

平成30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				1,313,700	
	01 営業収益			1,191,875	
		01 給水収益		1,190,240	
			001 水道料金	1,110,355	料金収入
			002 神島水道料金	7,153	料金収入
			003 答志島水道料金	57,675	料金収入
			004 菅島水道料金	15,057	料金収入
		03 その他営業 収益		1,635	
			002 手数料	207	工事設計審査手数料外
			003 一般会計負 担金	1,000	消火栓維持管理費負担金
			004 雑収益	428	下水道事業検針データ使用料 263 移動通信アンテナ占用料 106 雇用保険料本人負担金 26 電柱・電話柱占用料 33
	02 営業外収益			120,449	
		01 受取利息 及び配当金		830	
			001 預金利息	800	定期預金利息
			002 基金利息	30	水道事業災害補償基金利息
		02 他会計補助金		9,548	
			001 一般会計補 助金	9,548	高料金対策補助金(旧簡水分) 5,515 神島水道企業債利息償還補助金 149 答志島水道企業債利息償還補助金 2,746 菅島水道企業債利息償還補助金 520 児童手当補助金 618
		03 雑収益		239	
			001 雑収益	239	用紙代等 109 広告収入 130
		04 長期前受金 戻入		95,532	
			001 国庫補助 金戻入	29,960	国庫補助金長期前受金戻入
			002 工事負担 金戻入	60,013	工事負担金長期前受金戻入
			003 受贈財産 評価額戻入	5,432	受贈財産長期前受金戻入

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	115	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		14,300	
			001 消費税及び地方消費税還付金	14,300	
	03 特別利益			1,376	
		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
		04 長期前受金戻入		1,366	
			002 工事負担金戻入	1,366	工事負担金長期前受金戻入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
水道事業費用				1,041,830	
	01 営業費用			1,026,307	
		01 原水及び浄水費		435,122	
			006 旅費	20	職員普通旅費
			009 備消耗品費	539	消耗機材代
			010 燃料費	141	非常用自家発電設備用
			012 修繕費	4,896	動力及び電気計装設備修理 2,000 自家発電機自動電圧装置取替工事 2,396 その他施設修理 500
			013 動力費	31,397	動力用電気代
			014 薬品費	1,135	滅菌用薬品代外
			016 通信運搬費	170	水源地電話代外
			017 手数料	93	し尿汲取手数料外
			018 保険料	57	建物損害共済保険料
			020 委託料	70,337	水質検査 1,807 高圧受変電設備点検 751 非常用自家発電設備点検 705 電話機設備保守 104 消防設備点検 98 岩倉水源地等管理業務 65,880 地盤変動調査 970 マルチ型ガス探知機点検業務 22
			021 賃借料	1,170	テレメータ電話回線使用料 1,164 電話使用料 6
			028 受水費	325,167	南勢水道用水受水費
			02 配水及び給水費		127,738
				001 給料	20,033 職員給料5名
				002 手当	8,704 扶養手当 1,356 期末勤勉手当 5,764 時間外勤務手当 1,002 通勤手当 432 児童手当 150
				003 法定福利費	6,987 共済組合負担金 5,994 臨時職員社会保険料 993

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			005 賃金	6,358	嘱託職員1名、臨時職員2名
			006 旅費	69	職員普通旅費
			009 備消耗品費	1,840	消耗機材代外 840
					災害用物資購入 1,000
			010 燃料費	513	作業車燃料費外
			012 修繕費	57,182	堅子配水池防水塗装工事 21,220
					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 400
					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
					船津町外3町量水器取替工事 6,762
					作業車修理 300
			016 通信運搬費	96	電話代 68
					定期船乗船券代 18
					郵送料 10
			017 手数料	75	車検手数料 55
					法定点検手数料 20
			018 保険料	1,371	海底送水管損害保険料 940
					水道賠償責任保険料 174
					作業車損害共済保険料 120
					自動車損害賠償責任保険料 76
					建物損害共済保険料 61
			020 委託料	14,486	加圧ポンプ所高圧受変電設備
					定期点検(松尾・石鏡第1・安楽島) 696
					複合機保守 85
					菅島減圧弁外3施設点検整備(配給水分) 1,258
					水道管路管理システム保守 368
					水道管路管理システムデータ
					変換業務 2,506
					水道管路管理システム更新業務 7,067
					市内漏水調査 1,952
					積算システム独自単価改定支援 554
			021 賃借料	5,238	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 191
					テレメータ電話回線使用料 884

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			021 賃借料		自動車リース料 1,397 複合機借上料 214 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	20	自動車重量税
			045 賞与引当 金繰入額	2,264	引当金繰入
			046 法定福利費引 当金繰入額	547	引当金繰入
		04 業務費		59,519	
			015 印刷製本費	1,461	納付書等印刷費
			016 通信運搬費	1,440	郵送料
			017 手数料	1,864	水道料金口座振替手数料 1,225 コンビニ収納サービス手数料 574 その他手数料等 65
			020 委託料	54,171	水道料金システム保守 760 機器保守 90 水道料金等徴収業務 52,877 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 295
			021 賃借料	583	水道料金システム機器借上料 556 コンビニ対応機器借上料 27
		05 総係費		69,479	
			001 給料	16,261	職員給料5名
			002 手当	7,232	扶養手当 1,050 期末勤勉手当 4,252 時間外勤務手当 488 通勤手当 282 管理職手当 623 管理職員特別勤務手当 27 児童手当 510
			003 法定福利費	6,147	共済組合負担金 5,840 臨時職員社会保険料 307
			004 退職給付費	6,129	引当金繰入
			005 賃金	1,868	臨時職員1名分
			006 旅費	542	職員普通旅費

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			007 交際費	20	交際費
			008 被服費	257	職員被服費
			009 備消耗品費	1,708	事務用消耗品費
			011 光熱水費	1,056	電気及びガス代
			015 印刷製本費	733	事務用紙等印刷費 320 水道ビジョン改訂版印刷費 413
			016 通信運搬費	600	郵送料 180 電話代 300 高速道路通行料 120
			017 手数料	13	公金取扱手数料
			019 広告料	11	水道週間広告料
			020 委託料	18,335	電話機保守 143 水道会計システム保守 760 水道会計・料金システム更新業務 17,432
			021 賃借料	5,623	水道会計システム機器借上料 556 テレメータ回線借上料 90 テレビ受信料 15 電話機使用料 8 事務所賃貸借 4,927 会場借上料 27
			023 負担金	421	日本水道協会 156 日本水道協会三重県支部 14 研修会等参加 251
			044 報償費	43	審議会委員報償
			045 賞与引当 金繰入額	2,007	引当金繰入
			046 法定福利費引 当金繰入額	453	引当金繰入
			050 貸倒引当 金繰入額	20	引当金繰入
		06 神島水道費		8,113	
			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

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			012 修繕費		他事業工事に伴う給配水管移設 300
			013 動力費	922	動力用電気代
			016 通信運搬費	59	定期船乗船券代
			018 保険料	3,962	海底送水管損害保険料
			020 委託料	499	水質検査 299 漏水調査 200
			021 賃借料	661	水道施設用地借上料 246 テレメータ電話回線使用料 415
		07 答志島水道費		14,966	
			009 備消耗品費	25	消耗機材代
			012 修繕費	5,970	施設維持修繕 1,000 答志第1加圧施設外4施設堆砂除去工事 1,470 配水管一般維持修繕 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	4,362	動力用電気代
			016 通信運搬費	79	定期船乗船券代
			018 保険料	1,873	海底送水管損害保険料 1,857 建物損害保険料 16
			020 委託料	499	水質検査 299 緊急漏水調査 200
			021 賃借料	2,158	水道施設用地借上料 1,375 テレメータ電話回線使用料 783
		08 菅島水道費		5,749	
			009 備消耗品費	10	消耗機材代
			012 修繕費	2,200	配水管一般維持修繕 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	1,168	動力用電気代
			016 通信運搬費	40	定期船乗船券代
			018 保険料	655	海底送水管損害保険料 650 建物損害共済保険料 5

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			020 委託料	1,308	水質検査 299 菅島減圧弁外3施設点検整備(菅島分) 809 緊急漏水調査 200
			021 賃借料	368	テレメータ電話回線使用料
		09 減価償却費		302,371	
			029 有形固定資産減価償却費	300,694	有形固定資産減価償却費 220,350 神島水道有形固定資産減価償却費 27,604 答志島水道有形固定資産減価償却費 36,284 菅島水道有形固定資産減価償却費 16,456
			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		3,250	
			032 資産減耗費	3,250	固定資産除却費 3,000 たな卸資産減耗費 250
	02 営業外費用			8,523	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費		8,435	
			025 企業債利息	8,222	企業債償還利息 1,392 神島水道企業債償還利息 297 答志島水道企業債償還利息 5,493 菅島水道企業債償還利息 1,040
			026 借入金利息	213	一時借入金利息
		03 雑支出		88	
			043 雑支出	88	
	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 過年度分給水収益返還金		1,000	
			036 過年度分給水収益返還金	1,000	過年度分給水収益返還金
	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				311,050		
	01 企業債				250,000	
		01 企業債			250,000	
			001 企業債		250,000	公営企業債
	02 分担金				1,470	
		01 分担金			1,470	
			001 分担金		1,470	給水申込分担金
	03 負担金				13,761	
		01 工事負担金			9,000	
			001 工事負担金		9,000	配水管布設及び水道施設工事負担金
		02 他会計負担金			4,761	
			001 一般会計負担金		4,761	消火栓新設改良工事負担金
	04 県補助金				10,300	
		01 県補助金			10,300	
			001 県補助金		10,300	生活基盤耐震化施設等交付金
	06 他会計補助金				35,519	
		01 他会計補助金			35,519	
001 一般会計補助金				35,519	統合前の簡易水道企業債元金償還補助金 神島簡易水道企業債元金償還補助金 2,305 答志島簡易水道企業債元金償還補助金 24,463 菅島簡易水道企業債元金償還補助金 8,751	

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
資本的支出				892,700	
	01 建設改良費			766,220	
		01 配水及び給水施設費		764,145	
		003 法定福利費		65	臨時職員社会保険料
		005 賃金		426	臨時職員1名分
		006 旅費		278	工事検査旅費
		009 備消耗品費		375	消耗機材代
		016 通信運搬費		15	定期船乗船券代
		038 工事請負費		762,986	(施設・配水管改良工事)
					国道42号配水管(耐震管)布設工事 124,278
					二級河川紙漉川水管橋架設工事 104,955
					県道阿児磯部鳥羽線連絡管布設工事 58,422
					安楽島第2配水池築造工事 194,020
					菅島送水点送水管布設工事 34,148
					市道神島5号線外1線配水管改良工事 40,247
					石鏡第1配水池昇降階段設置工事 13,673
					松尾配水池2系統及び坂手配水池電磁流量計更新工事 20,475
					岩倉水源地6号及び7号取水ポンプ更新工事 14,556
					岩倉水源地取水ポンプ盤更新工事 59,065
					県道鳥羽磯部線配水管改良工事 12,828
					市道宮山線配水管改良工事 4,008
					市道靱谷大明西線配水管改良工事 20,167
					県道阿児磯部鳥羽線配水管改良工事 28,028
					市道池上団地支線3号線配水管改良工事 11,089
					市道若杉団地幹線1号配水管改良工事 12,263
					(消火栓工事)
					市道鳥羽安楽島線消火栓設置工事 1,113
					市道田城笠松線消火栓設置工事 978

支 出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			038 工事請負費		市道里地線消火栓改良工事 813 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 1,371 県道鳥羽磯部線配水管改良工事に伴う消火栓改良工事 489 宅地造成に伴う配水管布設工事 6,000
		04 固定資産購入費		2,075	
			039 固定資産購入費	2,075	量水器(20基) 67 水源地機械購入 1,000 水源地工具器具購入 1,008
	02 企業債償還金			123,315	
		01 企業債償還金		123,315	
			040 元金償還金	123,315	企業債元金償還金 52,277 神島企業債元金償還金 4,609 答志島企業債元金償還金 48,926 菅島企業債元金償還金 17,503
	03 投資			30	
		01 基金		30	
			041 水道事業災害補償基金積立	30	水道事業災害補償基金積立
	04 補助金等返還金			3,135	
		01 補助金等返還金		3,135	
			057 国庫補助金等返還金	3,135	