

令和元年度

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) 収益的収入及び支出	1
(2) 資本的収入及び支出	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	18
4 会 計	20
2 キャッシュ・フロー計算書	23
3 収 益 費 用 明 細 書	24
4 固 定 資 産 明 細 書	29
5 企 業 債 明 細 書	31
6 資本的収入及び支出明細書	35
7 注 記	38

第 1 決算書類

1 令和元年度 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	1,308,058,000	13,040,000	0
第1項 営業収益	1,154,010,000	0	0
第2項 営業外収益	154,038,000	13,040,000	0
第3項 特別利益	10,000	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	1,139,207,000	107,000	0	0	0	1,139,314,000
第1項 営業費用	1,104,475,000	107,000	0	0	0	1,104,582,000
第3項 営業外費用	27,732,000	0	0	0	0	27,732,000
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
1,321,098,000	1,309,522,393	△ 11,575,607	
1,154,010,000	1,145,801,447	△ 8,208,553	(うち仮受消費税及び地方消費税 92,775,466 円)
167,078,000	163,376,878	△ 3,701,122	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,200 円)
10,000	344,068	334,068	

(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	1,139,314,000	1,071,282,368	0	68,031,632	(うち仮払消費税及び地方消費税 47,154,456 円)
0	1,104,582,000	1,045,025,193	0	59,556,807	(うち消費税及び地方消費税納付額 0 円)
0	27,732,000	24,673,199	0	3,058,801	(うち仮払消費税及び地方消費税 114,740 円)
0	2,000,000	1,583,976	0	416,024	
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	443,422,000	0	443,422,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0
第2項 分担金	1,484,000	0	1,484,000	0
第3項 負担金	11,802,000	0	11,802,000	0
第4項 県補助金	28,175,000	0	28,175,000	0
第5項 国庫補助金	170,000,000	0	170,000,000	0
第6項 他会計補助金	31,961,000	0	31,961,000	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	899,098,000	0	0	899,098,000	0	0
第1項 建設改良費	778,791,000	0	0	778,791,000	0	0
第2項 企業債償還金	119,535,000	0	0	119,535,000	0	0
第3項 投資	9,000	0	0	9,000	0	0
第4項 補助金等返還金	763,000	0	0	763,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 410,818,742 円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額 46,799,459 円、過年度分損益勘定留保資金 174,484,646 円、減債積立金119,534,637円、
建設改良積立金70,000,000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	443,422,000	436,106,135	△ 7,315,865	(うち仮受消費税及び地方消費税 117,800円)
0	200,000,000	200,000,000	0	
0	1,484,000	1,377,800	△ 106,200	
0	11,802,000	4,592,500	△ 7,209,500	
0	28,175,000	28,175,000	0	
0	170,000,000	170,000,000	0	
0	31,961,000	31,960,835	△ 165	

(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		
899,098,000	846,924,877	48,100,000	0	48,100,000	4,073,123	(うち仮払消費税及び地方消費税 65,142,005円)
778,791,000	726,736,814	48,100,000	0	48,100,000	3,954,186	
119,535,000	119,534,637	0	0	0	363	
9,000	8,428	0	0	0	572	
763,000	644,998	0	0	0	118,002	

2 令和元年度鳥羽市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,051,849,995		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	1,175,986	1,053,025,981	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	413,612,783		
(2) 配水及び給水費	84,779,557		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	56,272,762		
(5) 総係費	44,590,277		
(6) 神島水道費	4,298,568		
(7) 答志島水道費	10,447,449		
(8) 菅島水道費	2,497,184		
(9) 減価償却費	371,694,873		
(10) 資産減耗費	9,677,284	997,870,737	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			55,155,244
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	522,547		
(2) 他会計補助金	16,973,671		
(3) 雑収益	828,341		
(4) 長期前受金戻入	143,812,348	162,136,907	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,841,610		
(2) 雑支出	18,952,246	24,793,856	137,343,051
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			192,498,295

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	0	
(2) その他特別利益	344,068	
(3) 長期前受金戻入	0	344,068

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	34,966		
(2) 過年度給水収益 返 還 金	1,434,270	1,469,236	△ 1,125,168

当 年 度 純 利 益 191,373,127

前年度繰越利益剰余金 0

未処分利益剰余金変動額 189,534,637

当年度未処分利益剰余金 380,907,764

3 令和元年度 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	58,753,471	167,340,131	42,023,000	210,260,484
前年度処分額	123,314,587	0	0	0	0	0
議決による処分額	123,314,587	0	0	0	0	0
自己資本金の組入	123,314,587	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	3,430,867,531	0	58,753,471	167,340,131	42,023,000	210,260,484
当年度変動額	0	0	0	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	0	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	3,430,867,531	0	58,753,471	167,340,131	42,023,000	210,260,484

4 令和元年度 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	3,430,867,531
議会の議決による処分額	189,534,637
自己資本金	189,534,637
減債積立金	0
建設改良積立金	0
処分後残高	3,620,402,168

(平成31年4月1日から令和2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	478,377,086	763,987,328	871,703,937	248,098,681	123,314,587	2,007,104,533	5,793,034,563
0	0	48,098,681	200,000,000	△ 248,098,681	△ 123,314,587	△ 123,314,587	0
0	0	48,098,681	200,000,000	△ 248,098,681	△ 123,314,587	△ 123,314,587	0
0	0	0	0	0	△ 123,314,587	△ 123,314,587	0
0	0	48,098,681	0	△ 48,098,681	0	0	0
0	0	0	200,000,000	△ 200,000,000	0	0	0
0	478,377,086	812,086,009	1,071,703,937	(繰越利益剰余金) 0	0	1,883,789,946	5,793,034,563
0	0	△ 119,534,637	△ 70,000,000	191,373,127	189,534,637	191,373,127	191,373,127
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	△ 119,534,637	0	0	0	△ 119,534,637	△ 119,534,637
0	0	0	△ 70,000,000	0	0	△ 70,000,000	△ 70,000,000
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	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	189,534,637	189,534,637	189,534,637
0	0	0	0	191,373,127	0	191,373,127	191,373,127
0	478,377,086	692,551,372	1,001,703,937	(当年度未処分利益剰余金) 191,373,127	189,534,637	2,075,163,073	5,984,407,690

(単位:円)

資本剰余金	未処分利益剰余金
478,377,086	380,907,764
0	△ 380,907,764
0	△ 189,534,637
0	△ 100,000,000
0	△ 91,373,127
478,377,086	(繰越利益剰余金) 0

5 令和元年度鳥羽市水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 445,098,490

ロ 建 物 971,553,637

減価償却累計額 447,537,055 524,016,582

ハ 構 築 物 13,598,454,281

減価償却累計額 7,709,508,979 5,888,945,302

ニ 機 械 及 び 装 置 2,189,120,316

減価償却累計額 1,060,727,203 1,128,393,113

ホ 車 両 運 搬 具 3,748,000

減価償却累計額 2,794,680 953,320

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 26,123,411

減価償却累計額 22,258,187 3,865,224

ト 建 設 仮 勘 定 352,103,383

有形固定資産合計 8,343,375,414

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 216,400

ロ 施 設 利 用 権 14,861,164

ハ リ ー ス 資 産 0

無形固定資産合計 15,077,564

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 0

ロ 基 金 9,924,584

ハ 破 産 更 生 債 権 等 14,539,637

ニ 貸 倒 引 当 金 △ 14,539,637

投資合計 9,924,584

固定資産合計 8,368,377,562

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現 金 15,000

ロ 預 金 2,565,701,260

現金預金合計 2,565,716,260

(2) 未 収 金

187,444,764

貸倒引当金 △ 22,971,788 164,472,976

(3) 貯 蔵 品

10,889,933

(4) 前 払 金

0

(5) そ の 他 流 動 資 産

1,000,000

流動資産合計 2,742,079,169

資産合計 11,110,456,731

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債	1,114,540,383		
(2) 他 会 計 借 入 金	0		
(3) リ ー ス 債 務	0		
(4) 退 職 給 付 引 当 金	59,782,400		
固 定 負 債 合 計	<u>1,174,322,783</u>		
4 流 動 負 債			
(1) 一 時 借 入 金	0		
(2) 企 業 債 務	130,244,323		
(3) リ ー ス 債 務	0		
(4) 未 払 金	432,066,095		
(5) 前 受 金	0		
(6) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	4,998,000		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	971,000		
引 当 金 合 計	5,969,000		
(7) そ の 他 流 動 負 債	1,026,628		
流 動 負 債 合 計	<u>1,026,628</u>		
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	6,128,723,837		
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,746,303,625		
繰 延 収 益 合 計	<u>3,382,420,212</u>		
負 債 合 計			<u><u>1,126,049,041</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金	3,430,867,531		
資 本 金 合 計			<u>3,430,867,531</u>
7 剰 余 金			
(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	692,551,372		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,001,703,937		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	191,373,127		
ニ 繰 越 利 益 剰 余 金	0		
ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	189,534,637		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>2,075,163,073</u>		
剰 余 金 合 計			<u>2,553,540,159</u>
資 本 合 計			<u>5,984,407,690</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>11,110,456,731</u></u>

(注) 退職給付引当金 9,966,787 円を取り崩した
賞与引当金 4,271,000 円を取り崩した
法定福利費引当金 1,000,000 円を取り崩した

第 2 決算附属書類

1 令和元年度 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、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。また、本年度は布設から40年を経過した答志島神島間海底送水管について、水の安定供給を確立させるため、令和2年度の完成を目指し布設工事に着手しました。

水の需要状況では、前年度と比べ、用途別では、一般家庭用及び営業用が減少し、口径別では、主に一般家庭用等で使用される小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。

人口減少の加速による水需要の減少が懸念される中、本年度末頃に拡大した、新型コロナウイルス感染症の影響により今後の水道事業を取り巻く環境は、悪化することが予測されることから、効率的な改良により安心・安全な水供給を図る上で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4,061,534 m^3 で、前年度より105,056 m^3 の減少となりました。この配水量のうち32.6%を自己水源で、67.4%を南勢水道用水で賄いました。

配水量は、1日平均では11,097 m^3 になりますが、8月11日には15,306 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9,051栓で、前年度より37栓減少しており、年間有収水量は3,593,483 m^3 で、前年度より49,619 m^3 の減少となり、有収率は88.5%で前年度より1.1ポイントの増加となりました。

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	1,680,418 m^3	(構成比 46.8 %)	対前年度比	1.4 %減)
営業用	1,803,906 m^3	(構成比 50.2 %)	対前年度比	1.4 %減)
官公署用	68,460 m^3	(構成比 1.9 %)	対前年度比	4.3 %減)
その他	40,699 m^3	(構成比 1.1 %)	対前年度比	6.6 %増)

② 口径別

φ 13mm	1,646,323 m^3	(構成比 45.8 %)	対前年度比	1.9 %減)
φ 20mm	234,194 m^3	(構成比 6.5 %)	対前年度比	2.8 %減)
φ 25mm	205,345 m^3	(構成比 5.7 %)	対前年度比	1.9 %増)
φ 40mm	332,100 m^3	(構成比 9.2 %)	対前年度比	6.7 %減)
φ 50mm	437,982 m^3	(構成比 12.2 %)	対前年度比	0.3 %減)
φ 75mm以上	737,539 m^3	(構成比 20.6 %)	対前年度比	1.5 %増)

③ 月 別

4月	305,526 m ³ (対前年度比 3.3 %減)	10月	289,422 m ³ (対前年度比 3.0 %増)
5月	299,058 m ³ (対前年度比 4.2 %増)	11月	302,640 m ³ (対前年度比 2.1 %減)
6月	287,288 m ³ (対前年度比 2.3 %減)	12月	303,688 m ³ (対前年度比 1.9 %減)
7月	278,750 m ³ (対前年度比 1.0 %減)	1月	325,511 m ³ (対前年度比 0.5 %減)
8月	312,626 m ³ (対前年度比 4.4 %減)	2月	278,576 m ³ (対前年度比 1.1 %減)
9月	342,434 m ³ (対前年度比 5.7 %減)	3月	267,964 m ³ (対前年度比 0.6 %増)

(1) 経 営 の 状 況

収益的収支については、水道事業収益が1,309,522,393円で、前年度より17,112,034円 の増加となりました。

主な要因としましては、水道料金収入が1,144,604,255円で、前年度より4,420,253円減少したものの、平成30年度に鳥羽小涌園緑の村専用水道施設更新事業の完了に伴う受贈財産の長期前受金戻入が増加したことによるものです。

水道事業費用は、1,071,282,368円で、前年度より84,527,265円の増加となりました。これは、営業費用の配水及び給水費で5,510,937円、総係費で10,846,483円減少したものの、減価償却費で64,032,882円、原水及び浄水費で17,859,347円、営業外費用で16,460,808円の増加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	329,028,196 円	(構成比 30.7 %)	対前年度比 1.1 %増
減 価 償 却 費	371,694,873 円	(構成比 34.7 %)	対前年度比 20.8 %増
職 員 給 与 費	77,446,589 円	(構成比 7.2 %)	対前年度比 6.0 %増
企 業 債 支 払 利 息	5,841,610 円	(構成比 0.5 %)	対前年度比 28.9 %減
委 託 料	142,387,037 円	(構成比 13.3 %)	対前年度比 4.7 %減
修 繕 費	45,734,180 円	(構成比 4.3 %)	対前年度比 3.7 %増

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191,373,127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436,106,135円で、前年度より105,821,734円の増加となりました。

主な要因としましては、「答志島神島間海底送水管布設工事」における国庫補助金や「県道答志桃取線配水管布設工事」における県補助金が増加したことによるものです。

また、資本的支出は846,924,877円で、前年度より53,617,127円の減少となりました。これは、建設改良費が49,659,710円、企業債償還金が3,779,950円それぞれ減少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410,818,742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46,799,459円、過年度分損益勘定留保資金174,484,646円、減債積立金119,534,637円、建設改良積立金70,000,000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す。なお、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187,444,764円で、前年度と比べ12,100,894円の減少となっておりますが、内訳としましては、収益的収入の現年度水道料金98,660,212円、過年度分水道料金53,904,653円資本的収入の県補助金28,175,000円、一般会計からの工事負担金4,592,500円、が主なものとなっております。

本年度末の未払金総額は432,066,095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28,240,855円、管路管理システム更新業務委託料6,730,900円、岩倉水源地等管理業務委託料（3月分）5,588,000円のほか、資本的支出における「答志島神島間海底送水管布設工事」「県道答志桃取線配水管布設工事」など381,326,080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726,175,760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、答志島神島間海底送水管布設工事をはじめ、県道答志桃取線配水管布設工事及び国道42号配水管（耐震管）布設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42号	鳥羽市給水条例の一部改正について	令和 元. 9. 4	令和 元. 10. 2
議案第45号	平成30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	元. 9. 4	元. 10. 2
認定第 2号	平成30年度鳥羽市水道事業会計決算認定について	元. 9. 4	元. 10. 2
議案第55号	令和元年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第1号）	元. 12. 3	元. 12. 23
議案第73号	令和2年度鳥羽市水道事業会計予算	2. 2. 28	2. 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
令和 元. 5. 8	三重県知事	水道事業起債協議	令和 元. 10. 21

(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	(3) 3	(4) 4	(2) 2	(9) 9	
建設部門	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	
計	(3) 3	(4) 4	(2) 2	(9) 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

消費税率変更に伴い、消費税相当額の改定実施。

(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609,400円については、消火栓維持管理工事費として、
(目)配水及び給水費(節)修繕費に609,400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4,592,500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4,592,500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16,973,671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14,202,722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2,630,949円(特定収入以外)のほか、職員児童手当に140,000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31,960,835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31,960,835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
小野田橋架け替えに伴う仮設配水管布設工事 <河内町>	仮設配水管布設 N=1.0式 配水管工 φ40 L=124.9m	円 1,521,720	平成 31.4.8	令和 1.6.13
市道安楽団地支線13号給水管緊急漏水修理工事 <高丘町>	H1VP φ25 L=26.6m 給水引込 N=3.0箇所 埋設用ゲートバルブ φ25 N=2.0基	1,080,000	令和 1.8.27	令和 1.9.17
市道岩倉河内線配水管改良工事 <岩倉町>	HPE管布設 φ100 L=187.4m HPE管布設 φ75 L=5.9m ソフトシル仕切弁 φ100 N=2.0基 FCD仕切弁 φ100 N=2.0基 ソフトシル仕切弁 φ75 N=1.0基 不断水連絡工 φ100×100 N=1.0箇所 小型空気弁 φ25 N=1.0基 排泥管 N=2.0箇所	13,630,100	1.7.31	1.10.28
松尾加圧フロート弁取替工事 <松尾町>	フロート弁取替工 1式 バックライフロート弁 250A 1基	3,916,000	1.7.12	1.11.8
市道鳥羽美台1号線外3線配水管改良工事 <鳥羽一丁目>	HPE管布設 φ75 L=229.3m HPE管布設 φ50 L=9.9m H1VP管布設 φ50 L=1.0m ソフトシル仕切弁 φ75 N=6.0基 ソフトシル仕切弁 φ50 N=2.0基 不断水連絡工 φ100×75 N=1.0箇所 排泥管工 N=4.0箇所 給水引込工 N=22.0箇所	20,667,900	1.7.19	1.11.15

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
市道加茂方線配水管改良工事 <船津町>	HPE管布設 φ75 L=104.6m HIVP管布設 φ50 L=10.9m ソトシール仕切弁 φ75 N=2.0基 不断水連絡工 φ150×75 N=1.0箇所 給水引込工 N=5.0箇所	7,893,600	1.8.28	1.12.5
岩倉水源地中央監視システム更新 工事 <岩倉町>	鳥羽市水道施設監視システム 1式 情報処理装置 1組 監視制御装置 2組	14,300,000	1.5.31	1.12.16
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 φ600 L=159.7m HPE管布設 φ75 L=17.7m バタフライ弁設置工 φ600 N=1.0基 ソトシール仕切弁設置工 φ75 N=2.0基 空気弁設置工 N=1.0基 排泥管設置工 N=2.0箇 所 表層工As, t=5cm A=599.4 ㎡	72,834,300	1.7.19	2.1.14
石鏡第1配水池下外2施設電磁流量 計更新工事 <浦村町外1町>	電磁流量計 φ250 2基 電磁流量計 φ150 1基	22,550,000	1.8.9	2.2.28
県道阿児磯部鳥羽線連絡配水管布 設工事その1 <相差町>	配水管布設工事 N=1.0式 配水管布設工 GX φ200 L=407.4m 仕切弁設置工 N=1基 空気弁設置工 N=1基 消火栓設置工 N=3基 舗装工 A=1,790 ㎡	35,916,100	1.11.18	2.3.12

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
県道阿児磯部鳥羽線連絡配水管布設工事その2 <相差町>	配水管布設工事 N=1.0式 配水管布設工 GX φ 200 L=600.5m 仕切弁設置工 N=1基 空気弁設置工 N=1基 消火栓設置工 N=3基 舗装工 A=2,920 m ² 排泥管設置工 φ 75 N=1.0箇所	51,931,000	1.11.18	2.3.16
岩倉水源地6号送水ポンプ用電動仕切弁及び逆止弁更新工事 <岩倉町>	電動仕切弁 φ 250 (20K) 1基 逆止弁 φ 250 (20K) 1基	11,000,000	1.8.9	2.3.26
県道答志桃取線配水管布設工事 <答志町>	配水管改良工事 ダクタイル鋳鉄管布設工 DIP-GX φ 250 L=1.8m ダクタイル鋳鉄管布設工 DIP-GX φ 200 L=612.6m ソフトシル仕切弁設置工 φ 200 N=5.0基 地下式消火栓 φ 75 N=4.0基 表層工As, t=5cm A=2,747 m ²	104,236,000	1.11.25	2.3.16
答志島神島間海底送水管布設工事その1 <答志町、神島町> 【出来高払分】	海底送水管布設工事 N=1.0式 送水管布設工 特殊ポリエチレン管 L=7,728.2m	300,332,680	1.12.17	2.3.25
県道答志桃取線減圧弁（神島送水系）取替工事 <答志町>	減圧弁更新工事 減圧弁設置 φ 150 N=1.0基 ストレーナー設置 φ 150 N=1.0基	5,757,400	2.2.19	2.3.16
合 計	15 件	667,566,800		円

3 業 務

(1) 給水戸数・給水人口

区 分		令和元年度末	備 考
上 水 道	行政区域内戸数 (戸)	7,274	
	給水区域内人口 (人)	15,455	
	給水戸数 (戸)	7,262	
	給水人口 (人)	15,435	
	普及率 (%)	99.9	
旧簡易水道	行政区域内戸数 (戸)	1,158	
	給水区域内人口 (人)	2,816	
	給水戸数 (戸)	1,158	
	給水人口 (人)	2,816	
	普及率 (%)	100.0	
合 計	行政区域内戸数 (戸)	8,432	
	給水区域内人口 (人)	18,271	
	給水戸数 (戸)	8,420	
	給水人口 (人)	18,251	
	普及率 (%)	99.9	

(2) 量水器設置数

(単位:個)

令和元年度末 量水器設置数	上 水 道	旧簡易水道	合 計	備 考
	7,637	1,414	9,051	

(3) 配水量及び有収水量

(単位:m³)

区 分	月 別	配 水 量	一日平均配水量	有 収 水 量	備 考
上 水 道	4	308,192	9,942	276,341	
	5	293,691	9,790	273,190	
	6	302,876	9,770	263,244	
	7	287,634	9,588	255,406	
	8	315,619	10,181	284,010	
	9	367,535	11,856	310,970	
	10	303,200	10,107	262,580	
	11	292,675	9,441	275,849	
	12	297,499	9,917	277,107	
	1	301,152	9,715	297,376	
	2	296,583	9,567	250,343	
	3	267,950	9,240	242,318	
	計		3,634,606	9,926	3,268,734
旧簡易水道	4	36,843	1,188	29,185	
	5	32,485	1,083	25,868	
	6	32,532	1,049	24,044	
	7	31,209	1,040	23,344	
	8	35,930	1,159	28,616	
	9	39,723	1,281	31,464	
	10	35,151	1,172	26,842	
	11	35,381	1,141	26,791	
	12	34,815	1,161	26,581	
	1	37,437	1,208	28,135	
	2	40,050	1,292	28,233	
	3	35,372	1,220	25,646	
	計		426,928	1,166	324,749
合 計		4,061,534	11,097	3,593,483	有収率 88.48%

※ 1日最大配水量 15,306m³(元年 8月 11日)

(4) 用途別有収水量

区 分	用 途	有 収 水 量	令和元年度末 量水器設置数	有収水量の 割 合	備 考
上 水 道	一般家庭用	m ³ 1,443,581	個 6,827	% 44.2	
	営 業 用	1,748,931	640	53.5	
	官公署用	57,068	124	1.7	
	そ の 他	19,154	46	0.6	
	計	3,268,734	7,637	100.0	
旧簡易水道	一般家庭用	236,837	1,217	73.0	
	営 業 用	54,975	154	16.9	
	官公署用	11,392	36	3.5	
	そ の 他	21,545	7	6.6	
	計	324,749	1,414	100.0	
合 計		3,593,483	9,051		

(5) 口径別有収水量

区 分	口 径	有 収 水 量	令和元年度末 量水器設置数	有収水量の 割 合	備 考
上 水 道	φ 13 mm	m ³ 1,402,435	個 6,901	% 42.9	
	φ 20 mm	194,072	439	5.9	
	φ 25 mm	175,439	142	5.4	
	φ 40 mm	321,267	99	9.8	
	φ 50 mm	437,982	45	13.4	
	φ 75mm以上	737,539	11	22.6	
	計	3,268,734	7,637	100.0	
旧簡易水道	φ 13 mm	243,888	1,302	75.1	
	φ 20 mm	40,122	78	12.4	
	φ 25 mm	29,906	27	9.2	
	φ 40 mm	10,833	7	3.3	
	計	324,749	1,414	100.0	
合 計		3,593,483	9,051		

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 31.4.8	1,521,720	小野田橋架け替えに伴う仮設配水管布設工事	㈱石吉組
令和 1.5.31	14,300,000	岩倉水源地中央監視システム更新工事	シンフォニアテクノロジー(株) 伊勢製作所三重営業所
1.7.12	3,916,000	松尾加圧フロート弁取替工事	NDネットサービス(有)
1.7.19	72,834,300	国道42号配水管(耐震管)布設工事	㈱木下水源
1.7.19	20,667,900	市道鳥羽美台1号線外3線配水管改良工事	㈱ヨシモクスペースデザイン
1.7.31	13,630,100	市道岩倉河内線配水管改良工事	(有)中西水道
1.8.9	22,550,000	石鏡第1配水池下外2施設電磁流量計更新工事	㈱植田電気工事事務所
1.8.9	11,000,000	岩倉水源地6号送水ポンプ用電動仕切弁及び 逆止弁更新工事	三愛物産(株)三重支店
1.8.27	1,080,000	市道安楽団地支線13号給水管緊急漏水修理工事	久保田建設
1.8.28	7,893,600	市道加茂方線配水管改良工事	(有)大進ハウジング
1.11.18	35,916,100	県道阿児磯部鳥羽線連絡配水管布設工事その1	(有)中西水道
1.11.18	51,931,000	県道阿児磯部鳥羽線連絡配水管布設工事その2	(有)大進ハウジング
1.11.25	104,236,000	県道答志桃取線配水管布設工事	久保田水道
1.12.17	300,332,680	答志島神島間海底送水管布設工事その1(出来高 払い)	古河電気工業(株)
2.2.19	5,757,400	県道答志桃取線減圧弁(神島送水系)取替工事	久保田水道

(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	66,489,600	岩倉水源地等管理業務委託	東海メンテナンス(株)
29.9.12	53,366,400	水道料金等徴収業務委託	第一環境(株)中部支店
31.4.1	5,645,982	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
31.4.1	6,730,900	鳥羽市水道施設管理システム保守等業務委託	中日本航空(株)三重支店
31.4.1	1,455,804	自家用電気工作物保安管理業務委託	(財)中部電気保安協会 伊勢営業所
31.4.1	1,528,200	平成31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
令和 1.5.31	9,417,600	県道答志桃取線測量設計業務委託	(株)カギテック鳥羽営業所
1.6.14	3,102,000	答志島神島間海底送水管布設工事積算業務委託	(公財)三重県建設技術センター
1.7.3	42,444,000	答志島神島間海底送水管布設工事測量設計等業務委託	応用地質(株)三重営業所
1.7.8	1,195,992	ボトルドウォーター製造業務委託	鈴木鉱泉(株)
1.7.12	2,138,400	市内漏水調査	フジ地中情報(株)名古屋支店

(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	1,098,612,608	200,000,000	76,435,603	1,222,177,005
地方公共団体金融機構	3,595,299	0	1,175,843	2,419,456
百五銀行鳥羽支店	40,114,578	0	19,926,333	20,188,245
伊勢農協鳥羽支店	21,996,858	0	21,996,858	0
合計	1,164,319,343	200,000,000	119,534,637	1,244,784,706

(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	9,916,156	8,428	0	9,924,584

(エ) 継続費の精算状況

該当なし

2 令和元年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

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	191,373,127
減価償却費	371,694,873
引当金の増減額(△は減少)	△ 6,864,806
固定資産除却費・売却損	9,677,284
長期前受金戻入	△ 143,812,348
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	31,038,686
費用に関する項目	△ 7,514,160
その他に関する項目	5,281,080
小計	450,873,736
利息及び配当金の受入額	522,547
利息の支払額	△ 5,841,610
小計	445,554,673

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	△ 386,255,329
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・県補助金等の収入	178,725,000
国・県補助金等の返還	△ 644,998
一般会計からの繰入	31,960,835
工事負担金等収入	6,020,640
投資支出	△ 8,428
小計	△ 170,202,280

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	200,000,000
企業債の返済による支出	△ 119,534,637
リース債務の支払	0
小計	80,465,363

キャッシュの増加額(又は減少額)	355,817,756
キャッシュの期首残高	2,209,898,504
キャッシュの期末残高	2,565,716,260

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			1,215,506,956	
営業収益	給水収益		1,051,849,995	
		水道使用料	982,084,745	料金収入
		神島水道使用料	5,570,730	料金収入
		答志島水道使用料	51,568,680	料金収入
		菅島水道使用料	12,625,840	料金収入
		その他の営業収益		1,175,986
		手数料	172,600	工事設計審査手数料他
		一般会計負担金	609,400	消火栓維持管理工事負担金
		雑収益	393,986	下水道検針データ使用料他
	営業外収益			162,136,907
受取利息及び配当金			522,547	
		預金利息	514,119	定期預金利息
		基金利息	8,428	
他会計補助金			16,973,671	
		一般会計補助金	16,973,671	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			828,341	
		その他雑収益	828,341	事故損害賠償金及び消費税還付加算金
長期前受金戻入			143,812,348	
		国庫補助金戻入	29,857,021	
		工事負担金戻入	59,956,314	
		受贈財産評価額戻入	53,987,763	
		寄付金戻入	11,250	
	県補助金戻入	0		
特別利益			344,068	
	過年度損益修正益		0	
		過年度損益修正益	0	
	その他特別利益		344,068	
		貸倒引当金戻入	344,068	
	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			1,024,133,829		
営業費用	原水及び浄水費		413,612,783		
		旅 費	0		
		備 消 耗 品 費	88,378	消耗機材代	
		燃 料 費	0		
		修 繕 費	13,820,000	岩倉水源地中央監視システム更新工事	
		動 力 費	28,680,775	動力用電気代	
		薬 品 費	784,200	滅菌用薬品代他	
		通 信 運 搬 費	144,299	水源地電話代	
		手 数 料	78,783	衛生管理手数料	
		保 険 料	57,468	建物損害共済	
		委 託 料	65,547,200	水源地等管理業務委託他	
		賃 借 料	2,083,680	テレメータ回線使用料他	
		受 水 費	302,328,000	南勢水道用水受水費	
		配水及び給水費			84,779,557
	給 料		20,235,300	予算額	20,236,000
	手 当 等		8,372,044	予算額	8,721,000
	法 定 福 利 費		6,666,097	予算額	7,085,000
	賃 金		3,830,355	臨時職員賃金	
	旅 費		0		
	備 消 耗 品 費		338,830	消耗機材代他	
	燃 料 費		288,968	作業車燃料費	
	修 繕 費		25,425,870	配水施設修繕工事等	
	通 信 運 搬 費		64,643	電話代他	
	手 数 料		8,200	車検手数料	
	保 険 料		811,952	海底送水管保険料他	
	委 託 料		8,481,086	漏水調査・管路システム保守他	
	賃 借 料		6,482,775	施設用地借上料他	
	材 料 費		271,537	修理用材料費	
	補 償 費		102,300		

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考	
	配水及び給水費	公 課 費	24,600	自動車重量税	
		賞与引当金繰入額	2,826,000		
		法定福利費引当金繰入額	549,000		
	業 務 費			56,272,762	
		印 刷 製 本 費	1,352,000		納付書等印刷費
		通 信 運 搬 費	1,279,557		郵送料
		手 数 料	1,573,945		口座振替手数料他
		委 託 料	52,042,540		料金等徴収業務他
		賃 借 料	24,720		電算機器借上料他
	総 係 費			44,590,277	
		給 料	15,407,400		予算額 15,408,000
		手 当 等	7,182,862		予算額 7,404,000
		法 定 福 利 費	5,194,844		予算額 5,230,000
		退 職 給 付 費	2,403,981		
		賃 金	1,724,266		臨時職員賃金
		旅 費	99,665		職員普通旅費
		交 際 費	0		
		被 服 費	55,360		
		備 消 耗 品 費	927,258		事務用消耗品費
		光 熱 水 費	701,515		電気・ガス代
		印 刷 製 本 費	141,000		
		通 信 運 搬 費	297,349		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	2,809,900		会計システム保守委託料他
		賃 借 料	4,545,391		事務所借上料他
		負 担 金	174,860		日本水道協会会費
		賞与引当金繰入額	2,172,000		
法定福利費引当金繰入額		422,000			
貸倒引当金繰入額	308,626				

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考
	神島水道費		4,298,568	
		備消耗品費	0	
		修繕費	136,650	漏水修理工事他
		動力費	862,911	動力用電気代
		通信運搬費	20,340	定期船乗船料
		保険料	1,976,690	海底送水管損害保険
		委託料	673,214	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		10,447,449	
		備消耗品費	0	
		修繕費	2,291,300	漏水修理工事他
		動力費	4,531,193	動力用電気代
		通信運搬費	41,359	定期船乗船料
		保険料	939,099	海底送水管損害保険他
		委託料	545,500	水質検査他
		賃借料	2,098,998	施設用地賃借料他
	菅島水道費		2,497,184	
		備消耗品費	0	
		修繕費	269,200	漏水修理工事他
		動力費	1,018,585	動力用電気代
		通信運搬費	9,271	定期船乗船料
		保険料	328,068	海底送水管損害保険他
		委託料	531,500	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		371,694,873	
		有形固定資産減価償却費	370,018,335	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		9,677,284	
		固定資産除却費	9,677,284	
		たな卸資産除却費	0	

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考	
営業外費用			24,793,856		
	支払利息及び 企業債取扱諸費		5,841,610		
		企業債利息	5,841,610	企業債償還利息	
		借入金利息	0		
	雑支出			18,952,246	
		雑支出		18,952,246	
特別損失			1,469,236		
	過年度損益修正損		34,966		
		過年度損益修正損	34,966		
	過年度給水収益 返還金		1,434,270		
		過年度給水 収益返還金	1,434,270	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	435,487,324	0	0	435,487,324
建物	820,611,280	0	0	820,611,280
構築物	10,871,955,569	247,452,727	5,350,000	11,114,058,296
機械及び装置	1,705,703,005	30,637,334	22,327,746	1,714,012,593
車両運搬具	3,748,000	0	0	3,748,000
工具器具及び備品	25,615,971	472,540	0	26,088,511
建設仮勘定	36,870,000	661,431,149	346,197,766	352,103,383
上水道計	13,899,991,149	939,993,750	373,875,512	14,466,109,387

(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	2,395,666,649	104,314,825	15,585,489	2,484,395,985
機械及び装置	469,873,723	5,234,000	0	475,107,723
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	3,026,128,795	109,548,825	15,585,489	3,120,092,131
上水・旧簡水道合計	16,926,119,944	1,049,542,575	389,461,001	17,586,201,518

(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	16,537,702	0	0	1,676,538
リース資産	0	0	0	0
合計	16,754,102	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	9,916,156	8,428	0	9,924,584
合計	9,916,156	8,428	0	9,924,584

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
359,139,920	17,139,775	0	376,279,695	444,331,585
5,783,190,709	213,628,810	4,815,000	5,992,004,519	5,122,053,777
802,252,871	58,489,183	20,094,972	840,647,082	873,365,511
2,505,420	289,260	0	2,794,680	953,320
22,002,475	224,302	0	22,226,777	3,861,734
0	0	0	0	352,103,383
6,969,091,395	289,771,330	24,909,972	7,233,952,753	7,232,156,634

(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
68,799,032	2,458,328	0	71,257,360	79,684,997
1,670,630,369	55,550,070	8,675,979	1,717,504,460	766,891,525
197,841,514	22,238,607	0	220,080,121	255,027,602
31,410	0	0	31,410	3,490
0	0	0	0	0
1,937,302,325	80,247,005	8,675,979	2,008,873,351	1,111,218,780
8,906,393,720	370,018,335	33,585,951	9,242,826,104	8,343,375,414

(単位:円)

当年度末現在高	備 考
216,400	
14,861,164	
0	
15,077,564	

(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
繰上償還借換債	21. 3. 25	111,600,000	10,752,738	111,600,000
繰上償還借換債	21. 3. 25	119,200,000	10,523,788	108,537,889
上水道事業債	22. 3. 25	14,500,000	1,844,182	14,500,000
上水道事業債	25. 3. 25	16,900,000	2,116,636	10,499,105
上水道事業債	26. 3. 25	15,400,000	1,921,077	7,638,463
上水道事業債	27. 3. 25	31,900,000	3,975,519	11,902,757
上水道事業債	28. 3. 25	44,400,000	5,536,131	11,066,730
上水道事業債	29. 9. 8	303,200,000	18,942,895	18,942,895
上水道事業債	31. 2. 8	228,300,000	0	0
上水道事業債	31. 3. 25	250,000,000	0	0
上水道事業債	2. 3. 25	200,000,000	0	0
上水道計		1,335,400,000	55,612,966	294,687,839

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	111,600,000	1.180	令和 2. 3. 25	鳥羽志摩農協鳥羽支店	
10,662,111	119,200,000	1.310	3. 3. 25	百五銀行鳥羽支店	
0	14,500,000	0.900	2. 3. 1	財 務 省	
6,400,895	16,900,000	0.400	5. 3. 1	財 務 省	
7,761,537	15,400,000	0.400	6. 3. 1	財 務 省	
19,997,243	31,900,000	0.200	7. 3. 1	財 務 省	
33,333,270	44,400,000	0.100	8. 3. 1	財 務 省	
284,257,105	303,200,000	0.010	9. 9. 1	財 務 省	
228,300,000	228,300,000	0.010	10. 9. 25	財 務 省	
250,000,000	250,000,000	0.010	11. 3. 1	財 務 省	
200,000,000	200,000,000	0.003	12. 3. 1	財 務 省	
1,040,712,161	1,335,400,000				

(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	4. 3. 25	136,700,000	8,724,090	117,765,431
	簡易水道事業債	5. 3. 25	61,800,000	3,483,235	50,392,726
	簡易水道事業債	6. 3. 23	29,000,000	1,497,804	22,436,399
	簡易水道事業債	7. 3. 27	42,000,000	2,195,087	29,375,050
	簡易水道事業債	11. 3. 25	156,500,000	6,589,850	90,565,479
	簡易水道事業債	13. 3. 26	16,900,000	682,345	8,630,595
	簡易水道事業債	14. 3. 28	16,100,000	1,175,843	13,680,544
	簡易水道事業債	21. 3. 25	116,700,000	11,244,120	116,700,000
	簡易水道事業債	21. 3. 25	106,500,000	9,402,545	96,973,866
	簡易水道事業債	23. 3. 25	10,000,000	1,278,109	8,710,363
	簡易水道事業債	23. 3. 25	10,000,000	1,278,109	8,710,363
	簡易水道事業債	24. 3. 26	6,400,000	808,326	4,766,304
	簡易水道事業債	24. 3. 26	6,300,000	795,696	4,691,831
	簡易水道事業債	26. 3. 25	40,300,000	5,027,234	19,988,965
	簡易水道事業債	26. 3. 25	19,400,000	2,420,058	9,622,479
	簡易水道事業債	27. 3. 25	17,700,000	2,205,852	6,604,352
	簡易水道事業債	27. 3. 25	10,500,000	1,308,556	3,917,835
	簡易水道事業債	27. 3. 25	18,200,000	2,268,165	6,790,915
	簡易水道事業債	27. 3. 25	3,700,000	461,110	1,380,571
	簡易水道事業債	28. 3. 25	2,200,000	550,275	1,649,175
	簡易水道事業債	28. 3. 25	2,100,000	525,262	1,574,212
	簡易水道計		829,000,000	63,921,671	624,927,455
	合 計		2,164,400,000	119,534,637	919,615,294

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先	備考
18,934,569	136,700,000	5.50	令和4. 3. 25	財務省	答志島
11,407,274	61,800,000	4.40	5. 3. 25	財務省	答志島
6,563,601	29,000,000	3.65	6. 3. 1	財務省	答志島
12,624,950	42,000,000	4.65	7. 3. 1	財務省	答志島
65,934,521	156,500,000	2.10	11. 3. 1	財務省	答志島 91,000,000 菅島 65,500,000
8,269,405	16,900,000	1.60	13. 3. 1	財務省	神島
2,419,456	16,100,000	1.90	4. 3. 20	地方公営企業等金融機構	神島
0	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
9,526,134	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
1,289,637	10,000,000	0.90	3. 3. 1	財務省	答志島
1,289,637	10,000,000	0.90	3. 3. 1	財務省	答志島
1,633,696	6,400,000	0.70	4. 3. 1	財務省	菅島
1,608,169	6,300,000	0.70	4. 3. 1	財務省	菅島
20,311,035	40,300,000	0.40	6. 3. 1	財務省	答志島 23,600,000 神島 16,700,000
9,777,521	19,400,000	0.40	6. 3. 1	財務省	答志島 17,100,000 神島 2,300,000
11,095,648	17,700,000	0.20	7. 3. 1	財務省	神島 1,700,000 菅島 16,000,000
6,582,165	10,500,000	0.20	7. 3. 1	財務省	神島 1,700,000 菅島 8,800,000
11,409,085	18,200,000	0.20	7. 3. 1	財務省	答志島
2,319,429	3,700,000	0.20	7. 3. 1	財務省	答志島
550,825	2,200,000	0.10	3. 3. 1	財務省	菅島
525,788	2,100,000	0.10	3. 3. 1	財務省	菅島
204,072,545	829,000,000				
1,244,784,706	2,164,400,000				※ 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 ※ 鳥羽志摩農協鳥羽支店分については、伊勢農協鳥羽支店に承継

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			436,106,135	(うち仮受消費税及び地方消費税) 117,800
企業債			200,000,000	
	企業債		200,000,000	
		企業債	200,000,000	水道事業債
分担金			1,377,800	(うち仮受消費税及び地方消費税) 117,800
	分担金		1,377,800	(うち仮受消費税及び地方消費税) 117,800
		分担金	1,377,800	(うち仮受消費税及び地方消費税) 117,800 給水申込分担金
負担金			4,592,500	
	他会計負担金		4,592,500	
		一般会計負担金	4,592,500	消火栓新設改良工事負担金
県補助金			28,175,000	
	県補助金		28,175,000	
		県補助金	28,175,000	生活基盤施設耐震化等交付金
国庫補助金			170,000,000	
	国庫補助金		170,000,000	
		国庫補助金	170,000,000	簡易水道等施設整備費国庫補助金
他会計補助金			31,960,835	
	他会計補助金		31,960,835	
		一般会計補助金	31,960,835	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			846,924,877	(うち仮払消費税及び地方消費税) 65,142,005
建設改良費	配水及び 給水施設費		726,736,814	(うち仮払消費税及び地方消費税) 65,142,005
			726,175,760	(うち仮払消費税及び地方消費税) 65,097,151
		法定福利費	81,874	
		賃金	432,129	(うち仮払消費税及び地方消費税) 998
		旅費	195,080	(うち仮払消費税及び地方消費税) 17,733
		備消耗品費	321,147	(うち仮払消費税及び地方消費税) 29,192
		通信運搬費	32,850	(うち仮払消費税及び地方消費税) 2,985
		委託料	54,963,600	(うち仮払消費税及び地方消費税) 4,123,600 県道答志桃取線配水管測量設計業務委託 9,417,600 答志島神島間海底送水管布設工事測量設計等業務委託 42,444,000 答志島神島間海底送水管布設工事積算業務委託 3,102,000
		工事請負費	670,149,080	(うち仮払消費税及び地方消費税) 60,922,643 国道42号配水管(耐震管)布設工事 72,834,300 県道阿児磯部島羽線連絡配水管布設工事その1 35,916,100 県道阿児磯部島羽線連絡配水管布設工事その2 51,931,000 県道答志桃取線配水管布設工事 104,236,000 県道答志桃取線減圧弁(神島送水系)取替工事 5,757,400 石鏡第1配水池下外2施設電磁流量計更新工事 22,550,000 岩倉水源池6号送水ポンプ用電動仕切弁及び逆止弁更新工事 11,000,000 答志島神島間海底送水管布設工事その1(出来高) 300,332,680 答志島神島間海底送水管布設工事その2(前払金) 12,200,000 答志島神島間海底送水管布設工事その3(前払金) 11,200,000

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考
		工事請負費		市道鳥羽美台1号線外3線配水管改良工事 20,667,900 市道加茂方線配水管改良工事 7,893,600 市道岩倉河内線配水管改良工事 13,630,100
	固定資産購入費		561,054	(うち仮払消費税及び地方消費税) 44,854
		機械及び装置	561,054	量水器
企業債償還金			119,534,637	
	企業債償還金		119,534,637	
		元金償還金	119,534,637	企業債償還元金
投資			8,428	
	基金		8,428	
		水道事業災害補償基金積立	8,428	
補助金等返還金			644,998	
	補助金等返還金		644,998	
		国庫補助金返還金	644,998	平成30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、102,036,272円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和元年度において、退職手当として9,966,787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

令和元年度において、夏期賞与に係る前年度負担分として、4,271,000円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、夏期賞与に係る法定福利費の前年度負担分として1,000,000円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、水道料金に係る債権の不納欠損がなかったため取り崩しは発生しなかった

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

市内専用水道事業へ移管された市内専用水道事業(うち一事業)の水道施設等を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)へ構築物41,750,000円及び負債の部(繰延収益:長期前受金)へ41,750,000円をそれぞれ追加計上した。

