

小樽市下水道事業決算書

目 次

1	決算報告書	
	平成25年度小樽市下水道事業決算報告書	1
2	財務諸表	
	(1) 平成25年度小樽市下水道事業損益計算書	3
	(2) 平成25年度小樽市下水道事業剰余金計算書	4
	(3) 平成25年度小樽市下水道事業欠損金処理計算書	4
	(4) 平成25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25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25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 3,247,891,000	円 -	円 -	円 3,247,891,000	円 3,244,869,183	円 △ 3,021,817	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 98,208,265円)
第1項 営業収益	2,055,945,000	-	-	2,055,945,000	2,046,190,855	△ 9,754,145	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 97,437,658円)
第2項 営業外収益	1,191,846,000	-	-	1,191,846,000	1,198,678,328	6,832,328	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 770,607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 2,949,104,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 2,949,104,000	円 -	円 2,949,104,000	円 2,826,246,537	円 -	円 122,857,463	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 42,693,743円)
第1項 営業費用	2,373,151,000	-	-	-	-	2,373,151,000	-	2,373,151,000	2,258,701,191	-	114,449,809	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 42,038,603円)
第2項 営業外費用	559,653,000	-	-	-	-	559,653,000	-	559,653,000	553,096,045	-	6,556,955	(うち、消費税及び地方消費税額 40,424,800円)
第3項 特別損失	11,300,000	-	3,249,301	-	-	14,549,301	-	14,549,301	14,449,301	-	100,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 655,140円)
第4項 予備費	5,000,000	-	△ 3,249,301	-	-	1,750,699	-	1,750,699	-	-	1,750,699	

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）49,300,000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	法 定 規 定 に 係 る 繰 越 額	通 次 係 る 繰 越 額			
第1款 資本的収入	円 1,901,950,000	円 -	円 1,901,950,000	円 140,000,000	円 -	円 2,041,950,000	円 1,862,389,348	円 △ 179,560,652	
第1項 企業債	1,022,000,000	△ 51,000,000	971,000,000	65,200,000	-	1,036,200,000	923,800,000	△ 112,400,000	
第2項 交付金	467,700,000	-	467,700,000	74,800,000	-	542,500,000	476,591,700	△ 65,908,300	
第3項 負担金	287,850,000	51,000,000	338,850,000	-	-	338,850,000	338,368,649	△ 481,351	
第4項 受益者負担金	1,199,000	-	1,199,000	-	-	1,199,000	1,367,969	168,969	
第5項 貸付金償還金	123,101,000	-	123,101,000	-	-	123,101,000	122,261,030	△ 839,970	
第6項 固定資産売却代	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-	△ 100,000	

支出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	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 3,637,809,000	円 998,000	円 -	円 3,638,807,000	円 140,000,000	円 -	円 3,778,807,000	円 3,640,767,215	円 70,000,000	円 -	円 70,000,000	円 68,039,785	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 47,995,241円)
第1項 建設改良費	1,061,369,000	-	-	1,061,369,000	140,000,000	-	1,201,369,000	1,066,617,642	70,000,000	-	70,000,000	64,751,358	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 47,995,241円)
第2項 企業債償還金	2,511,171,000	998,000	-	2,512,169,000	-	-	2,512,169,000	2,512,168,021	-	-	-	979	
第3項 貸付金	5,600,000	-	-	5,600,000	-	-	5,600,000	2,500,000	-	-	-	3,100,000	
第4項 退職給与金	59,669,000	-	-	59,669,000	-	-	59,669,000	59,481,552	-	-	-	187,448	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,778,377,867円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,995,241円、過年度分損益勘定留保資金423,988,247円、当年度分損益勘定留保資金1,306,394,379円で補填した。

2 財務諸表

(1) 平成25年度小樽市下水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別損失			
(1) 下水道使用料	<u>1,948,753,197</u>	1,948,753,197	円	(1) 過年度損益修正損	<u>13,794,161</u>	<u>13,794,161</u>	<u>△ 13,794,161</u> 円
2 営業費用				当年度純利益			370,627,405
(1) 維持管理費	906,579,907			前年度繰越欠損金			<u>8,955,388,822</u>
(2) 減価償却費	1,288,073,724			当年度未処理欠損金			<u><u>8,584,761,417</u></u>
(3) 資産減耗費	<u>22,008,957</u>	<u>2,216,662,588</u>					
営業損失			267,909,391 円				
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	27,244,871						
(2) 負担金	1,153,819,310						
(3) 補助金	66,675						
(4) 雑収益	<u>16,777,018</u>	<u>1,197,907,874</u>					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	456,517,275						
(2) 雑支出	35,613,684						
(3) 繰延勘定償却	<u>53,445,958</u>	<u>545,576,917</u>	<u>652,330,957</u>				
経常利益			384,421,566				

(2) 平成25年度小樽市下水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26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	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	△8,955,388,822	△8,955,388,822	58,698,580,009
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	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	(繰越欠損金) △8,955,388,822	△8,955,388,822	58,698,580,009
当年度変動額	0	△1,610,945,199	3,523,000	△80,947,052	476,591,700	338,368,649	1,367,969	0	0	738,904,266	370,627,405	370,627,405	△501,413,528
除却損への補填	0	0	0	△80,947,052	0	0	0	0	0	△80,947,052	0	0	△80,947,052
企業債の発行	0	487,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,600,000
企業債の償還	0	△2,098,545,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,098,545,199
寄付採納	0	0	3,523,000	0	0	0	0	0	0	3,523,000	0	0	3,523,000
交付金の受入	0	0	0	0	476,591,700	0	0	0	0	476,591,700	0	0	476,591,700
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	338,368,649	0	0	0	338,368,649	0	0	338,368,649
受益者負担金の賦課	0	0	0	0	0	0	1,367,969	0	0	1,367,969	0	0	1,367,969
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,627,405	370,627,405	370,627,405
当年度末残高	765,614,055	15,734,070,844	1,358,460,655	38,140,644,055	1,946,204,775	5,887,972,429	1,356,194,819	499,466,266	1,093,300,000	50,282,242,999	(当年度未処理欠損金) △8,584,761,417	△8,584,761,417	58,197,166,481

(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25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	15,734,070,844	50,282,242,999	△8,584,761,417
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	15,734,070,844	50,282,242,999	(繰越欠損金) △8,584,761,417

(4) 平成25年度小樽市下水道事業貸借対照表
(平成26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	6,431,616,355 円		
	イ 土地		3,282,853,805 円			固 定 負 債 合 計		6,431,616,355 円	
	ロ 建物	13,968,292,865 円				5	流動負債		
	減価償却累計額	5,151,647,033	8,816,645,832			(1) 一時借入金			
	ハ 構築物	52,198,904,845				イ 一時借入金	40,000,000 円	40,000,000	
	減価償却累計額	17,384,986,685	34,813,918,160			(2) 未払金			
	ニ 機械及び装置	22,681,342,434				イ 営業未払金	80,982,766		
	減価償却累計額	8,246,882,376	14,434,460,058			ロ 営業外未払金	9,398,575		
	ホ 車両運搬具	8,440,726				ハ 建設改良未払金	2,938,815		
	減価償却累計額	2,781,730	5,658,996			ニ その他未払金	59,481,552	152,801,708	
	ヘ 工具、器具及び備品	341,482,697				(3) 預り金			
	減価償却累計額	279,707,370	61,775,327			イ 納税預り金	486,550		
	ト その他有形固定資産		1,072,648			ロ 諸預り金	23,051	509,601	
	チ 建設仮勘定		250,557,969			流 動 負 債 合 計		193,311,309	
	有形固定資産合計		61,666,942,795 円			負 債 合 計		6,624,927,664	
	(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	15,734,070,844	15,734,070,844	
	イ 貸付金		2,692,151,458			資 本 金 合 計		16,499,684,899	
	ロ 出資金		2,600,000			7	剰余金		
	投資合計		2,694,751,458			(1) 資本剰余金			
	固定資産合計		64,367,166,610 円			イ 受贈財産評価額	1,358,460,655		
	2	流動資産				ロ 補助金	38,140,644,055		
	(1) 現金及び預金					ハ 交付金	1,946,204,775		
	イ 現金		122,378			二 負担金	5,887,972,429		
	ロ 預金		15,046,727	15,169,105		ホ 受益者負担金	1,356,194,819		
	(2) 未収金					ヘ 工事負担金	499,466,266		
	イ 営業未収金		254,088,022			ト 寄附金	1,093,300,000		
	ロ 営業外未収金		28,350,873			資 本 剰 余 金 合 計		50,282,242,999	
	ハ その他未収金		2,137,569	284,576,464		(2) 欠損金			
	流動資産合計		299,745,569			イ 当年度未処理欠損金	8,584,761,417		
	3	繰延勘定				欠 損 金 合 計		8,584,761,417	
	(1) 退職給与金		155,181,966			剰 余 金 合 計		41,697,481,582	
	繰延勘定合計		155,181,966			資 本 合 計		58,197,166,481	
	資 産 合 計		64,822,094,145			負 債 資 本 合 計		64,822,094,145	

(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	下水道使用料	3,146,661,071			
				1,948,753,197			
	営業外収益	負担金	受取利息及び配当金	1,948,753,197			
				1,948,753,197			
				1,197,907,874			
				27,244,871			
				貸付金利息	27,208,171		
				有価証券利息	36,700		
				一般会計負担金	1,153,819,310		
				雨水処理施設減価償却費負担金	1,153,819,310		
					85,754,504		
				汚水処理施設減価償却費負担金	678,494,984		
				下水水質規制事務経費負担金	16,735,572		
				水洗便所改造事務経費負担金	3,849,771		
				不明水処理経費負担金	118,756,787		
				企業債償還利息負担金ほか	250,227,692		
				補助金	66,675		
				国庫補助金	66,675		
				雑収益	16,777,018		
					負担金	248,824	
		貸貸料	1,195,105				
		不用品売却収益	13,528,769				
		構内駐車使用料	722,869				
		その他雑収益	1,081,451				
収益合計				3,146,661,071			

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用	営業費用	維持管理費		2,776,033,666		
				2,216,662,588		
	減価償却費	減価償却費	給料	906,579,907		} 予算額 76,094,000
			手当	35,190,196		
			法定福利費	16,869,851		
			厚生福利費	12,073,132		
			旅費	8,738		
			燃料費	109,633		
			光熱水費	38,031,964		
			動力費	2,074,745		
			修繕費	155,332,869		
			印刷製本費	21,437,428		
			被服費	157,500		
			薬品費	76,854		
			備用品費	53,531,550		
			材料費	10,207,785		
			通信運搬費	5,718,914		
			保険料	3,673,339		
			手数料	694,072		
			委託料	697,544		
			賃借料	378,662,352		
			委託工事費	10,004,190		
			路面復旧費	16,192,148		
			負担金	8,773,701		
			補償費	136,621,317		
			公課費	225,515		
		214,570				
		1,288,073,724				
		有形固定資産減価償却費	1,288,073,724			
	営業外費用	資産減耗費	固定資産除却費	22,008,957		
			22,008,957			
支払利息及び企業債取扱諸費			545,576,917			
			456,517,275			
企業債利息			456,515,762			
借入金利息			1,513			
雑支出			35,613,684			
その他雑支出			35,613,684			
繰延勘定償却			53,445,958			
			53,445,958			
特別損失	退職給与金償却		13,794,161			
			13,794,161			
		過年度損益修正損	13,794,161			
		過年度損益修正損	13,794,161			
費用合計				2,776,033,666		

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	13,781,839,397	191,180,046	4,726,578	13,968,292,865	4,949,694,681	202,737,512	785,160	5,151,647,033	8,816,645,832	
施設用建物	13,663,151,020	191,180,046	4,726,578	13,849,604,488	4,895,975,380	196,649,082	785,160	5,091,839,302	8,757,765,186	
その他建物	118,688,377	-	-	118,688,377	53,719,301	6,088,430	-	59,807,731	58,880,646	
構築物	51,732,512,423	505,638,285	39,245,863	52,198,904,845	16,656,819,628	733,478,945	5,311,888	17,384,986,685	34,813,918,160	
排水設備	46,354,632,556	505,638,285	35,637,839	46,824,633,002	15,488,396,316	677,032,434	4,485,091	16,160,943,659	30,663,689,343	
処理設備	4,793,149,121	-	3,608,024	4,789,541,097	914,062,636	46,611,346	826,797	959,847,185	3,829,693,912	
その他構築物	584,730,746	-	-	584,730,746	254,360,676	9,835,165	-	264,195,841	320,534,905	
機械及び装置	22,236,536,696	567,600,449	122,794,711	22,681,342,434	7,958,098,329	346,498,142	57,714,095	8,246,882,376	14,434,460,058	
電気設備	7,183,057,493	360,779,519	58,506,328	7,485,330,684	2,549,511,110	117,100,038	26,840,495	2,639,770,653	4,845,560,031	
内燃設備	59,917,433	-	-	59,917,433	23,164,559	1,777,943	-	24,942,502	34,974,931	
ポンプ設備	2,463,428,875	11,824,743	-	2,475,253,618	1,122,200,615	33,311,529	-	1,155,512,144	1,319,741,474	
滅菌設備	120,360,457	-	-	120,360,457	28,560,067	3,904,728	-	32,464,795	87,895,662	
処理機械設備	10,594,801,472	188,330,459	64,288,383	10,718,843,548	3,144,288,206	170,356,936	30,873,600	3,283,771,542	7,435,072,006	
計測設備	1,000,983,896	6,665,728	-	1,007,649,624	653,140,891	11,356,473	-	664,497,364	343,152,260	
その他機械及び装置	813,987,070	-	-	813,987,070	437,232,881	8,690,495	-	445,923,376	368,063,694	
車両運搬具	5,266,858	3,173,868	-	8,440,726	2,251,760	529,970	-	2,781,730	5,658,996	
工具、器具及び備品	341,058,297	424,400	-	341,482,697	274,878,215	4,829,155	-	279,707,370	61,775,327	
その他有形固定資産	1,072,648	-	-	1,072,648	-	-	-	-	1,072,648	
建設仮勘定	496,429,616	159,597,920	405,469,567	250,557,969	-	-	-	-	250,557,969	
計	91,877,569,740	1,427,614,968	572,236,719	92,732,947,989	29,841,742,613	1,288,073,724	63,811,143	31,066,005,194	61,666,942,795	

(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	2,811,912,488	2,500,000	122,261,030	2,692,151,458	一般会計に対する貸付金
他会計貸付金	2,804,850,088	-	119,441,030	2,685,409,058	
水洗貸付金	7,062,400	2,500,000	2,820,000	6,742,400	
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	2,814,512,488	2,500,000	122,261,030	2,694,751,458	

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	49, 508, 939	674, 017, 904	223, 282, 096	-	4. 800	平成 30. 3. 25	財 務 省
		平成 元. 3. 27	1, 961, 700, 000	103, 454, 466	1, 363, 079, 033	598, 620, 967	-	4. 850	平成 31. 3. 25	財 務 省
		平成 元. 3. 27	70, 572, 000	3, 721, 766	49, 036, 660	21, 535, 340	-	4. 850	平成 31. 3. 25	財 務 省
		平成 元. 3. 30	816, 800, 000	49, 850, 203	651, 753, 641	165, 046, 359	-	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	62, 987, 015	741, 845, 003	709, 154, 997	-	4. 400	平成 35. 3. 25	財 務 省
		平成 5. 3. 26	329, 300, 000	16, 383, 698	191, 726, 365	137, 573, 635	-	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	45, 783, 560	539, 671, 124	561, 628, 876	-	3. 650	平成 36. 3. 1	財 務 省
		平成 6. 3. 23	471, 000, 000	22, 212, 118	260, 204, 671	210, 795, 329	-	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, 901, 783	20, 775, 273	26, 024, 727	-	4. 500	平成 36. 9. 25	財 務 省
		平成 6. 11. 15	25, 200, 000	1, 173, 455	12, 744, 325	12, 455, 675	-	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	35, 721, 964	386, 830, 837	493, 269, 163	-	4. 650	平成 36. 9. 30	かんぽ生命保険
		平成 7. 3. 27	463, 600, 000	21, 102, 615	221, 662, 342	241, 937, 658	-	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	20, 282, 622	218, 884, 884	243, 215, 116	-	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	36, 057, 533	379, 963, 681	558, 136, 319	-	3. 100	平成 38. 9. 30	かんぽ生命保険
		平成 9. 3. 25	933, 900, 000	35, 611, 405	368, 427, 191	565, 472, 809	-	2. 800	平成 39. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 25	8, 600, 000	327, 934	3, 392, 734	5, 207, 266	-	2. 800	平成 39. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 26	439, 500, 000	18, 764, 608	193, 148, 409	246, 351, 591	-	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, 572, 933	224, 163, 426	370, 936, 574	-	2. 100	平成 40. 3. 1	財 務 省
		平成 10. 3. 25	310, 000, 000	13, 048, 697	128, 969, 596	181, 030, 404	-	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, 842, 222	162, 706, 017	269, 293, 983	-	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, 963, 745	69, 906, 026	144, 793, 974	-	1. 900	平成 41. 9. 30	かんぽ生命保険
		平成 12. 3. 22	262, 900, 000	10, 674, 737	88, 838, 632	174, 061, 368	-	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, 247, 612	54, 686, 509	124, 813, 491	-	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, 597, 910	19, 668, 889	51, 131, 111	-	1. 600	平成 43. 3. 1	財 務 省
		平成 13. 3. 26	538, 200, 000	19, 748, 515	149, 516, 871	388, 683, 129	-	1. 600	平成 43. 3. 1	財 務 省
		平成 14. 3. 22	293, 300, 000	11, 311, 190	74, 219, 008	219, 080, 992	-	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, 681, 954	37, 282, 465	126, 717, 535	-	2. 200	平成 44. 3. 1	財 務 省
		平成 15. 3. 25	267, 100, 000	9, 789, 197	57, 016, 305	210, 083, 695	-	1. 200	平成 45. 3. 1	財 務 省
		平成 15. 3. 25	226, 000, 000	9, 028, 024	52, 390, 243	173, 609, 757	-	1. 350	平成 43. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 15. 3. 25	13, 000, 000	476, 449	2, 775, 035	10, 224, 965	-	1. 200	平成 45. 3. 1	財 務 省
		平成 16. 3. 23	169, 100, 000	6, 390, 222	30, 776, 268	138, 323, 732	-	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, 545, 114	45, 881, 499	236, 818, 501	-	2. 000	平成 46. 3. 1	財 務 省
		平成 16. 3. 25	23, 900, 000	3, 092, 836	23, 900, 000	-	-	1. 000	平成 26. 3. 1	財 務 省
	平成 16. 3. 25	476, 500, 000	16, 088, 599	77, 334, 754	399, 165, 246	-	2. 000	平成 46. 3. 1	財 務 省	
	平成 17. 3. 23	83, 700, 000	3, 049, 684	11, 825, 632	71, 874, 368	-	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	785, 356	5, 305, 191	794, 809	-	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, 144, 561	23, 826, 506	163, 673, 494	-	2. 100	平成 47. 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 17. 3. 25	15,800,000	2,029,272	13,748,345	2,051,655	-	1.100	平成 27. 3. 1	財 務 省
		平成 18. 3. 23	38,800,000	1,398,112	4,112,233	34,687,767	-	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	12,770,581	74,018,076	26,081,924	-	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	2,236,916	6,572,968	63,127,032	-	2.100	平成 48. 3. 1	財 務 省
		平成 18. 3. 27	179,800,000	22,938,565	132,951,551	46,848,449	-	1.400	平成 28. 3. 1	財 務 省
		平成 19. 3. 23	45,900,000	1,595,325	3,156,896	42,743,104	-	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	17,005,642	82,221,215	52,778,785	-	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	1,445,780	2,861,670	43,138,330	-	2.100	平成 49. 3. 1	財 務 省
		平成 19. 3. 26	135,000,000	16,991,600	82,474,756	52,525,244	-	1.500	平成 29. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	59,600,000	1,834,501	1,834,501	57,765,499	-	2.100	平成 50. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	59,600,000	2,039,660	2,039,660	57,560,340	-	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	31,964,044	125,779,004	131,420,996	-	1.100	平成 30. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	257,200,000	31,901,108	124,885,088	132,314,912	-	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	37,191,966	110,472,114	191,627,886	-	1.000	平成 31. 3. 1	財 務 省
		平成 21. 3. 25	302,100,000	37,191,966	110,472,114	191,627,886	-	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	41,523,290	82,675,378	257,124,622	-	0.900	平成 32. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	339,800,000	41,523,290	82,675,378	257,124,622	-	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	16,362,473	32,578,672	101,321,328	-	0.900	平成 32. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	83,200,000	10,166,974	20,243,059	62,956,941	-	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	14,448,041	14,448,041	104,851,959	-	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	14,448,041	14,448,041	104,851,959	-	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	
	平成 25. 12. 24	30,100,000	-	-	30,100,000	-	0.500	平成 35. 9. 25	財 務 省	
	平成 25. 12. 24	30,000,000	-	-	30,000,000	-	0.500	平成 35. 9. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 26. 3. 25	73,900,000	-	-	73,900,000	-	1.400	平成 56. 3. 1	財 務 省	
	平成 26. 3. 25	73,900,000	-	-	73,900,000	-	1.400	平成 56. 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						
下水道事業費	平成 26. 3. 25	139,900,000	-	-	139,900,000	-	0.400	平成 36. 3. 1	財 務 省	
	平成 26. 3. 25	139,800,000	-	-	139,800,000	-	0.400	平成 36. 3. 20	地方公共団体金融機構	
小 計		20,482,172,000	1,066,932,388	8,742,821,709	11,739,350,291	-				
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	537,200,000	52,313,703	537,200,000	-	-	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	185,026	1,900,000	-	-	1.400	平成 26. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 17. 7. 29	464,500,000	31,462,762	262,345,410	202,154,590	-	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	1,100,677	9,177,755	1,122,245	-	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	117,302	978,098	621,902	-	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	54,535,928	400,600,000	-	-	2.500	平成 26. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 20. 3. 25	442,400,000	75,574,930	442,400,000	-	-	0.995	平成 26. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 20. 3. 25	415,800,000	60,699,467	354,432,834	61,367,166	-	1.097	平成 27. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 20. 9. 22	249,800,000	46,752,288	249,800,000	-	-	1.300	平成 26. 3. 20	北 海 信 用 金 庫	
	平成 20. 9. 22	5,600,000	1,049,292	5,600,000	-	-	1.352	平成 26. 3. 20	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 20. 9. 22	739,700,000	100,692,833	533,066,202	206,633,798	-	1.720	平成 28. 3. 20	北 洋 銀 行	
	平成 20. 9. 22	482,500,000	41,063,917	213,964,557	268,535,443	-	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	92,748,895	452,400,000	-	-	1.250	平成 26. 3. 25	北 海 信 用 金 庫	
	平成 21. 3. 25	66,700,000	9,645,057	47,045,561	19,654,439	-	1.250	平成 28. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 21. 3. 25	1,443,600,000	143,362,910	699,142,070	744,457,930	-	1.260	平成 31. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 21. 3. 25	248,300,000	22,273,403	108,621,351	139,678,649	-	1.260	平成 32. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 21. 3. 25	293,000,000	23,938,437	116,741,270	176,258,730	-	1.260	平成 33. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 22. 3. 25	490,200,000	70,012,920	275,664,900	214,535,100	-	1.060	平成 29. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 22. 3. 25	229,700,000	18,625,103	73,322,580	156,377,420	-	1.070	平成 34. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 22. 3. 25	1,251,500,000	123,124,251	484,782,443	766,717,557	-	1.060	平成 32. 3. 25	北 洋 銀 行	
平成 22. 3. 31	425,500,000	52,891,573	208,252,279	217,247,721	-	1.060	平成 30. 3. 31	北 海 信 用 金 庫		
平成 25. 3. 29	47,400,000	9,442,137	9,442,137	37,957,863	-	0.200	平成 30. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫		
小 計		8,700,200,000	1,031,612,811	5,486,879,447	3,213,320,553	-				
資 本 金 計		29,963,772,000	2,098,545,199	14,229,701,156	15,734,070,844	-				
固定負債	資本費平準化債（未利用分）	平成 6. 3. 23	2,800,000	132,046	1,546,864	1,253,136	-	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	441,534	4,637,888	5,062,112	-	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	1,588,900	17,147,008	19,052,992	-	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	1,016,150	10,459,459	13,340,541	-	2.900	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 16. 3. 23	192,500,000	24,910,919	192,500,000	-	-	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	23,663,679	159,851,506	23,948,494	-	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	4,911,761	28,468,490	10,031,510	-	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	22,000,000	11,800,000	-	2.080	平成 29. 3. 27	北 洋 銀 行

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 20. 3. 25	22,100,000	2,762,500	11,050,000	11,050,000	-	1.800	平成 30. 3. 26	北 洋 銀 行
	平成 21. 3. 25	30,000,000	3,750,000	11,250,000	18,750,000	-	1.260	平成 31. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫
小 計		573,200,000	67,577,489	458,911,215	114,288,785	-			
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	5,115,132	29,084,400	27,315,600	-	2.190	平成 31. 3. 20	北 洋 銀 行
	平成 20. 9. 22	22,900,000	2,419,906	12,608,981	10,291,019	-	2.450	平成 30. 3. 20	地方公共団体金融機構
小 計		79,300,000	7,535,038	41,693,381	37,606,619	-			
資本費平準化債 (拡大分)	平成 18. 3. 27	380,000,000	31,800,000	159,000,000	221,000,000	-	2.000	平成 33. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 19. 3. 26	404,700,000	33,800,000	135,200,000	269,500,000	-	2.300	平成 34. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 20. 3. 25	66,900,000	5,575,000	16,725,000	50,175,000	-	2.190	平成 35. 3. 27	北 洋 銀 行
	平成 21. 3. 25	740,000,000	58,209,614	115,689,803	624,310,197	-	1.265	平成 36. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 22. 3. 25	810,000,000	63,591,266	63,591,266	746,408,734	-	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
平成 26. 3. 25	280,000,000	-	-	280,000,000	-	0.700	平成 41. 3. 1	財 務 省	
小 計		4,414,600,000	192,975,880	490,206,069	3,924,393,931	-			
下水道事業債 (特別措置分)	平成 19. 3. 26	561,800,000	44,077,668	170,420,911	391,379,089	-	2.300	平成 34. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 20. 3. 25	528,700,000	41,012,364	120,640,483	408,059,517	-	1.990	平成 35. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 21. 3. 25	518,400,000	40,778,195	81,045,398	437,354,602	-	1.265	平成 36. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 22. 3. 23	250,500,000	19,666,188	19,666,188	230,833,812	-	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
	平成 26. 3. 25	205,500,000	-	-	205,500,000	-	0.300	平成 41. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫
小 計		2,747,100,000	145,534,415	391,772,980	2,355,327,020	-			
固 定 負 債 計		7,814,200,000	413,622,822	1,382,583,645	6,431,616,355	-			
合 計		37,777,972,000	2,512,168,021	15,612,284,801	22,165,687,199	-			

3 平成25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311,923,074円、単独事業51,442,146円、純単独事業27,227,516円の事業費で、手宮、色内、於古発、入船、勝納、熊碓、朝里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98.6%となった。

雨水渠築造工事は、交付金事業68,900,000円、純単独事業2,553,362円の事業費で勝納地区の一部の築造工事を行った。

処理場築造工事は、交付金事業585,230,000円、単独事業138,000円、純単独事業16,912,524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、2,500,000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、96.3%となった。

また、損益収支については、収益3,146,661,071円に対し費用は2,776,033,666円となり、370,627,405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25年 第3回定例会	議案第20号	平成24年度小樽市下水道事業決算認定について	平成 25. 9. 4	平成 25. 12. 20
第4回定例会	議案第16号	小樽市下水道条例の一部を改正する条例案	25. 12. 4	25. 12. 20
平成26年 第1回定例会	議案第13号 議案第26号	平成26年度小樽市下水道事業会計予算 平成25年度小樽市下水道事業会計補正予算	26. 2. 26 26. 2. 26	26. 3. 19 26. 3. 19

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 478,400,000	平成 25. 9. 27	平成 25. 10. 15
	資本費平準化債	320,000,000	25. 9. 27	25. 10. 15
	公共下水道事業債（第2次分）	154,600,000	26. 3. 19	26. 3. 25

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	再任用	計
サービス課	名 1	名 -	名 -	名 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 1	-	-	1
	上下水道整備推進グループ 4	-	-	4
小計 5	-	-	5	
水処理センター	所長 -	-	-	-
	主査 1	-	-	1
	処理場係 2	-	1	3
	指導係 1	1	-	2
小計 4	1	1	6	
合計	13	1	1	15
平成24年度末	15	1	-	16

※平成26年3月31日付け退職者（職員2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24年度一人平均月額	備考
	円	円	円	円	
給料	64,470,296	5,372,524	316,030	324,468	
手当	36,434,652	3,036,221	178,601	184,542	
計	100,904,948	8,408,745	494,631	509,010	

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1,153,819,310円については、維持管理費の課税仕入れに819,000円（特定収入）、同課税仕入れ外に58,944,343円（特定収入外）、減価償却費に764,249,488円（特定収入外）、企業債利息に329,806,479円（特定収入外）充当し、国庫補助金66,675円については、維持管理費の課税仕入れに66,675円（特定収入）、雑収益のうち不課税収入630,007円については、維持管理費の課税仕入れ外に630,007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338,368,649円については、築造工事費の課税仕入れに49,067,467円（特定収入）、同課税仕入れ外に2,980,533円、企業債償還金の課税仕入れに157,701,549円（特定収入）、同課税仕入れ外に128,619,100円（特定収入外）充当した。交付金476,591,700円については、築造工事費の課税仕入れに464,800,404円（特定収入）、同課税仕入れ外に11,791,296円（特定収入外）充当した。

受益者負担金1,367,969円については、築造工事費の課税仕入れに995,218円（特定収入）、同課税仕入れ外に25,247円（特定収入外）、受益者負担金事務費の課税仕入れに283,625円（特定収入）、同課税仕入れ外に63,879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 造 工 事	銭函地区第1064号枝線汚水管布設工事 φ 200mm 開削工PRP L= 158.40 m φ 500mm 推進工STK L= 20.50 m マンホールほか 8 箇所	58,158,256	平成 25. 5. 14	構築物 排水設備	
			26. 3. 24		
			25. 6. 13		
	勝納第14排水区雨水渠築造工事 鉄筋コンクリート管ほか φ500~800mm L= 360.30 m マンホール 10 箇所	66,769,500	25. 6. 13	構築物 排水設備	
			25. 12. 26		
	公共下水道マンホール蓋改築更新工事 マンホール蓋 215 箇所	69,888,000	25. 6. 24	構築物	
	中央4の2号幹線外3線汚水管改築工事 φ 250mm PRP L= 27.60 m φ 250~450mm 更生工法 L= 1,211.20 m	122,892,000	25. 12. 12	構築物 排水設備	
			25. 7. 4		
	交 付 金 事 業 費	銭函地区第1064号枝線事業損失防止調査委託 事業損失防止調査 (家屋調査) 一式	1,375,500	25. 7. 22	建設仮勘定
				26. 3. 3	
中央1の1号幹線管渠調査業務委託 調査業務 一式		7,707,000	25. 8. 9	建設仮勘定	
			26. 3. 17		
高島汚水中継ポンプ場外1件実施設計委託 実施設計 一式		8,085,000	25. 8. 12	建設仮勘定	
			26. 2. 26		
管路施設改築測量調査委託 測量調査 一式		10,216,500	25. 9. 2	建設仮勘定	
			25. 12. 17		
管路施設改築調査業務委託 調査業務 一式		6,132,000	25. 9. 3	建設仮勘定	
			25. 12. 17		
築港第1マンホールポンプ場機械設備工事 マンホールポンプ 2 台	8,505,000	25. 9. 30	機械及び装置 ポンプ設備		
		26. 2. 7			
管路施設改築実施設計委託 実施設計 一式	6,961,500	25. 11. 27	建設仮勘定		
		26. 3. 17			
管路施設改築地質調査委託 地質調査 一式	2,940,000	26. 1. 7	建設仮勘定		
		26. 3. 3			
車両 1 台	2,348,115		車両運搬具		
事 務 費		8,844,703			
管 き よ 小 計		380,823,074			
業 費	中央下水終末処理場電気設備 (受変電設備) 工事 受変電設備 一式	125,160,000	24. 9. 7	機械及び装置 電気設備	
			25. 11. 13		
	中央下水終末処理場沈砂し渣洗浄機機械設備工事 機械及び装置 沈砂・し渣コンベアほか 一式 沈砂移送ポンプ 1 台	2,341,500	25. 8. 9	機械及び装置 処理機械設備 ポンプ設備	
			26. 3. 17		
			25. 8. 9		
	汚水処理施設共同整備事業機械設備工事 機械及び装置 (工事期間 平成25年度~平成26年度) 機械設備 一式	45,528,000	25. 9. 10	建設仮勘定	
			26. 3. 17		
	銭函下水終末処理場電気設備 (計測設備) 工事 計測設備 MLSS計ほか 一式	6,079,500	25. 12. 10	機械及び装置 計測設備	
			26. 3. 5		

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工	資 産 科 目	
			年月日 竣工		
築 造 工 事	小樽市公共下水道事業計画変更認可設計委託 変更認可計画 一式	2,310,000	平成 25. 7. 29	建設仮勘定	
			26. 3. 7		
	銭函下水終末処理場本館沈砂池棟建築工事 耐震補強 一式	55,293,000	25. 7. 30	建物 施設用建物	
			26. 2. 14		
	中央下水終末処理場沈砂し渣洗浄機機械設備工事 機械設備 沈砂・し渣コンベアほか 一式 沈砂移送ポンプ 1 台	173,880,000	25. 8. 9	機械及び装置 処理機械設備 ポンプ設備	
			26. 3. 17		
	中央下水終末処理場本館沈砂池棟建築工事 耐震補強 一式	100,411,500	25. 8. 12	建物 施設用建物	
			26. 3. 17		
	中央下水終末処理場実施設計委託 実施設計 一式	11,445,000	25. 9. 9	建設仮勘定	
			26. 3. 17		
汚水処理施設共同整備事業機械設備工事 機械及び装置 (工事期間 平成25年度~平成26年度) 機械設備 一式	34,692,000	25. 9. 10	建設仮勘定		
		26. 3. 17			
銭函下水終末処理場実施設計委託 実施設計 一式	8,505,000	25. 9. 30	建設仮勘定		
		26. 3. 10			
事 務 費		19,584,500			
処 理 場 小 計		585,230,000			
交 付 金 事 業 費 計		966,053,074			
築 造 工 事	船浜汚水中継ポンプ場実施設計委託 実施設計 一式	5,229,000	25. 5. 22	建設仮勘定	
			25. 12. 11		
	手宮地区第1D号枝線汚水管布設工事 φ 200mm PRP L= 113.40 m φ 150mm VU L= 14.90 m マンホールほか 3 箇所 φ 200mm 塩ビ樹 5 箇所	8,683,500	25. 8. 27	構築物 排水設備	
			25. 12. 2		
			25. 10. 10		
	中央4の2号幹線外3線汚水管改築その2工事 φ 150mm VU L= 123.00 m φ 200mm 塩ビ樹 50 箇所	13,902,000	26. 2. 13	構築物 排水設備	
			26. 2. 13		
	マンホール形式ポンプ場蓋改築工事 マンホール蓋 16 箇所	20,863,500	25. 11. 18	構築物 排水設備	
			26. 3. 24		
	事 務 費		2,764,146		
管 き よ 小 計		51,442,146			
業 費	中央下水終末処理場電気設備 (受変電設備) 工事に伴う引込線及び計量器位置変更工事 計量器位置変更 一式	131,948	25. 7. 29	機械及び装置 電気設備	
			25. 7. 29		
	事 務 費		6,052		
	処 理 場 小 計		138,000		
単 独 事 業 費 計		51,580,146			
築港事業 造出費 工事費	下水道管路施設侵入水調査業務委託 調査業務 一式	6,216,000	25. 6. 28	建設仮勘定	
			26. 1. 30		

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日 竣工	資 産 科 目
純 単 独 工 業 事 業 費	市内50箇所排水管布設工事	φ 100~150mm L= 226.10 m φ 100~300mm 塩ビ管 10 箇所	7,545,578	25. 4. 2 26. 3. 12	構築物 排水設備
	事 務 費		16,019,300		
	管 き よ 小 計		29,780,878		
	事 務 費		16,912,524		
	処 理 場 小 計		16,912,524		
	純 単 独 事 業 費 計		46,693,402		
受 益 者 負 担 費 金	事 務 費	築造工事費交付金事業間接経費	347,504		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		347,504		
営 業 設 備 費	温 水 メ ー タ ー	2 台	445,620		工具器具及び備品
	C O D 測 定 電 気 湯 煎 器	1 台	513,450		機械及び装置 計測設備
	車 両	1 台	984,446		車両運搬具
	営 業 設 備 費 計		1,943,516		
合 計			1,066,617,642		

(3) 業務

イ 業務量

(イ)処理面積・処理人口

区 分	平成 2 5 年 度	平成 2 4 年 度	比 較
年度末処理可能区域面積	2,745.62 ha	2,745.00 ha	0.62 ha
年度末処理可能区域内人口	124,630 人	126,884 人	△ 2,254 人

(ロ)排水設備・水洗便所施工状況

区 分		平成 2 5 年 度	平成 2 4 年 度
新 設	件		
	排水設備工事	3	10
	水洗便所工事	-	1
	排水設備・水洗便所工事	313	369
小 計		316	380
改 造	件		
	排水設備工事	4	1
	水洗便所工事	-	-
	排水設備・水洗便所工事	103	118
	撤 去	95	203
小 計		202	322
計		518	702

(ハ)管きょ維持状況

区 分	平成 2 5 年度清掃	平成 2 5 年度補修	平成 2 4 年度清掃	平成 2 4 年度補修
本 管	5,507.7 m	225.9 m	4,091.2 m	193.0 m
枝 管	318.2 m	101.3 m	225.9 m	140.8 m
マンホール及び公共ます	290 箇所	376 箇所	230 箇所	234 箇所
私設ますその他	- 箇所	496 箇所	- 箇所	336 箇所

ロ 事業収入に関する事項【税抜】

区 分 科 目	平成 2 5 年 度		平成 2 4 年 度		比 較
	収 益	構 成 比	収 益	構 成 比	金 額
	円	%	円	%	円
営業収益	1,948,753,197	61.9	1,992,352,618	61.5	△ 43,599,421
下水道使用料	1,948,753,197	61.9	1,992,352,618	61.5	△ 43,599,421
営業外収益	1,197,907,874	38.1	1,245,679,096	38.5	△ 47,771,222
計	3,146,661,071	100.0	3,238,031,714	100.0	△ 91,370,643

ハ 事業費に関する事項【税抜】

区 分 科 目	平成 2 5 年 度		平成 2 4 年 度		比 較
	費 用	構 成 比	費 用	構 成 比	金 額
	円	%	円	%	円
営業費用	2,216,662,588	79.8	2,268,150,555	79.0	△ 51,487,967
人件費	64,133,179	2.3	69,677,606	2.4	△ 5,544,427
維持管理費	842,446,728	30.3	810,908,185	28.3	31,538,543
減価償却費	1,288,073,724	46.4	1,300,461,909	45.3	△ 12,388,185
資産減耗費	22,008,957	0.8	87,102,855	3.0	△ 65,093,898
営業外費用	545,576,917	19.7	589,441,647	20.6	△ 43,864,730
支払利息及び 企業債取扱諸費	456,517,275	16.5	504,737,720	17.6	△ 48,220,445
雑支出	35,613,684	1.3	33,148,922	1.2	2,464,762
繰延勘定償却	53,445,958	1.9	51,555,005	1.8	1,890,953
特別損失	13,794,161	0.5	12,294,276	0.4	1,499,885
過年度損益修正損	13,794,161	0.5	12,294,276	0.4	1,499,885
計	2,776,033,666	100.0	2,869,886,478	100.0	△ 93,852,812

(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		
25. 4. 1	275,100,000	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
25. 5. 14	58,158,256	銭函地区第1064号枝線污水管布設工事（北海道旅客鉄道株委託施工）	北海道旅客鉄道株式会社
25. 6. 13	66,769,500	勝納第14排水区雨水渠築造工事	小田・協誠・丸八松寿共同企業体
25. 6. 24	69,888,000	公共下水道マンホール蓋改築更新工事	宮本・嶋田共同企業体
25. 7. 3	52,185,000	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
25. 7. 4	122,892,000	中央4の2号幹線外3線污水管改築工事	山吹・黒坂・みかみ共同企業体
25. 7. 30	55,293,000	銭函下水終末処理場本館沈砂池棟建築工事	板垣建設株式会社
25. 8. 9	176,221,500	中央下水終末処理場沈砂し渣洗浄棟機械設備工事	ドリコ株式会社
25. 8. 12	100,411,500	中央下水終末処理場本館沈砂池棟建築工事	西條・大忠安藤共同企業体
25. 9. 2	10,216,500	管路施設改築測量調査委託	株式会社アトラスエンジニア
25. 9. 9	11,445,000	中央下水終末処理場実施設計委託	日本上下水道設計株式会社
25. 9. 10	420,000,000	汚水処理施設共同整備事業機械設備工事	クボタ環境サービス株式会社
25.10.10	13,902,000	中央4の2号幹線外3線污水管改築その2工事	山吹・黒坂・みかみ共同企業体
25.11.18	20,863,500	マンホール形式ポンプ場蓋改築工事	株式会社かさまる土建
25.11.25	17,627,400	高分子凝集剤（アミジン系及びアクリル系）の購入	合同化成株式会社

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	7,750,865,712	523,900,000	588,001,384	7,686,764,328	本年度借入利率 0.400～1.400%
かんぽ生命保険	1,275,942,698	-	79,743,242	1,196,199,456	
地方公共団体 金融機構	5,148,552,463	243,700,000	639,051,972	4,753,200,491	0.400～1.400%
北洋銀行	6,545,236,222	-	775,716,351	5,769,519,871	
小樽信用金庫	2,574,517,648	205,500,000	237,262,316	2,542,755,332	0.300%
北海信用金庫	409,640,477	-	192,392,756	217,247,721	
計	23,704,755,220	973,100,000	2,512,168,021	22,165,687,199	

ハ 一時借入金の場合

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	-	190,000,000	150,000,000	40,000,000	本年度借入利率 0.069～0.070%
計	-	190,000,000	150,000,000	40,000,000	

ニ 国庫補助金・交付金の概況

区分	補助基本額	補助率	補助金・交付金	収入済額	備考
	円		円	円	
維持管理費	133,350	1/2	66,675	66,675	
築造工事管渠費	369,627,000	1/2	184,813,500	184,813,500	
築造工事処理場費	386,536,500	1/2	193,268,250	193,268,250	
築造工事処理場費	179,109,000	5.5/10	98,509,950	98,509,950	
計	935,405,850		476,658,375	476,658,375	