

令和2年度
水道事業会計予算

議案第9号

令和2年度桑名市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度桑名市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	64,414 戸	
(2) 年間総給水量	16,656,001 立方メートル	
(3) 一日平均給水量	45,632 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	721,888 千円
	配水及び給水施設費	796,314 千円
	水道拡張費	85,861 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		2,939,381 千円
第1項 営業収益		2,546,086 千円
第2項 営業外収益		393,285 千円
第3項 特別利益		10 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		2,677,369 千円
第1項 営業費用		2,529,984 千円
第2項 営業外費用		94,343 千円
第3項 特別損失		3,042 千円
第4項 予備費		50,000 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 476,654 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 136,331 千円、過年度分損益勘定留保資金 340,323 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入		1,582,062 千円
第1項 企業債		1,266,400 千円
第2項 負担金		142,666 千円
第3項 加入金		72,996 千円
第4項 投資回収金		100,000 千円

支 出

第1款 資本的支出		2,058,716 千円
第1項 建設改良費		1,631,828 千円
第2項 企業債償還金		326,888 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
上野浄水場桑名地区監視操作盤更新工事	令和2年度から 令和3年度まで	770,253 千円
桑名市上水道事業変更認可申請業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	65,010 千円
桑名市上野浄水場施設更新検討業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	42,648 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業	1,266,400千円	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金、地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	1,266,400千円			

(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 247,347千円

(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、1,476千円である。

(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、550千円と定める。

令和2年2月20日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和2年度

水道事業会計予算に関する説明書

令和2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			2,939,381	
	1 営業収益		2,546,086	
		1 給水収益	2,521,009	
		2 受託工事収益	21,370	
		3 その他営業収益	396	
		4 他会計負担金	3,311	
	2 営業外収益		393,285	
		1 受取利息及び配当金	381	
		2 他会計補助金	1,476	
		3 長期前受金戻入	270,868	
		4 消費税及び地方消費税還付金	36,106	
	3 特別利益		84,454	
		1 過年度損益修正益	10	
			10	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 水道事業費用			2,677,369	
	1 営業費用		2,529,984	
		1 原水及び浄水費	991,565	
		2 配水及び給水費	374,146	
		3 受託工事費	19,655	
		4 業務費	232,821	
		5 総係費	85,985	
		6 減価償却費	804,936	
		7 資産減耗費	20,876	
	2 営業外費用		94,343	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	94,330	
		2 雑支出	13	
	3 特別損失		3,042	
		1 過年度損益修正損	3,042	
	4 予備費		50,000	
1 予備費		50,000		

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			1,582,062	
	1 企 業 債		1,266,400	
		1 企 業 債	1,266,400	
	2 負 担 金		142,666	
		1 工 事 負 担 金	101,449	
		2 他 会 計 負 担 金	41,217	
	3 加 入 金		72,996	
		1 加 入 金	72,996	
	4 投 資 回 収 金		100,000	
		1 投 資 回 収 金	100,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資本的支出			2,058,716	
	1 建設改良費		1,631,828	
		1 原水及び浄水施設費	721,888	
		2 配水及び給水施設費	796,314	
		3 水道拡張費	85,861	
		4 固定資産購入費	27,765	
	2 企業債償還金		326,888	
		1 企業債償還金	326,888	
	3 投資		100,000	
		1 長期貸付金	100,000	

令和2年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1 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)	175,631
減価償却費	804,936
引当金の増減額 (△は減少)	7,086
長期前受金戻入額	△ 270,868
受取利息及び配当金	△ 381
支払利息及び企業債取扱諸費	94,330
資産減耗費	16,413
未収金の増減額 (△は増加)	2,590
未払金の増減額 (△は減少)	△ 22,536
預り金の増減額 (△は減少)	5,000
小計	812,201
利息及び配当金の受取額	381
利息の支払額	△ 94,330
業務活動によるキャッシュ・フロー	718,252

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	△ 1,488,538
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	142,666
加入金による収入	66,360
他会計貸付金による支出	△ 100,000
他会計貸付金の返済による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,279,512

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,266,400
企業債の償還による支出	△ 327,540
財務活動によるキャッシュ・フロー	938,860
資金増加額	377,600
資金期首残高	2,133,148
資金期末残高	2,510,748

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給与費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	16	22	358	83,996	74,125	158,479	29,402	187,881
	資本勘定支弁職員		8		28,526	20,997	49,523	9,943	59,466
	合 計	16	30	358	112,522	95,122	208,002	39,345	247,347
前 年 度	損益勘定支弁職員	16	23	197	90,980	73,865	165,042	31,252	196,294
	資本勘定支弁職員		8		33,484	24,309	57,793	11,916	69,709
	合 計	16	31	197	124,464	98,174	222,835	43,168	266,003
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	161	△ 6,984	260	△ 6,563	△ 1,850	△ 8,413
	資本勘定支弁職員		0		△ 4,958	△ 3,312	△ 8,270	△ 1,973	△ 10,243
	合 計	0	△ 1	161	△ 11,942	△ 3,052	△ 14,833	△ 3,823	△ 18,656

手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度	4,476	2,956	11,904	1,937	218	27,725
	前 年 度	4,272	2,649	8,865	2,465	277	30,793
	比 較	204	307	3,039	△ 528	△ 59	△ 3,068

手当等の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	市町総合事務 組合負担金 (千円)	地域手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本 年 度	21,857	1,536	1,680	4,004	7,260	9,569
	前 年 度	23,157	1,794	1,560	3,879	8,224	10,239
	比 較	△ 1,300	△ 258	120	125	△ 964	△ 670

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 11,942	給与改定に伴う 増減分	130		給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 0.12% 給与改定実施時期 H31.4.1
		昇給に伴う 増加分	281		
		その他の増減分	△ 12,353		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 30人 0人 30人 前 年 度 30人 1人 31人 増 減 0人 △ 1人 △ 1人
手 当 等	△ 3,052	制度改正に伴う 増減分	650	住居手当 △ 48千円 勤勉手当 698千円	住居手当支給額改定 勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 3,702	扶養手当 204千円 通勤手当 307千円 時間外勤務手当 3,039千円 管理職手当 △ 528千円 管理職員 特別勤務手当 △ 59千円 期末手当 △ 3,068千円 勤勉手当 △ 1,998千円 住居手当 △ 210千円 児童手当 120千円 市町総合 事務組合負担金 125千円 地域手当 △ 964千円 退職給付費 △ 670千円	

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2年4月1日現在	平均給料月額（円）	332,066
	平均給与月額（円）	424,887
	平均年齢（歳）	45.4
平成31年4月1日現在	平均給料月額（円）	331,358
	平均給与月額（円）	408,094
	平均年齢（歳）	42.7

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年4月1日現在	8 級		
	7 級	1	3.7
	6 級	2	7.4
	5 級	6	22.2
	4 級	10	37.1
	3 級		
	2 級	6	22.2
	1 級	2	7.4
	計	27	100.0
平成31年4月1日現在	8 級	1	3.2
	7 級		
	6 級	3	9.6
	5 級	6	19.4
	4 級	12	38.7
	3 級	1	3.2
	2 級	6	19.4
	1 級	2	6.5
	計	31	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		企 業 職		
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	27
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	27
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	6
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	21
		5号給以上	(人)	
比 率 (B)/(A)		(%)	100.0	
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	31
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	30
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	5
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	23
		5号給以上	(人)	2
比 率 (B)/(A)		(%)	96.8	

(5) 期末手当・勤勉手当

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

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円
三重県自治体共同積算システム利用料 (28)	750	4	590	1	160		160
給排水設備受付検査等業務委託 (28)	93,319	4	50,161	2	43,158		43,158
企業会計システムに対する賃貸借契約に伴う賃貸借料及び保守料 (28)	7,400	4	4,413	2	2,987		2,987
水道施設管理システムデータ更新業務委託 (29)	49,585	3	18,442	3	31,143		31,143
水道施設維持管理業務委託 (30)	274,560	2	54,726	4	219,834		219,834
水道施設維持管理業務委託(消費税率改定分) (1)	4,635	1	579	4	4,056		4,056
水質検査業務委託 (1)	72,600	1	14,520	4	58,080		58,080
自家用電気工作物保安管理業務委託 (1)	20,590	1	3,431	5	17,159		17,159
額田水源影響調査業務委託 (1)	9,691	1		3	9,691		9,691
上水道修繕業務委託 (1)	398,490	1		5	398,490		398,490
給排水設備受付検査等業務委託(消費税率改定分) (1)	1,000	1	325	2	675		675

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円
営業関連業務委託 (1)	839,985	1		5	839,985		839,985
企業会計システムに 対する賃貸借契約に伴う 賃貸借料及び保守料 (消費税率改定分) (1)	70	1	14	2	56		56
上野浄水場桑名地区監 視操作盤更新工事 (2)	770,253			2	770,253		770,253
桑名市上水道事業変更 認可申請業務委託 (2)	65,010			2	65,010		65,010
桑名市上野浄水場施設 更新検討業務委託 (2)	42,648			2	42,648		42,648

令和2年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		1,874,792
イ 建 物	1,634,641	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 798,522</u>	836,119
ウ 構 築 物	31,790,256	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,869,331</u>	14,920,925
エ 機 械 及 び 装 置	8,491,550	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,009,078</u>	2,482,472
オ 車 両 運 搬 具	21,666	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,940</u>	1,726
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	54,713	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 43,032</u>	11,681
キ 建 設 仮 勘 定		<u>515,954</u>

20,643,669

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		16,212
イ 水 利 権		1,694
ウ 施 設 利 用 権		<u>7,826</u>

25,732

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		<u>200,000</u>
-------------	--	----------------

200,000

投 資 合 計

固 定 資 産 合 計

20,869,401

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,510,748
(2) 未 収 金	232,924	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,666</u>	215,258
(3) 貯 蔵 品		8,017
(4) 短 期 貸 付 金		<u>100,000</u>

流 動 資 産 合 計

2,834,023

資 産 合 計

23,703,424

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		6,828,379	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	205,089		
引当金合計		<u>205,089</u>	
固定負債合計			7,033,468
4 流動負債			
(1) 企業債		324,764	
(2) 未払金		225,878	
(3) 預り金		10,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	16,250		
イ 法定福利費引当金	<u>3,146</u>		
引当金合計		<u>19,396</u>	
流動負債合計			580,038
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,200,016	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,129,682</u>	
繰延収益合計			<u>6,070,334</u>
負債合計			<u><u>13,683,840</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>399,666</u>		
資本剰余金合計		438,429	
(2) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	505,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>729,768</u>		
利益剰余金合計		<u>1,234,768</u>	
剰余金合計			<u>1,673,197</u>
資本合計			<u>10,019,584</u>
負債資本合計			<u><u>23,703,424</u></u>

令和元年度桑名市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,355,271		
(2) 受託工事収益	14,800		
(3) その他営業収益	76		
(4) 他会計負担金	<u>3,318</u>	2,373,465	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	889,599		
(2) 配水及び給水費	311,441		
(3) 受託工事費	11,495		
(4) 業務費	175,322		
(5) 総係費	87,815		
(6) 減価償却費	888,230		
(7) 資産減耗費	<u>7,153</u>	<u>2,371,055</u>	
営業利益			2,410
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	383		
(2) 他会計補助金	1,840		
(3) 長期前受金戻入	303,725		
(4) 雑収益	<u>55,037</u>	360,985	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	97,079		
(2) 雑支出	<u>23</u>	<u>97,102</u>	<u>263,883</u>
経常利益			266,293
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>264</u>	264	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,723</u>	<u>2,723</u>	<u>△ 2,459</u>
当年度純利益			263,834
前年度繰越欠損金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>263,834</u></u>

令和元年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和2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>△ 763,269</u>	871,372	
ウ 構 築 物	31,075,896		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,308,084</u>	14,767,812	
エ 機 械 及 び 装 置	8,010,174		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,998,545</u>	2,011,629	
オ 車 両 運 搬 具	21,666		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,904</u>	1,762	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	54,009		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 40,977</u>	13,032	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>410,530</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			19,950,929

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		18,569	
イ 水 利 権		2,133	
ウ 施 設 利 用 権		<u>8,132</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			28,834

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		<u>200,000</u>	
投 資 合 計			<u>200,000</u>
固 定 資 産 合 計			20,179,763

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,133,148
(2) 未 収 金		235,514	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,984</u>		220,530
(3) 貯 蔵 品			8,027
(4) 短 期 貸 付 金			100,000
(5) 前 払 金			<u>24,234</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,485,939</u>
資 産 合 計			<u><u>22,665,702</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,886,743	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	201,189		
引当金合計		<u>201,189</u>	
固定負債合計			6,087,932
4 流動負債			
(1) 企業債		327,540	
(2) 未払金		250,209	
(3) 預り金		5,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	15,835		
イ 法定福利費引当金	<u>3,057</u>		
引当金合計		<u>18,892</u>	
流動負債合計			601,641
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,990,990	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,858,814</u>	
繰延収益合計			<u>6,132,176</u>
負債合計			<u><u>12,821,749</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>399,666</u>		
資本剰余金合計		438,429	
(2) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	505,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>554,137</u>		
利益剰余金合計		<u>1,059,137</u>	
剰余金合計			<u>1,497,566</u>
資本合計			<u>9,843,953</u>
負債資本合計			<u><u>22,665,702</u></u>

桑名市水道事業会計注記表

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 5,228 千円を支給することとなるため、退職給付引当金 5,228 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 24,219 千円を支給することとなるため、賞与引当金 15,835 千円を取り崩すこととする。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

6月に、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 4,682 千円を支出することと

なるため、法定福利費引当金 3,057 千円を取り崩すこととする。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、水道料金に係る債権の不納欠損を処理することとなるため、貸倒引当金 1,362 千円を取り崩すこととする。

令和2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		2,939,381	
1 営業収益		2,546,086	
1 給水収益		2,521,009	
	1 水道料金	2,521,009	
2 受託工事収益		21,370	
	1 給水工事収益	10,679	
	3 給水工事手数料	10,691	設計審査及び工事検査手数料
3 その他営業収益		396	
	2 手数料	396	
4 他会計負担金		3,311	
	1 消火栓維持負担金	3,311	
2 営業外収益		393,285	
1 受取利息及び配当金		381	
	1 預金利息	248	
	2 貸付金利息	133	下水道事業会計への長期貸付等
2 他会計補助金		1,476	
	1 他会計補助金	1,476	児童手当一般会計補助金
3 長期前受金戻入		270,868	
	1 長期前受金戻入	270,868	
4 消費税及び地方消費税還付金		36,106	
	1 消費税及び地方消費税還付金	36,106	
5 雑収益		84,454	
	2 賃貸料	219	
	3 下水道使用料徴収受託料	83,779	
	5 その他雑収益	456	職員駐車場使用料収益等
3 特別利益		10	
1 過年度損益修正益		10	
	1 過年度損益修正益	10	

支 出

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
1 水道事業費用		2,677,369	
1 営業費用		2,529,984	
1 原水及び浄水費		991,565	
	1 給料	22,974	
	2 手当等	12,037	
	3 賞与引当金繰入額	3,291	
	5 法定福利費	7,172	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金 社会保険料
	6 法定福利費引当金繰入額	639	
	7 厚生福利費	46	職員健康診断料等
	9 報酬	215	桑名市水道水源保護審議会委員報酬
	11 旅費	372	
	12 研修費	38	
	14 備用品費	616	
	15 薬品費	5,503	滅菌用薬品
	16 燃料費	333	
	19 光熱水費	4,968	電灯料等
	20 動力費	200,484	電力料金等
	21 通信運搬費	9,141	電話料 電話回線使用料
	23 手数料	258	
	24 保険料	566	火災保険料等
	25 委託料	182,998	水道施設維持管理業務委託料 水質検査業務委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 水道施設除草剪定業務委託料等
	26 賃借料	839	自動車借上料等
	27 修繕費	27,233	事業用機械等修繕費等
	28 負担金、補助及び交付金	468	施設管理負担金等

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	494	
	35 補償費	1,938	矢田用水補償金等
	39 材料費	3,496	薬品設備修繕用材料費等
	40 受水費	505,428	
2 配水及び給水費		374,146	
	1 給料	16,386	
	2 手当等	10,948	
	3 賞与引当金繰入額	2,507	
	5 法定福利費	5,290	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金
	6 法定福利費引当金繰入額	486	
	7 厚生福利費	30	職員健康診断料
	11 旅費	125	
	12 研修費	58	
	14 備用品費	708	
	16 燃料費	362	
	18 印刷製本費	12	
	21 通信運搬費	391	電話料等
	23 手数料	89	水質検査手数料等
	24 保険料	152	自動車損害賠償保険料等
	25 委託料	104,985	上水道修繕業務委託料 施設管理システムデータ更新業務委託料等
	26 賃借料	2,249	土地借上料 事務機器借上料等
	27 修繕費	176,137	公道漏水修繕費 公道修繕路面復旧費 維持修繕工事費等
	28 負担金、補助及び交付金	11	
	29 公課費	79	自動車重量税
	34 使用料	210	

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	52,521	
	39 材料費	400	配水管維持修繕用材料費
3 受託工事費		19,655	
	14 備用品費	118	
	18 印刷製本費	99	
	25 委託料	8,758	給排水設備受付検査等業務委託料
	36 工事請負費	10,680	給水管取出工事
4 業務費		232,821	
	1 給料	17,784	
	2 手当等	10,203	
	3 賞与引当金繰入額	2,515	
	5 法定福利費	5,692	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金 社会保険料
	6 法定福利費引当金繰入額	487	
	7 厚生福利費	36	職員健康診断料
	11 旅費	153	
	12 研修費	189	
	14 備用品費	277	
	18 印刷製本費	340	
	19 光熱水費	567	お客さま総合センター電気料等
	21 通信運搬費	5,627	郵便料等
	23 手数料	8,475	口座振替手数料 コンビニ・クレジット収納手数料
	25 委託料	179,790	営業関連業務委託料 給排水設備受付検査等業務委託料等
	26 賃借料	173	
	27 修繕費	22	
	28 負担金、補助及び交付金	418	三重県公共料金等暴力等対策協議会費
	34 使用料	73	

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
5 総係費		85,985	
	1 給料	26,852	
	2 手当等	19,155	
	3 賞与引当金繰入額	3,900	
	4 退職給付費	9,569	
	5 法定福利費	8,884	市町村職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金
	6 法定福利費引当金繰入額	752	
	7 厚生福利費	53	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	424	
	12 研修費	109	
	13 交際費	130	
	14 備用品費	336	
	16 燃料費	251	
	17 食糧費	20	
	18 印刷製本費	243	
	19 光熱水費	1,107	庁舎電気料 庁舎水道料等
	21 通信運搬費	648	電話料等
	22 広告料	11	
	23 手数料	117	
	24 保険料	1,152	水道賠償責任保険料等
	25 委託料	4,651	企業会計システム委託料等
	26 賃借料	920	自動車借上料等
	27 修繕費	77	
	28 負担金、補助及び交付金	2,271	日本水道協会負担金 日本水道協会中部支部会費 日本水道協会三重県支部会費 北勢広域水道促進協議会負担金等
	34 使用料	166	庁舎下水道使用料等
	46 貸倒引当金繰入額	4,044	

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
6 減価償却費		804,936	
	32 有形固定資産減価償却費	801,834	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具、器具及び備品
	33 無形固定資産減価償却費	3,102	受水権 水利権 施設利用権
7 資産減耗費		20,876	
	30 固定資産除却費	20,866	
	31 たな卸資産減耗費	10	
2 営業外費用		94,343	
1 支払利息及び企業 債取扱諸費		94,330	
	53 企業債利息	94,330	財務省、地方公共団体金融機構
2 雑支出		13	
	48 雑支出	13	
3 特別損失		3,042	
1 過年度損益修正損		3,042	
	59 過年度損益修正損	3,042	
4 予備費		50,000	
1 予備費		50,000	

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		1,582,062	
1 企業債		1,266,400	
1 企業債		1,266,400	
	1 企業債	1,266,400	
2 負担金		142,666	
1 工事負担金		101,449	
	1 工事負担金	101,449	桑名駅西土地区画整理に伴う負担金
2 他会計負担金		41,217	
	1 消火栓設置負担金	41,217	
3 加入金		72,996	
1 加入金		72,996	
	1 加入金	72,996	
4 投資回収金		100,000	
1 投資回収金		100,000	
	1 投資回収金	100,000	下水道事業会計からの投資回収金

支 出

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
1 資本的支出		2,058,716	
1 建設改良費		1,631,828	
1 原水及び浄水施設費		721,888	
	1 給料	6,659	上野浄水場桑名地区監視操作盤更新工事
	2 手当等	4,092	西部6号井ほか直流電源装置更新工事
	5 法定福利費	2,146	多度中部送水場電気計装設備等更新工事等
	7 厚生福利費	15	
	14 備用品費	63	
	18 印刷製本費	6	
	25 委託料	24,042	
	36 工事請負費	684,865	
2 配水及び給水施設費		796,314	
	1 給料	9,765	配水管布設替工事
	2 手当等	8,307	消火栓設置工事等
	5 法定福利費	3,591	
	7 厚生福利費	22	
	11 旅費	26	
	14 備用品費	200	
	18 印刷製本費	14	
	21 通信運搬費	80	
	25 委託料	67,154	
	28 負担金、補助及び交付金	13,690	
	34 使用料	71	
	35 補償費	500	
	36 工事請負費	692,894	
3 水道拡張費		85,861	
	1 給料	12,102	桑名市変更認可申請業務委託料
	2 手当等	8,598	桑名市水道事業運営支援業務委託料
	5 法定福利費	4,206	上野浄水場施設更新検討委託料等
	7 厚生福利費	22	

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
	11 旅費	225	
	14 備用品費	60	
	18 印刷製本費	14	
	25 委託料	60,563	
	34 使用料	71	
4 固定資産購入費		27,765	
	48 機械及び装置	26,991	量水器等
	50 工具、器具及び備品	774	災害時用簡易給水タンク
2 企業債償還金		326,888	
1 企業債償還金		326,888	
	52 企業債償還金	326,888	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

