

小樽市下水道事業決算書

目 次

1	決算報告書	
	平成30年度小樽市下水道事業決算報告書	1
2	財務諸表	
	(1) 平成30年度小樽市下水道事業損益計算書	3
	(2) 平成30年度小樽市下水道事業剰余金計算書	4
	(3) 平成30年度小樽市下水道事業剰余金処分計算書	4
	(4) 平成30年度小樽市下水道事業貸借対照表	5
	(5) 附属書類	
	イ キャッシュ・フロー計算書	6
	ロ 収益費用明細書	7
	ハ 固定資産明細書	8
	ニ 企業債明細書	9
	(6) 平成30年度決算に関する注記	13
3	平成30年度小樽市下水道事業報告書	
	(1) 概況	14
	(2) 工事等	15
	(3) 業務	17
	(4) 会計	18

1 決算報告書

平成30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 3,814,492,000	円 -	円 -	円 3,814,492,000	円 3,793,329,097	円 △ 21,162,903	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 151,251,941円)
第1項 営業収益	2,125,139,000	-	-	2,125,139,000	2,124,597,186	△ 541,814	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 151,020,481円)
第2項 営業外収益	1,689,252,000	-	-	1,689,252,000	1,665,446,458	△ 23,805,542	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 231,460円)
第3項 特別利益	101,000	-	-	101,000	3,285,453	3,184,453	

支出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条 第2項の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 流 用 支 出 額	増 減 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による 支 出 額	小 計	地方公営企業法第26条 第2項の規定による 繰 越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	円 3,433,866,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 3,433,866,000	円 -	円 3,433,866,000	円 3,228,903,241	円 -	円 204,962,759	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 65,834,612円)
第1項 営業費用	3,142,329,000	-	-	-	-	3,142,329,000	-	3,142,329,000	2,952,975,754	-	189,353,246	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 65,832,110円)
第2項 営業外費用	285,364,000	-	-	-	-	285,364,000	-	285,364,000	275,780,724	-	9,583,276	(うち、消費税及び地方消費税額 54,206,500円)
第3項 特別損失	1,173,000	-	-	-	-	1,173,000	-	1,173,000	146,763	-	1,026,237	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,502円)
第4項 予備費	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	5,000,000	

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）20,100,000円を借入れた。

(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	法 定 規 定 に 係 る 繰 越 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 1,979,503,000	円 -	円 1,979,503,000		円 -	円 -	円 1,979,503,000	円 1,680,560,074	△ 298,942,926	
第1項 企業債	929,400,000	-	929,400,000		-	-	929,400,000	744,000,000	△ 185,400,000	
第2項 交付金	403,900,000	-	403,900,000		-	-	403,900,000	297,403,596	△ 106,496,404	
第3項 他会計出資金	386,982,000	-	386,982,000		-	-	386,982,000	386,972,200	△ 9,800	
第4項 他会計負担金	112,000	-	112,000		-	-	112,000	111,642	△ 358	
第5項 他会計補助金	576,000	-	576,000		-	-	576,000	240,000	△ 336,000	
第6項 受益者負担金	53,000	-	53,000		-	-	53,000	265,823	212,823	
第7項 工事負担金	18,040,000	-	18,040,000		-	-	18,040,000	11,337,408	△ 6,702,592	
第8項 貸付金償還金	240,340,000	-	240,340,000		-	-	240,340,000	240,229,405	△ 110,595	
第9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	法 定 規 定 に 係 る 繰 越 額	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	円 3,374,718,000	円 -	円 -	円 3,374,718,000	円 -	円 -	円 3,374,718,000	円 3,133,723,415	円 62,000,000	円 -	円 62,000,000	円 178,994,585	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 54,373,153 円)
第1項 建設改良費	1,020,064,000	-	-	1,020,064,000	-	-	1,020,064,000	784,069,272	62,000,000	-	62,000,000	173,994,728	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 54,373,153 円)
第2項 企業債償還金	2,349,204,000	-	-	2,349,204,000	-	-	2,349,204,000	2,349,184,143	-	-	-	19,857	
第3項 貸付金	5,450,000	-	-	5,450,000	-	-	5,450,000	470,000	-	-	-	4,980,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,453,163,341円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,373,153円、減債積立金81,315,563円、当年度分損益勘定留保資金964,093,153円、当年度利益剰余金処分額353,381,472で補填した。

2 財務諸表

(1) 平成30年度小樽市下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 下水道使用料	1,889,265,742 円			(1) その他特別利益	3,285,453 円	3,285,453 円	
(2) 他会計負担金	<u>84,310,963</u>	1,973,576,705 円					
2 営業費用				6 特別損失			
(1) 維持管理費	1,066,136,845			(1) 過年度損益修正損	31,338		
(2) 減価償却費	1,788,245,776			(2) その他特別損失	<u>112,923</u>	<u>144,261</u>	<u>3,141,192 円</u>
(3) 資産減耗費	<u>32,761,023</u>	<u>2,887,143,644</u>					
営業損失			913,566,939 円	当年度純利益			510,052,703
3 営業外収益				前年度繰越利益剰余金			0
(1) 受取利息及び配当金	7,379,321			その他未処分利益剰余金変動額			<u>495,958,875</u>
(2) 他会計補助金	780,822,801			当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,006,011,578</u></u>
(3) 長期前受金戻入	865,072,468						
(4) 雑収益	<u>12,091,901</u>	1,665,366,491					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	208,846,229						
(2) 雑支出	24,118,805						
(3) 繰延勘定償却	11,896,310						
(4) その他営業外費用	<u>26,697</u>	<u>244,888,041</u>	1,420,478,450				
経常利益			<u>506,911,511</u>				

(2) 平成30年度小樽市下水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	資本剰余金							利益剰余金				
		受贈財産 評価額	国庫補助金	交付金	他会計負担金 及び補助金	受益者負担金	工事負担金	寄附金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	4,481,032,808	36,712,865	4,172,405,843	87,573,497	1,456,990,626	172,994,423	22,094,688	18,598,807	5,967,370,749	0	1,108,154,285	1,108,154,285	11,556,557,842
前年度処分額	612,195,410	0	0	0	0	0	0	0	0	495,958,875	△1,108,154,285	△612,195,410	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第2条による処分額	612,195,410	0	0	0	0	0	0	0	0	495,958,875	△1,108,154,285	△612,195,410	0
減債積立金に積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,958,875	△495,958,875	0	0
自己資本金への組入	612,195,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△612,195,410	△612,195,410	0
処分後残高	5,093,228,218	36,712,865	4,172,405,843	87,573,497	1,456,990,626	172,994,423	22,094,688	18,598,807	5,967,370,749	495,958,875	(繰越利益剰余金) 0	495,958,875	11,556,557,842
当年度変動額	386,972,200	0	0	0	111,642	0	0	0	111,642	△495,958,875	1,006,011,578	510,052,703	897,136,545
減債積立金からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△495,958,875	495,958,875	0	0
他会計出資金の受入	386,972,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,972,200
他会計負担金の受入	0	0	0	0	111,642	0	0	0	111,642	0	0	0	111,642
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,052,703	510,052,703	510,052,703
当年度末残高	5,480,200,418	36,712,865	4,172,405,843	87,573,497	1,457,102,268	172,994,423	22,094,688	18,598,807	5,967,482,391	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,006,011,578	1,006,011,578	12,453,694,387

(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30年度小樽市下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	5,480,200,418	5,967,482,391	1,006,011,578
条例第2条による処分額	495,958,875	0	△1,006,011,578
減債積立金に積立	0	0	△510,052,703
自己資本金への組入	495,958,875	0	△495,958,875
処分後残高	5,976,159,293	5,967,482,391	(繰越利益剰余金) 0

(4) 平成30年度小樽市下水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地		3,282,853,805 円	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	11,948,142,530 円	
ロ 建物	14,101,975,029 円		企業債合計		11,948,142,530 円
減価償却累計額	<u>△ 7,785,838,199</u>	6,316,136,830	(2) 引当金		
ハ 構築物	53,558,581,071		イ 退職給付引当金	290,446,534	
減価償却累計額	<u>△ 26,086,394,737</u>	27,472,186,334	引当金合計		290,446,534
ニ 機械及び装置	22,016,653,047		固定負債合計		12,238,589,064 円
減価償却累計額	<u>△ 14,594,668,245</u>	7,421,984,802	4 流動負債		
ホ 車両運搬具	12,750,726		(1) 未払金		
減価償却累計額	<u>△ 9,298,407</u>	3,452,319	イ 営業未払金	359,537,364	
ヘ 工具、器具及び備品	547,991,973		ロ 営業外未払金	26,763,315	
減価償却累計額	<u>△ 375,925,841</u>	172,066,132	ハ 建設改良未払金	1,032,065	
ト その他有形固定資産	1,072,648		ニ その他未払金	68,872,067	
チ 建設仮勘定	519,171,602		未払金合計		456,204,811
有形固定資産合計		45,188,924,472 円	(2) 預り金		
(2) 無形固定資産			イ 納税預り金	500,020	
イ 電話加入権	5,472,357		ロ 諸預り金	15,448	
無形固定資産合計		5,472,357	預り金合計		515,468
(3) 投資			(3) 企業債		
イ 貸付金	1,554,560,446		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,105,902,845	
ロ 出資金	2,600,000		企業債合計		2,105,902,845
投資合計		1,557,160,446	(4) 引当金		
固定資産合計		46,751,557,275 円	イ 賞与引当金	10,041,730	
			引当金合計		10,041,730
			流動負債合計		2,572,664,854
2 流動資産			5 繰延収益		
(1) 現金及び預金			(1) 長期前受金		
イ 現金	25,466		イ 受贈財産評価額	1,324,211,565	
ロ 預金	373,230,261		ロ 国庫補助金	32,365,079,201	
現金及び預金合計		373,255,727	ハ 交付金	3,774,751,894	
(2) 未収金			ニ 他会計負担金及び補助金	4,419,004,072	
イ 営業未収金	222,431,684		ホ 受益者負担金	1,168,494,034	
ロ 営業外未収金	32,188,333		ヘ 工事負担金	514,168,192	
ハ その他未収金	12,107,408		ト 寄附金	1,074,602,951	
貸倒引当金	<u>△ 16,549,912</u>		長期前受金合計		44,640,311,909
未収金合計		250,177,513	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 24,530,269,699</u>
流動資産合計		623,433,240	繰延収益合計		<u>20,110,042,210</u>
			負債合計		<u>34,921,296,128</u>
			資本の部		
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	5,480,200,418	
			資本金合計		5,480,200,418
			7 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	36,712,865	
			ロ 国庫補助金	4,172,405,843	
			ハ 交付金	87,573,497	
			ニ 他会計負担金及び補助金	1,457,102,268	
			ホ 受益者負担金	172,994,423	
			ヘ 工事負担金	22,094,688	
			ト 寄附金	18,598,807	
			資本剰余金合計		5,967,482,391
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	1,006,011,578	
			利益剰余金合計		1,006,011,578
			剰余金合計		6,973,493,969
			負債資本合計		12,453,694,387
			負債資本合計		47,374,990,515
資産合計		47,374,990,515			

(5) 附属書類

イ キャッシュ・フロー計算書

平成30年度小樽市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	510,052,703 円
減価償却費	1,788,245,776
繰延勘定償却 (退職給与金)	11,896,310
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 23,837,488
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 776,834
賞与引当金の増減額 (△は減少)	642,583
長期前受金戻入額	△ 865,072,468
受取利息及び受取配当金	△ 7,379,321
支払利息	208,846,229
固定資産除却損	32,761,023
未収金の増減額 (△は増加)	21,903,777
未払金の増減額 (△は減少)	22,889,516
預り金の増減額 (△は減少)	△ 32,254
小計	1,700,139,552
利息及び配当金の受取額	7,379,334
利息の支払額	△ 210,675,767
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,496,843,119

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 731,777,813 円
交付金による収入	297,403,596
受益者負担金による収入	265,823
工事負担金による収入	16,423,721
一般会計からの繰入金による収入	707,642
長期貸付による支出	△ 470,000
長期貸付金の回収による収入	240,249,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,197,626

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	764,100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,374,945,760
一般会計からの出資による収入	386,972,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,223,873,560
資金増加額 (又は減少額)	95,771,933
資金期首残高	277,483,794
資金期末残高	373,255,727

ロ 収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業収益				円	円
	営業収益			3,642,228,649	
		下水道使用料		1,973,576,705	
			下水道使用料	1,889,265,742	
		他会計負担金		84,310,963	
			一般会計負担金	84,310,963	雨水処理施設減価償却費等負担金
	営業外収益			1,665,366,491	
		受取利息及び配当金		7,379,321	
			貸付金利息	7,379,321	
		他会計補助金		780,822,801	
			一般会計補助金	780,822,801	汚水処理施設減価償却費補助金
					540,377,088
					下水水質規制事務経費補助金
					16,554,810
					水洗便所改造事務経費補助金
					3,473,329
					不明水処理経費補助金
					107,462,983
					企業債償還利息補助金ほか
					112,954,591
		長期前受金戻入		865,072,468	
			受贈財産評価額戻入	23,734,307	
			国庫補助金戻入	578,707,214	
			交付金戻入	146,723,168	
			他会計負担金及び補助金戻入	65,181,395	
			受益者負担金戻入	21,424,459	
			工事負担金戻入	9,962,108	
			寄附金戻入	19,339,817	
		雑収益		12,091,901	
			賃貸料	1,231,258	
			構内駐車使用料	813,895	
			負担金	7,720,000	
			不用品売却収益	1,195,238	
			その他雑収益	1,131,510	
		特別利益		3,285,453	
			その他特別利益	3,285,453	
			退職給付引当金戻入益	3,285,453	
収益合計				3,642,228,649	

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				円	円
	営業費用			3,132,175,946	
		維持管理費		2,887,143,644	
			給料	1,066,136,845	
			手当	35,537,900	予算額 40,272,000
			法定福利費	16,708,469	予算額 20,078,000
			厚生福利費	11,239,606	予算額 12,659,000
			旅費	1,315	
			燃料費	162,031	
			光熱水費	31,754,171	
			動力費	2,135,222	
			修繕費	206,368,900	
			被服費	9,718,042	
			薬品費	79,708	
			備品消費	59,730,166	
			材料費	7,295,602	
			通信運搬費	4,044,060	
			広告料	1,832,999	
			保険料	491,963	
			手数料	768,692	
			委託料	279,568	
			賃借料	469,653,030	
			委託工事費	8,232,933	
			路面復旧費	13,529,606	
			負担金	7,566,710	
			公課費	170,401,803	
			退職給付費	193,620	
			賞与引当金繰入額	-	予算額 92,366,000
			貸倒引当金繰入金	6,006,506	予算額 6,084,000
				2,404,223	
		減価償却費		1,788,245,776	
			有形固定資産減価償却費	1,788,245,776	
		資産減耗費		32,761,023	
			固定資産除却費	32,761,023	
	営業外費用			244,888,041	
		支払利息及び企業債取扱諸費		208,846,229	
		企業債利息		208,846,229	
		雑支出		24,118,805	
			その他雑支出	24,118,805	
		繰延勘定償却		11,896,310	
			退職給与金償却	11,896,310	
		その他営業外費用		26,697	
			貸倒引当金繰入額	26,697	
	特別損失			144,261	
		過年度損益修正損		31,338	
			過年度損益修正損	31,338	
		その他特別損失		112,923	
			貸倒損失	112,923	
費用合計				3,132,175,946	

ハ 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	14,069,879,326	32,095,703	-	14,101,975,029	7,516,042,374	269,795,825	-	7,785,838,199	6,316,136,830	
施設用建物	13,922,997,355	-	-	13,922,997,355	7,415,269,485	263,961,925	-	7,679,231,410	6,243,765,945	
その他建物	146,881,971	32,095,703	-	178,977,674	100,772,889	5,833,900	-	106,606,789	72,370,885	
構築物	53,494,565,996	68,156,275	4,141,200	53,558,581,071	25,114,108,573	973,925,863	1,639,699	26,086,394,737	27,472,186,334	
排水設備	48,011,573,655	68,156,275	4,141,200	48,075,588,730	22,697,818,382	876,117,717	1,639,699	23,572,296,400	24,503,292,330	
処理設備	4,898,261,595	-	-	4,898,261,595	2,061,118,870	85,973,728	-	2,147,092,598	2,751,168,997	
その他構築物	584,730,746	-	-	584,730,746	355,171,321	11,834,418	-	367,005,739	217,725,007	
機械及び装置	22,006,231,389	343,568,565	333,146,907	22,016,653,047	14,382,551,087	515,286,014	303,168,856	14,594,668,245	7,421,984,802	
電気設備	6,551,045,192	114,829,468	93,211,806	6,572,662,854	4,872,669,651	109,044,775	88,551,215	4,893,163,211	1,679,499,643	
内燃設備	97,743,597	-	-	97,743,597	63,662,183	2,246,874	-	65,909,057	31,834,540	
ポンプ設備	2,066,939,359	94,879,145	85,383,566	2,076,434,938	1,256,557,686	53,454,280	67,793,682	1,242,218,284	834,216,654	
滅菌設備	120,360,457	-	-	120,360,457	99,263,927	3,417,562	-	102,681,489	17,678,968	
処理機械設備	11,056,562,449	133,859,952	154,530,835	11,035,891,566	6,693,612,101	283,035,340	146,804,294	6,829,843,147	4,206,048,419	
計測設備	1,235,109,313	-	-	1,235,109,313	840,689,383	44,821,454	-	885,510,837	349,598,476	
その他機械及び装置	878,471,022	-	20,700	878,450,322	556,096,156	19,265,729	19,665	575,342,220	303,108,102	
車両運搬具	12,750,726	-	-	12,750,726	8,107,474	1,190,933	-	9,298,407	3,452,319	
工具、器具及び備品	496,818,487	56,802,906	5,629,420	547,991,973	353,226,649	28,047,141	5,347,949	375,925,841	172,066,132	
その他有形固定資産	1,072,648	-	-	1,072,648	-	-	-	-	1,072,648	
建設仮勘定	290,041,157	231,093,921	1,963,476	519,171,602	-	-	-	-	519,171,602	
計	93,654,213,534	731,717,370	344,881,003	94,041,049,901	47,374,036,157	1,788,245,776	310,156,504	48,852,125,429	45,188,924,472	

(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	1,794,319,851	470,000	240,229,405	1,554,560,446	
水洗貸付金	4,802,400	470,000	1,440,000	3,832,400	
他会計貸付金	1,789,517,451	-	238,789,405	1,550,728,046	一般会計に対する貸付金
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	1,796,919,851	470,000	240,229,405	1,557,160,446	

二 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					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	下水道事業費	平成 元. 3. 27	1,961,700,000	131,464,645	1,961,700,000	-	4.850	平成 31. 3. 25	財 務 省
		平成 元. 3. 27	70,572,000	4,729,430	70,572,000	-	4.850	平成 31. 3. 25	財 務 省
		平成 5. 3. 25	1,451,000,000	78,299,681	1,101,386,263	349,613,737	4.400	令和 5. 3. 25	財 務 省
		平成 5. 3. 26	329,300,000	20,466,572	285,530,403	43,769,597	4.500	令和 3. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 6. 3. 23	1,101,300,000	54,859,740	795,161,249	306,138,751	3.650	令和 6. 3. 1	財 務 省
		平成 6. 3. 23	471,000,000	26,746,453	384,531,539	86,468,461	3.750	令和 4. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 6. 11. 10	46,800,000	2,375,713	31,663,833	15,136,167	4.500	令和 6. 9. 25	財 務 省
		平成 6. 11. 15	25,200,000	1,473,068	19,483,211	5,716,789	4.600	令和 4. 9. 20	地方公共団体金融機構
		平成 7. 3. 27	880,100,000	44,952,397	592,284,127	287,815,873	4.650	令和 6. 9. 30	かんぽ生命保険
		平成 7. 3. 27	463,600,000	26,685,505	343,400,410	120,199,590	4.750	令和 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 8. 3. 22	462,100,000	23,830,310	330,712,416	131,387,584	3.250	令和 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 8. 11. 11	938,100,000	42,052,837	577,868,552	360,231,448	3.100	令和 8. 9. 30	かんぽ生命保険
		平成 9. 3. 25	933,900,000	40,923,113	562,124,047	371,775,953	2.800	令和 9. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 25	8,600,000	376,848	5,176,429	3,423,571	2.800	令和 9. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 26	439,500,000	21,670,055	295,520,546	143,979,454	2.900	令和 7. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 10. 3. 25	595,100,000	25,058,275	344,380,299	250,719,701	2.100	令和 10. 3. 1	財 務 省
		平成 10. 3. 25	310,000,000	14,557,229	198,672,680	111,327,320	2.200	令和 8. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 11. 3. 24	432,000,000	19,806,700	257,728,499	174,271,501	2.100	令和 9. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 11. 10. 29	214,700,000	8,753,477	112,064,086	102,635,914	1.900	令和 11. 9. 30	かんぽ生命保険
		平成 12. 3. 22	262,900,000	11,791,551	145,518,316	117,381,684	2.000	令和 10. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 13. 3. 22	179,500,000	7,887,765	92,823,355	86,676,645	1.700	令和 11. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 13. 3. 26	70,800,000	2,813,386	33,297,997	37,502,003	1.600	令和 13. 3. 1	財 務 省
		平成 13. 3. 26	538,200,000	21,386,503	253,121,208	285,078,792	1.600	令和 13. 3. 1	財 務 省
		平成 14. 3. 22	293,300,000	12,618,852	134,640,733	158,659,267	2.200	令和 12. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 14. 3. 25	164,000,000	6,338,833	67,634,134	96,365,866	2.200	令和 14. 3. 1	財 務 省
		平成 15. 3. 25	267,100,000	10,392,663	107,758,250	159,341,750	1.200	令和 15. 3. 1	財 務 省
		平成 15. 3. 25	226,000,000	9,656,263	99,398,177	126,601,823	1.350	令和 13. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 15. 3. 25	13,000,000	505,821	5,244,693	7,755,307	1.200	令和 15. 3. 1	財 務 省
		平成 16. 3. 23	169,100,000	7,023,914	64,604,492	104,495,508	1.900	令和 14. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 16. 3. 25	282,700,000	10,543,744	96,563,220	186,136,780	2.000	令和 16. 3. 1	財 務 省
		平成 16. 3. 25	476,500,000	17,771,821	162,760,432	313,739,568	2.000	令和 16. 3. 1	財 務 省
		平成 17. 3. 23	83,700,000	3,385,463	28,067,362	55,632,638	2.100	令和 15. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 17. 3. 25	187,500,000	6,821,094	56,550,650	130,949,350	2.100	令和 17. 3. 1	財 務 省
	平成 18. 3. 23	38,800,000	1,544,385	11,535,790	27,264,210	2.000	令和 16. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 18. 3. 27	69,700,000	2,483,207	18,486,135	51,213,865	2.100	令和 18. 3. 1	財 務 省	
	平成 19. 3. 23	45,900,000	1,775,361	11,665,929	34,234,071	2.150	令和 17. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 19. 3. 26	46,000,000	1,604,964	10,561,471	35,438,529	2.100	令和 19. 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					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 20. 3. 25	59,600,000	2,036,485	11,604,518	47,995,482		2.100	令和 20. 3. 1	財 務 省
	平成 20. 3. 25	59,600,000	2,264,232	12,902,293	46,697,707		2.100	令和 18. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 21. 3. 25	88,600,000	3,018,298	14,536,577	74,063,423		1.900	令和 21. 3. 1	財 務 省
	平成 21. 3. 25	88,600,000	3,348,159	16,125,235	72,474,765		1.900	令和 19. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 21. 3. 25	302,100,000	39,093,967	302,100,000	-		1.000	平成 31. 3. 1	財 務 省
	平成 21. 3. 25	302,100,000	39,093,967	302,100,000	-		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	684,913	2,655,861	18,244,139		2.100	令和 22. 3. 1	財 務 省
	平成 22. 3. 25	20,800,000	681,636	2,643,152	18,156,848		2.100	令和 22. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 22. 3. 25	339,800,000	43,430,134	295,978,115	43,821,885		0.900	令和 2. 3. 1	財 務 省
	平成 22. 3. 25	339,800,000	43,430,134	295,978,115	43,821,885		0.900	令和 2. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 22. 3. 25	133,900,000	17,113,876	116,631,753	17,268,247		0.900	令和 2. 3. 1	財 務 省
	平成 22. 3. 25	83,200,000	10,633,865	72,470,216	10,729,784		0.900	令和 2. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 23. 3. 24	24,200,000	793,813	2,337,108	21,862,892		1.900	令和 23. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 23. 3. 24	119,300,000	15,111,527	88,666,787	30,633,213		0.900	令和 3. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 23. 3. 25	24,300,000	797,094	2,346,766	21,953,234		1.900	令和 23. 3. 1	財 務 省
	平成 23. 3. 25	119,300,000	15,111,527	88,666,787	30,633,213		0.900	令和 3. 3. 1	財 務 省
	平成 24. 3. 26	21,800,000	718,482	1,424,904	20,375,096		1.700	令和 24. 3. 1	財 務 省
	平成 24. 3. 26	96,600,000	12,115,709	59,740,734	36,859,266		0.700	令和 4. 3. 1	財 務 省
	平成 24. 3. 27	21,800,000	718,482	1,424,904	20,375,096		1.700	令和 24. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 24. 3. 27	96,600,000	12,115,709	59,740,734	36,859,266		0.700	令和 4. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 25. 3. 25	19,900,000	661,475	661,475	19,238,525		1.500	令和 25. 3. 1	財 務 省
	平成 25. 3. 25	109,200,000	13,622,183	54,163,646	55,036,354		0.400	令和 5. 3. 1	財 務 省
	平成 25. 3. 26	19,900,000	661,475	661,475	19,238,525		1.500	令和 25. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 25. 3. 26	109,200,000	13,622,183	54,163,646	55,036,354		0.400	令和 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 25. 12. 24	30,100,000	3,743,513	13,020,915	17,079,085		0.500	令和 5. 9. 25	財 務 省
	平成 25. 12. 24	30,000,000	3,731,076	12,977,655	17,022,345		0.500	令和 5. 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	令和 26. 3. 1	財 務 省
	平成 26. 3. 25	73,900,000	-	-	73,900,000		1.400	令和 26. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 26. 3. 25	139,800,000	17,369,840	51,901,982	87,898,018		0.400	令和 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 26. 5. 27	139,900,000	17,382,265	51,939,108	87,960,892		0.400	令和 6. 3. 25	財 務 省
	平成 27. 3. 24	58,100,000	-	-	58,100,000		1.200	令和 27. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 27. 3. 24	121,900,000	15,161,381	30,292,485	91,607,515		0.200	令和 7. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 27. 3. 25	58,200,000	-	-	58,200,000		1.200	令和 27. 3. 1	財 務 省
平成 27. 3. 25	122,000,000	15,173,819	30,317,335	91,682,665		0.200	令和 7. 3. 1	財 務 省	
平成 28. 3. 25	60,000,000	7,473,783	7,473,783	52,526,217		0.100	令和 8. 3. 1	財 務 省	
平成 28. 3. 30	52,000,000	-	-	52,000,000		0.500	令和 28. 3. 20	地方公共団体金融機構	
平成 28. 3. 30	60,000,000	7,473,783	7,473,783	52,526,217		0.100	令和 8. 3. 20	地方公共団体金融機構	
平成 29. 1. 26	67,400,000	-	-	67,400,000		0.600	令和 28. 9. 25	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					
下水道事業費	平成 29. 1. 30	15,300,000	764,637	764,637	14,535,363		0.010	令和 10. 9. 20	地方公共団体金融機構
	平成 29. 3. 27	70,300,000	7,807,987	7,807,987	62,492,013		0.010	令和 9. 3. 1	財 務 省
	平成 29. 3. 30	76,300,000	8,474,387	8,474,387	67,825,613		0.010	令和 9. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 29. 3. 30	70,200,000	7,796,881	7,796,881	62,403,119		0.010	令和 9. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 29. 12. 20	84,600,000	4,698,003	4,698,003	79,901,997		0.010	令和 9. 9. 25	財 務 省
	平成 29. 12. 27	8,300,000	460,915	460,915	7,839,085		0.010	令和 9. 9. 20	地方公共団体金融機構
	平成 30. 3. 26	64,600,000	-	-	64,600,000		0.010	令和 10. 3. 1	財 務 省
	平成 30. 3. 26	130,500,000	-	-	130,500,000		0.010	令和 10. 3. 1	財 務 省
	平成 31. 3. 25	62,600,000	-	-	62,600,000		0.500	令和 31. 3. 1	財 務 省
平成 31. 3. 25	138,900,000	-	-	138,900,000		0.010	令和 11. 3. 1	財 務 省	
小 計		18,979,172,000	1,133,819,233	11,765,317,590	7,213,854,410	-			
下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 23. 3. 25	286,900,000	31,864,994	155,886,251	131,013,749		1.100	令和 5. 3. 1	財 務 省
	平成 24. 3. 26	236,600,000	26,388,309	104,618,866	131,981,134		0.010	令和 6. 3. 1	財 務 省
	平成 25. 3. 25	257,900,000	28,704,130	85,614,934	172,285,066		0.010	令和 7. 3. 1	財 務 省
	平成 27. 3. 25	360,000,000	39,840,227	39,840,227	320,159,773		0.100	令和 9. 3. 1	財 務 省
	平成 29. 1. 26	254,300,000	-	-	254,300,000		0.010	令和 10. 9. 25	財 務 省
	平成 29. 12. 20	85,900,000	4,770,194	4,770,194	81,129,806		0.010	令和 9. 9. 25	財 務 省
	平成 30. 3. 26	194,900,000	-	-	194,900,000		0.010	令和 10. 3. 1	財 務 省
	平成 31. 3. 25	201,400,000	-	-	201,400,000		0.010	令和 13. 3. 1	財 務 省
小 計		1,877,900,000	131,567,854	390,730,472	1,487,169,528	-			
下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 17. 7. 29	464,500,000	34,668,533	429,152,135	35,347,865		1.950	令和 2. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 17. 7. 29	1,600,000	129,255	1,600,000	-		1.950	平成 31. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 20. 9. 22	482,500,000	46,380,799	434,975,911	47,524,089		2.450	令和 2. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 21. 3. 25	1,443,600,000	149,815,427	1,443,600,000	-		0.310	平成 31. 3. 25	北 海 道 信 用 金 庫
	平成 21. 3. 25	248,300,000	23,387,867	224,839,579	23,460,421		0.100	令和 2. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 21. 3. 25	293,000,000	25,257,453	242,249,783	50,750,217		0.100	令和 3. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 22. 3. 25	229,700,000	19,648,851	170,018,345	59,681,655		0.620	令和 4. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 22. 3. 25	1,251,500,000	129,236,934	1,121,473,520	130,026,480		0.610	令和 2. 3. 25	北 洋 銀 行
小 計		4,414,700,000	428,525,119	4,067,909,273	346,790,727	-			
資本費平準化債 (未利用分)	平成 6. 3. 23	2,800,000	159,003	2,285,963	514,037		3.750	令和 4. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 7. 3. 27	9,700,000	558,347	7,185,039	2,514,961		4.750	令和 5. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 8. 3. 22	36,200,000	1,866,820	25,907,356	10,292,644		3.250	令和 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 9. 3. 26	23,800,000	1,173,486	16,003,160	7,796,840		2.900	令和 7. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 21. 3. 25	30,000,000	3,750,000	30,000,000	-		0.310	平成 31. 3. 25	北 海 道 信 用 金 庫
小 計		102,500,000	7,507,656	81,381,518	21,118,482	-			
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	5,703,651	56,400,000	-		2.190	平成 31. 3. 20	北 洋 銀 行
小 計		56,400,000	5,703,651	56,400,000	-	-			

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 (拡大分)	平成 18.3.27	380,000,000	31,800,000	318,000,000	62,000,000		2.000	令和 3.3.25	北 洋 銀 行
	平成 19.3.26	404,700,000	33,800,000	304,200,000	100,500,000		2.300	令和 4.3.25	北 洋 銀 行
	平成 20.3.25	66,900,000	5,575,000	44,600,000	22,300,000		2.190	令和 5.3.27	北 洋 銀 行
	平成 21.3.25	740,000,000	62,330,297	425,388,661	314,611,339		0.100	令和 6.3.25	北 洋 銀 行
	平成 22.3.25	810,000,000	67,566,826	395,623,794	414,376,206		0.625	令和 7.3.25	北 洋 銀 行
	平成 23.3.25	833,000,000	69,168,318	338,036,895	494,963,105		0.550	令和 8.3.25	北 海 道 信 用 金 庫
	平成 24.3.26	620,000,000	51,667,728	204,793,323	415,206,677		0.100	令和 9.3.25	北 洋 銀 行
	平成 25.3.25	280,000,000	22,681,713	67,505,462	212,494,538		0.800	令和 10.3.1	財 務 省
	平成 26.3.25	280,000,000	22,604,455	45,051,506	234,948,494		0.700	令和 11.3.1	財 務 省
	平成 27.3.25	100,000,000	8,106,362	8,106,362	91,893,638		0.500	令和 12.3.1	財 務 省
	平成 28.3.25	180,000,000	-	-	180,000,000		0.130	令和 13.3.25	北 海 道 信 用 金 庫
	平成 29.3.27	180,000,000	19,992,001	19,992,001	160,007,999		0.010	令和 9.3.1	財 務 省
	平成 31.3.25	235,200,000	-	-	235,200,000		0.040	令和 16.3.1	財 務 省
小 計		5,109,800,000	395,292,700	2,171,298,004	2,938,501,996	-			
下水道事業債 (特別措置分)	平成 19.3.26	561,800,000	49,417,126	406,583,467	155,216,533		2.300	令和 4.3.25	北 洋 銀 行
	平成 20.3.25	528,700,000	45,280,742	338,338,424	190,361,576		1.990	令和 5.3.25	北 洋 銀 行
	平成 21.3.25	518,400,000	43,664,901	298,002,003	220,397,997		0.100	令和 6.3.25	北 洋 銀 行
	平成 22.3.23	250,500,000	20,895,666	122,350,320	128,149,680		0.625	令和 7.3.20	北 洋 銀 行
	平成 23.3.25	240,200,000	19,945,055	97,474,749	142,725,251		0.550	令和 8.3.25	北 海 道 信 用 金 庫
	平成 24.3.26	228,700,000	19,037,614	75,021,278	153,678,722		0.200	令和 9.3.25	北 海 道 信 用 金 庫
	平成 25.3.25	213,300,000	17,725,140	52,973,779	160,326,221		0.100	令和 10.3.25	北 洋 銀 行
	平成 26.3.25	205,500,000	16,894,633	33,738,695	171,761,305		0.100	令和 11.3.25	北 海 道 信 用 金 庫
	平成 27.3.25	169,200,000	13,907,053	13,907,053	155,292,947		0.250	令和 12.3.25	北 海 道 信 用 金 庫
	平成 28.3.25	162,200,000	-	-	162,200,000		0.126	令和 13.3.25	北 海 道 信 用 金 庫
	平成 29.3.27	145,800,000	-	-	145,800,000		0.130	令和 14.3.25	北 海 道 信 用 金 庫
	平成 30.3.26	134,700,000	-	-	134,700,000		0.130	令和 15.3.25	北 海 道 信 用 金 庫
	平成 31.3.25	126,000,000	-	-	126,000,000		0.200	令和 16.3.25	北 海 道 信 用 金 庫
小 計		3,485,000,000	246,767,930	1,438,389,768	2,046,610,232	-			
合 計		34,025,472,000	2,349,184,143	19,971,426,625	14,054,045,375	-			

(6) 平成30年度決算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	7 ～ 65 年
構築物	10 ～ 50 年
機械及び装置	5 ～ 50 年
車両運搬具	4 ～ 6 年
工具、器具及び備品	4 ～ 15 年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,445,389,902円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理について管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金を20,552,035円取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を9,361,446円取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損するため、貸倒引当金を3,207,754円取り崩した。

3 平成30年度小樽市下水道事業報告書

(1) 概況

イ 総括事項

公共下水道事業については、汚水管整備及びポンプ場・処理場設備の更新を次のとおり実施した。

汚水管整備は、交付金事業236,345,356円、単独事業46,927,824円の事業費で、中央処理区において汚水管布設工事等を実施した。なお、人口の普及率（処理可能区域内人口/行政区域内人口）は99.0%である。

ポンプ場設備の更新は、交付金事業97,500,120円、単独事業5,483,406円の事業費で、塩谷第3汚水中継ポンプ場などの更新工事等を実施した。

処理場設備の更新は、交付金事業291,101,080円、単独事業102,858,450円の事業費で中央下水終末処理場における処理場設備の更新工事等を実施した。

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1件、470,000円を貸し付けた。なお、水洗化率（水洗化人口/処理可能区域内人口）は、97.3%である。

また、損益収支については、収益3,642,228,649円に対し費用は3,132,175,946円となり、510,052,703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30年 第3回定例会	議案第17号	平成29年度小樽市下水道事業決算認定について	平成 30. 9. 26	平成 30. 12. 4
平成31年 第1回定例会	議案第12号 議案第32号	平成31年度小樽市下水道事業会計予算 小樽市下水道条例の一部を改正する条例案	31. 2. 20 31. 2. 20	31. 3. 14 31. 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 251,800,000	平成 30. 9. 27	平成 30. 10. 31
	過疎対策事業債（公共下水道事業）	251,700,000	30. 9. 27	30. 10. 31
	資本費平準化債	320,000,000	30. 9. 27	30. 10. 31
	公共下水道事業債	126,000,000	30. 9. 27	30. 10. 31

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
		名	名	名	名
サービス課	主 査	1	-	-	1
	小 計	1	-	-	1
管路維持課	主 査	2	-	-	2
	管路整備維持グループ	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 指 導 係	3	-	-	3
	1	1	-	2	
小 計		6	1	-	7
合 計		16	1	-	17
平成29年度末		15	1	-	16

※年度末退職者（平成30年度末：再任用1名）は職員数には含まない。

(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29年度 一人平均月額	備 考
給 料	円 60,761,700	円 5,063,475	円 297,851	円 301,974	
手 当	36,902,530	3,075,210	180,895	187,532	
計	97,664,230	8,138,685	478,746	489,506	

ホ その他の事項

(イ) 一般会計繰入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84,310,963円については、減価償却費に69,240,788円（特定収入外）、企業債利息に15,070,175円（特定収入外）充当した。一般会計補助金780,822,801円については、維持管理費の課税仕入れに722,520円（特定収入）、同課税仕入れ外に74,191,264円（特定収入外）、減価償却費に540,377,088円（特定収入外）、企業債利息に165,531,929円（特定収入外）充当した。雑収益のうち不課税収入8,281,945円については、維持管理費の課税仕入れ外に8,281,945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111,642円については、企業債償還金に111,642円（特定収入外）充当し、一般会計補助金240,000円については、築造工事費の課税仕入れ外に240,000円（特定収入外）充当した。交付金297,403,596円については、築造工事費の課税仕入れに297,403,596円（特定収入）充当した。受益者負担金265,823円については、築造工事費の課税仕入れに125,179円（特定収入）、受益者負担金事務費の課税仕入れに110,520円（特定収入）、同課税仕入れ外に30,124円（特定収入外）充当した。工事負担金11,337,408円については、築造工事費の課税仕入れに10,744,602円（特定収入）、同課税仕入れ外に592,806円（特定収入外）充当した。

(2) 工事等

イ 建設改良工事の概況【税込】

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日 竣工	資 産 科 目
築 造	朝里第1汚水中継ポンプ場電気設備(受変電設備)工事	機械及び装置 電気設備等 一式	45,900,000	30.6.28 31.1.22	機械及び装置 電気設備
	公共下水道マンホール蓋改築更新工事	マンホール蓋 123箇所	36,536,400	30.8.16 30.12.7	構築物 排水設備
	中央1の1号幹線污水管改築工事	φ 600mm PE L= 528.7 m 空気弁 φ75 1基 排泥弁 φ150 1基	131,824,800	30.9.12 31.3.20	建設仮勘定
	管路施設改築調査業務委託	管路施設改築調査 一式	12,420,000	30.9.12 30.12.20	工具、器具及び備品
	長橋第2マンホールポンプ場外1件機械設備工事	機械及び装置 ポンプ設備等 一式	10,260,000	30.9.19 30.12.20	機械及び装置 ポンプ設備
	中央8の1号幹線測量調査業務委託	測量調査 一式	7,894,800	30.9.21 30.11.28	建設仮勘定
	中央8の1号幹線実施設計委託	実施設計 一式	13,813,200	30.10.10 31.3.5	建設仮勘定
	塩谷第3汚水中継ポンプ場外1件機械設備工事	機械及び装置 ポンプ設備等 一式	46,440,000	30.10.10 31.3.18	機械及び装置 ポンプ設備 処理機械設備
	公共下水道マンホール蓋改築更新その3工事	マンホール蓋 22箇所	8,780,400	30.10.29 31.2.13	構築物 排水設備
	中央8の1号幹線地質調査業務委託	地質調査 一式	2,322,000	30.12.26 31.3.5	建設仮勘定
付 金	事 務 費		17,653,876		
	管 き よ 小 計		333,845,476		
	下水道機器等実勢価格調査業務委託	実勢価格調査 一式	734,400	30.5.2 30.7.5	機械及び装置 電気設備 ポンプ設備 処理機械設備
	中央下水終末処理場地質調査業務委託	地質調査 一式	9,007,200	30.5.9 30.8.7	建設仮勘定
	小樽市公共下水道事業計画変更設計委託	事業計画 一式	8,208,000	30.5.22 31.1.28	工具、器具及び備品
	中央下水終末処理場実施設計委託	護岸実施設計 一式	38,232,000	30.5.28 31.2.1	建設仮勘定
	小樽市公共下水道ストックマネジメント計画策定業務委託	ストックマネジメント計画策定 一式	24,591,600	30.6.11 31.3.11	工具、器具及び備品
	中央下水終末処理場放流ポンプ棟機械設備工事	機械及び装置 ポンプ設備等 一式	51,840,000	30.7.30 31.3.13	機械及び装置 ポンプ設備

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日 竣工	資 産 科 目	
築 造	下水道機器等実勢価格調査業務その2委託	実勢価格調査 一式	205,200	30.8.7 30.9.11	機械及び装置 電気設備	
	中央下水終末処理場本館沈砂池棟・水処理施設機械設備工事	機械及び装置 処理機械設備等 一式	51,840,000	30.8.14 31.3.20	機械及び装置 処理機械設備 ポンプ設備	
	中央下水終末処理場電気設備(負荷・監視制御設備)工事	機械及び装置 電気設備等 一式	69,120,000	30.10.9 31.3.20	機械及び装置 電気設備	
	中央下水終末処理場実施設計その2委託	実施設計 一式	20,628,000	30.10.15 31.3.11	建設仮勘定	
	下水道機器等実勢価格調査業務その3委託	実勢価格調査 一式	1,663,200	31.1.24 31.3.22	建設仮勘定	
	事 務 費		15,031,480			
	処 理 場 等 小 計		291,101,080			
	交 付 金 事 業 費 計		624,946,556			
	工 事	朝里地区第1296号枝線外1線污水管布設工事	φ 300mm PRP L= 51.1 m マンホール 組立1号 6箇所 φ 200mm PRP L= 16.5 m マンホール 組立1号 1箇所	12,657,600	30.5.25 30.11.9	構築物 排水設備
		公共下水道マンホール蓋改築更新その2工事	マンホール蓋 8箇所	3,780,000	30.8.23 30.12.5	構築物 排水設備
中央1の1号幹線污水管改築工事		改築工事 一式	8,910,000	30.9.12 31.3.20	建設仮勘定	
下水道管路施設浸水調査業務委託		浸水調査 一式	9,720,000	30.10.3 31.3.5	工具、器具及び備品	
高島汚水中継ポンプ場機械設備(ポンプ設備)工事		機械及び装置 ポンプ設備等 一式	4,644,000	30.10.29 31.3.22	機械及び装置 ポンプ設備	
市内一円排水管布設工事		φ 100~150mm L= 112.0 m φ 100~300mm 塩ビ弁 2箇所 φ 40mm MP 1箇所	5,516,107	30.4.12 31.3.15	構築物 排水設備	
事 務 費			7,183,523			
管 き よ 小 計			52,411,230			
単 独 事 業 費		中央下水終末処理場水処理施設機械設備工事	機械及び装置 処理機械設備 一式	58,374,000	30.7.31 31.3.20	機械及び装置 処理機械設備
		水道局本庁舎改修工事	本庁舎改修工事 一式	28,695,600	30.8.14 30.12.28	建物 その他建物
	事 務 費		15,788,850			
	処 理 場 等 小 計		102,858,450			
	単 独 事 業 費 計		155,269,680			

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日 竣工	資 産 科 目
受 益 者 負 担 金	事 務 費	築造工事費間接経費	140,644	円 平成	構築物 排水設備
	受 益 者 負 担 金 事 務 費 計		140,644		
営 業 設 備 費	イオンクロマトグラフ分析装置IC-2010	1 台	2,646,000		工具、器具及び備品
	タービン式水道メーター	1 個	183,600		工具、器具及び備品
	デスクトップ型パソコン外	4 台	882,792		工具、器具及び備品
	営 業 設 備 費 計		3,712,392		
合 計			784,069,272		

(3) 業務

イ 業務量

(イ)処理面積・処理人口

区 分	平成30年度	平成29年度	比較
年度末処理可能区域面積	2,751.94 ha	2,751.32 ha	0.62 ha
年度末処理可能区域内人口	114,487 人	116,693 人	△ 2,206 人

(ロ)排水設備・水洗便所施工状況

区 分		平成30年度	平成29年度
新 設	件	件	件
	排水設備工事	3	1
	水洗便所工事	-	2
	排水設備・水洗便所工事	267	252
小 計		270	255
改 造	排水設備工事	3	4
	水洗便所工事	-	-
	排水設備・水洗便所工事	126	101
	撤 去	149	90
小 計		278	195
計		548	450

(ハ)管きょ維持状況

区 分	平成30年度清掃	平成30年度補修	平成29年度清掃	平成29年度補修
本 管	4,146.0 m	1.0 m	3,904.0 m	65.0 m
枝 管	143.0 m	19.0 m	136.0 m	32.0 m
マンホール及び公共ます	19 箇所	121 箇所	27 箇所	163 箇所
私設ますその他	- 箇所	295 箇所	- 箇所	226 箇所

ロ 事業収入に関する事項【税抜】

科 目	平成30年度		平成29年度		比較 金額
	収益	構成比	収益	構成比	
	円	%	円	%	円
営業収益	1,973,576,705	54.2	1,999,188,363	52.4	△ 25,611,658
下水道使用料	1,889,265,742	51.9	1,912,703,136	50.1	△ 23,437,394
他会計負担金	84,310,963	2.3	86,485,227	2.3	△ 2,174,264
営業外収益	1,665,366,491	45.7	1,813,432,568	47.6	△ 148,066,077
特別利益	3,285,453	0.1	1,803,058	0.0	1,482,395
計	3,642,228,649	100.0	3,814,423,989	100.0	△ 172,195,340

ハ 事業費に関する事項【税抜】

科 目	平成30年度		平成29年度		比較 金額
	費用	構成比	費用	構成比	
	円	%	円	%	円
営業費用	2,887,143,644	92.2	3,023,916,383	91.1	△ 136,772,739
人件費	69,492,481	2.2	88,198,253	2.7	△ 18,705,772
維持管理費	996,644,364	31.8	943,094,115	28.4	53,550,249
減価償却費	1,788,245,776	57.1	1,773,230,195	53.4	15,015,581
資産減耗費	32,761,023	1.1	219,393,820	6.6	△ 186,632,797
営業外費用	244,888,041	7.8	294,469,672	8.9	△ 49,581,631
支払利息及び 企業債取扱諸費	208,846,229	6.6	249,152,967	7.5	△ 40,306,738
雑支出	24,118,805	0.8	24,317,126	0.8	△ 198,321
繰延勘定償却	11,896,310	0.4	20,972,078	0.6	△ 9,075,768
その他営業外費用	26,697	0.0	27,501	0.0	△ 804
特別損失	144,261	0.0	79,059	0.0	65,202
過年度損益修正損	31,338	0.0	25,628	0.0	5,710
その他特別損失	112,923	0.0	53,431	0.0	59,492
計	3,132,175,946	100.0	3,318,465,114	100.0	△ 186,289,168

(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		
30. 4. 1	298,836,000	下水終末処理場及びポンプ場施設維持管理業務	道央エンジニアリング株式会社
30. 4. 2	28,080,000	水道料金等調定収納システム構築業務	株式会社エイチ・アイ・ディ
30. 5. 25	12,657,600	朝里地区第1 2 9 6号枝線外1線污水管布設工事	株式会社三栄工業
30. 5. 28	38,232,000	中央下水終末処理場実施設計委託	北日本港湾コンサルタント株式会社
30. 6. 11	24,591,600	小樽市公共下水道ストックマネジメント計画策定業務委託	株式会社N J S
30. 6. 14	100,785,600	中央下水終末処理場焼却設備外定期点検整備業務委託	株式会社神鋼環境ソリューション
30. 6. 28	45,900,000	朝里第1汚水中継ポンプ場電気設備(受変電設備)工事	北央電機工業株式会社
30. 7. 30	51,840,000	中央下水終末処理場放流ポンプ棟機械設備工事	水 i n g エンジニアリング株式会社
30. 7. 31	58,374,000	中央下水終末処理場水処理施設機械設備工事	株式会社神鋼環境ソリューション
30. 8. 14	28,695,600	水道局本庁舎改修工事	小樽建設産業有限公司
30. 8. 14	51,840,000	中央下水終末処理場本館沈砂池棟・水処理施設機械設備工事	株式会社前澤エンジニアリングサービス
30. 8. 16	36,536,400	公共下水道マンホール蓋改築更新工事	株式会社水谷内建設工業
30. 9. 12	140,734,800	中央1の1号幹線污水管改築工事	小田・協誠・丸コ共同企業体
30. 9. 12	12,420,000	管路施設改築調査業務委託	北海道ロードメンテナンス株式会社
30. 9. 19	10,260,000	長橋第2マンホールポンプ場外1件機械設備工事	新明和工業株式会社
30. 10. 9	69,120,000	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
30. 10. 10	46,440,000	塩谷第3汚水中継ポンプ場外1件機械設備工事	新明和工業株式会社
30. 10. 10	13,813,200	中央8の1号幹線実施設計委託	株式会社日水コン
30. 10. 15	20,628,000	中央下水終末処理場実施設計その2委託	株式会社N J S
31. 3. 28	40,478,400	公共下水道マンホール蓋改築更新その4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	6,585,560,999	638,100,000	828,385,379	6,395,275,620	本年度借入利率 0.010~0.500%
かんぽ生命保険	846,441,946	-	95,758,711	750,683,235	
地方公共団体 金融機構	3,093,163,959	-	499,563,771	2,593,600,188	
北洋銀行	3,080,323,184	-	632,958,182	2,447,365,002	
北海道信用金庫	2,033,639,430	126,000,000	292,518,100	1,867,121,330	0.200%
計	15,639,129,518	764,100,000	2,349,184,143	14,054,045,375	

ハ 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	316,191,600	1/2	158,095,800	158,095,800	
築造工事処理場費	125,898,192	1/2	62,949,096	62,949,096	
築造工事処理場費	138,834,000	5.5/10	76,358,700	76,358,700	
計	580,923,792		297,403,596	297,403,596	