令　和　８　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４　公営事業の業務の状況

（１）水道事業

ア　事業の概要

令和8年9月30日現在

項目	令和８年度 (A)	令和７年度 (B)	前年度比	
			増減値 (A)-(B)	増減率(%) (A-B)/(B)
有収水量（m^3）	3,571,966	3,572,800	△ 834	0.0
給水人口(人)	64,638	64,904	△ 266	△ 0.4
給水普及率（%）	99.9	99.9	0.0	―
水道料金調定額(円)(税抜)	683,453,608	682,377,628	1,075,980	0.2
企業債現在高(円)	4,076,944,393	3,710,353,652	366,590,741	9.9

イ　予算執行状況

令和8年9月30日現在

区分	予算額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B)/(A)
収益的収入	1,796,081,000	783,377,639	43.6
収益的支出	1,698,423,280	325,985,856	19.2
収益的収支差額	97,657,720	457,391,783	
資本的収入	680,886,000	12,080,000	1.8
資本的支出	1,775,817,000	515,231,251	29.0
資本的収支差額	△ 1,094,931,000	△ 503,151,251	

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	1,584,562,000	769,017,270	48.5	
1 給水収益	1,462,900,000	751,705,470	51.4	
2 受託工事収益	2,000,000	0	0.0	
3 その他営業収益	119,662,000	17,311,800	14.5	
2 営業外収益	211,517,000	14,360,369	6.8	
1 受取利息及び配当金	3,391,000	0	0.0	
3 資本費繰入収益	6,002,000	3,001,000	50.0	
4 補助金	15,073,000	7,538,000	50.0	
5 消費税還付金	4,665,000	0	0.0	
6 長期前受金戻入	179,665,000	0	0.0	
7 雑収益	2,721,000	3,821,369	140.4	
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	1,796,081,000	783,377,639	43.6	

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	1,625,064,280	294,343,367	18.1	
1 原水及び浄水費	595,413,280	189,472,178	31.8	
2 配水及び給水費	97,367,000	29,888,437	30.7	
3 受託工事費	2,000,000	0	0.0	
4 業務費	211,689,000	58,141,446	27.5	
5 総係費	54,836,000	16,841,306	30.7	
6 減価償却費	645,868,000	0	0.0	
7 資産減耗費	17,891,000	0	0.0	
2 営業外費用	73,128,000	31,417,539	43.0	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	72,610,000	31,417,539	43.3	
4 雑支出	518,000	0	0.0	
3 特別損失	231,000	224,950	97.4	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	230,000	224,950	97.8	
合　　計	1,698,423,280	325,985,856	19.2	

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	541,500,000	0	0.0	
1　企業債	541,500,000	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	83,942,000	0	0.0	
1　他会計負担金	27,284,000	0	0.0	
2　建設工事負担金	56,658,000	0	0.0	
4 補助金	55,443,000	12,080,000	21.8	
1　他会計補助金	24,159,000	12,080,000	50.0	
2　国庫補助金	31,284,000	0	0.0	
合　　計	680,886,000	12,080,000	1.8	

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	1,090,810,000	124,772,101	11.4	
2　配水施設費	429,688,000	95,308,933	22.2	
3　浄水施設費	593,479,000	21,605,935	3.6	
4　受託建設費	54,415,000	2,427,302	4.5	
5　メーター費	1,820,000	286,700	15.8	
6　固定資産購入費	11,408,000	5,143,231	45.1	
2 企業債償還金	385,007,000	190,459,150	49.5	
1　企業債償還金	385,007,000	190,459,150	49.5	
3 投資	300,000,000	200,000,000	66.7	
1　投資有価証券	300,000,000	200,000,000	66.7	
合　　計	1,775,817,000	515,231,251	29.0	

ウ 令和７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	1,822,484,000	1,904,386,498	10,731,280	92,633,778
第１項　営業収益	1,600,186,000	1,632,864,683	10,731,280	43,409,963
第２項　営業外収益	222,296,000	270,218,815	0	47,922,815
第３項　特別利益	2,000	1,303,000	0	1,301,000

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	1,646,889,000	1,566,391,309	10,731,280	69,766,411
第１項　営業費用	1,582,941,000	1,510,606,890	10,731,280	61,602,830
第２項　営業外費用	63,630,000	55,468,389	0	8,161,611
第３項　特別損失	318,000	316,030	0	1,970

（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	1,028,085,000	848,573,600	66,684,000	△ 112,827,400
第１項　企業債	815,900,000	740,400,000	57,900,000	△ 17,600,000
第２項　固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第３項　負担金	165,231,000	81,470,600	0	△ 83,760,400
第４項　補助金	46,953,000	26,703,000	8,784,000	△ 11,466,000

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	2,255,870,400	1,886,895,955	143,000,000	225,974,445
第１項　建設改良費	1,882,667,400	1,521,721,679	143,000,000	217,945,721
第２項　企業債償還金	373,203,000	365,174,276	0	8,028,724

（２）下水道事業

ア　事業の概要

令和8年9月30日現在

項目	令和８年度 (A)	令和７年度 (B)	前年度比	
			増減値 (A)－(B)	増減率(%) (A-B)／(B)
有収水量（㎥）	3,416,464	3,461,295	△ 44,831	△ 1.3
処理区域内人口(人)	64,678	64,948	△ 270	△ 0.4
普及率（%）	99.9	99.9	0.0	―
下水道使用料調定額(税抜)（円）	760,683,310	773,016,372	△ 12,333,062	△ 1.6
企業債現在高(円)	13,232,485,641	14,013,976,844	△ 781,491,203	△ 5.6

※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

令和8年9月30日現在

区分	予算額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B)／(A)
収益的収入	3,204,369,000	1,418,516,721	44.3
収益的支出	3,142,386,000	415,525,061	13.2
収益的収支差額	61,983,000	1,002,991,660	
資本的収入	1,385,800,000	213,252,720	15.4
資本的支出	2,622,565,000	982,556,183	37.5
資本的収支差額	△ 1,236,765,000	△ 769,303,463	

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	1,770,729,000	913,979,270	51.6	
1　下水道使用料	1,667,000,000	836,684,570	50.2	
2　他会計負担金	102,775,000	76,775,000	74.7	
4　その他営業収益	954,000	519,700	54.5	
2 営業外収益	1,433,638,000	504,537,451	35.2	
1　受取利息及び配当金	11,000	0	0.0	
2　他会計負担金	623,131,000	504,423,000	80.9	
3　補助金	15,000,000	0	0.0	
5　長期前受金戻入	795,382,000	0	0.0	
6　雑収益	114,000	114,451	100.4	
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	3,204,369,000	1,418,516,721	44.3	

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	2,917,646,000	320,573,228	11.0	
1　下水道管渠費	178,789,000	42,412,444	23.7	
2　浄化センター費	828,299,000	229,359,570	27.7	
3　小野水処理場費	33,418,000	0	0.0	
4　楢川処理場費	40,753,000	10,364,457	25.4	
5　農業集落排水管渠費	15,724,000	1,797,419	11.4	
6　農業集落排水処理場費	35,041,000	11,679,771	33.3	
7　水質規制費	7,243,000	2,833,220	39.1	
8　普及促進費	4,000,000	920,920	23.0	
10　業務費	90,560,000	0	0.0	
11　総係費	69,117,000	21,205,427	30.7	
12　減価償却費	1,593,471,000	0	0.0	
13　資産減耗費	21,231,000	0	0.0	
2 営業外費用	224,049,000	94,406,623	42.1	
1　支払利息及び 企業債取扱諸費	210,567,000	94,406,623	44.8	
3　消費税	12,307,000	0	0.0	
5　雑支出	1,175,000	0	0.0	
3 特別損失	691,000	545,210	78.9	
1　固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4　過年度損益修正損	690,000	545,210	79.0	
合　　計	3,142,386,000	415,525,061	13.2	

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	901,100,000	0	0.0	
1 企業債	901,100,000	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	301,199,000	213,252,720	70.8	
1 他会計負担金	299,094,000	207,892,000	69.5	
3 受益者負担金	2,105,000	5,360,720	254.7	
4 補助金	183,500,000	0	0.0	
1 国庫補助金	183,500,000	0	0.0	
合　計	1,385,800,000	213,252,720	15.4	

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	963,042,000	193,877,121	20.1	
1 公共下水道事業管渠施設費	471,520,000	36,315,500	7.7	
3 特定環境保全公共下水道事業管渠施設費	147,439,000	114,598,000	77.7	
4 処理場建設費	304,000,000	32,670,000	10.7	
5 小野特環処理場建設費	2,720,000	0	0.0	
6 楢川処理場建設費	8,000,000	0	0.0	
7 農業集落排水事業管渠施設費	650,000	550,000	84.6	
8 固定資産購入費	5,242,000	205,700	3.9	
11 事務費	23,471,000	9,537,921	40.6	
2 企業債償還金	1,659,523,000	788,679,062	47.5	
1 企業債償還金	1,659,523,000	788,679,062	47.5	
合　計	2,622,565,000	982,556,183	37.5	

ウ 令和7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	3,243,413,000	3,268,816,085	13,275,000	38,678,085
第１項　営業収益	2,403,258,000	2,413,772,170	13,275,000	23,789,170
第２項　営業外収益	840,153,000	855,043,915	0	14,890,915
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	3,001,262,000	2,816,742,060	27,000,000	157,519,940
第１項　営業費用	2,777,100,000	2,592,976,838	27,000,000	157,123,162
第２項　営業外費用	223,186,000	222,790,252	0	395,748
第３項　特別損失	976,000	974,970	0	1,030

（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	1,913,515,000	1,426,684,842	271,000,000	△ 215,830,158
第１項　企業債	1,258,800,000	835,400,000	180,000,000	△ 243,400,000
第２項　固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第３項　負担金	314,906,000	342,476,842	0	27,570,842
第４項　補助金	339,808,000	248,808,000	91,000,000	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	3,020,965,000	2,529,119,974	302,347,000	189,498,026
第１項　建設改良費	1,356,733,000	878,464,856	302,347,000	175,921,144
第２項　企業債償還金	1,664,232,000	1,650,655,118	0	13,576,882