

平成17年

小樽市議会

第3回定例会

(報告第1号)

平成17年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

平成17年度小樽市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. 水道事業費用	2. 営業外費用		千円	千円	千円	
			3,321,453	3,178	3,318,275	
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,044,228	3,178	1,041,050	
			860,833	3,178	857,655	

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	
			1,123,655	85,000	1,208,655	
			758,400	85,000	843,400	
		1. 企業債	758,400	85,000	843,400	上水道高金利対策借換債

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	
			2,257,072	82,652	2,339,724	
			1,136,214	82,652	1,218,866	
		1. 企業債償還金	1,136,214	82,652	1,218,866	

平成 1 7 年 度 小 樽 市 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	4,856,731	5,214,683	357,952
前 年 度 繰 越 金	220,951	334,529	113,578
営 業 収 益	2,660,148	2,741,757	81,609
営 業 外 収 益	349,183	295,049	54,134
特 別 利 益	1	100	99
企 業 債 金	887,800	758,400	129,400
負 担 金	71,645	73,605	1,960
工 事 負 担 金	7,940	41,550	33,610
貸 付 金 償 還 金	200,000	250,000	50,000
固 定 資 産 売 却 代 金	65	100	35
未 預 収 金	336,237	345,093	8,856
一 時 借 入 金	122,761	124,500	1,739
	-	250,000	250,000
支 払 資 金	4,522,202	5,005,713	483,511
営 業 費 用	1,206,957	1,345,005	138,048
営 業 外 費 用	957,306	933,818	23,488
特 別 損 失	584	-	584
建 設 改 良 費	922,355	826,304	96,051
企 業 債 償 還 金	1,050,410	1,133,866	83,456
貸 付 金	150,000	250,000	100,000
貯 蔵 品 購 入 費	23,513	22,748	765
未 預 払 金	85,133	119,472	34,339
一 時 借 入 金	125,944	124,500	1,444
	-	250,000	250,000
差 引	334,529	208,970	125,559

平成 1 7 年度 小樽市水道事業予定貸借対照表
(平成 1 8 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部		負 債 の 部
1. 固定資産		4. 流動負債
(1)有形固定資産		(1)未払金 52,587 千円
イ土地 284,802 千円		(2)預り金 17,020
ロ建物 2,051,997		流動負債合計 69,607 千円
ハ構築物 37,908,896		負債合計 69,607
ニ機械及び装置 4,902,798		
ホ車両運搬具 41,483		
ヘ工具、器具及び備品 326,702		
トその他有形固定資産 38,017		
チ建設仮勘定 822,692		
減価償却累計額 14,309,841	32,067,546 千円	
有形固定資産合計	32,067,546 千円	
(2)無形固定資産		
イ電話加入権 1,134	1,134	
無形固定資産合計	1,134	
(3)投資		
イ貸付金 550,000	550,000	
投資合計	550,000	
固定資産合計	32,618,680 千円	
2. 流動資産		
(1)現金及び預金 208,970		
(2)未収金 559,432		
(3)貯蔵品 6,861		
(4)その他流動資産 13,300		
流動資産合計	788,563	
3. 繰延勘定		
(1)退職給与金 146,494	146,494	
繰延勘定合計	146,494	
資産合計	<u>33,553,737</u>	
		5. 資本金
		(1)自己資本金 4,400,169
		(2)借入資本金
		イ企業債 20,868,343 千円
		資本金合計 20,868,343
		25,268,512
		6. 剰余金
		(1)資本剰余金
		イ受贈財産評価額 1,593,851
		ロ補助金 4,721,570
		ハ負担金 906,378
		ニ工事負担金 2,233,568
		ホ補償金 3,785
		ヘ寄付金 227,720
		資本剰余金合計 9,686,872
		(2)欠損金
		イ当年度未処理欠損金 1,471,254
		欠損金合計 1,471,254
		剰余金合計 8,215,618
		資本合計 33,484,130
		負債資本合計 33,553,737

付属説明資料

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.水道事業費用	3,321,453	3,178	3,318,275			
2.営業外費用	1,044,228	3,178	1,041,050			
1.支払利息及び企業債取扱諸費	860,833	3,178	857,655	企業債利息	3,178	企業債利息 3,178

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	1,123,655	85,000	1,208,655			
1.企業債	758,400	85,000	843,400			
1.企業債	758,400	85,000	843,400	企業債	85,000	上水道高金利対策借換債 85,000

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	2,257,072	82,652	2,339,724			
2.企業債償還金	1,136,214	82,652	1,218,866			
1.企業債償還金	1,136,214	82,652	1,218,866	企業債償還金	82,652	企業債償還金 82,652

平成17年

小樽市議会

第3回定例会

(報告第2号)

平成17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17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	
			4,225,112	14,982	4,210,130	
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,435,455	14,982	1,420,473	
			1,355,567	14,982	1,340,585	

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	
			1,601,003	476,400	2,077,403	
			778,400	476,400	1,254,800	
		1. 企業債	778,400	476,400	1,254,800	下水道高資本費対策借換債

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	
			3,483,996	483,205	3,967,201	
			2,374,834	483,205	2,858,039	
		1. 企業債償還金	2,374,834	483,205	2,858,039	

平成 17 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	6,747,681	8,373,768	1,626,087
前年度繰越金	11,339	18,970	7,631
営業収益	1,950,631	1,962,559	11,928
営業外収益	2,451,488	2,074,556	376,932
特別利益	-	100	100
企業補助金	293,100	778,400	485,300
負担金	103,000	403,100	300,100
受益者負担金	268,407	232,687	35,720
工事負担金	11,497	10,226	1,271
貸付回収金	-	140,000	140,000
固定資産売却代金	37,242	35,363	1,879
未預り金	1	100	99
一時借入金	247,583	262,407	14,824
資本費平準化債(固定負債)	34,593	36,800	2,207
	1,155,000	2,380,000	1,225,000
	183,800	38,500	145,300
支 払 資 金	6,728,711	8,363,136	1,634,425
営業費用	1,117,054	1,106,120	10,934
営業外費用	1,491,083	1,383,585	107,498
特別損失	267	-	267
建設改良費	446,343	1,012,020	565,677
企業債償還金	2,359,880	2,381,639	21,759
貸付金	34,386	46,500	12,114
未預り金	112,817	126,572	13,755
一時借入金	36,881	36,700	181
	1,130,000	2,270,000	1,140,000
差 引	18,970	10,632	8,338

平成17年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成18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	1,806,562 千円	
イ土地	3,282,535 千円		固定負債合計		1,806,562 千円
ロ建物	13,169,523				
ハ構築物	50,536,494		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,954,907		(1)一時借入金	665,000	
ホ車両運搬具	4,574		(2)未払金	112,879	
ヘ工具、器具及び備品	288,484		(3)預り金	861	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		778,740
チ建設仮勘定	1,170,020		負債合計		2,585,302
減価償却累計額	24,889,398	66,518,212 千円			
有形固定資産合計		66,518,212 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	28,361,235 千円	28,361,235
イ貸付金	81,432	81,432	資本金合計		29,126,849
投資合計		81,432			
固定資産合計		66,605,116 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	1,325,616	
(1)現金及び預金	10,632		ロ補助金	38,112,511	
(2)未収金	429,230	439,862	ハ負担金	4,059,943	
流動資産合計		439,862	ニ受益者負担金	1,310,457	
			ホ工事負担金	532,676	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		46,434,503
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	10,973,522	
			欠損金合計		10,973,522
3. 繰延勘定			剰余金合計		35,460,981
(1)退職給与金	128,154	128,154	資本合計		64,587,830
繰延勘定合計		128,154	負債資本合計		67,173,132
資産合計		67,173,132			

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	4,225,112	14,982	4,210,130			
2.営業外費用	1,435,455	14,982	1,420,473			
1.支払利息及び企業債取扱諸費	1,355,567	14,982	1,340,585	企業債利息	14,982	企業債利息 14,982

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	1,601,003	476,400	2,077,403			
1.企業債	778,400	476,400	1,254,800			
1.企業債	778,400	476,400	1,254,800	企業債	476,400	下水道高資本費対策借換債 476,400

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	3,483,996	483,205	3,967,201			
2.企業債償還金	2,374,834	483,205	2,858,039			
1.企業債償還金	2,374,834	483,205	2,858,039	企業債償還金	483,205	企業債償還金 483,205