

令和元年度

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	2 ～ 5 頁
損 益 計 算 書	6 頁
剰 余 金 計 算 書	7 ～ 8 頁
剰余金処分計算書(案)	7 頁
貸 借 対 照 表	9 ～ 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 項
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 ～ 34 頁
基 金 運 用 状 況 調 書	35 頁
注 記	35 ～ 36 頁

令和元年度 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 1,735,898,000	円 3,936,000	円 0
第1項 営業収益	1,647,196,000	149,000	0
第2項 営業外収益	88,702,000	126,000	0
第3項 特別利益	0	3,661,000	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 1,567,665,000	円 10,085,000	円 0	円 0	円 0	円 1,577,750,000
第1項 営業費用	1,502,247,000	7,161,000	0	△ 17,341,000	0	1,492,067,000
第2項 営業外費用	64,417,000	2,924,000	0	17,341,000	0	84,682,000
第3項 特別損失	1,001,000	0	0	0	0	1,001,000

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
1,739,834,000	1,755,297,141	15,463,141	うち仮受消費税 133,250,978
1,647,345,000	1,657,517,060	10,172,060	うち仮受消費税 133,150,822
88,828,000	93,218,541	4,390,541	うち仮受消費税 18,348
3,661,000	4,561,540	900,540	うち仮受消費税 81,808

※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）182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	1,577,750,000	1,485,244,377	0	92,505,623	うち仮払消費税 54,669,955
0	1,492,067,000	1,400,380,698	0	91,686,302	うち仮払消費税 54,656,351
0	84,682,000	84,680,895	0	1,105	うち仮払消費税 0 うち消費税納付額 45,777,800
0	1,001,000	182,784	0	818,216	うち仮払消費税 13,604

※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 45,777,800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、56,300円（予算計上を必要とする資本的支出及び貯蔵品分20,889円、予算計上を不要とする収益的支出分35,411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 65,197,000	円 35,000	円 65,232,000	円 0
第2項 補助金	48,500,000		48,500,000	0
第3項 負担金	6,820,000		6,820,000	0
第4項 分担金	9,808,000		9,808,000	0
第8項 基金利息	69,000	35,000	104,000	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 795,674,000	円 82,487,000	円 878,161,000	円 16,300,000	円 0
第1項 建設改良費	544,769,000	△ 18,368,000	526,401,000	16,300,000	0
第2項 企業債償還金	246,425,000	0	246,425,000	0	0
第4項 返 還 金	4,410,000	820,000	5,230,000	0	0
第5項 投 資	70,000	100,035,000	100,105,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 639,157,214円は、当年度消費税資本的収支調整額
資金308,305,921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、454,860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	65,232,000	65,851,867	619,867	うち仮受消費税 920,804
0	48,500,000	48,500,000	0	うち仮受消費税 0
0	6,820,000	6,622,160	△ 197,840	うち仮受消費税 45,804
0	9,808,000	10,625,000	817,000	うち仮受消費税 875,000
0	104,000	104,707	707	

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
894,461,000	705,009,081	75,000,000	0	75,000,000	114,451,919	うち仮払消費税 31,792,690
542,701,000	353,254,790	75,000,000	0	75,000,000	114,446,210	うち仮払消費税 31,792,690
246,425,000	246,424,031	0	0	0	969	うち仮払消費税 0
5,230,000	5,225,553	0	0	0	4,447	うち仮払消費税 0
100,105,000	100,104,707	0	0	0	293	うち仮払消費税 0

30,851,293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

令和元年度 志摩市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,507,666,675	
(2) その他営業収益	<u>16,699,563</u>	1,524,366,238

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	391,423,456	
(2) 配水及び給水費	281,125,670	
(3) 総係費	140,527,555	
(4) 減価償却費	523,763,859	
(5) 資産減耗費	8,126,931	
(6) その他営業費用	<u>756,876</u>	<u>1,345,724,347</u>

営業利益 178,641,891

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	142,066	
(2) 長期前受金戻入	92,710,438	
(3) 雑収益	<u>347,871</u>	93,200,375

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,882,206	
(2) 雑支出	<u>56,300</u>	<u>38,938,506</u>

経常利益 232,903,760

5 特別利益

(1) その他特別利益	<u>4,479,732</u>	4,479,732
-------------	------------------	-----------

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>169,180</u>	<u>169,180</u>	<u>4,310,552</u>
--------------	----------------	----------------	------------------

当年度純利益 237,214,312

前年度繰越利益剰余金 99,753,159

当年度未処分利益剰余金 336,967,471

(余 白)

令和元年度 志摩市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	資本金	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	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
前年度処分額	0	△ 3,661,651	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	△ 3,661,651	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	△ 3,661,651	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	3,363,765,537	2,586,408,974	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	6,364,049	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
H26年度長期前受金へ振替	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
国庫補助金の受入	0	6,364,049	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	3,663,765,537	2,592,773,023	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581	187,312,117	98,254,635

令和元年度 志摩市水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	3,663,765,537	8,807,306,407	336,967,471
議会の議決による処分額	0	△ 1,682,545	△ 200,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 100,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 100,000,000
資本金への繰入	0	0	0
みなし償却資産除却への補填	0	△ 1,682,545	0
処分後残高	3,663,765,537	8,805,623,862	(繰越利益剰余金) 136,967,471

(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	利益剰余金 合 計	
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
0	0	0	△ 3,661,651	150,000,000	150,000,000	△ 300,000,000	0	△ 3,661,651
0	0	0	△ 3,661,651	150,000,000	150,000,000	△ 300,000,000	0	△ 3,661,651
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	△ 3,661,651	0	0	0	0	△ 3,661,651
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
24,113,500	988,605,680	1,077,358	8,796,782,826	150,000,000	150,000,000	(繰越利益剰余金) 99,753,159	399,753,159	12,560,301,522
545,800	3,509,025	104,707	10,523,581	△ 150,000,000	△ 150,000,000	237,214,312	△ 62,785,688	247,737,893
0	0	0	0	0	0	0	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
0	0	0	6,364,049	0	0	0	0	6,364,049
545,800	0	0	545,800	0	0	0	0	545,800
0	3,509,025	0	3,509,025	0	0	0	0	3,509,025
0	0	104,707	104,707	0	0	0	0	104,707
0	0	0	0	0	0	237,214,312	237,214,312	237,214,312
24,659,300	992,114,705	1,182,065	8,807,306,407	0	0	336,967,471	(当年度未処分 利益剰余金) 336,967,471	12,808,039,415

令和元年度 志摩市水道事業貸借対照表

(令和2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>△ 360,818,770</u>	387,549,662
ハ 構 築 物	22,211,464,719	
減価償却累計額	<u>△ 10,751,472,448</u>	11,459,992,271
ニ 機 械 及 び 装 置	2,954,250,945	
減価償却累計額	<u>△ 1,839,280,558</u>	1,114,970,387
ホ 船舶・車輛運搬具	12,280,285	
減価償却累計額	<u>△ 9,740,154</u>	2,540,131
ヘ 工具器具及び備品	83,726,081	
減価償却累計額	<u>△ 72,981,602</u>	10,744,479
ト 建設仮勘定		<u>10,323,264</u>

有形固定資産合計 13,654,271,390

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	139,000,000	
ロ 電話加入権		<u>188,255</u>

無形固定資産合計 139,188,255

(3) 投資その他の資産

イ 基金	<u>901,160,065</u>	
------	--------------------	--

投資その他の資産合計 901,160,065

固 定 資 産 合 計 14,694,619,710

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,651,167,691	
(2) 未収金	161,419,612	
貸倒引当金	<u>△ 43,164,602</u>	
(3) 貯蔵品	44,995,015	
(4) 前払費用	<u>88,020</u>	

流 動 資 産 合 計 1,814,505,736

資 産 合 計 16,509,125,446

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	1,578,654,658	
固定負債合計		1,578,654,658

4 流動負債

(1) 企業債	227,550,850	
(2) 未払金	126,054,522	
(3) 引当金	14,220,764	
イ 預り金	6,943,649	
流動負債合計		374,769,785
(1) 長期前受金	3,649,085,615	
(2) 収益化累計額	△ 1,901,424,027	
繰延収益合計		1,747,661,588
負債合計		<u>3,701,086,031</u>

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	3,225,805,681	
合計		3,663,765,537
資本金合計		3,663,765,537

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	2,592,773,023	
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	24,659,300	
チ 分担金	992,114,705	
リ 基金利息	1,182,065	
資本剰余金合計		8,807,306,407
(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	336,967,471	
利益剰余金合計		336,967,471
剰余金合計		9,144,273,878
資本合計		<u>12,808,039,415</u>
負債資本合計		<u>16,509,125,446</u>

(余 白)

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)

令和元年度 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、令和元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、当年度純利益約2億3千7百万円の決算となりました。

① 業務状況

令和元年度末の給水人口は48,244人、給水栓数は22,980栓で、新規加入件数は94件でした。令和元年度の総配水量は7,087,982立方メートル、総有収水量（給水量）は5,935,616立方メートル、有収率は83.74パーセント（対前年度比0.91ポイント減）でした。また、一日最大給水量は23,860立方メートル、一日平均給水量は16,218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1,755,297,141円、同じく支出総額1,485,244,377円で、税抜き後の当年度純利益が237,214,312円となりました。

資本的収支は、消費税込み収入総額65,851,867円、同じく支出総額705,009,081円で、資本的収入が資本的支出に対し不足する額639,157,214円は、当年度消費税資本的収支調整額30,851,293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308,305,921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、平成30年度からの繰越工事として市道金谷2号線配水補助管整備工事を行いました。施設改良事業につきましては、平成30年度からの繰越工事として、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）、令和元年度工事として、老朽管更新事業配水管布設替（铸铁管更新）工事（迫間築地線他・交付金事業）、重要給水施設配水管事業配水管布設替工事（浜島地区その1・交付金事業）、（波切地区その3・単独事業）、令和2年度への繰越工事として基幹水道構造物の耐震化事業

業配水池耐震補強工事（波切配水池・交付金事業）などを行いました。また、経年施設として、五知ポンプ所他計装設備の更新工事、国府安乗配水池緊急遮断弁の更新工事、及び神路ダム揚水筒用空気圧縮機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、阿児町漏水調査業務委託、浜島大崎配水池塗装塗替工事、鵜方高区配水池塗装塗替工事、調整池送水管塗装塗替工事、波切配水池ポンプ所内家屋解体工事及び漏水等修繕工事を 307 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 5,309 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、磯部浄水場 2 系沈澱池機械設備修繕工事など、浄水設備保守点検業務委託等 28 件及び修理等 72 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 6,411 件、現地訪問 7,880 件、給水停止通知 334 件、停水執行 34 件（給水停止執行対象 466 件）等を実施し、現年度水道料金収納率は 98.57 パーセント（対前年度比 0.11 ポイント増）となりました。

以上が令和元年度の概況です。

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けるよう健全な事業運営に努めていきます。

(2) 議会議決事項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第20号	志摩市水道事業給水条例の一部改正について	令和元年 8月30日	令和元年 9月27日
議案第28号	平成30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	令和元年 8月30日	令和元年 9月27日
議案第45号	令和元年度 志摩市水道事業会計 補正予算(第1号)について	令和元年11月29日	令和元年12月20日
議案第16号	令和元年度 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	令和2年 2月27日	令和2年 2月27日
議案第21号	令和元年度 志摩市水道事業会計 補正予算(第2号)について	令和2年 2月27日	令和2年 2月27日
議案第28号	令和2年度 志摩市水道事業会計 予算について	令和2年 2月27日	令和2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4号	平成30年度 志摩市水道事業会計予算 繰越計算書について	令和元年 6月4日	地方公営企業法 第26条第1項の 規定による建設改 良費の繰越
報告第6号	資金不足比率について (水道事業会計)	令和元年 8月30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	令和元年度末職員数	平成30年度末職員数	増 減	備 考
職 員	2 4 人	2 4 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 1, 921, 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, 221, 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 6, 003, 800 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, 500, 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 43, 274, 447 円 (特定収入)充当し、(目)返還金(節)国庫補助金返還金に 5, 225, 553円を充当しました。

3 雑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 雑収益のうち、587,880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) 施設拡張事業の概況

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円) 契約済額	着 年 月 日	竣 年 月 日
市道金谷2号線配水補助 管整備工事	HIVP φ 50 L=102.0m	2,808,000 変更後 2,584,440	H31. 3. 1	H31. 6. 10 H30繰越

(2) 施設改良事業の概況

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円) 契約済額	着 年 月 日	竣 年 月 日
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)	DIP-GX φ 150 L=23.2m 他	9,828,000 変更後 9,078,480	H30. 12. 3	H31. 6. 28 H30繰越
老朽管更新事業配水管 布設替 (鋳鉄管更新) 工 事 (迫間築地線他)	DIP-GX φ 150 L=766.0m DIP-GX φ 75 L=13.0m 他	88,858,000 変更後 91,533,200	H31. 7. 5	H32. 2. 28
重要給水施設配水管事 業配水管布設替工事 (浜 島地区その1)	DIP-GX φ 250 L=927.8m DIP-GX φ 75 L=11.5m 他	112,200,000 変更後 107,963,900	H31. 8. 2	H32. 3. 16
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3)	DIP-NS φ 350 L=269.2m HIVP φ 75 L=7.0m 他	46,145,000 変更後 46,469,500	H31. 9. 6	H32. 2. 25
消火栓設置工事 (阿児 町・磯部町)	φ 75×65A 5基	6,556,000 変更後 6,003,800	H31. 12. 27	H32. 3. 17
五知ポンプ所他計装設 備更新工事	五知ポンプ所計装盤 1 面、ポンプ制御 盤 1 面、磯部浄水場 1 系ろ過水流量計 1 台、鶴方高区配水池 流量計 2 台他 5 件の設備更新 一式	43,582,000	H31. 9. 6	H32. 2. 28
国府安乗配水池緊急遮 断弁更新工事	緊急遮断弁設備更新 一式	20,801,000	H31. 8. 2	H32. 2. 28
神路ダム揚水筒用空気 圧縮機設備更新工事	空気圧縮機設備更新 一式	16,060,000	H31. 9. 11	H32. 1. 31

(3) 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
礫部浄水場2系沈澱池機械設備修繕工事	礫部浄水場沈澱池排泥弁、緩速攪拌機等の分解点検及び修繕	6,930,000	H31.6.24	H32.1.10
礫部浄水場ろ過池等塗装塗替工事	現場塗装工 870m ² (1系ろ過池 280m ² 2系ろ過池 490m ² 濃縮槽汚泥掻き寄せ機 100m ²)	9,284,000	H31.9.6	H32.2.14
礫部浄水場2系3号送水ポンプ分解点検工事	礫部浄水場2系3号送水ポンプの分解点検一式	4,180,000	H31.10.25	H32.3.19
阿児西部配水池他流量調整弁駆動装置修繕	阿児西部(南勢系・志摩系)及び大崎配水池の流量調整弁駆動装置修繕一式	3,740,000	H31.12.2	H32.3.19
浜島大崎配水池塗装塗替工事	外壁外面塗装工 600m ² 屋根外面塗装工 630m ²	27,995,000 変更後 30,033,300	H31.11.1	H32.3.10
鵜方高区配水池塗装塗替工事	外壁外面塗装工 620m ²	18,062,000 変更後 15,358,200	H31.11.1	H32.3.6
調整池送水管塗装塗替工事	送水管塗装工 内径400耗管 270m ² 内径500耗管 337m ² 内径600耗管 59m ²	6,391,000	H31.10.1	H32.1.24

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	令和元年度	平成30年度	比 較
給 水 区 域 内 人 口		人	48,942	49,882	△ 940
給 水 人 口		人	48,244	49,167	△ 923
普 及 率		%	98.57	98.57	0.00
年 度 末 給 水 栓 数		栓	22,980	22,862	118
配 水 量	年 間	m ³	7,087,982	7,106,040	△ 18,058
	1月平均	m ³	590,665	592,170	△ 1,505
	1日平均	m ³	19,366	19,469	△ 103
有 収 水 量 (給水量)	年 間	m ³	5,935,616	6,014,977	△ 79,361
	1月平均	m ³	494,635	501,248	△ 6,613
	1日平均	m ³	16,218	16,479	△ 261
1 日 最 大 配 水 量		m ³	12/31 23,860	8/14 24,985	△ 1,125
有 収 率		%	83.74	84.65	△ 0.91
供 給 単 価		円	254 円 0 銭	253 円 35 銭	65銭
給 水 原 価		円	217 円 53 銭	207 円 77 銭	9円76銭
資 本 費		円	95 円 67 銭	95 円 54 銭	△13銭

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益 } 1,507,666,675}{\text{有収水量 } 5,935,616} = 254 \text{ 円 } 0 \text{ 銭}$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{※1 事業費用 } 1,291,195,539}{\text{有収水量 } 5,935,616} = 217 \text{ 円 } 53 \text{ 銭}$$

$$\text{資 本 費} = \frac{431,053,421 \text{ (※2(減価償却費))} + 38,882,206 \text{ (企業債利息)} + 97,930,986 \text{ (受水費の資本費相当額)}}{\text{有収水量 } 5,935,616} = 95 \text{ 円 } 67 \text{ 銭}$$

※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	令和元年度	平成30年度	比 較		備 考
			増	減 比率 (%)	
営業収益	1,524,366,238	1,589,313,410	△ 64,947,172	95.9	
給水収益	1,507,666,675	1,523,920,178	△ 16,253,503	98.9	
その他営業収益	16,699,563	65,393,232	△ 48,693,669	25.5	
営業外収益	93,200,193	94,748,596	△ 1,548,403	98.4	
受取利息及び配当金	142,066	124,132	17,934	114.4	
長期前受金戻入	92,710,438	94,415,648	△ 1,705,210	98.2	
雑収益	347,689	208,816	138,873	166.5	(注) 1
特別利益	4,479,732	4,007,516	472,216	111.8	
過年度損益修正益	0	0	0	—	
その他特別利益	4,479,732	4,007,516	472,216	111.8	
合 計	1,622,046,163	1,688,069,522	△ 66,023,359	96.1	

(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 182円)

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較		備 考
			増	減 比率 (%)	
営業費用	1,345,724,347	1,300,619,622	45,104,725	103.5	
原水及び浄水費	391,423,456	381,885,317	9,538,139	102.5	
配水及び給水費	281,125,670	234,745,836	46,379,834	119.8	
総係費	140,527,555	131,799,393	8,728,162	106.6	
減価償却費	523,763,859	534,064,114	△ 10,300,255	98.1	
資産減耗費	8,126,931	17,075,352	△ 8,948,421	47.6	
その他営業費用	756,876	1,049,610	△ 292,734	72.1	
営業外費用	38,903,095	44,547,289	△ 5,644,194	87.3	
支払利息及び 企業債取扱諸費	38,882,206	44,503,446	△ 5,621,240	87.4	
雑支出	20,889	43,843	△ 22,954	47.6	(注) 2
特別損失	169,180	1,504,088	△ 1,334,908	11.2	
過年度損益修正損	169,180	1,504,088	△ 1,334,908	11.2	
合 計	1,384,796,622	1,346,670,999	38,125,623	102.8	

(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 35,411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31年 3月30日 (長期継続契約)	8,684,691	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31年 4月18日	10,001,840	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
令和元年 6月24日	6,930,000	磯部浄水場2系沈澱池機械設備修繕 工事	(株)神鋼環境ソリューション 名古屋支店
令和元年 7月 5日	7,326,000	神路ダム・磯部浄水場他施設環境保 全業務委託	(有)岡権組
令和元年 7月 5日	91,533,200	老朽管更新事業 配水管布設替(鋳 鉄管更新)工事(迫間築地線他)	作田建設(有)
令和元年 7月 5日	67,980,000	基幹水道構造物の耐震化事業 配水 池耐震補強工事(波切配水池)	畑中建設工業(株)
令和元年 7月 29日	16,280,000	阿児町漏水調査業務委託	ヴェオリア・ジェネッツ(株) 中部支店
令和元年 8月 2日	20,801,000	国府安乗配水池緊急遮断弁更新工 事	畑中建設工業(株)
令和元年 8月 2日	107,963,900	重要給水施設配水管事業 配水管布 設替工事(浜島地区その1)	大西建設工業(有)
令和元年 9月 6日	9,284,000	磯部浄水場ろ過池等塗装塗替工事	(株)廣建設
令和元年 9月 6日	43,582,000	五知ポンプ所他計装設備更新工事	名三工業(株)
令和元年 9月 6日	46,469,500	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3)	(有)出馬重機
令和元年 9月 11日	16,060,000	神路ダム揚水筒用空気圧縮機設備 更新工事	三愛物産(株)三重支店
令和元年 10月 1日	6,391,000	調整池送水管塗装塗替工事	(有)向山塗装看板
令和元年 11月 1日	30,033,300	浜島大崎配水池塗装塗替工事	作田建設(有)
令和元年 11月 1日	15,358,200	鵜方高区配水池塗装塗替工事	畑中建設工業(株)

(単位:円)

当初契約年月日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 先
令和元年11月22日	13,530,000	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)中部支社
令和元年11月26日	9,240,000	礪部浄水場急速ろ過池清掃業務委託	丸文工業㈱
令和元年12月27日	6,003,800	消火栓設置工事(阿児町・礪部町)	(有)安立水道

(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	1,184,258,480	0	100,901,647	1,083,356,833
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	788,724,114	0	111,948,396	676,775,718
三重県信用漁業 協同組合連合会 志摩出張所	1,596,042	0	1,596,042	0
百五銀行鷺方支店	78,050,903	0	31,977,946	46,072,957
合 計	2,052,629,539	0	246,424,031	1,806,205,508

令和元年度 志摩市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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	237,214,312
減価償却費	523,763,859
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 32,135,193
長期前受金戻入額	△ 92,710,438
その他特別利益	△ 3,661,651
受取利息及び受取配当金	△ 142,066
支払利息及び企業債取り扱い諸費	38,882,206
固定資産除却損	5,385,931
未収金の増減額(△は増加)	53,025,474
未払金の増減額(△は減少)	9,299,266
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 360,473
引当金の増加額(貸倒引当金以外)	427,506
その他流動資産(前払費用)の増減額	△ 460
その他流動負債(預り金)の増減額	3,973,217
小計	742,961,490
利息及び受取配当金の受取額	142,066
利息の支払額	△ 38,882,206
業務活動によるキャッシュ・フロー	704,221,350

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	△ 321,462,100
国庫補助金等による収入	59,600,803
基金利息の収入	104,707
基金の積立による支出	△ 100,104,707
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 361,861,297

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	△ 246,424,031
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,424,031

資金増加額(又は減少額)	95,936,022
資金期首残高	1,555,231,669
資金期末残高	1,651,167,691

令和元年度 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				1,622,046,345	
	営 業 収 益			1,524,366,238	
		給 水 収 益		1,507,666,675	
			給 水 収 益	1,507,666,675	
		そ の 他 営 業 収 益		16,699,563	
			材 料 売 却 収 益	901,900	
			手 数 料	2,307,300	
			補 償 金	9,115,000	
			他 会 計 負 担 金	1,921,000	
			開 発 負 担 金	0	
			雑 収 益	2,454,363	
	営 業 外 収 益			93,200,375	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		142,066	
			預 金 利 息	141,831	
			貸 付 金 利 息	235	
		長 期 前 受 金 戻 入		92,710,438	
			長 期 前 受 金 戻 入	92,710,438	
		雑 収 益		347,871	
			そ の 他 雑 収 益	347,871	(注)1 内182円
	特 別 利 益			4,479,732	
		そ の 他 特 別 利 益		4,479,732	
			その他特別利益	4,479,732	

(注)1: 消費税納税差額 182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		1,384,832,033	
				1,345,724,347	
				391,423,456	
			給料	27,289,500	予算額 27,290,000
			手当	11,133,635	予算額 12,992,000
			賞与引当金額 繰入	3,816,294	予算額 3,817,000
			賃金	1,950,660	
			法定福利費	13,175,102	予算額 13,287,000
			法定福利費 引当金繰入	763,259	予算額 764,000
			旅費	385,812	
			研修費	186,617	
			備用品費	986,593	
			光熱水費	189,942	
			印刷製本費	102,000	
			通信運搬費	1,284,848	
			委託料	116,008,625	
			手数料	9,786,248	
			賃借料	2,938,600	
			使用料	597,486	
			修繕費	25,960,729	
			路面復旧費	0	
			動力費	3,909,814	
			薬品費	7,739,382	
			受水費	163,218,310	

※ 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		281,125,670	
			給 料	34,387,920	予算額 34,388,000
			手 当	13,669,173	予算額 14,801,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,579,713	予算額 4,580,000
			賃 金	2,014,280	
			法 定 福 利 費	16,160,906	予算額 16,582,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	882,565	予算額 883,000
			旅 費	429,106	
			研 修 費	280,330	
			被 服 費	168,751	
			備 消 品 費	1,117,328	
			燃 料 費	1,220,375	
			光 熱 水 費	1,413,963	
			印 刷 製 本 費	0	
			通 信 運 搬 費	4,642,248	
			委 託 料	50,003,616	
			手 数 料	949,928	
			賃 借 料	371,372	
			使 用 料	368,547	
			修 繕 費	114,095,083	
			路 面 復 旧 費	1,406,000	
			動 力 費	28,289,490	
			薬 品 費	0	
			材 料 費	3,696,726	
			保 険 料	820,050	
			公 課 費	158,200	

※ 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		140,527,555	
			給 料	24,798,000	予算額 24,798,000
			手 当	10,051,041	予算額 10,393,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,482,444	予算額 3,483,000
			賃 金	1,981,235	
			報 酬	0	予算額 55,000
			法 定 福 利 費	12,054,574	予算額 12,174,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	696,489	予算額 697,000
			旅 費	38,709	
			研 修 費	30,000	
			備 消 品 費	778,524	
			燃 料 費	39,455	
			印 刷 製 本 費	245,150	
			通 信 運 搬 費	2,754,632	
			委 託 料	76,279,494	
			手 数 料	3,749,923	
			使 用 料	86,932	
			修 繕 費	279,189	
			会 費 負 担 金	3,121,734	
			保 険 料	25,830	
			公 課 費	34,200	

※ 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
		減価償却費		523,763,859	
			有形固定資産 減価償却費	519,763,859	
			無形固定資産 減価償却費	4,000,000	
		資産減耗費		8,126,931	
			固定資産除却費	8,126,931	
			たな卸資産減耗費	0	
		そ の 他 営 業 費 用		756,876	
			材 料 売 却 原 価	756,876	
			雑 支 出	0	
	営業外費用			38,938,506	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		38,882,206	
			企 業 債 利 息	38,882,206	
		雑 支 出		56,300	
			そ の 他 雑 支 出	56,300	(注)2
	特 別 損 失			169,180	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益 修 正 損		169,180	
			過年度損益修正損	169,180	

(注)2: 非課税収入に係る消費税仕入控除不能額56,300円

内訳: 収益的支出分(予算計上なし)35,411円、資本的支出分・貯蔵品分計(予算計上)20,889円

令和元年度 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				64,931,063	
	補 助 金			48,500,000	
		補 助 金		48,500,000	
			補 助 金	48,500,000	国庫補助金
	負 担 金			6,576,356	
		負 担 金		6,576,356	
			工 事 負 担 金	572,556	
			他 会 計 負 担 金	6,003,800	
	分 担 金			9,750,000	
		分 担 金		9,750,000	
			分 担 金	9,750,000	
	基 金 利 息			104,707	
		基 金 利 息		104,707	
			基 金 利 息	104,707	

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出				673,216,391	
	建設改良費			321,462,100	
		施設拡張費		2,393,000	
			委 託 料	0	
			工 事 請 負 費	2,393,000	
		施設改良費		318,015,000	
			委 託 料	7,415,000	
			工 事 請 負 費	310,600,000	
		営業設備費		1,054,100	
			量 水 器 費	190,400	
			車 両 購 入 費	790,000	
			工 具 器 具 費 及 び 備 品 費	73,700	
	企 業 償 還 金			246,424,031	
		企 業 償 還 金		246,424,031	
			元 金 償 還 金	246,424,031	
	返 還 金			5,225,553	
		返 還 金		5,225,553	
			国 庫 補 助 金 返 還 金	5,225,553	
	投 資			100,104,707	
		基 金		100,104,707	
			基 金 積 立 金	100,104,707	

(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	21,964,927,479	252,205,592	5,668,352	22,211,464,719
機 械 及 び 装 置	2,887,502,921	73,320,400	6,572,376	2,954,250,945
船 舶 ・ 車 輜 運 搬 具	12,459,885	790,000	969,600	12,280,285
工 具 器 具 及 び 備 品	83,652,381	73,700	0	83,726,081
建 設 仮 勘 定	15,250,856	0	4,927,592	10,323,264
合 計	26,380,313,150	326,389,692	18,137,920	26,688,564,922

(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	143,000,000	0	0
電 話 加 入 権	188,255	0	0
合 計	143,188,255	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	801,055,358	100,104,707	0
合 計	801,055,358	100,104,707	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	
18, 340, 646	0	360, 818, 770	387, 549, 662	
418, 380, 070	3, 517, 355	10, 751, 472, 448	11, 459, 992, 271	
76, 319, 923	3, 385, 922	1, 839, 280, 558	1, 114, 970, 387	
1, 055, 986	921, 120	9, 740, 154	2, 540, 131	
5, 667, 234	0	72, 981, 602	10, 744, 479	
	0	0	10, 323, 264	
519, 763, 859	7, 824, 397	13, 034, 293, 532	13, 654, 271, 390	

(単位:円)

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
4, 000, 000	139, 000, 000	
0	188, 255	
4, 000, 000	139, 188, 255	

(単位:円)

年 度 末 現 在 高	備 考
901, 160, 065	
901, 160, 065	

令和元年度（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
水道事務所建設工事	H 5. 3. 25	30,000,000	1,690,891	24,462,489
水道事務所建設工事	H 5. 8. 10	70,000,000	4,075,942	56,518,563
老朽管更新事業	H 9. 3. 25	18,000,000	810,992	11,645,380
老朽管更新事業	H 9. 3. 26	500,000	25,373	361,574
老朽管更新事業	H 9. 3. 26	11,500,000	582,218	8,328,436
上水道事業	H11. 3. 25	17,900,000	753,727	10,358,607
目戸山地区配水管布設替工事	H11. 3. 24	9,100,000	426,033	5,855,034
上水道事業	H12. 3. 24	30,000,000	1,235,959	16,188,260
上水道事業	H13. 3. 9	34,200,000	1,381,042	17,360,370
石綿配水管布設替工事	H13. 3. 22	25,800,000	1,152,360	14,530,527
合 計	10 件	247,000,000	12,134,537	165,609,240

令和元年度（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
上水道第1次拡張事業	H 6. 3. 23	76,500,000	3,951,103	59,185,678
上水道第1次拡張事業	H 7. 3. 27	56,000,000	2,926,783	39,166,734
上水道第1次拡張事業	H 8. 3. 14	101,000,000	4,751,698	69,148,758
上水道第1次拡張事業	H 9. 3. 25	45,000,000	2,027,481	29,113,447
上水道第1次拡張事業	H10. 3. 25	55,000,000	2,364,812	34,192,936
上水道第1次拡張事業	H11. 3. 25	169,000,000	7,116,197	97,799,146
上水道第1次拡張事業	H12. 3. 24	210,000,000	8,651,713	113,317,819
上水道第1次拡張事業	H13. 10. 19	122,000,000	4,878,412	58,330,167
上水道第1次拡張事業	H14. 3. 25	6,700,000	264,693	3,027,795
合 計	9 件	841,200,000	36,932,892	503,282,480

令和元年度（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	1,807,694	27,078,414
上水道北部拡張事業	H 6. 3. 23	15,000,000	880,837	13,138,422
上水道五知拡張事業	H 7. 3. 27	2,500,000	130,660	1,748,515
上水道五知拡張事業	H 7. 3. 27	1,700,000	102,258	1,363,112
上水道五知拡張事業	H 7. 3. 27	800,000	48,262	640,842
上水道五知拡張事業	H 8. 3. 22	6,600,000	350,542	5,081,051
上水道五知拡張事業	H 8. 3. 22	2,200,000	117,170	1,691,651
上水道五知拡張事業	H 8. 3. 14	13,200,000	621,014	9,037,264
上水道第1次拡張事業	H13. 3. 16	62,500,000	2,523,464	31,917,882
上水道第1次拡張事業	H13. 3. 22	47,200,000	2,108,192	26,582,982
上水道第1次拡張事業	H14. 3. 22	46,500,000	2,044,857	23,390,899
上水道第1次拡張事業	H14. 3. 15	46,500,000	1,837,049	21,013,799
上水道第1次拡張事業	H15. 3. 25	7,800,000	307,145	3,453,959
上水道第1次拡張事業	H15. 3. 25	12,200,000	528,480	5,911,436
上水道第1次拡張事業	H16. 3. 25	2,600,000	98,920	987,016
上水道第1次拡張事業	H16. 3. 23	4,400,000	186,252	1,867,267
合 計	16 件	306,700,000	13,692,796	174,904,511

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利率 (%)	償還終期	借入先
5,537,511	30,000,000	4.40	R 5. 3. 25	財政融資資金※1
13,481,437	70,000,000	4.90	R 5. 8. 10	財政融資資金※1
6,354,620	18,000,000	2.80	R 9. 3. 1	財政融資資金※1
138,426	500,000	2.90	R 7. 3. 20	地方公共団体金融機構
3,171,564	11,500,000	2.85	R 7. 3. 20	地方公共団体金融機構
7,541,393	17,900,000	2.10	R11. 3. 1	財政融資資金※1
3,244,966	9,100,000	1.35	R 9. 3. 20	地方公共団体金融機構
13,811,740	30,000,000	2.00	R12. 3. 1	財政融資資金※1
16,839,630	34,200,000	1.70	R13. 3. 1	財政融資資金※1
11,269,473	25,800,000	1.65	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
81,390,760	247,000,000			

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
17,314,322	76,500,000	3.65	R 6. 3. 1	財政融資資金※1
16,833,266	56,000,000	4.65	R 7. 3. 1	財政融資資金※1
31,851,242	101,000,000	3.15	R 8. 3. 1	財政融資資金※1
15,886,553	45,000,000	2.80	R 9. 3. 1	財政融資資金※1
20,807,064	55,000,000	2.10	R10. 3. 1	財政融資資金※1
71,200,854	169,000,000	2.10	R11. 3. 1	財政融資資金※1
96,682,181	210,000,000	2.00	R12. 3. 1	財政融資資金※1
63,669,833	122,000,000	2.00	R13. 9. 25	財政融資資金※1
3,672,205	6,700,000	2.20	R14. 3. 1	財政融資資金※1
337,917,520	841,200,000			

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
7,921,586	35,000,000	3.65	R 6. 3. 1	財政融資資金※1
1,861,578	15,000,000	3.70	R 4. 3. 20	地方公共団体金融機構
751,485	2,500,000	4.65	R 7. 3. 1	財政融資資金※1
336,888	1,700,000	4.70	R 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
159,158	800,000	4.75	R 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
1,518,949	6,600,000	3.20	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
508,349	2,200,000	3.25	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
4,162,736	13,200,000	3.15	R 8. 3. 1	財政融資資金※1
30,582,118	62,500,000	1.60	R13. 3. 1	財政融資資金
20,617,018	47,200,000	1.65	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
23,109,101	46,500,000	2.20	R12. 3. 20	地方公共団体金融機構
25,486,201	46,500,000	2.20	R14. 3. 1	財政融資資金
4,346,041	7,800,000	1.20	R15. 3. 1	財政融資資金
6,288,564	12,200,000	1.30	R13. 3. 20	地方公共団体金融機構
1,612,984	2,600,000	2.00	R16. 3. 1	財政融資資金
2,532,733	4,400,000	1.90	R14. 3. 20	地方公共団体金融機構
131,795,489	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

令和元年度（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3次拡張事業	H 5. 3. 25	113,300,000	6,385,931	92,386,664
第3次拡張事業	H 5. 3. 26	48,600,000	3,145,567	45,312,898
第3次拡張事業	H 6. 3. 23	112,000,000	5,784,622	86,650,924
配水管敷設事業	H 6. 3. 23	14,000,000	723,078	10,831,366
配水管敷設事業	H 6. 3. 23	6,000,000	352,335	5,255,369
第3次拡張事業	H 6. 3. 23	48,000,000	2,818,676	42,042,949
第3次拡張事業	H 7. 3. 27	20,000,000	1,045,280	13,988,118
第3次拡張事業	H 7. 3. 30	7,000,000	422,297	5,607,376
第3次拡張事業	H 7. 3. 30	13,000,000	781,977	10,423,805
第3次拡張事業	H 8. 3. 14	30,000,000	1,411,396	20,539,236
配水管整備事業	H 8. 3. 14	18,000,000	846,837	12,323,540
配水管整備事業	H 8. 3. 22	3,000,000	159,778	2,306,797
配水管整備事業	H 8. 3. 22	9,000,000	478,013	6,928,706
第3次拡張事業	H 8. 3. 22	5,000,000	266,296	3,844,660
第3次拡張事業	H 8. 3. 22	15,000,000	796,689	11,547,845
合 計	16件	461,900,000	25,418,772	369,990,253

令和元年度（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
上水道第2次拡張事業	H 5. 3. 22	58,800,000	3,314,147	47,946,477
上水道第2次拡張事業	H 6. 3. 23	20,200,000	1,186,193	17,693,075
上水道第2次拡張事業	H 6. 3. 23	47,200,000	2,437,805	36,517,176
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 20	24,200,000	1,264,788	16,925,624
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 27	9,200,000	555,019	7,369,695
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 27	17,300,000	1,040,631	13,871,679
上水道第2次拡張事業	H 8. 3. 14	55,200,000	2,596,967	37,792,193
上水道第2次拡張事業	H 9. 3. 25	34,000,000	1,531,874	21,996,824
合 計	8 件	266,100,000	13,927,424	200,112,743

令和元年度 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	1,214,262	11,073,048
老朽管更新事業	H17. 3. 25	15,200,000	564,637	5,149,009
上水道借換債	H17. 7. 29	26,500,000	2,016,617	26,500,000
平成20年度上水道事業	H21. 10. 9	200,000,000	6,820,350	35,886,637
平成21年度上水道事業	H22. 9. 7	150,000,000	5,205,451	22,784,914
平成22年度上水道事業	H22. 11. 25	200,000,000	6,761,093	23,171,467
上水道事業（※一元化債）	H23. 9. 29	1,024,000,000	68,565,099	559,514,839
上水道事業（※一元化債）	H23. 9. 29	255,100,000	16,244,059	255,100,000
平成23年度上水道事業	H24. 3. 27	100,000,000	3,352,054	9,888,308
合 計	11件	2,000,200,000	110,743,622	949,068,222

令和元年度 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	1,596,042	32,500,000
H20年度借換債	H21. 3. 24	125,000,000	11,050,144	113,801,281
H20年度借換債	H21. 3. 24	39,900,000	3,864,954	39,900,000
H21年度借換債	H22. 3. 24	194,900,000	17,062,848	160,025,762
合 計	4 件	392,300,000	33,573,988	346,227,043

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
20,913,336	113,300,000	4.40	R 5. 3. 25	財政融資資金※ 1
3,287,102	48,600,000	4.45	R 3. 3. 20	地方公共団体金融機構
25,349,076	112,000,000	3.65	R 6. 3. 1	財政融資資金※ 1
3,168,634	14,000,000	3.65	R 6. 3. 1	財政融資資金※ 1
744,631	6,000,000	3.70	R 4. 3. 20	地方公共団体金融機構
5,957,051	48,000,000	3.70	R 4. 3. 20	地方公共団体金融機構
6,011,882	20,000,000	4.65	R 7. 3. 1	財政融資資金※ 1
1,392,624	7,000,000	4.75	R 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
2,576,195	13,000,000	4.70	R 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
9,460,764	30,000,000	3.15	R 8. 3. 1	財政融資資金※ 1
5,676,460	18,000,000	3.15	R 8. 3. 1	財政融資資金※ 1
693,203	3,000,000	3.25	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
2,071,294	9,000,000	3.20	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
1,155,340	5,000,000	3.25	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
3,452,155	15,000,000	3.20	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
91,909,747	461,900,000			

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
10,853,523	58,800,000	4.40	R 5. 3. 25	財政融資資金※ 1
2,506,925	20,200,000	3.70	R 4. 3. 20	地方公共団体金融機構
10,682,824	47,200,000	3.65	R 6. 3. 1	財政融資資金
7,274,376	24,200,000	4.65	R 7. 3. 1	財政融資資金
1,830,305	9,200,000	4.75	R 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
3,428,321	17,300,000	4.70	R 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
17,407,807	55,200,000	3.15	R 8. 3. 1	財政融資資金
12,003,176	34,000,000	2.80	R 9. 3. 1	財政融資資金
65,987,257	266,100,000			

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
18,326,952	29,400,000	2.10	R15. 3. 20	地方公共団体金融機構
10,050,991	15,200,000	2.10	R17. 3. 1	財政融資資金
0	26,500,000	1.95	R 2. 3. 20	地方公共団体金融機構
164,113,363	200,000,000	2.00	R21. 9. 25	財政融資資金
127,215,086	150,000,000	2.00	R22. 3. 25	財政融資資金
176,828,533	200,000,000	1.70	R22. 3. 25	財政融資資金
464,485,161	1,024,000,000	1.10	R 8. 9. 20	地方公共団体金融機構
0	255,100,000	0.50	R 1. 9. 20	地方公共団体金融機構
90,111,692	100,000,000	1.70	R24. 3. 20	地方公共団体金融機構
1,051,131,778	2,000,200,000			

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
0	32,500,000	1.50	R 1. 9. 20	三重県信用漁業協同組合連合会
11,198,719	125,000,000	1.34	R 3. 3. 25	百五銀行
0	39,900,000	1.29	R 2. 3. 25	百五銀行
34,874,238	194,900,000	1.45	R 4. 3. 25	百五銀行
46,072,957	392,300,000			

※ 「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

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)

(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	801,055,358	0	100,104,707		901,160,065	

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)11,878,451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)2,342,313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16,752,296円を支払うため、賞与引当金11,620,688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3,196,491円を支払うため、法定福利費引当金2,172,570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、32,135,193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