

平成28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				1,804,680	
	01 営業収益			1,606,682	
		01 給水収益		1,085,844	
			001 水道料金	1,085,844	料金収入
		02 受託工事 収益		519,217	
			001 修繕工事収益	519,217	受託工事収益
		03 その他営業 収益		1,621	
			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	421	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 21 電柱・電話占用料 31
	02 簡易水道収益			91,276	
		01 神島簡易水 道収益		7,198	
			001 水道料金	7,008	料金収入
			002 一般会計 補助金	190	企業債利息償還補助金
		02 答志島簡易 水道収益		68,079	
			001 水道料金	64,056	料金収入
			002 一般会計 補助金	4,023	企業債利息償還補助金
		03 菅島簡易水 道収益		15,999	
			001 水道料金	15,174	料金収入
			002 一般会計 補助金	825	企業債利息償還補助金
	03 営業外収益			98,356	
		01 受取利息 及び配当金		2,035	
			001 預金利息	2,000	定期預金利息
			002 基金利息	35	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		3,882	
		001 一般会計補助金		3,882	高料金対策補助金(簡水分) 2,214 児童手当補助金 1,668
		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		92,209	
		001 国庫補助金戻入		28,894	国庫補助金長期前受金戻入 28,894
		002 工事負担金戻入		57,756	工事負担金長期前受金戻入 57,756
		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
	04 特別利益			8,366	
		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		8,356	
		002 工事負担金戻入		8,356	工事負担金長期前受金戻入 8,356

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
水道事業費用				1,528,810	
	01 営業費用			1,366,222	
		01 原水及び浄水費		441,040	
			001 給料	4,023	職員給料 1名
			002 手当	1,905	扶養手当 156 期末勤勉手当 1,604 時間外勤務手当 121 通勤手当 24
			003 賞与引当金繰入額	519	引当金繰入
			004 法定福利費	1,346	共済組合負担金
			007 旅費	20	職員普通旅費
			010 備消耗品費	702	消耗器材代
			011 燃料費	120	非常用自家発電設備燃料費
			013 修繕費	5,225	動力及び電気計装設備修理 2,000 非常用自家発電機冷却水タンク塗装 1,524 配水池堆砂除去工事 1,201 その他施設修理 500
			014 動力費	31,458	動力用電気代
			015 薬品費	1,055	滅菌用薬品代外
			017 通信運搬費	171	水源地電話代外
			018 手数料	47	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	59,615	水質検査 1,992 高圧受変電設備点検 769 ポンプ電動弁点検整備 6,262 非常用自家発電設備点検 2,388 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 719
			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	333,591	南勢水道用水受水費
			047 法定福利費引当金繰入額	96	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		101,349	
		001 給料		18,943	職員給料5名
		002 手当		11,339	扶養手当 1,470 期末勤勉手当 7,502 時間外勤務手当 948 通勤手当 195 住居手当 324 児童手当 900
		003 賞与引 当金繰入額		2,425	引当金繰入
		004 法定福利費		6,534	共済組合負担金
		007 旅費		310	職員普通旅費
		010 備消耗品費		1,740	消耗器材代 740 災害用物資購入 1,000
		011 燃料費		550	作業車燃料費
		013 修繕費		36,807	配水池堆砂除去工事 3,247 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 4,360 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		185	車検手数料 15 車両購入手数料 150 法定点検手数料 20
		019 保険料		1,279	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 110 自動車損害賠償責任保険料 81 建物損害共済保険料 18

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			021 委託料	14,509	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 船津減圧弁点検整備 5,602 船津配水池緊急遮断弁点検整備 601 次亜塩素ナトリウム注入器点検整備 538 坂手水道施設操作 220 水道管路情報管理システム保守 422 市内漏水調査 3,789 積算システム独自単価改定支援 609 配水地施設監視業務 2,256
			022 賃借料	4,257	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 410 複合機借上料 214 車船借上料 210
			023 材料費	1,905	修理用材料費
			025 補償費	50	補償費
			028 公課費	20	自動車重量税
			047 法定福利費 引当金繰入額	399	引当金繰入
		03 受託工事費		485,572	
			001 給料	4,259	職員給料1名
			002 手当	2,923	扶養手当 390 期末勤勉手当 1,772 時間外勤務手当 341 児童手当 420
			003 賞与引 当金繰入額	573	引当金繰入
			004 法定福利費	1,800	共済組合負担金 1,438 臨時職員社会保険料 362
			006 賃金	2,184	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

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			013 修繕費	462,600	鳥羽小涌園専用水道整備事業 送配水管布設工 117,900 ポンプ場内整備工 30,000 配水池場内整備工 47,900 第2減圧弁設置工事 38,000 資材置場設置工 90,000 舗装復旧工 93,000 モルタル注入工 45,800
			017 通信運搬費	100	電話代
			021 委託料	9,415	技術センター発注支援業務 2,673 設計施工監理業務 6,742
			022 賃借料	778	自動車リース料
			047 法定福利費 引当金繰入額	90	引当金繰入
		04 業務費		57,081	
			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	1,885	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 628 その他手数料等 32
			021 委託料	48,811	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 47,142 消費税対応料金システム改修 670 口座振替引落情報伝送対応業務 149
			022 賃借料	3,520	水道料金システム機器借上料 3,493 コンビニ対応ハード借上料 27
		05 総係費		63,394	
			001 給料	15,798	職員給料4名
			002 手当	10,878	扶養手当 912 期末勤勉手当 6,307 時間外勤務手当 2,474 通勤手当 75 管理職手当 480 管理職員特別勤務手当 30 児童手当 600
			003 賞与引 当金繰入額	2,039	引当金繰入
			004 法定福利費	5,785	共済組合負担金 5,463 臨時職員社会保険料 322

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			005 退職給付費	11,922	退職給付引当金 11,922
			006 賃金	1,988	臨時職員1名分
			007 旅費	730	職員普通旅費
			008 交際費	20	交際費
			009 被服費	580	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	624	郵送料 180 電話代 324 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	1,138	電話機保守 143 水道会計システム等保守 760 消費増税対応会計システム改修 235
			022 賃借料	5,892	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 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	500	日本水道協会 162 日本水道協会三重県支部 28 研修会等参加 310
			045 報償費	43	審議会委員報償
			047 法定福利費 引当金繰入額	349	引当金繰入
			051 貸倒引 当金繰入額	2,000	引当金繰入
		06 減価償却費		214,586	
			030 有形固定資 産減価償却費	212,115	有形固定資産減価償却費
			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
		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

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
	02 簡易水道費用			126,538	
		01 神島簡易水道費用		37,326	
		010 備消耗品費		10	
		013 修繕費		2,000	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
		014 動力費		1,534	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		986	水質検査 456 水道施設操作 330 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		381	企業債償還利息
		030 有形固定資産減価償却費		27,605	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		64,061	
		010 備消耗品費		25	消耗器材代
		013 修繕費		9,459	配水給水施設修繕 1,000 加圧施設屋上防水工 2,672 配水管一般維持修繕 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 量水器取替工 2,287
		014 動力費		5,029	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		959	水質検査 404 水道施設操作 355 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

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
			026 企業債利息	8,046	企業債償還利息
			030 有形固定資産減価償却費	36,316	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 菅島簡易水道費用		25,151	
			010 備消耗品費	10	消耗器材代
			013 修繕費	3,385	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 量水器取替工 1,185
			014 動力費	1,500	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	964	水質検査 404 水道施設操作 360 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	1,651	企業債償還利息
			030 有形固定資産減価償却費	16,469	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			29,050	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費		3,951	
			026 企業債利息	3,662	企業債償還利息
			027 借入金利息	252	一時借入金利息
			058 リース利息	37	リース利息
		02 消費税及び地方消費税		25,000	
			034 消費税及び地方消費税	25,000	消費税及び地方消費税納付額
		03 雑支出		99	
			044 雑支出	99	

支出

(単位：千円)

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
	04 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
	05 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				416,020	
	01 企業債			319,600	
		01 企業債		319,600	
			001 企業債	319,600	公営企業債(上水道) 319,600
	02 分担金			1,411	
		01 分担金		1,411	
			001 分担金	1,411	給水申込分担金
	03 負担金			12,776	
		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
		02 他会計負担金		3,776	
			001 一般会計負担金	3,776	消火栓新設改良工事負担金
	04 国庫補助金			50,000	
		01 国庫補助金		50,000	
			001 国庫補助金	50,000	生活基盤耐震化交付金 50,000
05 他会計補助金			32,233		
	01 他会計補助金		32,233		
		001 一般会計補助金	32,233	簡易水道企業債元金償還補助金 32,233	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	明 細			
			節	金額	備 考	
41	資本的支出			586,610		
	01	建設改良費		468,635		
		01	配水及び給 水施設費	459,250		
			039	工事請負費	459,250	配水管改良工事 水源地7号送水ポンプ設置工 99,669 水源地無停電電源装置更新工 59,674 坂手加圧送水施設更新工 60,457 耐震管布設工 200,000 阿児磯部鳥羽線配水管布設替 4,368 市道池上団地支線2号線外1線 配水管改良工事 12,280 市道森崎村山線外1線配水管 改良工事 13,026 消火栓設置工事 3,776 県道鳥羽松阪線 (堅神) 県道阿児磯部鳥羽線(相差) 県道阿児磯部鳥羽線(浦村) 県道阿児磯部鳥羽線(松尾) 宅地造成に伴う配水管布設工事 6,000
		03	固定資産購 入費	9,385		
				8,400	量水器(37基) 98 水源地機械購入 1,000 車両購入(2台) 2,618 水源地工具器具購入 4,684	
			040	固定資産 購入費		
			057	リース資 産購入費	985	管路情報管理システム購入
	02	企業債償還金		117,940		
		01	企業債償還金	117,940		
			041	元金償還金	117,940	企業債元金償還金
	03	投資		35		
		01	基金	35		
			042	水道事業災 害補償基金積立	35	水道事業災害補償基金積立