

平成 3 0 年 度
(2 0 1 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30年度

羽村市水道事業会計決算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

目 次

決算書類

1	平成30年度羽村市水道事業決算報告書	6
2	平成30年度羽村市水道事業損益計算書	10
3	平成30年度羽村市水道事業剰余金計算書	12
4	平成30年度羽村市水道事業剰余金処分計算書(案)	12
5	平成30年度羽村市水道事業貸借対照表	14

決算附属書類

平成30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30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30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30年度 羽村市水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

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
	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,131,091,000	2,337,000	0
第1項 営業収益	1,074,755,000	2,337,000	0
第2項 営業外収益	56,336,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当 初 予 算 額	補正予算額	予 備 費 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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	847,346,000	4,380,000	0	0	0	851,726,000
第1項 営業費用	742,386,000	2,280,000	0	0	0	744,666,000
第2項 営業外費用	102,910,000	2,100,000	0	0	0	105,010,000
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000
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 1,133,428,000	円 1,127,299,586	円 △ 6,128,414	
1,077,092,000	1,068,633,276	△ 8,458,724	(うち仮受消費税 78,673,019 円)
56,336,000	58,666,310	2,330,310	(うち仮受消費税 1,252,961 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 851,726,000	円 832,725,129	円 0	円 19,000,871	
0	744,666,000	728,373,087	0	16,292,913	(うち仮払消費税 25,049,057 円)
0	105,010,000	104,310,955	0	699,045	(うち仮払消費税 101,197 円) (うち消費税納付額 28,208,400 円)
0	50,000	41,087	0	8,913	(うち仮払消費税 41,087 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 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	137,001,000	△ 9,666,000	127,335,000	0
第1項 負担金	17,001,000	△ 9,666,000	7,335,000	0
第2項 企業債	120,000,000	0	120,000,000	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
第1款 資本的支出	727,985,000	△ 1,597,000	0	0	726,388,000	0
第1項 建設改良費	373,027,000	△ 1,802,000	0	0	371,225,000	0
第2項 企業債償還金	353,958,000	205,000	0	0	354,163,000	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 592,375,369円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,008,379円、減債積立金 247,491,365円、過年度分損益勘定留保資金 207,723,129円、当年度分損益勘定留保資金 111,152,496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
円 0	円 127,335,000	円 126,706,295	円 △ 628,705	
0	7,335,000	6,706,295	△ 628,705	
0	120,000,000	120,000,000	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 遡 次 繰 越 額	合 計		
円 726,388,000	円 719,081,664	円 0	円 0	円 0	円 7,306,336	
371,225,000	364,923,481	0	0	0	6,301,519	(うち仮払消費税 26,082,559 円)
354,163,000	354,158,183	0	0	0	4,817	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

2 平成30年度 羽 村 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1)給水収益	936,565,906	
(2)受託工事収益	815,676	
(3)その他の営業収益	52,578,675	989,960,257

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	114,599,306	
(2)配水及び給水費	174,780,006	
(3)受託工事費	41,694	
(4)総係費	118,864,709	
(5)減価償却費	287,372,713	
(6)資産減耗費	7,665,602	703,324,030

営業利益	286,636,227
------	-------------

3 営業外収益

(1)工業用水道事務取扱収益	4,802,776	
(2)下水道事務等取扱収益	5,241,666	
(3)受取利息及び配当金	56,544	
(4)他会計補助金	240,000	
(5)長期前受金戻入	39,702,448	
(6)雑収益	7,369,937	57,413,371

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	74,660,463		
(2)雑支出	1,412,423	76,072,886	△ 18,659,515

経常利益	267,976,712
------	-------------

(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	267,976,712
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	247,491,365
当年度未処分利益剰余金	

3 平成30年度 羽村市水道事業剰余金計算書 (平成30年4月1日から平成31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
前年度末残高	円 2,870,101,735	円 0	円 0	円 40,916,000	円 40,916,000
前年度処分額	256,614,431	0	0	0	0
議会の議決による処分額	256,614,431	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	256,614,431	0	0	0	0
処分後残高	3,126,716,166	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	3,126,716,166	0	0	40,916,000	40,916,000

4 平成30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
当年度末残高	円 3,126,716,166	円 40,916,000	円 515,468,077
議会の議決による処分額	247,491,365	0	△ 515,468,077
減債積立金の積立	0	0	△ 267,976,712
資本金への組入れ	247,491,365	0	△ 247,491,365
処分後残高	3,374,207,531	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	504,105,796	506,405,796	3,417,423,531
247,491,365	0	0	△ 504,105,796	△ 256,614,431	0
247,491,365	0	0	△ 504,105,796	△ 256,614,431	0
247,491,365	0	0	△ 247,491,365	0	0
0	0	0	△ 256,614,431	△ 256,614,431	0
247,491,365	2,300,000	0	(繰越利益剰余金) 0	249,791,365	3,417,423,531
△ 247,491,365	0	0	515,468,077	267,976,712	267,976,712
△ 247,491,365	0	0	247,491,365	0	0
0	0	0	267,976,712	267,976,712	267,976,712
0	2,300,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 515,468,077	517,768,077	3,685,400,243

5 平成30年度 羽村市水道事業貸借対照表
(平成31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	1,146,926,350		
減価償却累計額	<u>△ 480,096,935</u>	666,829,415	
ウ 構築物	9,299,460,192		
減価償却累計額	<u>△ 4,945,375,123</u>	4,354,085,069	
エ 機械及び装置	3,958,366,894		
減価償却累計額	<u>△ 3,450,639,245</u>	507,727,649	
オ 車両運搬具	4,571,580		
減価償却累計額	<u>△ 4,296,551</u>	275,029	
カ 工具器具及び備品	17,646,539		
減価償却累計額	<u>△ 15,719,878</u>	1,926,661	
キ 建設仮勘定		<u>15,629,862</u>	
有形固定資産合計		<u>6,293,424,632</u>	
固定資産合計			<u>6,293,424,632</u>

2 流 動 資 産

(1)現金預金		480,013,537	
(2)未収金	73,298,093		
貸倒引当金	<u>△ 606,000</u>	72,692,093	
(3)貯蔵品		<u>5,197,150</u>	
流動資産合計			<u>557,902,780</u>
資産合計			<u><u>6,851,327,412</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

2,222,873,780

企業債合計

2,222,873,780

固定負債合計

2,222,873,780

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

363,218,158

企業債合計

363,218,158

(2)未払金

149,487,295

(3)引当金

ア 賞与引当金

7,890,000

引当金合計

7,890,000

(4)その他流動負債

183,002

流動負債合計

520,778,455

5 繰 延 収 益

(1)長期前受金

ア 負担金

956,610,214

収益化累計額

△ 720,280,272

236,329,942

イ 受贈財産評価額

33,139,762

収益化累計額

△ 9,956,348

23,183,414

ウ 国庫補助金

497,024,762

収益化累計額

△ 334,263,184

162,761,578

長期前受金合計

422,274,934

繰延収益合計

422,274,934

負債合計

3,165,927,169

資 本 の 部

(単位:円)

6 資 本 金			3,126,716,166
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		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	515,468,077		
利益剰余金合計		517,768,077	
剰余金合計			558,684,077
資本合計			3,685,400,243
負債資本合計			6,851,327,412

令和 元 年 5 月 31 日

羽 村 市 長 並 木 心

決 算 附 属 書 類

平成30年度 羽村市水道事業報告書

1 概 況

(1)総括事項

平成 30 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 30 年度末における給水人口は、55,477 人で前年度と比較して 137 人の減となった。また、給水栓数は 29,413 栓で前年度と比較して 158 栓の増となった。

年間総配水量は 6,504,120 m³、1日平均配水量は 17,820 m³で、前年度と比較して年間総配水量は 185,940 m³、1日平均配水量は 509 m³の減となった。また、料金の対象となる総有収水量は 5,933,616 m³で、前年度と比較して 58,295 m³の減となった。総配水量に対する有収率は 91.23%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 建設改良工事について

(ア)配水管工事

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 1,718.1m実施した。また、配水管網の整備を図るため、配水管布設工事を延長 194.9m、羽村駅西口土地区画整理事業の進捗に伴い、配水管布設及び布設替工事を 273.9m実施した。

(イ)施設改良工事

安全な水道水の供給のため、末端給水栓連続自動水質監視装置設置工事及び第 1・第 3 水源、第 2 配水場監視カメラ設置工事を実施した。

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 1,047,373,628 円で、前年度と比較して 12,200,322 円(1.15%)の減となった。

これに対する総費用は 779,396,916 円で、前年度と比較して 32,685,669 円(4.02%)の減となった。費用の主なものは、減価償却費 287,372,713 円、委託料 158,316,098 円及び企業債利息 74,660,463 円である。

収益的収支の差引額である当年度純利益は、267,976,712 円で、前年度と比較して、20,485,347 円(8.28%)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 126,706,295 円で、その内訳は負担金 6,706,295 円と企業債 120,000,000 円である。

支出は 719,081,664 円で、その内訳は建設改良費 364,923,481 円、企業債償還金 354,158,183 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 592,375,369 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,008,379 円、減債積立金 247,491,365 円、過年度分損益勘定留保資金 207,723,129 円、当年度分損益勘定留保資金 111,152,496 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53号	平成30年度羽村市水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年 6月 7日	平成30年 6月22日
議案第65号	平成30年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)	平成30年 9月 4日	平成30年 9月11日
議案第66号	平成29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30年 9月 4日	平成30年 9月11日
認定第 7号	平成29年度羽村市水道事業会計決算の認定について	平成30年 9月 4日	平成30年 9月28日
議案第24号	平成30年度羽村市水道事業会計補正予算(第3号)	平成31年 2月27日	平成31年 3月 5日
議案第 7号	平成31年度羽村市水道事業会計予算	平成31年 2月27日	平成31年 3月19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30年 9月14日	東京都知事	平成30年度起債協議(上水道事業地方債)	平成30年10月12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	6 (1)	11 (1)
増 減 (△)	0	0	0	0 (0)	0 (0)

()内は、再任用職員の人数 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4009・4010・4011号線配水管管種替工事	FCD.GX 仕切弁 消火栓	φ 100 φ 100 φ 75	298. 7m 3基 1基
2	市道第4021・4027号線配水管管種替工事	FCD.GX 仕切弁	φ 100 φ 100	374. 1m 8基
3	市道第5043号線配水管管種替工事	FCD.GX 仕切弁	φ 100 φ 100	151. 1m 3基
4	市道第2075・2080・2085号線配水管管種替工事	FCD.GX FCD.GX	φ 100 φ 75	70. 9m 193. 9m
5	市道第2060・2065号線配水管管種替工事	FCD.GX 仕切弁 消火栓	φ 100 φ 100 φ 75	345. 5m 5基 2基
6	都道第29号立川青梅線(奥多摩街道)配水管布設工事	FCD.GX FCD.GX FCD.GX 仕切弁 仕切弁 消火栓	φ 150 φ 100 φ 75 φ 150 φ 100 φ 75	15. 8m 114. 1m 1. 1m 1基 3基 1基
7	市道第4037・4038・4039号線配水管管種替工事	FCD.GX 仕切弁	φ 100 φ 100	283. 9m 3基
8	羽村駅西口区画道路第10号配水管布設工事	FCD.GX 仕切弁	φ 100 φ 100	118. 1m 3基
9	市道第2107号線配水管布設工事	FCD.GX 仕切弁	φ 75 φ 75	63. 9m 1基
10	羽村駅西口区画道路第11号配水管布設替工事	FCD.GX	φ 100	63. 6m
11	羽村駅西口区画道路第9号配水管布設替工事	FCD.GX 仕切弁	φ 100 φ 100	92. 2m 1基
建 設 改 良 費：施 設 改 良 費				
12	水道事務所1・3階用空調機取替及び電気室空調機設置工事	1・3階用空調機取替 電気室空調機設置		1式 1式
13	末端給水栓連続自動水質監視装置設置工事	自動水質監視装置設置 監視システム装置設置		3台 1台
14	浄水場及び第1配水場水位計取替工事	投込み式水位計取替		2台
15	第1・第3水源、第2配水場監視カメラ設置工事	監視カメラ設置 カメラ制御盤設置 カメラ監視システム装置設置		4台 3台 1台

(消費税込)

工 事 費	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日
24,451,200円	平成30年 5月28日	平成30年 9月21日
37,141,200円	平成30年 5月28日	平成30年10月12日
14,796,000円	平成30年 7月 3日	平成30年10月 5日
24,100,200円	平成30年 9月 6日	平成31年 1月 8日
34,236,000円	平成30年 9月28日	平成31年 2月 8日
12,960,000円	平成30年 9月28日	平成30年12月14日
32,173,200円	平成30年11月30日	平成31年 3月26日
4,860,000円	平成30年12月 6日	平成31年 2月25日
8,132,400円	平成30年12月19日	平成31年 3月15日
1,836,000円	平成30年12月27日	平成31年 2月28日
3,780,000円	平成31年 1月 8日	平成31年 2月28日
15,768,000円	平成30年 7月 2日	平成30年12月21日
69,984,000円	平成30年 9月26日	平成31年 3月15日
4,644,000円	平成30年10月25日	平成31年 3月 8日
35,640,000円	平成30年11月30日	平成31年 3月15日

(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 他			
1	平成30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	992個 463個
2	平成30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	471個 1,120個
3	イオンクロマトグラフ検出器修繕	水質検査用機器修繕	1式
4	平成30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 空気源設備修繕 周辺計装機器修繕	1台 18台 1台 1式 1式
5	浄水場4号送水ポンプ分解整備及び第2 配水場3号増圧ポンプ取替修繕	送水ポンプ分解整備 増圧ポンプ取替修繕	1台 1台
6	第1配水場エレベーター修繕	配水塔エレベーター制御機器修繕	1式
7	平成30年度膜ろ過施設コンプレッサー 及び換気ファン分解整備修繕	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 換気ファン分解整備	2台 1台 2台
8	配水管等修繕		163件

(消費税込)

工 事 費	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日
3,875,742円	平成30年 4月20日	平成30年 6月25日
3,563,179円	平成30年 4月20日	平成30年 7月25日
1,533,600円	平成30年 4月20日	平成30年 7月 2日
10,584,000円	平成30年 5月28日	平成30年11月30日
21,384,000円	平成30年 8月 8日	平成31年 2月28日
924,480円	平成30年 8月27日	平成30年12月21日
2,354,400円	平成30年 8月31日	平成31年 1月25日
20,349,933円	平成30年 4月 1日	平成31年 3月31日

3 業 務

(1)業務量

区 分		単 位	平成30年度	平成29年度	比 較	
					増 減	増減率 (%)
年度末給水人口		人	55,477	55,614	△ 137	△ 0.25
年度末給水世帯		世帯	25,716	25,513	203	0.80
年度末給水栓数	口径 13 ㍓	栓	8,189	8,252	△ 63	△ 0.76
	口径 20 ㍓	〃	20,377	20,168	209	1.04
	口径 25 ㍓	〃	544	536	8	1.49
	口径 30 ㍓	〃	94	94	0	－
	口径 40 ㍓	〃	120	117	3	2.56
	口径 50 ㍓	〃	74	73	1	1.37
	口径 75 ㍓	〃	15	15	0	－
	計	〃	29,413	29,255	158	0.54
配水量	総 量	m ³	6,504,120	6,690,060	△ 185,940	△ 2.78
	一ヵ月平均	〃	542,010	557,505	△ 15,495	△ 2.78
	一日平均	〃	17,820	18,329	△ 509	△ 2.78
	一日最大	〃	19,600	21,060	△ 1,460	△ 6.93
有収水量	総 量	〃	5,933,616	5,991,911	△ 58,295	△ 0.97
	一ヵ月平均	〃	494,468	499,326	△ 4,858	△ 0.97
	一日平均	〃	16,256	16,416	△ 160	△ 0.97
有 収 率		%・ポイント	91.23	89.56	1.67	－
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)

年 度 項 目	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		比 較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
営業収益	989,960,257	94.52%	1,003,653,666	94.72%	△ 13,693,409	△ 1.36 %
給水収益	936,565,906	89.42%	943,622,688	89.05%	△ 7,056,782	△ 0.75 %
受託工事収益	815,676	0.08%	494,922	0.05%	320,754	64.81 %
その他の営業収益	52,578,675	5.02%	59,536,056	5.62%	△ 6,957,381	△ 11.69 %
営業外収益	57,413,371	5.48%	55,920,284	5.28%	1,493,087	2.67 %
工業用水道事務取扱収益	4,802,776	0.46%	4,952,776	0.47%	△ 150,000	△ 3.03 %
下水道事務等取扱収益	5,241,666	0.50%	5,141,666	0.48%	100,000	1.94 %
受取利息及び配当金	56,544	0.01%	53,295	0.01%	3,249	6.10 %
他会計補助金	240,000	0.02%	260,000	0.02%	△ 20,000	△ 7.69 %
長期前受金戻入	39,702,448	3.79%	39,373,993	3.72%	328,455	0.83 %
雑収益	7,369,937	0.70%	6,138,554	0.58%	1,231,383	20.06 %
合 計	1,047,373,628	100.00%	1,059,573,950	100.00%	△ 12,200,322	△ 1.15 %

(3)事業費用(目的別)に関する事項

(単位:円 消費税抜)

年 度 項 目	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		比 較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
営業費用	703,324,030	90.24%	725,150,544	89.30%	△ 21,826,514	△ 3.01 %
原水及び浄水費	114,599,306	14.70%	107,784,363	13.28%	6,814,943	6.32 %
配水及び給水費	174,780,006	22.43%	182,310,109	22.45%	△ 7,530,103	△ 4.13 %
受託工事費	41,694	0.01%	2,940	0.00%	38,754	1,318.16 %
総係費	118,864,709	15.25%	119,705,590	14.74%	△ 840,881	△ 0.70 %
減価償却費	287,372,713	36.87%	307,371,915	37.85%	△ 19,999,202	△ 6.51 %
資産減耗費	7,665,602	0.98%	7,975,627	0.98%	△ 310,025	△ 3.89 %
営業外費用	76,072,886	9.76%	86,932,041	10.70%	△ 10,859,155	△ 12.49 %
支払利息及び企業債取扱諸費	74,660,463	9.58%	86,500,163	10.65%	△ 11,839,700	△ 13.69 %
雑支出	1,412,423	0.18%	431,878	0.05%	980,545	227.04 %
特別損失	0	0.00%	0	0.00%	0	-
合 計	779,396,916	100.00%	812,082,585	100.00%	△ 32,685,669	△ 4.02 %

(4)供給単価、給水原価に関する事項

年 度 区 分	平 成 30 年 度	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	平 成 27 年 度
供 給 単 価	157円84銭	157円48銭	157円19銭	155円85銭
給 水 原 価	114円47銭	117円79銭	116円80銭	124円05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)

年 度 項 目	平 成 30 年 度		平 成 29 年 度		比 較		
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	平成30年度 給水原価
人 件 費	63,688,197	9.38%	64,150,282	9.09%	△ 462,085	△ 0.72 %	10.74
動 力 費	59,366,107	8.74%	54,583,959	7.73%	4,782,148	8.76 %	10.00
薬 品 費	1,231,400	0.18%	1,059,480	0.15%	171,920	16.23 %	0.21
受 水 費	24,749,894	3.64%	24,749,894	3.51%	0	-	4.17
光 熱 水 費	1,841,401	0.27%	1,673,683	0.24%	167,718	10.02 %	0.31
通 信 運 搬 費	792,393	0.12%	742,765	0.11%	49,628	6.68 %	0.14
委 託 料	109,437,866	16.11%	108,996,063	15.44%	441,803	0.41 %	18.44
修 繕 費	42,195,148	6.21%	41,311,182	5.85%	883,966	2.14 %	7.11
材 料 費	943,421	0.14%	1,072,682	0.15%	△ 129,261	△ 12.05 %	0.16
減 価 償 却 費	287,372,713	42.31%	307,371,915	43.55%	△ 19,999,202	△ 6.51 %	48.43
資 産 減 耗 費	7,665,602	1.13%	7,975,627	1.13%	△ 310,025	△ 3.89 %	1.29
支払利息及び企業債取扱諸費	74,660,463	10.99%	86,500,163	12.26%	△ 11,839,700	△ 13.69 %	12.58
そ の 他 の 経 費	5,284,017	0.78%	5,617,740	0.79%	△ 333,723	△ 5.94 %	0.89
合 計	679,228,622	100.00%	705,805,435	100.00%	△ 26,576,813	△ 3.77 %	114.47

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30年4月1日	8,424,000	平成30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30年4月1日	6,998,400	平成30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30年4月1日	57,240,000	平成30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30年5月22日	7,538,400	水道施設監視カメラ設置及び第1水源フェンス改修工事 実施設計業務委託	(株) 日水コン東京支所
平成30年5月25日	24,451,200	市道第4009・4010・4011号線配水管管種替工事	(株) 上 野 組
平成30年5月25日	37,141,200	市道第4021・4027号線配水管管種替工事	(株) 村 尾 重 機
平成30年5月25日	10,584,000	平成30年度 膜ろ過施設機器修繕	(株) 水機テクノス
平成30年7月2日	14,796,000	市道第5043号線配水管管種替工事	戸 高 建 設 (株)
平成30年7月2日	15,768,000	水道事務所1・3階用空調機取替及び電気室空調機設置工事	(株) セ イ シ ョ ウ
平成30年8月7日	21,384,000	浄水場4号送水ポンプ分解整備及び第2配水場3号増圧ポンプ取替修繕	荏原商事(株)東京支社
平成30年9月5日	24,100,200	市道第2075・2080・2085号線配水管管種替工事	(有) 松 沢 土 建
平成30年9月25日	69,984,000	末端給水栓連続自動水質監視装置設置工事	明 協 電 機 (株)
平成30年9月27日	34,236,000	市道第2060・2065号線配水管管種替工事	(株) 上 野 組
平成30年9月27日	12,960,000	都道第29号立川青梅線(奥多摩街道)配水管布設工事	(株) 村 尾 重 機
平成30年11月29日	35,640,000	第1・第3水源、第2配水場監視カメラ設置工事	明 協 電 機 (株)
平成30年11月29日	32,173,200	市道第4037・4038・4039号線配水管管種替工事	(株) 村 尾 重 機
平成30年12月18日	8,132,400	市道第2107号線配水管布設工事	(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	2,820,250,121	120,000,000	354,158,183	2,586,091,938

5 附 帯 事 項

(1)給水工事の概況

(単位:件)

区 分	H30. 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31. 1月	2月	3月	合計
新 設 工 事	19	21	11	13	18	21	21	13	10	10	16	22	195
増 設・改 造 工 事	13	8	6	11	9	12	6	6	6	7	7	4	95

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 4,826,965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4,343,600円(特定収入)、職員給与費に483,365円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- (イ) 一般会計補助金 240,000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 47,793円については、委託料等に全額(特定収入)充当し、羽村駅西口土地区画整理事業に伴う配水管撤去に係る負担金627,673円については、固定資産除却費(配水管撤去費)に531,000円(特定収入)、職員給与費に96,673円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

イ 資本的収入

- (ア) 工事負担金 6,706,295円については、羽村駅西口土地区画整理事業に伴う配水管布設及び布設替工事に要する経費として、委託料及び工事請負費に6,416,276円(特定収入)、職員給与費に290,019円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

平成30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30年4月1日から平成31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	267,976,712
減価償却費	287,372,713
資産減耗費	7,134,602
賞与引当金の増減額(△は減少)	856,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 12,236
長期前受金戻入額	△ 39,702,448
受取利息及び配当金	△ 56,544
支払利息及び企業債取扱諸費	74,660,463
未収金の増減額(△は増加)	15,320,590
未払金の増減額(△は減少)	△ 23,414,697
未払消費税等の増減額(△は減少)	△ 6,121,100
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 12,856
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,332
小計	584,003,531
利息及び配当金の受取額	56,544
利息の支払額	△ 74,660,463
業務活動によるキャッシュ・フロー	509,399,612

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	△ 234,181,228
負担金による収入	6,706,295
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,474,933

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	120,000,000
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	△ 354,158,183
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,158,183

資金増加額(又は減少額)	47,766,496
資金期首残高	432,247,041
資金期末残高	480,013,537

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			1,047,373,628	
	1	営業収益		989,960,257	
		1	給水収益	936,565,906	
			水道料金	936,565,906	
		2	受託工事収益	815,676	
			受託工事収益	815,676	
		3	その他の営業収益	52,578,675	
			手数料	1,715,600	
			他会計負担金	4,826,965	
			下水道使用料徴収事務取扱収益	46,036,110	
	2	営業外収益		57,413,371	
		1	工業用水道事務取扱収益	4,802,776	
			工業用水道事務取扱収益	4,802,776	
		2	下水道事務等取扱収益	5,241,666	
			下水道事務等取扱収益	5,241,666	
		3	受取利息及び配当金	56,544	
			預金利息	56,544	
		4	他会計補助金	240,000	
			一般会計補助金	240,000	
		5	長期前受金戻入	39,702,448	
			長期前受金戻入	39,702,448	
		6	雑収益	7,369,937	
			不用品売却収益	985,730	
			その他の雑収益	6,384,207	
収 益 合 計				1,047,373,628	

支 出

(単位:円 消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費用			779,396,916	
	1	営業費用		703,324,030	
		1	原水及び浄水費	114,599,306	
			給料	4,638,000	予算額 4,638,000
			職員手当等	2,995,910	予算額 3,001,000
			賞与引当金繰入額	751,000	
			法定福利費	1,412,044	予算額 1,507,000
			旅費	12,420	
			備用品費	912,841	
			委託料	8,074,700	
			修繕費	23,008,000	
			動力費	45,814,867	
			薬品費	1,231,400	
			材料費	998,230	
			受水費	24,749,894	
		2	配水及び給水費	174,780,006	
			給料	16,865,070	予算額 16,990,000
			職員手当等	9,990,843	予算額 10,012,000
			賞与引当金繰入額	2,740,000	
			報酬	1,770,235	
			法定福利費	5,248,411	予算額 5,518,000
			旅費	4,968	
			被服費	43,600	
			備用品費	521,912	
			燃料費	268,496	
			光熱水費	70,188	
			印刷製本費	46,200	
			通信運搬費	550,206	
			委託料	83,672,500	
			手数料	111,990	
			賃借料	1,225,829	
			修繕費	37,731,766	
			動力費	13,551,240	
			材料費	366,552	
		3	受託工事費	41,694	
			手数料	41,694	

(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		118,864,709		
			給料	21,645,900	予算額 21,646,000	
			職員手当等	13,740,055	予算額 14,024,000	
			賞与引当金繰入額	3,845,000		
			法定福利費	6,490,787	予算額 6,925,000	
			旅費	73,224		
			被服費	24,070		
			備消品費	606,992		
			燃料費	38,820		
			光熱水費	2,593,638		
			印刷製本費	162,472		
			通信運搬費	596,093		
			委託料	66,568,898		
			手数料	779,582		
			賃借料	85,428		
			修繕費	301,000		
			公課費	8,800		
			負担金	375,240		
			保険料	419,957		
			貸倒引当金繰入額	508,753		
		5 減価償却費		287,372,713		
			有形固定資産減価償却費	287,372,713		
		6 資産減耗費		7,665,602		
			固定資産除却費	7,665,602		
		2 営業外費用			76,072,886	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費			74,660,463	
					企業債利息	74,660,463
		2 雑支出			1,412,423	
					その他の雑支出	1,412,423
		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				779,396,916		

3 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				126,706,295	
	1 負担金			6,706,295	
		1 負担金		6,706,295	
			工事負担金	6,706,295	
	2 企業債			120,000,000	
		1 企業債		120,000,000	
			企業債	120,000,000	
収 入 合 計				126,706,295	

支 出

(単位:円 消費税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			692,999,105	
	1	建設改良費		338,840,922	
		1	事務費	6,912,482	
			給料	3,039,000	予算額 3,039,000
			職員手当等	2,802,669	予算額 3,004,000
			法定福利費	988,254	予算額 1,066,000
			旅費	1,180	
			被服費	3,800	
			備消耗品費	77,579	
		2	配水管布設費	196,840,400	
			委託料	15,250,000	
			工事請負費	181,590,400	
		3	施設改良費	123,680,000	
			委託料	6,980,000	
			工事請負費	116,700,000	
		4	量水器費	6,025,640	
			量水器費	6,025,640	
		5	固定資産購入費	5,382,400	
			固定資産購入費	5,382,400	
	2	企業債償還金		354,158,183	
		1	企業債償還金	354,158,183	
			企業債償還金	354,158,183	
	3	予備費		0	
		1	予備費	0	
			予備費	0	
支出合計				692,999,105	

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	14,600,000	10,026,411	1,146,926,350
構 築 物	9,111,370,414	203,700,620	15,610,842	9,299,460,192
機 械 及 び 装 置	3,850,970,904	120,345,040	12,949,050	3,958,366,894
車 両 運 搬 具	4,571,580	0	0	4,571,580
工具器具及び備品	17,584,139	62,400	0	17,646,539
建 設 仮 勘 定	15,428,000	13,709,862	13,508,000	15,629,862
合 計	14,889,228,745	352,417,922	52,094,303	15,189,552,364

(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
469,591,737	20,030,288	9,525,090	480,096,935	666,829,415
4,775,780,562	182,642,094	13,047,533	4,945,375,123	4,354,085,069
3,375,324,606	84,193,717	8,879,078	3,450,639,245	507,727,649
4,129,331	167,220	0	4,296,551	275,029
15,380,484	339,394	0	15,719,878	1,926,661
0	0	0	0	15,629,862
8,640,206,720	287,372,713	31,451,701	8,896,127,732	6,293,424,632

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	平成 1年 3月27日	100,000,000	6,701,567	100,000,000
機構資金	平成 4年 3月26日	30,500,000	2,164,125	28,211,875
機構資金	平成 4年 3月26日	128,800,000	9,138,994	119,137,360
機構資金	平成 4年 3月26日	352,700,000	25,025,800	326,240,270
政府資金	平成 4年10月26日	1,078,000,000	61,809,436	835,694,627
政府資金	平成 5年 3月25日	184,700,000	9,966,885	140,197,135
機構資金	平成 5年 3月26日	45,300,000	2,805,735	39,304,118
機構資金	平成 5年 3月26日	37,300,000	2,318,260	32,342,193
機構資金	平成 5年 3月26日	12,700,000	789,327	11,011,953
政府資金	平成 6年 3月23日	229,000,000	11,407,319	165,342,709
機構資金	平成 6年 3月23日	30,500,000	1,726,560	24,923,756
機構資金	平成 6年 3月23日	37,200,000	2,112,459	30,370,644
機構資金	平成 6年 3月23日	13,700,000	777,976	11,184,888
機構資金	平成 6年 3月23日	16,500,000	936,978	13,470,850
機構資金	平成 6年 3月23日	11,100,000	630,330	9,062,207
政府資金	平成 7年 3月27日	228,100,000	11,385,821	147,613,083
機構資金	平成 7年 3月27日	34,500,000	1,981,043	25,587,927
機構資金	平成 7年 3月27日	52,000,000	2,993,197	38,517,733
機構資金	平成 7年 3月27日	56,500,000	3,252,223	41,850,999
機構資金	平成 7年 3月27日	45,500,000	2,619,048	33,703,017
機構資金	平成 7年 3月27日	22,400,000	1,289,377	16,592,255
政府資金	平成 8年 3月14日	744,100,000	33,930,096	474,434,180
機構資金	平成 8年 3月22日	48,300,000	2,485,174	34,618,722
機構資金	平成 8年 3月22日	447,600,000	23,082,551	320,335,160
政府資金	平成 9年 3月25日	207,100,000	9,075,036	124,655,627
機構資金	平成 9年 3月26日	50,700,000	2,495,202	34,150,718
機構資金	平成 9年 3月26日	87,200,000	4,299,497	58,633,429
政府資金	平成10年 3月25日	224,700,000	9,461,594	130,032,353

(単位：円)

未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
0	4.85	平成31年 3月25日	
2,288,125	5.65	令和 2年 3月20日	
9,662,640	5.65	令和 2年 3月20日	
26,459,730	5.65	令和 2年 3月20日	
242,305,373	5.05	令和 4年 9月25日	
44,502,865	4.40	令和 5年 3月25日	
5,995,882	4.45	令和 3年 3月20日	
4,957,807	4.50	令和 3年 3月20日	
1,688,047	4.50	令和 3年 3月20日	
63,657,291	3.65	令和 6年 3月 1日	
5,576,244	3.70	令和 4年 3月20日	
6,829,356	3.75	令和 4年 3月20日	
2,515,112	3.75	令和 4年 3月20日	
3,029,150	3.75	令和 4年 3月20日	
2,037,793	3.75	令和 4年 3月20日	
80,486,917	4.65	令和 7年 3月 1日	
8,912,073	4.70	令和 5年 3月20日	
13,482,267	4.75	令和 5年 3月20日	
14,649,001	4.75	令和 5年 3月20日	
11,796,983	4.75	令和 5年 3月20日	
5,807,745	4.75	令和 5年 3月20日	
269,665,820	3.15	令和 8年 3月 1日	
13,681,278	3.20	令和 6年 3月20日	
127,264,840	3.25	令和 6年 3月20日	
82,444,373	2.80	令和 9年 3月 1日	
16,549,282	2.85	令和 7年 3月20日	
28,566,571	2.90	令和 7年 3月20日	
94,667,647	2.10	令和10年 3月 1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
機構資金	平成10年 3月25日	18,700,000	876,805	12,008,119
機構資金	平成10年 3月25日	120,600,000	5,663,232	77,290,083
機構資金	平成11年 3月24日	138,800,000	6,363,819	82,807,211
政府資金	平成11年 3月25日	208,200,000	8,585,573	111,717,099
機構資金	平成12年 3月22日	45,200,000	2,027,304	25,018,745
政府資金	平成12年 3月24日	67,800,000	2,738,229	33,792,202
機構資金	平成13年 3月22日	27,900,000	1,225,846	14,467,088
機構資金	平成13年 3月22日	2,000,000	87,886	1,034,243
政府資金	平成13年 3月26日	37,100,000	1,474,246	17,448,526
政府資金	平成14年 3月25日	21,000,000	811,680	8,660,468
政府資金	平成15年 3月25日	46,600,000	1,813,171	18,800,204
機構資金	平成15年 3月25日	238,600,000	10,202,626	105,276,491
機構資金	平成16年 3月23日	573,500,000	23,821,493	219,105,113
政府資金	平成16年 3月25日	299,500,000	11,170,326	102,301,678
市中銀行等	平成23年 3月25日	199,300,000	20,370,780	158,011,710
市中銀行等	平成24年 3月26日	24,600,000	3,136,469	21,438,386
機構資金	平成28年 3月24日	70,000,000	2,190,088	6,537,590
機構資金	平成29年 3月23日	70,000,000	2,149,155	4,285,473
機構資金	平成30年 3月26日	90,000,000	2,787,845	2,787,845
機構資金	平成31年 3月25日	120,000,000	0	0
合計		6,976,100,000	354,158,183	4,390,008,062

(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
6,691,881	2.15	令和8年3月20日	
43,309,917	2.20	令和8年3月20日	
55,992,789	2.10	令和9年3月20日	
96,482,901	2.10	令和11年3月1日	
20,181,255	2.00	令和10年3月20日	
34,007,798	2.00	令和12年3月1日	
13,432,912	1.65	令和11年3月20日	
965,757	1.70	令和11年3月20日	
19,651,474	1.60	令和13年3月1日	
12,339,532	2.20	令和14年3月1日	
27,799,796	1.20	令和15年3月1日	
133,323,509	1.30	令和13年3月20日	
354,394,887	1.90	令和14年3月20日	
197,198,322	2.00	令和16年3月1日	
41,288,290	0.89	令和3年3月24日	
3,161,614	0.80	令和2年3月25日	
63,462,410	0.50	令和28年3月20日	
65,714,527	0.60	令和29年3月20日	
87,212,155	0.50	令和30年3月20日	
120,000,000	0.40	令和31年3月20日	
2,586,091,938			

平成30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

(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 6,965,000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 520,989円を取り崩した。



再生紙を使用しています
印刷用の紙にリサイクルできます