

小樽市水道事業決算書

目 次

1	決算報告書	
	平成26年度小樽市水道事業決算報告書	1
2	財務諸表	
	(1) 平成26年度小樽市水道事業損益計算書	3
	(2) 平成26年度小樽市水道事業剰余金計算書	4
	(3) 平成26年度小樽市水道事業剰余金処分計算書	4
	(4) 平成26年度小樽市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	9
	ニ 企業債明細書	10
	(6) 平成26年度決算に関する注記	16
3	平成26年度小樽市水道事業報告書	
	(1) 概況	17
	(2) 工事	18
	(3) 業務	20
	(4) 会計	22

1 決算報告書

平成26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 3,031,131,000	円 -	円 -	円 3,031,131,000	円 3,031,335,063	円 204,063	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 186,228,057 円)
第1項 営業収益	2,764,631,000	-	-	2,764,631,000	2,760,127,495	△ 4,503,505	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 182,268,543 円)
第2項 営業外収益	266,500,000	-	-	266,500,000	270,962,256	4,462,256	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 3,956,274 円)
第3項 特別利益	-	-	-	-	245,312	245,312	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 3,240 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 3,163,668,000	円 △ 7,254,000	円 -	円 -	円 -	円 3,156,414,000	円 -	円 3,156,414,000	円 3,017,073,745	円 -	円 139,340,255	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 43,492,185 円)
第1項 営業費用	2,157,148,000	-	-	-	-	2,157,148,000	-	2,157,148,000	2,023,648,347	-	133,499,653	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 43,461,309 円)
第2項 営業外費用	471,889,000	△ 7,254,000	92,821	-	-	464,727,821	-	464,727,821	464,475,478	-	252,343	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 476 円)
第3項 特別損失	529,631,000	-	200,656	-	-	529,831,656	-	529,831,656	528,949,920	-	881,736	(うち、消費税及び地方消費税額 83,011,800 円)
第4項 予備費	5,000,000	-	△ 293,477	-	-	4,706,523	-	4,706,523	-	-	4,706,523	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 30,400 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	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計			
第1款 資本的収入	1,054,325,000	△ 22,338,000	1,031,987,000	-	-	1,031,987,000	857,798,439	△ 174,188,561	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 7,916 円)
第1項 企業債	797,200,000	△ 3,500,000	793,700,000	-	-	793,700,000	623,800,000	△ 169,900,000	
第2項 国庫補助金	38,650,000	-	38,650,000	-	-	38,650,000	38,650,000	-	
第3項 他会計出資金	113,833,000	4,662,000	118,495,000	-	-	118,495,000	115,865,211	△ 2,629,789	
第4項 他会計負担金	1,950,000	-	1,950,000	-	-	1,950,000	1,501,200	△ 448,800	
第5項 他会計補助金	1,092,000	-	1,092,000	-	-	1,092,000	1,212,000	120,000	
第6項 工事負担金	101,500,000	△ 23,500,000	78,000,000	-	-	78,000,000	76,606,786	△ 1,393,214	
第7項 固定資産売却代	100,000	-	100,000	-	-	100,000	163,242	63,242	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 7,916 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	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ 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	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	2,360,664,000	△ 23,866,000	-	2,336,798,000	-	-	2,336,798,000	2,251,305,697	-	-	-	85,492,303	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 58,451,321 円)
第1項 建設改良費	1,039,718,000	△ 27,000,000	-	1,012,718,000	-	-	1,012,718,000	927,226,648	-	-	-	85,491,352	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 58,451,321 円)
第2項 企業債償還金	1,320,946,000	3,134,000	-	1,324,080,000	-	-	1,324,080,000	1,324,079,049	-	-	-	951	

1 資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,393,507,258円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,443,405円、過年度分損益勘定留保資金613,566,604円、減債積立金422,538,933円、当年度分損益勘定留保資金298,958,316円で補填した。

2 たな卸資産の購入額は18,600,570円、うち仮払消費税及び地方消費税額は1,377,820円であった。

2 財務諸表

(1) 平成26年度小樽市水道事業損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 給水収益	2,403,596,753 円			(1) 固定資産売却益	181,857 円		
(2) 他会計負担金	148,000,949			(2) その他特別利益	<u>60,215</u>	242,072 円	
(3) 加入金	13,864,000						
(4) その他営業収益	<u>12,397,250</u>	2,577,858,952 円		6 特別損失			
				(1) 固定資産売却損	42,805		
2 営業費用				(2) 過年度損益修正損	191,303		
(1) 原水及び浄水費	422,691,204			(3) その他特別損失	<u>528,685,412</u>	<u>528,919,520</u>	<u>△528,677,448 円</u>
(2) 配水費	56,483,903						
(3) 給水費	137,440,437			当年度純損失			45,559,907
(4) 業務費	218,260,275			前年度繰越利益剰余金			0
(5) 総係費	159,371,815			その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,850,147,900</u>
(6) 減価償却費	970,855,213			当年度未処分利益剰余金			<u>2,804,587,993</u>
(7) 資産減耗費	<u>15,084,191</u>	<u>1,980,187,038</u>					
営業利益			597,671,914 円				
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	129,070						
(2) 他会計補助金	50,661,648						
(3) 長期前受金戻入	164,002,146						
(4) 雑収益	<u>52,661,947</u>	267,454,811					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	335,513,364						
(2) 雑支出	1,858,163						
(3) 繰延勘定償却	<u>44,637,657</u>	<u>382,009,184</u>	<u>△114,554,373</u>				
経常利益			483,117,541				

(2) 平成26年度小樽市水道事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金		剰余金										資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金							利益剰余金			
			受贈財産 評価額	国庫補助金	他会計負担金 及び補助金	工事負担金	補償金	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	5,175,644,310	15,809,779,230	1,636,357,562	4,824,547,163	1,742,219,548	2,395,548,106	3,785,037	227,720,000	10,830,177,416	0	422,538,933	422,538,933	32,238,139,889
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,538,933	△422,538,933	0
└─ 条例第2条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,538,933	△422,538,933	0
└─ 減債積立金に積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,538,933	△422,538,933	0
処分後残高	5,175,644,310	15,809,779,230	1,636,357,562	4,824,547,163	1,742,219,548	2,395,548,106	3,785,037	227,720,000	10,830,177,416	422,538,933	(繰越利益剰余金) 0	422,538,933	32,238,139,889
当年度変動額	115,865,211	△15,809,779,230	△1,595,272,705	△4,822,123,286	△1,730,008,824	△1,973,854,998	0	△225,303,200	△10,346,563,013	△422,538,933	2,804,587,993	2,382,049,060	△23,658,427,972
└─ 減債積立金からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△422,538,933	422,538,933	0	0
└─ 他会計出資金の受入	115,865,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,865,211
└─ 移行処理	0	△15,809,779,230	△1,595,272,705	△4,822,123,286	△1,730,008,824	△1,973,854,998	0	△225,303,200	△10,346,563,013	0	2,427,608,967	2,427,608,967	△23,728,733,276
└─ 借入資本金の表示 区分の変更	0	△15,809,779,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△15,809,779,230
└─ みなし償却廃止に 伴う経過措置	0	0	△1,595,272,705	△4,822,123,286	△1,730,008,824	△1,973,854,998	0	△225,303,200	△10,346,563,013	0	2,427,608,967	2,427,608,967	△7,918,954,046
└─ 当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△45,559,907	△45,559,907	△45,559,907
当年度末残高	5,291,509,521	0	41,084,857	2,423,877	12,210,724	421,693,108	3,785,037	2,416,800	483,614,403	0	(当年度未処分利益剰余金) 2,804,587,993	2,804,587,993	8,579,711,917

(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26年度小樽市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	5,291,509,521	483,614,403	2,804,587,993
議会の議決による処分額	2,382,049,060	0	△2,382,049,060
└─ 自己資本金への組入	2,382,049,060	0	△2,382,049,060
条例第2条による処分額	422,538,933	0	△422,538,933
└─ 自己資本金への組入	422,538,933	0	△422,538,933
処分後残高	8,096,097,514	483,614,403	(繰越利益剰余金) 0

(4) 平成26年度小樽市水道事業貸借対照表
(平成27年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産		4 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	296,978,757 円	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	13,942,677,883 円
ロ 建物	2,237,770,453 円	企 業 債 合 計	13,942,677,883 円
ハ 構築物	43,455,631,492 円	(2) 引当金	
ニ 機械及び装置	25,751,942,270 円	イ 退職給付引当金	459,503,776 円
ホ 車両運搬具	32,114,499 円	引 当 金 合 計	459,503,776 円
ヘ 減価償却累計額	△ 1,193,294,402 円	固 定 負 債 合 計	14,402,181,659 円
ト 減価償却累計額	△ 3,994,803,085 円	5 流動負債	
チ 建設仮勘定	447,720,589 円	(1) 未払金	
有形固定資産合計	29,682,304,924 円	イ 営業未払金	67,127,418 円
(2) 無形固定資産		ロ 営業外未払金	22,717,757 円
イ 電話加入権	1,134,637 円	ハ 建設改良未払金	63,658,648 円
無形固定資産合計	1,134,637 円	ニ その他未払金	45,014,928 円
(3) 投資		未 払 金 合 計	198,518,751 円
イ 出資金	2,400,000 円	(2) 前受金	
投資合計	2,400,000 円	イ 営業外前受金	1,180,000 円
固定資産合計	29,685,839,561 円	前 受 金 合 計	1,180,000 円
		(3) 預り金	
		イ 預り保証金	11,200,000 円
		ロ 納税預り金	1,732,110 円
		ハ 諸預り金	62,535 円
		預 り 金 合 計	12,994,645 円
		(4) 企業債	
		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,166,822,298 円
		企 業 債 合 計	1,166,822,298 円
		(5) 引当金	
		イ 賞与引当金	32,351,494 円
		引 当 金 合 計	32,351,494 円
		流 動 負 債 合 計	1,411,867,188 円
2 流動資産		6 繰延収益	
(1) 現金及び預金		(1) 長期前受金	
イ 現金	443,997 円	イ 受贈財産評価額	1,595,095,200 円
ロ 預金	712,611,376 円	ロ 国庫補助金	4,860,216,298 円
現金及び預金合計	713,055,373 円	ハ 他会計負担金及び補助金	1,732,722,024 円
(2) 未収金		ニ 工事負担金	2,050,303,064 円
イ 営業未収金	426,857,564 円	ホ 寄附金	225,303,200 円
ロ 営業外未収金	6,206,897 円	長 期 前 受 金 合 計	10,463,639,786 円
ハ その他未収金	89,150,002 円	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,829,865,259 円
貸倒引当金	△ 25,864,798 円	繰 延 収 益 合 計	6,633,774,527 円
未 収 金 合 計	496,349,665 円	負 債 合 計	22,447,823,374 円
(3) 貯蔵品			
イ 材料	11,295,595 円		
ロ 水道メーター	5,947,530 円		
貯 蔵 品 合 計	17,243,125 円		
流動資産合計	1,226,648,163 円		
3 繰延勘定			
(1) 退職給与金	115,047,567 円		
繰 延 勘 定 合 計	115,047,567 円		
資 産 合 計	31,027,535,291 円	7 資本金	
		(1) 自己資本金	5,291,509,521 円
		資 本 金 合 計	5,291,509,521 円
		8 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	41,084,857 円
		ロ 国庫補助金	2,423,877 円
		ハ 他会計負担金及び補助金	12,210,724 円
		ニ 工事負担金	421,693,108 円
		ホ 補償金	3,785,037 円
		ヘ 寄附金	2,416,800 円
		資 本 剰 余 金 合 計	483,614,403 円
		(2) 利益剰余金	
		イ 当年度未処分利益剰余金	2,804,587,993 円
		利 益 剰 余 金 合 計	2,804,587,993 円
		剰 余 金 合 計	3,288,202,396 円
		資 本 合 計	8,579,711,917 円
		負 債 資 本 合 計	31,027,535,291 円

(5) 附属書類

イ キャッシュ・フロー計算書

平成26年度小樽市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	△ 45,559,907 円	有形固定資産の取得による支出	△ 827,681,081 円
減価償却費	970,855,213	有形固定資産の売却による収入	337,183
繰延勘定償却 (退職給与金)	44,637,657	有価証券の取得による支出	△ 1,499,963,800
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	459,503,776	有価証券の売却による収入	1,499,963,800
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	25,864,798	工事負担金による収入	30,852,195
賞与引当金の増減額 (△は減少)	27,892,428	短期貸付による支出	△ 350,000,000
長期前受金戻入額	△ 164,002,146	短期貸付金の回収による収入	390,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 129,070	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 756,491,703
支払利息	335,513,364		
固定資産除却損	15,084,191		
固定資産売却損	42,805	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産売却益	△ 181,857	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	623,800,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 118,259,174	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	△ 1,324,079,049
未払金の増減額 (△は減少)	13,605,940	一般会計からの出資による収入	113,833,000
前受金の増減額 (△は減少)	1,180,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 586,446,049
預り金の増減額 (△は減少)	△ 62,149		
たな卸資産の増減額 (△は増加)	20,476,430		
小計	1,586,462,299		
利息及び配当金の受取額	129,070	資金増加額 (又は減少額)	△ 91,859,747
利息の支払額	△ 335,513,364	資金期首残高	804,915,120
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,251,078,005	資金期末残高	713,055,373

ロ 収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
水道事業収益	営業収益	給水収益	水道料金	2,845,555,835	
				2,577,858,952	
				2,403,596,753	
				2,403,596,753	
		他会計負担金	一般会計負担金	148,000,949	
			一般会計負担金	18,372,097	消火栓維持管理経費負担金(ほか)
			下水道事業会計負担金	128,628,852	
			簡易水道事業特別会計負担金	1,000,000	
		加入金	加入金	13,864,000	
			加入金	13,864,000	
	営業外収益	その他営業収益	手数料	12,397,250	
				12,397,250	
				267,454,811	
		受取利息及び配当金	貸付金利息	129,070	
			有価証券利息	92,870	
				36,200	
		他会計補助金	一般会計補助金	50,661,648	企業債償還利息補助金(ほか)
				50,661,648	
		長期前受金戻入	受贈財産評価額戻入	164,002,146	
			国庫補助金戻入	33,747,223	
			他会計負担金及び補助金戻入	60,363,167	
			工事負担金戻入	26,359,749	
			寄附金戻入	38,768,138	
				4,763,869	
		雑収益	貸貸料	52,661,947	
			構内駐車使用料	673,581	
			水質試験受託収入	793,065	
			補償金	27,780,000	
			余剰電力売却収入	1,087,986	
			不用品売却収益	9,102,979	
			その他雑収益	4,749,221	
				8,475,115	
	特別利益	固定資産売却益	固定資産売却益	242,072	
				181,857	
		その他特別利益		181,857	
			貸倒引当金戻入益	60,215	
				60,215	
収益合計				2,845,555,835	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	給料	2,891,115,742	
			手当	1,980,187,038	
			報酬	422,691,204	
			法定福利費	78,840,400	予算額 83,421,480
			旅費	30,880,119	予算額 34,441,000
			燃料費	1,968,112	予算額 1,977,520
			光熱水費	26,073,594	予算額 28,001,000
			動力費	101,266	
			修繕費	2,453,190	
			被服費	215,025	
			薬品費	46,774,509	
			備用品費	23,746,856	
			材料費	159,016	
			通信運搬費	29,337,054	
			保険料	7,393,117	
			手数料	261,380	
			委託料	7,810,513	
			賃借料	155,649	
			賞与引当金繰入額	142,850	
				123,839,166	
			賞与引当金繰入額	622,989	
				19,500,000	
				12,511,281	
				36,200	
				9,868,918	予算額 11,789,000
				56,483,903	
		配水費	給料	8,987,700	予算額 8,988,000
			手当	3,334,030	予算額 3,418,000
			法定福利費	3,014,563	予算額 3,025,000
			旅費	53,834	
			燃料費	35,370	
			光熱水費	151,752	
			動力費	623,171	
			修繕費	68,250	
			被服費	6,320	
			備用品費	281,416	
			通信運搬費	1,689	
			保険料	30,880	
			手数料	40,000	
			委託料	7,783,000	
			賃借料	2,348,719	
			委託工事費	26,835,087	
			路面復旧費	1,525,912	
			公課費	7,800	
			賞与引当金繰入額	1,354,410	予算額 1,286,000

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
		給水費		137,440,437	
			給料	52,185,600	予算額 52,876,090
			手当	21,807,204	予算額 23,320,000
			報酬	1,656,446	予算額 1,663,910
			法定福利費	17,412,995	予算額 17,700,000
			旅費	1,371	
			燃料費	513,788	
			修繕費	999,903	
			印刷製本費	54,000	
			被服費	118,556	
			備用品費	896,758	
			通信運搬費	371,090	
			保険料	252,113	
			手数料	31,200	
			委託料	9,880,000	
			賃借料	485,761	
			委託工事費	18,871,848	
			路面復旧費	4,333,513	
			公課費	96,100	
			賞与引当金繰入額	7,472,191	予算額 7,213,000
	業務費			218,260,275	
			給料	25,256,000	予算額 25,371,090
			手当	8,813,576	予算額 9,119,000
			報酬	1,656,446	予算額 1,663,910
			法定福利費	8,263,723	予算額 8,327,000
			燃料費	92,983	
			修繕費	1,186,962	
			印刷製本費	2,629,300	
			被服費	14,600	
			備用品費	678,937	
			材料費	10,229,600	
			通信運搬費	8,144,154	
			保険料	47,274	
			手数料	2,406,466	
			委託料	125,420,484	
			賃借料	9,265,062	
			委託工事費	10,785,634	
			公課費	6,600	
			賞与引当金繰入額	3,362,474	予算額 3,170,000
	総係費			159,371,815	
			給料	39,195,909	予算額 46,205,990
			手当	21,758,965	予算額 21,876,000
			恩給及び退職年金	2,306,900	予算額 2,306,900
			報酬	1,563,110	予算額 1,563,110
			法定福利費	13,252,690	予算額 15,324,000

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			賃金	1,343,488	
			厚生福利費	56,453	
			旅費	419,970	
			燃料費	2,264,676	
			光熱水費	1,727,121	
			修繕費	213,770	
			印刷製本費	159,736	
			備用品費	2,248,895	
			通信運搬費	285,192	
			広告料	5,340,999	
			保険料	442,743	
			手数料	362,922	
			委託料	14,929,989	
			賃借料	1,360,580	
			委託工事費	584,000	
			負担金	3,499,166	
			社会保険料及び雇用保険料	224,290	
			退職給付費	28,886,227	予算額 30,568,000
			賞与引当金繰入額	5,834,435	予算額 6,268,000
			貸倒引当金繰入額	11,109,589	
			減価償却費	970,855,213	
			有形固定資産減価償却費	970,855,213	
			資産減耗費	15,084,191	
			固定資産除却費	15,084,191	
	営業外費用			382,009,184	
			支払利息及び企業債取扱諸費	335,513,364	
			企業債利息	335,513,364	
			雑支出	1,858,163	
			その他雑支出	1,858,163	
			繰延勘定償却	44,637,657	
			退職給与金償却	44,637,657	
	特別損失			528,919,520	
			固定資産売却損	42,805	
			固定資産売却損	42,805	
			過年度損益修正損	191,303	
			過年度損益修正損	191,303	
			その他特別損失	528,685,412	
			退職給付引当金繰入額	475,632,477	予算額 475,633,000
			賞与引当金繰入額	28,359,313	予算額 29,032,000
			貸倒引当金繰入額	24,272,672	
			貸倒損失	420,950	
費用合計				2,891,115,742	

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		
							うち移行処理分				
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	297,035,133	-	56,376	296,978,757	-	-	-	-	-	296,978,757	
事務所用地	2,838,679	-	-	2,838,679	-	-	-	-	-	2,838,679	
施設用地	286,543,875	-	56,376	286,487,499	-	-	-	-	-	286,487,499	
その他用地	7,652,579	-	-	7,652,579	-	-	-	-	-	7,652,579	
建物	2,237,770,453	-	-	2,237,770,453	1,094,189,584	99,104,818	45,418,673	-	1,193,294,402	1,044,476,051	
事務所用建物	180,644,984	-	-	180,644,984	122,207,619	18,417,277	15,786,237	-	140,624,896	40,020,088	
施設用建物	2,041,877,620	-	-	2,041,877,620	957,496,509	80,687,541	29,632,436	-	1,038,184,050	1,003,693,570	
その他建物	15,247,849	-	-	15,247,849	14,485,456	-	-	-	14,485,456	762,393	
構築物	42,910,297,887	577,689,823	32,356,218	43,455,631,492	15,833,073,281	1,890,503,695	1,187,987,813	19,887,754	17,703,689,222	25,751,942,270	
原水及び浄水設備	24,811,794,580	170,009,204	253,000	24,981,550,784	7,632,093,229	1,549,720,283	1,187,987,813	89,031	9,181,724,481	15,799,826,303	
配水設備	17,386,303,817	402,476,783	32,103,218	17,756,677,382	8,082,985,698	325,472,590	-	19,798,723	8,388,659,565	9,368,017,817	
その他構築物	712,199,490	5,203,836	-	717,403,326	117,994,354	15,310,822	-	-	133,305,176	584,098,150	
機械及び装置	5,926,280,683	171,989,081	41,435,524	6,056,834,240	3,826,893,224	207,273,608	130,520	39,363,747	3,994,803,085	2,062,031,155	
電気設備	4,118,262,621	57,536,991	1,234,444	4,174,565,168	2,613,555,924	138,654,837	-	1,172,721	2,751,038,040	1,423,527,128	
ポンプ設備	528,764,133	28,343,345	-	557,107,478	363,672,970	14,002,783	-	-	377,675,753	179,431,725	
塩素滅菌設備	55,367,656	-	-	55,367,656	30,418,272	1,798,647	-	-	32,216,919	23,150,737	
水道メーター	429,639,455	37,699,180	40,201,080	427,137,555	313,778,976	18,564,142	130,520	38,191,026	294,152,092	132,985,463	
その他機械及び装置	794,246,818	48,409,565	-	842,656,383	505,467,082	34,253,199	-	-	539,720,281	302,936,102	
車両運搬具	36,414,880	-	4,300,381	32,114,499	33,437,850	278,100	-	4,118,726	29,597,224	2,517,275	
工具、器具及び備品	333,067,973	9,043,000	10,081,000	332,029,973	290,142,308	12,842,351	5,610,353	9,576,950	293,407,709	38,622,264	
その他有形固定資産	38,016,563	-	-	38,016,563	-	-	-	-	-	38,016,563	
建設仮勘定	337,667,166	153,939,849	43,886,426	447,720,589	-	-	-	-	-	447,720,589	
計	52,116,550,738	912,661,753	132,115,925	52,897,096,566	21,077,736,247	2,210,002,572	1,239,147,359	72,947,177	23,214,791,642	29,682,304,924	

(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	
出資金	2,400,000	-	-	2,400,000	地方公共団体金融機構に対する出資金
計	2,400,000	-	-	2,400,000	

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当てるための企業債	配水管整備事業	平成 元. 3. 27	206,800,000	11,441,399	155,135,515	51,664,485	-	4.850	平成 31. 3. 25	財 務 省
		平成 元. 3. 30	71,100,000	4,556,765	61,289,973	9,810,027	-	4.950	平成 29. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 5. 3. 25	193,300,000	8,764,300	107,591,757	85,708,243	-	4.400	平成 35. 3. 25	財 務 省
		平成 5. 3. 26	82,800,000	4,300,529	52,614,458	30,185,542	-	4.450	平成 33. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 6. 3. 23	205,800,000	8,870,705	109,719,081	96,080,919	-	3.650	平成 36. 3. 1	財 務 省
		平成 6. 3. 23	89,100,000	4,355,834	53,698,269	35,401,731	-	3.700	平成 34. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 7. 3. 27	187,100,000	7,770,676	86,166,154	100,933,846	-	4.650	平成 37. 3. 1	財 務 省
		平成 7. 3. 27	72,000,000	3,434,893	37,860,451	34,139,549	-	4.750	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 7. 3. 27	117,400,000	5,598,093	61,889,108	55,510,892	-	4.700	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 8. 3. 14	240,000,000	9,657,626	111,227,206	128,772,794	-	3.150	平成 38. 3. 1	財 務 省
		平成 8. 3. 22	120,000,000	5,438,025	62,445,559	57,554,441	-	3.200	平成 36. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 8. 3. 22	40,000,000	1,813,215	20,760,188	19,239,812	-	3.250	平成 36. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 9. 3. 25	232,700,000	9,123,491	100,924,549	131,775,451	-	2.800	平成 39. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 26	120,500,000	5,295,715	58,419,740	62,080,260	-	2.850	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 9. 3. 26	34,700,000	1,524,805	16,774,521	17,925,479	-	2.900	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 10. 3. 25	110,900,000	4,773,566	51,065,278	59,834,722	-	2.150	平成 38. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 10. 3. 25	223,100,000	8,641,125	92,678,868	130,421,132	-	2.100	平成 40. 3. 1	財 務 省
		平成 10. 3. 25	35,700,000	1,535,946	16,388,251	19,311,749	-	2.200	平成 38. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 11. 3. 24	134,200,000	5,659,660	56,203,984	77,996,016	-	2.100	平成 39. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 11. 3. 25	201,400,000	7,639,369	75,863,742	125,536,258	-	2.100	平成 41. 3. 1	財 務 省
		平成 12. 3. 22	152,500,000	6,316,539	57,849,029	94,650,971	-	2.000	平成 40. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 12. 3. 24	228,800,000	8,533,459	78,152,334	150,647,666	-	2.000	平成 42. 3. 1	財 務 省
		平成 13. 3. 22	171,100,000	7,039,406	59,377,709	111,722,291	-	1.650	平成 41. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 13. 3. 26	209,200,000	7,799,621	65,917,290	143,282,710	-	1.600	平成 43. 3. 1	財 務 省
		平成 14. 3. 22	107,500,000	4,237,474	31,440,145	76,059,855	-	2.200	平成 42. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 14. 10. 29	133,200,000	4,757,341	33,580,867	99,619,133	-	1.900	平成 44. 9. 25	財 務 省
		平成 14. 10. 30	8,700,000	346,504	2,453,562	6,246,438	-	1.800	平成 42. 9. 20	地方公共団体金融機構
		平成 15. 3. 25	151,300,000	5,611,876	37,909,017	113,390,983	-	1.200	平成 45. 3. 1	財 務 省
		平成 15. 3. 25	164,500,000	6,678,780	44,984,031	119,515,969	-	1.300	平成 43. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 16. 3. 23	202,500,000	7,798,481	44,653,562	157,846,438	-	1.900	平成 44. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 16. 3. 25	175,200,000	6,034,373	34,468,892	140,731,108	-	2.000	平成 46. 3. 1	財 務 省
		平成 17. 3. 23	17,200,000	639,927	3,070,044	14,129,956	-	2.100	平成 45. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 17. 3. 23	222,600,000	8,281,847	39,732,092	182,867,908	-	2.100	平成 45. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 17. 3. 25	102,200,000	3,419,898	16,406,933	85,793,067	-	2.100	平成 47. 3. 1	財 務 省	
	平成 18. 3. 23	36,900,000	1,356,374	5,267,234	31,632,766	-	2.000	平成 46. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 18. 3. 23	156,800,000	5,763,667	22,382,174	134,417,826	-	2.000	平成 46. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 18. 3. 27	150,900,000	4,945,143	19,175,573	131,724,427	-	2.100	平成 48. 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					
配水管整備事業	平成 19. 3. 23	231,100,000	8,246,254	24,230,841	206,869,159	-	2.100	平成 47. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 19. 3. 26	61,400,000	1,970,541	5,790,249	55,609,751	-	2.100	平成 49. 3. 1	財 務 省
	平成 20. 3. 25	148,000,000	4,651,640	9,207,113	138,792,887	-	2.100	平成 50. 3. 1	財 務 省
	平成 20. 3. 25	147,900,000	5,196,321	10,287,733	137,612,267	-	2.050	平成 48. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 21. 3. 25	114,300,000	3,610,141	3,610,141	110,689,859	-	1.900	平成 51. 3. 1	財 務 省
	平成 21. 3. 25	114,200,000	4,001,178	4,001,178	110,198,822	-	1.900	平成 49. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 22. 3. 25	178,000,000	-	-	178,000,000	-	2.100	平成 52. 3. 1	財 務 省
	平成 22. 3. 25	177,900,000	-	-	177,900,000	-	2.100	平成 52. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 23. 3. 24	179,400,000	-	-	179,400,000	-	1.900	平成 53. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 23. 3. 25	179,400,000	-	-	179,400,000	-	1.900	平成 53. 3. 1	財 務 省
	平成 24. 3. 26	171,400,000	-	-	171,400,000	-	1.700	平成 54. 3. 1	財 務 省
	平成 24. 3. 27	171,400,000	-	-	171,400,000	-	1.700	平成 54. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 25. 3. 25	102,400,000	-	-	102,400,000	-	1.500	平成 55. 3. 1	財 務 省
	平成 25. 3. 26	102,300,000	-	-	102,300,000	-	1.500	平成 55. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 26. 3. 25	172,300,000	-	-	172,300,000	-	1.400	平成 56. 3. 1	財 務 省
	平成 26. 3. 25	172,400,000	-	-	172,400,000	-	1.400	平成 56. 3. 20	地方公共団体金融機構
平成 27. 3. 24	161,900,000	-	-	161,900,000	-	1.200	平成 57. 3. 20	地方公共団体金融機構	
平成 27. 3. 25	162,000,000	-	-	162,000,000	-	1.200	平成 57. 3. 1	財 務 省	
小 計		7,857,400,000	237,432,522	2,042,664,395	5,814,735,605	-			
配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20. 3. 25	64,600,000	9,539,799	64,600,000	-	-	1.117	平成 27. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 20. 9. 22	60,000,000	8,308,682	51,547,795	8,452,205	-	1.720	平成 28. 3. 20	北 洋 銀 行
	平成 20. 9. 22	49,100,000	4,749,548	28,901,826	20,198,174	-	2.450	平成 31. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 20. 9. 22	46,200,000	4,028,845	24,516,229	21,683,771	-	2.450	平成 32. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 20. 9. 22	5,500,000	479,624	2,918,599	2,581,401	-	2.450	平成 32. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 21. 3. 25	126,700,000	11,787,165	67,213,361	59,486,639	-	0.310	平成 32. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 21. 3. 25	145,200,000	12,362,532	70,215,203	74,984,797	-	0.310	平成 33. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 22. 3. 25	161,500,000	32,954,073	161,500,000	-	-	1.010	平成 27. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫
平成 22. 3. 25	140,900,000	14,009,258	68,588,439	72,311,561	-	0.610	平成 32. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		799,700,000	98,219,526	540,001,452	259,698,548	-			
上水道第6次拡張事業	平成 元. 3. 27	941,500,000	52,089,348	706,286,682	235,213,318	-	4.850	平成 31. 3. 25	財 務 省
	平成 元. 3. 30	560,900,000	35,947,815	483,509,784	77,390,216	-	4.950	平成 29. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 5. 3. 25	804,300,000	36,467,289	447,677,447	356,622,553	-	4.400	平成 35. 3. 25	財 務 省
	平成 5. 3. 26	344,700,000	17,903,286	219,036,269	125,663,731	-	4.450	平成 33. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 6. 3. 23	785,300,000	33,772,078	419,505,809	365,794,191	-	3.650	平成 36. 3. 1	財 務 省
	平成 6. 3. 23	336,600,000	16,455,375	202,860,123	133,739,877	-	3.700	平成 34. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 7. 3. 27	515,900,000	21,426,468	237,590,156	278,309,844	-	4.650	平成 37. 3. 1	財 務 省
	平成 7. 3. 27	159,600,000	7,614,012	83,923,998	75,676,002	-	4.750	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 7. 3. 27	329,500,000	15,711,853	173,700,689	155,799,311	-	4.700	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構
平成 8. 3. 14	180,000,000	7,243,219	83,420,404	96,579,596	-	3.150	平成 38. 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					
上水道第6次拡張事業	平成 8. 3. 22	90,000,000	4,078,519	46,834,169	43,165,831	-	3.200	平成 36. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 8. 3. 22	30,000,000	1,359,911	15,570,139	14,429,861	-	3.250	平成 36. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 9. 3. 25	105,000,000	4,116,745	45,539,654	59,460,346	-	2.800	平成 39. 3. 1	財 務 省
	平成 9. 3. 26	52,500,000	2,307,262	25,452,584	27,047,416	-	2.850	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 9. 3. 26	17,500,000	768,993	8,459,771	9,040,229	-	2.900	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 10. 3. 25	78,000,000	3,021,102	32,402,293	45,597,707	-	2.100	平成 40. 3. 1	財 務 省
	平成 10. 3. 25	39,000,000	1,678,711	17,958,035	21,041,965	-	2.150	平成 38. 3. 20	地方公共団体金融機構
平成 10. 3. 25	13,000,000	559,308	5,967,710	7,032,290	-	2.200	平成 38. 3. 20	地方公共団体金融機構	
小 計		5,383,300,000	262,521,294	3,255,695,716	2,127,604,284	-			
上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20. 3. 25	166,900,000	24,646,953	166,900,000	-	-	1.117	平成 27. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 20. 9. 22	467,400,000	64,724,629	401,557,320	65,842,680	-	1.720	平成 28. 3. 20	北 洋 銀 行
	平成 20. 9. 22	230,500,000	22,296,756	135,679,656	94,820,344	-	2.450	平成 31. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 20. 9. 22	260,900,000	22,751,640	138,447,708	122,452,292	-	2.450	平成 32. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 21. 3. 25	510,600,000	47,502,191	270,869,328	239,730,672	-	0.310	平成 32. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 21. 3. 25	432,300,000	36,806,632	209,049,808	223,250,192	-	0.310	平成 33. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 22. 3. 25	691,500,000	141,100,571	691,500,000	-	-	1.010	平成 27. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫
平成 22. 3. 25	450,400,000	44,781,897	219,249,345	231,150,655	-	0.610	平成 32. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		3,210,500,000	404,611,269	2,233,253,165	977,246,835	-			
奥沢ダム改良事業	平成 元. 3. 27	33,000,000	1,825,755	24,755,667	8,244,333	-	4.850	平成 31. 3. 25	財 務 省
	平成 5. 3. 25	142,200,000	6,447,406	79,149,238	63,050,762	-	4.400	平成 35. 3. 25	財 務 省
	平成 5. 3. 26	61,000,000	3,168,263	38,761,858	22,238,142	-	4.450	平成 33. 3. 20	地方公共団体金融機構
小 計		236,200,000	11,441,424	142,666,763	93,533,237	-			
奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20. 9. 22	6,600,000	913,955	5,670,259	929,741	-	1.720	平成 28. 3. 20	北 洋 銀 行
	平成 20. 9. 22	5,100,000	493,333	3,002,022	2,097,978	-	2.450	平成 31. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 20. 9. 22	700,000	61,043	371,458	328,542	-	2.450	平成 32. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 21. 3. 25	74,000,000	6,884,375	39,256,425	34,743,575	-	0.310	平成 32. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 21. 3. 25	75,500,000	6,428,176	36,509,971	38,990,029	-	0.310	平成 33. 3. 25	北 洋 銀 行
	平成 22. 3. 25	65,600,000	6,522,408	31,933,298	33,666,702	-	0.610	平成 32. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫
小 計		227,500,000	21,303,290	116,743,433	110,756,567	-			
天神浄水場改良事業	平成 6. 3. 23	35,000,000	1,508,623	18,659,707	16,340,293	-	3.650	平成 36. 3. 1	財 務 省
	平成 6. 3. 23	15,000,000	733,305	9,040,114	5,959,886	-	3.700	平成 34. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 7. 3. 27	9,600,000	457,986	5,048,061	4,551,939	-	4.750	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 7. 3. 27	15,400,000	734,333	8,118,333	7,281,667	-	4.700	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 7. 3. 27	25,000,000	1,038,305	11,513,382	13,486,618	-	4.650	平成 37. 3. 1	財 務 省
	平成 8. 3. 14	28,800,000	1,158,915	13,347,266	15,452,734	-	3.150	平成 38. 3. 1	財 務 省
	平成 8. 3. 22	14,400,000	652,563	7,493,467	6,906,533	-	3.200	平成 36. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 8. 3. 22	4,800,000	217,586	2,491,221	2,308,779	-	3.250	平成 36. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 9. 3. 25	58,200,000	2,281,852	25,241,981	32,958,019	-	2.800	平成 39. 3. 1	財 務 省
平成 9. 3. 26	29,100,000	1,278,883	14,108,002	14,991,998	-	2.850	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構	

種 類	発行年月日 (年 月 日)	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年 月 日)	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
天神浄水場改良事業	平成 9. 3. 26	9,700,000	426,242	4,689,131	5,010,869	-	2.900	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 10. 3. 25	59,000,000	2,539,590	27,167,284	31,832,716	-	2.150	平成 38. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 10. 3. 25	19,600,000	843,265	8,997,474	10,602,526	-	2.200	平成 38. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 10. 3. 25	117,900,000	4,566,511	48,977,313	68,922,687	-	2.100	平成 40. 3. 1	財 務 省
	平成 11. 3. 24	118,800,000	5,010,191	49,754,346	69,045,654	-	2.100	平成 39. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 11. 3. 25	178,200,000	6,759,363	67,124,721	111,075,279	-	2.100	平成 41. 3. 1	財 務 省
	平成 12. 3. 22	48,600,000	2,013,009	18,435,823	30,164,177	-	2.000	平成 40. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 12. 3. 24	72,900,000	2,718,921	24,900,811	47,999,189	-	2.000	平成 42. 3. 1	財 務 省
	平成 13. 3. 22	80,300,000	3,303,706	27,866,920	52,433,080	-	1.650	平成 41. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 13. 3. 26	98,300,000	3,664,927	30,973,565	67,326,435	-	1.600	平成 43. 3. 1	財 務 省
	平成 14. 3. 22	61,700,000	2,432,113	18,045,181	43,654,819	-	2.200	平成 42. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 14. 3. 25	61,700,000	2,184,949	16,211,340	45,488,660	-	2.200	平成 44. 3. 1	財 務 省
	平成 15. 3. 25	115,800,000	4,701,537	31,666,572	84,133,428	-	1.300	平成 43. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 15. 3. 25	106,500,000	3,950,197	26,684,141	79,815,859	-	1.200	平成 45. 3. 1	財 務 省
	平成 16. 3. 23	88,100,000	3,392,821	19,427,056	68,672,944	-	1.900	平成 44. 3. 20	地方公共団体金融機構
平成 16. 3. 25	76,300,000	2,627,983	15,011,280	61,288,720	-	2.000	平成 46. 3. 1	財 務 省	
小 計		1,548,700,000	61,197,676	550,994,492	997,705,508	-			
老朽施設等更新改良事業	平成 13. 3. 22	21,300,000	876,326	7,391,848	13,908,152	-	1.650	平成 41. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 13. 3. 26	26,200,000	976,816	8,255,415	17,944,585	-	1.600	平成 43. 3. 1	財 務 省
	平成 15. 3. 25	129,800,000	5,269,945	35,495,001	94,304,999	-	1.300	平成 43. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 15. 3. 25	119,400,000	4,428,672	29,916,304	89,483,696	-	1.200	平成 45. 3. 1	財 務 省
	平成 16. 3. 23	104,600,000	4,028,251	23,065,492	81,534,508	-	1.900	平成 44. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 16. 3. 25	90,500,000	3,117,070	17,804,992	72,695,008	-	2.000	平成 46. 3. 1	財 務 省
	平成 17. 3. 23	15,400,000	572,958	2,748,762	12,651,238	-	2.100	平成 45. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 17. 3. 23	200,200,000	7,448,452	35,733,893	164,466,107	-	2.100	平成 45. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 17. 3. 23	12,000,000	1,563,558	12,000,000	-	-	1.200	平成 27. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 17. 3. 23	155,000,000	20,161,466	155,000,000	-	-	1.150	平成 27. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 17. 3. 25	92,000,000	3,078,578	14,769,452	77,230,548	-	2.100	平成 47. 3. 1	財 務 省
	平成 17. 3. 25	71,200,000	9,245,435	71,200,000	-	-	1.100	平成 27. 3. 1	財 務 省
	平成 18. 3. 23	32,200,000	1,183,609	4,596,339	27,603,661	-	2.000	平成 46. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 18. 3. 23	145,500,000	5,348,302	20,769,174	124,730,826	-	2.000	平成 46. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 18. 3. 23	8,000,000	1,034,964	6,950,495	1,049,505	-	1.400	平成 28. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 18. 3. 23	43,900,000	5,679,368	38,140,843	5,759,157	-	1.400	平成 28. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 18. 3. 27	131,900,000	4,322,494	16,761,154	115,138,846	-	2.100	平成 48. 3. 1	財 務 省
	平成 18. 3. 27	32,900,000	4,256,291	28,583,912	4,316,088	-	1.400	平成 28. 3. 1	財 務 省
	平成 19. 3. 23	77,700,000	2,772,539	8,146,847	69,553,153	-	2.100	平成 47. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 19. 3. 23	287,900,000	10,222,699	30,023,791	257,876,209	-	2.150	平成 47. 3. 20	地方公共団体金融機構
平成 19. 3. 23	26,800,000	3,433,570	19,756,003	7,043,997	-	1.700	平成 29. 3. 20	地方公共団体金融機構	
平成 19. 3. 26	97,200,000	3,119,488	9,166,320	88,033,680	-	2.100	平成 49. 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当てるための企業債	老朽施設等更新改良事業	平成 19. 3. 26	7,100,000	907,087	5,244,648	1,855,352	-	1.500	平成 29. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	227,600,000	7,996,501	15,831,560	211,768,440	-	2.050	平成 48. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 20. 3. 25	30,900,000	971,186	1,922,295	28,977,705	-	2.100	平成 50. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	168,900,000	5,902,198	11,682,375	157,217,625	-	2.100	平成 48. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 20. 3. 25	9,300,000	1,168,524	5,716,521	3,583,479	-	1.100	平成 30. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	9,300,000	1,170,039	5,690,327	3,609,673	-	1.400	平成 30. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 21. 3. 25	219,600,000	6,936,018	6,936,018	212,663,982	-	1.900	平成 51. 3. 1	財 務 省
		平成 21. 3. 25	219,500,000	7,690,530	7,690,530	211,809,470	-	1.900	平成 49. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 21. 3. 25	30,400,000	3,780,107	14,896,798	15,503,202	-	1.000	平成 31. 3. 1	財 務 省
		平成 21. 3. 25	30,500,000	3,792,542	14,945,800	15,554,200	-	1.000	平成 31. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 22. 3. 25	115,900,000	-	-	115,900,000	-	2.100	平成 52. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	115,900,000	-	-	115,900,000	-	2.100	平成 52. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 22. 3. 25	77,400,000	9,543,534	28,375,419	49,024,581	-	0.900	平成 32. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	77,400,000	9,543,534	28,375,419	49,024,581	-	0.900	平成 32. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 23. 3. 24	124,500,000	-	-	124,500,000	-	1.900	平成 53. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 23. 3. 24	74,900,000	9,152,720	18,223,619	56,676,381	-	0.900	平成 33. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 23. 3. 25	124,600,000	-	-	124,600,000	-	1.900	平成 53. 3. 1	財 務 省
		平成 23. 3. 25	74,900,000	9,152,720	18,223,619	56,676,381	-	0.900	平成 33. 3. 1	財 務 省
		平成 24. 3. 26	49,900,000	-	-	49,900,000	-	1.700	平成 54. 3. 1	財 務 省
		平成 24. 3. 26	41,700,000	5,085,911	5,085,911	36,614,089	-	0.700	平成 34. 3. 1	財 務 省
		平成 24. 3. 27	49,900,000	-	-	49,900,000	-	1.700	平成 54. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 24. 3. 27	41,700,000	5,085,911	5,085,911	36,614,089	-	0.700	平成 34. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 25. 3. 25	68,900,000	-	-	68,900,000	-	1.500	平成 55. 3. 1	財 務 省
		平成 25. 3. 25	135,500,000	-	-	135,500,000	-	0.400	平成 35. 3. 1	財 務 省
		平成 25. 3. 26	68,900,000	-	-	68,900,000	-	1.500	平成 55. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 25. 3. 26	135,500,000	-	-	135,500,000	-	0.400	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 26. 3. 25	91,200,000	-	-	91,200,000	-	1.400	平成 56. 3. 1	財 務 省
		平成 26. 3. 25	91,200,000	-	-	91,200,000	-	1.400	平成 56. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 26. 3. 25	146,200,000	-	-	146,200,000	-	0.400	平成 36. 3. 1	財 務 省
		平成 26. 3. 25	144,800,000	-	-	144,800,000	-	0.400	平成 36. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 27. 3. 24	49,900,000	-	-	49,900,000	-	1.200	平成 57. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 27. 3. 24	76,100,000	-	-	76,100,000	-	0.200	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 27. 3. 25	49,800,000	-	-	49,800,000	-	1.200	平成 57. 3. 1	財 務 省	
	平成 27. 3. 25	76,100,000	-	-	76,100,000	-	0.200	平成 37. 3. 1	財 務 省	
	小 計		4,977,500,000	190,019,913	790,202,807	4,187,297,193	-			
	水質検査施設整備事業	平成 22. 3. 25	5,600,000	1,408,403	5,600,000	-	-	0.400	平成 27. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	5,600,000	1,408,403	5,600,000	-	-	0.400	平成 27. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 23. 3. 24	3,300,000	827,050	2,468,810	831,190	-	0.500	平成 28. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 23. 3. 25	3,300,000	827,050	2,468,810	831,190	-	0.500	平成 28. 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当てるための企業債	水質検査施設整備事業	平成 24. 3. 26	2,900,000	723,910	1,445,653	1,454,347	-	0.300	平成 29. 3. 1	財 務 省
		平成 24. 3. 27	2,800,000	698,948	1,395,804	1,404,196	-	0.300	平成 29. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 25. 3. 25	3,700,000	923,613	923,613	2,776,387	-	0.100	平成 30. 3. 1	財 務 省
		平成 25. 3. 26	3,600,000	898,651	898,651	2,701,349	-	0.100	平成 30. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 26. 3. 25	1,800,000	-	-	1,800,000	-	0.200	平成 31. 3. 1	財 務 省
	平成 26. 3. 25	1,800,000	-	-	1,800,000	-	0.200	平成 31. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	小 計		34,400,000	7,716,028	20,801,341	13,598,659	-			
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 14. 3. 22	53,000,000	2,089,173	15,500,720	37,499,280	-	2.200	平成 42. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 14. 3. 25	53,000,000	1,876,861	13,925,462	39,074,538	-	2.200	平成 44. 3. 1	財 務 省
	小 計		106,000,000	3,966,034	29,426,182	76,573,818	-			
	水道施設等整理債	平成 24. 3. 26	209,200,000	25,650,073	25,650,073	183,549,927	-	0.550	平成 34. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫
		平成 25. 3. 25	45,100,000	-	-	45,100,000	-	0.200	平成 35. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫
	小 計		254,300,000	25,650,073	25,650,073	228,649,927	-			
	緊急防災・減災事業（配水管整備事業）	平成 25. 3. 25	87,100,000	-	-	87,100,000	-	1.500	平成 55. 3. 1	財 務 省
		平成 25. 3. 26	87,000,000	-	-	87,000,000	-	1.500	平成 55. 3. 20	地方公共団体金融機構
	小 計		174,100,000	-	-	174,100,000	-			
	導・送水管整備事業	平成 27. 3. 24	24,000,000	-	-	24,000,000	-	1.200	平成 57. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 27. 3. 25	24,000,000	-	-	24,000,000	-	1.200	平成 57. 3. 1	財 務 省
	小 計		48,000,000	-	-	48,000,000	-			
	合 計		24,857,600,000	1,324,079,049	9,748,099,819	15,109,500,181	-			

(6) 平成26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

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

(2) 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	8 ～ 50 年
構築物	4 ～ 80 年
機械及び装置	5 ～ 40 年
車両運搬具	4 ～ 5 年
工具、器具及び備品	2 ～ 20 年

(3) 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。

(4) 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177,442,810円である。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

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

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として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 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

未経過リース料相当額

1年内 1,281,300 円

1年超 0 円

計 1,281,300 円

5 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45,014,928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33,065,266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9,457,248円取り崩した。

3 平成26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が、平成26年4月1日の地方公営企業会計制度見直しにより、退職給付引当金等を特別損失に計上したことにより、45,559,907円の純損失を生じた。

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424,971,235円、老朽施設等の更新改良について392,910,193円、導・送水管整備工事について58,607,200円の事業費で施工した。消火栓整備事業として公設消火栓新設工事を1,501,200円の事業費で施工した。

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26年 第2回定例会 第3回定例会 第4回定例会	議案第4号 議案第18号 議案第8号	平成26年度小樽市水道事業会計補正予算 平成25年度小樽市水道事業決算認定について 平成26年度小樽市水道事業会計補正予算	平成 26. 6. 11 26. 9. 3 26. 12. 3	平成 26. 6. 30 26. 12. 25 26. 12. 25
平成27年 第1回定例会 第1回定例会	議案第12号 議案第20号	平成27年度小樽市水道事業会計予算 平成26年度小樽市水道事業会計補正予算	27. 2. 25 27. 2. 25	27. 3. 16 27. 3. 16

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	水道事業債	円 793,700,000	平成 26. 9. 25	平成 26. 10. 22

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	再 任 用	嘱 託	計
		名	名	名	名	名	名
局 長		1	-	-	-	-	1
局 次 長		-	1	-	-	-	1
主 幹		-	1	-	-	-	1
総 務 課	課 長	-	1	-	-	-	1
	主 査	-	2	-	-	-	2
	総 務 グ ル ー プ	-	6	-	-	-	6
	小 計	-	9	-	-	-	9
業 務 課	課 長	-	1	-	-	-	1
	主 査	-	3	-	-	-	3
	業 務 グ ル ー プ	-	-	1	2	1	4
	小 計	-	4	1	2	1	8
サ ー ビ ス 課	課 長	-	1	-	-	-	1
	主 査	-	1	-	-	-	1
	給 排 水 設 備 グ ル ー プ	-	4	1	-	1	6
	小 計	-	6	1	-	1	8
管 路 維 持 課	課 長	-	1	-	-	-	1
	主 査	-	2	-	-	-	2
	管 路 整 備 維 持 グ ル ー プ	-	5	4	1	-	10
	小 計	-	8	4	1	-	13
整 備 推 進 課	課 長	-	1	-	-	-	1
	主 査	-	2	-	-	-	2
	上 下 水 道 整 備 推 進 グ ル ー プ	-	2	-	-	-	2
	小 計	-	5	-	-	-	5
浄 水 セ ン タ ー	所 長	-	-	-	-	-	-
	施 設 管 理 係	-	1	-	-	-	1
	天 神 浄 水 係	-	2	4	-	1	7
	豊 倉 浄 水 係	-	-	1	-	-	1
小 計	-	3	5	-	1	9	
水 質 管 理 課	課 長	-	1	-	-	-	1
	主 査	-	1	-	-	-	1
	試 験 係	-	4	-	-	1	5
	小 計	-	6	-	-	1	7
合 計		1	43	11	3	4	62
平 成 2 5 年 度 末		1	44	11	4	5	65

※平成27年3月31日付け退職者（職員2名、再任用2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25年度 一人平均月額	備 考
	円	円	円	円	
給 料	236,629,009	19,719,084	317,639	315,157	
手 当	131,958,786	10,996,565	177,135	169,209	
計	368,587,795	30,715,649	494,774	484,366	

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18,372,097円については、職員給与費の課税仕入れ外に18,372,097円（特定収入外）充当し、下水道事業会計負担金128,628,852円については、職員給与費の課税仕入れ外に128,628,852円（特定収入外）充当し、簡易水道事業会計負担金1,000,000円については、職員給与費の課税仕入れ外に1,000,000円（特定収入外）充当した。一般会計補助金50,661,648円については、企業債利息に5,535,648円（特定収入外）、職員給与費の課税仕入れ外に45,126,000円（特定収入外）それぞれ充当した。長期前受金戻入164,002,146円については、減価償却費に163,906,695円（特定収入外）、資産減耗費に95,451円（特定収入外）それぞれ充当した。補償金1,087,986円については、職員給与費の課税仕入れ外に1,087,986円（特定収入外）充当し、その他雑収益のうち不課税収入1,288,136円については、職員給与費の課税仕入れ外に1,288,136円（特定収入外）充当した。貸倒引当金戻入益60,215円については、職員給与費の課税仕入れ外に60,215円（特定収入外）充当した。

資本的収入のうち、国庫補助金38,650,000円については、配水管整備工事費及び導・送水管整備工事費の課税仕入れに37,750,500円（特定収入）、職員給与費の課税仕入れ外に899,500円（特定収入外）それぞれ充当した。一般会計負担金1,501,200円については、消火栓整備費の課税仕入れに1,501,200円（特定収入）充当した。一般会計補助金1,212,000円については、職員給与費の課税仕入れ外に1,212,000円（特定収入外）充当した。工事負担金76,606,786円については、職員給与費及び改良工事費の課税仕入れ外に9,549,590円（特定収入外）、配水管整備工事費及び改良工事費の課税仕入れに67,057,196円（特定収入）それぞれ充当した。

(2) 工事

イ 建設改良工事の概況【税込】

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着 工		資 産 科 目
			年月日	竣工	
配 水 管 整 備 工 事 費	桜配水管布設その 2 工事（ゼロ市 債）	PP φ 50 mm L= 457.7 m	19,742,400	平成 26. 3. 17	構築物 配水設備
	入船配水管布設そ の 2 工事（ゼロ市 債）	PP φ 50 mm L= 120.6 m	4,136,400	26. 3. 18	構築物 配水設備
	オタモイ配水管布 設工事（ゼロ市 債）	DIP(T-3) φ 100 mm L= 397.0 m	22,982,400	26. 3. 24	構築物 配水設備
	稲穂配水管布設工 事（ゼロ市債）	DIP(NS-3) φ 200 mm L= 6.9 m DIP(NS-3) φ 300 mm L= 82.8 m PP φ 50 mm L= 5.3 m	16,383,600	26. 3. 24	構築物 配水設備
	稲穂配水管布設そ の 2 工事（ゼロ市 債）	DIP(T-3) φ 100 mm L= 181.7 m DIP(T-3) φ 150 mm L= 10.7 m	15,552,000	26. 3. 25	構築物 配水設備
	桂岡配水管布設工 事（ゼロ市債）	PP φ 50 mm L= 508.8 m	22,420,800	26. 3. 25	構築物 配水設備
	最上配水管布設工 事	PP φ 50 mm L= 142.7 m	4,989,600	26. 6. 12	構築物 配水設備
	長橋配水管布設工 事	PP φ 50 mm L= 84.1 m	3,380,400	26. 6. 13	構築物 配水設備
	清水配水管布設工 事	DIP(T-3) φ 150 mm L= 40.5 m PP φ 50 mm L= 9.3 m	6,112,800	26. 6. 19	構築物 配水設備
	清水配水管布設そ の 2 工事	DIP(NS-3) φ 150 mm L= 6.0 m DIP(NS-3) φ 200 mm L= 86.0 m DIP(T-3) φ 150 mm L= 14.7 m PP φ 50 mm L= 31.8 m	14,904,000	26. 6. 26	構築物 配水設備
	富岡配水管布設工 事	DIP(NS-3) φ 300 mm L= 71.9 m	9,655,200	26. 7. 1	構築物 配水設備
	塩谷配水管布設工 事	DIP(T-3) φ 100 mm L= 360.7 m PP φ 50 mm L= 184.6 m	12,679,200	26. 7. 1	構築物 配水設備
入船配水管布設工 事	DIP(NS-3) φ 350 mm L= 433.0 m DIP(NS-3) φ 450 mm L= 434.5 m	112,579,200	26. 7. 15	構築物 配水設備	
赤岩配水管布設工 事	DIP(T-3) φ 150 mm L= 11.0 m DIP(NS-3) φ 150 mm L= 13.3 m DIP(NS-3) φ 200 mm L= 402.4 m DIP(NS-3) φ 300 mm L= 197.1 m	74,962,800	26. 7. 22	構築物 配水設備	

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日	資 産 科 目	
配 水 管 整 備 工 事 費	桃内配水管布設工事	DIP(GX-S) φ 100 mm L= 489.9 m	24,332,400	26. 9. 5 27. 1. 30	構築物 配水設備	
		桂岡配水管布設工事	PP φ 50 mm L= 216.0 m	11,318,400	26. 9. 9 26. 12. 12	構築物 配水設備
	塩谷配水管布設その2工事	DIP(T-3) φ 75 mm L= 227.7 m	12,754,800	26. 10. 17 27. 2. 26	構築物 配水設備	
		DIP(T-3) φ 75 mm L= 116.7 m	3,175,200	26. 11. 28 27. 2. 27	構築物 配水設備	
	長橋配水管実施設計委託	実施設計 一式	999,000	26. 12. 16 27. 3. 18	建設仮勘定	
	事務費		31,910,635			
	計		424,971,235			
	改 良 工 事 費	低区配水管路用地擁壁改修工事	擁壁改修 一式	4,104,000	26. 6. 10 26. 8. 12	構築物 配水設備
			天神送水管布設に伴う舗装復旧工事	車道アスファルト舗装工 870 m ²	4,924,800	26. 6. 19 26. 8. 29
		銭函第1低区外1配水池外柵設置工事	銭函第1低区転落防止柵 119.0 m	4,957,200	26. 7. 3	構築物
銭函第2低区転落防止柵 48.0 m				26. 11. 11	その他構築物	
豊倉浄水場機械設備(緩速攪拌機設備)工事		緩速攪拌機 4台	19,882,800	26. 7. 28 27. 3. 19	機械及び装置 その他機械及び装置	
		天神浄水場監視制御設備工事	コントローラ盤2機能増設 一式	44,820,000	26. 8. 4 27. 3. 3	機械及び装置 電気設備
中區配水池築造工事		配水池築造ほか 一式 (工事期間 平成26年度～平成29年度)	38,650,000	26. 8. 7 27. 3. 12	建設仮勘定	
		天神浄水場屋上防水改修工事	水処理棟屋上防水 一式 管理棟屋上防水 一式	24,861,600	26. 8. 25 26. 12. 2	構築物 原水及び浄水設備
銭函浄水場屋根改修工事		屋根改修 一式	14,277,600	26. 9. 9 26. 12. 9	構築物 原水及び浄水設備	
清風ヶ丘配水槽築造工事		配水槽築造ほか 一式 (工事期間 平成26年度～平成28年度)	49,370,000	26. 9. 17 27. 3. 18	建設仮勘定	
銭函浄水場機械設備(ポンプ設備)工事	表洗ポンプ 1台	27,000,000	26. 10. 1	機械及び装置		
	揚水ポンプ 2台		27. 3. 12	ポンプ設備		
豊倉浄水場機械設備(薬品沈澱池設備)工事	流出ゲート 1基	17,928,000	26. 10. 3 27. 3. 18	機械及び装置 その他機械及び装置		

工 事 名		施 工 内 容	工 事 費	着工 年月日	資 産 科 目	
改 良 工 事 費	豊倉浄水場受変電棟築造工事	電気棟築造 一式	48,718,800	26. 10. 7 27. 3. 30	構築物 原水及び浄水設備	
		水道局本庁舎ガス設備工事	ガス設備工事 一式	7,387,200	26. 10. 7 26. 12. 22	機械及び装置 その他機械及び装置
	銭函浄水場外2配水池電気計装設備工事	沈砂池水位計ほか 一式	9,990,000	26. 10. 9 27. 2. 20	機械及び装置 電気設備	
		豊倉浄水場受変電設備外1件実施設計委託	実施設計 一式	6,685,200	26. 10. 29 27. 3. 19	建設仮勘定
	朝里ダム電気計装設備更新	負担金	31,951,213		構築物 原水及び浄水設備	
	事務費		37,401,780			
	計		392,910,193			
	導 ・ 送 水 管 整 備 工 事 費	豊倉送水管測量調査委託	測量調査 一式	3,456,000	26. 6. 13 26. 10. 22	建設仮勘定
		豊倉送水管等布設工事	DIP(NS) φ 500 101.7m	34,052,400	26. 6. 26 26. 12. 12	建設仮勘定
			DIP(NS) φ 350 104.4m			
豊倉送水管実施設計委託		実施設計 一式	6,382,800	26. 10. 28 27. 2. 27	建設仮勘定	
勝納水管橋実施設計委託		実施設計 一式	13,716,000	26. 11. 4 27. 3. 24	建設仮勘定	
事務費		1,000,000				
計		58,607,200				
消 火 栓 整 備 費	公設消火栓新設工事	和田式打倒型 1基	1,501,200		構築物 配水設備	
		計	1,501,200			
営 業 設 備 費	水道メーター 電子隔測式メーター φ 13mm外 ボイラ 電子天秤 ph水質計 紫外可視分光光度計 全有機炭素分析計 自動水銀測定装置	6,778個	37,699,180		機械及び装置 水道メーター	
		1台	1,771,200		機械及び装置 その他機械及び装置	
		1台	225,720		工具、器具及び備品	
		1台	216,000		工具、器具及び備品	
		1台	738,720		工具、器具及び備品	
		1台	6,264,000		工具、器具及び備品	
		1台	2,322,000		工具、器具及び備品	
計	49,236,820					
合 計		927,226,648				

ロ 保存工事の概況

(イ)配水管維持工事

高区系φ150mm配水管破裂
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 403 件

(ハ)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又は故障等により、取替・修理した水道メーターの個数は次のとおりである。

水道メーター取替個数 6,165 個
 満期によるもの 5,860 個
 故障等によるもの 305 個
 水道メーター修理個数 31 個
 満期によるもの 29 個
 故障によるもの 2 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	5,458	-	
20	478	-	
25	135	-	
40	62	26	
50	21	5	
75	10	-	
150	1	-	
計	6,165	31	

(3) 業務

イ 業務量

(イ)普及率・有収率等

事項	平成26年度	平成25年度	比較	備考
年度末総人口(人) A	124,122	126,420	△ 2,298	
年度末給水人口(人) B	123,960	126,255	△ 2,295	
年度末給水世帯数(世帯)	65,480	66,011	△ 531	
普及率(%) B/A	99.9	99.9	-	
年間総給水量(m ³) C	15,986,903	16,390,984	△ 404,081	
年間有収水量(m ³) D	12,437,673	12,780,811	△ 343,138	
有収率(%) D/C	77.8	78.0	△ 0.2	
一日最大給水量 (m ³)	56,796	57,601	△ 805	平成26年8月4日
一日最小給水量 (m ³)	39,060	37,752	1,308	平成27年1月1日
一日平均給水量 (m ³)	43,800	44,907	△ 1,107	

(ロ)用途別水道メーター設置個数

用途別	平成26年度	平成25年度	備考
	個	個	
家事用	48,501	48,924	平成25年度 7,110 } 平成26年度 7,305 } の閉栓数を除く
業務用	4,603	4,643	
浴場用	13	14	
臨時用	31	38	
公共栓	174	167	
計	53,322	53,786	

(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	95,133 件 863,918,363 円	86,116 件 713,189,184 円	90.5 % 82.6 %
口座振替	249,697 件 1,720,837,813 円	222,233 件 1,608,232,147 円	89.0 % 93.5 %
計	344,830 件 2,584,756,176 円	308,349 件 2,321,421,331 円	89.4 % 89.8 %

(二) 検針状況

年間検針件数	検針員数 (年間延)	検針員1人当たり 1か月検針件数	備考
件 382,982	人 2,400	件 3,192	月平均稼働日数 20日

(ホ) 給水工事状況

種別	受付件数	取消件数	施工件数	平成25年度 施工件数	備考
新設	件	件	件	件	
専用栓	354	1	298	353	
消火栓	-	-	-	-	
小計	354	1	298	353	
改造	件	件	件	件	
専用栓	269	-	208	188	
消火栓	-	-	-	-	
小計	269	-	208	188	
撤去	件	件	件	件	
専用栓	34	-	34	33	
消火栓	-	-	-	-	
小計	34	-	34	33	
合計	657	1	540	574	

※受付件数－取消件数－施工件数＝次年度継続となる。

(ヘ) 修繕状況

種別	受付件数	取消件数	修繕件数	平成25年度 修繕件数	備考
給水装置関係	件	件	件	件	
配水管等	1,138	296	842	1,034	
消火栓	59	-	59	44	
小計	76	-	76	100	
合計	1,273	296	977	1,178	

(ト) 水質試験

区分	平成26年度	平成25年度
水道法に基づく試験	件 3,898	件 3,896
浄水過程の試験	7,516	7,530
受託試験	922	956
その他の試験及び調査研究	111	101
浄水汚泥処理排水の水質検査	13	15
浄水汚泥含水率検査	10	6
浄水場汚泥溶出試験	2	-
ダム湖水質調査	36	36
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
水質管理目標設定項目検査	12	12
小樽の水(ペットボトル水)製造前等の水質検査	20	18
各浄水場原水のクリプトスポリジウム等の検査	6	6
各種検査方法の検討等	4	-

ロ 事業収入に関する事項

(イ) 収入状況【税抜】

科目	平成26年度		平成25年度		比較 金額
	収益	構成比	収益	構成比	
	円	%	円	%	円
営業収益	2,577,858,952	90.6	2,493,945,274	90.6	83,913,678
給水収益	2,403,596,753	84.5	2,455,054,824	89.2	△ 51,458,071
他会計負担金	148,000,949	5.2	-	-	148,000,949
加入金	13,864,000	0.5	23,335,000	0.8	△ 9,471,000
その他営業収益	12,397,250	0.4	15,555,450	0.6	△ 3,158,200
営業外収益	267,454,811	9.4	257,031,611	9.4	10,423,200
特別利益	242,072	0.0	677,793	0.0	△ 435,721
計	2,845,555,835	100.0	2,751,654,678	100.0	93,901,157

(ロ) 単位当たり料金収入額【税抜】

科目	平成26年度		平成25年度	
	金額	有収水量1m ³ 当たり	金額	有収水量1m ³ 当たり
	円	円	円	円
給水収益	2,403,596,753	193.3	2,455,054,824	192.1

ハ 事業費に関する事項

(イ) 支出状況【税抜】

区 分 科 目	平成 2 6 年 度		平成 2 5 年 度		比 較 金 額
	費 用	構 成 比	費 用	構 成 比	
	円	%	円	%	円
営 業 費 用	1,980,187,038	68.5	1,904,677,234	81.8	75,509,804
人 件 費	425,006,737	14.7	401,277,158	17.2	23,729,579
維 持 管 理 費	569,240,897	19.7	520,328,571	22.4	48,912,326
減 価 償 却 費	970,855,213	33.6	939,131,071	40.3	31,724,142
資 産 減 耗 費	15,084,191	0.5	43,940,434	1.9	△ 28,856,243
営 業 外 費 用	382,009,184	13.2	407,417,333	17.5	△ 25,408,149
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	335,513,364	11.6	364,500,291	15.7	△ 28,986,927
雑 支 出	1,858,163	0.1	3,216,213	0.1	△ 1,358,050
繰 延 勘 定 償 却	44,637,657	1.5	39,700,829	1.7	4,936,828
特 別 損 失	528,919,520	18.3	17,021,178	0.7	511,898,342
固 定 資 産 売 却 損	42,805	0.0	75,238	0.0	△ 32,433
過 年 度 損 益 修 正 損	191,303	0.0	16,945,940	0.7	△ 16,754,637
そ の 他 特 別 損 失	528,685,412	18.3	-	-	528,685,412
計	2,891,115,742	100.0	2,329,115,745	100.0	561,999,997

(ロ) 単位当たり原価【税抜】

区 分 科 目	平成 2 6 年 度		平成 2 5 年 度	
	金 額	有収水量 1 m ³ 当たり	金 額	有収水量 1 m ³ 当たり
	円	円	円	円
営 業 費 用 (受託工事費、材料売却原価を除く)	1,980,187,038	159.2	1,904,677,234	149.0
営 業 外 費 用 (不用品売却原価を除く)	382,009,184	30.7	407,417,333	31.9
計	2,362,196,222	189.9	2,312,094,567	180.9

(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		
26. 4. 1	68,580,000	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
26. 4. 1	10,422,000	水道局本庁舎宿日直等業務	小樽市管工事業協同組合
26. 6.10	21,060,000	豊倉浄水場急速ろ過池ろ材更正工事	日本原料株式会社
26. 6.26	34,052,400	豊倉送水管等布設工事	山吹商工株式会社
26. 6.26	14,904,000	清水配水管布設その2工事	株式会社三衛設備センター
26. 7. 1	12,679,200	塩谷配水管布設工事	有限会社五建工業
26. 7.15	112,579,200	入船配水管布設工事	小田・小樽環境衛生社・コマツダ共同企業体
26. 7.22	74,962,800	赤岩配水管布設工事	浄化・三央共同企業体
26. 7.28	19,882,800	豊倉浄水場機械設備（緩速攪拌機設備）工事	荏原商事株式会社
26. 8. 4	44,820,000	天神浄水場監視制御設備工事	株式会社日立製作所
26. 8. 7	617,112,000	中区配水池築造工事	近藤・都市・山吹共同企業体
26. 8.25	24,861,600	天神浄水場屋上防水改修工事	小樽建設産業有限会社
26. 9. 5	24,332,400	桃内配水管布設工事	山吹商工株式会社
26. 9. 9	14,277,600	銭函浄水場屋根改修工事	株式会社山本工業所
26. 9. 9	11,318,400	桂岡配水管布設工事	有限会社五建工業
26. 9.17	199,810,800	清風ヶ丘配水槽築造工事	久保・北海道ガソン・小田共同企業体
26.10. 1	27,000,000	銭函浄水場機械設備（ポンプ設備）工事	荏原商事株式会社
26.10. 3	17,928,000	豊倉浄水場機械設備（薬品沈澱池設備）工事	山吹商工株式会社
26.10. 7	48,718,800	豊倉浄水場受変電棟築造工事	株式会社大忠安藤建設
26.10.14	10,260,000	配水池、天神・銭函浄水場中央監視及び計装設備保守点検業務	株式会社日立ハイテクフィールドエンジニアリング
26.10.17	12,754,800	塩谷配水管布設その2工事	株式会社コマツダ
26.11. 4	13,716,000	勝納水管橋実設計委託	東日本設計株式会社
26.11.26	24,624,000	清風ヶ丘配水槽電気計装設備工事	株式会社日立製作所
27. 3.19	11,070,000	最上配水管布設その2工事（ゼロ市債）	株式会社三衛設備センター
27. 3.20	12,960,000	桃内配水管布設その2工事（ゼロ市債）	株式会社三央設備
27. 3.23	25,380,000	桂岡配水管布設その2工事（ゼロ市債）	株式会社丸コ組
27. 3.25	37,152,000	赤岩配水管布設その2工事（ゼロ市債）	株式会社小樽浄化センター

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	7,026,641,994	311,900,000	397,962,448	6,940,579,546	0.20～1.20%
地方公共団体金融機構	6,976,024,492	311,900,000	431,193,232	6,856,731,260	0.20～1.20%
北洋銀行	976,315,619	-	229,905,089	746,410,530	
小樽信用金庫	830,797,125	-	265,018,280	565,778,845	
計	15,809,779,230	623,800,000	1,324,079,049	15,109,500,181	

ハ 国庫補助金の概況

区分	補助基本額	補助率	補助金	収入済額	備考
	円		円	円	
老朽管更新事業費	154,600,000	1/4	38,650,000	-	
計	154,600,000		38,650,000	-	