

小樽市下水道事業決算書

目 次

1	決算報告書	
	平成17年度小樽市下水道事業決算報告書	1
2	財務諸表	
	(1)平成17年度小樽市下水道事業損益計算書.....	3
	(2)平成17年度小樽市下水道事業剰余金計算書.....	3
	(3)平成17年度小樽市下水道事業欠損金処理計算書.....	3
	(4)平成17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17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17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 4,313,779,000	円 -	円 -	円 4,313,779,000	円 4,308,642,422	円 5,136,578	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 106,515,304 円)
第1項 営業収益	2,239,123,000	-	-	2,239,123,000	2,233,272,642	5,850,358	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 106,346,308 円)
第2項 営業外収益	2,074,556,000	-	-	2,074,556,000	2,075,369,780	813,780	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 168,996 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 4,225,112,000	円 14,982,000	円 -	円 -	円 -	円 4,210,130,000	円 -	円 4,210,130,000	円 4,109,196,519	円 -	円 100,933,481	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 45,885,259 円)
第1項 営業費用	2,783,557,000	-	-	-	-	2,783,557,000	-	2,783,557,000	2,682,216,839	-	101,340,161	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 45,232,293 円)
第2項 営業外費用	1,435,455,000	14,982,000	-	-	-	1,420,473,000	-	1,420,473,000	1,412,576,190	-	7,896,810	(うち、消費税及び地方消費税額 47,815,100 円)
第3項 特別損失	6,100,000	-	-	-	-	6,100,000	-	6,100,000	14,403,490	-	8,303,490	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 652,966 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38,500,000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 1,601,003,000	円 476,400,000	円 2,077,403,000	円 -	円 -	円 2,077,403,000	円 1,971,449,892	円 105,953,108	
第1項 企業債	778,400,000	476,400,000	1,254,800,000	-	-	1,254,800,000	1,244,800,000	10,000,000	
第2項 補助金	403,100,000	-	403,100,000	-	-	403,100,000	403,100,000	-	
第3項 負担金	232,687,000	-	232,687,000	-	-	232,687,000	232,686,740	260	
第4項 受益者負担金	10,996,000	-	10,996,000	-	-	10,996,000	12,119,383	1,123,383	
第5項 工事負担金	140,000,000	-	140,000,000	-	-	140,000,000	48,279,769	91,720,231	
第6項 貸付回収金	35,720,000	-	35,720,000	-	-	35,720,000	30,464,000	5,256,000	
第7項 固定資産売却代	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000	

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 3,483,996,000	円 483,205,000	円 -	円 3,967,201,000	円 -	円 -	円 3,967,201,000	円 3,831,332,974	円 -	円 -	円 -	円 135,868,026	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 41,761,134 円)
第1項 建設改良費	1,012,025,000	-	-	1,012,025,000	-	-	1,012,025,000	900,350,344	-	-	-	111,674,656	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 41,761,134 円)
第2項 企業債償還金	2,374,834,000	483,205,000	-	2,858,039,000	-	-	2,858,039,000	2,857,531,654	-	-	-	507,346	
第3項 貸付金	46,500,000	-	-	46,500,000	-	-	46,500,000	22,814,000	-	-	-	23,686,000	
第4項 退職給与金	50,637,000	-	-	50,637,000	-	-	50,637,000	50,636,976	-	-	-	24	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,859,883,082円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,761,134円、当年度分損益勘定留保資金1,556,689,505円で補てんし、一時借入金261,432,443円で措置しました。

2 財務諸表

(1) 平成17年度小樽市下水道事業損益計算書 (平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,126,926,334 円	2,126,926,334 円	
2 営業費用			
(1) 維持管理費	1,070,995,675		
(2) 減価償却費	1,484,935,184		
(3) 資産減耗費	81,053,687	2,636,984,546	
営業損失			510,058,212 円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	51,026		
(2) 負担金	2,069,313,260		
(3) 補助金	2,107		
(4) 雑収益	5,834,429	2,075,200,822	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,334,697,024		
(2) 雑支出	28,946,227		
(3) 繰延勘定償却	30,064,066	1,393,707,317	681,493,505
経常利益			171,435,293
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	13,750,524	13,750,524	13,750,524
当年度純利益			157,684,769
前年度繰越欠損金			11,030,117,296
当年度未処理欠損金			<u>10,872,432,527</u>

(2) 平成17年度小樽市下水道事業剰余金計算書 (平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

欠損金			
(1) 前年度未処理欠損金			11,030,117,296 円
(2) 前年度欠損金処理額	0 円		0
繰越欠損金年度末残高			11,030,117,296
(3) 当年度純利益			157,684,769
当年度未処理欠損金			<u>10,872,432,527</u>
資本剰余金の部			
受贈財産評価額			
1 前年度未残高	1,325,616,019 円		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	19,458,948		
4 当年度処分額	0		
5 当年度未残高			1,345,074,967 円
補助金			
1 前年度未残高	37,709,410,624		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	403,100,000		
4 当年度処分額	394,666,480		
5 当年度未残高			37,717,844,144
負担金			
1 前年度未残高	3,827,255,854		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	232,686,740		
4 当年度処分額	0		
5 当年度未残高			4,059,942,594
受益者負担金			
1 前年度未残高	1,299,461,492		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	12,119,383		
4 当年度処分額	0		
5 当年度未残高			1,311,580,875
工事負担金			
1 前年度未残高	392,676,297		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	48,279,769		
4 当年度処分額	0		
5 当年度未残高			440,956,066
寄付金			
1 前年度未残高	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 当年度未残高			1,093,300,000
翌年度繰越資本剰余金			<u>45,968,698,646</u>

(3) 平成17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		10,872,432,527 円
2 欠損金処理額	0 円	0
3 翌年度繰越欠損金		<u>10,872,432,527</u>

(4) 平成17年度小樽市下水道事業貸借対照表

(平成18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	13,211,302,586 円		
減価償却累計額	<u>3,571,665,249</u>	9,639,637,337	
ハ 構築物	50,685,302,110		
減価償却累計額	<u>11,630,192,579</u>	39,055,109,531	
ニ 機械及び装置	22,897,950,220		
減価償却累計額	<u>9,150,888,298</u>	13,747,061,922	
ホ 車両運搬具	4,769,750		
減価償却累計額	<u>4,051,562</u>	718,188	
ヘ 工具、器具及び備品	288,484,652		
減価償却累計額	<u>226,351,445</u>	62,133,207	
ト その他有形固定資産		1,072,648	
チ 建設仮勘定		<u>296,896,108</u>	
有形固定資産合計			66,085,163,721 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>63,002,400</u>	
投資合計			63,002,400
固定資産合計			<u>66,153,638,478 円</u>
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			
イ 預金		<u>28,401,725</u>	28,401,725
(2) 未収金			
イ 営業未収金		413,160,456	
ロ 営業外未収金		1,243,128	
ハ その他未収金		<u>54,185,941</u>	468,589,525
流動資産合計			496,991,250
3 繰延勘定			
(1) 退職給与金		<u>127,977,582</u>	
繰延勘定合計			127,977,582
資産合計			<u><u>66,778,607,310</u></u>

負 債 の 部

4 固定負債			
(1) 企業債			1,806,562,118 円
固定負債合計			<u>1,806,562,118 円</u>
5 流動負債			
(1) 一時借入金			620,000,000
(2) 未払金			
イ 営業未払金		55,663,395 円	
ロ 営業外未払金		8,727,625	
ハ 建設改良未払金		22,683,317	
ニ その他未払金		<u>50,636,976</u>	137,711,313
(3) 預り金			
イ 納税預り金		<u>712,380</u>	712,380
流動負債合計			<u>758,423,693</u>
負債合計			<u>2,564,985,811</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>28,351,741,325</u>	<u>28,351,741,325</u>
資本金合計			29,117,355,380
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		1,345,074,967	
ロ 補助金		37,717,844,144	
ハ 負担金		4,059,942,594	
ニ 受益者負担金		1,311,580,875	
ホ 工事負担金		440,956,066	
ヘ 寄付金		<u>1,093,300,000</u>	
資本剰余金合計			45,968,698,646
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>10,872,432,527</u>	
欠損金合計			<u>10,872,432,527</u>
剰余金合計			<u>35,096,266,119</u>
資本合計			<u>64,213,621,499</u>
負債資本合計			<u><u>66,778,607,310</u></u>

平成18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	4,202,127,156	
			下水道使用料	2,126,926,334	
	営業外収益	受取利息及び配当金	貸付金利息	2,126,926,334	
			貸付金利息	2,126,926,334	
			貸付金利息	2,075,200,822	
			貸付金利息	51,026	
			貸付金利息	51,026	
			負担金	2,069,313,260	
			一般会計負担金	2,069,313,260	
			補助金	2,107	
			国庫補助金	2,107	
			雑収益	5,834,429	
		賃貸料	1,229,043		
		補償金	1,153,831		
	負担金	2,486,304			
	不用品売却収益	542,100			
	その他雑収益	423,151			
収益合計				4,202,127,156	

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用	営業費用	維持管理費		4,044,442,387		
				2,636,984,546		
				1,070,995,675		
				給料	83,540,819	} 予算額 178,043,000
				手当	50,434,993	
				報酬	4,813,938	
				法定福利費	25,091,493	
				賃金	592,320	
				厚生福利費	73,600	
				旅費	255,685	
				燃料費	33,741,219	
				光熱水費	1,315,311	
				動力費	177,628,232	
				修繕費	42,200,450	
				印刷製本費	535,800	
				被服費	145,026	
				薬品費	21,962,813	
				備用品費	6,223,661	
				材料費	5,240,885	
				通信運搬費	4,668,298	
				保険料	695,112	
				手数料	3,267,695	
				委託料	466,454,756	
				賃借料	6,945,596	
				委託工事費	15,697,664	
				路面復旧費	7,301,651	
				負担金	112,018,138	
				公課費	68,600	
				社会保険料及び雇用保険料	81,920	
				減価償却費	1,484,935,184	
				有形固定資産減価償却費	1,484,935,184	

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	81,053,687		
			固定資産除却費	81,053,687		
		支払利息及び企業債 取扱諸費		1,393,707,317		
				1,334,697,024		
		雑支出	企業債利息	1,334,687,440		
			借入金利息	9,584		
		特別損失	繰延勘定償却	その他雑支出	28,946,227	
				その他雑支出	28,946,227	
			過年度損益修正損	退職給与金償却	30,064,066	
				退職給与金償却	30,064,066	
			13,750,524			
			13,750,524			
費用合計				4,044,442,387		

□ 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	3,282,534,780	-	-	3,282,534,780	-	-	-	-	3,282,534,780	
施設用地	3,282,534,780	-	-	3,282,534,780	-	-	-	-	3,282,534,780	
建物	13,169,522,709	41,779,877	-	13,211,302,586	3,377,344,192	194,321,057	-	3,571,665,249	9,639,637,337	
施設用建物	13,063,902,431	41,779,877	-	13,105,682,308	3,368,952,055	189,194,003	-	3,558,146,058	9,547,536,250	
その他建物	105,620,278	-	-	105,620,278	8,392,137	5,127,054	-	13,519,191	92,101,087	
構築物	50,536,494,410	148,807,700	-	50,685,302,110	10,912,395,620	717,796,959	-	11,630,192,579	39,055,109,531	
排水設備	45,204,294,488	148,807,700	-	45,353,102,188	10,189,321,708	662,565,961	-	10,851,887,669	34,501,214,519	
処理設備	4,767,726,631	-	-	4,767,726,631	542,877,294	46,316,337	-	589,193,631	4,178,533,000	
その他構築物	564,473,291	-	-	564,473,291	180,196,618	8,914,661	-	189,111,279	375,362,012	
機械及び装置	23,073,907,323	595,616,427	771,573,530	22,897,950,220	8,883,765,459	562,976,202	295,853,363	9,150,888,298	13,747,061,922	
電気設備	6,967,569,046	447,666,949	236,524,503	7,178,711,492	1,912,836,332	175,386,798	73,443,173	2,014,779,957	5,163,931,535	
内燃設備	59,917,433	-	-	59,917,433	8,941,015	1,777,943	-	10,718,958	49,198,475	
ポンプ設備	2,442,076,333	27,445,675	-	2,469,522,008	1,061,465,016	64,459,296	-	1,125,924,312	1,343,597,696	
滅菌設備	82,387,510	-	-	82,387,510	8,512,608	2,418,612	-	10,931,220	71,456,290	
処理機械設備	11,239,154,265	105,826,752	58,689,945	11,286,291,072	4,176,314,692	312,920,700	17,444,995	4,471,790,397	6,814,500,675	
計測設備	1,731,424,137	14,677,051	476,359,082	1,269,742,106	1,253,885,301	1,986,071	204,965,195	1,050,906,177	218,835,929	
その他機械及び装置	551,378,599	-	-	551,378,599	461,810,495	4,026,782	-	465,837,277	85,541,322	
車両運搬具	4,769,750	-	-	4,769,750	3,840,962	210,600	-	4,051,562	718,188	
工具、器具及び備品	288,484,652	-	-	288,484,652	216,721,079	9,630,366	-	226,351,445	62,133,207	
その他有形固定資産	1,072,648	-	-	1,072,648	-	-	-	-	1,072,648	
建設仮勘定	205,051,954	132,858,769	41,014,615	296,896,108	-	-	-	-	296,896,108	
計	90,561,838,226	919,062,773	812,588,145	90,668,312,854	23,394,067,312	1,484,935,184	295,853,363	24,583,149,133	66,085,163,721	

(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	70,652,400	22,814,000	30,464,000	63,002,400	
計	70,652,400	22,814,000	30,464,000	63,002,400	

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 7 年 度 分	内 訳	1 7 年 度 分					
			1 7 年 度 末		1 7 年 度 末					
資 本 金	下 水 道 事 業 費	昭和51年 3月25日 ~	388,400,000	2,219,230,741	26,319,516,768	-	0.40 ~ 8.10	平成48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18年 3月27日	41,809,534,000	15,490,017,232						
	下水道高資本費対策借換債	平成15年 7月30日 ~	476,400,000	192,690,277	1,652,224,557	-	1.40 ~ 2.40	平成32年 3月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫	
		平成17年 7月29日	2,065,100,000	412,875,443						
資本費平準化債（拡大分）	平成18年 3月27日		380,000,000	-	380,000,000	-	2.00	平成33年 3月25日	北 洋 銀 行	
			380,000,000	-						
小 計			1,244,800,000	2,411,921,018	28,351,741,325	-				
			44,254,634,000	15,902,892,675						
固 定 負 債	未 稼 働 資 産 等 債	昭和59年 3月29日	-	5,782,462	44,765,801	-	7.20	平成24年 3月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫	
			104,000,000	59,234,199						
	資本費平準化債（未利用分）	平成 2年 3月29日 ~	38,500,000	439,828,174	1,761,796,317	-	0.85 ~ 6.70	平成37年 3月20日	公 営 企 業 金 融 公 庫	
平成18年 3月23日		3,973,100,000	2,211,303,683							
小 計			38,500,000	445,610,636	1,806,562,118	-				
			4,077,100,000	2,270,537,882						
合 計			1,283,300,000	2,857,531,654	30,158,303,443	-				
			48,331,734,000	18,173,430,557						

3 平成17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280,000千円、単独事業64,120千円、純単独事業65,726千円の事業費で、塩谷、色内、稲穂、勝納、新光、船浜、築港及び星野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、98.2%となりました。

雨水渠築造工事は、国庫補助事業60,000千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412,000千円、単独事業16,000千円、純単独事業602千円の事業費で中央下水終末処理場及び銭函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49件、22,814千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、94.1%になりました。

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17年			平成	平成
第3回定例会	議案第25号 報告第2号	平成16年度小樽市下水道事業決算認定について	17. 9.28	17.12.26
		専決処分報告〔平成17年度小樽市下水道事業会計補正予算〕	17. 9.28	17.10.14
平成18年				
第1回定例会	議案第15号	平成18年度小樽市下水道事業会計予算	18. 2.27	18. 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	476,400,000	17. 7.25	17. 7.28
	公共下水道事業債	388,400,000	18. 3.16	18. 3.23
	資本費平準化債	418,500,000	18. 1.18	18. 1.23
国土交通大臣	下水道緊急整備事業助成補助金	2,107	17.10.19	17.12. 9
	北海道都市計画事業（公共下水道）補助金	20,000,000	17. 4. 4	17. 4. 7
	北海道都市計画事業（浸水対策下水道）補助金	30,000,000	17. 4. 4	17. 4. 7
	北海道都市計画事業（機能高度化下水道）補助金	342,100,000	17.11.11	17.11.15

二 職員に関する事項

(イ) 職員の現況

区 分	事 務 吏 員	技 術 吏 員	嘱 託	計	
次 長	名	名	名	名	
	-	1	-	1	
主 幹	-	1	-	1	
料金課	料 金 担 当	-	1	1	
	小 計	-	1	1	
サ ー ビ ス 課	お客様サービス担当	1	-	1	
	給排水担当	-	1	1	
	管路整備担当	-	1	1	
	管路維持担当	-	1	1	
小 計	1	3	-	4	
整備推進課	業 務 担 当	1	-	1	
	下水道計画建設担当	-	4	4	
	小 計	1	4	-	5
テム ム 課	上下水道担当	-	2	2	
	小 計	-	2	-	2
セ ン タ ー リ ン グ	主 査	-	1	1	
	処 理 場 係	-	5	1	6
	指 導 係	-	2	-	2
	小 計	-	8	1	9
合 計	2	19	2	23	
平成16年度末	3	22	3	28	

平成18年3月31日付退職者（職員2名嘱託1名）は除く。

(D)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16年度 一人平均月額	備 考
	円	円	円	円	
給 料	94,309,708	7,859,142	348,057	353,029	
手 当	59,567,421	4,963,951	219,838	218,478	
計	153,877,129	12,823,093	567,895	571,507	

ホ その他の事項

(イ)一般会計負担金等の用途の特定について

収益的収入のうち、一般会計負担金2,069,313,260円については、維持管理費の課税仕入れに1,974,000円(特定収入)、同課税仕入れ外に104,113,447円(特定収入外)、企業債利息に1,080,442,709円(特定収入外)、企業償還金の課税仕入れに5,526,628円(特定収入)、同課税仕入れ外に785,818,308円(特定収入外)、築造工事費の課税仕入れに47,705,955円(特定収入)、同課税仕入れ外に745,237円(特定収入外)、退職給与金に42,986,976円(特定収入外)をそれぞれ充当しました。国庫補助金2,107円については、企業債利息に2,107円(特定収入外)を充当しました。雑収益のうち不課税収入 1,308,932円については、維持管理費の課税仕入れに1,153,831円(特定収入)、同課税仕入れ外に155,101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232,686,740円については、企業償還金の課税仕入れに99,220,574円(特定収入)、同課税仕入れ外に133,466,166円(特定収入外)を充当しました。国庫補助金 403,100,000円については、築造工事費の課税仕入れに393,013,529円(特定収入)、同課税仕入れ外に10,086,471円(特定収入外)を充当しました。受益者負担金12,119,383円については、築造工事費の課税仕入れに 9,895,676円(特定収入)、同課税仕入れ外に321,839円(特定収入外)、受益者負担金事務費の課税仕入れに1,126,554円(特定収入)、同課税仕入れ外に775,314円(特定収入外)を充当しました。貸付回収金30,464,000円については、貸付金に22,814,000円(特定収入外)、退職給与金に7,650,000円(特定収入外)を充当しました。工事負担金48,279,769円については、築造工事費の課税仕入れに48,254,020円(特定収入)、同課税仕入れ外に 25,749円(特定収入外)を充当いたしました。

(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	銭函川第5排水区 雨水渠実施設計委託	実施設計 一式	6,300,000	17.5.23 17.10.18	建設仮勘定
	塩谷地区第1070号 枝線舗装道復旧工事	t=5cm A=1,361㎡	4,252,500	17.5.25 17.8.10	構築物 排水設備
造	銭函川第5排水区 雨水渠築造工事	900mm HP L= 233.5 m	38,839,500	17.6.20 17.12.1	建設仮勘定
	朝里第2中継ポンプ場 実施設計委託	実施設計 一式	3,675,000	17.6.22 17.8.10	機械及び装置 処理機械設備
工	塩谷3号幹線 污水管布設工事	250mm PRP L= 174.9 m 300mm DIP L= 172.0 m	8,410,500	17.6.27 17.11.28	構築物 排水設備
	勝納中継ポンプ場 外7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	154,233,000	17.6.29 18.3.10	機械及び装置 電気設備
事	塩谷1号幹線 污水管布設工事	350mm PRP L= 34.8 m 300mm DIP L= 36.8 m 250mm DIP L= 8.7 m	3,853,500	17.7.19 17.11.2	構築物 排水設備
	銭函川第5排水区 雨水渠築造その2工事	900mm HP L= 5.1 m 1000mm HP L= 39.4 m	11,235,000	17.9.26 17.12.1	建設仮勘定
補	朝里第2中継ポンプ場 電気設備(負荷設備)工事	電気設備 負荷設備 一式	12,117,000	17.9.14 18.3.6	機械及び装置 電気設備
	中央8の6号幹線 管渠測量調査委託	測量調査 一式	3,412,500	17.9.28 17.12.21	建設仮勘定
助	中央8の6号幹線 管渠地質調査委託	管渠地質調査 一式	2,761,500	17.9.28 18.3.9	建設仮勘定
	中央8の6号幹線 管渠実施設計委託	実施設計 一式	8,925,000	17.9.28 18.3.10	建設仮勘定
事	朝里第2中継ポンプ場 機械設備(污水ポンプ設備)工事	機械設備 污水ポンプ設備 一式	13,730,000	17.9.28 18.3.14	機械及び装置 ポンプ設備
	塩谷地区第2010号 枝線污水管布設工事	200mm PRP L= 162.9 m	3,937,500	17.10.31 18.3.9	構築物 排水設備
業	勝納中継ポンプ場 外4ポンプ場電気設備 (制御電源及び計装用電源設備)工事	電気設備 制御電源及び計装用電源設備 一式	35,333,250	17.12.7 18.3.10	機械及び装置 電気設備
	船浜中継ポンプ場 電気設備(計測設備)工事	電気設備 計測設備 一式	4,514,000	17.12.12 18.2.21	機械及び装置 計測設備
費	朝里第1中継ポンプ場 建築工事	建築工事 一式	3,923,500	17.12.28 18.3.15	建物 施設用建物
	入船中継ポンプ場 実施設計委託	実施設計 一式	3,885,000	18.1.13 18.3.15	建設仮勘定
事	中央8の6号幹線 管渠地質調査その2委託	管渠地質調査 一式	1,858,500	18.1.17 18.3.9	建設仮勘定
	事務費		14,803,250		
管渠小計			340,000,000		

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日	資 産 科 目
			円	平成	
築 造 工 事 単 独 事 業 費	銭函下水終末処理場 汚泥処理棟実施設計委託	実施設計 一式	5,250,000	17. 6.22 17.12.16	建設仮勘定
	銭函下水終末処理場電気設備 (監視制御設備)工事	電気設備 監視制御設備 一式	237,665,000	17. 7. 8 18. 3.14	機械及び装置 電気設備
	小樽市中央下水終末処理場 汚泥処理棟実施設計 (基本設計)書の作成業務	実施設計(基本設計) 一式	11,900,000	17. 8.10 18. 3.14	建設仮勘定
	中央下水終末処理場本館 沈砂池棟機械設備 (汚水沈砂設備)工事	機械設備 汚水沈砂設備 一式	68,081,000	17. 8.24 18. 3. 6	機械及び装置 処理機械設備
	中央・銭函下水終末処理場 汚泥処理棟 劣化調査・診断業務委託	劣化調査・診断 一式	2,856,000	17. 9. 5 17.11. 9	建設仮勘定
	銭函下水終末処理場 電気設備 (計測設備)工事	電気設備 計測設備 一式	10,393,000	17. 9.14 18. 3.14	機械及び装置 計測設備
	銭函下水終末処理場 機械設備 (反応タンク設備)工事	機械設備 反応タンク設備 一式	35,324,000	17. 9.30 18. 3.13	機械及び装置 処理機械設備
	銭函下水終末処理場 汚泥処理棟防食工事	防食工事 一式	22,207,500	17.11.29 18. 3.15	建物 施設用建物
	中央下水終末処理場 水処理施設建築工事	建築工事 一式	6,352,500	17.12. 9 18. 3.13	建物 施設用建物
	事務費		11,971,000		
処理場小計		412,000,000			
補助事業費計		752,000,000			
築 造 工 事 単 独 事 業 費	色内地区第290A号 枝線汚水管布設工事	250mm PRP L= 116.4 m	10,300,500	17. 5.18 17. 8.11	構築物 排水設備
	中央処理区 舗装道復旧工事	t=5cm A=2,070m ²	7,917,000	17. 6. 1 17. 8. 3	構築物 排水設備
	銭谷地区第6335号 枝線汚水管布設工事	150mm PRP L= 54.0 m	1,155,000	17. 6. 1 17.10.25	構築物 排水設備
	中央5の8幹線 汚水管布設工事	200 mm 塩ビ樹 11箇所	2,415,000	17. 6. 1 17.10.25	構築物 排水設備
	中央処理区 舗装道復旧その2工事	t=5cm A=780m ²	2,530,500	17. 6. 6 17. 8.10	構築物 排水設備
	塩谷地区第2068号 枝線汚水管布設工事	200mm PRP L= 46.1 m	2,562,000	17. 8. 1 17.10.13	構築物 排水設備
	塩谷地区第3116号 枝線汚水管布設工事	200mm PRP L= 10.5 m	3,580,500	17. 8.22 17.12. 5	構築物 排水設備
	塩谷地区第1077号 枝線汚水管布設工事	200mm PRP L= 100.1 m	6,583,500	17.10. 5 18. 3.10	構築物 排水設備
	塩谷地区第501号 枝線汚水管布設工事	200mm PRP L= 163.5 m 150mm PRP L= 125.0 m	12,484,500	17.10.11 18. 3.13	構築物 排水設備
	朝里地区第1080号 枝線汚水管布設工事	100mm DIP L= 170.0 m	5,092,500	17.11.16 17.12.27	構築物 排水設備
	塩谷地区第2009号 枝線汚水管布設工事	200mm PRP L= 52.5 m	4,095,000	18. 1.20 18. 3.17	構築物 排水設備
	塩谷地区第505号 枝線汚水管布設工事	150mm PRP L= 52.0 m	1,743,000	18. 1.31 18. 3.14	構築物 排水設備

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日	資 産 科 目	
			円	平成		
築 造 工 事 単 独 事 業 費	事務費		3,661,000			
	管渠小計		64,120,000			
	銭函下水終末処理場 電気設備(監視制御設備) その2工事	電気設備 監視制御設備 一式	1,417,500	17. 8. 8 18. 3. 9	機械及び装置 電気設備	
	中央下水終末処理場 汚泥処理棟機械設備 (用水設備)工事	機械設備 用水設備 一式	13,755,000	17.10.28 18. 3.13	機械及び装置 ポンプ設備	
	事務費		827,500			
	処理場小計		16,000,000			
	単独事業費計		80,120,000			
	築 造 工 事 単 独 事 業 費	市内100箇所 排水管布設工事	100~200 mm VU L= 690.7 m 150~300 mm 塩ビ樹 49箇所	17,852,207	17. 4. 5 18. 3.14	構築物 排水設備
		勝納中継ポンプ場 外7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	117,000	17. 6.29 18. 3.10	機械及び装置 電気設備
		塩谷第3中継ポンプ場 建築・電気設備(改修) 実施設計委託	実施設計 一式	1,081,500	17. 8.15 17.10.14	建物 施設用建物
朝里第2中継ポンプ場 機械設備 (汚水ポンプ設備)工事		機械設備 汚水ポンプ設備 一式	25,000	17. 9.28 18. 3.14	機械及び装置 ポンプ設備	
塩谷第3中継ポンプ場 土木・建築改修工事		土木・建築改修工事 一式	7,192,500	17.11.15 18. 3. 9	建物 施設用建物	
塩谷第3中継ポンプ場 電気設備工事		電気設備 一式	2,877,769	17.12. 5 18. 3. 9	機械及び装置 電気設備	
勝納中継ポンプ場 外4ポンプ場電気設備 (制御電源及び計装用 電源設備)工事		電気設備 制御電源及び計装用電源設備 一式	57,000	17.12. 7 18. 3.10	機械及び装置 電気設備	
船浜中継ポンプ場 電気設備(計測設備)工事		電気設備 計測設備 一式	1,000	17.12.12 18. 2.21	機械及び装置 計測設備	
朝里第1中継ポンプ場 建築工事		建築工事 一式	14,000	17.12.28 18. 3.15	建物 建物付属	
中央8の9号 幹線汚水管布設工事		450mm DV L= 13.6 m 200mm DIP L= 13.2 m マンホールポンプ 2基	36,508,500	18. 1.31 18. 3.30	建設仮勘定	
管渠小計			65,726,476			
銭函下水終末処理場 電気設備(監視制御設備) 工事		電気設備 監視制御設備 一式	160,000	17. 7. 8 18. 3.14	機械及び装置 電気設備	
中央下水終末処理場本館 沈砂池棟機械設備 (汚水沈砂設備)工事		機械設備 汚水沈砂設備 一式	379,000	17. 8.24 18. 3. 6	機械及び装置 処理機械設備	
銭函下水終末処理場 電気設備 (計測設備)工事	電気設備 計測設備 一式	2,000	17. 9.14 18. 3.14	機械及び装置 計測設備		
銭函下水終末処理場 機械設備 (反応タンク設備)工事	機械設備 反応タンク設備 一式	61,000	17. 9.30 18. 3.13	機械及び装置 処理機械設備		
処理場小計		602,000				
単独事業費計		66,328,476				

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日	資 産 科 目
受 益 者 負 担 金 事 務 費	事 務 費	建築工事費補助事業間接経費	1,901,868	平成	建物 施設用建物
合 計			900,350,344		

(3) 業務

イ 業務量

(1) 処理面積・処理人口

区 分	平成17年度	平成16年度	比較
年度末処理可能区域面積	2,716.60 ha	2,713.63 ha	2.97 ha
年度末処理可能区域内人口	139,516 人	141,540 人	2,024 人

人口は、外国人登録人口を含みます。

(2) 排水設備・水洗便所施工状況

区 分		平成17年度	平成16年度
新 設	排水設備工事	40	37
	水洗便所工事	4	3
	排水設備・水洗便所工事	966	827
	小 計	1,010	867
改 造	排水設備工事	7	11
	水洗便所工事	2	14
	排水設備・水洗便所工事	173	182
	撤 去	127	111
小 計		309	318
計		1,319	1,185

(3) 管きょ維持状況

区 分	平成17年度清掃	平成17年度補修	平成16年度清掃	平成16年度補修
本 管	9,610.2 m	7.0 m	10,193.0 m	0.0 m
排 水 管	1,719.7 m	151.8 m	1,834.2 m	157.5 m
マンホール及び公共樹	612 箇所	272 箇所	623 箇所	222 箇所
私設樹その他	- 箇所	686 箇所	- 箇所	1,057 箇所

ロ 事業収入に関する事項【税抜】

科 目	平成17年度		平成16年度		比較 金額
	収 益	構 成 比	収 益	構 成 比	
営 業 収 益	2,126,926,334	50.6	2,117,845,237	46.4	9,081,097
下 水 道 使 用 料	2,126,926,334	50.6	2,117,845,237	46.4	9,081,097
営 業 外 収 益	2,075,200,822	49.4	2,450,480,889	53.6	375,280,067
計	4,202,127,156	100.0	4,568,326,126	100.0	366,198,970

ハ 事業費に関する事項【税抜】

科 目	平成17年度		平成16年度		比較 金額
	費 用	構 成 比	費 用	構 成 比	
営 業 費 用	2,636,984,546	65.2	2,614,762,980	63.4	22,221,566
人 件 費	163,881,243	4.1	195,362,551	4.7	31,481,308
維 持 管 理 費	907,114,432	22.4	933,803,454	22.6	26,689,022
減 価 償 却 費	1,484,935,184	36.7	1,483,378,214	36.0	1,556,970
資 産 減 耗 費	81,053,687	2.0	2,218,761	0.1	78,834,926
営 業 外 費 用	1,393,707,317	34.5	1,503,178,712	36.4	109,471,395
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,334,697,024	33.0	1,463,840,051	35.5	129,143,027
雑 支 出	28,946,227	0.7	12,447,258	0.3	16,498,969
繰 延 勘 定 償 却	30,064,066	0.8	26,891,403	0.6	3,172,663
特 別 損 失	13,750,524	0.3	7,077,262	0.2	6,673,262
過 年 度 損 益 修 正 損	13,750,524	0.3	7,043,595	0.2	6,706,929
そ の 他 特 別 損 失	-	-	33,667	0.0	33,667
計	4,044,442,387	100.0	4,125,018,954	100.0	80,576,567

(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		
17. 4. 1	377,328,000	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
17. 5. 18	10,300,500	色内地区第2 9 0 A号枝線污水管布設工事	株式会社小樽浄化センター
17. 6. 20	38,839,500	銭函川第5排水区雨水渠築造工事	株式会社萬組
17. 6. 29	154,350,000	勝納中継ポンプ場外7ポンプ場電気設備(監視制御設備)工事	株式会社明電舎
17. 7. 8	237,825,000	銭函下水終末処理場電気設備(監視制御設備)工事	株式会社東芝
17. 8. 10	43,575,000	中央下水終末処理場熱処理系統法定点検調整	株式会社北海道サニタリー・メンテナンス
17. 8. 10	11,900,000	小樽市中央下水終末処理場汚泥処理棟実施設計(基本設計)書の作成業務	日本下水道事業団
17. 8. 24	68,460,000	中央下水終末処理場本館沈砂池棟機械設備(汚水沈砂設備)工事	株式会社クボタ
17. 9. 14	12,117,000	朝里第2中継ポンプ場電気設備(負荷設備)工事	日新電機株式会社
17. 9. 14	10,395,000	銭函下水終末処理場水処理施設電気設備(計測設備)工事	株式会社東芝
17. 9. 26	11,235,000	銭函川第5排水区雨水渠築造その2工事	株式会社萬組
17. 9. 28	13,755,000	朝里第2中継ポンプ場機械設備(汚水ポンプ設備)工事	株式会社クボタ
17. 9. 30	35,385,000	銭函下水終末処理場水処理施設機械設備(反応タンク設備)工事	栗田工業株式会社
17. 10. 11	12,484,500	塩谷地区第5 0 1号枝線污水管布設工事	有限会社かさまる土建
17. 10. 28	13,755,000	中央下水終末処理場汚泥処理棟機械設備(用水設備)工事	クボタ環境サービス株式会社
17. 11. 29	22,207,500	銭函下水終末処理場汚泥処理棟防食工事	協誠建設株式会社
17. 12. 6	35,390,250	勝納中継ポンプ場外4ポンプ場電気設備(制御電源及び計装用電源設備)工事	株式会社ジーエス・ユアサパワーサプライ
18. 1. 31	36,508,500	中央8の9号幹線污水管布設工事	羽角建設株式会社

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	17,707,327,733	249,500,000	1,146,747,301	16,810,080,432	1.40~2.10%
日本郵政公社	2,519,642,575	-	96,884,800	2,422,757,775	
公営企業金融公庫	11,280,564,789	653,800,000	1,576,399,553	10,357,965,236	1.40~2.00%
地方公務員共済組合連合会	225,000,000	-	37,500,000	187,500,000	
北洋銀行	-	380,000,000	-	380,000,000	2.00%
計	31,732,535,097	1,283,300,000	2,857,531,654	30,158,303,443	

ハ 一時借入金概況

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
小樽市一般会計	555,000,000	1,320,000,000	1,255,000,000	620,000,000	0.025%
計	555,000,000	1,320,000,000	1,255,000,000	620,000,000	

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	2,107	(10/10)	2,107	2,107	
築造工事管渠費	340,000,000	(1/2)	170,000,000	170,000,000	
築造工事処理場費	90,000,000	(1/2)	45,000,000	45,000,000	
築造工事処理場費	322,000,000	(5.5/10)	177,100,000	177,100,000	
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	11,000,000	分割交付金
計			403,102,107	403,102,107	