

小樽市下水道事業決算書

目 次

1	決算報告書	
	平成23年度小樽市下水道事業決算報告書	1
2	財務諸表	
	(1) 平成23年度小樽市下水道事業損益計算書	3
	(2) 平成23年度小樽市下水道事業剰余金計算書	4
	(3) 平成23年度小樽市下水道事業欠損金処理計算書	4
	(4) 平成23年度小樽市下水道事業貸借対照表	5
	(5) 附属書類	
	イ 収益費用明細書	6
	ロ 固定資産明細書	7
	ハ 企業債明細書	8
3	平成23年度小樽市下水道事業報告書	
	(1) 概況	1 2
	(2) 工事	1 3
	(3) 業務	1 5
	(4) 会計	1 6

1 決算報告書

平成23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 3,737,919,000	円 -	円 -	円 3,737,919,000	円 3,401,380,571	円 △ 336,538,429	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 100,607,599円)
第1項 営業収益	2,073,257,000	-	-	2,073,257,000	2,105,414,204	32,157,204	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 100,257,815円)
第2項 営業外収益	1,664,562,000	-	-	1,664,562,000	1,295,966,367	△ 368,595,633	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 349,784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 3,103,003,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 3,103,003,000	円 -	円 3,103,003,000	円 2,979,800,704	円 -	円 123,202,296	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 42,502,137円)
第1項 営業費用	2,447,941,000	-	-	△ 2,801,677	-	2,445,139,323	-	2,445,139,323	2,321,297,879	-	123,841,444	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 41,993,217円)
第2項 営業外費用	643,962,000	-	-	2,801,677	-	646,763,677	-	646,763,677	646,763,423	-	254	(うち、消費税及び地方消費税額 41,953,300円)
第3項 特別損失	11,100,000	-	-	-	-	11,100,000	-	11,100,000	11,739,402	-	△ 639,402	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 508,920円) 地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の 規定による超過支出

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充てるため、下水道事業債（特別措置分）60,600,000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	繼 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 2,495,528,000	円 -	円 2,495,528,000	円 -	円 -	円 2,495,528,000	円 1,946,752,272	円 △ 548,775,728	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 391円)
第1項 企業債	1,663,400,000	-	1,663,400,000	-	-	1,663,400,000	1,261,500,000	△ 401,900,000	
第2項 交付金	585,000,000	-	585,000,000	-	-	585,000,000	439,119,975	△ 145,880,025	
第3項 負担金	235,829,000	-	235,829,000	-	-	235,829,000	235,550,949	△ 278,051	
第4項 受益者負担金	2,729,000	-	2,729,000	-	-	2,729,000	3,151,128	422,128	
第5項 工事負担金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	2,000,000	1,638,000	△ 362,000	
第6項 貸付金償還金	6,470,000	-	6,470,000	-	-	6,470,000	5,784,000	△ 686,000	
第7項 固定資産売却代	100,000	-	100,000	-	-	100,000	8,220	△ 91,780	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 391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	繼 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	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 4,683,797,000	円 13,113,000	円 -	円 4,696,910,000	円 -	円 -	円 4,696,910,000	円 4,030,539,737	円 -	円 -	円 -	円 666,370,263	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 43,217,868円)
第1項 建設改良費	1,257,036,000	-	-	1,257,036,000	-	-	1,257,036,000	967,135,500	-	-	-	289,900,500	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 43,217,868円)
第2項 企業債償還金	2,516,535,000	-	-	2,516,535,000	-	-	2,516,535,000	2,516,534,725	-	-	-	275	
第3項 貸付金	886,250,000	-	-	886,250,000	-	-	886,250,000	509,944,000	-	-	-	376,306,000	
第4項 退職給与金	23,976,000	13,113,000	-	37,089,000	-	-	37,089,000	36,925,512	-	-	-	163,488	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,083,787,465円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,217,477円、過年度分損益勘定留保資金577,259,961円、当年度分損益勘定留保資金1,463,310,027円で補填しました。

2 財務諸表

(1) 平成23年度小樽市下水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別損失			
(1) 下水道使用料	2,005,156,389 円	2,005,156,389 円		(1) 固定資産売却損	72,009 円		
	<u>2,005,156,389</u>			(2) 過年度損益修正損	<u>11,158,473</u>	<u>11,230,482 円</u>	<u>△ 11,230,482 円</u>
2 営業費用							
(1) 維持管理費	906,811,267			当年度純利益			378,362,390
(2) 減価償却費	1,326,536,439			前年度繰越欠損金			<u>9,701,896,448</u>
(3) 資産減耗費	<u>45,956,956</u>	<u>2,279,304,662</u>		当年度未処理欠損金			<u><u>9,323,534,058</u></u>
営業損失			274,148,273 円				
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	26,584,475						
(2) 負担金	1,260,332,120						
(3) 雑収益	<u>8,700,083</u>	1,295,616,678					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	548,259,779						
(2) 雑支出	30,052,008						
(3) 繰延勘定償却	<u>53,563,746</u>	<u>631,875,533</u>	<u>663,741,145</u>				
経常利益			<u>389,592,872</u>				

(2) 平成23年度小樽市下水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金										資 本 合 計
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金								欠 損 金		
			受贈財産 評 価 額	補助金	交付金	負担金	受益者負担金	工事負担金	寄附金	資本剰余金 合 計	未処理欠損金	欠損金合計	
前年度末残高	765,614,055	20,767,684,564	1,354,937,655	38,748,292,627	543,036,900	5,051,696,320	1,350,014,021	497,828,266	1,093,300,000	48,639,105,789	△9,701,896,448	△9,701,896,448	60,470,507,960
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	765,614,055	20,767,684,564	1,354,937,655	38,748,292,627	543,036,900	5,051,696,320	1,350,014,021	497,828,266	1,093,300,000	48,639,105,789	(繰越欠損金) △9,701,896,448	△9,701,896,448	60,470,507,960
当年度変動額	0	△1,755,393,454	0	△246,522,244	439,119,975	235,550,949	3,151,128	1,638,000	0	432,937,808	378,362,390	378,362,390	△944,093,256
除却損への補填	0	0	0	△246,522,244	0	0	0	0	0	△246,522,244	0	0	△246,522,244
企業債の発行	0	473,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,400,000
企業債の償還	0	△2,228,793,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,228,793,454
交付金の受入	0	0	0	0	439,119,975	0	0	0	0	439,119,975	0	0	439,119,975
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	235,550,949	0	0	0	235,550,949	0	0	235,550,949
受益者負担金の賦課	0	0	0	0	0	0	3,151,128	0	0	3,151,128	0	0	3,151,128
工事負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000	0	0	1,638,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,362,390	378,362,390	378,362,390
当年度末残高	765,614,055	19,012,291,110	1,354,937,655	38,501,770,383	982,156,875	5,287,247,269	1,353,165,149	499,466,266	1,093,300,000	49,072,043,597	(当年度未処理欠損金) △9,323,534,058	△9,323,534,058	59,526,414,704

(3) 平成23年度小樽市下水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資 本 金		資本剰余金	未処理欠損金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	765,614,055	19,012,291,110	49,072,043,597	△9,323,534,058
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	765,614,055	19,012,291,110	49,072,043,597	(繰越欠損金) △9,323,534,058

(4) 平成23年度小樽市下水道事業貸借対照表
(平成24年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			4 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債	6,219,118,758 円	
イ 土地	3,282,853,805 円		固定負債合計		6,219,118,758 円
ロ 建物	13,783,172,461 円		5 流動負債		
減価償却累計額	4,754,322,655	9,028,849,806	(1) 一時借入金	100,000,000	
ハ 構築物	51,639,183,654		(2) 未払金		
減価償却累計額	15,935,694,287	35,703,489,367	イ 営業未払金	67,379,760 円	
ニ 機械及び装置	22,236,551,169		ロ 営業外未払金	40,949,580	
減価償却累計額	7,779,451,724	14,457,099,445	ハ 建設改良未払金	2,372,039	
ホ 車両運搬具	5,266,858		ニ その他未払金	103,816,862	214,518,241
減価償却累計額	1,721,790	3,545,068	(3) 預り金		
ヘ 工具、器具及び備品	340,898,297		イ 納税預り金	456,190	
減価償却累計額	268,748,370	72,149,927	ロ 諸預り金	5,531	461,721
ト その他有形固定資産	1,072,648		流動負債合計		314,979,962
チ 建設仮勘定	140,316,979		負債合計		6,534,098,720
有形固定資産合計		62,689,377,045 円			
(2) 無形固定資産			6 資本金		
イ 電話加入権	5,472,357		(1) 自己資本金	765,614,055	
無形固定資産合計		5,472,357	(2) 借入資本金		
(3) 投資			イ 企業債	19,012,291,110	19,012,291,110
イ 貸付金	2,869,342,400		資本金合計		19,777,905,165
ロ 出資金	2,600,000		7 剰余金		
投資合計		2,871,942,400	(1) 資本剰余金		
固定資産合計		65,566,791,802 円	イ 受贈財産評価額	1,354,937,655	
2 流動資産			ロ 補助金	38,501,770,383	
(1) 現金及び預金			ハ 交付金	982,156,875	
イ 現金	67,211		ニ 負担金	5,287,247,269	
ロ 預金	23,819,939	23,887,150	ホ 受益者負担金	1,353,165,149	
(2) 未収金			ヘ 工事負担金	499,466,266	
イ 営業未収金	294,733,444		ト 寄附金	1,093,300,000	
ロ 営業外未収金	14,921,019		資本剰余金合計		49,072,043,597
ハ その他未収金	4,857,472	314,511,935	(2) 欠損金		
流動資産合計		338,399,085	イ 当年度未処理欠損金	9,323,534,058	
3 繰延勘定			欠損金合計		9,323,534,058
(1) 退職給与金	155,322,537		剰余金合計		39,748,509,539
繰延勘定合計		155,322,537	資本合計		59,526,414,704
資産合計		66,060,513,424	負債資本合計		66,060,513,424

(5) 附属書類

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		円	円	
				3,300,773,067		
	営業外収益	下水道使用料	下水道使用料		2,005,156,389	
			受取利息及び配当金		2,005,156,389	
			貸付金利息		1,295,616,678	
			有価証券利息		26,584,475	
			負担金		26,546,277	
			一般会計負担金		38,198	
			雨水処理施設減価償却費負担金		1,260,332,120	
			汚水処理施設減価償却費負担金		1,260,332,120	
			下水水質規制事務経費負担金		85,765,314	
			水洗便所改造事務経費負担金		720,054,530	
			不明水処理経費負担金		12,287,688	
			企業債償還利息負担金ほか		3,882,838	
			雑収益		142,751,115	
			貸貸料負担金		295,590,635	
			不用品売却収益		8,700,083	
構内駐車使用料		1,224,527				
その他雑収益		307,326				
収益合計				3,300,773,067		

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			
				2,922,410,677				
				2,279,304,662				
			営業外費用	減価償却費	給料		906,811,267	} 予算額 76,496,000
					手当		34,033,932	
					法定福利費		19,023,571	
					厚生福利費		11,825,459	
					旅費		8,687	
					燃料費		290,486	
					光熱水費		29,074,005	
					動力費		12,155,405	
					修繕費		153,039,218	
					印刷製本費		14,539,673	
					被服費		84,588	
					薬品費		89,458	
					備用品費		85,768,982	
					材料費		7,761,568	
					通信運搬費		6,625,482	
					保険料		4,535,667	
					手数料		720,683	
					委託料		2,891,249	
					貸借料		357,509,157	
					委託工事費		3,623,934	
					路面復旧費		19,516,310	
					負担金		7,299,415	
					補償費		135,557,918	
					公課費		10,000	
					有形固定資産減価償却費		826,420	
					資産減耗費		1,326,536,439	
					固定資産除却費		1,326,536,439	
			特別損失	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息		45,956,956	
					借入金利息		45,956,956	
					雑支出		631,875,533	
繰延勘定償却		548,259,779						
退職給与金償却		548,259,012						
固定資産売却損		767						
過年度損益修正損		30,052,008						
固定資産売却損		30,052,008						
過年度損益修正損		53,563,746						
固定資産売却損		53,563,746						
費用合計				2,922,410,677				

ロ 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 償 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	3,282,853,805	-	-	3,282,853,805	-	-	-	-	3,282,853,805	
施設用地	3,282,853,805	-	-	3,282,853,805	-	-	-	-	3,282,853,805	
建物	13,767,924,040	15,248,421	-	13,783,172,461	4,547,362,556	206,960,099	-	4,754,322,655	9,028,849,806	
施設用建物	13,649,235,663	15,248,421	-	13,664,484,084	4,505,820,115	200,871,669	-	4,706,691,784	8,957,792,300	
その他建物	118,688,377	-	-	118,688,377	41,542,441	6,088,430	-	47,630,871	71,057,506	
構築物	51,526,334,085	129,329,329	16,479,760	51,639,183,654	15,213,560,089	729,347,693	7,213,495	15,935,694,287	35,703,489,367	
排水設備	46,148,454,218	129,329,329	16,479,760	46,261,303,787	14,158,151,785	672,811,510	7,213,495	14,823,749,800	31,437,553,987	
処理設備	4,793,149,121	-	-	4,793,149,121	820,775,316	46,643,660	-	867,418,976	3,925,730,145	
その他構築物	584,730,746	-	-	584,730,746	234,632,988	9,892,523	-	244,525,511	340,205,235	
機械及び装置	21,981,526,977	722,559,026	467,534,834	22,236,551,169	7,580,556,618	383,217,005	184,321,899	7,779,451,724	14,457,099,445	
電気設備	7,368,421,615	-	132,985,174	7,235,436,441	2,346,737,748	148,568,513	50,213,328	2,445,092,933	4,790,343,508	
内燃設備	59,917,433	-	-	59,917,433	19,608,673	1,777,943	-	21,386,616	38,530,817	
ポンプ設備	2,602,001,615	127,309,544	106,177,034	2,623,134,125	1,149,768,241	35,130,580	47,419,812	1,137,479,009	1,485,655,116	
滅菌設備	91,038,972	18,597,442	-	109,636,414	22,554,818	2,590,238	-	25,145,056	84,491,358	
処理機械設備	10,388,296,427	394,487,989	227,495,365	10,555,289,051	2,961,385,968	184,743,342	85,855,361	3,060,273,949	7,495,015,102	
計測設備	947,974,934	2,237,780	-	950,212,714	638,431,566	8,746,730	-	647,178,296	303,034,418	
その他機械及び装置	523,875,981	179,926,271	877,261	702,924,991	442,069,604	1,659,659	833,398	442,895,865	260,029,126	
車両運搬具	5,358,750	1,504,858	1,596,750	5,266,858	2,933,557	305,145	1,516,912	1,721,790	3,545,068	
工具、器具及び備品	339,268,297	1,630,000	-	340,898,297	262,041,873	6,706,497	-	268,748,370	72,149,927	
その他有形固定資産	1,072,648	-	-	1,072,648	-	-	-	-	1,072,648	
建設仮勘定	86,670,981	95,676,614	42,030,616	140,316,979	-	-	-	-	140,316,979	
計	90,991,009,583	965,948,248	527,641,960	91,429,315,871	27,606,454,693	1,326,536,439	193,052,306	28,739,938,826	62,689,377,045	

(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	2,365,182,400	509,944,000	5,784,000	2,869,342,400	
他会計貸付金	2,353,000,000	507,000,000	-	2,860,000,000	一般会計に対する貸付金
水洗貸付金	12,182,400	2,944,000	5,784,000	9,342,400	
出資金	2,600,000	-	-	2,600,000	地方公共団体金融機構に対する出資金
計	2,367,782,400	509,944,000	5,784,000	2,871,942,400	

ハ 企業債明細書

種 類	発行年月日 (年 月 日)	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年 月 日)	備 考	
			当年度償還高	償還高累計						
資 本 金	下水道事業費	昭和 63. 8. 22	897,300,000	45,028,118	577,293,561	320,006,439	-	4.800	平成 30. 3. 25	財 務 省
		昭和 63. 10. 31	1,015,600,000	6,943,554	960,847,494	54,752,506	-	5.100	平成 30. 9. 30	か ん ぼ 生 命 保 険
		平成 元. 3. 27	1,961,700,000	93,999,459	1,161,010,857	800,689,143	-	4.850	平成 31. 3. 25	財 務 省
		平成 元. 3. 27	70,572,000	3,381,623	41,767,274	28,804,726	-	4.850	平成 31. 3. 25	財 務 省
		平成 元. 3. 30	816,800,000	45,205,911	554,432,144	262,367,856	-	4.950	平成 29. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
		平成 5. 3. 25	1,451,000,000	57,736,101	618,553,555	832,446,445	-	4.400	平成 35. 3. 25	財 務 省
		平成 5. 3. 26	329,300,000	14,988,517	159,672,078	169,627,922	-	4.500	平成 33. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
		平成 6. 3. 23	1,101,300,000	42,588,455	449,730,446	651,569,554	-	3.650	平成 36. 3. 1	財 務 省
		平成 6. 3. 23	471,000,000	20,621,463	216,590,535	254,409,465	-	3.750	平成 34. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
		平成 6. 11. 10	46,800,000	1,739,833	17,054,484	29,745,516	-	4.500	平成 36. 9. 25	財 務 省
		平成 6. 11. 15	25,200,000	1,071,430	10,449,587	14,750,413	-	4.600	平成 34. 9. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
		平成 7. 3. 27	880,100,000	32,584,293	316,991,796	563,108,204	-	4.650	平成 36. 9. 30	か ん ぼ 生 命 保 険
		平成 7. 3. 27	463,600,000	19,211,471	180,424,875	283,175,125	-	4.750	平成 35. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
		平成 8. 3. 22	462,100,000	19,016,119	178,963,098	283,136,902	-	3.250	平成 36. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
		平成 8. 11. 11	938,100,000	33,905,980	308,940,936	629,159,064	-	3.100	平成 38. 9. 30	か ん ぼ 生 命 保 険
		平成 9. 3. 25	933,900,000	33,685,057	298,180,945	635,719,055	-	2.800	平成 39. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 25	8,600,000	310,196	2,745,859	5,854,141	-	2.800	平成 39. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 26	439,500,000	17,714,598	156,151,755	283,348,245	-	2.900	平成 37. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
		平成 10. 3. 25	595,100,000	21,649,245	179,484,228	415,615,772	-	2.100	平成 40. 3. 1	財 務 省
		平成 10. 3. 25	310,000,000	12,490,003	103,154,604	206,845,396	-	2.200	平成 38. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
		平成 11. 3. 24	432,000,000	17,112,114	127,390,439	304,609,561	-	2.100	平成 39. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
		平成 11. 10. 29	214,700,000	7,668,176	54,127,717	160,572,283	-	1.900	平成 41. 9. 30	か ん ぼ 生 命 保 険
		平成 12. 3. 22	262,900,000	10,258,212	67,699,493	195,200,507	-	2.000	平成 40. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
		平成 13. 3. 22	179,500,000	7,006,341	40,312,942	139,187,058	-	1.700	平成 41. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
		平成 13. 3. 26	70,800,000	2,516,413	14,514,142	56,285,858	-	1.600	平成 43. 3. 1	財 務 省
		平成 13. 3. 26	538,200,000	19,129,003	110,332,065	427,867,935	-	1.600	平成 43. 3. 1	財 務 省
		平成 14. 3. 20	100,000,000	12,500,000	100,000,000	-	-	1.100	平成 24. 3. 20	地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会
		平成 14. 3. 22	293,300,000	10,826,889	51,841,428	241,458,572	-	2.200	平成 42. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
		平成 14. 3. 25	164,000,000	5,438,675	26,041,526	137,958,474	-	2.200	平成 44. 3. 1	財 務 省
		平成 14. 3. 25	147,900,000	19,205,054	147,900,000	-	-	1.100	平成 24. 3. 1	財 務 省
		平成 14. 3. 25	172,100,000	22,347,463	172,100,000	-	-	1.100	平成 24. 3. 1	財 務 省
		平成 14. 3. 25	6,800,000	882,991	6,800,000	-	-	1.100	平成 24. 3. 1	財 務 省
	平成 14. 3. 25	28,100,000	3,648,831	28,100,000	-	-	1.100	平成 24. 3. 1	財 務 省	
	平成 15. 3. 25	267,100,000	9,557,738	37,554,333	229,545,667	-	1.200	平成 45. 3. 1	財 務 省	
	平成 15. 3. 25	226,000,000	8,788,326	34,454,850	191,545,150	-	1.350	平成 43. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 15. 3. 25	179,100,000	22,667,263	156,319,259	22,780,741	-	0.500	平成 25. 3. 1	財 務 省	
	平成 15. 3. 25	13,000,000	465,184	1,827,804	11,172,196	-	1.200	平成 45. 3. 1	財 務 省	

種 類	発行年月日 (年 月 日)	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年 月 日)	備 考	
			当年度償還高	償還高累計						
資 本 金	下水道事業費	平成 16. 3. 23	169,100,000	6,153,053	18,115,530	150,984,470	-	1.900	平成 44. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 16. 3. 25	282,700,000	9,172,667	26,979,348	255,720,652	-	2.000	平成 46. 3. 1	財 務 省
		平成 16. 3. 25	23,900,000	3,031,745	17,745,026	6,154,974	-	1.000	平成 26. 3. 1	財 務 省
		平成 16. 3. 25	476,500,000	15,460,827	45,474,565	431,025,435	-	2.000	平成 46. 3. 1	財 務 省
		平成 17. 3. 23	83,700,000	2,924,890	5,789,312	77,910,688	-	2.100	平成 45. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 17. 3. 23	6,100,000	766,787	3,743,820	2,356,180	-	1.200	平成 27. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 17. 3. 25	187,500,000	5,893,125	11,664,416	175,835,584	-	2.100	平成 47. 3. 1	財 務 省
		平成 17. 3. 25	15,800,000	1,985,235	9,711,940	6,088,060	-	1.100	平成 27. 3. 1	財 務 省
		平成 18. 3. 23	38,800,000	1,343,558	1,343,558	37,456,442	-	2.000	平成 46. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 18. 3. 23	100,100,000	12,419,175	48,653,843	51,446,157	-	1.400	平成 28. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 18. 3. 27	69,700,000	2,145,381	2,145,381	67,554,619	-	2.100	平成 48. 3. 1	財 務 省
		平成 18. 3. 27	179,800,000	22,307,370	87,392,220	92,407,780	-	1.400	平成 28. 3. 1	財 務 省
		平成 19. 3. 23	45,900,000	-	-	45,900,000	-	2.150	平成 47. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 19. 3. 23	135,000,000	16,439,532	48,495,381	86,504,619	-	1.700	平成 29. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 19. 3. 26	46,000,000	-	-	46,000,000	-	2.100	平成 49. 3. 1	財 務 省
		平成 19. 3. 26	135,000,000	16,491,268	48,743,591	86,256,409	-	1.500	平成 29. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	59,600,000	-	-	59,600,000	-	2.100	平成 50. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	59,600,000	-	-	59,600,000	-	2.100	平成 48. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 20. 3. 25	257,200,000	31,270,399	62,199,641	195,000,359	-	1.100	平成 30. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	257,200,000	30,992,504	61,540,456	195,659,544	-	1.450	平成 30. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 21. 3. 25	88,600,000	-	-	88,600,000	-	1.900	平成 51. 3. 1	財 務 省
		平成 21. 3. 25	88,600,000	-	-	88,600,000	-	1.900	平成 49. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 21. 3. 25	302,100,000	36,457,332	36,457,332	265,642,668	-	1.000	平成 31. 3. 1	財 務 省
		平成 21. 3. 25	302,100,000	36,457,332	36,457,332	265,642,668	-	1.000	平成 31. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 22. 3. 25	20,900,000	-	-	20,900,000	-	2.100	平成 52. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	20,800,000	-	-	20,800,000	-	2.100	平成 52. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 22. 3. 25	339,800,000	-	-	339,800,000	-	0.900	平成 32. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	339,800,000	-	-	339,800,000	-	0.900	平成 32. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 22. 3. 25	133,900,000	-	-	133,900,000	-	0.900	平成 32. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	83,200,000	-	-	83,200,000	-	0.900	平成 32. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 23. 3. 24	24,200,000	-	-	24,200,000	-	1.900	平成 53. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 23. 3. 24	119,300,000	-	-	119,300,000	-	0.900	平成 33. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 23. 3. 25	24,300,000	-	-	24,300,000	-	1.900	平成 53. 3. 1	財 務 省	
	平成 23. 3. 25	119,300,000	-	-	119,300,000	-	0.900	平成 33. 3. 1	財 務 省	
	平成 24. 3. 26	21,800,000	-	-	21,800,000	-	1.700	平成 54. 3. 1	財 務 省	
	平成 24. 3. 26	96,600,000	-	-	96,600,000	-	0.700	平成 34. 3. 1	財 務 省	
	平成 24. 3. 27	21,800,000	-	-	21,800,000	-	1.700	平成 54. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 24. 3. 27	96,600,000	-	-	96,600,000	-	0.700	平成 34. 3. 20	地方公共団体金融機構	
小 計		21,385,972,000	955,602,279	8,242,408,801	13,143,563,199	-				

種 類	発行年月日 (年 月 日)	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年 月 日)	備 考	
			当年度償還高	償還高累計						
下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 23. 3. 25	286,900,000	-	-	286,900,000	-	1.100	平成 35. 3. 1	財 務 省	
	平成 24. 3. 26	236,600,000	-	-	236,600,000	-	0.400	平成 36. 3. 1	財 務 省	
小 計		523,500,000	-	-	523,500,000	-				
下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 15. 7. 30	139,700,000	14,657,303	124,836,776	14,863,224	-	1.400	平成 25. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 15. 7. 30	537,200,000	50,874,198	433,297,367	103,902,633	-	1.400	平成 26. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 15. 7. 30	1,900,000	179,935	1,532,511	367,489	-	1.400	平成 26. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 16. 7. 30	399,600,000	54,218,865	399,600,000	-	-	2.400	平成 24. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 16. 7. 30	370,000,000	44,077,673	324,858,116	45,141,884	-	2.400	平成 25. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 17. 7. 29	464,500,000	30,265,050	200,024,552	264,475,448	-	1.950	平成 32. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 17. 7. 29	10,300,000	1,058,777	6,997,555	3,302,445	-	1.950	平成 27. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 17. 7. 29	1,600,000	112,837	745,748	854,252	-	1.950	平成 31. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 18. 7. 28	400,600,000	51,892,259	292,866,398	107,733,602	-	2.500	平成 26. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 20. 3. 25	343,400,000	86,919,547	343,400,000	-	-	0.830	平成 24. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 20. 3. 25	389,400,000	78,609,183	310,047,788	79,352,212	-	0.943	平成 25. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 20. 3. 25	442,400,000	74,089,513	291,996,532	150,403,468	-	0.995	平成 26. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 20. 3. 25	415,800,000	59,385,784	233,694,334	182,105,666	-	1.097	平成 27. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 20. 9. 22	249,800,000	45,556,228	156,897,327	92,902,673	-	1.300	平成 26. 3. 20	北 海 信 用 金 庫	
	平成 20. 9. 22	5,600,000	1,021,391	3,515,461	2,084,539	-	1.352	平成 26. 3. 20	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 20. 9. 22	739,700,000	97,302,209	333,390,365	406,309,635	-	1.720	平成 28. 3. 20	北 洋 銀 行	
	平成 20. 9. 22	482,500,000	39,111,928	132,824,600	349,675,400	-	2.450	平成 32. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 21. 3. 25	452,400,000	90,465,952	268,050,796	184,349,204	-	1.250	平成 26. 3. 25	北 海 信 用 金 庫	
	平成 21. 3. 25	66,700,000	9,407,652	27,874,889	38,825,111	-	1.250	平成 28. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 21. 3. 25	1,443,600,000	139,806,357	414,205,695	1,029,394,305	-	1.260	平成 31. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 21. 3. 25	248,300,000	21,720,844	64,352,560	183,947,440	-	1.260	平成 32. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 21. 3. 25	293,000,000	23,344,571	69,163,194	223,836,806	-	1.260	平成 33. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 22. 3. 25	490,200,000	68,548,106	136,375,338	353,824,662	-	1.060	平成 29. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 22. 3. 25	229,700,000	18,231,800	36,270,074	193,429,926	-	1.070	平成 34. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 22. 3. 25	1,251,500,000	120,548,240	239,828,755	1,011,671,245	-	1.060	平成 32. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 22. 3. 31	425,500,000	51,784,973	103,025,358	322,474,642	-	1.060	平成 30. 3. 31	北 海 信 用 金 庫	
	小 計		10,294,900,000	1,273,191,175	4,949,672,089	5,345,227,911	-			
資本金 計		32,204,372,000	2,228,793,454	13,192,080,890	19,012,291,110	-				
固定負債	未稼働資産等債 〔公的資金等借換債〕	平成 20. 3. 21	31,800,000	8,236,718	31,800,000	-	2.400	平成 24. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	小 計		31,800,000	8,236,718	31,800,000	-				
	資本費平準化債 (未利用分)	平成 6. 3. 23	2,800,000	122,591	1,287,588	1,512,412	-	3.750	平成 34. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 7. 3. 27	9,700,000	401,966	3,775,068	5,924,932	-	4.750	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 8. 3. 22	36,200,000	1,489,686	14,019,615	22,180,385	-	3.250	平成 36. 3. 20	地方公共団体金融機構
平成 9. 3. 26		23,800,000	959,289	8,455,999	15,344,001	-	2.900	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構	

種 類	発行年月日 (年 月 日)	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年 月 日)	備 考	
			当年度償還高	償還高累計						
固 定 負 債	資本費平準化債（未利用分）	平成 14. 3. 22	211,100,000	27,411,676	211,100,000	-	-	1.100	平成 24. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 15. 3. 25	203,700,000	26,003,286	177,475,217	26,224,783	-	0.850	平成 25. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 16. 3. 23	192,500,000	24,418,867	142,925,415	49,574,585	-	1.000	平成 26. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 17. 3. 23	183,800,000	23,104,167	112,805,578	70,994,422	-	1.200	平成 27. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 18. 3. 23	38,500,000	4,776,606	18,713,017	19,786,983	-	1.400	平成 28. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 19. 3. 26	33,800,000	4,400,000	13,200,000	20,600,000	-	2.080	平成 29. 3. 27	北 洋 銀 行
		平成 20. 3. 25	22,100,000	2,762,500	5,525,000	16,575,000	-	1.800	平成 30. 3. 26	北 洋 銀 行
		平成 21. 3. 25	30,000,000	3,750,000	3,750,000	26,250,000	-	1.260	平成 31. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫
	小 計		988,000,000	119,600,634	713,032,497	274,967,503	-			
	資本費平準化債（未利用分） 〔公的資金等借換債〕	平成 20. 3. 21	56,400,000	4,897,090	18,964,344	37,435,656	-	2.190	平成 31. 3. 20	北 洋 銀 行
		平成 20. 9. 22	22,900,000	2,304,875	7,827,384	15,072,616	-	2.450	平成 30. 3. 20	地方公共団体金融機構
	小 計		79,300,000	7,201,965	26,791,728	52,508,272	-			
	資本費平準化債（拡大分）	平成 18. 3. 27	380,000,000	31,800,000	95,400,000	284,600,000	-	2.000	平成 33. 3. 25	北 洋 銀 行
		平成 19. 3. 26	404,700,000	33,800,000	67,600,000	337,100,000	-	2.300	平成 34. 3. 25	北 洋 銀 行
		平成 20. 3. 25	66,900,000	5,575,000	5,575,000	61,325,000	-	2.190	平成 35. 3. 27	北 洋 銀 行
		平成 21. 3. 25	740,000,000	-	-	740,000,000	-	1.265	平成 36. 3. 25	北 洋 銀 行
		平成 22. 3. 25	810,000,000	-	-	810,000,000	-	1.075	平成 37. 3. 25	北 洋 銀 行
		平成 23. 3. 25	833,000,000	-	-	833,000,000	-	1.050	平成 38. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫
		平成 24. 3. 26	620,000,000	-	-	620,000,000	-	0.355	平成 39. 3. 25	北 洋 銀 行
	小 計		3,854,600,000	71,175,000	168,575,000	3,686,025,000	-			
	下水道事業債（特別措置分）	平成 19. 3. 26	561,800,000	42,107,074	83,262,137	478,537,863	-	2.300	平成 34. 3. 25	北 洋 銀 行
平成 20. 3. 25		528,700,000	39,419,880	39,419,880	489,280,120	-	1.990	平成 35. 3. 25	北 洋 銀 行	
平成 21. 3. 25		518,400,000	-	-	518,400,000	-	1.265	平成 36. 3. 25	北 洋 銀 行	
平成 22. 3. 23		250,500,000	-	-	250,500,000	-	1.075	平成 37. 3. 20	北 洋 銀 行	
平成 23. 3. 25		240,200,000	-	-	240,200,000	-	1.050	平成 38. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
平成 24. 3. 26		228,700,000	-	-	228,700,000	-	0.600	平成 39. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		2,328,300,000	81,526,954	122,682,017	2,205,617,983	-				
固定負債 計		7,282,000,000	287,741,271	1,062,881,242	6,219,118,758	-				
合 計		39,486,372,000	2,516,534,725	14,254,962,132	25,231,409,868	-				

3 平成23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、交付金事業292,031,041円、単独事業63,328,905円、純単独事業6,039,144円の事業費で、勝納町、豊川町、梅ヶ枝町、錦町、高島、富岡、花園、入船、桜及び銭函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／行政区内人口）は98.7%となりました。

処理場築造工事は、交付金事業566,909,950円、純単独事業33,783,732円の事業費で中央下水終末処理場、銭函下水終末処理場及び蘭島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7件、2,944,000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、95.9%となりました。

また、損益収支については、収益3,300,773,067円に対し費用は2,922,410,677円となり、378,362,390円の純利益を生じました。

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23年 第3回定例会	議案第20号	平成22年度小樽市下水道事業決算認定について	平成 23. 9. 7	平成 23. 12. 16
平成24年 第1回定例会	議案第14号	平成24年度小樽市下水道事業会計予算	24. 2. 22	24. 3. 14
第1回定例会	議案第25号	平成23年度小樽市下水道事業会計補正予算	24. 2. 22	24. 3. 14

ハ 行政官庁認可事項

申請先	件名	金額	申請年月日	認可等年月日
北海道知事	公共下水道事業債	円 487,100,000	平成 23. 9. 29	平成 23. 10. 11
	資本費平準化債	880,000,000	24. 1. 26	24. 2. 1
	過疎対策事業債（公共下水道事業）	236,600,000	24. 3. 19	24. 3. 23
	小樽市公共下水道事業計画変更	-	24. 3. 9	24. 3. 13

ニ 職員に関する事項

(イ) 職員の現況

区分	一般企業職		技能労務職		計
	名	名	名	名	
サービス課	給排水担当	1	-	-	1
	小計	1	-	-	1
管路維持課	管路整備担当	2	-	-	2
	管路維持担当	1	-	-	1
	小計	3	-	-	3
整備推進課	上下水道電気担当	2	-	-	2
	下水道計画建設担当	4	-	-	4
	小計	6	-	-	6
水処理センター	所長	1	-	-	1
	主査	1	-	-	1
	処理場係	2	1	-	3
	指導係	2	-	-	2
	小計	6	1	-	7
合計		16	1	-	17
平成22年度末		14	1	-	15

※平成24年3月31日付け退職者（職員0名）は除く。

(ロ) 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22年度 一人平均月額	備考
	円	円	円	円	
給料	63,051,432	5,254,286	312,197	323,367	
手当	39,355,669	3,279,639	194,868	192,382	
計	102,407,101	8,533,925	507,065	515,749	

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1,260,332,120円については、維持管理費の課税仕入れに934,500円（特定収入）、同課税仕入れ外に56,067,026円（特定収入外）、減価償却費に805,819,844円（特定収入外）、企業債利息に397,510,750円（特定収入外）を充当し、雑収益のうち不課税収入634,738円については、維持管理費の課税仕入れ外に634,738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235,550,949円については、築造工事費の課税仕入れ外に1,396,000円（特定収入外）、企業債償還金の課税仕入れに137,514,678円（特定収入）、同課税仕入れ外に96,640,271円（特定収入外）を充当しました。交付金439,119,975円については、築造工事費の課税仕入れに426,707,282円（特定収入）、同課税仕入れ外に12,412,693円（特定収入外）を充当しました。工事負担金1,638,000円については、築造工事費の課税仕入れに335,402円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,302,598円（特定収入外）を充当しました。受益者負担金3,151,128円については、築造工事費の課税仕入れに1,360,426円（特定収入）、同課税仕入れ外に39,574円（特定収入外）、受益者負担金事務費の課税仕入れに1,521,337円（特定収入）、同課税仕入れ外に229,791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 竣工	
築	入船汚水中継ポンプ場実施設計委託	一式 9,345,000	23. 5.30 23.12.14	建設仮勘定
	蘭島下水終末処理場外3件実施設計委託	一式 2,163,000	23. 8. 1 23.12.14	建設仮勘定
造	新光第3マンホールポンプ場外4件機械設備工事	一式 21,892,500	23. 8. 4 23.12.14	機械及び装置 ポンプ設備
	公共下水道耐震診断基礎データ作成委託	一式 12,390,000	23. 8.24 24. 3. 8	建設仮勘定
工	船浜汚水中継ポンプ場機械・電気設備工事	一式 65,520,000	23. 9.16 24. 3. 6	機械及び装置 ポンプ設備 処理機械設備
	銭函地区第6324号枝線污水管布設工事	φ 250mm HP L= 119.57 m φ 200mm PRP L= 57.5 m φ 200mm VU L= 35.4 m 43,585,500	23. 9.16 24. 1.18	構築物 排水設備
交	銭函処理区管渠測量調査委託	一式 1,113,000	23. 9.16 23.12. 2	建設仮勘定
	銭函処理区管渠地質調査委託	一式 2,751,000	23. 9.20 23.11.30	建設仮勘定
付	銭函処理区管渠実施設計委託	一式 7,098,000	23. 9.20 24. 2. 3	建設仮勘定
	公共下水道マンホール蓋改築更新工事	マンホール蓋 45箇所 19,803,000	23.10.11 23.12. 7	構築物 排水設備
事	中央1の1号幹線管渠実施設計委託	一式 3,370,500	23.10.24 24. 3.16	建設仮勘定
	蘭島下水終末処理場外2件電気設備工事	電気設備 計測設備、自家発電設備 一式 70,234,500	23.10.25 24. 3.19	機械及び装置 計測設備 その他機械及び装置
業	勝納地区第252B号枝線管渠実施設計委託	一式 3,874,500	23.11. 7 24. 3.23	建設仮勘定
	管路施設改築更新実施設計委託	一式 8,400,000	23.12. 7 24. 3.23	建設仮勘定
費	管路施設改築更新実施設計その2委託	一式 8,242,500	24. 1.10 24. 3.26	建設仮勘定
	事務費	12,248,041		
管 ぎ よ 小 計		292,031,041		

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工	資 産 科 目
			年月日 竣工	
築	中央下水終末処理場長寿命化計画策定業務委託	一式 2,289,000	23. 5.23 23. 9. 9	建設仮勘定
	中央下水終末処理場実施設計委託	一式 13,335,000	23. 5.30 24. 2.27	建設仮勘定
造	銭函下水終末処理場実施設計委託	一式 8,767,500	23. 6. 1 24. 2.29	建設仮勘定
	銭函下水終末処理場汚泥処理棟・水処理棟機械設備工事	機械設備 汚泥脱水設備等 一式 228,900,000	23. 7.20 24. 3.19	機械及び装置 ポンプ設備 滅菌設備 処理機械設備 計測設備
事	蘭島下水終末処理場外3件実施設計委託	一式 1,407,000	23. 8. 1 23.12.14	建設仮勘定
	銭函下水終末処理場汚泥処理棟・水処理棟電気設備工事	電気設備 負荷設備、監視制御設備 一式 34,650,000	23. 8.16 24. 3.19	機械及び装置 その他機械及び装置
交	中央下水終末処理場放流ポンプ棟機械設備（消毒設備）工事	機械設備 消毒設備 一式 70,644,000	23. 9. 5 24. 3.19	機械及び装置 ポンプ設備 滅菌設備 処理機械設備 計測設備 その他機械及び装置
	中央下水終末処理場水処理施設・放流ポンプ棟建築工事	建築工事 一式 10,185,000	23. 9.13 24. 2.13	建物 施設用建物
業	中央下水終末処理場機械設備（用水設備）工事	機械設備 用水設備 一式 81,427,500	23. 9.20 24. 3.19	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建築電気設備工事	電気設備 消火災害防止設備 一式 2,781,450	23.10. 7 24. 1.31	建物 施設用建物
費	中央下水終末処理場電気設備（負荷、監視制御設備）工事	電気設備 負荷、監視制御設備 一式 41,475,000	23.10.19 24. 3.19	機械及び装置 その他機械及び装置
	蘭島下水終末処理場外2件電気設備工事	電気設備 監視制御設備 一式 25,840,500	23.10.25 24. 3.19	機械及び装置 その他機械及び装置

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日 竣工	資 産 科 目
築 造 工 事 交 付 金 事 業 費	中央下水終末処理場汚泥処理棟 機械設備（ポンプ設備）工事	機械設備 ポンプ設備 一式	24,990,000	23.10.28 24.3.19	機械及び装置 ポンプ設備
	事 務 費		20,218,000		
	処 理 場 小 計		566,909,950		
	交 付 金 事 業 費 計		858,940,991		
築 造 工 事 単 独 事 業 費	中央処理区舗装道復旧工事	t= 15cm A= 19 m ² t= 12cm A= 299 m ²	3,633,000	23.5.11 23.7.8	構築物 排水設備
	勝納地区第276G号枝線污水 管布設工事	φ 200mm PRP L= 67.5 m	7,056,000	23.5.16 23.8.29	構築物 排水設備
	勝納汚水中継ポンプ場場内整備 工事	場内整備 一式	1,837,500	23.5.26 23.8.18	建物 施設用建物
	入船地区第1230A号枝線汚 水管布設工事	φ 100mm DIP L= 58.3 m φ 150mm VU L= 30 m	14,763,000	23.5.26 23.10.28	構築物 排水設備
	於古発地区第234号枝線汚 水管布設工事	φ 150mm VU L= 26.54 m φ 250mm PRP L= 52.6 m	6,268,500	23.6.1 23.9.1	構築物 排水設備
	公共下水道マンホール蓋改築工 事	マンホール蓋 25 箇所	8,400,000	23.8.12 23.11.11	構築物 排水設備
	銭函処理区管渠測量調査委託	測量調査 一式	357,000	23.9.16 23.12.2	建設仮勘定
	銭函処理区管渠実施設計委託	実施設計 一式	1,102,500	23.9.20 24.2.3	建設仮勘定
	中央処理区管渠測量調査委託	測量調査 一式	1,837,500	23.11.16 24.1.24	建設仮勘定
	中央処理区管渠地質調査委託	地質調査 一式	2,331,000	23.11.16 24.1.20	建設仮勘定
	中央処理区管渠実施設計委託	実施設計 一式	4,788,000	23.11.16 24.2.27	建設仮勘定
	公共下水道マンホール蓋改築そ の2工事	マンホール蓋 21 箇所	7,371,000	23.11.28 24.2.6	構築物 排水設備
	事 務 費		3,583,905		
	管 き よ 小 計		63,328,905		
	単 独 事 業 費 計		63,328,905		

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日 竣工	資 産 科 目
築 造 工 事 純 単 独 事 業 費	市内48箇所排水管布設工事	φ 100~150mm VU L= 176.55 m φ 100~300mm 塩ビ樹 10箇所	6,039,144	23.4.15 24.3.15	構築物 排水設備
	管 き よ 小 計		6,039,144		
	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	1,638,000	23.7.14 24.2.3	建設仮勘定
事 務 費		32,145,732			
処 理 場 小 計		33,783,732			
純 単 独 事 業 費 計		39,822,876			
受 益 者 務 負 担 費 金	事 務 費	築造工事費交付金事業間接経費	1,751,128		機械及び装置 ポンプ設備 滅菌設備 処理機械設備 計測設備
	受 益 者 負 担 金 事 務 費 計		1,751,128		
営 業 設 備 費	理研式COD測定電気湯煎器	1 台	525,000		工具器具及び備品
	イオンクロマト用ワークステー ション	1 台	1,186,500		工具器具及び備品
	公用車（ステーションワゴン）	1 台	1,580,100		車両運搬具
	営 業 設 備 費 計		3,291,600		
合 計		967,135,500			

(3) 業務

イ 業務量

(イ) 処理面積・処理人口

区 分	平成 2 3 年度	平成 2 2 年度	比 較
年度末処理可能区域面積	2,745.00 ha	2,742.78 ha	2.22 ha
年度末処理可能区域内人口	128,972 人	130,400 人	△ 1,428 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 2 3 年度	平成 2 2 年度
新 設	排水設備工事	11 件	4 件
	水洗便所工事	1	2
	排水設備・水洗便所工事	324	556
	小 計	336	562
改 造	排水設備工事	-	7
	水洗便所工事	1	5
	排水設備・水洗便所工事	145	118
	撤 去	89	85
小 計		235	215
計		571	777

(ハ) 管きよ維持状況

区 分	平成 2 3 年度清掃	平成 2 3 年度補修	平成 2 2 年度清掃	平成 2 2 年度補修
本 管	5,696.5 m	85.8 m	7,671.9 m	32.3 m
枝 管	127.9 m	55.5 m	296.8 m	27.7 m
マンホール及び公共樹	266 箇所	353 箇所	391 箇所	319 箇所
私設樹その他	- 箇所	449 箇所	- 箇所	504 箇所

ロ 事業収入に関する事項【税抜】

区 分 科 目	平成 2 3 年度		平成 2 2 年度		比 較 金 額
	収 益	構 成 比	収 益	構 成 比	
	円	%	円	%	円
営 業 収 益	2,005,156,389	60.7	2,021,062,730	54.8	△ 15,906,341
下 水 道 使 用 料	2,005,156,389	60.7	2,021,062,730	54.8	△ 15,906,341
営 業 外 収 益	1,295,616,678	39.3	1,667,455,447	45.2	△ 371,838,769
計	3,300,773,067	100.0	3,688,518,177	100.0	△ 387,745,110

ハ 事業費に関する事項【税抜】

区 分 科 目	平成 2 3 年度		平成 2 2 年度		比 較 金 額
	費 用	構 成 比	費 用	構 成 比	
	円	%	円	%	円
営 業 費 用	2,279,304,662	78.0	2,258,865,709	76.2	20,438,953
人 件 費	64,882,962	2.2	70,109,674	2.4	△ 5,226,712
維 持 管 理 費	841,928,305	28.8	788,118,156	26.6	53,810,149
減 価 償 却 費	1,326,536,439	45.4	1,347,359,017	45.4	△ 20,822,578
資 産 減 耗 費	45,956,956	1.6	53,278,862	1.8	△ 7,321,906
営 業 外 費 用	631,875,533	21.6	673,634,822	22.7	△ 41,759,289
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	548,259,779	18.8	580,156,772	19.6	△ 31,896,993
雑 支 出	30,052,008	1.0	46,167,143	1.5	△ 16,115,135
繰 延 勘 定 償 却	53,563,746	1.8	47,310,907	1.6	6,252,839
特 別 損 失	11,230,482	0.4	31,301,196	1.1	△ 20,070,714
固 定 資 産 売 却 損	72,009	0.0	-	-	72,009
過 年 度 損 益 修 正 損	11,158,473	0.4	31,301,196	1.1	△ 20,142,723
計	2,922,410,677	100.0	2,963,801,727	100.0	△ 41,391,050

(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		
23. 4. 1	276,591,000	下水終末処理場及びポンプ場施設維持管理業務委託	道央エンジニアリング株式会社
23. 5. 26	14,763,000	入船地区第1230A号枝線污水管布設工事	板垣建設株式会社
23. 5. 30	13,335,000	中央下水終末処理場実施設計委託	パシフィックコンサルタンツ株式会社
23. 7. 20	228,900,000	銭函下水終末処理場汚泥処理棟・水処理棟機械設備工事	クボタ環境サービス株式会社
23. 8. 4	21,892,500	新光第3マンホールポンプ場外4件機械設備工事	新明和工業株式会社
23. 8. 16	34,650,000	銭函下水終末処理場汚泥処理棟・水処理棟電気設備工事	株式会社東芝
23. 8. 24	12,390,000	公共下水道耐震診断基礎データ作成委託	HR S株式会社
23. 9. 5	70,644,000	中央下水終末処理場放流ポンプ棟機械設備（消毒設備）工事	クボタ環境サービス株式会社
23. 9. 13	10,185,000	中央下水終末処理場水処理施設・放流ポンプ棟建築工事	株式会社甚五郎ホーム
23. 9. 16	65,520,000	船浜污水中継ポンプ場機械・電気設備工事	株式会社鶴見製作所
23. 9. 16	43,585,500	銭函地区第6324号枝線污水管布設工事	都市開発株式会社
23. 9. 20	81,427,500	中央下水終末処理場機械設備（用水設備）工事	クボタ環境サービス株式会社
23. 10. 11	19,803,000	公共下水道マンホール蓋改築更新工事	有限会社和田建総業
23. 10. 19	41,475,000	中央下水終末処理場電気設備（負荷、監視制御設備）工事	株式会社明電舎
23. 10. 25	96,075,000	蘭島下水終末処理場外2件電気設備工事	株式会社明電舎
23. 10. 28	24,990,000	中央下水終末処理場汚泥処理棟機械設備（ポンプ設備）工事	クボタ環境サービス株式会社

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	7,857,240,253	355,000,000	550,192,051	7,662,048,202	本年度借入利率 0.400~1.700%
かんぽ生命保険	1,488,694,060	-	81,102,003	1,407,592,057	
地方公共団体 金融機構	6,313,441,213	118,400,000	717,486,777	5,714,354,436	0.700~1.700%
地方公務員共済 組合連合会	12,500,000	-	12,500,000	-	
北洋銀行	7,220,323,272	620,000,000	744,913,235	7,095,410,037	0.355%
小樽信用金庫	2,746,112,123	228,700,000	222,533,506	2,752,278,617	0.600%
北海信用金庫	787,533,672	-	187,807,153	599,726,519	
計	26,425,844,593	1,322,100,000	2,516,534,725	25,231,409,868	

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	15,000,000	100,000,000	15,000,000	100,000,000	本年度借入利率 0.098%
計	15,000,000	100,000,000	15,000,000	100,000,000	

ニ 交付金の概況

区分	補助基本額	補助率	交付金	収入済額	備考
	円		円	円	
築造工事管渠費	279,783,000	1/2	139,891,500	139,891,500	
築造工事処理場費	29,041,950	1/2	14,520,975	14,520,975	
築造工事処理場費	517,650,000	5.5/10	284,707,500	284,707,500	
計	826,474,950		439,119,975	439,119,975	