

平成27年度 $\left(\begin{array}{l} \text{自 平成27年 4月 1日} \\ \text{至 平成28年 3月 31日} \end{array} \right)$

東京都工業用水道事業会計決算書

東京都水道局

目 次

東京都工業用水道事業報告書

1	概 況	3 頁
2	工 事	8
3	業 務	1 0
4	会 計	1 4

東京都工業用水道事業会計決算

1	平成27年度東京都工業用水道事業決算報告書	1 8
2	平成27年度東京都工業用水道事業損益計算書	2 2
3	平成27年度東京都工業用水道事業剰余金計算書	2 4
4	平成27年度東京都工業用水道事業剰余金処分計算書	2 6
5	平成27年度東京都工業用水道事業貸借対照表	2 7
6	注 記	3 1

東京都工業用水道事業会計決算参考書

1	平成27年度東京都工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	3 4
2	収益費用明細書	3 5
3	固定資産明細書	3 8

東京都工業用水道事業報告書

平成27年度東京都工業用水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

都の工業用水道事業は、地盤沈下対策として地下水揚水規制の代替水を供給するため、昭和39年度から墨田・江東・荒川・江戸川各区の全域及び足立区の一部に、昭和46年度から北・板橋・葛飾各区の全域及び足立区の大部分に給水している。

工業用水の供給とともに、地下水揚水規制の強化、揚水規制区域の拡大等が図られた結果、昭和50年代以降、地盤沈下は沈静化し、事業の所期の目的は達成している。また、昭和48年度からは清掃工場等に雑用水として供給を開始し、さらに、洗車、水洗トイレ洗浄用水などの雑用用途への利用も図ってきた。

しかし、工業用水の需要は、工場移転、水使用の合理化等により、昭和49年度を境に減少傾向が続いている一方、建設以来40年以上を経過した施設の更新時期を迎えており、厳しい事業環境にある。

このような状況の中、平成27年度においても、工業用水の供給により地盤沈下防止の効果を引き続き維持していくため、計画的な事業執行に努め、より一層の経営の効率化と財政の安定化を図ることを基本に事業運営を行った。

また、平成18年7月に策定した行財政改革実行プログラムに基づき、地下水揚水規制や需要の動向などを踏まえ、効率経営を推進しつつ、工業用水道事業の廃止などを含めた抜本的な経営改革について、引き続き関係各局で検討を進めている。

ア 給水状況

(ア) 給水件数

用 途	当年度末	前年度末	増 △ 減	開 始	取りやめ△
工業用水	191 件	197 件	△ 6 件	0 件	△ 6 件
雑用水	304	305	△ 1	6	△ 7
計	495	502	△ 7	6	△ 13
集合住宅	52 (35,151 戸)	52 (35,161 戸)	0 (△ 10 戸)	0	0
合 計	547	554	△ 7	6	△ 13

(イ) 年度末基本水量

項 目	当 年 度	前 年 度	増 △ 減
年 度 末 基 本 水 量	38,506 $\text{m}^3/\text{日}$	39,048 $\text{m}^3/\text{日}$	△ 542 $\text{m}^3/\text{日}$
工 業 用 水	20,740	20,710	30
雑 用 水	13,196	13,416	△ 220
集 合 住 宅	4,570	4,922	△ 352

(ウ) 年間総配水量

項 目	当 年 度	前 年 度	増 △ 減
年 間 総 配 水 量	10,491,100 m^3	10,696,400 m^3	△ 205,300 m^3

イ 施設の現況

平成28年3月31日における施設の現況は、次のとおりである。

浄 水 場	1 か所
給水施設能力	日量 175,000立方メートル
配 水 管	
配 水 本 管	108,421メートル
配 水 小 管	237,582メートル
計	346,003メートル

ウ 財政状況

(収益的収支)

収入は、料金収入7億539万5,065円等の営業収益7億5,129万567円、営業外収益8億781万9,594円で合計15億5,911万161円である。

これに対し支出は、営業費用15億299万8,713円、営業外費用5,611万1,448円で合計15億5,911万161円であり、収支が均衡した。

(資本的収支)

収入は、一般会計出資金1億8,076万3,510円、工事負担金収入等206万364円で合計1億8,282万3,874円である。

これに対し支出は、建設改良費2億2,517万1,532円、国庫補助金返還金777万1,471円で合計2億3,294万3,003円であり、差引5,011万9,129円の資金不足となった。

この不足額については、損益勘定留保資金で補填した。

(2) 議会議決事項

ア 予算関係

議決年月日	種別	議案番号	件名
28.3.25	第1回定例会	第26号	平成28年度東京都工業用水道事業会計予算

イ 決算認定

議決年月日	種別	件名
27.12.16	第4回定例会	平成26年度東京都工業用水道事業会計決算

(3) 行政官庁認可事項

特になし

(4) 職員に関する事項

平成28年3月31日現在の職員数は7人で、その内訳は次のとおりである。

部 門 別	事 務 職 員	技 術 職 員	計
経 営 部 門	(0 人) 5 人	(0 人) 2 人	(0 人) 7 人
建設改良部門	(0 人) 0 人	(0 人) 0 人	(0 人) 0 人
計	(0 人) 5 人	(0 人) 2 人	(0 人) 7 人

注 ()は再任用職員を内書きしたものである。

(5) 料金その他の供給条件の設定・変更に関する事項

特になし

(6) その他の重要事項

ア 幹部職員の異動

平成27年7月15日、水道局長吉田永の退職に伴い、同年7月16日、病院経営本部長醍醐勇司が水道局長に任命された。

平成27年7月16日、水道局次長福田良行の建設局次長就任に伴い、浄水部長田村聡志が水道局技監に任命された。

イ 組織改正

平成27年7月16日、次長職を廃止し、技監職を設置した。

ウ 他会計補助金等の使途の特定について

消火栓管理費補償金1,186万1,023円については、課税支出に1,128万5,201円(特定収入)、不課税支出等に57万5,822円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

料金特別措置補填金等雑収益167万2,461円については、課税支出に114万6,309円(特定収入)、不課税支出等に52万6,152円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

一般会計補助金4億6,739万3,315円については、課税支出に2億7,180万9,684円(特定収入)、不課税支出等に1億9,558万3,631円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

雑収88万9,771円については、課税支出に51万7,440円（特定収入）、不課税支出等に37万2,331円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

一般会計出資金1億8,076万3,510円については、課税支出に1億7,512万1,256円（特定収入）、不課税支出等に564万2,254円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

工事負担金収入206万138円については、課税支出に205万70円（特定収入）、不課税支出等に1万68円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

2 工 事 (金額は消費税及び地方消費税を含む。)

(1) 改良工事の概況

ア 浄水施設工事

種 別	金 額	施 行 内 容
三 園 浄 水 場	97,697,749 円	独立行政法人水資源機構への負担金等
計	97,697,749	

イ 配水施設工事

種 別	金 額	施 行 内 容
負 担 金 工 事	14,869,363 円	北区王子一丁目6番地先から同区堀船一丁目14番地先間配水管撤去工事等 撤去延長 口径 200 mm 82.4 m
そ の 他	122,269,740	板橋区高島平九丁目2番地先から同区高島平九丁目6番地先間配水管新設工事等 布設延長 口径 250 ~ 150 mm 736.0 m 撤去延長 口径 250 ~ 150 mm 288.9 m
計	137,139,103	

ウ 営業設備工事

種 別	金 額	施 行 内 容
機 械 器 具 購 入	8,107,532 円	量水器 29 個 等
計	8,107,532	

(2) 維持補修工事の概況

種 別	金 額	施 行 内 容
配水設備補修 制水弁等維持補修 消火栓維持補修 漏水修理 配水管取替工事	378,611,056 187,369,707 9,873,999 33,566,358 83,901,803	制水弁補修等 170 件 消火栓鉄蓋取替等 15 件 配水管漏水修理 20 件 板橋区小豆沢一丁目1番地先から同区蓮沼町70番地先間配水管布設替工事等 布設延長 口径 250 ~ 100 mm 439.9 m 撤去延長 口径 250 ~ 100 mm 625.5 m
配水管維持管理 その他	34,694,037 29,205,152	維持管理委託 水圧調査等
給水設備補修	10,049,701	給水管漏水修理等
計	388,660,757	

(3) 受託工事の概況

種 別	金 額	施 行 内 容
給水工事	5,994,084	新設 1 件 撤去 6 件等
その他受託	4,309,960	千住水管橋耐震診断調査委託
計	10,304,044	

3 業 務
 (1) 業 務 量
 ア 配 水 量

浄水場名	給水施設能力	(A) 当 年 度 予 定 配 水 量	(B) 当 年 度 配 水 量	(B)/(A) 実 績 率	(C) 前 年 度 配 水 量	(D)=(B)-(C) 前 年 度 と の 比 較 増 △ 減	(D)/(C) 増 △ 減 率
三 園	m ³ /日 175,000	m ³ 9,479,400 (m ³ /日) (25,900)	m ³ 10,491,100 (m ³ /日) (28,664)	% 110.7	m ³ 10,696,400 (m ³ /日) (29,305)	m ³ △205,300 (m ³ /日) (△ 641)	% △1.9

注 配水量は、玉川浄水場からの送水量1,757,900m³を含む。

イ 配水管管理延長

種 別	(A) 当 年 度 末 管 理 延 長	(B) 前 年 度 末 管 理 延 長	(C)=(A)-(B) 前 年 度 と の 比 較 増 △ 減
配 水 本 管	m 108,421	m 108,421	m 0
配 水 小 管	237,582	240,114	△ 2,532
計	346,003	348,535	△ 2,532

ウ 作 業 (金額は消費税及び地方消費税を含む。)

(ア) 管 理 作 業

種 別	金 額	施 行 内 容
水源施設管理費分担金	52,531,274 円	草木ダム及び利根導水路施設の管理に要した経費の分担金
三園浄水場等管理費分担金	211,065,384	三園浄水場等の運転管理に要した経費の分担金
計	263,596,658	

(イ) 徴 収 業 務

種 別	(A) 当年度 調定件数 調定金額	(B) 前年度 調定件数 調定金額	(C)=(A)-(B) 前年度との比較増△減	(C)/(B) 増 △ 減 率
工 業 用 水	2,341 件 412,729,529 円	2,419 件 413,150,068 円	△ 78 件 △ 420,539 円	△ 3.2 % △ 0.1 %
雑 用 水	3,658 323,319,143	3,693 332,301,996	△ 35 △ 8,982,853	△ 0.9 △ 2.7
集 合 住 宅	205,741 25,717,485	208,308 25,870,070	△ 2,567 △ 152,585	△ 1.2 △ 0.6
計	211,740 761,766,157	214,420 771,322,134	△ 2,680 △ 9,555,977	△ 1.2 △ 1.2

(2) 事業収入に関する事項

収 入 区 分	金 額	内 容
営 業 収 益	751,290,567 円	<p style="text-align: right;">円</p> 給 水 収 益 705,395,065 工 業 用 水 382,157,985 調 定 件 数 2,341 件 1 件 当 た り 金 額 163,246 雑 用 水 299,371,124 調 定 件 数 3,658 件 1 件 当 た り 金 額 81,840 集 合 住 宅 23,865,956 調 定 件 数 205,741 件 1 件 当 た り 金 額 116 受 託 事 業 収 益 10,862,175 給 水 工 事 収 入 6,715,875 給 水 工 事 手 数 料 28,200 そ の 他 受 託 収 入 4,118,100 そ の 他 営 業 収 益 35,033,327 消 火 栓 管 理 費 補 償 金 11,861,023 雑 収 益 23,172,304
営 業 外 収 益	807,819,594	受 取 利 息 5,745,324 土 地 物 件 収 益 218,986,582 一 般 会 計 補 助 金 467,393,315 長 期 前 受 金 戻 入 109,713,188 国 庫 補 助 金 戻 入 益 85,173,099 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入 益 142,745 工 事 負 担 金 戻 入 益 24,397,344 雑 収 5,981,185 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 2,074,920 そ の 他 雑 収 3,906,265
計	1,559,110,161	

(3) 事業費に関する事項

支出区分	金額	内 容																								
営業費用	1,502,998,713 円	<table border="0"> <tr> <td>作業経費</td> <td>695,364,007 円</td> </tr> <tr> <td>職員給与費</td> <td>51,689,335</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>39,955,589</td> </tr> <tr> <td>作業費</td> <td>603,719,083</td> </tr> <tr> <td>受託事業費</td> <td>10,862,175</td> </tr> <tr> <td>職員給与費</td> <td>1,103,071</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>218,316</td> </tr> <tr> <td>作業費</td> <td>9,540,788</td> </tr> <tr> <td>一般管理費</td> <td>52,790,624</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>52,790,624</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>509,508,932</td> </tr> <tr> <td>資産減耗費</td> <td>234,472,975</td> </tr> </table>	作業経費	695,364,007 円	職員給与費	51,689,335	経費	39,955,589	作業費	603,719,083	受託事業費	10,862,175	職員給与費	1,103,071	経費	218,316	作業費	9,540,788	一般管理費	52,790,624	経費	52,790,624	減価償却費	509,508,932	資産減耗費	234,472,975
作業経費	695,364,007 円																									
職員給与費	51,689,335																									
経費	39,955,589																									
作業費	603,719,083																									
受託事業費	10,862,175																									
職員給与費	1,103,071																									
経費	218,316																									
作業費	9,540,788																									
一般管理費	52,790,624																									
経費	52,790,624																									
減価償却費	509,508,932																									
資産減耗費	234,472,975																									
営業外費用	56,111,448	<table border="0"> <tr> <td>雑支出</td> <td>56,111,448</td> </tr> <tr> <td>雑支出</td> <td>56,111,448</td> </tr> </table>	雑支出	56,111,448	雑支出	56,111,448																				
雑支出	56,111,448																									
雑支出	56,111,448																									
計	1,559,110,161																									

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企 業 債

企業債発行なし

イ 一時借入金

借入実績なし

(3) 資本的支出の財源調

科 目	執 行 額	財		
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越工事資金	国庫補助金	一般会計出資金
建設改良費	円 225,171,532	円 0	円 0	円 180,763,510
国庫補助金返還金	7,771,471	0	0	0
合 計	232,943,003	0	0	180,763,510

源				地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越工事資金
固定資産売却収入	工事負担金収入	一般財源	合計	
円 226	円 2,060,138	円 42,347,658	円 225,171,532	円 0
0	0	7,771,471	7,771,471	0
226	2,060,138	50,119,129	232,943,003	0

東京都工業用水道事業会計決算

1 平成27年度東京都工業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による 支出額に係る財源充当額
第1款 工業用水道事業収益	円 1,768,000,000	円 0	円 0
第1項 営 業 収 益	824,000,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	944,000,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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 工業用水道経営費	円 1,768,000,000	円 0	円 0	円 0	円 1,768,000,000
第1項 営 業 費 用	1,692,000,000	0	0	0	1,692,000,000
第2項 営 業 外 費 用	76,000,000	0	0	0	76,000,000

用水道事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	1,768,000,000	円 1,621,385,479	円 △ 146,614,521	
	824,000,000	810,246,337	△ 13,753,663	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 58,955,770円)
	944,000,000	811,139,142	△ 132,860,858	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 3,319,548円)

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	円 0 1,768,000,000	円 1,603,612,645	円 0	円 164,387,355	
0	1,692,000,000	1,572,168,033	0	119,831,967	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 69,169,320円)
0	76,000,000	31,444,612	0	44,555,388	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 471円) (うち、消費税 及び地方消費税 10,764,400円)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	円 301,000,000	円 0	円 301,000,000	円 0
第1項 一般会計出資金	301,000,000	0	301,000,000	0
第2項 固定資産売却収入	0	0	0	0
第3項 その他資本収入	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算				額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継 続 費 遡 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 401,000,000	円 0	円 0	円 401,000,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	393,000,000	0	0	393,000,000	0	0
第2項 国庫補助金返還金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0

資本的収支の差引及び補填財源は次のとおりである。

1 27年度の資本的収入額	182,823,892 円	(182,823,874 円)
2 27年度の資本的支出額	250,715,855	(232,943,003)
3 差 引 不 足 額	67,891,963	(50,119,129)

()書きは、消費税及び地方消費税相当額控除後の金額である。

消費税及び地方消費税相当額控除後の不足額50,119,129円は、損益勘定留保資金で補填した。

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	301,000,000	182,823,892	△ 118,176,108	
0	301,000,000	180,763,510	△ 120,236,490	
0	0	244	244	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 18円)
0	0	2,060,138	2,060,138	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
401,000,000	250,715,855	0	0	0	150,284,145	
393,000,000	242,944,384	0	0	0	150,055,616	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 17,772,852円)
8,000,000	7,771,471	0	0	0	228,529	

2 平成27年度東京都工業用水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	705,395,065	円	
	(2) 受託事業収益	10,862,175		
	(3) その他営業収益	<u>35,033,327</u>		751,290,567 円
2	営業費用			
	(1) 浄水及び配水費	636,329,269		
	(2) 受託事業費	10,862,175		
	(3) 業務費	59,034,738		
	(4) 総係費	52,790,624		
	(5) 減価償却費	509,508,932		
	(6) 資産減耗費	<u>234,472,975</u>		<u>1,502,998,713</u>
	営業損失			751,708,146 円
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	5,745,324		
	(2) 土地物件収益	218,986,582		
	(3) 一般会計補助金	467,393,315		
	(4) 長期前受金戻入	109,713,188		
	(5) 雑収	<u>5,981,185</u>		807,819,594
4	営業外費用			
	(1) 雑支出		<u>56,111,448</u>	<u>751,708,146</u>
	経常利益			<u>0</u>

当年度純利益	0 円
前年度繰越 利益剰余金	0
その他未処分 利益剰余金変動額	<u>0</u>
当年度未処分 利益剰余金	<u><u>0</u></u>

3 平成27年度東京都工業

(平成27年4月1日から)

	資本金	剰	
		資本	
		国庫補助金	受贈財産評価額
前年度末残高	円 23,067,438,752	円 199,371,073	円 31,170,021
前年度処分額	1,210,950,295	0	0
議会の議決による処分額	1,210,950,295	0	0
資本金への組入れ	1,210,950,295	0	0
処分後残高	24,278,389,047	199,371,073	31,170,021
当年度変動額	180,763,510	△ 7,771,471	0
一般会計繰入金の受入れ	180,763,510	0	0
資本剰余金の返還	0	△ 7,771,471	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	24,459,152,557	191,599,602	31,170,021

注 この計算書における△表記は、減少又は損失を示すものである。

用水道事業剰余金計算書

平成28年3月31日まで)

剰余金		利益剰余金		資本合計
工事負担金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
円 576,092,313	円 806,633,407	円 1,210,950,295	円 1,210,950,295	円 25,085,022,454
0	0	△ 1,210,950,295	△ 1,210,950,295	0
0	0	△ 1,210,950,295	△ 1,210,950,295	0
0	0	△ 1,210,950,295	△ 1,210,950,295	0
576,092,313	806,633,407	(繰越利益剰余金) 0	0	25,085,022,454
0	△ 7,771,471	0	0	172,992,039
0	0	0	0	180,763,510
0	△ 7,771,471	0	0	△ 7,771,471
0	0	0	0	0
576,092,313	798,861,936	(当年度未処分利益剰余金) 0	0	25,258,014,493

4 平成27年度東京都工業用水道事業剰余金処分計算書

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当 年 度 末 残 高	円 24,459,152,557	円 798,861,936	円 0
議会の議決による処分数	0	0	0
処 分 後 残 高	24,459,152,557	798,861,936	(繰越利益剰余金) 0

注 この計算書における△表記は、減少又は損失を示すものである。

5 平成27年度東京都工業用水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

I 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

(1)	土 地	1,045,841,138 円	
(2)	建 物	1,015,757,828	
	減価償却累計額	<u>△ 821,555,179</u>	
		194,202,649	
(3)	構 築 物	43,749,925,559	
	減価償却累計額	<u>△ 22,405,475,674</u>	
		21,344,449,885	
(4)	機 械 及 び 装 置	5,182,946,495	
	減価償却累計額	<u>△ 4,636,900,634</u>	
		546,045,861	
(5)	車 両 運 搬 具	2,436,152	
	減価償却累計額	<u>△ 1,874,331</u>	
		561,821	
(6)	器 具 備 品	13,115,124	
	減価償却累計額	<u>△ 10,568,336</u>	
		2,546,788	
(7)	建 設 仮 勘 定	<u>37,404,879</u>	
	有形固定資産合計		23,171,053,021 円

2 無 形 固 定 資 産

(1)	施 設 利 用 権	234,633,267	
(2)	ダ ム 使 用 権	194,058,876	
(3)	借 地 権	31	
(4)	その他無形固定資産	<u>1,142,078</u>	
	無形固定資産合計		429,834,252

3 投資その他の資産

(1) その他投資	19,377,155 円	
貸倒引当金	<u>△ 19,377,155</u>	
投資その他の の資産合計		<u>0 円</u>

固定資産合計 23,600,887,273 円

II 流動資産

1 現金及び預金

(1) 預金		6,797,650,940
--------	--	---------------

2 未収金

(1) 営業未収金	80,655,469	
-----------	------------	--

(2) 営業外未収金	282,360,492	
------------	-------------	--

(3) その他未収金	137,285,698	
------------	-------------	--

貸倒引当金	<u>△ 9,904</u>	500,291,755
-------	----------------	-------------

3 その他流動資産

(1) 前払費用	123	
----------	-----	--

(2) 前払金	5,540	
---------	-------	--

(3) 未収収益	<u>1,548,131</u>	<u>1,553,794</u>
----------	------------------	------------------

流動資産合計 7,299,496,489

資産合計 30,900,383,762

負債の部

III 固定負債

1 引当金

(1) 退職給付引当金		<u>30,326,285</u>
-------------	--	-------------------

固定負債合計 30,326,285

IV 流動負債

1 未払金

(1) 営業未払金	292,252,263 円	
(2) 工事未払金	491,635	
(3) その他未払金	<u>26,537,717</u>	319,281,615 円

2 未払費用

(1) 未払費用		299,069
----------	--	---------

3 引当金

(1) 賞与引当金		4,945,602
-----------	--	-----------

4 その他流動負債

(1) 預り金		<u>375,290</u>
---------	--	----------------

流動負債合計 324,901,576 円

V 繰延収益

1 長期前受金

(1) 国庫補助金	8,194,914,224	
収益化累計額	<u>△ 4,481,128,329</u>	
	3,713,785,895	
(2) 受贈財産評価額	8,965,769	
収益化累計額	<u>△ 2,892,862</u>	
	6,072,907	
(3) 工事負担金	2,811,657,136	
収益化累計額	<u>△ 1,256,472,570</u>	
	<u>1,555,184,566</u>	5,275,043,368

2 建設仮勘定長期前受金

(1) 工事負担金		<u>12,098,040</u>
-----------	--	-------------------

繰延収益合計 5,287,141,408

負債合計 5,642,369,269

資 本 の 部

VI 資 本 金

1 資 本 金

(1) 繰入資本金 21,949,816,170 円

(2) 組入資本金 2,509,336,387

資本金合計 24,459,152,557 円

VII 剰 余 金

1 資 本 剰 余 金

(1) 国庫補助金 191,599,602 円

(2) 受贈財産評価額 31,170,021

(3) 工事負担金 576,092,313

資本剰余金合計 798,861,936

2 利 益 剰 余 金

(1) 当年度未処分
利益剰余金 0

利益剰余金合計 0

剰余金合計 798,861,936

資 本 合 計 25,258,014,493

負債資本合計 30,900,383,762

6 注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法によっている。

なお、取替資産については、取替法によっている。

イ 主な耐用年数

構築物 10～60年

建物 8～50年

機械及び装置 6～30年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法によっている。

イ 主な耐用年数

ダム使用権 55年

施設利用権 15～20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

また、会計基準変更時の差異（8,254万8,029円）については、平成26年度から4年間にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理基準

税抜き方式によっている。

II リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

Ⅲ その他の注記

1 賞与引当金の取崩し

当年度において、賞与引当金507万5,414円を取り崩した。

2 貸倒引当金の取崩し

当年度において、貸倒引当金9,976円を取り崩した。

平成 28 年 5 月 31 日

東京都公営企業管理者

水道局長 醍醐 勇 司

東京都工業用水道事業会計決算参考書

1 平成27年度東京都工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	0 円
	減価償却費	509,508,932
	固定資産除却費等	62,027,128
	引当金の増減額 (△は減少)	18,428,270
	長期前受金戻入額	△ 109,713,188
	受取利息	△ 5,745,324
	固定資産売却損益 (△は益)	△ 2,972,612
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 181,437,035
	未払金の増減額 (△は減少)	131,071,561
	その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 543
	その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 52,580
	小計	421,114,609
	利息の受取額	5,738,563
	業務活動によるキャッシュ・フロー	426,853,172
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 149,486,905
	有形固定資産の売却による収入	2,972,838
	無形固定資産の取得による支出	△ 75,192,992
	国庫補助金の返還による支出	△ 7,771,471
	工事負担金による収入	22,060,927
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,417,603
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一般会計からの出資による収入	106,417,704
	財務活動によるキャッシュ・フロー	106,417,704
	資金増加額	325,853,273
	資金期首残高	6,471,797,667
	資金期末残高	6,797,650,940

2 収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額
工業用水道事業収益				1,559,110,161 円
	営 業 収 益			751,290,567
		給 水 収 益		705,395,065
		受 託 事 業 収 益		10,862,175
			給 水 工 事 収 入	6,715,875
			給 水 工 事 手 数 料	28,200
			そ の 他 受 託 収 入	4,118,100
		そ の 他 営 業 収 益		35,033,327
			消 火 栓 管 理 費 補 償 金	11,861,023
			雑 収 益	23,172,304
	営 業 外 収 益			807,819,594
		受 取 利 息		5,745,324
			預 金 利 息	5,745,304
			前 渡 金 預 金 利 息	20
		土 地 物 件 収 益		218,986,582
			土 地 使 用 料	180,625,182
			建 物 使 用 料	9,478,000
			そ の 他 賃 貸 料	28,883,400
		一 般 会 計 補 助 金		467,393,315
			一 般 会 計 補 助 金	467,393,315
		長 期 前 受 金 戻 入		109,713,188
			国 庫 補 助 金 戻 入 益	85,173,099
			受 贈 財 産 評 価 額 戻 入 益	142,745
			工 事 負 担 金 戻 入 益	24,397,344
		雑 収		5,981,185
			退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	2,074,920
			そ の 他 雑 収	3,906,265

款	項	目	節	金額
工業用水道経営費				1,559,110,161 円
	営業費用			1,502,998,713
		浄水及び配水費		636,329,269
			給料	12,187,326
			手当	11,556,049
			賞与引当金繰入額	2,211,576
			法定福利費	4,314,569
			旅費	73,555
			賃借料	2,267,111
			水源施設管理費 分担金	48,640,069
			三園浄水場等 管理費分担金	195,430,912
			配水設備補修費	350,342,811
			給水設備補修費	9,305,291
		受託事業費		10,862,175
			給料	616,674
			手当	486,397
			法定福利費	218,316
			給水工事費	5,550,084
			その他受託費	3,990,704
		業務費		59,034,738
			給料	16,825,200
			手当	11,120,760
			賞与引当金繰入額	2,734,026
			法定福利費	5,551,103
			旅費	54,319
			備消耗品費	202,923
			通信運搬費	64,024
			委託料	20,112,568
			賃借料	1,662,856

款	項	目	節	金額
			負担金	706,959 円
		総係費		52,790,624
			旅費	159,468
			備消耗品費	599,109
			光熱水費	147,237
			印刷製本費	208,950
			通信運搬費	185,950
			委託料	9,403,028
			手数料	75
			賃借料	609,641
			負担金	40,485,059
			保険料	120
			厚生費	92,116
			補助交付金	522,600
			会費	177,900
			研修費	193,137
			貸倒引当金繰入額	6,234
		減価償却費		509,508,932
			有形固定資産 減価償却費	494,728,582
			無形固定資産 減価償却費	14,780,350
		資産減耗費		234,472,975
			固定資産除却費	62,006,886
			固定資産撤去費	172,466,089
	営業外費用			56,111,448
		雑支出		56,111,448
			雑支出	56,068,714
			その他雑支出	42,734

3 固 定 資 産

(1) 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	
	㎡	円	㎡	円	㎡	円
土 地	86,239.03	1,045,841,138	0	0	0	0
事務用地	3,400.30	41,952,042	0	0	0	0
施設用地	78,611.29	951,732,006	0	0	0	0
その他用地	4,227.44	52,157,090	0	0	0	0
建 物	8,178.72	1,015,757,828	0	0	0	0
事務所用建物	2,880.00	275,068,449	0	0	0	0
施設用建物	5,220.36	710,603,821	0	0	0	0
倉庫車庫用建物	78.36	4,543,309	0	0	0	0
建物附属設備	—	25,542,249	—	0	—	0
構 築 物	—	43,751,199,840	—	115,061,120	—	116,335,401
原水設備	—	2,618,463,991	—	0	—	0
浄水設備	—	516,963,334	—	0	—	0
配水設備	—	40,406,833,441	—	110,710,903	—	116,335,401
諸設備	—	208,939,074	—	4,350,217	—	0
機 械 及 び 装 置	—	5,204,773,247	—	636,739,065	—	658,565,817
電気設備	—	1,709,791,883	—	631,499,039	—	645,561,212
計測設備	—	1,192,522,157	—	0	—	0
ポンプ設備	—	599,074,621	—	77,578	—	660,287
処理機械設備	—	1,522,512,731	—	0	—	1,810,292
量水器	—	125,247,652	—	5,162,448	—	10,534,026
その他機械装置	—	55,624,203	—	0	—	0
車 両 運 搬 具	—	2,466,306	—	460,388	—	490,542
器 具 備 品	—	13,115,124	—	0	—	0
建 設 仮 勘 定	—	175,919,855	—	21,755,584	—	160,270,560
計	—	51,209,073,338	—	774,016,157	—	935,662,320

産 明 細 書

年 度 末 現 在 高		減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高
		当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	
m ²	円	円	円	円	円
86,239.03	1,045,841,138	—	—	—	1,045,841,138
3,400.30	41,952,042	—	—	—	41,952,042
78,611.29	951,732,006	—	—	—	951,732,006
4,227.44	52,157,090	—	—	—	52,157,090
8,178.72	1,015,757,828	14,758,768	0	821,555,179	194,202,649
2,880.00	275,068,449	4,951,232	0	244,677,471	30,390,978
5,220.36	710,603,821	9,447,122	0	549,551,250	161,052,571
78.36	4,543,309	21,892	0	4,301,406	241,903
—	25,542,249	338,522	0	23,025,052	2,517,197
—	43,749,925,559	389,157,452	58,167,705	22,405,475,674	21,344,449,885
—	2,618,463,991	49,303,959	0	2,039,288,747	579,175,244
—	516,963,334	7,909,540	0	341,624,836	175,338,498
—	40,401,208,943	327,503,141	58,167,705	19,854,601,134	20,546,607,809
—	213,289,291	4,440,812	0	169,960,957	43,328,334
—	5,182,946,495	678,352,445	618,839,386	4,636,900,634	546,045,861
—	1,695,729,710	621,409,646	608,593,913	1,448,315,068	247,414,642
—	1,192,522,157	27,082,767	0	1,112,350,866	80,171,291
—	598,491,912	11,788,530	627,271	513,454,215	85,037,697
—	1,520,702,439	4,832,011	1,260,238	1,423,436,941	97,265,498
—	119,876,074	11,937,459	8,357,964	90,342,062	29,534,012
—	55,624,203	1,302,032	0	49,001,482	6,622,721
—	2,436,152	74,546	466,014	1,874,331	561,821
—	13,115,124	531,687	0	10,568,336	2,546,788
—	37,404,879	—	—	—	37,404,879
—	51,047,427,175	1,082,874,898	677,473,105	27,876,374,154	23,171,053,021

(2) 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
施設利用権	194,405 円	235,455,928 円
ダム使用权	207,321,893	0
借地権	31	0
その他無形固定資産	1,634,721	7,624
計	209,151,050	235,463,552

(3) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度
その他投資	19,377,165 円	
貸倒引当金(△)	19,377,165	
計	0	

当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高
0 円	1,017,066 円	234,633,267 円
0	13,263,017	194,058,876
0	0	31
0	500,267	1,142,078
0	14,780,350	429,834,252

増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
19,377,155 円	19,377,165 円	19,377,155 円
19,377,155	19,377,165	19,377,155
0	0	0

平成27年度東京都工業用水道事業会計決算書

平成28年5月発行

編集・発行 東京都水道局総務部主計課
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
電話番号 03-5320-6322
都庁内線 48-173
印刷 有限会社 春光社

平成28年度
規格表第三類
登録第81号
総務部主計課



この印刷物は、印刷用の紙へ古紙配合率70%の再生紙を使用しています
石油製剤を含まないインキを使用しています
リサイクルできます