

平成30年度

# 鳥羽市水道事業会計決算書

鳥羽市水道課

## 目 次

### 第1 決 算 書 類

1 決 算 報 告 書	1
(1) 収益的收入及び支出	1
(2) 資本的收入及び支出	3
2 損 益 計 算 書	5
3 剰 余 金 計 算 書	7
4 剰余金処分計算書(案)	7
5 貸 借 対 照 表	9

### 第2 決 算 附 属 書 類

1 事 業 報 告 書	11
1 概 況	11
2 工 事	15
3 業 務	21
4 会 計	23
2 キャッシュ・フロー計算書	26
3 収 益 費 用 明 細 書	27
4 固 定 資 産 明 細 書	32
5 企 業 債 明 細 書	34
6 資本的收入及び支出明細書	38
7 注 記	41

第 1 決算書類

# 1 平成30年度 鳥羽市

## (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	1,313,700,000	105,000	0
第1項 営業収益	1,191,875,000	0	0
第2項 営業外収益	120,449,000	105,000	0
第3項 特別利益	1,376,000	0	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	1,041,830,000	△ 2,269,000	0	0	0	1,039,561,000
第1項 営業費用	1,026,307,000	△ 2,269,000	0	0	0	1,024,038,000
第3項 営業外費用	8,523,000	0	0	0	0	8,523,000
第4項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
第5項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

# 水道事業決算報告書

(単位:円)

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,313,805,000	1,292,410,359	△ 21,394,641	
1,191,875,000	1,149,905,581	△ 41,969,419	(うち仮受消費税及び地方消費税 85,118,663 円)
120,554,000	141,423,791	20,869,791	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,124,783 円)
1,376,000	1,080,987	△ 295,013	

(単位:円)

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
0	1,039,561,000	986,755,103	0	52,805,897	
0	1,024,038,000	977,718,732	0	46,319,268	(うち仮払消費税及び地方消費税 42,649,777 円)
0	8,523,000	8,212,391	0	310,609	(うち消費税及び地方消費税納付額 0 円)
0	2,000,000	823,980	0	1,176,020	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,355 円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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	311,050,000	0	311,050,000	30,000,000
第1項 企業債	250,000,000	0	250,000,000	30,000,000
第2項 分担金	1,470,000	0	1,470,000	0
第3項 負担金	13,761,000	0	13,761,000	0
第4項 県補助金	10,300,000	0	10,300,000	0
第6項 他会計補助金	35,519,000	0	35,519,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰越額
第1款 資本的支出	892,700,000	0	0	892,700,000	45,100,000	0
第1項 建設改良費	766,220,000	0	0	766,220,000	45,100,000	0
第2項 企業債償還金	123,315,000	0	0	123,315,000	0	0
第3項 投資	30,000	0	0	30,000	0	0
第4項 補助金等返還金	3,135,000	0	0	3,135,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 570,257,603 円は、当年度分消費税及び地方消費税  
資本的収支調整額 57,345,105 円、過年度分損益勘定留保資金 512,912,498 円で補てんした。

(単位:円)

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
0	341,050,000	330,284,401	△ 10,765,599	
0	280,000,000	280,000,000	0	
0	1,470,000	1,279,800	△ 190,200	(うち仮受消費税及び地方消費税 94,800円)
0	13,761,000	4,760,640	△ 9,000,360	
0	10,300,000	8,725,000	△ 1,575,000	
0	35,519,000	35,518,961	△ 39	

(単位:円)

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 第 1 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
937,800,000	900,542,004	0	0	0	37,257,996	
811,320,000	775,967,896	0	0	0	35,352,104	(うち仮払消費税及び地方消費税 57,439,905円)
123,315,000	123,314,587	0	0	0	413	
30,000	8,421	0	0	0	21,579	
3,135,000	1,251,100	0	0	0	1,883,900	

## 2 平成30年度鳥羽市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	1,063,924,754		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	862,164	1,064,786,918	
	<hr/>		
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	400,493,088		
(2) 配水及び給水費	90,207,673		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	54,813,891		
(5) 総係費	54,555,647		
(6) 神島水道費	5,813,462		
(7) 答志島水道費	11,819,808		
(8) 菅島水道費	3,290,136		
(9) 減価償却費	307,661,991		
(10) 資産減耗費	6,413,259	935,068,955	
	<hr/>	<hr/>	
<b>営業利益</b>			<b>129,717,963</b>
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	746,019		
(2) 他会計補助金	9,652,394		
(3) 雑収益	14,283,080		
(4) 長期前受金戻入	101,875,474	126,556,967	
	<hr/>		
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,212,391		
(2) 雑支出	233,220	8,445,611	118,111,356
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>経常利益</b>			<b>247,829,319</b>

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	1,080,987		
(2) その他特別利益	0		
(3) 長期前受金戻入	0	1,080,987	
		<hr/>	

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	658,995		
(2) 過年度給水収益 返 還 金	152,630	811,625	269,362
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

当 年 度 純 利 益 248,098,681

前年度繰越利益剰余金 0

未処分利益剰余金変動額 

---

123,314,587

当年度未処分利益剰余金 

---

---

371,413,268

### 3 平成30年度 鳥羽市水道事業剰余金計算書

	資本金		資本剰余金			
	自己資本金	借入資本金	受贈財産 評価額	国庫補助金	県補助金	工事負担金
前年度末残高	3,307,552,944	0	20,272,609	167,340,131	42,023,000	210,260,484
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議決による処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,307,552,944	0	20,272,609	167,340,131	42,023,000	210,260,484
当年度変動額	0	0	38,480,862	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0
他会計からの長期借入金	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0
分担金受入	0	0	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	0	0
一般会計負担金の受入	0	0	0	0	0	0
一般会計補助金の受入	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	38,480,862	0	0	0
長期前受金への組入	0	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,307,552,944	0	58,753,471	167,340,131	42,023,000	210,260,484

### 4 平成30年度 鳥羽市水道事業剰余金処分計算書(案)

	資本金
当年度末残高	3,307,552,944
議会の議決による処分額	123,314,587
自己資本金	123,314,587
減債積立金	0
建設改良積立金	0
処分後残高	3,430,867,531

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

剰 余 金							資 本 合 計
寄附金	資本剰余金 合計	利 益 剰 余 金					
		減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	未処分利益 剰余金変動額	利益剰余金 合計	
0	439,896,224	744,322,476	671,703,937	342,979,439	0	1,759,005,852	5,506,455,020
0	0	142,979,439	200,000,000	△ 342,979,439	0	0	0
0	0	142,979,439	200,000,000	△ 342,979,439	0	0	0
0	0	142,979,439	0	△ 142,979,439	0	0	0
0	0	0	200,000,000	△ 200,000,000	0	0	0
0	439,896,224	887,301,915	871,703,937	(繰越利益剰余金) 0	0	1,759,005,852	5,506,455,020
0	38,480,862	△ 123,314,587	0	248,098,681	123,314,587	248,098,681	286,579,543
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	△ 123,314,587	0	0	0	△ 123,314,587	△ 123,314,587
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	38,480,862	0	0	0	0	0	38,480,862
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	123,314,587	123,314,587	123,314,587
0	0	0	0	248,098,681	0	248,098,681	248,098,681
0	478,377,086	763,987,328	871,703,937	(当年度未処分利益剰余金) 248,098,681	123,314,587	2,007,104,533	5,793,034,563

(単位:円)

資本剰余金	未処分利益剰余金
478,377,086	371,413,268
0	△ 371,413,268
0	△ 123,314,587
0	△ 48,098,681
0	△ 200,000,000
478,377,086	(繰越利益剰余金) 0

## 5 平成30年度鳥羽市水道事業貸借対照表

(平成31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 445,098,490

ロ 建 物 971,553,637

減価償却累計額 427,938,952 543,614,685

ハ 構 築 物 13,267,622,218

減価償却累計額 7,453,821,078 5,813,801,140

ニ 機 械 及 び 装 置 2,175,576,728

減価償却累計額 1,000,094,385 1,175,482,343

ホ 車 両 運 搬 具 3,748,000

減価償却累計額 2,505,420 1,242,580

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 25,650,871

減価償却累計額 22,033,885 3,616,986

ト 建 設 仮 勘 定 36,870,000

有形固定資産合計 8,019,726,224

##### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 216,400

ロ 施 設 利 用 権 16,537,702

ハ リ ー ス 資 産 0

無形固定資産合計 16,754,102

##### (3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券 0

ロ 基 金 9,916,156

ハ 破 産 更 生 債 権 等 14,231,011

ニ 貸 倒 引 当 金 △ 14,231,011

投資合計 9,916,156

固定資産合計 8,046,396,482

#### 2 流 動 資 産

##### (1) 現 金 預 金

イ 現 金 15,000

ロ 預 金 2,209,883,504

現金預金合計 2,209,898,504

##### (2) 未 収 金

貸倒引当金 199,545,658

△ 23,315,856 176,229,802

##### (3) 貯 蔵 品

10,851,950

##### (4) 前 払 金

0

##### (5) そ の 他 流 動 資 産

1,000,000

流動資産合計 2,397,980,256

資産合計 10,444,376,738

負 債 の 部

<b>3 固 定 負 債</b>			
(1) 企 業 債	1,044,784,706		
(2) 他 会 計 借 入 金	0		
(3) リ ー ス 債 務	0		
(4) 退 職 給 付 引 当 金	67,345,206		
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>1,112,129,912</b>
<b>4 流 動 負 債</b>			
(1) 一 時 借 入 金	0		
(2) 企 業 債 務	119,534,637		
(3) リ ー ス 債 務	0		
(4) 未 払 金	164,242,822		
(5) 前 受 金	0		
(6) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	4,271,000		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,000,000		
引 当 金 合 計		5,271,000	
(7) そ の 他 流 動 負 債		1,024,581	
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>290,073,040</b>
<b>5 繰 延 収 益</b>			
(1) 長 期 前 受 金		5,852,640,500	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 2,603,501,277	
<b>繰 延 収 益 合 計</b>			<b>3,249,139,223</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>4,651,342,175</b>

資 本 の 部

<b>6 資 本 金</b>			
(1) 自 己 資 本 金		3,307,552,944	
<b>資 本 金 合 計</b>			<b>3,307,552,944</b>
<b>7 剰 余 金</b>			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	210,260,484		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	58,753,471		
ハ 国 庫 補 助 金	167,340,131		
ニ 県 補 助 金	42,023,000		
ホ 寄 附 金	0		
資 本 剰 余 金 合 計		478,377,086	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	763,987,328		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	871,703,937		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	248,098,681		
ニ 繰 越 利 益 剰 余 金	0		
ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	123,314,587		
利 益 剰 余 金 合 計		2,007,104,533	
<b>剰 余 金 合 計</b>			<b>2,485,481,619</b>
<b>資 本 合 計</b>			<b>5,793,034,563</b>
<b>負 債 資 本 合 計</b>			<b>10,444,376,738</b>

(注) 退職給付引当金 2,810,637 円を取り崩した  
賞与引当金 5,169,000 円を取り崩した  
法定福利費引当金 977,000 円を取り崩した  
当年度不納欠損額 32,059 円を貸倒引当金から取り崩した

## 第 2 決算附属書類

# 1 平成30年度 鳥羽市水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

本年度も引き続き、安全で良質な水の安定供給を行うため水道施設の細部にわたる修繕及び点検を行い、地震対策を念頭に置いた基幹管路の耐震化を図る配水管改良工事等を継続するとともに、自己水源と南勢水道用水の有効利用や効率的な施設利用など合理的な事業の運営に努めました。財産の状況については、鳥羽小涌園専用水道移管などにより配水施設等の受贈を受けたことから固定資産が増加しています。

水の需要状況では、前年度と比べ、用途別では、その他が増加したものの、一般家庭用及び営業用が減少し、口径別では、鳥羽小涌園専用水道の廃止に伴い大口径が減少となったことから全体の有収水量及び水道料金収入は減少となりました。

人口減少傾向が加速し、水需要の停滞が懸念される中、これからの水道事業を取り巻く環境は、老朽化が深刻化している海底送水管をはじめとする水道施設への対応や地震に強い管路の整備などが急務となっていることから、施設のダウンサイジングをはじめとした効率的な改良により、安心・安全な水供給を図る上で欠かせない経営基盤の確立が必要となります。

### (ア) 業務の状況

本年度の年間総配水量は4,166,590 $\text{m}^3$ で、前年度より91,202 $\text{m}^3$ の減少となりました。この配水量のうち32.4%を自己水源で、67.6%を南勢水道用水で賄いました。

配水量は、1日平均では11,415 $\text{m}^3$ になりますが、8月13日には16,174 $\text{m}^3$ の日最大配水量を記録しております。また、本年度末における契約給水栓数は9,088栓で、前年度より21栓増加しており、年間有収水量は3,643,102 $\text{m}^3$ で、前年度より146,123 $\text{m}^3$ の減少となり、有収率は87.4%で前年度より1.6ポイントの減少となりました。

有収水量の用途別、口径別及び月別の使用状況は、次のとおりです。

#### ① 用途別

一般家庭用	1,703,814 $\text{m}^3$	(構成比 46.8 %)	対前年度比	2.5 %減)
営業用	1,829,586 $\text{m}^3$	(構成比 50.2 %)	対前年度比	6.0 %減)
官公署用	71,534 $\text{m}^3$	(構成比 2.0 %)	対前年度比	2.5 %増)
その他	38,168 $\text{m}^3$	(構成比 1.0 %)	対前年度比	49.0 %増)

#### ② 口径別

φ 13mm	1,678,430 $\text{m}^3$	(構成比 46.0 %)	対前年度比	2.1 %減)
φ 20mm	241,027 $\text{m}^3$	(構成比 6.6 %)	対前年度比	3.7 %減)
φ 25mm	201,432 $\text{m}^3$	(構成比 5.5 %)	対前年度比	7.2 %増)
φ 40mm	355,988 $\text{m}^3$	(構成比 9.8 %)	対前年度比	19.0 %増)
φ 50mm	439,462 $\text{m}^3$	(構成比 12.1 %)	対前年度比	15.1 %増)
φ 75mm以上	726,763 $\text{m}^3$	(構成比 20.0 %)	対前年度比	24.0 %減)

③ 月 別

4月	315,805 m <sup>3</sup> (対前年度比 4.5 %減)	10月	280,787 m <sup>3</sup> (対前年度比 8.1 %減)
5月	286,907 m <sup>3</sup> (対前年度比 1.9 %減)	11月	309,122 m <sup>3</sup> (対前年度比 1.6 %減)
6月	293,972 m <sup>3</sup> (対前年度比 6.5 %減)	12月	309,521 m <sup>3</sup> (対前年度比 2.4 %減)
7月	281,487 m <sup>3</sup> (対前年度比 5.5 %減)	1月	327,284 m <sup>3</sup> (対前年度比 1.7 %減)
8月	327,030 m <sup>3</sup> (対前年度比 0.4 %減)	2月	281,554 m <sup>3</sup> (対前年度比 3.4 %減)
9月	363,157 m <sup>3</sup> (対前年度比 5.9 %減)	3月	266,476 m <sup>3</sup> (対前年度比 4.4 %減)

(1) 経営の状況

収益的収支については、水道事業収益が1,292,410,359円で、前年度より127,447,429円の減少となりました。

主な要因としましては、鳥羽小涌園緑の村専用水道施設更新事業の完了に伴う施設移管により水道使用水量が減少したこと、また、同事業にかかる受託工事収益が減少となったことによるものです。

水道事業費用は、986,755,103円で、前年度より64,839,066円の減少となりました。これは、営業費用の原水及び浄水費で5,825,677円、配水及び給水費で14,730,481円、減価償却費で5,897,171円増加したものの、受託工事費で53,247,159円、営業外費用で31,445,919円の減少となったことなどによるものです。

水道事業費用の主なものは、次のとおりです。

南勢水道用水受水費	325,166,395 円	(構成比 33.0 %)	対前年度比 0.1 %増
減価償却費	307,661,991 円	(構成比 31.2 %)	対前年度比 2.0 %増
職員給与費	73,050,441 円	(構成比 7.4 %)	対前年度比 9.5 %減
企業債支払利息	8,212,391 円	(構成比 0.8 %)	対前年度比 24.1 %減
委託料	149,422,471 円	(構成比 15.1 %)	対前年度比 11.1 %増
修繕費	44,111,093 円	(構成比 4.5 %)	対前年度比 46.8 %減

今年度は平成5年度から平成28年度までの水道料金未収金のうち、債務者の死亡等により徴収が不能となったもの2件(12月分)、32,059円の不納欠損処分を行い、貸倒引当金を取り崩しました。

決算報告書における事業収益、事業費用は消費税を含めた金額となっておりますが、消費税を控除した収益費用明細書の収支差引による本年度の純利益は248,098,681円となりました。

また、資本的収支におきましては、資本的収入が330,284,401円で、前年度より24,857,109円の減少となりました。

主な要因としましては、鳥羽小涌園緑の村専用水道施設更新事業に係る給水申込分担金の減少や、「市道神島5号線外1線配水管改良工事」における県補助金が減少となったことによるものです。

また、資本的支出は900,542,004円で、前年度より350,569,600円の増加となりました。これは、建設改良費で「安楽島第2配水池築造工事」や「国道42号配水管(耐震管)布設工事」などに着手したことによるものです。

なお、収支の差引きで不足する額570,257,603円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,345,105円、過年度分損益勘定留保資金512,912,498円で補てんしました。

以上が収益的収支及び資本的収支の概要であります。この中には未収金及び未払金が含まれております。

本年度末の未収金総額は199,545,658円で、前年度と比べ7,265,138円の増加となっております。内訳としましては、収益的収入の現年度水道料金97,168,808円、過年度分水道料金56,312,297円、資本的収入の県補助金8,725,000円、一般会計からの工事負担金4,760,640円、などが主なものとなっております。

本年度末の未払金総額は164,242,822円で、主なものは、収益的支出における南勢水道用水受水費25,514,695円、岩倉水源地等管理業務委託料（3月分）5,486,400円、水道料金等徴収事務委託料（3月分）4,406,400円のほか、資本的支出における「二級河川紙漉川水管橋架設工事」「県道阿児磯部鳥羽線連絡管布設工事」など105,986,600円となっております。

#### (ウ) 建設改良事業の状況

##### ① 上水道施設

本年度は775,835,470円を支出し、建設改良事業を実施しました。

主な事業といたしましては、繰越事業である二級河川堀通川水管橋架設工事を継続したほか、安楽島第2配水池築造工事及び岩倉水源地取水井ポンプ盤更新工事に着手しました。

#### (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第10号	平成29年度鳥羽市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成 30. 9. 6	平成 30.10. 2
認定第 2号	平成29年度鳥羽市水道事業会計決算認定について	30. 9. 6	30.10. 2
議案第18号	平成30年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第1号）	30.12. 3	30.12.21
議案第30号	平成31年度鳥羽市水道事業会計予算	31. 2.27	31. 3.27

#### (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	同意年月日
平成 30. 5. 8	三重県知事	水道事業起債協議	平成 30.10.22

#### (4) 職員に関する事項

(単位:人)

部門別 \ 種別	事務職員	技術職員	その他職員	計	備考
経営部門	(4) 3	(4) 4	(2) 2	(10) 9	
建設部門	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	
計	(4) 3	(4) 4	(2) 2	(10) 9	

※ ( )内は前年度の職員数

#### (5) 料金、その他供給条件の設定変更に関する事項

該当事項なし。

#### (6) その他

##### (ア) 他会計負担金の使途について

###### ① 収益的収入

一般会計負担金348,840円については、消火栓維持管理工事費として、  
(目) 答志島水道費 (節) 修繕費に185,760円 (特定収入)、(目) 菅島水道費 (節) 修繕費に163,080円 (特定収入) を充当しました。

###### ② 資本的収入

一般会計負担金4,760,640円 については、消火栓新設改良工事費として、  
(目) 配水及び給水施設費 (節) 工事請負費に4,760,640円 (特定収入) を充当しました。

##### (イ) 他会計補助金の使途について

###### ① 収益的収入

一般会計補助金 9,652,394円については、(款) 水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 減価償却費 (節) 有形固定資産減価償却費に 5,876,128円 (特定収入以外)、(項) 営業外費用 (目) 支払利息及び企業債取扱諸費 (節) 企業債利息に 3,414,266円 (特定収入以外) のほか、職員児童手当に362,000円 (特定収入以外) を充当しました。

###### ② 資本的収入

一般会計補助金35,518,961円については、  
(款) 資本的支出 (項) 企業債償還金 (目) 企業債償還金 (節) 元金償還金に35,518,961円 (特定収入) を充当しました。

## 2 工 事（税込み）

### (1) 建設工事の概要（100万円以上）

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
二級河川堀通川水管橋架設工事 〈堅神町〉	水管橋 N=1.0橋 下部工 橋台 N=1.0式 上部工 水管橋 SUS φ 600mm L=36.1m 配管工 DIP-NS φ 600mm L=17.5m	84,491,640	平成 29.12.13	平成 30.5.31
市道池上団地支線3号線外1線配水管改良工事 〈池上町〉	施工延長 L=148.6m 配管工HPE φ 75 L=148.4m S仕切弁 φ 75 N=1.0基 排泥管設置工 N=1.0箇所 給水引込工 N=19.0箇所	8,530,920	30.6.11	30.8.28
石鏡第1配水池昇降階段設置工事 〈浦村町〉	昇降階段設置工 N=1.0式	13,683,600	30.5.18	30.9.14
市道鳥羽安楽島線消火栓設置工事 〈大明東町〉	消火栓設置 N=1.0式 地下式消火栓 φ 75 N=1.0基	1,347,840	30.9.4	30.11.2
一般県道阿児磯部鳥羽線配水管改良工事 〈高丘町外1町〉	施行延長 L=192.7m 配管工DIP-K φ 300 L=188.9m S仕切弁 φ 300 N=2.0基 排泥管設置工 N=2.0箇所	24,945,840	30.9.10	30.11.22

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
松尾配水池 2 系統及び坂手配水池 電磁流量計更新工事 〈松尾町外1町〉	電磁流量計 φ 200 2基 電磁流量計 φ 100 1基	20,340,720	30.7.2	30.12.28
国道42号配水管（耐震管）布設工 事 〈堅神町〉	配水管（耐震管）布設工 ダクタイル鋳鉄管布設工DIP-NS φ 600 L=295.5m ダクタイル鋳鉄管布設工DIP-NS φ 400 L=1.4m ダクタイル鋳鉄管布設工DIP-NS φ 100 L=2.5m HPE管布設 φ 150 L=46.0m HPE管布設 φ 75 L=36.5m バタフライ弁設置工 φ 600 N=3.0基 ソフトシル仕切弁設置工 φ 100 N=1.0基 ソフトシル仕切弁設置工 φ 75 N=2.0基 ソフトシル仕切弁設置工 φ 150 N=1.0基 不断水連絡工 φ 150×150 N=1.0箇所 排泥管設置工 N=2.0箇所	98,811,360	30.6.25	30.12.21
岩倉水源地自家発電機自動電圧装 置取替工事 〈岩倉町〉	自動電圧装置取替 1式	2,268,000	30.4.20	30.11.8
答志第 1 加压施設外 4 施設堆砂除 去工事 〈桃取町外1町〉	答志第 1 加压施設 1池（受水槽） 答志第 1 配水池 1池 答志第 2 加压施設 1池（受水槽） 答志第 2 配水池 1池 答志第 3 加压施設 1池（受水槽）	1,114,560	30.7.12	30.9.28
岩倉水源地 6 号及び 7 号取水ポン プ更新工事 〈岩倉町〉	揚水ポンプ φ 200 1基 揚水ポンプ φ 150 1基	12,528,000	30.7.3	31.1.28

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
市道神島5号線外1線配水管改良工事 〈神島町〉	施工延長1号箇所 L=264.0m 配管工HPEφ150 L=261.5m 配管工HPEφ75 L=12.4m S仕切弁φ150 N=5.0基 S仕切弁φ75 N=3.0基 小型空気弁φ25 N=1.0基 排泥管設置工 N=2.0箇所 給水引込工 N=8.0箇所 消火栓設置工φ75 N=1.0基  施工延長2号箇所 L=42.7m 配管工HIVPφ25 L=38.7m	35,956,440	30.6.25	31.2.28
安楽島第2配水池築造工事 〈安楽島町〉	配水池築造工500m <sup>3</sup> (2池式) N=1.0基 基礎工 N=1.0式 受台工 N=1.0式 底板工 N=1.0式 側板工 N=1.0式 天井工 N=1.0式 内部補強工 N=1.0式 付属設備工 N=1.0式 付帯配管工 N=1.0式 緊急遮水システム N=1.0式 塗装工 N=1.0式 配管工 N=1.0式	164,236,680	30.7.27	31.3.11
岩倉水源地取水井ポンプ盤更新工事 〈岩倉町〉	取水井ポンプ盤 2面 (No.1・2) (W800*D1200*H2300)	41,418,000	30.7.23	31.2.15
菅島送水減圧槽設置工事 〈安楽島町〉	減圧槽設置工60m <sup>3</sup> (2池式) N=1.0基 基礎工 N=1.0式 受台工 N=1.0式 底板工 N=1.0式 側板工 N=1.0式 天井工 N=1.0式 内部補強工 N=1.0式 付属設備工 N=1.0式 付帯配管工 N=1.0式 塗装工 N=1.0式 流入管布設工HPEφ150 L=29.0m 配水管布設工HPEφ150 L=26.2m 越流管・排泥管布設工HIVPφ100 L=43.8m 舗装工 N=1.0式	47,862,360	30.7.20	31.2.28

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
安楽島第2配水池電気設備工事 〈安楽島町〉	安楽島第2配水池電気設備工事 N=1.0式 計装盤 N=1.0面 水位計 N=2.0組 電磁流量計 N=1.0基	42,336,000	30.7.24	31.3.18
市道韮谷大明西線（安楽島大橋） 配水管改良工事 〈大明東町外1町〉	ダクタイル鋳鉄管布設工DIP-Kφ300 L=57.0m ソフツール仕切弁設置工φ300 N=3.0基 伸縮可とう管φ300 N=2.0基 排泥管設置工 N=1.0箇所	15,172,920	30.11.9	31.3.15
菅島送水点送水管布設工事 〈安楽島町〉	HPE管布設φ150 L=223.6m ソフツール仕切弁設置工φ150 N=1.0基 空気弁設置工 N=1.0基 階段工 N=1.0式	20,781,360	30.12.12	31.3.15
主要地方道鳥羽磯部線配水管改良 工事 〈畔蛸町〉	HPE管布設φ75 L=93.1m HIVP管布設φ50 L=0.2m HIVP管布設φ40 L=0.7m HIVP管布設φ30 L=0.5m HIVP管布設φ25 L=0.5m ソフツール仕切弁設置工φ75 N=3.0基 地下式消火栓 N=1.0基	6,303,960	30.12.25	31.2.28
市道田城笠松線消火栓設置工事 〈岩倉町〉	消火栓設置 N=1.0式 地下式消火栓φ75 N=1.0基	1,161,000	31.2.4	31.3.14

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
船津町外12町量水器取替工事 〈船津町外12町〉	量水器取替 1式 φ13mm 506基 φ20mm 22基 φ40mm 18基 φ50mm 4基	2,851,200	30.12.17	31.2.12
堅子配水池防水工事 〈堅子町〉	防水工 屋上部 A=338.2m <sup>2</sup> 外壁部 A=617.4m <sup>2</sup> 昇降階段部 1基	17,989,560	30.12.25	31.3.15
二級河川紙漉川水管橋架設工事 〈堅神町〉	水管橋架設工 N=1.0橋 ダクタイル鋳鉄管DIP-NS φ600 L=44.9m 水管橋SUS φ600 L=30.7m 下部工橋台 N=1.0式	111,894,480	30.10.15	31.3.28
県道阿児磯部鳥羽線連絡管布設工事 〈国崎町〉	配水管布設工事 N=1.0式 配水管布設工NS φ200 L=799.6m 仕切弁設置工 N=2基 空気弁設置工 N=2基 消火栓設置工 N=4基 舗装工 A=3070m <sup>2</sup>	58,565,160	30.12.5	31.3.22
市道宮山線配水管改良工事 〈菅島町〉	配水管布設 N=1.0式 HPE φ50 L=46.1m	3,174,120	31.1.25	31.3.15

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
市道若杉団地幹線1号配水管改良 工事 <若杉町>	配水管布設 N=1.0式 HPE φ100 L=40.0m	1,752,840	31.1.25	31.3.15
合 計	25 件	839,518,560		円

(2) 平成29年度工事 平成30年度支払い分

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
石鏡第1配水池昇降階段製作工事 <石鏡町>	昇降階段製作工 N=1.0式	円 5,929,200	平成 30.1.4	平成 30.3.14
合 計	1 件	5,929,200		円

### 3 業 務

#### (1) 給水戸数・給水人口

区 分		平成 30 年度末	備 考
上 水 道	行政区域内戸数 (戸)	7,230	
	給水区域内人口 (人)	15,699	
	給水戸数 (戸)	7,218	
	給水人口 (人)	15,679	
	普及率 (%)	99.9	
旧簡易水道	行政区域内戸数 (戸)	1,161	
	給水区域内人口 (人)	2,917	
	給水戸数 (戸)	1,161	
	給水人口 (人)	2,917	
	普及率 (%)	100.0	
合 計	行政区域内戸数 (戸)	8,391	
	給水区域内人口 (人)	18,616	
	給水戸数 (戸)	8,379	
	給水人口 (人)	18,596	
	普及率 (%)	99.9	

#### (2) 量水器設置数

(単位:個)

平成 30 年度末 量水器設置数	上 水 道	旧簡易水道	合 計	備 考
	7,663	1,425	9,088	

#### (3) 配水量及び有収水量

(単位:m<sup>3</sup>)

区 分	月 別	配 水 量	一日平均配水量	有 収 水 量	備 考
上 水 道	4	318,512	10,275	282,530	
	5	295,307	9,844	261,869	
	6	298,735	9,637	266,202	
	7	289,284	9,643	258,776	
	8	338,690	10,925	299,345	
	9	385,675	12,441	334,295	
	10	305,071	10,169	254,183	
	11	320,710	10,345	280,996	
	12	312,456	10,415	282,605	
	1	307,902	9,932	297,225	
	2	312,877	10,093	251,800	
	3	267,398	9,550	241,702	
	計		3,752,617	10,272	3,311,528
旧簡易水道	4	40,458	1,305	33,275	
	5	33,215	1,107	25,038	
	6	32,053	1,034	27,770	
	7	30,306	1,010	22,711	
	8	33,219	1,072	27,685	
	9	36,491	1,177	28,862	
	10	32,751	1,092	26,604	
	11	34,394	1,109	28,126	
	12	33,213	1,107	26,916	
	1	36,441	1,176	30,059	
	2	39,253	1,266	29,754	
	3	32,179	1,149	24,774	
	計		413,973	1,134	331,574
合 計		4,166,590	11,415	3,643,102	有収率 87.44%

※ 1日最大配水量 16,174m<sup>3</sup>(30年 8月 13日)

## (4) 用途別有収水量

区 分	用 途	有 収 水 量	平成30年度末 量水器設置数	有収水量の 割 合	備 考
上 水 道		m <sup>3</sup>	個	%	
	一般家庭用	1,460,419	6,837	44.1	
	営 業 用	1,769,851	655	53.4	
	官公署用	59,928	123	1.8	
	そ の 他	21,330	48	0.7	
	計	3,311,528	7,663	100.0	
旧 簡 易 水 道	一般家庭用	243,395	1,227	73.4	
	営 業 用	59,735	154	18.0	
	官公署用	11,606	37	3.5	
	そ の 他	16,838	7	5.1	
	計	331,574	1,425	100.0	
合 計	計	3,643,102	9,088		

## (5) 口径別有収水量

区 分	口 径	有 収 水 量	平成30年度末 量水器設置数	有収水量の 割 合	備 考
上 水 道		m <sup>3</sup>	個	%	
	φ 13 mm	1,428,480	6,932	43.1	
	φ 20 mm	195,966	431	5.9	
	φ 25 mm	179,015	144	5.4	
	φ 40 mm	341,842	100	10.3	
	φ 50 mm	439,462	43	13.3	
	φ 75mm以上	726,763	13	22.0	
	計	3,311,528	7,663	100.0	
旧 簡 易 水 道	φ 13 mm	249,950	1,312	75.4	
	φ 20 mm	45,061	77	13.6	
	φ 25 mm	22,417	29	6.7	
	φ 40 mm	14,146	7	4.3	
	計	331,574	1,425	100.0	
合 計	計	3,643,102	9,088		

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨 (税込み)

##### (ア) 請負工事契約 (100万円以上)

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
平成 29.12.13	84,491,640	二級河川堀通川水管橋架設工事	(有)大進ハウジング
30.4.20	2,268,000	岩倉水源地自家発電機自動電圧装置取替工事	シンフォニアエンジニアリング(株)
30.5.18	13,683,600	石鏡第1配水池昇降階段設置工事	(株)マツダ建設
30.6.11	8,530,920	市道池上団地支線3号線外1線配水管改良工事	東海アクアテック(株)
30.6.25	98,811,360	国道42号配水管(耐震管)布設工事	(株)大進
30.6.25	35,956,440	市道神島5号線外1線配水管改良工事	(有)中西水道
30.7.2	20,340,720	松尾配水池2系統及び坂手配水池電磁流量計更新工事	シンフォニアエンジニアリング(株)
30.7.3	12,528,000	岩倉水源地6号及び7号取水ポンプ更新工事	東海メンテナンス(株)
30.7.12	1,114,560	答志第1加圧施設外4施設堆砂除去工事	NDネットサービス(有)
30.7.20	47,862,360	菅島送水減圧槽設置工事	(有)中村土木
30.7.23	41,418,000	岩倉水源地取水井ポンプ盤更新工事	シンフォニアエンジニアリング(株)
30.7.24	42,336,000	安楽島第2配水池電気設備工事	シンフォニアエンジニアリング(株)
30.7.27	164,236,680	安楽島第2配水池築造工事	東海アクアテック(株)
30.9.4	1,347,840	市道鳥羽安楽島線消火栓設置工事	(有)鳥羽配管設備
30.9.10	24,945,840	一般県道阿児磯部鳥羽線配水管改良工事	久保田水道
30.11.9	15,172,920	市道韮谷大明西線(安楽島大橋)配水管改良工事	(有)中野建設
30.12.12	20,781,360	菅島送水点送水管布設工事	久保田水道
30.12.17	2,851,200	船津町外12町量水器取替工事	(株)あどぼんす
30.12.25	6,303,960	主要地方道鳥羽磯部線配水管改良工事	(株)木下水源
30.12.25	17,989,560	堅子配水池防水工事	(有)大進ハウジング
31.2.4	1,161,000	市道田城笠松線消火栓設置工事	(株)木下水源

## (イ) その他契約 (100万円以上)

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
平成 28.12.1	65,880,000	岩倉水源地等管理業務委託	東海メンテナンス(株)
29.9.12	52,876,800	水道料金等徴収業務委託	第一環境(株)中部支店
30.4.1	1,518,480	鳥羽市水道事業会計・料金システム保守業務委託	(株)フューチャーイン 四日市営業所
30.4.1	1,110,024	鳥羽市水道事業会計・料金システム賃貸借	(株)フューチャーイン 四日市営業所
30.4.1	1,442,448	自家用電気工作物の保安管理業務委託	(財)中部電気保安協会 伊勢営業所
30.4.2	1,460,160	平成30年度水道料金システム専用用紙印刷	(株)フューチャーイン 四日市営業所
30.6.7	1,242,000	菅島減圧弁外3施設点検業務委託	(株)三栄工業
30.6.8	1,728,000	市内漏水調査業務委託	フジ地中情報(株)名古屋支店
30.6.18	2,559,600	鳥羽市水道管路管理システム更新業務委託	中日本航空(株)三重支店
30.7.6	2,505,600	水道管路情報管理システムデータ変換業務委託	(株)管総研

## (ウ) 平成29年度工事 平成30年度支払い分

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
30.1.4	5,929,200	石鏡第1配水池昇降階段製作工事	久保田建設

## (2) 企業債及び一時借入金等の概況

### (ア) 企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省	896,023,160	280,000,000	77,410,552	1,098,612,608
地方公共団体金融機構	8,091,912	0	4,496,613	3,595,299
百五銀行鳥羽支店	59,782,418	0	19,667,840	40,114,578
鳥羽志摩農協鳥羽支店	43,736,440	0	21,739,582	21,996,858
合計	1,007,633,930	280,000,000	123,314,587	1,164,319,343

### (イ) 一時借入金

(単位:円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省	0	0	0	0

### (ウ) 基金の運用状況

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
鳥羽市水道事業 災害補償基金	9,907,735	8,421	0	9,916,156

### (エ) 継続費の精算状況

該当なし

## 2 平成30年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

鳥羽市水道事業会計

間接法による

(単位:円)

### 1. 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	248,098,681
減価償却費	307,661,991
引当金の増減額(△は減少)	△ 4,766,624
固定資産除却費・売却損	6,412,219
長期前受金戻入	△ 101,875,474
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	7,351,410
費用に関する項目	△ 7,343,657
その他に関する項目	6,835,116
小計	462,373,662
利息及び配当金の受入額	746,019
利息の支払額	△ 8,212,391
小計	454,907,290

### 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 612,541,391
固定資産の売却による収入	0
投資その他資産の支出	0
投資その他資産の収入	0
国庫補助金の収入	0
国庫補助金の返還	△ 1,251,100
一般会計からの繰入	35,518,961
工事負担金等収入	1,185,000
投資支出	△ 8,421
小計	△ 577,096,951

### 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	280,000,000
企業債の返済による支出	△ 123,314,587
リース債務の支払	0
小計	156,685,413

キャッシュの増加額(又は減少額)	34,495,752
キャッシュの期首残高	2,175,402,752
キャッシュの期末残高	2,209,898,504

### 3 収 益 費 用 明 細 書 (税抜き)

収 益

(単位:円)

款・項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益			1,192,424,872	
営業収益	給水収益		1,063,924,754	
		水道使用料	993,338,484	料金収入
		神島水道使用料	5,937,710	料金収入
		答志島水道使用料	51,335,205	料金収入
		菅島水道使用料	13,313,355	料金収入
		その他の営業収益		862,164
		手数料	120,600	工事設計審査手数料他
		一般会計負担金	348,840	消火栓維持管理工事負担金
		雑収益	392,724	下水道検針データ使用料他
	営業外収益			126,556,967
受取利息及び配当金			746,019	
		預金利息	737,598	定期預金利息
		基金利息	8,421	
他会計補助金			9,652,394	
		一般会計補助金	9,652,394	高料金対策補助金(簡水) 児童手当補助金 簡水償還利子補助金
雑収益			14,283,080	
		その他雑収益	14,283,080	鳥羽小涌園緑の村専用水道 移管に係る維持管理費用他
長期前受金戻入			101,875,474	
		国庫補助金戻入	29,959,912	
		工事負担金戻入	66,472,884	
	受贈財産評価額戻入	5,431,428		
	寄付金戻入	11,250		
	県補助金戻入	0		
特別利益			1,080,987	
	過年度損益修正益		1,080,987	
		過年度損益修正益	1,080,987	退職給付引当金調整処理
	その他特別利益		0	
		貸倒引当金戻入	0	
	長期前受金戻入		0	
工事負担金戻入		0		

費 用

(単位:円)

款・項	目	節	金 額	備 考	
水道事業費用			944,326,191		
営業費用	原水及び浄水費		400,493,088		
		旅 費	0		
		備 消 耗 品 費	382,070	消耗機材代	
		燃 料 費	0		
		修 繕 費	3,461,500	岩倉水源地自家発電機自動電圧装置取替工事	
		動 力 費	29,043,515	動力用電気代	
		薬 品 費	598,700	滅菌用薬品代他	
		通 信 運 搬 費	147,111	水源地電話代	
		手 数 料	80,406	衛生管理手数料	
		保 険 料	56,806	建物損害共済	
		委 託 料	64,658,300	水源地等管理業務委託他	
		賃 借 料	984,680	テレメータ回線使用料他	
		受 水 費	301,080,000	南勢水道用水受水費	
		配水及び給水費			90,207,673
	給 料		19,949,100	予算額	19,950,000
	手 当 等		8,157,493	予算額	8,104,000
	法 定 福 利 費		6,490,678	予算額	6,936,000
	賃 金		3,424,140	臨時職員賃金	
	旅 費		0		
	備 消 耗 品 費		245,082	消耗機材代他	
	燃 料 費		295,353	作業車燃料費	
	修 繕 費		33,546,295	配水施設修繕工事等	
	通 信 運 搬 費		65,250	電話代他	
	手 数 料		64,300	車検手数料	
	保 険 料		1,328,023	海底送水管保険料他	
	委 託 料		8,587,200	漏水調査・管路システム保守他	
	賃 借 料		4,807,135	施設用地借上料他	
	材 料 費		416,824	修理用材料費	
	補 償 費		0		

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考	
	配水及び給水費	公 課 費	19,800	自動車重量税	
		賞与引当金繰入額	2,264,000		
		法定福利費引当金繰入額	547,000		
	業 務 費			54,813,891	
		印 刷 製 本 費	1,352,000		納付書等印刷費
		通 信 運 搬 費	1,285,448		郵送料
		手 数 料	1,482,183		口座振替手数料他
		委 託 料	50,155,640		料金等徴収業務他
		賃 借 料	538,620		電算機器借上料他
	総 係 費			54,555,647	
		給 料	15,257,100		予算額 15,258,000
		手 当 等	6,639,008		予算額 6,838,000
		法 定 福 利 費	5,795,937		予算額 6,009,000
		退 職 給 付 費	0		
		賃 金	1,869,357		臨時職員賃金
		旅 費	314,998		職員普通旅費
		交 際 費	0		
		被 服 費	10,790		
		備 消 耗 品 費	857,589		事務用消耗品費
		光 熱 水 費	782,309		電気・ガス代
		印 刷 製 本 費	45,000		
		通 信 運 搬 費	309,863		郵送料・電話代他
		手 数 料	12,000		
		広 告 料	10,000		水道週間広告料
		委 託 料	13,771,000		会計システム保守委託料他
		賃 借 料	5,062,738		事務所借上料他
		負 担 金	227,050		日本水道協会会費
賞与引当金繰入額		2,007,000			
法定福利費引当金繰入額		453,000			
貸倒引当金繰入額	1,130,908				

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考
	神島水道費		5,813,462	
		備消耗品費	0	
		修繕費	134,000	漏水修理工事他
		動力費	787,447	動力用電気代
		通信運搬費	14,872	定期船乗船料
		保険料	3,953,380	海底送水管損害保険
		委託料	295,000	水質検査他
		賃借料	628,763	テレメータ回線使用料他
	答志島水道費		11,819,808	
		備消耗品費	0	
		修繕費	3,264,610	施設堆砂除去工事他
		動力費	4,296,561	動力用電気代
		通信運搬費	60,486	定期船乗船料
		保険料	1,867,153	海底送水管損害保険他
		委託料	232,000	水質検査他
		賃借料	2,098,998	施設用地賃借料他
	菅島水道費		3,290,136	
		備消耗品費	0	
		修繕費	553,040	漏水修理工事他
		動力費	1,077,864	動力用電気代
		通信運搬費	11,112	定期船乗船料
		保険料	652,560	海底送水管損害保険他
		委託料	655,000	水質検査他
		賃借料	340,560	テレメータ回線使用料
	減価償却費		307,661,991	
		有形固定資産減価償却費	305,985,453	有形固定資産減価償却費
		無形固定資産減価償却費	1,676,538	無形固定資産減価償却費
	資産減耗費		6,413,259	
		固定資産除却費	6,412,219	
		たな卸資産除却費	1,040	

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考
営業外費用			8,445,611	
	支払利息及び 企業債取扱諸費		8,212,391	
		企業債利息	8,212,391	企業債償還利息
		借入金利息	0	
	雑支出		233,220	
		雑支出	233,220	
特別損失			811,625	
	過年度損益修正損		658,995	
		過年度損益修正損	658,995	
	過年度給水収益 返還金		152,630	
		過年度給水 収益返還金	152,630	過年度給水収益返還金

費 用

(単位:円)

款・項	目	節	金 額	備 考	
水道事業費用			944,326,191		
営業費用	原水及び浄水費		400,493,088		
		旅 費	0		
		備 消 耗 品 費	382,070	消耗機材代	
		燃 料 費	0		
		修 繕 費	3,461,500	岩倉水源地自家発電機自動電圧装置取替工事	
		動 力 費	29,043,515	動力用電気代	
		薬 品 費	598,700	滅菌用薬品代他	
		通 信 運 搬 費	147,111	水源地電話代	
		手 数 料	80,406	衛生管理手数料	
		保 険 料	56,806	建物損害共済	
		委 託 料	64,658,300	水源地等管理業務委託他	
		賃 借 料	984,680	テレメータ回線使用料他	
		受 水 費	301,080,000	南勢水道用水受水費	
		配水及び給水費			90,207,673
	給 料		19,949,100	予算額	19,950,000
	手 当 等		8,157,493	予算額	8,104,000
	法 定 福 利 費		6,490,678	予算額	6,936,000
	賃 金		3,424,140	臨時職員賃金	
	旅 費		0		
	備 消 耗 品 費		245,082	消耗機材代他	
	燃 料 費		295,353	作業車燃料費	
	修 繕 費		33,546,295	配水施設修繕工事等	
	通 信 運 搬 費		65,250	電話代他	
	手 数 料		64,300	車検手数料	
	保 険 料		1,328,023	海底送水管保険料他	
	委 託 料		8,587,200	漏水調査・管路システム保守他	
	賃 借 料		4,807,135	施設用地借上料他	
	材 料 費		416,824	修理用材料費	
	補 償 費		0		

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考	
	配水及び給水費	公 課 費	19,800	自動車重量税	
		賞与引当金繰入額	2,264,000		
		法定福利費引当金繰入額	547,000		
	業 務 費			54,813,891	
		印 刷 製 本 費	1,352,000		納付書等印刷費
		通 信 運 搬 費	1,285,448		郵送料
		手 数 料	1,482,183		口座振替手数料他
		委 託 料	50,155,640		料金等徴収業務他
		賃 借 料	538,620		電算機器借上料他
	総 係 費			54,555,647	
		給 料	15,257,100		予算額 15,258,000
		手 当 等	6,639,008		予算額 6,838,000
		法 定 福 利 費	5,795,937		予算額 6,009,000
		退 職 給 付 費	0		
		賃 金	1,869,357		臨時職員賃金
		旅 費	314,998		職員普通旅費
		交 際 費	0		
		被 服 費	10,790		
		備 消 耗 品 費	857,589		事務用消耗品費
		光 熱 水 費	782,309		電気・ガス代
		印 刷 製 本 費	45,000		
		通 信 運 搬 費	309,863		郵送料・電話代他
		手 数 料	12,000		
		広 告 料	10,000		水道週間広告料
		委 託 料	13,771,000		会計システム保守委託料他
		賃 借 料	5,062,738		事務所借上料他
		負 担 金	227,050		日本水道協会会費
賞与引当金繰入額		2,007,000			
法定福利費引当金繰入額		453,000			
貸倒引当金繰入額	1,130,908				

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考
	神島水道費		5,813,462	
		備消耗品費	0	
		修繕費	134,000	漏水修理工事他
		動力費	787,447	動力用電気代
		通信運搬費	14,872	定期船乗船料
		保険料	3,953,380	海底送水管損害保険
		委託料	295,000	水質検査他
		賃借料	628,763	テレメータ回線使用料他
	答志島水道費		11,819,808	
		備消耗品費	0	
		修繕費	3,264,610	施設堆砂除去工事他
		動力費	4,296,561	動力用電気代
		通信運搬費	60,486	定期船乗船料
		保険料	1,867,153	海底送水管損害保険他
		委託料	232,000	水質検査他
		賃借料	2,098,998	施設用地賃借料他
	菅島水道費		3,290,136	
		備消耗品費	0	
		修繕費	553,040	漏水修理工事他
		動力費	1,077,864	動力用電気代
		通信運搬費	11,112	定期船乗船料
		保険料	652,560	海底送水管損害保険他
		委託料	655,000	水質検査他
		賃借料	340,560	テレメータ回線使用料
	減価償却費		307,661,991	
		有形固定資産減価償却費	305,985,453	有形固定資産減価償却費
		無形固定資産減価償却費	1,676,538	無形固定資産減価償却費
	資産減耗費		6,413,259	
		固定資産除却費	6,412,219	
		たな卸資産除却費	1,040	

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考
営業外費用			8,445,611	
	支払利息及び 企業債取扱諸費		8,212,391	
		企業債利息	8,212,391	企業債償還利息
		借入金利息	0	
	雑支出		233,220	
		雑支出	233,220	
特別損失			811,625	
	過年度損益修正損		658,995	
		過年度損益修正損	658,995	
	過年度給水収益 返還金		152,630	
		過年度給水 収益返還金	152,630	過年度給水収益返還金

## 4 固 定 資 産

### (1) 有形固定資産

#### (ア) 上水道

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高
土地	397,006,462	38,480,862	0	435,487,324
建物	646,029,721	174,581,559	0	820,611,280
構築物	9,150,687,472	1,731,273,188	10,005,091	10,871,955,569
機械及び装置	1,219,245,481	486,457,524	0	1,705,703,005
車両運搬具	3,748,000	0	0	3,748,000
工具器具及び備品	25,521,521	94,450	0	25,615,971
建設仮勘定	89,760,740	718,403,121	771,293,861	36,870,000
上水道計	11,531,999,397	3,149,290,704	781,298,952	13,899,991,149

#### (イ) 旧簡易水道

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高
土地	9,611,166	0	0	9,611,166
建物	150,942,357	0	0	150,942,357
構築物	2,359,016,136	37,016,757	366,244	2,395,666,649
機械及び装置	469,873,723	0	0	469,873,723
工具器具及び備品	34,900	0	0	34,900
建設仮勘定	0	0	0	0
旧簡易水道計	2,989,478,282	37,016,757	366,244	3,026,128,795
上水・旧簡水道合計	14,521,477,679	3,186,307,461	781,665,196	16,926,119,944

### (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	当年度減価償却高
電話加入権	216,400	0	0	0
施設利用権	18,214,240	0	0	1,676,538
リース資産	0	0	0	0
合計	18,430,640	0	0	1,676,538

### (3) 投資

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高
投資有価証券	0	0	0	0
基金	9,907,735	8,421	0	9,916,156
合計	9,907,735	8,421	0	9,916,156

# 明 細 書

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 額
年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
0	0	0	0	435,487,324
348,127,958	11,011,962	0	359,139,920	461,471,360
5,606,251,797	180,716,737	3,777,825	5,783,190,709	5,088,764,860
769,302,509	32,950,362	0	802,252,871	903,450,134
2,216,160	289,260	0	2,505,420	1,242,580
21,322,793	679,682	0	22,002,475	3,613,496
0	0	0	0	36,870,000
6,747,221,217	225,648,003	3,777,825	6,969,091,395	6,930,899,754

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 額
年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
0	0	0	0	9,611,166
66,340,704	2,458,328	0	68,799,032	82,143,325
1,615,693,918	55,117,742	181,291	1,670,630,369	725,036,280
175,080,134	22,761,380	0	197,841,514	272,032,209
31,410	0	0	31,410	3,490
0	0	0	0	0
1,857,146,166	80,337,450	181,291	1,937,302,325	1,088,826,470
8,604,367,383	305,985,453	3,959,116	8,906,393,720	8,019,726,224

(単位:円)

当年度末現在高	備 考
216,400	
16,537,702	
0	
16,754,102	

(単位:円)

備 考

## 5 企 業 債

### (1) 上 水 道

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 6 次 拡 張 事 業 債	平成 元. 3. 27	187,600,000	12,572,140	187,600,000
上水道高料金対策借換債	18. 7. 28	37,600,000	3,342,797	37,600,000
繰上償還借換債	21. 3. 25	111,600,000	10,626,970	100,847,262
繰上償還借換債	21. 3. 25	119,200,000	10,387,269	98,014,101
上水道事業債	22. 3. 25	14,500,000	1,827,695	12,655,818
上水道事業債	25. 3. 25	16,900,000	2,108,195	8,382,469
上水道事業債	26. 3. 25	15,400,000	1,913,416	5,717,386
上水道事業債	27. 3. 25	31,900,000	3,967,581	7,927,238
上水道事業債	28. 3. 25	44,400,000	5,530,599	5,530,599
上水道事業債	29. 9. 8	303,200,000	0	0
上水道事業債	31. 2. 8	228,300,000	0	0
上水道事業債	31. 3. 27	250,000,000	0	0
上 水 道 計		1,360,600,000	52,276,662	464,274,873

# 明 細 書

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先	備考
0	187,600,000	4.85	31. 3. 25	財 務 省	
0	37,600,000	2.50	31. 3. 20	地方公営企業等金融機構	
10,752,738	111,600,000	1.18	令和 2. 3. 25	鳥羽志摩農協鳥羽支店	
21,185,899	119,200,000	1.31	3. 3. 25	百五銀行鳥羽支店	
1,844,182	14,500,000	0.90	2. 3. 1	財 務 省	
8,517,531	16,900,000	0.40	5. 3. 1	財 務 省	
9,682,614	15,400,000	0.40	6. 3. 1	財 務 省	
23,972,762	31,900,000	0.20	7. 3. 1	財 務 省	
38,869,401	44,400,000	0.10	8. 3. 1	財 務 省	
303,200,000	303,200,000	0.01	9. 9. 1	財 務 省	
228,300,000	228,300,000	0.01	10. 9. 25	財 務 省	
250,000,000	250,000,000	0.01	11. 3. 1	財 務 省	
896,325,127	1,360,600,000				

## (2) 旧簡易水道

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
	簡易水道事業債	平成 元. 3.27	125,000,000	8,376,959	125,000,000
	簡易水道事業債	4. 3.25	136,700,000	8,263,356	109,041,341
	簡易水道事業債	5. 3.25	61,800,000	3,334,887	46,909,491
	簡易水道事業債	6. 3.23	29,000,000	1,444,595	20,938,595
	簡易水道事業債	7. 3.27	42,000,000	2,096,469	27,179,963
	簡易水道事業債	11. 3.25	156,500,000	6,453,613	83,975,629
	簡易水道事業債	13. 3.26	16,900,000	671,557	7,948,250
	簡易水道事業債	14. 3.28	16,100,000	1,153,816	12,504,701
	簡易水道事業債	21. 3.25	116,700,000	11,112,612	105,455,880
	簡易水道事業債	21. 3.25	106,500,000	9,280,571	87,571,321
	簡易水道事業債	23. 3.25	10,000,000	1,266,683	7,432,254
	簡易水道事業債	23. 3.25	10,000,000	1,266,683	7,432,254
	簡易水道事業債	24. 3.26	6,400,000	802,697	3,957,978
	簡易水道事業債	24. 3.26	6,300,000	790,155	3,896,135
	簡易水道事業債	26. 3.25	40,300,000	5,007,186	14,961,731
	簡易水道事業債	26. 3.25	19,400,000	2,410,408	7,202,421
	簡易水道事業債	27. 3.25	17,700,000	2,201,448	4,398,500
	簡易水道事業債	27. 3.25	10,500,000	1,305,943	2,609,279
	簡易水道事業債	27. 3.25	18,200,000	2,263,635	4,522,750
	簡易水道事業債	27. 3.25	3,700,000	460,190	919,461
	簡易水道事業債	28. 3.25	2,200,000	549,725	1,098,900
	簡易水道事業債	28. 3.25	2,100,000	524,737	1,048,950
	簡易水道計		954,000,000	71,037,925	686,005,784
	合 計		2,314,600,000	123,314,587	1,150,280,657

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先	備考
0	125,000,000	4.85	31. 3. 25	財務省	答志島 80,200,000 菅島 44,800,000
27,658,659	136,700,000	5.50	令和4. 3. 25	財務省	答志島
14,890,509	61,800,000	4.40	5. 3. 25	財務省	答志島
8,061,405	29,000,000	3.65	6. 3. 1	財務省	答志島
14,820,037	42,000,000	4.65	7. 3. 1	財務省	答志島
72,524,371	156,500,000	2.10	11. 3. 1	財務省	答志島 91,000,000 菅島 65,500,000
8,951,750	16,900,000	1.60	13. 3. 1	財務省	神島
3,595,299	16,100,000	1.90	4. 3. 20	地方公営企業等金融機構	神島
11,244,120	116,700,000	1.18	2. 3. 25	鳥羽志摩農協鳥羽支店	答志島 77,800,000 菅島 38,900,000
18,928,679	106,500,000	1.31	3. 3. 25	百五銀行鳥羽支店	答志島 79,600,000 菅島 26,900,000
2,567,746	10,000,000	0.90	3. 3. 1	財務省	答志島
2,567,746	10,000,000	0.90	3. 3. 1	財務省	答志島
2,442,022	6,400,000	0.70	4. 3. 1	財務省	菅島
2,403,865	6,300,000	0.70	4. 3. 1	財務省	菅島
25,338,269	40,300,000	0.40	6. 3. 1	財務省	答志島 23,600,000 神島 16,700,000
12,197,579	19,400,000	0.40	6. 3. 1	財務省	答志島 17,100,000 神島 2,300,000
13,301,500	17,700,000	0.20	7. 3. 1	財務省	神島 1,700,000 菅島 16,000,000
7,890,721	10,500,000	0.20	7. 3. 1	財務省	神島 1,700,000 菅島 8,800,000
13,677,250	18,200,000	0.20	7. 3. 1	財務省	答志島
2,780,539	3,700,000	0.20	7. 3. 1	財務省	答志島
1,101,100	2,200,000	0.10	3. 3. 1	財務省	菅島
1,051,050	2,100,000	0.10	3. 3. 1	財務省	菅島
267,994,216	954,000,000				
1,164,319,343	2,314,600,000		※ 地方公営企業等金融機構借入分については、地方公共団体金融機構に承継		

## 6 資本的收入及び支出明細書 (税込み)

収 入

(単位:円)

款・項	目	節	金 額	備 考
資本的收入			330,284,401	(うち仮受消費税及び地方消費税) 94,800
企業債			280,000,000	
	企業債		280,000,000	
	企業債		280,000,000	水道事業債
分担金			1,279,800	(うち仮受消費税及び地方消費税) 94,800
	分担金		1,279,800	(うち仮受消費税及び地方消費税) 94,800
	分担金		1,279,800	(うち仮受消費税及び地方消費税) 94,800 給水申込分担金
負担金			4,760,640	
	他会計負担金		4,760,640	
	一般会計負担金		4,760,640	消火栓新設改良工事負担金
県補助金			8,725,000	
	県補助金		8,725,000	
	県補助金		8,725,000	生活基盤施設耐震化等交付金
他会計補助金			35,518,961	
	他会計補助金		35,518,961	
	一般会計補助金		35,518,961	簡水債償還元金補助金

## 支 出

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考
資本的支出			900,542,004	(うち仮払消費税及び地方消費税) 57,439,905
建設改良費	配水及び 給水施設費		775,967,896	(うち仮払消費税及び地方消費税) 57,439,905
			775,835,470	(うち仮払消費税及び地方消費税) 57,432,349
		法定福利費	64,647	
		賃金	439,420	(うち仮払消費税及び地方消費税) 400
		旅費	121,070	(うち仮払消費税及び地方消費税) 8,966
		備消耗品費	262,693	(うち仮払消費税及び地方消費税) 19,457
		通信運搬費	40,880	(うち仮払消費税及び地方消費税) 3,026
		工事請負費	774,906,760	(うち仮払消費税及び地方消費税) 57,400,500 二級河川堀通川水管橋架設工事 43,191,640 石鏡第1配水池昇降階段設置工事 13,683,600 松尾配水池2系統及び 坂手配水池電磁流量計更新工事 20,340,720 岩倉水源地6号及び7号取水ポンプ更新工事 12,528,000 市道池上団地支線3号線外1線配水管改良工事 8,530,920 市道神島5号線外1線配水管改良工事 35,956,440 国道42号配水管(耐震管)布設工事 98,811,360 安楽島第2配水池築造工事 164,236,680 岩倉水源地取水井ポンプ盤更新工事 41,418,000 菅島送水減圧槽設置工事 47,862,360 安楽島第2配水池電気設備工事 42,336,000 市道里地線消火栓改良工事 911,520 一般県道阿児磯部島羽線配水管改良工事 24,945,840 市道島羽安楽島線消火栓設置工事 1,347,840 二級河川紙漣川水管橋架設工事 111,894,480

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考
		工事請負費		市道鞠谷大明西線(安楽島大橋)配水管改良工事 15,172,920 県道阿児磯部島羽線連絡管布設工事 58,565,160 菅島送水点送水管布設工事 20,781,360 主要地方道島羽磯部線配水管改良工事 6,303,960 市道宮山線配水管改良工事 3,174,120 市道若杉団地幹線1号配水管改良工事 1,752,840 市道田城笠松線消火栓設置工事 1,161,000
	固定資産購入費		132,426	(うち仮払消費税及び地方消費税) 7,556
		機械及び装置	132,426	量水器
企業債償還金			123,314,587	
	企業債償還金		123,314,587	
		元金償還金	123,314,587	企業債償還元金
投資			8,421	
	基金		8,421	
		水道事業災害補償基金積立	8,421	
補助金等返還金			1,251,100	
	補助金等返還金		1,251,100	
		国庫補助金返還金	1,251,100	平成28年度繰越事業に係る補助金消費税相当分返還金

## 7 注 記

### I. 重要な会計方針

#### 1 たな卸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（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40～60年

機械及び装置 6～20年

工具器具及び備品 2～20年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数 施設利用権 31年

##### (3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、簡便法を採用し、当年度末における退職手当の要支給見込額に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づいて当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支払見込額に基づいて当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については回収可能性を検討し、現状に応じた不能見込額を計上している。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

## II. キャッシュ・フロー計算書関連

### 重要な非資金取引

該当事項なし

## III. 貸借対照表等関連

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債(当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還するものも含む。)のうち、繰出基準に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、131,574,164円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として2,810,637円を支給することとなったため、同額を取り崩した。

#### (2) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、夏期賞与に係る前年度負担分として、5,169,000円を取り崩した。

#### (3) 法定福利費引当金の取崩し

平成30年度において、夏期賞与に係る法定福利費の前年度負担分として977,000円を取り崩した。

#### (4) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、水道料金に係る債権の不納欠損分として32,059円を取り崩した。

## IV. セグメント情報の開示

### 報告セグメントの概要及び事業内容

鳥羽市水道事業では、市内全域において、同一水系による事業運営を行い、1セグメントとしていることから記載を省略している。

## V. リース契約により使用する固定資産

### リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## VI. 重要な後発事象

本市水道事業へ移管された市内専用水道事業(うち一事業)及び三重県工事である河川改修工事に伴うポンプ設備の移設により水道施設等は無償譲受したことから、当該施設の取得価格等により、貸借対照表中、資産の部(固定資産:有形固定資産)へ土地38,480,862円、建物174,581,559円、構築物1,105,092,188円、機械及び装置378,331,000円及び負債の部(繰延収益:長期前受金)へ1,658,004,747円、資本の部(剰余金:資本剰余金)へ38,480,862円をそれぞれ追加計上した。