

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 |