

平成26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				2,089,760	
	01 営業収益			1,902,927	
		01 給水収益		1,173,485	
			001 水道料金	1,173,485	料金収入
		02 受託工事収益		727,756	
			001 修繕工事収益	727,756	受託工事収益
		03 その他営業収益		1,686	
			002 手数料	139	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	547	下水道事業検針データ使用料 262 野畑井堰管理受託料 130 移動通信アンテナ占用料 105 雇用保険料本人負担金 21 電柱・電話占用料 29
		02 簡易水道収益		97,501	
			01 神島簡易水道収益	8,994	
				001 水道料金	8,762 料金収入
				002 一般会計補助金	232 企業債利息償還補助金
			02 答志島簡易水道収益	67,421	
				001 水道料金	62,257 料金収入
				002 一般会計補助金	5,164 企業債利息償還補助金
			03 菅島簡易水道収益	21,086	
				001 水道料金	20,012 料金収入
				002 一般会計補助金	1,074 企業債利息償還補助金
		03 営業外収益			80,196
			01 受取利息及び配当金		1,372
				001 預金利息	1,348 定期預金利息
			002 基金利息	24 水道事業災害補償基金利息	

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
		02 他会計補助金		1,221	
			001 一般会計補助金	1,221	高料金対策補助金(簡水分)
		03 雑収益		1,302	
			001 雑収益	1,302	用紙代その他営業外雑収益 100 広告収入 129 ボトルウォーター販売代 486 南勢水道用水事業負担金還付 587
		04 長期前受金 戻入		76,301	
			001 国庫補助金戻入	24,870	国庫補助金長期前受金戻入 24,870
			002 工事負担金戻入	51,431	工事負担金長期前受金戻入 51,431
	04 特別利益			9,136	
		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		9,126	
			002 工事負担金戻入	9,126	工事負担金長期前受金戻入 9,126

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
水道事業費用				2,024,280	
	01 営業費用			1,662,849	
		01 原水及び浄水費		515,657	
		001 給料		4,010	職員給料 1名
		002 手当		1,322	扶養手当 156 期末勤勉手当 1,022 時間外勤務手当 120 通勤手当 24
		003 賞与引当金繰入額		482	引当金繰入
		004 法定福利費		1,295	共済組合負担金
		007 旅費		20	職員普通旅費
		010 備消耗品費		577	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		31,187	動力用電気代
		015 薬品費		1,006	滅菌用薬品代外
		017 通信運搬費		175	水源地電話代外
		018 手数料		47	し尿汲取手数料外
		019 保険料		54	建物損害共済保険料
		021 委託料		55,970	水質検査 1,732 高圧受変電設備点検 769 非常用自家発電設備点検 651 ポンプ点検整備 3,038 残留塩素計点検整備 452 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 1,500
		022 賃借料		1,153	テレメータ電話回線使用料 1,057 テレビ受信料等 96
		029 受水費		415,709	南勢水道用水受水費
		047 法定福利費引当金繰入額		57	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		135,913	
		001 給料		25,230	職員給料7名
		002 手当		12,020	扶養手当 2,232 期末勤勉手当 6,671 時間外勤務手当 1,261 通勤手当 292 住居手当 324 児童手当 1,240
		003 賞与引当金繰入額		3,180	引当金繰入
		004 法定福利費		8,466	共済組合負担金
		007 旅費		300	職員普通旅費
		010 備消耗品費		2,824	消耗器材代 824 災害用物資購入 2,000
		011 燃料費		670	作業車燃料費
		013 修繕費		49,049	配水管塗装工事 1,285 堅神配水池他2施設堆砂除去工事 1,935 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 5,791 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 10,838 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		77	車検手数料 37 法定点検手数料 40
		019 保険料		1,217	海底送水管損害保険料 913 水道賠償責任保険料 125 作業車損害共済保険料 107 自動車損害賠償責任保険料 53 建物損害共済保険料 19

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			021 委託料	26,069	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 緊急遮断弁保守点検(石鏡) 580 緊急遮断弁保守点検(堅子) 642 松尾加圧送水ポンプ点検整備 3,218 堅神配水池残留塩素計点検整備 452 樋之山加圧次亜塩注入ポンプ 点検整備 252 坂手水道施設操作 185 水道管路情報管理システム 保守業務 422 アセットマネジメント検討業務 11,794 施設整備に係る詳細設計業務 6,394 市内漏水調査 1,658
			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 347 テレメータ電話回線使用料 777 自動車リース料 478 複合機借上料 208 車船借上料 103
			023 材料費	1,905	修理用材料費
			025 補償費	50	補償費
			028 公課費	15	自動車重量税
			047 法定福利費 引当金繰入額	379	引当金繰入
		03 受託工事費		671,502	
			001 給料	4,544	職員給料1名
			002 手当	1,622	期末勤勉手当 1,119 時間外勤務手当 425 通勤手当 78
			003 賞与引 当金繰入額	527	引当金繰入
			004 法定福利費	1,760	共済組合負担金 1,457 臨時職員社会保険料 303
			006 賃金	2,184	臨時職員1名分
			007 旅費	50	職員普通旅費

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			010 備消耗品費	200	事務用消耗品費
			011 燃料費	100	作業車燃料費
			013 修繕費	642,831	鳥羽小涌園専用水道整備事業 送配水管布設工事 25,000 リゾート13号その1配水管布設工事 7,500 リゾート13号その2線配水管布設工事 8,000 ポンプ室築造工事 163,000 ポンプ場機械電気設備工事 50,000 配水池築造工事その2 39,000 配水池場内配管工事 30,000 配水池場内電気計装工事 44,000 送水ポンプ場内配管工事 11,300 (平成25年度からの継続事業) ポンプ場・配水池造成工事 9,376 配水池築造工事 255,655
			017 通信運搬費	100	電話代
			021 委託料	16,744	技術センター発注支援業務 12,806 (平成25年度からの継続事業) 鳥羽小涌園専用水道配水池 築造工事に係る発注支援業務 3,938
			022 賃借料	778	自動車リース料
			047 法定福利費 引当金繰入額	62	引当金繰入
		04 業務費		60,610	
			016 印刷製本費	1,614	納付書諸用紙印刷費
			017 通信運搬費	1,344	郵送料
			018 手数料	1,768	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 511 その他手数料等 32
			021 委託料	52,132	水道料金システム保守 760 機器保守 371 水道料金等徴収業務 47,142 料金システム改修 3,564 口座振替引落情報伝送対応業務 295
			022 賃借料	3,752	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 260

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
		05 総係費		59,360	
		001 給料		15,975	職員給料4名
		002 手当		6,119	扶養手当 666 期末勤勉手当 4,019 時間外勤務手当 480 通勤手当 264 管理職手当 480 管理職員特別勤務手当 30 児童手当 180
		003 賞与引 当金繰入額		1,915	引当金繰入
		004 法定福利費		5,246	共済組合負担金
		005 退職給付費		2,401	退職給付引当金
		007 旅費		790	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		566	郵送料 130 電話代 324 高速料金 112
		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		5,977	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 テレビ受信料 14 電話機使用料 94 事務所賃貸借 4,927 会場借上料 27
		024 負担金		323	日本水道協会 162 日本水道協会三重県支部 27 研修会等参加 134
		045 報償費		43	審議会委員報償
		047 法定福利費 引当金繰入額		228	引当金繰入

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			051 貸倒引当金繰入額	15,136	引当金繰入
		06 減価償却費		216,607	
			030 有形固定資産減価償却費	214,060	有形固定資産減価償却費
			031 無形固定資産減価償却費	2,547	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			126,615	
		01 神島簡易水道費用		38,322	
			010 備消耗品費	10	
			013 修繕費	4,692	配水給水施設修繕 500 配水池内フェンス設置工事 740 量水器改造修理 593 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 量水器取替工事 1,359
			014 動力費	1,473	動力用電気代
			017 通信運搬費	59	定期船乗船券代
			019 保険料	3,864	海底送水管損害保険料
			021 委託料	826	水質検査 347 水道施設操作 279 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	465	企業債償還利息
			030 有形固定資産減価償却費	26,172	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
		02 答志島簡易水道費用		64,020	
			001 給料	4,558	職員給料1名



## 支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			002 手当	1,657	扶養手当 156 期末勤勉手当 1,157 時間外勤務手当 137 通勤手当 207
			003 賞与引当金繰入額	545	引当金繰入
			004 法定福利費	1,460	共済組合負担金
			010 備消耗品費	25	消耗器材代
			013 修繕費	4,117	配水管塗装工事 617 配水給水施設修繕 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	6,203	動力用電気代
			017 通信運搬費	79	定期船乗船券代
			019 保険料	1,793	海底送水管損害保険料 1,785 建物損害保険料 8
			021 委託料	1,122	水質検査 251 答志第1・第2加圧高圧受変電設備年次点検 407 答志第3加圧ポンプ場次亜塩注入ポンプ点検整備業務 264 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	10,328	企業債償還利息
			030 有形固定資産減価償却費	29,810	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	65	引当金繰入
		03 菅島簡易水道費用		24,273	
			010 備消耗品費	10	消耗器材代
			013 修繕費	2,200	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 500

## 支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			014 動力費	1,848	動力用電気代
			017 通信運搬費	40	定期船乗船券代
			019 保険料	628	海底送水管損害保険料 625 建物損害共済保険料 3
			021 委託料	2,469	水質検査 347 水道施設操作 356 施設整備に係る詳細設計業務 1,566 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	2,148	企業債償還利息
			030 有形固定資産減価償却費	14,462	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			38,834	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費		7,132	
			026 企業債利息	6,818	企業債償還利息
			027 借入金利息	181	一時借入金利息
			058 リース利息	133	リース利息
		02 消費税及び地方消費税		31,677	
			034 消費税及び地方消費税	31,677	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			193,982	
		01 過年度損益修正損		50	
			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
		03 その他特別損失		192,932	

## 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	6,074	過年度に係る引当金繰入
			047 法定福利費引当金繰入額	1,059	過年度に係る引当金繰入
			050 退職給付引当金繰入額	53,035	過年度に係る引当金繰入
			051 貸倒引当金繰入額	132,764	過年度に係る引当金繰入
	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				256,110	
	01 企業債			121,000	
		01 企業債		121,000	
			001 企業債	121,000	公営企業債(上水道) 48,000 公営企業債(簡易水道) 36,600 辺地対策事業債 36,400
	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			12,495	
		01 工事負担金		8,995	
			001 工事負担金	8,995	配水管布設及び水道施設工事負担金
		02 他会計負担金		3,500	
			001 一般会計負担金	3,500	消火栓新設改良工事負担金
	04 国庫補助金			84,269	
		05 国庫補助金		84,269	
			01 国庫補助金	84,269	上水道建設改良工事補助 8,190 簡易水道施設改良工事補助 76,079
	05 他会計補助金			36,937	
		01 他会計補助金		36,937	
			001 一般会計補助金	36,937	簡易水道企業債元金償還補助金 28,436 簡易水道建設改良費補助金 8,501

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
41 資本的支出	01 建設改良費			427,240	
				228,305	
		01 配水及び給水施設費		66,170	
		001 給料		1,064	職員給料
		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		20,000	水道管路耐震化詳細設計
		039 工事請負費		44,115	配水管改良工事
					市道池上団地支線11号 7,369
					電気計装等改良工事
					石鏡第1配水池水位計取替 1,651
					岩倉水源地耐震化工事 26,146
					坂手町消火栓設置工事 3,500
					宅地造成に伴う配水管布設工事 5,449
		02 簡易水道建設改良費		161,086	
		004 法定福利費		340	臨時職員社会保険料
		006 賃金		1,988	臨時職員1名分
		007 旅費		300	工場検査旅費
		010 備消耗品費		1,015	消耗器材代
		017 通信運搬費		100	定期船乗船券代
		039 工事請負費		157,343	答志第2加圧室等送水施設改良工事 78,902
					菅島加圧送水施設改良工事 69,514
					神島町内道路配水管布設替工事 5,261
			神島配水池流量計更新工事 3,666		
03 固定資産購入費		1,049			
040 固定資産購入費		98	量水器(37基)		
057 リース資産購入費		951	管路情報管理システム購入		
02 企業債償還金			198,910		
01 企業債償還金			198,910		
	041 元金償還金		198,910	企業債元金償還金	
03 投資			25		
01 基金			25		
	042 水道事業災害補償基金積立		25	水道事業災害補償基金積立	