

平成 27 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	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 產 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27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 1,792,546,000	円 5,675,000	円 0
第1項 営業収益	1,685,211,000	11,308,000	0
第2項 営業外収益	107,335,000	913,000	0
第3項 特別利益	0	4,720,000	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 1,556,309,000	円 41,113,000	円 0	円 0	円 0	円 1,597,422,000
第1項 営業費用	1,459,460,000	34,084,000	0	20,653,000	0	1,472,891,000
第2項 営業外費用	96,188,000	4,000,000	0	20,653,000	0	120,841,000
第3項 特別損失	661,000	3,029,000	0	0	0	3,690,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (注 1)
円 1,786,871,000	円 1,800,548,436	円 13,677,436	うち仮受消費税 124,556,595
1,673,903,000	1,683,985,416	10,082,416	うち仮受消費税 124,554,877
108,248,000	111,842,287	3,594,287	うち仮受消費税 1,718
4,720,000	4,720,733	733	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)196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 1,597,422,000	円 1,498,784,205	円 0	円 98,637,795	うち仮払消費税及び税額控除計 41,244,703
0	1,472,891,000	1,374,407,669	0	98,483,331	うち仮払消費税 40,982,953
0	120,841,000	120,839,911	0	1,089	うち非課税収入に係る仕入控除不能額一括費用化分(注3) (36,000)
0	3,690,000	3,536,625	0	153,375	うち支払消費税及び税額控除分 261,750

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 59,229,900円

注 3 : 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94,185円のうち、予算計上を必要とする資本的支出分35,620円および貯蔵品分の380円、計36,000円(収益的支出分58,185円は含まれない)

(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 33,273,000	円 5,393,000	円 27,880,000	円 0
第2項 補 助 金	17,712,000	5,468,000	12,244,000	0
第3項 負 担 金	2,160,000	0	2,160,000	0
第4項 分 担 金	13,176,000	0	13,176,000	0
第8項 基 金 利 息	225,000	75,000	300,000	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 支出額 (第1項該当)	継続費 過 次 繰越額
第1款 資本的支出	円 903,497,000	円 47,260,000	円 0	円 950,757,000	円 18,000,000	円 0
第1項 建設改良費	538,671,000	52,410,000	0	486,261,000	18,000,000	0
第2項 企業債償還金	363,288,000		0	363,288,000	0	0
第4項 返 還 金	1,312,000	405,000	0	907,000	0	0
第5項 投 資	226,000	100,075,000	0	100,301,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 776,230,301円は、当年度消費税資本的収支調整額
資金592,323,460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、269,140円で

継続費遞次 繰越額に係 る財源充當 額	合 計	決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考	
				円	円
0	27,880,000	29,110,384	1,230,384	うち仮受消費税	1,331,947
0	12,244,000	9,748,000	2,496,000		
0	2,160,000	1,295,280	864,720	うち仮受消費税	15,947
0	13,176,000	17,766,000	4,590,000	うち仮受消費税	1,316,000
0	300,000	301,104	1,104		

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 遞 次 繰越額	合 計		
円 968,757,000	円 805,340,685	円 115,945,000	円 0	円 115,945,000	円 47,471,315	うち仮払 消費税 25,238,788
504,261,000	341,030,929	115,945,000	0	115,945,000	47,285,071	うち仮払 消費税 25,238,788
363,288,000	363,287,578	0	0	0	422	
907,000	722,074	0	0	0	184,926	
100,301,000	100,300,104	0	0	0	896	

23,906,841円、減債積立金80,000,000円及び建設改良積立金80,000,000円、過年度分損益勘定留保
あった。

平成27年度 志摩市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	1,551,008,240
(2) その他営業収益	<u>8,422,299</u> 1,559,430,539

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	383,941,608
(2) 配水及び給水費	192,707,592
(3) 総係費	202,469,904
(4) 減価償却費	549,434,982
(5) 資産減耗費	4,080,188
(6) その他営業費用	<u>790,442</u> 1,333,424,716
営業利益	226,005,823

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,099,566
(2) 長期前受金戻入	109,918,903
(3) 雜収益	<u>822,296</u> 111,840,765

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	61,574,011
(2) 雜支出	<u>94,185</u> 61,668,196
経常利益	276,178,392

5. 特別利益

(1) その他特別利益	<u>4,720,733</u> 4,720,733
-------------	----------------------------

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>3,274,875</u> 3,274,875
--------------	----------------------------

当年度純利益	277,624,250
前年度繰越利益剰余金	36,093,296
その他未処分利益 剰余金変動額	47,638,000
当年度未処分利益剰余金	<u>361,355,546</u>

(余 白)

平成27年度志摩市水道事業剩余额計算書

(平成27年4月1日から平成28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	1,982,670,919	2,675,766,729	12,840,000	1,855,376,545	3,047,322,200	187,312,117	98,254,635
前年度処分額	341,094,618	4,707,169	13,564	0	0	0	0
議会の議決による処分額	341,094,618	4,707,169	13,564	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
その他未処分利益剩余额 変動額からの組入	341,094,618	0	0	0	0	0	0
みなし償却資産除却への補填	0	4,707,169	13,564	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	2,323,765,537	2,671,059,560	12,826,436	1,855,376,545	3,047,322,200	187,312,117	98,254,635
当年度変動額	160,000,000	75,702,857	0	0	4,514,619	0	0
現金を伴わない利益剩余额をその他利益剩余额に振替	0	0	0	0	0	0	0
資本剩余额の長期前受金への組替	0	0	0	0	0	0	0
過年度分長期前受金組入	0	75,702,857	0	0	4,514,619	0	0
減債積立金からの組入	80,000,000	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	80,000,000	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0
補助金の返還	0	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	2,483,765,537	2,595,356,703	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581	187,312,117	98,254,635

平成27度 志摩市水道事業剩余额処分計算書(案)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(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	2,483,765,537	8,773,997,603	361,355,546
議会の議決による処分額	0	60,939	280,000,000
減債積立金の積立	0	0	140,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	140,000,000
資本金への繰入	0	0	0
みなし償却資産除却への補填	0	60,939	0
処分後残高	2,483,765,537	8,773,936,664	(繰越利益剩余额) 81,355,546

(単位:円)

剩 余 金									資本合計	
				利 益 剩 余 金						
他会計 負担金	分担金	基金利息	資本剩余金 合 計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剩余金	その他未処分 利益剩余金 変 動 額	利益剩余金 合 計		
25,793,500	951,719,820	375,112	8,854,760,658	0	0	243,731,296	341,094,618	584,825,914	11,422,257,491	
0	0	0	4,720,733	80,000,000	80,000,000	160,000,000	341,094,618	341,094,618	4,720,733	
0	0	0	4,720,733	80,000,000	80,000,000	160,000,000	341,094,618	341,094,618	4,720,733	
0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	
0	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	341,094,618	341,094,618	0	
0	0	0	4,720,733	0	0	0	0	0	4,720,733	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25,793,500	951,719,820	375,112	8,850,039,925	80,000,000	80,000,000	(繰越利益剩余金) 83,731,296	0	243,731,296	11,417,536,758	
1,920,000	5,794,050	301,104	76,042,322	80,000,000	80,000,000	229,986,250	47,638,000	117,624,250	201,581,928	
0	0	0	0	0	0	47,638,000	47,638,000	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,000,000	4,561,585	0	86,779,061	0	0	0	0	0	86,779,061	
0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	
0	0	0	0	0	80,000,000	0	0	80,000,000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	
0	10,355,635	0	10,355,635	0	0	0	0	0	10,355,635	
0	0	301,104	301,104	0	0	0	0	0	301,104	
0	0	0	0	0	0	277,624,250	0	277,624,250	277,624,250	
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	
						(当年度未処分 利益剩余金)				

平成27年度 志摩市水道事業貸借対照表

(平成28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>284,548,551</u>
ハ 構 築 物	20,623,819,437
減価償却累計額	<u>9,092,684,500</u>
二 機 械 及 び 装 置	2,787,763,877
減価償却累計額	<u>1,531,512,047</u>
ホ 船舶・車輌運搬具	12,141,852
減価償却累計額	<u>9,565,124</u>
ヘ 工具器具及び備品	80,128,442
減価償却累計額	<u>38,922,370</u>
ト 建 設 仮 勘 定	<u>162,174,259</u>

有形固定資産合計 14,125,314,903

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	155,000,000
ロ 電 話 加 入 権	<u>188,255</u>
無形固定資産合計	155,188,255

(3) 投資その他の資産

イ 基 金	<u>500,675,216</u>
-------	--------------------

投資その他の資産合計 500,675,216

固定資産合計

14,781,178,374

2. 流動資産

(1) 現金預金	1,559,554,294
(2) 未収金	271,267,406
(3) 貸倒引当金	126,396,808
(4) 貯蔵品	44,119,277
(5) 前払費用	88,020
流動資産合計	1,748,632,189
資産合計	<u>16,529,810,563</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	<u>2,615,814,066</u>
固定負債合計	2,615,814,066

4. 流動負債

(1) 企業債	322,926,657
(2) 未払金	145,246,911
(3) 引当金	14,070,492
(4) その他流動負債 イ預り金	<u>10,074,246</u>
流動負債合計	492,318,306

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	3,340,442,718
(2) 収益化累計額	<u>1,537,883,213</u>
繰延収益合計	<u>1,802,559,505</u>
負債合計	<u>4,910,691,877</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 本 金	427,642,640
ハ 組 入 資 本 金	<u>2,045,805,681</u>
合 計	2,483,765,537
資 本 金 合 計	2,483,765,537

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金	2,595,356,703
口 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	23,873,500
チ 分 担 金	957,513,870
リ 基 金 利 息	<u>676,216</u>

資 本 剰 余 金 合 計 8,773,997,603

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	0
口 建 設 改 良 積 立 金	0
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>361,355,546</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>361,355,546</u>

剩 余 金 合 計 9,135,353,149

資 本 合 計 11,619,118,686

負 債 資 本 合 計 16,529,810,563

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 27 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、今年度は配水管布設事業、道路改良工事等に伴う送・配水管布設替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、観光客の減少等により給水収益が減少しましたが、人件費や受水費などの経費が減少したため、当年度純利益約 2 億 7 千 7 百万円の決算となりました。

業務状況

平成 27 年度末の給水人口は 51,864 人、給水栓数は 22,547 栓で、新規加入件数は 164 件でした。平成 27 年度の総配水量は 7,082,811 立方メートル、総有収水量（給水量）は 6,153,192 立方メートル、有収率は 86.87 パーセント（対前年度比 1.74 ポイント増）でした。また、一日最大給水量は 25,565 立方メートル、一日平均給水量は 16,812 立方メートルでした。

経営状況

収益的収支は、消費税込みの収入総額 1,800,548,436 円、同じく支出総額 1,498,784,205 円で、税抜き後の当年度純利益が 277,624,250 円となりました。

資本的収支は、消費税込み収入総額 29,110,384 円、同じく支出総額 805,340,685 円で、資本的収入が資本的支出に対し不足する額 776,230,301 円は、当年度消費税資本的収支調整額 23,906,841 円と、減債積立金 80,000,000 円、建設改良積立金 80,000,000 円、過年度分損益勘定留保資金 592,323,460 円で補てんしました。

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（磯部工区）国道 167 号（鵜方磯部 BP）配水管布設工事（阿児工区）（平成 28 年度へ繰越）及び配水管布設工事（長野葉直 5 号線）を行いました。

また、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（桧山路浜島線）（交付金事業）道路改良工事等に伴う送・配水管布設替工事などを行いました。

- 維持管理業務につきましては、阿児地域漏水調査業務委託、志摩市管路情報管理システム情報更新業務委託及び漏水等修繕工事が 443 件、量水器を 2,726 個交換しました。
- 八　浄水業務につきましては、磯部浄水場運転管理業務委託、磯部浄水場急速ろ過池清掃業務委託、神路ダムオイルフェンス取替修繕工事及び水質検査業務委託などを行いました。
- 二　機電業務につきましては、磯部浄水場受変電設備取替工事、船越配水池他計装設備取替工事など、流量計取替工事等 7 件、浄水設備保守点検業務等 9 件及び修理等 62 件を行いました。

経営合理化に関する状況

事務の効率化につきましては、検針及び徴収業務の民間委託により、督促 4,995 件、現地訪問 9,792 件、給水停止通知 602 件、停水執行 108 件（給水停止執行対象 545 件）等を実施し、現年度未収金収納率は 98.30 パーセント（4 月～3 月、対前年度比 0.03 ポイント減）となりました。

以上が平成 27 年度の概況です。

人口減少、少子高齢化社会の進展や節水意識の定着などによる収益の減少が見込まれる中、老朽管の更新や耐震化等への取り組みをはじめ、更新投資が増加してゆくなど、水道事業を取り巻く環境は厳しくなることが予想されます。

本年度策定しました水道事業基本計画に基づき、引き続き主要管路の耐震化、管路等施設の維持管理及び更新を計画的に進め、施設の効率化などによる更なる経費削減を行い、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53号	平成26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27年9月1日	平成27年9月30日
議案第75号	平成27年度 志摩市水道事業会計 補正予算(第1号)について	平成27年12月1日	平成27年12月22日
議案第30号	平成27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28年2月25日	平成28年2月25日
議案第36号	平成27年度 志摩市水道事業会計 補正予算(第2号)について	平成28年2月25日	平成28年2月25日
議案第44号	平成28年度 志摩市水道事業会計 予算について	平成28年2月25日	平成28年3月29日

(注) 議会報告事項

番 号	件 名	提出年月日	摘要
報告第3号	平成26年度 志摩市水道事業会計予算 繰越計算書について	平成27年6月5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5号	資金不足比率について (水道事業会計)	平成27年9月1日	財政の健全化に關 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27年度末職員数	平成26年度末職員数	増 減	備 考
職 員	25人	26人	1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 700,000 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)(特定収入)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)施設拡張費(配水管布設工事:消火栓分)及び(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 9,748,000 円については、(目)施設改良費(節)委託料(重要給水施設配水管設計業務委託、配水池耐震補強設計業務委託、及び老朽管鉄管)更新設計業務委託に9,025,926 円(特定収入)充当し、(目)返還金(節)国庫補助金返還金に722,074円を充当しました。(特定収入割合算出時は、国庫補助金として特定収入に算入)

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 867,000 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。

4. 雜収益の使途について

収益的収入 営業外収益 雜収益 その他雑収益のうち、475,200 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	着工年月日	竣工年月日
国道167号(鵜方磯部BP)配水管布設工事(磯部工区)	1号箇所 配水管 DIP-GX 300:291.4m 100:15.4m 配水管(流量計室他) DIP-GX 300~75 1式 3号箇所 配水管 DIP-GX 300:438.2m	59,940,000 変更後 59,441,040	H27.6.5	H28.2.18
国道167号(鵜方磯部BP)配水管布設工事(阿児工区)	2号箇所 配水管DIP-GX 300:205.9m 排泥管DIP-GX・HIVP 200:23.7m 3号箇所 水管橋 アラミドがい装ポリエチレン管 300:43.2m 4号箇所 配水管DIP-GX 300:513.2m 150:8.2m 排泥管HIVP 50:4.2m	60,480,000	H27.7.3	H28.工事繰越前払 24,192,000
配水管布設工事(長野葉直5号線)	配水管布設工事 HIVP 100:42.5m	1,288,440 変更後 1,250,640	H27.7.3	H27.10.29
市道西山口線配水補助管整備工事	HIVP 50 L=189.4m	3,207,600 変更後 3,164,400	H27.10.6	H28.1.29

(2) 改良工事の概況(契約済分)

配水管は口径 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
配水管布設替(老朽管更新)工事(前川橋)	SUS 200:29.7m DIP 250:30.0m他	25,596,000 変更後 26,314,200	H27.1.23	H26工事繰越支払済額 10,238,400 H27.5.25
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(神松線)	DIP-NS 300:157m DIP-GX 150: 27m	35,964,000 変更後 35,448,840	H27.6.5	H27.12.10
神明ポンプ所無停電電源装置取替工事	制御用直流電源装置、汎用UPSの設置	12,502,080	H27.8.3	H28.2.19
磯部浄水場受変電設備取替工事	受電盤、変圧器盤、変圧器二次盤の設置	43,200,000	H27.9.10	H28.3.25
水道施設ミニUPS取替工事	汎用UPS5台の蓄電池取替	3,402,000	H27.10.6	H28.2.9
船越配水池他計装設備取替工事	船越配水池 流量計1台取替 浜島配水池 流量計検出器1台取替 登茂山配水池 圧力計2台取替他	18,252,000	H27.10.6	H28.3.23
内径300耗送水管制水弁他設置工事(県道登茂山公園線)	制水弁他設置工 不断水連絡工(制水弁含む) 300×300 2カ所 送水管 DIP-GX 300:8.2m	7,128,000 変更後 7,198,200	H27.10.30	H28.1.28

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
内径400耗送水管布設替工事(中山1号線他)	送水管 DIP-GX 400:273.2m 300:29.4m 200: 8.2m 100: 6.0m 配水管 HIVP 75:205.5m 消火栓設置 75× 50 1基	54,853,200 変更 53,508,600	H27.10.30	H28.3.29
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(西神仙線)	配水管布設替工事 HIVP-RR ロング 75:220.3m HIVP 30:54.4m	4,860,000	H27.10.6	H28工事繰越
内径500耗長尾橋水管橋架設替工事	水管橋(単純支持パイプ-L形式 支間長)15.1m DIP NS 500: 11.0m 空気弁 75 N=1基	42,552,000 変更 42,391,080	H27.11.30	H28工事繰越 前払 17,000,000
老朽管更新事業配水管布設替(鋸鉄管更新)工事(桧山路浜島線)	配水管 DIP-GX 150 281.6m 75 10.3m 公道下給水 24箇所 仮設配・給水管 1式	24,894,000 変更 27,082,080	H27.11.30	H28工事繰越
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 100 36.66m 50 5.29m 仮設配水管 1式	3,996,000	H27.12.4	H28工事繰越
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 75:85.0m HIVP 30:44.3m 公道下給水 3戸	5,400,000 変更 5,539,320	H28.2.5	H28工事繰越 前払 2,100,000

(3) 修繕工事の概況

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
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 L=380.0m	7,236,000	H27.10.30	H28.2.26
恵利原ダム周辺配管他施設塗装塗替工事	取水管塗装塗替他 A=304.6m ²	4,168,800	H27.11.30	H28.2.22
天日乾燥池周辺法面保護修繕工事	重力式擁壁 L=17.6m ブロック積擁壁 L=13.6m	3,652,560	H27.12.18	H28.3.28

3. 業務

(1) 業務量

事 項	単 位	平成27年度	平成26年度	備 考
給水区域内人口	人	52,631	53,578	947
給水人口	人	51,864	52,788	924
普及率	%	98.54	98.53	0.01
年度末給水栓数	栓	22,547	23,020	473
配水量	年間	m ³	7,082,811	7,247,462
	1月平均	m ³	590,234	603,955
	1日平均	m ³	19,352	19,856
有収水量 (給水量)	年間	m ³	6,153,192	6,170,014
	1月平均	m ³	512,766	514,168
	1日平均	m ³	16,812	16,904
1日最大給水量	m ³	8/14 25,565	8/15 25,378	187
有 収 率	%	86.87	85.13	1.74
供給単価	円	252 円 7 錢	254 円 98 錢	2円91銭
給水原価	円	208 円 73 錢	231 円 18 錢	22円45銭
資本費	円	96 円 30 錢	101 円 12 錢	4円82銭

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益 } 1,551,008,240}{\text{有収水量 } 6,153,192} = 252 \text{ 円 } 7 \text{ 錢$$

$$\text{給水原価} = \frac{1 \text{ 事業費用 } 1,284,383,567}{\text{有収水量 } 6,153,192} = 208 \text{ 円 } 73 \text{ 錢$$

$$\text{資本費} = \frac{439,516,079 + 61,574,011 + 91,433,861}{\text{有収水量 } 6,153,192} = 96 \text{ 円 } 30 \text{ 錢$$

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 27 年度	平成 26 年度	比 較		備 考
			増	減	
営業収益	1,559,430,539	1,584,462,034	25,031,495	98.4	
給水収益	1,551,008,240	1,573,259,112	22,250,872	98.6	
その他営業収益	8,422,299	11,202,922	2,780,623	75.2	
営業外収益	111,840,569	128,472,014	16,631,445	87.1	
受取利息及び配当金	1,099,566	897,248	202,318	122.5	
長期前受金戻入	109,918,903	117,476,601	7,557,698	93.6	
雑収益	822,100	10,098,165	9,276,065	8.1	(注)1
特別利益	4,720,733	48,604,574	43,883,841	9.7	
その他特別利益	4,720,733	48,604,574	43,883,841	9.7	
合 計	1,675,991,841	1,761,538,622	85,546,781	95.1	

(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 196円）

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較		備 考
			増	減	
営業費用	1,333,424,716	1,477,517,591	144,092,875	90.2	
原水及び浄水費	383,941,608	425,154,229	41,212,621	90.3	
配水及び給水費	192,707,592	237,430,102	44,722,510	81.2	
総係費	202,469,904	233,954,601	31,484,697	86.5	
減価償却費	549,434,982	558,799,337	9,364,355	98.3	
資産減耗費	4,080,188	21,337,217	17,257,029	19.1	
その他営業費用	790,442	842,105	51,663	93.9	
営業外費用	61,610,011	67,135,989	5,525,978	91.8	
支払利息及び 企業債取扱諸費	61,574,011	67,104,811	5,530,800	91.8	
雑支出	36,000	31,178	4,822	115.5	(注)2
特別損失	3,274,875	15,131,782	11,856,907	21.6	
過年度損益修正損	3,274,875	956,187	2,318,688	342.5	
その他特別損失	0	14,175,595	14,175,595		
合 計	1,398,309,602	1,559,785,362	161,475,760	89.6	

(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58,185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27年 4月17日	10,106,640	平成27年度志摩市水道水質検査業務委託	三重県環境保全事業団
平成27年 5月 7日	3,510,000	平成27年度内径500粂長尾橋水管橋架設替実施設計業務委託	新日本設計(株) 三重営業所
平成27年 6月 4日	9,569,880	平成27年度老朽管(鉄管)更新設計業務委託	中部水工設計(株) 三重事務所
平成27年 6月 5日	59,441,040	平成27年度国道167号(鵜方磯部BP)配水管布設工事(磯部工区)	磯部建設工業(株)
平成27年 6月 5日	35,448,840	平成27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(神社線)	丸文工業(株)
平成27年 7月 3日	60,480,000	平成27年度国道167号(鵜方磯部BP)配水管布設工事(阿児工区)	(有)出馬重機
平成27年 6月23日	12,895,200	平成27年度基幹水道構造物の耐震化事業配水池耐震補強実施設計業務委託	(株)西日本技術コンサルタント三重事務所
平成27年 6月23日	10,299,960	平成27年度重要給水施設配水管事業 配水管布設替実施設計業務委託	中部水工設計(株) 三重事務所
平成27年 6月30日	10,827,000	平成27年度阿児町漏水調査業務委託	(株)ジェネット中部支店
平成27年 6月23日	16,934,400	平成27年度志摩市水道事業基本計画策定業務委託	(株)ウエスコ三重事務所
平成27年 7月 3日	6,566,400	平成27年度神路ダム・磯部浄水場他施設環境保全業務委託	(有)丸福工業
平成27年 8月 3日	12,502,080	平成27年度神明ポンプ所無停電電源装置取替工事	日本コムシス(株) 東海支店
平成27年 8月28日	13,500,000	平成27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
平成27年 9月10日	43,200,000	平成27年度磯部浄水場受変電設備取替工事	名三工業(株)
平成27年10月 6日	4,860,000	平成27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(西神社線)	広島屋文化設備店
平成27年10月 6日	3,402,000	平成27年度水道施設ミニUPS取替工事	(有)山川電気
平成27年10月 6日	3,164,400	平成27年度市道西山口線配水補助管整備工事	東海水道
平成27年10月 6日	18,252,000	平成27年度船越配水池他計装設備取替工事	三愛物産(株)三重支店
平成27年10月30日	7,198,200	平成27年度内径300粂送水管制水弁他設置工事(県道登茂山公園線)	鍛冶吉

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
平成27年10月30日	53,508,600	平成27年度内径400耗送水管布設替(中山1号線他)	畠中建設工業(株)
平成27年10月30日	7,236,000	平成27年度神路ダムオイルフェンス取替修繕工事	(株)マエックス
平成27年11月25日	9,072,000	平成27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27年11月30日	4,168,800	平成27年度恵利原ダム周辺配管他施設塗装塗替工事	(有)向山塗装看板
平成27年11月30日	42,391,080	平成27年度内径500耗長尾橋水管橋架設替工事	(株)山本建材
平成27年11月30日	27,082,080	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)	(有)宮柴水工
平成27年12月18日	3,652,560	平成27年度天日乾燥池周辺法面保護修繕工事	(有)林組
平成28年2月5日	5,539,320	平成27年度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)	(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	1,608,118,200	0	95,203,585	1,512,914,615
地方公共団体融機構	1,357,743,244	0	168,802,115	1,188,941,129
第三銀行鵜方支店	25,325,128	0	25,325,128	0
鳥羽志摩農業協同組合阿児支店	1,957,324	0	1,957,324	0
三重県信用漁業協同組合連合会志摩出張所	107,268,551	0	41,748,201	65,520,350
百五銀行鵜方支店	201,615,854	0	30,251,225	171,364,629
合計	3,302,028,301	0	363,287,578	2,938,740,723

平成27年度志摩市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	277,624,250
減価償却費	549,434,982
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(は減少)	61,511,483
長期前受金戻入額	109,918,903
その他特別利益	4,720,733
受取利息及び受取配当金	1,099,566
支払利息及び企業債取り扱い諸費	61,574,011
固定資産除却損	4,080,188
固定資産売却益(は減少)	0
未収金の増減額(は増加)	4,786,034
未払金の増減額(は減少)	17,975,687
たな卸資産の増減額(は増加)	131,260
引当金の増加額(貸倒引当金以外)	1,000,381
その他流動資産(前払費用)の増減額	680
その他流動負債(預り金)の増減額	7,340,333
小計	831,766,591
利息及び受取配当金の受取額	1,099,566
利息の支払額	61,574,011
業務活動によるキャッシュ・フロー	771,292,146

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	315,792,141
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	26,755,259
基金利息の収入	301,104
基金の積立による支出	100,300,104
投資活動によるキャッシュ・フロー	389,035,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の償還による支出	363,287,578
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	363,287,578

資金増加額(又は減少額)	18,968,686
資金期首残高	1,540,585,608
資金期末残高	1,559,554,294

平成27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			1,675,992,037		
		給水収益		1,559,430,539		
		その他 営業収益		1,551,008,240		
				8,422,299		
		材料売却収益		887,350		
		手数料		2,510,800		
		補償金		867,000		
		他会計負担金		700,000		
		開発負担金		1,882,440		
		雑収益		1,574,709		
営業外収益	受取利息 及び配当金			111,840,765		
				1,099,566		
		預金利息		947,675		
		貸付金利息		151,891		
	長期前受金 戻入		109,918,903			
		長期前受金戻入		109,918,903		
		雑収益		822,296		
		その他雑収益	822,296	(注)1 内196円		
	特別利益				4,720,733	
		その他特別利益			4,720,733	
		その他特別利益		4,720,733		

(注)1: 消費税納稅差額 196円(予算なし)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				1,398,367,787	
	営業費用			1,333,424,716	
		原水及び 浄水費		383,941,608	
			給料	30,928,500	予算額 30,929,000
			手当	13,965,708	予算額 14,190,000
			賞与引当金 繰入額	3,946,702	予算額 3,947,000
			賃金	3,523,620	
			法定福利費	15,426,408	予算額 15,455,000
			法定福利費 引当金繰入額	733,879	予算額 734,000
			旅費	477,074	
			研修費	286,471	
			備消品費	830,438	
			光熱水費	302,232	
			通信運搬費	1,247,887	
			委託料	121,423,861	
			手数料	253,400	
			賃借料	2,959,356	
			使用料	1,487,085	
			修繕費	22,226,730	
			動力費	4,795,906	
			薬品費	6,626,582	
			受水費	152,389,769	
			その他引当金 繰入額	110,000	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		配水及び 給水費		192,707,592	
		給料	給料	32,307,000	予算額 39,307,000
		手当	手当	13,507,030	予算額 13,581,000
		賞与引当金額 繰入額	賞与引当金額 繰入額	3,874,431	予算額 4,875,000
		賃金	賃金	2,445,315	
		法定福利費	法定福利費	15,810,634	予算額 15,874,000
		法定福利費 引当金繰入額	法定福利費 引当金繰入額	720,438	予算額 721,000
		旅費	旅費	231,667	
		研修費	研修費	112,963	
		被服費	被服費	176,338	
		備消品費	備消品費	468,587	
		燃料費	燃料費	916,031	
		光熱水費	光熱水費	1,329,116	
		通信運搬費	通信運搬費	4,850,856	
		委託料	委託料	46,733,653	
		手数料	手数料	882,494	
		賃借料	賃借料	905,278	
		修繕費	修繕費	33,648,538	
		路面復旧費	路面復旧費	1,488,900	
		動力費	動力費	28,485,294	
		薬品費	薬品費	70,980	
		材料費	材料費	2,702,765	
		保険料	保険料	785,784	
		公課費	公課費	133,500	
		その他引当金額 繰入額	その他引当金額 繰入額	120,000	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		総 係 費		202,469,904	
		給 料	料	30,206,363	予算額 30,207,000
		手 当	当	11,047,463	予算額 11,209,000
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	金額	3,807,117	予算額 3,808,000
		報 酬	酬	38,500	予算額 110,000
		法 定 福 利 費	費	14,485,896	予算額 14,514,000
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	額	707,925	予算額 708,000
		旅 費	費	60,361	
		研 修 費	費	64,000	
		備 消 品 費	費	874,970	
		燃 料 費	費	184,131	
		印 刷 製 本 費	費	302,700	
		通 信 運 搬 費	費	2,757,144	
		委 託 料	料	70,349,000	
		手 数 料	料	2,556,207	
		使 用 料	料	163,528	
		修 繕 費	費	67,900	
		会 費 負 担 金	金	3,129,786	
		保 险 料	料	73,030	
		公 課 費	費	32,400	
		そ の 他 引 当 金 繰 入 額	額	61,561,483	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		549,434,982	
			有形固定資産 減価償却費	545,310,482	
			無形固定資産 減価償却費	4,124,500	
		資産減耗費		4,080,188	
			固定資産除却費	4,080,188	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他 営業費用		790,442	
			材料売却原価	790,442	
	営業外費用			61,668,196	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		61,574,011	
			企業債利息	61,574,011	
		雜支出		94,185	
			その他雜支出	94,185	(注)2
	特別損失			3,274,875	
		過年度損益 修正損		3,274,875	
			過年度損益修正損	3,274,875	

(注)2: 非課税収入に係る消費税仕入控除不能額 94,185円

内訳: 収益的支出分(予算なし)58,185円、資本的支出分・貯蔵品分計(予算計上)36,000円

平成27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				27,778,437	
	補助金			9,748,000	
		補助金		9,748,000	
			補助金	9,748,000	国庫補助金
	負担金			1,279,333	
		負担金		1,279,333	
			工事負担金	199,333	
			他会計負担金	1,080,000	
	分担金			16,450,000	
		分担金		16,450,000	
			分担金	16,450,000	
	基金利息			301,104	
		基金利息		301,104	
			基金利息	301,104	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				780,101,897	
	建設改良費			315,792,141	
		施設拡張費		81,825,074	
			工事請負費	81,526,000	
			工事負担金	299,074	
			施設改良費		229,912,185
		委託料		36,008,000	
		工事請負費		193,904,185	
		営業設備費			4,054,882
			量水器費	307,290	
車両購入費			1,366,192		
工具器具及び備品費	2,381,400				
企償業還債金		363,287,578			
	企業償還債金		363,287,578		
		元金償還金	363,287,578		
返還金		722,074			
	返還金		722,074		
		国庫補助金返還金	722,074		
投資		100,300,104			
	基金		100,300,104		
		基金積立金	100,300,104		

平成27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
上 水 道	土地	423,615,938	0	0	423,615,938
	建物	422,837,751	0	0	422,837,751
	構築物	16,961,409,316	124,683,000	26,025,000	17,060,067,316
	機械及び装置	1,975,317,372	71,933,290	7,291,410	2,039,959,252
	船舶・車輌運搬具	9,686,564	1,366,192	1,258,020	9,794,736
	工具器具及び備品	75,444,329	2,381,400	0	77,825,729
	建設仮勘定	20,721,000	157,455,259	16,002,000	162,174,259
小計		19,889,032,270	357,819,141	50,576,430	20,196,274,981
一元化分 (用水供給施設)	土地	244,535,258	0	0	244,535,258
	建物	325,530,681	0	0	325,530,681
	構築物	3,563,752,121	0	0	3,563,752,121
	機械及び装置	754,713,969		6,909,344	747,804,625
	船舶・車輌運搬具	2,347,116	0	0	2,347,116
	工具器具及び備品	2,302,713	0	0	2,302,713
	小計	4,893,181,858	0	6,909,344	4,886,272,514
計	土地	668,151,196	0	0	668,151,196
	建物	748,368,432	0	0	748,368,432
	構築物	20,525,161,437	124,683,000	26,025,000	20,623,819,437
	機械及び装置	2,730,031,341	71,933,290	14,200,754	2,787,763,877
	船舶・車輌運搬具	12,033,680	1,366,192	1,258,020	12,141,852
	工具器具及び備品	77,747,042	2,381,400	0	80,128,442
	建設仮勘定	20,721,000	157,455,259	16,002,000	162,174,259
合計		24,782,214,128	357,819,141	57,485,774	25,082,547,495

(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
上 水 道	水利権	110,100	0
	施設利用権	159,000,000	0
	電話加入権	101,889	0
	小計	159,211,989	0
一元化分 (用水供給)	施設利用権	14,400	0
	電話加入権	86,366	0
	小計	100,766	0
合 計	水利権	110,100	0
	施設利用権	159,014,400	0
	電話加入権	188,255	0
	合計	159,312,755	0

(3) 投資

投資の種類	年度当初現在高	当年度増加額
基金	400,375,112	100,300,104
合計	400,375,112	100,300,104

(単位:円)

減価償却累計額			年度末償却未済額	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	423,615,938	
6,831,210	0	183,784,726	239,053,025	
297,822,150	0	7,698,656,755	9,361,410,561	
60,922,998	3,891,760	1,083,175,642	956,783,610	
251,732	1,195,119	7,447,710	2,347,026	
8,888,470	0	37,367,464	40,458,265	
0	0	0	162,174,259	
374,716,560	5,086,879	9,010,432,297	11,185,842,684	
0	0	0	244,535,258	
12,180,565	0	100,763,825	224,766,856	
110,586,367	0	1,394,027,745	2,169,724,376	
47,768,759	6,291,707	448,336,405	299,468,220	
0	0	2,117,414	229,702	
58,231	0	1,554,906	747,807	
170,593,922	6,291,707	1,946,800,295	2,939,472,219	
0	0	0	668,151,196	
19,011,775	0	284,548,551	463,819,881	
408,408,517	0	9,092,684,500	11,531,134,937	
108,691,757	10,183,467	1,531,512,047	1,256,251,830	
251,732	1,195,119	9,565,124	2,576,728	
8,946,701	0	38,922,370	41,206,072	
0	0	0	162,174,259	
545,310,482	11,378,586	10,957,232,592	14,125,314,903	

(単位:円)

当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
0	110,100	0	
0	4,000,000	155,000,000	
0	0	101,889	
0	4,110,100	155,101,889	
0	14,400	0	
0	0	86,366	
0	14,400	86,366	
0	110,100	0	
0	4,014,400	155,000,000	
0	0	188,255	
0	4,124,500	155,188,255	

(単位:円)

当年度減少額	年度末現在高	備考
0	500,675,216	
0	500,675,216	

平成27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	673,012	9,293,261
第2次拡張事業	H元. 3.27	115,000,000	6,674,802	92,944,551
第3次拡張事業	H5. 3.25	113,300,000	5,365,585	68,428,938
第3次拡張事業	H5. 3.26	48,600,000	2,637,801	33,520,200
第3次拡張事業	H6. 3.23	112,000,000	5,005,409	64,716,474
配水管敷設事業	H6. 3.23	14,000,000	625,676	8,089,560
配水管敷設事業	H6. 3.23	6,000,000	304,275	3,920,321
第3次拡張事業	H6. 3.23	48,000,000	2,434,204	31,362,564
第3次拡張事業	H7. 3.27	20,000,000	869,718	10,080,423
第3次拡張事業	H7. 3.30	7,000,000	349,999	4,030,875
第3次拡張事業	H7. 3.30	13,000,000	649,368	7,502,506
第3次拡張事業	H8. 3.14	30,000,000	1,245,530	15,148,931
配水管整備事業	H8. 3.14	18,000,000	747,318	9,089,357
配水管整備事業	H8. 3.22	3,000,000	140,446	1,697,460
配水管整備事業	H8. 3.22	9,000,000	421,007	5,104,424
第3次拡張事業	H8. 3.22	5,000,000	234,078	2,829,101
第3次拡張事業	H8. 3.22	15,000,000	701,679	8,507,374
合計	17件	586,900,000	29,079,907	376,266,320

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
706,739	10,000,000	4.95	H29. 3.25	地方公共団体金融機構
22,055,449	115,000,000	4.85	H31. 3.25	財政融資資金 1
44,871,062	113,300,000	4.40	H35. 3.25	財政融資資金 1
15,079,800	48,600,000	4.45	H33. 3.20	地方公共団体金融機構
47,283,526	112,000,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金 1
5,910,440	14,000,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金 1
2,079,679	6,000,000	3.70	H34. 3.20	地方公共団体金融機構
16,637,436	48,000,000	3.70	H34. 3.20	地方公共団体金融機構
9,919,577	20,000,000	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金 1
2,969,125	7,000,000	4.75	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
5,497,494	13,000,000	4.70	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
14,851,069	30,000,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金 1
8,910,643	18,000,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金 1
1,302,540	3,000,000	3.25	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
3,895,576	9,000,000	3.20	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
2,170,899	5,000,000	3.25	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
6,492,626	15,000,000	3.20	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
210,633,680	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27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	1,334,960	18,588,910
上水道第2次拡張事業	H 5. 3. 22	58,800,000	2,784,611	35,512,987
上水道第2次拡張事業	H 6. 3. 23	20,200,000	1,024,395	13,198,414
上水道第2次拡張事業	H 6. 3. 23	47,200,000	2,109,422	27,273,372
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 20	24,200,000	1,052,359	12,197,314
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 27	9,200,000	459,998	5,297,723
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 27	17,300,000	864,160	9,984,104
上水道第2次拡張事業	H 8. 3. 14	55,200,000	2,291,775	27,874,034
上水道第2次拡張事業	H 9. 3. 25	34,000,000	1,370,628	16,116,800
合計	9 件	289,100,000	13,292,308	166,043,658

平成27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	2,635,096	36,692,892
広域簡易水道事業	H元. 3. 27	35,400,000	2,054,678	28,610,757
上水道第1次拡張事業	H 6. 3. 23	76,500,000	3,418,873	44,203,665
上水道第1次拡張事業	H 7. 3. 27	56,000,000	2,435,210	28,225,187
上水道第1次拡張事業	H 8. 3. 14	101,000,000	4,193,282	51,001,398
上水道第1次拡張事業	H 9. 3. 25	45,000,000	1,814,066	21,331,062
上水道第1次拡張事業	H10. 3. 25	55,000,000	2,175,234	25,023,005
上水道第1次拡張事業	H11. 3. 25	169,000,000	6,545,720	70,204,970
上水道第1次拡張事業	H12. 3. 24	210,000,000	7,989,712	79,720,436
上水道第1次拡張事業	H13.10. 19	122,000,000	4,505,132	39,385,724
上水道第1次拡張事業	H14. 3. 25	6,700,000	242,512	2,002,901
計	11 件	922,000,000	38,009,515	426,401,997

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
4,411,090	23,000,000	4.85	H31. 3. 25	財政融資資金 1
23,287,013	58,800,000	4.40	H35. 3. 25	財政融資資金 1
7,001,586	20,200,000	3.70	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
19,926,628	47,200,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金
12,002,686	24,200,000	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金
3,902,277	9,200,000	4.75	H35. 3. 20	地方公共団体金融機構
7,315,896	17,300,000	4.70	H35. 3. 20	地方公共団体金融機構
27,325,966	55,200,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金
17,883,200	34,000,000	2.80	H39. 3. 1	財政融資資金
123,056,342	289,100,000			

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
8,707,108	45,400,000	4.85	H31. 3. 25	財政融資資金 1
6,789,243	35,400,000	4.85	H31. 3. 25	財政融資資金 1
32,296,335	76,500,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金 1
27,774,813	56,000,000	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金 1
49,998,602	101,000,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金 1
23,668,938	45,000,000	2.80	H39. 3. 1	財政融資資金 1
29,976,995	55,000,000	2.10	H40. 3. 1	財政融資資金 1
98,795,030	169,000,000	2.10	H41. 3. 1	財政融資資金 1
130,279,564	210,000,000	2.00	H42. 3. 1	財政融資資金 1
82,614,276	122,000,000	2.00	H43. 9. 25	財政融資資金
4,697,099	6,700,000	2.20	H44. 3. 1	財政融資資金
495,598,003	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27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	1,160,835	16,164,270
水道事務所建設工事	H5.3.25	30,000,000	1,420,720	18,118,873
水道事務所建設工事	H5.8.10	70,000,000	3,358,398	41,334,502
老朽管更新事業	H9.3.25	18,000,000	725,626	8,532,426
老朽管更新事業	H9.3.26	500,000	22,613	264,321
老朽管更新事業	H9.3.26	11,500,000	519,906	6,095,235
上水道事業	H11.3.25	17,900,000	693,304	7,435,910
目戸山地区配水管布設替工事	H11.3.24	9,100,000	391,879	4,203,026
上水道事業	H12.3.24	30,000,000	1,141,387	11,388,633
上水道事業	H13.3.9	34,200,000	1,290,624	11,973,743
石綿配水管布設替工事	H13.3.22	25,800,000	1,079,051	10,032,557
計	11件	267,000,000	11,804,343	135,543,496

(単位:円)

未償還残高	発行価格	利率 (%)	償還終期	借入先
3,835,730	20,000,000	4.85	H 31. 3.27	財政融資資金 1
11,881,127	30,000,000	4.40	H 35. 3.25	財政融資資金 1
28,665,498	70,000,000	4.90	H 35. 8.10	財政融資資金 1
9,467,574	18,000,000	2.80	H 39. 3. 1	財政融資資金 1
235,679	500,000	2.90	H 37. 3.20	地方公共団体金融機構
5,404,765	11,500,000	2.85	H 37. 3.20	地方公共団体金融機構
10,464,090	17,900,000	2.10	H 41. 3. 1	財政融資資金 1
4,896,974	9,100,000	1.35	H 39. 3.20	地方公共団体金融機構
18,611,367	30,000,000	2.00	H 42. 3. 1	財政融資資金 1
22,226,257	34,200,000	1.70	H 43. 3. 1	財政融資資金 1
15,767,443	25,800,000	1.65	H 41. 3.20	地方公共団体金融機構
131,456,504	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27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	1,564,190	20,223,897
上水道北部拡張事業	H 6. 3.23	15,000,000	760,688	9,800,802
上水道五知拡張事業	H 7. 3.27	2,500,000	108,715	1,260,054
上水道五知拡張事業	H 7. 3.27	1,700,000	84,918	981,097
上水道五知拡張事業	H 7. 3.27	800,000	40,000	460,671
上水道五知拡張事業	H 8. 3.22	6,600,000	308,739	3,743,246
上水道五知拡張事業	H 8. 3.22	2,200,000	102,994	1,244,805
上水道五知拡張事業	H 8. 3.14	13,200,000	548,033	6,665,529
上水道第1次拡張事業	H13. 3.16	62,500,000	2,367,625	22,060,889
上水道第1次拡張事業	H13. 3.22	47,200,000	1,974,078	18,354,137
上水道第1次拡張事業	H14. 3.22	46,500,000	1,873,500	15,473,191
上水道第1次拡張事業	H14. 3.15	46,500,000	1,683,106	13,900,727
上水道第1次拡張事業	H15. 3.25	7,800,000	292,792	2,247,123
上水道第1次拡張事業	H15. 3.25	12,200,000	501,786	3,837,989
上水道第1次拡張事業	H16. 3.25	2,600,000	91,351	602,876
上水道第1次拡張事業	H16. 3.23	4,400,000	172,683	1,142,933
合計	16 件	306,700,000	12,475,198	121,999,966

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
14,776,103	35,000,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金 1
5,199,198	15,000,000	3.70	H34. 3.20	地方公共団体金融機構
1,239,946	2,500,000	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金 1
718,903	1,700,000	4.70	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
339,329	800,000	4.75	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
2,856,754	6,600,000	3.20	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
955,195	2,200,000	3.25	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
6,534,471	13,200,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金 1
40,439,111	62,500,000	1.60	H43. 3. 1	財政融資資金
28,845,863	47,200,000	1.65	H41. 3.20	地方公共団体金融機構
31,026,809	46,500,000	2.20	H42. 3.20	地方公共団体金融機構
32,599,273	46,500,000	2.20	H44. 3. 1	財政融資資金
5,552,877	7,800,000	1.20	H45. 3. 1	財政融資資金
8,362,011	12,200,000	1.30	H43. 3.20	地方公共団体金融機構
1,997,124	2,600,000	2.00	H46. 3. 1	財政融資資金
3,257,067	4,400,000	1.90	H44. 3.20	地方公共団体金融機構
184,700,034	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27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	1,116,920	6,364,555
老朽管更新事業	H17.3.23	15,200,000	519,372	2,959,540
上水道借換債	H17.7.29	26,500,000	1,866,003	18,663,106
上水道借換債	H18.7.28	11,500,000	948,964	8,507,457
上水道借換債	H18.7.28	2,900,000	239,304	2,145,358
平成20年度 上水道事業	H21.10.9	200,000,000	6,298,479	9,401,025
平成21年度 上水道事業	H22.9.7	150,000,000	2,451,720	2,451,720
平成22年度 上水道事業	H22.11.25	200,000,000	0	0
上水道事業(一元化債)	H23.9.29	1,024,000,000	65,621,553	289,710,124
上水道事業(一元化債)	H23.9.29	240,900,000	48,396,701	216,647,190
上水道事業(一元化債)	H23.9.29	255,100,000	31,885,413	142,238,744
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	159,344,429	699,088,819

平成27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	26,500,000	1,957,324	26,500,000
H20年度金融公庫借換債	H20.9.18	32,500,000	3,018,152	21,574,103
H20年度借換債	H21.3.24	125,000,000	10,475,321	70,472,536
H20年度借換債	H21.3.24	39,900,000	3,671,179	24,733,976
H20年度借換債	H21.3.24	173,100,000	25,325,128	173,100,000
H21年度借換債	H22.3.24	194,900,000	16,104,725	93,228,859
H21年度借換債	H22.3.24	123,200,000	15,514,773	91,937,052
H21年度借換債	H22.3.24	160,900,000	23,215,276	137,568,495
合計	8件	876,000,000	99,281,878	639,115,021

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	借入先
23,035,445	29,400,000	2.10	H45. 3.20	地方公共団体金融機構
12,240,460	15,200,000	2.10	H47. 3. 1	財政融資資金
7,836,894	26,500,000	1.95	H32. 3.20	地方公共団体金融機構
2,992,543	11,500,000	2.50	H31. 3.20	地方公共団体金融機構
754,642	2,900,000	2.50	H31. 3.20	地方公共団体金融機構
190,598,975	200,000,000	2.00	H51. 9.25	財政融資資金
147,548,280	150,000,000	2.00	H52. 3.25	財政融資資金
200,000,000	200,000,000	1.70	H52. 3.25	財政融資資金
734,289,876	1,024,000,000	1.10	H38. 9.20	地方公共団体金融機構
24,252,810	240,900,000	0.30	H28. 9.20	地方公共団体金融機構
112,861,256	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
1,556,411,181	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
0	26,500,000	1.04	H27. 9.20	鳥羽志摩農協
10,925,897	32,500,000	1.50	H31. 9.20	三重県信用漁業協同組合連合会
54,527,464	125,000,000	1.34	H33. 3.25	五百銀行
15,166,024	39,900,000	1.29	H32. 3.25	五百銀行
0	173,100,000	0.79	H28. 3.25	第三銀行
101,671,141	194,900,000	1.45	H34. 3.25	五百銀行
31,262,948	123,200,000	0.50	H30. 3.25	三重県信用漁業協同組合連合会
23,331,505	160,900,000	0.50	H29. 3.25	三重県信用漁業協同組合連合会
236,884,979	876,000,000			

平成27年度 志摩市水道事業基金 運用状況調書 (平成28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	400,375,112	0	99,999,000	301,104	500,675,216			

注記

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)11,628,250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)2,162,242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61,511,483円を繰入れた。
 - (5) その他引当金
職員の児童手当の支給に備えるため、当年度負担額(2月から3月までの分)280,000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。

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。

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17,856,696円を支払うため、賞与引当金12,486,699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3,190,027円を支払うため、法定福利費引当金2,304,174円を取崩した。
 - (3) その他引当金の取崩し
児童手当540,000円を支払うため、その他引当金280,000円を取崩した。

セグメント情報の開示
セグメント区分なし

減損損失
該当事項なし

リース契約により使用する固定資産
該当事項なし

重要な後発事象
該当事項なし