

平成 29 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 2 9 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 2 4 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 1,771,817,000	円 13,139,000	円 0
第 1 項 営 業 収 益	1,674,790,000	8,654,000	0
第 2 項 営 業 外 収 益	97,027,000	3,268,000	0
第 3 項 特 別 利 益	0	1,217,000	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 2 4 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 1,506,995,000	円 90,512,000	円 0	円 0	円 0	円 1,597,507,000
第 1 項 営 業 費 用	1,427,209,000	77,445,000	0	2,698,000	0	1,501,956,000
第 2 項 営 業 外 費 用	78,945,000	13,067,000	0	2,698,000	0	94,710,000
第 3 項 特 別 損 失	841,000	0	0	0	0	841,000

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
1,784,956,000	1,786,218,516	1,262,516	うち仮受消費税 124,337,892
1,683,444,000	1,684,703,071	1,259,071	うち仮受消費税 124,335,128
100,295,000	100,297,822	2,822	うち仮受消費税 2,764
1,217,000	1,217,623	623	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) 161円を含まない

地方公営企業 法第 2 6 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 2 6 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	1,597,507,000	1,486,340,320	0	111,166,680	うち仮払消費税 44,017,570
0	1,501,956,000	1,391,356,648	0	110,599,352	うち仮払消費税 43,998,696
0	94,710,000	94,728,881	0	18,881	うち仮払消費税 0 うち消費税納付額 44,484,900
0	841,000	254,791	0	586,209	うち仮払消費税 18,874

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 44,484,900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、45,294円 (予算計上を必要とする資本的支出分20,519円及び貯蔵品分175円、
計20,694円、予算計上を不要とする収益的支出分24,600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	81,762,000	41,000	81,721,000	0
第2項 補助金	67,240,000	51,000	67,189,000	0
第3項 負担金	1,296,000	0	1,296,000	0
第4項 分担金	13,176,000	0	13,176,000	0
第8項 基金利息	50,000	10,000	60,000	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 繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	881,919,000	92,664,000	0	974,583,000	35,000,000	0
第1項 建設改良費	590,290,000	7,342,000	0	582,948,000	35,000,000	0
第2項 企業債償還金	286,597,000	0	0	286,597,000	0	0
第4項 返 還 金	4,981,000	4,000	0	4,977,000	0	0
第5項 投 資	51,000	100,010,000	0	100,061,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 808,329,098円は、当年度消費税資本的収支調整額
資金472,780,997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、311,935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	81,721,000	78,760,687	2,960,313	うち仮受消費税 1,143,093
0	67,189,000	62,189,000	5,000,000	
0	1,296,000	1,229,760	66,240	うち仮受消費税 11,093
0	13,176,000	15,282,000	2,106,000	うち仮受消費税 1,132,000
0	60,000	59,927	73	

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
1,009,583,000	887,089,785	0	0	0	122,493,215	うち仮払 消費税 36,711,713
617,948,000	495,828,853	0	0	0	122,119,147	うち仮払 消費税 36,711,713
286,597,000	286,596,989	0	0	0	11	
4,977,000	4,604,016	0	0	0	372,984	
100,061,000	100,059,927	0	0	0	1,073	

35,548,101円、減債積立金150,000,000円、建設改良積立金150,000,000円及び過年度分損益勘定留保

平成29年度 志摩市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,549,559,071	
(2) その他営業収益	<u>10,808,872</u>	1,560,367,943

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	367,173,365	
(2) 配水及び給水費	239,688,948	
(3) 総係費	190,345,436	
(4) 減価償却費	541,432,150	
(5) 資産減耗費	7,780,867	
(6) その他営業費用	<u>937,186</u>	<u>1,347,357,952</u>

営業利益 213,009,991

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	97,369	
(2) 長期前受金戻入	98,894,406	
(3) 雑収益	<u>1,303,444</u>	100,295,219

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	50,223,287		
(2) 雑支出	<u>45,294</u>	<u>50,268,581</u>	<u>50,026,638</u>

経常利益 263,036,629

5 特別利益

(1) その他特別利益	<u>1,217,623</u>	1,217,623
-------------	------------------	-----------

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>235,917</u>	<u>235,917</u>	<u>981,706</u>
--------------	----------------	----------------	----------------

当年度純利益 264,018,335

前年度繰越利益剰余金 94,394,948

当年度未処分利益剰余金 358,413,283

(余 白)

平成29年度志摩市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	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
前年度処分額	0	1,217,623	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	1,217,623	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
その他末処分利益剰余金 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	1,217,623	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	2,763,765,537	2,594,078,141	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581	187,312,117	98,254,635
当年度変動額	300,000,000	0	0	0	0	0	0
利益剰余金変動額を末処分利 益剰余金に振替	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	150,000,000	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	150,000,000	0	0	0	0	0	0
他会計負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0
分担金の受入	0	0	0	0	0	0	0
基金利息の受入	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,063,765,537	2,594,078,141	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581	187,312,117	98,254,635

平成29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	3,063,765,537	8,786,468,936	358,413,283
議会の議決による処分額	0	4,007,516	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	4,007,516	0
処分後残高	3,063,765,537	8,782,461,420	(繰越利益剰余金) 58,413,283

(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	
23,953,500	963,918,937	926,553	8,780,672,068	0	0	394,394,948	394,394,948	11,938,832,553
0	0	0	1,217,623	150,000,000	150,000,000	300,000,000	0	1,217,623
0	0	0	1,217,623	150,000,000	150,000,000	300,000,000	0	1,217,623
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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,217,623	0	0	0	0	1,217,623
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
23,953,500	963,918,937	926,553	8,779,454,445	150,000,000	150,000,000	(繰越利益剰余金) 94,394,948	394,394,948	11,937,614,930
80,000	6,874,564	59,927	7,014,491	150,000,000	150,000,000	264,018,335	35,981,665	271,032,826
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0
0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0
80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000
0	6,874,564	0	6,874,564	0	0	0	0	6,874,564
0	0	59,927	59,927	0	0	0	0	59,927
0	0	0	0	0	0	264,018,335	264,018,335	264,018,335
24,033,500	970,793,501	986,480	8,786,468,936	0	0	358,413,283	(当年度未処分 利益剰余金) 358,413,283	12,208,647,756

平成29年度 志摩市水道事業貸借対照表

(平成30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	323,681,186	424,687,246	
ハ 構 築 物	21,507,980,306		
減価償却累計額	9,920,419,306	11,587,561,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,862,967,798		
減価償却累計額	1,692,327,495	1,170,640,303	
ホ 船舶・車輛運搬具	13,345,716		
減価償却累計額	10,086,766	3,258,950	
ヘ 工具器具及び備品	82,711,542		
減価償却累計額	57,802,388	24,909,154	
ト 建設仮勘定		39,732,712	
有形固定資産合計			13,918,940,561

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		147,000,000	
ロ 電話加入権		188,255	
無形固定資産合計			147,188,255

(3) 投資その他の資産

イ 基金		700,985,480	
投資その他の資産合計			700,985,480

固 定 資 産 合 計 14,767,114,296

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,524,775,768	
(2) 未 収 金	290,191,241	
貸 倒 引 当 金	152,873,994	
(3) 貯 蔵 品	43,482,991	
(4) 前 払 費 用	<u>87,340</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>1,705,663,346</u>
資 産 合 計		<u><u>16,472,777,642</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	<u>2,052,629,539</u>	
固 定 負 債 合 計		2,052,629,539

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	276,587,538	
(2) 未 払 金	200,333,303	
(3) 引 当 金	13,626,343	
(4) その他流動負債		
イ 預 り 金	<u>1,997,556</u>	
流 動 負 債 合 計		492,544,740

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	3,435,666,772	
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>1,716,711,165</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>1,718,955,607</u>
負 債 合 計		<u><u>4,264,129,886</u></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	<u>2,625,805,681</u>		
合 計		3,063,765,537	
資 本 金 合 計			3,063,765,537

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	2,594,078,141		
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	24,033,500		
チ 分 担 金	970,793,501		
リ 基 金 利 息	<u>986,480</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		8,786,468,936	

(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>358,413,283</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>358,413,283</u>	

剰 余 金 合 計		<u>9,144,882,219</u>	
資 本 合 計		<u>12,208,647,756</u>	
負 債 資 本 合 計		<u>16,472,777,642</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 29 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、昨年度に引き続き老朽管更新事業、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う給水収益の減少並びに引当金などの経費が増加したが、当年度純利益約 2 億 6 千 4 百万円の決算となりました。

業務状況

平成 29 年度末の給水人口は 50,079 人、給水栓数は 22,963 栓で、新規加入件数は 124 件でした。平成 29 年度の総配水量は 7,086,046 立方メートル、総有収水量（給水量）は 6,125,705 立方メートル、有収率は 86.45 パーセント（対前年度比 0.51 ポイント減）でした。また、一日最大給水量は 25,016 立方メートル、一日平均給水量は 16,783 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 1,786,218,516 円、同じく支出総額 1,486,340,320 円で、税抜き後の当年度純利益が 264,018,335 円となりました。

資本的収支は、消費税込み収入総額 78,760,687 円、同じく支出総額 887,089,785 円で、資本的収入が資本的支出に対し不足する額 808,329,098 円は、当年度消費税資本的収支調整額 35,548,101 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 472,780,997 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、平成 28 年度からの繰越工事分として国道 167 号（鵜方磯部 BP）配水管布設工事（阿児工区その 2）、阿児町甲賀認定外道路配水補助管整備工事（鹿谷）、平成 29 年度工事分として国道 167 号（鵜方磯部 BP）配水管布設工事（磯部工区その 3）を行いました。

また、施設改良事業につきましては、平成 28 年度からの繰越工事分として、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(前田川)、平成 29 年度工事分として老朽管更新事業配水管布設替(鋳鉄管更新)工事(浜島 14 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(波切名田配水池)その 2、(鵜方高区配水池)及び(五知配水池)(交付金事業)、重要給水施設配水管事業配水管布設替工事(市道昭和通り線)(市道庁舎南 1 号線)及び(磯部地区)(交付金事業)などを行いました。

- 維持管理業務につきましては、志摩町漏水調査業務委託、長田橋水管橋塗装塗替工事、迫子川水管橋塗装塗替工事及び漏水等修繕工事を 283 件行いました。また計量法に基づく検定有効期限が満期となる量水器を 3,573 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、水質検査業務委託、磯部浄水場配電設備更新工事、浜島配水池他計装設備更新工事など、浄水設備保守点検業務等 31 件及び修理等 68 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、引き続き検針及び徴収業務の民間委託により、督促 2,749 件、現地訪問 8,791 件、給水停止通知 351 件、停水執行 47 件(給水停止執行対象 462 件)等を実施し、現年度水道料金収納率は 98.41 パーセント(前年度同率)となりました。

以上が平成 29 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計画的に進めていく必要があります。

平成 29 年度は、経営の基本計画である「経営戦略」(平成 30 年度～平成 39 年度)を策定しましたので、この経営戦略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56号	平成28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29年 8月31日	平成29年 9月26日
議案第62号	志摩市監査委員条例及び志摩市水道事業 の設置等に関する条例の一部改正について	平成29年12月 1日	平成29年12月22日
議案第75号	平成29年度 志摩市水道事業会計 補正予算(第1号)について	平成29年12月 1日	平成29年12月22日
議案第20号	平成29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30年 2月27日	平成30年 2月27日
議案第25号	平成29年度 志摩市水道事業会計 補正予算(第2号)について	平成30年 2月27日	平成30年 2月27日
議案第33号	平成30年度 志摩市水道事業会計 予算について	平成30年 2月27日	平成30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8号	平成28年度 志摩市水道事業会計予算 繰越計算書について	平成29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13号	資金不足比率について (水道事業会計)	平成29年 8月31日	財政の健全化に 関する法律第3条 第1項による健全 化判断比率

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職 種	平成29年度末職員数	平成28年度末職員数	増 減	備 考
職 員	24人	25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 1,836,000 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 1,136,000 円(特定収入以外)に充当しました。

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

2 国庫補助金の使途について

資本的収入 国庫補助金 62,189,000 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 57,584,984 円(特定収入)充当し、(目)返還金(節)国庫補助金返還金に 4,604,016 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 3,574,000 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 雑収益の使途について

収益的収入 営業外収益 雑収益 その他雑収益のうち、1,144,800 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 日 年 月 日	竣 工 日 年 月 日
阿児町甲賀認定外道路 配水補助管整備工事 (鹿谷)	配水管布設工事 HIVP φ50: 59.6m 公道下給水 1戸	1,609,200 変更後 1,624,320	H28.12.5	H28工事繰越 H29.6.6
国道167号(鵜方磯部 BP)配水管布設工事(阿 児工区その2)	配水管布設工事 DIP-GX φ300:398m HIVP φ100:216m	32,940,000 変更後 33,794,280	H28.8.5	H28工事繰越 H29.6.12
国道167号(鵜方磯部 BP)配水管布設工事(磯 部工区その3)	配水管布設工事 DIP-GX φ300:460.7m	29,786,400 変更後 29,415,960	H29.5.10	H29.9.7

(2) 改良工事の概況

配水管は口径φ75以上

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 10,402,560	H28.9.9	H28工事繰越 H29.6.26
老朽管更新事業配水管 布設替(鋳鉄管更新)工 事(浜島14号線)	配水管布設替工事 DIP-GX φ150: 1.9m φ100:226.6m φ75:510m	79,164,000 変更後 59,276,880	H29.5.10	H30.3.13
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) その2	配水池耐震補強工事 耐震補強工:1池 劣化補修工:1池	106,920,000 変更後 106,978,320	H29.5.10	H30.3.27
重要給水施設配水管事 業配水管布設替工事 (市道昭和通り線)	配水管布設替工事 DIP-GX φ250:405m φ150: 23m φ100: 10m φ75: 13m	66,528,000 変更後 69,333,840	H29.6.2	H30.3.26
浅野流量計遠方監視盤 移設工事	遠方監視制御装置子局盤改修 遠方監視制御装置子局盤移設	9,882,000	H29.6.23	H29.11.30
重要給水施設配水管事 業配水管布設替工事 (市道庁舎南1号線)	配水管布設替工事 DIP-GX φ150:171m φ75:221m	37,152,000 変更後 37,324,800	H29.7.5	H29.12.27
低圧地区解消配水管布 設工事(鵜方高区配水 池前)	配水管布設工事 HIVP φ100: 29m HIVP φ75: 174m	8,564,400 変更後 10,292,400	H29.8.4	H29.12.7
基幹水道構造物の耐震 化事業配水池耐震補強 工事(鵜方高区配水池)	配水池耐震補強工事 減圧弁(φ250)設置工:1基	15,660,000 変更後 15,600,600	H29.8.7	H30.2.9
磯部浄水場配電設備更 新工事	電気設備更新工事 切替・動力主幹盤、コンデンサ 盤、200V動力主幹盤、照明主幹盤	52,423,200	H29.8.7	H30.3.27

工 事 名	工 事 内 容	工事費(円) 契約済額	着 年 月 日	竣 年 月 日
浜島配水池他計装設備 更新工事	配水池の流量計、残留塩素計等 取替	22,248,000	H29.9.8	H30.3.2
登茂山配水池ポンプ設 備更新工事	ポンプ設備更新工事 片吸込渦巻ポンプ 11KW 2台 ポンプ用インバータ 2台	5,886,000 変更後 7,591,320	H29.9.8	H30.3.13
磯部浄水場内フェンス 整備工事	フェンス整備工事 フェンス H2000 L=83.2m 門扉 4基	3,207,600 変更後 3,282,120	H29.9.8	H29.12.14
重要給水施設配水管事 業配水管布設替工事 (磯部地区)	配水管布設替工事 DIP-GX φ150:453m	31,190,400	H29.9.29	H30.2.23
基幹水道構造物の耐震 化事業配水池耐震補強 工事(五知配水池)	配水池耐震補強工事 耐震補強工:1池	6,804,000 変更後 5,882,760	H29.9.29	H30.3.15

(3) 修繕工事等の概況

300万円以上の単独工事

磯部浄水場内施設塗装 塗替工事	浄水場内塗装 1式	3,618,000	H29.12.4	H30.3.7
迫子川水管橋塗装塗替 工事	延長L=55.0m φ350A 塗装面積 322.2m ² (トラス等含)	7,948,800	H29.9.29	H30.1.26
長田橋水管橋塗装塗替 工事	塗装塗替(F R S 防食保護) 延 長L=115.0m φ250 塗装面積97.3 m ² φ300 塗装面積117.2m ²	25,801,200	H29.9.29	H30.1.26

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	平成29年度	平成28年度	比 較
給 水 区 域 内 人 口		人	50,812	51,857	1,045
給 水 人 口		人	50,079	51,105	1,026
普 及 率		%	98.56	98.55	0.01
年 度 末 給 水 栓 数		栓	22,963	22,991	28
配 水 量	年 間	m ³	7,086,046	7,145,721	59,675
	1月平均	m ³	590,504	595,477	4,973
	1日平均	m ³	19,414	19,577	163
有 収 水 量 (給水量)	年 間	m ³	6,125,705	6,214,053	88,348
	1月平均	m ³	510,475	517,838	7,363
	1日平均	m ³	16,783	17,025	242
1 日 最 大 給 水 量		m ³	8/13 25,016	8/13 25,264	248
有 収 率		%	86.45	86.96	0.51
供 給 単 価		円	252 円 96 銭	252 円 44 銭	52銭
給 水 原 価		円	211 円 86 銭	205 円 28 銭	6円58銭
資 本 費		円	95 円 76 銭	98 円 52 銭	2円76銭

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益 } 1,549,559,071}{\text{有収水量 } 6,125,705} = 252 \text{ 円 } 96 \text{ 銭}$$

$$\text{給水原価} = \frac{1 \text{ 事業費用 } 1,297,794,941}{\text{有収水量 } 6,125,705} = 211 \text{ 円 } 86 \text{ 銭}$$

$$\text{資 本 費} = \frac{442,537,744 \text{ (減価償却費)} + 50,223,287 \text{ (企業債利息)} + 93,816,657 \text{ (受水費の資本費相当額)}}{\text{有収水量 } 6,125,705} = 95 \text{ 円 } 76 \text{ 銭}$$

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 2 9 年度	平成 2 8 年度	比 較		備 考
			増	減 比率 (%)	
営業収益	1,560,367,943	1,589,808,594	29,440,651	98.1	
給水収益	1,549,559,071	1,568,652,293	19,093,222	98.8	
その他営業収益	10,808,872	21,156,301	10,347,429	51.1	
営業外収益	100,295,058	102,899,088	2,604,030	97.5	
受取利息及び配当金	97,369	505,655	408,286	19.3	
長期前受金戻入	98,894,406	102,213,921	3,319,515	96.8	
雑収益	1,303,283	179,512	1,123,771	726.0	(注) 1
特別利益	1,217,623	113,414	1,104,209	1,073.6	
過年度損益修正益	0	52,475	52,475	—	
その他特別利益	1,217,623	60,939	1,156,684	1,998.1	
合 計	1,661,880,624	1,692,821,096	30,940,472	98.2	

(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 161円)

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

区 分	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	比 較		備 考
			増	減 比率 (%)	
営業費用	1,347,357,952	1,322,556,138	24,801,814	101.9	
原水及び浄水費	367,173,365	403,791,699	36,618,334	90.9	
配水及び給水費	239,688,948	197,817,242	41,871,706	121.2	
総係費	190,345,436	137,082,426	53,263,010	138.9	
減価償却費	541,432,150	566,948,800	25,516,650	95.5	
資産減耗費	7,780,867	16,235,662	8,454,795	47.9	
その他営業費用	937,186	680,309	256,877	137.8	
営業外費用	50,243,981	55,920,391	5,676,410	89.8	
支払利息及び 企業債取扱諸費	50,223,287	55,881,421	5,658,134	89.9	
雑支出	20,694	38,970	18,276	53.1	(注) 2
特別損失	235,917	1,258,441	1,022,524	18.7	
過年度損益修正損	235,917	1,258,441	1,022,524	18.7	
合 計	1,397,837,850	1,379,734,970	18,102,880	101.3	

(注) 2: 予算計上不要額を除く (非課税収入に係る仕入控除不能額のうち、収益的支出分 24,600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29年 3月31日 (長期継続契約)	8,695,479	平成29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29年 4月20日	9,847,440	平成29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29年 4月20日	24,948,000	平成29～31年度水道維持管理業務 委託	前橋設備工業(株)
平成29年 5月10日	59,276,880	平成29年度老朽管更新事業配水管 布設替(鑄鉄管更新)工事(浜島14号 線他)	大西建設工業(有)
平成29年 5月10日	106,978,320	平成29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)その2	(株)安部日鋼工業 三重営業所
平成29年 5月10日	29,415,960	平成29年度国道167号(鵜方磯部BP) 配水管布設工事(磯部工区その3)	作田建設(有)
平成29年 5月19日	6,372,000	平成29年度磯部浄水場1系1号2号送 水ポンプ分解点検工事	(株)アックス三重
平成29年 6月 2日	69,333,840	平成29年度重要給水施設配水管事 業 配水管布設替工事(市道昭和通り 線)	丸文工業(株)
平成29年 6月23日	9,882,000	平成29年度浅野流量計遠方監視盤 移設工事	シンフォニアテクノロジー(株) 伊勢製作所 三重営業所
平成29年 7月 5日	37,324,800	平成29年度重要給水施設配水管事 業 配水管布設替工事(市道庁舎南1 号線)	(株)石吉組
平成29年 7月 7日	7,636,680	平成29年度神路ダム・磯部浄水場他 施設環境保全業務委託	(有)小池建設
平成29年 8月 1日	5,184,000	平成29年度志摩市水道事業経営戦 略策定業務委託	(株)建設技術研究所 三重事務所
平成29年 8月 7日	15,600,600	平成29年度基幹水道構造物の耐震 化事業配水池耐震補強工事(鵜方高 区配水池)	(有)宮柴水工
平成29年 8月 4日	10,292,400	平成29年度低圧地区解消配水管布 設工事(鵜方高区配水池前)	(有)泊工務店
平成29年 8月 7日	52,423,200	平成29年度磯部浄水場配電設備更 新工事	(株)荏原電産 中部支店
平成29年 9月 8日	22,248,000	平成29年度浜島配水池他計装設備 更新工事	名三工業(株)

(単位:円)

当初契約年月日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 先
平成29年 9月 8日	7,591,320	平成29年度登茂山配水池ポンプ設備更新工事	三愛物産(株)三重支店
平成29年 9月29日	7,948,800	平成29年度迫子川水管橋塗装修繕工事	(株)廣建設
平成29年 9月29日	25,801,200	長田橋添架水管橋塗装修繕工事	(有)向山塗装看板
平成29年 9月29日	5,882,760	平成29年度基幹水道構造物の耐震化事業配水池耐震補強工事(五知配水池)	西村配管(株)
平成29年 9月29日	31,190,400	平成29年度重要給水施設配水管事業 配水管布設替工事(磯部地区)	磯部建設工業(株)
平成29年 10月31日	250,560,000	平成29～32年度磯部浄水場運転管理業務委託	東海メンテナンス(株)
平成29年 11月 7日	12,420,000	平成29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29年 11月28日	8,424,000	平成29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29年 12月25日	6,912,000	平成29年度和具配水池圧力タンク修繕工事	三愛物産(株)三重支店

(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	1,408,906,893	0	110,577,817	1,298,329,076
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,042,683,677	0	126,136,373	916,547,304
三 重 県 信 用 漁 業 協 同 組 合 連 合 会 志 摩 出 張 所	23,532,807	0	18,780,224	4,752,583
百五銀行鷺方支店	140,690,689	0	31,102,575	109,588,114
合 計	2,615,814,066	0	286,596,989	2,329,217,077

平成29年度志摩市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	264,018,335
減価償却費	541,432,150
貸倒引当金の増減額(は減少)	53,008,415
長期前受金戻入額	98,894,406
その他特別利益	1,217,623
受取利息及び受取配当金	97,369
支払利息及び企業債取り扱い諸費	50,223,287
固定資産除却損	7,652,867
未収金の増減額(は増加)	9,250,618
未払金の増減額(は減少)	6,747,554
たな卸資産の増減額(は増加)	327,429
引当金の増加額(貸倒引当金以外)	477,506
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	662,040
小計	814,135,235
利息及び受取配当金の受取額	97,369
利息の支払額	50,223,287
業務活動によるキャッシュ・フロー	764,009,317

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	459,117,140
国庫補助金等による収入	72,958,505
基金利息の収入	59,927
基金の積立による支出	100,059,927
投資活動によるキャッシュ・フロー	486,158,635

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	286,596,989
財務活動によるキャッシュ・フロー	286,596,989

資金増加額(又は減少額)	8,746,307
資金期首残高	1,533,522,075
資金期末残高	1,524,775,768

平成29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				1,661,880,785	
	営 業 収 益			1,560,367,943	
		給 水 収 益		1,549,559,071	
			給 水 収 益	1,549,559,071	
		そ の 他 営 業 収 益		10,808,872	
			材 料 売 却 収 益	1,079,900	
			手 数 料	2,059,900	
			補 償 金	3,574,000	
			他 会 計 負 担 金	1,836,000	
			開 発 負 担 金	1,668,586	
			雑 収 益	590,486	
	営 業 外 収 益			100,295,219	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		97,369	
			預 金 利 息	97,369	
		長 期 前 受 金 戻 入		98,894,406	
			長 期 前 受 金 戻 入	98,894,406	
		雑 収 益		1,303,444	
			そ の 他 雑 収 益	1,303,444	(注)1 内161円
	特 別 利 益			1,217,623	
		そ の 他 特 別 利 益		1,217,623	
			その他特別利益	1,217,623	

(注)1: 消費税納税差額 161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		1,397,862,450	
				1,347,357,952	
				367,173,365	
			給料	26,920,500	予算額 26,921,000
			手当	11,905,079	予算額 13,402,000
			賞与引当金繰入額	3,579,047	予算額 3,580,000
			賃金	1,929,100	
			法定福利費	13,361,806	予算額 14,150,000
			法定福利費引当金繰入額	748,021	予算額 749,000
			旅費	335,101	
			研修費	169,512	
			備用品費	949,867	
			光熱水費	281,689	
			印刷製本費	150,000	
			通信運搬費	1,360,663	
			委託料	109,572,941	
			手数料	9,677,000	
			賃借料	2,938,600	
			使用料	517,131	
			修繕費	13,323,550	
			路面復旧費	417,000	
			動力費	4,734,709	
			薬品費	7,940,954	
			受水費	156,361,095	

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		239,688,948	
			給 料	35,478,780	予算額 35,479,000
			手 当	15,046,110	予算額 17,234,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,377,537	予算額 4,378,000
			賃 金	3,954,430	
			法 定 福 利 費	17,026,915	予算額 18,022,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	914,905	予算額 915,000
			旅 費	324,092	
			研 修 費	132,407	
			被 服 費	179,000	
			備 消 品 費	813,678	
			燃 料 費	1,250,024	
			光 熱 水 費	1,344,650	
			通 信 運 搬 費	4,644,522	
			委 託 料	31,440,546	
			手 数 料	896,734	
			賃 借 料	682,445	
			修 繕 費	87,527,181	
			路 面 復 旧 費	1,491,400	
			動 力 費	27,908,895	
			薬 品 費	141,959	
			材 料 費	3,048,824	
			保 険 料	924,714	
			公 課 費	139,200	

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		190,345,436	
			給 料	25,116,408	予算額 25,122,000
			手 当	10,016,925	予算額 10,295,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,314,171	予算額 3,315,000
			報 酬	44,000	予算額 55,000
			法 定 福 利 費	11,955,844	予算額 12,622,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	692,662	予算額 693,000
			旅 費	31,777	
			研 修 費	32,000	
			備 消 品 費	565,070	
			燃 料 費	76,208	
			印 刷 製 本 費	213,800	
			通 信 運 搬 費	2,474,745	
			委 託 料	75,871,369	
			手 数 料	3,479,475	
			使 用 料	69,283	
			修 繕 費	190,770	
			会 費 負 担 金	3,113,894	
			保 険 料	44,420	
			公 課 費	34,200	
			そ の 他 引 当 金 繰 入 額	53,008,415	

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		541,432,150	
			有形固定資産 減価償却費	537,432,150	
			無形固定資産 減価償却費	4,000,000	
		資産減耗費		7,780,867	
			固定資産除却費	7,652,867	
			たな卸資産減耗費	128,000	
		その他 営業費用		937,186	
			材料売却原価	937,186	
	営業外費用			50,268,581	
		支払利息 及び企業債 取扱諸費		50,223,287	
			企業債利息	50,223,287	
		雑支出		45,294	
			その他雑支出	45,294	(注)2
	特別損失			235,917	
		過年度損益 修正損		235,917	
			過年度損益修正損	235,917	

(注)2: 非課税収入に係る消費税仕入控除不能額 45,294円

内訳: 収益的支出分(予算計上なし)24,600円、資本的支出分・貯蔵品分計(予算計上)20,694円

平成29年度 志摩市水道事業資本の収支明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本の収入				77,617,594	
	補 助 金			62,189,000	
		補 助 金		62,189,000	
			補 助 金	62,189,000	国庫補助金
	負 担 金			1,218,667	
		負 担 金		1,218,667	
			工 事 負 担 金	138,667	
			他 会 計 負 担 金	1,080,000	
	分 担 金			14,150,000	
		分 担 金		14,150,000	
			分 担 金	14,150,000	
	基 金 利 息			59,927	
		基 金 利 息		59,927	
			基 金 利 息	59,927	

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出				850,378,072	
	建設改良費			459,117,140	
		施設拡張費		47,837,555	
			工事請負費	47,837,555	
		施設改良費		409,840,740	
			委託料	4,110,000	
			工事請負費	405,730,740	
		営業設備費		1,438,845	
			量水器費	220,750	
			車両購入費	798,095	
			工具器具費及び備品費	420,000	
	企業債還金			286,596,989	
		企業債還金		286,596,989	
			元金償還金	286,596,989	
	返還金			4,604,016	
		返還金		4,604,016	
			国庫補助金返還金	4,604,016	
	投資			100,059,927	
		基金		100,059,927	
			基金積立金	100,059,927	

平成 2 9 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	20,968,968,998	539,011,308	0	21,507,980,306
機 械 及 び 装 置	2,814,476,356	85,539,750	37,048,308	2,862,967,798
船舶・車輛運搬具	13,621,621	798,095	1,074,000	13,345,716
工具器具及び備品	82,326,542	420,000	35,000	82,711,542
建 設 仮 勘 定	206,384,725	18,555,000	185,207,013	39,732,712
合 計	25,502,297,870	644,324,153	223,364,321	25,923,257,702

(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	151,000,000	0	0
電 話 加 入 権	188,255	0	0
合 計	151,188,255	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	600,925,553	100,059,927	0
合 計	600,925,553	100,059,927	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	
19,442,098		323,681,186	424,687,246	
413,175,817	0	9,920,419,306	11,587,561,000	
94,183,959	29,484,141	1,692,327,495	1,170,640,303	
1,044,295	1,020,300	10,086,766	3,258,950	
9,585,981	0	57,802,388	24,909,154	
0	0	0	39,732,712	
537,432,150	30,504,441	12,004,317,141	13,918,940,561	

(単位:円)

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
4,000,000	147,000,000	
0	188,255	
4,000,000	147,188,255	

(単位:円)

年 度 末 現 在 高	備 考
700,985,480	
700,985,480	

平成29年度（旧）阿児町企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
第 2 次 拡 張 事 業	H元. 3.27	115,000,000	7,346,192	107,293,198
第 3 次 拡 張 事 業	H5. 3.25	113,300,000	5,853,569	79,886,775
第 3 次 拡 張 事 業	H5. 3.26	48,600,000	2,880,517	39,157,205
第 3 次 拡 張 事 業	H6. 3.23	112,000,000	5,380,929	75,287,177
配 水 管 敷 設 事 業	H6. 3.23	14,000,000	672,616	9,410,898
配 水 管 敷 設 事 業	H6. 3.23	6,000,000	327,425	4,563,383
第 3 次 拡 張 事 業	H6. 3.23	48,000,000	2,619,396	36,507,063
第 3 次 拡 張 事 業	H7. 3.27	20,000,000	953,467	11,944,520
第 3 次 拡 張 事 業	H7. 3.30	7,000,000	384,452	4,782,148
第 3 次 拡 張 事 業	H7. 3.30	13,000,000	712,594	8,895,348
第 3 次 拡 張 事 業	H8. 3.14	30,000,000	1,325,871	17,759,875
配 水 管 整 備 事 業	H8. 3.14	18,000,000	795,523	10,655,924
配 水 管 整 備 事 業	H8. 3.22	3,000,000	149,801	1,992,310
配 水 管 整 備 事 業	H8. 3.22	9,000,000	448,606	5,987,617
第 3 次 拡 張 事 業	H8. 3.22	5,000,000	249,668	3,320,516
第 3 次 拡 張 事 業	H8. 3.22	15,000,000	747,676	9,979,363
合 計	16件	576,900,000	30,848,302	427,423,320

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
7,706,802	115,000,000	4.85	H31. 3.25	財政融資資金 1
33,413,225	113,300,000	4.40	H35. 3.25	財政融資資金 1
9,442,795	48,600,000	4.45	H33. 3.20	地方公共団体金融機構
36,712,823	112,000,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金 1
4,589,102	14,000,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金 1
1,436,617	6,000,000	3.70	H34. 3.20	地方公共団体金融機構
11,492,937	48,000,000	3.70	H34. 3.20	地方公共団体金融機構
8,055,480	20,000,000	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金 1
2,217,852	7,000,000	4.75	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
4,104,652	13,000,000	4.70	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
12,240,125	30,000,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金 1
7,344,076	18,000,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金 1
1,007,690	3,000,000	3.25	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
3,012,383	9,000,000	3.20	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
1,679,484	5,000,000	3.25	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
5,020,637	15,000,000	3.20	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
149,476,680	576,900,000			

「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29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	1,469,238	21,458,639
上水道第2次拡張事業	H 5. 3. 22	58,800,000	3,037,863	41,459,331
上水道第2次拡張事業	H 6. 3. 23	20,200,000	1,102,329	15,363,390
上水道第2次拡張事業	H 6. 3. 23	47,200,000	2,267,677	31,728,168
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 20	24,200,000	1,153,695	14,452,871
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 27	9,200,000	505,280	6,285,111
上水道第2次拡張事業	H 7. 3. 27	17,300,000	948,299	11,837,655
上水道第2次拡張事業	H 8. 3. 14	55,200,000	2,439,603	32,678,171
上水道第2次拡張事業	H 9. 3. 25	34,000,000	1,449,010	18,975,084
合 計	9 件	289,100,000	14,372,994	194,238,420

平成29年度（旧）志摩町企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
和 具 上 水 道 事 業	H元. 3. 27	45,400,000	2,900,149	42,357,488
広域簡易水道事業	H元. 3. 27	35,400,000	2,261,350	33,027,646
上水道第1次拡張事業	H 6. 3. 23	76,500,000	3,675,367	51,423,833
上水道第1次拡張事業	H 7. 3. 27	56,000,000	2,669,707	33,444,659
上水道第1次拡張事業	H 8. 3. 14	101,000,000	4,463,767	59,791,577
上水道第1次拡張事業	H 9. 3. 25	45,000,000	1,917,807	25,114,085
上水道第1次拡張事業	H10. 3. 25	55,000,000	2,268,043	29,512,202
上水道第1次拡張事業	H11. 3. 25	169,000,000	6,825,000	83,713,871
上水道第1次拡張事業	H12. 3. 24	210,000,000	8,314,126	96,184,867
上水道第1次拡張事業	H13.10. 19	122,000,000	4,688,058	48,669,467
上水道第1次拡張事業	H14. 3. 25	6,700,000	253,360	2,504,137
計	11 件	922,000,000	40,236,734	505,743,832

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
1,541,361	23,000,000	4.85	H31. 3. 25	財 政 融 資 資 金 1
17,340,669	58,800,000	4.40	H35. 3. 25	財 政 融 資 資 金 1
4,836,610	20,200,000	3.70	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
15,471,832	47,200,000	3.65	H36. 3. 1	財 政 融 資 資 金
9,747,129	24,200,000	4.65	H37. 3. 1	財 政 融 資 資 金
2,914,889	9,200,000	4.75	H35. 3. 20	地方公共団体金融機構
5,462,345	17,300,000	4.70	H35. 3. 20	地方公共団体金融機構
22,521,829	55,200,000	3.15	H38. 3. 1	財 政 融 資 資 金
15,024,916	34,000,000	2.80	H39. 3. 1	財 政 融 資 資 金
94,861,580	289,100,000			

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
3,042,512	45,400,000	4. 85	H31. 3. 25	財 政 融 資 資 金 1
2,372,354	35,400,000	4. 85	H31. 3. 25	財 政 融 資 資 金 1
25,076,167	76,500,000	3. 65	H36. 3. 1	財 政 融 資 資 金 1
22,555,341	56,000,000	4. 65	H37. 3. 1	財 政 融 資 資 金 1
41,208,423	101,000,000	3. 15	H38. 3. 1	財 政 融 資 資 金 1
19,885,915	45,000,000	2. 80	H39. 3. 1	財 政 融 資 資 金 1
25,487,798	55,000,000	2. 10	H40. 3. 1	財 政 融 資 資 金 1
85,286,129	169,000,000	2. 10	H41. 3. 1	財 政 融 資 資 金 1
113,815,133	210,000,000	2. 00	H42. 3. 1	財 政 融 資 資 金 1
73,330,533	122,000,000	2. 00	H43. 9. 25	財 政 融 資 資 金
4,195,863	6,700,000	2. 20	H44. 3. 1	財 政 融 資 資 金
416,256,168	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29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	1,277,599	18,659,687
水道事務所建設工事	H 5. 3.25	30,000,000	1,549,930	21,152,722
水道事務所建設工事	H 5. 8.10	70,000,000	3,699,816	48,559,294
老朽管更新事業	H 9. 3.25	18,000,000	767,123	10,045,635
老朽管更新事業	H 9. 3.26	500,000	23,953	311,548
老朽管更新事業	H 9. 3.26	11,500,000	550,181	7,180,246
上水道事業	H 11. 3.25	17,900,000	722,885	8,866,735
目戸山地区配水管布設替工事	H 11. 3.24	9,100,000	408,598	5,011,776
上水道事業	H 12. 3.24	30,000,000	1,187,733	13,740,695
上水道事業	H 13. 3. 9	34,200,000	1,335,068	14,621,468
石綿配水管布設替工事	H 13. 3.22	25,800,000	1,115,103	12,244,589
計	11 件	267,000,000	12,637,989	160,394,395

(単位:円)

未償還残高	発行価格	利率 (%)	償還終期	借入先
1,340,313	20,000,000	4.85	H 31. 3.27	財政融資資金 1
8,847,278	30,000,000	4.40	H 35. 3.25	財政融資資金 1
21,440,706	70,000,000	4.90	H 35. 8.10	財政融資資金 1
7,954,365	18,000,000	2.80	H 39. 3. 1	財政融資資金 1
188,452	500,000	2.90	H 37. 3.20	地方公共団体金融機構
4,319,754	11,500,000	2.85	H 37. 3.20	地方公共団体金融機構
9,033,265	17,900,000	2.10	H 41. 3. 1	財政融資資金 1
4,088,224	9,100,000	1.35	H 39. 3.20	地方公共団体金融機構
16,259,305	30,000,000	2.00	H 42. 3. 1	財政融資資金 1
19,578,532	34,200,000	1.70	H 43. 3. 1	財政融資資金 1
13,555,411	25,800,000	1.65	H 41. 3.20	地方公共団体金融機構
106,605,605	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29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	1,681,541	23,527,243
上水道北部拡張事業	H 6. 3.23	15,000,000	818,561	11,408,457
上水道五知拡張事業	H 7. 3.27	2,500,000	119,183	1,493,065
上水道五知拡張事業	H 7. 3.27	1,700,000	93,186	1,163,238
上水道五知拡張事業	H 7. 3.27	800,000	43,938	546,531
上水道五知拡張事業	H 8. 3.22	6,600,000	328,977	4,390,920
上水道五知拡張事業	H 8. 3.22	2,200,000	109,854	1,461,028
上水道五知拡張事業	H 8. 3.14	13,200,000	583,384	7,814,345
上水道第1次拡張事業	H13. 3.16	62,500,000	2,444,303	26,910,850
上水道第1次拡張事業	H13. 3.22	47,200,000	2,040,034	22,400,957
上水道第1次拡張事業	H14. 3.22	46,500,000	1,957,304	19,345,439
上水道第1次拡張事業	H14. 3.15	46,500,000	1,758,394	17,379,459
上水道第1次拡張事業	H15. 3.25	7,800,000	299,883	2,843,322
上水道第1次拡張事業	H15. 3.25	12,200,000	514,960	4,861,280
上水道第1次拡張事業	H16. 3.25	2,600,000	95,061	791,125
上水道第1次拡張事業	H16. 3.23	4,400,000	179,340	1,498,253
合 計	16 件	306,700,000	13,067,903	147,835,512

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
11,472,757	35,000,000	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金 1
3,591,543	15,000,000	3.70	H34. 3.20	地方公共団体金融機構
1,006,935	2,500,000	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金 1
536,762	1,700,000	4.70	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
253,469	800,000	4.75	H35. 3.20	地方公共団体金融機構
2,209,080	6,600,000	3.20	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
738,972	2,200,000	3.25	H36. 3.20	地方公共団体金融機構
5,385,655	13,200,000	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金 1
35,589,150	62,500,000	1.60	H43. 3. 1	財政融資資金
24,799,043	47,200,000	1.65	H41. 3.20	地方公共団体金融機構
27,154,561	46,500,000	2.20	H42. 3.20	地方公共団体金融機構
29,120,541	46,500,000	2.20	H44. 3. 1	財政融資資金
4,956,678	7,800,000	1.20	H45. 3. 1	財政融資資金
7,338,720	12,200,000	1.30	H43. 3.20	地方公共団体金融機構
1,808,875	2,600,000	2.00	H46. 3. 1	財政融資資金
2,901,747	4,400,000	1.90	H44. 3.20	地方公共団体金融機構
158,864,488	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29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	1,164,574	8,669,627
老 朽 管 更 新 事 業	H17.3.23	15,200,000	541,532	4,031,408
上 水 道 借 換 債	H17.7.29	26,500,000	1,939,849	22,505,523
上 水 道 借 換 債	H18.7.28	11,500,000	997,309	10,477,602
上 水 道 借 換 債	H18.7.28	2,900,000	251,496	2,642,178
平成20年度 上水道事業	H21.10.9	200,000,000	6,554,222	22,380,325
平成21年度 上水道事業	H22.9.7	150,000,000	5,042,154	12,456,312
平成22年度 上水道事業	H22.11.25	200,000,000	6,536,019	9,762,771
上水道事業(一元化債)	H23.9.29	1,024,000,000	67,077,182	423,132,681
上水道事業(一元化債)	H23.9.29	255,100,000	32,205,465	206,489,248
平成23年度 上水道事業	H24.3.27	100,000,000	3,240,466	3,240,466
合 計	11件	2,014,600,000	125,550,268	725,788,141

平成29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	3,109,720	27,747,417
H 20 年 度 借 換 債	H21.3.24	125,000,000	10,758,894	91,847,591
H 20 年 度 借 換 債	H21.3.24	39,900,000	3,766,816	32,219,482
H 21 年 度 借 換 債	H22.3.24	194,900,000	16,576,865	126,144,813
H 21 年 度 借 換 債	H22.3.24	123,200,000	15,670,504	123,200,000
合 計	5 件	515,500,000	49,882,799	401,159,303

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
20,730,373	29,400,000	2.10	H45. 3.20	地方公共団体金融機構
11,168,592	15,200,000	2.10	H47. 3. 1	財政融資資金
3,994,477	26,500,000	1.95	H32. 3.20	地方公共団体金融機構
1,022,398	11,500,000	2.50	H31. 3.20	地方公共団体金融機構
257,822	2,900,000	2.50	H31. 3.20	地方公共団体金融機構
177,619,675	200,000,000	2.00	H51. 9.25	財政融資資金
137,543,688	150,000,000	2.00	H52. 3.25	財政融資資金
190,237,229	200,000,000	1.70	H52. 3.25	財政融資資金
600,867,319	1,024,000,000	1.10	H38. 9.20	地方公共団体金融機構
48,610,752	255,100,000	0.50	H31. 9.20	地方公共団体金融機構
96,759,534	100,000,000	1.70	H54. 3.20	地方公共団体金融機構
1,288,811,859	2,014,600,000			

「地方公共団体金融機構」は、借入時「公営企業金融公庫」名義分

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
4,752,583	32,500,000	1.50	H31. 9.20	三重県信用漁業協同組合連合会
33,152,409	125,000,000	1.34	H33. 3.25	百五銀行
7,680,518	39,900,000	1.29	H32. 3.25	百五銀行
68,755,187	194,900,000	1.45	H34. 3.25	百五銀行
0	123,200,000	0.50	H30. 3.25	三重県信用漁業協同組合連合会
114,340,697	515,500,000			

平成29年度 志摩市水道事業基金 運用状況調書（平成30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	600,925,553	0	100,000,000	59,927	700,985,480	

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) 11,270,755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) 2,355,588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 53,008,415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17,045,961円を支払うため、賞与引当金11,675,503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3,141,349円を支払うため、法定福利費引当金2,428,346円を取崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

なし

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