

長野市上下水道事業経営審議会資料

《財政推計の内訳》

各項目の主な内容

単位:百万円

● 収益的収入

1 給水収益

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	5,518	5,466	5,414	5,364	5,315

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
水道料金	水道	5,303	5,256	5,209	5,163	5,118
	簡易水道	215	210	205	201	197

2 加入金

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	77	77	77	77	77

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
加入金	加入金(新設工事・増口径工事分)水道 各年922件 簡易水道 各年13件	77	77	77	77	77

3 一般会計負担金

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	380	399	417	322	84

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費(水道)	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	14	14	14	14	14
建設改良に要する経費(利息分)(簡易水道)	建設改良に係る企業債元利償還金のうち利息分の2分の1	63	64	66	68	70
高料金対策に要する経費(簡易水道)	繰入額=(資本費-基準額)×年間有収水量×1/2	133	139	135	129	0
資産維持費負担金(簡易水道)	施設・設備の不備等を解消するための施設整備費の2分の1	169	182	201	110	0

4 その他

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	101	104	100	102	103

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
浅川ダム建設負担金返還金	浅川ダム目的変更に伴う県からの返還金	56	56	56	56	56
手数料	工事検査手数料・開栓手数料・事業者指定手数料等	20	20	20	20	20
工事負担金	消火栓工事負担金・配水負担金	10	10	10	10	10

● 収益的支出

6 人件費

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	829	827	819	825	837

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
人件費	営業活動に必要な人件費 給料、手当、法定福利費等	89人	87人	84人	83人	83人

7 委託料

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	749	726	696	697	698

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
浄水場運転管理業務委託	犀川浄水場・夏目ヶ原浄水場ほか	137	137	137	137	137
料金徴収・収納事務委託	水道料金の徴収に関わる事務全般	130	130	130	130	130
公道分修繕	漏水等による公道修繕	120	120	120	120	120
設備保守点検委託	監視制御設備、自家用発電設備、消石灰設備等保守点検	42	40	38	39	38
簡易水道水質検査委託	給水栓毎日検査委託、クリプトスポリジウム等検査委託	31	31	30	30	30
計器類保守点検委託	水質計器、流量計等保守点検	29	29	29	29	29
漏水調査委託	計画的な漏水調査	26	26	26	26	26
草刈業務委託	施設等の草刈業務	25	25	25	25	25
電算委託	水道料金賦課徴収に係る基本システムソフト提供、データ管理と機器のリース	24	24	24	24	24
宿日直業務委託	サービスセンター(北部出張所含む)の宿・日直委託及び宿・日直出勤調査委託	15	15	15	15	15
簡易水道浄水場保守点検	信州新町穂刈・中条三ヶ野・戸隠浄水場保守点検、受電設備保守点検	11	18	19	19	19
簡易水道ポンプ場等施設保守	配水池・ポンプ機器保守、配水池ポンプ場清掃委託 一式	11	13	14	14	14
地理情報システム関係委託	水道管布設に伴うデータ整備等	30	6	6	5	5
財務会計システム維持管理業務委託	財務会計システム維持管理業務、改修業務	31	8	3	3	3

8 修繕費

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	182	214	205	211	188

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
配水及び給水施設修繕	配水池フェンス、配水池内面防食塗装、減圧弁等修繕	78	79	90	75	71
検満・故障メーター(貯蔵品庫出し)	H25:11,017個、H26:18,039個、H27:9,896個、H28:15,305個、H29:14,548個	57	88	49	76	70
浄水施設修繕	ポンプ次亜塩素素注入設備等オーバーホール、電源装置蓄電池交換等	36	39	58	51	39
原水施設修繕	沈砂池フェンス、電気設備等修繕	11	8	8	9	8

9 工事請負費

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	194	326	267	312	296

項目	内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
老朽管解消事業	老朽管解消に係る管布設替 50mm(延長 H25:560m、H26: 3,275m、H27:2,420m、H28: 3,290m、H29:3,070m)	22	131	97	132	123
舗装復旧(自主)	水道管布設替工事等による舗 装本復旧工事	49	49	49	49	49
配給水管布設・布設 替	配水管布設替計画等による布 設替、道路管理者依頼による布 設替等	28	25	28	26	27
検満メーター・故障 メーター取替	H25:11,017個、H26:18,039個、 H27:9,896個、H28:15,305個、 H29:14,548個	37	59	33	51	48
表函整備	道路管理者依頼による表函整 備	19	19	19	19	19

10 動力・薬品費

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	381	375	371	362	360

項目	内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
電気料	川合新田水源等の原水施設	78	76	75	74	67
	犀川浄水場等の浄水施設	155	152	149	146	148
	ポンプ場等の送配給水施設	89	89	88	87	86
薬品費	次亜塩素酸ソーダ、消石灰、ポ リ塩化アルミニウム等	54	52	53	50	54

11 その他

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	261	268	288	284	238

項目	内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
ダム管理負担金	大町ダム・裾花ダム・奥裾花ダ ム・湯の瀬ダム	61	60	60	60	59
減額調定還付・不能 欠損	水道使用料減額調定還付・水 道料金不能欠損	39	24	24	24	24
用水路使用料・管理 負担金	善光寺川中島平地改良区連 合用水路、長野県善光寺平土 地改良区用水路	27	27	27	27	27
備用品費	消耗品・トナー・図書・事務用品 等	18	18	18	18	17
材料費	施設・管路等修繕材料	18	16	17	16	16
通信運搬費	電話料(監視装置通信費含 む)・郵便料等	15	16	16	16	16
燃料費	車両・庁用・事業用燃料 ガソリン・A重油・軽油等	14	14	14	14	14
地理情報システム関 係	システム運用保守・共用空間 データ等利用負担金	12	12	12	12	12
光熱水費	配水池等照明電気代、庁舎用 電気料等	11	11	11	11	11
河川占用物件工事負 担金	岩野水源千曲川河川占用物件 工事負担金	0	30	50	50	0

13 減価償却費等

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	2,811	2,859	2,899	3,013	2,988

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
減価償却費	有形固定資産減価償却費・無形固定資産減価償却費	2,520	2,584	2,680	2,741	2,825
資産減耗費	固定資産除却費・たな卸資産減耗費	236	220	164	217	108
その他特別損失	固定資産除却費(浅川ダム)	55	55	55	55	55

14 支払利息等

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	664	666	674	687	696

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
企業債利息	水道事業	542	542	547	556	563
	簡易水道事業	122	124	127	131	133

● 資本的収入

18 企業債

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	2,026	2,391	2,710	2,561	2,410

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
企業債	水道事業	1,548	1,916	2,182	2,072	2,357
	簡易水道事業	478	475	528	489	53

19 国庫補助金

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	139	206	206	168	57

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
国庫補助金	高度浄水施設等整備費 (H26西条浄水場膜ろ過施設、 H27笹平浄水場膜ろ過施設、 H28堀水源紫外線処理施設、 H29犀川浄水場活性炭処理施設)	0	82	94	41	27
	ライフライン機能強化等事業費 (H26・27犀川浄水場汚泥濃縮槽耐震化、H29夏目ヶ原浄水場1号配水池耐震化、H24～29老朽管更新事業)	49	41	51	23	30
	簡易水道等施設整備費(簡易水道再編推進事業) (H25戸隠浄水場、H25～28遠隔監視装置、H26～28測定機器設置)	90	83	61	104	0

20 工事負担金等

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	297	188	101	95	73

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
下水道工事移転補償	下水道関連工事に係る管移転補償	223	111	32	26	0
配水負担金	新規大口使用者に対する負担金	26	26	26	26	26
雨水工事関連収入	雨水渠工事に係る管移転補償費	17	19	15	17	28
区画整理工事負担金	区画整理工事(東口関係)に係る管布設負担金	15	20	9	7	7
消火栓工事負担金	消防局依頼による消火栓設置工事負担金	10	10	10	10	10

21 一般会計出資金

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	212	244	250	195	170

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
上水道の出資に要する経費(安全対策事業)(水道)	上水道の出資に要する経費(安全対策事業)	37	83	98	41	7
建設改良に要する経費(元金分)(簡易水道)	建設改良に係る企業債元利償還金のうち元金分の2分の1(臨時措置分を除く)	165	155	149	153	163

● 資本的支出

23 建設改良費

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	3,890	4,139	4,446	4,267	3,716

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
老朽管解消事業	老朽管解消に係る管布設替(延長 H25:9,840m、H26:13,248m、H27:16,238m、H28:14,852m、H29:15,460m)	1,010	1,369	1,903	1,868	1,877
浄水場等施設整備	犀川浄水場天日乾燥床築造、井戸ケーシング更新、濃縮槽等築造、中央監視設備更新、詳細設計委託	933	856	867	928	1,169
原水施設整備	戸隠水源池取水塔吊橋改修、湯の瀬沈砂池バルブ修繕等	40	17	17	0	3
浄水施設整備	アルカリ度計、残留塩素計、ポンプ、高圧受電盤更新	42	43	13	72	0
クリプトスポリジウム対策(水道)	膜ろ過設備設置(西条浄水場、笹平浄水場)、紫外線処理設備設置(堀水源)	10	252	281	123	0
クリプトスポリジウム対策(簡易水道)	膜ろ過設備設置 H26:1か所、H27:2か所、H28:2か所	0	20	40	40	0

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
簡易水道 送配給水 施設整備	送配水管布設替工事 H25:7,470m、H26:8,040m、 H27:4,234m及び舗装復旧、 H28:2,090m、H29:770m	380	381	395	146	46
簡易水道 故障通報 装置 次亜塩素素注入 機設置	故障通報装置 次亜塩素素注入機設置 H25:21 か所、H26:31か所、H27:23か 所、H28:25か所、H29:2か所	161	168	117	99	9
簡易水道 浄水施設 整備	H25:戸隠浄水場建設工事 H27:中条本郷浄水場実施設 計・用地測量委託 H28:中条本 郷浄水場建設 ほか	45	20	25	320	10
簡易水道 配水施設 整備	第2送水ポンプ場場内整備、配水 池残留塩素計更新	8	0	0	0	11
簡易水道 ポンプ場ホ ンプ・制御盤更新	ポンプ33台 制御盤11面	20	24	10	18	43
簡易水道 原水施設 整備	導水管布設替工事 H25:35m戸隠、H27:300m新町	5	0	30	0	0
長野地区配水ブロッ ク化事業	配水管網のブロック化(H25:3 か所、H26:3か所、H27:4か所、 H28:2か所、H29:2か所)	49	73	77	43	20
人件費	建設改良に要する人件費 給料、手当、法定福利費等	23人 172	23人 178	24人 186	24人 191	24人 195
事務費	人件費除く	53	18	39	15	11
資産購入費	量水器・車両・パソコン・水質検 査機器等	29	19	18	21	31
送配水施設整備	送水流量計、配水流量計、水位 計、ポンプ場ポンプ設備、遠方 監視装置、電気計装設備、制御 盤等更新工事	93	94	55	62	49
下水道事業関連	下水道関連工事に係る管布設 替(延長 H25:11,560m、H26: 5,690m、H27:770m、H28: 1,070m、H29:0m)	531	264	76	62	0
道路関連事業	道路事業関連工事に係る管布 設替(延長 H25:2,575m、H26: 2,975m、H27:2,335m、H28: 2,160m、H29:1,450m)	178	169	147	126	119
雨水渠関連	雨水渠工事に係る管布設替(延 長 H25:646m、H26:781m、 H27:657m、H28:711m、H29: 966m)	33	37	29	33	55
区画整理事業関連	区画整理工事(東口関係)に係 る管布設替(延長 H25:1,144 m、H26:1,251m、H27:518m、 H28:388m、H29:388m)	46	63	27	21	21
都市計画事業関連	都市計画事業関連に係る管布 設替(延長 H25:218m、H26: 30m、H27:300m、H28:300m、 H29:0m)	14	2	25	25	0
漏水赤水対策事業	漏水対策等による管布設替(延 長 H25:500m、H26:500m、 H27:500m、H28:500m、H29: 500m)	33	43	43	43	43

24 企業債償還金

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	1,807	1,767	1,740	1,752	1,754

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
企業債元金償還金	水道事業	1,479	1,459	1,443	1,448	1,432
	簡易水道事業	328	308	297	304	322

25 出資金返還金

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
推計額	56	56	56	56	56

項 目	内 容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
浅川ダム建設負担金返還金	浅川ダム目的変更に伴う県からの返還金を一般会計に返還	56	56	56	56	56