

# 小樽市下水道事業決算書

# 目 次

1	決算報告書	
	令和元年度小樽市下水道事業決算報告書 .....	1
2	財務諸表	
	(1) 令和元年度小樽市下水道事業損益計算書 .....	3
	(2) 令和元年度小樽市下水道事業剰余金計算書 .....	4
	(3) 令和元年度小樽市下水道事業剰余金処分計算書 .....	4
	(4) 令和元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) 令和元年度決算に関する注記 .....	13
3	令和元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 .....	16
	(4) 会計 .....	17

# 1 決算報告書

## 令和元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 3,782,225,000	円 -	円 -	円 3,782,225,000	円 3,765,267,151	円 △ 16,957,849	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 162,220,814 円)
第1項 営業収益	2,130,104,000	-	-	2,130,104,000	2,115,771,091	△ 14,332,909	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 161,994,848 円)
第2項 営業外収益	1,652,021,000	-	-	1,652,021,000	1,644,904,588	△ 7,116,412	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 225,966 円)
第3項 特別利益	100,000	-	-	100,000	4,591,472	4,491,472	

#### 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 3,343,279,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 3,343,279,000	円 -	円 3,343,279,000	円 3,265,319,857	円 -	円 77,959,143	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 76,864,493 円)
第1項 営業費用	3,123,985,000	-	-	△ 3,512,240	-	3,120,472,760	-	3,120,472,760	3,047,056,269	-	73,416,491	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 76,732,291 円)
第2項 営業外費用	213,020,000	-	-	3,512,240	-	216,532,240	-	216,532,240	216,478,913	-	53,327	(うち、消費税及び地方消費税額 44,200,800 円)
第3項 特別損失	1,274,000	-	784,675	-	-	2,058,675	-	2,058,675	1,784,675	-	274,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 132,202 円)
第4項 予備費	5,000,000	-	△ 784,675	-	-	4,215,325	-	4,215,325	-	-	4,215,325	

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）14,300,000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	通 次 係 属 費 用 繰 越 額			
第1款 資本的収入	円 2,567,066,000	円 -	円 2,567,066,000	円 62,000,000	円 -	円 2,629,066,000	円 1,485,123,278	円 △ 1,143,942,722	
第1項 企業債	1,093,900,000	-	1,093,900,000	36,000,000	-	1,129,900,000	520,500,000	△ 609,400,000	
第2項 交付金	691,100,000	-	691,100,000	26,000,000	-	717,100,000	291,358,900	△ 425,741,100	
第3項 他会計出資金	376,235,000	-	376,235,000	-	-	376,235,000	376,202,308	△ 32,692	
第4項 他会計負担金	114,000	-	114,000	-	-	114,000	113,051	△ 949	
第5項 他会計補助金	240,000	-	240,000	-	-	240,000	240,000	-	
第6項 受益者負担金	122,000	-	122,000	-	-	122,000	398,930	276,930	
第7項 工事負担金	164,300,000	-	164,300,000	-	-	164,300,000	55,267,200	△ 109,032,800	
第8項 貸付金償還金	240,955,000	-	240,955,000	-	-	240,955,000	241,042,889	87,889	
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	通 次 係 属 費 用 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		
第1款 資本的支出	円 3,939,775,000	円 -	円 -	円 3,939,775,000	円 62,000,000	円 -	円 4,001,775,000	円 2,962,846,185	円 590,500,000	円 -	円 590,500,000	円 448,428,815	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 72,489,779 円)
第1項 建設改良費	1,828,382,000	-	-	1,828,382,000	62,000,000	-	1,890,382,000	856,443,340	590,500,000	-	590,500,000	443,438,660	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 72,489,779 円)
第2項 企業債償還金	2,105,943,000	-	-	2,105,943,000	-	-	2,105,943,000	2,105,902,845	-	-	-	40,155	
第3項 貸付金	5,450,000	-	-	5,450,000	-	-	5,450,000	500,000	-	-	-	4,950,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,477,722,907円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額72,489,779円、減債積立金156,671,231円、当年度分損益勘定留保資金955,848,729円、当年度利益剰余金処分額292,713,168円で補填した。

## 2 財務諸表

### (1) 令和元年度小樽市下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 下水道使用料	1,871,366,540 円			(1) その他特別利益	<u>4,591,472 円</u>	4,591,472 円	
(2) 他会計負担金	<u>82,409,703</u>	1,953,776,243 円					
				6 特別損失			
2 営業費用				(1) 過年度損益修正損	1,652,473	<u>1,652,473</u>	<u>2,938,999 円</u>
(1) 維持管理費	1,139,771,436						
(2) 減価償却費	1,809,900,897			当年度純利益			427,457,515
(3) 資産減耗費	<u>20,651,645</u>	<u>2,970,323,978</u>		前年度繰越利益剰余金			0
営業損失			1,016,547,735 円	その他未処分利益剰余金変動額			<u>510,052,703</u>
				当年度未処分利益剰余金			<u><u>937,510,218</u></u>
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	5,726,944						
(2) 他会計補助金	745,568,462						
(3) 長期前受金戻入	865,280,067						
(4) 雑収益	<u>28,235,932</u>	1,644,811,405					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	171,946,542						
(2) 雑支出	31,782,939						
(3) その他営業外費用	<u>15,673</u>	<u>203,745,154</u>	<u>1,441,066,251</u>				
経常利益			424,518,516				

(2) 令和元年度小樽市下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金											資本金合計
	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	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	1,006,011,578	1,006,011,578	12,453,694,387
前年度処分額	495,958,875	0	0	0	0	0	0	0	0	510,052,703	△1,006,011,578	△495,958,875	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	495,958,875	0	0	0	0	0	0	0	0	510,052,703	△1,006,011,578	△495,958,875	0
減債積立金に積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,052,703	△510,052,703	0	0
自己資本金への組入	495,958,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△495,958,875	△495,958,875	0
処分後残高	5,976,159,293	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	510,052,703	(繰越利益剰余金) 0	510,052,703	12,453,694,387
当年度変動額	376,202,308	0	0	0	113,051	0	0	0	113,051	△510,052,703	937,510,218	427,457,515	803,772,874
減債積立金からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△510,052,703	510,052,703	0	0
他会計出資金の受入	376,202,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,202,308
他会計負担金の受入	0	0	0	0	113,051	0	0	0	113,051	0	0	0	113,051
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,457,515	427,457,515	427,457,515
当年度末残高	6,352,361,601	36,712,865	4,172,405,843	87,573,497	1,457,215,319	172,994,423	22,094,688	18,598,807	5,967,595,442	0	(当年度未処分利益剰余金) 937,510,218	937,510,218	13,257,467,261

(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) 令和元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	6,352,361,601	5,967,595,442	937,510,218
条例第2条による処分額	510,052,703	0	△937,510,218
減債積立金に積立	0	0	△427,457,515
自己資本金への組入	510,052,703	0	△510,052,703
処分後残高	6,862,414,304	5,967,595,442	(繰越利益剰余金) 0

(4) 令和元年度小樽市下水道事業貸借対照表

(令和2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	10,674,581,018 円	
ロ 建物	14,179,157,503 円		企 業 債 合 計		10,674,581,018 円
減価償却累計額	<u>△ 8,057,341,090</u>	6,121,816,413	(2) 引当金		
ハ 構築物	53,632,998,039		イ 退職給付引当金	266,722,788	
減価償却累計額	<u>△ 27,060,829,650</u>	26,572,168,389	引 当 金 合 計		266,722,788
ニ 機械及び装置	21,996,706,634		固 定 負 債 合 計		10,941,303,806 円
減価償却累計額	<u>△ 14,795,113,394</u>	7,201,593,240	4 流動負債		
ホ 車両運搬具	12,638,726		(1) 未払金		
減価償却累計額	<u>△ 9,250,298</u>	3,388,428	イ 営業未払金	400,375,501	
ヘ 工具、器具及び備品	620,826,627		ロ 営業外未払金	3,548,100	
減価償却累計額	<u>△ 414,214,812</u>	206,611,815	ハ 建設改良未払金	1,756,289	
ト その他有形固定資産		1,072,648	ニ その他未払金	<u>59,473,160</u>	
チ 建設仮勘定		<u>768,972,585</u>	未 払 金 合 計		465,153,050
有形固定資産合計		44,158,477,323 円	(2) 預り金		
(2) 無形固定資産			イ 納税預り金	477,340	
イ 電話加入権		<u>5,472,357</u>	ロ 諸預り金	<u>7,343</u>	
無形固定資産合計		5,472,357	預 り 金 合 計		484,683
(3) 投資			(3) 企業債		
イ 貸付金		1,314,017,557	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,808,361,512</u>	
ロ 出資金		<u>2,600,000</u>	企 業 債 合 計		1,808,361,512
投 資 合 計		<u>1,316,617,557</u>	(4) 引当金		
固 定 資 産 合 計		45,480,567,237 円	イ 賞与引当金	<u>7,338,977</u>	
			引 当 金 合 計		7,338,977
			流 動 負 債 合 計		2,281,338,222
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		47,336	イ 受贈財産評価額	1,340,363,397	
ロ 預金		<u>329,720,339</u>	ロ 国庫補助金	32,183,564,283	
現 金 及 び 預 金 合 計		329,767,675	ハ 交付金	4,066,110,794	
(2) 未収金			ニ 他会計負担金及び補助金	4,419,244,072	
イ 営業未収金	217,418,490		ホ 受益者負担金	1,167,260,822	
ロ 営業外未収金	14,583,305		ヘ 工事負担金	569,435,392	
ハ その他未収金	56,018,717		ト 寄附金	<u>1,074,602,951</u>	
貸倒引当金	<u>△ 10,067,130</u>		長 期 前 受 金 合 計		44,820,581,711
未 収 金 合 計		<u>277,953,382</u>	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 25,212,402,706</u>
流 動 資 産 合 計		607,721,057	繰 延 収 益 合 計		<u>19,608,179,005</u>
			負 債 合 計		<u>32,830,821,033</u>
			資 本 の 部		
			6 資本金		
			(1) 自己資本金		
			資 本 金 合 計		<u>6,352,361,601</u>
					6,352,361,601
			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	1,457,215,319	
			ホ 受益者負担金	172,994,423	
			ヘ 工事負担金	22,094,688	
			ト 寄附金	<u>18,598,807</u>	
			資 本 剰 余 金 合 計		5,967,595,442
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	<u>937,510,218</u>	
			利 益 剰 余 金 合 計		<u>937,510,218</u>
			剰 余 金 合 計		<u>6,905,105,660</u>
			資 本 合 計		<u>13,257,467,261</u>
			負 債 資 本 合 計		<u>46,088,288,294</u>
資 産 合 計		<u>46,088,288,294</u>			

(5) 附属書類

イ キャッシュ・フロー計算書

令和元年度小樽市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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)	427,457,515 円
減価償却費	1,809,900,897
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 23,723,746
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,482,782
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,147,321
長期前受金戻入額	△ 865,280,067
受取利息及び受取配当金	△ 5,726,944
支払利息	171,946,542
固定資産除却損	20,651,645
未収金の増減額 (△は増加)	22,618,154
未払金の増減額 (△は減少)	70,693,162
預り金の増減額 (△は減少)	△ 30,785
小計	<u>1,619,876,270</u>
利息及び配当金の受取額	5,727,012
利息の支払額	<u>△ 186,095,657</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,439,507,625</u>

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	△ 783,784,769 円
交付金による収入	291,358,900
受益者負担金による収入	398,930
工事負担金による収入	11,337,408
一般会計からの繰入金による収入	353,051
長期貸付による支出	△ 500,000
長期貸付金の回収による収入	241,061,372
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 239,775,108</u>

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	534,800,000
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	△ 2,154,222,877
一般会計からの出資による収入	376,202,308
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,243,220,569</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 43,488,052
資金期首残高	373,255,727
資金期末残高	<u><u>329,767,675</u></u>



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			3,603,179,120	
		下水道使用料		1,953,776,243	
			下水道使用料	1,871,366,540	
		他会計負担金		82,409,703	
	営業外収益			1,644,811,405	雨水処理施設減価償却費等負担金
		受取利息及び配当金		5,726,944	
		貸付金利息		5,726,944	
		他会計補助金		745,568,462	
			一般会計補助金	745,568,462	汚水処理施設減価償却費補助金
					514,728,406
					下水水質規制事務経費補助金
					16,361,270
					水洗便所改造事務経費補助金
					3,834,599
					不明水処理経費補助金
					111,703,098
					企業債償還利息補助金ほか
					98,941,089
	長期前受金戻入			865,280,067	
		受贈財産評価額戻入		23,738,258	
		国庫補助金戻入		568,480,211	
		交付金戻入		157,834,163	
		他会計負担金及び補助金戻入		65,066,856	
		受益者負担金戻入		20,878,383	
		工事負担金戻入		9,942,379	
		寄附金戻入		19,339,817	
	雑収益			28,235,932	
		賃貸料		977,288	
		構内駐車使用料		803,672	
		負担金		24,708,000	
		不用品売却収益		1,115,271	
		その他雑収益		631,701	
	特別利益			4,591,472	
		その他特別利益		4,591,472	
		貸倒引当金戻入益		4,591,472	
収益合計				3,603,179,120	

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				円	円
	営業費用			3,175,721,605	
		維持管理費		2,970,323,978	
			給料	1,139,771,436	
			手当	36,572,700	予算額 38,134,000
			法定福利費	16,216,756	予算額 18,313,000
			厚生福利費	11,466,791	予算額 12,054,000
			旅費	1,090	
			燃料費	179,796	
			光熱水費	34,380,005	
			動力費	2,408,115	
			修繕費	200,752,765	
			被服費	11,722,488	
			薬品費	51,878	
			備品消費	63,807,389	
			材料費	7,768,527	
			通信運搬費	5,680,329	
			広告料	1,887,540	
			保険料	759,135	
			手数料	818,631	
			委託料	311,940	
			賃借料	482,478,602	
			委託工事費	6,648,259	
			路面復旧費	9,720,791	
			負担金	8,576,466	
			公課費	197,766,304	
			退職給付費	186,540	
			賞与引当金繰入額	35,749,414	予算額 32,831,000
				3,859,185	予算額 4,545,000
		減価償却費		1,809,900,897	
			有形固定資産減価償却費	1,809,900,897	
		資産減耗費		20,651,645	
			固定資産除却費	20,651,645	
	営業外費用			203,745,154	
		支払利息及び企業債取扱諸費		171,946,542	
		雑支出		171,946,542	
			企業債利息	171,946,542	
			その他雑支出	31,782,939	
		その他営業外費用		31,782,939	
			貸倒引当金繰入額	15,673	
	特別損失			15,673	
				1,652,473	
		過年度損益修正損		1,652,473	
				1,652,473	
費用合計				3,175,721,605	

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	14,101,975,029	78,894,106	1,711,632	14,179,157,503	7,785,838,199	272,427,172	924,281	8,057,341,090	6,121,816,413	
施設用建物	13,922,997,355	-	1,711,632	13,921,285,723	7,679,231,410	263,714,657	924,281	7,942,021,786	5,979,263,937	
その他建物	178,977,674	78,894,106	-	257,871,780	106,606,789	8,712,515	-	115,319,304	142,552,476	
構築物	53,558,581,071	74,416,968	-	53,632,998,039	26,086,394,737	974,434,913	-	27,060,829,650	26,572,168,389	
排水設備	48,075,588,730	74,416,968	-	48,150,005,698	23,572,296,400	876,770,623	-	24,449,067,023	23,700,938,675	
処理設備	4,898,261,595	-	-	4,898,261,595	2,147,092,598	85,973,728	-	2,233,066,326	2,665,195,269	
その他構築物	584,730,746	-	-	584,730,746	367,005,739	11,690,562	-	378,696,301	206,034,445	
機械及び装置	22,016,653,047	323,100,682	343,047,095	21,996,706,634	14,594,668,245	523,686,450	323,241,301	14,795,113,394	7,201,593,240	
電気設備	6,572,662,854	66,280,809	174,132,425	6,464,811,238	4,893,163,211	112,775,368	165,425,803	4,840,512,776	1,624,298,462	
内燃設備	97,743,597	-	-	97,743,597	65,909,057	2,246,874	-	68,155,931	29,587,666	
ポンプ設備	2,076,434,938	111,031,253	59,810,773	2,127,655,418	1,242,218,284	56,466,949	54,166,797	1,244,518,436	883,136,982	
滅菌設備	120,360,457	-	-	120,360,457	102,681,489	3,267,136	-	105,948,625	14,411,832	
処理機械設備	11,035,891,566	128,562,680	104,143,371	11,060,310,875	6,829,843,147	288,921,276	98,936,202	7,019,828,221	4,040,482,654	
計測設備	1,235,109,313	17,225,940	4,960,526	1,247,374,727	885,510,837	40,751,118	4,712,499	921,549,456	325,825,271	
その他機械及び装置	878,450,322	-	-	878,450,322	575,342,220	19,257,729	-	594,599,949	283,850,373	
車両運搬具	12,750,726	1,058,000	1,170,000	12,638,726	9,298,407	1,063,391	1,111,500	9,250,298	3,388,428	
工具、器具及び備品	547,991,973	72,834,654	-	620,826,627	375,925,841	38,288,971	-	414,214,812	206,611,815	
その他有形固定資産	1,072,648	-	-	1,072,648	-	-	-	-	1,072,648	
建設仮勘定	519,171,602	259,056,783	9,255,800	768,972,585	-	-	-	-	768,972,585	
計	94,041,049,901	809,361,193	355,184,527	94,495,226,567	48,852,125,429	1,809,900,897	325,277,082	50,336,749,244	44,158,477,323	

(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	1,554,560,446	500,000	241,042,889	1,314,017,557	
水洗貸付金	3,832,400	500,000	960,000	3,372,400	
他会計貸付金	1,550,728,046	-	240,082,889	1,310,645,157	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	1,557,160,446	500,000	241,042,889	1,316,617,557	

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 5. 3. 25	1,451,000,000	81,782,764	1,183,169,027	267,830,973	4.400	令和 5. 3. 25	財 務 省
		平成 5. 3. 26	329,300,000	21,397,929	306,928,332	22,371,668	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	56,880,392	852,041,641	249,258,359	3.650	令和 6. 3. 1	財 務 省
		平成 6. 3. 23	471,000,000	27,758,848	412,290,387	58,709,613	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	2,483,823	34,147,656	12,652,344	4.500	令和 6. 9. 25	財 務 省
		平成 6. 11. 15	25,200,000	1,541,609	21,024,820	4,175,180	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	47,066,983	639,351,110	240,748,890	4.650	令和 6. 9. 30	かんぽ生命保険
		平成 7. 3. 27	463,600,000	27,968,118	371,368,528	92,231,472	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	24,611,088	355,323,504	106,776,496	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	43,366,578	621,235,130	316,864,870	3.100	令和 8. 9. 30	かんぽ生命保険
		平成 9. 3. 25	933,900,000	42,076,981	604,201,028	329,698,972	2.800	令和 9. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 25	8,600,000	387,474	5,563,903	3,036,097	2.800	令和 9. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 26	439,500,000	22,303,043	317,823,589	121,676,411	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	25,587,262	369,967,561	225,132,439	2.100	令和 10. 3. 1	財 務 省
		平成 10. 3. 25	310,000,000	14,879,250	213,551,930	96,448,070	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	20,224,824	277,953,323	154,046,677	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	8,920,584	120,984,670	93,715,330	1.900	令和 11. 9. 30	かんぽ生命保険
		平成 12. 3. 22	262,900,000	12,028,561	157,546,877	105,353,123	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	8,022,427	100,845,782	78,654,218	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	2,858,581	36,156,578	34,643,422	1.600	令和 13. 3. 1	財 務 省
		平成 13. 3. 26	538,200,000	21,730,056	274,851,264	263,348,736	1.600	令和 13. 3. 1	財 務 省
		平成 14. 3. 22	293,300,000	12,897,993	147,538,726	145,761,274	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	6,479,054	74,113,188	89,886,812	2.200	令和 14. 3. 1	財 務 省
		平成 15. 3. 25	267,100,000	10,517,749	118,275,999	148,824,001	1.200	令和 15. 3. 1	財 務 省
		平成 15. 3. 25	226,000,000	9,787,062	109,185,239	116,814,761	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	511,909	5,756,602	7,243,398	1.200	令和 15. 3. 1	財 務 省
		平成 16. 3. 23	169,100,000	7,158,002	71,762,494	97,337,506	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	10,755,673	107,318,893	175,381,107	2.000	令和 16. 3. 1	財 務 省
		平成 16. 3. 25	476,500,000	18,129,036	180,889,468	295,610,532	2.000	令和 16. 3. 1	財 務 省
		平成 17. 3. 23	83,700,000	3,456,930	31,524,292	52,175,708	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	6,965,090	63,515,740	123,984,260	2.100	令和 17. 3. 1	財 務 省
		平成 18. 3. 23	38,800,000	1,575,427	13,111,217	25,688,783	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	2,535,628	21,021,763	48,678,237	2.100	令和 18. 3. 1	財 務 省
	平成 19. 3. 23	45,900,000	1,813,736	13,479,665	32,420,335	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	1,638,845	12,200,316	33,799,684	2.100	令和 19. 3. 1	財 務 省	
	平成 20. 3. 25	59,600,000	2,079,476	13,683,994	45,916,006	2.100	令和 20. 3. 1	財 務 省	
	平成 20. 3. 25	59,600,000	2,312,031	15,214,324	44,385,676	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	3,075,918	17,612,495	70,987,505	1.900	令和 21. 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 21. 3. 25	88,600,000	3,412,076	19,537,311	69,062,689		1.900	令和 19. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 22. 3. 25	20,900,000	699,373	3,355,234	17,544,766		2.100	令和 22. 3. 1	財 務 省
	平成 22. 3. 25	20,800,000	696,027	3,339,179	17,460,821		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	43,821,885	339,800,000	-		0.900	令和 2. 3. 1	財 務 省
	平成 22. 3. 25	339,800,000	43,821,885	339,800,000	-		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	17,268,247	133,900,000	-		0.900	令和 2. 3. 1	財 務 省
	平成 22. 3. 25	83,200,000	10,729,784	83,200,000	-		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	808,968	3,146,076	21,053,924		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	15,247,837	103,914,624	15,385,376		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	812,310	3,159,076	21,140,924		1.900	令和 23. 3. 1	財 務 省
	平成 23. 3. 25	119,300,000	15,247,837	103,914,624	15,385,376		0.900	令和 3. 3. 1	財 務 省
	平成 24. 3. 26	21,800,000	730,748	2,155,652	19,644,348		1.700	令和 24. 3. 1	財 務 省
	平成 24. 3. 26	96,600,000	12,200,668	71,941,402	24,658,598		0.700	令和 4. 3. 1	財 務 省
	平成 24. 3. 27	21,800,000	730,748	2,155,652	19,644,348		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	12,200,668	71,941,402	24,658,598		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	671,434	1,332,909	18,567,091		1.500	令和 25. 3. 1	財 務 省
	平成 25. 3. 25	109,200,000	13,676,727	67,840,373	41,359,627		0.400	令和 5. 3. 1	財 務 省
	平成 25. 3. 26	19,900,000	671,434	1,332,909	18,567,091		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	13,676,727	67,840,373	41,359,627		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	3,762,253	16,783,168	13,316,832		0.500	令和 5. 9. 25	財 務 省
	平成 25. 12. 24	30,000,000	3,749,754	16,727,409	13,272,591		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	2,487,721	2,487,721	71,412,279		1.400	令和 26. 3. 1	財 務 省
	平成 26. 3. 25	73,900,000	2,487,721	2,487,721	71,412,279		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	17,439,389	69,341,371	70,458,629		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	17,451,863	69,390,971	70,509,029		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	15,191,720	45,484,205	76,415,795		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	15,204,182	45,521,517	76,478,483		0.200	令和 7. 3. 1	財 務 省
	平成 28. 3. 25	60,000,000	7,481,258	14,955,041	45,044,959		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	7,481,258	14,955,041	45,044,959		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
平成 29. 1. 30	15,300,000	1,529,388	2,294,025	13,005,975		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	7,808,768	15,616,755	54,683,245		0.010	令和 9. 3. 1	財 務 省	
平成 29. 3. 30	76,300,000	8,475,234	16,949,621	59,350,379		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	7,797,661	15,594,542	54,605,458		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	9,396,711	14,094,714	70,505,286		0.010	令和 9. 9. 25	財 務 省	
平成 29. 12. 27	8,300,000	921,899	1,382,814	6,917,186		0.010	令和 9. 9. 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 30.3.26	64,600,000	7,174,907	7,174,907	57,425,093		0.010	令和 10.3.1	財 務 省
	平成 30.3.26	130,500,000	14,494,201	14,494,201	116,005,799		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
	令和 元.11.27	143,100,000	-	-	143,100,000		0.002	令和 11.9.25	財 務 省
	令和 元.11.27	26,000,000	-	-	26,000,000		0.002	令和 11.9.25	財 務 省
	令和 2.3.25	46,800,000	-	-	46,800,000		0.300	令和 32.3.1	財 務 省
	令和 2.3.25	153,200,000	-	-	153,200,000		0.003	令和 12.3.1	財 務 省
小 計		16,572,900,000	973,028,005	10,101,873,595	6,471,026,405	-			
下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 23.3.25	286,900,000	32,216,473	188,102,724	98,797,276		1.100	令和 5.3.1	財 務 省
	平成 24.3.26	236,600,000	26,390,948	131,009,814	105,590,186		0.010	令和 6.3.1	財 務 省
	平成 25.3.25	257,900,000	28,707,000	114,321,934	143,578,066		0.010	令和 7.3.1	財 務 省
	平成 27.3.25	360,000,000	39,880,077	79,720,304	280,279,696		0.002	令和 9.3.1	財 務 省
	平成 29.1.26	254,300,000	14,121,774	14,121,774	240,178,226		0.010	令和 10.9.25	財 務 省
	平成 29.12.20	85,900,000	9,541,104	14,311,298	71,588,702		0.010	令和 9.9.25	財 務 省
	平成 30.3.26	194,900,000	21,646,895	21,646,895	173,253,105		0.010	令和 10.3.1	財 務 省
	令和 元.11.27	205,600,000	-	-	205,600,000		0.004	令和 13.9.25	財 務 省
	令和 2.3.30	199,900,000	-	-	199,900,000		0.005	令和 14.3.20	地方公共団体金融機構
小 計		2,082,000,000	172,504,271	563,234,743	1,518,765,257	-			
下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 17.7.29	464,500,000	35,347,865	464,500,000	-		1.950	令和 2.3.20	地方公共団体金融機構
	平成 20.9.22	482,500,000	47,524,089	482,500,000	-		2.450	令和 2.3.20	地方公共団体金融機構
	平成 21.3.25	248,300,000	23,460,421	248,300,000	-		0.100	令和 2.3.25	北 洋 銀 行
	平成 21.3.25	293,000,000	25,362,423	267,612,206	25,387,794		0.100	令和 3.3.25	北 洋 銀 行
	平成 22.3.25	229,700,000	19,770,863	189,789,208	39,910,792		0.420	令和 4.3.25	北 洋 銀 行
	平成 22.3.25	1,251,500,000	130,026,480	1,251,500,000	-		0.610	令和 2.3.25	北 洋 銀 行
小 計		2,969,500,000	281,492,141	2,904,201,414	65,298,586	-			
資本費平準化債 (未利用分)	平成 6.3.23	2,800,000	165,021	2,450,984	349,016		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	585,183	7,770,222	1,929,778		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	1,927,984	27,835,340	8,364,660		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	1,207,765	17,210,925	6,589,075		2.900	令和 7.3.20	地方公共団体金融機構
小 計		72,500,000	3,885,953	55,267,471	17,232,529	-			
資本費平準化債 (拡大分)	平成 18.3.27	380,000,000	31,800,000	349,800,000	30,200,000		2.000	令和 3.3.25	北 洋 銀 行
	平成 19.3.26	404,700,000	33,800,000	338,000,000	66,700,000		2.300	令和 4.3.25	北 洋 銀 行
	平成 20.3.25	66,900,000	5,575,000	50,175,000	16,725,000		2.190	令和 5.3.27	北 洋 銀 行
	平成 21.3.25	740,000,000	62,796,517	488,185,178	251,814,822		0.100	令和 6.3.25	北 洋 銀 行
	平成 22.3.25	810,000,000	67,989,778	463,613,572	346,386,428		0.425	令和 7.3.25	北 洋 銀 行
	平成 23.3.25	833,000,000	69,549,267	407,586,162	425,413,838		0.550	令和 8.3.25	北 海 道 信 用 金 庫
	平成 24.3.26	620,000,000	51,719,409	256,512,732	363,487,268		0.100	令和 9.3.25	北 洋 銀 行
	平成 25.3.25	280,000,000	22,863,530	90,368,992	189,631,008		0.800	令和 10.3.1	財 務 省
平成 26.3.25	280,000,000	22,762,963	67,814,469	212,185,531		0.700	令和 11.3.1	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	資本費平準化債 (拡大分)	平成 27. 3. 25	100,000,000	8,146,945	16,253,307	83,746,693		0.500	令和 12. 3. 1	財 務 省
		平成 28. 3. 25	180,000,000	14,893,017	14,893,017	165,106,983		0.130	令和 13. 3. 25	北 海 道 信 用 金 庫
		平成 29. 3. 27	180,000,000	19,994,000	39,986,001	140,013,999		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	411,890,426	2,583,188,430	2,526,611,570	-			
	下水道事業債 (特別措置分)	平成 19. 3. 26	561,800,000	50,560,255	457,143,722	104,656,278		2.300	令和 4. 3. 25	北 洋 銀 行
		平成 20. 3. 25	528,700,000	46,186,313	384,524,737	144,175,263		1.990	令和 5. 3. 25	北 洋 銀 行
		平成 21. 3. 25	518,400,000	43,991,507	341,993,510	176,406,490		0.100	令和 6. 3. 25	北 洋 銀 行
		平成 22. 3. 23	250,500,000	21,026,468	143,376,788	107,123,212		0.425	令和 7. 3. 20	北 洋 銀 行
		平成 23. 3. 25	240,200,000	20,054,904	117,529,653	122,670,347		0.550	令和 8. 3. 25	北 海 道 信 用 金 庫
		平成 24. 3. 26	228,700,000	19,075,709	94,096,987	134,603,013		0.200	令和 9. 3. 25	北 海 道 信 用 金 庫
		平成 25. 3. 25	213,300,000	17,742,869	70,716,648	142,583,352		0.100	令和 10. 3. 25	北 洋 銀 行
		平成 26. 3. 25	205,500,000	17,098,960	50,837,655	154,662,345		0.100	令和 11. 3. 25	北 海 道 信 用 金 庫
		平成 27. 3. 25	169,200,000	13,941,843	27,848,896	141,351,104		0.100	令和 12. 3. 25	北 海 道 信 用 金 庫
平成 28. 3. 25		162,200,000	13,423,221	13,423,221	148,776,779		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	
令和 2. 3. 25	100,500,000	-	-	100,500,000		0.300	令和 17. 3. 25	北 海 道 信 用 金 庫		
小 計		3,585,500,000	263,102,049	1,701,491,817	1,884,008,183	-				
合 計		30,392,200,000	2,105,902,845	17,909,257,470	12,482,942,530	-				

## (6) 令和元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2,169,574,382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59,473,160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10,041,730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1,906,983円取り崩した。

### 3 令和元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・処理場設備の更新等を次のとおり実施した。

汚水管整備は、交付金事業112,263,755円、単独事業10,002,590円の事業費で、中央処理区において排水設備工事等を実施した。なお、人口の普及率（処理可能区域内人口/行政区内人口）は99.1%である。

ポンプ場設備の更新は、交付金事業122,018,274円、単独事業14,561,622円の事業費で、朝里第2汚水中継ポンプ場などの工事等を実施した。

処理場設備の更新等は、交付金事業418,604,622円、単独事業175,541,211円の事業費で、中央、銭函の下水終末処理場における工事等を実施し、中央下水終末処理場における護岸の改築工事を実施した。

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、500,000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、97.4%である。

また、損益収支については、収益3,603,179,120円に対し費用は3,175,721,605円となり、427,457,515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
令和元年 第3回定例会	議案第18号	平成30年度小樽市下水道事業決算認定について	令和 元.9.3	令和 元.12.3
令和2年 第1回定例会	議案第11号	令和2年度小樽市下水道事業会計予算	2.2.19	2.3.13

##### 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 453,900,000	令和 元.9.27	令和 元.10.31
	過疎対策事業債（公共下水道事業）	453,700,000	元.9.27	元.10.31
	資本費平準化債	100,000,000	元.9.27	元.10.31
	公共下水道事業債	100,500,000	元.9.27	元.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	2	-	-	2
		-	1	-	1
小 計		4	1	-	5
合 計		14	1	-	15
平成30年度末		16	1	-	17

※年度末退職者（平成30年度末：再任用1名、令和元年度末：職員2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30年度 一 人 平 均 月 額	備 考
	円	円	円	円	
給 料	60,897,760	5,074,813	298,518	297,851	
手 当	36,874,576	3,072,881	180,758	180,895	
計	97,772,336	8,147,694	479,276	478,746	

##### 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82,409,703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13,168,915円（特定収入外）充当した。一般会計補助金745,568,462円については、維持管理費の課税仕入れに645,840円（特定収入）、同課税仕入れ外に91,945,400円（特定収入外）、減価償却費に514,728,406円（特定収入外）、企業債利息に138,248,816円（特定収入外）充当した。雑収益のうち不課税収入25,206,918円については、維持管理費の課税仕入れ外に25,206,918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113,051円については、企業債償還金に113,051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291,358,900円については、築造工事費の課税仕入れに291,358,900円（特定収入）充当した。受益者負担金398,930円については、築造工事費の課税仕入れに228,068円（特定収入）、受益者負担金事務費の課税仕入れに123,186円（特定収入）、同課税仕入れ外に47,676円（特定収入外）充当した。工事負担金55,267,200円については、築造工事費の課税仕入れに53,431,200円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,836,000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	資 産 科 目	
			年月日 竣工		
築 造 工 事 交 付 金 事 業 費	公共下水道マンホール蓋改築更新その4工事	マンホール蓋 173 箇所	52,039,400	31.3.28 元.10.9	構築物 排水設備
	塩谷第3汚水中継ポンプ場機械設備工事	汚水ポンプ 2 台	39,270,000	元.6.10 2.3.17	機械及び装置 ポンプ設備
	下水道機器等実勢価格調査業務委託	実勢価格調査 一式	2,192,400	元.6.24 元.8.14	建設仮勘定
	朝里第2汚水中継ポンプ場外1件電気設備(負荷・監視制御設備)工事	機械及び装置 電気設備等 計測設備等	一式 76,505,000	元.7.5 2.3.12	機械及び装置 電気設備 計測設備
	管路施設改築調査業務委託	管路施設改築調査 一式	31,900,000	元.7.16 2.1.29	工具、器具及び備品
	小樽市下水道ストックマネジメント計画(管路施設・マンホール蓋)策定業務委託	ストックマネジメント計画策定 一式	23,045,000	元.9.30 2.3.6	工具、器具及び備品
	事 務 費		9,330,229		
	管 き よ 小 計		234,282,029		
	中央下水終末処理場護岸工事	護岸工事 一式	220,040,000	元.7.1 2.3.17	建設仮勘定
	中央下水終末処理場実施設計委託	実施設計 一式	18,238,000	元.7.23 2.3.13	建設仮勘定
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 処理機械設備等	一式 133,980,000	元.8.7 2.3.17	機械及び装置 処理機械設備	
小樽市下水道ストックマネジメント計画(処理場・ポンプ場)策定業務委託	ストックマネジメント計画策定 一式	19,030,000	元.9.3 2.3.13	工具、器具及び備品	
中央下水終末処理場水処理施設建築機械設備工事	片吸込みシロッコファン 一台	5,929,000	元.9.17 2.3.10	建物 その他建物	
事 務 費		21,387,622			
処 理 場 小 計		418,604,622			
交 付 金 事 業 費 計		652,886,651			
築造工事単独事業費	勝納汚水中継ポンプ場外1件実施設計委託	実施設計 一式	5,379,000	元.9.24 2.3.13	建設仮勘定
	朝里第1汚水中継ポンプ場外2件場内整備工事	フェンス更新 一式 外構クラック改修 一式	8,456,400	31.3.25 元.9.27	建物 その他建物
	市内一円排水管布設工事	φ 100~150mm L= 165.8 m φ 100~300mm 塩ビ管 13 箇所	8,158,687	31.4.4 2.3.18	構築物 排水設備

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 単 独 事 業 費	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	1,122,000	2.2.4 2.3.23	建設仮勘定
	事 務 費		1,448,125		
	管 き よ 小 計		24,564,212		
	中央下水終末処理場汚泥処理棟・放流ポンプ棟建築工事	汚泥処理棟屋根防水 一式 放流ポンプ棟屋根防水 一式	42,856,000	元.6.14 元.12.10	建物 その他建物
	中央下水終末処理場護岸工事	護岸工事 一式	2,590,000	元.7.1 2.3.17	建設仮勘定
	中央下水終末処理場放流ポンプ棟機械設備(汚水ポンプ整備)工事	機械及び装置 ポンプ設備	一式 58,520,000	元.7.3 2.3.17	機械及び装置 ポンプ設備
	中央下水終末処理場実施設計その2委託	実施設計 一式	18,480,000	元.11.14 2.3.13	建設仮勘定
	中央下水終末処理場水処理施設建築機械設備その2工事	水処理施設最終沈殿池2階開口蓋 1 枚	1,265,000	元.11.18 2.3.10	建物 その他建物
	中央下水終末処理場放流ポンプ棟電気設備(負荷・監視制御設備)工事	機械及び装置 ポンプ設備等	一式 10,340,000	元.11.29 2.3.17	機械及び装置 ポンプ設備
	銭函下水終末処理場外2件電気設備(計測設備)工事	機械及び装置 計測設備等 電気設備等	一式 5,720,000	元.12.10 2.3.19	機械及び装置 計測設備 電気設備
中央下水終末処理場建築電気設備工事	LED照明 226 台 防火ダンパー 3 台	14,850,000	元.12.10 2.3.17	建物 その他建物	
事 務 費		20,920,211			
処 理 場 小 計		175,541,211			
単 独 事 業 費 計		200,105,423			
受 益 者 負 担 費 金	事 務 費	築造工事費間接経費	170,862		構築物 排水設備
	受 益 者 負 担 金 事 務 費 計		170,862		
営 業 設 備 費	低温恒温気 1 台 温水メーター 1 個 デスクトップ型パソコン外 5 台 HDMI デジタルマイクロスコープ 1 台 公用車(軽自動車) 1 台	560,844 289,440 899,800 366,520 1,163,800			工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 車両運搬具
	営 業 設 備 費 計		3,280,404		
合 計		856,443,340			

### (3) 業務

#### イ 業務量

##### (イ)処理面積・処理人口

区 分	令和元年度	平成30年度	比較
年度末処理可能区域面積	2,752.30 ha	2,751.94 ha	0.36 ha
年度末処理可能区域内人口	112,666 人	114,487 人	△ 1,821 人

##### (ロ)排水設備・水洗便所施工状況

区 分		令和元年度	平成30年度
新 設	排水設備工事	2 件	3 件
	水洗便所工事	-	-
	排水設備・水洗便所工事	262	267
	小 計	264	270
改 造	排水設備工事	1	3
	水洗便所工事	-	-
	排水設備・水洗便所工事	122	126
	撤 去	140	149
小 計		263	278
計		527	548

##### (ハ)管きよ維持状況

区 分	令和元年度清掃	令和元年度補修	平成30年度清掃	平成30年度補修
本 管	3,251.0 m	13.0 m	4,146.0 m	1.0 m
枝 管	109.0 m	13.0 m	143.0 m	19.0 m
マンホール及び公共ます	38 箇所	115 箇所	19 箇所	121 箇所
私設ますその他	- 箇所	212 箇所	- 箇所	295 箇所

#### ロ 事業収入に関する事項【税抜】

区 分 科 目	令和元年度		平成30年度		比較 金 額
	収 益	構 成 比	収 益	構 成 比	
	円	%	円	%	円
営業収益	1,953,776,243	54.2	1,973,576,705	54.2	△ 19,800,462
下水道使用料	1,871,366,540	51.9	1,889,265,742	51.9	△ 17,899,202
他会計負担金	82,409,703	2.3	84,310,963	2.3	△ 1,901,260
営業外収益	1,644,811,405	45.7	1,665,366,491	45.7	△ 20,555,086
特別利益	4,591,472	0.1	3,285,453	0.1	1,306,019
計	3,603,179,120	100.0	3,642,228,649	100.0	△ 39,049,529

#### ハ 事業費に関する事項【税抜】

区 分 科 目	令和元年度		平成30年度		比較 金 額
	費 用	構 成 比	費 用	構 成 比	
	円	%	円	%	円
営業費用	2,970,323,978	93.5	2,887,143,644	92.2	83,180,334
人件費	103,864,846	3.3	69,492,481	2.2	34,372,365
維持管理費	1,035,906,590	32.6	996,644,364	31.8	39,262,226
減価償却費	1,809,900,897	57.0	1,788,245,776	57.1	21,655,121
資産減耗費	20,651,645	0.6	32,761,023	1.1	△ 12,109,378
営業外費用	203,745,154	6.4	244,888,041	7.8	△ 41,142,887
支払利息及び 企業債取扱諸費	171,946,542	5.4	208,846,229	6.6	△ 36,899,687
雑支出	31,782,939	1.0	24,118,805	0.8	7,664,134
繰延勘定償却	-	0.0	11,896,310	0.4	△ 11,896,310
その他営業外費用	15,673	0.0	26,697	0.0	△ 11,024
特別損失	1,652,473	0.1	144,261	0.0	1,508,212
過年度損益修正損	1,652,473	0.1	31,338	0.0	1,621,135
その他特別損失	-	0.0	112,923	0.0	△ 112,923
計	3,175,721,605	100.0	3,132,175,946	100.0	43,545,659

(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		
31. 4. 1	304,043,699	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
令和			
元. 6. 10	39,270,000	塩谷第3汚水中継ポンプ場機械設備工事	荏原商事株式会社
元. 6. 14	42,856,000	中央下水終末処理場汚泥処理棟・放流ポンプ棟建築工事	株式会社山谷建築店
元. 7. 1	482,218,000	中央下水終末処理場護岸工事	近藤・北海道ガソン・黒坂共同企業体
元. 7. 2	141,152,000	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
元. 7. 3	58,520,000	中央下水終末処理場放流ポンプ棟機械設備（汚水ポンプ設備）工事	クボタ環境サービス株式会社
元. 7. 5	76,505,000	朝里第2汚水中継ポンプ場外1件電気設備（負荷・監視制御設備）工事	北海道富士電機株式会社
元. 7. 16	31,900,000	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
元. 7. 23	18,238,000	中央下水終末処理場実施設計委託	株式会社N J S
元. 8. 7	133,980,000	中央下水終末処理場水処理施設機械設備工事	株式会社日立製作所
元. 9. 3	19,030,000	小樽市下水道ストックマネジメント計画（処理場・ポンプ場）策定業務委託	株式会社N J S
元. 9. 30	23,045,000	小樽市下水道ストックマネジメント計画（管路施設・マンホール蓋）策定業務委託	株式会社日水コン
元. 11. 14	18,480,000	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
元. 11. 29	10,340,000	中央下水終末処理場放流ポンプ棟電気設備（負荷・監視制御設備）工事	中央電機工業株式会社
元. 12. 10	14,850,000	中央下水終末処理場建築電気設備工事	有限会社林電気商会
2. 3. 10	33,506,000	長寿命化対策污水管改築工事	株式会社かさまる土建
2. 3. 11	262,350,000	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

ロ 企業債の概況

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	本年度借入利率
財務省	6,395,275,620	234,400,000	733,138,513	5,896,537,107	0.002~0.300%
かんぽ生命保険	750,683,235	-	99,354,145	651,329,090	
地方公共団体 金融機構	2,593,600,188	199,900,000	473,564,963	2,319,935,225	0.005%
北洋銀行	2,447,365,002	-	631,808,303	1,815,556,699	
北海道信用金庫	1,867,121,330	100,500,000	168,036,921	1,799,584,409	0.300%
計	14,054,045,375	534,800,000	2,105,902,845	12,482,942,530	

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	224,912,400	1/2	112,456,200	112,456,200	
築造工事処理場費	210,427,400	1/2	105,213,700	105,213,700	
築造工事処理場費	133,980,000	5.5/10	73,689,000	73,689,000	
計	569,319,800		291,358,900	291,358,900	