

小樽市下水道事業決算書

目 次

1	決算報告書	
	平成18年度小樽市下水道事業決算報告書	1
2	財務諸表	
	(1)平成18年度小樽市下水道事業損益計算書.....	3
	(2)平成18年度小樽市下水道事業剰余金計算書.....	3
	(3)平成18年度小樽市下水道事業欠損金処理計算書.....	3
	(4)平成18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18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18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 3,152,107,000	円 695,152,000	円 -	円 3,847,259,000	円 3,850,122,216	円 2,863,216	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 105,286,773 円)
第1項 営業収益	2,204,347,000	-	-	2,204,347,000	2,205,544,603	1,197,603	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 105,025,929 円)
第2項 営業外収益	947,660,000	695,152,000	-	1,642,812,000	1,644,577,613	1,765,613	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 260,844 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 流 用 支 出 額	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 3,972,104,000	円 10,423,000	円 -	円 -	円 -	円 3,961,681,000	円 -	円 3,961,681,000	円 3,865,001,379	円 -	円 96,679,621	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 43,010,897 円)
第1項 営業費用	2,622,163,000	-	-	-	-	2,622,163,000	-	2,622,163,000	2,539,215,796	-	82,947,204	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 42,544,267 円)
第2項 営業外費用	1,339,841,000	10,423,000	-	-	-	1,329,418,000	-	1,329,418,000	1,315,121,796	-	14,296,204	(うち、消費税及び地方消費税額 49,450,800 円)
第3項 特別損失	10,100,000	-	-	-	-	10,100,000	-	10,100,000	10,663,787	-	563,787	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 466,630 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33,800,000円及び下水道事業債(特別措置分)213,000,000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 2,530,501,000	円 294,552,000	円 2,235,949,000	円 -	円 -	円 2,235,949,000	円 2,180,596,206	円 55,352,794	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 3,525 円)
第1項 企業債	1,198,200,000	400,600,000	1,598,800,000	-	-	1,598,800,000	1,516,000,000	82,800,000	
第2項 補助金	355,100,000	-	355,100,000	-	-	355,100,000	355,100,000	-	
第3項 負担金	914,217,000	695,152,000	219,065,000	-	-	219,065,000	219,064,599	401	
第4項 受益者負担金	9,954,000	-	9,954,000	-	-	9,954,000	14,339,882	4,385,882	
第5項 工事負担金	21,000,000	-	21,000,000	-	-	21,000,000	46,235,700	25,235,700	
第6項 貸付回収金	31,930,000	-	31,930,000	-	-	31,930,000	29,782,000	2,148,000	
第7項 固定資産売却代	100,000	-	100,000	-	-	100,000	74,025	25,975	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 3,525 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 3,227,288,000	円 454,145,000	円 -	円 3,681,433,000	円 -	円 -	円 3,681,433,000	円 3,644,201,271	円 -	円 -	円 -	円 37,231,729	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 36,461,970 円)
第1項 建設改良費	804,963,000	-	-	804,963,000	-	-	804,963,000	789,016,772	-	-	-	15,946,228	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 36,461,970 円)
第2項 企業債償還金	2,390,825,000	407,175,000	-	2,798,000,000	-	-	2,798,000,000	2,797,503,272	-	-	-	496,728	
第3項 貸付金	31,500,000	-	-	31,500,000	-	-	31,500,000	10,712,000	-	-	-	20,788,000	
第4項 退職給与金	-	46,970,000	-	46,970,000	-	-	46,970,000	46,969,227	-	-	-	773	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,463,605,065円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,458,445円、当年度分損益勘定留保資金1,427,146,620円で補てんしました。

2 財務諸表

(1) 平成18年度小樽市下水道事業損益計算書 (平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,100,518,674 円	2,100,518,674 円	
2 営業費用			
(1) 維持管理費	991,357,527		
(2) 減価償却費	1,378,069,898		
(3) 資産減耗費	127,244,104	2,496,671,529	
営業損失			396,152,855 円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	57,108		
(2) 負担金	1,637,522,401		
(3) 雑収益	6,737,378	1,644,316,887	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,225,477,514		
(2) 雑支出	23,635,511		
(3) 繰延勘定償却	40,191,458	1,289,304,483	355,012,404
経常損失			41,140,451
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10,197,157	10,197,157	10,197,157
当年度純損失			51,337,608
前年度繰越欠損金			10,872,432,527
当年度未処理欠損金			<u>10,923,770,135</u>

(2) 平成18年度小樽市下水道事業剰余金計算書 (平成18年4月1日から平成19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			10,872,432,527 円
(2) 前年度欠損金処理額	0 円		0
繰越欠損金年度末残高			10,872,432,527
(3) 当年度純損失			51,337,608
当年度未処理欠損金			<u>10,923,770,135</u>
資本剰余金の部			
受贈財産評価額			
1 前年度未残高	1,345,074,967 円		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	710,000		
4 当年度処分額	0		
5 当年度未残高			1,345,784,967 円
補助金			
1 前年度未残高	37,717,844,144		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	355,100,000		
4 当年度処分額	318,074,220		
5 当年度未残高			37,754,869,924
負担金			
1 前年度未残高	4,059,942,594		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	219,064,599		
4 当年度処分額	0		
5 当年度未残高			4,279,007,193
受益者負担金			
1 前年度未残高	1,311,580,875		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	14,339,882		
4 当年度処分額	0		
5 当年度未残高			1,325,920,757
工事負担金			
1 前年度未残高	440,956,066		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	46,235,700		
4 当年度処分額	0		
5 当年度未残高			487,191,766
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>46,286,074,607</u>

(3) 平成18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		10,923,770,135 円
2 欠損金処理額	0 円	0
3 翌年度繰越欠損金		<u>10,923,770,135</u>

(4) 平成18年度小樽市下水道事業貸借対照表

(平成19年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		3,283,053,036 円	
ロ 建物	13,242,885,720 円		
減価償却累計額	<u>3,745,340,025</u>	9,497,545,695	
ハ 構築物	51,040,809,907		
減価償却累計額	<u>12,331,448,149</u>	38,709,361,758	
ニ 機械及び装置	22,606,378,331		
減価償却累計額	<u>9,259,012,256</u>	13,347,366,075	
ホ 車両運搬具	3,359,750		
減価償却累計額	<u>2,922,662</u>	437,088	
ヘ 工具、器具及び備品	289,127,652		
減価償却累計額	<u>235,690,964</u>	53,436,688	
ト その他有形固定資産		1,072,648	
チ 建設仮勘定		<u>122,696,813</u>	
有形固定資産合計			65,014,969,801 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>43,932,400</u>	
投資合計			43,932,400
固定資産合計			<u>65,064,374,558 円</u>
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			
イ 現金		112,279	
ロ 預金		<u>9,336,152</u>	9,448,431
(2) 未収金			
イ 営業未収金		337,109,110	
ロ 営業外未収金		1,038,717	
ハ その他未収金		<u>18,025,400</u>	356,173,227
流動資産合計			365,621,658
3 繰延勘定			
(1) 退職給与金		<u>134,755,351</u>	
繰延勘定合計			134,755,351
資産合計			<u>65,564,751,567</u>

負 債 の 部

4 固定負債			
(1) 企業債			<u>2,784,354,609 円</u>
固定負債合計			2,784,354,609 円
5 流動負債			
(1) 一時借入金			190,000,000
(2) 未払金			
イ 営業未払金	60,045,932 円		
ロ 営業外未払金	13,598,935		
ハ 建設改良未払金	2,126,655		
ニ その他未払金	<u>46,969,227</u>	122,740,749	
(3) 預り金			
イ 納税預り金	<u>492,120</u>	<u>492,120</u>	
流動負債合計			<u>313,232,869</u>
負債合計			<u>3,097,587,478</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>26,339,245,562</u>	<u>26,339,245,562</u>	
資本金合計			27,104,859,617
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,345,784,967		
ロ 補助金	37,754,869,924		
ハ 負担金	4,279,007,193		
ニ 受益者負担金	1,325,920,757		
ホ 工事負担金	487,191,766		
ヘ 寄付金	<u>1,093,300,000</u>		
資本剰余金合計			46,286,074,607
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>10,923,770,135</u>		
欠損金合計			<u>10,923,770,135</u>
剰余金合計			<u>35,362,304,472</u>
負債資本合計			<u>62,467,164,089</u>
負債資本合計			<u>65,564,751,567</u>

注記 平成17年度において借入資本金に計上した企業債のうち、資本費平準化債(拡大分)発行額380,000,000円について、固定負債に振り替えた。

平成19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) 付属明細書

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	3,744,835,561				
				2,100,518,674				
	営業外収益				2,100,518,674			
					2,100,518,674			
					1,644,316,887			
					受取利息及び配当金	57,108		
					貸付金利息	57,108		
					負担金	1,637,522,401		
					一般会計負担金	1,637,522,401		
						雨水処理施設	83,677,692	
						減価償却費負担金		
						汚水処理施設	697,582,814	
						減価償却費負担金		
						下水水質規制	18,576,096	
						事務経費負担金		
						水洗便所改造	4,168,372	
						事務経費負担金		
	不明水処理経費	160,229,761						
	負担金							
	企業債償還利息	673,287,666						
	負担金ほか							
	雑収益	6,737,378						
	賃貸料	1,232,428						
	負担金	2,901,388						
	不用品売却収益	1,358,150						
	その他雑収益	1,245,412						
収益合計				3,744,835,561				

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用	営業費用	維持管理費		3,796,173,169		
				2,496,671,529		
				991,357,527		
				給料	69,283,024	} 予算額 155,272,000
				手当	41,871,320	
				報酬	3,207,206	
				法定福利費	21,544,555	
				賃金	2,001,190	
				厚生福利費	64,000	
				旅費	144,464	
				燃料費	39,232,019	
				光熱水費	4,729,383	
				動力費	184,400,050	
				修繕費	17,890,921	
				被服費	69,871	
				薬品費	29,685,094	
				備用品費	18,479,281	
				材料費	5,691,141	
				通信運搬費	4,364,682	
				保険料	732,270	
				手数料	3,053,813	
				委託料	402,086,655	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			賃借料	6,465,175	
			委託工事費	14,404,400	
			路面復旧費	5,049,816	
			負担金	116,471,671	
			公課費	173,772	
			社会保険料及び雇用保険料	261,754	
		減価償却費		1,378,069,898	
			有形固定資産減価償却費	1,378,069,898	
		資産減耗費		127,244,104	
			固定資産除却費	127,244,104	
	営業外費用			1,289,304,483	
		支払利息及び企業債取扱諸費		1,225,477,514	
			企業債利息	1,225,367,510	
			借入金利息	110,004	
		雑支出		23,635,511	
			その他雑支出	23,635,511	
		繰延勘定償却		40,191,458	
	特別損失			40,191,458	
			退職給与金償却	10,197,157	
				10,197,157	
		過年度損益修正損		10,197,157	
				10,197,157	
費用合計				3,796,173,169	

□ 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	518,256	-	3,283,053,036	-	-	-	-	3,283,053,036	
施設用地	3,282,534,780	518,256	-	3,283,053,036	-	-	-	-	3,283,053,036	
建物	13,211,302,586	73,572,788	41,989,654	13,242,885,720	3,571,665,249	193,525,925	19,851,149	3,745,340,025	9,497,545,695	
施設用建物	13,105,682,308	73,572,788	41,989,654	13,137,265,442	3,558,146,058	187,504,841	19,851,149	3,725,799,750	9,411,465,692	
その他建物	105,620,278	-	-	105,620,278	13,519,191	6,021,084	-	19,540,275	86,080,003	
構築物	50,685,302,110	394,434,915	38,927,118	51,040,809,907	11,630,192,579	712,719,114	11,463,544	12,331,448,149	38,709,361,758	
排水設備	45,353,102,188	394,434,915	38,927,118	45,708,609,985	10,851,887,669	657,488,116	11,463,544	11,497,912,241	34,210,697,744	
処理設備	4,767,726,631	-	-	4,767,726,631	589,193,631	46,316,337	-	635,509,968	4,132,216,663	
その他構築物	564,473,291	-	-	564,473,291	189,111,279	8,914,661	-	198,025,940	366,447,351	
機械及び装置	22,897,950,220	458,295,138	749,867,027	22,606,378,331	9,150,888,298	462,274,740	354,150,782	9,259,012,256	13,347,366,075	
電気設備	7,178,711,492	125,754,799	91,560,226	7,212,906,065	2,014,779,957	166,683,679	63,374,928	2,118,088,708	5,094,817,357	
内燃設備	59,917,433	-	-	59,917,433	10,718,958	1,777,943	-	12,496,901	47,420,532	
ポンプ設備	2,469,522,008	43,466,428	66,646,916	2,446,341,520	1,125,924,312	43,607,411	63,314,570	1,106,217,153	1,340,124,367	
滅菌設備	82,387,510	-	-	82,387,510	10,931,220	2,418,612	-	13,349,832	69,037,678	
処理機械設備	11,286,291,072	229,946,696	468,058,096	11,048,179,672	4,471,790,397	242,840,482	159,073,400	4,555,557,479	6,492,622,193	
計測設備	1,269,742,106	59,007,624	123,601,789	1,205,147,941	1,050,906,177	919,831	68,387,884	983,438,124	221,709,817	
その他機械及び装置	551,378,599	119,591	-	551,498,190	465,837,277	4,026,782	-	469,864,059	81,634,131	
車両運搬具	4,769,750	-	1,410,000	3,359,750	4,051,562	210,600	1,339,500	2,922,662	437,088	
工具、器具及び備品	288,484,652	643,000	-	289,127,652	226,351,445	9,339,519	-	235,690,964	53,436,688	
その他有形固定資産	1,072,648	-	-	1,072,648	-	-	-	-	1,072,648	
建設仮勘定	296,896,108	79,545,355	253,744,650	122,696,813	-	-	-	-	122,696,813	
計	90,668,312,854	1,007,009,452	1,085,938,449	90,589,383,857	24,583,149,133	1,378,069,898	386,804,975	25,574,414,056	65,014,969,801	

(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	63,002,400	10,712,000	29,782,000	43,932,400	
計	63,002,400	10,712,000	29,782,000	43,932,400	

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	18年度分	内訳	18年度分					
			18年度末		18年度末					
資 本 金	下水道事業費	昭和52年 3月18日 ~	361,900,000	2,152,560,290	24,528,856,478	-	0.40 ~ 8.10	平成49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19年 3月26日	40,687,434,000	16,158,577,522						
	下水道高資本費対策借換債	平成15年 7月30日 ~	400,600,000	242,435,473	1,810,389,084	-	1.40 ~ 2.50	平成32年 3月20日	公営企業金融公庫	
小計			762,500,000	2,394,995,763	26,339,245,562	-				
			43,153,134,000	16,813,888,438						
固 定 負 債	未稼働資産等債	昭和59年 3月29日	-	6,206,294	38,559,507	-	7.20	平成24年 3月20日	公営企業金融公庫	
			104,000,000	65,440,493						
	資本費平準化債（未利用分）	平成 2年 3月29日 ~	33,800,000	396,301,215	1,399,295,102	-	0.85 ~ 6.70	平成37年 3月20日	公営企業金融公庫 北 洋 銀 行	
		平成19年 3月26日	3,472,100,000	2,072,804,898						
	資本費平準化債（拡大分）	平成18年 3月27日 ~	404,700,000	-	784,700,000	-	2.00 ~ 2.30	平成34年 3月25日	北 洋 銀 行	
平成19年 3月26日		784,700,000	-							
下水道事業債（特別措置分）	平成19年 3月26日	561,800,000	-	561,800,000	-	2.30	平成34年 3月25日	北 洋 銀 行		
小計			1,000,300,000	402,507,509	2,784,354,609	-				
			4,922,600,000	2,138,245,391						
合計			1,762,800,000	2,797,503,272	29,123,600,171	-				
			48,075,734,000	18,952,133,829						

3 平成18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、継続施工中の汚水管築造工事、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。

汚水管築造工事は、国庫補助事業235,000,000円、単独事業76,631,252円、純単独事業25,946,040円の事業費で、塩谷、勝納、築港及び朝里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36,000,000円、単独事業95,448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404,000,000円、単独事業8,100,000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23件、10,712,000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、94.6%となりました。

また、損益収支については、収益3,744,835,561円に対し費用は3,796,173,169円となり、51,337,608円の純損失を生じました。

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18年 第3回定例会	議案第5号	平成18年度小樽市下水道事業会計補正予算	平成18.9.6	平成18.9.25
	議案第21号	平成17年度小樽市下水道事業決算認定について	平成18.9.6	平成18.12.22
	報告第2号	専決処分報告〔平成18年度小樽市下水道事業会計補正予算〕	平成18.9.6	平成18.9.25
平成19年 第1回定例会	議案第15号	平成19年度小樽市下水道事業会計予算	平成19.2.23	平成19.3.12
	議案第27号	平成18年度小樽市下水道事業会計補正予算	平成19.2.23	平成19.3.12

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	400,600,000	平成18.7.24	平成18.7.28
	公共下水道事業債	964,200,000	平成18.9.27	平成18.10.25
	資本費平準化債	482,700,000	平成18.9.27	平成18.10.25
国土交通大臣	北海道都市計画事業（公共下水道）補助金	30,000,000	平成18.5.22	平成18.5.24
	北海道都市計画事業（浸水対策下水道）補助金	18,000,000	平成18.4.4	平成18.4.6
	北海道都市計画事業（機能高度化下水道）補助金	307,100,000	平成18.11.16	平成18.11.16

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
次長	名 -	名 1	名 -	名 1
サービス課	お客様サービス担当	1	-	1
	給排水担当	-	1	1
	小計	1	1	2
管路維持課	管路整備担当	-	1	1
	管路維持担当	-	1	1
	小計	-	2	2
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
電気システム課	上下水道担当	-	2	2
	小計	-	2	2
セメント処理	主査	-	1	1
	処理場係	-	4	4
	指導係	-	2	2
	小計	-	7	7
合計	2	17	1	20
平成17年度末	2	19	2	23

平成19年3月31日付退職者（職員1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17年度 一人平均月額	備 考
	円	円	円	円	
給 料	79,091,900	6,590,991	329,549	348,057	
手 当	51,495,404	4,291,283	214,564	219,838	
計	130,587,304	10,882,274	544,113	567,895	

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1,637,522,401円については、維持管理費の課税仕入れに1,554,000円(特定収入)、同課税仕入れ外に138,900,011円(特定収入外)、企業債利息に978,620,406円(特定収入外)、企業債償還金の課税仕入れに5,617,037円(特定収入)、同課税仕入れ外に512,830,947円(特定収入外)をそれぞれ充当しました。雑収益のうち不課税収入375,080円については、維持管理費の課税仕入れ外に375,080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219,064,599円については、企業債償還金の課税仕入れに85,671,918円(特定収入)、同課税仕入れ外に133,392,681円(特定収入外)を充当しました。国庫補助金 355,100,000円については、築造工事費の課税仕入れに345,708,091円(特定収入)、同課税仕入れ外に9,391,909円(特定収入外)を充当しました。受益者負担金14,339,882円については、築造工事費の課税仕入れに11,459,673円(特定収入)、同課税仕入れ外に311,327円(特定収入外)、受益者負担金事務費の課税仕入れに1,534,655円(特定収入)、同課税仕入れ外に1,034,227円(特定収入外)を充当しました。貸付回収金29,782,000円については、貸付金に10,712,000円(特定収入外)、退職給与金に19,070,000円(特定収入外)を充当しました。工事負担金46,235,700円については、築造工事費の課税仕入れに44,757,857円(特定収入)、同課税仕入れ外に1,477,843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	
測 量 調 査 委 託	測量調査 一式	420,000	18.5.9	構築物 排水設備
			18.11.10	
入 船 中 継 ボ ン プ 場 電 気 設 備 (受 変 電 、 負 荷 設 備) 工 事	電気設備 受変電設備 一式 負荷設備 一式	83,352,195	18.6.26	機械及び装置 電気設備 計測設備
			19.1.31	
銭 函 川 第 5 排 水 区 雨 水 渠 築 造 工 事	1000mm HP L= 124.7 m	30,481,500	18.7.19	構築物 排水設備
			18.12.8	
勝 納 中 継 ボ ン プ 場 機 械 設 備 (ゲ ー ト 設 備) 工 事	機械設備 ゲート設備 一式	12,127,500	18.7.27	機械及び装置 処理機械設備
			19.2.27	
入 船 中 継 ボ ン プ 場 建 築 工 事	建築工事 一式	24,990,000	18.8.2	建物 施設用建物
			19.2.1	
勝 納 地 区 第 5 0 0 7 号 枝 線 汚 水 管 布 設 工 事	200mm HP L= 781.3 m 200mm PRP L= 235.0 m	51,145,500	18.9.1	構築物 排水設備
			19.3.15	
銭 函 川 第 5 排 水 区 雨 水 渠 用 地 取 得	用地面積 A=17.56 m ²	382,808		土地 施設用地
勝 納 中 継 ボ ン プ 場 電 気 設 備 (計 測 設 備) 工 事	電気設備 計測設備 一式	13,020,000	18.10.23	機械及び装置 計測設備
			19.3.9	
祝 津 第 1 マ ン ホ ー ル ボ ン プ 場 外 7 件 実 施 設 計 委 託	実施設計 一式	2,572,500	18.10.18	機械及び装置 電気設備 ポンプ設備 計測設備 建設仮動定
			18.12.22	
勝 納 中 継 ボ ン プ 場 建 築 工 事	建築工事 一式	1,354,500	18.10.23 19.1.24	建物 施設用建物
銭 函 川 第 5 排 水 区 舗 装 道 復 旧 工 事	t= 12cm A= 84m ²	2,520,000	18.11.20	構築物 排水設備
	t= 10cm A= 84m ²			
	t= 4cm A= 84m ²			
	t= 5cm A=290m ²			
祝 津 第 1 マ ン ホ ー ル ボ ン プ 場 外 3 件 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事	機械設備 一式	26,061,000	18.12.26	機械及び装置 電気設備 ポンプ設備 計測設備 その他機械及び装置
	電気設備 一式		19.3.15	
中 央 1 の 1 号 幹 線 管 渠 実 施 設 計 委 託	実施設計 一式	5,250,000	18.12.27 19.3.15	建設仮動定
港 町 第 1 マ ン ホ ー ル ボ ン プ 場 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事	機械設備 一式	5,355,000	19.1.22	機械及び装置 電気設備 ポンプ設備 計測設備 その他機械及び装置
	電気設備 一式		19.3.15	
事 務 費		11,967,497		
管 渠 小 計		271,000,000		

工 事 名		施 工 内 容		工 事 費	着 工 年 月 日	資 産 科 目
築 造 工 事 単 独 事 業 費 計	中央下水終末処理場汚泥処理棟 機械設備（汚泥焼却設備）工事 の施工監理等の業務委託	施工管理	一式	2,362,000	18.4.20 19.3.16	建設仮勘定
	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	2,467,500	18.4.24 18.7.10	機械及び装置 ポンプ設備 処理機械設備
	銭函下水終末処理場 汚泥処理棟機械設備 （汚泥脱水設備）工事	機械設備 汚泥脱水設備	一式	80,535,000	18.6.16 19.3.9	機械及び装置 ポンプ設備 処理機械設備 計測設備
	小樽市中央下水終末処理場 汚泥処理棟実施設計 （詳細設計）書の作成業務	実施設計（詳細設計）	一式	24,600,000	18.7.3 19.2.28	建設仮勘定
	中央下水終末処理場 電気設備 （計測設備）工事	電気設備 計測設備	一式	27,825,000	18.8.2 19.3.14	機械及び装置 計測設備
	中央下水終末処理場 汚泥処理棟防食工事	防食工事	一式	28,245,000	18.8.9 18.11.22	建物 施設用建物
	中央下水終末処理場 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	81,900,000	18.8.31 19.3.12	機械及び装置 処理機械設備
	中央下水終末処理場 汚泥処理棟機械設備 （汚泥焼却設備）工事	デザインビルド方式 実施設計	一式	35,868,000	18.9.8 19.3.13	建設仮勘定
	銭函下水終末処理場 汚泥処理棟機械設備 （重力濃縮設備）工事	機械設備 重力濃縮設備	一式	37,275,000	18.9.25 19.3.12	機械及び装置 ポンプ設備 処理機械設備
	銭函下水終末処理場 電気設備 （負荷、計測設備）工事	電気設備 負荷設備 計測設備	一式 一式	40,635,000	18.10.23 19.3.9	機械及び装置 電気設備 計測設備
	銭函下水終末処理場 水処理棟機械設備 （消毒設備）工事	機械設備 消毒設備	一式	2,415,000	18.10.23 19.3.13	機械及び装置 ポンプ設備
	中央下水終末処理場 本館沈砂池棟機械設備 （スカム分離機）工事	機械設備 スカム分離機	一台	13,860,000	18.10.24 19.3.14	機械及び装置 処理機械設備
	中央・銭函下水終末処理場 汚泥処理棟実施設計委託	実施設計	一式	11,550,000	18.10.30 19.3.16	建設仮勘定
	中央下水終末処理場 水処理施設機械設備 （ポンプ）工事	機械設備 ポンプ設備	一式	2,100,000	18.11.27 19.3.13	機械及び装置 処理機械設備
	事務費			12,362,500		
処理場小計			404,000,000			
補助事業費計			675,000,000			
築 造 工 事 単 独 事 業 費	中央処理区舗装道復旧工事	t= 5cm A=1,510㎡ t= 3cm A= 130㎡		6,762,000	18.4.26 18.7.12	構築物 排水設備
	塩谷地区第1064号枝線 汚水管布設工事	200mm PRP L= 121.9 m		5,659,500	18.8.2 18.10.12	構築物 排水設備
	銭函川第5排水区 雨水渠用地取得	用地面積 A=4.36 ㎡		95,048		土地 施設用土地
	入船中継ポンプ場 建築その2工事	建築工事	一式	1,680,000	18.10.23 19.1.30	建物 施設用建物
	塩谷地区第2004号枝線 汚水管布設工事	150mm PRP L= 70.0 m 200mm PRP L= 136.1 m		7,822,500	18.10.24 19.1.25	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	
築 造 工 事 単 独 事 業 費 計	朝里地区第2016号枝線 汚水管布設工事	200mm PRP L= 66.0 m 150mm PRP L= 102.3 m		7,507,500	18.10.30 19.2.5	構築物 排水設備	
	勝納地区第5012号枝線 汚水管布設工事	200mm PRP L= 166.1 m		9,555,000	18.11.20 19.3.7	構築物 排水設備	
	中央9の1号幹線 汚水管布設工事	300mm DIP L= 57.0 m		33,390,000	18.12.7 19.3.16	構築物 排水設備	
	管渠小計			4,255,152			
	管渠小計			76,726,700			
	中央下水終末処理場 汚泥処理棟防食工事	防食工事	一式	7,696,500	18.8.9 18.11.22	建物 施設用建物	
	事務費			403,500			
	処理場小計			8,100,000			
	単独事業費計			84,826,700			
	築 造 工 事 単 独 事 業 費 計	市内75箇所 排水管布設工事	100 mm VU L= 310.6 m 100~200 mm 塩ビ管 16箇所 マンホールポンプ 1箇所		9,062,040	18.4.4 19.3.14	構築物 排水設備
		中央8の9号幹線 汚水管布設工事	200mm DIP L= 16.9 m 450mm DV L= 15.0 m		15,309,000	18.8.29 19.2.20	構築物 排水設備
		勝納地区第276M号枝線 汚水管布設工事	200mm PRP L= 18.0 m		1,575,000	19.3.14 19.3.30	構築物 排水設備
		管渠小計			25,946,040		
		純単独事業費計			25,946,040		
	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	2,568,882		機械及び装置 処理機械設備	
受益者負担金事務費計			2,568,882				
営 業 設 備 費	高圧蒸気滅菌機	1台		373,800		工具、器具及び備品	
	pH測定器	1台		183,750		工具、器具及び備品	
	酸素・硫化水素濃度計	1台		117,600		工具、器具及び備品	
	営業設備費計			675,150			
合 計			789,016,772				

(3) 業務

イ 業務量

(イ)処理面積・処理人口

区 分	平成18年度	平成17年度	比較
年度末処理可能区域面積	2,730.45 ha	2,716.60 ha	13.85 ha
年度末処理可能区域内人口	137,673 人	139,516 人	1,843 人

人口は、外国人登録人口を含みます。

(ロ)排水設備・水洗便所施工状況

区 分		平成18年度	平成17年度
新設	排水設備工事	12 件	40 件
	水洗便所工事	6	4
	排水設備・水洗便所工事	776	966
	小計	794	1,010
	改造	排水設備工事	4
水洗便所工事		3	2
排水設備・水洗便所工事		194	173
撤去		141	127
小計		342	309
計	1,136	1,319	

(ハ)管きょ維持状況

区 分	平成18年度清掃	平成18年度補修	平成17年度清掃	平成17年度補修
本管	7,288.3 m	9.0 m	9,610.2 m	7.0 m
排水管	1,367.6 m	98.7 m	1,719.7 m	151.8 m
マンホール及び公共樹	530 箇所	368 箇所	612 箇所	272 箇所
私設樹その他	- 箇所	372 箇所	- 箇所	686 箇所

ロ 事業収入に関する事項【税抜】

区 分	平成18年度		平成17年度		比較
	収益	構成比	収益	構成比	
営業収益	2,100,518,674 円	56.1 %	2,126,926,334 円	50.6 %	26,407,660 円
下水道使用料	2,100,518,674	56.1	2,126,926,334	50.6	26,407,660
営業外収益	1,644,316,887	43.9	2,075,200,822	49.4	430,883,935
計	3,744,835,561	100.0	4,202,127,156	100.0	457,291,595

ハ 事業費に関する事項【税抜】

区 分	平成18年度		平成17年度		比較
	費用	構成比	費用	構成比	
科目	円	%	円	%	円
営業費用	2,496,671,529	65.7	2,636,984,546	65.2	140,313,017
人件費	135,906,105	3.6	163,881,243	4.1	27,975,138
維持管理費	855,451,422	22.5	907,114,432	22.4	51,663,010
減価償却費	1,378,069,898	36.3	1,484,935,184	36.7	106,865,286
資産減耗費	127,244,104	3.3	81,053,687	2.0	46,190,417
営業外費用	1,289,304,483	34.0	1,393,707,317	34.5	104,402,834
支払利息及び企業債取	1,225,477,514	32.3	1,334,697,024	33.0	109,219,510
雑支	23,635,511	0.6	28,946,227	0.7	5,310,716
繰延勘定償却	40,191,458	1.1	30,064,066	0.8	10,127,392
特別損失	10,197,157	0.3	13,750,524	0.3	3,553,367
過年度損益修正損	10,197,157	0.3	13,750,524	0.3	3,553,367
計	3,796,173,169	100.0	4,044,442,387	100.0	248,269,218

(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		
18. 4. 1	333,459,000	下水終末処理場及びポンプ施設維持管理業務委託	道央エンジニアリング株式会社
18. 4.20	84,580,000	中央下水終末処理場汚泥処理棟機械設備（汚泥焼却設備）工事の施工監理等の業務委託	日本下水道事業団
18. 6.16	80,535,000	銭函下水終末処理場汚泥処理棟機械設備（汚泥脱水設備）工事	株式会社石垣
18. 6.26	82,950,000	入船中継ポンプ場電気設備（受変電、負荷設備）工事	明電・笹谷共同企業体
18. 7. 3	24,600,000	小樽市中央下水終末処理場汚泥処理棟実施設計（詳細設計）書の作成業務委託	日本下水道事業団
18. 7.14	30,481,500	銭函川第5排水区雨水渠築造工事	株式会社山修嶋田建業
18. 7.27	12,127,500	勝納中継ポンプ場機械設備（ゲート設備）工事	クボタ環境サービス株式会社
18. 8. 2	24,990,000	入船中継ポンプ場建築工事	株式会社板垣組
18. 8. 2	27,825,000	中央下水終末処理場水処理施設電気設備（計測設備）工事	株式会社明電舎
18. 8. 9	32,025,000	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
18. 8. 9	35,941,500	中央下水終末処理場汚泥処理棟防食工事	株式会社阿保工務店
18. 8.29	15,309,000	中央8の9号幹線污水管布設工事	株式会社三栄工業
18. 8.31	81,900,000	中央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	荏原エンジニアリングサービス株式会社
18. 9. 1	51,145,500	勝納地区第5007号枝線污水管布設工事	協誠建設株式会社
18. 9. 8	1,517,250,000	中央下水終末処理場汚泥処理棟機械設備（汚泥焼却設備）工事	株式会社神網環境ソリューション
18. 9.25	37,275,000	銭函下水終末処理場汚泥処理棟機械設備（重力濃縮設備）工事	クボタ環境サービス株式会社
18.10.23	13,020,000	勝納中継ポンプ場電気設備（計測設備）工事	株式会社東芝
18.10.23	40,635,000	銭函下水終末処理場電気設備（負荷、計測設備）工事	富士電機システムズ株式会社
18.10.24	13,860,000	中央下水終末処理場本館沈砂池棟機械設備（スカム分離機）工事	JFE環境ソリューションズ株式会社
18.10.30	11,550,000	中央・銭函下水終末処理場汚泥処理棟実施設計委託	日本上下水道設計株式会社
18.12. 7	33,390,000	中央9の1号幹線污水管布設工事	株式会社丸コ組
18.12.22	26,061,000	祝津第1マンホールポンプ場外3件機械・電気設備工事	アタカ大機株式会社

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	
財務省	16,810,080,432	181,000,000	1,187,576,982	15,803,503,450	本年度借入利率 1.50~2.10%
日本郵政公社	2,422,757,775	-	100,976,644	2,321,781,131	
公営企業金融公庫	10,357,965,236	581,500,000	1,471,449,646	9,468,015,590	1.70~2.50%
地方公務員共済組合連合会	187,500,000	-	37,500,000	150,000,000	
北洋銀行	380,000,000	1,000,300,000	-	1,380,300,000	2.08~2.30%
計	30,158,303,443	1,762,800,000	2,797,503,272	29,123,600,171	

ハ 一時借入金の概況

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	
水道事業会計	0	290,000,000	100,000,000	190,000,000	本年度借入利率 0.4~0.887%
小樽市一般会計	620,000,000	900,000,000	1,520,000,000	0	0.025~0.708%
計	620,000,000	1,190,000,000	1,620,000,000	190,000,000	

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	
築造工事管渠費	271,000,000	(1/2)	135,500,000	135,500,000	
築造工事処理場費	52,000,000	(1/2)	26,000,000	26,000,000	
築造工事処理場費	352,000,000	(5.5/10)	193,600,000	193,600,000	
計			355,100,000	355,100,000	