

小樽市下水道事業決算書

目 次

1	決算報告書	
	平成16年度小樽市下水道事業決算報告書	1
2	財務諸表	
	(1)平成16年度小樽市下水道事業損益計算書.....	3
	(2)平成16年度小樽市下水道事業剰余金計算書.....	3
	(3)平成16年度小樽市下水道事業欠損金処理計算書.....	3
	(4)平成16年度小樽市下水道事業貸借対照表.....	4
	(5)付属明細書	
	イ 収益費用明細書.....	5
	ロ 固定資産明細書.....	6
	ハ 企業債明細書.....	7
3	平成16年度小樽市下水道事業報告書	
	(1)概況.....	8
	(2)工事.....	9
	(3)業務.....	11
	(4)会計.....	12

1 決算報告書

平成16年度小樽市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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 下水道事業収益	円 4,646,352,000	円 -	円 -	円 4,646,352,000	円 4,675,236,845	円 28,884,845	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 106,910,770 円)
第1項 営業収益	2,210,328,000	-	-	2,210,328,000	2,223,737,491	13,409,491	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 105,892,254 円)
第2項 営業外収益	2,435,924,000	-	-	2,435,924,000	2,451,499,354	15,575,354	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 1,018,516 円)
第3項 特別利益	100,000	-	-	100,000	-	100,000	

支出

区 分	予 算 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
	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	地方公営企業法第26条 第2項の規定による 繰 越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	円 4,321,066,000	円 28,407,000	円 -	円 -	円 -	円 4,292,659,000	円 -	円 4,292,659,000	円 4,211,524,559	円 -	円 81,134,441	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 46,835,263 円)
第1項 営業費用	2,729,837,000	-	-	-	-	2,729,837,000	-	2,729,837,000	2,661,299,478	-	68,537,522	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 46,536,498 円)
第2項 営業外費用	1,585,129,000	28,407,000	-	-	-	1,556,722,000	-	1,556,722,000	1,542,849,054	-	13,872,946	(うち、消費税及び地方消費税額 52,117,600 円)
第3項 特別損失	6,100,000	-	-	-	-	6,100,000	-	6,100,000	7,376,027	-	1,276,027	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 298,765 円)

営業外費用のうち支払利息及び企業債取扱諸費の財源にあてるため、資本費平準化債183,800,000円を借り入れました。

(2) 資本的収入及び支出
収入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額 に係る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 726,142,000	円 909,900,000	円 1,636,042,000	円 -	円 -	円 1,636,042,000	円 1,624,710,128	円 11,331,872	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 50円)
第1項 企業債	300,700,000	909,900,000	1,210,600,000	-	-	1,210,600,000	1,203,000,000	7,600,000	
第2項 補助金	103,000,000	-	103,000,000	-	-	103,000,000	103,000,000	-	
第3項 負担金	268,407,000	-	268,407,000	-	-	268,407,000	268,407,024	24	
第4項 受益者負担金	12,925,000	-	12,925,000	-	-	12,925,000	12,630,054	294,946	
第5項 貸付回収金	41,010,000	-	41,010,000	-	-	41,010,000	37,672,000	3,338,000	
第6項 固定資産売却代	100,000	-	100,000	-	-	100,000	1,050	98,950	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 50円)

支出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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 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		
第1款 資本的支出	円 2,920,010,000	円 912,140,000	円 -	円 3,832,150,000	円 -	円 -	円 3,832,150,000	円 3,793,573,941	円 -	円 -	円 -	円 38,576,059	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 20,405,164円)
第1項 建設改良費	454,965,000	-	-	454,965,000	-	-	454,965,000	446,589,830	-	-	-	8,375,170	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 20,405,164円)
第2項 企業債償還金	2,360,726,000	912,140,000	-	3,272,866,000	-	-	3,272,866,000	3,269,780,082	-	-	-	3,085,918	
第3項 貸付金	61,500,000	-	-	61,500,000	-	-	61,500,000	34,386,000	-	-	-	27,114,000	
第4項 退職給与金	42,819,000	-	-	42,819,000	-	-	42,819,000	42,818,029	-	-	-	971	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,168,863,813円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,405,114円、過年度分損益勘定留保資金216,588,453円及び当年度分損益勘定留保資金1,696,322,045円で補てんし、一時借入金235,548,201円で措置しました。

2 財務諸表

(1) 平成16年度小樽市下水道事業損益計算書 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,117,845,237 円	2,117,845,237 円	
2 営業費用			
(1) 維持管理費	1,129,166,005		
(2) 減価償却費	1,483,378,214		
(3) 資産減耗費	2,218,761	2,614,762,980	
営業損失			496,917,743 円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	89,257		
(2) 負担金	2,429,592,976		
(3) 補助金	130,859		
(4) 雑収益	20,667,797	2,450,480,889	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,463,840,051		
(2) 雑支出	12,447,258		
(3) 繰延勘定償却	26,891,403	1,503,178,712	947,302,177
経常利益			450,384,434
5 特別損失			
(1) 固定資産売却損	33,667		
(2) 過年度損益修正損	7,043,595	7,077,262	7,077,262
当年度純利益			443,307,172
前年度繰越欠損金			11,473,424,468
当年度未処理欠損金			<u>11,030,117,296</u>

(2) 平成16年度小樽市下水道事業剰余金計算書 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで) 欠損金の部

欠損金			
(1) 前年度未処理欠損金			11,473,424,468 円
(2) 前年度欠損金処理額	0 円	0	0
繰越欠損金年度末残高			11,473,424,468
(3) 当年度純利益		443,307,172	
当年度未処理欠損金		<u>11,030,117,296</u>	
資本剰余金の部			
受贈財産評価額			
1 前年度末残高	1,321,745,374 円		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	3,870,645		
4 当年度処分額	0		
5 当年度末残高			1,325,616,019 円
補助金			
1 前年度末残高	37,616,601,893		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	103,000,000		
4 当年度処分額	10,191,269		
5 当年度末残高			37,709,410,624
負担金			
1 前年度末残高	3,558,848,830		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	268,407,024		
4 当年度処分額	0		
5 当年度末残高			3,827,255,854
受益者負担金			
1 前年度末残高	1,286,831,438		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	12,630,054		
4 当年度処分額	0		
5 当年度末残高			1,299,461,492
工事負担金			
1 前年度末残高	392,676,297		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	0		
4 当年度処分額	0		
5 当年度末残高			392,676,297
寄付金			
1 前年度末残高	1,093,300,000		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	0		
4 当年度処分額	0		
5 当年度末残高			1,093,300,000
翌年度繰越資本剰余金			<u>45,647,720,286</u>

(3) 平成16年度小樽市下水道事業欠損金処理計算書

1 当年度未処理欠損金		11,030,117,296 円
2 欠損金処理額	0 円	0
3 翌年度繰越欠損金		<u>11,030,117,296</u>

(4) 平成16年度小樽市下水道事業貸借対照表

(平成17年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		3,282,534,780 円	
ロ 建物	13,169,522,709 円		
減価償却累計額	<u>3,377,344,192</u>	9,792,178,517	
ハ 構築物	50,536,494,410		
減価償却累計額	<u>10,912,395,620</u>	39,624,098,790	
ニ 機械及び装置	23,073,907,323		
減価償却累計額	<u>8,883,765,459</u>	14,190,141,864	
ホ 車両運搬具	4,769,750		
減価償却累計額	<u>3,840,962</u>	928,788	
ヘ 工具、器具及び備品	288,484,652		
減価償却累計額	<u>216,721,079</u>	71,763,573	
ト その他有形固定資産		1,072,648	
チ 建設仮勘定		<u>205,051,954</u>	
有形固定資産合計			67,167,770,914 円
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>5,472,357</u>	
無形固定資産合計			5,472,357
(3) 投資			
イ 貸付金		<u>70,652,400</u>	
投資合計			70,652,400
固定資産合計			<u>67,243,895,671 円</u>
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			
イ 預金		<u>18,970,305</u>	18,970,305
(2) 未収金			
イ 営業未収金		409,611,808	
ロ 営業外未収金		1,298,966	
ハ その他未収金		<u>16,904,352</u>	427,815,126
流動資産合計			446,785,431
3 繰延勘定			
(1) 退職給与金		<u>107,404,672</u>	
繰延勘定合計			107,404,672
資産合計			<u>67,798,085,774</u>

負 債 の 部

4 固定負債			
(1) 企業債			<u>2,213,672,754 円</u>
固定負債合計			2,213,672,754 円
5 流動負債			
(1) 一時借入金			555,000,000
(2) 未払金			
イ 営業未払金	58,648,179 円		
ロ 営業外未払金	24,874,186		
ハ 建設改良未払金	232,178		
ニ その他未払金	<u>42,818,029</u>	126,572,572	
(3) 預り金			
イ 納税預り金	<u>761,060</u>	<u>761,060</u>	
流動負債合計			<u>682,333,632</u>
負債合計			<u>2,896,006,386</u>
6 資本金			
(1) 自己資本金			765,614,055
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>29,518,862,343</u>	<u>29,518,862,343</u>	
資本金合計			30,284,476,398
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,325,616,019		
ロ 補助金	37,709,410,624		
ハ 負担金	3,827,255,854		
ニ 受益者負担金	1,299,461,492		
ホ 工事負担金	392,676,297		
ヘ 寄付金	<u>1,093,300,000</u>		
資本剰余金合計			45,647,720,286
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>11,030,117,296</u>		
欠損金合計			<u>11,030,117,296</u>
剰余金合計			<u>34,617,602,990</u>
資本合計			<u>64,902,079,388</u>
負債資本合計			<u>67,798,085,774</u>

平成17年5月31日提出

小樽市公営企業管理者
水道局長 工藤利典

(5) 付屬明細書

イ 収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考		
下水道事業収益	営業収益	下水道使用料	下水道使用料	円			
				4,568,326,126			
				2,117,845,237			
	営業外収益	受取利息及び配当金 負担金 補助金 雑収益			2,117,845,237		
					2,117,845,237		
					2,450,480,889		
					89,257		
					貸付金利息	89,257	
					2,429,592,976		
					一般会計負担金	2,429,592,976	
					130,859		
					国庫補助金	130,859	
					20,667,797		
					賃貸料	343,680	
					負担金	2,164,932	
不用品売却収益	84,690						
開発負担金	17,787,000						
その他雑収益	287,495						
収益合計				4,568,326,126			

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
	営業外費用	資産減耗費	固定資産除却費	2,218,761	
				2,218,761	
				1,503,178,712	
				1,463,840,051	
				1,463,817,744	
				22,307	
				12,447,258	
				12,447,258	
				26,891,403	
				26,891,403	
	特別損失	雑支出	繰延勘定償却	7,077,262	
				7,077,262	
				33,667	
				33,667	
				7,043,595	
	費用合計			7,043,595	
				4,125,018,954	
				4,125,018,954	

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用	営業費用	維持管理費		円	円	
				4,125,018,954		
				2,614,762,980		
				1,129,166,005		
				給料	98,697,957	} 予算額 209,622,000
				手当	61,494,294	
				報酬	4,795,296	
				法定福利費	30,375,004	
				賃金	1,499,310	
				厚生福利費	83,200	
				旅費	172,200	
				燃料費	27,936,464	
				光熱水費	1,328,477	
				動力費	178,210,745	
				修繕費	54,380,350	
				印刷製本費	27,000	
				被服費	131,372	
				薬品費	24,335,130	
				備用品費	7,445,925	
				材料費	5,001,250	
				通信運搬費	4,843,552	
				保険料	430,470	
				手数料	3,650,705	
				委託料	485,601,853	
				賃借料	7,503,355	
				委託工事費	11,876,105	
				路面復旧費	9,603,419	
				負担金	109,448,245	
				公課費	68,600	
				社会保険料及び雇用保険料	225,727	
				減価償却費	1,483,378,214	
				有形固定資産減価償却費	1,483,378,214	

□ 固定資産明細書

(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	年度末現在高	減 価 却 累 計 額				年度末償却未済高	備 考
					前年度末累計額	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	3,281,414,687	1,120,093	-	3,282,534,780	-	-	-	-	3,282,534,780	
施設用地	3,281,414,687	1,120,093	-	3,282,534,780	-	-	-	-	3,282,534,780	
建物	13,169,522,709	-	-	13,169,522,709	3,182,498,514	194,845,678	-	3,377,344,192	9,792,178,517	
施設用建物	13,063,902,431	-	-	13,063,902,431	3,179,680,446	189,271,609	-	3,368,952,055	9,694,950,376	
その他建物	105,620,278	-	-	105,620,278	2,818,068	5,574,069	-	8,392,137	97,228,141	
構築物	50,002,498,482	533,995,928	-	50,536,494,410	10,201,757,820	710,637,800	-	10,912,395,620	39,624,098,790	
排水設備	44,670,298,560	533,995,928	-	45,204,294,488	9,533,914,906	655,406,802	-	10,189,321,708	35,014,972,780	
処理設備	4,767,726,631	-	-	4,767,726,631	496,560,957	46,316,337	-	542,877,294	4,224,849,337	
その他構築物	564,473,291	-	-	564,473,291	171,281,957	8,914,661	-	180,196,618	384,276,673	
機械及び装置	23,011,024,750	81,765,643	18,883,070	23,073,907,323	8,321,526,033	569,462,200	7,222,774	8,883,765,459	14,190,141,864	
電気設備	6,960,205,777	26,246,339	18,883,070	6,967,569,046	1,739,988,729	180,070,377	7,222,774	1,912,836,332	5,054,732,714	
内燃設備	59,917,433	-	-	59,917,433	7,163,072	1,777,943	-	8,941,015	50,976,418	
ポンプ設備	2,404,187,590	37,888,743	-	2,442,076,333	998,071,613	63,393,403	-	1,061,465,016	1,380,611,317	
滅菌設備	82,387,510	-	-	82,387,510	6,481,276	2,031,332	-	8,512,608	73,874,902	
処理機械設備	11,234,799,729	4,354,536	-	11,239,154,265	3,862,343,875	313,970,817	-	4,176,314,692	7,062,839,573	
計測設備	1,731,424,137	-	-	1,731,424,137	1,249,000,747	4,884,554	-	1,253,885,301	477,538,836	
その他機械及び装置	538,102,574	13,276,025	-	551,378,599	458,476,721	3,333,774	-	461,810,495	89,568,104	
車両運搬具	6,212,810	-	1,443,060	4,769,750	4,259,371	240,250	658,659	3,840,962	928,788	
工具、器具及び備品	275,784,652	12,700,000	-	288,484,652	208,528,793	8,192,286	-	216,721,079	71,763,573	
その他有形固定資産	1,072,648	-	-	1,072,648	-	-	-	-	1,072,648	
建設仮勘定	404,578,307	63,064,233	262,590,586	205,051,954	-	-	-	-	205,051,954	
計	90,152,109,045	692,645,897	282,916,716	90,561,838,226	21,918,570,531	1,483,378,214	7,881,433	23,394,067,312	67,167,770,914	

(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	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
	円	円	円	円	円	
電話加入権	5,472,357	-	-	-	5,472,357	
計	5,472,357	-	-	-	5,472,357	

(3) 投資資産明細書

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	備 考
	円	円	円	円	
貸付金	73,938,400	34,386,000	37,672,000	70,652,400	
計	73,938,400	34,386,000	37,672,000	70,652,400	

八 企業債明細書

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額		償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
		内 訳	1 6 年 度 分	内 訳	1 6 年 度 分					
			1 6 年 度 末		1 6 年 度 末					
資 本 金	下 水 道 事 業 費	昭和50年 3月14日 ~	293,100,000	2,622,057,026	28,150,347,509	-	0.40 ~ 8.10	平成47年 3月 1日	財務省、日本郵政公社 公 営 企 業 金 融 公 庫 地方公務員共済組合連合会	
		平成17年 3月25日	43,873,034,000	15,722,686,491						
	下 水 道 高 資 本 費 対 策 借 換 債	平成15年 7月30日 ~	909,900,000	161,413,306	1,368,514,834	-	1.40 ~ 2.40	平成26年 3月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫	
		平成16年 7月30日	1,588,700,000	220,185,166						
	小 計		1,203,000,000	2,783,470,332	29,518,862,343	-				
			45,461,734,000	15,942,871,657						
固 定 負 債	未 稼 働 資 産 等 債	昭和59年 3月29日	-	5,387,575	50,548,263	-	7.20	平成24年 3月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫	
			104,000,000	53,451,737						
	資 本 費 平 準 化 債	平成 2年 3月29日 ~	183,800,000	480,922,175	2,163,124,491	-	0.85 ~ 6.70	平成37年 3月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫	
		平成17年 3月23日	4,451,100,000	2,287,975,509						
	小 計		183,800,000	486,309,750	2,213,672,754	-				
			4,555,100,000	2,341,427,246						
合 計			1,386,800,000	3,269,780,082	31,732,535,097	-				
			50,016,834,000	18,284,298,903						

3 平成16年度小樽市下水道事業報告書

(1) 概況

イ 総括事項

公共下水道工事については、継続施工中の污水管築造工事、雨水渠築造工事及び処理場築造工事を次のとおり施工しました。

污水管築造工事は、国庫補助事業126,600千円、単独事業201,800千円、純単独事業14,427千円の事業費で、塩谷、色内、稲穂、勝納、新光及び春香の各地区の一部に排水施設等を施工し、本年度工事の完了により人口の普及率（処理可能区域内人口 / 行政区域内人口）は、98.1%となりました。

雨水渠築造工事は、国庫補助事業51,000千円の事業費で銭函地区の一部を施工しました

処理場築造工事は、国庫補助事業6,400千円、単独事業31,200千円、純単独事業13,335千円の事業費で中央下水終末処理場の建設工事の一部を行いました。

水洗便所改造資金等貸付事業については、改造資金として77件、34,386千円を貸付けしました。また、水洗化率（水洗化人口 / 処理可能区域内人口）は、93.3%となりました。

ロ 議会議決事項

種 別	番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
平成16年			平成	平成
第3回定例会	議案第24号 報告第1号	平成15年度小樽市下水道事業決算認定について	16. 9. 8	16.12.17
		専決処分報告 [平成16年度小樽市下水道事業会計補正予算]	16. 9. 8	16. 9.27
平成17年				
第1回定例会	議案第16号 議案第31号	平成17年度小樽市下水道事業会計予算	17. 2.28	17. 3.23
		小樽市職員給与条例及び小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案	17. 2.28	17. 3.23
	議案第41号	小樽市水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例案	17. 2.28	17. 3.23

八 行政官庁認可事項

申請先	件 名	金 額	申 請 年 月 日	許 可 年 月 日
北海道知事	下水道高資本費対策借換債	909,900,000	平成 16. 7.23	平成 16. 7.28
	公共下水道事業債	293,100,000	17. 3.11	17. 3.22
	資本費平準化債	183,800,000	17. 3.11	17. 3.22
国土交通大臣	下水道緊急整備事業助成補助金	130,859	16.10.18	16.12. 9
	北海道都市計画事業（公共下水道）補助金	75,000,000	16. 7. 9	16. 7.13
	北海道都市計画事業（機能高度化下水道）補助金	17,000,000	16.11.15	16.11.16

二 職員に関する事項

(1) 職員の現況

区 分	事 務 吏 員	技 術 吏 員	嘱 託	計	
	名	名	名	名	
所 長	-	1	-	1	
管理課	課 長	-	1	1	
	業 務 係	3	1	5	
	設 備 係	-	3	3	
小 計	3	5	1	9	
建設課	課 長	-	1	1	
	計 画 係	-	4	1	5
	工 事 係	-	3	-	3
小 計	-	8	1	9	
施設課	課 長	-	1	1	
	主 査	-	1	1	
	処 理 場 係	-	4	1	5
	管 き よ 維 持 係	-	2	-	2
小 計	-	8	1	9	
合 計	3	22	3	28	
平成15年度末	3	22	2	27	

平成17年3月31日付退職者（職員1名）は除く。

(II)職員給与の現況【税込】

区 分	年間支給額	月平均給与額	一人平均月額	平成15年度 一人平均月額	備 考
	円	円	円	円	
給 料	108,365,957	9,030,496	353,029	357,603	
手 当	67,064,033	5,588,669	218,478	223,821	
計	175,429,990	14,619,165	571,507	581,424	

ホ その他の事項

(イ)一般会計負担金等の使途の特定について

収益的収入のうち、一般会計負担金2,429,592,976 円については、維持管理費の課税仕入れに2,352,000円(特定収入)、同課税仕入れ外に62,314,633円(特定収入外)、企業債利息に1,074,747,502円(特定収入外)、企業債償還金の課税仕入れ外に986,069,367円(特定収入外)、築造工事費の課税仕入れに37,522,998円(特定収入)、同課税仕入れ外に335,728円(特定収入外)、退職給与に39,532,029円(特定収入外)、一時借入金償還に226,718,719円(特定収入外)をそれぞれ充当しました。国庫補助金 130,859円については、企業債利息に130,859円(特定収入外)を充当しました。その他雑収益のうち不課税収入44,430円については、維持管理費の課税仕入れ外に44,430円(特定収入外)を充当しました。

資本的収入のうち、一般会計負担金268,407,024円については、企業債償還金の課税仕入れに 110,318,080円(特定収入)、同課税仕入れ外に158,088,944円(特定収入外)を充当しました。国庫補助金 103,000,000円については、築造工事費の課税仕入れに99,728,619円(特定収入)、同課税仕入れ外に3,271,381円(特定収入外)を充当しました。受益者負担金12,630,054円については、築造工事費の課税仕入れに10,278,311円(特定収入)、同課税仕入れ外に523,430円(特定収入外)、受益者負担金事務費の課税仕入れに1,192,414円(特定収入)、同課税仕入れ外に635,899円(特定収入外)を充当しました。貸付回収金37,672,000円については、貸付金に34,386,000円(特定収入外)、退職給与に3,286,000円(特定収入外)を充当しました。

(2) 工事

イ 建設改良工事の概況【税込】

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工	資 産 科 目	
			年月日		
築 造 事 業	銭函川第5排水区 雨水渠地質調査委託	ボーリング工 一式 試験工 一式	2,257,500	16. 5. 12 16. 7. 12	建設仮動定
	銭函川第5排水区 雨水渠測量調査委託	実施測量延長 L= 0.3 km	2,226,000	16. 5. 12 16. 7. 12	建設仮動定
工 事	銭函1号幹線 舗装道復旧工事	t= 8cm A= 175㎡ t= 5cm A= 456㎡	2,152,500	16. 5. 24 16. 7. 13	構築物 排水設備
	塩谷1号幹線 舗装道復旧工事	t= 5cm A=2,080㎡ t= 3cm A= 660㎡	9,135,000	16. 5. 24 16. 8. 5	構築物 排水設備
事 業	銭函川第5排水区 雨水渠築造工事	800 mm HP L= 68.8 m	43,942,500	16. 6. 23 16. 11. 16	建設仮動定
	勝納中継ポンプ場電気設備 (監視制御設備)工事	電気設備 監視制御設備 一式	26,014,000	16. 8. 30 17. 3. 14	機械及び装置 電気設備
補 助 事 業	塩谷地区1031号 枝線污水管布設工事	200 mm PRP L= 167.4 m	22,522,500	16. 9. 17 16. 12. 20	構築物 排水設備 機械及び装置 ポンプ設備
	塩谷地区第1070号 枝線污水管布設工事	200 mm PRP L= 298.1 m 100 mm DIP L= 155.0 m	43,123,500	16. 10. 12 17. 3. 15	構築物 排水設備 機械及び装置 ポンプ設備
事 業	塩谷地区第1079号 枝線污水管布設工事	200 mm VU L= 26.6 m 200 mm PRP L= 119.6 m	16,957,500	16. 11. 10 17. 3. 14	構築物 排水設備
	事務費		9,269,000		
費	管渠小計		177,600,000		
	中央・銭函下水終末処理場 本館沈砂池棟及び水処理施設 実施設計委託	実施設計 一式	5,796,000	16. 12. 22 17. 3. 11	建設仮動定
事 業	事務費		604,000		
	処理場小計		6,400,000		
築 造 工 事	塩谷地区第1093G号 枝線污水管布設工事	200 mm PRP L= 12.2 m 150 mm PRP L= 25.0 m 75 mm PP L= 36.0 m	2,005,500	16. 5. 17 16. 8. 27	構築物 排水設備
	銭函処理区 舗装道復旧工事	t=5cm A=1,005㎡	3,444,000	16. 5. 24 16. 7. 13	構築物 排水設備
単 独 事 業	中央処理区 舗装道復旧工事	t= 5cm A=2,290㎡ t= 3cm A= 40㎡	9,124,500	16. 5. 24 16. 8. 5	構築物 排水設備
	朝里地区第1021号 枝線污水管布設工事	150 mm PRP L= 31.0 m	2,677,500	16. 5. 31 16. 7. 28	構築物 排水設備
費	中央5の8号幹線 污水管布設工事	塩ビ樹設置 一式	3,895,500	16. 5. 31 16. 12. 17	構築物 排水設備

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工年月日 竣工	資 産 科 目	
			円	平成		
築	色内地区第307A号 枝線污水管布設工事	150 mm VU L= 108.2 m	4,105,500	16. 6. 7	構築物	
				16.12.21	排水設備	
造	塩谷地区第1026号 枝線污水管布設工事	200 mm PRP L= 293.9 m	19,278,000	16. 6. 23	構築物	
				16.10. 6	排水設備	
工	塩谷地区第2112号 枝線污水管布設工事	200 mm PRP L= 100.6 m	5,649,000	16. 6. 23	構築物	
				16.10. 8	排水設備	
事	塩谷地区第2112号 枝線事業損失防止調査委託	工損調査 一式	2,551,500	16. 6. 23	構築物	
				16.10.18	排水設備	
単	銭函処理区 舗装道復旧その2工事	t=8cm A= 71m ²	882,000	16. 7. 5	構築物	
				16. 7. 26	排水設備	
独	塩谷地区第1011号 枝線污水管布設工事	200 mm PRP L= 412.0 m	25,777,500	16. 7. 5	構築物	
				16.12. 6	排水設備	
業	銭函地区第2009号 枝線污水管布設工事	200 mm PRP L= 73.3 m	6,478,500	16. 7. 14	構築物	
				16.10. 8	排水設備	
費	塩谷地区第1082H号 枝線污水管布設工事	200 mm PRP L= 85.5 m	35,164,500	16. 8. 10	構築物	
		150 mm PRP L= 162.1 m			排水設備	
		100 mm DIP L= 62.5 m			機械及び装置	
費	塩谷地区第1037号 枝線污水管布設工事	100 mm PP L= 40.4 m	11,109,000	17. 3. 14	ポンプ設備	
		200 mm PRP L= 106.0 m			構築物	
				16.11.11	排水設備	
費	塩谷地区第1068号 枝線污水管布設工事	200 mm PRP L= 41.0 m	16,611,000	16.10.12	構築物	
		200 mm VU L= 24.7 m			排水設備	
				17. 2. 7		
費	塩谷地区第1070号 枝線污水管布設工事	200 mm PRP L= 194.3 m	16,474,500	16.10.12	構築物	
				17. 3. 15	排水設備	
費	塩谷地区第2134号 枝線污水管布設工事	150 mm PRP L= 138.2 m	7,507,500	16.10.13	構築物	
				16.12.10	排水設備	
費	入船地区管渠 実施設計委託	実施設計延長 L= 865 m	6,562,500	16.10.20	建設仮勘定	
				17. 3. 4		
費	塩谷地区第1079号 枝線污水管布設その2工事	補助地盤改良 一式	6,930,000	16.12.27	構築物	
				17. 2. 8	排水設備	
費	塩谷地区第1019号 枝線污水管布設工事	150 mm PRP L= 56.0 m	4,221,000	17. 1. 26	構築物	
				17. 3. 14	排水設備	
費	事務費		11,351,000			
		管渠小計		201,800,000		
費	中央下水終末処理場 汚泥処理棟機械設備 (分離液処理設備)工事	機械設備	4,305,000	16. 6. 23	機械及び装置	
		分離液処理設備 一式		16.11. 1	処理機械設備	
費	中央下水終末処理場 汚泥処理棟機械設備 (焼却設備)工事	機械設備	13,125,000	16. 7. 12	機械及び装置	
		焼却設備 一式		16.11. 4	その他	

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工年月日 竣工	資 産 科 目
			円	平成	
築	中央下水終末処理場 水処理施設機械設備 (初沈生汚泥引抜管)工事	25 mm SGPW L= 1.4 m	12,033,000	16. 7. 20	構築物
		50 mm SGPW L= 8.2 m			
工	事	80 mm SGPW L= 0.9 m		16.11. 4	排水設備
		200 mm SUS L= 7.1 m			
単	事務費		1,737,000		
業	処 理 場 小 計		31,200,000		
費	単 独 事 業 費 計		233,000,000		
築	市 内 84 箇 所 排 水 管 布 設 工 事	100 - 150 mm VU L= 620.9 m	14,400,517	16. 4. 6	構築物
		200 mm 塩ビ樹 45箇所			
工	事	450 mm 汚水樹 3箇所		17. 3. 7	排水設備
単	勝納中継ポンプ場電気設備 (監視制御設備)工事	電気設備	26,000	16. 6. 2	機械及び装置
		監視制御設備 一式		17. 3. 14	電気設備
業	管 渠 小 計		14,426,517		
費	小 樽 市 公 共 下 水 道 事 業 計 画 変 更 認 可 設 計 委 託	変更認可設計 一式	13,335,000	16. 6. 2	工具、器具及び備品
				17. 3. 11	
費	処 理 場 小 計		13,335,000		
費	純 単 独 事 業 費 計		27,761,517		
受 益 者 負 担 金 事 務 費	事 務 費	築造工事費補助事業間接経費	1,828,313		建設仮勘定
費	受 益 者 負 担 金 事 務 費 計		1,828,313		
合 計			446,589,830		

(3) 業務

イ 業務量

(イ)処理面積・処理人口・処理戸数

区 分	平成16年度	平成15年度	比較
年度末処理可能区域面積	2,713.63 ha	2,662.60 ha	51.03 ha
年度末処理可能区域内人口	141,540 人	142,685 人	1,145 人

(ロ)排水設備・水洗便所施工状況

区 分		平成16年度	平成15年度
		件	件
新 設	排水設備工事	37	27
	水洗便所工事	3	9
	排水設備・水洗便所工事	827	713
	小 計	867	749
改 造	排水設備工事	11	12
	水洗便所工事	14	5
	排水設備・水洗便所工事	182	156
	小 計	207	173
計		1,074	922

(ハ)管きょ維持状況

区 分	平成16年度清掃	平成16年度補修	平成15年度清掃	平成15年度補修
本 管	10,193.0 m	0.0 m	11,960.7 m	9.6 m
排 水 管	1,834.2 m	157.5 m	2,367.1 m	57.7 m
マンホール及び公共樹	623 箇所	222 箇所	743 箇所	213 箇所
私 設 樹 その他	- 箇所	1,057 箇所	- 箇所	1,000 箇所

ロ 事業収入に関する事項【税抜】

区 分	平成16年度		平成15年度		比較
	収 益	構 成 比	収 益	構 成 比	
科 目	円	%	円	%	金 額
営 業 収 益	2,117,845,237	46.4	2,107,442,723	49.4	10,402,514
下 水 道 使 用 料	2,117,845,237	46.4	2,107,442,723	49.4	10,402,514
営 業 外 収 益	2,450,480,889	53.6	2,154,335,643	50.6	296,145,246
計	4,568,326,126	100.0	4,261,778,366	100.0	306,547,760

ハ 事業費に関する事項【税抜】

区 分	平成16年度		平成15年度		比較
	費 用	構 成 比	費 用	構 成 比	
科 目	円	%	円	%	金 額
営 業 費 用	2,614,762,980	63.4	2,661,312,317	61.5	46,549,337
人 件 費	195,362,551	4.7	185,602,607	4.3	9,759,944
維 持 管 理 費	933,803,454	22.6	950,011,199	22.0	16,207,745
減 価 償 却 費	1,483,378,214	36.0	1,452,343,150	33.5	31,035,064
資 産 減 耗 費	2,218,761	0.1	73,355,361	1.7	71,136,600
営 業 外 費 用	1,503,178,712	36.4	1,658,801,873	38.3	155,623,161
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,463,840,051	35.5	1,601,408,344	37.0	137,568,293
雑 支 出	12,447,258	0.3	25,715,094	0.6	13,267,836
繰 延 勘 定 償 却	26,891,403	0.6	31,678,435	0.7	4,787,032
特 別 損 失	7,077,262	0.2	7,118,876	0.2	41,614
過 年 度 損 益 修 正 損	7,043,595	0.2	7,118,876	0.2	75,281
そ の 他 特 別 損 失	33,667	0.0	-	0.0	33,667
計	4,125,018,954	100.0	4,327,233,066	100.0	202,214,112

(4) 会計

イ 重要契約の要旨【税込】

契約年月日	契約金額	契約の内容	相手方
平成	円		
16. 4. 1	390,600,000	下水終末処理場及びポンプ施設維持管理業務	道央エンジニアリング株式会社
16. 6. 2	13,335,000	小樽市公共下水道事業計画変更認可設計委託	日本上下水道設計株式会社
16. 6.23	19,278,000	塩谷地区第1026号枝線污水管布設工事	黒坂建設株式会社
16. 6.23	43,942,500	銭函川第5排水区雨水渠築造工事	山吹商工株式会社
16. 7. 5	25,777,500	塩谷地区第1011号枝線污水管布設工事	建友技研工業株式会社
16. 7.12	13,125,000	中央下水終末処理場汚泥処理棟機械設備(焼却設備)工事	株式会社タクマ
16. 7.20	12,033,000	中央下水終末処理場水処理施設機械設備(初沈生汚泥引抜管)工事	株式会社小樽浄化センター
16. 8. 9	44,940,000	中央下水終末処理場熱処理系統法定点検調整委託	株式会社北海道サニタリー・メンテナンス
16. 8.10	35,164,500	塩谷地区第1082H号枝線污水管布設工事	協誠建設株式会社
16. 8.25	10,080,000	中央下水終末処理場熱処理系統法定点検調整その2委託	道央エンジニアリング株式会社
16. 8.30	11,109,000	塩谷地区第1037号枝線污水管布設工事	株式会社三栄工業
16. 8.30	26,040,000	勝納中継ポンプ場電気設備(監視制御設備)工事	株式会社明電舎
16. 9.17	22,522,500	塩谷地区第1031号枝線污水管布設工事	株式会社三栄工業
16.10.12	16,611,000	塩谷地区第1068号枝線污水管布設工事	株式会社高野建設
16.10.12	59,598,000	塩谷地区第1070号枝線污水管布設工事	株式会社久保組
16.11.10	16,957,500	塩谷地区第1079号枝線污水管布設工事	株式会社小樽環境衛生社

ロ 企業債の概況

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	本年度借入利率
財務省	18,629,964,439	203,300,000	1,125,936,706	17,707,327,733	1.10～2.10%
日本郵政公社	2,609,268,244	-	89,625,669	2,519,642,575	
公営企業金融公庫	12,113,782,496	1,183,500,000	2,016,717,707	11,280,564,789	1.20～2.40%
地方公務員共済組合連合会	262,500,000	-	37,500,000	225,000,000	
計	33,615,515,179	1,386,800,000	3,269,780,082	31,732,535,097	

ハ 一時借入金の場合

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	本年度借入利率
小樽信用金庫	530,000,000	0	530,000,000	0	
小樽市一般会計	0	1,155,000,000	600,000,000	555,000,000	0.032～0.04%
計	530,000,000	1,155,000,000	1,130,000,000	555,000,000	

ニ 国庫補助金の概況

区分	補助基本額	補助率	補助金	収入済額	備考
	円		円	円	
特別分企業債利息	130,859	(10/10)	130,859	130,859	
築造工事管渠費	177,600,000	(1/2)	88,800,000	88,800,000	
築造工事処理場費	6,400,000	(1/2)	3,200,000	3,200,000	
平成13年度築造工事処理場費	(100,000,000)	(5.5/10)	(55,000,000)	11,000,000	分割交付金
計			103,130,859	103,130,859	