

小樽市水道事業決算書

目 次

1	決算報告書	
	平成28年度小樽市水道事業決算報告書	1
2	財務諸表	
	(1) 平成28年度小樽市水道事業損益計算書	3
	(2) 平成28年度小樽市水道事業剰余金計算書	4
	(3) 平成28年度小樽市水道事業剰余金処分計算書	4
	(4) 平成28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28年度決算に関する注記	16
3	平成28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28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 2,975,140,000	円 7,381,000	円 -	円 2,982,521,000	円 3,025,579,721	円 43,058,721	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 193,590,119 円)
第1項 営業収益	2,694,273,000	-	-	2,694,273,000	2,742,338,392	48,065,392	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 189,798,959 円)
第2項 営業外収益	280,767,000	7,381,000	-	288,148,000	282,813,525	△ 5,334,475	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 3,789,528 円)
第3項 特別利益	100,000	-	-	100,000	427,804	327,804	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 1,632 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 2,697,026,000	円 17,159,000	円 -	円 -	円 -	円 2,714,185,000	円 -	円 2,714,185,000	円 2,486,730,050	円 -	円 227,454,950	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 45,358,803 円)
第1項 営業費用	2,287,259,000	-	6,836,916	△ 5,743,615	-	2,288,352,301	-	2,288,352,301	2,071,315,573	-	217,036,728	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 45,274,384 円)
第2項 営業外費用	398,667,000	9,778,000	543,850	5,743,615	-	414,732,465	-	414,732,465	414,629,523	-	102,942	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 40,285 円)
第3項 特別損失	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	784,954	-	315,046	(うち、消費税及び地方消費税額 92,976,100 円)
第4項 予備費	10,000,000	7,381,000	△ 7,380,766	-	-	10,000,234	-	10,000,234	-	-	10,000,234	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 44,134 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	継 続 費 通 次 額	合 計			
第1款 資本的収入	948,279,000	△ 132,000,000	816,279,000	-	-	816,279,000	705,993,203	△ 110,285,797	
第1項 企業債	773,300,000	△ 132,000,000	641,300,000	-	-	641,300,000	536,400,000	△ 104,900,000	
第2項 交付金	36,130,000	-	36,130,000	-	-	36,130,000	24,433,000	△ 11,697,000	
第3項 他会計出資金	52,708,000	-	52,708,000	-	-	52,708,000	39,155,766	△ 13,552,234	
第4項 他会計負担金	1,556,000	-	1,556,000	-	-	1,556,000	1,490,400	△ 65,600	
第5項 他会計補助金	1,485,000	-	1,485,000	-	-	1,485,000	1,371,000	△ 114,000	
第6項 工事負担金	83,000,000	-	83,000,000	-	-	83,000,000	103,100,117	20,100,117	
第7項 固定資産売却代	100,000	-	100,000	-	-	100,000	42,920	△ 57,080	

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 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 額			合 計
第1款 資本的支出	2,249,152,000	△ 132,000,000	-	2,117,152,000	-	-	2,117,152,000	1,995,862,596	14,000,000	-	14,000,000	107,289,404	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 51,077,245 円)
第1項 建設改良費	1,089,432,000	△ 132,000,000	-	957,432,000	-	-	957,432,000	836,143,047	14,000,000	-	14,000,000	107,288,953	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 51,077,245 円)
第2項 企業債償還金	1,159,720,000	-	-	1,159,720,000	-	-	1,159,720,000	1,159,719,549	-	-	-	451	

1 資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,289,869,393円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,077,245円、減債積立金413,807,255円、過年度分損益勘定留保資金573,054,785円、当年度分損益勘定留保資金251,930,108円で補填した。

2 たな卸資産の購入額は61,322,454円、うち仮払消費税及び地方消費税額は4,542,404円であった。

2 財務諸表

(1) 平成28年度小樽市水道事業損益計算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 給水収益	2,358,850,335 円			(1) 固定資産売却益	224,542 円		
(2) 他会計負担金	166,200,598			(2) その他特別利益	<u>201,630</u>	426,172 円	
(3) 加入金	15,064,000						
(4) その他営業収益	<u>12,424,500</u>	2,552,539,433 円		6 特別損失			
				(1) 過年度損益修正損	515,509		
2 営業費用				(2) その他特別損失	<u>225,311</u>	<u>740,820</u>	<u>△314,648 円</u>
(1) 原水及び浄水費	412,124,280						
(2) 配水費	68,397,321			当年度純利益			483,230,022
(3) 給水費	113,632,697			前年度繰越利益剰余金			0
(4) 業務費	241,155,987			その他未処分利益剰余金変動額			413,807,255
(5) 総係費	128,984,480			当年度未処分利益剰余金			<u>897,037,277</u>
(6) 減価償却費	972,164,937						
(7) 資産減耗費	<u>89,581,487</u>	<u>2,026,041,189</u>					
営業利益			526,498,244 円				
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	21,904						
(2) 他会計補助金	45,723,239						
(3) 長期前受金戻入	175,777,314						
(4) 雑収益	<u>57,675,924</u>	279,198,381					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	288,158,815						
(2) 雑支出	1,062,082						
(3) 繰延勘定償却	<u>32,931,058</u>	<u>322,151,955</u>	<u>△42,953,574</u>				
経常利益			483,544,670				

(2) 平成28年度小樽市水道事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金										資本合計
	自己資本金	資本剰余金							利益剰余金			
		受贈財産 評価額	国庫補助金	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	8,166,574,092	41,084,857	2,423,877	12,210,724	421,693,108	3,785,037	2,416,800	483,614,403	0	413,807,255	413,807,255	9,063,995,750
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	413,807,255	△413,807,255	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第2条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	413,807,255	△413,807,255	0	0
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金に積立	0	0	0	0	0	0	0	0	413,807,255	△413,807,255	0	0
処分後残高	8,166,574,092	41,084,857	2,423,877	12,210,724	421,693,108	3,785,037	2,416,800	483,614,403	413,807,255	(繰越利益剰余金) 0	413,807,255	9,063,995,750
当年度変動額	39,155,766	0	0	0	0	0	0	0	△413,807,255	897,037,277	483,230,022	522,385,788
減債積立金からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	△413,807,255	413,807,255	0	0
他会計出資金の受入	39,155,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,155,766
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,230,022	483,230,022	483,230,022
当年度末残高	8,205,729,858	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) 897,037,277	897,037,277	9,586,381,538

(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28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	8,205,729,858	483,614,403	897,037,277
条例第2条による処分額	413,807,255	0	△897,037,277
減債積立金に積立	0	0	△483,230,022
自己資本金への組入	413,807,255	0	△413,807,255
処分後残高	8,619,537,113	483,614,403	(繰越利益剰余金) 0

(4) 平成28年度小樽市水道事業貸借対照表
(平成29年3月31日)

		資 産 の 部			
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		295,969,353 円		
ロ	建物	2,201,525,461 円			
	減価償却累計額	<u>△ 1,273,885,338</u>	927,640,123		
ハ	構築物	44,444,867,745			
	減価償却累計額	<u>△ 19,099,056,820</u>	25,345,810,925		
ニ	機械及び装置	6,127,477,053			
	減価償却累計額	<u>△ 4,245,213,732</u>	1,882,263,321		
ホ	車両運搬具	33,688,750			
	減価償却累計額	<u>△ 26,219,939</u>	7,468,811		
ヘ	工具、器具及び備品	335,527,873			
	減価償却累計額	<u>△ 279,516,358</u>	56,011,515		
ト	その他有形固定資産		38,016,563		
チ	建設仮勘定		<u>815,746,004</u>		
	有形固定資産合計		29,368,926,615 円		
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		1,134,637		
	無形固定資産合計		1,134,637		
(3)	投資				
イ	出資金	<u>2,400,000</u>			
	投資合計		<u>2,400,000</u>		
	固定資産合計		29,372,461,252 円		
2	流動資産				
(1)	現金及び預金				
イ	現金		126,036		
ロ	預金		<u>859,310,362</u>		
	現金及び預金合計		859,436,398		
(2)	未収金				
イ	営業未収金		438,770,510		
ロ	営業外未収金		3,920,998		
ハ	その他未収金		2,937,835		
	貸倒引当金		<u>△ 27,101,314</u>		
	未収金合計		418,528,029		
(3)	貯蔵品				
イ	材料		11,184,006		
ロ	水道メーター		<u>3,402,300</u>		
	貯蔵品合計		<u>14,586,306</u>		
	流動資産合計		1,292,550,733		
3	繰延勘定				
(1)	退職給与金		<u>37,478,853</u>		
	繰延勘定合計		<u>37,478,853</u>		
	資産合計		<u>30,702,490,838</u>		

		負 債 の 部			
4	固定負債				
(1)	企業債				
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>12,794,745,211 円</u>		
	企業債合計		12,794,745,211 円		
(2)	引当金				
イ	退職給付引当金		<u>390,237,977</u>		
	引当金合計		<u>390,237,977</u>		
	固定負債合計		13,184,983,188 円		
5	流動負債				
(1)	未払金				
イ	営業未払金		55,761,394		
ロ	営業外未払金		12,360,400		
ハ	貯蔵品未払金		367,416		
ニ	建設改良未払金		30,632,096		
ホ	その他未払金		<u>41,977,071</u>		
	未払金合計		141,098,377		
(2)	預り金				
イ	預り保証金		11,200,000		
ロ	諸預り金		<u>79,314</u>		
	預り金合計		11,279,314		
(3)	企業債				
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>1,167,513,123</u>		
	企業債合計		1,167,513,123		
(4)	引当金				
イ	賞与引当金		<u>32,260,388</u>		
	引当金合計		<u>32,260,388</u>		
	流動負債合計		1,352,151,202		
6	繰延収益				
(1)	長期前受金				
イ	受贈財産評価額		1,605,551,491		
ロ	国庫補助金		4,859,753,082		
ハ	交付金		47,775,000		
ニ	他会計負担金及び補助金		1,738,285,692		
ホ	工事負担金		2,260,590,740		
ヘ	寄附金		<u>225,303,200</u>		
	長期前受金合計		10,737,259,205		
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,158,284,295</u>		
	繰延収益合計		<u>6,578,974,910</u>		
	負債資本合計		<u>21,116,109,300</u>		
7	資本金				
(1)	自己資本金		<u>8,205,729,858</u>		
	資本金合計		8,205,729,858		
8	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	受贈財産評価額		41,084,857		
ロ	国庫補助金		2,423,877		
ハ	他会計負担金及び補助金		12,210,724		
ニ	工事負担金		421,693,108		
ホ	補償金		3,785,037		
ヘ	寄附金		<u>2,416,800</u>		
	資本剰余金合計		483,614,403		
(2)	利益剰余金				
イ	当年度未処分利益剰余金		<u>897,037,277</u>		
	利益剰余金合計		<u>897,037,277</u>		
	剰余金合計		<u>1,380,651,680</u>		
	資本合計		<u>9,586,381,538</u>		
	負債資本合計		<u>30,702,490,838</u>		

(5) 附属書類

イ キャッシュ・フロー計算書

平成28年度小樽市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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)	483,230,022 円	有形固定資産の取得による支出	△ 791,844,554 円
減価償却費	972,164,937	有形固定資産の売却による収入	191,027
繰延勘定償却 (退職給与金)	32,931,058	交付金による収入	47,775,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 40,237,428	工事負担金による収入	216,364,951
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	98,916	一般会計からの繰入金による収入	2,730,400
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 140,382	短期貸付による支出	△ 400,000,000
長期前受金戻入額	△ 175,777,314	短期貸付金の回収による収入	400,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 21,904	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 524,783,176
支払利息	288,158,815		
固定資産除却損	87,531,487	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産売却益	△ 224,542	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	536,400,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,634,564	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	△ 1,159,719,549
未払金の増減額 (△は減少)	△ 34,019,952	一般会計からの出資による収入	71,505,344
預り金の増減額 (△は減少)	△ 1,893,529	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 551,814,205
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,195,289		
小計	1,610,360,909	資金増加額 (又は減少額)	245,626,617
利息及び配当金の受取額	21,904	資金期首残高	613,809,781
利息の支払額	△ 288,158,815	資金期末残高	859,436,398
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,322,223,998		

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	2,358,850,335	
		他会計負担金	一般会計負担金	17,477,440	消火栓維持管理経費負担金ほか
			下水道事業会計負担金	147,723,158	
			簡易水道事業特別会計負担金	1,000,000	
	営業外収益	加入金	加入金	15,064,000	
		その他営業収益	手数料	12,424,500	
		受取利息及び配当金	貸付金利息	21,904	
		他会計補助金	一般会計補助金	45,723,239	企業債償還利息補助金ほか
		長期前受金戻入	受贈財産評価額戻入	33,476,096	
			国庫補助金戻入	60,953,502	
			交付金戻入	348,182	
			他会計負担金及び補助金戻入	26,250,588	
			工事負担金戻入	49,985,077	
			寄附金戻入	4,763,869	
		雑収益	賃貸料	553,804	
			構内駐車使用料	802,786	
			水質試験受託収入	27,107,000	
			補償金	1,096,464	
			余剰電力売却収入	9,157,322	
			不用品売却収益	5,110,000	
			その他雑収益	13,848,548	
	特別利益	固定資産売却益	固定資産売却益	224,542	
		その他特別利益	貸倒引当金戻入益	201,630	
収益合計				2,832,163,986	

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	78,473,700	予算額 82,113,000
			手当	32,123,100	予算額 35,090,000
			報酬	1,968,318	予算額 1,980,000
			法定福利費	23,020,432	予算額 26,277,000
			旅費	167,857	
			燃料費	1,850,516	
			光熱水費	213,296	
			動力費	47,991,994	
			修繕費	15,727,244	
			被服費	198,916	
			薬品費	32,725,690	
			備用品費	8,176,022	
			材料費	962,092	
			通信運搬費	7,468,853	
			保険料	160,897	
			手数料	163,169	
			委託料	130,191,036	
			賃借料	596,416	
			委託工事費	7,469,430	
			路面復旧費	551,527	
			負担金	11,511,334	
			公課費	41,200	
		配水費	賞与引当金繰入額	10,371,241	予算額 12,255,000
			給料	17,711,900	予算額 17,990,000
			手当	7,943,670	予算額 8,000,000
			法定福利費	5,249,248	予算額 5,703,000
			旅費	3,279	
			燃料費	22,276	
			光熱水費	147,991	
			動力費	659,078	
			修繕費	137,750	
			被服費	23,530	
			備用品費	361,000	
			通信運搬費	1,108	
			保険料	30,880	
			手数料	40,000	
			委託料	8,989,500	
			賃借料	935,590	
			委託工事費	22,499,329	
			路面復旧費	1,120,001	
			公課費	8,200	
			賞与引当金繰入額	2,512,991	予算額 2,531,000

款	項	目	節	金額	備考
		給水費		113,632,697	
			給料	38,266,500	予算額 43,880,000
			手当	14,602,457	予算額 17,932,000
			報酬	1,650,056	予算額 1,658,000
			法定福利費	11,348,442	予算額 14,168,000
			旅費	4,205	
			燃料費	393,806	
			修繕費	763,092	
			被服費	181,108	
			備用品費	1,147,801	
			通信運搬費	410,739	
			保険料	297,539	
			手数料	40,545	
			委託料	15,481,000	
			賃借料	309,667	
			委託工事費	19,992,841	
			路面復旧費	3,568,528	
			負担金	2,778	
			公課費	113,400	
			賞与引当金繰入額	5,058,193	予算額 6,254,000
	業務費			241,155,987	
			給料	24,600,000	予算額 25,890,000
			手当	9,259,930	予算額 9,380,000
			報酬	1,650,056	予算額 1,658,000
			法定福利費	7,059,186	予算額 8,103,000
			燃料費	12,331	
			修繕費	867,905	
			印刷製本費	2,621,900	
			被服費	72,460	
			備用品費	741,240	
			材料費	4,033,300	
			通信運搬費	8,241,364	
			保険料	10,376	
			手数料	2,364,077	
			委託料	158,388,252	
			賃借料	9,441,437	
			委託工事費	8,491,022	
			賞与引当金繰入額	3,301,151	予算額 3,458,000
	総係費			128,984,480	
			給料	42,230,700	予算額 44,943,000
			手当	22,767,618	予算額 26,316,792
			恩給及び退職年金	2,327,000	予算額 2,327,000
			報酬	1,578,944	予算額 1,581,000
			法定福利費	13,195,984	予算額 15,658,000
			厚生福利費	500,105	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			旅費	1,326,355	
			燃料費	1,043,445	
			光熱水費	1,669,940	
			修繕費	305,050	
			印刷製本費	111,264	
			備用品費	931,134	
			通信運搬費	298,146	
			広告料	3,103,763	
			保険料	459,403	
			手数料	639,875	
			委託料	18,973,959	
			賃借料	2,283,842	
			委託工事費	419,000	
			負担金	3,692,991	
			補償費	180,561	
			公課費	10,000	
			退職給付費	1,739,643	予算額 48,605,000
			賞与引当金繰入額	6,337,258	予算額 6,616,000
			貸倒引当金繰入額	2,858,500	
			減価償却費	972,164,937	
			有形固定資産減価償却費	972,164,937	
			資産減耗費	89,581,487	
			固定資産除却費	89,581,487	
	営業外費用			322,151,955	
			支払利息及び企業債 取扱諸費	288,158,815	
			企業債利息	288,158,815	
			雑支出	1,062,082	
			その他雑支出	1,062,082	
			繰延勘定償却	32,931,058	
			退職給与金償却	32,931,058	
	特別損失			740,820	
			過年度損益修正損	515,509	
			過年度損益修正損	515,509	
			その他特別損失	225,311	
			貸倒損失	225,311	
費用合計				2,348,933,964	

ハ 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額				年度末償却未済高	備 考
					前年度末累計額	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	296,012,273	-	42,920	295,969,353	-	-	-	-	295,969,353	
事務所用地	2,838,679	-	-	2,838,679	-	-	-	-	2,838,679	
施設用地	285,521,015	-	42,920	285,478,095	-	-	-	-	285,478,095	
その他用地	7,652,579	-	-	7,652,579	-	-	-	-	7,652,579	
建物	2,242,391,068	18,589,137	59,454,744	2,201,525,461	1,245,109,577	50,179,461	21,403,700	1,273,885,338	927,640,123	
事務所建物	185,265,599	-	-	185,265,599	143,255,936	2,905,504	-	146,161,440	39,104,159	
施設用建物	2,041,877,620	18,589,137	59,454,744	2,001,012,013	1,087,368,185	47,273,957	21,403,700	1,113,238,442	887,773,571	
その他建物	15,247,849	-	-	15,247,849	14,485,456	-	-	14,485,456	762,393	
構築物	43,798,522,361	707,813,040	61,467,656	44,444,867,745	18,404,596,769	712,285,368	17,825,317	19,099,056,820	25,345,810,925	
原水及び浄水設備	24,985,419,193	25,911,303	641,547	25,010,688,949	9,546,902,608	364,354,268	609,470	9,910,647,406	15,100,041,543	
配水設備	18,092,140,917	677,421,737	60,826,109	18,708,736,545	8,710,337,954	333,799,994	17,215,847	9,026,922,101	9,681,814,444	
その他構築物	720,962,251	4,480,000	-	725,442,251	147,356,207	14,131,106	-	161,487,313	563,954,938	
機械及び装置	6,104,385,668	114,356,520	91,265,135	6,127,477,053	4,133,596,609	197,897,204	86,280,081	4,245,213,732	1,882,263,321	
電気設備	4,230,937,805	33,539,054	3,877,381	4,260,599,478	2,866,815,637	127,765,428	3,261,716	2,991,319,349	1,269,280,129	
ポンプ設備	557,107,478	851,020	-	557,958,498	392,584,695	14,565,394	-	407,150,089	150,808,409	
塩素滅菌設備	55,367,656	-	-	55,367,656	34,015,566	1,798,647	-	35,814,213	19,553,443	
水道メーター	415,060,589	59,295,900	87,387,754	386,968,735	266,216,288	22,236,987	83,018,365	205,434,910	181,533,825	
その他機械及び装置	845,912,140	20,670,546	-	866,582,686	573,964,423	31,530,748	-	605,495,171	261,087,515	
車両運搬具	32,941,199	4,158,551	3,411,000	33,688,750	28,836,689	623,700	3,240,450	26,219,939	7,468,811	
工具、器具及び備品	342,823,873	6,354,000	13,650,000	335,527,873	281,304,654	11,179,204	12,967,500	279,516,358	56,011,515	
その他有形固定資産	38,016,563	-	-	38,016,563	-	-	-	-	38,016,563	
建設仮勘定	873,297,342	263,116,172	320,667,510	815,746,004	-	-	-	-	815,746,004	
計	53,728,390,347	1,114,387,420	549,958,965	54,292,818,802	24,093,444,298	972,164,937	141,717,048	24,923,892,187	29,368,926,615	

(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充てるための企業債	配水管整備事業	平成 元. 3. 27	206,800,000	12,592,240	179,730,790	27,069,210	-	4.850	平成 31. 3. 25	財 務 省
		平成 元. 3. 30	71,100,000	5,024,911	71,100,000	-	-	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	9,561,385	126,307,314	66,992,686	-	4.400	平成 35. 3. 25	財 務 省
		平成 5. 3. 26	82,800,000	4,696,240	61,804,728	20,995,272	-	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	9,536,210	128,452,731	77,347,269	-	3.650	平成 36. 3. 1	財 務 省
		平成 6. 3. 23	89,100,000	4,687,222	62,903,982	26,196,018	-	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	8,518,945	102,821,312	84,278,688	-	4.650	平成 37. 3. 1	財 務 省
		平成 7. 3. 27	72,000,000	3,773,017	45,233,456	26,766,544	-	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	6,143,155	73,896,558	43,503,442	-	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	10,280,581	131,472,024	108,527,976	-	3.150	平成 38. 3. 1	財 務 省
		平成 8. 3. 22	120,000,000	5,794,501	73,853,495	46,146,505	-	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	1,933,977	24,566,788	15,433,212	-	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	9,645,236	119,950,522	112,749,478	-	2.800	平成 39. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 26	120,500,000	5,604,085	69,471,544	51,028,456	-	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	1,615,186	19,959,051	14,740,949	-	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	4,982,164	60,924,192	49,975,808	-	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	9,009,808	110,512,216	112,587,784	-	2.100	平成 40. 3. 1	財 務 省
		平成 10. 3. 25	35,700,000	1,604,651	19,562,825	16,137,175	-	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	5,901,136	67,884,256	66,315,744	-	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	7,965,312	91,629,693	109,770,307	-	2.100	平成 41. 3. 1	財 務 省
		平成 12. 3. 22	152,500,000	6,573,016	70,865,546	81,634,454	-	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	8,879,951	95,737,265	133,062,735	-	2.000	平成 42. 3. 1	財 務 省
		平成 13. 3. 22	171,100,000	7,274,597	73,808,340	97,291,660	-	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	8,052,220	81,894,424	127,305,576	-	1.600	平成 43. 3. 1	財 務 省
		平成 14. 3. 22	107,500,000	4,427,021	40,198,377	67,301,623	-	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	4,940,712	43,369,739	89,830,261	-	1.900	平成 44. 9. 25	財 務 省
		平成 14. 10. 30	8,700,000	359,147	3,165,477	5,534,523	-	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	5,747,778	49,336,216	101,963,784	-	1.200	平成 45. 3. 1	財 務 省
		平成 15. 3. 25	164,500,000	6,854,130	58,604,048	105,895,952	-	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	8,099,073	60,699,991	141,800,009	-	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	6,279,393	46,903,949	128,296,051	-	2.000	平成 46. 3. 1	財 務 省
		平成 17. 3. 23	17,200,000	667,230	4,390,710	12,809,290	-	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	8,635,201	56,823,971	165,776,029	-	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	3,565,812	23,464,838	78,735,162	-	2.100	平成 47. 3. 1	財 務 省	
	平成 18. 3. 23	36,900,000	1,411,448	8,062,318	28,837,682	-	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	5,997,695	34,259,386	122,540,614	-	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	5,156,133	29,381,242	121,518,758	-	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						
建設改良費等の財源に充てるための企業債	配水管整備事業	平成 19. 3. 23	231,100,000	8,598,090	41,249,265	189,850,735	-	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	2,054,616	9,857,004	51,542,996	-	2.100	平成 49. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	148,000,000	4,850,107	18,807,057	129,192,943	-	2.100	平成 50. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	147,900,000	5,412,668	21,003,792	126,896,208	-	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	3,749,293	11,038,493	103,261,507	-	1.900	平成 51. 3. 1	財 務 省
		平成 21. 3. 25	114,200,000	4,155,403	12,234,142	101,965,858	-	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	5,594,540	11,073,419	166,926,581	-	2.100	平成 52. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	177,900,000	5,591,396	11,067,197	166,832,803	-	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	5,666,310	5,666,310	173,733,690	-	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	5,666,310	5,666,310	173,733,690	-	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
		平成 28. 3. 25	143,100,000	-	-	143,100,000	-	0.500	平成 58. 3. 1	財 務 省
		平成 28. 3. 30	143,000,000	-	-	143,000,000	-	0.500	平成 58. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 29. 3. 27	124,700,000	-	-	124,700,000	-	0.010	平成 39. 3. 1	財 務 省	
	平成 29. 3. 30	124,700,000	-	-	124,700,000	-	0.010	平成 39. 3. 20	地方公共団体金融機構	
小 計		8,392,900,000	273,129,252	2,570,666,303	5,822,233,697	-				
配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20. 9. 22	49,100,000	4,986,587	38,755,037	10,344,963	-	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	4,229,916	32,874,302	13,325,698	-	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	503,561	3,913,607	1,586,393	-	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	11,860,418	90,897,515	35,802,485	-	0.310	平成 32. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 21. 3. 25	145,200,000	12,439,360	95,055,450	50,144,550	-	0.310	平成 33. 3. 25	北 洋 銀 行	
平成 22. 3. 25	140,900,000	14,373,961	97,249,077	43,650,923	-	0.610	平成 32. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫		
小 計		513,600,000	48,393,803	358,744,988	154,855,012	-				
上水道第6次拡張事業	平成 元. 3. 27	941,500,000	57,328,795	818,261,790	123,238,210	-	4.850	平成 31. 3. 25	財 務 省	
	平成 元. 3. 30	560,900,000	39,640,964	560,900,000	-	-	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	39,783,873	525,550,820	278,749,180	-	4.400	平成 35. 3. 25	財 務 省	
	平成 5. 3. 26	344,700,000	19,550,652	257,295,767	87,404,233	-	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	36,305,754	490,827,571	294,472,429	-	3.650	平成 36. 3. 1	財 務 省	
	平成 6. 3. 23	336,600,000	17,707,283	237,637,263	98,962,737	-	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	23,489,706	283,514,243	232,385,757	-	4.650	平成 37. 3. 1	財 務 省	
	平成 7. 3. 27	159,600,000	8,363,523	100,267,493	59,332,507	-	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	17,241,649	207,401,325	122,098,675	-	4.700	平成 35. 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						
建設改良費等の財源に充てるための企業債	上水道第6次拡張事業	平成 8. 3. 14	180,000,000	7,710,437	98,604,018	81,395,982	-	3.150	平成 38. 3. 1	財 務 省
		平成 8. 3. 22	90,000,000	4,345,876	55,390,121	34,609,879	-	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	1,450,484	18,425,090	11,574,910	-	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	4,352,169	54,124,643	50,875,357	-	2.800	平成 39. 3. 1	財 務 省
		平成 9. 3. 26	52,500,000	2,441,614	30,267,685	22,232,315	-	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	814,575	10,065,802	7,434,198	-	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	3,150,000	38,637,170	39,362,830	-	2.100	平成 40. 3. 1	財 務 省
		平成 10. 3. 25	39,000,000	1,752,069	21,425,101	17,574,899	-	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	584,326	7,123,717	5,876,283	-	2.200	平成 38. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	小 計		5,383,300,000	286,013,749	3,815,719,619	1,567,580,381	-			
	上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20. 9. 22	230,500,000	23,409,536	181,935,564	48,564,436	-	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	23,887,124	185,647,301	75,252,699	-	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	47,797,388	366,316,275	144,283,725	-	0.310	平成 32. 3. 25	北 洋 銀 行
		平成 21. 3. 25	432,300,000	37,035,363	283,005,991	149,294,009	-	0.310	平成 33. 3. 25	北 洋 銀 行
平成 22. 3. 25		450,400,000	45,947,707	310,865,756	139,534,244	-	0.610	平成 32. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		1,884,700,000	178,077,118	1,327,770,887	556,929,113	-				
奥沢ダム改良事業	平成 元. 3. 27	33,000,000	2,009,400	28,680,445	4,319,555	-	4.850	平成 31. 3. 25	財 務 省	
	平成 5. 3. 25	142,200,000	7,033,777	92,917,227	49,282,773	-	4.400	平成 35. 3. 25	財 務 省	
	平成 5. 3. 26	61,000,000	3,459,790	45,532,468	15,467,532	-	4.450	平成 33. 3. 20	地方公共団体金融機構	
小 計		236,200,000	12,502,967	167,130,140	69,069,860	-				
奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20. 9. 22	5,100,000	517,955	4,025,472	1,074,528	-	2.450	平成 31. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 20. 9. 22	700,000	64,090	498,095	201,905	-	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	6,927,157	53,089,315	20,910,685	-	0.310	平成 32. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 21. 3. 25	75,500,000	6,468,123	49,426,213	26,073,787	-	0.310	平成 33. 3. 25	北 洋 銀 行	
	平成 22. 3. 25	65,600,000	6,692,206	45,277,074	20,322,926	-	0.610	平成 32. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		220,900,000	20,669,531	152,316,169	68,583,831	-				
天神浄水場改良事業	平成 6. 3. 23	35,000,000	1,621,805	21,845,702	13,154,298	-	3.650	平成 36. 3. 1	財 務 省	
	平成 6. 3. 23	15,000,000	789,094	10,589,896	4,410,104	-	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	503,068	6,031,128	3,568,872	-	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	805,832	9,693,417	5,706,583	-	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	1,138,288	13,738,817	11,261,183	-	4.650	平成 37. 3. 1	財 務 省	
	平成 8. 3. 14	28,800,000	1,233,669	15,776,643	13,023,357	-	3.150	平成 38. 3. 1	財 務 省	
	平成 8. 3. 22	14,400,000	695,341	8,862,419	5,537,581	-	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	232,077	2,948,013	1,851,987	-	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	2,412,345	30,000,518	28,199,482	-	2.800	平成 39. 3. 1	財 務 省	
	平成 9. 3. 26	29,100,000	1,353,352	16,776,945	12,323,055	-	2.850	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	平成 9. 3. 26	9,700,000	451,506	5,579,331	4,120,669	-	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	2,650,563	32,412,330	26,587,670	-	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	880,986	10,740,377	8,859,623	-	2.200	平成 38. 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 10. 3. 25	117,900,000	4,761,346	58,401,570	59,498,430	-	2.100	平成 40. 3. 1	財 務 省	
	平成 11. 3. 24	118,800,000	5,223,956	60,094,260	58,705,740	-	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	7,047,759	81,074,535	97,125,465	-	2.100	平成 41. 3. 1	財 務 省	
	平成 12. 3. 22	48,600,000	2,094,745	22,584,039	26,015,961	-	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	2,829,320	30,503,702	42,396,298	-	2.000	平成 42. 3. 1	財 務 省	
	平成 13. 3. 22	80,300,000	3,414,085	34,639,448	45,660,552	-	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	3,783,620	38,480,985	59,819,015	-	1.600	平成 43. 3. 1	財 務 省	
	平成 14. 3. 22	61,700,000	2,540,904	23,071,999	38,628,001	-	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	2,282,686	20,727,308	40,972,692	-	2.200	平成 44. 3. 1	財 務 省	
	平成 15. 3. 25	115,800,000	4,824,974	41,254,401	74,545,599	-	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	4,045,858	34,727,740	71,772,260	-	1.200	平成 45. 3. 1	財 務 省	
	平成 16. 3. 23	88,100,000	3,523,596	26,408,242	61,691,758	-	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	2,734,690	20,426,776	55,873,224	-	2.000	平成 46. 3. 1	財 務 省	
小 計		1,548,700,000	63,875,465	677,390,541	871,309,459	-				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	老朽施設等更新改良事業	平成 13. 3. 22	21,300,000	905,604	9,188,297	12,111,703	-	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	1,008,452	10,256,375	15,943,625	-	1.600	平成 43. 3. 1	財 務 省
		平成 15. 3. 25	129,800,000	5,408,304	46,241,981	83,558,019	-	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	4,535,919	38,934,198	80,465,802	-	1.200	平成 45. 3. 1	財 務 省
		平成 16. 3. 23	104,600,000	4,183,521	31,354,166	73,245,834	-	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	3,243,636	24,228,352	66,271,648	-	2.000	平成 46. 3. 1	財 務 省
		平成 17. 3. 23	15,400,000	597,404	3,931,220	11,468,780	-	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	7,766,250	51,105,836	149,094,164	-	2.100	平成 45. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 17. 3. 25	92,000,000	3,209,928	21,122,947	70,877,053	-	2.100	平成 47. 3. 1	財 務 省
		平成 18. 3. 23	32,200,000	1,231,670	7,035,410	25,164,590	-	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	5,565,464	31,790,440	113,709,560	-	2.000	平成 46. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 18. 3. 27	131,900,000	4,506,918	25,681,815	106,218,185	-	2.100	平成 48. 3. 1	財 務 省
		平成 19. 3. 23	77,700,000	2,890,833	13,868,749	63,831,251	-	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	10,669,414	51,136,874	236,763,126	-	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	3,551,808	26,800,000	-	-	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	3,252,584	15,604,244	81,595,756	-	2.100	平成 49. 3. 1	財 務 省
		平成 19. 3. 26	7,100,000	934,608	7,100,000	-	-	1.500	平成 29. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	227,600,000	8,329,433	32,322,263	195,277,737	-	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	1,012,624	3,926,608	26,973,392	-	2.100	平成 50. 3. 1	財 務 省
		平成 20. 3. 25	168,900,000	6,154,022	23,863,192	145,036,808	-	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	1,194,445	8,092,380	1,207,620	-	1.100	平成 30. 3. 1	財 務 省		
平成 20. 3. 25	9,300,000	1,203,146	8,079,951	1,220,049	-	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	7,203,366	21,207,812	198,392,188	-	1.900	平成 51. 3. 1	財 務 省		
平成 21. 3. 25	219,500,000	7,986,961	23,514,835	195,985,165	-	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	3,856,278	22,571,079	7,828,921	-	1.000	平成 31. 3. 1	財 務 省		

種 類	発行年月日 (年 月 日)	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年 月 日)	備 考	
			当年度償還高	償還高累計						
建設改良費等の財源に充てるための企業債	老朽施設等更新改良事業	平成 21. 3. 25	30,500,000	3,868,964	22,645,326	7,854,674	-	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	3,642,737	7,210,164	108,689,836	-	2.100	平成 52. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	115,900,000	3,642,737	7,210,164	108,689,836	-	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	9,716,481	47,721,518	29,678,482	-	0.900	平成 32. 3. 1	財 務 省
		平成 22. 3. 25	77,400,000	9,716,481	47,721,518	29,678,482	-	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	3,932,305	3,932,305	120,567,695	-	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	9,318,585	36,777,484	38,122,516	-	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	3,935,463	3,935,463	120,664,537	-	1.900	平成 53. 3. 1	財 務 省
		平成 23. 3. 25	74,900,000	9,318,585	36,777,484	38,122,516	-	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	5,157,488	15,364,974	26,335,026	-	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	5,157,488	15,364,974	26,335,026	-	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	16,768,434	33,469,995	102,030,005	-	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	16,768,434	33,469,995	102,030,005	-	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	18,020,429	18,020,429	128,179,571	-	0.400	平成 36. 3. 1	財 務 省
		平成 26. 3. 25	144,800,000	17,847,867	17,847,867	126,952,133	-	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
		平成 28. 3. 25	165,100,000	-	-	165,100,000	-	0.500	平成 58. 3. 1	財 務 省
		平成 28. 3. 30	165,000,000	-	-	165,000,000	-	0.500	平成 58. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 29. 3. 27	70,300,000	-	-	70,300,000	-	0.010	平成 39. 3. 1	財 務 省
		平成 29. 3. 27	51,100,000	-	-	51,100,000	-	0.010	平成 39. 3. 1	財 務 省
		平成 29. 3. 30	70,300,000	-	-	70,300,000	-	0.010	平成 39. 3. 20	地方公共団体金融機構
	平成 29. 3. 30	51,100,000	-	-	51,100,000	-	0.010	平成 39. 3. 20	地方公共団体金融機構	
小 計		5,227,400,000	237,215,070	906,428,684	4,320,971,316	-	-			
水質検査施設整備事業	平成 24. 3. 26	2,900,000	728,263	2,900,000	-	-	0.300	平成 29. 3. 1	財 務 省	
	平成 24. 3. 27	2,800,000	703,151	2,800,000	-	-	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	925,462	2,773,612	926,388	-	0.100	平成 30. 3. 1	財 務 省	
	平成 25. 3. 26	3,600,000	900,449	2,698,650	901,350	-	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	449,549	898,201	901,799	-	0.200	平成 31. 3. 1	財 務 省	
	平成 26. 3. 25	1,800,000	449,549	898,201	901,799	-	0.200	平成 31. 3. 20	地方公共団体金融機構	
小 計		16,600,000	4,156,423	12,968,664	3,631,336	-				

種 類	発行年月日 (年 月 日)	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年 月 日)	備 考	
			当年度償還高	償還高累計						
建設改良費等の財源に充てるための企業債	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 14. 3. 22	53,000,000	2,182,626	19,818,733	33,181,267	-	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	1,960,815	17,804,656	35,195,344	-	2.200	平成 44. 3. 1	財 務 省
	小 計		106,000,000	4,143,441	37,623,389	68,376,611	-			
	水道施設等整理債	平成 24. 3. 26	209,200,000	25,933,391	77,374,807	131,825,193	-	0.150	平成 34. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫
		平成 25. 3. 25	45,100,000	5,609,339	11,207,475	33,892,525	-	0.200	平成 35. 3. 25	小 樽 信 用 金 庫
	小 計		254,300,000	31,542,730	88,582,282	165,717,718	-			
	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
		平成 28. 3. 25	13,300,000	-	-	13,300,000	-	0.500	平成 58. 3. 1	財 務 省
		平成 28. 3. 30	13,400,000	-	-	13,400,000	-	0.500	平成 58. 3. 20	地方公共団体金融機構
		平成 29. 3. 27	22,100,000	-	-	22,100,000	-	0.010	平成 39. 3. 1	財 務 省
		平成 29. 3. 30	22,100,000	-	-	22,100,000	-	0.010	平成 39. 3. 20	地方公共団体金融機構
	小 計		118,900,000	-	-	118,900,000	-			
	合 計		24,077,600,000	1,159,719,549	10,115,341,666	13,962,258,334	-			

(6) 平成28年度決算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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	3 ～ 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100,159,466円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、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 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41,977,071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32,306,112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2,557,954円取り崩した。

3 平成28年度小樽市水道事業報告書

(1) 概況

イ 総括事項

水道事業については、良質で安定的な水の供給を維持するために施設整備を次のとおり実施した。

配水管整備工事は、交付金事業55,266,400円、単独事業268,894,496円の事業費で、市内一円において配水管布設工事を実施した。

改良工事は、単独事業366,339,632円の事業費で、中区配水池築造工事等を実施した。

導・送水管整備工事は、交付金事業42,465,600円、単独事業31,037,064円の事業費で、豊倉送水管布設工事等を実施した。

消火栓整備工事は、単独事業1,490,400円の事業費で、公設消火栓新設工事を実施した。

また、損益収支については、収益2,832,163,986円に対し費用は2,348,933,964円となり、483,230,022円の純利益を生じた。

ロ 議会議決事項

種別	番号	件名	提出年月日	議決年月日
平成28年			平成	平成
第3回定例会	議案第6号	平成28年度小樽市水道事業会計補正予算	28.9.6	28.10.4
第3回定例会	議案第18号	平成27年度小樽市水道事業決算認定について	28.9.6	28.12.1
第4回定例会	議案第4号	平成28年度小樽市水道事業会計補正予算	28.12.1	審議未了
第4回定例会	議案第6号	小樽市職員退職手当支給条例及び小樽市水道事業等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	28.12.1	審議未了
平成29年				
第1回定例会	議案第11号	平成29年度小樽市水道事業会計予算	29.2.22	29.3.22
第1回定例会	議案第21号	平成28年度小樽市水道事業会計補正予算	29.2.22	29.3.22
第1回定例会	議案第45号	小樽市水道事業等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	29.2.22	29.3.22
第1回定例会	報告第4号	専決処分報告[平成28年度小樽市水道事業会計補正予算]	29.2.22	29.3.22

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 773,300,000	平成 28.9.28	平成 28.10.28

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	-	7	-	1	8
小計	-	10	-	-	1	11
業務課	課長	-	1	-	-	1
	主査	-	3	-	-	3
	業務グループ	-	-	1	2	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	-	3	-	2	6
小計	-	5	-	2	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	-	4	4	2	-
小計	-	7	4	2	-	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	-	3	-	-	-
小計	-	6	-	-	-	6
浄水センター	所長	-	-	-	-	-
	主査	-	3	-	-	3
	浄水グループ	-	2	3	1	-
小計	-	5	3	1	-	9
水質管理課	課長	-	1	-	-	1
	主査	-	2	-	-	2
	水質管理グループ	-	3	-	-	1
小計	-	6	-	-	1	7
合計	1	45	8	7	4	65
平成27年度末	1	45	9	4	5	64

※年度末退職者（平成27年度末：職員4名、平成28年度末：職員2名、嘱託員1名）は職員数には含まない。

(ロ)職員給与の現況【税込】

区 分	年間支給額	月平均給与額	一人平均月額	平成27年度 一人平均月額	備 考
	円	円	円	円	
給 料	232,046,500	19,337,208	306,940	321,261	
手 当	132,126,468	11,010,539	174,770	181,914	
計	364,172,968	30,347,747	481,710	503,175	

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

収益的収入のうち、一般会計負担金17,477,440円については、職員給与費の課税仕入れ外に17,477,440円（特定収入外）充当し、下水道事業会計負担金147,723,158円については、職員給与費の課税仕入れ外に147,723,158円（特定収入外）充当し、簡易水道事業特別会計負担金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45,723,239円については、企業債利息に3,137,239円（特定収入外）、職員給与費の課税仕入れ外に42,586,000円（特定収入外）それぞれ充当した。補償金1,096,464円については、職員給与費の課税仕入れ外に1,096,464円（特定収入外）充当し、その他雑収益のうち不課税収入8,739,512円については、総係費の課税仕入れに6,236,689円（特定収入）、総係費の課税仕入れ外に8,435円（特定収入外）、雑支出の課税仕入れに543,850円（特定収入）、職員給与費の課税仕入れ外に1,950,538円（特定収入外）それぞれ充当した。

資本的収入のうち、交付金24,433,000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23,854,500円（特定収入）、職員給与費の課税仕入れ外に578,500円（特定収入外）それぞれ充当した。一般会計負担金1,490,400円については、消火栓整備費の課税仕入れに1,490,400円（特定収入）充当した。一般会計補助金1,371,000円については、職員給与費の課税仕入れ外に1,371,000円（特定収入外）充当した。工事負担金103,100,117円については、配水管整備工事費、改良工事費及び導・送水管整備工事費の課税仕入れ外に29,194,826円（特定収入外）、配水管整備工事費、改良工事費及び導・送水管整備工事費の課税仕入れに73,905,291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	赤岩配水管布設その2工事（ゼロ市債）	DIP(T-3) φ 100 mm L= 206.8 m	16,016,400	平成28.3.24	構築物 配水設備
	蘭島配水管布設工事（ゼロ市債）	DIP(T-3) φ 100 mm L= 67.4 m	21,783,600	28.3.28	構築物 配水設備
		PP φ 50 mm L= 465.9 m		28.9.14	
水	若松配水管布設工事（ゼロ市債）	DIP(T-3) φ 100 mm L= 272.7 m	21,373,200	28.3.28	構築物 配水設備
		PP φ 50 mm L= 77.6 m		28.8.23	
	赤岩配水管布設工事（ゼロ市債）	DIP(T-3) φ 100 mm L= 78.5 m PP φ 50 mm L= 328.8 m	18,565,200	28.3.29 28.9.16	構築物 配水設備
管	朝里配水管布設工事（ゼロ市債）	PP φ 50 mm L= 260.5 m	13,262,400	28.3.30 28.8.9	構築物 配水設備
	花園配水管布設その2工事（ゼロ市債）	PP φ 50 mm L= 180.8 m	8,748,000	28.3.30	構築物 配水設備
		奥沢配水管布設工事	PP φ 50 mm L= 177.1 m	3,715,200	
整	塩谷配水管布設工事	DIP(NS-3) φ 100 mm L= 236.6 m	17,787,600	28.5.17	構築物 配水設備
		DIP(T-3) φ 100 mm L= 233.3 m PP φ 50 mm L= 237.5 m		28.10.11	
	忍路配水管布設工事	DIP(T-3) φ 200 mm L= 132.7 m	12,236,400	28.5.20 28.9.14	構築物 配水設備
備	新光配水管布設工事	DIP(T-3) φ 100 mm L= 64.8 m	4,849,200	28.6.2 28.10.26	構築物 配水設備
		花園・高島配水管布設工事	DIP(T-3) φ 150 mm L= 11.6 m PP φ 50 mm L= 31.9 m	3,801,600	
	工	入船配水管布設工事	DIP(NS-3) φ 100 mm L= 357.6 m	41,450,400	28.7.25
DIP(T-3) φ 100 mm L= 6.5 m				28.12.12	
オタモイ配水管布設工事		DIP(NS-3) φ 100 mm L= 148.1 m	12,873,600	28.7.28 28.12.8	構築物 配水設備
費	入船配水管布設その2工事	DIP(NS-3) φ 250 mm L= 324.7 m	56,592,000	28.8.2 29.1.27	構築物 配水設備
		忍路配水管布設その2工事	DIP(NS-3) φ 200 mm L= 370.9 m DIP(T-3) φ 200 mm L= 12.6 m	23,079,600	
	朝里川温泉配水管布設工事	PP φ 50 mm L= 176.2 m	4,687,200	28.9.2 28.11.8	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	銭函配水管布設工事	PP φ 50 mm L= 204.3 m	3,920,400	平成 28. 9. 20	構築物	
				28. 12. 9	配水設備	
	忍路配水管布設その3工事	DIP(NS-3) φ 200 mm L= 197.6 m	9,860,400	28. 10. 27	構築物	
				29. 3. 8	配水設備	
事務費		29,558,496				
計		324,160,896				
改良工事費	中区配水池築造ほか	一式	129,960,000	26. 8. 7	建設仮勘定	
				29. 3. 29		
	清風ヶ丘配水槽築造工事	本体築造工ほか	一式	26. 9. 17	構築物	
				28. 9. 30	配水設備	
	豊倉浄水場機械設備(緩速攪拌機設備)工事	フロキュレータ	4台	28. 8. 12	機械及び装置	
				29. 3. 10	その他機械及び装置	
	豊倉浄水場電気設備工事	電気設備	一式	28. 8. 31	建設仮勘定	
				29. 3. 17		
	蘭島配水池排水管布設工事	DIP(T) φ 75~100mm	L= 29.0 m	9,342,000	28. 9. 13	構築物
		VP φ 40~100mm	L= 18.8 m		28. 12. 27	配水設備
PRP φ 150mm		L= 5.7 m			機械及び装置	
排水暗渠管 φ 150mm		L= 141.0 m			ポンプ設備	
	組立1号マンホール	1基		電気設備		
	池排水ポンプほか	一式				
余市川水源管理事務所給水管布設工事	給水管ポリエチレン管	L= 58.3 m	8,208,000	28. 10. 6	建物	
				29. 2. 2	施設用建物	
局本庁舎暖房設備工事	暖房用蒸気配管改修	一式	4,838,400	28. 10. 6	構築物	
				29. 1. 31	その他構築物	
塩谷配水池外柵設置工事	転落防止柵	L= 39.6 m	1,533,600	28. 10. 11	構築物	
	片開き門扉	1基		28. 12. 21	配水設備	
蘭島配水池外2件計装設備工事	蘭島配水池ミニUPSほか	一式	3,042,360	28. 10. 18	機械及び装置	
				29. 2. 8	電気設備	
余市川水源管理事務所改修機械設備工事	排水設備ほか	一式	3,542,400	28. 10. 27	建物	
				29. 2. 3	施設用建物	
豊倉浄水場受変電棟建築設備工事	動力設備ほか	一式	6,588,000	28. 11. 1	建物	
				29. 3. 17	施設用建物	
余市川水源管理事務所内部改修工事	内部改修	一式	1,242,000	28. 11. 10	建物	
				28. 12. 13	施設用建物	

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	局本庁舎通信設備更新工事	電話交換機ほか 一式	6,145,200	平成 29. 1. 17	機械及び装置	
				29. 3. 27	電気設備	
	桜第2高区ポンプ室実施設計委託	実施設計 一式	4,482,000	29. 1. 23	建設仮勘定	
				29. 3. 29		
	豊倉浄水場排水管改良工事	管更正 φ 820mm L= 13.4 m	5,205,600	29. 1. 27	構築物	
				29. 3. 27	原水及び浄水設備	
	朝里ダム電気計装設備更新	負担金	24,437,799		機械及び装置	
					電気設備	
	事務費		28,536,297			
	計		366,339,632			
導・送水管整備工事費	忍路配水管布設工事	DIP(T) φ 150mm L= 128.4 m	5,994,000	28. 5. 20	構築物	
				28. 9. 14	原水及び浄水設備	
	豊倉送水管布設工事	DIP(NS) φ 600mm	L= 120.2 m	44,226,000	28. 7. 25	建設仮勘定
		DIP(NS) φ 500mm	L= 23.5 m		28. 12. 16	
忍路配水管布設その2工事	DIP(NS) φ 150mm	L= 286.9 m	12,420,000	28. 8. 2	構築物	
				29. 2. 21	原水及び浄水設備	
勝納水管橋更新工事	勝納水管橋据付	一式	4,390,000	28. 12. 21	建設仮勘定	
				29. 3. 29		
事務費		6,472,664				
計		73,502,664				
消火栓整備費	公設消火栓新設工事	和田式打倒型 1基	1,490,400	28. 10. 27	構築物	
				29. 2. 10	配水設備	
計		1,490,400				
営業設備費	水道メーター 電子隔測式メーター φ 13mm外	13,257個	59,295,900		機械及び装置 水道メーター	
	公用車(ステーションワゴンタイプ)	2台	3,004,560		車両運搬具	
	公用車(パネルバンタイプの軽自動車)	1台	1,486,675		車両運搬具	
	臭素酸分析装置	1台	2,970,000		工具、器具及び備品	
	シアン分析装置	1台	3,078,000		工具、器具及び備品	
	バリエーポンプ	1台	226,800		工具、器具及び備品	
	データロガー	2台	587,520		工具、器具及び備品	
計		70,649,455				
合 計		836,143,047				

ロ 保存工事の概況

(イ)配水管維持工事

高区系φ200mm配水管破裂
修繕工事ほか 34 件

(ロ)給水管維持工事

公道内給水管破裂工事ほか 392 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 12,975 個
 満期によるもの 12,782 個
 故障等によるもの 193 個
 水道メーター修理個数 37 個
 満期によるもの 37 個
 故障によるもの 0 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	11,444	-	
20	1,138	-	
25	242	-	
40	105	30	
50	34	6	
75	7	-	
100	5	1	
計	12,975	37	

(3) 業務

イ 業務量

(イ)普及率・有収率等

事項	平成28年度	平成27年度	比較	備考
年度末総人口(人) A	120,037	122,088	△ 2,051	
年度末給水人口(人) B	119,884	121,928	△ 2,044	
年度末給水世帯数(世帯)	64,577	65,012	△ 435	
普及率(%) B/A	99.9	99.9	-	
年間総給水量(m ³) C	15,508,088	15,681,895	△ 173,807	
年間有収水量(m ³) D	12,078,022	12,204,654	△ 126,632	
有収率(%) D/C	77.9	77.8	0.1	
一日最大給水量 (m ³)	54,714	56,247	△ 1,533	平成28年8月8日
一日最小給水量 (m ³)	37,447	37,590	△ 143	平成29年1月1日
一日平均給水量 (m ³)	42,488	42,847	△ 359	

(ロ)用途別水道メーター設置個数

用途別	平成28年度	平成27年度	備考
	個	個	
家事用	47,756	48,048	平成27年度 7,360 平成28年度 7,264 } の閉栓数を除く
業務用	4,504	4,551	
浴場用	12	13	
臨時用	24	24	
公共栓	177	177	
計	52,473	52,813	

(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	93,841 件 851,321,438 円	84,586 件 699,876,594 円	90.1 % 82.2 %
口座振替	244,364 件 1,696,122,736 円	218,635 件 1,591,648,358 円	89.5 % 93.8 %
計	338,205 件 2,547,444,174 円	303,221 件 2,291,524,952 円	89.7 % 90.0 %

(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 372,894	人 2,160	件 3,452	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27年度 施工件数	備考
新設	件	件	件	件	
専用栓	403	-	273	259	
消火栓	-	-	-	-	
小計	403	-	273	259	
改造	件	件	件	件	
専用栓	220	-	166	211	
消火栓	-	-	-	-	
小計	220	-	166	211	
撤去	件	件	件	件	
専用栓	38	-	34	31	
消火栓	-	-	-	-	
小計	38	-	34	31	
合計	661	-	473	501	

※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27年度 修繕件数	備考
給水装置関係	件	件	件	件	
配水管等	1,316	334	982	950	
消火栓	34	-	34	54	
導・送水施設	76	1	75	91	
	1	-	1	4	
合計	1,427	335	1,092	1,099	

(ト) 水質試験

区分	平成28年度	平成27年度
水道法に基づく検査	件 3,887	件 3,908
浄水過程の試験	7,926	7,938
受託試験	861	887
その他の試験及び調査研究	104	124
浄水場汚泥処理排水の水質検査	12	14
浄水場汚泥含水率検査	10	10
浄水場汚泥溶出試験	1	1
ダム湖水質調査	36	36
浄水場使用薬品の品質試験	3	5
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)製造前の水質検査	14	23
各浄水場原水のクリプトスポリジウム等の検査	6	6
各種検査方法等の検討等	6	13

ロ 事業収入に関する事項

(イ) 収入状況【税抜】

科目	平成28年度		平成27年度		比較 金額
	収益	構成比	収益	構成比	
	円	%	円	%	円
営業収益	2,552,539,433	90.1	2,549,170,956	90.6	3,368,477
給水収益	2,358,850,335	83.3	2,374,681,906	84.4	△ 15,831,571
他会計負担金	166,200,598	5.9	149,664,600	5.3	16,535,998
加入金	15,064,000	0.5	12,886,000	0.5	2,178,000
その他営業収益	12,424,500	0.4	11,938,450	0.4	486,050
営業外収益	279,198,381	9.9	264,174,918	9.4	15,023,463
特別利益	426,172	0.0	-	-	426,172
計	2,832,163,986	100.0	2,813,345,874	100.0	18,818,112

(ロ) 単位当たり料金収入額【税抜】

科目	平成28年度		平成27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	2,358,850,335	195.3	2,374,681,906	194.6

ハ 事業費に関する事項

(イ)支出状況【税抜】

区 分 科 目	平成 2 8 年 度		平成 2 7 年 度		比 較 金 額
	費 用	構 成 比	費 用	構 成 比	
	円	%	円	%	円
営 業 費 用	2,026,041,189	86.3	2,027,483,332	84.4	△ 1,442,143
人 件 費	386,347,718	16.5	419,946,676	17.5	△ 33,598,958
維 持 管 理 費	577,947,047	24.6	603,809,198	25.1	△ 25,862,151
減 価 償 却 費	972,164,937	41.4	983,400,595	41.0	△ 11,235,658
資 産 減 耗 費	89,581,487	3.8	20,326,863	0.8	69,254,624
営 業 外 費 用	322,151,955	13.7	370,111,134	15.5	△ 47,959,179
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	288,158,815	12.3	311,938,492	13.0	△ 23,779,677
雑 支 出	1,062,082	0.0	13,324,236	0.6	△ 12,262,154
繰 延 勘 定 償 却	32,931,058	1.4	44,637,656	1.9	△ 11,706,598
そ の 他 営 業 外 費 用	-	-	210,750	0.0	△ 210,750
特 別 損 失	740,820	0.0	1,944,153	0.1	△ 1,203,333
固 定 資 産 売 却 損	-	-	1,408,254	0.1	△ 1,408,254
過 年 度 損 益 修 正 損	515,509	0.0	526,093	0.0	△ 10,584
そ の 他 特 別 損 失	225,311	0.0	9,806	0.0	215,505
計	2,348,933,964	100.0	2,399,538,619	100.0	△ 50,604,655

(ロ)単位当り原価【税抜】

区 分 科 目	平成 2 8 年 度		平成 2 7 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)	2,026,041,189	167.7	2,027,483,332	166.1
営 業 外 費 用 (不用品売却原価を除く)	322,151,955	26.7	370,111,134	30.3
計	2,348,193,144	194.4	2,397,594,466	196.4

(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		
28. 4. 1	72,360,000	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
28. 4. 1	11,070,000	水道局本庁舎宿日直等業務	小樽市管工事業協同組合
28. 5. 17	17,787,600	塩谷配水管布設工事	有限会社五建工業
28. 5. 20	18,230,400	忍路配水管布設工事	株式会社かさまる土建
28. 7. 25	44,226,000	豊倉送水管布設工事	山吹商工株式会社
28. 7. 25	41,450,400	入船配水管布設工事	株式会社小田組
28. 7. 28	12,873,600	オタモイ配水管布設工事	株式会社三衛設備センター
28. 8. 1	10,130,400	市内給・配水管漏水調査業務	フジ地中情報株式会社
28. 8. 2	56,592,000	入船配水管布設その2工事	小田・小樽浄化センター・ 三衛設備センター共同企業体
28. 8. 2	35,499,600	忍路配水管布設その2工事	株式会社丸コ組
28. 8. 12	21,772,800	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
28. 8. 31	216,000,000	豊倉浄水場電気設備工事	東芝・中島電気共同企業体
28. 12. 21	166,158,000	勝納水管橋更新工事	都市・山吹・嶋田共同企業体
29. 3. 1	10,854,000	局本庁舎煙突改修工事	有限会社金子建設
29. 3. 7	55,252,800	勝納水管橋製作工事	五洋建設株式会社
29. 3. 23	18,867,600	長橋配水管布設工事（ゼロ市債）	株式会社コマツダ
28. 3. 28	19,800,000	桂岡配水管布設工事（ゼロ市債）	山吹商工株式会社

ロ 企業債の概況

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	本年度借入利率
財務省	6,836,253,256	268,200,000	461,284,343	6,643,168,913	0.01%
地方公共団体金融機構	6,732,505,162	268,200,000	477,350,793	6,523,354,369	0.01%
北洋銀行	549,037,050	-	122,527,809	426,509,241	
小樽信用金庫	467,782,415	-	98,556,604	369,225,811	
計	14,585,577,883	536,400,000	1,159,719,549	13,962,258,334	

ハ 交付金の概況

区分	補助基本額	補助率	交付金	収入済額	備考
	円		円	円	
老朽管更新事業費	97,732,000	1/4	24,433,000	-	
計	97,732,000		24,433,000	-	