

平成28年度

小田原市下水道事業会計  
決算報告書その他財務諸表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

小田原市

# 目 次

## 1 決算報告書

平成28年度小田原市下水道事業決算報告書 .....	1
----------------------------	---

## 2 財務諸表

平成28年度小田原市下水道事業損益計算書 .....	6
平成28年度小田原市下水道事業剰余金計算書 .....	7
平成28年度小田原市下水道事業剰余金処分計算書(案) .....	9
平成28年度小田原市下水道事業貸借対照表 .....	10
注記 .....	14

## 3 決算附属書類

平成28年度小田原市下水道事業報告書 .....	16
平成28年度小田原市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 .....	31
収益費用明細書 .....	32
資本的收入支出明細書 .....	38
固定資産明細書 .....	41
企業債明細書 .....	45

# 決算報告書

# 平成28年度小田原市

## (1)収益的收入及び支出

### 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 下水道事業収益	6,782,930,000	0	0
第1項 営業収益	4,174,998,000	0	0
第2項 営業外収益	2,607,931,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	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 下水道事業費用	6,705,683,000	0	0	0	0	6,705,683,000
第1項 営業費用	5,506,027,000	0	0	0	0	5,506,027,000
第2項 営業外費用	1,162,674,000	0	0	0	0	1,162,674,000
第3項 特別損失	16,982,000	0	159,000	0	0	17,141,000
第4項 予 備 費	20,000,000	0	△ 159,000	0	0	19,841,000

平成28年度分消費税及び地方消費税納付額は、117,563,600円である。

# 下水道事業決算報告書

(単位:円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
6,782,930,000		6,914,443,966	131,513,966	〔うち、仮受消費税及び地方消費税〕 270,959,143
4,174,998,000		4,268,096,852	93,098,852	〔うち、仮受消費税及び地方消費税〕 270,780,127
2,607,931,000		2,646,347,114	38,416,114	〔うち、仮受消費税及び地方消費税〕 179,016
1,000		0	△ 1,000	

(単位: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				
0	6,705,683,000	6,526,214,558	0	179,468,442	〔うち、仮払消費税及び地方消費税〕 117,882,071
0	5,506,027,000	5,383,523,457	0	122,503,543	〔うち、仮払消費税及び地方消費税〕 117,052,052
0	1,162,674,000	1,125,551,449	0	37,122,551	〔うち、仮払消費税及び地方消費税〕 781,213
0	17,141,000	17,139,652	0	1,348	〔うち、仮払消費税及び地方消費税〕 48,806
0	19,841,000	0	0	19,841,000	

## (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
第1款 資本的収入	3,044,538,000	0	3,044,538,000	0
第1項 企業債	2,392,700,000	0	2,392,700,000	0
第2項 国庫補助金	501,732,000	0	501,732,000	0
第3項 他会計 補助金	132,827,000	0	132,827,000	0
第4項 負担金等	14,853,000	0	14,853,000	0
第5項 長期貸付金 償還金	2,426,000	0	2,426,000	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	継 続 費 繰 越 額
第1款 資本的支出	5,407,073,000	0	0	0	5,407,073,000	0	0
第1項 建設改良費	1,960,481,000	0	0	0	1,960,481,000	0	0
第2項 企業債 償還金	3,432,592,000	0	0	0	3,432,592,000	0	0
第3項 長期貸付金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,235,697,108円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

(単位:円)

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			
0	3,044,538,000	2,381,359,490	△ 663,178,510	
0	2,392,700,000	1,843,700,000	△ 549,000,000	
0	501,732,000	236,513,014	△ 265,218,986	
0	132,827,000	287,481,992	154,654,992	
0	14,853,000	13,011,140	△ 1,841,860	
0	2,426,000	653,344	△ 1,772,656	

(単位:円)

額	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		
5,407,073,000	4,617,056,598	187,601,240	0	187,601,240	602,415,162	〔うち、仮払消費税及び地方消費税〕 70,287,325
1,960,481,000	1,184,281,935	187,601,240	0	187,601,240	588,597,825	〔うち、仮払消費税及び地方消費税〕 70,287,325
3,432,592,000	3,432,591,819	0	0	0	181	
4,000,000	182,844	0	0	0	3,817,156	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

整額44,981,046円、当年度分損益勘定留保資金2,190,716,062円で補てんした。

# 財 務 諸 表

# 平成28年度小田原市下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

## 1 営業収益

(1) 下水道使用料	3,384,751,751	
(2) 雨水処理負担金	612,286,674	
(3) その他営業収益	<u>278,300</u>	3,997,316,725

## 2 営業費用

(1) 管渠費	98,292,131	
(2) ポンプ場費	30,871,755	
(3) 下水道管理センター費	139,502,247	
(4) 普及指導費	49,599,387	
(5) 業務費	129,866,290	
(6) 総係費	105,889,422	
(7) 流域下水道維持管理費負担金	1,089,617,595	
(8) 減価償却費	3,578,878,903	
(9) 資産減耗費	<u>43,953,675</u>	<u>5,266,471,405</u>
営業損失		1,269,154,680

## 3 営業外収益

(1) 他会計補助金	1,250,231,334	
(2) 長期前受金戻入	1,363,663,952	
(3) 負担金	29,800,000	
(4) 雑収益	<u>2,827,140</u>	2,646,522,426

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	983,844,838	
(2) 会館運営費	22,725,691	
(3) 雑支出	<u>10,526,169</u>	<u>1,017,096,698</u>
経常利益		<u>1,629,425,728</u> 360,271,048

## 5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	4,301,701	
(2) その他特別損失	<u>12,789,145</u>	<u>17,090,846</u>

当年度純利益		<u>343,180,202</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>343,180,202</u>

# 平成 28 年 度 小 田 原 市

(平成 28 年 4 月 1 日から

	資本金	資本剰余金	
		国 県 補 助 金	そ の 他 資 本 剰 余 金
		当年度期首残高	20,042,495,696
当年度変動額	0	0	0
当年度純利益の計上	0	0	0
当年度末残高	20,042,495,696	92,929,587	0

# 下水道事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで)

(単位:円)

剰余金					資本合計
	利益剰余金				
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	
92,929,587	0	0	0	0	20,135,425,283
0	0	0	343,180,202	343,180,202	343,180,202
0	0	0	343,180,202	343,180,202	343,180,202
92,929,587	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 343,180,202	343,180,202	20,478,605,485

# 平成28年度小田原市下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	20,042,495,696	92,929,587	343,180,202
議会の議決による処分数額	0	0	△ 343,180,202
減債積立金の積立	0	0	△ 171,500,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 171,680,202
資本金への組入	0	0	0
処分後残高	20,042,495,696	92,929,587	(繰越利益剰余金) 0

# 平成28年度小田原市下水道事業貸借対照表

(平成29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 714,621,821

イ 建 物 692,953,878

減価償却累計額 △ 66,058,057 626,895,821

ウ 構 築 物 88,137,364,126

減価償却累計額 △ 2,818,136,816 85,319,227,310

エ 機 械 及 び 装 置 2,234,938,761

減価償却累計額 △ 464,436,083 1,770,502,678

オ 車 両 及 び 運 搬 具 394,893

減価償却累計額 △ 177,700 217,193

カ 工 具、器 具 及 び 備 品 1,293,483

減価償却累計額 △ 424,235 869,248

キ 建 設 仮 勘 定 31,342,122

有形固定資産合計 88,463,676,193

#### (2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権 4,943,642,503

イ その他無形固定資産 1,500,000

無形固定資産合計 4,945,142,503

#### (3) 投資その他の資産

ア 長 期 貸 付 金 1,873,500

投 資 そ の 他  
の 資 産 合 計 1,873,500

固 定 資 産 合 計 93,410,692,196

## 2 流動資産

(1) 現金預金		1,131,011,108	
(2) 未収金	580,092,851		
貸倒引当金	<u>△ 2,824,201</u>	577,268,650	
(3) 貯蔵品		898,000	
(4) 短期貸付金		256,800	
(5) 前払金		<u>43,852,000</u>	
流動資産合計			<u>1,753,286,558</u>
資産合計			<u><u>95,163,978,754</u></u>

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>40,864,941,896</u>		
企業債合計		40,864,941,896	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>19,643,445</u>		
引当金合計		<u>19,643,445</u>	
固定負債合計			40,884,585,341

#### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

3,461,024,974

企 業 債 合 計

3,461,024,974

(2) 引 当 金

ア 賞 与 引 当 金

18,976,692

イ 法定福利費引当金

3,428,022

引 当 金 合 計

22,404,714

(3) 未 払 金

679,949,222

(4) その他流動負債

5,164,657

流 動 負 債 合 計

4,168,543,567

#### 5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

29,632,244,361

繰 延 収 益 合 計

29,632,244,361

負 債 合 計

74,685,373,269

# 資 本 の 部

6 資 本 金		20,042,495,696
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 国 県 補 助 金	<u>92,929,587</u>	
資本剰余金合計		92,929,587
(2) 利 益 剰 余 金		
当 年 度 未 処 分		
ア 利 益 剰 余 金	<u>343,180,202</u>	
利益剰余金合計		<u>343,180,202</u>
剰 余 金 合 計		<u>436,109,789</u>
資 本 合 計		<u>20,478,605,485</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>95,163,978,754</u></u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 4～5年

工具、器具及び備品 4～15年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 45年

#### 3 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、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

なお、会計基準変更時差異（294,651,667円）については、平成28年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数（15年度）で、均等に分割して、費用処理する。

##### (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を計上する。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上する。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

### II. キャッシュ・フロー計算書等関連

#### 重要な非資金取引

当年度、受贈により取得した資産の額は、197,001,079円である。

### Ⅲ. 貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 1,333,739,523円

2 給与費に係る引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として58,443,364円を支給するため、賞与引当金11,178,834円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として49,082,554円を支払うため、法定福利費引当金1,610,311円を取り崩した。

### Ⅳ. 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300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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による。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・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による。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 17,253,800円

1年超 44,616,703円

---

計 61,870,503円

# 決算附属書類

# 平成28年度小田原市下水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

下水道は、住環境の改善や公衆衛生の向上、河川等の公共水域の水質保全及び雨水の排除等、欠くことのできない社会基盤の一つとなっております。

本市の下水道事業は、昭和34年に事業認可を受け、公共水域の水質保全を重視する観点から、汚水と雨水を別々の管渠を使い排除する分流式で整備を進めてまいりました。

平成28年度も引き続き、未普及地域の解消に向けて整備を進める一方で、将来にわたって下水道施設を維持するため、長寿命化工事及び耐震化工事を行い、さらに雨水の排除及び浸水被害の軽減のため整備を行いました。事業開始以来50年以上を経過して老朽化した下水道施設の更新及び維持管理費の増加が見込まれるため、今後も経営の効率化を図りながら、事業計画区域の整備に努めてまいります。

また、経営状況及び財政状況を明確化することで、下水道財政の健全化と経営基盤の強化を図り、持続的かつ安定的な事業運営を目指し、より分かりやすい経営のために、平成28年度に官庁会計から企業会計に移行しました。

### (経営及び排水状況)

事業収益は、6,643,839,151円(消費税及び地方消費税込み6,914,443,966円)となりました。一方、事業費用は、6,300,658,949円(消費税及び地方消費税込み6,526,214,558円)となりました。この結果、本年度の純利益は、343,180,202円(消費税及び地方消費税込み388,229,408円)となりました。

また、資本的収入は、2,381,359,490円(消費税及び地方消費税込み同額)となりました。一方、資本的支出は、4,546,769,273円(消費税及び地方消費税込み4,617,056,598円)となりました。そのため資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,235,697,108円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,981,046円、当年度分損益勘定留保資金2,190,716,062円で補てんしました。

次に排水状況については、使用料収入となる有収水量が19,876,115 $\text{m}^3$ で、前年度に対して144,345 $\text{m}^3$ (0.7ポイント)の減となりました。これは、節水意識の定着、節水機器の普及等により使用水量が減少したことによるものと考えられます。

### (整備状況)

汚水施設については、平成28年度末現在、整備面積2,507.3haで前年度から7.5ha増加しました。この結果人口普及率は82.6%となり、前年度からは0.1ポイントの増となりました。また市街化区域2,802.3haに対する面積普及率は89.5%に達しました(管渠の整備延長及び整備面積は、本市事業のほか、民間開発行為等によるものを含む)。

雨水施設については、都市化の進展に伴う環境変化による浸水や滞水箇所の解消に努めた結果、平成28年度末の整備延長は211.1km、整備面積は861.0haとなりました(管渠の整備延長及び整備面積は10年確率整備の数値)。

## (2) 議会議決事項

議案番号	事 項	提出年月日	議決年月日
議案 第 77号	平成28年度 小田原市下水道事業会計補正予算	平成 28.9.1	平成 28.9.14
議案 第114号	小田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 及び小田原市職員の育児休業等に関する条例の 一部を改正する条例	28.12.8	28.12.8
議案 第116号	小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一 部を改正する条例	28.12.8	28.12.8
議案 第 13号	平成28年度 小田原市下水道事業会計補正予算	29.2.20	29.3.1
議案 第 17号	小田原市職員の配偶者同行休業に関する条例の 一部を改正する条例	29.2.20	29.3.1
議案 第 36号	平成29年度 小田原市下水道事業会計予算	29.2.20	29.3.24

## (3) 行政官庁許認可等事項

申請年月日	申 請 先	件 名	許認可等年月日
平成 28.6.27	神奈川県知事	起債届出について(資本費平準化債) 小田原市財第47号	平成 28.6.27
28.9.23	神奈川県知事	起債協議について(建設改良債・特別措置分) 小田原市財第61号	28.11.11

## 2 工 事

(1) 建設工事の概況(契約金額1千万円以上のもの)

ア 管路建設費

( )内は消費税及び地方消費税込みの金額

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 第 1 工 区 工 事	小竹地内	工事延長 L= 174.1 m	円 ( 23,438,160 ) 21,702,000	工事請負費 21,702,000	年月日 28.9.26
		管きよ工			
		管布設工 φ 200 mm L= 163.9 m			
		マンホール工			
		組立マンホール工(1号) 8.0 箇所			
		組立マンホール工(特殊1号) 1.0 箇所			
		小型マンホール工 6.0 箇所			
		取付管およびます工			
		ます設置工 10.0 箇所			
		取付管設置工 12.0 箇所			
付帯工 1.0 式					
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 第 5 工 区 工 事	国府津一 丁目地内	工事延長 L= 175.0 m	( 22,939,200 ) 21,240,000	工事請負費 21,240,000	28.8.24
		管きよ工			
		管布設工 φ 200 mm L= 170.2 m			
		マンホール工			
		組立マンホール工(1号) 2.0 箇所			
		組立マンホール工(特殊1号) 2.0 箇所			
		小型マンホール工 4.0 箇所			
		取付管およびます工			
		ます設置工 12.0 箇所			
		取付管設置工 12.0 箇所			
付帯工 1.0 式					
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 第 6 工 区 工 事	高田地内	工事延長 L= 163.2 m	( 16,005,330 ) 14,877,810	工事請負費 14,094,000	28.8.29
		管きよ工			
		管布設工 φ 200 mm L= 158.1 m			
		マンホール工			
		組立マンホール工(1号) 3.0 箇所			
		組立マンホール工(特殊1号) 1.0 箇所			
		小型マンホール工 3.0 箇所			
		取付管およびます工			
		ます設置工 14.0 箇所			
		取付管設置工 15.0 箇所			
付帯工 1.0 式					
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 第 8 工 区 工 事	飯泉地内	工事延長 L= 73.3 m	( 24,958,800 ) 23,110,000	工事請負費 23,110,000	28.9.26
		管きよ工			
		管布設工 φ 75 mm L= 62.3 m			
		管布設工 φ 200 mm L= 9.0 m			
		マンホール工			
		組立マンホール工(1号) 1.0 箇所			
		マンホール内ポンプ設備工			
		水中汚水ポンプ 2.0 台			
		電気設備工			
		マンホールポンプ制御盤 1.0 面			
投込式圧力水位計 1.0 台					
付帯工 1.0 式					

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 第 9 工 区 工 事	栢山地区内	工事延長 L= 111.0 m	円 ( 17,204,760 ) 15,961,400	工事請負費 15,542,000  負担金 419,400	年月日 28.10.28
		管きよ工 管布設工 φ 200 mm L= 108.3 m マンホール工 組立マンホール工(1号) 3.0 箇所 取付管およびます工 ます設置工 3.0 箇所 取付管設置工 3.0 箇所 付帯工 1.0 式			29.2.24
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 第 10 工 区 工 事	曾比地区内	工事延長 L= 110.3 m	( 15,464,520 ) 14,319,000	工事請負費 14,319,000	28.11.7
		管きよ工 管布設工 φ 200 mm L= 105.5 m マンホール工 組立マンホール工(1号) 4.0 箇所 小型マンホール工 3.0 箇所 取付管およびます工 ます設置工 12.0 箇所 取付管設置工 12.0 箇所 付帯工 1.0 式			29.2.24
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 流 量 計 設 置 工 事	北ノ窪地区内他	流量計設置 7.0 箇所	( 93,727,800 ) 86,785,000	工事請負費 86,785,000	28.7.26 29.2.20
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 整 備 第 8 工 区 工 事	栢山地区内	工事延長 L= 95.7 m	( 12,017,160 ) 11,127,000	工事請負費 11,127,000	28.6.13
		管きよ工 管布設工 φ 200 mm L= 92.2 m マンホール工 組立マンホール工(1号) 3.0 箇所 小型マンホール工 3.0 箇所 取付管およびます工 ます設置工 10.0 箇所 取付管設置工 14.0 箇所 付帯工 1.0 式			28.9.26
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 整 備 第 11 工 区 工 事	小台・新屋地区内	工事延長 L= 95.0 m	( 12,546,360 ) 11,617,000	工事請負費 11,617,000	28.9.8
		管きよ工 管布設工 φ 200 mm L= 90.8 m マンホール工 組立マンホール工(1号) 2.0 箇所 組立マンホール工(特殊1号) 2.0 箇所 小型マンホール工 1.0 箇所 取付管およびます工 ます設置工 17.0 箇所 取付管設置工 17.0 箇所 付帯工 1.0 式			28.12.14

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日		
平成 28 年 度 公共下水道整備 第 12 工 区 工 事	栢山地区	取付管およびます工	円 ( 17,744,400 ) 16,430,000	工事請負費 16,430,000	年月日 28.12.5		
		ます設置工 2.0 箇所					29.3.23
		取付管設置工 2.0 箇所					
		路面復旧 L= 83.5 m					
		付帯工 1.0 式					
平成 28 年 度 公共下水道整備 第 13 工 区 工 事	新屋地区	工事延長 L= 95.4 m	( 12,434,040 ) 11,513,000	工事請負費 11,513,000	28.6.6		
		管きょ工					
		管布設工 φ 200 mm L= 91.9 m					28.9.13
		マンホール工					
		組立マンホール工(1号) 4.0 箇所					
		小型マンホール工 1.0 箇所					
		取付管およびます工					
		ます設置工 14.0 箇所					
		取付管設置工 18.0 箇所					
		付帯工 1.0 式					
平成 28 年 度 公共下水道整備 第 14 工 区 工 事	小台地区	工事延長 L= 91.9 m	( 11,207,160 ) 10,377,000	工事請負費 10,377,000	28.7.19		
		管きょ工					
		管布設工 φ 200 mm L= 89.5 m					28.10.26
		マンホール工					
		組立マンホール工(1号) 1.0 箇所					
		小型マンホール工 3.0 箇所					
		取付管およびます工					
		ます設置工 14.0 箇所					
		取付管設置工 14.0 箇所					
		付帯工 1.0 式					
平成 28 年 度 公共下水道雨水 渠第 2 工 区 工 事	久野地区	工事延長 L= 66.7 m	( 12,144,600 ) 11,245,000	工事請負費 11,245,000	28.10.4		
		水路築造工 600mm×600mm L= 64.4 m					
		集水桝設置工 6.0 箇所					29.3.17
		付帯工 1.0 式					
		仮設工 1.0 式					

## イ管路改良費

( )内は消費税及び地方消費税込みの金額

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 長 寿 命 化 改 築 工 事 ( その 1 )	栄町二丁 目地内	工事延長 L= 180.0 m 管きよ更生工 φ 250 mm L= 174.6 m	円 ( 14,573,520 ) 13,494,000	工事請負費 13,494,000	年 月 日 28.11.7 29.3.6
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 長 寿 命 化 改 築 工 事 ( その 2 )	栄町一丁 目地内他	人孔蓋交換工 22.0 箇所	( 10,426,320 ) 9,654,000	工事請負費 9,654,000	28.12.19 29.2.21
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 地 震 対 策 工 事 ( その 1 )	城山二丁 目、城山 三丁目地 内	工事延長 L= 187.7 m 管きよ更生工 φ 250 mm L= 181.4 m 既設人孔接続部耐震化工 φ 250 mm 12.0 箇所	( 17,368,560 ) 16,082,000	工事請負費 16,082,000	28.9.26 29.2.17
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 地 震 対 策 工 事 ( その 2 )	栄町二丁 目地内	工事延長 L= 196.6 m 管きよ更生工 φ 250 mm L= 191.2 m 既設人孔接続部耐震化工 φ 250 mm 12.0 箇所	( 17,774,640 ) 16,458,000	工事請負費 16,458,000	28.8.5 28.12.8
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 地 震 対 策 工 事 ( その 4 )	栄町一丁 目地内	工事延長 L= 171.0 m 管きよ更生工 φ 250 mm L= 166.5 m 既設人孔接続部耐震化工 φ 250 mm 10.0 箇所	( 15,342,480 ) 14,206,000	工事請負費 14,206,000	28.7.29 28.11.29
平成 28 年 度 南 町 中 継 場 ポ ン プ 長 寿 命 化 改 築 工 事	南町三丁 目12番9 号	し渣破碎机 1.0 台 バイパススクリーン 1.0 面 機器吊上装置 1.0 台 電気工事 1.0 式 複合工 1.0 式 撤去工 1.0 式 産業廃棄物処理 1.0 式	( 34,992,000 ) 32,400,000	工事請負費 32,400,000	28.7.26 29.2.14
平成 28 年 度 公 共 下 水 道 防 食 対 策 工 事	飯泉地内	工事延長 L= 75.2 m 防食被覆工 A= 94.0 m <sup>2</sup>	( 12,420,000 ) 11,500,000	工事請負費 11,500,000	28.11.22 29.2.14

ウ その他建設改良費

( )内は消費税及び地方消費税込みの金額

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日	
平成 28 年 度 下 水 道 管 理 セ ン タ ー 電 動 排 水 弁 設 置 工 事	寿町五丁 目23番30 号	電動排水弁設置	3.0 台	円 ( 21,600,000 ) 20,000,000	工事請負費 20,000,000	年月日 28.7.19
		鋳鉄管撤去据付工	1.0 式			
		現場操作盤設置	3.0 面			28.12.9
		配管・配線工	1.0 式			
		複合工	1.0 式			
平成 28 年 度 下 水 道 管 理 セ ン タ ー 汚 水 ポ ン プ 設 備 改 修 工 事	寿町五丁 目23番30 号	ポンプ設備改修	2.0 台	( 19,332,000 ) 17,900,000	工事請負費 17,900,000	28.8.9
		吐出弁設備改修	1.0 台			
		バイパス配管据付	1.0 式			29.2.23
		複合工	1.0 式			
		試運転調整	1.0 式			
		スクラップ処分及び廃棄物処分	1.0 式			

(2) 保存工事の概況(契約金額1千万円以上のもの)

該当なし

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項		平成 28 年度	平成 27 年度	比 較	
				増	減
行政区域内人口 A		193,414 人	人		
処理区域内人口 B		159,800 人	人		
人口普及率 $B/A \times 100$		82.6 %	%		
処理区域内戸数 C		82,997 戸	戸		
水洗化戸数 D		77,433 戸	戸		
水洗化率 $D/C \times 100$		93.3 %	%		
汚水量	年間 E	29,331,606 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
	1 月 平 均	2,444,301 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
有収水量	年間 F	19,876,115 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
	1 月 平 均	1,656,343 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
年間有収率 $F/E \times 100$		67.8 %	%		

※行政区域内人口は、住民基本台帳による。

## (2) 事業収入に関する事項

( )内については、消費税及び地方消費税込みの金額

区 分		平成 28 年度		平成 27 年度		比 較 増 減
		金 額	構成比	金 額	構成比	
営 業 収 益	下水道使用料	( 3,655,531,878 ) <sup>円</sup> 3,384,751,751	51.0 %	( ) <sup>円</sup>		( 3,655,531,878 ) <sup>円</sup> 3,384,751,751
	雨水処理負担金	( 612,286,674 ) 612,286,674	9.2	( )		( 612,286,674 ) 612,286,674
	その他営業収益	( 278,300 ) 278,300	0.0	( )		( 278,300 ) 278,300
	計	( 4,268,096,852 ) 3,997,316,725	60.2	( )		( 4,268,096,852 ) 3,997,316,725
営 業 外 収 益	他会計補助金	( 1,250,231,334 ) 1,250,231,334	18.8	( )		( 1,250,231,334 ) 1,250,231,334
	長期前受金戻入	( 1,363,663,952 ) 1,363,663,952	20.5	( )		( 1,363,663,952 ) 1,363,663,952
	負 担 金	( 29,800,000 ) 29,800,000	0.5	( )		( 29,800,000 ) 29,800,000
	雑 収 益	( 2,651,828 ) 2,827,140	0.0	( )		( 2,651,828 ) 2,827,140
	計	( 2,646,347,114 ) 2,646,522,426	39.8	( )		( 2,646,347,114 ) 2,646,522,426
合 計		( 6,914,443,966 ) 6,643,839,151	100.0	( )		( 6,914,443,966 ) 6,643,839,151

## (3) 事業費用に関する事項

( )内については、消費税及び地方消費税込みの金額

区 分		平成 28 年度		平成 27 年度		比 較 増 減
		金 額	構成比	金 額	構成比	
営 業 費 用	管 渠 費	( 104,808,151 ) <sup>円</sup> 98,292,131	1.5 %	( ) <sup>円</sup>		( 104,808,151 ) <sup>円</sup> 98,292,131
	ポ ン プ 場 費	( 32,735,514 ) 30,871,755	0.5	( )		( 32,735,514 ) 30,871,755
	下 水 道 管 理 セ ン タ ー 費	( 149,277,203 ) 139,502,247	2.2	( )		( 149,277,203 ) 139,502,247
	普 及 指 導 費	( 50,829,816 ) 49,599,387	0.8	( )		( 50,829,816 ) 49,599,387
	業 務 費	( 138,750,296 ) 129,866,290	2.1	( )		( 138,750,296 ) 129,866,290
	総 係 費	( 106,735,379 ) 105,889,422	1.7	( )		( 106,735,379 ) 105,889,422
	流域下水道維持 管理費負担金	( 1,176,787,000 ) 1,089,617,595	17.3	( )		( 1,176,787,000 ) 1,089,617,595
	減 価 償 却 費	( 3,578,878,903 ) 3,578,878,903	56.8	( )		( 3,578,878,903 ) 3,578,878,903
	資 産 減 耗 費	( 44,721,195 ) 43,953,675	0.7	( )		( 44,721,195 ) 43,953,675
	計	( 5,383,523,457 ) 5,266,471,405	83.6	( )		( 5,383,523,457 ) 5,266,471,405
営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	( 983,844,838 ) 983,844,838	15.6	( )		( 983,844,838 ) 983,844,838
	会 館 運 営 費	( 23,506,904 ) 22,725,691	0.3	( )		( 23,506,904 ) 22,725,691
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	( 117,563,600 ) 0	-	( )		( 117,563,600 ) 0
	雑 支 出	( 636,107 ) 10,526,169	0.2	( )		( 636,107 ) 10,526,169
	計	( 1,125,551,449 ) 1,017,096,698	16.1	( )		( 1,125,551,449 ) 1,017,096,698
特 別 損 失	過 年 度 損 益 修 正 損	( 4,350,507 ) 4,301,701	0.1	( )		( 4,350,507 ) 4,301,701
	そ の 他 特 別 損 失	( 12,789,145 ) 12,789,145	0.2	( )		( 12,789,145 ) 12,789,145
	計	( 17,139,652 ) 17,090,846	0.3	( )		( 17,139,652 ) 17,090,846
合 計		( 6,526,214,558 ) 6,300,658,949	100.0	( )		( 6,526,214,558 ) 6,300,658,949

#### 4 会 計

(1) 重要契約の要旨(契約金額2千万円以上のもの)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手
平成28. 4. 1	114,661,929円	下水道使用料の徴収事務	小田原市水道事業
平成28. 4. 1	98,586,720円	平成28年度下水道管理センター等運転管理業務委託	伊豆総業(株) 小田原支店
平成28. 7. 19	21,600,000円	平成28年度下水道管理センター電動排水弁設置工事	(株)前澤エンジニアリングサービス 横浜営業所
平成28. 7. 26	34,992,000円	平成28年度南町中継ポンプ場長寿命化改築工事	荏原実業(株) 神奈川支社
平成28. 7. 26	93,727,800円	平成28年度公共下水道流量計設置工事	(株)エヌケーエス 東京営業所
平成28. 8. 24	22,939,200円	平成28年度公共下水道第5工区工事	(有)渡辺総建
平成28. 9. 1	37,338,840円	平成28年度公共下水道第2工区工事及び平成28年度公共下水道整備第3工区工事	浦井建設(株)
平成28. 9. 26	23,438,160円	平成28年度公共下水道第1工区工事	譲原建設(株)
平成28. 9. 26	24,958,800円	平成28年度公共下水道第8工区工事	松浦建設(株)
平成28. 11. 15	35,526,600円	平成28年度公共下水道雨水渠第3工区工事	大野興業(株)
平成28. 12. 5	29,023,920円	平成28年度公共下水道第4工区工事	扶桑建設(株)
平成29. 3. 21	254,880,000円	下水道管理センター等運転管理業務委託	伊豆総業(株) 小田原支店
平成29. 3. 28	52,633,800円	平成28年度公共下水道流量計設置工事(その2)	(株)エヌケーエス 東京営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

借入先	年度当初 残高	当年度 借入高	当年度 償還高	当年度 残高	当年度 支払利息	備考
財務省	18,934,112,819	623,700,000	1,491,703,570	18,066,109,249	510,047,100	
地方公共団体 金融機構	14,898,282,272	0	1,196,750,363	13,701,531,909	322,317,867	
銀行等	10,136,400,012	1,220,000,000	518,193,332	10,838,206,680	121,901,679	
神奈川県	1,946,063,586	0	225,944,554	1,720,119,032	29,578,192	
合計	45,914,858,689	1,843,700,000	3,432,591,819	44,325,966,870	983,844,838	

※地方公共団体金融機構には、平成24年度までの公営企業金融公庫を含む。

イ 一時借入金

(単位:円)

年度当初残高	当年度借入最高額	当年度末残高	備考
0	0	0	

(3) 受益者負担金

(単位:円)

当年度当初残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備考
4,511,190	10,898,610	11,128,640	4,281,160	

(4) その他会計経理に関する重要事項

該当なし

## 5 附 帯 事 項

該当なし

## 6 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし

(2) その他

ア 消費税法基本通達16-2-2(2)による不課税収入の用途について

(ア) 消費税法基本通達16-2-2(2)イによる不課税収入の用途

国庫補助金の236,513,014円については、管路建設費の委託料、工事請負費、管路改良費の工事請負費及びポンプ場建設改良費の委託料(課税仕入)225,743,310円(特定収入)、並びに管路建設費の補償費10,769,704円(特定収入以外)の財源とした。

(イ) 消費税法基本通達16-2-2(2)ロによる不課税収入の用途

a 雨水処理負担金の用途について

雨水処理負担金612,286,674円については、総係費の委託料(課税仕入)440,000円(特定収入)、並びに有形固定資産減価償却費及び企業債利息611,846,674円(特定収入以外)の財源とした。

b 他会計補助金(収益的収入)の用途について

収益的収入の一般会計補助金1,250,231,334円については、管渠費の動力費、ポンプ場費の動力費、下水道管理センター費の委託料、動力費、普及指導費の手当等、賃金、燃料費、通信運搬費、手数料、賃借料、修繕費及び流域下水道維持管理費負担金(課税仕入)117,917,607円(特定収入)、並びに普及指導費の給料、手当等、賞与引当金繰入額、賃金、法定福利費、法定福利費引当金繰入額、修繕費、補助交付金、総係費の手当等、有形固定資産減価償却費及び企業債利息1,132,313,727円(特定収入以外)の財源とした。

c 酒匂川流域下水道処理場所在地負担金の用途について

酒匂川流域下水道処理場所在地負担金の29,800,000円については、会館運営費の備用品費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、手数料、賃借料、修繕費及び使用料(課税仕入)9,785,976円(特定収入)、並びに総係費の給料、会館運営費の賃金、報酬、法定福利費及び保険料20,014,024円(特定収入以外)の財源とした。

d 雑収入(営業外収入)の用途について

雑収入の100,089円については、全額業務費の給料(特定収入以外)の財源とした。

e 他会計負担金(資本的収入)の用途について

資本的収入の一般会計補助金287,481,992円のうち888,000円については、全額管路建設費の手当等(特定収入以外)の財源とした。

f 受益者負担金の使途について

受益者負担金の10,932,140円については、全額管路建設費の給料(特定収入以外)の財源とした。

g 酒匂川流域下水道事業に伴う水道企業団負担金の使途について

酒匂川流域下水道事業に伴う水道企業団負担金の2,079,000円については、全額流域下水道建設費負担金(特定収入)の財源とした。

(ウ) 消費税法基本通達16-2-2(2)ハによる不課税収入の使途

資本的収入の一般会計補助金287,481,992円のうち286,593,992円については、建設企業債元金償還金及び資本費平準化債元金償還金(課税仕入)186,161,246円(特定収入)、建設企業債元金償還金及び資本費平準化債元金償還金100,432,746円(特定収入以外)の財源とした。

# 平成28年度小田原市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失(△は当年度純損失)	343,180,202
減価償却費	3,578,878,903
固定資産除却費	34,359,675
引当金の増減額(△は減少)	33,898,416
長期前受金戻入額	△ 1,363,663,952
支払利息	983,844,838
未収金の増減額(△は増加)	217,770,645
未払金の増減額(△は減少)	△ 66,889,707
その他流動負債の増減額(△は減少)	4,731,420
たな卸資産の増減額(△は増加)	540,000
小計	3,766,650,440
利息の支払額	△ 983,844,838
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,782,805,602

## 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	△ 948,358,842
無形固定資産の取得による支出	△ 209,487,768
国庫補助金等による収入	212,534,431
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	287,481,992
工事負担金等による収入	11,692,021
貸付金の支出	△ 182,844
貸付金の回収による収入	653,344
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 645,667,666

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,843,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,432,591,819
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,588,891,819

資金増加額(又は減少額)	548,246,117
資金期首残高	582,764,991
資金期末残高	1,131,011,108

# 収 益 費 用 明 細 書

## 収 益

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業 収 益	営業収益			6,643,839,151	
				3,997,316,725	
		下水道使用料		3,384,751,751	
			下水道使用料	3,384,751,751	
		雨水処理負担金		612,286,674	
			雨水処理負担金	612,286,674	
		その他営業収益		278,300	
			手 数 料	278,300	
		営業外収益		2,646,522,426	
		他会計補助金		1,250,231,334	
			一般会計補助金	1,250,231,334	
		長期前受金戻入		1,363,663,952	
			長期前受金戻入	1,363,663,952	
		負 担 金		29,800,000	
			負 担 金	29,800,000	
雑 収 益		2,827,140			
	受託事務収益	1,995,442			
	その他雑収益	831,698			
収益合計				6,643,839,151	

## 費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業 費用				6,300,658,949	
			営業費用	5,266,471,405	
			管 渠 費	98,292,131	
			給 料	7,450,500	予算額 7,451,000
			手 当 等	3,400,990	予算額 3,410,000
			賞 与 引 当 金 額	977,378	予算額 978,000
			繰 入		
			賃 金	1,339,710	
			法 定 福 利 費	2,236,853	予算額 2,397,000
			法 定 福 利 費 額		
			引 当 金 繰 入 額	177,424	予算額 178,000
			備 消 品 費	74,417	
			燃 料 費	24,261	
			光 熱 水 費	111,351	
			通 信 運 搬 費	754,862	
			委 託 料	60,558,551	
			手 数 料	249,000	
			賃 借 料	114,300	
			修 繕 費	15,071,705	
			動 力 費	2,061,864	
			材 料 費	2,718,965	
			工 事 請 負 費	970,000	
			ポ ン プ 場 費	30,871,755	
			給 料	4,168,500	予算額 4,203,000
			手 当 等	1,659,095	予算額 1,663,000
			賞 与 引 当 金 額	549,705	予算額 550,000
			繰 入		
法 定 福 利 費	1,141,537	予算額 1,342,000			
法 定 福 利 費 額					
引 当 金 繰 入 額	100,985	予算額 101,000			
備 消 品 費	160,000				
燃 料 費	174,210				
光 熱 水 費	16,840				
通 信 運 搬 費	338,943				
委 託 料	16,280,550				
修 繕 費	1,678,980				

款	項	目	節	金額	備考	
		下水道管理費	動力費	4,602,410		
				139,502,247		
				給料	7,161,300	予算額 10,846,000
				手当等	5,435,195	予算額 7,612,000
				賞与引当金額	965,263	予算額 1,517,000
				賃金	1,214,220	
				法定福利費	2,516,463	予算額 3,737,000
				法定福利費額	175,279	予算額 219,000
				引当金繰入額		
				備用品費	1,257,225	
				燃料費	196,000	
				光熱水費	73,637	
				通信運搬費	189,050	
				委託料	94,682,517	
				手数料料	249,000	
				修繕費	5,409,180	
				動力費	19,950,450	
				材料費	14,000	
				使用料	13,468	
			普及指導費		49,599,387	
			給料	13,710,840	予算額 14,022,000	
			手当等	6,413,665	予算額 6,587,000	
			賞与引当金額	1,646,560	予算額 1,647,000	
			賃金	2,659,532		
			法定福利費	3,737,160	予算額 4,781,000	
			法定福利費額	273,794	予算額 274,000	
			引当金繰入額			
			燃料費	88,825		
			通信運搬費	127,872		
			手数料料	3,656,468		
			賃借料	11,028,000		
			修繕費	76,671		
			補助交付金	6,180,000		
		業務費		129,866,290		

款	項	目	節	金額	備考
			給料	7,897,200	予算額 7,898,000
			手当等	5,006,647	予算額 5,012,000
			賞与引当金額	1,072,926	予算額 1,073,000
			賃金	2,064,114	
			法定福利費	2,459,254	予算額 2,471,000
			法定福利費引当金額	194,322	予算額 195,000
			備用品費	58,316	
			燃料費	27,269	
			通信運搬費	179,774	
			委託料	110,029,064	
			賃借料	858,000	
			修繕費	19,404	
		総係費		105,889,422	
			給料	32,296,030	予算額 38,933,000
			手当等	19,539,905	予算額 24,282,000
			賞与引当金額	4,479,787	予算額 5,578,000
			賃金	1,267,400	
			報酬	284,400	予算額 364,000
			法定福利費	10,870,775	予算額 12,681,000
			法定福利費引当金額	817,347	予算額 818,000
			旅費	408,030	
			退職給付費	19,643,445	予算額 24,577,000
			備用品費	958,933	
			印刷製本費	93,250	
			通信運搬費	179,320	
			委託料	440,000	
			賃借料	6,027,060	
			食糧費	17,089	
			公課費	56,100	
			負担金	5,026,441	
			保険料	748,952	
			使用料	61,191	

款	項	目	節	金額	備考
			貸倒引当金額	2,673,967	
		流域下水道維持管理費負担金	繰入金	1,089,617,595	
			流域下水道維持管理費負担金	1,089,617,595	
		減価償却費		3,578,878,903	
			有形固定資産減価償却費	3,377,312,943	
			無形固定資産減価償却費	201,565,960	
		資産減耗費		43,953,675	
			固定資産除却費	43,953,675	うち、撤去工事費 9,594,000
	営業外費用			1,017,096,698	
		支払利息及び企業債取扱諸費		983,844,838	
			企業債利息	983,844,838	
		会館運営費		22,725,691	
			賃金	3,534,084	
			報酬	8,145,600	
			法定福利費	1,257,087	
			備用品費	153,173	
			光熱水費	2,238,456	
			印刷製本費	46,800	
			通信運搬費	88,471	
			委託料	6,166,712	
			手数料	28,000	
			賃借料	553,245	
			修繕費	470,717	
			保険料	2,944	
			使用料	40,402	
		雑支出		10,526,169	
			消費税及び地方消費税雑損失	9,898,639	
			その他雑支出	627,530	
	特別損失			17,090,846	
		過年度損益修正		4,301,701	
			過年度損益修正	4,301,701	
		その他特別損失		12,789,145	

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 当 等	12,789,145	予算額 12,790,000
費用合計				6,300,658,949	

# 資本的收入支出明細書

## 収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考			
資本的 収入				2,381,359,490				
			企業債		1,843,700,000			
			企業債	企業債		1,843,700,000		
				建設企業債		623,700,000		
				資本費平準化債		1,220,000,000		
			国庫補助金			236,513,014		
				国庫補助金	国庫補助金		236,513,014	
				国庫補助金	国庫補助金		236,513,014	
			他会計 補助金			287,481,992		
				他会計補助金	一般会計補助金		287,481,992	
				他会計補助金	一般会計補助金		287,481,992	
			負担金等			13,011,140		
				受益者負担金	受益者負担金		10,932,140	
				受益者負担金	受益者負担金		10,932,140	
	その他負担金等	その他負担金等		2,079,000				
	その他負担金等	その他負担金等		2,079,000				
長期貸付金 償還金			653,344					
	長期貸付金償還金	水洗便所改造資金 貸付金元金償還金		653,344				
	長期貸付金償還金	水洗便所改造資金 貸付金元金償還金		653,344				
収入合計				2,381,359,490				

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考			
資本的 支出	建設改良費			4,546,769,273				
				1,113,994,610				
			管路建設費		611,585,426			
				給料	48,275,601	予算額	50,674,000	
				手当等	40,628,706	予算額	40,678,000	
				賃金	1,033,070			
				法定福利費	17,035,387	予算額	18,399,000	
				備用品費	541,238			
				燃料費	184,037			
				委託料	73,244,558			
				賃借料	2,663,600			
				修繕費	182,320			
				路面復旧費	21,816,000			
				補償費	31,351,909			
				負担金	458,000			
				工事請負費	374,171,000			
				管路改良費		195,034,122		
					給料	15,161,400	予算額	21,921,000
					手当等	11,081,303	予算額	17,114,000
					法定福利費	5,214,868	予算額	7,892,000
					備用品費	310,129		
					燃料費	58,009		
					委託料	13,806,500		
					賃借料	1,865,600		
					修繕費	72,813		
					負担金	42,000		
					工事請負費	147,421,500		
		ポンプ場建設改良費		26,200,000				
			委託料	26,200,000				
		その他建設改良費		71,687,294				
			給料	4,505,100	予算額	4,506,000		
			手当等	4,895,507	予算額	4,919,000		

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	1,711,687	予算額 1,712,000
			委託料	4,300,000	
			工事請負費	56,275,000	
		流域下水道建設費負担金		209,487,768	
			流域下水道建設費負担金	209,487,768	
	企業債還金			3,432,591,819	
		建設企業債還金		3,264,231,819	
			建設企業債還金	3,264,231,819	
		資本費平準化債還金		168,360,000	
			資本費平準化債還金	168,360,000	
	長期貸付金			182,844	
		水洗便所改造資金貸付金		182,844	
			水洗便所改造資金貸付金	182,844	
支出合計				4,546,769,273	

# 固 定 資 産

## 1 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度末 現在高
土地	714,621,821	0	0	714,621,821
施設用地	714,621,821	0	0	714,621,821
建物	692,684,813	269,065	0	692,953,878
ポンプ場建物	80,661,748	0	0	80,661,748
ポンプ場建物附属設備	14,186,207	0	0	14,186,207
その他建物	597,836,858	269,065	0	598,105,923
構築物	87,284,321,906	853,201,978	159,758	88,137,364,126
管路施設	86,286,762,102	852,125,721	159,758	87,138,728,065
ポンプ場施設	375,575,029	0	0	375,575,029
その他構築物	621,984,775	1,076,257	0	623,061,032
機械及び装置	1,994,622,467	302,596,263	62,279,969	2,234,938,761
ポンプ場用電気設備	251,909,043	10,094,437	0	262,003,480
ポンプ場用機械設備	98,376,785	78,230,635	0	176,607,420
その他機械及び装置	1,644,336,639	214,271,191	62,279,969	1,796,327,861
車両及び運搬具	394,893	0	0	394,893
工具、器具及び備品	1,293,483	0	0	1,293,483
建設仮勘定	74,927,563	31,342,122	74,927,563	31,342,122
管路建設費	74,927,563	0	74,927,563	0
管路改良費	0	0	0	0
ポンプ場建設改良費	0	26,200,000	0	26,200,000
その他建設改良費	0	5,142,122	0	5,142,122
合計	90,762,866,946	1,187,409,428	137,367,290	91,812,909,084

# 明 細 書

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額	備 考
当年度償却額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	714,621,821	
0	0	0	714,621,821	
66,058,057	0	66,058,057	626,895,821	
2,622,171	0	2,622,171	78,039,577	
1,664,531	0	1,664,531	12,521,676	
61,771,355	0	61,771,355	536,334,568	
2,818,190,885	54,069	2,818,136,816	85,319,227,310	
2,746,336,855	54,069	2,746,282,786	84,392,445,279	
12,631,708	0	12,631,708	362,943,321	
59,222,322	0	59,222,322	563,838,710	
492,462,066	28,025,983	464,436,083	1,770,502,678	
45,985,458	0	45,985,458	216,018,022	
17,927,221	0	17,927,221	158,680,199	
428,549,387	28,025,983	400,523,404	1,395,804,457	
177,700	0	177,700	217,193	
424,235	0	424,235	869,248	
0	0	0	31,342,122	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	26,200,000	
0	0	0	5,142,122	
3,377,312,943	28,080,052	3,349,232,891	88,463,676,193	

## 2 無形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却額	当年度末 現在高	備 考
施設利用権	4,935,720,695	209,487,768	0	201,565,960	4,943,642,503	
その他無形 固定資産	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
合 計	4,937,220,695	209,487,768	0	201,565,960	4,945,142,503	

## 3 投資その他の資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度末 現在高	備 考
長期貸付金	151,000	1,956,344	233,844	1,873,500	
合 計	151,000	1,956,344	233,844	1,873,500	

# 企 業 債

種 類	発行年月日 年 月 日	発行総額		償還
		当年度発行額 円	発行額累計 円	当年度償還高 円
企 業 債 建設改良費の財源に充てる ための企業債				
(1) 財 務 省	昭和62.5.30～ 平成29.3.27	623,700,000	35,286,900,000	1,491,703,570
(2) 地方公共団体 金融機構	平成1.5.29～ 平成28.3.24	0	25,516,200,000	1,196,750,363
(3) 銀 行 等	平成16.3.31～ 平成28.3.29	0	4,150,400,000	349,833,332
(4) 神 奈 川 県	平成3.3.25～ 平成25.3.25	0	3,458,000,000	225,944,554
建設改良費の財源に充てる ための企業債計		623,700,000	68,411,500,000	3,264,231,819
資 本 費 平 準 化 債				
(1) 銀 行 等	平成18.3.31～ 平成29.3.24	1,220,000,000	9,720,000,000	168,360,000
資 本 費 平 準 化 債 計		1,220,000,000	9,720,000,000	168,360,000
合 計		1,843,700,000	78,131,500,000	3,432,591,819

※地方公共団体金融機構には、平成24年度までの公営企業金融公庫を含む。

# 明 細 書

高 償還高累計	未償還残高	発行価格	利率	償還終期	備 考
円	円		%		
17,220,790,751	18,066,109,249	-	0.4~ 4.85	平成28~58年度	公共下水道事業債 流域下水道事業債
11,814,668,091	13,701,531,909	-	0.4~ 4.95	平成28~57年度	公共下水道事業債 流域下水道事業債
1,801,933,320	2,348,466,680	-	0.29~ 1.95	平成30~57年度	公共下水道事業債 流域下水道事業債
1,737,880,968	1,720,119,032	-	0.3~ 3.0	平成31~47年度	公共下水道事業債 流域下水道事業債
32,575,273,130	35,836,226,870				
1,230,260,000	8,489,740,000	-	0.1~ 2.93	平成37~58年度	資本費平準化債 特別措置分
1,230,260,000	8,489,740,000				
33,805,533,130	44,325,966,870				