令和2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2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
	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,796,975,000	△ 270,422,000	0
第1項 営業収益	1,638,516,000	△ 274,857,000	0
第2項 営業外収益	158,459,000	2,493,000	0
第3項 特別利益	0	1,942,000	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,624,354,000	△ 90,421,000	0	0	0	1,533,933,000
第1項 営業費用	1,530,644,000	△ 69,141,000	0	0	0	1,461,503,000
第2項 営業外費用	92,709,000	△ 21,280,000	0	0	0	71,429,000
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
1,526,553,000	1,525,233,935	△ 1,319,065	うち仮受消費税 123,524,108
1,363,659,000	1,361,331,766	△ 2,327,234	うち仮受消費税 123,498,627
160,952,000	161,943,783	991,783	うち仮受消費税 24,481
1,942,000	1,958,386	16,386	うち仮受消費税 1,000

※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）136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	1,533,933,000	1,436,052,639	0	97,880,361	うち仮払消費税 51,661,436
0	1,461,503,000	1,366,960,933	0	94,542,067	うち仮払消費税 51,617,540
0	71,429,000	68,605,831	0	2,823,169	うち仮払消費税 0 うち消費税納付額 34,659,900
0	1,001,000	485,875	0	515,125	うち仮払消費税 43,896

※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 34,659,900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、76,727円（予算計上を必要とする資本的支出及び貯蔵品分31,761円、予算計上を不要とする収益的支出分44,966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	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	46,789,000	645,000	47,434,000	0	0
第2項 補助金	22,000,000	0	22,000,000	0	0
第3項 負担金	14,785,000	618,000	15,403,000	0	0
第4項 分担金	9,900,000	0	9,900,000	0	0
第7項 固定資産売却代金	0	14,000	14,000	0	0
第8項 基金利息	104,000	13,000	117,000	0	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	678,529,000	△ 1,629,000	676,900,000	75,000,000	0
第1項 建設改良費	448,872,000	△ 1,642,000	447,230,000	75,000,000	0
第2項 企業債償還金	227,552,000	0	227,552,000	0	0
第4項 返 還 金	2,000,000	0	2,000,000	0	0
第5項 投 資	105,000	13,000	118,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 577,718,518円は、当年度消費税資本的収支調整額資金343,141,481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、462,587円であった。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
			円	円
円	円	円		
47,434,000	48,339,653	905,653	うち 仮受消費税	1,406,336
22,000,000	22,000,000	0	うち 仮受消費税	0
15,403,000	10,752,800	△ 4,650,200	うち 仮受消費税	1,405,000
9,900,000	15,455,000	5,555,000	うち 仮受消費税	0
14,000	14,703	703	うち 仮受消費税	1,336
117,000	117,150	150	うち 仮受消費税	0

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	円		
751,900,000	626,058,171	6,540,000	0	6,540,000	119,301,829	うち 仮払消費税	36,014,720
522,230,000	396,392,054	6,540,000	0	6,540,000	119,297,946	うち 仮払消費税	36,014,720
227,552,000	227,550,850	0	0	0	1,150	うち 仮払消費税	0
2,000,000	1,998,117	0	0	0	1,883	うち 仮払消費税	0
118,000	117,150	0	0	0	850	うち 仮払消費税	0

34,577,037円、減債積立金100,000,000円、建設改良積立金100,000,000円及び過年度分損益勘定留保

令和2年度 志摩市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,229,789,448	
(2) その他営業収益	8,043,691	1,237,833,139

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	366,439,911	
(2) 配水及び給水費	196,701,796	
(3) 総係費	134,948,832	
(4) 減価償却費	614,548,613	
(5) 資産減耗費	2,058,838	
(6) その他営業費用	645,403	1,315,343,393

営業損失 77,510,254

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	48,510	
(2) 長期前受金戻入	159,232,692	
(3) 雑収益	2,638,236	161,919,438

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,914,170	
(2) 雑支出	76,727	33,990,897

経常利益 50,418,287

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	260,841	
(2) 過年度損益修正益	14,000	
(3) その他特別利益	1,682,545	1,957,386

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	441,979	441,979	1,515,407
--------------	---------	---------	-----------

当年度純利益 51,933,694

前年度繰越利益剰余金 136,967,471

当年度未処分利益剰余金 188,901,165

(余 白)

令和2年度 志摩市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	3,663,765,537	2,592,773,023	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581
前年度処分額	0	△ 1,682,545	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	△ 1,682,545	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	△ 1,682,545	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	3,663,765,537	2,591,090,478	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581	187,312,117	98,254,635
当年度変動額	200,000,000	△ 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
長期前受金へ振替	0	△ 6,364,049	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	100,000,000	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	100,000,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入	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	3,863,765,537	2,584,726,429	12,826,436	1,855,376,545	3,042,807,581	187,312,117	98,254,635

令和2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	3,863,765,537	8,804,606,403	188,901,165
議会の議決による処分額	0	0	△ 188,901,165
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	△ 188,901,165
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への繰入	0	0	0
みなし償却資産除却への補填	0	0	0
処分後残高	3,863,765,537	8,804,606,403	(繰越利益剰余金) 0

(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	
24,659,300	992,114,705	1,182,065	8,807,306,407	0	0	336,967,471	336,967,471	12,808,039,415
0	0	0	△ 1,682,545	100,000,000	100,000,000	△ 200,000,000	0	△ 1,682,545
0	0	0	△ 1,682,545	100,000,000	100,000,000	△ 200,000,000	0	△ 1,682,545
0	0	0	0	100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0
0	0	0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000	0	0
0	0	0	△ 1,682,545	0	0	0	0	△ 1,682,545
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
24,659,300	992,114,705	1,182,065	8,805,623,862	100,000,000	100,000,000	(繰越利益剰余金) 136,967,471	336,967,471	12,806,356,870
609,800	4,619,640	117,150	△ 1,017,459	△ 100,000,000	△ 100,000,000	51,933,694	△ 148,066,306	50,916,235
0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	△ 6,364,049	0	0	0	0	△ 6,364,049
0	0	0	0	△ 100,000,000	0	0	△ 100,000,000	0
0	0	0	0	0	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
609,800	0	0	609,800	0	0	0	0	609,800
0	4,619,640	0	4,619,640	0	0	0	0	4,619,640
0	0	117,150	117,150	0	0	0	0	117,150
0	0	0	0	0	0	51,933,694	51,933,694	51,933,694
25,269,100	996,734,345	1,299,215	8,804,606,403	0	0	188,901,165	(当年度未処分 利益剰余金) 188,901,165	12,857,273,105

令和2年度 志摩市水道事業貸借対照表

(令和3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 地	地	668,137,829	
ロ 建	物	748,368,432	
	減価償却累計額	<u>△ 380,007,440</u>	368,360,992
ハ 構	築 物	22,519,742,575	
	減価償却累計額	<u>△ 11,228,974,573</u>	11,290,768,002
ニ 機	械 及 び 装 置	2,989,642,129	
	減価償却累計額	<u>△ 1,948,527,006</u>	1,041,115,123
ホ 船	舶・車 輛 運 搬 具	12,280,285	
	減価償却累計額	<u>△ 10,962,228</u>	1,318,057
ヘ 工	具 器 具 及 び 備 品	84,039,821	
	減価償却累計額	<u>△ 74,970,780</u>	9,069,041
ト 建	設 仮 勘 定		<u>23,258,862</u>
有形固定資産合計			13,402,027,906

(2) 無形固定資産

イ 施	設 利 用 権	135,000,000	
ロ 電	話 加 入 権		<u>188,255</u>
無形固定資産合計			135,188,255

(3) 投資その他の資産

イ 基	金	<u>901,277,215</u>	
投資その他の資産合計			<u>901,277,215</u>

固定資産合計 14,438,493,376

2 流動資産

(1) 現	金 預 金	1,592,585,495	
(2) 未	収 金	102,831,174	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 43,164,602</u>	
(3) 貯	蔵 品	45,163,252	
(4) 前	払 費 用	<u>90,550</u>	
流動資産合計			<u>1,697,505,869</u>
資 産 合 計			<u>16,135,999,245</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	1,360,901,536	
固定負債合計		1,360,901,536

4 流動負債

(1) 企業債	217,753,122	
(2) 未払金	51,369,554	
(3) 引当金	13,193,721	
(4) その他流動負債 イ預り金	1,140,019	
流動負債合計		283,456,416

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,693,085,739	
(2) 収益化累計額	△ 2,058,717,551	
繰延収益合計		1,634,368,188
負債合計		<u>3,278,726,140</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>3,425,805,681</u>	
合計	3,863,765,537	
資本金合計		3,863,765,537

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ国庫補助金	2,584,726,429	
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	25,269,100	
チ分担金	996,734,345	
リ基金利息	<u>1,299,215</u>	
資本剰余金合計	8,804,606,403	
(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>188,901,165</u>	
利益剰余金合計	<u>188,901,165</u>	
剰余金合計		<u>8,993,507,568</u>
資本合計		<u>12,857,273,105</u>
負債資本合計		<u>16,135,999,245</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 2 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 2 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、新型コロナに伴う基本料金の減免、および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 5 千 2 百万円の決算となりました。

① 業務状況

令和 2 年度末の給水人口は 47,382 人、給水栓数は 22,905 栓で、新規加入件数は 86 件でした。令和 2 年度の総配水量は 6,775,647 立方メートル、総有収水量（給水量）は 5,728,457 立方メートル、有収率は 84.54 パーセント（対前年度比 0.80 ポイント増）でした。また、一日最大給水量は 22,450 立方メートル、一日平均給水量は 15,694 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 1,525,233,935 円、同じく支出総額 1,436,052,639 円で、税抜き後の当年度純利益が 51,933,694 円となりました。

資本的収支は、消費税込み収入総額 48,339,653 円、同じく支出総額 626,058,171 円で、資本的収入が資本的支出に対し不足する額 577,718,518 円は、当年度消費税資本的収支調整額 34,577,037 円と、減債積立金 100,000,000 円、建設改良積立金 100,000,000 円、過年度分損益勘定留保資金 343,141,481 円で補てんしました。

③ 施設整備等の状況

イ 施設改良事業につきましては、令和元年度からの繰越工事として、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）、令和 2 年度工事として、老朽管更新事業配水管撤去工事（南勢磯部線他・単独事業）、重要給水施設配水管事業配水管撤去工事（浜島地区その 1・単独事業）、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 2・交付金事業）、（波切地区その 4・単独事業）、令和 3 年度への繰越工事として主要地方道鳥羽磯部線（山田）道路改良工事に伴う配水管布設替工事などを行いました。また、経年

施設として、登茂山配水池ポンプ制御盤他更新工事を行いました。

ロ 維持管理業務につきましては、磯部町漏水調査業務委託、漏水等修繕工事を 391 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 2,758 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 系沈澱池攪拌機水漏れ修繕、磯部浄水場他ミニ UPS 等修繕工事など、浄水設備保守点検業務委託等 31 件及び修理等 53 件を行いました。

④ 経営合理化に関する状況

事務の効率化につきましては、引き続き検針及び徴収業務の民間委託により、督促 3,675 件、現地訪問 6,560 件、給水停止通知 199 件、停水執行 21 件（給水停止執行対象 272 件）等を実施し、現年度水道料金収納率は 98.58 パーセント（対前年度比 0.01 ポイント増）となりました。

以上が令和 2 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39号	令和2年度 志摩市水道事業会計 補正予算(第1号)について	令和2年 5月15日	令和2年 5月15日
議案第63号	令和元年度 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2年 8月31日	令和2年 9月25日
議案第81号	令和2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12月3日	令和2年12月25日
議案第24号	令和2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3年 2月25日	令和3年 3月4日
議案第30号	令和2年度 志摩市水道事業会計 補正予算(第3号)について	令和3年 2月25日	令和3年 3月4日
議案第37号	令和3年度 志摩市水道事業会計 予算について	令和3年 2月25日	令和3年 3月17日

(※) 議会報告事項

番 号	件 名	提出年月日	摘 要
報告第3号	令和元年度 志摩市水道事業会計予算 繰越計算書について	令和2年 6月1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2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	令和2年度末職員数	令和元年度末職員数	増 減	備 考
職 員	28人	24人	4人	臨時職員から会 計年度任用職員 への制度改正に よる増員

(5) 料金その他供給条件の設定、料金の変更に関する事項

該当事項なし

(6) その他

1 負担金の使途について

イ、収益的収入 他会計負担金 1,828,000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1,128,000円(特定収入以外)に充当しました。

ロ、資本的収入 工事負担金 4,045,000円については、(目)施設改良費(節)工事請負費(道路改良工事等に伴う送・配水管布設替工事費)(特定収入)に充当しました。

ハ、資本的収入 他会計負担金 6,707,800円については、(目)施設改良費(節)工事請負費(消火栓設置工事費)(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 22,000,000円については、(目)施設改良費(節)工事請負費(重要給水施設配水管事業)(特定収入)に20,001,883円を充当し、(目)返還金(節)国庫補助金返還金に1,998,117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、148,264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
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)	耐震補強工 1池 劣化補修工 1池	67,980,000 変更後 74,154,300	R1.7.5	R2.6.30 R1繰越
老朽管更新事業 配水 管撤去工事 (南勢磯部線 他)	CIP φ 150 L=210.7m	22,055,000 変更後 21,972,500	R2.7.3	R2.12.10
重要給水施設配水管事 業 配水管撤去工事 (浜 島地区その1)	DIP φ 250 L=812.1m	97,295,000 変更後 75,721,800	R2.7.3	R3.2.26
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2)	DIP-GX φ 250 L=605.7m DIP-GX φ 200 L= 0.4m DIP-GX φ 150 L= 53.5m 他	93,610,000 変更後 97,627,200	R2.8.4	R3.2.26
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4)	DIP-GX φ 350 L=251.5m HIVP φ 75 L= 1.9m 他	53,130,000 変更後 55,618,200	R2.9.4	R3.2.26
消火栓設置工事 (阿児 町・磯部町)	φ 75×65A 4基	7,678,000 変更後 6,707,800	R2.9.4	R2.12.4
登茂山配水池ポンプ制 御盤他更新工事	ポンプ制御盤・計装盤・非常用発電 機・受水流量計・受水圧力計の更新	42,482,000	R2.8.4	R3.3.12

(2) 修繕工事等の概況

※300万円以上の単独工事

工 事 名	工 事 内 容	工事費 (円) 契約済額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
磯部浄水場他ミニUPS等 修繕工事	磯部浄水場等のミニUPSの更新一式 及び既設ミニUPSの蓄電池・冷却 ファンの交換一式	4,939,000	R2.9.29	R3.1.21
磯部浄水場2系1号2号送 水ポンプ分解点検工事	磯部浄水場2系1号2号送水ポンプの 分解点検一式	8,800,000	R2.8.27	R3.1.29
船越配水池他緊急遮断 弁修繕工事	船越配水池No.1・No.2緊急遮断弁及び 阿見西部配水池緊急遮断弁の修繕一 式	7,150,000	R2.6.8	R2.10.30

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	令和2年度	令和元年度	比 較
給 水 区 域 内 人 口		人	48,060	48,942	△ 882
給 水 人 口		人	47,382	48,244	△ 862
普 及 率		%	98.59	98.57	0.02
年 度 末 給 水 栓 数		栓	22,905	22,980	△ 75
配 水 量	年 間	m ³	6,775,647	7,087,982	△ 312,335
	1月平均	m ³	564,637	590,665	△ 26,028
	1日平均	m ³	18,563	19,366	△ 803
有 収 水 量 (給水量)	年 間	m ³	5,728,457	5,935,616	△ 207,159
	1月平均	m ³	477,371	494,635	△ 17,264
	1日平均	m ³	15,694	16,218	△ 524
1 日 最 大 配 水 量		m ³	8/14 22,450	12/31 23,860	△ 1,410
有 収 率		%	84.54	83.74	0.80
供 給 単 価		円	214 円 68 銭	254 円 0 銭	△39円32銭
給 水 原 価		円	207 円 64 銭	217 円 53 銭	△9円89銭
資 本 費		円	101 円 45 銭	95 円 67 銭	5円78銭

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益 } 1,229,789,448}{\text{有収水量 } 5,728,457} = 214 \text{ 円 } 68 \text{ 銭}$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{※1 事業費用 } 1,189,456,195}{\text{有収水量 } 5,728,457} = 207 \text{ 円 } 64 \text{ 銭}$$

$$\text{資 本 費} = \frac{455,315,921 + 33,914,170 + 91,903,754}{\text{有収水量 } 5,728,457} = 101 \text{ 円 } 45 \text{ 銭}$$

※2(減価償却費) (企業債利息) (受水費の資本費相当額)

※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2年度	平成元年度	比 較		備 考
			増 減	比率 (%)	
営業収益	1,237,833,139	1,524,366,238	△ 286,533,099	81.2	
給水収益	1,229,789,448	1,507,666,675	△ 277,877,227	81.6	
その他営業収益	8,043,691	16,699,563	△ 8,655,872	48.2	
営業外収益	161,919,302	93,200,193	68,719,109	173.7	
受取利息及び配当金	48,510	142,066	△ 93,556	34.1	
長期前受金戻入	159,232,692	92,710,438	66,522,254	171.8	
雑収益	2,638,100	347,689	2,290,411	758.8	(注) 1
特別利益	1,957,386	4,479,732	△ 2,522,346	43.7	
固定資産売却益	260,841	0	260,841	—	
過年度損益修正益	14,000	0	14,000	—	
その他特別利益	1,682,545	4,479,732	△ 2,797,187	37.6	
合 計	1,401,709,827	1,622,046,163	△ 220,336,336	86.4	

(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 136円)

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

区 分	令和2年度	平成元年度	比 較		備 考
			増 減	比率 (%)	
営業費用	1,315,343,393	1,345,724,347	△ 30,380,954	97.7	
原水及び浄水費	366,439,911	391,423,456	△ 24,983,545	93.6	
配水及び給水費	196,701,796	281,125,670	△ 84,423,874	70.0	
総係費	134,948,832	140,527,555	△ 5,578,723	96.0	
減価償却費	614,548,613	523,763,859	90,784,754	117.3	
資産減耗費	2,058,838	8,126,931	△ 6,068,093	25.3	
その他営業費用	645,403	756,876	△ 111,473	85.3	
営業外費用	33,945,931	38,903,095	△ 4,957,164	87.3	
支払利息及び 企業債取扱諸費	33,914,170	38,882,206	△ 4,968,036	87.2	
雑支出	31,761	20,889	10,872	152.0	(注) 2
特別損失	441,979	169,180	272,799	261.2	
過年度損益修正損	441,979	169,180	272,799	261.2	
合 計	1,349,731,303	1,384,796,622	△ 35,065,319	97.5	

(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 44,966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
令和2年 3月31日 (長期継続契約)	7,754,252	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
令和2年 4月17日	10,093,600	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2年 4月17日	27,170,000	令和2～4年度水道維持管理業務委 託	作田建設(有)
令和2年 6月 8日	7,150,000	船越配水池他緊急遮断弁修繕工事	(株)前澤エンジニアリング サービス名古屋営業所
令和2年 7月 3日	21,972,500	老朽管更新事業 配水管撤去工事 (南勢磯部線他)	(有)安立水道
令和2年 7月 3日	75,721,800	重要給水施設配水管事業 配水管撤 去工事(浜島地区その1)	大西建設工業(有)
令和2年 7月 3日	7,161,000	神路ダム・磯部浄水場他施設環境保 全業務委託	(株)天白組
令和2年 7月29日	8,580,000	磯部町漏水調査業務委託	ヴェオリア・ジェネッツ(株) 中部支店
令和2年 8月 4日	97,627,200	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2)	大西建設工業(有)
令和2年 8月 4日	42,482,000	登茂山配水池ポンプ制御盤他更新 工事	シンフォニアエンジニア リング(株)
令和2年 8月27日	8,800,000	磯部浄水場2系1号2号送水ポンプ分 解点検工事	(株)アックス三重
令和2年 9月 4日	55,618,200	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4)	畑中建設工業(株)
令和2年 9月 4日	6,707,800	消火栓設置工事(阿児町・磯部町)	前橋設備工業(株)
令和2年 9月29日	8,668,000	主要地方道鳥羽磯部線(山田)道路 改良工事に伴う配水管布設替工事	磯部建設工業(株)
令和2年10月19日	10,989,000	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
令和2年10月27日	293,700,000	令和2～5年度磯部浄水場運転管理 業務委託	東海メンテナンス(株)
令和2年11月25日	9,240,000	磯部浄水場急速ろ過池清掃業務委 託	ヨコタ建設(株)

(2) 企業債の概況

(単位:円)

借入先	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高
財政融資資金	1,083,356,833	0	103,829,773	979,527,060
地方公共団体 金融機構	676,775,718	0	95,211,202	581,564,516
百五銀行鶴方支店	46,072,957	0	28,509,875	17,563,082
合計	1,806,205,508	0	227,550,850	1,578,654,658

令和2年度 志摩市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	51,933,694
減価償却費	614,548,613
長期前受金戻入額	△ 160,915,237
受取利息及び受取配当金	△ 48,510
支払利息及び企業債取り扱い諸費	33,914,170
固定資産除却損	2,058,838
未収金の増減額 (△は増加)	58,588,438
未払金の増減額 (△は減少)	△ 74,684,968
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 168,237
引当金の増減額 (貸倒引当金以外)	△ 1,027,043
その他流動資産の増減額	△ 2,530
その他流動負債の増減額	<u>△ 5,803,630</u>
小計	518,393,598
利息及び受取配当金の受取額	48,510
利息の支払額	<u>△ 33,914,170</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	484,527,938

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	△ 360,377,334
国庫補助金等による収入	44,818,050
基金利息の収入	117,150
基金の積立による支出	<u>△ 117,150</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 315,559,284

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	<u>△ 227,550,850</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,550,850

資金増加額 (又は減少額)	△ 58,582,196
資金期首残高	<u>1,651,167,691</u>
資金期末残高	<u><u>1,592,585,495</u></u>

令和2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				1,401,709,963		
	営業収益			1,237,833,139		
		給水収益		1,229,789,448		
			給水収益	1,229,789,448		
		その他の 営業収益		8,043,691		
			材料売却収益	781,100		
			手数料	1,871,437		
			他会計負担金	1,828,000		
			開発負担金	3,086,100		
			雑収益	477,054		
		営業外収益		161,919,438		
			受取利息 及び配当金	48,510		
				預金利息	48,510	
			長期前受金 戻入	159,232,692		
				長期前受金戻入	159,232,692	
			雑収益	2,638,236		
				その他雑収益	2,638,236	(注)1 内136円
		特別利益		1,957,386		
			固定資産 売却益	260,841		
				固定資産売却益	260,841	
			過年度損益 修正益	14,000		
				過年度損益修正益	14,000	
			その他 特別利益	1,682,545		
			その他特別利益	1,682,545		

(注)1: 消費税納税差額 136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			1,349,776,269	
		原水及び浄水費		366,439,911	
			給料	29,412,666	予算額 29,413,000
			手当	11,466,772	予算額 13,790,000
			賞与引当金額 繰入	3,832,755	予算額 3,834,000
			法定福利費	13,345,252	予算額 13,439,000
			法定福利費 引当金繰入額	766,551	予算額 767,000
			旅費	224,254	
			研修費	213,363	
			備用品費	1,731,328	
			光熱水費	189,582	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	1,280,284	
			委託料	113,637,287	
			手数料	9,716,544	
			賃借料	2,929,000	
			使用料	608,590	
			修繕費	14,410,992	
			路面復旧費	0	
			動力費	3,287,449	
			薬品費	6,214,319	
	受水費	153,172,923			

※ 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		196,701,796	
			給料	34,101,606	予算額 34,102,000
			手当	12,976,132	予算額 14,259,000
			賞与引当金額	4,256,447	予算額 4,258,000
			法定福利費	14,611,896	予算額 14,699,000
			法定福利費 引当金繰入額	836,636	予算額 837,000
			旅費	63,276	
			研修費	34,754	
			被服費	151,800	
			備用品費	1,007,035	
			燃料費	955,040	
			光熱水費	1,298,833	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	4,656,900	
			委託料	32,337,818	
			手数料	820,215	
			賃借料	354,421	
			使用料	329,781	
			修繕費	56,540,720	
			路面復旧費	1,925,700	
			動力費	25,146,228	
			薬品費	0	
			材料費	3,569,373	
			保険料	647,885	
			公課費	79,300	

※ 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		134,948,832	
			給 料	24,176,728	予算額 24,238,000
			手 当	9,137,743	予算額 10,449,000
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	2,917,777	予算額 2,918,000
			報 酬	0	予算額 55,000
			法 定 福 利 費	11,408,970	予算額 11,642,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	583,555	予算額 584,000
			旅 費	0	
			研 修 費	0	
			備 消 品 費	602,385	
			燃 料 費	13,926	
			印 刷 製 本 費	206,200	
			通 信 運 搬 費	2,119,385	
			委 託 料	77,305,683	
			手 数 料	3,084,103	
			使 用 料	83,263	
			修 繕 費	198,000	
			会 費 負 担 金	3,092,524	
			保 険 料	18,590	

※ 備考欄に記載の予算額は、予算書第6条に定める職員給与費を計上

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		614,548,613	
			有形固定資産 減価償却費	610,548,613	
			無形固定資産 減価償却費	4,000,000	
		資産減耗費		2,058,838	
			固定資産除却費	2,058,838	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他 営業費用		645,403	
			材料売却原価	645,403	
			雑支出	0	
	営業外費用			33,990,897	
		支払利息 及び企業債 取扱諸費		33,914,170	
			企業債利息	33,914,170	
		雑支出		76,727	
			その他雑支出	76,727	(注)2
	特別損失			441,979	
		固定資産 売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益 修正損		441,979	
			過年度損益修正損	441,979	

(注)2: 非課税収入に係る消費税仕入控除不能額76,727円

内訳: 収益的支出分(予算計上なし)44,966円、資本的支出分・貯蔵品分計(予算計上)31,761円

令和2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				46,933,317		
	補助金			22,000,000		
		補助金	補助金		22,000,000	
			補助金	補助金	22,000,000	国庫補助金
	負担金			10,752,800		
		負担金	負担金	10,752,800		
			工事負担金	4,045,000		
			他会計負担金	6,707,800		
	分担金			14,050,000		
		分担金	分担金	14,050,000		
			分担金	14,050,000		
	固定資産 売却代金			13,367		
		固定資産 売却代金	固定資産 売却代金	13,367		
			固定資産売却代金	13,367		
	基金利息			117,150		
		基金利息	基金利息	117,150		
基金利息			117,150			

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
資本的支出				590,043,451			
	建設改良費			360,377,334			
		施設拡張費			0		
				委託料	0		
				工事請負費	0		
		施設改良費			359,833,454		
				委託料	16,430,000		
				工事請負費	343,403,454		
		営業設備費			543,880		
				量水器費	230,140		
				工具器具及び備品費	313,740		
		企業還債金				227,550,850	
				企業還債金		227,550,850	
				元金償還金		227,550,850	
	返還金				1,998,117		
		返還金			1,998,117		
				国庫補助金返還金		1,998,117	
	投資				117,150		
		基金			117,150		
				基金積立金		117,150	

(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	13,367	668,137,829
建物	748,368,432	0	0	748,368,432
構築物	22,211,464,719	308,277,856	0	22,519,742,575
機械及び装置	2,954,250,945	38,850,140	3,458,956	2,989,642,129
船舶・車輛運搬具	12,280,285	0	0	12,280,285
工具器具及び備品	83,726,081	313,740	0	84,039,821
建設仮勘定	10,323,264	15,012,454	2,076,856	23,258,862
合計	26,688,564,922	362,454,190	5,549,179	27,045,469,933

(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	139,000,000	0	0
電話加入権	188,255	0	0
合計	139,188,255	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	901,160,065	117,150	0
合計	901,160,065	117,150	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	668,137,829	
19,188,670	0	380,007,440	368,360,992	
477,502,125	0	11,228,974,573	11,290,768,002	
110,646,566	1,400,118	1,948,527,006	1,041,115,123	
1,222,074	0	10,962,228	1,318,057	
1,989,178	0	74,970,780	9,069,041	
0	0	0	23,258,862	
610,548,613	1,400,118	13,643,442,027	13,402,027,906	

(単位:円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
4,000,000	135,000,000	
0	188,255	
4,000,000	135,188,255	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
901,277,215	
901,277,215	

令和 2 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	1,766,108	26,228,597
水道事務所建設工事	H 5. 8. 10	70,000,000	4,278,109	60,796,672
老朽管更新事業	H 9. 3. 25	18,000,000	833,859	12,479,239
老朽管更新事業	H 9. 3. 26	500,000	26,114	361,574
老朽管更新事業	H 9. 3. 26	11,500,000	598,929	8,927,365
上水道事業	H11. 3. 25	17,900,000	769,639	11,128,246
目戸山地区配水管布設替工事	H11. 3. 24	9,100,000	435,026	6,290,060
上水道事業	H12. 3. 24	30,000,000	1,260,802	17,449,062
上水道事業	H13. 3. 9	34,200,000	1,404,620	18,764,990
石綿配水管布設替工事	H13. 3. 22	25,800,000	1,171,452	15,701,979
合 計	10 件	247,000,000	12,544,658	178,127,784

令和 2 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	4,096,634	63,282,312
上水道第1次拡張事業	H 7. 3. 27	56,000,000	3,064,461	42,231,195
上水道第1次拡張事業	H 8. 3. 14	101,000,000	4,902,555	74,051,313
上水道第1次拡張事業	H 9. 3. 25	45,000,000	2,084,647	31,198,094
上水道第1次拡張事業	H10. 3. 25	55,000,000	2,414,733	36,607,669
上水道第1次拡張事業	H11. 3. 25	169,000,000	7,266,421	105,065,567
上水道第1次拡張事業	H12. 3. 24	210,000,000	8,825,612	122,143,431
上水道第1次拡張事業	H13. 10. 19	122,000,000	4,976,468	63,306,635
上水道第1次拡張事業	H14. 3. 25	6,700,000	270,548	3,298,343
合 計	9 件	841,200,000	37,902,079	541,184,559

令和 2 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	1,874,278	28,952,692
上水道北部拡張事業	H 6. 3. 23	15,000,000	913,729	14,052,151
上水道五知拡張事業	H 7. 3. 27	2,500,000	136,806	1,885,321
上水道五知拡張事業	H 7. 3. 27	1,700,000	107,122	1,470,234
上水道五知拡張事業	H 7. 3. 27	800,000	50,582	691,424
上水道五知拡張事業	H 8. 3. 22	6,600,000	361,850	5,442,901
上水道五知拡張事業	H 8. 3. 22	2,200,000	121,009	1,812,660
上水道五知拡張事業	H 8. 3. 14	13,200,000	640,730	9,677,994
上水道第1次拡張事業	H13. 3. 16	62,500,000	2,564,001	34,481,883
上水道第1次拡張事業	H13. 3. 22	47,200,000	2,143,121	28,726,103
上水道第1次拡張事業	H14. 3. 22	46,500,000	2,090,092	25,480,991
上水道第1次拡張事業	H14. 3. 15	46,500,000	1,877,687	22,891,486
上水道第1次拡張事業	H15. 3. 25	7,800,000	310,842	3,764,801
上水道第1次拡張事業	H15. 3. 25	12,200,000	535,373	6,446,809
上水道第1次拡張事業	H16. 3. 25	2,600,000	100,908	1,087,924
上水道第1次拡張事業	H16. 3. 23	4,400,000	189,807	2,057,074
合 計	16 件	306,700,000	14,017,937	188,922,448

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利率 (%)	償還終期	借入先
3,771,403	30,000,000	4.40	R 5. 3. 25	財政融資資金※1
9,203,328	70,000,000	4.90	R 5. 8. 10	財政融資資金※1
5,520,761	18,000,000	2.80	R 9. 3. 1	財政融資資金※1
112,312	500,000	2.90	R 7. 3. 20	地方公共団体金融機構
2,572,635	11,500,000	2.85	R 7. 3. 20	地方公共団体金融機構
6,771,754	17,900,000	2.10	R11. 3. 1	財政融資資金※1
2,809,940	9,100,000	1.35	R 9. 3. 20	地方公共団体金融機構
12,550,938	30,000,000	2.00	R12. 3. 1	財政融資資金※1
15,435,010	34,200,000	1.70	R13. 3. 1	財政融資資金※1
10,098,021	25,800,000	1.65	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
68,846,102	247,000,000			

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
13,217,688	76,500,000	3.65	R 6. 3. 1	財政融資資金※1
13,768,805	56,000,000	4.65	R 7. 3. 1	財政融資資金※1
26,948,687	101,000,000	3.15	R 8. 3. 1	財政融資資金※1
13,801,906	45,000,000	2.80	R 9. 3. 1	財政融資資金※1
18,392,331	55,000,000	2.10	R10. 3. 1	財政融資資金※1
63,934,433	169,000,000	2.10	R11. 3. 1	財政融資資金※1
87,856,569	210,000,000	2.00	R12. 3. 1	財政融資資金※1
58,693,365	122,000,000	2.00	R13. 9. 25	財政融資資金※1
3,401,657	6,700,000	2.20	R14. 3. 1	財政融資資金※1
300,015,441	841,200,000			

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
6,047,308	35,000,000	3.65	R 6. 3. 1	財政融資資金※1
947,849	15,000,000	3.70	R 4. 3. 20	地方公共団体金融機構
614,679	2,500,000	4.65	R 7. 3. 1	財政融資資金※1
229,766	1,700,000	4.70	R 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
108,576	800,000	4.75	R 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
1,157,099	6,600,000	3.20	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
387,340	2,200,000	3.25	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
3,522,006	13,200,000	3.15	R 8. 3. 1	財政融資資金※1
28,018,117	62,500,000	1.60	R13. 3. 1	財政融資資金
18,473,897	47,200,000	1.65	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
21,019,009	46,500,000	2.20	R12. 3. 20	地方公共団体金融機構
23,608,514	46,500,000	2.20	R14. 3. 1	財政融資資金
4,035,199	7,800,000	1.20	R15. 3. 1	財政融資資金
5,753,191	12,200,000	1.30	R13. 3. 20	地方公共団体金融機構
1,512,076	2,600,000	2.00	R16. 3. 1	財政融資資金
2,342,926	4,400,000	1.90	R14. 3. 20	地方公共団体金融機構
117,777,552	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 2 年度 (旧) 阿 兒 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	6,670,004	99,056,668
第 3 次 拡 張 事 業	H 5. 3. 26	48,600,000	3,287,102	48,600,000
第 3 次 拡 張 事 業	H 6. 3. 23	112,000,000	5,997,688	92,648,612
配 水 管 敷 設 事 業	H 6. 3. 23	14,000,000	749,711	11,581,077
配 水 管 敷 設 事 業	H 6. 3. 23	6,000,000	365,492	5,620,861
第 3 次 拡 張 事 業	H 6. 3. 23	48,000,000	2,923,932	44,966,881
第 3 次 拡 張 事 業	H 7. 3. 27	20,000,000	1,094,451	15,082,569
第 3 次 拡 張 事 業	H 7. 3. 30	7,000,000	442,594	6,049,970
第 3 次 拡 張 事 業	H 7. 3. 30	13,000,000	819,161	11,242,966
第 3 次 拡 張 事 業	H 8. 3. 14	30,000,000	1,456,204	21,995,440
配 水 管 整 備 事 業	H 8. 3. 14	18,000,000	873,723	13,197,263
配 水 管 整 備 事 業	H 8. 3. 22	3,000,000	165,012	2,471,809
配 水 管 整 備 事 業	H 8. 3. 22	9,000,000	493,432	7,422,138
第 3 次 拡 張 事 業	H 8. 3. 22	5,000,000	275,021	4,119,681
第 3 次 拡 張 事 業	H 8. 3. 22	15,000,000	822,386	12,370,231
合 計	16件	461,900,000	26,435,913	396,426,166

令和 2 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	3,461,573	51,408,050
上 水 道 第 2 次 拡 張 事 業	H 6. 3. 23	20,200,000	1,230,488	18,923,563
上 水 道 第 2 次 拡 張 事 業	H 6. 3. 23	47,200,000	2,527,596	39,044,772
上 水 道 第 2 次 拡 張 事 業	H 7. 3. 20	24,200,000	1,324,285	18,249,909
上 水 道 第 2 次 拡 張 事 業	H 7. 3. 27	9,200,000	581,695	7,951,390
上 水 道 第 2 次 拡 張 事 業	H 7. 3. 27	17,300,000	1,090,114	14,961,793
上 水 道 第 2 次 拡 張 事 業	H 8. 3. 14	55,200,000	2,679,416	40,471,609
上 水 道 第 2 次 拡 張 事 業	H 9. 3. 25	34,000,000	1,575,067	23,571,891
合 計	8 件	266,100,000	14,470,234	214,582,977

令和 2 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	1,239,896	12,312,944
老 朽 管 更 新 事 業	H17. 3. 25	15,200,000	576,557	5,725,566
平 成 20 年 度 上 水 道 事 業	H21. 10. 9	200,000,000	6,957,440	42,844,077
平 成 21 年 度 上 水 道 事 業	H22. 9. 7	150,000,000	5,289,070	28,073,984
平 成 22 年 度 上 水 道 事 業	H22. 11. 25	200,000,000	6,876,520	30,047,987
上 水 道 事 業 (※ 一 元 化 債)	H23. 9. 29	1,024,000,000	69,321,389	628,836,228
平 成 23 年 度 上 水 道 事 業	H24. 3. 27	100,000,000	3,409,282	13,297,590
合 計	7件	1,718,600,000	93,670,154	761,138,376

令和 2 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
H 20 年 度 借 換 債	H21. 3. 24	125,000,000	11,198,719	125,000,000
H 21 年 度 借 換 債	H22. 3. 24	194,900,000	17,311,156	177,336,918
合 計	2 件	319,900,000	28,509,875	302,336,918

令和 2 年度 志 摩 市 企 業 債 (合計) 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
合 計	68件	4,161,400,000	227,550,850	2,582,719,228

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
14,243,332	113,300,000	4.40	R 5. 3. 25	財政融資資金※1
0	48,600,000	4.45	R 3. 3. 20	地方公共団体金融機構
19,351,388	112,000,000	3.65	R 6. 3. 1	財政融資資金※1
2,418,923	14,000,000	3.65	R 6. 3. 1	財政融資資金※1
379,139	6,000,000	3.70	R 4. 3. 20	地方公共団体金融機構
3,033,119	48,000,000	3.70	R 4. 3. 20	地方公共団体金融機構
4,917,431	20,000,000	4.65	R 7. 3. 1	財政融資資金※1
950,030	7,000,000	4.75	R 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
1,757,034	13,000,000	4.70	R 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
8,004,560	30,000,000	3.15	R 8. 3. 1	財政融資資金※1
4,802,737	18,000,000	3.15	R 8. 3. 1	財政融資資金※1
528,191	3,000,000	3.25	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
1,577,862	9,000,000	3.20	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
880,319	5,000,000	3.25	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
2,629,769	15,000,000	3.20	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
65,473,834	461,900,000			

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
7,391,950	58,800,000	4.40	R 5. 3. 25	財政融資資金※1
1,276,437	20,200,000	3.70	R 4. 3. 20	地方公共団体金融機構
8,155,228	47,200,000	3.65	R 6. 3. 1	財政融資資金
5,950,091	24,200,000	4.65	R 7. 3. 1	財政融資資金
1,248,610	9,200,000	4.75	R 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
2,338,207	17,300,000	4.70	R 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
14,728,391	55,200,000	3.15	R 8. 3. 1	財政融資資金
10,428,109	34,000,000	2.80	R 9. 3. 1	財政融資資金
51,517,023	266,100,000			

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
17,087,056	29,400,000	2.10	R15. 3. 20	地方公共団体金融機構
9,474,434	15,200,000	2.10	R17. 3. 1	財政融資資金
157,155,923	200,000,000	2.00	R21. 9. 25	財政融資資金
121,926,016	150,000,000	2.00	R22. 3. 25	財政融資資金
169,952,013	200,000,000	1.70	R22. 3. 25	財政融資資金
395,163,772	1,024,000,000	1.10	R 8. 9. 20	地方公共団体金融機構
86,702,410	100,000,000	1.70	R24. 3. 20	地方公共団体金融機構
957,461,624	1,718,600,000			

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (%)	償還終期	借入先
0	125,000,000	1.34	R 3. 3. 25	百五銀行
17,563,082	194,900,000	1.45	R 4. 3. 25	百五銀行
17,563,082	319,900,000			

未償還残高	発行価額			
1,578,654,658	4,161,400,000			

「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

令和2年度 志摩市水道事業基金 運用状況調書（令和3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	901,160,065	0	0	117,150	901,277,215	

注記

1. 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

イ. 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

ロ. 無形固定資産

減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上等

イ. 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。

ロ. 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)11,006,979円を繰入れた。

ハ. 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)2,186,742円を繰入れた。

ニ. 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。

2. 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。

3. 貸借対照表等関連

(1) 引当金の取崩し

イ. 賞与引当金の取崩し

6月分期末勤勉手当16,987,377円を支払うため、賞与引当金11,878,451円を取崩した。

ロ. 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3,072,317円を支払うため、法定福利費引当金2,342,313円を取崩した。

4. セグメント情報の開示

セグメント区分なし

5. 減損損失

該当事項なし

6. リース契約により使用する固定資産

該当事項なし

7. 重要な後発事象

該当事項なし