

平成27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				2,435,910	
	01 営業収益			2,233,656	
		01 給水収益		1,077,817	
			001 水道料金	1,077,817	料金収入
		02 受託工事 収益		1,154,219	
			001 修繕工事収益	1,154,219	受託工事収益
		03 その他営業 収益		1,620	
			002 手数料	200	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	420	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 21 電柱・電話占用料 30
	02 簡易水道収益			93,872	
		01 神島簡易水 道収益		8,803	
			001 水道料金	8,593	料金収入
			002 一般会計 補助金	210	企業債利息償還補助金
		02 答志島簡易 水道収益		65,016	
			001 水道料金	60,352	料金収入
			002 一般会計 補助金	4,664	企業債利息償還補助金
		03 菅島簡易水 道収益		20,053	
			001 水道料金	19,063	料金収入
			002 一般会計 補助金	990	企業債利息償還補助金
	03 営業外収益			101,854	
		01 受取利息 及び配当金		2,028	
			001 預金利息	2,000	定期預金利息
			002 基金利息	28	水道事業災害補償基金利息

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
		02 他会計補助金		3,605	
		001 一般会計補助金		3,605	高料金対策補助金(簡水分) 2,153 児童手当補助金 1,452
		03 雑収益		959	
		001 雑収益		959	用紙代その他営業外雑収益 100 広告収入 130 ボトルウォーター販売代 729
		04 長期前受金戻入		95,262	
		001 国庫補助金戻入		28,897	国庫補助金長期前受金戻入 28,897
		002 工事負担金戻入		60,599	工事負担金長期前受金戻入 60,599
		003 受贈財産評価額戻入		5,754	受贈財産長期前受金戻入 5,754
		004 寄付金戻入		12	寄付金長期前受金戻入 12
	04 特別利益			6,528	
		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
		02 長期前受金戻入		6,518	
		002 工事負担金戻入		6,518	工事負担金長期前受金戻入 6,518

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		2,114,740		
				1,931,008		
			001 給料	4,023	職員給料 1名	
			002 手当	1,867	扶養手当	156
					期末勤勉手当	1,566
					時間外勤務手当	121
					通勤手当	24
			003 賞与引当金繰入額	507	引当金繰入	
			004 法定福利費	1,483	共済組合負担金	
			007 旅費	20	職員普通旅費	
			010 備消耗品費	674	消耗器材代	
			011 燃料費	93	非常用自家発電設備燃料費	
			013 修繕費	2,500	動力及び電気計装設備修理	2,000
					その他施設修理	500
			014 動力費	31,121	動力用電気代	
			015 薬品費	1,180	滅菌用薬品代外	
			017 通信運搬費	172	水源地電話代外	
			018 手数料	47	し尿汲取手数料外	
			019 保険料	55	建物損害共済保険料	
			021 委託料	63,655	水質検査	1,995
					高圧受変電設備点検	769
					非常用自家発電設備点検	2,349
					ポンプ点検整備	3,653
		ポンプ電動弁点検整備	5,055			
		高感度濁度計点検整備	1,026			
		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	47,283			
		地盤変動調査	343			
		ボトルウォーター製造業務	980			
022 賃借料	1,146	テレメータ電話回線使用料	1,057			
		テレビ受信料等	89			
029 受水費	326,178	南勢水道用水受水費				
047 法定福利費引当金繰入額	96	引当金繰入				

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
		02 配水及び給水費		106,213	
		001 給料		18,212	職員給料5名
		002 手当		10,657	扶養手当 1,392 期末勤勉手当 6,959 時間外勤務手当 911 通勤手当 171 住居手当 324 児童手当 900
		003 賞与引当金繰入額		2,134	引当金繰入
		004 法定福利費		6,646	共済組合負担金
		007 旅費		300	職員普通旅費
		010 備消耗品費		2,724	消耗器材代 724 災害用物資購入 2,000
		011 燃料費		630	作業車燃料費
		013 修繕費		32,641	船津配水池堆砂除去工事 2,662 配水給水施設修繕 4,000 配水管維持修繕 6,000 量水器改造修理 779 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 作業車修理 300
		017 通信運搬費		97	電話代 69 定期船乗船券代 18 郵送料 10
		018 手数料		72	車検手数料 32 法定点検手数料 40
		019 保険料		1,248	海底送水管損害保険料 940 水道賠償責任保険料 125 作業車損害共済保険料 110 自動車損害賠償責任保険料 55 建物損害共済保険料 18

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			021 委託料	24,100	松尾加圧・石鏡第1加圧 高圧受変電設備定期点検 387 複合機保守 85 坂手加圧ポンプ所補水槽点検整備 323 石鏡第2加圧ポンプ所電気設備点検 596 松尾加圧送水ポンプ電動弁点検整備 3,024 松尾加圧真空ポンプ点検整備 423 石鏡第1加圧送水ポンプ点検整備 2,162 石鏡第1加圧送水ポンプ電動弁 点検整備 1,685 石鏡減圧弁点検 481 今浦減圧弁点検 431 千賀減圧弁点検 304 坂手配水池緊急遮断弁保守点検 478 坂手水道施設操作 200 水道管路情報管理システム保守 422 公営企業経営戦略作成業務 10,779 管路管理システム属性変更業務 309 市内漏水調査 2,011
			022 賃借料	4,365	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 359 テレメータ電話回線使用料 777 自動車リース料 463 複合機借上料 214 車船借上料 100
			023 材料費	1,905	修理用材料費
			025 補償費	50	補償費
			028 公課費	33	自動車重量税
			047 法定福利費 引当金繰入額	399	引当金繰入
		03 受託工事費		1,062,210	
			001 給料	3,978	職員給料1名
			002 手当	2,691	扶養手当 390 期末勤勉手当 1,561 時間外勤務手当 320 児童手当 420

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			003 賞与引当金繰入額	505	引当金繰入
			004 法定福利費	1,796	共済組合負担金 1,453 臨時職員社会保険料 343
			006 賃金	2,132	嘱託職員1名分
			007 旅費	350	職員普通旅費
			010 備消耗品費	400	事務用消耗品費
			011 燃料費	100	作業車燃料費
			013 修繕費	1,038,405	鳥羽小涌園専用水道整備事業 送水管布設工 105,000 配水管布設工 44,000 給水管布設工 11,400 給水管切替工 4,900 配水池進入路送配水管工 22,000 ポンプ室築造工 82,000 ポンプ場機械電気設備工 330,000 ポンプ場内配管工 8,600 ポンプ場内整備工 29,000 配水池一次造成工事その2 112,700 配水池一次造成工事その3 39,000 配水池築造工 127,905 配水池場内配管工 33,000 配水池場内電気計装設備工 44,000 減圧水槽設置工 38,000 防火水槽設置工 6,900
			017 通信運搬費	100	電話代
			021 委託料	10,885	技術センター発注支援業務 2,416 設計施工監理業務 8,469
			022 賃借料	778	自動車リース料
			047 法定福利費 引当金繰入額	90	引当金繰入
		04 業務費		59,368	
			016 印刷製本費	1,296	納付書諸用紙印刷費
			017 通信運搬費	1,440	郵送料
			018 手数料	1,817	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 560 その他手数料等 32

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			021 委託料	51,273	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 47,142 料金システム改修 3,132 口座振替引落情報伝送対応業務 149
			022 賃借料	3,542	水道料金システム機器借上料 3,492 コンビニ対応ハード借上料 50
		05 総係費		48,759	
			001 給料	15,556	職員給料4名
			002 手当	8,578	扶養手当 1,110 期末勤勉手当 6,143 時間外勤務手当 467 通勤手当 48 管理職手当 480 管理職員特別勤務手当 30 児童手当 300
			003 賞与引当金繰入額	1,986	引当金繰入
			004 法定福利費	5,975	共済組合負担金 5,639 臨時職員社会保険料 336
			005 退職給付費	537	退職給付引当金
			006 賃金	2,068	臨時職員1名分
			007 旅費	844	職員普通旅費
			008 交際費	20	交際費
			009 被服費	610	職員被服費
			010 備消耗品費	1,708	事務用消耗品費
			012 光熱水費	1,056	電気及びガス代
			016 印刷製本費	320	事務用諸用紙印刷費
			017 通信運搬費	624	郵送料 180 電話代 324 高速料金 120
			018 手数料	13	公金取扱手数料
			020 広告料	11	水道週間広告料
			021 委託料	903	電話機保守 143 水道会計システム等保守 760
			022 賃借料	5,962	水道会計システム機器借上料 825 テレメータ回線借上料 90

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
					テレビ受信料 15
					電話機使用料 78
					事務所賃貸借 4,927
					会場借上料 27
		024 負担金	446		日本水道協会 165
					日本水道協会三重県支部 28
					研修会等参加 253
		045 報償費	43		審議会委員報償
		047 法定福利費 引当金繰入額	349		引当金繰入
		051 貸倒引 当金繰入額	1,150		引当金繰入
		06 減価償却費	216,441		
		030 有形固定資 産減価償却費	213,970		有形固定資産減価償却費
		031 無形固定資 産減価償却費	2,471		無形固定資産減価償却費
		07 資産減耗費	3,200		
		033 資産減耗費	3,200		固定資産除却費 3,000
					たな卸資産減耗費 200
	02 簡易水道費用		132,004		
		01 神島簡易水 道費用	36,998		
		010 備消耗品費	10		
		013 修繕費	2,000		配水給水施設修繕 500
					消火栓維持管理修理 200
					施設、動力電気計装設備緊急修繕 1,000
					他事業工事に伴う給配水管移設 300
		014 動力費	1,537		動力用電気代
		017 通信運搬費	59		定期船乗船券代
		019 保険料	3,954		海底送水管損害保険料
		021 委託料	847		水質検査 347
					水道施設操作 300
					緊急漏水調査 200
		022 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
		026 企業債利息	420		企業債償還利息
		030 有形固定資 産減価償却費	27,410		有形固定資産減価償却費
		032 固定資産 除却費	100		有形固定資産除却費

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
		02 答志島簡易水道費用		70,088	
		001 給料		4,562	職員給料1名
		002 手当		2,363	扶養手当 156 期末勤勉手当 1,768 時間外勤務手当 229 通勤手当 210
		003 賞与引当金繰入額		572	引当金繰入
		004 法定福利費		1,644	共済組合負担金
		010 備消耗品費		25	消耗器材代
		013 修繕費		4,500	配水給水施設修繕 1,000 配水管一般維持修繕 900 消火栓維持管理修理 200 施設、動力電気計装設備緊急修繕 1,400 他事業工事に伴う給配水管移設 1,000
		014 動力費		6,000	動力用電気代
		017 通信運搬費		79	定期船乗船券代
		019 保険料		1,865	海底送水管損害保険料 1,857 建物損害保険料 8
		021 委託料		451	水質検査 251 緊急漏水調査 200
		022 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
		026 企業債利息		9,329	企業債償還利息
		030 有形固定資産減価償却費		36,338	有形固定資産減価償却費
		032 固定資産除却費		100	有形固定資産除却費
		047 法定福利費引当金繰入額		102	引当金繰入
		03 菅島簡易水道費用		24,918	
		010 備消耗品費		10	消耗器材代
		013 修繕費		2,395	配水給水施設修繕 500 量水器改造修理 195 消火栓維持管理修理 200 施設、動力電気計装設備緊急修繕 1,000 他事業工事に伴う給配水管移設 500

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			014 動力費	1,840	動力用電気代
			017 通信運搬費	40	定期船乗船券代
			019 保険料	653	海底送水管損害保険料 650 建物損害共済保険料 3
			021 委託料	877	水質検査 347 水道施設操作 330 緊急漏水調査 200
			022 賃借料	368	テレメータ電話回線使用料
			026 企業債利息	1,980	企業債償還利息
			030 有形固定資産減価償却費	16,655	有形固定資産減価償却費
			032 固定資産除却費	100	有形固定資産除却費
	03 営業外費用			44,678	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費		5,245	
			026 企業債利息	4,911	企業債償還利息
			027 借入金利息	257	一時借入金利息
			058 リース利息	77	リース利息
		02 消費税及び地方消費税		39,408	
			034 消費税及び地方消費税	39,408	消費税及び地方消費税納付額
		03 雑支出		25	
			044 雑支出	25	
	04 特別損失			2,050	
		01 過年度損益修正損		1,050	
			035 過年度損益修正損	1,000	
			036 貸倒に係る消費税	50	不能欠損処分に係る貸し倒れ消費税
		02 過年度分給水収益返還金		1,000	
			037 過年度分給水収益返還金	1,000	過年度分給水収益返還金
	05 予備費			5,000	
		01 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				92,460		
	01 企業債				50,600	
		01 企業債			50,600	
			001 企業債		50,600	公営企業債(上水道) 45,700
						公営企業債(簡易水道) 2,500
				辺地対策企業債(簡易水道) 2,400		
	02 分担金				1,409	
		01 分担金			1,409	
			001 分担金		1,409	給水申込分担金
	03 負担金				11,948	
		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			2,948	
			001 一般会計負担金		2,948	消火栓新設改良工事負担金
	04 他会計補助金				28,503	
01 他会計補助金				28,503		
		001 一般会計補助金		28,503	簡易水道企業債元金償還補助金 28,503	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
41	資本的支出			514,780	
	01	建設改良費		381,710	
		01	配水及び給 水施設費	372,095	
			007 旅費	491	工場検査旅費
			010 備消耗品費	500	事務用消耗品費
			021 委託料	32,510	基幹管路水管橋詳細設計業務 19,527 橋梁架替に伴う水管橋設計積算業務 3,792 配水池詳細設計業務 9,191
			039 工事請負費	338,594	配水管改良工事 石代2号線配水管改良工 5,742 安楽島団地支線6号線配水管改良工 8,581 船津川添線水管橋架替工 11,948 耐震管布設工 192,098 安楽島リゾート1号線送配水管布設工 111,278 消火栓設置工事 石代2号線 509 県道阿児磯部鳥羽線 944 県道鳥羽松阪線 694 市道鵜塚線 800 宅地造成に伴う配水管布設工事 6,000
		02	簡易水道建 設改良費	6,030	
			039 工事請負費	6,030	南世古4号線配水管布設替工 684 灯台線配水管改良工 5,346
		03	固定資産購 入費	3,585	
			040 固定資産 購入費	2,640	量水器(37基) 98 ポータブル発電機 1,296 水源地工具器具購入 1,246
			057 リース資 産購入費	945	管路情報管理システム購入
	02	企業債償還金		133,035	
		01	企業債償還金	133,035	
			041 元金償還金	133,035	企業債元金償還金
	03	投資		35	
		01	基金	35	
			042 水道事業災 害補償基金積立	35	水道事業災害補償基金積立