

令和 7 年度
下水道事業会計予算

議案第11号

令和7年度桑名市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	52,002 戸	
(2) 年間総排水量	12,903,075 立方メートル	
(3) 一日平均排水量	35,351 立方メートル	
(4) 主要な建設改良事業	污水管渠整備費	2,481,492 千円
	雨水管渠整備費	94,895 千円
	污水ポンプ場整備費	22,200 千円
	雨水ポンプ場整備費	175,095 千円
	処理場整備費	114,430 千円

2 農業集落排水事業

(1) 処理区域内戸数	529 戸	
(2) 年間総排水量	130,997 立方メートル	
(3) 一日平均排水量	359 立方メートル	
(4) 主要な建設改良事業	污水管渠整備費	2,500 千円
	処理場整備費	4,620 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	5,413,114 千円
第1項 営業収益	3,041,462 千円
第2項 営業外収益	2,371,632 千円
第3項 特別利益	20 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	5,107,734 千円
第1項 営業費用	4,739,635 千円
第2項 営業外費用	355,649 千円

第3項 特別損失	2,400 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 1,158,168 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 76,927 千円、過年度分損益勘定留保資金 1,081,241 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	4,136,514 千円
第1項 企業債	1,632,400 千円
第2項 他会計負担金	105,972 千円
第3項 他会計補助金	919,170 千円
第4項 国庫補助金	1,055,003 千円
第5項 県補助金	2,100 千円
第6項 負担金及び分担金	421,869 千円

支 出

第1款 資本的支出	5,294,682 千円
第1項 建設改良費	3,045,251 千円
第2項 企業債償還金	2,148,903 千円
第3項 他会計借入金償還金	100,000 千円
第4項 国庫補助金返還金	528 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
長島浄化センター他維持管理業務委託	令和7年度から 令和12年度まで	500,000 千円
下水道事業受益者負担金システム運用業務委託	令和7年度から 令和12年度まで	29,316 千円
三重県自治体共同積算システム利用料	令和7年度から 令和8年度まで	30 千円
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	11,315 千円
南部汚水中継ポンプ場真空監視システム改築工事	令和7年度から 令和8年度まで	65,000 千円
公共下水道污水管渠の建設工事（第3期）	令和7年度から 令和8年度まで	272,000 千円

立田・太平地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	5,476千円
嘉例川地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	6,796千円

(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	1,098,600千円	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	140,000千円			
資本費平準化	316,600千円			
特別措置分	77,200千円			
計	1,632,400千円			

(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 180,493千円

(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、1,060,483千円である。

令和7年2月19日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和 7 年度

下水道事業会計予算に関する説明書

令和7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			5,413,114	5,258,710	154,404
	1 営業収益		3,041,462	3,013,509	27,953
		1 下水道使用料	2,345,556	2,317,603	27,953
		2 負担金	633,785	633,785	0
		3 その他営業収益	62,121	62,121	0
	2 営業外収益		2,371,632	2,245,181	126,451
		1 受取利息及び配当金	1,140	1,140	0
		2 他会計補助金	141,313	98,815	42,498
		3 県補助金	556	556	0
		4 長期前受金戻入	2,223,307	2,139,354	83,953
		5 雑収益	5,316	5,316	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			5,107,734	4,955,031	152,703
	1 営業費用		4,739,635	4,595,900	143,735
		1 污水管渠費	121,864	111,091	10,773
		2 雨水管渠費	38,915	38,915	0
		3 污水ポンプ場費	78,561	78,561	0
		4 雨水ポンプ場費	299,374	299,374	0
		5 処理場費	206,534	160,582	45,952
		6 普及促進費	1,288	1,288	0
		7 流域下水道費	690,717	690,717	0
		8 業務費	145,998	144,500	1,498
		9 総係費	89,487	89,418	69
		10 減価償却費	3,065,087	2,979,644	85,443
		11 資産減耗費	1,810	1,810	0
	2 営業外費用		355,649	346,831	8,818
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	316,312	312,734	3,578
		2 消費税及び地方消費税	39,296	34,056	5,240
		3 雑支出	41	41	0
	3 特別損失		2,400	2,300	100
		1 過年度損益修正損	2,400	2,300	100
	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			4,136,514	4,076,588	59,926
	1 企業債		1,632,400	1,632,400	0
		1 企業債	1,632,400	1,632,400	0
	2 他会計負担金		105,972	105,972	0
		1 他会計負担金	105,972	105,972	0
	3 他会計補助金		919,170	861,428	57,742
		1 他会計補助金	919,170	861,428	57,742
	4 国庫補助金		1,055,003	1,055,003	0
		1 国庫補助金	1,055,003	1,055,003	0
	5 県補助金		2,100	0	2,100
		1 県補助金	2,100	0	2,100
	6 負担金及び分担金		421,869	421,785	84
		1 受益者負担金及び分担金	39,114	39,030	84
		2 工事負担金	382,755	382,755	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			5,294,682	5,233,056	61,626
	1 建設改良費		3,045,251	3,038,131	7,120
		1 污水管渠整備補助事業費	1,824,307	1,824,307	0
		2 雨水管渠整備補助事業費	33,000	33,000	0
		3 污水管渠整備補助関連単独事業費	623,005	620,505	2,500
		4 雨水管渠整備補助関連単独事業費	15,400	15,400	0
		5 污水管渠整備単独事業費	36,680	36,680	0
		6 雨水管渠整備単独事業費	46,495	46,495	0
		7 汚水ポンプ場整備補助事業費	20,000	20,000	0
		8 雨水ポンプ場整備補助事業費	155,000	155,000	0
		9 汚水ポンプ場整備補助関連単独事業費	2,200	2,200	0
		10 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費	18,630	18,630	0
		11 雨水ポンプ場整備単独事業費	1,465	1,465	0
		12 処理場整備補助事業費	81,900	77,700	4,200
		13 処理場整備補助関連単独事業費	37,150	36,730	420
		14 受益者負担金賦課徴収業務費	7,514	7,514	0
		15 流域下水道建設負担金	140,272	140,272	0
		16 固定資産購入費	2,233	2,233	0
	2 企業債償還金		2,148,903	2,094,397	54,506
		1 企業債償還金	2,148,903	2,094,397	54,506
	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
	4 国庫補助金返還金		528	528	0
		1 国庫補助金返還金	528	528	0

令和7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7年4月1日から令和8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(△は純損失)	243,243
減価償却費	3,065,087
引当金の増減額(△は減少)	8,511
長期前受金戻入	△ 2,223,307
受取利息及び配当金	△ 1,140
支払利息及び企業債取扱諸費	316,312
資産減耗費	1,810
未収金の増減額(△は増加)	21,857
未払金の増減額(△は減少)	△ 18,163
預り金の増減額(△は減少)	13
小計	1,414,223
利息及び配当金の受取額	1,140
利息の支払額	△ 316,312
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,099,051

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	△ 2,501,043
無形固定資産の取得による支出	△ 127,520
国庫補助金による収入	958,758
県補助金による収入	1,910
受益者負担金による収入	35,559
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	1,314,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 318,135

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,632,400
企業債の償還による支出	△ 2,148,903
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	△ 616,503

資金増加額	164,413
資金期首残高	2,064,882
資金期末残高	2,229,295

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		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	(3) 10	143	48,738	41,854	90,735	14,494	105,229
	資本勘定支弁職員		(1) 9		38,067	25,559	63,626	11,638	75,264
	合 計	8	(4) 19	143	86,805	67,413	154,361	26,132	180,493
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) △ 1	0	△ 1,425	△ 804	△ 2,229	△ 2,539	△ 4,768
	資本勘定支弁職員		(0) 1		4,989	1,877	6,866	181	7,047
	合 計	0	(1) 0	0	3,564	1,073	4,637	△ 2,358	2,279

() 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	2,568	2,564	10,550	2,798	210	17,472
	前 年 度	2,070	2,037	10,490	2,889	210	17,867
	比 較	498	527	60	△ 91	0	△ 395

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	16,139	762	1,340	0	5,930	7,080
	前 年 度	16,937	252	960	682	5,282	6,664
	比 較	△ 798	510	380	△ 682	648	416

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	3,564	給与改定に伴う増減分	1,839	給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 2.23% 給与改定実施時期 R6.4.1
		昇給に伴う増加分	162	
		その他の増減分	1,563	職員数の異動状況 (職員数) 本 年 度 23人 前 年 度 22人 増 減 1人
手当等	1,073	制度改正に伴う増減分	2,584	期末手当 866千円 期末手当支給率改定 勤勉手当 806千円 勤勉手当支給率改定 地域手当 912千円 地域手当支給率改定
		その他の増減分	△ 1,511	扶養手当 498千円 通勤手当 527千円 時間外勤務手当 60千円 管理職手当 △ 91千円 期末手当 △ 1,261千円 勤勉手当 △ 1,604千円 住居手当 510千円 児童手当 380千円 市町総合事務組合負担金 △ 682千円 地域手当 △ 264千円 退職給付費 416千円

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7年4月1日現在	平均給料月額（円）
	330,068
	平均給与月額（円）
	440,085
	平均年齢（歳）
	47.6
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

(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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職
令和7年4月1日現在	級 職 員 数（人） 構 成 比（％）
	8 級 1 5.3
	7 級
	6 級 3 15.7
	5 級 4 21.1
	4 級 6 31.6
	3 級 1 5.3
	2 級 2 10.5
	1 級 2 10.5
	計 19 100.0
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) (100.0) 3 16.7
	1 級 1 5.6
	計 (1) (100.0) 18 100.0

（ ）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)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	15
		5 号 給 以上 (人)	
	比 率 (B)／(A)	(%)	89.5
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)	3
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	14
		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	(1. 20) 2. 30	(1. 20) 2. 30	(2. 40) 4. 60	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 35) 4. 50	有	
一般会計の制度	(1. 20) 2. 30	(1. 20) 2. 30	(2. 40) 4. 60	有	

() 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
長島浄化センター他維持管理業務委託 (2)	千円 400,000	年 5	千円 295,680	年 1	千円 104,320	千円	千円	千円 104,320
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	5	23,575	1	4,715			4,715
三重県自治体共同積算システム利用料 (3)	1,644	4	1,152	2	492			492
給排水設備受付検査等業務委託 (3)	94,635	4	54,408	2	40,227			40,227
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	4	4,014	2	2,676			2,676
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	3	77	2	56			56
雨水ポンプ場遠方監視システム保守業務委託 (4)	15,070	3	5,240	3	9,830			9,830
汚水・雨水設備運転保守管理業務委託 (5)	866,395	2	173,279	4	693,116			693,116
公共下水道汚水管渠の建設工事(第2期)その6 (5)	1,790,000	2	1,106,000	1	684,000	241,000	247,600	195,400
自家用電気工作物保安管理業務委託 (6)	38,175	1	6,362	5	31,813			31,813
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	1	2,518	1	2,518			2,518
三重県自治体共同積算システム利用料 (6)	102	1	30	2	72			72

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
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桝 点検管理業務委託 (6)	21,978	1	6,105	3	15,873			15,873
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桝 点検管理業務委託 (6)	15,842	1	4,415	3	11,427			11,427
長島町マンホールポ ンプ維持管理業務委 託 (6)	9,900	1	8,250	1	1,650			1,650
公共下水道污水管渠 の建設工事（第3 期） (6)	3,020,000	1	634,000	2	2,386,000	819,000	840,600	726,400
長島浄化センター他維 持管理業務委託 (7)	500,000			6	500,000			500,000
下水道事業受益者負担 金システム運用業務委 託 (7)	29,316			6	29,316			29,316
三重県自治体共同積算 システム利用料 (7)	30			2	30			30
長島町マンホールポ ンプ維持管理業務委 託 (7)	11,315			2	11,315			11,315
南部汚水中継ポンプ場 真空監視システム改築 工事 (7)	65,000			2	65,000	30,000	31,700	3,300
公共下水道污水管渠 の建設工事（第3 期） (7)	272,000			2	272,000	68,500	87,200	116,300
立田・太平地区農業 集落排水処理施設維 持管理業務委託 (7)	5,476			2	5,476			5,476
嘉例川地区農業集落 排水処理施設維持管 理業務委託 (7)	6,796			2	6,796			6,796

令和7年度桑名市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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		1,495,069	
イ 建 物	2,657,351		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,143,211</u>	1,514,140	
ウ 構 築 物	101,582,741		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 34,387,380</u>	67,195,361	
エ 機 械 及 び 装 置	10,004,605		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,928,247</u>	3,076,358	
オ 車 両 運 搬 具	1,134		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 801</u>	333	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	68,486		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 55,693</u>	12,793	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>405,700</u>	
有形固定資産合計			73,699,754

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>4,868,244</u>	
無形固定資産合計			4,882,826

(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 78,586,417

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,229,295

(2) 未 収 金 400,447

貸 倒 引 当 金 △ 19,011 381,436

流動資産合計 2,610,731

資 産 合 計 81,197,148

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	20,865,713	
(2) 他会計借入金	100,000	
(3) 引当金		
ア退職給付引当金	<u>80,152</u>	
引当金合計	<u>80,152</u>	
固定負債合計		21,045,865

4 流動負債

(1) 企業債	2,034,744	
(2) 他会計借入金	100,000	
(3) 未払金	1,222,185	
(4) 預り金	5,050	
(5) 引当金		
ア賞与引当金	11,532	
イ法定福利費引当金	<u>2,128</u>	
引当金合計	<u>13,660</u>	
流動負債合計		3,375,639

5 繰延収益

(1) 長期前受金	72,319,781	
(2) 収益化累計額	<u>△ 24,347,515</u>	
繰延収益合計		<u>47,972,266</u>
負債合計		<u>72,393,770</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>3,726,198</u>	
資本金合計	<u>6,790,092</u>	
資本金合計		6,790,092

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア受贈財産評価額	258,496	
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		767,652
(2) 利益剰余金		
ア当年度未処分利益剰余金	<u>1,245,634</u>	
利益剰余金合計	<u>1,245,634</u>	
剰余金合計		<u>2,013,286</u>
資本合計		<u>8,803,378</u>
負債資本合計		<u>81,197,148</u>

令和7年度桑名市下水道事業予定貸借対照表
(令和8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	77,114,273	1,472,144	78,586,417
(1) 有形固定資産	72,227,610	1,472,144	73,699,754
ア 土地	1,495,069	0	1,495,069
イ 建物	2,514,747	142,604	2,657,351
減価償却累計額	△ 1,131,689	△ 11,522	△ 1,143,211
ウ 構築物	100,177,521	1,405,220	101,582,741
減価償却累計額	△ 34,280,577	△ 106,803	△ 34,387,380
エ 機械及び装置	9,925,419	79,186	10,004,605
減価償却累計額	△ 6,875,004	△ 53,243	△ 6,928,247
オ 車両運搬具	1,134	0	1,134
減価償却累計額	△ 801	0	△ 801
カ 工具、器具及び備品	68,486	0	68,486
減価償却累計額	△ 55,693	0	△ 55,693
キ 建設仮勘定	388,998	16,702	405,700
(2) 無形固定資産	4,882,826	0	4,882,826
ア 地上権	14,582	0	14,582
イ 施設利用権	4,868,244	0	4,868,244
(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	2,591,768	18,963	2,610,731
(1) 現金預金	2,214,548	14,747	2,229,295
(2) 未収金	395,787	4,660	400,447
貸倒引当金	△ 18,567	△ 444	△ 19,011
資産合計	79,706,041	1,491,107	81,197,148

(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	20,931,364	114,501	21,045,865
(1) 企業債	20,751,212	114,501	20,865,713
(2) 他会計借入金	100,000	0	100,000
(3) 引当金	80,152	0	80,152
ア退職給付引当金	80,152	0	80,152
4 流動負債	3,319,734	55,905	3,375,639
(1) 企業債	1,994,139	40,605	2,034,744
(2) 他会計借入金	100,000	0	100,000
(3) 未払金	1,206,885	15,300	1,222,185
(4) 預り金	5,050	0	5,050
(5) 引当金	13,660	0	13,660
ア賞与引当金	11,532	0	11,532
イ法定福利費引当金	2,128	0	2,128
5 繰延収益	46,945,780	1,026,486	47,972,266
(1) 長期前受金	71,113,690	1,206,091	72,319,781
(2) 収益化累計額	△ 24,167,910	△ 179,605	△ 24,347,515
負債合計	71,196,878	1,196,892	72,393,770
6 資本金	6,509,599	280,493	6,790,092
(1) 資本金	6,509,599	280,493	6,790,092
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	3,726,198	0	3,726,198
7 剰余金	1,999,564	13,722	2,013,286
(1) 資本剰余金	767,652	0	767,652
ア受贈財産評価額	258,496	0	258,496
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	1,231,912	13,722	1,245,634
ア当年度未処分利益剰余金	1,231,912	13,722	1,245,634
資本合計	8,509,163	294,215	8,803,378
負債資本合計	79,706,041	1,491,107	81,197,148

令和6年度桑名市下水道事業予定損益計算書
(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 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,249,085		
(2) 負担金	685,381		
(3) その他営業収益	<u>69,800</u>	3,004,266	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	111,069		
(2) 雨水管渠費	34,504		
(3) 汚水ポンプ場費	87,503		
(4) 雨水ポンプ場費	305,035		
(5) 処理場費	183,091		
(6) 普及促進費	1,245		
(7) 流域下水道費	611,278		
(8) 業務費	113,724		
(9) 総係費	87,787		
(10) 減価償却費	3,023,081		
(11) 資産減耗費	<u>30,210</u>	<u>4,588,527</u>	
営業損失			1,584,261
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9		
(2) 他会計補助金	172,552		
(3) 県補助金	556		
(4) 長期前受金戻入	2,202,694		
(5) 雑収益	<u>4,918</u>	2,380,729	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	331,327		
(2) 雑支出	<u>49</u>	<u>331,376</u>	<u>2,049,353</u>
経常利益			465,092
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10		
(2) その他特別利益	10		
(3) 固定資産売却益	<u>152,252</u>	152,272	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,098</u>	<u>4,098</u>	<u>148,174</u>
当年度純利益			613,266
その他未処分利益剰余金変動額			<u>428,946</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,042,212</u></u>

令和6年度桑名市下水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
1 営業収益	2,978,770	25,496	3,004,266
(1) 下水道使用料	2,223,589	25,496	2,249,085
(2) 負担金	685,381	0	685,381
(3) その他営業収益	69,800	0	69,800
2 営業費用	4,418,340	170,187	4,588,527
(1) 汚水管渠費	99,727	11,342	111,069
(2) 雨水管渠費	34,504	0	34,504
(3) 汚水ポンプ場費	87,503	0	87,503
(4) 雨水ポンプ場費	305,035	0	305,035
(5) 処理場費	138,265	44,826	183,091
(6) 普及促進費	1,245	0	1,245
(7) 流域下水道費	611,278	0	611,278
(8) 業務費	112,600	1,124	113,724
(9) 総係費	87,357	430	87,787
(10) 減価償却費	2,936,956	86,125	3,023,081
(11) 資産減耗費	3,870	26,340	30,210
営業損失	1,439,570	144,691	1,584,261
3 営業外収益	2,216,206	164,523	2,380,729
(1) 受取利息及び配当金	9	0	9
(2) 他会計補助金	103,681	68,871	172,552
(3) 県補助金	556	0	556
(4) 長期前受金戻入	2,107,042	95,652	2,202,694
(5) 雑収益	4,918	0	4,918
4 営業外費用	326,355	5,021	331,376
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	326,306	5,021	331,327
(2) 雑支出	49	0	49
経常利益	450,281	14,811	465,092
5 特別利益	152,272	0	152,272
(1) 過年度損益修正益	10	0	10
(2) その他特別利益	10	0	10
(3) 固定資産売却益	152,252	0	152,252
6 特別損失	2,273	1,825	4,098
(1) 過年度損益修正損	2,273	1,825	4,098
当年度純利益	600,280	12,986	613,266
その他未処分利益剰余金変動額	428,946	0	428,946
当年度未処分利益剰余金	1,029,226	12,986	1,042,212

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		1,495,069	
イ 建 物	2,657,351		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,070,064</u>	1,587,287	
ウ 構 築 物	99,148,718		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 32,022,554</u>	67,126,164	
エ 機 械 及 び 装 置	9,921,690		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,566,262</u>	3,355,428	
オ 車 両 運 搬 具	1,134		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 574</u>	560	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	64,446		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 54,055</u>	10,391	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>301,679</u>	
有形固定資産合計			73,876,578

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>4,978,764</u>	
無形固定資産合計			4,993,346

(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 78,873,761

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,064,882

(2) 未 収 金 422,304
貸 倒 引 当 金 △ 17,235 405,069

流動資産合計 2,469,951

資 産 合 計 81,343,712

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	21,268,055	
(2) 他会計借入金	200,000	
(3) 引当金		
ア 退職給付引当金	<u>73,072</u>	
引当金合計		<u>73,072</u>
固定負債合計		21,541,127

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	1,089,358	
(4) 預り金	5,037	
(5) 引当金		
ア 賞与引当金	11,700	
イ 法定福利費引当金	<u>2,305</u>	
引当金合計		<u>14,005</u>
流動負債合計		3,357,305

5 繰延収益

(1) 長期前受金	70,009,353	
(2) 収益化累計額	<u>△ 22,124,208</u>	
繰延収益合計		<u>47,885,145</u>
負債合計		<u>72,783,577</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>3,726,198</u>	
資本金合計		<u>6,790,092</u>
資本金合計		6,790,092

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	258,496	
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		767,652
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>1,002,391</u>	
利益剰余金合計		<u>1,002,391</u>
剰余金合計		<u>1,770,043</u>
資本合計		<u>8,560,135</u>
負債資本合計		<u>81,343,712</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	77,322,649	1,551,112	78,873,761
(1) 有形固定資産	72,325,466	1,551,112	73,876,578
ア 土地	1,495,069	0	1,495,069
イ 建物	2,514,747	142,604	2,657,351
減価償却累計額	△ 1,064,303	△ 5,761	△ 1,070,064
ウ 構築物	97,744,408	1,404,310	99,148,718
減価償却累計額	△ 31,968,771	△ 53,783	△ 32,022,554
エ 機械及び装置	9,843,868	77,822	9,921,690
減価償却累計額	△ 6,539,681	△ 26,581	△ 6,566,262
オ 車両運搬具	1,134	0	1,134
減価償却累計額	△ 574	0	△ 574
カ 工具、器具及び備品	64,446	0	64,446
減価償却累計額	△ 54,055	0	△ 54,055
キ 建設仮勘定	289,178	12,501	301,679
(2) 無形固定資産	4,993,346	0	4,993,346
ア 地上権	14,582	0	14,582
イ 施設利用権	4,978,764	0	4,978,764
(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	2,448,251	21,700	2,469,951
(1) 現金預金	2,045,725	19,157	2,064,882
(2) 未収金	419,360	2,944	422,304
貸倒引当金	△ 16,834	△ 401	△ 17,235
資産合計	79,770,900	1,572,812	81,343,712

(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	21,386,024	155,103	21,541,127
(1) 企業債	21,112,952	155,103	21,268,055
(2) 他会計借入金	200,000	0	200,000
(3) 引当金	73,072	0	73,072
ア退職給付引当金	73,072	0	73,072
4 流動負債	3,283,218	74,087	3,357,305
(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	1,069,780	19,578	1,089,358
(4) 預り金	5,037	0	5,037
(5) 引当金	14,005	0	14,005
ア賞与引当金	11,700	0	11,700
イ法定福利費引当金	2,305	0	2,305
5 繰延収益	46,829,377	1,055,768	47,885,145
(1) 長期前受金	68,857,933	1,151,420	70,009,353
(2) 収益化累計額	△ 22,028,556	△ 95,652	△ 22,124,208
負債合計	71,498,619	1,284,958	72,783,577
6 資本金	6,509,599	280,493	6,790,092
(1) 資本金	6,509,599	280,493	6,790,092
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	3,726,198	0	3,726,198
7 剰余金	1,762,682	7,361	1,770,043
(1) 資本剰余金	767,652	0	767,652
ア受贈財産評価額	258,496	0	258,496
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	995,030	7,361	1,002,391
ア当年度未処分利益剰余金	995,030	7,361	1,002,391
資本合計	8,272,281	287,854	8,560,135
負債資本合計	79,770,900	1,572,812	81,343,712

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6,342,065千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 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17,158千円を支給することとなるため、賞与引当金11,650千円を取り崩すこととする。

(2) 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3,167千円を支出することとなるため、法定福利費引当金2,305千円を取り崩すこととする。

(3) 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1,871千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7年度 予定（令和7年4月1日から令和8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	2,797,201	25,412	2,822,613
営業費用	4,459,290	138,464	4,597,754
営業損益	△1,662,089	△113,052	△1,775,141
経常損益	270,149	9,821	279,970
セグメント資産	79,706,041	1,491,107	81,197,148
セグメント負債	71,196,878	1,196,892	72,393,770
その他項目			
他会計繰入金	1,700,000	100,240	1,800,240
減価償却費	2,979,644	85,443	3,065,087
特別利益	20	0	20
特別損失	2,300	100	2,400
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,773,078	6,475	2,779,553

令和7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		5,413,114		5,258,710	154,404
1 営業収益		3,041,462		3,013,509	27,953
1 下水道使用料		2,345,556		2,317,603	27,953
	1 下水道使用料	2,345,556		2,317,603	27,953
2 負担金		633,785		633,785	0
	1 他会計負担金	633,785	雨水処理費一般会計負担金	633,785	0
3 その他営業収益		62,121		62,121	0
	2 手数料	324	指定工事店申請手数料	324	0
	3 雑収益	61,797	北勢沿岸流域下水道維持管理等負担金 決算余剰金	61,797	0
2 営業外収益		2,371,632		2,245,181	126,451
1 受取利息及び配当金		1,140		1,140	0
	1 預金利息	1,140		1,140	0
2 他会計補助金		141,313		98,815	42,498
	1 他会計補助金	141,313	污水处理費一般会計補助金	98,815	42,498
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		2,223,307		2,139,354	83,953
	1 長期前受金戻入	2,223,307		2,139,354	83,953
5 雑収益		5,316		5,316	0
	2 賃貸料	3,393	水路等使用料	3,393	0
	3 その他雑収益	1,923		1,923	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		5,107,734		4,955,031	152,703
1 営業費用		4,739,635		4,595,900	143,735
1 污水管渠費		121,864		111,091	10,773
	14 備用品費	273		273	0
	16 燃料費	97		0	97
	19 光熱水費	428		428	0
	20 動力費	25,225	マンホールポンプ電力料金等	23,120	2,105
	21 通信運搬費	4,546	電話料	3,357	1,189
	24 保険料	371	下水道賠償責任保険料等	293	78
	25 委託料	61,946	マンホールポンプ維持管理委託料等	57,338	4,608
	26 賃借料	829	土地借上料等	644	185
	27 修繕費	26,551	施設修繕費等	24,040	2,511
	28 負担金、補助及び交付金	280		280	0
	34 使用料	318	公共積算システム使用料等	318	0
	39 材料費	1,000		1,000	0
2 雨水管渠費		38,915		38,915	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	64	管渠通報装置電気料	64	0
	21 通信運搬費	86	管渠通報装置電話料	86	0
	24 保険料	190	下水道賠償責任保険料	190	0
	25 委託料	25,114	施設除草業務委託料等	25,114	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 污水ポンプ場費		78,561		78,561	0
	14 備用品費	160		160	0
	19 光熱水費	1,405	電灯料 水道料	1,405	0
	20 動力費	15,223	電力料金等	15,223	0
	21 通信運搬費	919	電話料等	919	0
	23 手数料	54	予防接種(B型肝炎)	54	0
	24 保険料	337	建物総合損害共済基金分担金等	337	0
	25 委託料	55,335	施設運転管理委託料 電気保安業務委託料等	55,335	0
	27 修繕費	5,000	施設修繕費	5,000	0
	34 使用料	128	公共積算システム使用料	128	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		299,374		299,374	0
	1 給料	14,987		14,987	0
	2 手当等	8,965		8,965	0
	3 賞与引当金繰入額	2,221		2,221	0
	5 法定福利費	3,099	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金	3,099	0
	6 法定福利費引当金繰入額	292		292	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	2,033	電灯料 水道料	2,033	0
	20 動力費	76,144	電力料金 重油等	76,144	0
	21 通信運搬費	3,311	電話料等	3,311	0
	23 手数料	53	法定検査手数料等	53	0
	24 保険料	537	建物総合損害共済基金分担金等	537	0
	25 委託料	163,815	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	163,815	0
	27 修繕費	23,520	施設修繕費	23,520	0
	34 使用料	11	電柱共架料	11	0
5 処理場費		206,534		160,582	45,952
	11 旅費	135		112	23
	12 研修費	288		288	0
	14 備用品費	245		154	91
	15 薬品費	110		110	0
	19 光熱水費	1,090	電灯料 水道料等	277	813
	20 動力費	43,349	電力料金等	33,224	10,125
	21 通信運搬費	229	電話料	99	130
	23 手数料	82	法定検査手数料	0	82
	24 保険料	67	建物総合損害共済基金分担金等	67	0
	25 委託料	149,852	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	118,234	31,618
	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	70	地域資源循環技術センター会費等	0	70
	34 使用料	17	放送受信料等	17	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		1,288		1,288	0
	11 旅費	10		10	0
	14 備用品費	258		258	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		690,717		690,717	0
	28 負担金、補助及び交付金	690,717	北勢沿岸流域下水道維持管理等負担金	690,717	0
8 業務費		145,998		144,500	1,498
	11 旅費	21		21	0
	12 研修費	75		75	0
	14 備用品費	118		118	0
	18 印刷製本費	82		82	0
	23 手数料	602	温泉量水器検針手数料 窓口収納手数料等	602	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	126,088	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	124,590	1,498
	34 使用料	85		85	0
9 総係費		89,487		89,418	69
	1 給料	33,751		33,751	0
	2 手当等	19,046		19,046	0
	3 賞与引当金繰入額	4,542		4,542	0
	4 退職給付費	7,080		7,080	0
	5 法定福利費	10,205	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	10,205	0
	6 法定福利費引当金繰入額	898		898	0
	7 厚生福利費	66	職員健康診断料等	66	0
	9 報酬	143	桑名市上下水道事業経営審議会委員報酬	143	0
	11 旅費	237		237	0
	12 研修費	99		99	0
	14 備用品費	250		250	0
	16 燃料費	376		376	0
	17 食糧費	6		6	0
	18 印刷製本費	250		250	0
	21 通信運搬費	1,013	電話料等	1,013	0
	23 手数料	302	自動車車検手数料 公金振込手数料等	276	26
	24 保険料	125	自動車損害賠償保険料	125	0
	25 委託料	1,797	企業会計システム委託料等	1,797	0
	26 賃借料	2,120	自動車借上料	2,120	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	201		201	0
	28 負担金、補助及び交付金	2,086	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	2,086	0
	29 公課費	5	自動車重量税	5	0
	34 使用料	1,242		1,242	0
	46 貸倒引当金繰入額	3,647		3,604	43
10 減価償却費		3,065,087		2,979,644	85,443
	32 有形固定資産減価償却費	2,827,047	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具、器具及び備品	2,741,604	85,443
	33 無形固定資産減価償却費	238,040	施設利用権	238,040	0
11 資産減耗費		1,810		1,810	0
	30 固定資産除却費	1,810		1,810	0
2 営業外費用		355,649		346,831	8,818
1 支払利息及び企業 債取扱諸費		316,312		312,734	3,578
	53 企業債利息	316,194	財務省、地方公共団体金融機構等	312,616	3,578
	56 借入金利息	118	水道事業会計から長期借入等	118	0
2 消費税及び地方消 費税		39,296		34,056	5,240
	61 消費税及び地方消費税	39,296		34,056	5,240
3 雑支出		41		41	0
	48 雑支出	41		41	0
3 特別損失		2,400		2,300	100
1 過年度損益修正損		2,400		2,300	100
	59 過年度損益修正損	2,400		2,300	100
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		4,136,514		4,076,588	59,926
1 企業債		1,632,400		1,632,400	0
1 企業債		1,632,400		1,632,400	0
	1 企業債	1,632,400	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)	1,632,400	0
2 他会計負担金		105,972		105,972	0
1 他会計負担金		105,972		105,972	0
	1 他会計負担金	105,972	雨水処理費一般会計負担金	105,972	0
3 他会計補助金		919,170		861,428	57,742
1 他会計補助金		919,170		861,428	57,742
	1 他会計補助金	919,170	污水处理費等一般会計補助金	861,428	57,742
4 国庫補助金		1,055,003		1,055,003	0
1 国庫補助金		1,055,003		1,055,003	0
	1 国庫補助金	1,055,003	社会資本整備総合交付金	1,055,003	0
5 県補助金		2,100		0	2,100
1 県補助金		2,100		0	2,100
	1 県補助金	2,100	団体営農業集落排水整備促進事業費補助金	0	2,100
6 負担金及び分担金		421,869		421,785	84
1 受益者負担金及び分担金		39,114		39,030	84
	1 受益者負担金及び分担金	39,114		39,030	84
2 工事負担金		382,755		382,755	0
	1 工事負担金	382,755	水道事業からの水道工事負担金等	382,755	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		5,294,682		5,233,056	61,626
1 建設改良費		3,045,251		3,038,131	7,120
1 污水管渠整備補助事業費		1,824,307		1,824,307	0
	25 委託料	1,204,257	管路施設建設工事委託料(コストキャップ)	1,204,257	0
	35 補償費	53,000	桑西幹線枝線管路施設設計業務委託料等	53,000	0
	36 工事請負費	567,050	管路施設工事 下深谷南幹線枝線、明正幹線枝線、 福島城下幹線枝線、立花幹線枝線等	567,050	0
2 雨水管渠整備補助事業費		33,000		33,000	0
	25 委託料	33,000	雨水管理総合計画策定業務委託料	33,000	0
3 污水管渠整備補助 関連単独事業費		623,005		620,505	2,500
	25 委託料	501,885	管路施設建設工事委託料(コストキャップ)	501,885	0
	35 補償費	30,000	公共污水樹設置工事	30,000	0
	36 工事請負費	91,120	マンホールポンプ取替工事等	88,620	2,500
4 雨水管渠整備補助 関連単独事業費		15,400		15,400	0
	25 委託料	15,400	雨水管理総合計画策定業務委託料	15,400	0
5 污水管渠整備単独 事業費		36,680		36,680	0
	1 給料	16,668	下水道施設布設替工事等	16,668	0
	2 手当等	11,596		11,596	0
	5 法定福利費	5,566		5,566	0
	7 厚生福利費	35		35	0
	11 旅費	328		328	0
	12 研修費	393		393	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	305		305	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		46,495		46,495	0
	1 給料	21,399	下水道施設布設替工事等	21,399	0
	2 手当等	13,963		13,963	0
	5 法定福利費	6,072		6,072	0
	7 厚生福利費	35		35	0
	11 旅費	35		35	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		20,000		20,000	0
	36 工事請負費	20,000	南部汚水中継ポンプ場真空監視システム改築工事	20,000	0
8 雨水ポンプ場整備補助事業費		155,000		155,000	0
	25 委託料	155,000	江場ポンプ場ほか設計業務委託料等	155,000	0
9 汚水ポンプ場整備補助関連単独事業費		2,200		2,200	0
	36 工事請負費	2,200	北部汚水中継ポンプ場気中開閉器取替工事	2,200	0
10 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費		18,630		18,630	0
	25 委託料	9,500	江場ポンプ場ほか設計業務委託料等	9,500	0
	36 工事請負費	9,130	住吉ポンプ場外水位計取替工事等	9,130	0
11 雨水ポンプ場整備単独事業費		1,465		1,465	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
	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		81,900		77,700	4,200
	25 委託料	81,900	長島浄化センター改築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等	77,700	4,200
13 処理場整備補助関連単独事業費		37,150		36,730	420
	25 委託料	8,220	長島浄化センター改築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等	7,800	420
	36 工事請負費	28,930	長島浄化センター電気設備改修工事等	28,930	0
14 受益者負担金賦課徴収業務費		7,514		7,514	0
	12 研修費	66		66	0
	14 備用品費	75		75	0
	18 印刷製本費	257		257	0
	21 通信運搬費	120		120	0
	23 手数料	11		11	0
	25 委託料	6,985		6,985	0
15 流域下水道建設負担金		140,272		140,272	0
	28 負担金、補助及び交付金	140,272	北勢沿岸流域下水道建設事業負担金	140,272	0
16 固定資産購入費		2,233		2,233	0
	50 工具、器具及び備品	2,233	真空下水道ユニット等	2,233	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
2 企業債償還金		2,148,903		2,094,397	54,506
1 企業債償還金		2,148,903		2,094,397	54,506
	52 企業債償還金	2,148,903	財務省、地方公共団体金融機構等	2,094,397	54,506
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
4 国庫補助金返還金		528		528	0
1 国庫補助金返還金		528		528	0
	1 国庫補助金返還金	528		528	0

