

令和3年度 飯田市下水道事業会計予算積算資料

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	下水道事業収益		3,713,000	
01	営業収益		1,920,858	
	01	下水道使用料	1,842,395	
		01 下水道使用料	1,842,395	・公共下水道使用料 1,644,120 ・特環下水道使用料 92,831 ・農業集落排水施設使用料 104,348 ・小規模集合排水処理施設使用料 1,096
	02	雨水処理負担金	76,843	
		01 雨水処理負担金	76,843	・雨水渠維持管理費負担金ほか
	04	その他営業収益	1,620	
		01 手数料	1,620	・排水設備確認手数料ほか
02	営業外収益		1,792,140	
	01	受取利息及び配当金	275	
		01 預金利息	275	
	03	他会計補助金	769,772	
		01 他会計補助金	769,772	・一般会計補助金(公共下水道事業分) 433,211 ・一般会計補助金(特環下水道事業分) 144,592 ・一般会計補助金(農業集落排水事業分) 186,326 ・一般会計補助金(小規模集合排水処理事業分) 5,643
	04	国庫補助金	7,900	
		01 国庫補助金	7,900	・防災・安全社会資本整備交付金(公共下水道事業)ほか
	05	長期前受金戻入益	1,008,610	
		01 受贈財産評価額	12,519	
		02 国庫補助金	388,296	
		03 県費補助金	58,373	
		04 受益者負担金	81,900	
		05 区域外汚水排除分担金	9	
		06 土地改良事業分担金	11,657	
		07 工事負担金	8,419	
		08 他会計負担金	4,059	
		09 企業債元金償還補助金	312,662	
		10 その他他会計補助金	71,429	

款・項	目	節	予定額	説明
		11 その他長期前受金	59,287	
	08	雑収益	5,583	
		02 その他雑収益	5,583	・人件費負担金ほか
03		特別利益	2	
	02	過年度損益修正益	1	
		01 過年度損益修正益	1	・過年度分調定更正下水道使用料
	03	その他特別利益	1	
		01 その他特別利益	1	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	下水道事業費用		3,405,400	
01	営業費用		2,934,657	
	01	管渠費	281,669	
		01 給料	19,580	・5人
		02 手当	9,430	・5人
		03 賞与引当金繰入額	2,724	
		05 報酬	1,584	・会計年度任用職員1人
		06 法定福利費	6,449	・市町村職員共済組合負担金 6,114 ・地方公務員災害補償基金負担金 49 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 286
		07 法定福利引当金繰入額	537	
		08 旅費	146	・職員普通旅費
		11 備消耗品費	173	・器具・工具、事務用品ほか
		12 燃料費	120	・公用車燃料代、非常用発電機燃料代ほか
		15 通信運搬費	4,472	・マンホールポンプ電話料、インターネット回線使用料
		17 委託料	109,766	・委託料(公共下水道事業分) 69,850 ・委託料(特環下水道事業分) 8,526 ・委託料(農業集落排水事業分) 31,390
		18 手数料	129	・ガス検知器、測量機器点検手数料ほか
		19 賃借料	306	・下水道施設用地借地料ほか
		20 修繕費	7,276	・マンホールポンプ等修繕
		23 研修費	100	・職員一般研修
		26 負担金	12	・簡易無線局電波利用料負担金
		27 保険料	553	・下水道賠償責任保険料ほか
		28 公課費	26	・公用車重量税
		29 動力費	27,372	・マンホールポンプ電気料ほか
		30 材料費	5,429	・マンホール鉄蓋ほか
		31 工事請負費	83,485	・公共下水道管路補修等 62,747 ・特環下水道管路補修等 13,624 ・農業集落排水管路施設補修等 6,914 ・小規模集合排水処理管路施設補修等 200
		34 補償費	2,000	・地下埋設物移設補償金ほか

款・項	目	節	予定額	説明
	02	処理場費	687,246	
		01 給料	21,900	・5人
		02 手当	10,172	・5人
		03 賞与引当金繰入額	3,136	
		05 報酬	3,415	・会計年度任用職員2人
		06 法定福利費	7,286	・市町村職員共済組合負担金 6,631 ・地方公務員災害補償基金負担金 49 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 606
		07 法定福利引当金繰入額	618	
		08 旅費	191	・職員普通旅費
		11 備消耗品費	2,350	・処理場維持管理用器具、工具、事務用品ほか
		12 燃料費	800	・公用車燃料代ほか
		13 光熱水費	1,180	・処理場水道料金
		14 印刷製本費	100	・写真印刷費ほか
		15 通信運搬費	1,776	・処理場電話料、専用回線使用料ほか
		17 委託料	451,663	・公共下水道処理場維持管理ほか 374,922 ・特環下水道処理場維持管理ほか 36,545 ・農集排処理施設維持管理ほか 38,800 ・小規模集排処理施設維持管理ほか 1,396
		18 手数料	44,428	・公共下水道処理場水質検査ほか 27,525 ・特環下水道処理場水質検査ほか 55 ・農集排処理施設汚泥引き抜きほか 15,593 ・小規模集排処理施設汚泥引き抜きほか 1,255
		19 賃借料	935	・処理施設用地借地料ほか
		20 修繕費	4,260	・公共下水道処理場施設修繕 2,710 ・特環下水道処理場施設修繕 550 ・農業集落排水処理施設修繕 900 ・小規模集合排水処理施設修繕 100
		23 研修費	61	・職員一般研修
		26 負担金	105	・各種会費ほか
		27 保険料	636	・下水道賠償責任保険料ほか
		28 公課費	255	・公用車重量税
		29 動力費	82,650	・公共下水道処理場電気料 55,200 ・特環下水道処理場電気料 7,000

款・項	目	節	予定額	説明
				・農集排処理施設電気料 20,000
				・小規模集排処理施設電気料 450
	30	材料費	420	・緊急時補修資材
	31	工事請負費	48,509	・公共下水道処理場施設補修工事
	33	薬品費	400	・水質検査用薬品
	04	普及促進費	26,462	
	01	給料	12,255	・3人
	02	手当	5,568	・3人
	03	賞与引当金繰入額	1,728	
	05	報酬	1,584	・会計年度任用職員1人
	06	法定福利費	4,009	・市町村職員共済組合負担金 3,692 ・地方公務員災害補償基金負担金 30 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 287
	07	法定福利引当金繰入額	340	
	09	旅費	26	・職員普通旅費
	11	備消耗品費	191	・普及促進事務用品
	15	通信運搬費	61	・普及促進アンケート郵送ほか
	35	補助金	700	・水洗化利子補給金 100 ・低宅地排水ポンプ設備設置補助金 600
	05	排水設備費	26,554	
	01	給料	7,944	・2人
	02	手当	4,402	・2人
	03	賞与引当金繰入額	1,134	
	05	報酬	1,595	・会計年度任用職員1人
	06	法定福利費	2,871	・市町村職員共済組合負担金 2,566 ・地方公務員災害補償基金負担金 20 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 285
	07	法定福利引当金繰入額	223	
	08	旅費	86	・職員普通旅費
	14	印刷製本費	20	・排水設備点検啓発チラシ印刷ほか
	17	委託料	2,953	・公共下水道 排水設備工事完了調査業務ほか 2,633 ・特環下水道 排水設備工事完了調査業務ほか 164 ・農集排 排水設備工事完了調査業務ほか 156
	18	手数料	276	・水質検査手数料
	35	補助金	5,050	・雨水貯留浸透施設設置補助金 2,800

款・項	目	節	予定額	説明
				・集合処理区域内合併処理浄化槽設置補助金 2,250
	06	総係費	123,342	
		01 給料	15,971	・4人
		02 手当	8,558	・4人
		03 賞与引当金繰入額	2,292	
		05 報酬	1,736	・上下水道事業運営審議会委員 15人 88 ・会計年度任用職員1人ほか 1,648
		06 法定福利費	5,430	・市町村職員共済組合負担金 5,106 ・地方公務員災害補償基金負担金 40 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 284
		07 法定福利引当金繰入額	452	
		08 旅費	360	・職員普通旅費 10 ・上下水道事業運営審議会委員旅費ほか 350
		09 報償費	3,982	・受益者負担金一括納付報償金
		10 被服費	208	・職員貸与被服
		11 備消耗品費	80	・事務用品ほか
		14 印刷製本費	390	・各種帳票類ほか
		15 通信運搬費	469	・郵送料ほか
		17 委託料	1,556	・新受益者負担金賦課徴収システム保守 1,232 ・企業会計、メール配信システム保守 324
		18 手数料	46	・口座振替手数料ほか
		19 賃借料	1,000	・コピー機使用料
		20 修繕費	50	・事務用機器修理
		23 研修費	220	・職員一般研修
		24 食糧費	50	・災害・緊急対応時等食糧費
		25 厚生費	266	・職員共済会負担金
		26 負担金	79,052	・庁費負担金 5,280 ・退職手当負担金 15,992 ・給与計算事務負担金 161 ・料金徴収事務負担金 57,356 ・下水道協会ほか負担金 263
		35 補助金	200	・職員免許取得助成
		36 貸倒引当金繰入額	974	・2年度調定に対する貸倒引当金
	07	減価償却費	1,765,312	
		42 有形固定資産減価償却費	1,746,694	

款・項	目	節	予定額	説明
		43 無形固定資産減価償却費	18,618	
	08 資産減耗費		24,072	
		44 固定資産除却費	24,072	
02	営業外費用		469,693	
	01	支払利息及び企業債取扱諸費	348,793	
		01 企業債利息	348,789	・公共下水道事業 269,359 ・特環下水道事業 30,441 ・農業集落排水事業 48,020 ・小規模集合排水処理事業 969
		02 借入金利息	4	
	02	消費税及び地方消費税	120,200	
		04 支払消費税及び地方消費税	120,200	
	03	雑支出	700	
		06 貸倒引当金繰入額	700	・受益者負担金貸倒引当額
03	特別損失		1,050	
	04	過年度損益修正損	973	
		04 過年度損益修正損	973	・過年度分下水道使用料返還金(消費税相当額以外)
	05	その他特別損失	77	
		09 その他特別損失	77	・過年度分下水道使用料返還金(消費税相当額)

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項目	節	予定額	説 明
01	資本的收入	928,000	
01	企業債	154,500	
	01 企業債	154,500	
	01 建設改良債	71,600	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業債(公共)補助事業分 5,000 ・下水道事業債(公共)単独事業分 48,600 ・下水道事業債(農集)補助事業分 9,100 ・下水道事業債(農集)単独事業分 8,900
	04 企業債(特別措置分)	82,900	
02	負担金等	57,195	
	02 分担金	12,310	
	01 区域外污水排除分担金	12,310	
	03 受益者負担金	40,835	
	01 受益者負担金	35,170	・公共下水道事業受益者負担金
	02 受益者分担金	5,665	・特環下水道事業受益者分担金
	04 工事負担金	1,080	
	01 共同引込管工事負担金	1,080	
	05 加入金	2,970	
	01 加入金	2,970	・農集排加入金
03	国庫補助金	12,000	
	01 国庫補助金	12,000	
	01 国庫補助金	12,000	・防災・安全社会資本整備交付金(公共下水道事業)
04	県費補助金	10,000	
	01 県費補助金	10,000	
	01 県費補助金	10,000	・農山漁村地域整備交付金(農業集落排水事業)
05	他会計補助金	693,185	
	01 他会計補助金	693,185	
	01 他会計補助金	693,185	<ul style="list-style-type: none"> ・一般会計補助金(公共下水道事業分) 466,496 ・一般会計補助金(特環下水道事業分) 68,658 ・一般会計補助金(農業集落排水事業分) 153,674 ・一般会計補助金(小規模集合排水処理施設事業分) 4,357
06	補償金	1,120	
	01 補償金	1,120	
	01 補償金	1,120	・他事業関連移設等補償金

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	資本的支出		2,462,000	
01	建設改良費		504,143	
	01	公共下水道事業費(補助)	28,157	
		11 備消耗品費	3,000	・事務用品ほか
		12 燃料費	449	・公用車燃料費
		17 委託料	14,140	・処理施設耐水化対策全体設計業務
		19 賃借料	568	・事務用機器借上料
		31 工事請負費	10,000	・ストックマネジメント汚水管渠改築工事費
	02	公共下水道事業費(単独)	379,185	
		01 給料	16,422	・5人
		02 手当	9,050	・5人
		06 法定福利費	5,245	・市町村職員共済組合負担金 5,196 ・地方公務員災害補償基金負担金 49
		08 旅費	40	・職員普通旅費
		10 被服費	96	・職員貸与被服
		11 備消耗品費	900	・事務用品ほか
		12 燃料費	242	・公用車燃料費
		17 委託料	63,577	・公共下水道事業計画変更業務 27,000 ・公共下水道分割統合検討業務 10,000 ・概略設計業務(2箇所) 11,000 ・建設資材価格調査業務 1,500 ・老朽管改修測量設計業務 1,500 ・ストックマネジメント改築関連設計業務 7,977 ・運動公園入口ポンプ場自家発電装置設置用地測量 600 ・他事業関連実施設計業務 4,000
		30 材料費	700	・マンホール鉄蓋
		31 工事請負費	274,369	・(起債)ストックマネジメント汚水管渠改築工事 26,353 ・(起債)汚水管渠築造工事 15,000 ・(起債)他事業関連管渠布設替工事 7,000 ・引込管、取付管及び公共柵設置工事 37,000 ・他事業関連管渠布設替工事 72,000 ・老朽管改修工事 10,800 ・ストックマネジメントマンホール更新工事 11,438 ・ストックマネジメント関連工事 39,770 ・マンホールポンプ更新工事 8,135 ・通報装置更新工事 16,713 ・自家発電装置設置工事 17,800

款・項	目	節	予定額	説明
				・地震対策等関連工事 4,000
				・処理場設備更新工事 8,360
		38 有形固定資産購入費	8,044	・土地購入費 1,995
				・工具・器具及び備品購入費 6,049
		39 無形固定資産購入費	500	・地役権設定対価
		04 特環下水道事業費(単独)	23,776	
		31 工事請負費	23,755	・引込管工事、取付管及び公共柵設置工事 6,400
				・災害関連舗装復旧工事 6,000
				・マンホールポンプ更新工事ほか 11,355
		38 有形固定資産購入費	21	・量水器購入
		05 農業集落排水事業費(補助)	20,500	
		11 備消耗品費	500	・事務用品ほか
		17 委託料	1,650	・立石処理場機能強化実施設計業務
		31 工事請負費	18,350	・立石処理場機能強化工事
		06 農業集落排水事業費(単独)	52,247	
		17 委託料	74	・ストックマネジメント関連設計業務
		30 材料費	300	・マンホール鉄蓋
		31 工事請負費	51,774	・(起債)ストックマネジメント管渠污水改築工事 8,992
				・ストックマネジメント管渠污水改築工事 4,888
				・取付管取出工事 8,100
				・マンホールポンプ施設更新工事 2,321
				・通報装置更新工事 11,066
				・他事業関連管渠布設替工事 13,000
				・処理施設設備更新工事 3,407
		38 有形固定資産購入費	99	・量水器購入
		07 小規模集合排水処理事業費(単独)	278	
		31 工事請負費	278	・処理施設設備更新工事
02		企業債償還金	1,957,857	
		01 企業債償還金	1,957,857	
		01 建設企業債元金償還金	1,836,846	・公共下水道事業 1,317,161
				・特環下水道事業 196,994
				・農業集落排水事業 315,978
				・小規模集合排水処理事業 6,713
		04 企業債(特別措置分)元金償還金	121,011	