

令和4年度  
水道事業会計予算



議案第10号

令和4年度桑名市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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      | 63,186 戸          |            |
| (2) 年間総給水量    | 16,729,651 立方メートル |            |
| (3) 一日平均給水量   | 45,834 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         | 268,399 千円 |
|               | 配水及び給水施設費         | 892,486 千円 |
|               | 水道拡張費             | 91,047 千円  |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

|            |              |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業収益 | 2,892,025 千円 |
| 第1項 営業収益   | 2,504,688 千円 |
| 第2項 営業外収益  | 387,317 千円   |
| 第3項 特別利益   | 20 千円        |

支 出

|            |              |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業費用 | 2,766,740 千円 |
| 第1項 営業費用   | 2,654,572 千円 |
| 第2項 営業外費用  | 89,526 千円    |
| 第3項 特別損失   | 2,642 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 463,739 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 105,547 千円、過年度分損益勘定留保資金 358,192 千円で補てんするものとする。）。

収 入

|           |  |              |
|-----------|--|--------------|
| 第1款 資本的収入 |  | 1,264,688 千円 |
| 第1項 企業債   |  | 882,000 千円   |
| 第2項 負担金   |  | 218,602 千円   |
| 第3項 加入金   |  | 64,086 千円    |
| 第4項 投資回収金 |  | 100,000 千円   |

支 出

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 第1款 資本的支出  |  | 1,728,427 千円 |
| 第1項 建設改良費  |  | 1,303,742 千円 |
| 第2項 企業債償還金 |  | 324,685 千円   |
| 第3項 投資     |  | 100,000 千円   |

(債務負担行為)

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

| 事 項                    | 期 間                | 限 度 額      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 額田水源地稼働に伴う影響調査業務委託     | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 7,810 千円   |
| 水質検査業務委託               | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 144 千円     |
| 桑名市水道ビジョン・基本計画策定業務委託   | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 30,928 千円  |
| 水道施設管理システムデータ更新業務委託    | 令和4年度から<br>令和9年度まで | 75,760 千円  |
| 上下水道事業経営戦略改定業務委託       | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 3,927 千円   |
| 多度地区水道施設遠方監視制御装置更新工事   | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 256,270 千円 |
| 桑名市耐震管路更新 DB 発注者支援業務委託 | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 31,563 千円  |
| 上野浄水場更新事業に係る発注者支援業務委託  | 令和4年度から<br>令和6年度まで | 39,806 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  | 882,000 千円 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 年2.0%以内<br>(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     | 882,000 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 220,580 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、1,188 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、28,848 千円と定める。

令和4年2月17日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇



令和4年度  
水道事業会計予算に関する説明書





令和4年度桑名市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款        | 項       | 目               | 予 定 額 ( 千 円 ) | 備 考 |
|----------|---------|-----------------|---------------|-----|
| 1 水道事業収益 |         |                 | 2,892,025     |     |
|          | 1 営業収益  |                 | 2,504,688     |     |
|          |         | 1 給水収益          | 2,484,094     |     |
|          |         | 2 受託工事収益        | 18,786        |     |
|          |         | 3 その他営業収益       | 308           |     |
|          |         | 4 他会計負担金        | 1,500         |     |
|          | 2 営業外収益 |                 | 387,317       |     |
|          |         | 1 受取利息及び配当金     | 235           |     |
|          |         | 2 他会計補助金        | 1,188         |     |
|          |         | 3 長期前受金戻入       | 265,073       |     |
|          |         | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 19,876        |     |
|          |         | 5 雑収益           | 100,945       |     |
|          | 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 |         |                 | 2,766,740     |     |
|          | 1 営業費用  |                 | 2,654,572     |     |
|          |         | 1 原水及び浄水費       | 976,649       |     |
|          |         | 2 配水及び給水費       | 468,715       |     |
|          |         | 3 受託工事費         | 8,994         |     |
|          |         | 4 業務費           | 238,021       |     |
|          |         | 5 総係費           | 69,536        |     |
|          |         | 6 減価償却費         | 891,043       |     |
|          |         | 7 資産減耗費         | 1,614         |     |
|          | 2 営業外費用 |                 | 89,526        |     |
|          |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 89,506        |     |
|          |         | 2 雑支出           | 20            |     |
|          | 3 特別損失  |                 | 2,642         |     |
|          |         | 1 過年度損益修正損      | 2,642         |     |
|          | 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 |             |               | 1,264,688     |     |
|             | 1 企 業 債     |               | 882,000       |     |
|             |             | 1 企 業 債       | 882,000       |     |
|             | 2 負 担 金     |               | 218,602       |     |
|             |             | 1 工 事 負 担 金   | 189,554       |     |
|             |             | 2 他 会 計 負 担 金 | 29,048        |     |
|             | 3 加 入 金     |               | 64,086        |     |
|             |             | 1 加 入 金       | 64,086        |     |
|             | 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 |          |             | 1,728,427     |     |
|         | 1 建設改良費  |             | 1,303,742     |     |
|         |          | 1 原水及び浄水施設費 | 268,399       |     |
|         |          | 2 配水及び給水施設費 | 892,486       |     |
|         |          | 3 水道拡張費     | 91,047        |     |
|         |          | 4 固定資産購入費   | 51,810        |     |
|         | 2 企業債償還金 |             | 324,685       |     |
|         |          | 1 企業債償還金    | 324,685       |     |
|         | 3 投資     |             | 100,000       |     |
|         |          | 1 長期貸付金     | 100,000       |     |

令和4年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー       |                    |
| 当年度純損益 (△は純損失)           | 34,496             |
| 減価償却費                    | 891,043            |
| 引当金の増減額 (△は減少)           | 9,217              |
| 長期前受金戻入額                 | △ 265,073          |
| 受取利息及び配当金                | △ 235              |
| 支払利息及び企業債取扱諸費            | 89,506             |
| 資産減耗費                    | 1,614              |
| 未収金の増減額 (△は増加)           | 2,383              |
| 前払金の増減額 (△は増加)           | 148,500            |
| 未払金の増減額 (△は減少)           | 21,469             |
| 小計                       | <u>932,920</u>     |
| 利息及び配当金の受取額              | 235                |
| 利息の支払額                   | △ 89,506           |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー         | <u>843,649</u>     |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー       |                    |
| 有形固定資産の取得による支出           | △ 1,327,287        |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入 | 218,602            |
| 加入金による収入                 | 58,260             |
| 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         | <u>△ 1,050,425</u> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー       |                    |
| 企業債による収入                 | 882,000            |
| 企業債の償還による支出              | △ 324,685          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | <u>557,315</u>     |
| 資金増加額                    | 350,539            |
| 資金期首残高                   | <u>2,573,672</u>   |
| 資金期末残高                   | 2,924,211          |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分         | 職 員 数      |            | 給 与 費        |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |          |
|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|----------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円)  | 給 料<br>(千円) | 手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |          |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 16         | (1)<br>20    | 371         | 77,879      | 59,722    | 137,972       | 26,195      | 164,167  |
|             | 資本勘定支弁職員   |            | (1)<br>7     |             | 26,903      | 20,102    | 47,005        | 9,408       | 56,413   |
|             | 合 計        | 16         | (2)<br>27    | 371         | 104,782     | 79,824    | 184,977       | 35,603      | 220,580  |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 16         | (2)<br>21    | 358         | 81,296      | 69,165    | 150,819       | 27,520      | 178,339  |
|             | 資本勘定支弁職員   |            | (1)<br>7     |             | 28,908      | 21,304    | 50,212        | 9,994       | 60,206   |
|             | 合 計        | 16         | (3)<br>28    | 358         | 110,204     | 90,469    | 201,031       | 37,514      | 238,545  |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | 0          | (△) 1<br>△ 1 | 13          | △ 3,417     | △ 9,443   | △ 12,847      | △ 1,325     | △ 14,172 |
|             | 資本勘定支弁職員   |            | 0<br>0       |             | △ 2,005     | △ 1,202   | △ 3,207       | △ 586       | △ 3,793  |
|             | 合 計        | 0          | (△) 1<br>△ 1 | 13          | △ 5,422     | △ 10,645  | △ 16,054      | △ 1,911     | △ 17,965 |

( ) 内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び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<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) |
|--------|-------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|
|        | 本 年 度 | 3,366        | 2,629        | 8,830                 | 1,400         | 160                       | 23,008       |
|        | 前 年 度 | 3,684        | 2,346        | 11,470                | 1,937         | 220                       | 25,979       |
|        | 比 較   | △ 318        | 283          | △ 2,640               | △ 537         | △ 60                      | △ 2,971      |

| 手当等の内訳 | 区 分   | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 市町総合事務<br>組合負担金<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) |
|--------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
|        | 本 年 度 | 19,218       | 1,878        | 1,440        | 1,606                   | 6,389        | 9,900         |
|        | 前 年 度 | 19,900       | 1,572        | 1,860        | 3,133                   | 7,073        | 11,295        |
|        | 比 較   | △ 682        | 306          | △ 420        | △ 1,527                 | △ 684        | △ 1,395       |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明   | 備 考   |
|-----|-------------|-----------------------|---------|---|---|
| 給 料 | △ 5,422     | 昇給に伴う<br>増加分          | 264     |   |   |
|     |             | その他の増減分               | △ 5,686 |   | 職員数の異動状況<br><br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本 年 度 28人 1人 29人<br>前 年 度 27人 4人 31人<br>増 減 1人 △ 3人 △ 2人 |
| 手当等 | △ 10,645    | 制度改正に伴う<br>増減分        | △ 1,851 | 期末手当 △ 1,851千円  | 期末手当支給率改定   |
|     |             | その他の増減分               | △ 8,794 | 扶養手当 △ 318千円<br>通勤手当 283千円<br>時間外勤務手当 △ 2,640千円<br>管理職手当 △ 537千円<br>管理職員<br>特別勤務手当 △ 60千円<br>期末手当 △ 1,120千円<br>勤勉手当 △ 682千円<br>住居手当 306千円<br>児童手当 △ 420千円<br>市町総合<br>事務組合負担金 △ 1,527千円<br>地域手当 △ 684千円<br>退職給付費 △ 1,395千円 |   |

### 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4年4月1日現在 | 平均給料月額（円） | 312,840 |
|            | 平均給与月額（円） | 388,448 |
|            | 平均年齢（歳）   | 42.0    |
| 令和3年4月1日現在 | 平均給料月額（円） | 313,267 |
|            | 平均給与月額（円） | 396,916 |
|            | 平均年齢（歳）   | 40.4    |

#### (2) 初任給

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

#### (3) 級別職員数

| 区 分        | 企 業 職 |          |          |
|------------|-------|----------|----------|
|            | 級     | 職 員 数（人） | 構 成 比（％） |
| 令和4年4月1日現在 | 6 級   | 1        | 3.8      |
|            | 5 級   | 5        | 18.5     |
|            | 4 級   | 9        | 33.3     |
|            | 3 級   | 2        | 7.4      |
|            | 2 級   | 6        | 22.2     |
|            | 1 級   | 4        | 14.8     |
|            | 計     | 27       | 100.0    |
| 令和3年4月1日現在 | 6 級   | 1        | 3.6      |
|            | 5 級   | 6        | 21.4     |
|            | 4 級   | 10       | 35.6     |
|            | 3 級   | 1        | 3.6      |
|            | 2 級   | 5        | 17.9     |
|            | 1 級   | 5        | 17.9     |
|            | 計     | 28       | 100.0    |

#### (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<br>年<br>度 | 区 分         |         | 企 業 職   |    |
|-------------|-------------|---------|---------|----|
|             | 職 員 数       | (A) (人) |         |    |
| 本<br>年<br>度 | 昇給に係る職員数    |         | (B) (人) | 27 |
|             | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給     | (人)     |    |
|             |             | 2号給     | (人)     | 2  |
|             |             | 3号給     | (人)     | 1  |
|             |             | 4号給     | (人)     | 21 |
|             |             | 5号給以上   | (人)     |    |
| 比 率 (B)/(A) |             | (%)     | 88.9    |    |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数       |         | (A) (人) | 28 |
|             | 昇給に係る職員数    |         | (B) (人) | 27 |
|             | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給     | (人)     |    |
|             |             | 2号給     | (人)     | 3  |
|             |             | 3号給     | (人)     | 4  |
|             |             | 4号給     | (人)     | 20 |
| 5号給以上       |             | (人)     |         |    |
| 比 率 (B)/(A) |             | (%)     | 96.4    |    |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>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   | (1.125)       | (1.125) | (2.25)          | 有                       |     |
|         | 2.150         | 2.150   | 4.30            |                         |     |
| 前 年 度   | 2.225         | 2.225   | 4.45            | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.125)       | (1.125) | (2.25)          | 有                       |     |
|         | 2.150         | 2.150   | 4.30            |                         |     |

( ) 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>(2~45%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(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<br>義務発生(見込)額 |         | 当該年度以降の支払<br>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<br>留 保 資 金 等 |
|                                      | 千円      | 年                      | 千円      | 年                    | 千円      | 千円     | 千円                   |
| 水道施設管理システム<br>データ更新業務委託<br>(29)      | 49,585  | 5                      | 37,840  | 1                    | 11,745  |        | 11,745               |
| 水道施設維持管理業務<br>委託<br>(30)             | 274,560 | 4                      | 164,178 | 2                    | 110,382 |        | 110,382              |
| 水道施設維持管理業務<br>委託(消費税率改定<br>分)<br>(1) | 4,635   | 3                      | 2,607   | 2                    | 2,028   |        | 2,028                |
| 水質検査業務委託<br>(1)                      | 72,600  | 3                      | 43,560  | 2                    | 29,040  |        | 29,040               |
| 自家用電気工作物保安<br>管理業務委託<br>(1)          | 20,590  | 3                      | 11,667  | 3                    | 8,923   |        | 8,923                |
| 額田水源地影響調査業<br>務委託<br>(1)             | 9,691   | 3                      |         | 1                    | 9,691   |        | 9,691                |
| 上水道修繕業務委託<br>(1)                     | 398,490 | 3                      | 123,441 | 3                    | 275,049 |        | 275,049              |
| 営業関連業務委託<br>(1)                      | 839,985 | 3                      | 335,994 | 3                    | 503,991 |        | 503,991              |
| 三重県自治体共同積算<br>システム利用料<br>(3)         | 2,740   | 1                      | 270     | 5                    | 2,470   |        | 2,470                |
| 給排水設備受付検査等<br>業務委託<br>(3)            | 113,125 | 1                      |         | 5                    | 113,125 |        | 113,125              |

| 事 項                                | 限 度 額   | 前年度末までの支払<br>義務発生(見込)額 |     | 当該年度以降の支払<br>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<br>留 保 資 金 等 |
|                                    | 千円      | 年                      | 千円  | 年                    | 千円      | 千円        | 千円                   |
| 企業会計システムに対する貸借契約に伴う貸借料及び保守料<br>(3) | 6,690   | 1                      |     | 5                    | 6,690   |           | 6,690                |
| 西部水源地浄水池更新工事<br>(3)                | 518,100 | 1                      |     | 2                    | 518,100 |           | 518,100              |
| 額田水源地稼働に伴う影響調査業務委託<br>(4)          | 7,810   |                        |     | 4                    | 7,810   |           | 7,810                |
| 水質検査業務委託<br>(4)                    | 144     |                        |     | 2                    | 144     |           | 144                  |
| 桑名市水道ビジョン・基本計画策定業務委託<br>(4)        | 30,928  |                        |     | 2                    | 30,928  |           | 30,928               |
| 水道施設管理システムデータ更新業務委託<br>(4)         | 75,760  |                        |     | 6                    | 75,760  |           | 75,760               |
| 上下水道事業経営戦略改定業務委託<br>(4)            | 3,927   |                        |     | 2                    | 3,927   |           | 3,927                |
| 多度地区水道施設遠方監視制御装置更新工事<br>(4)        | 256,270 |                        |     | 2                    | 256,270 |           | 256,270              |
| 桑名市耐震管路更新DB発注者支援業務委託<br>(4)        | 31,563  |                        |     | 2                    | 31,563  |           | 31,563               |
| 上野浄水場更新事業に係る発注者支援業務委託<br>(4)       | 39,806  |                        |     | 3                    | 39,806  |           | 39,806               |

令和4年度桑名市水道事業予定貸借対照表  
(令和5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             |                     | 1,880,632      |
| イ 建 物             | 1,685,316           |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 869,554</u>    | 815,762        |
| ウ 構 築 物           | 33,172,914          |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 17,963,699</u> | 15,209,215     |
| エ 機 械 及 び 装 置     | 9,089,980           |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 6,193,515</u>  | 2,896,465      |
| オ 車 両 運 搬 具       | 20,119              |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 18,542</u>     | 1,577          |
| カ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 71,816              |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 45,890</u>     | 25,926         |
| キ 建 設 仮 勘 定       |                     | <u>423,536</u> |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                     | 21,253,113     |

(2) 無 形 固 定 資 産

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| ア 受 水 権         |  | 11,538       |
| イ 水 利 権         |  | 817          |
| ウ 施 設 利 用 権     |  | <u>7,215</u> |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 |  | 19,570       |

(3) 投 資

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
| ア 長 期 貸 付 金 |  | <u>200,000</u> |
| 投 資 合 計     |  | <u>200,000</u> |
| 固 定 資 産 合 計 |  | 21,472,683     |

2 流 動 資 産

|               |                 |                          |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| (1) 現 金 預 金   |                 | 2,924,211                |
| (2) 未 収 金     | 229,977         |                          |
| 貸 倒 引 当 金     | <u>△ 16,855</u> | 213,122                  |
| (3) 貯 蔵 品     |                 | 8,067                    |
| (4) 短 期 貸 付 金 |                 | <u>100,000</u>           |
| 流 動 資 産 合 計   |                 | <u>3,245,400</u>         |
| 資 産 合 計       |                 | <u><u>24,718,083</u></u> |

負債の部

|               |                  |                    |                          |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 3 固定負債        |                  |                    |                          |
| (1) 企業債       |                  | 7,777,440          |                          |
| (2) 引当金       |                  |                    |                          |
| ア 退職給付引当金     | 208,666          |                    |                          |
| 引当金合計         |                  | <u>208,666</u>     |                          |
| 固定負債合計        |                  |                    | 7,986,106                |
| 4 流動負債        |                  |                    |                          |
| (1) 企業債       |                  | 290,706            |                          |
| (2) 未払金       |                  | 238,243            |                          |
| (3) 預り金       |                  | 10,000             |                          |
| (4) 引当金       |                  |                    |                          |
| ア 賞与引当金       | 14,343           |                    |                          |
| イ 法定福利費引当金    | <u>2,789</u>     |                    |                          |
| 引当金合計         |                  | <u>17,132</u>      |                          |
| 流動負債合計        |                  |                    | 556,081                  |
| 5 繰延収益        |                  |                    |                          |
| (1) 長期前受金     |                  | 8,601,154          |                          |
| (2) 収益化累計額    |                  | <u>△ 2,607,317</u> |                          |
| 繰延収益合計        |                  |                    | <u>5,993,837</u>         |
| 負債合計          |                  |                    | <u><u>14,536,024</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     | 38,763           |                    |                          |
| イ 工事負担金       | <u>399,667</u>   |                    |                          |
| 資本剰余金合計       |                  | 438,430            |                          |
| (2) 利益剰余金     |                  |                    |                          |
| ア 減債積立金       | 316,094          |                    |                          |
| イ 建設改良積立金     | 505,000          |                    |                          |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | <u>576,148</u>   |                    |                          |
| 利益剰余金合計       |                  | <u>1,397,242</u>   |                          |
| 剰余金合計         |                  |                    | <u>1,835,672</u>         |
| 資本合計          |                  |                    | <u>10,182,059</u>        |
| 負債資本合計        |                  |                    | <u><u>24,718,083</u></u> |

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

(単位:千円)

|                   |               |                  |                |                      |
|-------------------|---------------|------------------|----------------|----------------------|
| 1 営業収益            |               |                  |                |                      |
| (1) 給水収益          | 2,266,761     |                  |                |                      |
| (2) 受託工事収益        | 11,920        |                  |                |                      |
| (3) その他営業収益       | 542           |                  |                |                      |
| (4) 他会計負担金        | <u>12,380</u> | 2,291,603        |                |                      |
| 2 営業費用            |               |                  |                |                      |
| (1) 原水及び浄水費       | 902,562       |                  |                |                      |
| (2) 配水及び給水費       | 401,777       |                  |                |                      |
| (3) 受託工事費         | 12,179        |                  |                |                      |
| (4) 業務費           | 217,142       |                  |                |                      |
| (5) 総係費           | 75,506        |                  |                |                      |
| (6) 減価償却費         | 856,271       |                  |                |                      |
| (7) 資産減耗費         | <u>41,039</u> | <u>2,506,476</u> |                |                      |
| 営業損失              |               |                  |                | 214,873              |
| 3 営業外収益           |               |                  |                |                      |
| (1) 受取利息及び配当金     | 309           |                  |                |                      |
| (2) 他会計補助金        | 1,680         |                  |                |                      |
| (3) 長期前受金戻入       | 266,703       |                  |                |                      |
| (4) 雑収益           | <u>94,288</u> | 362,980          |                |                      |
| 4 営業外費用           |               |                  |                |                      |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 87,297        |                  |                |                      |
| (2) 雑支出           | <u>17</u>     | <u>87,314</u>    | <u>275,666</u> |                      |
| 経常利益              |               |                  |                | 60,793               |
| 5 特別利益            |               |                  |                |                      |
| (1) 過年度損益修正益      | <u>10</u>     | 10               |                |                      |
| 6 特別損失            |               |                  |                |                      |
| (1) 過年度損益修正損      | <u>2,688</u>  | <u>2,688</u>     | <u>△ 2,678</u> |                      |
| 当年度純利益            |               |                  |                | <u>58,115</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |               |                  |                | <u><u>58,115</u></u> |

令和3年度桑名市水道事業予定貸借対照表  
(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                     |                |            |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|
| ア 土 地             |                     | 1,874,792      |            |
| イ 建 物             | 1,634,641           |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 834,384</u>    | 800,257        |            |
| ウ 構 築 物           | 32,227,317          |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 17,371,932</u> | 14,855,385     |            |
| エ 機 械 及 び 装 置     | 8,884,675           |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 5,959,485</u>  | 2,925,190      |            |
| オ 車 両 運 搬 具       | 20,119              |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 18,506</u>     | 1,613          |            |
| カ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 54,052              |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 44,121</u>     | 9,931          |            |
| キ 建 設 仮 勘 定       |                     | <u>348,229</u> |            |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                     |                | 20,815,397 |

(2) 無 形 固 定 資 産

|                 |  |              |        |
|-----------------|--|--------------|--------|
| ア 受 水 権         |  | 13,869       |        |
| イ 水 利 権         |  | 1,256        |        |
| ウ 施 設 利 用 権     |  | <u>7,521</u> |        |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 |  |              | 22,646 |

(3) 投 資

|             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|
| ア 長 期 貸 付 金 |  | <u>200,000</u> |                |
| 投 資 合 計     |  |                | <u>200,000</u> |
| 固 定 資 産 合 計 |  |                | 21,038,043     |

2 流 動 資 産

|               |                 |         |                          |
|---------------|-----------------|---------|--------------------------|
| (1) 現 金 預 金   |                 |         | 2,573,672                |
| (2) 未 収 金     | 232,360         |         |                          |
| 貸 倒 引 当 金     | <u>△ 16,757</u> | 215,603 |                          |
| (3) 貯 蔵 品     |                 |         | 8,077                    |
| (4) 短 期 貸 付 金 |                 |         | 100,000                  |
| (5) 前 払 金     |                 |         | <u>148,500</u>           |
| 流 動 資 産 合 計   |                 |         | <u>3,045,852</u>         |
| 資 産 合 計       |                 |         | <u><u>24,083,895</u></u> |

負債の部

|            |              |                    |                          |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 3 固定負債     |              |                    |                          |
| (1) 企業債    |              | 7,186,146          |                          |
| (2) 引当金    |              |                    |                          |
| ア 退職給付引当金  | 198,766      |                    |                          |
| 引当金合計      |              | <u>198,766</u>     |                          |
| 固定負債合計     |              |                    | 7,384,912                |
| 4 流動負債     |              |                    |                          |
| (1) 企業債    |              | 324,685            |                          |
| (2) 未払金    |              | 216,774            |                          |
| (3) 預り金    |              | 10,000             |                          |
| (4) 引当金    |              |                    |                          |
| ア 賞与引当金    | 15,001       |                    |                          |
| イ 法定福利費引当金 | <u>2,912</u> |                    |                          |
| 引当金合計      |              | <u>17,913</u>      |                          |
| 流動負債合計     |              |                    | 569,372                  |
| 5 繰延収益     |              |                    |                          |
| (1) 長期前受金  |              | 8,324,292          |                          |
| (2) 収益化累計額 |              | <u>△ 2,342,244</u> |                          |
| 繰延収益合計     |              |                    | <u>5,982,048</u>         |
| 負債合計       |              |                    | <u><u>13,936,332</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     | 38,763           |                  |                          |
| イ 工事負担金       | <u>399,667</u>   |                  |                          |
| 資本剰余金合計       |                  | 438,430          |                          |
| (2) 利益剰余金     |                  |                  |                          |
| ア 減債積立金       | 316,094          |                  |                          |
| イ 建設改良積立金     | 505,000          |                  |                          |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | <u>541,652</u>   |                  |                          |
| 利益剰余金合計       |                  | <u>1,362,746</u> |                          |
| 剰余金合計         |                  |                  | <u>1,801,176</u>         |
| 資本合計          |                  |                  | <u>10,147,563</u>        |
| 負債資本合計        |                  |                  | <u><u>24,083,895</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) 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21,061千円を支給することとなるため、賞与引当金15,001千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4,092千円を支出することとなるため、法定福利費引当金2,912千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、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 1,964 千円を取り崩すこととする。

令和4年度桑名市水道事業会計予算実施計画明細

収益的収入及び支出  
収 入

| 款 項 目           | 節               | 予 定 額 (千 円) | 内 訳 説 明        |
|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 1 水道事業収益        |                 | 2,892,025   |                |
| 1 営業収益          |                 | 2,504,688   |                |
| 1 給水収益          |                 | 2,484,094   |                |
|                 | 1 水道料金          | 2,484,094   |                |
| 2 受託工事収益        |                 | 18,786      |                |
|                 | 1 給水工事収益        | 8,800       |                |
|                 | 3 給水工事手数料       | 9,986       | 設計審査及び工事検査手数料  |
| 3 その他営業収益       |                 | 308         |                |
|                 | 2 手数料           | 308         |                |
| 4 他会計負担金        |                 | 1,500       |                |
|                 | 1 消火栓維持負担金      | 1,500       |                |
| 2 営業外収益         |                 | 387,317     |                |
| 1 受取利息及び配当金     |                 | 235         |                |
|                 | 1 預金利息          | 111         |                |
|                 | 2 貸付金利息         | 124         | 下水道事業会計への長期貸付等 |
| 2 他会計補助金        |                 | 1,188       |                |
|                 | 1 他会計補助金        | 1,188       | 児童手当一般会計補助金    |
| 3 長期前受金戻入       |                 | 265,073     |                |
|                 | 1 長期前受金戻入       | 265,073     |                |
| 4 消費税及び地方消費税還付金 |                 | 19,876      |                |
|                 | 1 消費税及び地方消費税還付金 | 19,876      |                |
| 5 雑収益           |                 | 100,945     |                |
|                 | 2 賃貸料           | 282         |                |
|                 | 3 下水道使用料徴収受託料   | 90,797      |                |
|                 | 5 その他雑収益        | 9,866       | 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  |                | 2,766,740   |  |
| 1 営業費用    |                | 2,654,572   |  |
| 1 原水及び浄水費 |                | 976,649     |  |
|           | 1 給料           | 21,590      |  |
|           | 2 手当等          | 8,966       |  |
|           | 3 賞与引当金繰入額     | 2,951       |  |
|           | 5 法定福利費        | 6,293       | 市町村職員共済組合負担金<br>公務員災害補償基金負担金   |
|           | 6 法定福利費引当金繰入額  | 573         |  |
|           | 7 厚生福利費        | 46          | 職員健康診断料等   |
|           | 9 報酬           | 228         | 桑名市水道水源保護審議会委員報酬   |
|           | 11 旅費          | 239         |  |
|           | 12 研修費         | 67          |  |
|           | 14 備用品費        | 2,334       |  |
|           | 15 薬品費         | 5,922       | 滅菌用薬品  |
|           | 16 燃料費         | 317         |  |
|           | 19 光熱水費        | 4,839       | 電灯料等   |
|           | 20 動力費         | 156,049     | 電力料金等  |
|           | 21 通信運搬費       | 8,998       | 電話料<br>回線使用料   |
|           | 23 手数料         | 337         |  |
|           | 24 保険料         | 534         | 火災保険料等   |
|           | 25 委託料         | 207,486     | 水道施設維持管理業務委託料<br>水質検査業務委託料<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料<br>送水ポンプほか分解点検整備業務委託料等 |
|           | 26 賃借料         | 844         | 自動車借上料等  |
|           | 27 修繕費         | 38,756      | 事業用機械等修繕費等   |
|           | 28 負担金、補助及び交付金 | 18          | 施設管理負担金  |

| 款 項 目     | 節              | 予 定 額 (千 円) | 内 訳 説 明                          |
|-----------|----------------|-------------|----------------------------------|
|           | 29 公課費         | 18          | 自動車重量税                           |
|           | 34 使用料         | 264         |                                  |
|           | 35 補償費         | 1,848       |                                  |
|           | 39 材料費         | 4,020       | 薬品設備修繕用材料費等                      |
|           | 40 受水費         | 503,112     |                                  |
| 2 配水及び給水費 |                | 468,715     |                                  |
|           | 1 給料           | 21,911      |                                  |
|           | 2 手当等          | 11,854      |                                  |
|           | 3 賞与引当金繰入額     | 3,160       |                                  |
|           | 5 法定福利費        | 7,108       | 市町村職員共済組合負担金<br>公務員災害補償基金負担金     |
|           | 6 法定福利費引当金繰入額  | 620         |                                  |
|           | 7 厚生福利費        | 34          | 職員健康診断料                          |
|           | 11 旅費          | 128         |                                  |
|           | 12 研修費         | 77          |                                  |
|           | 14 備用品費        | 656         |                                  |
|           | 16 燃料費         | 445         |                                  |
|           | 18 印刷製本費       | 12          |                                  |
|           | 21 通信運搬費       | 382         | 電話料等                             |
|           | 23 手数料         | 107         | 水質検査手数料等                         |
|           | 24 保険料         | 145         | 自動車損害賠償責任保険料等                    |
|           | 25 委託料         | 95,805      | 上水道修繕業務委託料<br>漏水調査業務委託料等         |
|           | 26 賃借料         | 2,231       | 土地借上料<br>事務機器借上料等                |
|           | 27 修繕費         | 255,817     | 公道漏水修繕費<br>公道修繕路面復旧費<br>維持修繕工事費等 |
|           | 28 負担金、補助及び交付金 | 11          |                                  |
|           | 29 公課費         | 79          | 自動車重量税                           |
|           | 34 使用料         | 518         |                                  |

| 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    | 67,205      |                                       |
|         | 39 材料費         | 400         | 配水管維持修繕用材料費                           |
| 3 受託工事費 |                | 8,994       |                                       |
|         | 14 備用品費        | 82          |                                       |
|         | 18 印刷製本費       | 112         |                                       |
|         | 36 工事請負費       | 8,800       | 給水管取出工事                               |
| 4 業務費   |                | 238,021     |                                       |
|         | 1 給料           | 11,657      |                                       |
|         | 2 手当等          | 5,646       |                                       |
|         | 3 賞与引当金繰入額     | 1,449       |                                       |
|         | 5 法定福利費        | 3,453       | 市町村職員共済組合負担金<br>公務員災害補償基金負担金<br>社会保険料 |
|         | 6 法定福利費引当金繰入額  | 282         |                                       |
|         | 7 厚生福利費        | 29          | 職員健康診断料                               |
|         | 11 旅費          | 55          |                                       |
|         | 12 研修費         | 30          |                                       |
|         | 14 備用品費        | 844         |                                       |
|         | 18 印刷製本費       | 382         |                                       |
|         | 19 光熱水費        | 234         | お客さま総合センター電気料等                        |
|         | 21 通信運搬費       | 6,493       | 郵便料等                                  |
|         | 23 手数料         | 13,660      | 口座振替手数料<br>コンビニ・クレジット収納手数料            |
|         | 25 委託料         | 192,748     | 営業関連業務委託料<br>給排水設備受付検査等業務委託料等         |
|         | 26 賃借料         | 720         |                                       |
|         | 27 修繕費         | 22          |                                       |
|         | 28 負担金、補助及び交付金 | 204         | 三重県公共料金等暴力等対策協議会費等                    |
|         | 34 使用料         | 113         |                                       |

| 款 項 目 | 節              | 予 定 額 (千 円) | 内 訳 説 明                                     |
|-------|----------------|-------------|---|
| 5 総係費 |                | 69,536      |   |
|       | 1 給料           | 22,721      |   |
|       | 2 手当等          | 12,658      |   |
|       | 3 賞与引当金繰入額     | 3,138       |   |
|       | 4 退職給付費        | 9,900       |   |
|       | 5 法定福利費        | 7,260       | 市町村職員共済組合負担金<br>公務員災害補償基金負担金                |
|       | 6 法定福利費引当金繰入額  | 606         |   |
|       | 7 厚生福利費        | 43          | 職員健康診断料等                                    |
|       | 9 報酬           | 143         | 桑名市上下水道事業経営審議会委員報酬                          |
|       | 11 旅費          | 270         |   |
|       | 12 研修費         | 83          |   |
|       | 14 備用品費        | 314         |   |
|       | 16 燃料費         | 122         |   |
|       | 17 食糧費         | 10          |   |
|       | 18 印刷製本費       | 392         |   |
|       | 19 光熱水費        | 28          | 町屋倉庫電気料                                     |
|       | 21 通信運搬費       | 968         | 電話料等  |
|       | 23 手数料         | 26          |   |
|       | 24 保険料         | 1,194       | 水道賠償責任保険料等                                  |
|       | 25 委託料         | 4,550       | 企業会計システム委託料等                                |
|       | 26 賃借料         | 273         | 自動車借上料等                                     |
|       | 27 修繕費         | 66          |   |
|       | 28 負担金、補助及び交付金 | 2,565       | 日本水道協会負担金<br>日本水道協会中部支部会費<br>日本水道協会三重県支部会費等 |
|       | 34 使用料         | 144         | 複合機使用料等                                     |
|       | 46 貸倒引当金繰入額    | 2,062       |   |

| 款 項 目               | 節              | 予 定 額 ( 千 円 ) | 内 訳 説 明                                   |
|---------------------|----------------|---------------|---|
| 6 減価償却費             |                | 891,043       |   |
|                     | 32 有形固定資産減価償却費 | 887,967       | 建物<br>構築物<br>機械及び装置<br>車両運搬具<br>工具、器具及び備品 |
|                     | 33 無形固定資産減価償却費 | 3,076         | 受水権<br>水利権<br>施設利用権                       |
| 7 資産減耗費             |                | 1,614         |   |
|                     | 30 固定資産除却費     | 1,604         |   |
|                     | 31 たな卸資産減耗費    | 10            |   |
| 2 営業外費用             |                | 89,526        |   |
| 1 支払利息及び企業<br>債取扱諸費 |                | 89,506        |   |
|                     | 53 企業債利息       | 89,506        | 財務省、地方公共団体金融機構                            |
| 2 雑支出               |                | 20            |   |
|                     | 48 雑支出         | 20            |   |
| 3 特別損失              |                | 2,642         |   |
| 1 過年度損益修正損          |                | 2,642         |   |
|                     | 59 過年度損益修正損    | 2,642         |   |
| 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  |            | 1,264,688   |                   |
| 1 企業債    |            | 882,000     |                   |
| 1 企業債    |            | 882,000     |                   |
|          | 1 企業債      | 882,000     |                   |
| 2 負担金    |            | 218,602     |                   |
| 1 工事負担金  |            | 189,554     |                   |
|          | 1 工事負担金    | 189,554     | 桑名駅西土地区画整理に伴う負担金等 |
| 2 他会計負担金 |            | 29,048      |                   |
|          | 1 消火栓設置負担金 | 29,048      |                   |
| 3 加入金    |            | 64,086      |                   |
| 1 加入金    |            | 64,086      |                   |
|          | 1 加入金      | 64,086      |                   |
| 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     |                | 1,728,427   |                      |
| 1 建設改良費     |                | 1,303,742   |                      |
| 1 原水及び浄水施設費 |                | 268,399     |                      |
|             | 1 給料           | 6,976       | 西部5号井建屋更新工事          |
|             | 2 手当等          | 4,466       | 多度地区水道施設遠方監視制御装置更新工事 |
|             | 5 法定福利費        | 2,314       | 上野浄水場受電盤ほか更新工事等      |
|             | 7 厚生福利費        | 14          |                      |
|             | 14 備用品費        | 57          |                      |
|             | 18 印刷製本費       | 6           |                      |
|             | 25 委託料         | 8,938       |                      |
|             | 34 使用料         | 90          |                      |
|             | 36 工事請負費       | 245,538     |                      |
| 2 配水及び給水施設費 |                | 892,486     |                      |
|             | 1 給料           | 9,986       | 配水管布設替工事             |
|             | 2 手当等          | 8,241       | 消火栓設置工事等             |
|             | 5 法定福利費        | 3,733       |                      |
|             | 7 厚生福利費        | 22          |                      |
|             | 11 旅費          | 26          |                      |
|             | 14 備用品費        | 208         |                      |
|             | 18 印刷製本費       | 15          |                      |
|             | 21 通信運搬費       | 77          |                      |
|             | 23 手数料         | 178         |                      |
|             | 25 委託料         | 68,925      |                      |
|             | 26 賃借料         | 880         |                      |
|             | 28 負担金、補助及び交付金 | 275,175     |                      |
|             | 34 使用料         | 96          |                      |
|             | 35 補償費         | 500         |                      |
|             | 36 工事請負費       | 524,424     |                      |
| 3 水道拡張費     |                | 91,047      |                      |
|             | 1 給料           | 9,941       | 桑名市水道事業運営支援業務委託料     |
|             | 2 手当等          | 7,395       | 多度9号井新設基本設計業務委託料     |
|             | 5 法定福利費        | 3,361       | 上野浄水場更新事業発注者支援業務委託料等 |

| 款 項 目     | 節            | 予 定 額 ( 千 円 ) | 内 訳 説 明        |
|-----------|--------------|---------------|----------------|
|           | 7 厚生福利費      | 20            |                |
|           | 11 旅費        | 195           |                |
|           | 14 備用品費      | 80            |                |
|           | 25 委託料       | 69,959        |                |
|           | 34 使用料       | 96            |                |
| 4 固定資産購入費 |              | 51,810        |                |
|           | 45 土地        | 5,840         | 管路用地           |
|           | 48 機械及び装置    | 26,430        | 残留塩素計等         |
|           | 50 工具、器具及び備品 | 19,540        | システム機器等        |
| 2 企業債償還金  |              | 324,685       |                |
| 1 企業債償還金  |              | 324,685       |                |
|           | 52 企業債償還金    | 324,685       | 財務省、地方公共団体金融機構 |
| 3 投資      |              | 100,000       |                |
| 1 長期貸付金   |              | 100,000       |                |
|           | 2 他会計貸付金     | 100,000       | 下水道事業会計への長期貸付  |

令和4年度  
下水道事業会計予算



議案第11号

令和4年度桑名市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度桑名市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|               |                   |              |
|---------------|-------------------|--------------|
| (1) 処理区域内戸数   | 48,946 戸          |              |
| (2) 年間総排水量    | 13,000,238 立方メートル |              |
| (3) 一日平均排水量   | 35,618 立方メートル     |              |
| (4) 主要な建設改良事業 | 汚水管渠整備費           | 1,781,585 千円 |
|               | 雨水管渠整備費           | 231,798 千円   |
|               | 污水ポンプ場整備費         | 66,303 千円    |
|               | 雨水ポンプ場整備費         | 194,845 千円   |
|               | 処理場整備費            | 74,348 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 |  | 5,316,672 千円 |
| 第1項 営業収益    |  | 3,057,044 千円 |
| 第2項 営業外収益   |  | 2,259,608 千円 |
| 第3項 特別利益    |  | 20 千円        |
| 支 出         |  |              |
| 第1款 下水道事業費用 |  | 4,856,704 千円 |
| 第1項 営業費用    |  | 4,361,465 千円 |
| 第2項 営業外費用   |  | 483,339 千円   |
| 第3項 特別損失    |  | 1,900 千円     |
| 第4項 予備費     |  | 10,000 千円    |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 986,212 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 45,214 千円、過年度分損益勘定留保資金 940,998 千円で補てんするものとする。）。

収 入

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 第1款 資本的 収入      | 3,922,918 千円 |
| 第1項 企 業 債       | 1,655,400 千円 |
| 第2項 他 会 計 借 入 金 | 100,000 千円   |
| 第3項 他 会 計 負 担 金 | 91,156 千円    |
| 第4項 他 会 計 補 助 金 | 867,903 千円   |
| 第5項 国 庫 補 助 金   | 888,295 千円   |
| 第6項 負 担 金       | 320,164 千円   |

支 出

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 第1款 資本的 支出            | 4,909,130 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費         | 2,423,101 千円 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金       | 2,386,020 千円 |
| 第3項 投 資               | 9 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      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 上下水道事業経営戦略改定業務委託       | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 3,927 千円   |
| 長島町マンホールポンプ維持管理業務委託    | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 9,827 千円   |
| 大山田第二中継ポンプ場電気設備改築工事    | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 112,300 千円 |
| 住吉ポンプ場他1施設電気設備工事委託     | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 409,000 千円 |
| 雨水ポンプ場遠方監視システム保守業務委託   | 令和4年度から<br>令和9年度まで | 15,070 千円  |
| 公共下水道汚水管渠の建設工事（第2期）その5 | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 516,900 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      | 967,600千円   | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 年2.0%以内<br>(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ることができる。 |
| 流域下水道事業建設負担金 | 57,700千円    |                    |   |   |
| 資本費平準化       | 506,400千円   |                    |   |   |
| 特別措置分        | 123,700千円   |                    |   |   |
| 計            | 1,655,400千円 |                    |   |   |

(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 170,644千円

(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、970,831千円である。

令和4年2月17日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇





令和4年度  
下水道事業会計予算に関する説明書



令和4年度桑名市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款         | 項       | 目           | 予 定 額 ( 千 円 ) | 備 考 |
|-----------|---------|-------------|---------------|-----|
| 1 下水道事業収益 |         |             | 5,316,672     |     |
|           | 1 営業収益  |             | 3,057,044     |     |
|           |         | 1 下水道使用料    | 2,418,256     |     |
|           |         | 2 負担金       | 638,013       |     |
|           |         | 3 その他営業収益   | 775           |     |
|           | 2 営業外収益 |             | 2,259,608     |     |
|           |         | 1 受取利息及び配当金 | 8             |     |
|           |         | 2 他会計補助金    | 102,928       |     |
|           |         | 3 県補助金      | 556           |     |
|           |         | 4 長期前受金戻入   | 2,151,060     |     |
|           |         | 5 雑収益       | 5,056         |     |
|           | 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 下水道事業費用 |          |                 | 4,856,704     |         |  |
|           | 1 営業費用   |                 | 4,361,465     |         |  |
|           |          | 1 污水管渠費         | 89,175        |         |  |
|           |          | 2 雨水管渠費         | 34,171        |         |  |
|           |          | 3 污水ポンプ場費       | 67,279        |         |  |
|           |          | 4 雨水ポンプ場費       | 239,047       |         |  |
|           |          | 5 処理場費          | 139,045       |         |  |
|           |          | 6 普及促進費         | 1,193         |         |  |
|           |          | 7 流域下水道費        | 636,092       |         |  |
|           |          | 8 業務費           | 109,607       |         |  |
|           |          | 9 総係費           | 93,495        |         |  |
|           |          | 10 減価償却費        | 2,899,115     |         |  |
|           | 11 資産減耗費 | 53,246          |               |         |  |
|           | 2 営業外費用  |                 |               | 483,339 |  |
|           |          | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 401,207       |         |  |
|           |          | 2 消費税及び地方消費税    | 82,113        |         |  |
|           |          | 3 雑支出           | 19            |         |  |
|           | 3 特別損失   |                 |               | 1,900   |  |
|           |          | 1 過年度損益修正損      | 1,900         |         |  |
|           | 4 予備費    |                 |               | 10,000  |  |
| 1 予備費     |          | 10,000          |               |         |  |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

| 款           | 項             | 目             | 予 定 額 ( 千 円 ) | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 |               |               | 3,922,918     |     |
|             | 1 企 業 債       |               | 1,655,400     |     |
|             |               | 1 企 業 債       | 1,655,400     |     |
|             | 2 他 会 計 借 入 金 |               | 100,000       |     |
|             |               | 1 他 会 計 借 入 金 | 100,000       |     |
|             | 3 他 会 計 負 担 金 |               | 91,156        |     |
|             |               | 1 他 会 計 負 担 金 | 91,156        |     |
|             | 4 他 会 計 補 助 金 |               | 867,903       |     |
|             |               | 1 他 会 計 補 助 金 | 867,903       |     |
|             | 5 国 庫 補 助 金   |               | 888,295       |     |
|             |               | 1 国 庫 補 助 金   | 888,295       |     |
|             | 6 負 担 金       |               | 320,164       |     |
|             |               | 1 受 益 者 負 担 金 | 39,338        |     |
| 2 工 事 負 担 金 |               | 280,826       |               |     |

支 出

| 款       | 項           | 目         | 予 定 額 ( 千 円 )     | 備 考       |  |
|---------|-------------|-----------|-------------------|-----------|--|
| 1 資本的支出 |             |           | 4,909,130         |           |  |
|         | 1 建設改良費     |           | 2,423,101         |           |  |
|         |             | 1         | 汚水管渠整備補助事業費       | 1,291,890 |  |
|         |             | 2         | 雨水管渠整備補助事業費       | 180,400   |  |
|         |             | 3         | 汚水管渠整備補助関連単独事業費   | 452,142   |  |
|         |             | 4         | 雨水管渠整備補助関連単独事業費   | 12,300    |  |
|         |             | 5         | 汚水管渠整備単独事業費       | 37,553    |  |
|         |             | 6         | 雨水管渠整備単独事業費       | 39,098    |  |
|         |             | 7         | 汚水ポンプ場整備補助事業費     | 62,000    |  |
|         |             | 8         | 雨水ポンプ場整備補助事業費     | 180,100   |  |
|         |             | 9         | 汚水ポンプ場整備補助関連単独事業費 | 4,244     |  |
|         |             | 10        | 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費 | 12,000    |  |
|         |             | 11        | 汚水ポンプ場整備単独事業費     | 59        |  |
|         |             | 12        | 雨水ポンプ場整備単独事業費     | 2,745     |  |
|         |             | 13        | 処理場整備補助事業費        | 59,000    |  |
|         |             | 14        | 処理場整備補助関連単独事業費    | 15,348    |  |
|         |             | 15        | 受益者負担金賦課徴収業務費     | 8,058     |  |
|         |             | 16        | 流域下水道建設負担金        | 58,217    |  |
|         | 17          | 固定資産購入費   | 7,947             |           |  |
|         |             | 2 企業債償還金  |                   | 2,386,020 |  |
|         |             | 1         | 企業債償還金            | 2,386,020 |  |
|         | 3 投資        |           | 9                 |           |  |
|         | 1           | その他投資     | 9                 |           |  |
|         | 4 他会計借入金償還金 |           | 100,000           |           |  |
|         | 1           | 他会計借入金償還金 | 100,000           |           |  |

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー       |                  |
| 当年度純損益 (△は純損失)           | 424,857          |
| 減価償却費                    | 2,899,115        |
| 引当金の増減額 (△は減少)           | 5,270            |
| 長期前受金戻入                  | △ 2,151,060      |
| 受取利息及び配当金                | △ 8              |
| 支払利息及び企業債取扱諸費            | 401,207          |
| 資産減耗費                    | 53,246           |
| 未収金の増減額 (△は増加)           | △ 6,788          |
| 未払金の増減額 (△は減少)           | △ 10,905         |
| 預り金の増減額 (△は減少)           | △ 5,114          |
| 小計                       | <u>1,609,820</u> |
| 利息及び配当金の受取額              | 8                |
| 利息の支払額                   | <u>△ 401,207</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー         | 1,208,621        |
| 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           | △ 2,150,762      |
| 無形固定資産の取得による支出           | △ 52,925         |
| 国庫補助金による収入               | 807,703          |
| 受益者負担金による収入              | 35,762           |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入 | 1,157,699        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | <u>△ 202,523</u> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー       |                  |
| 企業債による収入                 | 1,655,400        |
| 企業債の償還による支出              | △ 2,386,020      |
| 他会計借入金による収入              | 100,000          |
| 他会計借入金の償還による支出           | △ 100,000        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | <u>△ 730,620</u> |
| 資金増加額                    | 275,478          |
| 資金期首残高                   | <u>1,612,138</u> |
| 資金期末残高                   | 1,887,616        |



## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分         | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |         |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 8          | (3)<br>12   | 143         | 53,346      | 42,117    | 95,606        | 16,798      | 112,404 |
|             | 資本勘定支弁職員   |            | (1)<br>7    |             | 28,784      | 19,683    | 48,467        | 9,773       | 58,240  |
|             | 合 計        | 8          | (4)<br>19   | 143         | 82,130      | 61,800    | 144,073       | 26,571      | 170,644 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 8          | (3)<br>12   | 143         | 51,274      | 42,793    | 94,210        | 16,470      | 110,680 |
|             | 資本勘定支弁職員   |            | (1)<br>7    |             | 27,215      | 18,400    | 45,615        | 8,907       | 54,522  |
|             | 合 計        | 8          | (4)<br>19   | 143         | 78,489      | 61,193    | 139,825       | 25,377      | 165,202 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | 0          | (0)<br>0    | 0           | 2,072       | △ 676     | 1,396         | 328         | 1,724   |
|             | 資本勘定支弁職員   |            | 0<br>0      |             | 1,569       | 1,283     | 2,852         | 866         | 3,718   |
|             | 合 計        | 0          | (0)<br>0    | 0           | 3,641       | 607       | 4,248         | 1,194       | 5,442   |

( ) 内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び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<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) |
|--------|-------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|
|        | 本 年 度 |              | 1,770        | 1,900                 | 7,010         | 3,294                     | 210          |
| 前 年 度  |       | 2,070        | 1,929        | 6,990                 | 3,294         | 210                       | 17,138       |
| 比 較    |       | △ 300        | △ 29         | 20                    | 0             | 0                         | △ 181        |

| 手当等の内訳 | 区 分   | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 市町総合事務<br>組合負担金<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円) |
|--------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
|        | 本 年 度 |              | 15,077       | 852          | 660                     | 4,243        | 5,176         |
| 前 年 度  |       | 14,301       | 852          | 720          | 3,359                   | 4,975        | 5,355         |
| 比 較    |       | 776          | 0            | △ 60         | 884                     | 201          | △ 704         |

2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |         | 説 明  |           | 備 考   |
|-----|-------------|-----------------|---------|--|-----------|---|
|     |             |                 |         |  |           |   |
| 給 料 | 3,641       | 昇給に伴う<br>増加分    | 214     |  |           |   |
|     |             | その他の増減分         | 3,427   |  |           | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本 年 度 22人 1人 23人<br>前 年 度 21人 2人 23人<br>増 減 1人 △ 1人 0人 |
| 手当等 | 607         | 制度改正に伴う<br>増減分  | △ 1,368 | 期末手当   | △ 1,368千円 | 期末手当支給率改定   |
|     |             | その他の増減分         | 1,975   | 扶養手当 △ 300千円<br>通勤手当 △ 29千円<br>時間外勤務手当 20千円<br>期末手当 1,187千円<br>勤勉手当 776千円<br>児童手当 △ 60千円<br>市町総合<br>事務組合負担金 884千円<br>地域手当 201千円<br>退職給付費 △ 704千円 |           |   |

### 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4年4月1日現在 | 平均給料月額（円） | 333,110 |
|            | 平均給与月額（円） | 420,430 |
|            | 平均年齢（歳）   | 42.9    |
| 令和3年4月1日現在 | 平均給料月額（円） | 317,242 |
|            | 平均給与月額（円） | 405,035 |
|            | 平均年齢（歳）   | 41.1    |

#### (2) 初任給

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

#### (3) 級別職員数

| 区 分        | 企 業 職 |          |          |
|------------|-------|----------|----------|
|            | 級     | 職 員 数（人） | 構 成 比（％） |
| 令和4年4月1日現在 | 6 級   | 4        | 21.1     |
|            | 5 級   | 3        | 15.8     |
|            | 4 級   | 7        | 36.8     |
|            | 3 級   |          |          |
|            | 2 級   | 4        | 21.1     |
|            | 1 級   | 1        | 5.2      |
|            | 計     | 19       | 100.0    |
| 令和3年4月1日現在 | 6 級   | 4        | 21.1     |
|            | 5 級   | 3        | 15.7     |
|            | 4 級   | 4        | 21.1     |
|            | 3 級   | 1        | 5.3      |
|            | 2 級   | 4        | 21.1     |
|            | 1 級   | 3        | 15.7     |
|            | 計     | 19       | 100.0    |

#### (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<br>年<br>度 | 職 員 数       | (A)   | (人)  | 19 |    |
|             | 昇給に係る職員数    | (B)   | (人)  | 18 |    |
|             | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給   | (人)  |    |    |
|             |             | 2号給   | (人)  |    | 3  |
|             |             | 3号給   | (人)  |    | 1  |
|             |             | 4号給   | (人)  |    | 13 |
|             |             | 5号給以上 | (人)  |    | 1  |
| 比 率 (B)/(A) |             | (%)   | 94.7 |    |    |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数       | (A)   | (人)  | 19 |    |
|             | 昇給に係る職員数    | (B)   | (人)  | 18 |    |
|             | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給   | (人)  |    |    |
|             |             | 2号給   | (人)  |    | 2  |
|             |             | 3号給   | (人)  |    | 1  |
|             |             | 4号給   | (人)  |    | 15 |
|             |             | 5号給以上 | (人)  |    |    |
| 比 率 (B)/(A) |             | (%)   | 94.7 |    |    |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.150   | 2.150   | 4.30         | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225   | 2.225   | 4.45         | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.125) | (1.125) | (2.25)       | 有                       |     |
|         | 2.150   | 2.150   | 4.30         |                         |     |

( )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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>(2~45%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(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            |
| 遠方監視システム保守管理業務委託<br>(29)                      | 14,580  | 5                  | 11,664  | 1                | 2,916   |             |         | 2,916         |
| 汚水・雨水設備運転保守管理業務委託<br>(30)                     | 696,020 | 4                  | 417,612 | 2                | 278,408 |             |         | 278,408       |
| 汚水・雨水設備運転保守管理業務委託<br>(消費税率改定分)<br>(1)         | 11,816  | 3                  | 6,660   | 2                | 5,156   |             |         | 5,156         |
| 自家用電気工作物保安管理業務委託<br>(1)                       | 30,744  | 3                  | 17,416  | 3                | 13,328  |             |         | 13,328        |
| 遠方監視システム保守管理業務委託(消費税率改定分)<br>(1)              | 216     | 3                  | 162     | 1                | 54      |             |         | 54            |
| 長島浄化センター維持管理業務委託<br>(2)                       | 400,000 | 2                  | 80,000  | 4                | 320,000 |             |         | 320,000       |
| 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<br>(2)        | 28,290  | 2                  | 6,601   | 4                | 21,689  |             |         | 21,689        |
| 西桑名幹線雨水管路施設工事(推進工)<br>(2)                     | 700,000 | 2                  | 461,000 | 1                | 239,000 | 114,500     | 112,500 | 12,000        |
| 三重県自治体共同積算システム利用料<br>(3)                      | 1,644   | 1                  | 162     | 5                | 1,482   |             |         | 1,482         |
| 給排水設備受付検査等業務委託<br>(3)                         | 94,635  | 1                  |         | 5                | 94,635  |             |         | 94,635        |
| 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<br>(3)          | 6,690   | 1                  |         | 5                | 6,690   |             |         | 6,690         |
| 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<br>(3) | 20,790  | 1                  | 5,775   | 3                | 15,015  |             |         | 15,015        |

| 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            |
| 南部汚水中継ポンプ場<br>運転監視業務委託及び<br>マンホールユニット桧<br>点検管理業務委託<br>(3) | 14,652  | 1                  | 4,070   | 3                | 10,582  |             |         | 10,582        |
| 長島町マンホールポ<br>ンプ維持管理業務委<br>託<br>(3)                        | 8,932   | 1                  | 7,444   | 1                | 1,488   |             |         | 1,488         |
| 北部汚水中継ポンプ<br>場真空監視システム<br>改築工事<br>(3)                     | 60,730  | 1                  | 34,486  | 1                | 26,244  | 11,000      | 13,900  | 1,344         |
| 雨水ポンプ場遠方監<br>視装置改築工事<br>(3)                               | 372,580 | 1                  | 233,784 | 1                | 138,796 | 34,699      | 97,100  | 6,997         |
| 公共下水道汚水管渠<br>の建設工事(第2<br>期)その3<br>(3)                     | 913,000 | 1                  | 258,000 | 1                | 655,000 | 227,000     | 209,800 | 218,200       |
| 公共下水道汚水管渠<br>の建設工事(第2<br>期)その4<br>(3)                     | 995,000 | 1                  | 53,000  | 2                | 942,000 | 316,500     | 332,000 | 293,500       |
| 上下水道事業経営戦<br>略改定業務委託<br>(4)                               | 3,927   |                    |         | 2                | 3,927   |             |         | 3,927         |
| 長島町マンホールポ<br>ンプ維持管理業務委<br>託<br>(4)                        | 9,827   |                    |         | 2                | 9,827   |             |         | 9,827         |
| 大山田第二中継ポン<br>プ場電気設備改築工<br>事<br>(4)                        | 112,300 |                    |         | 2                | 112,300 | 50,000      | 56,600  | 5,700         |
| 住吉ポンプ場他1施<br>設電気設備工事委託<br>(4)                             | 409,000 |                    |         | 2                | 409,000 | 195,000     | 193,500 | 20,500        |
| 雨水ポンプ場遠方監<br>視システム保守業務<br>委託<br>(4)                       | 15,070  |                    |         | 6                | 15,070  |             |         | 15,070        |
| 公共下水道汚水管渠<br>の建設工事(第2<br>期)その5<br>(4)                     | 516,900 |                    |         | 2                | 516,900 | 192,000     | 197,900 | 127,000       |

令和4年度桑名市下水道事業予定貸借対照表  
(令和5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        |                     | 1,504,709        |                          |
| イ 建物        | 2,490,775           |                  |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 939,153</u>    | 1,551,622        |                          |
| ウ 構築物       | 94,326,868          |                  |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 27,440,514</u> | 66,886,354       |                          |
| エ 機械及び装置    | 8,721,619           |                  |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 5,701,854</u>  | 3,019,765        |                          |
| オ 車両運搬具     | 1,621               |                  |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 120</u>        | 1,501            |                          |
| カ 工具、器具及び備品 | 73,932              |                  |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 49,769</u>     | 24,163           |                          |
| キ 建設仮勘定     |                     | <u>866,526</u>   |                          |
| 有形固定資産合計    |                     |                  | 73,854,640               |
| (2) 無形固定資産  |                     |                  |                          |
| ア 地上権       |                     | 14,582           |                          |
| イ 施設利用権     |                     | <u>5,390,455</u> |                          |
| 無形固定資産合計    |                     |                  | 5,405,037                |
| (3) 投資      |                     |                  |                          |
| ア 出資金       |                     | 3,831            |                          |
| イ その他投資     |                     | <u>9</u>         |                          |
| 投資合計        |                     |                  | <u>3,840</u>             |
| 固定資産合計      |                     |                  | 79,263,517               |
| 2 流動資産      |                     |                  |                          |
| (1) 現金預金    |                     |                  | 1,887,616                |
| (2) 未収金     |                     | 412,557          |                          |
| 貸倒引当金       |                     | <u>△ 21,016</u>  | <u>391,541</u>           |
| 流動資産合計      |                     |                  | <u>2,279,157</u>         |
| 資産合計        |                     |                  | <u><u>81,542,674</u></u> |

負債の部

|            |              |                     |                          |
|------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 3 固定負債     |              |                     |                          |
| (1) 企業債    |              | 23,495,150          |                          |
| (2) 他会計借入金 |              | 200,000             |                          |
| (3) 引当金    |              |                     |                          |
| ア 退職給付引当金  | 57,932       |                     |                          |
| 引当金合計      |              | <u>57,932</u>       |                          |
| 固定負債合計     |              |                     | 23,753,082               |
| 4 流動負債     |              |                     |                          |
| (1) 企業債    |              | 2,287,298           |                          |
| (2) 他会計借入金 |              | 100,000             |                          |
| (3) 未払金    |              | 994,948             |                          |
| (4) 預り金    |              | 5,069               |                          |
| (5) 引当金    |              |                     |                          |
| ア 賞与引当金    | 10,932       |                     |                          |
| イ 法定福利費引当金 | <u>2,129</u> |                     |                          |
| 引当金合計      |              | <u>13,061</u>       |                          |
| 流動負債合計     |              |                     | 3,400,376                |
| 5 繰延収益     |              |                     |                          |
| (1) 長期前受金  |              | 65,269,603          |                          |
| (2) 収益化累計額 |              | <u>△ 17,888,283</u> |                          |
| 繰延収益合計     |              |                     | <u>47,381,320</u>        |
| 負債合計       |              |                     | <u><u>74,534,778</u></u> |

資本の部

|               |                  |                  |                          |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 6 資本金         |                  |                  |                          |
| (1) 資本金       |                  |                  |                          |
| ア 固有資本金       | 2,429,676        |                  |                          |
| イ 出資金         | 353,725          |                  |                          |
| ウ 組入資本金       | <u>2,178,466</u> |                  |                          |
| 資本金合計         |                  | <u>4,961,867</u> |                          |
| 資本金合計         |                  |                  | 4,961,867                |
| 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      | 66,439           |                  |                          |
| 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       |                  | 768,243          |                          |
| (2) 利益剰余金     |                  |                  |                          |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,277,786</u> |                  |                          |
| 利益剰余金合計       |                  | <u>1,277,786</u> |                          |
| 剰余金合計         |                  |                  | <u>2,046,029</u>         |
| 資本合計          |                  |                  | <u>7,007,896</u>         |
| 負債資本合計        |                  |                  | <u><u>81,542,674</u></u> |



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

(単位:千円)

|   |                   |              |                       |
|---|-------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 営業収益              |              |                       |
|   | (1) 下水道使用料        | 2,157,466    |                       |
|   | (2) 負担金           | 714,546      |                       |
|   | (3) その他営業収益       | <u>303</u>   | 2,872,315             |
| 2 | 営業費用              |              |                       |
|   | (1) 汚水管渠費         | 97,214       |                       |
|   | (2) 雨水管渠費         | 47,094       |                       |
|   | (3) 汚水ポンプ場費       | 65,859       |                       |
|   | (4) 雨水ポンプ場費       | 220,681      |                       |
|   | (5) 処理場費          | 138,698      |                       |
|   | (6) 普及促進費         | 139          |                       |
|   | (7) 流域下水道費        | 577,980      |                       |
|   | (8) 業務費           | 108,081      |                       |
|   | (9) 総係費           | 126,010      |                       |
|   | (10) 減価償却費        | 2,841,984    |                       |
|   | (11) 資産減耗費        | <u>771</u>   | <u>4,224,511</u>      |
|   | 営業損失              |              | 1,352,196             |
| 3 | 営業外収益             |              |                       |
|   | (1) 受取利息及び配当金     | 9            |                       |
|   | (2) 他会計補助金        | 109,479      |                       |
|   | (3) 県補助金          | 556          |                       |
|   | (4) 長期前受金戻入       | 2,070,214    |                       |
|   | (5) 雑収益           | <u>4,987</u> | 2,185,245             |
| 4 | 営業外費用             |              |                       |
|   | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 437,464      |                       |
|   | (2) 雑支出           | <u>19</u>    | <u>437,483</u>        |
|   | 経常利益              |              | <u>1,747,762</u>      |
| 5 | 特別利益              |              |                       |
|   | (1) 過年度損益修正益      | <u>10</u>    | 10                    |
| 6 | 特別損失              |              |                       |
|   | (1) 過年度損益修正損      | <u>1,910</u> | <u>1,910</u>          |
|   | 当年度純利益            |              | 393,666               |
|   | その他未処分利益剰余金変動額    |              | <u>485,667</u>        |
|   | 当年度未処分利益剰余金       |              | <u><u>879,333</u></u> |

令和3年度桑名市下水道事業予定貸借対照表  
(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                     |                |            |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|
| ア 土 地             |                     | 1,504,009      |            |
| イ 建 物             | 2,490,775           |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 872,099</u>    | 1,618,676      |            |
| ウ 構 築 物           | 92,755,072          |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 25,210,457</u> | 67,544,615     |            |
| エ 機 械 及 び 装 置     | 8,879,558           |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 5,596,818</u>  | 3,282,740      |            |
| オ 車 両 運 搬 具       | 127                 |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 120</u>        | 7              |            |
| カ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 107,012             |                |            |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 70,036</u>     | 36,976         |            |
| キ 建 設 仮 勘 定       |                     | <u>191,507</u> |            |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                     |                | 74,178,530 |

(2) 無 形 固 定 資 産

|                 |  |                  |           |
|-----------------|--|------------------|-----------|
| ア 地 上 権         |  | 14,582           |           |
| イ 施 設 利 用 権     |  | <u>5,573,288</u> |           |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 |  |                  | 5,587,870 |

(3) 投 資

|             |  |              |              |
|-------------|--|--------------|--------------|
| ア 出 資 金     |  | <u>3,831</u> |              |
| 投 資 合 計     |  |              | <u>3,831</u> |
| 固 定 資 産 合 計 |  |              | 79,770,231   |

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,612,138

(2) 未 収 金 405,769

貸 倒 引 当 金 △ 18,948 386,821

流 動 資 産 合 計 1,998,959

資 産 合 計 81,769,190

負債の部

|            |        |                     |                          |
|------------|--------|---------------------|--------------------------|
| 3 固定負債     |        |                     |                          |
| (1) 企業債    |        | 24,127,048          |                          |
| (2) 他会計借入金 |        | 200,000             |                          |
| (3) 引当金    |        |                     |                          |
| ア 退職給付引当金  | 53,786 |                     |                          |
| 引当金合計      |        | <u>53,786</u>       |                          |
| 固定負債合計     |        |                     | 24,380,834               |
| 4 流動負債     |        |                     |                          |
| (1) 企業債    |        | 2,386,020           |                          |
| (2) 他会計借入金 |        | 100,000             |                          |
| (3) 未払金    |        | 998,089             |                          |
| (4) 預り金    |        | 10,183              |                          |
| (5) 引当金    |        |                     |                          |
| ア 賞与引当金    | 11,726 |                     |                          |
| イ 法定福利費引当金 | 2,279  |                     |                          |
| 引当金合計      |        | <u>14,005</u>       |                          |
| 流動負債合計     |        |                     | 3,508,297                |
| 5 繰延収益     |        |                     |                          |
| (1) 長期前受金  |        | 63,034,943          |                          |
| (2) 収益化累計額 |        | <u>△ 15,737,223</u> |                          |
| 繰延収益合計     |        |                     | <u>47,297,720</u>        |
| 負債合計       |        |                     | <u><u>75,186,851</u></u> |

資本の部

|               |                  |                  |                          |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 6 資本金         |                  |                  |                          |
| (1) 資本金       |                  |                  |                          |
| ア 固有資本金       | 2,429,676        |                  |                          |
| イ 出資金         | 353,725          |                  |                          |
| ウ 組入資本金       | <u>2,178,466</u> |                  |                          |
| 資本金合計         |                  | <u>4,961,867</u> |                          |
| 資本金合計         |                  |                  | 4,961,867                |
| 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>852,929</u>   |                  |                          |
| 利益剰余金合計       |                  | <u>852,929</u>   |                          |
| 剰余金合計         |                  |                  | <u>1,620,472</u>         |
| 資本合計          |                  |                  | <u>6,582,339</u>         |
| 負債資本合計        |                  |                  | <u><u>81,769,190</u></u> |

## 桑名市下水道事業会計注記表

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

##### (2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与引当金

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

##### (3) 法定福利費引当金

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

##### (4) 貸倒引当金

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

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は7,545,032千円である。

#### 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505千円を支給することとなるため、退職給付引当金505千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16,137千円を支給することとなるため、賞与引当金11,726千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3,144千円を支出することとなるため、法定福利費引当金2,279千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 1,402 千円を取り崩すこととする。

令和4年度桑名市下水道事業会計予算実施計画明細

収益的収入及び支出  
収 入

| 款 項 目       | 節          | 予 定 額 (千円) | 内 訳 説 明       |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 1 下水道事業収益   |            | 5,316,672  |               |
| 1 営業収益      |            | 3,057,044  |               |
| 1 下水道使用料    |            | 2,418,256  |               |
|             | 1 下水道使用料   | 2,418,256  |               |
| 2 負担金       |            | 638,013    |               |
|             | 1 他会計負担金   | 638,013    | 雨水処理費一般会計負担金  |
| 3 その他営業収益   |            | 775        |               |
|             | 2 手数料      | 775        | 指定工事店申請手数料等   |
| 2 営業外収益     |            | 2,259,608  |               |
| 1 受取利息及び配当金 |            | 8          |               |
|             | 1 預金利息     | 8          |               |
| 2 他会計補助金    |            | 102,928    |               |
|             | 1 他会計補助金   | 102,928    | 汚水処理費等一般会計補助金 |
| 3 県補助金      |            | 556        |               |
|             | 1 県補助金     | 556        | 公共下水道事業補助金    |
| 4 長期前受金戻入   |            | 2,151,060  |               |
|             | 1 長期前受金戻入  | 2,151,060  |               |
| 5 雑収益       |            | 5,056      |               |
|             | 2 賃貸料      | 3,201      | 水路等使用料        |
|             | 3 その他雑収益   | 1,855      |               |
| 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         |               |
|             | 1 その他特別利益  | 10         |               |

支 出

| 款 項 目     | 節              | 予 定 額 (千円) | 内 訳 説 明          |
|-----------|----------------|------------|------------------|
| 1 下水道事業費用 |                | 4,856,704  |                  |
| 1 営業費用    |                | 4,361,465  |                  |
| 1 汚水管渠費   |                | 89,175     |                  |
|           | 14 備用品費        | 262        |                  |
|           | 16 燃料費         | 7          |                  |
|           | 19 光熱水費        | 127        |                  |
|           | 20 動力費         | 13,044     | マンホールポンプ電力料金等    |
|           | 21 通信運搬費       | 2,619      | 電話料              |
|           | 23 手数料         | 22         | 自動車車検手数料         |
|           | 24 保険料         | 309        | 下水道賠償責任保険料等      |
|           | 25 委託料         | 46,369     | マンホールポンプ維持管理委託料等 |
|           | 26 賃借料         | 664        | 土地借上料等           |
|           | 27 修繕費         | 24,183     | 施設修繕費等           |
|           | 28 負担金、補助及び交付金 | 280        |                  |
|           | 29 公課費         | 26         | 自動車重量税           |
|           | 34 使用料         | 263        | 公共積算システム使用料等     |
|           | 39 材料費         | 1,000      |                  |
| 2 雨水管渠費   |                | 34,171     |                  |
|           | 10 報償費         | 100        | 弁護士相談料           |
|           | 14 備用品費        | 26         |                  |
|           | 19 光熱水費        | 49         | 管渠通報装置電気料        |
|           | 21 通信運搬費       | 87         | 管渠通報装置電話料        |
|           | 24 保険料         | 185        | 下水道賠償責任保険料       |
|           | 25 委託料         | 20,390     | 施設除草業務委託料等       |
|           | 26 賃借料         | 234        | 土地借上料            |
|           | 27 修繕費         | 12,000     | 施設修繕費等           |
|           | 35 補償費         | 100        |                  |
|           | 39 材料費         | 1,000      |                  |
| 3 汚水ポンプ場費 |                | 67,279     |                  |
|           | 14 備用品費        | 162        |                  |

| 款 項 目     | 節             | 予 定 額 (千 円) | 内 訳 説 明  |
|-----------|---------------|-------------|--|
|           | 19 光熱水費       | 1,235       | 電灯料<br>水道料   |
|           | 20 動力費        | 10,540      | 電力料金等  |
|           | 21 通信運搬費      | 849         | 電話料等   |
|           | 23 手数料        | 90          | 予防接種(B型肝炎)   |
|           | 24 保険料        | 248         | 下水道賠償責任保険料等  |
|           | 25 委託料        | 49,049      | 施設運転管理委託料<br>電気保安業務委託料等                                      |
|           | 27 修繕費        | 5,000       | 施設修繕費  |
|           | 34 使用料        | 106         | 公共積算システム使用料  |
| 4 雨水ポンプ場費 |               | 239,047     |  |
|           | 1 給料          | 14,509      |  |
|           | 2 手当等         | 8,379       |  |
|           | 3 賞与引当金繰入額    | 1,996       |  |
|           | 5 法定福利費       | 4,357       | 市町村職員共済組合負担金<br>公務員災害補償基金負担金                                 |
|           | 6 法定福利費引当金繰入額 | 385         |  |
|           | 7 厚生福利費       | 27          | 職員健康診断料  |
|           | 14 備用品費       | 360         |  |
|           | 19 光熱水費       | 2,089       | 電灯料<br>水道料   |
|           | 20 動力費        | 53,246      | 電力料金<br>重油等  |
|           | 21 通信運搬費      | 3,390       | 電話料等   |
|           | 23 手数料        | 75          | 法定検査手数料等   |
|           | 24 保険料        | 421         | 下水道賠償責任保険料等  |
|           | 25 委託料        | 124,802     | 施設運転管理委託料<br>電気保安業務委託料<br>遠方監視システム保守業務委託料<br>ポンプ場沈砂池浚渫業務委託料等 |
|           | 27 修繕費        | 25,000      | 施設修繕費  |
|           | 34 使用料        | 11          | 電柱共架料  |



| 款 項 目    | 節              | 予 定 額 (千 円) | 内 訳 説 明                              |
|----------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 5 処理場費   |                | 139,045     |                                      |
|          | 11 旅費          | 34          |                                      |
|          | 12 研修費         | 312         |                                      |
|          | 14 備用品費        | 157         |                                      |
|          | 15 薬品費         | 110         |                                      |
|          | 19 光熱水費        | 264         | 水道料等                                 |
|          | 20 動力費         | 23,598      | 電力料金等                                |
|          | 21 通信運搬費       | 90          | 電話料                                  |
|          | 24 保険料         | 51          | 下水道賠償責任保険料等                          |
|          | 25 委託料         | 106,403     | 施設運転管理委託料<br>汚泥運搬処分委託料<br>電気保安業務委託料等 |
|          | 27 修繕費         | 8,000       | 施設修繕費                                |
| 34 使用料   | 26             | 放送受信料等      |                                      |
| 6 普及促進費  |                | 1,193       |                                      |
|          | 11 旅費          | 9           |                                      |
|          | 14 備用品費        | 148         |                                      |
|          | 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<br>水洗便所改造等資金利子補給金     |
|          | 34 使用料         | 16          | 工事説明会会場使用料                           |
| 7 流域下水道費 |                | 636,092     |                                      |
|          | 28 負担金、補助及び交付金 | 636,092     | 北勢沿岸流域下水道維持管理等負担金                    |
| 8 業務費    |                | 109,607     |                                      |
|          | 11 旅費          | 33          |                                      |
|          | 12 研修費         | 60          |                                      |
|          | 14 備用品費        | 516         |                                      |
|          | 16 燃料費         | 24          |                                      |
|          | 18 印刷製本費       | 152         |                                      |
|          | 23 手数料         | 368         | 温泉量水器検針手数料等                          |
|          | 24 保険料         | 3           | 自動車損害賠償保険料                           |
|          | 25 委託料         | 18,927      | 給排水設備受付検査等業務委託料                      |
|          | 26 賃借料         | 33          | 自動車借上料                               |

| 款 項 目 | 節              | 予 定 額 ( 千 円 ) | 内 訳 説 明                                 |
|-------|----------------|---------------|---|
|       | 28 負担金、補助及び交付金 | 89,388        | 下水道使用料賦課徴収事務負担金                         |
|       | 34 使用料         | 103           |   |
| 9 総係費 |                | 93,495        |   |
|       | 1 給料           | 38,837        |   |
|       | 2 手当等          | 22,087        |   |
|       | 3 賞与引当金繰入額     | 5,004         |   |
|       | 4 退職給付費        | 4,651         |   |
|       | 5 法定福利費        | 11,078        | 市町村職員共済組合負担金<br>公務員災害補償基金負担金<br>社会保険料   |
|       | 6 法定福利費引当金繰入額  | 978           |   |
|       | 7 厚生福利費        | 81            | 職員健康診断料等                                |
|       | 9 報酬           | 143           | 桑名市上下水道事業経営審議会委員報酬                      |
|       | 11 旅費          | 250           |   |
|       | 12 研修費         | 98            |   |
|       | 14 備用品費        | 224           |   |
|       | 16 燃料費         | 398           |   |
|       | 17 食糧費         | 5             |   |
|       | 18 印刷製本費       | 392           |   |
|       | 21 通信運搬費       | 1,104         | 電話料等                                    |
|       | 23 手数料         | 74            | 自動車車検手数料等                               |
|       | 24 保険料         | 101           | 自動車損害賠償保険料                              |
|       | 25 委託料         | 1,760         | 企業会計システム委託料等                            |
|       | 26 賃借料         | 828           | 自動車借上料等                                 |
|       | 27 修繕費         | 110           |   |
|       | 28 負担金、補助及び交付金 | 1,674         | 日本下水道協会会費<br>中部地方下水道協会会費<br>三重県下水道協会会費等 |
|       | 29 公課費         | 4             | 自動車重量税                                  |
|       | 34 使用料         | 144           |   |
|       | 46 貸倒引当金繰入額    | 3,470         |   |

| 款 項 目               | 節              | 予 定 額 ( 千 円 ) | 内 訳 説 明                          |
|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 10 減価償却費            |                | 2,899,115     |                                  |
|                     | 32 有形固定資産減価償却費 | 2,663,357     | 建物<br>構築物<br>機械及び装置<br>工具、器具及び備品 |
|                     | 33 無形固定資産減価償却費 | 235,758       | 施設利用権                            |
| 11 資産減耗費            |                | 53,246        |                                  |
|                     | 30 固定資産除却費     | 53,246        |                                  |
| 2 営業外費用             |                | 483,339       |                                  |
| 1 支払利息及び企業<br>債取扱諸費 |                | 401,207       |                                  |
|                     | 53 企業債利息       | 401,083       | 財務省、地方公共団体金融機構等                  |
|                     | 56 借入金利息       | 124           | 水道事業会計から長期借入等                    |
| 2 消費税及び地方消<br>費税    |                | 82,113        |                                  |
|                     | 61 消費税及び地方消費税  | 82,113        |                                  |
| 3 雑支出               |                | 19            |                                  |
|                     | 48 雑支出         | 19            |                                  |
| 3 特別損失              |                | 1,900         |                                  |
| 1 過年度損益修正損          |                | 1,900         |                                  |
|                     | 59 過年度損益修正損    | 1,900         |                                  |
| 4 予備費               |                | 10,000        |                                  |
| 1 予備費               |                | 10,000        |                                  |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

| 款 項 目    | 節        | 予 定 額 ( 千 円 ) | 内 訳 説 明  |
|----------|----------|---------------|--|
| 1 資本的収入  |          | 3,922,918     |  |
| 1 企業債    |          | 1,655,400     |  |
| 1 企業債    |          | 1,655,400     |  |
|          | 1 企業債    | 1,655,400     | 公共下水道事業債<br>流域下水道事業債<br>資本費平準化債<br>下水道事業債(特別措置分) |
| 2 他会計借入金 |          | 100,000       |  |
| 1 他会計借入金 |          | 100,000       |  |
|          | 1 他会計借入金 | 100,000       | 水道事業会計から長期借入                                     |
| 3 他会計負担金 |          | 91,156        |  |
| 1 他会計負担金 |          | 91,156        |  |
|          | 1 他会計負担金 | 91,156        | 雨水処理費一般会計負担金                                     |
| 4 他会計補助金 |          | 867,903       |  |
| 1 他会計補助金 |          | 867,903       |  |
|          | 1 他会計補助金 | 867,903       | 汚水処理費等一般会計補助金                                    |
| 5 国庫補助金  |          | 888,295       |  |
| 1 国庫補助金  |          | 888,295       |  |
|          | 1 国庫補助金  | 888,295       | 社会資本整備総合交付金                                      |
| 6 負担金    |          | 320,164       |  |
| 1 受益者負担金 |          | 39,338        |  |
|          | 1 受益者負担金 | 39,338        |  |
| 2 工事負担金  |          | 280,826       |  |
|          | 1 工事負担金  | 280,826       | 水道事業からの水道工事負担金等                                  |

支 出

| 款 項 目             | 節        | 予 定 額 (千 円) | 内 訳 説 明  |
|-------------------|----------|-------------|--|
| 1 資本の支出           |          | 4,909,130   |  |
| 1 建設改良費           |          | 2,423,101   |  |
| 1 汚水管渠整備補助事業費     |          | 1,291,890   |  |
|                   | 25 委託料   | 1,061,790   | 管路施設建設工事委託料(コストキャップ)                                       |
|                   | 35 補償費   | 44,000      | 公共下水道管路点検調査業務委託料等  |
|                   | 36 工事請負費 | 186,100     | 管路施設工事<br>久米西幹線枝線、江場城南幹線枝線、<br>福島城下幹線枝線、中央通幹線枝線、<br>立花幹線枝線 |
| 2 雨水管渠整備補助事業費     |          | 180,400     |  |
|                   | 25 委託料   | 50,400      | 内水浸水シミュレーション業務委託料等   |
|                   | 36 工事請負費 | 130,000     | 西桑名幹線雨水函渠施設工事  |
| 3 汚水管渠整備補助関連単独事業費 |          | 452,142     |  |
|                   | 25 委託料   | 329,750     | 管路施設建設工事委託料(コストキャップ)                                       |
|                   | 35 補償費   | 43,000      | 公共汚水柵設置工事  |
|                   | 36 工事請負費 | 79,392      | マンホールポンプ取替工事等  |
| 4 雨水管渠整備補助関連単独事業費 |          | 12,300      |  |
|                   | 25 委託料   | 2,300       | 内水浸水シミュレーション業務委託料  |
|                   | 36 工事請負費 | 10,000      | 西桑名幹線雨水管路施設工事  |
| 5 汚水管渠整備単独事業費     |          | 37,553      |  |
|                   | 1 給料     | 12,826      | 下水道施設布設替工事等  |
|                   | 2 手当等    | 8,203       |  |
|                   | 5 法定福利費  | 4,165       |  |
|                   | 7 厚生福利費  | 29          |  |
|                   | 11 旅費    | 281         |  |
|                   | 12 研修費   | 26          |  |
|                   | 14 備用品費  | 340         |  |
|                   | 16 燃料費   | 107         |  |
|                   | 18 印刷製本費 | 50          |  |
|                   | 24 保険料   | 18          |  |
|                   | 25 委託料   | 10          |  |
|                   | 26 賃借料   | 311         |  |

| 款 項 目                | 節        | 予 定 額 (千 円) | 内 訳 説 明             |
|----------------------|----------|-------------|---------------------|
|                      | 27 修繕費   | 11          |                     |
|                      | 34 使用料   | 276         |                     |
|                      | 36 工事請負費 | 10,900      |                     |
| 6 雨水管渠整備単独事業費        |          | 39,098      |                     |
|                      | 1 給料     | 15,958      | 下水道施設布設替工事等         |
|                      | 2 手当等    | 11,480      |                     |
|                      | 5 法定福利費  | 5,608       |                     |
|                      | 7 厚生福利費  | 27          |                     |
|                      | 11 旅費    | 33          |                     |
|                      | 14 備用品費  | 382         |                     |
|                      | 18 印刷製本費 | 100         |                     |
|                      | 25 委託料   | 1,010       |                     |
|                      | 35 補償費   | 500         |                     |
|                      | 36 工事請負費 | 4,000       |                     |
| 7 汚水ポンプ場整備補助事業費      |          | 62,000      |                     |
|                      | 36 工事請負費 | 62,000      | 大山田第二中継ポンプ場改築工事等    |
| 8 雨水ポンプ場整備補助事業費      |          | 180,100     |                     |
|                      | 25 委託料   | 170,100     | 住吉ポンプ場他電気設備工事委託料等   |
|                      | 36 工事請負費 | 10,000      | 雨水ポンプ場遠方監視装置改築工事    |
| 9 汚水ポンプ場整備補助関連単独事業費  |          | 4,244       |                     |
|                      | 36 工事請負費 | 4,244       | 北部汚水中継ポンプ場改築工事      |
| 10 雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費 |          | 12,000      |                     |
|                      | 25 委託料   | 2,000       | 甚内ポンプ場エンジン分解調査業務委託料 |
|                      | 36 工事請負費 | 10,000      | 雨水ポンプ場遠方監視装置改築工事    |
| 11 汚水ポンプ場整備単独事業費     |          | 59          |                     |
|                      | 11 旅費    | 59          |                     |
| 12 雨水ポンプ場整備単独事業費     |          | 2,745       |                     |
|                      | 11 旅費    | 306         |                     |
|                      | 14 備用品費  | 123         |                     |
|                      | 16 燃料費   | 107         |                     |
|                      | 18 印刷製本費 | 33          |                     |
|                      | 23 手数料   | 178         |                     |
|                      | 24 保険料   | 18          |                     |

| 款 項 目             | 節              | 予 定 額 (千 円) | 内 訳 説 明              |
|-------------------|----------------|-------------|----------------------|
|                   | 25 委託料         | 1,500       |                      |
|                   | 26 賃借料         | 271         |                      |
|                   | 27 修繕費         | 11          |                      |
|                   | 34 使用料         | 198         |                      |
| 13 処理場整備補助事業費     |                | 59,000      |                      |
|                   | 25 委託料         | 27,000      | 長島浄化センター実施設計業務委託料    |
|                   | 36 工事請負費       | 32,000      | 長島浄化センター薬品溶解タンク他取替工事 |
| 14 処理場整備補助関連単独事業費 |                | 15,348      |                      |
|                   | 25 委託料         | 3,000       | 長島浄化センター実施設計業務委託料    |
|                   | 36 工事請負費       | 12,348      | 長島浄化センター電気設備改修工事等    |
| 15 受益者負担金賦課徴収業務費  |                | 8,058       |                      |
|                   | 11 旅費          | 7           |                      |
|                   | 12 研修費         | 92          |                      |
|                   | 14 備用品費        | 75          |                      |
|                   | 18 印刷製本費       | 195         |                      |
|                   | 21 通信運搬費       | 120         |                      |
|                   | 23 手数料         | 11          |                      |
|                   | 25 委託料         | 7,558       |                      |
| 16 流域下水道建設負担金     |                | 58,217      |                      |
|                   | 28 負担金、補助及び交付金 | 58,217      | 北勢沿岸流域下水道建設事業負担金     |
| 17 固定資産購入費        |                | 7,947       |                      |
|                   | 45 土地          | 700         | 雨水施設用地               |
|                   | 49 車両運搬具       | 1,642       | 公用車                  |
|                   | 50 工具、器具及び備品   | 5,605       | 無線通報装置等              |
| 2 企業債償還金          |                | 2,386,020   |                      |
| 1 企業債償還金          |                | 2,386,020   |                      |
|                   | 52 企業債償還金      | 2,386,020   | 財務省、地方公共団体金融機構等      |
| 3 投資              |                | 9           |                      |
| 1 その他投資           |                | 9           |                      |
|                   | 1 その他投資        | 9           | リサイクル預託金             |
| 4 他会計借入金償還金       |                | 100,000     |                      |
| 1 他会計借入金償還金       |                | 100,000     |                      |
|                   | 1 他会計借入金償還金    | 100,000     | 水道事業会計から長期借入         |





再生紙を使用しています。