

令和7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7年度 (A)	令和6年度 (B)	令和8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)	7,141,946	7,138,732	3,214	0.0
給水人口(人)	64,753	64,989	△ 236	△ 0.4
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額(円) (税抜)	1,362,063,309	1,360,528,236	1,535,073	0.1
企業債現在高(円)	4,267,403,543	3,892,177,819	375,225,724	9.6

イ 予算執行状況

区分	令和8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	1,822,484,000	1,904,396,096	104.5
収益的支出	1,646,889,000	1,566,391,663	95.1
収益的収支差額	175,595,000	338,004,433	
資本的収入	1,028,085,000	848,573,600	82.5
資本的支出	2,255,870,400	1,886,895,955	83.6
資本的収支差額	△ 1,227,785,400	△ 1,038,322,355	

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	1,632,864,683	102.0	
1 給水収益	1,475,700,000	1,498,269,640	101.5	
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	133,605,043	112.9	
2 営業外収益	222,296,000	270,228,413	121.6	
1 受取利息及び配当金	1,261,000	3,318,268	263.1	
3 資本費繰入収益	5,874,000	5,874,000	100.0	
4 補助金	27,536,000	27,488,000	99.8	
5 消費税還付金	0	40,036,504	-	
6 長期前受金戻入	185,014,000	189,476,659	102.4	
7 雑収益	2,611,000	3,990,922	152.9	
8 引当金戻入益	0	44,060	-	
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	1,904,396,096	104.5	

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	1,582,941,000	1,510,606,890	95.4	
1 原水及び浄水費	517,626,000	485,290,615	93.8	
2 配水及び給水費	105,190,000	102,433,221	97.4	
3 受託工事費	1,031,000	990,000	96.0	
4 業務費	201,974,000	187,863,251	93.0	
5 総係費	62,769,000	56,223,230	89.6	
6 減価償却費	662,620,000	643,885,409	97.2	
7 資産減耗費	31,731,000	33,921,164	106.9	
2 営業外費用	63,630,000	55,468,743	87.2	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,662,000	54,502,430	87.0	
2 消費税	1,000	0	0.0	
4 雑支出	967,000	966,313	99.9	
3 特別損失	318,000	316,030	99.4	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	317,000	316,030	99.7	
合 計	1,646,889,000	1,566,391,663	95.1	

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	815,900,000	740,400,000	90.7	
1 企業債	815,900,000	740,400,000	90.7	
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	81,470,600	49.3	
1 他会計負担金	32,723,000	18,848,700	57.6	
2 建設工事負担金	132,508,000	62,621,900	47.3	
4 補助金	46,953,000	26,703,000	56.9	
1 他会計補助金	23,703,000	23,703,000	100.0	
2 国庫補助金	23,250,000	3,000,000	12.9	
合 計	1,028,085,000	848,573,600	82.5	

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	1,882,667,400	1,521,721,679	80.8	
2 配水施設費	345,882,000	246,930,037	71.4	
3 浄水施設費	1,364,378,400	1,187,035,751	87.0	
4 受託建設費	169,304,000	86,160,731	50.9	
5 ヌ一タ一費	1,473,000	846,610	57.5	
6 固定資産購入費	1,630,000	748,550	45.9	
2 企業債償還金	373,203,000	365,174,276	97.8	
1 企業債償還金	373,203,000	365,174,276	97.8	
合 計	2,255,870,400	1,886,895,955	83.6	

令和8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		1,796,081	
			1,584,562	
		1 給水収益	1,462,900	
		2 受託工事収益	2,000	
	2 営業外収益	3 その他営業収益	119,662	
			211,517	
		1 受取利息及び配当金	3,391	
		3 資本費繰入収益	6,002	
		4 補助金	15,073	
		5 消費税還付金	4,665	
		6 長期前受金戻入	179,665	
	3 特別利益	7 雑収益	2,721	
			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		1,687,692	
			1,614,333	
		1 原水及び浄水費	588,602	
		2 配水及び給水費	97,367	
		3 受託工事費	2,000	
		4 業務費	207,683	
		5 総係費	54,922	
		6 減価償却費	645,868	
	2 営業外費用	7 資産減耗費	17,891	
			73,128	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	72,610	
	3 特別損失	4 雑支出	518	
			231	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	230	

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		614,202	
			483,600	
	2 固定資産売却代	1 企業債	483,600	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		83,942	
		1 他会計負担金	27,284	
		2 建設工事負担金	56,658	
	4 補助金		46,659	
		1 他会計補助金	24,159	
		2 国庫補助金	22,500	

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		1,632,817	
			947,810	
		2 配水施設費	347,518	
		3 浄水施設費	532,187	
		4 受託建設費	54,415	
		5 メーター費	1,820	
	2 企業債償還金	6 固定資産購入費	11,870	
			385,007	
	3 投資	1 企業債償還金	385,007	
			300,000	
		1 投資有価証券	300,000	

(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8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)	6,933,500	6,880,000	53,500	0.8
処理区域内人口(人)	64,258	64,491	△ 233	△ 0.4
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	1,551,086,064	1,534,830,800	16,255,264	1.1
企業債現在高(円)	14,021,164,703	14,836,419,821	△ 815,255,118	△ 5.5

※令和6年4月1日から農業集落排水事業を統合しました。

イ 予算執行状況

区分	令和8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	3,243,413,000	3,268,816,085	100.8
収益的支出	3,001,262,000	2,816,742,060	93.9
収益的収支差額	242,151,000	452,074,025	
資本的収入	1,913,515,000	1,426,684,842	74.6
資本的支出	3,020,965,000	2,529,119,974	83.7
資本的収支差額	△ 1,107,450,000	△ 1,102,435,132	

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	2,413,772,170	100.4	
1 下水道使用料	1,668,400,000	1,706,194,670	102.3	
2 他会計負担金	733,895,000	706,529,000	96.3	
4 その他営業収益	963,000	1,048,500	108.9	
2 営業外収益	840,153,000	855,043,915	101.8	
1 受取利息及び配当金	11,000	0	0.0	
3 補助金	38,068,000	24,793,000	65.1	
5 長期前受金戻入	801,950,000	827,072,808	103.1	
6 雑収益	124,000	3,105,847	2,504.7	
7 引当金戻入益	0	72,260	-	
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	3,243,413,000	3,268,816,085	100.8	

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	2,777,100,000	2,592,976,838	93.4	
1 下水道管渠費	185,970,000	143,042,205	76.9	
2 浄化センター費	653,835,000	619,490,631	94.7	
3 小野水処理場費	31,822,000	23,150,067	72.7	
4 檜川処理場費	40,990,000	37,554,829	91.6	
5 農業集落排水管渠費	10,790,000	7,948,512	73.7	
6 農業集落排水処理場費	34,320,000	31,063,305	90.5	
7 水質規制費	7,660,000	6,812,401	88.9	
8 普及促進費	4,000,000	1,337,335	33.4	
10 業務費	86,778,000	86,778,000	100.0	
11 総係費	79,334,000	76,511,076	96.4	
12 減価償却費	1,597,599,000	1,551,091,694	97.1	
13 資産減耗費	44,002,000	8,196,783	18.6	
2 営業外費用	223,186,000	222,790,252	99.8	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	185,996,000	185,601,299	99.8	
3 消費税	37,130,000	37,129,862	100.0	
5 雑支出	60,000	59,091	98.5	
3 特別損失	976,000	974,970	99.9	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	975,000	974,970	100.0	
合 計	3,001,262,000	2,816,742,060	93.9	

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	1,258,800,000	835,400,000	66.4	
1 企業債	1,258,800,000	835,400,000	66.4	
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	342,476,842	108.8	
1 他会計負担金	311,105,000	338,471,000	108.8	
2 建設工事負担金	1,400,000	1,420,052	101.4	
3 受益者負担金	2,401,000	2,585,790	107.7	
4 補助金	339,808,000	248,808,000	73.2	
1 国庫補助金	339,808,000	248,808,000	73.2	
合 計	1,913,515,000	1,426,684,842	74.6	

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	1,356,733,000	878,464,856	64.7	
1 公共下水道事業 管渠施設費	463,511,000	198,986,800	42.9	
3 特定環境保全公共下水 道事業管渠施設費	384,007,000	225,388,900	58.7	
4 処理場建設費	469,709,000	425,113,000	90.5	
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	7,400,000	100.0	
7 農業集落排水事業 管渠施設費	6,000,000	770,000	12.8	
10 固定資産購入費	400,000	399,740	99.9	
11 事務費	22,906,000	20,406,416	89.1	
2 企業債償還金	1,664,232,000	1,650,655,118	99.2	
1 企業債償還金	1,664,232,000	1,650,655,118	99.2	
合 計	3,020,965,000	2,529,119,974	83.7	

令和8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		3,204,369	
			1,770,729	
		1 下水道使用料	1,667,000	
		2 他会計負担金	102,775	
	2 営業外収益	4 その他営業収益	954	
			1,433,638	
		1 受取利息及び配当金	11	
		2 他会計負担金	623,131	
		4 補助金	15,000	
		6 長期前受金戻入	795,382	
		7 雑収益	114	
	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		3,039,023	
			2,806,646	
		1 下水道管渠費	151,777	
		2 浄化センター費	744,299	
		3 小野水処理場費	33,418	
		4 檜川処理場費	40,753	
		5 農業集落排水管渠費	15,724	
		6 農業集落排水処理場費	35,041	
		7 水質規制費	7,243	
		8 普及促進費	4,000	
		10 業務費	90,560	
		11 総務費	69,129	
		12 減価償却費	1,593,471	
	13 資産減耗費	21,231		
	2 営業外費用		231,686	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	210,567	
		3 消費税	19,944	
	3 特別損失	5 雑支出	1,175	
			691	
		1 固定資産売却損	1	
4 過年度損益修正損		690		

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		1,114,800	
			721,100	
	2 固定資産売却代	1 企業債	721,100	
		1 固定資産売却代	1	
	3 負担金		301,199	
		1 他会計負担金	299,094	
		3 受益者負担金	2,105	
	4 補助金		92,500	
2 国庫補助金		92,500		

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		2,315,218	
			655,695	
		1 公共下水道事業 管渠施設費	310,062	
		3 特定環境保全公共下水道 事業管渠施設費	49,700	
		4 処理場建設費	261,000	
		5 小野特環処理場建設費	2,720	
		6 檜川処理場建設費	8,000	
		7 農業集落排水事業 管渠施設費	500	
		10 固定資産購入費	242	
		11 事務費	23,471	
		2 企業債償還金		1,659,523
	1 企業債償還金		1,659,523	