令和６年度下半期

北杜市上下水道事業業務状況報告書

山梨県北杜市

目　　次

Ⅰ 水道事業 …… 1

事業概況…… 2

経理の状況…… 2

令和７年度の概況…… 4

Ⅱ 下水道事業 …… 5

下水道事業概況…… 6

経理の状況…… 6

令和７年度の概況…… 8

付録　下水道事業内訳 ……9

業務量…… 9

予算執行状況…… 10

水　道　事　業

令和６年度　下半期北杜市水道事業　業務状況報告書

１　事業の概況

当期末の給水人口は 43,570 人、給水戸数は 30,216 戸、配水量 10,152,524 ㎥でした。

（１）業務量

事　　項		単位	令和６年度	令和５年度	比較	
					増　減	比率(%)
年度末給水人口		人	43,570	43,867	△297	99.3%
年度末給水戸数		戸	30,216	30,066	150	100.5%
配水量	年間　　A	㎥	10,152,524	10,008,159	144,365	101.4%
	一月平均	㎥	846,044	834,013	12,030	101.4%
	一日平均	㎥	27,815	27,345	470	101.7%
	１日最大配水量	㎥	31,541	30,981	560	101.8%
有収水量	年間　　B	㎥	5,937,657	5,971,632	△33,975	99.4%
	一月平均	㎥	494,805	497,636	△2,831	99.4%
	一日平均	㎥	16,268	16,316	△48	99.7%
	有収率　　B／A	%	58.5%	59.7%	△ 1.2	98.0%
供給単価		円/㎥	154.58	154.16	0.42	―
給水原価		円/㎥	205.30	194.33	10.97	―

２　経理の状況

（１）　収益的収入及び支出（消費税込）

当期の営業収益は 1,026,979,550 円、営業外収益は 1,226,831,932 円、特別利益は 2,974,015 円で、合計 2,256,785,497 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 974,164,000 円に対し、収入額 1,007,960,176 円（103.47%）となりました。

当期の営業費用は 2,097,409,878 円、営業外費用は 127,226,977 円、特別損失は 3,751,490 円で、合計 2,228,388,345 円となりました。

（２）資本的収入及び支出（消費税込）

当期の資本的収入は 965,129,857 円で、支出は 972,941,988 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 345,161,152 円、企業債償還金 627,761,968 円、基金繰出金 18,868 円となりました。

（３）予算執行状況

①収益的収入及び支出

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予算現額	収 入 額	差 引 額
第1款 水道事業収益	2,183,684,000	2,256,785,497	△73,101,497
第1項 営業収益	1,015,607,000	1,026,979,550	△11,372,550
第2項 営業外収益	1,165,103,000	1,226,831,932	△61,728,932
第3項 特別利益	2,974,000	2,974,015	△15

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予算現額	支 出 額	差 引 額
第1款 水道事業費用	2,279,827,000	2,228,388,345	51,438,655
第1項 営業費用	2,154,442,000	2,097,409,878	57,032,122
第2項 営業外費用	120,213,000	127,226,977	△7,013,977
第3項 特別損失	5,172,000	3,751,490	1,420,510

②資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予算現額	収 入 額	差 引 額
第1款 資本的収入	1,383,930,800	965,129,857	418,800,943
第1項 企業債	562,500,000	271,700,000	290,800,000
第2項 他会計補助金	218,868,000	218,868,000	0
第3項 他会計負担金	336,938,000	334,143,000	2,795,000
第4項 国県等補助金	144,172,000	59,158,857	85,013,143
第5項 工事負担金	68,858,000	76,373,000	△7,515,000
第6項 基金繰入金	30,000,000	0	30,000,000
第7項 その他資本的収入	22,594,800	4,887,000	17,707,800

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予算現額	支 出 額	差 引 額
第1款 資本的支出	1,420,433,000	972,941,988	447,491,012
第1項 建設改良費	791,652,000	345,161,152	446,490,848
第2項 企業債償還金	627,762,000	627,761,968	32
第3項 基金繰出金	19,000	18,868	132
第4項 予備費	1,000,000	0	1,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 7,812,131 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,812,131 円で補填しました。

３ 令和７年度予算の概況

収益的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 水道事業収益 2,160,843,000 円

支出 水道事業費用 2,245,327,000 円

資本的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 資本的収入　 1,115,463,000 円

支出 資本的支出　 1,116,390,000 円

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額927,000 円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 927,000 円で補填する予定です。）

下　水　道　事　業

令和６年度　下半期北杜市下水道事業　業務状況報告書

１　事業の概況

当期末の処理区域内人口は 39,507 人、水洗化人口は 31,563 人、汚水量 4,510,119 ㎥でした。

（１）業務量

事　　項		単位	令和6年度	令和5年度	比較	
					増　減	比率(%)
処理区域内人口	A	人	39,507	39,747	△240	99.4%
水洗化人口	B	人	31,563	31,680	△117	99.6%
水洗化率	B／A	%	79.9%	79.7%	0.5	100.2%
汚水量 年間	C	㎥	4,510,119	4,411,145	98,974	102.2%
汚水量 一月平均		㎥	375,843	367,595	8,248	102.2%
汚水量 一日平均		㎥	12,356	12,085	271	102.2%
有収水量 年間	D	㎥	4,064,148	4,035,687	28,461	100.7%
有収水量 一月平均		㎥	338,679	336,307	2,372	100.7%
有収水量 一日平均		㎥	11,135	11,057	78	100.7%
有収水量 有収率	D／C	%	90.1%	91.5%	△ 1.4	98.5%

２　経理の状況

（１）　収益的収入及び支出（消費税込）

当期の営業収益は 642,943,416 円、営業外収益は 2,106,373,753 円、特別利益は 1,562,698 円で、合計 2,750,879,867 円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額 608,271,000 円に対し、収入済額 640,585,856 円（105.3%）となりました。

当期の営業費用は 2,333,552,952 円、営業外費用は 280,953,363 円、特別損失は 13,133,269 円で、合計 2,627,669,584 円となりました。

（２）資本的収入及び支出（消費税込）

当期の資本的収入は 1,654,043,000 円で、支出は 2,431,871,011 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 207,509,063 円、企業債償還金 2,224,361,948 円となりました。

（３）予算執行状況

①収益的収入及び支出

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業収益	2,710,733,000	2,750,879,867	△40,146,867
第1項 営業収益	608,684,000	642,943,416	△34,259,416
第2項 営業外収益	2,100,450,000	2,106,373,753	△5,923,753
第3項 特別利益	1,599,000	1,562,698	36,302

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 下水道事業費用	2,721,594,000	2,627,669,584	93,924,416
第1項 営業費用	2,410,064,000	2,333,552,952	76,511,048
第2項 営業外費用	298,090,000	280,983,363	17,106,637
第3項 特別損失	13,440,000	13,133,269	306,731

②資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業資本的収入	1,766,282,000	1,645,043,000	121,239,000
第1項 企業債	891,100,000	812,800,000	78,300,000
第2項 他会計補助金	731,959,000	731,959,000	0
第3項 他会計負担金	62,279,000	62,279,000	0
第4項 国県等補助金	50,603,000	4,755,000	45,848,000
第5項 工事負担金	26,840,000	26,249,000	591,000
第6項 その他資本的収入	3,501,000	7,001,000	△3,500,000

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 資本的支出	2,552,430,100	2,431,871,011	120,559,089
第1項 建設改良費	326,067,100	207,509,063	118,558,037
第2項 企業債償還金	2,224,363,000	2,224,361,948	1,052
第3項 予備費	2,000,000	0	2,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 786,828,011 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,994,510 円、過年度分損益勘定留保資金 177,737,465 円及び当年度分損益勘定留保資金 591,096,036 円で補填しました。

３　令和７年度予算の概況

収益的収入及び支出は、次のとおりです。

収入　下水道事業収益　　2,694,257,000 円

支出　下水道事業費用　　2,614,854,000 円

資本的収入及び支出は、次のとおりです。

収入　資本的収入　　1,735,617,000 円

支出　資本的支出　　2,507,177,000 円

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 771,560,000 円は、過年度分損益勘定留保資金 160,427,000 円、当年度分損益勘定留保資金 581,053,000 円及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,080,000 円で補填する予定です。）

付録　下水道事業内訳

（1）業務量

特定環境保全公共下水道事業

事　　項		単位	令和6年度	令和5年度	比較	
					増　減	比率(%)
処理区域内人口	A	人	28,794	28,930	△136	99.5%
水洗化人口	B	人	22,946	23,080	△134	99.4%
水洗化率	B／A	%	79.7%	79.8%	△0.1	99.9%
汚水量 年間	C	㎥	3,607,230	3,489,559	117,671	103.4%
汚水量 一月平均		㎥	300,603	290,797	9,806	103.4%
汚水量 一日平均		㎥	9,883	9,560	323	103.4%
有収水量 年間	D	㎥	3,274,460	3,242,813	31,647	101.0%
有収水量 一月平均		㎥	272,872	270,234	2,638	101.0%
有収水量 一日平均		㎥	8,971	8,884	87	101.0%
有収水量 有収率	D／C	%	90.8%	92.9%	△ 2.2	97.7%

農業集落排水事業

事　　項		単位	令和6年度	令和5年度	比較	
					増　減	比率(%)
処理区域内人口	A	人	10,535	10,626	△91	99.1%
水洗化人口	B	人	8,453	8,429	24	100.3%
水洗化率	B／A	%	80.2%	79.3%	0.9	101.2%
汚水量 年間	C	㎥	887,797	906,389	△18,592	97.9%
汚水量 一月平均		㎥	73,983	75,532	△1,549	97.9%
汚水量 一日平均		㎥	2,432	2,483	△51	98.0%
有収水量 年間	D	㎥	774,596	777,677	△3,081	99.6%
有収水量 一月平均		㎥	64,550	64,806	△256	99.6%
有収水量 一日平均		㎥	2,122	2,131	△ 9	99.6%
有収水量 有収率	D／C	%	87.2%	85.8%	1.4	101.7%

特定地域生活排水処理事業

事　　項		単位	令和6年度	令和5年度	比較	
					増　減	比率(%)
処理区域内人口	A	人	178	191	△13	93.2%
水洗化人口	B	人	164	171	△7	95.9%
水洗化率	B／A	%	92.1%	89.5%	2.6	102.9%
汚水量 年間	C	㎥	15,092	15,197	△105	99.3%
汚水量 一月平均		㎥	1,258	1,266	△8	99.3%
汚水量 一日平均		㎥	41	42	△1	98.4%
有収水量 年間	D	㎥	15,092	15,197	△105	99.3%
有収水量 一月平均		㎥	1,258	1,266	△8	99.3%
有収水量 一日平均		㎥	41	42	△ 1	98.4%
有収水量 有収率	D／C	%	100.0%	100.0%	0.0	100.0%

（２）予算執行状況

①収益的収入及び支出

【下水道事業全体】

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業収益	2,710,733,000	2,750,879,867	△40,146,867

【内訳】

特定環境保全公共下水道

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業収益	1,954,939,000	1,992,122,923	△37,183,923
第1項 （特環）営業収益	491,207,000	523,324,746	△32,117,746
第2項 （特環）営業外収益	1,462,133,000	1,467,235,479	△5,102,479
第3項 （特環）特別利益	1,599,000	1,562,698	36,302

農業集落排水事業

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業収益	745,948,000	748,870,846	△2,922,846
第1項 （農集）営業収益	115,480,000	117,656,650	△2,176,650
第2項 （農集）営業外収益	630,468,000	631,214,196	△746,196

特定地域生活排水処理事業

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業収益	9,846,000	9,886,098	△40,098
第1項 （特排）営業収益	1,997,000	1,962,020	34,980
第2項 （特排）営業外収益	7,849,000	7,924,078	△75,078

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 下水道事業費用	2,721,594,000	2,627,669,584	93,924,416

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 下水道事業費用	1,980,281,000	1,904,323,513	75,957,487
第1項 （特環）営業費用	1,734,486,000	1,675,480,218	59,005,782
第2項 （特環）営業外費用	232,355,000	215,710,026	16,644,974
第3項 （特環）特別損失	13,440,000	13,133,269	306,731

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 下水道事業費用	731,036,000	715,553,632	15,482,368
第1項 （農集）営業費用	665,923,000	650,949,258	14,973,742
第2項 （農集）営業外費用	65,113,000	64,604,374	508,626

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 下水道事業費用	10,277,000	7,792,439	2,484,561
第1項 （特排）営業費用	9,655,000	7,123,476	2,531,524
第2項 （特排）営業外費用	622,000	668,963	△46,963

②資本的収入及び支出

【下水道事業全体】

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業資本的収入	1,766,282,000	1,645,043,000	121,239,000

【内訳】

特定環境保全公共下水道

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業資本的収入	1,310,919,000	1,207,611,000	103,308,000
第1項 （特環）企業債	720,300,000	653,800,000	66,500,000
第2項 （特環）他会計補助金	465,209,000	465,209,000	0
第3項 （特環）他会計負担金	57,166,000	57,166,000	0
第4項 （特環）国県等補助金	42,603,000	4,755,000	37,848,000
第5項 （特環）工事負担金	22,140,000	19,680,000	2,460,000
第6項 （特環）その他資本的収入	3,501,000	7,001,000	△3,500,000

農業集落排水事業

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業資本的収入	455,363,000	437,432,000	17,931,000
第1項 （農集）企業債	170,800,000	159,000,000	11,800,000
第2項 （農集）他会計補助金	266,750,000	266,750,000	0
第3項 （農集）他会計負担金	5,113,000	5,113,000	0
第4項 （農集）国県等補助金	8,000,000	0	8,000,000
第5項 （農集）工事負担金	4,700,000	6,569,000	△1,869,000

特定地域生活排水処理事業

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業資本的収入	0	0	0

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 資本的支出	2,552,430,100	2,431,871,011	120,559,089

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 資本的支出	1,896,313,000	1,793,701,724	102,611,276
第1項 （特環）建設改良費	252,148,000	150,537,463	101,610,537
第2項 （特環）企業債償還金	1,643,165,000	1,643,164,261	739
第3項 （特環）予備費	1,000,000	0	1,000,000

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 資本的支出	653,733,100	635,785,560	17,947,540
第1項 （農集）建設改良費	73,919,100	56,971,600	16,947,500
第2項 （農集）企業債償還金	578,814,000	578,813,960	40
第3項 （農集）予備費	1,000,000	0	1,000,000

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 資本的支出	2,384,000	2,383,727	273
第2項 （特排）企業債償還金	2,384,000	2,383,727	273