

令和7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7年度 (A)	令和6年度 (B)	令和7年9月30日現在 前年度比	
			増減値 (A)-(B)	増減率(%) (A-B)/(B)
有収水量 (m ³)	3,572,800	3,574,337	△ 1,537	0.0
給水人口(人)	64,904	65,300	△ 396	△ 0.6
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額(円) (税抜)	682,377,628	682,355,554	22,074	0.0
企業債現在高(円)	3,710,353,652	3,608,660,663	101,692,989	2.8

イ 予算執行状況

区分	予算額(円) (A)	執行額(円) (B)	令和7年9月30日現在	
			執行率(%) (B)/(A)	
収益的収入	1,822,484,000	788,644,696	43.3	
収益的支出	1,641,984,000	302,082,511	18.4	
収益的収支差額	180,500,000	486,562,185		
資本的収入	1,028,085,000	74,310,000	7.2	
資本的支出	2,254,632,400	302,051,835	13.4	
資本的収支差額	△ 1,226,547,400	△ 227,741,835		

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	1,600,186,000	772,445,228	48.3	
1 給水収益	1,475,700,000	750,504,210	50.9	
2 受託工事収益	6,150,000	990,000	16.1	
3 その他営業収益	118,336,000	20,951,018	17.7	
2 営業外収益	222,296,000	14,896,468	6.7	
1 受取利息及び配当金	1,261,000	1,345,914	106.7	
3 資本費繰入収益	5,874,000	2,937,000	50.0	
4 補助金	27,536,000	9,055,000	32.9	
6 長期前受金戻入	185,014,000	0	0.0	
7 雜収益	2,611,000	1,558,554	59.7	
3 特別利益	2,000	1,303,000	65150.0	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0	
2 過年度損益修正益	1,000	1,303,000	130300.0	
合 計	1,822,484,000	788,644,696	43.3	

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	1,578,283,000	273,679,502	17.3	
1 原水及び浄水費	518,191,000	171,066,984	33.0	
2 配水及び給水費	98,206,000	28,735,293	29.3	
3 受託工事費	7,140,000	990,000	13.9	
4 業務費	209,515,000	56,872,790	27.1	
5 総係費	50,880,000	16,014,435	31.5	
6 減価償却費	662,620,000	0	0.0	
7 資産減耗費	31,731,000	0	0.0	
2 営業外費用	63,386,000	28,089,199	44.3	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	62,665,000	28,089,199	44.8	
2 消費税	1,000	0	0.0	
4 雜支出	720,000	0	0.0	
3 特別損失	315,000	313,810	99.6	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	314,000	313,810	99.9	
合 計	1,641,984,000	302,082,511	18.4	

資本的収入（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	815,900,000	0	0.0	
1 企業債	815,900,000	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	165,231,000	62,458,000	37.8	
1 他会計負担金	32,723,000	0	0.0	
2 建設工事負担金	132,508,000	62,458,000	47.1	
4 補助金	46,953,000	11,852,000	25.2	
1 他会計補助金	23,703,000	11,852,000	50.0	
2 国庫補助金	23,250,000	0	0.0	
合 計	1,028,085,000	74,310,000	7.2	

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	1,881,429,400	120,227,668	6.4	
2 配水施設費	347,113,000	38,186,710	11.0	
3 净水施設費	1,363,671,400	16,892,882	1.2	
4 受託建設費	169,040,000	64,737,066	38.3	
5 メータ一費	1,473,000	411,010	27.9	
6 固定資産購入費	132,000	0	0.0	
2 企業債償還金	373,203,000	181,824,167	48.7	
1 企業債償還金	373,203,000	181,824,167	48.7	
合 計	2,254,632,400	302,051,835	13.4	

ウ 令和6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	1,827,483,000	1,851,474,333	990,000	24,981,333
第1項 営業収益	1,610,338,000	1,624,354,358	990,000	15,006,358
第2項 営業外収益	217,143,000	227,119,975	0	9,976,975
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	1,616,142,000	1,556,204,975	1,408,000	58,529,025
第1項 営業費用	1,539,810,000	1,480,131,357	1,408,000	58,270,643
第2項 営業外費用	75,981,000	75,978,908	0	2,092
第3項 特別損失	351,000	94,710	0	256,290

(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	735,526,000	551,286,660	168,658,000	△ 15,581,340
第1項 企業債	644,200,000	475,500,000	103,200,000	△ 65,500,000
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	65,069,000	52,530,660	62,458,000	49,919,660
第4項 補助金	26,256,000	23,256,000	3,000,000	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	1,481,828,800	1,234,784,388	233,439,400	13,605,012
第1項 建設改良費	1,093,409,800	852,679,084	233,439,400	7,291,316
第2項 企業債償還金	388,419,000	382,105,304	0	6,313,696

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和7年度 (A)	令和6年度 (B)	令和7年9月30日現在 前年度比	
			増減値 (A)-(B)	増減率(%) (A-B)/(B)
有収水量 (m ³)	3,461,295	3,441,344	19,951	0.6
処理区域内人口(人)	64,948	65,346	△ 398	△ 0.6
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	773,016,372	766,719,795	6,296,577	0.8
企業債現在高(円)	14,013,976,844	14,927,137,883	△ 913,161,039	△ 6.1

イ 予算執行状況

区分	予算額(円) (A)	執行額(円) (B)	令和7年9月30日現在	
			執行率(%) (B)/(A)	
収益的収入	3,236,895,000	1,439,280,455	44.5	
収益的支出	2,998,671,000	404,264,760	13.5	
収益的収支差額	238,224,000	1,035,015,695		
資本的収入	1,902,715,000	221,246,680	11.6	
資本的支出	3,020,965,000	1,302,870,428	43.1	
資本的収支差額	△ 1,118,250,000	△ 1,081,623,748		

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	2,403,258,000	1,439,066,490	59.9	
1 下水道使用料	1,668,400,000	850,251,490	51.0	
2 他会計負担金	733,895,000	588,320,000	80.2	
4 その他営業収益	963,000	495,000	51.4	
2 営業外収益	833,635,000	213,965	0.0	
1 受取利息及び配当金	11,000	0	0.0	
3 補助金	31,550,000	0	0.0	
5 長期前受金戻入	801,950,000	0	0.0	
6 雑収益	124,000	213,965	172.6	
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	3,236,895,000	1,439,280,455	44.5	

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	2,774,509,000	307,088,388	11.1	
1 下水道管渠費	185,970,000	36,882,105	19.8	
2 净化センター費	658,761,000	224,140,281	34.0	
3 小野水処理場費	31,822,000	0	0.0	
4 檜川処理場費	40,990,000	10,338,578	25.2	
5 農業集落排水管渠費	10,764,000	3,016,979	28.0	
6 農業集落排水処理場費	34,320,000	9,462,076	27.6	
7 水質規制費	7,660,000	2,559,924	33.4	
8 普及促進費	4,000,000	0	0.0	
10 業務費	86,778,000	0	0.0	
11 総係費	71,843,000	20,688,445	28.8	
12 減価償却費	1,597,599,000	0	0.0	
13 資産減耗費	44,002,000	0	0.0	
2 営業外費用	223,189,000	96,204,612	43.1	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	195,771,000	96,204,612	49.1	
3 消費税	27,379,000	0	0.0	
5 雑支出	39,000	0	0.0	
3 特別損失	973,000	971,760	99.9	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	972,000	971,760	100.0	
合 計	2,998,671,000	404,264,760	13.5	

資本的収入（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	1,258,800,000	0	0.0	
1 企業債	1,258,800,000	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	314,906,000	221,246,680	70.3	
1 他会計負担金	311,105,000	220,141,000	70.8	
2 建設工事負担金	1,400,000	0	-	
3 受益者負担金	2,401,000	1,105,680	46.1	
4 補助金	329,008,000	0	0.0	
1 国庫補助金	329,008,000	0	0.0	
合 計	1,902,715,000	221,246,680	11.6	

資本的支出（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	1,356,733,000	480,427,451	35.4	
1 公共下水道事業 管渠施設費	493,580,000	26,392,800	5.3	
3 特定環境保全公共下水 道事業管渠施設費	384,007,000	131,582,000	34.3	
4 処理場建設費	439,640,000	314,500,000	71.5	
5 小野特環処理場建設費	2,800,000	0	0.0	
6 檜川処理場建設費	7,400,000	0	0.0	
7 農業集落排水事業 管渠施設費	6,000,000	0	0.0	
8 固定資産購入費	330,000	0	0.0	
11 事務費	22,976,000	7,952,651	34.6	
2 企業債償還金	1,664,232,000	822,442,977	49.4	
1 企業債償還金	1,664,232,000	822,442,977	49.4	
合 計	3,020,965,000	1,302,870,428	43.1	

ウ 令和6年度の決算の状況（下水道事業）

(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	3,205,692,000	3,241,925,218	0	36,233,218
第1項 営業収益	2,372,891,000	2,400,013,680	0	27,122,680
第2項 営業外収益	832,799,000	841,911,538	0	9,112,538
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	2,987,545,000	2,775,483,253	0	212,061,747
第1項 営業費用	2,752,875,000	2,541,383,957	0	211,491,043
第2項 営業外費用	233,699,000	233,695,776	0	3,224
第3項 特別損失	971,000	403,520	0	567,480

(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	2,021,584,000	1,319,142,076	636,408,000	△ 66,033,924
第1項 企業債	1,202,600,000	759,700,000	390,000,000	△ 52,900,000
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	366,036,000	352,903,076	0	△ 13,132,924
第4項 補助金	452,947,000	206,539,000	246,408,000	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	3,286,900,000	2,550,265,227	661,257,000	75,377,773
第1項 建設改良費	1,588,490,000	855,766,827	661,257,000	71,466,173
第2項 企業債償還金	1,698,410,000	1,694,498,400	0	3,911,600