

平成31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				1,308,058	
	01 営業収益			1,154,010	
		01 給水収益		1,152,583	
			001 水道使用料	1,071,294	料金収入
			002 神島水道使用料	6,543	料金収入
			003 答志島水道使用料	56,900	料金収入
			004 菅島水道使用料	17,846	料金収入
		03 その他営業収益		1,427	
			002 手数料	200	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	427	下水道事業検針データ使用料 264 移動通信用アンテナ占用料 106 雇用保険料本人負担金 26 電柱・電話柱占用料 31
	02 営業外収益			154,038	
		01 受取利息及び配当金		532	
			001 預金利息	523	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		3,935	
			001 一般会計補助金	3,935	高料金対策補助金(旧簡水分) 1,044 旧神島簡易水道企業債利息償還補助金 127 旧答志島簡易水道企業債利息償還補助金 2,114 旧菅島簡易水道企業債利息償還補助金 390 児童手当補助金 260
		03 雑収益		231	
			001 雑収益	231	用紙代等 100 広告収入 131
		04 長期前受金戻入		143,767	
			001 国庫補助金戻入	29,689	国庫補助金長期前受金戻入
			002 工事負担金戻入	59,846	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		5,573	
			001 消費税及び地 方消費税還付金	5,573	
	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		1,139,207		
				1,104,475		
				463,064		
			006 旅費	20	職員普通旅費	
			009 備消耗品費	556	消耗機材代	
			010 燃料費	185	非常用自家発電設備用	
			012 修繕費	26,575	動力及び電気計装設備修理 2,000 岩倉水源地自家発電機冷却システム修理工事 9,374 岩倉水源地中央監視システム更新工事 14,701 その他修繕工事 500	
			013 動力費	31,085	動力用電気代	
			014 薬品費	1,220	滅菌用薬品代外	
			016 通信運搬費	172	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	72,191	水質検査 2,155 高圧受変電設備定期点検 751 電話機設備保守 105 消防設備点検 98 岩倉水源地等管理業務 66,490 地盤変動調査 1,114 マルチ型ガス検知器点検業務 22 ボトルドウォーター製造業務 1,192 変圧器等PCB含有検査業務 264	
			021 賃借料	2,391	テレメーター電話回線使用料 1,175 電話使用料 6 変圧器運搬用台船賃借料 1,210	
			028 受水費	328,518	南勢水道用水受水費	
			02 配水及び給水費		122,965	
				001 給料	20,218	職員給料5名
				002 手当等	9,067	扶養手当 1,158 期末勤勉手当 6,173 時間外勤務手当 1,011 通勤手当 725

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			003 法定福利費	6,792	共済組合負担金 5,784 臨時職員社会保険料 1,008
			005 賃金	6,141	嘱託職員1名、臨時職員2名
			006 旅費	89	職員普通旅費
			009 備消耗品費	1,856	消耗機材代外 856 災害用物資購入 1,000
			010 燃料費	553	作業車燃料費外
			012 修繕費	55,190	松尾加圧フロート弁取替工事 4,404 松尾配水池緊急遮断弁改造修理 18,987 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 岩倉町外8町量水器取替工事 2,799 作業車修理 300
			016 通信運搬費	97	電話代 68 定期船乗船券代 19 郵送料 10
			017 手数料	29	車検手数料 9 法定点検手数料 20
			018 保険料	856	海底送水管損害保険料 470 水道賠償責任保険料 166 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 72
			020 委託料	9,780	加圧ポンプ所高圧受変電設備 696 定期点検(松尾・石鏡第1・安楽島) 複合機保守 86 水道施設管理システム保守点検業務 4,860 堅子配水池外1施設清掃業務 1,163 市内漏水調査 2,411 積算システム独自単価改定支援 564
			021 賃借料	6,942	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

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
		02 配水及び給水費	021 賃借料		水道施設管理システム賃借料 1,941 テレメーター電話回線使用料 1,000 自動車リース料 1,024 複合機借上料 216 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	25	自動車重量税
			045 賞与引当金繰入額	2,826	引当金繰入
			046 法定福利費 引当金繰入額	549	引当金繰入
		04 業務費		61,746	
			015 印刷製本費	1,461	納付書等印刷費
			016 通信運搬費	1,452	郵送料
			017 手数料	2,003	水道料金口座振替手数料 1,237 コンビニ収納サービス手数料 618 その他手数料等 148
			020 委託料	56,803	水道料金システム保守 2,900 機器保守 91 水道料金等徴収業務 53,367 口座振替引落情報伝送対応業務 150 企業会計システム決算支援業務 295
			021 賃借料	27	コンビニ対応機器借上料
		05 総係費		49,389	
			001 給料	15,406	職員給料4名
			002 手当等	7,320	扶養手当 834 期末勤勉手当 4,507 時間外勤務手当 463 通勤手当 282 住居手当 324 管理職手当 623 管理職員特別勤務手当 27 児童手当 260
			003 法定福利費	5,174	共済組合負担金 4,862 臨時職員社会保険料 312

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			004 退職給付費	2,792	引当金繰入
			005 賃金	2,128	臨時職員1名分
			006 旅費	808	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	1,714	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	320	事務用紙等印刷費
			016 通信運搬費	614	郵送料 180 電話代 314 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	3,044	電話機保守 144 水道会計システム保守 2,900
			021 賃借料	5,119	テレメーター回線借上料 91 テレビ受信料 29 電話機使用料 8 事務所賃貸借 4,964 会場借上料 27
			023 負担金	618	日本水道協会 160 日本水道協会三重県支部 20 研修会等参加 438
			044 報償費	43	審議会委員報償
			045 賞与引当金繰入額	2,172	引当金繰入
			046 法定福利費引当金繰入額	422	引当金繰入
			050 貸倒引当金繰入額	334	引当金繰入
		06 神島水道費		7,028	
			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

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
		06 神島水道費	012 修繕費		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	869	動力用電気代
			016 通信運搬費	60	定期船乗船券代
			018 保険料	1,979	海底送水管損害保険料 1,977 建物損害共済保険料 2
			020 委託料	1,445	水質検査 357 漏水調査 200 配水池清掃業務 888
			021 賃借料	665	水道施設用地借上料 246 テレメーター電話回線使用料 419
		07 答志島水道費		13,303	
			009 備消耗品費	25	消耗機材代
			012 修繕費	4,500	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 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	4,693	動力用電気代
			016 通信運搬費	80	定期船乗船券代
			018 保険料	946	海底送水管損害保険料 929 建物損害保険料 17
			020 委託料	894	水質検査 357 答志島減圧弁点検整備業務 337 緊急漏水調査 200
			021 賃借料	2,165	水道施設用地借上料 1,375 テレメーター電話回線使用料 790
		08 菅島水道費		4,682	
			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	1,172	動力用電気代
			016 通信運搬費	41	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	330	海底送水管損害保険料 325 建物損害共済保険料 5
			020 委託料	557	水質検査 357 緊急漏水調査 200
			021 賃借料	372	テレメーター電話回線使用料
		09 減価償却費		372,330	
			029 有形固定資産 減価償却費	370,653	有形固定資産減価償却費 290,079 神島水道有形固定資産減価償却費 28,339 答志島水道有形固定資産減価償却費 35,738 菅島水道有形固定資産減価償却費 16,497
			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		9,968	
			032 資産減耗費	9,968	固定資産除却費
	02 営業外費用			27,732	
		01 支払利息及び 企業債取扱諸費		6,080	
			025 企業債利息	5,866	企業債償還利息 603 神島水道企業債償還利息 254 答志島水道企業債償還利息 4,229 菅島水道企業債償還利息 780
			026 借入金利息	214	一時借入金利息
		03 雑支出		21,652	
			043 雑支出	21,652	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				443,422	
	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			1,484	
		01 分担金		1,484	
			001 分担金	1,484	給水申込分担金
	03 負担金			11,802	
		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		5,802	
			001 一般会計負担金	5,802	消火栓新設改良工事負担金
	04 県補助金			28,175	
		01 県補助金		28,175	
			001 県補助金	28,175	生活基盤施設耐震化等交付金
	05 国庫補助金			170,000	
		01 国庫補助金		170,000	
			001 国庫補助金	170,000	簡易水道等施設整備費補助金
	06 他会計補助金			31,961	
		01 他会計補助金		31,961	
			001 一般会計補助金	31,961	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 2,326 旧答志島簡易水道企業債元金償還補助金 22,309 旧菅島簡易水道企業債元金償還補助金 7,326

支 出 (単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
資本的支出				899,098	
	01 建設改良費			778,791	
		01 配水及び給水施設費		776,725	
		003 法定福利費		62	臨時職員社会保険料
		005 賃金		432	臨時職員1名分
		009 備消耗品費		67	消耗機材代
		016 通信運搬費		165	定期船乗船券代
		020 委託料		88,656	県道答志桃取線配水管布設工事測量設計等業務 14,347 答志島神島間海底送水管布設工事測量設計等業務 62,162 安楽島大橋水管橋耐震化設計業務 12,147
		021 賃借料		150	車両借上料
		038 工事請負費		687,193	(施設・配水管改良工事) 国道42号配水管(耐震管)布設工事 92,293 県道阿児磯部鳥羽線連絡管布設工事 89,152 県道答志桃取線配水管布設工事 97,477 安楽島大橋水管橋耐震化工事 15,714 答志島(旧神島簡水ルート)減圧弁更新工事 5,679 石鏡第1配水池外2施設電磁流量計更新工事 29,516 岩倉水源地6号送水ポンプ用電動仕切弁及び逆止弁更新工事 15,738 答志島神島間海底送水管布設工事 277,838 市道鳥羽美台1号線配水管改良工事 13,832 市道加茂方線配水管改良工事 11,095 小野田橋架設工事に伴う配水管布設工事 3,022 小野田橋架設工事に伴う配水管添架工事 6,061 県工事に伴う市道岩倉河内線配水管改良工事 17,974 (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 3,443

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 2,359 宅地造成に伴う配水管布設工事 6,000
		02 固定資産購 入費		2,066	
			039 固定資産購 入費	2,066	量水器(20基) 66 水源地機械購入 1,000 水源地工具器具購入 1,000
	02 企業債償還金			119,535	
		01 企業債償還金		119,535	
			040 元金償還金	119,535	企業債元金償還金 55,613 旧神島簡易水道企業債元金償還金 4,652 旧答志島簡易水道企業債元金償還金 44,619 旧菅島簡易水道企業債元金償還金 14,651
	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
	04 補助金等 返還金			763	
		01 補助金等 返還金		763	
			057 国庫補助金等 返還金	763	