

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 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区	金額 千円	
1 市 税	15,179,500	137,000	15,042,500			
1 市 民 税	5,143,500	137,000	5,006,500			
1 個 人	3,925,200	137,000	3,788,200	1 現年課税分	137,000	所得割 (説明更正) 課税標準額 84,918,119 千円 税率 3/100～10/100 調定額 3,658,100 千円 収入率 97.0 % (既決予算額 3,685,400) 3,548,400
11 地方交付税	16,049,000	379,000	15,670,000			
1 地方交付税	16,049,000	379,000	15,670,000			
1 地方交付税	16,049,000	379,000	15,670,000	1 地方交付税	379,000	普通交付税
13 分担金及び負担金	384,479	11,053	395,532			
2 負担金	384,343	11,053	395,396			
1 民生費負担金	383,647	11,053	394,700	5 保育費負担金	11,053	私立保育所
15 国庫支出金	9,004,854	70,626	8,934,228			

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節 分 金 額		説 明
				区	金 額 千円	
1 国庫負担金	8,597,303	70,626	8,526,677			
1 民生費負担金	8,552,783	70,626	8,482,157	6 国民健康保険基盤安定等負担金	29,085	保険者支援分 基本額 1,531 千円 × 1/2 765 高医療費市町村運営安定化分 " 89,550 " × 1/3 29,850
				13 児童福祉費負担金	41,541	私立保育所分 基本額 83,082 千円 × 1/2
16 道 支 出 金	2,122,431	49,336	2,073,095			
1 道 負 担 金	1,203,438	49,674	1,153,764			
2 民生費負担金	1,163,056	49,674	1,113,382	4 国民健康保険基盤安定等負担金	28,904	保険基盤安定分 基本額 752 千円 × 3/4 564 保険者支援分 " 1,531 " × 1/4 382 高医療費市町村運営安定化分 " 89,550 " × 1/3 29,850
				9 児童福祉費負担金	20,770	私立保育所分 基本額 83,082 千円 × 1/4
2 道 補 助 金	651,484	338	651,822			
1 民生費補助金	612,409	338	612,747	41 認可外保育施設整備支援事業費補助金	338	基本額 676 × 1/2
18 寄 付 金	46,852	900	47,752			
1 寄 付 金	46,852	900	47,752			
1 寄 付 金	46,852	900	47,752	2 民生費寄付金	700	社会福祉事業資金基金積立金

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節 分 金 額		説 明 千円
				区	金 額 千円	
				4 教育費寄付金	100	奨学資金基金積立金
				5 衛生費寄付金	100	市立病院新築資金基金積立金
19 繰 入 金	716,668	6,115	710,553			
1 特別会計繰入金	358,546	6,115	352,431			
1 特別会計繰入金	8,546	6,115	2,431	1 青果物卸売市場 事業特別会計繰 入金	6,115	
21 諸 収 入	13,670,549	298,126	13,968,675			
3 貸付金元利収入	11,586,564	9,304	11,577,260			
1 貸付金元利収入	11,586,564	9,304	11,577,260	7 諸支出金貸付金 元利収入	9,304	融雪施設設置資金貸付事業会計 元 金
5 雑 入	2,079,956	307,430	2,387,386			
2 雑 入	2,079,955	307,430	2,387,385	37 消防団員等公務 災害補償等共済 基金収入	1,829	歳 出 同 額
				48 雑 入	305,601	雑 入
22 市 債	3,208,200	68,900	3,277,100			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節 分		説 明
				区	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 市 債	3,208,200	68,900	3,277,100			
5 土 木 債	781,700	57,300	839,000	2 道路新設改良事業債	56,600	道路橋りょう維持
				4 港 湾 事 業 債	200	国直轄事業（北防波堤改良事業）
				5 建設機械整備事業債	500	ロータリ除雪車購入
7 教 育 債	348,700	2,500	351,200	2 総合体育館設備整備事業債	2,500	地下ピット内蒸気管・給湯管等取替
8 減税補てん債	159,000	9,100	168,100	1 減税補てん債	9,100	
歳 入 合 計	65,366,720	263,098	65,103,622			

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	
3 民生費	千円 18,814,389	千円 163,861	千円 18,650,528		千円	千円		千円 108,209	千円 55,652
1 社会福祉費	7,203,371	102,195	7,101,176					57,289	44,906
1 社会福祉総務費	76,513	17,700	94,213	13 委託料	17,000	障害者自立支援システム導入費	17,000		17,000
				25 積立金	700	社会福祉事業資金基金積立金	700	寄付金	700
8 国民健康保険事業会計繰出金	1,668,118	81,645	1,586,473	28 繰出金	81,645	保険基盤安定等分	752	道負担金	564
						保険者支援分	1,531	国庫負担金	765
								道負担金	382
						高医療費市町村運営安定化分	89,550	国庫負担金	29,850
								道負担金	29,850
						保険料減免分	5,622		
9 介護保険事業会計繰出金	1,688,508	38,250	1,650,258	28 繰出金	38,250	保険給付費分			38,250
2 児童福祉費	3,095,925	61,666	3,034,259					50,920	10,746
1 児童福祉総務費	1,431,952	676	1,432,628	19 負担金補助及び交付金	676	認可外保育施設整備支援事業費補助金	676	道補助金	338
						かもめ保育園	518		
						みのり保育園	158		

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 保育所費	千円 1,235,783	千円 62,342	千円 1,173,441	13 委 託 料	千円 3,270	私立保育所運営費負担金	千円 千円	千円 11,053	千円 11,084
				19 負担金補助 及び交付金	65,612			国 負 担 金 道 負 担 金	41,541 20,770
4 衛 生 費	4,781,845	37,361	4,819,206					100	37,261
1 保 健 衛 生 費	3,252,670	37,361	3,290,031					100	37,261
5 諸 費	18,118	100	18,218	25 積 立 金	100	市立病院新築資金基金積立金		寄 付 金 100	
6 老人保健事業会 計繰出金	1,534,085	37,261	1,571,346	28 繰 出 金	37,261				37,261
7 商 工 費	2,563,213	3,074	2,566,287						3,074
1 商 工 費	2,563,213	3,074	2,566,287						3,074
8 青果物卸売市場 事業会計繰出金		3,074	3,074	28 繰 出 金	3,074				3,074
8 土 木 費	7,263,586	55,297	7,208,289					57,300	112,597
1 土 木 総 務 費	2,896	986	3,882						986

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 融雪施設設置資金貸付事業会計繰出金	千円 270	千円 986	千円 1,256	28 繰 出 金	千円 986		千円		千円	千円 986
2 道路橋りょう費	2,512,532		2,512,532						57,100	57,100
3 道路橋りょう維持費	212,200		212,200					市 債	56,600	56,600
6 建設機械整備費	28,917		28,917					市 債	500	500
5 住 宅 費	769,755	41,783	727,972							41,783
2 住宅事業会計繰出金	419,391	41,783	377,608	28 繰 出 金	41,783					41,783
6 港 湾 費	1,109,055	14,500	1,094,555						200	14,700
1 港湾総務費	487,243	14,500	472,743	19 負担金補助及び交付金	14,500	石狩湾新港管理組合負担金				14,500
3 港湾建設費	170,800		170,800			国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	市 債	200	200	200
9 消 防 費	244,752	1,829	246,581						1,829	
1 消 防 費	244,752	1,829	246,581						1,829	
2 非常備消防費	71,141	1,829	72,970	8 報 償 費	1,829	消防団員退職報償金	共 済 基 金 収 入	1,829	1,829	

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 2,157,295	千円 100	千円 2,157,395		千円	千円		千円 2,600	千円 2,500
1 教育総務費	191,533	100	191,633					100	
3 諸 費	135,842	100	135,942	25 積立金	100	奨学資金基金積立金	寄付金	100	
6 社会体育費	319,233		319,233					2,500	2,500
2 総合体育館費	194,399		194,399			施設維持補修費 (地下ピット内蒸気管・給湯管等取替経費)	市 債	2,500	2,500
12 公 債 費	8,009,325	77,000	7,932,325						77,000
1 公 債 費	8,009,325	77,000	7,932,325						77,000
2 利 子	1,726,442	77,000	1,649,442	23 償還金利子 及び割引料	77,000	市 債 利 子 一時借入金 "	67,000 10,000		77,000
13 諸 支 出 金	8,661,170	9,304	8,651,866					9,304	
1 貸 付 金	8,409,620	9,304	8,400,316					9,304	
1 貸 付 金	8,409,620	9,304	8,400,316	21 貸 付 金	9,304	融雪施設設置資金貸付事業会計貸付金	貸付金収入	9,304	
歳 出 合 計	65,366,720	263,098	65,103,622					55,684	207,414

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節 分		説 明
				区	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 38,601	千円 9,189	千円 29,412		千円	千円
1 使 用 料	38,601	9,189	29,412			
1 青果物卸売市場使用料	38,601	9,189	29,412	1 卸売市場使用料	5,536	
				2 施設使用料	3,653	
2 繰 入 金 〔従来の2款を3款に改める。〕		3,074	3,074			
1 一般会計繰入金		3,074	3,074			
1 一般会計繰入金		3,074	3,074	1 一般会計繰入金	3,074	
歳 入 合 計	58,823	6,115	52,708			

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	
3 諸支出金	千円 6,115	千円 6,115	千円		千円			千円	千円 6,115
1 繰出金	6,115	6,115							6,115
1 一般会計繰出金	6,115	6,115		28 繰出金	6,115				6,115
							使用料	9,189	9,189
							一般会計繰入金	3,074	3,074
歳出合計	58,823	6,115	52,708					6,115	

(3) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険料	千円 4,142,200	千円 5,622	千円 4,136,578		千円	千円
1 国民健康保険料	4,142,200	5,622	4,136,578			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,975,400	5,622	2,969,778	1 医療給付費分 現年度分	5,027	減 免 額
				2 介護納付金分 現年度分	595	減 免 額
2 国庫支出金	4,273,897	78,937	4,352,834			
1 国庫負担金	3,144,899	64,600	3,209,499			
1 療養給付費等負担金	3,058,400	64,600	3,123,000	1 現年度分	64,600	療養給付費負担金 47,054 老人保健拠出金負担金 1,500 介護納付金負担金 1,000 精算交付分 17,046
2 国庫補助金	1,128,998	14,337	1,143,335			
1 財政調整交付金	1,128,998	14,337	1,143,335	1 財政調整交付金	14,337	普通調整交付金
3 療養給付費等交付金	4,971,163	549,981	4,421,182			

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 療養給付費等交付金	4,971,163	549,981	4,421,182			千円
1 療養給付費等交付金	4,971,163	549,981	4,421,182	1 現年度分	549,981	療養給付費分 老人保健拠出金分
						552,200 2,219
4 道 支 出 金	577,699	9,800	587,499			
2 道 補 助 金	491,200	9,800	501,000			
2 財政調整交付金	470,800	9,800	480,600	1 財政調整交付金	9,800	
7 繰 入 金	4,862,346	81,645	4,780,701			
1 一般会計繰入金	1,668,118	81,645	1,586,473			
1 一般会計繰入金	1,668,118	81,645	1,586,473	1 一般会計繰入金	81,645	保険基盤安定分 保険者支援分 高医療費市町村運営安定化分 保険料減免分
						752 1,531 89,550 5,622
歳 入 合 計	20,025,631	548,511	19,477,120			

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 11,928,300	千円 552,200	千円 11,376,100		千円			千円 463,563	千円 88,637
1 療養諸費	11,861,100	552,200	11,308,900					463,563	88,637
1 一般被保険者療養給付費	5,592,400		5,592,400				国庫負担金 国庫補助金 道補助金	64,100 14,737 9,800	88,637
6 退職被保険者等療養給付費	4,934,800	552,200	4,382,600	19負担金補助及び交付金	552,200	医療費総額 728,530千円×0.757937	療養給付費交付金	552,200	
3 老人保健拠出金	3,071,466	6,438	3,077,904					3,719	2,719
1 老人保健拠出金	3,071,466	6,438	3,077,904					3,719	2,719
1 老人保健拠出金	3,071,466	6,438	3,077,904	19負担金補助及び交付金	6,438	一般被保険者分 医療費拠出金 事務費 " 退職被保険者等分	4,219 4,200 19 2,219	国庫負担金 療養給付費交付金	1,500 2,219
4 介護納付金	689,412	2,749	686,663					1,400	1,349
1 介護納付金	689,412	2,749	686,663					1,400	1,349

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 介護納付金	千円 689,412	千円 2,749	千円 686,663	19負担金補助 及び交付金	千円 2,749		国庫負担金 1,000	千円 1,000	千円 1,349
							国庫補助金 400	400	
							国民健康 保 険 料	5,622	5,622
							一 般 会 計 繰 入 金	81,645	81,645
歳 出 合 計	20,025,631	548,511	19,477,120					548,511	

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 支払基金交付金	12,224,140	306,435	12,530,575			
1 支払基金交付金	12,224,140	306,435	12,530,575			
1 医療費交付金	12,145,249	306,435	12,451,684	1 医療費交付金	306,435	
2 国庫支出金	6,113,070	149,043	6,262,113			
1 国庫負担金	6,107,287	149,043	6,256,330			
1 医療費負担金	6,107,287	149,043	6,256,330	1 医療費負担金	149,043	
3 道支出金	1,538,963	37,261	1,576,224			
1 道負担金	1,538,963	37,261	1,576,224			
1 医療費負担金	1,538,963	37,261	1,576,224	1 医療費負担金	37,261	
4 繰入金	1,534,085	37,261	1,571,346			
1 一般会計繰入金	1,534,085	37,261	1,571,346			
1 一般会計繰入金	1,534,085	37,261	1,571,346	1 一般会計繰入金	37,261	
歳入合計	21,412,258	530,000	21,942,258			

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 医療諸費	千円 21,086,707	千円 530,000	千円 21,616,707		千円	千円		千円 492,739	千円 37,261
1 医療諸費	21,086,707	530,000	21,616,707					492,739	37,261
1 医療給付費	21,008,000	530,000	21,538,000	19 負担金補助 及び交付金	530,000		支払基金 交付金	306,435	37,261
							国庫負担金	149,043	
							道負担金	37,261	
							一般会計 繰入金	37,261	37,261
歳出合計	21,412,258	530,000	21,942,258					530,000	

(5) 住 宅 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	344,990	45,783	390,773			千円
1 国 庫 補 助 金	344,990	45,783	390,773			
3 公営住宅家賃収入 補助金		45,783	45,783	1 公営住宅家賃 収入補助金	45,783	
4 繰 入 金	423,891	41,783	382,108			
2 一般会計繰入金	419,391	41,783	377,608			
1 一般会計繰入金	419,391	41,783	377,608	1 一般会計繰入金	41,783	
歳 入 合 計	1,689,016	4,000	1,693,016			

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 住宅事業費	千円 930,329	千円 4,000	千円 934,329		千円	千円		千円	千円 4,000
1 住宅管理費	350,680	4,000	354,680						4,000
1 一般管理費	350,680	4,000	354,680	13 委託料	4,000	市営住宅施設整備費			4,000
							一般会計 繰入金	4,000	4,000
歳出合計	1,689,016	4,000	1,693,016					4,000	

(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	3,011,801	80,325	2,931,476			
1 国庫負担金	2,294,120	61,200	2,232,920			
1 介護給付費負担金	2,294,120	61,200	2,232,920	1 現年度分	61,200	保険給付費 306,000千円 × 20%
2 国庫補助金	717,681	19,125	698,556			
1 調整交付金	716,912	19,125	697,787	1 現年度分	19,125	保険給付費 306,000千円 × 6.25%
3 支払基金交付金	3,619,069	97,920	3,521,149			
1 支払基金交付金	3,619,069	97,920	3,521,149			
1 介護給付費交付金	3,619,069	97,920	3,521,149	1 現年度分	97,920	保険給付費 306,000千円 × 32%
4 道支出金	1,433,825	38,250	1,395,575			
1 道負担金	1,433,825	38,250	1,395,575			
1 介護給付費負担金	1,433,825	38,250	1,395,575	1 現年度分	38,250	保険給付費 306,000千円 × 12.5%
5 繰入金	1,764,088	89,505	1,674,583			
1 一般会計繰入金	1,688,508	38,250	1,650,258			
1 一般会計繰入金	1,688,508	38,250	1,650,258	1 一般会計繰入金	38,250	保険給付費分
2 基金繰入金	75,580	51,255	24,325			
1 基金繰入金	75,580	51,255	24,325	1 介護給付費準備基金繰入金	51,255	
歳入合計	11,878,119	306,000	11,572,119			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2 保 険 給 付 費	11,470,600	306,000	11,164,600					216,495	89,505
1 介 護 サービス等 諸費	10,914,000	357,480	10,556,520					252,918	104,562
1 居 宅 介 護 サービス 給付費	3,779,100	100,000	3,679,100	19負担金補助 及び交付金	100,000		国庫負担金 国庫補助金	71,496 22,343	104,562
3 施 設 介 護 サービス 給付費	6,750,500	257,480	6,493,020	19負担金補助 及び交付金	257,480		支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	114,394 44,685	
3 高 額 介 護 サービス 等費	139,000	50,000	189,000					35,375	14,625
1 高 額 介 護 サービス 等費	139,000	50,000	189,000	19負担金補助 及び交付金	50,000		国庫負担金 国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	10,000 3,125 16,000 6,250	14,625
4 そ の 他 諸 費	10,800	1,480	12,280					1,048	432
1 審 査 支 払 手 数 料	10,800	1,480	12,280	12役 務 費	1,480		国庫負担金 国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金 一 般 会 計 繰 入 金 基 金 繰 入 金	296 93 474 185 38,250 51,255	432 38,250 51,255
歳 出 合 計	11,878,119	306,000	11,572,119					306,000	

(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	
1 繰入金	千円 176,599	千円 8,318	千円 168,281		千円	千円
1 一般会計繰入金	270	986	1,256			
1 一般会計繰入金	270	986	1,256	1 一般会計繰入金	986	
2 一般会計借入金	176,329	9,304	167,025			
1 一般会計借入金	176,329	9,304	167,025	1 一般会計借入金	9,304	
2 諸収入	90,193	2,481	87,712			
1 貸付金収入	90,193	2,481	87,712			
1 貸付金収入	90,193	2,481	87,712	1 貸付金収入	2,481	
歳入合計	266,792	10,799	255,993			

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 10,620	千円 89,650		千円	千円		千円	千円 10,620
1 融雪施設設置資金貸付事業費	100,270	10,620	89,650						10,620
2 貸付事業費	100,000	10,620	89,380	21貸付金	10,620	融雪施設設置資金貸付金			10,620
2 諸 支 出 金	166,522	179	166,343					2,481	2,302
1 一般会計借入金償還金	166,522	179	166,343					2,481	2,302
1 一般会計借入金償還金	166,522	179	166,343	23償還金利子及び割引料	179		貸付金収入	2,481	2,302
							一般会計繰入金	986	986
							一般会計借入金	9,304	9,304
歳 出 合 計	266,792	10,799	255,993					10,799	

2 市 債 補 正 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成 1 7 年度 中 起 債 見 込 額			平成 1 7 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
一 般 会 計	1 普 通 債	千円 1,509,200	千円 59,800	千円 1,569,000	千円 49,899,838	千円 59,800	千円 49,959,638
	(8)土 木	681,600	57,100	738,700	22,337,506	57,100	22,394,606
	(9)港 湾	100,100	200	100,300	9,779,608	200	9,779,808
	(11)教 育	348,700	2,500	351,200	8,100,462	2,500	8,102,962
	3 そ の 他	1,699,000	9,100	1,708,100	13,948,491	9,100	13,957,591
	(2)減 税 補 て ん 債	159,000	9,100	168,100	4,299,048	9,100	4,308,148
	計	3,208,200	68,900	3,277,100	63,933,562	68,900	64,002,462
合 計	3,630,900	68,900	3,699,800	75,771,698	68,900	75,840,598	

平成18年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第24号)

平成17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17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		
1 病院事業収益	1 医業収益		千円	千円	千円	
			11,485,737	705,000	10,780,737	
			10,282,729	705,000	9,577,729	
		1 入院収益	6,422,000	354,000	6,068,000	
		2 外来収益	3,627,000	351,000	3,276,000	

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 病院事業費用	1 医業費用		千円	千円	千円	
			11,513,923	309,850	11,204,073	
			10,880,889	298,000	10,582,889	
		2 材料費	3,872,918	298,000	3,574,918	薬品費、診療材料費
		2 医業外費用	539,203	11,850	527,353	
		5 雑損失	189,750	11,850	177,900	薬品・診療材料購入に要する消費税及び地方消費税

資本的収入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的収入	1 企業債		千円	千円	千円	
			4,920,459	22,561	4,943,020	
			464,700	11,400	476,100	
		1 企業債	464,700	11,400	476,100	医療機器整備事業企業債、アスベスト除去対策事業企業債
		4 国庫補助金	-	2,740	2,740	
		1 国庫補助金	-	2,740	2,740	保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金
		5 道補助金	-	8,421	8,421	
		1 道補助金	-	8,421	8,421	災害拠点病院整備事業道補助金

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的支出	5 退職給与金		千円	千円	千円	
			5,202,633	94,647	5,297,280	
			237,529	94,647	332,176	
		1 退職給与金	237,529	94,647	332,176	退職給与金

平成17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	20,883,487	20,914,932	31,445
前 年 度 繰 越 金	134,248	152,058	17,810
医 業 収 益	8,370,946	8,104,877	266,069
医 業 外 収 益	1,185,491	1,088,800	96,691
付 帯 事 業 収 益	78,552	77,630	922
特 別 利 益	522	20,000	19,478
企 業 債	181,400	476,100	294,700
他 会 計 出 資 金	65,329	55,759	9,570
他 会 計 長 期 借 入 金	4,400,000	4,400,000	-
国 庫 補 助 金	8,610	2,740	5,870
道 補 助 金	-	8,421	8,421
長 期 貸 付 金 償 還 金	936	-	936
過 年 度 未 収 金	1,633,425	1,528,547	104,878
一 時 借 入 金	2,060,000	2,300,000	240,000
預 り	2,764,028	2,700,000	64,028
支 払 資 金	20,731,429	20,883,792	152,363
医 業 費 用	10,011,938	9,862,970	148,968
医 業 外 費 用	74,505	101,598	27,093
付 帯 事 業 費 用	74,232	70,881	3,351
特 別 損 失	1,067	20,000	18,933
建 設 改 良 費	188,771	465,145	276,374
企 業 債 償 還 金	97,994	88,284	9,710
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	4,400,000	4,400,000	-
長 期 貸 付 金	4,992	8,736	3,744
退 職 給 与 金	-	108,034	108,034
国 庫 補 助 金 返 還 金	-	2,939	2,939
一 時 借 入 金 返 済 金	2,060,000	2,100,000	40,000
過 年 度 未 払 金	1,050,310	955,205	95,105
預 り	2,767,620	2,700,000	67,620
差 引	152,058	31,140	120,918

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	181	603	311,482	2,277,083	2,047,642	64,077	4,700,284	688,117	5,388,401
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	332,176	-	332,176	-	332,176
	合 計	181	603	311,482	2,277,083	2,379,818	64,077	5,032,460	688,117	5,720,577
補 正 前	損益勘定支弁職員	181	603	311,482	2,277,083	2,047,642	64,077	4,700,284	688,117	5,388,401
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	237,529	-	237,529	-	237,529
	合 計	181	603	311,482	2,277,083	2,285,171	64,077	4,937,813	688,117	5,625,930
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	94,647	-	94,647	-	94,647
	合 計	-	-	-	-	94,647	-	94,647	-	94,647

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		52,410	43,341	33,808	63,795	41,226	429,894	199,693	55,477
補 正 前		52,410	43,341	33,808	63,795	41,226	429,894	199,693	55,477	36,940
比 較		-	-	-	-	-	-	-	-	-
内 訳	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	77,996	615,697	285,808	2,720	3,565	437,448			
	補 正 前	77,996	615,697	285,808	2,720	3,565	342,801			
	比 較	-	-	-	-	-	94,647			

2. 手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
手 当	94,647	1. 退職手当の増分	94,647	退職者増による	94,647

平成17年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成18年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 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	2,552,017				
ハ 付属設備	680,868		5. 流動負債		
ニ 医療機器	2,772,676		(1) 一時借入金	700,000	
ホ 備品	240,769		(2) 未払金	948,741	
ヘ 車両	7,828		(3) その他流動負債	43,225	
ト 建設仮勘定	12,912		流動負債合計		1,691,966
減価償却累計額	4,119,666	2,179,989 千円	負債合計		6,091,966
有形固定資産合計		2,179,989 千円			
(2) 無形固定資産			資 本 の 部		
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	4,331,596	
(3) 投資			(2) 借入資本金		
イ 長期貸付金		19,188	イ 企業債	805,415 千円	805,415
投資合計		19,188	資本金合計		5,137,011
固定資産合計		2,200,352 千円			
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金		31,140	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,627,353	イ 補助金	218,151	
(3) 貯蔵品		68,548	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	82,628	
流動資産合計		1,739,041	ニ 寄付金	13,020	
			資本剰余金合計		613,129
3. 繰延勘定			(2) 欠損金		
(1) 退職給与金		923,136	イ 当年度未処理欠損金	6,979,577	
繰延勘定合計		923,136	欠損金合計		6,979,577
			剰余金合計		6,366,448
資 産 合 計		4,862,529	資 本 合 計		1,229,437
			負債資本合計		4,862,529

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	11,485,737	705,000	10,780,737		705,000	447,000	258,000	
1 医業収益	10,282,729	705,000	9,577,729		705,000	447,000	258,000	
1 入院収益	6,422,000	354,000	6,068,000	入院収益	354,000	255,000	99,000	
2 外来収益	3,627,000	351,000	3,276,000	外来収益	351,000	192,000	159,000	

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	11,513,923	309,850	11,204,073		309,850	233,500	76,350	
1 医業費用	10,880,889	298,000	10,582,889		298,000	225,000	73,000	
2 材料費	3,872,918	298,000	3,574,918		298,000	225,000	73,000	
				薬品費	274,000	193,000	81,000	
				診療材料費	24,000	32,000	8,000	
2 医業外費用	539,203	11,850	527,353		11,850	8,500	3,350	
5 雑損失	189,750	11,850	177,900	消費税及び地方消費税雑損失	11,850	8,500	3,350	

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	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 資本的収入	4,920,459	22,561	4,943,020		22,561	13,561	9,000	
1 企業債	464,700	11,400	476,100		11,400	2,400	9,000	
1 企業債	464,700	11,400	476,100	企業債	11,400	2,400	9,000	
4 国庫補助金	-	2,740	2,740		2,740	2,740	-	
1 国庫補助金	-	2,740	2,740	国庫補助金	2,740	2,740	-	
5 道補助金	-	8,421	8,421		8,421	8,421	-	
1 道補助金	-	8,421	8,421	道補助金	8,421	8,421	-	

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	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 資本的支出	5,202,633	94,647	5,297,280		94,647	75,137	19,510	
5 退職給与金	237,529	94,647	332,176		94,647	75,137	19,510	
1 退職給与金	237,529	94,647	332,176	退職給与金	94,647	75,137	19,510	

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	2,922,815	2,922,815	116,913	-	8.00	財務省	
第二病院 建築工事費	49	279,800,000	12,523,794	12,523,794	500,952	-	8.00	財務省	
第二病院 改良工事費	50	2,000,000	168,746	168,746	9,550	-	7.50	財務省	
第二病院 施設増設事業費	58	24,900,000	14,070,016	1,163,665	978,677	12,906,351	7.10	財務省	
第二病院 施設整備事業費	60	8,700,000	802,989	802,989	38,139	-	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	40,246,773	1,478,504	2,632,288	38,768,269	6.60	財務省	
小樽病院 医療機器整備事業費	12	53,910,000	13,801,364	13,801,364	165,836	-	1.60	財務省	
第二病院 医療機器整備事業費	12	19,990,000	5,117,590	5,117,590	61,492	-	1.60	財務省	
小樽病院 医療機器整備事業費	13	46,300,000	17,449,283	11,621,230	58,188	5,828,053	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	6,406,865	4,266,975	21,363	2,139,890	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	33,901,078	11,199,037	279,969	22,702,041	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	14,087,781	4,653,822	116,342	9,433,959	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	2,957,192	44,646	8,942,808	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	11,928,168	180,084	36,071,832	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	3,677,852	55,526	11,122,148	0.40	財務省	
小樽病院 医療機器整備事業費	16	123,880,000	123,880,000	-	619,400	123,880,000	0.50	日本郵政公社	
第二病院 医療機器整備事業費	16	36,220,000	36,220,000	-	181,100	36,220,000	0.50	日本郵政公社	
小樽病院 施設整備事業費	16	21,300,000	21,300,000	-	99,934	21,300,000	0.50	財務省	
小樽病院 医療機器整備事業費	17	248,400,000	-	-	-	248,400,000	0.70	公営企業金融公庫	
第二病院 医療機器整備事業費	17	198,000,000	-	-	-	198,000,000	0.70	公営企業金融公庫	
小樽病院 施設整備事業費	17	7,000,000	-	-	-	7,000,000	0.70	財務省	
小樽病院 アスベスト除去対策事業費	17	13,700,000	-	-	-	13,700,000	0.70	財務省	
第二病院 アスベスト除去対策事業費	17	9,000,000	-	-	-	9,000,000	0.70	財務省	
小 樽 病 院 計		684,690,000	273,154,540	54,429,806	1,564,970	487,824,734			
第 二 病 院 計		679,110,000	144,444,554	33,853,937	4,595,429	317,590,617			
合 計		1,363,800,000	417,599,094	88,283,743	6,160,399	805,415,351			

平成18年

小樽市議会

第1回定例会

(議案第25号)

平成17年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

平成17年度小樽市水道事業会計補正予算実施計画

資本的支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出	4. 退職給与金		千円	千円	千円	
			2,339,724	49,837	2,389,561	
		1. 退職給与金	25,627	49,837	75,464	
			25,627	49,837	75,464	

平成 17 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	4,856,731	5,107,532	250,801
前 年 度 繰 越 金	220,951	334,529	113,578
営 業 収 益	2,660,148	2,705,120	44,972
営 業 外 収 益	349,183	291,257	57,926
特 別 利 益	1	100	99
企 業 債 金	887,800	755,900	131,900
負 担 金	71,645	73,605	1,960
工 事 負 担 金	7,940	38,030	30,090
貸 付 金 償 還 金	200,000	250,000	50,000
固 定 資 産 売 却 代 金	65	100	35
未 収 金	336,237	335,891	346
預 り 金	122,761	123,000	239
一 時 借 入 金	-	200,000	200,000
支 払 資 金	4,522,202	4,892,716	370,514
営 業 費 用	1,206,957	1,297,951	90,994
営 業 外 費 用	957,306	926,178	31,128
特 別 損 失	584	-	584
建 設 改 良 費	922,355	819,871	102,484
企 業 債 償 還 金	1,050,410	1,133,783	83,373
貸 付 金	150,000	250,000	100,000
貯 蔵 品 購 入 費	23,513	22,461	1,052
未 払 金	85,133	119,472	34,339
預 り 金	125,944	123,000	2,944
一 時 借 入 金	-	200,000	200,000
差 引	334,529	214,816	119,713

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費					法定 福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			(千円)
補正後	損益勘定支弁職員	13	87	16,471	375,170	-	251,559	643,200	112,944	756,144
	資本勘定支弁職員	-	8	-	20,715	-	88,212	108,927	4,117	113,044
	合 計	13	95	16,471	395,885	-	339,771	752,127	117,061	869,188
補正前	損益勘定支弁職員	13	87	16,471	375,170	-	251,559	643,200	112,944	756,144
	資本勘定支弁職員	-	8	-	20,715	-	38,375	59,090	4,117	63,207
	合 計	13	95	16,471	395,885	-	289,934	702,290	117,061	819,351
比較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	49,837	49,837	-	49,837
	合 計	-	-	-	-	-	49,837	49,837	-	49,837

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
手当	49,837	退職手当の増加分	49,837 退職者2名増加に伴う増加分	49,837

手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管 理 職 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)
		補正後	16,914	10,674	6,241	5,754	7,326	31,815
	補正前	16,914	10,674	6,241	5,754	7,326	31,815	3,886
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
手 当 の 内 訳	区分	宿日直 手 当 (千円)	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	42	16,384	109,858	51,226	660	1,200	77,791
	補正前	42	16,384	109,858	51,226	660	1,200	27,954
	比 較	-	-	-	-	-	-	49,837

付属説明資料

水道事業会計

資本的支出

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. 資本的支出	2,339,724	49,837	2,389,561			
4. 退職給与金	25,627	49,837	75,464			
1. 退職給与金	25,627	49,837	75,464	退職給与金	49,837	職員給与費 2名

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 分		説 明
				区 分	金 額	
21 諸 収 入	13,440,549	230,000	13,670,549			
5 雑 入	1,849,956	230,000	2,079,956			
2 雑 入	1,849,955	230,000	2,079,955	32 除雪費負担金収 入	30,000	
				48 雑 入	200,000	
歳入合計	65,136,720	230,000	65,366,720			

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	
8 土木費	千円 7,033,586	千円 230,000	千円 7,263,586		千円	千円		千円 30,000	千円 200,000
2 道路橋りょう費	2,282,532	230,000	2,512,532					30,000	200,000
5 除雪費	1,170,800	230,000	1,400,800	11 需用費	10,000	除排雪関係経費	215,000		200,000
				13 委託料	216,000	除排雪業務委託料	116,000		
				14 使用料及び賃借料	4,000	除排雪車両借上料	4,000		
						雪捨場関係経費	95,000		
						ロードヒーティング関係経費 (電気料等光熱水費)	10,000		
						屋根雪下ろし経費	5,000		
								除雪費負担 金収入	30,000
歳出合計	65,136,720	230,000	65,366,720					30,000	200,000