

令和5年度

飯田市水道事業会計予算積算資料

飯田市水道局

令和5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		2,012,200	
01	営業収益		1,678,349	
	01	給水収益	1,562,290	
		01 水道料金	1,562,290	
	02	加入金	33,624	
		02 加入者負担金	33,624	
	03	受託工事収益	4,500	
		03 受託工事収益	4,500	
	04	受託金	59,672	
		04 下水道事務受託金	57,453	・下水道使用料徴収事務受託金
		05 その他受託金	2,219	・簡易水道料金徴収事務受託金
	05	その他営業収益	18,263	
		07 手数料	8,263	・給水装置工事関係、開栓、証明手数料ほか
		08 負担金	10,000	・消火栓維持管理負担金
02	営業外収益		333,850	
	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	93,296	
		15 他会計補助金	93,296	・一般会計からの補助金
	04	長期前受金戻入益	207,582	
		17 受贈財産評価額	2,092	
		18 国庫補助金	102,524	
		20 寄附金	14	
		21 工事負担金	49,196	
		23 補償金	53,032	
		24 その他長期前受金	724	
	05	資本費繰入収益	459	
		25 資本費繰入収益	459	

(単位:千円)

款・項目	節	予定額	説明
06 雑収益		1,513	
	26 賃貸料	1,218	・水道用地貸付料
	27 不用品売却収益	100	
	28 その他雑収益	195	
	07 消費税還付金	30,000	
	29 消費税還付金	30,000	
03 特別利益		1	
	04 その他特別利益	1	
	36 その他特別利益	1	
02 簡易水道事業収益		99,700	
01 営業収益		30,654	
	01 給水収益	30,396	
	01 水道料金	30,396	
	02 加入金	99	
	02 加入者負担金	99	
	05 その他営業収益	159	
	07 手数料	159	・給水装置工事関係、開栓手数料
02 営業外収益		69,045	
	02 他会計補助金	47,597	
	15 他会計補助金	47,597	・一般会計からの補助金
	04 長期前受金戻入益	17,986	
	18 国庫補助金	12,099	
	23 補償金	5,887	
	05 資本費繰入収益	3,420	
	25 資本費繰入収益	3,420	
	06 雑収益	42	
	28 その他雑収益	42	
03 特別利益		1	
	04 その他特別利益	1	
	36 その他特別利益	1	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	水道事業費用		1,839,600	
01	営業費用		1,756,000	
	01	原水及び浄水費	427,040	
		01 給料	4,890	・1人
		02 手当	2,209	・1人
		03 賞与引当金繰入額	725	
		06 法定福利費	1,554	・市町村職員共済組合負担金 1,544 ・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	145	
		13 光熱水費	72	・下水道使用料
		15 通信運搬費	6,916	・回線専用料、電話料
		17 委託料	295,515	・施設管理業務委託料 225,852 ・水質検査業務委託料 33,580 ・汚泥処理業務委託料 33,000 ・配水池不断水清掃業務委託料 2,475 ・妙琴浄水場エレベータ保守委託料 608
		18 手数料	100	・職員腸内細菌検査
		19 賃借料	3,132	・クラウド監視回線使用料 1,631 ・水道施設用地借地料ほか 1,501
		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	103,428	・電気料
		31 工事請負費	2,000	
	02	配水及び給水費	236,863	
		01 給料	27,910	・7人
		02 手当	15,916	・職員手当 14,209 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,707
		03 賞与引当金繰入額	3,871	
		05 報酬	10,923	・パートタイム会計年度任用職員報酬6人
		06 法定福利費	10,568	・市町村職員共済組合負担金 8,296 ・地方公務員災害補償基金負担金 66 ・パートタイム会計年度任用職員社会保険料ほか 2,206

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		07 法定福利引当金繰入額	772	
		08 旅費	200	・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	200	・水道管管理等チラシ
		17 委託料	39,474	・検満メーター取替業務委託料 27,237 ・夜間休日年末年始修理当番店委託料 6,724 ・水管橋点検業務委託料 3,000 ・地図情報システム保守業務委託料 2,000 ・CAD保守業務委託料 ほか 513
		19 賃借料	2,800	・仮設管リース料 2,000 ・積算システムリース料 ほか 800
		20 修繕費	36,999	・公道分漏水修理 ほか
		30 材料費	2,000	・緊急時用材料 ほか
		31 工事請負費	84,030	・老朽管布設替に伴う配水管仮設・給水切替工事 48,630 ・給水切替工事 8,200 ・鉛製給水管布設替工事 8,000 ・消火栓移設工事 3,500 ・国県事業関連配水管仮設・給水切替工事 3,200 ・配水管仮設工事 3,000 ・弁栓類工事 ほか 9,500
		34 補償金	100	・漏水事故等補償
	03 受託工事費		4,500	
		31 工事請負費	4,500	
	04 総係費		176,810	
		01 給料	20,197	・5人
		02 手当	9,359	・職員手当 8,812 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 547
		03 賞与引当金繰入額	2,815	
		05 報酬	3,366	・パートタイム会計年度任用職員報酬2人 3,278 ・上下水道事業運営審議会委員等報酬 88
		06 法定福利費	7,561	・市町村職員共済組合負担金 6,820 ・地方公務員災害補償基金負担金 57 ・パートタイム会計年度任用職員社会保険料ほか 684

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		07 法定福利引当金繰入額	561	
		08 旅費	437	・出張旅費等 362 ・パートタイム会計年度任用職員通勤手当 75
		09 報償費	1,037	・上下水道料金徴収業務報償費ほか
		10 被服費	419	・職員被服費
		11 備消耗品費	1,315	・上下水道情報システム関係、公用車関係ほか
		12 燃料費	972	・公用車燃料代
		14 印刷製本費	487	・各種帳票類
		15 通信運搬費	737	・回線専用料、電話料 96 ・郵送料ほか 641
		16 広告料	11	・水道週間新聞広告料
		17 委託料	101,439	・上下水道料金等徴収業務委託料 87,553 ・上下水道情報システム保守業務委託料 4,551 ・上下水道情報システム印刷代行業務委託料 4,238 ・コンビニ収納業務委託料 4,078 ・企業会計システム保守業務委託料 651 ・ドライシーラー保守業務委託料ほか 368
		18 手数料	2,907	・口座振替手数料 2,506 ・公金取扱事務手数料 380 ・口座振替データ送信手数料ほか 21
		19 賃借料	450	・コピー機使用料、有料道路通行料ほか
		20 修繕費	1,920	・公用車点検修理 1,660 ・事務用機器、器具備品修理 260
		23 研修費	553	・職員研修
		25 厚生費	149	・職員共済会負担金
		26 負担金	16,609	・退職手当負担金 9,010 ・庁費負担金 4,983 ・日本水道協会負担金 300 ・電波利用料 280 ・給与計算事務負担金 117 ・研修会参加負担金ほか 1,919

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		27 保険料	2,403	・水道賠償責任保険 1,103 ・機械設備損害保険 826 ・自動車共済保険 216 ・公用車自賠責保険 158 ・建物災害共済 100
		28 公課費	125	・公用車重量税
		36 その他引当金繰入額	881	・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	870,729	
		38 有形固定資産減価償却費	852,981	
		39 無形固定資産減価償却費	17,748	
		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	58	
		43 雑支出	58	
02		営業外費用	83,100	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	83,071	
		44 企業債利息	83,071	・財政融資資金 50,754 ・地方公共団体金融機構資金ほか 32,317
		03 雑支出	29	
		49 その他雑支出	29	
03		特別損失	500	
		04 過年度損益修正損	454	
		54 過年度損益修正損	454	
		06 その他特別損失	46	
		59 その他特別損失	46	
02		簡易水道事業費用	138,600	
01		営業費用	133,336	
		01 原水及び浄水費	51,277	
		02 手当	272	・パートタイム会計年度任用職員期末手当
		05 報酬	1,896	・パートタイム会計年度任用職員報酬1人
		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

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		08 旅費	51	・パートタイム会計年度任用職員通勤手当
		15 通信運搬費	72	・電話料ほか
		17 委託料	37,563	・簡易水道施設維持管理業務委託料 18,843 ・水質検査業務委託料 18,720
		18 手数料	9	・職員腸内細菌検査
		19 賃借料	1,488	・水道施設用地借地料 748 ・クラウド監視回線使用料 740
		29 動力費	6,267	・電気料
		31 工事請負費	3,300	・原水浄水施設改修工事
		02 配水及び給水費	10,745	
		11 備消耗品費	50	
		14 印刷製本費	20	
		17 委託料	733	・GIS保守 400 ・検満メーター取替業務委託料 333
		20 修繕費	6,442	・公道分漏水修理ほか
		30 材料費	200	・施設補修用材料
		31 工事請負費	3,300	・配水給水施設改修工事
		04 総係費	7,654	
		11 備消耗品費	5	
		12 燃料費	251	・公用車燃料代
		14 印刷製本費	20	
		20 修繕費	408	・公用車点検修理
		26 負担金	6,647	・人件費負担金 4,422 ・料金徴収事務負担金 2,219 ・給与計算事務負担金 6
		27 保険料	279	・機械設備損害保険 143 ・水道賠償責任保険 57 ・公用車自賠責保険ほか 79
		28 公課費	31	・公用車重量税
		36 その他引当金繰入額	13	・貸倒引当金
		05 減価償却費	62,633	
		38 有形固定資産減価償却費	62,424	
		39 無形固定資産減価償却費	209	

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
	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	27	
		43 雑支出	27	
02	営業外費用		5,064	
	01	支払利息及び企業債取扱諸費	5,063	
		44 企業債利息	5,063	・財政融資資金 3,404 ・地方公共団体金融機構資金 1,659
	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		1,078,000	
01	企業債		757,400	
	01	企業債	757,400	
		01 上水道事業債	757,400	・妙琴浄水場更新事業 229,400 ・老朽管更新整備事業 220,000 ・野底浄水場補完事業 178,000 ・管路耐震化備事業 130,000
02	負担金		30,000	
	01	他会計負担金	30,000	
		03 他会計負担金	30,000	・消火栓設置負担金
03	補助金		672	
	03	他会計補助金	672	
		08 他会計補助金	672	・一般会計からの補助金
04	補償金		22,500	
	01	補償金	22,500	
		09 補償金	22,500	・他事業関連補償金
05	出資金		267,354	
	01	出資金	267,354	
		10 出資金	267,354	・統合簡水元金に対する出資金 131,654 ・妙琴浄水場更新事業に対する出資金 76,400 ・野底浄水場補完事業に対する出資金 59,300
06	固定資産売却代金		74	
	01	固定資産売却代金	74	
		11 固定資産売却代金	74	

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
02	簡易水道事業	資本的収入	43,600	
01	企業債		30,000	
	01	企業債	30,000	
		02 簡易水道事業債	30,000	<ul style="list-style-type: none"> ・上町浄水場更新事業 11,000 ・下栗浄水場更新事業 11,000 ・程野浄水場膜モジュールユニット更新 8,000
05	出資金		13,598	
	01	出資金	13,598	
		10 出資金	13,598	・簡水債元金に対する出資金
06	固定資産売却代金		2	
	01	固定資産売却代金	2	
		11 固定資産売却代金	2	

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		2,112,800	
01	建設改良費		1,610,441	
	01	拡張費	824,501	
		01 拡張費	824,501	・妙琴浄水場更新整備事業 339,922 ・野底浄水場補完事業 263,815 ・上郷第4配水池更新整備事業 50,000 ・時又配水池廃止事業 50,000 ・共同管解消事業 25,000 ・沢城中継ポンプ場整備事業 19,200 ・国県道関連事業(市場桜町線ほか) 17,814 ・リニア関連事業 16,500 ・入野・大瀬木配水池関連事業 10,450 ・市道解消関連事業ほか 31,800
	02	改良費	704,330	
		02 原水及び浄水費	96,500	・米川浄水場非常用発電更新工事 59,950 ・浄水施設電気計装機器更新事業 19,800 ・大平水源堰堤改修事業 13,750 ・災害復旧導水管布設替工事 3,000
		03 配水及び給水費	607,830	・老朽管更新整備事業 280,000 ・基幹管路耐震化事業 150,000 ・国県道関連事業 71,340 ・市道関連事業 35,000 ・配水施設電気計装機器更新事業 29,700 ・減圧弁更新工事 22,000 ・配水設備改良事業ほか 19,790
	03	設備費	30,191	
		05 設備費	30,191	・地図情報システム更新業務委託料 20,000 ・相関式漏水探知機購入 5,000 ・上下水道システム改修 3,500 ・量水器ほか 1,691

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説明
	04	事務費	51,419	
		06 給料	22,931	・6人
		07 手当	15,644	・6人
		09 法定福利費	7,648	・市町村職員共済組合負担金 7,591 ・地方公務員災害補償基金負担金 57
		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	3,996	・退職手当負担金 3,899 ・職員共済会負担金ほか 97
		23 研修費	300	
02		企業債償還金	502,359	
	01	企業債償還金	502,359	
		14 元金償還金	502,359	・財政融資資金 370,545 ・地方公共団体金融機構資金 131,814
02		簡易水道事業資本的支出	76,200	
01		建設改良費	42,164	
	01	拡張費	26,200	
		01 拡張費	26,200	・上町浄水場更新事業 12,100 ・下栗浄水場更新事業 12,100 ・消火栓・仕切弁・排泥弁設置ほか 2,000
	02	改良費	15,438	
		02 原水及び浄水費	9,438	・程野浄水場膜モジュールユニット更新
		03 配水及び給水費	6,000	・配水管布設替工事ほか
	03	設備費	526	
		05 設備費	526	・量水器ほか
02		企業債償還金	34,036	
	01	企業債償還金	34,036	
		14 元金償還金	34,036	・財政融資資金 27,400 ・地方公共団体金融機構資金 6,636