

平成 25 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25年度横浜市水道事業決算報告書 | 74 |
| 2 平成25年度横浜市水道事業損益計算書 | 78 |
| 3 平成25年度横浜市水道事業剰余金計算書 | 80 |
| 4 平成25年度横浜市水道事業剰余金処分計算書 | 82 |
| 5 平成25年度横浜市水道事業貸借対照表 | 84 |
| 6 付 属 明 細 書 | |
| (1) 収 益 費 用 明 細 書 | 87 |
| (2) 固 定 資 産 明 細 書 | 102 |
| (3) 企 業 債 明 細 書 | 104 |
| 7 平成25年度横浜市水道事業報告書 | 108 |

1 平成 25 年度 横浜市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | |
|------------|---------------------|-----------|---|---------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額 | 合 計 |
| 第1款 水道事業収益 | 円 82,849,287,000 | 円 0 | 円 0 | 円 82,849,287,000 |
| 第1項 営業収益 | 79,376,264,000 | 0 | 0 | 79,376,264,000 |
| 第2項 営業外収益 | 3,473,023,000 | 0 | 0 | 3,473,023,000 |
| 第3項 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | |
|------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | 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 | 小 計 |
| 第1款 水道事業費用 | 円 80,359,771,000 | 円 △ 436,780,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 79,922,991,000 |
| 第1項 営業費用 | 75,264,272,000 | △ 436,780,000 | 0 | 0 | 0 | 74,827,492,000 |
| 第2項 営業外費用 | 4,946,499,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,946,499,000 |
| 第3項 特別損失 | 99,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000,000 |
| 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 決 算 額 の 増 △ 減 | 備 考 |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 円 83,608,458,067 | 円 759,171,067 | (うち、消費税及び地方消費税相当額 3,850,442,052円) |
| 79,083,802,898 | △ 292,461,102 | |
| 4,444,931,095 | 971,908,095 | |
| 79,724,074 | 79,724,074 | |

| 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 0 | 円 79,922,991,000 | 円 76,204,661,155 | 円 0 | 円 3,718,329,845 | (うち、消費税及び地方 消費税相当額 1,781,673,952円) |
| 0 | 74,827,492,000 | 71,786,559,985 | 0 | 3,040,932,015 | |
| 0 | 4,946,499,000 | 4,354,101,170 | 0 | 592,397,830 | |
| 0 | 99,000,000 | 64,000,000 | 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 | |
|----------------------------|----------------|-------|----------------|------------------------------|--|
| | 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 水 道 事 業 入 資 本 的 収 入 | 12,356,758,000 | 0 | 12,356,758,000 | 535,045,318 | |
| 第1項 企 業 債 | 8,400,000,000 | 0 | 8,400,000,000 | 404,000,000 | |
| 第2項 出 資 金 | 1,158,000,000 | 0 | 1,158,000,000 | 0 | |
| 第3項 補 助 金 | 1,524,595,000 | 0 | 1,524,595,000 | 48,762,000 | |
| 第4項 分担金及び負担金 | 1,262,701,000 | 0 | 1,262,701,000 | 82,283,318 | |
| 第5項 その他資本的収入 | 11,462,000 | 0 | 11,462,000 | 0 | |

支 出

| 区 分 | 予 | | | | 算 | |
|----------------------------|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|----------------------|
| | 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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 水 道 事 業 出 資 本 的 支 出 | 38,405,194,000 | △ 51,420,000 | 0 | 0 | 38,353,774,000 | 2,947,240,050 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 27,086,654,000 | △ 51,420,000 | 0 | 0 | 27,035,234,000 | 2,947,240,050 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 10,594,461,000 | 0 | 0 | 0 | 10,594,461,000 | 0 |
| 第3項 投 資 | 614,167,000 | 0 | 715,000 | 0 | 614,882,000 | 0 |
| 第4項 国庫補助金返還金 | 79,912,000 | 0 | 0 | 0 | 79,912,000 | 0 |
| 第5項 予 備 費 | 30,000,000 | 0 | △ 715,000 | 0 | 29,285,000 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 24,420,167,044 円は、当年度分損益勘定留保資金等 2,412,194,732 円で補填した。

| 額 | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減 | 備 考 |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---|
| 継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額 | 合 計 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 12,891,803,318 | 10,607,015,669 | △ 2,284,787,649 | 翌年度繰越額 |
| 0 | 8,804,000,000 | 6,828,000,000 | △ 1,976,000,000 | 企 業 債 800,000,000 円 補 助 金 10,610,000 円 分担金及び負担金 376,926,090 円 |
| 0 | 1,158,000,000 | 1,158,000,000 | 0 | 計 1,187,536,090 円 |
| 0 | 1,573,357,000 | 1,550,702,000 | △ 22,655,000 | (うち、消費税及び地方消費税相当額 27,844,250 円) |
| 0 | 1,344,984,318 | 1,056,672,492 | △ 288,311,826 | |
| 0 | 11,462,000 | 13,641,177 | 2,179,177 | |

| 額 | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------|----------------|----------------|---|--------------------|---------------|-------------|--|
| 継続費通次 繰越額 | 合 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 | 合 計 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 41,301,014,050 | 35,027,182,713 | 5,554,827,000 | 0 | 5,554,827,000 | 719,004,337 | (うち、消費税及び 地方消費税相当額 1,030,910,270円) |
| 0 | 29,982,474,050 | 23,740,241,846 | 5,554,827,000 | 0 | 5,554,827,000 | 687,405,204 | |
| 0 | 10,594,461,000 | 10,594,460,754 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
| 0 | 614,882,000 | 614,881,186 | 0 | 0 | 0 | 814 | |
| 0 | 79,912,000 | 77,598,927 | 0 | 0 | 0 | 2,313,073 | |
| 0 | 29,285,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,285,000 | |

17,954,329,193 円、建設改良積立金取崩額 3,353,643,119 円、減債積立金取崩額 700,000,000 円及び繰越工事資金

2 平成25年度横浜市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 67,009,228,654 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 500,819,475 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>7,908,948,123</u> | 75,418,996,252 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水費 | 2,470,119,622 | | |
| | (2) 浄水費 | 21,093,356,007 | | |
| | (3) 配水費 | 11,946,314,410 | | |
| | (4) 給水費 | 2,825,337,491 | | |
| | (5) 受託工事費 | 458,759,843 | | |
| | (6) 業務費 | 5,124,539,514 | | |
| | (7) 総係費 | 5,520,237,309 | | |
| | (8) 減価償却費 | 17,354,227,505 | | |
| | (9) 資産減耗費 | <u>3,238,272,266</u> | <u>70,031,163,967</u> | |
| | 営業利益 | | | 5,387,832,285 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息 | 24,140,587 | | |
| | (2) 一般会計補助金 | 188,303,000 | | |
| | (3) 造林補助金 | 207,583 | | |
| | (4) 水道利用加入金 | 3,460,050,239 | | |
| | (5) 雑収益 | <u>593,732,999</u> | 4,266,434,408 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,689,882,108 | | |
| | (2) 繰延勘定償却 | 769,400 | | |
| | (3) 企業団補助金 | 97,000,000 | | |
| | (4) 雑支出 | <u>126,731,162</u> | <u>3,914,382,670</u> | <u>352,051,738</u> |
| | 経常利益 | | | 5,739,884,023 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) その他特別利益 | <u>75,927,690</u> | 75,927,690 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) その他特別損失 | <u>64,000,000</u> | <u>64,000,000</u> | <u>11,927,690</u> |
| | 当年度純利益 | | | 5,751,811,713 |
| | 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>5,751,811,713</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 47,632,738 円（消費税込み 50,014,375 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 25 年 12 月に第 3 回請求額 1,581,373 円（平成 23 年 3 月分から平成 24 年 3 月分）が入金され、雑収益に計上した。

なお、平成 25 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 33,458,324 円である。

3 平成25年度横浜市

(平成25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 | 155,371,832,991 | 177,494,146,660 | 8,192,879,788 | 1,184,458,867 | 551,568,430 | 145,662,111,424 |
| 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 | 155,371,832,991 | 177,494,146,660 | 8,192,879,788 | 1,184,458,867 | 551,568,430 | 145,662,111,424 |
| 当年度変動額 | 5,211,643,119 | △ 3,766,460,754 | 1,473,103,073 | 0 | 0 | 524,713,806 |
| 一般会計出資金の受入 | 1,158,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の組入 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の組入 | 3,353,643,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の発行 | 0 | 6,828,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | △ 10,594,460,754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫県補助金の受入 | 0 | 0 | 1,550,702,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫県補助金の返還 | 0 | 0 | △ 77,598,927 | 0 | 0 | 0 |
| 工事負担金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,713,806 |
| 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 | 160,583,476,110 | 173,727,685,906 | 9,665,982,861 | 1,184,458,867 | 551,568,430 | 146,186,825,230 |

(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 26 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| 余 金 | | | | | | | 資 本 合 計 |
|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 余 金 | | | 利 益 剰 余 金 | | | | |
| 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 | |
| 82,308,230,231 | 1,190,589 | 237,900,439,329 | 700,000,000 | 9,767,419,293 | 6,002,352,119 | 16,469,771,412 | 587,236,190,392 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,002,352,119 | △ 6,002,352,119 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,002,352,119 | △ 6,002,352,119 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,002,352,119 | △ 6,002,352,119 | 0 | 0 |
| 82,308,230,231 | 1,190,589 | 237,900,439,329 | 700,000,000 | 15,769,771,412 | (繰越利益剰余金) 0 | 16,469,771,412 | 587,236,190,392 |
| 840,654,348 | 0 | 2,838,471,227 | △ 700,000,000 | △ 3,353,643,119 | 5,751,811,713 | 1,698,168,594 | 5,981,822,186 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,158,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | △ 700,000,000 | 0 | 0 | △ 700,000,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,353,643,119 | 0 | △ 3,353,643,119 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,828,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 10,594,460,754 |
| 0 | 0 | 1,550,702,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550,702,000 |
| 0 | 0 | △ 77,598,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 77,598,927 |
| 0 | 0 | 524,713,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,713,806 |
| 840,654,348 | 0 | 840,654,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,654,348 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,751,811,713 | 5,751,811,713 | 5,751,811,713 |
| 83,148,884,579 | 1,190,589 | 240,738,910,556 | 0 | 12,416,128,293 | (当年度未処分利益剰余金) 5,751,811,713 | 18,167,940,006 | 593,218,012,578 |

4 平成25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 | 160,583,476,110 | 173,727,685,906 | 240,738,910,556 | 5,751,811,713 |
| 議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | 5,751,811,713 |
| 建 設 改 良 積 立 金 の 積 立 | 0 | 0 | 0 | 5,751,811,713 |
| 処 分 後 残 高 | 160,583,476,110 | 173,727,685,906 | 240,738,910,556 | (繰越利益剰余金) 0 |

5 平成25年度横浜市水道事業貸借対照表

(平成26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 | 19,786,523,153 | | |
| イ 立 木 | 225,466,363 | | |
| ウ 建 物 | 29,353,903,420 | | |
| 減価償却累計額 | <u>15,160,515,156</u> | 14,193,388,264 | |
| エ 構 築 物 | 751,247,298,605 | | |
| 減価償却累計額 | <u>348,543,622,854</u> | 402,703,675,751 | |
| オ 機 械 及 び 装 置 | 73,202,341,819 | | |
| 減価償却累計額 | <u>46,315,307,627</u> | 26,887,034,192 | |
| カ 車 両 運 搬 具 | 709,440,887 | | |
| 減価償却累計額 | <u>590,954,128</u> | 118,486,759 | |
| キ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 1,154,903,256 | | |
| 減価償却累計額 | <u>877,837,722</u> | 277,065,534 | |
| ク 建 設 仮 勘 定 | <u>36,021,215,082</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 500,212,855,098 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| ア 地 上 権 | 30,482,313 | | |
| イ 施 設 利 用 権 | 10,313,742,289 | | |
| ウ 建 物 仮 勘 定 | 93,274,384 | | |
| エ その他無形固定資産 | <u>32,755,414</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 10,470,254,400 |
| (3) 投 資 | | | |
| ア 出 資 金 | <u>73,855,407,374</u> | <u>73,855,407,374</u> | |
| 固定資産合計 | | | 584,538,516,872 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | 35,654,330,961 | | |
| (2) 未 収 金 | 8,688,887,018 | | |
| (3) 保 管 有 価 証 券 | 50,000,000 | | |
| (4) 貯 蔵 品 | 596,282,683 | | |
| (5) 前 払 費 用 | 2,646,640 | | |
| (6) 前 払 金 | <u>2,423,117,300</u> | | |
| 流動資産合計 | | | 47,415,264,602 |
| 3 繰 延 勘 定 | | | |
| (1) 企 業 債 発 行 差 金 | <u>548,800</u> | | |
| 繰延勘定合計 | | | <u>548,800</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u>631,954,330,274</u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 4 | 固 定 負 債 | | |
| | (1) P F I 債 務 | | 13, 856, 284, 010 |
| | (2) 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 | | 18, 992, 106, 010 |
| 5 | 流 動 負 債 | | |
| | (1) 未 払 金 | | 14, 498, 362, 902 |
| | (2) 前 受 金 | | 350, 506, 410 |
| | (3) 預 り 金 | | 4, 845, 342, 374 |
| | (4) 預り保証有価証券 | | <u>50, 000, 000</u> |
| | 流 動 負 債 合 計 | | <u>19, 744, 211, 686</u> |
| | 負 債 合 計 | | 38, 736, 317, 696 |

資 本 の 部

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6 | 資 本 金 | | |
| | (1) 自 己 資 本 金 | | 160, 583, 476, 110 |
| | (2) 借 入 資 本 金 | | |
| | ア 企 業 債 | <u>173, 727, 685, 906</u> | <u>173, 727, 685, 906</u> |
| | 資 本 金 合 計 | | 334, 311, 162, 016 |
| 7 | 剰 余 金 | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| | ア 国 庫 県 補 助 金 | 9, 665, 982, 861 | |
| | 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 | 146, 186, 825, 230 | |
| | オ 受 贈 財 産 評 価 額 | 83, 148, 884, 579 | |
| | カ 保 険 差 益 | <u>1, 190, 589</u> | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 240, 738, 910, 556 |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| | ア 建 設 改 良 積 立 金 | 12, 416, 128, 293 | |
| | イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>5, 751, 811, 713</u> | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>18, 167, 940, 006</u> |
| | 剰 余 金 合 計 | | <u>258, 906, 850, 562</u> |
| | 資 本 合 計 | | <u>593, 218, 012, 578</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | <u>631, 954, 330, 274</u> |

(注) 重要な会計方針

1 たな卸資産（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 水道利用加入金の会計処理

平成 25 年 12 月より水道利用加入金の収益認識を申込時点とし未収金を計上することとした。

4 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。

5 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。

6 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 | | | 79,761,358,350 | |
| 営業収益 | | | 75,418,996,252 | |
| | 給水収益 | | 67,009,228,654 | |
| | | 水道料金 | 67,009,228,654 | |
| | 受託工事収益 | | 500,819,475 | |
| | | 給水工事収入 | 277,780,734 | |
| | | 手数料 | 223,038,741 | |
| | その他営業収益 | | 7,908,948,123 | |
| | | 他会計繰入金 | 4,825,900,905 | |
| | | 共用施設管理費金 | 286,764,587 | |
| | | 手数料 | 3,252,100 | |
| | | 県負担金 | 72,057,307 | |
| | | 工業用水道負担金 | 655,281,586 | |
| | | 船舶給水供給料 | 12,750,948 | |
| | | 浄水受託収益 | 1,412,076,750 | |
| | | 雑収益 | 565,354,284 | |
| | | はまっ子どうし販売収入 | 75,509,656 | |
| 営業外収益 | | | 4,266,434,408 | |
| | 受取利息 | | 24,140,587 | |
| | | 預金利息 | 9,447,562 | |
| | | 貸付金利息 | 13,463,013 | |
| | | 有価証券利息 | 1,230,012 | |
| | 一般会計補助金 | | 188,303,000 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | 造 林 補 助 金 | | 207,583 | |
| | 水 道 利 用 加 入 金 | | 3,460,050,239 | |
| | 雑 収 益 | | 593,732,999 | |
| | | 賃 貸 料 | 248,344,065 | |
| | | 不 用 品 売 却 収 益 | 80,014,222 | |
| | | そ の 他 雑 収 益 | 254,709,204 | |
| | | 基 金 寄 附 金 | 4,687,964 | |
| | | そ の 他 寄 附 金 | 5,923,000 | |
| | | 基 金 利 息 | 54,544 | |
| 特 別 利 益 | | | 75,927,690 | |
| | そ の 他 特 別 利 益 | | 75,927,690 | |

費 用

(単位 円)

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-------|------------|----------------|-----|
| 水 道 事 業 費 用 | | | 74,009,546,637 | |
| 営 業 費 用 | | | 70,031,163,967 | |
| | 原 水 費 | | 2,470,119,622 | |
| | | (相模湖系統原水費) | 1,075,054,976 | |
| | | 給 料 | 182,032,275 | |
| | | 手 当 | 121,528,058 | |
| | | 賃 金 | 825,875 | |
| | | 報 酬 | 5,916,350 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 59,378,446 | |
| | | 旅 費 | 1,184,815 | |
| | | 被 服 費 | 398,383 | |
| | | 備 消 耗 品 費 | 2,121,225 | |
| | | 燃 料 費 | 1,714,576 | |
| | | 光 熱 水 費 | 1,618,131 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|------------|---------------|----|
| | | | 印刷製本費 | 649,737 | |
| | | | 通信費 | 1,249,920 | |
| | | | 委託料 | 147,600,003 | |
| | | | 手数料 | 119,389 | |
| | | | 賃借料 | 5,346,978 | |
| | | | 修繕費 | 38,261,678 | |
| | | | 材料費 | 887,368 | |
| | | | 動力費 | 17,539,804 | |
| | | | 薬品費 | 2,160,329 | |
| | | | 補助交付金 | 133,297,000 | |
| | | | 交付金 | 29,004,600 | |
| | | | 諸謝金 | 684,740 | |
| | | | 火災損害保険料 | 22,008 | |
| | | | 森林保険料 | 99,875 | |
| | | | 自動車保険料 | 311,380 | |
| | | | 負担金 | 320,888,929 | |
| | | | 自動車重量税 | 205,100 | |
| | | | 雑費 | 8,004 | |
| | | | (相模湖処理費) | 439,887 | |
| | | | 備消耗品費 | 2,023 | |
| | | | 燃料費 | 24,851 | |
| | | | 委託料 | 67,400 | |
| | | | 修繕費 | 92,813 | |
| | | | 交付金 | 252,800 | |
| | | | (馬入川系統原水費) | 1,386,210,875 | |
| | | | 給料 | 86,752,633 | |
| | | | 手当 | 62,019,650 | |
| | | | 賃金 | 626,860 | |
| | | | 法定福利費 | 28,425,900 | |
| | | | 旅費 | 18,044 | |
| | | | 被服費 | 188,859 | |
| | | | 備消耗品費 | 411,609 | |
| | | | 燃料費 | 1,571,979 | |
| | | | 光熱水費 | 2,929,844 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------|----------------------|----------------|-----|
| | | 印 刷 製 本 費 | 83,453 | |
| | | 通 信 費 | 553,776 | |
| | | 委 託 料 | 44,145,607 | |
| | | 手 数 料 | 82,562 | |
| | | 賃 借 料 | 5,791,831 | |
| | | 修 繕 費 | 97,122,842 | |
| | | 材 料 費 | 183,846 | |
| | | 動 力 費 | 784,122,489 | |
| | | 交 付 金 | 16,156,600 | |
| | | 自 動 車 保 險 料 | 58,530 | |
| | | 負 担 金 | 254,939,361 | |
| | | 自 動 車 重 量 税 | 24,600 | |
| | | (水源林ボランティア) 事 業 費 | 8,413,884 | |
| | | 備 消 耗 品 費 | 469,257 | |
| | | 委 託 料 | 2,734,200 | |
| | | 賃 借 料 | 66,500 | |
| | | 諸 謝 金 | 280,000 | |
| | | 助 成 金 | 4,863,927 | |
| | 浄 水 費 | | 21,093,356,007 | |
| | | (相模湖系統浄水費) | 1,850,893,867 | |
| | | 給 料 | 396,924,853 | |
| | | 手 当 | 290,093,789 | |
| | | 賃 金 | 1,951,850 | |
| | | 報 酬 | 9,201,021 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 127,448,211 | |
| | | 旅 費 | 2,901,601 | |
| | | 被 服 費 | 971,908 | |
| | | 備 消 耗 品 費 | 7,570,112 | |
| | | 燃 料 費 | 2,393,726 | |
| | | 光 熱 水 費 | 1,788,153 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 2,031,609 | |
| | | 通 信 費 | 6,422,149 | |
| | | 委 託 料 | 237,474,180 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|-------------|-------------|----|
| | | | 手 数 料 | 484,276 | |
| | | | 賃 借 料 | 6,633,031 | |
| | | | 修 繕 費 | 127,830,379 | |
| | | | 材 料 費 | 21,540,010 | |
| | | | 動 力 費 | 92,345,180 | |
| | | | 薬 品 費 | 230,738,191 | |
| | | | 自 動 車 保 險 料 | 148,490 | |
| | | | 負 担 金 | 283,916,448 | |
| | | | 自 動 車 重 量 税 | 84,700 | |
| | | | (相模湖系統) | 205,323,349 | |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 255,262 | |
| | | | 燃 料 費 | 176,899 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 7,560 | |
| | | | 委 託 料 | 152,884,800 | |
| | | | 修 繕 費 | 15,421,048 | |
| | | | 材 料 費 | 9,194,900 | |
| | | | 動 力 費 | 16,851,633 | |
| | | | 薬 品 費 | 2,941,266 | |
| | | | 負 担 金 | 7,589,981 | |
| | | | (相模湖系統) | 99,630,278 | |
| | | | 給 料 | 25,525,571 | |
| | | | 手 当 | 17,902,298 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 8,366,811 | |
| | | | 被 服 費 | 64,860 | |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 79,020 | |
| | | | 通 信 費 | 17,603,202 | |
| | | | 委 託 料 | 25,530,400 | |
| | | | 修 繕 費 | 185,000 | |
| | | | 動 力 費 | 4,354,616 | |
| | | | 負 担 金 | 18,500 | |
| | | | (馬入川系統浄水費) | 979,746,057 | |
| | | | 給 料 | 178,091,660 | |
| | | | 手 当 | 131,326,647 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 57,751,440 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|------------------------------|-------------|----|
| | | | 旅 費 | 1,363,599 | |
| | | | 被 服 費 | 432,098 | |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 2,588,124 | |
| | | | 燃 料 費 | 689,559 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 466,476 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 608,703 | |
| | | | 通 信 費 | 1,308,972 | |
| | | | 委 託 料 | 79,558,218 | |
| | | | 手 数 料 | 199,456 | |
| | | | 賃 借 料 | 336,190 | |
| | | | 修 繕 費 | 99,540,287 | |
| | | | 材 料 費 | 9,741,292 | |
| | | | 動 力 費 | 38,698,571 | |
| | | | 薬 品 費 | 374,846,825 | |
| | | | 交 付 金 | 935,900 | |
| | | | 自 動 車 保 險 料 | 103,690 | |
| | | | 負 担 金 | 1,088,050 | |
| | | | 自 動 車 重 量 税 | 70,300 | |
| | | | (馬 入 川 系 統) (馬 排 水 処 理 費) | 349,937,519 | |
| | | | 給 料 | 6,063,617 | |
| | | | 手 当 | 5,034,218 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 1,979,873 | |
| | | | 被 服 費 | 23,050 | |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 121,429 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 197,329 | |
| | | | 委 託 料 | 14,062,652 | |
| | | | 手 数 料 | 3,334 | |
| | | | 修 繕 費 | 4,000,000 | |
| | | | 材 料 費 | 30,300 | |
| | | | 動 力 費 | 4,134,617 | |
| | | | 交 付 金 | 787,100 | |
| | | | 負 担 金 | 313,500,000 | |
| | | | (馬 入 川 系 統) (電 算 管 理 費) | 59,996,208 | |
| | | | 給 料 | 16,061,279 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|------------|-------------|----|
| | | | 手 当 | 12,097,679 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 5,275,656 | |
| | | | 被 服 費 | 39,908 | |
| | | | 通 信 費 | 3,890,618 | |
| | | | 委 託 料 | 17,230,691 | |
| | | | 賃 借 料 | 733,709 | |
| | | | 修 繕 費 | 1,470,000 | |
| | | | 材 料 費 | 383,250 | |
| | | | 動 力 費 | 2,813,418 | |
| | | | (馬市入川淨水系統) | 50,285,630 | |
| | | | 給 料 | 9,697,791 | |
| | | | 手 当 | 6,147,588 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 3,424,352 | |
| | | | 被 服 費 | 34,955 | |
| | | | 委 託 料 | 13,074,775 | |
| | | | 賃 借 料 | 11,239 | |
| | | | 修 繕 費 | 9,478,314 | |
| | | | 材 料 費 | 7,500 | |
| | | | 動 力 費 | 2,457,596 | |
| | | | 藥 品 費 | 5,951,520 | |
| | | | (電算管理費) | 407,019,248 | |
| | | | 給 料 | 133,778,052 | |
| | | | 手 当 | 103,485,468 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 43,134,493 | |
| | | | 旅 費 | 328,640 | |
| | | | 被 服 費 | 321,621 | |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 1,084,562 | |
| | | | 燃 料 費 | 411,142 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 4,064,171 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 206,730 | |
| | | | 通 信 費 | 34,638,069 | |
| | | | 委 託 料 | 69,347,751 | |
| | | | 手 数 料 | 32,785 | |
| | | | 賃 借 料 | 2,849,110 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------|-------------|-------------------|-----|
| | | 修 繕 費 | 1, 803, 440 | |
| | | 材 料 費 | 2, 617, 630 | |
| | | 動 力 費 | 8, 709, 232 | |
| | | 自 動 車 保 險 料 | 62, 380 | |
| | | 負 担 金 | 100, 372 | |
| | | 自 動 車 重 量 稅 | 43, 600 | |
| | | (企業団系統浄水費) | 17, 090, 523, 851 | |
| | | 企 業 団 受 水 費 | 13, 706, 246, 251 | |
| | | 寒川事業企業団受水費 | 3, 384, 277, 600 | |
| | 配 水 費 | | 11, 946, 314, 410 | |
| | | (相模湖系統配水費) | 10, 408, 911, 997 | |
| | | 給 料 | 1, 339, 446, 653 | |
| | | 手 当 | 1, 074, 692, 805 | |
| | | 賃 金 | 4, 170, 430 | |
| | | 報 酬 | 30, 886, 407 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 443, 545, 891 | |
| | | 旅 費 | 3, 703, 463 | |
| | | 被 服 費 | 3, 540, 383 | |
| | | 備 消 耗 品 費 | 24, 267, 816 | |
| | | 燃 料 費 | 11, 253, 570 | |
| | | 光 熱 水 費 | 65, 955, 007 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 14, 347, 173 | |
| | | 通 信 費 | 14, 142, 978 | |
| | | 委 託 料 | 565, 056, 016 | |
| | | 手 数 料 | 35, 445, 640 | |
| | | 賃 借 料 | 44, 896, 040 | |
| | | 修 繕 費 | 5, 296, 129, 442 | |
| | | 材 料 費 | 405, 053, 412 | |
| | | 路 面 復 旧 費 | 558, 756, 784 | |
| | | 動 力 費 | 294, 465, 245 | |
| | | 薬 品 費 | 4, 302, 434 | |
| | | 補 償 費 | 85, 169, 214 | |
| | | 自 動 車 保 險 料 | 2, 726, 490 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|-------------|---------------|-----|
| | | | 負 担 金 | 85,334,904 | |
| | | | 自 動 車 重 量 稅 | 1,590,200 | |
| | | | 雜 費 | 33,600 | |
| | | | (馬入川系統配水費) | 163,361,102 | |
| | | | 給 料 | 16,172,504 | |
| | | | 手 当 | 11,722,701 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 5,371,773 | |
| | | | 被 服 費 | 51,716 | |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 123,050 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 234,838 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 22,912 | |
| | | | 通 信 費 | 38,455 | |
| | | | 委 託 料 | 5,706,984 | |
| | | | 手 数 料 | 10,400 | |
| | | | 賃 借 料 | 184,883 | |
| | | | 修 繕 費 | 3,929,500 | |
| | | | 材 料 費 | 210,600 | |
| | | | 動 力 費 | 119,276,161 | |
| | | | 藥 品 費 | 272,825 | |
| | | | 負 担 金 | 31,800 | |
| | | | (馬入川系統配水費) | 1,091,672,052 | |
| | | | 給 料 | 22,338,087 | |
| | | | 手 当 | 14,503,117 | |
| | | | 報 酬 | 6,118,962 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 8,344,413 | |
| | | | 被 服 費 | 106,574 | |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 550,599 | |
| | | | 燃 料 費 | 501,768 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 1,129,362 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 62,159 | |
| | | | 通 信 費 | 1,839,356 | |
| | | | 委 託 料 | 129,266,060 | |
| | | | 手 数 料 | 80,419 | |
| | | | 賃 借 料 | 1,600,243 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------|-------------|---------------|-----|
| | | 修 繕 費 | 114,702,732 | |
| | | 材 料 費 | 888,745 | |
| | | 動 力 費 | 783,761,775 | |
| | | 藥 品 費 | 4,971,681 | |
| | | 自 動 車 保 險 料 | 160,900 | |
| | | 負 担 金 | 664,500 | |
| | | 自 動 車 重 量 稅 | 80,600 | |
| | | (漏 水 管 理 費) | 282,369,259 | |
| | | 給 料 | 90,324,787 | |
| | | 手 当 | 58,912,989 | |
| | | 報 酬 | 5,936,518 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 29,556,969 | |
| | | 旅 費 | 127,141 | |
| | | 被 服 費 | 205,717 | |
| | | 備 消 耗 品 費 | 750,324 | |
| | | 燃 料 費 | 1,115,752 | |
| | | 光 熱 水 費 | 2,802,084 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 250,140 | |
| | | 通 信 費 | 436,888 | |
| | | 委 託 料 | 23,169,358 | |
| | | 手 数 料 | 107,970 | |
| | | 賃 借 料 | 5,624 | |
| | | 修 繕 費 | 38,009,480 | |
| | | 材 料 費 | 7,138,847 | |
| | | 路 面 復 旧 費 | 23,177,001 | |
| | | 自 動 車 保 險 料 | 188,170 | |
| | | 負 担 金 | 15,500 | |
| | | 自 動 車 重 量 稅 | 138,000 | |
| | 給 水 費 | | 2,825,337,491 | |
| | | 給 料 | 758,510,972 | |
| | | 手 当 | 526,550,172 | |
| | | 賃 金 | 3,114,519 | |
| | | 報 酬 | 70,335,390 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------|-------------|---------------|-----|
| | | 法 定 福 利 費 | 240,263,111 | |
| | | 旅 費 | 630,809 | |
| | | 被 服 費 | 1,527,907 | |
| | | 備 消 耗 品 費 | 6,157,453 | |
| | | 燃 料 費 | 3,409,216 | |
| | | 光 熱 水 費 | 111,162 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 2,797,188 | |
| | | 通 信 費 | 9,486,092 | |
| | | 委 託 料 | 473,278,654 | |
| | | 手 數 料 | 12,819 | |
| | | 賃 借 料 | 83,999 | |
| | | 修 繕 費 | 228,872,633 | |
| | | 材 料 費 | 431,166,185 | |
| | | 補 償 費 | 220,710 | |
| | | 自 動 車 保 險 料 | 712,340 | |
| | | 自 動 車 重 量 稅 | 258,700 | |
| | | 助 成 金 | 67,837,460 | |
| | 受 託 工 事 費 | | 458,759,843 | |
| | | 給 料 | 86,155,590 | |
| | | 手 當 | 72,205,598 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 28,114,227 | |
| | | 旅 費 | 209,741 | |
| | | 被 服 費 | 211,908 | |
| | | 備 消 耗 品 費 | 741,086 | |
| | | 燃 料 費 | 920,672 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 315,647 | |
| | | 委 託 料 | 31,297,002 | |
| | | 手 數 料 | 16,793,179 | |
| | | 修 繕 費 | 206,360 | |
| | | 路 面 復 舊 費 | 221,470,633 | |
| | | 自 動 車 保 險 料 | 75,800 | |
| | | 自 動 車 重 量 稅 | 42,400 | |
| | 業 務 費 | | 5,124,539,514 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | | (業務費) | 5,057,142,413 | |
| | | | 給料 | 926,128,872 | |
| | | | 手当 | 583,279,972 | |
| | | | 賃金 | 8,962,786 | |
| | | | 報酬 | 32,036,100 | |
| | | | 法定福利費 | 300,111,332 | |
| | | | 旅費 | 2,457,175 | |
| | | | 被服費 | 2,098,954 | |
| | | | 備消耗品費 | 12,723,909 | |
| | | | 燃料費 | 3,142,297 | |
| | | | 光熱水費 | 26,299,633 | |
| | | | 印刷製本費 | 20,964,178 | |
| | | | 通信費 | 237,472,300 | |
| | | | 委託料 | 2,441,179,712 | |
| | | | 手数料 | 255,442,187 | |
| | | | 賃借料 | 165,575,094 | |
| | | | 修繕費 | 15,921,348 | |
| | | | 材料費 | 426,000 | |
| | | | 広告料 | 285,477 | |
| | | | 役所費分担金 | 17,226,524 | |
| | | | 火災損害保険料 | 50,000 | |
| | | | 自動車保険料 | 1,268,350 | |
| | | | 負担金 | 3,550,813 | |
| | | | 自動車重量税 | 539,400 | |
| | | | (はまっ子どうし費) | 67,397,101 | |
| | | | 委託料 | 5,670,609 | |
| | | | 手数料 | 204,675 | |
| | | | 賃借料 | 372,400 | |
| | | | 火災損害保険料 | 25,260 | |
| | | | 製品製造費 | 61,124,157 | |
| | | 総 | 係 | 費 | 5,520,237,309 |
| | | | 給料 | 1,163,878,185 | |
| | | | 手当 | 2,929,718,496 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------------|---------|----------------|----|
| | | | 賃金 | 1,973,063 | |
| | | | 報酬 | 34,035,268 | |
| | | | 法定福利費 | 401,122,461 | |
| | | | 旅費 | 17,032,723 | |
| | | | 退職給与金 | 18,043,000 | |
| | | | 報償費 | 1,059,496 | |
| | | | 被服費 | 10,826,854 | |
| | | | 備消耗品費 | 25,607,098 | |
| | | | 燃料費 | 1,531,409 | |
| | | | 光熱水費 | 28,134,447 | |
| | | | 印刷製本費 | 7,713,189 | |
| | | | 通信費 | 79,099,361 | |
| | | | 委託料 | 302,708,435 | |
| | | | 手数料 | 8,190,521 | |
| | | | 賃借料 | 173,945,096 | |
| | | | 修繕費 | 7,282,849 | |
| | | | 材料費 | 2,356,247 | |
| | | | 広告料 | 120,000 | |
| | | | 補償費 | 288,454 | |
| | | | 研修費 | 12,666,034 | |
| | | | 調査研究費 | 18,216,182 | |
| | | | 交際費 | 45,000 | |
| | | | 食糧費 | 32,510 | |
| | | | 厚生費 | 31,728,737 | |
| | | | 諸謝金 | 211,000 | |
| | | | 火災損害保険料 | 16,856,976 | |
| | | | 自動車保険料 | 2,908,790 | |
| | | | 負担金 | 126,054,879 | |
| | | | 自動車重量税 | 133,800 | |
| | | | 児童手当 | 95,485,000 | |
| | | | 雑費 | 1,231,749 | |
| | | 減価償却費 | | 17,354,227,505 | |
| | | 有形固定資産減価償却費 | | 16,897,853,685 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|-----|
| | | 無形固定資産 減価償却費 | 456,373,820 | |
| | 資産減耗費 | | 3,238,272,266 | |
| | | 固定資産除却費 | 3,238,272,266 | |
| 営業外費用 | | | 3,914,382,670 | |
| | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 3,689,882,108 | |
| | | 企業債利息 | 3,647,101,729 | |
| | | 企業債前借金利息 | 31,599,328 | |
| | | 企業債手数料及び 取扱費 | 11,181,051 | |
| | 繰延勘定償却 | | 769,400 | |
| | | 企業債発行差金償却 | 769,400 | |
| | 企業団補助金 | | 97,000,000 | |
| | | 企業団補助金 | 97,000,000 | |
| | 雑支出 | | 126,731,162 | |
| | | その他雑支出 | 126,731,162 | |
| 特別損失 | | | 64,000,000 | |
| | その他特別損失 | | 64,000,000 | |

(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 | 19,783,881,977 | 9,166,836 | 6,525,660 | 19,786,523,153 |
| 立木 | 225,466,363 | 0 | 0 | 225,466,363 |
| 建物 | 27,097,454,381 | 2,272,068,434 | 15,619,395 | 29,353,903,420 |
| 構築物 | 736,273,795,941 | 20,941,261,042 | 5,967,758,378 | 751,247,298,605 |
| 機械及び装置 | 66,808,538,986 | 7,567,337,579 | 1,173,534,746 | 73,202,341,819 |
| 車両運搬具 | 747,766,145 | 38,372,475 | 76,697,733 | 709,440,887 |
| 工具、器具及び備品 | 1,112,124,784 | 103,229,404 | 60,450,932 | 1,154,903,256 |
| 建設仮勘定 | 30,726,103,709 | 35,890,007,231 | 30,594,895,858 | 36,021,215,082 |
| 計 | 882,775,132,286 | 66,821,443,001 | 37,895,482,702 | 911,701,092,585 |

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 | 33,943,190 | 3,709,307 | 0 |
| 施設利用権 | 10,683,330,159 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 94,246,384 | 0 | 972,000 |
| その他無形固定資産 | 99,323,180 | 13,048,000 | 0 |
| 計 | 10,910,842,913 | 16,757,307 | 972,000 |

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 | 73,249,103,569 | 614,881,186 | 8,577,381 |
| その他投資 | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 |
| 計 | 73,313,103,569 | 614,881,186 | 72,577,381 |

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 | 19,786,523,153 | |
| 0 | 0 | 0 | 225,466,363 | |
| 593,025,700 | 14,350,370 | 15,160,515,156 | 14,193,388,264 | |
| 14,282,413,965 | 2,950,309,685 | 348,543,622,854 | 402,703,675,751 | |
| 1,950,264,119 | 973,874,659 | 46,315,307,627 | 26,887,034,192 | |
| 35,448,106 | 72,560,296 | 590,954,128 | 118,486,759 | |
| 36,701,795 | 44,693,908 | 877,837,722 | 277,065,534 | |
| 0 | 0 | 0 | 36,021,215,082 | |
| 16,897,853,685 | 4,055,788,918 | 411,488,237,487 | 500,212,855,098 | |

(単位 円)

| 当年度減価償却高 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|----------------|-----|
| 7,170,184 | 30,482,313 | |
| 369,587,870 | 10,313,742,289 | |
| 0 | 93,274,384 | |
| 79,615,766 | 32,755,414 | |
| 456,373,820 | 10,470,254,400 | |

(単位 円)

| 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|----------------|---|
| 73,855,407,374 | 企業団出資金 609,000,000 円 横浜市水のふるさと道志の森基金出資金 5,881,186 円 横浜市水のふるさと道志の森基金取崩 △ 8,577,381 円 |
| 0 | 相模川ダム周辺地域振興協力基金解散 △ 64,000,000 円 |
| 73,855,407,374 | |

(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 |
| 借入資本金 | | | | |
| (導水施設整備事業) | | | | |
| (1) 財政融資資金 | 昭和62. 5.30～ 平成元. 3.27 | 0 | 510,000,000 | 28,054,795 |
| (2) 地方公共団体 金融機構 | 昭和62. 5.30～ 平成元. 3.30 | 0 | 470,000,000 | 30,053,485 |
| 計 | | 0 | 980,000,000 | 58,108,280 |
| (浄水施設整備事業) | | | | |
| (1) 地方公共団体 金融機構 | 昭和62. 5.30 | 0 | 150,000,000 | 9,901,320 |
| 計 | | 0 | 150,000,000 | 9,901,320 |
| (配水管整備事業) | | | | |
| (1) 財政融資資金 | 平成元. 3.27 | 0 | 905,000,000 | 47,727,121 |
| (2) 地方公共団体 金融機構 | 平成元. 3.30～ 平成26. 3.27 | 717,000,000 | 37,148,000,000 | 1,116,503,438 |
| (3) 市場公募 | 平成15. 8.29～ 平成23.11.14 | 0 | 34,008,000,000 | 3,747,000,000 |
| (4) 銀行等引受 | 平成26. 3.28 | 1,915,000,000 | 1,915,000,000 | 0 |
| 計 | | 2,632,000,000 | 73,976,000,000 | 4,911,230,559 |
| (配水管更生事業) | | | | |
| (1) 地方公共団体 金融機構 | 昭和62. 5.30～ 平成16. 3.30 | 0 | 2,177,000,000 | 98,691,184 |
| 計 | | 0 | 2,177,000,000 | 98,691,184 |
| (配水拠点整備事業) | | | | |
| (1) 財政融資資金 | 平成元. 3.27 | 0 | 583,000,000 | 28,994,177 |
| (2) 地方公共団体 金融機構 | 昭和62. 5.30～ 平成元. 3.30 | 0 | 520,000,000 | 31,970,740 |
| 計 | | 0 | 1,103,000,000 | 60,964,917 |
| (基幹施設整備事業) | | | | |
| (1) 財政融資資金 | 平成 5. 3.25～ 平成26. 3.25 | 312,000,000 | 92,681,900,000 | 2,616,274,218 |
| (2) 地方公共団体 金融機構 | 平成元. 5.19～ 平成26. 3.27 | 3,090,000,000 | 43,804,100,000 | 1,355,016,090 |
| (3) 市場公募 | 平成16. 2.25～ 平成23.11.14 | 0 | 8,222,000,000 | 900,000,000 |
| (4) 銀行等引受 | 平成26. 3.28 | 794,000,000 | 794,000,000 | 0 |
| (5) 地方公務員 共済組合連合会 | 平成元. 3.20～ 平成14. 3.20 | 0 | 12,600,000,000 | 573,200,000 |
| 計 | | 4,196,000,000 | 158,102,000,000 | 5,444,490,308 |

明 細 書

| 高 | 未償還残高 | 発行価額 | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|----------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------|----|
| 償還高累計 | | | | | |
| 円 | 円 | | 年 % | | |
| 385,476,990 | 124,523,010 | | 4.60~ 4.85 | 平成28~30年度 | |
| 411,581,796 | 58,418,204 | | 4.70~ 4.95 | 平成26~28年度 | |
| 797,058,786 | 182,941,214 | | | | |
| 139,627,850 | 10,372,150 | | 4.70 | 平成26年度 | |
| 139,627,850 | 10,372,150 | | | | |
| 628,835,461 | 276,164,539 | | 4.85 | 平成30年度 | |
| 8,771,636,058 | 28,376,363,942 | | 1.20~ 4.95 | 平成28~55年度 | |
| 3,747,000,000 | 30,261,000,000 | 100円につき99円28銭~ 100円00銭 | 0.90~ 1.87 | 平成25~33年度 | |
| 0 | 1,915,000,000 | 100円につき100円00銭 | 0.708 | 平成35年度 | |
| 13,147,471,519 | 60,828,528,481 | | | | |
| 1,011,338,420 | 1,165,661,580 | | 1.20~ 4.95 | 平成26~43年度 | |
| 1,011,338,420 | 1,165,661,580 | | | | |
| 415,230,326 | 167,769,674 | | 4.85 | 平成30年度 | |
| 449,943,163 | 70,056,837 | | 4.70~ 4.95 | 平成26~28年度 | |
| 865,173,489 | 237,826,511 | | | | |
| 20,779,935,810 | 71,901,964,190 | | 1.20~ 4.65 | 平成34~55年度 | |
| 16,743,829,558 | 27,060,270,442 | | 1.20~ 4.95 | 平成28~55年度 | |
| 900,000,000 | 7,322,000,000 | 100円につき99円28銭~ 100円00銭 | 1.045~ 1.83 | 平成25~33年度 | |
| 0 | 794,000,000 | 100円につき100円00銭 | 0.708 | 平成35年度 | |
| 8,521,000,000 | 4,079,000,000 | | 1.50~ 6.20 | 平成25~38年度 | |
| 46,944,765,368 | 111,157,234,632 | | | | |

| 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 |
| (相模貯水池大規模建設改良事業費分担金) | | 円 | 円 | 円 |
| (1) 財政融資資金 | 平成 6. 3.23~ 平成 9. 3.25 | 0 | 94,000,000 | 3,666,969 |
| (2) 地方公共団体 金融機構 | 平成 6. 3.23~ 平成10. 3.25 | 0 | 169,000,000 | 7,407,217 |
| 計 | | 0 | 263,000,000 | 11,074,186 |
| 財政融資資金 合計 | | 312,000,000 | 94,773,900,000 | 2,724,717,280 |
| 地方公共団体 金融機構 合計 | | 3,807,000,000 | 84,438,100,000 | 2,649,543,474 |
| 市場公募 合計 | | 0 | 42,230,000,000 | 4,647,000,000 |
| 銀行等引受 合計 | | 2,709,000,000 | 2,709,000,000 | 0 |
| 地方公務員 共済組合連合会 合計 | | 0 | 12,600,000,000 | 573,200,000 |
| 借入資本金 計 | | 6,828,000,000 | 236,751,000,000 | 10,594,460,754 |
| 合 計 | | 6,828,000,000 | 236,751,000,000 | 10,594,460,754 |

| 高 | 未償還残高 | 発行価額 | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|----------------|-----------------|------|---------------|-----------|----|
| 償還高累計 | | | | | |
| 円 | 円 | | 年 % | | |
| 39,376,018 | 54,623,982 | | 2.80~ 3.65 | 平成35~38年度 | |
| 78,502,644 | 90,497,356 | | 2.15~ 4.75 | 平成33~37年度 | |
| 117,878,662 | 145,121,338 | | | | |
| 22,248,854,605 | 72,525,045,395 | | | | |
| 27,606,459,489 | 56,831,640,511 | | | | |
| 4,647,000,000 | 37,583,000,000 | | | | |
| 0 | 2,709,000,000 | | | | |
| 8,521,000,000 | 4,079,000,000 | | | | |
| 63,023,314,094 | 173,727,685,906 | | | | |
| 63,023,314,094 | 173,727,685,906 | | | | |

7 平成25年度横浜市水道事業報告書

(平成25年4月1日から平成26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。

本年度は、その具体的な実施計画である横浜市水道事業中期経営計画〔平成24年度～27年度〕の2年目となっており、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手法により平成21年度から整備を進めてきた国内最大規模の膜ろ過施設を導入した川井浄水場が完成しました。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、西谷浄水場の最適な浄水処理方法の検討を進めました。

イ 蛇口にいつでも新鮮な水

鉛製給水管改良や子ども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」を本格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、震災時に重要な拠点となる施設への管路の耐震化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有効利用する小水力発電設備や太陽光発電設備の増設を推進しました。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、水道への理解を深める取組として、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・事業見直しによる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3,702,038人で、前年度と比較してほぼ同水準であり、給水戸数は1,792,557戸で、前年度と比較して0.9パーセント増加しました。

1日最大給水量は1,254,000立方メートル(7月10日)で、前年度と比較して1.1パーセント減少し、1日平均給水量は1,152,071立方メートルで、前年度と比較して1.1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1,059,929立方メートルで、前年度と比較して0.5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2億6,851万円減の836億846万円、事業費用は前年度比6億131万円減の762億466万円で、差引き74億380万円(前年度比3億3,280万円増)の黒字となり、消費税等調整額を除いた純利益も57億5,181万円(前年度比2億5,054万円減)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8億5,189万円増の106億702万円、支出総額は前年度比40億3,118万円減の350億2,718万円で、差引き244億2,017万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、413億101万円の予算に対し62億7,383万円の減額となりましたが、このうち55億5,483万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 | 横浜市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正 | 平成25. 5. 17 | 平成25. 5. 30 |
| 水第2号 | 平成24年度横浜市水道事業の利益の処分 | 25. 9. 26 | 25. 10. 31 |
| 決算水第1号 | 平成24年度横浜市水道事業決算報告書その他財務諸表 | 25. 9. 26 | 25. 10. 31 認 定 |
| 水第4号 | 横浜市水道条例の一部改正 | 25. 12. 3 | 25. 12. 17 |
| 水第6号 | 水道管漏水事故についての損害賠償額の決定 | 25. 12. 3 | 25. 12. 17 |
| 水第9号 | 平成25年度横浜市水道事業会計補正予算（第1号） | 26. 2. 14 | 26. 2. 21 |
| 水第7号 | 平成26年度横浜市水道事業会計予算 | 26. 2. 14 | 26. 3. 25 |

(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25. 9. 4 | 総務大臣 | 平成25年度水道事業起債に対する同意協議 | 平成25. 9. 30 |
| 25. 12. 10 | 厚生労働大臣 | 水道事業の変更の認可 | 25. 12. 19 |
| 25. 3. 22 | 国土交通省 関東地方整備局 | 相模川水系道志川における水利使用（更新）に関する河川法第23条及び第24条の許可（横浜市水道（鮑子）） | 26. 1. 6 |

（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

ア 職員数（平成26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 | 522 ^人 | 713 ^人 | 195 ^人 | 1 ^人 | 1 ^人 | 1,432 ^人 |

イ 退職手当支給水準の引き下げ（施行日：平成25年8月1日）

国家公務員の退職手当の支給水準との均衡を図るため、職員の退職手当の支給水準を引き下げました。

ウ 給与減額措置（実施期間：平成25年7月1日から平成26年3月31日まで）

国家公務員の給与減額支給措置などを踏まえ、職員の給料及び手当を減額しました。

(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7億1,353万円、本年度分84億6,017万円、計91億7,370万円をもって、久保沢ずい道耐震補強工事、西谷浄水場沈でん池耐震補強工事、小雀浄水場2号配水池耐震補強工事、(仮称)新磯子幹線口径1200mm送水管新設工事、(仮称)環状4号線口径1200mm配水管新設工事、川井浄水場計装設備工事、今井配水池ほか非常用自家発電設備新設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、133億8,768万円をもって、口径50～940ミリメートルの配水管を73,640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3号配水池電食防止装置設置工事、川井配水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、小雀浄水場3系沈殿フロキュレータ修繕工事、小雀浄水場1系ろ過池管廊上床版補修工事等を施工しました。

3 業 務

(1) 業 務 量

| 区 分 | | 平成 25 年度 | 平成 24 年度 | 比較増△減 |
|-----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 給 水 量 | | 420,506,000 m ³ | 425,280,300 m ³ | △ 4,774,300 m ³ |
| 1 日 平 均 給 水 量 | | 1,152,071 m ³ | 1,165,152 m ³ | △ 13,081 m ³ |
| 有 収 水 量 | | 386,874,088 m ³ | 388,841,462 m ³ | △ 1,967,374 m ³ |
| 内 訳 | 水 道 料 金 水 量 | 386,645,185 m ³ | 388,620,711 m ³ | △ 1,975,526 m ³ |
| | 船 舶 供 給 水 量 | 202,396 m ³ | 210,010 m ³ | △ 7,614 m ³ |
| | 消 防 用 水 量 | 26,507 m ³ | 10,741 m ³ | 15,766 m ³ |
| 1 日 平 均 有 収 水 量 | | 1,059,929 m ³ | 1,065,319 m ³ | △ 5,390 m ³ |
| 給 水 人 口 | | 3,702,038 人 | 3,693,733 人 | 8,305 人 |
| 給 水 戸 数 | | 1,792,557 戸 | 1,776,546 戸 | 16,011 戸 |

(2) 事業収入に関する事項

| 区 分 | 平成 25 年度 | | 平成 24 年度 | | 比較増△減 金 額 |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|
| | 金 額 | 比 率 | 金 額 | 比 率 | |
| 営 業 収 益 | 79,083,802,898 円 | 94.6 % | 79,856,196,402 円 | 95.2 % | △ 772,393,504 円 |
| 営 業 外 収 益 | 4,444,931,095 | 5.3 | 3,794,648,905 | 4.5 | 650,282,190 |
| 特 別 利 益 | 79,724,074 | 0.1 | 226,121,997 | 0.3 | △ 146,397,923 |
| 合 計 | 83,608,458,067 | 100.0 | 83,876,967,304 | 100.0 | △ 268,509,237 |

(3) 事業費に関する事項

| 区 分 | 平成 25 年 度 | | 平成 24 年 度 | | 比較増△減 |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| | 金 額 | 比 率 | 金 額 | 比 率 | 金 額 |
| 営 業 費 用 | 71,786,559,985 ^円 | 94.2 [%] | 71,634,514,928 ^円 | 93.3 [%] | 152,045,057 ^円 |
| 営 業 外 費 用 | 4,354,101,170 | 5.7 | 5,171,457,492 | 6.7 | △ 817,356,322 |
| 特 別 損 失 | 64,000,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 64,000,000 |
| 合 計 | 76,204,661,155 | 100.0 | 76,805,972,420 | 100.0 | △ 601,311,265 |

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 |
|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 指名競争入札 (公募型) | 平成 25. 4. 1 | 952,560,000 ^円 | 水道メーター検針業務及び料金整理業務 委託 (中区・南区) | 株式会社清光社 |
| 指名競争入札 (公募型) | 25. 4. 1 | 892,461,150 | 水道メーター検針業務及び料金整理業務 委託 (磯子区・金沢区) | 京急サービス株式会社 |
| 指名競争入札 (公募型) | 25. 4. 1 | 863,362,500 | 水道メーター検針業務及び料金整理業務 委託 (旭区・瀬谷区) | 株式会社宅配 |
| 一般競争入札 (条件付) | 25. 5. 7 | 921,900,000 | (仮称)中村町事務所建替工事(建築工事) | 松尾・石井 建設共同企業体 |
| 指名競争入札 (公募型) | 26. 3. 14 | 1,654,945,344 | 水道メーター検針業務及び料金整理業務 委託 (鶴見区・神奈川区) | 株式会社宅配 |
| 指名競争入札 (公募型) | 26. 3. 14 | 1,089,599,904 | 水道メーター検針業務及び料金整理業務 委託 (緑区・青葉区) | 株式会社 エコシティサービス |
| 指名競争入札 (公募型) | 26. 3. 14 | 642,947,760 | 水道メーター検針業務及び料金整理業務 委託 (西区・保土ヶ谷区) | 株式会社清光社 |

(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 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 177,494,146,660 ^円 | 6,828,000,000 ^円 | 10,594,460,754 ^円 | 173,727,685,906 ^円 |

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

ア 平成25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、180億3,133万円になります。

イ 横浜市の私債権の管理に関する条例により債権放棄するものは、次のとおりです。

(ア) 水道料金 23,949件 70,012,368円 (条例第7条第3号による)

(イ) 水道管毀損に伴う修繕代金 114件 5,100,244円 (条例第7条第3号による)