

平成 2 8 年度

羽村市水道事業会計決算書

東京都羽村市



認定第7号

平成28年度

# 羽村市水道事業会計決算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)



# 目 次

## 決算書類

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 1 | 平成28年度羽村市水道事業決算報告書    | 6  |
| 2 | 平成28年度羽村市水道事業損益計算書    | 10 |
| 3 | 平成28年度羽村市水道事業剰余金計算書   | 12 |
| 4 | 平成28年度羽村市水道事業剰余金処分計算書 | 12 |
| 5 | 平成28年度羽村市水道事業貸借対照表    | 14 |

## 決算附属書類

### 平成28年度羽村市水道事業報告書

|   |       |    |
|---|-------|----|
| 1 | 概 況   | 19 |
| 2 | 工 事   | 22 |
| 3 | 業 務   | 24 |
| 4 | 会 計   | 26 |
| 5 | 附帯事項  | 27 |
| 6 | そ の 他 | 27 |

### 平成28年度羽村市水道事業附属明細書

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 1 | キャッシュ・フロー計算書 | 28 |
| 2 | 収益費用明細書      | 29 |
| 3 | 資本的収入支出明細書   | 32 |
| 4 | 固定資産明細書      | 34 |
| 5 | 企業債明細書       | 36 |

|  |                              |    |
|--|------------------------------|----|
|  | 平成28年度羽村市水道事業会計に関する書類における注記表 | 40 |
|--|------------------------------|----|



# 決算書類

# 1 平成28年度 羽村市水道事業決算報告書

## (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 | 円<br>1,130,164,000 | 円<br>1,300,000 | 円<br>0                          |
| 第1項 営業収益   | 1,081,364,000      | △ 4,764,000    | 0                               |
| 第2項 営業外収益  | 48,800,000         | 6,064,000      | 0                               |

### 支 出

| 区 分        | 予 算 額            |                   |                  |              |                         | 小 計              |
|------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------|
|            | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額         | 予 備 費 額<br>支 出 額 | 流 用<br>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 |                  |
| 第1款 水道事業費用 | 円<br>885,392,000 | 円<br>△ 11,363,000 | 円<br>0           | 円<br>0       | 円<br>0                  | 円<br>874,029,000 |
| 第1項 営業費用   | 746,562,000      | △ 18,163,000      | 0                | 0            | 0                       | 728,399,000      |
| 第2項 営業外費用  | 136,777,000      | 6,800,000         | 0                | 0            | 0                       | 143,577,000      |
| 第3項 特別損失   | 53,000           | 0                 | 0                | 0            | 0                       | 53,000           |
| 第4項 予備費    | 2,000,000        | 0                 | 0                | 0            | 0                       | 2,000,000        |



| 合 計                | 決 算 額              | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                     |
|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| 円<br>1,131,464,000 | 円<br>1,129,448,790 | 円<br>△ 2,015,210           |                         |
| 1,076,600,000      | 1,072,311,411      | △ 4,288,589                | (うち、仮受消費税 79,279,708 円) |
| 54,864,000         | 57,137,379         | 2,273,379                  | (うち、仮受消費税 1,284,338 円)  |

| 地方公営企業<br>法第26条第2<br>項の規定によ<br>る繰越額 | 合 計              | 決 算 額            | 地 方 公 営 企 業<br>法 第 26 条 第 2<br>項 の 規 定 に よ<br>る 繰 越 額 | 不 用 額           | 備 考  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|--|
| 円<br>0                              | 円<br>874,029,000 | 円<br>859,141,578 | 円<br>0  | 円<br>14,887,422 |  |
| 0                                   | 728,399,000      | 716,076,166      | 0   | 12,322,834      | (うち、仮払消費税 22,637,279 円)                        |
| 0                                   | 143,577,000      | 143,040,859      | 0   | 536,141         | (うち、仮払消費税 28,132 円)<br>(うち消費税納付額 44,245,400 円) |
| 0                                   | 53,000           | 24,553           | 0   | 28,447          | (うち、仮払消費税 24,553 円)                            |
| 0                                   | 2,000,000        | 0                | 0   | 2,000,000       |  |

## (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<br>の規定による繰越額<br>に係る財源充当額 |
|           | 円          | 円           | 円          | 円                                    |
| 第1款 資本的収入 | 85,685,000 | △ 8,333,000 | 77,352,000 | 0                                    |
| 第1項 負担金   | 15,685,000 | △ 8,333,000 | 7,352,000  | 0                                    |
| 第2項 企業債   | 70,000,000 | 0           | 70,000,000 | 0                                    |

## 支 出

| 区 分        | 予 算 額       |              |                |              |             |                                    |                       |
|------------|-------------|--------------|----------------|--------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|
|            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額    | 予 備 費<br>支 出 額 | 流 用<br>増 減 額 | 小 計         | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定による<br>繰 越 額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 |
|            | 円           | 円            | 円              | 円            | 円           | 円                                  | 円                     |
| 第1款 資本的支出  | 597,015,000 | △ 55,164,000 | 0              | 0            | 541,851,000 | 0                                  | 0                     |
| 第1項 建設改良費  | 249,117,000 | △ 55,469,000 | 0              | 0            | 193,648,000 | 0                                  | 0                     |
| 第2項 企業債償還金 | 346,898,000 | 305,000      | 0              | 0            | 347,203,000 | 0                                  | 0                     |
| 第3項 予備費    | 1,000,000   | 0            | 0              | 0            | 1,000,000   | 0                                  | 0                     |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 461,436,219円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,171,920円、減債積立金 200,295,730円、過年度分損益勘定留保資金 100,936,186円、当年度分損益勘定留保資金 147,032,383円で補てんした。

| 継続費通次繰越額<br>に係る財源充当額 | 合 計        | 決 算 額      | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|----------------------|------------|------------|----------------------------|-----|
|                      |            |            |                            |     |
| 0                    | 77,352,000 | 77,351,178 | △ 822                      |     |
| 0                    | 7,352,000  | 7,351,178  | △ 822                      |     |
| 0                    | 70,000,000 | 70,000,000 | 0                          |     |

| 合 計              | 決 算 額            | 翌 年 度 繰 越 額                  |                       |        | 不 用 額          | 備 考                        |
|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------------------|
|                  |                  | 地方公営企業<br>法第26条の規<br>定による繰越額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 | 合 計    |                |                            |
| 円<br>541,851,000 | 円<br>538,787,397 | 円<br>0                       | 円<br>0                | 円<br>0 | 円<br>3,063,603 |                            |
| 193,648,000      | 191,584,925      | 0                            | 0                     | 0      | 2,063,075      | (うち、仮払消費税<br>13,209,490 円) |
| 347,203,000      | 347,202,472      | 0                            | 0                     | 0      | 528            |                            |
| 1,000,000        | 0                | 0                            | 0                     | 0      | 1,000,000      |                            |

2 平成28年度 羽村市水道事業損益計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

|                  |             |             |              |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 営業収益           |             |             |              |
| (1)給水収益          | 941,120,838 |             |              |
| (2)受託工事収益        | 471,692     |             |              |
| (3)その他の営業収益      | 51,439,173  | 993,031,703 |              |
|                  |             |             |              |
| 2 営業費用           |             |             |              |
| (1)原水及び浄水費       | 101,862,717 |             |              |
| (2)配水及び給水費       | 151,203,145 |             |              |
| (3)受託工事費         | 8,850       |             |              |
| (4)総係費           | 122,362,292 |             |              |
| (5)減価償却費         | 313,019,797 |             |              |
| (6)資産減耗費         | 4,982,086   | 693,438,887 |              |
|                  |             |             |              |
| 営業利益             |             |             | 299,592,816  |
| 3 営業外収益          |             |             |              |
| (1)工業用水道事務取扱収益   | 5,397,222   |             |              |
| (2)受取利息及び配当金     | 184,965     |             |              |
| (3)他会計補助金        | 184,000     |             |              |
| (4)長期前受金戻入       | 37,841,598  |             |              |
| (5)雑収益           | 12,245,623  | 55,853,408  |              |
|                  |             |             |              |
| 4 営業外費用          |             |             |              |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 98,373,790  |             |              |
| (2)雑支出           | 458,003     | 98,831,793  | △ 42,978,385 |
|                  |             |             |              |
| 経常利益             |             |             | 256,614,431  |

(単位:円)

5 特別損失

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| (1)過年度損益修正損 | 0 |   |   |
| (2)その他特別損失  | 0 | 0 | 0 |

|                |  |  |                    |
|----------------|--|--|--------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 256,614,431        |
| 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 |  |  | 200,295,730        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u>456,910,161</u> |

### 3 平成28年度 羽村市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

|             | 資本金           | 資本剰余金 |             |            |             |
|-------------|---------------|-------|-------------|------------|-------------|
|             |               | 負担金   | 受贈財産<br>評価額 | 国庫補助金      | 資本剰余金<br>合計 |
|             |               | 円     | 円           | 円          | 円           |
| 前年度末残高      | 2,510,259,464 | 0     | 0           | 40,916,000 | 40,916,000  |
| 前年度処分額      | 159,546,541   | 0     | 0           | 0          | 0           |
| 議会の議決による処分額 | 159,546,541   | 0     | 0           | 0          | 0           |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0     | 0           | 0          | 0           |
| 資本金への組入れ    | 159,546,541   | 0     | 0           | 0          | 0           |
| 処分後残高       | 2,669,806,005 | 0     | 0           | 40,916,000 | 40,916,000  |
| 当年度変動額      | 0             | 0     | 0           | 0          | 0           |
| 減債積立金の取崩し   | 0             | 0     | 0           | 0          | 0           |
| 当年度純利益      | 0             | 0     | 0           | 0          | 0           |
| 当年度末残高      | 2,669,806,005 | 0     | 0           | 40,916,000 | 40,916,000  |

### 4 平成28年度 羽村市水道事業剰余金処分計算書

|             | 資本金           | 資本剰余金      | 未処分利益剰余金       |
|-------------|---------------|------------|----------------|
|             | 円             | 円          | 円              |
| 当年度末残高      | 2,669,806,005 | 40,916,000 | 456,910,161    |
| 議会の議決による処分額 | 200,295,730   | 0          | △ 456,910,161  |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0          | △ 256,614,431  |
| 資本金への組入れ    | 200,295,730   | 0          | △ 200,295,730  |
| 処分後残高       | 2,870,101,735 | 40,916,000 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

| 剰余金           |           |         |                              |               | 資本合計          |
|---------------|-----------|---------|------------------------------|---------------|---------------|
| 利益剰余金         |           |         |                              |               |               |
| 減債積立金         | 利益積立金     | 建設改良積立金 | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |               |
| 円             | 円         | 円       | 円                            | 円             | 円             |
| 0             | 2,300,000 | 0       | 359,842,271                  | 362,142,271   | 2,913,317,735 |
| 200,295,730   | 0         | 0       | △ 359,842,271                | △ 159,546,541 | 0             |
| 200,295,730   | 0         | 0       | △ 359,842,271                | △ 159,546,541 | 0             |
| 200,295,730   | 0         | 0       | △ 200,295,730                | 0             | 0             |
| 0             | 0         | 0       | △ 159,546,541                | △ 159,546,541 | 0             |
| 200,295,730   | 2,300,000 | 0       | (繰越利益剰余金)<br>0               | 202,595,730   | 2,913,317,735 |
| △ 200,295,730 | 0         | 0       | 456,910,161                  | 256,614,431   | 256,614,431   |
| △ 200,295,730 | 0         | 0       | 200,295,730                  | 0             | 0             |
| 0             | 0         | 0       | 256,614,431                  | 256,614,431   | 256,614,431   |
| 0             | 2,300,000 | 0       | (当年度未処分利益剰余金)<br>456,910,161 | 459,210,161   | 3,169,932,166 |

5 平成28年度 羽村市水道事業貸借対照表  
(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1)有形固定資産

|            |                 |                      |                      |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| ア 土地       |                 | 746,950,947          |                      |
| イ 建物       | 1,142,352,761   |                      |                      |
| 減価償却累計額    | △ 449,491,449   | 692,861,312          |                      |
| ウ 構築物      | 8,933,078,634   |                      |                      |
| 減価償却累計額    | △ 4,605,682,454 | 4,327,396,180        |                      |
| エ 機械及び装置   | 3,845,960,967   |                      |                      |
| 減価償却累計額    | △ 3,274,199,100 | 571,761,867          |                      |
| オ 車両運搬具    | 4,571,580       |                      |                      |
| 減価償却累計額    | △ 3,912,961     | 658,619              |                      |
| カ 工具器具及び備品 | 17,384,859      |                      |                      |
| 減価償却累計額    | △ 14,982,067    | 2,402,792            |                      |
| キ 建設仮勘定    |                 | 12,055,977           |                      |
| 有形固定資産合計   |                 | <u>6,354,087,694</u> |                      |
| 固定資産合計     |                 |                      | <u>6,354,087,694</u> |

2 流動資産

|         |           |                    |                             |
|---------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| (1)現金預金 |           | 341,580,412        |                             |
| (2)未収金  |           | 78,021,933         |                             |
| 貸倒引当金   | △ 494,884 | 77,527,049         |                             |
| (3)貯蔵品  |           | 4,480,006          |                             |
| 流動資産合計  |           | <u>423,587,467</u> |                             |
| 資産合計    |           |                    | <u><u>6,777,675,161</u></u> |



## 負 債 の 部

(単位:円)

### 3 固 定 負 債

#### (1)企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

2,730,250,121

企業債合計

2,730,250,121

固定負債合計

2,730,250,121

### 4 流 動 負 債

#### (1)企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

352,062,904

企業債合計

352,062,904

#### (2)未払金

38,316,947

#### (3)引当金

ア 賞与引当金

6,795,000

引当金合計

6,795,000

#### (4)その他流動負債

157,397

流動負債合計

397,332,248

### 5 繰 延 収 益

#### (1)長期前受金

ア 負担金 939,949,379

収益化累計額  $\triangle$  691,710,767 248,238,612

イ 受贈財産評価額 33,139,762

収益化累計額  $\triangle$  8,547,984 24,591,778

ウ 国庫補助金 497,024,762

収益化累計額  $\triangle$  289,694,526 207,330,236

長期前受金合計

480,160,626

繰延収益合計

480,160,626

負債合計

3,607,742,995

資 本 の 部

(単位:円)

|               |                    |                    |                             |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 6 資 本 金       |                    |                    | 2,669,806,005               |
| 7 剰 余 金       |                    |                    |                             |
| (1)資本剰余金      |                    |                    |                             |
| ア 国庫補助金       | 40,916,000         |                    |                             |
| 資本剰余金合計       | <u>40,916,000</u>  | 40,916,000         |                             |
| (2)利益剰余金      |                    |                    |                             |
| ア 減債積立金       | 0                  |                    |                             |
| イ 利益積立金       | 2,300,000          |                    |                             |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 456,910,161        |                    |                             |
| 利益剰余金合計       | <u>459,210,161</u> | 459,210,161        |                             |
| 剰余金合計         |                    | <u>500,126,161</u> |                             |
| 資本合計          |                    |                    | <u>3,169,932,166</u>        |
| 負債資本合計        |                    |                    | <u><u>6,777,675,161</u></u> |

平成 29 年 5 月 31 日

羽 村 市 長 並 木 心

# 決算附属書類



# 平成28年度 羽村市水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

平成 28 年度における水道事業の概要を次のとおり報告する。

#### ア 給水人口及び配水状況

平成 28 年度末における給水人口は、55,984 人で前年度と比較して 194 人の減となった。また、給水栓数は 29,210 栓で前年度と比較して 114 栓の増となった。

年間総配水量は 6,573,090 m<sup>3</sup>、1 日平均配水量は 18,008 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して年間総配水量は 42,920 m<sup>3</sup>、1 日平均配水量は 166 m<sup>3</sup>の増となった。また、料金の対象となる総有収水量は 5,987,319 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して 12,919 m<sup>3</sup>の減となった。総配水量に対する有収率は 91.09%となった。

なお、第 1・2 配水場ポンプ井の受水機能確認のために、東京都から 300 m<sup>3</sup>を受水した。

#### イ 改良工事について

改良工事として、管路の耐震化を進めるため、既設の硬質塩化ビニール管の管種替工事を延長 1,653m、羽村駅西口土地区画整理事業の進捗に伴い、配水管の布設替工事を 118.9m実施した。また、施設の耐震性を確保するため、第 2 配水場高区配水塔耐震補強工事を実施した。

#### ウ 保存工事について

膜ろ過施設について計装機器類の修繕を実施した。

また、浄水場に設置しているポンプのうち基準となる運転時間を超えた 1 台について修繕を実施した。

#### エ 財政状況について

##### (ア) 収益的収支(消費税抜)

収益的収支における総収益は 1,048,885,111 円で、前年度と比較して 10,912,647 円(1.05%)の増となった。

これに対する総費用は 792,270,680 円で、前年度と比較して 45,406,054 円(5.42%)の減となった。費用の主なものは、減価償却費 313,019,797 円と企業債利息 98,373,790 円である。

収益的収支の差引額である当年度純利益は、256,614,431 円で、前年度と比較して、56,318,701 円(28.12%)の増となった。

(イ)資本的収支(消費税込)

資本的収支における収入は 77,351,178 円で、その内訳は負担金 7,351,178 円と企業債 70,000,000 円である。

支出は 538,787,397 円で、その内訳は建設改良費 191,584,925 円、企業債償還金 347,202,472 円である。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 461,436,219 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,171,920 円、減債積立金 200,295,730 円、過年度分損益勘定留保資金 100,936,186 円、当年度分損益勘定留保資金 147,032,383 円で補てんした。

## (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44号 | 平成28年度羽村市水道事業会計補正予算(第1号)       | 平成28年 6月 9日 | 平成28年 6月28日 |
| 議案第57号 | 平成27年度羽村市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 平成28年 9月 6日 | 平成28年 9月 9日 |
| 認定第 7号 | 平成27年度羽村市水道事業会計決算の認定について       | 平成28年 9月 6日 | 平成28年 9月30日 |
| 議案第86号 | 平成28年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)       | 平成28年12月21日 | 平成28年12月21日 |
| 議案第25号 | 平成28年度羽村市水道事業会計補正予算(第3号)       | 平成29年 2月28日 | 平成29年 3月 6日 |
| 議案第 7号 | 平成29年度羽村市水道事業会計予算              | 平成29年 2月28日 | 平成29年 3月16日 |

## (3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日       | 申請先   | 件名                   | 同意年月日       |
|-------------|-------|----------------------|-------------|
| 平成28年 9月16日 | 東京都知事 | 平成28年度起債協議(上水道事業地方債) | 平成28年10月11日 |

## (4) 職員に関する事項

(単位:人)

| 区分       | 部長 | 課長 | 業務係 | 工務係   | 合計     |
|----------|----|----|-----|-------|--------|
| 損益勘定支弁職員 | 1  | 1  | 3   | 4 (2) | 9 (2)  |
| 資本勘定支弁職員 | 0  | 0  | 0   | 1 (0) | 1 (0)  |
| 合計       | 1  | 1  | 3   | 5 (2) | 10 (2) |
| 前年度末     | 1  | 1  | 3   | 5 (2) | 10 (2) |
| 増減(△)    | 0  | 0  | 0   | 0 (0) | 0 (0)  |

( )内は、再任用短時間勤務職員の人数 外書き

## (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

## 2 工 事

### (1)改良工事の概況

| 科 目 及 び 工 事 名 |                        | 工 事 内 容                             |                                    |                                   |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 建設改良費：配水管布設費  |                        |                                     |                                    |                                   |
| 1             | 羽村駅西口区画道路第5号配水管布設替工事   | FCD.GX<br>仕切弁<br>消火栓                | φ100<br>φ100<br>φ75                | 118.9m<br>1基<br>1基                |
| 2             | 市道第2117・2119号線配水管管種替工事 | FCD.K<br>FCD.K<br>仕切弁<br>仕切弁<br>仕切弁 | φ100<br>φ75<br>φ150<br>φ100<br>φ75 | 328.5m<br>10.0m<br>1基<br>8基<br>1基 |
| 3             | 市道第2026号線配水管管種替工事      | FCD.K<br>仕切弁                        | φ100<br>φ100                       | 794.7m<br>12基                     |
| 4             | 市道第2018・2020号線配水管管種替工事 | FCD.K<br>仕切弁                        | φ100<br>φ100                       | 242.8m<br>5基                      |
| 5             | 市道第103号線配水管管種替工事       | FCD.K<br>仕切弁<br>空気弁                 | φ100<br>φ100<br>φ75                | 277.0m<br>5基<br>1基                |
| 建設改良費：施設改良費   |                        |                                     |                                    |                                   |
| 6             | 第2配水場高区配水塔耐震補強工事       | 高区配水塔側壁アンカー補強                       |                                    | 1式                                |
| 7             | 膜ろ過施設薬品洗浄廃液低減化工事       | 膜ろ過施設内排気管の改良                        |                                    | 1式                                |

### (2)保存工事の概況

| 科 目 及 び 工 事 名        |                                    | 工 事 内 容   |  |                      |
|----------------------|------------------------------------|---|--|----------------------|
| 営業費用：原水及び浄水費・配水及び給水費 |                                    |   |  |                      |
| 1                    | 平成28年度 検定満期水道メーター購入及び水道メーター修繕(その1) | 検定満期交換用(7～8月交換)<br>水道メーター購入<br>水道メーター修繕         |  | 731個<br>794個         |
| 2                    | 平成28年度 検定満期水道メーター購入及び水道メーター修繕(その2) | 検定満期交換用(8～9月交換)<br>水道メーター購入<br>水道メーター修繕         |  | 500個<br>1,362個       |
| 3                    | 平成28年度 膜ろ過施設機器修繕                   | 全室素全リン計修繕<br>空気作動弁修繕<br>次亜給水元弁修繕<br>UV計(COD計)修繕 |  | 1台<br>8台<br>1台<br>1台 |
| 4                    | 第3水源水位計修繕                          | 投込式水位計<br>測定範囲0～10m                             |  | 1台                   |
| 5                    | 浄水場7号送水ポンプ分解整備修繕                   | 7号送水ポンプ分解整備<br>(部品交換、修繕及び塗装)                    |  | 1台                   |
| 6                    | 平成28年度 膜ろ過施設コンプレッサー分解整備修繕          | 空洗用1号コンプレッサー分解整備                                |  | 1台                   |
| 7                    | 配水管等修繕                             |   |  | 92件                  |



(消費税込)

| 工 事 費       | 着 手 年 月 日   | 竣 工 年 月 日   |
|-------------|-------------|-------------|
| 6,048,000円  | 平成28年12月26日 | 平成29年 2月28日 |
| 28,296,000円 | 平成28年 7月 7日 | 平成28年11月10日 |
| 50,436,000円 | 平成28年 7月 7日 | 平成29年 2月20日 |
| 18,144,000円 | 平成28年10月13日 | 平成29年 1月23日 |
| 21,330,000円 | 平成28年12月28日 | 平成29年 3月17日 |
| 43,675,200円 | 平成28年 9月20日 | 平成29年 3月16日 |
| 2,916,000円  | 平成28年 5月31日 | 平成28年 8月31日 |

(消費税込)

| 工 事 費       | 着 手 年 月 日   | 竣 工 年 月 日   |
|-------------|-------------|-------------|
| 3,826,008円  | 平成28年 5月19日 | 平成28年 6月30日 |
| 3,543,199円  | 平成28年 5月19日 | 平成28年 7月29日 |
| 5,724,000円  | 平成28年 5月19日 | 平成28年11月30日 |
| 2,268,000円  | 平成28年 7月 7日 | 平成28年10月31日 |
| 10,368,000円 | 平成28年 8月 8日 | 平成29年 2月28日 |
| 901,800円    | 平成28年 9月 6日 | 平成28年12月16日 |
| 10,942,874円 | 平成28年 4月 1日 | 平成29年 3月31日 |

### 3 業 務

#### (1)業務量

| 区 分     | 単 位     | 平成28年度         | 平成27年度    | 比 較       |          |        |
|---------|---------|----------------|-----------|-----------|----------|--------|
|         |         |                |           | 増 減       | 増減率 (%)  |        |
| 年度末給水人口 | 人       | 55,984         | 56,178    | △ 194     | △ 0.35   |        |
| 年度末給水世帯 | 世帯      | 25,488         | 25,338    | 150       | 0.59     |        |
| 年度末給水栓数 | 口径 13 ㍉ | 栓              | 8,362     | 8,460     | △ 98     | △ 1.16 |
|         | 20      | 〃              | 20,019    | 19,806    | 213      | 1.08   |
|         | 25      | 〃              | 530       | 529       | 1        | 0.19   |
|         | 30      | 〃              | 94        | 97        | △ 3      | △ 3.09 |
|         | 40      | 〃              | 117       | 115       | 2        | 1.74   |
|         | 50      | 〃              | 73        | 74        | △ 1      | △ 1.35 |
|         | 75      | 〃              | 15        | 15        | 0        | -      |
|         | 計       | 〃              | 29,210    | 29,096    | 114      | 0.39   |
| 配水量     | 総 量     | m <sup>3</sup> | 6,573,090 | 6,530,170 | 42,920   | 0.66   |
|         | 一ヵ月平均   | 〃              | 547,758   | 544,181   | 3,577    | 0.66   |
|         | 一日平均    | 〃              | 18,008    | 17,842    | 166      | 0.93   |
|         | 一日最大    | 〃              | 19,570    | 19,720    | △ 150    | △ 0.76 |
| 有収水量    | 総 量     | 〃              | 5,987,319 | 6,000,238 | △ 12,919 | △ 0.22 |
|         | 一ヵ月平均   | 〃              | 498,943   | 500,020   | △ 1,077  | △ 0.22 |
|         | 一日平均    | 〃              | 16,404    | 16,394    | 10       | 0.06   |
| 有 収 率   | %       | 91.09          | 91.88     | △ 0.79    | -        |        |
| 受水量     | 総 量     | m <sup>3</sup> | 300       | 300       | 0        | -      |
|         | 一日最大    | 〃              | 100       | 100       | 0        | -      |

## (2)事業収入に関する事項

(単位:円 消費税抜)

| 項目          | 平成 28 年度      |         | 平成 27 年度      |         | 比較         |           |
|-------------|---------------|---------|---------------|---------|------------|-----------|
|             | 金額            | 構成比     | 金額            | 構成比     | 増減額        | 増減率       |
| 営業収益        | 993,031,703   | 94.67%  | 987,768,005   | 95.16%  | 5,263,698  | 0.53 %    |
| 給水収益        | 941,120,838   | 89.73%  | 935,112,644   | 90.09%  | 6,008,194  | 0.64 %    |
| 受託工事収益      | 471,692       | 0.04%   | 641,358       | 0.06%   | △ 169,666  | △ 26.45 % |
| その他の営業収益    | 51,439,173    | 4.90%   | 52,014,003    | 5.01%   | △ 574,830  | △ 1.11 %  |
| 営業外収益       | 55,853,408    | 5.33%   | 50,204,459    | 4.84%   | 5,648,949  | 11.25 %   |
| 工業用水道事務取扱収益 | 5,397,222     | 0.51%   | 5,288,888     | 0.51%   | 108,334    | 2.05 %    |
| 受取利息及び配当金   | 184,965       | 0.02%   | 193,081       | 0.02%   | △ 8,116    | △ 4.20 %  |
| 他会計補助金      | 184,000       | 0.02%   | 140,000       | 0.01%   | 44,000     | 31.43 %   |
| 長期前受金戻入     | 37,841,598    | 3.61%   | 38,640,883    | 3.72%   | △ 799,285  | △ 2.07 %  |
| 雑収益         | 12,245,623    | 1.17%   | 5,941,607     | 0.58%   | 6,304,016  | 106.10 %  |
| 合 計         | 1,048,885,111 | 100.00% | 1,037,972,464 | 100.00% | 10,912,647 | 1.05 %    |

## (3)事業費用(目的別)に関する事項

(単位:円 消費税抜)

| 項目            | 平成 28 年度    |         | 平成 27 年度    |         | 比較           |           |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|               | 金額          | 構成比     | 金額          | 構成比     | 増減額          | 増減率       |
| 営業費用          | 693,438,887 | 87.52%  | 727,044,711 | 86.79%  | △ 33,605,824 | △ 4.62 %  |
| 原水及び浄水費       | 101,862,717 | 12.86%  | 96,006,689  | 11.46%  | 5,856,028    | 6.10 %    |
| 配水及び給水費       | 151,203,145 | 19.08%  | 174,762,633 | 20.86%  | △ 23,559,488 | △ 13.48 % |
| 受託工事費         | 8,850       | 0.00%   | 33,220      | 0.00%   | △ 24,370     | △ 73.36 % |
| 総係費           | 122,362,292 | 15.44%  | 117,165,198 | 13.99%  | 5,197,094    | 4.44 %    |
| 減価償却費         | 313,019,797 | 39.51%  | 332,053,722 | 39.64%  | △ 19,033,925 | △ 5.73 %  |
| 資産減耗費         | 4,982,086   | 0.63%   | 7,023,249   | 0.84%   | △ 2,041,163  | △ 29.06 % |
| 営業外費用         | 98,831,793  | 12.48%  | 110,632,023 | 13.21%  | △ 11,800,230 | △ 10.67 % |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 98,373,790  | 12.42%  | 110,127,124 | 13.15%  | △ 11,753,334 | △ 10.67 % |
| 雑支出           | 458,003     | 0.06%   | 504,899     | 0.06%   | △ 46,896     | △ 9.29 %  |
| 特別損失          | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   | 0            | 0.00%     |
| 合 計           | 792,270,680 | 100.00% | 837,676,734 | 100.00% | △ 45,406,054 | △ 5.42 %  |

## (4)供給単価、給水原価に関する事項

| 区分   | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 26 年度 | 平成 25 年度 |
|------|----------|----------|----------|----------|
| 供給単価 | 157円19銭  | 155円85銭  | 154円52銭  | 130円30銭  |
| 給水原価 | 116円80銭  | 124円05銭  | 135円67銭  | 128円75銭  |

## (5) 事業費用(性質別)に関する事項

給水原価対象費用 (総費用-受託工事費-消火栓修繕費-下水道事務取扱収益-工業用下水道事務取扱収益-長期前受金戻入) (単位:円 消費税抜)

| 年度<br>項目      | 平成28年度      |         | 平成27年度      |         | 比較           |           |                |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|----------------|
|               | 金額          | 構成比     | 金額          | 構成比     | 増減額          | 増減率       | 平成28年度<br>給水原価 |
| 人件費           | 61,000,067  | 8.72%   | 61,464,450  | 8.26%   | △ 464,383    | △ 0.76 %  | 10.18          |
| 動力費           | 48,837,147  | 6.98%   | 56,680,389  | 7.62%   | △ 7,843,242  | △ 13.84 % | 8.15           |
| 薬品費           | 1,058,400   | 0.15%   | 1,207,870   | 0.16%   | △ 149,470    | △ 12.37 % | 0.18           |
| 受水費           | 24,749,894  | 3.54%   | 24,817,689  | 3.33%   | △ 67,795     | △ 0.27 %  | 4.13           |
| 光熱水費          | 1,602,553   | 0.23%   | 1,704,844   | 0.23%   | △ 102,291    | △ 6.00 %  | 0.27           |
| 通信運搬費         | 734,497     | 0.11%   | 745,637     | 0.10%   | △ 11,140     | △ 1.49 %  | 0.13           |
| 委託料           | 115,206,733 | 16.47%  | 120,172,227 | 16.15%  | △ 4,965,494  | △ 4.13 %  | 19.24          |
| 修繕費           | 23,233,877  | 3.32%   | 21,979,619  | 2.95%   | 1,254,258    | 5.71 %    | 3.88           |
| 材料費           | 898,100     | 0.13%   | 773,188     | 0.10%   | 124,912      | 16.16 %   | 0.15           |
| 減価償却費         | 313,019,797 | 44.76%  | 332,053,722 | 44.61%  | △ 19,033,925 | △ 5.73 %  | 52.28          |
| 資産減耗費         | 4,982,086   | 0.71%   | 7,023,249   | 0.94%   | △ 2,041,163  | △ 29.06 % | 0.83           |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 98,373,790  | 14.07%  | 110,127,124 | 14.80%  | △ 11,753,334 | △ 10.67 % | 16.43          |
| その他の経費        | 5,627,367   | 0.81%   | 5,562,937   | 0.75%   | 64,430       | 1.16 %    | 0.95           |
| 合計            | 699,324,308 | 100.00% | 744,312,945 | 100.00% | △ 44,988,637 | △ 6.04 %  | 116.80         |

## 4 会 計

## (1) 重要契約の要旨(契約金額500万円以上)

(単位:円 消費税込)

| 契約年月日                            | 金額                       | 件名                             | 契約の相手方            |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 平成28年 4月 1日                      | 7,776,000                | 平成28年度 羽村市水道漏水等修繕待機業務委託        | 志摩設備工業(有)         |
| 平成28年 4月 1日                      | 6,998,400                | 平成28年度 膜ろ過施設点検及び膜エレメント薬品洗浄業務委託 | (株)水機テクノス         |
| 平成28年 4月 1日                      | 57,240,000               | 平成28年度 羽村市水道施設等運転管理業務委託        | 明協電機(株)           |
| 平成28年 5月18日                      | 5,724,000                | 平成28年度 膜ろ過施設機器修繕               | (株)水機テクノス         |
| 平成28年 7月 6日                      | 50,436,000               | 市道第2026号線配水管管種替工事              | (株)田村工務店          |
| 平成28年 7月 6日                      | 28,296,000               | 市道第2117・2119号線配水管管種替工事         | (有)志村設備興業         |
| 平成28年 7月25日                      | 325,900,800              | 羽村市水道料金等徴収業務包括的第三者委託           | (株)宅配             |
| 平成28年 8月 5日                      | 10,368,000               | 浄水場7号送水ポンプ分解整備修繕               | 荏原商事(株)<br>東京支社   |
| 当初 平成28年 9月16日<br>変更 平成29年 3月10日 | 40,392,000<br>43,675,200 | 第2配水場高区配水塔耐震補強工事               | (株)安部日鋼工業<br>東京支店 |
| 平成28年10月12日                      | 18,144,000               | 市道第2018・2020号線配水管管種替工事         | (株)開成             |
| 平成28年12月27日                      | 21,330,000               | 市道第103号線配水管管種替工事               | 鈴木土建(株)           |
| 平成28年12月22日                      | 6,048,000                | 羽村駅西口区画道路第5号配水管布設替工事           | (株)上野組            |

## (2) 企業債及び一時借入金等の状況

(単位:円)

| 区 分   | 前年度末残高        | 当年度借入高     | 当年度償還高      | 当年度末残高        |
|-------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 企 業 債 | 3,359,515,497 | 70,000,000 | 347,202,472 | 3,082,313,025 |

## 5 附 帯 事 項

## (1) 給水工事の概況

| 区 分     | H28.<br>4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H29.<br>1月 | 2月 | 3月 | 合計  |
|---------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------------|----|----|-----|
| 新 設 工 事 | 23         | 14 | 20 | 26 | 20 | 22 | 21  | 21  | 12  | 12         | 23 | 16 | 230 |
| 増設・改造工事 | 8          | 2  | 6  | 5  | 10 | 3  | 6   | 7   | 11  | 4          | 2  | 6  | 70  |

## 6 そ の 他

## (1) 他会計負担金等の用途について

## ア 収益的収入

- (ア) 他会計負担金 425,471円については、消火栓の維持管理に要する経費として修繕費に 295,000円(特定収入)、職員給与費に 130,471円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- (イ) 一般会計補助金 184,000円については、児童手当に要する経費として職員給与費に全額(特定収入以外)充当した。
- (ウ) その他の雑収益のうち東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故による損害賠償金等 511,188円については、委託料等(特定収入)に全額充当した。

## 平成28年度 羽村市水道事業附属明細書

### 1 キャッシュ・フロー計算書(平成28年4月1日から平成29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

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 当期純利益             | 256,614,431  |
| 減価償却費             | 313,019,797  |
| 資産減耗費             | 4,982,086    |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | 264,000      |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | △ 164,254    |
| 長期前受金戻入額          | △ 37,841,598 |
| 受取利息及び配当金         | △ 184,965    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費     | 98,373,790   |
| 未収金の増減額(△は増加)     | △ 8,365,643  |
| 未払金の増減額(△は減少)     | △ 11,091,355 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)  | 3,190,200    |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 53,951       |
| たな卸資産の増減額(△は増加)   | △ 876,011    |
| 小計                | 617,974,429  |
| 利息及び配当金の受取額       | 184,965      |
| 利息の支払額            | △ 98,373,790 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 519,785,604  |

#### 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   | △ 227,177,478 |
| 負担金による収入         | 7,351,178     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 219,826,300 |

#### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 70,000,000    |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 347,202,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 277,202,472 |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 資金増加額(又は減少額) | 22,756,832  |
| 資金期首残高       | 318,823,580 |
| 資金期末残高       | 341,580,412 |

## 2 収益費用明細書

収 入

(単位:円 消費税抜)

| 款    | 項      | 目     | 節           | 金 額           | 備 考 |
|------|--------|-------|-------------|---------------|-----|
| 1    | 水道事業収益 |       |             | 1,048,885,111 |     |
|      | 1      | 営業収益  |             | 993,031,703   |     |
|      |        | 1     | 給水収益        | 941,120,838   |     |
|      |        |       | 水道料金        | 941,120,838   |     |
|      |        | 2     | 受託工事収益      | 471,692       |     |
|      |        |       | 受託工事収益      | 471,692       |     |
|      |        | 3     | その他の営業収益    | 51,439,173    |     |
|      |        |       | 手数料         | 1,610,000     |     |
|      |        |       | 他会計負担金      | 425,471       |     |
|      |        |       | 下水道事務取扱収益   | 49,403,702    |     |
|      | 2      | 営業外収益 |             | 55,853,408    |     |
|      |        | 1     | 工業用水道事務取扱収益 | 5,397,222     |     |
|      |        |       | 工業用水道事務取扱収益 | 5,397,222     |     |
|      |        | 2     | 受取利息及び配当金   | 184,965       |     |
|      |        |       | 預金利息        | 184,965       |     |
|      |        | 3     | 他会計補助金      | 184,000       |     |
|      |        |       | 一般会計補助金     | 184,000       |     |
|      |        | 4     | 長期前受金戻入     | 37,841,598    |     |
|      |        |       | 長期前受金戻入     | 37,841,598    |     |
|      |        | 5     | 雑収益         | 12,245,623    |     |
|      |        |       | 不用品売却収益     | 873,236       |     |
|      |        |       | その他の雑収益     | 11,372,387    |     |
| 収益合計 |        |       |             | 1,048,885,111 |     |

## 支 出

(単位:円 消費税抜)

| 款 | 項      | 目    | 節        | 金 額         | 備 考            |
|---|--------|------|----------|-------------|----------------|
| 1 | 水道事業費用 |      |          | 792,270,680 |                |
|   | 1      | 営業費用 |          | 693,438,887 |                |
|   |        | 1    | 原水及び浄水費  | 101,862,717 |                |
|   |        |      | 給料       | 4,589,400   | 予算額 4,590,000  |
|   |        |      | 手当       | 3,165,906   | 予算額 3,175,000  |
|   |        |      | 賞与引当金繰入額 | 713,000     |                |
|   |        |      | 法定福利費    | 1,333,253   | 予算額 1,338,000  |
|   |        |      | 旅費       | 5,450       |                |
|   |        |      | 被服費      | 11,300      |                |
|   |        |      | 備用品費     | 1,463,491   |                |
|   |        |      | 委託料      | 7,814,400   |                |
|   |        |      | 修繕費      | 17,967,000  |                |
|   |        |      | 動力費      | 38,168,023  |                |
|   |        |      | 薬品費      | 1,058,400   |                |
|   |        |      | 材料費      | 823,200     |                |
|   |        |      | 受水費      | 24,749,894  |                |
|   |        | 2    | 配水及び給水費  | 151,203,145 |                |
|   |        |      | 給料       | 15,660,420  | 予算額 15,661,000 |
|   |        |      | 手当       | 9,833,844   | 予算額 10,032,000 |
|   |        |      | 賞与引当金繰入額 | 1,899,000   |                |
|   |        |      | 賃金       | 1,188,000   |                |
|   |        |      | 法定福利費    | 4,273,958   | 予算額 4,274,000  |
|   |        |      | 旅費       | 7,018       |                |
|   |        |      | 被服費      | 12,000      |                |
|   |        |      | 備用品費     | 545,761     |                |
|   |        |      | 燃料費      | 225,465     |                |
|   |        |      | 光熱水費     | 60,090      |                |
|   |        |      | 印刷製本費    | 46,000      |                |
|   |        |      | 通信運搬費    | 549,680     |                |
|   |        |      | 委託料      | 89,228,000  |                |
|   |        |      | 手数料      | 88,215      |                |
|   |        |      | 賃借料      | 1,225,829   |                |
|   |        |      | 修繕費      | 15,215,141  |                |
|   |        |      | 動力費      | 10,669,124  |                |
|   |        |      | 材料費      | 475,600     |                |
|   |        | 3    | 受託工事費    | 8,850       |                |
|   |        |      | 手数料      | 8,850       |                |



(単位:円 消費税抜)

| 款          | 項        | 目     | 節        | 金額              | 備考             |            |
|------------|----------|-------|----------|-----------------|----------------|------------|
| (1 水道事業費用) | (1 営業費用) | 4 総係費 |          | 122,362,292     |                |            |
|            |          |       | 給料       | 21,407,100      | 予算額 21,408,000 |            |
|            |          |       | 手当       | 15,503,525      | 予算額 16,295,000 |            |
|            |          |       | 賞与引当金繰入額 | 3,528,000       |                |            |
|            |          |       | 法定福利費    | 6,312,298       | 予算額 6,319,000  |            |
|            |          |       | 旅費       | 42,848          |                |            |
|            |          |       | 被服費      | 17,700          |                |            |
|            |          |       | 備用品費     | 576,581         |                |            |
|            |          |       | 燃料費      | 22,368          |                |            |
|            |          |       | 光熱水費     | 2,257,466       |                |            |
|            |          |       | 印刷製本費    | 246,650         |                |            |
|            |          |       | 通信運搬費    | 512,524         |                |            |
|            |          |       | 委託料      | 69,565,505      |                |            |
|            |          |       | 手数料      | 791,456         |                |            |
|            |          |       | 賃借料      | 224,509         |                |            |
|            |          |       | 修繕費      | 417,870         |                |            |
|            |          |       | 公課費      | 8,200           |                |            |
|            |          |       | 負担金      | 333,954         |                |            |
|            |          |       | 保険料      | 420,026         |                |            |
|            |          |       | 貸倒引当金繰入額 | 173,712         |                |            |
|            |          |       | 5 減価償却費  |                 | 313,019,797    |            |
|            |          |       |          | 有形固定資産減価償却費     | 313,019,797    |            |
|            |          |       | 6 資産減耗費  |                 | 4,982,086      |            |
|            |          |       |          | 固定資産除却費         | 4,982,086      |            |
|            |          |       | 2 営業外費用  |                 | 98,831,793     |            |
|            |          |       |          | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 98,373,790     |            |
|            |          |       |          |                 | 企業債利息          | 98,373,790 |
|            |          |       |          | 2 雑支出           | 458,003        |            |
|            |          |       |          |                 | その他の雑支出        | 458,003    |
|            |          |       | 3 特別損失   |                 | 0              |            |
|            |          |       |          | 1 過年度損益修正損      | 0              |            |
|            |          |       |          |                 | 過年度損益修正損       | 0          |
|            |          |       | 4 予備費    |                 | 0              |            |
|            |          | 1 予備費 | 0        |                 |                |            |
|            |          |       | 予備費      | 0               |                |            |
| 費用合計       |          |       |          | 792,270,680     |                |            |

### 3 資本的収入支出明細書

収 入

(単位:円 消費税抜)

| 款    | 項     | 目   | 節      | 金 額        | 備 考 |
|------|-------|-----|--------|------------|-----|
| 1    | 資本的収入 |     |        | 77,351,178 |     |
|      | 1     | 負担金 |        | 7,351,178  |     |
|      |       | 1   | 負担金    | 7,351,178  |     |
|      |       |     | 工事負担金  | 6,791,178  |     |
|      |       |     | 他会計負担金 | 560,000    |     |
|      | 2     | 企業債 |        | 70,000,000 |     |
|      |       | 1   | 企業債    | 70,000,000 |     |
|      |       |     | 企業債    | 70,000,000 |     |
| 収入合計 |       |     |        | 77,351,178 |     |

## 支 出

(単位:円 消費税抜)

| 款 | 項     | 目      | 節       | 金 額         | 備 考           |
|---|-------|--------|---------|-------------|---------------|
| 1 | 資本的支出 |        |         | 525,577,907 |               |
|   | 1     | 建設改良費  |         | 178,375,435 |               |
|   |       | 1      | 事務費     | 8,934,856   |               |
|   |       |        | 給料      | 4,051,500   | 予算額 4,052,000 |
|   |       |        | 手当      | 3,511,876   | 予算額 3,513,000 |
|   |       |        | 法定福利費   | 1,338,884   | 予算額 1,340,000 |
|   |       |        | 旅費      | 1,180       |               |
|   |       |        | 被服費     | 8,300       |               |
|   |       |        | 備消品費    | 23,116      |               |
|   |       | 2      | 配水管布設費  | 120,590,000 |               |
|   |       |        | 委託料     | 6,100,000   |               |
|   |       |        | 手数料     | 0           |               |
|   |       |        | 工事請負費   | 114,490,000 |               |
|   |       | 3      | 施設改良費   | 43,140,000  |               |
|   |       |        | 委託料     | 0           |               |
|   |       |        | 工事請負費   | 43,140,000  |               |
|   |       | 4      | 量水器費    | 4,354,529   |               |
|   |       |        | 量水器費    | 4,354,529   |               |
|   |       | 5      | 固定資産購入費 | 796,050     |               |
|   |       |        | 固定資産購入費 | 796,050     |               |
|   |       | 6      | 消火栓新設費  | 560,000     |               |
|   |       |        | 工事請負費   | 560,000     |               |
|   | 2     | 企業債償還金 |         | 347,202,472 |               |
|   |       | 1      | 企業債償還金  | 347,202,472 |               |
|   |       |        | 企業債償還金  | 347,202,472 |               |
|   | 3     | 予備費    |         | 0           |               |
|   |       | 1      | 予備費     | 0           |               |
|   |       |        | 予備費     | 0           |               |
|   | 支出合計  |        |         | 525,577,907 |               |

#### 4 固定資産明細書

| 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         |
|----------|----------------|-------------|------------|----------------|
| 土地       | 746,950,947    | 0           | 0          | 746,950,947    |
| 建物       | 1,142,352,761  | 0           | 0          | 1,142,352,761  |
| 構築物      | 8,767,239,254  | 175,992,879 | 10,153,499 | 8,933,078,634  |
| 機械及び装置   | 3,846,837,391  | 7,604,529   | 8,480,953  | 3,845,960,967  |
| 車両運搬具    | 4,571,580      | 0           | 0          | 4,571,580      |
| 工具器具及び備品 | 17,138,809     | 246,050     | 0          | 17,384,859     |
| 建設仮勘定    | 17,450,000     | 5,427,977   | 10,822,000 | 12,055,977     |
| 合計       | 14,542,540,742 | 189,271,435 | 29,456,452 | 14,702,355,725 |

(単位:円)

| 減 価 償 却 累 計 額 |             |            |               | 年 度 末<br>償 却 未 済 額 |
|---------------|-------------|------------|---------------|--------------------|
| 年度当初現在高       | 当年度償却額      | 当年度減少額     | 累 計           |                    |
| 0             | 0           | 0          | 0             | 746,950,947        |
| 429,335,161   | 20,156,288  | 0          | 449,491,449   | 692,861,312        |
| 4,440,688,645 | 174,315,864 | 9,322,055  | 4,605,682,454 | 4,327,396,180      |
| 3,160,756,882 | 117,772,529 | 4,330,311  | 3,274,199,100 | 571,761,867        |
| 3,568,801     | 344,160     | 0          | 3,912,961     | 658,619            |
| 14,551,111    | 430,956     | 0          | 14,982,067    | 2,402,792          |
| 0             | 0           | 0          | 0             | 12,055,977         |
| 8,048,900,600 | 313,019,797 | 13,652,366 | 8,348,268,031 | 6,354,087,694      |

## 5 企業債明細書

| 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   |
| 政府資金 | 昭和62年 3月25日 | 133,000,000   | 9,206,397   | 133,000,000 |
| 政府資金 | 昭和63年 3月25日 | 184,000,000   | 11,901,611  | 171,495,870 |
| 政府資金 | 平成元年 3月27日  | 100,000,000   | 6,089,092   | 86,910,440  |
| 機構資金 | 平成 4年 3月26日 | 30,500,000    | 1,935,920   | 24,000,905  |
| 機構資金 | 平成 4年 3月26日 | 128,800,000   | 8,175,296   | 101,354,642 |
| 機構資金 | 平成 4年 3月26日 | 352,700,000   | 22,386,856  | 277,544,892 |
| 政府資金 | 平成 4年10月26日 | 1,078,000,000 | 55,941,701  | 715,082,768 |
| 政府資金 | 平成 5年 3月25日 | 184,700,000   | 9,135,996   | 120,687,849 |
| 機構資金 | 平成 5年 3月26日 | 45,300,000    | 2,569,320   | 33,813,456  |
| 機構資金 | 平成 5年 3月26日 | 37,300,000    | 2,120,845   | 27,806,577  |
| 機構資金 | 平成 5年 3月26日 | 12,700,000    | 722,111     | 9,467,655   |
| 政府資金 | 平成 6年 3月23日 | 229,000,000   | 10,611,234  | 142,933,311 |
| 機構資金 | 平成 6年 3月23日 | 30,500,000    | 1,604,492   | 21,532,789  |
| 機構資金 | 平成 6年 3月23日 | 37,200,000    | 1,961,181   | 26,222,770  |
| 機構資金 | 平成 6年 3月23日 | 13,700,000    | 722,263     | 9,657,310   |
| 機構資金 | 平成 6年 3月23日 | 16,500,000    | 869,879     | 11,631,067  |
| 機構資金 | 平成 6年 3月23日 | 11,100,000    | 585,191     | 7,824,536   |
| 政府資金 | 平成 7年 3月27日 | 228,100,000   | 10,385,738  | 125,352,973 |
| 機構資金 | 平成 7年 3月27日 | 34,500,000    | 1,805,271   | 21,715,768  |
| 機構資金 | 平成 7年 3月27日 | 52,000,000    | 2,724,957   | 32,668,606  |
| 機構資金 | 平成 7年 3月27日 | 56,500,000    | 2,960,771   | 35,495,699  |
| 機構資金 | 平成 7年 3月27日 | 45,500,000    | 2,384,338   | 28,585,030  |
| 機構資金 | 平成 7年 3月27日 | 22,400,000    | 1,173,828   | 14,072,632  |
| 政府資金 | 平成 8年 3月14日 | 744,100,000   | 31,874,087  | 407,618,056 |
| 機構資金 | 平成 8年 3月22日 | 48,300,000    | 2,332,286   | 29,726,031  |
| 機構資金 | 平成 8年 3月22日 | 447,600,000   | 21,641,212  | 274,902,343 |
| 政府資金 | 平成 9年 3月25日 | 207,100,000   | 8,584,135   | 106,754,417 |
| 機構資金 | 平成 9年 3月26日 | 50,700,000    | 2,357,901   | 29,229,936  |
| 機構資金 | 平成 9年 3月26日 | 87,200,000    | 4,058,910   | 50,156,460  |

(単位：円)

| 未償還残高       | 利率(%) | 償還終期        | 備考 |
|-------------|-------|-------------|----|
| 0           | 5.20  | 平成29年 3月25日 |    |
| 12,504,130  | 5.00  | 平成30年 3月25日 |    |
| 13,089,560  | 4.85  | 平成31年 3月25日 |    |
| 6,499,095   | 5.65  | 平成32年 3月20日 |    |
| 27,445,358  | 5.65  | 平成32年 3月20日 |    |
| 75,155,108  | 5.65  | 平成32年 3月20日 |    |
| 362,917,232 | 5.05  | 平成34年 9月25日 |    |
| 64,012,151  | 4.40  | 平成35年 3月25日 |    |
| 11,486,544  | 4.45  | 平成33年 3月20日 |    |
| 9,493,423   | 4.50  | 平成33年 3月20日 |    |
| 3,232,345   | 4.50  | 平成33年 3月20日 |    |
| 86,066,689  | 3.65  | 平成36年 3月 1日 |    |
| 8,967,211   | 3.70  | 平成34年 3月20日 |    |
| 10,977,230  | 3.75  | 平成34年 3月20日 |    |
| 4,042,690   | 3.75  | 平成34年 3月20日 |    |
| 4,868,933   | 3.75  | 平成34年 3月20日 |    |
| 3,275,464   | 3.75  | 平成34年 3月20日 |    |
| 102,747,027 | 4.65  | 平成37年 3月 1日 |    |
| 12,784,232  | 4.70  | 平成35年 3月20日 |    |
| 19,331,394  | 4.75  | 平成35年 3月20日 |    |
| 21,004,301  | 4.75  | 平成35年 3月20日 |    |
| 16,914,970  | 4.75  | 平成35年 3月20日 |    |
| 8,327,368   | 4.75  | 平成35年 3月20日 |    |
| 336,481,944 | 3.15  | 平成38年 3月 1日 |    |
| 18,573,969  | 3.20  | 平成36年 3月20日 |    |
| 172,697,657 | 3.25  | 平成36年 3月20日 |    |
| 100,345,583 | 2.80  | 平成39年 3月 1日 |    |
| 21,470,064  | 2.85  | 平成37年 3月20日 |    |
| 37,043,540  | 2.90  | 平成37年 3月20日 |    |

| 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     |
| 政府資金  | 平成10年 3月25日 | 224,700,000   | 9,074,424   | 111,304,772   |
| 機構資金  | 平成10年 3月25日 | 18,700,000    | 840,094     | 10,273,060    |
| 機構資金  | 平成10年 3月25日 | 120,600,000   | 5,420,755   | 66,086,184    |
| 機構資金  | 平成11年 3月24日 | 138,800,000   | 6,103,410   | 70,211,137    |
| 政府資金  | 平成11年 3月25日 | 208,200,000   | 8,234,250   | 94,723,448    |
| 機構資金  | 平成12年 3月22日 | 45,200,000    | 1,948,199   | 21,004,084    |
| 政府資金  | 平成12年 3月24日 | 67,800,000    | 2,631,384   | 28,369,698    |
| 機構資金  | 平成13年 3月22日 | 27,900,000    | 1,186,214   | 12,035,374    |
| 機構資金  | 平成13年 3月22日 | 2,000,000     | 84,960      | 859,947       |
| 政府資金  | 平成13年 3月26日 | 37,100,000    | 1,427,999   | 14,523,342    |
| 政府資金  | 平成14年 3月25日 | 21,000,000    | 776,927     | 7,054,674     |
| 政府資金  | 平成15年 3月25日 | 46,600,000    | 1,770,301   | 15,195,425    |
| 機構資金  | 平成15年 3月25日 | 238,600,000   | 9,941,613   | 85,002,591    |
| 機構資金  | 平成16年 3月23日 | 573,500,000   | 22,937,374  | 171,908,366   |
| 政府資金  | 平成16年 3月25日 | 299,500,000   | 10,734,465  | 80,181,125    |
| 市中銀行等 | 平成23年 3月25日 | 199,300,000   | 20,012,178  | 117,450,247   |
| 市中銀行等 | 平成24年 3月26日 | 24,600,000    | 3,086,783   | 15,190,390    |
| 機構資金  | 平成28年 3月24日 | 70,000,000    | 2,168,323   | 2,168,323     |
| 機構資金  | 平成29年 3月23日 | 70,000,000    | 0           | 0             |
| 合 計   |             | 7,083,100,000 | 347,202,472 | 4,000,786,975 |

(注) 「政府資金」は「財政融資資金」、「機構資金」は「地方公共団体金融機構資金」のこと。



(単位：円)

| 未償還残高         | 利率(%) | 償還終期        | 備考 |
|---------------|-------|-------------|----|
| 113,395,228   | 2.10  | 平成40年 3月 1日 |    |
| 8,426,940     | 2.15  | 平成38年 3月20日 |    |
| 54,513,816    | 2.20  | 平成38年 3月20日 |    |
| 68,588,863    | 2.10  | 平成39年 3月20日 |    |
| 113,476,552   | 2.10  | 平成41年 3月 1日 |    |
| 24,195,916    | 2.00  | 平成40年 3月20日 |    |
| 39,430,302    | 2.00  | 平成42年 3月 1日 |    |
| 15,864,626    | 1.65  | 平成41年 3月20日 |    |
| 1,140,053     | 1.70  | 平成41年 3月20日 |    |
| 22,576,658    | 1.60  | 平成43年 3月 1日 |    |
| 13,945,326    | 2.20  | 平成44年 3月 1日 |    |
| 31,404,575    | 1.20  | 平成45年 3月 1日 |    |
| 153,597,409   | 1.30  | 平成43年 3月20日 |    |
| 401,591,634   | 1.90  | 平成44年 3月20日 |    |
| 219,318,875   | 2.00  | 平成46年 3月 1日 |    |
| 81,849,753    | 0.89  | 平成33年 3月24日 |    |
| 9,409,610     | 0.80  | 平成32年 3月25日 |    |
| 67,831,677    | 0.50  | 平成58年 3月20日 |    |
| 70,000,000    | 0.60  | 平成59年 3月20日 |    |
| 3,082,313,025 |       |             |    |

## 平成28年度 羽村市水道事業会計に関する書類における注記表

### 1 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

##### ア 貯蔵品

先入先出法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産

###### (ア) 減価償却の方法

定額法によっている。ただし、取替資産は取替法によっている。

###### (イ) 主な耐用年数

|          |        |
|----------|--------|
| 建物       | 10～50年 |
| 構築物      | 8～60年  |
| 機械及び装置   | 5～20年  |
| 車両運搬具    | 5年     |
| 工具器具及び備品 | 5～20年  |

#### (3) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

「退職手当に係る費用の負担区分に関する覚書」に基づき、退職手当に関して、東京都市町村職員退職手当組合理約に定める普通負担金以外の費用は、一般会計において負担することとなるため、退職給付引当金は計上していない。

##### イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給又は支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収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。

### 2 貸借対照表に関する注記

#### (1) 引当金の取崩しに関する事項

##### ア 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末勤勉手当6月分(法定福利費含む)として、賞与引当金 6,457,000円を取り崩した。

##### イ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失を処理するため、貸倒引当金 337,966円を取り崩した。





印刷用の紙にリサイクルできます