

平成 30 年度

志摩市水道事業会計決算書

志 摩 市

目 次

(決算書類)

決 算 報 告 書	1～ 4 頁
損 益 計 算 書	5 頁
剩 余 金 計 算 書	6～ 7 頁
剩 余 金 処 分 計 算 書(案)	6 頁
貸 借 対 照 表	8～10 頁

(決算附属書類)

事 業 報 告 書	11～20 頁
キヤツシユ・フロー計算書	21 頁
収 益 費 用 明 細 書	22～26 頁
資 本 的 収 支 明 細 書	27～28 頁
固 定 資 產 明 細 書	29～30 頁
企 業 債 明 細 書	31～38 頁
基 金 運 用 状 況 調 書	39 頁
注 記	39～40 頁

平成30年度 志摩市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	円 1,770,790,000	円 33,999,000	円 0
第1項 営業収益	1,676,168,000	30,139,000	0
第2項 営業外収益	94,622,000	△ 147,000	0
第3項 特別利益	0	4,007,000	0

支 出

区分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小計
第1款 水道事業費用	円 1,518,450,000	円 △ 2,537,000	円 0	円 0	円 0	円 1,515,913,000
第1項 営業費用	1,438,564,000	△ 16,532,000	0	△ 181,000	0	1,421,851,000
第2項 営業外費用	79,045,000	13,184,000	0	181,000	0	92,410,000
第3項 特別損失	841,000	811,000	0	0	0	1,652,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (※注1)
円 1,804,789,000	円 1,814,576,086	円 9,787,086	うち仮受消費税 126,506,564
1,706,307,000	1,715,814,537	9,507,537	うち仮受消費税 126,501,127
94,475,000	94,754,033	279,033	うち仮受消費税 5,437
4,007,000	4,007,516	516	うち仮受消費税 0

※注1：消費税関係雑収入（営業外収益雑収益：消費税納税差額：予算経理なし）97円を含まない

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考 (※注2)
円 0	円 1,515,913,000	円 1,439,782,828	円 0	円 76,130,172	うち仮払消費税及び税額控除計 48,944,439
0	1,421,851,000	1,345,749,523	0	76,101,477	うち仮払消費税 45,129,901
0	92,410,000	92,408,889	0	1,111	うち仮払消費税 0 うち消費税納付額 47,861,600
0	1,652,000	1,624,416	0	27,584	うち支払消費税及び税額控除分 3,814,538

※注2：消費税税抜きによる支払消費税（消費税精算による納税）額 47,861,600円

一括比例配分方式によって、非課税収入の為に配分された課税支出中の消費税仕入控除不能額は、102,587円（予算計上を必要とする資本的支出及び貯蔵品分43,843円、予算計上を不要とする収益的支出分58,744円。）

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 77,046,000	円 43,302,000	円 120,348,000	円 0
第2項 補 助 金	64,836,000	0	64,836,000	0
第3項 負 担 金	1,296,000	741,000	2,037,000	0
第4項 分 担 金	10,854,000	42,552,000	53,406,000	0
第8項 基 金 利 息	60,000	9,000	69,000	0

支 出

区分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通 次 繰越額
第1款 資本的支出	円 816,618,000	円 72,291,000	円 888,909,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	535,166,000	△ 27,718,000	507,448,000	0	0
第2項 企業債償還金	276,588,000	0	276,588,000	0	0
第4項 返 還 金	4,803,000	0	4,803,000	0	0
第5項 投 資	61,000	100,009,000	100,070,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 699,189,504円は、当年度消費税資本的収支調整額資金370,019,283円で補てんした。また、たな卸資産購入にかかる仮払消費税は、454,862円であった。

継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額	合 計	決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考	
				円	円
0	120,348,000	130,738,878	10,390,878	うち仮受消費税	3,968,000
0	64,836,000	76,000,000	11,164,000	うち仮受消費税	0
0	2,037,000	1,080,000	△ 957,000	うち仮受消費税	0
0	53,406,000	53,568,000	162,000	うち仮受消費税	3,968,000
0	69,000	90,878	21,878		

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
888,909,000	829,928,382	16,300,000	0	16,300,000	42,680,618	うち仮払 消費税 33,181,298
507,448,000	448,467,966	16,300,000	0	16,300,000	42,680,034	うち仮払 消費税 33,181,298
276,588,000	276,587,538	0	0	0	462	うち仮払 消費税 0
4,803,000	4,803,000	0	0	0	0	うち仮払 消費税 0
100,070,000	100,069,878	0	0	0	122	うち仮払 消費税 0

29,170,221円、減債積立金150,000,000円、建設改良積立金150,000,000円及び過年度分損益勘定留保

平成30年度 志摩市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,523,920,178
(2) その他営業収益	<u>65,393,232</u>

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	381,885,317
(2) 配水及び給水費	234,745,836
(3) 総係費	131,799,393
(4) 減価償却費	534,064,114
(5) 資産減耗費	17,075,352
(6) その他営業費用	<u>1,049,610</u>

営業利益

288,693,788

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	124,132
(2) 長期前受金戻入	94,415,648
(3) 雑収益	<u>208,913</u>

94,748,693

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	44,503,446
(2) 雑支出	<u>102,587</u>

44,606,033

50,142,660

経常利益

338,836,448

5 特別利益

(1) その他特別利益	<u>4,007,516</u>
-------------	------------------

4,007,516

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>1,504,088</u>
	<u>1,504,088</u>

2,503,428

当年度純利益

341,339,876

前年度繰越利益剰余金

58,413,283

当年度未処分利益剰余金

399,753,159

(余 白)

平成30年度志摩市水道事業剩余额計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	資本剩余额					
		国庫補助金	県補助金	市補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金
前年度末残高	3,063,765,537	2,594,078,141	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581	187,312,117	98,254,635
前年度処分額	0	△ 4,007,516	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	△ 4,007,516	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
みなし償却資産除却への補填	0	△ 4,007,516	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立		0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,063,765,537	2,590,070,625	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581	187,312,117	98,254,635
当年度変動額	300,000,000	0	0	0	0	0	0
利益剩余额変動額を未処分利益剩余额に振替	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	150,000,000	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	150,000,000	0	0	0	0	0	0
他会計負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0
分担金の受入	0	0	0	0	0	0	0
基金利息の受入	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,363,765,537	2,590,070,625	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581	187,312,117	98,254,635

平成30年度 志摩市水道事業剩余额処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剩余额	未処分利益剩余额
当年度末残高	3,363,765,537	8,800,444,477	399,753,159
議会の議決による処分額	0	△ 3,661,651	△ 300,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 150,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 150,000,000
資本金への繰入	0	0	0
みなし償却資産除却への補填	0	△ 3,661,651	0
処分後残高	3,363,765,537	8,796,782,826	(繰越利益剩余额) 99,753,159

(単位:円)

剩 余 金								資本合計
他会計 負担金	分担金	基金利息	資本剩余额 合 計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剩余额	利益剩余额 合 計	
24,033,500	970,793,501	986,480	8,786,468,936	0	0	358,413,283	358,413,283	12,208,647,756
0	0	0	△ 4,007,516	150,000,000	150,000,000	△ 300,000,000	0	△ 4,007,516
0	0	0	△ 4,007,516	150,000,000	150,000,000	△ 300,000,000	0	△ 4,007,516
0	0	0	0	150,000,000	0	△ 150,000,000	0	0
0	0	0	0	0	150,000,000	△ 150,000,000	0	0
0	0	0	△ 4,007,516	0	0	0	0	△ 4,007,516
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
					(繰越利益剩余额)		0	
24,033,500	970,793,501	986,480	8,782,461,420	150,000,000	150,000,000	58,413,283	358,413,283	12,204,640,240
80,000	17,812,179	90,878	17,983,057	△ 150,000,000	△ 150,000,000	341,339,876	41,339,876	359,322,933
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△ 150,000,000	0	0	△ 150,000,000	0
0	0	0	0	0	△ 150,000,000	0	△ 150,000,000	0
80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000
0	17,812,179	0	17,812,179	0	0	0	0	17,812,179
0	0	90,878	90,878	0	0	0	0	90,878
0	0	0	0	0	0	341,339,876	341,339,876	341,339,876
						(当年度未処分 利益剩余额)		
24,113,500	988,605,680	1,077,358	8,800,444,477	0	0	399,753,159	399,753,159	12,563,963,173

平成30年度 志摩市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	668,151,196
ロ 建 物	748,368,432
減価償却累計額	△ 342,478,124
ハ 構 築 物	21,964,927,479
減価償却累計額	△ 10,336,609,733
ニ 機 械 及 び 装 置	2,887,502,921
減価償却累計額	△ 1,766,346,557
ホ 船舶・車両運搬具	12,459,885
減価償却累計額	△ 9,605,288
ヘ 工具器具及び備品	83,652,381
減価償却累計額	△ 67,314,368
ト 建 設 仮 勘 定	15,250,856

有形固定資産合計 13,857,959,080

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	143,000,000
ロ 電 話 加 入 権	188,255

無形固定資産合計 143,188,255

(3) 投資その他の資産

イ 基 金	801,055,358
-------	-------------

投資その他の資産合計 801,055,358

固定資産合計 14,802,202,693

2 流動資産

(1) 現金預金	1,555,231,669
(2) 未収金 貸倒引当金	214,445,086
(3) 貯蔵品	△ 75,299,795
(4) 前払費用	44,634,542
	<u>87,560</u>
流動資産合計	<u>1,739,099,062</u>
資産合計	<u>16,541,301,755</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	<u>1,806,205,512</u>
固定負債合計	1,806,205,512

4 流動負債

(1) 企業債	246,424,027
(2) 未払金	116,755,256
(3) 引当金	13,793,258
(4) その他流動負債 イ預り金	<u>2,970,432</u>
流動負債合計	379,942,973

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,601,452,344
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,810,262,247</u>
繰延収益合計	<u>1,791,190,097</u>
負債合計	<u>3,977,338,582</u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金	
イ 固 有 資 本 金	10,317,216
口 出 資 金	427,642,640
ハ 組 入 資 本 金	<u>2,925,805,681</u>
合 計	3,363,765,537
資 本 金 合 計	3,363,765,537

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金	2,590,070,625
ロ 県 補 助 金	12,826,436
ハ 市 補 助 金	1,855,376,545
ニ 工 事 負 担 金	3,042,807,581
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	187,312,117
ヘ 寄 附 金	98,254,635
ト 他 会 計 負 担 金	24,113,500
チ 分 担 金	988,605,680
リ 基 金 利 息	<u>1,077,358</u>

資 本 剰 余 金 合 計 8,800,444,477

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	0
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0
ハ 当 年 度 未 处 分	
ハ 利 益 剰 余 金	<u>399,753,159</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>399,753,159</u>

剩 余 金 合 計	<u>9,200,197,636</u>
資 本 合 計	<u>12,563,963,173</u>
負 債 資 本 合 計	<u>16,541,301,755</u>

決算附属書類

決算にあわせて提出する書類

(地方公営企業法第30条・地方公営企業法施行令第23条)

平成 30 年度 志摩市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

水道は市民の日常生活に直結し、健康で文化的な暮らしを支えるとともに、社会経済活動を維持するためにも欠かすことのできない施設です。

安全で良質な水を将来にわたって安定的に供給するため、平成 30 年度も老朽管更新事業、基幹水道構造物の耐震化事業など計画的に更新・維持管理事業を行いました。

経営状況につきましては、給水人口の減少に伴い給水収益は減少しましたが、民間からのまとまった区域の給水加入があり、開発負担金として 5 千 4 百万円の収入がありました。また、総係費が前年度比 5 千 8 百万円減少したことにより、当年度純利益約 3 億 4 千百万円の決算となりました。

① 業務状況

平成 30 年度末の給水人口は 49,167 人、給水栓数は 22,862 栓で、新規加入件数は 377 件でした。平成 30 年度の総配水量は 7,106,040 立方メートル、総有収水量（給水量）は 6,014,977 立方メートル、有収率は 84.65 パーセント（対前年度比 1.8 ポイント減）でした。また、一日最大給水量は 24,985 立方メートル、一日平均給水量は 16,479 立方メートルでした。

② 経営状況

収益的収支は、消費税込みの収入総額 1,814,576,086 円、同じく支出総額 1,439,782,828 円で、税抜き後の当年度純利益が 341,339,876 円となりました。

資本的収支は、消費税込み収入総額 130,738,878 円、同じく支出総額 829,928,382 円で、資本的収入が資本的支出に対し不足する額 699,189,504 円は、当年度消費税資本的収支調整額 29,170,221 円と、減債積立金 150,000,000 円、建設改良積立金 150,000,000 円、過年度分損益勘定留保資金 370,019,283 円で補てんしました。

③ 施設整備等の状況

イ 施設改良事業につきましては、老朽管更新事業配水管布設替（鋳鉄管更新）工事（浜島 95 号線他、浜島 24 号線他、浜島 49 号線他）（交付金事業）、基幹水道構造物の耐震化事業配水池耐震補強工事（磯部西部配水池、鵜方高区配水池その 2）（交付金事業）、災害時

給水優先度が特に高い施設までの配水管を耐震化する、重要給水施設配水管事業配水管布設替工事（波切地区その1、波切地区その2、磯部地区その2）（交付金事業）などを行いました。また、設置後経年経過した神路ダム放送装置の更新工事、磯部浄水場他計装設備の更新工事及び和具配水池高圧引込設備の更新工事を行いました。

- ロ 維持管理業務につきましては、大王町・浜島町漏水調査業務委託、御座1号配水池改修工事、池田川水管橋塗装塗替工事、片田ポンプ所解体工事及び漏水等修繕工事を235件行いました。また計量法に基づく検定有効期限が満期となる量水器を3,142個交換しました。
- ハ 净水業務につきましては、磯部浄水場運転管理業務委託、水質検査業務委託、磯部浄水場小水力発電機修繕工事など、浄水設備保守点検業務委託等28件及び修理等59件を行いました。

④ 経営合理化に関する状況

事務の効率化につきましては、引き続き検針及び収録業務の民間委託により、督促7,338件、現地訪問8,477件、給水停止通知440件、停水執行58件（給水停止執行対象715件）等を実施し、現年度水道料金収納率は98.46パーセント（対前年度比0.05ポイント増）となりました。

以上が平成30年度の概況です。

経営状況につきましては、本年度も純利益を計上しましたが、給水人口の減少等に伴い収益が減少していく中、水道事業基本計画に基づく基幹施設の耐震化、経年管の布設替、経年施設の更新など将来に向けての投資を、適正な資産運用を行い計画的に進めていく必要があります。

今後も引き続き、経営の基本計画である「経営戦略」（平成30年度～平成39年度）を踏まえ安全安心な給水サービスの向上と、将来に渡って安定的に事業を継続していくよう健全な事業運営に努めています。

(2) 議会議決事項

番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第52号	平成29年度 志摩市水道事業会計 剰余金の処分及び決算の認定について	平成30年 8月31日	平成30年 9月27日
議案第70号	平成30年度 志摩市水道事業会計 補正予算(第1号)について	平成30年11月29日	平成30年12月21日
議案第14号	平成30年度 志摩市水道事業会計 積立金の資本金への組入れについて	平成31年 2月27日	平成31年 2月27日
議案第19号	平成30年度 志摩市水道事業会計 補正予算(第2号)について	平成31年 2月27日	平成31年 2月27日
議案第11号	志摩市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに 水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について	平成31年 2月27日	平成31年 3月27日
議案第27号	平成31年度 志摩市水道事業会計 予算について	平成31年 2月27日	平成31年 3月27日

(※) 議会報告事項

番号	件名	提出年月日	摘要
報告第6号	資金不足比率について (水道事業会計)	平成30年 8月31日	財政の健全化に 関する法律第3条 第1項による健全 化判断比率

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職種	平成30年度末職員数	平成29年度末職員数	増減	備考
職員	24人	24人	0人	定数27人

(5) 料金その他供給条件の設定、料金の変更に関する事項

該当事項なし

(6) その他

1 負担金の使途について

イ、収益的収入 他会計負担金 1, 934, 000 円については、(目)配水及び給水費(節)修繕費(消火栓等維持修繕費)に 700, 000円(特定収入)、(目)原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費のそれぞれ(節)手当(児童手当)に 1, 234, 000円(特定収入以外)に充当しました。

ロ、資本的収入 他会計負担金 1, 080, 000 円については、(目)施設改良費(配水管改良工事:消火栓分)(特定収入)に充当しました。

2 国庫補助金の使途について

資本的収入 国庫補助金 76, 000, 000 円については、(目)施設改良費(節)工事請負費(老朽管更新事業、基幹水道構造物の耐震化事業及び重要給水施設配水管事業)に 71, 197, 000 円(特定収入)充当し、(目)返還金(節)国庫補助金返還金に 4, 803, 000円を充当しました。

3 雜収益の使途について

収益的収入 営業収益 その他営業収益 雜収益のうち、493, 905円については、(目)配水及び給水費(節)手当(特定収入以外)に充当しました。

2 工事

(1) 改良工事の概況

※配水管は口径 ϕ 75以上

工事名	工事内容	工事費(円) 契約済額	着工年月日	竣工年月日
道路改良工事に伴う配水管布設替工事(第2草らぎ線)	配水管布設替工事 DIP-GX ϕ 75 L=181.0m 他	6,447,600 変更後 6,218,640	H30.5.9	H30.10.18
老朽管更新事業配水管布設替(鉄管更新)工事(浜島95号線他)	配水管布設替工事 DIP-GX ϕ 75 L=223.5m HIVP ϕ 75 L=43.2m 他	22,734,000 変更後 23,596,920	H30.5.9	H30.12.21
老朽管更新事業配水管布設替(鉄管更新)工事(浜島49号線他)	配水管布設替工事 HIIIP ϕ 75 L=176.2m HIVP ϕ 50 L=4.0m 他	18,360,000 変更後 13,303,440	H30.6.1	H30.12.5
基幹水道構造物の耐震化事業配水池耐震補強工事(磯部西部配水池)	配水池耐震補強工事 耐震補強工:1池 劣化補修工:1池	63,234,000 変更後 71,824,320	H30.6.1	H31.3.5
老朽管更新事業配水管布設替(鉄管更新)工事(浜島24号線他)	配水管布設替工事 HIIIP ϕ 75 L=54.0m 他	11,804,400 変更後 7,379,640	H30.7.6	H30.12.4
基幹水道構造物の耐震化事業配水池耐震補強工事(鵜方高区配水池)その2	配水池耐震補強工事 耐震補強工:1池 劣化補修工:1池	97,038,000 変更後 99,153,720	H30.7.6	H31.3.14
重要給水施設配水管事業配水管布設替工事(波切地区その1)	配水管布設替工事 DIP-GX ϕ 200 239.3m DIP-GX ϕ 150 4.6m DIP-GX ϕ 100 97.2m 他	56,484,000 変更後 58,550,040	H30.8.6	H31.3.12
重要給水施設配水管事業配水管布設替工事(波切地区その2)	配水管布設替工事 DIP-GX ϕ 100 587.8m DIP-GX ϕ 75 77.8m	48,060,000 変更後 48,409,920	H30.8.6	H31.3.12
重要給水施設配水管事業配水管布設替工事(磯部地区その2)	配水管布設替工事 DIP-GX ϕ 200 L=71.1m DIP-GX ϕ 150 L=357.3m DIP-GX ϕ 100 L=2.3m 他	66,420,000 変更後 68,132,880	H30.9.7	H31.3.7
磯部浄水場他計装設備更新工事	磯部浄水場原水流量計1台、薬品流量計2台、神路ダム取水流量計1台 磯部北部配水池配水流量計1台 他3件の設備更新工事	38,512,800	H30.9.7	H31.3.11
和具配水池高压引込設備更新工事	高压引込設備更新工事 高压引込用負荷開閉器(PAS) 高压ケーブル 電線管の更新	1,609,200	H30.9.7	H30.12.7
神路ダム放送装置更新工事	拡声設備の取替工事 一式	6,706,800	H30.10.1	H31.2.13

(2) 修繕工事等の概況

※300万円以上の単独工事

工事名	工事内容	工事費(円) 契約済額	着工年月日	竣工年月日
沈澱池周辺設備点検整備工事	磯部浄水場沈澱池排泥弁、緩速攪拌機等の分解点検	4,536,000	H30.5.25	H30.7.31
片田ポンプ所解体工事	解体工事 ポンプ所 32.6m ² (RC造) 平屋 配水池 30.2m ² (RC造) H=8.2m	11,350,800 変更後 8,862,480	H30.7.9	H30.10.12
磯部浄水場小水力発電機修繕工事	小水力発電機の修繕及び分解整備一式	9,180,000	H30.9.25	H31.3.26
磯部浄水場自動始動発電機盤内ECB取替修繕	自動始動発電機盤内のECB取替一式 ガスタービンエンジン内部ボアスコープ点検一式	4,212,000	H30.9.26	H31.1.29
池田川水管橋塗装塗替工事	1系水管橋(トラス含む) 500A 367.4m ² 2系塗装塗替(トラス含む) 700A 515.0m ²	27,421,200 変更後 24,304,320	H30.10.1	H31.3.11
御座第1号配水池改修工事	配水池改修工事 塗装工 一式 手摺、梯子、通気塔修繕工 一式 張コンクリート、転落防止柵設置工 一式	19,774,800 変更後 19,641,960	H30.11.2	H31.3.8

3 業務

(1) 業務量

事項	単位	平成30年度	平成29年度	比較
給水区域内人口	人	49,882	50,812	△ 930
給水人口	人	49,167	50,079	△ 912
普及率	%	98.57	98.56	0.01
年度末給水栓数	栓	22,862	22,963	△ 101
配水量	年間	m ³	7,106,040	7,086,046
	1月平均	m ³	592,170	590,504
	1日平均	m ³	19,469	19,414
有収水量 (給水量)	年間	m ³	6,014,977	6,125,705
	1月平均	m ³	501,248	510,475
	1日平均	m ³	16,479	16,783
1日最大配水量	m ³	8/14 24,985	8/13 25,016	△ 31
有収率	%	84.65	86.45	△ 1.80
供給単価	円	253 円 35 錢	252 円 96 錢	39銭
給水原価	円	207 円 77 錢	211 円 86 錢	△4円9銭
資本費	円	95 円 54 錢	95 円 76 錢	△22銭

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{1,523,920,178}{6,014,977} = 253 \text{ 円 } 35 \text{ 錢$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{※1 事業費用}}{\text{有収水量}} = \frac{1,249,760,397}{6,014,977} = 207 \text{ 円 } 77 \text{ 錢$$

$$\text{資本費} = \frac{439,648,466 + \text{※2(減価償却費)} + 44,503,446 + \text{(企業債利息)} + 90,547,607}{\text{有収水量}} = \frac{90,547,607}{6,014,977} = 95 \text{ 円 } 54 \text{ 錢$$

※1 総費用－受託工事費－材料及び不用品売却原価－特別損失－補助金等減価償却費相当額(=長期前受金戻入額)

※2 会計基準の見直しにより増加した減価償却費相当額(長期前受金戻入額)を除く

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

区分	平成30年度	平成29年度	比較		備考
			増	減	
営業収益	1,589,313,410	1,560,367,943	28,945,467	101.9	
給水収益	1,523,920,178	1,549,559,071	△ 25,638,893	98.3	
その他営業収益	65,393,232	10,808,872	54,584,360	605.0	
営業外収益	94,748,596	100,295,058	△ 5,546,462	94.5	
受取利息及び配当金	124,132	97,369	26,763	127.5	
長期前受金戻入	94,415,648	98,894,406	△ 4,478,758	95.5	
雑収益	208,816	1,303,283	△ 1,094,467	16.0	(注) 1
特別利益	4,007,516	1,217,623	2,789,893	329.1	
過年度損益修正益	0	0	0	—	
その他特別利益	4,007,516	1,217,623	2,789,893	329.1	
合 計	1,688,069,522	1,661,880,624	26,188,898	101.6	

(注) 1 : 予算計上不要額を除く (消費税関係雑収入 : 消費税納税差額 97円)

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

区分	平成30年度	平成29年度	比較		備考
			増	減	
営業費用	1,300,619,622	1,347,357,952	△ 46,738,330	96.5	
原水及び浄水費	381,885,317	367,173,365	14,711,952	104.0	
配水及び給水費	234,745,836	239,688,948	△ 4,943,112	97.9	
総係費	131,799,393	190,345,436	△ 58,546,043	69.2	
減価償却費	534,064,114	541,432,150	△ 7,368,036	98.6	
資産減耗費	17,075,352	7,780,867	9,294,485	219.5	
その他営業費用	1,049,610	937,186	112,424	112.0	
営業外費用	44,547,289	50,243,981	△ 5,696,692	88.7	
支払利息及び企業債取扱諸費	44,503,446	50,223,287	△ 5,719,841	88.6	
雑支出	43,843	20,694	23,149	211.9	(注) 2
特別損失	1,504,088	235,917	1,268,171	637.5	
過年度損益修正損	1,504,088	235,917	1,268,171	637.5	
合 計	1,346,670,999	1,397,837,850	△ 51,166,851	96.3	

(注) 2 : 予算計上不要額を除く (非課税収入に係る仕入控除不能額のうち、収益的支出分 58,744円)

4 会 計

(1) 重要契約の要旨(500万円以上)

(単位:円)

当 初 契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 先
平成30年 3月30日 (長期継続契約)	8,685,575	平成30年度志摩市水道料金システム運用保守等業務委託	(株)松阪電子計算センター
平成30年 4月19日	9,847,440	平成30年度志摩市水道水質検査業務委託	一般財団法人 三重県環境保全事業団
平成30年 5月 9日	6,218,640	平成30年度道路改良工事に伴う配水管布設替工事(第2草らぎ線)	(有)安立水道
平成30年 5月 9日	23,596,920	平成30年度老朽管更新事業配水管布設替(鉄管更新)工事(浜島95号線他)	大西建設(有)
平成30年 6月 1日	71,824,320	平成30年度基幹水道構造物の耐震化事業配水池耐震補強工事(磯部西部配水池)	作田建設(有)
平成30年 6月 1日	13,303,440	平成30年度老朽管更新事業配水管布設替(鉄管更新)工事(浜島49号線他)	(有)宮柴水工
平成30年 7月 6日	7,379,640	平成30年度老朽管更新事業配水管布設替(鉄管更新)工事(浜島24号線他)	東海水道
平成30年 7月 6日	99,153,720	平成30年度基幹水道構造物の耐震化事業配水池耐震補強工事(鵜方高区配水池)その2	丸文工業(株)
平成30年 7月 6日	6,598,800	平成30年度神路ダム・磯部浄水場他施設環境保全業務委託	(有)井野建設
平成30年 7月 9日	8,862,480	平成30年度片田ポンプ所解体工事	(有)安立水道
平成30年 7月 30日	6,156,000	平成30年度大王町・浜島町漏水調査業務委託	ヴェオリア・ジェネット(株) 中部支店
平成30年 8月 6日	58,550,040	平成30年度重要給水施設配水管事業配水管布設替工事(波切地区その1)	(株)山本建材
平成30年 8月 6日	48,409,920	平成30年度重要給水施設配水管事業配水管布設替工事(波切地区その2)	(株)石吉組
平成30年 9月 7日	68,132,880	平成30年度重要給水施設配水管事業配水管布設替工事(磯部地区その2)	磯部建設工業(株)
平成30年 9月 7日	38,512,800	平成30年度磯部浄水場他計装設備更新工事	愛知時計電機(株) 名古屋支店
平成30年 9月 25日	9,180,000	平成30年度磯部浄水場小水力発電機修繕工事	(株)シーテック三重支社

(単位:円)

当初契約年月日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 先
平成30年10月 1日	6,706,800	平成30年度神路ダム放送装置更新工事	(有)出馬電機
平成30年10月 1日	24,304,320	平成30年度池田川水管橋塗装塗替工事	畠中建設工業(株)
平成30年11月 2日	19,641,960	平成30年度御座第1号配水池改修工事	(株)山下組
平成30年12月 3日	9,828,000	平成30～31年度主要地方道磯部大王線道路改良工事に伴う配水管布設替工事(磯部町穴川)	前橋設備工業(株)
平成30年11月 28日	8,521,200	平成30年度磯部浄水場急速ろ過池清掃業務委託	丸文工業(株)
平成30年10月 5日	12,096,000	平成30年度磯部浄水場他計装設備点検業務委託	横河ソリューションサービス(株)中部支社

(2) 企業債の概況

(単位:円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本 年 度 末 残 高
財 政 融 資 資 金	1,298,329,076	0	114,070,596	1,184,258,480
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	916,547,304	0	127,823,190	788,724,114
三 重 県 信 用 漁 業 協 同 組 合 連 合 会 志 摩 出 張 所	4,752,583	0	3,156,541	1,596,042
百 五 銀 行 鵜 方 支 店	109,588,114	0	31,537,211	78,050,903
合 計	2,329,217,077	0	276,587,538	2,052,629,539

平成30年度志摩市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	341, 339, 876
減価償却費	534, 064, 114
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 77, 574, 199
長期前受金戻入額	△ 94, 415, 648
その他特別利益	△ 4, 007, 516
受取利息及び受取配当金	△ 124, 132
支払利息及び企業債取り扱い諸費	44, 503, 446
固定資産除却損	8, 869, 352
未収金の増減額（△は増加）	75, 746, 155
未払金の増減額（△は減少）	△ 83, 578, 047
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1, 151, 551
引当金の増加額（貸倒引当金以外）	166, 915
その他流動資産（前払費用）の増減額	△ 220
その他流動負債（預り金）の増減額	972, 876
小計	744, 811, 421
利息及び受取配当金の受取額	124, 132
利息の支払額	△ 44, 503, 446
業務活動によるキャッシュ・フロー	700, 432, 107

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 415, 286, 668
国庫補助金等による収入	121, 877, 000
基金利息の収入	90, 878
基金の積立による支出	△ 100, 069, 878
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 393, 388, 668

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出	△ 276, 587, 538
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 276, 587, 538

資金増加額（又は減少額）	30, 455, 901
資金期首残高	1, 524, 775, 768
資金期末残高	1, 555, 231, 669

平成30年度 志摩市 水道事業収益費用明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業収益	営業収益			1,688,069,619			
		給水収益		1,589,313,410			
				1,523,920,178			
			給水収益	1,523,920,178			
		その他の 営業収益		65,393,232			
			材料売却収益	1,201,500			
			手数料	3,462,200			
			他会計負担金	1,934,000			
			開発負担金	54,464,415			
			雑収益	4,331,117			
営業外収益	受取利息及び配当金			94,748,693			
				124,132			
			預金利息	124,132			
		長期前受金 戻入		94,415,648			
			長期前受金戻入	94,415,648			
		雑収益		208,913			
			その他雑収益	208,913	(注)1 内97円		
		特別利益	その他の 特別利益			4,007,516	
						4,007,516	
					その他特別利益	4,007,516	

(注)1: 消費税納税差額 97円(予算計上なし)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業用費				1,346,729,743	
	営業費用			1,300,619,622	
		原水及び 浄水費		381,885,317	
		給料	27,580,500	予算額 27,581,000	
		手当	13,178,723	予算額 14,458,000	
		賞与引当金 繰入額	3,835,523	予算額 3,836,000	
		賃金	1,986,060		
		法定福利費	13,532,608	予算額 14,364,000	
		法定福利費 引当金繰入額	767,105	予算額 768,000	
		旅費	312,462		
		研修費	237,330		
		備消品費	2,797,962		
		光熱水費	220,061		
		印刷製本費	74,000		
		通信運搬費	1,278,330		
		委託料	113,097,790		
		手数料	9,537,733		
		賃借料	2,938,600		
		使用料	508,066		
		修繕費	25,121,300		
		路面復旧費	0		
		動力費	5,097,520		
		薬品費	8,870,965		
		受水費	150,912,679		

※ 備考欄に記載の予算額は、予算書第6条に定める職員給与費を計上

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		配水及び 給水費		234,745,836	
			給料	33,670,620	予算額 33,671,000
			手当	13,307,061	予算額 13,420,000
			賞与引当金 繰入額	4,369,236	予算額 4,370,000
			賃金	3,818,640	
			法定福利費	15,853,074	予算額 16,457,000
			法定福利費 引当金繰入額	722,279	予算額 723,000
			旅費	316,796	
			研修費	165,555	
			被服費	116,000	
			備消品費	621,139	
			燃料費	1,355,856	
			光熱水費	1,389,083	
			印刷製本費	35,159	
			通信運搬費	4,642,245	
			委託料	30,379,631	
			手数料	843,937	
			賃借料	716,098	
			修繕費	83,404,002	
			路面復旧費	1,405,100	
			動力費	32,013,126	
			薬品費	82,379	
			材料費	4,758,029	
			保険料	682,591	
			公課費	78,200	

※ 備考欄に記載の予算額は、予算書第6条に定める職員給与費を計上

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		総 係 費		131,799,393	
			給 料	24,765,000	予算額 24,765,000
			手 当	9,739,983	予算額 9,856,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,415,929	予算額 3,416,000
			報 酬	0	予算額 55,000
			法 定 福 利 費	11,824,636	予算額 12,612,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	683,186	予算額 684,000
			旅 費	32,870	
			研 修 費	4,629	
			備 消 品 費	518,013	
			燃 料 費	74,112	
			印 刷 製 本 費	42,000	
			通 信 運 搬 費	2,716,538	
			委 託 料	71,062,199	
			手 数 料	3,624,685	
			使 用 料	50,562	
			修 繕 費	116,829	
			会 費 負 担 金	3,109,632	
			保 険 料	18,590	

※ 備考欄に記載の予算額は、予算書第6条に定める職員給与費を計上

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		534,064,114	
		有形固定資産 減価償却費		530,064,114	
		無形固定資産 減価償却費		4,000,000	
		資産減耗費		17,075,352	
			固定資産除却費	17,075,352	
		その他の 営業費用		1,049,610	
			材料売却原価	1,049,610	
		営業外費用		44,606,033	
			支払利息 及び企業債取扱諸費	44,503,446	
			企業債利息	44,503,446	
			雜支出	102,587	
			その他雜支出	102,587	(注)2
		特別損失		1,504,088	
			過年度損益 修正損	1,504,088	
			過年度損益修正損	1,504,088	

(注)2: 非課税収入に係る消費税仕入控除不能額102,587円

内訳: 収益的支出分(予算計上なし)58,744円、資本的支出分・貯蔵品分計(予算計上)43,843円

平成30年度 志摩市水道事業資本的収支明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				126,770,878	
	補助金			76,000,000	
		補助金		76,000,000	
			補助金	76,000,000	国庫補助金
	負担金			1,080,000	
		負担金		1,080,000	
			工事負担金	0	
			他会計負担金	1,080,000	
	分担金			49,600,000	
		分担金		49,600,000	
		分担金		49,600,000	
基金利息				90,878	
		基金利息		90,878	
		基金利息		90,878	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				796,747,084	
	建設改良費			415,286,668	
		施設改良費		413,160,000	
			委託料	1,100,000	
			工事請負費	412,060,000	
		営業設備費		2,126,668	
			量水器費	520,460	
			車両購入費	665,369	
			工具器具及び備品費	940,839	
企償業債金				276,587,538	
	企償業債金			276,587,538	
		元金償還金		276,587,538	
返還金				4,803,000	
	返還金			4,803,000	
		国庫補助金返還金		4,803,000	
投資				100,069,878	
	基 金			100,069,878	
		基金積立金		100,069,878	

平成30年度 志摩市水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	668,151,196			668,151,196
建物	748,368,432			748,368,432
構築物	21,507,980,306	459,757,247	2,810,074	21,964,927,479
機械及び装置	2,862,967,798	43,880,460	19,345,337	2,887,502,921
船舶・車輌運搬具	13,345,716	665,369	1,551,200	12,459,885
工具器具及び備品	82,711,542	940,839		83,652,381
建設仮勘定	39,732,712	1,100,000	25,581,856	15,250,856
合計	25,923,257,702	506,343,915	49,288,467	26,380,313,150

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	147,000,000	0	0
電話加入権	188,255	0	0
合計	147,188,255	0	0

(3) 投資その他の資産

投資の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
基 金	700,985,480	100,069,878	0
合計	700,985,480	100,069,878	0

(単位:円)

減 値 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
	0	0	668,151,196	
18,796,938	0	342,478,124	405,890,308	
416,190,427	0	10,336,609,733	11,628,317,746	
84,572,607	10,553,545	1,766,346,557	1,121,156,364	
992,162	1,473,640	9,605,288	2,854,597	
9,511,980	0	67,314,368	16,338,013	
	0	0	15,250,856	
530,064,114	12,027,185	12,522,354,070	13,857,959,080	

(単位:円)

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
4,000,000	143,000,000	
0	188,255	
4,000,000	143,188,255	

(単位:円)

年 度 末 現 在 高	備 考
801,055,358	
801,055,358	

平成30年度（旧）阿児町企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
第2次拡張事業	H元.3.27	115,000,000	7,706,802	115,000,000
第3次拡張事業	H5.3.25	113,300,000	6,113,958	86,000,733
第3次拡張事業	H5.3.26	48,600,000	3,010,126	42,167,331
第3次拡張事業	H6.3.23	112,000,000	5,579,125	80,866,302
配水管敷設事業	H6.3.23	14,000,000	697,390	10,108,288
配水管敷設事業	H6.3.23	6,000,000	339,651	4,903,034
第3次拡張事業	H6.3.23	48,000,000	2,717,210	39,224,273
第3次拡張事業	H7.3.27	20,000,000	998,318	12,942,838
第3次拡張事業	H7.3.30	7,000,000	402,931	5,185,079
第3次拡張事業	H7.3.30	13,000,000	746,480	9,641,828
第3次拡張事業	H8.3.14	30,000,000	1,367,965	19,127,840
配水管整備事業	H8.3.14	18,000,000	820,779	11,476,703
配水管整備事業	H8.3.22	3,000,000	154,709	2,147,019
配水管整備事業	H8.3.22	9,000,000	463,076	6,450,693
第3次拡張事業	H8.3.22	5,000,000	257,848	3,578,364
第3次拡張事業	H8.3.22	15,000,000	771,793	10,751,156
合計	16件	576,900,000	32,148,161	459,571,481

平成30年度（旧）浜島町企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
阿児浜島間送配水管敷設事業	H元.3.27	20,000,000	1,340,313	20,000,000
水道事務所建設工事	H5.3.25	30,000,000	1,618,876	22,771,598
水道事務所建設工事	H5.8.10	70,000,000	3,883,327	52,442,621
老朽管更新事業	H9.3.25	18,000,000	788,753	10,834,388
老朽管更新事業	H9.3.26	500,000	24,653	336,201
老朽管更新事業	H9.3.26	11,500,000	565,972	7,746,218
上水道事業	H11.3.25	17,900,000	738,145	9,604,880
日戸山地区配水管布設替工事	H11.3.24	9,100,000	417,225	5,429,001
上水道事業	H12.3.24	30,000,000	1,211,606	14,952,301
上水道事業	H13.3.9	34,200,000	1,357,860	15,979,328
石綿配水管布設替工事	H13.3.22	25,800,000	1,133,578	13,378,167
計	11件	267,000,000	13,080,308	173,474,703

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	借入先
0	115,000,000	4.85	H31. 3.25	財政融資資金※1
27,299,267	113,300,000	4.40	H35. 3.25	財政融資資金※1
6,432,669	48,600,000	4.45	H33. 3.20	地方公共団体金融機構
31,133,698	112,000,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金※1
3,891,712	14,000,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金※1
1,096,966	6,000,000	3.70	H34. 3.20	地方公共団体金融機構
8,775,727	48,000,000	3.70	H34. 3.20	地方公共団体金融機構
7,057,162	20,000,000	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金※1
1,814,921	7,000,000	4.75	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
3,358,172	13,000,000	4.70	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
10,872,160	30,000,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金※1
6,523,297	18,000,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金※1
852,981	3,000,000	3.25	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
2,549,307	9,000,000	3.20	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
1,421,636	5,000,000	3.25	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
4,248,844	15,000,000	3.20	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
117,328,519	576,900,000			

未償還残高	発行価格	利率(%)	償還終期	借入先
0	20,000,000	4.85	H 31. 3.27	財政融資資金※1
7,228,402	30,000,000	4.40	H 35. 3.25	財政融資資金※1
17,557,379	70,000,000	4.90	H 35. 8.10	財政融資資金※1
7,165,612	18,000,000	2.80	H 39. 3. 1	財政融資資金※1
163,799	500,000	2.90	H 37. 3.20	地方公共団体金融機構
3,753,782	11,500,000	2.85	H 37. 3.20	地方公共団体金融機構
8,295,120	17,900,000	2.10	H 41. 3. 1	財政融資資金※1
3,670,999	9,100,000	1.35	H 39. 3.20	地方公共団体金融機構
15,047,699	30,000,000	2.00	H 42. 3. 1	財政融資資金※1
18,220,672	34,200,000	1.70	H 43. 3. 1	財政融資資金※1
12,421,833	25,800,000	1.65	H 41. 3.20	地方公共団体金融機構
93,525,297	267,000,000			

※ 「財政融資資金※1」は、借入時「大蔵省資金運用部」名義分
 「地方公共団体金融機構」は、借入時「公営企業金融公庫」名義分

平成30年度（旧）大王町企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
上水道事業	H元. 3. 27	23,000,000	1,541,361	23,000,000
上水道第2次拡張事業	H 5. 3. 22	58,800,000	3,172,999	44,632,330
上水道第2次拡張事業	H 6. 3. 23	20,200,000	1,143,492	16,506,882
上水道第2次拡張事業	H 6. 3. 23	47,200,000	2,351,203	34,079,371
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 20	24,200,000	1,207,965	15,660,836
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 27	9,200,000	529,565	6,814,676
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 27	17,300,000	993,393	12,831,048
上水道第2次拡張事業	H 8. 3. 14	55,200,000	2,517,055	35,195,226
上水道第2次拡張事業	H 9. 3. 25	34,000,000	1,489,866	20,464,950
合計	9 件	289,100,000	14,946,899	209,185,319

平成29年度（旧）志摩町企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
和具上水道事業	H元. 3. 27	45,400,000	3,042,512	45,400,000
広域簡易水道事業	H元. 3. 27	35,400,000	2,372,354	35,400,000
上水道第1次拡張事業	H 6. 3. 23	76,500,000	3,810,742	55,234,575
上水道第1次拡張事業	H 7. 3. 27	56,000,000	2,795,292	36,239,951
上水道第1次拡張事業	H 8. 3. 14	101,000,000	4,605,483	64,397,060
上水道第1次拡張事業	H 9. 3. 25	45,000,000	1,971,881	27,085,966
上水道第1次拡張事業	H10. 3. 25	55,000,000	2,315,922	31,828,124
上水道第1次拡張事業	H11. 3. 25	169,000,000	6,969,078	90,682,949
上水道第1次拡張事業	H12. 3. 24	210,000,000	8,481,239	104,666,106
上水道第1次拡張事業	H13.10. 19	122,000,000	4,782,288	53,451,755
上水道第1次拡張事業	H14. 3. 25	6,700,000	258,965	2,763,102
合計	11 件	922,000,000	41,405,756	547,149,588

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
0	23,000,000	4.85	H31. 3. 25	財政融資資金※1
14,167,670	58,800,000	4.40	H35. 3. 25	財政融資資金※1
3,693,118	20,200,000	3.70	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
13,120,629	47,200,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金
8,539,164	24,200,000	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金
2,385,324	9,200,000	4.75	H35. 3. 20	地方公共団体金融機構
4,468,952	17,300,000	4.70	H35. 3. 20	地方公共団体金融機構
20,004,774	55,200,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金
13,535,050	34,000,000	2.80	H39. 3. 1	財政融資資金
79,914,681	289,100,000			

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
0	45,400,000	4. 85	H31. 3. 25	財政融資資金※1
0	35,400,000	4. 85	H31. 3. 25	財政融資資金※1
21,265,425	76,500,000	3. 65	H36. 3. 1	財政融資資金※1
19,760,049	56,000,000	4. 65	H37. 3. 1	財政融資資金※1
36,602,940	101,000,000	3. 15	H38. 3. 1	財政融資資金※1
17,914,034	45,000,000	2. 80	H39. 3. 1	財政融資資金※1
23,171,876	55,000,000	2. 10	H40. 3. 1	財政融資資金※1
78,317,051	169,000,000	2. 10	H41. 3. 1	財政融資資金※1
105,333,894	210,000,000	2. 00	H42. 3. 1	財政融資資金※1
68,548,245	122,000,000	2. 00	H43. 9. 25	財政融資資金
3,936,898	6,700,000	2. 20	H44. 3. 1	財政融資資金
374,850,412	922,000,000	—	—	

※ 「財政融資資金※1」は、借入時「大蔵省資金運用部」名義分

「地方公共団体金融機構」は、借入時「公営企業金融公庫」名義分

平成30年度（旧）磯部町企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
上水道北部拡張事業	H 6. 3.23	35,000,000	1,743,477	25,270,720
上水道北部拡張事業	H 6. 3.23	15,000,000	849,128	12,257,585
上水道五知拡張事業	H 7. 3.27	2,500,000	124,790	1,617,855
上水道五知拡張事業	H 7. 3.27	1,700,000	97,616	1,260,854
上水道五知拡張事業	H 7. 3.27	800,000	46,049	592,580
上水道五知拡張事業	H 8. 3.22	6,600,000	339,589	4,730,509
上水道五知拡張事業	H 8. 3.22	2,200,000	113,453	1,574,481
上水道五知拡張事業	H 8. 3.14	13,200,000	601,905	8,416,250
上水道第1次拡張事業	H13. 3.16	62,500,000	2,483,568	29,394,418
上水道第1次拡張事業	H13. 3.22	47,200,000	2,073,833	24,474,790
上水道第1次拡張事業	H14. 3.22	46,500,000	2,000,603	21,346,042
上水道第1次拡張事業	H14. 3.15	46,500,000	1,797,291	19,176,750
上水道第1次拡張事業	H15. 3.25	7,800,000	303,492	3,146,814
上水道第1次拡張事業	H15. 3.25	12,200,000	521,676	5,382,956
上水道第1次拡張事業	H16. 3.25	2,600,000	96,971	888,096
上水道第1次拡張事業	H16. 3.23	4,400,000	182,762	1,681,015
合計	16 件	306,700,000	13,376,203	161,211,715

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
9,729,280	35,000,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金※1
2,742,415	15,000,000	3.70	H34. 3.20	地方公共団体金融機構
882,145	2,500,000	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金※1
439,146	1,700,000	4.70	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
207,420	800,000	4.75	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
1,869,491	6,600,000	3.20	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
625,519	2,200,000	3.25	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
4,783,750	13,200,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金※1
33,105,582	62,500,000	1.60	H43. 3. 1	財政融資資金
22,725,210	47,200,000	1.65	H41. 3.20	地方公共団体金融機構
25,153,958	46,500,000	2.20	H42. 3.20	地方公共団体金融機構
27,323,250	46,500,000	2.20	H44. 3. 1	財政融資資金
4,653,186	7,800,000	1.20	H45. 3. 1	財政融資資金
6,817,044	12,200,000	1.30	H43. 3.20	地方公共団体金融機構
1,711,904	2,600,000	2.00	H46. 3. 1	財政融資資金
2,718,985	4,400,000	1.90	H44. 3.20	地方公共団体金融機構
145,488,285	306,700,000			

※ 「財政融資資金※1」は、借入時「大蔵省資金運用部」名義分
 「地方公共団体金融機構」は、借入時「公営企業金融公庫」名義分

平成30年度 志摩市企業債(政府系資金)明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
老朽管更新事業	H17.3.23	29,400,000	1,189,159	9,858,786
老朽管更新事業	H17.3.25	15,200,000	552,964	4,584,372
上水道借換債	H17.7.29	26,500,000	1,977,860	24,483,383
上水道借換債	H18.7.28	11,500,000	1,022,398	11,500,000
上水道借換債	H18.7.28	2,900,000	257,822	2,900,000
平成20年度 上水道事業	H21.10.9	200,000,000	6,685,962	29,066,287
平成21年度 上水道事業	H22.9.7	150,000,000	5,123,151	17,579,463
平成22年度 上水道事業	H22.11.25	200,000,000	6,647,603	16,410,374
上水道事業(※一元化債)	H23.9.29	1,024,000,000	67,817,059	490,949,740
上水道事業(※一元化債)	H23.9.29	255,100,000	32,366,693	238,855,941
平成23年度 上水道事業	H24.3.27	100,000,000	3,295,788	6,536,254
合計	11件	2,014,600,000	126,936,459	852,724,600

平成30年度 志摩市企業債(銀行等引受債)明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
H20年度金融公庫借換債	H20.9.18	32,500,000	3,156,541	30,903,958
H20年度借換債	H21.3.24	125,000,000	10,903,546	102,751,137
H20年度借換債	H21.3.24	39,900,000	3,815,564	36,035,046
H21年度借換債	H22.3.24	194,900,000	16,818,101	142,962,914
合計	4件	392,300,000	34,693,752	312,653,055

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	借入先
19,541,214	29,400,000	2.10	H45. 3.20	地方公共団体金融機構
10,615,628	15,200,000	2.10	H47. 3. 1	財政融資資金
2,016,617	26,500,000	1.95	H32. 3.20	地方公共団体金融機構
0	11,500,000	2.50	H31. 3.20	地方公共団体金融機構
0	2,900,000	2.50	H31. 3.20	地方公共団体金融機構
170,933,713	200,000,000	2.00	H51. 9.25	財政融資資金
132,420,537	150,000,000	2.00	H52. 3.25	財政融資資金
183,589,626	200,000,000	1.70	H52. 3.25	財政融資資金
533,050,260	1,024,000,000	1.10	H38. 9.20	地方公共団体金融機構
16,244,059	255,100,000	0.50	H31. 9.20	地方公共団体金融機構
93,463,746	100,000,000	1.70	H54. 3.20	地方公共団体金融機構
1,161,875,400	2,014,600,000			

※ 「地方公共団体金融機構」は、借入時「公営企業金融公庫」名義分

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	借入先
1,596,042	32,500,000	1.50	H31. 9.20	三重県信用漁業協同組合連合会
22,248,863	125,000,000	1.34	H33. 3.25	五百銀行
3,864,954	39,900,000	1.29	H32. 3.25	五百銀行
51,937,086	194,900,000	1.45	H34. 3.25	五百銀行
79,646,945	392,300,000			

令和元年度 志摩市水道事業基金 運用状況調書（令和2年3月末現在）

(単位:円)

名 称	運用	前年度末 現 在 高	年度中増減額			現年度末 現 在 高	備 考		
			取崩額	積立額					
				新規	利子				
志摩市水道事業基金	定期預金	700,985,480	0	100,069,878		801,055,358			

注記

I 重要な会計方針

- 1 資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
減価償却の方法
量水器 取替法
その他 定額法

- (2) 無形固定資産
減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上等

- (1) 退職給付引当金
退職給付金は三重県市町総合事務組合で支払われており、退職に伴う追加負担については、一般会計が負担しているため、引当金を計上していない。
- (2) 賞与引当金
職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度負担額(12月から3月までの分)11,620,688円を繰入れた。
- (3) 法定福利費引当金
職員の期末勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度負担額(12月から3月までの分)2,172,570円を繰入れた。
- (4) 貸倒引当金
なし

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

決算報告書、事業報告書1～2、4は消費税込み、損益計算書～貸借対照表、事業報告書3、キャッシュ・フロー計算書以下は、消費税抜き。

II キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度に新たに計上すべき非資金取引なし。

III 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

6月分期末勤勉手当16,251,911円を支払うため、賞与引当金11,270,755円を取崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

6月分期末勤勉手当の支給に伴う法定福利費3,051,006円を支払うため、法定福利費引当金2,355,588円を取崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

水道料金にかかる未収金の不納欠損分として、77,574,199円を取崩した。

IV セグメント情報の開示

セグメント区分なし

V 減損損失

該当事項なし

VI リース契約により使用する固定資産

該当事項なし

VII 重要な後発事象

該当事項なし