

第2回定例会 平成26年度 小樽市一般会計補正予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
16 道 支 出 金	千円 3,085,067	千円 6,000	千円 3,091,067		千円	千円
2 道 補 助 金	551,255	6,000	557,255			
5 商工費補助金	27,377	6,000	33,377	4 地域人づくり 事業費補助金	6,000	酒類の海外販路拡大に向けた人材育成事業費
22 市 債	5,136,500	17,500	5,154,000			
1 市 債	5,136,500	17,500	5,154,000			
8 教 育 債	593,900	17,500	611,400	1 義務教育施設 整備事業債	17,500	校舎等改築事業（手宮地区統合小学校）
歳 入 合 計	56,265,227	23,500	56,288,727			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 商 工 費	千円 2,370,761	千円 6,000	千円 2,376,761		千円	千円		千円 6,000	千円 —
1 商 工 費	2,370,761	6,000	2,376,761					6,000	—
2 商工業振興費	2,126,231	6,000	2,132,231	13 委 託 料	6,000	酒類の海外販路拡大に向けた人材育成事業費	道 補 助 金	6,000	
10 教 育 費	2,931,018	17,500	2,948,518					17,500	—
2 小 学 校 費	1,525,790	17,500	1,543,290					17,500	—
4 学 校 建 設 費	956,670	17,500	974,170	15 工 事 請 負 費	17,500	校舎等改築事業費 (手宮地区統合小学校) 現年度追加分 校舎建設工事 外構工事	17,500 16,500 1,000	市 債	17,500
歳 出 合 計	56,265,227	23,500	56,288,727					23,500	—

2 市 債 補 正 に 関 する 調

会計別	区 分	平成25年度末現在高見込額			平成26年度中起債見込額			平成26年度中元金償還見込額			平成26年度末現在高見込額		
		見込額	増減額	確定額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	増減額	補正後の額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普通債	24,894,671	△317,566	24,577,105	2,312,900	17,500	2,330,400	3,525,860	—	3,525,860	23,681,711	△300,066	23,381,645
	(1) 庁舎	34,057	△1	34,056	—	—	—	1,633	—	1,633	32,424	△1	32,423
	(2) 民生	1,253,206	△46,700	1,206,506	405,000	—	405,000	53,038	—	53,038	1,605,168	△46,700	1,558,468
	(3) 衛生	1,429,593	△10,710	1,418,883	9,000	—	9,000	355,063	—	355,063	1,083,530	△10,710	1,072,820
	(4) 労働	90,097	△100	89,997	—	—	—	87,801	—	87,801	2,296	△100	2,196
	(5) 農林水産	240,143	△3,800	236,343	7,600	—	7,600	22,390	—	22,390	225,353	△3,800	221,553
	(6) 商工	65,205	2,901	68,106	74,000	—	74,000	8,844	—	8,844	130,361	2,901	133,262
	(7) 土木	8,575,968	△36,510	8,539,458	710,700	—	710,700	1,498,952	—	1,498,952	7,787,716	△36,510	7,751,206
	(8) 港湾	3,874,766	15,455	3,890,221	181,500	—	181,500	699,044	—	699,044	3,357,222	15,455	3,372,677
	(9) 消防	1,017,012	△65,213	951,799	294,800	—	294,800	72,687	—	72,687	1,239,125	△65,213	1,173,912
	(10) 教育	6,681,950	△172,888	6,509,062	593,900	17,500	611,400	487,687	—	487,687	6,788,163	△155,388	6,632,775
3 その他		25,199,752	△73,609	25,126,143	2,823,600	—	2,823,600	2,027,087	—	2,027,087	25,996,265	△73,609	25,922,656
	(2) 減税補てん債	1,343,968	△100	1,343,868	—	—	—	410,003	—	410,003	933,965	△100	933,865
	(4) 臨時財政対策債	18,653,970	△2,067	18,651,903	2,266,000	—	2,266,000	1,102,351	—	1,102,351	19,817,619	△2,067	19,815,552
	(5) 退職手当債	3,772,393	△70,706	3,701,687	557,600	—	557,600	371,951	—	371,951	3,958,042	△70,706	3,887,336
	(6) 減収補てん債	295,909	△736	295,173	—	—	—	21,184	—	21,184	274,725	△736	273,989
	計	50,257,544	△391,175	49,866,369	5,136,500	17,500	5,154,000	5,579,803	—	5,579,803	49,814,241	△373,675	49,440,566
特 別 会 計	港湾整備	2,890,605	△785	2,889,820	174,400	—	174,400	307,161	—	307,161	2,757,844	△785	2,757,059
	住宅	3,906,241	31,484	3,937,725	56,700	—	56,700	332,457	—	332,457	3,630,484	31,484	3,661,968
	簡易水道	663,461	△1	663,460	6,600	—	6,600	55,367	—	55,367	614,694	△1	614,693
	産業廃棄物処分	438,849	1	438,850	—	—	—	80,612	—	80,612	358,237	1	358,238
	計	8,017,927	30,699	8,048,626	237,700	—	237,700	777,716	—	777,716	7,477,911	30,699	7,508,610
合 計	58,275,471	△360,476	57,914,995	5,374,200	17,500	5,391,700	6,357,519	—	6,357,519	57,292,152	△342,976	56,949,176	

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
15 国庫支出金	千円 11,662,141	千円 5,154	千円 11,667,295		千円	千円
2 国庫補助金	1,154,599	5,154	1,159,753			
3 衛生費補助金	9,388	5,154	14,542	2 感染症予防 事業費等補助金	5,154	がん検診推進事業費
18 寄附金	670	1,119	1,789			
1 寄附金	670	1,119	1,789			
1 寄附金	670	1,119	1,789	2 総務費寄附金	949	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 449 庁舎建設資金基金積立金 500
				3 教育費寄附金	170	奨学資金基金積立金

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
19 繰 入 金	千円 1,019,313	千円 50,447	千円 1,069,760		千円	千円
2 基金繰入金	1,017,779	50,447	1,068,226			
1 基金繰入金	1,017,779	50,447	1,068,226	13 財政調整基金 繰入金	50,447	
21 諸 収 入	2,650,336	5,606	2,655,942			
4 雑 入	446,540	5,606	452,146			
2 雑 入	443,038	5,606	448,644	43 消防団員等 公務災害補償等 共済基金収入	2,306	歳出同額
				55 長寿社会づくり ソフト事業費 交付金収入 〔従来の55節を 57節に改める。〕	1,000	おたる雛めぐり実行委員会補助金
				56 コミュニティ 助成金収入	2,300	コミュニティ助成事業補助金

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
22 市 債	千円 5,154,000	千円 8,300	千円 5,162,300		千円	千円
1 市 債	5,154,000	8,300	5,162,300			
1 総 務 債	9,000	8,300	17,300	2 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	8,300	教育委員会庁舎駐車場整備事業
歳 入 合 計	56,288,727	70,626	56,359,353			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 1,355,974	千円 24,349	千円 1,380,323		千円	千円		千円 12,549	千円 11,800
1 総 務 管 理 費	1,165,559	24,349	1,189,908					12,549	11,800
4 財 産 管 理 費	115,421	20,100	135,521	15 工 事 請 負 費	20,100	教育委員会庁舎駐車場整備事業費	市 債	8,300	11,800
5 企 画 費	21,145	449	21,594	25 積 立 金	449	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金積立金	寄 附 金	449	
10 諸 費	110,136	3,800	113,936	19 負担金、補助 及び交付金	3,300	おたる雛めぐり実行委員会補助金 コミュニティ助成事業補助金	1,000 雑 入 2,300 雑 入	1,000 2,300	
				25 積 立 金	500	庁舎建設資金基金積立金	500 寄 附 金	500	
3 民 生 費	24,743,247	5,301	24,748,548					—	5,301
2 児 童 福 祉 費	4,495,249	5,301	4,500,550					—	5,301
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,370,633	5,301	2,375,934	19 負担金、補助 及び交付金	5,301	障害児保育対策事業費補助金			5,301

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 衛 生 費	千円 4,066,201	千円 20,000	千円 4,086,201		千円	千円		千円 5,154	千円 14,846
2 保 健 所 費	449,420	20,000	469,420					5,154	14,846
7 保 健 事 業 費	66,973	20,000	86,973	7 賃 金	1,373	がん検診推進事業費	国庫補助金	5,154	14,846
				11 需 用 費	1,218				
				12 役 務 費	1,629				
				13 委 託 料	15,228				
				19 負担金、補助 及び交付金	552				
9 消 防 費	541,197	2,306	543,503					2,306	—
1 消 防 費	541,197	2,306	543,503					2,306	—
2 非 常 備 消 防 費	76,416	2,306	78,722	8 報 償 費	2,306	消防団員退職報償金	共 済 基 金 収 入	2,306	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 教 育 費	千円 2,948,518	千円 18,670	千円 2,967,188		千円	千円		千円 170	千円 18,500
1 教 育 総 務 費	199,267	170	199,437					170	—
3 諸 費	150,869	170	151,039	25 積 立 金	170	奨学資金基金積立金	寄 附 金	170	
2 小 学 校 費	1,543,290	2,500	1,545,790					—	2,500
4 学 校 建 設 費	974,170	2,500	976,670	12 役 務 費 18 備 品 購 入 費	748 1,752	校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校） （初度調弁費）			2,500
6 社 会 体 育 費	128,931	16,000	144,931					—	16,000
3 体 育 施 設 費	36,087	16,000	52,087	15 工 事 請 負 費	16,000	手宮公園競技場整備事業費			16,000
歳 出 合 計	56,288,727	70,626	56,359,353					20,179	50,447

2 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成26年度中起債見込額			平成26年度末現在高見込額		
		補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	増 減 額	補正後の額
一 般 会 計		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1 普 通 債	2,330,400	8,300	2,338,700	23,381,645	8,300	23,389,945
	(12) そ の 他	9,000	8,300	17,300	274,837	8,300	283,137
	計	5,154,000	8,300	5,162,300	49,440,566	8,300	49,448,866
	合 計	5,391,700	8,300	5,400,000	56,949,176	8,300	56,957,476

平成26年
小樽市議会 第2回定例会
(議案第3号)

平成26年度

小樽市病院事業会計補正予算説明書

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成26年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

資本的收入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的收入	1 企業債		千円	千円	千円	
			6,976,144	100,000	7,076,144	
			6,397,700	100,000	6,497,700	
		1 企業債	6,397,700	100,000	6,497,700	病院統合新築事業企業債

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的支出	1 建設改良費		千円	千円	千円	
			7,146,547	100,000	7,246,547	
			6,917,898	100,000	7,017,898	
		1 病院建設事業費	6,917,898	100,000	7,017,898	病院統合新築事業

平成26年度小樽市病院事業予定キャッシュ・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)	△ 4,442,229 千円	有形固定資産の取得による支出	△ 8,614,783 千円
減価償却費	287,988	国庫補助金等による収入	555,997
繰延勘定償却(退職給与金)	50,377	修学資金の貸付による支出	△ 18,720
長期貸付金償還免除額	4,596	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 8,077,506</u>
退職給付引当金の増減額(△は減少)	3,057,722		
貸倒引当金の増減額(△は減少)	13,000	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
賞与引当金の増減額(△は減少)	261,552	一時借入れによる収入	12,450,000
長期前受金戻入額	△ 7,481	一時借入金の返済による支出	△ 11,600,000
受取利息及び受取配当金	△ 1	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	7,949,200
支払利息	79,592	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	△ 184,786
固定資産除却損	384,492	その他の企業債の償還による支出	△ 25,143
未収金の増減額(△は増加)	382,806	一般会計からの出資による収入	167,330
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,258,129	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>8,756,601</u>
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,000		
小 計	<u>△ 3,183,715</u>	資金増加額(又は減少額)	△ 2,584,211
利息及び配当金の受取額	1	資金期首残高	2,684,476
利息の支払額	△ 79,592	資金期末残高	<u><u>100,265</u></u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,263,306</u>		

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全体計画						24年度 末までの 支払義務 発生額	25年度 末までの 支払義務 発生（見 込）額	26年度 支払義務 発生予定 額	26年度 末までの 支払義務 発生予定 額	27年度 以降の支 払義務発 生予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考
			年度	年割額	左の財源 内 訳										
					企業債	他会計 出資金	国・道 補助金	損益勘定 留保資金							
1 資本的 支出	1 建設改 良費	病院統 合新築 事業	23	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	% —	
			24	684,233	610,000	5,000	64,176	5,057	683,263	683,263	—	683,263	—	7.3	
			25	5,140,702	4,658,300	4,515	473,298	4,589	—	3,544,787	—	3,544,787	—	37.9	通次繰越 1,596,885千円
			26	3,530,065	3,259,300	2,985	264,725	3,055	—	—	5,126,950	5,126,950	—	54.8	
			計	9,355,000	8,527,600	12,500	802,199	12,701	683,263	4,228,050	5,126,950	9,355,000	—	100.0	

平成26年度予算に関する注記

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	39年
附属設備	15年
医療機器	5年
備品	5年
車両	5年

ロ リース資産に係る経過措置

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(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金額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤労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 予定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8,153,090千円である。

(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

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	16,620,327	10,057	16,630,384
セグメント負債	18,752,263	110,169	18,862,432
その他の項目			
他会計繰入金	1,041,124	81,833	1,122,957
減価償却費	284,983	3,005	287,988
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	7,945,308	△ 3,005	7,942,303

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 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所有権移転外ファイナンス・リース取引

未経過リース料相当額	
1年内	6,404 千円
1年超	0 千円
計	6,404 千円

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、退職手当として224,074千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金224,074千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤労手当を支給し、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261,618千円を取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、5,000千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金5,000千円を取り崩す見込みである。

(4) その他

当年度は、地方公営企業会計基準の改定に伴う移行処理を平成26年4月1日に行う予定であるため、同日付け予定貸借対照表を作成した。

附 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

資 本 的 収 入

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 資本的収入	6,976,144	100,000	7,076,144		100,000	
1 企業債	6,397,700	100,000	6,497,700		100,000	
1 企業債	6,397,700	100,000	6,497,700	企業債	100,000	病院統合新築事業企業債

資 本 的 支 出

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 資本的支出	7,146,547	100,000	7,246,547		100,000	
1 建設改良費	6,917,898	100,000	7,017,898		100,000	
1 病院建設事業費	6,917,898	100,000	7,017,898	工事請負費	100,000	病院統合新築事業（工事費等（継続費分））

企業債に関する調

種類	名 称	借入年度	借入元金	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				
			円	円	円	円	円	%		
建設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 業 債	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	22,750,153	2,652,335	1,458,457	20,097,818	6.600	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21	188,200,000	47,332,393	47,332,393	142,045	-	0.400	財務省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	21	191,700,000	48,212,644	48,212,644	144,686	-	0.400	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	13,300,000	6,683,208	3,333,260	29,255	3,349,948	0.500	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	4,200,000	2,112,581	1,053,127	11,099	1,059,454	0.600	北海道信用金庫	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	9,100,000	3,051,524	3,051,524	13,738	-	0.600	北海道信用金庫	
	小樽病院 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	17,200,000	17,200,000	1,828,332	184,186	15,371,668	1.100	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,600,000	6,331,460	3,157,826	27,715	3,173,634	0.500	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,700,000	6,388,042	3,184,453	33,557	3,203,589	0.600	北海道信用金庫	
	医療センター 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	24,700,000	24,700,000	2,625,571	264,499	22,074,429	1.100	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	51,600,000	38,757,949	12,880,606	106,620	25,877,343	0.300	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	3,000,000	2,003,097	999,996	5,434	1,003,101	0.310	北海道銀行	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	48,600,000	36,513,657	12,128,682	117,194	24,384,975	0.350	北洋銀行	
	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	99,700,000	99,700,000	-	398,800	99,700,000	0.400	財務省	利率 5年見直し
	医療センター 医療機器等整備事業費	23	43,400,000	32,598,739	10,833,689	89,677	21,765,050	0.300	財務省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	23	900,000	600,929	299,999	1,631	300,930	0.310	北海道銀行	
	医療センター 医療機器等整備事業費	23	42,500,000	31,930,668	10,606,358	102,484	21,324,310	0.350	北洋銀行	
	医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	85,300,000	85,300,000	-	341,200	85,300,000	0.400	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	23	59,900,000	59,900,000	-	1,018,300	59,900,000	1.700	財務省	
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	23	59,800,000	59,800,000	-	239,200	59,800,000	0.400	財務省	利率 5年見直し
	小樽病院 医療機器等整備事業費	24	24,600,000	24,600,000	6,140,781	23,065	18,459,219	0.100	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	24	21,400,000	21,400,000	5,333,968	40,134	16,066,032	0.200	小樽信用金庫	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	24	3,300,000	3,300,000	1,097,801	6,051	2,202,199	0.200	小樽信用金庫	
	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	45,800,000	45,800,000	-	91,600	45,800,000	0.200	財務省	利率 5年見直し
	医療センター 医療機器等整備事業費	24	16,000,000	16,000,000	3,994,003	15,001	12,005,997	0.100	財務省	
医療センター 医療機器等整備事業費	24	15,400,000	15,400,000	3,838,464	28,882	11,561,536	0.200	小樽信用金庫		
医療センター 医療機器等整備事業費	24	600,000	600,000	199,600	1,100	400,400	0.200	小樽信用金庫		
医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	29,900,000	29,900,000	-	59,800	29,900,000	0.200	財務省	利率 5年見直し	
病院統合新築事業費	24	200,700,000	200,700,000	-	3,010,500	200,700,000	1.500	財務省		
病院統合新築事業費	24	200,900,000	200,900,000	-	361,620	200,900,000	0.180	北洋銀行	利率 5年見直し	
病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	24	401,600,000	401,600,000	-	803,200	401,600,000	0.200	財務省	利率 5年見直し	
小樽病院 医療機器等整備事業費	25	28,300,000	28,300,000	-	53,111	28,300,000	0.200	財務省		
小樽病院 医療機器等整備事業費	25	25,700,000	25,700,000	-	60,560	25,700,000	0.235	北海道銀行		
小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	53,500,000	53,500,000	-	100,404	53,500,000	0.200	財務省	利率 5年見直し	

種類	名 称	借入年度	借入元金	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				
充 建 て 設 る 改 良 た 費 め 等 の 企 財 業 源 債 に	小樽病院 医療機器等整備事業費	25	1,300,000	1,300,000	-	3,900	1,300,000	0.300	北 洋 銀 行	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	25	1,300,000	1,300,000	-	3,916	1,300,000	0.300	小 樽 信 用 金 庫	
	医療センター 医療機器整備事業費	25	16,700,000	16,700,000	-	31,341	16,700,000	0.200	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	25	16,700,000	16,700,000	-	39,352	16,700,000	0.235	北 海 道 銀 行	
	医療センター 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	25	33,000,000	33,000,000	-	61,931	33,000,000	0.200	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	25	821,100,000	821,100,000	-	10,786,779	821,100,000	1.400	財 務 省	
	病院統合新築事業費	25	821,200,000	821,200,000	-	1,642,400	821,200,000	0.200	北 洋 銀 行	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	25	1,642,200,000	1,642,200,000	-	3,081,936	1,642,200,000	0.200	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費 [機器等]	26	792,700,000	-	-	-	792,700,000	0.700	財 務 省	
	病院統合新築事業費 [機器等]	26	792,800,000	-	-	-	792,800,000	1.700	民 間 等 資 金	
	病院統合新築事業費 [機器等]（過疎対策事業債）	26	1,585,400,000	-	-	-	1,585,400,000	0.700	財 務 省	利率 5年見直し
病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	-	-	-	1,194,600,000	1.900	財 務 省		
病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	-	-	-	1,194,600,000	1.700	民 間 等 資 金	利率 5年見直し	
病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	26	2,389,100,000	-	-	-	2,389,100,000	0.700	財 務 省	利率 5年見直し	
	小 計		13,388,800,000	5,053,067,044	184,785,412	25,036,360	12,817,481,632			
企 業 の 他 債 の	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	60,514,200	20,171,400	1,387,127	40,342,800	2.500	小 樽 信 用 金 庫	
	医療センター 退職給与費	18	34,800,000	14,914,200	4,971,400	341,870	9,942,800	2.500	小 樽 信 用 金 庫	
	小 計		176,000,000	75,428,400	25,142,800	1,728,997	50,285,600			
	合 計		13,564,800,000	5,128,495,444	209,928,212	26,765,357	12,867,767,232			

平成26年

小樽市議会

第 2 回 定 例 会

(議案第4号)

平成26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26年度小樽市水道事業会計補正予算実施計画

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
			千円	千円	千円	
1	資本的収入		1,054,325	△ 27,000	1,027,325	
	1	企業債	797,200	△ 3,500	793,700	
		1	企業債	△ 3,500	793,700	上水道事業債
	6	工事負担金	101,500	△ 23,500	78,000	
		1	工事負担金	△ 23,500	78,000	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	資本的支出		2,360,664	△ 27,000	2,333,664	
	1	建設改良費	1,039,718	△ 27,000	1,012,718	
		3	改良工事費	△ 27,000	477,352	

平成 2 6 年度小樽市水道事業予定キャッシュ・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)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益 (△は純損失)</td> <td style="text-align: right;">△ 201,726 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,006,450</td> </tr> <tr> <td>繰延勘定償却 (退職給与金)</td> <td style="text-align: right;">44,689</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">461,186</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">25,240</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">24,967</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 163,311</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 200</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">346,999</td> </tr> <tr> <td>固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">40,100</td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額 (△は増加)</td> <td style="text-align: right;">△ 2,757</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">△ 46,465</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産の増減額 (△は増加)</td> <td style="text-align: right;">4,194</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,539,366</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 346,999</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,192,567</td> </tr> </table>	当年度純利益 (△は純損失)	△ 201,726 千円	減価償却費	1,006,450	繰延勘定償却 (退職給与金)	44,689	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	461,186	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	25,240	賞与引当金の増減額 (△は減少)	24,967	長期前受金戻入額	△ 163,311	受取利息及び受取配当金	△ 200	支払利息	346,999	固定資産除却損	40,100	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,757	未払金の増減額 (△は減少)	△ 46,465	たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,194	小 計	1,539,366	利息及び配当金の受取額	200	利息の支払額	△ 346,999	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,192,567	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">国庫補助金による収入</td> <td style="text-align: right;">38,650 千円</td> </tr> <tr> <td>工事負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">78,000</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの繰入金による収入</td> <td style="text-align: right;">3,042</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 938,816</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金の回収による収入</td> <td style="text-align: right;">1,770,000</td> </tr> <tr> <td>短期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,730,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 779,024</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">793,700</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td style="text-align: right;">△ 1,320,946</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">113,833</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 413,413</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額 (又は減少額)</td> <td style="text-align: right;">130</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">804,915</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">805,045</td> </tr> </table>	国庫補助金による収入	38,650 千円	工事負担金による収入	78,000	一般会計からの繰入金による収入	3,042	有形固定資産の売却による収入	100	有形固定資産の取得による支出	△ 938,816	短期貸付金の回収による収入	1,770,000	短期貸付による支出	△ 1,730,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 779,024	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	793,700	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	△ 1,320,946	一般会計からの出資による収入	113,833	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 413,413	資金増加額 (又は減少額)	130	資金期首残高	804,915	資金期末残高	805,045
当年度純利益 (△は純損失)	△ 201,726 千円																																																																
減価償却費	1,006,450																																																																
繰延勘定償却 (退職給与金)	44,689																																																																
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	461,186																																																																
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	25,240																																																																
賞与引当金の増減額 (△は減少)	24,967																																																																
長期前受金戻入額	△ 163,311																																																																
受取利息及び受取配当金	△ 200																																																																
支払利息	346,999																																																																
固定資産除却損	40,100																																																																
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,757																																																																
未払金の増減額 (△は減少)	△ 46,465																																																																
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,194																																																																
小 計	1,539,366																																																																
利息及び配当金の受取額	200																																																																
利息の支払額	△ 346,999																																																																
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,192,567																																																																
国庫補助金による収入	38,650 千円																																																																
工事負担金による収入	78,000																																																																
一般会計からの繰入金による収入	3,042																																																																
有形固定資産の売却による収入	100																																																																
有形固定資産の取得による支出	△ 938,816																																																																
短期貸付金の回収による収入	1,770,000																																																																
短期貸付による支出	△ 1,730,000																																																																
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 779,024																																																																
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	793,700																																																																
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	△ 1,320,946																																																																
一般会計からの出資による収入	113,833																																																																
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 413,413																																																																
資金増加額 (又は減少額)	130																																																																
資金期首残高	804,915																																																																
資金期末残高	805,045																																																																

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
水道料金等徴収業務委託	518,175	平成25年度	102,558	平成26年度 ～平成29年度	(102,558) 410,231	-	-	410,231
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成26年度	(100,000) 100,000	100,000	-	-
中区配水池築造事業費	594,000	-	-	平成27年度 ～平成29年度	594,000	594,000	-	-
清風ヶ丘配水槽築造事業費	161,000	-	-	平成27年度 ～平成28年度	161,000	18,000	143,000	-
清風ヶ丘配水槽電気計装設備事業費	28,000	-	-	平成27年度	28,000	20,000	8,000	-

備考 「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（ ）は本年度支払予定額を示す。

平成26年度小樽市水道事業予定貸借対照表
(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	296,835 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	14,118,205 千円	
ロ 建物	2,237,770		企業債合計		14,118,205 千円
ハ 構築物	43,807,863		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	5,927,036		イ 退職給付引当金	461,186	
ホ 車両運搬具	36,415		引当金合計		461,186
ヘ 工具、器具及び備品	343,231		固定負債合計		14,579,391 千円
ト その他有形固定資産	38,016		5 流動負債		
チ 建設仮勘定	337,667		(1) 未払金		101,813
減価償却累計額	△ 23,211,008	29,813,825 千円	(2) 預り金		13,057
有形固定資産合計		29,813,825 千円	(3) 企業債		
(2) 無形固定資産			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,164,329	
イ 電話加入権	1,135		企業債合計		1,164,329
無形固定資産合計		1,135	(4) 引当金		
(3) 投資			イ 賞与引当金	34,634	
イ 出資金	2,400		引当金合計		34,634
投資合計		2,400	流動負債合計		1,313,833
固定資産合計		29,817,360 千円	6 繰延収益		
2 流動資産			(1) 長期前受金		
(1) 現金及び預金	805,045		イ 受贈財産評価額	1,633,043	
(2) 未収金	317,562		ロ 国庫補助金	4,834,962	
貸倒引当金	△ 25,240		ハ 他会計負担金及び補助金	1,725,584	
(3) 貯蔵品	33,526		ニ 工事負担金	2,037,475	
流動資産合計		1,130,893	ホ 寄附金	225,303	
3 繰延勘定			長期前受金合計		10,456,367
(1) 退職給与金	114,997		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,830,358	
繰延勘定合計		114,997	繰延収益合計		6,626,009
			負債合計		22,519,233
			7 資本金		
			(1) 自己資本金	5,289,477	
			資本金合計		5,289,477
			8 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	3,315	
			ロ 国庫補助金	28,235	
			ハ 他会計負担金及び補助金	19,677	
			ニ 工事負担金	436,073	
			ホ 補償金	3,785	
			ヘ 寄附金	2,417	
			資本剰余金合計		493,502
			(2) 利益剰余金		
			イ 減債積立金	422,539	
			ロ 当年度未処分利益剰余金	2,338,499	
			利益剰余金合計		2,761,038
			剰余金合計		3,254,540
			資本合計		8,544,017
資産合計		31,063,250	負債資本合計		31,063,250

附 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

資本的收入

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 資本的收入	1,054,325	△ 27,000	1,027,325			
1 企業債	797,200	△ 3,500	793,700			
1 企業債	797,200	△ 3,500	793,700	企業債	△ 3,500	上水道事業債 △3,500
6 工事負担金	101,500	△ 23,500	78,000			
1 工事負担金	101,500	△ 23,500	78,000	工事負担金	△ 23,500	

資本の支出

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 資本の支出	2,360,664	△ 27,000	2,333,664			
1 建設改良費	1,039,718	△ 27,000	1,012,718			
3 改良工事費	504,352	△ 27,000	477,352	委託工事費	△ 27,000	工事費（老朽施設等更新改良事業） △ 27,000

企業債に関する調

種 類	借入年度	借入金	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				
建設改良費等の財源に充てるための企業債		円	円	円	円	円	%		
	配水管整備事業	昭和 63	206,800,000	63,105,884	11,441,399	2,923,571	51,664,485	4.850	財 務 省
		昭和 63	71,100,000	14,366,792	4,556,765	655,455	9,810,027	4.950	地方公共団体金融機構
		平成 4	193,300,000	94,472,543	8,764,300	4,061,434	85,708,243	4.400	財 務 省
		平成 4	82,800,000	34,486,071	4,300,529	1,487,313	30,185,542	4.450	地方公共団体金融機構
		平成 5	205,800,000	104,951,624	8,870,705	3,750,521	96,080,919	3.650	財 務 省
		平成 5	89,100,000	39,757,565	4,355,834	1,431,108	35,401,731	3.700	地方公共団体金融機構
		平成 6	187,100,000	108,704,522	7,770,676	4,965,466	100,933,846	4.650	財 務 省
		平成 6	72,000,000	37,574,442	3,434,893	1,744,475	34,139,549	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	117,400,000	61,108,985	5,598,093	2,807,109	55,510,892	4.700	地方公共団体金融機構
		平成 7	120,000,000	62,992,466	5,438,025	1,972,601	57,554,441	3.200	地方公共団体金融機構
		平成 7	240,000,000	138,430,420	9,657,626	4,285,098	128,772,794	3.150	財 務 省
		平成 7	40,000,000	21,053,027	1,813,215	669,609	19,239,812	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 8	120,500,000	67,375,975	5,295,715	1,882,751	62,080,260	2.850	地方公共団体金融機構
		平成 8	232,700,000	140,898,942	9,123,491	3,881,749	131,775,451	2.800	財 務 省
		平成 8	34,700,000	19,450,284	1,524,805	553,083	17,925,479	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 9	110,900,000	64,608,288	4,773,566	1,363,558	59,834,722	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 9	223,100,000	139,062,257	8,641,125	2,875,177	130,421,132	2.100	財 務 省
		平成 9	35,700,000	20,847,695	1,535,946	450,248	19,311,749	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 10	201,400,000	133,175,627	7,639,369	2,756,791	125,536,258	2.100	財 務 省
		平成 10	134,200,000	83,655,676	5,659,660	1,727,212	77,996,016	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 11	228,800,000	159,181,125	8,533,459	3,141,167	150,647,666	2.000	財 務 省
		平成 11	152,500,000	100,967,510	6,316,539	1,987,925	94,650,971	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 12	209,200,000	151,082,331	7,799,621	2,386,243	143,282,710	1.600	財 務 省
		平成 12	171,100,000	118,761,697	7,039,406	1,930,648	111,722,291	1.650	地方公共団体金融機構
		平成 13	107,500,000	80,297,329	4,237,474	1,743,362	76,059,855	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 14	133,200,000	104,376,474	4,757,341	1,960,663	99,619,133	1.900	財 務 省
		平成 14	8,700,000	6,592,942	346,504	117,120	6,246,438	1.800	地方公共団体金融機構
		平成 14	151,300,000	119,002,859	5,611,876	1,411,248	113,390,983	1.200	財 務 省
		平成 14	164,500,000	126,194,749	6,678,780	1,618,896	119,515,969	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 15	175,200,000	146,765,481	6,034,373	2,905,287	140,731,108	2.000	財 務 省
		平成 15	202,500,000	165,644,919	7,798,481	3,110,385	157,846,438	1.900	地方公共団体金融機構
	平成 16	102,200,000	89,212,965	3,419,898	1,855,612	85,793,067	2.100	財 務 省	
	平成 16	17,200,000	14,769,883	639,927	306,825	14,129,956	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 16	222,600,000	191,149,755	8,281,847	3,970,891	182,867,908	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 17	150,900,000	136,669,570	4,945,143	2,844,235	131,724,427	2.100	財 務 省	
	平成 17	36,900,000	32,989,140	1,356,374	653,034	31,632,766	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 17	156,800,000	140,181,493	5,763,667	2,774,955	134,417,826	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 18	61,400,000	57,580,292	1,970,541	1,198,895	55,609,751	2.100	財 務 省	

種 類	借入年度	借入元金	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						
		円	円	円	円	円	%				
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 18	231,100,000	215,115,413	8,246,254	4,474,356	206,869,159	2.100	地方公共団体金融機構		
		平成 19	148,000,000	143,444,527	4,651,640	2,988,042	138,792,887	2.100	財 務 省		
		平成 19	147,900,000	142,808,588	5,196,321	2,901,081	137,612,267	2.050	地方公共団体金融機構		
		平成 20	114,300,000	114,300,000	3,610,141	2,154,633	110,689,859	1.900	財 務 省		
		平成 20	114,200,000	114,200,000	4,001,178	2,150,884	110,198,822	1.900	地方公共団体金融機構		
		平成 21	178,000,000	178,000,000	-	3,738,000	178,000,000	2.100	財 務 省		
		平成 21	177,900,000	177,900,000	-	3,735,900	177,900,000	2.100	地方公共団体金融機構		
		平成 22	179,400,000	179,400,000	-	3,408,600	179,400,000	1.900	財 務 省		
		平成 22	179,400,000	179,400,000	-	3,408,600	179,400,000	1.900	地方公共団体金融機構		
		平成 23	171,400,000	171,400,000	-	2,913,800	171,400,000	1.700	財 務 省		
		平成 23	171,400,000	171,400,000	-	2,913,800	171,400,000	1.700	地方公共団体金融機構		
		平成 24	102,400,000	102,400,000	-	1,536,000	102,400,000	1.500	財 務 省		
		平成 24	102,300,000	102,300,000	-	1,534,500	102,300,000	1.500	地方公共団体金融機構		
		平成 25	172,300,000	172,300,000	-	2,263,502	172,300,000	1.400	財 務 省		
		平成 25	172,400,000	172,400,000	-	2,390,455	172,400,000	1.400	地方公共団体金融機構		
		平成 26	170,100,000	-	-	-	170,100,000	1.900	財 務 省		
		平成 26	170,000,000	-	-	-	170,000,000	1.900	地方公共団体金融機構		
		小 計		7,873,600,000	5,728,268,127	237,432,522	124,673,873	5,830,935,605			
		配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成 19	64,600,000	9,539,799	9,539,799	79,992	-	1.117	北 洋 銀 行	
			平成 20	60,000,000	16,760,887	8,308,682	252,712	8,452,205	1.720	北 洋 銀 行	
			平成 20	49,100,000	24,947,722	4,749,548	582,304	20,198,174	2.450	地方公共団体金融機構	
			平成 20	46,200,000	25,712,616	4,028,845	605,433	21,683,771	2.450	地方公共団体金融機構	
			平成 20	5,500,000	3,061,025	479,624	72,076	2,581,401	2.450	地方公共団体金融機構	
			平成 20	126,700,000	71,273,804	11,509,101	861,909	59,764,703	1.260	北 洋 銀 行	
			平成 20	145,200,000	87,347,329	12,012,952	1,062,854	75,334,377	1.260	北 洋 銀 行	
			平成 21	161,500,000	32,954,073	32,954,073	249,836	-	1.010	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 21	140,900,000	86,320,819	14,009,258	877,972	72,311,561	1.060	小 樽 信 用 金 庫		
	小 計		799,700,000	357,918,074	97,591,882	4,645,088	260,326,192				
	上水道第6次拡張事業	昭和 63	941,500,000	287,302,666	52,089,348	13,310,162	235,213,318	4.850	財 務 省		
		昭和 63	560,900,000	113,338,031	35,947,815	5,170,815	77,390,216	4.950	地方公共団体金融機構		
		昭和 63	804,300,000	393,089,842	36,467,289	16,899,177	356,622,553	4.400	財 務 省		
		平成 4	344,700,000	143,567,017	17,903,286	6,191,750	125,663,731	4.450	地方公共団体金融機構		
		平成 5	785,300,000	399,566,269	33,772,078	14,278,786	365,794,191	3.650	財 務 省		
		平成 5	336,600,000	150,195,252	16,455,375	5,406,407	133,739,877	3.700	地方公共団体金融機構		
		平成 6	515,900,000	299,736,312	21,426,468	13,691,518	278,309,844	4.650	財 務 省		
		平成 6	159,600,000	83,290,014	7,614,012	3,866,920	75,676,002	4.750	地方公共団体金融機構		
		平成 6	329,500,000	171,511,164	15,711,853	7,878,555	155,799,311	4.700	地方公共団体金融機構		
		平成 7	180,000,000	103,822,815	7,243,219	3,213,825	96,579,596	3.150	財 務 省		
		平成 7	90,000,000	47,244,350	4,078,519	1,479,451	43,165,831	3.200	地方公共団体金融機構		
		平成 7	30,000,000	15,789,772	1,359,911	502,207	14,429,861	3.250	地方公共団体金融機構		

種 類	借入年度	借入金	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				
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	円 105,000,000	円 63,577,091	円 4,116,745	円 1,751,541	円 59,460,346	% 2.800	財 務 省
		平成 8	52,500,000	29,354,678	2,307,262	820,286	27,047,416	2.850	地方公共団体金融機構
		平成 8	17,500,000	9,809,222	768,993	278,933	9,040,229	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 9	78,000,000	48,618,809	3,021,102	1,005,216	45,597,707	2.100	財 務 省
		平成 9	39,000,000	22,720,676	1,678,711	479,521	21,041,965	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 9	13,000,000	7,591,598	559,308	163,956	7,032,290	2.200	地方公共団体金融機構
	小 計		5,383,300,000	2,390,125,578	262,521,294	96,389,026	2,127,604,284		
	上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成 19	166,900,000	24,646,953	24,646,953	206,671	-	1.117	北 洋 銀 行
		平成 20	467,700,000	130,567,309	64,724,629	1,968,633	65,842,680	1.720	北 洋 銀 行
		平成 20	230,500,000	117,117,100	22,296,756	2,733,632	94,820,344	2.450	地方公共団体金融機構
		平成 20	260,900,000	145,203,932	22,751,640	3,418,990	122,452,292	2.450	地方公共団体金融機構
		平成 20	510,600,000	287,232,863	46,381,586	3,473,490	240,851,277	1.260	北 洋 銀 行
		平成 20	432,300,000	260,056,824	35,765,833	3,164,407	224,290,991	1.260	北 洋 銀 行
		平成 21	691,500,000	141,100,571	141,100,571	1,069,733	-	1.010	小 樽 信 用 金 庫
		平成 21	450,400,000	275,932,552	44,781,897	2,806,527	231,150,655	1.060	小 樽 信 用 金 庫
	小 計		3,210,800,000	1,381,858,104	402,449,865	18,842,083	979,408,239		
	奥沢ダム改良事業	昭和 63	33,000,000	10,070,088	1,825,755	466,527	8,244,333	4.850	財 務 省
		平成 4	142,200,000	69,498,168	6,447,406	2,987,770	63,050,762	4.400	財 務 省
		平成 4	61,000,000	25,406,405	3,168,263	1,095,727	22,238,142	4.450	地方公共団体金融機構
	小 計		236,200,000	104,974,661	11,441,424	4,550,024	93,533,237		
	奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	6,600,000	1,843,696	913,955	27,799	929,741	1.720	北 洋 銀 行
		平成 20	5,100,000	2,591,311	493,333	60,485	2,097,978	2.450	地方公共団体金融機構
		平成 20	700,000	389,585	61,043	9,173	328,542	2.450	地方公共団体金融機構
		平成 20	74,000,000	41,627,950	6,721,969	503,405	34,905,981	1.260	北 洋 銀 行
平成 20		75,500,000	45,418,205	6,246,404	552,654	39,171,801	1.260	北 洋 銀 行	
平成 21		65,600,000	40,189,110	6,522,408	408,766	33,666,702	1.060	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		227,500,000	132,059,857	20,959,112	1,562,282	111,100,745			
天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	17,848,916	1,508,623	637,843	16,340,293	3.650	財 務 省	
	平成 5	15,000,000	6,693,191	733,305	240,927	5,959,886	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	9,600,000	5,009,925	457,986	232,596	4,551,939	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	15,400,000	8,016,000	734,333	368,223	7,281,667	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	25,000,000	14,524,923	1,038,305	663,477	13,486,618	4.650	財 務 省	
	平成 7	14,400,000	7,559,096	652,563	236,711	6,906,533	3.200	地方公共団体金融機構	
	平成 7	4,800,000	2,526,365	217,586	80,354	2,308,779	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 7	28,800,000	16,611,649	1,158,915	514,211	15,452,734	3.150	財 務 省	
	平成 8	29,100,000	16,270,881	1,278,883	454,671	14,991,998	2.850	地方公共団体金融機構	
	平成 8	9,700,000	5,437,111	426,242	154,608	5,010,869	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	58,200,000	35,239,871	2,281,852	970,856	32,958,019	2.800	財 務 省	
	平成 9	59,000,000	34,372,306	2,539,590	725,424	31,832,716	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 9	19,600,000	11,445,791	843,265	247,195	10,602,526	2.200	地方公共団体金融機構	

種 類	借入年度	借入元金	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					
		円	円	円	円	円	%			
天神浄水場改良事業	平成 9	117,900,000	73,489,198	4,566,511	1,519,425	68,922,687	2.100	財 務 省		
	平成 10	118,800,000	74,055,845	5,010,191	1,529,005	69,045,654	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 10	178,200,000	117,834,642	6,759,363	2,439,225	111,075,279	2.100	財 務 省		
	平成 11	48,600,000	32,177,186	2,013,009	633,529	30,164,177	2.000	地方公共団体金融機構		
	平成 11	72,900,000	50,718,110	2,718,921	1,000,835	47,999,189	2.000	財 務 省		
	平成 12	80,300,000	55,736,786	3,303,706	906,086	52,433,080	1.650	地方公共団体金融機構		
	平成 12	98,300,000	70,991,362	3,664,927	1,121,261	67,326,435	1.600	財 務 省		
	平成 13	61,700,000	46,086,932	2,432,113	1,000,609	43,654,819	2.200	地方公共団体金融機構		
	平成 13	61,700,000	47,673,609	2,184,949	1,036,869	45,488,660	2.200	財 務 省		
	平成 14	115,800,000	88,834,965	4,701,537	1,139,623	84,133,428	1.300	地方公共団体金融機構		
	平成 14	106,500,000	83,766,056	3,950,197	993,377	79,815,859	1.200	財 務 省		
	平成 15	88,100,000	72,065,765	3,392,821	1,353,209	68,672,944	1.900	地方公共団体金融機構		
	平成 15	76,300,000	63,916,703	2,627,983	1,265,259	61,288,720	2.000	財 務 省		
	小 計		1,548,700,000	1,058,903,184	61,197,676	21,465,408	997,705,508			
	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 12	21,300,000	14,784,478	876,326	240,344	13,908,152	1.650	地方公共団体金融機構
		平成 12	26,200,000	18,921,401	976,816	298,852	17,944,585	1.600	財 務 省	
		平成 14	129,800,000	99,574,944	5,269,945	1,277,403	94,304,999	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	119,400,000	93,912,368	4,428,672	1,113,702	89,483,696	1.200	財 務 省	
		平成 15	104,600,000	85,562,759	4,028,251	1,606,651	81,534,508	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	90,500,000	75,812,078	3,117,070	1,500,734	72,695,008	2.000	財 務 省	
		平成 16	15,400,000	13,224,196	572,958	274,716	12,651,238	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	92,000,000	80,309,126	3,078,578	1,670,412	77,230,548	2.100	財 務 省	
		平成 16	200,200,000	171,914,559	7,448,452	3,571,308	164,466,107	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	71,200,000	9,245,435	9,245,435	76,345	-	1.100	財 務 省	
		平成 16	12,000,000	1,563,558	1,563,558	14,086	-	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 16	155,000,000	20,161,466	20,161,466	174,058	-	1.150	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,200,000	28,787,270	1,183,609	569,859	27,603,661	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	131,900,000	119,461,340	4,322,494	2,486,114	115,138,846	2.100	財 務 省	
		平成 17	145,500,000	130,079,128	5,348,302	2,574,974	124,730,826	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,900,000	8,572,379	4,256,291	105,169	4,316,088	1.400	財 務 省	
		平成 17	8,000,000	2,084,469	1,034,964	25,574	1,049,505	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 17	43,900,000	11,438,525	5,679,368	140,332	5,759,157	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	77,700,000	72,325,692	2,772,539	1,504,361	69,553,153	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 18	97,200,000	91,153,168	3,119,488	1,897,924	88,033,680	2.100	財 務 省	
		平成 18	287,900,000	268,098,908	10,222,699	5,709,473	257,876,209	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 18	7,100,000	2,762,439	907,087	38,047	1,855,352	1.500	財 務 省	
		平成 18	26,800,000	10,477,567	3,433,570	163,588	7,043,997	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 19	227,600,000	219,764,941	7,996,501	4,464,407	211,768,440	2.050	地方公共団体金融機構		
	平成 19	30,900,000	29,948,891	971,186	623,856	28,977,705	2.100	財 務 省		
	平成 19	168,900,000	163,119,823	5,902,198	3,394,692	157,217,625	2.100	地方公共団体金融機構		

種 類	借入年度	借入元金	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					
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 19	9,300,000	4,752,003	1,168,524	49,068	3,583,479	1.100	財 務 省	
		平成 19	9,300,000	4,779,712	1,170,039	62,835	3,609,673	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 20	219,600,000	219,600,000	6,936,018	4,139,610	212,663,982	1.900	財 務 省	
		平成 20	219,500,000	219,500,000	7,690,530	4,134,142	211,809,470	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 20	30,400,000	19,283,309	3,780,107	183,407	15,503,202	1.000	財 務 省	
		平成 20	30,500,000	19,346,742	3,792,542	184,010	15,554,200	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 21	115,900,000	115,900,000	-	2,433,900	115,900,000	2.100	財 務 省	
		平成 21	115,900,000	115,900,000	-	2,433,900	115,900,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 21	77,400,000	58,568,115	9,543,534	505,688	49,024,581	0.900	財 務 省	
		平成 21	77,400,000	58,568,115	9,543,534	505,688	49,024,581	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	124,600,000	124,600,000	-	2,367,400	124,600,000	1.900	財 務 省	
		平成 22	124,500,000	124,500,000	-	2,365,500	124,500,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	74,900,000	65,829,101	9,152,720	571,916	56,676,381	0.900	財 務 省	
		平成 22	74,900,000	65,829,101	9,152,720	571,916	56,676,381	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	49,900,000	49,900,000	-	848,300	49,900,000	1.700	財 務 省	
		平成 23	49,900,000	49,900,000	-	848,300	49,900,000	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 23	41,700,000	41,700,000	5,085,911	283,015	36,614,089	0.700	財 務 省	
		平成 23	41,700,000	41,700,000	5,085,911	283,015	36,614,089	0.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	68,900,000	68,900,000	-	1,033,500	68,900,000	1.500	財 務 省	
		平成 24	68,900,000	68,900,000	-	1,033,500	68,900,000	1.500	地方公共団体金融機構	
		平成 24	135,500,000	135,500,000	-	542,000	135,500,000	0.400	財 務 省	
		平成 24	135,500,000	135,500,000	-	542,000	135,500,000	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	91,200,000	91,200,000	-	1,198,093	91,200,000	1.400	財 務 省	
		平成 25	91,200,000	91,200,000	-	1,264,556	91,200,000	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	146,200,000	146,200,000	-	548,750	146,200,000	0.400	財 務 省	
		平成 25	144,800,000	144,800,000	-	573,646	144,800,000	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 26	104,500,000	-	-	-	104,500,000	1.900	財 務 省	
		平成 26	104,500,000	-	-	-	104,500,000	1.900	地方公共団体金融機構	
平成 26	94,000,000	-	-	-	94,000,000	0.900	財 務 省			
平成 26	94,000,000	-	-	-	94,000,000	0.900	地方公共団体金融機構			
小 計		5,122,600,000	4,125,417,106	190,019,913	65,024,636	4,332,397,193				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	水質検査施設整備事業	平成 21	5,600,000	1,408,403	1,408,403	4,227	-	0.400	財 務 省	
		平成 21	5,600,000	1,408,403	1,408,403	4,227	-	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 22	3,300,000	1,658,240	827,050	7,258	831,190	0.500	財 務 省	
		平成 22	3,300,000	1,658,240	827,050	7,258	831,190	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 23	2,900,000	2,178,257	723,910	5,992	1,454,347	0.300	財 務 省	
		平成 23	2,800,000	2,103,144	698,948	5,786	1,404,196	0.300	地方公共団体金融機構	
		平成 24	3,700,000	3,700,000	923,613	3,469	2,776,387	0.100	財 務 省	
		平成 24	3,600,000	3,600,000	898,651	3,375	2,701,349	0.100	地方公共団体金融機構	
		平成 25	1,800,000	1,800,000	-	3,378	1,800,000	0.200	財 務 省	

種 類	借入年度	借入元金	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				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	水質検査施設整備事業	平成 25	円 1,800,000	円 1,800,000	円 -	円 3,565	円 1,800,000	% 0.200	地方公共団体金融機構
		平成 26	5,500,000	-	-	-	5,500,000	0.700	財 務 省
		平成 26	5,400,000	-	-	-	5,400,000	0.700	地方公共団体金融機構
	小 計		45,300,000	21,314,687	7,716,028	48,535	24,498,659		
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	39,588,453	2,089,173	859,519	37,499,280	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 13	53,000,000	40,951,399	1,876,861	890,665	39,074,538	2.200	財 務 省
	小 計		106,000,000	80,539,852	3,966,034	1,750,184	76,573,818		
	水道施設等整理事業	平成 23	209,200,000	209,200,000	25,650,073	1,115,379	183,549,927	0.550	小 樽 信 用 金 庫
		平成 24	45,100,000	45,100,000	-	90,200	45,100,000	0.200	小 樽 信 用 金 庫
	小 計		254,300,000	254,300,000	25,650,073	1,205,579	228,649,927		
	緊急防災・減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	87,100,000	-	1,306,500	87,100,000	1.500	財 務 省
		平成 24	87,000,000	87,000,000	-	1,305,000	87,000,000	1.500	地方公共団体金融機構
	小 計		174,100,000	174,100,000	-	2,611,500	174,100,000		
	導・送水管整備事業	平成 26	22,900,000	-	-	-	22,900,000	1.900	財 務 省
		平成 26	22,800,000	-	-	-	22,800,000	1.900	地方公共団体金融機構
小 計		45,700,000	-	-	-	45,700,000			
合 計		25,027,800,000	15,809,779,230	1,320,945,823	342,768,218	15,282,533,407			