

平成 23 年 度

横浜市埋立事業決算報告書その他財務諸表



## 目 次

	頁
1 平成23年度横浜市埋立事業決算報告書 .....	46
2 平成23年度横浜市埋立事業損益計算書 .....	50
3 平成23年度横浜市埋立事業欠損金計算書 .....	51
4 平成23年度横浜市埋立事業欠損金処理計算書 .....	52
5 平成23年度横浜市埋立事業貸借対照表 .....	53
6 付 属 明 細 書	
(1) 収 益 費 用 明 細 書 .....	55
(2) 固 定 資 産 明 細 書 .....	62
(3) 企 業 債 明 細 書 .....	64
7 平成23年度横浜市埋立事業報告書 .....	66

# 1 平成23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 完成土地収益	円 8,878,911,000	円 0	円 0	円 8,878,911,000
第1項 営業収益	2,228,990,000	0	0	2,228,990,000
第2項 営業外収益	6,649,921,000	0	0	6,649,921,000

### 支 出

区 分	予 算					小 計
	当初予算額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 完成土地費用	円 6,697,486,000	円 △ 1,569,000	円 0	円 0	円 0	円 6,695,917,000
第1項 営業費用	2,545,415,000	△ 1,569,000	0	0	0	2,543,846,000
第2項 営業外費用	4,132,071,000	0	0	0	0	4,132,071,000
第3項 予 備 費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

営業費用の決算額が予算額を超過したのは、土地売却収益の増に対応する、現金の支出を伴わない土地売却原

# 埋立事業決算報告書

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減	備 考
円 11,141,741,034	円 2,262,830,034	(うち、消費税及び地方消費税相当額 1,775,796円)
4,510,033,525	2,281,043,525	
6,631,707,509 △	18,213,491	

額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
円 0	円 6,695,917,000	円 9,130,728,270	円 0	円 △ 2,434,811,270	(うち、消費税及び地方消 費税相当額 9,795,997円)
0	2,543,846,000	5,391,954,392	0	△ 2,848,108,392	
0	4,132,071,000	3,738,773,878	0	393,297,122	
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

価の増等による。(地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書)

## (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
第1款 資本的収入	円 50,759,819,000	円 0	円 50,759,819,000	円 0
第1項 みなとみらい21 埋立事業収入	123,020,000	0	123,020,000	0
第2項 南本牧埋立 事業収入	50,636,799,000	0	50,636,799,000	0
第3項 雑収入	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	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額
第1款 資本的支出	円 58,710,958,000	円 △ 541,000	円 0	円 0	円 58,710,417,000	円 57,851,850
第1項 埋立事業費	11,142,938,000	△ 541,000	0	0	11,142,397,000	57,851,850
第2項 企業債償還金	47,548,020,000	0	0	0	47,548,020,000	0
第3項 予備費	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0

資本的収入額（翌年度に繰り越される支出の財源に充当する額 134,982,690円を除く。）が資本的支出額に対して

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ		備 考
継続費 繰越額に 係る財 源充当額	決 算 額			決 算 額 の 増 △ 減		
円	円	円	円	円		
0	50,759,819,000	50,679,774,391	△	80,044,609	(うち、消費税及び地方消費税) 相当額 454,691,084円)	決算額のうち、134,982,690円は、 翌年度繰越財源に充当する。
0	123,020,000	123,019,812	△	188		
0	50,636,799,000	50,468,332,448	△	168,466,552		
0	0	88,422,131		88,422,131		

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費 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 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	58,768,268,850	54,845,548,108	134,982,690	0	134,982,690	3,787,738,052	(うち、消費税及び 地方消費税相 当額 331,084,850円)
0	11,200,248,850	7,297,528,296	134,982,690	0	134,982,690	3,767,737,864	
0	47,548,020,000	47,548,019,812	0	0	0	188	
0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	

不足する額 4,300,756,407円は、損益勘定留保資金等で補填した。

## 2 平成23年度横浜市埋立事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	完 成 土 地		
	(1) 営 業 収 益		
	ア 土 地 売 却 収 益	3,589,759,590	
	イ 土 地 貸 付 収 益	<u>918,499,148</u>	4,508,258,738
	(2) 営 業 費 用		
	ア 土 地 売 却 原 価	5,146,702,600	
	イ 管 理 費	<u>241,250,740</u>	<u>5,387,953,340</u>
	営 業 損 失		879,694,602
	(3) 営 業 外 収 益		
	ア 受 取 利 息 及 び 配 当 金	38,722,474	
	イ 補 助 負 担 金	6,578,660,041	
	ウ 雑 収 益	<u>14,323,985</u>	6,631,706,500
	(4) 営 業 外 費 用		
	ア 支 払 利 息	3,335,214,144	
	イ 繰 延 勘 定 償 却	147,173,713	
	ウ 雑 支 出	<u>9,827,003</u>	<u>3,492,214,860</u>
	経 常 利 益		2,259,797,038
	当 年 度 純 利 益		2,259,797,038
	前 年 度 繰 越 欠 損 金		<u>26,509,292,724</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>24,249,495,686</u>



### 3 平成23年度横浜市埋立事業欠損金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金		剰余金			資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金	利益剰余金		
			資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	62,110,815,197	251,634,888,816	0	△ 26,509,292,724	△ 26,509,292,724	287,236,411,289
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
法令による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	62,110,815,197	251,634,888,816	0	(繰越欠損金) △ 26,509,292,724	△ 26,509,292,724	287,236,411,289
当年度変動額	0	△ 6,548,019,812	0	2,259,797,038	2,259,797,038	△ 4,288,222,774
企業債の発行	0	41,000,000,000	0	0	0	41,000,000,000
企業債の償還	0	△ 47,548,019,812	0	0	0	△ 47,548,019,812
当年度純利益	0	0	0	2,259,797,038	2,259,797,038	2,259,797,038
当年度末残高	62,110,815,197	245,086,869,004	0	(当年度未処理欠損金) △ 24,249,495,686	△ 24,249,495,686	282,948,188,515

(注) 1 「法令による処分額」とは、平成24年4月1日施行前の地方公営企業法第32条第1項に基づく処分額である。  
2 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

## 4 平成23年度横浜市埋立事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資 本 金		資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金		
当 年 度 末 残 高	62,110,815,197	245,086,869,004	0	△ 24,249,495,686
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	0	0	0
処 分 後 残 高	62,110,815,197	245,086,869,004	0	(繰越欠損金) △ 24,249,495,686

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

## 5 平成23年度横浜市埋立事業貸借対照表

(平成24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	70,024,252	70,024,252
	イ 車 両 運 搬 具	4,290,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,075,500</u>	214,500
	ウ 工 具 器 具 備 品	8,573,645	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>7,119,005</u>	<u>1,454,640</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		71,693,392
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア その他無形固定資産		<u>214,950</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		214,950
(3)	投 資		
	ア 投 資 有 価 証 券		3,900,000
	イ 長 期 前 払 費 用		91,208,210,255
	ウ そ の 他 投 資		<u>9,984,497</u>
	投 資 合 計		<u>91,222,094,752</u>
	固 定 資 産 合 計		91,294,003,094
2	土 地 造 成 勘 定		
(1)	完 成 土 地		
	ア 未 処 分 土 地	<u>276,984,989,878</u>	
	完 成 土 地 合 計		<u>276,984,989,878</u>
	土 地 造 成 勘 定 合 計		276,984,989,878
3	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		32,774,704,000
(2)	未 収 金		11,375,562,534
(3)	前 払 金		<u>55,919,600</u>
	流 動 資 産 合 計		44,206,186,134
4	繰 延 勘 定		
(1)	企 業 債 発 行 差 金		<u>453,409,493</u>
	繰 延 勘 定 合 計		<u>453,409,493</u>
	資 産 合 計		<u>412,938,588,599</u>

負 債 の 部

5	固 定 負 債		
	(1) 長期前受金		
	ア 南本牧埋立事業金 前受	110,473,529,479	
	長期前受金合計		110,473,529,479
	(2) 原価見返勘定		7,435,367,944
	(3) 年賦売却益引当金		<u>9,279,651,550</u>
	固定負債合計		127,188,548,973
6	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		
	ア 未払工事費	952,838,801	
	イ その他未払金	<u>161,023,018</u>	
	未払金合計		1,113,861,819
	(2) 預 り 金		
	ア 税金預り金	27,261	
	イ その他預り金	<u>1,687,962,031</u>	
	預り金合計		<u>1,687,989,292</u>
	流動負債合計		<u>2,801,851,111</u>
	負債合計		129,990,400,084

資 本 の 部

7	資 本 金		
	(1) 自己資本金		62,110,815,197
	(2) 借入資本金		
	ア 企業債	245,086,869,004	<u>245,086,869,004</u>
	資本金合計		307,197,684,201
8	剰 余 金		
	(1) 欠 損 金		
	ア 当年度未処理欠損金	<u>24,249,495,686</u>	
	欠損金合計		<u>24,249,495,686</u>
	剰余金合計		<u>△ 24,249,495,686</u>
	資本合計		<u>282,948,188,515</u>
	負債資本合計		<u>412,938,588,599</u>

(注) 重要な会計方針

- 1 固定資産の減価償却方法  
定額法によっている。
- 2 繰延勘定の償却方法  
企業債発行差金は、借入の翌年度から償還期間で均等償却している。
- 3 消費税等の会計処理基準  
税抜き方式によっている。

## 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
完 成 土 地 収 益			11,139,965,238	
営 業 収 益			4,508,258,738	
	土 地 売 却 収 益		3,589,759,590	
		金 沢 地 先 地 区 等	170,000,000	
		み な と み ら い 21 地 区	3,378,208,394	
		南 本 牧 地 区	41,551,196	
	土 地 貸 付 収 益		918,499,148	
		み な と み ら い 21 地 区	674,071,007	
		南 本 牧 地 区	23,276,859	
		金 沢 木 材 港 地 区	187,493,546	
		新 山 下 町 貯 木 場 地 区	33,657,736	
営 業 外 収 益			6,631,706,500	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金		38,722,474	
		預 金 利 息	35,807,406	
		金 沢 地 先 地 区 等	8,537,918	
		南 本 牧 地 区	21,850,753	
		新 山 下 町 貯 木 場 地 区	5,418,735	
		そ の 他 受 取 利 息	2,915,068	
		金 沢 地 先 地 区 等	695,069	
		南 本 牧 地 区	1,778,862	
		新 山 下 町 貯 木 場 地 区	441,137	
	補 助 負 担 金		6,578,660,041	
		事 業 補 助 金	5,830,000,000	

款	項	目	節	金額	備考
			南本牧地区	5,830,000,000	
			企業債諸費負担金	748,660,041	
			みなとみらい21地区	21,362,962	
			南本牧地区	727,297,079	
		雑収益		14,323,985	
			雑収益	14,323,985	
			金沢地先地区等	2,574,100	
			みなとみらい21地区	11,035,962	
			南本牧地区	713,623	
			新山下町貯木場地区	300	
		収益合計		11,139,965,238	

費 用

(単位 円)

款 項	目	節	金 額	備 考
完 成 土 地 費 用			8,880,168,200	
営 業 費 用			5,387,953,340	
	土 地 売 却 原 価		5,146,702,600	
		繰 延 原 価	5,146,702,600	
		金沢地先地区等	90,114	
		みなとみらい21地区	4,828,640,789	
		南本牧地区	317,971,697	
	管 理 費		241,250,740	
		(金沢地先地区等)	13,644,268	
		給 料	4,060,596	
		手 当	2,795,614	
		法 定 福 利 費	1,411,676	
		旅 費	32,807	
		被 服 費	2,230	
		厚 生 費	4,200	
		委 託 料	1,034,641	
		賃 借 料	733,490	
		修 繕 費	3,029,000	
		光 熱 水 費	218,646	
		通 信 運 搬 費	2,482	
		印 刷 製 本 費	7,073	
		備 消 耗 品 費	43,821	
		負 担 金	267,992	
		(みなとみらい21地区)	139,743,345	
		給 料	48,727,147	
		手 当	33,547,359	
		法 定 福 利 費	16,940,106	
		旅 費	155,928	
		被 服 費	26,757	

款	項	目	節	金額	備考
			厚 生 費	50,400	
			報 償 費	210,000	
			委 託 料	15,625,707	
			賃 借 料	8,827,074	
			手 數 料	7,340,824	
			修 繕 費	574,700	
			燃 料 費	61,648	
			光 熱 水 費	1,276,449	
			通 信 運 搬 費	131,953	
			印 刷 製 本 費	8,080	
			備 消 耗 品 費	737,737	
			負 担 金	5,036,519	
			償 却 費	437,732	
			除 却 費	27,225	
			(南 本 牧 地 区)	40,451,056	
			給 料	12,181,787	
			手 当	8,386,841	
			法 定 福 利 費	4,235,027	
			旅 費	348,965	
			被 服 費	6,690	
			厚 生 費	12,600	
			委 託 料	822,123	
			賃 借 料	2,776,447	
			手 數 料	40,000	
			修 繕 費	9,917,810	
			光 熱 水 費	76,291	
			通 信 運 搬 費	7,447	
			印 刷 製 本 費	46,236	
			備 消 耗 品 費	621,583	
			保 險 料	24,950	
			負 担 金	837,425	
			償 却 費	103,360	
			除 却 費	5,474	



款	項	目	節	金 額	備 考
			(金沢木材港地区)	37,111,354	
			給 料	12,181,787	
			手 当	8,386,841	
			法 定 福 利 費	4,235,027	
			旅 費	55,520	
			被 服 費	6,690	
			厚 生 費	12,600	
			委 託 料	5,527,263	
			賃 借 料	2,200,471	
			光 熱 水 費	1,959,160	
			通 信 運 搬 費	7,447	
			印 刷 製 本 費	2,020	
			備 消 耗 品 費	1,658,833	
			負 担 金	833,975	
			償 却 費	27,720	
			除 却 費	16,000	
			(新山下町貯木場地区)	10,300,717	
			給 料	4,060,596	
			手 当	2,795,614	
			法 定 福 利 費	1,411,676	
			旅 費	27,571	
			被 服 費	2,230	
			厚 生 費	4,200	
			委 託 料	868,240	
			賃 借 料	733,490	
			光 熱 水 費	25,431	
			通 信 運 搬 費	2,482	
			印 刷 製 本 費	673	
			備 消 耗 品 費	43,821	
			負 担 金	267,992	
			償 却 費	56,701	
	營 業 外 費 用			3,492,214,860	
		支 払 利 息		3,335,214,144	

款	項	目	節	金額	備考
			支 払 利 息	3,335,214,144	
			みなとみらい21地区	1,081,319,398	
			南 本 牧 地 区	2,253,894,746	
		繰 延 勘 定 償 却		147,173,713	
			企業債発行差金償却	147,173,713	
			みなとみらい21地区	27,779,272	
			南 本 牧 地 区	119,394,441	
		雑 支 出		9,827,003	
			雑 支 出	9,827,003	
			金沢地先地区等	275,936	
			みなとみらい21地区	2,186,187	
			南 本 牧 地 区	6,627,861	
			金沢木材港地区	632,084	
			新山下町貯木場地区	104,935	
		費 用 合 計		8,880,168,200	



## (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	70,447,791	146,306	569,845	70,024,252
車 両 運 搬 具	4,290,000	0	0	4,290,000
工 具 器 具 備 品	9,436,525	111,100	973,980	8,573,645
計	84,174,316	257,406	1,543,825	82,887,897

### 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
そ の 他 無 形 固 定 資 産	295,276	0	0
計	295,276	0	0

### 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
投 資 有 価 証 券	3,900,000	0	0
長 期 前 払 費 用	84,515,633,570	6,692,576,685	0
そ の 他 投 資	11,210,568	0	1,226,071
計	84,530,744,138	6,692,576,685	1,226,071

# 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	70,024,252	
0	0	4,075,500	214,500	
545,187	925,281	7,119,005	1,454,640	
545,187	925,281	11,194,505	71,693,392	

(単位 円)

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
80,326	214,950	
80,326	214,950	

(単位 円)

年 度 末 現 在 高	備 考
3,900,000	
91,208,210,255	当年度建設発生土受入事業分の増
9,984,497	更生債権のうち現金回収による減
91,222,094,752	

(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
(みなとみらい21埋立事業)				
(1) 財政融資資金	平成5. 3.25～ 平成16. 3.25	0	2,063,000,000	123,019,812
(2) 市場公募	平成15.12.26～ 平成23. 2.14	0	31,663,000,000	0
(3) 銀行等引受	平成14. 5.21～ 平成22. 3.29	0	43,878,000,000	0
計		0	77,604,000,000	123,019,812
(南本牧埋立事業)				
(1) 地方公共団体 金融機構	平成14. 3.28～ 平成16. 3.30	0	1,409,000,000	634,000,000
(2) 市場公募	平成13.10.19～ 平成24. 1.30	41,000,000,000	116,863,000,000	16,000,000,000
(3) 銀行等引受	平成14. 3.19～ 平成21. 3.27	0	97,655,000,000	30,791,000,000
計		41,000,000,000	215,927,000,000	47,425,000,000
合 計		41,000,000,000	293,531,000,000	47,548,019,812

# 明 細 書

高 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 %		
1,019,130,996	1,043,869,004		1.00 ~ 4.40	平成24~35年度	
0	31,663,000,000	100円につき99円53銭~ 100円	0.947 ~ 1.76	平成25~32年度	
0	43,878,000,000	100円につき99円37銭~ 100円	0.80 ~ 1.75	平成24~31年度	
1,019,130,996	76,584,869,004				
634,000,000	775,000,000		1.20 ~ 1.65	平成23~25年度	
16,000,000,000	100,863,000,000	100円につき99円27銭~ 100円	0.370 ~ 1.78	平成23~33年度	
30,791,000,000	66,864,000,000	100円につき99円12銭~ 100円	0.80 ~ 1.74	平成23~30年度	
47,425,000,000	168,502,000,000				
48,444,130,996	245,086,869,004				

# 7 平成23年度横浜市埋立事業報告書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

## 1 概 況

### (1) 総括事項

埋立事業会計は、公有水面等を埋め立てることにより、港湾関連用地、工業用地、都市再開発用地等を創出し、その土地処分により、産業集積、内陸部の住工混在の解消、都心部機能強化等の役割を果たしています。

本年度の工事の概要については、南本牧埋立事業において、地盤改良工事、海上地盤改良工事及び外周H-1護岸の移設工事等を行いました。

土地処分の状況については、みなとみらい21地区の11-2街区の一部等を売却しました。

経理状況については、収益的収支は、収益111億4,174万円に対し、費用が91億3,073万円となり、差し引き20億1,101万円の黒字となりました。これにより、消費税等調整額を除いた純利益は22億5,980万円となりました。

資本的収入506億7,977万円から翌年度に繰り越される支出の財源1億3,498万円を差し引いた額505億4,479万円に対し、資本的支出は548億4,555万円で、不足額43億76万円については損益勘定留保資金等で補填しました。

### (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
決算市第20号	平成22年度横浜市埋立事業決算報告書その他財務諸表	平成23. 9. 20	平成23. 10. 28 認
市第144号	平成23年度横浜市埋立事業会計補正予算(第1号)	24. 2. 15	24. 2. 23
市第88号	平成24年度横浜市埋立事業会計予算	24. 2. 15	24. 3. 23

### (3) 職員に関する事項

職員数(平成24年3月31日)

種別	事務職員	技術職員	合計
職員数	20人	10人	30人



## 2 工 事

### (1) 建設工事の概況

#### ア 南本牧埋立事業

種別	工 事 名	工 事 費	契約年月日	完成年月日
付	南本牧埋立工事 (第4ブロック地盤改良工その3)	円 (157,445,500) 192,002,407	平成 23. 4. 5	平成 23. 10. 25
	南本牧埋立工事 (第5ブロック海上地盤改良工その2)	(357,597,450) 369,014,058	23. 4. 6	23. 9. 30
	南本牧埋立工事 (第4ブロック載荷盛土工その2)	(138,576,969) 173,264,264	23. 4. 14	24. 1. 31
	南本牧埋立工事 (第5ブロック海上地盤改良工その3)	(354,438,000) 344,515,721	23. 7. 14	24. 1. 31
	南本牧埋立工事 (第4ブロック地盤改良工その7)	(264,129,084) 268,425,326	23. 7. 28	24. 2. 15
	南本牧埋立工事 (第4ブロック地盤改良工その9)	(250,894,298) 271,338,964	23. 7. 28	24. 1. 20
	南本牧埋立工事 (外周H-1護岸移設工その1)	(369,285,000) 376,019,700	23. 8. 16	24. 3. 23
	南本牧埋立工事 (外周H-1護岸止水蓋製作工)	(66,975,300) 66,975,300	23. 10. 4	24. 3. 23
	南本牧埋立工事 (第4ブロック地盤改良工その10)	(241,138,800) 268,629,900	23. 10. 14	24. 3. 30
帯	南本牧埋立工事 (第5ブロック海上地盤改良工その4)	(113,652,000) 109,259,850	23. 10. 27	24. 3. 15
	南本牧埋立工事 (第4ブロック地盤改良工その8)	(218,597,400) 244,745,550	23. 10. 31	24. 3. 30

(注) 工事費の欄の( )内は当初契約額です。

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

##### ア みなとみらい 21 埋立事業

主 な 業 務	付帯工事等一式
------------------	---------

##### イ 南本牧埋立事業

主 な 業 務	埋立土量 付帯工事等一式	2,363,000m <sup>3</sup>
------------------	-----------------	-------------------------

##### ウ 金沢木材港埋立事業

主 な 業 務	付帯工事等一式
------------------	---------

##### エ 新山下町貯木場埋立事業

主 な 業 務	付帯工事等一式
------------------	---------

## (2) 事業収入に関する事項

科 目		金 額	内 容	
完 成 土 地 収 益		11,141,741,034	円	
営 業 収 益	4,510,033,525	土 地 売 却 収 益	3,589,759,590	円
		金 沢 地 先 地 区 等	170,000,000	円
		み な と み ら い 21 地 区	3,378,208,394	円
		南 本 牧 地 区	41,551,196	円
		土 地 貸 付 収 益	920,273,935	円
		み な と み ら い 21 地 区	675,686,083	円
		南 本 牧 地 区	23,403,520	円
		金 沢 木 材 港 地 区	187,507,895	円
		新 山 下 町 貯 木 場 地 区	33,676,437	円
		営 業 外 収 益	6,631,707,509	受 取 利 息
金 沢 地 先 地 区 等	9,232,987			円
南 本 牧 地 区	23,629,615			円
新 山 下 町 貯 木 場 地 区	5,859,872			円
補 助 負 担 金	6,578,660,041			円
み な と み ら い 21 地 区	21,362,962			円
南 本 牧 地 区	6,557,297,079			円
雑 収 益	14,324,994			円
金 沢 地 先 地 区 等	2,574,100			円
み な と み ら い 21 地 区	11,036,967			円
南 本 牧 地 区	713,627	円		
新 山 下 町 貯 木 場 地 区	300	円		

## (3) 事業費に関する事項

科 目	金 額	内 容
完 成 土 地 費 用	9,130,728,270 <sup>円</sup>	
営 業 費 用	5,391,954,392	土 地 売 却 原 価 5,146,702,600 円 金 沢 地 先 地 区 等 90,114 円 み な と み ら い 21 地 区 4,828,640,789 円 南 本 牧 地 区 317,971,697 円 管 理 費 245,251,792 円 金 沢 地 先 地 区 等 13,920,204 円 み な と み ら い 21 地 区 141,818,957 円 南 本 牧 地 区 41,361,573 円 金 沢 木 材 港 地 区 37,744,404 円 新 山 下 町 貯 木 場 地 区 10,406,654 円
営 業 外 費 用	3,738,773,878	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 3,455,248,469 円 み な と み ら い 21 地 区 1,081,374,107 円 南 本 牧 地 区 2,373,874,362 円 繰 延 勘 定 償 却 147,173,713 円 み な と み ら い 21 地 区 27,779,272 円 南 本 牧 地 区 119,394,441 円 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 136,324,500 円 雑 支 出 27,196 円

## 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

期首未償還額	増 加 額	計	償 還 元 金	期末未償還額
251,634,888,816 円	41,000,000,000 円	292,634,888,816 円	47,548,019,812 円	245,086,869,004 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 退職給与引当金

埋立事業会計においては、退職給与引当金を計上していませんが、平成23年度末において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、3億501万円になります。

#### イ 完成土地の計上

貸借対照表の完成土地には、南本牧埋立事業の損益計算開始時に現在埋立造成中である土地264,000㎡(161,419,368,000円)を含めて計上しています。当年度において、その埋立造成中である土地の増減はありません。

#### ウ みなとみらい21地区、南本牧地区及び金沢木材港地区の土地造成原価修正

平成23年12月策定の第3次中期財政プランにおいて各地区の残工事費を精査したこと等により、土地造成原価を増額修正しています。

