

令和 2 年 度 (上半期)

鳥羽市水道事業財政公表

鳥羽市水道課

目 次

1 事業の概要

- (1) 配水量及び有収水量 1
- (2) 当期の重要契約の要旨 2

2 経理の状況

- (1) 令和2年度予算の執行状況 3
- (2) 財務表
 - (ア) 令和2年度損益計算書 5
 - (イ) 令和2年度貸借対照表 7
 - (ウ) 令和2年度キャッシュ・フロー計算書 9

3 令和元年度決算の状況

- (1) 令和元年度予算の執行状況 11
- (2) 財務表
 - (ア) 令和元年度損益計算書 13
 - (イ) 令和元年度貸借対照表 14
 - (ウ) 令和元年度キャッシュ・フロー計算書 15

1 事業の概要

(1) 配水量及び有収水量

区分	月	配水量 m ³	一日平均配水量 m ³	有収水量 m ³	備考
旧上水道	4	266,376	8,593	245,807	
	5	209,940	6,998	185,584	
	6	197,608	6,374	188,436	
	7	231,947	7,732	213,242	
	8	271,584	8,761	260,567	
	9	314,414	10,142	277,233	
	計	1,491,869	8,152	1,370,869	有収率 91.89%
旧簡易水道	4	40,385	1,303	30,449	
	5	33,917	1,131	23,271	
	6	36,084	1,164	25,233	
	7	31,622	1,054	23,574	
	8	31,717	1,023	27,750	
	9	36,911	1,191	28,926	
	計	210,636	1,151	159,203	有収率 75.58%
合計		1,702,505	9,303	1,530,072	有収率 89.87%

1日最大配水量 13,670m³ (令和2年8月14日)

(2) 当期の重要契約の要旨(消費税込み)

(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
令和 元. 12. 17	542,097,920	答志島神島間海底送水管布設工事その1	古河電気工業(株)
2. 2. 28	32,979,100	答志島神島間海底送水管布設工事その3	(有)中村土木
2. 2. 28	31,528,200	答志島神島間海底送水管布設工事その2	(株)大進
2. 7. 1	8,613,000	小野田橋架設に伴う配水管布設工事	(有)大進ハウジング
2. 7. 30	1,738,000	市道森崎村山線緊急漏水修理工事(漏水番号4)	(有)大進ハウジング
2. 8. 3	1,210,000	市道杉ヶ瀬北山線緊急漏水修理工事(漏水番号5・10)	久保田建設
2. 9. 4	107,833,000	県道答志桃取線配水管改良工事	(有)中村土木

(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. 4. 1	67,100,000	岩倉水源地等管理業務委託	東海メンテナンス(株)
29. 9. 12	53,856,000	水道料金等徴収業務委託	第一環境(株)中部支店
令和 2. 4. 1	5,697,780	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
2. 4. 1	6,043,400	鳥羽市水道施設管理システム保守業務委託	中日本航空(株)三重支店
2. 4. 1	1,469,160	自家用電気工作物の保安管理業務委託	(一財)中部電気保安協会 伊勢営業所
2. 4. 1	1,540,000	令和2年度水道料金システム専用紙印刷	(株)フューチャーイン四日市営業所
2. 4. 10	2,433,200	水質検査業務委託	(一財)三重県環境保全事業団
2. 6. 22	3,828,000	市内漏水調査	フジ地中情報(株)名古屋支店
2. 6. 25	1,870,000	船津配水池外2施設水槽清掃業務委託	東海メンテナンス(株)
2. 8. 27	3,080,000	配水管洗浄業務委託	足立建設(株)

2 経理の状況

(1) 令和2年度予算の執行状況

収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				執行済額	執行率
	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	合計		
第1款 水道事業収益	1,308,110,000	0	0	1,308,110,000	391,096,320	29.90%
第1項 営業収益	1,164,304,000	0	0	1,164,304,000	390,737,030	33.56%
第2項 営業外収益	143,796,000	0	0	143,796,000	359,290	0.25%
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	0.00%

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							執行済額	執行率	
	当初予算額	補正額	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額			合計
第1款 水道事業費用	1,155,270,000	0	0	0	0	1,155,270,000	0	1,155,270,000	272,679,514	23.60%
第1項 営業費用	1,112,559,000	0	0	0	0	1,112,559,000	0	1,112,559,000	266,893,907	23.99%
第2項 営業外費用	35,711,000	0	0	0	0	35,711,000	0	35,711,000	2,319,481	6.50%
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	1,466,600	0	3,466,600	0	3,466,600	3,466,126	99.99%
第4項 予備費	5,000,000	0	0	△ 1,466,600	0	3,533,400	0	3,533,400	0	0.00%

(注)本表は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						執行済額	執行率
	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	合 計		
第1款 資本的収入	549,600,000	0	549,600,000	0	0	549,600,000	737,000	0.13%
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0.00%
第2項 分担金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	737,000	49.13%
第3項 負担金	10,424,000	0	10,424,000	0	0	10,424,000	0	0.00%
第4項 県補助金	30,750,000	0	30,750,000	0	0	30,750,000	0	0.00%
第5項 国庫補助金	280,000,000	0	280,000,000	0	0	280,000,000	0	0.00%
第6項 他会計補助金	26,926,000	0	26,926,000	0	0	26,926,000	0	0.00%

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							執行済額	執行率
	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	合 計		
第1款 資本的支出	1,028,400,000	0	0	1,028,400,000	48,100,000	0	1,076,500,000	644,978,048	59.91%
第1項 建設改良費	898,146,000	0	0	898,146,000	48,100,000	0	946,246,000	587,158,740	62.05%
第2項 企業債償還金	130,245,000	0	0	130,245,000	0	0	130,245,000	57,819,308	44.39%
第3項 投 資	9,000	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0.00%

(2) 財務表

(ア) 令和2年度鳥羽市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	354,912,760		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>337,745</u>	355,250,505	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	155,269,606		
(2) 配水及び給水費	39,117,089		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	24,336,449		
(5) 総係費	17,925,843		
(6) 神島水道費	3,268,603		
(7) 答志島水道費	5,229,744		
(8) 菅島水道費	1,066,643		
(9) 減価償却費	0		
(10) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>246,213,977</u>	
営業利益			109,036,528
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	359,290		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	0		
(4) 長期前受金戻入	<u>0</u>	359,290	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,319,481		
(2) 雑支出	0		
5 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>2,319,481</u>	<u>△ 1,960,191</u>
経常利益			107,076,337

(注)本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

6 特別利益

(1) 過年度損益修正益	0	
(2) 固定資産売却益	0	
(3) その他特別利益	0	
(4) 長期前受金戻入	0	0
	<hr/>	

7 特別損失

(1) 過年度損益修正損	3,284,658		
(2) 過年度分給水収益 返還金	165,110		
(3) 減損損失	0		
(4) その他特別損失	0	3,449,768	△ 3,449,768
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

当年度純利益 103,626,569

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 247,353,945

当年度未処分利益剰余金 350,980,514

(イ) 令和2年度鳥羽市水道事業貸借対照表

(令和2年9月30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	<u>447,537,055</u>	524,016,582	
ハ 構築物	13,598,454,281		
減価償却累計額	<u>7,709,508,979</u>	5,888,945,302	
ニ 機械及び装置	2,189,120,316		
減価償却累計額	<u>1,060,727,203</u>	1,128,393,113	
ホ 車両運搬具	3,748,000		
減価償却累計額	<u>2,794,680</u>	953,320	
ヘ 工具器具及び備品	27,308,411		
減価償却累計額	<u>22,258,187</u>	5,050,224	
ト 建設仮勘定		884,701,316	
有形固定資産合計			8,877,158,347
(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		<u>0</u>	
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	0
投資合計			<u>9,924,584</u>
固定資産合計			8,902,160,495
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金			
イ 現金		15,000	
ロ 預金		<u>1,624,360,407</u>	
現金預金合計			1,624,375,407
(2) 未収金	159,307,694		
貸倒引当金	<u>△ 22,971,788</u>	136,335,906	
(3) 貯蔵品		13,078,433	
(4) 前払金		3,400,000	
(5) その他流動資産		<u>75,290,945</u>	
流動資産合計			1,852,480,691
資産合計			10,754,641,186

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

1,174,322,783

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	0	
(2) 企 業 債	72,425,015	
(3) リ ー ス 債 務	0	
(4) 未 払 金	0	
(5) 前 受 金	0	
(6) 引 当 金	0	
イ 賞 与 引 当 金	0	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0	

引 当 金 合 計

0

(7) そ の 他 流 動 負 債	36,768,917	
-------------------	------------	--

流 動 負 債 合 計

109,193,932

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	6,129,393,837	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,746,303,625	

繰 延 収 益 合 計

3,383,090,212

負 債 合 計

4,666,606,927

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	3,430,867,531	
---------------	---------------	--

資 本 金 合 計

3,430,867,531

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	634,732,064	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,001,703,937	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	103,626,569	
ニ 繰 越 利 益 剰 余 金	191,373,127	
ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	247,353,945	

利 益 剰 余 金 合 計

2,178,789,642

剰 余 金 合 計

2,657,166,728

資 本 合 計

6,088,034,259

負 債 資 本 合 計

10,754,641,186

(注)本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしておりません。

4 令和2年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30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	103,626,569
減価償却費	0
引当金の増加(減少△)	△ 5,969,000
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	0
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	△ 4,630,430
費用に関する項目	△ 435,466,095
その他に関する項目	△ 38,776,965
小計	△ 381,215,921
利息及び配当金の受入額	359,290
利息の支払額	△ 2,319,481
小計	△ 383,176,112

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	△ 533,782,933
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	28,175,000
国・県補助金等の返還	0
一般会計からの繰入	4,592,500
工事負担金等収入	670,000
投資支出	0
小計	△ 500,345,433

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の返済による支出	△ 57,819,308
リース債務の支払	0
小計	<u>△ 57,819,308</u>
キャッシュの増加(△減少)額	△ 941,340,853
キャッシュの期首残高	2,565,716,260
キャッシュの期末残高	<u>1,624,375,407</u>

3 令和元年度決算の状況

(1) 令和元年度予算の執行状況

収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				執行済額	執行率
	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	合 計		
第1款 水道事業収益	1,308,058,000	0	0	1,308,058,000	579,522,099	% 44.30
第1項 営業収益	1,154,010,000	0	0	1,154,010,000	578,850,181	50.16
第2項 営業外収益	154,038,000	0	0	154,038,000	671,918	0.44
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	0.00

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								執行済額	執行率
	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	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合 計		
第1款 水道事業費用	1,139,207,000	0	0	0	0	1,139,207,000	0	1,139,207,000	279,461,815	% 24.53
第1項 営業費用	1,104,475,000	0	0	0	0	1,104,475,000	0	1,104,475,000	274,777,345	24.88
第3項 営業外費用	27,732,000	0	0	0	0	27,732,000	0	27,732,000	3,119,205	11.25
第4項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	1,565,265	78.26
第5項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0.00

(注) 本表は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						執行済額	執行率
	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	合 計		
第1款 資本的収入	443,422,000	0	443,422,000	0	0	443,422,000	442,800	% 0.10
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0.00
第2項 分担金	1,484,000	0	1,484,000	0	0	1,484,000	442,800	29.84
第3項 負担金	11,802,000	0	11,802,000	0	0	11,802,000	0	0.00
第4項 県補助金	28,175,000	0	28,175,000	0	0	28,175,000	0	0.00
第5項 国庫補助金	170,000,000	0	170,000,000	0	0	170,000,000	0	0.00
第6項 他会計補助金	31,961,000	0	31,961,000	0	0	31,961,000	0	0.00

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額						執行済額	執行率	
	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			合 計
第1款 資本的支出	899,098,000	0	0	899,098,000	0	0	899,098,000	92,540,700	% 10.29
第1項 建設改良費	778,791,000	0	0	778,791,000	0	0	778,791,000	42,444,000	5.45
第2項 企業債償還金	119,535,000	0	0	119,535,000	0	0	119,535,000	50,096,700	41.91
第3項 投 資	9,000	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0.00
第4項 補助金等返還金	763,000	0	0	763,000	0	0	763,000	0	0.00

(2) 財 務 表

(ア) 令和元年度鳥羽市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日より令和元年9月30日まで)

(単位：円)

借 方		貸 方	
2 営業費用		1 営業収益	
(1) 原水及び浄水費	168,895,910	(1) 給水収益	535,775,955
(2) 配水及び給水費	34,967,016	(2) 受託工事収益	0
(3) 受託工事費	0	(3) その他営業収益	219,303
(4) 業務費	24,304,261		
(5) 総係費	18,654,925	3 営業外収益	
(6) 神島水道費	3,348,726	(1) 受取利息及び配当金	449,298
(7) 答志島水道費	5,831,644	(2) 他会計補助金	0
(8) 菅島水道費	1,338,642	(3) 雑収益	221,420
(9) 減価償却費	0	(4) 長期前受金戻入	0
(10) 資産減耗費	0		
4 営業外費用		6 特別利益	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,119,205	(1) 過年度損益修正益	0
(2) 雑支出	0	(2) 固定資産売却収益	0
		(3) その他特別利益	0
		(4) 長期前受金戻入	0
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	34,966		
(2) 過年度分 給水収益返還金	1,416,945		
(3) 減損損失	0		
(4) その他特別損失	0		
当年度純利益	274,753,736		
合 計	536,665,976	合 計	536,665,976

(注) 本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

(イ) 令和元年度鳥羽市水道事業貸借対照表

(令和元年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 企 業 債	1,044,784,706
イ 土 地	445,098,490	(2) 他 会 計 借 入 金	0
ロ 建 物	543,614,685	(3) リ ー ス 債 務	0
ハ 構 築 物	5,855,551,140	(4) 退 職 給 付 引 当 金	67,345,206
ニ 機 械 及 び 装 置	1,175,482,343	固 定 負 債 合 計	1,112,129,912
ホ 車 両 運 搬 具	1,242,580	4 流 動 負 債	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,616,986	(1) 一 時 借 入 金	0
ト 建 設 仮 勘 定	76,170,000	(2) 企 業 債 務	69,437,937
有 形 固 定 資 産 合 計	8,100,776,224	(3) リ ー ス 債 務	0
		(4) 未 払 金	0
(2) 無 形 固 定 資 産		(5) 前 受 金	0
イ 電 話 加 入 権	216,400	(6) 引 当 金	0
ロ 施 設 利 用 権	16,537,702	イ 賞 与 引 当 金	0
ハ リ ー ス 資 産	0	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0
無 形 固 定 資 産 合 計	16,754,102	(7) そ の 他 流 動 負 債	44,920,217
		流 動 負 債 合 計	114,358,154
(3) 投 資 そ の 他 資 産		5 繰 延 収 益	
イ 投 資 有 価 証 券	0	(1) 長 期 前 受 金	5,894,800,500
ロ 基 金	9,916,156	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,603,501,277
ハ 破 産 更 生 債 権 等	14,231,011	繰 延 収 益 合 計	3,291,299,223
ニ 貸 倒 引 当 金	△ 14,231,011	負 債 合 計	4,517,787,289
投 資 合 計	9,916,156	資 本 の 部	
固 定 資 産 合 計	8,127,446,482	6 資 本 金	
		(1) 自 己 資 本 金	3,307,552,944
2 流 動 資 産		資 本 金 合 計	3,307,552,944
(1) 現 金 預 金	2,226,403,631	7 剰 余 金	
(2) 未 収 金	155,261,758	(1) 資 本 剰 余 金	
(3) 貯 蔵 品	11,424,350	イ 工 事 負 担 金	210,260,484
(4) 前 払 金	43,300,000	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	58,753,471
(5) そ の 他 流 動 資 産	21,739,367	ハ 国 庫 補 助 金	167,340,131
流 動 資 産 合 計	2,458,129,106	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	713,890,628
		ロ 建 設 改 良 積 立 金	871,703,937
		ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	274,753,736
		ニ 繰 越 利 益 剰 余 金 年 度 末 残 高	248,098,681
		ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	173,411,287
		利 益 剰 余 金 合 計	2,281,858,269
		剰 余 金 合 計	2,760,235,355
		資 本 合 計	6,067,788,299
資 産 合 計	10,585,575,588	負 債 資 本 合 計	10,585,575,588

(注) 本表は、上半期の執行状況であり減価償却の執行はしておりません。

(ウ) 令和元年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30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	274,753,736
減価償却費	0
引当金の増加(減少△)	△ 5,271,000
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	0
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	20,968,044
費用に関する項目	△ 207,542,822
その他に関する項目	25,253,776
小計	108,161,734
利息及び配当金の受入額	449,298
利息の支払額	△ 3,119,205
小計	105,491,827

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	△ 39,300,000
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	0
一般会計からの繰入	0
工事負担金等収入	410,000
投資支出	0
小計	△ 38,890,000

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の返済による支出	△ 50,096,700
リース債務の支払	0
小計	<u>△ 50,096,700</u>
キャッシュの増加(△減少)額	16,505,127
キャッシュの期首残高	2,209,898,504
キャッシュの期末残高	<u>2,226,403,631</u>