

令和 2 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2年度 (A)	令和元年度 (B)	令和3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)	7,391,827	7,276,040	115,787	1.6
給水人口(人)	66,394	66,804	△ 410	△ 0.6
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額(円) (税抜)	1,389,468,144	1,379,434,705	10,033,439	0.7
企業債現在高(円)	4,592,821,854	4,870,031,712	△ 277,209,858	△ 5.7

イ 予算執行状況

区分	予算額(円) (A)	執行額(円) (B)	令和3年3月31日現在
			執行率(%) (B)/(A)
収益的収入	1,900,067,800	1,918,145,693	101.0
収益的支出	1,648,709,800	1,586,683,095	96.2
収益的収支差額	251,358,000	331,462,598	
資本的収入	190,032,000	166,217,085	87.5
資本的支出	873,606,000	775,910,645	88.8
資本的収支差額	△ 683,574,000	△ 609,693,560	

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	1,658,555,800	1,676,943,212	101.1	
1 給水収益	1,526,191,000	1,528,414,960	100.1	
2 受託工事収益	1,927,800	1,920,560	99.6	
3 その他営業収益	130,437,000	146,607,692	112.4	
2 営業外収益	241,510,000	241,202,481	99.9	
1 受取利息及び配当金	1,314,000	2,035,559	154.9	
3 資本費繰入収益	5,272,000	5,272,000	100.0	
4 補助金	28,833,000	28,833,000	100.0	
6 長期前受金戻入	203,227,000	201,708,432	99.3	
7 雑収益	2,864,000	3,353,490	117.1	
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	1,900,067,800	1,918,145,693	101.0	

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	1,492,765,800	1,430,915,247	95.9	
1 原水及び浄水費	450,735,000	426,655,593	94.7	
2 配水及び給水費	86,131,000	71,863,711	83.4	
3 受託工事費	1,927,800	1,920,560	99.6	
4 業務費	195,898,000	183,140,312	93.5	
5 総係費	53,438,000	47,741,353	89.3	
6 減価償却費	694,805,000	692,918,093	99.7	
7 資産減耗費	9,831,000	6,675,625	67.9	
2 営業外費用	155,423,000	155,414,998	100.0	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	87,007,000	87,004,600	100.0	
2 消費税	68,207,000	68,206,219	100.0	
4 雑支出	209,000	204,179	97.7	
3 特別損失	521,000	352,850	67.7	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	520,000	352,850	67.9	
合 計	1,648,709,800	1,586,683,095	96.2	

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	100,000,000	100,000,000	100.0	
1 企業債	100,000,000	100,000,000	100.0	
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	66,041,000	42,227,085	63.9	
1 他会計負担金	14,319,000	11,313,900	79.0	
2 建設工事負担金	51,722,000	30,913,185	59.8	
4 補助金	23,990,000	23,990,000	100.0	
1 他会計補助金	23,990,000	23,990,000	100.0	
合 計	190,032,000	166,217,085	87.5	

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	496,394,000	398,700,787	80.3	
2 配水施設費	324,296,000	264,663,398	81.6	
3 浄水施設費	95,437,000	81,437,059	85.3	
4 受託建設費	67,112,000	44,399,989	66.2	
5 メーター費	1,021,000	634,760	62.2	
6 固定資産購入費	8,528,000	7,565,581	88.7	
2 企業債償還金	377,212,000	377,209,858	100.0	
1 企業債償還金	377,212,000	377,209,858	100.0	
合 計	873,606,000	775,910,645	88.8	

令和3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		1,884,255	
			1,645,782	
		1 給水収益	1,526,062	
		2 受託工事収益	250	
	2 営業外収益	3 その他営業収益	119,470	
			238,471	
		1 受取利益及び配当金	1,326	
		3 資本費繰入収益	5,388	
		4 補助金	28,967	
		6 長期前受金戻入	199,683	
		7 雑収益	3,107	
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		1,639,924	
			1,503,180	
		1 原水及び浄水費	464,646	
		2 配水及び給水費	84,036	
		3 受託工事費	250	
		4 業務費	190,490	
		5 総係費	58,293	
		6 減価償却費	695,234	
		7 資産減耗費	10,231	
			136,293	
	2 営業外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	80,586	
		2 消費税	55,492	
		4 雑支出	215	
			451	
	3 特別損失	1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	450	

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		213,767	
		1 企業債	146,600	
	2 固定資産売却代	1 企業債	146,600	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		42,963	
		1 他会計負担金	11,945	
		2 建設工事負担金	31,018	
	4 補助金		24,203	
1 他会計補助金		24,203		

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		837,018	
			452,232	
		2 配水施設費	243,123	
		3 浄水施設費	156,845	
		4 受託建設費	45,586	
		5 メーター費	809	
		6 固定資産購入費	5,869	
	2 企業債償還金		384,786	
		1 企業債償還金	384,786	

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	令和3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)	6,558,682	6,446,558	112,124	1.7
処理区域内人口(人)	60,192	60,405	△ 213	△ 0.4
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	1,447,256,245	1,438,144,822	9,111,423	0.6
企業債現在高(円)	17,263,055,000	18,079,347,932	△ 816,292,932	△ 4.5

イ 予算執行状況

区分	令和3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	2,785,626,000	2,789,188,600	100.1
収益的支出	2,620,384,000	2,541,680,361	97.0
収益的収支差額	165,242,000	247,508,239	
資本的収入	1,889,755,000	1,220,840,240	64.6
資本的支出	3,021,094,800	2,232,018,573	73.9
資本的収支差額	△ 1,131,339,800	△ 1,011,178,333	

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	2,049,727,000	2,054,811,170	100.2	
1 下水道使用料	1,586,187,000	1,591,981,870	100.4	
2 他会計負担金	457,882,000	457,882,000	100.0	
4 その他営業収益	5,658,000	4,947,300	87.4	
2 営業外収益	735,897,000	734,377,430	99.8	
1 受取利息及び配当金	542,000	1,022,793	188.7	
5 長期前受金戻入	735,193,000	733,128,035	99.7	
6 雑収益	162,000	226,602	139.9	
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	2,785,626,000	2,789,188,600	100.1	

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	2,282,046,000	2,203,537,017	96.6	
1 管渠費	127,583,000	111,293,359	87.2	
2 浄化センター費	479,634,000	465,800,201	97.1	
3 小野水処理場費	26,489,000	23,450,900	88.5	
4 檜川処理場費	29,207,000	24,491,983	83.9	
5 水質規制費	6,988,000	6,624,227	94.8	
6 普及促進費	1,502,000	491,700	32.7	
8 業務費	84,591,000	84,591,000	100.0	
9 総係費	55,005,000	48,327,507	87.9	
10 減価償却費	1,446,426,000	1,431,940,855	99.0	
11 資産減耗費	24,621,000	6,525,285	26.5	
2 営業外費用	337,667,000	337,649,754	100.0	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	286,483,000	286,481,322	100.0	
3 消費税	51,084,000	51,083,078	100.0	
5 雑支出	100,000	85,354	85.4	
3 特別損失	671,000	493,590	73.6	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	670,000	493,590	73.7	
合計	2,620,384,000	2,541,680,361	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	1,148,400,000	747,100,000	65.1	
1 企業債	1,148,400,000	747,100,000	65.1	
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	347,529,000	345,665,240	99.5	
1 他会計負担金	342,118,000	342,118,000	100.0	
3 受益者負担金	5,411,000	3,547,240	65.6	
4 補助金	393,825,000	128,075,000	32.5	
1 国庫補助金	393,825,000	128,075,000	32.5	
合 計	1,889,755,000	1,220,840,240	64.6	

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	1,453,431,800	668,625,641	46.0	
1 公共下水道事業 管渠施設費	604,316,800	278,778,640	46.1	
3 処理場建設費	448,100,000	110,873,000	24.7	
6 特定環境保全公共下 水道事業管渠施設費	374,315,000	253,204,600	67.6	
8 固定資産購入費	3,438,000	3,176,379	92.4	
9 事務費	23,262,000	22,593,022	97.1	
2 企業債償還金	1,567,663,000	1,563,392,932	99.7	
1 企業債償還金	1,567,663,000	1,563,392,932	99.7	
合 計	3,021,094,800	2,232,018,573	73.9	

令和3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		2,906,757	
			2,131,737	
		1 下水道使用料	1,620,503	
		2 他会計負担金	506,772	
	2 営業外収益	4 その他営業収益	4,462	
			775,018	
		1 受取利益及び配当金	11	
		5 長期前受金戻入	774,850	
	3 特別利益	6 雑収益	157	
			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		2,673,115	
			2,350,223	
		1 管渠費	109,490	
		2 浄化センター費	504,080	
		3 小野水処理場費	26,038	
		4 楢川処理場費	34,650	
		5 水質規制費	7,076	
		6 普及促進費	1,502	
		8 業務費	78,423	
		9 総係費	50,511	
		10 減価償却費	1,516,712	
		11 資産減耗費	21,741	
	2 営業外費用		322,321	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	280,997	
		3 消費税	41,270	
	3 特別損失	5 雑支出	54	
			571	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	570	

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			1,432,768	
	1 企業債		879,200	
		1 企業債	879,200	
	2 固定資産売却代		1	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		345,007	
		1 他会計負担金	339,596	
		3 受益者負担金	5,411	
4 補助金		208,560		
	2 国庫補助金	208,560		

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		2,456,337	
			844,262	
		1 公共下水道事業 管渠施設費	300,603	
		3 処理場建設費 特定環境保全	317,300	
		4 小野特環処理場建設費	1,600	
		6 公共下水道事業 管渠施設費	201,200	
		8 固定資産購入費	1,758	
		9 事務費	21,801	
		2 企業債償還金		1,612,075
	1 企業債償還金		1,612,075	

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

項目	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	令和3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)	468,550	461,229	7,321	1.6
処理区域内人口(人)	5,726	5,899	△ 173	△ 2.9
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)	95,970,410	94,907,566	1,062,844	1.1
企業債現在高(円)	1,647,137,326	1,852,614,485	△ 205,477,159	△ 11.1

イ 予算執行状況

区分	令和3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	402,741,000	404,403,109	100.4
収益的支出	357,478,000	345,217,337	96.6
収益的収支差額	45,263,000	59,185,772	
資本的収入	70,538,000	71,051,000	100.7
資本的支出	208,758,000	205,697,159	98.5
資本的収支差額	△ 138,220,000	△ 134,646,159	

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	280,777,000	282,455,450	100.6	
1 農業集落排水 施設使用料	103,893,000	105,567,450	101.6	
2 他会計負担金	176,831,000	176,831,000	100.0	
4 その他営業収益	53,000	57,000	107.5	
2 営業外収益	121,962,000	121,947,659	100.0	
1 受取利息及び配当金	125,000	125,342	100.3	
5 長期前受金戻入	121,817,000	121,802,621	100.0	
6 雑収益	20,000	19,696	98.5	
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	402,741,000	404,403,109	100.4	

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	308,303,000	298,862,424	96.9	
1 管渠費	26,392,000	25,882,115	98.1	
2 浄化センター費	63,745,000	56,857,916	89.2	
4 普及促進費	602,000	0	0.0	
6 業務費	7,937,000	7,937,000	100.0	
7 総係費	11,362,000	10,467,201	92.1	
8 減価償却費	197,775,000	197,718,192	100.0	
9 資産減耗費	490,000	0	0.0	
2 営業外費用	48,908,000	46,332,173	94.7	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,818,000	36,816,863	100.0	
3 消費税	9,172,000	6,597,564	71.9	
5 雑支出	2,918,000	2,917,746	100.0	
3 特別損失	267,000	22,740	8.5	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	266,000	22,740	8.5	
合 計	357,478,000	345,217,337	96.6	

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	70,537,000	71,051,000	100.7	
1 他会計負担金	69,829,000	69,829,000	100.0	
3 受益者分担金	708,000	1,222,000	172.6	
合 計	70,538,000	71,051,000	100.7	

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	3,280,000	220,000	6.7	
1 農業集落排水事業 管渠施設費	3,280,000	220,000	6.7	
2 企業債償還金	205,478,000	205,477,159	100.0	
1 企業債償還金	205,478,000	205,477,159	100.0	
合 計	208,758,000	205,697,159	98.5	

令和3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			272,346	
	1 営業収益		188,997	
		1 農業集落排水施設使用料	61,008	
		2 他会計負担金	127,942	
		4 その他営業収益	47	
	2 営業外収益		83,347	
		1 受取利益及び配当金	153	
		5 長期前受金戻入	83,174	
		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			266,069	
	1 営業費用		231,250	
		1 管渠費	21,747	
		2 浄化センター費	56,553	
		4 普及促進費	602	
		6 業務費	4,044	
		7 総係費	8,764	
		8 減価償却費	139,200	
		9 資産減耗費	340	
		2 営業外費用		34,538
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		26,964	
	3 消費税		4,817	
	5 雑支出		2,757	
	3 特別損失		281	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	280	

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			71,008	
	2 固定資産売却代		1	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		71,007	
		1 他会計負担金	70,299	
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			161,820	
	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		159,570	
		1 企業債償還金	159,570	