

令和8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		3,442,300	
01	営業収益		1,930,686	
	01	下水道使用料	1,854,520	
		01 下水道使用料	1,854,520	・公共下水道使用料 1,654,793 ・特環下水道使用料 94,024 ・農業集落排水施設使用料 104,590 ・小規模集合排水処理施設使用料 1,113
	02	雨水処理負担金	74,731	
		01 雨水処理負担金	74,731	・雨水渠維持管理費負担金ほか
	04	その他営業収益	1,435	
		01 手数料	1,435	・排水設備確認手数料ほか
02	営業外収益		1,511,612	
	01	受取利息及び配当金	800	
		01 預金利息	800	
	03	他会計補助金	630,988	
		01 他会計補助金	630,988	・一般会計補助金(公共下水道事業分) 255,864 ・一般会計補助金(特環下水道事業分) 185,051 ・一般会計補助金(農業集落排水事業分) 184,892 ・一般会計補助金(小規模集合排水処理事業分) 5,181
	04	国庫補助金	25,400	
		01 国庫補助金	25,400	・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	843,965	
		01 受贈財産評価額	11,678	
		02 国庫補助金	298,159	
		03 県費補助金	51,562	
		04 受益者負担金	70,185	
		05 区域外汚水排除分担金	68	
		06 土地改良事業分担金	10,144	
		07 工事負担金	7,089	
		08 他会計負担金	4,060	
		09 企業債元金償還補助金	273,741	
		10 その他他会計補助金	64,042	

款・項	目	節	予定額	説明
		11 その他長期前受金	53,237	
	08	雑収益	10,459	
		02 その他雑収益	10,459	・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		3,318,800	
01	営業費用		3,006,377	
	01	管渠費	446,397	
		01 給料	21,509	・5人
		02 手当	11,707	・5人
		03 賞与引当金繰入額	3,246	
		05 報酬	2,123	・会計年度任用職員1人
		06 法定福利費	6,372	・市町村職員共済組合負担金 5,805 ・地方公務員災害補償基金負担金 53 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 514
		07 法定福利引当金繰入額	651	
		08 旅費	124	・職員普通旅費ほか
		11 備消耗品費	200	・器具・工具、事務用品ほか
		15 通信運搬費	1,417	・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	172,350	・委託料(ストックマネジメント点検調査) 50,000 ・委託料(路面下空洞調査) 2,000 ・委託料(管きょ伏越清掃(包括委託)) 33,200 ・委託料(マンホールポンプ点検清掃等(包括委託)) 35,300 ・委託料(包括的委託業務に係るアドバイザー業務) 9,229 ・委託料(公共下水道事業分) 29,480 ・委託料(特環下水道事業分) 5,699 ・委託料(農業集落排水事業分) 7,442
		18 手数料	420	・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	10,050	・マンホールポンプ等修繕
		23 研修費	161	・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	830	・下水道賠償責任保険料ほか
		28 公課費	51	・公用車重量税
		29 動力費	33,127	・マンホールポンプ電気料ほか
		30 材料費	5,130	・マンホール鉄蓋ほか

款・項	目	節	予定額	説明
		31 工事請負費	175,660	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道管路補修等 149,150 ・特環下水道管路補修等 10,910 ・農業集落排水管路施設補修等 15,400 ・小規模集合排水処理管路施設補修等 200
		34 補償費	1,000	・地下埋設物移設補償金ほか
	02 処理場費		792,802	
		01 給料	17,349	・4人
		02 手当	7,828	・4人
		03 賞与引当金繰入額	2,416	
		05 報酬	2,123	・会計年度任用職員1人
		06 法定福利費	4,678	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 4,122 ・地方公務員災害補償基金負担金 42 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 514
		07 法定福利引当金繰入額	484	
		08 旅費	130	・職員普通旅費ほか
		11 備消耗品費	1,950	・処理場維持管理用器具、工具、事務用品ほか
		12 燃料費	782	・公用車燃料代ほか
		13 光熱水費	1,357	・処理場水道料金
		14 印刷製本費	50	・パンフレット印刷費ほか
		15 通信運搬費	1,970	・処理場電話料、専用回線使用料ほか
		17 委託料	554,571	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道処理場維持管理ほか 452,395 ・特環下水道処理場維持管理ほか 54,868 ・農集排処理施設維持管理ほか 46,190 ・小規模集排処理施設維持管理ほか 1,118
		18 手数料	53,009	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道処理場水質検査ほか 36,018 ・農集排処理施設汚泥引き抜きほか 15,747 ・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	4,580	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道処理場施設修繕 3,110 ・特環下水道処理場施設修繕 470 ・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

款・項	目	節	予定額	説明
		27 保険料	557	・下水道賠償責任保険料ほか
		28 公課費	98	・公用車重量税
		29 動力費	119,330	・公共下水道処理場電気料 81,500 ・特環下水道処理場電気料 11,600 ・農集排処理施設電気料 25,700 ・小規模集排処理施設電気料 530
		30 材料費	440	・緊急時補修資材
		31 工事請負費	17,600	・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		25,495	
		01 給料	11,437	・3人
		02 手当	5,091	・3人
		03 賞与引当金繰入額	1,633	
		05 報酬	2,123	・会計年度任用職員1人
		06 法定福利費	3,726	・市町村職員共済組合負担金 3,181 ・地方公務員災害補償基金負担金 31 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 514
		07 法定福利引当金繰入額	327	
		11 備消耗品費	189	・普及促進事務用品
		15 通信運搬費	269	・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		31,356	
		01 給料	8,703	・2人
		02 手当	5,246	・2人
		03 賞与引当金繰入額	1,282	
		05 報酬	4,275	・会計年度任用職員2人
		06 法定福利費	3,547	・市町村職員共済組合負担金 2,477 ・地方公務員災害補償基金負担金 21 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 1,049
		07 法定福利引当金繰入額	257	
		08 旅費	112	・会計年度任用職員通勤手当
		17 委託料	3,236	・公共下水道 排水設備工事完了調査業務ほか 2,781 ・特環下水道 排水設備工事完了調査業務ほか 160 ・農集排 排水設備工事完了調査業務ほか 295

款・項	目	節	予定額	説明
		18 手数料	748	・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
	06	総係費	136,015	
		01 給料	17,984	・4人
		02 手当	9,193	・4人
		03 賞与引当金繰入額	2,684	
		05 報酬	2,224	・上下水道事業運営審議会委員 15人 101 ・会計年度任用職員1人ほか 2,123
		06 法定福利費	5,895	・市町村職員共済組合負担金 5,339 ・地方公務員災害補償基金負担金 42 ・会計年度任用職員社会保険料ほか 514
		07 法定福利引当金繰入額	539	
		08 旅費	243	・上下水道事業運営審議会委員旅費ほか
		09 報償費	3,744	・受益者負担金一括納付報償金
		10 被服費	255	・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	528	・郵送料ほか
		17 委託料	2,017	・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 785
		18 手数料	220	・口座振替手数料ほか
		19 賃借料	806	・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	267	・職員共済会負担金
		26 負担金	87,491	・庁費負担金 5,636 ・退職手当負担金 12,741 ・給与計算事務負担金 155 ・料金徴収事務負担金 68,647 ・下水道協会ほか負担金 312
		35 補助金	200	・職員免許取得助成
		36 貸倒引当金繰入額	1,028	・8年度調定に対する貸倒引当金

款・項	目	節	予定額	説明
	07	減価償却費	1,558,088	
		42 有形固定資産減価償却費	1,557,808	
		43 無形固定資産減価償却費	280	
	08	資産減耗費	16,224	
		44 固定資産除却費	16,224	
02	営業外費用		311,719	
	01	支払利息及び企業債取扱諸費	183,925	
		01 企業債利息	183,921	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道事業 151,930 ・特環下水道事業 14,516 ・農業集落排水事業 17,192 ・小規模集合排水処理事業 283
		02 借入金利息	4	
	02	消費税及び地方消費税	127,684	
		04 支払消費税及び地方消費税	127,684	
	03	雑支出	110	
		06 貸倒引当金繰入額	110	・受益者負担金貸倒引当額
03	特別損失		704	
	04	過年度損益修正損	640	
		04 過年度損益修正損	640	・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	64	
		09 その他特別損失	64	・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	1,664,800	
01	企業債	575,900	
	01 企業債	575,900	
	01 建設改良債	509,500	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業債(公共)補助事業分 172,900 ・下水道事業債(公共)単独事業分 270,400 ・下水道事業債(特環)補助事業分 7,000 ・下水道事業債(特環)単独事業分 10,000 ・下水道事業債(農集)補助事業分 15,200 ・下水道事業債(農集)単独事業分 34,000
	04 企業債(特別措置分)	66,400	
02	負担金等	33,969	
	03 受益者負担金	32,269	
	01 受益者負担金	29,891	・公共下水道事業受益者負担金
	02 受益者分担金	2,378	・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	890	
	01 加入金	890	・農集排加入金
03	国庫補助金	215,250	
	01 国庫補助金	215,250	
	01 国庫補助金	215,250	・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	17,000	
	01 県費補助金	17,000	
	01 県費補助金	17,000	・農村整備事業(農業集落排水事業)
05	他会計補助金	724,181	
	01 他会計補助金	724,181	
	01 他会計補助金	724,181	<ul style="list-style-type: none"> ・一般会計補助金(公共下水道事業分) 423,257 ・一般会計補助金(特環下水道事業分) 91,424 ・一般会計補助金(農業集落排水事業分) 203,416 ・一般会計補助金(小規模集合排水処理施設事業分) 6,084
06	補償金	98,500	
	01 補償金	98,500	
	01 補償金	98,500	・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		2,723,600	
01	建設改良費		1,063,849	
	01	公共下水道事業費(補助)	393,644	
		11 備消耗品費	1,968	・事務用品ほか
		12 燃料費	400	・公用車燃料費
		17 委託料	20,000	・松尾浄化管理センター耐震診断業務 20,000
		19 賃借料	576	・事務用機器借上料
		31 工事請負費	370,700	・ストックマネジメント管路施設改築工事費 68,500 ・地震対策人孔管口耐震化工事費 24,000 ・ストックマネジメント電気計装設備更新工事費 278,200
	02	公共下水道事業費(単独)	514,972	
		01 給料	17,503	・5人
		02 手当	10,655	・5人
		06 法定福利費	5,533	・市町村職員共済組合負担金 5,481 ・地方公務員災害補償基金負担金 52
		08 旅費	40	・職員普通旅費
		10 被服費	54	・職員貸与被服
		11 備消耗品費	946	・事務用品ほか
		12 燃料費	312	・公用車燃料費
		17 委託料	7,000	・実施設計業務 4,000 ・建設資材価格調査業務 1,500 ・老朽管改修等測量設計業務 1,500
		30 材料費	2,040	・マンホール鉄蓋
		31 工事請負費	466,540	・(起債)他事業関連管渠布設替工事 240,500 ・(起債)ストックマネジメント関連工事 11,000 ・管渠(汚水)布設替工事 10,000 ・ストックマネジメント関連工事 5,000 ・引込管、取付管及び公共柵設置工事 35,500 ・他事業関連管渠布設替工事 38,000 ・老朽管改修工事 20,900 ・管路改築工事 26,500 ・地震対策人孔管口耐震化工事 2,300 ・マンホールポンプ更新工事 14,060 ・非常通報装置更新工事 10,200 ・松尾浄化管理センターし渣破碎機更新工事 52,580

款・項	目	節	予定額	説明
		38 有形固定資産購入費	3,889	・工具・器具及び備品購入費 3,889
		39 無形固定資産購入費	460	・地役権設定対価
	03	特環下水道事業費(補助)	14,000	
		31 工事請負費	14,000	・処理施設統廃合関連管渠整備工事
	04	特環下水道事業費(単独)	32,193	
		17 委託料	1,000	・建設資材価格調査業務 1,000
		30 材料費	340	・マンホール鉄蓋 340
		31 工事請負費	30,790	・引込管工事、取付管及び公共柵設置工事 6,100 ・他事業関連管渠布設替工事 7,000 ・処理施設統廃合関連管渠整備工事 10,000 ・マンホールポンプ更新工事ほか 7,690
		38 有形固定資産購入費	63	・量水器購入
	05	農業集落排水事業費(補助)	34,000	
		17 委託料	3,500	・下虎岩処理施設機能強靱化事業 実施設計 3,500
		31 工事請負費	30,500	・下虎岩処理施設機能強靱化事業 施設改修工事 30,500
	06	農業集落排水事業費(単独)	75,040	
		31 工事請負費	74,790	・ストックマネジメント関連工事 34,000 ・他事業関連管渠布設替工事 17,000 ・取付管取出工事 7,800 ・マンホールポンプ更新工事 8,990 ・処理施設設備更新工事 6,589 ・下虎岩処理施設機能強靱化事業 施設改修工事 411
		38 有形固定資産購入費	250	・量水器購入
02	企業債償還金		1,659,751	
	01	企業債償還金	1,659,751	
		01 建設企業債元金償還金	1,562,662	・公共下水道事業 1,074,590 ・特環下水道事業 211,439 ・農業集落排水事業 269,234 ・小規模集合排水処理事業 7,399
		04 企業債(特別措置分)元金償還金	97,089	