

令和 6 年 度

下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6年度 (A)	令和5年度 (B)	令和7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 (m³)	7,138,732	7,246,131	△ 107,399	△ 1.5
給水人口(人)	64,989	65,389	△ 400	△ 0.6
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額(円) (税抜)	1,360,528,236	1,378,114,408	△ 17,586,172	△ 1.3
企業債現在高(円)	3,892,177,819	3,798,783,123	93,394,696	2.5

イ 予算執行状況

区分	予算額(円) (A)	執行額(円) (B)	令和7年3月31日現在 執行率(%)
			(B)/(A)
収益的収入	1,827,483,000	1,851,474,333	101.3
収益的支出	1,616,142,000	1,556,204,975	96.3
収益的収支差額	211,341,000	295,269,358	
資本的収入	735,526,000	551,286,660	75.0
資本的支出	1,481,828,800	1,234,784,388	83.3
資本的収支差額	△ 746,302,800	△ 683,497,728	

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	1,610,338,000	1,624,354,358	100.9	
1 給水収益	1,489,900,000	1,496,581,060	100.4	
2 受託工事収益	1,500,000	0	0.0	
3 その他営業収益	118,938,000	127,773,298	107.4	
2 営業外収益	217,143,000	227,119,975	104.6	
1 受取利息及び配当金	51,000	759,057	1,488.3	
3 資本費繰入収益	5,746,000	5,746,000	100.0	
4 補助金	22,637,000	22,637,000	100.0	
6 長期前受金戻入	186,156,000	194,975,001	104.7	
7 雑収益	2,553,000	3,002,917	117.6	
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	1,827,483,000	1,851,474,333	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	1,539,810,000	1,480,131,357	96.1	
1 原水及び浄水費	514,801,000	502,662,778	97.6	
2 配水及び給水費	88,693,000	74,998,657	84.6	
3 受託工事費	1,500,000	0	0.0	
4 業務費	199,689,000	183,274,742	91.8	
5 総係費	49,279,000	45,007,112	91.3	
6 減価償却費	672,617,000	661,315,846	98.3	
7 資産減耗費	13,231,000	12,872,222	97.3	
2 営業外費用	75,981,000	75,978,908	100.0	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	57,262,000	57,260,559	100.0	
2 消費税	18,341,000	18,340,512	100.0	
4 雑支出	378,000	377,837	100.0	
3 特別損失	351,000	94,710	27.0	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	350,000	94,710	27.1	
合 計	1,616,142,000	1,556,204,975	96.3	

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	644,200,000	475,500,000	73.8	
1 企業債	644,200,000	475,500,000	73.8	
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	65,069,000	52,530,660	80.7	
1 他会計負担金	54,469,000	52,530,660	96.4	
2 建設工事負担金	10,600,000	0	0.0	
4 補助金	26,256,000	23,256,000	88.6	
1 他会計補助金	23,256,000	23,256,000	100.0	
2 国庫補助金	3,000,000	0	0.0	
合 計	735,526,000	551,286,660	75.0	

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	1,093,409,800	852,679,084	78.0	
2 配水施設費	303,084,000	268,434,191	88.6	
3 浄水施設費	667,567,800	525,989,850	78.8	
4 受託建設費	117,655,000	54,982,603	46.7	
5 ムーター費	1,312,000	804,040	61.3	
6 固定資産購入費	3,791,000	2,468,400	65.1	
2 企業債償還金	388,419,000	382,105,304	98.4	
1 企業債償還金	388,419,000	382,105,304	98.4	
合 計	1,481,828,800	1,234,784,388	83.3	

令和7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		1,809,992	
			1,597,121	
		1 給水収益	1,475,700	
		2 受託工事収益	6,150	
	2 営業外収益	3 その他営業収益	115,271	
			212,869	
		1 受取利息及び配当金	1,261	
		3 資本費繰入収益	5,874	
		4 補助金	18,109	
		6 長期前受金戻入	185,014	
		7 雑収益	2,611	
	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		1,628,267	
			1,564,566	
		1 原水及び浄水費	518,191	
		2 配水及び給水費	85,479	
		3 受託工事費	6,150	
		4 業務費	209,515	
		5 総係費	50,880	
		6 減価償却費	662,620	
	2 営業外費用	7 資産減耗費	31,731	
			63,430	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,709	
		2 消費税	1	
	3 特別損失	4 雑支出	720	
			271	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	270	

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		856,175	
			712,700	
		1 企業債	712,700	
	2 固定資産売却代		1	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		99,521	
		1 他会計負担金	29,471	
		2 建設工事負担金	70,050	
	4 補助金		43,953	
		1 他会計補助金	23,703	
		2 国庫補助金	20,250	

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		2,018,135	
			1,644,932	
		2 配水施設費	316,456	
		3 浄水施設費	1,223,347	
		4 受託建設費	103,524	
		5 メーター費	1,473	
		6 固定資産購入費	132	
	2 企業債償還金		373,203	
		1 企業債償還金	373,203	

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	令和7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 (m³)	6,880,000	6,721,625	158,375	2.4
処理区域内人口(人)	64,491	61,623	2,868	4.7
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	1,534,830,800	1,505,189,309	29,641,491	2.0
企業債現在高(円)	14,836,419,821	14,776,345,785	60,074,036	0.4

※令和6年4月1日付で、農業集落排水を下水道事業へ会計統合しました。

イ 予算執行状況

区分	予算額(円) (A)	執行額(円) (B)	令和7年3月31日現在 執行率(%)
			(B)/(A)
収益的収入	3,205,692,000	3,241,925,218	101.1
収益的支出	2,987,545,000	2,775,483,441	92.9
収益的収支差額	218,147,000	466,441,777	
資本的収入	2,021,584,000	1,319,142,076	65.3
資本的支出	3,286,900,000	2,550,265,227	77.6
資本的収支差額	△ 1,265,316,000	△ 1,231,123,151	

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	2,372,891,000	2,400,013,680	101.1	
1 下水道使用料	1,688,200,000	1,688,313,880	100.0	
2 他会計負担金	683,763,000	710,600,000	103.9	
4 その他営業収益	928,000	1,099,800	118.5	
2 営業外収益	832,799,000	841,911,538	101.1	
1 受取利息及び配当金	11,000	0	0.0	
3 補助金	352,000	352,000	100.0	
5 長期前受金戻入	832,332,000	841,241,184	101.1	
6 雑収益	104,000	318,354	306.1	
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	3,205,692,000	3,241,925,218	101.1	

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	2,752,875,000	2,541,383,957	92.3	
1 下水道管渠費	107,063,000	99,266,076	92.7	
2 浄化センター費	666,335,000	609,834,914	91.5	
3 小野水処理場費	30,218,000	21,807,081	72.2	
4 櫛川処理場費	41,974,000	27,756,805	66.1	
5 農業集落排水管渠費	14,393,000	11,086,903	77.0	
6 農業集落排水処理場費	49,454,000	39,339,675	79.5	
7 水質規制費	7,420,000	6,883,892	92.8	
8 普及促進費	1,000,000	458,700	45.9	
10 業務費	87,228,000	87,228,000	100.0	
11 総係費	68,845,000	64,223,895	93.3	
12 減価償却費	1,643,534,000	1,558,659,238	94.8	
13 資産減耗費	35,411,000	14,838,778	41.9	
2 営業外費用	233,699,000	233,695,964	100.0	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	201,464,000	201,462,013	100.0	
3 消費税	31,932,000	31,931,391	100.0	
5 雑支出	303,000	302,560	99.9	
3 特別損失	971,000	403,520	41.6	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	970,000	403,520	41.6	
合 計	2,987,545,000	2,775,483,441	92.9	

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	1,202,600,000	759,700,000	63.2	
1 企業債	1,202,600,000	759,700,000	63.2	
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	366,036,000	352,903,076	96.4	
1 他会計負担金	361,694,000	334,857,000	92.6	
2 建設工事負担金	0	11,114,126	100.0	
3 受益者負担金	4,342,000	6,931,950	159.6	
4 補助金	452,947,000	206,539,000	45.6	
1 国庫補助金	452,947,000	206,539,000	45.6	
合 計	2,021,584,000	1,319,142,076	65.3	

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	1,588,490,000	855,766,827	53.9	
1 公共下水道事業 管渠施設費	327,708,000	205,394,600	62.7	
3 特定環境保全公共下水 道事業管渠施設費	394,466,000	188,499,724	47.8	
4 処理場建設費	832,121,000	432,792,000	52.0	
5 小野特環処理場建設費	5,200,000	2,169,050	41.7	
7 農業集落排水事業 管渠施設費	2,460,000	2,459,349	100.0	
8 固定資産購入費	3,632,000	3,585,318	98.7	
11 事務費	22,903,000	20,866,786	91.1	
2 企業債償還金	1,698,410,000	1,694,498,400	99.8	
1 企業債償還金	1,698,410,000	1,694,498,400	99.8	
合 計	3,286,900,000	2,550,265,227	77.6	

令和7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		3,236,895	
			2,403,258	
		1 下水道使用料	1,668,400	
		2 他会計負担金	733,895	
	2 営業外収益	4 その他営業収益	963	
			833,635	
		1 受取利息及び配当金	11	
		3 補助金	31,550	
		5 長期前受金戻入	801,950	
		6 雑収益	124	
	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	1 営業費用		2,998,671	
			2,774,509	
		1 下水道管渠費	185,970	
		2 浄化センター費	658,761	
		3 小野水処理場費	31,822	
		4 桧川処理場費	40,990	
		5 農業集落排水管渠費	10,764	
		6 農業集落排水処理場費	34,320	
		7 水質規制費	7,660	
		8 普及促進費	4,000	
		10 業務費	86,778	
		11 総係費	71,843	
		12 減価償却費	1,597,599	
		13 資産減耗費	44,002	
	2 営業外費用		223,351	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	195,933	
		3 消費税	27,379	
		5 雑支出	39	
	3 特別損失		811	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	810	

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		1,266,307	
			868,800	
	2 固定資産売却代	1 企業債	868,800	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		314,906	
		1 他会計負担金	311,105	
		2 建設工事負担金	1,400	
		3 受益者負担金	2,401	
	4 補助金		82,600	
		2 国庫補助金	82,600	

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		2,359,708	
			695,476	
		1 公共下水道事業 管渠施設費	392,670	
		3 特定環境保全公共下水道 事業管渠施設費	193,300	
		4 処理場建設費	70,000	
		5 小野特環処理場建設費	2,800	
		6 桧川処理場建設費	7,400	
		7 農業集落排水事業 管渠施設費	6,000	
		10 固定資産購入費	330	
		11 事務費	22,976	
	2 企業債償還金		1,664,232	
		1 企業債償還金	1,664,232	