

平成25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				1,208,750	
	01 営業収益			1,100,431	
		01 給水収益		1,098,769	
			001 水道料金	1,098,769	料金収入
		02 その他営業収益		1,662	
			002 手数料	138	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	524	下水道事業検針データ使用料 255 野畑井堰管理受託料 126 移動通信アンテナ占用料 105 電柱・電話占用料 29 雇用保険料本人負担金 9
		02 簡易水道収益		104,050	
			01 神島簡易水道収益	8,979	
				001 水道料金	8,783 料金収入
				002 一般会計補助金	196 企業債利息償還補助金
			02 答志島簡易水道収益	72,462	
				001 水道料金	66,718 料金収入
				002 一般会計補助金	5,744 企業債利息償還補助金
			03 菅島簡易水道収益	22,609	
				001 水道料金	21,279 料金収入
				002 一般会計補助金	1,330 企業債利息償還補助金
		03 営業外収益			4,259
			01 受取利息及び配当金		424
				001 預金利息	400 定期預金利息
			002 基金利息	24 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		2,537	
			001 一般会計補助金	2,537	高料金対策補助金(簡水分)
		03 雑収益		1,298	
			001 雑収益	1,298	用紙代その他営業外雑収益 100 広告収入 126 ボトルウォーター販売代 472 移転補償費 600
	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				1,084,190	
	01 営業費用			924,049	
		01 原水及び浄水費		510,820	
		001 給料		4,607	職員給料 1名
		002 手当		2,197	扶養手当 294 期末勤勉手当 1,765 時間外勤務手当 138
		003 法定福利費		1,550	共済組合負担金
		006 旅費		20	職員普通旅費
		009 備消耗品費		1,715	消耗器材代 300 水質検査機材等 1,415
		010 燃料費		90	非常用自家発電設備燃料費
		012 修繕費		12,743	岩倉水源地5号ポンプ修繕 1,733 岩倉水源地空調設備修繕 4,149 非常用自家発電起動弁取替修繕 1,017 岩倉水源地7号井戸導電率計取替 852 坂手加圧第1・2号ポンプ修繕 2,625 石鏡第1配水池緊急遮断弁 電気計装設備修繕 447 樋の山加圧室真空ポンプ用 補水槽取替 420 その他原水及び浄水施設一般・ 緊急修繕 1,500
		013 動力費		29,412	動力用電気代
		014 薬品費		714	滅菌用薬品代外
		016 通信運搬費		170	水源地電話代
		017 手数料		1,740	し尿汲取手数料外 45 PCB廃棄物処理 1,695
		018 保険料		58	建物損害共済保険料
		020 委託料		50,588	放射性物質測定及び水質検査 1,584 高圧受変電設備点検 748 非常用自家発電設備点検 651 無停電電源装置点検 378 消防設備点検 98 岩倉水源地等管理業務 45,969 地盤変動調査 330 ボトルウォーター製造業務 830

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			021 賃借料	1,055	テレメータ電話回線使用料 1,028 テレビ受信料等 27
			028 受水費	404,161	南勢水道用水受水費
		02 配水及び給水費		113,193	
			001 給料	17,902	職員給料5名
			002 手当	9,757	扶養手当 702 期末勤勉手当 6,935 時間外勤務手当 950 通勤手当 126 住居手当 324 児童手当 720
			003 法定福利費	6,332	共済組合負担金
			006 旅費	166	職員普通旅費
			009 備消耗品費	729	消耗器材代 729
			010 燃料費	625	作業車燃料費
			012 修繕費	44,124	水道管防食工事 2,379 配水給水施設修繕 4,000 配水管維持修繕 4,000 量水器改造修理 5,347 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 県営ふるさと農道緊急整備事業に伴う 配水管布設替え工事 600 他事業工事に伴う給配水管移設 5,000 量水器取替工事 9,708 作業車修理 190
			016 通信運搬費	90	電話代 69 定期船乗船券代 11 郵送料 10
			017 手数料	72	車検手数料 32 法定点検手数料 40
			018 保険料	1,237	海底送水管損害保険料 928 水道賠償責任保険料 133 作業車損害共済保険料 110 自動車損害賠償責任保険料 47 建物損害共済保険料 19

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			020 委託料	23,783	緊急遮断弁保守点検 378 松尾加圧・石鏡第1加圧 高圧受変電設備定期点検 377 複合機保守 80 坂手水道施設操作 174 水道管路情報管理システム 保守・更新業務 1,172 基幹管路整備実施設計業務 19,725 市内漏水調査 1,877
			021 賃借料	6,376	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 水道管路情報システム借上料 1,073 テレメータ電話回線使用料 755 自動車リース料 1,439 複合機借上料 342 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	45	自動車重量税
		03 業務費		54,981	
			015 印刷製本費	1,569	納付書諸用紙印刷費
			016 通信運搬費	1,296	郵送料 1,296
			017 手数料	1,705	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 483 その他手数料等 40
			020 委託料	46,659	水道料金システム保守料 739 機器保守料 87 水道料金等徴収業務 45,833
			021 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
		04 総係費		60,003	
			001 給料	15,511	職員給料4名
			002 手当	7,652	扶養手当 588 期末勤勉手当 5,738 時間外勤務手当 318 通勤手当 240 住居手当 282

## 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	5,330		共済組合負担金 5,157
					臨時職員社会保険料 173
		004 退職給与金	11,014		退職手当負担金3名 6,014
					退職給与引当金 5,000
		005 賃金	1,022		臨時職員1名分
		006 旅費	486		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	1,056		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	544		郵送料 120
					電話代 394
					高速料金 30
		017 手数料	13		公金取扱手数料
		019 広告料	11		水道週間広告料
		020 委託料	8,984		電話機保守 245
					水道会計システム等保守 739
					会計制度改正対応支援業務 8,000
		021 賃借料	6,132		水道会計システム機器借上料 825
					テレメータ回線借上料 88
					テレビ受信料 14
					電話機使用料 159
					事務所賃貸借料 5,019
					会場借上料 27
		023 負担金	308		日本水道協会負担金 165
					日本水道協会三重県支部負担金 27
					研修会等参加 116
		05 減価償却費	180,952		
		029 有形固定資産減価償却費	179,275		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
		06 資産減耗費	4,100		
		032 資産減耗費	4,100		固定資産除却費 3,900
					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			112,426	
		01 神島簡易水道費用		22,586	
		009 備消耗品費		10	
		012 修繕費	2,203		答志第3加圧施設堆砂除去工事 203 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 300
		013 動力費	1,473		動力用電気代
		016 通信運搬費	29		定期船乗船券代
		018 保険料	4,044		海底送水管損害保険料
		020 委託料	1,595		水質検査 331 答志第2配水池緊急遮断弁点検業務 420 神島簡水本線減圧弁点検 465 水道施設操作 179 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	392		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	114		有形固定資産除却費
		02 答志島簡易水道費用		67,371	
		001 給料	4,558		職員給料1名
		002 手当	2,178		扶養手当 138 期末勤勉手当 1,696 時間外勤務手当 137 通勤手当 207
		003 法定福利費	1,525		共済組合負担金
		009 備消耗品費	25		消耗器材代
		012 修繕費	5,747		答志第1加圧施設他堆砂除去工事 1,829 水道管防食工事 418 配水給水施設修繕 900 消火栓維持管理修理 200

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
					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	5,717	動力用電気代
			016 通信運搬費	68	定期船乗船券代
			018 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
			020 委託料	7,970	水質検査 244 答志第1・第2加圧高圧受変電 設備年次点検 396 答志第2配水池緊急遮断弁点検業務 420 答志簡水本線減圧弁点検 815 答志第1・第2加圧施設改良工事 詳細設計 5,895 緊急漏水調査 200
			021 賃借料	2,136	水道施設用地借上料 1,375 テレメータ電話回線使用料 761
			025 企業債利息	11,488	企業債償還利息
			029 有形固定 資産減価償却 費	21,516	有形固定資産減価償却費
			031 固定資産 除却費	2,650	有形固定資産除却費
		03 菅島簡易水 道費用		22,469	
			009 備消耗品費	10	消耗器材代
			012 修繕費	2,409	水道管防食工事 209 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
			013 動力費	1,692	動力用電気代
			016 通信運搬費	30	定期船乗船券代
			018 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
			020 委託料	4,459	水質検査 331 菅島配水池緊急遮断弁点検業務 389 水道施設操作業務 251 菅島加圧施設改良工事詳細設計 3,288 緊急漏水調査 200



款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			021 賃借料	358	テレメータ電話回線使用料 358
			025 企業債利息	2,661	企業債償還利息
			029 有形固定 資産減価償却 費	9,635	有形固定資産減価償却費
			031 固定資産 除却費	587	有形固定資産除却費
	03 営業外費用			43,665	
		01 支払利息及 び企業債取 扱諸費		17,443	
			025 企業債利息	17,235	企業債償還利息
			026 借入金利息	208	一時借入金利息
		02 消費税及び 地方消費税		21,476	
			033 消費税及 び地方消費税	21,476	消費税及び地方消費税納付額
		03 雑支出		4,746	
			043 雑支出	4,746	
	04 特別損失			2,050	
		01 過年度損益 修正損		1,050	
			034 過年度損 益修正損	1,000	不納欠損処分見込額
			035 貸倒に係 る消費税	50	不納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	
			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
	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				221,550	
	01 企業債			111,400	
		01 企業債		111,400	
			001 企業債	111,400	公営企業債(上水道) 18,100 公営企業債(簡易水道) 77,500 辺地対策事業債 15,800
	02 分担金			1,539	
		01 分担金		1,539	
			001 分担金	1,539	給水申込分担金
	03 負担金			12,800	
		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		3,800	
			001 一般会計負担金	3,800	消火栓新設改良工事負担金
	04 国庫補助金			57,185	
		01 国庫補助金		57,185	
			001 国庫補助金	57,185	簡易水道施設改良工事補助
	05 他会計補助金			38,626	
		01 他会計補助金		38,626	
		001 一般会計補助金	38,626	簡易水道企業債元金償還補助金 29,278 簡易水道建設改良費補助金 9,348	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
資本的支出				471,010	
	01 建設改良費			181,698	
		01 配水及び給水施設費		27,425	
			038 工事請負費	27,425	配水管改良工事 市道黒田団地幹線2号線 9,030 市道西ノ坪家の口線外1線 10,341 消火栓新設工事(2基) 2,600 宅地造成工事に伴う配水管布設 5,454
		02 簡易水道建設改良費		150,935	
			001 給料	1,104	職員給料
			003 法定福利費	108	臨時職員社会保険料
			005 賃金	778	臨時職員
			006 旅費	311	工場検査旅費
			009 備消耗品費	140	消耗器材代
			016 通信運搬費	18	定期船乗船券代
			038 工事請負費	148,476	答志第1加圧室等送水施設改良工事 86,196 神島配水池耐震化工事 25,986 答志第1配水池緊急遮断弁設置工事 20,554 神島配水池緊急遮断弁設置工事 15,740
		03 固定資産購入費		3,338	
			039 固定資産購入費	3,338	量水器(35基) 72 ポンプ付揚水型給水タンク等 3,266
		02 企業債償還金		289,288	
			01 企業債償還金	289,288	
			040 元金償還金	289,288	企業債元金償還金
		03 投資		24	
			01 基金	24	
			041 水道事業災害補償基金積立	24	水道事業災害補償基金積立