

# 小樽市水道事業決算書

# 目 次

1	決算報告書	
	平成16年度小樽市水道事業決算報告書 .....	1
2	財務諸表	
	(1) 平成16年度小樽市水道事業損益計算書 .....	3
	(2) 平成16年度小樽市水道事業剰余金計算書 .....	3
	(3) 平成16年度小樽市水道事業欠損金処理計算書 .....	3
	(4) 平成16年度小樽市水道事業貸借対照表 .....	4
	(5) 付属明細書	
	イ 収益費用明細書 .....	5
	ロ 固定資産明細書 .....	7
	ハ 企業債明細書 .....	8
3	平成16年度小樽市水道事業報告書	
	(1) 概況 .....	9
	(2) 工事 .....	10
	(3) 業務 .....	12
	(4) 会計 .....	14

1 決算報告書

平成16年度小樽市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 水道事業収益	円 3,327,571,000	円 -	円 -	円 3,327,571,000	円 3,368,702,895	円 41,131,895	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 150,632,225 円)
第1項 営業収益	2,974,179,000	-	-	2,974,179,000	3,017,874,673	43,695,673	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 142,750,254 円)
第2項 営業外収益	353,292,000	-	-	353,292,000	350,826,875	2,465,125	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 7,881,971 円)
第3項 特別利益	100,000	-	-	100,000	1,347	98,653	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 0 円)

支出

区 分	予 算 額								決 算 額	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 水道事業費用	円 3,244,953,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 3,244,953,000	円 -	円 3,244,953,000	円 3,174,820,041	円 -	円 70,132,959	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 23,494,239 円)
第1項 営業費用	2,165,078,000	-	-	-	-	2,165,078,000	-	2,165,078,000	2,105,106,603	-	59,971,397	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 23,425,471 円)
第2項 営業外費用	1,071,875,000	-	-	-	-	1,071,875,000	-	1,071,875,000	1,067,380,353	-	4,494,647	(うち、消費税及び地方消費税額 84,235,200 円)
第3項 特別損失	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	-	8,000,000	2,333,085	-	5,666,915	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 68,768 円)

(2) 資本的収入及び支出  
収入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額に係る 財 源 充 当 額	継続費 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	円 1,180,878,000	円 3,962,000	円 1,184,840,000	円 -	円 -	円 1,184,840,000	円 1,173,545,339	円 11,294,661	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 3,100 円)
第1項 企 業 債	907,000,000	-	907,000,000	-	-	907,000,000	887,800,000	19,200,000	
第2項 補 助 金	2,133,000	3,962,000	6,095,000	-	-	6,095,000	6,095,239	239	
第3項 負 担 金	71,645,000	-	71,645,000	-	-	71,645,000	71,645,000	-	
第4項 工 事 負 担 金	-	-	-	-	-	-	7,940,000	7,940,000	
第5項 貸 付 金 償 還 金	200,000,000	-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	-	
第6項 固 定 資 産 売 却 代	100,000	-	100,000	-	-	100,000	65,100	34,900	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 3,100 円)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額	継続費 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	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	円 2,223,068,000	円 3,962,000	円 -	円 2,227,030,000	円 -	円 -	円 2,227,030,000	円 2,218,313,106	円 -	円 -	円 -	円 8,716,894	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 41,786,040 円)
第1項 建 設 改 良 費	950,376,000	-	-	950,376,000	-	-	950,376,000	941,660,355	-	-	-	8,715,645	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 41,786,040 円)
第2項 企 業 債 償 還 金	1,052,544,000	3,962,000	-	1,056,506,000	-	-	1,056,506,000	1,056,505,102	-	-	-	898	
第3項 貸 付 金	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	
第4項 退 職 給 与 金	70,148,000	-	-	70,148,000	-	-	70,148,000	70,147,649	-	-	-	351	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,044,767,767円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,782,940円、過年度分損益勘定留保資金849,358,569円及び当年度分損益勘定留保資金153,626,258円で補てんしました。
2. たな卸資産の購入額は23,513,469円、うち仮払消費税及び地方消費税額は1,119,689円です。

## 2 財務諸表

### (1) 平成16年度小樽市水道事業損益計算書 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,827,459,840 円		
(2) 受託工事収益	71,429		
(3) 加入金	27,474,000		
(4) その他営業収益	<u>20,119,150</u>	2,875,124,419 円	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	604,431,907		
(2) 配水費	44,498,597		
(3) 給水費	88,939,268		
(4) 漏水防止工事費	92,793,279		
(5) 計量費	72,703,835		
(6) 受託工事費	71,429		
(7) 業務費	184,767,276		
(8) 総係費	130,849,992		
(9) 減価償却費	859,048,858		
(10) 資産減耗費	<u>3,576,691</u>	<u>2,081,681,132</u>	
営業利益			793,443,287 円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	239,782		
(2) 負担金	181,333,000		
(3) 雑収益	<u>161,372,279</u>	342,945,061	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	888,928,378		
(2) 繰延勘定償却	<u>94,216,775</u>	<u>983,145,153</u>	<u>640,200,092</u>
経常利益			153,243,195
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,347</u>	1,347	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	719,638		
(2) 過年度損益修正損	<u>1,544,679</u>	<u>2,264,317</u>	<u>2,262,970</u>
当年度純利益			150,980,225
前年度繰越欠損金			<u>1,628,105,561</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,477,125,336</u></u>

### (2) 平成16年度小樽市水道事業剰余金計算書 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

欠損金の部		資本剰余金の部	
欠損金			
(1) 前年度未処理欠損金			1,628,105,561 円
(2) 前年度欠損金処理額	<u>0 円</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高			1,628,105,561
(3) 当年度純利益		<u>150,980,225</u>	<u>150,980,225</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,477,125,336</u></u>
受贈財産評価額			
1 前年度未残高		1,555,752,156 円	
2 前年度処分額		<u>0</u>	
3 当年度発生高		38,098,519	
4 当年度処分額		<u>0</u>	
5 当年度未残高			1,593,850,675 円
補助金			
1 前年度未残高		4,715,475,219	
2 前年度処分額		<u>0</u>	
3 当年度発生高		6,095,239	
4 当年度処分額		<u>0</u>	
5 当年度未残高			4,721,570,458
負担金			
1 前年度未残高		761,127,990	
2 前年度処分額		<u>0</u>	
3 当年度発生高		71,645,000	
4 当年度処分額		<u>0</u>	
5 当年度未残高			832,772,990
工事負担金			
1 前年度未残高		2,184,077,305	
2 前年度処分額		<u>0</u>	
3 当年度発生高		7,940,000	
4 当年度処分額		<u>0</u>	
5 当年度未残高			2,192,017,305
補償金			
1 前年度未残高		3,785,037	
2 前年度処分額		<u>0</u>	
3 当年度発生高		<u>0</u>	
4 当年度処分額		<u>0</u>	
5 当年度未残高			3,785,037
寄付金			
1 前年度未残高		227,720,000	
2 前年度処分額		<u>0</u>	
3 当年度発生高		<u>0</u>	
4 当年度処分額		<u>0</u>	
5 当年度未残高			227,720,000
翌年度繰越資本剰余金			<u><u>9,571,716,465</u></u>

### (3) 平成16年度小樽市水道事業欠損金処理計算書

1 当年度未処理欠損金		1,477,125,336 円
2 欠損金処理額	<u>0 円</u>	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金		<u><u>1,477,125,336</u></u>



(5) 付属明細書

イ 収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業収益	営業収益	給水収益	水道料金	3,218,070,827			
			受託工事収益	2,875,124,419			
			加入金	2,827,459,840			
			その他営業収益	2,827,459,840			
			営業外収益	受取利息及び配当金	預金利息	71,429	
					貸付金利息	71,429	
					雑収益	27,474,000	
					手数料	27,474,000	
					受取利息及び配当金	20,119,150	
					預金利息	20,119,150	
	貸付金利息	342,945,061					
	一般会計負担金	239,782					
	雑収益	8,582					
	特別利益	1,347					
	過年度損益修正益	1,347					
	過年度損益修正益	1,347					
	収益合計			3,218,070,827			

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	給料	3,067,090,602	
			手当	2,081,681,132	
			報酬	604,431,907	
			法定福利費	203,474,692	} 予算額 395,947,464
			旅費	128,968,009	
			燃料費	5,101,578	
			光熱水費	58,244,333	
			動力費	114,692	
			修繕費	2,027,804	
			印刷製本費	211,265	
	被服費	29,492,318			
	薬品費	30,771,293			
	備用品費	130,000			
	材料費	329,706			
	食糧費	18,721,345			
		9,554,176			
		308,197			
		39,172			

款	項	目	節	金額	備考
			通信運搬費	7,920,065	
			保険料	286,600	
			手数料	526,152	
			委託料	69,323,088	
			賃借料	2,543,162	
			委託工事費	10,274,471	
			負担金	25,545,529	
			受水費	358,660	
			公課費	165,600	
		配水費		44,498,597	
			給料	6,247,277	} 予算額 13,943,000
			手当	4,131,228	
			法定福利費	1,612,658	
			旅費	109,848	
			燃料費	57,768	
			光熱水費	90,855	
			動力費	509,181	
			修繕費	127,260	
			備用品費	469,211	
			材料費	2,198,200	
			保険料	33,460	} 予算額 65,160,000
			委託料	6,327,200	
			賃借料	429,003	
			委託工事費	20,371,270	
			路面復旧費	1,681,688	
			負担金	3,810	
			補償費	89,880	
			公課費	8,800	
		給水費		88,939,268	
			給料	31,850,800	
			手当	21,182,351	
			報酬	1,598,436	
			法定福利費	9,700,648	
			賃金	3,391,854	
			旅費	62,192	
			燃料費	143,007	
			修繕費	611,120	
			印刷製本費	107,700	
			被服費	18,374	
			備用品費	375,062	
			食糧費	40,915	
			通信運搬費	348,767	
			広告料	52,500	
			保険料	102,480	
			手数料	354,644	
			委託料	9,574,500	
			賃借料	456,300	
			委託工事費	6,089,357	
			路面復旧費	2,317,264	
			負担金	16,192	
			公課費	26,400	
			社会保険料及び雇用保険料	518,405	

款	項	目	節	金額	備考
		漏水防止工事費		92,793,279	
			給料	31,100,500	} 予算額 60,423,000
			手当	19,615,362	
			法定福利費	9,086,242	
			旅費	81,524	
			燃料費	428,399	
			修繕費	728,375	
			被服費	71,672	
			備消費費	974,449	
			通信運搬費	208,657	
			保険料	253,658	
			手数料	15,896	
			委託料	7,000,000	
			賃借料	365,908	
			委託工事費	19,260,092	
			路面復旧費	3,445,235	
			負担金	23,810	
			公課費	133,500	
		計量費		72,703,835	
			給料	8,558,100	} 予算額 15,511,000
			手当	4,404,502	
			法定福利費	2,471,369	
			燃料費	221,528	
			修繕費	13,215,450	
			印刷製本費	210,477	
			被服費	62,730	
			備消費費	138,495	
			材料費	5,084,100	
			保険料	67,165	
			手数料	300	
			委託料	2,464,479	
			委託工事費	35,791,940	
			公課費	13,200	
				71,429	
			備消費費	71,429	
				184,767,276	
			給料	50,073,300	} 予算額 107,230,820
			手当	28,565,668	
			報酬	8,059,865	
			法定福利費	16,483,082	
			賃金	1,444,373	
			旅費	71,277	
			燃料費	160,795	
			修繕費	138,459	
			印刷製本費	2,993,600	
			被服費	2,274	
			備消費費	814,356	
			通信運搬費	8,029,095	
			保険料	69,570	
			手数料	3,651,250	
			委託料	50,300,925	
			賃借料	13,195,944	
			負担金	520,001	
			公課費	8,800	
		受託工事費		71,429	
		業務費		184,767,276	

款	項	目	節	金額	備考
				184,642	
		総係費	社会保険料及び雇用保険料	184,642	} 予算額 100,905,716
			給料	45,725,586	
			手当	29,556,659	
			退職給与金	2,327,000	
			報酬	1,598,436	
			法定福利費	13,967,955	
			賃金	1,024,220	
			厚生福利費	697,200	
			旅費	270,683	
			燃料費	990,665	
			光熱水費	2,061,690	
			修繕費	1,967,740	
			印刷製本費	168,750	
			備消費費	1,291,195	
			食糧費	5,011	
			通信運搬費	474,996	
			保険料	471,769	
			手数料	294,532	
			委託料	18,031,829	
			賃借料	3,169,371	
			委託工事費	2,200,000	
			負担金	4,428,861	
			社会保険料及び雇用保険料	125,844	
				859,048,858	
		減価償却費	有形固定資産減価償却費	859,048,858	
				3,576,691	
		資産減耗費	固定資産除却費	3,576,691	
				983,145,153	
		営業外費用	支払利息及び企業債 取扱諸費	888,928,378	
			企業債利息	888,928,378	
				94,216,775	
			繰延勘定償却	94,216,775	
			退職給与金償却	94,216,775	
				2,264,317	
		特別損失	固定資産売却損	719,638	
			固定資産売却損	719,638	
				1,544,679	
			過年度損益修正損	1,544,679	
		費用合計		3,067,090,602	



□ 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 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	284,747,310	54,240	-	284,801,550	-	-	-	-	284,801,550	
事務所用地	2,838,679	-	-	2,838,679	-	-	-	-	2,838,679	
施設用地	274,256,052	54,240	-	274,310,292	-	-	-	-	274,310,292	
その他用地	7,652,579	-	-	7,652,579	-	-	-	-	7,652,579	
建物	1,873,044,999	178,951,492	-	2,051,996,491	543,177,265	45,418,465	-	588,595,730	1,463,400,761	
事務所用建物	180,644,984	-	-	180,644,984	95,895,949	2,631,040	-	98,526,989	82,117,995	
施設用建物	1,674,465,886	178,951,492	-	1,853,417,378	433,191,133	42,321,220	-	475,512,353	1,377,905,025	
公舎合宿用建物	2,686,280	-	-	2,686,280	2,270,388	58,100	-	2,328,488	357,792	
その他建物	15,247,849	-	-	15,247,849	11,819,795	408,105	-	12,227,900	3,019,949	
構築物	37,383,381,084	558,020,540	14,555,150	37,926,846,474	9,756,968,210	595,599,207	10,978,459	10,341,588,958	27,585,257,516	
原水及び浄水設備	23,078,199,130	116,198,654	-	23,194,397,784	4,816,157,600	287,057,861	-	5,103,215,461	18,091,182,323	
配水設備	14,107,755,415	441,821,886	14,555,150	14,535,022,151	4,901,473,715	301,985,292	10,978,459	5,192,480,548	9,342,541,603	
その他構築物	197,426,539	-	-	197,426,539	39,336,895	6,556,054	-	45,892,949	151,533,590	
機械及び装置	4,652,474,066	265,955,650	15,632,753	4,902,796,963	2,032,931,758	197,279,937	14,851,115	2,215,360,580	2,687,436,383	
電気設備	3,218,411,007	193,434,917	-	3,411,845,924	1,320,164,815	133,070,029	-	1,453,234,844	1,958,611,080	
ポンプ設備	354,005,616	50,223,535	-	404,229,151	188,696,905	18,633,861	-	207,330,766	196,898,385	
塩素滅菌設備	39,493,098	-	-	39,493,098	25,956,170	1,530,300	-	27,486,470	12,006,628	
量水器	411,849,561	19,164,730	15,632,753	415,381,538	338,551,118	13,055,740	14,851,115	336,755,743	78,625,795	
その他機械及び装置	628,714,784	3,132,468	-	631,847,252	159,562,750	30,990,007	-	190,552,757	441,294,495	
車両運搬具	41,922,283	656,500	-	42,578,783	34,014,016	3,045,730	-	37,059,746	5,519,037	
工具、器具及び備品	319,694,158	8,008,000	-	327,702,158	224,829,165	17,705,519	-	242,534,684	85,167,474	
その他有形固定資産	38,016,563	-	-	38,016,563	-	-	-	-	38,016,563	
建設仮勘定	88,652,534	13,591,728	87,265,316	14,978,946	-	-	-	-	14,978,946	
計	44,681,932,997	1,025,238,150	117,453,219	45,589,717,928	12,591,920,414	859,048,858	25,829,574	13,425,139,698	32,164,578,230	

(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	1,134,637	-	-	-	1,134,637	
計	1,134,637	-	-	-	1,134,637	

(3) 投資資産明細書

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	備 考
	円	円	円	円	
貸付金	600,000,000	150,000,000	200,000,000	550,000,000	
計	600,000,000	150,000,000	200,000,000	550,000,000	

八 企業債明細書

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額		償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
		内 訳	1 6 年 度 分	内 訳	1 6 年 度 分					
			1 6 年 度 末		1 6 年 度 末					
			円		円	円	円	%		
本 資 金	配水管整備事業	昭和50年 3月14日～ 平成17年 3月25日	342,000,000 8,512,500,000	270,464,819 2,236,856,368	6,275,643,632	-	1.20～8.10	平成47年 3月 1日	財 務 省 公営企業金融公庫	
	第2次銭函地区拡張事業	昭和50年 3月14日～ 昭和53年 3月30日	- 692,100,000	53,938,916 628,912,141	63,187,859	-	6.50～8.00	平成20年 3月 1日	財 務 省 公営企業金融公庫	
	排水処理施設整備事業	昭和51年 3月25日～ 昭和52年 3月20日	- 191,300,000	15,409,233 177,285,104	14,014,896	-	7.50～7.70	平成19年 3月 1日	財 務 省 公営企業金融公庫	
	上水道第6次拡張事業	昭和54年 3月24日～ 平成10年 3月25日	- 14,384,600,000	526,085,704 4,303,580,296	10,081,019,704	-	2.10～8.10	平成40年 3月 1日	財 務 省 公営企業金融公庫	
	奥沢ダム改良事業	平成元年 3月27日～ 平成 5年 3月26日	- 590,000,000	17,676,482 122,814,478	467,185,522	-	4.40～6.65	平成35年 3月25日	財 務 省 公営企業金融公庫	
	天神浄水場改良事業	平成 6年 3月23日～ 平成16年 3月25日	- 2,917,400,000	139,745,964 255,662,056	2,661,737,944	-	0.50～4.75	平成46年 3月 1日	財 務 省 公営企業金融公庫	
	老朽施設等更新改良事業	平成12年 3月22日～ 平成17年 3月25日	545,800,000 1,562,800,000	17,036,662 22,212,784	1,540,587,216	-	0.50～2.10	平成47年 3月 1日	財 務 省 公営企業金融公庫	
	豊倉浄水場排水 処理施設整備事業	平成14年 3月22日～ 平成14年 3月25日	- 106,000,000	- -	106,000,000	-	2.20	平成44年 3月 1日	財 務 省 公営企業金融公庫	
	水質検査施設整備事業	平成14年 3月22日～ 平成16年 3月25日	- 49,100,000	9,747,322 14,667,691	34,432,309	-	0.20～0.95	平成21年 3月20日	財 務 省 公営企業金融公庫	
	特定資金公共事業	平成15年 3月31日	- 6,400,000	6,400,000 6,400,000	-	-	無利子	平成17年 3月29日	厚 生 労 働 省	
計		887,800,000 29,012,200,000	1,056,505,102 7,768,390,918	21,243,809,082	-					

### 3 平成16年度小樽市水道事業報告書

#### (1) 概況

##### イ 総括事項

本年度の水道事業は、良質で安定的な水の供給を維持するために施設整備を計画的に進めるとともに、健全な財政基盤の確立に努めた結果、150,980,225円の純利益を生じました。

建設改良工事としては、配水管整備工事について市内一円で350,000,000円、老朽施設等の更新改良及び消火栓新設工事について547,400,000円の事業費で施工しました。消火栓整備事業として打倒型消火栓改良工事を15,997,900円の事業費で施工しました。

##### ロ 議会議決事項

種別	番号	件名	提出年月日	議決年月日
平成16年 第3回定例会	議案第23号	平成15年度小樽市水道事業決算認定について	平成16.9.8	平成16.12.17
	議案第32号	小樽市水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例案	平成16.9.8	平成16.9.27
平成17年 第1回定例会	議案第15号	平成17年度小樽市水道事業会計予算	平成17.2.28	平成17.3.23
	議案第26号	平成16年度小樽市水道事業会計補正予算	平成17.2.28	平成17.3.23
	議案第31号	小樽市職員給与条例及び小樽市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案	平成17.2.28	平成17.3.23
	議案第42号	小樽市水道事業給水条例の一部を改正する条例案	平成17.2.28	平成17.3.23

##### ハ 行政官庁認可事項

申請先	件名	金額	申請年月日	許可年月日
北海道知事	配水管整備事業債	342,000,000円	平成17.3.11	平成17.3.22
	老朽施設等更新改良事業債(本体分)	307,600,000	平成17.3.11	平成17.3.22
	老朽施設等更新改良事業債(機械・電気計装設備工事)	238,200,000	平成17.3.11	平成17.3.22
厚生労働大臣	平成16年度NTT・B事業償還時補助金(水道関係)	6,095,239	平成17.2.21	平成17.3.11

#### 二 職員に関する事項

##### (イ) 職員の現況

区分	管理者	事務吏員	技術吏員	嘱託	計
	名	名	名	名	名
局長	-	-	-	-	-
局次長	-	-	1	-	1
主幹	-	-	2	-	2
総務課	課長	-	1	-	1
	庶務係	-	4	-	5
	経理係	-	5	-	5
	小計	-	10	-	11
営業課	課長	-	1	-	1
	主査	-	-	1	1
	審査整理係	-	2	-	4
	料金係	-	5	-	7
	計量係	-	1	4	5
小計	-	9	5	4	18
給水課	課長	-	-	1	1
	サービス係	-	1	1	3
	給水係	-	-	4	4
	配水係	-	-	4	4
	漏水防止係	-	-	8	8
小計	-	1	18	1	20
工務課	課長	-	-	1	1
	計画係	-	-	2	3
	建設係	-	-	3	3
	計装管理係	-	-	3	3
小計	-	-	9	1	10
浄水課	課長	-	-	-	-
	主査	-	-	1	1
	業務係	-	-	2	2
	天神浄水係	-	-	13	14
	豊倉浄水係	-	-	8	9
課長	-	-	8	1	9
小計	-	-	32	3	35
水質試験所	課長	-	-	1	1
	主査	-	-	1	1
	試験係	-	-	4	5
	小計	-	-	6	1
合計	-	20	73	11	104
平成15年度末	1	21	74	11	107

平成17年3月31日付退職者(職員3名・嘱託1名)は除く。

## (ロ)職員給与の現況【税込】

区 分	年間支給額	月平均給与額	一人平均月額	平成15年度 一人平均月額	備 考
	円	円	円	円	
給 料	398,318,686	33,193,223	347,282	353,672	
手 当	253,357,715	21,113,142	220,894	228,744	
計	651,676,401	54,306,365	568,176	582,416	

## 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

収益的収入の一般会計負担金181,333,000円については、課税仕入れに13,350,000円(特定収入)、職員給与費に103,314,000円(特定収入外)、企業債利息に64,669,000円(特定収入外)それぞれ充当しました。補償金3,005,176円は、課税仕入れに3,005,176円(特定収入)充当しました。その他雑収益のうち不課税収入478,742円については、企業債利息に478,742円(特定収入外)充当しました。過年度損益修正益1,347円については、職員給与費に1,347円(特定収入外)充当しました。

資本的収入の国庫補助金6,095,239円については、企業債償還金に6,095,239円(特定収入外)充当しました。一般会計負担金71,645,000円については、課税仕入れに12,350,000円(特定収入)、企業債償還金に59,295,000円(特定収入外)充当しました。工事負担金7,940,000円は、課税仕入れに7,940,000円(特定収入)充当しました。

## (2) 工事

## イ 建設改良工事の概況【税込】

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工		資 産 科 目
			年月日	竣工	
配	張 碓 配 水 管 布 設 工 事	DIP(T-3) 150 mm L= 138.2 m	4,420,500	16.4.28	構築物 配水設備
	住 吉 配 水 管 布 設 工 事	DIP(T-3) 100 mm L= 211.7 m	10,258,500	16.4.28 16.7.22	構築物 配水設備
水	長 橋 配 水 管 布 設 工 事	DIP(NS) 150 mm L= 338.0 m	22,081,500	16.4.30 16.8.6	構築物 配水設備
	稲 穂 配 水 管 布 設 工 事	DIP(T-3) 100 mm L= 58.8 m	2,740,500	16.5.17 16.7.2	構築物 配水設備
管	富 岡 配 水 管 布 設 工 事	DIP(T-3) 150 mm L= 167.7 m	10,920,000	16.5.17 16.7.23	構築物 配水設備
	色 内 配 水 管 布 設 工 事	DIP(T-3) 200 mm L= 137.1 m DIP(T-3) 100 mm L= 384.8 m	20,370,000	16.5.27 16.11.2	構築物 配水設備
整	新 光 配 水 管 布 設 工 事	DIP(T-3) 100 mm L= 267.2 m	9,870,000	16.5.31 16.9.10	構築物 配水設備
	稲 穂 配 水 管 布 設 工 事	DIP(T-3) 150 mm L= 297.8 m DIP(T-3) 100 mm L= 348.6 m	25,231,500	16.5.31 16.11.2	構築物 配水設備
備	張 碓 配 水 管 布 設 工 事	PP 50 mm L= 175.5 m	2,835,000	16.6.16 16.8.3	構築物 配水設備
	堺 配 水 管 布 設 工 事	DIP(T-3) 100 mm L= 39.1 m	2,478,000	16.7.5 16.10.5	構築物 配水設備
工	入 船 配 水 管 布 設 工 事	DIP(T-3) 150 mm L= 94.7 m DIP(T-3) 100 mm L= 96.4 m PP 50 mm L= 21.5 m	12,883,500	16.7.5 16.10.26	構築物 配水設備
	最 上 配 水 管 布 設 工 事	PP 50 mm L= 130.2 m	4,200,000	16.7.12 16.9.14	構築物 配水設備
事	高 島 配 水 管 布 設 工 事	DIP(NS) 200 mm L= 515.9 m	36,991,500	16.7.26 16.12.16	構築物 配水設備
	稲 穂 配 水 管 布 設 工 事	DIP(T-3) 100 mm L= 116.5 m PP 50 mm L= 354.5 m	13,860,000	16.7.28 16.11.19	構築物 配水設備
費	朝 里 配 水 管 布 設 工 事	PP 50 mm L= 161.0 m	4,599,000	16.8.2 16.10.20	構築物 配水設備
	赤 岩 配 水 管 布 設 工 事	SUS304 150 mm L= 37.3 m	21,367,500	16.8.2 16.10.26	構築物 配水設備
費	住 吉・奥 沢 配 水 管 布 設 工 事	DIP(T-3) 100 mm L= 183.2 m PP 50 mm L= 86.3 m	10,909,500	16.8.4 16.11.15	構築物 配水設備
	入 船 配 水 管 布 設 工 事	DIP(T-3) 200 mm L= 20.8 m DIP(NS) 200 mm L= 169.6 m	15,162,000	16.9.15 16.12.7	構築物 配水設備

工事名	施工内容	工事費	着工		資産科目
			年月日	竣工	
			円平成		
配水管整備工事費	塩谷配水管布設工事	PP 50 mm L= 276.5 m	3,759,000	16.9.15 16.12.27	構築物 配水設備
	星野配水管布設工事	DIP(NS) 200 mm L= 464.4 m	14,448,000	16.9.15 17.2.8	構築物 配水設備
	塩谷配水管布設その2工事	DIP(T-3) 100 mm L= 233.7 m PP 50 mm L= 215.7 m	8,284,500	16.9.15 17.3.14	構築物 配水設備
	見晴配水管布設工事	DIP(T-3) 100 mm L= 44.6 m	2,625,000	16.10.20 16.12.7	構築物 配水設備
	若松配水管布設工事	DIP(NS) 250 mm L= 481.1 m DIP(NS) 150 mm L= 51.1 m PP 50 mm L= 175.9 m	41,695,500	16.10.25 17.3.15	構築物 配水設備
	塩谷配水管布設その3工事	SUS304 100 mm L= 14.3 m	5,670,000	16.12.13 17.3.1	構築物 配水設備
	若松・色内配水管布設工事	DIP(NS) 250 mm L= 84.7 m SUS304 250 mm L= 21.0 m PP 50 mm L= 65.0 m	23,373,000	16.12.16 17.3.16	構築物 配水設備
	事務費		18,966,500		
	計		350,000,000		
	改良工事費	春香第2送水ポンプ所築造工事	建物 一式 計測設備 一式 送水設備 一式 ポンプ設備 一式	192,927,000	16.6.14 17.3.15
春香送水ポンプ所電気計装設備工事		計測設備 一式 電気設備 一式	49,644,000	16.6.15 17.3.14	機械及び装置 電気設備
春香第2送水ポンプ所電気計装設備工事		建物付属電気設備 一式 計測設備 一式 電気設備 一式 電源設備 一式	120,106,350	16.6.21 17.3.14	施設用建物 機械及び装置 電気設備
春香送水ポンプ所改良工事		送水設備 一式 ポンプ設備 一式	39,490,500	16.7.26 17.3.9	構築物 原水及び浄水設備 機械及び装置 ポンプ設備
銭函浄水場外計装設備工事		電気設備 一式	20,967,843	16.9.6 17.2.2	機械及び装置 電気設備

工事名	施工内容	工事費	着工		資産科目
			年月日	竣工	
			円平成		
改良工事費	春香第2送水ポンプ所築造その2工事	送水設備 一式	64,879,500	16.9.22 17.3.15	構築物 原水及び浄水設備
	銭函浄水場建築電気設備工事	建物付属電気設備 一式	4,599,000	16.9.27 16.12.24	施設用建物
	銭函浄水場管理棟改修工事	建物 一式	8,368,500	16.9.27 16.12.27	施設用建物 構築物
		浄水設備 一式 浄水機械設備 一式			
	余市川水源取水井映像監視設備工事	監視設備工事 一式	887,250	16.10.18 16.11.29	機械及び装置 電気設備
	於古莞高区ポンプ室更新外1件実施設計委託	実施設計 一式	13,440,000	16.11.17 17.2.28	建設仮勘定
	公設消火栓新設工事	和田式打倒型 1基	1,564,500	16.11.1 16.12.7	構築物 配水設備
	事務費		30,525,557		
	計		547,400,000		
	消火栓整備備工事費	公設消火栓打倒型改良工事	和田式打倒型 9基	3,948,100	16.4.28 16.9.16
公設消火栓打倒型改良その2工事		和田式打倒型 8基	3,389,050	16.4.28 16.9.16	構築物 配水設備
公設消火栓打倒型改良その3工事		和田式打倒型 8基	3,397,000	16.4.28 16.9.16	構築物 配水設備
公設消火栓打倒型改良その4工事		和田式打倒型 13基	2,765,500	16.9.1 16.12.1	構築物 配水設備
公設消火栓打倒型改良その5工事		和田式打倒型 12基	2,482,400	16.9.1 16.12.1	構築物 配水設備
事務費		15,850			
計		15,997,900			
営業設備備工事費	量水器 乾式液封直読式単箱 13mm外	1,640個	19,164,730		機械及び装置 量水器
	ダイハツ ミラ	1台	689,325		車両運搬具
	鉄管探知機	1台	819,000		工具、器具及び備品
	マグネチックロケター	1台	336,000		工具、器具及び備品
	蛍光検出器	1台	1,816,500		工具、器具及び備品

工事名	施工内容	工事費	着工	資産科目
			年月日	
		円	竣工	
		平成		
営業設備費	p h計	1台	357,000	工具、器具及び備品
	全有機炭素分析計	1台	3,990,000	工具、器具及び備品
	定温恒温乾燥機	1台	207,900	工具、器具及び備品
	基地局無線機	一式	882,000	工具、器具及び備品
	計		28,262,455	
合計		941,660,355		

□ 保存工事の概況

(イ)配水管維持工事

坂本系配水管修繕工事ほか 48 件

(ロ)給水管維持工事

公道内給水管切替工事ほか 336 件

(ハ)漏水防止工事

施工件数 400 件

施工箇所 市内一円

(ニ)量水器取替及び修理

既設量水器の有効期限の経過または故障等により、取替・修理した量水器の個数は次のとおりです。

量水器取替個数 7,551 個  
 満期によるもの 7,238 個  
 故障等によるもの 313 個  
 量水器修理個数 5,698 個  
 満期によるもの 5,610 個  
 故障によるもの 88 個

(量水器取替及び修理個数口径別内訳表)

口径	取替個数	修理個数	備考
mm	個	個	
13	7,063	5,428	
20	326	218	
25	95	42	
40	34	10	
50	16	-	
75	8	-	
100	7	-	
150	2	-	
計	7,551	5,698	

(3)業務

イ 業務量

(イ)普及率・有収率等

事項	平成16年度	平成15年度	比較	備考
年度末総人口(人) A	143,900	145,674	1,774	
年度末給水人口(人) B	143,606	145,368	1,762	
年度末給水世帯数(世帯)	67,460	67,276	184	
普及率(%) B/A	99.8	99.8	-	
年間総給水量(m <sup>3</sup> ) C	19,822,275	20,700,922	878,647	
年間有収水量(m <sup>3</sup> ) D	15,248,888	15,455,373	206,485	
有収率(%) D/C	76.9	74.7	2.2	
一日最大給水量(m <sup>3</sup> )	64,257	66,007	1,750	平成16年 7月30日
一日最小給水量(m <sup>3</sup> )	48,870	49,417	547	平成17年 1月 1日
一日平均給水量(m <sup>3</sup> )	54,308	56,560	2,252	

(ロ)用途別量水器設置個数

用途別	平成16年度	平成15年度	備考
	個	個	
家事用	51,688	51,904	平成15年度 5,036 平成16年度 5,190 } の閉せん数を除く
業務用	5,198	5,237	
浴場用	25	25	
臨時用	32	40	
公共せん	168	166	
計	57,111	57,372	

(ハ)水道料金調定及び収納状況【税込】

区分	件数 調定 金額 A	件数 収納 金額 B	収納率 B/A
納付扱	94,717 件 1,074,742,604 円	80,986 件 895,792,541 円	85.5 % 83.3 %
口座振替	275,613 件 1,894,090,219 円	242,853 件 1,714,531,280 円	88.1 % 90.5 %
計	370,330 件 2,968,832,823 円	323,839 件 2,610,323,821 円	87.4 % 87.9 %

## (二)検針状況

年間検針件数	検針員数 (年間延)	検針員1人当り 1カ月検針件数	備考
件	人	件	月平均稼働日数 20日
396,693	2,400	3,306	

## (ホ)給水工事状況

種別	受付件数	取消件数	施工件数	平成15年度 施工件数	備考
新設	件	件	件	件	
専用せん	519	10	509	431	
消火せん	-	-	-	-	
小計	519	10	509	431	
改造	件	件	件	件	
専用せん	535	3	532	542	
消火せん	-	-	-	1	
小計	535	3	532	543	
撤去	件	件	件	件	
専用せん	25	-	25	35	
消火せん	-	-	-	-	
小計	25	-	25	35	
合計	1,079	13	1,066	1,009	

## (ハ)修繕状況

種別	受付件数	取消件数	修繕件数	平成15年度 修繕件数	備考
一般修繕	件	件	件	件	
1,557	189	1,368	1,397		
消火せん	124	-	124	109	
合計	1,681	189	1,492	1,506	

## (ト)水質試験

区分	平成16年度	平成15年度
水道法に基づく試験	5,254件	4,682件
浄水過程の試験	13,187	13,278
受託試験	295	178
その他の試験及び調査研究		
浄水汚泥処理排水の水質検査	12	15
ダム湖及び貯水池水質調査	124	114
勝納川水系白井川の水質調査	7	5
浄水場使用薬品の品質試験	4	4
浄水場使用薬品の評価項目試験	4	4
各試験検査方法の定量下限値の検討	7	2
浄水場における中間塩素処理による除マンガンの検討	2	1
水質管理目標設定項目の水質検査	16	-
浄水場ろ過池洗浄排水のヒ素濃度の検討	1	-
小樽の水(ペットボトル水)の経年変化調査	1	-
浄水系統からみた臭い・味の違い	1	-
浄水場の乾燥床汚泥溶出試験	-	4
監視項目に関する水質検査	-	16
浄水場ろ過池洗浄排水の水質検査	-	1
浄水場72時間運転停止に伴うろ過調査	-	1
ペットボトルでの水道水保存期間調査	-	1
浄水場水施設断続運転に伴う凝集沈殿処理等のフロック形成状況調査	-	1
消防給水車の給水タンク水(水道水)水質試験	-	2

## □ 事業収入に関する事項

## (イ)収入状況【税抜】

科目	平成16年度		平成15年度		比較 金額
	収益	構成比	収益	構成比	
営業収益	2,875,124,419円	89.3%	2,911,654,257円	89.0%	36,529,838円
給水収益	2,827,459,840	87.9	2,852,176,121	87.2	24,716,281
受託工事収益	71,429	0.0	14,083,186	0.4	14,011,757
加入金	27,474,000	0.8	26,768,000	0.8	706,000
その他営業収益	20,119,150	0.6	18,626,950	0.6	1,492,200
営業外収益	342,945,061	10.7	359,203,103	11.0	16,258,042
特別利益	1,347	0.0	133,160	0.0	131,813
計	3,218,070,827	100.0	3,270,990,520	100.0	52,919,693

## (ロ)単位当たり料金収入額【税抜】

科目	平成16年度		平成15年度	
	金額	有収水量1㎡当り	金額	有収水量1㎡当り
給水収益	2,827,459,840円	185.4円	2,852,176,121円	184.5円

八 事業費に関する事項

(イ)支出状況【税抜】

区 分 科 目	平成 1 6 年 度		平成 1 5 年 度		比 較 金 額
	費 用	構 成 比	費 用	構 成 比	
	円	%	円	%	円
営業費用	2,081,681,132	67.8	2,131,760,529	67.5	50,079,397
人件費	743,705,636	24.2	779,698,770	24.7	35,993,134
維持管理費	475,278,518	15.5	478,362,562	15.1	3,084,044
受託工事費	71,429	0.0	14,083,186	0.5	14,011,757
減価償却費	859,048,858	28.0	828,789,035	26.2	30,259,823
資産減耗費	3,576,691	0.1	30,826,976	1.0	27,250,285
営業外費用	983,145,153	32.1	1,017,911,092	32.2	34,765,939
支払利息及び 企業債取扱諸費	888,928,378	29.0	923,406,612	29.2	34,478,234
繰延勘定償却 その他	94,216,775	3.1	94,145,311	3.0	71,464
その他	-	-	359,169	0.0	359,169
特別損失	2,264,317	0.1	9,682,495	0.3	7,418,178
計	3,067,090,602	100.0	3,159,354,116	100.0	92,263,514

(ロ)単位当り原価【税抜】

区 分 科 目	平成 1 6 年 度		平成 1 5 年 度	
	金 額	有収水量 1 m <sup>3</sup> 当り	金 額	有収水量 1 m <sup>3</sup> 当り
	円	円	円	円
営業費用 (受託工事費、材料売却原価を除く)	2,081,609,703	136.5	2,117,677,343	137.0
営業外費用 (不用品売却原価を除く)	983,145,153	64.5	1,017,691,623	65.8
計	3,064,754,856	201.0	3,135,368,966	202.9

(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		
16.4.1	37,270,800	検針業務	協和総合管理株式会社
16.4.1	10,258,500	水道局本庁舎宿日直等業務	小樽市指定管工事業協同組合
16.4.28	10,258,500	住吉配水管布設工事	株式会社幸成設備
16.4.30	22,081,500	長橋配水管布設工事	株式会社小樽環境衛生社
16.5.17	10,920,000	富岡配水管布設工事	キムラ水管有限会社
16.5.27	20,370,000	色内配水管布設工事	株式会社丸コ組
16.5.31	25,231,500	稲穂配水管布設その2工事	株式会社大瀧工務所
16.6.14	192,927,000	春香第2送水ポンプ所築造工事	近藤・板垣・山吹共同企業体
16.6.15	49,644,000	春香送水ポンプ所電気計装設備工事	東芝・北央共同企業体
16.6.21	120,099,000	春香第2送水ポンプ所電気計装設備工事	日立・山口・笹谷共同企業体
16.7.5	12,883,500	入船配水管布設工事	株式会社小樽浄化センター
16.7.26	39,490,500	春香送水ポンプ所改良工事	北海道ガソン株式会社
16.7.26	36,991,500	高島配水管布設工事	北海道ガソン株式会社
16.7.28	13,860,000	稲穂配水管布設その3工事	株式会社三央設備
16.8.2	21,367,500	赤岩配水管布設工事	株式会社小樽環境衛生社
16.8.4	10,909,500	住吉・奥沢配水管布設工事	真家水道工業株式会社
16.9.6	20,790,000	銭函浄水場場外計装設備工事	株式会社日立製作所
16.9.15	15,162,000	入船配水管布設その2工事	株式会社高野建設
16.9.15	14,448,000	星野配水管布設工事	真家水道工業株式会社
16.9.22	64,879,500	春香第2送水ポンプ所築造その2工事	近藤・板垣・山吹共同企業体
16.10.25	41,695,500	若松配水管布設工事	山吹商工株式会社
16.11.17	13,440,000	於古栲高区ポンプ室更新外1件実施設計委託	株式会社日水コン
16.12.16	23,373,000	若松・色内配水管布設工事	株式会社丸コ組



□ 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	13,110,588,645	265,400,000	600,217,209	12,775,771,436	1.10～2.10%
公営企業金融公庫	8,295,525,539	622,400,000	449,887,893	8,468,037,646	1.15～2.10%
厚生労働省	6,400,000	-	6,400,000	-	
計	21,412,514,184	887,800,000	1,056,505,102	21,243,809,082	