

平成31年度

桑名市水道事業会計予算書及び予算説明書

桑名市下水道事業会計予算書及び予算説明書

桑 名 市

《元号に関する表記上の注意点》

本書発行時点（平成 31 年 2 月）では、新元号が定められていないため、平成 31 年以降の元号についても「平成」を使用しています。

新元号が定められた際は、読替えをお願いします。

目

次

水道事業会計

	ページ
1 平成31年度 水道事業会計予算	1
2 平成31年度 水道事業会計予算に関する説明書	5

下水道事業会計

	ページ
1 平成31年度 下水道事業会計予算	33
2 平成31年度 下水道事業会計予算に関する説明書	37

平成31年度
水道事業会計予算

議案第9号

平成31年度桑名市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	63,820 戸	
(2) 年間総給水量	17,044,135 立方メートル	
(3) 一日平均給水量	46,696 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	494,570 千円
	配水及び給水施設費	1,136,592 千円
	水道拡張費	32,854 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		2,990,050 千円
第1項 営業収益		2,577,906 千円
第2項 営業外収益		412,134 千円
第3項 特別利益		10 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		2,655,655 千円
第1項 営業費用		2,505,623 千円
第2項 営業外費用		97,102 千円
第3項 特別損失		2,930 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 500,512 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 140,390 千円、過年度分損益勘定留保資金 360,122 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1,617,751 千円
第1項 企業債	1,362,500 千円
第2項 負担金	84,401 千円
第3項 加入金	70,850 千円
第4項 投資回収金	100,000 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,118,263 千円
第1項 建設改良費	1,700,156 千円
第2項 企業債償還金	318,107 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
水道施設維持管理業務委託（消費税率改定分）	平成31年度から 平成35年度まで	4,568 千円
水質検査業務委託	平成31年度から 平成35年度まで	111,863 千円
自家用電気工作物保安管理業務委託	平成31年度から 平成36年度まで	20,590 千円
額田水源地影響調査業務委託	平成31年度から 平成34年度まで	9,691 千円
上水道修繕業務委託	平成31年度から 平成36年度まで	398,490 千円
給排水設備受付検査等業務委託（消費税率改定分）	平成31年度から 平成33年度まで	1,000 千円
営業関連業務委託	平成31年度から 平成36年度まで	939,231 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（消費税率改定分）	平成31年度から 平成33年度まで	70 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	1,362,500 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	1,362,500 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 266,003 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。

平成31年2月20日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

平成31年度
水道事業会計予算に関する説明書

平成31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			2,990,050	
	1 営業収益		2,577,906	
		1 給水収益	2,559,393	
		2 受託工事収益	15,119	
		3 その他営業収益	76	
		4 他会計負担金	3,318	
	2 営業外収益		412,134	
		1 受取利息及び配当金	383	
		2 他会計補助金	1,476	
		3 長期前受金戻入	303,725	
		4 消費税及び地方消費税還付金	46,074	
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 水道事業費用			2,655,655	
	1 営業費用		2,505,623	
		1 原水及び浄水費	965,900	
		2 配水及び給水費	347,026	
		3 受託工事費	12,792	
		4 業務費	197,828	
		5 総係費	86,694	
		6 減価償却費	888,230	
		7 資産減耗費	7,153	
	2 営業外費用		97,102	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	97,079	
		2 雑支出	23	
	3 特別損失		2,930	
		1 過年度損益修正損	2,930	
	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			1,617,751	
	1 企業債		1,362,500	
		1 企業債	1,362,500	
	2 負担金		84,401	
		1 工事負担金	56,319	
		2 他会計負担金	28,082	
	3 加入金		70,850	
		1 加入金	70,850	
	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			2,118,263	
	1 建設改良費		1,700,156	
		1 原水及び浄水施設費	494,570	
		2 配水及び給水施設費	1,136,592	
		3 水道拡張費	32,854	
		4 固定資産購入費	36,140	
	2 企業債償還金		318,107	
		1 企業債償還金	318,107	
	3 投資		100,000	
		1 長期貸付金	100,000	

平成31年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32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)	243,955
減価償却費	888,230
引当金の増減額 (△は減少)	12,133
長期前受金戻入額	△ 303,725
受取利息及び配当金	△ 383
支払利息及び企業債取扱諸費	97,079
資産減耗費	7,153
未収金の増減額 (△は増加)	4,177
前払金の増減額 (△は増加)	117,600
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,892
小計	1,061,327
利息及び配当金の受取額	383
利息の支払額	△ 97,079
業務活動によるキャッシュ・フロー	964,631

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	△ 1,711,630
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	84,401
加入金による収入	65,020
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	△ 1,562,209

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,362,500
企業債の償還による支出	△ 318,107
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,044,393
資金増加額	446,815
資金期首残高	1,761,030
資金期末残高	2,207,845

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)	賃 金 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	16	(0) 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	(0) 31	197	124,464		98,174	222,835	43,168	266,003
前 年 度	損益勘定支弁職員	16	(1) 24	140	93,901		76,600	170,641	32,523	203,164
	資本勘定支弁職員		8		32,860		25,868	58,728	11,408	70,136
	合 計	16	(1) 32	140	126,761		102,468	229,369	43,931	273,300
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△ 1) △ 1	57	△ 2,921		△ 2,735	△ 5,599	△ 1,271	△ 6,870
	資本勘定支弁職員		0		624		△ 1,559	△ 935	508	△ 427
	合 計	0	(△ 1) △ 1	57	△ 2,297		△ 4,294	△ 6,534	△ 763	△ 7,297

() 内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度	4,272	2,649	8,865	2,465	277	30,793
	前 年 度	5,862	3,061	7,132	2,681	252	30,507
	比 較	△ 1,590	△ 412	1,733	△ 216	25	286

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	23,157	1,794	1,560	3,879	8,224	10,239
	前 年 度	23,717	1,879	1,835	4,459	8,471	12,612
	比 較	△ 560	△ 85	△ 275	△ 580	△ 247	△ 2,373

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 2,297	給与改定に伴う 増減分	205		給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 0.16% 給与改定実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う 増加分	345		
		その他の増減分	△ 2,847		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 1人 31人 前 年 度 29人 4人 33人 増 減 1人 △ 3人 △ 2人
手 当 等	△ 4,294	制度改正に伴う 増減分	591	扶養手当 △ 36千円 住居手当 △ 12千円 勤勉手当 639千円	扶養手当支給額改定 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	△ 4,885	扶養手当 △ 1,554千円 通勤手当 △ 412千円 時間外勤務手当 1,733千円 管理職手当 △ 216千円 管理職員 特別勤務手当 25千円 期末手当 286千円 勤勉手当 △ 1,199千円 住居手当 △ 73千円 児童手当 △ 275千円 市町総合 事務組合負担金 △ 580千円 地域手当 △ 247千円 退職給付費 △ 2,373千円	

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
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
平成30年4月1日現在	平均給料月額（円）	322,134
	平均給与月額（円）	398,149
	平均年齢（歳）	42.3

(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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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	(0) 2	(0.0) 6.5
	計	(0) 31	(0.0) 100.0
平成30年4月1日現在	8 級	1	3.1
	7 級		
	6 級	3	9.4
	5 級	7	21.9
	4 級	9	28.1
	3 級	4	12.5
	2 級	3	9.4
	1 級	(1) 5	(100.0) 15.6
	計	(1) 32	(100.0) 100.0

() 内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		企 業 職			
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	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		
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	33	
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	31	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	5	
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	22	
		5号給以上	(人)	4	
比 率	(B) / (A)	(%)	93.9		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

()内は、再任用職員を表す

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円
上下水道総合お客様センター業務委託 (26)	860,490	5	686,989	1	173,501		173,501
自家用電気工作物保安管理業務委託 (28)	12,273	3	11,285	1	988		988
額田水源地影響調査業務委託 (28)	8,527	3		1	8,527		8,527
三重県自治体共同積算システム利用料 (28)	750	3	445	2	305		305
給排水設備受付検査等業務委託 (28)	93,319	3	33,701	3	59,618		59,618
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	3	2,942	3	4,458		4,458
水道施設管理システムデータ更新業務委託 (29)	49,585	2	9,917	4	39,668		39,668
水道施設維持管理業務委託 (30)	274,560	1		5	274,560		274,560
水道施設維持管理業務委託(消費税率改定分) (31)	4,568			5	4,568		4,568
水質検査業務委託 (31)	111,863			5	111,863		111,863
自家用電気工作物保安管理業務委託 (31)	20,590			6	20,590		20,590

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
額田水源地影響調査業務委託 (31)	9,691			4	9,691		9,691
上水道修繕業務委託 (31)	398,490			6	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) (31)	1,000			3	1,000		1,000
営業関連業務委託 (31)	939,231			6	939,231		939,231
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) (31)	70			3	70		70

平成31年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(平成32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>△ 763,267</u>	871,374	
ウ 構 築 物	31,513,682		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,314,678</u>	15,199,004	
エ 機 械 及 び 装 置	8,080,877		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,032,543</u>	2,048,334	
オ 車 両 運 搬 具	21,665		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,905</u>	1,760	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	55,226		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,297</u>	13,929	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>217,087</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			20,226,280

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		18,568	
イ 水 利 権		2,133	
ウ 施 設 利 用 権		<u>8,132</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			28,833

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		<u>300,000</u>	
投 資 合 計			<u>300,000</u>
固 定 資 産 合 計			20,555,113

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,207,845
(2) 未 収 金		233,481	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 18,887</u>	214,594
(3) 貯 蔵 品			<u>8,138</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,430,577</u>
資 産 合 計			<u><u>22,985,690</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		6,173,942	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	199,076		
引当金合計		<u>199,076</u>	
固定負債合計			6,373,018
4 流動負債			
(1) 企業債		327,540	
(2) 未払金		245,348	
(3) 預り金		5,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	17,958		
イ 法定福利費引当金	3,452		
引当金合計		<u>21,410</u>	
流動負債合計			599,298
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,065,588	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,863,835</u>	
繰延収益合計			<u>6,201,753</u>
負債合計			<u><u>13,174,069</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 建設改良積立金	505,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>521,804</u>		
利益剰余金合計		<u>1,026,804</u>	
剰余金合計			<u>1,465,234</u>
資本合計			<u>9,811,621</u>
負債資本合計			<u><u>22,985,690</u></u>

平成30年度桑名市水道事業予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益				
(1) 給水収益	2,403,066			
(2) 受託工事収益	14,880			
(3) その他営業収益	76			
(4) 他会計負担金	<u>29,511</u>	2,447,533		
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	869,313			
(2) 配水及び給水費	318,506			
(3) 受託工事費	10,667			
(4) 業務費	178,583			
(5) 総係費	115,483			
(6) 減価償却費	866,365			
(7) 資産減耗費	<u>16,955</u>	<u>2,375,872</u>		
営業利益				71,661
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	462			
(2) 他会計補助金	9,118			
(3) 長期前受金戻入	308,725			
(4) 雑収益	<u>55,839</u>	374,144		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	109,697			
(2) 雑支出	<u>26</u>	<u>109,723</u>	<u>264,421</u>	
経常利益				336,082
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>2,838</u>	<u>2,838</u>	<u>△ 2,828</u>	
当年度純利益				333,254
前年度繰越欠損金				<u>55,405</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>277,849</u></u>

平成30年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(平成31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>△ 728,014</u>	906,627	
ウ 構 築 物	30,387,665		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,743,838</u>	14,643,827	
エ 機 械 及 び 装 置	7,801,237		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,890,534</u>	1,910,703	
オ 車 両 運 搬 具	21,665		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,350</u>	2,315	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	49,492		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 39,876</u>	9,616	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>107,772</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			19,455,652

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		20,938	
イ 水 利 権		2,572	
ウ 施 設 利 用 権		<u>8,438</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			31,948

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		<u>300,000</u>	
投 資 合 計			<u>300,000</u>
固 定 資 産 合 計			19,787,600

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,761,030	
(2) 未 収 金	237,658		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 15,714</u>	221,944	
(3) 貯 蔵 品		8,148	
(4) 前 払 金		<u>117,600</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,108,722</u>
資 産 合 計			<u><u>21,896,322</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,138,982	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	190,431		
引当金合計		<u>190,431</u>	
固定負債合計			5,329,413
4 流動負債			
(1) 企業債		318,107	
(2) 未払金		298,984	
(3) 預り金		5,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	17,694		
イ 法定福利費引当金	<u>3,401</u>		
引当金合計		<u>21,095</u>	
流動負債合計			643,186
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,916,167	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,560,110</u>	
繰延収益合計			<u>6,356,057</u>
負債合計			<u><u>12,328,656</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 建設改良積立金	505,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>277,849</u>		
利益剰余金合計		<u>782,849</u>	
剰余金合計			<u>1,221,279</u>
資本合計			<u>9,567,666</u>
負債資本合計			<u><u>21,896,322</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 1,593 千円を支給することとなるため、退職給付引当金 1,593 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 26,640 千円を支給することとなるため、賞与引当金 17,694 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 5,118 千円を支出することと

なるため、法定福利費引当金 3,401 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 2,771 千円を取り崩すこととする。

平成31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		2,990,050	
1 営業収益		2,577,906	
1 給水収益		2,559,393	
	1 水道料金	2,559,393	
2 受託工事収益		15,119	
	1 給水工事収益	4,319	
	3 給水工事手数料	10,800	設計審査及び工事検査手数料
3 その他営業収益		76	
	2 手数料	76	
4 他会計負担金		3,318	
	1 消火栓維持負担金	3,318	
2 営業外収益		412,134	
1 受取利息及び配当金		383	
	1 預金利息	246	
	2 貸付金利息	137	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		303,725	
	1 長期前受金戻入	303,725	
4 消費税及び地方消費税還付金		46,074	
	1 消費税及び地方消費税還付金	46,074	
5 雑収益		60,476	
	2 賃貸料	99	
	3 下水道使用料徴収受託料	59,597	
	5 その他雑収益	780	「多度のしずく」販売収益等
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		2,655,655	
1 営業費用		2,505,623	
1 原水及び浄水費		965,900	
	1 給料	18,532	
	2 手当等	10,321	
	3 賞与引当金繰入額	2,785	
	5 法定福利費	6,185	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	540	
	7 厚生福利費	37	職員健康診断料等
	8 賃金	1,448	
	9 報酬	54	桑名市水道水源保護審議会委員報酬
	11 旅費	99	
	12 研修費	14	
	14 備用品費	616	
	15 薬品費	6,137	滅菌用薬品
	16 燃料費	580	
	19 光熱水費	4,669	電灯料等
	20 動力費	182,744	電力料金等
	21 通信運搬費	8,553	電話料 電話回線使用料
	23 手数料	248	
	24 保険料	597	火災保険料等
	25 委託料	193,097	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	789	自動車借上料等
	27 修繕費	27,236	事業用機械等修繕費等
	28 負担金、補助及び交付金	299	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	375	
	35 補償費	2,638	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	493,793	
2 配水及び給水費		347,026	
	1 給料	22,339	
	2 手当等	12,003	
	3 賞与引当金繰入額	2,962	
	5 法定福利費	6,954	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	564	
	7 厚生福利費	50	職員健康診断料
	11 旅費	21	
	12 研修費	59	
	14 備用品費	714	
	16 燃料費	475	
	18 印刷製本費	12	
	21 通信運搬費	401	電話料等
	23 手数料	84	事業用無線機免許申請手数料等
	24 保険料	152	自動車損害賠償保険料等
	25 委託料	77,604	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	2,144	土地借上料 事務機器借上料等
	27 修繕費	171,352	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	66	自動車重量税
	34 使用料	205	

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	48,444	
	39 材料費	400	配水管維持修繕用材料費
3 受託工事費		12,792	
	14 備用品費	118	
	18 印刷製本費	99	
	25 委託料	8,255	給排水設備受付検査等業務委託料
	36 工事請負費	4,320	給水管取出工事
4 業務費		197,828	
	1 給料	22,358	
	2 手当等	11,287	
	3 賞与引当金繰入額	3,279	
	5 法定福利費	7,219	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	636	
	7 厚生福利費	42	職員健康診断料
	8 賃金	1,162	
	11 旅費	37	
	12 研修費	5	
	14 備用品費	200	
	18 印刷製本費	580	
	19 光熱水費	594	お客さま総合センター電気料等
	21 通信運搬費	5,103	郵便料等
	23 手数料	8,050	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	136,244	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	501	
	27 修繕費	22	
	28 負担金、補助及び交付金	439	三重県公共料金等暴力等対策協議会費
	34 使用料	70	

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
5 総係費		86,694	
	1 給料	27,751	
	2 手当等	16,999	
	3 賞与引当金繰入額	3,990	
	4 退職給付費	10,239	
	5 法定福利費	8,853	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	760	
	7 厚生福利費	51	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	300	
	12 研修費	98	
	14 備用品費	357	
	16 燃料費	302	
	18 印刷製本費	160	
	19 光熱水費	1,164	庁舎電気料 庁舎水道料等
	21 通信運搬費	645	電話料等
	22 広告料	11	
	23 手数料	60	
	24 保険料	924	上水道管施設管理者賠償責任保険料等
	25 委託料	4,507	企業会計システム委託料等
	26 賃借料	1,009	自動車借上料 庁舎借上料等
	27 修繕費	188	
	28 負担金、補助及び交付金	2,042	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 桑員地区水道協議会負担金等
	29 公課費	35	自動車重量税
	34 使用料	162	庁舎下水道使用料等
	46 貸倒引当金繰入額	5,944	

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
6 減価償却費		888,230	
	32 有形固定資産減価償却費	885,115	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	3,115	受水権 水利権 施設利用権
7 資産減耗費		7,153	
	30 固定資産除却費	7,143	
	31 たな卸資産減耗費	10	
2 営業外費用		97,102	
1 支払利息及び企業 債取扱諸費		97,079	
	53 企業債利息	97,079	財務省、地方公共団体金融機構
2 雑支出		23	
	48 雑支出	23	
3 特別損失		2,930	
1 過年度損益修正損		2,930	
	59 過年度損益修正損	2,930	
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		1,617,751	
1 企業債		1,362,500	
1 企業債		1,362,500	
	1 企業債	1,362,500	
2 負担金		84,401	
1 工事負担金		56,319	
	1 工事負担金	55,816	桑名駅西土地区画整理に伴う負担金等
	2 委託料	503	県受託工事に伴う設計業務委託負担金
2 他会計負担金		28,082	
	1 消火栓設置負担金	28,082	
3 加入金		70,850	
1 加入金		70,850	
	1 加入金	70,850	
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		2,118,263	
1 建設改良費		1,700,156	
1 原水及び浄水施設費		494,570	
	1 給料	4,485	多度施設電気設備更新工事
	2 手当等	3,132	多度地区自家用発電設備更新工事
	5 法定福利費	1,646	町屋水源地ほか直流電源装置更新工事等
	7 厚生福利費	8	
	14 備用品費	64	
	18 印刷製本費	6	
	25 委託料	110,630	
	36 工事請負費	374,599	
2 配水及び給水施設費		1,136,592	
	1 給料	13,333	配水管布設替工事
	2 手当等	9,822	下水道事業支障工事
	5 法定福利費	4,848	消火栓設置工事等
	7 厚生福利費	28	
	8 賃金	1,151	
	11 旅費	26	
	14 備用品費	200	
	18 印刷製本費	14	
	21 通信運搬費	97	
	25 委託料	86,405	
	28 負担金、補助及び交付金	96,140	
	34 使用料	70	
	35 補償費	500	
	36 工事請負費	923,958	
3 水道拡張費		32,854	
	1 給料	15,666	
	2 手当等	11,355	
	5 法定福利費	5,630	
	7 厚生福利費	29	

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
	11 旅費	26	
	14 備用品費	60	
	18 印刷製本費	14	
	25 委託料	4	
	34 使用料	70	
4 固定資産購入費		36,140	
	48 機械及び装置	29,833	量水器等
	50 工具、器具及び備品	6,307	一人1台パソコン等
2 企業債償還金		318,107	
1 企業債償還金		318,107	
	52 企業債償還金	318,107	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

平成31年度
下水道事業会計予算

議案第10号

平成31年度桑名市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	44,499 戸	
(2) 年間総排水量	12,842,250 立方メートル	
(3) 一日平均排水量	35,185 立方メートル	
(4) 主要な建設改良事業	汚水管渠整備費	1,304,167 千円
	雨水管渠整備費	57,494 千円
	汚水ポンプ場整備費	12,000 千円
	雨水ポンプ場整備費	192,000 千円
	処理場整備費	37,650 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		5,376,657 千円
第1項 営業収益		3,161,736 千円
第2項 営業外収益		2,214,911 千円
第3項 特別利益		10 千円
支 出		
第1款 下水道事業費用		4,920,919 千円
第1項 営業費用		4,324,618 千円
第2項 営業外費用		583,401 千円
第3項 特別損失		2,900 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1,056,548千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額55,247千円、過年度分損益勘定留保資金762,558千円、当年度分損益勘定留保資金238,743千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入	3,195,859 千円
第1項 企 業 債	1,529,100 千円
第2項 他 会 計 借 入 金	100,000 千円
第3項 他 会 計 負 担 金	79,388 千円
第4項 他 会 計 補 助 金	719,359 千円
第5項 国 庫 補 助 金	614,645 千円
第6項 負 担 金	153,367 千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出	4,252,407 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,738,797 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	2,413,610 千円
第3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
汚水・雨水設備運転保守管理業務委託（消費税率改定分）	平成31年度から 平成35年度まで	11,601 千円
北部汚水中継ポンプ場運転監視業務委託及びマンホールユニット柵点検管理業務委託（消費税率改定分）	平成31年度から 平成33年度まで	193 千円
南部汚水中継ポンプ場運転監視業務委託及びマンホールユニット柵点検管理業務委託（消費税率改定分）	平成31年度から 平成33年度まで	136 千円
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託	平成31年度から 平成32年度まで	8,725 千円
長島浄化センター維持管理業務委託（消費税率改定分）	平成31年度から 平成32年度まで	1,835 千円
自家用電気工作物保安管理業務委託	平成31年度から 平成36年度まで	33,196 千円
遠方監視システム保守管理業務委託（消費税率改定分）	平成31年度から 平成34年度まで	216 千円
給排水設備受付検査等業務委託（消費税率改定分）	平成31年度から 平成33年度まで	805 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（消費税率改定分）	平成31年度から 平成33年度まで	70 千円

公共下水道污水管渠の建設工事（第2期）	平成31年度から 平成33年度まで	1,430,000千円
城之堀ポンプ場水処理設備改築工事	平成31年度から 平成32年度まで	135,000千円

（企業債）

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	700,600千円	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 （ただし、利率見 直し方式で借り 入れる資金につ いて、利率の見 直しを行った後 においては、当 該見直し後の利 率）	政府資金、地方公共団 体金融機構資金につ いては、その融資条件 により、銀行その他の場 合にはその債権者との 協定による。ただし、 企業財政の都合により 据置期間及び償還期限 を短縮し、もしくは繰 上償還又は低利に借換 えすることができる。
流域下水道事業 建設負担金	115,400千円			
資本費平準化	558,800千円			
特別措置分	154,300千円			
計	1,529,100千円			

（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 155,295千円

（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、841,625千円である。

平成31年2月20日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

平成31年度
下水道事業会計予算に関する説明書

平成31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			5,376,657	
	1 営業収益		3,161,736	
		1 下水道使用料	2,382,323	
		2 負担金	778,987	
		3 その他営業収益	426	
	2 営業外収益		2,214,911	
		1 受取利息及び配当金	5	
		2 他会計補助金	122,266	
		3 県補助金	556	
		4 長期前受金戻入	2,087,377	
		5 雑収益	4,707	
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 下水道事業費用			4,920,919	
	1 営業費用		4,324,618	
		1 汚水管渠費	87,131	
		2 雨水管渠費	29,619	
		3 汚水ポンプ場費	73,078	
		4 雨水ポンプ場費	303,042	
		5 処理場費	144,143	
		6 普及促進費	143	
		7 流域下水道費	638,296	
		8 業務費	86,843	
		9 総係費	87,527	
		10 減価償却費	2,873,489	
	11 資産減耗費	1,307		
	2 営業外費用		583,401	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	538,460	
		2 消費税及び地方消費税	44,906	
	3 特別損失		2,900	
		1 過年度損益修正損	2,900	
	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			3,195,859	
	1 企業債		1,529,100	
		1 企業債	1,529,100	
	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		79,388	
		1 他会計負担金	79,388	
	4 他会計補助金		719,359	
		1 他会計補助金	719,359	
	5 国庫補助金		614,645	
		1 国庫補助金	614,645	
	6 負担金		153,367	
		1 受益者負担金	54,780	
2 工事負担金		98,587		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考	
1 資本的支出			4,252,407		
	1 建設改良費		1,738,797		
		1	污水管渠整備補助事業費	998,600	
		2	雨水管渠整備補助事業費	27,000	
		3	污水管渠整備補助関連単独事業費	276,640	
		4	污水管渠整備単独事業費	28,927	
		5	雨水管渠整備単独事業費	30,494	
		6	污水ポンプ場整備補助事業費	12,000	
		7	雨水ポンプ場整備補助事業費	173,290	
		8	雨水ポンプ場整備補助関連単独事業費	17,880	
		9	雨水ポンプ場整備単独事業費	830	
		10	処理場整備補助事業費	18,400	
		11	処理場整備補助関連単独事業費	19,250	
		12	受益者負担金賦課徴収業務費	4,848	
		13	流域下水道建設負担金	118,973	
	14	固定資産購入費	11,665		
	2 企業債償還金			2,413,610	
1		企業債償還金	2,413,610		
3 他会計借入金償還金			100,000		
	1	他会計借入金償還金	100,000		

平成31年度 桑名市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32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)	410,610
減価償却費	2,873,489
引当金の増減額 (△は減少)	7,152
長期前受金戻入	△ 2,087,377
受取利息及び配当金	△ 5
支払利息及び企業債取扱諸費	538,460
資産減耗費	1,307
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,683
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,498
預り金の増減額 (△は減少)	37
小計	<u>1,734,492</u>
利息及び配当金の受取額	5
利息の支払額	<u>△ 538,460</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,196,037</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	△ 1,514,964
無形固定資産の取得による支出	△ 108,158
国庫補助金による収入	569,116
受益者負担金による収入	50,723
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	852,119
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 151,164</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	1,529,100
企業債の償還による支出	△ 2,413,610
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>△ 884,510</u>

資金増加額	160,363
資金期首残高	<u>1,298,150</u>
資金期末残高	<u>1,458,513</u>

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)	賃 金 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	(2) 11	143	48,393		41,170	89,706	14,497	104,203
	資本勘定支弁職員		7		25,497		17,212	42,709	8,383	51,092
	合 計	8	(2) 18	143	73,890		58,382	132,415	22,880	155,295
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	(2) 13	86	47,902		53,661	101,649	16,315	117,964
	資本勘定支弁職員		7		28,042		20,558	48,600	9,276	57,876
	合 計	8	(2) 20	86	75,944		74,219	150,249	25,591	175,840
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 2	57	491		△ 12,491	△ 11,943	△ 1,818	△ 13,761
	資本勘定支弁職員		0		△ 2,545		△ 3,346	△ 5,891	△ 893	△ 6,784
	合 計	0	(0) △ 2	57	△ 2,054		△ 15,837	△ 17,834	△ 2,711	△ 20,545

() 内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度		1,788	1,765	7,560	2,648	209
前 年 度		2,184	1,975	5,518	2,166	139	17,103
比 較		△ 396	△ 210	2,042	482	70	212

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		13,663	594	1,060	1,748	4,935
前 年 度		13,042	342	1,295	846	5,053	24,556
比 較		621	252	△ 235	902	△ 118	△ 19,459

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	△ 2,054	給与改定に伴う増減分	136		給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 0.18% 給与改定実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う増加分	228		
		その他の増減分	△ 2,418		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 18人 2人 20人 前年度 20人 2人 22人 増減 △ 2人 0人 △ 2人
手当等	△ 15,837	制度改正に伴う増減分	373	勤勉手当 373千円	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 16,210	扶養手当 △ 396千円 通勤手当 △ 210千円 時間外勤務手当 2,042千円 管理職手当 482千円 管理職員特別勤務手当 70千円 期末手当 212千円 勤勉手当 248千円 住居手当 252千円 児童手当 △ 235千円 市町総合事務組合負担金 902千円 地域手当 △ 118千円 退職給付費 △ 19,459千円	

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	
平成31年4月1日現在	平均給料月額（円）	319,244
	平均給与月額（円）	408,143
	平均年齢（歳）	40.8
平成30年4月1日現在	平均給料月額（円）	285,745
	平均給与月額（円）	357,531
	平均年齢（歳）	41.8

(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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年4月1日現在	7 級	1	5.5
	6 級	3	16.7
	5 級	3	16.7
	4 級	2	11.1
	3 級	3	16.7
	2 級	5	27.8
	1 級	(2) 1	(100.0) 5.5
	計	(2) 18	(100.0) 100.0
平成30年4月1日現在	6 級	3	15.0
	5 級	3	15.0
	4 級	3	15.0
	3 級	1	5.0
	2 級	6	30.0
	1 級	(2) 4	(100.0) 20.0
	計	(2) 20	(100.0) 100.0

() 内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職 務 の 級	標 準 的 な 職 務 の 内 容
企 業 職	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)	20
	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)	
		4号給	(人)	15
		5号給以上	(人)	1
比 率	(B)/(A)	(%)	90.0	
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	22
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	20
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	1
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	15
		5号給以上	(人)	4
比 率	(B)/(A)	(%)	90.9	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 内は、再任用職員を表す

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	他 会 計 負 担 金 等
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円	千円
上下水道総合お客様 センター業務委託 (26)	62,535	5	50,028	1	12,507			12,507
長島浄化センター維 持管理業務委託 (27)	360,000	4	198,096	2	161,904			161,904
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 (27)	21,579	4	13,667	2	7,912			7,912
三重県自治体共同積 算システム利用料 (28)	750	3	445	2	305			305
自家用電気工作物保 安管理業務委託 (28)	18,370	3	17,349	1	1,021			1,021
給排水設備受付検査 等業務委託 (28)	74,923	3	25,578	3	49,345			49,345
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	3	2,942	3	4,458			4,458
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 ニット拠点検管理業 務委託 (29)	19,656	2	6,220	3	13,436			13,436
南部汚水中継ポンプ 場運転監視業務委託 及びマンホールユ ニット拠点検管理業 務委託 (29)	13,749	2	4,342	3	9,407			9,407
遠方監視システム保 守管理業務委託 (29)	14,580	2	2,916	4	11,664			11,664
公共下水道汚水管渠 の建設工事 (29)	2,048,000	2	1,160,000	1	888,000	346,000	417,800	124,200
汚水・雨水設備運転 保守管理業務委託 (30)	696,020	1		5	696,020			696,020
長島町マンホールポ ンプ維持管理業務委 託 (30)	8,370	1	6,975	1	1,395			1,395

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	他 会 計 負 担 金 等
		年	千円	年	千円	千円	千円	千円
城之堀ポンプ場発電機設備改築工事 (30)	95,000	1	38,210	1	56,790	26,645	27,200	2,945
汚水・雨水設備運転保守管理業務委託(消費税率改定分) (31)	11,601			5	11,601			11,601
北部汚水中継ポンプ場運転監視業務委託及びマンホールユニット柵点検管理業務委託(消費税率改定分) (31)	193			3	193			193
南部汚水中継ポンプ場運転監視業務委託及びマンホールユニット柵点検管理業務委託(消費税率改定分) (31)	136			3	136			136
長島町マンホールポンプ維持管理業務委託 (31)	8,725			2	8,725			8,725
長島浄化センター維持管理業務委託(消費税率改定分) (31)	1,835			2	1,835			1,835
自家用電気工作物保安管理業務委託 (31)	33,196			6	33,196			33,196
遠方監視システム保守管理業務委託(消費税率改定分) (31)	216			4	216			216
給排水設備受付検査等業務委託(消費税率改定分) (31)	805			3	805			805
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) (31)	70			3	70			70
公共下水道汚水管渠の建設工事(第2期) (31)	1,430,000			3	1,430,000	626,500	675,800	127,700
城之堀ポンプ場水処理設備改築工事 (31)	135,000			2	135,000	67,500	60,700	6,800

平成31年度桑名市下水道事業予定貸借対照表
(平成32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	2,366,122		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 743,618</u>	1,622,504	
ウ 構 築 物	89,101,889		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,890,355</u>	68,211,534	
エ 機 械 及 び 装 置	8,582,508		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,876,675</u>	3,705,833	
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	121,035		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 53,902</u>	67,133	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>706,863</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			75,817,883

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>6,036,280</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			6,050,862

(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			81,872,576

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,458,513
(2) 未 収 金		405,855	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 28,709</u>		<u>377,146</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,835,659</u>
資 産 合 計			<u><u>83,708,235</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		26,452,861	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	45,480		
引当金合計		45,480	
固定負債合計			26,698,341
4 流動負債			
(1) 企業債		2,437,987	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 未払金		842,689	
(4) 預り金		5,396	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	10,272		
イ 法定福利費引当金	1,818		
引当金合計		12,090	
流動負債合計			3,398,162
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		59,689,548	
(2) 収益化累計額		△ 11,662,058	
繰延収益合計			48,027,490
負債合計			78,123,993

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	1,162,900		
資本金合計		3,946,301	
資本金合計			3,946,301
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	395,791		
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	870,398		
利益剰余金合計		870,398	
剰余金合計			1,637,941
資本合計			5,584,242
負債資本合計			83,708,235

平成30年度桑名市下水道事業予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益				
(1) 下水道使用料	2,187,251			
(2) 負担金	782,898			
(3) その他営業収益	<u>815</u>	2,970,964		
2 営業費用				
(1) 汚水管渠費	93,209			
(2) 雨水管渠費	28,611			
(3) 汚水ポンプ場費	69,521			
(4) 雨水ポンプ場費	263,636			
(5) 処理場費	124,709			
(6) 普及促進費	113			
(7) 流域下水道費	583,289			
(8) 業務費	79,819			
(9) 総係費	101,172			
(10) 減価償却費	2,861,907			
(11) 資産減耗費	<u>29,466</u>	<u>4,235,452</u>		
営業損失				1,264,488
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	6			
(2) 他会計補助金	124,720			
(3) 県補助金	556			
(4) 長期前受金戻入	2,032,976			
(5) 雑収益	<u>4,462</u>	2,162,720		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	578,093			
(2) 雑支出	<u>44</u>	<u>578,137</u>	<u>1,584,583</u>	
経常利益				320,095
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>2,223</u>	<u>2,223</u>	<u>△ 2,213</u>	
当年度純利益				317,882
その他未処分利益剰余金変動額			<u>163,536</u>	
当年度未処分利益剰余金			<u><u>481,418</u></u>	

平成30年度桑名市下水道事業予定貸借対照表
(平成31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	2,366,122		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 675,540</u>	1,690,582	
ウ 構 築 物	87,103,865		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,754,648</u>	68,349,217	
エ 機 械 及 び 装 置	8,411,923		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,459,507</u>	3,952,416	
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	107,671		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,635</u>	63,036	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,419,757</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			76,979,024

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582	
イ 施 設 利 用 権		<u>6,161,414</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			6,175,996

(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			83,158,851

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,298,150
(2) 未 収 金		400,172	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 26,576</u>		<u>373,596</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,671,746</u>
資 産 合 計			<u>84,830,597</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		27,361,748	
(2) 他会計借入金		200,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金		<u>40,383</u>	
引当金合計		<u>40,383</u>	
固定負債合計			27,602,131
4 流動負債			
(1) 企業債		2,413,610	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 未払金		880,788	
(4) 預り金		5,359	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金		10,218	
イ 法定福利費引当金		<u>1,950</u>	
引当金合計		<u>12,168</u>	
流動負債合計			3,411,925
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		58,217,590	
(2) 収益化累計額		<u>△ 9,574,681</u>	
繰延収益合計			<u>48,642,909</u>
負債合計			<u>79,656,965</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>1,162,900</u>	
資本金合計		<u>3,946,301</u>	
資本金合計			3,946,301
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>459,788</u>	
利益剰余金合計		<u>459,788</u>	
剰余金合計			<u>1,227,331</u>
資本合計			<u>5,173,632</u>
負債資本合計			<u>84,830,597</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8,702,251千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

6月に、期末手当及び勤勉手当として15,215千円を支給することとなるため、賞与引当金10,218千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2,689千円を支出することとなるため、法定福利費引当金1,950千円を取り崩すこととする。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料及び受益者負担金に係る債権の不納欠損を処理することとなるため、貸倒引当金2,516千円を取り崩すこととする。

平成31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		5,376,657	
1 営業収益		3,161,736	
1 下水道使用料		2,382,323	
	1 下水道使用料	2,382,323	
2 負担金		778,987	
	1 他会計負担金	778,987	雨水処理費一般会計負担金
3 その他営業収益		426	
	2 手数料	426	指定工事店申請手数料等
2 営業外収益		2,214,911	
1 受取利息及び配当金		5	
	1 預金利息	5	
2 他会計補助金		122,266	
	1 他会計補助金	122,266	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		2,087,377	
	1 長期前受金戻入	2,087,377	
5 雑収益		4,707	
	2 賃貸料	3,163	水路等使用料
	3 その他雑収益	1,544	
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 下水道事業費用		4,920,919	
1 営業費用		4,324,618	
1 汚水管渠費		87,131	
	14 備用品費	260	マンホールポンプ消耗品等
	16 燃料費	8	
	19 光熱水費	49	電灯料
	20 動力費	12,150	マンホールポンプ電力料金等
	21 通信運搬費	2,610	電話料
	23 手数料	19	自動車車検手数料
	24 保険料	243	下水道賠償責任保険料等
	25 委託料	49,422	マンホールポンプ運転管理委託料等
	26 賃借料	585	土地借上料等
	27 修繕費	21,124	施設修繕費等
	29 公課費	26	自動車重量税
	34 使用料	135	公共積算システム使用料等
	39 材料費	500	
2 雨水管渠費		29,619	
	10 報償費	100	弁護士相談料
	14 備用品費	21	災害用備品等
	19 光熱水費	45	管渠通報装置電気料
	21 通信運搬費	82	管渠通報装置電話料
	24 保険料	135	下水道賠償責任保険料
	25 委託料	21,402	施設除草業務委託料等
	26 賃借料	234	土地借上料
	27 修繕費	7,000	施設修繕費等
	35 補償費	100	
	39 材料費	500	
3 汚水ポンプ場費		73,078	
	14 備用品費	162	
	19 光熱水費	1,323	電灯料 水道料

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
	20 動力費	11,556	電力料金等
	21 通信運搬費	1,054	電話料等
	23 手数料	89	予防接種等(B型肝炎)
	24 保険料	271	下水道賠償責任保険料等
	25 委託料	48,165	施設運転管理委託料 電気保安業務委託料等
	27 修繕費	10,400	施設修繕費
	34 使用料	58	公共積算システム使用料
4 雨水ポンプ場費		303,042	
	1 給料	16,346	
	2 手当等	8,018	
	3 賞与引当金繰入額	2,186	
	5 法定福利費	5,242	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	412	
	7 厚生福利費	42	職員健康診断料
	8 賃金	3,194	
	14 備用品費	360	
	19 光熱水費	2,104	電灯料 水道料等
	20 動力費	58,429	電力料金 重油等
	21 通信運搬費	3,528	電話料等
	23 手数料	52	法定検査手数料等
	24 保険料	495	下水道賠償責任保険料等
	25 委託料	180,624	施設運転管理委託料 電気保安業務委託料 遠方監視システム保守管理委託料 ポンプ場エンジン点検整備委託料等
	27 修繕費	22,000	施設修繕費
	34 使用料	10	電柱共架料

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	内 訳 説 明
5 処理場費		144,143	
	11 旅費	23	
	12 研修費	75	
	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	20,673	電力料金等
	21 通信運搬費	90	電話料
	24 保険料	79	下水道賠償責任保険料等
	25 委託料	112,645	施設運転管理委託料 汚泥運搬処分委託料 電気保安業務委託料等
	27 修繕費	10,000	施設修繕費
34 使用料	27	放送受信料等	
6 普及促進費		143	
	11 旅費	8	
	14 備用品費	100	
	28 負担金、補助及び交付金	20	水洗便所改造等資金利子補給金
	34 使用料	15	工事説明会会場使用料
7 流域下水道費		638,296	
	28 負担金、補助及び交付金	638,296	北勢沿岸流域下水道維持管理等負担金
8 業務費		86,843	
	11 旅費	44	
	12 研修費	170	
	14 備用品費	579	
	16 燃料費	89	
	18 印刷製本費	87	
	19 光熱水費	17	庁舎電気料 庁舎水道料
	23 手数料	347	温泉量水器検針手数料等
	24 保険料	14	自動車損害賠償保険料

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
	25 委託料	26,671	下水道営業関連業務委託料 給排水設備受付検査等業務委託料
	26 賃借料	186	自動車借上料等
	28 負担金、補助及び交付金	58,583	下水道使用料賦課徴収事務負担金
	34 使用料	56	庁舎下水道使用料等
9 総係費		87,527	
	1 給料	32,047	
	2 手当等	21,365	
	3 賞与引当金繰入額	4,504	
	4 退職給付費	5,097	
	5 法定福利費	8,845	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	719	
	7 厚生福利費	70	職員健康診断料等
	8 貸金	2,263	
	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	333	
	12 研修費	107	
	14 備用品費	251	
	16 燃料費	226	
	18 印刷製本費	160	
	19 光熱水費	1,129	庁舎電気料 庁舎水道料等
	21 通信運搬費	645	電話料等
	23 手数料	23	無線電波利用料等
	24 保険料	61	自動車損害賠償保険料
	25 委託料	1,842	企業会計システム委託料等
	26 賃借料	1,333	自動車借上料 庁舎借上料等
	27 修繕費	88	

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
	28 負担金、補助及び交付金	1,465	日本下水道協会会費 中部地方下水道協会会費 三重県下水道協会会費等
	34 使用料	162	庁舎下水道使用料等
	46 貸倒引当金繰入額	4,649	
10 減価償却費		2,873,489	
	32 有形固定資産減価償却費	2,640,197	建物 構築物 機械及び装置 工具、器具及び備品
	33 無形固定資産減価償却費	233,292	施設利用権
11 資産減耗費		1,307	
	30 固定資産除却費	1,307	
2 営業外費用		583,401	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		538,460	
	53 企業債利息	538,323	財務省、地方公共団体金融機構等
	56 借入金利息	137	水道事業会計から長期借入等
2 消費税及び地方消費税		44,906	
	61 消費税及び地方消費税	44,906	
3 雑支出		35	
	48 雑支出	35	
3 特別損失		2,900	
1 過年度損益修正損		2,900	
	59 過年度損益修正損	2,900	
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		3,195,859	
1 企業債		1,529,100	
1 企業債		1,529,100	
	1 企業債	1,529,100	公共下水道事業債 流域下水道事業債 資本費平準化債 下水道事業債(特別措置分)
2 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		79,388	
1 他会計負担金		79,388	
	1 他会計負担金	79,388	雨水処理費一般会計負担金
4 他会計補助金		719,359	
1 他会計補助金		719,359	
	1 他会計補助金	719,359	汚水処理費等一般会計補助金
5 国庫補助金		614,645	
1 国庫補助金		614,645	
	1 国庫補助金	614,645	社会資本整備総合交付金
6 負担金		153,367	
1 受益者負担金		54,780	
	1 受益者負担金	54,780	
2 工事負担金		98,587	
	1 工事負担金	98,587	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 資本的支出		4,252,407	
1 建設改良費		1,738,797	
1 污水管渠整備補助事業費		998,600	
	25 委託料	881,600	管路施設建設工事委託料(コストキャップ)
	35 補償費	8,000	ストックマネジメント計画策定業務委託料等
	36 工事請負費	109,000	管路施設工事 福島城下幹線枝線、下深谷北幹線枝線、 中央通幹線枝線
2 雨水管渠整備補助事業費		27,000	
	25 委託料	27,000	西桑名幹線雨水管路施設設計業務委託料
3 污水管渠整備補助関連単独事業費		276,640	
	25 委託料	229,000	管路施設建設工事委託料(コストキャップ)
	35 補償費	16,000	公共污水柵設置工事
	36 工事請負費	31,640	マンホールポンプ取替工事等
4 污水管渠整備単独事業費		28,927	
	1 給料	12,093	下水道施設布設替工事等
	2 手当等	8,657	
	5 法定福利費	4,177	
	7 厚生福利費	28	
	8 賃金	1,116	
	11 旅費	506	
	12 研修費	325	
	14 備用品費	340	
	16 燃料費	160	
	18 印刷製本費	50	
	24 保険料	20	
	25 委託料	4	
	26 賃借料	319	
	27 修繕費	22	
	34 使用料	210	
	36 工事請負費	900	

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
5 雨水管渠整備単 独事業費		30,494	
	1 給料	13,404	下水道施設布設替工事等
	2 手当等	8,555	
	5 法定福利費	4,394	
	7 厚生福利費	29	
	11 旅費	108	
	14 備用品費	400	
	18 印刷製本費	100	
	25 委託料	1,004	
	35 補償費	500	
	36 工事請負費	2,000	
6 汚水ポンプ場整備 補助事業費		12,000	
	25 委託料	12,000	ストックマネジメント計画策定業務委託料
7 雨水ポンプ場整備 補助事業費		173,290	
	25 委託料	173,290	ストックマネジメント計画策定業務委託料 城之堀ポンプ場改築工事委託料等
8 雨水ポンプ場整備 補助関連単独事業 費		17,880	
	25 委託料	3,500	城之堀ポンプ場改築工事委託料
	36 工事請負費	14,380	福島ポンプ場高架水槽取替工事等
9 雨水ポンプ場整備 単独事業費		830	
	11 旅費	59	
	14 備用品費	150	
	16 燃料費	177	
	18 印刷製本費	20	
	24 保険料	18	
	26 賃借料	284	
	27 修繕費	22	
	34 使用料	100	
10 処理場整備補助事 業費		18,400	
	25 委託料	18,400	ストックマネジメント計画策定業務委託料
11 処理場整備補助関 連単独事業費		19,250	
	36 工事請負費	19,250	長島浄化センター濃縮汚泥引抜ポンプ取替工事

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	内 訳 説 明
12 受益者負担金賦課 徴収業務費		4,848	
	11 旅費	5	
	12 研修費	60	
	14 備用品費	138	
	18 印刷製本費	159	
	21 通信運搬費	120	
	23 手数料	11	
	25 委託料	2,083	
	26 賃借料	2,272	
13 流域下水道建設負 担金		118,973	
	28 負担金、補助及び交付金	118,973	北勢沿岸流域下水道建設事業負担金
14 固定資産購入費		11,665	
	50 工具、器具及び備品	11,665	一人1台パソコン等
2 企業債償還金		2,413,610	
1 企業債償還金		2,413,610	
	52 企業債償還金	2,413,610	財務省、地方公共団体金融機構等
3 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。