

平成29年7月26日

上下水道審議会

資料 3

水道事業会計
公共下水道事業会計 平成 29 年度予算概要
農業集落排水事業会計

上田市上下水道局

平成29年度 当初予算総括表（水道事業会計）

収益的収入及び支出

（単位：千円、％）

収入		本年度	前年度	増減額	増減率
営業収益		2,488,679	2,383,265	105,414	4.4
	給水収益	2,360,038	2,355,328	4,710	0.2
	受託工事収益	4,745	4,756	△ 11	△ 0.2
	小水力発電売電収益	16,000	16,000	0	0.0
	その他の営業収益	107,896	7,181	100,715	1,402.5
	（下水道事務等受託収益）	99,658	0	99,658	皆増
	（企業会計システム受託収益）	1,020	0	1,020	皆増
	（その他）	7,218	7,181	37	0.5
営業外収益		376,643	470,373	△ 93,730	△ 19.9
	受取利息及び配当金	2,103	5,239	△ 3,136	△ 59.9
	加入金	25,481	20,388	5,093	25.0
	他会計補助金	19,513	19,388	125	0.6
	雑収益	3,317	95,112	△ 91,795	△ 96.5
	長期前受金戻入	326,229	330,246	△ 4,017	△ 1.2
合計	（税込み）	2,865,322	2,853,638	11,684	0.4
合計	（税抜き）	2,681,947	2,670,941	11,006	0.4

支出		本年度	前年度	増減額	増減率
営業費用		2,377,026	2,401,003	△ 23,977	△ 1.0
	原水及び浄水費	424,618	399,923	24,695	6.2
	配水及び給水費	173,040	164,346	8,694	5.3
	量水器費	77,041	123,684	△ 46,643	△ 37.7
	受託工事費	10,765	10,698	67	0.6
	小水力発電費	1,303	827	476	57.6
	営業費	154,591	157,036	△ 2,445	△ 1.6
	総係費	400,587	395,749	4,838	1.2
	減価償却費	1,081,691	1,069,740	11,951	1.1
	資産減耗費	53,390	79,000	△ 25,610	△ 32.4
営業外費用		258,112	262,841	△ 4,729	△ 1.8
	支払利息及び企業債取扱諸費	168,051	181,558	△ 13,507	△ 7.4
	消費税及び地方消費税	80,000	70,000	10,000	14.3
	雑支出	10,061	11,283	△ 1,222	△ 10.8
予備費		10,000	10,000	0	0.0
	予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	（税込み）	2,645,138	2,673,844	△ 28,706	△ 1.1
合計	（税抜き）	2,503,126	2,538,782	△ 35,656	△ 1.4

	本年度	前年度	増減額	増減率
収益的収支差引（税込み）（a-c）	220,184	179,794	40,390	22.5
当年度純損益（税抜き）（b-d-※）	188,821	142,159	46,662	32.8
当年度分損益勘定留保資金	808,752	818,394	△ 9,642	△ 1.2

※当年度純損益は、予備費を除く

※ 合計（税抜き）欄は、消費税（または消費税還付金）を除く。

資本的収入及び支出

収入		本年度	前年度	増減額	増減率
負担金		51,575	71,377	△ 19,802	△ 27.7
	工事負担金	11,243	12,363	△ 1,120	△ 9.1
	他会計負担金	40,332	59,014	△ 18,682	△ 31.7
企業債		537,300	570,000	△ 32,700	△ 5.7
	企業債	537,300	570,000	△ 32,700	△ 5.7
固定資産売却代金		10	10	0	0.0
	固定資産売却代金	10	10	0	0.0
他会計補助金		82,026	73,025	9,001	12.3
	他会計補助金	82,026	73,025	9,001	12.3
国庫（県）補助金		137,500	186,375	△ 48,875	△ 26.2
	国庫補助金	137,500	186,375	△ 48,875	△ 26.2
合計	（税込み）	808,411	900,787	△ 92,376	△ 10.3

支出		本年度	前年度	増減額	増減率
建設改良事業費		1,334,955	1,475,661	△ 140,706	△ 9.5
	事務費	114,003	224,642	△ 110,639	△ 49.3
	建設費	553,367	714,162	△ 160,795	△ 22.5
	改良費	649,732	525,232	124,500	23.7
	営業設備費	17,853	11,625	6,228	53.6
企業債償還金		585,654	573,868	11,786	2.1
	企業債償還金	585,654	573,868	11,786	2.1
予備費		10,000	10,000	0	0.0
	予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	（税込み）	1,930,609	2,059,529	△ 128,920	△ 6.3

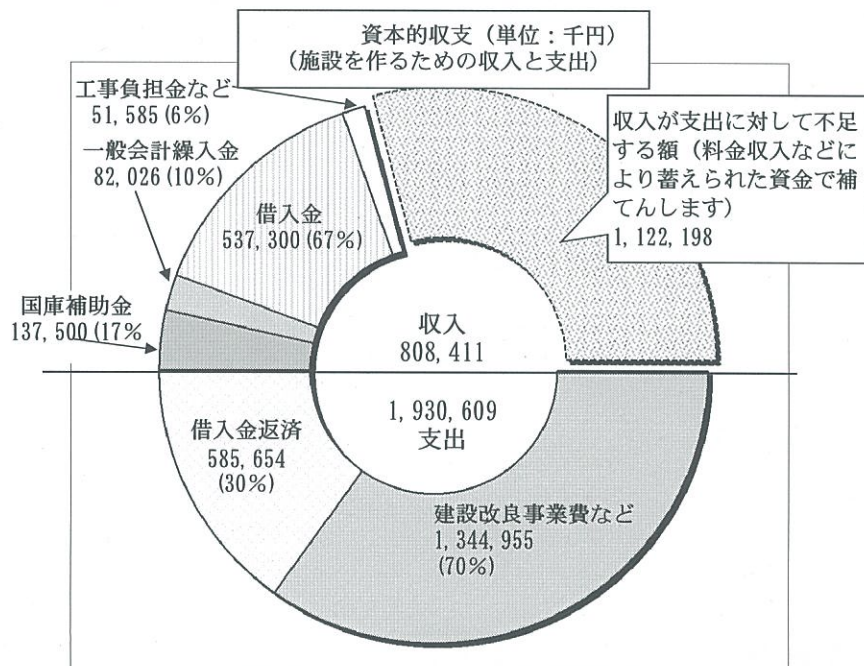
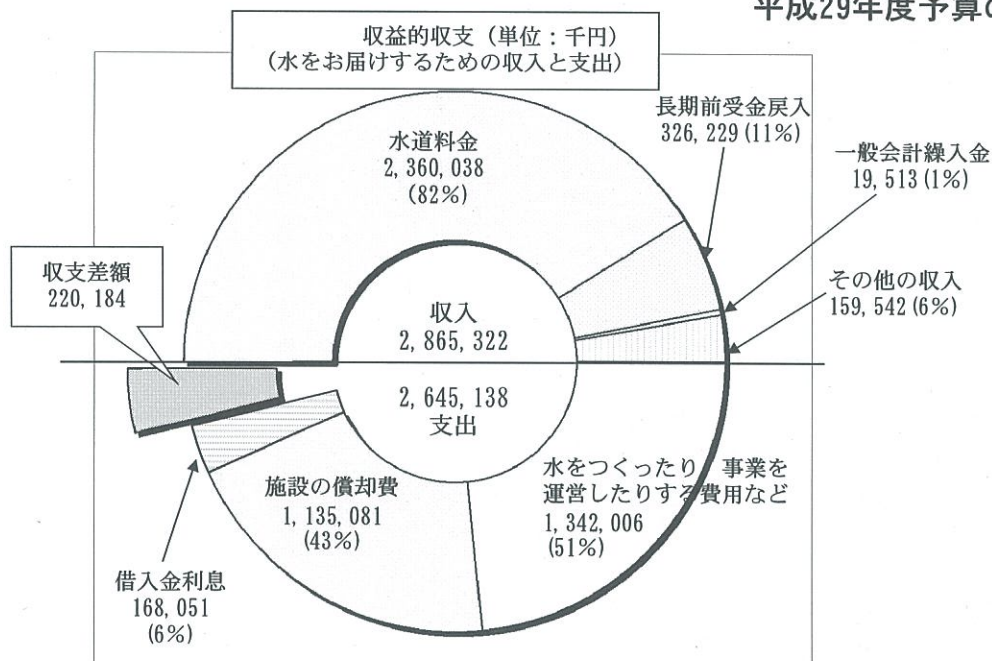
資本的収支、内部留保資金

	本年度	前年度	増減額	増減率	
資本的収支差引（税込み）（e-f）	△ 1,122,198	△ 1,158,742	36,544	3.2	
補てん財源					
	当年度分消費税資本的収支調整額	72,535	75,640	△ 3,105	△ 4.1
	減債積立金	208,179	203,887	4,292	2.1
	過年度分損益勘定留保資金	841,484	879,215	△ 37,731	△ 4.3
	当年度分損益勘定留保資金	0	0	0	-
留保資金					
	前年度末残高	2,596,584	2,036,434	560,150	27.5
	当年度発生額	1,070,108	1,036,193	33,915	3.3
	資本的収支補てん額	△ 1,122,198	△ 1,158,742	36,544	3.2
	合計	2,544,494	1,913,885	630,609	32.9

一般会計繰入金、企業債等

	本年度	前年度	増減額	増減率
一般会計繰入金	141,948	151,511	△ 9,563	△ 6.3
企業債残高	7,688,840	7,883,493	△ 194,653	△ 2.5

平成29年度予算の概要について（水道事業会計）



1 業務の状況

	本 年 度	前 年 度	前年度比較	
			増 減	比率 (%)
給水戸数 (戸)	57,000	56,900	100	0.2
年間総給水量 (m ³)	16,900,000	17,100,000	△ 200,000	△ 1.2

2 主な事業

事業名	事業内容
【収益的収支】 原水及び浄水費 ・浄水場施設維持管理事業	・水源地、配水池ポンプ電気料、施設修繕、水質検査委託等
配水及び給水費 ・配給水管等維持管理事業	・配給水管布設替修繕、水道故障当番・漏水調査業務委託等
営業費 ・水道料金等徴収業務委託	・窓口・電話受付、収納業務、開閉栓業務、検針・検量業務等
【資本的支出】 建設改良費 ・真田地域簡易水道統合事業	・「つちや・滝の入水源」を活用し、将来にわたり安全で安定したおいしい水を供給するための水道施設の整備 管路 (L=1,350m) ・配水池工事等
・管路等建設改良事業	・管路等の建設改良、設計等に要する経費 管路更新事業 32路線、L=6,000mほか
・浄水場施設等建設改良事業	・浄水場施設耐震診断業務、水質計器更新ほか
【債務負担行為】 新水道ビジョン策定業務委託	・平成31年度から平成40年度までの新水道ビジョンの策定期間 平成29年度から平成30年度まで

平成29年度 当初予算総括表（公共下水道事業会計）

収益的収入及び支出

(単位:千円、%)

収 入		本年度	前年度	増減額	増減率
項 目					
営業収益		2,627,684	2,506,570	121,114	4.8
	下水道使用料	2,518,690	2,506,160	12,530	0.5
	他会計補助金(雨水)	108,655	0	108,655	皆増
	その他営業収益	339	410	△71	△17.3
営業外収益		3,540,433	3,663,927	△123,494	△3.4
	受取利息及び配当金	2,210	6,150	△3,940	△64.1
	他会計補助金	2,191,299	2,298,055	△106,756	△4.6
	長期前受金戻入	1,346,860	1,359,590	△12,730	△0.9
	その他雑収益	64	132	△68	△51.5
合計 (税込み)		6,168,117	6,170,497	△2,380	0.0
合計 (税抜き)		5,981,549	5,984,853	△3,304	△0.1

	本年度	前年度	増減額	増減率
収益的収支差引(税込み)(a-c)	485,936	347,184	138,752	40.0
当年度純損益(税抜き)(b-d-※)	494,171	346,575	147,596	42.6
当年度分損益勘定留保資金	2,019,995	2,084,239	△64,244	△3.1

※当年度純損益は、予備費を除く。

資本的収入及び支出

収 入		本年度	前年度	増減額	増減率
項 目					
企業債		444,400	447,700	△3,300	△0.7
	下水道事業債	444,400	447,700	△3,300	△0.7
国庫補助金		187,000	244,500	△57,500	△23.5
	国庫補助金	187,000	244,500	△57,500	△23.5
受益者負担金		30,122	18,299	11,823	64.6
	受益者負担金・分担金	30,122	18,299	11,823	64.6
工事負担金		40,000	40,000	0	0.0
	工事負担金	40,000	40,000	0	0.0
他会計補助金		310,671	317,831	△7,160	△2.3
	他会計補助金	310,671	317,831	△7,160	△2.3
固定資産売却代金		454	0	454	皆増
	固定資産売却代金	454	0	454	皆増
合計 (税込み)		1,012,647	1,068,330	△55,683	△5.2

資本的収支、内部留保資金

	本年度	前年度	増減額	増減率	
資本的収支差引(税込み)(e-f)	△3,230,963	△3,142,678	△88,285	2.8	
補てん財源	当年度分消費税資本的収支調整額	24,584	28,185	△3,602	△12.8
	減債積立金	380,732	227,257	153,475	67.5
	損益勘定留保資金	2,825,648	2,887,236	△61,589	△2.1
留保資金	前年度末残高	2,764,099	3,045,558	△281,459	△9.2
	当年度発生額	2,538,750	2,458,999	79,751	3.2
	資本的収支不足補てん額	△3,230,963	△3,142,678	△88,285	2.8
	合計	2,071,886	2,361,879	△289,994	△12.3

支 出		本年度	前年度	増減額	増減率
項 目					
営業費用		4,616,878	4,678,507	△61,629	△1.3
	管渠費	173,982	170,333	3,649	2.1
	ポンプ場費	31,065	26,345	4,720	17.9
	処理場費	811,278	804,750	6,528	0.8
	水質規制費	3,789	3,543	246	6.9
	普及促進費	7,151	7,357	△206	△2.8
	業務費	92,625	86,879	5,746	6.6
	総係費	134,223	135,471	△1,248	△0.9
	減価償却費	3,268,405	3,286,688	△18,283	△0.6
	資産減耗費	94,360	157,141	△62,781	△40.0
営業外費用		1,055,303	1,134,806	△79,503	△7.0
	支払利息及び企業債取扱諸費	932,478	1,007,892	△75,414	△7.5
	消費税及び地方消費税	103,000	94,166	8,834	9.4
	その他雑支出	19,825	32,748	△12,923	△39.5
予備費		10,000	10,000	0	0.0
	予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計 (税込み)		5,682,181	5,823,313	△141,132	△2.4
合計 (税抜き)		5,497,378	5,648,278	△150,900	△2.7

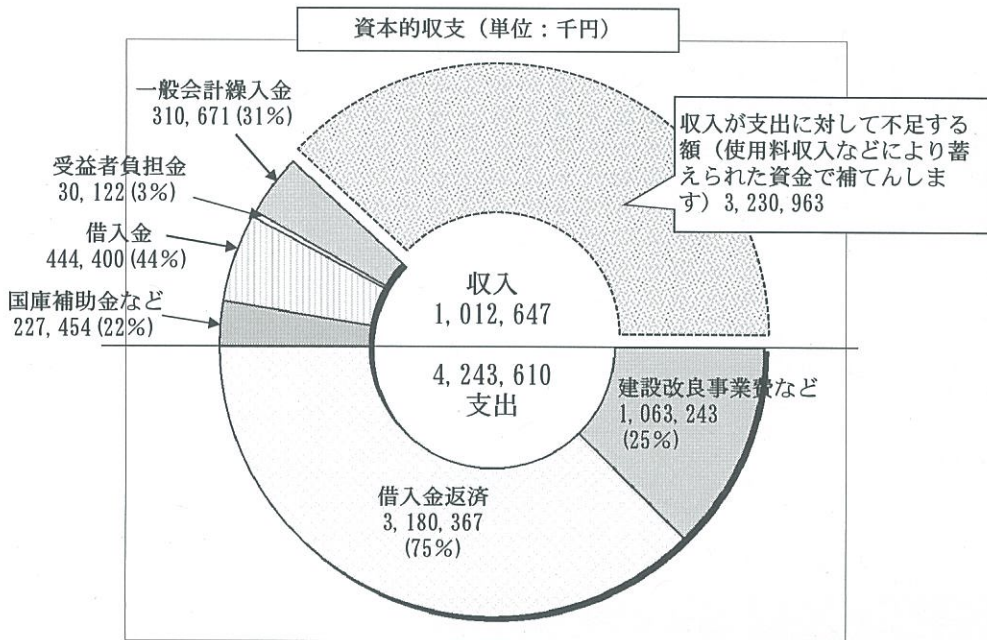
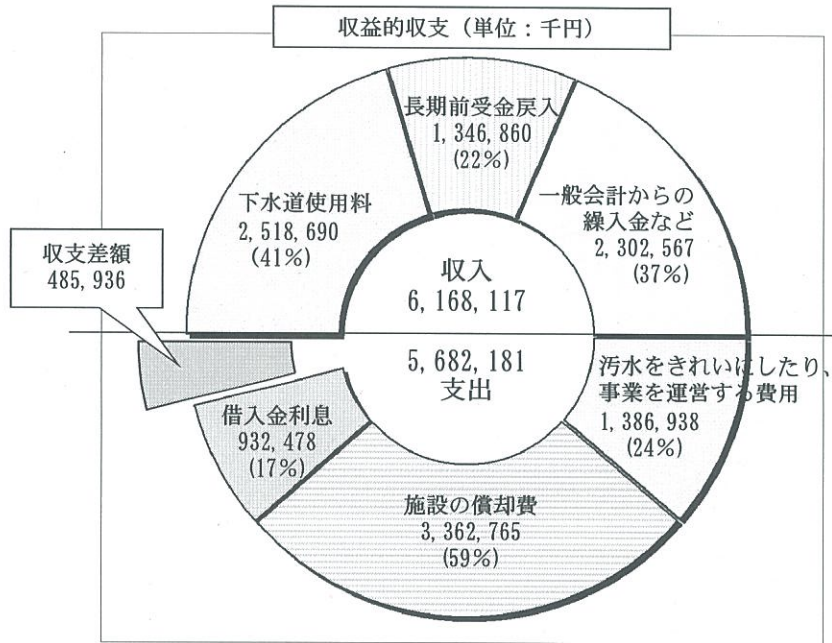
※合計(税抜き)欄は、消費税(または消費税還付金)を除く。

支 出		本年度	前年度	増減額	増減率
項 目					
建設改良費		1,049,643	1,002,249	47,394	4.7
	建設改良事務費	104,311	106,115	△1,804	△1.7
	公共下水道建設改良費	749,956	601,748	148,208	24.6
	特環下水道建設改良費	190,447	287,140	△96,693	△33.7
	受益者負担金徴収費	1,384	2,976	△1,592	△53.5
	営業設備費	3,545	4,270	△725	△17.0
企業債償還金		3,180,367	3,195,159	△14,792	△0.5
	企業債償還金	3,180,367	3,195,159	△14,792	△0.5
受益者負担金返還金		3,600	3,600	0	0.0
	受益者負担金返還金	3,600	3,600	0	0.0
予備費		10,000	10,000	0	0.0
	予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計 (税込み)		4,243,610	4,211,008	32,602	0.8

一般会計繰入金、企業債等

	本年度	前年度	増 減	増減率
一般会計繰入金	2,610,625	2,615,886	△5,261	△0.2
企業債残高	43,522,875	46,297,040	△2,774,165	△6.0

平成29年度予算の概要について（公共下水道事業会計）



1 業務の状況

	本年度	前年度	前年度比較	
			増減	比率(%)
排水件数(件)	51,700	51,100	600	1.2
総排水量(m³)	15,110,000	14,930,000	180,000	1.2

2 主な事業

事業名	事業内容
【収益的支出】 管渠費 ・管渠施設維持管理事業	・マンホールポンプ運転維持管理委託、管渠・マンホールポンプ修繕等
処理場費 ・処理施設維持管理事業	・処理場運転維持管理委託、施設修繕等
【資本的支出】 建設改良費 ・長寿命化事業	・下水道長寿命化計画に基づく、処理場設備更新工事、管更生工事、下水道施設の耐震調査業務委託等の実施
・管渠整備事業	・取付管工事、未整備箇所管路整備等
・管渠等更新事業	・管渠調査、管更生工事、マンホールポンプ更新工事等の実施
・農集、公共下水統合事業	・農業集落排水施設の公共下水道への統合に必要な認可変更業務等の実施

平成29年度 当初予算総括表（農業集落排水事業会計）

収益的収入及び支出

（単位：千円、％）

収 入		本年度	前年度	増減額	増減率
項 目					
営業収益		474,058	406,528	67,530	16.6
	農業集落排水使用料	408,471	406,439	2,032	0.5
	他会計補助金(雨水)	65,526	0	65,526	皆増
	その他営業収益	61	89	△ 28	△ 31.5
営業外収益		1,065,781	1,156,089	△ 90,308	△ 7.8
	受取利息及び配当金	404	1,250	△ 846	△ 67.7
	他会計補助金	640,340	712,942	△ 72,602	△ 10.2
	長期前受金戻入	425,004	441,820	△ 16,816	△ 3.8
	その他雑収益	33	77	△ 44	△ 57.1
合 計 (税込み)		1,539,839	1,562,617	△ 22,778	△ 1.5 a
合 計 (税抜き)		1,509,583	1,532,509	△ 22,926	△ 1.5 b

	本年度	前年度	増減額	増減率
収益的収支差引(税込み) (a-c)	75,328	44,905	30,423	67.7
当年度純損益(b-d-※)	108,296	77,562	30,734	39.6
当年度分損益勘定留保資金	337,245	347,520	△ 10,275	△ 3.0

※当年度純損益は、予備費を除く

支 出		本年度	前年度	増減額	増減率
項 目					
営業費用		1,227,839	1,264,611	△ 36,772	△ 2.9
	管渠費	87,422	83,385	4,037	4.8
	処理場費	315,628	331,405	△ 15,777	△ 4.8
	水質規制費	739	642	97	15.1
	業務費	14,502	12,260	2,242	18.3
	総係費	27,984	28,233	△ 249	△ 0.9
	減価償却費	776,564	803,686	△ 27,122	△ 3.4
	資産減耗費	5,000	5,000	0	0.0
営業外費用		226,672	243,101	△ 16,429	△ 6.8
	支払利息及び企業債取扱諸費	201,841	219,769	△ 17,928	△ 8.2
	消費税及び地方消費税	22,400	21,100	1,300	6.2
	その他雑支出	2,431	2,232	199	8.9
予備費		10,000	10,000	0	0.0
	予備費	10,000	10,000	0	0.0
合 計 (税込み)		1,464,511	1,517,712	△ 53,201	△ 3.5 c
合 計 (税抜き)		1,411,287	1,464,947	△ 53,660	△ 3.7 d

※合計(税抜き)欄は、消費税(または消費税還付金)を除く。

資本的収入及び支出

収 入		本年度	前年度	増減額	増減率
項 目					
国・県補助金		5,096	9,700	△ 4,604	△ 47.5
	国・県補助金	5,096	9,700	△ 4,604	△ 47.5
工事負担金		18,300	18,300	0	0.0
	工事負担金	18,300	18,300	0	0.0
他会計補助金		282,084	276,527	5,557	2.0
	他会計補助金	282,084	276,527	5,557	2.0
合 計 (税込み)		305,480	304,527	953	0.3 e

資本的収支、内部留保資金

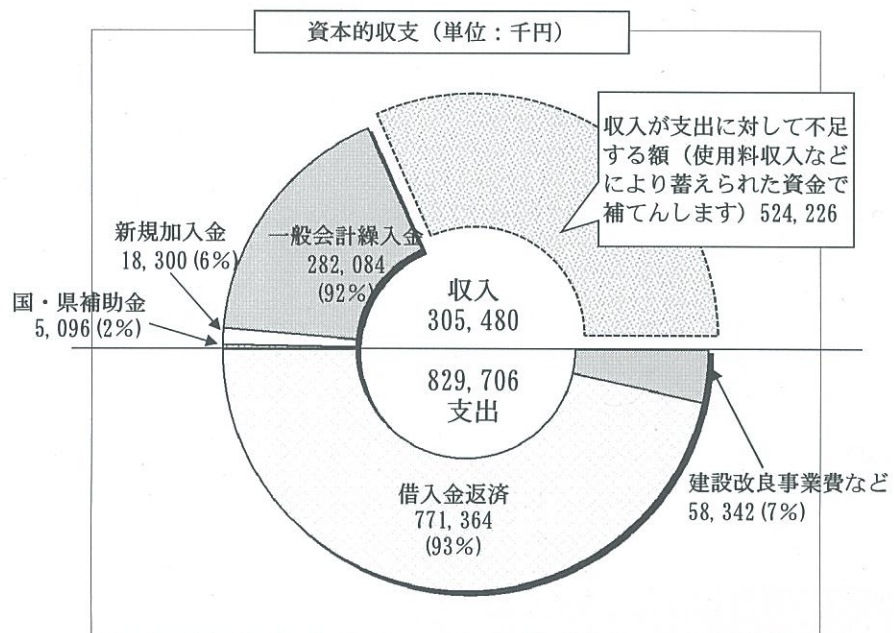
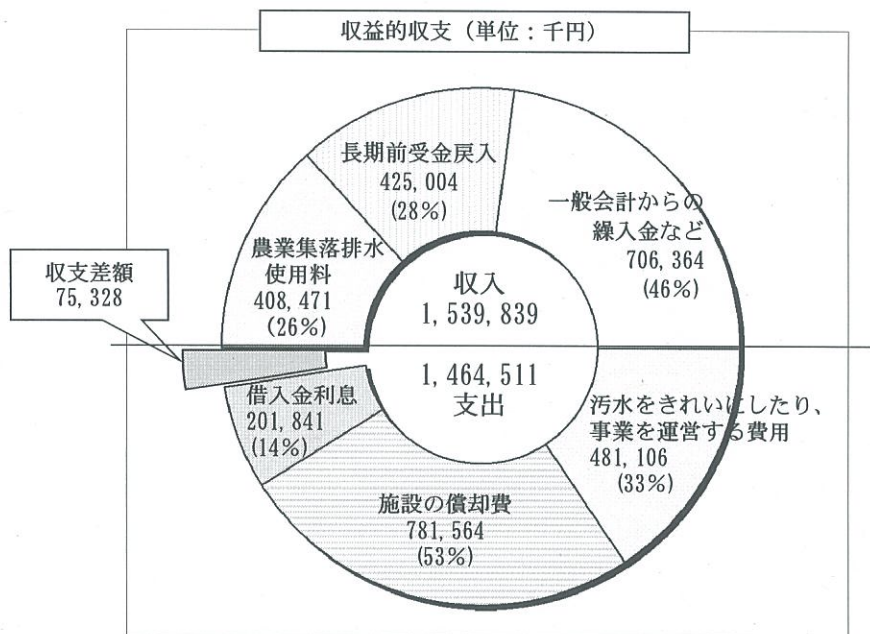
	本年度	前年度	増減額	増減率	
資本的収支差引(税込み) (e-f)	△ 524,226	△ 505,255	△ 18,971	3.8	
補てん財源					
	減債積立金	65,324	40,628	24,696	60.8
	過年度分損益勘定留保資金	458,902	464,627	△ 5,725	△ 1.2
留保資金					
	前年度末残高	871,850	852,013	19,837	2.3
	当年度発生額	445,541	425,082	20,459	4.8
	資本的収支不足補てん額	△ 524,226	△ 505,255	△ 18,971	3.8
	合 計	793,165	771,840	21,325	2.8

支 出		本年度	前年度	増減額	増減率
項 目					
建設改良費		48,342	44,457	3,885	8.7
	農業集落排水建設改良費	46,452	40,360	6,092	15.1
	営業設備費	1,890	4,097	△ 2,207	△ 53.9
企業債償還金		771,364	755,325	16,039	2.1
	企業債償還金	771,364	755,325	16,039	2.1
予備費		10,000	10,000	0	0.0
	予備費	10,000	10,000	0	0.0
合 計 (税込み)		829,706	809,782	19,924	2.5 f

一般会計繰入金、企業債等

	本年度	前年度	増減額	増減率
一般会計繰入金	987,950	989,469	△ 1,519	△ 0.2
企業債残高	8,809,651	9,581,015	△ 771,364	△ 8.1

平成29年度予算の概要について（農業集落排水事業会計）



1 業務の状況

	本年度	前年度	前年度比較	
			増減	比率 (%)
排水件数 (件)	9,400	9,300	100	1.1
総排水量 (m³)	2,196,000	2,195,000	1,000	0.0

2 主な事業

事業名	事業内容
【収益的支出】 管渠費 ・管渠施設維持管理事業	・マンホールポンプ運転維持管理委託、管渠・マンホールポンプ修繕等
処理場費 ・処理施設維持管理事業	・処理場運転維持管理委託、施設修繕等
【資本的支出】 建設改良費 ・農業集落排水処理施設機能強化事業	・供用開始後20年以上経過し老朽化が進んでいる施設の修繕、更新等の検討を行う。
・取付管新設事業	・住宅等の新築に伴う取付管の新設
・農集、公共下水統合事業	・農業集落排水施設の公共下水道への統合に向けた財産調査の実施