

令和6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6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		3,573,300	
01	営業収益		1,878,633	
	01	下水道使用料	1,802,011	
		01 下水道使用料	1,802,011	・公共下水道使用料 1,614,955 ・特環下水道使用料 88,453 ・農業集落排水施設使用料 97,678 ・小規模集合排水処理施設使用料 925
	02	雨水処理負担金	74,962	
		01 雨水処理負担金	74,962	・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		1,694,665	
	01	受取利息及び配当金	88	
		01 預金利息	88	
	03	他会計補助金	732,641	
		01 他会計補助金	732,641	・一般会計補助金(公共下水道事業分) 321,365 ・一般会計補助金(特環下水道事業分) 179,116 ・一般会計補助金(農業集落排水事業分) 226,685 ・一般会計補助金(小規模集合排水処理事業分) 5,475
	04	国庫補助金	40,900	
		01 国庫補助金	40,900	・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	915,646	
		01 受贈財産評価額	11,698	
		02 国庫補助金	330,601	
		03 県費補助金	52,838	
		04 受益者負担金	73,963	
		05 区域外汚水排除分担金	52	
		06 土地改良事業分担金	10,848	
		07 工事負担金	7,754	
		08 他会計負担金	4,059	
		09 企業債元金償還補助金	302,812	
		10 その他他会計補助金	66,194	

款・項	目	節	予定額	説明
		11 その他長期前受金	54,827	
	08	雑収益	5,390	
		02 その他雑収益	5,390	・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		3,298,300	
01	営業費用		2,962,953	
	01	管渠費	380,670	
		01 給料	19,862	・5人
		02 手当	9,478	・5人
		03 賞与引当金繰入額	2,851	
		05 報酬	1,757	・会計年度任用職員1人
		06 法定福利費	6,102	・市町村職員共済組合負担金 5,683 ・地方公務員災害補償基金負担金 48 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 371
		07 法定福利引当金繰入額	572	
		08 旅費	151	・職員普通旅費ほか
		11 備消耗品費	175	・器具・工具、事務用品ほか
		15 通信運搬費	2,497	・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	158,769	・委託料(ストックマネジメント点検調査) 41,110 ・委託料(官民連携導入可能性調査) 31,000 ・委託料(公共下水道事業分) 66,543 ・委託料(特環下水道事業分) 7,853 ・委託料(農業集落排水事業分) 12,263
		18 手数料	221	・ガス検知器、測量機器点検手数料ほか
		19 賃借料	377	・下水道施設用地借地料ほか
		20 修繕費	8,668	・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	896	・下水道賠償責任保険料ほか
		28 公課費	48	・公用車重量税
		29 動力費	32,791	・マンホールポンプ電気料ほか
		30 材料費	3,548	・マンホール鉄蓋ほか
		31 工事請負費	119,345	・ストックマネジメント人孔補修等 15,000 ・公共下水道管路補修等 71,117 ・特環下水道管路補修等 17,550 ・農業集落排水管路施設補修等 15,478 ・小規模集合排水処理管路施設補修等 200

款・項	目	節	予定額	説明
		34 補償費	12,500	・地下埋設物移設補償金ほか
	02	処理場費	746,262	
		01 給料	16,468	・4人
		02 手当	7,191	・4人
		03 賞与引当金繰入額	2,204	
		05 報酬	3,758	・会計年度任用職員2人
		06 法定福利費	5,601	・市町村職員共済組合負担金 4,793 ・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 769
		07 法定福利引当金繰入額	441	
		08 旅費	165	・職員普通旅費ほか
		11 備消耗品費	2,434	・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	514,398	・公共下水道処理場維持管理ほか 418,524 ・特環下水道処理場維持管理ほか 51,942 ・農集排処理施設維持管理ほか 42,416 ・小規模集排処理施設維持管理ほか 1,516
		18 手数料	51,119	・公共下水道処理場水質検査ほか 34,102 ・農集排処理施設汚泥引き抜きほか 15,773 ・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	4,439	・公共下水道処理場施設修繕 2,956 ・特環下水道処理場施設修繕 483 ・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	556	・下水道賠償責任保険料ほか
		28 公課費	85	・公用車重量税
		29 動力費	119,450	・公共下水道処理場電気料 82,200 ・特環下水道処理場電気料 11,600

款・項	目	節	予定額	説明
				・農集排処理施設電気料 25,120
				・小規模集排処理施設電気料 530
		30 材料費	420	・緊急時補修資材
		31 工事請負費	12,100	・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	21,690	
		01 給料	9,906	・3人
		02 手当	4,050	・3人
		03 賞与引当金繰入額	1,341	
		05 報酬	1,757	・会計年度任用職員1人
		06 法定福利費	3,249	・市町村職員共済組合負担金 2,849 ・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 371
		07 法定福利引当金繰入額	268	
		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 100 ・低宅地排水ポンプ設備設置補助金 600
		05 排水設備費	27,580	
		01 給料	8,107	・2人
		02 手当	4,107	・2人
		03 賞与引当金繰入額	1,181	
		05 報酬	3,539	・会計年度任用職員2人
		06 法定福利費	3,054	・市町村職員共済組合負担金 2,292 ・地方公務員災害補償基金負担金 19 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 743
		07 法定福利引当金繰入額	237	
		08 旅費	75	・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	127,131	
		01 給料	17,447	・4人
		02 手当	8,282	・4人
		03 賞与引当金繰入額	2,553	
		05 報酬	1,845	・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 1,757
		06 法定福利費	5,780	・市町村職員共済組合負担金 5,370 ・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 371
		07 法定福利引当金繰入額	512	
		08 旅費	310	・上下水道事業運営審議会委員旅費ほか
		09 報償費	3,276	・受益者負担金一括納付報償金
		10 被服費	311	・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	50	・口座振替手数料ほか
		19 賃借料	660	・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	247	・職員共済会負担金
		26 負担金	81,654	・庁費負担金 5,462 ・退職手当負担金 11,814 ・給与計算事務負担金 155 ・料金徴収事務負担金 63,924 ・下水道協会ほか負担金 299
		35 補助金	200	・職員免許取得助成
		36 貸倒引当金繰入額	840	・6年度調定に対する貸倒引当金
	07	減価償却費	1,624,438	
		42 有形固定資産減価償却費	1,612,319	
		43 無形固定資産減価償却費	12,119	

款・項	目	節	予定額	説明
	08	資産減耗費	35,182	
		44 固定資産除却費	35,182	
02	営業外費用		334,742	
	01	支払利息及び企業債取扱諸費	232,680	
		01 企業債利息	232,676	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道事業 185,845 ・特環下水道事業 18,633 ・農業集落排水事業 27,633 ・小規模集合排水処理事業 565
		02 借入金利息	4	
	02	消費税及び地方消費税	101,821	
		04 支払消費税及び地方消費税	101,821	
	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		605	
	04	過年度損益修正損	550	
		04 過年度損益修正損	550	・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	55	
		09 その他特別損失	55	・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		1,353,000	
01	企業債		511,700	
	01	企業債	511,700	
		01建設改良債	445,300	・下水道事業債(公共)補助事業分 61,600 ・下水道事業債(公共)単独事業分 358,700 ・下水道事業債(特環)補助事業分 25,000
		04 企業債(特別措置分)	66,400	
02	負担金等		26,853	
	03	受益者負担金	25,143	
		01 受益者負担金	22,332	・公共下水道事業受益者負担金
		02 受益者分担金	2,811	・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		113,500	
	01	国庫補助金	113,500	
		01 国庫補助金	113,500	・防災・安全社会資本整備交付金(公共下水道事業)ほか
04	県費補助金		2,750	
	01	県費補助金	2,750	
		01 県費補助金	2,750	・農村整備事業(農業集落排水事業)
05	他会計補助金		626,197	
	01	他会計補助金	626,197	
		01 他会計補助金	626,197	・一般会計補助金(公共下水道事業分) 303,373 ・一般会計補助金(特環下水道事業分) 79,884 ・一般会計補助金(農業集落排水事業分) 238,315 ・一般会計補助金(小規模集合排水処理施設事業分) 4,625
06	補償金		72,000	
	01	補償金	72,000	
		01 補償金	72,000	・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		2,837,100	
01	建設改良費		946,515	
	01	公共下水道事業費(補助)	179,928	
		11 備消耗品費	1,852	・事務用品ほか
		12 燃料費	400	・公用車燃料費
		17 委託料	54,900	・地震対策処理施設耐震診断業務 53,900 ・浸水想定区域図策定業務 1,000
		19 賃借料	576	・事務用機器借上料
		31 工事請負費	122,200	・ストックマネジメント管路施設改築工事費 104,200 ・地震対策人孔管口耐震化工事費 18,000
	02	公共下水道事業費(単独)	619,208	
		01 給料	15,898	・5人
		02 手当	9,861	・5人
		06 法定福利費	5,198	・市町村職員共済組合負担金 5,151 ・地方公務員災害補償基金負担金 47
		08 旅費	40	・職員普通旅費
		10 被服費	60	・職員貸与被服
		11 備消耗品費	898	・事務用品ほか
		12 燃料費	325	・公用車燃料費
		17 委託料	11,600	・実施設計業務 8,000 ・建設資材価格調査業務 1,500 ・老朽管改修等測量設計業務 2,100
		30 材料費	1,320	・マンホール鉄蓋
		31 工事請負費	572,508	・(起債)他事業関連管渠布設替工事 127,800 ・(起債)地震対策人孔管口耐震化工事 12,000 ・(起債)バイパス管築造工事 50,000 ・(起債)老朽管改修工事 24,000 ・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 54,200 ・伏越改修工事 10,000 ・ストックマネジメント管路施設関連工事 7,500 ・地震対策人孔管口耐震化関連工事 6,000 ・マンホールポンプ更新工事 16,920 ・通報装置更新工事 10,208 ・ストックマネジメント処理施設改築更新工事 213,400 ・処理施設設備更新工事 1,980
		38 有形固定資産購入費	1,000	・工具・器具及び備品購入費 1,000

款・項	目	節	予定額	説明
		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)	50,000	
		31 工事請負費	50,000	・処理施設統廃合関連バイパス管築造工事
	04	特環下水道事業費(単独)	24,134	
		31 工事請負費	24,122	・引込管工事、取付管及び公共柵設置工事 8,500 ・他事業関連管渠布設替工事 6,000 ・マンホールポンプ更新工事ほか 9,622
		38 有形固定資産購入費	12	・量水器購入
	05	農業集落排水事業費(補助)	2,750	
		17 委託料	2,750	・処理施設維持管理適正化計画策定業務
	06	農業集落排水事業費(単独)	69,877	
		31 工事請負費	69,856	・他事業関連管渠布設替工事 12,000 ・人孔改築工事 16,500 ・取付管取出工事 15,000 ・通報装置更新工事 12,716 ・マンホールポンプ更新工事 9,526 ・処理施設設備更新工事 4,114
		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)	618	
		31 工事請負費	616	・処理施設設備更新工事
		38 有形固定資産購入費	2	・量水器購入
02	企業債償還金		1,890,585	
	01	企業債償還金	1,890,585	
		01 建設企業債元金償還金	1,782,497	・公共下水道事業 1,249,509 ・特環下水道事業 214,019 ・農業集落排水事業 311,853 ・小規模集合排水処理事業 7,116
		04 企業債(特別措置分)元金償還金	108,088	