

平成 30 年度

伊賀市水道事業会計予算

議案第9号

平成30年度伊賀市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度伊賀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 | | 39,500戸 |
| (2) 年間総給水量 | | 14,324,000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | | 39,243m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 原水及び浄水施設事業 | 33,300千円 |
| | 給水区域内配水施設事業 | 201,462千円 |
| | 水道広域化促進事業 | 810,180千円 |

(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 | | | 3,476,482千円 |
| 第1項 | 営業収益 | | | 2,702,708千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | | | 773,774千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 水道事業費用 | | | 3,135,639千円 |
| 第1項 | 営業費用 | | | 2,572,766千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | | | 488,750千円 |
| 第3項 | 特別損失 | | | 64,123千円 |
| 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1,366,207千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

| 収 入 | | |
|--------------|--|-------------|
| 第1款 資本的収入 | | 760,507千円 |
| 第1項 国庫補助金 | | 176,067千円 |
| 第3項 負担金 | | 82,350千円 |
| 第4項 他会計補助金 | | 159,190千円 |
| 第5項 企業債 | | 171,400千円 |
| 第7項 出資金 | | 171,400千円 |
| 第9項 固定資産売却代金 | | 100千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 資本的支出 | | 2,126,714千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 1,101,300千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 1,015,414千円 |
| 第7項 予備費 | | 10,000千円 |

(企業債)

第5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 |
|-----------|---------------|--------------------|---|---|
| 水道広域化促進事業 | 千円 171,400 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる 政府資金等につ 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) | 政府資金及び特定資金 については、その融通 条件により、銀行その 他の場合には、債権者 との協定によるものと する。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、若しくは繰上償還 又は低利に借換えする ことができる。 |
| 計 | 171,400 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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8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

332,166千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、25,000千円と定める。

平成30年2月27日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成30年度

伊賀市水道事業会計予算に関する説明書

平成30年度 伊賀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 | 備 考 |
|-----------|----------|------------------|-------------------|-----|
| 01 水道事業収益 | | | (千円) 3,476,482 | |
| | 01 営業収益 | | 2,702,708 | |
| | | 01 給水収益 | 2,652,828 | |
| | | 02 受託工事収益 | 9,309 | |
| | | 03 その他営業収益 | 40,571 | |
| | 02 営業外収益 | | 773,774 | |
| | | 01 受取利息及び 配当金 | 405 | |
| | | 02 加入負担金 | 51,300 | |
| | | 04 他会計補助金 | 72,420 | |
| | | 05 長期前受金戻入 | 648,034 | |
| | 08 雑収益 | 1,615 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|----------|----------------------|-------------------|-----|
| 01 水道事業費用 | | | (千円) 3,135,639 | |
| | 01 営業費用 | | 2,572,766 | |
| | | 01 原水及び浄水費 | 516,285 | |
| | | 02 配水及び給水費 | 366,448 | |
| | | 03 受託工事費 | 6,052 | |
| | | 04 総係費 | 259,395 | |
| | | 05 減価償却費 | 1,422,048 | |
| | | 06 資産減耗費 | 1,888 | |
| | | 07 その他営業費用 | 650 | |
| | 02 営業外費用 | | 488,750 | |
| | | 01 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 299,214 | |
| | | 02 ダム負担金 | 89,478 | |
| | | 03 消費税及び 地方消費税 | 100,000 | |
| | | 04 雑支出 | 58 | |
| | 03 特別損失 | | 64,123 | |
| | | 01 固定資産売却損 | 100 | |
| | | 04 過年度損益修正損 | 5,000 | |
| | | 05 その他特別損失 | 59,023 | |
| | 04 予備費 | | 10,000 | |
| | | 01 予備費 | 10,000 | |

資本的収入及び支出
収入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------------|----|
| 01 資本的収入 | | | (千円) 760,507 | |
| | 01 国庫補助金 | | 176,067 | |
| | | 01 国庫補助金 | 176,067 | |
| | 03 負担金 | | 82,350 | |
| | | 01 工事負担金 | 82,350 | |
| | 04 他会計補助金 | | 159,190 | |
| | | 01 他会計補助金 | 159,190 | |
| | 05 企業債 | | 171,400 | |
| | | 01 企業債 | 171,400 | |
| | 07 出資金 | | 171,400 | |
| 01 他会計出資金 | | 171,400 | | |
| 09 固定資産売却代金 | | 100 | | |
| | 01 固定資産売却代金 | 100 | | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|----------|-----------|------------------|-------------------|----|
| 01 資本的支出 | | | (千円) 2,126,714 | |
| | 01 建設改良費 | | 1,101,300 | |
| | | 01 原水及び浄水 施設費 | 33,300 | |
| | | 02 配水及び給水 施設費 | 219,964 | |
| | | 03 水道拡張費 | 841,852 | |
| | | 05 有形固定資産 購入費 | 6,184 | |
| | 02 企業債償還金 | | 1,015,414 | |
| | | 01 企業債償還金 | 1,015,414 | |
| | 07 予備費 | | 10,000 | |
| | | 01 予備費 | 10,000 | |

平成30年度 伊賀市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

| (間接法) | (単位：円) |
|----------------------------|-----------------|
| 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 309,360,958 |
| 減価償却費 | 1,422,048,000 |
| 固定資産除却費 | 37,392 |
| 引当金の増減額 | 52,764,900 |
| 長期前受金戻入額 | △ 648,034,000 |
| 受取利息及び配当金 | △ 405,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 299,214,000 |
| 固定資産売却損益 | 100,000 |
| 未収金の増減額 | 2,097,061 |
| 未払金の増減額 | 21,781,488 |
| たな卸資産の増減額 | △ 4,698,149 |
| 前受金の増減額 | △ 229,000 |
| 預り金の増減額 | 100,000 |
| 小計 | 1,454,137,650 |
| 受取利息及び配当金 | 405,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 299,214,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,328,650 |
| 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 | △ 1,057,581,237 |
| 有形固定資産売却による収入 | 100,000 |
| 国庫補助金による収入 | 163,034,332 |
| 工事負担金による収入 | 78,581,238 |
| 他会計補助金による収入 | 160,455,998 |
| 出資金による収入 | 171,400,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 484,009,669 |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 171,400,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,015,414,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 844,014,000 |
| 現金・預金の増減額 | △ 172,695,019 |
| 現金・預金の期首残高 | 2,948,953,135 |
| 現金・預金の期末残高 | 2,776,258,116 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------|----------|--|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 28 | 216 | 120,582 | 16,496 | 101,865 | 239,159 | 44,288 | 283,447 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 5 | | 21,290 | | 16,509 | 37,799 | 7,995 | 45,794 | |
| | 合 計 | 1 | 33 | 216 | 141,872 | 16,496 | 118,374 | 276,958 | 52,283 | 329,241 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 29 | | 127,387 | 16,268 | 104,198 | 247,853 | 45,630 | 293,483 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 5 | | 20,700 | | 13,778 | 34,478 | 7,085 | 41,563 | |
| | 合 計 | 1 | 34 | | 148,087 | 16,268 | 117,976 | 282,331 | 52,715 | 335,046 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 1 | 216 | △ 6,805 | 228 | △ 2,333 | △ 8,694 | △ 1,342 | △ 10,036 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | 590 | | 2,731 | 3,321 | 910 | 4,231 | |
| | 合 計 | 0 | △ 1 | 216 | △ 6,215 | 228 | 398 | △ 5,373 | △ 432 | △ 5,805 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|------------------|-----|------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | | 本年度 | 6,570 | 4,396 | | 3,373 | 13,591 | 4,080 |
| | 前年度 | 5,430 | 4,548 | 324 | 3,282 | 13,926 | | 4,838 |
| | 比 較 | 1,140 | △ 152 | △ 324 | 91 | △ 335 | 4,080 | 394 |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | | |
| | 本年度 | 528 | 36,559 | 23,566 | 4,053 | 16,426 | | |
| | 前年度 | 600 | 38,070 | 23,261 | 4,053 | 19,644 | | |
| | 比 較 | △ 72 | △ 1,511 | 305 | 0 | △ 3,218 | | |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|------|---------------|-----------------|-------------|---|
| 給 料 | △ 6,215 | 給与改定に伴う増減分 | 359 | 給与改定の状況 給料改定率 0.22 % 実施時期 平成29年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 544 | 平均昇給率 1.47 % |
| | | その他の増減分 | △ 7,118 | 職員の異動状況 現在在職する職員 (その他) (計) 本年度 34人 0人 34人 前年度 35人 0人 35人 増減 △1人 0人 △1人 ※上下水道事業管理者を含む |
| 職員手当 | 398 | 制度改正に伴う増減分 | 716 | 勤勉手当 716 支給月数の増 |
| | | その他の増減分 | △ 318 | 退職給付費 △ 3,218 その他 2,900 退職者 本年度 1人 前年度 1人 |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 企 業 職 | |
|-------------|-----------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 352,699 |
| | 平均給与月額(円) | 424,337 |
| | 平均年齢(歳) | 46.03 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 351,626 |
| | 平均給与月額(円) | 448,552 |
| | 平均年齢(歳) | 46.02 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (円) | 一般会計の制度 |
|-------|--------------|------------|
| | | 行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 147,100 | 147,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 | 179,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1級 | 1 | 3.1 |
| | 2級 | 1 | 3.1 |
| | 3級 | 5 | 15.6 |
| | 4級 | 10 | 31.2 |
| | 5級 | 7 | 21.9 |
| | 6級 | 6 | 18.8 |
| | 7級 | 2 | 6.3 |
| | 計 | 32 | 100.0 |
| 平成29年1月1日現在 | 1級 | 2 | 5.7 |
| | 2級 | 2 | 5.7 |
| | 3級 | 5 | 14.3 |
| | 4級 | 13 | 37.1 |
| | 5級 | 5 | 14.3 |
| | 6級 | 7 | 20.0 |
| | 7級 | 1 | 2.9 |
| | 計 | 35 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|------|------|----|----|----|----|----|
| 企 業 職 | 一般職員 | 一般職員 | 主任 | 係長 | 主幹 | 課長 | 部長 |

(4) 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代表的な職種 | | | |
|-----|---------------|--------|------|------|----|
| | | 企 業 職 | | | |
| 本年度 | 職員数(A) | (人) | 33 | 33 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 32 | 32 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | 6 | 6 |
| | | 4号給 | (人) | 26 | 26 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| | 比 率 (B) / (A) | (%) | 97.0 | 97.0 | |
| 前年度 | 職員数(A) | (人) | 34 | 34 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 33 | 33 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | 5 | 5 |
| | | 4号給 | (人) | 28 | 28 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| | 比 率 (B) / (A) | (%) | 97.1 | 97.1 | |

(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 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | ()内は再任用職員の支給率 |
| 前 年 度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | ()内は再任用職員の支給率 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | ()内は再任用職員の支給率 |

(6) 定年退職及び勸奨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%~ 20%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%~ 20%加算) | |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

(7) 地域手当

| | |
|---------------------|-----|
| 支給対象地域 | 伊賀市 |
| 支給率(%) | 3 |
| 支給対象職員数(人) | 33 |
| 一般会計の支給基準に基づく支給率(%) | 3 |

(8) 特殊勤務手当

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 区分 | 企業職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 2.9 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在) | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 企業手当・緊急作業手当・現場手当 |

(9) 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 | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

| 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 | 損益勘定留保資金 | その他 |
| ゆめが丘浄水場他運転管理業務委託経費 | 479,304 | 平成29年度 | 0 | 平成30年度から平成34年度まで | 479,304 | 479,304 | |
| 自家用電気工作物保安管理業務委託経費(ゆめが丘系統8施設) | 12,681 | 平成28年度から平成29年度まで | 4,998 | 平成30年度から平成32年度まで | 7,683 | 7,683 | |
| 自家用電気工作物保安管理業務委託経費(三田中継ポンプ場他14施設) | 17,348 | 平成28年度から平成29年度まで | 6,838 | 平成30年度から平成32年度まで | 10,510 | 10,510 | |
| 水道用粉末活性炭購入経費 | 15,984 | | | 平成30年度 | 15,984 | 15,984 | |
| 水道用ポリ塩化アルミニウム購入経費 | 11,774 | | | 平成30年度 | 11,774 | 11,774 | |
| 水道用次亜塩素酸ナトリウム購入経費 | 4,113 | | | 平成30年度 | 4,113 | 4,113 | |
| 水道用消石灰購入経費 | 3,445 | | | 平成30年度 | 3,445 | 3,445 | |
| クリプトスポリジウム検査業務委託経費 | 4,695 | | | 平成30年度 | 4,695 | 4,695 | |
| 定期水質検査(3項目)業務委託経費 | 10,692 | | | 平成30年度 | 10,692 | 10,692 | |
| 管路情報管理システム拡張整備業務委託経費 | 148,932 | 平成29年度 | 0 | 平成30年度から平成32年度まで | 148,932 | 148,932 | |
| 水道料金関連業務委託経費 | 390,584 | 平成29年度 | 0 | 平成30年度から平成34年度まで | 390,584 | 390,584 | |
| ゆめが丘浄水場管理本館・書庫棟清掃業務委託経費 | 4,990 | | | 平成30年度 | 4,990 | 4,990 | |
| グループウェアシステム管理経費 | 670 | 平成29年度 | 257 | 平成30年度 | 413 | 413 | |
| 川上ダム建設負担金 | 7,248,594 | 平成26年度から平成29年度まで | 355,092 | 平成30年度から平成55年度まで | 6,893,502 | 4,595,668 | 2,297,834 |

平成29年度 伊賀市水道事業予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 2,461,233 | | |
| (2) 受託工事収益 | 7,346 | | |
| (3) その他営業収益 | 5,613 | 2,474,192 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 435,838 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 293,962 | | |
| (3) 受託工事費 | 5,294 | | |
| (4) 総係費 | 260,582 | | |
| (5) 減価償却費 | 1,502,009 | | |
| (6) 資産減耗費 | 6,923 | | |
| (7) その他営業費用 | 550 | 2,505,158 | |
| 営業損失 | | | 30,966 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,725 | | |
| (2) 加入負担金 | 47,820 | | |
| (3) 他会計補助金 | 76,575 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 677,569 | | |
| (5) 雑収益 | 3,377 | 807,066 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 323,456 | | |
| (2) ダム負担金 | 89,478 | | |
| (3) 雑支出 | 455 | 413,389 | 393,677 |
| 経常利益 | | | 362,711 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 0 | | |
| (3) その他特別利益 | 0 | 0 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 100 | | |
| (2) 災害による損失 | 6,295 | | |
| (3) 過年度損益修正損 | 4,630 | | |
| (4) その他特別損失 | 59,022 | 70,047 | △ 70,047 |
| 当年度純利益 | | | 292,664 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 1,113,198 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 1,405,862 |

平成29年度 伊賀市水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|--------------|------------------|---------|---------------|----------------|---|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 固定資産 | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | |
| イ 土地 | | | 2,684,578,818 | | |
| ロ 建物 | 4,229,514,038 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,282,683,989 | | | 2,946,830,049 | |
| ハ 構築物 | 48,448,918,549 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 17,585,443,796 | | | 30,863,474,753 | |
| ニ 機械及び装置 | 10,523,266,768 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 7,168,597,034 | | | 3,354,669,734 | |
| ホ 車両運搬具 | 43,408,997 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 36,188,526 | | | 7,220,471 | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 205,868,337 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 180,364,429 | | | 25,503,908 | |
| ト 建設仮勘定 | | | 664,705,642 | | |
| 有形固定資産合計 | | | | 40,546,983,375 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | | |
| イ 電話加入権 | | | 2,076,500 | | |
| ロ その他無形固定資産 | | | 0 | | |
| 無形固定資産合計 | | | | 2,076,500 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | |
| イ 投資有価証券 | | | 0 | | |
| ロ 出資金 | | | 39,000,000 | | |
| ハ 長期貸付金 | | | 220,000,000 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | | 259,000,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 40,808,059,875 | |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 2,948,953,135 | | |
| (2) 未収金 | | | 359,189,572 | | |
| 貸倒引当金 | | | △ 5,329,000 | 353,860,572 | |
| (3) 貯蔵品 | | | | 18,531,876 | |
| (4) その他流動資産 | | | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 3,321,345,583 | |
| 資産合計 | | | | 44,129,405,458 | |

平成30年度 伊賀市水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

| 負債の部 | | 資本の部 | |
|--------------|------------------------|-----------------------|--|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ建設改良企業債 | 13,350,127,543 | | |
| ロその他の企業債 | | | |
| 企業債合計 | <u>13,350,127,543</u> | | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ退職給付引当金 | 157,840,876 | | |
| 引当金合計 | <u>157,840,876</u> | | |
| 固定負債合計 | | 13,507,968,419 | |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ建設改良企業債 | 1,015,413,200 | | |
| ロその他の企業債 | | | |
| 企業債合計 | <u>1,015,413,200</u> | | |
| (2) 未払金 | | 229,756,309 | |
| (3) 前受金 | | 15,454,568 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ賞与引当金 | 19,248,282 | | |
| ロ法定福利費引当金 | 3,742,909 | | |
| 引当金合計 | <u>22,991,191</u> | | |
| (5) 預り金 | | 4,271,585 | |
| 流動負債合計 | | <u>1,287,886,853</u> | |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金額 | 21,953,667,800 | | |
| (2) 収益化累計額 | <u>△ 8,701,697,747</u> | <u>13,251,970,053</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>13,251,970,053</u> | |
| 負債合計 | | <u>28,047,825,325</u> | |
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ組入資本金 | 1,936,639,390 | | |
| ロ出資金 | 7,833,600,000 | | |
| ハ引継資本金 | 3,739,470,907 | | |
| 資本金合計 | <u>13,509,710,297</u> | | |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本金剰余金 | | | |
| イ国庫補助金 | 498,651,882 | | |
| ロ工事負担金 | 290,189,206 | | |
| ハ他会計補助金 | 313,679,878 | | |
| ニ受贈財産評価額 | 40,287,179 | | |
| ホその他資本剰余金 | 0 | | |
| 資本剰余金合計 | <u>1,142,808,145</u> | | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ減債積立金 | 23,200,000 | | |
| ロ当年度未処分利益剰余金 | <u>1,405,861,691</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,429,061,691</u> | |
| 剰余金合計 | | <u>2,571,869,836</u> | |
| 資本合計 | | <u>16,081,580,133</u> | |
| 負債資本合計 | | <u>44,129,405,458</u> | |

| 資産の部 | | 資産の部 | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | 円 | 円 |
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ土地 | | 2,684,578,818 | |
| ロ建物 | 4,229,514,038 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,383,640,989</u> | 2,845,873,049 | |
| ハ構築物 | 49,441,142,623 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 18,570,866,796</u> | 30,870,275,827 | |
| ニ機械及び装置 | 10,548,237,445 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 7,498,504,034</u> | 3,049,733,411 | |
| ホ車両運搬具 | 43,408,997 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 38,249,526</u> | 5,159,471 | |
| ヘ工具、器具及び備品 | 210,846,423 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 183,353,981</u> | 27,492,442 | |
| ト建設仮勘定 | | 664,705,642 | |
| 有形固定資産合計 | | 40,147,818,660 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ電話加入権 | | 2,076,500 | |
| ロその他無形固定資産 | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | 2,076,500 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ投資有価証券 | | 0 | |
| ロ出資金 | | 39,000,000 | |
| ハ長期貸付金 | | 220,000,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>259,000,000</u> | |
| 固定資産合計 | | 40,408,895,160 | |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 2,776,258,116 | |
| (2) 未収金 | | 352,260,711 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 5,329,000</u> | 346,931,711 | |
| (3) 貯蔵品 | | 23,230,025 | |
| (4) その他流動資産 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | <u>3,146,419,852</u> | |
| 資産合計 | | <u>43,555,315,012</u> | |

| | | 負債の部 | | | |
|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | |
| | イ建設改良企業債 | 12,546,505,193 | | | |
| | ロその他の企業債 | | | | |
| | 企業債合計 | | 12,546,505,193 | | |
| (2) | 引当金 | | | | |
| | イ退職給付引当金 | 210,599,967 | | | |
| | 引当金合計 | | 210,599,967 | | |
| | 固定負債合計 | | | 12,757,105,160 | |
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | |
| | イ建設改良企業債 | 975,021,550 | | | |
| | ロその他の企業債 | | | | |
| | 企業債合計 | | 975,021,550 | | |
| (2) | 未払金 | | 217,077,237 | | |
| (3) | 前受金 | | 15,225,568 | | |
| (4) | 引当金 | | | | |
| | イ賞与引当金 | 19,251,000 | | | |
| | ロ法定福利費引当金 | 3,746,000 | | | |
| | 引当金合計 | | 22,997,000 | | |
| (5) | 預り金 | | 4,371,585 | | |
| | 流動負債合計 | | | 1,234,692,940 | |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金額 | 22,350,907,568 | | | |
| (2) | 収益化累計額 | △ 9,349,731,747 | 13,001,175,821 | | |
| | 繰延収益合計 | | | 13,001,175,821 | |
| | 負債合計 | | | 26,992,973,921 | |
| | | 資本の部 | | | |
| 6 | 資本金 | | | | |
| (1) | 資本金 | | | | |
| | イ組入資本金 | 1,936,639,390 | | | |
| | ロ出資金 | 8,005,000,000 | | | |
| | ハ引継資本金 | 3,739,470,907 | | | |
| | 資本金合計 | | 13,681,110,297 | | |
| | 資本金合計 | | | 13,681,110,297 | |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | | |
| | イ国庫補助金 | 498,651,882 | | | |
| | ロ工事負担金 | 290,189,206 | | | |
| | ハ他会計補助金 | 313,679,878 | | | |
| | ニ受贈財産評価額 | 40,287,179 | | | |
| | ホその他資本剰余金 | 0 | | | |
| | 資本剰余金合計 | | 1,142,808,145 | | |
| (2) | 利益剰余金 | | | | |
| | イ減債積立金 | 23,200,000 | | | |
| | ロ当年度未処分利益剰余金 | 1,715,222,649 | | | |
| | 利益剰余金合計 | | 1,738,422,649 | | |
| | 剰余金合計 | | | 2,881,230,794 | |
| | 資本合計 | | | 16,562,341,091 | |
| | 負債資本合計 | | | 43,555,315,012 | |

注記

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ. たな卸資産の評価基準及び方法

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

イ. 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 38年～60年

機械及び装置 6年～20年

車両運搬具 4年～5年

工具、器具及び備品 3年～20年

ロ. 無形固定資産

減価償却の対象となる資産を有しない。

(3) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、退職給付引当金に係る取り扱いを見直した時点での差異(295,112,081円)は、平成28年度から5年にわたり均等額を損失処理している。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による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。

平成30年度 伊賀市水道事業会計予算実施計画明細書
収益的収入及び支出
収入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 明細 | | |
|----|--------|-------|---------------|------------|-----------|----------|------------------------|---------------|
| | | | | | | 節 | 予定額 | 備考 |
| | | | (千円) | (千円) | (千円) | | (千円) | |
| 01 | 水道事業収益 | | 3,476,482 | 3,517,541 | △ 41,059 | | | |
| | 01 | 営業収益 | 2,702,708 | 2,648,138 | 54,570 | | | |
| | | 01 | 給水収益 | 2,652,828 | 2,612,014 | 40,814 | | |
| | | | | | | 001 | 水道料金 | 2,652,828 |
| | | 02 | 受託工事収益 | 9,309 | 12,431 | △ 3,122 | | |
| | | | | | | 001 | 給水工事収益 | 8,229 |
| | | | | | | 002 | 修繕工事収益 | 540 |
| | | | | | | 003 | 受託工事収益 | 540 |
| | | 03 | その他営業収益 | 40,571 | 23,693 | 16,878 | | |
| | | | | | | 001 | 材料売却収益 | 540 |
| | | | | | | 002 | 他会計補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | | 消火栓維持管理に係る繰入金 |
| | | | | | | 003 | 手数料 | 828 |
| | | | | | | 004 | 雑収益 | 37,203 |
| | 02 | 営業外収益 | 773,774 | 869,403 | △ 95,629 | | | |
| | | 01 | 受取利息及び 配当金 | 405 | 930 | △ 525 | | |
| | | | | | | 001 | 預金利息 | 380 |
| | | | | | | 003 | 貸付金利息 | 25 |
| | | 02 | 加入負担金 | 51,300 | 84,045 | △ 32,745 | | |
| | | | | | | 001 | 加入負担金 | 51,300 |
| | | 04 | 他会計補助金 | 72,420 | 85,512 | △ 13,092 | | |
| | | | | | | 001 | 他会計補助金 | 72,420 |
| | | | | | | | | 統合水道に係る繰入金等 |
| | | 05 | 長期前受金 戻入 | 648,034 | 697,110 | △ 49,076 | | |
| | | | | | | 001 | 国庫補助金 長期前受金 戻入 | 253,220 |
| | | | | | | 003 | 工事負担金 長期前受金 戻入 | 18,790 |
| | | | | | | 004 | 他会計補助金 長期前受金 戻入 | 360,779 |
| | | | | | | 005 | 受贈財産評価 額長期前受金 戻入 | 15,245 |
| | | 08 | 雑収益 | 1,615 | 1,806 | △ 191 | | |
| | | | | | | 003 | その他雑収益 | 1,615 |

2. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当無し

3. 予定貸借対照表等関連

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当無し

(2) 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1,838,779,080円である。

(3) 重要な係争事件に係る損害賠償義務

該当無し

4. 減損損失

(1) グルーピングの方法

水道事業会計において使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、水道事業を1つの資産グループとしている。

5. リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リースに係る未経過リース料相当額

1年内 3,942,432円

1年超 7,884,864円

計 11,827,296円

6. その他の注記

(1) 退職給付引当金の取り崩し

当年度において、退職手当として22,689,909円を支給するため、退職給付引当金22,689,909円を使用する。

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 明 細 | |
|-----------|---------|-------------|---------------------|------------|-------------|-------|-----|
| | | | | | | 節 | 備 考 |
| 01 水道事業費用 | 01 営業費用 | 01 原水及び浄水費 | (千円) | (千円) | (千円) | | |
| | | | 3,135,639 | 3,347,042 | △ 211,403 | | |
| | | | 2,572,766 | 2,739,993 | △ 167,227 | | |
| | | | 516,285 | 468,043 | 48,242 | | |
| | | | 001 給料 | 39,454 | 企業職 (9人) | | |
| | | | 002 手当 | 23,787 | 各種手当 | | |
| | | | 003 賞与引当金 繰入額 | 5,532 | 注記 1.(3).ロ | | |
| | | | 004 賃金 | 12,364 | 臨時作業員 | | |
| | | | 006 法定福利費 | 14,187 | 共済負担金等 | | |
| | | | 007 法定福利費 引当金繰入額 | 1,071 | 注記 1.(3).ロ | | |
| | | | 009 旅費 | 33 | | | |
| | | | 013 被服費 | 109 | | | |
| | | | 014 備用品費 | 5,031 | 水質検査用品等 | | |
| | | | 015 燃料費 | 1,331 | | | |
| | | | 016 光熱水費 | 1,890 | | | |
| | | | 017 印刷製本費 | 2 | | | |
| | | | 018 通信運搬費 | 6,280 | 施設間データ通信料等 | | |
| | | | 020 委託料 | 159,794 | 浄水場管理業務等 | | |
| | | | 021 手数料 | 4,215 | 水質検査 | | |
| | | | 022 賃借料 | 2,700 | 光ケーブル回線賃借料等 | | |
| | | | 023 修繕費 | 33,640 | 浄水設備修繕等 | | |
| | | | 027 動力費 | 150,000 | 浄水場用電力等 | | |
| | | | 028 薬品費 | 46,000 | 浄水場用薬品 | | |
| | | | 029 材料費 | 500 | 修繕用材料等 | | |
| | | | 030 補償金 | 975 | 取水補償 | | |
| | | | 036 負担金 | 2,180 | 維持管理負担金 | | |
| | | | 039 工事請負費 | 5,210 | 浄水施設工事 | | |
| | | | 02 配水及び給水費 | 366,448 | 362,302 | 4,146 | |
| | | | 001 給料 | 27,109 | 企業職 (8人) | | |
| | | | 002 手当 | 16,381 | 各種手当 | | |
| | | | 003 賞与引当金 繰入額 | 3,447 | 注記 1.(3).ロ | | |
| | | | 006 法定福利費 | 8,443 | 共済負担金等 | | |
| | | | 007 法定福利費 引当金繰入額 | 665 | 注記 1.(3).ロ | | |
| 009 旅費 | 4 | | | | | | |
| 013 被服費 | 66 | | | | | | |
| 014 備用品費 | 689 | 非常用給水袋等 | | | | | |
| 015 燃料費 | 979 | | | | | | |
| 016 光熱水費 | 2,484 | | | | | | |
| 017 印刷製本費 | 50 | | | | | | |
| 018 通信運搬費 | 9,296 | 施設間データ通信料等 | | | | | |
| 020 委託料 | 90,900 | 量水器取替業務等 | | | | | |
| 021 手数料 | 2 | | | | | | |
| 022 賃借料 | 6,623 | 土地賃借料等 | | | | | |
| 023 修繕費 | 77,264 | 漏水修繕等 | | | | | |
| 026 路面復旧費 | 10,000 | 修繕工事に係る路面復旧 | | | | | |
| 027 動力費 | 61,776 | ポンプ等動力用電力 | | | | | |
| 029 材料費 | 12,000 | 公道修繕に係る材料 | | | | | |
| 030 補償金 | 100 | | | | | | |
| 039 工事請負費 | 38,170 | 下水道事業関連 | | | | | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 明 細 | |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|-------------|----------|-----|
| | | | | | | 節 | 備 考 |
| | | 03 受託工事費 | (千円) | (千円) | (千円) | | |
| | | | 6,052 | 8,288 | △ 2,236 | | |
| | | | 014 備用品費 | 50 | | | |
| | | | 015 燃料費 | 157 | | | |
| | | | 017 印刷製本費 | 20 | | | |
| | | | 023 修繕費 | 25 | | | |
| | | | 029 材料費 | 5,800 | 新設に係る材料 | | |
| | | | 04 総係費 | 259,395 | 275,899 | △ 16,504 | |
| | | | 001 給料 | 54,019 | 企業職 (12人) | | |
| | | | 002 手当 | 31,415 | 各種手当 | | |
| | | | 003 賞与引当金 繰入額 | 7,282 | 注記 1.(3).ロ | | |
| | | | 004 賃金 | 4,132 | 一般事務補助員 | | |
| | | | 005 報酬 | 216 | 事業評価委員会委員報酬 | | |
| | | | 006 法定福利費 | 18,491 | 共済負担金等 | | |
| | | | 007 法定福利費 引当金繰入額 | 1,431 | 注記 1.(3).ロ | | |
| | | | 008 退職給付費 | 16,426 | | | |
| | | | 009 旅費 | 383 | | | |
| | | | 013 被服費 | 103 | | | |
| | | | 014 備用品費 | 2,810 | | | |
| | | | 015 燃料費 | 316 | | | |
| | | | 016 光熱水費 | 409 | | | |
| | | | 017 印刷製本費 | 2,706 | | | |
| | | | 018 通信運搬費 | 6,336 | 郵便料金等 | | |
| | | | 020 委託料 | 92,107 | 水道料金関連業務等 | | |
| | | | 021 手数料 | 5,483 | 料金徴収手数料等 | | |
| | | | 022 賃借料 | 5,874 | システム機器賃借等 | | |
| | | | 023 修繕費 | 1,319 | | | |
| | | | 030 補償金 | 10 | | | |
| | | | 031 食糧費 | 5 | | | |
| | | | 034 公課費 | 162 | | | |
| | | | 035 会費負担金 | 792 | | | |
| | | | 037 保険料 | 1,809 | 水道賠償責任保険等 | | |
| | | | 040 貸倒引当金 繰入額 | 5,329 | 注記 1.(3).ハ | | |
| 043 雑費 | 30 | | | | | | |
| 05 減価償却費 | 1,422,048 | 1,559,942 | △ 137,894 | | | | |
| 001 有形固定資産 減価償却費 | 1,422,048 | | | | | | |
| 06 資産減耗費 | 1,888 | 64,969 | △ 63,081 | | | | |
| 001 固定資産 除却費 | 1,838 | 施設撤去等 | | | | | |
| 002 たな卸資産 減耗費 | 50 | | | | | | |
| 07 その他営業費用 | 650 | 550 | 100 | | | | |
| 001 材料売却原価 | 600 | | | | | | |
| 002 雑支出 | 50 | | | | | | |

資本的収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 明 細 | | |
|---|----------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| | | | | | | 節 | 予定額 | 備 考 |
| | | | (千円) 488,750 | (千円) 532,926 | (千円) △ 44,176 | | (千円) | |
| | 02 営業外費用 | | | | | | | |
| | | 01 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 299,214 | 323,398 | △ 24,184 | | | |
| | | | | | | 001 企業債利息 | 298,720 | |
| | | | | | | 002 一時借入金 利息 | 494 | |
| | | 02 ダム負担金 | 89,478 | 89,478 | 0 | | | |
| | | | | | | 001 ダム負担金 | 89,478 | 割賦利子負担金 |
| | | 03 消費税及び 地方消費税 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 | | | |
| | | | | | | 001 消費税及び 地方消費税 | 100,000 | |
| | | 04 雑支出 | 58 | 50 | 8 | | | |
| | | | | | | 002 その他雑支出 | 58 | |
| | 03 特別損失 | | 64,123 | 64,123 | 0 | | | |
| | | 01 固定資産売却損 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | | | | | 001 固定資産 売却損 | 100 | |
| | | 04 過年度損益 修正損 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| | | | | | | 001 過年度損益 修正損 | 5,000 | |
| | | 05 その他特別損失 | 59,023 | 59,023 | 0 | | | |
| | | | | | | 001 その他特別 損失 | 59,023 | 注記 1.(3).イ |
| | 04 予備費 | | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | | 01 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | | | | | | 001 予備費 | 10,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 明 細 | | |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|-------------|
| | | | | | | 節 | 予定額 | 備 考 |
| | | | (千円) 760,507 | (千円) 660,139 | (千円) 100,368 | | (千円) | |
| 01 資本的収入 | | | | | | | | |
| | 01 国庫補助金 | | 176,067 | 116,928 | 59,139 | | | |
| | | 01 国庫補助金 | 176,067 | 116,928 | 59,139 | | | |
| | | | | | | 001 国庫補助金 | 176,067 | 水道広域化促進事業 |
| | 03 負担金 | | 82,350 | 19,229 | 63,121 | | | |
| | | 01 工事負担金 | 82,350 | 19,229 | 63,121 | | | |
| | | | | | | 001 工事負担金 | 82,350 | 下水道事業関連等 |
| | 04 他会計補助金 | | 159,190 | 172,882 | △ 13,692 | | | |
| | | 01 他会計補助金 | 159,190 | 172,882 | △ 13,692 | | | |
| | | | | | | 001 他会計補助金 | 159,190 | 統合水道に係る繰入金等 |
| | 05 企業債 | | 171,400 | 234,100 | △ 62,700 | | | |
| | | 01 企業債 | 171,400 | 234,100 | △ 62,700 | | | |
| | | | | | | 001 企業債 | 171,400 | 水道広域化促進事業 |
| | 07 出資金 | | 171,400 | 116,900 | 54,500 | | | |
| | | 01 他会計出資金 | 171,400 | 116,900 | 54,500 | | | |
| | | | | | | 001 他会計出資金 | 171,400 | 水道広域化促進事業 |
| | 09 固定資産売却 代金 | | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | 01 固定資産売却 代金 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | | | | | 001 固定資産売却 代金 | 100 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 明 細 | | |
|----|-------|------------------|----------------|----------------|----------|-----|-----------|-------------------|
| | | | | | | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
| | | | (千円) | (千円) | (千円) | | (千円) | |
| 01 | 資本の支出 | | 2,126,714 | 1,775,630 | 351,084 | | | |
| | 01 | 建設改良費 | 1,101,300 | 738,436 | 362,864 | | | |
| | | 01 原水及び浄水 施設費 | 33,300 | 44,185 | △ 10,885 | | | |
| | | | | | | 023 | 9,000 | 浄水施設修繕等 |
| | | | | | | 039 | 24,300 | 浄水施設更新工事等 |
| | | 02 配水及び給水 施設費 | 219,964 | 95,184 | 124,780 | | | |
| | | | | | | 001 | 8,644 | 企業職(2人) |
| | | | | | | 002 | 5,277 | 各種手当 |
| | | | | | | 003 | 1,163 | 賞与引当金 繰入額 |
| | | | | | | 006 | 3,054 | 共済負担金等 |
| | | | | | | 007 | 226 | 法定福利費 引当金繰入額 |
| | | | | | | 013 | 18 | 被服費 |
| | | | | | | 014 | 100 | 備用品費 |
| | | | | | | 017 | 20 | 印刷製本費 |
| | | | | | | 020 | 5,500 | 水道施設整備工事設計業務等 |
| | | | | | | 036 | 15,762 | 舗装復旧委託工事負担金 |
| | | | | | | 039 | 180,200 | 水道事業関連等 |
| | | 03 水道拡張費 | 841,852 | 576,929 | 264,923 | | | |
| | | | | | | 001 | 12,646 | 企業職(3人) |
| | | | | | | 002 | 8,762 | 各種手当 |
| | | | | | | 003 | 1,827 | 賞与引当金 繰入額 |
| | | | | | | 006 | 4,362 | 共済負担金等 |
| | | | | | | 007 | 353 | 法定福利費 引当金繰入額 |
| | | | | | | 009 | 100 | 旅費 |
| | | | | | | 013 | 24 | 被服費 |
| | | | | | | 014 | 2,384 | 備用品費 |
| | | | | | | 015 | 523 | 燃料費 |
| | | | | | | 017 | 50 | 印刷製本費 |
| | | | | | | 018 | 156 | 通信運搬費 |
| | | | | | | 020 | 6,500 | 水道広域化促進事業 |
| | | | | | | 022 | 355 | 賃借料 |
| | | | | | | 023 | 130 | 修繕費 |
| | | | | | | 039 | 803,680 | 水道広域化促進事業 |
| | | 05 有形固定資産 購入費 | 6,184 | 22,138 | △ 15,954 | | | |
| | | | | | | 006 | 6,184 | 水質管理機器等更新 及び備品 |
| | 02 | 企業債償還金 | 1,015,414 | 1,027,194 | △ 11,780 | | | |
| | | 01 企業債償還金 | 1,015,414 | 1,027,194 | △ 11,780 | | | |
| | | | | | | 001 | 1,015,414 | 企業債償還金 |
| | 07 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | | 01 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | | | | | | 001 | 10,000 | 予備費 |

平成 30 年 度

伊 賀 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第 10 号

平成 30 年度伊賀市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 30 年度伊賀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 | 11,000 戸 |
| (2) 年間総排水量 | 4,244,000 m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 11,627 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 管路整備費 280,860 千円 |
| | 処理場整備費 485,178 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 | 2,645,675 千円 | |
| 第 1 項 営業収益 | 660,316 千円 | |
| 第 2 項 営業外収益 | 1,985,359 千円 | |
| | 支 出 | |
| 第 1 款 下水道事業費用 | 2,671,515 千円 | |
| 第 1 項 営業費用 | 2,332,113 千円 | |
| 第 2 項 営業外費用 | 298,829 千円 | |
| 第 3 項 特別損失 | 20,523 千円 | |
| 第 9 項 予備費 | 20,050 千円 | |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | | 収 入 |
|-----|--------|---------------|
| 第1款 | 資本的収入 | 1, 715, 310千円 |
| 第1項 | 国庫補助金 | 306, 420千円 |
| 第2項 | 県補助金 | 5, 875千円 |
| 第3項 | 負担金等 | 15, 092千円 |
| 第4項 | 他会計補助金 | 895, 440千円 |
| 第5項 | 企業債 | 404, 400千円 |
| 第8項 | 基金取崩収入 | 88, 083千円 |
| | | 支 出 |
| 第1款 | 資本的支出 | 1, 698, 704千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 822, 653千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 869, 697千円 |
| 第5項 | 基金繰入支出 | 6, 354千円 |

(企業債)

第5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 |
|-------|---------------|--------------------|---|---|
| 下水道事業 | 千円 404,400 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金等について、 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) | 政府資金及び特定資金について は、その融通条件により、銀行 その他の場合には、債権者との 協定によるものとする。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、若しく は繰上償還又は低利に借換えす ることができる。 |
| 計 | 404,400 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、600, 000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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8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 117, 349千円
(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1, 277, 950千円である。

平成30年2月27日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 30 年 度

伊賀市下水道事業会計予算に関する説明書

平成30年度 伊賀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 | 備 考 |
|----------------|----------|------------------|-------------------|-----|
| 01 下水道事業 収益 | | | (千円) 2,645,675 | |
| | 01 営業収益 | | 660,316 | |
| | | 11 下水道使用料 | 658,451 | |
| | | 21 雨水処理負担金 | 1,221 | |
| | | 91 その他営業収益 | 644 | |
| | 02 営業外収益 | | 1,985,359 | |
| | | 11 受取利息及び 配当金 | 558 | |
| | | 21 補助金 | 7,880 | |
| | | 31 他会計補助金 | 382,510 | |
| | | 41 長期前受金戻入 | 1,594,381 | |
| | | 71 雑収益 | 30 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------|----------------------|-------------|-------------------|---------|
| 01 下水道事業 費用 | | | (千円) 2,671,515 | |
| | 01 営業費用 | | 2,332,113 | |
| | | 11 管渠費 | 73,078 | |
| | | 12 雨水管渠費 | 1,221 | |
| | | 21 ポンプ場費 | 15,143 | |
| | | 31 処理場費 | 517,396 | |
| | | 41 浄化槽費 | 24,488 | |
| | | 61 業務費 | 25,855 | |
| | | 71 総係費 | 75,336 | |
| | | 81 減価償却費 | 1,594,396 | |
| | | 86 資産減耗費 | 5,200 | |
| | | 02 営業外費用 | | 298,829 |
| | 11 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 288,965 | |
| | 21 消費税及び 地方消費税 | | 5,000 | |
| | 31 雑支出 | | 4,864 | |
| | 03 特別損失 | | 20,523 | |
| | | 41 過年度損益修正損 | 910 | |
| | | 91 その他特別損失 | 19,613 | |
| | 09 予備費 | | 20,050 | |
| | | 99 予備費 | 20,050 | |

資本的収入及び支出
収入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----|
| 01 資本的収入 | | | (千円) 1,715,310 | |
| | 01 国庫補助金 | | 306,420 | |
| | | 11 国庫補助金 | 306,420 | |
| | 02 県補助金 | | 5,875 | |
| | | 11 県補助金 | 5,875 | |
| | 03 負担金等 | | 15,092 | |
| | | 11 負担金等 | 15,092 | |
| | 04 他会計補助金 | | 895,440 | |
| | | 11 他会計補助金 | 895,440 | |
| | 05 企業債 | | 404,400 | |
| 11 企業債 | | 404,400 | | |
| 08 基金取崩収入 | | 88,083 | | |
| | 11 基金取崩収入 | 88,083 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|------------------|-------------------|-----|
| 01 資本的支出 | | | (千円) 1,698,704 | |
| | 01 建設改良費 | | 822,653 | |
| | | 11 管路建設改良費 | 306,870 | |
| | | 31 処理場建設改良費 | 515,027 | |
| | | 61 有形固定資産 購入費 | 756 | |
| | 02 企業債償還金 | | 869,697 | |
| | | 11 企業債償還金 | 869,697 | |
| | 05 基金繰入支出 | | 6,354 | |
| | | 11 基金繰入支出 | 6,354 | |

平成30年度 伊賀市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(間接法)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------------|
| 当年度純損失 | △ 3,738,224 |
| 減価償却費 | 1,594,396,000 |
| 固定資産除却費 | 5,200,000 |
| 引当金の増減額 | 27,794,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,594,381,000 |
| 受取利息及び配当金 | △ 558,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 288,965,000 |
| 未収金の増減額 | △ 1,290,931 |
| 未払金の増減額 | 231,791,020 |
| 小計 | 548,177,865 |
| 受取利息及び配当金 | 558,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 288,965,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 259,770,865 |

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 | △ 1,057,637,206 |
| 国庫補助金による収入 | 561,616,953 |
| 負担金等による収入 | 55,677,074 |
| 他会計補助金による収入 | 838,757,343 |
| 基金の取り崩しによる収入 | 88,083,000 |
| 基金繰入のための支出 | △ 6,354,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 480,143,164 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|----------------------------|---------------|
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 553,000,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 869,697,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 316,697,000 |

| | |
|------------|---------------|
| 現金・預金の増減額 | 423,217,029 |
| 現金・預金の期首残高 | 1,381,471,371 |
| 現金・預金の期末残高 | 1,804,688,400 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------|-----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | 8 | 31,733 | 124 | 33,395 | 65,252 | 11,650 | 76,902 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 4 | 16,943 | 3,087 | 12,177 | 32,207 | 6,560 | 38,767 | |
| | 合 計 | | 12 | 48,676 | 3,211 | 45,572 | 97,459 | 18,210 | 115,669 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | 8 | 29,815 | 496 | 25,531 | 55,842 | 11,402 | 67,244 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 4 | 16,648 | 3,086 | 11,211 | 30,945 | 6,316 | 37,261 | |
| | 合 計 | | 12 | 46,463 | 3,582 | 36,742 | 86,787 | 17,718 | 104,505 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | 0 | 1,918 | △ 372 | 7,864 | 9,410 | 248 | 9,658 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | 295 | 1 | 966 | 1,262 | 244 | 1,506 | |
| | 合 計 | | 0 | 2,213 | △ 371 | 8,830 | 10,672 | 492 | 11,164 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|------------------|-----|------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | 本年度 | 2,652 | 1,599 | 642 | 929 | 5,795 | 960 | 2,064 |
| | 前年度 | 1,914 | 1,490 | 552 | 839 | 6,284 | | 1,119 |
| | 比 較 | 738 | 109 | 90 | 90 | △ 489 | 960 | 945 |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | | |
| | 本年度 | 288 | 12,476 | 8,642 | 1,344 | 8,181 | | |
| | 前年度 | 144 | 11,612 | 7,520 | 1,344 | 3,924 | | |
| | 比 較 | 144 | 864 | 1,122 | 0 | 4,257 | | |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 |
|---------|---------------|--------------------|-------|----------------|--|
| | | 給与改定 に伴う 増減分 | 167 | | |
| 給 料 | 2,213 | 昇 給 に伴う 増加分 | 175 | | 給与改定の状況 給料改定率 0.27 % 実施時期 平成29年4月1日 平均昇給率 1.47 % |
| | | その他の 増減分 | 1,871 | | 職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 12人 0人 12人 前年度 12人 0人 12人 増減 0人 0人 0人 |
| | | 制度改正 に伴う 増減分 | 268 | 268 | 勤勉手当 |
| 職 員 手 当 | 8,830 | その他の 増減分 | 8,562 | 4,257 4,305 | 退職者 本年度 0人 前年度 0人 |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 企 業 職 | |
|-------------|------------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,872 |
| | 平均給与月額 (円) | 402,385 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.10 |

(2) 初任給

| 区分 | 企 業 職 (円) | 一般会計の制度 |
|-------|--------------|------------|
| | | 行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 147,100 | 147,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 | 179,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 8.3 |
| | 3級 | 5 | 41.8 |
| | 4級 | 1 | 8.3 |
| | 5級 | 1 | 8.3 |
| | 6級 | 4 | 33.3 |
| | 7級 | | |
| | 計 | 12 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|------|------|----|----|----|----|----|
| 企 業 職 | 一般職員 | 一般職員 | 主任 | 係長 | 主幹 | 課長 | 部長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | | 代表的な職種 | | |
|-----|-------------|-----|-------|--------|----|--|
| | | | | 企 業 職 | | |
| 本年度 | 職員数(A) | (人) | 12 | 12 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 12 | 12 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 | (人) | 11 | 11 | |
| | | 6号給 | (人) | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | |
| 比 率 | (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数(A) | (人) | 12 | 12 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 12 | 12 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 | (人) | 11 | 11 | |
| | | 6号給 | (人) | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | |
| 比 率 | (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | |

(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 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | ()内は再任用職員の支給率 |
| 前 年 度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | ()内は再任用職員の支給率 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | ()内は再任用職員の支給率 |

(6) 定年退職及び勸奨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%~ 20%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%~ 20%加算) | |

(7) 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 伊 賀 市 |
|--------------------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 3 |
| 支給対象職員数(人) | 12 |
| 一般会計の支給基準に 基づく支給率 (%) | 3 |

(8) 特殊勤務手当

| 区 分 | 企 業 職 |
|--------------------------------|------------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 2.8 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在) | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 企業手当・緊急作業手当・現場手当 |

(9) 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 | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 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 | 損益勘定 留保資金 | その他 |
| 処理施設浄化消毒薬品購入経費（上野新都市浄化センター他6施設） | 8,115 | | | 平成30年度 | 8,115 | 8,115 | |
| 処理施設発生汚泥収集運搬業務委託経費 | 11,649 | | | 平成30年度 | 11,649 | 11,649 | |
| 処理施設発生汚泥処分業務委託経費 | 26,055 | | | 平成30年度 | 26,055 | 26,055 | |
| 処理施設等維持管理業務委託経費（上野新都市浄化センター他6施設） | 329,205 | | | 平成30年度から平成32年度まで | 329,205 | 329,205 | |
| 処理施設等維持管理業務委託経費（上之庄地区他23地区） | 108,319 | | | 平成30年度 | 108,319 | 108,319 | |
| 汚泥運搬処分業務委託経費 | 76,668 | | | 平成30年度 | 76,668 | 76,668 | |
| 公共管理浄化槽保守点検業務委託経費 | 4,750 | | | 平成30年度 | 4,750 | 4,750 | |
| 自家用電気工作物保守点検業務委託経費 | 13,020 | 平成29年度 | 3,251 | 平成30年度から平成32年度まで | 9,769 | 9,769 | |
| 下水道事業経営戦略策定業務委託経費 | 10,068 | 平成29年度 | 0 | 平成30年度 | 10,068 | 5,068 | 5,000 |
| 上野新都市浄化センター長寿命化対策事業工事経費 | 3,000 | 平成29年度 | 1,000 | 平成30年度 | 2,000 | 100 | 1,900 |
| 上野新都市浄化センター長寿命化対策事業業務委託経費 | 148,000 | 平成29年度 | 93,600 | 平成30年度 | 54,400 | 3,470 | 50,930 |
| 柘植浄化センター長寿命化対策事業工事経費 | 3,000 | 平成29年度 | 1,000 | 平成30年度 | 2,000 | 100 | 1,900 |
| 柘植浄化センター長寿命化対策事業業務委託経費 | 153,000 | 平成29年度 | 93,300 | 平成30年度 | 59,700 | 27,110 | 32,590 |

平成29年度 伊賀市下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 644,670 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 1,156 | | |
| (3) その他営業収益 | 657 | 646,483 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 70,974 | | |
| (2) 雨水管渠費 | 1,070 | | |
| (3) ポンプ場費 | 16,407 | | |
| (4) 処理場費 | 442,236 | | |
| (5) 浄化槽費 | 22,831 | | |
| (6) 業務費 | 25,634 | | |
| (7) 総係費 | 30,424 | | |
| (8) 減価償却費 | 1,588,135 | | |
| (9) 資産減耗費 | 1,786 | | |
| (10) その他営業費用 | 0 | 2,199,497 | |
| 営業損失 | | | 1,553,014 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 997 | | |
| (2) 他会計補助金 | 387,862 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 1,589,921 | | |
| (4) 雑収益 | 682 | 1,979,462 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 303,855 | | |
| (2) 雑支出 | 4,075 | 307,930 | 1,671,532 |
| 経常利益 | | | 118,518 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 0 | | |
| (3) その他特別利益 | 0 | 0 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 121 | | |
| (3) その他特別損失 | 30,982 | 31,103 | △ 31,103 |
| 当年度純利益 | | | 87,415 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 87,415 |

平成29年度 伊賀市下水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

| 資 産 の 部 | | 円 | 円 | 円 | 円 |
|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---|---|
| 1 固 定 資 産 | | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | | |
| イ 土 地 | | 1,848,495,319 | | | |
| ロ 建 物 | 2,205,450,936 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 92,868,590</u> | | 2,112,582,346 | | |
| ハ 構 築 物 | 33,594,020,140 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 900,531,470</u> | | 32,693,488,670 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 4,118,051,176 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 594,231,412</u> | | 3,523,819,764 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 0 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>0</u> | | 0 | | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 2,791,944 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 503,815</u> | | 2,288,129 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | | 267,429,709 | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 40,448,103,937 | | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | | 0 | | |
| ロ その他無形固定資産 | | | 0 | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 0 | | |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | |
| イ 投 資 有 価 証 券 | | | 0 | | |
| ロ 出 資 金 | | | 0 | | |
| ハ 長 期 貸 付 金 | | | 0 | | |
| ニ 基 金 | | 1,158,963,751 | | | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 1,158,963,751 | | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 41,607,067,688 | | |
| 2 流 動 資 産 | | | | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | | 1,381,471,371 | | |
| (2) 未 収 金 | | 315,199,102 | | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 3,414,000</u> | | 311,785,102 | | |
| (3) そ の 他 流 動 資 産 | | | 0 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 1,693,256,473 | | |
| 資 産 合 計 | | | 43,300,324,161 | | |

| 負 債 の 部 | | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|----------------|---|
| 3 固 定 負 債 | | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | | |
| イ 建 設 改 良 企 業 債 | | 14,882,244,413 | | | |
| ロ そ の 他 の 企 業 債 | | <u>0</u> | | | |
| 企 業 債 合 計 | | 14,882,244,413 | | | |
| (2) 引 当 金 | | | | | |
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | | 21,485,170 | | | |
| 引 当 金 合 計 | | <u>21,485,170</u> | | 21,485,170 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | 14,903,729,583 | |
| 4 流 動 負 債 | | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | | |
| イ 建 設 改 良 企 業 債 | | 869,695,299 | | | |
| ロ そ の 他 の 企 業 債 | | <u>0</u> | | | |
| 企 業 債 合 計 | | 869,695,299 | | | |
| (2) 未 払 金 | | | 162,576,550 | | |
| (3) 前 受 金 | | | 0 | | |
| (4) 引 当 金 | | | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | | 6,798,000 | | | |
| ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | | <u>1,318,000</u> | | | |
| 引 当 金 合 計 | | | 8,116,000 | | |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 | | | 500,000 | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 1,040,887,849 | | |
| 5 繰 延 収 益 | | | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | 25,878,884,394 | | | |
| (2) 収 益 化 累 計 額 | | <u>△ 1,588,135,287</u> | | 24,290,749,107 | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | | 24,290,749,107 | |
| 負 債 合 計 | | | | 40,235,366,539 | |
| 6 資 本 金 | | | | | |
| (1) 資 本 金 | | | | | |
| イ 固 有 資 本 金 | | 2,263,901,360 | | | |
| 資 本 金 合 計 | | 2,263,901,360 | | 2,263,901,360 | |
| 7 剰 余 金 | | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | | 464,762,169 | | | |
| ロ 県 補 助 金 | | 248,878,935 | | | |
| ハ 受 益 者 負 担 金 | | 0 | | | |
| ニ 他 会 計 補 助 金 | | 0 | | | |
| ホ 受 贈 財 産 評 価 額 | | 4 | | | |
| ヘ その他資本剰余金 | | <u>0</u> | | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 713,641,108 | | | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | | 0 | | | |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | <u>87,415,154</u> | | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 87,415,154 | | 87,415,154 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | 801,056,262 | |
| 資 本 合 計 | | | | 3,064,957,622 | |
| 負 債 資 本 合 計 | | | | 43,300,324,161 | |

平成30年度 伊賀市下水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 土 地 | | 1,848,495,319 | | |
| | ロ 建 物 | 2,205,450,936 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 185,750,494</u> | 2,019,700,442 | | |
| | ハ 構 築 物 | 34,202,855,729 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,805,218,332</u> | 32,397,637,397 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 4,444,433,243 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,190,553,901</u> | 3,253,879,342 | | |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 0 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>0</u> | 0 | | |
| | ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 3,491,944 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,008,560</u> | 2,483,384 | | |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 391,214,875 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 39,913,410,759 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | 0 | | |
| | ロ その他無形固定資産 | | <u>0</u> | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 0 | |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| | イ 投 資 有 価 証 券 | | 0 | | |
| | ロ 出 資 金 | | 0 | | |
| | ハ 長 期 貸 付 金 | | 0 | | |
| | ニ 基 金 | | 1,077,234,751 | | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 1,077,234,751 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 40,990,645,510 | |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | 1,804,688,400 | | |
| (2) | 未 収 金 | 143,850,033 | | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 3,414,000</u> | 140,436,033 | | |
| (3) | そ の 他 流 動 資 産 | | <u>0</u> | | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 1,945,124,433 | |
| | 資 産 合 計 | | | <u>42,935,769,943</u> | |

| | | 負 債 の 部 | |
|-----|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3 | 固 定 負 債 | | |
| (1) | 企 業 債 | | |
| | イ 建 設 改 良 企 業 債 | 14,510,011,774 | |
| | ロ そ の 他 の 企 業 債 | <u>800,040</u> | |
| | 企 業 債 合 計 | | 14,510,811,814 |
| (2) | 引 当 金 | | |
| | イ 退 職 給 付 引 当 金 | <u>49,279,170</u> | |
| | 引 当 金 合 計 | | 49,279,170 |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 14,560,090,984 |
| 4 | 流 動 負 債 | | |
| (1) | 企 業 債 | | |
| | イ 建 設 改 良 企 業 債 | 924,030,938 | |
| | ロ そ の 他 の 企 業 債 | <u>399,960</u> | |
| | 企 業 債 合 計 | | 924,430,898 |
| (2) | 未 払 金 | | 389,788,410 |
| (3) | 前 受 金 | | 0 |
| (4) | 引 当 金 | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 6,798,000 | |
| | ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | <u>1,318,000</u> | |
| | 引 当 金 合 計 | | 8,116,000 |
| (5) | そ の 他 流 動 負 債 | | <u>500,000</u> |
| | 流 動 負 債 合 計 | | 1,322,835,308 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | |
| (1) | 長 期 前 受 金 | 27,174,140,540 | |
| (2) | 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 3,182,516,287</u> | 23,991,624,253 |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | <u>23,991,624,253</u> |
| | 負 債 合 計 | | <u>39,874,550,545</u> |
| 6 | 資 本 金 | | |
| (1) | 資 本 金 | | |
| | イ 固 有 資 本 金 | 2,263,901,360 | |
| | 資 本 金 合 計 | | 2,263,901,360 |
| | 資 本 金 合 計 | | 2,263,901,360 |
| 7 | 剰 余 金 | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | |
| | イ 国 庫 補 助 金 | 464,762,169 | |
| | ロ 県 補 助 金 | 248,878,935 | |
| | ハ 受 益 者 負 担 金 | 0 | |
| | ニ 他 会 計 補 助 金 | 0 | |
| | ホ 受 贈 財 産 評 価 額 | 4 | |
| | ヘ その他資本剰余金 | <u>0</u> | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 713,641,108 |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 0 | |
| | ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>83,676,930</u> | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | 83,676,930 |
| | 剰 余 金 合 計 | | <u>797,318,038</u> |
| | 資 本 合 計 | | <u>3,061,219,398</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | <u>42,935,769,943</u> |

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| 建物 | 15年～50年 |
| 構築物 | 28年～50年 |
| 機械及び装置 | 6年～20年 |
| 工具、器具及び備品 | 3年～20年 |

(2) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、退職給付引当金に係る取り扱いを見直した時点での差異(98,053,914円)は、平成29年度から5年にわたり均等額を損失処理する。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による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。

2. 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14,684,867,143円である。

3. セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおりである。

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|---------------|--|
| 公共下水道事業 | 市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 市街化区域以外の区域における、し尿・生活雑排水等の処理 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理 |
| 浄化槽事業 | し尿・生活雑排水等の処理(環境省所管の浄化槽市町村整備推進事業として整備されたもの) |

(2) 報告セグメントごとの資産等

平成30年度 予定(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:千円)

| | 公共下水道事業 | 特定環境保全 公共下水道事業 | 農業集落 排水事業 | 浄化槽事業 | 合計 |
|----------------------------|-----------|-------------------|--------------|---------|------------|
| 営業収益 | 94,546 | 217,825 | 283,018 | 16,149 | 611,538 |
| 営業費用 | 276,771 | 743,381 | 1,232,818 | 31,251 | 2,284,221 |
| 営業損益 | △182,225 | △525,556 | △949,800 | △15,102 | △1,672,683 |
| 経常損益 | 7,431 | 57,241 | △47,779 | △176 | 16,717 |
| セグメント資産 | 4,571,686 | 14,798,700 | 23,388,516 | 176,868 | 42,935,770 |
| セグメント負債 | 3,203,448 | 13,486,243 | 23,007,728 | 177,132 | 39,874,551 |
| その他項目 | | | | | |
| 他会計補助金 | 29,887 | 516,904 | 717,910 | 13,249 | 1,277,950 |
| 減価償却費 | 173,446 | 545,208 | 868,970 | 6,772 | 1,594,396 |
| 特別損失 | 5,806 | 6,775 | 5,996 | 1,879 | 20,456 |
| 有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額 | 114,665 | 123,846 | 819,126 | 0 | 1,057,637 |

平成30年度 伊賀市下水道事業会計予算実施計画明細書
 収益的収入及び支出
 収 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予 定 額 (千円) | 前年度 予 定 額 (千円) | 比較 (千円) | 明 細 | | |
|----------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|---------|----------------|------|
| | | | | | | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
| 01 下水道事業 収益 | 01 営業収益 | | 2,645,675 | 2,629,577 | 16,098 | | | |
| | | 11 下水道使用料 | 658,451 | 648,875 | 9,576 | | | |
| | | 21 雨水処理負担金 | 1,221 | 2,238 | △ 1,017 | | | |
| | | 91 その他営業収益 | 644 | 448 | 196 | | | |
| | | 011 下水道使用料 | | | | 658,451 | | |
| | | 011 雨水処理負担金 | | | | 1,221 | 雨水処理に係る一般会計負担金 | |
| | | 041 雑収益 | | | | 58 | | |
| | 02 営業外収益 | | | 1,985,359 | 1,978,016 | 7,343 | | |
| | | 11 受取利息及び 配当金 | | 558 | 849 | △ 291 | | |
| | | 21 補助金 | | 7,880 | 0 | 7,880 | | |
| | | 31 他会計補助金 | | 382,510 | 387,873 | △ 5,363 | | |
| | | 41 長期前受金戻入 | | 1,594,381 | 1,589,254 | 5,127 | | |
| | | 011 国庫補助金長期前受金戻入 | | | | | 374,696 | |
| | | 021 県補助金長期前受金戻入 | | | | | 302,317 | |
| | | 031 負担金等長期前受金戻入 | | | | | 175,599 | |
| | | 041 他会計補助金長期前受金戻入 | | | | | 708,481 | |
| | | 051 受贈財産評価額長期前受金戻入 | | | | | 33,288 | |
| | | 71 雑収益 | | 30 | 40 | △ 10 | | |
| | | 991 その他雑収益 | | | | | 30 | 複写料等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予 定 額 (千円) | 前年度 予 定 額 (千円) | 比較 (千円) | 明 細 | |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | 節 | 予 定 額 (千円) |
| 01 下水道事業 費用 | 01 営業費用 | | 2,332,113 | 2,263,554 | 68,559 | | |
| | | 11 管渠費 | 73,078 | 51,439 | 21,639 | | |
| | | 011 給料 | | | | 3,621 | 企業職(1人) |
| | | 021 手当 | | | | 2,673 | 各種手当 |
| | | 031 賞与引当金繰入額 | | | | 484 | 注記 1. (2) ロ |
| | | 061 法定福利費 | | | | 1,337 | 共済負担金等 |
| | | 071 法定福利費引当金繰入額 | | | | 94 | 注記 1. (2) ロ |
| | | 161 光熱水費 | | | | 2,491 | |
| | | 181 通信運搬費 | | | | 7,551 | データ通信料等 |
| | | 201 委託料 | | | | 4,272 | 管路清掃業務等 |
| | | 221 賃借料 | | | | 37 | 土地賃借料 |
| | | 231 修繕費 | | | | 21,591 | 管路設備修繕等 |
| | | 261 路面復旧費 | | | | 3,100 | 修繕工事に係る路面復旧 |
| | | 271 動力費 | | | | 25,404 | マンホールポンプ等電力 |
| | | 291 材料費 | | | | 423 | 人孔鉄蓋 |
| | | 12 雨水管渠費 | 1,221 | 2,238 | △ 1,017 | | |
| | | 201 委託料 | | | | 536 | 管路清掃業務等 |
| | | 231 修繕費 | | | | 300 | 管路設備修繕等 |
| | | 261 路面復旧費 | | | | 300 | 修繕工事に係る路面復旧 |
| | | 291 材料費 | | | | 85 | 人孔鉄蓋 |
| | | 21 ポンプ場費 | 15,143 | 15,930 | △ 787 | | |
| | | 011 給料 | | | | 4,781 | 企業職(1人) |
| | | 021 手当 | | | | 3,265 | 各種手当 |
| | | 031 賞与引当金繰入額 | | | | 730 | 注記 1. (2) ロ |
| | | 061 法定福利費 | | | | 1,602 | 共済負担金等 |
| | | 071 法定福利費引当金繰入額 | | | | 142 | 注記 1. (2) ロ |
| | | 141 備用品費 | | | | 300 | ポンプ場用部品等 |
| | | 151 燃料費 | | | | 15 | 発電機用軽油 |
| | | 161 光熱水費 | | | | 70 | |
| | | 181 通信運搬費 | | | | 118 | データ通信料等 |
| | | 201 委託料 | | | | 2,524 | ポンプ場施設維持管理業務等 |
| | | 231 修繕費 | | | | 900 | ポンプ場施設修繕等 |
| | | 271 動力費 | | | | 696 | ポンプ場電力 |
| | | 31 処理場費 | 517,396 | 514,318 | 3,078 | | |
| | | 011 給料 | | | | 3,698 | 企業職(1人) |
| | | 021 手当 | | | | 3,316 | 各種手当 |
| | | 031 賞与引当金繰入額 | | | | 524 | 注記 1. (2) ロ |
| | | 041 賃金 | | | | 124 | 臨時職員賃金 |
| | | 061 法定福利費 | | | | 1,361 | 共済負担金等 |
| | 071 法定福利費引当金繰入額 | | | | 102 | 注記 1. (2) ロ | |
| 141 備用品費 | | | | 2,221 | | | |
| 151 燃料費 | | | | 471 | 重油等 | | |
| 161 光熱水費 | | | | 5,738 | | | |
| 181 通信運搬費 | | | | 1,947 | データ通信料等 | | |
| 201 委託料 | | | | 362,125 | 処理場施設維持管理業務等 | | |
| 211 手数料 | | | | 534 | 法定検査手数料等 | | |
| 221 賃借料 | | | | 33 | システム等賃借料 | | |
| 231 修繕費 | | | | 37,899 | 処理場施設修繕等 | | |
| 271 動力費 | | | | 84,398 | 処理場電力 | | |
| 281 薬品費 | | | | 11,800 | 浄化消毒薬品等 | | |
| 341 公課費 | | | | 35 | 公用車重量税 | | |
| 361 負担金 | | | | 1,000 | 施設管理運営経費負担金 | | |
| 371 保険料 | | | | 70 | 建物総合損害共済分損金 | | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 (千円) | 前年度 予定額 (千円) | 比較 (千円) | 明細 | |
|---|---|----------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | 節 | 予定額 (千円) |
| | | 41 浄化槽費 | 24,488 | 26,301 | △ 1,813 | | |
| | | | | | | 011 給料 | 3,463 企業職(1人) |
| | | | | | | 021 手当 | 2,753 各種手当 |
| | | | | | | 031 賞与引当金繰入額 | 483 注記 1. (2) ロ |
| | | | | | | 061 法定福利費 | 1,054 共済負担金等 |
| | | | | | | 071 法定福利費引当金繰入額 | 92 注記 1. (2) ロ |
| | | | | | | 141 備用品費 | 16 |
| | | | | | | 201 委託料 | 14,252 浄化槽保守点検業務等 |
| | | | | | | 211 手数料 | 917 法定検査手数料 |
| | | | | | | 231 修繕費 | 1,458 浄化槽設備修繕等 |
| | | 61 業務費 | 25,855 | 24,214 | 1,641 | | |
| | | | | | | 011 給料 | 9,086 企業職(2人) |
| | | | | | | 021 手当 | 5,450 各種手当 |
| | | | | | | 031 賞与引当金繰入額 | 1,305 注記 1. (2) ロ |
| | | | | | | 061 法定福利費 | 3,093 共済負担金等 |
| | | | | | | 071 法定福利費引当金繰入額 | 254 注記 1. (2) ロ |
| | | | | | | 141 備用品費 | 341 |
| | | | | | | 151 燃料費 | 85 公用車燃料等 |
| | | | | | | 171 印刷製本費 | 478 |
| | | | | | | 181 通信運搬費 | 3,686 郵便料金等 |
| | | | | | | 201 委託料 | 534 システム保守等 |
| | | | | | | 211 手数料 | 1,008 使用料金口座振替手数料 |
| | | | | | | 221 賃借料 | 340 システム機器賃借料 |
| | | | | | | 231 修繕費 | 150 公用車修繕等 |
| | | | | | | 341 公課費 | 7 |
| | | | | | | 371 保険料 | 38 公用車損害賠償保険料 |
| | | 71 総係費 | 75,336 | 34,345 | 40,991 | | |
| | | | | | | 011 給料 | 7,084 企業職(2人) |
| | | | | | | 021 手当 | 4,831 各種手当 |
| | | | | | | 031 賞与引当金繰入額 | 900 注記 1. (2) ロ |
| | | | | | | 061 法定福利費 | 2,345 共済負担金等 |
| | | | | | | 071 法定福利費引当金繰入額 | 174 注記 1. (2) ロ |
| | | | | | | 081 退職給付費 | 8,181 注記 1. (2) イ |
| | | | | | | 091 旅費 | 149 |
| | | | | | | 101 研修費 | 236 |
| | | | | | | 131 被服費 | 67 作業服 |
| | | | | | | 141 備用品費 | 560 |
| | | | | | | 151 燃料費 | 173 公用車燃料等 |
| | | | | | | 171 印刷製本費 | 300 |
| | | | | | | 181 通信運搬費 | 165 郵便料金等 |
| | | | | | | 201 委託料 | 41,618 スtockマネジメント策定事業等 |
| | | | | | | 211 手数料 | 156 検査手数料 |
| | | | | | | 221 賃借料 | 509 有料道路通行料 |
| | | | | | | 231 修繕費 | 154 公用車修繕等 |
| | | | | | | 341 公課費 | 15 |
| | | | | | | 351 会費負担金 | 999 日本下水道協会等 |
| | | | | | | 361 負担金 | 722 庁舎維持管理等負担金 |
| | | | | | | 371 保険料 | 1,113 公用車損害賠償保険料 |
| | | | | | | 401 貸倒引当金繰入額 | 4,885 注記 1. (2) ハ |
| | | 81 減価償却費 | 1,594,396 | 1,589,266 | 5,130 | | |
| | | | | | | 011 有形固定資産減価償却費 | 1,594,396 |
| | | 86 資産減耗費 | 5,200 | 5,503 | △ 303 | | |
| | | | | | | 011 固定資産除却費 | 5,200 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 (千円) | 前年度 予定額 (千円) | 比較 (千円) | 明細 | |
|---|----------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | 節 | 予定額 (千円) |
| | 02 営業外費用 | | 298,829 | 335,032 | △ 36,203 | | |
| | | 11 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 288,965 | 303,602 | △ 14,637 | | |
| | | | | | | 011 企業債利息 | 288,487 |
| | | | | | | 021 一時借入金利息 | 478 |
| | | 21 消費税及び 地方消費税 | 5,000 | 28,000 | △ 23,000 | | |
| | | | | | | 011 消費税及び地方消費税 | 5,000 |
| | | 31 雑支出 | 4,864 | 3,430 | 1,434 | | |
| | | | | | | 991 その他雑支出 | 4,864 消費税及び地方消費税雑支出 |
| | 03 特別損失 | | 20,523 | 30,174 | △ 9,651 | | |
| | | 41 過年度損益 修正損 | 910 | 60 | 850 | | |
| | | | | | | 011 過年度損益修正損 | 910 |
| | | 91 その他特別損失 | 19,613 | 30,114 | △ 10,501 | | |
| | | | | | | 991 その他特別損失 | 19,613 退職給付引当金経過措置分等 |
| | 09 予備費 | | 20,050 | 20,100 | △ 50 | | |
| | | 99 予備費 | 20,050 | 20,100 | △ 50 | | |
| | | | | | | 999 予備費 | 20,050 |

資本的收入及び支出
収入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 (千円) | 前年度 予定額 (千円) | 比較 (千円) | 明細 | |
|----|-------|-----------|--------------------|--------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | | 節 | 予 定 額 (千円) |
| 01 | 資本的收入 | | 1,715,310 | 1,392,245 | 323,065 | | |
| | 01 | 国庫補助金 | 306,420 | 202,000 | 104,420 | | |
| | | 11 国庫補助金 | 306,420 | 202,000 | 104,420 | | |
| | | | | | | 011 国庫補助金 | 下水道施設整備事業等 |
| | 02 | 県補助金 | 5,875 | 31,592 | △ 25,717 | | |
| | | 11 県補助金 | 5,875 | 31,592 | △ 25,717 | | |
| | | | | | | 011 県補助金 | 農業集落排水施設整備事業 |
| | 03 | 負担金等 | 15,092 | 37,804 | △ 22,712 | | |
| | | 11 負担金等 | 15,092 | 37,804 | △ 22,712 | | |
| | | | | | | 011 工事負担金 | 水道事業関連 |
| | | | | | | 021 受益者負担金 | 1,460 |
| | 04 | 他会計補助金 | 895,440 | 836,620 | 58,820 | | |
| | | 11 他会計補助金 | 895,440 | 836,620 | 58,820 | | |
| | | | | | | 011 他会計補助金 | 895,440 汚水処理に係る繰入金等 |
| | 05 | 企業債 | 404,400 | 217,900 | 186,500 | | |
| | | 11 企業債 | 404,400 | 217,900 | 186,500 | | |
| | | | | | | 011 企業債 | 404,400 下水道施設整備事業等 |
| | 08 | 基金取崩収入 | 88,083 | 66,329 | 21,754 | | |
| | | 11 基金取崩収入 | 88,083 | 66,329 | 21,754 | | |
| | | | | | | 011 基金取崩収入 | 88,083 企業債償還等に係る基金繰入 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 (千円) | 前年度 予定額 (千円) | 比較 (千円) | 明細 | |
|----|-------|--------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | 節 | 予 定 額 (千円) |
| 01 | 資本の支出 | | 1,698,704 | 1,369,101 | 329,603 | | |
| | 01 | 建設改良費 | 822,653 | 518,828 | 303,825 | | |
| | | 11 管路建設改良費 | 306,870 | 323,052 | △ 16,182 | | |
| | | | | | | 011 給料 | 7,716 企業職(2人) |
| | | | | | | 021 手当 | 4,467 各種手当 |
| | | | | | | 031 賞与引当金繰入額 | 1,050 注記 1. (2) 口 |
| | | | | | | 041 賃金 | 1,521 臨時職員賃金 |
| | | | | | | 061 法定福利費 | 2,723 共済負担金等 |
| | | | | | | 071 法定福利費引当金繰入額 | 203 注記 1. (2) 口 |
| | | | | | | 091 旅費 | 532 |
| | | | | | | 101 研修費 | 574 |
| | | | | | | 141 備用品費 | 2,888 |
| | | | | | | 151 燃料費 | 785 公用車燃料等 |
| | | | | | | 171 印刷製本費 | 42 |
| | | | | | | 181 通信運搬費 | 370 郵便料金等 |
| | | | | | | 201 委託料 | 27,605 管路施設設計積算業務等 |
| | | | | | | 211 手数料 | 16 |
| | | | | | | 221 賃借料 | 390 積算システム利用等 |
| | | | | | | 231 修繕費 | 330 施設修繕等 |
| | | | | | | 341 公課費 | 9 |
| | | | | | | 361 負担金 | 84,530 水道事業関連 |
| | | | | | | 371 保険料 | 71 |
| | | | | | | 391 工事請負費 | 171,048 農業集落排水施設整備事業等 |
| | | 21 ポンプ場建設改良費 | 0 | 3,300 | △ 3,300 | | |
| | | 31 処理場建設改良費 | 515,027 | 191,953 | 323,074 | | |
| | | | | | | 011 給料 | 9,227 企業職(2人) |
| | | | | | | 021 手当 | 5,518 各種手当 |
| | | | | | | 031 賞与引当金繰入額 | 1,322 注記 1. (2) 口 |
| | | | | | | 041 賃金 | 1,566 臨時職員賃金 |
| | | | | | | 061 法定福利費 | 3,377 共済負担金等 |
| | | | | | | 071 法定福利費引当金繰入額 | 257 注記 1. (2) 口 |
| | | | | | | 091 旅費 | 779 |
| | | | | | | 101 研修費 | 656 |
| | | | | | | 141 備用品費 | 5,393 |
| | | | | | | 151 燃料費 | 785 公用車燃料等 |
| | | | | | | 171 印刷製本費 | 33 |
| | | | | | | 181 通信運搬費 | 626 郵便料金等 |
| | | | | | | 201 委託料 | 146,705 長寿命化対策事業等 |
| | | | | | | 221 賃借料 | 50 |
| | | | | | | 231 修繕費 | 260 |
| | | | | | | 391 工事請負費 | 338,473 農業集落排水施設整備事業等 |
| | | 61 有形固定資産購入費 | 756 | 523 | 233 | | |
| | | | | | | 061 工具、器具及び備品 | 756 自給式空気呼吸器一式 |
| | 02 | 企業債償還金 | 869,697 | 818,205 | 51,492 | | |
| | | 11 企業債償還金 | 869,697 | 818,205 | 51,492 | | |
| | | | | | | 011 企業債償還金 | 869,697 |
| | 05 | 基金繰入支出 | 6,354 | 32,068 | △ 25,714 | | |
| | | 11 基金繰入支出 | 6,354 | 32,068 | △ 25,714 | | |
| | | | | | | 011 基金繰入支出 | 6,354 企業債償還等に係る基金積立 |

平成 30 年度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

議案第 11 号

平成 30 年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

平成 30 年度伊賀市の島ヶ原財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 27,687 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000 千円と定める。

平成 30 年 2 月 27 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------|--------|
| 1 財産収入 | | 27,537 |
| | 1 財産運用収入 | 27,537 |
| 2 繰越金 | | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 3 諸収入 | | 50 |
| | 1 預金利子 | 50 |
| 歳 入 合 計 | | 27,687 |

平成30年度

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 14,625 |
| | 1 総務管理費 | 14,625 |
| 2 財産費 | | 12,952 |
| | 1 財産造成費 | 12,952 |
| 3 公債費 | | 10 |
| | 1 公債費 | 10 |
| 4 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 出 合 計 | | 27,687 |

伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|-----|
| 1 財産収入 | 27,537 | 27,570 | △33 |
| 2 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 3 諸収入 | 50 | 65 | △15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 27,687 | 27,735 | △48 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 14,625 | 16,538 | △1,913 |
| 2 財産費 | 12,952 | 11,087 | 1,865 |
| 3 公債費 | 10 | 10 | 0 |
| 4 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 27,687 | 27,735 | △48 |

(単位 : 千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 0 | 0 | 388 | 14,237 |
| 0 | 0 | 0 | 12,952 |
| 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| 0 | 0 | 388 | 27,299 |

2 歳 入

1款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|------|
| 1 財産貸付収入 | 27,149 | 27,148 | 1 |
| 2 利子及び配当金 | 388 | 422 | △ 34 |
| 計 | 27,537 | 27,570 | △ 33 |

2款 繰越金

1項 繰越金

| | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 100 | 100 | 0 |

3款 諸収入

1項 預金利子

| | | | |
|--------|----|----|------|
| 1 預金利子 | 50 | 65 | △ 15 |
| 計 | 50 | 65 | △ 15 |

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 土地貸付収入 | 27,149 | 土地貸付収入 27,149 |
| 1 利子及び配当金 | 388 | 島ヶ原財産区基金利子 388 |
| | | |

| | | |
|-------|-----|---------|
| 1 繰越金 | 100 | 繰越金 100 |
| | | |

| | | |
|--------|----|---------|
| 1 預金利子 | 50 | 預金利子 50 |
| | | |

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 14,625 | 16,538 | △1,913 | | | 388 | 14,237 |
| 計 | 14,625 | 16,538 | △1,913 | | | 388 | 14,237 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-----|-----|-------|-------------|--------|
| | | | | | |
| 1 | 報酬 | | 1,478 | 一般管理経費 | 14,625 |
| 4 | 共済費 | | 200 | 一般管理経費 | 14,625 |
| 7 | 賃金 | | 1,108 | 報酬 | 1,478 |
| 9 | 旅費 | | 8 | 業務嘱託員報酬 | 1,248 |
| 11 | 需用費 | | 83 | 管理会委員報酬 | 230 |
| 12 | 役務費 | | 9 | 共済費 | 200 |
| 25 | 積立金 | | 7,909 | 業務嘱託員保険料 | 179 |
| 28 | 繰出金 | | 3,830 | 労働災害保険料 | 21 |
| | | | | 賃金 | 1,108 |
| | | | | 事務補助員賃金 | 1,108 |
| | | | | 旅費 | 8 |
| | | | | 旅費 | 8 |
| | | | | 需用費 | 83 |
| | | | | 消耗品費 | 83 |
| | | | | 役務費 | 9 |
| | | | | 通信運搬費 | 9 |
| | | | | 積立金 | 7,909 |
| | | | | 島ヶ原財産区基金積立金 | 7,909 |
| | | | | 繰出金 | 3,830 |
| | | | | 一般会計繰出金 | 3,830 |

2款 財産費

1項 財産造成費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 財産区有林造成費 | 12,952 | 11,087 | 1,865 | | | | 12,952 |
|------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|

| | | | | |
|----|-------|-------|-----------|--------|
| 4 | 共済費 | 826 | 財産区有林造成事業 | 12,952 |
| 7 | 賃金 | 5,584 | 財産区有林造成事業 | 12,952 |
| 8 | 報償費 | 20 | 共済費 | 826 |
| 11 | 需用費 | 1,610 | 業務従事者保険料 | 826 |
| 12 | 役務費 | 55 | 賃金 | 5,584 |
| 13 | 委託料 | 4,500 | 作業員賃金 | 5,584 |
| 16 | 原材料費 | 200 | 報償費 | 20 |
| 18 | 備品購入費 | 150 | 謝礼 | 20 |
| 27 | 公課費 | 7 | 需用費 | 1,610 |
| | | | 消耗品費 | 356 |
| | | | 燃料費 | 74 |
| | | | 修繕料 | 1,170 |
| | | | 医薬材料費 | 10 |
| | | | 役務費 | 55 |

1款 総務費 2款 財産費

2款 財産費

1項 財産造成費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 12,952 | 11,087 | 1,865 | | | | 12,952 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 手数料 | 16 |
| | | 自動車損害保険料 | 39 |
| | | 委託料 | 4,500 |
| | | 財産区森林整備業務委託料 | 1,500 |
| | | 境界確定業務委託料 | 3,000 |
| | | 原材料費 | 200 |
| | | 資材費 | 200 |
| | | 備品購入費 | 150 |
| | | 機械器具購入費 | 150 |
| | | 公課費 | 7 |
| | | 自動車重量税 | 7 |

3款 公債費

1項 公債費

| | | | | | | | |
|---------|----|----|---|--|--|--|----|
| 1 一時借入金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 利子 | | | | | | | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |

| | | | |
|----------------|----|-------------|----|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 10 | 一時借入金利子 | 10 |
| | | 一時借入金利子 | 10 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 10 |
| | | 一時借入金利子 | 10 |

4款 予備費

1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |

| | | | |
|--|--|-----|-----|
| | | 予備費 | 100 |
| | | 予備費 | 100 |
| | | 予備費 | 100 |
| | | 予備費 | 100 |

給 与 費 明 細 書

特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | その他の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 8 | 1,478 | | | 1,478 | 179 | 1,657 | |
| | 計 | 8 | 1,478 | | | 1,478 | 179 | 1,657 | |
| | 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| 前 年 度 | その他の 特別職 | 8 | 1,478 | | | 1,478 | 178 | 1,656 | |
| | 計 | 8 | 1,478 | | | 1,478 | 178 | 1,656 | |
| | 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | |
| 比 較 | 計 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | |

平 成 30 年 度

伊 賀 市 大 山 田 財 産 区 特 別 会 計 予 算

議案第 12 号

平成 30 年度伊賀市大山田財産区特別会計予算

平成 30 年度伊賀市の大山田財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 2, 5 7 8 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2, 0 0 0 千円と定める。

平成 30 年 2 月 27 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------|--------|
| 1 財産収入 | | 12,377 |
| | 1 財産運用収入 | 12,377 |
| 2 繰越金 | | 200 |
| | 1 繰越金 | 200 |
| 3 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 12,578 |

平成30年度

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 4,915 |
| | 1 総務管理費 | 4,915 |
| 2 財産費 | | 7,448 |
| | 1 財産管理費 | 1,753 |
| | 2 財産造成費 | 5,695 |
| 3 公債費 | | 15 |
| | 1 公債費 | 15 |
| 4 予備費 | | 200 |
| | 1 予備費 | 200 |
| 歳 出 合 計 | | 12,578 |

伊賀市大山田財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|----|
| 1 財産収入 | 12,377 | 12,360 | 17 |
| 2 繰越金 | 200 | 200 | 0 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 12,578 | 12,561 | 17 |

(歳 出)

(単位 : 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 4,915 | 5,996 | △1,081 |
| 2 財産費 | 7,448 | 6,350 | 1,098 |
| 3 公債費 | 15 | 15 | 0 |
| 4 予備費 | 200 | 200 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 12,578 | 12,561 | 17 |

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 0 | 0 | 0 | 4,915 |
| 0 | 0 | 43 | 7,405 |
| 0 | 0 | 0 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 200 |
| 0 | 0 | 43 | 12,535 |

2 歳 入

1款 財産収入

1項 財産運用収入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|----|
| 1 財産貸付収入 | 12,334 | 12,334 | 0 |
| 2 利子及び配当金 | 43 | 26 | 17 |
| 計 | 12,377 | 12,360 | 17 |

2款 繰越金

1項 繰越金

| | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 200 | 200 | 0 |
| 計 | 200 | 200 | 0 |

3款 諸収入

1項 預金利子

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 土地貸付収入 | 12,334 | 土地貸付収入 12,334 |
| 1 利子及び配当金 | 43 | 大山田財産区基金利子 43 |
| | | |

| | | |
|-------|-----|---------|
| 1 繰越金 | 200 | 繰越金 200 |
| | | |

| | | |
|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| | | |

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 4,915 | 5,996 | △1,081 | | | | 4,915 |
| 計 | 4,915 | 5,996 | △1,081 | | | | 4,915 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 230 | 一般管理経費 | 4,915 |
| 8 報償費 | 154 | 一般管理経費 | 4,915 |
| 9 旅費 | 3 | 報酬 | 230 |
| 11 需用費 | 40 | 管理会委員報酬 | 230 |
| 12 役務費 | 32 | 報償費 | 154 |
| 14 使用料及び賃借料 | 5 | 区有林管理人報償費 | 154 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,469 | 旅費 | 3 |
| 28 繰出金 | 982 | 需用費 | 40 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 食糧費 | 10 |
| | | 役務費 | 32 |
| | | 手数料 | 32 |
| | | 使用料及び賃借料 | 5 |
| | | 有料道路通行料 | 5 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 3,469 |
| | | 研修会等参加負担金 | 154 |
| | | 三重県水源林造林推進協議会負担金 | 29 |
| | | 林道維持管理負担金 | 286 |
| | | 大山田地域林道事業等補助金 | 3,000 |
| | | 繰出金 | 982 |
| | | 一般会計繰出金 | 982 |

2款 財産費

1項 財産管理費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 財産管理費 | 1,753 | 1,260 | 493 | | | | 1,753 |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|

| | | | |
|---------|-----|--------|-------|
| 7 賃金 | 822 | 財産管理経費 | 1,753 |
| 8 報償費 | 75 | 財産管理経費 | 1,753 |
| 11 需用費 | 247 | 賃金 | 822 |
| 12 役務費 | 184 | 作業員賃金 | 822 |
| 16 原材料費 | 400 | 報償費 | 75 |
| 27 公課費 | 25 | 報償費 | 75 |
| | | 需用費 | 247 |
| | | 燃料費 | 66 |
| | | 修繕料 | 181 |
| | | 役務費 | 184 |
| | | 手数料 | 10 |
| | | 火災保険料 | 127 |

1款 総務費 2款 財産費

2款 財産費

1項 財産管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 1,753 | 1,260 | 493 | | | | 1,753 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|----------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 自動車損害保険料 | 47 |
| | | 原材料費 | 400 |
| | | 材料費 | 400 |
| | | 公課費 | 25 |
| | | 自動車重量税 | 25 |

2款 財産費

2項 財産造成費

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|--|--|----|-------|
| 1 財産区有林造成費 | 5,695 | 5,090 | 605 | | | 43 | 5,652 |
| 計 | 5,695 | 5,090 | 605 | | | 43 | 5,652 |

| | | | |
|----------|-------|--------------|-------|
| 4 共済費 | 18 | 財産区有林造成事業 | 5,695 |
| 7 賃金 | 1,140 | 財産区有林造成事業 | 5,695 |
| 11 需用費 | 628 | 共済費 | 18 |
| 13 委託料 | 1,663 | 労働災害保険料 | 18 |
| 15 工事請負費 | 1,996 | 賃金 | 1,140 |
| 16 原材料費 | 250 | 作業員賃金 | 1,140 |
| | | 需用費 | 628 |
| | | 消耗品費 | 375 |
| | | 燃料費 | 63 |
| | | 修繕料 | 180 |
| | | 医薬材料費 | 10 |
| | | 委託料 | 1,663 |
| | | 財産区森林整備業務委託料 | 1,663 |
| | | 工事請負費 | 1,996 |
| | | 林道維持補修工事費 | 1,996 |
| | | 原材料費 | 250 |
| | | 材料費 | 250 |

3款 公債費

1項 公債費

| | | | | | | | |
|---------------|----|----|---|--|--|--|----|
| 1 一時借入金 利子 | 15 | 15 | 0 | | | | 15 |
| 計 | 15 | 15 | 0 | | | | 15 |

| | | | |
|----------------|----|-------------|----|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 15 | 一時借入金利子 | 15 |
| | | 一時借入金利子 | 15 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 15 |
| | | 一時借入金利子 | 15 |

4款 予備費

1項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 予備費 | 200 |
| | | 予備費 | 200 |
| | | 予備費 | 200 |
| | | 予備費 | 200 |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分) | その他の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 7 | 230 | | | 230 | | 230 | |
| | 計 | 7 | 230 | | | 230 | | 230 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 7 | 230 | | | 230 | | 230 | |
| | 計 | 7 | 230 | | | 230 | | 230 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

