

令和5年度

飯田市下水道事業会計予算積算資料

飯田市上下水道局

令和5年度 飯田市下水道事業会計予算積算資料

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	予定額	説 明
01	下水道事業収益		3,660,500	
01	営業収益		1,924,297	
	01	下水道使用料	1,827,648	
		01 下水道使用料	1,827,648	・公共下水道使用料 1,630,966 ・特環下水道使用料 92,087 ・農業集落排水施設使用料 103,508 ・小規模集合排水処理施設使用料 1,087
	02	雨水処理負担金	94,989	
		01 雨水処理負担金	94,989	・雨水渠維持管理費負担金ほか
	04	その他営業収益	1,660	
		01 手数料	1,660	・排水設備確認手数料ほか
02	営業外収益		1,736,201	
	01	受取利息及び配当金	88	
		01 預金利息	88	
	03	他会計補助金	771,235	
		01 他会計補助金	771,235	・一般会計補助金(公共下水道事業分) 414,115 ・一般会計補助金(特環下水道事業分) 144,890 ・一般会計補助金(農業集落排水事業分) 207,212 ・一般会計補助金(小規模集合排水処理事業分) 5,018
	04	国庫補助金	8,500	
		01 国庫補助金	8,500	・防災・安全社会資本整備交付金(公共下水道事業)
	05	長期前受金戻入益	950,742	
		01 受贈財産評価額	11,698	
		02 国庫補助金	356,220	
		03 県費補助金	54,240	
		04 受益者負担金	78,341	
		05 区域外汚水排除分担金	59	
		06 土地改良事業分担金	10,887	
		07 工事負担金	7,588	
		08 他会計負担金	4,059	
		09 企業債元金償還補助金	302,615	
		10 その他他会計補助金	68,855	

款・項	目	節	予定額	説明
		11 その他長期前受金	56,180	
	08	雑収益	5,636	
		02 その他雑収益	5,636	・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		3,376,200	
01	営業費用		3,003,972	
	01	管渠費	343,113	
		01 給料	18,888	・5人
		02 手当	9,233	・5人
		03 賞与引当金繰入額	2,662	
		05 報酬	1,627	・会計年度任用職員1人
		06 法定福利費	5,808	・市町村職員共済組合負担金 5,432 ・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 327
		07 法定福利引当金繰入額	531	
		08 旅費	127	・職員普通旅費ほか
		11 備消耗品費	173	・器具・工具、事務用品ほか
		15 通信運搬費	3,445	・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	123,924	・委託料(公共下水道事業分) 80,145 ・委託料(特環下水道事業分) 7,666 ・委託料(農業集落排水事業分) 36,113
		18 手数料	241	・ガス検知器、測量機器点検手数料ほか
		19 賃借料	257	・下水道施設用地借地料ほか
		20 修繕費	8,700	・マンホールポンプ等修繕
		23 研修費	50	・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	1,076	・下水道賠償責任保険料ほか
		28 公課費	24	・公用車重量税
		29 動力費	31,090	・マンホールポンプ電気料ほか
		30 材料費	2,913	・マンホール鉄蓋ほか
		31 工事請負費	129,832	・公共下水道管路補修等 100,374 ・特環下水道管路補修等 20,080 ・農業集落排水管路施設補修等 9,178 ・小規模集合排水処理管路施設補修等 200
		34 補償費	2,500	・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	756,578	
		01 給料	17,725	・4人
		02 手当	9,245	・4人
		03 賞与引当金繰入額	2,604	
		05 報酬	3,498	・会計年度任用職員2人
		06 法定福利費	6,045	・市町村職員共済組合負担金 5,282 ・地方公務員災害補償基金負担金 39 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 724
		07 法定福利引当金繰入額	519	
		08 旅費	191	・職員普通旅費ほか
		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	756	・公用車燃料代ほか
		13 光熱水費	1,220	・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	1,857	・処理場電話料、専用回線使用料ほか
		17 委託料	463,249	・公共下水道処理場維持管理ほか 363,452 ・特環下水道処理場維持管理ほか 58,062 ・農集排処理施設維持管理ほか 40,354 ・小規模集排処理施設維持管理ほか 1,381
		18 手数料	53,100	・公共下水道処理場水質検査ほか 36,235 ・特環下水道処理場水質検査ほか 2 ・農集排処理施設汚泥引き抜きほか 15,619 ・小規模集排処理施設汚泥引き抜きほか 1,244
		19 賃借料	935	・処理施設用地借地料ほか
		20 修繕費	4,640	・公共下水道処理場施設修繕 3,064 ・特環下水道処理場施設修繕 576 ・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	60	・職員一般研修
		26 負担金	105	・各種会費ほか
		27 保険料	581	・下水道賠償責任保険料ほか
		28 公課費	259	・公用車重量税
		29 動力費	146,800	・公共下水道処理場電気料 100,200 ・特環下水道処理場電気料 11,600 ・農集排処理施設電気料 34,400

款・項目	節	予定額	説明
			・小規模集排処理施設電気料 600
	30 材料費	420	・緊急時補修資材
	31 工事請負費	39,919	・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	19,807	
	01 給料	9,405	・3人
	02 手当	3,276	・3人
	03 賞与引当金繰入額	1,102	
	05 報酬	1,627	・会計年度任用職員1人
	06 法定福利費	3,007	・市町村職員共済組合負担金 2,637 ・地方公務員災害補償基金負担金 29 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 341
	07 法定福利引当金繰入額	220	
	09 旅費	51	・会計年度任用職員通勤手当
	11 備消耗品費	189	・普及促進事務用品
	15 通信運搬費	230	・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 50 ・低宅地排水ポンプ設備設置補助金 650
	05 排水設備費	24,875	
	01 給料	7,962	・2人
	02 手当	4,158	・2人
	03 賞与引当金繰入額	1,131	
	05 報酬	1,639	・会計年度任用職員1人
	06 法定福利費	2,455	・市町村職員共済組合負担金 2,094 ・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 341
	07 法定福利引当金繰入額	226	
	08 旅費	24	・会計年度任用職員通勤手当
	17 委託料	2,920	・公共下水道 排水設備工事完了調査業務ほか 2,635 ・特環下水道 排水設備工事完了調査業務ほか 136 ・農集排 排水設備工事完了調査業務ほか 149
	18 手数料	410	・水質検査手数料
	35 補助金	3,950	・雨水貯留浸透施設設置補助金 2,600 ・集合処理区域内合併処理浄化槽設置補助金 1,350

款・項目	節	予定額	説明
06	総係費	127,181	
	01 給料	17,495	・4人
	02 手当	8,996	・4人
	03 賞与引当金繰入額	2,530	
	05 報酬	1,715	・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 1,627
	06 法定福利費	5,586	・市町村職員共済組合負担金 5,220 ・地方公務員災害補償基金負担金 39 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 327
	07 法定福利引当金繰入額	504	
	08 旅費	286	・上下水道事業運営審議会委員旅費ほか
	09 報償費	3,315	・受益者負担金一括納付報償金
	10 被服費	254	・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	317	・各種帳票類ほか
	15 通信運搬費	469	・郵送料ほか
	17 委託料	1,998	・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ほか 766
	18 手数料	48	・口座振替手数料ほか
	19 賃借料	4,160	・企業会計システム使用料ほか
	20 修繕費	50	・事務用機器修理
	23 研修費	200	・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	250	・職員共済会負担金
	26 負担金	77,838	・庁費負担金 5,253 ・退職手当負担金 14,668 ・給与計算事務負担金 155 ・料金徴収事務負担金 57,453 ・下水道協会ほか負担金 309
	35 補助金	200	・職員免許取得助成
	36 貸倒引当金繰入額	840	・5年度調定に対する貸倒引当金
07	減価償却費	1,664,196	
	42 有形固定資産減価償却費	1,652,077	
	43 無形固定資産減価償却費	12,119	
08	資産減耗費	68,222	
	44 固定資産除却費	68,222	

款・項	目	節	予定額	説明
02	営業外費用		371,178	
	01	支払利息及び企業債取扱諸費	264,119	
		01 企業債利息	264,115	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道事業 208,093</li> <li>・特環下水道事業 21,490</li> <li>・農業集落排水事業 33,830</li> <li>・小規模集合排水処理事業 702</li> </ul>
		02 借入金利息	4	
	02	消費税及び地方消費税	106,818	
		04 支払消費税及び地方消費税	106,818	
	03	雑支出	241	
		06 貸倒引当金繰入額	241	・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)

## 資本の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項目	節	予定額	説 明
01	資本の収入	1,547,300	
01	企業債	514,200	
	01 企業債	514,200	
	01 建設改良債	439,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道事業債(公共)補助事業分 211,800</li> <li>・下水道事業債(公共)単独事業分 195,500</li> <li>・下水道事業債(特環)補助事業分 10,600</li> <li>・下水道事業債(特環)単独事業分 21,600</li> </ul>
	04 企業債(特別措置分)	74,700	
02	負担金等	27,954	
	03 受益者負担金	26,244	
	01 受益者負担金	21,744	・公共下水道事業受益者負担金
	02 受益者分担金	4,500	・特環下水道事業受益者分担金
	04 工事負担金	810	
	01 共同引込管工事負担金	810	
	05 加入金	900	
	01 加入金	900	・農集排加入金
03	国庫補助金	274,250	
	01 国庫補助金	274,250	
	01 国庫補助金	274,250	・防災・安全社会資本整備交付金(公共下水道事業)ほか
05	他会計補助金	668,576	
	01 他会計補助金	668,576	
	01 他会計補助金	668,576	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般会計補助金(公共下水道事業分) 333,196</li> <li>・一般会計補助金(特環下水道事業分) 91,210</li> <li>・一般会計補助金(農業集落排水事業分) 238,588</li> <li>・一般会計補助金(小規模集合排水処理施設事業分) 5,582</li> </ul>
06	補償金	62,320	
	01 補償金	62,320	
	01 補償金	62,320	・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		2,987,500	
01	建設改良費		1,039,815	
	01	公共下水道事業費(補助)	493,647	
		11 備消耗品費	2,028	・事務用品ほか
		12 燃料費	400	・公用車燃料費
		17 委託料	29,343	・浸水想定区域図等策定業務
		19 賃借料	576	・事務用機器借上料
		31 工事請負費	461,300	・ストックマネジメント処理施設改築更新工事費 356,000 ・処理施設耐水化対策工事費 60,000 ・ストックマネジメント管路施設改築工事 24,300 ・污水管渠地震対策人孔管口耐震化工事費 18,000 ・污水管渠地震対策資機材整備費 3,000
	02	公共下水道事業費(単独)	399,371	
		01 給料	17,395	・5人
		02 手当	10,507	・5人
		06 法定福利費	5,452	・市町村職員共済組合負担金 5,403 ・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	22	・職員貸与被服
		11 備消耗品費	898	・事務用品ほか
		12 燃料費	303	・公用車燃料費
		17 委託料	8,100	・他事業関連実施設計業務 4,000 ・建設資材価格調査業務 2,000 ・老朽管改修等測量設計業務 1,500 ・自家発電装置設置用地測量 600
		30 材料費	700	・マンホール鉄蓋
		31 工事請負費	346,195	・(起債)他事業関連管渠布設替工事 113,870 ・(起債)ストックマネジメント管路施設改築工事 23,250 ・(起債)地震対策人孔管口耐震化工事 12,000 ・引込管、取付管及び公共柵設置工事 38,500 ・他事業関連管渠布設替工事 77,400 ・人孔改築工事 15,000 ・自家発電装置設置工事 12,000 ・ストックマネジメント管路施設関連工事 11,560 ・マンホールポンプ更新工事 16,118 ・通報装置更新工事 9,576 ・処理場設備更新工事 16,921

款・項	目	節	予定額	説明
		38 有形固定資産購入費	9,259	・土地購入費 1,288 ・庁用車購入費 2,582 ・工具・器具及び備品購入費 5,389
		39 無形固定資産購入費	500	・地役権設定対価
	03	特環下水道事業費(補助)	21,375	
		31 工事請負費	21,375	・ストックマネジメント管路施設改築工事
	04	特環下水道事業費(単独)	59,590	
		17 委託料	13,740	・統合検討業務 10,000 ・災害復旧関連設計業務 3,740
		31 工事請負費	45,838	・(起債)ストックマネジメント管路施設改築工事 6,600 ・引込管工事、取付管及び公共柵設置工事 8,500 ・災害復旧関連工事 15,000 ・マンホールポンプ更新工事ほか 15,738
		38 有形固定資産購入費	12	・量水器購入
	06	農業集落排水事業費(単独)	65,830	
		31 工事請負費	65,809	・他事業関連管渠布設替工事 27,500 ・取付管取出工事 15,000 ・通報装置更新工事 16,984 ・処理施設設備更新工事 4,510 ・マンホールポンプ更新工事 1,815
		38 有形固定資産購入費	21	・量水器購入
	07	小規模集合排水処理事業費(単独)	2	
		38 有形固定資産購入費	2	・量水器購入
02	企業債償還金		1,947,685	
	01	企業債償還金	1,947,685	
		01 建設企業債元金償還金	1,835,213	・公共下水道事業 1,305,376 ・特環下水道事業 206,667 ・農業集落排水事業 316,191 ・小規模集合排水処理事業 6,979
		04 企業債(特別措置分)元金償還金	112,472	