

令和 2 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2年度	前年同期	令和2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> )	3,709,044	3,667,512	41,532	1.1
給水人口(人)	66,712	67,149	△ 437	△ 0.7
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額 (税抜) (円)	698,759,484	697,466,019	1,293,465	0.2
企業債現在高(円)	4,682,457,006	4,911,860,189	△ 229,403,183	△ 4.7

イ 予算執行状況

区分	令和2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	1,900,067,800	812,247,697	42.7
収益的支出	1,642,320,800	304,444,475	18.5
収益的収支差額	257,747,000	507,803,222	
資本的収入	190,032,000	21,474,000	11.3
資本的支出	874,974,000	233,325,255	26.7
資本的収支差額	△ 684,942,000	△ 211,851,255	

収益的收入及び支出(令和2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	1,658,555,800	792,309,266	47.8	
1 給水収益	1,526,191,000	767,790,650	50.3	
2 受託工事収益	1,927,800	63,800	3.3	
3 その他営業収益	130,437,000	24,454,816	18.7	
2 営業外収益	241,510,000	19,938,431	8.3	
1 受取利息及び配当金	1,314,000	1,253,423	95.4	
3 資本費繰入収益	5,272,000	2,630,000	49.9	
4 補助金	28,833,000	14,380,000	49.9	
6 長期前受金戻入	203,227,000	0	0.0	
7 雑収益	2,864,000	1,675,008	58.5	
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	1,900,067,800	812,247,697	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	1,492,873,800	259,606,616	17.4	
1 原水及び浄水費	451,603,000	168,211,319	37.2	
2 配水及び給水費	96,654,000	19,919,644	20.6	
3 受託工事費	1,927,800	63,800	3.3	
4 業務費	196,132,000	54,547,670	27.8	
5 総係費	41,921,000	16,864,183	40.2	
6 減価償却費	694,805,000	0	0.0	
7 資産減耗費	9,831,000	0	0.0	
2 営業外費用	148,926,000	44,543,739	29.9	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	89,517,000	44,543,739	49.7	
2 消費税	59,200,000	0	0.0	
4 雑支出	209,000	0	0.0	
3 特別損失	521,000	294,120	56.5	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	520,000	294,120	56.5	
合 計	1,642,320,800	304,444,475	18.5	

資本的收入及び支出(令和2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	100,000,000	0	0.0	
1 企業債	100,000,000	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	66,041,000	9,484,000	14.4	
1 他会計負担金	14,319,000	1,989,000	13.9	
2 建設工事負担金	51,722,000	7,495,000	14.5	
4 補助金	23,990,000	11,990,000	50.0	
1 他会計補助金	23,990,000	11,990,000	50.0	
合 計	190,032,000	21,474,000	11.3	

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	497,762,000	45,750,549	9.2	
2 配水施設費	327,513,000	17,446,742	5.3	
3 浄水施設費	92,456,000	9,746,020	10.5	
4 受託建設費	68,244,000	10,885,592	16.0	
5 メーター費	1,021,000	337,000	33.0	
6 固定資産購入費	8,528,000	7,335,195	86.0	
2 企業債償還金	377,212,000	187,574,706	49.7	
1 企業債償還金	377,212,000	187,574,706	49.7	
合 計	874,974,000	233,325,255	26.7	

ウ 令和元年度の決算の状況

(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	1,848,012,000	1,871,571,433	63,800	23,623,233
第1項 営業収益	1,606,589,000	1,626,243,499	63,800	19,718,299
第2項 営業外収益	241,421,000	245,327,934	0	3,906,934
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	1,582,516,000	1,563,213,836	1,229,800	18,072,364
第1項 営業費用	1,432,551,000	1,415,191,068	1,229,800	16,130,132
第2項 営業外費用	149,464,000	147,734,698	0	1,729,302
第3項 特別損失	501,000	288,070	0	212,930

(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	224,788,000	207,747,150	7,495,000	△ 9,545,850
第1項 企業債	138,800,000	138,800,000	0	0
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	62,452,000	45,412,150	7,495,000	△ 9,544,850
第4項 補助金	23,535,000	23,535,000	0	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	860,069,000	797,686,064	38,467,000	23,915,936
第1項 建設改良費	502,285,000	439,904,363	38,467,000	23,913,637
第2項 企業債償還金	357,784,000	357,781,701	0	2,299

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和2年度	前年同期	令和2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> )	3,288,601	3,246,064	42,537	1.3
処理区域内人口(人)	60,531	60,703	△ 172	△ 0.3
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	725,396,056	724,940,761	455,295	0.1
企業債現在高(円)	17,299,169,119	18,191,100,227	△ 891,931,108	△ 4.9

イ 予算執行状況

区分	令和2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	2,785,626,000	1,140,168,510	40.9
収益的支出	2,616,337,000	397,929,773	15.2
収益的収支差額	169,289,000	742,238,737	
資本的収入	1,665,055,000	259,489,380	15.6
資本的支出	2,777,851,800	987,694,237	35.6
資本的収支差額	△ 1,112,796,800	△ 728,204,857	

収益的收入及び支出(令和2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	2,049,727,000	1,139,505,080	55.6	
1 下水道使用料	1,586,187,000	797,151,780	50.3	
2 他会計負担金	457,882,000	341,882,000	74.7	
4 その他営業収益	5,658,000	471,300	8.3	
2 営業外収益	735,897,000	663,430	0.1	
1 受取利息及び配当金	542,000	501,369	92.5	
5 長期前受金戻入	735,193,000	0	0.0	
6 雑収益	162,000	162,061	100.0	
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	1,140,168,510	40.9	

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	2,287,361,000	250,296,460	10.9	
1 管渠費	127,583,000	38,250,366	30.0	
2 浄化センター費	487,321,000	183,674,120	37.7	
3 小野水処理場費	26,489,000	0	0.0	
4 檜川処理場費	29,207,000	8,431,145	28.9	
5 水質規制費	6,728,000	2,583,674	38.4	
6 普及促進費	1,502,000	491,700	32.7	
8 業務費	84,591,000	0	0.0	
9 総係費	52,893,000	16,865,455	31.9	
10 減価償却費	1,446,426,000	0	0.0	
11 資産減耗費	24,621,000	0	0.0	
2 営業外費用	328,305,000	147,194,533	44.8	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	303,073,000	147,194,533	48.6	
3 消費税	25,132,000	0	0.0	
5 雑支出	100,000	0	0.0	
3 特別損失	671,000	438,780	65.4	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	670,000	438,780	65.5	
合 計	2,616,337,000	397,929,773	15.2	

資本的收入及び支出(令和2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	1,050,600,000	0	0.0	
1 企業債	1,050,600,000	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	347,529,000	259,489,380	74.7	
1 他会計負担金	342,118,000	258,118,000	75.4	
3 受益者負担金	5,411,000	1,371,380	25.3	
4 補助金	266,925,000	0	0.0	
1 国庫補助金	266,925,000	0	0.0	
合 計	1,665,055,000	259,489,380	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	1,210,188,800	207,515,424	17.1	
1 公共下水道事業 管渠施設費	525,248,800	148,408,100	28.3	
3 処理場建設費	308,100,000	0	0.0	
6 特定環境保全公共下水道 事業管渠施設費	353,780,000	46,470,600	13.1	
8 固定資産購入費	3,438,000	2,899,883	84.3	
9 事務費	19,622,000	9,736,841	49.6	
2 企業債償還金	1,567,663,000	780,178,813	49.8	
1 企業債償還金	1,567,663,000	780,178,813	49.8	
合 計	2,777,851,800	987,694,237	35.6	



ウ 令和元年度の決算の状況

(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	2,766,556,000	2,774,430,590	0	7,874,590
第1項 営業収益	2,023,069,000	2,031,673,590	0	8,604,590
第2項 営業外収益	743,485,000	742,757,000	0	△ 728,000
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	2,589,473,000	2,524,518,539	13,475,000	51,479,461
第1項 営業費用	2,218,685,000	2,153,975,034	13,475,000	51,234,966
第2項 営業外費用	370,187,000	370,141,145	0	45,855
第3項 特別損失	601,000	402,360	0	198,640

(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	1,403,900,000	1,223,879,670	100,575,000	△ 79,445,330
第1項 企業債	833,100,000	665,700,000	78,700,000	△ 88,700,000
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	357,829,000	367,084,670	0	9,255,670
第4項 補助金	212,970,000	191,095,000	21,875,000	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	2,450,491,800	2,222,606,366	189,023,800	38,861,634
第1項 建設改良費	900,681,800	675,849,065	189,023,800	35,808,935
第2項 企業債償還金	1,549,810,000	1,546,757,301	0	3,052,699

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

令和2年9月30日現在

項目	令和2年度	前年同期	前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m <sup>3</sup> )	236,382	232,958	3,424	1.5
処理区域内人口(人)	5,824	5,913	△ 89	△ 1.5
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)	48,256,708	47,819,028	437,680	0.9
企業債現在高(円)	1,750,191,775	1,953,868,514	△ 203,676,739	△ 10.4

イ 予算執行状況

令和2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	402,741,000	141,598,158	35.2
収益的支出	357,478,000	58,631,215	16.4
収益的収支差額	45,263,000	82,966,943	
資本的収入	70,538,000	35,611,000	50.5
資本的支出	208,758,000	102,422,710	49.1
資本的収支差額	△ 138,220,000	△ 66,811,710	

収益的収入及び支出(令和2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	280,777,000	141,453,120	50.3	
1 農業集落排水施設使用料	103,893,000	53,029,120	51.0	
2 他会計負担金	176,831,000	88,400,000	50.0	
4 その他営業収益	53,000	24,000	45.3	
2 営業外収益	121,962,000	145,038	0.1	
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	0	0.0	
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	141,598,158	35.2	

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	308,239,000	39,605,796	12.8	
1 管渠費	26,073,000	11,597,155	44.5	
2 浄化センター費	64,064,000	23,823,641	37.2	
4 普及促進費	602,000	0	0.0	
6 業務費	7,937,000	0	0.0	
7 総係費	11,298,000	4,185,000	37.0	
8 減価償却費	197,775,000	0	0.0	
9 資産減耗費	490,000	0	0.0	
2 営業外費用	48,908,000	19,002,679	38.9	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	36,818,000	19,002,679	51.6	
3 消費税	9,436,000	0	0.0	
5 雑支出	2,654,000	0	0.0	
3 特別損失	331,000	22,740	6.9	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	330,000	22,740	6.8	
合 計	357,478,000	58,631,215	16.4	

資本的收入及び支出(令和2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	70,537,000	35,611,000	50.5	
1 他会計負担金	69,829,000	34,900,000	50.0	
3 受益者分担金	708,000	711,000	100.4	
合 計	70,538,000	35,611,000	50.5	

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	3,280,000	0	0.0	
1 農業集落排水事業 管渠施設費	3,280,000	0	0.0	
2 企業債償還金	205,478,000	102,422,710	49.8	
1 企業債償還金	205,478,000	102,422,710	49.8	
合 計	208,758,000	102,422,710	49.1	

ウ 令和元年度の決算の状況

(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	417,032,000	417,402,591	0	370,591
第1項 営業収益	294,577,000	294,964,520	0	387,520
第2項 営業外収益	122,453,000	122,438,071	0	△ 14,929
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	353,362,000	335,577,962	5,698,000	12,086,038
第1項 営業費用	298,523,000	283,976,078	5,698,000	8,848,922
第2項 営業外費用	54,388,000	51,548,034	0	2,839,966
第3項 特別損失	451,000	53,850	0	397,150

(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	69,763,000	69,674,000	0	△ 89,000
第1項 企業債	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	69,762,000	69,674,000	0	△ 88,000

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	205,621,000	203,728,927	0	1,892,073
第1項 建設改良費	2,530,000	638,000	0	1,892,000
第2項 企業債償還金	203,091,000	203,090,927	0	73