

平成18年

小樽市議会

第 3 回 定 例 会

(報告第1号)

平成18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18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	
			3,195,403	2,359	3,193,044	
			962,084	2,359	959,725	
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	813,195	2,359	810,836	

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	
			1,227,585	75,300	1,302,885	
			797,900	75,300	873,200	
		1. 企業債	797,900	75,300	873,200	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	
			2,211,676	76,794	2,288,470	
			1,200,902	76,794	1,277,696	
		1. 企業債償還金	1,200,902	76,794	1,277,696	

平成 1 8 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	4,903,535	5,467,233	563,698
前年度繰越金	334,529	275,052	59,477
営業収益	2,722,346	2,624,710	97,636
営業外収益	291,990	291,898	92
特別利益	6	100	94
企業債	739,000	797,900	58,900
工事負担金	73,605	77,385	3,780
貸付金償還金	38,030	2,000	36,030
固定資産売却代金	250,000	350,000	100,000
未預り金	20	300	280
一時借入金	331,371	325,288	6,083
	122,638	122,600	38
	-	600,000	600,000
支 払 資 金	4,628,483	5,180,738	552,255
営業費用	1,219,541	1,306,233	86,692
営業外費用	930,099	887,814	42,285
特別損失	14	-	14
建設改良費	827,437	817,415	10,022
企業債償還金	1,133,783	1,202,396	68,613
貸付金	250,000	100,000	150,000
貯蔵品購入費	22,610	24,863	2,253
未預り金	119,472	119,417	55
一時借入金	125,527	122,600	2,927
	-	600,000	600,000
差 引	275,052	286,495	11,443

平成18年度 小樽市水道事業予定貸借対照表
(平成19年3月31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	103,607 千円	
イ土地	284,802 千円		(2)預り金	<u>17,374</u>	
ロ建物	2,080,252		流動負債合計		<u>120,981 千円</u>
ハ構築物	38,445,240		負債合計		<u>120,981</u>
ニ機械及び装置	5,027,339				
ホ車両運搬具	49,344				
ヘ工具、器具及び備品	329,337				
トその他有形固定資産	38,017				
チ建設仮勘定	838,808		5. 資本金		
減価償却累計額	<u>15,121,442</u>	<u>31,971,697 千円</u>	(1)自己資本金	4,400,169	
有形固定資産合計		31,971,697 千円	(2)借入資本金		
(2)無形固定資産			イ企業債	<u>20,444,532 千円</u>	<u>20,444,532</u>
イ電話加入権	<u>1,134</u>	1,134	資本金合計		24,844,701
無形固定資産合計		1,134			
(3)投資			6. 剰余金		
イ貸付金	<u>300,000</u>		(1)資本剰余金		
投資合計		<u>300,000</u>	イ受贈財産評価額	1,598,379	
固定資産合計		<u>32,272,831 千円</u>	ロ補助金	4,721,570	
2. 流動資産			ハ負担金	983,763	
(1)現金及び預金		286,495	ニ工事負担金	2,232,046	
(2)未収金		553,217	ホ補償金	3,785	
(3)貯蔵品		6,484	ヘ寄付金	<u>227,720</u>	
(4)その他流動資産		<u>13,300</u>	資本剰余金合計		9,767,263
流動資産合計		859,496	(2)欠損金		
3. 繰延勘定			イ当年度未処理欠損金	<u>1,399,287</u>	
(1)退職給与金		<u>201,331</u>	欠損金合計		<u>1,399,287</u>
繰延勘定合計		201,331	剰余金合計		<u>8,367,976</u>
資産合計		<u><u>33,333,658</u></u>	資本合計		<u>33,212,677</u>
			負債資本合計		<u><u>33,333,658</u></u>

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	
1.水道事業費用	千円 3,195,403	千円 2,359	千円 3,193,044		千円	千円
2.営業外費用	962,084	2,359	959,725			
1.支払利息及び企業債取扱諸費	813,195	2,359	810,836	企業債利息	2,359	企業債利息 2,359

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	
1.資本の収入	千円 1,227,585	千円 75,300	千円 1,302,885		千円	千円
1.企業債	797,900	75,300	873,200			
1.企業債	797,900	75,300	873,200	企業債	75,300	上水道高金利対策借換債 75,300

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	
1.資本の支出	千円 2,211,676	千円 76,794	千円 2,288,470		千円	千円
2.企業債償還金	1,200,902	76,794	1,277,696			
1.企業債償還金	1,200,902	76,794	1,277,696	企業債償還金	76,794	企業債償還金 76,794

企 業 債 に 関 す る 調

区 分	借入年度	借 入 元 金 (内本年度借入額)	前 年 度 末 現在高見込額	本 年 度 元 利 償 還 見 込 額		本 年 度 末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
配水管整備事業	昭和51年度 ～ 平成18年度	円 8,804,500,000 (298,000,000)	円 6,314,490,672	円 309,198,061	円 221,734,874	円 6,303,292,611	% 1.20 ～ 8.10	財 務 省 公営企業金融公庫	
配水管整備事業 〔上水道高金利対策 借換債〕	平成17年度 ～ 平成18年度	57,700,000 (26,200,000)	25,442,107	11,189,841	812,210	40,452,266	1.95 ～ 2.20	公営企業金融公庫	
第2次銭函地区拡張事業	昭和51年度 ～ 昭和52年度	211,000,000	25,248,373	16,504,454	1,440,210	8,743,919	6.50 ～ 7.50	財 務 省	
排水処理施設整備事業	昭和51年度	45,000,000	3,796,800	3,796,800	214,880	-	7.50	財 務 省	
上水道第6次拡張事業	昭和53年度 ～ 平成9年度	14,219,600,000	9,483,375,980	615,497,358	485,225,180	8,867,878,622	2.10 ～ 8.00	財 務 省 公営企業金融公庫	
上水道第6次拡張事業 〔上水道高金利対策 借換債〕	平成17年度 ～ 平成18年度	102,600,000 (49,100,000)	43,211,198	19,885,459	1,440,247	72,425,739	1.95 ～ 2.20	公営企業金融公庫	
奥沢ダム改良事業	昭和63年度 ～ 平成4年度	590,000,000	448,535,833	19,677,907	24,176,331	428,857,926	4.40 ～ 6.65	財 務 省 公営企業金融公庫	
天神浄水場改良事業	平成5年度 ～ 平成15年度	2,917,400,000	2,470,517,281	204,019,307	41,498,649	2,266,497,974	0.50 ～ 4.75	財 務 省 公営企業金融公庫	
老朽施設等更新改良事業	平成11年度 ～ 平成18年度	2,474,000,000 (499,900,000)	1,923,131,624	65,611,123	31,666,864	2,357,420,501	0.50 ～ 2.60	財 務 省 公営企業金融公庫	
豊倉浄水場排水処理施設 整備事業	平成13年度	106,000,000	106,000,000	-	2,332,000	106,000,000	2.20	財 務 省 公営企業金融公庫	
水質検査施設整備事業	平成13年度 ～ 平成15年度	49,100,000	22,176,679	12,313,915	92,809	9,862,764	0.20 ～ 0.95	財 務 省 公営企業金融公庫	
計		29,576,900,000 (873,200,000)	20,865,926,547	1,277,694,225	810,634,254	20,461,432,322			

平成18年

小樽市議会

第 3 回 定 例 会

(報告第2号)

平成18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18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	
			3,972,104	10,423	3,961,681	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,339,841	10,423	1,329,418	
			1,244,649	10,423	1,234,226	

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	
			2,530,501	400,600	2,931,101	
		1. 企業債	1,198,200	400,600	1,598,800	
		1. 企業債	1,198,200	400,600	1,598,800	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	
			3,227,288	407,175	3,634,463	
		1. 企業債償還金	2,390,825	407,175	2,798,000	
		1. 企業債償還金	2,390,825	407,175	2,798,000	

平成 18 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	7,154,212	7,972,744	818,532
前年度繰越金	18,970	28,402	9,432
営業収益	1,962,874	1,939,825	23,049
営業外収益	2,075,214	947,660	1,127,554
特別利益	-	100	100
企業補助金	768,400	1,198,200	429,800
負担金	403,100	355,100	48,000
受益者負担金	232,687	914,217	681,530
工事負担金	10,470	9,257	1,213
貸付回収金	11,771	21,000	9,229
固定資産売却代金	29,904	31,611	1,707
未預り金	-	100	100
一時借入金	253,885	299,372	45,487
資本費平準化債(固定負債)	28,437	28,400	37
下水道事業債(特別措置分)(固定負債)	1,320,000	1,950,000	630,000
	38,500	33,800	4,700
	-	215,700	215,700
支 払 資 金	7,125,810	7,959,550	833,740
営業費用	816,876	1,037,607	220,731
営業外費用	1,617,473	1,271,976	345,497
特別損失	-	-	-
建設改良費	877,458	804,956	72,502
企業債償還金	2,381,132	2,397,400	16,268
貸付金	22,814	31,500	8,686
未預り金	126,572	137,711	11,139
一時借入金	28,485	28,400	85
	1,255,000	2,250,000	995,000
差 引	28,402	13,194	15,208

平成18年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成19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	1,653,554 千円	
イ土地	3,282,535 千円		固定負債合計		1,653,554 千円
ロ建物	13,211,302				
ハ構築物	50,685,302		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,793,950		(1)一時借入金	320,000	
ホ車両運搬具	4,574		(2)未払金	74,034	
ヘ工具、器具及び備品	288,485		(3)預り金	712	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		394,746
チ建設仮勘定	1,064,640		負債合計		2,048,300
減価償却累計額	<u>26,006,927</u>	<u>65,324,934 千円</u>			
有形固定資産合計		65,324,934 千円			
(2)無形固定資産			6. 資本金		
イ電話加入権		<u>5,472</u>	(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	<u>27,555,050 千円</u>	<u>27,555,050</u>
イ貸付金		<u>62,572</u>	資本金合計		28,320,664
投資合計		<u>62,572</u>			
固定資産合計		65,392,978 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	1,345,075	
(1)現金及び預金		13,194	ロ補助金	38,072,944	
(2)未収金		<u>424,754</u>	ハ負担金	4,974,160	
流動資産合計		437,948	ニ受益者負担金	1,321,535	
			ホ工事負担金	461,956	
			ヘ寄付金	<u>1,093,300</u>	
			資本剰余金合計		47,268,970
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	<u>11,719,221</u>	
			欠損金合計		<u>11,719,221</u>
			剰余金合計		35,549,749
			資本合計		<u>63,870,413</u>
			負債資本合計		<u>65,918,713</u>
3. 繰延勘定					
(1)退職給与金		<u>87,787</u>			
繰延勘定合計		87,787			
資産合計		<u>65,918,713</u>			

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	3,972,104	10,423	3,961,681			
2. 営業外費用	1,339,841	10,423	1,329,418			
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,244,649	10,423	1,234,226	企業債利息	10,423	企業債利息 10,423

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	2,530,501	400,600	2,931,101			
1. 企業債	1,198,200	400,600	1,598,800			
1. 企業債	1,198,200	400,600	1,598,800	企業債	400,600	下水道高資本費対策借換債 400,600

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	3,227,288	407,175	3,634,463			
2. 企業債償還金	2,390,825	407,175	2,798,000			
1. 企業債償還金	2,390,825	407,175	2,798,000	企業債償還金	407,175	企業債償還金 407,175

企 業 債 に 関 す る 調

区 分	借入年度	借 入 元 金 (内本年度借入額)	前 年 度 末 現在高見込額	本 年 度 元 利 償 還 見 込 額		本 年 度 末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元 金	利 息				
資 本 金	下水道事業費	昭和51年度 ～ 平成18年度 41,038,534,000 (372,600,000)	26,319,516,768	2,152,560,290	1,148,922,981	24,539,556,478	0.40 ～ 8.10	財務省、日本郵政公社 公営企業金融公庫 地方公務員共済組合連合会	
	下水道高資本費 対策借換債	平成15年度 ～ 平成18年度 2,465,700,000 (400,600,000)	1,652,224,557	242,930,414	37,103,540	1,809,894,143	1.40 ～ 2.40	公営企業金融公庫	
	資本費平準化債	平成17年度 ～ 平成18年度 858,000,000 (478,000,000)	380,000,000	-	9,825,862	858,000,000	2.00 ～ 2.60	民間等資金	
	下水道事業債 (特別措置分)	平成18年度 347,600,000 (347,600,000)	-	-	-	347,600,000		民間等資金	
	小 計	44,709,834,000 (1,598,800,000)	28,351,741,325	2,395,490,704	1,195,852,383	27,555,050,621			
固 定 負 債	未稼働資産等債	昭和58年度 104,000,000	44,765,801	6,206,294	3,113,400	38,559,507	7.20	公営企業金融公庫	
	資本費平準化債	平成元年度 ～ 平成18年度 3,472,100,000 (33,800,000)	1,761,796,317	396,301,215	32,259,149	1,399,295,102	0.85 ～ 6.70	公営企業金融公庫	
	下水道事業債 (特別措置分)	平成18年度 215,700,000 (215,700,000)	-	-	-	215,700,000		民間等資金	
	小 計	3,791,800,000 (249,500,000)	1,806,562,118	402,507,509	35,372,549	1,653,554,609			
合 計		48,501,634,000 (1,848,300,000)	30,158,303,443	2,797,998,213	1,231,224,932	29,208,605,230			