

令和2年度鳥羽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

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
水道事業収益				1,308,010	
	01 営業収益			1,164,304	
		01 給水収益		1,162,914	
			001 水道使用料	1,086,785	料金収入
			002 神島水道使用料	5,729	料金収入
			003 答志島水道使用料	55,905	料金収入
			004 菅島水道使用料	14,495	料金収入
		03 その他営業 収益		1,390	
			002 手数料	153	工事設計審査手数料外
			003 一般会計 負担金	800	消火栓維持管理費負担金
			004 雑収益	437	下水道事業検針データ使用料 267 移動通信用アンテナ占用料 106 雇用保険料本人負担金 29 電柱・電話柱占用料 35
	02 営業外収益			143,696	
		01 受取利息 及び配当金		523	
			001 預金利息	514	定期預金利息
			002 基金利息	9	水道事業災害補償基金利息
		02 他会計補助金		15,682	
			001 一般会計 補助金	15,682	高料金対策補助金(旧簡水分) 13,568 旧神島簡易水道企業債利息償還補助金 105 旧答志島簡易水道企業債利息償還補助金 1,570 旧菅島簡易水道企業債利息償還補助金 319 児童手当補助金 120
		03 雑収益		0	
			001 雑収益	0	
		04 長期前受金 戻入		126,447	
			001 国庫補助金 戻入	18,586	国庫補助金長期前受金戻入
			002 工事負担金 戻入	53,629	工事負担金長期前受金戻入
			003 受贈財産評 価額戻入	53,988	受贈財産評価額長期前受金戻入

収 入

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			004 寄付金戻入	12	寄付金長期前受金戻入
			005 県補助金戻入	232	県補助金長期前受金戻入
		05 消費税及び地方消費税還付金		1,044	
			001 消費税及び地方消費税還付金	1,044	
	03 特別利益			10	
		01 過年度損益修正益		10	
			001 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	明 細			
			節	金額	備 考	
水道事業費用	01 営業費用	01 原水及び浄水費		1,155,270		
				1,112,559		
			006 旅費	20	職員普通旅費	
			009 備消耗品費	550	消耗機材代外	
			010 燃料費	169	非常用自家発電設備用	
			012 修繕費	13,693	動力及び電気計装設備修繕	2,000
					岩倉水源地管理棟屋上防水工事	11,193
					その他修繕工事	500
			013 動力費	32,525	動力用電気代	
			014 薬品費	1,136	滅菌用薬品代外	
			016 通信運搬費	159	水源地電話代外	
			017 手数料	93	し尿汲取手数料外	
			018 保険料	58	建物損害共済保険料	
			020 委託料	72,558	水質検査	2,385
					高圧受変電設備定期点検	765
					電話機設備保守	106
					自家発電機点検整備業務	1,045
					消防設備点検	98
					岩倉水源地等管理業務	67,100
					地盤変動調査	1,037
					マルチ型ガス探知器点検業務	22
			021 賃借料	1,192	テレメーター電話回線使用料	1,186
					電話使用料	6
023 負担金	13,500	工事負担金				
028 受水費	332,561	南勢水道用水受水費				
02 配水及び給水費		113,795				
	001 給料	23,546	職員給料5名分	18,363		
			会計年度任用職員給料3名分	5,183		
	002 手当等	8,364	扶養手当	618		
			期末勤勉手当	4,461		
		時間外勤務手当	919			
		通勤手当	518			
		住居手当	300			

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			002 手当等		会計年度任用職員期末手当 1,130 会計年度任用職員通勤手当 418
			003 法定福利費	6,440	共済組合負担金 5,312 会計年度任用職員社会保険料 1,128
			006 旅費	69	職員普通旅費
			009 備消耗品費	3,193	消耗機材代外 829 災害用物資購入 2,364
			010 燃料費	486	作業車燃料費外
			012 修繕費	40,353	配水給水施設修繕 4,000 配水管維持修繕 6,000 消火栓維持管理修理 200 配水給水施設緊急修繕 10,000 電気及びポンプ室緊急修繕 2,500 他事業工事に伴う給配水管移設 6,000 石鏡・国崎町量水器取替工事 3,145 松尾・浦村町量水器取替工事 3,683 堅神町外8町量水器取替工事 4,416 作業車修理 409
			016 通信運搬費	92	電話代 64 定期船乗船券代 18 郵送料 10
			017 手数料	89	車検手数料 55 法定点検手数料 20 車両購入手数料 14
			018 保険料	1,000	海底送水管損害保険料 474 水道賠償責任保険料 188 作業車損害共済保険料 129 自動車損害賠償責任保険料 128 建物損害共済保険料 81
			020 委託料	17,807	加圧ポンプ所高圧受変電設備 706 定期点検(松尾・石鏡第1・安楽島第1) 複合機保守 87 浦村町減圧弁点検整備業務 420 緊急遮断弁点検整備 2,038 安楽島加圧自家発電機点検整備業務 1,025

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			020 委託料		水道施設管理システム保守点検業務 4,066 船津配水池外2施設清掃業務 3,361 市道船津川添線配水管電気防蝕調査業務 1,085 市内漏水調査 4,455 積算システム独自単価改訂支援 564
			021 賃借料	6,863	水道施設用地借上料 2,452 設計積算システムライセンス料 215 水道施設管理システム賃借料 1,977 テレメーター電話回線使用料 1,009 自動車リース料 892 複合機借上料 218 車船借上料 100
			022 材料費	1,905	修理用材料費
			024 補償費	50	補償費
			027 公課費	29	自動車重量税
			045 賞与引当金 繰入額	2,964	職員分 2,525 会計年度任用職員分 439
			046 法定福利費 引当金繰入額	545	職員分 488 会計年度任用職員分 57
		04 業務費		62,424	
			015 印刷製本費	1,542	納付書等印刷費
			016 通信運搬費	1,815	郵送料
			017 手数料	1,792	水道料金口座振替手数料 1,109 コンビニ収納サービス手数料 611 その他手数料等 72
			020 委託料	57,247	水道料金システム保守 2,849 機器保守 92 水道料金等徴収業務 53,856 口座振替引落情報伝送対応業務 149 企業会計システム決算支援業務 301
			021 賃借料	28	コンビニ対応機器借上料
		05 総係費		53,845	
			001 給料	19,185	職員給料5名分 17,461 会計年度任用職員給料1名分 1,724

支出

(単位：千円)

款	項	目	明細		
			節	金額	備考
			002 手当等	9,087	扶養手当 814 期末勤勉手当 5,608 時間外勤務手当 874 通勤手当 270 住居手当 111 管理職手当 623 管理職員特別勤務手当 27 児童手当 225 会計年度任用職員期末手当 345 会計年度任用職員通勤手当 190
			003 法定福利費	5,857	共済組合負担金 5,482 会計年度任用職員社会保険料 375
			004 退職給付費	2,477	引当金繰入
			006 旅費	801	職員普通旅費
			007 交際費	20	交際費
			008 被服費	260	職員被服費
			009 備消耗品費	1,588	事務用消耗品費
			011 光熱水費	960	電気及びガス代
			015 印刷製本費	405	事務用紙等印刷費
			016 通信運搬費	602	郵送料 180 電話代 302 高速道路通行料 120
			017 手数料	14	公金取扱手数料
			019 広告料	11	水道週間広告料
			020 委託料	3,304	電話機保守 146 水道会計システム保守 3,158
			021 賃借料	5,158	テレメーター回線借上料 92 テレビ受信料 29 電話機使用料 9 事務所賃貸借 5,001 会場借上料 27
			023 負担金	607	日本水道協会 154 日本水道協会三重県支部 15 研修会等参加 438
			044 報償費	43	審議会委員報償

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			045 賞与引当金繰入額	2,645	職員分 2,510 会計年度任用職員分 135
			046 法定福利費引当金繰入額	486	職員分 468 会計年度任用職員分 18
			050 貸倒引当金繰入額	335	引当金繰入
		06 神島水道費		6,479	
			009 備消耗品費	10	消耗機材代
			012 修繕費	2,000	施設維持修繕 500 消火栓維持管理修理 200 配水給水施設緊急修繕 500 動力電気計装設備緊急修繕 500 他事業工事に伴う給配水管移設 300
			013 動力費	972	動力用電気代
			016 通信運搬費	60	定期船乗船券代
			018 保険料	2,008	海底送水管損害保険料 1,992 建物損害共済保険料 16
			020 委託料	760	水質検査 365 緊急遮断弁点検整備業務 195 緊急漏水調査 200
			021 賃借料	669	水道施設用地借上料 246 テレメーター電話回線使用料 423
		07 答志島水道費		14,270	
			009 備消耗品費	25	消耗機材代
			012 修繕費	4,500	配水給水施設維持修繕 1,000 配水管維持修繕 900 消火栓維持管理修理 200 配水給水施設緊急修繕 900 動力電気計装設備緊急修繕 500 他事業工事に伴う給配水管移設 1,000
			013 動力費	4,728	動力用電気代
			016 通信運搬費	80	定期船乗船券代
			018 保険料	976	海底送水管損害保険料 938 建物損害保険料 38
			020 委託料	1,789	水質検査 365 緊急遮断弁点検整備業務 1,224 緊急漏水調査 200

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			021 賃借料	2,172	水道施設用地借上料 1,375 テレメーター電話回線使用料 797
		08 菅島水道費		5,395	
			009 備消耗品費	10	消耗機材代
			012 修繕費	2,200	配水管維持修繕 500 消火栓維持管理修理 200 配水給水施設緊急修繕 500 動力電気計装設備緊急修繕 500 他事業工事に伴う給配水管移設 500
			013 動力費	1,286	動力用電気代
			016 通信運搬費	41	定期船乗船券代
			018 保険料	337	海底送水管損害保険料 328 建物損害共済保険料 9
			020 委託料	1,146	水質検査 365 緊急遮断弁点検整備業務 581 緊急漏水調査 200
			021 賃借料	375	テレメーター電話回線使用料
		09 減価償却費		327,061	
			029 有形固定資産 減価償却費	325,384	有形固定資産減価償却費 268,026 神島水道有形固定資産減価償却費 5,676 答志島水道有形固定資産減価償却費 35,212 菅島水道有形固定資産減価償却費 16,470
			030 無形固定資産 減価償却費	1,677	無形固定資産減価償却費
		10 資産減耗費		61,076	
			032 資産減耗費	61,076	固定資産除却費
	02 営業外費用			35,711	
		01 支払利息及び 企業債取扱諸費		4,525	
			025 企業債利息	4,312	企業債償還利息 322 神島水道企業債償還利息 210 答志島水道企業債償還利息 3,141 菅島水道企業債償還利息 639
			026 借入金利息	213	一時借入金利息

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
		03 雑支出		31,186	
			043 雑支出	31,186	消費税計算に伴う雑支出
	03 特別損失			2,000	
		01 過年度損益 修正損		1,000	
			034 過年度損益 修正損	1,000	
		02 過年度給水 収益返還金		1,000	
			036 過年度給水 収益返還金	1,000	過年度給水収益返還金
	04 予備費			5,000	
		01 予備費		5,000	
			037 予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
資本的収入				549,600	
	01 企業債			200,000	
		01 企業債		200,000	
			001 企業債	200,000	公営企業債
	02 分担金			1,500	
		01 分担金		1,500	
			001 分担金	1,500	給水申込分担金
	03 負担金			10,424	
		01 工事負担金		6,000	
			001 工事負担金	6,000	配水管布設及び水道施設工事負担金
		02 他会計負担金		4,424	
			001 一般会計負担金	4,424	消火栓新設改良工事負担金
	04 県補助金			30,750	
		01 県補助金		30,750	
			001 県補助金	30,750	生活基盤施設耐震化等交付金
	05 国庫補助金			280,000	
		01 国庫補助金		280,000	
			001 国庫補助金	280,000	簡易水道等施設整備費補助金
	06 他会計補助金			26,926	
		01 他会計補助金		26,926	
			001 一般会計補助金	26,926	統合前の簡易水道企業債元金償還補助金 旧神島簡易水道企業債元金償還補助金 2,348 旧答志島簡易水道企業債元金償還補助金 19,072 旧菅島簡易水道企業債元金償還補助金 5,506

支 出 (単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
資本的支出				1,028,400	
	01 建設改良費			898,146	
		01 配水及び給水施設費		889,080	
		001 給料		458	会計年度任用職員給料
		002 手当等		13	会計年度任用職員通勤手当
		003 法定福利費		74	会計年度任用職員社会保険料
		006 旅費		123	工事検査旅費
		009 備消耗品費		40	消耗機材代
		016 通信運搬費		165	定期船乗船券代
		017 手数料		76	申請手数料外
		020 委託料		42,005	岩倉水源地電気棟新設設計積算業務
		021 賃借料		150	車両借上料
		038 工事請負費		845,976	(施設・配水管改良工事) 県道阿児磯部鳥羽線連絡配水管布設工事 77,732 県道答志桃取線配水管布設工事 121,416 坂手海底送水点外2施設電磁流量計更新工事 19,824 石鏡第1配水池外3施設水位計更新工事 18,191 答志島神島間海底送水管布設工事 560,000 市道鳥羽美台4号線配水管改良工事 12,373 幸丘共同工場配水管改良工事 16,521 県工事に伴う小野田橋水管橋添架工事 9,495 (消火栓工事) 県道阿児磯部鳥羽線連絡管布設工事に伴う消火栓設置工事 1,840

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			038 工事請負費		県道答志桃取線配水管布設工事に 伴う消火栓設置工事 1,985 幸丘共同工場配水管改良工事に伴う 消火栓設置工事 599 宅地造成に伴う配水管布設工事 6,000
		02 固定資産購 入費		9,066	
			039 固定資産購 入費	9,066	量水器(20基) 66 水源地機械購入 1,000 車両購入 5,700 パーソナルコンピューター購入 1,300 水源地工具器具購入 1,000
	02 企業債償還金			130,245	
		01 企業債償還金		130,245	
			040 元金償還金	130,245	企業債元金償還金 76,393 旧神島簡易水道企業債元金償還金 4,696 旧答志島簡易水道企業債元金償還金 38,145 旧菅島簡易水道企業債元金償還金 11,011
	03 投資			9	
		01 基金		9	
			041 水道事業災害 補償基金積立	9	水道事業災害補償基金積立