

1歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入

| 予算科目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|---------|------------|---------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 市 税 | 15,244,910 | 230,000 | 15,014,910 | | | |
| 1 市 民 税 | 5,313,510 | 230,000 | 5,083,510 | | | |
| 1 個 人 | 3,999,810 | 120,000 | 3,879,810 | 1 現年課税分 | 120,000 | (説明更正) 所得割 課税標準額 84,006,248 千円 税率 3/100～10/100 調定額 3,756,900 千円 収入率 97.0 % (既決予算額 3,764,200) 3,644,200 |
| 2 法 人 | 1,313,700 | 110,000 | 1,203,700 | 1 現年課税分 | 110,000 | (説明更正) 均等割 調定額 482,352 千円 収入率 98.2 % (既決予算額 479,400) 473,600 1号法人 13法人 3,600,000円 46,800 千円 2号 " 7 " 2,100,000 " 14,700 " 3号 " 189 " 492,000 " 92,988 " 4号 " 24 " 480,000 " 11,520 " 5号 " 152 " 192,000 " 29,184 " 6号 " 66 " 180,000 " 11,880 " 7号 " 655 " 156,000 " 102,180 " 8号 " 15 " 144,000 " 2,160 " 9号 " 2,849 " 60,000 " 170,940 " 法人税割 課税標準額 4,911,600 千円 税率 14.7/100 調定額 722,000 千円 収入率 99.7 % (既決予算額 824,000) 719,800 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,444,000 | 186,000 | 1,630,000 | | | |

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------|---------|------------|------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 地方消費税交付金 | 1,444,000 | 186,000 | 1,630,000 | | | |
| 1 地方消費税交付金 | 1,444,000 | 186,000 | 1,630,000 | 1 地方消費税交付金 | 186,000 | |
| 11 地方交付税 | 15,773,000 | 122,340 | 15,650,660 | | | |
| 1 地方交付税 | 15,773,000 | 122,340 | 15,650,660 | | | |
| 1 地方交付税 | 15,773,000 | 122,340 | 15,650,660 | 1 地方交付税 | 122,340 | 普通交付税 |
| 15 国庫支出金 | 9,549,557 | 32,646 | 9,516,911 | | | |
| 1 国庫負担金 | 9,039,875 | 14,452 | 9,025,423 | | | |
| 1 民生費負担金 | 9,001,031 | 14,452 | 8,986,579 | 8 国民健康保険基盤安定等負担金 | 14,452 | 保険基盤安定分 基本額 19,138 千円 × 1 / 2 9,569 保険者支援分 " 1,371 " × 1 / 2 686 高医療費市町村運営安定化分 " 12,591 " × 1 / 3 4,197 |
| 2 国庫補助金 | 470,204 | 18,194 | 452,010 | | | |
| 5 教育費補助金 | 101,048 | 18,194 | 82,854 | 5 屋外教育環境整備事業費補助金 | 18,194 | 屋外教育環境整備事業費（菁園中） |
| 16 道支出金 | 2,151,202 | 12,456 | 2,163,658 | | | |
| 1 道負担金 | 933,370 | 9,324 | 924,046 | | | |
| 2 民生費負担金 | 895,052 | 9,324 | 885,728 | 5 国民健康保険基盤安定等負担金 | 9,324 | 保険基盤安定分 基本額 19,138 千円 × 1 / 4 4,785 |

| 予 算 科 目 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | | | 保険者支援分 基本額 1,371 千円 × 1/4 342 高医療費市町村運営安定化分 " 12,591 " × 1/3 4,197 |
| 2 道 補 助 金 | 1,019,195 | 21,780 | 1,040,975 | | | |
| 3 衛 生 費 補 助 金 | 21,615 | 22,000 | 43,615 | 9 第二次救急医療 運営事業費補助 金 | 22,000 | 基 本 額 33,000 千円 × 2/3 |
| 6 土 木 費 補 助 金 | 91,856 | 220 | 91,636 | 1 小規模治山事業 費補助金 | 220 | 河川整備事業費 |
| 17 財 産 収 入 | 217,549 | 54,000 | 271,549 | | | |
| 2 財 産 売 払 収 入 | 139,066 | 54,000 | 193,066 | | | |
| 1 不 動 産 売 払 収 入 | 138,535 | 54,000 | 192,535 | 1 土地売払収入 | 50,850 | |
| | | | | 2 建物売払収入 | 3,150 | |
| 18 寄 付 金 | 7,769 | 4,779 | 12,548 | | | |
| 1 寄 付 金 | 7,769 | 4,779 | 12,548 | | | |
| 1 寄 付 金 | 7,769 | 4,779 | 12,548 | 4 衛生費寄付金 | 4,110 | 市立病院新築資金基金積立金 |
| | | | | 5 土木費寄付金 | 256 | 緑化事業資金基金積立金 |
| | | | | 6 教育費寄付金 | 413 | 奨学資金基金積立金 100 交通災害遺児奨学資金基金積立金 13 |

| 予 算 科 目 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------|-------------|------------|--|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | | | 小学校図書館図書整備費 200 |
| | | | | | | 中学校図書館図書整備費 100 |
| 19 繰 入 金 | 824,828 | 25,500 | 799,328 | | | |
| 2 基金繰入金 | 564,479 | 25,500 | 538,979 | | | |
| 1 基金繰入金 | 464,479 | 25,500 | 438,979 | 4 まちづくり事業 資金基金繰入金 | 25,500 | 交通安全施設整備事業費（補助事業等） 19,500 海域環境創造事業費 6,000 |
| 21 諸 収 入 | 14,254,202 | 94,283 | 14,159,919 | | | |
| 3 貸付金元利収入 | 11,891,410 | 27,350 | 11,864,060 | | | |
| 1 貸付金元利収入 | 11,891,410 | 27,350 | 11,864,060 | 7 諸支出金貸付金 元利収入 | 27,350 | 簡易水道事業会計 元 金 25,001 融雪施設設置資金貸付事業会計 " 2,349 |
| 5 雑 入 | 2,357,139 | 66,933 | 2,290,206 | | | |
| 2 雑 入 | 2,357,138 | 66,933 | 2,290,205 | 35 消防団員等公務 災害補償等共済 基金収入 | 702 | 歳出同額 |
| | | | | 38 宝くじ交付金収 入 | | 語学指導等外国青年招致事業費 8,000 屋外教育環境整備事業費 8,000 |
| | | | | 50 小規模商品開発 補助金収入 〔従来の50節を〕 〔51節に改める。〕 | 3,000 | 歳出同額 |

| 予 算 科 目 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 | 節 分 | | 説 明 | |
|---------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| | | | | 区 | 金 額 千円 | | |
| | | | | 51 雑 入 | 70,635 | 雑 入 千円 | |
| 22 市 債 | 6,831,400 | 201,200 | 7,032,600 | | | | |
| 1 市 債 | 6,831,400 | 201,200 | 7,032,600 | | | | |
| 1 総 務 債 | 15,700 | 5,300 | 21,000 | 1 町内会館等建設 助成事業債 | 5,300 | 町内会館等建設助成 | |
| 2 衛 生 債 | 282,900 | 204,700 | 487,600 | 1 桃内地域環境整 備事業債 | 500 | | |
| | | | | 3 出 資 金 債 | 7,100 | 簡易水道事業会計繰出金 | |
| | | | | 4 北しりべし廃棄 物処理広域連合 負担事業債 | 197,100 | | |
| 3 土 木 債 | 1,123,900 | 99,900 | 1,223,800 | 1 交通安全施設整 備事業債 | 19,500 | 大 通 線 ほ か | |
| | | | | 2 道路新設改良事 業債 | 66,700 | 道路用地購入 道路橋りょう維持 | 2,200 64,500 |
| | | | | 3 河川整備事業債 | 200 | | |
| | | | | 5 港 湾 事 業 債 | 13,500 | 施設維持（施設維持補修） | 7,500 |

| 予 算 科 目 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------|-------------|------------|---------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | | | 海域環境創造事業（小樽運河浄化対策事業） 千円 6,000 |
| 5 教 育 債 | 356,500 | 22,200 | 334,300 | 1 義務教育施設整備事業債 | 22,200 | 小学校舎等施設整備 9,700 情報教育等設備整備 3,200 中学校舎等施設整備 3,000 屋外教育環境整備事業 38,100 |
| 7 臨時財政対策債 | 2,088,000 | 86,500 | 2,001,500 | 1 臨時財政対策債 | 86,500 | |
| 歳 入 合 計 | 69,215,735 | 46,334 | 69,169,401 | | | |

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 1,061,676 | 千円 | 千円 1,061,676 | | 千円 | | 千円 59,300 | 千円 59,300 | |
| 1総務管理費 | 836,008 | | 836,008 | | | | 59,300 | 59,300 | |
| 4財産管理費 | 75,681 | | 75,681 | | | | 土地売払収 50,850 建物売払収 3,150 | 54,000 | |
| 7サービスセンター費 | 61,836 | | 61,836 | | | 町内会館等建設助成金 | 市債 5,300 | 5,300 | |
| 3民生費 | 19,052,186 | 126,256 | 18,925,930 | | | | 23,776 | 102,480 | |
| 1社会福祉費 | 7,406,103 | 126,256 | 7,279,847 | | | | 23,776 | 102,480 | |
| 8国民健康保険事業 会計繰出金 | 1,793,714 | 76,256 | 1,717,458 | 28繰出金 | 76,256 | 保険基盤安定分 19,138 保険者支援分 1,371 高医療費市町村運営安定化分 12,591 財政安定化支援事業分 50,423 保険料減免分 7,267 | 国庫負担金 9,569 道負担金 4,785 国庫負担金 686 道負担金 342 国庫負担金 4,197 道負担金 4,197 | 52,480 | |

| 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 | |
| 9介護保険事業会計繰出金 | 千円 1,600,980 | 千円 50,000 | 千円 1,550,980 | 28繰出金 | 千円 50,000 | 保険給付費分 | | 千円 50,000 | 千円 50,000 |
| 4衛生費 | 4,761,769 | 142,265 | 4,904,034 | | | | | 230,810 | 88,545 |
| 1保健衛生費 | 3,037,309 | 203,200 | 3,240,509 | | | | | 33,210 | 169,990 |
| 2救急急病対策費 | 159,189 | | 159,189 | | | 第二次救急医療事業委託料 | 道補助金 | 22,000 | 22,000 |
| 5諸費 | 1,264 | 4,110 | 5,374 | 25積立金 | 4,110 | 市立病院新築資金基金積立金 | 寄付金 | 4,110 | |
| 6老人保健事業会計繰出金 | 1,439,311 | 1,156 | 1,440,467 | 28繰出金 | 1,156 | 事務費分 | | | 1,156 |
| 7簡易水道事業会計繰出金 | 47,508 | 2,066 | 45,442 | 28繰出金 | 2,066 | | 市債 | 7,100 | 9,166 |
| 8病院事業会計繰出金 | 1,199,506 | 200,000 | 1,399,506 | 19負担金補助及び交付金 | 200,000 | | | | 200,000 |
| 3清掃費 | 1,277,877 | 60,935 | 1,216,942 | | | | | 197,600 | 258,535 |
| 1清掃総務費 | 326,820 | 60,935 | 265,885 | 19負担金補助及び交付金 | 60,935 | 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 | 市債 | 197,100 | 258,035 |

| 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 | |
| 3廃棄物処分場費 | 千円 484,908 | 千円 | 千円 484,908 | | 千円 | 市内地域環境整備事業費 | 市 債 | 千円 500 | 千円 500 |
| 7商 工 費 | 2,725,733 | 3,000 | 2,728,733 | | | | | 3,000 | |
| 1商 工 費 | 2,725,733 | 3,000 | 2,728,733 | | | | | 3,000 | |
| 2商工業振興費 | 2,445,037 | 3,000 | 2,448,037 | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,000 | 小規模商品開発補助金 | 雑 入 | 3,000 | |
| 8土 木 費 | 7,876,292 | 27,164 | 7,849,128 | | | | | 74,436 | 101,600 |
| 1土木総務費 | 2,989 | 620 | 3,609 | | | | | | 620 |
| 4融雪施設設置資金 貸付事業会計繰出 金 | 270 | 620 | 890 | 28 繰 出 金 | 620 | | | | 620 |
| 2道路橋りょう費 | 2,468,307 | | 2,468,307 | | | | | 66,700 | 66,700 |
| 1道路橋りょう総務 費 | 147,677 | | 147,677 | | | 道路用地購入費 | 市 債 | 2,200 | 2,200 |
| 2交通安全施設整備 費 | 251,000 | | 251,000 | | | 補助事業等（大通線ほか3線） | 基金繰入金 市 債 | 19,500 19,500 | |

| 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 | |
| 3道路橋りょう維持費 | 千円 228,830 | 千円 | 千円 228,830 | | 千円 | | | 千円 64,500 | 千円 64,500 |
| 3河 川 費 | 115,311 | | 115,311 | | | | | 20 | 20 |
| 1河川管理費 | 115,311 | | 115,311 | | | 河川整備事業費 | | 道補助金 220 市債 200 | 20 |
| 4都市計画費 | 3,279,783 | 6,216 | 3,285,999 | | | | | 256 | 5,960 |
| 4公園費 | 157,774 | 256 | 158,030 | 25積立金 | 256 | 緑化事業資金基金積立金 | | 寄付金 256 | |
| 8駐車場事業会計繰出金 | 40,554 | 5,960 | 46,514 | 28繰出金 | 5,960 | | | | 5,960 |
| 6港湾費 | 1,203,329 | 34,000 | 1,169,329 | | | | | 7,500 | 41,500 |
| 2港湾施設管理費 | 174,410 | 34,000 | 140,410 | 13委託料 | 34,000 | 施設維持費 施設維持補修費 埠頭ゲート管理等関係経費 | 34,000 | 市債 7,500 | 41,500 |
| 3港湾建設費 | 301,500 | | 301,500 | | | 海域環境創造事業費 (小樽運河浄化対策事業費) | | 基金繰入金 6,000 市債 6,000 | |
| 9消 防 費 | 256,221 | 702 | 256,923 | | | | | 702 | |

| 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 | |
| 1消 防 費 | 千円 256,221 | 千円 702 | 千円 256,923 | | 千円 | | 千円 | | 千円 702 | 千円 |
| 2非常備消防費 | 72,280 | 702 | 72,982 | 8 報 償 費 | 702 | 消防団員退職報償金 | | 共 済 基 金 収 入 | 702 | |
| 10教 育 費 | 2,307,957 | 63,853 | 2,244,104 | | | | | | 39,981 | 23,872 |
| 1教育総務費 | 190,336 | 113 | 190,449 | | | | | | 8,113 | 8,000 |
| 2研究指導費 | 44,674 | | 44,674 | | | 語学指導等外国青年招致事業費 | | 雑 入 | 8,000 | 8,000 |
| 3諸 費 | 131,403 | 113 | 131,516 | 25 積 立 金 | 113 | 奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金 | 100 13 | 寄 付 金 " | 100 13 | |
| 2小 学 校 費 | 586,952 | 200 | 587,152 | | | | | | 13,100 | 12,900 |
| 1学 校 管 理 費 | 316,265 | | 316,265 | | | 校舎等施設整備費 | | 市 債 | 9,700 | 9,700 |
| 2教 育 振 興 費 | 229,152 | 200 | 229,352 | 11 需 用 費 | 200 | 情報教育等設備整備費 学校図書館図書整備費 | 200 | 市 債 寄 付 金 | 3,200 200 | 3,200 |
| 3中 学 校 費 | 458,654 | 64,166 | 394,488 | | | | | | 61,194 | 2,972 |
| 1学 校 管 理 費 | 185,580 | | 185,580 | | | 校舎等施設整備費 | | 市 債 | 3,000 | 3,000 |

| 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教育振興費 | 千円 132,906 | 千円 100 | 千円 133,006 | 11 需用費 | 千円 100 | 学校図書館図書整備費 | 千円 | 寄付金 | 千円 100 | 千円 |
| 4学校建設費 | 120,000 | 64,266 | 55,734 | 15 工事請負費 | 64,266 | 屋外教育環境整備事業費 (菁園中学校グラウンド整備工事等) | | 国庫補助金 雑入 市債 | 18,194 8,000 38,100 | 28 |
| 12公債費 | 10,706,192 | 71,000 | 10,635,192 | | | | | | | 71,000 |
| 1公債費 | 10,706,192 | 71,000 | 10,635,192 | | | | | | | 71,000 |
| 2利子 | 1,927,997 | 71,000 | 1,856,997 | 23 償還金利子 及び割引料 | 71,000 | 市債利子 道貸付金 " | 70,000 1,000 | | | 71,000 |
| 13諸支出金 | 8,804,910 | 27,350 | 8,777,560 | | | | | | 27,350 | |
| 1貸付金 | 8,580,890 | 27,350 | 8,553,540 | | | | | | 27,350 | |
| 1貸付金 | 8,580,890 | 27,350 | 8,553,540 | 21 貸付金 | 27,350 | 簡易水道事業会計貸付金 融雪施設設置資金貸付事業会計貸付金 | 25,001 2,349 | 貸付金収入 " | 25,001 2,349 | |
| 14職員給与費 | 10,893,984 | 123,322 | 11,017,306 | | | | | | | 123,322 |
| 1職員給与費 | 10,893,984 | 123,322 | 11,017,306 | | | | | | | 123,322 |

| 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 | |
| 1 職 員 給 与 費 | 千円 10,893,984 | 千円 123,322 | 千円 11,017,306 | 2 給 料 | 千円 28,417 | 給 料 (一 般 職) | 千円 28,417 | | 千円 | 千円 123,322 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | 140,204 | 職 員 手 当 等 | 140,204 | | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 11,535 | 退 職 手 当 | 135,809 | | | |
| | | | | | | そ の 他 の 職 員 手 当 等 | 4,395 | | | |
| | | | | | | 北 海 道 都 市 職 員 共 済 組 合 事 業 主 負 担 金 | 11,535 | | | |
| 歳 出 合 計 | 69,215,735 | 46,334 | 69,169,401 | | | | | | 277,141 | 323,475 |

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入

| 予 算 科 目 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| 1 国民健康保険料 | 4,113,300 | 7,267 | 4,106,033 | | | |
| 1 国民健康保険料 | 4,113,300 | 7,267 | 4,106,033 | | | |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 3,141,900 | 7,267 | 3,134,633 | 1 医療給付費分 現年度分 | 6,540 | 減 免 額 |
| | | | | 2 介護納付金分 現年度分 | 727 | 減 免 額 |
| 2 国庫支出金 | 5,006,581 | 166,574 | 4,840,007 | | | |
| 1 国庫負担金 | 3,679,667 | 122,874 | 3,556,793 | | | |
| 1 療養給付費等負担金 | 3,603,200 | 125,500 | 3,477,700 | 1 現 年 度 分 | 125,500 | 療養給付費負担金 131,800 老人保健拠出金負担金 8,200 介護納付金負担金 1,900 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 76,467 | 2,626 | 79,093 | 1 高額医療費共同 事業負担金 | 2,626 | |
| 2 国庫補助金 | 1,326,914 | 43,700 | 1,283,214 | | | |
| 1 財政調整交付金 | 1,326,914 | 43,700 | 1,283,214 | 1 財政調整交付金 | 43,700 | 普通調整交付金 |

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------------|------------|---------|------------|----------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 3 療養給付費等交付金 | 3,856,983 | 14,399 | 3,871,382 | | | |
| 1 療養給付費等交付金 | 3,856,983 | 14,399 | 3,871,382 | | | |
| 1 療養給付費等交付金 | 3,856,983 | 14,399 | 3,871,382 | 1 現 年 度 分 | 14,399 | 老人保健拠出金分 |
| 4 道 支 出 金 | 96,267 | 2,626 | 98,893 | | | |
| 1 道 負 担 金 | 76,467 | 2,626 | 79,093 | | | |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 76,467 | 2,626 | 79,093 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 2,626 | |
| 7 繰 入 金 | 5,074,174 | 76,256 | 4,997,918 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,793,714 | 76,256 | 1,717,458 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,793,714 | 76,256 | 1,717,458 | 1 一般会計繰入金 | 76,256 | 保険基盤安定分 19,138 保険者支援分 1,371 高医療費市町村運営安定化分 12,591 財政安定化支援事業分 50,423 保険料減免分 7,267 |
| 歳 入 合 計 | 18,939,060 | 233,072 | 18,705,988 | | | |

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保険給付費 | 千円 10,877,600 | 千円 359,900 | 千円 10,517,700 | | 千円 | | | 千円 174,800 | 千円 185,100 | |
| 1療養諸費 | 10,807,800 | 359,900 | 10,447,900 | | | | | 174,800 | 185,100 | |
| 1一般被保険者療養給付費 | 5,753,200 | 359,900 | 5,393,300 | 19負担金補助及び交付金 | 359,900 | 医療費総額 497,210千円×0.723891 | 国庫負担金 国庫補助金 | 131,800 43,000 | 185,100 | |
| 3老人保健拠出金 | 3,427,203 | 34,905 | 3,462,108 | | | | | 22,599 | 12,306 | |
| 1老人保健拠出金 | 3,427,203 | 34,905 | 3,462,108 | | | | | 22,599 | 12,306 | |
| 1老人保健拠出金 | 3,427,203 | 34,905 | 3,462,108 | 19負担金補助及び交付金 | 34,905 | 一般被保険者分 医療費拠出金 事務費 " 退職被保険者等分 | 20,506 20,467 39 14,399 | 国庫負担金 療養給付費 交 付 金 | 8,200 14,399 | 12,306 |
| 4介護納付金 | 612,199 | 4,813 | 607,386 | | | | | 2,600 | 2,213 | |
| 1介護納付金 | 612,199 | 4,813 | 607,386 | | | | | 2,600 | 2,213 | |
| 1介護納付金 | 612,199 | 4,813 | 607,386 | 19負担金補助及び交付金 | 4,813 | | 国庫負担金 国庫補助金 | 1,900 700 | 2,213 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | | 千円 | 千円 | |

| 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 | |
| 5共同事業拠出金 | 305,870 | 10,504 | 316,374 | | | | | 5,252 | 5,252 |
| 1共同事業拠出金 | 305,870 | 10,504 | 316,374 | | | | | 5,252 | 5,252 |
| 1共同事業拠出金 | 305,870 | 10,504 | 316,374 | 19負担金補助 及び交付金 | 10,504 | 高額医療費共同事業等拠出金 | 国庫負担金 道負担金 | 2,626 2,626 | 5,252 |
| 6諸支出金 | 3,385,572 | 86,232 | 3,471,804 | | | | | | 86,232 |
| 2一般会計借入金償還金 | 3,280,460 | 86,232 | 3,366,692 | | | | | | 86,232 |
| 1一般会計借入金 償還金 | 3,280,460 | 86,232 | 3,366,692 | 23償還金利子 及び割引料 | 86,232 | | | | 86,232 |
| | | | | | | | 国民健康 保 険 料 | 7,267 | 7,267 |
| | | | | | | | 一 般 会 計 繰 入 金 | 76,256 | 76,256 |
| 歳 出 合 計 | 18,939,060 | 233,072 | 18,705,988 | | | | | 233,072 | |

(3) 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入

| 予 算 科 目 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 | 節 | | 説 明 | 千円 |
|------------|-------------|-------------|---------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | | |
| 1 使用料及び手数料 | 42,955 | 5,960 | 36,995 | | | | |
| 1 使 用 料 | 42,955 | 5,960 | 36,995 | | | | |
| 1 駐車場使用料 | 42,955 | 5,960 | 36,995 | 1 稲穂駐車場使用料 | 1,955 | 普通料金 定期駐車料金 全 日 夜 間 回数駐車券 | 722 1,023 945 78 210 |
| | | | | 2 駅前広場駐車場使用料 | 2,470 | 普通料金 | |
| | | | | 3 駅横駐車場使用料 | 1,535 | 普通料金 | |
| 2 繰 入 金 | 40,554 | 5,960 | 46,514 | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 40,554 | 5,960 | 46,514 | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 40,554 | 5,960 | 46,514 | 1 一般会計繰入金 | 5,960 | | |
| 歳 入 合 計 | 83,510 | | 83,510 | | | | |

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 |
|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----|--|------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | 各 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 管 理 費 | 千円 47,939 | 千円 | 千円 47,939 | | 千円 | 千円 | | 千円 5,960 | 千円 5,960 |
| 1 管 理 費 | 47,939 | | 47,939 | | | | | 5,960 | 5,960 |
| 1 一 般 管 理 費 | 47,939 | | 47,939 | | | 稲穂駐車場(管理委託料ほか) 駅前広場駐車場(") 駅横駐車場(") | 使 用 料 " " | 1,955 2,470 1,535 | 5,960 |
| | | | | | | | 一 般 会 計 繰 入 金 | 5,960 | 5,960 |
| 歳 出 合 計 | 83,510 | | 83,510 | | | | | | |

(4) 老人保健事業特別会計

歳入

| 予算科目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4繰入金 | 千円 1,439,311 | 千円 1,156 | 千円 1,440,467 | | 千円 | 千円 |
| 1一般会計繰入金 | 1,439,311 | 1,156 | 1,440,467 | | | |
| 1一般会計繰入金 | 1,439,311 | 1,156 | 1,440,467 | 1一般会計繰入金 | 1,156 | 事務費分 |
| 歳入合計 | 21,843,535 | 1,156 | 21,844,691 | | | |

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 | |
| 1総務費 | 千円 66,836 | 千円 1,156 | 千円 67,992 | | 千円 | 千円 | | 千円 1,156 | |
| 1総務管理費 | 66,836 | 1,156 | 67,992 | | | | | 1,156 | |
| 1一般管理費 | 66,836 | 1,156 | 67,992 | 2給料 3職員手当等 4共済費 | 994 52 214 | 職員給与費 | | 1,156 | |
| | | | | | | | 一般会計繰入金 | 1,156 | |
| 歳出合計 | 21,843,535 | 1,156 | 21,844,691 | | | | | 1,156 | |

(5) 簡易水道事業特別会計

歳入

| 予 算 科 目 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------|-----------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| 1 使用料及び手数料 | 53,600 | 10,400 | 64,000 | | | |
| 1 使 用 料 | 53,600 | 10,400 | 64,000 | | | |
| 1 使 用 料 | 53,600 | 10,400 | 64,000 | 1 水道使用料 | 10,400 | |
| 2 道 支 出 金 (従来の2款を3款に改め、3款を4款に改める。) | | 16,667 | 16,667 | | | |
| 1 道 補 助 金 | | 16,667 | 16,667 | | | |
| 1 水道対策費補助金 | | 16,667 | 16,667 | 1 石狩西部広域水道企業団助成費補助金 | 16,667 | 基本額 25,001 千円 × 2/3 |
| 3 繰 入 金 | 72,509 | 27,067 | 45,442 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 47,508 | 2,066 | 45,442 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 47,508 | 2,066 | 45,442 | 1 一般会計繰入金 | 2,066 | |
| 2 一般会計借入金 | 25,001 | 25,001 | | | | |
| 1 一般会計借入金 | 25,001 | 25,001 | | 1 一般会計借入金 | 25,001 | |
| 歳 入 合 計 | 131,152 | | 131,152 | | | |

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 | |
| 1 簡易水道事業費 | 千円 49,245 | 千円 | 千円 49,245 | | 千円 | 千円 | | 千円 27,067 | 千円 27,067 |
| 1 水道事業費 | 19,244 | | 19,244 | | | | | 10,400 | 10,400 |
| 1 一般管理費 | 19,244 | | 19,244 | | | | 使用料 | 10,400 | 10,400 |
| 2 水道建設費 | 30,001 | | 30,001 | | | | | 16,667 | 16,667 |
| 1 水道建設費 | 25,001 | | 25,001 | | | 石狩西部広域水道企業団出資金等 | 道補助金 | 16,667 | 16,667 |
| | | | | | | | 一般会計 繰入金 | 2,066 | 2,066 |
| | | | | | | | 一般会計 借入金 | 25,001 | 25,001 |
| 歳 出 合 計 | 131,152 | | 131,152 | | | | | | |

(6) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳 入

| 予 算 科 目 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| 2 国 庫 支 出 金 | 2,866,355 | 105,000 | 2,761,355 | | | |
| 1 国 庫 負 担 金 | 2,195,600 | 80,000 | 2,115,600 | | | |
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 2,195,600 | 80,000 | 2,115,600 | 1 現 年 度 分 | 80,000 | 保険給付費 400,000千円 × 20% |
| 2 国 庫 補 助 金 | 670,755 | 25,000 | 645,755 | | | |
| 1 調 整 交 付 金 | 670,755 | 25,000 | 645,755 | 1 現 年 度 分 | 25,000 | 保険給付費 400,000千円 × 6.25% |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 3,563,668 | 128,000 | 3,435,668 | | | |
| 1 支 払 基 金 交 付 金 | 3,563,668 | 128,000 | 3,435,668 | | | |
| 1 介 護 給 付 費 交 付 金 | 3,563,668 | 128,000 | 3,435,668 | 1 現 年 度 分 | 128,000 | 保険給付費 400,000千円 × 32% |
| 4 道 支 出 金 | 1,372,250 | 50,000 | 1,322,250 | | | |
| 1 道 負 担 金 | 1,372,250 | 50,000 | 1,322,250 | | | |
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 1,372,250 | 50,000 | 1,322,250 | 1 現 年 度 分 | 50,000 | 保険給付費 400,000千円 × 12.5% |
| 5 繰 入 金 | 1,600,980 | 50,000 | 1,550,980 | | | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,600,980 | 50,000 | 1,550,980 | | | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,600,980 | 50,000 | 1,550,980 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 50,000 | 保険給付費分 |
| 歳 入 合 計 | 11,565,215 | 333,000 | 11,232,215 | | | |

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 |
|------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----|---|--------------------------------|---------------|
| | | | | 各 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 千円 10,978,000 | 千円 400,000 | 千円 10,578,000 | | 千円 | 千円 | | 千円 283,000 | 千円 117,000 |
| 1 介 護 サービス等 諸 費 | 10,505,000 | 390,000 | 10,115,000 | | | | | 275,925 | 114,075 |
| 1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費 | 3,396,700 | 260,000 | 3,136,700 | 19負担金補助 及び交付金 | 260,000 | | 国庫負担金 国庫補助金 | 78,000 24,375 | 114,075 |
| 3 施 設 介 護 サービス 給 付 費 | 6,777,000 | 130,000 | 6,647,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 130,000 | | 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金 | 124,800 48,750 | |
| 2 支 援 サービス等 諸 費 | 319,000 | 10,000 | 309,000 | | | | | 7,075 | 2,925 |
| 1 居 宅 支 援 サービス 給 付 費 | 229,000 | 10,000 | 219,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 10,000 | | 国庫負担金 国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金 | 2,000 625 3,200 1,250 | 2,925 |
| 4 基 金 積 立 金 | 100,512 | 67,000 | 167,512 | | | | | | 67,000 |
| 1 基 金 積 立 金 | 100,512 | 67,000 | 167,512 | | | | | | 67,000 |
| 1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 | 100,512 | 67,000 | 167,512 | 25積 立 金 | 67,000 | | 一 般 会 計 繰 入 金 | 50,000 | 50,000 |
| 歳 出 合 計 | 11,565,215 | 333,000 | 11,232,215 | | | | | 333,000 | |

(7) 融雪施設設置資金貸付事業特別会計

歳入

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰 入 金 | 千円 236,636 | 千円 1,729 | 千円 234,907 | | 千円 | 千円 |
| 1 一般会計繰入金 | 270 | 620 | 890 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 270 | 620 | 890 | 1 一般会計繰入金 | 620 | |
| 2 一般会計借入金 | 236,366 | 2,349 | 234,017 | | | |
| 1 一般会計借入金 | 236,366 | 2,349 | 234,017 | 1 一般会計借入金 | 2,349 | |
| 2 諸 収 入 | 109,180 | 9,995 | 99,185 | | | |
| 1 貸付金収入 | 109,180 | 9,995 | 99,185 | | | |
| 1 貸付金収入 | 109,180 | 9,995 | 99,185 | 1 貸付金収入 | 9,995 | |
| 歳 入 合 計 | 345,816 | 11,724 | 334,092 | | | |

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 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|--------|--------------|
| | | | | 各 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 融雪施設設置資金貸付事業費 | 千円 100,270 | 千円 67,690 | 千円 32,580 | | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 67,690 |
| 1 融雪施設設置資金貸付事業費 | 100,270 | 67,690 | 32,580 | | | | | | 67,690 |
| 2 貸付事業費 | 100,000 | 67,690 | 32,310 | 21貸付金 | 67,690 | 融雪施設設置資金貸付金 | | | 67,690 |
| 2 諸 支 出 金 | 245,546 | 55,966 | 301,512 | | | | | 9,995 | 65,961 |
| 1 一般会計借入金償還金 | 245,546 | 55,966 | 301,512 | | | | | 9,995 | 65,961 |
| 1 一般会計借入金償還金 | 245,546 | 55,966 | 301,512 | 23償還金 及利息及び 割引料 | 55,966 | | 貸付金収入 | 9,995 | 65,961 |
| | | | | | | | 一般会計 繰入金 | 620 | 620 |
| | | | | | | | 一般会計 借入金 | 2,349 | 2,349 |
| 歳 出 合 計 | 345,816 | 11,724 | 334,092 | | | | | 11,724 | |

2 給与費明細書

(1) 一般会計

1. 特別職

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | | | 共済費 | 合計 | 期末手当 年間支給率 | |
|-----|-----|-------|---------|--------|--------|--------|---|---------|--------|---------------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | | |
| 補正後 | 長等 | 3 | - | 25,508 | 11,224 | 719 | - | 37,451 | 6,069 | 43,520 | 4.40月分 |
| | 議員 | 32 | 246,171 | - | - | - | - | 246,171 | 18,157 | 264,328 | 4.40月分 |
| | その他 | 2,154 | 584,088 | - | - | - | - | 584,088 | - | 584,088 | |
| | 計 | 2,189 | 830,259 | 25,508 | 11,224 | 719 | - | 867,710 | 24,226 | 891,936 | |
| 補正前 | 長等 | 3 | - | 25,508 | 11,595 | 668 | - | 37,771 | 6,330 | 44,101 | 4.40月分 |
| | 議員 | 32 | 246,171 | - | - | - | - | 246,171 | 18,157 | 264,328 | 4.40月分 |
| | その他 | 2,154 | 584,088 | - | - | - | - | 584,088 | - | 584,088 | |
| | 計 | 2,189 | 830,259 | 25,508 | 11,595 | 668 | - | 868,030 | 24,487 | 892,517 | |
| 比較 | 長等 | - | - | - | 371 | 51 | - | 320 | 261 | 581 | |
| | 議員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 計 | - | - | - | 371 | 51 | - | 320 | 261 | 581 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 補正後 | 1,256人 | 5,104,410 | 4,425,758 | 9,530,168 | 1,474,096 | 11,004,264 | |
| 補正前 | 1,262人 | 5,132,827 | 4,285,234 | 9,418,061 | 1,462,300 | 10,880,361 | |
| 比較 | 6人 | 28,417 | 140,524 | 112,107 | 11,796 | 123,903 | |

| 職内 手当 等の 訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 調整手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|---------------------|-----|--------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|---------|
| | 補正後 | 81,937 | 197,498 | 2,950 | 144,264 | 78,330 | - | 83,847 | 257,522 |
| | 補正前 | 83,264 | 196,524 | 2,958 | 147,974 | 77,007 | - | 83,847 | 257,522 |
| | 比較 | 1,327 | 974 | 8 | 3,710 | 1,323 | - | - | - |
| 職内 手当 等の 訳 | 区分 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 寒冷地手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 児童手当 | 特例給付 |
| | 補正後 | 15,920 | 3,443 | 258,458 | 1,399,037 | 648,692 | 1,230,885 | 11,830 | 11,145 |
| | 補正前 | 15,100 | 3,443 | 241,720 | 1,410,001 | 656,418 | 1,095,076 | 8,130 | 6,250 |
| | 比較 | 820 | - | 16,738 | 10,964 | 7,276 | 135,809 | 3,700 | 4,895 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|-----------|--------------|--------------------------|--|----|
| 給料 | 千円 28,417 | 1. 給料の減分 千円 28,417 | ・新陳代謝等に伴う減 28,417 | |
| 職員 手当等 | 140,524 | 1. 退職手当の増分 | ・退職者増による 135,809 | |
| | | 2. その他の増減分 | ・新陳代謝等による増 28,450 ・新陳代謝等による減 23,735 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

| 区分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 | 医師 |
|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16年12月1日 現在 | 平均給料月額 | 333,298 円 | 350,536 円 | 339,543 円 | 556,675 円 |
| | 平均給与月額 | 379,392 円 | 390,877 円 | 398,822 円 | 865,929 円 |
| | 平均年齢 | 43才2月 | 49才8月 | 42才11月 | 50才10月 |
| 15年12月1日 現在 | 平均給料月額 | 341,940 円 | 359,599 円 | 348,034 円 | 567,300 円 |
| | 平均給与月額 | 390,853 円 | 399,571 円 | 415,082 円 | 904,429 円 |
| | 平均年齢 | 42才11月 | 49才3月 | 42才8月 | 49才10月 |

イ. 初任給

| 区分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 | 医師 | 国の制度 | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医師 |
| 高校卒 | 139,000 円 | 139,000 円 | 149,600 円 | - 円 | 138,800 円 | 134,400 円 | - 円 |
| 大学卒 | 172,000 円 | - 円 | 178,800 円 | 297,700 円 | 170,700 円 | - 円 | 235,900 円 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | | 技能労務職 | | 消防職 | | 級 | 医師 | | |
|----------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|--------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | | 職員数 | 構成比 | |
| 16年12月 1日現在 | 9 | 3人 | 0.4% | -人 | -% | -人 | -% | 3 | 4人 | 100.0% | |
| | 8 | 12 | 1.5 | - | - | 1 | 0.4 | | | | |
| | 7 | 67 | 8.7 | - | - | 3 | 1.1 | | | | |
| | 1日現在 | 6 | 150 | 19.5 | 2 | 0.9 | 30 | 11.4 | 2 | - | - |
| | | 5 | 140 | 18.2 | 116 | 53.0 | 83 | 31.7 | | | |
| | | 4 | 114 | 14.8 | 55 | 25.1 | 79 | 30.2 | 1 | - | - |
| | | 3 | 135 | 17.5 | 31 | 14.2 | 37 | 14.1 | | | |
| | | 2 | 139 | 18.1 | 15 | 6.8 | 23 | 8.8 | | | |
| | | 1 | 10 | 1.3 | - | - | 6 | 2.3 | 計 | 4 | 100.0 |
| 計 | | 770 | 100.0 | 219 | 100.0 | 262 | 100.0 | | | | |
| 15年12月 1日現在 | 9 | 5人 | 0.6% | -人 | -% | -人 | -% | 3 | 4人 | 100.0% | |
| | 8 | 16 | 2.0 | - | - | - | - | | | | |
| | 7 | 69 | 8.8 | - | - | 4 | 1.5 | | | | |
| | 1日現在 | 6 | 140 | 17.9 | 2 | 0.9 | 27 | 10.2 | 2 | - | - |
| | | 5 | 157 | 20.1 | 125 | 53.2 | 88 | 33.2 | | | |
| | | 4 | 93 | 11.9 | 56 | 23.8 | 72 | 27.2 | 1 | - | - |
| | | 3 | 139 | 17.8 | 35 | 14.9 | 42 | 15.9 | | | |
| | | 2 | 146 | 18.6 | 17 | 7.2 | 29 | 10.9 | | | |
| | | 1 | 18 | 2.3 | - | - | 3 | 1.1 | 計 | 4 | 100.0 |
| 計 | | 783 | 100.0 | 235 | 100.0 | 265 | 100.0 | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|--------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 標準的職務 | 複雑・困難部 | 部長 複雑・困難次長 | 次長 複雑・困難課長 | 長 特に複雑・困難係長 | 長 複雑・困難係長 複雑・困難上席 | 係 上席 | 長 席 | 吏員 員 | 吏員 員 |

工. 昇給期間短縮

| 区分 | 合計 | 代表的な職種 | | |
|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 一般行政職 | 技能労務 | 消防 |
| 職員数(A) | 1,251人 | 770人 | 219人 | 262人 |
| 昇給期間短縮に係る職員数(B) | 43 | 31 | 12 | - |
| 昇給期間の短縮月数別内訳 | 3月 | 34 | 23 | 11 |
| | 6月 | 8 | 7 | 1 |
| | 9月 | 1 | 1 | - |
| 比率(B)/(A) | 3.4% | 4.0% | 5.5% | -% |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等 加算措置 | 備考 |
|------|---------|--------|--------------|---------------|----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 補正後 | (1.10) | (1.20) | (2.30) | 有 | |
| | 2.10 | 2.30 | 4.40 | | |
| 補正前 | (1.10) | (1.20) | (2.30) | 有 | |
| | 2.10 | 2.30 | 4.40 | | |
| 国の制度 | (1.10) | (1.20) | (2.30) | 有 | |
| | 2.10 | 2.30 | 4.40 | | |

備考 ()は、再任用職員における支給率

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 |
|------|---------|---------|---------|-------|-------------------------------|---------|
| 支給率 | 33.705 | 43.335 | 60.99 | 60.99 | - | 1号俸 |
| 国の制度 | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特別措置 (2%～20%)加算 | - |

キ. 調整手当

| 区分 | 医師以外の職員 | 医師 |
|-----------|---------|------|
| 支給率 | - % | 10 % |
| 支給対象職員数 | - 人 | 4 人 |
| 国の制度(支給率) | 2 % | 10 % |

ク. 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------|--------|---------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 | 医師 |
| 給料総額に対する比率 | 1.4 % | 0.7 % | 1.4 % | 3.4 % | 30.5 % |
| 支給対象職員の比率 (16年12月1日現在) | 52.5 % | 28.7 % | 94.1 % | 87.0 % | 100.0 % |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | ・消防職員の隔日勤務 ・清掃業務に従事する勤務 ・施設勤務職員等の変則交代勤務 ・保健所医師で診療業務等の勤務 | | | | |

ケ. その他の手当

| 区分 | 国との異同 | 差異の内容 |
|------|-------|--------------------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 持家市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円) |
| 通勤手当 | 同 | |

(2) 老人保健事業特別会計

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 3人 | 11,162 | 6,373 | 17,535 | 3,109 | 20,644 | |
| 補 正 前 | 3人 | 10,168 | 6,425 | 16,593 | 2,895 | 19,488 | |
| 比 較 | - | 994 | 52 | 942 | 214 | 1,156 | |

| 職 員 手 当 等 記 の | 区 分 | 管理職手当 | 扶 養 手 当 | 調整手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|---------------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| | 補 正 後 | - | 325 | - | 396 | 184 | - | - | 450 |
| | 補 正 前 | - | 468 | - | 624 | 141 | - | - | 450 |
| | 比 較 | - | 143 | - | 228 | 43 | - | - | - |
| 等 記 の | 区 分 | 夜間勤務手当 | 宿 日 直 手 当 | 寒冷地手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 児童手当 | 特例給付 |
| | 補 正 後 | - | - | 633 | 2,990 | 1,395 | - | - | - |
| | 補 正 前 | - | - | 615 | 2,773 | 1,294 | - | 60 | - |
| | 比 較 | - | - | 18 | 217 | 101 | - | 60 | - |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

| 区分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------------------------|
| 給料 | 千円 994 | 1. 給料の増分 | 千円 994 | ・新陳代謝等に伴う増減 994 |
| 職 員 手 当 等 | 52 | 1. 新陳代謝等による増減分 | 52 | ・新陳代謝等による増 379 ・新陳代謝等に伴う減 431 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

| 区分 | | 一般行政職 | |
|----------------|--------|-----------|--|
| 16年12月1日 現在 | 平均給料月額 | 310,333 円 | |
| | 平均給与月額 | 335,157 円 | |
| | 平均年齢 | 41才4月 | |
| 15年12月1日 現在 | 平均給料月額 | 285,033 円 | |
| | 平均給与月額 | 420,911 円 | |
| | 平均年齢 | 36才9月 | |

イ. 初任給

| 区分 | | 一般行政職 |
|----|-----|-----------|
| 本市 | 高校卒 | 139,000 円 |
| | 大学卒 | 172,000 円 |
| 国 | 高校卒 | 138,800 円 |
| | 大学卒 | 170,700 円 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | |
|----------------|---|-------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 16年12月 1日現在 | 9 | - 人 | - % |
| | 8 | - | - |
| | 7 | - | - |
| | 6 | 1 | 33.4 |
| | 5 | - | - |
| | 4 | - | - |
| | 3 | 1 | 33.3 |
| | 2 | 1 | 33.3 |
| | 1 | - | - |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 15年12月 1日現在 | 9 | - 人 | - % |
| | 8 | - | - |
| | 7 | - | - |
| | 6 | 1 | 33.4 |
| | 5 | - | - |
| | 4 | - | - |
| | 3 | - | - |
| | 2 | 2 | 66.6 |
| | 1 | - | - |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | |
|-------|----|----|----|-------------|----|
| 標準的職務 | - | - | - | 課長、特に複雑困難係長 | |
| 区分 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
| 標準的職務 | - | - | 吏員 | 吏員 | - |

エ. 昇給期間短縮

| 区分 | 一般行政職 | |
|--------------------|-------|---|
| 職員数(A) | 3 人 | |
| 昇給期間短縮に係る職員数(B) | - | |
| 昇給期間の短縮月数 別 内 訳 | 3 月 | - |
| | 6 月 | - |
| | 9 月 | - |
| 比率(B) / (A) | - % | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等 加算措置 | 備考 |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 補正後 | (1.10) 2.10 | (1.20) 2.30 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 補正前 | (1.10) 2.10 | (1.20) 2.30 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.10) 2.10 | (1.20) 2.30 | (2.30) 4.40 | 有 | |

備考 ()は、再任用職員における支給率

キ. 調整手当

| | |
|-----------|-----|
| 支給率 | - % |
| 支給対象職員数 | - 人 |
| 国の制度(支給率) | 2 % |

ク. 特殊勤務手当

| 区分 | 一般行政職 |
|-------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 | - % |
| 支給対象職員 の比率 (16年12月1日現在) | - % |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | - |

ケ. その他の手当

| 区分 | 国との異同 | 差異の内容 |
|------|-------|--------------------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 持家市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円) |
| 通勤手当 | 同 | |

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

| 会 計 別 | 区 分 | 平成 1 6 年 度 中 起 債 見 込 額 | | | 平成 1 6 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 | 補正額 | 補正後の額 |
| | | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 |
| 一 般 会 計 | 1 普 通 債 | 1,811,800 | 287,700 | 2,099,500 | 53,916,354 | 287,700 | 54,204,054 |
| | (4) 衛 生 | 282,900 | 197,600 | 480,500 | 4,662,833 | 197,600 | 4,860,433 |
| | (8) 土 木 | 872,200 | 86,400 | 958,600 | 24,566,905 | 86,400 | 24,653,305 |
| | (9) 港 湾 | 251,700 | 13,500 | 265,200 | 10,421,201 | 13,500 | 10,434,701 |
| | (11) 教 育 | 356,500 | 22,200 | 334,300 | 8,789,200 | 22,200 | 8,767,000 |
| | (12) 出 資 金 | | 7,100 | 7,100 | 2,044,891 | 7,100 | 2,051,991 |
| | (13) そ の 他 | 15,700 | 5,300 | 21,000 | 666,925 | 5,300 | 672,225 |
| | 3 そ の 他 | 4,893,300 | 86,500 | 4,806,800 | 12,776,544 | 86,500 | 12,690,044 |
| | (4) 臨時財政対策債 | 2,088,000 | 86,500 | 2,001,500 | 7,306,100 | 86,500 | 7,219,600 |
| | 計 | 6,831,400 | 201,200 | 7,032,600 | 66,827,967 | 201,200 | 67,029,167 |
| | 合 計 | 7,132,200 | 201,200 | 7,333,400 | 79,156,544 | 201,200 | 79,357,744 |

平成17年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第25号)

平成16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16年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

| 款 | 項 | 目 | 収 入 | | 計 | 備 考 | |
|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | 既決予定額 | 補正予定額 | | | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 1 | 病院事業収益 | | 11,771,681 | 577,000 | 11,194,681 | | |
| | 1 | 医業収益 | 10,670,723 | 777,000 | 9,893,723 | | |
| | | 1 | 入院収益 | 6,880,000 | 683,000 | 6,197,000 | |
| | | 2 | 外来収益 | 3,562,000 | 94,000 | 3,468,000 | |
| | 2 | 医業外収益 | 1,002,604 | 200,000 | 1,202,604 | | |
| | | 2 | 他会計負担金 | 853,114 | 200,000 | 1,053,114 | 一般会計繰入金 |

| 款 | 項 | 目 | 支 出 | | 計 | 備 考 | |
|---|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|
| | | | 既決予定額 | 補正予定額 | | | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 1 | 病院事業費用 | | 11,817,903 | 190,669 | 11,627,234 | | |
| | 1 | 医業費用 | 11,173,071 | 184,418 | 10,988,653 | | |
| | | 1 | 給与費 | 5,728,797 | 95,818 | 5,632,979 | 給与費 |
| | | 2 | 材料費 | 3,958,454 | 119,000 | 3,839,454 | 薬品費、診療材料費、給食材料費 |
| | | 3 | 経費 | 1,291,750 | 30,400 | 1,322,150 | 報償費 |
| | 2 | 医業外費用 | 546,478 | 5,700 | 540,778 | | |
| | | 6 | 雑損失 | 189,300 | 5,700 | 183,600 | 薬品・診療材料購入に要する消費税及び地方消費税 |
| | 3 | 付帯事業費用 | 78,354 | 551 | 77,803 | | |
| | | 1 | 給与費 | 66,124 | 551 | 65,573 | 給与費 |

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 | | 4,675,029 | 90 | 4,674,939 | |
| | 1 | 企業債 | 209,700 | 8,700 | 201,000 | |
| | | 1 | 企業債 | 8,700 | 201,000 | 医療機器整備事業企業債 |
| | 4 | 国庫補助金 | - | 8,610 | 8,610 | |
| | | 1 | 国庫補助金 | 8,610 | 8,610 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 |

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 | | 4,875,267 | 144,889 | 5,020,156 | |
| | 5 | 退職給与金 | 155,375 | 142,265 | 297,640 | |
| | | 1 | 退職給与金 | 142,265 | 297,640 | 退職給与金 |
| | 6 | 国庫補助金返還金 | - | 2,624 | 2,624 | |
| | | 1 | 国庫補助金返還金 | 2,624 | 2,624 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 |

平成16年度 小樽市病院事業会計資金計画

| 区 分 | 前年度決算額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 受 入 資 金 | 21,273,349 | 21,986,095 | 712,746 |
| 前 年 度 繰 越 金 | 28,302 | 134,248 | 105,946 |
| 医 業 収 益 | 8,975,081 | 8,344,043 | 631,038 |
| 医 業 外 収 益 | 1,133,069 | 1,192,580 | 59,511 |
| 付 帯 事 業 収 益 | 80,012 | 78,354 | 1,658 |
| 特 別 利 益 | 1,099 | 20,000 | 18,901 |
| 企 業 債 | 74,700 | 201,000 | 126,300 |
| 他 会 計 出 資 金 | 84,447 | 65,329 | 19,118 |
| 他 会 計 長 期 借 入 金 | 4,400,000 | 4,400,000 | - |
| 国 庫 補 助 金 | 15,796 | 8,610 | 7,186 |
| 長 期 貸 付 金 償 還 金 | 1,560 | - | 1,560 |
| 過 年 度 未 収 金 | 1,676,144 | 1,641,931 | 34,213 |
| 一 時 借 入 金 | 1,805,000 | 2,900,000 | 1,095,000 |
| 預 引 | 2,998,139 | 3,000,000 | 1,861 |
| 支 払 資 金 | 21,139,101 | 21,953,534 | 814,433 |
| 医 業 費 用 | 10,370,325 | 10,497,223 | 126,898 |
| 医 業 外 費 用 | 77,558 | 104,586 | 27,028 |
| 付 帯 事 業 費 用 | 77,000 | 76,548 | 452 |
| 特 別 損 失 | 2,348 | 20,000 | 17,652 |
| 建 設 改 良 費 | 110,657 | 199,540 | 88,883 |
| 企 業 債 償 還 金 | 107,292 | 97,995 | 9,297 |
| 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金 | 4,400,000 | 4,400,000 | - |
| 長 期 貸 付 金 | 4,836 | 7,332 | 2,496 |
| 退 職 給 与 金 | 150,021 | - | 150,021 |
| 前 払 金 | 17 | - | 17 |
| 一 時 借 入 金 返 済 | 2,075,000 | 2,500,000 | 425,000 |
| 過 年 度 未 払 金 | 758,733 | 1,050,310 | 291,577 |
| 預 引 | 3,005,314 | 3,000,000 | 5,314 |
| 差 引 | 134,248 | 32,561 | 101,687 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 賃 金 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 202 | 617 | 336,495 | 2,408,932 | 2,150,957 | 65,679 | 4,962,063 | 736,489 | 5,698,552 |
| | 資本勘定支弁職員 | - | - | - | - | 297,640 | - | 297,640 | - | 297,640 |
| | 合 計 | 202 | 617 | 336,495 | 2,408,932 | 2,448,597 | 65,679 | 5,259,703 | 736,489 | 5,996,192 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 197 | 638 | 332,682 | 2,467,054 | 2,176,056 | 67,456 | 5,043,248 | 751,673 | 5,794,921 |
| | 資本勘定支弁職員 | - | - | - | - | 155,375 | - | 155,375 | - | 155,375 |
| | 合 計 | 197 | 638 | 332,682 | 2,467,054 | 2,331,431 | 67,456 | 5,198,623 | 751,673 | 5,950,296 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 5 | 21 | 3,813 | 58,122 | 25,099 | 1,777 | 81,185 | 15,184 | 96,369 |
| | 資本勘定支弁職員 | - | - | - | - | 142,265 | - | 142,265 | - | 142,265 |
| | 合 計 | 5 | 21 | 3,813 | 58,122 | 117,166 | 1,777 | 61,080 | 15,184 | 45,896 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--|
| 手当の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 調整手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 55,456 | 44,944 | 38,148 | 62,260 | 42,705 | 423,909 | 206,791 | 57,110 | 37,473 | |
| | 補 正 前 | 56,515 | 45,318 | 40,062 | 63,709 | 43,327 | 447,310 | 221,866 | 56,754 | 37,085 | |
| | 比 較 | 1,059 | 374 | 1,914 | 1,449 | 622 | 23,401 | 15,075 | 356 | 388 | |
| | 区 分 | 寒冷地手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 特例給付 (千円) | 退職手当 (千円) | | | | |
| | 補 正 後 | 101,169 | 648,334 | 300,456 | 1,800 | 4,130 | 423,912 | | | | |
| | 補 正 前 | 97,517 | 671,837 | 313,427 | 1,020 | 3,060 | 232,624 | | | | |
| | 比 較 | 3,652 | 23,503 | 12,971 | 780 | 1,070 | 191,288 | | | | |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|---------------|---------|--------------------|
| | 千円 | | 千円 | |
| 給 料 | 58,122 | 1. 給料の減分 | 58,122 | ・新陳代謝等に伴う減 58,122 |
| 手 当 | 117,166 | 1. 退職手当の増分 | 191,288 | ・退職者増による 191,288 |
| | | 2. その他の増減分 | 74,122 | ・新陳代謝等に伴う増減 74,122 |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 医 師 | 医療等技術 | 正看護師 | 准看護師 | 事務吏員 | 技能労務 |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 16年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 503,077 | 338,292 | 292,600 | 371,900 | 342,828 | 354,817 |
| | 平均給与月額(円) | 1,065,943 | 442,954 | 371,672 | 451,945 | 374,870 | 397,984 |
| | 平均年齢 | 46歳0月 | 42歳8月 | 37歳8月 | 51歳6月 | 44歳3月 | 50歳1月 |
| 15年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 514,243 | 350,271 | 305,523 | 376,921 | 350,026 | 369,620 |
| | 平均給与月額(円) | 1,149,439 | 454,677 | 398,124 | 475,812 | 403,151 | 415,887 |
| | 平均年齢 | 44歳9月 | 42歳7月 | 38歳1月 | 50歳5月 | 43歳10月 | 50歳9月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 医 師 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | | | |
|-------|--------------|--------------|------------|---------------|----------|----------|---------|
| | | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 消 防 職(円) | 医 師(円) |
| 高 校 卒 | 139,000 | 139,000 | - | 139,000 | 139,000 | 149,600 | - |
| 大 学 卒 | 172,000 | - | 297,700 | 172,000 | - | 178,800 | 297,700 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | | | | | | | | | | 医 療 職 | | | | |
|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|---|---|
| | | 医療等技術 | | 正看護師 | | 准看護師 | | 事務吏員 | | 技能労務 | | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | | |
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | | | | |
| 16年12月1日現在 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 | 1 | 1.2 | 1 | 0.3 | - | - | 1 | 3.8 | - | - | 3 | 36 | 66.7 | | |
| | 7 | 5 | 6.2 | 9 | 2.3 | - | - | 3 | 11.5 | - | - | 2 | 8 | 14.8 | | |
| | 6 | 17 | 21.3 | 28 | 7.1 | - | - | 6 | 23.1 | 1 | 2.8 | 1 | 10 | 18.5 | | |
| | 5 | 18 | 22.5 | 65 | 16.6 | 21 | 70.0 | 4 | 15.4 | 19 | 54.3 | 計 | 54 | 100.0 | | |
| | 4 | 14 | 17.5 | 70 | 17.9 | 5 | 16.6 | 2 | 7.7 | 10 | 28.6 | | | | | |
| | 3 | 13 | 16.3 | 79 | 20.1 | 2 | 6.7 | 8 | 30.8 | 3 | 8.6 | | | | | |
| | 2 | 11 | 13.8 | 121 | 30.9 | 2 | 6.7 | 2 | 7.7 | 2 | 5.7 | | | | | |
| | 1 | 1 | 1.2 | 19 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 計 | 80 | 100.0 | 392 | 100.0 | 30 | 100.0 | 26 | 100.0 | 35 | 100.0 | | | | | | |
| 15年12月1日現在 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 8 | 1 | 1.2 | 1 | 0.3 | - | - | 1 | 3.7 | - | - | 3 | 37 | 62.7 | | |
| | 7 | 5 | 6.3 | 9 | 2.3 | - | - | 2 | 7.4 | - | - | 2 | 13 | 22.0 | | |
| | 6 | 15 | 19.0 | 30 | 7.8 | - | - | 7 | 25.9 | 1 | 2.6 | 1 | 9 | 15.3 | | |
| | 5 | 16 | 20.3 | 64 | 16.7 | 22 | 68.7 | 5 | 18.6 | 24 | 61.5 | 計 | 59 | 100.0 | | |
| | 4 | 16 | 20.3 | 76 | 19.8 | 5 | 15.6 | 2 | 7.4 | 8 | 20.5 | | | | | |
| | 3 | 15 | 19.0 | 76 | 19.8 | 3 | 9.4 | 7 | 25.9 | 4 | 10.2 | | | | | |
| | 2 | 8 | 10.1 | 115 | 29.9 | 2 | 6.3 | 3 | 11.1 | 1 | 2.6 | | | | | |
| | 1 | 3 | 3.8 | 13 | 3.4 | - | - | - | - | 1 | 2.6 | | | | | |
| 計 | 79 | 100.0 | 384 | 100.0 | 32 | 100.0 | 27 | 100.0 | 39 | 100.0 | | | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------|---------|--------|--------|
| 行政職 | 複雑・困難部 長 | 部長 複雑・困難 次長 | 次長 複雑・困難 課長 | 長 特に複雑・ 困難係長 | 長 複雑・困難係 長 | 係 長 | 長 吏員 | 吏員 | 吏員 |
| | | | | | 複雑・困難上 席 | 上 席 | 雇 員 | 雇 員 | 雇 員 |

| 区 分 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|-----------------------------------|-----|-----|
| 医療職 | 病院長 副院長 医療部長 複雑・困難医 長 | 医 長 | 医 師 |

(4) 昇給期間短縮

| 区 分 | 合 計 | 医 師 | 医療等技術 | 正看護師 | 准看護師 | 事務吏員 | 技能労務 |
|-----------------------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 職 員 数 (A) (人) | 617 | 54 | 80 | 392 | 30 | 26 | 35 |
| 昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人) | 28 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 |
| 昇給期間の 短縮月数別 内 訳 | 3月 (人) | 24 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 |
| | 6月 (人) | 3 | - | - | 3 | - | - |
| | 9月 (人) | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 4.5 | 1.9 | 6.3 | 4.1 | 6.7 | 3.8 | 8.6 |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 医 師 | 医療等技術 | 正看護師 | 准看護師 | 事務吏員 | 技能労務 |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 16.1 | 87.5 | 1.0 | 6.5 | 6.3 | 0.0 | 1.6 |
| 支給対象職員の比率 (%) (16年12月1日現在) | 81.5 | 100.0 | 62.5 | 84.9 | 100.0 | 3.8 | 100.0 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 64,399 | 440,079 | 5,257 | 22,390 | 23,565 | 2,950 | 5,706 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | ・医師の診療に従事する勤務 ・結核、精神及び感染症病棟勤務 | | ・検査、放射線勤務 ・看護師等夜間勤務 | | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.10) 2.10 | (1.20) 2.30 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.10) 2.10 | (1.20) 2.30 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.10) 2.10 | (1.20) 2.30 | (2.30) 4.40 | 有 | |

備考 () は、再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者(月分) | 25年勤続の者(月分) | 35年勤続の者(月分) | 最 高 限 度(月分) | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 | 備 考 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----|
| 支 給 率 等 | 33.705 | 43.335 | 60.99 | 60.99 | な し | 1 号 俸 | |
| 一般会計の制度 | 33.705 | 43.335 | 60.99 | 60.99 | な し | 1 号 俸 | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 調 整 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

平成16年度 小樽市病院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) 他会計借入金 | 4,400,000 千円 | |
| イ 土地 | 32,585 千円 | | 固定負債合計 | | 4,400,000 千円 |
| ロ 建物 | 2,546,596 | | | | |
| ハ 付属設備 | 680,868 | | 5. 流動負債 | | |
| ニ 医療機器 | 2,576,799 | | (1) 一時借入金 | 900,000 | |
| ホ 備品 | 237,411 | | (2) 未払金 | 832,411 | |
| ヘ 車両 | 7,828 | | (3) その他流動負債 | 46,485 | |
| ト 建設仮勘定 | 12,912 | | 流動負債合計 | | 1,778,896 |
| 減価償却累計額 | 4,192,484 | 1,902,515 千円 | 負債合計 | | 6,178,896 |
| 有形固定資産合計 | | 1,902,515 千円 | | | |
| (2) 無形固定資産 | | | | | |
| イ 電話加入権 | | 1,175 | 6. 資本金 | | |
| 無形固定資産合計 | | 1,175 | (1) 自己資本金 | 4,275,837 | |
| (3) 投資 | | | (2) 借入資本金 | | |
| イ 長期貸付金 | | 13,884 | イ 企業債 | 437,199 千円 | 437,199 |
| 投資合計 | | 13,884 | 資本金合計 | | 4,713,036 |
| 固定資産合計 | | 1,917,574 千円 | | | |
| 2. 流動資産 | | | 7. 剰余金 | | |
| (1) 現金・預金 | 32,561 | | (1) 資本剰余金 | | |
| (2) 未収金 | 1,668,654 | | イ 補助金 | 207,305 | |
| (3) 貯蔵品 | 67,472 | | ロ 他会計補助金 | 299,330 | |
| (4) その他流動資産 | 12,000 | | ハ 受贈財産評価額 | 79,057 | |
| 流動資産合計 | | 1,780,687 | ニ 寄付金 | 13,020 | |
| 3. 繰延勘定 | | | 資本剰余金合計 | | 598,712 |
| (1) 退職給与金 | | 840,329 | (2) 欠損金 | | |
| 繰延勘定合計 | | 840,329 | イ 当年度未処理欠損金 | 6,952,054 | |
| | | | 欠損金合計 | | 6,952,054 |
| | | | 剰余金合計 | | ##### |
| 資産合計 | | 4,538,590 | 資本合計 | | ##### |
| | | | 負債資本合計 | | 4,538,590 |

付 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

収 益 の 収 入

| 科 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 病 院 別 内 訳 | | 説 明 |
|----------|------------|---------|------------|---------|---------|-----------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 小樽病院 | 第二病院 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 病院事業収益 | 11,771,681 | 577,000 | 11,194,681 | | 577,000 | 463,000 | 114,000 | |
| 1 医業収益 | 10,670,723 | 777,000 | 9,893,723 | | 777,000 | 643,000 | 134,000 | |
| 1 入院収益 | 6,880,000 | 683,000 | 6,197,000 | 入院収益 | 683,000 | 543,000 | 140,000 | |
| 2 外来収益 | 3,562,000 | 94,000 | 3,468,000 | 外来収益 | 94,000 | 100,000 | 6,000 | |
| 2 医業外収益 | 1,002,604 | 200,000 | 1,202,604 | | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| 2 他会計負担金 | 853,114 | 200,000 | 1,053,114 | 一般会計負担金 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |

収 益 の 支 出

| 科 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 病 院 別 内 訳 | | 説 明 |
|----------|------------|---------|------------|-------------------|---------|-----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 小樽病院 | 第二病院 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 病院事業費用 | 11,817,903 | 190,669 | 11,627,234 | | 190,669 | 99,994 | 90,675 | |
| 1 医業費用 | 11,173,071 | 184,418 | 10,988,653 | | 184,418 | 95,093 | 89,325 | |
| 1 給与費 | 5,728,797 | 95,818 | 5,632,979 | 給料 | 95,818 | 35,493 | 60,325 | |
| | | | | 手当 | 57,562 | 29,700 | 27,862 | |
| | | | | 賃金 | 73,733 | 41,548 | 32,185 | |
| | | | | 報酬 | 1,777 | 4,478 | 6,255 | |
| | | | | 法定福利費 | 3,813 | 8,845 | 5,032 | |
| | | | | 退職給与金 | 15,111 | 6,677 | 8,434 | |
| | | | | | 48,552 | 29,109 | 19,443 | |
| 2 材料費 | 3,958,454 | 119,000 | 3,839,454 | 薬品費 | 119,000 | 90,000 | 29,000 | |
| | | | | 診療材料費 | 82,000 | 68,000 | 14,000 | |
| | | | | 給食材料費 | 32,000 | 19,000 | 13,000 | |
| 3 経費 | 1,291,750 | 30,400 | 1,322,150 | 報償費 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 2 医業外費用 | 546,478 | 5,700 | 540,778 | | 30,400 | 30,400 | 0 | |
| 6 雑損失 | 189,300 | 5,700 | 183,600 | 消費税及び 地方消費税雑損失 | 5,700 | 4,350 | 1,350 | |
| 3 付帯事業費用 | 78,354 | 551 | 77,803 | | 551 | 551 | - | |
| 1 給与費 | 66,124 | 551 | 65,573 | 給料 | 551 | 551 | - | |
| | | | | 手当 | 560 | 560 | - | |
| | | | | 法定福利費 | 389 | 389 | - | |
| | | | | 退職給与金 | 73 | 73 | - | |
| | | | | | 471 | 471 | - | |

資 本 の 収 入

| 科 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 病 院 別 内 訳 | | 説 明 |
|---------|-----------------|----------|-----------------|-------|----------|-----------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 小樽病院 | 第二病院 | |
| 1 資本の収入 | 千円 4,675,029 | 千円 90 | 千円 4,674,939 | | 千円 90 | 千円 90 | 千円 - | |
| 1 企業債 | 209,700 | 8,700 | 201,000 | | 8,700 | 8,700 | - | |
| 1 企業債 | 209,700 | 8,700 | 201,000 | 企業債 | 8,700 | 8,700 | - | |
| 4 国庫補助金 | - | 8,610 | 8,610 | | 8,610 | 8,610 | - | |
| 1 国庫補助金 | - | 8,610 | 8,610 | 国庫補助金 | 8,610 | 8,610 | - | |

資 本 の 支 出

| 科 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 病 院 別 内 訳 | | 説 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|---------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 小樽病院 | 第二病院 | |
| 1 資本の支出 | 千円 4,875,267 | 千円 144,889 | 千円 5,020,156 | | 千円 144,889 | 千円 96,611 | 千円 48,278 | |
| 5 退職給与金 | 155,375 | 142,265 | 297,640 | | 142,265 | 93,987 | 48,278 | |
| 1 退職給与金 | 155,375 | 142,265 | 297,640 | 退職給与金 | 142,265 | 93,987 | 48,278 | |
| 6 国庫補助金返還金 | - | 2,624 | 2,624 | | 2,624 | 2,624 | - | |
| 1 国庫補助金返還金 | - | 2,624 | 2,624 | 国庫補助金返還金 | 2,624 | 2,624 | - | |

企業債に関する調

| 名 称 | 借入年度 | 借入元金 | 前年度末 現在高額 | 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 | % | | |
| 小樽病院 施設増設工事費 | 昭和 49 | 65,300,000 | 8,435,521 | 5,512,706 | 566,750 | 2,922,815 | 8.00 | 財務省 | |
| 第二病院 建築工事費 | 49 | 279,800,000 | 36,144,856 | 23,621,062 | 2,428,430 | 12,523,794 | 8.00 | 財務省 | |
| 第二病院 改良工事費 | 50 | 2,000,000 | 325,515 | 156,769 | 21,527 | 168,746 | 7.50 | 財務省 | |
| 第二病院 施設増設事業費 | 58 | 24,900,000 | 15,155,261 | 1,085,245 | 1,057,097 | 14,070,016 | 7.10 | 財務省 | |
| 第二病院 施設整備事業費 | 60 | 8,700,000 | 1,557,684 | 754,695 | 86,433 | 802,989 | 6.30 | 財務省 | 医師公宅改築事業 |
| 第二病院 施設整備事業費 | 平成 2 | 50,000,000 | 41,632,322 | 1,385,549 | 2,725,243 | 40,246,773 | 6.60 | 財務省 | |
| 小樽病院 医療機器整備事業費 | 11 | 32,000,000 | 8,240,369 | 8,240,369 | 123,809 | - | 2.00 | 財務省 | |
| 第二病院 医療機器整備事業費 | 11 | 27,500,000 | 7,081,566 | 7,081,566 | 106,400 | - | 2.00 | 財務省 | |
| 小樽病院 医療機器整備事業費 | 12 | 53,910,000 | 27,384,528 | 13,583,164 | 384,036 | 13,801,364 | 1.60 | 財務省 | |
| 第二病院 医療機器整備事業費 | 12 | 19,990,000 | 10,154,270 | 5,036,680 | 142,402 | 5,117,590 | 1.60 | 財務省 | |
| 小樽病院 医療機器整備事業費 | 13 | 46,300,000 | 29,024,168 | 11,574,885 | 104,533 | 17,449,283 | 0.40 | 日本郵政公社 | |
| 第二病院 医療機器整備事業費 | 13 | 17,000,000 | 10,656,822 | 4,249,957 | 38,381 | 6,406,865 | 0.40 | 日本郵政公社 | |
| 小樽病院 医療機器整備事業費 | 14 | 45,000,000 | 45,000,000 | 11,098,922 | 380,084 | 33,901,078 | 0.90 | 公営企業金融公庫 | |
| 第二病院 医療機器整備事業費 | 14 | 18,700,000 | 18,700,000 | 4,612,219 | 157,945 | 14,087,781 | 0.90 | 公営企業金融公庫 | |
| 小樽病院 施設整備事業費 | 15 | 11,900,000 | 11,900,000 | - | 44,665 | 11,900,000 | 0.40 | 財務省 | |
| 小樽病院 医療機器整備事業費 | 15 | 48,000,000 | 48,000,000 | - | 180,164 | 48,000,000 | 0.40 | 財務省 | |
| 第二病院 医療機器整備事業費 | 15 | 14,800,000 | 14,800,000 | - | 55,551 | 14,800,000 | 0.40 | 財務省 | |
| 小樽病院 医療機器整備事業費 | 16 | 135,300,000 | - | - | - | 135,300,000 | 0.60 | 財務省 | |
| 第二病院 医療機器整備事業費 | 16 | 42,800,000 | - | - | - | 42,800,000 | 0.60 | 財務省 | |
| 小樽病院 施設整備事業費 | 16 | 22,900,000 | - | - | - | 22,900,000 | 0.60 | 財務省 | |
| 小 樽 病 院 計 | | 460,610,000 | 177,984,586 | 50,010,046 | 1,784,041 | 286,174,540 | | | |
| 第 二 病 院 計 | | 506,190,000 | 156,208,296 | 47,983,742 | 6,819,409 | 151,024,554 | | | |
| 合 計 | | 966,800,000 | 334,192,882 | 97,993,788 | 8,603,450 | 437,199,094 | | | |

平成17年

小樽市議会

第 1 回 定 例 会

(議案第26号)

平成16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16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 |
|----------|--------|--------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1. 資本的収入 | 2. 補助金 | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 1,180,878 | 3,962 | 1,184,840 | |
| | | 1. 補助金 | 2,133 | 3,962 | 6,095 | |
| | | | 2,133 | 3,962 | 6,095 | |

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 | |
| | | | 2,223,068 | 3,962 | 2,227,030 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 1,052,544 | 3,962 | 1,056,506 | |
| | | | 1,052,544 | 3,962 | 1,056,506 | |

平成 1 6 年 度 小 樽 市 水 道 事 業 会 計 資 金 計 画

| 区 分 | 前年度決算額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 受 入 資 金 | 5,410,456 | 5,144,390 | 266,066 |
| 前年度繰越金 | 726,661 | 220,951 | 505,710 |
| 営業収益 | 2,702,144 | 2,696,758 | 5,386 |
| 営業外収益 | 365,726 | 339,145 | 26,581 |
| 特別利益 | 140 | 100 | 40 |
| 企業負担金 | 1,069,300 | 892,200 | 177,100 |
| 工事負担金 | 67,792 | 71,645 | 3,853 |
| 貸付金償還金 | 17,439 | 7,800 | 9,639 |
| 固定資産売却代金 | - | 200,000 | 200,000 |
| 未預り金 | 80 | 100 | 20 |
| 一時借入金 | 329,665 | 342,491 | 12,826 |
| | 131,509 | 123,200 | 8,309 |
| | - | 250,000 | 250,000 |
| 支 払 資 金 | 5,189,505 | 4,814,324 | 375,181 |
| 営業費用 | 1,256,305 | 1,247,952 | 8,353 |
| 営業外費用 | 974,053 | 957,607 | 16,446 |
| 建設改良費 | 1,145,498 | 926,501 | 218,997 |
| 企業債償還金 | 931,549 | 1,050,411 | 118,862 |
| 貸付金 | 600,000 | 150,000 | 450,000 |
| 貯蔵品購入費 | 19,264 | 23,720 | 4,456 |
| 未預り金 | 126,768 | 85,133 | 41,635 |
| 一時借入金 | 136,068 | 123,000 | 13,068 |
| | - | 250,000 | 250,000 |
| 差 引 | 220,951 | 330,066 | 109,115 |

平成16年度小樽市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. 流動負債 | | |
| (1)有形固定資産 | | | (1)未払金 | 99,000 千円 | |
| イ土地 | 284,747 千円 | | (2)預り金 | <u>17,253</u> | |
| ロ建物 | 1,873,046 | | 流動負債合計 | | 116,253 千円 |
| ハ構築物 | 37,378,531 | | 負債合計 | | <u>116,253</u> |
| ニ機械及び装置 | 4,652,474 | | | | |
| ホ車両運搬具 | 40,727 | | | | |
| ヘ工具、器具及び備品 | 317,694 | | | | |
| トその他有形固定資産 | 38,017 | | | | |
| チ建設仮勘定 | 993,300 | | 5. 資本金 | | |
| 減価償却累計額 | <u>13,451,283</u> | <u>32,127,253 千円</u> | (1)自己資本金 | 4,400,169 | |
| 有形固定資産合計 | | 32,127,253 千円 | (2)借入資本金 | | |
| (2)無形固定資産 | | | イ企業債 | <u>21,248,209 千円</u> | <u>21,248,209</u> |
| イ電話加入権 | <u>1,134</u> | | 資本金合計 | | 25,648,378 |
| 無形固定資産合計 | | 1,134 | | | |
| (3)投資 | | | 6. 剰余金 | | |
| イ貸付金 | <u>550,000</u> | | (1)資本剰余金 | | |
| 投資合計 | | <u>550,000</u> | イ受贈財産評価額 | 1,555,752 | |
| 固定資産合計 | | 32,678,387 千円 | ロ補助金 | 4,721,570 | |
| 2. 流動資産 | | | ハ負担金 | 832,773 | |
| (1)現金及び預金 | | 330,066 | 二工事負担金 | 2,191,878 | |
| (2)未収金 | | 538,957 | ホ補償金 | 3,785 | |
| (3)貯蔵品 | | 5,829 | 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 | | 9,533,478 |
| 流動資産合計 | | 888,152 | (2)欠損金 | | |
| 3. 繰延勘定 | | | イ当年度未処理欠損金 | <u>1,514,094</u> | |
| (1)退職給与金 | | <u>217,476</u> | 欠損金合計 | | <u>1,514,094</u> |
| 繰延勘定合計 | | 217,476 | 剰余金合計 | | 8,019,384 |
| 資産合計 | | <u>33,784,015</u> | 資本合計 | | <u>33,667,762</u> |
| | | | 負債資本合計 | | <u>33,784,015</u> |

付属説明資料

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 | 1,180,878 | 3,962 | 1,184,840 | | | |
| 2. 補助金 | 2,133 | 3,962 | 6,095 | | | |
| 1. 補助金 | 2,133 | 3,962 | 6,095 | 国庫補助金 | 3,962 | 水道水源開発等施設整備費国庫補助金 |

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 | 2,223,068 | 3,962 | 2,227,030 | | | |
| 2. 企業債償還金 | 1,052,544 | 3,962 | 1,056,506 | | | |
| 1. 企業債償還金 | 1,052,544 | 3,962 | 1,056,506 | 企業債償還金 | 3,962 | |

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 | |
| 19 繰 入 金 | 千円 674,828 | 千円 150,000 | 千円 824,828 | | 千円 | 千円 |
| 2 基金繰入金 | 414,479 | 150,000 | 564,479 | | | |
| 1 基金繰入金 | 314,479 | 150,000 | 464,479 | 10 減債基金繰入金 | 150,000 | |
| 21 諸 収 入 | 14,204,202 | 50,000 | 14,254,202 | | | |
| 5 雑 入 | 2,307,139 | 50,000 | 2,357,139 | | | |
| 2 雑 入 | 2,307,138 | 50,000 | 2,357,138 | 29 除雪費負担金収入 | 50,000 | |
| 歳入合計 | 69,015,735 | 200,000 | 69,215,735 | | | |

歳 出

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 各 目 明 細 | | 明 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一般財源 | |
|----------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | | |
| 8土 木 費 | 千円 7,676,292 | 千円 200,000 | 千円 7,876,292 | | 千円 | 千円 | | 千円 50,000 | 千円 150,000 | |
| 2道路橋りょう費 | 2,268,307 | 200,000 | 2,468,307 | | | | | 50,000 | 150,000 | |
| 5除 雪 費 | 960,800 | 200,000 | 1,160,800 | 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 | 170,000 30,000 | 除 排 雪 関 係 経 費 除排雪業務委託料 除排雪車両借上料 | 200,000 170,000 30,000 | 除雪費負担 金 収 入 | 50,000 | 150,000 |
| 12公 債 費 | 10,706,192 | | 10,706,192 | | | | | 150,000 | 150,000 | |
| 1公 債 費 | 10,706,192 | | 10,706,192 | | | | | 150,000 | 150,000 | |
| 1元 金 | 8,777,186 | | 8,777,186 | | | | | 基金繰入金 | 150,000 | 150,000 |
| 2利 子 | 1,927,997 | | 1,927,997 | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 69,015,735 | 200,000 | 69,215,735 | | | | | 200,000 | | |