

令和3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		1,990,300	
01	営業収益		1,695,129	
	01	給水収益	1,576,300	
		01 水道料金	1,576,300	
	02	加入金	38,991	
		02 加入者負担金	38,991	
	03	受託工事収益	1,580	
		03 受託工事収益	1,580	
	04	受託金	59,634	
		04 下水道事務受託金	57,357	・下水道使用料徴収事務受託金
		05 その他受託金	2,277	・簡易水道料金徴収事務受託金
	05	その他営業収益	18,624	
		07 手数料	8,824	・給水装置工事関係、開栓、証明手数料ほか
		08 負担金	9,800	・消火栓維持管理負担金
02	営業外収益		295,170	
	01	受取利息及び配当金	1,100	
		10 預金利息	1,100	
	02	他会計補助金	77,048	
		15 他会計補助金	77,048	・一般会計からの補助金
	04	長期前受金戻入益	210,871	
		17 受贈財産評価額	2,125	
		18 国庫補助金	104,148	
		20 寄附金	14	
		21 工事負担金	49,976	
		23 補償金	53,873	
		24 その他長期前受金	735	
	05	資本費繰入収益	611	
		25 資本費繰入収益	611	

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
	06	雑収益	540	
		26 賃貸料	65	・水道用地貸付料
		28 その他雑収益	475	
	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	96,800	
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	65,627	
	02	他会計補助金	39,414	
		15 他会計補助金	39,414	・一般会計からの補助金
	04	長期前受金戻入益	20,220	
		18 国庫補助金	14,536	
		23 補償金	5,684	
	05	資本費繰入収益	5,952	
		25 資本費繰入収益	5,952	
	06	雑収益	41	
		28 その他雑収益	41	
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		1,815,800	
01	営業費用		1,708,033	
	01	原水及び浄水費	378,166	
		15 通信運搬費	11,754	・回線専用料、電話料
		17 委託料	286,660	・施設管理業務委託料 225,874 ・水質検査業務委託料 30,152 ・汚泥処理業務委託料 29,040 ・上水道事業変更認可申請書作成業務委託料 1,000 ・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	312	・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	73,000	・電気料
	02	配水及び給水費	295,203	
		01 給料	27,129	・7人
		02 手当	14,699	・職員手当 13,390 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,309
		03 賞与引当金繰入額	3,780	
		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	10,139	・市町村職員共済組合負担金 8,295 ・地方公務員災害補償基金負担金 82 ・パートタイム会計年度任用職員社会保険料ほか 1,762
		07 法定福利引当金繰入額	748	
		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
		14 印刷製本費	310	・水道管管理等チラシ
		17 委託料	41,050	・検満メーター取替業務委託料 32,566 ・夜間休日年末年始修理当番店委託料 6,884 ・地図情報システム保守業務委託料 1,300 ・CAD保守業務委託料 300

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		19 賃借料	808	・積算システムリース料 540 ・水道施設用地借地料ほか 268
		20 修繕費	17,000	・公道分漏水修理
		24 負担金	76,230	・舗装復旧費負担金ほか
		30 材料費	5,000	・緊急時用材料
		31 工事請負費	87,560	・老朽管布設替に伴う配水管仮設・給水切替工事 42,240 ・鉛製給水管布設替工事 20,000 ・仕切弁取付工事 15,000 ・消火栓移設工事 3,500 ・給水切替工事 3,120 ・配水管仮設工事 2,500 ・国県事業関連配水管仮設・給水切替工事 1,200
		34 補償金	100	・漏水事故等補償
	03 受託工事費		1,580	
		31 工事請負費	1,580	
	04 総係費		181,757	
		01 給料	24,095	・6人
		02 手当	12,485	・職員手当 12,006 ・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	3,443	
		05 報酬	3,278	・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 88
		06 法定福利費	8,013	・市町村職員共済組合負担金 7,249 ・地方公務員災害補償基金負担金 71 ・パートタイム会計年度任用職員社会保険料ほか 693
		07 法定福利引当金繰入額	681	
		08 旅費	454	・出張旅費等 353 ・パートタイム会計年度任用職員通勤手当 101
		09 報償費	1,000	・上下水道料金徴収業務報償費
		10 被服費	380	・職員被服費
		11 備消耗品費	992	・上下水道情報システム関係、公用車関係ほか
		12 燃料費	826	・公用車燃料代

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		14 印刷製本費	435	・各種帳票類
		15 通信運搬費	819	・回線専用料、電話料 96 ・郵送料ほか 723
		16 広告料	11	・水道週間新聞広告料
		17 委託料	90,081	・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 4,534 ・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 124
		18 手数料	8,242	・コンビニ収納手数料 5,231 ・口座振替手数料 2,523 ・公金取扱事務手数料 441 ・口座振替データ送信手数料ほか 47
		19 賃借料	4,442	・上下水道情報システム使用料 4,172 ・コピー機使用料、有料道路通行料ほか 270
		20 修繕費	1,896	・公用車点検修理 1,292 ・事務用機器、器具備品修理 604
		22 交際費	8	
		23 研修費	553	・職員研修
		25 厚生費	144	・職員共済会負担金
		26 負担金	16,265	・退職手当負担金 8,708 ・庁費負担金 5,021 ・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 111 ・研修会参加負担金ほか 1,820
		61 補助金	100	・職員免許取得助成金
		27 保険料	2,000	・水道賠償責任保険 803 ・機械設備損害保険 720 ・自動車共済保険 214 ・公用車自賠責保険 200 ・建物災害共済 63

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		28 公課費	122	・公用車重量税
		36 その他引当金繰入額	992	・貸倒引当金
		05 減価償却費	811,317	
		38 有形固定資産減価償却費	795,578	
		39 無形固定資産減価償却費	15,739	
		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	10	
		43 雑支出	10	
02	営業外費用		106,777	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	106,765	
		44 企業債利息	106,765	・財政融資資金 69,170 ・地方公共団体金融機構資金 37,595
		03 雑支出	12	
		49 その他雑支出	12	
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		133,900	
01	営業費用		127,914	
		01 原水及び浄水費	48,349	
		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
		06 法定福利費	355	・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	1,090	・ケーブル回線使用料ほか
		17 委託料	38,888	・水質検査業務委託料 19,660 ・簡易水道施設維持管理業務委託料ほか 19,228
		19 賃借料	750	・水道施設用地借地料
		29 動力費	4,700	・電気料

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		31 工事請負費	300	・原水浄水施設改修工事
	02	配水及び給水費	6,276	
		11 備消耗品費	50	
		14 印刷製本費	20	
		17 委託料	1,006	・検満メーター取替業務委託料
		20 修繕費	3,000	・公道分漏水修理
		31 工事請負費	2,200	・配水給水施設改修工事
	04	総係費	7,356	
		11 備消耗品費	5	
		12 燃料費	213	・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	6,375	・人件費負担金 4,093 ・料金徴収事務負担金 2,277 ・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	17	・貸倒引当金
	05	減価償却費	64,898	
		38 有形固定資産減価償却費	64,898	
	06	資産減耗費	1,000	
		40 固定資産除却費	1,000	
	07	その他営業費用	35	
		43 雑支出	35	
02		営業外費用	5,786	
	01	支払利息及び企業債取扱諸費	5,785	
		44 企業債利息	5,785	・財政融資資金 4,411 ・地方公共団体金融機構資金 1,374
	03	雑支出	1	
		49 その他雑支出	1	

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
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	390,400	
01	企業債		210,800	
	01	企業債	210,800	
		01 上水道事業債	210,800	・老朽管更新整備事業 100,000 ・管路耐震化備事業 60,000 ・入野・大瀬木配水池関連事業 40,500 ・野底浄水場補完事業 10,300
02	負担金		7,200	
	01	他会計負担金	7,200	
		03 他会計負担金	7,200	・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		14,300	
	01	補償金	14,300	
		09 補償金	14,300	・他事業関連補償金
05	出資金		157,593	
	01	出資金	157,593	
		10 出資金	157,593	・統合簡水元金に対する出資金 140,793 ・入野・大瀬木配水池関連事業に対する出資金 13,400 ・上郷第4配水池更新整備事業に対する出資金 3,400
06	固定資産売却代金		27	
	01	固定資産売却代金	27	
		11 固定資産売却代金	27	

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
02	簡易水道事業資本	収入	76,700	
01	企業債		64,000	
	01	企業債	64,000	
		02 簡易水道事業債	64,000	・中央監視用通信設備整備事業 44,000 ・池口大島連絡管布設工事 20,000
05	出資金		12,666	
	01	出資金	12,666	
		10 出資金	12,666	・簡水債元金に対する出資金
06	固定資産売却代金		34	
	01	固定資産売却代金	34	
		11 固定資産売却代金	34	

## 支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	水道事業資本的支出		1,581,900	
01	建設改良費		1,068,546	
	01	拡張費	261,900	
		01 拡張費	261,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入野、大瀬木配水池関連事業 60,100</li> <li>・共同管解消事業 57,000</li> <li>・上郷第4配水池更新整備事業 50,000</li> <li>・妙琴浄水場更新整備事業(第2期) 30,000</li> <li>・配水管布設替事業 17,900</li> <li>・野底浄水場補完事業 15,300</li> <li>・国県道関連事業(飯田南木曽線) 11,400</li> <li>・市道関連事業(島垣外宮ヶ洞線) 8,300</li> <li>・松川ダム共同施設負担金 6,000</li> <li>・リニア関連事業(座光寺) 5,900</li> </ul>
	02	改良費	679,026	
		02 原水及び浄水費	65,926	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄水施設電気計装機器更新事業 30,000</li> <li>・米川浄水場屋根外壁塗装工事 22,000</li> <li>・上久堅浄水場井戸設置工事 13,926</li> </ul>
		03 配水及び給水費	613,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>・老朽管更新整備事業 224,300</li> <li>・基幹管路耐震化事業 150,000</li> <li>・国県道関連事業(飯田南木曽線) 100,000</li> <li>・市道関連事業 56,600</li> <li>(下虎岩中央線、島垣外宮ヶ洞線ほか)</li> <li>・配水施設電気計装機器更新事業 40,000</li> <li>・リニア関連事業(座光寺ほか) 12,300</li> <li>・配水設備改良事業ほか 29,900</li> </ul>
	03	設備費	68,543	
		05 設備費	68,543	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上下水道情報システムハードウェア更新 26,400</li> <li>・地図情報システム更新業務委託料 20,000</li> <li>・量水器 18,313</li> <li>・上下水道情報システム改修ほか 3,830</li> </ul>

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
	04	事務費	59,077	
		06 給料	27,100	・7人
		07 手当	17,064	・7人
		09 法定福利費	8,993	・市町村職員共済組合負担金 8,910 ・地方公務員災害補償基金負担金 83
		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	4,720	・退職手当負担金 4,607 ・職員共済会負担金ほか 113
		23 研修費	300	
02		企業債償還金	513,129	
	01	企業債償還金	513,129	
		14 元金償還金	513,129	・財政融資資金 389,893 ・地方公共団体金融機構資金 123,236
03		国庫補助金返還金	225	
	01	国庫補助金返還金	225	
		01 国庫補助金返還金	225	・国庫補助金返還金 225
02		簡易水道事業資本的支出	114,000	
01		建設改良費	76,773	
	01	拡張費	64,000	
		01 拡張費	64,000	・中央監視用通信設備整備事業 44,000 ・池口大島連絡管布設事業 20,000
	02	改良費	10,984	
		02 原水及び浄水費	1,925	・和田浄水場原水流量計改修工事
		03 配水及び給水費	9,059	・池口配水池電気設備改修工事ほか
	03	設備費	1,789	
		05 設備費	1,789	・量水器ほか
02		企業債償還金	37,227	
	01	企業債償還金	37,227	
		14 元金償還金	37,227	・財政融資資金 32,124 ・地方公共団体金融機構資金 5,103