

令和2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	19
4 会 計	21
2 キャッシュ・フロー計算書	24
3 収 益 費 用 明 細 書	25
4 固 定 資 産 明 細 書	30
5 企 業 債 明 細 書	32
6 資本的収入及び支出明細書	36
7 注 記	39

第 1 決算書類

1 令和2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	1,308,110,000	436,000	0
第1項 営業収益	1,164,304,000	0	0
第2項 営業外収益	143,796,000	436,000	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	1,155,270,000	△ 2,609,000	0	0	0	1,152,661,000
第1項 営業費用	1,112,559,000	△ 2,609,000	0	0	0	1,109,950,000
第3項 営業外費用	35,711,000		0	0	0	35,711,000
第4項 特別損失	2,000,000	0	0	1,511,600	0	3,511,600
第5項 予備費	5,000,000	0	0	△ 1,511,600	0	3,488,400

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
1,308,546,000	1,038,680,964	△ 269,865,036	
1,164,304,000	836,426,477	△ 327,877,523	(うち仮受消費税及び地方消費税 75,989,449 円)
144,232,000	202,254,487	58,022,487	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,000 円)
10,000	0	△ 10,000	

(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	1,152,661,000	1,097,892,301	0	54,768,699	(うち仮払消費税及び地方消費税 51,703,436 円)
0	1,109,950,000	1,061,806,407	0	48,143,593	(うち消費税及び地方消費税納付額 0 円)
0	35,711,000	32,575,201	0	3,135,799	(うち仮払消費税及び地方消費税 16,358 円)
0	3,511,600	3,510,693	0	907	
0	3,488,400	0	0	3,488,400	

(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	549,600,000	0	549,600,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0
第2項 分担金	1,500,000	0	1,500,000	0
第3項 負担金	10,424,000	0	10,424,000	0
第4項 県補助金	30,750,000	0	30,750,000	0
第5項 国庫補助金	280,000,000	0	280,000,000	0
第6項 他会計補助金	26,926,000	0	26,926,000	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	1,028,400,000	0	0	1,028,400,000	48,100,000	0
第1項 建設改良費	898,146,000	0	0	898,146,000	48,100,000	0
第2項 企業債償還金	130,245,000	0	0	130,245,000	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	0	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 411,046,357 円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額 46,482,056 円、過年度分損益勘定留保資金 54,319,978 円、減債積立金130,244,323円、建設改良積立金180,000,000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	200,000,000	200,000,000	0	
0	1,500,000	1,936,000	436,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 176,000円)
0	10,424,000	3,545,300	△ 6,878,700	
0	30,750,000	30,750,000	0	
0	280,000,000	280,000,000	0	
0	26,926,000	26,925,578	△ 422	

(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		
1,076,500,000	954,203,235	0	0	0	122,296,765	
946,246,000	823,957,920	0	0	0	122,288,080	(うち仮払消費税及び地方消費税 74,851,145円)
130,245,000	130,244,323	0	0	0	677	
9,000	992	0	0	0	8,008	
0	0	0	0	0	0	

2 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3年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	759,754,401	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	682,627	760,437,028

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	403,027,560	
(2) 配水及び給水費	99,588,969	
(3) 受託工事費	0	
(4) 業務費	56,021,399	
(5) 総係費	44,142,624	
(6) 神島水道費	4,494,068	
(7) 答志島水道費	10,550,996	
(8) 菅島水道費	2,261,438	
(9) 減価償却費	330,116,289	
(10) 資産減耗費	59,899,628	1,010,102,971

営業損失

249,665,943

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	403,163	
(2) 他会計補助金	16,118,353	
(3) 雑収益	945,849	
(4) 長期前受金戻入	162,275,884	179,743,249

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,297,048	
(2) 雑支出	28,341,321	32,638,369

経常損失

102,561,063

5 特 別 利 益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0		
(3) 長期前受金戻入	0	0	
6 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	3,329,225		
(2) 過年度給水収益 返 還 金	165,110	3,494,335	△ 3,494,335
当 年 度 純 損 失			106,055,398
前年度繰越利益剰余金			0
未処分利益剰余金変動額			310,244,323
当年度未処分利益剰余金			204,188,925

3 令和2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	3,430,867,531	0	58,753,471	167,340,131	42,023,000	210,260,484
前年度処分額	189,534,637	0	0	0	0	0
議決による処分額	189,534,637	0	0	0	0	0
自己資本金の組入	189,534,637	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	3,620,402,168	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
当年度純損失	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,620,402,168	0	58,753,471	167,340,131	42,023,000	210,260,484

4 令和2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	3,620,402,168
議会の議決による処分額	204,188,925
自己資本金	204,188,925
減債積立金	0
建設改良積立金	0
処分後残高	3,824,591,093

(令和2年4月1日から令和3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	692,551,372	1,001,703,937	191,373,127	189,534,637	2,075,163,073	5,984,407,690
0	0	100,000,000	91,373,127	△ 191,373,127	△ 189,534,637	△ 189,534,637	0
0	0	100,000,000	91,373,127	△ 191,373,127	△ 189,534,637	△ 189,534,637	0
0	0	0	0	0	△ 189,534,637	△ 189,534,637	0
0	0	100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0
0	0	0	91,373,127	△ 91,373,127	0	0	0
0	478,377,086	792,551,372	1,093,077,064	(繰越利益剰余金) 0	0	1,885,628,436	5,984,407,690
0	0	△ 130,244,323	△ 180,000,000	△ 106,055,398	310,244,323	△ 106,055,398	△ 106,055,398
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	△ 130,244,323	0	0	0	△ 130,244,323	△ 130,244,323
0	0	0	△ 180,000,000	0	0	△ 180,000,000	△ 180,000,000
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	310,244,323	310,244,323	310,244,323
0	0	0	0	△ 106,055,398	0	△ 106,055,398	△ 106,055,398
0	478,377,086	662,307,049	913,077,064	(当年度未処分利益剰余金) △ 106,055,398	310,244,323	1,779,573,038	5,878,352,292

(単位:円)

資本剰余金	未処分利益剰余金
478,377,086	204,188,925
0	△ 204,188,925
0	△ 204,188,925
0	0
0	0
478,377,086	(繰越利益剰余金) 0

5 令和2年度鳥羽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 土 地 445,098,490

ロ 建 物 971,553,637

減価償却累計額 467,135,158 504,418,479

ハ 構 築 物 14,070,159,158

減価償却累計額 7,396,868,606 6,673,290,552

ニ 機 械 及 び 装 置 2,189,159,696

減価償却累計額 1,142,471,953 1,046,687,743

ホ 車 両 運 搬 具 4,472,820

減価償却累計額 3,083,940 1,388,880

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 27,308,411

減価償却累計額 22,609,745 4,698,666

ト 建 設 仮 勘 定 28,560,000

有形固定資産合計 8,704,142,810

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 216,400

ロ 施 設 利 用 権 13,184,626

ハ リ ー ス 資 産 0

無形固定資産合計 13,401,026

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 0

ロ 基 金 9,925,576

ハ 破 産 更 生 債 権 等 14,539,637

ニ 貸 倒 引 当 金 △ 14,539,637

投資合計 9,925,576

固定資産合計 8,727,469,412

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現 金 15,000

ロ 預 金 1,964,902,803

現金預金合計 1,964,917,803

(2) 未 収 金

182,936,383

貸倒引当金 △ 6,171,397 176,764,986

(3) 貯 蔵 品

11,182,189

(4) 前 払 金

0

(5) そ の 他 流 動 資 産

1,000,000

流動資産合計 2,153,864,978

資産合計 10,881,334,390

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	1,161,531,513	
	(2) 他 会 計 借 入 金	0	
	(3) リ ー ス 債 務	0	
	(4) 退 職 給 付 引 当 金	53,285,675	
	固 定 負 債 合 計	<u>1,214,817,188</u>	1,214,817,188
4	流 動 負 債		
	(1) 一 時 借 入 金	0	
	(2) 企 業 債 務	153,008,870	
	(3) リ ー ス 債 務	0	
	(4) 未 払 金	64,305,733	
	(5) 前 受 金	0	
	(6) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	5,609,000	
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,031,000	
	引 当 金 合 計	6,640,000	
	(7) そ の 他 流 動 負 債	1,085,101	
	流 動 負 債 合 計	<u>225,039,704</u>	225,039,704
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	6,121,926,420	
	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,558,801,214	
	繰 延 収 益 合 計	<u>3,563,125,206</u>	3,563,125,206
	負 債 合 計	<u>5,002,982,098</u>	5,002,982,098

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	3,620,402,168	
	資 本 金 合 計	<u>3,620,402,168</u>	3,620,402,168
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	662,307,049	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	913,077,064	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 106,055,398	
	ニ 繰 越 利 益 剰 余 金	0	
	ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	310,244,323	
	利 益 剰 余 金 合 計	1,779,573,038	
	剰 余 金 合 計	<u>2,257,950,124</u>	2,257,950,124
	資 本 合 計	<u>5,878,352,292</u>	5,878,352,292
	負 債 資 本 合 計	<u>10,881,334,390</u>	10,881,334,390

(注) 退職給付引当金 8,847,945 円を取り崩した
賞与引当金 4,998,000 円を取り崩した
法定福利費引当金 971,000 円を取り崩した
当年度不納欠損額 17,135,391 円を貸倒引当金から取り崩した

第 2 決算附属書類

1 令和2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、本年度は前年度から着手した答志島神島間海底送水管布設工事が完成しました。新しい送水管で、次の世代の島の人々にも安全・安心な水を届けます。

水の需要状況では、新型コロナウイルス感染症の影響により営業用を中心に有収水量が減少したことに加え、4月から12月使用分までの基本料金を免除したことにより、料金収入は大幅な減少となりました。

人口減少の加速による水需要の減少が懸念される中、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、先行きが見通せない状況であることから、安心・安全な水供給を図るために事業のより一層の効率化やコスト縮減により、健全な経営を継続していくことが必要となります。

(ア) 業務の状況

本年度の年間総配水量は3,549,078 m^3 で、前年度より512,456 m^3 の減少となりました。この配水量のうち33.1%を自己水源で、66.9%を南勢水道用水で賄いました。

配水量は、1日平均では9,723 m^3 になりますが、8月14日には13,670 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9,007栓で、前年度より44栓減少しており、年間有収水量は3,139,551 m^3 で、前年度より453,932 m^3 の減少となり、有収率は88.5%で前年度と同率となりました。

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	1,674,110 m^3 (構成比 53.4 %)	対前年度比 0.4 %減)
営業用	1,375,731 m^3 (構成比 43.8 %)	対前年度比 23.7 %減)
官公署用	56,809 m^3 (構成比 1.8 %)	対前年度比 17.0 %減)
その他	32,901 m^3 (構成比 1.0 %)	対前年度比 19.2 %減)

② 口径別

φ 13mm	1,643,710 m^3 (構成比 52.4 %)	対前年度比 0.2 %減)
φ 20mm	200,331 m^3 (構成比 6.4 %)	対前年度比 14.5 %減)
φ 25mm	151,806 m^3 (構成比 4.8 %)	対前年度比 26.1 %減)
φ 40mm	290,449 m^3 (構成比 9.3 %)	対前年度比 12.5 %減)
φ 50mm	308,769 m^3 (構成比 9.8 %)	対前年度比 29.5 %減)
φ 75mm以上	544,486 m^3 (構成比 17.3 %)	対前年度比 26.2 %減)

③ 月 別

4月	276,256 m ³ (対前年度比 9.6 %減)	10月	281,114 m ³ (対前年度比 2.9 %減)
5月	208,855 m ³ (対前年度比 30.2 %減)	11月	287,200 m ³ (対前年度比 5.1 %減)
6月	213,669 m ³ (対前年度比 25.6 %減)	12月	283,158 m ³ (対前年度比 6.8 %減)
7月	236,816 m ³ (対前年度比 15.0 %減)	1月	302,945 m ³ (対前年度比 6.9 %減)
8月	288,317 m ³ (対前年度比 7.8 %減)	2月	232,649 m ³ (対前年度比 16.5 %減)
9月	306,159 m ³ (対前年度比 10.6 %減)	3月	222,413 m ³ (対前年度比 17.0 %減)

(1) 経営の状況

収益的収支については、水道事業収益が1,038,680,964円で、前年度より270,841,429円の減少となりました。

主な要因としましては、消費税及び地方消費税還付が22,107,381円増加したものの、水道料金収入が835,720,480円で、前年度より308,883,775円減少したことによるものです。なお、減料料金収入の内訳のうち、新型コロナウイルス感染症対策として令和2年4月から12月までの間に基本料金を減免した総額は123,492,893円（税込）です。

水道事業費用は、1,097,892,301円で、前年度より26,609,933円の増加となりました。これは、営業費用の原水及び浄水費で8,398,520円、減価償却費で41,578,584円減少したものの、配水及び給水費で16,296,593円、営業外費用で7,902,002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	330,844,794 円	(構成比 30.1 %)	対前年度比 0.6 %増
減 価 償 却 費	330,116,289 円	(構成比 30.1 %)	対前年度比 11.2 %減
職 員 給 与 費	76,141,175 円	(構成比 6.9 %)	対前年度比 1.7 %減
企 業 債 支 払 利 息	4,297,048 円	(構成比 0.4 %)	対前年度比 26.4 %減
委 託 料	149,279,900 円	(構成比 13.6 %)	対前年度比 4.8 %増
修 繕 費	42,543,634 円	(構成比 3.9 %)	対前年度比 7.0 %減

令和2年度は収益費用明細書の収支差引額106,055,398円（税抜）の純損失となりました。令和3年度以降は前途の基本料金を免除した112,266,267円（税抜）がなければ、純利益に回復していくと見込んでおります。

また、資本的収支におきましては、資本的収入が543,156,878円で、前年度より107,050,743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改良工事」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954,203,235円で、前年度より107,278,358円の増加となりました。これは、建設改良費が97,221,106円、企業債償還金が10,709,686円それぞれ増加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411,046,357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46,482,056円、過年度分損益勘定留保資金54,319,978円、減債積立金130,244,323円、建設改良積立金180,000,000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182,936,383円で、前年度と比べ4,508,381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83,633,979円、過年度分水道料金54,796,846円資本的収入の県補助金30,750,000円、一般会計からの工事負担金3,545,300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64,305,733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43,073,830円、岩倉水源地等管理業務委託料（3月分）5,588,000円、鳥羽市水道料金徴収事務委託料（3月分）4,488,000円、鳥羽市水道施設管理システム業務委託料4,066,700円が主なものとなっております。

(ウ) 建設改良事業の状況

① 上水道施設

本年度は821,820,220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改良工事及び県道阿児磯部鳥羽線連絡配水管布設工事を完成しました。

(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37号	令和元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	令和 2. 9. 4	令和 2.10. 2
認定第 2号	令和元年度鳥羽市水道事業会計決算認定について	2. 9. 4	2.10. 2
議案第48号	令和2年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第1号）	2.11.30	2.12.21
議案第71号	令和3年度鳥羽市水道事業会計予算	3. 3. 1	3. 3.26

(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 2. 4. 30	三重県知事	水道事業起債協議	令和 2.10.20

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

種別 部門別	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

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

当該事項なし。

② 資本的収入

一般会計負担金3,545,300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3,545,300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 16,118,353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 13,568,008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 1,994,345円 (特定収入以外) のほか、職員児童手当に556,000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26,925,578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26,925,578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
答志島神島間海底送水管布設工事 その3〔繰越事業〕 <神島町>	配水管布設工事 DIP-GX布設工φ100 L=39.4m SUS管布設工φ100 L=1.7m SUS管布設工φ75 L=0.7m ソトシル仕切弁φ100 N=2.0基 安全弁設置φ75 N=1.0基 空気弁設置φ75 N=1.0基 排泥管設置工φ75 N=1.0箇所 防護コンクリート工 N=1.0式 架台コンクリート工 N=1.0式 消波ブロック撤去・設置 N=63.0個	円 32,979,100	令和 2.2.28	令和 2.6.30
答志島神島間海底送水管布設工事 その2〔繰越事業〕 <答志町>	配水管布設工事 配水管布設工GXφ100 L=181.3m 仕切弁設置工 N=3基 空気弁設置工 N=2基 安全弁設置 N=1基 注意看板 N=1基 三角陸標 N=1基	31,528,200	2.2.28	2.7.28
答志島神島間海底送水管布設工事 その1〔繰越事業〕 <答志町、神島町>	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=7716.8m	842,430,600	元.12.17	2.8.12
市道杉ヶ瀬北山線緊急漏水修理工事 <河内町>	漏水箇所AHPEφ100 L=0.8m 漏水箇所BHIVPφ13 L=1.4m 排泥管①φ25 N=1.0箇所 排泥管②φ25 N=1.0箇所	1,210,000	2.8.3	2.9.1
市道森崎村山線緊急漏水修理工事 <船津町>	緊急漏水修理工事 ダクタイル鋳鉄管DCIPφ400漏水修理 N=1.0式	1,738,000	2.7.30	2.9.7

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
石鏡町及び国崎町量水器取替工事 ＜石鏡町及び国崎町＞	量水器取替工事 N=1式 量水器取替工 φ 13 N=366箇所 量水器取替工 φ 20 N=12箇所 量水器取替工 φ 40 N=5箇所 給水装置修繕 N=1式	2,422,200	2.10.6	2.11.13
松尾町及び浦村町量水器取替工事 ＜松尾町及び浦村町＞	量水器取替工事 N=1式 量水器取替工 φ 13 N=467箇所 量水器取替工 φ 20 N=12箇所 量水器取替工 φ 25 N=2箇所 量水器取替工 φ 40 N=2箇所 給水装置修繕 N=1式	2,997,500	2.10.6	2.11.30
堅神町外8町量水器取替工事 ＜堅神町外8町＞	量水器取替工事 N=1式 量水器取替工 φ 13 N=208箇所 量水器取替工 φ 20 N=26箇所 量水器取替工 φ 25 N=19箇所 量水器取替工 φ 40 N=6箇所 量水器取替工 φ 50(ネジ型) N=3箇所 量水器取替工 φ 50(ﾀﾞｲ型) N=2箇所 量水器取替工 φ 75 N=1箇所 量水器取替工 φ 100 N=2箇所 給水装置修繕 N=1式	1,995,400	2.10.6	2.11.30
小野田橋架設に伴う配水管布設工事 ＜河内町＞	配水管工 L=114.34m HPE φ 75 L=82.64m SUS80A L=31.70m 給水管工 N=1.0戸	9,379,700	2.7.1	2.12.11
市道杉ヶ瀬北山線配水管改良工事 ＜河内町＞	HPE φ 100布設 L=7.8m	1,078,000	2.10.20	2.12.18

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
市道岩倉河内線仕切弁設置工事 <河内町>	不断水仕切弁φ100 N=1.0基 給水引込工 N=2.0箇所	1,729,200	2.10.27	2.12.21
岩倉水源地6号真空ポンプ更新工事 <岩倉町>	真空ポンプ 1基	1,100,000	2.10.1	3.1.13
旧今浦保育所前配水管修理工事 <浦村町>	HIVPφ50 L=2.1m HIVPφ40 L=1.4m 埋設用ゲートバルブφ50 N=1.0基 排泥管φ50 N=1.0箇所	1,210,000	2.12.18	3.1.26
県道答志桃取線配水管改良工事 <答志町>	配水管改良工事 L=609.6m ダクタイル鋳鉄管布設工 DIP-GXφ200 L=594.4m ダクタイル鋳鉄管布設工 DIP-GXφ100 L=0.2m ダクタイル鋳鉄管布設工 DIP-GXφ75 L=0.8m HPE管布設工φ75 L=13.4m SUS管布設φ200 L=2.1m 減圧弁φ200 N=1.0基 地下式消火栓φ75 N=3基 排泥管φ100 N=1.0箇所 給水引込工 N=2.0箇所 表層工As, t=5cm A=3,018m ²	123,483,800	2.9.4	3.3.2
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 配水管布設工 GXφ200 L=284.8m 消火栓設置工 N=1.0基 水管橋架設工 SUS316 (支間長L=5.1m) N=1.0式 切削オーバーレイ工 再生密粒アスコン (TOP13) t=5cm A=1360m ²	35,310,000	2.11.26	3.3.5

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 配水管布設工 GXφ200 L=284.8m 空気弁設置工 N=1.0基 消火栓設置工 N=2.0基 水管橋架設工 SUS316 (支間長L=8.2m) N=1.0式 切削ホーロー工 再生密粒アスコン (TOP13) t=5cm A=1230m ²	42,478,700	2.11.26	3.3.12
鳥羽共同工場配水管改良工事 <船津町>	HPE管布設φ75 L=107.1m HPE管布設φ50 L=67.8m FCD仕切弁φ50 N=1.0基 排泥管 N=2.0箇所 給水引込工 N=12.0箇所 地下式消火栓φ75 N=1.0基	15,658,500	2.12.23	3.3.12
市道鳥羽美台4号線配水管改良工事 <鳥羽一丁目>	HPE管布設φ50 L=92.3m 排泥管 N=1.0箇所 給水引込工 N=12.0箇所	6,756,200	2.12.23	3.3.12
県道阿児磯部鳥羽線緊急漏水修理工事 <安楽島町>	HPE管布設φ150 L=4.2m	1,287,000	3.2.12	3.3.18
合 計	19 件	1,156,772,100		円

3 業 務

(1) 給水戸数・給水人口

区 分		令和2年度末	備 考
上 水 道	行政区域内戸数 (戸)	7,233	
	給水区域内人口 (人)	15,119	
	給水戸数 (戸)	7,223	
	給水人口 (人)	15,103	
	普及率 (%)	99.9	
旧簡易水道	行政区域内戸数 (戸)	1,140	
	給水区域内人口 (人)	2,731	
	給水戸数 (戸)	1,140	
	給水人口 (人)	2,731	
	普及率 (%)	100.0	
合 計	行政区域内戸数 (戸)	8,373	
	給水区域内人口 (人)	17,850	
	給水戸数 (戸)	8,363	
	給水人口 (人)	17,834	
	普及率 (%)	99.9	

(2) 量水器設置数

(単位:個)

令和2年度末 量水器設置数	上 水 道	旧簡易水道	合 計	備 考
	7,612	1,395	9,007	

(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	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	
	10	272,349	9,078	254,510	
	11	293,340	9,463	262,406	
	12	291,931	9,731	258,262	
	1	292,968	9,451	273,594	
	2	267,303	8,623	202,843	
	3	236,644	8,452	195,493	
	計		3,146,404	8,616	2,817,977
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	
	10	32,006	1,067	26,604	
	11	30,290	977	24,794	
	12	27,924	931	24,896	
	1	33,326	1,075	29,351	
	2	37,291	1,203	29,806	
	3	31,201	1,114	26,920	
	計		402,674	1,103	321,574
合 計		3,549,078	9,723	3,139,551	有収率 88.46%

※ 1日最大配水量 13,670m³(令和2年 8月 14日)

(4) 用途別有収水量

区 分	用 途	有 収 水 量	令和2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 1,437,399	個 6,848	% 51.0	
	営 業 用	1,323,759	633	47.0	
	官公署用	48,276	122	1.7	
	そ の 他	8,543	9	0.3	
	計	2,817,977	7,612	100.0	
旧 簡 易 水 道	一般家庭用	236,711	1,201	73.6	
	営 業 用	51,972	152	16.1	
	官公署用	8,533	35	2.7	
	そ の 他	24,358	7	7.6	
	計	321,574	1,395	100.0	
合 計	計	3,139,551	9,007		

(5) 口径別有収水量

区 分	口 径	有 収 水 量	令和2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 1,400,747	個 6,886	% 49.7	
	φ 20 mm	163,297	433	5.8	
	φ 25 mm	131,191	141	4.7	
	φ 40 mm	269,487	98	9.6	
	φ 50 mm	308,769	44	11.0	
	φ 75mm以上	544,486	10	19.2	
	計	2,817,977	7,612	100.0	
旧 簡 易 水 道	φ 13 mm	242,963	1,284	75.6	
	φ 20 mm	37,034	77	11.5	
	φ 25 mm	20,615	27	6.4	
	φ 40 mm	20,962	7	6.5	
	計	321,574	1,395	100.0	
合 計	計	3,139,551	9,007		

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
令和 元.12.17	842,430,600	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	31,528,200	答志島神島間海底送水管布設工事その2	(株)大進
2.2.28	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
2.7.1	9,379,700	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	(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	久保田建設
2.9.4	123,483,800	県道答志桃取線配水管改良工事	(有)中村土木
2.10.1	1,100,000	岩倉水源地6号真空ポンプ更新工事	三愛物産(株)三重支店
2.10.6	2,997,500	松尾町及び浦村町量水器取替工事	(株)木下水源
2.10.6	2,422,200	石鏡町及び国崎町量水器取替工事	久保田建設
2.10.6	1,995,400	堅神町外8町量水器取替工事	(有)中西水道
2.10.20	1,078,000	市道杉ヶ瀬北山線配水管改良工事	久保田建設
2.10.27	1,729,200	市道岩倉河内線仕切弁設置工事	(有)菅島建設
2.11.26	35,310,000	県道阿児磯部鳥羽線連絡配水管布設工事その1	(有)タバタ
2.11.26	42,478,700	県道阿児磯部鳥羽線連絡配水管布設工事その2	久保田水道
2.12.18	1,210,000	旧今浦保育所前配水管修理工事	久保田水道
2.12.23	15,658,500	鳥羽共同工場配水管改良工事	(有)タバタ
2.12.23	6,756,200	市道鳥羽美台4号線配水管改良工事	上村工業
3.2.12	1,287,000	県道阿児磯部鳥羽線緊急漏水修理工事	(有)大進ハウジング

(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	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
30.4.1	1,469,160	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	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
31.4.1	6,043,400	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
令和 2.4.1	1,540,000	令和2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
2.4.9	2,433,200	水質検査業務委託	(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)
2.10.20	1,136,300	堅子配水池緊急遮断弁点検整備業務委託	(株)森田鉄工所名古屋営業支店

(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	1,222,177,005	200,000,000	108,857,787	1,313,319,218
地方公共団体金融機構	2,419,456	0	1,198,291	1,221,165
百五銀行鳥羽支店	20,188,245	0	20,188,245	0
合計	1,244,784,706	200,000,000	130,244,323	1,314,540,383

(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	9,924,584	992	0	9,925,576

(エ) 継続費の精算状況

該当なし

2 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3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	△ 106,055,398
減価償却費	330,116,289
引当金の増減額(△は減少)	△ 5,825,725
固定資産除却費・売却損	59,899,628
長期前受金戻入	△ 162,275,884
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	△ 10,764,210
費用に関する項目	13,653,591
その他に関する項目	3,601,629
小計	122,349,920
利息及び配当金の受入額	403,163
利息の支払額	△ 4,297,048
小計	118,456,035

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	△ 1,130,462,255
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	308,175,000
国庫補助金の返還	0
一般会計からの繰入	26,925,578
工事負担金等収入	6,352,500
投資支出	△ 992
小計	△ 789,010,169

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	△ 130,244,323
リース債務の支払	0
小計	69,755,677

キャッシュの増加額(又は減少額)	△ 600,798,457
キャッシュの期首残高	2,565,716,260
キャッシュの期末残高	1,964,917,803

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			940,180,277	
営業収益			760,437,028	
	給水収益		759,754,401	
		水道使用料	704,741,756	料金収入
		神島水道使用料	3,555,670	料金収入
		答志島水道使用料	39,113,535	料金収入
		菅島水道使用料	12,343,440	料金収入
	その他の営業収益		682,627	
		手数料	282,200	工事設計審査手数料他
		一般会計負担金	0	
		雑収益	400,427	下水道検針データ使用料他
営業外収益			179,743,249	
	受取利息及び配当金		403,163	
		預金利息	402,171	定期預金利息
		基金利息	992	
	他会計補助金		16,118,353	
		一般会計補助金	16,118,353	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		945,849	
		その他雑収益	945,849	
	長期前受金戻入		162,275,884	
		国庫補助金戻入	50,392,220	
		工事負担金戻入	57,159,476	
		受贈財産評価額戻入	54,712,938	
		寄付金戻入	11,250	
		県補助金戻入	0	
特別利益			0	
	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		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			1,046,235,675		
営業費用	原水及び浄水費		403,027,560		
		旅 費	0		
		備 消 耗 品 費	1,400	消耗機材代	
		燃 料 費	0		
		修 繕 費	1,957,000	岩倉水源地6号真空ポンプ更新工事他	
		動 力 費	20,739,427	動力用電気代	
		薬 品 費	617,925	滅菌用薬品代他	
		通 信 運 搬 費	143,136	水源地電話代	
		手 数 料	66,644	衛生管理手数料	
		保 険 料	57,648	建物損害共済	
		委 託 料	64,334,300	水源地等管理業務委託他	
		賃 借 料	983,680	テレメータ回線使用料他	
		負 担 金	13,358,400	岩倉水源地周辺整備工事負担金	
		受 水 費	300,768,000	南勢水道用水受水費	
	配水及び給水費			99,588,969	
		給 料	23,982,660	予算額	25,396,000
		手 当 等	9,062,703	予算額	8,804,000
		法 定 福 利 費	6,563,590	予算額	6,918,000
		旅 費	40,658		
		備 消 耗 品 費	569,849	消耗機材代他	
		燃 料 費	279,649	作業車燃料費	
		修 繕 費	32,574,060	配水施設修繕工事等	
		通 信 運 搬 費	67,862	電話代他	
		手 数 料	81,300	車検手数料	
		保 険 料	876,434	海底送水管保険料他	
		委 託 料	14,372,800	漏水調査・管路システム保守他	
		賃 借 料	5,944,600	施設用地借上料他	
		材 料 費	1,588,504	修理用材料費	
		補 償 費	30,900		

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考	
	配水及び給水費	公 課 費	44,400	自動車重量税	
		賞与引当金繰入額	2,964,000		
		法定福利費引当金繰入額	545,000		
	業 務 費			56,021,399	
		印 刷 製 本 費	1,400,000		納付書等印刷費
		通 信 運 搬 費	899,637		郵送料
		手 数 料	1,056,442		口座振替手数料他
		委 託 料	52,640,600		料金等徴収業務他
		賃 借 料	24,720		電算機器借上料他
	総 係 費			44,142,624	
		給 料	16,317,216		予算額 16,325,000
		手 当 等	7,043,709		予算額 7,653,000
		法 定 福 利 費	4,695,748		予算額 4,774,000
		退 職 給 付 費	2,351,220		
		旅 費	6,510		職員普通旅費
		交 際 費	0		
		被 服 費	135,195		
		備 消 耗 品 費	888,703		事務用消耗品費
		光 熱 水 費	807,318		電気・ガス代
		印 刷 製 本 費	313,000		鳥羽市水道ビジョン2021印刷製本他
		通 信 運 搬 費	273,787		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	3,002,800		会計システム保守委託料他
		賃 借 料	4,548,158		事務所借上料他
		負 担 金	185,860		日本水道協会会費
		報 償 費	85,400		
		賞与引当金繰入額	2,645,000		
		法定福利費引当金繰入額	486,000		
貸倒引当金繰入額	335,000				

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考
	神島水道費		4,494,068	
		備消耗品費	34,000	緊急遮断弁バッテリー一式
		修繕費	680,880	漏水修理工事他
		動力費	678,794	動力用電気代
		通信運搬費	66,461	定期船乗船料
		保険料	1,991,670	海底送水管損害保険
		委託料	413,500	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		10,550,996	
		備消耗品費	34,000	緊急遮断弁バッテリー一式
		修繕費	3,526,420	漏水修理工事他
		動力費	3,450,330	動力用電気代
		通信運搬費	79,678	定期船乗船料
		保険料	948,070	海底送水管損害保険他
		委託料	413,500	水質検査他
		賃借料	2,098,998	施設用地賃借料他
	菅島水道費		2,261,438	
		備消耗品費	0	
		修繕費	168,690	漏水修理工事他
		動力費	880,223	動力用電気代
		通信運搬費	9,277	定期船乗船料
		保険料	331,188	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		330,116,289	
		有形固定資産減価償却費	328,439,751	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		59,899,628	
		固定資産除却費	59,899,628	
		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			32,638,369		
	支払利息及び 企業債取扱諸費		4,297,048		
		企業債利息	4,297,048	企業債償還利息	
		借入金利息	0		
	雑支出			28,341,321	
		雑支出		28,341,321	
特別損失			3,494,335		
	過年度損益修正損		3,329,225		
		過年度損益修正損	3,329,225		
	過年度給水収益 返還金		165,110		
		過年度給水 収益返還金	165,110	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	11,114,058,296	90,852,273	0	11,204,910,569
機械及び装置	1,714,012,593	38,220	0	1,714,050,813
車両運搬具	3,748,000	724,820	0	4,472,820
工具器具及び備品	26,088,511	1,185,000	0	27,273,511
建設仮勘定	352,103,383	747,882,395	1,071,425,778	28,560,000
上水道計	14,466,109,387	840,682,708	1,071,425,778	14,235,366,317

(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	2,484,395,985	979,848,685	598,996,081	2,865,248,589
機械及び装置	475,107,723	1,160	0	475,108,883
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	3,120,092,131	979,849,845	598,996,081	3,500,945,895
上水・旧簡水道合計	17,586,201,518	1,820,532,553	1,670,421,859	17,736,312,212

(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	14,861,164	0	0	1,676,538
リース資産	0	0	0	0
合計	15,077,564	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	9,924,584	992	0	9,925,576
合計	9,924,584	992	0	9,925,576

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
376,279,695	17,139,775	0	393,419,470	427,191,810
5,992,004,519	189,764,692	0	6,181,769,211	5,023,141,358
840,647,082	60,941,884	0	901,588,966	812,461,847
2,794,680	289,260	0	3,083,940	1,388,880
22,226,777	351,558	0	22,578,335	4,695,176
0	0	0	0	28,560,000
7,233,952,753	268,487,169	0	7,502,439,922	6,732,926,395

(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
71,257,360	2,458,328	0	73,715,688	77,226,669
1,717,504,460	36,691,388	539,096,453	1,215,099,395	1,650,149,194
220,080,121	20,802,866	0	240,882,987	234,225,896
31,410	0	0	31,410	3,490
0	0	0	0	0
2,008,873,351	59,952,582	539,096,453	1,529,729,480	1,971,216,415
9,242,826,104	328,439,751	539,096,453	9,032,169,402	8,704,142,810

(単位:円)

当年度末現在高	備 考
216,400	
13,184,626	
0	
13,401,026	

(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	119,200,000	10,662,111	119,200,000
上水道事業債	25. 3. 25	16,900,000	2,125,111	12,624,216
上水道事業債	26. 3. 25	15,400,000	1,928,769	9,567,232
上水道事業債	27. 3. 25	31,900,000	3,983,475	15,886,232
上水道事業債	28. 3. 25	44,400,000	5,541,669	16,608,399
上水道事業債	29. 9. 8	303,200,000	37,888,631	56,831,526
上水道事業債	31. 2. 8	228,300,000	14,263,400	14,263,400
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
上水道事業債	3. 3. 25	200,000,000	0	0
上水道計		1,409,300,000	76,393,166	244,981,005

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	119,200,000	1.310	令和 3. 3. 25	百五銀行鳥羽支店	
4,275,784	16,900,000	0.400	5. 3. 1	財 務 省	
5,832,768	15,400,000	0.400	6. 3. 1	財 務 省	
16,013,768	31,900,000	0.200	7. 3. 1	財 務 省	
27,791,601	44,400,000	0.100	8. 3. 1	財 務 省	
246,368,474	303,200,000	0.010	9. 9. 1	財 務 省	
214,036,600	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	
200,000,000	200,000,000	0.040	13. 3. 1	財 務 省	
1,164,318,995	1,409,300,000				

(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	9,210,513	126,975,944
	簡易水道事業債	5. 3. 25	61,800,000	3,638,184	54,030,910
	簡易水道事業債	6. 3. 23	29,000,000	1,552,973	23,989,372
	簡易水道事業債	7. 3. 27	42,000,000	2,298,346	31,673,396
	簡易水道事業債	11. 3. 25	156,500,000	6,728,964	97,294,443
	簡易水道事業債	13. 3. 26	16,900,000	693,306	9,323,901
	簡易水道事業債	14. 3. 28	16,100,000	1,198,291	14,878,835
	簡易水道事業債	21. 3. 25	106,500,000	9,526,134	106,500,000
	簡易水道事業債	23. 3. 25	10,000,000	1,289,637	10,000,000
	簡易水道事業債	23. 3. 25	10,000,000	1,289,637	10,000,000
	簡易水道事業債	24. 3. 26	6,400,000	813,994	5,580,298
	簡易水道事業債	24. 3. 26	6,300,000	801,275	5,493,106
	簡易水道事業債	26. 3. 25	40,300,000	5,047,364	25,036,329
	簡易水道事業債	26. 3. 25	19,400,000	2,429,748	12,052,227
	簡易水道事業債	27. 3. 25	17,700,000	2,210,266	8,814,618
	簡易水道事業債	27. 3. 25	10,500,000	1,311,175	5,229,010
	簡易水道事業債	27. 3. 25	18,200,000	2,272,704	9,063,619
	簡易水道事業債	27. 3. 25	3,700,000	462,033	1,842,604
	簡易水道事業債	28. 3. 25	2,200,000	550,825	2,200,000
	簡易水道事業債	28. 3. 25	2,100,000	525,788	2,100,000
	簡易水道計		712,300,000	53,851,157	562,078,612
	合 計		2,121,600,000	130,244,323	807,059,617

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先	備考
9,724,056	136,700,000	5.50	令和4. 3. 25	財務省	答志島
7,769,090	61,800,000	4.40	5. 3. 25	財務省	答志島
5,010,628	29,000,000	3.65	6. 3. 1	財務省	答志島
10,326,604	42,000,000	4.65	7. 3. 1	財務省	答志島
59,205,557	156,500,000	2.10	11. 3. 1	財務省	答志島 91,000,000 菅島 65,500,000
7,576,099	16,900,000	1.60	13. 3. 1	財務省	神島
1,221,165	16,100,000	1.90	4. 3. 20	地方公営企業等金融機構	神島
0	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
0	10,000,000	0.90	3. 3. 1	財務省	答志島
0	10,000,000	0.90	3. 3. 1	財務省	答志島
819,702	6,400,000	0.70	4. 3. 1	財務省	菅島
806,894	6,300,000	0.70	4. 3. 1	財務省	菅島
15,263,671	40,300,000	0.40	6. 3. 1	財務省	答志島 23,600,000 神島 16,700,000
7,347,773	19,400,000	0.40	6. 3. 1	財務省	答志島 17,100,000 神島 2,300,000
8,885,382	17,700,000	0.20	7. 3. 1	財務省	神島 1,700,000 菅島 16,000,000
5,270,990	10,500,000	0.20	7. 3. 1	財務省	神島 1,700,000 菅島 8,800,000
9,136,381	18,200,000	0.20	7. 3. 1	財務省	答志島
1,857,396	3,700,000	0.20	7. 3. 1	財務省	答志島
0	2,200,000	0.10	3. 3. 1	財務省	菅島
0	2,100,000	0.10	3. 3. 1	財務省	菅島
150,221,388	712,300,000				
1,314,540,383	2,121,600,000		※ 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 資本的収入及び支出明細書 (税込み)

収 入

(単位:円)

款・項	目	節	金 額	備 考
資本的収入			543,156,878	(うち仮受消費税及び地方消費税) 176,000
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			1,936,000	(うち仮受消費税及び地方消費税) 176,000
	分 担 金		1,936,000	(うち仮受消費税及び地方消費税) 176,000
		分 担 金	1,936,000	(うち仮受消費税及び地方消費税) 給水申込分担金 176,000
負 担 金			3,545,300	
	他 会 計 負 担 金		3,545,300	
		一 般 会 計 負 担 金	3,545,300	消火栓新設改良工事負担金
県 補 助 金			30,750,000	
	県 補 助 金		30,750,000	
		県 補 助 金	30,750,000	生活基盤施設耐震化等交付金
国 庫 補 助 金			280,000,000	
	国 庫 補 助 金		280,000,000	
		国 庫 補 助 金	280,000,000	簡易水道等施設整備費国庫補助金
他 会 計 補 助 金			26,925,578	
	他 会 計 補 助 金		26,925,578	
		一 般 会 計 補 助 金	26,925,578	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			954,203,235	(うち仮払消費税及び地方消費税) 74,851,145
建設改良費	配水及び 給水施設費		823,957,920	(うち仮払消費税及び地方消費税) 74,851,145
		給料	457,560	
		手当等	12,600	(うち仮払消費税及び地方消費税) 1,143
		法定福利費	73,392	
		旅費	39,200	(うち仮払消費税及び地方消費税) 3,560
		備消耗品費	327,568	(うち仮払消費税及び地方消費税) 29,771
		通信運搬費	14,580	(うち仮払消費税及び地方消費税) 1,324
		委託料	9,800	(うち仮払消費税及び地方消費税) 890
		工事請負費	820,885,520	(うち仮払消費税及び地方消費税) 74,625,957 答志島神島間海底送水管布設工事その1 542,097,920 答志島神島間海底送水管布設工事その2 19,328,200 答志島神島間海底送水管布設工事その3 21,779,100 小野田橋架設に伴う配水管布設工事 9,379,700 市道若杉団地幹線1号配水管布設工事 990,000 市道寺街道北ノ谷線洗管栓設置工事 816,200 県道答志桃取線配水管改良工事 123,483,800 市道杉ヶ瀬北山線配水管改良工事 1,078,000 市道岩倉河内線仕切弁設置工事 1,729,200

(単位:円)

款・項	目	節	金額	備考
		工事請負費		県道阿児磯部鳥羽線連絡配水管布設工事その1 35,310,000 県道阿児磯部鳥羽線連絡配水管布設工事その2 42,478,700 鳥羽共同工場配水管改良工事 15,658,500 市道鳥羽美台4号線配水管改良工事 6,756,200
		固定資産購入費	2,137,700	(うち仮払消費税及び地方消費税) 188,500
		機械及び装置	39,380	量水器
		車両運搬具	794,820	(うち仮払消費税及び地方消費税) 公用車(3tトラック) 70,000
		工具及び備品	1,303,500	(うち仮払消費税及び地方消費税) ノートパソコン 118,500
企業債償還金			130,244,323	
	企業債償還金		130,244,323	
	元金償還金		130,244,323	企業債償還元金
投資			992	
	基金		992	
		水道事業災害補償 基金積立	992	

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、75,110,694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2年度において、退職手当として8,847,945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2年度において、夏期賞与に係る前年度負担分として、4,998,000円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和2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971,000円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、水道料金に係る債権の不納欠損分として17,135,391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セグメントとされ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

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に布設工事を完成した。

