



平成21年4月21日専決処分 補正予算総括表

(単位：千円)

会計別	区分	平成21年度			前年度同期 (平成20年度当初)	伸び率(%)
		補正前の額	補正額	計		
	一般会計	54,300,573	2,100	54,302,673	54,535,661	0.4
特別会計	港湾	630,957	-	630,957	671,442	6.0
	青果物	50,216	-	50,216	51,292	2.1
	水産物	38,791	-	38,791	42,587	8.9
	国保	16,876,394	-	16,876,394	17,671,049	4.5
	土地取得	3,454	-	3,454	53,525	93.5
	老人保健	53,783	-	53,783	2,015,113	97.3
	住宅	1,352,575	-	1,352,575	945,179	43.1
	簡易水道	181,207	-	181,207	150,832	20.1
	介護保険	12,658,970	-	12,658,970	12,573,734	0.7
	産業廃棄物	226,808	-	226,808	305,213	25.7
	後期高齢	1,831,055	-	1,831,055	1,934,928	5.4
	物品調達	4,000	-	4,000	5,300	24.5
	計	33,908,210	-	33,908,210	36,420,194	6.9
企業会計	病院	10,610,007	-	10,610,007	10,084,128	5.2
	水道	6,657,196	-	6,657,196	8,486,146	21.6
	下水道	10,759,011	-	10,759,011	12,279,500	12.4
	産業廃棄物	132,129	-	132,129	198,210	33.3
	計	28,158,343	-	28,158,343	31,047,984	9.3
	合計	116,367,126	2,100	116,369,226	122,003,839	4.6

〔平成21年4月21日 専決処分補正予算〕

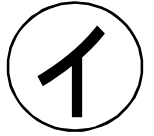
平成21年度 補正予算 説明書

(一般会計)

(単位：千円)

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔障害者福祉費〕			
自立支援システム改修経費	2,100	道補助金 1,444	656
		雑入 656	656
合計	2,100	2,100	

平成20年度 小樽市継続費繰越計算書

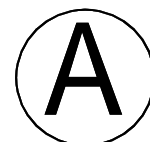


区分	款	項	事業名	継続費額	平成20年度 継続費予算現額			支出額及び見込	残額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					予算計上額	前年度繰越額	計				繰越金	特定財源				
												国・道支出金	市債	その他		
一般会計	4	衛生費	3	清掃費	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	505,450,000	255,184,000	4,662,900	259,846,900	240,028,950	19,817,950	19,817,950	円	円	円	円
	計				505,450,000	255,184,000	4,662,900	259,846,900	240,028,950	19,817,950	19,817,950			19,817,950		
産業廃棄物処分事業特別会計	1	産業廃棄物処分事業費	1	産業廃棄物処分事業費	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	594,825,000	301,432,000	5,387,650	306,819,650	283,669,050	23,150,600	23,150,600			23,150,600	
	計				594,825,000	301,432,000	5,387,650	306,819,650	283,669,050	23,150,600	23,150,600			23,150,600		
計					1,100,275,000	556,616,000	10,050,550	566,666,550	523,698,000	42,968,550	42,968,550			42,968,550		

報告

平成20年度 小樽市繰越明許費繰越計算書

区分	款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳			
						既収入 特定財源	未収入 特定財源 国庫支出金	特定財源 道支出金	一般財源
一般会計	2 総務費	1 総務管理費	定額給付金給付事業費	2,219,880,000	2,216,397,649	761,649	2,215,636,000		
	3 民生費	2 児童福祉費	子育て応援特別手当支給事業費	52,860,000	50,852,000		50,852,000		
	10教育費	2 小学校費	校舎耐震診断事業費	4,200,000	4,200,000				4,200,000
		3 中学校費	校舎耐震診断事業費	4,300,000	4,300,000				4,300,000
	計			2,281,240,000	2,275,749,649	761,649	2,266,488,000		8,500,000
後期高齢者医療事業特別会計	1 総務費	1 総務管理費	後期高齢者医療システム改修経費	5,800,000	5,729,850		5,729,850		
	計			5,800,000	5,729,850		5,729,850		
計			2,287,040,000	2,281,479,499	761,649	2,272,217,850		8,500,000	

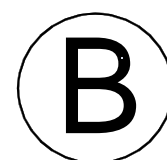


平成 2 1 年 第 1 回臨時会 補正予算総括表

(単位 : 千円)

会計別	区分	平 成 2 1 年 度			前年度同期	伸び率 (%)
		補正前の額	補 正 額	計	(平成20年第1回臨時会)	
一 般 会 計		54,302,673	722,500	55,025,173	55,914,661	1.6
特 別 会 計	港 湾	630,957	-	630,957	671,442	6.0
	青 果 物	50,216	-	50,216	51,292	2.1
	水 産 物	38,791	-	38,791	42,587	8.9
	国 保	16,876,394	993,000	17,869,394	19,279,049	7.3
	土 地 取 得	3,454	-	3,454	53,525	93.5
	老 人 保 健	53,783	-	53,783	2,200,134	97.6
	住 宅	1,352,575	-	1,352,575	945,179	43.1
	簡 易 水 道	181,207	-	181,207	150,832	20.1
	介 護 保 険	12,658,970	-	12,658,970	12,573,734	0.7
	産 業 廃 棄 物	226,808	-	226,808	305,213	25.7
	後 期 高 齢	1,831,055	-	1,831,055	1,934,928	5.4
	物 品 調 達	4,000	-	4,000	5,300	24.5
	計	33,908,210	993,000	34,901,210	38,213,215	8.7
企 業 会 計	病 院	10,610,007	-	10,610,007	10,084,128	5.2
	水 道	6,657,196	-	6,657,196	8,486,146	21.6
	下 水 道	10,759,011	-	10,759,011	12,279,500	12.4
	産 業 廃 棄 物	132,129	-	132,129	198,210	33.3
	計	28,158,343	-	28,158,343	31,047,984	9.3
合 計		116,369,226	1,715,500	118,084,726	125,175,860	5.7

平成21年度 第1回臨時会補正予算説明書



(一般会計)

(単位：千円)

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔(小)学校管理費〕			
校舎耐震実施設計事業費(桜、長橋、朝里) (長橋小には太陽光パネル設置分含む)	23,000	市債	23,000
〔(中)学校管理費〕			
校舎耐震実施設計事業費(朝里、銭函)	15,500	市債	15,500
〔前年度繰上充用金〕			
前年度繰上充用金	684,000		684,000
		雑入	684,000
合計	722,500		722,500

(特別会計)

(単位：千円)

〔会計〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔国保〕			
前年度繰上充用金	993,000		993,000
		雑入	993,000

平成20年度 一般・特別会計決算見込額調
(平成21年5月8日現在)

(単位: 百万円)

会計別		予算現額	歳入	歳出	形式収支 (-)	繰越財源	実質収支 (-)	前年度 実質収支
一般会計		59,132	54,614	55,298	684		684	1,297
特別 会計	港湾整備	671	663	663				
	青果物市場	51	49	49				
	水産物市場	43	42	40	2		2	
	国民保険	19,013	17,399	18,392	993		993	1,573
	土地取得	54	2	2				
	老人保健	2,200	2,035	1,988	47		47	173
	住宅	1,067	1,011	1,011				
	簡易水道	151	145	145				
	介護保険	12,807	12,767	12,457	310		310	178
	産業廃棄物	305	287	287				
	後期高齢 物品	1,955 5	1,726 4	1,726 4				
	計	38,322	36,130	36,764	634		634	1,568
	合計		97,454	90,744	92,062	1,318		1,318

平成20年度 各企業会計決算見込額調
(平成21年5月8日現在)

(単位: 百万円)

会計別	収益的収支			資本的収支			資金剰余 (不足)額	前年度資金 剰余(不足)額
	収入	支出	差引額	収入	支出	差引額		
病院	9,593	9,258	335	2,131	702	1,429	1,456	3,785
水道	3,093	2,760	333	4,210	5,633	1,423	714	827
下水道	3,661	3,408	253	6,894	8,807	1,913	48	21
産業廃棄物	128	116	12		70	70	215	250
合計	16,475	15,542	933	13,235	15,212	1,977	479	2,687

平成20年度一般会計 決算見込み

(平成21年5月8日現在)

(出納閉鎖前の集計であり実決算額は異なることがある。)

(単位:百万円)

区 分		予算現額 (5定後)	決算 見込額	現額と の増減 -
歳 入	1 市税	15,398	15,281	117
	2 贈与税・交付金	2,269	2,260	9
	3 地方交付税	14,912	14,934	22
	4 分担金及び負担金	402	397	5
	5 使用料及び手数料	1,101	1,080	21
	6 国庫支出金	11,874	9,499	2,375
	7 道支出金	2,721	2,603	118
	8 財産収入	155	166	11
	9 寄付金	61	66	5
	10 繰入金・繰越金	1,111	1,104	7
	11 諸収入	4,682	3,327	1,355
	12 市債	4,446	3,897	549
	計		59,132	54,614
歳 出	1 人件費	9,951	9,843	108
	2 扶助費	15,080	14,727	353
	3 公債費	8,537	8,493	44
	4 一般管理費	2,360	2,166	194
	5 行政経費	4,605	2,228	2,377
	6 維持補修費	1,435	1,314	121
	7 建設事業費	1,149	990	159
	8 負担金補助及び交付金	4,105	4,082	23
	9 貸付金	2,906	2,734	172
	10 繰出金	7,662	7,424	238
	11 繰上充用金	1,297	1,297	0
	12 予備費	45	0	45
	計		59,132	55,298
歳入 - 歳出 (A)		0	684	684
財源繰越 (B)				0
収支見込額 (A) - (B)		0	684	684

平成20年度国保特別会計 5月8日時点収支表

(単位：千円)

区分	款	H20決見 A	H20現計 予算 B	不 用 額		説 明
				B - A	B / A (%)	
歳出	1 総務費	339,138	379,563	40,425	11.92	保健事業費の減等
	2 保険給付費	12,160,353	12,731,200	570,847	4.69	一般(558,933) 退職(11,914)
	3 後期高齢者支援金	1,407,765	1,407,765	0	0.00	
	4 前期高齢者納付金	1,896	1,896	0	0.00	
	5 老人保健拠出金	501,532	501,533	1	0.00	
	6 介護納付金	596,450	596,450	0	0.00	
	7 共同事業拠出金	1,743,827	1,749,100	5,273	0.30	高額(5,272)
	8 諸支出金	67,809	71,989	4,180	6.16	一般還付金(3,525) 退職還付金(654)
	9 前年度繰上充用金	1,573,140	1,573,141	1		
	10 予備費	0	200	200		
	計	18,391,910	19,012,837	620,927	3.38	

(単位：千円)

区分	款	H20決見 A	H20現計 予算 B	増 減		説 明
				A - B	A / B (%)	
歳入	1 国民健康保険料	3,004,986	3,020,857	15,871	0.53	5月8日時点収入額
	2 国庫支出金	3,954,322	4,041,544	87,222	2.16	療養給付費交付金の減、 財政調整交付金(普調分)の増等
	3 療養給付費等交付金	1,595,828	1,458,627	137,201	9.41	療養給付費交付金の増
	4 前期高齢者交付金	4,998,413	4,998,413	0	0.00	
	5 道支出金	569,494	567,983	1,511	0.27	道財政調整交付金(事務費分)の増等
	6 共同事業交付金	2,044,495	1,954,900	89,595	4.58	保険財政安定化分の増等
	7 繰入金	1,224,520	1,310,745	86,225	6.58	事務費分の減等
	8 諸収入	7,109	1,659,768	1,652,659	99.57	雑入の減等 (20年度収支不足見込額1,644,390)
	計	17,399,167	19,012,837	1,613,670	8.49	

歳入 - 歳出 992,743 993,000 (繰上充用額)

平成21年度国保特別会計(1臨) 補正予算

(単位：千円)

区分	款	H21補正額	
歳出	前年度繰上充用金	993,000	
歳入	諸収入	993,000	雑入