

令和8年度
下水道事業会計予算

議案第9号

令和8年度桑名市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	51,485 戸	
(2) 年間総排水量	12,948,373 立方メートル	
(3) 一日平均排水量	35,475 立方メートル	
(4) 主要な建設改良事業	汚水管渠整備費	3,282,780 千円
	雨水管渠整備費	153,945 千円
	汚水ポンプ場整備費	37,698 千円
	雨水ポンプ場整備費	68,563 千円
	処理場整備費	299,350 千円

2 農業集落排水事業

(1) 処理区域内戸数	536 戸	
(2) 年間総排水量	130,552 立方メートル	
(3) 一日平均排水量	358 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	7,725 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	5,551,485 千円
第1項 営業収益	3,103,937 千円
第2項 営業外収益	2,447,528 千円
第3項 特別利益	20 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	5,164,763 千円
第1項 営業費用	4,823,001 千円
第2項 営業外費用	329,312 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1,216,102千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額128,052千円、過年度分損益勘定留保資金1,088,050千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	4,979,368千円
第1項 企業債	2,039,400千円
第2項 他会計負担金	431,196千円
第3項 他会計補助金	563,548千円
第4項 国庫補助金	1,371,835千円
第5項 県補助金	7,000千円
第6項 負担金及び分担金	566,389千円

支 出

第1款 資本的支出	6,195,470千円
第1項 建設改良費	4,059,282千円
第2項 企業債償還金	2,036,176千円
第3項 投資	12千円
第4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
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	12,197千円
長島浄化センター自家発電設備改築工事委託	令和8年度から 令和9年度まで	695,000千円
南部汚水中継ポンプ場真空監視システム改築工事	令和8年度から 令和9年度まで	75,000千円
桑名地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	13,301千円
旧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8年度から 令和10年度まで	2,490千円
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8年度から 令和13年度まで	7,268千円

(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	1,538,500千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%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	191,400千円			
資本費平準化	234,800千円			
特別措置分	74,700千円			
計	2,039,400千円			

(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 206,249千円

(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、583,925千円である。

令和8年2月20日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和8年度

下水道事業会計予算に関する説明書

令和8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			5,551,485	5,423,524	127,961
	1 営業収益		3,103,937	3,076,086	27,851
		1 下水道使用料	2,402,198	2,374,347	27,851
		2 負担金	645,621	645,621	0
		3 その他営業収益	56,118	56,118	0
	2 営業外収益		2,447,528	2,347,418	100,110
		1 受取利息及び配当金	2,500	2,500	0
		2 他会計負担金	120,781	101,682	19,099
		3 他会計補助金	20,377	0	20,377
		4 県補助金	114	114	0
		5 長期前受金戻入	2,282,333	2,221,699	60,634
		6 消費税及び地方消費税還付金	16,082	16,082	0
		7 雑収益	5,341	5,341	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			5,164,763	5,038,502	126,261
	1 営業費用		4,823,001	4,701,702	121,299
		1 汚水管渠費	133,841	122,709	11,132
		2 雨水管渠費	51,029	51,029	0
		3 汚水ポンプ場費	83,726	83,726	0
		4 雨水ポンプ場費	302,059	302,059	0
		5 処理場費	232,293	185,685	46,608
		6 普及促進費	1,436	1,436	0
		7 流域下水道費	687,728	687,728	0
		8 業務費	150,040	148,541	1,499
		9 総係費	97,538	97,483	55
		10 減価償却費	3,082,359	3,020,354	62,005
		11 資産減耗費	952	952	0
	2 営業外費用		329,312	324,500	4,812
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	326,994	324,500	2,494
		2 消費税及び地方消費税	2,318	0	2,318
	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			4,979,368	4,930,237	49,131	
	1 企業債		2,039,400	2,039,400	0	
		1 企業債		2,039,400	2,039,400	0
	2 他会計負担金		431,196	431,196	0	
		1 他会計負担金		431,196	431,196	0
	3 他会計補助金		563,548	521,501	42,047	
		1 他会計補助金		563,548	521,501	42,047
	4 国庫補助金		1,371,835	1,371,835	0	
		1 国庫補助金		1,371,835	1,371,835	0
	5 県補助金		7,000	0	7,000	
		1 県補助金		7,000	0	7,000
	6 負担金及び分担金		566,389	566,305	84	
		1 受益者負担金及び分担金		23,848	23,764	84
		2 工事負担金		542,541	542,541	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			6,195,470	6,144,639	50,831
	1 建設改良費		4,059,282	4,049,057	10,225
		1 汚水管渠整備補助事業費	2,356,050	2,356,050	0
		2 雨水管渠整備補助事業費	85,700	85,700	0
		3 汚水管渠整備補助関連単独事業費	886,763	884,263	2,500
		4 雨水管渠整備補助関連単独事業費	15,522	15,522	0
		5 汚水管渠整備単独事業費	42,467	42,467	0
		6 雨水管渠整備単独事業費	52,723	52,723	0
		7 汚水ポンプ場整備補助事業費	25,000	25,000	0
		8 雨水ポンプ場整備補助事業費	30,000	30,000	0
		9 汚水ポンプ場整備補助関連単独事業費	12,650	12,650	0
		10 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費	37,650	37,650	0
		11 汚水ポンプ場整備単独事業費	48	48	0
		12 雨水ポンプ場整備単独事業費	913	913	0
		13 処理場整備補助事業費	242,000	235,000	7,000
		14 処理場整備関連単独事業費	65,050	64,350	700
		15 処理場整備単独事業費	25	0	25
		16 受益者負担金賦課徴収業務費	7,616	7,616	0
		17 流域下水道建設負担金	191,997	191,997	0
		18 固定資産購入費	7,108	7,108	0
	2 企業債償還金		2,036,176	1,995,570	40,606
		1 企業債償還金	2,036,176	1,995,570	40,606
	3 投資		12	12	0
		1 その他投資	12	12	0
	4 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8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8年4月1日から令和9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)	272,384
減価償却費	3,082,359
引当金の増減額(△は減少)	13,283
長期前受金戻入額	△ 2,282,333
受取利息及び配当金	△ 2,500
支払利息及び企業債取扱諸費	326,994
資産減耗費	952
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,285
未払金の増減額(△は減少)	5,926
預り金の増減額(△は減少)	△ 4,980
小計	1,402,800
利息及び配当金の受取額	2,500
利息の支払額	△ 326,994
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,078,306

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	△ 3,292,889
無形固定資産の取得による支出	△ 174,543
国県補助金等による収入	1,253,487
受益者負担金による収入	21,681
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	1,432,702
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 759,562

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出	△ 73
企業債による収入	2,039,400
企業債の償還による支出	△ 2,036,176
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	△ 96,849

資金増加額	221,895
資金期首残高	2,296,203
資金期末残高	2,518,098

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	(3) 10	57	51,358	50,075	101,490	17,158	118,648
	資本勘定支弁職員		(1) 9		40,989	32,399	73,388	14,213	87,601
	合 計	8	(4) 19	57	92,347	82,474	174,878	31,371	206,249
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	△ 86	2,620	8,221	10,755	2,664	13,419
	資本勘定支弁職員		(0) 0		2,922	6,840	9,762	2,575	12,337
	合 計	0	(0) 0	△ 86	5,542	15,061	20,517	5,239	25,756

() 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		2,916	2,606	9,610	2,848	250
前 年 度		2,568	2,564	10,550	2,798	210	17,472
比 較		348	42	△ 940	50	40	3,483

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		19,683	630	1,720	1,499	7,489
前 年 度		16,139	762	1,340	0	5,930	7,080
比 較		3,544	△ 132	380	1,499	1,559	5,188

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		説 明		備 考
			(千円)			
給 料	5,542	給与改定に伴う増減分	2,442			給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 2.72% 給与改定実施時期 R7.4.1
		昇給に伴う増加分	1,246			
		その他の増減分	1,854			職員数の異動状況 (職員数) 本 年 度 23人 前 年 度 23人 増 減 0人
手当等	15,061	制度改正に伴う増減分	2,446	期末手当 1,150千円 勤勉手当 1,073千円 地域手当 196千円 通勤手当 27千円	期末手当支給率改定 勤勉手当支給率改定 地域手当支給率改定 通勤手当支給額改定	
		その他の増減分	12,615	扶養手当 348千円 通勤手当 15千円 時間外勤務手当 △ 940千円 管理職手当 50千円 管理職員特別勤務手当 40千円 期末手当 2,333千円 勤勉手当 2,471千円 住居手当 △ 132千円 児童手当 380千円 市町総合事務組合負担金 1,499千円 地域手当 1,363千円 退職給付費 5,188千円		

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8年4月1日現在	平均給料月額（円）	368,157
	平均給与月額（円）	482,583
	平均年齢（歳）	44.2
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

(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	225,600	225,600
大 学 卒	249,200	249,200

(3) 級別職員数

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

(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
		2号給	(人)	2
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	12
		5号給以上	(人)	1
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)	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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円	千円
三重県自治体共同積算 システム利用料 (3)	1,644	5	1,482	1	162			162
給排水設備受付検査等 業務委託 (3)	94,635	5	72,544	1	22,091			22,091
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	5	5,352	1	1,338			1,338
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	4	105	1	28			28
雨水ポンプ場遠方監 視システム保守業務 委託 (4)	15,070	4	8,260	2	6,810			6,810
汚水・雨水設備運転 保守管理業務委託 (5)	866,395	3	346,558	3	519,837			519,837
自家用電気工作物保 安管理業務委託 (6)	38,175	2	13,997	4	24,178			24,178
三重県自治体共同積算 システム利用料 (6)	102	2	66	1	36			36
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 (6)	21,978	2	13,431	2	8,547			8,547
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 (6)	15,842	2	9,689	2	6,153			6,153
公共下水道汚水管渠 の建設工事(第3 期) (6)	3,020,000	2	1,360,000	1	1,660,000	566,000	596,100	497,900
長島浄化センター他維 持管理業務委託 (7)	200,000	1		2	200,000			200,000

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
下水道事業受益者負担 金システム運用業務委託 (7)	29,316	1	978	5	28,338			28,338
長島町マンホールポン プ維持管理業務委託 (7)	10,824	1	9,020	1	1,804			1,804
公共下水道汚水管渠 の建設工事(第3 期) (7)	272,000	1	68,000	1	204,000	48,000	47,900	108,100
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)	5,060	1	4,224	1	834			834
嘉例川地区農業集落 排水処理施設維持管 理業務委託 (7)	6,270	1	5,225	1	1,045			1,045
長島町マンホールポン プ維持管理業務委託 (8)	12,197			2	12,197			12,197
長島浄化センター自 家発電設備改築工事 委託 (8)	695,000			2	695,000	342,300	320,800	31,900
南部汚水中継ポン プ場真空監視システム 改築工事 (8)	75,000			2	75,000	35,000	36,200	3,800
桑名地区農業集落排 水処理施設維持管理 業務委託 (8)	13,301			2	13,301			13,301
旧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 (8)	2,490			3	2,490			2,490
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 (8)	7,268			6	7,268			7,268

令和8年度桑名市下水道事業予定貸借対照表
(令和9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		1,494,911	
イ 建 物	2,737,352		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,213,662</u>	1,523,690	
ウ 構 築 物	103,902,066		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 36,776,131</u>	67,125,935	
エ 機 械 及 び 装 置	10,261,441		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,258,630</u>	3,002,811	
オ 車 両 運 搬 具	6,960		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,028</u>	5,932	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	68,365		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 54,206</u>	14,159	
キ リ ー ス 資 産		4,340	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>885,575</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			74,057,353

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>4,786,191</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,800,773

(3) 投 資

ア 出 資 金		3,831	
イ そ の 他 投 資		<u>18</u>	
投 資 合 計			<u>3,849</u>

固 定 資 産 合 計 78,861,975

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,518,098

(2) 未 収 金 407,991

貸 倒 引 当 金 △ 18,189 389,802

流 動 資 産 合 計 2,907,900

資 産 合 計 81,769,875

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		20,847,385	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		3,833	
(4) 引当金			
ア 退職給付引当金	91,921		
引当金合計		91,921	
固定負債合計			20,943,139
4 流動負債			
(1) 企業債		1,910,222	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) リース債務		434	
(4) 未払金		1,472,511	
(5) 預り金		70	
(6) 引当金			
ア 賞与引当金	13,472		
イ 法定福利費引当金	2,681		
引当金合計		16,153	
流動負債合計			3,499,390
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		74,847,227	
(2) 収益化累計額		△ 26,597,413	
繰延収益合計			48,249,814
負債合計			72,692,343

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金	2,712,912		
イ 出資金	353,725		
ウ 組入資本金	4,155,144		
資本金合計		7,221,781	
資本金合計			7,221,781
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	66,281		
ウ 工事負担金	47,626		
エ その他資本剰余金	395,791		
資本剰余金合計		768,194	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	1,087,557		
利益剰余金合計		1,087,557	
剰余金合計			1,855,751
資本合計			9,077,532
負債資本合計			81,769,875

令和8年度桑名市下水道事業予定貸借対照表

(令和9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	77,482,740	1,379,235	78,861,975
(1) 有形固定資産	72,678,118	1,379,235	74,057,353
ア 土地	1,494,911	0	1,494,911
イ 建物	2,594,748	142,604	2,737,352
減価償却累計額	△ 1,196,995	△ 16,667	△ 1,213,662
ウ 構築物	102,540,162	1,361,904	103,902,066
減価償却累計額	△ 36,618,699	△ 157,432	△ 36,776,131
エ 機械及び装置	10,181,861	79,580	10,261,441
減価償却累計額	△ 7,204,656	△ 53,974	△ 7,258,630
オ 車両運搬具	6,960	0	6,960
減価償却累計額	△ 1,028	0	△ 1,028
カ 工具、器具及び備品	68,365	0	68,365
減価償却累計額	△ 54,206	0	△ 54,206
キ リース資産	2,852	1,488	4,340
ク 建設仮勘定	863,843	21,732	885,575
(2) 無形固定資産	4,800,773	0	4,800,773
ア 地上権	14,582	0	14,582
イ 施設利用権	4,786,191	0	4,786,191
(3) 投資	3,849	0	3,849
ア 出資金	3,831	0	3,831
イ その他投資	18	0	18
2 流動資産	2,886,945	20,955	2,907,900
(1) 現金預金	2,501,383	16,715	2,518,098
(2) 未収金	403,353	4,638	407,991
貸倒引当金	△ 17,791	△ 398	△ 18,189
資産合計	80,369,685	1,400,190	81,769,875

(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	20,859,238	83,901	20,943,139
(1) 企業債	20,764,798	82,587	20,847,385
(2) 他会計借入金	0	0	0
(3) リース債務	2,519	1,314	3,833
(4) 引当金	91,921	0	91,921
ア退職給付引当金	91,921	0	91,921
4 流動負債	3,454,035	45,355	3,499,390
(1) 企業債	1,878,340	31,882	1,910,222
(2) 他会計借入金	100,000	0	100,000
(3) リース債務	285	149	434
(4) 未払金	1,459,187	13,324	1,472,511
(5) 預り金	70	0	70
(6) 引当金	16,153	0	16,153
ア賞与引当金	13,472	0	13,472
イ法定福利費引当金	2,681	0	2,681
5 繰延収益	47,277,317	972,497	48,249,814
(1) 長期前受金	73,650,725	1,196,502	74,847,227
(2) 収益化累計額	△ 26,373,408	△ 224,005	△ 26,597,413
負債合計	71,590,590	1,101,753	72,692,343
6 資本金	6,938,545	283,236	7,221,781
(1) 資本金	6,938,545	283,236	7,221,781
ア固有資本金	2,429,676	283,236	2,712,912
イ出資金	353,725	0	353,725
ウ組入資本金	4,155,144	0	4,155,144
7 剰余金	1,840,550	15,201	1,855,751
(1) 資本剰余金	768,194	0	768,194
ア受贈財産評価額	258,496	0	258,496
イ他会計負担金	66,281	0	66,281
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	1,072,356	15,201	1,087,557
ア当年度未処分利益剰余金	1,072,356	15,201	1,087,557
資本合計	8,779,095	298,437	9,077,532
負債資本合計	80,369,685	1,400,190	81,769,875

令和7年度桑名市下水道事業予定損益計算書
(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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,157,736		
	(2) 負担金	654,868		
	(3) その他営業収益	<u>56,504</u>	2,869,108	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	120,671		
	(2) 雨水管渠費	35,432		
	(3) 汚水ポンプ場費	71,456		
	(4) 雨水ポンプ場費	278,120		
	(5) 処理場費	229,564		
	(6) 普及促進費	1,265		
	(7) 流域下水道費	627,925		
	(8) 業務費	134,094		
	(9) 総係費	109,107		
	(10) 減価償却費	3,150,530		
	(11) 資産減耗費	<u>1,810</u>	<u>4,759,974</u>	
	営業損失			1,890,866
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,140		
	(2) 他会計補助金	184,191		
	(3) 県補助金	556		
	(4) 長期前受金戻入	2,307,260		
	(5) 雑収益	<u>5,150</u>	2,498,297	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	319,890		
	(2) 雑支出	<u>43</u>	<u>319,933</u>	<u>2,178,364</u>
	経常利益			287,498
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	<u>3,856</u>	<u>3,856</u>	<u>△ 3,836</u>
	当年度純利益			283,662
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>575,807</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>859,469</u></u>

令和7年度桑名市下水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
1 営業収益	2,843,696	25,412	2,869,108
(1) 下水道使用料	2,132,324	25,412	2,157,736
(2) 負担金	654,868	0	654,868
(3) その他営業収益	56,504	0	56,504
2 営業費用	4,621,510	138,464	4,759,974
(1) 汚水管渠費	110,865	9,806	120,671
(2) 雨水管渠費	35,432	0	35,432
(3) 汚水ポンプ場費	71,456	0	71,456
(4) 雨水ポンプ場費	278,120	0	278,120
(5) 処理場費	187,778	41,786	229,564
(6) 普及促進費	1,265	0	1,265
(7) 流域下水道費	627,925	0	627,925
(8) 業務費	132,732	1,362	134,094
(9) 総係費	109,040	67	109,107
(10) 減価償却費	3,065,087	85,443	3,150,530
(11) 資産減耗費	1,810	0	1,810
営業損失	1,777,814	113,052	1,890,866
3 営業外収益	2,371,846	126,451	2,498,297
(1) 受取利息及び配当金	1,140	0	1,140
(2) 他会計補助金	141,693	42,498	184,191
(3) 県補助金	556	0	556
(4) 長期前受金戻入	2,223,307	83,953	2,307,260
(5) 雑収益	5,150	0	5,150
4 営業外費用	316,355	3,578	319,933
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	316,312	3,578	319,890
(2) 雑支出	43	0	43
経常利益	277,677	9,821	287,498
5 特別利益	20	0	20
(1) 過年度損益修正益	10	0	10
(2) その他特別利益	10	0	10
6 特別損失	3,765	91	3,856
(1) 過年度損益修正損	3,765	91	3,856
当年度純利益	273,932	9,730	283,662
その他未処分利益剰余金変動額	575,807	0	575,807
当年度未処分利益剰余金	849,739	9,730	859,469

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		1,494,911	
イ 建 物	2,657,351		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,143,210</u>	1,514,141	
ウ 構 築 物	100,730,457		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 34,364,130</u>	66,366,327	
エ 機 械 及 び 装 置	10,012,777		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,930,823</u>	3,081,954	
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	65,749		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 53,227</u>	12,522	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>897,067</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			73,367,255

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>4,851,755</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,866,337

(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			78,237,429

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,296,203

(2) 未 収 金

398,706

貸 倒 引 当 金

△ 16,724

381,982

流 動 資 産 合 計

2,678,185

資 産 合 計

80,915,614

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		20,719,639	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	81,101		
引当金合計		81,101	
固定負債合計			20,900,740
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		1,230,500	
(4) 預り金		5,050	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	12,760		
イ 法定福利費引当金	2,395		
引当金合計		15,155	
流動負債合計			3,385,449
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		72,139,357	
(2) 収益化累計額		△ 24,315,080	
繰延収益合計			47,824,277
負債合計			72,110,466

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金	2,712,912		
イ 出資金	353,725		
ウ 組入資本金	4,155,144		
資本金合計		7,221,781	
資本金合計			7,221,781
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	66,281		
ウ 工事負担金	47,626		
エ その他資本剰余金	395,791		
資本剰余金合計		768,194	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	815,173		
利益剰余金合計		815,173	
剰余金合計			1,583,367
資本合計			8,805,148
負債資本合計			80,915,614

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	76,806,952	1,430,477	78,237,429
(1)有形固定資産	71,936,778	1,430,477	73,367,255
ア 土地	1,494,911	0	1,494,911
イ 建物	2,514,747	142,604	2,657,351
減価償却累計額	△ 1,131,688	△ 11,522	△ 1,143,210
ウ 構築物	99,369,463	1,360,994	100,730,457
減価償却累計額	△ 34,258,107	△ 106,023	△ 34,364,130
エ 機械及び装置	9,934,561	78,216	10,012,777
減価償却累計額	△ 6,882,300	△ 48,523	△ 6,930,823
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	65,749	0	65,749
減価償却累計額	△ 53,227	0	△ 53,227
キ 建設仮勘定	882,336	14,731	897,067
(2)無形固定資産	4,866,337	0	4,866,337
ア 地上権	14,582	0	14,582
イ 施設利用権	4,851,755	0	4,851,755
(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	2,656,675	21,510	2,678,185
(1)現金預金	2,278,994	17,209	2,296,203
(2)未収金	394,046	4,660	398,706
貸倒引当金	△ 16,365	△ 359	△ 16,724
資産合計	79,463,627	1,451,987	80,915,614

(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	20,786,270	114,470	20,900,740
(1) 企業債	20,605,169	114,470	20,719,639
(2) 他会計借入金	100,000	0	100,000
(3) 引当金	81,101	0	81,101
ア 退職給付引当金	81,101	0	81,101
4 流動負債	3,329,544	55,905	3,385,449
(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	1,215,200	15,300	1,230,500
(4) 預り金	5,050	0	5,050
(5) 引当金	15,155	0	15,155
ア 賞与引当金	12,760	0	12,760
イ 法定福利費引当金	2,395	0	2,395
5 繰延収益	46,835,817	988,460	47,824,277
(1) 長期前受金	70,987,526	1,151,831	72,139,357
(2) 収益化累計額	△ 24,151,709	△ 163,371	△ 24,315,080
負債合計	70,951,631	1,158,835	72,110,466
6 資本金	6,938,545	283,236	7,221,781
(1) 資本金	6,938,545	283,236	7,221,781
ア 固有資本金	2,429,676	283,236	2,712,912
イ 出資金	353,725	0	353,725
ウ 組入資本金	4,155,144	0	4,155,144
7 剰余金	1,573,451	9,916	1,583,367
(1) 資本剰余金	768,194	0	768,194
ア 受贈財産評価額	258,496	0	258,496
イ 他会計負担金	66,281	0	66,281
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	805,257	9,916	815,173
ア 当年度未処分利益剰余金	805,257	9,916	815,173
資本合計	8,511,996	293,152	8,805,148
負債資本合計	79,463,627	1,451,987	80,915,614

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（リース資産を除きます。）

減価償却の方法 定額法

- (2) 無形固定資産（リース資産を除きます。）

減価償却の方法 定額法

- (3) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合を除きます）

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

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 リース取引の処理方法

- (1) ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合を除きます）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

- (2) オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

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

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5,920,261千円である。

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1,448千円を支給することとなるため、退職給付引当金1,448千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20,085千円を支給することとなるため、賞与引当金12,760千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3,990千円を支出することとなるため、法定福利費引当金2,395千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1,868千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8年度 予定（令和8年4月1日から令和9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	2,855,204	25,320	2,880,524
営業費用	4,560,275	115,939	4,676,214
営業損益	△1,705,071	△90,619	△1,795,690
経常損益	301,579	6,997	308,576
セグメント資産	80,369,685	1,400,190	81,769,875
セグメント負債	71,590,590	1,101,753	72,692,343

その他項目			
他会計繰入金	1,700,000	81,523	1,781,523
減価償却費	3,020,354	62,005	3,082,359
特別利益	20	0	20
特別損失	2,091	91	2,182
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,697,082	10,763	3,707,845

令和8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		5,551,485		5,423,524	127,961
1 営業収益		3,103,937		3,076,086	27,851
1 下水道使用料		2,402,198		2,374,347	27,851
	1 下水道使用料	2,402,198		2,374,347	27,851
2 負担金		645,621		645,621	0
	1 他会計負担金	645,621	雨水処理に係る基準内繰入金	645,621	0
3 その他営業収益		56,118		56,118	0
	2 手数料	746	指定工事店申請手数料	746	0
	3 雑収益	55,372	北勢沿岸流域下水道維持管理等負担金 決算余剰金	55,372	0
2 営業外収益		2,447,528		2,347,418	100,110
1 受取利息及び配当金		2,500		2,500	0
	1 預金利息	2,500		2,500	0
2 他会計負担金		120,781		101,682	19,099
	1 他会計負担金	120,781	汚水処理に係る基準内繰入金	101,682	19,099
3 他会計補助金		20,377		0	20,377
	1 他会計補助金	20,377	基準外繰入金	0	20,377
4 県補助金		114		114	0
	1 県補助金	114	公共下水道事業補助金	114	0
5 長期前受金戻入		2,282,333		2,221,699	60,634
	1 長期前受金戻入	2,282,333		2,221,699	60,634
6 消費税及び地方消費税還付金		16,082		16,082	0
	1 消費税及び地方消費税還付金	16,082		16,082	0
7 雑収益		5,341		5,341	0
	2 賃貸料	3,216	水路等使用料	3,216	0
	3 その他雑収益	2,125		2,125	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		5,164,763		5,038,502	126,261
1 営業費用		4,823,001		4,701,702	121,299
1 汚水管渠費		133,841		122,709	11,132
	14 備用品費	823		823	0
	16 燃料費	97		0	97
	19 光熱水費	540		540	0
	20 動力費	22,432	マンホールポンプ電力料金等	20,284	2,148
	21 通信運搬費	4,792	電話料	3,468	1,324
	24 保険料	381	下水道賠償責任保険料等	304	77
	25 委託料	65,782	マンホールポンプ維持管理委託料等	61,020	4,762
	26 賃借料	830	土地借上料等	645	185
	27 修繕費	36,579	施設修繕費等	34,040	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		51,029		51,029	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	63	管渠通報装置電気料	63	0
	21 通信運搬費	113	管渠通報装置電話料	113	0
	24 保険料	207	下水道賠償責任保険料	207	0
	25 委託料	27,300	施設除草業務委託料等	27,300	0
	26 賃借料	119	土地借上料	119	0
	27 修繕費	22,000	マンホール蓋取替修繕工事	22,000	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		83,726		83,726	0
	14 備用品費	160		160	0
	19 光熱水費	1,289	電灯料 水道料	1,289	0
	20 動力費	15,919	電力料金等	15,919	0
	21 通信運搬費	1,019	電話料等	1,019	0
	23 手数料	81	予防接種(B型肝炎)	81	0
	24 保険料	338	建物総合損害共済基金分担金等	338	0
	25 委託料	59,800	施設運転管理委託料 電気保安業務委託料等	59,800	0
	27 修繕費	5,000	施設修繕費	5,000	0
	34 使用料	120	公共積算システム使用料	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
4 雨水ポンプ場費		302,059		302,059	0
	1 給料	15,676		15,676	0
	2 手当等	10,517		10,517	0
	3 賞与引当金繰入額	2,391		2,391	0
	5 法定福利費	5,075	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金	5,075	0
	6 法定福利費引当金繰入額	472		472	0
	7 厚生福利費	28	職員健康診断料	28	0
	14 備用品費	448		448	0
	19 光熱水費	1,965	電灯料 水道料	1,965	0
	20 動力費	84,035	電力料金 重油等	84,035	0
	21 通信運搬費	3,398	電話料等	3,398	0
	23 手数料	56	法定検査手数料等	56	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	153,050	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	153,050	0
	27 修繕費	24,400	施設修繕費	24,400	0
34 使用料	11	電柱共架料	11	0	
5 処理場費		232,293		185,685	46,608
	11 旅費	117		117	0
	12 研修費	245		245	0
	14 備用品費	264		154	110
	15 薬品費	110		110	0
	19 光熱水費	1,046	電灯料 水道料等	272	774
	20 動力費	41,113	電力料金等	31,507	9,606
	21 通信運搬費	256	電話料	108	148
	23 手数料	84	法定検査手数料	0	84
	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	174,654	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	141,788	32,866
	27 修繕費	14,300	施設修繕費	11,300	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等	0	20
	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		1,436		1,436	0
	11 旅費	10		10	0
	14 備用品費	406		406	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		687,728		687,728	0
	28 負担金、補助及び交付金	687,728	北勢沿岸流域下水道維持管理等負担金	687,728	0
8 業務費		150,040		148,541	1,499
	11 旅費	22		22	0
	12 研修費	60		60	0
	14 備用品費	180		180	0
	18 印刷製本費	42		42	0
	23 手数料	353	温泉量水器検針手数料等	353	0
	25 委託料	21,226	給排水設備受付検査等業務委託料	21,226	0
	28 負担金、補助及び交付金	128,089	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	126,590	1,499
	34 使用料	68		68	0
9 総係費		97,538		97,483	55
	1 給料	35,682		35,682	0
	2 手当等	20,059		20,059	0
	3 賞与引当金繰入額	4,840		4,840	0
	4 退職給付費	12,268		12,268	0
	5 法定福利費	10,646	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	10,646	0
	6 法定福利費引当金繰入額	965		965	0
	7 厚生福利費	66	職員健康診断料等	66	0
	9 報酬	57	桑名市上下水道事業経営審議会委員報酬	57	0
	11 旅費	152		152	0
	12 研修費	99		99	0
	14 備用品費	251		251	0
	16 燃料費	437		437	0
	17 食糧費	7		7	0
	18 印刷製本費	184		184	0
	21 通信運搬費	1,119	電話料等	1,119	0
	23 手数料	348	自動車検手数料 公金振込手数料等	337	11
	24 保険料	108	自動車損害賠償保険料	108	0
	25 委託料	2,842	企業会計システム委託料等	2,842	0
	26 賃借料	1,227	自動車借上料	1,227	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	136		136	0
	28 負担金、補助及び交付金	2,592	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	2,592	0
	29 公課費	33	自動車重量税	33	0
	34 使用料	86		86	0
	46 貸倒引当金繰入額	3,334		3,290	44
10 減価償却費		3,082,359		3,020,354	62,005
	32 有形固定資産減価償却費	2,842,252	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具、器具及び備品	2,780,247	62,005
	33 無形固定資産減価償却費	240,107	施設利用権	240,107	0
11 資産減耗費		952		952	0
	30 固定資産除却費	952		952	0
2 営業外費用		329,312		324,500	4,812
1 支払利息及び企業 債取扱諸費		326,994		324,500	2,494
	53 企業債利息	326,858	財務省、地方公共団体金融機構等	324,364	2,494
	56 借入金利息	136	水道事業会計から長期借入等	136	0
2 消費税及び地方消 費税		2,318		0	2,318
	61 消費税及び地方消費税	2,318		0	2,318
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		4,979,368		4,930,237	49,131
1 企業債		2,039,400		2,039,400	0
1 企業債		2,039,400		2,039,400	0
	1 企業債	2,039,400	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)	2,039,400	0
2 他会計負担金		431,196		431,196	0
1 他会計負担金		431,196		431,196	0
	1 他会計負担金	431,196	基準内繰入金	431,196	0
3 他会計補助金		563,548		521,501	42,047
1 他会計補助金		563,548		521,501	42,047
	1 他会計補助金	563,548	基準外繰入金	521,501	42,047
4 国庫補助金		1,371,835		1,371,835	0
1 国庫補助金		1,371,835		1,371,835	0
	1 国庫補助金	1,371,835	社会資本整備総合交付金	1,371,835	0
5 県補助金		7,000		0	7,000
1 県補助金		7,000		0	7,000
	1 県補助金	7,000	団体営農業集落排水整備促進事業費補助金	0	7,000
6 負担金及び分担金		566,389		566,305	84
1 受益者負担金及び分担金		23,848		23,764	84
	1 受益者負担金及び分担金	23,848		23,764	84
2 工事負担金		542,541		542,541	0
	1 工事負担金	542,541	水道事業からの水道工事負担金等	542,541	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		6,195,470		6,144,639	50,831
1 建設改良費		4,059,282		4,049,057	10,225
1 污水管渠整備補助事業費		2,356,050		2,356,050	0
	25 委託料	1,409,597	管路施設建設工事委託料(コストキャップ)	1,409,597	0
	35 補償費	52,653	長折中野幹線枝線管路施設設計業務委託料等	52,653	0
	36 工事請負費	893,800	管路施設工事 明正幹線枝線、下深谷南幹線枝線、 小池飛地幹線枝線、馬道小野山幹線枝線等	893,800	0
2 雨水管渠整備補助事業費		85,700		85,700	0
	25 委託料	15,700	雨水管路点検調査業務委託料	15,700	0
	36 工事請負費	70,000		70,000	0
3 污水管渠整備補助 関連単独事業費		886,763		884,263	2,500
	25 委託料	701,493	管路施設建設工事委託料(コストキャップ)	701,493	0
	35 補償費	30,000	公共汚水桝設置工事	30,000	0
	36 工事請負費	155,270	マンホールポンプ取替工事等	152,770	2,500
4 雨水管渠整備補助 関連単独事業費		15,522		15,522	0
	25 委託料	14,462	雨水管理総合計画策定業務委託料	14,462	0
	36 工事請負費	1,060		1,060	0
5 污水管渠整備単独 事業費		42,467		42,467	0
	1 給料	19,149	下水道施設布設替工事等	19,149	0
	2 手当等	14,355		14,355	0
	5 法定福利費	6,434		6,434	0
	7 厚生福利費	35		35	0
	11 旅費	255		255	0
	12 研修費	74		74	0
	14 備用品費	340		340	0
	16 燃料費	231		231	0
	18 印刷製本費	50		50	0
	24 保険料	18		18	0
	25 委託料	10		10	0
	26 賃借料	293		293	0
	27 修繕費	11		11	0
	34 使用料	312		312	0
	36 工事請負費	900		900	0
6 雨水管渠整備単独 事業費		52,723		52,723	0
	1 給料	21,840	下水道施設布設替工事等	21,840	0
	2 手当等	18,044		18,044	0
	5 法定福利費	7,779		7,779	0
	7 厚生福利費	35		35	0
	11 旅費	34		34	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		25,000		25,000	0
	25 委託料	5,000		5,000	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		30,000		30,000	0
	25 委託料	30,000	ストックマネジメント計画策定業務委託料等	30,000	0
9 汚水ポンプ場整備補助関連単独事業費		12,650		12,650	0
	25 委託料	12,650		12,650	0
10 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費		37,650		37,650	0
	25 委託料	6,850	第三農住ポンプ場ほか設計業務委託料等	6,850	0
	36 工事請負費	30,800	福島ポンプ場揚水ポンプ取替工事等	30,800	0
11 汚水ポンプ場整備単独事業費		48		48	0
	28 負担金、補助及び交付金	48		48	0
12 雨水ポンプ場整備単独事業費		913		913	0
	14 備用品費	123		123	0
	16 燃料費	231		231	0
	18 印刷製本費	33		33	0
	24 保険料	18		18	0
	26 賃借料	271		271	0
	27 修繕費	39		39	0
	34 使用料	198		198	0
13 処理場整備補助事業費		242,000		235,000	7,000
	25 委託料	162,000	長島浄化センター自家発電設備改築工事業務委託料	155,000	7,000
	36 工事請負費	80,000	長島浄化センター外壁改修工事	80,000	0
14 処理場整備関連単独事業費		65,050		64,350	700
	25 委託料	3,700	ストックマネジメント計画策定業務委託料 維持管理適正化計画策定業務委託料等	3,000	700
	36 工事請負費	61,350	長島浄化センター電気設備改修工事等	61,350	0
15 処理場整備単独事業費		25		0	25
	28 負担金、補助及び交付金	25		0	25
16 受益者負担金賦課徴収業務費		7,616		7,616	0
	12 研修費	99		99	0
	14 備用品費	53		53	0
	18 印刷製本費	165		165	0
	21 通信運搬費	132		132	0
	23 手数料	11		11	0
	25 委託料	7,156		7,156	0
17 流域下水道建設負担金		191,997		191,997	0
	28 負担金、補助及び交付金	191,997	北勢沿岸流域下水道建設事業負担金	191,997	0
18 固定資産購入費		7,108		7,108	0
	49 車両運搬具	6,408	公用車	6,408	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
	50 工具、器具及び備品	700	消火器等	700	0
2 企業債償還金		2,036,176		1,995,570	40,606
1 企業債償還金		2,036,176		1,995,570	40,606
	1 企業債償還金	2,036,176	財務省、地方公共団体金融機構等	1,995,570	40,606
3 投資		12		12	0
1 その他投資		12		12	0
	1 その他投資	12	リサイクル預託金	12	0
4 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

