

第2回定例会 平成18年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第1号～第3号分)

平成18年
小樽市議会

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		
1 市 税	千円 14,762,260	千円 40,100	千円 14,802,360		千円		千円
4 たばこ税	1,038,500	40,100	1,078,600				
1 たばこ税	1,038,500	40,100	1,078,600	1 現年課税分	40,100	(説明更正) 課税標準 345,500 千本 税率 3,298円 / 千本・1,564円 / 千本 調定額 1,078,600 千円 収入率 100.0 % (既決予算額 1,038,500)	1,078,600
15 国庫支出金	8,401,140	34,506	8,435,646				
2 国庫補助金	210,471	34,506	244,977				
3 土木費補助金	76,800	8,438	85,238	4 積雪寒冷地域建設機械整備費補助金	8,438	基本額 12,657 千円 × 2/3	
5 消防費補助金		26,068	26,068	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	26,068	機動力増強・近代化事業 基本額 27,366 千円 × 1/2 13,683 (化学消防ポンプ自動車購入) 救急業務高度化推進事業 基本額 24,771 千円 × 1/2 12,385 (高規格救急自動車・資機材購入)	
17 財産収入	129,485	561	130,046				

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1 財産運用収入	千円 80,905	千円 561	千円 81,466		千円		千円
1 財産貸付収入	77,385	561	77,946	2 貸 家 料	561	旧堺小学校	
18 寄 付 金	3,405	1,750	5,155				
1 寄 付 金	3,405	1,750	5,155				
1 寄 付 金	3,405	1,750	5,155	2 民生費寄付金	1,400	社会福祉事業資金基金積立金 青少年育成資金基金積立金	1,000 400
				3 衛生費寄付金	50	市立病院新築資金基金積立金	
				4 土木費寄付金	100	緑化事業資金基金積立金	
				5 教育費寄付金	200	交通災害遺児奨学資金基金積立金 施設維持補修費（アスベスト対策事業費）	100 100
19 繰 入 金	705,834	4,160	701,674				
1 特別会計繰入金	162,615	10,600	152,015				
1 特別会計繰入金	12,615	10,600	2,015	1 港湾整備事業特別会計繰入金	10,600		
2 基金繰入金	543,219	6,440	549,659				

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1 基金繰入金	千円 53,219	千円 6,440	千円 59,659	10 教育振興資金基金繰入金	千円 6,440	マイクロバス購入費	千円
20 諸 収 入	12,805,335	13,562	12,791,773				
5 雑 入	1,851,110	13,562	1,837,548				
2 雑 入	1,851,109	13,562	1,837,547	34 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	95		
				42 旧堺小学校利用者負担金収入 〔従来の42節を43節に改める。〕	2,240		
				43 雑 入	15,897	雑 入	
21 市 債	3,124,400	82,500	3,206,900				
1 市 債	3,124,400	82,500	3,206,900				
4 土 木 債	604,800	28,200	633,000	3 都市計画事業債	24,000	小樽公園再整備事業	
				5 建設機械整備事業債	4,200	ロータリ除雪車購入費	
5 消 防 債	10,700	48,400	59,100	2 消防施設整備事業債	48,400	機動力増強・近代化事業 (化学消防ポンプ自動車購入)	29,900
						救急業務高度化推進事業 (高規格救急自動車・資機材購入)	18,500

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 教 育 債	千円 61,300	千円 5,900	千円 67,200	3 総合体育館設備 整備事業債	千円 100	施設維持補修（アスベスト対策事業） （仮称）新博物館整備事業
				4 社会教育施設整 備事業債	6,000	
歳 入 合 計	62,793,665	141,695	62,935,360			

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 929,704	千円 4,253	千円 933,957		千円	千円		千円 2,801	千円 1,452
1 総務管理費	772,675	4,253	776,928					2,801	1,452
1 一般管理費	342,022	161	342,183	1 報酬	161	文化芸術審議会委員報酬			161
4 財産管理費	94,674	2,400	97,074	11 需用費 13 委託料	1,553 847	旧堺小学校管理経費	貸家料 雑入	561 2,240	401
10 諸費	62,949	1,692	64,641	19 負担金補助及び交付金	1,692	訴訟関係経費			1,692
3 民生費	18,480,776	1,400	18,482,176					1,400	
1 社会福祉費	6,823,755	1,000	6,824,755					1,000	
1 社会福祉総務費	81,785	1,000	82,785	25 積立金	1,000	社会福祉事業資金基金積立金	寄付金	1,000	
2 児童福祉費	3,094,113	400	3,094,513					400	
2 青少年女性活動費	19,931	400	20,331	25 積立金	400	青少年育成資金基金積立金	寄付金	400	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 衛 生 費	千円 4,758,332	千円 1,000	千円 4,759,332		千円	千円		千円 50	千円 950
1 保 健 衛 生 費	3,206,219	50	3,206,269					50	
5 諸 費	29	50	79	25 積 立 金	50	市立病院新築資金基金積立金	寄 付 金	50	
3 清 掃 費	1,189,412	950	1,190,362						950
3 廃棄物処分場費	138,690	950	139,640	13 委 託 料	950	廃棄物最終処分場廃棄物計量システム変更 関係経費			950
8 土 木 費	5,531,817	41,407	5,573,224					36,738	4,669
1 土 木 総 務 費	2,382	660	3,042						660
2 建 築 管 理 費	1,613	660	2,273	9 旅 費	155	構造強度対策事業費			660
				11 需 用 費	115				
				14 使用料及び 賃 借 料	100				
				18 備品購入費	290				
2 道 路 橋 り よ う 費	1,682,170	12,972	1,695,142					12,638	334
6 建 設 機 械 整 備 費		12,972	12,972	18 備品購入費	12,972	建設機械整備費	国庫補助金	8,438	334
						ロータリ除雪車購入費 1台	市 債	4,200	

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 都市計画費	千円 2,368,309	千円 24,100	千円 2,392,409		千円	千円		千円 24,100	千円	
4 公園費	131,956	24,100	156,056	13 委託料 15 工事請負費 25 積立金	10,800 13,200 100	小樽公園再整備事業費 緑化事業資金基金積立金	24,000 100	市 債 寄 付 金	24,000 100	
5 住宅費	578,754	70	578,824						70	
2 住宅事業会計繰出金	270,722	70	270,792	28 繰 出 金	70				70	
6 港湾費	814,951	3,605	818,556						3,605	
4 港湾整備事業会計繰出金		3,605	3,605	28 繰 出 金	3,605				3,605	
9 消 防 費	209,555	80,095	289,650					74,563	5,532	
1 消 防 費	209,555	80,095	289,650					74,563	5,532	
2 非常備消防費	71,153	95	71,248	8 報 償 費	95	消防団員退職報償金		共 済 基 金 収 入	95	
3 消防施設費 〔従来の3目を 4目に改める。〕		80,000	80,000	18 備品購入費	80,000	機動力増強・近代化事業費 (化学消防ポンプ自動車購入) 救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車・資機材購入)	47,000 33,000	国庫補助金 市 債 国庫補助金 市 債	13,683 29,900 12,385 18,500	5,532

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 1,826,070	千円 13,540	千円 1,839,610		千円	千円		千円 12,540	千円 1,000	
1 教育総務費	181,246	100	181,346					100		
3 諸 費	127,381	100	127,481	25 積立金	100	交通災害遺児奨学資金基金積立金	寄付金	100		
2 小学校費	527,569	6,440	534,009					6,440		
2 教育振興費	175,099	6,440	181,539	18 備品購入費	6,440	マイクロバス購入費	基金繰入金	6,440		
5 社会教育費	300,633	7,000	307,633					6,000	1,000	
1 社会教育総務費	163,342	7,000	170,342	9 旅 費	30	(仮称)新博物館整備事業費	6,000	市 債	6,000	1,000
				11 需 用 費	300	旧交通記念館維持管理経費	1,000			
				12 役 務 費	200					
				13 委 託 料	6,300					
				14 使用料及び 賃 借 料	170					
6 社会体育費	196,906		196,906							
2 総合体育館費	80,083		80,083			施設維持補修費 (アスベスト対策事業費(債務負担分))	寄付金 市 債	100 100		
歳 出 合 計	62,793,665	141,695	62,935,360					128,092	13,603	

(2) 港湾整備事業特別会計

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 359,451	千円 1,482	千円 357,969		千円		千円
1 使用料	359,451	1,482	357,969				
1 港湾整備事業使用料	359,451	1,482	357,969	1 ひき船使用料	1,482	延	47回
2 財産収入	100,000	40,262	140,262				
1 財産運用収入 〔従来の1項を 2項に改める。〕		10,262	10,262				
1 財産貸付収入		10,262	10,262	1 貸地料	10,262		
2 財産売払収入	100,000	30,000	130,000				
2 物品売払収入		30,000	30,000	1 物品売払収入	30,000	たていわ丸・さくら丸	
3 繰入金 〔従来の3款を4款に 改め、4款を5款に 改める。〕		3,605	3,605				
1 一般会計繰入金		3,605	3,605				
1 一般会計繰入金		3,605	3,605	1 一般会計繰入金	3,605		
4 諸収入	17,797	3,700	14,097				
1 雑入	17,797	3,700	14,097				
1 雑入	17,797	3,700	14,097	2 ひき船回航費用 負担金収入	3,700		
歳入合計	654,648	38,685	693,333				

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 146,465	千円 49,285	千円 195,750		千円	千円		千円 35,080	千円 14,205
1 港湾整備事業費	146,465	49,285	195,750					35,080	14,205
1 管理費	146,465	49,285	195,750	13 委託料	36,790	ひき船業務等委託料	26,500		
				14 使用料及び賃借料	12,495	ひき船用船料	12,495		
						総 額	214,200 千円		
						予算内訳	{ 18 年度 12,495 "		
							{ 19~28 " 201,705 "		
						ひき船保守管理業務委託料	10,290		
						総 額	176,400 千円		
						予算内訳	{ 18 年度 10,290 "		
							{ 19~28 " 166,110 "		
						管理経費		雑 入	3,700
								ひき船料	1,482
								使用地料	10,262
								物品売払	30,000
								収 入	
3 諸支出金	10,600	10,600							10,600
1 繰出金	10,600	10,600							10,600
1 一般会計繰出金	10,600	10,600		28 繰出金	10,600				10,600
								一般会計	3,605
								繰 入 金	3,605
歳 出 合 計	654,648	38,685	693,333						38,685

(3) 住宅事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
2 国庫支出金	千円 159,661	千円 4,230	千円 163,891		千円		千円
1 国庫補助金	159,661	4,230	163,891				
2 地域住宅交付金	156,661	4,230	160,891	2 公営住宅建替事業費交付金	4,230	オタモイ住宅3・4号棟 測量試験費等 事務費	4,230 4,140 90
4 繰入金	275,022	70	275,092				
2 一般会計繰入金	270,722	70	270,792				
1 一般会計繰入金	270,722	70	270,792	1 一般会計繰入金	70		
6 市 債	520,200	5,100	525,300				
1 市 債	520,200	5,100	525,300				
1 市 債	520,200	5,100	525,300	1 市営住宅整備事業債	5,100	公営住宅建替事業	
歳入合計	1,565,350	9,400	1,574,750				

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 715,167	千円 9,400	千円 724,567		千円	千円		千円 9,330	千円 70	
2 住宅建築費	341,344	9,400	350,744					9,330	70	
1 公営住宅建築費	341,344	9,400	350,744	11 需用費	200	公営住宅建替事業費 (オタモイ住宅3・4号棟)	9,400	地域住宅 交付金	4,230	70
				12 役務費	600			市 債	5,100	
				13 委託料	8,600	測量試験費等 事務費	9,200 200			
								一般会計 繰入金	70	70
歳出合計	1,565,350	9,400	1,574,750					9,400		

2 債務負担行為補正に関する調

特別会計

(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 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						区 分	金 額						区 分	金 額		
ひき船用船料	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
								201,705			19 ~ 28	201,705			201,705	
ひき船保守管理業務 委託料								166,110			19 ~ 28	166,110			166,110	
計	/	/	/	/	490,642	/	490,588	54	/	/	/	858,457	/	490,588	367,869	
合 計	/	/	1,000,848	/	(721,798) 3,182,656	/	834,751	2,347,905	/	/	1,000,848	(721,798) 3,550,471	/	834,751	2,715,720	

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成17年度末現在高見込額			平成18年度中起債見込額			平成18年度中元金償還見込額			平成18年度末現在高見込額		
		見込額	増減額	確定額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	増減額	補正後の額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普通債	50,291,107	255,136	50,035,971	1,602,400	82,500	1,684,900	5,937,479	5,937,479	45,956,028	172,636	45,783,392	
	(1)庁舎	29,791	1,780	28,011	7,200		7,200	4,807	4,807	32,184	1,780	30,404	
	(3)民生	454,819	3,099	451,720	21,900		21,900	36,459	36,459	440,260	3,099	437,161	
	(4)衛生	4,538,464	15,201	4,523,263	332,300		332,300	543,977	543,977	4,326,787	15,201	4,311,586	
	(5)労働	876,673	420	876,253				114,065	114,065	762,608	420	762,188	
	(6)農林水産	349,807	2,399	347,408				17,534	17,534	332,273	2,399	329,874	
	(7)商工	75,116	100	75,216				9,308	9,308	65,808	100	65,908	
	(8)土木	22,726,075	98,644	22,627,431	492,400	28,200	520,600	2,761,296	2,761,296	20,457,179	70,444	20,386,735	
	(9)港湾	9,779,808	3,590	9,776,218	112,400		112,400	913,635	913,635	8,978,573	3,590	8,974,983	
	(10)消防	772,231	5,200	767,031	10,700	48,400	59,100	107,257	107,257	675,674	43,200	718,874	
	(11)教育	8,102,962	124,931	7,978,031	613,200	5,900	619,100	1,253,556	1,253,556	7,462,606	119,031	7,343,575	
	(13)その他	619,642	28	619,670				73,044	73,044	546,598	28	546,626	
	2 災害復旧債	85,233	22,738	107,971				4,114	4,114	81,119	22,738	103,857	
	(3)その他	16,570	22,738	39,308				462	462	16,108	22,738	38,846	
3 その他	13,957,591	7,162	13,950,429	1,522,000		1,522,000	578,448	578,448	14,901,143	7,162	14,893,981		
(2)減税補てん債	4,308,148	4,461	4,303,687	136,000		136,000	340,356	340,356	4,103,792	4,461	4,099,331		
(3)臨時税収補てん債	787,117	1	787,116				58,654	58,654	728,463	1	728,462		
(4)臨時財政対策債	8,724,097	2,700	8,721,397	1,386,000		1,386,000	148,196	148,196	9,961,901	2,700	9,959,201		
計	64,333,931	239,560	64,094,371	3,124,400	82,500	3,206,900	6,520,041	6,520,041	60,938,290	157,060	60,781,230		
特 別 会 計	港湾整備	4,404,212	15,899	4,388,313	177,400		177,400	404,316	404,316	4,177,296	15,899	4,161,397	
	住宅	5,738,765	14,892	5,723,873	520,200	5,100	525,300	654,937	654,937	5,604,028	9,792	5,594,236	
	簡易水道	1,008,766	1	1,008,767				38,935	38,935	969,831	1	969,832	
	計	11,506,667	30,790	11,475,877	697,600	5,100	702,700	1,103,296	1,103,296	11,100,971	25,690	11,075,281	
合計	75,840,598	270,350	75,570,248	3,822,000	87,600	3,909,600	7,623,337	7,623,337	72,039,261	182,750	71,856,511		

平成18年
小樽市議会

第2回定例会

(議案第4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

収益的支出

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	3 付帯事業費用		千円	千円	千円	
			10,810,619	5,500	10,816,119	
		2 看護学院費	71,246	5,500	76,746	
			9,672	5,500	15,172	

平成18年度 小樽市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	20,369,805	20,151,697	218,108
前 年 度 繰 越 金	152,058	39,765	112,293
医 業 収 益	8,024,820	8,010,610	14,210
医 業 外 収 益	1,103,488	919,910	183,578
付 帯 事 業 収 益	77,390	71,246	6,144
特 別 利 益	4,913	20,000	15,087
企 業 債	437,500	112,400	325,100
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	-	62
国 庫 補 助 金	2,740	-	2,740
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	1,528,084	8,110
一 時 借 入 金	2,040,000	2,300,000	260,000
預 り 金	2,541,441	2,700,000	158,559
支 払 資 金	20,330,040	20,064,406	265,634
医 業 費 用	9,663,552	9,519,210	144,342
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 用	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	4,400,000	-
長 期 貸 付 金	6,396	9,204	2,808
退 職 給 与 金	108,034	-	108,034
国 庫 補 助 金 返 還 金	315	115	200
一 時 借 入 金 返 済 金	1,970,000	2,100,000	130,000
過 年 度 未 払 金	955,205	948,741	6,464
預 り 金	2,540,746	2,700,000	159,254
差 引	39,765	87,291	47,526

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) 他会計借入金	4,400,000 千円	
イ 土地	31,980 千円		固定負債合計		4,400,000 千円
ロ 建物	2,568,761				
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	770,000	
ホ 備品	244,550		(2) 未払金	563,368	
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		1,378,089
減価償却累計額	4,235,799	2,099,087 千円	負債合計		5,778,089
有形固定資産合計		2,099,087 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		22,152	イ 企業債	788,778 千円	788,778
投資合計		22,152	資本金合計		5,170,056
固定資産合計		2,122,414 千円			
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金		87,291	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,500,884	イ 補助金	220,660	
(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		1,660,356	ニ 寄付金	13,020	
			資本剰余金合計		638,045
3. 繰延勘定			(2) 欠損金		
(1) 退職給与金		805,647	イ 当年度未処理欠損金	6,997,773	
繰延勘定合計		805,647	欠損金合計		6,997,773
			剰余金合計		6,359,728
資 産 合 計		4,588,417	資 本 合 計		1,189,672
			負債資本合計		4,588,417

付 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

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	10,810,619	5,500	10,816,119		5,500	5,500	-	
3 付帯事業費用	71,246	5,500	76,746		5,500	5,500	-	
2 看護学院費	9,672	5,500	15,172		5,500	5,500	-	
				消耗品費	40	40	-	
				消耗備品費	288	288	-	
				燃料費	591	591	-	
				修繕費	138	138	-	
				賃借料	150	150	-	
				通信運搬費	120	120	-	
				委託料	2,272	2,272	-	
				負担金	1,901	1,901	-	

平成 1 8 年
小樽市議会

第 2 回 定 例 会 (議案第 5 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

資本的支出

支 出

款	項	目	既決予定額(千)	補正予定額(千)	計	備 考
1.資本的支出			53,100	1,250	54,350	
	1.建設改良費		3,100	1,250	4,350	
		1.築造工事費	3,100	1,250	4,350	廃棄物計量システム変更 委託業務

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	前年度決算見込額 (千円)	当年度予定額 (千円)	増 減 (千円)
受入資金	430,694	361,055	69,639
前年度繰越金	264,471	210,499	53,972
営業収益	138,514	122,165	16,349
営業外収益	1,605	1,168	437
未収金	9,788	11,233	1,445
預り金	16,316	15,990	326
支払資金	220,195	173,810	46,385
営業費用	91,684	93,847	2,163
営業外費用	2,319	1,800	519
建設改良費	2,529	4,350	1,821
一般会計貸付金	100,000	50,000	50,000
未払金	7,347	7,823	476
預り金	16,316	15,990	326
差 引	210,499	187,245	23,254

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	591,221
ホ 機械及び装置	22,606
ヘ 器具及び備品	18,628

減価償却累計額 340,111 1,763,773千円

有形固定資産合計 1,763,773千円

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 81

無形固定資産合計 81

(3) 投 資

イ 長期貸付金 450,000

投資合計 450,000

固定資産合計 2,213,854千円

2. 流動資産

(1) 現金及び預金 187,245

(2) 未 収 金 7,300

(3) その他流動資産 12,200

流動資産合計 206,745

資 産 合 計 2,420,599

3. 流動負債

(1) 未 払 金 6,857千円

(2) その他流動負債 12,200

流動負債合計 19,057千円

負 債 合 計 19,057

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 45,800千円

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 151,000

利益剰余金合計 525,034

剰 余 金 合 計 525,034

資 本 合 計 2,401,542

負 債 資 本 合 計 2,420,599

平成17年度 小樽市産業廃棄物等処分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

(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	588,269
ホ 機械及び装置	22,607
ヘ 器具及び備品	17,438

減価償却累計額 315,081 1,784,662千円

有形固定資産合計 1,784,662千円

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 81

無形固定資産合計 81

(3) 投 資

イ 長期貸付金 400,000

投資合計 400,000

固定資産合計 2,184,743千円

2. 流動資産

(1) 現金及び預金 210,499

(2) 未 収 金 11,233

(3) その他流動資産 12,200

流動資産合計 233,932

資 産 合 計 2,418,675

3. 流動負債

(1) 未 払 金 7,823千円

(2) その他流動負債 12,200

流動負債合計 20,023千円

負 債 合 計 20,023

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 45,800千円

ロ 建設改良積立金 20,000

ハ 一般会計貸付金 231,739

ニ 当年度未処分利益剰余金 224,605

利益剰余金合計 522,144

剰余金合計 522,144

資 本 合 計 2,398,652

負 債 資 本 合 計 2,418,675

附 属 説 明 資 料

産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業 会 計

資 本 的 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 資 本 的 支 出	千円 53,100	千円 1,250	千円 54,350		千円	
1 建 設 改 良 費	3,100	1,250	4,350			
1 築 造 工 事 費	3,100	1,250	4,350	委 託 料	1,250	廃棄物計量システム変更 委 託 業 務