

平成 2 3 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23年度

羽村市水道事業会計決算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

目 次

決算書類

1	平成23年度羽村市水道事業決算報告書	6
2	平成23年度羽村市水道事業損益計算書	10
3	平成23年度羽村市水道事業剰余金計算書	12
4	平成23年度羽村市水道事業剰余金処分計算書(案)	13
5	平成23年度羽村市水道事業貸借対照表	14

決算附属書類

平成23年度羽村市水道事業報告書

1	概 況	19
2	工 事	22
3	業 務	26
4	会 計	28
5	附帯事項	29
6	その他	29

平成23年度羽村市水道事業附属明細書

1	収益費用明細書	30
2	資本的収入支出明細書	33
3	固定資産明細書	36
4	企業債明細書	38

決算書類

1 平成23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 992,688,000	円 △ 36,939,000	円 0
第1項 営業収益	980,067,000	△ 38,000,000	0
第2項 営業外収益	12,621,000	1,061,000	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 水道事業費用	円 958,316,000	円 △ 10,594,000	円 0	円 0	円 0	円 947,722,000
第1項 営業費用	773,387,000	△ 10,961,000	0	0	0	762,426,000
第2項 営業外費用	182,928,000	△ 500,000	0	0	0	182,428,000
第3項 特別損失	1,000	867,000	0	0	0	868,000
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 決 算 額 の 増 減	備 考	
円 955,749,000	円 963,662,213	円 7,913,213		
942,067,000	950,868,955	8,801,955	(うち、仮受消費税	44,990,793 円)
13,682,000	12,793,258	△ 888,742	(うち、仮受消費税	447,144 円)

地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考	
円 0	円 947,722,000	円 933,019,742	円 0	円 14,702,258		
0	762,426,000	749,979,213	0	12,446,787	(うち、仮払消費税	14,371,525 円)
0	182,428,000	182,194,411	0	233,589	(うち、仮払消費税	27,560 円)
0	868,000	846,118	0	21,882	(うち消費税込納付額	25,711,200 円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	(うち、仮払消費税	40,291 円)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	26,871,000	△ 985,000	25,886,000	0
第1項 負担金	2,271,000	△ 985,000	1,286,000	0
第2項 企業債	24,600,000	0	24,600,000	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	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
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	486,076,000	△ 16,196,000	0	0	469,880,000	0	0
第1項 建設改良費	143,673,000	△ 16,999,000	0	0	126,674,000	0	0
第2項 企業債償還金	341,403,000	803,000	0	0	342,206,000	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、消費税抜きの不足する額 431,744,176円は、減債積立金 63,180,088円、過年度分損益勘定留保資金321,135,096円、当年度分損益勘定留保資金 47,428,992円で補てんした。

継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
0	25,886,000	25,885,900	△ 100	
0	1,286,000	1,285,900	△ 100	
0	24,600,000	24,600,000	0	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
469,880,000	462,836,757	0	0	0	7,043,243	
126,674,000	120,631,281	0	0	0	6,042,719	(うち、仮払消費税 5,206,681 円)
342,206,000	342,205,476	0	0	0	524	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

2 平成23年度 羽村市水道事業損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	855,070,475		
(2)受託工事収益	479,439		
(3)その他の営業収益	50,328,248	905,878,162	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	117,365,366		
(2)配水及び給水費	145,361,696		
(3)受託工事費	3,822		
(4)総係費	122,608,729		
(5)減価償却費	348,731,948		
(6)資産減耗費	1,536,127	735,607,688	
営業利益			170,270,474
3 営業外収益			
(1)工業用水道事務取扱収益	5,660,000		
(2)受取利息及び配当金	846,271		
(3)他会計補助金	1,229,114		
(4)雑収益	4,610,729	12,346,114	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	155,908,361		
(2)雑支出	547,290	156,455,651	△ 144,109,537
経常利益			26,160,937

	円	円	円
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>805,827</u>	<u>805,827</u>	<u>△ 805,827</u>
当年度純利益			25,355,110
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>25,355,110</u></u>

3 平成23年度 羽村市水道事業剰余金計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	資本金		資本剰余金		
	自己資本金	借入資本金	負担金	受贈財産 評価額	
				国庫補助金	
	円	円	円	円	円
前年度末残高	1,478,603,674	4,948,469,546	941,671,796	25,282,762	537,940,762
前年度処分額	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	1,478,603,674	4,948,469,546	941,671,796	25,282,762	537,940,762
当年度変動額	63,180,088	△317,605,476	1,285,900	2,927,000	0
企業債の発行	0	24,600,000	0	0	0
企業債の償還	0	△342,205,476	0	0	0
減債積立金からの組入	63,180,088	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	1,285,900	2,927,000	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,541,783,762	4,630,864,070	942,957,696	28,209,762	537,940,762

剰余金						資本合計
資本剰余金 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	円
1,504,895,320	100,000	2,300,000	228,625,905	63,080,088	294,105,993	8,226,074,533
0	63,080,088	0	0	△63,080,088	0	0
0	63,080,088	0	0	△63,080,088	0	0
0	63,080,088	0	0	△63,080,088	0	0
1,504,895,320	63,180,088	2,300,000	228,625,905	(繰越利益剰余金) 0	294,105,993	8,226,074,533
4,212,900	△63,180,088	0	0	25,355,110	△37,824,978	△288,037,466
0	0	0	0	0	0	24,600,000
0	0	0	0	0	0	△342,205,476
0	△63,180,088	0	0	0	△63,180,088	0
4,212,900	0	0	0	0	0	4,212,900
0	0	0	0	25,355,110	25,355,110	25,355,110
1,509,108,220	0	2,300,000	228,625,905	(当年度未処分利益剰余金) 25,355,110	256,281,015	7,938,037,067

4 平成23年度 羽村市水道事業剰余金処分計算書(案)

	資本金		資本剰余金	未処分利益 剰余金
	自己資本金	借入資本金		
	円	円	円	円
当年度末残高	1,541,783,762	4,630,864,070	1,509,108,220	25,355,110
議会の議決による処分額	0	0	0	△25,355,110
減債積立金の積立	0	0	0	△25,355,110
処分後残高	1,541,783,762	4,630,864,070	1,509,108,220	(繰越利益剰余金) 0

5 平成23年度 羽村市水道事業貸借対照表
(平成24年3月31日)

	資 産 の 部			
	円	円	円	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	336,329,726	806,023,035		
ウ 構築物	8,226,334,339			
減価償却累計額	3,795,510,031	4,430,824,308		
エ 機械及び装置	3,802,459,444			
減価償却累計額	2,406,291,537	1,396,167,907		
オ 車両運搬具	5,041,780			
減価償却累計額	3,855,841	1,185,939		
カ 工具器具及び備品	15,809,209			
減価償却累計額	11,107,596	4,701,613		
キ 建設仮勘定		6,170,000		
有形固定資産合計			7,392,023,749	
固定資産合計				7,392,023,749
2 流動資産				
(1) 現金預金			530,307,424	
(2) 未収金			66,168,618	
(3) 貯蔵品			2,204,151	
流動資産合計				598,680,193
資産合計				7,990,703,942

負債の部

円 円 円

3 流動負債

(1) 未払金	52,611,962	
(2) その他流動負債	54,913	
流動負債合計		<u>52,666,875</u>

負債合計 52,666,875

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金	1,541,783,762	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>4,630,864,070</u>	
借入資本金合計	<u>4,630,864,070</u>	
資本金合計		6,172,647,832

5 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 負担金	942,957,696	
イ 受贈財産評価額	28,209,762	
ウ 国庫補助金	<u>537,940,762</u>	
資本剰余金合計		1,509,108,220
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	0	
イ 利益積立金	2,300,000	
ウ 建設改良積立金	228,625,905	
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>25,355,110</u>	
利益剰余金合計		<u>256,281,015</u>
剰余金合計		<u>1,765,389,235</u>

資本合計 7,938,037,067

負債資本合計 7,990,703,942

平成 24 年 5 月 31 日

羽村市長 並 木 心

決算附属書類

平成23年度 羽村市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成23年度における水道事業の概要を次のとおり報告します。

ア 給水人口及び配水状況

平成23年度末における給水人口は、**57,379**人で前年度と比較して**200**人の減となりました。また、給水栓数は**28,469**栓で前年度と比較して**301**栓の増となりました。

年間総配水量は**6,830,760** m³、1日平均配水量は**18,663** m³で、前年度と比較して年間総配水量は**148,110** m³、1日平均配水量は**457** m³の減少となりました。また、料金の対象となる総有収水量は**6,427,916** m³で、前年度と比較して**144,680** m³の減少となりました。総配水量に対する有収率は**94.10%**となりました。

なお、第1・2配水場ポンプ井耐震補強工事に伴うポンプ井の機能確認のために、東京都から**1,400** m³を受水しました。

イ 建設及び改良工事について

建設工事として、配水管網の整備を図るための配水管布設工事を延長**163.5**m、羽村駅西口土地区画整理事業区域内の配水管布設工事を延長**66.2**m実施しました。

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**601.1**m実施しました。また、施設の耐震性を確保するため、第1・2配水場ポンプ井耐震補強工事を実施しました。

ウ 保存工事について

膜ろ過施設は、前年度同様、膜エレメントの一部を交換修繕し、ろ過機能の向上を図るとともに、計装機器類の修繕を実施しました。

また、取水・配水施設に設置しているポンプのうち2台について、稼働時間等を考慮した分解修繕を実施しました。

エ 財政状況について（税抜き金額）

収益的収支における総収益は**918,224,276**円で、前年度と比較すると**30,651,862**円（**3.23%**）の減となりました。

これに対する総費用は**892,869,166**円で、前年度と比較すると**21,399,965**円（**2.34%**）の減となりました。費用の主なものは減価償却費**348,731,948**円、企業債利息**155,908,361**円です。収益的収支の差引額である当年度純利益は、**25,355,110**円で、前年度と比較すると、**9,251,897**円の減となりました。

また、資本的収支における収入は、**25,885,900** 円で、その内訳は工事負担金 **1,285,900** 円、公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債 **24,600,000** 円となり、支出は **457,630,076** 円で、その内訳は建設改良費 **115,424,600** 円、企業債償還金 **342,205,476** 円となりました。企業債償還金のうち **24,686,062** 円は、利率 **6.2%** の政府資金を繰上償還したものです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 **431,744,176** 円は、減債積立金 **63,180,088** 円、過年度分損益勘定留保資金 **321,135,096** 円、当年度分損益勘定留保資金 **47,428,992** 円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第36号	平成23年度羽村市水道事業会計補正予算(第1号)	H23. 6. 9	H23. 6. 14
認定第 8号	平成22年度羽村市水道事業会計決算の認定について	H23. 9. 6	H23. 9. 30
議案第26号	平成23年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)	H24. 3. 1	H24. 3. 6
議案第 7号	平成24年度羽村市水道事業会計予算	H24. 3. 1	H24. 3. 27

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	同意年月日
H23. 12. 27	東京都知事	平成23年度起債協議(上水道事業借換債)	H24. 3. 6

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区分	所長	課長	業務係	工務管理係	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

届出年月日	届出先	件名	備考
		該当なし	

2 工 事

(1)建設工事の概況

科 目 及 び 工 事 名		工 事 内 容		
建設改良費：配水管布設費				
1	市道第6164・6167号線配水管布設工事	FCD.K	φ 100	162.5m
		FCD.K	φ 75	1.0m
		仕切弁	φ 100	2基
2	羽村駅西口地区区画道路築造第3号、特殊道路築造第2号及び現道撤去その他工事に伴う配水管布設工事	FCD.K	φ 100	66.2m
		仕切弁	φ 100	2基

(2)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	市道第4017号線配水管管種替工事	FCD.K	φ 300	4.0m
		FCD.K	φ 100	234.4m
		仕切弁	φ 300	1基
		仕切弁	φ 100	6基
		消火栓	φ 75	1基
2	市道第2075号線配水管管種替工事	FCD.K	φ 100	112.2m
		仕切弁	φ 100	1基
3	小作台一丁目付近管路新設工事他1件に伴う配水管管種替工事	FCD.K	φ 100	10.3m
		仕切弁	φ 100	3基
4	市道第2018・2019号線配水管管種替工事	FCD.K	φ 100	240.2m
		仕切弁	φ 100	3基
		消火栓	φ 75	1基
建設改良費：施設改良費				
5	浄水場送水用電磁流量計変換器取替工事	電磁流量計変換器		1台
6	第2配水場低区配水用電磁流量計取替工事	電磁流量計	φ 500	1台
7	第1水源直流電源盤バッテリー取替工事	制御弁式据置型鉛バッテリー		54セル
8	第2配水場高区配水用電磁流量計取替工事	電磁流量計	φ 300	1台
9	第1・2配水場ポンプ井耐震補強工事	床版補強コンクリート		193㎡
		エポキシ樹脂塗装		823㎡
		付帯設備更新		1式

(消費税込)

工 事 費	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日
8,179,500円	平成23年10月7日	平成23年12月6日
1,942,500円	平成23年11月18日	平成24年2月20日

(消費税込)

工 事 費	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日
10,500,000円	平成23年7月4日	平成23年9月12日
7,035,000円	平成23年7月4日	平成23年9月16日
1,102,500円	平成23年10月7日	平成24年1月25日
11,340,000円	平成23年11月18日	平成24年2月6日
1,155,000円	平成23年6月9日	平成23年10月18日
6,268,500円	平成23年6月9日	平成23年11月7日
2,478,000円	平成23年6月9日	平成23年12月1日
4,935,000円	平成23年8月11日	平成23年11月17日
44,730,000円	平成23年10月7日	平成24年3月28日

(3)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23年度 検定満期水道メーター取替及び水道メーター修繕(その1)	水道メーター	1,445個
2	第1水源・浄水場DC-ACインバータ及びパワーサプライ交換修繕	第1水源 DC-ACインバータ 浄水場 パワーサプライ	1台 4台
3	平成23年度 膜ろ過施設機器修繕及び膜エレメント修繕	膜エレメント ・材質：中空糸PVDF製 ・公称孔径：2 μ m ・有効膜面積：2m ² /本 空洗用コンプレッサー その他周辺計装機器	1,120本 1台 4台
4	平成23年度 検定満期水道メーター取替及び水道メーター修繕(その2)	水道メーター	1,591個
5	第2水源2号取水ポンプ及び第2配水場H-4号揚水ポンプ分解整備修繕	取水ポンプ分解整備 ϕ 125 7.5kW 揚水ポンプ分解整備 ϕ 150 22kW	1台 1台
6	膜ろ過施設空洗用コンプレッサー2号修繕	空洗用コンプレッサー	1台
7	第2配水場高区配水塔壁面修繕	高圧注入止水工法	6.1m
8	第1配水場配水塔屋上防水修繕	ウレタン塗膜防水	58.0m
9	配水管等修繕		78件

(消費税込)

工 事 費	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日
2,509,500円	平成23年4月26日	平成23年6月24日
2,362,500円	平成23年4月27日	平成23年9月30日
32,760,000円	平成23年4月28日	平成23年11月30日
3,395,049円	平成23年5月24日	平成23年7月29日
2,415,000円	平成23年9月15日	平成24年3月15日
1,228,500円	平成23年11月10日	平成24年1月16日
1,260,000円	平成24年2月2日	平成24年3月19日
219,240円	平成24年2月9日	平成24年3月21日
6,528,990円	平成23年4月1日	平成24年3月31日

3 業 務

(1)業務量

区 分	単 位	平成23年度	平成22年度	比 較		
				増 減 △	増減率 (%)	
年度末給水人口	人	57,379	57,579	△ 200	△ 0.35	
年度末給水世帯	世帯	24,919	24,868	51	0.21	
年度末給水栓数	口径 13 ㍉	栓	8,829	8,901	△ 72	△ 0.81
	20	〃	18,831	18,454	377	2.04
	25	〃	518	519	△ 1	△ 0.19
	30	〃	95	96	△ 1	△ 1.04
	40	〃	116	117	△ 1	△ 0.85
	50	〃	61	62	△ 1	△ 1.61
	75	〃	19	19	0	-
	100	〃	0	0	0	-
	計	〃	28,469	28,168	301	1.07
配水量	総 量	m ³	6,830,760	6,978,870	△ 148,110	△ 2.12
	一ヵ月平均	〃	569,230	581,573	△ 12,343	△ 2.12
	一日平均	〃	18,663	19,120	△ 457	△ 2.39
	一日最大	〃	21,000	21,970	△ 970	△ 4.42
有収水量	総 量	〃	6,427,916	6,572,596	△ 144,680	△ 2.20
	一ヵ月平均	〃	535,660	547,716	△ 12,056	△ 2.20
	一日平均	〃	17,563	18,007	△ 444	△ 2.47
有 収 率	%	94.10	94.18	△ 0.08	-	
受水量	総 量	m ³	1,400	0	1,400	皆増
	一日最大	〃	400	0	400	皆増

(2)事業収入に関する事項

(単位:円 消費税抜)

項目	平成 23 年度		平成 22 年度		比較	
	(A) 金額	構成比	(B) 金額	構成比	増減額	増減率
営業収益	905,878,162	98.66%	935,911,604	98.63%	△ 30,033,442	△ 3.21 %
給水収益	855,070,475	93.12%	882,341,380	92.99%	△ 27,270,905	△ 3.09 %
受託工事収益	479,439	0.05%	602,508	0.06%	△ 123,069	△ 20.43 %
その他の営業収益	50,328,248	5.49%	52,967,716	5.58%	△ 2,639,468	△ 4.98 %
営業外収益	12,346,114	1.34%	12,964,534	1.37%	△ 618,420	△ 4.77 %
工業用水道事務取扱収益	5,660,000	0.62%	5,883,808	0.62%	△ 223,808	△ 3.80 %
受取利息及び配当金	846,271	0.09%	1,402,275	0.15%	△ 556,004	△ 39.65 %
他会計補助金	1,229,114	0.13%	-	-	1,229,114	皆増
雑収益	4,610,729	0.50%	5,678,451	0.60%	△ 1,067,722	△ 18.80 %
合 計	918,224,276	100.00%	948,876,138	100.00%	△ 30,651,862	△ 3.23 %

(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 23 年度		平成 22 年度		比較	
	(A) 金額	構成比	(B) 金額	構成比	増減額	増減率
営業費用	735,607,688	82.39%	728,853,158	79.72%	6,754,530	0.93 %
原水及び浄水費	117,365,366	13.14%	120,891,708	13.22%	△ 3,526,342	△ 2.92 %
配水及び給水費	145,361,696	16.29%	140,423,623	15.36%	4,938,073	3.52 %
受託工事費	3,822	0.00%	14,293	0.00%	△ 10,471	△ 73.26 %
総係費	122,608,729	13.73%	116,745,647	12.77%	5,863,082	5.02 %
減価償却費	348,731,948	39.06%	348,960,032	38.17%	△ 228,084	△ 0.07 %
資産減耗費	1,536,127	0.17%	1,817,855	0.20%	△ 281,728	△ 15.50 %
営業外費用	156,455,651	17.52%	184,622,687	20.19%	△ 28,167,036	△ 15.26 %
支払利息及び企業債取扱諸費	155,908,361	17.46%	184,405,156	20.17%	△ 28,496,795	△ 15.45 %
雑支出	547,290	0.06%	217,531	0.02%	329,759	151.59 %
特別損失	805,827	0.09%	793,286	0.09%	12,541	1.58 %
合 計	892,869,166	100.00%	914,269,131	100.00%	△ 21,399,965	△ 2.34 %

(4)供給単価、給水原価に関する事項

区分	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度	平成 20 年度
供給単価	133円02銭	134円25銭	134円03銭	137円03銭
給水原価	130円50銭	130円43銭	135円16銭	134円66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-特別損失-消火栓修繕費-下水道事務取扱収益-工業用水道事務取扱収益) (単位:円 消費税抜)

年度 項目	平成23年度		平成22年度		比較		
	(A)金額	構成比	(B)金額	構成比	増減額	増減率	平成23年度 給水原価
人件費	79,295,434	9.45%	79,245,146	9.24%	50,288	0.06%	12.33
動力費	47,706,970	5.69%	45,828,425	5.35%	1,878,545	4.10%	7.43
薬品費	1,006,560	0.12%	984,180	0.11%	22,380	2.27%	0.16
受水費	24,834,992	2.96%	24,745,175	2.89%	89,817	0.36%	3.86
光熱水費	1,937,659	0.23%	2,095,341	0.24%	△ 157,682	△ 7.53%	0.30
通信運搬費	1,511,274	0.18%	1,451,510	0.17%	59,764	4.12%	0.23
委託料	121,952,978	14.54%	114,576,216	13.37%	7,376,762	6.44%	18.97
修繕費	48,282,718	5.76%	47,468,913	5.54%	813,805	1.71%	7.52
材料費	341,908	0.04%	113,123	0.01%	228,785	202.24%	0.05
減価償却費	348,731,948	41.57%	348,960,032	40.71%	△ 228,084	△ 0.07%	54.25
資産減耗費	1,536,127	0.18%	1,817,855	0.21%	△ 281,728	△ 15.50%	0.23
支払利息及び企業債取扱諸費	155,908,361	18.59%	184,405,156	21.51%	△ 28,496,795	△ 15.45%	24.26
その他の経費	5,783,980	0.69%	5,554,292	0.65%	229,688	4.14%	0.91
合計	838,830,909	100.00%	857,245,364	100.00%	△ 18,414,455	△ 2.15%	130.50

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23年 4月 1日	54,600,000	平成23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23年 4月 1日	6,300,000	平成23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	水道機工(株)
平成23年 4月27日	32,760,000	平成23年度 膜ろ過施設機器修繕及び膜エレメント 修繕	水道機工(株)
平成23年 6月 8日	6,268,500	第2配水場低区配水用電磁流量計取替工事	西川計測(株)
平成23年 7月 1日	10,500,000	市道第4017号線配水管管種替工事	(株)村尾重機
平成23年 7月 1日	7,035,000	市道第2075号線配水管管種替工事	(有)志村設備興業
平成23年 7月25日	304,197,600	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23年10月 6日	8,179,500	市道第6164・6167号線配水管布設工事	宝住宅サービス(有)
当初 平成23年10月 6日 変更 平成24年 3月12日	40,845,000 44,730,000	第1・2配水場ポンプ井耐震補強工事	(株)安部日鋼工業 東京支店
平成23年11月17日	11,340,000	市道第2018・2019号線配水管管種替工事	(株)上野組

5 附帯事項

(1) 給水工事の概況

区 分	H23. 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H24. 1月	2月	3月	合計
新 設 工 事	31	28	28	12	17	16	27	45	36	27	23	21	311
増設・改造工事	2	6	3	7	4	5	4	1	4	4	2	11	53

6 その他

(1) 他会計負担金等の使途について

(単位:円 消費税込)

区分	科 目	金 額	使 途	
収 益 的 収 入	消火栓維持 管理負担金	4,387,040	消火栓移設工事(その1)	798,000
			市道第4017号線配水管管種替工事に伴う消火栓修繕	304,500
			消火栓移設工事(その2)	892,500
			消火栓移設工事(その3)	1,123,500
			市道第2018・2019号線配水管管種替工事に伴う消火栓修繕	351,540
			職員給与費	917,000
収 益 的 入 入	一 般 会 計 補 助 金	1,229,114	ペットボトル水「水はむら」製造委託	170,352
			職員給与費	1,058,762
資 本 的 入 入	工事負担金	1,285,900	小作台一丁目付近管路新設工事他1件に伴う配水管管種替工事	1,102,500
			職員給与費	183,400

(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	4,948,469,546	24,600,000	342,205,476	4,630,864,070

平成23年度 羽村市水道事業附属明細書

1 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			918,224,276	
	1	営業収益		905,878,162	
		1	給水収益	855,070,475	
			水道料金	855,070,475	
		2	受託工事収益	479,439	
			受託工事収益	479,439	
		3	その他の営業収益	50,328,248	
			手数料	1,677,400	
			他会計負担金	4,387,040	
			下水道事務取扱収益	44,263,808	
	2	営業外収益		12,346,114	
		1	工業用水道事務取扱収益	5,660,000	
			工業用水道事務取扱収益	5,660,000	
		2	受取利息及び配当金	846,271	
			預金利息	846,271	
		3	他会計補助金	1,229,114	
			一般会計補助金	1,229,114	
		4	雑収益	4,610,729	
			その他の雑収益	4,610,729	
	収益合計			918,224,276	

支 出

(単位:円 消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費用			892,869,166	
	1	営業費用		735,607,688	
		1	原水及び浄水費	117,365,366	
			給料	4,210,200	予算額 4,211,000
			手当	3,879,655	予算額 3,897,000
			法定福利費	1,376,378	予算額 1,379,000
			旅費	11,220	
			被服費	11,200	
			備用品費	1,024,371	
			委託料	6,996,800	
			修繕費	36,794,890	
			動力費	37,219,100	
			薬品費	1,006,560	
			材料費	0	
			受水費	24,834,992	
		2	配水及び給水費	145,361,696	
			給料	16,835,100	予算額 16,836,000
			手当	13,953,881	予算額 14,125,000
			法定福利費	4,992,589	予算額 5,045,000
			旅費	37,069	
			被服費	39,200	
			備用品費	511,781	
			燃料費	276,104	
			光熱水費	31,896	
			通信運搬費	551,718	
			委託料	75,139,800	
			手数料	254,630	
			賃借料	1,302,556	
			修繕費	20,504,955	
			動力費	10,487,870	
			材料費	412,147	
			公課費	30,400	
		3	受託工事費	3,822	
			手数料	3,822	

(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		122,608,729		
			給料	21,702,300	予算額 21,703,000	
			手当	21,533,431	予算額 21,602,000	
			法定福利費	7,101,706	予算額 7,108,000	
			旅費	69,024		
			被服費	5,340		
			備用品費	842,164		
			燃料費	28,945		
			光熱水費	2,303,820		
			印刷製本費	109,000		
			通信運搬費	1,270,020		
			委託料	64,869,401		
			手数料	754,798		
			賃借料	183,170		
		修繕費	901,680			
		負担金	480,815			
		保険料	453,115			
			5 減価償却費	348,731,948		
				有形固定資産減価償却費	348,731,948	
			6 資産減耗費	1,536,127		
				固定資産除却費	1,536,127	
			2 営業外費用	156,455,651		
				1 支払利息及び企業債取扱諸費	155,908,361	
					企業債利息	155,908,361
				2 雑支出	547,290	
					その他の雑支出	547,290
			3 特別損失	805,827		
		1 過年度損益修正損	805,827			
			過年度損益修正損	805,827		
	4 予備費	0				
		1 予備費	0			
			予備費	0		
費用合計				892,869,166		

2 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			25,885,900	
	1	負担金		1,285,900	
		1	負担金	1,285,900	
			工事負担金	1,285,900	
			他会計負担金	0	
	2	企業債		24,600,000	
		1	企業債	24,600,000	
			企業債	24,600,000	
収入合計				25,885,900	

支 出

(単位:円 消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			457,630,076	
	1	建設改良費		115,424,600	
		1	事務費	10,309,640	
			給料	4,255,200	予算額 4,256,000
			手当	4,559,174	予算額 4,608,000
			法定福利費	1,408,354	予算額 1,411,000
			旅費	15,774	
			被服費	10,990	
			備用品費	60,148	
		2	配水管布設費	43,245,200	
			委託料	5,680,000	
			手数料	0	
			工事請負費	37,565,200	
		3	施設改良費	56,730,000	
			工事請負費	56,730,000	
		4	量水器費	1,068,160	
			量水器費	1,068,160	
		5	固定資産購入費	4,071,600	
			固定資産購入費	4,071,600	
	2	企業債償還金		342,205,476	
		1	企業債償還金	342,205,476	
			企業債償還金	342,205,476	
	3	予備費		0	
		1	予備費	0	
			予備費	0	
	支出合計			457,630,076	

3 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	8,129,127,187	100,791,840	3,584,688	8,226,334,339
機械及び装置	3,808,724,169	17,868,160	24,132,885	3,802,459,444
車両運搬具	5,208,780	983,000	1,150,000	5,041,780
工具器具及び備品	15,390,609	418,600	0	15,809,209
建設仮勘定	7,880,000	4,250,000	5,960,000	6,170,000
合計	13,855,634,453	124,311,600	34,827,573	13,945,118,480

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 額
年度当初現在高	当年度償却額	当年度減少額	累 計	
0	0	0	0	746,950,947
317,597,534	18,732,192	0	336,329,726	806,023,035
3,633,211,573	165,611,163	3,312,705	3,795,510,031	4,430,824,308
2,266,418,816	162,798,962	22,926,241	2,406,291,537	1,396,167,907
4,861,453	86,888	1,092,500	3,855,841	1,185,939
9,604,853	1,502,743	0	11,107,596	4,701,613
0	0	0	0	6,170,000
6,231,694,229	348,731,948	27,331,446	6,553,094,731	7,392,023,749

4 企業債明細書

借入資本金種	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	7,122,232	91,350,082
機構資金	昭和62年 3月25日	22,000,000	1,377,296	17,399,116
政府資金	昭和63年 3月25日	184,000,000	9,297,520	117,452,932
機構資金	昭和63年 3月25日	56,000,000	3,277,882	41,105,710
政府資金	平成元年 3月27日	100,000,000	4,791,734	59,183,915
政府資金	平成 2年 3月26日	50,000,000	27,007,688	50,000,000
機構資金	平成 4年 3月26日	30,500,000	1,465,212	15,315,105
機構資金	平成 4年 3月26日	128,800,000	6,187,516	64,674,930
機構資金	平成 4年 3月26日	352,700,000	16,943,609	177,102,853
政府資金	平成 4年10月26日	1,078,000,000	43,595,121	461,297,618
政府資金	平成 5年 3月25日	184,700,000	7,349,316	78,736,624
機構資金	平成 5年 3月26日	45,300,000	2,061,802	22,026,530
機構資金	平成 5年 3月26日	37,300,000	1,697,758	18,086,149
機構資金	平成 5年 3月26日	12,700,000	578,057	6,158,019
政府資金	平成 6年 3月23日	229,000,000	8,855,676	93,515,185
機構資金	平成 6年 3月23日	30,500,000	1,335,757	14,067,492
機構資金	平成 6年 3月23日	37,200,000	1,628,701	17,106,514
機構資金	平成 6年 3月23日	13,700,000	599,817	6,299,979
機構資金	平成 6年 3月23日	16,500,000	722,408	7,587,567
機構資金	平成 6年 3月23日	11,100,000	485,984	5,104,363
政府資金	平成 7年 3月27日	228,100,000	8,253,152	77,885,337
機構資金	平成 7年 3月27日	34,500,000	1,431,080	13,472,528
機構資金	平成 7年 3月27日	52,000,000	2,154,867	20,237,475
機構資金	平成 7年 3月27日	56,500,000	2,341,346	21,988,796
機構資金	平成 7年 3月27日	45,500,000	1,885,509	17,707,789
機構資金	平成 7年 3月27日	22,400,000	928,251	8,717,683
政府資金	平成 8年 3月14日	744,100,000	27,262,737	257,758,450
機構資金	平成 8年 3月22日	48,300,000	1,989,963	18,770,972
機構資金	平成 8年 3月22日	447,600,000	18,419,421	173,347,505

(単位：円)

未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
41,649,918	5.20	平成29年 3月25日	
4,600,884	5.40	平成27年 3月20日	
66,547,068	5.00	平成30年 3月25日	
14,894,290	5.10	平成28年 3月20日	
40,816,085	4.85	平成31年 3月25日	
0	6.20	平成32年 3月25日	H24.3補償金免除繰上償還 24,686,062円
15,184,895	5.65	平成32年 3月20日	
64,125,070	5.65	平成32年 3月20日	
175,597,147	5.65	平成32年 3月20日	
616,702,382	5.05	平成34年 9月25日	
105,963,376	4.40	平成35年 3月25日	
23,273,470	4.45	平成33年 3月20日	
19,213,851	4.50	平成33年 3月20日	
6,541,981	4.50	平成33年 3月20日	
135,484,815	3.65	平成36年 3月 1日	
16,432,508	3.70	平成34年 3月20日	
20,093,486	3.75	平成34年 3月20日	
7,400,021	3.75	平成34年 3月20日	
8,912,433	3.75	平成34年 3月20日	
5,995,637	3.75	平成34年 3月20日	
150,214,663	4.65	平成37年 3月 1日	
21,027,472	4.70	平成35年 3月20日	
31,762,525	4.75	平成35年 3月20日	
34,511,204	4.75	平成35年 3月20日	
27,792,211	4.75	平成35年 3月20日	
13,682,317	4.75	平成35年 3月20日	
486,341,550	3.15	平成38年 3月 1日	
29,529,028	3.20	平成36年 3月20日	
274,252,495	3.25	平成36年 3月20日	

借入資本金類	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 9年 3月25日	207,100,000	7,469,938	66,124,076
機構資金	平成 9年 3月26日	50,700,000	2,046,800	18,080,233
機構資金	平成 9年 3月26日	87,200,000	3,514,705	30,981,645
政府資金	平成10年 3月25日	224,700,000	8,174,399	67,770,300
機構資金	平成10年 3月25日	18,700,000	754,902	6,246,616
機構資金	平成10年 3月25日	120,600,000	4,859,014	40,130,468
機構資金	平成11年 3月24日	138,800,000	5,498,059	40,930,077
政府資金	平成11年 3月25日	208,200,000	7,417,557	55,219,700
機構資金	平成12年 3月22日	45,200,000	1,763,679	11,639,472
政府資金	平成12年 3月24日	67,800,000	2,382,158	15,721,149
機構資金	平成13年 3月22日	27,900,000	1,092,649	6,294,508
機構資金	平成13年 3月22日	2,000,000	78,065	449,169
政府資金	平成13年 3月26日	37,100,000	1,318,629	7,605,573
政府資金	平成14年 3月25日	21,000,000	696,416	3,334,584
政府資金	平成15年 3月25日	46,600,000	1,667,505	6,551,973
機構資金	平成15年 3月25日	238,600,000	9,317,921	36,558,071
機構資金	平成16年 3月23日	573,500,000	20,867,982	61,438,533
政府資金	平成16年 3月25日	299,500,000	9,717,771	28,582,650
市中銀行等	平成23年 3月25日	5,400,000	5,400,000	5,400,000
市中銀行等	平成23年 3月25日	7,000,000	3,491,434	3,491,434
市中銀行等	平成23年 3月25日	9,100,000	3,018,500	3,018,500
市中銀行等	平成23年 3月25日	57,900,000	11,466,932	11,466,932
市中銀行等	平成23年 3月25日	199,300,000	19,143,049	19,143,049
市中銀行等	平成24年 3月26日	24,600,000	0	0
合 計		7,150,500,000	342,205,476	2,519,635,930

(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
140,975,924	2.80	平成39年 3月 1日	
32,619,767	2.85	平成37年 3月20日	
56,218,355	2.90	平成37年 3月20日	
156,929,700	2.10	平成40年 3月 1日	
12,453,384	2.15	平成38年 3月20日	
80,469,532	2.20	平成38年 3月20日	
97,869,923	2.10	平成39年 3月20日	
152,980,300	2.10	平成41年 3月 1日	
33,560,528	2.00	平成40年 3月20日	
52,078,851	2.00	平成42年 3月 1日	
21,605,492	1.65	平成41年 3月20日	
1,550,831	1.70	平成41年 3月20日	
29,494,427	1.60	平成43年 3月 1日	
17,665,416	2.20	平成44年 3月 1日	
40,048,027	1.20	平成45年 3月 1日	
202,041,929	1.30	平成43年 3月20日	
512,061,467	1.90	平成44年 3月20日	
270,917,350	2.00	平成46年 3月 1日	
0	0.44	平成24年 3月24日	
3,508,566	0.49	平成25年 3月24日	
6,081,500	0.49	平成26年 3月24日	
46,433,068	0.49	平成28年 3月24日	
180,156,951	0.89	平成33年 3月24日	
24,600,000	0.80	平成32年 3月25日	
4,630,864,070			