313,000	166,921,331	99.8	