

平成 28 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
剰 余 金 計 算 書	6～ 7 頁
剰余金処分計算書(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
キャッシュ・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 産 明 細 書	29～30 頁
企 業 債 明 細 書	31～40 頁
基金運用状況調書	41 頁
注 記	41～42 頁

平成28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 1,794,720,000	円 26,119,000	円 0
第1項 営業収益	1,686,517,000	32,442,000	0
第2項 営業外収益	108,203,000	△ 6,439,000	0
第3項 特別利益	0	116,000	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 1,573,571,000	円 △ 12,949,000	円 0	円 0	円 0	円 1,560,622,000
第1項 営業費用	1,499,243,000	△ 36,290,000	0	△ 5,475,000	0	1,457,478,000
第2項 営業外費用	73,667,000	22,621,000	0	5,475,000	0	101,763,000
第3項 特別損失	661,000	720,000	0	0	0	1,381,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (※注1)
円	円	円	円
1,820,839,000	1,818,604,904	△ 2,234,096	うち仮受消費税 125,783,808
1,718,959,000	1,715,585,142	△ 3,373,858	うち仮受消費税 125,776,548
101,764,000	102,902,151	1,138,151	うち仮受消費税 3,063
116,000	117,611	1,611	うち仮受消費税 4,197

※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）83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	円	円	円	円	円
0	1,560,622,000	1,469,181,281	0	91,440,719	うち仮払消費税 43,604,611 税 額 控 除 額 1,347,279
0	1,457,478,000	1,366,060,058	0	91,417,942	うち仮払消費税 43,503,920
0	101,763,000	101,762,107	0	893	うち仮払消費税 16 うち消費税納付額 45,841,700
0	1,381,000	1,359,116	0	21,884	うち仮払消費税 100,675

※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 45,841,700円

一括比例配分方式によって、非課税収入のために配分された課税支出中の消費税仕入控除
不能額は、85,577円（予算計上を必要とする資本的支出分38,518円及び貯蔵品分252円、
計38,770円、予算計上を不要とする収益的支出分46,807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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	86,536,000	△ 27,486,000	59,050,000	2,496,000
第2項 補助金	70,900,000	△ 25,276,000	45,624,000	2,496,000
第3項 負担金	2,160,000	0	2,160,000	0
第4項 分担金	13,176,000	△ 2,160,000	11,016,000	0
第8項 基金利息	300,000	△ 50,000	250,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,027,023,000	△ 61,989,000	0	965,034,000	115,945,000	0
第1項 建設改良費	698,543,000	△ 160,252,000	0	538,291,000	115,945,000	0
第2項 企業債償還金	322,927,000		0	322,927,000	0	0
第4項 返 還 金	5,252,000	△ 1,687,000	0	3,565,000	0	0
第5項 投 資	301,000	99,950,000	0	100,251,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 847,938,987円は、当年度消費税資本的収支調整額資金533,136,617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、234,824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	円	円	円
0	59,050,000	62,788,337	3,738,337	うち仮受消費税 988,000
0	45,624,000	48,120,000	2,496,000	
0	2,160,000	1,080,000	△ 1,080,000	うち仮受消費税 0
0	11,016,000	13,338,000	2,322,000	うち仮受消費税 988,000
0	250,000	250,337	337	

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		
円	円	円	円	円	円	円
1,080,979,000	910,727,324	35,000,000	0	35,000,000	135,251,676	うち仮払 消費税 35,828,888
654,236,000	483,985,885	35,000,000	0	35,000,000	135,250,115	うち仮払 消費税 35,828,888
322,927,000	322,926,657	0	0	0	343	
3,565,000	3,564,445	0	0	0	555	
100,251,000	100,250,337	0	0	0	663	

34,802,370円、減債積立金140,000,000円、建設改良積立金140,000,000円及び過年度分損益勘定留保

平成28年度 志摩市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,568,652,293	
(2) その他営業収益	<u>21,156,301</u>	1,589,808,594

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	403,791,699	
(2) 配水及び給水費	197,817,242	
(3) 総係費	137,082,426	
(4) 減価償却費	566,948,800	
(5) 資産減耗費	16,235,662	
(6) その他営業費用	<u>680,309</u>	<u>1,322,556,138</u>

営業利益 267,252,456

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	505,655	
(2) 長期前受金戻入	102,213,921	
(3) 雑収益	<u>179,595</u>	102,899,171

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,881,421	
(2) 雑支出	<u>85,777</u>	<u>55,967,198</u>

経常利益 314,184,429

5 特別利益

(1) その他特別利益	<u>113,414</u>	113,414
-------------	----------------	---------

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>1,258,441</u>	<u>1,258,441</u>	<u>△ 1,145,027</u>
--------------	------------------	------------------	--------------------

当年度純利益 313,039,402

前年度繰越利益剰余金 81,355,546

当年度未処分利益剰余金 394,394,948

(余 白)

平成28年度志摩市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	資本金	資 本 剰 余 金					
		資 本 剰 余 金					
		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	2,483,765,537	2,595,356,703	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581	187,312,117	98,254,635
前年度処分額	0	△ 60,939	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	△ 60,939	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
その他未処分利益剰余金 変動額からの組入	0	0	0	0	0	0	0
みなし償却資産除却への補填	0	△ 60,939	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	0
処分後残高	2,483,765,537	2,595,295,764	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581	187,312,117	98,254,635
当年度変動額	280,000,000	0	0	0	0	0	0
利益剰余金変動額を未処分利 益剰余金に振替	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	140,000,000	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	140,000,000	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	2,763,765,537	2,595,295,764	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581	187,312,117	98,254,635

平成28年度 志摩市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未 処 分 利益剰余金
当年度末残高	2,763,765,537	8,780,672,068	394,394,948
議会の議決による処分額	0	△ 1,217,623	△ 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	△ 1,217,623	0
処分後残高	2,763,765,537	8,779,454,445	(繰越利益剰余金) 94,394,948

(単位:円)

剰 余 金									資本合計
				利 益 剰 余 金					
他会計 負担金	分担金	基金利息	資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	その他 未処分 利 益 剰 余 金 変 動 額	利益剰余金 合 計	
23,873,500	957,513,870	676,216	8,773,997,603	0	0	313,717,546	47,638,000	361,355,546	11,619,118,686
0	0	0	△ 60,939	140,000,000	140,000,000	△ 280,000,000	0	0	△ 60,939
0	0	0	△ 60,939	140,000,000	140,000,000	△ 280,000,000	0	0	△ 60,939
0	0	0	0	140,000,000		△ 140,000,000	0	0	0
0	0	0	0	0	140,000,000	△ 140,000,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0	△ 60,939	0	0	0	0	0	△ 60,939
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23,873,500	957,513,870	676,216	8,773,936,664	140,000,000	140,000,000	(繰越利益剰余金) 33,717,546	47,638,000	361,355,546	11,619,057,747
80,000	6,405,067	250,337	6,735,404	△ 140,000,000	△ 140,000,000	360,677,402	△ 47,638,000	33,039,402	319,774,806
0	0	0	0	0	0	47,638,000	△ 47,638,000	0	0
0	0	0	0	△ 140,000,000	0	0	0	△ 140,000,000	0
0	0	0	0	0	△ 140,000,000	0	0	△ 140,000,000	0
80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
0	6,405,067	0	6,405,067	0	0	0	0	0	6,405,067
0	0	250,337	250,337	0	0	0	0	0	250,337
0	0	0	0	0	0	313,039,402	0	313,039,402	313,039,402
23,953,500	963,918,937	926,553	8,780,672,068	0	0	394,394,948	0	(当年度未処分 利益剰余金) 394,394,948	11,938,832,553

平成28年度 志摩市水道事業貸借対照表

(平成29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	<u>△ 304,239,088</u>	444,129,344
ハ 構 築 物	20,968,968,998	
減価償却累計額	<u>△ 9,507,243,489</u>	11,461,725,509
ニ 機 械 及 び 装 置	2,814,476,356	
減価償却累計額	<u>△ 1,627,627,677</u>	1,186,848,679
ホ 船舶・車輛運搬具	13,621,621	
減価償却累計額	<u>△ 10,062,771</u>	3,558,850
ヘ 工具器具及び備品	82,326,542	
減価償却累計額	<u>△ 48,216,407</u>	34,110,135
ト 建 設 仮 勘 定		<u>206,384,725</u>

有形固定資産合計 14,004,908,438

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	151,000,000
ロ 電 話 加 入 権	<u>188,255</u>

無形固定資産合計 151,188,255

(3) 投資その他の資産

イ 基 金	<u>600,925,553</u>
-------	--------------------

投資その他の資産合計 600,925,553

固 定 資 産 合 計 14,757,022,246

2 流動資産

(1) 現金預金	1,533,522,075	
(2) 未収金	280,940,623	
貸倒引当金	△ 99,865,579	
(3) 貯蔵品	43,810,420	
(4) 前払費用	88,020	
流動資産合計		1,758,495,559
資産合計		16,515,517,805

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	2,329,217,077	
固定負債合計		2,329,217,077

4 流動負債

(1) 企業債	286,596,989	
(2) 未払金	193,585,749	
(3) 引当金	14,103,849	
(4) その他流動負債 イ 預り金	1,335,516	
流動負債合計		495,622,103

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,384,076,236	
(2) 収益化累計額	△ 1,632,230,164	
繰延収益合計		1,751,846,072
負債合計		4,576,685,252

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	10,317,216	
ロ 出 資 金	427,642,640	
ハ 組 入 資 本 金	<u>2,325,805,681</u>	
合 計		2,763,765,537
資 本 金 合 計		<u>2,763,765,537</u>

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	2,595,295,764	
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	23,953,500	
チ 分 担 金	963,918,937	
リ 基 金 利 息	<u>926,553</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		8,780,672,068

(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 処 分 利 益 剰 余 金	<u>394,394,948</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>394,394,948</u>

剰 余 金 合 計		<u>9,175,067,016</u>
資 本 合 計		<u>11,938,832,553</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>16,515,517,805</u></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28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、今年度は老朽管更新事業、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、5月に開催された伊勢志摩サミットの効果もあり、観光入込客数が増加したため給水収益が増加、人件費や引当金などの経費が減少したため、当年度純利益約3億1千3百万円の決算となりました。

① 業務状況

平成28年度末の給水人口は51,105人、給水栓数は22,991栓で、新規加入件数は101件でした。平成28年度の総配水量は7,145,721立方メートル、総有収水量（給水量）は6,214,053立方メートル、有収率は86.96パーセント（対前年度比0.09ポイント増）でした。また、一日最大給水量は25,264立方メートル、一日平均給水量は17,025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1,818,604,904円、同じく支出総額1,469,181,281円で、税抜き後の当年度純利益が313,039,402円となりました。

資本的収支は、消費税込み収入総額62,788,337円、同じく支出総額910,727,324円で、資本的収入が資本的支出に対し不足する額847,938,987円は、当年度消費税資本的収支調整額34,802,370円と、減債積立金140,000,000円、建設改良積立金140,000,000円、過年度分損益勘定留保資金533,136,617円で補てんしました。

③ 施設整備等の状況

イ 施設拡張事業につきましては、国道167号（鵜方磯部BP）配水管布設工事として、阿児工区（平成27年度からの繰越工事分）、長峰線、磯部工区その2、阿児工区その2（平成29年度へ繰越）を行いました。

また、施設改良事業につきましては、平成27年度繰越工事分として、内径500耗長尾橋水管橋架設替工事、老朽管更新事業配水管布設替（铸铁管更新）工事（桧山路浜島線）（交付金事業）、平成28年度工事分として、老朽管更新事業配水管布設替（老朽管更新）工

事（1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（南張配水池）（交付金事業）、重要給水施設配水管事業配水管布設替工事（鶴方高区配水池前）（交付金事業）などを行いました。

ロ 維持管理業務につきましては、サミット関連施設臨時警備委託、磯部町漏水調査業務委託、松山路川・清水川水管橋塗装塗替工事、目戸山配水池解体工事及び漏水等修繕工事が255件、また量水器を2,513個交換しました。

ハ 浄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、阿児西部配水池他計装設備取替工事、濃縮汚泥引抜ポンプ取替修繕工事など、浄水設備保守点検業務等29件及び修理等78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、引き続き検針及び徴収業務の民間委託により、督促3,565件、現地訪問9,623件、給水停止通知423件、停水執行36件（給水停止執行対象412件）等を実施し、現年度水道料金収納率は98.41パーセント（対前年度比0.11ポイント増）となりました。

以上が平成28年度の概況です。

水道事業を取り巻く環境は厳しくなることが予想される中、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計画的に実行していくため、平成29年度に財政収支を踏まえた中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策定し、安全安心な給水サービスの向上と健全な事業運営に取り組んでいきます。

(2) 議会議決事項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第72号	平成27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28年 9月 2日	平成28年 9月28日
議案第85号	志摩市水道事業給水条例の一部改正 について	平成28年12月 1日	平成28年12月22日
議案第92号	平成28年度 志摩市水道事業会計 補正予算(第1号)について	平成28年12月 1日	平成28年12月22日
議案第20号	平成28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29年 2月27日	平成29年 2月27日
議案第25号	平成28年度 志摩市水道事業会計 補正予算(第2号)について	平成29年 2月27日	平成29年 2月27日
議案第33号	平成29年度 志摩市水道事業会計 予算について	平成29年 2月27日	平成29年 3月28日

(※) 議会報告事項

番 号	件 名	提出年月日	摘 要
報告第7号	平成27年度 志摩市水道事業会計予算 繰越計算書について	平成28年 6月16日	地方公営企業法第 26条第1項の規定に よる繰越
報告第10号	資金不足比率について (水道事業会計)	平成28年 9月 2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28年度末職員数	平成27年度末職員数	増 減	備 考
職 員	2 5 人	2 5 人	0人	定数27人

(5) 料金その他供給条件の設定、料金の変更に係る事項

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 12,455,000 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)、(節)委託料(サミット関連施設臨時警備委託料)に 8,632,029円(特定収入)を充当し、(目)原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費のそれぞれ(節)手当に 3,122,971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 48,120,000 円については、(目)施設改良費(節)委託料(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 44,555,555 円(特定収入)充当し、(目)返還金(節)国庫補助金返還金に 3,564,445円を充当しました

3 補償金の使途について

収益的収入 営業収益 その他営業収益 補償金 2,702,000円については、(目)配水及び給水費 (節)修繕費(特定収入)に充当しました。

2 工 事

(1) 建設工事の概況

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円) 契約済額	着 年 月 日	竣 年 月 日
国道167号(鶴方磯部BP)配水管布設工事(阿児工区)	2号箇所 配水管DIP-GXφ300:205.9m 排泥管DIP-GX・HIVPφ200:23.7m 3号箇所 水管橋 アラミドがい装ポリエチレン管 φ300:43.2m 4号箇所 配水管DIP-GX φ300:513.2m 150:8.2m 排泥管HIVP φ 50:4.2m	60,480,000 変更後 60,966,000	H27.7.3	H27工事繰越 支払済額 36,774,000 H28.7.19
国道167号(鶴方磯部BP)配水管布設工事(磯部工区その2)	配水管布設工事 DIP-GX φ300:98.6m	8,002,800 変更後 7,875,360	H28.8.5	H28.10.25
国道167号(鶴方磯部BP)配水管布設工事(長峰線)	配水管布設工事 DIP-GX φ300:99.6m 消火栓設置 1基	18,640,800 変更後 22,589,280	H28.6.10	H28.11.9
国道167号(鶴方磯部BP)配水管布設工事(阿児工区その2)	配水管布設工事 DIP-GX φ300:397.0m HIVP φ100:218.0m	32,940,000	H28.8.5	H29工事繰越 前払 13,170,000
阿児町甲賀認定道路外道路配水補助管整備工事(鹿谷)	配水管布設工事 HIVP φ50:57.2m 公道下給水 1戸	1,609,200	H28.12.5	H29工事繰越

(2) 改良工事の概況 (契約済分)

※配水管は口径φ75以上

国道167号(鶴方磯部BP)道路改良工事に伴う配水管布設替工事(西神仙線)	配水管布設替工事 HIVP-RR φ75:220.3m HIVP φ30:54.4m	4,860,000 変更 5,821,200	H27.10.6	H27工事繰越 H28.6.30
内径500耗長尾橋水管橋架設替工事	水管橋(単純支持ハブ型形式 支間長)15.1m DIP NSφ500: 11.0m 空気弁φ75 N=1基	42,552,000 変更 42,391,080	H27.11.30	H27工事繰越 支払済額 25,391,080 H28.6.7
老朽管更新事業配水管布設替(鋳鉄管更新)工事(松山路浜島線)	配水管 DIP-GX φ150 281.6m φ 75 10.3m 公道下給水 24戸 仮設配・給水管 1式	24,894,000 変更 27,082,080	H27.11.30	H27工事繰越 H28.4.26
主要地方道鳥羽磯部線道路改良工事に伴う配水管布設替工事(谷内川)	配水管布設替工事 配水管 HIVP φ100 30.5m φ 50 5.2m 仮設配水管 1式	3,996,000 変更 3,836,160	H27.12.4	H27工事繰越 H28.6.27
一般県道阿児磯部鳥羽線道路改良工事に伴う配水管布設替工事(三ヶ所)	配水管布設替工事 HIVP-RR φ75:86.4m HIVP φ30:42.5m 公道下給水 3戸	5,400,000 変更 5,474,520	H28.2.5	H27工事繰越 支払済額 3,374,520 H28.7.15
神路ダム漏水量測定装置設置工事	神路ダム自動漏水量測定装置設置	3,888,000	H28.6.17	H28.9.6
老朽管更新事業配水管布設替(鋳鉄管更新)工事(1号線他)	配水管布設替工事 DIP-GX φ200:1.7mφ150:601.6m DIP-GX φ100:51.5mφ75:43.8m 消火栓設置 7基 公道下給水95戸	67,176,000 変更 77,011,560	H28.7.1	H29.3.27

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円) 契約済額	着 年 月 日	竣 年 月 日
基幹水道構造物の耐震 化事業配水池耐震補強 工事(南張配水池)	南張配水池耐震補強工事 1式	46,440,000 変更後 48,598,920	H28.8.5	H29.3.31
重要給水施設配水管事 業配水管布設替工事 (鵜方高区配水池前)	配水管耐震化工事 DIP-NS φ350:75.5m DIP-GX φ300: 6.8m DIP-GX φ250:17.5m	32,940,000 変更後 32,729,400	H28.8.5	H28.12.21
重要給水施設配水管事 業配水管布設替工事 (市道志摩病院線他)	配水管耐震化工事 DIP-GX φ150:307.6m 消火栓設置 1基	29,732,400 変更後 30,390,120	H28.8.5	H29.2.15
基幹水道構造物の耐震 化事業配水池耐震補強 工事(波切名田配水池)	波切名田畔名配水池耐震補 強工事 減圧弁設置 1基	22,852,000 変更後 23,308,560	H28.9.9	H29.3.13
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(前田 川)	配水管布設替工事 DIP-GX φ150: 54.8m HIVP φ100: 35.8m	8,823,600 変更後 8,879,760	H28.9.9	H29工事繰越 前払 3,520,000
水道施設蓄電池取替工 事	配水池UPS3台の蓄電池取替	6,501,600	H28.9.26	H29.2.28
国道167号(鵜方磯部 BP)道路改良工事に伴 う配水管布設替工事 (国道260号赤松ヶ谷)	配水管布設替工事 DIP-GX φ200:243.0m DIP-GX φ150: 3.9m	24,840,000 変更後 24,497,640	H28.9.27	H29.2.10
老朽管更新工事(内径 500㎜送水管更新横山 線)	送水管 DIP-K φ600:0.8m DIP-NS φ500:107.9m 排泥管 DIP-K φ200:16.8m	38,772,000 変更後 44,825,400	H28.11.4	H29.3.29
阿児西部配水池他計装 設備取替工事	配水池の圧力計、計装盤、 流量計の取替	38,491,200	H28.11.7	H29.3.31

(3) 修繕工事等の概況

※300万円以上の単独工事

和具配水池無停電電源 装置修繕工事	無停電電源装置の主要部品 取替	3,456,000	H28.6.10	H28.12.26
神路ダムオイルフェン ス取替修繕工事	予防用オイルフェンス取替修繕 380m 予防用既設オイルフェンス処分 760m	6,890,400	H28.11.7	H29.2.3
松山路川・清水川水管 橋塗装塗替工事	松山路水管橋塗装 374.8 m 清水川水管橋塗装 36.6 m	6,782,400	H28.12.5	H29.3.8
目戸山配水池解体工事	目戸山配水池解体	10,424,000 変更後 11,470,680	H28.12.26	H29.3.17

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	平成28年度	平成27年度	比 較
給 水 区 域 内 人 口		人	51,857	52,631	△ 774
給 水 人 口		人	51,105	51,864	△ 759
普 及 率		%	98.55	98.54	0.01
年 度 末 給 水 栓 数		栓	22,991	22,547	444
配 水 量	年 間	m ³	7,145,721	7,082,811	62,910
	1月平均	m ³	595,477	590,234	5,243
	1日平均	m ³	19,577	19,352	225
有 収 水 量 (給水量)	年 間	m ³	6,214,053	6,153,192	60,861
	1月平均	m ³	517,838	512,766	5,072
	1日平均	m ³	17,025	16,812	213
1 日 最 大 給 水 量		m ³	8/13 25,264	8/14 25,565	△ 301
有 収 率		%	86.96	86.87	0.09
供 給 単 価		円	252 円 44 銭	252 円 7 銭	37銭
給 水 原 価		円	205 円 28 銭	208 円 73 銭	△3円45銭
資 本 費		円	98 円 52 銭	96 円 30 銭	2円22銭

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益 } 1,568,652,293}{\text{有収水量 } 6,214,053} = 252 \text{ 円 } 44 \text{ 銭}$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{※1 事業費用 } 1,275,629,106}{\text{有収水量 } 6,214,053} = 205 \text{ 円 } 28 \text{ 銭}$$

$$\text{資 本 費} = \frac{464,734,879 \text{ (※2 減価償却費)} + 55,881,421 \text{ (企業債利息)} + 91,601,567 \text{ (受水費の資本費相当額)}}{\text{有収水量 } 6,214,053} = 98 \text{ 円 } 52 \text{ 銭}$$

※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28年度	平成27年度	比 較		備 考
			増	減 比率(%)	
営業収益	1,589,808,594	1,559,430,539	30,378,055	101.9	
給水収益	1,568,652,293	1,551,008,240	17,644,053	101.1	
その他営業収益	21,156,301	8,422,299	12,734,002	251.2	
営業外収益	102,899,088	111,840,569	△ 8,941,481	92.0	
受取利息及び配当金	505,655	1,099,566	△ 593,911	46.0	
長期前受金戻入	102,213,921	109,918,903	△ 7,704,982	93.0	
雑収益	179,512	822,100	△ 642,588	21.8	(注) 1
特別利益	113,414	4,720,733	△ 4,607,319	2.4	
過年度損益修正益	52,475	0	52,475	—	
その他特別利益	60,939	4,720,733	△ 4,659,794	1.3	
合 計	1,692,821,096	1,675,991,841	16,829,255	101.0	

(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 83円)

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較		備 考
			増	減 比率(%)	
営業費用	1,322,556,138	1,333,424,716	△ 10,868,578	99.2	
原水及び浄水費	403,791,699	383,941,608	19,850,091	105.2	
配水及び給水費	197,817,242	192,707,592	5,109,650	102.7	
総係費	137,082,426	202,469,904	△ 65,387,478	67.7	
減価償却費	566,948,800	549,434,982	17,513,818	103.2	
資産減耗費	16,235,662	4,080,188	12,155,474	397.9	
その他営業費用	680,309	790,442	△ 110,133	86.1	
営業外費用	55,920,391	61,610,011	△ 5,689,620	90.8	
支払利息及び 企業債取扱諸費	55,881,421	61,574,011	△ 5,692,590	90.8	
雑支出	38,970	36,000	2,970	108.3	(注) 2
特別損失	1,258,441	3,274,875	△ 2,016,434	38.4	
過年度損益修正損	1,258,441	3,274,875	△ 2,016,434	38.4	
合 計	1,379,734,970	1,398,309,602	△ 18,574,632	98.7	

(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 46,807円)

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (300万円以上)

(単位:円)

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 先
平成28年 3月31日 (長期継続契約)	7,856,762	平成28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28年 4月20日	9,847,440	平成28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28年 6月10日	22,589,280	平成28年度国道167号(鵜方磯部BP)配水管布設工事(長峰線)	西村配管(株)
平成28年 6月17日	3,888,000	平成28年度神路ダム漏水量測定装置設置工事	(株)ダイム技術サービス
平成28年 7月 1日	77,011,560	平成28年度老朽管更新事業 配水管布設替(铸铁管更新)工事(1号線他)	大西建設工業(有)
平成28年 7月 1日	3,672,000	平成28年度磯部町漏水調査業務委託	ヴェオリア・ジェネッツ(株) 中部支社
平成28年 7月19日	340,200,000	水道事業検針及び徴収等業務委託(5年契約)	(株)タカダ 中部支店
平成28年 8月 2日	4,698,600	平成28年度志摩市管路情報管理システム情報更新業務委託	(株)ジオフォーラム
平成28年 8月 5日	7,209,000	平成28年度神路ダム・磯部浄水場他施設環境保全業務委託	(有)泊工務店
平成28年 8月 5日	7,875,360	平成28年度国道167号(鵜方磯部BP)配水管布設工事(磯部工区その2)	西村配管(株)
平成28年 8月 5日	32,940,000	平成28年度国道167号(鵜方磯部BP)配水管布設工事(阿児工区その2)	丸文工業(株)
平成28年 8月 5日	32,729,400	平成28年度重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(鵜方高区配水池前)	畑中建設工業(株)
平成28年 8月 5日	30,390,120	平成28年度重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(市道志摩病院線他)	(有)出馬重機
平成28年 8月 5日	48,598,920	平成28年度基幹水道構造物の耐震化事業 配水池耐震補強工事(南張配水池)	大西建設工業(有)
平成28年 9月 9日	8,879,760	平成28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(前田川)	(有)堂岡工務店
平成28年 9月 9日	23,308,560	平成28年度基幹水道構造物の耐震化事業 配水池耐震補強工事(波切名田配水池)	(有)出馬重機
平成28年 9月26日	6,501,600	平成28年度水道施設蓄電池取替工事	(有)ユタカ電気工事
平成28年 9月27日	24,497,640	平成28年度国道167号(鵜方磯部BP)道路改良工事に伴う配水管布設替工事(国道260号・赤松ヶ谷)	(株)山本建材

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
平成28年11月4日	44,825,400	平成28年度老朽管更新工事(内径500耗送水管更新横山線)	(株)石吉組
平成28年11月7日	38,491,200	平成28年度阿児西部配水池他計装設備取替工事	愛知時計電機(株) 名古屋支店
平成28年11月7日	6,890,400	平成28年度神路ダムオイルフェンス取替修繕工事	広島屋文化設備店
平成28年11月30日	9,504,000	平成28年度礪部浄水場急速ろ過池清掃業務委託	丸文工業(株)
平成28年12月5日	6,782,400	平成28年度松山路川・清水川水管橋塗装塗替工事	作田建設(有)
平成28年12月5日	7,668,000	平成28年度濃縮汚泥引抜ポンプ取替修繕工事	東海メンテナンス(株)
平成28年12月5日	11,880,000	平成28年度礪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)
平成28年12月16日	6,480,000	平成28年度礪部浄水場2系ろ過水残塩計・2系ろ過水流量計修繕	横河ソリューションサービス(株)
平成28年12月26日	11,470,680	平成28年度目戸山配水池解体工事	(有)安立水道
平成29年1月18日	7,668,000	平成28年度礪部浄水場計装用UPS移設工事	横河ソリューションサービス(株)

(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	1,512,914,615	0	104,007,722	1,408,906,893
地方公共団体 金融機構	1,188,941,129	0	146,257,452	1,042,683,677
三重県信用漁業 協同組合連合会 志摩出張所	65,520,350	0	41,987,543	23,532,807
百五銀行鵜方支店	171,364,629	0	30,673,940	140,690,689
合計	2,938,740,723	0	322,926,657	2,615,814,066

平成28年度志摩市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	313,039,402
減価償却費	566,948,800
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 26,531,229
長期前受金戻入額	△ 102,213,921
その他特別利益	△ 60,939
受取利息及び受取配当金	△ 505,655
支払利息及び企業債取り扱い諸費	55,881,421
固定資産除却損	5,614,662
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,673,217
未払金の増減額 (△は減少)	48,338,838
たな卸資産の増減額 (△は増加)	308,857
引当金の増加額 (貸倒引当金以外)	33,357
その他流動負債 (預り金) の増減額	△ 8,738,730
小計	842,441,646
利息及び受取配当金の受取額	505,655
利息の支払額	△ 55,881,421
業務活動によるキャッシュ・フロー	787,065,880

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	△ 448,156,997
国庫補助金等による収入	57,985,555
基金利息の収入	250,337
基金の積立による支出	△ 100,250,337
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 490,171,442

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	△ 322,926,657
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 322,926,657

資金増加額 (又は減少額)	△ 26,032,219
資金期首残高	1,559,554,294
資金期末残高	1,533,522,075

平成28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 入				1,692,821,179	
	営 業 収 益			1,589,808,594	
		給 水 収 益		1,568,652,293	
			給 水 収 益	1,568,652,293	
		そ の 他 営 業 収 益		21,156,301	
			材 料 売 却 収 益	840,489	
			手 数 料	2,462,200	
			補 償 金	2,702,000	
			他 会 計 負 担 金	12,455,000	
			雑 収 益	2,696,612	
	営 業 外 収 益			102,899,171	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		505,655	
			預 金 利 息	496,885	
			貸 付 金 利 息	8,770	
		長 期 前 受 金 戻 入		102,213,921	
			長 期 前 受 金 戻 入	102,213,921	
		雑 収 益		179,595	
			そ の 他 雑 収 益	179,595	(注)1 内83円
	特 別 利 益			113,414	
		過 年 度 損 益 修 正 益		52,475	
			過 年 度 損 益 修 正 益	52,475	
		そ の 他 特 別 利 益		60,939	
			そ の 他 特 別 利 益	60,939	

(注) 1: 消費税納税差額 83円 (予算計上なし)

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費	営業費用	原水及び浄水費		1,379,781,777	
				1,322,556,138	
				403,791,699	
			給料	30,336,600	予算額 30,337,000
			手当	13,419,406	予算額 13,585,000
			賞与引当金額	3,912,110	予算額 3,913,000
			賃金	3,630,800	
			法定福利費	15,208,697	予算額 14,917,000
			法定福利費引当金繰入額	813,659	予算額 814,000
			旅費	353,148	
			研修費	277,397	
			備用品費	906,697	
			光熱水費	277,725	
			通信運搬費	1,328,126	
			委託料	109,717,100	
			手数料	9,560,900	
			賃借料	2,950,707	
			使用料	1,380,197	
			修繕費	46,428,780	
			動力費	4,066,493	
			薬品費	6,553,878	
			受水費	152,669,279	

※ 備考欄に記載の予算額は、予算書第7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		197,817,242	
			給 料	34,475,700	予算額 34,476,000
			手 当	17,251,415	予算額 17,483,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,399,056	予算額 4,400,000
			貸 金	3,725,315	
			法 定 福 利 費	17,358,365	予算額 16,947,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	914,834	予算額 915,000
			旅 費	246,296	
			研 修 費	143,056	
			被 服 費	141,150	
			備 消 品 費	710,589	
			燃 料 費	1,060,440	
			光 熱 水 費	1,245,073	
			印 刷 製 本 費	34,000	
			通 信 運 搬 費	4,675,465	
			委 託 料	37,004,216	
			手 数 料	820,796	
			貸 借 料	688,436	
			修 繕 費	44,470,009	
			路 面 復 旧 費	862,100	
			動 力 費	24,504,852	
			薬 品 費	70,980	
			材 料 費	2,268,118	
			保 険 料	673,681	
			公 課 費	73,300	

※ 備考欄に記載の予算額は、予算書第7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		137,082,426	
			給 料	25,627,080	予算額 25,642,000
			手 当	9,824,193	予算額 9,721,000
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	3,364,337	予算額 3,365,000
			報 酬	33,000	予算額 110,000
			法 定 福 利 費	12,008,858	予算額 12,327,000
			法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入	699,853	予算額 700,000
			旅 費	51,556	
			研 修 費	9,259	
			備 消 品 費	563,031	
			燃 料 費	82,248	
			印 刷 製 本 費	170,600	
			通 信 運 搬 費	2,374,014	
			委 託 料	73,875,183	
			手 数 料	3,203,503	
			使 用 料	63,014	
			修 繕 費	231,290	
			会 費 負 担 金	3,115,747	
			保 険 料	24,010	
			そ の 他 引 当 金 額 繰 入	1,761,650	

※ 備考欄に記載の予算額は、予算書第7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		566,948,800	
			有形固定資産 減価償却費	562,948,800	
			無形固定資産 減価償却費	4,000,000	
		資産減耗費		16,235,662	
			固定資産除却費	16,235,662	
		そ の 他 営 業 費 用		680,309	
			材 料 売 却 原 価	680,309	
	営業外費用			55,967,198	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		55,881,421	
			企 業 債 利 息	55,881,421	
		雑 支 出		85,777	
			そ の 他 雑 支 出	85,777	(注)2
	特 別 損 失			1,258,441	
		過 年 度 損 益 修 正 損		1,258,441	
			過年度損益修正損	1,258,441	

(注) 2: 非課税収入に係る消費税仕入控除不能額 85,577円

内訳: 収益的支出分(予算計上なし)46,807円、資本的支出分・貯蔵品分計(予算計上) 38,770円

平成28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				61,800,337	
	補 助 金			48,120,000	
		補 助 金		48,120,000	
			補 助 金	48,120,000	国庫補助金
	負 担 金			1,080,000	
		負 担 金		1,080,000	
			他 会 計 負 担 金	1,080,000	
	分 担 金			12,350,000	
		分 担 金		12,350,000	
			分 担 金	12,350,000	
	基 金 利 息			250,337	
		基 金 利 息		250,337	
			基 金 利 息	250,337	

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出				874,898,436	
	建設改良費			448,156,997	
		施設拡張費		74,452,444	
			工事請負費	74,452,444	
		施設改良費		371,382,074	
			工事請負費	371,382,074	
		営業設備費		2,322,479	
			量水器費	295,910	
			車両購入費	1,518,469	
			工及び器具備品費	508,100	
	企業債還金			322,926,657	
		企業債還金		322,926,657	
			元金償還金	322,926,657	
	返還金			3,564,445	
		返還金		3,564,445	
			国庫補助金返還	3,564,445	
	投資			100,250,337	
		基金		100,250,337	
			基金積立金	100,250,337	

平成28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	0	0	668,151,196
建 物	748,368,432	0	0	748,368,432
構 築 物	20,623,819,437	354,674,052	9,524,491	20,968,968,998
機 械 及 び 装 置	2,787,763,877	45,555,910	18,843,431	2,814,476,356
船舶・車輛運搬具	12,141,852	1,518,469	38,700	13,621,621
工具器具及び備品	80,128,442	2,198,100	0	82,326,542
建 設 仮 勘 定	162,174,259	99,293,703	55,083,237	206,384,725
合 計	25,082,547,495	503,240,234	83,489,859	25,502,297,870

(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	155,000,000	0	0
電 話 加 入 権	188,255	0	0
合 計	155,188,255	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	500,675,216	100,250,337	0
合 計	500,675,216	100,250,337	0

(単位:円)

減 価 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	0	668,151,196	
19,690,537	0	304,239,088	444,129,344	
422,497,980	7,938,991	9,507,243,489	11,461,725,509	
110,968,599	14,852,969	1,627,627,677	1,186,848,679	
497,647	0	10,062,771	3,558,850	
9,294,037	0	48,216,407	34,110,135	
0	0	0	206,384,725	
562,948,800	22,791,960	11,497,389,432	14,004,908,438	

(単位:円)

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
4,000,000	151,000,000	
0	188,255	
4,000,000	151,188,255	

(単位:円)

年 度 末 現 在 高	備 考
600,925,553	
600,925,553	

平成28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. 3.24	10,000,000	706,739	10,000,000
第 2 次 拡 張 事 業	H元. 3.27	115,000,000	7,002,455	99,947,006
第 3 次 拡 張 事 業	H5. 3.25	113,300,000	5,604,268	74,033,206
第 3 次 拡 張 事 業	H5. 3.26	48,600,000	2,756,488	36,276,688
第 3 次 拡 張 事 業	H6. 3.23	112,000,000	5,189,774	69,906,248
配 水 管 敷 設 事 業	H6. 3.23	14,000,000	648,722	8,738,282
配 水 管 敷 設 事 業	H6. 3.23	6,000,000	315,637	4,235,958
第 3 次 拡 張 事 業	H6. 3.23	48,000,000	2,525,103	33,887,667
第 3 次 拡 張 事 業	H7. 3.27	20,000,000	910,630	10,991,053
第 3 次 拡 張 事 業	H7. 3.30	7,000,000	366,821	4,397,696
第 3 次 拡 張 事 業	H7. 3.30	13,000,000	680,248	8,182,754
第 3 次 拡 張 事 業	H8. 3.14	30,000,000	1,285,073	16,434,004
配 水 管 整 備 事 業	H8. 3.14	18,000,000	771,044	9,860,401
配 水 管 整 備 事 業	H8. 3.22	3,000,000	145,049	1,842,509
配 水 管 整 備 事 業	H8. 3.22	9,000,000	434,587	5,539,011
第 3 次 拡 張 事 業	H8. 3.22	5,000,000	241,747	3,070,848
第 3 次 拡 張 事 業	H8. 3.22	15,000,000	724,313	9,231,687
合 計	17 件	586,900,000	30,308,698	406,575,018

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
0	10,000,000	4.95	H29. 3.25	地方公共団体金融機構
15,052,994	115,000,000	4.85	H31. 3.25	財政融資資金 ※ 1
39,266,794	113,300,000	4.40	H35. 3.25	財政融資資金 ※ 1
12,323,312	48,600,000	4.45	H33. 3.20	地方公共団体金融機構
42,093,752	112,000,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金 ※ 1
5,261,718	14,000,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金 ※ 1
1,764,042	6,000,000	3.70	H34. 3.20	地方公共団体金融機構
14,112,333	48,000,000	3.70	H34. 3.20	地方公共団体金融機構
9,008,947	20,000,000	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金 ※ 1
2,602,304	7,000,000	4.75	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
4,817,246	13,000,000	4.70	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
13,565,996	30,000,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金 ※ 1
8,139,599	18,000,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金 ※ 1
1,157,491	3,000,000	3.25	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
3,460,989	9,000,000	3.20	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
1,929,152	5,000,000	3.25	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
5,768,313	15,000,000	3.20	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
180,324,982	586,900,000			

※ 「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28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	1,400,491	19,989,401
上水道第2次拡張事業	H 5. 3. 22	58,800,000	2,908,481	38,421,468
上水道第2次拡張事業	H 6. 3. 23	20,200,000	1,062,647	14,261,061
上水道第2次拡張事業	H 6. 3. 23	47,200,000	2,187,119	29,460,491
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 20	24,200,000	1,101,862	13,299,176
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 27	9,200,000	482,108	5,779,831
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 27	17,300,000	905,252	10,889,356
上水道第2次拡張事業	H 8. 3. 14	55,200,000	2,364,534	30,238,568
上水道第2次拡張事業	H 9. 3. 25	34,000,000	1,409,274	17,526,074
合 計	9 件	289,100,000	13,821,768	179,865,426

平成28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	2,764,447	39,457,339
広域簡易水道事業	H元. 3. 27	35,400,000	2,155,539	30,766,296
上水道第1次拡張事業	H 6. 3. 23	76,500,000	3,544,801	47,748,466
上水道第1次拡張事業	H 7. 3. 27	56,000,000	2,549,765	30,774,952
上水道第1次拡張事業	H 8. 3. 14	101,000,000	4,326,412	55,327,810
上水道第1次拡張事業	H 9. 3. 25	45,000,000	1,865,216	23,196,278
上水道第1次拡張事業	H10. 3. 25	55,000,000	2,221,154	27,244,159
上水道第1次拡張事業	H11. 3. 25	169,000,000	6,683,901	76,888,871
上水道第1次拡張事業	H12. 3. 24	210,000,000	8,150,305	87,870,741
上水道第1次拡張事業	H13.10. 19	122,000,000	4,595,685	43,981,409
上水道第1次拡張事業	H14. 3. 25	6,700,000	247,876	2,250,777
計	11 件	922,000,000	39,105,101	465,507,098

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
3,010,599	23,000,000	4.85	H31. 3. 25	財 政 融 資 資 金 ※ 1
20,378,532	58,800,000	4.40	H35. 3. 25	財 政 融 資 資 金 ※ 1
5,938,939	20,200,000	3.70	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
17,739,509	47,200,000	3.65	H36. 3. 1	財 政 融 資 資 金
10,900,824	24,200,000	4.65	H37. 3. 1	財 政 融 資 資 金
3,420,169	9,200,000	4.75	H35. 3. 20	地方公共団体金融機構
6,410,644	17,300,000	4.70	H35. 3. 20	地方公共団体金融機構
24,961,432	55,200,000	3.15	H38. 3. 1	財 政 融 資 資 金
16,473,926	34,000,000	2.80	H39. 3. 1	財 政 融 資 資 金
109,234,574	289,100,000			

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
5,942,661	45,400,000	4. 85	H31. 3. 25	財 政 融 資 資 金 ※ 1
4,633,704	35,400,000	4. 85	H31. 3. 25	財 政 融 資 資 金 ※ 1
28,751,534	76,500,000	3. 65	H36. 3. 1	財 政 融 資 資 金 ※ 1
25,225,048	56,000,000	4. 65	H37. 3. 1	財 政 融 資 資 金 ※ 1
45,672,190	101,000,000	3. 15	H38. 3. 1	財 政 融 資 資 金 ※ 1
21,803,722	45,000,000	2. 80	H39. 3. 1	財 政 融 資 資 金 ※ 1
27,755,841	55,000,000	2. 10	H40. 3. 1	財 政 融 資 資 金 ※ 1
92,111,129	169,000,000	2. 10	H41. 3. 1	財 政 融 資 資 金 ※ 1
122,129,259	210,000,000	2. 00	H42. 3. 1	財 政 融 資 資 金 ※ 1
78,018,591	122,000,000	2. 00	H43. 9. 25	財 政 融 資 資 金
4,449,223	6,700,000	2. 20	H44. 3. 1	財 政 融 資 資 金
456,492,902	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28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	1,217,818	17,382,088
水道事務所建設工事	H 5. 3.25	30,000,000	1,483,919	19,602,792
水道事務所建設工事	H 5. 8.10	70,000,000	3,524,976	44,859,478
老朽管更新事業	H 9. 3.25	18,000,000	746,086	9,278,512
老朽管更新事業	H 9. 3.26	500,000	23,274	287,595
老朽管更新事業	H 9. 3.26	11,500,000	534,830	6,630,065
上水道事業	H 11. 3.25	17,900,000	707,940	8,143,850
目戸山地区配水管布設替工事	H 11. 3.24	9,100,000	400,152	4,603,178
上水道事業	H 12. 3.24	30,000,000	1,164,329	12,552,962
上水道事業	H 13. 3. 9	34,200,000	1,312,657	13,286,400
石綿配水管布設替工事	H 13. 3.22	25,800,000	1,096,929	11,129,486
計	11 件	267,000,000	12,212,910	147,756,406

(単位:円)

未償還残高	発行価格	利率 (%)	償還終期	借入先
2,617,912	20,000,000	4.85	H 31. 3.27	財政融資資金※1
10,397,208	30,000,000	4.40	H 35. 3.25	財政融資資金※1
25,140,522	70,000,000	4.90	H 35. 8.10	財政融資資金※1
8,721,488	18,000,000	2.80	H 39. 3. 1	財政融資資金※1
212,405	500,000	2.90	H 37. 3.20	地方公共団体金融機構
4,869,935	11,500,000	2.85	H 37. 3.20	地方公共団体金融機構
9,756,150	17,900,000	2.10	H 41. 3. 1	財政融資資金※1
4,496,822	9,100,000	1.35	H 39. 3.20	地方公共団体金融機構
17,447,038	30,000,000	2.00	H 42. 3. 1	財政融資資金※1
20,913,600	34,200,000	1.70	H 43. 3. 1	財政融資資金※1
14,670,514	25,800,000	1.65	H 41. 3.20	地方公共団体金融機構
119,243,594	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28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	1,621,805	21,845,702
上水道北部拡張事業	H 6. 3.23	15,000,000	789,094	10,589,896
上水道五知拡張事業	H 7. 3.27	2,500,000	113,828	1,373,882
上水道五知拡張事業	H 7. 3.27	1,700,000	88,955	1,070,052
上水道五知拡張事業	H 7. 3.27	800,000	41,922	502,593
上水道五知拡張事業	H 8. 3.22	6,600,000	318,697	4,061,943
上水道五知拡張事業	H 8. 3.22	2,200,000	106,369	1,351,174
上水道五知拡張事業	H 8. 3.14	13,200,000	565,432	7,230,961
上水道第1次拡張事業	H13. 3.16	62,500,000	2,405,658	24,466,547
上水道第1次拡張事業	H13. 3.22	47,200,000	2,006,786	20,360,923
上水道第1次拡張事業	H14. 3.22	46,500,000	1,914,944	17,388,135
上水道第1次拡張事業	H14. 3.15	46,500,000	1,720,338	15,621,065
上水道第1次拡張事業	H15. 3.25	7,800,000	296,316	2,543,439
上水道第1次拡張事業	H15. 3.25	12,200,000	508,331	4,346,320
上水道第1次拡張事業	H16. 3.25	2,600,000	93,188	696,064
上水道第1次拡張事業	H16. 3.23	4,400,000	175,980	1,318,913
合 計	16 件	306,700,000	12,767,643	134,767,609

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
13,154,298	35,000,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金※1
4,410,104	15,000,000	3.70	H34. 3.20	地方公共団体金融機構
1,126,118	2,500,000	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金※1
629,948	1,700,000	4.70	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
297,407	800,000	4.75	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
2,538,057	6,600,000	3.20	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
848,826	2,200,000	3.25	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
5,969,039	13,200,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金※1
38,033,453	62,500,000	1.60	H43. 3. 1	財政融資資金
26,839,077	47,200,000	1.65	H41. 3.20	地方公共団体金融機構
29,111,865	46,500,000	2.20	H42. 3.20	地方公共団体金融機構
30,878,935	46,500,000	2.20	H44. 3. 1	財政融資資金
5,256,561	7,800,000	1.20	H45. 3. 1	財政融資資金
7,853,680	12,200,000	1.30	H43. 3.20	地方公共団体金融機構
1,903,936	2,600,000	2.00	H46. 3. 1	財政融資資金
3,081,087	4,400,000	1.90	H44. 3.20	地方公共団体金融機構
171,932,391	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28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	1,140,498	7,505,053
老 朽 管 更 新 事 業	H17.3.23	15,200,000	530,336	3,489,876
上 水 道 借 換 債	H17.7.29	26,500,000	1,902,568	20,565,674
上 水 道 借 換 債	H18.7.28	11,500,000	972,836	9,480,293
上 水 道 借 換 債	H18.7.28	2,900,000	245,324	2,390,682
平成20年度 上水道事業	H21.10.9	200,000,000	6,425,078	15,826,103
平成21年度 上水道事業	H22.9.7	150,000,000	4,962,438	7,414,158
平成22年度 上水道事業	H22.11.25	200,000,000	3,226,752	3,226,752
上水道事業(※一元化債)	H23.9.29	1,024,000,000	66,345,375	356,055,499
上水道事業(※一元化債)	H23.9.29	240,900,000	24,252,810	240,900,000
上水道事業(※一元化債)	H23.9.29	255,100,000	32,045,039	174,283,783
平成23年度 上水道事業	H24.3.27	100,000,000	0	0
合 計	12 件	2,255,500,000	142,049,054	841,137,873

平成28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	3,063,594	24,637,697
H 20 年 度 借 換 債	H21.3.24	125,000,000	10,616,161	81,088,697
H 20 年 度 借 換 債	H21.3.24	39,900,000	3,718,690	28,452,666
H 21 年 度 借 換 債	H22.3.24	194,900,000	16,339,089	109,567,948
H 21 年 度 借 換 債	H22.3.24	123,200,000	15,592,444	107,529,496
H 21 年 度 借 換 債	H22.3.24	160,900,000	23,331,505	160,900,000
合 計	6 件	676,400,000	72,661,483	512,176,504

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
21,894,947	29,400,000	2.10	H45. 3.20	地方公共団体金融機構
11,710,124	15,200,000	2.10	H47. 3. 1	財政融資資金
5,934,326	26,500,000	1.95	H32. 3.20	地方公共団体金融機構
2,019,707	11,500,000	2.50	H31. 3.20	地方公共団体金融機構
509,318	2,900,000	2.50	H31. 3.20	地方公共団体金融機構
184,173,897	200,000,000	2.00	H51. 9.25	財政融資資金
142,585,842	150,000,000	2.00	H52. 3.25	財政融資資金
196,773,248	200,000,000	1.70	H52. 3.25	財政融資資金
667,944,501	1,024,000,000	1.10	H38. 9.20	地方公共団体金融機構
0	240,900,000	0.30	H28. 9.20	地方公共団体金融機構
80,816,217	255,100,000	0.50	H31. 9.20	地方公共団体金融機構
100,000,000	100,000,000	1.70	H54. 3.20	地方公共団体金融機構
1,414,362,127	2,255,500,000			

※ 「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
7,862,303	32,500,000	1.50	H31. 9.20	三重県信用漁業協同組合連合会
43,911,303	125,000,000	1.34	H33. 3.25	百五銀行
11,447,334	39,900,000	1.29	H32. 3.25	百五銀行
85,332,052	194,900,000	1.45	H34. 3.25	百五銀行
15,670,504	123,200,000	0.50	H30. 3.25	三重県信用漁業協同組合連合会
0	160,900,000	0.50	H29. 3.25	三重県信用漁業協同組合連合会
164,223,496	676,400,000			

平成28年度 志摩市水道事業基金 運用状況調書 (平成29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	500,675,216	0	100,000,000	250,337	600,925,553	

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)11,675,503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)2,428,346円を繰入れた。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込み額1,761,650円を繰入れた。

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16,964,810円を支払うため、賞与引当金11,628,250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3,129,919円を支払うため、法定福利費引当金2,162,242円を取崩した。
- (3) その他引当金の取崩し
児童手当510,000円を支払うため、その他引当金280,000円を取崩した。
- (4) 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、28,292,879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