

平成 2 5 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25年度

# 羽村市水道事業会計決算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)



# 目 次

## 決算書類

1	平成25年度羽村市水道事業決算報告書	6
2	平成25年度羽村市水道事業損益計算書	10
3	平成25年度羽村市水道事業剰余金計算書	12
4	平成25年度羽村市水道事業剰余金処分計算書(案)	13
5	平成25年度羽村市水道事業貸借対照表	14

## 決算附属書類

### 平成25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25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25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 952,478,000	円 △ 15,000,000	円 0
第1項 営業収益	941,276,000	△ 15,000,000	0
第2項 営業外収益	11,202,000	0	0

### 支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 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 917,995,000	円 587,000	円 0	円 0	円 0	円 918,582,000
第1項 営業費用	761,844,000	△ 1,743,000	0	0	0	760,101,000
第2項 営業外費用	154,150,000	1,750,000	0	0	0	155,900,000
第3項 特別損失	1,000	580,000	0	0	0	581,000
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 937,478,000	円 930,659,278	円 △ 6,818,722		
926,276,000	917,770,370	△ 8,505,630	(うち、仮受消費税	43,317,573 円)
11,202,000	12,888,908	1,686,908	(うち、仮受消費税	504,927 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 918,582,000	円 904,295,130	円 0	円 14,286,870		
0	760,101,000	748,488,014	0	11,612,986	(うち、仮払消費税	15,183,426 円)
0	155,900,000	155,237,709	0	662,291	(うち、仮払消費税	34,090 円)
0	581,000	569,407	0	11,593	(うち消費税込付額	21,333,600 円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	(うち、仮払消費税	27,115 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
第1款 資本的収入	円 2,000	円 0	円 2,000	円 0
第1項 負担金	1,000	0	1,000	0
第2項 企業債	1,000	0	1,000	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
第1款 資本的支出	円 516,317,000	円 △ 20,400,000	円 0	円 0	円 495,917,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	184,778,000	△ 20,400,000	0	0	164,378,000	0	0
第2項 企業債償還金	330,539,000	0	0	0	330,539,000	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 493,398,357円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,195,315円、減債積立金 35,509,750円、建設改良積立金 100,462,505円、過年度分損益勘定留保資金 326,216,081円、当年度分損益勘定留保資金 24,014,706円で補てんした。

継続費遡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	2,000	0	△ 2,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	0	△ 1,000	

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 遡 次 繰 越 額	合 計		
円 495,917,000	円 493,398,357	円 0	円 0	円 0	円 2,518,643	
164,378,000	162,860,464	0	0	0	1,517,536	(うち、仮払消費税 7,220,638 円)
330,539,000	330,537,893	0	0	0	1,107	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

2 平成25年度 羽村市水道事業損益計算書  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	819,525,808		
(2)受託工事収益	463,180		
(3)その他の営業収益	54,463,809	874,452,797	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	126,054,386		
(2)配水及び給水費	154,610,577		
(3)受託工事費	3,130		
(4)総係費	120,779,985		
(5)減価償却費	331,263,558		
(6)資産減耗費	592,952	733,304,588	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			141,148,209
3 営業外収益			
(1)工業用水道事務取扱収益	5,458,094		
(2)受取利息及び配当金	422,758		
(3)他会計補助金	504,000		
(4)雑収益	5,999,219	12,384,071	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	133,166,328		
(2)雑支出	757,056	133,923,384	△ 121,539,313
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			19,608,896

	円	円	円
5 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>542,292</u>	<u>542,292</u>	<u>△ 542,292</u>
当年度純利益			19,066,604
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>19,066,604</u></u>

3 平成25年度 羽村市水道事業剰余金計算書  
(平成25年4月1日から平成26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	1,695,302,272	4,307,667,163	942,957,696	28,209,762	537,940,762
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	1,695,302,272	4,307,667,163	942,957,696	28,209,762	537,940,762
当年度変動額	135,972,255	△330,537,893	0	0	0
企業債の償還	0	△330,537,893	0	0	0
減債積立金からの組入	35,509,750	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	100,462,505	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,831,274,527	3,977,129,270	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
1,509,108,220	0	2,300,000	100,462,505	35,509,750	138,272,255	7,650,349,910
0	35,509,750	0	0	△35,509,750	0	0
0	35,509,750	0	0	△35,509,750	0	0
0	35,509,750	0	0	△35,509,750	0	0
1,509,108,220	35,509,750	2,300,000	100,462,505	(繰越利益剰余金) 0	138,272,255	7,650,349,910
0	△35,509,750	0	△100,462,505	19,066,604	△116,905,651	△311,471,289
0	0	0	0	0	0	△330,537,893
0	△35,509,750	0	0	0	△35,509,750	0
0	0	0	△100,462,505	0	△100,462,505	0
0	0	0	0	19,066,604	19,066,604	19,066,604
1,509,108,220	0	2,300,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 19,066,604	21,366,604	7,338,878,621

#### 4 平成25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	1,831,274,527	3,977,129,270	1,509,108,220	19,066,604
議会の議決による処分類	0	0	0	△19,066,604
減債積立金の積立	0	0	0	△19,066,604
処分後残高	1,831,274,527	3,977,129,270	1,509,108,220	(繰越利益剰余金) 0

5 平成25年度 羽村市水道事業貸借対照表  
(平成26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	373,794,106	768,558,655	
ウ 構築物	8,442,597,120		
減価償却累計額	4,110,277,187	4,332,319,933	
エ 機械及び装置	3,855,229,944		
減価償却累計額	2,694,717,967	1,160,511,977	
オ 車両運搬具	4,571,580		
減価償却累計額	2,880,481	1,691,099	
カ 工具器具及び備品	16,142,209		
減価償却累計額	14,223,150	1,919,059	
キ 建設仮勘定		10,800,000	
有形固定資産合計		<u>7,022,751,670</u>	
固定資産合計			<u>7,022,751,670</u>

2 流動資産

(1)現金預金		304,457,379	
(2)未収金		63,996,478	
(3)貯蔵品		3,210,487	
流動資産合計		<u>371,664,344</u>	

資産合計 7,394,416,014



負債の部

円 円 円

3 流動負債

(1)未払金	55,411,671	
(2)その他流動負債	125,722	
流動負債合計		<u>55,537,393</u>
負債合計		55,537,393

資本の部

4 資本金

(1)自己資本金	1,831,274,527	
(2)借入資本金		
ア 企業債	<u>3,977,129,270</u>	
借入資本金合計	<u>3,977,129,270</u>	
資本金合計		5,808,403,797

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	0	
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>19,066,604</u>	
利益剰余金合計		<u>21,366,604</u>
剰余金合計		<u>1,530,474,824</u>
資本合計		<u>7,338,878,621</u>
負債資本合計		<u><u>7,394,416,014</u></u>

平成 26 年 5 月 30 日

羽村市長 並 木 心



# 決算附属書類



# 平成25年度 羽村市水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

平成25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25年度末における給水人口は、56,622人で前年度と比較して403人の減となりました。また、給水栓数は28,728栓で前年度と比較して64栓の増となりました。

年間総配水量は6,821,320<sup>m</sup><sup>3</sup>、1日平均配水量は18,689<sup>m</sup><sup>3</sup>で、前年度と比較して年間総配水量は3,220<sup>m</sup><sup>3</sup>、1日平均配水量は8<sup>m</sup><sup>3</sup>の減となりました。また、料金の対象となる総有収水量は6,289,575<sup>m</sup><sup>3</sup>で、前年度と比較して93,463<sup>m</sup><sup>3</sup>の減となりました。総配水量に対する有収率は92.20%となりました。

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700<sup>m</sup><sup>3</sup>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28.2m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1,226.5m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、取水施設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2台について、取替修繕を実施しました。

#### 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886,836,868円で、前年度と比較して31,745,096円（3.46%）の減となりました。

これに対する総費用は 867,770,264 円で、前年度と比較して 15,301,950 円 (1.73%) の減となりました。費用の主なものは減価償却費 331,263,558 円、企業債利息 133,166,328 円です。収益的収支の差引額である当年度純利益は、19,066,604 円で、前年度と比較して、16,443,146 円 (46.31%) の減となりました。

(イ) 資本的収支 (消費税込)

また、資本的収支における収入はなく、支出は 493,398,357 円で、その内訳は建設改良費 162,860,464 円、企業債償還金 330,537,893 円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 493,398,357 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,195,315 円、減債積立金 35,509,750 円、建設改良積立金 100,462,505 円、過年度分損益勘定留保資金 326,216,081 円、当年度分損益勘定留保資金 24,014,706 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51号	平成25年度羽村市水道事業会計補正予算(第1号)	平成25年 6月10日	平成25年 6月13日
議案第70号	平成24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25年 8月27日	平成25年 8月30日
認定第 7号	平成24年度羽村市水道事業会計決算の認定について	平成25年 8月27日	平成25年 9月19日
議案第77号	羽村市給水条例の一部を改正する条例	平成25年12月 3日	平成25年12月 6日
議案第18号	平成25年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)	平成26年 3月 3日	平成26年 3月 6日
議案第 8号	平成26年度羽村市水道事業会計予算	平成26年 3月 3日	平成26年 3月26日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
		該当なし	

(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	5 (1)	10 (1)
資本勘定支弁職員	0	0	0	1 (0)	1 (0)
合計	1	1	3	6 (1)	11 (1)
前年度末	1	1	3	5 (2)	10 (2)
増減(△)	0	0	0	1 (△1)	1 (△1)

( )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7029号線配水管布設工事	FCD.K 仕切弁 空気弁	φ 75 φ 75 φ 75	28. 2m 1基 1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2138号線配水管管種替工事	FCD.K FCD.GX 仕切弁 消火栓	φ 150 φ 100 φ 100 φ 75	7. 5m 238. 0m 2基 1基
2	市道第4005号線配水管管種替工事(その1)	FCD.K FCD.K 仕切弁 仕切弁	φ 250 φ 100 φ 250 φ 100	10. 4m 260. 1m 2基 6基
3	市道第4005号線配水管管種替工事(その2)	FCD.K 仕切弁	φ 100 φ 100	280. 4m 7基
4	市道第2139号線配水管管種替工事	FCD.K 仕切弁 消火栓	φ 100 φ 100 φ 75	430. 1m 3基 3基
建設改良費：施設改良費				
5	浄水場水質モニター取替工事	水質モニター		1台
6	第2配水場高・低区緊急遮断弁蓄電池取替工事	高区用蓄電池 低区用蓄電池		20セル 20セル
7	浄水場消毒設備取替工事	次亜塩素酸ナトリウム注入機		2台



(消費税込)

工 事 費	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日
3,150,000円	平成26年 2月 6日	平成26年 3月28日

(消費税込)

工 事 費	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日
19,845,000円	平成25年 7月12日	平成25年10月16日
21,000,000円	平成25年 7月12日	平成25年10月16日
22,155,000円	平成25年11月 5日	平成26年 3月20日
25,987,500円	平成25年11月29日	平成26年 3月 5日
17,850,000円	平成25年 6月 6日	平成25年11月22日
1,890,000円	平成25年 6月20日	平成25年10月29日
27,300,000円	平成25年 9月17日	平成26年 2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	第1配水場インバーター盤・直流電源盤用冷却ファンユニット交換修繕	冷却ファンユニット	2台
2	平成25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 $\mu$ m ・有効膜面積：2 $\text{m}^2$ /本 空洗用コンプレッサー その他周辺計装機器	560本 1台 1式
3	平成25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	1,895個
4	平成25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	1,851個
5	第1水源3号取水ポンプ及び第2水源1号取水ポンプ等取替修繕	第1水源3号取水ポンプ $\phi$ 125 11kW 第2水源1号取水ポンプ $\phi$ 150 15kW	1台 1台
6	膜ろ過施設排水ポンプ修繕	排水ポンプ $\phi$ 65 1.5kW	2台
7	配水管等修繕		86件

(消費税込)

工 事 費	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日
1,155,000円	平成25年 4月30日	平成25年 9月30日
23,730,000円	平成25年 4月30日	平成25年12月 2日
2,293,210円	平成25年 5月17日	平成25年 6月28日
4,269,678円	平成25年 6月 6日	平成25年 7月30日
4,515,000円	平成25年 8月 2日	平成26年 2月28日
2,835,000円	平成25年11月29日	平成26年 2月28日
9,533,167円	平成25年 4月 1日	平成26年 3月31日

### 3 業 務

#### (1)業務量

区 分	単 位	平成25年度	平成24年度	比 較		
				増 減	増減率 (%)	
年度末給水人口	人	56,622	57,025	△ 403	△ 0.71	
年度末給水世帯	世帯	25,009	24,987	22	0.09	
年度末給水栓数	口径 13 ㍉	栓	8,679	8,741	△ 62	△ 0.71
	20	〃	19,231	19,110	121	0.63
	25	〃	524	519	5	0.96
	30	〃	94	96	△ 2	△ 2.08
	40	〃	117	116	1	0.86
	50	〃	67	64	3	4.69
	75	〃	16	18	△ 2	△ 11.11
	100	〃	0	0	0	-
	計	〃	28,728	28,664	64	0.22
配水量	総 量	m <sup>3</sup>	6,821,320	6,824,540	△ 3,220	△ 0.05
	一ヵ月平均	〃	568,443	568,712	△ 269	△ 0.05
	一日平均	〃	18,689	18,697	△ 8	△ 0.04
	一日最大	〃	20,850	21,140	△ 290	△ 1.37
有収水量	総 量	〃	6,289,575	6,383,038	△ 93,463	△ 1.46
	一ヵ月平均	〃	524,131	531,920	△ 7,789	△ 1.46
	一日平均	〃	17,232	17,488	△ 256	△ 1.46
有 収 率	%	92.20	93.53	△ 1.33	-	
受水量	総 量	m <sup>3</sup>	700	500	200	40.00
	一日最大	〃	300	300	0	0.00

## (2)事業収入に関する事項

(単位:円 消費税抜)

項目	平成 25 年度		平成 24 年度		比 較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
営業収益	874,452,797	98.60%	904,959,862	98.52%	△ 30,507,065	△ 3.37 %
給水収益	819,525,808	92.41%	850,641,968	92.61%	△ 31,116,160	△ 3.66 %
受託工事収益	463,180	0.05%	455,556	0.05%	7,624	1.67 %
その他の営業収益	54,463,809	6.14%	53,862,338	5.86%	601,471	1.12 %
営業外収益	12,384,071	1.40%	13,622,102	1.48%	△ 1,238,031	△ 9.09 %
工業用水道事務取扱収益	5,458,094	0.61%	5,492,380	0.59%	△ 34,286	△ 0.62 %
受取利息及び配当金	422,758	0.05%	698,328	0.08%	△ 275,570	△ 39.46 %
他会計補助金	504,000	0.06%	720,000	0.08%	△ 216,000	△ 30.00 %
雑収益	5,999,219	0.68%	6,711,394	0.73%	△ 712,175	△ 10.61 %
合 計	886,836,868	100.00%	918,581,964	100.00%	△ 31,745,096	△ 3.46 %

## (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 25 年度		平成 24 年度		比 較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
営業費用	733,304,588	84.51%	738,051,092	83.58%	△ 4,746,504	△ 0.64 %
原水及び浄水費	126,054,386	14.53%	126,889,884	14.37%	△ 835,498	△ 0.66 %
配水及び給水費	154,610,577	17.82%	151,402,792	17.14%	3,207,785	2.12 %
受託工事費	3,130	0.00%	53,140	0.01%	△ 50,010	△ 94.11 %
総係費	120,779,985	13.92%	122,298,485	13.85%	△ 1,518,500	△ 1.24 %
減価償却費	331,263,558	38.17%	334,835,880	37.92%	△ 3,572,322	△ 1.07 %
資産減耗費	592,952	0.07%	2,570,911	0.29%	△ 1,977,959	△ 76.94 %
営業外費用	133,923,384	15.43%	144,266,321	16.34%	△ 10,342,937	△ 7.17 %
支払利息及び企業債取扱諸費	133,166,328	15.34%	144,029,585	16.31%	△ 10,863,257	△ 7.54 %
雑支出	757,056	0.09%	236,736	0.03%	520,320	219.79 %
特別損失	542,292	0.06%	754,801	0.08%	△ 212,509	△ 28.15 %
合 計	867,770,264	100.00%	883,072,214	100.00%	△ 15,301,950	△ 1.73 %

## (4)供給単価、給水原価に関する事項

区分	平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度
供給単価	130円30銭	133円27銭	133円02銭	134円25銭
給水原価	128円75銭	129円36銭	130円50銭	130円43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)

項目	平成 25 年度		平成 24 年度		比 較		
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	平成25年度 給水原価
人件費	77,264,148	9.54%	72,621,380	8.80%	4,642,768	6.39%	12.28
動力費	63,788,939	7.88%	56,752,868	6.87%	7,036,071	12.40%	10.15
薬品費	1,069,470	0.13%	1,065,900	0.13%	3,570	0.33%	0.17
受水費	24,756,186	3.06%	24,753,040	3.00%	3,146	0.01%	3.94
光熱水費	2,322,104	0.29%	2,151,899	0.26%	170,205	7.91%	0.37
通信運搬費	1,369,710	0.17%	1,452,131	0.18%	△ 82,421	△ 5.68%	0.22
委託料	122,147,951	15.08%	124,730,065	15.11%	△ 2,582,114	△ 2.07%	19.41
修繕費	44,686,914	5.52%	54,309,628	6.58%	△ 9,622,714	△ 17.72%	7.11
材料費	287,765	0.04%	511,688	0.06%	△ 223,923	△ 43.76%	0.05
減価償却費	331,263,558	40.91%	334,835,880	40.55%	△ 3,572,322	△ 1.07%	52.67
資産減耗費	592,952	0.07%	2,570,911	0.31%	△ 1,977,959	△ 76.94%	0.09
支払利息及び企業債取扱諸費	133,166,328	16.44%	144,029,585	17.44%	△ 10,863,257	△ 7.54%	21.17
その他の経費	7,093,498	0.87%	5,897,366	0.71%	1,196,132	20.28%	1.12
合計	809,809,523	100.00%	825,682,341	100.00%	△ 15,872,818	△ 1.92%	128.75

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25年 4月 1日	54,600,000	平成25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25年 4月 1日	6,825,000	平成25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) 東京支店
平成25年 4月26日	23,730,000	平成25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) 東京支店
平成25年 6月 5日	17,850,000	浄水場水質モニター取替工事	(株)明電舎
平成25年 7月11日	21,000,000	市道第4005号線配水管管種替工事(その1)	宝住宅サービス(有)
平成25年 7月11日	19,845,000	市道第2138号線配水管管種替工事	滝沢工業(株)
平成25年 9月13日	27,300,000	浄水場消毒設備取替工事	荏原商事(株) 東京支社
平成25年11月 1日	22,155,000	市道第4005号線配水管管種替工事(その2)	(有)志村設備興業
平成25年11月28日	25,987,500	市道第2139号線配水管管種替工事	鈴木土建(株)

## (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	4,307,667,163	0	330,537,893	3,977,129,270

## 5 附 帯 事 項

## (1) 給水工事の概況

区 分	H25. 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H26. 1月	2月	3月	合計
新 設 工 事	9	21	21	17	10	11	23	24	16	15	13	11	191
増設・改造工事	11	19	17	11	26	22	18	16	22	7	12	11	192

## 6 そ の 他

## (1) 他会計負担金等の使途について

## ア 収益的収入

- (ア) 他会計負担金 6,523,809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 5,597,225円(特定収入)、職員給与費に 926,584円(特定収入以外)をそれぞれ充当しました。
- (イ) 一般会計補助金 504,000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)充当しました。
- (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 274,169円については、委託料等に 194,005円(特定収入)、職員給与費に 80,164円(特定収入以外)をそれぞれ充当しました。

平成25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			886,836,868	
	1	営業収益		874,452,797	
		1	給水収益	819,525,808	
			水道料金	819,525,808	
		2	受託工事収益	463,180	
			受託工事収益	463,180	
		3	その他の営業収益	54,463,809	
			手数料	1,580,000	
			他会計負担金	6,523,809	
			下水道事務取扱収益	46,360,000	
	2	営業外収益		12,384,071	
		1	工業用水道事務取扱収益	5,458,094	
			工業用水道事務取扱収益	5,458,094	
		2	受取利息及び配当金	422,758	
			預金利息	422,758	
		3	他会計補助金	504,000	
			一般会計補助金	504,000	
		4	雑収益	5,999,219	
			その他の雑収益	5,999,219	
	収益合計			886,836,868	



## 支 出

(単位:円 消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費用			867,770,264	
	1	営業費用		733,304,588	
		1	原水及び浄水費	126,054,386	
			給料	4,283,400	予算額 4,287,000
			手当	3,522,031	予算額 3,543,000
			法定福利費	1,387,707	予算額 1,410,000
			旅費	11,011	
			被服費	4,000	
			備用品費	1,605,397	
			委託料	8,108,400	
			修繕費	31,452,100	
			動力費	49,556,890	
			薬品費	1,069,470	
			材料費	297,794	
			受水費	24,756,186	
		2	配水及び給水費	154,610,577	
			給料	16,913,100	予算額 16,923,000
			手当	13,732,682	予算額 14,031,000
			賃金	1,058,400	
			法定福利費	5,219,878	予算額 5,233,000
			旅費	6,497	
			被服費	16,980	
			備用品費	704,454	
			燃料費	265,057	
			光熱水費	37,296	
			印刷製本費	47,000	
			通信運搬費	553,153	
			委託料	77,118,600	
			手数料	206,336	
			賃借料	1,224,572	
			修繕費	23,193,403	
			動力費	14,232,049	
			材料費	54,720	
			公課費	26,400	
		3	受託工事費	3,130	
			手数料	3,130	

(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		120,779,985		
			給料	22,251,300	予算額 22,264,000	
			手当	20,121,568	予算額 20,574,000	
			法定福利費	7,221,593	予算額 7,223,000	
			旅費	37,652		
			被服費	32,800		
			備用品費	737,814		
			燃料費	25,451		
			光熱水費	2,807,296		
			印刷製本費	158,600		
			通信運搬費	1,124,750		
			委託料	64,405,005		
			手数料	731,028		
			賃借料	186,344		
			修繕費	96,247		
		負担金	356,352			
		保険料	486,185			
			5 減価償却費		331,263,558	
				有形固定資産減価償却費	331,263,558	
			6 資産減耗費		592,952	
				固定資産除却費	592,952	
			2 営業外費用		133,923,384	
				1 支払利息及び企業債取扱諸費	133,166,328	
			企業債利息	133,166,328		
		2 雑支出	757,056			
			その他の雑支出	757,056		
	3 特別損失		542,292			
		1 過年度損益修正損	542,292			
			過年度損益修正損	542,292		
	4 予備費		0			
		1 予備費	0			
			予備費	0		
費用合計				867,770,264		

## 2 資本的收入支出明細書

収 入

(単位:円 消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的收入			0	
	1	負担金		0	
		1	負担金	0	
			他会計負担金	0	
	2	企業債		0	
		1	企業債	0	
			企業債	0	
収入合計				0	

## 支 出

(単位:円 消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			486,177,719	
	1	建設改良費		155,639,826	
		1	事務費	10,431,691	
			給料	4,449,600	予算額 4,452,000
			手当	4,461,859	予算額 4,472,000
			法定福利費	1,458,277	予算額 1,481,000
			旅費	5,906	
			被服費	6,120	
			備用品費	49,929	
		2	配水管布設費	95,662,775	
			委託料	9,830,000	
			手数料	0	
			工事請負費	85,832,775	
		3	施設改良費	47,620,000	
			委託料	2,820,000	
			工事請負費	44,800,000	
		4	量水器費	876,360	
			量水器費	876,360	
		5	固定資産購入費	1,049,000	
			固定資産購入費	1,049,000	
	2	企業債償還金		330,537,893	
		1	企業債償還金	330,537,893	
			企業債償還金	330,537,893	
	3	予備費		0	
		1	予備費	0	
			予備費	0	
	支出合計			486,177,719	



### 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	8,349,433,210	100,404,466	7,240,556	8,442,597,120
機械及び装置	3,806,613,584	48,616,360	0	3,855,229,944
車両運搬具	5,041,780	929,000	1,399,200	4,571,580
工具器具及び備品	16,142,209	0	0	16,142,209
建設仮勘定	5,110,000	8,880,000	3,190,000	10,800,000
合計	14,071,644,491	158,829,826	11,829,756	14,218,644,561

(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
355,061,918	18,732,188	0	373,794,106	768,558,655
3,948,202,561	168,792,190	6,717,564	4,110,277,187	4,332,319,933
2,552,694,799	142,023,168	0	2,694,717,967	1,160,511,977
4,032,781	176,940	1,329,240	2,880,481	1,691,099
12,684,078	1,539,072	0	14,223,150	1,919,059
0	0	0	0	10,800,000
6,872,676,137	331,263,558	8,046,804	7,195,892,891	7,022,751,670

#### 4 企業債明細書

借入資本 種類	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		昭和62年 3月25日	133,000,000	7,892,336	106,739,821
機構資金		昭和62年 3月25日	22,000,000	1,532,178	20,383,968
政府資金		昭和63年 3月25日	184,000,000	10,262,722	137,483,861
機構資金		昭和63年 3月25日	56,000,000	3,625,234	48,178,130
政府資金		平成元年 3月27日	100,000,000	5,273,715	69,484,582
機構資金		平成 4年 3月26日	30,500,000	1,637,929	18,502,199
機構資金		平成 4年 3月26日	128,800,000	6,916,895	78,133,873
機構資金		平成 4年 3月26日	352,700,000	18,940,908	213,958,206
政府資金		平成 4年10月26日	1,078,000,000	48,167,821	555,289,908
政府資金		平成 5年 3月25日	184,700,000	8,017,713	94,430,581
機構資金		平成 5年 3月26日	45,300,000	2,251,518	26,432,621
機構資金		平成 5年 3月26日	37,300,000	1,855,791	21,716,957
機構資金		平成 5年 3月26日	12,700,000	631,865	7,394,246
政府資金		平成 6年 3月23日	229,000,000	9,520,053	112,217,096
機構資金		平成 6年 3月23日	30,500,000	1,437,380	16,890,509
機構資金		平成 6年 3月23日	37,200,000	1,754,333	20,551,197
機構資金		平成 6年 3月23日	13,700,000	646,085	7,568,586
機構資金		平成 6年 3月23日	16,500,000	778,131	9,115,450
機構資金		平成 6年 3月23日	11,100,000	523,470	6,132,212
政府資金		平成 7年 3月27日	228,100,000	9,047,880	95,574,601
機構資金		平成 7年 3月27日	34,500,000	1,570,418	16,542,078
機構資金		平成 7年 3月27日	52,000,000	2,366,988	24,862,902
機構資金		平成 7年 3月27日	56,500,000	2,571,824	27,014,500
機構資金		平成 7年 3月27日	45,500,000	2,071,115	21,755,038
機構資金		平成 7年 3月27日	22,400,000	1,019,626	10,710,175
政府資金		平成 8年 3月14日	744,100,000	29,021,293	314,908,019
機構資金		平成 8年 3月22日	48,300,000	2,120,409	22,945,532
機構資金		平成 8年 3月22日	447,600,000	19,646,185	212,016,606
政府資金		平成 9年 3月25日	207,100,000	7,897,122	81,701,758
機構資金		平成 9年 3月26日	50,700,000	2,165,985	22,351,768
機構資金		平成 9年 3月26日	87,200,000	3,723,035	38,322,051



(単位：円)

未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
26,260,179	5.20	平成29年 3月25日	
1,616,032	5.40	平成27年 3月20日	
46,516,139	5.00	平成30年 3月25日	
7,821,870	5.10	平成28年 3月20日	
30,515,418	4.85	平成31年 3月25日	
11,997,801	5.65	平成32年 3月20日	
50,666,127	5.65	平成32年 3月20日	
138,741,794	5.65	平成32年 3月20日	
522,710,092	5.05	平成34年 9月25日	
90,269,419	4.40	平成35年 3月25日	
18,867,379	4.45	平成33年 3月20日	
15,583,043	4.50	平成33年 3月20日	
5,305,754	4.50	平成33年 3月20日	
116,782,904	3.65	平成36年 3月 1日	
13,609,491	3.70	平成34年 3月20日	
16,648,803	3.75	平成34年 3月20日	
6,131,414	3.75	平成34年 3月20日	
7,384,550	3.75	平成34年 3月20日	
4,967,788	3.75	平成34年 3月20日	
132,525,399	4.65	平成37年 3月 1日	
17,957,922	4.70	平成35年 3月20日	
27,137,098	4.75	平成35年 3月20日	
29,485,500	4.75	平成35年 3月20日	
23,744,962	4.75	平成35年 3月20日	
11,689,825	4.75	平成35年 3月20日	
429,191,981	3.15	平成38年 3月 1日	
25,354,468	3.20	平成36年 3月20日	
235,583,394	3.25	平成36年 3月20日	
125,398,242	2.80	平成39年 3月 1日	
28,348,232	2.85	平成37年 3月20日	
48,877,949	2.90	平成37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10年 3月25日	224,700,000	8,523,169	84,640,432
機構資金	平成10年 3月25日	18,700,000	787,890	7,805,725
機構資金	平成10年 3月25日	120,600,000	5,076,365	50,173,333
機構資金	平成11年 3月24日	138,800,000	5,732,640	52,276,841
政府資金	平成11年 3月25日	208,200,000	7,734,035	70,527,878
機構資金	平成12年 3月22日	45,200,000	1,835,291	15,273,892
政府資金	平成12年 3月24日	67,800,000	2,478,883	20,630,071
機構資金	平成13年 3月22日	27,900,000	1,129,155	8,534,416
機構資金	平成13年 3月22日	2,000,000	80,754	609,321
政府資金	平成13年 3月26日	37,100,000	1,361,334	10,306,718
政府資金	平成14年 3月25日	21,000,000	727,568	4,773,973
政府資金	平成15年 3月25日	46,600,000	1,707,887	9,947,435
機構資金	平成15年 3月25日	238,600,000	9,562,560	55,560,080
機構資金	平成16年 3月23日	573,500,000	21,672,337	104,377,228
政府資金	平成16年 3月25日	299,500,000	10,112,351	48,608,098
市中銀行等	平成23年 3月25日	9,100,000	3,048,191	9,100,000
市中銀行等	平成23年 3月25日	57,900,000	11,579,722	34,569,843
市中銀行等	平成23年 3月25日	199,300,000	19,486,077	57,942,928
市中銀行等	平成24年 3月26日	24,600,000	3,013,727	6,003,487
合 計		7,088,100,000	330,537,893	3,110,970,730

(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
140,059,568	2.10	平成40年 3月 1日	
10,894,275	2.15	平成38年 3月20日	
70,426,667	2.20	平成38年 3月20日	
86,523,159	2.10	平成39年 3月20日	
137,672,122	2.10	平成41年 3月 1日	
29,926,108	2.00	平成40年 3月20日	
47,169,929	2.00	平成42年 3月 1日	
19,365,584	1.65	平成41年 3月20日	
1,390,679	1.70	平成41年 3月20日	
26,793,282	1.60	平成43年 3月 1日	
16,226,027	2.20	平成44年 3月 1日	
36,652,565	1.20	平成45年 3月 1日	
183,039,920	1.30	平成43年 3月20日	
469,122,772	1.90	平成44年 3月20日	
250,891,902	2.00	平成46年 3月 1日	
0	0.49	平成26年 3月24日	
23,330,157	0.49	平成28年 3月24日	
141,357,072	0.89	平成33年 3月24日	
18,596,513	0.80	平成32年 3月25日	
3,977,129,270			