

平成 2 9 年 度
(2 0 1 7 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29年度

羽村市水道事業会計決算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

目 次

決算書類

1	平成29年度羽村市水道事業決算報告書	6
2	平成29年度羽村市水道事業損益計算書	10
3	平成29年度羽村市水道事業剰余金計算書	12
4	平成29年度羽村市水道事業剰余金処分計算書(案)	12
5	平成29年度羽村市水道事業貸借対照表	14

決算附属書類

平成29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	29
5	附帯事項	30
6	そ の 他	30

平成29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	32
2	収益費用明細書	33
3	資本的収入支出明細書	36
4	固定資産明細書	38
5	企業債明細書	40

	平成29年度羽村市水道事業会計に関する書類における注記表	44
--	------------------------------	----

決算書類

1 平成29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 1,136,586,000	円 6,147,000	円 0
第1項 営業収益	1,080,728,000	6,007,000	0
第2項 営業外収益	55,858,000	140,000	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 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 875,306,000	円 16,875,000	円 0	円 0	円 0	円 892,181,000
第1項 営業費用	753,942,000	10,005,000	0	0	0	763,947,000
第2項 営業外費用	119,320,000	6,870,000	19,000	0	0	126,209,000
第3項 特別損失	44,000	0	0	0	0	44,000
第4項 予備費	2,000,000	0	△ 19,000	0	0	1,981,000

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
1,142,733,000	1,140,125,616	△ 2,607,384	
1,086,735,000	1,082,998,931	△ 3,736,069	(うち、仮受消費税 79,345,265 円)
55,998,000	57,126,685	1,128,685	(うち、仮受消費税 1,206,735 円)

地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
0	892,181,000	876,178,248	0	16,002,752	
0	763,947,000	749,944,275	0	14,002,725	(うち、仮払消費税 24,793,731 円)
0	126,209,000	126,193,263	0	15,737	(うち、仮払消費税 25,340 円) (うち消費税納付額 39,305,000 円)
0	44,000	40,710	0	3,290	(うち、仮払消費税 40,710 円)
0	1,981,000	0	0	1,981,000	

(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 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	103,301,000	1,183,000	104,484,000	0
第1項 負担金	13,301,000	1,183,000	14,484,000	0
第2項 企業債	90,000,000	0	90,000,000	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	673,570,000	△ 70,614,000	0	0	602,956,000	0	0
第1項 建設改良費	320,779,000	△ 70,889,000	0	0	249,890,000	0	0
第2項 企業債償還金	351,791,000	275,000	0	0	352,066,000	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 473,717,986円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,628,438円、減債積立金 256,614,431円、過年度分損益勘定留保資金 133,165,472円、当年度分損益勘定留保資金 68,309,645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	104,484,000	104,484,454	454	
0	14,484,000	14,484,454	454	
0	90,000,000	90,000,000	0	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 602,956,000	円 578,202,440	円 0	円 0	円 0	円 24,753,560	
249,890,000	226,139,536	0	0	0	23,750,464	(うち、仮払消費税 15,687,663 円)
352,066,000	352,062,904	0	0	0	3,096	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

2 平成29年度 羽村市水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1)給水収益	943,622,688		
(2)受託工事収益	494,922		
(3)その他の営業収益	59,536,056		1,003,653,666

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	107,784,363		
(2)配水及び給水費	182,310,109		
(3)受託工事費	2,940		
(4)総係費	119,705,590		
(5)減価償却費	307,371,915		
(6)資産減耗費	7,975,627		725,150,544

営業利益 278,503,122

3 営業外収益

(1)工業用水道事務取扱収益	4,952,776		
(2)下水道事務等取扱収益	5,141,666		
(3)受取利息及び配当金	53,295		
(4)他会計補助金	260,000		
(5)長期前受金戻入	39,373,993		
(6)雑収益	6,138,554		55,920,284

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	86,500,163		
(2)雑支出	431,878		△ 31,011,757

経常利益 247,491,365

(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
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			247,491,365
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			256,614,431
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 504,105,796

3 平成29年度 羽村市水道事業剰余金計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金			
		負担金	受贈財産 評価額	国庫補助金	資本剰余金 合計
		円	円	円	円
前年度末残高	2,669,806,005	0	0	40,916,000	40,916,000
前年度処分額	200,295,730	0	0	0	0
議会の議決による処分額	200,295,730	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	200,295,730	0	0	0	0
処分後残高	2,870,101,735	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	2,870,101,735	0	0	40,916,000	40,916,000

4 平成29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
	円	円	円
当年度末残高	2,870,101,735	40,916,000	504,105,796
議会の議決による処分額	256,614,431	0	△ 504,105,796
減債積立金の積立	0	0	△ 247,491,365
資本金への組入れ	256,614,431	0	△ 256,614,431
処分後残高	3,126,716,166	40,916,000	(繰越利益剰余金) 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	456,910,161	459,210,161	3,169,932,166
256,614,431	0	0	△ 456,910,161	△ 200,295,730	0
256,614,431	0	0	△ 456,910,161	△ 200,295,730	0
256,614,431	0	0	△ 256,614,431	0	0
0	0	0	△ 200,295,730	△ 200,295,730	0
256,614,431	2,300,000	0	(繰越利益剰余金) 0	258,914,431	3,169,932,166
△ 256,614,431	0	0	504,105,796	247,491,365	247,491,365
△ 256,614,431	0	0	256,614,431	0	0
0	0	0	247,491,365	247,491,365	247,491,365
0	2,300,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 504,105,796	506,405,796	3,417,423,531

5 平成29年度 羽村市水道事業貸借対照表
(平成30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	△ 469,591,737	672,761,024	
ウ 構築物	9,111,370,414		
減価償却累計額	△ 4,775,780,562	4,335,589,852	
エ 機械及び装置	3,850,970,904		
減価償却累計額	△ 3,375,324,606	475,646,298	
オ 車両運搬具	4,571,580		
減価償却累計額	△ 4,129,331	442,249	
カ 工具器具及び備品	17,584,139		
減価償却累計額	△ 15,380,484	2,203,655	
キ 建設仮勘定		15,428,000	
有形固定資産合計		<u>6,249,022,025</u>	
固定資産合計			<u>6,249,022,025</u>

2 流動資産

(1)現金預金		432,247,041	
(2)未収金	88,618,683		
貸倒引当金	△ 618,236	88,000,447	
(3)貯蔵品		5,199,482	
流動資産合計		<u>525,446,970</u>	
資産合計			<u><u>6,774,468,995</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

2,466,091,938

企業債合計

2,466,091,938

固定負債合計

2,466,091,938

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

354,158,183

企業債合計

354,158,183

(2)未払金

74,363,398

(3)引当金

ア 賞与引当金

6,965,000

引当金合計

6,965,000

(4)その他流動負債

195,858

流動負債合計

435,682,439

5 繰 延 収 益

(1)長期前受金

ア 負担金 951,043,921

収益化累計額 \triangle 704,706,337 246,337,584

イ 受贈財産評価額 33,139,762

収益化累計額 \triangle 9,252,166 23,887,596

ウ 国庫補助金 497,024,762

収益化累計額 \triangle 311,978,855 185,045,907

長期前受金合計

455,271,087

繰延収益合計

455,271,087

負債合計

3,357,045,464

資 本 の 部

(単位:円)

6 資 本 金			2,870,101,735
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	504,105,796		
利益剰余金合計	<u>506,405,796</u>	506,405,796	
剰余金合計		<u>547,321,796</u>	
資本合計			<u>3,417,423,531</u>
負債資本合計			<u><u>6,774,468,995</u></u>

平成 30 年 5 月 31 日

羽 村 市 長 並 木 心

決算附属書類

平成29年度 羽村市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成 29 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 29 年度末における給水人口は、55,614 人で前年度と比較して 370 人の減となった。また、給水栓数は 29,255 栓で前年度と比較して 45 栓の増となった。

年間総配水量は 6,690,060 m³、1 日平均配水量は 18,329 m³で、前年度と比較して年間総配水量は 116,970 m³、1 日平均配水量は 321 m³の増となった。また、料金の対象となる総有収水量は 5,991,911 m³で、前年度と比較して 4,592 m³の増となった。総配水量に対する有収率は 89.56%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 m³を受水した。

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、配水管布設工事を延長 129.5m実施した。

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 1,140.8m、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 145.6m実施した。また、既存施設の延命化を図るため、浄水場浄水池改修工事及び第 1 配水場配水池・ポンプ井・第 2 水源水位計取替工事を実施した。

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、第1水源及び第2配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 2 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 1,059,573,950 円で、前年度と比較して 10,688,839 円(1.02%)の増となった。

これに対する総費用は 812,082,585 円で、前年度と比較して 19,811,905 円(2.50%)の増となった。費用の主なもの、減価償却費 307,371,915 円、委託料 108,996,063 円及び企業債利息 86,500,163 円である。

収益的収支の差引額である当年度純利益は、247,491,365 円で、前年度と比較して、9,123,066 円(3.56%)の減となった。

(イ) 資本的収支(消費税込)

資本的収支における収入は 104,484,454 円で、その内訳は負担金 14,484,454 円と企業債 90,000,000 円である。

支出は 578,202,440 円で、その内訳は建設改良費 226,139,536 円、企業債償還金 352,062,904 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 473,717,986 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,628,438 円、減債積立金 256,614,431 円、過年度分損益勘定留保資金 133,165,472 円、当年度分損益勘定留保資金 68,309,645 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40号	平成29年度羽村市水道事業会計補正予算(第1号)	平成29年 6月 8日	平成29年 6月28日
議案第65号	平成28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29年 9月 6日	平成29年 9月12日
認定第 7号	平成28年度羽村市水道事業会計決算の認定について	平成29年 9月 6日	平成29年 9月29日
議案第74号	平成29年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)	平成29年12月 5日	平成29年12月20日
議案第28号	平成29年度羽村市水道事業会計補正予算(第3号)	平成30年 2月28日	平成30年 3月 6日
議案第 7号	平成30年度羽村市水道事業会計予算	平成30年 2月28日	平成30年 3月23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29年 9月20日	東京都知事	平成29年度起債協議(上水道事業地方債)	平成29年10月13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	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

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1040・1049・1050・1051号線配水管布設及び管種替工事	FCD.GX FCD.GX 仕切弁 仕切弁 消火栓 (再掲) 布設工事 管種替工事	φ 150 φ 100 φ 150 φ 100 φ 75	23. 7m 129. 5m 1基 4基 2基 129. 5m 23. 7m

(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	羽村駅西口区画道路第7号・市道第204号線配水管布設替工事	FCD.GX FCD.GX FCD.K 仕切弁 消火栓 (再掲) 布設替工事 管種替工事	φ 150 φ 100 φ 150 φ 150 φ 75	157. 0m 1. 4m 1. 9m 3基 2基 54. 6m 105. 7m
2	羽村駅西口区画道路第6号配水管布設替工事	FCD.GX 仕切弁	φ 100 φ 100	31. 3m 1基
3	羽村駅西口区画道路第8号配水管布設替工事	FCD.GX FCD.K 仕切弁 消火栓	φ 100 φ 75 φ 100 φ 75	50. 5m 9. 2m 2基 2基
4	市道第204・4040・4041号線配水管管種替工事	FCD.GX 仕切弁 消火栓	φ 100 φ 100 φ 75	281. 1m 5基 2基
5	市道第2114・2117・2118号線配水管管種替工事	FCD.GX 仕切弁 消火栓	φ 100 φ 100 φ 75	314. 0m 3基 1基
6	市道第1003号線配水管管種替工事	FCD.GX 仕切弁	φ 100 φ 100	158. 2m 1基
7	市道第2125・2126号線配水管管種替工事	FCD.GX 仕切弁 消火栓	φ 100 φ 100 φ 75	258. 1m 1基 1基
建設改良費：施設改良費				
8	羽村市浄水場浄水池改修工事	浄水池内面防水改修 及び外壁修繕工事		1式
9	第1配水場配水池・ポンプ井・第2水源水位計取替工事	差圧水位計 投込式水位計		1台 2台

(消費税込)

工 事 費	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日
17,820,000円	平成29年12月 4日	平成30年 3月16日

(消費税込)

工 事 費	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日
19,478,880円	平成29年 9月 5日	平成29年12月28日
2,268,000円	平成29年11月 7日	平成29年12月15日
6,426,000円	平成29年11月 7日	平成30年 2月16日
24,300,000円	平成29年 7月 6日	平成29年10月17日
25,920,000円	平成29年 7月 6日	平成29年10月31日
12,204,000円	平成29年 8月 1日	平成29年10月31日
19,666,800円	平成29年12月28日	平成30年 3月16日
64,465,200円	平成29年 7月 6日	平成30年 2月28日
5,324,400円	平成29年11月30日	平成30年 3月16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29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月～8月交換) 水道メーター購入 水道メーター修繕	1,554個 655個
2	平成29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月～9月交換) 水道メーター購入 水道メーター修繕	1,234個 886個
3	平成29年度 膜ろ過施設機器修繕	全窒素・全リン計修繕 空気作動弁修繕 薬品移送ポンプ修繕 攪拌機修繕 原水濁度計修繕	1台 9台 1台 1台 1台
4	平成29年度 膜ろ過施設コンプレッサー分解整備修繕	空洗用コンプレッサー分解整備 計装用コンプレッサー分解整備	2台 1台
5	第1水源2号取水ポンプ及び第2配水場2号増圧ポンプ取替修繕	取水ポンプ取替修繕 増圧ポンプ取替修繕	1台 1台
6	配水管等修繕		129件

(消費税込)

工 事 費	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日
5,308,038円	平成29年 4月27日	平成29年 6月29日
5,396,112円	平成29年 4月27日	平成29年 7月27日
8,640,000円	平成29年 5月11日	平成29年11月30日
1,771,200円	平成29年10月 2日	平成30年 1月19日
21,060,000円	平成29年10月 6日	平成30年 3月16日
19,672,926円	平成29年 4月 1日	平成30年 3月31日

3 業 務

(1)業務量

区 分	単 位	平成29年度	平成28年度	比 較		
				増 減	増減率 (%)	
年度末給水人口	人	55,614	55,984	△ 370	△ 0.66	
年度末給水世帯	世帯	25,513	25,488	25	0.10	
年度末給水栓数	口径 13 ㍉	栓	8,252	8,362	△ 110	△ 1.32
	20	〃	20,168	20,019	149	0.74
	25	〃	536	530	6	1.13
	30	〃	94	94	0	-
	40	〃	117	117	0	-
	50	〃	73	73	0	-
	75	〃	15	15	0	-
	計	〃	29,255	29,210	45	0.15
配水量	総 量	m ³	6,690,060	6,573,090	116,970	1.78
	一ヵ月平均	〃	557,505	547,758	9,747	1.78
	一日平均	〃	18,329	18,008	321	1.78
	一日最大	〃	21,060	19,570	1,490	7.61
有収水量	総 量	〃	5,991,911	5,987,319	4,592	0.08
	一ヵ月平均	〃	499,326	498,943	383	0.08
	一日平均	〃	16,416	16,404	12	0.07
有 収 率	%・ポイント	89.56	91.09	△ 1.53	-	
受水量	総 量	m ³	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	年度		平成 28 年度		比較	
	平成 29 年度	金額	構成比	金額	構成比	増減額
営業収益	1,003,653,666	94.72%	993,031,703	94.67%	10,621,963	1.07 %
給水収益	943,622,688	89.05%	941,120,838	89.73%	2,501,850	0.27 %
受託工事収益	494,922	0.05%	471,692	0.04%	23,230	4.92 %
その他の営業収益	59,536,056	5.62%	51,439,173	4.90%	8,096,883	15.74 %
営業外収益	55,920,284	5.28%	55,853,408	5.33%	66,876	0.12 %
工業用水道事務取扱収益	4,952,776	0.47%	5,397,222	0.51%	△ 444,446	△ 8.23 %
下水道事務等取扱収益	5,141,666	0.48%	-	-	皆増	皆増
受取利息及び配当金	53,295	0.01%	184,965	0.02%	△ 131,670	△ 71.19 %
他会計補助金	260,000	0.02%	184,000	0.02%	76,000	41.30 %
長期前受金戻入	39,373,993	3.72%	37,841,598	3.61%	1,532,395	4.05 %
雑収益	6,138,554	0.58%	12,245,623	1.17%	△ 6,107,069	△ 49.87 %
合 計	1,059,573,950	100.00%	1,048,885,111	100.00%	10,688,839	1.02 %

(3)事業費用(目的別)に関する事項

(単位:円 消費税抜)

項目	年度		平成 28 年度		比較	
	平成 29 年度	金額	構成比	金額	構成比	増減額
営業費用	725,150,544	89.30%	693,438,887	87.52%	31,711,657	4.57 %
原水及び浄水費	107,784,363	13.28%	101,862,717	12.86%	5,921,646	5.81 %
配水及び給水費	182,310,109	22.45%	151,203,145	19.08%	31,106,964	20.57 %
受託工事費	2,940	0.00%	8,850	0.00%	△ 5,910	△ 66.78 %
総係費	119,705,590	14.74%	122,362,292	15.44%	△ 2,656,702	△ 2.17 %
減価償却費	307,371,915	37.85%	313,019,797	39.51%	△ 5,647,882	△ 1.80 %
資産減耗費	7,975,627	0.98%	4,982,086	0.63%	2,993,541	60.09 %
営業外費用	86,932,041	10.70%	98,831,793	12.48%	△ 11,899,752	△ 12.04 %
支払利息及び企業債取扱諸費	86,500,163	10.65%	98,373,790	12.42%	△ 11,873,627	△ 12.07 %
雑支出	431,878	0.05%	458,003	0.06%	△ 26,125	△ 5.70 %
特別損失	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合 計	812,082,585	100.00%	792,270,680	100.00%	19,811,905	2.50 %

(4)供給単価、給水原価に関する事項

区分	平成 29 年度	平成 28 年度	平成 27 年度	平成 26 年度
供給単価	157円48銭	157円19銭	155円85銭	154円52銭
給水原価	117円79銭	116円80銭	124円05銭	135円67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-下水道使用料徴収事務取扱収益-下水道事務等取扱収益-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)

項目	平成 29 年度		平成 28 年度		比 較		
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	平成29年度 給水原価
人件費	64,150,282	9.09%	61,000,067	8.72%	3,150,215	5.16 %	10.71
動力費	54,583,959	7.73%	48,837,147	6.98%	5,746,812	11.77 %	9.11
薬品費	1,059,480	0.15%	1,058,400	0.15%	1,080	0.10 %	0.18
受水費	24,749,894	3.51%	24,749,894	3.54%	0	0.00 %	4.13
光熱水費	1,673,683	0.24%	1,602,553	0.23%	71,130	4.44 %	0.28
通信運搬費	742,765	0.11%	734,497	0.11%	8,268	1.13 %	0.13
委託料	108,996,063	15.44%	115,206,733	16.47%	△ 6,210,670	△ 5.39 %	18.19
修繕費	41,311,182	5.85%	23,233,877	3.32%	18,077,305	77.81 %	6.89
材料費	1,072,682	0.15%	898,100	0.13%	174,582	19.44 %	0.18
減価償却費	307,371,915	43.55%	313,019,797	44.76%	△ 5,647,882	△ 1.80 %	51.30
資産減耗費	7,975,627	1.13%	4,982,086	0.71%	2,993,541	60.09 %	1.33
支払利息及び企業債取扱諸費	86,500,163	12.26%	98,373,790	14.07%	△ 11,873,627	△ 12.07 %	14.44
その他の経費	5,617,740	0.79%	5,627,367	0.81%	△ 9,627	△ 0.17 %	0.92
合計	705,805,435	100.00%	699,324,308	100.00%	6,481,127	0.93 %	117.79

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29年 4月 1日	7,776,000	平成29年度 羽村市水道漏水等修繕待機業務委託	(有) 臼井設備工業所
平成29年 4月 1日	6,998,400	平成29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29年 4月 1日	57,240,000	平成29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29年 4月26日	5,308,038	平成29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)	(株) 阪神計器製作所 関東支店
平成29年 4月26日	5,396,112	平成29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)	愛知時計電機(株) 東京支店
平成29年 5月10日	8,640,000	平成29年度 膜ろ過施設機器修繕	(株) 水機テクノス
平成29年 6月16日	6,307,200	平成29年度 検定満期水道メーター交換委託(その1)	(有) 志村設備興業
平成29年 6月16日	5,940,000	平成29年度 検定満期水道メーター交換委託(その2)	鈴木土建(株)
平成29年 6月16日	5,378,400	平成29年度 検定満期水道メーター交換委託(その3)	羽村設備(株)
平成29年 7月 5日	24,300,000	市道第204・4040・4041号線配水管管種替工事	(株) 村尾重機
平成29年 7月 5日	25,920,000	市道第2114・2117・2118号線配水管管種替工事	(株) 島田組
当初 平成29年 7月 5日 変更 平成30年 2月15日	61,560,000 64,465,200	羽村市浄水場浄水池改修工事	(株) 安部日鋼工業 東京支店
平成29年 7月31日	12,204,000	市道第1003号線配水管管種替工事	(株) 田村工務店
当初 平成29年 9月 4日 変更 平成29年12月21日	18,360,000 19,478,880	羽村駅西口区画道路第7号・市道第204号線配水管布設替工事	(株) 村尾重機
平成29年10月 5日	21,060,000	第1水源2号取水ポンプ及び第2配水場2号増圧ポンプ取替修繕	荏原商事(株) 東京支社
平成29年11月 6日	6,426,000	羽村駅西口区画道路第8号配水管布設替工事	志摩設備工業(有)
平成29年11月29日	5,324,400	第1配水場配水池・ポンプ井・第2水源水位計取替工事	明協電機(株)
平成29年12月 1日	17,820,000	市道第1040・1049・1050・1051号線配水管布設及び管種替工事	(有) 志村設備興業
平成29年12月27日	19,666,800	市道第2125・2126号線配水管管種替工事	(株) 田村工務店

(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	3,082,313,025	90,000,000	352,062,904	2,820,250,121

5 附 帯 事 項

(1)給水工事の概況

(単位:件)

区 分	H29. 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H30. 1月	2月	3月	合計
新 設 工 事	8	18	21	11	22	27	8	12	22	16	25	22	212
増設・改造工事	6	2	9	2	5	4	5	8	5	7	7	3	63

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 10,156,708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 9,107,627円(特定収入)、職員給与費に 1,049,081円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- (イ) 一般会計補助金 260,000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 48,692円については、委託料等(特定収入)に全額充当した。

平成29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29年4月1日から平成30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	247,491,365
減価償却費	307,371,915
資産減耗費	7,975,627
賞与引当金の増減額(△は減少)	340,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	123,352
長期前受金戻入額	△ 39,373,993
受取利息及び配当金	△ 53,295
支払利息及び企業債取扱諸費	86,500,163
未収金の増減額(△は増加)	△ 10,596,750
未払金の増減額(△は減少)	18,273,171
未払消費税等の増減額(△は減少)	△ 8,273,100
その他流動負債の増減額(△は減少)	38,461
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 719,476
小計	609,097,440
利息及び配当金の受取額	53,295
利息の支払額	△ 86,500,163
業務活動によるキャッシュ・フロー	522,650,572

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	△ 184,405,493
負担金による収入	14,484,454
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,921,039

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	90,000,000
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	△ 352,062,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 262,062,904

資金増加額(又は減少額)	90,666,629
資金期首残高	341,580,412
資金期末残高	432,247,041

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			1,059,573,950	
	1	営業収益		1,003,653,666	
		1	給水収益	943,622,688	
			水道料金	943,622,688	
		2	受託工事収益	494,922	
			受託工事収益	494,922	
		3	その他の営業収益	59,536,056	
			手数料	1,681,200	
			他会計負担金	10,156,708	
			下水道使用料徴収事務取扱収益	47,698,148	
	2	営業外収益		55,920,284	
		1	工業用水道事務取扱収益	4,952,776	
			工業用水道事務取扱収益	4,952,776	
		2	下水道事務等取扱収益	5,141,666	
			下水道事務等取扱収益	5,141,666	
		3	受取利息及び配当金	53,295	
			預金利息	53,295	
		4	他会計補助金	260,000	
			一般会計補助金	260,000	
		5	長期前受金戻入	39,373,993	
			長期前受金戻入	39,373,993	
		6	雑収益	6,138,554	
			不用品売却収益	1,308,400	
			その他の雑収益	4,830,154	
収益合計				1,059,573,950	

支 出

(単位:円 消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費用			812,082,585	
	1	営業費用		725,150,544	
		1	原水及び浄水費	107,784,363	
			給料	4,628,400	予算額 4,629,000
			職員手当等	2,982,926	予算額 3,113,000
			賞与引当金繰入額	752,000	
			法定福利費	1,447,298	予算額 1,448,000
			旅費	14,653	
			被服費	11,870	
			備用品費	1,157,065	
			委託料	7,537,300	
			修繕費	19,528,528	
			動力費	42,660,149	
			薬品費	1,059,480	
			材料費	1,254,800	
			受水費	24,749,894	
		2	配水及び給水費	182,310,109	
			給料	18,247,740	予算額 18,248,000
			職員手当等	11,714,222	予算額 11,737,000
			賞与引当金繰入額	2,202,000	
			賃金	1,216,320	
			法定福利費	5,851,106	予算額 5,854,000
			旅費	933	
			被服費	28,970	
			備用品費	330,877	
			燃料費	221,747	
			光熱水費	82,827	
			印刷製本費	46,200	
			通信運搬費	553,392	
			委託料	86,968,000	
			手数料	263,905	
			賃借料	1,225,829	
			修繕費	41,078,036	
			動力費	11,923,810	
			材料費	327,795	
			公課費	26,400	
		3	受託工事費	2,940	
			手数料	2,940	

(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		119,705,590		
			給料	21,815,400	予算額 21,816,000	
			職員手当等	14,517,369	予算額 14,527,000	
			賞与引当金繰入額	3,526,000		
			法定福利費	6,964,143	予算額 6,965,000	
			旅費	92,921		
			被服費	24,690		
			備用品費	595,368		
			燃料費	27,352		
			光熱水費	2,386,462		
			印刷製本費	119,000		
			通信運搬費	542,456		
			委託料	66,303,443		
			手数料	710,360		
			賃借料	220,051		
			修繕費	342,420		
			負担金	373,321		
		保険料	495,834			
		貸倒引当金繰入額	649,000			
			5 減価償却費		307,371,915	
				有形固定資産減価償却費	307,371,915	
			6 資産減耗費		7,975,627	
				固定資産除却費	7,975,627	
			2 営業外費用		86,932,041	
				1 支払利息及び企業債取扱諸費	86,500,163	
					企業債利息	86,500,163
				2 雑支出	431,878	
			その他の雑支出	431,878		
	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				812,082,585		

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			104,484,454	
	1	負担金		14,484,454	
		1	負担金	14,484,454	
			工事負担金	12,473,354	
			他会計負担金	2,011,100	
	2	企業債		90,000,000	
		1	企業債	90,000,000	
			企業債	90,000,000	
収入合計				104,484,454	

支 出

(単位:円 消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			562,514,777	
	1	建設改良費		210,451,873	
		1	事務費	6,618,571	
			給料	2,945,700	予算額 2,946,000
			職員手当等	2,583,832	予算額 2,937,000
			法定福利費	996,507	予算額 998,000
			旅費	1,180	
			被服費	7,300	
			備消品費	84,052	
		2	配水管布設費	126,602,375	
			委託料	12,825,000	
			手数料	0	
			工事請負費	113,777,375	
		3	施設改良費	64,620,000	
			工事請負費	64,620,000	
		4	量水器費	7,876,647	
			量水器費	7,876,647	
		5	固定資産購入費	4,734,280	
			固定資産購入費	4,734,280	
	2	企業債償還金		352,062,904	
		1	企業債償還金	352,062,904	
			企業債償還金	352,062,904	
	3	予備費		0	
		1	予備費	0	
			予備費	0	
	支出合計			562,514,777	

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	8,933,078,634	189,368,923	11,077,143	9,111,370,414
機械及び装置	3,845,960,967	17,341,647	12,331,710	3,850,970,904
車両運搬具	4,571,580	0	0	4,571,580
工具器具及び備品	17,384,859	199,280	0	17,584,139
建設仮勘定	12,055,977	8,800,000	5,427,977	15,428,000
合計	14,702,355,725	215,709,850	28,836,830	14,889,228,745

(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
449,491,449	20,100,288	0	469,591,737	672,761,024
4,605,682,454	179,022,137	8,924,029	4,775,780,562	4,335,589,852
3,274,199,100	107,634,703	6,509,197	3,375,324,606	475,646,298
3,912,961	216,370	0	4,129,331	442,249
14,982,067	398,417	0	15,380,484	2,203,655
0	0	0	0	15,428,000
8,348,268,031	307,371,915	15,433,226	8,640,206,720	6,249,022,025

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63年 3月25日	184,000,000	12,504,130	184,000,000
政府資金	平成 1年 3月27日	100,000,000	6,387,993	93,298,433
機構資金	平成 4年 3月26日	30,500,000	2,046,845	26,047,750
機構資金	平成 4年 3月26日	128,800,000	8,643,724	109,998,366
機構資金	平成 4年 3月26日	352,700,000	23,669,578	301,214,470
政府資金	平成 4年10月26日	1,078,000,000	58,802,423	773,885,191
政府資金	平成 5年 3月25日	184,700,000	9,542,401	130,230,250
機構資金	平成 5年 3月26日	45,300,000	2,684,927	36,498,383
機構資金	平成 5年 3月26日	37,300,000	2,217,356	30,023,933
機構資金	平成 5年 3月26日	12,700,000	754,971	10,222,626
政府資金	平成 6年 3月23日	229,000,000	11,002,079	153,935,390
機構資金	平成 6年 3月23日	30,500,000	1,664,407	23,197,196
機構資金	平成 6年 3月23日	37,200,000	2,035,415	28,258,185
機構資金	平成 6年 3月23日	13,700,000	749,602	10,406,912
機構資金	平成 6年 3月23日	16,500,000	902,805	12,533,872
機構資金	平成 6年 3月23日	11,100,000	607,341	8,431,877
政府資金	平成 7年 3月27日	228,100,000	10,874,289	136,227,262
機構資金	平成 7年 3月27日	34,500,000	1,891,116	23,606,884
機構資金	平成 7年 3月27日	52,000,000	2,855,930	35,524,536
機構資金	平成 7年 3月27日	56,500,000	3,103,077	38,598,776
機構資金	平成 7年 3月27日	45,500,000	2,498,939	31,083,969
機構資金	平成 7年 3月27日	22,400,000	1,230,246	15,302,878
政府資金	平成 8年 3月14日	744,100,000	32,886,028	440,504,084
機構資金	平成 8年 3月22日	48,300,000	2,407,517	32,133,548
機構資金	平成 8年 3月22日	447,600,000	22,350,266	297,252,609
政府資金	平成 9年 3月25日	207,100,000	8,826,174	115,580,591
機構資金	平成 9年 3月26日	50,700,000	2,425,580	31,655,516
機構資金	平成 9年 3月26日	87,200,000	4,177,472	54,333,932

(単位：円)

未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
0	5.00	平成30年 3月25日	
6,701,567	4.85	平成31年 3月25日	
4,452,250	5.65	平成32年 3月20日	
18,801,634	5.65	平成32年 3月20日	
51,485,530	5.65	平成32年 3月20日	
304,114,809	5.05	平成34年 9月25日	
54,469,750	4.40	平成35年 3月25日	
8,801,617	4.45	平成33年 3月20日	
7,276,067	4.50	平成33年 3月20日	
2,477,374	4.50	平成33年 3月20日	
75,064,610	3.65	平成36年 3月 1日	
7,302,804	3.70	平成34年 3月20日	
8,941,815	3.75	平成34年 3月20日	
3,293,088	3.75	平成34年 3月20日	
3,966,128	3.75	平成34年 3月20日	
2,668,123	3.75	平成34年 3月20日	
91,872,738	4.65	平成37年 3月 1日	
10,893,116	4.70	平成35年 3月20日	
16,475,464	4.75	平成35年 3月20日	
17,901,224	4.75	平成35年 3月20日	
14,416,031	4.75	平成35年 3月20日	
7,097,122	4.75	平成35年 3月20日	
303,595,916	3.15	平成38年 3月 1日	
16,166,452	3.20	平成36年 3月20日	
150,347,391	3.25	平成36年 3月20日	
91,519,409	2.80	平成39年 3月 1日	
19,044,484	2.85	平成37年 3月20日	
32,866,068	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	9,265,987	120,570,759
機構資金	平成10年 3月25日	18,700,000	858,254	11,131,314
機構資金	平成10年 3月25日	120,600,000	5,540,667	71,626,851
機構資金	平成11年 3月24日	138,800,000	6,232,255	76,443,392
政府資金	平成11年 3月25日	208,200,000	8,408,078	103,131,526
機構資金	平成12年 3月22日	45,200,000	1,987,357	22,991,441
政府資金	平成12年 3月24日	67,800,000	2,684,275	31,053,973
機構資金	平成13年 3月22日	27,900,000	1,205,868	13,241,242
機構資金	平成13年 3月22日	2,000,000	86,410	946,357
政府資金	平成13年 3月26日	37,100,000	1,450,938	15,974,280
政府資金	平成14年 3月25日	21,000,000	794,114	7,848,788
政府資金	平成15年 3月25日	46,600,000	1,791,608	16,987,033
機構資金	平成15年 3月25日	238,600,000	10,071,274	95,073,865
機構資金	平成16年 3月23日	573,500,000	23,375,254	195,283,620
政府資金	平成16年 3月25日	299,500,000	10,950,227	91,131,352
市中銀行等	平成23年 3月25日	199,300,000	20,190,683	137,640,930
市中銀行等	平成24年 3月26日	24,600,000	3,111,527	18,301,917
機構資金	平成28年 3月24日	70,000,000	2,179,179	4,347,502
機構資金	平成29年 3月23日	70,000,000	2,136,318	2,136,318
機構資金	平成30年 3月26日	90,000,000	0	0
合 計		7,040,100,000	352,062,904	4,219,849,879

(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
104,129,241	2.10	平成40年 3月 1日	
7,568,686	2.15	平成38年 3月20日	
48,973,149	2.20	平成38年 3月20日	
62,356,608	2.10	平成39年 3月20日	
105,068,474	2.10	平成41年 3月 1日	
22,208,559	2.00	平成40年 3月20日	
36,746,027	2.00	平成42年 3月 1日	
14,658,758	1.65	平成41年 3月20日	
1,053,643	1.70	平成41年 3月20日	
21,125,720	1.60	平成43年 3月 1日	
13,151,212	2.20	平成44年 3月 1日	
29,612,967	1.20	平成45年 3月 1日	
143,526,135	1.30	平成43年 3月20日	
378,216,380	1.90	平成44年 3月20日	
208,368,648	2.00	平成46年 3月 1日	
61,659,070	0.89	平成33年 3月24日	
6,298,083	0.80	平成32年 3月25日	
65,652,498	0.50	平成58年 3月20日	
67,863,682	0.60	平成59年 3月20日	
90,000,000	0.50	平成60年 3月20日	
2,820,250,121			

平成29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規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 6,795,000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 525,648円を取り崩した。



印刷用の紙にリサイクルできます