

平成29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				1,351,500	
	01 営業収益			1,244,461	
		01 給水収益		1,177,814	
			001 水道料金	1,098,662	料金収入
			002 神島水道料金	7,158	
			003 答志島水道料金	58,789	
			004 菅島水道料金	13,205	
		02 受託工事 収益		65,010	
			001 修繕工事収益	65,010	受託工事収益
		03 その他営業 収益		1,637	
			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	437	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 35 電柱・電話占用料 33
	02 営業外収益			104,450	
		01 受取利息 及び配当金		1,170	
			001 預金利息	1,150	定期預金利息
			002 基金利息	20	水道事業災害補償基金利息
		02 他会計補助金		7,250	
			001 一般会計 補助金	7,250	高料金対策補助金(簡水分) 1,934 神島水道企業債利息償還補助金 187 答志島水道企業債利息償還補助金 3,736 菅島水道企業債利息償還補助金 737 児童手当補助金 656
		03 雑収益		230	
			001 雑収益	230	用紙代その他営業外雑収益 100 広告収入 130
		04 長期前受金 戻入		95,800	
			001 国庫補 助金戻入	29,009	国庫補助金長期前受金戻入 29,009
			002 工事負 担金戻入	61,232	工事負担金長期前受金戻入 61,232

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			003 受贈財 産評価額戻入	5,432	受贈財産長期前受金戻入 5,432
			004 寄付金 戻入	12	寄付金長期前受金戻入 12
			005 県補助 金戻入	115	県補助金長期前受金戻入 115
	03 特別利益			2,589	
		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		2,579	
			002 工事負 担金戻入	2,579	工事負担金長期前受金戻入 2,579

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			1,097,500		
		01 原水及び浄水費		437,908		
		007 旅費	20		職員普通旅費	
		009 備消耗品費	610		消耗器材代	
		010 燃料費	120		非常用自家発電設備燃料費	
		012 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	28,738		動力用電気代	
		015 薬品費	1,088		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	
		019 保険料	56		建物損害共済保険料	
		021 委託料	78,255		水質検査	1,772
					高圧受変電設備点検	769
					非常用自家発電設備点検	1,515
					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	71,925
					地盤変動調査	950
					ボトルウォーター製造業務	1,100
					マルチ型ガス探知機点検業務	22
		022 賃借料	1,091		テレメータ電話回線使用料	1,057
					テレビ受信料等	34
		029 受水費	325,167		南勢水道用水受水費	
		02 配水及び給水費		93,097		
		001 給料	15,362		職員給料4名	
		002 手当	7,654		扶養手当	648
			期末勤勉手当	6,019		
			時間外勤務手当	768		
			通勤手当	99		
			児童手当	120		
003 賞与引当金繰入額	1,937		引当金繰入			
004 法定福利費	5,596		共済組合負担金	4,892		
			臨時職員社会保険料	704		

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			006 賃金	4,520	臨時職員2名分
			007 旅費	70	職員普通旅費
			010 備消耗品費	1,925	消耗器材代 925
					災害用物資購入 1,000
			011 燃料費	500	作業車燃料費
			013 修繕費	42,013	配水池堆砂除去工事 1,659
					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
					量水器取替工事 11,154
					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	69	車検手数料 9
					法定点検手数料 60
			019 保険料	1,236	海底送水管損害保険料 945
					水道賠償責任保険料 125
					作業車損害共済保険料 120
					自動車損害賠償責任保険料 28
					建物損害共済保険料 18
			021 委託料	5,635	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
					堅神配水池緊急遮断弁点検整備 630
					水道管路情報管理システム保守 422
					水道管路情報管理システムデータ
					導入業務委託 954
					市内漏水調査 2,548
					積算システム独自単価改定支援 609
			022 賃借料	4,137	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 194
					テレメータ電話回線使用料 777
					自動車リース料 400
					複合機借上料 214
					車船借上料 100

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			023 材料費	1,905	修理用材料費
			025 補償費	50	補償費
			028 公課費	25	自動車重量税
			047 法定福利費 引当金繰入額	366	引当金繰入
		03 受託工事費		72,708	
			001 給料	4,312	職員給料1名
			002 手当	2,853	扶養手当 450 期末勤勉手当 1,857 時間外勤務手当 346 児童手当 200
			003 賞与引 当金繰入額	598	引当金繰入
			004 法定福利費	1,963	共済組合負担金 1,620 臨時職員社会保険料 343
			006 賃金	2,040	臨時職員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	56,300	鳥羽小涌園専用水道整備事業 送配水管布設工 38,300 防火水槽設置工事 18,000
			017 通信運搬費	100	電話代
			021 委託料	2,800	技術センター発注支援業務 2,800
			022 賃借料	778	自動車リース料
			047 法定福利費 引当金繰入額	114	引当金繰入
		04 業務費		59,709	
			016 印刷製本費	1,425	納付書諸用紙印刷費
			017 通信運搬費	1,440	郵送料
			018 手数料	1,901	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 611 その他手数料等 65
			021 委託料	54,360	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 51,759 口座振替引落情報伝送対応業務 149 水道料金システム改修業務委託等 1,602
			022 賃借料	583	水道料金システム機器借上料 556 コンビニ対応ハード借上料 27

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
		05 総係費		64,877	
		001 給料		20,394	職員給料5名
		002 手当		11,166	扶養手当 1,128 期末勤勉手当 8,186 時間外勤務手当 469 通勤手当 453 管理職手当 480 管理職員特別勤務手当 30 児童手当 420
		003 賞与引当金繰入額		2,634	引当金繰入
		004 法定福利費		6,926	共済組合負担金 6,617 臨時職員社会保険料 309
		005 退職給付費		4,808	退職給付引当金 4,808
		006 賃金		2,100	臨時職員1名分
		007 旅費		646	職員普通旅費
		008 交際費		20	交際費
		009 被服費		257	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		600	郵送料 180 電話代 300 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		5,623	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
		024 負担金		488	日本水道協会 160 日本水道協会三重県支部 28 研修会等参加 300
		045 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
			047 法定福利費 引当金繰入額	497	引当金繰入
			051 貸倒引 当金繰入額	4,664	引当金繰入
		06 神島水道費		9,654	
			010 備消耗品費	10	
			013 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 施設、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
			014 動力費	1,160	動力用電気代
			017 通信運搬費	59	定期船乗船券代
			019 保険料	3,990	海底送水管損害保険料
			021 委託料	1,774	水質検査 346 減圧弁点検整備業務 1,228 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
		07 答志島水道費		17,999	
			010 備消耗品費	25	消耗器材代
			013 修繕費	8,501	施設維持修繕 1,000 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 施設、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 量水器取替工 4,001
			014 動力費	4,852	動力用電気代
			017 通信運搬費	79	定期船乗船券代
			019 保険料	1,890	海底送水管損害保険料 1,880 建物損害保険料 10
			021 委託料	494	水質検査 294 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
		08 菅島水道費		6,182	
			010 備消耗品費	10	消耗器材代

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			013 修繕費	3,349	配水池堆砂除去工事 1,149 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 施設、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
			014 動力費	1,257	動力用電気代
			017 通信運搬費	40	定期船乗船券代
			019 保険料	664	海底送水管損害保険料 660 建物損害共済保険料 4
			021 委託料	494	水質検査 294 緊急漏水調査 200
			022 賃借料	368	テレメータ電話回線使用料
		09 減価償却費		293,141	
			030 有形固定資産減価償却費	290,670	有形固定資産減価償却費 210,338 神島水道 〃 27,602 答志島水道 〃 36,306 菅島水道 〃 16,424
			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
		10 資産減耗費		3,250	
			033 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			31,975	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費		13,857	
			026 企業債利息	13,645	企業債償還利息 5,171 神島水道 〃 340 答志島水道 〃 6,793 菅島水道 〃 1,341
			027 借入金利息	209	一時借入金利息
			058 リース利息	3	リース利息
		02 消費税及び地方消費税		18,000	
			034 消費税及び地方消費税	18,000	消費税及び地方消費税納付額
		03 雑支出		118	
			044 雑支出	118	

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
	03 特別損失			2,000	
		01 過年度損益 修正損		1,000	
			035 過年度損 益修正損	1,000	
		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
	04 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				81,000	
	01 企業債			0	
		01 企業債		0	
			001 企業債	0	
	02 分担金			31,664	
		01 分担金		31,664	
			001 分担金	31,664	給水申込分担金
	03 負担金			9,000	
		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
	04 国庫補助金			0	
		01 国庫補助金		0	
			001 国庫補助金	0	
	05 他会計補助金			40,336	
01 他会計補助金			40,336		
		001 一般会計補助金	40,336	簡易水道企業債元金償還補助金 40,336	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
資本的支出				198,200	
	01 建設改良費			74,199	
		01 配水及び給水施設費		69,042	
			007 旅費	120	工事検査旅費
			021 委託料	3,834	石鏡第1配水池昇降階段設計 積算業務委託 3,834
			039 工事請負費	65,088	施設・配水管改良工事 松尾加圧室外2施設電磁流量計更新工 18,339 石鏡第1配水池昇降階段改良工 11,730 石鏡第2加圧施設電動仕切弁更新工 8,763 船津配水池外1施設水位計更新工 5,546 樋の山加圧施設送水ポンプ更新工 3,912 市道カシ村袴田線配水管改良工 10,798 宅地造成に伴う配水管布設工事 6,000
		02 固定資産購入費		5,157	
			040 固定資産購入費	4,819	量水器(207基) 2,723 水源地機械購入 1,096 水源地工具器具購入 1,000
			057 リース資産購入費	338	管路情報管理システム購入
		02 企業債償還金		120,846	
			01 企業債償還金	120,846	
			041 元金償還金	120,846	企業債元金償還金
		03 投資		20	
			01 基金	20	
			042 水道事業災害補償基金積立	20	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	
			01 国庫補助金等 返還金	3,135	