

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	
10 地方特例交付金	千円 218,000	千円 79,854	千円 297,854		千円	千円
1 地方特例交付金	218,000	79,854	297,854			
1 地方特例交付金	218,000	79,854	297,854	1 地方特例交付金	79,854	
11 地方交付税	15,355,000	59,224	15,414,224			
1 地方交付税	15,355,000	59,224	15,414,224			
1 地方交付税	15,355,000	59,224	15,414,224	1 地方交付税	59,224	普通交付税
15 国庫支出金	8,464,109	65,424	8,529,533			
1 国庫負担金	8,167,478	84,688	8,252,166			
1 民生費負担金	8,136,788	84,688	8,221,476	7 国民健康保険基 盤安定等負担金	931	保険者支援分 基本額 1,222 千円 × 1/2 611 高医療費市町村運営安定化分 " 961 " × 1/3 320
				13 児童扶養手当負 担金	3,243	(説明更正) 児童扶養手当 800,271 千円 × 1/3 (既決予算額 270,000 千円)

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		
				15 生活保護費負担金	87,000	歳出扶助費 116,000 千円 × 3/4	
2 国庫補助金	260,740	19,264	241,476				
4 教育費補助金	65,265	19,264	46,001	5 文化財保存整備費補助金	19,264	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	
16 道支出金	2,495,089	106,091	2,601,180				
1 道負担金	1,451,405	1,729	1,449,676				
2 民生費負担金	1,410,450	1,729	1,408,721	5 国民健康保険基盤安定等負担金	229	保険基盤安定分 基本額 1,138 千円 × 3/4 854 保険者支援分 " 1,222 " × 1/4 305 高医療費市町村運営安定化分 " 961 " × 1/3 320	
				11 生活保護費負担金	1,500	歳出扶助費 6,000 千円 × 1/4	
2 道補助金	457,937	107,820	565,757				
3 農林水産業費補助金	4,517	51,920	56,437	6 浜の改革推進事業費補助金	51,920	浜の改革推進事業費補助金	
6 教育費補助金	32,684	55,900	88,584	3 文化財保存整備費補助金	9,700	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	
				4 社会教育施設整備事業費補助金	65,600	(仮称)新博物館整備事業費 基本額 131,200 × 1/2	
18 寄付金	7,099	1,463	8,562				

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 寄 付 金	7,099	1,463	8,562			
1 寄 付 金	7,099	1,463	8,562	2 民生費寄付金	300	社会福祉事業資金基金積立金
				3 衛生費寄付金	300	市立病院新築資金基金積立金
				4 土木費寄付金	100	まちなみ整備資金基金積立金
				5 教育費寄付金	713	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 313 文化芸術振興基金積立金 300
				6 消防費寄付金	50	消防施設整備資金基金積立金
19 繰 入 金	697,574	131,280	828,854			
2 基金繰入金	545,559	131,280	676,839			
1 基金繰入金	55,559	8,720	46,839	9 まちづくり事業 資金基金繰入金	8,720	旧堺小学校改修工事費 8,700 重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費 20
2 基金借入金	490,000	140,000	630,000	1 社会福祉事業資 金基金借入金	140,000	
20 諸 収 入	13,251,681	564,285	13,815,966			
3 貸付金元利収入	11,141,167	31,090	11,110,077			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	千円 11,141,167	千円 31,090	千円 11,110,077	7 諸支出金貸付金 元利収入	千円 31,090	融雪施設設置資金貸付事業会計 元 金
5 雑 入	2,107,456	595,375	2,702,831			
2 雑 入	2,107,455	595,375	2,702,830	34 消防団員等公務 災害補償等共済 基金収入	934	歳 出 同 額
				47 インフルエンザ 予防接種事業負 担金収入 〔従来の47節を〕 48節に改める。〕	20,000	各種予防接種費
				48 雑 入	574,441	雑 入
21 市 債	3,356,000	713,100	2,642,900			
1 市 債	3,356,000	713,100	2,642,900			
1 総 務 債	7,200	8,900	16,100	2 旧堺小学校改修 事業債	8,900	旧堺小学校改修工事費
				3 衛生債	332,200	10,700
4 土 木 債	634,800	8,600	643,400	1 道路新設改良事 業債	4,600	市道整備事業
				3 都市計画事業債	4,000	稲穂駐車場改修事業
6 教 育 債	225,100	73,600	151,500	2 重要文化財修復 事業債	8,000	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業

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	
				4 社会教育施設整備事業債	65,600	(仮称)新博物館整備事業
7 減税補てん債	136,000	16,100	119,900	1 減税補てん債	16,100	
8 臨時財政対策債	1,386,000	78,300	1,307,700	1 臨時財政対策債	78,300	
9 公的資金借換債	551,900	551,900		1 公的資金借換債	551,900	
歳 入 合 計	63,756,368	294,521	64,050,889			

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 1,131,432	千円 21,122	千円 1,152,554		千円	千円		千円 200	千円 20,922
1 総 務 管 理 費	969,733	21,122	990,855					200	20,922
4 財 産 管 理 費	97,074	231	97,305	15 工 事 請 負 費	231	旧堺小学校改修工事費	基金繰入金 市 債	8,700 8,900	31
5 企 画 費	10,094	2,420	7,674	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料	798 35 815 489 52 231	総合計画策定経費			2,420
10 諸 費	257,446	23,311	280,757	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	23,311	国庫・道支出金超過交付額返還金			23,311
3 民 生 費	18,519,073	105,948	18,625,021					83,259	22,689
1 社 会 福 祉 費	6,868,317	10,052	6,858,265					1,002	11,054
1 社 会 福 祉 総 務 費	83,310	300	83,610	25 積 立 金	300	社会福祉事業資金基金積立金	寄 付 金	300	

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 国民健康保険事業会計繰出金	千円 1,578,262	千円 4,737	千円 1,582,999	28 繰 出 金	千円 4,737	保険基盤安定等分	千円 1,138	道 負 担 金	千円 854	千円 4,035
							1,222	国庫負担金	611	
								道 負 担 金	305	
							961	国庫負担金	320	
						高医療費市町村運営安定化分		道 負 担 金	320	
						保険料減免分	3,692			
8 介護保険事業会計繰出金	1,735,306	15,089	1,720,217	28 繰 出 金	15,089	事務費分	3,661			15,089
							18,750	保険給付費分		
2 児 童 福 祉 費	3,087,848		3,087,848						3,243	3,243
1 児童福祉総務費	1,566,644		1,566,644			児童扶養手当		国庫負担金	3,243	3,243
3 生 活 保 護 費	8,397,943	116,000	8,513,943						85,500	30,500
2 扶 助 費	8,336,000	116,000	8,452,000	20 扶 助 費	116,000	生活扶助費	26,412	国庫負担金	87,000	30,500
							57,878	道 負 担 金	1,500	
							258			
							15,330			
							4,307			
							13,016			

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
						葬斎扶助費	4,348			
						出産 "	311			
						冬期薪炭費	30			
						施設事務費	5,830			
4 衛 生 費	4,797,366	139,196	4,936,562						9,600	129,596
1 保 健 衛 生 費	3,213,865	149,774	3,363,639						300	149,474
5 諸 費	2,926	300	3,226	25 積 立 金	300	市立病院新築資金基金積立金		寄 付 金	300	
6 老人保健事業会計繰出金	1,691,114	15,000	1,676,114	28 繰 出 金	15,000	医療費分				15,000
8 病院事業会計繰出金	1,125,098	164,474	1,289,572	19 負担金補助及び交付金	164,474					164,474
2 保 健 所 費	360,802		360,802						20,000	20,000
4 予 防 費	70,999		70,999			各種予防接種費		雑 入	20,000	20,000
3 清 掃 費	1,222,699	10,578	1,212,121						10,700	122

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 青果物卸売市場 事業会計繰出金	千円 12,036	千円 4,654	千円 16,690	28 繰 出 金	千円 4,654	千円		千円	千円 4,654
8 土 木 費	5,746,327	273,899	6,020,226					8,700	265,199
1 土 木 総 務 費	3,042	161,722	164,764						161,722
4 融雪施設設置資 金貸付事業会計 繰出金	270	161,722	161,992	28 繰 出 金	161,722				161,722
2 道路橋りょう費	1,695,142		1,695,142					4,600	4,600
3 道路橋りょう維 持費	211,790		211,790			市道整備事業費 19,482 道路橋りょう維持費 19,482	市 債	4,600	4,600
4 都 市 計 画 費	2,548,659	4,400	2,553,059					4,100	300
1 都市計画総務費	7,741	4,300	12,041	15 工 事 請 負 費	4,300	稲穂駐車場改修事業費	市 債	4,000	300
3 道道街路事業費	428,580		428,580			道道小樽定山溪線ほか街路事業費 道道小樽定山溪線（朝里温泉通） 用 地 取 得 費 支障物件移転補償費 事 務 費 （繰越明許 96,585 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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						道道小樽港線（臨港線） 用地取得費 支障物件移転補償費 事務費 （繰越明許 10,649 千円）			
6 都市景観形成事業費	42,364	100	42,464	25 積立金	100	まちなみ整備資金基金積立金	寄付金	100	
5 住宅費	578,824	115,894	694,718						115,894
2 住宅事業会計繰出金	270,792	115,894	386,686	28 繰出金	115,894				115,894
6 港湾費	835,409	8,117	827,292						8,117
1 港湾総務費	482,668	13,209	469,459	19 負担金補助及び交付金	13,209	石狩湾新港管理組合負担金			13,209
4 港湾整備事業会計繰出金	20,458	5,092	25,550	28 繰出金	5,092				5,092
9 消防費	293,997	984	294,981					984	

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
1 消 防 費	293,997	984	294,981					984	
1 常 備 消 防 費	114,929	50	114,979	25 積 立 金	50	消防施設整備資金基金積立金	寄 付 金	50	
2 非 常 備 消 防 費	74,495	934	75,429	8 報 償 費	934	消防団員退職報償金	共 済 基 金 収 入	934	
10 教 育 費	2,002,195	36,241	1,965,954					36,271	30
1 教 育 総 務 費	181,828	413	182,241					413	
3 諸 費	127,963	413	128,376	25 積 立 金	413	奨学資金基金積立金	寄 付 金	100	
						交通災害遺児奨学資金基金積立金	"	313	
5 社 会 教 育 費	455,709	36,654	419,055					36,684	30
1 社 会 教 育 総 務 費	317,003	36,654	280,349	9 旅 費	5	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	国庫補助金	19,264	30
				11 需 用 費	22	総 額 13,172 千円	道 補 助 金	9,700	
				12 役 務 費	9	予算内訳 { 18 年度 36,954 "	基金繰入金	20	
				13 委 託 料	9,723		19 " 23,782 "	市 債	8,000
				15 工 事 請 負 費	27,195	(仮称)新博物館整備事業費	道 補 助 金	65,600	
				25 積 立 金	300		市 債	65,600	
						文化芸術振興基金積立金	寄 付 金	300	

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	
11 公 債 費	千円 8,107,064	千円 310,552	千円 7,796,512		千円		千円	千円 551,900	千円 241,348
1 公 債 費	8,107,064	310,552	7,796,512					551,900	241,348
1 元 金	6,520,041	290,876	6,229,165	23 償還金 利子及び 割引料	290,876	市債元金償還金 205,476 " (公的資金借換分) 496,352	市 債	496,352	241,365
2 利 子	1,530,894	35,889	1,566,783	23 償還金 利子及び 割引料	35,889	市 債 利 子 1,453 道 貸 付 金 " 2,658 一 時 借 入 金 " 40,000			
3 公 債 諸 費	56,129	55,565	564	22 補償補填 及び賠償 金	55,565	公的資金借換補償金	市 債	55,548	17
12 諸 支 出 金	8,578,926	31,090	8,547,836					31,090	
1 貸 付 金	8,228,384	31,090	8,197,294					31,090	
1 貸 付 金	8,228,384	31,090	8,197,294	21 貸 付 金	31,090	融雪施設設置資金貸付事業会計貸付金	貸付金収入	31,090	
14 職 員 給 与 費	10,106,322	74,681	10,181,003						74,681
1 職 員 給 与 費	10,106,322	74,681	10,181,003						74,681
1 職 員 給 与 費	10,106,322	74,681	10,181,003	3 職 員 手 当 等	74,681	職員手当等 (退職手当)			74,681
歳 出 合 計	63,756,368	294,521	64,050,889					464,598	759,119

(2) 港 湾 整 備 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	357,969	14,500	372,469			千円
1 使 用 料	357,969	14,500	372,469			
1 港湾整備事業使用料	357,969	14,500	372,469	1 ひき船使用料	8,500	
				3 港湾施設用地使用料	6,000	
2 財 産 収 入	140,262	36,445	103,817			
2 財 産 売 払 収 入	130,000	36,445	93,555			
1 不動産売払収入	100,000	100,000		1 土地売払収入	100,000	
2 物品売払収入	30,000	63,555	93,555	1 物品売払収入	63,555	
3 繰 入 金	20,458	5,092	25,550			
1 一般会計繰入金	20,458	5,092	25,550			
1 一般会計繰入金	20,458	5,092	25,550	1 一般会計繰入金	5,092	
4 諸 収 入	14,097	16,853	30,950			
1 雑 入	14,097	16,853	30,950			
1 雑 入	14,097	16,853	30,950	3 保険金収入 〔従来の3節を 4節に改める。〕	16,853	
歳 入 合 計	710,186		710,186			

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 港湾整備事業費	千円 212,603	千円	千円 212,603		千円	千円		千円 94,908	千円 94,908
1 港湾整備事業費	212,603		212,603					94,908	94,908
1 管理費	212,603		212,603			上屋屋根崩落事故損害補償金	保険金収入	16,853	94,908
							ひき船 使用料	8,500	
							用地使用料	6,000	
							物品売払 収入	63,555	
							土地売払 収入	100,000	100,000
							一般会計 繰入金	5,092	5,092
歳出合計	710,186		710,186						

(3) 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		説明
				区分	金額	
1 使用料及び手数料	千円 28,949	千円 4,654	千円 24,295		千円	千円
1 使用料	28,949	4,654	24,295			
1 青果物卸売市場使用料	28,949	4,654	24,295	1 卸売市場使用料	1,400	
				2 施設使用料	3,254	
2 繰入金	12,036	4,654	16,690			
1 一般会計繰入金	12,036	4,654	16,690			
1 一般会計繰入金	12,036	4,654	16,690	1 一般会計繰入金	4,654	
歳入合計	60,974		60,974			

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 管理費	千円 56,425	千円	千円 56,425		千円	千円		千円 4,654	千円 4,654
1 管理費	56,425		56,425					4,654	4,654
1 一般管理費	56,425		56,425				使用料	4,654	4,654
							一般会計 繰入金	4,654	4,654
歳出合計	60,974		60,974						

(4) 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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 国民健康保険料	4,286,600	3,692	4,282,908			
1 国民健康保険料	4,286,600	3,692	4,282,908			
1 一般被保険者国民健康保険料	3,003,200	3,692	2,999,508	1 医療給付費分 現年度分	3,237	減免額
				2 介護納付金分 現年度分	455	減免額
2 国庫支出金	4,155,043	7,528	4,162,571			
1 国庫負担金	2,959,223	4,500	2,963,723			
1 療養給付費等負担金	2,890,000	4,500	2,894,500	1 現年度分	4,500	療養給付費負担金 4,900 老人保健拠出金負担金 300 介護納付金負担金 700
2 国庫補助金	1,195,820	3,028	1,198,848			
1 財政調整交付金	1,195,820	3,028	1,198,848	1 財政調整交付金	3,028	普通調整交付金 2,491 特別調整交付金 537
3 療養給付費等交付金	4,901,620	101,299	4,800,321			

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	4,901,620	101,299	4,800,321			千円
1 療養給付費等交付金	4,901,620	101,299	4,800,321	1 現年度分	101,299	療養給付費分 老人保健拠出金分
						101,900 601
4 道 支 出 金	748,837	11,100	759,937			
2 道 補 助 金	679,614	11,100	690,714			
1 財政調整交付金	679,614	11,100	690,714	1 財政調整交付金	11,100	
6 繰 入 金	4,382,125	4,737	4,386,862			
1 一般会計繰入金	1,578,262	4,737	1,582,999			
1 一般会計繰入金	1,578,262	4,737	1,582,999	1 一般会計繰入金	4,737	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
						1,138 1,222 961 3,692
8 諸 収 入	10,910	2,251,878	2,262,788			
2 雑 入	10,400	2,251,878	2,262,278			
1 雑 入	10,400	2,251,878	2,262,278	6 雑 入	2,251,878	
歳 入 合 計	20,370,960	2,170,252	22,541,212			

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 325,518	千円 20,537	千円 346,055		千円			千円 10,537	千円 10,000
1 総 務 管 理 費	325,518	20,537	346,055					10,537	10,000
1 一 般 管 理 費	206,132	537	206,669	19負担金補助 及び交付金	537	国保保険者事務共同電算処理システム 改修臨時負担金	国庫補助金	537	
3 保 健 事 業 費	46,082	20,000	66,082	19負担金補助 及び交付金	20,000	保健事業推進事業費 (インフルエンザ予防接種事業費)	道 補 助 金	10,000	10,000
2 保 険 給 付 費	11,882,900	103,900	11,779,000					95,109	8,791
1 療 養 諸 費	11,825,800	103,900	11,721,900					95,109	8,791
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	5,648,100		5,648,100				国庫負担金 国庫補助金 道 補 助 金	4,900 2,791 1,100	8,791
6 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	4,909,300	103,900	4,805,400	19負担金補助 及び交付金	103,900	医療費総額 135,570千円×0.765921	療 養 給 付 費 交 付 金	103,900	
3 老 人 保 健 拠 出 金	3,009,419	1,669	3,011,088					901	768

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 老人保健拠出金	千円 3,009,419	千円 1,669	千円 3,011,088		千円			千円 901	千円 768
1 老人保健拠出金	3,009,419	1,669	3,011,088	19負担金補助 及び交付金	1,669	一般被保険者分 1,068 医療費拠出金 1,029 事務費 " " " " " " 39 退職被保険者等分 601	国庫負担金 療養給付費 交 付 金	300 601	768
4 介護納付金	706,474	1,932	704,542					1,000	932
1 介護納付金	706,474	1,932	704,542					1,000	932
1 介護納付金	706,474	1,932	704,542	19負担金補助 及び交付金	1,932		国庫負担金 国庫補助金	700 300	932
6 諸 支 出 金	3,462,026	2,253,878	5,715,904					2,253,878	
1 償還金及び還付加算金	6,000	2,000	8,000					2,000	
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	1,000	2,000	3,000	23償還金利子 及び割引料	2,000		療養給付費 交 付 金	2,000	

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 一般会計借入金償還金	千円 3,355,847	千円 2,251,878	千円 5,607,725		千円			千円 2,251,878	千円
1 一般会計借入金償還金	3,355,847	2,251,878	5,607,725	23償還金利子及び割引料	2,251,878		雑 入	2,251,878	
							国民健康保険料	3,692	3,692
							一般会計繰入金	4,737	4,737
歳 出 合 計	20,370,960	2,170,252	22,541,212					2,170,252	

(5) 老人保健事業特別会計

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 支払基金交付金	11,340,792	89,990	11,430,782			千円
1 支払基金交付金	11,340,792	89,990	11,430,782			
1 医療費交付金	11,265,953	89,990	11,355,943	1 医療費交付金	89,990	
2 国庫支出金	6,921,907	59,992	6,861,915			
1 国庫負担金	6,916,127	59,992	6,856,135			
1 医療費負担金	6,916,127	59,992	6,856,135	1 医療費負担金	59,992	
3 道支出金	1,685,877	14,998	1,670,879			
1 道負担金	1,685,877	14,998	1,670,879			
1 医療費負担金	1,685,877	14,998	1,670,879	1 医療費負担金	14,998	
4 繰入金	1,691,114	15,000	1,676,114			
1 一般会計繰入金	1,691,114	15,000	1,676,114			
1 一般会計繰入金	1,691,114	15,000	1,676,114	1 一般会計繰入金	15,000	
歳入合計	21,641,690		21,641,690			

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 21,156,839	千円	千円 21,156,839		千円	千円		千円 15,000	千円 15,000
1 医療諸費	21,156,839		21,156,839					15,000	15,000
1 医療給付費	21,082,000		21,082,000				支払基金 交付金	89,990	15,000
							国庫負担金	59,992	
							道負担金	14,998	
							一般会計 繰入金	15,000	15,000
歳出合計	21,641,690		21,641,690						

(6) 住 宅 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	
	千円	千円	千円		千円	千円
4 繰 入 金	275,092	115,894	390,986			
2 一般会計繰入金	270,792	115,894	386,686			
1 一般会計繰入金	270,792	115,894	386,686	1 一般会計繰入金	115,894	
6 市 債	525,300	284,400	240,900			
1 市 債	525,300	284,400	240,900			
1 市 債	525,300	284,400	240,900	1 市営住宅整備事業債	13,000	
				2 公的資金借換債	271,400	
歳 入 合 計	1,574,750	168,506	1,406,244			

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 724,567	千円	千円 724,567		千円	千円		千円 13,000	千円 13,000
1 住宅管理費	373,823		373,823					13,000	13,000
1 一般管理費	373,823		373,823			市営住宅施設整備費	市 債	13,000	13,000
2 公債費	850,083	168,506	681,577					271,400	102,894
1 公債費	850,083	168,506	681,577					271,400	102,894
1 元 金	654,937	149,823	505,114	23 償還金利子及び割引料	149,823	市債元金償還金 " (公的資金借換分)	92,053 241,876	市 債 241,876	92,053
2 利 子	165,618	10,845	176,463	23 償還金利子及び割引料	10,845	市債利子			10,845
3 公債諸費	29,528	29,528		22 補償補填及び賠償金	29,528	公的資金借換補償金		市 債 一般会計 繰入金	29,524 115,894
歳出合計	1,574,750	168,506	1,406,244					168,506	

(7) 介 護 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	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 国庫支出金	3,134,783	31,595	3,103,188			
1 国庫負担金	2,302,147	22,650	2,279,497			
1 介護給付費負担金	2,302,147	22,650	2,279,497	1 現年度分	22,650	保険給付費（居宅分） 3,000千円 × 20% 600 "（施設分） 147,000 " × 15 " 22,050
2 国庫補助金	832,636	8,945	823,691			
1 調整交付金	793,089	10,335	782,754	1 現年度分	10,335	保険給付費 150,000千円 × 6.89%
4 介護保険事業費補助金		1,390	1,390	1 システム改修事業費補助金	1,390	
3 支払基金交付金	3,522,642	46,500	3,476,142			
1 支払基金交付金	3,522,642	46,500	3,476,142			
1 介護給付費交付金	3,504,662	46,500	3,458,162	1 現年度分	46,500	保険給付費 150,000千円 × 31%
4 道支出金	1,458,617	26,100	1,432,517			
1 道負担金	1,438,842	26,100	1,412,742			
1 介護給付費負担金	1,438,842	26,100	1,412,742	1 現年度分	26,100	保険給付費（居宅分） 3,000千円 × 12.5% 375 "（施設分） 147,000 " × 17.5 " 25,725
5 繰入金	1,849,876	15,089	1,834,787			
1 一般会計繰入金	1,735,306	15,089	1,720,217			
1 一般会計繰入金	1,735,306	15,089	1,720,217	1 一般会計繰入金	15,089	事務費分 3,661 保険給付費分 18,750
歳入合計	12,222,756	119,284	12,103,472			

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 275,689	千円 5,051	千円 280,740		千円	千円		千円 1,390	千円 3,661
1 総務管理費	142,382	5,051	147,433					1,390	3,661
1 一般管理費	142,382	5,051	147,433	13委託料	5,051	介護保険事務処理システム等改修経費 (繰越明許)	国庫補助金	1,390	3,661
2 保険給付費	11,510,737	150,000	11,360,737					105,585	44,415
1 介護サービス等諸費	10,841,695	150,000	10,691,695					105,585	44,415
1 居宅介護サービス給付費	2,584,623	198,000	2,386,623	19負担金補助及び交付金	198,000		国庫負担金	22,650	44,415
							国庫補助金	10,335	
3 地域密着型介護サービス給付費	1,385,893	256,000	1,641,893	19負担金補助及び交付金	256,000		支払基金交付金	46,500	
5 施設介護サービス給付費	5,997,137	244,000	5,753,137	19負担金補助及び交付金	244,000		道負担金	26,100	
9 居宅介護サービス計画給付費	293,336	36,000	329,336	19負担金補助及び交付金	36,000				
5 基金積立金	71,892	25,665	97,557						25,665
1 基金積立金	71,892	25,665	97,557						25,665

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 介護給付費準備基金積立金	千円 71,892	千円 25,665	千円 97,557	25 積立金	千円 25,665	千円		千円	千円 25,665
							一般会計 繰入金	15,089	15,089
歳出合計	12,222,756	119,284	12,103,472					119,284	

(8) 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 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区	金額 千円	
1 繰入金	195,728	130,632	326,360			千円
1 一般会計繰入金	270	161,722	161,992			
1 一般会計繰入金	270	161,722	161,992	1 一般会計繰入金	161,722	
2 一般会計借入金	195,458	31,090	164,368			
1 一般会計借入金	195,458	31,090	164,368	1 一般会計借入金	31,090	
2 諸収入	70,582	5,527	65,055			
1 貸付金収入	70,582	5,527	65,055			
1 貸付金収入	70,582	5,527	65,055	1 貸付金収入	5,527	
歳入合計	266,310	125,105	391,415			

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 融雪施設設置資金 貸付事業費	千円 100,270	千円 37,590	千円 62,680		千円	千円		千円	千円 37,590
1 融雪施設設置資金 貸付事業費	100,270	37,590	62,680						37,590
2 貸付事業費	100,000	37,590	62,410	21貸付金	37,590	融雪施設設置資金貸付金			37,590
2 諸支出金	166,040	162,695	328,735					5,527	168,222
1 一般会計借入金 償還金	166,040	162,695	328,735					5,527	168,222
1 一般会計借入金 償還金	166,040	162,695	328,735	23償還金 利子及び割引料	162,695		貸付金収入	5,527	168,222
							一般会計 繰入金	161,722	161,722
							一般会計 借入金	31,090	31,090
歳 出 合 計	266,310	125,105	391,415					125,105	

2 給与費明細書

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	2	-	16,830	7,405	341	-	24,576	4,126	28,702	4.40月分
	議員	31	228,936	-	-	-	-	228,936	16,954	245,890	4.40月分
	その他	1,668	551,763	-	-	-	-	551,763	-	551,763	
	計	1,701	780,699	16,830	7,405	341	-	805,275	21,080	826,355	
補正前	長等	2	-	16,830	7,405	341	-	24,576	4,126	28,702	4.40月分
	議員	31	228,936	-	-	-	-	228,936	16,954	245,890	4.40月分
	その他	1,698	552,561	-	-	-	-	552,561	-	552,561	
	計	1,731	781,497	16,830	7,405	341	-	806,073	21,080	827,153	
比較	長等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	30	798	-	-	-	-	798	-	798	
	計	30	798	-	-	-	-	798	-	798	

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	1,220人	4,808,282	3,958,520	8,766,802	1,402,147	10,168,949	教育長1名分を含む
補正前	1,220人	4,808,282	3,883,839	8,692,121	1,402,147	10,094,268	教育長1名分を含む
比較	-	-	74,681	74,681	-	74,681	

職内 員手 当等 の 訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	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	79,755	186,379	2,167	136,386	74,730	972	60,565	204,958
	補正前	79,755	186,379	2,167	136,386	74,730	972	60,565	204,958
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-
職内 員手 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	14,937	3,443	176,280	1,324,088	614,658	1,048,417	28,465	2,320
	補正前	14,937	3,443	176,280	1,324,088	614,658	973,736	28,465	2,320
	比較	-	-	-	-	-	74,681	-	-

(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
職員手当等	千円 74,681	1. 退職手当の増分	千円 74,681	・退職予定者数の増 74,681 ・補正後積算人員 49人 ・補正前積算人員 46人

(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	
18年12月1日現在	平均給料月額	324,006円	342,459円	329,150円	541,200円
	平均給与月額	366,932円	378,951円	386,254円	866,888円
	平均年齢	44才1月	50才9月	43才7月	52才1月
17年12月1日現在	平均給料月額	325,701円	344,736円	334,041円	551,050円
	平均給与月額	370,243円	387,709円	393,238円	858,744円
	平均年齢	43才3月	49才11月	43才1月	51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	129,000円	129,000円	143,400円	-円	138,400円	135,600円	-円
大学卒	158,700円	-円	171,400円	285,500円	171,900円	-円	235,200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	
18年12月1日現在	9	9人	1.2%	-人	-%	-人	-%	3	3人	100.0%	
	8	7	0.9	-	-	-	-				
	7	61	8.1	-	-	3	1.2				
	2	6	155	20.7	3	1.4	25	9.9	2	-	-
		5	126	16.8	117	54.9	97	38.3			
		4	142	19.0	67	31.5	68	26.9			
		3	144	19.2	21	9.9	33	13.0			
		2	88	11.7	5	2.3	18	7.1			
	計	1	18	2.4	-	-	9	3.6	計	3	100.0
		計	750	100.0	213	100.0	253	100.0			
17年12月1日現在	9	4人	0.5%	-人	-%	-人	-%	3	4人	100.0%	
	8	12	1.5	-	-	-	-				
	7	57	7.5	-	-	2	0.7				
	2	6	150	19.7	3	1.4	29	11.4	2	-	-
		5	135	17.8	112	51.1	93	36.5			
		4	126	16.6	64	29.2	67	26.3			
		3	138	18.2	31	14.2	39	15.3			
		2	116	15.3	9	4.1	17	6.7			
	計	1	22	2.9	-	-	8	3.1	計	4	100.0
		計	760	100.0	219	100.0	255	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
医師以外の職員	複雑・困難 部長	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 長	複雑・困難 係長	複雑・困難 係長	係長	業務員	業務員
区 分	3級	2級	1級						
医 師	保健所 複雑・困難 主幹	主 幹	医 師						

エ.昇給

区 分	合計	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
職 員 数 (A)	1,219 人	750 人	213 人	253 人	3 人
昇給期間短縮に係る職員数 (B)	31	22	6	3	-
昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	23	16	5	2
	6月	6	5	1	-
	9月	2	1	-	1
比率 (B) / (A)	2.5 %	2.9 %	2.8 %	1.2 %	- %

オ.期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	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)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		

()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(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	備 考
支 給 率 等	32.76	42.12	59.28	59.28	-	退職時特別昇給 1号俸
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 1年につき2%加算	基本額に調整額の 加算あり

キ. 地域手当

区 分	医師	医師以外の職員
支 給 率	10 %	- %
支 給 対 象 職 員 数	3 人	- 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	11 %	1 %

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	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	1.1 %	0.6 %	0.9 %	2.9 %	34.0 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (18年12月1日現在)	50.5 %	27.7 %	83.7 %	88.5 %	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	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円(国 13,000円)
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 債務負担行為補正に関する調

一般会計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの		当該年度以降		左 の 財 源 内 訳			限 度 額	前年度までの		当該年度以降		左 の 財 源 内 訳		
		支出(見込)額		の支出予定額		特 定 財 源		一般財源		支出(見込)額		の支出予定額		特 定 財 源		一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額			期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	
事業内職業訓練センター管理代行業務費	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
									4,800			19	4,800			4,800
重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	97,700			19	97,700	国庫補助金 道補助金 市 債	48,850 24,400 24,400	50	121,482			19	121,482	国庫補助金 道補助金 市 債	59,953 29,900 31,600	29
計			1,000,848		(721,798) 3,559,809		444,163	3,115,646			1,000,848		(721,798) 3,588,391		467,966	3,120,425
合 計			1,000,848		(721,798) 4,682,598		934,751	3,747,847			1,000,848		(721,798) 4,711,180		958,554	3,752,626

4 市 債 補 正 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成 1 8 年 度 中 起 債 見 込 額			平成 1 8 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額			平成 1 8 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	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	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普 通 債	1,834,000	618,700	1,215,300	5,937,479	290,876	5,646,603	45,932,492	327,824	45,604,668
	(4) 衛 生	319,900	10,700	309,200	543,977		543,977	4,299,186	10,700	4,288,486
	(8) 土 木	521,800	8,600	530,400	2,761,296		2,761,296	20,387,935	8,600	20,396,535
	(11) 教 育	777,000	625,500	151,500	1,253,556	290,876	962,680	7,501,475	334,624	7,166,851
	(13) そ の 他		8,900	8,900	73,044		73,044	546,626	8,900	555,526
	3 そ の 他	1,522,000	94,400	1,427,600	578,448		578,448	14,893,981	94,400	14,799,581
	(2) 減 税 補 て ん 債	136,000	16,100	119,900	340,356		340,356	4,099,331	16,100	4,083,231
	(4) 臨 時 財 政 対 策 債	1,386,000	78,300	1,307,700	148,196		148,196	9,959,201	78,300	9,880,901
	計	3,356,000	713,100	2,642,900	6,520,041	290,876	6,229,165	60,930,330	422,224	60,508,106
	特 別 会 計	住 宅	525,300	284,400	240,900	654,937	149,823	505,114	5,594,236	134,577
計		715,200	284,400	430,800	1,210,568	149,823	1,060,745	10,980,509	134,577	10,845,932
合 計		4,071,200	997,500	3,073,700	7,730,609	440,699	7,289,910	71,910,839	556,801	71,354,038

平成19年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第25号)

平成18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18年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益	1 医 業 収 益		千円	千円	千円	
			10,510,682	593,284	9,917,398	
			9,485,519	779,000	8,706,519	
		1 入 院 収 益	6,026,000	413,000	5,613,000	
		2 外 来 収 益	3,225,000	366,000	2,859,000	
		2 医 業 外 収 益	933,917	164,474	1,098,391	
		2 他 会 計 負 担 金	787,400	335	787,735	一般会計繰入金
	3 他 会 計 補 助 金	82,365	164,139	246,504	一般会計繰入金	
	4 特 別 利 益	20,000	21,242	41,242		
		2 固 定 資 産 売 却 益	-	21,242	21,242	土地売却益

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用	1 医 業 費 用		千円	千円	千円	
			10,816,119	412,782	10,403,337	
			10,181,285	475,939	9,705,346	
		1 給 与 費	5,111,081	100,939	5,010,142	
		2 材 料 費	3,274,300	300,000	2,974,300	薬品費、診療材料費
		3 経 費	1,544,407	75,000	1,469,407	賃借料、委託料
		2 医 業 外 費 用	538,088	15,000	523,088	
	6 雑 損 失	164,911	15,000	149,911	薬品・診療材料購入に要する消費税及び地方消費税	
	4 特 別 損 失	20,000	78,157	98,157		
		2 固 定 資 産 売 却 損	-	78,157	78,157	建物売却損

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			千円	千円	千円	
			4,562,082	9,884	4,571,966	
	1 企業債		112,400	3,200	109,200	
		1 企業債	112,400	3,200	109,200	医療機器整備事業企業債
	4 固定資産売却代		-	9,945	9,945	
		1 固定資産売却代	-	9,945	9,945	土地売却代、建物売却代
5 国庫補助金		-	3,139	3,139		
	1 国庫補助金	-	3,139	3,139	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
1 資本の支出			千円	千円	千円	
			4,791,061	4,559,888	9,350,949	
	3 他会計長期借入金償還金		4,400,000	4,400,000	8,800,000	
		1 他会計長期借入金償還金	4,400,000	4,400,000	8,800,000	一般会計長期借入金償還金
	4 長期貸付金		9,204	3,744	5,460	
		1 修学資金	9,204	3,744	5,460	修学資金
	5 退職給与金		174,403	161,008	335,411	
		1 退職給与金	174,403	161,008	335,411	退職給与金
6 国庫補助金返還金		115	2,624	2,739		
	1 国庫補助金返還金	115	2,624	2,739	保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金返還金	

平成18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	20,369,805	23,809,653	3,439,848
前 年 度 繰 越 金	152,058	39,765	112,293
医 業 収 益	8,024,820	7,352,966	671,854
医 業 外 収 益	1,103,488	1,084,384	19,104
付 帯 事 業 収 益	77,390	71,246	6,144
特 別 利 益	4,913	41,242	36,329
企 業 債 金	437,500	109,200	328,300
他 会 計 出 資 金	55,759	49,682	6,077
他 会 計 長 期 借 入 金	4,400,000	4,400,000	-
固 定 資 産 売 却 代 金	62	9,945	9,883
国 庫 補 助 金	2,740	3,139	399
道 補 助 金	8,421	-	8,421
長 期 貸 付 金 償 還 金	1,239	-	1,239
過 年 度 未 収 金	1,519,974	1,398,084	121,890
一 時 借 入 金	2,040,000	6,950,000	4,910,000
預 り	2,541,441	2,300,000	241,441
支 払 資 金	20,330,040	23,761,769	3,431,729
医 業 費 用	9,663,552	9,153,375	510,177
医 業 外 費 用	72,401	84,818	12,417
付 帯 事 業 費 用	70,218	74,979	4,761
特 別 損 失	1,915	20,000	18,085
建 設 改 良 費	452,974	116,900	336,074
企 業 債 償 還 金	88,284	90,439	2,155
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	4,400,000	8,800,000	4,400,000
長 期 貸 付 金	6,396	5,460	936
退 職 給 与 金	108,034	84,478	23,556
国 庫 補 助 金 返 還 金	315	2,739	2,424
一 時 借 入 金 返 済	1,970,000	2,300,000	330,000
過 年 度 未 払 金	955,205	728,581	226,624
預 り	2,540,746	2,300,000	240,746
差 引	39,765	47,884	8,119

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	167	579	299,217	2,118,291	1,940,973	57,531	4,416,012	655,704	5,071,716
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	335,411	-	335,411	-	335,411
	合 計	167	579	299,217	2,118,291	2,276,384	57,531	4,751,423	655,704	5,407,127
補 正 前	損益勘定支弁職員	174	595	309,253	2,209,111	1,919,328	56,526	4,494,218	678,437	5,172,655
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	174,403	-	174,403	-	174,403
	合 計	174	595	309,253	2,209,111	2,093,731	56,526	4,668,621	678,437	5,347,058
比 較	損益勘定支弁職員	7	16	10,036	90,820	21,645	1,005	78,206	22,733	100,939
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	161,008	-	161,008	-	161,008
	合 計	7	16	10,036	90,820	182,653	1,005	82,802	22,733	60,069

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (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	47,071	41,365	28,732	59,640	42,535	416,462	170,490	50,354	33,199	
	補 正 前	48,439	42,696	31,089	66,572	42,052	437,214	195,880	54,368	36,215	
	比 較	1,368	1,331	2,357	6,932	483	20,752	25,390	4,014	3,016	
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	67,229	571,460	264,716	7,910	615	474,606				
	補 正 前	69,560	603,246	281,412	3,135	3,450	178,403				
	比 較	2,331	31,786	16,696	4,775	2,835	296,203				

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
給 料	千円 90,820	1. 給料の減分	千円 90,820	・ 新陳代謝等に伴う減	千円 90,820
手 当	182,653	1. 退職手当の増分	296,203	・ 退職者増による	296,203
		2. その他の増減分	113,550	・ 新陳代謝等に伴う増減	113,550

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	
18年12月1日現在	平均給料月額(円)	469,686	324,089	282,557	358,373	333,660	336,542
	平均給与月額(円)	1,180,461	413,369	362,089	443,761	379,163	364,421
	平均年齢	44歳3月	43歳0月	38歳2月	51歳11月	45歳5月	50歳4月
17年12月1日現在	平均給料月額(円)	489,652	330,523	287,976	361,268	340,764	359,619
	平均給与月額(円)	1,174,411	419,043	364,538	448,844	389,878	392,288
	平均年齢	45歳6月	43歳0月	38歳1月	50歳11月	45歳0月	52歳0月

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 師 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	医 師(円)
高 校 卒	129,000	129,000	-	138,400	135,600	-
大 学 卒	158,700	-	285,500	171,900	-	235,200

(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 (%)			
18年12月1日現在	9	-	-	-	-	-	-	1	3.8	-	-	3	31	68.9
	8	1	1.2	1	0.3	-	-	-	-	-	-			
	7	5	6.0	14	3.5	-	-	2	7.7	-	-			
	6	21	25.4	21	5.3	-	-	6	23.1	1	14.3	2	1	2.2
	5	16	19.3	68	17.2	17	74.0	3	11.5	3	42.8			
	4	18	21.7	93	23.5	4	17.4	6	23.1	1	14.3	1	13	28.9
	3	8	9.6	63	15.9	1	4.3	7	27.0	1	14.3			
	2	8	9.6	118	30.0	1	4.3	1	3.8	1	14.3			
	1	6	7.2	17	4.3	-	-	-	-	-	-			
計	83	100.0	395	100.0	23	100.0	26	100.0	7	100.0	計	45	100.0	
17年12月1日現在	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	35	68.7
	8	2	2.4	1	0.3	-	-	1	3.8	-	-			
	7	4	4.8	12	3.0	-	-	1	3.8	-	-			
	6	19	22.6	24	6.1	-	-	8	30.8	1	4.8	2	4	7.8
	5	17	20.2	67	16.9	17	68.0	3	11.6	15	71.4			
	4	17	20.2	79	19.9	5	20.0	4	15.4	3	14.2	1	12	23.5
	3	12	14.3	74	18.7	2	8.0	9	34.6	1	4.8			
	2	11	13.1	125	31.6	1	4.0	-	-	1	4.8			
	1	2	2.4	14	3.5	-	-	-	-	-	-			
計	84	100.0	396	100.0	25	100.0	26	100.0	21	100.0	計	51	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 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 次長	複雑・困難 長	複雑・困難 長	複雑・困難 係長	係長	業務員	業務員
								業務員	業務員

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)	579	45	83	395	23	26	7
昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	38	1	9	23	3	1	1
昇給期間の 短縮月数別 内 訳	3月 (人)	-	4	18	3	-	-
	6月 (人)	-	1	3	-	-	1
	9月 (人)	1	4	2	-	1	-
比 率 (B)/(A) (%)	6.6	2.2	10.8	5.8	13.0	3.8	14.3

(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 (%)	19.0	121.9	1.0	6.6	7.7	0.0	0.6
支給対象職員の比率 (%) (18年12月1日現在)	77.0	100.0	54.2	82.5	100.0	3.8	85.7
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	76,332	572,765	6,345	22,487	27,648	2,550	2,528
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	
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

(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	備 考
支 給 率 等	32.76	42.12	59.28	59.28	—	退職時特別昇給 1号俸
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 1年につき2%加算	基本額に調整額の 加算あり

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円(国 13,000円)
地 域 手 当	異	医師 市 10%(国 11%)、医師以外 市 支給なし(国 1%)
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	

平成18年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成19年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 流動負債		
(1) 有形固定資産			(1) 一時借入金	5,220,000 千円	
イ 土地	22,350 千円		(2) 未払金	734,954	
ロ 建物	2,401,309		(3) その他流動負債	<u>44,721</u>	
ハ 付属設備	680,868		流動負債合計		5,999,675 千円
ニ 医療機器	2,787,852		負債合計		<u>5,999,675</u>
ホ 備品	244,550				
ヘ 車両	7,963				
ト 建設仮勘定	12,912				
減価償却累計額	<u>4,146,819</u>	<u>2,010,985 千円</u>			
有形固定資産合計		2,010,985 千円			
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権		<u>1,175</u>			
無形固定資産合計		1,175			
(3) 投資					
イ 長期貸付金		<u>18,408</u>			
投資合計		<u>18,408</u>			
固定資産合計		<u>2,030,568 千円</u>			
2. 流動資産					
(1) 現金・預金		47,884			
(2) 未収金		1,509,528			
(3) 貯蔵品		60,181			
(4) その他流動資産		<u>12,000</u>			
流動資産合計		<u>1,629,593</u>			
3. 繰延勘定					
(1) 退職給与金		<u>966,655</u>			
繰延勘定合計		<u>966,655</u>			
資 産 合 計		<u>4,626,816</u>			
			5. 資本金		
			(1) 自己資本金	4,381,278	
			(2) 借入資本金		
			イ 企業債	<u>785,578 千円</u>	<u>785,578</u>
			資本金合計		5,166,856
			6. 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 補助金	221,175	
			ロ 他会計補助金	299,330	
			ハ 受贈財産評価額	105,035	
			ニ 寄付金	<u>13,020</u>	
			資本剰余金合計		638,560
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	<u>7,178,275</u>	
			欠損金合計		<u>7,178,275</u>
			剰余金合計		<u>6,539,715</u>
			資 本 合 計		<u>1,372,859</u>
			負債資本合計		<u>4,626,816</u>

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	10,510,682	593,284	9,917,398		593,284	754,897	161,613	
1 医業収益	9,485,519	779,000	8,706,519		779,000	874,000	95,000	
1 入院収益	6,026,000	413,000	5,613,000	入院収益	413,000	508,000	95,000	
2 外来収益	3,225,000	366,000	2,859,000	外来収益	366,000	366,000	-	
2 医業外収益	933,917	164,474	1,098,391		164,474	103,454	61,020	
2 他会計負担金	787,400	335	787,735	一般会計負担金	335	201	134	
3 他会計補助金	82,365	164,139	246,504	一般会計補助金	164,139	103,253	60,886	
4 特別利益	20,000	21,242	41,242		21,242	15,649	5,593	
2 固定資産売却益	-	21,242	21,242	固定資産売却益	21,242	15,649	5,593	

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	10,816,119	412,782	10,403,337		412,782	397,860	14,922	
1 医業費用	10,181,285	475,939	9,705,346		475,939	460,017	15,922	
1 給与費	5,111,081	100,939	5,010,142	給料	90,820	79,764	11,056	
				手当	113,550	88,760	24,790	
				賃金	1,005	5,648	4,643	
				報酬	10,036	6,105	3,931	
				法定福利費	22,733	19,085	3,648	
				退職給与金	135,195	113,049	22,146	
2 材料費	3,274,300	300,000	2,974,300	薬品費	280,000	300,000	20,000	
				診療材料費	20,000	20,000	-	
3 経費	1,544,407	75,000	1,469,407	賃借料	10,000	10,000	-	
				委託料	65,000	55,000	10,000	
2 医業外費用	538,088	15,000	523,088		15,000	16,000	1,000	
6 雑損失	164,911	15,000	149,911	消費税及び地方消費税雑損失	15,000	16,000	1,000	
4 特別損失	20,000	78,157	98,157		78,157	78,157	-	
2 固定資産売却損	-	78,157	78,157	固定資産売却損	78,157	78,157	-	

資本的収入

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 資本的収入	千円 4,562,082	千円 9,884	千円 4,571,966		千円 9,884	千円 9,877	千円 7	
1 企業債	112,400	3,200	109,200		3,200	3,200	-	
1 企業債	112,400	3,200	109,200	企業債	3,200	3,200	-	
4 固定資産売却代	-	9,945	9,945		9,945	9,938	7	
1 固定資産売却代	-	9,945	9,945	固定資産売却代	9,945	9,938	7	
5 国庫補助金	-	3,139	3,139		3,139	3,139	-	
1 国庫補助金	-	3,139	3,139	国庫補助金	3,139	3,139	-	

資本的支出

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 資本的支出	千円 4,791,061	千円 4,559,888	千円 9,350,949		千円 4,559,888	千円 3,040,311	千円 1,519,577	
3 他会計長期借入金償還金	4,400,000	4,400,000	8,800,000		4,400,000	2,900,000	1,500,000	
1 他会計長期借入金償還金	4,400,000	4,400,000	8,800,000	一般会計長期借入金償還金	4,400,000	2,900,000	1,500,000	
4 長期貸付金	9,204	3,744	5,460		3,744	3,744	-	
1 修学資金	9,204	3,744	5,460	修学資金	3,744	3,744	-	
5 退職給与金	174,403	161,008	335,411		161,008	141,431	19,577	
1 退職給与金	174,403	161,008	335,411	退職給与金	161,008	141,431	19,577	
6 国庫補助金返還金	115	2,624	2,739		2,624	2,624	-	
1 国庫補助金返還金	115	2,624	2,739	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	%		
第二病院 施設増設事業費	昭和 58	24,900,000	12,906,351	1,247,751	894,591	11,658,600	7.10	財 務 省	
第二病院 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	38,768,269	1,577,696	2,533,096	37,190,573	6.60	財 務 省	
小樽病院 医療機器整備事業費	13	46,300,000	5,828,053	5,828,053	11,656	-	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	2,139,890	2,139,890	4,279	-	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	22,702,041	11,300,056	178,950	11,401,985	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	9,433,959	4,695,800	74,364	4,738,159	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	8,942,808	2,969,032	32,806	5,973,776	0.40	財 務 省	
小樽病院 医療機器整備事業費	15	48,000,000	36,071,832	11,975,928	132,324	24,095,904	0.40	財 務 省	
第二病院 医療機器整備事業費	15	14,800,000	11,122,148	3,692,578	40,800	7,429,570	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	30,738,402	581,024	93,141,598	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	8,987,286	169,880	27,232,714	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	5,285,179	99,901	16,014,821	0.50	財 務 省	
小樽病院 医療機器整備事業費	17	243,000,000	243,000,000	-	2,136,070	243,000,000	0.90	公営企業金融公庫	
第二病院 医療機器整備事業費	17	188,100,000	188,100,000	-	1,653,476	188,100,000	0.90	公営企業金融公庫	
小樽病院 施設整備事業費	17	6,400,000	6,400,000	-	53,733	6,400,000	0.90	財 務 省	
小樽病院 医療機器整備事業費	18	66,100,000	-	-	-	66,100,000	2.00	民 間 等 資 金	
第二病院 医療機器整備事業費	18	25,800,000	-	-	-	25,800,000	1.75	公営企業金融公庫	
小樽病院 施設整備事業費	18	17,300,000	-	-	-	17,300,000	1.75	公営企業金融公庫	高等看護学院
小 樽 病 院 計		629,180,000	468,124,734	68,096,650	3,226,464	483,428,084			
第 二 病 院 計		375,520,000	298,690,617	22,341,001	5,370,486	302,149,616			
合 計		1,004,700,000	766,815,351	90,437,651	8,596,950	785,577,700			

平成19年

小樽市議会

第1回定例会

(議案第26号)

平成18年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

平成18年度小樽市水道事業会計補正予算実施計画

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	
			2,288,470	47,864	2,336,334	
		1. 退職給与金	72,707	47,864	120,571	
			72,707	47,864	120,571	

平成18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	4,903,535	5,288,396	384,861
前年度繰越金	334,529	275,052	59,477
営業収益	2,722,346	2,634,654	87,692
営業外収益	291,990	294,148	2,158
特別利益	6	708	702
企業債	739,000	792,400	53,400
負担金	73,605	77,385	3,780
工事負担金	38,030	7,475	30,555
貸付金償還金	250,000	350,000	100,000
固定資産売却代金	20	222	202
未収金	331,371	435,352	103,981
預り金	122,638	121,000	1,638
一時借入金	-	300,000	300,000
支 払 資 金	4,628,483	4,826,921	198,438
営業費用	1,219,541	1,254,940	35,399
営業外費用	930,099	885,839	44,260
特別損失	14	-	14
建設改良費	827,437	817,054	10,383
企業債償還金	1,133,783	1,202,308	68,525
貸付金	250,000	100,000	150,000
貯蔵品購入費	22,610	24,863	2,253
未払金	119,472	119,417	55
預り金	125,527	122,500	3,027
一時借入金	-	300,000	300,000
差 引	275,052	461,475	186,423

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	86	16,563	368,571	-	244,774	629,908	109,127	739,035
	資本勘定支弁職員	-	8	-	21,914	-	133,540	155,454	4,817	160,271
	合 計	13	94	16,563	390,485	-	378,314	785,362	113,944	899,306
補正前	損益勘定支弁職員	13	86	16,563	368,571	-	244,774	629,908	109,127	739,035
	資本勘定支弁職員	-	8	-	21,914	-	85,676	107,590	4,817	112,407
	合 計	13	94	16,563	390,485	-	330,450	737,498	113,944	851,442
比較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	47,864	47,864	-	47,864
	合 計	-	-	-	-	-	47,864	47,864	-	47,864

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	47,864	退職手当の増加分	47,864	退職者の増加に伴う増加分 47,864

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	15,090	11,073	6,072	6,673	6,884	32,257
	補正前	15,090	11,073	6,072	6,673	6,884	32,257	3,370
	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	14,251	108,172	50,482	490	560	122,898
	補正前	42	14,251	108,172	50,482	490	560	75,034
	比 較	-	-	-	-	-	-	47,864

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	2,288,470	47,864	2,336,334			
4. 退職給与金	72,707	47,864	120,571			
1. 退職給与金	72,707	47,864	120,571	退職給与金	47,864	職員給与費

平成19年

小樽市議会

第1回定例会

(議案第27号)

平成18年度

小樽市下水道事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

平成18年度小樽市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入

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. 下水道事業収益			3,152,107	695,152	3,847,259	
	2. 営業外収益		947,660	695,152	1,642,812	
		2. 負担金	942,370	695,152	1,637,522	一般会計繰入金

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			2,931,101	695,152	2,235,949	
	3. 負担金		914,217	695,152	219,065	
		1. 負担金	914,217	695,152	219,065	一般会計繰入金

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			3,634,463	46,970	3,681,433	
	4. 退職給与金		-	46,970	46,970	
		1. 退職給与金	-	46,970	46,970	

平成18年度小樽市下水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	7,154,212	7,259,585	105,373
前年度繰越金	18,970	28,402	9,432
営業収 益	1,962,874	1,949,345	13,529
営業外収 益	2,075,214	1,643,514	431,700
企業債	768,400	1,086,000	317,600
補助金	403,100	355,100	48,000
負担金	232,687	219,065	13,622
受益者負担金	10,470	12,558	2,088
工事負担金	11,771	44,669	32,898
貸付回収金	29,904	29,225	679
固定資産売却代金	-	75	75
未収金	253,885	369,232	115,347
預り金	28,437	25,600	2,837
一時借入金	1,320,000	1,250,000	70,000
資本費平準化債(固定負債)	38,500	33,800	4,700
下水道事業債(特別措置分)(固定負債)	-	213,000	213,000
支 払 資 金	7,125,810	7,236,729	110,919
営業費用	816,876	987,620	170,744
営業外費用	1,617,473	1,261,518	355,955
建設改良費	877,458	792,376	85,082
企業債償還金	2,381,132	2,396,904	15,772
貸付金	22,814	15,600	7,214
未払金	126,572	137,711	11,139
預り金	28,485	25,000	3,485
一時借入金	1,255,000	1,620,000	365,000
差 引	28,402	22,856	5,546

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	3	14	4,828	73,945	-	53,565	132,338	22,934	155,272
	資本勘定支弁職員	-	6	-	11,778	-	54,146	65,924	2,446	68,370
	合 計	3	20	4,828	85,723	-	107,711	198,262	25,380	223,642
補正前	損益勘定支弁職員	3	14	4,828	73,945	-	53,565	132,338	22,934	155,272
	資本勘定支弁職員	-	6	-	11,778	-	7,176	18,954	2,446	21,400
	合 計	3	20	4,828	85,723	-	60,741	151,292	25,380	176,672
比較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	46,970	46,970	-	46,970
	合 計	-	-	-	-	-	46,970	46,970	-	46,970

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	46,970	退職手当の増加分	46,970 退職者の増加に伴う増加分	46,970

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)
		補正後	4,536	1,824	1,185	1,696	1,077
	補正前	4,536	1,824	1,185	1,696	1,077	11,382
	比 較	-	-	-	-	-	-
手 当 の 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	3,330	24,171	11,280	120	140	46,970
	補正前	3,330	24,171	11,280	120	140	-
	比 較	-	-	-	-	-	46,970

平成18年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成19年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債	1,650,854 千円	
イ土地	3,282,535 千円		固定負債合計		1,650,854 千円
ロ建物	13,192,302				
ハ構築物	50,675,202		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,823,050		(1)一時借入金	250,000	
ホ車両運搬具	4,698		(2)未払金	116,851	
ヘ工具、器具及び備品	288,485		(3)預り金	1,312	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		368,163
チ建設仮勘定	1,052,649		負債合計		2,019,017
減価償却累計額	26,011,149	65,308,845 千円			
有形固定資産合計		65,308,845 千円			
(2)無形固定資産			6. 資本金		
イ電話加入権	5,472	5,472	(1)自己資本金	765,614	
無形固定資産合計		5,472	(2)借入資本金		
(3)投資			イ企業債	27,443,345 千円	27,443,345
イ貸付金	49,082	49,082	資本金合計		28,208,959
投資合計		49,082			
固定資産合計		65,363,399 千円	7. 剰余金		
			(1)資本剰余金		
2. 流動資産			イ受贈財産評価額	1,345,075	
(1)現金及び預金	22,856		ロ補助金	38,072,944	
(2)未収金	345,307		ハ負担金	4,279,008	
流動資産合計		368,163	ニ受益者負担金	1,325,381	
			ホ工事負担金	485,625	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		46,601,333
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	10,962,991	
			欠損金合計		10,962,991
3. 繰延勘定			剰余金合計		35,638,342
(1)退職給与金	134,756	134,756	資本合計		63,847,301
繰延勘定合計		134,756	負債資本合計		65,866,318
資産合計		65,866,318			

付屬說明資料

下 水 道 事 業 會 計

収益の収入

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道事業収益	3,152,107	695,152	3,847,259			
2. 営業外収益	947,660	695,152	1,642,812			
2. 負担金	942,370	695,152	1,637,522	一般会計負担金	695,152	污水处理施設減価償却費負担金

資本の収入

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本の収入	2,931,101	695,152	2,235,949			
3. 負担金	914,217	695,152	219,065			
1. 負担金	914,217	695,152	219,065	一般会計負担金	695,152	一般会計繰入金

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	3,634,463	46,970	3,681,433			
4. 退職給与金	-	46,970	46,970			
1. 退職給与金	-	46,970	46,970	退職給与金	46,970	職員給与費

平成 1 9 年
小樽市議会

第 1 回 定 例 会 (議案第 2 8 号)

平 成 1 8 年 度

小樽市産業廃棄物等処分事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

平成18年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計	備 考
1. 産業廃棄物等 処分事業収益	1. 営業収益		130,633	24,150	154,783	
			129,465	24,150	153,615	
		1. 産業廃棄物等 処分手数料	129,465	24,150	153,615	

支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計	備 考
1. 産業廃棄物等 処分事業費用	2. 営業外費用		128,601	1,600	130,201	
			2,710	1,600	4,310	
		1. 消費税及び 地方消費税	2,710	1,600	4,310	

平成 1 8 年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計資金計画

区 分	前年度決算額(千円)	当年度予定額(千円)	増 減 (千円)
受入資金	430,679	378,105	52,574
前年度繰越金	264,471	210,499	53,972
営業収益	138,514	142,000	3,486
営業外収益	1,605	1,168	437
未収金	9,788	10,929	1,141
預り金	16,301	13,509	2,792
支払資金	220,180	160,797	59,383
営業費用	91,684	85,853	5,831
営業外費用	2,319	1,866	453
建設改良費	2,529	2,846	317
一般会計貸付金	100,000	50,000	50,000
未払金	7,347	7,823	476
預り金	16,301	12,409	3,892
差 引	210,499	217,308	6,809

平成18年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成19年3月31日)

資 産 の 部

負 債 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	1,397,755千円
ロ 建物	46,283
ハ 建物付属	27,391
ニ 構築物	589,879
ホ 機械及び装置	22,606
ヘ 器具及び備品	18,538

減価償却累計額 340,145 1,762,307千円

有形固定資産合計 1,762,307千円

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	<u>81</u>
---------	-----------

無形固定資産合計 81

(3) 投資

イ 長期貸付金	<u>450,000</u>
---------	----------------

投資合計 450,000

固定資産合計 2,212,388千円

2. 流動資産

(1) 現金及び預金 217,308

(2) 未収金 11,919

(3) その他流動資産 100

流動資産合計 229,327

資産合計 2,441,715

3. 流動負債

(1) 未払金 7,943千円

(2) その他流動負債 1,200

流動負債合計 9,143千円

負債合計 9,143

資 本 の 部

4. 資本金

(1) 自己資本金 1,876,508

資本金合計 1,876,508

5. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 利益積立金 47,800千円

ロ 建設改良積立金 20,000

ハ 一般会計貸付金 308,234

ニ 当年度未処分利益剰余金 180,030

利益剰余金合計 556,064

剰余金合計 556,064

資本合計 2,432,572

負債資本合計 2,441,715

附 属 說 明 資 料

産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業 会 計

収 益 の 収 入

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
1 産業廃棄物等処分事業収益	千円 130,633	千円 24,150	千円 154,783		千円	
1 営業収益	129,465	24,150	153,615			
1 産業廃棄物等処分手数料	129,465	24,150	153,615	産業廃棄物等 処分手数料	24,150	

収 益 の 支 出

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
1 産業廃棄物等処分事業費用	千円 128,601	千円 1,600	千円 130,201		千円	
2 営業外費用	2,710	1,600	4,310			
1 消費税及び地方消費税	2,710	1,600	4,310	消費税及び 地方消費税	1,600	

1 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	金 額	
20 諸 収 入	13,815,966	444,400	13,371,566			
5 雑 入	2,702,831	444,400	2,258,431			
2 雑 入	2,702,830	444,400	2,258,430	48 雑 入	444,400	
21 市 債	2,642,900	444,400	3,087,300			
1 市 債	2,642,900	444,400	3,087,300			
11 退職手当債		444,400	444,400	1 退職手当債	444,400	職員手当等(退職手当)
歳入合計	64,050,889		64,050,889			

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	
14 職員給与費	千円 10,181,003	千円	千円 10,181,003		千円	千円		千円 444,400	千円 444,400
1 職員給与費	10,181,003		10,181,003					444,400	444,400
1 職員給与費	10,181,003		10,181,003			職員手当等(退職手当)	市 債	444,400	444,400
歳 出 合 計	64,050,889		64,050,889					444,400	444,400

2 市 債 補 正 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成 1 8 年 度 中 起 債 見 込 額			平成 1 8 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	3 そ の 他	千円 1,427,600	千円 444,400	千円 1,872,000	千円 14,799,581	千円 444,400	千円 15,243,981
	(5) 退 職 手 当 債		444,400	444,400		444,400	444,400
	計	2,642,900	444,400	3,087,300	60,508,106	444,400	60,952,506
	合 計	3,073,700	444,400	3,518,100	71,354,038	444,400	71,798,438

平成19年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第46号)

平成18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18年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

資本的収入

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		4,571,966	176,000	4,747,966	
	1	企 業 債	109,200	176,000	285,200	
		1 企 業 債	109,200	176,000	285,200	退職手当債

平成18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	20,369,805	23,815,653	3,445,848
前 年 度 繰 越 金	152,058	39,765	112,293
医 業 収 益	8,024,820	7,352,966	671,854
医 業 外 収 益	1,103,488	1,084,384	19,104
付 帯 事 業 収 益	77,390	71,246	6,144
特 別 利 益	4,913	41,242	36,329
企 業 債 金	437,500	285,200	152,300
他 会 計 出 資 金	55,759	49,682	6,077
他 会 計 長 期 借 入 金	4,400,000	4,400,000	-
固 定 資 産 売 却 代 金	62	9,945	9,883
国 庫 補 助 金	2,740	3,139	399
道 補 助 金	8,421	-	8,421
長 期 貸 付 金 償 還 金	1,239	-	1,239
過 年 度 未 収 金	1,519,974	1,398,084	121,890
一 時 借 入 金	2,040,000	6,780,000	4,740,000
預 り	2,541,441	2,300,000	241,441
支 払 資 金	20,330,040	23,761,769	3,431,729
医 業 費 用	9,663,552	9,153,375	510,177
医 業 外 費 用	72,401	84,818	12,417
付 帯 事 業 費 用	70,218	74,979	4,761
特 別 損 失	1,915	20,000	18,085
建 設 改 良 費	452,974	116,900	336,074
企 業 債 償 還 金	88,284	90,439	2,155
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	4,400,000	8,800,000	4,400,000
長 期 貸 付 金	6,396	5,460	936
退 職 給 与 金	108,034	84,478	23,556
国 庫 補 助 金 返 還 金	315	2,739	2,424
一 時 借 入 金 返 済	1,970,000	2,300,000	330,000
過 年 度 未 払 金	955,205	728,581	226,624
預 り	2,540,746	2,300,000	240,746
差 引	39,765	53,884	14,119

平成18年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成19年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 退職手当債	176,000 千円	
イ 土地	22,350 千円		固定負債合計		176,000 千円
ロ 建物	2,401,309				
ハ 付属設備	680,868		5. 流動負債		
ニ 医療機器	2,787,852		(1) 一時借入金	5,050,000	
ホ 備品	244,550		(2) 未払金	734,954	
ヘ 車両	7,963		(3) その他流動負債	44,721	
ト 建設仮勘定	12,912		流動負債合計		5,829,675
減価償却累計額	4,146,819	2,010,985 千円	負債合計		6,005,675
有形固定資産合計		2,010,985 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	4,381,278	
(3) 投資			(2) 借入資本金		
イ 長期貸付金		18,408	イ 企業債	785,578 千円	785,578
投資合計		18,408	資本金合計		5,166,856
固定資産合計		2,030,568 千円			
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金		53,884	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,509,528	イ 補助金	221,175	
(3) 貯蔵品		60,181	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	105,035	
流動資産合計		1,635,593	ニ 寄付金	13,020	
			資本剰余金合計		638,560
3. 繰延勘定			(2) 欠損金		
(1) 退職給与金		966,655	イ 当年度未処理欠損金	7,178,275	
繰延勘定合計		966,655	欠損金合計		7,178,275
			剰余金合計		6,539,715
資 産 合 計		4,632,816	資 本 合 計		1,372,859
			負債資本合計		4,632,816

付 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		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小樽病院	第二病院	
1 資本的収入	千円 4,571,966	千円 176,000	千円 4,747,966		千円 176,000	千円 141,200	千円 34,800	
1 企業債	109,200	176,000	285,200		176,000	141,200	34,800	
1 企業債	109,200	176,000	285,200	企業債	176,000	141,200	34,800	退職手当債

