

平成 27 年度（自平成 27 年 4 月 1 日
至平成 28 年 3 月 31 日）

伊勢市水道事業会計決算書

伊勢市上下水道部

目 次

第 1 決 算 書 類

	ページ
1 平成 27 年度 伊勢市水道事業決算報告書	1
2 平成 27 年度 伊勢市水道事業損益計算書	3
3 平成 27 年度 伊勢市水道事業剰余金計算書	5
4 平成 27 年度 伊勢市水道事業剰余金処分計算書 (案)	7
5 平成 27 年度 伊勢市水道事業貸借対照表	8

第 2 決 算 附 属 書 類

1 平成 27 年度 伊勢市水道事業報告書	11
〔1〕 概 況	11
〔2〕 工 事	16
〔3〕 業 務	18
〔4〕 会 計	25
2 平成 27 年度 伊勢市水道事業キャッシュ・フロー計算書	26
3 収 益 費 用 明 細 書	27
4 固 定 資 産 明 細 書	33
〔1〕 有 形 固 定 資 産	33
〔2〕 無 形 固 定 資 産	33
〔3〕 投 資 そ の 他 の 資 産	33
5 企 業 債 明 細 書	34
6 注 記	38
7 参 考 資 料 資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書	41

第 1 決 算 書 類

1 平成27年度 伊勢市水道事業決算報告書

収益的収入及び支出

収入

(単位 円)

区分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	2,886,009,000	10,360,000	0	2,896,369,000	2,907,297,681	10,928,681	(うち仮受消費税及び地方消費税 194,276,933)
第1項 営業収益	2,610,833,000	△7,916,000	0	2,602,917,000	2,611,561,043	8,644,043	(" 191,116,470)
第2項 営業外収益	272,975,000	18,288,000	0	291,263,000	293,398,998	2,135,998	(" 3,063,027)
第3項 簡易水道収益	2,201,000	△12,000	0	2,189,000	2,337,640	148,640	(" 97,436)

支出

区分	予 算 額								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
	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	2,504,976,000	△50,818,000	0	0	0	2,454,158,000	0	2,454,158,000	2,328,307,275	68,242,000	57,608,725	(うち仮払消費税及び地方消費税) (80,624,101)
第1項 営業費用	2,326,338,000	△53,347,000	0	0	0	2,272,991,000	0	2,272,991,000	2,168,103,667	68,242,000	36,645,333	(79,974,092)
第2項 営業外費用	162,133,000	△1,657,000	0	0	0	160,476,000	0	160,476,000	151,744,828	0	8,731,172	(517,571)
第3項 簡易水道費用	6,505,000	△21,000	0	0	0	6,484,000	0	6,484,000	4,252,210	0	2,231,790	(132,438)
第4項 特別損失	0	4,207,000	0	0	0	4,207,000	0	4,207,000	4,206,570	0	430	(0)
第5項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	(0)

資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

区分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	491,765,000	△80,435,000	411,330,000	247,703,000	0	659,033,000	394,290,727	△264,742,273	(うち仮受消費税及び地方消費税 352,265)
第1項 企業債	247,000,000	△94,000,000	153,000,000	80,100,000	0	233,100,000	198,800,000	△34,300,000	(" 0)
第2項 負担金	142,165,000	18,901,000	161,066,000	87,503,000	0	248,569,000	165,524,500	△83,044,500	(" 327,360)
第3項 出資金	102,600,000	△7,200,000	95,400,000	80,100,000	0	175,500,000	28,100,000	△147,400,000	(" 0)
第4項 固定資産売却代金	0	1,864,000	1,864,000	0	0	1,864,000	1,866,227	2,227	(" 24,905)

支出

区分	予 算 額								決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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	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	2,114,276,000	△74,612,000	0	2,039,664,000	556,517,000	0	2,596,181,000	1,760,136,054	582,689,000	0	582,689,000	253,355,946	(うち仮払消費税及び地方消費税) (100,645,168)	
第1項 建設改良費	1,797,556,000	△74,612,000	0	1,722,944,000	556,517,000	0	2,279,461,000	1,443,416,873	582,689,000	0	582,689,000	253,355,127	(100,645,168)	
第2項 償還金	316,720,000	0	0	316,720,000	0	0	316,720,000	316,719,181	0	0	0	819	(0)	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,365,845,327円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額88,809,480円、繰越工事資金453,600円、減債積立金21,000,000円、建設改良積立金409,239,626円及び
過年度分損益勘定留保資金846,342,621円で補填した。

2 平成27年度 伊勢市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,386,955,778	
(2) 受託工事収益	2,582,700	
(3) その他営業収益	<u>30,906,095</u>	2,420,444,573

2 営業費用

(1) 原水費	755,202,941	
(2) 配水及び給水費	284,086,238	
(3) 受託工事費	9,119,006	
(4) 総係費	221,964,514	
(5) 減価償却費	730,994,194	
(6) 資産減耗費	<u>86,762,682</u>	<u>2,088,129,575</u>

営業利益

332,314,998

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,424,218	
(2) 長期前受金戻入	243,741,079	
(3) 雑収益	9,266,879	
(4) 加入金	<u>35,904,000</u>	290,336,176

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取戻諸費	119,555,405	
(2) 雑支出	<u>8,126,983</u>	127,682,388

5 簡易水道収益

(1) 給水収益	1,219,930		
(2) 長期前受金戻入	782,135		
(3) 雑収益	<u>238,139</u>	2,240,204	

6 簡易水道費用

(1) 簡易水道費	<u>4,119,772</u>	<u>4,119,772</u>	<u>160,774,220</u>
-----------	------------------	------------------	--------------------

経常利益 493,089,218

7 特別損失

(1) 固定資産売却損	<u>4,206,570</u>	<u>4,206,570</u>	<u>△ 4,206,570</u>
-------------	------------------	------------------	--------------------

当年度純利益 488,882,648

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 430,239,626

当年度未処分利益剰余金 919,122,274

3 平成27年度 伊勢市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金								資本合計	
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産 評価額	負担金	補助金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金		利益剰余金 合計
前年度末残高	8,584,510,879	137,985,425	154,050,846	36,401,883	9,022,719	337,460,873	0	0	4,674,198,190	4,674,198,190	13,596,169,942
前年度処分額	4,558,290,192	△ 114,856,180	△ 154,050,846	△ 36,401,883	△ 9,022,719	△ 314,331,628	21,000,000	409,239,626	△ 4,674,198,190	△ 4,243,958,564	0
議会の議決による処分額	4,558,290,192	△ 114,856,180	△ 154,050,846	△ 36,401,883	△ 9,022,719	△ 314,331,628	21,000,000	409,239,626	△ 4,674,198,190	△ 4,243,958,564	0
資本剰余金の処分	314,331,628	△ 114,856,180	△ 154,050,846	△ 36,401,883	△ 9,022,719	△ 314,331,628	0	0	0	0	0
利益剰余金の処分 (その他未処分利益剰余金変動額)	4,243,958,564	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,243,958,564	△ 4,243,958,564	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	△ 21,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	409,239,626	△ 409,239,626	0	0
処分後残高	13,142,801,071	23,129,245	0	0	0	23,129,245	21,000,000	409,239,626	(繰越利益剰余金) 0	430,239,626	13,596,169,942
当年度変動額	28,100,000	0	0	0	0	0	△ 21,000,000	△ 409,239,626	919,122,274	488,882,648	516,982,648
一般会計出資金の受入	28,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,100,000
積立金の目的使用	0	0	0	0	0	0	△ 21,000,000	△ 409,239,626	430,239,626	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	488,882,648	488,882,648	488,882,648
当年度末残高	13,170,901,071	23,129,245	0	0	0	23,129,245	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 919,122,274	919,122,274	14,113,152,590

4 平成27年度 伊勢市水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位 円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	13,170,901,071	23,129,245	919,122,274
議会の議決による処分数額	430,239,626	0	△ 919,122,274
資本金への組入	430,239,626	0	△ 430,239,626
減債積立金の積立	0	0	△ 24,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 464,882,648
処分後残高	13,601,140,697	23,129,245	(繰越利益剰余金) 0

5 平成27年度 伊勢市水道事業貸借対照表

(平成28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 1,351,912,282

ロ建物 763,630,027

減価償却累計額 △ 451,645,635 311,984,392

ハ構築物 31,819,462,049

減価償却累計額 △ 12,709,879,565 19,109,582,484

ニ機械及び装置 2,995,668,395

減価償却累計額 △ 2,223,930,699 771,737,696

ホ車両運搬具 47,042,422

減価償却累計額 △ 26,045,706 20,996,716

ヘ工具、器具及び備品 55,593,436

減価償却累計額 △ 32,393,697 23,199,739

ト建設仮勘定 452,812,813

有形固定資産合計 22,042,226,122

(2) 無 形 固 定 資 産

イ施設利用権 94,999,338

ロソフトウェア 39,151,450

無形固定資産合計 134,150,788

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ投資有価証券 98,033,246

投資その他の資産合計 98,033,246

固定資産合計 22,274,410,156

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 3,119,212,644

(2) 未 収 金 227,892,296

貸倒引当金 △ 69,975,547 157,916,749

(3) 貯 蔵 品 33,705,914

(4) 前 払 金 52,610,000

流動資産合計 3,363,445,307

資 産 合 計 25,637,855,463

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ建設改良等企業債	<u>5,020,130,873</u>		
企業債合計		5,020,130,873	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	323,984,241		
ロ特別修繕引当金	<u>203,889,000</u>		
引当金合計		<u>527,873,241</u>	
固定負債合計			5,548,004,114

4 流動負債

(1) 企業債			
イ建設改良等企業債	<u>321,390,497</u>		
企業債合計		321,390,497	
(2) 未払金		395,212,045	
(3) 前受金		10,160	
(4) 預り金		1,255,109	
(5) 引当金			
イ賞与引当金	17,898,354		
ロ法定福利費引当金	<u>3,382,844</u>		
引当金合計		<u>21,281,198</u>	
流動負債合計			739,149,009

5 繰延収益

長期前受金		10,327,740,856	
収益化累計額		<u>△ 5,090,191,106</u>	
繰延収益合計			<u>5,237,549,750</u>
負債合計			<u><u>11,524,702,873</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			13,170,901,071
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ受贈財産評価額	<u>23,129,245</u>		
資本剰余金合計		23,129,245	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ当年度未処分利益剰余金	<u>919,122,274</u>		
利益剰余金合計		<u>919,122,274</u>	
剰 余 金 合 計			<u>942,251,519</u>
資 本 合 計			<u>14,113,152,590</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>25,637,855,463</u></u>

第 2 決算附属書類

1 平成27年度 伊勢市水道事業報告書

〔1〕 概 況

(1) 総括事項

本年度の水道事業は、給水の安定及び有収率の向上を図り、効率的な維持管理を行うため、老朽配水本管の更新や増口径管への布設替工事のほか、配水本管の未整備地区への新規布設工事、下水道工事などに伴う配水本管布設替工事等を実施し、管路等の耐震化を行いました。

イ 業務量について

給水戸数は56,089戸で前年度より361戸増加し、有収率は90.0%で前年度に比し1.6ポイントの増加となりました。また、年間配水量は16,447,826^mで前年度に比し3.1%の減少となり、有収水量は14,810,797^mで前年度に比し1.2%の減少となりました。

ロ 財政収支について

財政収支の状況は、収益的収支におきまして、消費税を除き収入額2,713,020,953円、支出額2,224,138,305円の執行となり、488,882,648円の純利益を生じ、積立金の目的使用により発生した430,239,626円の利益剰余金を含め、当年度未処分利益剰余金919,122,274円となりました。

また、収益的収支の支出において68,242,000円を翌年度に繰り越しました。

一方、資本的収支においては、収入額394,290,727円、支出額1,760,136,054円の執行となり、1,365,845,327円の収支不足となりましたが、損益勘定留保資金、建設改良積立金等で補填しました。

また、資本的収支の収入において171,900,000円、支出において582,689,000円を翌年度に繰り越しました。

ハ 建設改良事業及び整備状況について

主要施設の耐震化を図るため、勢田配水池更新工事に着工しました。施設の維持管理においては、当市水道の大動脈である宮川水管橋上部工改修工事に着工し、長寿命化を図るとともに、伊勢志摩サミットの安全対策として、主要水源地に防犯設備等を施工しました。

以上が本年度における事業の概要であります。今後、人口減少等による有収水量の減少が見込まれる状況下で、企業債償還金等の諸経費、施設の整備更新に伴う費用の増大などにより、事業運営が厳しくなることが予測されますが、あくまで独立採算制の堅持を第一目標とし、さらに、経費節減等を行い効率的で健全な事業の運営に努め、安心・安全な給水サービスの向上に取り組んでいきます。

(2) 議会議決事項

議案番号	種 別	議決年月日	内 容
76	定例会	H27.10.7	平成26年度伊勢市水道事業の利益及び資本剰余金の処分並びに平成26年度伊勢市水道事業会計決算認定について
84	〃	〃	平成27年度伊勢市水道事業会計補正予算(第1号)
111	〃	H27.12.22	平成27年度伊勢市水道事業会計補正予算(第2号)
9	〃	H28.3.17	平成28年度伊勢市水道事業会計予算
19	〃	〃	平成27年度伊勢市水道事業会計補正予算(第3号)
40	〃	〃	伊勢市朝熊山地区上水道分担金条例の廃止について

(3) 行政官庁同意事項

協議年月日	申請先	内 容	同意年月日
H27.3.27	厚生労働大臣	水道事業変更の認可について	H27.4.1
H27.9.30	三重県知事	平成27年度起債協議について	H27.10.23
H28.3.10	〃	〃	H28.3.22

(4) 職員に関する事項(平成28年3月31日現在)

区 分		職 員	技能労務職員	嘱託職員	計
		人	人	人	人
部 長		※ 0.5			0.5
次 長		※ 0.5			0.5
上下水道総務課	課 長	※ 0.5			0.5
	係 長	※ 1			1
	庶務係	※ 0.5			0.5
	経 理 係	2		1	3
	小 計	4	0	1	5
料 金 課	課 長	※ 0.5			0.5
	係 長	※ 0.5			0.5
	上下水道料金係	1		1	2
	小 計	2	0	1	3
上 水 道 課	課 長	1			1
	主 幹	2			2
	係 長	2			2
	主 査	1			1
	主 任		6		6
	給 水 係		2	1	3
	建 設 係	4(1)	0(1)		4(2)
	維 持 係	1	9	1	11
	水 源 係		1		1
	小 計	11(1)	18(1)	2	31(2)
合 計	18(1)	18(1)	4	40(2)	

※ 部長・次長・上下水道総務課長・料金課長・上下水道総務課係長2人・料金課係長・上下水道総務課庶務係職員については、下水道事業とそれぞれ0.5人で計上。
 ()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す。

(5) 職員の異動に関する事項

区 分	職 員	技能労務職員	嘱託職員	計
	人	人	人	人
採 用	0(1)	0(1)		0(2)
転 入	※ 2.5	1		3.5
退 職		△1	△ 1	△2
転 出	※ △2.5	△1		△3.5
差 引 計	0(1)	△1(1)	△ 1	△2(2)

※ 転入の職員2.5人、転出の職員2.5人のうち、下水道事業と兼務している者はそれぞれ0.5人で計上。
 ()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す。

(6) その他

○一般会計繰入金等の使途特定先

・(款)水道事業収益(項)営業収益(目)その他営業収益

(節)他会計負担金 17,780,228円

款	項	目	充当額(円)
水道事業費用	営業費用	配水及び給水費	13,841,464円
		総係費	3,938,764円
計			17,780,228円

特定収入	13,841,464円
特定収入以外	3,938,764円

・(款)水道事業収益(項)営業収益(目)その他営業収益

(節)営業雑収益 9,693,219円

款	項	目	充当額(円)
水道事業費用	営業費用	総係費	9,693,219円
計			9,693,219円

特定収入	9,693,219円
------	------------

・(款)水道事業収益(項)営業外収益(目)雑収益(節)その他雑収益

6,281,008円

款	項	目	充当額(円)
水道事業費用	営業費用	総係費	294,610円
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	5,986,398円
計			6,281,008円

特定収入	140,970円
特定収入以外	6,140,038円

・(款)水道事業収益(項)簡易水道収益(目)雑収益(節)他会計負担金

237,666円

款	項	目	充当額(円)
水道事業費用	簡易水道費用	簡易水道費	237,666円
計			237,666円

特定収入以外	237,666円
--------	----------

・(款)資本的収入(項)負担金(目)負担金(節)工事負担金

120,762,690円

款	項	目	充当額(円)
資本的支出	建設改良費	配水及び給水施設費	120,762,690円
計			120,762,690円

特定収入	120,762,690円
------	--------------

・(款)資本的収入(項)負担金(目)負担金(節)一般会計負担金

40,342,450円

款	項	目	充当額(円)
資本的支出	建設改良費	原水施設費	13,300,000円
		配水及び給水施設費	7,354,800円
	償還金	企業債償還金	19,687,650円
計			40,342,450円

特定収入	37,979,932円
特定収入以外	2,362,518円

〔2〕工 事

(1) 建設改良工事の概況及び契約の要旨(2,000万円以上)

契約年月日	工 事 名 称		契約額	契約先	完工年月日	工 事 内 容
	場 所	工 事 名				
H26.5.16	小 木 町	桜尻川左岸第2分区污水管渠面整備工事に伴う配水本管布設替工事	円 27,494,640	(有)出口組	H27.5.29	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm× 489m φ 75mm× 207m
H26.5.30	御菌町新開ほか	国道23号伊勢地区電線共同溝工事に伴う配水本管布設替工事	72,391,320	(株)神都	H27.11.17	ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm× 53m φ 100mm× 416m φ 150mm× 387m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm× 117m φ 75mm× 16m
H26.7.25	小 俣 町 明 野	明星第1処理分区ほか污水管渠面整備工事に伴う配水本管布設替工事	38,368,080	磯部工業(株)	H27.4.15	ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm× 18m φ 100mm× 482m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm× 111m φ 75mm× 45m
H26.7.25	大 世 古 4 丁 目 ほか	桜尻川分区污水管渠面整備(その2)工事に伴う配水本管布設替工事	109,367,280	山信・南勢特定建設工事共同企業体	H27.7.24	ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm× 88m φ 150mm× 11m φ 200mm× 388m φ 300mm× 3m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm× 339m φ 75mm× 47m φ 100mm× 12m
H26.8.29	一 之 木 3 丁 目 ほか	桜尻川分区污水管渠面整備(その3)工事に伴う配水本管布設替工事	55,670,760	杉山設備(株)	H27.5.29	ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm× 7m φ 150mm× 51m φ 200mm× 184m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm× 371m φ 75mm× 111m φ 100mm× 17m
H26.12.5	前 山 町 ほか	市道宮本4号線ほか舗装復旧工事	37,060,200	(株)西邦建設	H27.4.15	舗装 A=6,457㎡
H26.12.5	勢 田 町	中央勢田川分区污水管渠面整備(その1)工事に伴う配水本管布設替工事	57,801,600	(株)神都	H27.10.30	ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm× 63m φ 100mm× 240m φ 200mm× 62m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm× 300m φ 75mm× 198m
H26.12.26	一 之 木 4 丁 目 ほか	桜尻川分区污水管渠面整備工事に伴う配水本管布設替工事	40,792,680	(株)山信工業	H27.11.13	ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm× 80m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm× 222m φ 75mm× 315m
H27.2.27	二 俣 1 丁 目 ほか	中央宮川第1分区ほか污水管渠面整備工事に伴う配水本管布設替工事	48,759,840	(株)野村水道工業所	H27.12.2	ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm× 30m φ 100mm× 133m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm× 532m φ 75mm× 12m
H27.4.3	御菌町高向ほか	市道八日市場高向線配水本管布設替工事	59,066,280	(株)山信工業	H27.7.31	ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm× 197m φ 200mm× 2m φ 300mm× 174m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm× 10m 管きょ工(泥土圧推進工) φ 450mm× 10m
H27.4.24	二 俣 4 丁 目 ほか	市道秋葉山高向線ほか配水本管布設替工事	54,781,920	杉山設備(株)	H27.8.11	ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm× 31m φ 200mm× 80m φ 250mm× 122m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 75mm× 60m 舗装 A=296㎡
H27.5.29	勢 田 町	中央勢田川分区污水管渠面整備(その1)工事に伴う配水本管布設替工事	40,658,760	(株)原田組	H28.3.15	ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm× 125m φ 100mm× 4m φ 150mm× 238m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm× 346m

契約年月日	工 事 名 称		契約額	契約先	完工年月日	工 事 内 容
	場 所	工 事 名				
H27.5.29	大世古3丁目	桜尻川分区污水管渠面整備(その1)工事に伴う配水本管布設替(その2)工事	30,159,000	磯部工業(株)	H28.3.15	ダクタイル鋳鉄管 φ200mm×227m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm×115m φ75mm×50m φ100mm×2m
H27.6.26	二見町荘ほか	市道荘37号線ほか道路改良工事に伴う配水本管布設替工事	21,376,440	(有)出口組	H28.3.15	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm×39m φ75mm×262m
H27.7.3	岡本1丁目	市道外宮内宮線ほか配水本管布設替工事	57,348,000	(株)森組	H28.1.29	ダクタイル鋳鉄管 φ75mm×24m φ100mm×20m φ150mm×16m φ200mm×256m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm×118m φ75mm×38m
H27.7.10	二見町松下ほか	国道42号ほか配水本管布設工事	50,898,240	(株)山信工業	H27.12.7	ダクタイル鋳鉄管 φ100mm×862m 地下式単口消火栓 2基
H27.8.28	津村町	県道伊勢南島線配水本管布設替工事	46,218,600	(株)神都	H28.1.14	ダクタイル鋳鉄管 φ100mm×148m φ200mm×16m φ300mm×315m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm×22m φ100mm×4m
H27.9.4	船江3丁目	市道宮後船江線ほか配水本管布設替工事	38,504,160	(株)南勢設備	H28.1.12	ダクタイル鋳鉄管 φ250mm×185m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm×19m φ75mm×7m
H27.10.2	浦口2丁目	市道上口駅前線ほか配水本管布設工事	29,588,760	(有)羽田野設備	H28.1.29	ダクタイル鋳鉄管 φ100mm×15m φ300mm×178m
H27.11.20	御薮町高向	県道大湊宮町停車場線ほか配水本管布設工事	26,470,800	(株)野村水道工業所	H28.3.18	ダクタイル鋳鉄管 φ100mm×2m φ150mm×406m φ200mm×2m 舗装 A=162㎡
H27.11.27	中村町ほか	五十鈴川水源地ほかフェンス設置工事	25,334,640	朝日丸建設(株)	H28.2.29	フェンス 444.4m 門扉 7基 付帯工(張りコンクリート工) A=24㎡
H27.11.27	中村町ほか	五十鈴川水源地ほか防犯設備設置工事	28,080,000	シンフォニアエンジニアリング(株)	H28.3.11	監視カメラ 5台 赤外線センサー 5組 パッシブセンサー 5個 カメラ制御版盤 4面
H27.12.25	二見町松下ほか	国道42号舗装復旧工事	24,359,400	朝日土木(株) 伊勢営業所	H28.3.15	舗装 A=2,530㎡

(2) 保存工事の概況及び契約の要旨(2,000万円以上)

契約年月日	工 事 名 称		契約額	契約先	完工年月日	工 事 内 容
	場 所	工 事 名				
H27.8.19	二俣4丁目	二俣配水池配水本管緊急仮設工事	22,311,720	(株)山信工業	H27.10.2	ダクタイル鋳鉄管 φ300mm×188m

〔3〕 業 務

(1) 業務に関する事項

イ 給水戸数・人口

区 分		平成28年 3月31日現在	平成27年 3月31日現在	比 較	
				増・(△)減	比 率
上 水 道	給水戸数	56,033 戸	55,670 戸	363 戸	100.7%
	給水人口	127,669 人	129,448 人	△ 1,779 人	98.6%
簡易水道	給水戸数	56 戸	58 戸	△ 2 戸	96.6%
	給水人口	92 人	92 人	0 人	100.0%
計	給水戸数	56,089 戸	55,728 戸	361 戸	100.6%
	給水人口	127,761 人	129,540 人	△ 1,779 人	98.6%

ロ 口径別給水戸数

口径別	給 水 戸 数		計	備 考
	上 水 道	簡 易 水 道		
口径 13 mm	43,375 戸	20 戸	43,395 戸	
20 mm	10,336	35	10,371	
25 mm	1,573	1	1,574	
30 mm	33		33	
40 mm	486		486	
50 mm	106		106	
75 mm	50		50	
100 mm	8		8	
150 mm	2		2	
私設消火栓	63		63	
特別料金	1		1	
計	56,033	56	56,089	

ハ 配水量及び有収水量（上水道）

年度 月別	配 水 量			有 収 水 量		
	平成27年度	平成26年度	増・(△)減	平成27年度	平成26年度	増・(△)減
	m ³					
4 月	1,345,092	1,394,588	△ 49,496	1,055,617	1,077,342	△ 21,725
5 月	1,350,800	1,392,375	△ 41,575	1,334,317	1,355,796	△ 21,479
6 月	1,374,994	1,346,093	28,901	1,111,828	1,148,594	△ 36,766
7 月	1,371,687	1,499,757	△ 128,070	1,345,629	1,381,922	△ 36,293
8 月	1,441,501	1,466,466	△ 24,965	1,165,658	1,164,431	1,227
9 月	1,414,648	1,495,076	△ 80,428	1,424,659	1,443,703	△ 19,044
10 月	1,304,466	1,410,233	△ 105,767	1,120,291	1,133,346	△ 13,055
11 月	1,354,532	1,470,090	△ 115,558	1,351,915	1,378,917	△ 27,002
12 月	1,402,067	1,452,675	△ 50,608	1,105,529	1,112,245	△ 6,716
1 月	1,397,045	1,390,345	6,700	1,313,165	1,328,214	△ 15,049
2 月	1,342,985	1,244,753	98,232	1,138,537	1,154,581	△ 16,044
3 月	1,335,969	1,398,940	△ 62,971	1,336,371	1,309,612	26,759
計	16,435,786	16,961,391	△ 525,605	14,803,516	14,988,703	△ 185,187
月平均	1,369,649	1,413,449	△ 43,800	1,233,626	1,249,059	△ 15,433

(年間配水量 16,435,786m³ には、南勢水道からの受水 5,490,560m³含む。)

1日最大配水量 50,832m³ (平成27年8月11日) 有収率 90.1%

1日最小配水量 40,728m³ (平成28年3月14日)

配水量及び有収水量（簡易水道）

年度 月別	配 水 量			有 収 水 量		
	平成27年度	平成26年度	増・(△)減	平成27年度	平成26年度	増・(△)減
	m ³					
4 月	-	-	-	-	-	-
5 月	1,889	1,914	△ 25	1,157	1,131	26
6 月	-	-	-	-	-	-
7 月	1,946	1,882	64	1,262	1,205	57
8 月	-	-	-	-	-	-
9 月	2,156	2,042	114	1,751	1,383	368
10 月	-	-	-	-	-	-
11 月	1,909	1,406	503	953	1,256	△ 303
12 月	-	-	-	-	-	-
1 月	2,160	1,562	598	1,107	1,160	△ 53
2 月	-	-	-	-	-	-
3 月	1,980	1,335	645	1,051	965	86
計	12,040	10,141	1,899	7,281	7,100	181
月平均	1,003	845	158	607	592	15

1日最大配水量 45m³ (平成27年8月11日) 有収率 60.5%

1日最小配水量 22m³ (平成27年9月24日)

二 給水開・閉栓

区 分	件 数		比 較	
	平成27年度	平成26年度	増・(△)減	比 率
開 栓	4,342	3,671	671	118.3
閉 栓	4,731	4,213	518	112.3

ホ 変 更 届

区 分	件 数		比 較	
	平成27年度	平成26年度	増・(△)減	比 率
水道使用者名義変更	1,065	1,017	48	104.7

へ 給 水 工 事

区 分	件 数		比 較	
	平成27年度	平成26年度	増・(△)減	比 率
新設工事	直 営	0	0	—
	指定事業者	596	554	42
小 計	596	554	42	107.6
増設・改良工事等	780	752	28	103.7
計	1,376	1,306	70	105.4

ト 修 繕 工 事

区 分	件 数			比 較		
	平成27年度			平成26年度	増・(△)減	比 率
	上水道	簡易水道	計			
分水栓漏水	83	0	83	127	△ 44	65.4
止水栓漏水	890	0	890	974	△ 84	91.4
メータ漏水	47	0	47	52	△ 5	90.4
給水栓漏水	3	0	3	5	△ 2	60.0
パイプ漏水	550	0	550	634	△ 84	86.8
()内公道分	(285)	(0)	(285)	(343)	(△ 58)	(83.1)
給水栓取替	1	0	1	5	△ 4	20.0
そ の 他	2,632	4	2,636	3,081	△ 445	85.6
計	4,206	4	4,210	4,878	△ 668	86.3

チ 水道メータ取替及び検査

区 分	件 数			比 較		
	平成27年度			平成26年度	増・(△)減	比 率
	上水道	簡易水道	計			
メータ取替	8,160	0	8,160	8,514	△ 354	95.8
メータ検査	0	0	0	0	0	—

リ 配水管の漏水調査

区 分	施 行 場 所	施 行 規 模	漏 水 発 見 数
漏水調査	大湊町ほか	156.5km	48箇所

ヌ 工事に伴う断水予告

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	月平均
件 数	1	1	3	9	5	4	4	5	5	4	5	4	50	4.2

ル 水質検査成績（（一財）三重県環境保全事業団委託）

月	件 数	検 査 結 果	月	件 数	検 査 結 果
4 月	9	水質基準に適合	10 月	9	水質基準に適合
5 月	9	〃	11 月	9	〃
6 月	9	〃	12 月	9	〃
7 月	9	〃	1 月	9	〃
8 月	9	〃	2 月	9	〃
9 月	9	〃	3 月	9	〃
			計	108	

ヲ 水源地電力及び次亜塩素酸ナトリウム使用量

月別	区分	電 力 使 用 量		次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 使 用 量	
		上 水 道	簡 易 水 道	上 水 道	簡 易 水 道
		KWH	KWH	kg	kg
4 月		365,759	1,405	2,413	6
5 月		371,694	1,279	3,204	6
6 月		369,703	1,036	2,732	7
7 月		365,820	1,149	3,041	8
8 月		397,935	1,574	3,878	12
9 月		382,893	1,378	3,603	8
10 月		366,108	1,028	3,316	7
11 月		378,628	1,182	2,615	7
12 月		361,984	1,205	2,709	7
1 月		389,817	1,556	2,616	6
2 月		392,235	1,246	2,347	6
3 月		365,023	1,239	2,579	6
計		4,507,599	15,277	35,053	86
26年度		4,471,807	15,077	33,269	84
比 較	増・ (△) 減	35,792	200	1,784	2
	比 率	100.8%	101.3%	105.4%	102.4%

(2) 公設消火栓設置状況

区 分	数 量		比 較	
	平成27年度	平成26年度	増・(△)減	比 率
单 口 {	地上式	1	0	100.0
	地下式	2,612	10	100.4
双 口 地下式	214	214	0	100.0
計	2,827	2,817	10	100.4

(3) 水道メータ新設状況

区 分	平成27年度		計	備 考
	上 水 道	簡 易 水 道		
口 径 13 mm	271	0	271	
20 mm	253	0	253	
25 mm	13	0	13	
40 mm	5	0	5	
50 mm	1	0	1	
75 mm	0	0	0	
150 mm	1	0	1	
計	544	0	544	

(4) 事業収入に関する事項

(単位 円)

科 目	平成27年度		平成26年度		比較増減
	金 額	比率	金 額	比率	
営 業 収 益	2,420,444,573	89.2	2,519,529,003	89.7	△ 99,084,430
給 水 収 益	2,386,955,778	88.0	2,490,166,673	88.6	△ 103,210,895
受 託 工 事 収 益	2,582,700	0.1	2,090,000	0.1	492,700
そ の 他 営 業 収 益	30,906,095	1.1	27,272,330	1.0	3,633,765
営 業 外 収 益	290,336,176	10.7	284,284,877	10.1	6,051,299
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,424,218	0.1	1,707,200	0.1	△ 282,982
長 期 前 受 金 戻 入	243,741,079	9.0	228,240,444	8.1	15,500,635
雑 収 益	9,266,879	0.3	17,066,508	0.6	△ 7,799,629
朝 熊 山 分 担 金	0	0.0	6,336,725	0.2	△ 6,336,725
加 入 金	35,904,000	1.3	30,934,000	1.1	4,970,000
簡 易 水 道 収 益	2,240,204	0.1	2,153,287	0.1	86,917
給 水 収 益	1,219,930	0.1	1,208,179	0.1	11,751
長 期 前 受 金 戻 入	782,135	0.0	772,628	0.0	9,507
雑 収 益	238,139	0.0	172,480	0.0	65,659
特 別 利 益	0	0.0	1,453,262	0.1	△ 1,453,262
そ の 他 特 別 利 益	0	0.0	1,453,262	0.1	△ 1,453,262
計	2,713,020,953	100.0	2,807,420,429	100.0	△ 94,399,476

(5) 事業費用に関する事項

(単位 円)

科 目	平成27年度		平成26年度		比較増減
	金 額	比率	金 額	比率	
営 業 費 用	2,088,129,575	94.0	2,111,942,366	88.9	△ 23,812,791
原 水 費	755,202,941	34.0	886,483,804	37.3	△ 131,280,863
配 水 及 び 給 水 費	284,086,238	12.8	298,610,714	12.6	△ 14,524,476
受 託 工 事 費	9,119,006	0.4	9,198,881	0.4	△ 79,875
総 係 費	221,964,514	10.0	177,458,951	7.5	44,505,563
減 価 償 却 費	730,994,194	32.9	692,076,881	29.1	38,917,313
資 産 減 耗 費	86,762,682	3.9	48,113,135	2.0	38,649,547
営 業 外 費 用	127,682,388	5.7	157,999,516	6.7	△ 30,317,128
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	119,555,405	5.4	127,430,646	5.4	△ 7,875,241
雑 支 出	8,126,983	0.3	19,033,347	0.8	△ 10,906,364
朝 熊 山 雑 支 出	0	0.0	11,535,523	0.5	△ 11,535,523
簡 易 水 道 費 用	4,119,772	0.1	4,368,406	0.1	△ 248,634
簡 易 水 道 費	4,119,772	0.1	4,368,406	0.1	△ 248,634
特 別 損 失	4,206,570	0.2	102,870,515	4.3	△ 98,663,945
固 定 資 産 売 却 損	4,206,570	0.2	523,000	0.0	3,683,570
そ の 他 特 別 損 失	0	0.0	102,347,515	4.3	△ 102,347,515
計	2,224,138,305	100.0	2,377,180,803	100.0	△ 153,042,498

〔4〕 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概要

イ 企 業 債

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
5,459,440,551	198,800,000	316,719,181	5,341,521,370

ロ 一 時 借 入 金

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入最高額	本年度末残高
0	0	0

一時借入金限度額 500,000,000円

(2) たな卸資産購入限度額

購入限度額 40,000,000円
購入額 17,562,968円

2 平成27年度 伊勢市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	488,882,648
減価償却費	733,025,864
退職給付引当金の増加額	18,460,926
賞与引当金の減少額	△ 17,651
法定福利費引当金の増加額	144,204
貸倒引当金の増加額	6,588,784
特別修繕引当金の増加額	5,165,000
長期前受金戻入額	△ 244,523,214
受取利息	△ 1,424,218
支払利息	119,987,525
固定資産除却費	75,732,990
未収金の減少額	8,659,750
未払金の増加額	14,560,033
たな卸資産の減少額	3,313,391
前払金の増加額	△ 52,610,000
その他流動負債の増加額	1,566
預り金の増加額	19,606
小計	<u>1,175,967,204</u>
利息の受取額	1,424,218
利息の支払額	<u>△ 119,987,525</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,057,403,897</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,276,591,666
無形固定資産の取得による支出	△ 259,200
一般会計からの繰入金による収入	39,725,770
工事負担金による収入	146,729,249
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,090,395,847</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	198,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 316,719,181
一般会計からの出資による収入	28,100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 89,819,181</u>
資金減少額	△ 122,811,131
資金期首残高	<u>3,242,023,775</u>
資金期末残高	<u><u>3,119,212,644</u></u>

3 収益費用明細書

収益の部

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益	営業収益	給水収益	水道料金	2,386,955,778	
			受託工事収益	2,582,700	
			修繕工事収益	760,700	
			受託工事手数料	1,822,000	
			その他営業収益	30,906,095	
			手数料	2,579,608	
			他会計負担金	17,780,228	
			営業雑収益	10,546,259	
			営業外収益	290,336,176	
			受取利息及び配当金	1,424,218	
	預金利息	424,218			
	有価証券利息	1,000,000			
	長期前受金戻入	243,741,079			
	受贈財産評価額	45,834,913			
	長期前受金戻入	146,745,584			
	負担金	7,010,609			
	補助金	44,149,973			
	長期前受金戻入	9,266,879			
	その他	9,266,879			
	長期前受金戻入	35,904,000			
	雑収益	35,904,000			
	加入金	35,904,000			
				加入金	35,904,000

款	項	目	節	金額	備考
	簡易水道収益			2,240,204	
		給水収益		1,219,930	
			水道料金	1,219,930	
		長期前受金戻入		782,135	
			受贈財産評価額	3,092	
			長期前受金戻入		
			負担金	585,648	
			長期前受金戻入		
			補助金	193,395	
			長期前受金戻入		
		雑収益		238,139	
			手数料	473	
			他会計負担金	237,666	

費 用 の 部

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
水道事業費用	営業費用	原 水 費		2,224,138,305			
				2,088,129,575			
				755,202,941			
			給 料	12,799,200	予算額 12,800,000		
			手 当	4,888,783	予算額 5,537,000		
			賞与引当金繰入額	1,628,431	予算額 1,629,000		
			法 定 福 利 費	3,885,370	予算額 3,886,000		
			法定福利費引当金繰入額	308,742	予算額 309,000		
			備 消 耗 品 費	2,708,122			
			燃 料 費	384,064			
			光 熱 水 費	44,322			
			通 信 運 搬 費	196,842			
			委 託 料	60,397,724			
			手 数 料	3,887,461			
			賃 借 料	3,776,770			
		修 繕 費	1,525,150				
		動 力 費	72,242,045				
		薬 品 費	2,862,880				
		工 事 請 負 費	16,191,000				
		保 険 料	17,270				
		公 課 費	11,700				
		受 水 費	567,447,065				
				配水及び給水費		284,086,238	
					給 料	64,154,460	予算額 64,155,000
					手 当	26,937,824	予算額 31,730,505
					賞与引当金繰入額	7,050,584	予算額 7,051,000
					法 定 福 利 費	19,529,764	予算額 19,558,000
					法定福利費引当金繰入額	1,334,133	予算額 1,335,000
					賃 金	3,890,450	
					備 消 耗 品 費	1,695,366	
			燃 料 費	1,452,200			
			光 熱 水 費	563,036			

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	23,200	
			通信運搬費	87,740	
			委託料	59,056,804	
			手数料	240,309	
			賃借料	242,972	
			修繕費	23,716,395	
			特別修繕引当金繰入額	5,165,000	
			メータ取替補修費	4,650,000	
			路面復旧費	6,828,400	
			動力費	17,908,361	
			材料費	13,657,050	
			工事請負費	25,688,000	
			保険料	150,490	
			公課費	63,700	
		受託工事費		9,119,006	
			給料	4,770,000	予算額 4,770,000
			手当	1,376,594	予算額 1,518,000
			賞与引当金繰入額	590,287	予算額 591,000
			法定福利費	1,413,455	予算額 1,414,000
			法定福利費引当金繰入額	111,936	予算額 112,000
			備消耗品費	55,505	
			燃料費	248,938	
			印刷製本費	44,000	
			通信運搬費	27,540	
			手数料	28,500	
			修繕費	47,410	
			材料費	371,871	
			保険料	26,370	
			公課費	6,600	
		総係費		221,964,514	
			給料	28,962,954	予算額 28,963,000
			手当	13,682,681	予算額 13,737,930

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	3,747,701	予算額 3,748,000
			法定福利費	9,590,476	予算額 9,598,565
			法定福利費引当金繰入額	708,625	予算額 709,000
			報酬	12,000	
			賃金	3,950,400	
			旅費	536,146	
			退職給付費	40,961,853	予算額 40,962,000
					引当金計上額 38,154,744
			被服費	436,050	
			備消耗品費	3,741,982	
			燃料費	190,975	
			印刷製本費	2,472,700	
			通信運搬費	5,725,796	
			広告料	10,000	
			委託料	83,061,114	
			手数料	3,673,610	
			賃借料	1,886,496	
			修繕費	3,607,752	
			補償費	569,862	
			研修厚生費	347,529	
			保険料	1,447,084	
			公課費	82,000	
			負担金	4,848,311	
			貸倒引当金繰入額	7,710,417	
		減価償却費		730,994,194	
			建物減価償却費	15,453,997	
			構築物減価償却費	629,509,641	
			機械及び装置減価償却費	66,156,634	
			車両運搬具減価償却費	5,246,089	
			工具、器具、備品減価償却費	2,876,326	
			施設利用権減価償却費	6,581,086	
			ソフトウェア減価償却費	5,170,421	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		資産減耗費		86,762,682	
	営業外費用		固定資産除却費	86,500,098	うち撤去工事費 16,871,000
			たな卸資産減耗費	262,584	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		127,682,388	
			企業債利息	119,555,405	
		雑支出		8,126,983	
			消費税雑支出	2,328,340	
			その他雑支出	5,798,643	
	簡易水道費用			4,119,772	
		簡易水道費		4,119,772	
			光熱水費	36,171	
			委託料	68,000	
			手数料	1,077,800	
			賃借料	90,720	
			動力費	333,491	
			薬品費	49,800	
			企業債利息	432,120	
			減価償却費	2,031,670	
	特別損失			4,206,570	
		固定資産売却損		4,206,570	
			固定資産売却損	4,206,570	

4 固定資産明細書

〔1〕有形固定資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	1,350,402,837	3,095,445	1,586,000	1,351,912,282	0	0	0	1,351,912,282
建物	770,897,993	0	7,267,966	763,630,027	15,580,922	6,863,215	451,645,635	311,984,392
構築物	30,816,578,638	1,210,110,024	207,226,613	31,819,462,049	630,464,157	154,993,489	12,709,879,565	19,109,582,484
機械及び装置	3,003,493,796	52,128,612	59,954,013	2,995,668,395	67,072,123	39,376,168	2,223,930,699	771,737,696
車両運搬具	45,471,402	2,424,983	853,963	47,042,422	5,246,089	811,264	26,045,706	20,996,716
工具器具及び備品	47,923,174	12,853,650	5,183,388	55,593,436	2,911,066	4,374,817	32,393,697	23,199,739
小計	36,034,767,840	1,280,612,714	282,071,943	37,033,308,611	721,274,357	206,418,953	15,443,895,302	21,589,413,309
建設仮勘定	392,642,029	1,300,327,143	1,240,156,359	452,812,813	0	0	0	452,812,813
合計	36,427,409,869	2,580,939,857	1,522,228,302	37,486,121,424	721,274,357	206,418,953	15,443,895,302	22,042,226,122

〔2〕無形固定資産

(単位 円)

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	年度末 現在高	備考
施設利用権	101,580,424	0	0	6,581,086	94,999,338	
ソフトウェア	24,897,571	19,504,300	80,000	5,170,421	39,151,450	
計	126,477,995	19,504,300	80,000	11,751,507	134,150,788	

〔3〕投資その他の資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	備考
投資有価証券	98,033,246	0	0	98,033,246	

5 企業債明細書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償 還 終 期 年 月 日	借 入 先	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計						
第四次拡張事業	昭和 62. 3. 25	223,000,000	14,663,858	207,563,709	15,436,291	223,000,000	5.20	平成 29. 3. 25	大蔵省	旧伊勢市
配水管敷設替事業	62. 3. 25	40,000,000	2,630,289	37,231,159	2,768,841	40,000,000	5.20	29. 3. 25	〃	〃
第一次拡張事業	62. 3. 25	97,000,000	6,378,449	90,285,560	6,714,440	97,000,000	5.20	29. 3. 25	〃	旧二見町
配水管敷設替事業	63. 3. 25	40,000,000	2,462,635	34,694,405	5,305,595	40,000,000	5.00	30. 3. 25	〃	旧伊勢市
第一次拡張事業	63. 3. 25	53,000,000	3,262,992	45,970,085	7,029,915	53,000,000	5.00	30. 3. 25	〃	旧二見町
第四次拡張事業	63.10.24	365,800,000	22,121,429	305,367,730	60,432,270	365,800,000	5.10	30. 9. 25	〃	旧伊勢市
〃	平成 1. 3. 27	112,000,000	6,500,677	90,519,911	21,480,089	112,000,000	4.85	31. 3. 25	〃	〃
配水管敷設替事業	1. 3. 27	65,000,000	3,772,714	52,533,877	12,466,123	65,000,000	4.85	31. 3. 25	〃	〃
第一次拡張事業	1. 3. 27	3,600,000	208,951	2,909,569	690,431	3,600,000	4.85	31. 3. 25	〃	旧二見町
第四次拡張事業	4. 3. 25	197,800,000	10,160,692	123,769,594	74,030,406	197,800,000	5.50	34. 3. 25	〃	旧伊勢市
配水管敷設替事業	4. 3. 25	105,000,000	5,393,694	65,701,757	39,298,243	105,000,000	5.50	34. 3. 25	〃	〃
〃	5. 3. 25	23,100,000	1,093,954	13,951,532	9,148,468	23,100,000	4.40	35. 3. 25	〃	〃
老朽管更新事業	5. 3. 25	88,200,000	4,176,916	53,269,482	34,930,518	88,200,000	4.40	35. 3. 25	〃	〃
上水道事業	5. 3. 25	7,000,000	331,501	4,227,736	2,772,264	7,000,000	4.40	35. 3. 25	〃	旧二見町
老朽管更新事業	6. 3. 23	81,400,000	3,637,860	47,035,011	34,364,989	81,400,000	3.65	36. 3. 1	〃	旧伊勢市
上水道事業	6. 3. 23	5,800,000	259,208	3,351,388	2,448,612	5,800,000	3.65	36. 3. 1	〃	旧二見町
老朽管更新事業	7. 3. 27	71,000,000	3,087,500	35,785,506	35,214,494	71,000,000	4.65	37. 3. 1	〃	旧伊勢市
上水道事業	7. 3. 27	5,100,000	221,778	2,570,508	2,529,492	5,100,000	4.65	37. 3. 1	〃	旧二見町
老朽管更新事業	8. 3. 14	104,300,000	4,330,291	52,667,782	51,632,218	104,300,000	3.15	38. 3. 1	〃	旧伊勢市
水源開発・老朽管更新事業	8. 3. 14	42,000,000	1,743,741	21,208,503	20,791,497	42,000,000	3.15	38. 3. 1	〃	旧小俣町
上水道事業	8. 3. 14	13,300,000	552,185	6,716,026	6,583,974	13,300,000	3.15	38. 3. 1	〃	旧二見町
〃	8. 3. 14	37,800,000	1,569,368	19,087,652	18,712,348	37,800,000	3.15	38. 3. 1	〃	〃
老朽管更新事業	9. 3. 25	227,800,000	9,183,205	107,982,570	119,817,430	227,800,000	2.80	39. 3. 1	〃	旧伊勢市
〃	9. 3. 25	10,800,000	587,613	6,909,566	3,890,434	10,800,000	2.80	34. 3. 1	〃	旧小俣町
〃	9. 3. 25	28,200,000	1,136,815	13,367,466	14,832,534	28,200,000	2.80	39. 3. 1	〃	旧二見町
〃	10. 3. 10	287,500,000	11,345,106	129,047,614	158,452,386	287,500,000	2.30	40. 3. 1	〃	旧伊勢市
受変電・エアレーション等改良事業	10. 3. 25	28,200,000	1,115,302	12,829,977	15,370,023	28,200,000	2.10	40. 3. 1	〃	旧小俣町
老朽管更新事業	10. 3. 25	47,600,000	1,882,566	21,656,272	25,943,728	47,600,000	2.10	40. 3. 1	〃	旧二見町
〃	11. 3. 25	227,400,000	8,807,673	94,465,148	132,934,852	227,400,000	2.10	41. 3. 1	〃	旧伊勢市
配水管敷設事業	11. 3. 25	18,900,000	732,036	7,851,325	11,048,675	18,900,000	2.10	41. 3. 1	〃	〃
上水道事業	11. 3. 25	24,000,000	929,569	9,969,938	14,030,062	24,000,000	2.10	41. 3. 1	〃	旧二見町
第三次拡張事業	11.11.10	19,200,000	739,625	7,716,891	11,483,109	19,200,000	1.90	41. 9. 25	〃	旧小俣町
老朽管更新事業	11.11.30	38,400,000	1,475,585	15,318,915	23,081,085	38,400,000	2.00	41. 9. 25	〃	〃

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償 還 終 期 年 月 日	借 入 先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
第三次拡張事業	平成 11. 12. 24	51,900,000	1,989,307	20,549,643	31,350,357	51,900,000	2.10	平成 41. 9. 25	大蔵省	旧小俣町
配水管敷設事業	12. 3. 24	57,200,000	2,176,245	21,714,329	35,485,671	57,200,000	2.00	42. 3. 1	"	旧伊勢市
老朽管更新事業	12. 3. 24	161,400,000	6,140,664	61,270,853	100,129,147	161,400,000	2.00	42. 3. 1	"	"
上水道事業	12. 3. 24	40,000,000	1,521,850	15,184,846	24,815,154	40,000,000	2.00	42. 3. 1	"	旧二見町
老朽管更新事業	12. 10. 31	13,800,000	518,013	4,935,119	8,864,881	13,800,000	2.10	42. 9. 25	"	旧小俣町
"	13. 3. 26	83,800,000	3,174,511	29,579,240	54,220,760	83,800,000	1.60	43. 3. 1	財務省	旧伊勢市
配水管敷設事業	13. 3. 26	54,900,000	2,079,722	19,378,282	35,521,718	54,900,000	1.60	43. 3. 1	"	"
水源地コントロールセンター更新事業	13. 3. 26	34,200,000	2,348,270	21,880,545	12,319,455	34,200,000	1.60	33. 3. 1	"	"
老朽管更新事業	13. 10. 25	33,100,000	1,222,294	10,685,798	22,414,202	33,100,000	2.00	43. 9. 25	"	旧小俣町
配水管敷設事業	14. 3. 25	20,500,000	742,015	6,128,280	14,371,720	20,500,000	2.20	44. 3. 1	"	"
配水管敷設替事業	14. 3. 25	31,300,000	1,132,929	9,356,835	21,943,165	31,300,000	2.20	44. 3. 1	"	"
増口径管敷設替事業	14. 3. 25	43,400,000	1,570,899	12,974,013	30,425,987	43,400,000	2.20	44. 3. 1	"	"
老朽管更新事業	14. 10. 29	36,000,000	1,310,314	10,386,223	25,613,777	36,000,000	1.90	44. 9. 25	"	"
第五次拡張事業	15. 3. 25	109,200,000	4,099,092	31,459,732	77,740,268	109,200,000	1.20	45. 3. 1	"	旧伊勢市
増口径管敷設替事業	15. 3. 25	29,500,000	1,107,356	8,498,737	21,001,263	29,500,000	1.20	45. 3. 1	"	"
老朽管更新事業	15. 10. 31	16,000,000	575,118	4,072,368	11,927,632	16,000,000	1.80	45. 9. 25	"	旧小俣町
水源地更新事業	16. 3. 25	13,300,000	932,374	10,429,280	2,870,720	13,300,000	1.30	31. 3. 1	"	旧伊勢市
配水管敷設事業	16. 3. 25	12,600,000	442,702	2,921,629	9,678,371	12,600,000	2.00	46. 3. 1	"	"
増口径管敷設替事業	16. 3. 25	24,800,000	871,349	5,750,509	19,049,491	24,800,000	2.00	46. 3. 1	"	"
第五次拡張事業	16. 3. 25	84,000,000	2,951,346	19,477,526	64,522,474	84,000,000	2.00	46. 3. 1	"	"
老朽管更新事業	16. 3. 25	12,000,000	421,621	2,782,503	9,217,497	12,000,000	2.00	46. 3. 1	"	旧小俣町
配水管敷設事業	17. 3. 25	60,000,000	2,050,153	11,682,402	48,317,598	60,000,000	2.10	47. 3. 1	"	旧伊勢市
増口径管敷設替事業	17. 3. 25	30,400,000	1,038,743	5,919,084	24,480,916	30,400,000	2.10	47. 3. 1	"	"
加圧施設更新事業	17. 3. 25	39,600,000	1,353,101	7,710,385	31,889,615	39,600,000	2.10	47. 3. 1	"	"
配水管敷設事業	18. 3. 27	63,000,000	2,108,156	10,113,863	52,886,137	63,000,000	2.10	48. 3. 1	"	"
増口径管敷設替事業	18. 3. 27	29,000,000	970,422	4,655,588	24,344,412	29,000,000	2.10	48. 3. 1	"	"
加圧施設更新事業	18. 3. 27	15,100,000	505,289	2,424,116	12,675,884	15,100,000	2.10	48. 3. 1	"	"
上水道事業	20. 3. 25	163,500,000	5,247,286	15,418,655	148,081,345	163,500,000	2.10	50. 3. 1	"	"
"	21. 3. 25	181,000,000	5,825,981	11,542,826	169,457,174	181,000,000	1.90	51. 3. 1	"	"
"	22. 3. 25	140,000,000	4,309,231	4,309,231	135,690,769	140,000,000	2.10	52. 3. 1	"	"
"	23. 3. 25	315,000,000	0	0	315,000,000	315,000,000	1.90	53. 3. 1	"	"
簡易水道事業	24. 3. 26	22,400,000	0	0	22,400,000	22,400,000	1.40	44. 3. 1	"	"
小 計		4,761,100,000	197,232,130	2,146,726,604	2,614,373,396	4,761,100,000				

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率 (年%)	償 還 終 期 年 月 日	借 入 先	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
第 四 次 拡 張 事 業	昭和 63. 3. 25	177,200,000	12,686,865	177,200,000	0	177,200,000	5.10	平成 28. 3. 20	公営企業金融公庫	旧伊勢市
配 水 管 更 生 事 業	63. 3. 25	30,000,000	2,147,889	30,000,000	0	30,000,000	5.10	28. 3. 20	〃	〃
第 四 次 拡 張 事 業	平成 1. 3. 24	8,000,000	538,410	7,434,609	565,391	8,000,000	4.95	29. 3. 20	〃	〃
配 水 管 更 生 事 業	1. 3. 24	30,000,000	2,019,036	27,879,785	2,120,215	30,000,000	4.95	29. 3. 20	〃	〃
第 四 次 拡 張 事 業	4. 3. 26	65,200,000	3,914,153	47,168,427	18,031,573	65,200,000	5.65	32. 3. 20	〃	〃
配 水 管 敷 設 替 事 業	5. 3. 26	9,900,000	537,330	6,828,188	3,071,812	9,900,000	4.45	33. 3. 20	〃	〃
老 朽 管 更 新 事 業	5. 3. 26	60,300,000	3,272,827	41,589,877	18,710,123	60,300,000	4.45	33. 3. 20	〃	〃
上 水 道 事 業	5. 3. 26	3,000,000	162,827	2,069,148	930,852	3,000,000	4.45	33. 3. 20	〃	旧二見町
老 朽 管 更 新 事 業	6. 3. 23	36,400,000	1,845,938	23,783,277	12,616,723	36,400,000	3.70	34. 3. 20	〃	旧伊勢市
上 水 道 事 業	6. 3. 23	4,700,000	238,349	3,070,919	1,629,081	4,700,000	3.70	34. 3. 20	〃	旧二見町
老 朽 管 更 新 事 業	7. 3. 27	18,400,000	919,997	10,595,445	7,804,555	18,400,000	4.75	35. 3. 20	〃	旧伊勢市
〃	7. 3. 27	46,400,000	2,317,745	26,778,176	19,621,824	46,400,000	4.70	35. 3. 20	〃	〃
〃	7. 3. 27	1,500,000	75,000	863,760	636,240	1,500,000	4.75	35. 3. 20	〃	旧二見町
〃	7. 3. 27	3,400,000	169,835	1,962,195	1,437,805	3,400,000	4.70	35. 3. 20	〃	〃
〃	8. 3. 22	10,400,000	486,882	5,884,530	4,515,470	10,400,000	3.25	36. 3. 20	〃	旧伊勢市
〃	8. 3. 22	59,300,000	2,773,972	33,632,486	25,667,514	59,300,000	3.20	36. 3. 20	〃	〃
水 源 開 発 事 業	8. 3. 22	24,000,000	1,123,574	13,579,684	10,420,316	24,000,000	3.25	36. 3. 20	〃	旧小俣町
老 朽 管 更 新 事 業	8. 3. 22	4,000,000	187,115	2,268,634	1,731,366	4,000,000	3.20	36. 3. 20	〃	〃
上 水 道 事 業	8. 3. 22	2,300,000	107,676	1,301,386	998,614	2,300,000	3.25	36. 3. 20	〃	旧二見町
〃	8. 3. 22	13,000,000	608,122	7,373,057	5,626,943	13,000,000	3.20	36. 3. 20	〃	〃
老 朽 管 更 新 事 業	8. 3. 22	18,800,000	879,438	10,662,576	8,137,424	18,800,000	3.20	36. 3. 20	〃	〃
〃	9. 3. 26	5,800,000	262,312	3,066,122	2,733,878	5,800,000	2.90	37. 3. 20	〃	旧伊勢市
〃	9. 3. 26	146,200,000	6,609,598	77,488,983	68,711,017	146,200,000	2.85	37. 3. 20	〃	〃
〃	9. 3. 26	7,200,000	325,507	3,816,147	3,383,853	7,200,000	2.85	37. 3. 20	〃	旧小俣町
〃	9. 3. 26	18,600,000	840,893	9,858,380	8,741,620	18,600,000	2.85	37. 3. 20	〃	旧二見町
〃	9. 3. 26	200,000	9,045	105,730	94,270	200,000	2.90	37. 3. 20	〃	〃
〃	10. 3. 25	125,400,000	5,514,377	63,256,362	62,143,638	125,400,000	2.15	38. 3. 20	〃	旧伊勢市
〃	10. 3. 25	5,200,000	228,672	2,615,756	2,584,244	5,200,000	2.20	38. 3. 20	〃	〃
〃	10. 3. 25	10,400,000	457,333	5,246,141	5,153,859	10,400,000	2.15	38. 3. 20	〃	旧二見町
受 変 電 設 備 事 業	10. 3. 25	10,400,000	457,344	5,231,513	5,168,487	10,400,000	2.20	38. 3. 20	〃	旧小俣町
老 朽 管 更 新 事 業	10. 3. 25	5,400,000	237,461	2,723,959	2,676,041	5,400,000	2.15	38. 3. 20	〃	〃
〃	11. 3. 24	151,500,000	6,524,137	69,973,492	81,526,508	151,500,000	2.10	39. 3. 20	〃	旧伊勢市
配 水 管 敷 設 事 業	11. 3. 24	12,600,000	542,602	5,819,578	6,780,422	12,600,000	2.10	39. 3. 20	〃	〃
老 朽 管 更 新 事 業	11. 3. 24	16,000,000	689,018	7,389,940	8,610,060	16,000,000	2.10	39. 3. 20	〃	旧二見町
第 三 次 拡 張 事 業	11. 3. 30	12,800,000	551,214	5,911,953	6,888,047	12,800,000	2.10	39. 3. 20	〃	旧小俣町
老 朽 管 更 新 事 業	11. 3. 30	15,200,000	654,567	7,020,442	8,179,558	15,200,000	2.10	39. 3. 20	〃	〃

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年 月 日	借入先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
老朽管更新事業	平成 11. 3.30	10,400,000	443,208	4,578,361	5,821,639	10,400,000	2.10	平成 39. 3.20	公営企業金融公庫	旧小俣町
第三次拡張事業	11.12.20	34,600,000	1,474,519	15,231,856	19,368,144	34,600,000	2.10	39. 9.20	〃	〃
配水管敷設事業	12. 3.22	38,200,000	1,614,044	16,104,752	22,095,248	38,200,000	2.00	40. 3.20	〃	旧伊勢市
老朽管更新事業	12. 3.22	108,500,000	4,584,393	45,742,555	62,757,445	108,500,000	2.00	40. 3.20	〃	〃
〃	12. 3.30	6,000,000	253,515	2,529,542	3,470,458	6,000,000	2.00	40. 3.20	〃	旧小俣町
〃	12.10.30	3,200,000	133,552	1,272,353	1,927,647	3,200,000	2.10	40. 9.20	〃	〃
〃	13. 3.22	63,200,000	2,643,257	24,575,877	38,624,123	63,200,000	1.65	41. 3.20	〃	旧伊勢市
配水管敷設事業	13. 3.22	41,400,000	1,731,501	16,098,754	25,301,246	41,400,000	1.65	41. 3.20	〃	〃
水源地コントロールセンター更新事業	13. 3.22	25,800,000	1,772,995	16,484,545	9,315,455	25,800,000	1.65	33. 3.20	〃	〃
老朽管更新事業	13. 3.22	22,400,000	936,851	8,710,439	13,689,561	22,400,000	1.65	41. 3.20	〃	旧小俣町
〃	13.10.30	2,500,000	102,524	896,310	1,603,690	2,500,000	2.00	41. 9.20	〃	〃
〃	14. 3.22	44,000,000	1,772,775	14,641,298	29,358,702	44,000,000	2.20	42. 3.20	〃	〃
配水管敷設事業	14. 3.22	20,600,000	829,980	6,854,790	13,745,210	20,600,000	2.20	42. 3.20	〃	〃
配水管敷設替事業	14. 3.22	31,400,000	1,265,116	10,448,562	20,951,438	31,400,000	2.20	42. 3.20	〃	〃
増口径管敷設替事業	14. 3.22	43,400,000	1,748,601	14,441,645	28,958,355	43,400,000	2.20	42. 3.20	〃	〃
第五次拡張事業	15. 3.25	170,800,000	7,025,006	53,731,831	117,068,169	170,800,000	1.30	43. 3.20	〃	〃
増口径管敷設替事業	15. 3.25	46,100,000	1,896,094	14,502,562	31,597,438	46,100,000	1.30	43. 3.20	〃	〃
老朽管更新事業	15. 3.25	24,000,000	987,120	7,550,141	16,449,859	24,000,000	1.30	43. 3.20	〃	〃
〃	16. 3.23	18,000,000	706,432	4,675,638	13,324,362	18,000,000	1.90	44. 3.20	〃	〃
水源地更新事業	16. 3.23	22,700,000	1,591,345	17,800,349	4,899,651	22,700,000	1.30	31. 3.20	〃	旧伊勢市
配水管敷設事業	16. 3.23	21,400,000	839,869	5,558,812	15,841,188	21,400,000	1.90	44. 3.20	〃	〃
増口径管敷設替事業	16. 3.23	42,200,000	1,656,190	10,961,771	31,238,229	42,200,000	1.90	44. 3.20	〃	〃
第五次拡張事業	16. 3.23	143,000,000	5,612,206	37,145,339	105,854,661	143,000,000	1.90	44. 3.20	〃	〃
配水管敷設事業	17. 3.23	31,000,000	1,177,705	6,710,925	24,289,075	31,000,000	2.10	45. 3.20	〃	〃
増口径管敷設替事業	17. 3.23	15,600,000	592,651	3,377,110	12,222,890	15,600,000	2.10	45. 3.20	〃	〃
加圧施設更新事業	17. 3.23	20,400,000	775,005	4,416,221	15,983,779	20,400,000	2.10	45. 3.20	〃	〃
配水管敷設事業	18. 3.30	17,000,000	637,448	3,064,087	13,935,913	17,000,000	2.00	46. 3.20	〃	〃
増口径管敷設替事業	18. 3.30	7,000,000	262,478	1,261,681	5,738,319	7,000,000	2.00	46. 3.20	〃	〃
加圧施設更新事業	18. 3.30	45,400,000	1,702,360	8,182,913	37,217,087	45,400,000	2.00	46. 3.20	〃	〃
上水道事業	20. 3.28	161,000,000	5,744,902	16,880,854	144,119,146	161,000,000	2.10	48. 3.20	〃	〃
〃	21. 3.30	86,000,000	3,070,668	6,083,815	79,916,185	86,000,000	1.90	49. 3.20	地方公営企業等 金融機構	〃
〃	22. 3.30	97,000,000	2,985,681	2,985,681	94,014,319	97,000,000	2.10	52. 3.20	〃	〃
〃	24. 3.29	237,000,000	0	0	237,000,000	237,000,000	1.70	54. 3.20	〃	〃
〃	25. 3.28	328,000,000	0	0	328,000,000	328,000,000	1.50	55. 3.20	〃	〃
〃	26. 3.27	287,800,000	0	0	287,800,000	287,800,000	1.40	56. 3.20	〃	〃
〃	27. 3.26	111,200,000	0	0	111,200,000	111,200,000	1.20	57. 3.20	〃	〃
〃	27. 3.26	76,000,000	0	0	76,000,000	76,000,000	1.20	57. 3.20	〃	〃
簡易水道事業	27. 3.26	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	1.20	57. 3.20	〃	〃
上水道事業	28. 3.30	118,700,000	0	0	118,700,000	118,700,000	0.50	58. 3.20	〃	〃
〃	28. 3.30	80,100,000	0	0	80,100,000	80,100,000	0.50	58. 3.20	〃	〃
小 計		3,882,100,000	119,487,051	1,154,952,026	2,727,147,974	3,882,100,000				
総 計		8,643,200,000	316,719,181	3,301,678,630	5,341,521,370	8,643,200,000				

6 注 記

I 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 原価法

2 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

3 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

機械及び装置（旧小俣町取得分）及び取替資産以外の全資産 定額法

機械及び装置（旧小俣町取得分） 定率法

取替資産 取替法

・主な耐用年数

建物 7年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 6年～20年

車両運搬具 4年～6年

工具、器具及び備品 2年～15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

・主な耐用年数

施設利用権 55年

ソフトウェア 5年

4 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、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額 324,685,241円から、三重県市町総合事務組合に対する積立相当額 701,000円を控除した金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 特別修繕引当金

設備等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕の日

から当事業年度末までの期間に対応する額を計上している。

(5) 貸倒引当金

債権の不納欠損の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

5 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は17,820,000円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

伊勢市水道事業会計は、水道事業及び簡易水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、水道事業及び簡易水道事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
水道事業	簡易水道事業以外の地区において水道水を供給する業務
簡易水道事業	伊勢市矢持町の区域内において水道水を供給する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位 円）

	水道事業	簡易水道事業	共通	合計
営業収益	2,420,444,573	1,219,930	0	2,421,664,503
営業費用（注）	2,088,129,575	3,687,652	0	2,091,817,227
営業損益	332,314,998	△2,467,722	0	329,847,276
経常損益	494,968,786	△1,879,568	0	493,089,218
セグメント資産	22,376,787,698	43,821,875	3,217,245,890	25,637,855,463
セグメント負債	11,477,249,095	46,198,669	1,255,109	11,524,702,873
その他の項目				
他会計繰入金	19,827,862	237,666	0	20,065,528
減価償却費	730,994,194	2,031,670	0	733,025,864
特別利益	0	0	0	0
特別損失	4,206,570	0	0	4,206,570
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,275,388,906	1,461,960	0	1,276,850,866

（注）営業費用には地方公営企業法第17条の2第1項第1号に定める経費として、公共の消防のための消火栓に要する経費13,841,464円が含まれている。

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として 19,693,818 円を支給するため、退職給付引当金 19,693,818 円を使用した。

2 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当として 44,952,181 円を支給するため、賞与引当金 17,677,390 円を使用し、これに伴う法定福利費として 10,318,597 円を支出するため、法定福利費引当金 3,141,774 円を使用した。

3 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、水道料金に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金 1,121,633 円を使用した。

7 参 考 資 料
資本的収入及び支出明細書（税抜き）

収 入

（単位 円）

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的収入				393,938,462	
	企 業 債			198,800,000	
		企 業 債		198,800,000	
			企 業 債	198,800,000	
	負 担 金			165,197,140	うち特定収入仮払消費税相当額 11,277,223
		負 担 金		165,197,140	
			工 事 負 担 金	124,854,690	
			一般会計負担金	40,342,450	
	出 資 金			28,100,000	
		他会計出資金		28,100,000	
			他会計出資金	28,100,000	
	固定資産売却代金			1,841,322	
		固定資産売却代金		1,841,322	
			土地売却代金	1,530,000	
			建物売却代金	69,331	
			構築物売却代金	241,991	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資本的支出	建設改良費	原水施設費		1,659,490,886		
				1,342,771,705		
				70,087,000		
			工事請負費	70,087,000		
			配水及び給水施設費		680,958,939	
				給料	19,550,364	予算額 19,551,000
				手当	12,191,872	予算額 13,446,000
				法定福利費	6,422,720	予算額 6,423,000
				備消耗品費	391,769	
				燃料費	607,108	
				通信運搬費	74,032	
				委託料	11,865,665	
				手数料	88,000	
				賃借料	1,536,000	
				修繕費	130,370	
		材料費		11,830		
		工事請負費		625,394,814		
		補償費		2,595,485		
		保険料		79,110		
		公課費	19,800			
		老朽管更新事業費		320,808,550		
			給料	8,882,400	予算額 8,883,000	
			手当	5,141,193	予算額 5,401,000	
			法定福利費	2,963,364	予算額 2,964,000	
			委託料	11,409,629		
			工事請負費	292,411,964		
			配水管敷設事業費		154,749,737	
				給料	8,179,356	予算額 8,180,000
				手当	4,733,130	予算額 5,367,947
				法定福利費	2,678,053	予算額 2,678,053
材料費	459,606					
工事請負費	138,699,592					

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		増口径管敷設替事業費		50,831,440	
			給料	2,575,500	予算額 2,576,000
			手当	1,223,700	予算額 1,480,000
			法定福利費	799,796	予算額 800,000
			工事請負費	46,232,444	
		加圧施設費		10,022,036	
			委託料	10,022,036	
		送水管更新事業費		11,072,000	
			委託料	11,072,000	
		固定資産購入費		23,275,743	
			土地	867,160	
			機械及び装置	7,139,950	
			車両運搬具	2,414,983	
			工具、器具及び備品	12,853,650	
		無形固定資産購入費		19,504,300	
			ソフトウェア	19,504,300	
		簡易水道施設費		1,461,960	
			委託料	1,461,960	
	償還金			316,719,181	
		企業債償還金		316,719,181	
			企業債償還金	316,719,181	



伊勢市