

令和4年度 飯田市水道事業会計予算積算資料
収益的収入及び支出
収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	水道事業収益		2,000,200	
01	営業収益		1,687,617	
	01	給水収益	1,576,300	
		01 水道料金	1,576,300	
	02	加入金	32,558	
		02 加入者負担金	32,558	
	03	受託工事収益	450	
		03 受託工事収益	450	
	04	受託金	60,340	
		04 下水道事務受託金	58,070	・下水道使用料徴収事務受託金
		05 その他受託金	2,270	・簡易水道料金徴収事務受託金
	05	その他営業収益	17,969	
		07 手数料	9,369	・給水装置工事関係、開栓、証明手数料ほか
		08 負担金	8,600	・消火栓維持管理負担金
02	営業外収益		312,582	
	01	受取利息及び配当金	1,000	
		10 預金利息	1,000	
	02	他会計補助金	96,765	
		15 他会計補助金	96,765	・一般会計からの補助金
	04	長期前受金戻入益	208,550	
		17 受贈財産評価額	2,102	
		18 国庫補助金	103,002	
		20 寄附金	14	
		21 工事負担金	49,426	
		23 補償金	53,279	
		24 その他長期前受金	727	
	05	資本費繰入収益	637	
		25 資本費繰入収益	637	

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
	06	雑収益	630	
		26 賃貸料	65	・水道用地貸付料
		28 その他雑収益	565	
	07	消費税還付金	5,000	
		29 消費税還付金	5,000	
03		特別利益	1	
	02	過年度損益修正益	1	
		31 過年度損益修正益	1	
02		簡易水道事業収益	93,600	
01		営業収益	31,172	
	01	給水収益	30,956	
		01 水道料金	30,956	
	02	加入金	99	
		02 加入者負担金	99	
	05	その他営業収益	117	
		07 手数料	117	・給水装置工事関係、開栓手数料
02		営業外収益	62,427	
	02	他会計補助金	38,267	
		15 他会計補助金	38,267	・一般会計からの補助金
	04	長期前受金戻入益	19,618	
		18 国庫補助金	14,103	
		23 補償金	5,515	
	05	資本費繰入収益	4,447	
		25 資本費繰入収益	4,447	
	06	雑収益	95	
		28 その他雑収益	95	
03		特別利益	1	
	02	過年度損益修正益	1	
		31 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	水道事業費用		1,813,600	
01	営業費用		1,719,810	
	01	原水及び浄水費	392,931	
		01 給料	4,888	・1人
		02 手当	2,141	・1人
		03 賞与引当金繰入額	692	
		06 法定福利費	1,506	・市町村職員共済組合負担金 1,496 ・地方公務員災害補償基金負担金 10
		07 法定福利引当金繰入額	138	
		15 通信運搬費	9,913	・回線専用料、電話料
		17 委託料	294,920	・施設管理業務委託料 224,246 ・汚泥処理業務委託料 36,300 ・水質検査業務委託料 31,580 ・配水池不斷水清掃業務委託料 2,200 ・妙琴浄水場エレベータ保守委託料 594
		18 手数料	86	・職員腸内細菌検査
		19 賃借料	293	・水道施設用地借地料ほか
		26 負担金	6,354	・松川ダム管理負担金 6,000 ・大平水源荒廃防止負担金 354
		29 動力費	72,000	・電気料
	02	配水及び給水費	239,669	
		01 給料	27,540	・7人
		02 手当	15,231	・職員手当 13,930 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,301
		03 賞与引当金繰入額	3,803	
		05 報酬	9,298	・パートタイム会計年度任用職員報酬5人
		06 法定福利費	10,114	・市町村職員共済組合負担金 8,282 ・地方公務員災害補償基金負担金 68 ・パートタイム会計年度任用職員社会保険料ほか 1,764
		07 法定福利引当金繰入額	756	
		08 旅費	252	・パートタイム会計年度任用職員通勤手当
		11 備消耗品費	1,100	・器具、工具ほか

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
		14 印刷製本費	200	・水道管管理等チラシ
		17 委託料	49,190	・検満メーター取替業務委託料 35,093 ・夜間休日年末年始修理当番店委託料 6,487 ・水管橋点検業務委託料 5,000 ・地図情報システム保守業務委託料 1,920 ・CAD保守業務委託料 ほか 690
		19 賃借料	2,808	・仮設管リース料 2,000 ・積算システムリース料 ほか 808
		20 修繕費	42,029	・公道分漏水修理 ほか
		30 材料費	1,500	・緊急時用材料 ほか
		31 工事請負費	75,748	・老朽管布設替に伴う配水管仮設・給水切替工事 25,396 ・給水切替工事 14,756 ・消火栓移設工事 9,000 ・国県事業関連配水管仮設・給水切替工事 7,596 ・鉛製給水管布設替工事 5,000 ・配水管仮設工事 1,000 ・弁栓類工事 ほか 13,000
		34 補償金	100	・漏水事故等補償
	03 受託工事費		450	
		31 工事請負費	450	
	04 総係費		183,446	
		01 給料	23,541	・6人
		02 手当	10,858	・職員手当 10,379 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 479
		03 賞与引当金繰入額	3,251	
		05 報酬	3,328	・パートタイム会計年度任用職員報酬2人 3,190 ・上下水道事業運営審議会委員等報酬ほか 138
		06 法定福利費	7,851	・市町村職員共済組合負担金 7,099 ・地方公務員災害補償基金負担金 58 ・パートタイム会計年度任用職員社会保険料ほか 694
		07 法定福利引当金繰入額	646	
		08 旅費	463	・出張旅費等 362 ・パートタイム会計年度任用職員通勤手当 101

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
		09 報償費	1,000	・上下水道料金徴収業務報償費
		10 被服費	408	・職員被服費
		11 備消耗品費	1,112	・上下水道情報システム関係、公用車関係ほか
		12 燃料費	909	・公用車燃料代
		14 印刷製本費	456	・各種帳票類
		15 通信運搬費	849	・回線専用料、電話料 162 ・郵送料ほか 687
		16 広告料	11	・水道週間新聞広告料
		17 委託料	94,351	・上下水道料金等徴収業務委託料 83,592 ・上下水道情報システム印刷代行業務委託料 4,773 ・コンビニ収納業務委託料 4,024 ・上下水道情報システム保守業務委託料 1,540 ・企業会計システム保守業務委託料 291 ・ドライシーラー保守業務委託料ほか 131
		18 手数料	3,054	・口座振替手数料 2,518 ・公金取扱事務手数料 430 ・口座振替データ送信手数料ほか 106
		19 賃借料	7,943	・上下水道情報システム使用料 4,172 ・企業会計システム使用料 3,500 ・コピー機使用料、有料道路通行料ほか 271
		20 修繕費	2,227	・公用車点検修理 1,734 ・事務用機器、器具備品修理 493
		23 研修費	553	・職員研修
		25 厚生費	157	・職員共済会負担金
		26 負担金	17,104	・退職手当負担金 9,515 ・庁費負担金 4,812 ・電波利用料 305 ・日本水道協会負担金 300 ・給与計算事務負担金 117 ・研修会参加負担金ほか 2,055

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
		27 保険料	2,150	・水道賠償責任保険 1,000 ・機械設備損害保険 720 ・自動車共済保険 209 ・公用車自賠責保険 158 ・建物災害共済 63
		28 公課費	145	・公用車重量税
		31 工事請負費	107	・光回線新規開通工事
		36 その他引当金繰入額	872	・貸倒引当金
		61 補助金	100	・職員免許取得助成金
	05	減価償却費	863,283	
		38 有形固定資産減価償却費	846,536	
		39 無形固定資産減価償却費	16,747	
	06	資産減耗費	40,000	
		40 固定資産除却費	39,000	
		41 たな卸資産減耗費	1,000	
	07	その他営業費用	31	
		43 雑支出	31	
02	営業外費用		92,800	
	01	支払利息及び企業債取扱諸費	92,789	
		44 企業債利息	92,789	・財政融資資金 59,112 ・地方公共団体金融機構資金 33,677
	03	雑支出	11	
		49 その他雑支出	11	
03	特別損失		990	
	04	過年度損益修正損	900	
		54 過年度損益修正損	900	
	06	その他特別損失	90	
		59 その他特別損失	90	
02	簡易水道事業費用		139,400	
01	営業費用		133,476	
	01	原水及び浄水費	48,212	
		02 手当	275	・パートタイム会計年度任用職員期末手当
		05 報酬	1,991	・パートタイム会計年度任用職員報酬1人

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
		06 法定福利費	359	・パートタイム会計年度任用職員社会保険ほか
		15 通信運搬費	992	・クラウド監視回線使用料ほか
		17 委託料	36,903	・水質検査業務委託料 18,720 ・簡易水道施設維持管理業務委託料ほか 18,183
		19 賃借料	792	・水道施設用地借地料
		29 動力費	4,700	・電気料
		31 工事請負費	2,200	・原水浄水施設改修工事
	02 配水及び給水費		8,005	
		11 備消耗品費	50	
		14 印刷製本費	20	
		17 委託料	1,731	・検満メーター取替業務委託料
		20 修繕費	3,704	・公道分漏水修理
		30 材料費	200	・施設補修用材料
		31 工事請負費	2,300	・配水給水施設改修工事
	04 総係費		7,621	
		11 備消耗品費	5	
		12 燃料費	222	・公用車燃料代
		14 印刷製本費	20	
		18 手数料	3	
		20 修繕費	408	・公用車点検修理
		26 負担金	6,603	・人件費負担金 4,328 ・料金徴収事務負担金 2,270 ・給与計算事務負担金 5
		27 保険料	283	・機械設備損害保険 145 ・水道賠償責任保険 55 ・公用車自賠責保険ほか 83
		28 公課費	32	・公用車重量税
		36 その他引当金繰入額	45	・貸倒引当金
	05 減価償却費		68,573	
		38 有形固定資産減価償却費	68,489	
		39 無形固定資産減価償却費	84	
	06 資産減耗費		1,000	
		40 固定資産除却費	1,000	

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
	07	その他営業費用	65	
		43 雑支出	65	
02		営業外費用	5,724	
	01	支払利息及び企業債取扱諸費	5,723	
		44 企業債利息	5,723	・財政融資資金 3,881 ・地方公共団体金融機構資金 1,842
	03	雑支出	1	
		49 その他雑支出	1	
03		特別損失	200	
	04	過年度損益修正損	181	
		54 過年度損益修正損	181	
	06	その他特別損失	19	
		59 その他特別損失	19	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	水道事業	資本的収入	657,200	
01	企業債		438,800	
	01	企業債	438,800	
		01 上水道事業債	438,800	・野底浄水場補完事業 170,700 ・老朽管更新整備事業 160,000 ・管路耐震化備事業 100,000 ・入野・大瀬木配水池関連事業 8,100
02	負担金		10,000	
	01	他会計負担金	10,000	
		03 他会計負担金	10,000	・消火栓設置負担金
03	補助金		480	
	03	他会計補助金	480	
		08 他会計補助金	480	・一般会計からの補助金
04	補償金		11,675	
	01	補償金	11,675	
		09 補償金	11,675	・他事業関連補償金
05	出資金		196,172	
	01	出資金	196,172	
		10 出資金	196,172	・統合簡水元金に対する出資金 136,572 ・野底浄水場補完事業に対する出資金 56,900 ・入野・大瀬木配水池関連事業に対する出資金 2,700
06	固定資産売却代金		73	
	01	固定資産売却代金	73	
		11 固定資産売却代金	73	

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
02	簡易水道事業資本	収入	57,400	
01	企業債		44,000	
	01	企業債	44,000	
		02 簡易水道事業債	44,000	・池口大島連絡管布設事業 44,000
05	出資金		13,337	
	01	出資金	13,337	
		10 出資金	13,337	・簡水債元金に対する出資金
06	固定資産売却代金		63	
	01	固定資産売却代金	63	
		11 固定資産売却代金	63	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	水道事業資本の支出		1,665,800	
01	建設改良費		1,156,038	
	01	拡張費	421,760	
		01 拡張費	421,760	・野底浄水場補完事業 253,000 ・上郷第4配水池更新整備事業 50,000 ・入野・大瀬木配水池関連事業 31,300 ・市道関連事業(島垣外宮ヶ洞線ほか) 19,520 ・妙琴浄水場更新整備事業(第2期) 15,000 ・沢城中継ポンプ場整備事業 12,500 ・配水管布設事業 12,020 ・松川ダム共同施設負担金 7,000 ・国県道関連事業(市場桜町線ほか) 3,700 ・共同管解消事業ほか 17,720
	02	改良費	628,160	
		02 原水及び浄水費	32,200	・浄水施設電気計装機器更新事業 30,000 ・大平水源堰堤改修計画事業 2,200
		03 配水及び給水費	595,960	・老朽管更新整備事業 209,000 ・基幹管路耐震化事業 150,050 ・国県道関連事業 56,680 ・市道関連事業 49,225 ・配水施設電気計装機器更新事業 40,000 ・鼎高区送水ポンプ設置工事 34,430 ・リニア関連事業(座光寺ほか) 11,675 ・配水設備改良事業ほか 44,900
	03	設備費	56,382	
		05 設備費	56,382	・上下水道情報システムハードウェア更新 26,400 ・地図情報システム更新業務委託料 20,000 ・車両2台購入 3,028 ・相関式漏水探知機購入 2,640 ・量水器ほか 4,314

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
	04	事務費	49,736	
		06 給料	22,501	・6人
		07 手当	14,672	・6人
		09 法定福利費	7,442	・市町村職員共済組合負担金 7,384 ・地方公務員災害補償基金負担金 58
		11 旅費	100	
		12 備消耗品費	500	
		13 負担金	300	・研修会参加負担金
		14 その他事務費	3,921	・退職手当負担金 3,826 ・職員共済会負担金ほか 95
		23 研修費	300	
02		企業債償還金	509,762	
	01	企業債償還金	509,762	
		14 元金償還金	509,762	・財政融資資金 384,246 ・地方公共団体金融機構資金 125,516
02		簡易水道事業資本的支出	113,800	
01		建設改良費	78,231	
	01	拡張費	65,811	
		01 拡張費	65,811	・池口大島連絡管布設事業 44,262 ・上町・下栗浄水場整備計画業務委託 18,777 ・本村水源浄水濁度計設置工事 2,772
	02	改良費	11,630	
		02 原水及び浄水費	3,630	・名古屋水源ポンプ場電気計装更新工事
		03 配水及び給水費	8,000	・配水管布設替工事ほか
	03	設備費	790	
		05 設備費	790	・量水器ほか
02		企業債償還金	35,569	
	01	企業債償還金	35,569	
		14 元金償還金	35,569	・財政融資資金 28,996 ・地方公共団体金融機構資金 6,573