

平成 24 年 度

横浜市水道事業決算報告書その他財務諸表



# 目 次

|                               | 頁   |
|-------------------------------|-----|
| 1 平成24年度横浜市水道事業決算報告書 .....    | 76  |
| 2 平成24年度横浜市水道事業損益計算書 .....    | 80  |
| 3 平成24年度横浜市水道事業剰余金計算書 .....   | 82  |
| 4 平成24年度横浜市水道事業剰余金処分計算書 ..... | 84  |
| 5 平成24年度横浜市水道事業貸借対照表 .....    | 86  |
| 6 付 属 明 細 書                   |     |
| (1) 収 益 費 用 明 細 書 .....       | 89  |
| (2) 固 定 資 産 明 細 書 .....       | 104 |
| (3) 企 業 債 明 細 書 .....         | 106 |
| 7 平成24年度横浜市水道事業報告書 .....      | 110 |

# 1 平成 24 年度 横浜市

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

| 区 分        | 予 算 額               |           |   | 合 計                 |
|------------|---------------------|-----------|---|---------------------|
|            | 当 初 予 算 額           | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第<br>24条第3項の規定<br>による支出額に係<br>る財源充当額 |                     |
| 第1款 水道事業収益 | 円<br>83,593,304,000 | 円<br>0    | 円<br>0                                      | 円<br>83,593,304,000 |
| 第1項 営業収益   | 80,057,583,000      | 0         | 0   | 80,057,583,000      |
| 第2項 営業外収益  | 3,535,721,000       | 0         | 0   | 3,535,721,000       |
| 第3項 特別利益   | 0                   | 0         | 0   | 0                   |

### 支 出

| 区 分        | 予 算                 |           |                |              |                                     | 小 計                 |
|------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
|            | 当 初 予 算 額           | 補 正 予 算 額 | 予 備 費<br>支 出 額 | 流 用<br>増 減 額 | 地方公営企業<br>法第24条第3<br>項の規定によ<br>る支出額 |                     |
| 第1款 水道事業費用 | 円<br>81,426,351,000 | 円<br>0    | 円<br>0         | 円<br>0       | 円<br>0                              | 円<br>81,426,351,000 |
| 第1項 営業費用   | 76,130,736,000      | 0         | 0              | 0            | 0                                   | 76,130,736,000      |
| 第2項 営業外費用  | 5,210,615,000       | 0         | 0              | 0            | 0                                   | 5,210,615,000       |
| 第3項 特別損失   | 35,000,000          | 0         | 0              | 0            | 0                                   | 35,000,000          |
| 第4項 予備費    | 50,000,000          | 0         | 0              | 0            | 0                                   | 50,000,000          |

# 水道事業決算報告書

| 決 算 額               |   | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 △ 減 | 備 考                               |
|---------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 円<br>83,876,967,304 |   | 円<br>283,663,304             | (うち、消費税及び地方消費税相当額 3,856,057,294円) |
| 79,856,196,402      | △ | 201,386,598                  |                                   |
| 3,794,648,905       |   | 258,927,905                  |                                   |
| 226,121,997         |   | 226,121,997                  |                                   |

| 額                       |                     | 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                               |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 合 計                 |                     |  |                    |                                   |
| 円<br>0                  | 円<br>81,426,351,000 | 円<br>76,805,972,420 | 円<br>0                                       | 円<br>4,620,378,580 | (うち、消費税及び地方消費税相当額 1,726,223,130円) |
| 0                       | 76,130,736,000      | 71,634,514,928      | 0  | 4,496,221,072      |                                   |
| 0                       | 5,210,615,000       | 5,171,457,492       | 0  | 39,157,508         |                                   |
| 0                       | 35,000,000          | 0                   | 0  | 35,000,000         |                                   |
| 0                       | 50,000,000          | 0                   | 0  | 50,000,000         |                                   |

(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 | 継続費通次繰越額に係る財源充当額 |
| 第1款 水道事業収入   | 円<br>13,924,475,000 | 円<br>0 | 円<br>13,924,475,000 | 円<br>1,883,700,705           | 円<br>0           |
| 第1項 企業債      | 10,010,000,000      | 0      | 10,010,000,000      | 1,740,000,000                | 0                |
| 第2項 出 資 金    | 1,192,000,000       | 0      | 1,192,000,000       | 0                            | 0                |
| 第3項 補 助 金    | 1,622,727,000       | 0      | 1,622,727,000       | 41,485,000                   | 0                |
| 第4項 分担金及び負担金 | 1,089,050,000       | 0      | 1,089,050,000       | 102,215,705                  | 0                |
| 第5項 その他資本的収入 | 10,698,000          | 0      | 10,698,000          | 0                            | 0                |

支 出

| 区 分          | 予 算 額               |        |                |            |                     |                      |
|--------------|---------------------|--------|----------------|------------|---------------------|----------------------|
|              | 当初予算額               | 補正予算額  | 予 備 費<br>支 出 額 | 流 用<br>増減額 | 小 計                 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
| 第1款 水道事業支出   | 円<br>39,527,553,000 | 円<br>0 | 円<br>0         | 円<br>0     | 円<br>39,527,553,000 | 円<br>5,418,038,800   |
| 第1項 建設改良費    | 25,803,365,000      | 0      | 0              | 0          | 25,803,365,000      | 5,418,038,800        |
| 第2項 企業債償還金   | 12,960,952,000      | 0      | 0              | 0          | 12,960,952,000      | 0                    |
| 第3項 投 資      | 648,198,000         | 0      | 2,955,000      | 0          | 651,153,000         | 0                    |
| 第4項 国庫補助金返還金 | 85,038,000          | 0      | 0              | 0          | 85,038,000          | 0                    |
| 第5項 予 備 費    | 30,000,000          | 0      | △ 2,955,000    | 0          | 27,045,000          | 0                    |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 29,303,232,348 円は、当年度分損益勘定留保資金等 3,534,338,095 円で補填した。

| 合 計            | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 △ 減 | 備 考  |
|----------------|---------------|------------------------------|--|
|                |               |                              |  |
| 15,808,175,705 | 9,755,127,387 | △ 6,053,048,318              | 翌年度繰越額<br>企 業 債 404,000,000 円<br>補 助 金 48,762,000 円<br>分担金及び負担金 82,283,318 円<br>計 535,045,318 円<br><br>(うち、消費税及び地方消費税相当額 28,901,152 円) |
| 11,750,000,000 | 6,226,000,000 | △ 5,524,000,000              |  |
| 1,192,000,000  | 1,192,000,000 | 0                            |  |
| 1,664,212,000  | 1,440,139,000 | △ 224,073,000                |  |
| 1,191,265,705  | 884,714,271   | △ 306,551,434                |  |
| 10,698,000     | 12,274,116    | 1,576,116                    |  |

| 継続費<br>通次<br>繰越額 | 合 計            | 決 算 額          | 翌 年 度 繰 越 額                      |                  | 不 用 額         | 備 考           |  |
|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
|                  |                |                | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継続費<br>通次<br>繰越額 |               |               | 合 計                                      |
| 円                | 円              | 円              | 円                                | 円                | 円             | 円             |  |
| 0                | 44,945,591,800 | 39,058,359,735 | 2,947,240,050                    | 0                | 2,947,240,050 | 2,939,992,015 | (うち、消費税及び<br>地方消費税相当額<br>1,105,435,731円) |
| 0                | 31,221,403,800 | 25,466,619,573 | 2,947,240,050                    | 0                | 2,947,240,050 | 2,807,544,177 |  |
| 0                | 12,960,952,000 | 12,893,076,135 | 0                                | 0                | 0             | 67,875,865    |  |
| 0                | 651,153,000    | 651,152,753    | 0                                | 0                | 0             | 247           |  |
| 0                | 85,038,000     | 47,511,274     | 0                                | 0                | 0             | 37,526,726    |  |
| 0                | 27,045,000     | 0              | 0                                | 0                | 0             | 27,045,000    |  |

19,243,229,149 円、建設改良積立金取崩額 6,127,665,104 円、減債積立金取崩額 398,000,000 円及び繰越工事資金

## 2 平成24年度横浜市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

|   |                               |                      |                       |                             |
|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 営業収 益                         |                      |                       |                             |
|   | (1) 給 水 収 益                   | 67,533,509,448       |                       |                             |
|   | (2) 受 託 工 事 収 益               | 515,829,504          |                       |                             |
|   | (3) そ の 他 営 業 収 益             | <u>8,103,872,079</u> | 76,153,211,031        |                             |
| 2 | 営 業 費 用                       |                      |                       |                             |
|   | (1) 原 水 費                     | 2,671,528,131        |                       |                             |
|   | (2) 浄 水 費                     | 20,730,759,509       |                       |                             |
|   | (3) 配 水 費                     | 11,473,579,876       |                       |                             |
|   | (4) 給 水 費                     | 2,791,808,010        |                       |                             |
|   | (5) 受 託 工 事 費                 | 453,908,096          |                       |                             |
|   | (6) 業 務 費                     | 5,384,361,223        |                       |                             |
|   | (7) 総 係 費                     | 5,841,369,513        |                       |                             |
|   | (8) 減 価 償 却 費                 | 17,412,023,399       |                       |                             |
|   | (9) 資 産 減 耗 費                 | <u>3,175,612,590</u> | <u>69,934,950,347</u> |                             |
|   | 営 業 利 益                       |                      |                       | 6,218,260,684               |
| 3 | 営 業 外 収 益                     |                      |                       |                             |
|   | (1) 受 取 利 息                   | 34,928,126           |                       |                             |
|   | (2) 一 般 会 計 補 助 金             | 210,549,000          |                       |                             |
|   | (3) 造 林 補 助 金                 | 372,974              |                       |                             |
|   | (4) 水 道 利 用 加 入 金             | 2,865,225,000        |                       |                             |
|   | (5) 雑 収 益                     | <u>530,512,359</u>   | 3,641,587,459         |                             |
| 4 | 営 業 外 費 用                     |                      |                       |                             |
|   | (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 3,937,024,300        |                       |                             |
|   | (2) 繰 延 勘 定 償 却               | 1,258,240            |                       |                             |
|   | (3) 企 業 団 補 助 金               | 119,000,000          |                       |                             |
|   | (4) 雑 支 出                     | <u>26,335,481</u>    | <u>4,083,618,021</u>  | △ 442,030,562               |
|   | 経 常 利 益                       |                      |                       | 5,776,230,122               |
| 5 | 特 別 利 益                       |                      |                       |                             |
|   | (1) 固 定 資 産 売 却 益             | 88,846,212           |                       |                             |
|   | (2) 過 年 度 損 益 修 正 益           | 106,054,785          |                       |                             |
|   | (3) そ の 他 特 別 利 益             | <u>31,221,000</u>    | <u>226,121,997</u>    | <u>226,121,997</u>          |
|   | 当 年 度 純 利 益                   |                      |                       | 6,002,352,119               |
|   | 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>6,002,352,119</u></u> |

(注) 営業費用には、東京電力福島原子力発電所事故に伴う放射線対策費用として 46,693,364 円（消費税込み 49,025,304 円、浄水発生土処分費用等）が含まれる。

東京電力株式会社への損害賠償請求については、平成 24 年 12 月に第 1 回請求額 106,054,785 円（平成 23 年 3 月分から 11 月分）、平成 25 年 2 月に第 2 回請求額 26,974,919 円（平成 23 年 12 月分から平成 24 年 3 月分）が入金され、特別利益等に計上した。

なお、平成 24 年度の放射線対策費用については、東京電力株式会社に対し損害賠償請求に向けた事前協議の申込みを行っており、提示額は 48,600,571 円である。

### 3 平成24年度横浜市

(平成24年4月1日から)

|              | 資本金             |                 | 剰             |               |             |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|              | 自己資本金           | 借入資本金           | 資本            |               |             | 剰               |
|              |                 |                 | 国庫県補助金        | 他会計補助金        | その他補助金      |                 |
| 前年度末残高       | 147,654,167,887 | 184,161,222,795 | 6,801,352,062 | 1,184,458,867 | 550,468,430 | 145,374,359,277 |
| 前年度処分額       | 0               | 0               | 0             | 0             | 0           | 0               |
| 議会の議決による処分額  | 0               | 0               | 0             | 0             | 0           | 0               |
| 減債積立金の積立     | 0               | 0               | 0             | 0             | 0           | 0               |
| 建設改良積立金の積立   | 0               | 0               | 0             | 0             | 0           | 0               |
| 処分後残高        | 147,654,167,887 | 184,161,222,795 | 6,801,352,062 | 1,184,458,867 | 550,468,430 | 145,374,359,277 |
| 当年度変動額       | 7,717,665,104   | △ 6,667,076,135 | 1,391,527,726 | 0             | 1,100,000   | 287,752,147     |
| 一般会計出資金の受入   | 1,192,000,000   | 0               | 0             | 0             | 0           | 0               |
| 減債積立金からの組入   | 398,000,000     | 0               | 0             | 0             | 0           | 0               |
| 建設改良積立金からの組入 | 6,127,665,104   | 0               | 0             | 0             | 0           | 0               |
| 企業債の発行       | 0               | 6,226,000,000   | 0             | 0             | 0           | 0               |
| 企業債の償還       | 0               | △12,893,076,135 | 0             | 0             | 0           | 0               |
| 国庫県補助金の受入    | 0               | 0               | 1,439,039,000 | 0             | 0           | 0               |
| 国庫県補助金の返還    | 0               | 0               | △ 47,511,274  | 0             | 0           | 0               |
| その他補助金の受入    | 0               | 0               | 0             | 0             | 1,100,000   | 0               |
| 工事負担金の受入     | 0               | 0               | 0             | 0             | 0           | 287,752,147     |
| 固定資産の受贈      | 0               | 0               | 0             | 0             | 0           | 0               |
| 当年度純利益       | 0               | 0               | 0             | 0             | 0           | 0               |
| 当年度末残高       | 155,371,832,991 | 177,494,146,660 | 8,192,879,788 | 1,184,458,867 | 551,568,430 | 145,662,111,424 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

# 水道事業剰余金計算書

平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| 余 金            |           |                 | 利 益 剰 余 金     |                 |                                |                 | 資 本 合 計         |
|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 受贈財産評価額        | 保 險 差 益   | 資本剰余金合計         | 減債積立金         | 建設改良積立金         | 未処分利益剰余金                       | 利益剰余金合計         |                 |
| 81,629,798,418 | 1,190,589 | 235,541,627,643 | 398,000,000   | 9,169,296,647   | 7,425,787,750                  | 16,993,084,397  | 584,350,102,722 |
| 0              | 0         | 0               | 700,000,000   | 6,725,787,750   | △ 7,425,787,750                | 0               | 0               |
| 0              | 0         | 0               | 700,000,000   | 6,725,787,750   | △ 7,425,787,750                | 0               | 0               |
| 0              | 0         | 0               | 700,000,000   | 0               | △ 700,000,000                  | 0               | 0               |
| 0              | 0         | 0               | 0             | 6,725,787,750   | △ 6,725,787,750                | 0               | 0               |
| 81,629,798,418 | 1,190,589 | 235,541,627,643 | 1,098,000,000 | 15,895,084,397  | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 16,993,084,397  | 584,350,102,722 |
| 678,431,813    | 0         | 2,358,811,686   | △ 398,000,000 | △ 6,127,665,104 | 6,002,352,119                  | △ 523,312,985   | 2,886,087,670   |
| 0              | 0         | 0               | 0             | 0               | 0                              | 0               | 1,192,000,000   |
| 0              | 0         | 0               | △ 398,000,000 | 0               | 0                              | △ 398,000,000   | 0               |
| 0              | 0         | 0               | 0             | △ 6,127,665,104 | 0                              | △ 6,127,665,104 | 0               |
| 0              | 0         | 0               | 0             | 0               | 0                              | 0               | 6,226,000,000   |
| 0              | 0         | 0               | 0             | 0               | 0                              | 0               | △12,893,076,135 |
| 0              | 0         | 1,439,039,000   | 0             | 0               | 0                              | 0               | 1,439,039,000   |
| 0              | 0         | △ 47,511,274    | 0             | 0               | 0                              | 0               | △ 47,511,274    |
| 0              | 0         | 1,100,000       | 0             | 0               | 0                              | 0               | 1,100,000       |
| 0              | 0         | 287,752,147     | 0             | 0               | 0                              | 0               | 287,752,147     |
| 678,431,813    | 0         | 678,431,813     | 0             | 0               | 0                              | 0               | 678,431,813     |
| 0              | 0         | 0               | 0             | 0               | 6,002,352,119                  | 6,002,352,119   | 6,002,352,119   |
| 82,308,230,231 | 1,190,589 | 237,900,439,329 | 700,000,000   | 9,767,419,293   | (当年度未処分利益剰余金)<br>6,002,352,119 | 16,469,771,412  | 587,236,190,392 |

## 4 平成24年度横浜市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|                          | 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       |                 |                |
| 当 年 度 末 残 高              | 155,371,832,991 | 177,494,146,660 | 237,900,439,329 | 6,002,352,119  |
| 議 会 の 議 決<br>に よ る 処 分 額 | 0               | 0               | 0               | 6,002,352,119  |
| 建設改良積立金<br>の 積 立         | 0               | 0               | 0               | 6,002,352,119  |
| 処 分 後 残 高                | 155,371,832,991 | 177,494,146,660 | 237,900,439,329 | (繰越利益剰余金)<br>0 |



## 5 平成24年度横浜市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

### 資 産 の 部

|                 |                 |                        |                       |
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 1 固 定 資 産       |                 |                        |                       |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                 |                        |                       |
| ア               | 土 地             | 19,783,881,977         |                       |
| イ               | 立 木             | 225,466,363            |                       |
| ウ               | 建 物             | 27,097,454,381         |                       |
|                 | 減価償却累計額         | <u>14,581,839,826</u>  | 12,515,614,555        |
| エ               | 構 築 物           | 736,273,795,941        |                       |
|                 | 減価償却累計額         | <u>337,211,518,574</u> | 399,062,277,367       |
| オ               | 機 械 及 び 装 置     | 66,808,538,986         |                       |
|                 | 減価償却累計額         | <u>45,338,918,167</u>  | 21,469,620,819        |
| カ               | 車 両 運 搬 具       | 747,766,145            |                       |
|                 | 減価償却累計額         | <u>628,066,318</u>     | 119,699,827           |
| キ               | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1,112,124,784          |                       |
|                 | 減価償却累計額         | <u>885,829,835</u>     | 226,294,949           |
| ク               | 建 設 仮 勘 定       | <u>30,726,103,709</u>  |                       |
|                 | 有形固定資産合計        |                        | 484,128,959,566       |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                 |                        |                       |
| ア               | 地 上 権           | 33,943,190             |                       |
| イ               | 施 設 利 用 権       | 10,683,330,159         |                       |
| ウ               | 建 設 仮 勘 定       | 94,246,384             |                       |
| エ               | その他無形固定資産       | <u>99,323,180</u>      |                       |
|                 | 無形固定資産合計        |                        | 10,910,842,913        |
| (3) 投 資         |                 |                        |                       |
| ア               | 出 資 金           | 73,249,103,569         |                       |
| イ               | そ の 他 投 資       | <u>64,000,000</u>      |                       |
|                 | 投資合計            |                        | <u>73,313,103,569</u> |
|                 | 固定資産合計          |                        | 568,352,906,048       |
| 2 流 動 資 産       |                 |                        |                       |
| (1)             | 現 金 預 金         | 33,181,545,018         |                       |
| (2)             | 未 収 金           | 9,234,379,245          |                       |
| (3)             | 保 管 有 価 証 券     | 59,100,000             |                       |
| (4)             | 貯 蔵 品           | 595,010,631            |                       |
| (5)             | 前 払 費 用         | 2,783,110              |                       |
| (6)             | 前 払 金           | <u>764,447,000</u>     |                       |
|                 | 流動資産合計          |                        | 43,837,265,004        |
| 3 繰 延 勘 定       |                 |                        |                       |
| (1)             | 企 業 債 発 行 差 金   | <u>1,318,200</u>       |                       |

|        |  |                        |
|--------|--|------------------------|
| 繰延勘定合計 |  | <u>1,318,200</u>       |
| 資産合計   |  | <u>612,191,489,252</u> |

負債の部

|              |                      |                      |                       |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4 固定負債       |                      |                      |                       |
| (1) 引当金      |                      |                      |                       |
| ア 退職給与引当金    | 3,656,000,000        |                      |                       |
| イ 修繕引当金      | <u>1,479,822,000</u> |                      |                       |
| 引当金合計        |                      | <u>5,135,822,000</u> |                       |
| 固定負債合計       |                      |                      | 5,135,822,000         |
| 5 流動負債       |                      |                      |                       |
| (1) 未払金      |                      | 14,904,425,480       |                       |
| (2) 前受金      |                      | 37,490,364           |                       |
| (3) 預り金      |                      | 4,818,461,016        |                       |
| (4) 預り保証有価証券 |                      | <u>59,100,000</u>    |                       |
| 流動負債合計       |                      |                      | <u>19,819,476,860</u> |
| 負債合計         |                      |                      | 24,955,298,860        |

資本の部

|               |                        |                        |                        |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6 資本金         |                        |                        |                        |
| (1) 自己資本金     |                        | 155,371,832,991        |                        |
| (2) 借入資本金     |                        |                        |                        |
| ア 企業債         | <u>177,494,146,660</u> | <u>177,494,146,660</u> |                        |
| 資本金合計         |                        |                        | 332,865,979,651        |
| 7 剰余金         |                        |                        |                        |
| (1) 資本剰余金     |                        |                        |                        |
| ア 国庫県補助金      | 8,192,879,788          |                        |                        |
| イ 他会計補助金      | 1,184,458,867          |                        |                        |
| ウ その他補助金      | 551,568,430            |                        |                        |
| エ 工事負担金       | 145,662,111,424        |                        |                        |
| オ 受贈財産評価額     | 82,308,230,231         |                        |                        |
| カ 保険差益        | <u>1,190,589</u>       |                        |                        |
| 資本剰余金合計       |                        |                        | 237,900,439,329        |
| (2) 利益剰余金     |                        |                        |                        |
| ア 減債積立金       | 700,000,000            |                        |                        |
| イ 建設改良積立金     | 9,767,419,293          |                        |                        |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | <u>6,002,352,119</u>   |                        |                        |
| 利益剰余金合計       |                        | <u>16,469,771,412</u>  |                        |
| 剰余金合計         |                        |                        | <u>254,370,210,741</u> |
| 資本合計          |                        |                        | <u>587,236,190,392</u> |
| 負債資本合計        |                        |                        | <u>612,191,489,252</u> |

(注) 重要な会計方針

1 棚卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

(1) 量水器

移動平均法に基づく原価基準によっている。

(2) 上記以外

先入先出法に基づく原価基準によっている。

2 固定資産の減価償却方法

機械及び装置、車両運搬具については定率法、その他は定額法によっている（ただし、取替資産については、半額法によっている）。

3 繰延勘定の処理方法

企業債発行差金は、借入の翌年度から5年間で均等償却している。

4 引当金の計上基準

(1) 退職給与引当金

当年度末における退職給与金要支給額と前年度末における退職給与金要支給額の差額を基準としている。

(2) 修繕引当金

あらかじめ定めた予定基準額と修繕費執行額との差額を基準としている。

5 消費税等の会計処理基準

税抜き方式によっている。

## 6 付 属 明 細 書

### (1) 収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位 円)

| 款 項    | 目       | 節              | 金 額            | 備 考 |
|--------|---------|----------------|----------------|-----|
| 水道事業収益 |         |                | 80,020,920,487 |     |
| 営業収益   |         |                | 76,153,211,031 |     |
|        | 給水収益    |                | 67,533,509,448 |     |
|        |         | 水道料金           | 67,533,509,448 |     |
|        | 受託工事収益  |                | 515,829,504    |     |
|        |         | 給水工事収入         | 294,422,318    |     |
|        |         | 手数料            | 221,407,186    |     |
|        | その他営業収益 |                | 8,103,872,079  |     |
|        |         | 他会計繰入金         | 5,116,341,530  |     |
|        |         | 共用施設管理費<br>負担金 | 582,067,651    |     |
|        |         | 手数料            | 2,929,000      |     |
|        |         | 県負担金           | 71,804,565     |     |
|        |         | 工業用水道負担金       | 605,046,407    |     |
|        |         | 船舶給水供給料        | 13,230,630     |     |
|        |         | 浄水受託収益         | 1,412,230,750  |     |
|        |         | 雑収益            | 208,969,901    |     |
|        |         | はまっ子どうし販売収入    | 91,251,645     |     |
| 営業外収益  |         |                | 3,641,587,459  |     |
|        | 受取利息    |                | 34,928,126     |     |
|        |         | 預金利息           | 15,540,715     |     |
|        |         | 貸付金利息          | 18,078,903     |     |
|        |         | 有価証券利息         | 1,308,508      |     |
|        | 一般会計補助金 |                | 210,549,000    |     |
|        | 造林補助金   |                | 372,974        |     |

| 款 項     | 目        | 節       | 金 額           | 備 考 |
|---------|----------|---------|---------------|-----|
|         | 水道利用加入金  |         | 2,865,225,000 |     |
|         | 雑 収 益    |         | 530,512,359   |     |
|         |          | 賃 貸 料   | 240,236,944   |     |
|         |          | 不用品売却収益 | 94,009,631    |     |
|         |          | その他雑収益  | 181,616,770   |     |
|         |          | 基金寄附金   | 6,730,466     |     |
|         |          | その他寄附金  | 7,824,000     |     |
|         |          | 基金利息    | 94,548        |     |
| 特 別 利 益 |          |         | 226,121,997   |     |
|         | 固定資産売却益  |         | 88,846,212    |     |
|         | 過年度損益修正益 |         | 106,054,785   |     |
|         | その他特別利益  |         | 31,221,000    |     |

費 用

(単位 円)

| 款 項     | 目     | 節          | 金 額            | 備 考 |
|---------|-------|------------|----------------|-----|
| 水道事業費用  |       |            | 74,018,568,368 |     |
| 営 業 費 用 |       |            | 69,934,950,347 |     |
|         | 原 水 費 |            | 2,671,528,131  |     |
|         |       | (相模湖系統原水費) | 1,225,731,058  |     |
|         |       | 給 料        | 207,623,923    |     |
|         |       | 手 当        | 136,963,369    |     |
|         |       | 賃 金        | 572,095        |     |
|         |       | 報 酬        | 5,929,779      |     |
|         |       | 法定福利費      | 65,058,192     |     |
|         |       | 旅 費        | 1,304,739      |     |
|         |       | 被 服 費      | 341,908        |     |
|         |       | 備 消耗品費     | 1,725,781      |     |
|         |       | 燃 料 費      | 1,836,785      |     |

| 款 | 項 | 目 | 節                  | 金 額           | 備 考 |
|---|---|---|--------------------|---------------|-----|
|   |   |   | 光 熱 水 費            | 1,537,881     |     |
|   |   |   | 印 刷 製 本 費          | 645,679       |     |
|   |   |   | 通 信 費              | 978,568       |     |
|   |   |   | 委 託 料              | 153,090,974   |     |
|   |   |   | 手 数 料              | 166,725       |     |
|   |   |   | 賃 借 料              | 6,060,719     |     |
|   |   |   | 修 繕 費              | 126,605,308   |     |
|   |   |   | 材 料 費              | 834,277       |     |
|   |   |   | 動 力 費              | 10,985,374    |     |
|   |   |   | 薬 品 費              | 1,721,354     |     |
|   |   |   | 補 助 交 付 金          | 133,551,000   |     |
|   |   |   | 交 付 金              | 29,000,600    |     |
|   |   |   | 諸 謝 金              | 434,000       |     |
|   |   |   | 火災損害保険料            | 21,930        |     |
|   |   |   | 森 林 保 險 料          | 111,405       |     |
|   |   |   | 自 動 車 保 險 料        | 314,940       |     |
|   |   |   | 負 担 金              | 338,058,149   |     |
|   |   |   | 自 動 車 重 量 税        | 247,600       |     |
|   |   |   | 雑 費                | 8,004         |     |
|   |   |   | (相模湖系統)<br>(排水処理費) | 322,300       |     |
|   |   |   | 委 託 料              | 69,500        |     |
|   |   |   | 交 付 金              | 252,800       |     |
|   |   |   | (馬入川系統原水費)         | 1,437,387,974 |     |
|   |   |   | 給 料                | 88,804,247    |     |
|   |   |   | 手 当                | 61,783,958    |     |
|   |   |   | 賃 金                | 711,149       |     |
|   |   |   | 法 定 福 利 費          | 27,239,431    |     |
|   |   |   | 旅 費                | 21,101        |     |
|   |   |   | 被 服 費              | 146,097       |     |
|   |   |   | 備 消 耗 品 費          | 183,322       |     |
|   |   |   | 燃 料 費              | 1,504,632     |     |

| 款 項 | 目     | 節                   | 金 額            | 備 考 |
|-----|-------|---------------------|----------------|-----|
|     |       | 光 熱 水 費             | 2,031,018      |     |
|     |       | 印 刷 製 本 費           | 81,739         |     |
|     |       | 通 信 費               | 505,980        |     |
|     |       | 委 託 料               | 35,919,466     |     |
|     |       | 手 数 料               | 523,190        |     |
|     |       | 賃 借 料               | 5,806,503      |     |
|     |       | 修 繕 費               | 96,813,875     |     |
|     |       | 材 料 費               | 534,850        |     |
|     |       | 動 力 費               | 798,512,369    |     |
|     |       | 交 付 金               | 16,025,500     |     |
|     |       | 自 動 車 保 險 料         | 14,190         |     |
|     |       | 負 担 金               | 300,215,457    |     |
|     |       | 自 動 車 重 量 税         | 9,900          |     |
|     |       | ( 水 源 林 保 護 事 業 費 ) | 8,086,799      |     |
|     |       | 備 消 耗 品 費           | 188,234        |     |
|     |       | 委 託 料               | 2,734,200      |     |
|     |       | 賃 借 料               | 66,500         |     |
|     |       | 材 料 費               | 95,000         |     |
|     |       | 諸 謝 金               | 222,000        |     |
|     |       | 助 成 金               | 4,780,865      |     |
|     | 浄 水 費 |                     | 20,730,759,509 |     |
|     |       | ( 相 模 湖 系 統 浄 水 費 ) | 1,462,988,225  |     |
|     |       | 給 料                 | 401,495,920    |     |
|     |       | 手 当                 | 286,340,286    |     |
|     |       | 賃 金                 | 166,273        |     |
|     |       | 報 酬                 | 21,057,560     |     |
|     |       | 法 定 福 利 費           | 128,172,941    |     |
|     |       | 旅 費                 | 2,702,279      |     |
|     |       | 被 服 費               | 761,909        |     |
|     |       | 備 消 耗 品 費           | 8,130,189      |     |

| 款 | 項 | 目 | 節                          | 金 額         | 備 考 |
|---|---|---|----------------------------|-------------|-----|
|   |   |   | 燃 料 費                      | 3,052,653   |     |
|   |   |   | 光 熱 水 費                    | 1,715,310   |     |
|   |   |   | 印 刷 製 本 費                  | 2,037,982   |     |
|   |   |   | 通 信 費                      | 5,623,602   |     |
|   |   |   | 委 託 料                      | 248,094,554 |     |
|   |   |   | 手 數 料                      | 1,703,691   |     |
|   |   |   | 賃 借 料                      | 8,585,649   |     |
|   |   |   | 修 繕 費                      | 72,341,656  |     |
|   |   |   | 材 料 費                      | 16,373,487  |     |
|   |   |   | 動 力 費                      | 81,638,463  |     |
|   |   |   | 藥 品 費                      | 171,687,930 |     |
|   |   |   | 諸 謝 金                      | 34,700      |     |
|   |   |   | 自 動 車 保 險 料                | 148,120     |     |
|   |   |   | 負 担 金                      | 1,036,271   |     |
|   |   |   | 自 動 車 重 量 稅                | 86,800      |     |
|   |   |   | (相 模 湖 系 統)<br>(排 水 処 理 費) | 198,059,151 |     |
|   |   |   | 備 消 耗 品 費                  | 53,582      |     |
|   |   |   | 燃 料 費                      | 242,967     |     |
|   |   |   | 光 熱 水 費                    | 7,560       |     |
|   |   |   | 委 託 料                      | 128,570,890 |     |
|   |   |   | 修 繕 費                      | 33,623,287  |     |
|   |   |   | 材 料 費                      | 8,881,340   |     |
|   |   |   | 動 力 費                      | 15,077,089  |     |
|   |   |   | 藥 品 費                      | 3,309,702   |     |
|   |   |   | 自 動 車 保 險 料                | 14,190      |     |
|   |   |   | 負 担 金                      | 8,273,544   |     |
|   |   |   | 自 動 車 重 量 稅                | 5,000       |     |
|   |   |   | (相 模 湖 系 統)<br>(電 算 管 理 費) | 95,893,299  |     |
|   |   |   | 給 料                        | 25,595,100  |     |
|   |   |   | 手 当                        | 17,465,892  |     |
|   |   |   | 法 定 福 利 費                  | 7,961,351   |     |

| 款 | 項 | 目 | 節           | 金 額         | 備 考 |
|---|---|---|-------------|-------------|-----|
|   |   |   | 被 服 費       | 47,051      |     |
|   |   |   | 備 消 耗 品 費   | 255,520     |     |
|   |   |   | 通 信 費       | 14,421,756  |     |
|   |   |   | 委 託 料       | 25,978,825  |     |
|   |   |   | 手 数 料       | 19,750      |     |
|   |   |   | 材 料 費       | 451         |     |
|   |   |   | 動 力 費       | 4,129,439   |     |
|   |   |   | 負 担 金       | 18,164      |     |
|   |   |   | (馬入川系統浄水費)  | 952,181,632 |     |
|   |   |   | 給 料         | 184,543,609 |     |
|   |   |   | 手 当         | 131,411,515 |     |
|   |   |   | 報 酬         | 6,019,752   |     |
|   |   |   | 法 定 福 利 費   | 57,680,968  |     |
|   |   |   | 旅 費         | 1,414,165   |     |
|   |   |   | 被 服 費       | 341,908     |     |
|   |   |   | 備 消 耗 品 費   | 3,186,033   |     |
|   |   |   | 燃 料 費       | 713,395     |     |
|   |   |   | 光 熱 水 費     | 550,696     |     |
|   |   |   | 印 刷 製 本 費   | 570,905     |     |
|   |   |   | 通 信 費       | 1,206,614   |     |
|   |   |   | 委 託 料       | 77,325,387  |     |
|   |   |   | 手 数 料       | 905,750     |     |
|   |   |   | 賃 借 料       | 477,169     |     |
|   |   |   | 修 繕 費       | 123,688,791 |     |
|   |   |   | 材 料 費       | 10,483,382  |     |
|   |   |   | 動 力 費       | 31,790,530  |     |
|   |   |   | 薬 品 費       | 317,651,873 |     |
|   |   |   | 交 付 金       | 935,900     |     |
|   |   |   | 自 動 車 保 險 料 | 132,100     |     |
|   |   |   | 負 担 金       | 1,086,790   |     |
|   |   |   | 自 動 車 重 量 税 | 64,400      |     |

| 款 | 項 | 目 | 節                  | 金 額         | 備 考 |
|---|---|---|--------------------|-------------|-----|
|   |   |   | (馬入川系統)<br>排入水処理費) | 399,236,332 |     |
|   |   |   | 給料                 | 6,650,400   |     |
|   |   |   | 手当                 | 6,226,138   |     |
|   |   |   | 法定福利費              | 2,029,695   |     |
|   |   |   | 被服費                | 17,907      |     |
|   |   |   | 備消耗品費              | 35,424      |     |
|   |   |   | 印刷製本費              | 179,876     |     |
|   |   |   | 委託料                | 36,340,543  |     |
|   |   |   | 手数料                | 477         |     |
|   |   |   | 修繕費                | 14,758,001  |     |
|   |   |   | 材料費                | 47,500      |     |
|   |   |   | 動力費                | 3,795,771   |     |
|   |   |   | 交付金                | 787,100     |     |
|   |   |   | 負担金                | 328,367,500 |     |
|   |   |   | (馬入川系統)<br>電算管管理費) | 65,295,974  |     |
|   |   |   | 給料                 | 16,645,900  |     |
|   |   |   | 手当                 | 12,315,647  |     |
|   |   |   | 法定福利費              | 5,153,271   |     |
|   |   |   | 被服費                | 29,621      |     |
|   |   |   | 通信費                | 3,603,524   |     |
|   |   |   | 委託料                | 16,413,337  |     |
|   |   |   | 賃借料                | 733,709     |     |
|   |   |   | 修繕費                | 7,588,975   |     |
|   |   |   | 材料費                | 255,400     |     |
|   |   |   | 動力費                | 2,556,590   |     |
|   |   |   | (馬入川系統)<br>市内内浄水費) | 45,336,185  |     |
|   |   |   | 給料                 | 12,045,400  |     |
|   |   |   | 手当                 | 9,293,124   |     |
|   |   |   | 法定福利費              | 3,859,741   |     |
|   |   |   | 被服費                | 23,526      |     |
|   |   |   | 委託料                | 11,211,252  |     |

| 款 | 項 | 目     | 節                   | 金 額            | 備 考 |
|---|---|-------|---------------------|----------------|-----|
|   |   |       | 修 繕 費               | 1,435,461      |     |
|   |   |       | 材 料 費               | 165,500        |     |
|   |   |       | 動 力 費               | 2,305,771      |     |
|   |   |       | 藥 品 費               | 4,996,410      |     |
|   |   |       | (電 算 管 理 費)         | 417,140,861    |     |
|   |   |       | 給 料                 | 128,036,551    |     |
|   |   |       | 手 当                 | 97,651,052     |     |
|   |   |       | 報 酬                 | 3,039,983      |     |
|   |   |       | 法 定 福 利 費           | 39,901,242     |     |
|   |   |       | 旅 費                 | 313,079        |     |
|   |   |       | 被 服 費               | 261,528        |     |
|   |   |       | 備 消 耗 品 費           | 904,731        |     |
|   |   |       | 燃 料 費               | 348,253        |     |
|   |   |       | 光 熱 水 費             | 3,674,782      |     |
|   |   |       | 印 刷 製 本 費           | 160,898        |     |
|   |   |       | 通 信 費               | 34,708,434     |     |
|   |   |       | 委 託 料               | 78,134,955     |     |
|   |   |       | 手 数 料               | 11,850         |     |
|   |   |       | 賃 借 料               | 20,678,528     |     |
|   |   |       | 修 繕 費               | 1,326,450      |     |
|   |   |       | 材 料 費               | 171,780        |     |
|   |   |       | 動 力 費               | 7,668,933      |     |
|   |   |       | 自 動 車 保 險 料         | 31,460         |     |
|   |   |       | 負 担 金               | 98,872         |     |
|   |   |       | 自 動 車 重 量 税         | 17,500         |     |
|   |   |       | (企 業 団 系 統 浄 水 費)   | 17,094,627,850 |     |
|   |   |       | 企 業 団 受 水 費         | 13,710,196,250 |     |
|   |   |       | 寒 川 事 業 企 業 団 受 水 費 | 3,384,431,600  |     |
|   |   | 配 水 費 |                     | 11,473,579,876 |     |

| 款 | 項 | 目 | 節           | 金 額           | 備 考 |
|---|---|---|-------------|---------------|-----|
|   |   |   | (相模湖系統配水費)  | 9,927,074,188 |     |
|   |   |   | 給 料         | 1,455,693,913 |     |
|   |   |   | 手 当         | 1,144,312,095 |     |
|   |   |   | 賃 金         | 2,303,336     |     |
|   |   |   | 報 酬         | 27,549,188    |     |
|   |   |   | 法 定 福 利 費   | 450,122,234   |     |
|   |   |   | 旅 費         | 3,330,113     |     |
|   |   |   | 被 服 費       | 2,900,767     |     |
|   |   |   | 備 消 耗 品 費   | 24,470,781    |     |
|   |   |   | 燃 料 費       | 10,998,026    |     |
|   |   |   | 光 熱 水 費     | 62,564,077    |     |
|   |   |   | 印 刷 製 本 費   | 13,468,529    |     |
|   |   |   | 通 信 費       | 13,162,000    |     |
|   |   |   | 委 託 料       | 564,246,615   |     |
|   |   |   | 手 数 料       | 35,522,616    |     |
|   |   |   | 賃 借 料       | 35,265,062    |     |
|   |   |   | 修 繕 費       | 4,817,616,720 |     |
|   |   |   | 材 料 費       | 330,738,979   |     |
|   |   |   | 路 面 復 旧 費   | 583,723,896   |     |
|   |   |   | 動 力 費       | 258,310,498   |     |
|   |   |   | 薬 品 費       | 4,291,711     |     |
|   |   |   | 補 償 費       | 40,082,087    |     |
|   |   |   | 自 動 車 保 險 料 | 2,900,200     |     |
|   |   |   | 負 担 金       | 41,632,145    |     |
|   |   |   | 自 動 車 重 量 税 | 1,835,000     |     |
|   |   |   | 雜 費         | 33,600        |     |
|   |   |   | (馬入川系統配水費)  | 222,457,840   |     |
|   |   |   | 給 料         | 18,622,300    |     |
|   |   |   | 手 当         | 14,512,164    |     |
|   |   |   | 法 定 福 利 費   | 5,814,247     |     |
|   |   |   | 被 服 費       | 41,337        |     |

| 款 | 項 | 目 | 節                         | 金 額           | 備 考 |
|---|---|---|---------------------------|---------------|-----|
|   |   |   | 備 消 耗 品 費                 | 21,530        |     |
|   |   |   | 光 熱 水 費                   | 162,163       |     |
|   |   |   | 印 刷 製 本 費                 | 18,795        |     |
|   |   |   | 通 信 費                     | 35,232        |     |
|   |   |   | 委 託 料                     | 17,838,022    |     |
|   |   |   | 手 数 料                     | 3,827         |     |
|   |   |   | 賃 借 料                     | 193,264       |     |
|   |   |   | 修 繕 費                     | 972,308       |     |
|   |   |   | 材 料 費                     | 27,100        |     |
|   |   |   | 動 力 費                     | 162,291,649   |     |
|   |   |   | 藥 品 費                     | 1,872,102     |     |
|   |   |   | 負 担 金                     | 31,800        |     |
|   |   |   | (馬 入 川 系 統)<br>市 内 配 水 費) | 1,048,868,245 |     |
|   |   |   | 給 料                       | 52,239,120    |     |
|   |   |   | 手 当                       | 38,267,961    |     |
|   |   |   | 報 酬                       | 3,029,371     |     |
|   |   |   | 法 定 福 利 費                 | 16,349,268    |     |
|   |   |   | 被 服 費                     | 134,384       |     |
|   |   |   | 備 消 耗 品 費                 | 606,328       |     |
|   |   |   | 燃 料 費                     | 485,008       |     |
|   |   |   | 光 熱 水 費                   | 2,539,467     |     |
|   |   |   | 印 刷 製 本 費                 | 64,440        |     |
|   |   |   | 通 信 費                     | 1,373,193     |     |
|   |   |   | 委 託 料                     | 98,630,172    |     |
|   |   |   | 手 数 料                     | 62,227        |     |
|   |   |   | 賃 借 料                     | 1,587,687     |     |
|   |   |   | 修 繕 費                     | 103,074,072   |     |
|   |   |   | 材 料 費                     | 934,250       |     |
|   |   |   | 動 力 費                     | 722,713,704   |     |
|   |   |   | 藥 品 費                     | 5,334,933     |     |
|   |   |   | 自 動 車 保 險 料               | 122,460       |     |

| 款 | 項 | 目     | 節             | 金 額           | 備 考 |
|---|---|-------|---------------|---------------|-----|
|   |   |       | 負 担 金         | 1,256,400     |     |
|   |   |       | 自 動 車 重 量 稅   | 63,800        |     |
|   |   |       | ( 漏 水 管 理 費 ) | 275,179,603   |     |
|   |   |       | 給 料           | 97,573,106    |     |
|   |   |       | 手 當           | 62,218,388    |     |
|   |   |       | 報 酬           | 1,480,272     |     |
|   |   |       | 法 定 福 利 費     | 30,303,735    |     |
|   |   |       | 旅 費           | 112,768       |     |
|   |   |       | 被 服 費         | 164,002       |     |
|   |   |       | 備 消 耗 品 費     | 721,347       |     |
|   |   |       | 燃 料 費         | 1,234,221     |     |
|   |   |       | 光 熱 水 費       | 2,898,931     |     |
|   |   |       | 印 刷 製 本 費     | 259,977       |     |
|   |   |       | 通 信 費         | 457,395       |     |
|   |   |       | 委 託 料         | 24,648,597    |     |
|   |   |       | 手 數 料         | 124,465       |     |
|   |   |       | 賃 借 料         | 10,579        |     |
|   |   |       | 修 繕 費         | 26,082,302    |     |
|   |   |       | 材 料 費         | 7,160,925     |     |
|   |   |       | 路 面 復 旧 費     | 19,438,001    |     |
|   |   |       | 自 動 車 保 險 料   | 154,260       |     |
|   |   |       | 負 担 金         | 15,332        |     |
|   |   |       | 自 動 車 重 量 稅   | 121,000       |     |
|   |   | 給 水 費 |               | 2,791,808,010 |     |
|   |   |       | 給 料           | 843,199,253   |     |
|   |   |       | 手 當           | 583,062,569   |     |
|   |   |       | 報 酬           | 83,032,698    |     |
|   |   |       | 法 定 福 利 費     | 258,690,717   |     |
|   |   |       | 旅 費           | 571,881       |     |
|   |   |       | 被 服 費         | 1,320,573     |     |

| 款 | 項 | 目         | 節           | 金 額           | 備 考 |
|---|---|-----------|-------------|---------------|-----|
|   |   |           | 備 耗 品 費     | 7,789,944     |     |
|   |   |           | 燃 料 費       | 4,255,093     |     |
|   |   |           | 光 熱 水 費     | 150,644       |     |
|   |   |           | 印 刷 製 本 費   | 3,030,833     |     |
|   |   |           | 通 信 費       | 8,124,487     |     |
|   |   |           | 委 託 料       | 328,448,514   |     |
|   |   |           | 手 数 料       | 7,729         |     |
|   |   |           | 賃 借 料       | 328,140       |     |
|   |   |           | 修 繕 費       | 177,288,731   |     |
|   |   |           | 材 料 費       | 418,088,819   |     |
|   |   |           | 補 償 費       | 2,195,185     |     |
|   |   |           | 自 動 車 保 險 料 | 733,460       |     |
|   |   |           | 自 動 車 重 量 稅 | 341,400       |     |
|   |   |           | 助 成 金       | 71,147,340    |     |
|   |   | 受 託 工 事 費 |             | 453,908,096   |     |
|   |   |           | 給 料         | 87,179,800    |     |
|   |   |           | 手 当         | 70,781,794    |     |
|   |   |           | 法 定 福 利 費   | 27,312,479    |     |
|   |   |           | 旅 費         | 189,025       |     |
|   |   |           | 被 服 費       | 169,528       |     |
|   |   |           | 備 耗 品 費     | 879,768       |     |
|   |   |           | 燃 料 費       | 908,973       |     |
|   |   |           | 印 刷 製 本 費   | 281,967       |     |
|   |   |           | 委 託 料       | 31,881,432    |     |
|   |   |           | 手 数 料       | 17,154,370    |     |
|   |   |           | 修 繕 費       | 374,479       |     |
|   |   |           | 路 面 復 旧 費   | 216,636,301   |     |
|   |   |           | 自 動 車 保 險 料 | 108,480       |     |
|   |   |           | 自 動 車 重 量 稅 | 49,700        |     |
|   |   | 業 務 費     |             | 5,384,361,223 |     |

| 款 | 項 | 目     | 節             | 金 額           | 備 考 |
|---|---|-------|---------------|---------------|-----|
|   |   |       | ( 業 務 費 )     | 5,308,547,224 |     |
|   |   |       | 給 料           | 1,036,520,399 |     |
|   |   |       | 手 当           | 647,752,343   |     |
|   |   |       | 賃 金           | 3,794,468     |     |
|   |   |       | 報 酬           | 32,875,479    |     |
|   |   |       | 法 定 福 利 費     | 319,416,515   |     |
|   |   |       | 旅 費           | 2,891,038     |     |
|   |   |       | 被 服 費         | 1,883,143     |     |
|   |   |       | 備 消 耗 品 費     | 21,008,942    |     |
|   |   |       | 燃 料 費         | 3,135,926     |     |
|   |   |       | 光 熱 水 費       | 23,623,431    |     |
|   |   |       | 印 刷 製 本 費     | 30,262,432    |     |
|   |   |       | 通 信 費         | 231,491,334   |     |
|   |   |       | 委 託 料         | 2,503,746,295 |     |
|   |   |       | 手 数 料         | 246,468,538   |     |
|   |   |       | 賃 借 料         | 168,864,327   |     |
|   |   |       | 修 繕 費         | 12,523,875    |     |
|   |   |       | 材 料 費         | 981,272       |     |
|   |   |       | 広 告 料         | 345,000       |     |
|   |   |       | 役 所 費 分 担 金   | 17,828,134    |     |
|   |   |       | 火 災 損 害 保 険 料 | 50,000        |     |
|   |   |       | 自 動 車 保 険 料   | 1,146,590     |     |
|   |   |       | 負 担 金         | 1,390,243     |     |
|   |   |       | 自 動 車 重 量 税   | 547,500       |     |
|   |   |       | (はまっ子どもし費)    | 75,813,999    |     |
|   |   |       | 委 託 料         | 5,786,310     |     |
|   |   |       | 手 数 料         | 241,000       |     |
|   |   |       | 火 災 損 害 保 険 料 | 42,968        |     |
|   |   |       | 製 品 製 造 費     | 69,743,721    |     |
|   |   | 総 係 費 |               | 5,841,369,513 |     |

| 款 | 項 | 目 | 節             | 金 額           | 備 考 |
|---|---|---|---------------|---------------|-----|
|   |   |   | 給 料           | 1,219,383,709 |     |
|   |   |   | 手 當           | 3,273,065,459 |     |
|   |   |   | 賃 金           | 2,718,391     |     |
|   |   |   | 報 酬           | 36,803,359    |     |
|   |   |   | 法 定 福 利 費     | 401,293,622   |     |
|   |   |   | 旅 費           | 12,022,807    |     |
|   |   |   | 退 職 給 與 金     | 18,137,392    |     |
|   |   |   | 報 償 費         | 1,170,068     |     |
|   |   |   | 被 服 費         | 9,807,889     |     |
|   |   |   | 備 消 耗 品 費     | 38,214,952    |     |
|   |   |   | 燃 料 費         | 1,560,347     |     |
|   |   |   | 光 熱 水 費       | 25,455,056    |     |
|   |   |   | 印 刷 製 本 費     | 9,854,607     |     |
|   |   |   | 通 信 費         | 92,345,490    |     |
|   |   |   | 委 託 料         | 262,357,401   |     |
|   |   |   | 手 數 料         | 5,170,996     |     |
|   |   |   | 賃 借 料         | 101,608,947   |     |
|   |   |   | 修 繕 費         | 25,466,555    |     |
|   |   |   | 材 料 費         | 2,934,245     |     |
|   |   |   | 補 償 費         | 410,429       |     |
|   |   |   | 研 修 費         | 10,664,178    |     |
|   |   |   | 調 查 研 究 費     | 11,186,475    |     |
|   |   |   | 交 際 費         | 45,000        |     |
|   |   |   | 食 糧 費         | 142,606       |     |
|   |   |   | 厚 生 費         | 32,300,852    |     |
|   |   |   | 役 所 費 分 担 金   | 14,246,233    |     |
|   |   |   | 諸 謝 金         | 184,100       |     |
|   |   |   | 火 災 損 害 保 險 料 | 10,455,678    |     |
|   |   |   | 自 動 車 保 險 料   | 3,100,079     |     |
|   |   |   | 負 担 金         | 119,948,998   |     |
|   |   |   | 自 動 車 重 量 稅   | 106,300       |     |

| 款 項       | 目                            | 節                        | 金 額            | 備 考 |
|-----------|------------------------------|--------------------------|----------------|-----|
|           |                              | 児 童 手 当                  | 80,485,000     |     |
|           |                              | 子 ど も 手 当                | 16,925,000     |     |
|           |                              | 雑 費                      | 1,797,293      |     |
|           | 減 価 償 却 費                    |                          | 17,412,023,399 |     |
|           |                              | 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 16,879,524,308 |     |
|           |                              | 無 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 532,499,091    |     |
|           | 資 産 減 耗 費                    |                          | 3,175,612,590  |     |
|           |                              | 固 定 資 産 除 却 費            | 3,175,420,201  |     |
|           |                              | た な 卸 資 産 減 耗 費          | 192,389        |     |
| 営 業 外 費 用 |                              |                          | 4,083,618,021  |     |
|           | 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |                          | 3,937,024,300  |     |
|           |                              | 企 業 債 利 息                | 3,895,120,473  |     |
|           |                              | 企 業 債 前 借 金 利 息          | 37,008,627     |     |
|           |                              | 企 業 債 手 数 料 及 び<br>取 扱 費 | 4,895,200      |     |
|           | 繰 延 勘 定 償 却                  |                          | 1,258,240      |     |
|           |                              | 企 業 債 発 行 差 金 償 却        | 1,258,240      |     |
|           | 企 業 団 補 助 金                  |                          | 119,000,000    |     |
|           |                              | 企 業 団 補 助 金              | 119,000,000    |     |
|           | 雑 支 出                        |                          | 26,335,481     |     |
|           |                              | そ の 他 雑 支 出              | 26,335,481     |     |

## (2) 固 定 資 産

### ア 有形固定資産明細書

| 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       | 19,787,384,003  | 531,096        | 4,033,122      | 19,783,881,977  |
| 立木       | 225,466,363     | 0              | 0              | 225,466,363     |
| 建物       | 27,260,726,127  | 74,431,726     | 237,703,472    | 27,097,454,381  |
| 構築物      | 718,780,059,474 | 23,182,096,836 | 5,688,360,369  | 736,273,795,941 |
| 機械及び装置   | 66,129,651,979  | 1,484,970,342  | 806,083,335    | 66,808,538,986  |
| 車両運搬具    | 773,119,886     | 34,595,358     | 59,949,099     | 747,766,145     |
| 工具器具及び備品 | 1,075,769,547   | 63,676,529     | 27,321,292     | 1,112,124,784   |
| 建設仮勘定    | 31,122,705,076  | 24,323,327,997 | 24,719,929,364 | 30,726,103,709  |
| 計        | 865,154,882,455 | 49,163,629,884 | 31,543,380,053 | 882,775,132,286 |

### イ 無形固定資産明細書

| 資産の種類     | 年度当初現在高        | 当年度増加額        | 当年度減少額        |
|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 地上権       | 34,673,985     | 30,146,165    | 328,824       |
| 施設利用権     | 9,881,928,340  | 1,143,545,010 | 0             |
| 建設仮勘定     | 1,236,819,394  | 38,827,845    | 1,181,400,855 |
| その他無形固定資産 | 252,187,387    | 7,709,680     | 766,123       |
| 計         | 11,405,609,106 | 1,220,228,700 | 1,182,495,802 |

### ウ 投資明細書

| 資産の種類 | 年度当初現在高        | 当年度増加額      | 当年度減少額    |
|-------|----------------|-------------|-----------|
| 出資金   | 72,606,191,810 | 651,152,753 | 8,240,994 |
| その他投資 | 64,000,000     | 0           | 0         |
| 計     | 72,670,191,810 | 651,152,753 | 8,240,994 |

# 明 細 書

(単位 円)

| 減 価 償 却 累 計 額  |               |                 | 年度末償却未済高        | 備 考 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|
| 当年度増加額         | 当年度減少額        | 累 計             |                 |     |
| 0              | 0             | 0               | 19,783,881,977  |     |
| 0              | 0             | 0               | 225,466,363     |     |
| 605,715,289    | 202,643,448   | 14,581,839,826  | 12,515,614,555  |     |
| 14,080,960,523 | 2,740,881,623 | 337,211,518,574 | 399,062,277,367 |     |
| 2,111,744,114  | 619,586,146   | 45,338,918,167  | 21,469,620,819  |     |
| 38,261,812     | 56,647,537    | 628,066,318     | 119,699,827     |     |
| 43,674,890     | 25,004,735    | 885,829,835     | 226,294,949     |     |
| 0              | 0             | 0               | 30,726,103,709  |     |
| 16,880,356,628 | 3,644,763,489 | 398,646,172,720 | 484,128,959,566 |     |

(単位 円)

| 当年度減価償却高    | 年度末現在高         | 備 考 |
|-------------|----------------|-----|
| 30,548,136  | 33,943,190     |     |
| 342,143,191 | 10,683,330,159 |     |
| 0           | 94,246,384     |     |
| 159,807,764 | 99,323,180     |     |
| 532,499,091 | 10,910,842,913 |     |

(単位 円)

| 年度末現在高         | 備 考  |
|----------------|--|
| 73,249,103,569 | 企業団出資金 643,000,000円<br>横浜市水のふるさと道志の森基金出資金 8,152,753円<br>横浜市水のふるさと道志の森基金取崩 △ 8,240,994円 |
| 64,000,000     |  |
| 73,313,103,569 |  |

## (3) 企 業 債

| 種 類                  | 発行年月日                     | 発 行 総 額       |                | 償 還           |
|----------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                      |                           | 当年度発行額        | 発行額累計          | 当年度償還高        |
|                      |                           | 円             | 円              | 円             |
| 借入資金                 |                           |               |                |               |
| (導水施設整備事業)           |                           |               |                |               |
| (1) 財政融資資金           | 昭和62. 5.30～<br>平成元. 3.27  | 0             | 510,000,000    | 26,777,353    |
| (2) 地方公共団体<br>金融機構   | 昭和62. 5.30～<br>平成元. 3.30  | 0             | 520,000,000    | 41,960,023    |
| (3) 銀行等引受            | 平成20. 3.25                | 0             | 53,000,000     | 10,600,000    |
| 計                    |                           | 0             | 1,083,000,000  | 79,337,376    |
| (浄水施設整備事業)           |                           |               |                |               |
| (1) 地方公共団体<br>金融機構   | 昭和62. 3.30～<br>昭和63. 3.30 | 0             | 420,000,000    | 68,759,186    |
| (2) 銀行等引受            | 平成20. 3.25                | 0             | 655,000,000    | 131,000,000   |
| 計                    |                           | 0             | 1,075,000,000  | 199,759,186   |
| (配水管整備事業)            |                           |               |                |               |
| (1) 財政融資資金           | 昭和62. 3.25～<br>平成 2. 2.20 | 0             | 3,001,000,000  | 813,971,859   |
| (2) 地方公共団体<br>金融機構   | 昭和62. 3.25～<br>平成25. 3.28 | 1,906,000,000 | 38,209,000,000 | 1,449,054,138 |
| (3) 市場公募             | 平成14.12.20～<br>平成23.11.14 | 0             | 37,021,000,000 | 3,013,000,000 |
| (4) 銀行等引受            | 平成20. 3.25                | 0             | 329,000,000    | 65,800,000    |
| 計                    |                           | 1,906,000,000 | 78,560,000,000 | 5,341,825,997 |
| (配水管更生事業)            |                           |               |                |               |
| (1) 地方公共団体<br>金融機構   | 昭和62. 3.30～<br>平成16. 3.30 | 0             | 2,387,000,000  | 142,879,173   |
| (2) 銀行等引受            | 平成20. 3.25                | 0             | 80,000,000     | 16,000,000    |
| 計                    |                           | 0             | 2,467,000,000  | 158,879,173   |
| (配水拠点整備事業)           |                           |               |                |               |
| (1) 財政融資資金           | 平成元. 3.27                 | 0             | 583,000,000    | 27,637,505    |
| (2) 地方公共団体<br>金融機構   | 昭和62. 5.30～<br>平成元. 3.30  | 0             | 882,000,000    | 123,038,442   |
| (3) 銀行等引受            | 平成20. 3.25                | 0             | 1,477,000,000  | 295,400,000   |
| (4) 地方公務員<br>共済組合連合会 | 昭和63. 3.22                | 0             | 800,000,000    | 35,600,000    |
| 計                    |                           | 0             | 3,742,000,000  | 481,675,947   |
| (建物新築費)              |                           | 0             |                |               |
| (1) 財政融資資金           | 平成 4. 5.27                | 0             | 220,000,000    | 124,086,911   |
| (2) 銀行等引受            | 平成20. 3.25                | 0             | 111,000,000    | 22,200,000    |
| 計                    |                           | 0             | 331,000,000    | 146,286,911   |

# 明 細 書

| 高<br>償 還 高 累 計 | 未 償 還 残 高      | 発 行 価 額                   | 利 率           | 償 還 終 期   | 備 考 |
|----------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-----|
| 円              | 円              |                           | 年 %           |           |     |
| 357,422,195    | 152,577,805    |                           | 4.60~<br>4.85 | 平成28~30年度 |     |
| 431,528,311    | 88,471,689     |                           | 4.70~<br>5.10 | 平成26~28年度 |     |
| 53,000,000     | 0              |                           | 1.013         | 平成24年度    |     |
| 841,950,506    | 241,049,494    |                           |               |           |     |
| 399,726,530    | 20,273,470     |                           | 4.70~<br>5.40 | 平成26~27年度 |     |
| 655,000,000    | 0              |                           | 1.013         | 平成24年度    |     |
| 1,054,726,530  | 20,273,470     |                           |               |           |     |
| 2,677,108,340  | 323,891,660    |                           | 4.85~<br>5.40 | 平成28~31年度 |     |
| 9,433,132,620  | 28,775,867,380 |                           | 1.20~<br>5.40 | 平成26~54年度 |     |
| 3,013,000,000  | 34,008,000,000 | 100円につき99円27銭~<br>100円00銭 | 0.90~<br>1.87 | 平成24~33年度 |     |
| 329,000,000    | 0              |                           | 1.013         | 平成24年度    |     |
| 15,452,240,960 | 63,107,759,040 |                           |               |           |     |
| 1,122,647,236  | 1,264,352,764  |                           | 1.20~<br>5.40 | 平成26~43年度 |     |
| 80,000,000     | 0              |                           | 1.013         | 平成24年度    |     |
| 1,202,647,236  | 1,264,352,764  |                           |               |           |     |
| 386,236,149    | 196,763,851    |                           | 4.85          | 平成30年度    |     |
| 779,972,423    | 102,027,577    |                           | 4.70~<br>5.10 | 平成26~28年度 |     |
| 1,477,000,000  | 0              |                           | 1.013         | 平成24年度    |     |
| 800,000,000    | 0              |                           | 5.00          | 平成24年度    |     |
| 3,443,208,572  | 298,791,428    |                           |               |           |     |
| 220,000,000    | 0              |                           | 5.50          | 平成33年度    |     |
| 111,000,000    | 0              |                           | 1.013         | 平成24年度    |     |
| 331,000,000    | 0              |                           |               |           |     |

| 種 類                      | 発行年月日                     | 発 行 総 額       |                 | 償 還            |
|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|
|                          |                           | 当年度発行額        | 発行額累計           | 当年度償還高         |
|                          |                           | 円             | 円               | 円              |
| (基幹施設整備事業)               |                           |               |                 |                |
| (1) 財政融資資金               | 平成 2. 2.20～<br>平成25. 3.25 | 4,320,000,000 | 94,979,900,000  | 3,644,811,156  |
| (2) 地方公共団体<br>金融機構       | 平成元. 5.19～<br>平成22. 3.30  | 0             | 40,927,100,000  | 1,360,164,243  |
| (3) 市場公募                 | 平成14.12.20～<br>平成23.11.14 | 0             | 9,122,000,000   | 900,000,000    |
| (4) 地方公務員<br>共済組合連合会     | 平成元. 3.20～<br>平成14. 3.20  | 0             | 12,600,000,000  | 569,600,000    |
| 計                        |                           | 4,320,000,000 | 157,629,000,000 | 6,474,575,399  |
| (相模貯水池大規模建設<br>改良事業費分担金) |                           |               |                 |                |
| (1) 財政融資資金               | 平成 6. 3.23～<br>平成 9. 3.25 | 0             | 94,000,000      | 3,558,328      |
| (2) 地方公共団体<br>金融機構       | 平成 6. 3.23～<br>平成10. 3.25 | 0             | 169,000,000     | 7,177,818      |
| 計                        |                           | 0             | 263,000,000     | 10,736,146     |
| 財政融資資金 合計                |                           | 4,320,000,000 | 99,387,900,000  | 4,640,843,112  |
| 地方公共団体<br>金融機構 合計        |                           | 1,906,000,000 | 83,514,100,000  | 3,193,033,023  |
| 市場公募 合計                  |                           | 0             | 46,143,000,000  | 3,913,000,000  |
| 銀行等引受 合計                 |                           | 0             | 2,705,000,000   | 541,000,000    |
| 地方公務員<br>共済組合連合会 合計      |                           | 0             | 13,400,000,000  | 605,200,000    |
| 借入資本金計                   |                           | 6,226,000,000 | 245,150,000,000 | 12,893,076,135 |
| 合 計                      |                           | 6,226,000,000 | 245,150,000,000 | 12,893,076,135 |

| 高<br>償還高累計     | 未償還残高           | 発行価額                      | 利率            | 償還終期      | 備考 |
|----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|----|
| 円              | 円               |                           | 年 %           |           |    |
| 20,773,661,592 | 74,206,238,408  | 100円につき99円27銭～<br>100円00銭 | 1.20～<br>5.50 | 平成31～54年度 |    |
| 15,601,813,468 | 25,325,286,532  |                           | 1.20～<br>5.20 | 平成28～51年度 |    |
| 900,000,000    | 8,222,000,000   |                           | 1.00～<br>1.83 | 平成24～33年度 |    |
| 7,947,800,000  | 4,652,200,000   |                           | 1.50～<br>6.20 | 平成25～38年度 |    |
| 45,223,275,060 | 112,405,724,940 |                           |               |           |    |
| 35,709,049     | 58,290,951      |                           | 2.80～<br>3.65 | 平成35～38年度 |    |
| 71,095,427     | 97,904,573      |                           | 2.15～<br>4.75 | 平成33～37年度 |    |
| 106,804,476    | 156,195,524     |                           |               |           |    |
| 24,450,137,325 | 74,937,762,675  |                           |               |           |    |
| 27,839,916,015 | 55,674,183,985  |                           |               |           |    |
| 3,913,000,000  | 42,230,000,000  |                           |               |           |    |
| 2,705,000,000  | 0               |                           |               |           |    |
| 8,747,800,000  | 4,652,200,000   |                           |               |           |    |
| 67,655,853,340 | 177,494,146,660 |                           |               |           |    |
| 67,655,853,340 | 177,494,146,660 |                           |               |           |    |

# 7 平成24年度横浜市水道事業報告書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

## 1 概 況

### (1) 総括事項

水道事業は、横浜水道長期ビジョン・10か年プランの基本理念である「快適な市民生活を支える安心の水道」を目指して6つの施策目標を設定し、その実現に取り組んでいます。

その具体的な実施計画として、東日本大震災の発生などを踏まえ、水道管や浄水場の耐震対策や省エネルギー対策を盛り込んだ、新たな横浜市水道事業中期経営計画〔平成24年度～27年度〕を策定しました。本年度はその初年度となっており、次のとおり計画目標達成に向けて様々な事業を推進しました。

#### ア トップレベルの安全でおいしい水

水源かん養林の保護育成等水源の保全に努めるとともに、PFI手法による川井浄水場の再整備では配水池の築造や膜ろ過棟などの建設工事を進めました。また、引き続き塩素注入量低減等によるカルキ臭の解消に取り組んだほか、放射性物質検査体制を充実させるなど水質管理の強化を図りました。

#### イ 蛇口にいつでも新鮮な水

鉛製給水管改良の促進、直結給水の普及促進に向けた広報のほか、子供たちが水道水を飲む文化を育む事業として小・中学校等の屋内水飲み場の直結給水化を促進しました。

#### ウ 災害に強い信頼のライフライン

耐震管への更新を計画的に進めるとともに、長寿命化によるコスト削減が期待できる「100年管」を一部採用するなど老朽管の更新を積極的に推進しました。また、取水・導水施設や浄水場及び配水池の耐震化など、諸施設の整備を進めたほか、基幹管路の早期復旧を目指した災害時用大口径備蓄材の確保、迅速な応急給水に向けた給水車の改良などに取り組みました。

#### エ 環境にやさしい水道システム

電力消費量を削減するため、自然流下系の水の優先利用に向けた配水管の整備や、水道水を供給する過程で生じる水力エネルギーを利用する小水力発電設備の調査委託等を行いました。また、企業や団体と協働して水源保全を行う水源エコプロジェクト（W-eco・p（ウィコップ））を推進しました。

#### オ お客さま満足度の高い水道サービス

市民や企業との協働による取り組みとして、災害時に備えた応急給水訓練の充実や、おいしい水スポットを展開したほか、水道について楽しく、より深く学んでいただくため、出前水道教室や「横浜のおいしい水検定」を実施しました。また、「はまっ子どうし The Water」については、「TICAD V 支援ボトル」の販売を通じた横浜の水プロモーション等を行いました。

#### カ 創造と挑戦の活力ある企業精神

国内外の水道事業への貢献と本市水道事業の経営基盤強化のため、横浜ウォーター株式会社との連携を強化し、海外のコンサルティング業務などの国際関連事業や被災地支援などの国内関連事業、研修事業等を推進しました。また、水道メーター分解作業を障害者施設へ委託することで障害者の就労促進を支援しました。一方で本年度も徹底した業務の効率化と事業見直しを行い、経費節減を図ったほか、資産の有効活用による財源確保に取り組みました。

(給水状況)

本年度における給水状況を見ますと、年度末給水人口は3,693,733人で、前年度と比較してほぼ同水準であり、給水戸数は1,776,546戸で、前年度と比較して0.6パーセント増加しました。

1日最大給水量は1,268,000立方メートル(7月17日)で、前年度と比較して2.0パーセント減少し、1日平均給水量は1,165,152立方メートルで、前年度と比較して1.2パーセントの減少となりました。また、1日平均有収水量は1,065,319立方メートルで、前年度と比較して0.2パーセントの減少となりました。

(経理状況)

水道事業の営業活動を表す収益的収支のうち、事業収益は前年度比6億5,009万円減の838億7,697万円、事業費用は前年度比7億7,520万円増の768億597万円で、差引き70億7,099万円(前年度比14億2,529万円減)の黒字となり、消費税等調整額を除いた純利益も60億235万円(前年度比14億2,344万円減)を確保することができました。

水道施設の整備状況を表す資本的収支のうち、収入総額は前年度比19億8,472万円減の97億5,513万円、支出総額は前年度比2億4,344万円増の390億5,836万円で、差引き293億323万円の収入不足となりましたが、これについては、減価償却費など現金支出を伴わない経費である損益勘定留保資金等で補填しました。

なお、資本的支出総額は、449億4,559万円の予算に対し58億8,723万円の減額となりましたが、このうち29億4,724万円は翌年度の繰越事業費となります。

(2) 議会議決事項

| 議案番号   | 件名                        | 提出年月日          | 議決年月日           |
|--------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 水第1号   | 水道管漏水事故についての損害賠償額の決定      | 平成<br>24. 6. 8 | 平成<br>24. 6.21  |
| 水第2号   | 平成23年度横浜市水道事業の利益の処分       | 24. 9.19       | 24.10.30        |
| 決算水第1号 | 平成23年度横浜市水道事業決算報告書その他財務諸表 | 24. 9.19       | 24.10.30<br>認 定 |
| 水第4号   | 横浜市水道条例の一部改正              | 24.12. 6       | 24.12.25        |
| 水第5号   | 平成25年度横浜市水道事業会計予算         | 25. 2.15       | 25. 3.26        |

(3) 行政官庁許認可事項

| 申請年月日          | 申請先  | 件名                   | 許認可年月日         |
|----------------|------|----------------------|----------------|
| 平成<br>24. 9. 5 | 総務大臣 | 平成24年度水道事業起債に対する同意協議 | 平成<br>24. 9.28 |
| 25. 2.28       | 総務大臣 | 平成24年度水道事業起債に対する同意協議 | 25. 3. 8       |

(注) 地方債の発行について、協議事項も掲載している。

(4) 職員に関する事項

職員数 (平成25年3月31日)

| 種別  | 事務職員             | 技術職員             | 技能職員             | 作業職員           | 医務職員           | 合計                 |
|-----|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 職員数 | 529 <sup>人</sup> | 719 <sup>人</sup> | 227 <sup>人</sup> | 1 <sup>人</sup> | 1 <sup>人</sup> | 1,477 <sup>人</sup> |

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工 事

### (1) 建設工事の概況

#### ア 基幹施設整備事業

この事業は、安定給水の確保、総合的な水運用体制の確立及び災害時における飲料水の確保等を目的として、水道基幹施設の新設、更新、改良整備を行っているものです。本年度は、前年度からの繰越分 22 億 8,819 万円、本年度分 62 億 2,666 万円、計 85 億 1,485 万円をもって、久保沢ずい道耐震補強工事、小雀浄水場 2・3 系沈殿池耐震補強工事、（仮称）鶴ヶ峰上部・下部配水池築造工事、（仮称）新磯子幹線口径 1200 mm 送水管新設工事、（仮称）環状 4 号線口径 1200 mm 配水管新設工事、西谷浄水場無停電電源設備更新工事等を施工しました。

#### イ 配水管整備事業

この事業は、老朽管の取替、配水管網の整備を図るものですが、本年度は、161 億 6,601 万円をもって、口径 50 ～ 1,500 ミリメートルの配水管を 99,507 メートル布設しました。

### (2) 改良工事の概況

本年度は、西谷浄水場電食防止装置改良工事、牛久保ポンプ場外壁改修工事等を施工しました。

### (3) 保存工事の概況

本年度は、西谷浄水場ろ過池更生工事、川井浄水場大貫谷戸水路橋脚部塗装工事、小雀浄水場 1 系ろ過池管廊上床版補修工事及び小雀浄水場富岡配水槽外面塗装工事等を施工しました。

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

| 区 分             |             | 平成 24 年 度                 | 平成 23 年 度                 | 比較増△減                     |
|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 給 水 量           |             | 425,280,300m <sup>3</sup> | 431,652,700m <sup>3</sup> | △ 6,372,400m <sup>3</sup> |
| 1 日 平 均 給 水 量   |             | 1,165,152m <sup>3</sup>   | 1,179,379m <sup>3</sup>   | △ 14,227m <sup>3</sup>    |
| 有 収 水 量         |             | 388,841,462m <sup>3</sup> | 390,867,561m <sup>3</sup> | △ 2,026,099m <sup>3</sup> |
| 内<br>訳          | 水 道 料 金 水 量 | 388,620,711m <sup>3</sup> | 390,669,940m <sup>3</sup> | △ 2,049,229m <sup>3</sup> |
|                 | 船 舶 供 給 水 量 | 210,010m <sup>3</sup>     | 190,295m <sup>3</sup>     | 19,715m <sup>3</sup>      |
|                 | 消 防 用 水 量   | 10,741m <sup>3</sup>      | 7,326m <sup>3</sup>       | 3,415m <sup>3</sup>       |
| 1 日 平 均 有 収 水 量 |             | 1,065,319m <sup>3</sup>   | 1,067,944m <sup>3</sup>   | △ 2,625m <sup>3</sup>     |
| 給 水 人 口         |             | 3,693,733人                | 3,688,568人                | 5,165人                    |
| 給 水 戸 数         |             | 1,776,546戸                | 1,765,568戸                | 10,978戸                   |

#### (2) 事業収入に関する事項

| 区 分       | 平成 24 年 度                   |                   | 平成 23 年 度                   |                   | 比較増△減                      |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
|           | 金 額                         | 比 率               | 金 額                         | 比 率               | 金 額                        |
| 営 業 収 益   | 79,856,196,402 <sup>円</sup> | 95.2 <sup>%</sup> | 80,654,074,159 <sup>円</sup> | 95.4 <sup>%</sup> | △ 797,877,757 <sup>円</sup> |
| 営 業 外 収 益 | 3,794,648,905               | 4.5               | 3,841,662,792               | 4.6               | △ 47,013,887               |
| 特 別 利 益   | 226,121,997                 | 0.3               | 31,321,297                  | 0.0               | 194,800,700                |
| 合 計       | 83,876,967,304              | 100.0             | 84,527,058,248              | 100.0             | △ 650,090,944              |

#### (3) 事業費に関する事項

| 区 分       | 平成 24 年 度                   |                   | 平成 23 年 度                   |                   | 比較増△減                      |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
|           | 金 額                         | 比 率               | 金 額                         | 比 率               | 金 額                        |
| 営 業 費 用   | 71,634,514,928 <sup>円</sup> | 93.3 <sup>%</sup> | 70,422,945,275 <sup>円</sup> | 92.6 <sup>%</sup> | 1,211,569,653 <sup>円</sup> |
| 営 業 外 費 用 | 5,171,457,492               | 6.7               | 5,607,829,621               | 7.4               | △ 436,372,129              |
| 合 計       | 76,805,972,420              | 100.0             | 76,030,774,896              | 100.0             | 775,197,524                |

## 4 会 計

### (1) 重要契約の要旨

| 契約の方法           | 契約年月日          | 契約金額                     | 契約の内容                         | 契約の相手方                |
|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 一般競争入札          | 平成<br>24. 4. 2 | 755,625,570 <sup>円</sup> | 料金事務オンラインシステムプリント<br>センター業務委託 | 株式会社アイネット             |
| 指名競争入札<br>(公募型) | 24. 4. 2       | 1,876,033,425            | 水道局お客さまサービスセンター業務<br>委託       | 株式会社TEPCO<br>コールアドバンス |

### (2) 企業債及び一時借入金の概況

#### ア 企業債

| 前年度末残高                       | 当年度発行額                     | 当年度償還額                      | 年度末残高                        |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 184,161,222,795 <sup>円</sup> | 6,226,000,000 <sup>円</sup> | 12,893,076,135 <sup>円</sup> | 177,494,146,660 <sup>円</sup> |

#### イ 一時借入金

年度末現在高 0円

### (3) その他会計処理に関する重要事項

平成24年度末において水道事業会計の在籍者全員が退職したと仮定した場合の退職給与金要支給額は、202億2,265万円になります。

