

令和元年度

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	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	令和2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 <sup>3</sup> )	7,276,040	7,274,062	1,978	0.0
給水人口(人)	66,804	67,081	△ 277	△ 0.4
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額(円) (税抜)	1,379,434,705	1,368,273,962	11,160,743	0.8
企業債現在高(円)	4,870,031,712	5,089,013,413	△ 218,981,701	△ 4.3

イ 予算執行状況

区分	令和2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	1,848,012,000	1,871,571,433	101.3
収益的支出	1,582,516,000	1,556,920,996	98.4
収益的収支差額	265,496,000	314,650,437	
資本的収入	224,788,000	207,747,150	92.4
資本的支出	860,069,000	797,686,064	92.7
資本的収支差額	△ 635,281,000	△ 589,938,914	

## 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	1,606,589,000	1,626,243,499	101.2	
1 給水収益	1,493,153,000	1,500,010,460	100.5	
2 受託工事収益	1,600,000	140,400	8.8	
3 その他営業収益	111,836,000	126,092,639	112.7	
2 営業外収益	241,421,000	245,327,934	101.6	
1 受取利息及び配当金	826,000	1,200,000	145.3	
3 資本費繰入収益	5,159,000	5,159,000	100.0	
4 補助金	27,902,000	27,902,000	100.0	
6 長期前受金戻入	205,023,000	207,047,009	101.0	
7 雑収益	2,511,000	4,019,925	160.1	
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	1,848,012,000	1,871,571,433	101.3	

## 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	1,432,551,000	1,408,898,228	98.3	
1 原水及び浄水費	425,342,000	422,678,927	99.4	
2 配水及び給水費	82,896,000	79,851,553	96.3	
3 受託工事費	1,600,000	132,000	8.3	
4 業務費	176,174,000	161,492,240	91.7	
5 総係費	49,218,000	47,687,249	96.9	
6 減価償却費	690,987,000	690,986,982	100.0	
7 資産減耗費	6,334,000	6,069,277	95.8	
2 営業外費用	149,464,000	147,734,698	98.8	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	96,653,000	94,925,080	98.2	
2 消費税	52,562,000	52,561,561	100.0	
4 雑支出	249,000	248,057	99.6	
3 特別損失	501,000	288,070	57.5	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	500,000	288,070	57.6	
合 計	1,582,516,000	1,556,920,996	98.4	

## 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	138,800,000	138,800,000	100.0	
1 企業債	138,800,000	138,800,000	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	62,452,000	45,412,150	72.7	
1 他会計負担金	12,280,000	9,093,700	74.1	
2 建設工事負担金	50,172,000	36,318,450	72.4	
4 補助金	23,535,000	23,535,000	100.0	
1 他会計補助金	23,535,000	23,535,000	100.0	
合 計	224,788,000	207,747,150	92.4	

## 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	502,285,000	439,904,363	87.6	
2 配水施設費	341,769,000	297,934,885	87.2	
3 浄水施設費	88,836,000	88,557,129	99.7	
4 受託建設費	64,699,000	47,816,285	73.9	
5 メーター費	986,000	689,250	69.9	
6 固定資産購入費	5,995,000	4,906,814	81.8	
2 企業債償還金	357,784,000	357,781,701	100.0	
1 企業債償還金	357,784,000	357,781,701	100.0	
合 計	860,069,000	797,686,064	92.7	

令和2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			1,897,758	
	1 営業収益		1,656,246	
		1 給水収益	1,526,191	
		2 受託工事収益	1,864	
		3 その他営業収益	128,191	
	2 営業外収益		241,510	
		1 受取利益及び配当金	1,314	
		3 資本費繰入収益	5,272	
		4 補助金	28,833	
		6 長期前受金戻入	203,227	
		7 雑収益	2,864	
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			1,638,979	
	1 営業費用		1,489,532	
		1 原水及び浄水費	451,603	
		2 配水及び給水費	93,376	
		3 受託工事費	1,864	
		4 業務費	196,132	
		5 総係費	41,921	
		6 減価償却費	694,805	
		7 資産減耗費	9,831	
	2 営業外費用		148,926	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	89,517	
		2 消費税	59,200	
		4 雑支出	209	
	3 特別損失		521	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	520	

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			180,724	
	1 企業債		100,000	
		1 企業債	100,000	
	2 固定資産売却代		1	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		56,733	
		1 他会計負担金	12,506	
		2 建設工事負担金	44,227	
4 補助金		23,990		
	1 他会計補助金	23,990		

支出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			834,802	
	1 建設改良費		457,590	
		2 配水施設費	296,541	
		3 浄水施設費	92,456	
		4 受託建設費	59,044	
		5 メーター費	1,021	
		6 固定資産購入費	8,528	
	2 企業債償還金		377,212	
		1 企業債償還金	377,212	

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	令和2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 <sup>3</sup> )	6,446,558	6,449,110	△ 2,552	△ 0.0
処理区域内人口(人)	60,405	60,575	△ 170	△ 0.3
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	1,438,144,822	1,434,254,778	3,890,044	0.3
企業債現在高(円)	18,079,347,932	18,960,405,233	△ 881,057,301	△ 4.6

イ 予算執行状況

区分	令和2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	2,766,556,000	2,774,430,590	100.3
収益的支出	2,589,473,000	2,524,518,539	97.5
収益的収支差額	177,083,000	249,912,051	
資本的収入	1,403,900,000	1,223,879,670	87.2
資本的支出	2,450,491,800	2,222,606,366	90.7
資本的収支差額	△ 1,046,591,800	△ 998,726,696	

## 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	2,023,069,000	2,031,673,590	100.4	
1 下水道使用料	1,555,548,000	1,564,134,690	100.6	
2 他会計負担金	462,459,000	462,459,000	100.0	
4 その他営業収益	5,062,000	5,079,900	100.4	
2 営業外収益	743,485,000	742,757,000	99.9	
1 受取利息及び配当金	481,000	480,000	99.8	
5 長期前受金戻入	742,852,000	742,033,166	99.9	
6 雑収益	152,000	243,834	160.4	
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	2,766,556,000	2,774,430,590	100.3	

## 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	2,218,685,000	2,153,975,034	97.1	
1 管渠費	103,582,000	84,081,847	81.2	
2 浄化センター費	465,739,000	452,778,372	97.2	
3 小野水処理場費	23,938,000	20,066,563	83.8	
4 檜川処理場費	26,237,000	23,799,977	90.7	
5 水質規制費	6,605,000	6,555,121	99.2	
6 普及促進費	1,889,000	1,886,140	99.8	
8 業務費	71,468,000	71,468,000	100.0	
9 総係費	49,720,000	48,635,002	97.8	
10 減価償却費	1,444,566,000	1,444,564,813	100.0	
11 資産減耗費	24,941,000	139,199	0.6	
2 営業外費用	370,187,000	370,141,145	100.0	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	317,704,000	317,702,720	100.0	
3 消費税	49,322,000	49,321,592	100.0	
5 雑支出	3,161,000	3,116,833	98.6	
3 特別損失	601,000	402,360	66.9	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	600,000	402,360	67.1	
合計	2,589,473,000	2,524,518,539	97.5	

## 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	833,100,000	665,700,000	79.9	
1 企業債	833,100,000	665,700,000	79.9	
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	357,829,000	367,084,670	102.6	
1 他会計負担金	337,541,000	337,541,000	100.0	
3 受益者負担金	20,288,000	29,543,670	145.6	
4 補助金	212,970,000	191,095,000	89.7	
1 国庫補助金	212,970,000	191,095,000	89.7	
合 計	1,403,900,000	1,223,879,670	87.2	

## 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	900,681,800	675,849,065	75.0	
1 公共下水道事業 管渠施設費	592,311,800	430,693,540	72.7	
3 処理場建設費	68,600,000	55,600,000	81.0	
6 特定環境保全公共下 水道事業管渠施設費	216,000,000	166,719,800	77.2	
8 固定資産購入費	4,243,000	4,241,852	100.0	
9 事務費	19,527,000	18,593,873	95.2	
2 企業債償還金	1,549,810,000	1,546,757,301	99.8	
1 企業債償還金	1,549,810,000	1,546,757,301	99.8	
合 計	2,450,491,800	2,222,606,366	90.7	

令和2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			2,785,626	
	1 営業収益		2,049,727	
		1 下水道使用料	1,586,187	
		2 他会計負担金	457,882	
		4 その他営業収益	5,658	
	2 営業外収益		735,897	
		1 受取利益及び配当金	542	
		5 長期前受金戻入	735,193	
		6 雑収益	162	
	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			2,602,862	
	1 営業費用		2,273,886	
		1 管渠費	114,108	
		2 浄化センター費	487,321	
		3 小野水処理場費	26,489	
		4 楡川処理場費	29,207	
		5 水質規制費	6,728	
		6 普及促進費	1,502	
		8 業務費	84,591	
		9 総係費	52,893	
		10 減価償却費	1,446,426	
		11 資産減耗費	24,621	
	2 営業外費用		328,305	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	303,073	
		3 消費税	25,132	
	3 特別損失		100	
			671	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	670	

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			1,564,480	
	1 企業債		971,900	
		1 企業債	971,900	
	2 固定資産売却代		1	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		347,529	
		1 他会計負担金	342,118	
		3 受益者負担金	5,411	
4 補助金		245,050		
	2 国庫補助金	245,050		

支出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			2,588,828	
	1 建設改良費		1,021,165	
		1 公共下水道事業 管渠施設費	393,005	
		3 処理場建設費 特定環境保全	295,100	
		6 公共下水道事業 管渠施設費	310,000	
		8 固定資産購入費	3,438	
		9 事務費	19,622	
		2 企業債償還金	1,567,633	
	1 企業債償還金	1,567,663		

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

項目	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	令和2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 <sup>3</sup> )	461, 229	466, 985	△ 5, 756	△ 1. 2
処理区域内人口(人)	5, 899	5, 994	△ 95	△ 1. 6
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)	94, 907, 566	95, 738, 880	△ 831, 314	△ 0. 9
企業債現在高(円)	1, 852, 614, 485	2, 055, 705, 412	△ 203, 090, 927	△ 9. 9

イ 予算執行状況

区分	令和2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	417, 032, 000	417, 402, 591	100. 1
収益的支出	353, 362, 000	335, 577, 962	95. 0
収益的収支差額	63, 670, 000	81, 824, 629	
資本的収入	69, 763, 000	69, 674, 000	99. 9
資本的支出	205, 621, 000	203, 728, 927	99. 1
資本的収支差額	△ 135, 858, 000	△ 134, 054, 927	

## 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	294,577,000	294,964,520	100.1	
1 農業集落排水 施設使用料	102,710,000	103,123,520	100.4	
2 他会計負担金	191,805,000	191,805,000	100.0	
4 その他営業収益	62,000	36,000	58.1	
2 営業外収益	122,453,000	122,438,071	100.0	
1 受取利息及び配当金	124,000	124,000	100.0	
5 長期前受金戻入	122,309,000	122,294,401	100.0	
6 雑収益	20,000	19,670	98.4	
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	417,032,000	417,402,591	100.1	

## 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	298,523,000	283,976,078	95.1	
1 管渠費	19,525,000	12,953,395	66.3	
2 浄化センター費	61,112,000	54,780,249	89.6	
4 普及促進費	602,000	0	0.0	
6 業務費	6,717,000	6,717,000	100.0	
7 総係費	11,403,000	10,914,835	95.7	
8 減価償却費	198,674,000	198,610,599	100.0	
9 資産減耗費	490,000	0	0.0	
2 営業外費用	54,388,000	51,548,034	94.8	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	41,520,000	41,518,956	100.0	
3 消費税	10,041,000	7,202,896	71.7	
5 雑支出	2,827,000	2,826,182	100.0	
3 特別損失	451,000	53,850	11.9	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	450,000	53,850	12.0	
合 計	353,362,000	335,577,962	95.0	

## 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
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	69,762,000	69,674,000	99.9	
1 他会計負担金	68,546,000	68,546,000	100.0	
3 受益者分担金	1,216,000	1,128,000	92.8	
合 計	69,763,000	69,674,000	99.9	

## 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	2,530,000	638,000	25.2	
1 農業集落排水事業 管渠施設費	2,530,000	638,000	25.2	
2 企業債償還金	203,091,000	203,090,927	100.0	
1 企業債償還金	203,091,000	203,090,927	100.0	
合 計	205,621,000	203,728,927	99.1	

令和2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			402,741	
	1 営業収益		280,777	
		1 農業集落排水施設使用料	103,893	
		2 他会計負担金	176,831	
		4 その他営業収益	53	
	2 営業外収益		121,962	
		1 受取利益及び配当金	125	
		5 長期前受金戻入	121,817	
		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			351,780	
	1 営業費用		302,541	
		1 管渠費	20,375	
		2 浄化センター費	64,064	
		4 普及促進費	602	
		6 業務費	7,937	
		7 総係費	11,298	
		8 減価償却費	197,775	
		9 資産減耗費	490	
		2 営業外費用		48,908
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		36,818	
	3 消費税		9,436	
	5 雑支出		2,654	
	3 特別損失		331	
		1 固定資産売却損	1	
4 過年度損益修正損		330		

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			70,538	
	2 固定資産売却代		1	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		70,537	
		1 他会計負担金	69,829	
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			208,758	
	1 建設改良費		3,280	
		1 農業集落排水事業管渠施設費	3,280	
	2 企業債償還金		205,478	
1 企業債償還金		205,478		