

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 ・配水池不断水清掃業務委託料 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・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 | <ul style="list-style-type: none"> ・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 | 資本の収入 | 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・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 | <ul style="list-style-type: none"> ・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 | <ul style="list-style-type: none"> ・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 | <ul style="list-style-type: none"> ・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 |