

# 小樽市下水道事業決算書

# 目 次

1	決算報告書	
	平成19年度小樽市下水道事業決算報告書 .....	1
2	財務諸表	
	(1) 平成19年度小樽市下水道事業損益計算書.....	3
	(2) 平成19年度小樽市下水道事業剰余金計算書.....	3
	(3) 平成19年度小樽市下水道事業欠損金処理計算書.....	3
	(4) 平成19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19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19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 3,732,721,000	円 702,000	円 -	円 3,733,423,000	円 3,761,551,083	円 28,128,083	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 104,825,490 円)
第1項 営業収益	2,171,299,000	-	-	2,171,299,000	2,190,259,556	18,960,556	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 104,298,070 円)
第2項 営業外収益	1,561,322,000	702,000	-	1,562,024,000	1,570,747,608	8,723,608	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 527,420 円)
第3項 特別利益	100,000	-	-	100,000	543,919	443,919	

### 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 3,823,991,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 3,823,991,000	円 -	円 3,823,991,000	円 3,803,503,274	円 -	円 20,487,726	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 43,716,170 円)
第1項 営業費用	2,576,570,000	-	-	-	-	2,576,570,000	-	2,576,570,000	2,567,004,360	-	9,565,640	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 43,280,802 円)
第2項 営業外費用	1,237,321,000	-	-	-	-	1,237,321,000	-	1,237,321,000	1,226,440,617	-	10,880,383	(うち、消費税及び地方消費税額 34,711,100 円)
第3項 特別損失	10,100,000	-	-	-	-	10,100,000	-	10,100,000	10,058,297	-	41,703	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 435,368 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22,100,000円及び下水道事業債（特別措置分）186,900,000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 2,062,841,000	円 2,180,200,000	円 4,243,041,000	円 -	円 -	円 4,243,041,000	円 4,134,859,783	円 108,181,217	
第1項 企業債	1,146,600,000	2,180,200,000	3,326,800,000	-	-	3,326,800,000	3,222,500,000	104,300,000	
第2項 補助金	699,000,000	-	699,000,000	-	-	699,000,000	699,000,000	-	
第3項 負担金	180,791,000	-	180,791,000	-	-	180,791,000	180,790,362	638	
第4項 受益者負担金	8,360,000	-	8,360,000	-	-	8,360,000	8,655,190	295,190	
第5項 工事負担金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	2,100,000	273,000	1,827,000	
第6項 貸付回収金	25,890,000	-	25,890,000	-	-	25,890,000	23,442,000	2,448,000	
第7項 固定資産売却代	100,000	-	100,000	-	-	100,000	199,231	99,231	

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 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 3,759,782,000	円 2,194,599,000	円 -	円 5,954,381,000	円 -	円 -	円 5,954,381,000	円 5,914,595,959	円 -	円 -	円 -	円 39,785,041	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 63,173,341 円)
第1項 建設改良費	1,379,588,000	-	-	1,379,588,000	-	-	1,379,588,000	1,354,025,625	-	-	-	25,562,375	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 63,173,341 円)
第2項 企業債償還金	2,336,286,000	2,181,082,000	-	4,517,368,000	-	-	4,517,368,000	4,517,367,266	-	-	-	734	
第3項 貸付金	21,500,000	-	-	21,500,000	-	-	21,500,000	7,279,000	-	-	-	14,221,000	
第4項 退職給与金	22,408,000	13,517,000	-	35,925,000	-	-	35,925,000	35,924,068	-	-	-	932	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,779,736,176円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,173,341円、過年度分損益勘定留保資金52,388,789円、当年度分損益勘定留保資金1,664,174,046円で補てんしました。

## 2 財務諸表

### (1) 平成19年度小樽市下水道事業損益計算書 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,085,961,486 円	2,085,961,486 円	
2 営業費用			
(1) 維持管理費	985,935,036		
(2) 減価償却費	1,419,118,945		
(3) 資産減耗費	118,669,577	2,523,723,558	
営業損失			437,762,072 円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	288,157		
(2) 負担金	1,556,184,638		
(3) 雑収益	13,747,455	1,570,220,250	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,145,873,949		
(2) 雑支出	39,220,143		
(3) 繰延勘定償却	43,410,608	1,228,504,700	341,715,550
経常損失			96,046,522
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	543,919	543,919	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	9,622,929	9,622,929	9,079,010
当年度純損失			105,125,532
前年度繰越欠損金			10,923,770,135
当年度未処理欠損金			<u>11,028,895,667</u>

### (2) 平成19年度小樽市下水道事業剰余金計算書 (平成19年4月1日から平成20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			10,923,770,135 円
(2) 前年度欠損金処理額	0 円		0
繰越欠損金年度末残高			10,923,770,135
(3) 当年度純損失			105,125,532
当年度未処理欠損金			<u>11,028,895,667</u>
資本剰余金の部			
受贈財産評価額			
1 前年度末残高	1,345,784,967 円		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	4,199,525		
4 当年度処分額	0		
5 当年度末残高			1,349,984,492 円
補助金			
1 前年度末残高	37,754,869,924		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	699,000,000		
4 当年度処分額	199,408,801		
5 当年度末残高			38,254,461,123
負担金			
1 前年度末残高	4,279,007,193		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	180,790,362		
4 当年度処分額	0		
5 当年度末残高			4,459,797,555
受益者負担金			
1 前年度末残高	1,325,920,757		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	8,655,190		
4 当年度処分額	0		
5 当年度末残高			1,334,575,947
工事負担金			
1 前年度末残高	487,191,766		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	273,000		
4 当年度処分額	0		
5 当年度末残高			487,464,766
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>46,979,583,883</u>

### (3) 平成19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		11,028,895,667 円
2 欠損金処理額	0 円	0
3 翌年度繰越欠損金		<u>11,028,895,667</u>

(4) 平成19年度小樽市下水道事業貸借対照表

(平成20年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地		3,282,853,805 円			
ロ 建物	13,247,214,856 円				
減価償却累計額	<u>3,946,458,763</u>	9,300,756,093			
ハ 構築物	51,136,496,977				
減価償却累計額	<u>13,055,640,456</u>	38,080,856,521			
ニ 機械及び装置	22,455,830,410				
減価償却累計額	<u>9,517,624,089</u>	12,938,206,321			
ホ 車両運搬具	3,359,750				
減価償却累計額	<u>3,133,262</u>	226,488			
ヘ 工具、器具及び備品	293,688,326				
減価償却累計額	<u>243,473,109</u>	50,215,217			
ト その他有形固定資産		1,072,648			
チ 建設仮勘定		<u>918,437,963</u>			
有形固定資産合計		64,572,625,056 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>27,769,400</u>			
投資合計		<u>27,769,400</u>			
固定資産合計		<u>64,605,866,813 円</u>			
2 流動資産					
(1) 現金及び預金					
イ 現金		119,214			
ロ 預金		<u>13,976,431</u>	14,095,645		
(2) 未収金					
イ 営業未収金		330,900,957			
ロ 営業外未収金		3,786,370			
ハ その他未収金		<u>17,456,575</u>	<u>352,143,902</u>		
流動資産合計			366,239,547		
3 繰延勘定					
(1) 退職給与金		<u>127,268,811</u>			
繰延勘定合計		<u>127,268,811</u>			
資産合計		<u>65,099,375,171</u>			
4 固定負債					
(1) 企業債				<u>3,046,887,988 円</u>	
固定負債合計				<u>3,046,887,988 円</u>	
5 流動負債					
(1) 一時借入金				250,000,000	
(2) 未払金					
イ 営業未払金		58,573,680 円			
ロ 営業外未払金		2,911			
ハ 建設改良未払金		259,456			
ニ その他未払金		<u>35,924,068</u>	94,760,115		
(3) 預り金					
イ 納税預り金		<u>579,880</u>	<u>579,880</u>		
流動負債合計				<u>345,339,995</u>	
負債合計				<u>3,392,227,983</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>24,990,844,917</u>	<u>24,990,844,917</u>		
資本金合計				<u>25,756,458,972</u>	
7 剰余金					
(1) 資本剰余金					
イ 受贈財産評価額		1,349,984,492			
ロ 補助金		38,254,461,123			
ハ 負担金		4,459,797,555			
ニ 受益者負担金		1,334,575,947			
ホ 工事負担金		487,464,766			
ヘ 寄付金		<u>1,093,300,000</u>			
資本剰余金合計				46,979,583,883	
(2) 欠損金					
イ 当年度未処理欠損金		<u>11,028,895,667</u>			
欠損金合計				<u>11,028,895,667</u>	
剰余金合計				<u>35,950,688,216</u>	
負債資本合計				<u>61,707,147,188</u>	
負債資本合計				<u>65,099,375,171</u>	

平成20年5月30日提出

小樽市公営企業管理者  
水道局長 小 軽 米 文 仁

(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	3,656,725,655	
				2,085,961,486	
	営業外収益	受取利息及び配当金	貸付金利息	2,085,961,486	
				1,570,220,250	
	負担金	一般会計負担金	288,157		
			288,157		
	特別利益	雑収益	負担金	1,556,184,638	
				1,556,184,638	雨水処理施設 85,563,808
					減価償却費負担金
					汚水処理施設 711,935,662
					減価償却費負担金
					下水水質規制 17,912,000
					事務経費負担金
					水洗便所改造 4,022,990
					事務経費負担金
					不明水処理経費 112,646,655
					負担金
					企業債償還利息 624,103,523
					負担金ほか
		13,747,455			
		賃貸料 1,377,118			
		補償金 1,644,300			
		負担金 2,417,084			
	不用品売却収益 6,351,860				
	構内駐車場使用料 614,288				
	その他雑収益 1,342,805				
	543,919				
	固定資産売却益 543,919				
	固定資産売却益 543,919				
収益合計				3,656,725,655	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			材料費	5,756,167	
			通信運搬費	4,353,915	
			保険料	685,794	
			手数料	3,151,861	
			委託料	412,589,988	
			賃借料	6,166,489	
			委託工事費	15,770,161	
			路面復旧費	6,410,063	
			負担金	118,013,512	
			公課費	599,702	
			社会保険料及び雇用保険料	269,841	
			減価償却費	1,419,118,945	
			有形固定資産減価償却費	1,419,118,945	
			資産減耗費	118,669,577	
			固定資産除却費	118,669,577	
	営業外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	1,228,504,700	
			企業債利息	1,145,873,949	
			借入金利息	1,145,828,490	
			雑支出	45,459	
			その他雑支出	39,220,143	
			繰延勘定償却	39,220,143	
			退職給与金償却	43,410,608	
	特別損失		過年度損益修正損	9,622,929	
			過年度損益修正損	9,622,929	
			過年度損益修正損	9,622,929	
費用合計				3,761,851,187	

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用	営業費用	維持管理費	給料	3,761,851,187	
				2,523,723,558	
				985,935,036	
				59,925,134	} 予算額 124,226,000
				35,504,477	
				1,523,600	
				18,729,455	
				1,849,170	
				14,274	
				281,652	
				43,869,274	
				14,673,705	
				183,670,960	
				17,112,907	
				113,778	
				27,887,194	
				7,011,963	

□ 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	3,283,053,036	-	199,231	3,282,853,805	-	-	-	-	3,282,853,805	
施設用地	3,283,053,036	-	199,231	3,282,853,805	-	-	-	-	3,282,853,805	
建物	13,242,885,720	4,329,136	-	13,247,214,856	3,745,340,025	201,118,738	-	3,946,458,763	9,300,756,093	
施設用建物	13,137,265,442	4,329,136	-	13,141,594,578	3,725,799,750	195,544,669	-	3,921,344,419	9,220,250,159	
その他建物	105,620,278	-	-	105,620,278	19,540,275	5,574,069	-	25,114,344	80,505,934	
構築物	51,040,809,907	104,681,321	8,994,251	51,136,496,977	12,331,448,149	727,542,740	3,350,433	13,055,640,456	38,080,856,521	
排水設備	45,708,609,985	104,681,321	8,994,251	45,804,297,055	11,497,912,241	672,311,742	3,350,433	12,166,873,550	33,637,423,505	
処理設備	4,767,726,631	-	-	4,767,726,631	635,509,968	46,316,337	-	681,826,305	4,085,900,326	
その他構築物	564,473,291	-	-	564,473,291	198,025,940	8,914,661	-	206,940,601	357,532,690	
機械及び装置	22,606,378,331	385,442,268	535,990,189	22,455,830,410	9,259,012,256	482,464,722	223,852,889	9,517,624,089	12,938,206,321	
電気設備	7,212,906,065	93,235,646	15,054,725	7,291,086,986	2,118,088,708	170,052,835	6,291,595	2,281,849,948	5,009,237,038	
内燃設備	59,917,433	-	-	59,917,433	12,496,901	1,777,943	-	14,274,844	45,642,589	
ポンプ設備	2,446,341,520	54,087,057	-	2,500,428,577	1,106,217,153	41,479,382	-	1,147,696,535	1,352,732,042	
滅菌設備	82,387,510	-	-	82,387,510	13,349,832	2,224,972	-	15,574,804	66,812,706	
処理機械設備	11,048,179,672	168,892,771	512,615,488	10,704,456,955	4,555,557,479	262,207,857	209,657,317	4,608,108,019	6,096,348,936	
計測設備	1,205,147,941	60,415,379	8,319,976	1,257,243,344	983,438,124	707,040	7,903,977	976,241,187	281,002,157	
その他機械及び装置	551,498,190	8,811,415	-	560,309,605	469,864,059	4,014,693	-	473,878,752	86,430,853	
車両運搬具	3,359,750	-	-	3,359,750	2,922,662	210,600	-	3,133,262	226,488	
工具、器具及び備品	289,127,652	4,560,674	-	293,688,326	235,690,964	7,782,145	-	243,473,109	50,215,217	
その他有形固定資産	1,072,648	-	-	1,072,648	-	-	-	-	1,072,648	
建設仮勘定	122,696,813	807,434,565	11,693,415	918,437,963	-	-	-	-	918,437,963	
計	90,589,383,857	1,306,447,964	556,877,086	91,338,954,735	25,574,414,056	1,419,118,945	227,203,322	26,766,329,679	64,572,625,056	

(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	43,932,400	7,279,000	23,442,000	27,769,400	
計	43,932,400	7,279,000	23,442,000	27,769,400	

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	19年度分	内訳	19年度分					
			19年度末		19年度末					
資本金	下水道事業費	昭和53年 3月25日 ~	円 633,600,000	円 3,826,413,864	円 21,336,042,614	円 -	% 0.50 ~ 8.10	平成50年 3月 1日	財務省、かんぽ生命保険 公営企業金融公庫 地方公務員共済組合連合会	
		平成20年 3月25日	40,303,934,000	18,967,891,386						
	下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成15年 7月30日 ~	2,092,000,000	247,586,781	3,654,802,303	-	0.725 ~ 2.50	平成32年 3月20日	公営企業金融公庫 北洋銀行 小樽信用金庫	
小計			2,725,600,000	4,074,000,645	24,990,844,917	-				
			44,861,634,000	19,870,789,083						
固定負債	未稼働資産等債	昭和59年 3月21日	-	38,559,507	-	-	7.20	平成20年 3月21日	公営企業金融公庫	
			104,000,000	104,000,000						
	未稼働資産等債 〔公的資金等借換債〕	平成20年 3月21日	31,800,000	-	31,800,000	-	2.40	平成24年 3月20日	公営企業金融公庫	
			31,800,000	-						
	資本費平準化債 (未利用分)	平成 2年 3月29日 ~	22,100,000	404,807,114	1,016,587,988	-	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20年 3月25日	2,943,100,000	1,926,512,012						
	資本費平準化債 (未利用分) 〔公的資金等借換債〕	平成20年 3月21日	56,400,000	-	56,400,000	-	2.19	平成31年 3月20日	北洋銀行	
		56,400,000	-							
資本費平準化債(拡大分)	平成18年 3月27日 ~	66,900,000	-	851,600,000	-	2.00 ~ 2.30	平成35年 3月27日	北洋銀行		
	平成20年 3月25日	851,600,000	-							
下水道事業債(特別措置分)	平成19年 3月26日 ~	528,700,000	-	1,090,500,000	-	1.99 ~ 2.30	平成35年 3月27日	北洋銀行		
	平成20年 3月25日	1,090,500,000	-							
小計			705,900,000	443,366,621	3,046,887,988	-				
			5,077,400,000	2,030,512,012						
合計			3,431,500,000	4,517,367,266	28,037,732,905	-				
			49,939,034,000	21,901,301,095						

### 3 平成19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75,400,000円、単独事業53,000,000円、純単独事業9,572,521円の事業費で、色内、花園、堺町、港町、信香町、潮見台及び張碓町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、98.4%となりました。

処理場築造工事は、国庫補助事業1,204,600,000円、単独事業9,100,000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17件、7,279,000円を貸付けました。また、水洗化率（水洗化人口 / 処理可能区域内人口）は、95.0%になりました。

また、損益収支については、収益3,656,725,655円に対し費用は3,761,851,187円となり、105,125,532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19年			平成	平成
第2回定例会	議案第10号	平成19年度小樽市下水道事業会計補正予算	19. 6. 15	19. 7. 4
第3回定例会	議案第20号	平成18年度小樽市下水道事業決算認定について	19. 9. 7	19. 12. 21
平成20年				
第1回定例会	議案第16号	平成20年度小樽市下水道事業会計予算	20. 2. 27	20. 3. 19
	議案第21号	平成19年度小樽市下水道事業会計補正予算	20. 2. 27	20. 3. 4
	議案第29号	平成19年度小樽市下水道事業会計補正予算	20. 2. 27	20. 3. 19

#### 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	公共下水道事業債	1,201,800,000	19. 9. 26	19. 10. 17
	資本費平準化債	89,000,000	19. 9. 26	19. 10. 17
	高金利対策借換債	79,000,000	20. 2. 28	20. 3. 5
	補償金免除繰上償還借換債	2,101,200,000	20. 1. 30	20. 3. 13
国土交通大臣	北海道都市計画事業（公共下水道）補助金	8,800,000	19. 10. 5	19. 10. 5
	北海道都市計画事業（機能高度化下水道）補助金	690,200,000	20. 1. 30	20. 1. 30

#### 二 職員に関する事項

##### (1) 職員の現況

区 分	一般企業職	技能労務職	嘱 託	計	
	名	名	名	名	
次 長	1	-	-	1	
ス サ 課 ビ	給排水担当	-	-	1	
	小 計	1	-	1	
管 路 維 持 課	管路整備担当	-	-	1	
	管路維持担当	-	-	1	
	小 計	2	-	2	
整 備 推 進 課	上下水道電気担当	-	-	2	
	下水道計画建設担当	-	-	4	
	小 計	6	-	6	
セ 水 ン 処 理 指 導 課	所 長	1	-	1	
	主 査	1	-	1	
	処 理 場 係	2	2	-	4
	指 導 係	1	-	-	1
	小 計	5	2	-	7
合 計	15	2	-	17	
平成18年度末	15	4	1	20	

平成20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18年度 一人平均月額	備 考
	円	円	円	円	
給 料	71,420,200	5,951,683	332,310	329,549	
手 当	46,274,120	3,856,176	215,308	214,564	
計	117,694,320	9,807,859	547,618	544,113	

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1,556,184,638円については、維持管理費の課税仕入れに1,449,000円(特定収入)、同課税仕入れ外に119,412,979円(特定収入外)、企業債利息に933,681,844円(特定収入外)、企業償還金の課税仕入れに11,943,381円(特定収入)、同課税仕入れ外に489,697,434円(特定収入外)を充当しました。雑収益のうち不課税収入1,938,805円については、維持管理費の課税仕入れ外に294,505円(特定収入外)、企業債利息の課税仕入れ外に1,644,300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180,790,362円については、企業償還金の課税仕入れに64,165,677円(特定収入)、同課税仕入れ外に116,624,685円(特定収入外)を充当しました。国庫補助金 699,000,000円については、築造工事費の課税仕入れに686,253,746円(特定収入)、同課税仕入れ外に12,746,254円(特定収入外)を充当しました。受益者負担金8,655,190円については、築造工事費の課税仕入れに6,934,953円(特定収入)、同課税仕入れ外に128,808円(特定収入外)、受益者負担金事務費の課税仕入れに1,259,072円(特定収入)、同課税仕入れ外に332,357円(特定収入外)を充当しました。貸付回収金23,442,000円については、貸付金に7,279,000円(特定収入外)、退職給与金に16,163,000円(特定収入外)を充当しました。工事負担金273,000円については、築造工事費の課税仕入れに273,000円(特定収入)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	勝納地区第5007号枝線舗装道復旧工事	t=5cm A=1,437㎡	5,481,000	19.5.1 19.7.23	構築物 排水設備
	幸第1マンホールポンプ場外1件機械設備工事	機械設備 一式	5,764,500	19.7.12 19.10.12	機械及び装置 ポンプ設備
造	勝納地区第5002号枝線汚水管布設工事	200mm HP L= 124.7m 200mm PRP L= 145.4m	10,983,000	19.8.14 19.11.16	構築物 排水設備
	小樽市公共下水道耐震診断データベース作成委託	データベース作成 一式	11,025,000	19.10.3 20.3.13	建設仮勘定
工	中央1の1号幹線汚水管改築工事(管更生工事)	1350mm HP L= 32.4m	30,271,500	19.12.13 20.3.13	構築物 排水設備
	勝納中継ポンプ場実施設計委託	実施設計 一式	6,604,500	19.12.17 20.3.13	建設仮勘定
事	小樽市公共下水道耐震診断データベース作成その2委託	データベース作成 一式	3,255,000	20.1.23 20.3.13	建設仮勘定
	事務費		2,015,500		
補	管きよ小計		75,400,000		
	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	施工監理 一式	32,115,000	18.4.20 20.3.13	建設仮勘定
助	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	機械設備 一式 汚泥焼却設備 一式	598,605,000	18.9.8 20.3.13	建設仮勘定
	中央下水終末処理場汚泥処理棟耐震診断業務委託	実施設計 一式	4,662,000	19.4.18 19.7.6	建設仮勘定
業	小樽市公共下水道事業再評価業務委託	再評価業務 一式	4,672,500	19.5.30 20.3.13	工具、器具及び備品
	中央下水終末処理場汚泥処理棟機械設備(機械濃縮設備)工事	機械設備 一式 機械濃縮設備 一式	112,350,000	19.6.12 20.2.22	機械及び装置 ポンプ設備 処理機械設備 計測設備 その他機械及び装置
費	中央下水終末処理場汚泥処理棟建築工事	建築工事 一式	104,695,500	19.6.13 20.3.13	建設仮勘定
	中央下水終末処理場汚泥処理棟建築工事の施工監理業務委託	施工監理業務 一式	483,000	19.6.15 20.3.13	建設仮勘定
費	中央下水終末処理場汚泥処理棟・水処理施設実施設計委託	実施設計 一式	14,175,000	19.7.2 20.2.29	建設仮勘定
	銭函下水終末処理場汚泥処理棟機械設備(機械濃縮設備)工事	機械設備 一式 機械濃縮設備 一式	66,885,000	19.8.9 20.3.13	機械及び装置 ポンプ設備 処理機械設備 計測設備
	中央下水終末処理場汚泥処理棟電気設備(機械濃縮設備)工事	機械設備 一式 機械濃縮設備 一式	60,900,000	19.8.30 20.2.22	機械及び装置 電気設備 計測設備

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	中央下水終末処理場 汚泥処理機電気設備 (汚泥焼却設備)工事	電気設備 汚泥焼却設備 一式	49,465,500	19. 9. 21 20. 3. 13	建設仮勘定
	銭函下水終末処理場 汚泥処理機電気設備 (ポンプ設備)工事	機械設備 ポンプ設備 一式	18,532,500	19. 9. 21 20. 3. 13	機械及び装置 ポンプ設備 処理機械設備
	中央下水終末処理場 水中攪拌機	機械設備 水中攪拌機 一式	68,250,000	19. 10. 9 20. 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 汚泥処理機電気設備 (機械濃縮設備)工事	電気設備 機械濃縮設備 一式	40,153,576	19. 10. 16 20. 3. 13	機械及び装置 電気設備 計測設備
	事務費		28,655,424		
	処理場小計		1,204,600,000		
	補助事業費計		1,280,000,000		
	中央処理区舗装道復旧工事	t= 5cm A= 358㎡ t= 3cm A= 317㎡	2,310,000	19. 4. 23 19. 6. 26	構築物 排水設備
	勝納地区第5007号枝線 舗装道復旧工事	t= 5cm A= 215㎡	987,000	19. 5. 1 19. 7. 23	構築物 排水設備
	勝納地区第183号枝線 汚水管布設工事	200mm PRP L= 67.3 m	5,985,000	19. 6. 6 19. 9. 4	構築物 排水設備
中央処理区舗装道復旧 その2工事	t= 7cm A= 555㎡	441,000	19. 6. 12 19. 7. 24	構築物 排水設備	
於古莞地区第228号枝線 汚水管布設工事	150mm PRP L= 104.5 m	7,854,000	19. 6. 22 19. 10. 23	構築物 排水設備	
勝納地区第5009号枝線 汚水管布設工事	200mm PRP L= 83.2 m	4,273,500	19. 10. 9 19. 12. 20	構築物 排水設備	
新光第5マンホールポンプ 土木工事	100mm DIP L= 25.0 m マンホール 1箇所	3,675,000	19. 10. 11 19. 12. 10	構築物 排水設備	
色内地区第212号枝線 汚水管布設工事	300mm PRP L= 72.5 m	5,176,500	19. 10. 11 19. 12. 20	構築物 排水設備	
新光第5マンホールポンプ 機械設備工事	機械設備 一式	7,780,500	19. 10. 12 19. 12. 27	機械及び装置 電気設備 処理機械設備 計測設備	
於古莞地区第1110号枝線 汚水管布設工事	200mm PRP L= 115.7 m	8,946,000	19. 10. 26 20. 2. 8	構築物 排水設備	
銭函地区第2023号枝線 汚水管布設工事	150mm PRP L= 17.9 m	745,500	19. 11. 13 20. 1. 11	構築物 排水設備	
勝納第2マンホールポンプ 実施設計委託	実施設計 一式	1,816,500	19. 12. 17 20. 3. 13	建設仮勘定	
事務費		3,009,500			
管きよ小計		53,000,000			

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	中央下水終末処理場 沈砂し渣洗浄設備 排水管布設工事	200mm DV L= 44.21 m 150mm DV L= 2.69 m 25mm SUS L= 2.96 m マンホール 2箇所	4,399,500	19. 6. 22 19. 8. 23	構築物 排水設備
	中央下水終末処理場 水処理施設建築工事	建築工事 一式	4,284,000	19. 10. 22 20. 1. 16	建物 施設用建物
	事務費		416,500		
	処理場小計		9,100,000		
	単独事業費計		62,100,000		
	市内59箇所 排水管用布設工事	100 mm VU L= 270.9 m 100~200 mm 塩ビ管 20箇所 マンホールポンプ 1箇所	9,299,521	19. 4. 3 20. 3. 14	構築物 排水設備
	勝納中継ポンプ場 フェンス撤去工事	フェンス・門柱撤去 一式	273,000	20. 1. 21 20. 2. 14	建設仮勘定
	管きよ小計		9,572,521		
	純単独事業費計		9,572,521		
	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	1,591,429		機械及び装置 計測設備
受益者負担金事務費計		1,591,429			
営業設備費	下水道メータ たて型軸流羽根車式 65mm外 3個	464,415		機械及び装置 その他機械及び装置	
営業設備費計		464,415			
合 計		1,353,728,365			

(3) 業務

イ 業務量

(イ)処理面積・処理人口

区 分	平成19年度	平成18年度	比較
年度末処理可能区域面積	2,734.59 ha	2,730.45 ha	4.14 ha
年度末処理可能区域内人口	135,960 人	137,673 人	1,713 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19年度	平成18年度
新設	排水設備工事	7 件	12 件
	水洗便所工事	2	6
	排水設備・水洗便所工事	897	776
	小計	906	794
	改	排水設備工事	10
造	水洗便所工事	12	3
	排水設備・水洗便所工事	149	194
	撤去	109	141
	小計	280	342
計		1,186	1,136

(ハ)管きょ維持状況

区 分	平成19年度清掃	平成19年度補修	平成18年度清掃	平成18年度補修
本管	8,913.7 m	11.0 m	7,288.3 m	9.0 m
排水管	1,135.2 m	100.8 m	1,367.6 m	98.7 m
マンホール及び公共樹	448 箇所	272 箇所	530 箇所	368 箇所
私設樹その他	- 箇所	457 箇所	- 箇所	372 箇所

ロ 事業収入に関する事項【税抜】

区 分	平成19年度		平成18年度		比較金額
	収益	構成比	収益	構成比	
営業収益	2,085,961,486 円	57.0 %	2,100,518,674 円	56.1 %	14,557,188 円
下水道使用料	2,085,961,486	57.0	2,100,518,674	56.1	14,557,188
営業外収益	1,570,220,250	43.0	1,644,316,887	43.9	74,096,637
特別利益	543,919	0.0	-	-	543,919
計	3,656,725,655	100.0	3,744,835,561	100.0	88,109,906

ハ 事業費に関する事項【税抜】

区 分	平成19年度		平成18年度		比較金額
	費用	構成比	費用	構成比	
営業費用	2,523,723,558 円	67.0 %	2,496,671,529 円	65.7 %	27,052,029 円
人件費	115,682,666	3.1	135,906,105	3.6	20,223,439
維持管理費	870,252,370	23.1	855,451,422	22.5	14,800,948
減価償却費	1,419,118,945	37.7	1,378,069,898	36.3	41,049,047
資産減耗費	118,669,577	3.1	127,244,104	3.3	8,574,527
営業外費用	1,228,504,700	32.7	1,289,304,483	34.0	60,799,783
支払利息及び企業債取	1,145,873,949	30.5	1,225,477,514	32.3	79,603,565
雑支	39,220,143	1.0	23,635,511	0.6	15,584,632
繰延勘定償却	43,410,608	1.2	40,191,458	1.1	3,219,150
特別損失	9,622,929	0.3	10,197,157	0.3	574,228
過年度損益修正損	9,622,929	0.3	10,197,157	0.3	574,228
計	3,761,851,187	100.0	3,796,173,169	100.0	34,321,982

(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		
19. 4. 1	336,000,000	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
19. 5. 1	10,038,000	勝納地区第5 0 0 7号枝線舗装道復旧工事	日本道路株式会社
19. 6. 12	112,350,000	中央下水終末処理場汚泥処理棟機械設備（機械濃縮設備）工事	株式会社神鋼環境ソリューション
19. 6. 13	323,788,500	中央下水終末処理場汚泥処理棟建築工事	今岡・羽角・板垣組・大忠安藤共同企業体
19. 7. 2	14,175,000	中央下水終末処理場汚泥処理棟・水処理施設実施設計委託	日本上下水道設計株式会社
19. 8. 9	66,885,000	銭函下水終末処理場汚泥処理棟機械設備（機械濃縮設備）工事	株式会社神鋼環境ソリューション
19. 8. 13	36,225,000	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
19. 8. 14	10,983,000	勝納地区第5 0 0 2号枝線汚水管布設工事	有限会社創建社
19. 8. 30	60,900,000	中央下水終末処理場汚泥処理棟電気設備（機械濃縮設備）工事	株式会社明電舎
19. 9. 21	207,900,000	中央下水終末処理場汚泥処理棟電気設備（汚泥焼却設備）工事	株式会社明電舎
19. 9. 21	18,532,500	銭函下水終末処理場汚泥処理・水処理棟機械設備（ポンプ設備）工事	株式会社クリタス
19. 10. 3	11,025,000	小樽市公共下水道耐震診断データベース作成委託	北海道調査測量株式会社
19. 10. 9	68,250,000	中央下水終末処理場水処理施設機械設備（水中攪拌機）工事	クボタ環境サービス株式会社
19. 10. 16	40,153,576	銭函下水終末処理場汚泥処理棟電気設備（機械濃縮設備）工事	富士電機システムズ株式会社
19. 12. 13	30,271,500	中央1の1号幹線汚水管改築工事	有限会社和田建総業

勝納地区第5 0 0 7号枝線舗装道復旧工事の契約金額10,038,000円のうち、3,570,000円は水道事業会計分、6,468,000円は下水道事業会計分です。

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	15,803,503,450	316,800,000	3,160,267,010	12,960,036,440	1.10～2.10%
かんぽ生命保険	2,321,781,131	-	105,252,240	2,216,528,891	
公営企業金融公庫	9,468,015,590	395,800,000	1,214,348,016	8,649,467,574	1.45～2.40%
地方公務員共済組合連合会	150,000,000	-	37,500,000	112,500,000	
北洋銀行	1,380,300,000	2,663,900,000	-	4,044,200,000	0.725～2.19%
小樽信用金庫	-	55,000,000	-	55,000,000	0.90%
計	29,123,600,171	3,431,500,000	4,517,367,266	28,037,732,905	

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	本年度借入利率
水道事業会計	190,000,000	505,000,000	445,000,000	250,000,000	0.425%
計	190,000,000	505,000,000	445,000,000	250,000,000	

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	75,400,000	( 1 / 2 )	37,700,000	37,700,000	
築造工事処理場費	24,600,000	( 1 / 2 )	12,300,000	12,300,000	
築造工事処理場費	1,180,000,000	( 5.5 / 10 )	649,000,000	649,000,000	
計			699,000,000	699,000,000	