

小樽市下水道事業決算書

目 次

1	決算報告書	
	平成24年度小樽市下水道事業決算報告書	1
2	財務諸表	
	(1) 平成24年度小樽市下水道事業損益計算書	3
	(2) 平成24年度小樽市下水道事業剰余金計算書	4
	(3) 平成24年度小樽市下水道事業欠損金処理計算書	4
	(4) 平成24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24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24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 3,316,581,000	円 -	円 -	円 3,316,581,000	円 3,338,013,210	円 21,432,210	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 99,981,594円)
第1項 営業収益	2,061,584,000	-	-	2,061,584,000	2,091,970,241	30,386,241	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 99,617,623円)
第2項 営業外収益	1,254,897,000	-	-	1,254,897,000	1,246,042,969	△ 8,854,031	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 363,971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 2,953,370,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 2,953,370,000	円 -	円 2,953,370,000	円 2,922,011,766	円 -	円 31,358,234	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 41,053,506円)
第1項 営業費用	2,348,063,000	-	-	-	-	2,348,063,000	-	2,348,063,000	2,308,612,683	-	39,450,317	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 40,462,128円)
第2項 営業外費用	594,507,000	-	-	-	-	594,507,000	-	594,507,000	600,513,429	-	△ 6,006,429	(うち、消費税及び地方消費税額 41,368,600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
第3項 特別損失	10,800,000	-	-	-	-	10,800,000	-	10,800,000	12,885,654	-	△ 2,085,654	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 591,378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）54,100,000円を借入れした。

(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 1,812,688,000	円 380,000,000	円 2,192,688,000	円 -	円 -	円 2,192,688,000	円 1,814,024,324	円 △ 378,663,676	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 0円)
第1項 企業債	932,700,000	305,200,000	1,237,900,000	-	-	1,237,900,000	1,002,700,000	△ 235,200,000	
第2項 交付金	556,100,000	74,800,000	630,900,000	-	-	630,900,000	487,456,200	△ 143,443,800	
第3項 負担金	262,349,000	-	262,349,000	-	-	262,349,000	262,356,511	7,511	
第4項 受益者負担金	1,509,000	-	1,509,000	-	-	1,509,000	1,661,701	152,701	
第5項 貸付金償還金	59,930,000	-	59,930,000	-	-	59,930,000	59,849,912	△ 80,088	
第6項 固定資産売却代	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-	△ 100,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 0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 3,853,123,000	円 140,000,000	円 -	円 3,993,123,000	円 -	円 -	円 3,993,123,000	円 3,693,303,818	円 140,000,000	円 -	円 140,000,000	円 159,819,182	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 47,856,208円)
第1項 建設改良費	1,218,689,000	140,000,000	-	1,358,689,000	-	-	1,358,689,000	1,062,050,330	140,000,000	-	140,000,000	156,638,670	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 47,856,208円)
第2項 企業債償還金	2,583,455,000	-	-	2,583,455,000	-	-	2,583,455,000	2,583,454,648	-	-	-	352	
第3項 貸付金	5,600,000	-	-	5,600,000	-	-	5,600,000	2,420,000	-	-	-	3,180,000	
第4項 退職給与金	45,379,000	-	-	45,379,000	-	-	45,379,000	45,378,840	-	-	-	160	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,879,279,494円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,856,208円、過年度分損益勘定留保資金391,564,359円、当年度分損益勘定留保資金1,439,858,927円で補填した。

2 財務諸表

(1) 平成24年度小樽市下水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別損失			
(1) 下水道使用料	1,992,352,618 円	1,992,352,618 円		(1) 過年度損益修正損	12,294,276 円	12,294,276 円	△ 12,294,276 円
	<u>1,992,352,618</u>						
2 営業費用				当年度純利益			368,145,236
(1) 維持管理費	880,585,791			前年度繰越欠損金			<u>9,323,534,058</u>
(2) 減価償却費	1,300,461,909			当年度未処理欠損金			<u>8,955,388,822</u>
(3) 資産減耗費	87,102,855	2,268,150,555					
営業損失			275,797,937 円				
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	28,175,564						
(2) 負担金	1,209,110,489						
(3) 雑収益	8,393,043	1,245,679,096					
	<u>8,393,043</u>						
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	504,737,720						
(2) 雑支出	33,148,922						
(3) 繰延勘定償却	51,555,005	589,441,647	656,237,449				
経常利益			<u>380,439,512</u>				

(2) 平成24年度小樽市下水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25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	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	△9,323,534,058	△9,323,534,058	59,526,414,704
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	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	(繰越欠損金) △9,323,534,058	△9,323,534,058	59,526,414,704
当年度変動額	0	△1,667,275,067	0	△280,179,276	487,456,200	262,356,511	1,661,701	0	0	471,295,136	368,145,236	368,145,236	△827,834,695
除却損への補填	0	0	0	△280,179,276	0	0	0	0	0	△280,179,276	0	0	△280,179,276
企業債の発行	0	563,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,500,000
企業債の償還	0	△2,230,775,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,230,775,067
交付金の受入	0	0	0	0	487,456,200	0	0	0	0	487,456,200	0	0	487,456,200
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	262,356,511	0	0	0	262,356,511	0	0	262,356,511
受益者負担金の賦課	0	0	0	0	0	0	1,661,701	0	0	1,661,701	0	0	1,661,701
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,145,236	368,145,236	368,145,236
当年度末残高	765,614,055	17,345,016,043	1,354,937,655	38,221,591,107	1,469,613,075	5,549,603,780	1,354,826,850	499,466,266	1,093,300,000	49,543,338,733	(当年度未処理欠損金) △8,955,388,822	△8,955,388,822	58,698,580,009

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(3) 平成24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	17,345,016,043	49,543,338,733	△8,955,388,822
議会の議決による処理額	0	0	0	0
条例の規定による処理額	0	0	0	0
処理後残高	765,614,055	17,345,016,043	49,543,338,733	(繰越欠損金) △8,955,388,822

(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	
				3,238,031,714		
	営業外収益	下水道使用料	下水道使用料		1,992,352,618	
			受取利息及び配当金		1,992,352,618	
			貸付金利息		1,992,352,618	
			有価証券利息		1,245,679,096	
			負担金		28,175,564	
			一般会計負担金		28,113,864	
			雨水処理施設減価償却費負担金		61,700	
			汚水処理施設減価償却費負担金		1,209,110,489	
			下水水質規制事務経費負担金		1,209,110,489	
			水洗便所改造事務経費負担金		85,754,504	
			不明水処理経費負担金		709,557,092	
			企業債償還利息負担金ほか		16,765,063	
			雑収益		3,863,565	
			貸貸料		118,714,000	
			負担金		274,456,265	
不用品売却収益		8,393,043				
構内駐車使用料		1,192,053				
その他雑収益		108,672				
収益合計				3,238,031,714		

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						
				2,869,886,478							
				2,268,150,555							
			営業外費用	減価償却費	有形固定資産減価償却費	給料	880,585,791	} 予算額 72,884,000			
						手当	37,510,636				
						法定福利費	18,992,297				
						厚生福利費	13,174,673				
						旅費	8,704				
						燃料費	65,070				
						光熱水費	29,669,214				
						動力費	3,291,084				
						修繕費	147,080,052				
						印刷製本費	22,653,405				
						被服費	83,266				
						薬品費	60,227				
						備用品費	55,895,130				
						材料費	11,692,999				
						通信運搬費	4,313,206				
						保険料	3,592,839				
						手数料	668,890				
						委託料	631,718				
						賃借料	364,598,861				
						委託工事費	3,218,175				
						路面復旧費	15,654,942				
						負担金	8,026,725				
						公課費	139,313,608				
						資産減耗費	390,070				
						特別損失	固定資産売却損		過年度損益修正損	減価償却費	1,300,461,909
										有形固定資産減価償却費	1,300,461,909
										固定資産除却費	87,102,855
			支払利息及び企業債取扱諸費	87,102,855							
			企業債利息	589,441,647							
借入金利息	504,737,720										
雑支出	504,735,037										
その他雑支出	2,683										
繰延勘定償却	33,148,922										
退職給与金償却	33,148,922										
費用合計				2,869,886,478							

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	13,783,172,461	7,432,790	8,765,854	13,781,839,397	4,754,322,655	203,048,420	7,676,394	4,949,694,681	8,832,144,716	
施設用建物	13,664,484,084	7,432,790	8,765,854	13,663,151,020	4,706,691,784	196,959,990	7,676,394	4,895,975,380	8,767,175,640	
その他建物	118,688,377	-	-	118,688,377	47,630,871	6,088,430	-	53,719,301	64,969,076	
構築物	51,639,183,654	115,310,536	21,981,767	51,732,512,423	15,935,694,287	731,624,607	10,499,266	16,656,819,628	35,075,692,795	
排水設備	46,261,303,787	115,310,536	21,981,767	46,354,632,556	14,823,749,800	675,145,782	10,499,266	15,488,396,316	30,866,236,240	
処理設備	4,793,149,121	-	-	4,793,149,121	867,418,976	46,643,660	-	914,062,636	3,879,086,485	
その他構築物	584,730,746	-	-	584,730,746	244,525,511	9,835,165	-	254,360,676	330,370,070	
機械及び装置	22,236,551,169	535,178,159	535,192,632	22,236,536,696	7,779,451,724	359,129,067	180,482,462	7,958,098,329	14,278,438,367	
電気設備	7,235,436,441	1,214,042	53,592,990	7,183,057,493	2,445,092,933	128,575,479	24,157,302	2,549,511,110	4,633,546,383	
内燃設備	59,917,433	-	-	59,917,433	21,386,616	1,777,943	-	23,164,559	36,752,874	
ポンプ設備	2,623,134,125	73,506,265	233,211,515	2,463,428,875	1,137,479,009	34,238,290	49,516,684	1,122,200,615	1,341,228,260	
滅菌設備	109,636,414	10,724,043	-	120,360,457	25,145,056	3,415,011	-	28,560,067	91,800,390	
処理機械設備	10,555,289,051	267,553,897	228,041,476	10,594,801,472	3,060,273,949	176,490,935	92,476,678	3,144,288,206	7,450,513,266	
計測設備	950,212,714	55,002,170	4,230,988	1,000,983,896	647,178,296	8,844,772	2,882,177	653,140,891	347,843,005	
その他機械及び装置	702,924,991	127,177,742	16,115,663	813,987,070	442,895,865	5,786,637	11,449,621	437,232,881	376,754,189	
車両運搬具	5,266,858	-	-	5,266,858	1,721,790	529,970	-	2,251,760	3,015,098	
工具、器具及び備品	340,898,297	160,000	-	341,058,297	268,748,370	6,129,845	-	274,878,215	66,180,082	
その他有形固定資産	1,072,648	-	-	1,072,648	-	-	-	-	1,072,648	
建設仮勘定	140,316,979	374,193,642	18,081,005	496,429,616	-	-	-	-	496,429,616	
計	91,429,315,871	1,032,275,127	584,021,258	91,877,569,740	28,739,938,826	1,300,461,909	198,658,122	29,841,742,613	62,035,827,127	

(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	2,869,342,400	2,420,000	59,849,912	2,811,912,488	
他会計貸付金	2,860,000,000	-	55,149,912	2,804,850,088	一般会計に対する貸付金
水洗貸付金	9,342,400	2,420,000	4,700,000	7,062,400	
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	2,871,942,400	2,420,000	59,849,912	2,814,512,488	

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	47, 215, 404	624, 508, 965	272, 791, 035	-	4. 800	平成 30. 3. 25	財 務 省
		昭和 63. 10. 31	1, 015, 600, 000	54, 752, 506	1, 015, 600, 000	-	-	5. 100	平成 25. 3. 31	か ん ぼ 生 命 保 険
		平成 元. 3. 27	1, 961, 700, 000	98, 613, 710	1, 259, 624, 567	702, 075, 433	-	4. 850	平成 31. 3. 25	財 務 省
		平成 元. 3. 27	70, 572, 000	3, 547, 620	45, 314, 894	25, 257, 106	-	4. 850	平成 31. 3. 25	財 務 省
		平成 元. 3. 30	816, 800, 000	47, 471, 294	601, 903, 438	214, 896, 562	-	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	60, 304, 433	678, 857, 988	772, 142, 012	-	4. 400	平成 35. 3. 25	財 務 省
		平成 5. 3. 26	329, 300, 000	15, 670, 589	175, 342, 667	153, 957, 333	-	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	44, 157, 118	493, 887, 564	607, 412, 436	-	3. 650	平成 36. 3. 1	財 務 省
		平成 6. 3. 23	471, 000, 000	21, 402, 018	237, 992, 553	233, 007, 447	-	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, 819, 006	18, 873, 490	27, 926, 510	-	4. 500	平成 36. 9. 25	財 務 省
		平成 6. 11. 15	25, 200, 000	1, 121, 283	11, 570, 870	13, 629, 130	-	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	34, 117, 077	351, 108, 873	528, 991, 127	-	4. 650	平成 36. 9. 30	か ん ぼ 生 命 保 険
		平成 7. 3. 27	463, 600, 000	20, 134, 852	200, 559, 727	263, 040, 273	-	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, 639, 164	198, 602, 262	263, 497, 738	-	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	34, 965, 212	343, 906, 148	594, 193, 852	-	3. 100	平成 38. 9. 30	か ん ぼ 生 命 保 険
		平成 9. 3. 25	933, 900, 000	34, 634, 841	332, 815, 786	601, 084, 214	-	2. 800	平成 39. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 25	8, 600, 000	318, 941	3, 064, 800	5, 535, 200	-	2. 800	平成 39. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 26	439, 500, 000	18, 232, 046	174, 383, 801	265, 116, 199	-	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	22, 106, 265	201, 590, 493	393, 509, 507	-	2. 100	平成 40. 3. 1	財 務 省
		平成 10. 3. 25	310, 000, 000	12, 766, 295	115, 920, 899	194, 079, 101	-	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, 473, 356	144, 863, 795	287, 136, 205	-	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, 814, 564	61, 942, 281	152, 757, 719	-	1. 900	平成 41. 9. 30	か ん ぼ 生 命 保 険
		平成 12. 3. 22	262, 900, 000	10, 464, 402	78, 163, 895	184, 736, 105	-	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, 125, 955	47, 438, 897	132, 061, 103	-	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, 556, 837	17, 070, 979	53, 729, 021	-	1. 600	平成 43. 3. 1	財 務 省
		平成 13. 3. 26	538, 200, 000	19, 436, 291	129, 768, 356	408, 431, 644	-	1. 600	平成 43. 3. 1	財 務 省
		平成 14. 3. 22	293, 300, 000	11, 066, 390	62, 907, 818	230, 392, 182	-	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, 558, 985	31, 600, 511	132, 399, 489	-	2. 200	平成 44. 3. 1	財 務 省
		平成 15. 3. 25	267, 100, 000	9, 672, 775	47, 227, 108	219, 872, 892	-	1. 200	平成 45. 3. 1	財 務 省
		平成 15. 3. 25	226, 000, 000	8, 907, 369	43, 362, 219	182, 637, 781	-	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, 780, 741	179, 100, 000	-	-	0. 500	平成 25. 3. 1	財 務 省
		平成 15. 3. 25	13, 000, 000	470, 782	2, 298, 586	10, 701, 414	-	1. 200	平成 45. 3. 1	財 務 省
		平成 16. 3. 23	169, 100, 000	6, 270, 516	24, 386, 046	144, 713, 954	-	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, 357, 037	36, 336, 385	246, 363, 615	-	2. 000	平成 46. 3. 1	財 務 省	
	平成 16. 3. 25	23, 900, 000	3, 062, 138	20, 807, 164	3, 092, 836	-	1. 000	平成 26. 3. 1	財 務 省	
	平成 16. 3. 25	476, 500, 000	15, 771, 590	61, 246, 155	415, 253, 845	-	2. 000	平成 46. 3. 1	財 務 省	
	平成 17. 3. 23	83, 700, 000	2, 986, 636	8, 775, 948	74, 924, 052	-	2. 100	平成 45. 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						
資 本 金	下水道事業費	平成 17. 3. 23	6,100,000	776,015	4,519,835	1,580,165	-	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	6,017,529	17,681,945	169,818,055	-	2.100	平成 47. 3. 1	財 務 省
		平成 17. 3. 25	15,800,000	2,007,133	11,719,073	4,080,927	-	1.100	平成 27. 3. 1	財 務 省
		平成 18. 3. 23	38,800,000	1,370,563	2,714,121	36,085,879	-	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	12,593,652	61,247,495	38,852,505	-	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	2,190,671	4,336,052	65,363,948	-	2.100	平成 48. 3. 1	財 務 省
		平成 18. 3. 27	179,800,000	22,620,766	110,012,986	69,787,014	-	1.400	平成 28. 3. 1	財 務 省
		平成 19. 3. 23	45,900,000	1,561,571	1,561,571	44,338,429	-	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	16,720,192	65,215,573	69,784,427	-	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	1,415,890	1,415,890	44,584,110	-	2.100	平成 49. 3. 1	財 務 省
		平成 19. 3. 26	135,000,000	16,739,565	65,483,156	69,516,844	-	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	31,615,319	93,814,960	163,385,040	-	1.100	平成 30. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	257,200,000	31,443,524	92,983,980	164,216,020	-	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	36,822,816	73,280,148	228,819,852	-	1.000	平成 31. 3. 1	財 務 省
		平成 21. 3. 25	302,100,000	36,822,816	73,280,148	228,819,852	-	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	41,152,088	41,152,088	298,647,912	-	0.900	平成 32. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	339,800,000	41,152,088	41,152,088	298,647,912	-	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	16,216,199	16,216,199	117,683,801	-	0.900	平成 32. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	83,200,000	10,076,085	10,076,085	73,123,915	-	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
		平成 25. 3. 25	19,900,000	-	-	19,900,000	-	1.500	平成 55. 3. 1	財 務 省
	平成 25. 3. 25	109,200,000	-	-	109,200,000	-	0.400	平成 35. 3. 1	財 務 省	
	平成 25. 3. 26	19,900,000	-	-	19,900,000	-	1.500	平成 55. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 25. 3. 26	109,200,000	-	-	109,200,000	-	0.400	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構	
小 計		21,189,272,000	1,083,080,520	8,870,589,321	12,318,682,679	-				

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	
	平成 25. 3. 25	257,900,000	-	-	257,900,000	-	0.200	平成 37. 3. 1	財 務 省	
小 計		781,400,000	-	-	781,400,000	-				
下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 15. 7. 30	139,700,000	14,863,224	139,700,000	-	-	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	51,588,930	484,886,297	52,313,703	-	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	182,463	1,714,974	185,026	-	1.400	平成 26. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 16. 7. 30	370,000,000	45,141,884	370,000,000	-	-	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	30,858,096	230,882,648	233,617,352	-	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	1,079,523	8,077,078	2,222,922	-	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	115,048	860,796	739,204	-	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	53,197,674	346,064,072	54,535,928	-	2.500	平成 26. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 20. 3. 25	389,400,000	79,352,212	389,400,000	-	-	0.943	平成 25. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 20. 3. 25	442,400,000	74,828,538	366,825,070	75,574,930	-	0.995	平成 26. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 20. 3. 25	415,800,000	60,039,033	293,733,367	122,066,633	-	1.097	平成 27. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 20. 9. 22	249,800,000	46,150,385	203,047,712	46,752,288	-	1.300	平成 26. 3. 20	北 海 信 用 金 庫	
	平成 20. 9. 22	5,600,000	1,035,247	4,550,708	1,049,292	-	1.352	平成 26. 3. 20	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 20. 9. 22	739,700,000	98,983,004	432,373,369	307,326,631	-	1.720	平成 28. 3. 20	北 洋 銀 行	
	平成 20. 9. 22	482,500,000	40,076,040	172,900,640	309,599,360	-	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	91,600,309	359,651,105	92,748,895	-	1.250	平成 26. 3. 25	北 海 信 用 金 庫	
	平成 21. 3. 25	66,700,000	9,525,615	37,400,504	29,299,496	-	1.250	平成 28. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 21. 3. 25	1,443,600,000	141,573,465	555,779,160	887,820,840	-	1.260	平成 31. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 21. 3. 25	248,300,000	21,995,388	86,347,948	161,952,052	-	1.260	平成 32. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 21. 3. 25	293,000,000	23,639,639	92,802,833	200,197,167	-	1.260	平成 33. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 22. 3. 25	490,200,000	69,276,642	205,651,980	284,548,020	-	1.060	平成 29. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 22. 3. 25	229,700,000	18,427,403	54,697,477	175,002,523	-	1.070	平成 34. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 22. 3. 25	1,251,500,000	121,829,437	361,658,192	889,841,808	-	1.060	平成 32. 3. 25	北 洋 銀 行	
平成 22. 3. 31	425,500,000	52,335,348	155,360,706	270,139,294	-	1.060	平成 30. 3. 31	北 海 信 用 金 庫		
平成 25. 3. 29	47,400,000	-	-	47,400,000	-	0.200	平成 30. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫		
小 計		9,599,300,000	1,147,694,547	5,354,366,636	4,244,933,364	-				
資 本 金 計		31,569,972,000	2,230,775,067	14,224,955,957	17,345,016,043	-				
固 定 負 債	資本費平準化債 (未利用分)	平成 6. 3. 23	2,800,000	127,230	1,414,818	1,385,182	-	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	421,286	4,196,354	5,503,646	-	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	1,538,493	15,558,108	20,641,892	-	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	987,310	9,443,309	14,356,691	-	2.900	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 15. 3. 25	203,700,000	26,224,783	203,700,000	-	-	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	24,663,666	167,589,081	24,910,919	-	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	23,382,249	136,187,827	47,612,173	-	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	4,843,712	23,556,729	14,943,271	-	1.400	平成 28. 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					
資本費平準化債 (未利用分)	平成 19. 3. 26	33,800,000	4,400,000	17,600,000	16,200,000	-	2.080	平成 29. 3. 27	北 洋 銀 行
	平成 20. 3. 25	22,100,000	2,762,500	8,287,500	13,812,500	-	1.800	平成 30. 3. 26	北 洋 銀 行
	平成 21. 3. 25	30,000,000	3,750,000	7,500,000	22,500,000	-	1.260	平成 31. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫
小 計		776,900,000	93,101,229	595,033,726	181,866,274	-			
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	5,004,924	23,969,268	32,430,732	-	2.190	平成 31. 3. 20	北 洋 銀 行
	平成 20. 9. 22	22,900,000	2,361,691	10,189,075	12,710,925	-	2.450	平成 30. 3. 20	地方公共団体金融機構
小 計		79,300,000	7,366,615	34,158,343	45,141,657	-			
資本費平準化債 (拡大分)	平成 18. 3. 27	380,000,000	31,800,000	127,200,000	252,800,000	-	2.000	平成 33. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 19. 3. 26	404,700,000	33,800,000	101,400,000	303,300,000	-	2.300	平成 34. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 20. 3. 25	66,900,000	5,575,000	11,150,000	55,750,000	-	2.190	平成 35. 3. 27	北 洋 銀 行
	平成 21. 3. 25	740,000,000	57,480,189	57,480,189	682,519,811	-	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
	平成 25. 3. 25	280,000,000	-	-	280,000,000	-	0.800	平成 40. 3. 1	財 務 省
小 計		4,134,600,000	128,655,189	297,230,189	3,837,369,811	-			
下水道事業債 (特別措置分)	平成 19. 3. 26	561,800,000	43,081,106	126,343,243	435,456,757	-	2.300	平成 34. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 20. 3. 25	528,700,000	40,208,239	79,628,119	449,071,881	-	1.990	平成 35. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 21. 3. 25	518,400,000	40,267,203	40,267,203	478,132,797	-	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
	平成 25. 3. 25	213,300,000	-	-	213,300,000	-	0.170	平成 40. 3. 25	北 洋 銀 行
小 計		2,541,600,000	123,556,548	246,238,565	2,295,361,435	-			
固 定 負 債 計		7,532,400,000	352,679,581	1,172,660,823	6,359,739,177	-			
合 計		39,102,372,000	2,583,454,648	15,397,616,780	23,704,755,220	-			

3 平成24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た。

汚水管築造工事は、交付金事業395,866,640円、単独事業52,470,131円、純単独事業16,305,458円の事業費で、梅ヶ枝町、色内、富岡、勝納町、桜、桂岡町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98.8%となった。

雨水渠築造工事は、交付金事業14,500,000円、純単独事業302,788円の事業費で勝納地区の一部の調査及び実施設計を行った。

処理場築造工事は、交付金事業557,970,000円、単独事業10,929,000円、純単独事業11,879,732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った。

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5件、2,420,000円を貸し付けた。また、水洗化率（水洗化人口／処理可能区域内人口）は、96.2%となった。

また、損益収支については、収益3,238,031,714円に対し費用は2,869,886,478円となり、368,145,236円の純利益を生じた。

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24年			平成	平成
第3回定例会	議案第21号	平成23年度小樽市下水道事業決算認定について	24.9.4	24.12.27
第4回定例会	議案第6号	平成24年度小樽市下水道事業会計補正予算	24.12.5	24.12.27
平成25年				
第1回定例会	議案第14号	平成25年度小樽市下水道事業会計予算	25.2.27	25.3.21
	議案第25号	平成24年度小樽市下水道事業会計補正予算	25.2.27	25.3.21
	議案第45号	小樽市下水道条例の一部を改正する条例案	25.2.27	25.3.21
	議案第47号	小樽市水道事業及び下水道事業の利益及び資本剰余金の処分に関する条例案	25.2.27	25.3.21

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
		円	平成	平成
北海道知事	公共下水道事業債	478,700,000	24.9.27	24.10.10
	公共下水道事業債（補正予算第1号分）	65,200,000	25.3.28	25.3.28
	資本費平準化債	280,000,000	25.3.21	25.3.22
	過疎対策事業債（公共下水道事業）	257,900,000	25.3.21	25.3.22
	補償金免除繰上償還借換債	47,400,000	24.12.27	25.3.4

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
サービス課	主査	1	-	1
	小計	1	-	1
管路維持課	主査	2	-	2
	管路維持整備グループ	1	-	1
	小計	3	-	3
整備推進課	主査	2	-	2
	上下水道整備推進グループ	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	-	2
	指導係	1	1	2
	小計	5	1	6
合計		15	1	16
平成23年度末		16	1	17

※平成25年3月31日付け退職者（職員1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23年度一人平均月額	備考
	円	円	円	円	
給料	66,191,536	5,515,961	324,468	312,197	
手当	37,646,735	3,137,227	184,542	194,868	
計	103,838,271	8,653,188	509,010	507,065	

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1,209,110,489円については、維持管理費の課税仕入れに1,039,500円（特定収入）、同課税仕入れ外に59,882,128円（特定収入外）、減価償却費に795,311,596円（特定収入外）、企業債利息に352,877,265円（特定収入外）充当し、雑収益のうち不課税収入402,120円については、維持管理費の課税仕入れ外に402,120円（特定収入外）充当した。

資本的収入のうち、一般会計負担金262,356,511円については、築造工事費の課税仕入れ外に1,448,000円（特定収入外）、企業債償還金の課税仕入れに144,846,703円（特定収入）、同課税仕入れ外に116,061,808円（特定収入外）充当した。交付金487,456,200円については、築造工事費の課税仕入れに470,990,949円（特定収入）、同課税仕入れ外に16,465,251円（特定収入外）充当した。

受益者負担金1,661,701円については、築造工事費の課税仕入れに3,015円（特定収入）、同課税仕入れ外に105円（特定収入外）、受益者負担金事務費の課税仕入れに1,572,111円（特定収入）、同課税仕入れ外に86,470円（特定収入外）充当した。

(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	勝納第14排水区雨水渠測量調査委託	一式 1,837,500	24. 6. 8	建設仮勘定
			24. 8. 31	
造	勝納第14排水区雨水渠地質調査委託	一式 2,656,500	24. 6. 8	建設仮勘定
			24. 8. 31	
工	勝納第14排水区雨水渠実施設計委託	一式 9,460,500	24. 6. 8	建設仮勘定
			24. 10. 23	
事	入船汚水中継ポンプ場機械設備(沈砂池・ポンプ設備)工事	一式 122,629,500	24. 6. 13	機械及び装置 処理機械設備 ポンプ設備
			25. 3. 11	
交	長寿命化計画(管路施設)策定業務委託	一式 14,857,500	24. 6. 25	建設仮勘定
			25. 2. 7	
付	長寿命化計画(マンホール蓋)策定業務委託	一式 10,888,500	24. 6. 25	建設仮勘定
			25. 2. 8	
金	小樽市下水道マンホールポンプ場電気設備(遠方監視設備)工事	一式 33,915,000	24. 8. 29	機械及び装置 計測設備
			25. 2. 27	
事	公共下水道耐震診断基礎データ作成委託	一式 9,450,000	24. 9. 3	建設仮勘定
			25. 2. 6	
業	銭函第8マンホールポンプ場外3件機械設備工事	一式 17,818,500	24. 9. 6	機械及び装置 ポンプ設備
			24. 12. 20	
費	中央1の1号幹線管渠実施設計委託	一式 4,567,500	24. 9. 7	建設仮勘定
			25. 1. 31	
業	公共下水道マンホール蓋改築更新工事	28箇所 11,791,500	24. 9. 11	構築物 排水設備
			24. 11. 26	
費	入船汚水中継ポンプ場外2件電気設備(監視制御設備)工事	一式 67,725,000	24. 9. 19	機械及び装置 その他機械及び装置
			25. 3. 11	
業	勝納地区第252A号枝線污水管改築工事	φ 200mm PRP L= 36.62 m φ 250mm 更生工法 L= 168.40 m	24. 10. 1	構築物 排水設備
			24. 12. 19	
費	入船汚水中継ポンプ場外1件建築機械設備工事	一式 1,848,000	24. 10. 11	建物 施設用建物
			25. 2. 1	
業	朝里第2汚水中継ポンプ場外1件電気設備(受変電設備)工事	一式 2,703,750	24. 10. 11	機械及び装置 その他機械及び装置
			24. 12. 25	
費	管路施設改築測量調査委託	一式 7,822,500	24. 11. 5	建設仮勘定
			25. 2. 22	
業	管路施設改築実施設計委託	一式 8,064,000	24. 11. 5	建設仮勘定
			25. 3. 21	

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工	資 産 科 目
			年月日 竣工	
築	蘭島下水終末処理場外3件電気設備(制御電源、計測設備)工事	一式 1,984,500	24. 11. 6	機械及び装置 電気設備 計測設備
			25. 2. 27	
造	入船汚水中継ポンプ場建築電気設備工事	一式 4,399,500	24. 11. 8	建物 施設用建物
			25. 3. 19	
工	公共下水道マンホール蓋改築更新その2工事	74箇所 25,074,000	24. 11. 12	構築物 排水設備
			25. 3. 25	
事	公共下水道マンホール蓋改築更新実施設計委託	一式 5,743,500	24. 11. 14	建設仮勘定
			25. 3. 19	
交	管路施設改築地質調査委託	一式 3,475,500	24. 12. 5	建設仮勘定
			25. 2. 19	
付	事務費	15,361,890		
			管 ぎ よ 小 計	410,366,640
金	中央下水終末処理場放流ポンプ棟機械設備工事	一式 21,000,000	24. 6. 14	機械及び装置 滅菌設備 ポンプ設備 処理機械設備
			24. 12. 18	
事	銭函下水終末処理場本館沈砂池棟・水処理棟機械設備工事	一式 72,807,000	24. 7. 17	機械及び装置 処理機械設備
			25. 3. 11	
業	銭函下水終末処理場本館沈砂池棟・水処理棟電気設備(負荷、監視制御設備)工事	一式 37,443,000	24. 7. 30	機械及び装置 その他機械及び装置
			25. 3. 11	
費	中央下水終末処理場電気設備(受変電設備)工事	一式 220,290,000	24. 9. 7	建設仮勘定
			25. 3. 19	
業	入船汚水中継ポンプ場外1件建築機械設備工事	一式 745,500	24. 10. 11	建物 施設用建物
			25. 2. 1	
費	銭函下水終末処理場水処理棟機械設備(用水設備)工事	一式 81,795,000	24. 10. 18	機械及び装置 処理機械設備 ポンプ設備
			25. 3. 11	
業	蘭島下水終末処理場外3件電気設備(制御電源、計測設備)工事	一式 7,423,500	24. 11. 6	機械及び装置 電気設備 計測設備
			25. 2. 27	
費	汚水処理施設共同整備事業実施設計委託	一式 7,350,000	24. 6. 4	建設仮勘定
			24. 12. 26	
業	銭函下水終末処理場本館沈砂池棟実施設計委託	一式 8,678,250	24. 7. 4	建設仮勘定
			24. 12. 17	

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日 竣工 平成	資 産 科 目
築 造 工 事 費	銭函下水終末処理場本館沈砂池棟・水処理棟機械設備工事	機械設備	8,883,000	24. 7. 17	機械及び装置
		ポンプ設備 一式		25. 3. 11	処理機械設備
	銭函下水終末処理場本館沈砂池棟・水処理棟電気設備（負荷、監視制御設備）工事	電気設備	20,412,000	24. 7. 30	機械及び装置
		負荷設備、監視制御設備 一式		25. 3. 11	その他機械及び装置
	長寿命化計画策定業務委託	長寿命化計画策定 一式	16,033,500	24. 8. 29 25. 3. 18	建設仮勘定
	中央下水終末処理場本館沈砂池棟実施設計委託	実施設計 一式	14,962,500	24. 8. 31 25. 3. 14	建設仮勘定
		中央下水終末処理場沈砂し渣洗浄棟実施設計委託	実施設計 一式	11,970,000	24. 10. 22 25. 3. 18
	蘭島下水終末処理場外3件電気設備（制御電源、計測設備）工事	電気設備	5,964,000	24. 11. 6	機械及び装置
		計測設備 一式		25. 2. 27	計測設備
	事 務 費		22,212,750		
処 理 場 小 計		557,970,000			
交 付 金 事 業 費 計		968,336,640			
築 造 工 事 費	入船汚水中継ポンプ場機械設備（沈砂池・ポンプ設備）工事	機械設備	3,895,500	24. 6. 13	機械及び装置
		ポンプ設備 一式		25. 3. 11	処理機械設備
	於古発地区第9343A号枝線污水管布設工事	φ 200mm PRP L= 38.00 m	3,381,000	24. 6. 14	構築物
	公共下水道マンホール蓋改築工事	マンホール蓋 15 箇所	4,273,500	24. 7. 6	構築物
				24. 9. 27	排水設備
	勝納地区第276I号枝線污水管布設工事	φ 200mm PRP L= 220.79 m	16,978,500	24. 7. 10	構築物
		φ 150mm VU L= 0.75 m		24. 12. 3	排水設備
	色内地区第212号枝線污水管布設工事	φ 250mm PRP L= 80.94 m	10,363,500	24. 9. 6	構築物
				24. 12. 19	排水設備
	中央処理区管渠測量調査委託	測量調査 一式	1,554,000	24. 10. 16 24. 12. 25	建設仮勘定
中央処理区管渠地質調査委託	地質調査 一式	2,152,500	24. 10. 16 24. 12. 27	建設仮勘定	
中央処理区管渠実施設計委託	実施設計 一式	4,200,000	24. 10. 16 25. 2. 25	建設仮勘定	
マンホール形式ポンプ場蓋改築実施設計委託	実施設計 一式	2,730,000	24. 11. 20 25. 3. 1	建設仮勘定	
事 務 費		2,941,631			
管 き よ 小 計		52,470,131			

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日 竣工 平成	資 産 科 目
築 造 工 事 費	中央下水終末処理場機械設備工事	機械設備	10,311,000	24. 9. 3	機械及び装置
		処理機械設備 一式		24. 12. 19	処理機械設備
	事 務 費		618,000		
	処 理 場 小 計		10,929,000		
単 独 事 業 費 計		63,399,131			
純 築 造 工 事 費	市内48箇所排水管布設工事	φ 100~150mm VU L= 206.70 m	6,943,303	24. 4. 5	構築物
		φ 100~300mm 塩ビ管 9箇所		25. 3. 29	排水設備
	事 務 費		9,664,943		
	管 き よ 小 計		16,608,246		
	事 務 費		11,879,732		
処 理 場 小 計		11,879,732			
純 単 独 事 業 費 計		28,487,978			
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	1,658,581		機械及び装置 ポンプ設備 処理機械設備
		受 益 者 負 担 金 事 務 費 計	1,658,581		
営 業 設 備 費	下水道メーター	1 台	168,000		工具器具及び備品
		営 業 設 備 費 計	168,000		
合 計			1,062,050,330		

(3) 業務

イ 業務量

(イ)処理面積・処理人口

区 分	平成24年度	平成23年度	比較
年度末処理可能区域面積	2,745.00 ha	2,745.00 ha	- ha
年度末処理可能区域内人口	126,884 人	128,972 人	△ 2,088 人

(ロ)排水設備・水洗便所施工状況

区 分		平成24年度	平成23年度
新 設	排水設備工事	10 件	11 件
	水洗便所工事	1	1
	排水設備・水洗便所工事	369	324
	小 計	380	336
改 造	排水設備工事	1	-
	水洗便所工事	-	1
	排水設備・水洗便所工事	118	145
	撤 去	203	89
小 計		322	235
計		702	571

(ハ)管きょ維持状況

区 分	平成24年度清掃	平成24年度補修	平成23年度清掃	平成23年度補修
本 管	4,091.2 m	193.0 m	5,696.5 m	85.8 m
枝 管	225.9 m	140.8 m	127.9 m	55.5 m
マンホール及び公共柵	230 箇所	234 箇所	266 箇所	353 箇所
私設柵その他	- 箇所	336 箇所	- 箇所	449 箇所

ロ 事業収入に関する事項【税抜】

区 分 科 目	平成24年度		平成23年度		比較 金 額
	収 益	構 成 比	収 益	構 成 比	
	円	%	円	%	円
営業収益	1,992,352,618	61.5	2,005,156,389	60.7	△ 12,803,771
下水道使用料	1,992,352,618	61.5	2,005,156,389	60.7	△ 12,803,771
営業外収益	1,245,679,096	38.5	1,295,616,678	39.3	△ 49,937,582
計	3,238,031,714	100.0	3,300,773,067	100.0	△ 62,741,353

ハ 事業費に関する事項【税抜】

区 分 科 目	平成24年度		平成23年度		比較 金 額
	費 用	構 成 比	費 用	構 成 比	
	円	%	円	%	円
営業費用	2,268,150,555	79.0	2,279,304,662	78.0	△ 11,154,107
人件費	69,677,606	2.4	64,882,962	2.2	4,794,644
維持管理費	810,908,185	28.3	841,928,305	28.8	△ 31,020,120
減価償却費	1,300,461,909	45.3	1,326,536,439	45.4	△ 26,074,530
資産減耗費	87,102,855	3.0	45,956,956	1.6	41,145,899
営業外費用	589,441,647	20.6	631,875,533	21.6	△ 42,433,886
支払利息及び 企業債取扱諸費	504,737,720	17.6	548,259,779	18.8	△ 43,522,059
雑支出	33,148,922	1.2	30,052,008	1.0	3,096,914
繰延勘定償却	51,555,005	1.8	53,563,746	1.8	△ 2,008,741
特別損失	12,294,276	0.4	11,230,482	0.4	1,063,794
固定資産売却損	-	-	72,009	0.0	△ 72,009
過年度損益修正損	12,294,276	0.4	11,158,473	0.4	1,135,803
計	2,869,886,478	100.0	2,922,410,677	100.0	△ 52,524,199

(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		
24. 4. 1	277, 273, 500	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
24. 6. 13	126, 525, 000	入船汚水中継ポンプ場機械設備（沈砂池・ポンプ設備）工事	株式会社鶴見製作所
24. 6. 14	21, 000, 000	中央下水終末処理場放流ポンプ棟機械設備工事	クボタ環境サービス株式会社
24. 6. 25	10, 888, 500	長寿命化計画（マンホール蓋）策定業務委託	株式会社ドート
24. 6. 25	14, 857, 500	長寿命化計画（管路施設）策定業務委託	株式会社東洋コンサルタント
24. 7. 10	16, 978, 500	勝納地区第2 7 6 I 号枝線污水管布設工事	翔建有限会社
24. 7. 17	81, 690, 000	銭函下水終末処理場本館沈砂池棟・水処理棟機械設備工事	クボタ環境サービス株式会社
24. 7. 30	57, 855, 000	銭函下水終末処理場本館沈砂池棟・水処理棟電気設備（負荷、監視制御設備）工事	株式会社東芝
24. 8. 29	16, 033, 500	長寿命化計画策定業務委託	日本上下水道設計株式会社
24. 8. 29	33, 915, 000	小樽市下水道マンホールポンプ場電気設備（遠方監視設備）工事	株式会社明電舎
24. 8. 31	14, 962, 500	中央下水終末処理場本館沈砂池棟実施設計委託	日本上下水道設計株式会社
24. 9. 3	10, 311, 000	中央下水終末処理場機械設備工事	株式会社小樽浄化センター
24. 9. 6	10, 363, 500	色内地区第2 1 2 号枝線污水管布設工事	株式会社かさまる土建
24. 9. 6	17, 818, 500	銭函第8 マンホールポンプ場外3 件機械設備工事	新明和工業株式会社
24. 9. 7	345, 450, 000	中央下水終末処理場電気設備（受変電設備）工事	北弘電・加藤共同企業体
24. 9. 11	11, 791, 500	公共下水道マンホール蓋改築更新工事	有限会社創建社
24. 9. 19	67, 725, 000	入船汚水中継ポンプ場外2 件電気設備（監視制御設備）工事	株式会社明電舎
24. 10. 1	26, 292, 000	勝納地区第2 5 2 A 号枝線污水管改築工事	株式会社かさまる土建
24. 10. 15	45, 150, 000	中央下水終末処理場焼却設備定期点検整備業務委託	神鋼環境メンテナンス株式会社
24. 10. 18	81, 795, 000	銭函下水終末処理場水処理棟機械設備（用水設備）工事	クボタ環境サービス株式会社
24. 10. 22	11, 970, 000	中央下水終末処理場沈砂し渣洗浄棟実施設計委託	日本上下水道設計株式会社
24. 11. 6	15, 372, 000	蘭島下水終末処理場外3 件電気設備（制御電源、計測設備）工事	株式会社明電舎
24. 11. 12	25, 074, 000	公共下水道マンホール蓋改築更新その2 工事	株式会社かさまる土建

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, 662, 048, 202	667, 000, 000	578, 182, 490	7, 750, 865, 712	本年度借入利率 0.200～1.500%
かんぽ生命保険	1, 407, 592, 057	-	131, 649, 359	1, 275, 942, 698	
地方公共団体 金融機構	5, 714, 354, 436	129, 100, 000	694, 901, 973	5, 148, 552, 463	0.400～1.500%
北洋銀行	7, 095, 410, 037	213, 300, 000	763, 473, 815	6, 545, 236, 222	0.170%
小樽信用金庫	2, 752, 278, 617	47, 400, 000	225, 160, 969	2, 574, 517, 648	0.200%
北海信用金庫	599, 726, 519	-	190, 086, 042	409, 640, 477	
計	25, 231, 409, 868	1, 056, 800, 000	2, 583, 454, 648	23, 704, 755, 220	

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	100, 000, 000	80, 000, 000	180, 000, 000	0	本年度借入利率 0.098%
計	100, 000, 000	80, 000, 000	180, 000, 000	0	

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	395, 004, 750	1/2	197, 502, 375	197, 502, 375	
築造工事処理場費	94, 253, 250	1/2	47, 126, 625	47, 126, 625	
築造工事処理場費	441, 504, 000	5.5/10	242, 827, 200	242, 827, 200	
計	930, 762, 000		487, 456, 200	487, 456, 200	