

令和6年度
水道事業会計予算

議案第8号

令和6年度桑名市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	66,068 戸	
(2) 年間総給水量	15,865,504 立方メートル	
(3) 一日平均給水量	43,467 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	288,238 千円
	配水及び給水施設費	2,010,879 千円
	水道拡張費	71,709 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	3,238,910 千円
第1項 営業収益	2,732,571 千円
第2項 営業外収益	506,319 千円
第3項 特別利益	20 千円

支 出

第1款 水道事業費用	3,027,293 千円
第1項 営業費用	2,908,451 千円
第2項 営業外費用	96,401 千円
第3項 特別損失	2,441 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1,036,130千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額204,448千円、過年度分損益勘定留保資金831,682千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1,755,039 千円
第1項 企業債	1,368,800 千円
第2項 負担金	209,690 千円
第3項 加入金	76,549 千円
第4項 投資回収金	100,000 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,791,169 千円
第1項 建設改良費	2,393,150 千円
第2項 企業債償還金	297,519 千円
第3項 投資	100,000 千円
第4項 負担金返還金	500 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
自家用電気工作物保安管理業務委託	令和6年度から 令和11年度まで	31,341 千円
三重県自治体共同積算システム利用料	令和6年度から 令和8年度まで	170 千円
上水道修繕業務委託	令和6年度から 令和11年度まで	340,395 千円
営業関連業務委託	令和6年度から 令和11年度まで	931,084 千円
多度9号井築造工事監理業務委託	令和6年度から 令和8年度まで	11,176 千円
多度9号井築造工事	令和6年度から 令和8年度まで	534,862 千円
伊勢大橋棟梁添架負担金（揖斐川側）	令和6年度から 令和9年度まで	18,000 千円
桑名市基幹管路耐震化設計施工一括方式整備事業	令和6年度から 令和10年度まで	2,425,197 千円
桑名市基幹管路更新事業モニタリング調査業務	令和6年度から 令和10年度まで	47,732 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	1,368,800千円	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。
計	1,368,800千円			

(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 236,336千円

(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、1,654千円である。

(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、27,084千円と定める。

令和6年2月20日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和6年度
水道事業会計予算に関する説明書

令和6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			3,238,910	
	1 営業収益		2,732,571	
		1 給水収益	2,703,303	
		2 受託工事収益	20,680	
		3 その他営業収益	567	
		4 他会計負担金	8,021	
	2 営業外収益		506,319	
		1 受取利息及び配当金	582	
		2 他会計補助金	1,654	
		3 長期前受金戻入	265,757	
		4 消費税及び地方消費税還付金	111,949	
		5 雑収益	126,377	
	3 特別利益		20	
		1 過年度損益修正益	10	
		2 その他特別利益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 水道事業費用			3,027,293	
	1 営業費用		2,908,451	
		1 原水及び浄水費	1,139,908	
		2 配水及び給水費	509,723	
		3 受託工事費	8,903	
		4 業務費	240,387	
		5 総係費	88,730	
		6 減価償却費	919,487	
		7 資産減耗費	1,313	
	2 営業外費用		96,401	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	96,367	
		2 雑支出	34	
	3 特別損失		2,441	
		1 過年度損益修正損	2,441	
	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			1,755,039	
	1 企 業 債		1,368,800	
		1 企 業 債	1,368,800	
	2 負 担 金		209,690	
		1 工 事 負 担 金	169,010	
		2 他 会 計 負 担 金	40,680	
	3 加 入 金		76,549	
		1 加 入 金	76,549	
	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			2,791,169	
	1 建設改良費		2,393,150	
		1 原水及び浄水施設費	288,238	
		2 配水及び給水施設費	2,010,879	
		3 水道拡張費	71,709	
		4 固定資産購入費	22,324	
		2 企業債償還金	297,519	
		1 企業債償還金	297,519	
	3 投資		100,000	
		1 長期貸付金	100,000	
	4 負担金返還金		500	
		1 加入者負担金返還金	500	

令和6年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	
当年度純利益	24,708
減価償却費	919,487
引当金の増減額 (△は減少)	61
長期前受金戻入額	△ 265,757
受取利息及び配当金	△ 582
支払利息及び企業債取扱諸費	96,367
資産減耗費	1,313
未収金の増減額 (△は増加)	1,992
未払金の増減額 (△は減少)	128,742
小計	906,331
利息及び配当金の受取額	582
利息の支払額	△ 96,367
業務活動によるキャッシュ・フロー	810,546
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	△ 2,181,793
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	209,690
加入金による収入	69,090
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	△ 1,903,013
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,368,800
企業債の償還による支出	△ 297,519
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,071,281
資金増加額	△ 21,186
資金期首残高	3,488,651
資金期末残高	3,467,465

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	(1) 21	257	76,879	69,963	147,099	25,890	172,989
	資本勘定支弁職員		(1) 7		30,280	22,593	52,873	10,474	63,347
	合 計	16	(2) 28	257	107,159	92,556	199,972	36,364	236,336
前 年 度	損益勘定支弁職員	16	(1) 21	257	78,539	64,629	143,425	26,354	169,779
	資本勘定支弁職員	8	(1) 7	200	27,640	20,786	48,626	9,627	58,253
	合 計	24	(2) 28	457	106,179	85,415	192,051	35,981	228,032
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,660	5,334	3,674	△ 464	3,210
	資本勘定支弁職員	△ 8	(0) 0	△ 200	2,640	1,807	4,247	847	5,094
	合 計	△ 8	(0) 0	△ 200	980	7,141	7,921	383	8,304

() 内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

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		3,420	3,474	10,770	1,400	160
前 年 度		3,108	3,253	10,920	1,400	160	23,444
比 較		312	221	△ 150	0	0	△ 692

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		20,967	1,872	1,920	682	6,898
前 年 度		20,681	1,878	1,390	1,393	6,833	10,955
比 較		286	△ 6	530	△ 711	65	7,286

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	980	給与改定に伴う増減分	1,060		給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 1.00% 給与改定実施時期 R5.4.1
		昇給に伴う増加分	242		
		その他の増減分	△ 322		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 30人 0人 30人 前 年 度 30人 0人 30人 増 減 0人 0人 0人
手当等	7,141	制度改正に伴う増減分	700	期末手当 275千円 勤勉手当 251千円 勤勉手当 174千円	期末手当支給率改定 勤勉手当支給率改定 会計年度任用職員制度改正
		その他の増減分	6,441	扶養手当 312千円 通勤手当 221千円 時間外勤務手当 △ 150千円 期末手当 △ 967千円 勤勉手当 △ 139千円 住居手当 △ 6千円 児童手当 530千円 市町総合事務組合負担金 △ 711千円 地域手当 65千円 退職給付費 7,286千円	

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6年4月1日現在	平均給料月額（円）	307,089
	平均給与月額（円）	389,943
	平均年齢（歳）	41.6
令和5年4月1日現在	平均給料月額（円）	304,585
	平均給与月額（円）	386,124
	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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年4月1日現在	6 級	1	3.7
	5 級	6	22.2
	4 級	7	25.9
	3 級	2	7.4
	2 級	(1) 5	(100.0) 18.6
	1 級	6	22.2
	計	(1) 27	(100.0) 100.0
	令和5年4月1日現在	6 級	2
5 級		5	18.6
4 級		7	25.9
3 級		2	7.4
2 級		(1) 7	(100.0) 25.9
1 級		4	14.8
計		(1) 27	(100.0) 100.0

() 内は、外書きで再任用職員を表す

(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

本 年 度	区 分		企 業 職	
	職 員 数	(A) (人)		
前 年 度	昇給に係る職員数		(B) (人)	28
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	3
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	20
		5号給以上	(人)	
	比 率 (B)/(A)		(%)	82.1
前 年 度	職 員 数		(A) (人)	28
	昇給に係る職員数		(B) (人)	25
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	2
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	22
		5号給以上	(人)	
比 率 (B)/(A)		(%)	89.3	

(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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

()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		当該年度以降の支払		左の財源内訳	
		義務発生(見込)額		義務発生予定額		企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
		期 間	金 額	期 間	金 額		
自家用電気工作物保安 管理業務委託 (1)	千円 20,590	年 5	千円 19,903	年 1	千円 687	千円	千円 687
上水道修繕業務委託 (1)	398,490	5	247,051	1	151,439		151,439
営業関連業務委託 (1)	839,985	5	671,988	1	167,997		167,997
三重県自治体共同積算 システム利用料 (3)	2,740	3	1,360	3	1,380		1,380
給排水設備受付検査等 業務委託 (3)	113,125	3	45,250	3	67,875		67,875
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)	6,690	3	2,676	3	4,014		4,014
額田水源地稼働に伴う 影響調査業務委託 (4)	7,810	2	2,384	2	5,426		5,426
水道施設管理システム データ更新業務委託 (4)	75,760	2	11,339	4	64,421		64,421
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 (4)	133	2	49	3	84		84
上野浄水場更新事業に 係る発注者支援業務委 託 (4)	26,037	2		1	26,037		26,037
上水道施設運転維持管 理業務委託 (5)	365,607	1		5	365,607		365,607

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
		年	千 円	年	千 円	千 円	千 円
水質検査業務委託 (5)	91,080	1		5	91,080		91,080
桑名市基幹管路耐震化設計施工一括方式整備事業 (5)	2,425,197	1		5	2,425,197		2,425,197
自家用電気工作物保安管理業務委託 (6)	31,341			6	31,341		31,341
三重県自治体共同積算システム利用料 (6)	170			3	170		170
上水道修繕業務委託 (6)	340,395			6	340,395		340,395
営業関連業務委託 (6)	931,084			6	931,084		931,084
多度9号井築造工事監理業務委託 (6)	11,176			3	11,176		11,176
多度9号井築造工事 (6)	534,862			3	534,862		534,862
伊勢大橋棟梁添架負担金(揖斐川側) (6)	18,000			4	18,000		18,000
桑名市基幹管路耐震化設計施工一括方式整備事業 (6)	2,425,197			5	2,425,197		2,425,197
桑名市基幹管路更新事業モニタリング調査業務 (6)	47,732			5	47,732		47,732

令和6年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和7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		1,890,533	
イ 建 物	2,368,661		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 942,326</u>	1,426,335	
ウ 構 築 物	35,570,398		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,033,585</u>	16,536,813	
エ 機 械 及 び 装 置	9,023,678		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,472,253</u>	2,551,425	
オ 車 両 運 搬 具	16,277		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,050</u>	2,227	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	59,756		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 51,541</u>	8,215	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>511,424</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			22,926,972

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		6,904	
イ 施 設 利 用 権		<u>6,607</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			13,511

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		200,000	
イ そ の 他 投 資		<u>9</u>	
投 資 合 計			<u>200,009</u>
固 定 資 産 合 計			23,140,492

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			3,467,465
(2) 未 収 金	252,267		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 12,139</u>	240,128	
(3) 貯 蔵 品			38,087
(4) 短 期 貸 付 金		<u>100,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,845,680</u>
資 産 合 計			<u><u>26,986,172</u></u>

令和5年度桑名市水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,463,434		
(2) 受託工事収益	18,627		
(3) その他営業収益	495		
(4) 他会計負担金	<u>1,500</u>	2,484,056	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,076,373		
(2) 配水及び給水費	448,745		
(3) 受託工事費	8,211		
(4) 業務費	222,979		
(5) 総係費	81,707		
(6) 減価償却費	893,195		
(7) 資産減耗費	<u>35,419</u>	<u>2,766,629</u>	
営業損失			282,573
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	232		
(2) 他会計補助金	1,526		
(3) 長期前受金戻入	271,696		
(4) 雑収益	<u>102,237</u>	375,691	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	79,932		
(2) 雑支出	<u>40</u>	<u>79,972</u>	<u>295,719</u>
経常利益			13,146
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10		
(2) その他特別利益	<u>10</u>	20	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,687</u>	<u>2,687</u>	<u>△ 2,667</u>
当年度純利益			<u>10,479</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>10,479</u></u>

令和5年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和6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		1,890,533	
イ 建 物	2,156,685		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 905,794</u>	1,250,891	
ウ 構 築 物	33,715,435		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,433,868</u>	15,281,567	
エ 機 械 及 び 装 置	8,978,250		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,219,405</u>	2,758,845	
オ 車 両 運 搬 具	16,277		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,779</u>	2,498	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	58,641		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 49,173</u>	9,468	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>469,167</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			21,662,969

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		9,222	
イ 水 利 権		378	
ウ 施 設 利 用 権		<u>6,911</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			16,511

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		200,000	
イ そ の 他 投 資		<u>9</u>	
投 資 合 計			<u>200,009</u>
固 定 資 産 合 計			21,879,489

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			3,488,651
(2) 未 収 金		254,259	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 10,546</u>	243,713
(3) 貯 蔵 品			38,097
(4) 短 期 貸 付 金			<u>100,000</u>
流 動 資 産 合 計			<u>3,870,461</u>
資 産 合 計			<u><u>25,749,950</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		8,465,423	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	217,756		
引当金合計		<u>217,756</u>	
固定負債合計			8,683,179
4 流動負債			
(1) 企業債		297,519	
(2) 未払金		266,328	
(3) 預り金		10,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	15,163		
イ 法定福利費引当金	<u>2,985</u>		
引当金合計		<u>18,148</u>	
流動負債合計			591,995
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		9,011,650	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,859,098</u>	
繰延収益合計			<u>6,152,552</u>
負債合計			<u><u>15,427,726</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>5,240,537</u>		
資本金合計		<u>8,346,387</u>	
資本金合計			8,346,387
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	45,424		
イ 工事負担金	<u>399,667</u>		
資本剰余金合計		445,091	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	964,469		
イ 建設改良積立金	505,000		
ウ 当年度末処分利益剰余金	<u>61,277</u>		
利益剰余金合計		<u>1,530,746</u>	
剰余金合計			<u>1,975,837</u>
資本合計			<u>10,322,224</u>
負債資本合計			<u><u>25,749,950</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 19,682 千円を支給することとなるため、退職給付引当金 13,159 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 21,630 千円を支給することとなるため、賞与引当金 15,163 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 4,257 千円を支出することと

なるため、法定福利費引当金 2,985 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 1,452 千円を取り崩すこととする。

令和6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		3,238,910	
1 営業収益		2,732,571	
1 給水収益		2,703,303	
	1 水道料金	2,703,303	
2 受託工事収益		20,680	
	1 給水工事収益	8,800	
	3 給水工事手数料	11,880	設計審査及び工事検査手数料
3 その他営業収益		567	
	2 手数料	567	
4 他会計負担金		8,021	
	1 消火栓維持負担金	1,500	
	2 退職手当負担金	6,521	
2 営業外収益		506,319	
1 受取利息及び配当金		582	
	1 預金利息	467	
	2 貸付金利息	115	下水道事業会計への長期貸付等
2 他会計補助金		1,654	
	1 他会計補助金	1,654	児童手当一般会計補助金
3 長期前受金戻入		265,757	
	1 長期前受金戻入	265,757	
4 消費税及び地方消費税還付金		111,949	
	1 消費税及び地方消費税還付金	111,949	
5 雑収益		126,377	
	2 賃貸料	284	
	3 下水道使用料徴収受託料	105,384	
	5 その他雑収益	20,709	職員駐車場使用料収益等
3 特別利益		20	
1 過年度損益修正益		10	
	1 過年度損益修正益	10	
2 その他特別利益		10	
	2 その他特別利益	10	

支 出

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
1 水道事業費用		3,027,293	
1 営業費用		2,908,451	
1 原水及び浄水費		1,139,908	
	1 給料	21,176	
	2 手当等	9,853	
	3 賞与引当金繰入額	2,872	
	5 法定福利費	6,637	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	566	
	7 厚生福利費	48	職員健康診断料等
	9 報酬	114	桑名市水道水源保護審議会委員報酬
	11 旅費	265	
	12 研修費	359	
	14 備用品費	400	
	15 薬品費	8,140	滅菌用薬品
	16 燃料費	357	
	19 光熱水費	3,837	電灯料等
	20 動力費	285,093	電力料金等
	21 通信運搬費	9,383	電話料 回線使用料
	23 手数料	397	
	24 保険料	793	火災保険料等
	25 委託料	280,220	水道施設維持管理業務委託料 ろ過砂洗浄業務委託料 水質計保守点検業務委託料 ろ過砂掻取作業業務委託料等
	26 賃借料	941	自動車借上料等
	27 修繕費	49,861	事業用機械等修繕費等
	28 負担金、補助及び交付金	25	施設管理負担金

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
	29 公課費	19	自動車重量税
	34 使用料	288	
	35 補償費	1,232	
	39 材料費	4,020	薬品設備修繕材料費等
	40 受水費	453,012	
2 配水及び給水費		509,723	
	1 給料	16,807	
	2 手当等	10,073	
	3 賞与引当金繰入額	2,433	
	5 法定福利費	5,498	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	477	
	7 厚生福利費	35	職員健康診断料
	11 旅費	116	
	12 研修費	100	
	14 備用品費	707	
	16 燃料費	502	
	18 印刷製本費	51	
	21 通信運搬費	373	電話料等
	23 手数料	84	水質検査手数料等
	24 保険料	133	自動車損害賠償責任保険料等
	25 委託料	99,185	上水道修繕業務委託料 漏水調査業務委託料等
	26 賃借料	1,188	土地借上料 事務機器借上料等
	27 修繕費	255,921	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	10	
	29 公課費	84	自動車重量税
	34 使用料	575	

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	114,961	
	39 材料費	400	配水管維持修繕用材料費
3 受託工事費		8,903	
	14 備用品費	15	
	18 印刷製本費	88	
	36 工事請負費	8,800	給水管取出工事
4 業務費		240,387	
	1 給料	12,786	
	2 手当等	4,865	
	3 賞与引当金繰入額	1,845	
	5 法定福利費	3,465	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	336	
	7 厚生福利費	28	職員健康診断料
	11 旅費	46	
	12 研修費	8	
	14 備用品費	316	
	18 印刷製本費	242	
	19 光熱水費	683	お客さま総合センター電気料金等
	21 通信運搬費	7,189	郵便料等
	23 手数料	17,070	口座振替手数料 コンビニ・クレジット収納手数料 窓口収納手数料
	25 委託料	191,001	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
	27 修繕費	22	
	28 負担金、補助及び交付金	368	三重県公共料金等暴力等対策協議会費等
	34 使用料	117	

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
5 総係費		88,730	
	1 給料	26,110	
	2 手当等	16,158	
	3 賞与引当金繰入額	3,728	
	4 退職給付費	18,241	
	5 法定福利費	8,177	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	734	
	7 厚生福利費	52	職員健康診断料等
	9 報酬	86	桑名市上下水道事業経営審議会委員報酬
	11 旅費	206	
	12 研修費	286	
	14 備用品費	482	
	16 燃料費	130	
	17 食糧費	5	
	18 印刷製本費	267	
	19 光熱水費	35	町屋倉庫電気料金
	21 通信運搬費	822	電話料等
	23 手数料	542	
	24 保険料	1,202	水道賠償責任保険料等
	25 委託料	4,779	企業会計システム委託料等
	27 修繕費	99	
	28 負担金、補助及び交付金	2,381	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	1,163	複合機使用料等
	46 貸倒引当金繰入額	3,045	

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
6 減価償却費		919,487	
	32 有形固定資産減価償却費	916,487	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	3,000	受水権 水利権 施設利用権
7 資産減耗費		1,313	
	30 固定資産除却費	1,303	
	31 たな卸資産減耗費	10	
2 営業外費用		96,401	
1 支払利息及び企業 債取扱諸費		96,367	
	53 企業債利息	96,367	財務省、地方公共団体金融機構
2 雑支出		34	
	48 雑支出	34	
3 特別損失		2,441	
1 過年度損益修正損		2,441	
	59 過年度損益修正損	2,441	
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		1,755,039	
1 企業債		1,368,800	
1 企業債		1,368,800	
	1 企業債	1,368,800	
2 負担金		209,690	
1 工事負担金		169,010	
	1 工事負担金	169,010	桑名駅西土地区画整理に伴う負担金等
2 他会計負担金		40,680	
	1 消火栓設置負担金	40,680	
3 加入金		76,549	
1 加入金		76,549	
	1 加入金	76,549	
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		2,791,169	
1 建設改良費		2,393,150	
1 原水及び浄水施設費		288,238	
	1 給料	8,792	多度9号井築造工事
	2 手当等	5,862	西部5号井場内整備工事
	5 法定福利費	3,026	多項目水質監視装置設置工事等
	7 厚生福利費	14	
	14 備用品費	202	
	18 印刷製本費	5	
	25 委託料	3,359	
	34 使用料	90	
	36 工事請負費	266,888	
2 配水及び給水施設費		2,010,879	
	1 給料	9,958	基幹管路耐震化工事
	2 手当等	8,758	配水管布設替工事
	5 法定福利費	3,632	消火栓設置工事
	7 厚生福利費	21	
	11 旅費	29	
	14 備用品費	208	
	18 印刷製本費	14	
	21 通信運搬費	36	
	25 委託料	129,613	
	28 負担金、補助及び交付金	259,785	
	34 使用料	87	
	35 補償費	500	
	36 工事請負費	1,598,238	
3 水道拡張費		71,709	
	1 給料	11,530	桑名市水道事業運営支援業務委託料
	2 手当等	7,973	基幹管路整備事業モニタリング業務委託料等
	5 法定福利費	3,816	

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
	7 厚生福利費	21	
	11 旅費	48	
	14 備用品費	159	
	25 委託料	48,075	
	34 使用料	87	
4 固定資産購入費		22,324	
	48 機械及び装置	21,098	取水ポンプ等
	50 工具、器具及び備品	1,226	漏水探知器等
2 企業債償還金		297,519	
1 企業債償還金		297,519	
	52 企業債償還金	297,519	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
4 負担金返還金		500	
1 加入者負担金返還金		500	
	1 加入者負担金返還金	500	

令和6年度
下水道事業会計予算

議案第9号

令和6年度桑名市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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 公共下水道事業

(1) 処理区域内戸数	50,892 戸	
(2) 年間総排水量	12,967,039 立方メートル	
(3) 一日平均排水量	35,527 立方メートル	
(4) 主要な建設改良事業	汚水管渠整備費	2,249,848 千円
	雨水管渠整備費	74,418 千円
	汚水ポンプ場整備費	30,010 千円
	雨水ポンプ場整備費	211,615 千円
	処理場整備費	39,010 千円

2 農業集落排水事業

(1) 処理区域内戸数	530 戸	
(2) 年間総排水量	131,429 立方メートル	
(3) 一日平均排水量	361 立方メートル	
(4) 主要な建設改良事業	汚水管渠整備費	2,500 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	5,617,044 千円
第1項 営業収益	3,236,113 千円
第2項 営業外収益	2,380,911 千円
第3項 特別利益	20 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	5,150,956 千円
第1項 営業費用	4,736,830 千円
第2項 営業外費用	399,742 千円

第3項 特別損失 4,334 千円

第4項 予備費 10,050 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 1,002,598 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 65,166 千円、過年度分損益勘定留保資金 935,728 千円、当年度分損益勘定留保資金 903 千円、当年度利益剰余金処分額 801 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 4,057,641 千円

第1項 企業債 1,697,000 千円

第2項 他会計借入金 100,000 千円

第3項 他会計負担金 83,180 千円

第4項 他会計補助金 893,005 千円

第5項 国庫補助金 959,205 千円

第6項 県補助金 12,500 千円

第7項 負担金及び分担金 312,751 千円

支 出

第1款 資本的支出 5,060,239 千円

第1項 建設改良費 2,688,467 千円

第2項 企業債償還金 2,271,772 千円

第3項 他会計借入金償還金 100,000 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 1,169 千円及び 40,831 千円である。

(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
自家用電気工作物保安管理業務委託	令和6年度から 令和11年度まで	40,746 千円
長島浄化センター他維持管理業務委託 (労務費増額分)	令和6年度から 令和7年度まで	5,036 千円

三重県自治体共同積算システム利用料	令和6年度から 令和8年度まで	102千円
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6年度から 令和9年度まで	24,079千円
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6年度から 令和9年度まで	17,328千円
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	10,633千円
公共下水道汚水管渠の建設工事（第3期）	令和6年度から 令和8年度まで	3,020,000千円

（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	1,149,100千円	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	58,400千円			
資本費平準化	390,300千円			
特別措置分	99,200千円			
計	1,697,000千円			

（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

178,214千円

（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、1,065,557千円である。

令和6年2月20日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和6年度

下水道事業会計予算に関する説明書

令和6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)	公共下水道事業	農業集落排水事業
1 下水道事業収益			5,617,044	5,424,476	192,568
	1 営業収益		3,236,113	3,208,068	28,045
		1 下水道使用料	2,473,992	2,445,947	28,045
		2 負担金	685,381	685,381	0
		3 その他営業収益	76,740	76,740	0
	2 営業外収益		2,380,911	2,216,388	164,523
		1 受取利息及び配当金	9	9	0
		2 他会計補助金	172,552	103,681	68,871
		3 県補助金	556	556	0
		4 長期前受金戻入	2,202,694	2,107,042	95,652
		5 雑収益	5,100	5,100	0
	3 特別利益		20	20	0
		1 過年度損益修正益	10	10	0
		2 その他特別利益	10	10	0

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	公共下水道事業	農業集落排水事業
1 下水道事業費用			5,150,956	4,960,092	190,864
	1 営業費用		4,736,830	4,559,344	177,486
		1 汚水管渠費	122,089	109,627	12,462
		2 雨水管渠費	37,896	37,896	0
		3 汚水ポンプ場費	96,213	96,213	0
		4 雨水ポンプ場費	335,164	335,164	0
		5 処理場費	201,378	152,077	49,301
		6 普及促進費	1,266	1,266	0
		7 流域下水道費	672,405	672,405	0
		8 業務費	125,090	123,854	1,236
		9 総係費	90,448	90,016	432
		10 減価償却費	3,023,081	2,936,956	86,125
		11 資産減耗費	31,800	3,870	27,930
	2 営業外費用		399,742	388,248	11,494
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	331,327	326,306	5,021
		2 消費税及び地方消費税	68,366	61,893	6,473
		3 雑支出	49	49	0
	3 特別損失		4,334	2,500	1,834
		1 過年度損益修正損	4,334	2,500	1,834
	4 予備費		10,050	10,000	50
		1 予備費	10,050	10,000	50

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	公共下水道事業	農業集落排水事業
1 資本的収入			4,057,641	3,979,725	77,916
	1 企業債		1,697,000	1,697,000	0
		1 企業債	1,697,000	1,697,000	0
	2 他会計借入金		100,000	100,000	0
		1 他会計借入金	100,000	100,000	0
	3 他会計負担金		83,180	83,180	0
		1 他会計負担金	83,180	83,180	0
	4 他会計補助金		893,005	827,758	65,247
		1 他会計補助金	893,005	827,758	65,247
	5 国庫補助金		959,205	959,205	0
		1 国庫補助金	959,205	959,205	0
	6 県補助金		12,500	0	12,500
		1 県補助金	12,500	0	12,500
	7 負担金及び分 担金		312,751	312,582	169
		1 受益者負担金及び分 担金	54,227	54,058	169
		2 工事負担金	258,524	258,524	0

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	公 共 下 水 道 事 業	農 業 集 落 排 水 事 業
1	資本的支出		5,060,239	4,980,619	79,620
	1	建設改良費	2,688,467	2,672,217	16,250
		1 汚水管渠整備補助事業費	1,710,010	1,710,010	0
		2 雨水管渠整備補助事業費	22,000	22,000	0
		3 汚水管渠整備補助関連単独事業費	507,883	505,383	2,500
		4 雨水管渠整備補助関連単独事業費	10,800	10,800	0
		5 汚水管渠整備単独事業費	34,455	34,455	0
		6 雨水管渠整備単独事業費	41,618	41,618	0
		7 汚水ポンプ場整備補助事業費	2,400	2,400	0
		8 雨水ポンプ場整備補助事業費	170,000	170,000	0
		9 汚水ポンプ場整備補助関連単独事業費	27,610	27,610	0
		10 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費	39,650	39,650	0
		11 雨水ポンプ場整備単独事業費	1,965	1,965	0
		12 処理場整備補助事業費	26,500	14,000	12,500
		13 処理場整備補助関連単独事業費	26,260	25,010	1,250
		14 受益者負担金賦課徴収業務費	7,320	7,320	0
		15 流域下水道建設負担金	58,703	58,703	0
		16 固定資産購入費	1,293	1,293	0
	2	企業債償還金	2,271,772	2,208,402	63,370
		1 企業債償還金	2,271,772	2,208,402	63,370
	3	他会計借入金償還金	100,000	100,000	0
		1 他会計借入金償還金	100,000	100,000	0

令和6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6年4月1日から令和7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	
当年度純利益	416,704
減価償却費	3,023,081
引当金の増減額 (△は減少)	8,628
長期前受金戻入	△ 2,202,694
受取利息及び配当金	△ 9
支払利息及び企業債取扱諸費	331,327
資産減耗費	14,300
未収金の増減額 (△は増加)	△ 135
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,580
預り金の増減額 (△は減少)	△ 5,018
小計	1,579,604
利息及び配当金の受取額	9
利息の支払額	△ 331,327
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,248,286
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	△ 2,323,916
無形固定資産の取得による支出	△ 53,367
国庫補助金による収入	872,615
県補助金による収入	11,364
受益者負担金による収入	49,298
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	1,154,064
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 289,942
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,697,000
企業債の償還による支出	△ 2,271,772
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	△ 574,772
資金増加額	383,572
資金期首残高	1,772,296
資金期末残高	2,155,868

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	(2) 11	143	50,163	42,658	92,964	17,033	109,997
	資本勘定支弁職員		(1) 8		33,078	23,682	56,760	11,457	68,217
	合 計	8	(3) 19	143	83,241	66,340	149,724	28,490	178,214
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	(2) 13	143	54,871	45,407	100,421	18,058	118,479
	資本勘定支弁職員		(1) 8		31,236	21,922	53,158	10,687	63,845
	合 計	8	(3) 21	143	86,107	67,329	153,579	28,745	182,324
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 2	0	△ 4,708	△ 2,749	△ 7,457	△ 1,025	△ 8,482
	資本勘定支弁職員		(0) 0		1,842	1,760	3,602	770	4,372
	合 計	0	(0) △ 2	0	△ 2,866	△ 989	△ 3,855	△ 255	△ 4,110

() 内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

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		2,070	2,037	10,490	2,889	210
前 年 度		1,830	1,928	9,940	2,848	210	18,119
比 較		240	109	550	41	0	△ 252

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		16,937	252	960	682	5,282
前 年 度		16,929	1,152	745	2,912	5,480	5,236
比 較		8	△ 900	215	△ 2,230	△ 198	1,428

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	△ 2,866	給与改定に伴う増減分	596		給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 0.72% 給与改定実施時期 R5.4.1
		昇給に伴う増加分	176		
		その他の増減分	△ 3,638		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 22人 0人 22人 前 年 度 24人 0人 24人 増 減 △ 2人 0人 △ 2人
手当等	△ 989	制度改正に伴う増減分	452	期末手当 147千円 勤勉手当 131千円 勤勉手当 174千円	期末手当支給率改定 勤勉手当支給率改定 会計年度任用職員制度改正
		その他の増減分	△ 1,441	扶養手当 240千円 通勤手当 109千円 時間外勤務手当 550千円 管理職手当 41千円 期末手当 △ 399千円 勤勉手当 △ 297千円 住居手当 △ 900千円 児童手当 215千円 市町総合事務組合負担金 △ 2,230千円 地域手当 △ 198千円 退職給付費 1,428千円	

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6年4月1日現在	平均給料月額（円）	341,447
	平均給与月額（円）	442,513
	平均年齢（歳）	45.1
令和5年4月1日現在	平均給料月額（円）	323,076
	平均給与月額（円）	411,488
	平均年齢（歳）	43.0

(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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数（人）	構 成 比（％）
令和6年4月1日現在	8 級	1	5.6
	7 級	1	5.6
	6 級	2	11.0
	5 級	3	16.7
	4 級	7	38.8
	3 級		
	2 級	(1) 3	(100.0) 16.7
	1 級	1	5.6
	計	(1) 18	(100.0) 100.0
令和5年4月1日現在	8 級	1	5.0
	7 級		
	6 級	3	15.0
	5 級	3	15.0
	4 級	6	30.0
	3 級	1	5.0
	2 級	(1) 3	(100.0) 15.0
	1 級	3	15.0
	計	(1) 20	(100.0) 100.0

() 内は、外書きで再任用職員を表す

(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)	17
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	3
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	14
5号給以上	(人)			
比 率	(B) / (A)	(%)	89.5	
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	21
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	19
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	3
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	16
5号給以上	(人)			
比 率	(B) / (A)	(%)	90.5	

(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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

()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
自家用電気工作物保安管理業務委託 (1)	30,744	5	29,716	1	1,028			1,028
長島浄化センター他維持管理業務委託 (2)	400,000	4	221,760	2	178,240			178,240
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	4	17,917	2	10,373			10,373
三重県自治体共同積算システム利用料 (3)	1,644	3	816	3	828			828
給排水設備受付検査等業務委託 (3)	94,635	3	36,272	3	58,363			58,363
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)	6,690	3	2,676	3	4,014			4,014
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 (3)	20,790	3	19,635	1	1,155			1,155
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 (3)	14,652	3	13,838	1	814			814
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 (4)	133	2	49	3	84			84
雨水ポンプ場遠方監視システム保守業務委託 (4)	15,070	2	2,220	4	12,850			12,850
汚水・雨水設備運転保守管理業務委託 (5)	866,395	1		5	866,395			866,395

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
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託 (5)	9,416	1	7,847	1	1,569			1,569
西別所ポンプ場電気設備改築工事 (5)	167,200	1	40,000	1	127,200	55,000	65,800	6,400
公共下水道汚水管渠の建設工事(第2期)その6 (5)	1,790,000	1	190,000	2	1,600,000	588,500	575,500	436,000
自家用電気工作物保安管理業務委託 (6)	40,746			6	40,746			40,746
長島浄化センター他維持管理業務委託(労務費増額分) (6)	5,036			2	5,036			5,036
三重県自治体共同積算システム利用料 (6)	102			3	102			102
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 (6)	24,079			4	24,079			24,079
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 (6)	17,328			4	17,328			17,328
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託 (6)	10,633			2	10,633			10,633
公共下水道汚水管渠の建設工事(第3期) (6)	3,020,000			3	3,020,000	1,076,000	1,138,500	805,500

令和6年度桑名市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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		1,504,708	
イ 建 物	2,665,858		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,076,627</u>	1,589,231	
ウ 構 築 物	98,767,702		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 32,049,295</u>	66,718,407	
エ 機 械 及 び 装 置	10,374,966		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,560,432</u>	3,814,534	
オ 車 両 運 搬 具	1,134		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 684</u>	450	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	68,410		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 57,350</u>	11,060	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>766,314</u>	
有形固定資産合計			74,404,704
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>4,979,029</u>	
無形固定資産合計			4,993,611
(3) 投 資			
ア 出 資 金		3,831	
イ そ の 他 投 資		<u>6</u>	
投資合計			<u>3,837</u>
固定資産合計			79,402,152

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,155,868	
(2) 未 収 金	422,305		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 18,689</u>	<u>403,616</u>	
流動資産合計			<u>2,559,484</u>
資 産 合 計			<u>81,961,636</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		21,783,255	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金		<u>70,993</u>	
引当金合計		<u>70,993</u>	
固定負債合計			22,054,248
4 流動負債			
(1) 企業債		2,148,905	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 未払金		1,104,340	
(4) 預り金		5,037	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金		11,621	
イ 法定福利費引当金		<u>2,305</u>	
引当金合計		<u>13,926</u>	
流動負債合計			3,372,208
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		70,329,813	
(2) 収益化累計額		<u>△ 22,204,844</u>	
繰延収益合計			<u>48,124,969</u>
負債合計			<u>73,551,425</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金		2,710,169	
イ 出資金		353,725	
ウ 組入資本金		<u>3,201,877</u>	
資本金合計		<u>6,265,771</u>	
資本金合計			6,265,771
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>1,376,897</u>	
利益剰余金合計		<u>1,376,897</u>	
剰余金合計			<u>2,144,440</u>
資本合計			<u>8,410,211</u>
負債資本合計			<u>81,961,636</u>

令和6年度桑名市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
1 固定資産	77,851,040	1,551,112	79,402,152
(1) 有形固定資産	72,853,592	1,551,112	74,404,704
ア 土地	1,504,708	0	1,504,708
イ 建物	2,523,254	142,604	2,665,858
減価償却累計額	△ 1,070,866	△ 5,761	△ 1,076,627
ウ 構築物	97,363,392	1,404,310	98,767,702
減価償却累計額	△ 31,995,512	△ 53,783	△ 32,049,295
エ 機械及び装置	10,297,144	77,822	10,374,966
減価償却累計額	△ 6,533,851	△ 26,581	△ 6,560,432
オ 車両運搬具	1,134	0	1,134
減価償却累計額	△ 684	0	△ 684
カ 工具、器具及び備品	68,410	0	68,410
減価償却累計額	△ 57,350	0	△ 57,350
キ 建設仮勘定	753,813	12,501	766,314
(2) 無形固定資産	4,993,611	0	4,993,611
ア 地上権	14,582	0	14,582
イ 施設利用権	4,979,029	0	4,979,029
(3) 投資	3,837	0	3,837
ア 出資金	3,831	0	3,831
イ その他投資	6	0	6
2 流動資産	2,537,784	21,700	2,559,484
(1) 現金預金	2,136,711	19,157	2,155,868
(2) 未収金	419,361	2,944	422,305
貸倒引当金	△ 18,288	△ 401	△ 18,689
資産合計	80,388,824	1,572,812	81,961,636

(単位：千円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
3 固定負債	21,899,145	155,103	22,054,248
(1) 企業債	21,628,152	155,103	21,783,255
(2) 他会計借入金	200,000	0	200,000
(3) 引当金	70,993	0	70,993
ア退職給付引当金	70,993	0	70,993
4 流動負債	3,298,121	74,087	3,372,208
(1) 企業債	2,094,396	54,509	2,148,905
(2) 他会計借入金	100,000	0	100,000
(3) 未払金	1,084,762	19,578	1,104,340
(4) 預り金	5,037	0	5,037
(5) 引当金	13,926	0	13,926
ア賞与引当金	11,621	0	11,621
イ法定福利費引当金	2,305	0	2,305
5 繰延収益	47,069,201	1,055,768	48,124,969
(1) 長期前受金	69,178,393	1,151,420	70,329,813
(2) 収益化累計額	△ 22,109,192	△ 95,652	△ 22,204,844
負債合計	72,266,467	1,284,958	73,551,425
6 資本金	5,985,278	280,493	6,265,771
(1) 資本金	5,985,278	280,493	6,265,771
ア固有資本金	2,429,676	280,493	2,710,169
イ出資金	353,725	0	353,725
ウ組入資本金	3,201,877	0	3,201,877
7 剰余金	2,137,079	7,361	2,144,440
(1) 資本剰余金	767,543	0	767,543
ア受贈財産評価額	258,387	0	258,387
イ他会計負担金	65,739	0	65,739
ウ工事負担金	47,626	0	47,626
エその他資本剰余金	395,791	0	395,791
(2) 利益剰余金	1,369,536	7,361	1,376,897
ア当年度未処分利益剰余金	1,369,536	7,361	1,376,897
資本合計	8,122,357	287,854	8,410,211
負債資本合計	80,388,824	1,572,812	81,961,636

令和5年度桑名市下水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,224,397		
	(2) 負担金	647,708		
	(3) その他営業収益	66,761	2,938,866	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	85,756		
	(2) 雨水管渠費	35,034		
	(3) 汚水ポンプ場費	76,392		
	(4) 雨水ポンプ場費	254,922		
	(5) 処理場費	148,289		
	(6) 普及促進費	1,259		
	(7) 流域下水道費	598,699		
	(8) 業務費	106,656		
	(9) 総係費	90,903		
	(10) 減価償却費	2,940,141		
	(11) 資産減耗費	31,538	4,369,589	
	営業損失			1,430,723
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	8		
	(2) 他会計補助金	99,890		
	(3) 県補助金	556		
	(4) 長期前受金戻入	2,150,381		
	(5) 雑収益	4,969	2,255,804	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	359,049		
	(2) 雑支出	43	359,092	1,896,712
	経常利益			465,989
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	10		
	(2) その他特別利益	10	20	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,728	1,728	△ 1,708
	当年度純利益			464,281
	その他未処分利益剰余金変動額			524,321
	当年度未処分利益剰余金			988,602

令和5年度桑名市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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		1,504,008	
イ 建 物	2,523,254		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,003,466</u>	1,519,788	
ウ 構 築 物	95,239,557		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 29,706,615</u>	65,532,942	
エ 機 械 及 び 装 置	9,677,965		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,234,512</u>	3,443,453	
オ 車 両 運 搬 具	1,134		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 457</u>	677	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	65,377		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 52,513</u>	12,864	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,156,136</u>	
有形固定資産合計			73,169,868
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>5,162,688</u>	
無形固定資産合計			5,177,270
(3) 投 資			
ア 出 資 金		3,831	
イ そ の 他 投 資		<u>6</u>	
投資合計			<u>3,837</u>
固定資産合計			78,350,975

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,731,465
(2) 未 収 金		421,001	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,041</u>		<u>404,960</u>
流動資産合計			<u>2,136,425</u>
資 産 合 計			<u><u>80,487,400</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		22,025,548	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	65,261		
引当金合計		<u>65,261</u>	
固定負債合計			22,290,809
4 流動負債			
(1) 企業債		2,208,402	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 未払金		991,706	
(4) 預り金		10,055	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	11,416		
イ 法定福利費引当金	2,262		
引当金合計		<u>13,678</u>	
流動負債合計			3,323,841
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		67,161,886	
(2) 収益化累計額		<u>△ 20,002,150</u>	
繰延収益合計			<u>47,159,736</u>
負債合計			<u>72,774,386</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>3,201,877</u>		
資本金合計		<u>5,985,278</u>	
資本金合計			5,985,278
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>960,193</u>		
利益剰余金合計		<u>960,193</u>	
剰余金合計			<u>1,727,736</u>
資本合計			<u>7,713,014</u>
負債資本合計			<u>80,487,400</u>

令和6年度桑名市農業集落排水事業予定開始貸借対照表
(令和6年4月1日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 建物	142,604		
イ 構築物	1,403,400		
ウ 機械及び装置	<u>86,888</u>		
有形固定資産合計		<u>1,632,892</u>	
固定資産合計			1,632,892
2 流動資産			
(1) 現金預金		40,831	
(2) 未収金		<u>1,169</u>	
流動資産合計			<u>42,000</u>
資産合計			<u><u>1,674,892</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>209,613</u>	
固定負債合計			209,613
4 流動負債			
(1) 企業債		63,369	
(2) 未払金		<u>40,831</u>	
流動負債合計			104,200
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		<u>1,080,586</u>	
繰延収益合計			<u>1,080,586</u>
負債合計			<u><u>1,394,399</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金	<u>280,493</u>		
資本金合計		<u>280,493</u>	
資本金合計			<u>280,493</u>
資本合計			<u>280,493</u>
負債資本合計			<u><u>1,674,892</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6,755,162千円である。

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932千円を支給することとなるため、退職給付引当金932千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17,067千円を支給することとなるため、賞与引当金11,416千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3,383千円を支出することとなるため、法定福利費引当金2,262千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 1,704 千円を取り崩すこととする。

III. セグメント情報関連

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業における処理区域で汚水及び雨水を処理する事業
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する事業

2 報告セグメントごとの資産及び負債

令和6年度 予定（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円、税抜）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	2,978,770	25,496	3,004,266
営業費用	4,422,847	170,187	4,593,034
営業損益	△1,444,077	△144,691	△1,588,768
経常損益	445,792	14,811	460,603
セグメント資産	80,388,824	1,572,812	81,961,636
セグメント負債	72,266,467	1,284,958	73,551,425
その他項目			
他会計繰入金	1,700,000	134,118	1,834,118
減価償却費	2,936,956	86,125	3,023,081
特別利益	20	0	20
特別損失	2,500	1,834	4,334
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,440,891	14,775	2,455,666

令和6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	公共下水道事業	農業集落排水事業
1 下水道事業収益		5,617,044		5,424,476	192,568
1 営業収益		3,236,113		3,208,068	28,045
1 下水道使用料		2,473,992		2,445,947	28,045
	1 下水道使用料	2,473,992		2,445,947	28,045
2 負担金		685,381		685,381	0
	1 他会計負担金	685,381	雨水処理費一般会計負担金	685,381	0
3 その他営業収益		76,740		76,740	0
	2 手数料	391	指定工事店申請手数料等	391	0
	3 雑収益	76,349	北勢沿岸流域下水道維持管理等負担金 決算余剰金	76,349	0
2 営業外収益		2,380,911		2,216,388	164,523
1 受取利息及び配当金		9		9	0
	1 預金利息	9		9	0
2 他会計補助金		172,552		103,681	68,871
	1 他会計補助金	172,552	汚水処理費等一般会計補助金	103,681	68,871
3 県補助金		556		556	0
	1 県補助金	556	公共下水道事業補助金	556	0
4 長期前受金戻入		2,202,694		2,107,042	95,652
	1 長期前受金戻入	2,202,694		2,107,042	95,652
5 雑収益		5,100		5,100	0
	2 賃貸料	3,217	水路等使用料	3,217	0
	3 その他雑収益	1,883		1,883	0
3 特別利益		20		20	0
1 過年度損益修正益		10		10	0
	1 過年度損益修正益	10		10	0
2 その他特別利益		10		10	0
	1 その他特別利益	10		10	0

支 出

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明	公共下水道事業	農業集落排水事業
1 下水道事業費用		5,150,956		4,960,092	190,864
1 営業費用		4,736,830		4,559,344	177,486
1 汚水管渠費		122,089		109,627	12,462
	14 備用品費	273		273	0
	16 燃料費	97		0	97
	19 光熱水費	350		350	0
	20 動力費	24,765	マンホールポンプ電力料金等	22,212	2,553
	21 通信運搬費	4,364	電話料	3,155	1,209
	24 保険料	375	下水道賠償責任保険料等	287	88
	25 委託料	62,876	マンホールポンプ維持管理委託料等	57,087	5,789
	26 賃借料	825	土地借上料等	638	187
	27 修繕費	26,579	施設修繕費等	24,040	2,539
	28 負担金、補助及び交付金	280		280	0
	34 使用料	305	公共積算システム使用料等	305	0
	39 材料費	1,000		1,000	0
2 雨水管渠費		37,896		37,896	0
	10 報償費	100	弁護士相談料	100	0
	14 備用品費	27		27	0
	19 光熱水費	71	管渠通報装置電気料	71	0
	21 通信運搬費	88	管渠通報装置電話料	88	0
	24 保険料	186	下水道賠償責任保険料	186	0
	25 委託料	24,090	施設除草業務委託料等	24,090	0
	26 賃借料	234	土地借上料	234	0
	27 修繕費	12,000	施設修繕費等	12,000	0
	35 補償費	100		100	0
	39 材料費	1,000		1,000	0
3 汚水ポンプ場費		96,213		96,213	0
	14 備用品費	160		160	0
	19 光熱水費	1,402	電灯料 水道料	1,402	0
	20 動力費	15,375	電力料金等	15,375	0
	21 通信運搬費	1,212	電話料等	1,212	0
	23 手数料	54	予防接種(B型肝炎)	54	0
	24 保険料	338	下水道賠償責任保険料等	338	0
	25 委託料	72,550	施設運転管理委託料 電気保安業務委託料 ポンプ場整備業務委託料等	72,550	0
	27 修繕費	5,000	施設修繕費	5,000	0
	34 使用料	122	公共積算システム使用料	122	0

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明	公共下水道事業	農業集落排水事業
4 雨水ポンプ場費		335,164		335,164	0
	1 給料	15,954		15,954	0
	2 手当等	9,474		9,474	0
	3 賞与引当金繰入額	2,370		2,370	0
	5 法定福利費	5,225	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金	5,225	0
	6 法定福利費引当金繰入額	470		470	0
	7 厚生福利費	28	職員健康診断料	28	0
	14 備用品費	358		358	0
	19 光熱水費	2,362	電灯料 水道料	2,362	0
	20 動力費	81,519	電力料金 重油等	81,519	0
	21 通信運搬費	3,306	電話料等	3,306	0
	23 手数料	53	法定検査手数料等	53	0
	24 保険料	513	下水道賠償責任保険料等	513	0
	25 委託料	181,481	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 ポンプ場整備業務委託料等	181,481	0
	27 修繕費	27,040	施設修繕費	27,040	0
	34 使用料	11	電柱共架料	11	0
35 補償費	5,000		5,000	0	
5 処理場費		201,378		152,077	49,301
	11 旅費	101		78	23
	12 研修費	91		91	0
	14 備用品費	245		154	91
	15 薬品費	110		110	0
	19 光熱水費	1,031	電灯料 水道料等	272	759
	20 動力費	42,832	電力料金等	32,544	10,288
	21 通信運搬費	218	電話料	90	128
	23 手数料	82	法定検査手数料	0	82
	24 保険料	81	下水道賠償責任保険料等	81	0
	25 委託料	145,548	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	110,638	34,910
	27 修繕費	11,000	施設修繕費	8,000	3,000
	28 負担金、補助及び交付金	20	地域資源循環技術センター会費	0	20
	34 使用料	19	放送受信料等	19	0

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明	公共下水道事業	農業集落排水事業
6 普及促進費		1,266		1,266	0
	11 旅費	10		10	0
	14 備用品費	236		236	0
	28 負担金、補助及び交付金	1,020	生活扶助世帯水洗式改造補助金 水洗便所改造等資金利子補給金	1,020	0
7 流域下水道費		672,405		672,405	0
	28 負担金、補助及び交付金	672,405	北勢沿岸流域下水道維持管理等負担金	672,405	0
8 業務費		125,090		123,854	1,236
	11 旅費	21		21	0
	12 研修費	66		66	0
	14 備用品費	94		94	0
	18 印刷製本費	95		95	0
	23 手数料	394	温泉量水器検針手数料等	394	0
	25 委託料	18,927	給排水設備受付検査等業務委託料	18,927	0
	28 負担金、補助及び交付金	105,386	下水道使用料賦課徴収事務負担金 農集使用料賦課徴収事務負担金	104,150	1,236
	34 使用料	107		107	0
9 総係費		90,448		90,016	432
	1 給料	34,209		34,209	0
	2 手当等	19,594		19,594	0
	3 賞与引当金繰入額	4,556		4,556	0
	4 退職給付費	6,664		6,664	0
	5 法定福利費	10,432	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	10,432	0
	6 法定福利費引当金繰入額	906		906	0
	7 厚生福利費	80	職員健康診断料等	80	0
	9 報酬	86	桑名市上下水道事業経営審議会委員報酬	86	0
	11 旅費	176		176	0
	12 研修費	121		121	0
	14 備用品費	418		418	0
	16 燃料費	492		492	0
	17 食糧費	5		5	0
	18 印刷製本費	267		267	0
	21 通信運搬費	1,092	電話料等	1,092	0
	23 手数料	728	自動車車検手数料 公金振込手数料等	702	26
	24 保険料	105	自動車損害賠償保険料	105	0
	25 委託料	1,786	企業会計システム委託料等	1,786	0
	26 賃借料	857	自動車借上料	857	0

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明	公共下水道事業	農業集落排水事業
	27 修繕費	265		265	0
	28 負担金、補助及び交付金	2,068	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	2,068	0
	29 公課費	26	自動車重量税	26	0
	34 使用料	1,163		1,163	0
	46 貸倒引当金繰入額	4,352		3,946	406
10 減価償却費		3,023,081		2,936,956	86,125
	32 有形固定資産減価償却費	2,786,055	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具、器具及び備品	2,699,930	86,125
	33 無形固定資産減価償却費	237,026	施設利用権	237,026	0
11 資産減耗費		31,800		3,870	27,930
	30 固定資産除却費	31,800		3,870	27,930
2 営業外費用		399,742		388,248	11,494
1 支払利息及び企業債取扱諸費		331,327		326,306	5,021
	53 企業債利息	331,212	財務省、地方公共団体金融機構等	326,191	5,021
	56 借入金利息	115	水道事業会計から長期借入等	115	0
2 消費税及び地方消費税		68,366		61,893	6,473
	61 消費税及び地方消費税	68,366		61,893	6,473
3 雑支出		49		49	0
	48 雑支出	49		49	0
3 特別損失		4,334		2,500	1,834
1 過年度損益修正損		4,334		2,500	1,834
	59 過年度損益修正損	4,334		2,500	1,834
4 予備費		10,050		10,000	50
1 予備費		10,050		10,000	50

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明	公 共 下 水 道 事 業	農 業 集 落 排 水 事 業
1 資本的收入		4,057,641		3,979,725	77,916
1 企業債		1,697,000		1,697,000	0
1 企業債		1,697,000		1,697,000	0
	1 企業債	1,697,000	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)	1,697,000	0
2 他会計借入金		100,000		100,000	0
1 他会計借入金		100,000		100,000	0
	1 他会計借入金	100,000	水道事業会計から長期借入	100,000	0
3 他会計負担金		83,180		83,180	0
1 他会計負担金		83,180		83,180	0
	1 他会計負担金	83,180	雨水処理費一般会計負担金	83,180	0
4 他会計補助金		893,005		827,758	65,247
1 他会計補助金		893,005		827,758	65,247
	1 他会計補助金	893,005	汚水処理費等一般会計補助金	827,758	65,247
5 国庫補助金		959,205		959,205	0
1 国庫補助金		959,205		959,205	0
	1 国庫補助金	959,205	社会資本整備総合交付金	959,205	0
6 県補助金		12,500		0	12,500
1 県補助金		12,500		0	12,500
	1 県補助金	12,500	団体営農業集落排水整備促進事業費補助金	0	12,500
7 負担金及び分担金		312,751		312,582	169
1 受益者負担金及び分担金		54,227		54,058	169
	1 受益者負担金及び分担金	54,227		54,058	169
2 工事負担金		258,524		258,524	0
	1 工事負担金	258,524	水道事業からの水道工事負担金等	258,524	0

支 出

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明	公 共 下 水 道 事 業	農 業 集 落 排 水 事 業
1 資本の支出		5,060,239		4,980,619	79,620
1 建設改良費		2,688,467		2,672,217	16,250
1 污水管渠整備補助事業費		1,710,010		1,710,010	0
	25 委託料	1,292,070	管路施設建設工事委託料(コストキャップ)	1,292,070	0
	35 補償費	66,000	下深谷部南幹線枝線管路施設設計業務委託料等	66,000	0
	36 工事請負費	351,940	管路施設工事 明正幹線枝線、立花幹線枝線、 江場城南幹線枝線、長折中野幹線枝線等	351,940	0
2 雨水管渠整備補助事業費		22,000		22,000	0
	25 委託料	22,000	雨水管理総合計画策定業務委託料	22,000	0
3 污水管渠整備補助関連単独事業費		507,883		505,383	2,500
	25 委託料	380,961	管路施設建設工事委託料(コストキャップ)	380,961	0
	35 補償費	32,000	公共污水枿設置工事	32,000	0
	36 工事請負費	94,922	マンホールポンプ取替工事等	92,422	2,500
4 雨水管渠整備補助関連単独事業費		10,800		10,800	0
	25 委託料	10,800	雨水管理総合計画策定業務委託料等	10,800	0
5 污水管渠整備単独事業費		34,455		34,455	0
	1 給料	15,637	下水道施設布設替工事等	15,637	0
	2 手当等	10,825		10,825	0
	5 法定福利費	5,192		5,192	0
	7 厚生福利費	35		35	0
	11 旅費	408		408	0
	12 研修費	258		258	0
	14 備用品費	340		340	0
	16 燃料費	185		185	0
	18 印刷製本費	50		50	0
	24 保険料	18		18	0
	25 委託料	9		9	0
	26 賃借料	311		311	0
	27 修繕費	11		11	0
	34 使用料	276		276	0
	36 工事請負費	900		900	0
6 雨水管渠整備単独事業費		41,618		41,618	0
	1 給料	17,441	下水道施設布設替工事等	17,441	0
	2 手当等	12,857		12,857	0
	5 法定福利費	6,265		6,265	0
	7 厚生福利費	28		28	0
	11 旅費	36		36	0
	14 備用品費	382		382	0
	18 印刷製本費	100		100	0

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明	公共下水道事業	農業集落排水事業
	25 委託料	9		9	0
	35 補償費	500		500	0
	36 工事請負費	4,000		4,000	0
7 汚水ポンプ場整備補助事業費		2,400		2,400	0
	25 委託料	2,400	南部汚水中継ポンプ場改築工事詳細設計業務委託料	2,400	0
8 雨水ポンプ場整備補助事業費		170,000		170,000	0
	25 委託料	60,000	江場ポンプ場耐震診断業務委託料	60,000	0
	36 工事請負費	110,000	西別所ポンプ場電気設備改築工事	110,000	0
9 汚水ポンプ場整備補助関連単独事業費		27,610		27,610	0
	36 工事請負費	27,610	大山田第二中継ポンプ場ポンプ取替工事等	27,610	0
10 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費		39,650		39,650	0
	25 委託料	1,300	交付金整備計画事後評価業務委託料	1,300	0
	36 工事請負費	38,350	大成町水中ポンプ盤更新工事等	38,350	0
11 雨水ポンプ場整備単独事業費		1,965		1,965	0
	14 備用品費	123		123	0
	16 燃料費	185		185	0
	18 印刷製本費	33		33	0
	23 手数料	500		500	0
	24 保険料	18		18	0
	25 委託料	626		626	0
	26 賃借料	271		271	0
	27 修繕費	11		11	0
	34 使用料	198		198	0
12 処理場整備補助事業費		26,500		14,000	12,500
	25 委託料	26,500	長島浄化センター実施設計業務委託料 維持管理適正化計画策定業務委託料	14,000	12,500
13 処理場整備補助関連単独事業費		26,260		25,010	1,250
	25 委託料	6,250	長島浄化センター実施設計業務委託料 維持管理適正化計画策定業務委託料	5,000	1,250
	36 工事請負費	20,010	長島浄化センター電気設備改修工事等	20,010	0
14 受益者負担金賦課徴収業務費		7,320		7,320	0
	12 研修費	99		99	0
	14 備用品費	117		117	0
	18 印刷製本費	21		21	0
	21 通信運搬費	120		120	0
	23 手数料	11		11	0
	25 委託料	6,952		6,952	0
15 流域下水道建設負担金		58,703		58,703	0
	28 負担金、補助及び交付金	58,703	北勢沿岸流域下水道建設事業負担金	58,703	0

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明	公 共 下 水 道 事 業	農 業 集 落 排 水 事 業
16 固定資産購入費		1,293		1,293	0
	45 土地	700	雨水施設用地	700	0
	50 工具、器具及び備品	593	無線通報装置	593	0
2 企業債償還金		2,271,772		2,208,402	63,370
1 企業債償還金		2,271,772		2,208,402	63,370
	52 企業債償還金	2,271,772	財務省、地方公共団体金融機構等	2,208,402	63,370
3 他会計借入金償還金		100,000		100,000	0
1 他会計借入金償還金		100,000		100,000	0
	1 他会計借入金償還金	100,000	水道事業会計から長期借入	100,000	0

