

小樽市水道事業決算書

目 次

1	決算報告書	
	平成19年度小樽市水道事業決算報告書	1
2	財務諸表	
	(1) 平成19年度小樽市水道事業損益計算書	3
	(2) 平成19年度小樽市水道事業剰余金計算書	3
	(3) 平成19年度小樽市水道事業欠損金処理計算書	3
	(4) 平成19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19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19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 3,165,689,000	円 864,000	円 -	円 3,166,553,000	円 3,211,797,879	円 45,244,879	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 146,108,273 円)
第1項 営業収益	2,876,207,000	-	-	2,876,207,000	2,916,357,014	40,150,014	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 137,879,509 円)
第2項 営業外収益	289,382,000	864,000	-	290,246,000	294,057,852	3,811,852	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 8,228,764 円)
第3項 特別利益	100,000	-	-	100,000	1,383,013	1,283,013	

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	流 用 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 3,097,501,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 3,097,501,000	円 -	円 3,097,501,000	円 2,971,486,685	円 -	円 126,014,315	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 23,066,563 円)
第1項 営業費用	2,140,763,000	-	-	-	-	2,140,763,000	-	2,140,763,000	2,023,092,041	-	117,670,959	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 22,197,520 円)
第2項 営業外費用	935,738,000	-	-	-	-	935,738,000	-	935,738,000	930,075,762	-	5,662,238	(うち、消費税及び地方消費税額 88,051,200 円)
第3項 特別損失	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-	21,000,000	18,318,882	-	2,681,118	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 869,043 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 1,020,945,000	円 907,400,000	円 1,928,345,000	円 -	円 -	円 1,928,345,000	円 1,922,221,763	円 6,123,237	
第1項 企業債	750,000,000	907,400,000	1,657,400,000	-	-	1,657,400,000	1,649,300,000	8,100,000	
第2項 負担金	70,645,000	-	70,645,000	-	-	70,645,000	70,645,000	-	
第3項 工事負担金	-	-	-	-	-	-	2,134,000	2,134,000	
第4項 貸付金償還金	200,000,000	-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	-	
第5項 固定資産売却代	300,000	-	300,000	-	-	300,000	142,763	157,237	

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 繰越額	業規 による 繰越額	継続費通次 繰越額		
第1款 資本的支出	円 2,180,204,000	円 945,791,000	円 -	円 3,125,995,000	円 -	円 -	円 3,125,995,000	円 3,117,331,740	円 -	円 -	円 -	円 8,663,260	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 33,777,786 円)
第1項 建設改良費	773,427,000	-	-	773,427,000	-	-	773,427,000	764,763,800	-	-	-	8,663,200	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 33,777,786 円)
第2項 企業債償還金	1,259,376,000	908,373,000	-	2,167,749,000	-	-	2,167,749,000	2,167,748,952	-	-	-	48	
第3項 貸付金	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	
第4項 退職給与金	47,401,000	37,418,000	-	84,819,000	-	-	84,819,000	84,818,988	-	-	-	12	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,195,109,977円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,777,786円、過年度分損益勘定留保資金1,010,486,479円及び当年度分損益勘定留保資金150,845,712円で補てんしました。

2. たな卸資産の購入額は25,465,881円、うち仮払消費税及び地方消費税額は1,212,661円です。

2 財務諸表

(1) 平成19年度小樽市水道事業損益計算書 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,731,144,645 円		
(2) 受託工事収益	1,444,760		
(3) 加入金	25,001,000		
(4) その他営業収益	<u>20,887,100</u>	2,778,477,505 円	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	472,338,740		
(2) 配水費	61,943,324		
(3) 給水費	79,611,354		
(4) 漏水防止工事費	83,417,347		
(5) 計量費	70,309,730		
(6) 受託工事費	1,444,760		
(7) 業務費	188,465,506		
(8) 総係費	139,454,933		
(9) 減価償却費	894,067,456		
(10) 資産減耗費	<u>9,841,371</u>	<u>2,000,894,521</u>	
営業利益			777,582,984 円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,143,455		
(2) 負担金	116,069,000		
(3) 雑収益	<u>167,616,696</u>	285,829,151	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	768,268,249		
(2) 雑支出	18,900		
(3) 繰延勘定償却	<u>73,737,413</u>	<u>842,024,562</u>	<u>556,195,411</u>
経常利益			221,387,573
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>1,383,013</u>	1,383,013	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>17,449,839</u>	<u>17,449,839</u>	<u>16,066,826</u>
	当年度純利益		205,320,747
	前年度繰越欠損金		<u>1,307,021,495</u>
	当年度未処理欠損金		<u><u>1,101,700,748</u></u>

(2) 平成19年度小樽市水道事業剰余金計算書 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

欠損金の部		
(1) 前年度未処理欠損金		1,307,021,495 円
(2) 前年度欠損金処理額	<u>0 円</u>	<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高		1,307,021,495
(3) 当年度純利益		<u>205,320,747</u>
当年度未処理欠損金		<u><u>1,101,700,748</u></u>
資本剰余金の部		
受贈財産評価額		
1 前年度未残高	1,601,344,709 円	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	3,247,253	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度未残高		1,604,591,962 円
補助金		
1 前年度未残高	4,721,570,458	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
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	983,762,990	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	70,645,000	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度未残高		1,054,407,990
工事負担金		
1 前年度未残高	2,237,522,305	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	2,134,000	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度未残高		2,239,656,305
補償金		
1 前年度未残高	3,785,037	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
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	0	
3 当年度発生高	0	
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>9,851,731,752</u></u>

(3) 平成19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		1,101,700,748 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>1,101,700,748</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		3,065,689,669	円
			水道料金	2,778,477,505	
		受託工事収益		2,731,144,645	
			水道料金	2,731,144,645	
		加入金		1,444,760	
			修繕工事収益	1,444,760	
		加入金		25,001,000	
			加入金	25,001,000	
		その他営業収益		20,887,100	
			手数料	20,887,100	
	営業外収益	受取利息及び配当金		285,829,151	
			貸付金利息	2,143,455	
		負担金		116,069,000	
			一般会計負担金	116,069,000	
		雑収益		167,616,696	
			貸貸料	503,744	
			水質試験受託収入	24,066,000	
			補償金	2,257,028	
			下水道負担金	117,100,953	
			簡易水道負担金	3,333,334	
	余剰電力売却収入		7,527,996		
	不用品売却収益		958,694		
	特別利益		1,383,013		
		固定資産売却益	1,383,013		
	収益合計		固定資産売却益	1,383,013	
				3,065,689,669	

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		2,860,368,922	円
				2,000,894,521	
				472,338,740	
			給料	139,334,560	予算額
			手当	82,410,424	
			報酬	5,067,138	
			法定福利費	42,914,178	
			旅費	84,250	
			燃料費	2,721,987	
			光熱水費	225,788	
			動力費	41,483,486	
			修繕費	18,139,283	
			印刷製本費	670	
			被服費	178,243	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			薬品費	20,517,182	
			備用品費	7,724,950	
			材料費	488,410	
			通信運搬費	7,872,531	
			保険料	188,499	
			手数料	344,084	
			委託料	83,876,310	
			賃借料	1,102,826	
			委託工事費	3,077,067	
			負担金	13,727,301	
			受水費	144,500	
			公課費	715,073	
		配水費		61,943,324	
			給料	8,882,000	予算額
			手当	6,742,522	
			法定福利費	3,198,638	20,128,000
			旅費	40,763	
			燃料費	110,704	
			光熱水費	114,763	
			動力費	523,495	
			修繕費	135,030	
			備用品費	425,356	
			材料費	2,603,074	
			保険料	31,466	
			手数料	170,000	
			委託料	20,139,000	
			賃借料	240,196	
			委託工事費	17,782,470	
			路面復旧費	792,189	
			負担金	2,858	
			公課費	8,800	
		給水費		79,611,354	
			給料	32,947,700	予算額
			手当	19,090,365	
			報酬	1,610,876	72,403,000
			法定福利費	10,243,744	
			賃金	1,594,073	
			旅費	27,524	
			燃料費	127,633	
			修繕費	80,250	
			被服費	33,680	
			備用品費	122,568	
			通信運搬費	266,108	
			保険料	31,404	
			委託料	5,425,200	
			賃借料	294,550	
			委託工事費	5,576,509	
			路面復旧費	1,901,252	
			負担金	5,716	
			公課費	8,800	
			社会保険料及び雇用保険料	223,402	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
		漏水防止工事費		83,417,347	
			給料	32,422,700	} 予算額 74,246,000
			手当	19,427,497	
			法定福利費	9,616,286	
			燃料費	595,073	
			修繕費	990,353	
			被服費	94,544	
			備用品費	1,022,472	
			通信運搬費	209,551	
			保険料	360,949	
			手数料	45,200	
			委託料	5,100,000	
			賃借料	127,897	
			委託工事費	10,480,613	
			路面復旧費	2,746,012	
			公課費	178,200	
		計量費		70,309,730	
			給料	8,402,400	} 予算額 15,538,000
			手当	4,478,909	
			法定福利費	2,497,421	
			燃料費	290,695	
			修繕費	12,843,150	
			印刷製本費	274,000	
			被服費	21,654	
			備用品費	54,335	
			材料費	8,283,300	
			保険料	74,635	
			手数料	13,286	
			委託料	24,716,282	
			委託工事費	8,342,063	
			公課費	17,600	
		受託工事費		1,444,760	
			備用品費	416,688	
			委託工事費	1,028,072	
		業務費		188,465,506	
			給料	50,061,900	} 予算額 120,777,000
			手当	27,851,173	
			報酬	9,672,081	
			法定福利費	16,513,211	
			貸金	2,286,086	
			旅費	76,039	
			燃料費	353,087	
			修繕費	168,790	
			印刷製本費	3,088,600	
			被服費	1,916	
			備用品費	891,129	
			通信運搬費	8,067,820	
			保険料	112,844	
			手数料	3,183,226	
			委託料	51,321,358	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			賃借料	14,074,600	
			負担金	482,858	
			公課費	17,600	
			社会保険料及び雇用保険料	241,188	
		総係費		139,454,933	
			給料	48,726,900	} 予算額 118,359,000
			手当	34,189,169	
			退職給与金	2,327,000	
			法定福利費	14,572,143	
			貸金	1,172,243	
			厚生福利費	419,976	
			旅費	275,357	
			燃料費	1,510,931	
			光熱水費	2,013,120	
			修繕費	809,210	
			印刷製本費	44,000	
			備用品費	807,672	
			通信運搬費	430,731	
			広告料	10,099,119	
			保険料	431,486	
			手数料	625,296	
			委託料	13,892,773	
			賃借料	1,731,087	
			負担金	5,133,933	
			社会保険料及び雇用保険料	242,787	
		減価償却費		894,067,456	
			有形固定資産減価償却費	894,067,456	
		資産減耗費		9,841,371	
			固定資産除却費	9,841,371	
		営業外費用		842,024,562	
			支払利息及び企業債 取扱諸費	768,268,249	
			企業債利息	768,268,249	
			雑支出	18,900	
			その他雑支出	18,900	
			繰延勘定償却	73,737,413	
			退職給与金償却	73,737,413	
			過年度損益修正損	17,449,839	
			過年度損益修正損	17,449,839	
		費用合計		2,860,368,922	

□ 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	284,579,925	-	142,763	284,437,162	-	-	-	-	284,437,162	
事務所用地	2,838,679	-	-	2,838,679	-	-	-	-	2,838,679	
施設用地	274,088,667	-	142,763	273,945,904	-	-	-	-	273,945,904	
その他用地	7,652,579	-	-	7,652,579	-	-	-	-	7,652,579	
建物	2,124,106,941	34,187,733	-	2,158,294,674	680,308,135	53,962,214	-	734,270,349	1,424,024,325	
事務所用建物	180,644,984	-	-	180,644,984	103,789,069	2,631,040	-	106,420,109	74,224,875	
施設用建物	1,928,214,108	34,187,733	-	1,962,401,841	563,474,956	50,923,069	-	614,398,025	1,348,003,816	
公舎合宿用建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他建物	15,247,849	-	-	15,247,849	13,044,110	408,105	-	13,452,215	1,795,634	
構築物	39,047,509,249	412,833,757	17,793,962	39,442,549,044	11,489,934,854	624,639,775	8,410,237	12,106,164,392	27,336,384,652	
原水及び浄水設備	23,722,654,950	46,171,105	-	23,768,826,055	5,650,035,553	297,931,029	-	5,947,966,582	17,820,859,473	
配水設備	15,118,678,878	298,952,576	17,793,962	15,399,837,492	5,780,738,361	319,945,963	8,410,237	6,092,274,087	9,307,563,405	
その他構築物	206,175,421	67,710,076	-	273,885,497	59,160,940	6,762,783	-	65,923,723	207,961,774	
機械及び装置	5,091,310,042	46,481,330	9,152,907	5,128,638,465	2,606,551,340	199,619,472	8,695,261	2,797,475,551	2,331,162,914	
電気設備	3,501,674,600	17,793,108	8,041,000	3,511,426,708	1,719,598,603	132,966,283	7,638,950	1,844,925,936	1,666,500,772	
ポンプ設備	420,996,832	-	-	420,996,832	245,366,515	18,610,103	-	263,976,618	157,020,214	
塩素滅菌設備	39,493,098	-	-	39,493,098	30,547,070	1,530,300	-	32,077,370	7,415,728	
水道メーター	456,602,675	19,221,484	1,111,907	474,712,252	356,710,963	13,402,108	1,056,311	369,056,760	105,655,492	
その他機械及び装置	672,542,837	9,466,738	-	682,009,575	254,328,189	33,110,678	-	287,438,867	394,570,708	
車両運搬具	47,797,783	-	-	47,797,783	39,619,581	2,233,030	-	41,852,611	5,945,172	
工具、器具及び備品	332,863,158	1,827,000	-	334,690,158	277,531,446	13,612,965	-	291,144,411	43,545,747	
その他有形固定資産	38,016,563	-	-	38,016,563	-	-	-	-	38,016,563	
建設仮勘定	77,039,883	240,788,275	1,884,828	315,943,330	-	-	-	-	315,943,330	
計	47,043,223,544	736,118,095	28,974,460	47,750,367,179	15,093,945,356	894,067,456	17,105,498	15,970,907,314	31,779,459,865	

(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	300,000,000	100,000,000	200,000,000	200,000,000	
計	300,000,000	100,000,000	200,000,000	200,000,000	

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 9 年 度 分	内 訳	1 9 年 度 分					
			1 9 年 度 末		1 9 年 度 末					
資 金	配水管整備事業	昭和53年 3月28日 ~	295,900,000	627,944,506	5,965,748,105	-	1.20 ~ 8.10	平成50年 3月20日	財 務 省 公営企業金融公庫	
		平成20年 3月25日	8,913,400,000	2,947,651,895						
	配水管整備事業 〔公の資金等借換債〕	平成17年 7月29日 ~ 平成20年 3月25日	339,400,000	11,405,890	368,476,709	-	0.90 ~ 2.50	平成27年 3月25日	公営企業金融公庫 小樽信用金庫 北 洋 銀 行 北 海 信 用 金 庫	
			397,100,000	28,623,291						
	第2次銭函地区拡張事業	昭和53年 3月25日	-	8,743,919	-	-	6.50	平成20年 3月 1日	財 務 省	
			112,600,000	112,600,000						
	上水道第6次拡張事業	昭和55年 3月20日 ~ 平成10年 3月25日	-	1,162,059,842	7,705,818,780	-	2.10 ~ 8.00	平成40年 3月 1日	財 務 省 公営企業金融公庫	
			14,033,600,000	6,327,781,220						
	上水道第6次拡張事業 〔公の資金等借換債〕	平成17年 7月29日 ~ 平成20年 3月25日	568,000,000	20,269,089	620,213,495	-	1.00 ~ 2.50	平成27年 3月25日	公営企業金融公庫 小樽信用金庫 北 洋 銀 行 北 海 信 用 金 庫	
			670,600,000	50,386,505						
奥沢ダム改良事業	平成元年 3月27日 ~ 平成 5年 3月26日	-	20,764,318	408,093,608	-	4.40 ~ 6.65	平成35年 3月25日	財 務 省 公営企業金融公庫		
		590,000,000	181,906,392							
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	-	210,897,484	2,055,600,490	-	0.50 ~ 4.75	平成46年 3月 1日	財 務 省 公営企業金融公庫		
		2,917,400,000	861,799,510							
老朽施設等更新改良事業	平成12年 3月22日 ~ 平成20年 3月25日	446,000,000	94,888,163	2,688,432,338	-	0.50 ~ 2.15	平成50年 3月 1日	財 務 省 公営企業金融公庫		
		2,899,900,000	211,467,662							
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	-	3,402,831	102,597,169	-	2.20	平成44年 3月 1日	財 務 省 公営企業金融公庫		
		106,000,000	3,402,831							
水質検査施設整備事業	平成15年 3月25日 ~ 平成16年 3月25日	-	7,372,910	2,489,854	-	0.20 ~ 0.95	平成21年 3月20日	財 務 省 公営企業金融公庫		
		29,300,000	26,810,146							
計		1,649,300,000	2,167,748,952	19,917,470,548	-					
		30,669,900,000	10,752,429,452							

3 平成19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、205,320,747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298,100,000円、老朽施設等の更新改良について446,000,000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19年 第2回定例会 第3回定例会	議案第9号	平成19年度小樽市水道事業会計補正予算	平成19.6.15	平成19.7.4
	議案第19号	平成18年度小樽市水道事業決算認定について	平成19.9.7	平成19.12.21
平成20年 第1回定例会	議案第15号	平成20年度小樽市水道事業会計予算	平成20.2.27	平成20.3.19
	議案第20号	平成19年度小樽市水道事業会計補正予算	平成20.2.27	平成20.3.4
	議案第28号	平成19年度小樽市水道事業会計補正予算	平成20.2.27	平成20.3.19

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	300,000,000円	平成19.9.26	平成19.10.17
	老朽施設等更新改良事業債(本体分)	429,100,000	平成19.9.26	平成19.10.17
	老朽施設等更新改良事業債(機械・電気計装設備工事)	20,900,000	平成19.9.26	平成19.10.17
	補償金免除繰上償還借換債	618,700,000	平成20.1.30	平成20.3.13
	上水道高金利対策借換債	288,700,000	平成20.2.28	平成20.3.5

ニ 職員に関する事項 (イ) 職員の現況

区分	管理者	一般企業職	技能労務職	嘱託	計
局長	名	名	名	名	名
局次長	-	1	-	-	1
主幹	-	2	-	-	2
総務課	課長	-	1	-	1
	庶務担当	-	5	-	5
	経理担当	-	5	-	5
	広報等担当	-	1	-	1
小計	-	12	-	-	12
料金課	課長	-	1	-	1
	収納対策担当	-	1	-	1
	収納担当	-	2	-	4
	料金担当	-	4	-	4
	メーター担当	-	1	4	1
小計	-	9	4	5	18
サビス課	課長	-	-	1	1
	お客様サービス担当	-	3	-	1
	給排水担当	-	3	1	-
	上下水道管理システム担当	-	1	-	-
	小計	-	7	2	1
管路維持課	課長	-	1	-	1
	管路整備担当	-	6	-	6
	管路維持担当	-	2	4	-
小計	-	9	4	-	13
整備推進課	課長	-	1	-	1
	上下水道電気担当	-	2	-	2
	上下水道機械担当	-	1	-	1
	上水道計画建設担当	-	3	-	3
小計	-	7	-	1	8
浄水センター	所長	-	1	-	1
	施設管理係	-	2	-	2
	天神浄水係	-	3	6	1
	豊倉浄水係	-	-	7	1
	銭函浄水係	-	1	1	1
小計	-	7	14	3	24
水質管理課	課長	-	-	-	-
	主査	-	1	-	1
	試験係	-	4	-	1
小計	-	5	-	1	6
合計	-	59	24	11	94
平成18年度末	1	63	25	11	100

※平成20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18年度 一人平均月額	備 考
	円	円	円	円	
給 料	339,649,260	28,304,105	328,811	340,791	
手 当	208,288,175	17,357,347	201,642	210,290	
計	547,937,435	45,661,452	530,453	551,081	

ホ その他の事項

(イ)一般会計負担金等の使途の特定について

収益的収入の一般会計負担金116,069,000円については、配水費の課税仕入れに13,350,000円（特定収入）、職員給与費の課税仕入れ外に49,400,000円（特定収入外）、企業債利息に53,319,000円（特定収入外）それぞれ充当しました。補償金2,257,028円は、配水費の課税仕入れに2,257,028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293,790円については、企業債利息に293,790円（特定収入外）充当しました。

資本的収入の一般会計負担金70,645,000円については、企業債償還金の課税仕入れ外に70,645,000円（特定収入外）充当しました。工事負担金2,134,000円は、配水管整備工事費の課税仕入れに2,134,000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	花園配水管布設 工事外2件 に伴う舗装道 復旧工事 t=3~12cm A= 4,533.0 m ²	8,011,500	19. 4. 23	19. 7. 23	構築物 配水設備
			円平成		
水	蘭島配水管布設 工事外1件 に伴う舗装道 復旧工事 t=3~15cm A= 2,968.0 m ²	14,238,000	19. 4. 23	19. 7. 31	構築物 配水設備
管	長橋配水管 布設工事 DIP(T-3) φ 150 mm L= 49.0 m PP φ 50 mm L= 140.0 m	6,457,500	19. 4. 27	19. 7. 17	構築物 配水設備
管	高島配水管 布設工事 DIP(T-3) φ 150 mm L= 133.0 m DIP(T-3) φ 100 mm L= 113.0 m	11,224,500	19. 5. 30	19. 9. 27	構築物 配水設備
管	オタモイ配水管 布設工事 DIP(T-3) φ 100 mm L= 148.1 m PP φ 50 mm L= 96.5 m	7,434,000	19. 5. 30	19. 9. 21	構築物 配水設備
管	潮見台配水管 布設工事 DIP(NS) φ 150 mm L= 672.5 m	28,528,500	19. 6. 1	19. 11. 16	構築物 配水設備
整	銭函配水管 布設工事 DIP(T-3) φ 100 mm L= 220.7 m PP φ 50 mm L= 118.8 m	8,116,500	19. 6. 28	19. 9. 20	構築物 配水設備
備	稲穂配水管 布設工事 DIP(T-3) φ 150 mm L= 60.3 m	4,263,000	19. 7. 5	19. 9. 10	構築物 配水設備
備	桂岡配水管 布設工事 DIP(NS) φ 50 mm L= 258.5 m	7,213,500	19. 7. 26	19. 10. 23	構築物 配水設備
工	花園配水管 布設工事 PP φ 50 mm L= 101.0 m	2,352,000	19. 8. 1	19. 10. 22	構築物 配水設備
工	豊川配水管 布設工事 DIP(T-3) φ 100 mm L= 181.7 m PP φ 50 mm L= 377.5 m	25,714,500	19. 8. 10	19. 12. 21	構築物 配水設備
事	長橋配水管 布設その2工事 DIP(T-3) φ 100 mm L= 21.1 m PP φ 50 mm L= 37.3 m	2,289,000	19. 8. 29	19. 10. 11	構築物 配水設備
費	新光配水管 布設工事 PP φ 50 mm L= 157.5 m	3,727,500	19. 8. 30	19. 10. 29	構築物 配水設備
費	花園配水管布設 その2工事 DIP(T-3) φ 150 mm L= 342.0 m DIP(T-3) φ 100 mm L= 408.4 m DIP(T-3) φ 50 mm L= 94.7 m	39,259,500	19. 8. 30	20. 1. 30	構築物 配水設備
費	石山配水管 布設工事 DIP(NS) φ 250 mm L= 100.8 m	13,104,000	19. 9. 3	19. 12. 12	構築物 配水設備
費	入船配水管 布設工事 PP φ 50 mm L= 282.0 m	8,116,500	19. 9. 7	19. 12. 7	構築物 配水設備
費	稲穂配水管 布設その2工事 PP φ 50 mm L= 161.7 m	5,386,500	19. 9. 13	19. 12. 3	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	
配 水 管 整 備 工 事 費	忍路配水管 布設工事	DIP(NS) φ 200 mm L= 551.9 m 17,178,000	19.10.1	20.1.21	構築物 配水設備
	桜布配水管 設工事	DIP(T-3) φ 100 mm L= 161.1 m PP φ 50 mm L= 187.0 m 12,463,500	19.10.12	20.1.30	構築物 配水設備
	蘭島配水管 布設工事	DIP(T-3) φ 100 mm L= 437.0 m PP φ 50 mm L= 184.0 m 18,858,000	19.10.26	20.3.12	構築物 配水設備
	勝納地区第5007 号枝線舗装道 復旧工事	t=5cm A= 870.0 m ² 3,570,000	19.5.1	19.7.23	構築物 配水設備
	花園水管 橋架替工事	SUS304 150/ 250 mm L= 37.1 m 34,593,123	19.8.29	19.10.22	構築物 配水設備
	事 務 費	16,000,877			
	計	298,100,000			
改 良 工 事 費	桜第1高区 配水池改良工事	建物 一式 建物付属設備 一式 配水設備 一式 76,671,000	19.5.23	20.3.11	建物 施設用建物 構築物 原水及び浄水設備 その他構築物 機械及び装置 水道メーター その他機械及び装置
	桜第1高区配水池 電気計装 設備工事	計測設備 一式 11,991,000	19.6.11	20.3.11	機械及び装置 電気設備
	奥沢水源地溢流 路護岸改修工事	浄水設備 一式 66,990,000	19.7.20	20.3.11	建物 施設用建物 構築物 その他構築物
	奥沢送水管等 布設工事	配水設備 一式 109,000,500	19.8.13	20.2.27	建設仮勘定
	天神送水ポンプ 所築造工事	建物 一式 130,000,000	19.8.29	20.3.21	建設仮勘定
	豊倉浄水場薬品 沈殿池屋上防水 改修工事	建物 一式 13,177,500	19.9.27	19.12.13	建設仮勘定
	豊倉浄水場電気 設備更新工事	電気設備 一式 5,670,000	19.11.2	20.3.11	構築物 原水及び浄水設備

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着 工		資 産 科 目
			年 月 日	竣 工	
改 良 工 事 費	花園配水管 布設工事外2件 に伴う舗装道 復旧工事	配水設備 一式 9,145,500	19.4.23	19.7.23	構築物 配水設備
	事 務 費	23,354,500			
	計	446,000,000			
営 業 設 備 費	水道メーター 電子隔測式メーターφ13mm外 1,343個	18,745,450			機械及び装置 水道メーター
	除雪機 一式	1,918,350			工具、器具及び備品
計		20,663,800			
合 計		764,763,800			

ロ 保存工事の概況

(イ) 配水管維持工事

末広（手宮系）配水管150mmCIT
破裂修繕工事ほか 59 件

(ロ) 給水管維持工事

公道内給水管切替工事ほか 318 件

(ハ) 漏水防止工事

施工件数 247 件
施工箇所 市内一円

(ニ) 水道メーター取替及び修理

既設水道メーターの有効期限の経過または故障等により、取替・修理した水道メーターの個数は次のとおりです。

水道メーター取替個数 7,084 個
満期によるもの 6,789 個
故障等によるもの 295 個
水道メーター修理個数 7,611 個
満期によるもの 7,541 個
故障によるもの 70 個

(水道メーター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	6,203	6,800	
20	644	600	
25	121	110	
40	76	65	
50	30	27	
75	7	6	
100	2	2	
150	1	1	
計	7,084	7,611	

(3) 業務

イ 業務量

(イ) 普及率・有収率等

事項	平成19年度	平成18年度	比較	備考
年度末総人口(人) A	138,155	140,128	△ 1,973	
年度末給水人口(人) B	137,978	139,936	△ 1,958	
年度末給水世帯数(世帯)	67,825	67,735	90	
普及率(%) B/A	99.9	99.9	-	
年間総給水量() C	18,711,752	19,099,547	△ 387,795	
年間有収水量() D	14,422,567	14,665,198	△ 242,631	
有収率(%) D/C	77.1	76.8	0.3	
一日最大給水量()	63,640	64,469	△ 829	平成19年8月14日
一日最小給水量()	44,750	45,806	△ 1,056	平成20年1月1日
一日平均給水量()	51,125	52,328	△ 1,203	

※人口は、外国人登録人口を含みます。

(ロ) 用途別水道メーター設置個数

用途別	平成19年度	平成18年度	備考
	個	個	
家事用	50,825	51,087	平成18年度 5,951 平成19年度 6,393 } の閉せん数を除く
業務用	5,027	5,156	
浴場用	22	22	
臨時用	22	28	
公共せん	168	170	
計	56,064	56,463	

(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	97,353 件 994,618,465 円	83,400 件 841,586,956 円	85.7 % 84.6 %
口座振替	265,642 件 1,873,083,404 円	232,655 件 1,700,295,380 円	87.6 % 90.8 %
計	362,995 件 2,867,701,869 円	316,055 件 2,541,882,336 円	87.1 % 88.6 %

(ニ) 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
396,097	2,400	3,300	

(ホ) 給水工事状況

種別	受付件数	取消件数	施工件数	平成18年度		備考
				施工件数	備考	
新設	専用せん	715	1	714	800	
	消火せん	-	-	-	-	
	小計	715	1	714	800	
改造	専用せん	348	1	347	399	
	消火せん	-	-	-	-	
	小計	348	1	347	399	
撤去	専用せん	20	-	20	38	
	消火せん	-	-	-	-	
	小計	20	-	20	38	
合計	1,083	2	1,081	1,237		

(ハ) 修繕状況

種別	受付件数	取消件数	修繕件数	平成18年度		備考
				修繕件数	備考	
給水装置関係	1,370	265	1,105	1,364		
配水管等	59	-	59	61		
消火せん	125	5	120	94		
合計	1,554	270	1,284	1,519		

(ト) 水質試験

区分	平成19年度	平成18年度
水道法に基づく試験	4,335	4,340
上水過程の試験	10,373	10,353
受託試験	398	382
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	10
浄水汚泥溶出試験	4	1
浄水汚泥含水率試験	6	5
ダム湖及び貯水池水質調査	79	149
勝納川水系白井川の水質調査	7	7
浄水場使用薬品の品質検査	4	4
浄水場使用薬品の評価項目試験	4	4
水質管理設定項目の水質検査	15	15
小樽の水(ペットボトル水)の水質検査	35	11
小樽の水(ペットボトル水)の経年変化調査	10	11
ホルムアルデヒド、ジクロロアセトニトリル及び抱水クロラールの再検討について	2	-
ガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析の検討について	1	-
次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素と塩素酸濃度について	1	-
各試験検査方法の定量下限値の検討	-	2
浄水場における中間塩素処理による除マンガンの調査	-	62
塗料及びナットの浸出検査	-	2
水道用シール剤に起因する水道水の異臭について	-	1

ロ 事業収入に関する事項

(イ) 収入状況【税抜】

科目	平成19年度		平成18年度		比較金額
	収益	構成比	収益	構成比	
営業収益	2,778,477,505	90.6	2,849,294,083	90.8	△ 70,816,578
給水収益	2,731,144,645	89.0	2,756,171,006	87.8	△ 25,026,361
受託工事収益	1,444,760	0.1	38,119,049	1.2	△ 36,674,289
加入金	25,001,000	0.8	31,181,000	1.0	△ 6,180,000
その他営業収益	20,887,100	0.7	23,823,028	0.8	△ 2,935,928
営業外収益	285,829,151	9.3	287,048,863	9.1	△ 1,219,712
特別利益	1,383,013	0.1	2,105,412	0.1	△ 722,399
計	3,065,689,669	100.0	3,138,448,358	100.0	△ 72,758,689

(ロ) 単位当たり料金収入額【税抜】

科目	平成19年度		平成18年度	
	金額	有収水量1当り	金額	有収水量1当り
給水収益	2,731,144,645	189.4	2,756,171,006	187.9

ハ 事業費に関する事項

(イ) 支出状況【税抜】

区 分 科 目	平成 1 9 年 度		平成 1 8 年 度		比 較 金 額
	費 用	構 成 比	費 用	構 成 比	
	円	%	円	%	円
営 業 費 用	2,000,894,521	70.0	2,122,209,653	70.4	△ 121,315,132
人 件 費	633,200,935	22.1	716,411,097	23.8	△ 83,210,162
維 持 管 理 費	462,339,999	16.2	466,282,599	15.5	△ 3,942,600
受 託 工 事 費	1,444,760	0.1	38,119,049	1.2	△ 36,674,289
減 価 償 却 費	894,067,456	31.3	880,227,018	29.2	13,840,438
資 産 減 耗 費	9,841,371	0.3	21,169,890	0.7	△ 11,328,519
営 業 外 費 用	842,024,562	29.4	874,031,506	29.0	△ 32,006,944
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	768,268,249	26.8	805,907,993	26.8	△ 37,639,744
雑 支 出	18,900	0.0	704,763	0.0	△ 685,863
繰 延 勘 定 償 却	73,737,413	2.6	67,418,750	2.2	6,318,663
特 別 損 失	17,449,839	0.6	17,761,507	0.6	△ 311,668
計	2,860,368,922	100.0	3,014,002,666	100.0	△ 153,633,744

(ロ) 単位当り原価【税抜】

区 分 科 目	平成 1 9 年 度		平成 1 8 年 度	
	金 額	有収水量 1 当り	金 額	有収水量 1 当り
	円	円	円	円
営 業 費 用 (受託工事費、材料売却原価を除く)	1,999,449,761	138.6	2,084,090,604	142.1
営 業 外 費 用 (不用品売却原価を除く)	842,024,562	58.4	873,326,743	59.6
計	2,841,474,323	197.0	2,957,417,347	201.7

(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		
19. 4 . 1	37,044,000	検針業務	協和総合管理株式会社
19. 4 . 1	21,525,000	浄水場施設運転管理業務	道央エンジニアリング株式会社
19. 4 . 23	14,238,000	蘭島配水管布設工事外 1 件に伴う舗装道復旧工事	日本道路株式会社
19. 4 . 23	17,157,000	花園配水管布設工事外 2 件に伴う舗装道復旧工事	秋津道路株式会社
19. 5 . 1	10,038,000	勝納地区第 5 0 0 7 号枝線舗装道復旧工事 ※	日本道路株式会社
19. 5 . 23	76,671,000	桜第 1 高区配水池改良工事	西松・宮本共同企業体
19. 5 . 30	11,224,500	高島配水管布設工事	株式会社コマツダ
19. 6 . 1	28,528,500	潮見台配水管布設工事	株式会社丸ノ組
19. 6 . 11	11,991,000	桜第 1 高区配水池電気計装設備工事	株式会社日立製作所
19. 7 . 20	66,990,000	奥沢水源地溢流路護岸改修工事	株式会社小田組
19. 8 . 10	25,714,500	豊川配水管布設工事	株式会社大瀧工務所
19. 8 . 13	109,000,500	奥沢送水管等布設工事	山吹・三央・浄化・小樽環境共同企業体
19 . 8 . 29	34,593,123	花園水管橋架替工事	北海道旅客鉄道株式会社
19. 8 . 29	264,159,000	天神送水ポンプ所築造工事	阿部・福島・丸ノ共同企業体
19. 8 . 30	39,259,500	花園配水管布設その 2 工事	キムラ水管有限会社
19. 9 . 3	13,104,000	石山配水管布設工事	株式会社小樽浄化センター
19. 9 . 27	13,177,500	豊倉浄水場薬品沈殿池屋上防水改修工事	株式会社三栄工業
19. 10 . 1	17,178,000	忍路配水管布設工事	山吹商工株式会社
19. 10 . 12	12,463,500	桜配水管布設工事	株式会社小樽環境衛生社
19. 10 . 26	18,858,000	蘭島配水管布設工事	株式会社三央設備

※勝納地区第 5 0 0 7 号枝線舗装道復旧工事の契約金額 10,038,000 円のうち、3,570,000 円は水道事業会計分、6,468,000 円は下水道事業会計です。

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	11,916,541,734	188,200,000	1,325,914,947	10,778,826,787	1.10～2.10%
公営企業金融公庫	8,519,377,766	842,400,000	841,834,005	8,519,943,761	1.40～2.40%
北洋銀行	-	481,200,000	-	481,200,000	1.07～1.31%
小樽信用金庫	-	40,700,000	-	40,700,000	0.90～1.00%
北海信用金庫	-	96,800,000	-	96,800,000	1.165%
計	20,435,919,500	1,649,300,000	2,167,748,952	19,917,470,548	