

令和 6 年 度

水 道 事 業 会 計
松本市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計

松本市上下水道局

目 次

【 松本市水道事業会計決算書 】

決 算 書 類

1	令和6年度松本市水道事業	決 算 報 告 書	4
2	"	損 益 計 算 書	8
3	"	剰余金計算書	10
4	"	剰余金処分計算書	12
5	"	貸 借 対 照 表	14

事 業 報 告 書

1	概 況	20
2	工 事	26
3	業 務	36
4	会 計	40
5	附帯事項	42
6	そ の 他	42

附 属 書 類

1	令和6年度松本市水道事業キャッシュ・フロー計算書	44
2	収益費用明細書	46
3	資本的収入支出明細書	62
4	固定資産明細書	66
5	企業債明細書	67

【 松本市下水道事業会計決算書 】

決 算 書 類

1	令和6年度松本市下水道事業	決 算 報 告 書	74
2	〃	損 益 計 算 書	78
3	〃	剰余金計算書	80
4	〃	剰余金処分計算書（案）	82
5	〃	貸 借 対 照 表	84

事 業 報 告 書

1	概 況	90
2	工 事	94
3	業 務	105
4	会 計	108
5	附帯事項	110
6	そ の 他	110

附 属 書 類

1	令和6年度松本市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	112
2	収益費用明細書	114
3	資本的収入支出明細書	130
4	固定資産明細書	136
5	企業債明細書	137

【 松本市農業集落排水事業会計決算書 】

決 算 書 類

1	令和6年度松本市農業集落排水事業	決 算 報 告 書	146
2	〃	損 益 計 算 書	150
3	〃	剰余金計算書	152
4	〃	剰余金処分計算書	154
5	〃	貸 借 対 照 表	156

事 業 報 告 書

1	概 況	162
2	工 事	166
3	業 務	167
4	会 計	170
5	附帯事項	171
6	そ の 他	171

附 属 書 類

1	令和6年度松本市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書	174
2	収益費用明細書	176
3	資本的収入支出明細書	182
4	固定資産明細書	186
5	企業債明細書	187

令和 6 年 度

松本市水道事業会計決算書

松本市上下水道局

決 算 書 類

令和 6 年 度 松 本 市

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源 充 当 額	合 計
第 1 款 水道事業収益	円 5,393,460,000	円 150,000	円 0	円 5,393,310,000
第 1 項 営 業 収 益	4,847,530,000	210,840,000	0	4,636,690,000
第 2 項 附帯事業収益	21,850,000	0	0	21,850,000
第 3 項 営 業 外 収 益	523,680,000	204,100,000	0	727,780,000
第 4 項 特 別 利 益	400,000	6,590,000	0	6,990,000

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規 定 に よ る 支 出 額
第 1 款 水道事業費用	円 5,258,370,000	円 79,720,000	円 0	円 0	円 0
第 1 項 営 業 費 用	5,061,480,000	82,860,000	0	0	0
第 2 項 附帯事業費用	18,410,000	0	0	0	0
第 3 項 営 業 外 費 用	170,350,000	3,920,000	0	0	0
第 4 項 特 別 損 失	3,130,000	780,000	0	0	0
第 5 項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0

水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 5,349,103,260	円 44,206,740	うち、仮受消費税及び地方消費税 414,051,594円
4,578,470,233	58,219,767	うち、仮受消費税及び地方消費税 411,176,283円
22,071,044	221,044	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,006,454円
741,419,110	13,639,110	うち、仮受消費税及び地方消費税 267,905円
7,142,873	152,873	うち、仮受消費税及び地方消費税 600,952円

小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
円 5,338,090,000	円 54,110,000	円 5,392,200,000	円 5,209,417,984	円 18,003,000	円 164,779,016	うち、仮払消費税及び地方消費税 236,626,482円
5,144,340,000	54,110,000	5,198,450,000	5,033,729,672	18,003,000	146,717,328	うち、仮払消費税及び地方消費税 235,739,652円
18,410,000	0	18,410,000	16,903,114	0	1,506,886	うち、仮払消費税及び地方消費税 673,157円
166,430,000	0	166,430,000	156,434,688	0	9,995,312	うち、消費税及び地方消費税納付額 65,791,000円
3,910,000	0	3,910,000	2,350,510	0	1,559,490	うち、仮払消費税及び地方消費税 213,673円
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 0円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に 係る財源充当額	継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額
第1款 資本的収入	円 933,380,000	円 23,230,000	円 910,150,000	円 406,956,500	円 0
第1項 企業債	651,500,000	21,900,000	629,600,000	222,600,000	0
第2項 負担金	117,450,000	1,330,000	116,120,000	184,356,500	0
第3項 分担金	7,120,000	0	7,120,000	0	0
第4項 固定資産売却代金	50,000	0	50,000	0	0
第5項 出資金	157,260,000	0	157,260,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額
第1款 資本的支出	円 2,348,750,000	円 99,970,000	円 0	円 2,248,780,000	円 652,985,000
第1項 建設改良費	1,638,400,000	99,880,000	0	1,538,520,000	652,985,000
第2項 企業債償還金	710,350,000	90,000	0	710,260,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,407,507,022円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額126,196,064円、当年度分

合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に 係る財源繰越額	継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 繰 越 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,317,106,500	円 1,087,897,817	円 188,794,900	円 0	円 40,413,783	うち、仮受消費税及び地方消費税 535,712円
852,200,000	644,300,000	166,500,000	0	41,400,000	うち、仮受消費税及び地方消費税 0円
300,476,500	279,217,392	22,294,900	0	1,035,792	うち、仮受消費税及び地方消費税 535,712円
7,120,000	7,120,000	0	0	0	うち、仮受消費税及び地方消費税 0円
50,000	10,010	0	0	39,990	うち、仮受消費税及び地方消費税 0円
157,260,000	157,250,415	0	0	9,585	うち、仮受消費税及び地方消費税 0円

継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 0	円 2,901,765,000	円 2,495,404,839	円 276,648,000	円 0	円 276,648,000	円 129,712,161	うち、仮払消費税及び地方消費税 151,918,509円
0	2,191,505,000	1,785,187,775	276,648,000	0	276,648,000	129,669,225	うち、仮払消費税及び地方消費税 151,918,509円
0	710,260,000	710,217,064	0	0	0	42,936	うち、仮払消費税及び地方消費税 0円

損益勘定留保資金1,281,310,958円で補てんした。

令和6年度 松本市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	3,901,125,281	
(2) 受託工事収益	22,206,600	
(3) 分担金及び負担金	238,674,152	
(4) その他営業収益	5,287,917	4,167,293,950

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	114,216,024	
(2) 送水費	1,478,647,437	
(3) 配水費	205,852,707	
(4) 漏水防止費	420,756,543	
(5) 量水器費	100,981,332	
(6) 受託工事費	13,942,853	
(7) 業務費	266,810,729	
(8) 総係費	179,219,795	
(9) 減価償却費	2,011,258,234	
(10) 資産減耗費	6,304,366	4,797,990,020

営業損失

630,696,070

3 附帯事業収益

(1) 売電事業収益	20,064,590	20,064,590
------------	------------	------------

4 附帯事業費用

(1) 売電事業費用	16,229,957	16,229,957	3,834,633
------------	------------	------------	-----------

減価償却費9,478,410円を含む

5 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	4,717,048	
(2) 他会計補助金	216,176,011	
(3) 長期前受金戻入	516,497,352	
(4) その他雑収益	3,760,794	741,151,205

6 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,643,688	
(2) 雑支出	17,210,724	107,854,412
経常利益		633,296,793
		6,435,356

7 特別利益

(1) 固定資産売却益	47,390	
(2) 過年度損益修正益	6,104,531	
(3) その他特別利益	390,000	6,541,921

8 特別損失

(1) 過年度損益修正損	2,136,837	2,136,837	4,405,084
--------------	-----------	-----------	-----------

当年度純利益

10,840,440

前年度繰越利益剰余金

344,392,317

当年度未処分利益剰余金

355,232,757

令和 6 年 度 松 本 市

(令和 6 年 4 月 1 日から)

	資 本 金	剰 余 金				
		資 本 剰 余 金				
		国県費補助金	他会計補助金	受贈資産 及び寄附金	工事負担金	その他資本 剰余金
前年度末残高	17,773,273,960	1,429,911	23,214,718	16,878,525	514,834,217	10,261,824
前年度処分額	20,898,771	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	20,898,771	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	20,898,771	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	17,794,172,731	1,429,911	23,214,718	16,878,525	514,834,217	10,261,824
当年度変動額	157,250,415	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0
他会計出資金の受入	157,250,415	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0
他会計補助金の受入	0	0	0	0	0	0
配水管・消火栓等設置に係る工事負担金の受入	0	0	0	0	0	0
配水管等新設に係る工事負担金の受入	0	0	0	0	0	0
他団体負担金の受入	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	17,951,423,146	1,429,911	23,214,718	16,878,525	514,834,217	10,261,824

水道事業剰余金計算書

令和7年3月31日まで

(単位：円)

						資本合計
	利 益 剰 余 金					
資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
566,619,195	349,583,280	513,000,000	2,017,531,069	435,291,088	3,315,405,437	21,655,298,592
0	0	0	70,000,000	90,898,771	20,898,771	0
0	0	0	70,000,000	90,898,771	20,898,771	0
0	0	0	0	20,898,771	20,898,771	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0
566,619,195	349,583,280	513,000,000	2,087,531,069	(繰越利益剰余金) 344,392,317	3,294,506,666	21,655,298,592
0	0	0	0	10,840,440	10,840,440	168,090,855
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	157,250,415
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10,840,440	10,840,440	10,840,440
566,619,195	349,583,280	513,000,000	2,087,531,069	(当年度未処分利益剰余金) 355,232,757	3,305,347,106	21,823,389,447

令和 6 年度 松本市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	17,951,423,146	566,619,195	355,232,757
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
減債積立金	0	0	0
利益積立金	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0
処分後残高	17,951,423,146	566,619,195	(繰越利益剰余金) 355,232,757

令和 6 年度 松本市水道事業貸借対照表

(令和 7 年 3 月 31 日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,516,453,955	
ロ 建物	1,815,036,360		
減価償却累計額	<u>1,095,489,609</u>	719,546,751	
ハ 構築物	65,038,054,596		
減価償却累計額	<u>38,451,514,576</u>	26,586,540,020	
ニ 機械及び装置	19,928,282,764		
減価償却累計額	<u>13,218,870,129</u>	6,709,412,635	
ホ 車両運搬具	126,940,538		
減価償却累計額	<u>109,029,295</u>	17,911,243	
ヘ 工具器具及び備品	517,976,978		
減価償却累計額	<u>445,091,169</u>	72,885,809	
ト 建設仮勘定		<u>183,440,909</u>	
有形固定資産合計			35,806,191,322

(2) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		300,000,000	
ロ 出 資 金		<u>12,580,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>312,580,000</u>

固定資産合計 36,118,771,322

2 流動資産

(1) 現金・預金		4,086,858,570	
(2) 未 収 金	571,894,393		
貸倒引当金	<u>4,728,027</u>	567,166,366	
(3) 貯 蔵 品		23,462,345	
(4) 前 払 金		15,160,000	
(5) 小 口 資 金		<u>200,000</u>	
流動資産合計			4,692,847,281
資 産 合 計			<u>40,811,618,603</u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,729,960,070		
企業債合計		8,729,960,070	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	430,555,079		
引当金合計		430,555,079	
固定負債合計			9,160,515,149

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	665,481,750		
企業債合計		665,481,750	
(2) 未払金		511,628,031	
(3) 前受金		2,070	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	37,330,000		
ロ 法定福利費引当金	7,260,000		
引当金合計		44,590,000	
(5) 預り金		3,925,670	
流動負債合計			1,225,627,521

5 繰延収益

(1) 長期前受金		14,867,047,231	
(2) 収益化累計額		6,264,960,745	
繰延収益合計			8,602,086,486
負債合計			18,988,229,156

資 本 の 部

6 資本金

17,951,423,146

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 国県費補助金	1,429,911		
ロ 他会計補助金	23,214,718		
ハ 受贈資産及び寄附金	16,878,525		
ニ 工事負担金	514,834,217		
ホ その他資本剰余金	10,261,824		
資本剰余金合計		566,619,195	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	349,583,280		
ロ 利益積立金	513,000,000		
ハ 建設改良積立金	2,087,531,069		
ニ 当年度未処分利益剰余金	355,232,757		
利益剰余金合計		3,305,347,106	
剰余金合計			3,871,966,301
資本合計			21,823,389,447
負債・資本合計			40,811,618,603

注記

重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) たな卸資産（貯蔵品） 先入先出法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法（ただし、量水器については取替法による。）

イ 主な耐用年数

- | | |
|--------------|----------|
| （ア） 建 物 | 9 ～ 50年 |
| （イ） 構 築 物 | 10 ～ 60年 |
| （ウ） 機械及び装置 | 6 ～ 20年 |
| （エ） 車両運搬具 | 2 ～ 6 年 |
| （オ） 工具器具及び備品 | 2 ～ 20年 |

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に関して、該当職員が退職時に所属する会計で負担し、計上額の算定にあたっては、当年度在籍全職員の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

翌年度の6月に支払われる期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、当年度に期間対応する分（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

未収金債権のうち回収することが困難と見込まれる額を貸倒引当金として計上している。当期の貸倒実績率は、過去3年間の貸倒実績率の平均値により算出している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

キャッシュ・フロー計算書関連

1 重要な非資金取引の内容

(1) 現物出資の受入による資産の取得

当年度、寄附採納による資産の受入は、構築物51,409,199円、機械及び装置15,956,375円である。

貸借対照表関連

1 担保に供されている資産

該当なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担した額は168,832,829円である。

3 保証債務、損害賠償義務及びその他これらに準ずる債務

該当なし

重要な後発事象

- 1 地方公営企業の主要な業務の改廃
該当なし
- 2 国または他の会計からの財源措置の重大な変更
該当なし
- 3 火災、出水による重大な損害の発生
該当なし

その他の注記

- 1 退職給付引当金の取崩し
令和6年度において、退職手当の支給に係るものとして、退職給付引当金15,422,837円を取り崩した。
- 2 賞与引当金の取崩し
令和6年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係るものとして、賞与引当金34,460,000円を取り崩した。
- 3 法定福利費引当金の取崩し
令和6年度において、法定福利費の支出に係るものとして、法定福利費引当金6,600,000円を取り崩した。
- 4 貸倒引当金の取崩し
令和6年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金3,794,660円を取り崩した。
- 5 水道料金負担軽減事業に伴う措置
令和7年2月から3月までの、水道料金負担軽減事業実施に伴う給水収益の減収に対し、他会計補助金198,834,930円を一般会計から繰入れた。

事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本市の水道事業は松本地区が大正12年9月に一部給水を開始して以降、合併地区及び簡易水道の統合を経て、現在、松本地区、四賀地区、梓川地区及び波田地区の4地区で水道事業を運営しています。

その中でも松本地区は、豊富で良質な地下水を水源としてきましたが、高度経済成長による急速な水需要拡大を見込み、昭和57年度から松塩水道用水の受水を開始し、将来にわたって良質で安全な水道水を安定して供給できる質の高い水運用が可能となりました。

現在、第2期松本市水道ビジョン（令和3年度から令和12年度）に基づき、水道施設の耐震化、老朽配水管・給水管の改良を始めとする水道事業の基盤強化に取り組んでいます。平成28年度から市街地を中心に進めている老朽配水管改良事業は、令和6年度末に進捗率が初めて90%を超え、民間委託を活用した老朽給水管取替事業では、令和6年度末までに全体で35.9%の取換えを完了しています。

また、市民を対象に実施している災害時応急給水体験の件数が前年比で倍増するなど、ソフト面における防災への取り組みも一層推進しています。

さらに、脱炭素社会推進の取り組みとして、再生可能エネルギーの一つである小水力発電設備を寿配水地に設置し、令和元年度から発電を開始しています。次の候補地である岡田第2配水地においても、小水力発電の運用開始に向けて関係各所との調整を進めています。

近年では最新のデジタル技術を活用し、水道事業の効率化や合理化を図る「水道DX（デジタルトランスフォーメーション）」を推進しています。現在、災害用タブレット端末の導入やドローン（小型無人機）による遠隔の施設点検を実施しており、今後は、最新のAI技術を駆使してより精度の高い管路の更新が出来るよう研究を進めています。

事業経営にあたっては、第2期松本市水道ビジョンのほか、中長期的な経営の基本計画である松本市水道事業経営戦略や経営戦略の実効性を高める基本的な指針として策定した松本市水道事業アセットマネジメントを推進することにより、持続可能な水道事業の実現に向けて取り組んでいます。

こうした中、令和6年度決算は、前年度同様に実施した国の臨時交付金を活用した水道料金負担軽減事業が給水収益に影響したことなどにより営業損失を計上したものの、他会計補助金や長期前受金戻入、企業債支払利息などを含めた当年度の損益は、前年度に続き黒字決算となりました。

しかし、人口減少等に伴う給水収益の減少に加え、現有施設の多くが一斉に更新時期を迎えつつあるなど、経営環境は厳しさを増しています。健全な経営を継続していくため、令和6年度に松本市上下水道事業経営審議会において適正な水道料金等の在り方について審議を行い、水道料金改定等について答申を受けました。今後は、適正な水道料金のもと計画的な水道事業運営を進めるとともに、将来を見据えた広域化・広域連携についての研究を進めながら経営基盤の強化に努めていきます。

なお、当年度の概況は次のとおりです。

ア 給水状況等

(ア) 普及率等

項 目	令和6年度 (a)	令和5年度 (b)	増 減 数 (a) - (b) = (c)	増減率 (%) (c) / (b) × 100
行政区域内人口 (人)	233,020	234,421	1,401	0.6
給 水 人 口 (人)	232,120	233,490	1,370	0.6
人 口 普 及 率 (%)	99.6	99.6	0.0	—
行政区域内戸数 (戸)	109,947	109,366	581	0.5
給 水 戸 数 (戸)	109,494	108,906	588	0.5
戸 数 普 及 率 (%)	99.6	99.6	0.0	—

(イ) 給水量等

項 目	令和 6 年度 (a)	令和 5 年度 (b)	増 減 数 (a) - (b) = (c)	増減率 (%) (c) / (b) × 100
年 間 総 給 水 量 (m ³)	28,746,041	28,932,727	186,686	0.6
日 平 均 給 水 量 (m ³)	78,756	79,051	295	0.4
日 最 大 給 水 量 (m ³)	83,144	84,487	1,343	1.6
年間総有収水量 (m ³)	24,915,876	25,001,290	85,414	0.3
日平均有収水量 (m ³)	68,263	68,310	47	0.1
有 収 率 (%)	86.7	86.4	0.3	—

イ 収益的収支の状況（消費税及び地方消費税を除く）

(ア) 水道事業収益

総額は、4,935,051,666円で、前年度比68,273,000円（1.4％）の減収となりました。

減収の主なものは、他会計補助金の減400,520,007円（64.9％）、長期前受金戻入の減14,816,005円（2.8％）等です。

(イ) 水道事業費用

総額は、4,924,211,226円で、前年度比28,352,977円（0.6％）の減額となりました。

減額の主なものは、減価償却費の減49,127,341円（2.4％）、雑支出の減30,891,447円（64.2％）等です。

(ウ) 当年度純利益と未処分利益剰余金の処分

以上の結果、当年度純利益は10,840,440円で、前年度比39,920,023円（78.6％）の減となりました。

また、前年度繰越利益剰余金344,392,317円に当年度純利益10,840,440円を足した当年度未処分利益剰余金は355,232,757円となりました。

この当年度未処分利益剰余金については、物価高騰等による事業経費の増加が見込まれることから、積立ては実施しません。不測の事態に備え、355,232,757円を繰越利益剰余金とする予定です。

ウ 資本的収支の状況（消費税及び地方消費税を含む）

(ア) 資本的収入

総額は、1,087,897,817円で、前年度比178,643,357円（19.6％）の増収となりました。

増収の主なものは、工事負担金112,248,832円（70.0％）等です。

(イ) 資本的支出

総額は、2,495,404,839円で、前年度比108,897,319円（4.2％）の減額となりました。

減額の主なものは投資有価証券の減300,000,000円（皆減）、企業債償還金の減30,214,751円（4.1％）等です。

(ウ) 資本的収支不足額の補てん

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,407,507,022円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額126,196,064円、当年度分損益勘定留保資金1,281,310,958円で補てんしました。

エ 消費税及び地方消費税予定納付額

当年度予定納付額は、65,791,000円で内訳は次のとおりです。

項 目	合 計 額	内 訳		
		収益的収支	資本的収支	貯 蔵 品
仮受消費税及び地方消費税 (a)	円 414,587,306	円 414,051,594	円 535,712	円 0
仮払消費税及び地方消費税 (b)	391,193,763	236,626,482	151,918,509	2,648,772
控除対象外仮払消費税 及び地方消費税 (c)	42,397,457	17,210,724	25,186,733	0
予定納付税額 (a) - ((b) - (c))	65,791,000			

オ 建設改良工事の状況

建設改良工事費の総額は、1,626,432,380円であり、対前年度比304,427,740円増加しました。

工事の内容は次のとおりです。

主要な 財 源	工 事 の 種 類	工 事 費			
		令和6年度 (a)	令和5年度 (b)	増 減 額 (a) - (b) = (c)	増減率 (%) (c)/(b)×100
企業債	老朽配水管改良工事	円 238,931,000	円 102,487,000	円 136,444,000	% 133.1
	配水施設耐震化工事	175,990,000	214,181,000	38,191,000	17.8
	送水・配水管耐震化工事	222,499,000	252,728,740	30,229,740	12.0
	小 計	637,420,000	569,396,740	68,023,260	11.9
自 己 金	施設設備及び送・配水管等新設工事	86,648,100	19,771,400	66,876,700	338.2
	道路・河川等関連配水管改良工事	327,512,680	273,377,500	54,135,180	19.8
	施設設備及び送・配水管等改良工事	556,436,500	459,459,000	96,977,500	21.1
	庁舎整備工事	18,415,100	0	18,415,100	皆増
	小 計	989,012,380	752,607,900	236,404,480	31.4
合 計		1,626,432,380	1,322,004,640	304,427,740	23.0

カ 事務事業の見直し

該当なし

(2) 経営指標に関する事項

令和6年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.8ポイント減の100.1%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。しかし、給水にかかる費用が、給水収益でまかなえているかを表す料金回収率は、前年度比8.5ポイント増の89.2%ではありますが、事業に必要な費用を給水収益で賄える状況とされる100%を大きく下回っています。令和6年度も令和4年度及び令和5年度同様、地方創生臨時交付金を活用したことにより、給水収益が減少したことも大きな要因の一つですが、今後も健全な事業経営を継続していくためには、適正な料金収入の確保が求められています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.3ポイント増の61.0%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比4.4ポイント増の24.6%と年々老朽化が進んできていますが、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度と変わらず0.2%に留まっています。将来の急激な更新需要の増加に備え、今後も健全経営が維持できるよう、財源の確保と計画的な更新に取り組む必要があります。

経営指標の推移

(%)

指 標	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	104.4	103.9	100.3	100.9	100.1
流動比率	408.9	374.9	326.6	394.0	382.9
料金回収率	97.5	97.2	83.9	80.7	89.2
有形固定資産減価償却率	56.4	57.1	58.5	59.7	61.0
管路経年化率	16.3	17.4	18.2	20.2	24.6
管路更新率	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2

水道料金負担軽減事業（基本料金を一定額減額）を実施（R4.10～R5.1、R5.10～R6.3、R7.2～R7.3）

(3) 議会の議決事項

提出年月日	議決年月日	件 名	備 考
R6.9.2	R6.10.29	令和5年度松本市水道事業会計未処分利益剰余金の処分	
		令和5年度松本市公営企業会計決算の認定	
R7.2.18	R7.3.17	令和6年度松本市水道事業会計補正予算（第2号）	
		令和7年度松本市水道事業会計予算	
		令和6年度松本市水道事業会計補正予算（第1号）	報 告

R6.6.10 令和5年度松本市水道事業会計予算繰越計算書（報告）

(4) 行政官庁許認可事項

該当なし

(5) 職員に関する事項

令和7年3月31日現在における上下水道局の職員数は、総勢117人（うち水道事業会計支弁68人、下水道事業会計支弁47人、農業集落排水事業会計支弁1人、一般会計支弁1人）で、前年度末より1人減となっています。

なお、当該年度末の職員数ならびに職員配置は、次のとおりです。

(単位：人)

職 層 職	参 事		主 幹		主 査			主 査 補	主 任	主 事	技 師	事 務 員	技 術 員	会 計 年 度 任 用	合 計	前 年 度 末 職 員 数	当 年 度 増 減		
職務職 組 織	局 長	課 長	課 長	課 長 補 佐	課 長 補 佐	係 長	主 査												
上 下 水 道 局	1		5	16	7	7	15	2	19	4	19	1	3	18	117	118	1		
局 長	1														1	1	-		
総 務 課			1	2	1		2		2					3	11	11	-		
課 長			1							〔1〕				〔1〕 3	1 〔2〕 10	1 〔1〕 10	-		
総 務 担 当				2	1		2		2										
営 業 課			2	2	3	2	3		4	4		1		4	25	27	2		
課 長			2			〔1〕 1									2 〔1〕 6	2 〔1〕 7	-		
経 理 担 当					1				1								3		1
料 金 担 当				1			1	1	1	3							7	7 〔1〕	-
給 排 水 設 備 担 当				1	2		2		2	1		1		1	10	11	1		
上 水 道 課			1	6	2	4	6	2	10		10		1	6	48	48	-		
課 長			1												1	1	-		
上 水 道 計 画 担 当				1		1		〔1〕 1	2					1	5 〔1〕	5	-		
上 水 道 建 設 担 当				1	2	1	1		2	3				1	12	12	-		
水 質 送 水 担 当				2		2	3		3		2		1	1	14	14	-		
漏 水 防 止 担 当				2			2	1	3		5			3	16	16	-		
下 水 道 課			1	6	1	1	4		3		9		2	5	32	31	1		
課 長			1												1	1	-		
施 設 計 画 担 当				2							2			1	5	4	1		
管 路 担 当				2		1	1		1		4			1	10	10	-		
宮 沢 浄 化 セ ン タ ー				1			1		2		1			2	7	7	-		
両 島 浄 化 セ ン タ ー				1							1		1		3	3	-		
水 質 担 当					1		2				1		1	1	6	6	-		

(注1) () は一般会計支弁職員数で内数です。

(注2) [] は育児休業職員で外数です。

(注3) 【 】 は組合在籍専従職員数で外数です。

会計支弁別内訳

(単位：人)

職 層 職 組 織	参 事		主 幹		主 査			主 査	主 任	主 事	技 師	事 務 員	技 術 員	会 計 年 度 任 用	合 計
	局 長	課 長	課 長	課 長 補 佐	課 長 補 佐	係 長	主 査	補							
水道事業会計支弁職員	1		2	8	3	5	8	1	15	4	10		1	10	68
損 益 勘 定 職 員	1		2	6	1	4	6	1	11	4	7		1	9	53
資 本 勘 定 職 員				2	2	1	2		4		3			1	15
下水道事業会計支弁職員			3	8	4	2	7		4		9	1	2	7	47
損 益 勘 定 職 員			3	7	4	2	7		3		6	1	2	5	40
資 本 勘 定 職 員				1					1		3			2	7
農業集落排水事業会計支弁職員														1	1
損 益 勘 定 職 員														1	1
資 本 勘 定 職 員															
合 計	1		5	16	7	7	15	1	19	4	19	1	3	18	116

(注1) 下水道事業会計支弁職員の人数は、育児休業職員及び組合在籍専従職員を除きます。

2 工 事

(1) 改良工事の概況

ア 送水設備改良工事

工 事 件 数 3 件

工 事 費 157,828,000 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 源地水源地 設備更新工事	水源地設備更新工事 一式 ・電磁流量計 ・取水ポンプ ・水中ポンプ盤 ・配管ケーブル類	円 116,083,000	R 6 . 7 . 5 R 7 . 3 . 14	
令和 6 年度 島内第 1 水源地 pH調整設備更新工事	pH調整設備更新工事 一式 ・薬品注入ポンプ ・薬品注入制御盤 ・配管ケーブル類	15,950,000	R 6 . 7 . 19 R 7 . 3 . 18	
令和 6 年度 三城浄水場 計装・次亜注入設備更新工事	計装・次亜注入設備更新工事 一式 ・水質計器類 ・後次亜注入設備 ・膜ろ過設備 ・配水設備	25,795,000	R 6 . 7 . 5 R 7 . 10 . 31	R 6 ~ R 7 債務負担 契約総額 73,700,000

イ 配水設備改良工事

(ア) 配水管付属設備等改良工事

工 事 件 数 11 件

工 事 費 74,431,500円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 白川減圧弁取替工事	減圧弁取替工事 一式 ・減圧弁 $\phi 150 \times 1$ 基	円 5,456,000	R 6 . 8 . 8 R 7 . 1 . 27	
令和 6 年度 稲倉（木戸岡宅前）仕切弁 設置工事	仕切弁設置工 $\phi 200\text{mm}$ 1 基	1,287,000	R 7 . 1 . 22 R 7 . 2 . 7	
令和 6 年度 小寺尾第 3 減圧槽排水栓 設置工事	排水栓設置工 一式 ・ $\phi 50\text{mm}$ 1 基 ・ $\phi 25\text{mm}$ 1 基	1,292,500	R 7 . 1 . 31 R 7 . 2 . 14	
令和 6 年度 本庄橋水管橋塗装工事	水管橋塗装工 L = 40.3 m	5,478,000	R 7 . 2 . 13 R 7 . 3 . 21	
令和 6 年度 本村減圧弁他移設工事に伴う 舗装本復旧工事その 1 (本村)	舗装本復旧工 A = 71.9 m ²	1,298,000	R 7 . 2 . 26 R 7 . 3 . 27	
令和 5 年度 本村減圧弁他移設工事	減圧弁移設工事 一式 ・減圧弁 $\phi 100 \times 2$ 基 ・ストレーナ $\phi 100 \times 2$ 基	38,830,000	R 5 . 11 . 22 R 6 . 6 . 28	繰越
令和 6 年度 四賀地区大沢橋水管橋 保全工事	水管橋架台塗装工 L = 16.5 m 水管橋保温工 L = 16.5 m	5,423,000	R 7 . 1 . 23 R 7 . 3 . 27	

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和6年度 丸田減圧弁取替工事	減圧弁取替工事 一式 ・減圧弁 $\phi 200 \times 1$ 基 ・ストレーナ $\phi 200 \times 1$ 基	円 9,570,000	R 6 . 9 . 26 R 7 . 2 . 28	
令和6年度 一本松東減圧弁取替工事	減圧弁取替工事 一式 ・減圧弁 $\phi 100 \times 1$ 基 ・ストレーナ $\phi 100 \times 1$ 基	4,400,000	R 6 . 9 . 26 R 7 . 2 . 28	
100万円未満工事 2件	・水管橋保温工 L= 4.0 m ・舗装本復旧工 A= 29.9 m ²	1,397,000		

(イ) 道路改良工事等他事業工事に伴う配水管布設替工事

工 事 件 数 20 件 配 水 管 延 長 1,044.3 m
工 事 費 327,512,680 円 消火栓等設置数 6 基

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和6年度 国道19号改良工事に伴う 水管橋添架工事	SUS $\phi 250$ L= 65.2 m DIP-GX $\phi 250$ L= 8.3 m 仕切弁 $\phi 250$ 1 基 空気弁 $\phi 25$ 1 基	円 49,885,000	R 6 . 8 . 8 R 7 . 2 . 28	
令和6年度 (都) 松本駅北小松線改良に 伴う配水管布設替工事	HPPE $\phi 100$ L= 24.3 m HPPE $\phi 50$ L= 41.1 m 仕切弁 $\phi 100$ 1 基	6,050,000	R 6 . 6 . 7 R 7 . 1 . 31	
令和6年度 市道7553号線（月見橋） 改良工事に伴う仮設配管工事	(仮設配管) HPPE $\phi 150$ L= 76.3 m GNGWA $\phi 150$ L= 163.7 m 仕切弁 $\phi 150$ 2 基 消火栓（地下式） 2 基	59,455,000	R 6 . 8 . 28 R 7 . 3 . 25	
令和6年度 市道5841号線先線道路 整備工事に伴う 配水管布設工事	HPPE $\phi 50$ L= 33.5 m 仕切弁 $\phi 50$ 1 基	1,285,900	R 6 . 12 . 6 R 7 . 1 . 16	
令和6年度 中段污水幹線耐震化工事に 伴う配水管移設工事	HPPE $\phi 150$ L= 10.0 m	1,298,000	R 6 . 6 . 17 R 6 . 8 . 22	
令和6年度 (都) 出川双葉線配水管 布設替工事に伴う 道路舗装本復旧工事	舗装本復旧 A= 375 m ²	3,795,000	R 6 . 5 . 20 R 6 . 7 . 29	
令和6年度 梓川梓水道施設撤去工事	コンクリート樹撤去 1 基	1,298,000	R 7 . 2 . 20 R 7 . 3 . 21	
令和5年度 (都) 中条白板線改良工事に 伴う配水管布設替工事	DIP-GX $\phi 400$ L= 19.8 m HPPE $\phi 150$ L= 14.9 m パタフライ弁 $\phi 400$ 1 基 仕切弁 $\phi 150$ 3 基 消火栓（地下式） 1 基 空気弁 $\phi 75$ 2 基	70,224,000	R 5 . 12 . 6 R 6 . 9 . 27	繰越

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工年月日	備 考
令和5年度 国道19号改良工事に伴う 北松本観測所移設工事	DIP-GX φ300 L= 1.4 m DIP-GX φ250 L= 22.5 m DIP-K φ250 L= 4.8 m HPPE φ100 L= 27.7 m 仕切弁 φ300 1基 仕切弁 φ250 5基 電気設備工 一式	円 39,468,000	R 5 . 12 . 6 R 6 . 12 . 19	繰越
令和5年度 県道松本空港線歩道設置工事 に伴う配水管布設替工事	HPPE φ75 L= 23.3 m 仕切弁 φ75 3基 仕切弁 φ50 1基 消火栓（地下式） 1基 排水栓（地下式） 1基	8,668,000	R 5 . 11 . 22 R 7 . 1 . 31	繰越
令和5年度 （都）宮渕新橋上金井線改良 に伴う配水管布設替工事	HPPE φ150 L= 192.4 m DIP-GX φ300 L= 20.1 m DIP-GX φ250 L= 20.3 m DIP-GX φ200 L= 30.7 m 仕切弁 φ300～75 10基 排水栓（地下式） 1基	41,360,000	R 5 . 5 . 15 R 6 . 5 . 31	繰越
令和5年度 市道2265号線道路改良に伴う 配水管布設替工事	HPPE φ75 L= 125.8 m 仕切弁 φ75 4基	10,010,000	R 6 . 3 . 26 R 6 . 6 . 28	繰越
令和5年度 国道158号改良に伴う 配水管布設替工事	HPPE φ150 L= 350.0 m 仕切弁 φ150 2基 排水栓（地下式） 1基	30,976,000	R 5 . 5 . 23 R 6 . 5 . 31	繰越
100万円未満工事 7件	DIP-K φ75 L= 8.2 m 排水栓（地下式） 1基 弁栓類高さ調整等 5か所 泥吐移設 1か所 水管橋金具取付 一式	3,739,780		

(ウ) 配水地、加圧所施設等改良工事

工 事 件 数 10 件

工 事 費 163,284,000 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工年月日	備 考
令和6年度 千石第1減圧槽内外装 改修工事	内外装改修工事 一式 ・内装塗装 ・外装塗装 ・ベンチレータ更新	円 5,236,000	R 6 . 7 . 3 R 7 . 1 . 23	
令和6年度 千石第1減圧槽 水位調整弁等更新工事	設備更新工事 一式 ・水位調整弁 ・仕切弁等 ・仮設配管	14,300,000	R 6 . 7 . 22 R 7 . 3 . 12	
令和6年度 桐原配水地 薬注設備更新工事	薬注設備更新工事 一式 ・薬品注入ユニット ・残留塩素計 ・ポンプ類 ・配管類	7,370,000	R 6 . 5 . 15 R 6 . 10 . 25	
令和6年度 藤井減圧槽 設備更新工事	設備更新工事 一式 ・引込盤、計装盤 ・水位計 ・水中ポンプ	13,750,000	R 6 . 7 . 5 R 6 . 12 . 3	

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 宮渚水質測定所 pH計更新工事	pH計更新工事 一式 ・ pH計	円 3,278,000	R 6 . 5 . 15 R 6 . 11 . 29	
令和 6 年度 並柳第 2 配水地他 流量計更新工事	流量計更新工事 一式 ・ 流量計 ・ 配管類	30,250,000	R 6 . 5 . 24 R 7 . 1 . 22	並柳第 2 配水地 岡田第 1 加圧所 笹賀観測所 豊丘観測所
令和 6 年度 花見高区配水地 流量計更新工事	流量計更新工事 一式 ・ 流量計 ・ 配管類	10,615,000	R 6 . 5 . 30 R 6 . 11 . 22	
令和 5 年度 城山配水地 設備改良工事	薬品注入設備更新工事 一式 ・ 薬注制御盤 ・ 薬注ポンプ ・ 薬注配管類	16,137,000	R 5 . 7 . 27 R 6 . 5 . 31	繰越
令和 5 年度 和泉第 3 加圧所 ポンプ設備更新工事	ポンプ設備更新工事 一式 ・ 送水ポンプ ・ 配管類	53,427,000	R 5 . 6 . 14 R 6 . 10 . 29	繰越
令和 5 年度 国道19号改良工事に伴う 北松本観測所移設工事	観測所移設工事 一式 ・ 計装盤移設 ・ 流量計更新	8,921,000	R 5 . 12 . 6 R 6 . 12 . 20	繰越

(二) 配水管布設替改良工事

工 事 件 数 7 件 配 水 管 延 長 182.4 m
工 事 費 35,739,000 円 消 火 栓 等 設置数 2 基

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 第 3 次配水本管耐震化に伴う 配水管布設替工事	HPPE φ 150 L= 181.0 m 仕切弁 φ 150 6 基 消火栓 (地下式) 2 基	円 29,106,000	R 6 . 8 . 9 R 7 . 3 . 19	全体工事費 93,104,000
令和 6 年度 旭 3 丁目配水管改良工事	試掘工 一式	2,728,000	R 6 . 10 . 31 R 7 . 3 . 3	
令和 6 年度 埋橋 1 丁目配水管改良工事	DIP-K φ 75 L= 1.4 m	1,661,000	R 6 . 10 . 2 R 6 . 12 . 12	
令和 6 年度 管体腐食度調査に伴う 道路掘削工事	試掘工 2 か所	1,188,000	R 6 . 5 . 20 R 6 . 6 . 14	
100万円未満工事 3 件	試掘工 3 か所	1,056,000		

(オ) 基幹管路耐震化工事

工 事 件 数 4 件 配水本管延長 413.9 m
工 事 費 244,882,000 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 第 2 次配水本管 (4 工区) 耐震化工事	DIP-GX φ 400 L = 57.6 m DIP-GX φ 300 L = 53.7 m DIP-GX φ 150 L = 8.5 m DIP-GX φ 100 L = 5.4 m DIP-GX φ 75 L = 4.2 m DIP-K φ 100 L = 5.0 m 仕切弁 φ 400 ~ 100 4 基 消火栓 (地下式) 1 基	円 78,639,000	R 6 . 8 . 28 R 7 . 3 . 18	全体工事費 78,639,000
令和 6 年度 白板 2 丁目試掘工事	試掘工 A = 15 m ²	1,298,000	R 6 . 5 . 17 R 6 . 6 . 5	
令和 6 年度 第 3 次配水本管耐震化工事	DIP-GX φ 300 L = 175.3 m 仕切弁 φ 300 2 基	54,846,000	R 6 . 8 . 9 R 7 . 3 . 19	全体工事費 93,104,000
令和 5 年度 第 2 次配水本管 (4 工区) 耐震化その 2 工事	DIP-PN φ 400 L = 70.0 m DIP-GX φ 400 L = 34.2 m バタフライ弁 φ 400 1 基 空気弁 φ 75 2 基	110,099,000	R 5 . 9 . 27 R 6 . 9 . 19	全体工事費 110,099,000 繰越

(カ) 施設耐震化工事

工 事 件 数 2 件
工 事 費 175,990,000 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 妙義配水地耐震補強工事	配水地耐震補強工 一式 ・ 配水地耐震補強 ・ 配管布設替 ・ 躯体改修工	円 97,900,000	R 6 . 7 . 19 R 8 . 3 . 20	R 6 ~ 7 債務負担 契約総額 385,220,000
令和 6 年度 神林配水地耐震補強工事	配水地耐震補強工 一式 ・ 配水地耐震補強 ・ 配管布設替 ・ 躯体改修工	78,090,000	R 6 . 8 . 1 R 8 . 3 . 31	R 6 ~ 7 債務負担 契約総額 195,228,000

(キ) 老朽配水管改良工事

工 事 件 数 9 件 配 水 管 延 長 1,362.6 m
工 事 費 239,910,000 円 消 火 栓 等 設 置 数 11 基

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 大手 2 丁目老朽配水管 改良工事	HPPE φ 100 L= 198.6 m HPPE φ 75 L= 73.1 m 仕切弁 φ 100 3 基 排水栓 (地下式) 1 基 消火栓 (地下式) 1 基	円 37,510,000	R 6 . 8 . 5 R 7 . 2 . 28	
令和 6 年度 里山辺荒町老朽配水管改良に 伴う舗装本復旧工事	舗装本復旧 A= 638 m ²	5,940,000	R 6 . 8 . 1 R 6 . 11 . 22	
令和 6 年度 筑摩 2 丁目老朽配水管 改良工事	DIP-GX φ 100 L= 127.3 m 仕切弁 φ 100 1 基 消火栓 (地下式) 1 基 空気弁 φ 25 1 基	18,986,000	R 6 . 9 . 24 R 7 . 3 . 10	
令和 5 年度 開智 3 丁目・北深志 1 丁目 老朽配水管改良に伴う 舗装本復旧工事	舗装本復旧 A= 2,646 m ²	14,707,000	R 5 . 10 . 10 R 6 . 6 . 28	繰越
令和 5 年度 本庄・深志老朽配水管改良 工事に伴う舗装本復旧工事	舗装本復旧 A= 3,934 m ²	44,616,000	R 6 . 3 . 19 R 6 . 9 . 30	繰越
令和 5 年度 村井町西 1 丁目老朽配水管 改良に伴う舗装本復旧工事	舗装本復旧 A= 419 m ²	4,587,000	R 6 . 2 . 29 R 6 . 6 . 28	繰越
令和 5 年度 旭 1・2 丁目・北深志 2 丁目 老朽配水管改良工事	HPPE φ 100 L= 420.5 m HPPE φ 75 L= 109.6 m HPPE φ 50 L= 68.8 m DIP-K φ 150 L= 1.5 m 仕切弁 φ 150 ~ 50 12 基 消火栓 (地下式) 5 基	58,531,000	R 5 . 7 . 3 R 6 . 5 . 31	繰越
令和 5 年度 大手 2 丁目老朽配水管 改良工事	HPPE φ 150 L= 48.9 m HPPE φ 100 L= 314.3 m 仕切弁 φ 150 1 基 仕切弁 φ 100 8 基 消火栓 (地下式) 3 基	54,054,000	R 5 . 9 . 22 R 6 . 5 . 24	繰越
100万円未満工事 1 件	舗装本復旧 A= 50 m ²	979,000		

HPPE 水道配水用ポリエチレン管 DIP (K・GX・PN) ダクタイル鋳鉄管
SUS・SDF ステンレス鋼鋼管 PE ポリエチレン管

(ク) 重要給水施設管路耐震化工事

工 事 件 数 1 件 配 水 管 延 長 173.6 m
工 事 費 36,564,000 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 5 年度 白板 2 丁目重要給水施設管路 耐震化工事	DIP-GX φ 300 L= 173.6m 空気弁 φ 75 2 基	円 36,564,000	R 5 . 10 . 26 R 6 . 7 . 22	繰越

ウ 浄水設備改良工事

工 事 件 数 3 件

工 事 費 58,333,000 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 鈴蘭配水地 薬注設備更新工事	薬注設備更新工事 一式 ・薬注ポンプ ・薬注配管類 ・盤改造	円 6,160,000	R 6 . 5 . 15	
			R 7 . 1 . 14	
令和 6 年度 乗鞍第 1 水源地 ポンプ設備更新工事	ポンプ設備更新工事 一式 ・井戸ポンプ ・配管類	7,623,000	R 6 . 8 . 29	R 6 ~ 7 債務負担 契約総額 49,390,000
			R 8 . 1 . 30	
令和 6 年度 奈川地区遠方監視制御装置 移設工事	遠方監視制御装置移設工事 一式 ・遠方監視制御装置移設 ・盤改造	44,550,000	R 6 . 6 . 13	
			R 7 . 2 . 25	

(2) 建設工事の概況

ア 送水設備新設工事

工 事 件 数 1 件 配 水 管 延 長 286.1 m
工 事 費 74,195,000 円 消 火 栓 等 設 置 数 0 基

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 立田加圧所送水管新設工事	DIP-GX φ100 L= 286.1 m 逆止弁 φ250 1 基 2号マンホール 1 基	円 74,195,000	R 6 . 8 . 8	
			R 7 . 3 . 12	

イ 配水設備新設工事

工 事 件 数 3 件
工 事 費 6,127,000 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 村井町南 1 丁目 配水管新設工事	HPPE φ150 L= 15.5 m DIP-K φ150 L= 1.0 m 既設管撤去・閉塞 一式	円 4,125,000	R 6 . 9 . 18	
			R 6 . 12 . 27	
令和 6 年度 八景山新橋（仮称） 配水管支持金具設置工事	支持金具設置 92か所	1,287,000	R 6 . 8 . 23	
			R 7 . 3 . 28	
100万円未満工事 1 件	舗装本復旧工 A= 29.1m ²	715,000	R 6 . 6 . 14	
			R 6 . 10 . 18	

ウ 消火栓新設工事

工 事 件 数 8 件
工 事 費 6,326,100 円 消 火 栓 設 置 数 5 基

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 深志 3 丁目消火栓新設工事	消火栓（地下式） 1 基	円 1,287,000	R 7 . 2 . 20	
			R 7 . 3 . 10	
令和 6 年度 野溝西 1 丁目地下式消火栓 新設工事	消火栓（地下式） 1 基	1,276,000	R 7 . 3 . 11	
			R 7 . 3 . 19	
令和 6 年度 波田地上式消火栓設置工事	消火栓（地上式）移設 1 基	1,210,000	R 6 . 7 . 12	
			R 6 . 8 . 29	
100万円未満工事 5 件	消火栓（地下式） 1 基 消火栓（地上式） 1 基 消火栓（地上式）撤去 1 基 舗装本復旧 21 m ²	2,553,100		

(3) 保存工事の概況

ア 原水及び浄水費施工工事

工 事 件 数 9 件

工 事 費 5,046,800 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
波田地区 男女沢第 1 浄水場 pH計脱泡槽設置工事	脱泡槽設置工事 一式	円 1,089,000	R 7 . 1 . 15	
			R 7 . 3 . 14	
奈川地区 川浦滅菌室 UPS増設工事	UPS増設工事 一式	1,023,000	R 6 . 7 . 5	
			R 7 . 2 . 7	
奈川地区 正沢水系導水管 第 2 減圧槽接続工事	導水管接続工事 一式	1,012,000	R 6 . 12 . 9	
			R 6 . 12 . 16	
100万円未満工事 6 件	取水浚渫及びろ過砂掻取 支障木撤去 外構整備 一式 一式 一式	1,922,800		

イ 送水費施工工事

工 事 件 数 4 件

工 事 費 3,214,200 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
島内第 1 水源地 送水ポンプ横断設備設置工事	横断設備設置工事 一式	円 1,089,000	R 6 . 8 . 30	
			R 6 . 11 . 21	
牧の内第 1 加圧所 電柱取替工事	電柱取替工事 一式	1,265,000	R 7 . 1 . 29	
			R 7 . 3 . 20	
100万円未満工事 2 件	進入路改修 照明LED化 一式 一式	860,200		

ウ 配水費施工工事

工 事 件 数 42 件

工 事 費 13,671,900円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
100万円未満工事 42件	舗装本復旧 A = 11 m ² 進入路整備 一式 倒木及び枯損危険木処理 一式 給配水管及び弁栓類維持管理工事 一式	円 13,671,900		

工 漏水防止費施工工事

工 事 件 数 153 件

工 事 費 127,108,520 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
他事業関連 14件	給水管 φ 20 30 ケ所 φ 25 3 ケ所 φ 30 2 ケ所	円 10,906,720	R 5 . 5 . 15 R 7 . 3 . 25	繰越 5 件
配水管改良関連 給水管取替工事 4 件	給水管 φ 20 147 ケ所 φ 25 28 ケ所 φ 50 2 ケ所	53,988,000	R 6 . 5 . 20 R 7 . 3 . 31	繰越 2 件
給配水管漏水修理工事 133件	配水管漏水修理工事 14 件 給水管漏水修理工事 119 件	61,333,800	R 6 . 4 . 9 R 7 . 3 . 28	
給水管等移設工事 2 件	不明水栓撤去工事 2 件	880,000		

(4) 庁舎整備工事の概況

庁舎改修工事

工 事 件 数 2 件

工 事 費 18,415,100 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
松本市上下水道局 暖房用ボイラー更新工事	機器設置工事 一式 配管工事 一式 煙道工事 一式 撤去工事 一式	円 17,930,000	R 6 . 8 . 6 R 6 . 11 . 29	
その他 100万円未満工事 1 件	駐車場区画線設置工事 一式	485,100		

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 水源地・配水地における業務量

区 分			給 水 量			電力使用量	塩素注入量
			m³ / 年	m³ / 日	比 率	kwh / 年	kg / 年
松 本 地 区	松 塩 水 道 用 水	茶 臼 山 配 水 地	2,369,118	6,491	9.5%		
		妙 義 配 水 地	4,216,005	11,551	17.0%		
		藤 井 配 水 地	1,931,178	5,291	7.8%		
		並 柳 配 水 地	5,962,344	16,335	24.0%		
		寿 配 水 地	4,597,640	12,596	18.6%		
		松 原 配 水 地	1,228,819	3,367	5.0%		
		今井第 1 配水地	423,155	1,159	1.7%		
		今井第 2 配水地	2,168,276	5,940	8.7%		
		小 計	22,896,535	62,730	92.3%		
	自 己 水 源	島内第 1 水源地	292,850	802	1.2%	126,103	151
		島内第 2 水源地	294,435	807	1.2%	122,726	133
		源 地 水 源 地	110,776	303	0.4%	72,453	90
		芳野町第 2 水源地	485,675	1,331	2.0%	175,895	230
		大久保第 1 水源地	361,926	992	1.4%	211,121	442
		大久保第 2 水源地	364,827	1,000	1.4%	58,970	
		三 城 浄 水 場	9,921	27	0.1%	35,707	23
		小 計	1,920,410	5,262	7.7%	802,975	1,069
		合 計	24,816,945	67,992	100.0%	802,975	1,069
四 賀 地 区	自 己 水 源	太 ノ 田 浄 水 場	1,546	4	0.3%	4,330	2
		月 沢 ・ 金 山 浄 水 場	481,576	1,320	83.3%	154,927	289
		大 沢 浄 水 場	59,266	162	10.2%	31,111	75
		水 上 浄 水 場	35,719	98	6.2%	40,495	144
		合 計	578,107	1,584	100.0%	230,863	510
梓 川 地 区	自 己 水 源	金 松 寺 浄 水 場	40,943	112	2.3%	37,617	34
		小 室 浄 水 場	429,300	1,176	23.6%	50,686	473
		横 沢 水 源 地	384,753	1,054	21.2%	212,339	154
		南大妻第 1 水源地	206,224	565	11.4%	212,098	88
		南大妻第 2 水源地	233,206	639	12.8%	81,591	98
		乗 鞍 水 源	33,949	93	1.9%	62,873	31
		番 所 水 源	153,009	419	8.4%	24,525	61
		イラクボ沢水源	70,701	194	3.9%	4,399	32
		稲 核 水 源	40,122	110	2.2%	23,426	20
		島 々 浄 水 場	57,480	157	3.2%	19,039	47
		木曽路原浄水場	20,568	56	1.1%	29,372	29
		川 浦 水 源	2,469	7	0.1%	2,530	2
		保 平 浄 水 場	17,646	48	1.0%	11,089	16
		寄 合 渡 浄 水 場	117,163	321	6.4%	18,824	52
		駒ヶ原浄水場	8,010	22	0.4%	28,468	12
		入 山 浄 水 場	1,295	4	0.1%	10,284	2
合 計	1,816,838	4,977	100.0%	829,160	1,151		
波 田 地 区	自 己 水 源	男女沢第 1 浄水場	1,523,425	4,174	99.3%	162,919	851
		男女沢第 2 浄水場					
		竜 島 浄 水 場	4,409	12	0.3%	10,282	8
		中 下 原 浄 水 場	6,317	17	0.4%	8,295	5
		合 計	1,534,151	4,203	100.0%	181,496	864
全 地 区 合 計			28,746,041	78,756		2,044,494	3,594

イ 給水業務

(ア) 給水量内訳

区 分	給 水 量 (A)	有 効 水 量			無効水量	有 効 率 (B) / (A)	有 収 率 (C) / (A)
		総 数 (B)	有収水量 (C)	無収水量			
令和 6 年度	m ³ 28,746,041	m ³ 25,670,356	m ³ 24,915,876	m ³ 754,480	m ³ 3,075,685	% 89.3	% 86.7
令和 5 年度	28,932,727	25,758,555	25,001,290	757,265	3,174,172	89.0	86.4
比 較 増 減	186,686	88,199	85,414	2,785	98,487	0.3	0.3

(イ) 用途別有収水量

区 分	総 数	一 般 用	浴場営業用	臨 時 用	共 用	分 水 用
令和 6 年度有収水量 (m ³)	24,915,876	24,879,277	33,517	98	0	2,984
構 成 比 (%)	100.0	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0
令和 5 年度有収水量 (m ³)	25,001,290	24,968,396	29,686	142	0	3,066
比 較 増 減	85,414	89,119	3,831	44	0	82

(ウ) 普及状況

区 分	行政区域内 (A)		計画給水区域内 (B)		現 在 給 水 (C)		普 及 率			
	戸 数	人 口	戸 数	人 口	戸 数	人 口	(C) / (A)		(C) / (B)	
							戸 数	人 口	戸 数	人 口
令和 6 年度	戸 109,947	人 233,020	戸 109,747	人 232,677	戸 109,494	人 232,120	% 99.6	% 99.6	% 99.8	% 99.8
令和 5 年度	109,366	234,421	109,171	234,066	108,906	233,490	99.6	99.6	99.8	99.8
比較増減	581	1,401	576	1,389	588	1,370	0.0	0.0	0.0	0.0

(エ) 給水栓数・戸数・人口

区 分	給 水 栓 数			給 水 戸 数			給 水 人 口		
	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減
総 数	栓 117,792	栓 117,060	栓 732	戸 109,494	戸 108,906	戸 588	人 232,120	人 233,490	人 1,370
一 般 用	117,768	117,036	732	109,479	108,891	588	232,078	233,448	1,370
浴 場 営 業 用	15	15	0	15	15	0	42	42	0
臨 時 用	1	1	0	-	-	-	-	-	-
共 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分 水 用	8	8	0	-	-	-	-	-	-

(2) 事業収入に関する事項

科 目	金 額	構成比	前年度金額	前年度比	備 考
	円	%	円	%	
水 道 事 業 収 益	4,935,051,666	100.0	5,003,324,666	98.6	有収水量 1 m ³ 当たりの水道料金 156円57銭
営 業 収 益	4,167,293,950	84.4	3,820,746,035	109.1	
給 水 収 益	3,901,125,281	79.1	3,547,382,614	110.0	
受 託 工 事 収 益	22,206,600	0.4	22,937,684	96.8	
分 担 金 及 び 負 担 金	238,674,152	4.8	241,689,802	98.8	
そ の 他 営 業 収 益	5,287,917	0.1	8,735,935	60.5	
附 帯 事 業 収 益	20,064,590	0.4	19,903,192	100.8	
売 電 事 業 収 益	20,064,590	0.4	19,903,192	100.8	
営 業 外 収 益	741,151,205	15.1	1,152,216,750	64.3	
受取利息及び配当金	4,717,048	0.1	2,233,725	211.2	
他 会 計 補 助 金	216,176,011	4.4	616,696,018	35.1	
長 期 前 受 金 戻 入	516,497,352	10.5	531,313,357	97.2	
そ の 他 雑 収 益	3,760,794	0.1	1,973,650	190.6	
特 別 利 益	6,541,921	0.1	10,458,689	62.6	
固 定 資 産 売 却 益	47,390	0.0	5,911	801.7	
過年度損益修正益	6,104,531	0.1	5,646	108,121.3	
そ の 他 特 別 利 益	390,000	0.0	10,447,132	3.7	

(3) 事業費に関する事項

科 目	金 額	構成比	前年度金額	前年度比	備 考
	円	%	円	%	
水 道 事 業 費 用	4,924,211,226	100.0	4,952,564,203	99.4	
営 業 費 用	4,797,990,020	97.4	4,793,639,791	100.1	
原 水 及 び 浄 水 費	114,216,024	2.3	116,328,285	98.2	
送 水 費	1,478,647,437	30.0	1,477,437,849	100.1	
配 水 費	205,852,707	4.2	189,515,005	108.6	
漏 水 防 止 費	420,756,543	8.5	383,294,987	109.8	
量 水 器 費	100,981,332	2.1	84,443,191	119.6	
受 託 工 事 費	13,942,853	0.3	13,911,648	100.2	
業 務 費	266,810,729	5.5	295,812,604	90.2	
総 係 費	179,219,795	3.6	153,374,507	116.9	
減 価 償 却 費	2,011,258,234	40.8	2,060,385,575	97.6	
資 産 減 耗 費	6,304,366	0.1	19,136,140	32.9	
附 帯 事 業 費 用	16,229,957	0.3	10,778,415	150.6	
売 電 事 業 費 用	16,229,957	0.3	10,778,415	150.6	
営 業 外 費 用	107,854,412	2.3	145,836,297	74.0	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	90,643,688	1.9	97,734,126	92.7	
雑 支 出	17,210,724	0.4	48,102,171	35.8	
特 別 損 失	2,136,837	0.0	2,309,700	92.5	
過 年 度 損 益 修 正 損	2,136,837	0.0	2,309,700	92.5	

有収水量 1 m³当たりの
給水原価
175円61銭

(4) その他主要な事項

該当なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 先
R 6 . 4 . 1	円 199,848,000	【収益的支出】 令和 6 年度老朽給水管取替業務委託	松本市水道事業協同組合
R 6 . 7 . 5	116,083,000	【資本的支出】 令和 6 年度源地水源地設備更新工事	伊東産業(株)
R 6 . 7 . 19	385,220,000	【資本的支出】 令和 6 年度妙義配水地耐震補強工事 【R 6 ~ R 7 債務負担】	甲信商事(株)
R 6 . 8 . 1	195,228,000	【資本的支出】 令和 6 年度神林配水地耐震補強工事 【R 6 ~ R 7 債務負担】	(株)草田組
R 6 . 10 . 10	104,500,000	【資本的支出】 令和 6 年度波田地区男女沢浄水場受変電設備更新工事【R 6 ~ R 7 債務負担】	共同電気工業(株)

(2) 企業債同意額及び借入状況

ア 令和 6 年度企業債の借入状況は次のとおりです。

(ア) 建設企業債

a 企業債同意及び借入状況

事 業 名	同 意 額	同意年月日	借入先及び借入金額	借入年月日	備 考
上水道事業	千円 令和 5 年度同意 766,200	R 5 . 9 . 29 5 市町村第478号 R 6 . 3 . 22 5 市町村第1072号	地方公共団体金融機構 234,000千円	R 7 . 3 . 27	R 5 年度起債 繰越分
上水道事業	千円 651,500	R 6 . 9 . 30 6 市町村第536号	地方公共団体金融機構 332,300千円 八十二銀行 78,000千円 (残額166,500千円は R 7 年度借入予定)	R 7 . 3 . 27 R 7 . 3 . 31	不用額 74,700千円

b 借入条件

借 入 先	利 率	償 還 方 法	償還期日	償還終期	備 考
地方公共団体金融機構 (令和 5 年度起債繰越分)	2.000%	半年賦元利均等 30年償還 (内 1 年据置)	毎年 9 月20日 3 月20日	R37 . 3 . 20	借入額 234,000千円
地方公共団体金融機構	2.000%	半年賦元利均等 30年償還 (内 1 年据置)	毎年 9 月20日 3 月20日	R37 . 3 . 20	借入額 332,300千円
八 十 二 銀 行	1.13% 10年ごと見直し	半年賦元金均等 30年償還 (内 1 年据置)	毎年 9 月29日 3 月29日	R37 . 3 . 29	借入額 78,000千円

イ 令和6年度の企業債償還状況は次のとおりです。

借入先	借入 総件数	償還元金		支払利息		合計
		該当件数	金額	該当件数	金額	
財務省財政融資資金	件 66	件 66	円 376,833,985	件 66	円 29,636,712	円 406,470,697
地方公共団体金融機構	70	60	333,383,079	68	61,006,976	394,390,055
八十二銀行	1	0	0	0	0	0
合計	137	126	710,217,064	134	90,643,688	800,860,752

(注1) 企業債借入総件数137件のうち、償還元金については10件が据置期間内であり、支払利息については3件が令和7年度以降支払いとなるため、当年度の支払いはありません。

5 附帯事項

(1) 給水工事の概況

ア 修理及び維持管理件数

区 分	公 道 部 分		宅 地 内 部 分		合 計
	無 料	有 料	無 料	有 料	
上下水道局	79 件	2 件	99 件	22 件	202 件

イ 量水器の取扱について

新設開栓	再 開 栓	口径変更	取 替	合 計
1,592 件	128 件	49 件	14,034 件	15,803 件

ウ 取替の内訳

区 分	直 営	委 託 等	合 計
検 定 満 了	0 件	14,020 件	14,020 件
故 障 等	14	0	14
合 計	14	14,020	14,034

6 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実 該当なし

(2) そ の 他 該当なし

附 属 書 類

1 令和6年度 松本市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	10,840,440
減価償却費	2,020,736,644
固定資産除却費	6,124,855
貸倒引当金の増減額（は減少）	1,658,257
賞与引当金の増減額（は減少）	2,870,000
法定福利費引当金の増減額（は減少）	660,000
退職給付引当金の増減額（は減少）	4,664,776
長期前受金戻入額	516,497,352
受取利息及び受取配当金	4,717,048
支払利息	90,643,688
有形固定資産売却損益（は益）	47,390
未収金の増減額（は増加）	67,530,465
未払金の増減額（は減少）	184,461,939
たな卸資産の増減額（は増加）	3,560,952
前払金の増減額（は増加）	74,270,000
前受金の増減額（は減少）	210
預り金の増減額	1,579,270
小計	1,802,839,938
利息及び配当金の受取額	4,717,048
利息の支払額	90,643,688
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,716,913,298

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	1,633,269,266
有形固定資産の売却による収入	57,400
工事負担金による収入	247,162,834
他会計負担金による収入	6,671,160
分担金による収入	6,780,953
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,372,596,919

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	644,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	710,217,064
他会計からの出資による収入	157,250,415
財務活動によるキャッシュ・フロー	91,333,351
資金増加額	435,649,730
資金期首残高	3,651,208,840
資金期末残高	4,086,858,570

2 収益費用明細書

(1) 収益の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 水道事業収益	5,393,310,000			5,349,103,260	4,935,051,666
1 営業収益	4,636,690,000			4,578,470,233	4,167,293,950
1 給水収益	4,275,670,000			4,291,237,790	3,901,125,281
		水道料金	4,275,670,000	4,291,237,790	3,901,125,281
2 受託工事収益	24,030,000			22,404,660	22,206,600
		給水工益	550,000	465,960	423,600
		その他工事収益	1,180,000	1,712,700	1,557,000
		給水工事手数料	22,300,000	20,226,000	20,226,000
3 分担金及び負担金	331,390,000			259,387,609	238,674,152
		分 担 金	40,210,000	30,278,700	27,526,214
		負 担 金	291,180,000	229,108,909	211,147,938
4 その他営業収益	5,600,000			5,440,174	5,287,917
		諸 手 数 料	3,850,000	3,902,600	3,890,118
		雑 収 益	1,750,000	1,537,574	1,397,799
2 附帯事業収益	21,850,000			22,071,044	20,064,590
1 売電事業収益	21,850,000			22,071,044	20,064,590
		売電事業収益	21,850,000	22,071,044	20,064,590

(単位：円)

仮受消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額 に係る財源繰越額	予算額に比べ 決算額の増減	説 明 (決算額の主なもの)
414,051,594	0	44,206,740	
411,176,283	0	58,219,767	
390,112,509	0	15,567,790	
390,112,509	0	15,567,790	
198,060	0	1,625,340	
42,360	0	84,040	・断水広報手数料
155,700	0	532,700	
0	0	2,074,000	・給水装置設計審査手数料 1,447件 8,682,000 ・給水装置竣工検査手数料 1,443件 11,544,000
20,713,457	0	72,002,391	
2,752,486	0	9,931,300	・給水装置新設分担金 264件 28,546,700 ・口径変更分担金 21件 1,732,000
17,960,971	0	62,071,091	・消火栓維持管理負担金 14,140,000 ・庁舎維持管理費等負担金 20,650,000 ・共用OAシステム維持管理負担金 6,082,560 ・下水道使用料徴収事務負担金 175,513,007 ・農業集落排水使用料徴収事務負担金 2,982,442 ・他事業関連給水管取替工事負担金 9,740,900 負担金（不課税）31,538,200円のうち 賃借料等の課税仕入れに19,118,498円を充当（特定収入） 職員給与費等に12,418,702円を充当（特定収入以外の収入）
152,257	0	159,826	
12,482	0	52,600	・水道料金督促手数料 3,752,800 ・給水台帳複写手数料 680件 136,000 ・諸証明手数料 69件 13,800
139,775	0	212,426	・分水料金 577,420 ・広告料 960,000 ・雑収益 154
2,006,454	0	221,044	
2,006,454	0	221,044	
2,006,454	0	221,044	

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3	営 業 外 収 益	727,780,000			741,419,110	741,151,205
	1 受取利息及び配当金	4,040,000			4,717,048	4,717,048
			預 金 利 息	1,510,000	2,007,043	2,007,043
			有 価 証 券 利 息	2,530,000	2,710,005	2,710,005
	2 他 会 計 補 助 金	221,830,000			216,176,011	216,176,011
			一般会計補助金	221,830,000	216,176,011	216,176,011
	3 長期前受金戻入	501,090,000			516,497,352	516,497,352
			長期前受金戻入	501,090,000	516,497,352	516,497,352
	4 その他雑収益	820,000			4,028,699	3,760,794
			使用料及び賃貸料	250,000	253,160	253,160
			不用品売却収益	10,000	0	0
			工事店指定手数料	510,000	510,000	510,000
			その他雑収益	50,000	3,265,539	2,997,634
4	特 別 利 益	6,990,000			7,142,873	6,541,921
	1 固定資産売却益	0			47,390	47,390
			固定資産売却益	0	47,390	47,390
	2 過年度損益修正益	6,600,000			6,705,483	6,104,531
			過年度損益修正益	6,600,000	6,705,483	6,104,531
	3 その他特別利益	390,000			390,000	390,000
			その他特別利益	390,000	390,000	390,000

(単位：円)

仮受消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額 に係る財源繰越額	予算額に比べ 決算額の増減	説 明 (決算額の主なもの)
267,905	0	13,639,110	
0	0	677,048	
0	0	497,043	
0	0	180,005	
0	0	5,653,989	
0	0	5,653,989	・ 統合前簡易水道建設起債利子負担金 11,582,414 ・ 水道料金負担軽減事業補助金 198,834,930 ・ 児童手当負担金 5,758,667 - 一般会計補助金216,176,011円のうち職員給与費及び企業債利息等に49,226,459円を充当 (特定収入以外の収入)、動力費等の課税仕入れに166,949,552円を充当 (特定収入)
0	0	15,407,352	
0	0	15,407,352	・ 国庫補助金長期前受金戻入 58,197,114 ・ 受贈財産評価額長期前受金戻入 54,910,442 ・ 工事負担金長期前受金戻入 333,434,951 ・ 他会計補助金長期前受金戻入 55,204,805 ・ その他資本剰余金長期前受金戻入 14,750,040
267,905	0	3,208,699	
0	0	3,160	
0	0	10,000	
0	0	0	
267,905	0	3,215,539	・ 時効還付未済金 15,860 ・ その他雑収益 3,057,030 ・ 保険金収入等 192,649 - その他雑収益 (不課税) 318,509円のうち車両修繕費及び財務用事務経費等の課税仕入れに318,509円を充当 (特定収入)
600,952	0	152,873	
0	0	47,390	
0	0	47,390	・ 梓川地区用地売却益 47,390
600,952	0	105,483	
600,952	0	105,483	
0	0	0	
0	0	0	・ 松塩水道用水受水量譲渡負担金 390,000

(2) 費用の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 水道事業費用	5,392,200,000			5,209,417,984	4,924,211,226
1 営業費用	5,198,450,000			5,033,729,672	4,797,990,020
1 原水及び浄水費	135,497,000			124,825,719	114,216,024
		給 料	3,610,000	3,601,200	3,601,200
		手 当 等	1,890,000	1,769,090	1,761,732
		賞与引当金繰入額	520,000	520,000	520,000
		法 定 福 利 費	1,090,000	1,036,476	1,036,476
		法定福利費引当金繰入額	100,000	100,000	100,000
		備 消 品 費	1,390,000	1,389,976	1,263,615
		光 熱 費	2,628,000	2,627,412	2,388,603
		動 力 費	16,132,000	15,400,041	14,000,081
		修 繕 費	16,516,000	11,560,450	10,509,500
		通 信 運 搬 費	18,200,000	16,762,495	15,238,903
		手 数 料	3,679,000	3,307,700	3,007,000
		委 託 料	53,730,000	51,852,380	47,138,544
		使用料及び賃借料	824,000	803,000	803,000
		工 事 請 負 費	5,098,000	5,046,800	4,588,000
		薬 品 費	8,260,000	7,816,375	7,135,860
		負 担 金	1,830,000	1,232,324	1,123,510
2 送 水 費	1,624,786,000			1,616,481,557	1,478,647,437
		報 酬	2,240,000	2,238,865	2,238,865
		給 料	48,160,000	48,151,200	48,151,200
		手 当 等	24,860,000	24,737,688	24,677,808
		賞与引当金繰入額	7,310,000	7,310,000	7,310,000
		法 定 福 利 費	14,910,000	14,115,819	14,115,819
		法定福利費引当金繰入額	1,420,000	1,420,000	1,420,000
		旅 費	80,000	71,520	65,028
		備 消 品 費	5,987,000	5,979,712	5,436,111
		燃 料 費	1,000,000	868,242	790,185
		光 熱 費	1,089,000	1,087,648	988,827
		動 力 費	52,497,000	52,408,296	47,643,956
		修 繕 費	3,411,000	3,410,550	3,100,500
		通 信 運 搬 費	2,450,000	2,378,902	2,164,049
		手 数 料	240,000	162,910	148,100

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
236,626,482 (17,210,724)	18,003,000	164,779,016	・ () 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
235,739,652	18,003,000	146,717,328	
10,609,695	4,950,000	5,721,281	
0	0	8,800	・ 一般職 1 名分
7,358	0	120,910	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	53,524	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
126,361	0	24	
238,809	0	588	
1,399,960	0	731,959	・ 浄水用電力料 15,400,041
1,050,950	4,950,000	5,550	・ 浄水施設設備修繕費 11,560,450
1,523,592	0	1,437,505	
300,700	0	371,300	
4,713,836	0	1,877,620	・ 水質検査委託料 828,000 ・ 浄水施設保守点検委託料 47,069,880 ・ 浄水場施設環境整備委託料 3,954,500
0	0	21,000	
458,800	0	51,200	・ 浄水場施設設備維持補修工事 (P 34参照)
680,515	0	443,625	・ 水源水滅菌用薬品費
108,814	0	597,676	・ 小室浄水場施設管理負担金 840,000
137,834,120	0	8,304,443	
0	0	1,135	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	8,800	・ 一般職 12名分
59,880	0	122,312	・ 一般職 12名分
0	0	0	
0	0	794,181	・ 一般職 12名分、会計年度任用職員 1 名分
0	0	0	
6,492	0	8,480	
543,601	0	7,288	
78,057	0	131,758	
98,821	0	1,352	
4,764,340	0	88,704	・ 取水、送水用電力料 52,408,296
310,050	0	450	・ 送水施設設備修繕費 15,649,700
214,853	0	71,098	
14,810	0	77,090	

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			委 託 料	321,741,000	320,793,626	291,630,579
			使用料及び賃借料	1,810,000	1,799,860	1,795,600
			工 事 請 負 費	3,311,000	3,214,200	2,922,000
			薬 品 費	8,220,000	7,141,389	6,602,320
			材 料 費	520,000	518,826	471,660
			受 水 費	1,123,520,000	1,118,666,304	1,016,969,375
			負 担 金	10,000	6,000	5,455
3	配 水 費	236,281,000			219,782,368	205,852,707
			報 酬	1,180,000	1,154,220	1,154,220
			給 料	30,050,000	30,049,200	30,049,200
			手 当 等	16,190,000	15,307,284	15,264,247
			賞与引当金繰入額	4,840,000	4,840,000	4,840,000
			法 定 福 利 費	9,080,000	8,697,300	8,697,300
			法定福利費引当金繰入額	950,000	950,000	950,000
			旅 費	297,000	146,400	133,092
			備 消 品 費	2,784,000	2,760,541	2,509,600
			燃 料 費	50,000	49,958	45,895
			印 刷 製 本 費	50,000	45,100	41,000
			光 熱 費	7,095,000	7,094,533	6,449,661
			動 力 費	42,705,000	38,225,493	34,750,507
			修 繕 費	29,405,000	27,764,055	25,240,050
			通 信 運 搬 費	10,260,000	9,987,420	9,079,944
			手 数 料	10,000	5,550	5,550
			委 託 料	49,310,000	47,038,585	42,762,350
			使用料及び賃借料	5,120,000	4,667,657	4,288,665
			工 事 請 負 費	19,121,000	13,671,900	12,429,000
			路 面 復 旧 費	1,248,000	847,000	770,000
			材 料 費	6,536,000	6,480,172	6,392,426

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
29,163,047	0	947,374	・ 送水設備保守点検委託料 16,350,988 ・ 水質検査委託料 12,199,038 ・ 水源施設環境整備委託料 5,143,600 ・ 水運用監視制御施設委託料 287,100,000
4,260	0	10,140	
292,200	0	96,800	・ 送水施設設備維持補修工事 (P 34参照)
539,069	0	1,078,611	・ 自己水源水滅菌用薬品費 7,141,389
47,166	0	1,174	
101,696,929	0	4,853,696	・ 松塩水道用水受水費 1,118,403,764
545	0	4,000	
13,929,661	0	16,498,632	
0	0	25,780	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	800	・ 一般職 8 名分
43,037	0	882,716	・ 一般職 8 名分
0	0	0	
0	0	382,700	・ 一般職 8 名分
0	0	0	
13,308	0	150,600	
250,941	0	23,459	
4,063	0	42	
4,100	0	4,900	
644,872	0	467	・ 加圧施設用電灯料 6,934,822
3,474,986	0	4,479,507	・ 配水加圧用電力料 38,225,493
2,524,005	0	1,640,945	・ 配水施設設備修繕費 13,153,140 ・ 配水管付属設備修繕費 14,554,100
907,476	0	272,580	
0	0	4,450	
4,276,235	0	2,271,415	・ 電子計算機システム保守点検業務委託料 5,401,000 ・ 水道施設情報システム更新委託料 11,330,000 ・ 配水施設環境整備委託料 11,019,800 ・ 緊急修理工事委託料 12,727,000 ・ 配水設備保守点検委託料 5,008,960
378,992	0	452,343	
1,242,900	0	5,449,100	・ 給水管等新設工事 ・ 配水施設維持管理工事 ・ 給配水管及び弁栓類維持管理工事 (P 34参照)
77,000	0	401,000	
87,746	0	55,828	

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
4 漏 水 防 止 費	535,685,000				456,834,177	420,756,543
		報 酬		2,304,000	2,303,356	2,303,356
		給 料		29,426,000	29,419,200	29,419,200
		手 当 等		15,560,000	14,724,888	14,671,776
		賞与引当金繰入額		4,540,000	4,540,000	4,540,000
		法 定 福 利 費		9,810,000	8,696,849	8,696,849
		法定福利費引当金繰入額		880,000	880,000	880,000
		旅 費		60,000	50,400	45,828
		備 消 品 費		200,000	199,882	181,714
		修 繕 費		482,000	480,282	436,620
		委 託 料		217,040,000	216,898,000	197,180,000
		工 事 請 負 費		197,744,000	127,108,520	115,553,200
		路 面 復 旧 費		57,639,000	51,532,800	46,848,000
5 量 水 器 費	116,860,000				108,134,681	100,981,332
		給 料		7,640,000	7,632,000	7,632,000
		手 当 等		2,930,000	2,848,572	2,835,948
		賞与引当金繰入額		1,070,000	1,070,000	1,070,000
		法 定 福 利 費		2,090,000	1,980,596	1,980,596
		法定福利費引当金繰入額		210,000	210,000	210,000
		修 繕 費		8,400,000	8,158,480	7,416,800
		通 信 運 搬 費		90,000	0	0
		委 託 料		70,536,000	69,359,353	63,053,958
		工 事 請 負 費		2,274,000	849,640	772,400
		材 料 費		21,620,000	16,026,040	16,009,630
6 受 託 工 事 費	14,267,000				13,971,681	13,942,853
		報 酬		2,464,000	2,463,013	2,463,013
		給 料		4,634,000	4,633,200	4,633,200
		手 当 等		3,240,000	3,182,403	3,178,311
		賞与引当金繰入額		1,140,000	1,140,000	1,140,000
		法 定 福 利 費		2,060,000	1,955,837	1,955,837
		法定福利費引当金繰入額		230,000	230,000	230,000
		旅 費		120,000	55,680	50,628
		備 消 品 費		210,000	209,929	190,845
		使用料及び賃借料		20,000	6,600	6,000
		材 料 費		149,000	95,019	95,019
7 業 務 費	296,171,000				290,343,628	266,810,729
		報 酬		1,176,000	1,141,784	1,141,784
		給 料		16,004,000	16,003,200	16,003,200

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
36,077,634	13,053,000	65,797,823	
0	0	644	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	6,800	・ 一般職 8 名分
53,112	0	835,112	・ 一般職 8 名分
0	0	0	
0	0	1,113,151	・ 一般職 8 名分、会計年度任用職員 1 名分
0	0	0	
4,572	0	9,600	
18,168	0	118	
43,662	0	1,718	
19,718,000	0	142,000	・ 漏水調査委託料 17,050,000 ・ 老朽給水管取替委託料 199,848,000
11,555,320	13,053,000	57,582,480	・ 給水管取替工事 4 件 ・ 給配水管等漏水修理工事 133件 (P 35参照)
4,684,800	0	6,106,200	
7,153,349	0	8,725,319	
0	0	8,000	・ 一般職 2 名分
12,624	0	81,428	・ 一般職 2 名分
0	0	0	
0	0	109,404	・ 一般職 2 名分
0	0	0	
741,680	0	241,520	
0	0	90,000	
6,305,395	0	1,176,647	・ 量水器取替委託料 69,359,353
77,240	0	1,424,360	・ 量水器取替工事費 849,640
16,410	0	5,593,960	・ 取替用量水器購入費 15,845,530
28,828	0	295,319	
0		987	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	800	・ 一般職 1 名分
4,092	0	57,597	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	104,163	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
5,052	0	64,320	
19,084	0	71	
600	0	13,400	
0	0	53,981	
23,532,899	0	5,827,372	
0	0	34,216	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	800	・ 一般職 4 名分

款 項 目			予 算 額			決 算 額	
			金 額	節	金 額	税 込	税 抜
				手 当 等	6,880,000	6,861,921	6,841,899
				賞与引当金繰入額	2,580,000	2,580,000	2,580,000
				法 定 福 利 費	4,830,000	4,604,541	4,604,541
				法定福利費引当金繰入額	510,000	510,000	510,000
				旅 費	76,000	35,760	32,514
				備 消 品 費	2,132,000	1,383,658	1,257,877
				印 刷 製 本 費	6,835,000	6,657,849	6,052,590
				修 繕 費	57,000	16,500	15,000
				通 信 運 搬 費	126,000	124,080	112,800
				手 数 料	33,035,000	30,278,454	27,525,905
				委 託 料	181,540,000	181,426,412	164,933,102
				使用料及び賃借料	40,390,000	38,719,469	35,199,517
8	総 係 費	200,073,000				185,793,261	179,219,795
				報 酬	9,830,000	9,559,001	9,559,001
				給 料	34,780,000	34,776,000	34,776,000
				手 当 等	21,822,000	20,959,877	20,911,003
				賞与引当金繰入額	6,310,000	6,310,000	6,310,000
				法 定 福 利 費	13,200,000	12,591,030	12,591,030
				法定福利費引当金繰入額	1,200,000	1,200,000	1,200,000
				退 職 給 付 費	20,090,000	20,087,613	20,087,613
				報 償 費	20,000	0	0
				旅 費	1,396,000	1,356,237	1,251,881
				被 服 費	610,000	609,328	553,935
				備 消 品 費	2,774,000	2,539,774	2,315,674
				燃 料 費	4,600,000	4,018,270	3,667,869
				食 糧 費	10,000	0	0
				印 刷 製 本 費	973,000	811,140	737,400
				光 熱 費	15,380,000	9,931,150	9,028,325
				修 繕 費	6,301,000	6,227,095	5,661,003
				通 信 運 搬 費	1,775,000	1,754,539	1,604,284
				手 数 料	477,000	461,545	428,405
				保 険 料	3,240,000	3,012,656	3,012,545

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
20,022	0	18,079	・ 一般職 4 名分
0	0	0	
0	0	225,459	・ 一般職 4 名分
0	0	0	
3,246	0	40,240	
125,781	0	748,342	
605,259	0	177,151	
1,500	0	40,500	
11,280	0	1,920	・ データ通信用電話回線使用料
2,752,549	0	2,756,546	・ 収納手数料 (民間金融機関) 10,567,676 ・ 収納手数料 (コンビニ) 14,645,892 ・ 収納手数料 (コード) 3,631,929
16,493,310	0	113,588	・ 電子計算機 (徴収事務) 等保守点検委託料 12,012,990 ・ 料金徴収事務委託料 168,675,322 ・ 電算システム改修委託料 738,100
3,519,952	0	1,670,531	・ 電子計算機 (徴収事務) 等賃借料 35,179,297 ・ 給排水電算端末賃借料 3,540,172
6,573,466	0	14,279,739	
0	0	270,999	・ 産業医 1 名、精神保健医 1 名、 会計年度任用職員 4 名分
0	0	4,000	・ 一般職 8 名分
48,874	0	862,123	・ 一般職 8 名分
0	0	0	
0	0	608,970	・ 一般職 8 名分、会計年度任用職員 4 名分
0	0	0	
0	0	2,387	
0	0	20,000	
104,356	0	39,763	
55,393	0	672	
224,100	0	234,226	
350,401	0	581,730	・ 庁舎燃料費 934,027 ・ 公用車両燃料費 3,084,243
0	0	10,000	
73,740	0	161,860	
902,825	0	5,448,850	
566,092	0	73,905	・ 庁舎施設設備修繕費 2,546,291 ・ 公用車両修繕費 3,680,804
150,255	0	20,461	・ 電話料金 1,016,739
33,140	0	15,455	
111	0	227,344	・ 公用車両保険料 997,618 ・ 水道施設保険料 2,007,488

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			委 託 料	14,814,000	14,621,578	13,292,355
			使用料及び賃借料	17,425,000	17,240,467	15,778,821
			負 担 金	1,140,000	1,096,300	1,050,101
			役所費分担金	11,140,000	11,130,060	10,118,237
			補 償 費	111,000	110,730	110,730
			職 員 厚 生 費	660,000	606,558	585,556
			研 修 費	2,558,000	2,269,010	2,074,724
			公 課 費	377,000	376,900	376,900
			貸倒引当金繰入額	7,060,000	2,136,403	2,136,403
	9 減 価 償 却 費	2,011,300,000			2,011,258,234	2,011,258,234
			有形固定資産 減 価 償 却 費	2,011,300,000	2,011,258,234	2,011,258,234
	10 資 産 減 耗 費	27,530,000			6,304,366	6,304,366
			固定資産除却費	27,350,000	6,124,855	6,124,855
			たな卸資産減耗費	180,000	179,511	179,511
	2 附 帯 事 業 費 用	18,410,000			16,903,114	16,229,957
	1 売 電 事 業 費 用	18,410,000			16,903,114	16,229,957
			備 消 品 費	60,000	0	0
			動 力 費	310,000	33,089	30,088
			修 繕 費	6,700,000	6,600,000	6,000,000
			通 信 運 搬 費	140,000	130,680	118,800
			保 険 料	20,000	19,895	19,895
			委 託 料	1,000,000	557,040	506,400
			負 担 金	700,000	84,000	76,364
			有形固定資産 減 価 償 却 費	9,480,000	9,478,410	9,478,410

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
1,329,223	0	192,422	・ 庁舎設備管理委託料 3,577,145 ・ 庁舎環境整備委託料 2,299,697 ・ 電子計算機 (財務会計) 保守点検委託料 3,354,736 ・ 宿日直業務委託料 5,390,000
1,461,646	0	184,533	・ 統合OA機器賃借料 3,594,096 ・ 電子計算機 (財務会計) 賃借料 11,074,200
46,199	0	43,700	
1,011,823	0	9,940	
0	0	270	
21,002	0	53,442	
194,286	0	288,990	
0	0	100	
0	0	4,923,597	
0	0	41,766	
0	0	41,766	・ 建物減価償却費 40,133,167 ・ 構築物減価償却費 1,289,264,788 ・ 機械及び装置減価償却費 658,953,863 ・ 車両運搬具減価償却費 5,221,864 ・ 工具器具及び備品減価償却費 17,684,552
0	0	21,225,634	
0	0	21,225,145	
0	0	489	
673,157	0	1,506,886	
673,157	0	1,506,886	
0	0	60,000	
3,001	0	276,911	
600,000	0	100,000	
11,880	0	9,320	
0	0	105	・ 売電施設等保険料
50,640	0	442,960	・ 売電施設保守点検
7,636	0	616,000	
0	0	1,590	・ 構築物減価償却費 555,297 ・ 機械及び装置減価償却費 8,923,113

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3	営 業 外 費 用	166,430,000			156,434,688	107,854,412
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	90,700,000			90,643,688	90,643,688
			企 業 債 利 息	90,690,000	90,643,688	90,643,688
			借 入 金 利 息	10,000	0	0
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	75,730,000			65,791,000	0
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	75,730,000	65,791,000	0
	3 雑 支 出	0			0	17,210,724
			そ の 他 雑 支 出	0	0	17,210,724
4	特 別 損 失	3,910,000			2,350,510	2,136,837
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	3,910,000			2,350,510	2,136,837
			過 年 度 損 益 修 正 損	3,910,000	2,350,510	2,136,837
5	予 備 費	5,000,000			0	0
	1 予 備 費	5,000,000			0	0
			予 備 費	5,000,000	0	0

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
0 (17,210,724)	0	9,995,312	・ ()内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
0	0	56,312	
0	0	46,312	・ 財務省財政融資資金企業債利息 29,636,712 ・ 地方公共団体金融機構資金企業債利息 61,006,976
0	0	10,000	
0	0	9,939,000	
0	0	9,939,000	・ 仮受消費税及び地方消費税 (1) 414,587,306 ・ 仮払消費税及び地方消費税 (2) 388,544,991 ・ 貯蔵品仮払消費税及び地方消費税 (3) 2,648,772 ・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (4) 42,397,457 ・ 消費税及び地方消費税納付額 (1) - ((2) + (3) - (4)) 65,791,000
0	0	0	
0 (17,210,724)	0	0	・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (予算計上不必要) 17,210,724
213,673	0	1,559,490	
213,673	0	1,559,490	
213,673	0	1,559,490	・ 過年度水道料金減額更正 2,350,510
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	

3 資本的收入支出明細書

(1) 収入の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 資 本 的 収 入	1,317,106,500			1,087,897,817	1,087,362,105
1 企 業 債	852,200,000			644,300,000	644,300,000
1 建 設 企 業 債	852,200,000			644,300,000	644,300,000
		建 設 企 業 債	852,200,000	644,300,000	644,300,000
2 負 担 金	300,476,500			279,217,392	278,681,680
1 他 会 計 負 担 金	9,500,000			6,671,160	6,671,160
		一般会計負担金	9,500,000	6,671,160	6,671,160
2 工 事 負 担 金	290,976,500			272,546,232	272,010,520
		工 事 負 担 金	290,976,500	272,546,232	272,010,520
3 分 担 金	7,120,000			7,120,000	7,120,000
1 施 設 建 設 分 担 金	7,120,000			7,120,000	7,120,000
		施設建設分担金	7,120,000	7,120,000	7,120,000
4 固 定 資 産 売 却 代 金	50,000			10,010	10,010
1 固 定 資 産 売 却 代 金	50,000			10,010	10,010
		固定資産売却代金	50,000	10,010	10,010
5 出 資 金	157,260,000			157,250,415	157,250,415
1 他 会 計 出 資 金	157,260,000			157,250,415	157,250,415
		一般会計出資金	157,260,000	157,250,415	157,250,415

(単位：円)

仮受消費税	地方公営企業法 第26条の規定による 繰越額に係る財 源繰越額	継続費繰越額 に係る財源繰越額	予算額に比べ 決算額の増減	説 明 (決算額の主なもの)
535,712	188,794,900	0	40,413,783	
0	166,500,000	0	41,400,000	
0	166,500,000	0	41,400,000	
0	166,500,000	0	41,400,000	・ 水道施設改良費充当債 371,500,000 ・ 老朽管改良費充当債 201,400,000 ・ 水道施設建設費充当債 71,400,000
535,712	22,294,900	0	1,035,792	
0	0	0	2,828,840	
0	0	0	2,828,840	・ 消火栓設置費負担金 6,671,160 一般会計負担金6,671,160円のうち 建設改良費等の課税仕入れに6,671,160円 を充当 (特定収入)
535,712	22,294,900	0	3,864,632	
535,712	22,294,900	0	3,864,632	・ 他事業関連配水管工事負担金 207,077,500 ・ 庁舎整備費負担金 5,892,832 ・ 他事業関連配水管改良工事負担金 (その他) 59,575,900 工事負担金272,546,232円のうち 建設改良費等の課税仕入れに266,653,400円 を充当 (特定収入)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	・ 松塩水道用水受水量譲渡負担金 7,120,000 分担金7,120,000円のうち 建設改良費等の課税仕入れに7,120,000円 を充当 (特定収入)
0	0	0	39,990	
0	0	0	39,990	
0	0	0	39,990	梓川地区用地売却代金
0	0	0	9,585	
0	0	0	9,585	
0	0	0	9,585	・ 統合前簡易水道事業建設改良費一般会計出 資金

(2) 支出の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 資 本 的 支 出	2,901,765,000			2,495,404,839	2,343,486,330
1 建 設 改 良 費	2,191,505,000			1,785,187,775	1,633,269,266
1 改 良 費	1,982,379,000			1,660,131,270	1,518,887,264
		事 務 費	188,760,000	138,762,090	135,782,827
		送水設備改良費	160,340,000	157,828,000	143,480,000
		配水設備改良費	1,574,946,000	1,305,208,180	1,186,594,437
		浄水設備改良費	58,333,000	58,333,000	53,030,000
2 営 業 設 備 費	16,458,000			13,492,045	12,394,338
		営 業 設 備 費	16,458,000	13,492,045	12,394,338
3 建 設 費	174,048,000			93,149,360	85,246,664
		事 務 費	8,690,000	6,501,260	6,475,664
		送水設備新設費	144,461,000	74,195,000	67,450,000
		配水設備新設費	20,897,000	12,453,100	11,321,000
4 庁 舎 整 備 費	18,620,000			18,415,100	16,741,000
		工 事 費	18,620,000	18,415,100	16,741,000
2 企 業 債 償 還 金	710,260,000			710,217,064	710,217,064
1 企 業 債 償 還 金	710,260,000			710,217,064	710,217,064
		企 業 債 償 還 金	710,260,000	710,217,064	710,217,064

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費繰次 繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
151,918,509	276,648,000	0	129,712,161	
151,918,509	276,648,000	0	129,669,225	
141,244,006	213,398,000	0	108,849,730	
2,979,263	32,351,000	0	17,646,910	・ 一般職13名分、会計年度任用職員 1 名分給 与費等 106,874,883
14,348,000	0	0	2,512,000	・ 施設等改良工事 157,828,000 (P 26参照)
118,613,743	181,047,000	0	88,690,820	・ 配水管付属設備等改良工事 74,431,500 ・ 他事業配水管布設替工事 327,512,680 ・ 配水地、加圧所施設等改良工事 163,284,000 ・ 配水管布設替改良工事 35,739,000 ・ 基幹管路耐震化工事 244,882,000 ・ 重要給水施設管路耐震化工事 36,564,000 ・ 施設耐震化工事 175,990,000 ・ 老朽配水管改良工事 239,910,000 ・ 下水道管等移設補償費 457,000 ・ 舗装本復旧負担金 6,438,000 (P 26 ~ P 31参照)
5,303,000	0	0	0	(P 32参照)
1,097,707	0	0	2,965,955	
1,097,707	0	0	2,965,955	・ 給水装置新設用量水器購入費 1,386,720 ・ 工具・器具機械等購入費 10,504,780 ・ 公用車両購入費 1,600,545
7,902,696	63,250,000	0	17,648,640	
25,596	0	0	2,188,740	・ 一般職 1 名分给与費等 6,501,260
6,745,000	63,250,000	0	7,016,000	・ 送水設備新設工事 18,194,000 ・ 送水施設新設工事 56,001,000 (P 33参照)
1,132,100	0	0	8,443,900	・ 配水管新設工事 5,412,000 ・ 消火栓新設工事 6,326,100 ・ その他配水設備新設工事 715,000 (P 33参照)
1,674,100	0	0	204,900	
1,674,100	0	0	204,900	(P 35参照)
0	0	0	42,936	
0	0	0	42,936	
0	0	0	42,936	・ 財務省財政融資資金償還元金 376,833,985 ・ 地方公共団体金融機構資金償還元金 333,383,079

4 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 高
					年度当初 減価償却 累 計 額	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	
土 地	1,516,463,965	0	10,010	1,516,453,955	0	0	0	0	1,516,453,955
建 物	1,798,295,360	16,741,000	0	1,815,036,360	1,055,356,442	40,133,167	0	1,095,489,609	719,546,751
構 築 物	64,122,054,534	937,708,864	21,708,802	65,038,054,596	37,180,264,760	1,289,820,085	18,570,269	38,451,514,576	26,586,540,020
機 械 及 装 置	19,432,299,614	551,736,449	55,753,299	19,928,282,764	12,603,884,616	667,876,976	52,891,463	13,218,870,129	6,709,412,635
車 両 運 搬 具	126,392,480	1,457,818	909,760	126,940,538	104,671,703	5,221,864	864,272	109,029,295	17,911,243
工 具 器 具 及 び 備 品	510,007,176	9,549,800	1,579,998	517,976,978	428,907,617	17,684,552	1,501,000	445,091,169	72,885,809
小 計	87,505,513,129	1,517,193,931	79,961,869	88,942,745,191	51,373,085,138	2,020,736,644	73,827,004	53,319,994,778	35,622,750,413
建 設 仮 勘 定	0	183,440,909	0	183,440,909	0	0	0	0	183,440,909
合 計	87,505,513,129	1,700,634,840	79,961,869	89,126,186,100	51,373,085,138	2,020,736,644	73,827,004	53,319,994,778	35,806,191,322

(2) 投資資産明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000	長野県令和5年度第1回公募公債（10年） 第247回共同発行市場公募公債（10年） 第1回グリーン共同発行市場公募地方債（10年）
出 資 金	12,580,000	0	0	12,580,000	地方公共団体金融機構出資金
合 計	312,580,000	0	0	312,580,000	

5 企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	07.03.27	143,900	9,464,134	143,900,000	0	143,900	4.650	07.03.01	
	07.03.27	36,000	2,367,678	36,000,000	0	36,000	4.650	07.03.01	
	07.04.28	392,300	24,715,015	392,300,000	0	392,300	4.200	07.03.25	
	07.05.12	264,900	16,128,039	264,900,000	0	264,900	3.850	07.03.25	
	07.05.19	49,400	3,007,645	49,400,000	0	49,400	3.850	07.03.25	
	08.03.14	309,300	17,012,795	291,747,081	17,552,919	309,300	3.150	08.03.01	
	08.03.14	56,500	3,107,736	53,293,599	3,206,401	56,500	3.150	08.03.01	
	08.05.20	235,500	13,254,167	221,791,360	13,708,640	235,500	3.400	08.03.25	
	08.05.20	279,000	15,702,390	262,759,191	16,240,809	279,000	3.400	08.03.25	
	08.08.09	232,800	13,102,209	219,248,529	13,551,471	232,800	3.400	08.03.25	
	09.03.25	741,200	38,375,951	661,171,442	80,028,558	741,200	2.800	09.03.01	
	09.03.25	30,000	1,553,263	26,760,852	3,239,148	30,000	2.800	09.03.01	
	09.03.25	5,300	274,410	4,727,751	572,249	5,300	2.800	09.03.01	
	09.05.20	484,500	24,662,304	433,222,340	51,277,660	484,500	2.600	09.03.25	
	09.05.26	119,500	6,082,859	106,852,569	12,647,431	119,500	2.600	09.03.25	
	10.03.25	736,800	35,167,919	626,778,803	110,021,197	736,800	2.100	10.03.01	
	10.03.25	50,000	2,386,530	42,533,850	7,466,150	50,000	2.100	10.03.01	
	10.03.25	12,800	610,952	10,888,664	1,911,336	12,800	2.100	10.03.01	
	10.05.19	124,600	5,900,653	106,176,839	18,423,161	124,600	2.000	10.03.25	
	10.05.25	410,600	19,444,687	349,889,327	60,710,673	410,600	2.000	10.03.25	
	11.03.25	50,000	2,337,192	40,147,320	9,852,680	50,000	2.100	11.03.01	
	11.05.25	16,300	741,022	13,207,225	3,092,775	16,300	1.700	11.03.25	
	11.05.25	90,800	4,127,902	73,571,534	17,228,466	90,800	1.700	11.03.25	
	11.05.25	83,800	3,809,671	67,899,720	15,900,280	83,800	1.700	11.03.25	
	11.07.30	195,200	9,061,896	157,093,994	38,106,006	195,200	2.000	11.03.25	
	11.07.30	31,800	1,476,272	25,592,156	6,207,844	31,800	2.000	11.03.25	
	12.03.24	21,500	1,086,614	18,107,347	3,392,653	21,500	2.000	10.03.01	
	12.03.24	12,000	546,107	9,100,334	2,899,666	12,000	2.000	12.03.01	
	12.05.26	203,200	9,247,413	154,098,987	49,101,013	203,200	2.000	12.03.25	
	12.05.26	189,200	8,610,287	143,481,930	45,718,070	189,200	2.000	12.03.25	
	12.06.30	122,900	5,559,939	93,467,088	29,432,912	122,900	1.900	12.03.25	
	12.09.25	143,100	6,447,847	105,249,119	37,850,881	143,100	2.000	12.09.01	
	13.03.26	129,900	5,679,781	93,853,141	36,046,859	129,900	1.600	13.03.01	
	13.03.26	36,400	1,591,563	26,299,109	10,100,891	36,400	1.600	13.03.01	
	13.03.26	34,000	1,486,625	24,565,103	9,434,897	34,000	1.600	13.03.01	
	13.05.25	41,200	1,801,439	29,767,124	11,432,876	41,200	1.600	13.03.25	
	13.05.25	13,000	568,415	9,392,538	3,607,462	13,000	1.600	13.03.25	
	13.05.25	37,200	1,626,542	26,877,111	10,322,889	37,200	1.600	13.03.25	
	14.03.25	85,300	3,759,486	56,549,104	28,750,896	85,300	2.200	14.03.01	
	14.03.25	36,200	1,595,467	23,998,564	12,201,436	36,200	2.200	14.03.01	
	14.03.25	17,400	766,882	11,535,221	5,864,779	17,400	2.200	14.03.01	
	14.03.25	19,100	841,807	12,662,226	6,437,774	19,100	2.200	14.03.01	
	14.05.20	17,600	772,715	11,714,455	5,885,545	17,600	2.100	14.03.25	
	14.05.27	5,400	237,083	3,594,208	1,805,792	5,400	2.100	14.03.25	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財務省財政融資資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	14.05.27	20,500	900,037	13,644,675	6,855,325	20,500	2.100	14.03.25	
	15.03.25	41,200	1,722,368	26,653,418	14,546,582	41,200	1.200	15.03.01	
	15.03.25	30,900	1,291,776	19,990,064	10,909,936	30,900	1.200	15.03.01	
	15.03.25	7,700	319,702	5,095,871	2,604,129	7,700	0.400	15.03.01	
	15.05.26	10,600	438,587	6,945,846	3,654,154	10,600	0.900	15.03.25	
	16.03.25	41,800	1,756,717	24,312,361	17,487,639	41,800	2.000	16.03.01	
	16.05.27	49,800	2,096,962	28,818,920	20,981,080	49,800	2.100	16.03.25	
	16.05.27	8,800	370,547	5,092,497	3,707,503	8,800	2.100	16.03.25	
	17.03.25	92,300	3,806,188	49,526,839	42,773,161	92,300	2.100	17.03.01	
	17.03.25	145,900	6,016,500	78,287,823	67,612,177	145,900	2.100	17.03.01	
	17.03.25	5,400	222,681	2,897,563	2,502,437	5,400	2.100	17.03.01	
	18.03.27	209,900	8,519,333	116,164,835	93,735,165	209,900	0.004	18.03.01	
	19.03.26	84,200	3,395,354	43,349,650	40,850,350	84,200	0.040	19.03.01	
	20.03.25	33,700	1,330,775	16,031,948	17,668,052	33,700	0.300	20.03.01	
	21.03.25	79,200	3,096,243	34,528,019	44,671,981	79,200	0.400	21.03.01	
	21.05.26	17,400	638,826	8,449,716	8,950,284	17,400	0.010	21.03.25	
	24.05.28	34,700	1,220,356	13,576,318	21,123,682	34,700	0.200	24.03.25	
	25.05.28	32,200	2,993,523	32,200,000	0	32,200	0.006	07.03.25	
	26.10.28	52,800	2,970,854	52,800,000	0	52,800	0.300	06.09.25	
	27.05.26	28,000	3,132,913	26,431,194	1,568,806	28,000	0.200	07.09.25	
	27.05.26	28,000	3,148,547	28,000,000	0	28,000	0.300	07.03.25	
	令和								
	05.03.27	47,000	1,343,893	1,343,893	45,656,107	47,000	1.300	35.03.01	
小計	66件	7,449,400	376,833,985	6,170,308,305	1,279,091,695	7,449,400			
地方公共団体金融機構資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	09.03.26	120,100	7,038,316	120,100,000	0	120,100	2.900	07.03.20	
	09.03.26	374,000	21,812,706	374,000,000	0	374,000	2.850	07.03.20	
	09.03.28	20,000	1,166,455	20,000,000	0	20,000	2.850	07.03.20	
	09.03.28	900	52,744	900,000	0	900	2.900	07.03.20	
	09.03.28	2,700	157,472	2,700,000	0	2,700	2.850	07.03.20	
	10.03.25	75,500	4,042,759	71,367,811	4,132,189	75,500	2.200	08.03.20	
	10.03.25	409,500	21,829,326	387,198,822	22,301,178	409,500	2.150	08.03.20	
	10.03.25	1,300	69,611	1,228,849	71,151	1,300	2.200	08.03.20	
	10.03.25	7,200	383,812	6,807,892	392,108	7,200	2.150	08.03.20	
	11.03.24	156,600	8,138,717	139,803,508	16,796,492	156,600	2.100	09.03.20	
	11.03.24	30,100	1,564,338	26,871,555	3,228,445	30,100	2.100	09.03.20	
	11.07.30	10,200	525,872	9,116,335	1,083,665	10,200	2.000	09.03.20	
	12.03.22	14,500	732,832	12,211,933	2,288,067	14,500	2.000	10.03.20	
	12.03.22	8,000	404,322	6,737,618	1,262,382	8,000	2.000	10.03.20	
	12.03.22	83,700	4,230,214	70,492,325	13,207,675	83,700	2.000	10.03.20	
	12.03.30	91,900	4,644,643	77,398,384	14,501,616	91,900	2.000	10.03.20	
	12.09.29	4,900	245,195	4,002,352	897,648	4,900	2.000	10.09.20	
	13.03.22	29,600	1,435,299	23,617,032	5,982,968	29,600	1.650	11.03.20	
	13.03.22	27,900	1,352,866	22,260,648	5,639,352	27,900	1.650	11.03.20	
	13.03.29	106,300	5,154,467	84,813,867	21,486,133	106,300	1.650	11.03.20	
	14.03.22	29,400	1,442,344	21,695,334	7,704,666	29,400	2.200	12.03.20	
	14.03.22	17,600	863,445	12,987,685	4,612,315	17,600	2.200	12.03.20	
	14.03.22	19,400	908,872	14,855,502	4,544,498	19,400	0.001	12.03.20	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体 金融機構 資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	14.03.28	86,500	4,243,632	63,831,509	22,668,491	86,500	2.200	12.03.20	
	14.05.20	6,500	301,647	4,991,720	1,508,280	6,500	0.001	12.03.20	
	14.05.20	7,600	369,118	5,640,095	1,959,905	7,600	2.000	12.03.20	
	15.03.25	29,100	1,344,931	20,653,945	8,446,055	29,100	1.300	13.03.20	
	15.03.25	18,900	847,130	13,790,460	5,109,540	18,900	0.150	13.03.20	
	15.03.28	100,600	4,628,957	71,632,504	28,967,496	100,600	1.200	13.03.20	
	16.03.23	80,000	3,722,215	51,877,066	28,122,934	80,000	1.900	14.03.20	
	16.03.30	60,200	2,800,966	39,037,492	21,162,508	60,200	1.900	14.03.20	
	16.05.28	7,900	369,852	5,082,942	2,817,058	7,900	2.100	14.03.20	
	16.05.28	16,300	763,113	10,487,591	5,812,409	16,300	2.100	14.03.20	
	17.03.23	194,100	8,899,261	115,798,847	78,301,153	194,100	2.100	15.03.20	
	17.03.23	2,200	100,867	1,312,506	887,494	2,200	2.100	15.03.20	
	17.03.23	900	41,264	536,934	363,066	900	2.100	15.03.20	
	17.03.30	84,800	3,887,982	50,591,150	34,208,850	84,800	2.100	15.03.20	
	18.03.30	266,100	11,935,077	147,289,555	118,810,445	266,100	2.000	16.03.20	
	19.03.29	10,000	439,727	5,058,440	4,941,560	10,000	2.100	17.03.20	
	20.03.28	50,000	2,154,145	23,164,056	26,835,944	50,000	2.050	18.03.20	
	20.05.29	1,900	74,996	1,067,584	832,416	1,900	0.150	18.03.20	
	21.03.30	79,900	3,382,167	33,907,885	45,992,115	79,900	1.900	19.03.20	
	21.05.26	9,000	353,645	4,753,497	4,246,503	9,000	0.010	19.03.20	
	22.03.30	163,700	6,734,400	62,278,935	101,421,065	163,700	0.050	22.03.20	
	22.05.26	30,500	1,016,847	12,548,812	17,951,188	30,500	2.000	22.03.20	
	22.10.28	11,200	453,708	4,079,836	7,120,164	11,200	0.150	22.09.20	
	23.03.30	251,100	10,297,861	85,067,784	166,032,216	251,100	0.090	23.03.20	
	23.10.27	66,000	2,700,357	21,366,052	44,633,948	66,000	0.020	23.09.20	
	24.03.29	368,000	14,852,287	110,915,162	257,084,838	368,000	0.200	24.03.20	
	25.03.28	311,300	12,029,631	81,974,532	229,325,468	311,300	0.600	25.03.20	
	25.08.08	101,900	3,956,223	26,480,992	75,419,008	101,900	0.600	25.03.20	
	26.03.27	412,200	14,878,524	86,235,683	325,964,317	412,200	1.400	26.03.20	
	26.09.25	29,900	1,080,514	5,773,242	24,126,758	29,900	1.300	26.09.20	
	27.03.26	170,400	6,170,875	30,129,160	140,270,840	170,400	1.200	27.03.20	
	27.09.29	47,900	1,739,972	7,681,737	40,218,263	47,900	1.100	27.09.20	
	28.03.30	1,031,500	39,421,107	156,510,121	874,989,879	1,031,500	0.500	28.03.20	
	29.03.30	736,900	27,736,054	82,712,141	654,187,859	736,900	0.600	29.03.20	
	30.03.29	399,700	14,954,380	29,819,436	369,880,564	399,700	0.600	30.03.20	
	31.03.28	595,900	22,435,031	22,435,031	573,464,969	595,900	0.500	31.03.20	
	令和								
	02.03.26	667,100	0	0	667,100,000	667,100	0.300	32.03.20	
	03.03.25	42,600	0	0	42,600,000	42,600	0.500	33.03.20	
	03.03.25	601,500	0	0	601,500,000	601,500	0.500	33.03.20	
	04.03.24	44,700	0	0	44,700,000	44,700	0.700	34.03.20	
	04.03.24	609,900	0	0	609,900,000	609,900	0.700	34.03.20	
	05.03.30	69,400	1,984,387	1,984,387	67,415,613	69,400	1.300	35.03.20	
	05.03.30	422,600	12,083,602	12,083,602	410,516,398	422,600	1.300	35.03.20	
	06.03.28	98,800	0	0	98,800,000	98,800	1.400	36.03.20	
	06.03.28	455,300	0	0	455,300,000	455,300	1.400	36.03.20	
	07.03.27	234,000	0	0	234,000,000	234,000	2.000	37.03.20	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
金融機構基金 地方公共団体	令和 07.03.27	千円 332,300	円 0	円 0	円 332,300,000	千円 332,300	% 2.000	令和 37.03.20	
小計	70件	11,060,100	333,383,079	3,021,749,875	8,038,350,125	11,060,100			
八十二銀行	令和 07.03.31	千円 78,000	円 0	円 0	円 78,000,000	千円 78,000	% 1.130	令和 37.03.29	
小計	1件	78,000	0	0	78,000,000	78,000			
総計	137件	18,587,500	710,217,064	9,192,058,180	9,395,441,820	18,587,500			

令和 6 年 度

松本市下水道事業会計決算書

松本市上下水道局

決 算 書 類

令和 6 年 度 松 本 市 下

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源 充 当 額	合 計
第 1 款 下水道事業収益	円 7,428,570,000	円 50,750,000	円 0	円 7,377,820,000
第 1 項 営 業 収 益	5,635,370,000	321,450,000	0	5,313,920,000
第 2 項 附帯事業収益	82,790,000	6,860,000	0	75,930,000
第 3 項 営 業 外 収 益	1,710,270,000	277,560,000	0	1,987,830,000
第 4 項 特 別 利 益	140,000	0	0	140,000

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規 定 に よ る 支 出 額
第 1 款 下水道事業費用	円 6,860,770,000	円 141,640,000	円 0	円 0	円 0
第 1 項 営 業 費 用	6,391,350,000	165,220,000	0	0	0
第 2 項 附帯事業費用	67,250,000	0	0	0	0
第 3 項 営 業 外 費 用	393,520,000	17,970,000	0	0	0
第 4 項 特 別 損 失	3,650,000	5,610,000	0	0	0
第 5 項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0

水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 7,513,769,423	円 135,949,423	うち、仮受消費税及び地方消費税 461,524,402円
5,359,595,152	45,675,152	うち、仮受消費税及び地方消費税 452,600,810円
77,221,410	1,291,410	うち、仮受消費税及び地方消費税 7,020,123円
2,063,649,035	75,819,035	うち、仮受消費税及び地方消費税 694,034円
13,303,826	13,163,826	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,209,435円

小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
円 6,719,130,000	円 2,420,000	円 6,721,550,000	円 6,484,273,892	円 97,384,200	円 139,891,908	うち、仮払消費税及び地方消費税 191,001,391円
6,226,130,000	2,420,000	6,228,550,000	6,052,768,609	60,510,000	115,271,391	うち、仮払消費税及び地方消費税 189,608,855円
67,250,000	0	67,250,000	30,234,525	36,874,200	141,275	うち、仮払消費税及び地方消費税 552,282円
411,490,000	0	411,490,000	392,027,868	0	19,462,132	うち、消費税及び地方消費税納付額 156,374,600円
9,260,000	0	9,260,000	9,242,890	0	17,110	うち、仮払消費税及び地方消費税 840,254円
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 0円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に 係る財源充当額	継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額
第1款 資本的収入	円 4,059,960,000	円 136,270,000	円 3,923,690,000	円 1,760,985,000	円 0
第1項 企業債	2,336,000,000	437,400,000	1,898,600,000	1,027,300,000	0
第2項 国庫補助金	854,890,000	304,970,000	1,159,860,000	733,685,000	0
第3項 負担金	863,640,000	3,840,000	859,800,000	0	0
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0
第5項 預託金回収金	400,000	0	400,000	0	0
第6項 基金取崩収入	5,020,000	0	5,020,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額
第1款 資本的支出	円 6,238,500,000	円 161,320,000	円 0	円 6,077,180,000	円 1,961,590,930
第1項 建設改良費	3,719,340,000	161,160,000	0	3,558,180,000	1,961,590,930
第2項 企業債償還金	2,518,760,000	160,000	0	2,518,600,000	0
第3項 融資幹旋預託金	400,000	0	0	400,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,193,125,403円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額157,332,749円、当年度分損

合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に 係る財源繰越額	継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 繰 越 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 5,684,675,000	円 3,645,206,586	円 1,854,885,000	円 0	円 184,583,414	うち、仮受消費税及び地方消費税 0円
2,925,900,000	1,661,500,000	1,121,200,000	0	143,200,000	うち、仮受消費税及び地方消費税 0円
1,893,545,000	1,127,417,000	733,685,000	0	32,443,000	うち、仮受消費税及び地方消費税 0円
859,800,000	851,177,586	0	0	8,622,414	うち、仮受消費税及び地方消費税 0円
10,000	0	0	0	10,000	うち、仮受消費税及び地方消費税 0円
400,000	100,000	0	0	300,000	うち、仮受消費税及び地方消費税 0円
5,020,000	5,012,000	0	0	8,000	うち、仮受消費税及び地方消費税 0円

継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 0	円 8,038,770,930	円 5,838,331,989	円 2,065,702,400	円 0	円 2,065,702,400	円 134,736,541	うち、仮払消費税及び地方消費税 298,043,517円
0	5,519,770,930	3,319,706,251	2,065,702,400	0	2,065,702,400	134,362,279	うち、仮払消費税及び地方消費税 298,043,517円
0	2,518,600,000	2,518,525,738	0	0	0	74,262	うち、仮払消費税及び地方消費税 0円
0	400,000	100,000	0	0	0	300,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 0円

益勘定留保資金1,945,011,240円、減債積立金取崩額40,136,414円、建設改良積立金取崩額50,655,000円で補てんした。

令和6年度 松本市下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	4,525,915,522	
(2) 一般会計負担金	376,230,000	
(3) その他営業収益	4,848,820	4,906,994,342

2 営業費用

(1) 管渠費	254,809,672	
(2) ポンプ場費	23,665,372	
(3) 宮渕浄化センター費	729,866,164	
(4) 両島浄化センター費	473,064,865	
(5) 四賀浄化センター費	38,290,043	
(6) 上高地浄化センター費	53,768,218	
(7) 波田浄化センター費	91,033,025	
(8) 水質規制費	43,830,317	
(9) 普及促進費	24,139,809	
(10) 水洗便所等築造資金融資幹旋事業費	5,437,685	
(11) 業務費	246,423,735	
(12) 総係費	120,409,627	
(13) 減価償却費	3,556,213,005	
(14) 資産減耗費	93,641,332	
(15) 流域下水道維持管理負担金	108,566,885	5,863,159,754

営業損失

956,165,412

3 附帯事業収益

(1) 売電事業収益	70,201,287	70,201,287
------------	------------	------------

4 附帯事業費用

(1) 売電事業費用	29,682,243	29,682,243	40,519,044
------------	------------	------------	------------

減価償却費24,120,662円を含む

5 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	7,264,330	
(2) 他会計補助金	318,884,501	
(3) 長期前受金戻入	1,728,963,759	
(4) その他雑収益	7,842,411	2,062,955,001

6 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	235,590,610	
(2) 雑支出	43,236,996	278,827,606
経常利益		1,784,127,395
		868,481,027

7 特別利益

(1) 過年度損益修正益	12,094,391	12,094,391
--------------	------------	------------

8 特別損失

(1) 過年度損益修正損	8,402,636	8,402,636	3,691,755
--------------	-----------	-----------	-----------

当年度純利益

872,172,782

前年度繰越利益剰余金

396,324,296

その他未処分利益剰余金変動額

90,791,414

当年度未処分利益剰余金

1,359,288,492

令和 6 年 度 松 本 市 下

(令和 6 年 4 月 1 日から)

	資 本 金	剰 余 金				
		資 本 剰 余 金				
		受贈財産評価額	国庫補助金	受益者負担金	一般会計負担金	その他資本剰余金
前年度末残高	13,442,320,343	671,580,857	5,845,747,348	273,035,378	8,847,792,984	20,788,380
前年度処分額	288,316,880	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	288,316,880	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	288,316,880	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	13,730,637,223	671,580,857	5,845,747,348	273,035,378	8,847,792,984	20,788,380
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0
他会計補助金の受入	0	0	0	0	0	0
受益者負担金の受入	0	0	0	0	0	0
取付管等の管工事に係る 工事負担金等の受入	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却による 当年度処分額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	13,730,637,223	671,580,857	5,845,747,348	273,035,378	8,847,792,984	20,788,380

水道事業剰余金計算書

令和7年3月31日まで

(単位：円)

						資本合計
	利 益 剰 余 金					
資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
15,658,944,947	3,090,755,289	0	1,412,139,700	1,354,641,176	5,857,536,165	34,958,801,455
0	670,000,000	0	0	958,316,880	288,316,880	0
0	670,000,000	0	0	958,316,880	288,316,880	0
0	0	0	0	288,316,880	288,316,880	0
0	670,000,000	0	0	670,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
15,658,944,947	3,760,755,289	0	1,412,139,700	(繰越利益剰余金) 396,324,296	5,569,219,285	34,958,801,455
0	40,136,414	0	50,655,000	962,964,196	872,172,782	872,172,782
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	40,136,414	0	0	40,136,414	0	0
0	0	0	50,655,000	50,655,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	872,172,782	872,172,782	872,172,782
15,658,944,947	3,720,618,875	0	1,361,484,700	(当年度未処分利益剰余金) 1,359,288,492	6,441,392,067	35,830,974,237

令和 6 年度 松本市下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	13,730,637,223	15,658,944,947	1,359,288,492
議会の議決による処分額	90,791,414	0	960,791,414
資本金への組入れ	90,791,414	0	90,791,414
減債積立金	0	0	870,000,000
建設改良積立金	0	0	0
処分後残高	13,821,428,637	15,658,944,947	(繰越利益剰余金) 398,497,078

令和6年度 松本市下水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		6,087,532,784	
ロ 建物	5,792,809,848		
減価償却累計額	<u>2,428,559,918</u>	3,364,249,930	
ハ 構築物	149,939,759,568		
減価償却累計額	<u>70,782,144,785</u>	79,157,614,783	
ニ 機械及び装置	24,440,850,634		
減価償却累計額	<u>17,939,264,382</u>	6,501,586,252	
ホ 車両運搬具	32,251,989		
減価償却累計額	<u>25,745,548</u>	6,506,441	
ヘ 工具器具及び備品	125,925,551		
減価償却累計額	<u>97,917,318</u>	28,008,233	
ト 建設仮勘定		<u>616,135,455</u>	
有形固定資産合計			95,761,633,878

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>376,400,526</u>	
無形固定資産合計			376,400,526

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		300,000,000	
投資その他の資産合計			<u>300,000,000</u>

固定資産合計 96,438,034,404

2 流動資産

(1) 現金・預金		5,881,796,402	
(2) 未収金	1,856,909,452		
貸倒引当金	<u>3,976,604</u>	1,852,932,848	
(3) 前払金		468,270,000	
(4) 小口資金		<u>200,000</u>	
流動資産合計			8,203,199,250

資産合計 104,641,233,654

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	15,727,246,367		
企業債合計		15,727,246,367	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	386,725,386		
引当金合計		386,725,386	
固定負債合計			16,113,971,753

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,152,697,514		
企業債合計		2,152,697,514	
(2) 未払金		504,046,241	
(3) 前受金		2,900	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	26,550,000		
ロ 法定福利費引当金	5,240,000		
引当金合計		31,790,000	
(5) 預り金		828,483	
流動負債合計			2,689,365,138

5 繰延収益

(1) 長期前受金		66,687,068,855	
(2) 収益化累計額		16,680,146,329	
繰延収益合計			50,006,922,526
負債合計			68,810,259,417

資 本 の 部

6 資本金

13,730,637,2237

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	671,580,857		
ロ 国庫補助金	5,845,747,348		
ハ 受益者負担金	273,035,378		
ニ 一般会計負担金	8,847,792,984		
ホ その他資本剰余金	20,788,380		
資本剰余金合計		15,658,944,947	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	3,720,618,875		
ロ 建設改良積立金	1,361,484,700		
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,359,288,492		
利益剰余金合計		6,441,392,067	
剰余金合計			22,100,337,014
資本合計			35,830,974,237
負債・資本合計			104,641,233,654

注記

重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
(ア) 建物	9 ～ 50年
(イ) 構築物	10 ～ 60年
(ウ) 機械及び装置	6 ～ 20年
(エ) 車両運搬具	2 ～ 6 年
(オ) 工具器具及び備品	2 ～ 20年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
-----------	-----

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に関して、該当職員が退職時に所属する会計で負担し、計上額の算定にあたっては、当年度在籍全職員の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

翌年度の6月に支払われる期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、当年度に期間対応する分(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

未収金債権のうち回収することが困難と見込まれる額を貸倒引当金として計上している。当期の貸倒実績率は、過去3年間の貸倒実績率の平均値により算出している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

キャッシュ・フロー計算書関連

1 重要な非資金取引の内容

(1) 現物出資の受入による資産の取得

当年度、寄附採納による資産の受入は、構築物225,414,300円である。

貸借対照表関連

1 担保に供されている資産

該当なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担した額は1,137,420,000円である。

3 保証債務、損害賠償義務及びその他これらに準ずる債務

該当なし

重要な後発事象

- 1 地方公営企業の主要な業務の改廃
該当なし
- 2 国または他の会計からの財源措置の重大な変更
該当なし
- 3 火災、出水による重大な損害の発生
該当なし

その他の注記

- 1 退職給付引当金の取崩し
令和6年度において、退職手当の支給に係るものとして、退職給付引当金を21,772,475円取り崩した。
- 2 賞与引当金の取崩し
令和6年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係るものとして、賞与引当金を24,490,000円取り崩した。
- 3 法定福利費引当金の取崩し
令和6年度において、法定福利費の支出に係るものとして、法定福利費引当金を4,660,000円取り崩した。
- 4 貸倒引当金の取崩し
令和6年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金を3,962,870円取り崩した。
- 5 下水道使用料負担軽減事業に伴う措置
令和7年2月から令和7年3月までの、下水道使用料負担軽減事業実施に伴う使用料収益の減収に対し、他会計補助金317,277,844円を一般会計から繰り入れた。

事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

公共下水道は、快適な市民生活や都市活動を支える基盤施設として重要な役割を果たしており、本市でも、下水道の積極的な整備と適正な維持管理を通して、生活環境の改善や浸水の防止、河川などの公共水域の水質保全に努め、豊かでうるおいのある水環境の創出に取り組んでいます。

現在、松本地区、四賀地区、安曇地区、梓川地区及び波田地区の5地区、12処理区で事業を実施しています。いずれの地区も事業区域内の整備をほぼ完了し、令和6年度末の下水道普及率は97.3%であり、事業も建設から維持管理・改築へ移行しています。

松本地区の下水道管渠施設は、平成12年度の概成後、定期的な点検・清掃や補修工事の維持管理に加え、計画的な老朽管改築に着手し、現在、国のストックマネジメント支援制度を活用して更生工法による改築を主に進めています。

浄化センター施設についても同支援制度のもと、機器設備等の計画的な更新を進めています。

また、地震災害時における下水道機能を最低限確保するため、管渠及び浄化センター施設において、耐震診断に基づき、耐震化工事を実施しています。

この他に松本市再生可能エネルギーの普及施設として、宮淵・両島浄化センターの消化ガス発電設備は順調に発電を続け、令和2年度及び令和6年度に宮淵浄化センターに設置した太陽光発電設備と合わせ、経費節減と地球温暖化防止対策に効果を発現しています。

さらに、最新のデジタル技術を活用し、事業の効率化や合理化を図る「水道DX（デジタルトランスフォーメーション）」の取組みの一つとして、41か所のマンホールポンプ施設に運転状態をクラウド上で遠隔監視し、AI機能により故障予測ができる監視装置を設置しています。

事業経営にあたっては、平成28年度に策定した中長期的な経営の基本計画である下水道事業経営戦略に加えて、令和元年度に、リスクマネジメントの観点から策定した松本市下水道ストックマネジメント計画に基づき、計画的に施設の改築・更新を進め、安定的、継続的な事業経営の実現に取り組んでいきます。

また、収支面では、平成10年度の地方公営企業法の全部適用当時に抱えていた累積欠損金を平成21年度に解消し、以降、経営は黒字基調となり、さらに平成28年度には企業債償還元金がピークを越え、資金面においても回復基調となっています。

令和6年度決算は、前年度同様に実施した国の臨時交付金を活用した下水道使用料負担軽減事業が下水道使用料に影響したことなどにより営業損失を計上したものの、他会計補助金や長期前受金戻入、企業債支払利息などを含めた当年度の損益は、前年度に続き黒字決算となりました。

しかし、人口減少等に伴う使用料収益の減少が見込まれる一方、下水処理施設の更新、改築などに必要な財源の確保が大きな課題になっていることから、処理施設の統廃合による集約化を進めるなど更なる経営の効率化を図ります。

引き続き、浄化センター施設の消化ガス発電及び太陽光発電による再生可能エネルギーの活用を推進し、長期展望のもと経営基盤の強化に努めていきます。

なお、当年度の概況は次のとおりです。

ア 普及状況等

(ア) 普及率等

項 目	令和6年度 (a)	令和5年度 (b)	増 減 数 (a) - (b) = (c)	増減率 (%) (c) / (b) × 100
行政区域内人口 (人)	233,020	234,421	1,401	0.6
処理区域内人口 (人)	226,812	228,054	1,242	0.5
普 及 率 (%)	97.3	97.3	0.0	—
水 洗 化 人 口 (人)	224,466	225,664	1,198	0.5
水 洗 化 率 (%)	99.0	99.0	0.0	—

(イ) 処理水量等

項 目	令和 6 年度 (a)	令和 5 年度 (b)	増 減 数 (a) - (b) = (c)	増減率 (%) (c) / (b) × 100
年間総処理水量 (m ³)	39,347,896	36,992,343	2,355,553	6.4
日平均処理水量 (m ³)	108,049	101,310	6,739	6.7
日最大処理水量 (m ³)	136,974	129,811	7,163	5.5
年間有収水量 (m ³)	26,710,082	26,671,293	38,789	0.1
有 収 率 (%)	67.9	72.1	4.2	—

イ 収益的収支の状況（消費税及び地方消費税を除く）

(ア) 下水道事業収益

総額は、7,052,245,021円で、前年度比52,669,617円（0.8%）の増収となりました。

増収の主なものは、長期前受金戻入額の増62,439,256円（3.7%）等です。

(イ) 下水道事業費用

総額は、6,180,072,239円で、前年度比214,522,960円（3.4%）の減額となりました。

減額の主なものは、宮渚浄化センター費の減80,298,192円（9.9%）、波田浄化センター費の減59,728,633円（39.6%）等です。

(ウ) 当年度純利益と未処分利益剰余金の処分

以上の結果、当年度純利益は872,172,782円で、前年度比267,192,577円（44.2%）の増となりました。

また、前年度繰越利益剰余金396,324,296円に当年度純利益872,172,782円とその他未処分利益剰余金変動額90,791,414円を足した当年度未処分利益剰余金は1,359,288,492円となりました。

この当年度未処分利益剰余金については、資本金に90,791,414円、減債積立金に870,000,000円を利益処分し、残る398,497,078円は、未処分のまま翌年度へ繰り越す予定です。

ウ 資本的収支の状況（消費税及び地方消費税を含む）

(ア) 資本的収入

総額は、3,645,206,586円で、前年度比463,201,538円（11.3%）の減収となりました。

減収の主なものは、企業債の減100,400,000円（5.7%）、国庫補助金の減321,908,000円（22.2%）等です。

(イ) 資本的支出

総額は、5,838,331,989円で、前年度比682,971,694円（10.5%）の減額となりました。

減額の主なものは、国庫補助改良事業費の減684,986,048円（27.5%）、企業債償還金の減127,319,830円（4.8%）等です。

(ウ) 資本的収支不足額の補てん

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2,193,125,403円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額157,322,749円、当年度分損益勘定留保資金1,945,011,240円、減債積立金取崩額40,136,414円、建設改良積立金取崩額50,655,000円で補てんしました。

エ 消費税及び地方消費税予定納付額

当年度予定納付額は、156,374,600円で内訳は次のとおりです。

項 目	合 計 額	内 訳	
		収益的収支	資本的収支
仮受消費税及び地方消費税額 (a)	円 461,524,402	円 461,524,402	円 0
仮払消費税及び地方消費税額 (b)	489,044,908	191,001,391	298,043,517
控除対象外仮払消費税及び地方消費税額 (c)	183,895,106	43,174,338	140,720,768
予定納付税額 (a) - ((b) - (c))	156,374,600		

オ 建設改良工事の状況

建設改良工事費の総額は、3,257,793,491円であり、対前年度比248,746,689円減少しました。

工事の内容は次のとおりです。

主要な財 源	工 事 の 種 類	工 事 費			
		令和6年度 (a)	令和5年度 (b)	増 減 額 (a) - (b) = (c)	増減率 (c)/(b)×100
国 庫 補助金	国庫補助公共污水渠建設費	円 41,074,000	円 0	円 41,074,000	% 皆増
	国庫補助公共污水渠改良事業費	1,271,831,930	804,834,070	466,997,860	58.0
	国庫補助公共雨水渠建設費	115,460,000	226,690,000	111,230,000	49.1
	国庫補助処理場改良事業費	740,900,000	1,780,060,000	1,039,160,000	58.4
	小 計	2,169,265,930	2,811,584,070	642,318,140	22.8
企業債	単独污水渠改良事業費	632,783,319	486,687,540	146,095,779	30.0
	単独公共雨水渠建設費	21,000,000	6,400,000	14,600,000	228.1
	単独処理場建設事業費	123,000,000	0	123,000,000	皆増
	単独処理場改良事業費	103,404,600	36,836,400	66,568,200	180.7
	小 計	880,187,919	529,923,940	350,263,979	66.1
自 己 資 金	単独公共污水渠建設費	174,493,170	152,546,290	21,946,880	14.4
	単独特環污水渠建設費	24,114,640	12,485,880	11,628,760	93.1
	単独処理場改良事業費	3,839,000	0	3,839,000	皆増
	庁舎整備費	5,892,832	0	5,892,832	皆増
	小 計	208,339,642	165,032,170	43,307,472	26.2
合 計		3,257,793,491	3,506,540,180	248,746,689	7.1

カ 事務事業の見直し

該当なし

(2) 経営指標に関する事項

令和 6 年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比4.6ポイント増の114.1%で、健全経営の水準とされる100%を上回っています。

また、経費回収率は、前年度比22.5ポイント増の112.1%で、100%を上回っており、汚水処理に係る費用が、下水道使用料で賄えていることを表しています。

一方、資産の老朽化度合いを示す有形固定資産減価償却率は、前年度比0.6ポイント増の50.6%、管路の老朽化度合いを示す管路経年化率は、前年度比1.3ポイント増の5.6%と年々老朽化が進んできていますが、更新した管路延長の割合を表す管路更新率は、0.4%となっています。将来の急激な更新需要の増加に備え、今後も健全経営が維持できるよう、計画的な更新に取り組む必要があります。

経営指標の推移

(%)

指 標	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
経常収支比率	114.0	115.5	115.1	109.5	114.1
流動比率	164.8	190.1	225.1	185.2	305.0
経費回収率	121.1	119.2	118.6	89.6	112.1
有形固定資産減価償却率	45.8	46.9	44.7	50.0	50.6
管路経年化率	3.9	3.9	4.3	4.3	5.6
管路更新率	0.2	0.5	0.4	0.6	0.4

下水道使用料負担軽減事業（基本使用料を一定額減額）を実施（R 5 . 10 ~ R 6 . 3、R 7 . 2 ~ R 7 . 3）

(3) 議会の議決事項

提出年月日	議決年月日	件 名	備考
R 6 . 9 . 2	R 6 . 9 . 20	令和 6 年度松本市下水道事業会計補正予算（第 1 号）	
	R 6 . 10 . 29	令和 5 年度松本市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分	
		令和 5 年度松本市公営企業会計決算の認定	
R 7 . 2 . 18	R 7 . 3 . 17	令和 6 年度松本市下水道事業会計補正予算（第 3 号）	
		令和 7 年度松本市下水道事業会計予算	
		令和 6 年度松本市下水道事業会計補正予算（第 2 号）	報告

R 6 . 6 . 10 令和 5 年度松本市下水道事業会計予算繰越計算書（報告）

(4) 行政官庁許認可事項

申請年月日 変更申請年月日	申請先	件 名	許認可年月日 変更許可年月日
R 6 . 4 . 16	国土交通大臣	令和 6 年度社会資本整備総合交付金交付申請	R 6 . 6 . 14
R 6 . 4 . 16		令和 6 年度社会資本整備総合交付金交付申請（防災安全分）	R 6 . 6 . 14
R 6 . 4 . 16		令和 6 年度社会資本整備総合交付金交付申請（防災安全重点計画分）	R 6 . 6 . 14
R 7 . 2 . 25		令和 6 年度社会資本整備総合交付金交付申請（防災安全分）	R 7 . 3 . 11

(5) 職員に関する事項

令和 6 年度松本市水道事業会計決算書と同じ

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

ア 管渠施設建設工事

(ア) 単独公共下水道汚水渠建設工事

工 事 件 数 30 件

工 事 費 175,057,209 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和5年度 公共下水道 蟻ヶ崎第一分区管渠更生工事	・管布設工(PE)開削 φ 50mm 52.4m ・管渠内面被覆工 更生 φ 250mm 190.9m ・付帯工 1 式	22,220,000	R 5 . 12 . 5 R 6 . 5 . 14	繰越
令和5年度 市道1699号線改良 に伴う下水道施設移設工事	・取付管移設工 1 か所	1,166,000	R 6 . 3 . 29 R 6 . 6 . 28	繰越
令和5年度 波田処理区流域接続 に係る実施設計業務委託	・測量 1 式	3,476,000	R 5 . 11 . 10 R 6 . 9 . 25	繰越
令和5年度 波田処理区流域接続 に係る実施設計監理業務	・管路施設詳細設計監理業務 1 式	1,577,400	R 5 . 12 . 1 R 7 . 3 . 5	繰越
令和6年度 中段幹線バイパス管整備 に伴う舗装本復旧工事	・舗装本復旧 A= 802m ²	9,834,000	R 6 . 6 . 12 R 6 . 9 . 30	
令和6年度 (都)松本駅北小松線改良 に伴う下水道施設移設工事	・管布設工(PRP)開削 φ 200mm 36.5m ・マンホール工 1 号 1 か所 ・取付管及び柵移設 3 か所 ・付帯工 1 式	7,645,000	R 6 . 7 . 8 R 6 . 12 . 20	
令和6年度 公共下水道 惣社枝線溢水対策工事	・管布設工(PRP)開削 φ 200mm 28.4m ・小型マンホール φ 300mm 2 か所 ・付帯工 1 式	4,356,000	R 6 . 10 . 18 R 6 . 12 . 27	
令和6年度 公共下水道 白板橋架け替え に伴う下水道施設移設工事	・管布設工(HP)開削 φ 800mm 6 m ・マンホール工 特殊人孔 1 か所 ・付帯工 1 式	12,133,000	R 6 . 8 . 1 R 6 . 12 . 13	
令和6年度 公共下水道 宮渕新橋北小松線改良 下水道施設移設工事	・管布設工(PRP)開削 φ 200mm 173.5m ・マンホール工 1 号 4 か所 ・付帯工 1 式	20,768,000	R 6 . 8 . 30 R 7 . 2 . 20	
令和6年度 沢村1丁目舗装本復旧工事	・舗装本復旧 A= 159m ² ・鉄蓋取替調整工 N= 3 か所 ・付帯工 1 式	2,365,000	R 6 . 10 . 11 R 6 . 12 . 13	
令和6年度 市道2181号線道路改良 に伴う下水道施設移設工事	・管布設工(PRP)開削 φ 200mm 30.0m ・マンホール工 1 号 2 か所 ・取付管及び柵移設 1 か所	2,904,000	R 6 . 9 . 30 R 7 . 3 . 14	

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和4年度 筑摩污水幹線整備 に伴う施工協定 (R6年度分協定)	・管布設工(HP)推進 φ800mm 33.4m	33,966,639 (303,966,640)	R6.3.8 R7.3.6	R4 - R6 債務負担 303,966,640円 補助と合算
令和6年度 公共下水道 筑摩污水幹線整備工事	・管布設工(HP)推進 φ800mm 62.4m ・マンホール工 2号 1か所 ・マンホール工 3号 1か所 ・付帯工 1式	28,408,000	R6.11.13 R7.3.11	補助と合算
令和6年度 公共下水道 小屋北1丁目枝線工事	・管布設工(PRP)開削 φ200mm 30.3m ・マンホール工 1号 1か所 ・付帯工 1式	4,708,000	R6.7.12 R6.9.27	
令和6年度 公共下水道 平田西一丁目他枝線 舗装本復旧工事	・舗装本復旧 A= 260m ² ・付帯工 1式	3,509,000	R6.10.31 R6.12.13	
令和6年度 宮渕新橋北小松線改良 に伴う下水道施設移設 設計業務委託	・下水道管渠実施設計 1式	5,189,250	R6.10.17 R7.2.14	
令和6年度 波田処理区の流域下水道接続 に係る河川法関係 資料作成業務委託	・河川占用許可申請図書作成 1式	4,180,000	R6.11.19 R7.3.25	
100万円未満工事 11件		5,797,000	R6.4.16 R7.3.21	
マンホール鉄蓋購入費 2件	・松本市型マンホール鉄蓋 10組	854,920		

() は契約金額

PE : ポリエチレン管 PRP : リブ付硬質塩化ビニル管 HP : 鉄筋コンクリート管

(イ) 国庫補助公共下水道建設工事

工 事 件 数 4 件

工 事 費 256,965,930 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和4年度 筑摩污水幹線整備 に伴う施工協定 (R5年度分協定)	・管布設工(HP)推進 φ800mm 33.4m	45,891,930 (303,966,639)	R5.2.20 R7.3.4	繰越 R4 - R6 債務負担 303,966,639円
令和4年度 筑摩污水幹線整備 に伴う施工協定 (R6年度分協定)	・管布設工(HP)推進 φ800mm 33.4m	120,000,000 (303,966,639)	R5.2.20 R7.3.4	R4 - R6 債務負担 303,966,640円 補助と合算

() は契約金額

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和5年度 波田処理区流域接続 に係る実施設計業務委託	・管路施設詳細設計業務 1 式	41,074,000	R 5 . 11 . 10	繰越
			R 6 . 9 . 25	
令和6年度 公共下水道 筑摩污水幹線整備工事	・管布設工 (HP) 推進 φ 800mm 62.4m ・マンホール工 1 号 1 箇所 ・マンホール工 2 号 1 箇所 ・付帯工 1 式	50,000,000	R 6 . 11 . 13	補助と合算
			R 7 . 3 . 11	

HP：鉄筋コンクリート管

(ウ) 単独特環公共下水道污水渠建設工事

工 事 件 数 11 件

工 事 費 24,114,640 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和5年度 (一) 松本空港線改築 に伴う下水道施設移設工事	・管布設工 (PRP) 開削 φ 200mm 43.8m ・マンホール工 1 号 2 箇所 ・小口径マンホール φ 300mm 1 箇所 ・取付管及び柵移設 3 箇所 ・付帯工 1 式	7,865,000	R 6 . 1 . 4	繰越
			R 6 . 11 . 29	
令和6年度 (一) 土合松本線改良 に伴う下水道施設移設工事	・管布設工 (PRP) 開削 φ 200mm 29.0m ・マンホール工 1 号 3 箇所 ・取付管及び柵移設 2 箇所 ・付帯工 1 式	4,752,000	R 6 . 5 . 2	
			R 6 . 8 . 15	
令和6年度 塩尻鍋割穂高線改良 に伴う下水道施設移設工事	・管布設工 (PRP) 開削 φ 200mm 21.7m ・管布設工 (PE) 開削 φ 75mm 25.7m ・マンホール工 1 号 1 箇所 ・小口径マンホール φ 300mm 1 箇所 ・付帯工 1 式	3,454,000	R 6 . 10 . 2	
			R 7 . 1 . 10	
令和5年度 空港東枝線他 測量設計業務委託	・下水道管渠実施設計 1 式	4,785,000	R 5 . 11 . 30	繰越
			R 6 . 4 . 30	
100万円未満工事 5 件		2,464,000	R 6 . 11 . 25	
			R 7 . 3 . 21	
マンホール鉄蓋購入費 2 件	・松本市型マンホール鉄蓋 9 組	794,640		

PRP：リブ付硬質塩化ビニル管 PE：ポリエチレン管

(2) 改良工事の概況

ア 処理場施設改良工事

(ア) 国庫補助公共下水道改良工事

工 事 件 数 6 件

工 事 費 740,900,000 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和3年度 宮渚浄化センター 汚泥処理設備 改築・耐震化工事委託 (令和5年度分)	・汚泥脱水設備他改築工事 1式 ・汚泥棟電気設備改築工事 1式 ・汚泥棟耐震化工事 1式	206,000,000 (1,369,060,000)	R 4 . 1 . 21 R 6 . 8 . 30	繰越 R 3 - R 5 債務負担 全体工事費 1,369,060,000円
令和4年度 宮渚浄化センター №2, 5汚泥脱水機設備 改築工事委託 (令和5年度分)	・汚泥脱水設備他改築工事 1式 ・汚泥棟電気設備改築工事 1式	165,000,000 (892,140,000)	R 5 . 3 . 20 R 7 . 2 . 28	繰越 R 4 - R 6 債務負担 全体工事費 892,140,000円
令和3年度 両島浄化センター 汚泥処理設備他 改築・耐震化工事委託 (令和5年度分)	・算盤型消化槽攪拌設備他改築工事 1式 ・算盤型消化槽耐震化工事 1式	325,000,000 (976,900,000)	R 4 . 3 . 18 R 7 . 1 . 24	繰越 R 3 - R 5 債務負担 全体工事費 976,900,000円
令和6年度 四賀浄化センター 耐水化計画 策定業務委託	・耐水化計画策定業務委託 1式	16,050,000	R 6 . 6 . 26 R 7 . 3 . 19	
令和6年度 宮渚浄化センター 低段第2ポンプ棟 耐震化基本設計	・低段第2ポンプ棟耐震診断業務 1式	12,710,000	R 6 . 6 . 26 R 7 . 3 . 19	
令和6年度 上高地浄化センター 非線形診断業務委託	・非線形診断業務 1式	16,140,000	R 6 . 6 . 26 R 7 . 3 . 14	

() は契約金額

イ 管渠施設改良工事

(ア) 国庫補助公共下水道改良工事

工 事 件 数 17 件

工 事 費 1,055,940,000 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和4年度 渚中継ポンプ場 受変電設備改築 及びポンプ設置工事委託 (令和5年度分)	・受変電設備他改築工事 1式 ・ポンプ設置工事 1式 ・ポンプ井防食塗装工事 1式	58,600,000 (378,386,000)	R 5 . 3 . 20 R 7 . 3 . 31	繰越 R 4 - R 6 債務負担 全体工事費 378,386,000円
令和4年度 渚中継ポンプ場 受変電設備改築 及びポンプ設置工事委託 (令和6年度分)	・受変電設備他改築工事 1式 ・ポンプ設置工事 1式 ・ポンプ井防食塗装工事 1式	265,000,000 (378,386,000)	R 5 . 3 . 20 R 7 . 3 . 31	繰越 R 4 - R 6 債務負担 全体工事費 378,386,000円

() は契約金額

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和5年度 公共下水道 中段汚水幹線 耐震化その1工事	・管渠内面被覆工 更生 φ1000mm 269.5m ・マンホール耐震化工 特殊矩形 6 箇所 ・管口可とう化 φ1200mm 12箇所	135,000,000	R 5 . 9 . 25 R 6 . 8 . 30	繰越 単独と合算
令和5年度 公共下水道 中段汚水幹線 耐震化その2工事	・管渠内面被覆工 更生 φ1200mm 79.4m ・マンホール耐震化工 特殊矩形 5 箇所 ・管口可とう化 8 箇所	100,500,000	R 5 . 9 . 19 R 6 . 7 . 29	繰越 単独と合算
令和5年度 公共下水道 丸の内第一排水区 管渠更生工事	・管渠内面被覆工 更生 φ250mm 184.7m ・管渠内面被覆工 更生 φ600mm 54.3m ・管渠内面被覆工 更生 φ700mm 41.2m ・管渠内面被覆工 更生 φ800mm 92.2m ・管渠内面被覆工 更生 φ900mm 67.9m ・管口可とう化 8 箇所	66,000,000	R 5 . 9 . 25 R 6 . 5 . 28	繰越 単独と合算
令和5年度 公共下水道 丸の内汚水幹線改築工事	・管渠内面被覆工 更生 φ600mm 20.4m ・管渠内面被覆工 更生 φ700mm 65.9m ・管渠内面被覆工 更生 φ600mm 321.9m ・マンホール改築工 特殊矩形 1 箇所 ・マンホール改築工 1号及び2号 4 箇所	10,700,000	R 5 . 10 . 4 R 6 . 4 . 30	繰越 単独と合算
令和6年度 公共下水道 西小松分区 管渠更生工事	・管渠内面被覆工 更生 φ250mm 581.5m ・管渠内面被覆工 更生 φ350mm 256.2m	13,860,000	R 6 . 8 . 1 R 7 . 1 . 24	単独と合算
令和5年度 公共下水道 中段汚水幹線 改築工事	・管布設工 (HP) 推進工 φ1200mm 35.7m ・管布設工 (PRP) 開削 φ1200mm 119.5m ・マンホール工 3 箇所	191,300,000	R 5 . 11 . 29 R 7 . 3 . 19	繰越 単独と合算 (出来高検査日 R 7 . 3 . 19)
令和6年度 公共下水道 南深志第二排水区 管渠更生工事	・管渠内面被覆工 更生 φ250mm 595.5m ・管渠内面被覆工 更生 φ600mm 131.6m ・管渠内面被覆工 更生 φ700mm 9.6m	60,000,000	R 6 . 8 . 1 R 7 . 2 . 4	単独と合算
令和6年度 公共下水道 北深志排水区 管渠更生工事	・管渠内面被覆工 更生 φ250mm 324.0m ・管渠内面被覆工 更生 φ300mm 148.1m ・管渠内面被覆工 更生 φ350mm 338.2m ・管渠内面被覆工 更生 φ400mm 51.6m ・管渠内面被覆工 更生 φ450mm 62.9m	89,000,000	R 6 . 8 . 1 R 7 . 3 . 18	単独と合算
令和6年度 公共下水道 南深志第三排水区 管渠更生工事	・管渠内面被覆工 更生 φ250mm 160.2m ・管渠内面被覆工 更生 φ300mm 66.1m ・管渠内面被覆工 更生 φ350mm 83.3m ・管渠内面被覆工 更生 φ400mm 90.1m	25,000,000	R 6 . 8 . 8 R 7 . 2 . 7	単独と合算
令和6年度 公共下水道 田川汚水幹線 耐震化工事	・管渠内面被覆工 更生 φ1200mm 104.1m ・管渠内面被覆工 更生 φ400mm 101.2m ・マンホール耐震化工 特殊矩形 2 箇所 ・管口可とう化 2 箇所	14,200,000	R 6 . 8 . 28 R 7 . 2 . 29	単独と合算
令和5年度 公共下水道 中段汚水幹線耐震化その1工事 施工監理業務委託	・施工監理業務委託 1 式	5,000,000	R 5 . 10 . 2 R 6 . 9 . 20	繰越 単独と合算

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和5年度 公共下水道 中段汚水幹線耐震化その2工事 施工監理業務委託	・施工監理業務委託 1 式	3,500,000	R 5 . 10 . 2 R 6 . 8 . 20	繰越 単独と合算
令和5年度 公共下水道 丸の内第一排水区他管渠更生 工事施工監理業務委託	・施工監理業務委託 1 式	2,000,000	R 5 . 10 . 2 R 6 . 6 . 17	繰越 単独と合算
令和6年度 公共下水道 南深志第二排水区管渠更生工事 施工監理業務委託	・施工監理業務委託 1 式	2,280,000	R 6 . 8 . 1 R 7 . 2 . 21	単独と合算
令和6年度 筑摩汚水幹線 耐震化診断 調査・設計業務委託	・管渠診断調査及び実施設計 1 式	14,000,000	R 6 . 7 . 23 R 7 . 3 . 10	単独と合算

(イ) 単独改良工事

工 事 件 数 34 件

工 事 費 632,219,280 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和5年度 公共下水道 北深志排水区 管渠改築工事	・管布設工 (PRP) 開削 φ200mm 30.3m ・管布設工 (PRP) 開削 φ250mm 205.0m ・管布設工 (PRP) 開削 φ300mm 243.1m ・マンホール工 1 号 13か所 ・小口径マンホール φ300mm 2 か所 ・取付管布設替 60か所	67,177,000	R 5 . 9 . 21 R 6 . 4 . 26	繰越
令和5年度 公共下水道 中段汚水幹線 耐震化その1工事	・管渠内面被覆工 更生 φ1000mm 269.5m ・マンホール耐震化工 特殊矩形 6 か所 ・管口可とう化 φ1200mm 8 か所	9,243,000	R 5 . 9 . 25 R 6 . 8 . 30	繰越 補助と合算
令和5年度 公共下水道 中段汚水幹線 耐震化その2工事	・管渠内面被覆工 更生 φ1200mm 79.4m ・マンホール耐震化工 特殊矩形 5 か所 ・管口可とう化 8 か所	6,013,000	R 5 . 9 . 19 R 6 . 7 . 29	繰越 補助と合算
令和5年度 公共下水道 丸の内第一排水区他 管渠更生工事	・管渠内面被覆工 更生 φ250mm 184.7m ・管渠内面被覆工 更生 φ600mm 54.3m ・管渠内面被覆工 更生 φ700mm 41.2m ・管渠内面被覆工 更生 φ800mm 92.2m ・管渠内面被覆工 更生 φ900mm 67.9m ・管口可とう化 8 か所	28,831,000	R 5 . 9 . 25 R 6 . 5 . 28	繰越 補助と合算
令和5年度 公共下水道 丸の内汚水幹線 改築工事	・管渠内面被覆工 更生 φ600mm 20.4m ・管渠内面被覆工 更生 φ700mm 65.9m ・管渠内面被覆工 更生 φ600mm 321.9m ・マンホール改築工 特殊矩形 1 か所 ・マンホール改築工 1 号及び2号 4 か所	47,061,000	R 5 . 10 . 4 R 6 . 4 . 30	繰越 補助と合算

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和 5 年度 公共下水道 中段汚水幹線 改築工事	・ 管布設工 (HP) 推進工 φ1200mm 35.7m ・ 管布設工 (PRP) 開削 φ1200mm 119.5m ・ マンホール工 3.0か所	13,542,000	R 5 . 11 . 29 R 7 . 3 . 19	繰越 単独と合算 (出来高検査日 R 7 . 3 . 19)
令和 6 年度 公共下水道 笹賀分区 管渠改築工事	・ 管布設工 (PRP) 開削 φ200mm 624.4m ・ マンホール工 1号 15か所 ・ 取付管布設替 61か所 ・ 舗装工 (本復旧) 2165.0m ²	101,442,000	R 6 . 5 . 2 R 7 . 3 . 5	
令和 6 年度 公共下水道 西小松分区 管渠更生工事	・ 管渠内面被覆工 更生 φ250mm 581.5m ・ 管渠内面被覆工 更生 φ350mm 256.2m	76,010,000	R 6 . 8 . 1 R 7 . 1 . 24	補助と合算
令和 6 年度 公共下水道 南深志第二排水区 管渠更生工事	・ 管渠内面被覆工 更生 φ250mm 595.5m ・ 管渠内面被覆工 更生 φ600mm 131.6m ・ 管渠内面被覆工 更生 φ700mm 9.6m	37,878,000	R 6 . 8 . 1 R 7 . 2 . 4	補助と合算
令和 6 年度 公共下水道 北深志排水区 管渠更生工事	・ 管渠内面被覆工 更生 φ250mm 360.9m ・ 管渠内面被覆工 更生 φ300mm 178.0m ・ 管渠内面被覆工 更生 φ350mm 338.2m ・ 管渠内面被覆工 更生 φ400mm 51.6m ・ 管渠内面被覆工 更生 φ450mm 62.9m	25,862,000	R 6 . 8 . 1 R 7 . 3 . 25	補助と合算
令和 6 年度 公共下水道 南深志第三排水区 管渠更生工事	・ 管渠内面被覆工 更生 φ250mm 160.2m ・ 管渠内面被覆工 更生 φ300mm 66.1m ・ 管渠内面被覆工 更生 φ350mm 83.3m ・ 管渠内面被覆工 更生 φ400mm 90.1m	27,503,000	R 6 . 8 . 8 R 7 . 2 . 7	補助と合算
令和 6 年度 公共下水道 田川汚水幹線 耐震化工事	・ 管渠内面被覆工 更生 φ1200mm 104.1m ・ 管渠内面被覆工 更生 φ400mm 101.2m ・ マンホール耐震化工 特殊矩形 2 か所 ・ 管口可とう化 2 か所	55,001,000	R 6 . 9 . 30 R 7 . 3 . 12	補助と合算
令和 6 年度 中央 2 丁目汚水幹線耐震化 に伴う舗装本復旧工事	・ 舗装工 (本復旧) 94.0m ²	1,298,000	R 6 . 7 . 25 R 6 . 8 . 19	
令和 6 年度 北深志幹線他 に伴う舗装本復旧工事	・ 舗装工 (本復旧) 70.7m ²	1,232,000	R 6 . 10 . 31 R 6 . 12 . 2	
令和 6 年度 蟻ヶ崎分区改築 に伴う舗装本復旧工事	・ 舗装工 (本復旧) 70.7m ²	1,298,000	R 7 . 2 . 28 R 7 . 3 . 21	
令和 5 年度 公共下水道 中段汚水幹線 耐震化その 1 工事 施工監理業務委託	・ 施工監理業務委託 1 式	484,600	R 5 . 10 . 2 R 6 . 9 . 20	繰越 補助と合算
令和 5 年度 公共下水道 中段汚水幹線 耐震化その 2 工事 施工監理業務委託	・ 施工監理業務委託 1 式	552,400	R 5 . 10 . 2 R 6 . 8 . 20	繰越 補助と合算

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和 5 年度 公共下水道 丸の内第一排水区他 管渠更生工事 施工監理業務委託	・ 施工監理業務委託 1 式	1,615,700	R 5 . 10 . 2 R 6 . 6 . 17	繰越 補助と合算
令和 6 年度 公共下水道 南深志第二排水区 管渠更生工事 施工監理業務委託	・ 施工監理業務委託 1 式	1,441,300	R 6 . 8 . 1 R 7 . 2 . 21	補助と合算
令和 6 年度 公共下水道 田川污水幹線 耐震化工事 施工監理業務委託	・ 施工監理業務委託 1 式	2,636,700	R 6 . 10 . 15 R 7 . 3 . 19	
令和 5 年度 公共下水道 中段污水幹線耐震化その 1 に伴う上水道施設移設補償費	・ 上水道施設移設補償 1 式	1,372,300	R 6 . 6 . 21 R 6 . 8 . 22	
令和 5 年度 公共下水道 北深志排水区管渠改築工事 に伴うガス管移設工事	・ ガス施設移設補償費 1 式	313,800	R 6 . 4 . 2 R 6 . 11 . 20	
令和 5 年度 資材単価調査業務委託	・ 特別調査業務 1 式	2,376,000	R 6 . 3 . 5 R 6 . 5 . 31	債務負担 R 5 - R 6
令和 6 年度 筑摩污水幹線 耐震化診断 調査・設計業務委託	・ 管渠診断調査及び実施設計 1 式	16,118,000	R 6 . 7 . 23 R 7 . 3 . 10	補助と合算
令和 6 年度 松本市下水道情報 デジタル化業務委託	・ 下水道工事設計図書整備業務 1 式	7,942,000	R 6 . 8 . 8 R 7 . 3 . 14	
令和 6 年度 大名町通り再整備 に伴う下水道施設耐震化 調査・設計業務委託	・ 管路施設調査及び実施設計 1 式	8,602,000	R 6 . 8 . 8 R 7 . 3 . 25	
令和 6 年度 国道19号松本拡幅 に伴う下水道施設 設計修正業務委託	・ 設計修正 1 式	3,850,000	R 6 . 12 . 18 R 7 . 2 . 28	
令和 4 年度 渚中継ポンプ場 受変電設備改築 及びポンプ設置工事委託 (令和 5 ・ 6 年度分)	・ 受変電設備他改築工事 1 式 ・ ポンプ設置工事 1 式 ・ ポンプ井防食塗装工事 1 式	39,800,000	R 5 . 3 . 20 R 7 . 3 . 31	繰越 R 4 - R 6 債務負担 全体工事費 378,386,000円
令和 6 年度 松本市公共下水道 第 4 期総合地震対策計画策定 業務委託	・ 総合地震対策計画策定 1 式	4,400,000	R 6 . 7 . 30 R 7 . 3 . 14	

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和6年度 公共下水道 第2期ストックマネジメント 計画策定業務委託	・第2期ストックマネジメント計画策定 1式	4,994,000	R 6 . 7 . 30	
			R 7 . 3 . 14	
令和6年度 公共下水道 第3期ストックマネジメント 計画策定業務委託	・第3期ストックマネジメント計画策定 1式	33,242,000	R 6 . 8 . 8	
			R 7 . 3 . 21	
マンホール鉄蓋購入費 3件	・松本市型マンホール鉄蓋 24組	3,087,480		

(ウ) 処理場施設単独改良工事

工 事 件 数 4 件

工 事 費 107,243,600 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和5年度 宮渚浄化センター 太陽光発電設備 増設工事	・太陽光発電設備の機能増設工事 1式	79,404,600	R 5 . 11 . 30	繰越
			R 7 . 1 . 31	
令和6年度 上高地浄化センター 監視室エアコン 設置工事	・エアコン設置工事 1式	3,839,000	R 6 . 9 . 18	
			R 7 . 1 . 31	
令和3年度 両島浄化センター 汚泥処理設備他 改築・耐震化工事委託	・汚泥脱水設備他改築工事 1式 ・汚泥棟電気設備改築工事 1式 ・汚泥棟耐震化工事 1式	6,000,000	R 4 . 1 . 21	繰越
			R 7 . 3 . 22	
令和3年度 両島浄化センター 汚泥処理設備他 改築・耐震化工事委託	・算盤型消化槽攪拌設備他改築工事 1式 ・算盤型消化槽耐震化工事 1式	18,000,000	R 4 . 3 . 18	繰越
			R 7 . 3 . 22	

(3) 保存（維持管理）工事の概要

ア 管渠費施工工事

工 事 件 数 69 件

工 事 費 63,098,200 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費（円）	着工 竣工 年月日	備 考
マンホール鉄蓋取替調整工事 46件	・マンホール鉄蓋等の 取替及び高さ調整工事 318か所	43,674,400	R 6 . 4 . 22 R 7 . 3 . 18	
管路施設補修工事 15件	・破損や閉塞に伴う 管路施設の補修等工事	12,134,100	R 6 . 5 . 16 R 7 . 3 . 28	
緊急管路清掃工事 8 件	・堆積物等により閉塞した 本管及び取付管の緊急対応工事	7,289,700	R 6 . 6 . 18 R 7 . 3 . 24	

イ ポンプ場費施工工事

工 事 件 数 1 件

工 事 費 157,300 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費（円）	着工 竣工 年月日	備 考
100万円未満工事 1 件	・場内剪定等環境整備工事	157,300		

ウ 宮渚浄化センター費施工工事

工 事 件 数 8 件

工 事 費 4,298,800 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費（円）	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 宮渚浄化センター 1 - 3 卵形消化槽他 整備工事	・槽内汚泥の浚渫工事	1,298,000	R 6 . 12 . 25 R 7 . 1 . 17	
100万円未満工事 7 件	・濃縮汚泥貯留槽整備工事 他	3,000,800		

エ 両島浄化センター費施工工事

工 事 件 数 7 件

工 事 費 4,543,000 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
令和6年度 両島浄化センター №1薬品溶解槽バツフル プレート設置工事	・バツフルプレート設置工事	1,210,000	R7.1.14	
			R7.2.21	
100万円未満工事 6件	・ポンプ井整備工事 他	3,333,000		

オ 四賀浄化センター費施工工事

工 事 件 数 1 件

工 事 費 200,200 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
100万円未満工事 1件	・場内剪定等環境整備工事	200,200		

カ 波田浄化センター費施工工事

工 事 件 数 1 件

工 事 費 199,100 円

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円)	着工 竣工 年月日	備 考
100万円未満工事 1件	・場内剪定等環境整備工事	199,100		

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目	令和 6 年度	令和 5 年度	比 率	
			増 減	比 率
行政区域内人口 (人)	233,020	234,421	1,401	% 0.6
处理区域内人口 (人)	226,812	228,054	1,242	0.5
普及率 (%)	97.3	97.3	0.0	—
水洗化人口 (人)	224,466	225,664	1,198	0.5
水洗化率 (%)	99.0	99.0	0.0	—
整備面積 (ha)	5,944	5,938	6	0.1
管路延長 (m)	1,312,330	1,306,787	5,543	0.4
年間総処理水量 (m ³)	39,347,896	36,992,343	2,355,553	6.4
年間有収水量 (m ³)	26,710,082	26,671,293	38,789	0.1
有収率 (%)	67.9	72.1	4.2	—
処理能力 (m ³ /日)	122,480	122,480	0	0.0
日平均処理水量 (m ³ /日)	108,049	101,310	6,739	6.7
日最大処理水量 (m ³ /日)	136,974	129,811	7,163	5.5
日最小処理水量 (m ³ /日)	79,540	77,113	2,427	3.1

(2) 事業収入に関する事項

科 目	金 額	構成比	前年度金額	前年度比	備 考
	円	%	円	%	
下 水 道 事 業 収 益	7,052,245,021	100.0	6,999,575,404	100.8	有収水量 1 m ³ 当たりの 下水道使用料 169円45銭
営 業 収 益	4,906,994,342	69.6	4,301,166,686	114.1	
下 水 道 使 用 料	4,525,915,522	64.2	3,931,002,596	115.1	
一 般 会 計 負 担 金	376,230,000	5.3	364,960,000	103.1	
そ の 他 営 業 収 益	4,848,820	0.1	5,204,090	93.2	
附 帯 事 業 収 益	70,201,287	1.0	76,378,107	91.9	
売 電 事 業 収 益	70,201,287	1.0	76,378,107	91.9	
営 業 外 収 益	2,062,955,001	29.2	2,621,900,841	78.7	
受取利息及び配当金	7,264,330	0.1	2,611,011	278.2	
他 会 計 補 助 金	318,884,501	4.5	950,315,741	33.6	
長 期 前 受 金 戻 入	1,728,963,759	24.5	1,666,524,503	103.7	
そ の 他 雑 収 益	7,842,411	0.1	2,449,586	320.2	
特 別 利 益	12,094,391	0.2	129,770	9,319.9	
過年度損益修正益	12,094,391	0.2	129,770	9,319.9	

(3) 事業費に関する事項

科 目	金 額	構成比	前年度金額	前年度比	備 考
	円	%	円	%	
下 水 道 事 業 費 用	6,180,072,239	100.0	6,394,595,199	96.6	
営 業 費 用	5,863,159,754	94.9	5,980,001,701	98.0	
管 渠 費	254,809,672	4.1	247,634,847	102.9	
ポ ン プ 場 費	23,665,372	0.4	18,330,925	129.1	
宮渚浄化センター費	729,866,164	11.8	810,164,356	90.1	
両島浄化センター費	473,064,865	7.7	446,603,493	105.9	
四賀浄化センター費	38,290,043	0.6	37,090,198	103.2	
上高地浄化センター費	53,768,218	0.9	56,829,241	94.6	
波田浄化センター費	91,033,025	1.5	150,761,658	60.4	
水 質 規 制 費	43,830,317	0.7	42,665,734	102.7	
普 及 促 進 費	24,139,809	0.4	20,561,832	117.4	
水洗便所等築造資金 融 資 幹 旋 事 業 費	5,437,685	0.1	4,508,437	120.6	有収水量 1 m ³ 当たり の污水处理原価 151円21銭
業 務 費	246,423,735	4.0	241,154,803	102.2	
総 係 費	120,409,627	1.9	175,154,786	68.7	
減 価 償 却 費	3,556,213,005	57.5	3,598,203,038	98.8	
資 産 減 耗 費	93,641,332	1.5	20,599,205	454.6	
流域下水道維持管理負担金	108,566,885	1.8	109,739,148	98.9	
附 帯 事 業 費 用	29,682,243	0.5	43,322,135	68.5	
売 電 事 業 費 用	29,682,243	0.5	43,322,135	68.5	
営 業 外 費 用	278,827,606	4.5	367,531,284	75.9	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	235,590,610	3.8	279,859,822	84.2	
雑 支 出	43,236,996	0.7	87,671,462	49.3	
特 別 損 失	8,402,636	0.1	3,740,079	224.7	
過 年 度 損 益 修 正 損	8,402,636	0.1	3,740,079	224.7	

(4) その他主要な事項

該当なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 先
R 6 . 5 . 2	101,442,000 ^円	令和 6 年度 公共下水道 笹賀分区管渠改築工事	丸善土木(株)
R 6 . 8 . 1	114,862,000	令和 6 年度 公共下水道 北深志排水区管渠更生工事	(株)フカサワイール
R 6 . 8 . 7	117,414,000	令和 6 年度 公共下水道 中段汚水幹線耐震化その 2 工事	(株)大原建設
R 6 . 8 . 8	121,308,000	令和 6 年度 公共下水道 中段汚水幹線耐震化その 1 工事	(株)フカサワイール
R 6 . 9 . 25	1,428,000,000	令和 6 年度 両島浄化センター消化槽建設 機械・電気工事委託	日本下水道事業団
R 7 . 3 . 28	131,780,000	令和 6 年度 公共下水道 西小松分区管渠更生その 2 工事	(株)フカサワイール

(2) 企業債同意額及び借入状況

ア 令和 6 年度企業債の借入状況は次のとおりです。

(ア) 建設企業債

a 企業債同意及び借入状況

事業名	同 意 額	同意年月日	借入先及び借入金額	借入年月日	備 考
公共下水道 事 業	千円 R 4 年度同意 2,595,200	R 4 . 9 . 30 4 市町村第553号 R 5 . 3 . 24 4 市町村第1082号	地方公共団体金融機構 116,800千円	R 7 . 3 . 24	R 4 年度起債 繰越分
公共下水道 事 業	R 5 年度同意 1,453,600	R 5 . 9 . 29 5 市町村第478号 R 6 . 3 . 22 5 市町村第1072号 R 6 . 3 . 29 5 市町村第1081号	地方公共団体金融機構 707,500千円	R 7 . 3 . 24	R 5 年度起債 繰越分
脱 炭 素 化 事 業	R 5 年度同意 100,800	R 5 . 9 . 29 5 市町村第478号	地方公共団体金融機構 75,400千円	R 7 . 3 . 24	R 5 年度起債 繰越分
流 域 接 続 事 業	R 5 年度同意 44,800	R 5 . 9 . 29 5 市町村第478号	地方公共団体金融機構 23,200千円	R 7 . 3 . 24	R 5 年度起債 繰越分
公共下水道 事 業	2,280,700	R 6 . 9 . 30 6 市町村第536号 R 7 . 3 . 21 6 市町村第1005号 R 7 . 3 . 31 6 市町村第1071号	財務省財政融資資金 277,400千円 地方公共団体金融機構 458,000千円 (残額1,098,800千円は 令和 7 年度借入予定)	R 7 . 3 . 25 R 7 . 3 . 24	不用額 446,500千円
流域下水道 事 業	4,800	R 6 . 9 . 30 6 市町村第536号	地方公共団体金融機構 3,200千円	R 7 . 3 . 24	不用額 1,600千円

b 借入条件

借 入 先	利 率	償 還 方 法	償還期日	償還終期	備 考
地方公共団体金融機構 (R 4 年度起償繰越分)	2.00%	半年賦元利均等 30年償還 (内 1 年据置)	毎年 9 月20日 3 月20日	R37. 3 . 20	借入額 116,800千円
地方公共団体金融機構 (R 5 年度起償繰越分)	1.50%	半年賦元利均等 15年償還 (内 1 年据置)	毎年 9 月20日 3 月20日	R22. 3 . 20	借入額 421,500千円
地方公共団体金融機構 (R 5 年度起償繰越分)	2.00%	半年賦元利均等 30年償還 (内 1 年据置)	毎年 9 月20日 3 月20日	R37. 3 . 20	借入額 384,600千円
財務省財政融資資金	1.50%	半年賦元利均等 15年償還 (内 1 年据置)	毎年 9 月 1 日 3 月 1 日	R22. 3 . 1	借入額 141,800千円
財務省財政融資資金	2.00%	半年賦元利均等 30年償還 (内 1 年据置)	毎年 9 月 1 日 3 月 1 日	R37. 3 . 1	借入額 135,600千円
地方公共団体金融機構	2.00%	半年賦元利均等 30年償還 (内 1 年据置)	毎年 9 月20日 3 月20日	R37. 3 . 20	借入額 461,200千円

イ 令和6年度の企業債償還状況は次のとおりです。

借 入 先	借 入 総件数	償 還 元 金		支 払 利 息		合 計
		該当件数	金 額	該当件数	金 額	
財 務 省 財 政 融 資 資 金	件 80	件 78	円 986,890,984	件 78	円 90,423,411	円 1,077,314,395
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	139	113	775,663,613	131	97,597,700	873,261,313
か ん ぼ 生 命 保 険	8	8	739,243,141	8	46,384,013	785,627,154
八 十 二 銀 行	1	1	4,360,000	1	303,828	4,663,828
松 本 信 用 金 庫	1	1	11,600,000	1	826,571	12,426,571
長 野 県 信 用 組 合	1	1	768,000	1	55,087	823,087
合 計	230	202	2,518,525,738	220	235,590,610	2,754,116,348

(注1) 企業債借入総件数230件のうち、償還元金については28件が据置期間内であり、支払利息については10件が令和7年度以降支払いとなるため、当年度の支払いはありません。

5 附帯事項

該当なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし

(2) その他

該当なし

附 属 書 類

1 令和6年度 松本市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	872,172,782
減価償却費	3,580,333,667
固定資産除却費	93,641,332
貸倒引当金の増減額（は減少）	1,644,468
賞与引当金の増減額（は減少）	2,060,000
法定福利費引当金の増減額（は減少）	580,000
退職給付引当金の増減額（は減少）	14,625,472
長期前受金戻入額	1,728,963,759
受取利息及び受取配当金	7,264,330
支払利息	235,590,610
不用品売却損（は益）	6,857,852
未収金の増減額（は増加）	407,584,645
未払金の増減額（は減少）	2,090,309,311
前払金の増減額（は増加）	26,691,000
預り金の増減額	245,077
小計	1,375,601,619
利息及び配当金の受取額	7,264,330
利息の支払額	235,590,610
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,147,275,339

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	3,015,300,777
無形固定資産の取得による支出	6,361,957
基金の取崩による収入	5,012,000
国庫補助金等の受入による収入	1,025,365,139
受益者負担金の受入による収入	14,506,986
一般会計負担金の受入による収入	729,845,901
工事負担金の受入による収入	68,155,792
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,178,776,916

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,661,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	2,518,525,738
預託金回収金による収入	100,000
融資斡旋預託金による支出	100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	857,025,738
資金増加額	888,527,315
資金期首残高	6,770,323,717
資金期末残高	5,881,796,402

2 収益費用明細書

(1) 収益の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 下水道事業収益	7,377,820,000			7,513,769,423	7,052,245,021
1 営業収益	5,313,920,000			5,359,595,152	4,906,994,342
1 下水道使用料	4,931,760,000			4,978,507,060	4,525,915,522
		下水道使用料	4,931,760,000	4,978,507,060	4,525,915,522
2 一般会計負担金	376,230,000			376,230,000	376,230,000
		一般会計負担金	376,230,000	376,230,000	376,230,000
3 その他営業収益	5,930,000			4,858,092	4,848,820
		諸手数料	5,770,000	4,857,492	4,848,274
		雑収益	160,000	600	546
2 附帯事業収益	75,930,000			77,221,410	70,201,287
1 売電事業収益	75,930,000			77,221,410	70,201,287
		売電事業収益	75,930,000	77,221,410	70,201,287
3 営業外収益	1,987,830,000			2,063,649,035	2,062,955,001
1 受取利息及び配当金	4,420,000			7,264,330	7,264,330
		預金利息	2,010,000	4,858,802	4,858,802
		基金利息	10,000	528	528
		有価証券利息	2,400,000	2,405,000	2,405,000
2 他会計補助金	327,210,000			318,884,501	318,884,501
		他会計補助金	327,210,000	318,884,501	318,884,501

(単位：円)

	予算額に比べ 決算額の増減	説 明 (決算額の主なもの)
仮受消費税		
461,524,402	135,949,423	
452,600,810	45,675,152	
452,591,538	46,747,060	
452,591,538	46,747,060	
0	0	
0	0	・雨水処理費負担金 281,325,076 ・水質規制費負担金 44,470,421 ・普及促進費負担金 12,162,886 ・不明水処理費負担金 79,825 ・普及特別対策費負担金 4,802,702 ・緊急整備特定対策費負担金 4,403,200 ・特例措置分等償還金負担金 968,363 ・水洗改造融資幹旋事務費負担金 5,182,226 ・児童手当負担金 1,022,667 ・脱炭素化推進事業負担金 58,931 ・広域化事業負担金 85,804 ・分流式下水道負担金 21,667,899 - 一般会計負担金376,230,000円のうち - 維持管理費等の課税仕入れに241,899,165円を充当 (特定収入) - 職員給与費及び企業債利息等に134,330,835円を充当 (特定収入以外の収入)
9,272	1,071,908	
9,218	912,508	・下水道使用料督促手数料 3,262,492 ・排水設備確認手数料 1,491,000 ・排水設備台帳複写手数料 102,200 ・受益者負担金督促手数料 1,800
54	159,400	
7,020,123	1,291,410	
7,020,123	1,291,410	
7,020,123	1,291,410	
694,034	75,819,035	
0	2,844,330	
0	2,848,802	
0	9,472	
0	5,000	
0	8,325,499	
0	8,325,499	・地方創生臨時交付金 317,277,844 ・新松本工業団地建設事業負担金 253,366 ・能登半島地震被災地域応援補助金 1,353,291 - 他会計補助金318,884,501円のうち - 維持管理費等の課税仕入れに258,923,583円を充当 (特定収入) - 企業債利息に59,960,918円を充当 (特定収入以外の収入)

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
	3 長期前受金戻入	1,651,050,000			1,728,963,759	1,728,963,759
			長期前受金戻入	1,651,050,000	1,728,963,759	1,728,963,759
	4 その他雑収益	5,150,000			8,536,445	7,842,411
			使用料及び賃貸料	60,000	74,421	72,194
			不用品売却益	2,830,000	7,543,634	6,857,852
			工事店指定手数料	520,000	520,000	520,000
			その他雑収益	1,740,000	398,390	392,365
	4 特別利益	140,000			13,303,826	12,094,391
	1 過年度損益修正益	140,000			13,303,826	12,094,391
			過年度損益修正益	140,000	13,303,826	12,094,391

(単位：円)

仮受消費税	予算額に比べ 決算額の増減	説 明 (決算額の主なもの)	
0	77,913,759		
0	77,913,759	・ 国庫補助金長期前受金戻入 ・ 受益者負担金長期前受金戻入 ・ 工事負担金長期前受金戻入 ・ 一般会計負担金長期前受金戻入 ・ 受贈財産評価額長期前受金戻入 ・ 再評価積立金長期前受金戻入 ・ 県補助金長期前受金戻入 ・ その他資本剰余金長期前受金戻入	1,021,907,900 198,980,464 14,857,357 322,745,894 149,206,748 6,729 3,653,810 17,604,857
694,034	3,386,445		
2,227	14,421		
685,782	4,713,634	・ 鉄くず・ケーブルくず等売却益	7,543,634
0	0		
6,025	1,341,610	・ 消費税還付金に伴う還付加算金 ・ 時効還付未済金 ・ その他雑収益 その他雑収益332,100円（不課税）のうち 維持管理費等の課税仕入れに332,100円を充当（特定収入）	253,000 7,100 138,290
1,209,435	13,163,826		
1,209,435	13,163,826		
1,209,435	13,163,826	・ 過年度流域下水道維持管理負担金返還 ・ 未収下水道使用料更正増	12,940,806 363,020

(2) 費用の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 下 水 道 事 業 費 用	6,721,550,000			6,484,273,892	6,180,072,239
1 営 業 費 用	6,228,550,000			6,052,768,609	5,863,159,754
1 管 渠 費	304,282,000			273,362,647	254,809,672
		給 料	35,970,000	35,965,200	35,965,200
		手 当 等	17,092,000	17,091,811	17,029,078
		賞与引当金繰入額	5,700,000	5,700,000	5,700,000
		法 定 福 利 費	10,550,000	10,079,981	10,079,981
		法定福利費引当金繰入額	1,130,000	1,130,000	1,130,000
		備 消 品 費	50,000	48,743	44,313
		印 刷 製 本 費	20,000	0	0
		動 力 費	17,390,000	16,504,286	15,003,947
		修 繕 費	24,550,000	16,688,100	15,171,000
		通 信 運 搬 費	3,436,000	3,346,235	3,042,251
		手 数 料	4,000	3,300	3,000
		委 託 料	85,490,000	71,738,002	65,216,366
		工 事 請 負 費	70,220,000	63,098,200	57,362,000
		材 料 費	32,680,000	31,968,789	29,062,536
2 ポ ン プ 場 費	25,854,000			25,082,055	23,665,372
		給 料	4,780,000	4,778,400	4,778,400
		手 当 等	2,344,000	2,343,061	2,339,449
		賞与引当金繰入額	700,000	700,000	700,000
		法 定 福 利 費	1,610,000	1,576,660	1,576,660
		法定福利費引当金繰入額	140,000	140,000	140,000
		燃 料 費	30,000	0	0
		動 力 費	3,410,000	3,314,620	3,013,295
		修 繕 費	11,542,000	11,000,000	10,000,000
		通 信 運 搬 費	150,000	143,064	130,068
		手 数 料	14,000	13,200	12,000
		委 託 料	976,000	915,750	832,500
		工 事 請 負 費	158,000	157,300	143,000
3 宮 渚 浄 化 セ ン タ ー 費	875,920,000			799,246,582	729,866,164
		報 酬	5,100,000	5,096,000	5,096,000
		給 料	15,380,000	14,951,405	14,951,405
		手 当 等	7,256,000	7,255,502	7,229,032

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
191,001,391 (43,174,338)	97,384,200	139,891,908	・ () 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
189,608,855	60,510,000	115,271,391	
18,552,975	6,500,000	24,419,353	
0	0	4,800	・ 一般職 9 名分
62,733	0	189	・ 一般職 9 名分
0	0	0	
0	0	470,019	・ 一般職 9 名分
0	0	0	
4,430	0	1,257	
0	0	20,000	
1,500,339	0	885,714	・ マンホールポンプ場電気料
1,517,100	6,500,000	1,361,900	
303,984	0	89,765	
300	0	700	
6,521,636	0	13,751,998	・ 管路点検委託料 16,203,000 ・ 下水道台帳作成業務委託料 7,623,000 ・ 管路清掃委託料 2,200,000 ・ 伏越清掃委託料 11,880,000 ・ マンホールポンプ場維持管理委託料 22,122,502 ・ マンホールポンプ場清掃管理業務委託料 9,504,000 ・ 下水道事業変更認可設計委託料 2,205,500
5,736,200	0	7,121,800	・ マンホール鉄蓋取替調整工事等 (P103参照)
2,906,253	0	711,211	・ マンホール鉄蓋購入費 23,235,190
1,416,683	0	771,945	
0	0	1,600	・ 一般職 1 名分
3,612	0	939	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	33,340	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	30,000	
301,325	0	95,380	
1,000,000	0	542,000	
12,996	0	6,936	
1,200	0	800	
83,250	0	60,250	
14,300	0	700	・ ポンプ場費施工工事 (P103参照)
69,380,418	54,010,000	22,663,418	
0	0	4,000	・ 会計年度任用職員 2 名分
0	0	428,595	・ 一般職 3 名分
26,470	0	498	・ 一般職 3 名分

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			賞与引当金繰入額	2,950,000	2,950,000	2,950,000
			法 定 福 利 費	5,690,000	5,380,337	5,380,337
			旅 費	160,000	153,120	139,200
			法定福利費引当金繰入額	560,000	560,000	560,000
			備 消 品 費	6,060,000	4,996,727	4,543,456
			燃 料 費	806,000	434,934	396,550
			食 糧 費	20,000	19,550	18,071
			動 力 費	80,280,000	79,772,149	72,520,151
			修 繕 費	304,845,000	250,829,645	228,026,950
			通 信 運 搬 費	310,000	259,607	236,982
			手 数 料	7,783,000	7,542,618	6,857,115
			委 託 料	378,830,000	368,609,708	335,099,747
			使用料及び賃借料	90,000	41,480	37,712
			工 事 請 負 費	4,630,000	4,298,800	3,908,000
			薬 品 費	50,060,000	41,389,985	37,627,260
			材 料 費	4,490,000	4,085,015	3,713,650
			負 担 金	620,000	620,000	574,546
4	両 島 浄 化 セ ン タ ー 費	534,320,000			518,479,874	473,064,865
			給 料	10,100,000	10,099,200	10,099,200
			手 当 等	4,320,000	4,269,933	4,256,193
			賞与引当金繰入額	1,420,000	1,420,000	1,420,000
			法 定 福 利 費	2,860,000	2,722,993	2,722,993
			法定福利費引当金繰入額	280,000	280,000	280,000
			備 消 品 費	2,180,000	2,158,546	1,962,316
			燃 料 費	7,955,000	7,815,099	7,105,311
			食 糧 費	40,000	29,755	27,334
			印 刷 製 本 費	0	0	0
			動 力 費	94,040,000	92,455,273	84,050,253
			修 繕 費	146,775,000	143,494,340	130,449,400
			通 信 運 搬 費	180,000	176,737	161,640
			手 数 料	3,480,000	3,174,710	2,886,283
			委 託 料	219,170,000	214,155,679	194,686,991
			使用料及び賃借料	80,000	65,302	59,370
			工 事 請 負 費	5,610,000	4,543,000	4,130,000

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
0	0	0	
0	0	309,663	・ 一般職 3 名、会計年度任用職員 2 名分
13,920	0	6,880	
0	0	0	
453,271	0	1,063,273	
38,384	0	371,066	
1,479	0	450	
7,251,998	0	507,851	・ 浄化センター動力用電気料 72,937,886
22,802,695	54,010,000	5,355	・ 水処理施設機器修繕費 61,578,000 ・ 汚泥処理施設機器修繕費 167,379,300 ・ 管理棟その他設備修繕費 21,652,125 ・ 水質検査機器修繕費 220,220
22,625	0	50,393	
685,503	0	240,382	
33,509,961	0	10,220,292	・ 浄化センター運転管理業務委託料 188,760,000 ・ 脱水ケーキ処理委託料 130,875,056
3,768	0	48,520	
390,800	0	331,200	・ 宮渚浄化センター費施工工事 (P 103参照)
3,762,725	0	8,670,015	・ 水処理薬品費 15,317,940 ・ 汚泥処理薬品費 25,512,212
371,365	0	404,985	
45,454	0	0	
45,415,009	0	15,840,126	
0	0	800	・ 一般職 3 名分
13,740	0	50,067	・ 一般職 3 名分
0	0	0	
0	0	137,007	・ 一般職 3 名分
0	0	0	
196,230	0	21,454	
709,788	0	139,901	
2,421	0	10,245	
0	0	0	
8,405,020	0	1,584,727	・ 浄化センター動力用電気料
13,044,940	0	3,280,660	・ 水処理施設機器修繕費 45,782,000 ・ 汚泥処理施設機器修繕費 94,546,760
15,097	0	3,263	
288,427	0	305,290	
19,468,688	0	5,014,321	・ 浄化センター運転業務委託料 133,848,000 ・ 脱水ケーキ処理委託料 68,151,899
5,932	0	14,698	
413,000	0	1,067,000	・ 両島浄化センター費施工工事 (P 104参照)

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			薬 品 費	35,230,000	31,036,918	28,215,380
			材 料 費	340,000	332,057	301,869
			負 担 金	260,000	250,332	250,332
5	四 賀 浄 化 セ ン タ ー 費	43,750,000			42,119,026	38,290,043
			備 消 品 費	166,000	159,566	145,060
			燃 料 費	10,000	4,295	3,906
			動 力 費	2,380,000	2,212,105	2,011,011
			修 繕 費	26,350,000	25,839,000	23,490,000
			通 信 運 搬 費	54,000	53,604	48,736
			委 託 料	14,070,000	13,170,766	11,973,430
			工 事 請 負 費	210,000	200,200	182,000
			薬 品 費	510,000	479,490	435,900
6	上 高 地 浄 化 セ ン タ ー 費	62,066,000			59,145,025	53,768,218
			備 消 品 費	160,000	59,455	54,050
			燃 料 費	40,000	0	0
			動 力 費	6,660,000	6,642,885	6,038,991
			修 繕 費	14,766,000	14,267,000	12,970,000
			通 信 運 搬 費	50,000	32,915	29,927
			手 数 料	4,400,000	4,006,640	3,642,400
			委 託 料	34,606,000	32,859,690	29,872,450
			工 事 請 負 費	14,000	0	0
			薬 品 費	1,370,000	1,276,440	1,160,400
7	波 田 浄 化 セ ン タ ー 費	113,990,000			99,634,639	91,033,025
			給 料	2,870,000	2,868,000	2,868,000
			手 当 等	1,030,000	1,012,908	1,010,736
			賞与引当金繰入額	390,000	390,000	390,000
			法 定 福 利 費	730,000	689,665	689,665
			法定福利費引当金繰入額	80,000	80,000	80,000
			備 消 品 費	580,000	544,227	494,752
			燃 料 費	90,000	25,136	22,855
			動 力 費	20,310,000	17,939,291	16,308,450
			修 繕 費	6,680,000	116,050	105,500
			通 信 運 搬 費	40,000	35,058	31,875
			委 託 料	72,110,000	69,397,742	63,088,862
			工 事 請 負 費	240,000	199,100	181,000
			薬 品 費	8,840,000	6,337,462	5,761,330
8	水 質 規 制 費	45,682,000			44,307,736	43,830,317
			報 酬	2,315,000	2,314,440	2,314,440
			給 料	19,850,000	19,849,200	19,849,200

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
2,821,538	0	4,193,082	・ 水処理薬品費 8,949,512 ・ 汚泥処理薬品費 21,680,912
30,188	0	7,943	
0	0	9,668	
3,828,983	0	1,630,974	
14,506	0	6,434	
389	0	5,705	
201,094	0	167,895	・ 浄化センター動力用電気料
2,349,000	0	511,000	・ 処理施設機器修繕費 24,519,000
4,868	0	396	
1,197,336	0	899,234	・ 浄化センター運転業務委託料 8,052,000
18,200	0	9,800	・ 四賀浄化センター費施工工事 (P 104参照)
43,590	0	30,510	
5,376,807	0	2,920,975	
5,405	0	100,545	
0	0	40,000	
603,894	0	17,115	・ 浄化センター動力用電気料
1,297,000	0	499,000	・ 処理施設機器修繕費 14,267,000
2,988	0	17,085	
364,240	0	393,360	
2,987,240	0	1,746,310	・ 浄化センター運転業務委託料 24,882,000 ・ 汚泥運搬及び処理委託料 3,363,740 ・ 水質検査等業務委託料 2,502,500
0	0	14,000	
116,040	0	93,560	
8,601,614	0	14,355,361	
0	0	2,000	・ 一般職 1 名分
2,172	0	17,092	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	40,335	・ 一般職 1 名分
0	0	0	
49,475	0	35,773	
2,281	0	64,864	
1,630,841	0	2,370,709	
10,550	0	6,563,950	
3,183	0	4,942	
6,308,880	0	2,712,258	・ 浄化センター運転業務委託料 41,316,000 ・ 脱水ケーキ処理委託料 23,708,782
18,100	0	40,900	・ 波田浄化センター費施工工事 (P 104参照)
576,132	0	2,502,538	
477,419	0	1,374,264	
0	0	560	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	800	・ 一般職 5 名分

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
		手 当 等	7,937,000	7,827,501	7,784,467
		賞与引当金繰入額	3,130,000	3,130,000	3,130,000
		法 定 福 利 費	6,030,000	5,798,298	5,798,298
		法定福利費引当金繰入額	610,000	610,000	610,000
		旅 費	90,000	85,200	77,460
		備 消 品 費	440,000	410,962	373,602
		手 数 料	4,610,000	3,615,590	3,286,900
		委 託 料	220,000	220,000	200,000
		薬 品 費	450,000	446,545	405,950
	9 普 及 促 進 費	27,490,000		24,169,770	24,139,809
		給 料	9,630,000	9,630,000	9,630,000
		手 当 等	5,110,000	4,646,082	4,639,326
		賞与引当金繰入額	1,480,000	1,480,000	1,480,000
		法 定 福 利 費	3,150,000	2,999,179	2,999,179
		法定福利費引当金繰入額	300,000	300,000	300,000
		備 消 品 費	330,000	251,939	229,037
		通 信 運 搬 費	20,000	3,376	3,073
		補助及び交付金	7,470,000	4,859,194	4,859,194
	10 水 洗 便 所 等 築 造 資 金 融 資 幹 旋 事 業 費	5,712,000		5,472,226	5,437,685
		給 料	2,960,000	2,956,800	2,956,800
		手 当 等	1,210,000	1,209,857	1,175,393
		賞与引当金繰入額	400,000	400,000	400,000
		法 定 福 利 費	812,000	811,882	811,882
		法定福利費引当金繰入額	80,000	80,000	80,000
		備 消 品 費	50,000	0	0
		通 信 運 搬 費	10,000	871	794
		補助及び交付金	30,000	12,816	12,816
	11 業 務 費	286,004,000		268,552,048	246,423,735
		給 料	13,530,000	13,520,400	13,520,400
		手 当 等	5,576,000	5,521,527	5,506,827
		賞与引当金繰入額	1,980,000	1,980,000	1,980,000
		法 定 福 利 費	3,958,000	3,890,292	3,890,292
		法定福利費引当金繰入額	390,000	390,000	390,000
		印 刷 製 本 費	3,110,000	2,712,050	2,465,500
		委 託 料	57,380,000	51,150,531	46,500,488
		使用料及び賃借料	3,820,000	2,993,107	2,721,007
		工 事 請 負 費	10,590,000	8,705,950	7,914,500
		材 料 費	2,640,000	2,175,184	1,977,440
		負 担 金	183,030,000	175,513,007	159,557,281
	12 総 係 費	129,820,000		123,931,073	120,409,627
		報 酬	4,602,000	4,601,206	4,601,206
		給 料	27,990,000	27,988,800	27,988,800

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
43,034	0	109,499	・一般職 5 名分
0	0	0	
0	0	231,702	・一般職 5 名、会計年度任用職員 1 名分
0	0	0	
7,740	0	4,800	
37,360	0	29,038	
328,690	0	994,410	
20,000	0	0	
40,595	0	3,455	
29,961	0	3,320,230	
0	0	0	・一般職 2 名分
6,756	0	463,918	・一般職 2 名分
0	0	0	
0	0	150,821	・一般職 2 名分
0	0	0	
22,902	0	78,061	
303	0	16,624	
0	0	2,610,806	・私設汚水ポンプ設置費補助金 4,859,194
34,541	0	239,774	
0	0	3,200	・一般職 1 名分
34,464	0	143	・一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	118	・一般職 1 名分
0	0	0	
0	0	50,000	
77	0	9,129	
0	0	17,184	・利子補給金
0	0	160,000	
22,128,313	0	17,451,952	
0	0	9,600	・一般職 3 名分
14,700	0	54,473	・一般職 3 名分
0	0	0	
0	0	67,708	・一般職 3 名分
0	0	0	
246,550	0	397,950	
4,650,043	0	6,229,469	・下水道使用料関連業務委託料 49,476,367
272,100	0	826,893	
791,450	0	1,884,050	
197,744	0	464,816	
15,955,726	0	7,516,993	・下水道使用料調定収納業務費負担金 175,513,007
3,521,446	0	5,888,927	
0	0	794	・会計年度任用職員 2 名分
0	0	1,200	・一般職 6 名分

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
			手 当 等	14,668,000	14,629,468	14,594,212
			賞与引当金繰入額	5,280,000	5,280,000	5,280,000
			法 定 福 利 費	9,960,000	9,752,597	9,752,597
			法定福利費引当金繰入額	1,050,000	1,050,000	1,050,000
			退 職 給 付 費	7,150,000	7,147,003	7,147,003
			旅 費	430,000	199,950	182,720
			被 服 費	430,000	429,276	390,251
			備 消 品 費	1,256,000	1,115,840	1,015,768
			燃 料 費	850,000	704,530	640,921
			食 糧 費	10,000	0	0
			印 刷 製 本 費	530,000	476,960	433,600
			修 繕 費	1,345,000	1,344,823	1,222,569
			手 数 料	100,000	35,400	35,082
			保 険 料	2,190,000	2,145,392	2,145,392
			委 託 料	5,890,000	5,280,000	4,800,000
			使用料及び賃借料	1,628,000	1,549,130	1,506,953
			負 担 金	27,816,000	27,800,160	26,081,746
			役所費分担金	8,570,000	8,569,943	7,790,858
			補 償 費	50,000	0	0
			職 員 厚 生 費	460,000	425,883	419,029
			研 修 費	1,335,000	863,110	789,318
			公 課 費	240,000	223,200	223,200
			貸倒引当金繰入額	5,990,000	2,318,402	2,318,402
	13 減 価 償 却 費	3,556,240,000			3,556,213,005	3,556,213,005
			有形固定資産 減 価 償 却 費	3,524,230,000	3,524,206,267	3,524,206,267
			無形固定資産減価償却費	32,010,000	32,006,738	32,006,738
	14 資 産 減 耗 費	95,420,000			93,641,332	93,641,332
			固定資産除却費	95,420,000	93,641,332	93,641,332
	15 流 域 下 水 道 維持管理負担金	122,000,000			119,411,571	108,566,885
			負 担 金	122,000,000	119,411,571	108,566,885
2 附 帯 事 業 費 用		67,250,000			30,234,525	29,682,243
1 売 電 事 業 費 用		67,250,000			30,234,525	29,682,243
			備 消 品 費	240,000	197,318	179,380
			動 力 費	590,000	515,109	468,285
			修 繕 費	36,880,000	0	0
			保 険 料	40,000	38,716	38,716
			委 託 料	5,370,000	5,362,720	4,875,200
			有形固定資産減価償却費	24,130,000	24,120,662	24,120,662

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
35,256	0	38,532	・ 一般職 6 名分
0	0	0	
0	0	207,403	・ 一般職 6 名、会計年度任用職員 2 名分
0	0	0	
0	0	2,997	
17,230	0	230,050	
39,025	0	724	
100,072	0	140,160	
63,609	0	145,470	
0	0	10,000	
43,360	0	53,040	
122,254	0	177	
318	0	64,600	
0	0	44,608	
480,000	0	610,000	・ 固定資産台帳作成業務委託料 4,620,000
42,177	0	78,870	
1,718,414	0	15,840	・ 庁舎維持管理等負担金 20,650,000 ・ 共用 O A システム維持管理負担金 6,082,560
779,085	0	57	
0	0	50,000	
6,854	0	34,117	
73,792	0	471,890	
0	0	16,800	
0	0	3,671,598	
0	0	26,995	
0	0	23,733	・ 建物減価償却費 70,628,947 ・ 構築物減価償却費 2,959,706,861 ・ 機械及び装置減価償却費 485,401,073 ・ 車両運搬具減価償却費 1,043,398 ・ 工具器具及び備品減価償却費 7,425,988
0	0	3,262	・ 流域下水道施設利用権
0	0	1,778,668	
0	0	1,778,668	・ 下水道管等除却費
10,844,686	0	2,588,429	
10,844,686	0	2,588,429	・ 流域下水道維持管理負担金
552,282	36,874,200	141,275	
552,282	36,874,200	141,275	
17,938	0	42,682	
46,824	0	74,891	
0	36,874,200	5,800	
0	0	1,284	
487,520	0	7,280	
0	0	9,338	・ 機械及び装置減価償却費

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3 営 業 外 費 用	411,490,000			392,027,868	278,827,606
1 支 払 利 息 及 び 企業債権取扱諸費	235,660,000			235,590,610	235,590,610
		企 業 債 利 息	235,650,000	235,590,610	235,590,610
		借 入 金 利 息	10,000	0	0
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	175,760,000			156,374,600	0
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	175,760,000	156,374,600	0
3 雑 支 出	70,000			62,658	43,236,996
		そ の 他 雑 支 出	70,000	62,658	43,236,996
4 特 別 損 失	9,260,000			9,242,890	8,402,636
1 過年度損益修正損	9,260,000			9,242,890	8,402,636
		過年度損益修正損	9,260,000	9,242,890	8,402,636
5 予 備 費	5,000,000			0	0
1 予 備 費	5,000,000			0	0
		予 備 費	5,000,000	0	0

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
0 (43,174,338)	0	19,462,132	・ () 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
0	0	69,390	
0	0	59,390	・ 財務省財政融資資金企業債利息 90,423,411 ・ 地方公共団体金融機構資金企業債利息 97,597,700 ・ 簡易生命保険資金企業債利息 46,384,013 ・ 銀行等縁故資金償還利息 1,185,486
0	0	10,000	
0	0	19,385,400	
0	0	19,385,400	・ 仮受消費税及び地方消費税 (1) 461,524,402 ・ 仮払消費税及び地方消費税 (2) 489,044,908 ・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (3) 183,895,106 ・ 消費税及び地方消費税納付額 (1) - ((2) - (3)) 156,374,600
0 (43,174,338)	0	7,342	
0 (43,174,338)	0	7,342	・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (予算計上不必要)
840,254	0	17,110	
840,254	0	17,110	
840,254	0	17,110	・ 過年度下水道使用料等減額更正 9,242,890
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	

3 資本的收入支出明細書

(1) 収入の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 資 本 的 収 入	5,684,675,000			3,645,206,586	3,645,206,586
1 企 業 債	2,925,900,000			1,661,500,000	1,661,500,000
1 下 水 道 事 業 債	2,925,900,000			1,661,500,000	1,661,500,000
		建 設 改 良 債	2,925,900,000	1,661,500,000	1,661,500,000
2 国 庫 補 助 金	1,893,545,000			1,127,417,000	1,127,417,000
1 国 庫 補 助 金	1,893,545,000			1,127,417,000	1,127,417,000
		建設改良費補助金	1,893,545,000	1,127,417,000	1,127,417,000
3 負 担 金	859,800,000			851,177,586	851,177,586
1 一 般 会 計 負 担 金	761,190,000			761,190,000	761,190,000
		一般会計負担金	761,190,000	761,190,000	761,190,000
2 受 益 者 負 担 金	12,150,000			15,016,216	15,016,216
		受 益 者 負 担 金	12,150,000	15,016,216	15,016,216
3 工 事 負 担 金	86,460,000			74,971,370	74,971,370
		工 事 負 担 金	86,460,000	74,971,370	74,971,370
4 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000			0	0
1 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000			0	0
		固定資産売却代金	10,000	0	0
5 預 託 金 回 収 金	400,000			100,000	100,000
1 預 託 金 回 収 金	400,000			100,000	100,000
		預託金回収金	400,000	100,000	100,000
6 基 金 取 崩 収 入	5,020,000			5,012,000	5,012,000
1 基 金 取 崩 収 入	5,020,000			5,012,000	5,012,000
		基金取崩収入	5,020,000	5,012,000	5,012,000

(単位：円)

仮受消費税	地方公営企業法 第26条の規定による 繰越額に係る財 源繰越額	継続費逐次繰越額 に係る財源繰越額	予算額に比べ 決算額の増減	説 明 (決算額の主なもの)
0	1,854,885,000	0	184,583,414	
0	1,121,200,000	0	143,200,000	
0	1,121,200,000	0	143,200,000	
0	1,121,200,000	0	143,200,000	・ 単独公共下水道事業充当債 780,600,000 (汚水渠・処理場) ・ 国庫補助公共下水道事業充当債 877,700,000 (雨水渠・汚水渠・処理場) ・ 流域下水道事業負担金充当債 3,200,000
0	733,685,000	0	32,443,000	
0	733,685,000	0	32,443,000	
0	733,685,000	0	32,443,000	・ 公共下水道事業補助金 1,127,417,000 (雨水渠・汚水渠・処理場) 国庫補助金1,127,417,000円のうち 建設改良費等の課税仕入れに1,122,570,484 円を充当 (特定収入) 職員給与費等に4,846,516円を充当 (特定収入以外の収入)
0	0	0	8,622,414	
0	0	0	0	
0	0	0	0	・ 普及特別対策費負担金 57,636,865 ・ 特例措置分等負担金 7,718,801 ・ 緊急整備特別対策費負担金 48,264,542 ・ 汚水元金分負担金 647,569,792 一般会計負担金761,190,000円のうち 企業償還金 (課税分) に648,699,706円 を充当 (特定収入) 企業償還金 (その他分) に112,490,294円 を充当 (特定収入以外の収入)
0	0	0	2,866,216	
0	0	0	2,866,216	受益者負担金15,016,216円のうち 建設改良費等の課税仕入れに6,219,160円 を充当 (特定収入) 職員給与費等に8,797,056円を充当 (特定収入以外の収入)
0	0	0	11,488,630	
0	0	0	11,488,630	・ 下水道管移設等工事負担金 71,515,100 ・ 自営工事負担金 3,456,270 工事負担金74,971,370円のうち 建設改良費等の課税仕入れに74,971,370円 を充当 (特定収入)
0	0	0	10,000	
0	0	0	10,000	
0	0	0	10,000	
0	0	0	300,000	
0	0	0	300,000	
0	0	0	300,000	・ 水洗便所等築造資金融資斡旋預託金回収金
0	0	0	8,000	
0	0	0	8,000	
0	0	0	8,000	・ 上高地下水道建設基金取崩収入 5,012,000

(2) 支出の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 資 本 的 支 出	8,038,770,930			5,838,331,989	5,540,288,472
1 1 建 設 改 良 費	5,519,770,930			3,319,706,251	3,021,662,734
1 1 1 国 庫 補 助 公共下水道建設費	383,020,930			372,425,930	338,819,373
		補助公共汚水渠建設費	256,965,930	256,965,930	233,855,737
		補助公共雨水渠建設費	126,055,000	115,460,000	104,963,636
1 2 単 独 公共下水道建設費	255,317,400			210,753,146	192,602,009
		単独公共汚水渠建設費	218,518,400	175,057,209	158,892,572
		事 務 費	15,799,000	14,695,937	14,618,527
		単独公共雨水渠建設費	21,000,000	21,000,000	19,090,910
3 単 独 公 共 下 水 道 処 理 場 建 設 費	285,000,000			123,000,000	111,818,182
		単独公共処理場建設費	285,000,000	123,000,000	111,818,182
4 単 独 特 環 下 水 道 建 設 費	60,442,000			30,254,789	28,046,434
		単独特環汚水渠建設費	54,202,000	24,114,640	21,922,400
		事 務 費	6,240,000	6,140,149	6,124,034
5 単 独 流 域 特 環 下 水 道 建 設 費	1,300,000			0	0
		単独流域特環 汚 水 渠 建 設 費	1,300,000	0	0
6 流 域 下 水 道 事 業 負 担 金	8,350,000			6,998,149	6,361,957
		負 担 金	8,350,000	6,998,149	6,361,957
7 国 庫 補 助 改 良 事 業 費	3,261,070,000			1,806,670,388	1,643,259,622
		事 務 費	10,100,000	9,830,388	9,768,705
		補助処理場改良事業費	1,587,200,000	740,900,000	673,545,460
		補助汚水渠改良事業費	1,663,770,000	1,055,940,000	959,945,457
8 単 独 改 良 事 業 費	1,231,349,600			739,462,880	672,392,265
		単独汚水渠改良事業費	1,111,975,000	632,219,280	574,898,082
		単独処理場改良事業費	119,374,600	107,243,600	97,494,183
9 受 益 者 負 担 金 徴 収 費	16,720,000			15,419,127	14,973,064
		受益者負担金徴収費	16,720,000	15,419,127	14,973,064
10 営 業 設 備 費	11,241,000			8,829,010	8,032,708
		単独営業設備費	11,241,000	8,829,010	8,032,708

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費繰越 繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
298,043,517	2,065,702,400	0	134,736,541	
298,043,517	2,065,702,400	0	134,362,279	
33,606,557	10,595,000	0	0	
23,110,193	0	0	0	・ 国庫補助公共下水道建設工事 (P 95 ~ 96参照)
10,496,364	10,595,000	0	0	・ 雨水渠建設費負担金 115,460,000
18,151,137	25,082,400	0	19,481,854	
16,164,637	25,082,400	0	18,378,791	・ 単独公共下水道汚水渠建設工事 (P 94 ~ P 95参照)
77,410	0	0	1,103,063	・ 一般職 3 名、会計年度任用職員 1 名分 給与費等 13,937,662 (国庫補助改良事業含む) 349,849
1,909,090	0	0	0	
11,181,818	162,000,000	0	0	
11,181,818	162,000,000	0	0	・ 単独公共下水道処理場建設工事
2,208,355	28,027,000	0	2,160,211	
2,192,240	28,027,000	0	2,060,360	・ 単独特環公共下水道汚水渠建設工事 (P 96参照)
16,115	0	0	99,851	・ 一般職 1 名分給与費等 6,127,617
0	0	0	1,300,000	
0	0	0	1,300,000	
636,192	0	0	1,351,851	
636,192	0	0	1,351,851	・ 国庫補助流域下水道事業負担金 3,279,384 ・ 県単流域下水道事業負担金 3,718,765
163,410,766	1,454,020,000	0	379,612	
61,683	0	0	269,612	・ 一般職 1 名分給与費等 9,207,431
67,354,540	846,300,000	0	0	・ 国庫補助公共下水道改良工事 (処理場施設) (P 97参照)
95,994,543	607,720,000	0	110,000	・ 国庫補助公共下水道改良工事 (管渠施設) (P 97 ~ P 99参照)
67,070,615	385,978,000	0	105,908,720	
57,321,198	375,378,000	0	104,377,720	・ 単独管渠改良工事 (P 99 ~ P 102参照)
9,749,417	10,600,000	0	1,531,000	・ 処理場施設単独改良工事 (P 102参照)
446,063	0	0	1,300,873	
446,063	0	0	1,300,873	・ 一般職 1 名、会計年度任用職員 1 名分 給与費等 10,478,494 ・ 前納報奨金 157,560
796,302	0	0	2,411,990	
796,302	0	0	2,411,990	・ 工具器具機械購入費 4,953,520 ・ 公用車両購入費 3,875,490

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節 節	金 額	税 込	税 抜
	11 庁 舎 整 備 費	5,960,000			5,892,832	5,357,120
			負 担 金	5,960,000	5,892,832	5,357,120
	2 企 業 債 償 還 金	2,518,600,000			2,518,525,738	2,518,525,738
	1 企 業 債 償 還 金	2,518,600,000			2,518,525,738	2,518,525,738
			企 業 債 償 還 金	2,518,600,000	2,518,525,738	2,518,525,738
	3 融 資 幹 旋 預 託 金	400,000			100,000	100,000
	1 融 資 幹 旋 預 託 金	400,000			100,000	100,000
			融 資 幹 旋 預 託 金	400,000	100,000	100,000

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費繰次 繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
535,712	0	0	67,168	
535,712	0	0	67,168	・ 庁舎整備費負担金
0	0	0	74,262	
0	0	0	74,262	
0	0	0	74,262	・ 財務省財政融資資金償還元金 986,890,984 ・ 地方公共団体金融機構資金償還元金 775,663,613 ・ 簡易生命保険資金償還元金 739,243,141 ・ 銀行等縁故資金償還元金 16,728,000
0	0	0	300,000	
0	0	0	300,000	
0	0	0	300,000	・ 水洗便所等築造資金融資幹旋預託金

4 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額				年度末 償却 未済高
					年度当初 減価償却 累計額	当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	6,086,892,910	639,874	0	6,087,532,784	0	0	0	0	6,087,532,784
建物	5,447,565,515	345,244,333	0	5,792,809,848	2,333,810,309	94,749,609	0	2,428,559,918	3,364,249,930
構築物	148,220,397,987	1,958,271,440	238,909,859	149,939,759,568	67,998,341,853	2,959,706,861	175,903,929	70,782,144,785	79,157,614,783
機械及び 装置	22,500,951,872	2,203,634,842	263,736,080	24,440,850,634	17,687,000,717	485,401,073	233,137,408	17,939,264,382	6,501,586,252
車両 運搬具	28,722,481	3,529,508	0	32,251,989	24,702,150	1,043,398	0	25,745,548	6,506,441
工具器具 及び備品	122,156,951	4,503,200	734,600	125,925,551	91,189,200	7,425,988	697,870	97,917,318	28,008,233
小計	182,406,687,716	4,515,823,197	503,380,539	186,419,130,374	88,135,044,229	3,548,326,929	409,739,207	91,273,631,951	95,145,498,423
建設 仮勘定	1,890,603,701	504,190,001	1,778,658,247	616,135,455	0	0	0	0	616,135,455
合計	184,297,291,417	5,020,013,198	2,282,038,786	187,035,265,829	88,135,044,229	3,548,326,929	409,739,207	91,273,631,951	95,761,633,878

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高	備 考
施設利用権	402,045,307	6,361,957	0	32,006,738	376,400,526	犀川安曇野流域下水道施設 利用権

(3) 投資資産明細書

(単位：円)

基金の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	備 考
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000	長野県令和5年度第1回公募公債（10年） 北海道令和5年度第1回公募公債（10年） 長野県令和5年度第3回公募公債 （グリーンボンド（10年））
上高地下水道 建設基金	5,012,000	0	5,012,000	0	
合計	305,012,000	0	5,012,000	300,000,000	

5 企業債明細書

(1) 公共下水道事業

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財務省 財政 政 融 資 資 金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	06.10.31	24,500	803,129	24,500,000	0	24,500	4.500	06.09.25	
	07.03.27	106,000	6,971,496	106,000,000	0	106,000	4.650	07.03.01	
	07.05.19	143,200	8,718,518	143,200,000	0	143,200	3.850	07.03.25	
	07.12.25	356,000	19,889,899	345,819,489	10,180,511	356,000	3.150	07.09.25	
	08.06.28	44,100	2,481,991	41,532,904	2,567,096	44,100	3.400	08.03.25	
	08.06.28	466,740	26,268,579	439,570,698	27,169,302	466,740	3.400	08.03.25	
	08.11.11	388,900	20,967,335	356,214,457	32,685,543	388,900	3.100	08.09.25	
	09.07.31	319,340	16,533,967	284,860,347	34,479,653	319,340	2.800	09.03.25	
	09.07.31	332,900	17,236,042	296,956,252	35,943,748	332,900	2.800	09.03.25	
	10.03.25	202,960	9,687,406	172,653,402	30,306,598	202,960	2.100	10.03.01	
	10.05.25	325,500	15,414,626	277,372,080	48,127,920	325,500	2.000	10.03.25	
	11.10.29	495,500	22,629,143	388,202,413	107,297,587	495,500	1.900	11.09.25	
	11.11.30	4,660	214,192	3,641,593	1,018,407	4,660	2.000	11.09.25	
	12.11.30	564,300	25,563,806	413,741,517	150,558,483	564,300	2.100	12.09.25	
	14.02.21	536,000	23,883,352	367,344,857	168,655,143	536,000	2.200	13.09.25	
	14.12.26	607,700	25,943,591	399,366,186	208,333,814	607,700	1.600	14.09.25	
	15.03.25	70,300	2,938,895	45,479,014	24,820,986	70,300	1.200	15.03.01	
	15.08.29	269,000	11,167,238	178,037,283	90,962,717	269,000	0.400	15.03.25	
	16.03.25	43,000	1,807,149	25,010,321	17,989,679	43,000	2.000	16.03.01	
	16.05.18	140,200	5,849,735	86,216,809	53,983,191	140,200	0.500	16.03.25	
	17.03.25	172,200	7,101,036	92,400,021	79,799,979	172,200	2.100	17.03.01	
	17.03.25	18,100	748,296	10,450,257	7,649,743	18,100	1.200	17.03.01	
	18.03.27	210,000	8,523,393	116,220,178	93,779,822	210,000	0.004	18.03.01	
	18.03.27	8,100	335,860	4,383,302	3,716,698	8,100	0.100	18.03.01	
	19.03.26	225,800	9,105,356	116,251,198	109,548,802	225,800	0.040	19.03.01	
	19.03.26	6,300	261,730	3,144,917	3,155,083	6,300	0.070	19.03.01	
	21.03.25	151,800	5,934,466	66,178,705	85,621,295	151,800	0.400	21.03.01	
	21.12.22	102,800	4,232,775	44,612,704	58,187,296	102,800	0.500	20.09.25	
	22.03.25	9,200	368,876	3,665,962	5,534,038	9,200	1.100	22.03.01	
	27.03.25	430,100	17,201,248	86,002,800	344,097,200	430,100	1.100	27.03.01	
	令和								
	05.03.27	63,600	4,339,412	4,339,412	59,260,588	63,600	0.700	20.03.01	
	07.03.25	135,600	0	0	135,600,000	135,600	2.000	37.03.01	
	07.03.25	141,800	0	0	141,800,000	141,800	1.500	22.03.01	
小計	33件	7,116,200	323,122,537	4,943,369,078	2,172,830,922	7,116,200			
地方公共団体 金融機構資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	09.05.23	102,400	5,857,819	102,400,000	0	102,400	2.650	07.03.20	
	09.05.23	54,200	3,100,526	54,200,000	0	54,200	2.650	07.03.20	
	09.05.30	1,203,700	68,857,976	1,203,700,000	0	1,203,700	2.650	07.03.20	
	10.03.25	978,000	52,368,455	924,473,103	53,526,897	978,000	2.200	08.03.20	
	10.04.20	79,100	4,178,868	74,835,027	4,264,973	79,100	2.050	08.03.20	
	10.04.20	90,400	4,797,393	85,501,334	4,898,666	90,400	2.100	08.03.20	
	11.03.30	564,400	29,332,642	503,863,984	60,536,016	564,400	2.100	09.03.20	
	11.05.20	217,100	11,013,093	194,472,830	22,627,170	217,100	1.800	09.03.20	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体 金融機構 資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	11.05.20	42,500	2,147,179	38,091,759	4,408,241	42,500	1.750	09.03.20	
	11.11.30	28,900	1,486,366	25,045,356	3,854,644	28,900	2.100	09.09.20	
	12.03.30	355,000	17,941,765	298,981,786	56,018,214	355,000	2.000	10.03.20	
	12.05.19	129,900	6,565,170	109,402,069	20,497,931	129,900	2.000	10.03.20	
	12.05.19	159,900	8,081,376	134,668,133	25,231,867	159,900	2.000	10.03.20	
	13.03.29	103,400	5,029,454	82,408,759	20,991,241	103,400	1.700	11.03.20	
	13.05.08	142,100	6,782,984	114,001,641	28,098,359	142,100	1.400	11.03.20	
	13.05.08	110,100	5,238,828	88,425,379	21,674,621	110,100	1.350	11.03.20	
	14.05.20	303,600	14,089,231	233,151,727	70,448,273	303,600	0.001	12.03.20	
	15.03.28	47,800	2,199,445	34,036,120	13,763,880	47,800	1.200	13.03.20	
	15.05.20	285,500	12,767,051	208,359,419	77,140,581	285,500	0.200	13.03.20	
	16.03.30	25,400	1,181,803	16,470,968	8,929,032	25,400	1.900	14.03.20	
	16.05.20	166,000	7,591,707	111,674,344	54,325,656	166,000	0.550	14.03.20	
	17.03.23	9,900	453,903	5,906,278	3,993,722	9,900	2.100	15.03.20	
	17.03.30	40,000	1,833,954	23,863,749	16,136,251	40,000	2.100	15.03.20	
	18.03.30	69,400	3,112,718	38,413,737	30,986,263	69,400	2.000	16.03.20	
	18.03.30	1,100	49,337	608,863	491,137	1,100	2.000	16.03.20	
	19.03.23	400	17,590	201,777	198,223	400	2.150	17.03.20	
	19.03.29	68,200	2,999,047	34,402,583	33,797,417	68,200	2.150	17.03.20	
	21.03.30	151,400	6,408,761	64,250,984	87,149,016	151,400	1.900	19.03.20	
	21.12.24	56,100	2,352,365	22,614,692	33,485,308	56,100	1.900	19.09.20	
	22.03.30	270,500	11,128,011	102,910,517	167,589,483	270,500	0.050	22.03.20	
	22.12.22	47,100	1,921,168	16,950,571	30,149,429	47,100	0.150	22.09.20	
	23.05.12	479,000	19,644,267	162,275,859	316,724,141	479,000	0.090	23.03.20	
	23.12.27	45,900	1,882,284	14,787,891	31,112,109	45,900	0.020	23.09.20	
	24.03.29	401,900	16,220,473	121,132,617	280,767,383	401,900	0.200	24.03.20	
	24.11.29	21,000	836,004	5,956,855	15,043,145	21,000	0.300	24.09.20	
	25.03.28	509,700	19,696,443	134,219,139	375,480,861	509,700	0.600	25.03.20	
	27.03.26	179,600	6,504,045	31,755,853	147,844,147	179,600	1.200	27.03.20	
	27.03.26	237,100	8,586,354	41,922,677	195,177,323	237,100	1.200	27.03.20	
	28.03.30	4,600	175,799	697,962	3,902,038	4,600	0.500	28.03.20	
	28.03.30	232,800	8,896,979	35,322,886	197,477,114	232,800	0.500	28.03.20	
	28.05.26	34,200	1,343,469	5,357,800	28,842,200	34,200	0.200	28.03.20	
	29.03.30	214,700	8,081,057	24,098,652	190,601,348	214,700	0.600	29.03.20	
	29.03.30	350,900	13,207,466	39,386,200	311,513,800	350,900	0.600	29.03.20	
	29.05.25	58,000	2,183,052	6,510,115	51,489,885	58,000	0.600	29.03.20	
	30.03.29	210,100	7,860,683	15,674,414	194,425,586	210,100	0.600	30.03.20	
	31.03.28	483,100	18,188,225	18,188,225	464,911,775	483,100	0.500	31.03.20	
	令和								
	01.05.27	76,900	2,930,764	2,930,764	73,969,236	76,900	0.400	31.03.20	
	02.03.26	268,000	0	0	268,000,000	268,000	0.300	32.03.20	
	02.03.26	339,800	0	0	339,800,000	339,800	0.300	32.03.20	
	03.03.25	388,800	0	0	388,800,000	388,800	0.500	33.03.20	
	03.03.25	298,300	0	0	298,300,000	298,300	0.500	33.03.20	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体金融機構資金	令和	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	04.03.30	507,900	0	0	507,900,000	507,900	0.700	34.03.20	
	04.03.30	605,200	0	0	605,200,000	605,200	0.700	34.03.20	
	05.03.30	585,100	16,730,042	16,730,042	568,369,958	585,100	1.300	35.03.20	
	05.03.30	339,300	23,150,354	23,150,354	316,149,646	339,300	0.700	20.03.20	
	06.03.28	156,900	0	0	156,900,000	156,900	0.800	21.03.20	
	06.03.28	508,700	0	0	508,700,000	508,700	0.800	21.03.20	
	06.03.28	657,600	0	0	657,600,000	657,600	1.400	36.03.20	
	06.03.28	9,400	0	0	9,400,000	9,400	0.800	21.03.20	
	06.03.28	399,600	0	0	399,600,000	399,600	1.400	36.03.20	
	06.03.28	4,800	0	0	4,800,000	4,800	0.800	21.03.20	
	06.03.28	4,800	0	0	4,800,000	4,800	0.800	21.03.20	
	06.03.28	7,800	0	0	7,800,000	7,800	1.400	36.03.20	
	07.03.24	116,800	0	0	116,800,000	116,800	2.000	37.03.20	
	07.03.24	346,100	0	0	346,100,000	346,100	1.500	22.03.20	
	07.03.24	361,400	0	0	361,400,000	361,400	2.000	37.03.20	
	07.03.24	37,700	0	0	37,700,000	37,700	1.500	22.03.20	
	07.03.24	37,700	0	0	37,700,000	37,700	1.500	22.03.20	
	07.03.24	23,200	0	0	23,200,000	23,200	2.000	37.03.20	
	07.03.24	458,000	0	0	458,000,000	458,000	2.000	37.03.20	
小計	70件	15,905,900	477,003,745	5,648,385,794	10,257,514,206	15,905,900			
簡易生命保険資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	07.03.31	2,337,400	153,728,064	2,337,400,000	0	2,337,400	4.650	07.03.31	
	07.05.25	2,235,400	136,098,978	2,235,400,000	0	2,235,400	3.850	07.03.31	
	08.06.28	2,339,900	131,691,836	2,203,692,583	136,207,417	2,339,900	3.400	08.03.31	
	09.07.31	2,557,800	132,431,204	2,281,630,217	276,169,783	2,557,800	2.800	09.03.31	
	10.03.31	1,878,400	89,657,192	1,597,911,648	280,488,352	1,878,400	2.100	10.03.31	
	11.11.30	1,135,400	52,187,535	887,266,845	248,133,155	1,135,400	2.000	11.09.30	
	12.12.26	752,400	33,901,892	553,385,302	199,014,698	752,400	2.000	12.09.30	
	13.03.30	216,600	9,546,440	161,286,390	55,313,610	216,600	1.600	12.09.30	
小計	8 件	13,453,300	739,243,141	12,257,972,985	1,195,327,015	13,453,300			
八十二銀行	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	31.03.29	131,000	4,360,000	26,360,000	104,640,000	131,000	0.280	31.03.29	
小計	1 件	131,000	4,360,000	26,360,000	104,640,000	131,000			
松本信用金庫	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	30.03.29	344,700	11,489,998	80,430,046	264,269,954	344,700	0.300	30.03.29	
小計	1 件	344,700	11,489,998	80,430,046	264,269,954	344,700			
長野信用組合	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	30.05.28	19,200	768,000	1,152,000	18,048,000	19,200	0.295	30.05.26	
小計	1 件	19,200	768,000	1,152,000	18,048,000	19,200			
中計	114件	36,970,300	1,555,987,421	22,957,669,903	14,012,630,097	36,970,300			

(2) 特定環境保全公共下水道事業

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財 務 省 財 政 融 資 資 金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	06.12.26	56,800	1,907,632	56,800,000	0	56,800	4.750	06.09.25	
	07.05.19	1,134,100	69,047,979	1,134,100,000	0	1,134,100	3.850	07.03.25	
	07.05.26	32,800	1,996,979	32,800,000	0	32,800	3.850	07.03.25	
	07.05.26	18,400	1,120,256	18,400,000	0	18,400	3.850	07.03.25	
	08.05.27	55,700	3,134,850	52,457,659	3,242,341	55,700	3.400	08.03.25	
	08.05.27	105,900	5,960,154	99,735,478	6,164,522	105,900	3.400	08.03.25	
	08.05.27	41,300	2,324,404	38,895,895	2,404,105	41,300	3.400	08.03.25	
	08.06.28	1,261,700	71,009,697	1,188,255,451	73,444,549	1,261,700	3.400	08.03.25	
	09.05.20	138,700	7,060,189	124,020,513	14,679,487	138,700	2.600	09.03.25	
	09.05.20	37,400	1,903,757	33,441,725	3,958,275	37,400	2.600	09.03.25	
	09.05.26	73,400	3,736,250	65,631,620	7,768,380	73,400	2.600	09.03.25	
	09.07.31	1,113,900	57,672,656	993,630,423	120,269,577	1,113,900	2.800	09.03.25	
	10.03.25	1,609,100	76,803,336	1,368,824,336	240,275,664	1,609,100	2.100	10.03.01	
	10.05.19	38,000	1,799,557	32,381,379	5,618,621	38,000	2.000	10.03.25	
	10.05.19	239,700	11,351,416	204,258,333	35,441,667	239,700	2.000	10.03.25	
	10.05.25	144,400	6,838,317	123,049,243	21,350,757	144,400	2.000	10.03.25	
	11.05.25	178,900	8,133,057	144,955,367	33,944,633	178,900	1.700	11.03.25	
	11.05.25	109,900	4,996,216	89,047,484	20,852,516	109,900	1.700	11.03.25	
	11.08.10	355,100	16,485,037	285,779,084	69,320,916	355,100	2.000	11.03.25	
	11.11.30	1,339,600	61,573,385	1,046,840,465	292,759,535	1,339,600	2.000	11.09.25	
	12.03.24	1,030,200	46,883,288	781,263,662	248,936,338	1,030,200	2.000	12.03.01	
	12.05.19	103,800	4,723,826	78,717,889	25,082,111	103,800	2.000	12.03.25	
	12.05.26	34,400	1,565,507	26,087,624	8,312,376	34,400	2.000	12.03.25	
	12.08.31	540,100	24,433,872	410,753,244	129,346,756	540,100	1.900	12.03.25	
	13.03.26	495,800	21,678,488	358,216,994	137,583,006	495,800	1.600	13.03.01	
	13.05.25	124,400	5,439,298	89,879,376	34,520,624	124,400	1.600	13.03.25	
	13.05.25	24,400	1,066,872	17,629,073	6,770,927	24,400	1.600	13.03.25	
	13.05.25	4,100	179,270	2,962,263	1,137,737	4,100	1.600	13.03.25	
	13.08.28	597,700	26,795,532	424,621,056	173,078,944	597,700	2.100	13.03.25	
	14.03.25	186,100	8,202,113	123,373,835	62,726,165	186,100	2.200	14.03.01	
	14.05.27	77,300	3,393,798	51,450,416	25,849,584	77,300	2.100	14.03.25	
	14.05.27	11,200	491,728	7,454,653	3,745,347	11,200	2.100	14.03.25	
	14.05.27	24,900	1,093,216	16,573,291	8,326,709	24,900	2.100	14.03.25	
	14.08.28	721,400	31,424,543	483,974,065	237,425,935	721,400	1.900	14.03.25	
	15.03.25	31,200	1,304,317	20,184,142	11,015,858	31,200	1.200	15.03.01	
	15.05.26	25,200	1,042,677	16,512,772	8,687,228	25,200	0.900	15.03.25	
	15.08.29	391,400	16,471,040	251,022,302	140,377,698	391,400	1.400	15.03.25	
	16.05.18	320,700	13,503,931	185,586,899	135,113,101	320,700	2.100	16.03.25	
	16.05.18	20,100	846,364	11,631,735	8,468,265	20,100	2.100	16.03.25	
	17.03.25	308,500	12,721,660	165,536,626	142,963,374	308,500	2.100	17.03.01	
	17.03.25	6,900	284,536	3,702,440	3,197,560	6,900	2.100	17.03.01	
	18.03.27	177,000	7,184,002	97,957,008	79,042,992	177,000	0.004	18.03.01	
	18.03.27	5,600	227,290	3,099,206	2,500,794	5,600	0.004	18.03.01	
	19.03.26	153,400	6,185,835	78,976,678	74,423,322	153,400	0.040	19.03.01	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
融 資 金 財 務 省 財 政 金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	19.03.26	6,200	250,013	3,192,016	3,007,984	6,200	0.040	19.03.01	
	20.03.25	289,200	11,420,183	137,579,792	151,620,208	289,200	0.300	20.03.01	
	26.03.25	2,600	100,124	619,605	1,980,395	2,600	0.400	26.03.01	
小計	47件	13,798,600	663,768,447	10,981,863,117	2,816,736,883	13,798,600			
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	09.03.28	9,100	530,737	9,100,000	0	9,100	2.850	07.03.20	
	09.03.28	25,500	1,494,397	25,500,000	0	25,500	2.900	07.03.20	
	09.05.23	19,600	1,121,223	19,600,000	0	19,600	2.650	07.03.20	
	09.05.23	45,800	2,620,001	45,800,000	0	45,800	2.650	07.03.20	
	09.05.23	16,100	921,005	16,100,000	0	16,100	2.650	07.03.20	
	09.05.30	524,200	29,986,999	524,200,000	0	524,200	2.650	07.03.20	
	10.03.25	838,300	44,888,012	792,419,021	45,880,979	838,300	2.200	08.03.20	
	10.03.25	61,600	3,298,463	58,228,572	3,371,428	61,600	2.200	08.03.20	
	10.03.25	13,600	724,978	12,859,350	740,650	13,600	2.150	08.03.20	
	10.05.20	19,800	1,050,756	18,727,062	1,072,938	19,800	2.100	08.03.20	
	10.05.20	77,100	4,073,207	72,942,864	4,157,136	77,100	2.050	08.03.20	
	10.05.20	47,600	2,526,061	45,020,613	2,579,387	47,600	2.100	08.03.20	
	11.03.24	67,300	3,497,673	60,081,584	7,218,416	67,300	2.100	09.03.20	
	11.03.24	26,100	1,356,452	23,300,585	2,799,415	26,100	2.100	09.03.20	
	11.03.30	677,200	35,195,013	604,565,362	72,634,638	677,200	2.100	09.03.20	
	11.05.20	57,400	2,911,799	51,417,506	5,982,494	57,400	1.800	09.03.20	
	11.05.20	92,400	4,668,219	82,815,966	9,584,034	92,400	1.750	09.03.20	
	11.05.20	93,200	4,727,868	83,486,264	9,713,736	93,200	1.800	09.03.20	
	11.11.30	23,500	1,208,636	20,365,601	3,134,399	23,500	2.100	09.09.20	
	12.03.30	523,600	26,462,840	440,977,080	82,622,920	523,600	2.000	10.03.20	
	12.03.30	48,500	2,451,199	40,846,807	7,653,193	48,500	2.000	10.03.20	
	12.03.30	4,300	217,323	3,621,470	678,530	4,300	2.000	10.03.20	
	12.05.19	17,400	879,399	14,654,318	2,745,682	17,400	2.000	10.03.20	
	12.05.19	90,000	4,548,616	75,798,199	14,201,801	90,000	2.000	10.03.20	
	12.05.19	184,000	9,299,394	154,965,208	29,034,792	184,000	2.000	10.03.20	
	13.03.29	141,500	6,882,667	112,774,075	28,725,925	141,500	1.700	11.03.20	
	13.04.10	40,700	1,942,768	32,652,124	8,047,876	40,700	1.400	11.03.20	
	13.04.10	18,400	875,517	14,777,719	3,622,281	18,400	1.350	11.03.20	
	13.05.08	82,100	3,918,951	65,865,832	16,234,168	82,100	1.400	11.03.20	
	13.05.08	202,700	9,644,964	162,795,863	39,904,137	202,700	1.350	11.03.20	
	13.05.08	11,600	553,713	9,306,256	2,293,744	11,600	1.400	11.03.20	
	13.05.30	1,700	82,690	1,354,883	345,117	1,700	1.700	11.03.20	
	14.03.28	91,300	4,479,117	67,373,605	23,926,395	91,300	2.200	12.03.20	
	14.03.28	24,300	1,192,141	17,931,858	6,368,142	24,300	2.200	12.03.20	
	14.03.28	13,400	657,395	9,888,350	3,511,650	13,400	2.200	12.03.20	
	14.05.20	242,700	11,787,484	180,111,963	62,588,037	242,700	2.000	12.03.20	
	14.05.20	116,100	5,638,759	86,159,865	29,940,135	116,100	2.000	12.03.20	
	14.05.20	12,200	592,531	9,053,837	3,146,163	12,200	2.000	12.03.20	
	14.05.30	5,500	267,125	4,081,648	1,418,352	5,500	2.000	12.03.20	

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体金融機構資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	15.03.28	33,200	1,527,648	23,640,151	9,559,849	33,200	1.200	13.03.20	
	15.05.20	290,600	13,221,784	208,582,923	82,017,077	290,600	0.950	13.03.20	
	15.05.20	125,300	5,713,913	89,793,305	35,506,695	125,300	1.000	13.03.20	
	15.05.20	26,900	1,226,689	19,277,252	7,622,748	26,900	1.000	13.03.20	
	16.05.20	146,300	6,849,287	94,130,953	52,169,047	146,300	2.100	14.03.20	
	16.05.20	233,000	10,908,296	149,914,639	83,085,361	233,000	2.100	14.03.20	
	16.05.20	23,600	1,104,875	15,184,489	8,415,511	23,600	2.100	14.03.20	
	17.03.23	168,200	7,711,775	100,347,068	67,852,932	168,200	2.100	15.03.20	
	17.03.23	8,200	375,961	4,892,068	3,307,932	8,200	2.100	15.03.20	
	18.03.30	126,700	5,682,729	70,129,977	56,570,023	126,700	2.000	16.03.20	
	18.03.30	5,800	260,141	3,210,371	2,589,629	5,800	2.000	16.03.20	
	19.03.29	6,800	299,025	3,430,170	3,369,830	6,800	2.150	17.03.20	
	19.03.29	36,200	1,591,870	18,260,609	17,939,391	36,200	2.150	17.03.20	
	20.03.28	12,800	551,214	5,911,953	6,888,047	12,800	2.100	18.03.20	
	21.03.30	17,900	757,707	7,596,385	10,303,615	17,900	1.900	19.03.20	
	21.03.30	7,000	296,310	2,970,653	4,029,347	7,000	1.900	19.03.20	
	22.03.30	6,400	263,287	2,434,850	3,965,150	6,400	0.050	22.03.20	
	23.03.30	3,700	151,740	1,253,488	2,446,512	3,700	0.090	23.03.20	
	24.03.29	1,900	76,683	572,661	1,327,339	1,900	0.200	24.03.20	
	25.03.28	3,100	119,794	816,322	2,283,678	3,100	0.600	25.03.20	
	27.03.26	1,700	61,564	300,584	1,399,416	1,700	1.200	27.03.20	
	28.03.30	5,000	191,086	758,654	4,241,346	5,000	0.500	28.03.20	
	29.03.30	7,800	293,583	875,498	6,924,502	7,800	0.600	29.03.20	
	31.03.28	6,100	229,659	229,659	5,870,341	6,100	0.500	31.03.20	
	令和								
	02.03.26	3,300	0	0	3,300,000	3,300	0.300	32.03.20	
	03.03.25	9,900	0	0	9,900,000	9,900	0.500	33.03.20	
	04.03.30	3,200	0	0	3,200,000	3,200	0.700	34.03.20	
	05.03.30	600	17,156	17,156	582,844	600	1.300	35.03.20	
	06.03.28	2,700	0	0	2,700,000	2,700	0.800	21.03.20	
	06.03.28	2,700	0	0	2,700,000	2,700	0.800	21.03.20	
	06.03.28	6,900	0	0	6,900,000	6,900	1.400	36.03.20	
	07.03.24	3,200	0	0	3,200,000	3,200	2.000	37.03.20	
小計	71件 (注1)	5,944,100	298,659,868	4,896,053,148	1,048,046,852	5,944,100			
松本信用金庫	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	30.03.29	3,300	110,002	769,954	2,530,046	3,300	0.300	30.03.29	
小計	1件 (注2)	3,300	110,002	769,954	2,530,046	3,300			
中計	116件	19,746,000	962,538,317	15,878,686,219	3,867,313,781	19,746,000			
総計	230件	56,716,300	2,518,525,738	38,836,356,122	17,879,943,878	56,716,300			

(注1) 地方公共団体金融機構資金の内2件は、「公共下水道事業」及び「特定環境保全公共下水道事業」を合わせて借入している。

(件数は公共へ計上)

(注2) 松本信用金庫の1件は、「公共下水道事業」及び「特定環境保全公共下水道事業」を合わせて借入している。(件数は公共へ計上)

令和 6 年 度

松本市農業集落排水事業会計決算書

松本市上下水道局

決 算 書 類

令和 6 年 度 松 本 市 農 業 集

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源 充 当 額	合 計
第 1 款 農業集落排水事業収益	円 74,530,000	円 2,560,000	円 0	円 71,970,000
第 1 項 営 業 収 益	11,710,000	2,370,000	0	9,340,000
第 2 項 営 業 外 収 益	58,480,000	0	0	58,480,000
第 3 項 特 別 利 益	4,340,000	190,000	0	4,150,000

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規 定 に よ る 支 出 額
第 1 款 農業集落排水事業費用	円 71,810,000	円 160,000	円 0	円 0	円 0
第 1 項 営 業 費 用	68,360,000	450,000	0	0	0
第 2 項 営 業 外 費 用	3,150,000	290,000	0	0	0
第 3 項 特 別 損 失	300,000	0	0	0	0

落排水事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 73,259,884	円 1,289,884	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,035,807円
11,400,910	2,060,910	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,035,807円
57,699,013	780,987	
4,159,961	9,961	

小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
円 71,970,000	円 0	円 71,970,000	円 69,623,543	円 310,200	円 2,036,257	うち、仮払消費税及び地方消費税 2,117,197円
68,810,000	0	68,810,000	66,500,244	310,200	1,999,556	うち、仮払消費税及び地方消費税 2,117,188円
2,860,000	0	2,860,000	2,823,299	0	36,701	
300,000	0	300,000	300,000	0	0	うち、仮払消費税及び地方消費税 9円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に 係る財源充当額	継続費 繰越 繰越額に係る 財 源 充 当 額
第1款 資本的収入	円 65,720,000	円 1,920,000	円 63,800,000	円 0	円 0
第1項 企業債	38,600,000	0	38,600,000	0	0
第2項 負担金	27,120,000	1,920,000	25,200,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額
第1款 資本的支出	円 65,720,000	円 1,920,000	円 0	円 63,800,000	円 0
第1項 建設改良費	38,670,000	0	0	38,670,000	0
第2項 企業債償還金	27,050,000	1,920,000	0	25,130,000	0

合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に 係る財源繰越額	継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 繰 越 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 63,800,000	円 63,605,394	円 0	円 0	円 194,606	
38,600,000	38,500,000	0	0	100,000	
25,200,000	25,105,394	0	0	94,606	

継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 0	円 63,800,000	円 63,605,394	円 0	円 0	円 0	円 194,606	うち、仮払消費税及び地方消費税 3,500,000円
0	38,670,000	38,500,000	0	0	0	170,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 3,500,00円
0	25,130,000	25,105,394	0	0	0	24,606	

令和6年度 松本市農業集落排水事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 農業集落排水使用料	10,358,103	
(2) その他営業収益	7,000	10,365,103

2 営業費用

(1) 農業集落排水処理場費	18,376,698	
(2) 小規模排水処理場費	393,542	
(3) 業務費	2,711,311	
(4) 総係費	6,338,084	
(5) 減価償却費	35,758,557	
(6) 資産減耗費	804,864	64,383,056

営業損失

54,017,953

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	0	
(2) 他会計補助金	18,958,836	
(3) 長期前受金戻入	36,354,078	
(4) その他雑収益	58,360	55,371,274

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,823,299		
(2) 雑支出	1,176,322	3,999,621	51,371,653
経常損失			2,646,300

5 特別利益

(1) その他特別利益	4,159,961	4,159,961
-------------	-----------	-----------

6 特別損失

(1) その他特別損失	299,991	299,991	3,859,970
-------------	---------	---------	-----------

当年度純利益

1,213,670

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処分利益剰余金

1,213,670

令和 6 年 度 松 本 市 農 業 集

(令和 6 年 4 月 1 日から)

	資 本 金	剰 余 金				
		資 本 剰 余 金				
		国県費補助金	他会計補助金	受贈資産 及び寄附金	工事負担金	その他資本 剰余金
前年度末残高	160,471,966	18,344,576	18,344,576	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	160,471,966	18,344,576	18,344,576	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0
他会計出資金の受入	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0
他会計補助金の受入	0	0	0	0	0	0
受益者負担金の受入	0	0	0	0	0	0
取付管等の管工事に係る 工事負担金等の受入	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却による 当年度処分額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	160,471,966	18,344,576	18,344,576	0	0	0

落排水事業剰余金計算書

令和7年3月31日まで

(単位：円)

						資本合計
	利 益 剰 余 金					
資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
36,689,152	0	0	0	0	0	197,161,118
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
36,689,152	0	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	197,161,118
0	0	0	0	1,213,670	1,213,670	1,213,670
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,213,670	1,213,670	1,213,670
36,689,152	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,213,670	1,213,670	198,374,788

令和 6 年度 松本市農業集落排水事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	160,471,966	36,689,152	1,213,670
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
減債積立金	0	0	0
利益積立金	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0
処分後残高	160,471,966	36,689,152	(繰越利益剰余金) 1,213,670

令和 6 年度 松本市農業集落排水事業貸借対照表

(令和 6 年 4 月 1 日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		36,689,152	
ロ 建物	83,298,920		
減価償却累計額		83,298,920	
ハ 構築物	778,032,278		
減価償却累計額		778,032,278	
ニ 機械及び装置	113,012,318		
減価償却累計額		113,012,318	
有形固定資産合計			1,011,032,668
固定資産合計			1,011,032,668

2 流動資産

(1) 現金・預金		7,744,000	
(2) 未収金		1,324,000	
流動資産合計			9,068,000
資産合計			<u>1,020,100,668</u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

211,208,356

企業債合計

211,208,356

固定負債合計

211,208,356

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

27,031,394

企業債合計

27,031,394

(2) 未払金

7,744,000

流動負債合計

34,775,394

5 繰延収益

(1) 長期前受金

576,955,800

繰延収益合計

576,955,800

負債合計

822,939,550

資 本 の 部

6 資本金

160,471,966

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国県費補助金

18,344,576

ロ 他会計補助金

18,344,576

資本剰余金合計

36,689,152

剰余金合計

36,689,152

資本合計

197,161,118

負債・資本合計

1,020,100,668

令和 6 年度 松本市農業集落排水事業貸借対照表

(令和 7 年 3 月 31 日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		36,689,152	
ロ 建物	83,298,920		
減価償却累計額	<u>3,016,381</u>	80,282,539	
ハ 構築物	786,805,673		
減価償却累計額	<u>27,176,849</u>	759,628,824	
ニ 機械及び装置	138,401,716		
減価償却累計額	<u>5,532,984</u>	132,868,732	
有形固定資産合計			1,009,469,247
固定資産合計			1,009,469,247

2 流動資産

(1) 現金・預金		12,100,005	
(2) 未収金		4,705,465	
流動資産合計			16,805,470
資産合計			<u>1,026,274,717</u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	198,701,005		
ロ その他の企業債	21,938,000		
企業債合計		220,639,005	
固定負債合計			220,639,005

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	28,183,351		
ロ その他の企業債	2,812,000		
企業債合計		30,995,351	
(2) 未払金		11,285,786	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	300,000		
ロ 法定福利費引当金	50,000		
引当金合計		350,000	
流動負債合計			42,631,137

5 繰延収益

(1) 長期前受金		600,356,001	
(2) 収益化累計額		35,726,214	
繰延収益合計			564,629,787
負債合計			827,899,929

資 本 の 部

6 資本金

160,471,966

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 国県費補助金	18,344,576		
ロ 他会計補助金	18,344,576		
資本剰余金合計		36,689,152	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度末処分利益剰余金	1,213,670		
利益剰余金合計		1,213,670	
剰余金合計			37,902,822
資本合計			198,374,788
負債・資本合計			1,026,274,717

注記

重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

(ア) 建物 9～50年

(イ) 構築物 10～60年

(ウ) 機械及び装置 6～20年

(エ) 車両運搬具 2～6年

(オ) 工具器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金

翌年度の6月に支払われる期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、当年度に期間対応する分(12月から3月までの4か月分)を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

キャッシュ・フロー計算書関連

1 重要な非資金取引の内容

(1) 現物出資の受入による資産の取得

該当なし

貸借対照表関連

1 担保に供されている資産

該当なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担した額は25,105,394円である。

3 保証債務、損害賠償義務及びその他これらに準ずる債務

該当なし

重要な後発事象

1 地方公営企業の主要な業務の改廃

令和6年4月1日から地方公営企業法を全部適用し、併せて事務移管により上下水道局所管業務となった。

2 国または他の会計からの財源措置の重大な変更

該当なし

3 火災、出水による重大な損害の発生

該当なし

その他の注記

1 農業集落排水使用料負担軽減事業に伴う措置

令和7年2月から令和7年3月までの、農業集落排水使用料負担軽減事業実施に伴う使用料収益の減収に対し、他会計補助金868,836円を一般会計から繰り入れた。

事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

農業集落排水は農業集落における農業用排水の水質保全、農業用排水施設の機能維持または農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の保全に寄与するものです。

本事業は平成8年から平成12年度までの間に旧安曇村で供用を開始し、市町村合併を経て松本市産業振興部に事業が継承されました。処理区域は安曇地区のうち大野田、島々、橋場及び稲核地区で、令和6年4月1日から地方公営企業法の全部適用に併せ上下水道局に事業が移管され、事業区域内における水洗化率は98.3%となっています。

また、経年劣化による施設の老朽化が進んでいたため、令和元年度から各地区の処理施設の改築工事を進めており、令和7年度ですべての工事が完了し、令和8年度以降は定期的な修繕等による維持管理を行っていく予定です。

事業経営にあたっては、令和7年度に中長期的な経営の基本計画である、農業集落排水事業経営戦略の見直しに着手し、今後の事業経営の方向性を検討します。

収支面では、過疎化による使用者の減少に伴い使用料収入が減少しております。

また、事業移管以前から一般会計繰入金によって収支を均衡させており、不安定な経営状況であると言えます。

令和6年度決算は、令和7年2月から3月まで国の臨時交付金を活用し、農業集落排水使用料負担軽減事業を実施したことによる使用料の減収のほか、高騰が続く電気料及び修繕・委託料等維持管理費の影響で営業損失を計上したものの、他会計補助金、長期前受金戻入及び企業債利息等を含めた当年度の損益は、黒字決算となりました。

今後は経営戦略の見直し等を踏まえ、長期的な展望のもと経営改善に努めてまいります。

なお、当年度の概況は下記のとおりです。

ア 普及状況等

(ア) 普及率等

項 目	令和6年度 (a)	令和5年度 (b)	増 減 数 (a) - (b) = (c)	増減率 (%) (c) / (b) × 100
行政区域内人口 (人)	601	620	19	3.1
処理区域内人口 (人)	587	620	33	5.3
普 及 率 (%)	97.7	100.0	2.3	—
水 洗 化 人 口 (人)	577	620	43	6.9
水 洗 化 率 (%)	98.3	100.0	1.7	—

行政区域内人口は安曇地区のうち大野田、島々、橋場、稲核地区の人口計

(イ) 処理水量等

項 目	令和 6 年度 (a)	令和 5 年度 (b)	増 減 数 (a) - (b) = (c)	増減率 (%) (c) / (b) × 100
年間総処理水量 (m ³)	55,719	57,996	2,277	3.9
日平均処理水量 (m ³)	153	159	6	3.8
日最大処理水量 (m ³)	350	335	15	4.5
年間有収水量 (m ³)	55,719	57,412	1,693	2.9
有 収 率 (%)	100.0	99.0	1.0	—

イ 収益的収支の状況（消費税及び地方消費税を除く）

地方公営企業法適用後の状況のため、前年度比較はすべて皆増となります。

(ア) 農業集落排水事業収益

総額は、69,896,338円となりました。

主なものは、長期前受金戻入36,354,078円、他会計補助金18,958,836円、農業集落排水使用料10,358,103円等です。

(イ) 農業集落排水事業費用

総額は、68,682,668円となりました。

主なものは、減価償却費35,758,557円、農業集落排水処理場費18,376,698円等です。

(ウ) 当年度純利益と未処分利益剰余金の処分

以上の結果、当年度純利益は1,213,670円となりました。

また、当年度末未処分利益剰余金は1,213,670円となりました。

この当年度末未処分利益剰余金は、未処分のまま翌年度へ繰り越す予定です。

ウ 資本的収支の状況（消費税及び地方消費税を含む）

地方公営企業法適用後の状況のため、前年度比較はすべて皆増となります。

(ア) 資本的収入

総額は、63,605,394円となりました。

内訳は、一般会計負担金25,105,394円、企業債38,500,000円です。

(イ) 資本的支出

総額は63,605,394円となりました。

内訳は、建設改良費38,500,000円、企業債償還金25,105,394円です。

(ウ) 資本的収支不足額の補てん

資本的支出に対して、資本的収入の不足が発生しませんでした。

エ 消費税及び地方消費税予定還付額

当年度予定還付税額は2,381,599円で、内訳は下記のとおりです。

項 目	合 計 額	内 訳	
		収益的収支	資本的収支
仮受消費税及び地方消費税額 (a)	円 1,035,807	円 1,035,807	円 0
仮払消費税及び地方消費税額 (b)	5,617,197	2,117,197	3,500,000
控除対象外仮払消費税 及び地方消費税額 (c)	2,199,791	1,176,322	1,023,469
予定還付税額 (a) - ((b) - (c))	2,381,599		

オ 建設改良工事の状況

建設改良工事費の総額は、38,500,000円でした。

工事の内容は次のとおりです。

主要な 財 源	工 事 の 種 類	工 事 費			
		令和6年度 (a)	令和5年度 (b)	増 減 額 (a) - (b) = (c)	増減率 (c)/(b) × 100
企業債	単独処理場改良事業費	円 38,500,000	円 —	円 —	皆増
合 計		38,500,000	—	—	皆増

カ 事務事業の見直し

該当なし

(2) 経営指標に関する事項

令和6年度決算における経営成績について、経常収支比率は94.6%で、単年度収支が赤字であることを示す100%以下となっており、経営が不安定であることを示しています。

経費回収率は34.4%で100%を大きく下回っており、汚水処理に係る費用を農業集落排水使用料で賄えていないことを表しています。令和6年度は、地方創生臨時交付金を活用したことによる使用料収入の減に加え、使用料収益を上回る汚水処理費用が経費回収率の低い大きな要因です。

一方、資産の老朽化度合いを示す有形固定資産減価償却率は3.5%、管路の老朽化度合いを示す管路経年化率は0%と、固定資産は良好な状態であることを示しています。また、法定耐用年数を経過した管路が存在しないため、管路更新率も0%となっています。

使用料収益は今後も減少が見込まれるため、収支の改善に努めます。

経営指標の推移

(%)

指 標	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	—	—	—	—	94.6
流動比率	—	—	—	—	39.4
経費回収率	—	—	—	—	34.4
有形固定資産減価償却率	—	—	—	—	3.5
管路経年化率	—	—	—	—	0.0
管路更新率	—	—	—	—	0.0

農業集落排水使用料負担軽減事業（令和7年2月から年3月まで基本使用料を一定額減額）を実施
地方公営企業法適用前のため、令和5年度以前の経営指標は算出しておりません。

(3) 議会の議決事項

提出年月日	議決年月日	件 名	備 考
R 7 . 2 . 18	R 7 . 3 . 17	令和6年度松本市農業集落排水事業会計補正予算（第2号）	
		令和7年度松本市農業集落排水事業会計予算	
		令和6年度松本市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）	報 告

(4) 行政官庁許認可事項

該当なし

(5) 職員に関する事項

令和6年度松本市水道事業会計決算書に同じ

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工 事

(1) 改良工事の概況

ア 単独改良工事

(ア) 農業集落排水処理場施設単独改良工事

工 事 件 数 1 件

工 事 費 37,400,000 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
令和 6 年度 稲核地区農業集落排水処理施設 機能強化工事	・ 防食塗装 一式	円 37,400,000	R 6 . 6 . 12	
	・ 機械撤去据付工 一式			
	・ 電気設備工 一式		R 7 . 2 . 13	

(2) 保存（維持管理）工事の概況

ア 処理場工事

工 事 件 数 3 件

工 事 費 764,500 円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工 竣工 年月日	備 考
100万円未満工事 3 件	・ 舗装補修 3 力所	円 764,500		

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目	令和 6 年度	令和 5 年度	比 較	
			増 減	比 率
行 政 区 域 内 人 口 (人)	601	620	19	% 3.1
处 理 区 域 内 人 口 (人)	587	620	33	5.3
普 及 率 (%)	97.7	100.0	2.3	—
水 洗 化 人 口 (人)	577	620	43	6.9
水 洗 化 率 (%)	98.3	100.0	1.7	—
整 備 面 積 (ha)	21	21	0	0.0
管 路 延 長 (m)	7,465	7,465	0	0.0
年 間 総 处 理 水 量 (m ³)	55,719	57,996	2,277	3.9
年 間 有 収 水 量 (m ³)	55,719	57,412	1,693	2.9
有 収 率 (%)	100.0	99.0	1.0	—
处 理 能 力 (m ³ /日)	538	538	0	0.0
日 平 均 处 理 水 量 (m ³ /日)	153	159	6	3.8
日 最 大 处 理 水 量 (m ³ /日)	350	335	15	4.5
日 最 小 处 理 水 量 (m ³ /日)	109	106	3	2.8

(2) 事業収入に関する事項

科 目	金 額	構成比	前年度金額	前年度比	備 考
農業集落排水事業収益	円 69,896,338	% 100.0	円 —	% 皆増	有収水量 1 m ³ 当たりの 農業集落排水使用料 185円90銭
営 業 収 益	10,365,103	14.8	—	皆増	
農業集落排水使用料	10,358,103	14.8	—	皆増	
そ の 他 営 業 収 益	7,000	0.0	—	皆増	
営 業 外 収 益	55,371,274	79.2	—	皆増	
受取利息及び配当金	0	0.0	—	0.0	
他 会 計 補 助 金	18,958,836	27.1	—	皆増	
長 期 前 受 金 戻 入	36,354,078	52.0	—	皆増	
そ の 他 雑 収 益	58,360	0.1	—	皆増	
特 別 利 益	4,159,961	6.0	—	皆増	
そ の 他 特 別 利 益	4,159,961	6.0	—	皆増	

(3) 事業費に関する事項

科 目	金 額	構成比	前年度金額	前年度比	備 考
	円	%	円	%	
農業集落排水事業費用	68,682,668	100.0	—	皆増	有収水量 1 m ³ 当たりの 污水处理原価 540円23銭
営 業 費 用	64,383,056	93.6	—	皆増	
農業集落排水処理場費	18,376,698	26.8	—	皆増	
小規模集合排水処理場費	393,542	0.6	—	皆増	
業 務 費	2,711,311	3.9	—	皆増	
総 係 費	6,338,084	9.2	—	皆増	
減 価 償 却 費	35,758,557	52.1	—	皆増	
資 産 減 耗 費	804,864	1.2	—	皆増	
営 業 外 費 用	3,999,621	6.0	—	皆増	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,823,299	4.2	—	皆増	
雑 支 出	1,176,322	1.8	—	皆増	
特 別 損 失	299,991	0.4	—	皆増	
その 他 特 別 損 失	299,991	0.4	—	皆増	

(4) その他主要な事項

該当なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当なし

(2) 企業債同意額及び借入状況

ア 令和6年度企業債の借入状況は次のとおりです。

(ア) 建設企業債

a 企業債同意及び借入状況

事業名	同 意 額	同意年月日	借入先及び借入金額	借入年月日	備 考
農業集落排水事業	千円 19,300	R 6 . 9 . 30 6 市町村第536号	地方公共団体金融機構 19,300千円	R 7 . 3 . 24	不用額 0千円
過疎対策事業	千円 19,300	R 7 . 3 . 21 6 市町村第1005号	財務省財政融資資金 19,200千円	R 7 . 3 . 25	不用額 100千円

b 借入条件

借 入 先	利 率	償 還 方 法	償還期日	償還終期	備 考
財 務 省 財 政 融 資 資 金	1.20%	半年賦元金均等 10年償還 (内 1 年据置)	毎年 9 月 1 日 3 月 1 日	R17 . 3 . 1	借入額 19,200千円
地方公共団体金融機構	2.10%	半年賦元利均等 30年償還 (内 5 年据置)	毎年 9 月 20 日 3 月 20 日	R37 . 3 . 20	借入額 19,300千円

イ 令和6年度の企業債償還状況は次のとおりです。

借 入 先	借 入 総件数	償 還 元 金		支 払 利 息		合 計
		該当件数	金 額	該当件数	金 額	
財 務 省 財 政 融 資 資 金	件 12	件 9	円 19,320,801	件 11	円 1,691,528	円 21,012,329
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	16	11	5,234,593	15	986,285	6,220,878
八 十 二 銀 行	1	0	0	1	98,829	98,829
松 本 信 用 金 庫	1	1	550,000	1	46,657	596,657
合 計	30	21	25,105,394	28	2,823,299	27,928,693

(注1) 企業債借入総件数30件のうち、償還元金については9件が据置期間内であり、支払利息については2件が令和7年度以降支払いとなるため、当年度の支払いはありません。

5 附帯事項

該当なし

6 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし

(2) そ の 他

該当なし

附 属 書 類

1 令和6年度 松本市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,213,670
減価償却費	35,758,557
固定資産除却費	804,864
賞与引当金の増減額（は減少）	300,000
法定福利費引当金の増減額（は減少）	50,000
長期前受金戻入額	36,354,078
支払利息	2,823,299
未収金の増減額（は増加）	3,381,465
未払金の増減額（は減少）	3,541,786
小計	4,756,633
利息の支払額	2,823,299
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,933,334

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	35,000,000
他会計負担金による収入	24,028,065
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,971,935

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	38,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	25,105,394
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,394,606
資金増加額	4,356,005
資金期首残高	7,744,000
資金期末残高	12,100,005

2 収益費用明細書

(1) 収益の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 農業集落排水事業収益	71,970,000			73,259,884	69,896,338
1 営 業 収 益	9,340,000			11,400,910	10,365,103
1 農業集落排水使用料	9,320,000			11,393,910	10,358,103
		農業集落排水使用料	9,170,000	11,195,950	10,178,137
		小規模排水使用料	150,000	197,960	179,966
2 その他営業収益	20,000			7,000	7,000
		諸 手 数 料	20,000	7,000	7,000
2 営 業 外 収 益	58,480,000			57,699,013	55,371,274
1 受取利息及び配当金	10,000			0	0
		預 金 利 息	10,000	0	0
2 他 会 計 補 助 金	18,980,000			18,958,836	18,958,836
		一般会計補助金	18,980,000	18,958,836	18,958,836
3 長期前受金戻入	36,670,000			36,354,078	36,354,078
		長期前受金戻入	36,670,000	36,354,078	36,354,078
4 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	2,810,000			2,381,599	0
		消費税及び地方 消費税還付金	2,810,000	2,381,599	0
5 その他雑収益	10,000			4,500	58,360
		使用料及び賃貸料	10,000	4,500	4,500
		その他雑収益 (消 費 税)			53,860
3 特 別 利 益	4,150,000			4,159,961	4,159,961
1 その他特別利益	4,150,000			4,159,961	4,159,961
		その他特別利益	4,150,000	4,159,961	4,159,961

(単位：円)

仮受消費税	地方公営企業法 第26条第2項 規程に定める 繰上額に係る額	予算額に比べ 決算額の増減	説 明 (決算額の主なもの)
981,947	0	1,289,884	
1,035,807	0	2,060,910	
1,035,807	0	2,073,910	
1,017,813	0	2,025,950	
17,994	0	47,960	
0	0	13,000	
0	0	13,000	・ 使用料督促手数料 6,500 ・ 申込手数料 500 督促手数料6,500円 (不課税収入) のうち 保険料等に1,528円を充当 (特定収入以外の収入) 燃料費等の課税仕入れに4,972円を充当 (特定収入)
53,860	0	780,987	
0	0	10,000	
0	0	10,000	
0	0	21,164	
0	0	21,164	・ 分流式下水道等経費補助金 (利子分) 2,053,257 ・ 臨時償還補助金 (利子分) 70,061 ・ 特例償還補助金 (利子分) 4,495 ・ 公営企業会計適用債補助金 695,486 ・ 地方創生臨時交付金 868,836 ・ 維持管理補助金 15,266,701 一般会計補助金18,958,836円(不課税収入)のうち、企業債利息に2,823,299円 手数料 (非課税) 及び職員給与費に3,792,820円を充当 (特定収入以外の収入) 動力費・委託料等の課税仕入れに12,342,717円を充当 (特定収入)
0	0	315,922	
0	0	315,922	・ 県補助金長期前受金戻入 17,444,455 ・ 分担金長期前受金戻入 1,514,152 ・ 一般会計負担金長期前受金戻入 16,799,950
0	0	428,401	
0	0	428,401	・ 還付消費税及び地方消費税 (令和 6 年度分) 2,381,599
53,860	0	5,500	
0	0	5,500	・ 電柱用地賃借料 4,500
53,860	0	0	・ 消費税申告計算に伴う端数 (予算計上不要) 53,860
0	0	9,961	
0	0	9,961	
0	0	9,961	・ 消費税及び地方消費税還付金 (令和 5 年度分) 4,159,961

(2) 費用の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 農業集落排水事業費用	71,970,000			69,623,543	68,682,668
1 営 業 費 用	68,810,000			66,500,244	64,383,056
1 農 業 集 落 排 水 処 理 場 費	21,170,000			19,917,519	18,376,698
		備 消 品 費	300,000	92,400	84,000
		燃 料 費	30,000	18,419	16,745
		動 力 費	4,293,000	4,292,395	3,902,182
		修 繕 費	4,070,000	3,256,000	2,960,000
		通 信 運 搬 費	210,000	209,675	190,641
		手 数 料	2,960,000	2,949,760	2,949,760
		保 険 料	50,000	18,370	18,370
		委 託 料	8,370,000	8,316,000	7,560,000
		工 事 請 負 費	887,000	764,500	695,000
2 小 規 模 集 合 排 水 処 理 場 費	1,300,000			431,885	393,542
		備 消 品 費	10,000	0	0
		動 力 費	140,000	126,533	115,035
		修 繕 費	790,000	0	0
		通 信 運 搬 費	40,000	31,352	28,507
		手 数 料	50,000	10,000	10,000
		委 託 料	270,000	264,000	240,000
3 業 務 費	2,990,000			2,982,442	2,711,311
		負 担 金	2,990,000	2,982,442	2,711,311
4 総 係 費	6,680,000			6,604,977	6,338,084
		報 酬	2,305,000	2,304,600	2,304,600
		手 当 等	562,000	561,678	561,678
		賞与引当金繰入額	300,000	300,000	300,000
		法 定 福 利 費	433,000	432,813	432,813
		法定福利費引当金繰入額	50,000	50,000	50,000
		旅 費	100,000	85,200	77,460
		印 刷 製 本 費	20,000	12,650	11,500
		委 託 料	1,410,000	1,376,136	1,251,033
		使用料及び賃借料	1,470,000	1,461,900	1,329,000
		負 担 金	20,000	20,000	20,000
5 減 価 償 却 費	35,770,000			35,758,557	35,758,557
		有形固定資産 減 価 償 却 費	35,770,000	35,758,557	35,758,557
6 資 産 減 耗 費	900,000			804,864	804,864
		固定資産除却費	900,000	804,864	804,864

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
2,117,197 (1,176,322)	310,200	2,036,257	・ () 内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
2,117,188	310,200	1,999,556	
1,540,821	310,200	942,281	
8,400	0	207,600	
1,674	0	11,581	
390,213	0	605	・ 処理施設電力料 4,292,395
296,000	310,200	503,800	・ 処理施設設備修繕費 3,256,000
19,034	0	325	
0	0	10,240	・ 農業集落排水処理施設法定検査手数料 66,000 ・ 汚泥引扱運搬手数料 2,883,760
0	0	31,630	
756,000	0	54,000	・ 処理施設保守管理委託料 8,316,000
69,500	0	122,500	・ 処理施設設備維持補修工事
38,343	0	868,115	
0	0	10,000	
11,498	0	13,467	・ 処理施設電力料 126,533
0	0	790,000	・ 処理施設設備修繕費 0
2,845	0	8,648	
0	0	40,000	・ 農業集落排水処理施設法定検査手数料 10,000
24,000	0	6,000	・ 処理施設保守管理委託料 264,000
271,131	0	7,558	
271,131	0	7,558	・ 収納業務費負担金
266,893	0	75,023	
0	0	400	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	322	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	0	
0	0	187	・ 会計年度任用職員 1 名分
0	0	0	
7,740	0	14,800	
1,150	0	7,350	
125,103	0	33,864	・ 固定資産台帳管理委託料
132,900	0	8,100	・ 財務会計システム賃借料
0	0	0	
0	0	11,443	
0	0	11,443	・ 建物減価償却費 3,016,381 ・ 構築物減価償却費 27,176,849 ・ 機械及び装置減価償却費 5,565,327
0	0	95,136	
0	0	95,136	・ 機械及び装置除却費 804,864

款 項 目		予 算 額			決 算 額	
		金 額	節	金 額	税 込	税 抜
3	営 業 外 費 用	2,860,000			2,823,299	3,999,621
	1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	2,860,000			2,823,299	2,823,299
			企 業 債 利 息	2,860,000	2,823,299	2,823,299
	2 雑 支 出	0			0	1,176,322
			そ の 他 雑 支 出	0	0	1,176,322
4	特 別 損 失	300,000			300,000	299,991
	1 そ の 他 特 別 損 失	300,000			300,000	299,991
			そ の 他 特 別 損 失	300,000	300,000	299,991

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
0 (1,176,322)	0	36,701	・ ()内は、控除対象外仮払消費税及び地方消費税
0	0	36,701	
0	0	36,701	・ 財務省財政融資資金企業債利息 1,691,528 ・ 地方公共団体金融機構資金企業債利息 986,285 ・ 公営企業適用債利息 145,486
0 (1,176,322)	0	0	
0 (1,176,322)	0	0	・ 控除対象外仮払消費税及び地方消費税 (予算計上不要) 1,176,322
9	0	0	
9	0	0	
9	0	0	・ 賞与引当金 299,900 ・ 過年度損益修正損 100

3 資本的收入支出明細書

(1) 収入の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 資 本 的 収 入	63,800,000			63,605,394	63,605,394
1 企 業 債	38,600,000			38,500,000	38,500,000
1 下 水 道 事 業 債	19,300,000			19,300,000	19,300,000
		農 業 集 落 排 水 施設整備事業債	19,300,000	19,300,000	19,300,000
2 過 疎 対 策 事 業 債	19,300,000			19,200,000	19,200,000
		過 疎 対 策 事 業 債	19,300,000	19,200,000	19,200,000
2 負 担 金	25,200,000			25,105,394	25,105,394
1 他 会 計 負 担 金	25,200,000			25,105,394	25,105,394
		一 般 会 計 負 担 金	25,200,000	25,105,394	25,105,394

(単位：円)

仮受消費税	地方公営企業法 第26条の規定による 繰越額に係る財 源繰越額	継続費遞次繰越額 に係る財源繰越額	予算額に比べ 決算額の増減	説 明 (決算額の主なもの)
0	0	0	194,606	
0	0	0	100,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	・ 単独農業集落排水整備事業債 19,300,000 (処理場)
0	0	0	100,000	
0	0	0	100,000	・ 単独農業集落排水整備事業債 19,200,000 (処理場)
0	0	0	94,606	
0	0	0	94,606	
0	0	0	94,606	・ 特例措置分等負担金 642,840 ・ 汚水元金分負担金 24,462,554 一般会計負担金25,105,394円のうち 企業債償還金(課税分)に21,486,649円を 充当(特定収入) 企業債償還金(その他分)に3,618,745円 を充当(特定収入以外の収入)

(2) 支出の部

款 項 目	予 算 額			決 算 額	
	金 額	節	金 額	税 込	税 抜
1 資 本 的 支 出	63,800,000			63,605,394	60,105,394
1 建 設 改 良 費	38,670,000			38,500,000	35,000,000
1 単 独 農 業 集 落 排 水 整 備 費	38,670,000			38,500,000	35,000,000
		単独農業集落排水 処 理 場 整 備 費	38,670,000	38,500,000	35,000,000
2 企 業 債 償 還 金	25,130,000			25,105,394	25,105,394
1 企 業 債 償 還 金	25,130,000			25,105,394	25,105,394
		企 業 債 償 還 金	25,130,000	25,105,394	25,105,394

(単位：円)

仮払消費税	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費繰次 繰越額	不 用 額	説 明 (決算額の主なもの)
3,500,000	0	0	194,606	
3,500,000	0	0	170,000	
3,500,000	0	0	170,000	
3,500,000	0	0	170,000	・ 単独農業集落排水処理場改良工事 (処理場施設) 37,400,000 ・ 工事監理委託料 1,100,000
0	0	0	24,606	
0	0	0	24,606	
0	0	0	24,606	・ 財務省財政融資資金償還元金 19,320,801 ・ 地方公共団体金融機構資金償還元金 5,234,593 ・ 公営企業適用債償還元金 550,000

4 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 高
					年度当初 減価償却 累 計 額	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	
土 地	36,689,152	0	0	36,689,152	0	0	0	0	36,689,152
建 物	83,298,920	0	0	83,298,920	0	3,016,381	0	3,016,381	80,282,539
構 築 物	778,032,278	8,773,395	0	786,805,673	0	27,176,849	0	27,176,849	759,628,824
機 械 及 び 装 置	113,012,318	26,226,605	837,207	138,401,716	0	5,565,327	32,343	5,532,984	132,868,732
車 両 運 搬 具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工 具 器 具 及 び 備 品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	1,011,032,668	35,000,000	837,207	1,045,195,461	0	35,758,557	32,343	35,726,214	1,009,469,247
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,011,032,668	35,000,000	837,207	1,045,195,461	0	35,758,557	32,343	35,726,214	1,009,469,247

5 企業債明細書

(1) 農業集落排水事業

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財務省 財政 融資 資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	08.01.31	44,100	2,463,889	42,838,875	1,261,125	44,100	3.150	07.09.25	
	08.11.11	99,000	5,337,532	90,679,432	8,320,568	99,000	3.100	08.09.25	
	09.12.25	66,700	3,243,886	58,272,862	8,427,138	66,700	2.200	09.09.25	
	10.05.25	17,000	805,065	14,486,406	2,513,594	17,000	2.000	10.03.25	
	11.11.30	46,400	2,132,730	36,259,628	10,140,372	46,400	2.000	11.09.25	
	12.05.26	31,000	1,410,777	23,509,198	7,490,802	31,000	2.000	12.03.25	
	13.05.25	15,700	686,471	11,343,297	4,356,703	15,700	1.600	13.03.25	
	令和								
	04.05.25	13,600	1,511,112	3,022,216	10,577,784	13,600	0.200	14.03.25	
	06.03.25	21,400	0	0	21,400,000	21,400	0.500	16.03.01	
	06.03.25	19,700	0	0	19,700,000	19,700	0.500	16.03.01	
	07.03.25	19,200	0	0	19,200,000	19,200	1.200	17.03.01	
小計	11件	393,800	17,591,462	280,411,914	113,388,086	393,800			
地方公共 団体 金融 機構 資金	平成	千円	円	円	円	千円	%	令和	
	08.11.11	18,900	574,396	18,900,000	0	18,900	3.200	06.09.20	
	09.05.23	19,800	1,132,664	19,800,000	0	19,800	2.650	07.03.20	
	09.05.23	2,400	137,292	2,400,000	0	2,400	2.650	07.03.20	
	09.11.28	9,200	502,757	8,944,277	255,723	9,200	2.300	07.09.20	
	10.05.20	8,800	467,003	8,323,139	476,861	8,800	2.100	08.03.20	
	11.05.10	17,300	891,919	15,462,018	1,837,982	17,300	2.000	09.03.20	
	11.05.25	600	30,934	536,255	63,745	600	2.000	09.03.20	
	11.12.27	6,600	339,447	5,719,701	880,299	6,600	2.100	09.09.20	
	12.05.30	15,700	793,481	13,222,575	2,477,425	15,700	2.000	10.03.20	
	13.05.30	6,800	330,757	5,419,532	1,380,468	6,800	1.700	11.03.20	
	13.05.30	700	33,943	558,510	141,490	700	1.650	11.03.20	
	令和								
	03.05.27	21,000	0	0	21,000,000	21,000	0.500	33.03.20	
	04.05.26	13,600	0	0	13,600,000	13,600	0.800	34.03.20	
	05.05.25	19,700	0	0	19,700,000	19,700	1.100	35.03.20	
	06.03.25	23,200	0	0	23,200,000	23,200	1.400	36.03.20	
	07.03.24	19,300	0	0	19,300,000	19,300	2.100	37.03.20	
小計	16件	203,600	5,234,593	99,286,007	104,313,993	203,600			
八十二銀行	令和 06.03.27	千円 15,400	円 0	円 0	円 15,400,000	千円 15,400	% 0.640	令和 16.03.27	
小計	1件	15,400	0	0	15,400,000	15,400			
松本信用金庫	令和 05.05.26	千円 9,900	円 550,000	円 550,000	円 9,350,000	千円 9,900	% 0.470	令和 15.05.26	
小計	1件	9,900	550,000	550,000	9,350,000	9,900			
中計	29件	622,700	23,376,055	380,247,921	242,452,079	622,700			

(2) 小規模集合排水処理事業

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財務 融資 資金	平成 06.12.26	千円 38,000	円 1,729,339	円 28,817,723	円 9,182,277	千円 38,000	% 2.000	令和 12.03.25	
小計	1件	38,000	1,729,339	28,817,723	9,182,277	38,000			
中計	1件	38,000	1,729,339	28,817,723	9,182,277	38,000			
総計	30件	660,700	25,105,394	409,065,644	251,634,356	660,700			