

平成24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				1,248,700	
	01 営業収益			1,140,264	
		01 給水収益		1,138,603	
			001 水道料金	1,138,603	料金収入
		03 その他営業収益		1,661	
			002 手数料	128	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	533	下水道事業検針データ使用料 254 野畑井堰管理受託料 126 移動通信アンテナ占用料 105 雇用保険料本人負担金 19 電柱・電話占用料 29
	02 簡易水道収益			104,820	
		01 神島簡易水道収益		9,558	
			001 水道料金	9,348	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		73,338	
			001 水道料金	66,908	料金収入
			002 一般会計補助金	6,430	企業債利息償還補助金
		03 菅島簡易水道収益		21,924	
			001 水道料金	20,291	料金収入
			002 一般会計補助金	1,633	企業債利息償還補助金
	03 営業外収益			3,606	
		01 受取利息及び配当金		524	
			001 預金利息	491	定期預金利息
			002 基金利息	33	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		2,482	
			001 一般会計補助金	2,482	高料金対策補助金(簡水分)
		03 雑収益		600	
			001 雑収益	600	用紙代その他営業外雑収益 100 ボトルウォーター販売代 500
	04 特別利益			10	
		01 過年度損益		10	
		修正益	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				1,121,820	
	01 営業費用			960,472	
		01 原水及び浄水費		504,712	
			001 給料	13,011	職員給料 3名
			002 手当	5,616	扶養手当 450 期末勤勉手当 4,702 時間外勤務手当 390 通勤手当 74
			003 法定福利費	4,331	共済組合負担金
			006 旅費	20	職員普通旅費
			009 備消耗品費	300	消耗器材代
			010 燃料費	90	非常用自家発電設備燃料費
			011 光熱水費	48	水源地ガス代
			012 修繕費	2,000	動力及び電気計装設備修理 1,000 施設維持修理 1,000
			013 動力費	28,076	動力用電気代
			014 薬品費	1,309	滅菌用薬品代外
			016 通信運搬費	95	水源地電話代外
			017 手数料	48	し尿汲取手数料外
			018 保険料	59	建物損害共済保険料
			020 委託料	44,492	水質検査 1,579 高圧受変電設備点検 748 非常用自家発電設備点検 504 消防設備点検 150 岩倉水源地等管理業務 28,833 地盤変動調査 240 岩倉水源耐震計画策定 11,338 ボトルウォーター製造業務 1,100
			021 賃借料	1,056	テレメータ電話回線使用料 1,028 テレビ受信料等 28
			028 受水費	404,161	南勢水道用水受水費
			02 配水及び給水費		138,367
				001 給料	17,287 職員給料5名
				002 手当	8,796 扶養手当 450 期末勤勉手当 5,963 時間外勤務手当 864

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
					通勤手当 151
					住居手当 648
					子どものための手当 720
		003 法定福利費	5,724		共済組合負担金
		006 旅費	175		職員普通旅費
		009 備消耗品費	2,817		消耗器材代 717
					災害用物資購入 2,100
		010 燃料費	544		作業車燃料費
		012 修繕費	84,248		石鏡第1加圧室堆砂除去 3,131
					水道管防食工事 2,100
					配水給水施設維持修繕 4,000
					市道旧加茂線配水管修繕 3,150
					配水管維持修繕 4,000
					量水器改造修理 7,338
					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 5,000
					ふるさと農道整備事業に伴う
					配水管布設替え工事 630
					建設課工事に伴う市道池上団地
					支線1号配水管布設替え工事 8,139
					市道続線配水管布設替え工事 4,150
					国道167号配水管撤去 1,200
			量水器取替工事 8,350		
			修繕引当金 20,000		
			作業車修理 160		
		016 通信運搬費	239		電話代 224
					定期船乗船券代 5
					郵送料 10
		017 手数料	78		車検手数料 38
					法定点検手数料 40
		018 保険料	1,811		海底送水管損害保険料 1,484
					水道賠償責任保険料 145
					作業車損害共済保険料 113

支 出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
					自動車損害賠償責任保険料 44
					建物損害共済保険料 19
					船舶給水検針員傷害保険料 6
			020 委託料	8,779	緊急遮断弁保守点検 1,266
					松尾加圧・石鏡第1加圧
					高圧受変電設備定期点検 377
					坂手水道施設操作 299
					水道管路情報管理システム
					保守業務 1,806
					水道管路情報システム整備 2,325
					市内漏水調査 2,706
			021 賃借料	5,946	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 209
					水道管路情報システム借上料 1,570
					テレメータ電話回線使用料 755
					自動車リース料 860
					車船借上料 100
			022 材料費	1,905	修理用材料費
			027 公課費	18	自動車重量税
		04 業務費		58,688	
			015 印刷製本費	1,341	納付書諸用紙印刷費
			016 通信運搬費	1,184	郵送料 944
					電話代外 240
			017 手数料	1,856	水道料金口座振替手数料 1,182
					コンビニ収納サービス手数料 476
					船舶給水手数料等 198
			020 委託料	50,555	水道料金システム保守料 419
					機器保守料 787
					水道料金等徴収業務 49,349
			021 賃借料	3,752	水道料金システム機器借上料 1,989
					水道料金システム使用料 1,503
					コンビニ対応ハード借上料 260
		05 総係費		58,763	
			001 給料	16,037	職員給料4名
			002 手当	7,451	扶養手当 234
					期末勤勉手当 5,790
					時間外勤務手当 481
					通勤手当 460

支出

(単位：千円)

款	項	目	明細		
			節	金額	備考
					管理職手当 480
					管理職員特別勤務手当 6
		003 法定福利費	5,602		共済組合負担金 5,321
					臨時職員社会保険料 281
		004 退職給与金	16,596		退職給与負担金3名
		005 賃金	1,780		臨時職員1名分
		006 旅費	356		職員普通旅費
		007 交際費	20		交際費
		008 被服費	200		職員被服費
		009 備消耗品費	1,400		事務用消耗品費
		011 光熱水費	912		電気及びガス代
		015 印刷製本費	320		事務用諸用紙印刷費
		016 通信運搬費	614		郵送料 170
					電話代 444
		019 広告料	11		水道週間広告料
		020 委託料	866		電話機保守 278
					水道会計システム等保守 588
		021 賃借料	6,145		水道会計システム機器借上料 455
					水道会計システム使用料 382
					テレメータ回線借上料 88
					テレビ受信料 15
					電話機使用料 159
					事務所賃貸借 5,019
					会場借上料 27
		023 負担金	353		日本水道協会 173
					日本水道協会三重県支部 27
					研修会等参加 153
		044 報償費	100		委員報償外
		06 減価償却費	186,689		
		029 有形固定資産減価償却費	185,012		有形固定資産減価償却費
		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
		07 資産減耗費	13,253		
		032 資産減耗費	13,253		固定資産除却費 13,053
					たな卸資産減耗費 200

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
	02 簡易水道費用			107,307	
		01 神島簡易水道費用		24,557	
		009 備消耗品費		10	
		012 修繕費	2,614		答志第3加圧ポンプ所送水施設修繕 664 配水給水施設維持修繕 500 消火栓維持管理修理 150 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
		013 動力費	1,291		動力用電気代
		016 通信運搬費	22		定期船乗船券代
		018 保険料	6,470		海底送水管損害保険料
		020 委託料	870		水質検査 331 水道施設操作 339 緊急漏水調査 200
		021 賃借料	649		水道施設用地借上料 246 テレメータ電話回線使用料 403
		025 企業債利息	422		企業債償還利息
		029 有形固定資産減価償却費	12,077		有形固定資産減価償却費
		031 固定資産除却費	132		有形固定資産除却費
		02 答志島簡易水道費用		60,791	
		001 給料	4,609		職員給料1名
		002 手当	2,405		扶養手当 294 期末勤勉手当 1,765 時間外勤務手当 139 通勤手当 207
		003 法定福利費	1,551		共済組合負担金
		009 備消耗品費	25		消耗器材代
		012 修繕費	5,070		第2加圧送水管修繕 1,470 配水給水施設維持修繕 900 消火栓維持管理修理 300 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
		013 動力費	5,143		動力用電気代
		016 通信運搬費	22		定期船乗船券代

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			018 保険料	2,864	海底送水管損害保険料 2,856 建物損害保険料 8
			020 委託料	816	水質検査 245 答志第1・第2加圧高圧受変電 設備年次点検 371 緊急漏水調査 200
			021 賃借料	2,236	水道施設用地借上料 1,375 テレメータ電話回線使用料 761 船舶借上料 100
			025 企業債利息	12,752	企業債償還利息
			029 有形固定 資産減価償却 費	21,506	有形固定資産減価償却費
			031 固定資産 除却費	1,792	有形固定資産除却費
		03 菅島簡易水 道費用		21,959	
			009 備消耗品費	10	消耗器材代
			012 修繕費	4,277	菅島配水池堆砂除去 1,392 市道風穴線配水管修繕 735 配水給水施設維持修繕 500 消火栓維持管理修理 150 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
			013 動力費	1,788	動力用電気代
			016 通信運搬費	20	定期船乗船券代
			018 保険料	1,002	海底送水管損害保険料 999 建物損害共済保険料 3
			020 委託料	959	水質検査 331 水道施設操作 428 緊急漏水調査 200
			021 賃借料	408	テレメータ電話回線使用料 358 船舶借上料 50
			025 企業債利息	3,200	企業債償還利息
			029 有形固定 資産減価償却 費	8,479	有形固定資産減価償却費
			031 固定資産 除却費	1,816	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
	03 営業外費用			48,901	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費		22,677	
		025 企業債利息		22,327	企業債償還利息
		026 借入金利息		350	一時借入金利息
		02 消費税及び地方消費税		26,222	
		033 消費税及び地方消費税		26,222	消費税及び地方消費税納付額
		03 雑支出		2	
		043 雑支出		2	
	04 特別損失			3,140	
		01 過年度損益修正損		2,940	
		034 過年度損益修正損		2,800	不能欠損処分見込額
		035 貸倒に係る消費税		140	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		200	
		036 過年度分給水収益返還金		200	過年度分給水収益返還金
	05 予備費			2,000	
		01 予備費		2,000	

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				65,710	
	01 企業債			23,300	
		01 企業債		23,300	
			001 企業債	23,300	建設改良事業債
	02 分担金			1,600	
		01 分担金		1,600	
			001 分担金	1,600	給水申込分担金
	03 負担金			13,000	
		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 9,000
		02 他会計負担金		4,000	
			001 一般会計負担金	4,000	消火栓新設改良工事負担金
	06 他会計補助金			27,810	
01 他会計補助金			27,810		
		001 一般会計補助金	27,810	簡易水道企業債元金償還補助金	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
資本的支出				345,770	
	01 建設改良費			36,577	
		01 配水及び給水施設費		34,498	
			038 工事請負費	34,498	配水管改良工事 堅神 5,830 石鏡 10,840 消火栓新設工事(2基) 1,800 宅地造成工事に伴う配水管布設 8,181 水位計改良工事(4台) 7,847
		04 簡易水道建設改良費		1,000	
			038 工事請負費	1,000	消火栓新設工事(1基)
		05 固定資産購入費		1,079	
			039 固定資産購入費	1,079	量水器(35基) 134 管路探知機購入 945
		02 企業債償還金		309,160	
			01 企業債償還金	309,160	
			040 元金償還金	309,160	企業債元金償還金
		03 投資		33	
			01 基金	33	
			041 水道事業災害補償基金積立	33	水道事業災害補償基金積立