

令和 7 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8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8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 7 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 43,153 人、給水戸数は 30,382 戸、配水量 10,798,798 m<sup>3</sup>でした。

#### (1) 業務量

| 事 項              |         | 単位               | 令 和 7 年 度  | 令 和 6 年 度  | 比 較     |        |
|------------------|---------|------------------|------------|------------|---------|--------|
|                  |         |                  |            |            | 増 減     | 比率(%)  |
| 年度末給水人口          |         | 人                | 43,153     | 43,570     | △417    | 99.0%  |
| 年度末給水戸数          |         | 戸                | 30,382     | 30,216     | 166     | 100.5% |
| 配<br>水<br>量      | 年間 A    | m <sup>3</sup>   | 10,798,798 | 10,152,524 | 646,274 | 106.4% |
|                  | 一月平均    | m <sup>3</sup>   | 899,900    | 846,044    | 53,856  | 106.4% |
|                  | 一日平均    | m <sup>3</sup>   | 29,586     | 27,815     | 1,771   | 106.4% |
|                  | 1日最大配水量 | m <sup>3</sup>   | 32,011     | 31,541     | 470     | 101.5% |
| 有<br>収<br>水<br>量 | 年間 B    | m <sup>3</sup>   | 6,035,412  | 5,937,657  | 97,755  | 101.6% |
|                  | 一月平均    | m <sup>3</sup>   | 502,951    | 494,805    | 8,146   | 101.6% |
|                  | 一日平均    | m <sup>3</sup>   | 16,535     | 16,268     | 267     | 101.6% |
|                  | 有収率 B/A | %                | 55.9%      | 58.5%      | △ 2.6   | 95.6%  |
| 供給単価             |         | 円/m <sup>3</sup> | 155.40     | 154.58     | 0.82    | —      |
| 給水原価             |         | 円/m <sup>3</sup> | 201.52     | 205.30     | △ 3.78  | —      |

### 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 1,051,680,330 円、営業外収益は 1,153,829,045 円で合計 2,205,509,375 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 988,399,000 円に対し、収入額 1,029,980,550 円（104.20%）となりました。

当期の営業費用は 2,054,803,622 円、営業外費用は 111,185,174 円、特別損失は 698,500 円で、合計 2,166,687,296 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 1,046,330,858 円で、支出は 1,074,629,466 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 468,364,158 円、企業債償還金 606,050,034 円、基金繰出金 215,274 円となりました。

### (3) 予算執行状況

#### ①収益の収入及び支出

| 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 | 2,160,843,000 | 2,205,509,375 | △44,666,375 |
| 第1項 営業収益   | 1,039,385,000 | 1,051,680,330 | △12,295,330 |
| 第2項 営業外収益  | 1,121,458,000 | 1,153,829,045 | △32,371,045 |
| 第3項 特別利益   | 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 水道事業費用 | 2,246,537,000 | 2,166,687,296 | 79,849,704 |
| 第1項 営業費用   | 2,135,208,000 | 2,054,803,622 | 80,404,378 |
| 第2項 営業外費用  | 110,129,000   | 111,185,174   | △1,056,174 |
| 第3項 特別損失   | 1,200,000     | 698,500       | 501,500    |

#### 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    | 1,487,030,000 | 1,046,330,858 | 440,699,142 |
| 第1項 企業債      | 606,500,000   | 268,900,000   | 337,600,000 |
| 第2項 他会計補助金   | 202,900,000   | 202,900,000   | 0           |
| 第3項 他会計負担金   | 328,699,000   | 328,519,000   | 180,000     |
| 第4項 国県等補助金   | 203,271,000   | 112,815,258   | 90,455,742  |
| 第5項 工事負担金    | 74,853,000    | 74,574,500    | 278,500     |
| 第6項 基金繰入金    | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           |
| 第7項 その他資本的収入 | 40,807,000    | 28,622,100    | 12,184,900  |

| 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  | 1,525,813,300 | 1,074,629,466 | 451,183,834 |
| 第1項 建設改良費  | 918,546,300   | 468,364,158   | 450,182,142 |
| 第2項 企業債償還金 | 606,051,000   | 606,050,034   | 966         |
| 第3項 基金繰出金  | 216,000       | 215,274       | 726         |
| 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 28,298,608 円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28,298,608 円で補填しました。

### 3 令和8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 2,139,580,000 円

支出 水道事業費用 2,242,659,000 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 1,223,881,000 円

支出 資本的支出 1,232,924,000 円

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9,043,000 円は、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,043,000 円で補填する予定です。)

# 下 水 道 事 業

## 令和 7 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 39,288 人、水洗化人口は 31,283 人、汚水量 4,432,458 m<sup>3</sup> でした。

#### (1) 業務量

| 事 項       |         | 単位             | 令 和 7 年 度 | 令 和 6 年 度 | 比 較     |        |
|-----------|---------|----------------|-----------|-----------|---------|--------|
|           |         |                |           |           | 増 減     | 比率(%)  |
| 処理区域内人口 A |         | 人              | 39,288    | 39,507    | △219    | 99.4%  |
| 水洗化人口 B   |         | 人              | 31,283    | 31,563    | △280    | 99.1%  |
| 水洗化率 B／A  |         | %              | 79.6%     | 79.9%     | △0.3    | 99.6%  |
| 汚 水 量     | 年間 C    | m <sup>3</sup> | 4,432,458 | 4,510,119 | △77,661 | 98.3%  |
|           | 一月平均    | m <sup>3</sup> | 369,372   | 375,843   | △6,473  | 98.3%  |
|           | 一日平均    | m <sup>3</sup> | 12,144    | 12,356    | △213    | 98.3%  |
| 有 収 水 量   | 年間 D    | m <sup>3</sup> | 4,094,167 | 4,064,148 | 30,019  | 100.7% |
|           | 一月平均    | m <sup>3</sup> | 341,181   | 338,679   | 2,501   | 100.7% |
|           | 一日平均    | m <sup>3</sup> | 11,217    | 11,135    | 82      | 100.7% |
|           | 有収率 D／C | %              | 92.4%     | 90.1%     | 2.3     | 102.6% |

### 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 652,374,760 円、営業外収益は 2,160,189,166 円で、合計 2,812,563,926 円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額 620,903,000 円に対し、収入済額 648,063,520 円（104.37%）となりました。

当期の営業費用は 2,435,511,012 円、営業外費用は 274,065,265 円で、合計 2,709,576,277 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 1,606,137,915 円で、支出は 2,376,939,606 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 211,974,646 円、企業債償還金 2,164,964,960 円となりました。



### (3) 予算執行状況

#### ①収益の収入及び支出

| 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 | 2,719,257,000 | 2,812,563,926 | △93,306,926 |
| 第1項 営業収益    | 624,270,000   | 652,374,760   | △28,104,760 |
| 第2項 営業外収益   | 2,094,987,000 | 2,160,189,166 | △65,202,166 |
| 第3項 特別利益    | 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 下水道事業費用 | 2,656,731,000 | 2,709,576,277 | △52,845,277 |
| 第1項 営業費用    | 2,390,084,000 | 2,435,511,012 | △45,427,012 |
| 第2項 営業外費用   | 266,647,000   | 274,065,265   | △7,418,265  |
| 第3項 特別損失    | 0             | 0             | 0           |

#### 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 | 1,771,022,000 | 1,606,137,915 | 164,884,085 |
| 第1項 企業債        | 920,200,000   | 785,300,000   | 134,900,000 |
| 第2項 他会計補助金     | 729,899,000   | 729,618,000   | 281,000     |
| 第3項 他会計負担金     | 41,967,000    | 41,967,000    | 0           |
| 第4項 国県等補助金     | 48,600,000    | 13,453,000    | 35,147,000  |
| 第5項 工事負担金      | 26,701,000    | 32,783,915    | △6,082,915  |
| 第6項 その他資本的収入   | 3,655,000     | 3,016,000     | 639,000     |

| 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  | 2,544,292,500 | 2,376,939,606 | 167,352,894 |
| 第1項 建設改良費  | 377,326,500   | 211,974,646   | 165,351,854 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,164,966,000 | 2,164,964,960 | 1,040       |
| 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 770,801,691 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,468,107 円、過年度分損益勘定留保資金 143,104,091 円及び当年度分損益勘定留保資金 609,229,493 円で補填しました。

### 3 令和8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 | 2,691,110,000 円 |
| 支出 下水道事業費用 | 2,618,021,000 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 | 1,693,936,000 円 |
| 支出 資本的支出 | 2,463,989,000 円 |

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 770,053,000 円は、過年度分損益勘定留保資金 116,744,000 円、当年度分損益勘定留保資金 616,771,000 円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,538,000 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7年度     | 令和6年度     | 比較      |        |
|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|--------|
|           |                |           |           | 増 減     | 比率(%)  |
| 処理区域内人口 A | 人              | 28,600    | 28,794    | △194    | 99.3%  |
| 水洗化人口 B   | 人              | 22,777    | 22,946    | △169    | 99.3%  |
| 水洗化率 B/A  | %              | 79.6%     | 79.7%     | △0.1    | 99.9%  |
| 汚水量 年間 C  | m <sup>3</sup> | 3,521,736 | 3,607,230 | △85,494 | 97.6%  |
| 一月平均      | m <sup>3</sup> | 293,478   | 300,603   | △7,125  | 97.6%  |
| 一日平均      | m <sup>3</sup> | 9,649     | 9,883     | △234    | 97.6%  |
| 有収水量 年間 D | m <sup>3</sup> | 3,309,496 | 3,274,460 | 35,036  | 101.1% |
| 一月平均      | m <sup>3</sup> | 275,791   | 272,872   | 2,919   | 101.1% |
| 一日平均      | m <sup>3</sup> | 9,067     | 8,971     | 96      | 101.1% |
| 有収率 D/C   | %              | 94.0%     | 90.8%     | 3.2     | 103.5% |

#### 農業集落排水事業

| 事 項       | 単位             | 令和7年度   | 令和6年度   | 比較     |        |
|-----------|----------------|---------|---------|--------|--------|
|           |                |         |         | 増 減    | 比率(%)  |
| 処理区域内人口 A | 人              | 10,497  | 10,535  | △38    | 99.6%  |
| 水洗化人口 B   | 人              | 8,329   | 8,453   | △124   | 98.5%  |
| 水洗化率 B/A  | %              | 79.3%   | 80.2%   | △0.9   | 98.9%  |
| 汚水量 年間 C  | m <sup>3</sup> | 895,573 | 887,797 | 7,776  | 100.9% |
| 一月平均      | m <sup>3</sup> | 74,631  | 73,983  | 648    | 100.9% |
| 一日平均      | m <sup>3</sup> | 2,454   | 2,432   | 22     | 100.9% |
| 有収水量 年間 D | m <sup>3</sup> | 769,522 | 774,596 | △5,074 | 99.3%  |
| 一月平均      | m <sup>3</sup> | 64,127  | 64,550  | △423   | 99.3%  |
| 一日平均      | m <sup>3</sup> | 2,108   | 2,122   | △14    | 99.3%  |
| 有収率 D/C   | %              | 85.9%   | 87.2%   | △1.3   | 98.5%  |

#### 特定地域生活排水処理事業

| 事 項       | 単位             | 令和7年度  | 令和6年度  | 比較  |        |
|-----------|----------------|--------|--------|-----|--------|
|           |                |        |        | 増 減 | 比率(%)  |
| 処理区域内人口 A | 人              | 191    | 178    | 13  | 107.3% |
| 水洗化人口 B   | 人              | 177    | 164    | 13  | 107.9% |
| 水洗化率 B/A  | %              | 92.7%  | 92.1%  | 0.6 | 100.7% |
| 汚水量 年間 C  | m <sup>3</sup> | 15,149 | 15,092 | 57  | 100.4% |
| 一月平均      | m <sup>3</sup> | 1,262  | 1,258  | 4   | 100.3% |
| 一日平均      | m <sup>3</sup> | 42     | 41     | 1   | 102.4% |
| 有収水量 年間 D | m <sup>3</sup> | 15,149 | 15,092 | 57  | 100.4% |
| 一月平均      | m <sup>3</sup> | 1,262  | 1,258  | 4   | 100.3% |
| 一日平均      | m <sup>3</sup> | 42     | 41     | 1   | 102.4% |
| 有収率 D/C   | %              | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 100.0% |

(2) 予算執行状況

①収益の収入及び支出

【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 | 2,719,257,000 | 2,812,563,926 | △93,306,926 |

【内訳】

特定環境保全公共下水道

| 区 分            | 予 算 現 額       | 収 入 額         | 差 引 額       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 第1款 下水道事業収益    | 1,963,271,000 | 2,028,899,256 | △65,628,256 |
| 第1項 (特環) 営業収益  | 505,690,000   | 533,955,840   | △28,265,840 |
| 第2項 (特環) 営業外収益 | 1,457,581,000 | 1,494,943,416 | △37,362,416 |
| 第3項 (特環) 特別利益  | 0             | 0             | 0           |

農業集落排水事業

| 区 分            | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 差 引 額       |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 第1款 下水道事業収益    | 746,075,000 | 773,619,292 | △27,544,292 |
| 第1項 (農集) 営業収益  | 116,710,000 | 116,416,620 | 293,380     |
| 第2項 (農集) 営業外収益 | 629,365,000 | 657,202,672 | △27,837,672 |

特定地域生活排水処理事業

| 区 分            | 予 算 現 額   | 収 入 額      | 差 引 額    |
|----------------|-----------|------------|----------|
| 第1款 下水道事業収益    | 9,911,000 | 10,045,378 | △134,378 |
| 第1項 (特排) 営業収益  | 1,870,000 | 2,002,300  | △132,300 |
| 第2項 (特排) 営業外収益 | 8,041,000 | 8,043,078  | △2,078   |

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 | 2,656,731,000 | 2,709,576,277 | △52,845,277 |

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    | 1,934,291,000 | 1,943,889,699 | △9,598,699 |
| 第1項 (特環) 営業費用  | 1,724,343,000 | 1,732,234,088 | △7,891,088 |
| 第2項 (特環) 営業外費用 | 209,948,000   | 211,655,611   | △1,707,611 |
| 第3項 (特環) 特別損失  | 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 下水道事業費用    | 712,214,000 | 756,229,359 | △44,015,359 |
| 第1項 (農集) 営業費用  | 656,094,000 | 694,584,566 | △38,490,566 |
| 第2項 (農集) 営業外費用 | 56,120,000  | 61,644,793  | △5,524,793  |

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    | 10,226,000 | 9,457,219 | 768,781  |
| 第1項 (特排) 営業費用  | 9,647,000  | 8,692,358 | 954,642  |
| 第2項 (特排) 営業外費用 | 579,000    | 764,861   | △185,861 |

②資本の収入及び支出

【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 下水道事業資本の収入 | 1,771,022,000 | 1,606,137,915 | 164,884,085 |

【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 下水道事業資本の収入    | 1,386,045,000 | 1,231,420,915 | 154,624,085 |
| 第1項 (特環) 企業債      | 803,700,000   | 687,100,000   | 116,600,000 |
| 第2項 (特環) 他会計補助金   | 469,366,000   | 469,085,000   | 281,000     |
| 第3項 (特環) 他会計負担金   | 39,103,000    | 39,103,000    | 0           |
| 第4項 (特環) 国県等補助金   | 48,600,000    | 5,700,000     | 42,900,000  |
| 第5項 (特環) 工事負担金    | 21,621,000    | 27,416,915    | △5,795,915  |
| 第6項 (特環) その他資本の収入 | 3,655,000     | 3,016,000     | 639,000     |

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 下水道事業資本の収入  | 384,977,000 | 374,717,000 | 10,260,000 |
| 第1項 (農集) 企業債    | 116,500,000 | 98,200,000  | 18,300,000 |
| 第2項 (農集) 他会計補助金 | 260,533,000 | 260,533,000 | 0          |
| 第3項 (農集) 他会計負担金 | 2,864,000   | 2,864,000   | 0          |
| 第4項 (農集) 国県等補助金 | 0           | 7,753,000   | △7,753,000 |
| 第5項 (農集) 工事負担金  | 5,080,000   | 5,367,000   | △287,000   |

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 下水道事業資本の収入 | 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 資本の支出 | 2,544,292,500 | 2,376,939,606 | 167,352,894 |

支 出 (単位：円、税込)

| 区 分             | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 差 引 額       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 第1款 資本の支出       | 1,965,465,500 | 1,805,844,899 | 159,620,601 |
| 第1項 (特環) 建設改良費  | 328,106,500   | 169,486,046   | 158,620,454 |
| 第2項 (特環) 企業債償還金 | 1,636,359,000 | 1,636,358,853 | 147         |
| 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 資本の支出       | 576,400,000 | 568,668,449 | 7,731,551 |
| 第1項 (農集) 建設改良費  | 49,220,000  | 42,488,600  | 6,731,400 |
| 第2項 (農集) 企業債償還金 | 526,180,000 | 526,179,849 | 151       |
| 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 資本の支出       | 2,427,000 | 2,426,258 | 742   |
| 第2項 (特排) 企業債償還金 | 2,427,000 | 2,426,258 | 742   |