

平成16年

小樽市議会

第 3 回 定 例 会

(報告第1号)

平成16年度

小樽市下水道事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

平成16年度小樽市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用	2. 営業外費用		千円	千円	千円	
			4,321,066	28,407	4,292,659	
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,585,129	28,407	1,556,722	
			1,500,237	28,407	1,471,830	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入	1. 企業債		千円	千円	千円	
			726,142	909,900	1,636,042	
		1. 企業債	300,700	909,900	1,210,600	
		1. 企業債	300,700	909,900	1,210,600	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出	2. 企業債償還金		千円	千円	千円	
			2,920,010	912,140	3,832,150	
		1. 企業債償還金	2,360,726	912,140	3,272,866	
		1. 企業債償還金	2,360,726	912,140	3,272,866	

平成16年度小樽市下水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	6,935,892	7,957,391	1,021,499
前年度繰越金	15,198	11,339	3,859
営業収益	1,951,944	1,945,088	6,856
営業外収益	2,145,075	2,435,924	290,849
特別利益	-	100	100
企業債	610,700	300,700	310,000
補助金	339,600	103,000	236,600
負担金	286,925	268,407	18,518
受益者負担金	14,509	12,020	2,489
工事負担金	10,706	-	10,706
貸付回収金	35,868	40,600	4,732
固定資産売却代金	-	100	100
未預り金	247,937	250,213	2,276
一時借入金	34,930	50,000	15,070
一時借入金	1,050,000	2,355,000	1,305,000
資本費平準化債(固定負債)	192,500	184,900	7,600
支 払 資 金	6,924,553	7,947,651	1,023,098
営業費用	1,121,915	1,149,590	27,675
営業外費用	1,617,902	1,500,830	117,072
特別損失	417	-	417
建設改良費	1,034,958	454,949	580,009
企業債償還金	2,297,588	2,362,966	65,378
貸付金	53,074	61,500	8,426
未預り金	105,663	112,816	7,153
一時借入金	38,036	50,000	11,964
一時借入金	655,000	2,255,000	1,600,000
差 引	11,339	9,740	1,599

平成16年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成17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	2,214,773 千円	
イ土地	3,281,415 千円		固定負債合計		2,214,773 千円
ロ建物	13,169,523				
ハ構築物	49,999,498		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	23,003,829		(1)一時借入金	630,000	
ホ車両運搬具	6,213		(2)未払金	135,970	
ヘ工具、器具及び備品	275,785		(3)預り金	847	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		766,817
チ建設仮勘定	838,781		負債合計		2,981,590
減価償却累計額	23,424,683	67,151,434 千円			
有形固定資産合計		67,151,434 千円			
(2)無形固定資産			6. 資本金		
イ電話加入権	5,472	5,472	(1)自己資本金	765,614	
無形固定資産合計		5,472	(2)借入資本金		
(3)投資			イ企業債	29,523,377 千円	29,523,377
イ貸付金	94,428	94,428	資本金合計		30,288,991
投資合計		94,428			
固定資産合計		67,251,334 千円	7. 剰余金		
			(1)資本剰余金		
2. 流動資産			イ受贈財産評価額	1,321,745	
(1)現金及び預金	9,740		ロ補助金	37,719,602	
(2)未収金	415,947	425,687	ハ負担金	3,827,255	
流動資産合計		425,687	ニ受益者負担金	1,299,756	
			ホ工事負担金	392,676	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		45,654,334
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	11,140,489	
			欠損金合計		11,140,489
3. 繰延勘定			剰余金合計		34,513,845
(1)退職給与金	107,405	107,405	資本合計		64,802,836
繰延勘定合計		107,405	負債資本合計		67,784,426
資産合計		67,784,426			

付属説明資料

下 水 道 事 業 会 計

収益の支出

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1.下水道事業費用	4,321,066	28,407	4,292,659			
2.営業外費用	1,585,129	28,407	1,556,722			
1.支払利息及び企業債取扱諸費	1,500,237	28,407	1,471,830	企業債利息	28,407	企業債利息 28,407

資本の収入

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1.資本の収入	726,142	909,900	1,636,042			
1.企業債	300,700	909,900	1,210,600			
1.企業債	300,700	909,900	1,210,600	企業債	909,900	下水道高資本費対策借換債 909,900

資本の支出

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1.資本の支出	2,920,010	912,140	3,832,150			
2.企業債償還金	2,360,726	912,140	3,272,866			
1.企業債償還金	2,360,726	912,140	3,272,866	企業債償還金	912,140	企業債償還金 912,140