

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<br>・水質検査業務委託料 30,152<br>・汚泥処理業務委託料 29,040<br>・上水道事業変更認可申請書作成業務委託料 1,000<br>・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<br>・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<br>・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<br>・地方公務員災害補償基金負担金 82<br>・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<br>・夜間休日年末年始修理当番店委託料 6,884<br>・地図情報システム保守業務委託料 1,300<br>・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<br>・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<br>・鉛製給水管布設替工事 20,000<br>・仕切弁取付工事 15,000<br>・消火栓移設工事 3,500<br>・給水切替工事 3,120<br>・配水管仮設工事 2,500<br>・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<br>・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<br>・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<br>・地方公務員災害補償基金負担金 71<br>・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<br>・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<br>・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<br>・上下水道情報システム印刷代行業務委託料 4,534<br>・上下水道情報システム保守業務委託料 1,540<br>・企業会計システム保守業務委託料 291<br>・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<br>・口座振替手数料 2,523<br>・公金取扱事務手数料 441<br>・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<br>・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<br>・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<br>・庁費負担金 5,021<br>・電波利用料 305<br>・日本水道協会負担金 300<br>・給与計算事務負担金 111<br>・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<br>・機械設備損害保険 720<br>・自動車共済保険 214<br>・公用車自賠責保険 200<br>・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<br>・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<br>・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<br>・料金徴収事務負担金 2,277<br>・給与計算事務負担金 5 |
|     |    | 27 保険料         | 283    | ・機械設備損害保険 145<br>・水道賠償責任保険 55<br>・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<br>・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<br>・管路耐震化備事業 60,000<br>・入野・大瀬木配水池関連事業 40,500<br>・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<br>・入野・大瀬木配水池関連事業に対する出資金 13,400<br>・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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・中央監視用通信設備整備事業 44,000</li> <li>・池口大島連絡管布設工事 20,000</li> </ul> |
| 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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・地方公共団体金融機構資金 5,103        |