

令和3年度

桑名市水道事業会計予算書及び予算説明書

桑名市下水道事業会計予算書及び予算説明書

桑 名 市

目

次

水道事業会計

	ページ
1 令和3年度 水道事業会計予算	1
2 令和3年度 水道事業会計予算に関する説明書	5

下水道事業会計

	ページ
1 令和3年度 下水道事業会計予算	33
2 令和3年度 下水道事業会計予算に関する説明書	37

令和3年度
水道事業会計予算

議案第10号

令和3年度桑名市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度桑名市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	64,839 戸	
(2) 年間総給水量	16,435,931 立方メートル	
(3) 一日平均給水量	45,029 立方メートル	
(4) 主要な建設改良事業	原水及び浄水施設費	1,002,301 千円
	配水及び給水施設費	815,790 千円
	水道拡張費	101,064 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益		2,959,394 千円
第1項 営業収益		2,518,279 千円
第2項 営業外収益		441,105 千円
第3項 特別利益		10 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		2,700,511 千円
第1項 営業費用		2,590,256 千円
第2項 営業外費用		87,313 千円
第3項 特別損失		2,942 千円
第4項 予備費		20,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 518,020 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 165,613 千円、過年度分損益勘定留保資金 352,407 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	1,882,062 千円
第1項	企業債	1,554,100 千円
第2項	負担金	158,706 千円
第3項	加入金	69,256 千円
第4項	投資回収金	100,000 千円

支 出

第1款	資本的支出	2,400,082 千円
第1項	建設改良費	1,975,318 千円
第2項	企業債償還金	324,764 千円
第3項	投 資	100,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
三重県自治体共同積算システム利用料	令和3年度から 令和8年度まで	2,700 千円
給排水設備受付検査等業務委託	令和3年度から 令和8年度まで	106,829 千円
企業会計システムに対する賃貸借契約に伴う賃貸借料及び保守料	令和3年度から 令和8年度まで	7,455 千円
西部水源地浄水池更新工事	令和3年度から 令和5年度まで	546,130 千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業	1,554,100千円	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金、地方公共団体金融機関資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	1,554,100千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 238,545千円

(他会計からの補助金)

第10条 水道事業費用を補助するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,732千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、30,436千円と定める。

令和3年2月19日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和3年度

水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度桑名市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業収益			2,959,394	
	1 営業収益		2,518,279	
		1 給水収益	2,493,437	
		2 受託工事収益	11,920	
		3 その他営業収益	542	
		4 他会計負担金	12,380	
	2 営業外収益		441,105	
		1 受取利息及び配当金	309	
		2 他会計補助金	1,732	
		3 長期前受金戻入	266,703	
		4 消費税及び地方消費税還付金	69,100	
	3 特別利益		103,261	
		1 過年度損益修正益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 水道事業費用			2,700,511	
	1 営業費用		2,590,256	
		1 原水及び浄水費	936,194	
		2 配水及び給水費	421,440	
		3 受託工事費	13,395	
		4 業務費	243,533	
		5 総係費	78,384	
		6 減価償却費	856,271	
		7 資産減耗費	41,039	
	2 営業外費用		87,313	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	87,297	
		2 雑支出	16	
	3 特別損失		2,942	
		1 過年度損益修正損	2,942	
	4 予備費		20,000	
1 予備費		20,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資本的収入			1,882,062	
	1 企業債		1,554,100	
		1 企業債	1,554,100	
	2 負担金		158,706	
		1 工事負担金	137,069	
		2 他会計負担金	21,637	
	3 加入金		69,256	
		1 加入金	69,256	
	4 投資回収金		100,000	
		1 投資回収金	100,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資本的支出			2,400,082	
	1 建設改良費		1,975,318	
		1 原水及び浄水施設費	1,002,301	
		2 配水及び給水施設費	815,790	
		3 水道拡張費	101,064	
		4 固定資産購入費	56,163	
	2 企業債償還金		324,764	
		1 企業債償還金	324,764	
	3 投資		100,000	
		1 長期貸付金	100,000	

令和3年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損益 (△は純損失)	110,504
減価償却費	856,271
引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,317
長期前受金戻入額	△ 266,703
受取利息及び配当金	△ 309
支払利息及び企業債取扱諸費	87,297
資産減耗費	41,039
未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,100
前払金の増減額 (△は増加)	11,600
未払金の増減額 (△は減少)	24,368
小計	839,650
利息及び配当金の受取額	309
利息の支払額	△ 87,297
業務活動によるキャッシュ・フロー	752,662

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,813,943
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	158,706
加入金による収入	62,960
他会計貸付金による支出	△ 100,000
他会計貸付金の返済による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,592,277

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,554,100
企業債の償還による支出	△ 324,764
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,229,336
資金増加額	389,721
資金期首残高	2,427,002
資金期末残高	2,816,723

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	16	23	358	81,296	69,165	150,819	27,520	178,339
	資本勘定支弁職員		8		28,908	21,304	50,212	9,994	60,206
	合 計	16	31	358	110,204	90,469	201,031	37,514	238,545
前 年 度	損益勘定支弁職員	16	22	358	83,996	74,125	158,479	29,402	187,881
	資本勘定支弁職員		8		28,526	20,997	49,523	9,943	59,466
	合 計	16	30	358	112,522	95,122	208,002	39,345	247,347
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	△ 2,700	△ 4,960	△ 7,660	△ 1,882	△ 9,542
	資本勘定支弁職員		0		382	307	689	51	740
	合 計	0	1	0	△ 2,318	△ 4,653	△ 6,971	△ 1,831	△ 8,802

手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度	3,684	2,346	11,470	1,937	220	25,979
	前 年 度	4,476	2,956	11,904	1,937	218	27,725
	比 較	△ 792	△ 610	△ 434	0	2	△ 1,746

手当等の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	市町総合事務 組合負担金 (千円)	地域手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本 年 度	19,900	1,572	1,860	3,133	7,073	11,295
	前 年 度	21,857	1,536	1,680	4,004	7,260	9,569
	比 較	△ 1,957	36	180	△ 871	△ 187	1,726

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明		備 考
給 料	△ 2,318	昇給に伴う 増加分	282			
		その他の増減分	△ 2,600			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 27人 4人 31人 前 年 度 30人 0人 30人 増 減 △ 3人 4人 1人
手当等	△ 4,653	制度改正に伴う 増減分	△ 644	期末手当	△ 644千円	期末手当支給率改定
		その他の増減分	△ 4,009	扶養手当	△ 792千円	
				通勤手当	△ 610千円	
				時間外勤務手当	△ 434千円	
				管理職員 特別勤務手当	2千円	
				期末手当	△ 1,102千円	
				勤勉手当	△ 1,957千円	
				住居手当	36千円	
				児童手当	180千円	
				市町総合 事務組合負担金	△ 871千円	
				地域手当	△ 187千円	
				退職給付費	1,726千円	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和3年4月1日現在	平均給料月額（円）	313,267
	平均給与月額（円）	396,916
	平均年齢（歳）	40.4
令和2年4月1日現在	平均給料月額（円）	332,066
	平均給与月額（円）	424,887
	平均年齢（歳）	45.4

(2) 初任給

区 分	企 業 職（円）	一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職（円）
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数（人）	構 成 比（％）
令和3年4月1日現在	6 級	1	3.6
	5 級	6	21.4
	4 級	10	35.6
	3 級	1	3.6
	2 級	5	17.9
	1 級	5	17.9
	計	28	100.0
令和2年4月1日現在	7 級	1	3.7
	6 級	2	7.4
	5 級	6	22.2
	4 級	10	37.1
	3 級		
	2 級	6	22.2
	1 級	2	7.4
	計	27	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職 務 の 級	標 準 的 な 職 務 の 内 容
企 業 職	8 級	部長の職務
	7 級	次長の職務
	6 級	課長の職務
	5 級	課長補佐・係長の職務
	4 級	主査の職務
	3 級	主任の職務

(4) 昇給

区 分		企 業 職			
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	28	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	27	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		3
		3号給	(人)		4
		4号給	(人)		20
		5号給以上	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)		96.4	
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	27	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	27	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		6
		3号給	(人)		
		4号給	(人)		21
		5号給以上	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)		100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円
給排水設備受付検査等 業務委託 (28)	93,319	5	64,334	1	28,985		28,985
企業会計システムに対 する賃貸借契約に伴う 賃貸借料及び保守料 (28)	7,400	5	5,884	1	1,516		1,516
水道施設管理システム データ更新業務委託 (29)	49,585	4	28,141	2	21,444		21,444
水道施設維持管理業務 委託 (30)	274,560	3	109,452	3	165,108		165,108
水道施設維持管理業務 委託(消費税率改定 分) (1)	4,635	2	1,593	3	3,042		3,042
水質検査業務委託 (1)	72,600	2	29,040	3	43,560		43,560
自家用電気工作物保安 管理業務委託 (1)	20,590	2	7,549	4	13,041		13,041
額田水源地影響調査業 務委託 (1)	9,691	2		2	9,691		9,691
上水道修繕業務委託 (1)	398,490	2	61,720	4	336,770		336,770
給排水設備受付検査等 業務委託(消費税率改 定分) (1)	1,000	2	588	1	412		412
営業関連業務委託 (1)	839,985	2	167,997	4	671,988		671,988

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円
企業会計システムに対する貸借契約に伴う貸借料及び保守料(消費税率改定分) (1)	70	2	42	1	28		28
上野浄水場桑名地区監視操作盤更新工事 (2)	770,253	1	125,400	1	644,853		644,853
桑名市上水道事業変更認可申請業務委託 (2)	47,630	1	14,200	1	33,430		33,430
桑名市上野浄水場施設更新検討業務委託 (2)	29,821	1	8,900	1	20,921		20,921
三重県自治体共同積算システム利用料 (3)	2,740			6	2,740		2,740
給排水設備受付検査等業務委託 (3)	106,829			6	106,829		106,829
企業会計システムに対する貸借契約に伴う貸借料及び保守料 (3)	7,455			6	7,455		7,455
西部水源地浄水池更新工事 (3)	546,130			3	546,130		546,130

令和3年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		1,874,792	
イ 建 物	1,634,641		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 834,384</u>	800,257	
ウ 構 築 物	32,031,695		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,434,965</u>	14,596,730	
エ 機 械 及 び 装 置	9,215,408		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,973,838</u>	3,241,570	
オ 車 両 運 搬 具	20,119		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,507</u>	1,612	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	54,058		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,410</u>	9,648	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>621,936</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			21,146,545

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		13,869	
イ 水 利 権		1,255	
ウ 施 設 利 用 権		<u>7,521</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			22,645

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		<u>200,000</u>	
投 資 合 計			<u>200,000</u>
固 定 資 産 合 計			21,369,190

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,816,723
(2) 未 収 金		229,784	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,365</u>		212,419
(3) 貯 蔵 品			8,018
(4) 短 期 貸 付 金		<u>100,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,137,160</u>
資 産 合 計			<u><u>24,506,350</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		7,497,246	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	197,012		
引当金合計		<u>197,012</u>	
固定負債合計			7,694,258
4 流動負債			
(1) 企業債		324,685	
(2) 未払金		224,857	
(3) 預り金		10,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	15,474		
イ 法定福利費引当金	<u>3,004</u>		
引当金合計		<u>18,478</u>	
流動負債合計			578,020
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,400,977	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,366,896</u>	
繰延収益合計			<u>6,034,081</u>
負債合計			<u><u>14,306,359</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金	2,106,302		
イ 出資金	999,548		
ウ 組入資本金	<u>5,530,840</u>		
資本金合計		<u>8,636,690</u>	
資本金合計			8,636,690
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	38,763		
イ 工事負担金	<u>399,667</u>		
資本剰余金合計		438,430	
(2) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	505,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>619,871</u>		
利益剰余金合計		<u>1,124,871</u>	
剰余金合計			<u>1,563,301</u>
資本合計			<u>10,199,991</u>
負債資本合計			<u><u>24,506,350</u></u>

令和2年度桑名市水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,046,268		
	(2) 受託工事収益	20,400		
	(3) その他営業収益	396		
	(4) 他会計負担金	<u>3,403</u>	2,070,467	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	905,728		
	(2) 配水及び給水費	348,962		
	(3) 受託工事費	17,870		
	(4) 業務費	224,258		
	(5) 総係費	82,964		
	(6) 減価償却費	804,936		
	(7) 資産減耗費	<u>20,411</u>	<u>2,405,129</u>	
	営業利益			△ 334,662
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	381		
	(2) 他会計補助金	274,830		
	(3) 長期前受金戻入	270,868		
	(4) 雑収益	<u>78,968</u>	625,047	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	94,330		
	(2) 雑支出	<u>13</u>	<u>94,343</u>	<u>530,704</u>
	経常利益			196,042
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>10</u>	10	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>2,779</u>	<u>2,779</u>	<u>△ 2,769</u>
	当年度純利益			193,273
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>316,094</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>509,367</u></u>

令和2年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		1,874,792	
イ 建 物	1,634,641		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 798,521</u>	836,120	
ウ 構 築 物	31,305,220		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,869,119</u>	14,436,101	
エ 機 械 及 び 装 置	8,547,840		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,999,989</u>	2,547,851	
オ 車 両 運 搬 具	20,119		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,471</u>	1,648	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	53,418		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 42,685</u>	10,733	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>519,568</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			20,226,813

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		16,213	
イ 水 利 権		1,694	
ウ 施 設 利 用 権		<u>7,827</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			25,734

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		<u>200,000</u>	
投 資 合 計			<u>200,000</u>
固 定 資 産 合 計			20,452,547

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,427,002
(2) 未 収 金		211,684	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 15,494</u>	196,190	
(3) 貯 蔵 品			8,028
(4) 短 期 貸 付 金			100,000
(5) 前 払 金		<u>11,600</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,742,820</u>
資 産 合 計			<u><u>23,195,367</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		6,267,831	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	204,486		
引当金合計		<u>204,486</u>	
固定負債合計			6,472,317
4 流動負債			
(1) 企業債		324,764	
(2) 未払金		200,489	
(3) 預り金		10,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	16,179		
イ 法定福利費引当金	<u>3,013</u>		
引当金合計		<u>19,192</u>	
流動負債合計			554,445
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,179,311	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,100,193</u>	
繰延収益合計			<u>6,079,118</u>
負債合計			<u><u>13,105,880</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金	2,106,302		
イ 出資金	999,548		
ウ 組入資本金	<u>5,530,840</u>		
資本金合計		<u>8,636,690</u>	
資本金合計			8,636,690
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	38,763		
イ 工事負担金	<u>399,667</u>		
資本剰余金合計		438,430	
(2) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	505,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>509,367</u>		
利益剰余金合計		<u>1,014,367</u>	
剰余金合計			<u>1,452,797</u>
資本合計			<u>10,089,487</u>
負債資本合計			<u><u>23,195,367</u></u>

桑名市水道事業会計注記表

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職給付費の支給に備えるため、当年度末における退職給付費の要支給額に相当する金額を計上している。なお、他会計が負担すると見込まれる部分を除いた金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により算出した回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 18,153 千円を支給することとなるため、退職給付引当金 18,153 千円を取り崩すこととする。

(2) 賞与引当金の取崩し

6月に、期末手当及び勤勉手当として 23,058 千円を支給することとなるため、賞与引当金 16,179 千円を取り崩すこととする。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

6月に、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 4,469 千円を支出することと

なるため、法定福利費引当金 3,013 千円を取り崩すこととする。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、水道料金に係る債権の不納欠損を処理することとなるため、貸倒引当金 1,925 千円を取り崩すこととする。

令和3年度桑名市水道事業会計予算実施計画明細

収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
1 水道事業収益		2,959,394	
1 営業収益		2,518,279	
1 給水収益		2,493,437	
	1 水道料金	2,493,437	
2 受託工事収益		11,920	
	1 給水工事収益	2,200	
	3 給水工事手数料	9,720	設計審査及び工事検査手数料
3 その他営業収益		542	
	2 手数料	542	
4 他会計負担金		12,380	
	1 消火栓維持負担金	12,380	
2 営業外収益		441,105	
1 受取利息及び配当金		309	
	1 預金利息	172	
	2 貸付金利息	137	下水道事業会計への長期貸付等
2 他会計補助金		1,732	
	1 他会計補助金	1,732	児童手当一般会計補助金等
3 長期前受金戻入		266,703	
	1 長期前受金戻入	266,703	
4 消費税及び地方消費税還付金		69,100	
	1 消費税及び地方消費税還付金	69,100	
5 雑収益		103,261	
	2 賃貸料	318	
	3 下水道使用料徴収受託料	98,365	
	5 その他雑収益	4,578	職員駐車場使用料収益等
3 特別利益		10	
1 過年度損益修正益		10	
	1 過年度損益修正益	10	

支 出

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
1 水道事業費用		2,700,511	
1 営業費用		2,590,256	
1 原水及び浄水費		936,194	
	1 給料	23,054	
	2 手当等	11,542	
	3 賞与引当金繰入額	3,204	
	5 法定福利費	6,978	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金 社会保険料
	6 法定福利費引当金繰入額	625	
	7 厚生福利費	42	職員健康診断料等
	9 報酬	215	桑名市水道水源保護審議会委員報酬
	11 旅費	239	
	12 研修費	53	
	14 備用品費	555	
	15 薬品費	5,643	滅菌用薬品
	16 燃料費	292	
	19 光熱水費	4,621	電灯料等
	20 動力費	173,387	電力料金等
	21 通信運搬費	9,336	電話料 電話回線使用料
	23 手数料	337	
	24 保険料	694	火災保険料等
	25 委託料	161,289	水道施設維持管理業務委託料 水質検査業務委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 水道施設除草剪定業務委託料等
	26 賃借料	841	自動車借上料等
	27 修繕費	27,248	事業用機械等修繕費等
	28 負担金、補助及び交付金	18	施設管理負担金

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
	29 公課費	18	自動車重量税
	34 使用料	583	
	35 補償費	1,848	
	39 材料費	4,020	薬品設備修繕用材料費等
	40 受水費	499,512	
2 配水及び給水費		421,440	
	1 給料	13,889	
	2 手当等	8,376	
	3 賞与引当金繰入額	2,042	
	5 法定福利費	4,445	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金
	6 法定福利費引当金繰入額	397	
	7 厚生福利費	27	職員健康診断料
	11 旅費	120	
	12 研修費	77	
	14 備用品費	656	
	16 燃料費	364	
	18 印刷製本費	12	
	21 通信運搬費	350	電話料等
	23 手数料	263	水質検査手数料等
	24 保険料	151	自動車損害賠償保険料等
	25 委託料	89,445	上水道修繕業務委託料 漏水調査業務委託料等
	26 賃借料	2,246	土地借上料 事務機器借上料等
	27 修繕費	226,546	公道漏水修繕費 公道修繕路面復旧費 維持修繕工事費等
	28 負担金、補助及び交付金	11	
	29 公課費	79	自動車重量税
	34 使用料	546	

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
	35 補償費	10	
	38 量水器取替補修費	70,988	
	39 材料費	400	配水管維持修繕用材料費
3 受託工事費		13,395	
	14 備用品費	117	
	18 印刷製本費	102	
	25 委託料	10,976	給排水設備受付検査等業務委託料
	36 工事請負費	2,200	給水管取出工事
4 業務費		243,533	
	1 給料	20,600	
	2 手当等	10,654	
	3 賞与引当金繰入額	2,863	
	5 法定福利費	6,162	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金 社会保険料
	6 法定福利費引当金繰入額	555	
	7 厚生福利費	40	職員健康診断料
	11 旅費	147	
	12 研修費	166	
	14 備用品費	316	
	18 印刷製本費	369	
	19 光熱水費	656	お客さま総合センター電気料等
	21 通信運搬費	8,226	郵便料等
	23 手数料	9,240	口座振替手数料 コンビニ・クレジット収納手数料
	25 委託料	182,841	営業関連業務委託料 給排水設備受付検査等業務委託料等
	26 賃借料	150	
	27 修繕費	22	
	28 負担金、補助及び交付金	404	三重県公共料金等暴力等対策協議会費等
	34 使用料	122	

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
5 総係費		78,384	
	1 給料	23,753	
	2 手当等	15,869	
	3 賞与引当金繰入額	3,320	
	4 退職給付費	11,295	
	5 法定福利費	7,719	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金
	6 法定福利費引当金繰入額	639	
	7 厚生福利費	50	職員健康診断料等
	9 報酬	143	桑名市上下水道事業経営審議会委員報酬
	11 旅費	298	
	12 研修費	83	
	14 備用品費	335	
	16 燃料費	99	
	17 食糧費	10	
	18 印刷製本費	278	
	19 光熱水費	28	町屋倉庫電気料
	21 通信運搬費	680	電話料等
	23 手数料	173	
	24 保険料	1,132	水道賠償責任保険料等
	25 委託料	5,303	企業会計システム委託料等
	26 賃借料	280	自動車借上料等
	27 修繕費	77	
	28 負担金、補助及び交付金	2,788	日本水道協会負担金 日本水道協会中部支部会費 日本水道協会三重県支部会費等
	34 使用料	236	人事・給与システム利用料等
	46 貸倒引当金繰入額	3,796	

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
6 減価償却費		856,271	
	32 有形固定資産減価償却費	853,182	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具、器具及び備品
	33 無形固定資産減価償却費	3,089	受水権 水利権 施設利用権
7 資産減耗費		41,039	
	30 固定資産除却費	41,029	
	31 たな卸資産減耗費	10	
2 営業外費用		87,313	
1 支払利息及び企業 債取扱諸費		87,297	
	53 企業債利息	87,297	財務省、地方公共団体金融機構
2 雑支出		16	
	48 雑支出	16	
3 特別損失		2,942	
1 過年度損益修正損		2,942	
	59 過年度損益修正損	2,942	
4 予備費		20,000	
1 予備費		20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
1 資本的収入		1,882,062	
1 企業債		1,554,100	
1 企業債		1,554,100	
1 企業債		1,554,100	
2 負担金		158,706	
1 工事負担金		137,069	
1 工事負担金		137,069	桑名駅西土地区画整理に伴う負担金等
2 他会計負担金		21,637	
1 消火栓設置負担金		21,637	
3 加入金		69,256	
1 加入金		69,256	
1 加入金		69,256	
4 投資回収金		100,000	
1 投資回収金		100,000	
1 投資回収金		100,000	下水道事業会計からの投資回収金

支 出

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
1 資本的支出		2,400,082	
1 建設改良費		1,975,318	
1 原水及び浄水施設費		1,002,301	
	1 給料	6,827	上野浄水場桑名地区監視操作盤更新工事
	2 手当等	4,496	西部水源地浄水池更新工事
	5 法定福利費	2,266	西部水源地電気計装設備更新工事等
	7 厚生福利費	14	
	14 備用品費	57	
	18 印刷製本費	6	
	25 委託料	23,639	
	28 負担金、補助及び交付金	160	
	36 工事請負費	964,836	
2 配水及び給水施設費		815,790	
	1 給料	9,864	配水管布設替工事
	2 手当等	8,326	消火栓設置工事等
	5 法定福利費	3,523	
	7 厚生福利費	7	
	11 旅費	26	
	14 備用品費	208	
	18 印刷製本費	14	
	21 通信運搬費	62	
	25 委託料	70,566	
	26 賃借料	2,640	
	28 負担金、補助及び交付金	40,110	
	34 使用料	111	
	35 補償費	500	
	36 工事請負費	679,833	
3 水道拡張費		101,064	
	1 給料	12,217	桑名市変更認可申請業務委託料
	2 手当等	8,482	桑名市水道事業運営支援業務委託料
	5 法定福利費	4,205	上野浄水場施設更新検討委託料等
	7 厚生福利費	20	

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
	11 旅費	127	
	14 備用品費	54	
	18 印刷製本費	14	
	25 委託料	75,834	
	34 使用料	111	
4 固定資産購入費		56,163	
	48 機械及び装置	55,459	水質機器等
	50 工具、器具及び備品	704	災害時用簡易給水タンク等
2 企業債償還金		324,764	
1 企業債償還金		324,764	
	52 企業債償還金	324,764	財務省、地方公共団体金融機構
3 投資		100,000	
1 長期貸付金		100,000	
	2 他会計貸付金	100,000	下水道事業会計への長期貸付

令和3年度
下水道事業会計予算

議案第11号

令和3年度桑名市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度桑名市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理区域内戸数	48,840 戸	
(2) 年間総排水量	13,007,834 立方メートル	
(3) 一日平均排水量	35,638 立方メートル	
(4) 主要な建設改良事業	汚水管渠整備費	1,776,731 千円
	雨水管渠整備費	287,369 千円
	汚水ポンプ場整備費	38,522 千円
	雨水ポンプ場整備費	387,894 千円
	処理場整備費	13,750 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 下水道事業収益		5,252,473 千円
第1項 営業収益		3,067,044 千円
第2項 営業外収益		2,185,419 千円
第3項 特別利益		10 千円
支 出		
第1款 下水道事業費用		4,812,288 千円
第1項 営業費用		4,314,741 千円
第2項 営業外費用		485,447 千円
第3項 特別損失		2,100 千円
第4項 予備費		10,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,004,296千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額71,221千円、過年度分損益勘定留保資金841,075千円、当年度分損益勘定留保資金92,000千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入	4,087,272 千円
第1項 企 業 債	2,003,400 千円
第2項 他 会 計 借 入 金	100,000 千円
第3項 他 会 計 負 担 金	85,853 千円
第4項 他 会 計 補 助 金	811,139 千円
第5項 国 庫 補 助 金	977,300 千円
第6項 負 担 金	109,580 千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出	5,091,568 千円
第1項 建 設 改 良 費	2,557,072 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	2,434,496 千円
第3項 他 会 計 借 入 金 償 還 金	100,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
三重県自治体共同積算システム利用料	令和3年度から 令和8年度まで	1,644 千円
給排水設備受付検査等業務委託	令和3年度から 令和8年度まで	88,646 千円
企業会計システムに対する賃貸借契約に伴う賃貸借料及び保守料	令和3年度から 令和8年度まで	7,455 千円
北部汚水中継ポンプ場運転監視業務委託及びマンホールユニット柵点検管理業務委託	令和3年度から 令和6年度まで	21,793 千円
南部汚水中継ポンプ場運転監視業務委託及びマンホールユニット柵点検管理業務委託	令和3年度から 令和6年度まで	15,258 千円
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託	令和3年度から 令和4年度まで	9,657 千円
北部汚水中継ポンプ場真空監視システム改築工事	令和3年度から 令和4年度まで	60,730 千円
大山田第二中継ポンプ場電気設備改築工事	令和3年度から 令和4年度まで	31,240 千円
雨水ポンプ場遠方監視装置改築工事	令和3年度から 令和4年度まで	372,580 千円

公共下水道污水管渠の建設工事（第2期）その3	令和3年度から 令和4年度まで	913,000千円
公共下水道污水管渠の建設工事（第2期）その4	令和3年度から 令和5年度まで	995,000千円

（企業債）

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	1,288,100千円	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金、地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
流域下水道事業建設負担金	42,300千円			
資本費平準化	539,400千円			
特別措置分	133,600千円			
計	2,003,400千円			

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 165,202千円

（他会計からの補助金）

第10条 下水道事業費用及び資本的支出を補助するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、920,618千円である。

令和3年2月19日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和3年度

下水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度桑名市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 下水道事業収益			5,252,473	
	1 営業収益		3,067,044	
		1 下水道使用料	2,373,212	
		2 負担金	693,529	
		3 その他営業収益	303	
	2 営業外収益		2,185,419	
		1 受取利息及び配当金	9	
		2 他会計補助金	109,479	
		3 県補助金	556	
		4 長期前受金戻入	2,070,214	
		5 雑収益	5,161	
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 下水道事業費用			4,812,288	
	1 営業費用		4,314,741	
		1 汚水管渠費	106,861	
		2 雨水管渠費	51,752	
		3 汚水ポンプ場費	72,410	
		4 雨水ポンプ場費	240,143	
		5 処理場費	152,552	
		6 普及促進費	149	
		7 流域下水道費	635,777	
		8 業務費	118,882	
		9 総係費	93,460	
		10 減価償却費	2,841,984	
	11 資産減耗費	771		
	2 営業外費用		485,447	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	437,464	
		2 消費税及び地方消費税	47,964	
		3 雑支出	19	
	3 特別損失		2,100	
		1 過年度損益修正損	2,100	
	4 予備費		10,000	
1 予備費		10,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資本的収入			4,087,272	
	1 企業債		2,003,400	
		1 企業債	2,003,400	
	2 他会計借入金		100,000	
		1 他会計借入金	100,000	
	3 他会計負担金		85,853	
		1 他会計負担金	85,853	
	4 他会計補助金		811,139	
		1 他会計補助金	811,139	
	5 国庫補助金		977,300	
		1 国庫補助金	977,300	
	6 負担金		109,580	
		1 受益者負担金	64,470	
		2 工事負担金	45,110	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考	
1 資本的支出			5,091,568		
	1 建設改良費		2,557,072		
		1	汚水管渠整備補助事業費	1,368,900	
		2	雨水管渠整備補助事業費	229,000	
		3	汚水管渠整備補助関連単独事業費	380,352	
		4	雨水管渠整備補助関連単独事業費	10,000	
		5	汚水管渠整備単独事業費	27,479	
		6	雨水管渠整備単独事業費	48,369	
		7	汚水ポンプ場整備補助事業費	36,300	
		8	雨水ポンプ場整備補助事業費	320,400	
		9	汚水ポンプ場整備補助関連単独事業費	2,222	
		10	雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費	66,690	
		11	雨水ポンプ場整備単独事業費	804	
		12	処理場整備補助関連単独事業費	13,750	
		13	受益者負担金賦課徴収業務費	6,218	
		14	流域下水道建設負担金	42,573	
	15	固定資産購入費	4,015		
	2 企業債償還金			2,434,496	
		1	企業債償還金	2,434,496	
	3 他会計借入金償還金			100,000	
1		他会計借入金償還金	100,000		

令和3年度 桑名市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損益 (△は純損失)	379,174
減価償却費	2,841,984
引当金の増減額 (△は減少)	4,449
長期前受金戻入	△ 2,070,214
受取利息及び配当金	△ 9
支払利息及び企業債取扱諸費	437,464
資産減耗費	771
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,592
未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,267
預り金の増減額 (△は減少)	△ 159
小計	<u>1,583,601</u>
利息及び配当金の受取額	9
利息の支払額	<u>△ 437,464</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,146,146

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,159,452
無形固定資産の取得による支出	△ 38,703
国庫補助金による収入	888,722
受益者負担金による収入	58,610
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	883,782
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 367,041</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	2,003,400
企業債の償還による支出	△ 2,434,496
他会計借入金による収入	100,000
他会計借入金の償還による支出	△ 100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 431,096</u>

資金増加額	348,009
資金期首残高	1,371,787
資金期末残高	<u>1,719,796</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	(0) 15	143	51,274	42,793	94,210	16,470	110,680
	資本勘定支弁職員		8		27,215	18,400	45,615	8,907	54,522
	合 計	8	(0) 23	143	78,489	61,193	139,825	25,377	165,202
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	(1) 13	143	50,058	43,860	94,061	17,224	111,285
	資本勘定支弁職員		8		26,467	17,010	43,477	8,610	52,087
	合 計	8	(1) 21	143	76,525	60,870	137,538	25,834	163,372
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△ 1) 2	0	1,216	△ 1,067	149	△ 754	△ 605
	資本勘定支弁職員		0		748	1,390	2,138	297	2,435
	合 計	0	(△ 1) 2	0	1,964	323	2,287	△ 457	1,830

() 内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

区 分	扶養手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管 理 職 員 特別勤務手当	期末手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 等 の 内 訳	2,070	1,929	6,990	3,294	210	17,138
前 年 度	1,890	1,640	7,140	2,848	209	17,355
比 較	180	289	△ 150	446	1	△ 217

区 分	勤勉手当	住居手当	児童手当	市町総合事務 組合負担金	地域手当	退職給付費
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 等 の 内 訳	14,301	852	720	3,359	4,975	5,355
前 年 度	14,483	1,098	740	2,508	4,910	6,049
比 較	△ 182	△ 246	△ 20	851	65	△ 694

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,964	昇給に伴う 増加分	190		
		その他の増減分	1,774		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 21人 2人 23人 前 年 度 21人 1人 22人 増 減 0人 1人 1人
手当等	323	制度改正に伴う 増減分	△ 435	期末手当 △ 435千円	期末手当支給率改定
		その他の増減分	758	扶養手当 180千円 通勤手当 289千円 時間外勤務手当 △ 150千円 管理職手当 446千円 管理職員 特別勤務手当 1千円 期末手当 218千円 勤勉手当 △ 182千円 住居手当 △ 246千円 児童手当 △ 20千円 市町総合 事務組合負担金 851千円 地域手当 65千円 退職給付費 △ 694千円	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和3年4月1日現在	平均給料月額（円）	317,242
	平均給与月額（円）	405,035
	平均年齢（歳）	41.1
令和2年4月1日現在	平均給料月額（円）	324,377
	平均給与月額（円）	414,009
	平均年齢（歳）	40.7

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年4月1日現在	6 級	4	21.1
	5 級	3	15.7
	4 級	4	21.1
	3 級	1	5.3
	2 級	4	21.1
	1 級	3	15.7
	計	19	100.0
令和2年4月1日現在	8 級	1	5.5
	7 級		
	6 級	3	16.7
	5 級	3	16.7
	4 級	3	16.7
	3 級	2	11.0
	2 級	3	16.7
	1 級	(1) 3	(100.0) 16.7
	計	(1) 18	(100.0) 100.0

() 内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職 務 の 級	標 準 的 な 職 務 の 内 容
企 業 職	8 級	部長の職務
	7 級	次長の職務
	6 級	課長の職務
	5 級	課長補佐・係長の職務
	4 級	主査の職務
	3 級	主任の職務

(4) 昇給

区 分		企 業 職			
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	19	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	18	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		2
		3号給	(人)		1
		4号給	(人)		15
		5号給以上	(人)		
比 率	(B)/(A)	(%)		94.7	
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	19	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	17	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		2
		3号給	(人)		
		4号給	(人)		15
		5号給以上	(人)		
比 率	(B)/(A)	(%)		89.5	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 内は、再任用職員を表す

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	他 会 計 負 担 金 等
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円	千円
給排水設備受付検査 等業務委託 (28)	74,923	5	51,843	1	23,080			23,080
企業会計システムに 対する賃貸借契約に 伴う賃貸借料及び保 守料 (28)	7,400	5	5,884	1	1,516			1,516
北部汚水中継ポンプ 場運転監視業務委託 及びマンホールユ ニット樹点検管理業 務委託 (29)	19,656	4	18,622	1	1,034			1,034
南部汚水中継ポンプ 場運転監視業務委託 及びマンホールユ ニット樹点検管理業 務委託 (29)	13,749	4	13,025	1	724			724
遠方監視システム保 守管理業務委託 (29)	14,580	4	8,748	2	5,832			5,832
汚水・雨水設備運転 保守管理業務委託 (30)	696,020	3	278,408	3	417,612			417,612
汚水・雨水設備運転 保守管理業務委託 (消費税率改定分) (1)	11,816	2	4,082	3	7,734			7,734
北部汚水中継ポンプ場 運転監視業務委託及び マンホールユニット樹 点検管理業務委託(消 費税率改定分) (1)	212	2	192	1	20			20
南部汚水中継ポンプ場 運転監視業務委託及び マンホールユニット樹 点検管理業務委託(消 費税率改定分) (1)	149	2	135	1	14			14
自家用電気工作物保 安管理業務委託 (1)	30,744	2	11,265	4	19,479			19,479
遠方監視システム保守 管理業務委託(消費税 率改定分) (1)	216	2	108	2	108			108

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	他 会 計 負 担 金 等
		年	千円	年	千円	千円	千円	千円
給排水設備受付検査等 業務委託(消費税率改 定分) (1)	805	2	521	1	284			284
企業会計システムに 対する賃貸借契約に 伴う賃貸借料及び保 守料(消費税率改定 分) (1)	70	2	42	1	28			28
公共下水道汚水管渠 の建設工事(第2 期) (1)	1,430,000	2	678,600	1	751,400	307,700	389,800	53,900
長島浄化センター維 持管理業務委託 (2)	400,000	1		5	400,000			400,000
長島町マンホールポ ンプ維持管理業務委 託 (2)	8,778	1	7,315	1	1,463			1,463
受益者負担金システ ムに対する賃貸借契 約に伴う賃貸借料及 び保守料 (2)	28,290	1	943	5	27,347			27,347
公共下水道汚水管渠 の建設工事(第2 期)その2 (2)	300,000	1	110,000	1	190,000	77,500	96,300	16,200
西桑名幹線雨水管路 施設工事(推進工) (2)	700,000	1	222,000	2	478,000	229,000	225,000	24,000
三重県自治体共同積 算システム利用料 (3)	1,644			6	1,644			1,644
給排水設備受付検査 等業務委託 (3)	88,646			6	88,646			88,646
企業会計システムに 対する賃貸借契約に 伴う賃貸借料及び保 守料 (3)	7,455			6	7,455			7,455

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	他 会 計 負 担 金 等
		年	千円	年	千円	千円	千円	千円
北部汚水中継ポンプ場運転監視業務委託及びマンホールユニット樹点検管理業務委託 (3)	21,793			4	21,793			21,793
南部汚水中継ポンプ場運転監視業務委託及びマンホールユニット樹点検管理業務委託 (3)	15,258			4	15,258			15,258
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託 (3)	9,657			2	9,657			9,657
北部汚水中継ポンプ場真空監視システム改築工事 (3)	60,730			2	60,730	28,100	29,500	3,130
大山田第二中継ポンプ場電気設備改築工事 (3)	31,240			2	31,240	14,050	15,500	1,690
雨水ポンプ場遠方監視装置改築工事 (3)	372,580			2	372,580	176,200	177,600	18,780
公共下水道汚水管渠の建設工事(第2期)その3 (3)	913,000			2	913,000	323,500	499,100	90,400
公共下水道汚水管渠の建設工事(第2期)その4 (3)	995,000			3	995,000	333,000	556,100	105,900

令和3年度桑名市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		1,504,009	
イ 建 物	2,490,775		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 872,099</u>	1,618,676	
ウ 構 築 物	90,977,480		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,234,412</u>	65,743,068	
エ 機 械 及 び 装 置	8,683,314		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,599,325</u>	3,083,989	
オ 車 両 運 搬 具	127		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 120</u>	7	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	115,293		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 71,070</u>	44,223	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>2,242,848</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			74,236,820

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>5,579,070</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,593,652

(3) 投 資

ア 出 資 金		<u>3,831</u>	
投 資 合 計			<u>3,831</u>
固 定 資 産 合 計			79,834,303

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,719,796
(2) 未 収 金	405,769		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 21,853</u>	<u>383,916</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,103,712</u>
資 産 合 計			<u>81,938,015</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		24,538,648	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	52,825		
引当金合計		<u>52,825</u>	
固定負債合計			24,791,473
4 流動負債			
(1) 企業債		2,386,020	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 未払金		994,755	
(4) 預り金		10,183	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	10,667		
イ 法定福利費引当金	<u>2,076</u>		
引当金合計		<u>12,743</u>	
流動負債合計			3,503,701
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		62,965,642	
(2) 収益化累計額		<u>△ 15,755,956</u>	
繰延収益合計			<u>47,209,686</u>
負債合計			<u>75,504,860</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金	2,429,676		
イ 出資金	353,725		
ウ 組入資本金	<u>1,714,302</u>		
資本金合計		<u>4,497,703</u>	
資本金合計			4,497,703
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	258,387		
イ 他会計負担金	65,739		
ウ 工事負担金	47,626		
エ その他資本剰余金	<u>395,791</u>		
資本剰余金合計		767,543	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>1,167,909</u>		
利益剰余金合計		<u>1,167,909</u>	
剰余金合計			<u>1,935,452</u>
資本合計			<u>6,433,155</u>
負債資本合計			<u>81,938,015</u>

令和2年度桑名市下水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益				
(1) 下水道使用料	2,150,884			
(2) 負担金	765,971			
(3) その他営業収益	<u>411</u>	2,917,266		
2 営業費用				
(1) 汚水管渠費	81,529			
(2) 雨水管渠費	26,605			
(3) 汚水ポンプ場費	77,609			
(4) 雨水ポンプ場費	249,676			
(5) 処理場費	120,551			
(6) 普及促進費	140			
(7) 流域下水道費	588,970			
(8) 業務費	93,296			
(9) 総係費	126,987			
(10) 減価償却費	2,878,289			
(11) 資産減耗費	<u>1,088</u>	<u>4,244,740</u>		
営業損失				1,327,474
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	8			
(2) 他会計補助金	116,259			
(3) 県補助金	556			
(4) 長期前受金戻入	2,048,921			
(5) 雑収益	<u>4,938</u>	2,170,682		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	488,430			
(2) 雑支出	<u>19</u>	<u>488,449</u>	<u>1,682,233</u>	
経常利益				354,759
5 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	<u>10</u>	10		
6 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	<u>2,819</u>	<u>2,819</u>	<u>△ 2,809</u>	
当年度純利益				351,950
その他未処分利益剰余金変動額				<u>464,163</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>816,113</u></u>

令和2年度桑名市下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		1,504,009	
イ 建 物	2,366,122		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 807,373</u>	1,558,749	
ウ 構 築 物	88,676,156		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,061,719</u>	65,614,437	
エ 機 械 及 び 装 置	8,602,368		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,257,047</u>	3,345,321	
オ 車 両 運 搬 具	127		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 120</u>	7	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	109,172		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 62,348</u>	46,824	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>2,480,755</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			74,550,102

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>5,775,441</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,790,023

(3) 投 資

ア 出 資 金		<u>3,831</u>	
投 資 合 計			<u>3,831</u>
固 定 資 産 合 計			80,343,956

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,371,787
(2) 未 収 金		403,177	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 20,532</u>	<u>382,645</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,754,432</u>
資 産 合 計			<u><u>82,098,388</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		24,921,269	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	48,844		
引当金合計		<u>48,844</u>	
固定負債合計			25,170,113
4 流動負債			
(1) 企業債		2,434,495	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 未払金		867,075	
(4) 預り金		10,342	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	11,384		
イ 法定福利費引当金	<u>2,212</u>		
引当金合計		<u>13,596</u>	
流動負債合計			3,425,508
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		61,134,528	
(2) 収益化累計額		<u>△ 13,685,742</u>	
繰延収益合計			<u>47,448,786</u>
負債合計			<u><u>76,044,407</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金	2,429,676		
イ 出資金	353,725		
ウ 組入資本金	<u>1,714,302</u>		
資本金合計		<u>4,497,703</u>	
資本金合計			4,497,703
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	258,387		
イ 他会計負担金	65,739		
ウ 工事負担金	47,626		
エ その他資本剰余金	<u>395,791</u>		
資本剰余金合計		767,543	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>788,735</u>		
利益剰余金合計		<u>788,735</u>	
剰余金合計			<u>1,556,278</u>
資本合計			<u>6,053,981</u>
負債資本合計			<u><u>82,098,388</u></u>

桑名市下水道事業会計注記表

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職給付費の支給に備えるため、当年度末における退職給付費の要支給額に相当する金額を計上している。なお、他会計が負担すると見込まれる部分を除いた金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により算出した回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は7,950,479千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として1,169千円を支給することとなるため、退職給付引当金1,169千円を取り崩すこととする。

(2) 賞与引当金の取崩し

6月に、期末手当及び勤勉手当として15,840千円を支給することとなるため、賞与引当金11,384千円を取り崩すこととする。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

6月に、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として3,082千円を支出することとなるため、法定福利費引当金2,142千円を取り崩すこととする。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料及び受益者負担金に係る債権の不納欠損を処理することとなるため、貸倒引当金 2,844 千円を取り崩すこととする。

令和3年度桑名市下水道事業会計予算実施計画明細

収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
1 下水道事業収益		5,252,473	
1 営業収益		3,067,044	
1 下水道使用料		2,373,212	
	1 下水道使用料	2,373,212	
2 負担金		693,529	
	1 他会計負担金	693,529	雨水処理費一般会計負担金
3 その他営業収益		303	
	2 手数料	303	指定工事店申請手数料等
2 営業外収益		2,185,419	
1 受取利息及び配当金		9	
	1 預金利息	9	
2 他会計補助金		109,479	
	1 他会計補助金	109,479	汚水処理費等一般会計補助金
3 県補助金		556	
	1 県補助金	556	公共下水道事業補助金
4 長期前受金戻入		2,070,214	
	1 長期前受金戻入	2,070,214	
5 雑収益		5,161	
	2 賃貸料	3,195	水路等使用料
	3 その他雑収益	1,966	
3 特別利益		10	
1 過年度損益修正益		10	
	1 過年度損益修正益	10	

支 出

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
1 下水道事業費用		4,812,288	
1 営業費用		4,314,741	
1 汚水管渠費		106,861	
	14 備用品費	286	
	16 燃料費	15	
	19 光熱水費	103	
	20 動力費	13,044	マンホールポンプ電力料金等
	21 通信運搬費	3,259	電話料
	23 手数料	23	自動車車検手数料等
	24 保険料	288	下水道賠償責任保険料等
	25 委託料	53,778	マンホールポンプ維持管理委託料等
	26 賃借料	614	土地借上料等
	27 修繕費	34,683	施設修繕費等
	29 公課費	26	自動車重量税
	34 使用料	242	公共積算システム使用料等
	39 材料費	500	
2 雨水管渠費		51,752	
	10 報償費	100	弁護士相談料
	14 備用品費	26	
	19 光熱水費	49	管渠通報装置電気料
	21 通信運搬費	82	管渠通報装置電話料
	24 保険料	162	下水道賠償責任保険料
	25 委託料	24,835	施設除草業務委託料等
	26 賃借料	198	土地借上料
	27 修繕費	25,700	施設修繕費等
	35 補償費	100	
	39 材料費	500	
3 汚水ポンプ場費		72,410	
	14 備用品費	162	
	19 光熱水費	1,235	電灯料 水道料

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
	20 動力費	10,270	電力料金等
	21 通信運搬費	849	電話料等
	23 手数料	90	予防接種(B型肝炎)
	24 保険料	277	下水道賠償責任保険料等
	25 委託料	54,417	施設運転管理委託料 電気保安業務委託料等
	27 修繕費	5,000	施設修繕費
	34 使用料	110	公共積算システム使用料
4 雨水ポンプ場費		240,143	
	1 給料	14,204	
	2 手当等	8,225	
	3 賞与引当金繰入額	2,032	
	5 法定福利費	4,365	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金
	6 法定福利費引当金繰入額	395	
	7 厚生福利費	27	職員健康診断料
	14 備用品費	360	
	19 光熱水費	2,089	電灯料 水道料
	20 動力費	53,246	電力料金 重油等
	21 通信運搬費	3,395	電話料等
	23 手数料	53	法定検査手数料等
	24 保険料	509	下水道賠償責任保険料等
	25 委託料	125,132	施設運転管理委託料 電気保安業務委託料 遠方監視システム保守業務委託料 ポンプ場沈砂池浚渫業務委託料等
	27 修繕費	26,100	施設修繕費
	34 使用料	11	電柱共架料
5 処理場費		152,552	
	11 旅費	59	

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
	12 研修費	280	
	14 備用品費	157	
	15 薬品費	110	
	19 光熱水費	264	水道料等
	20 動力費	23,598	電力料金等
	21 通信運搬費	90	電話料
	24 保険料	80	下水道賠償責任保険料等
	25 委託料	119,888	施設運転管理委託料 汚泥運搬処分委託料 電気保安業務委託料等
	27 修繕費	8,000	施設修繕費
	34 使用料	26	放送受信料等
6 普及促進費		149	
	11 旅費	9	
	14 備用品費	104	
	28 負担金、補助及び交付金	20	水洗便所改造等資金利子補給金
	34 使用料	16	工事説明会会場使用料
7 流域下水道費		635,777	
	28 負担金、補助及び交付金	635,777	北勢沿岸流域下水道維持管理等負担金
8 業務費		118,882	
	11 旅費	42	
	12 研修費	70	
	14 備用品費	764	
	16 燃料費	107	
	18 印刷製本費	153	
	23 手数料	752	温泉量水器検針手数料等
	24 保険料	14	自動車損害賠償保険料
	25 委託料	19,786	給排水設備受付検査等業務委託料
	26 賃借料	161	自動車借上料
	28 負担金、補助及び交付金	96,934	下水道使用料賦課徴収事務負担金
	34 使用料	99	

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
9 総係費		93,460	
	1 給料	37,070	
	2 手当等	22,350	
	3 賞与引当金繰入額	4,831	
	4 退職給付費	5,355	
	5 法定福利費	10,766	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金 社会保険料
	6 法定福利費引当金繰入額	944	
	7 厚生福利費	57	職員健康診断料等
	9 報酬	143	桑名市上下水道事業経営審議会委員報酬
	11 旅費	286	
	12 研修費	83	
	14 備用品費	241	
	16 燃料費	328	
	17 食糧費	5	
	18 印刷製本費	278	
	21 通信運搬費	844	電話料等
	23 手数料	163	
	24 保険料	60	自動車損害賠償保険料
	25 委託料	2,453	企業会計システム委託料等
	26 賃借料	870	自動車借上料等
	27 修繕費	88	
	28 負担金、補助及び交付金	1,873	日本下水道協会会費 中部地方下水道協会会費 三重県下水道協会会費等
	34 使用料	207	人事・給与システム利用料等
	46 貸倒引当金繰入額	4,165	

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
10 減価償却費		2,841,984	
	32 有形固定資産減価償却費	2,606,910	建物 構築物 機械及び装置 工具、器具及び備品
	33 無形固定資産減価償却費	235,074	施設利用権
11 資産減耗費		771	
	30 固定資産除却費	771	
2 営業外費用		485,447	
1 支払利息及び企業 債取扱諸費		437,464	
	53 企業債利息	437,327	財務省、地方公共団体金融機構等
	56 借入金利息	137	水道事業会計から長期借入等
2 消費税及び地方消 費税		47,964	
	61 消費税及び地方消費税	47,964	
3 雑支出		19	
	48 雑支出	19	
3 特別損失		2,100	
1 過年度損益修正損		2,100	
	59 過年度損益修正損	2,100	
4 予備費		10,000	
1 予備費		10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
1 資本的収入		4,087,272	
1 企業債		2,003,400	
1 企業債		2,003,400	
	1 企業債	2,003,400	公共下水道事業債 流域下水道事業債 資本費平準化債 下水道事業債(特別措置分)
2 他会計借入金		100,000	
1 他会計借入金		100,000	
	1 他会計借入金	100,000	水道事業会計から長期借入
3 他会計負担金		85,853	
1 他会計負担金		85,853	
	1 他会計負担金	85,853	雨水処理費一般会計負担金
4 他会計補助金		811,139	
1 他会計補助金		811,139	
	1 他会計補助金	811,139	汚水処理費等一般会計補助金
5 国庫補助金		977,300	
1 国庫補助金		977,300	
	1 国庫補助金	977,300	社会資本整備総合交付金
6 負担金		109,580	
1 受益者負担金		64,470	
	1 受益者負担金	64,470	
2 工事負担金		45,110	
	1 工事負担金	45,110	水道事業からの水道工事負担金等

支 出

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
1 資本の支出		5,091,568	
1 建設改良費		2,557,072	
1 污水管渠整備補助事業費		1,368,900	
	25 委託料	1,056,400	管路施設建設工事委託料(コストキャップ)
	35 補償費	35,500	江場城南幹線枝線管路施設設計業務委託料等
	36 工事請負費	277,000	管路施設工事 久米西幹線、七取幹線、中央通幹線枝線、 福島城下幹線枝線、播磨幹線枝線
2 雨水管渠整備補助事業費		229,000	
	36 工事請負費	229,000	西桑名幹線雨水管路施設工事
3 污水管渠整備補助関連単独事業費		380,352	
	25 委託料	277,800	管路施設建設工事委託料(コストキャップ)
	35 補償費	31,400	公共污水柵設置工事
	36 工事請負費	71,152	マンホールポンプ取替工事等
4 雨水管渠整備補助関連単独事業費		10,000	
	36 工事請負費	10,000	西桑名幹線雨水管路施設工事
5 污水管渠整備単独事業費		27,479	
	1 給料	12,943	下水道施設布設替工事等
	2 手当等	8,243	
	5 法定福利費	4,022	
	7 厚生福利費	27	
	11 旅費	266	
	12 研修費	26	
	14 備用品費	340	
	16 燃料費	72	
	18 印刷製本費	50	
	24 保険料	18	
	25 委託料	10	
	26 賃借料	311	
	27 修繕費	11	
	34 使用料	240	

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
	36 工事請負費	900	
6 雨水管渠整備単独事業費		48,369	
	1 給料	14,272	下水道施設布設替工事等
	2 手当等	10,157	
	5 法定福利費	4,885	
	7 厚生福利費	27	
	11 旅費	33	
	14 備用品費	385	
	18 印刷製本費	100	
	25 委託料	16,010	
	35 補償費	500	
	36 工事請負費	2,000	
7 汚水ポンプ場整備補助事業費		36,300	
	36 工事請負費	36,300	北部汚水中継ポンプ場改築工事 大山田第二中継ポンプ場改築工事
8 雨水ポンプ場整備補助事業費		320,400	
	25 委託料	70,000	雨水ポンプ場改築工事詳細設計業務委託料等
	36 工事請負費	250,400	雨水ポンプ場遠方監視装置改築工事 甚内ポンプ場場内整備工事
9 汚水ポンプ場整備補助関連単独事業費		2,222	
	36 工事請負費	2,222	南部汚水中継ポンプ場水位計取替工事
10 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費		66,690	
	25 委託料	27,000	雨水ポンプ場改築工事詳細設計業務委託料等
	36 工事請負費	39,690	甚内ポンプ場場内整備工事等
11 雨水ポンプ場整備単独事業費		804	
	11 旅費	41	
	14 備用品費	123	
	16 燃料費	107	
	18 印刷製本費	33	
	24 保険料	18	
	26 賃借料	273	
	27 修繕費	11	

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
	34 使用料	198	
12 処理場整備補助関連単独事業費		13,750	
	36 工事請負費	13,750	長島浄化センター電気設備改修工事
13 受益者負担金賦課徴収業務費		6,218	
	11 旅費	7	
	12 研修費	92	
	14 備用品費	93	
	18 印刷製本費	195	
	21 通信運搬費	120	
	23 手数料	11	
	25 委託料	5,700	
14 流域下水道建設負担金		42,573	
	28 負担金、補助及び交付金	42,573	北勢沿岸流域下水道建設事業負担金
15 固定資産購入費		4,015	
	50 工具、器具及び備品	4,015	無線通報装置
2 企業債償還金		2,434,496	
1 企業債償還金		2,434,496	
	52 企業債償還金	2,434,496	財務省、地方公共団体金融機構等
3 他会計借入金償還金		100,000	
1 他会計借入金償還金		100,000	
	1 他会計借入金償還金	100,000	水道事業会計から長期借入

再生紙を使用しています。