

第1回定例会 平成19年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第18号～第19号分)

平成20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		
20 諸収入	千円 5,847,698	千円 4,344	千円 5,852,042				千円
5 雑入	2,608,202	4,344	2,612,546				
2 雑入	2,608,201	4,344	2,612,545	53 雑	入	4,344	雑入
歳入合計	57,371,078	4,344	57,375,422				

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	
8 土木費	千円 5,962,851	千円 4,344	千円 5,967,195				千円		千円	千円 4,344
5 住宅費	506,650	4,344	510,994							4,344
2 住宅事業会計繰出金	306,806	4,344	311,150	28 繰	出	金	4,344			4,344
歳出合計	57,371,078	4,344	57,375,422							4,344

(2) 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	
4 繰 入 金	千円 310,586	千円 4,344	千円 314,930		千円	千円
2 一般会計繰入金	306,806	4,344	311,150			
1 一般会計繰入金	306,806	4,344	311,150	1 一般会計繰入金	4,344	
6 市 債	427,900	175,700	603,600			
1 市 債	427,900	175,700	603,600			
1 市 債	427,900	175,700	603,600	2 公的資金借換債	175,700	
歳 入 合 計	1,481,536	180,044	1,661,580			

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 公債費	千円 638,758	千円 180,044	千円 818,802		千円	千円		千円 175,700	千円 4,344
1 公債費	638,758	180,044	818,802					175,700	4,344
1 元 金	482,162	180,044	662,206	23 償還金 及利息 及び割引料	180,044	市債元金償還金（公的資金借換分）	市 債	175,700	4,344
							一般会計 繰入金	4,344	4,344
歳出合計	1,481,536	180,044	1,661,580					180,044	

2 市 債 補 正 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成 1 9 年 度 中 起 債 見 込 額			平成 1 9 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額			平成 1 9 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
特 別 会 計	住 宅	千円 427,900	千円 175,700	千円 603,600	千円 482,162	千円 180,044	千円 662,206	千円 5,277,298	千円 4,344	千円 5,272,954
	計	675,800	175,700	851,500	1,074,988	180,044	1,255,032	10,322,547	4,344	10,318,203
	合 計	4,374,600	175,700	4,550,300	8,178,961	180,044	8,359,005	67,793,673	4,344	67,789,329

平成20年

小樽市議会

第 1 回 定 例 会

(議案第20号)

平成19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19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	1. 企業債		千円	千円	千円	
			1,020,945	907,400	1,928,345	
			750,000	907,400	1,657,400	
		1. 企業債	750,000	907,400	1,657,400	公的資金等借換債

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	
			2,180,204	908,373	3,088,577	
			1,259,376	908,373	2,167,749	
	1. 企業債償還金	1,259,376	908,373	2,167,749		

平成 1 9 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	5,703,986	7,864,888	2,160,902
前年度繰越金	275,052	345,040	69,988
営業収益	2,660,470	2,546,988	113,482
営業外収益	290,445	289,654	791
特別利益	2,105	538	1,567
企業負担金	789,200	1,363,500	574,300
工事負担金	77,385	70,645	6,740
貸付金償還	7,475	2,134	5,341
固定資産売却	350,000	200,000	150,000
未預り	438	61	377
一時借入金	430,771	333,128	97,643
短期貸付金償還	120,645	113,200	7,445
	-	100,000	100,000
	700,000	2,500,000	1,800,000
支 払 資 金	5,358,946	7,741,977	2,383,031
営業費用	1,198,939	1,120,398	78,541
営業外費用	884,934	847,368	37,566
建設改良費	814,100	748,643	65,457
企業債償還	1,202,307	1,879,049	676,742
貸付金	100,000	100,000	-
退職給与	-	22,971	22,971
貯蔵品購入	24,814	26,380	1,566
未預り	119,417	173,168	53,751
一時借入金	124,435	114,000	10,435
	-	100,000	100,000
短期貸付	890,000	2,610,000	1,720,000
差 引	345,040	122,911	222,129

平成19年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成20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	92,714 千円	
イ土地	284,519 千円		(2)預り金	<u>14,728</u>	
ロ建物	2,124,107		流動負債合計		107,442 千円
ハ構築物	39,037,909		負債合計		<u>107,442</u>
ニ機械及び装置	5,090,610				
ホ車両運搬具	47,798				
ヘ工具、器具及び備品	332,863				
トその他有形固定資産	38,017				
チ建設仮勘定	813,385				
減価償却累計額	<u>15,988,198</u>	<u>31,781,010</u> 千円			
有形固定資産合計		31,781,010 千円			
(2)無形固定資産			5. 資本金		
イ電話加入権	<u>1,134</u>		(1)自己資本金	4,400,169	
無形固定資産合計		1,134	(2)借入資本金		
(3)投資			イ企業債	<u>19,920,371</u> 千円	<u>19,920,371</u>
イ貸付金	<u>200,000</u>		資本金合計		24,320,540
投資合計		<u>200,000</u>			
固定資産合計		31,982,144 千円	6. 剰余金		
2. 流動資産			(1)資本剰余金		
(1)現金及び預金		122,911	イ受贈財産評価額	1,601,345	
(2)未収金		432,247	ロ補助金	4,721,570	
(3)貯蔵品		6,554	ハ負担金	1,054,408	
(4)短期貸付金		300,000	ニ工事負担金	2,239,656	
(5)その他流動資産		<u>12,200</u>	ホ補償金	3,785	
流動資産合計		873,912	ヘ寄付金	<u>227,720</u>	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		9,848,484
(1)退職給与金		260,275	(2)欠損金		
繰延勘定合計		<u>260,275</u>	イ当年度未処理欠損金	<u>1,160,135</u>	
資産合計		<u>33,116,331</u>	欠損金合計		<u>1,160,135</u>
			剰余金合計		<u>8,688,349</u>
			資本合計		<u>33,008,889</u>
			負債資本合計		<u>33,116,331</u>

付屬說明資料

水 道 事 業 會 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	
1. 資本的收入	千円 1,020,945	千円 907,400	千円 1,928,345		千円	千円
1. 企業債	750,000	907,400	1,657,400			
1. 企業債	750,000	907,400	1,657,400	企業債	907,400	公的資金等借換債 907,400

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	
1. 資本の支出	千円 2,180,204	千円 908,373	千円 3,088,577		千円	千円
2. 企業債償還金	1,259,376	908,373	2,167,749			
1. 企業債償還金	1,259,376	908,373	2,167,749	企業債償還金	908,373	企業債元金償還金（公的資金等借換分） 908,373

企 業 債 に 関 す る 調

区 分	借入年度	借 入 元 金 (内本年度借入額)	前 年 度 末 現在高見込額	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				
配水管整備事業	昭和52年度 ～ 平成19年度	円 8,915,300,000 (297,800,000)	円 6,297,792,611	円 627,944,506	円 210,862,296	円 5,967,648,105	% 1.20 ～ 8.10	財 務 省 公営企業金融公庫	
配水管整備事業 〔 公的資金等借換債 〕	平成17年度 ～ 平成19年度	円 397,100,000 (339,400,000)	円 40,482,599	円 11,405,890	円 843,826	円 368,476,709	1.45 ～ 2.50	公営企業金融公庫 民間等資金	
第2次銭函地区拡張事業	昭和52年度	円 112,600,000	円 8,743,919	円 8,743,919	円 428,539	円 -	6.50	財 務 省	
上水道第6次拡張事業	昭和53年度 ～ 平成9年度	円 14,033,600,000	円 8,867,878,622	円 1,162,059,842	円 452,087,185	円 7,705,818,780	2.10 ～ 8.00	財 務 省 公営企業金融公庫	
上水道第6次拡張事業 〔 公的資金等借換債 〕	平成17年度 ～ 平成19年度	円 670,600,000 (568,000,000)	円 72,482,584	円 20,269,089	円 1,520,751	円 620,213,495	1.45 ～ 2.50	公営企業金融公庫 民間等資金	
奥沢ダム改良事業	昭和63年度 ～ 平成4年度	円 590,000,000	円 428,857,926	円 20,764,318	円 23,089,920	円 408,093,608	4.40 ～ 6.65	財 務 省 公営企業金融公庫	
天神浄水場改良事業	平成5年度 ～ 平成15年度	円 2,917,400,000	円 2,266,497,974	円 210,897,484	円 38,560,212	円 2,055,600,490	0.50 ～ 4.75	財 務 省 公営企業金融公庫	
老朽施設等更新改良事業	平成11年度 ～ 平成19年度	円 2,900,900,000 (447,000,000)	円 2,337,320,501	円 94,888,163	円 38,365,888	円 2,689,432,338	0.50 ～ 3.50	財 務 省 公営企業金融公庫	
豊倉浄水場排水処理施設 整備事業	平成13年度	円 106,000,000	円 106,000,000	円 3,402,831	円 2,313,387	円 102,597,169	2.20	財 務 省 公営企業金融公庫	
水質検査施設整備事業	平成14年度 ～ 平成15年度	円 29,300,000	円 9,862,764	円 7,372,910	円 39,160	円 2,489,854	0.20 ～ 0.95	財 務 省 公営企業金融公庫	
計		円 30,672,800,000 (1,652,200,000)	円 20,435,919,500	円 2,167,748,952	円 768,111,164	円 19,920,370,548			

平成20年

小樽市議会

第1回定例会

(議案第21号)

平成19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19年度小樽市下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
			千円	千円	千円	
1. 資本的収入			2,062,841	2,180,200	4,243,041	
	1. 企業債		1,146,600	2,180,200	3,326,800	
		1. 企業債	1,146,600	2,180,200	3,326,800	公的資金等借換債

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			3,759,782	2,181,082	5,940,864	
	2. 企業債償還金		2,336,286	2,181,082	4,517,368	
		1. 企業債償還金	2,336,286	2,181,082	4,517,368	

平成 1 9 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	7,221,506	10,952,994	3,731,488
前年度繰越金	28,402	9,449	18,953
営業収 益	1,944,944	1,920,252	24,692
営業外収 益	1,644,307	1,567,012	77,295
企業債 債	1,115,400	3,144,400	2,029,000
補助金	355,100	699,000	343,900
負担金	219,065	180,791	38,274
受益者負担金	12,984	7,826	5,158
工事負担金	46,236	1,917	44,319
貸付金償還金	29,112	23,275	5,837
固定資産売却代金	74	-	74
未収金	364,595	260,372	104,223
預り金	24,487	22,900	1,587
一時借入金	1,190,000	1,500,000	310,000
短期貸付金償還金	-	1,400,000	1,400,000
資本費平準化債	33,800	22,100	11,700
下水道事業債(特別措置分)	213,000	193,700	19,300
支 払 資 金	7,212,057	10,910,500	3,698,443
営業費用	973,852	986,705	12,853
営業外費用	1,261,335	1,182,758	78,577
建設改良費用	786,820	1,359,346	572,526
企業債償還金	2,396,903	4,438,368	2,041,465
貸付金	10,712	7,482	3,230
未払金	137,712	122,741	14,971
預り金	24,723	23,100	1,623
一時借入金	1,620,000	1,390,000	230,000
短期貸付金	-	1,400,000	1,400,000
差 引	9,449	42,494	33,045

平成19年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成20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	3,053,488 千円	
イ土地	3,283,053 千円		固定負債合計		3,053,488 千円
ロ建物	13,242,886				
ハ構築物	51,031,857		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,513,349		(1)一時借入金	300,000	
ホ車両運搬具	3,360		(2)未払金	92,453	
ヘ工具、器具及び備品	289,128		(3)預り金	292	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		392,745
チ建設仮勘定	1,415,920		負債合計		3,446,233
減価償却累計額	26,994,638	64,785,988 千円			
有形固定資産合計		64,785,988 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	24,991,945 千円	24,991,945
イ貸付金	27,904	27,904	資本金合計		25,757,559
投資合計		27,904			
固定資産合計		64,819,364 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	1,345,785	
(1)現金及び預金	42,494		ロ補助金	38,451,132	
(2)未収金	350,251		ハ負担金	4,459,798	
流動資産合計		392,745	ニ受益者負担金	1,334,520	
			ホ工事負担金	489,109	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		47,173,644
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	11,038,057	
			欠損金合計		11,038,057
			剰余金合計		36,135,587
			資本合計		61,893,146
			負債資本合計		65,339,379
3. 繰延勘定					
(1)退職給与金	127,270	127,270			
繰延勘定合計		127,270			
資産合計		65,339,379			

付屬說明資料

下 水 道 事 業 會 計

資本的收入

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		說 明
				区 分	金 額	
1.資本的收入	千円 2,062,841	千円 2,180,200	千円 4,243,041		千円	千円
1.企業債	1,146,600	2,180,200	3,326,800			
1.企業債	1,146,600	2,180,200	3,326,800	企業債	2,180,200	公的資金等借換債 2,180,200

資本の支出

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		說 明
				節	金 額	
1.資本の支出	千円 3,759,782	千円 2,181,082	千円 5,940,864		千円	千円
2.企業債償還金	2,336,286	2,181,082	4,517,368			
1.企業債償還金	2,336,286	2,181,082	4,517,368	企業債償還金	2,181,082	企業債元金償還金（公的資金等借換分） 2,181,082

企 業 債 に 関 す る 調

区 分	借入年度	借 入 元 金 (内本年度借入額)	前 年 度 末 現在高見込額	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				
資 本 金	下水道事業費	昭和52年度 ～ 平成19年度 40,305,034,000 (634,700,000)	24,528,856,478	3,826,413,864	1,052,029,178	21,337,142,614	0.50 ～ 8.10	財 務 省 公 営 企 業 金 融 公 庫 民 間 等 資 金	
	下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成15年度 ～ 平成19年度 4,557,700,000 (2,092,000,000)	1,810,389,084	247,586,781	36,225,497	3,654,802,303	1.40 ～ 2.50	公 営 企 業 金 融 公 庫 民 間 等 資 金	
	小 計	44,862,734,000 (2,726,700,000)	26,339,245,562	4,074,000,645	1,088,254,675	24,991,944,917			
固 定 負 債	未稼働資産等債	昭和58年度 104,000,000	38,559,507	38,559,507	2,655,022	-	7.20	公 営 企 業 金 融 公 庫	
	未稼働資産等債 〔公的資金等借換債〕	平成19年度 31,800,000 (31,800,000)	-	-	-	31,800,000	2.40	公 営 企 業 金 融 公 庫	
	資本費平準化債 (未利用分)	平成元年度 ～ 平成19年度 2,943,100,000 (22,100,000)	1,399,295,102	404,807,114	24,700,475	1,016,587,988	0.85 ～ 6.70	公 営 企 業 金 融 公 庫 民 間 等 資 金	
	資本費平準化債 (未利用分) 〔公的資金等借換債〕	平成19年度 56,400,000 (56,400,000)	-	-	-	56,400,000	1.55	民 間 等 資 金	
	資本費平準化債 (拡大分)	平成17年度 ～ 平成19年度 839,000,000 (54,300,000)	784,700,000	-	16,996,066	839,000,000	2.00 ～ 3.60	民 間 等 資 金	
	下水道事業債 (特別措置分)	平成18年度 ～ 平成19年度 1,109,700,000 (547,900,000)	561,800,000	-	12,942,049	1,109,700,000	2.30 ～ 3.60	民 間 等 資 金	
	小 計	5,084,000,000 (712,500,000)	2,784,354,609	443,366,621	57,293,612	3,053,487,988			
合 計		49,946,734,000 (3,439,200,000)	29,123,600,171	4,517,367,266	1,145,548,287	28,045,432,905			

第1回定例会 平成19年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第22号～第26号分)

平成20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	
10 地方特例交付金	千円 122,000	千円 44,350	千円 77,650		千円	千円
1 地方特例交付金	52,000	2,387	49,613			
1 地方特例交付金	52,000	2,387	49,613	1 地方特例交付金	2,387	
2 特別交付金	70,000	41,963	28,037			
1 特別交付金	70,000	41,963	28,037	1 特別交付金	41,963	
11 地方交付税	15,151,000	335,315	14,815,685			
1 地方交付税	15,151,000	335,315	14,815,685			
1 地方交付税	15,151,000	335,315	14,815,685	1 地方交付税	335,315	普通交付税
15 国庫支出金	9,071,229	135,512	9,206,741			

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 庫 負 担 金	8,392,573	388	8,392,185				
1 民生費負担金	8,364,173	388	8,363,785	5 国民健康保険基 盤安定等負担金	388	保険者支援分 基本額 599 千円 × 1/2	300
						高医療費市町村運営安定化分 基本額 264 " × 1/3	88
2 国 庫 補 助 金	645,992	135,900	781,892				
3 土木費補助金	426,368	135,900	562,268	1 地域住宅交付金	135,900	小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金	
16 道 支 出 金	2,663,263	4,579	2,658,684				
1 道 負 担 金	1,668,971	4,579	1,664,392				
2 民生費負担金	1,630,452	4,579	1,625,873	3 国民健康保険基 盤安定等負担金	4,579	保険基盤安定分 基本額 5,787 千円 × 3/4	4,341
						保険者支援分 基本額 599 " × 1/4	150
						高医療費市町村運営安定化分 基本額 264 " × 1/3	88
18 寄 付 金	6,842	300	7,142				
1 寄 付 金	6,842	300	7,142				

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 付 金	千円 6,842	千円 300	千円 7,142	2 民生費寄付金	千円 100	社会福祉事業資金基金積立金
				4 教育費寄付金	100	奨学資金基金積立金
				5 土木費寄付金	100	まちなみ整備資金基金積立金
20 諸 収 入	5,952,042	163,698	6,115,740			
5 雑 入	2,712,546	163,698	2,876,244			
2 雑 入	2,712,545	163,698	2,876,243	26 鉄くず等売払収入	50,525	資源物分別収集事業費
				39 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	600	歳出同額
				53 雑 入	112,573	雑 入
21 市 債	3,698,800	475,963	3,222,837			
1 市 債	3,698,800	475,963	3,222,837			

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 土 木 債	千円 523,900	千円 2,000	千円 525,900	1 道路新設改良事業債	千円 1,400	市道整備事業
				4 港湾事業債	600	国直轄事業（北防波堤改良事業）
3 教 育 債	108,800	400	109,200	1 義務教育施設整備事業債	400	擁壁改修事業（西陵中）
4 臨時財政対策債	1,184,000	2,437	1,186,437	1 臨時財政対策債	2,437	
5 公的資金借換債	936,800	669,900	266,900	1 公的資金借換債	669,900	
6 退 職 手 当 債	822,000	15,000	837,000	1 退職手当債	15,000	
10 減収補てん債		174,100	174,100	1 減収補てん債	174,100	
歳 入 合 計	57,475,422	560,697	56,914,725			

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	
3 民 生 費	18,903,561	65,999	18,837,562					4,867	61,132	
1 社会福祉費	6,998,704	65,999	6,932,705					4,867	61,132	
1 社会福祉総務費	101,460	100	101,560	25 積 立 金	100	社会福祉事業資金基金積立金	寄 付 金	100		
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,487,453	2,235	1,489,688	28 繰 出 金	2,235	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 出産育児一時金分 保険料減免分	5,787 599 264 3,433 5,452	道 負 担 金 国庫負担金 道 負 担 金 国庫負担金 道 負 担 金	4,341 300 150 88 88	7,202
8 介護保険事業会計繰出金	1,824,760	68,334	1,756,426	28 繰 出 金	68,334	保険給付費分 介護給付費準備基金利子収入分	72,350 4,016			68,334
4 衛 生 費	5,836,849	37,253	5,799,596					50,525	87,778	
1 保 健 衛 生 費	3,872,179	37,253	3,834,926						37,253	
2 救急急病対策費	162,714	11,600	174,314	13 委 託 料	11,600	夜間急病センター管理代行業務費				11,600

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
6 老人保健事業会計繰出金	1,734,327	48,853	1,685,474	28 繰 出 金	48,853	医 療 費 分			48,853
3 清 掃 費	1,629,039		1,629,039					50,525	50,525
4 リサイクル推進費	172,900		172,900			資源物分別収集事業費	雑 入	50,525	50,525
8 土 木 費	6,067,195	33,709	6,033,486					138,000	171,709
2 道路橋りょう費	1,740,880		1,740,880					1,400	1,400
3 道路橋りょう維持費	218,600		218,600			市道整備事業費	市 債	1,400	1,400
4 都 市 計 画 費	2,771,887	100	2,771,987					136,000	135,900
3 道道街路事業費	90,000		90,000			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） （繰越明許 17,633 千円） 道道小樽港線（臨港線） （繰越明許 54,183 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 中心市街地活性化対策事業費	千円 778,000	千円	千円 778,000		千円	小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金	千円	千円 135,900	千円 135,900
6 都市景観形成事業費	34,082	100	34,182	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	510,994	13,200	497,794						13,200
2 住宅事業会計繰出金	311,150	13,200	297,950	28 繰出金	13,200				13,200
6 港湾費	960,757	20,609	940,148					600	21,209
1 港湾総務費	472,713	20,609	452,104	19 負担金補助及び交付金	20,609	石狩湾新港管理組合負担金			20,609
3 港湾建設費	180,000		180,000			国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	市債	600	600
9 消防費	229,780	600	230,380					600	
1 消防費	229,780	600	230,380					600	
2 非常備消防費	67,038	600	67,638	8 報償費	600	消防団員退職報償金	共済基金収入	600	
10 教育費	1,810,485	15,100	1,825,585					500	14,600

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 教育総務費	千円 181,356	千円 100	千円 181,456		千円			千円 100	千円
3 諸 費	131,495	100	131,595	25 積立金	100	奨学資金基金積立金	寄付金	100	
2 小学校費	593,967	10,000	603,967						10,000
1 学校管理費	382,887	10,000	392,887	11 需用費	10,000	管理経費			10,000
3 中学校費	332,002	5,000	337,002					400	4,600
1 学校管理費	178,153	5,000	183,153	11 需用費	5,000	擁壁改修事業費(西陵中) 管理経費	市債	400	4,600
						5,000			
12 公債費	8,574,788	454,436	8,120,352					669,900	215,464
1 公債費	8,574,788	454,436	8,120,352					669,900	215,464
1 元 金	7,103,973	454,436	6,649,537	23 償還金 利子及び割引料	454,436	市債元金償還金 " (公的資金借換分)	市債	215,827 670,263	215,464 669,900
15 職員給与費	9,983,567	15,000	9,998,567					15,000	
1 職員給与費	9,983,567	15,000	9,998,567					15,000	

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	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
1 職 員 給 与 費	9,983,567	15,000	9,998,567	3 職 員 手 当 等	15,000	職 員 手 当 等 (退 職 手 当)		市 債	15,000	
歳 出 合 計	57,475,422	560,697	56,914,725						470,142	90,555

(2) 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 4,276,200	千円 5,452	千円 4,270,748		千円	千円
1 国民健康保険料	4,276,200	5,452	4,270,748			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,930,300	5,452	2,924,848	1 医療給付費分現年度分	4,736	減 免 額
				2 介護納付金分現年度分	716	減 免 額
2 国庫支出金	4,488,156	114,794	4,602,950			
1 国庫負担金	2,966,350	146,200	3,112,550			
1 療養給付費等負担金	2,905,300	146,200	3,051,500	1 現年度分	146,200	療養給付費負担金 146,300 老人保健拠出金負担金 500 介護納付金負担金 600
2 国庫補助金	1,521,806	31,406	1,490,400			

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 財政調整交付金	1,517,306	31,406	1,485,900	1 財政調整交付金	31,406	普通調整交付金	5,600
						特別 "	37,006
3 療養給付費等交付金	5,344,244	41,879	5,386,123				
1 療養給付費等交付金	5,344,244	41,879	5,386,123				
1 療養給付費等交付金	5,344,244	41,879	5,386,123	1 現年度分	41,879	療養給付費分	40,900
						老人保健拠出金分	979
4 道 支 出 金	610,472	34,500	644,972				
2 道 補 助 金	549,422	34,500	583,922				
1 財政調整交付金	549,422	34,500	583,922	1 財政調整交付金	34,500		
6 繰 入 金	1,487,453	2,235	1,489,688				
1 一般会計繰入金	1,487,453	2,235	1,489,688				

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 一般会計繰入金	1,487,453	2,235	1,489,688	1 一般会計繰入金	2,235	保険基盤安定分	5,787
						保険者支援分	599
						高医療費市町村運営安定化分	264
						出産育児一時金分	3,433
						保険料減免分	5,452
7 諸 収 入	1,856,325	164,441	2,020,766				
2 雑 入	1,855,815	164,441	2,020,256				
1 雑 入	1,855,815	164,441	2,020,256	6 雑 入	164,441	雑 入	
歳 入 合 計	19,857,357	352,397	20,209,754				

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 324,413	千円 20,850	千円 345,263		千円	千円		千円 10,950	千円 9,900
1 総 務 管 理 費	324,413	20,850	345,263					10,950	9,900
1 一 般 管 理 費	212,088	1,050	213,138	13 委 託 料	1,050	国保情報データベースシステム更新事業費	国庫補助金	1,050	
3 保 健 事 業 費	37,526	19,800	57,326	19 負担金補助 及び交付金	19,800	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	9,900	9,900
2 保 険 給 付 費	12,403,400	330,650	12,734,050					179,544	151,106
1 療 養 諸 費	12,338,300	325,500	12,663,800					179,544	145,956
1 一般被保険者療 養給付費	5,797,300	149,700	5,947,000	19 負担金補助 及び交付金	149,700		国庫負担金 国庫補助金	146,300 32,256	145,956
2 一般被保険者療 養費	53,000	10,100	63,100	19 負担金補助 及び交付金	10,100		道 補 助 金	24,600	
3 一般被保険者高 額療養費	668,200	124,800	793,000	19 負担金補助 及び交付金	124,800				
4 審査支払手数料	29,300		29,300						
5 一般被保険者移 送費	50		50						

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		
6 退職被保険者等療養給付費	千円 5,335,300	千円	千円 5,335,300		千円			療養給付費 交 付 金	千円 40,900	千円
7 退職被保険者等療養費	52,800	3,200	56,000	19 負担金補助 及び交付金	3,200					
8 退職被保険者等高額療養費	402,300	37,700	440,000	19 負担金補助 及び交付金	37,700					
9 退職被保険者等移送費	50		50							
2 出産育児等諸費	65,100	5,150	70,250							5,150
1 出産育児一時金	38,500	5,150	43,650	19 負担金補助 及び交付金	5,150					5,150
3 老人保健拠出金	3,027,708	2,428	3,030,136						1,479	949
1 老人保健拠出金	3,027,708	2,428	3,030,136						1,479	949
1 老人保健拠出金	3,027,708	2,428	3,030,136	19 負担金補助 及び交付金	2,428	一般被保険者分 医療費拠出金 事務費 "	1,449 1,419 30	国庫負担金	500	949
						退職被保険者等分	979	療養給付費 交 付 金	979	

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 介護納付金	千円 674,218	千円 1,531	千円 672,687		千円	千円		千円 800	千円 731
1 介護納付金	674,218	1,531	672,687					800	731
1 介護納付金	674,218	1,531	672,687	19 負担金補助 及び交付金	1,531		国庫負担金 国庫補助金	600 200	731
							国民健康 保 険 料	5,452	5,452
							一 般 会 計 繰 入 金	2,235	2,235
							雑 入	164,441	164,441
歳 出 合 計	19,857,357	352,397	20,209,754					352,397	

(3) 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	
1 支払基金交付金	千円 10,872,532	千円 306,882	千円 10,565,650		千円	千円
1 支払基金交付金	10,872,532	306,882	10,565,650			
1 医療費交付金	10,796,586	306,882	10,489,704	1 医療費交付金	306,882	医療費 13,765 千円 × 10 / 10 13,765 " 586,235 " × 6 / 12 293,117
2 国庫支出金	6,938,965	195,412	6,743,553			
1 国庫負担金	6,932,951	195,412	6,737,539			
1 医療費負担金	6,932,951	195,412	6,737,539	1 医療費負担金	195,412	医療費 586,235 千円 × 4 / 12
3 道支出金	1,678,569	48,853	1,629,716			
1 道負担金	1,678,569	48,853	1,629,716			
1 医療費負担金	1,678,569	48,853	1,629,716	1 医療費負担金	48,853	医療費 586,235 千円 × 1 / 12

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
4 繰 入 金	1,734,327	48,853	1,685,474			
1 一般会計繰入金	1,734,327	48,853	1,685,474			
1 一般会計繰入金	1,734,327	48,853	1,685,474	1 一般会計繰入金	48,853	医 療 費 分
歳 入 合 計	21,226,393	600,000	20,626,393			

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 20,945,854	千円 600,000	千円 20,345,854		千円	千円		千円 551,147	千円 48,853
1 医療諸費	20,945,854	600,000	20,345,854					551,147	48,853
1 医療給付費	20,870,000	600,000	20,270,000	19 負担金補助 及び交付金	600,000	医療給付費	支払基金 交付金	306,882	48,853
							国庫負担金	195,412	
							道負担金	48,853	
							一般会計 繰入金	48,853	48,853
歳出合計	21,226,393	600,000	20,626,393					600,000	

(4) 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 141,887	千円 10,000	千円 151,887		千円	千円
1 国庫補助金	141,887	10,000	151,887			
1 地域住宅交付金	141,887	10,000	151,887	5 公的賃貸住宅家賃低廉化事業交付金	10,000	
4 繰入金	314,930	13,200	301,730			
2 一般会計繰入金	311,150	13,200	297,950			
1 一般会計繰入金	311,150	13,200	297,950	1 一般会計繰入金	13,200	
6 市債	603,600	3,200	606,800			
1 市債	603,600	3,200	606,800			
1 市債	603,600	3,200	606,800	1 市営住宅整備事業債	3,200	改修事業(塩谷E・塩谷C住宅)
歳入合計	1,661,580		1,661,580			

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 842,678	千円	千円 842,678		千円	千円		千円 13,200	千円 13,200
1 住宅管理費	324,157		324,157					13,200	13,200
1 一般管理費	324,157		324,157			市営住宅施設整備費 (改修事業費(塩谷E・塩谷C住宅))	市 債 地域住宅 交付金	3,200 10,000	13,200
							一般会計 繰入金	13,200	13,200
歳 出 合 計	1,661,580		1,661,580						

(5) 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	
3 国庫支出金	千円 3,028,383	千円 118,590	千円 2,909,793		千円	千円
1 国庫負担金	2,123,667	78,711	2,044,956			
1 介護給付費負担金	2,123,667	78,711	2,044,956	1 現年度分	78,711	居宅分 保険給付費 162,174千円 × 20% 32,435 施設分 " 740,974 " × 15 " 111,146
2 国庫補助金	904,716	39,879	864,837			
1 調整交付金	854,735	39,879	814,856	1 現年度分	39,879	保険給付費 578,800千円 × 6.89%
4 支払基金交付金	3,846,846	179,428	3,667,418			
1 支払基金交付金	3,846,846	179,428	3,667,418			
1 介護給付費交付金	3,835,448	179,428	3,656,020	1 現年度分	179,428	保険給付費 578,800千円 × 31%
5 道支出金	1,932,324	109,398	1,822,926			

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1 道 負 担 金	千円 1,908,104	千円 109,398	千円 1,798,706		千円		千円
1 介護給付費負担金	1,908,104	109,398	1,798,706	1 現年度分	109,398	居宅分 保 険 給 付 費	162,174千円 × 12.5% 20,272
						施設分 "	740,974 " × 17.5 " 129,670
6 繰 入 金	1,936,032	68,334	1,867,698				
1 一般会計繰入金	1,824,760	68,334	1,756,426				
1 一般会計繰入金	1,824,760	68,334	1,756,426	1 一般会計繰入金	68,334	保険給付費分	72,350
						介護給付費準備基金利子収入分	4,016
歳 入 合 計	13,269,866	475,750	12,794,116				

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	12,405,454	578,800	11,826,654					407,416	171,384
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	11,201,566	70,000	11,131,566					49,272	20,728
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,345,486	150,000	2,495,486	19 負担金補助 及び交付金	150,000		国庫負担金 国庫補助金	23,023 4,823	20,728
2 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	5,000		5,000				支 払 基 金 交 付 金	21,700	
3 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,551,738	410,000	1,961,738	19 負担金補助 及び交付金	410,000		道 負 担 金	45,772	
4 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	5,000		5,000						
5 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	6,301,542	580,000	5,721,542	19 負担金補助 及び交付金	580,000				
6 特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	5,000		5,000						
7 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	11,506	1,000	12,506	19 負担金補助 及び交付金	1,000				

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	
8 居宅介護住宅改修費	千円 30,873	千円 1,000	千円 31,873	19 負担金補助及び交付金	千円 1,000	千円		千円	千円
9 居宅介護サービス計画給付費	402,109	30,000	372,109	19 負担金補助及び交付金	30,000				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	300		300						
11 特定入所者介護サービス費	540,012	22,000	518,012	19 負担金補助及び交付金	22,000				
12 特例特定入所者介護サービス費	3,000		3,000						
2 介護予防サービス等諸費	941,976	499,000	442,976					351,246	147,754
1 居宅介護予防サービス給付費	600,085	250,000	350,085	19 負担金補助及び交付金	250,000		国庫負担金	99,774	147,754
							国庫補助金	34,381	
2 特例居宅介護予防サービス給付費	1,000		1,000				支 払 基 金 交 付 金	154,690	
							道 負 担 金	62,401	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	234,244	229,000	5,244	19 負担金補助及び交付金	229,000				

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4 特例地域密着型 介護予防サー ビス給付費	500		500						
5 居宅介護予防福 祉用具購入費	2,586		2,586						
6 居宅介護予防住 宅改修費	22,128		22,128						
7 居宅介護予防サ ービス計画給付 費	81,333	20,000	61,333	19 負担金補助 及び交付金	20,000				
8 特例居宅介護予 防サービス計画 給付費	100		100						
3 高額介護サー ビス等費	250,966	10,000	240,966					7,039	2,961
1 高額介護サー ビス等費	250,966	10,000	240,966	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	2,000 689 3,100 1,250	2,961
4 そ の 他 諸 費	10,946	200	11,146					141	59

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 審査支払手数料	千円 10,946	千円 200	千円 11,146	12 役 務 費	千円 200	千円	国庫負担金	千円 40	千円 59
							国庫補助金	14	
							支 払 基 金 交 付 金	62	
							道 負 担 金	25	
5 基金積立金	198,636	103,050	301,686						103,050
1 基金積立金	198,636	103,050	301,686						103,050
1 介護給付費準備 基金積立金	198,636	103,050	301,686	25 積 立 金	103,050				103,050
							一 般 会 計 繰 入 金	68,334	68,334
歳 出 合 計	13,269,866	475,750	12,794,116					475,750	

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 議員	2人	-	16,311	7,226	305	22,591	46,433	4,115	50,548	4.40月分
	議員	28	199,207	-	-	-	-	199,207	22,485	221,692	4.40月分
	その他	4,633	585,996	-	-	-	-	585,996	-	585,996	
	計	4,663	785,203	16,311	7,226	305	22,591	831,636	26,600	858,236	
補正前	長等 議員	2	-	16,311	7,226	305	22,591	46,433	4,115	50,548	4.40月分
	議員	28	199,207	-	-	-	-	199,207	22,485	221,692	4.40月分
	その他	4,633	585,996	-	-	-	-	585,996	-	585,996	
	計	4,663	785,203	16,311	7,226	305	22,591	831,636	26,600	858,236	
比較	長等 議員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1,162人	4,506,053	4,124,676	8,630,729	1,335,840	9,966,569	教育長1名分を含む
補正前	1,162人	4,506,053	4,109,676	8,615,729	1,335,840	9,951,569	教育長1名分を含む
比較	-	-	15,000	15,000	-	15,000	

職員 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	77,798	177,887	4,263	130,935	70,729	972	11,373	210,450
	補正前	77,798	177,887	4,263	130,935	70,729	972	11,373	210,450
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14,326	3,399	148,542	1,248,263	577,306	1,413,318	33,235	1,880	
補正前	14,326	3,399	148,542	1,248,263	577,306	1,398,318	33,235	1,880	
比較	-	-	-	-	-	15,000	-	-	

(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		15,000	千円	1. 退職手当の増減分	15,000 ・ 1人当たり金額の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区分	平均給料月額	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
19年12月1日 現在	平均給料月額	319,387 円	333,717 円	322,422 円	583,975 円
	平均給与月額	360,597 円	368,642 円	376,997 円	935,408 円
	平均年齢	44才8月	51才4月	44才0月	53才10月
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

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	131,400 円	131,400 円	146,100 円	- 円	140,100 円	137,200 円	- 円
大学卒	163,300 円	- 円	176,000 円	276,000 円	173,900 円	- 円	237,700 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
19年12月 1日現在	8	9 人	1.3 %	- 人	- %	- 人	- %	4	1 人	25.0 %
	7	9	1.3	-	-	1	0.4			
	6	59	8.2	-	-	3	1.2	3	3	75.0
	5	149	20.8	3	1.6	24	9.7			
	4	167	23.3	140	73.3	136	54.6			
	3	239	33.3	44	23.0	62	24.9	2	-	-
	2	76	10.5	4	2.1	15	6.0			
	1	9	1.3	-	-	8	3.2	1	-	-
計		717	100.0	191	100.0	249	100.0	計	4	100.0
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			
	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	1	-	-
	3	144	19.2	21	9.9	33	13.0			
	2	88	11.7	5	2.3	18	7.1			
1	18	2.4	-	-	9	3.6	計	3	100.0	
計		750	100.0	213	100.0	253	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医師以外の職員 (平成19年度)	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 課長	複雑・困難 係長	複雑・困難 係主	係	係
医 師 (平成19年度)	保健所長	複雑・困難 主	主	幹	医 師			

エ.昇給

区 分	本 年 度				
	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	合計
職 員 数 (A)	717 人	191 人	249 人	4 人	1,161 人
昇給に係る職員数 (B)	679	189	229	3	1,100
号給数別内訳	1号給	125	81	21	227
	2号給	3	0	1	4
	3号給	551	108	207	869
比率 (B) / (A)	94.7 %	99.0 %	92.0 %	75.0 %	94.7 %

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) 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) 2.125	(1.25) 2.375	(2.35) 4.50	有	

()は、再任用職員における支給率

カ.定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	-	-
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	東京事務所勤務の職員	医師	左記以外の職員
支 給 率	14 %	12 %	- %
支給対象職員数	1 人	4 人	- 人
国の指定基準に基づく支給率	14.5 %	12 %	1 %

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	0.26 %	0.02 %	0.01 %	0.13 %	34.25 %
支給対象職員の比率 (19年12月1日現在)	2.7 %	1.1 %	1.0 %	6.8 %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	・重大災害発生箇所における勤務 ・し尿浄化槽の清掃業務に従事する勤務 ・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) 子等に係る支給額 市 6,000円(国 6,500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 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成19年度中起債見込額			平成19年度中元金償還見込額			平成19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	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
一 般 会 計	1 普 通 債	1,687,800	667,500	1,020,300	6,273,295	454,436	5,818,859	40,942,966	213,064	40,729,902
	(1)庁 舎	9,900	5,100	4,800	9,984		9,984	28,220	5,100	23,120
	(2)民 生	6,200	6,200		38,255		38,255	402,306	6,200	396,106
	(3)衛 生	54,700		54,700	503,238	4,326	498,912	3,824,248	4,326	3,828,574
	(7)土 木	642,600	12,500	630,100	2,937,289	35,245	2,972,534	18,074,547	47,745	18,026,802
	(8)港 湾	766,000	666,400	99,600	1,442,186	516,542	925,644	8,301,887	149,858	8,152,029
	(10)教 育	144,800	34,500	110,300	934,401	26,224	908,177	6,356,450	8,276	6,348,174
	(11)出 資 金	18,900	57,200	76,100	105,097	57,411	162,508	1,789,281	211	1,789,070
	3 そ の 他	2,006,000	191,537	2,197,537	822,414		822,414	16,427,567	191,537	16,619,104
	(4)臨時財政対策債	1,184,000	2,437	1,186,437	372,074		372,074	10,692,827	2,437	10,695,264
	(5)退職手当債	822,000	15,000	837,000				1,266,400	15,000	1,281,400
(6)減収補てん債		174,100	174,100					174,100	174,100	
計	3,698,800	475,963	3,222,837	7,103,973	454,436	6,649,537	57,471,126	21,527	57,449,599	
特 別 会 計	住 宅	603,600	3,200	606,800	662,206		662,206	5,272,954	3,200	5,276,154
	計	851,500	3,200	854,700	1,255,032		1,255,032	10,318,203	3,200	10,321,403
合 計		4,550,300	472,763	4,077,537	8,359,005	454,436	7,904,569	67,789,329	18,327	67,771,002

平成20年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第27号)

平成19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 1 9 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

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	
			10,615,997	531,995	10,084,002	
			9,176,558	533,000	8,643,558	
		1 入 院 収 益	5,987,000	437,000	5,550,000	
		2 外 来 収 益	2,953,000	96,000	2,857,000	
4 特 別 利 益		720,000	1,005	721,005		
	3 固 定 資 産 売 却 益	-	1,005	1,005	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	
			10,138,601	28,367	10,166,968	
			9,517,565	6,389	9,511,176	
		1 給 与 費	4,778,536	80,611	4,859,147	
		2 材 料 費	3,054,700	87,000	2,967,700	薬品費、診療材料費
		2 医 業 外 費 用	524,333	24,431	548,764	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	57,352	24,431	81,783	一時借入金利息
		3 付 帯 事 業 費 用	76,703	5,737	82,440	
		1 給 与 費	59,359	5,737	65,096	
		4 特 別 損 失	20,000	4,588	24,588	
	2 固 定 資 産 売 却 損	-	4,588	4,588	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	
			438,725	273,021	711,746	
	1 企業債		297,500	260,900	558,400	
		1 企業債	297,500	260,900	558,400	医療機器整備事業企業債、退職手当債
	3 固定資産売却代		-	10,082	10,082	
		1 固定資産売却代	-	10,082	10,082	土地売却代、建物売却代
4 国庫補助金		-	2,039	2,039		
	1 国庫補助金	-	2,039	2,039	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 資本的支出			千円	千円	千円	
			719,108	69,192	788,300	
	1 建設改良費		388,550	59,239	329,311	
		2 病院建設事業費	85,050	59,239	25,811	委託料
	3 長期貸付金		7,800	3,276	4,524	
		1 修学資金	7,800	3,276	4,524	修学資金
4 退職給与金		131,332	131,707	263,039		
	1 退職給与金	131,332	131,707	263,039	退職給与金	

平成19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	23,275,011	24,541,635	1,266,624
前 年 度 繰 越 金	39,765	52,361	12,596
医 業 収 益	7,197,690	7,481,879	284,189
医 業 外 収 益	1,024,746	631,767	392,979
付 帯 事 業 収 益	70,855	73,945	3,090
特 別 利 益	20,696	721,005	700,309
企 業 債	238,500	608,000	369,500
他 会 計 出 資 金	49,682	141,225	91,543
他 会 計 長 期 借 入 金	4,400,000	-	4,400,000
固 定 資 産 売 却 代	9,946	10,082	136
国 庫 補 助 金	3,139	2,039	1,100
長 期 貸 付 金 償 還 金	1,404	-	1,404
過 年 度 未 収 金	1,394,713	1,199,332	195,381
一 時 借 入 金	6,530,000	11,420,000	4,890,000
預 引	2,293,875	2,200,000	93,875
支 払 資 金	23,222,650	24,486,693	1,264,043
医 業 費 用	8,852,384	8,912,429	60,045
医 業 外 費 用	79,564	86,974	7,410
付 帯 事 業 費 用	71,630	72,877	1,247
特 別 損 失	552	20,000	19,448
建 設 改 良 費	71,053	329,311	258,258
企 業 債 償 還 金	90,438	191,017	100,579
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	8,800,000	-	8,800,000
長 期 貸 付 金	5,460	4,524	936
退 職 給 与 金	84,478	115,255	30,777
国 庫 補 助 金 返 還 金	-	409	409
一 時 借 入 金 返 済	2,150,000	11,820,000	9,670,000
過 年 度 未 払 金	728,581	733,897	5,316
預 引	2,288,510	2,200,000	88,510
差 引	52,361	54,942	2,581

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	165	562	293,020	2,038,466	1,899,217	53,394	4,284,097	640,146	4,924,243
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	263,039	-	263,039	-	263,039
	合 計	165	562	293,020	2,038,466	2,162,256	53,394	4,547,136	640,146	5,187,282
補 正 前	損益勘定支弁職員	162	565	289,062	2,062,508	1,776,394	62,732	4,190,696	647,199	4,837,895
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	131,332	-	131,332	-	131,332
	合 計	162	565	289,062	2,062,508	1,907,726	62,732	4,322,028	647,199	4,969,227
比 較	損益勘定支弁職員	3	3	3,958	24,042	122,823	9,338	93,401	7,053	86,348
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	131,707	-	131,707	-	131,707
	合 計	3	3	3,958	24,042	254,530	9,338	225,108	7,053	218,055

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	45,890	43,547	36,846	59,862	42,518	400,830	153,819	48,273	51,452	
	補 正 前	44,311	42,048	43,718	59,278	40,728	389,319	158,767	49,495	53,187	
	比 較	1,579	1,499	6,872	584	1,790	11,511	4,948	1,222	1,735	
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	59,330	554,576	255,797	11,070	215	398,231				
	補 正 前	58,595	560,289	261,469	8,770	420	137,332				
	比 較	735	5,713	5,672	2,300	205	260,899				

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 24,042	1. 給料の減分	千円 24,042	千円 24,042
手 当	254,530	1. 退職手当の増分	260,899	・退職者増による 260,899
		2. その他の増減分	6,369	・新陳代謝等に伴う増減 6,369

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	一般行政職	技能労務職
19年12月1日現在	平均給料月額(円)	487,048	306,360	279,149	339,781	325,473	314,800
	平均給与月額(円)	1,189,319	393,295	355,627	423,549	376,676	358,101
	平均年齢	43歳1月	42歳1月	38歳7月	50歳10月	45歳1月	47歳8月
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

(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	131,400	131,400	-	140,100	137,200	-
大 学	卒	163,300	-	276,000	173,900	-	237,700

(3) 級別職員数

区	分	行 政 職										医 療 職					
		医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		技能労務職		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 (%)						
19年12月1日現在	8	-	-	-	-	-	-	1	3.7	-	-	4	2	4.3			
	7	1	1.2	1	0.3	-	-	-	-	-	-						
	6	4	4.8	17	4.4	-	-	3	11.1	-	-						
	5	21	25.0	17	4.4	-	-	6	22.2	1	20.0				3	20	42.5
	4	19	22.6	105	27.4	13	81.2	3	11.1	2	40.0						
	3	20	23.8	112	29.3	3	18.8	13	48.2	1	20.0						
	2	15	17.8	119	31.1	-	-	1	3.7	1	20.0						
	1	4	4.8	12	3.1	-	-	-	-	-	-				1	13	27.7
	計	84	100.0	383	100.0	16	100.0	27	100.0	5	100.0				計	47	100.0
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						
	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				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	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	部長 複雑・困難次長	次長 複雑・困難課長	課長 特に複雑・困難係長	長 複雑・困難主任	係長 主任	係員	係員

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
医師	病院長	副院長 医療部長 複雑・困難医長	医 長	医 師

(4) 昇給

区 分	合 計	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職	技能労務職
職 員 数 (A) (人)	562	47	84	383	16	27	5
昇給に係る職員数 (B) (人)	534	43	79	368	15	24	5
号給数別内訳	1号給 (人)	37	2	3	20	6	4
	2号給 (人)	17	-	2	15	-	-
	3号給 (人)	480	41	74	333	9	20
比 率 (B)/(A) (%)	95.0	91.5	94.0	96.1	93.8	88.9	100.0

(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	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	18.9	107.1	0.5	6.8	8.2	-	-
支給対象職員の比率 (%) (19年12月1日現在)	62.3	100.0	20.5	70.5	100.0	-	-
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	92,504	521,410	7,000	27,059	27,813	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医師の診療に従事する勤務 ・ 看護師等夜間勤務 ・ 放射線の照射に従事する勤務 						

(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) 2.125	(1.25) 2.375	(2.35) 4.50	有	

備考 () は、再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勲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	30.55	41.34	59.28	59.28	—	—
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

(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) 子等に係る支給 市6,000円(国6,500円)
地 域 手 当	異	医師 市 12%(国 12%)、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19年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成20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	488,500 千円	
イ 土地	19,897 千円		固定負債合計		488,500 千円
ロ 建物	2,391,539		5. 流動負債		
ハ 付属設備	680,868		(1) 一時借入金	4,550,000	
ニ 医療機器	3,022,386		(2) 未払金	692,755	
ホ 備品	247,939		(3) その他流動負債	38,268	
ヘ 車両	7,963		流動負債合計		5,281,023
ト 建設仮勘定	38,723		負債合計		5,769,523
減価償却累計額	4,309,153	2,100,162 千円			
有形固定資産合計		2,100,162 千円			
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権		1,175			
無形固定資産合計		1,175			
(3) 投資					
イ 長期貸付金		19,656			
投資合計		19,656			
固定資産合計		2,120,993 千円			
2. 流動資産					
(1) 現金・預金		54,942			
(2) 未収金		1,273,664			
(3) 貯蔵品		50,913			
流動資産合計		1,379,519			
3. 繰延勘定					
(1) 退職給与金		924,907			
繰延勘定合計		924,907			
資産合計		4,425,419			
			6. 資本金		
			(1) 自己資本金	4,522,502	
			(2) 借入資本金		
			イ 企業債	843,362 千円	843,362
			資本金合計		5,365,864
			7. 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 補助金	222,805	
			ロ 他会計補助金	299,330	
			ハ 受贈財産評価額	141,587	
			ニ 寄付金	13,020	
			資本剰余金合計		676,742
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	7,386,710	
			欠損金合計		7,386,710
			剰余金合計		6,709,968
			資本合計		1,344,104
			負債資本合計		4,425,419

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	10,615,997	531,995	10,084,002		531,995	223,000	308,995	
1 医業収益	9,176,558	533,000	8,643,558		533,000	223,000	310,000	
1 入院収益	5,987,000	437,000	5,550,000	入院収益	437,000	143,000	294,000	
2 外来収益	2,953,000	96,000	2,857,000	外来収益	96,000	80,000	16,000	
4 特別利益	720,000	1,005	721,005		1,005	-	1,005	
3 固定資産売却益	-	1,005	1,005	固定資産売却益	1,005	-	1,005	

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	10,138,601	28,367	10,166,968		28,367	77,916	49,549	
1 医業費用	9,517,565	6,389	9,511,176		6,389	53,506	59,895	
1 給与費	4,778,536	80,611	4,859,147		80,611	94,506	13,895	
				給料	24,108	15,191	8,917	
				手当	6,720	5,112	1,608	
				賃金	9,338	3,658	5,680	
				報酬	3,958	7,412	3,454	
				法定福利費	7,121	5,451	1,670	
				退職給与金	123,940	116,506	7,434	
2 材料費	3,054,700	87,000	2,967,700		87,000	41,000	46,000	
				薬品費	97,000	41,000	56,000	
				診療材料費	10,000	-	10,000	
2 医業外費用	524,333	24,431	548,764		24,431	18,673	5,758	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	57,352	24,431	81,783	一時借入金利息	24,431	18,673	5,758	
3 付帯事業費用	76,703	5,737	82,440		5,737	5,737	-	
1 給与費	59,359	5,737	65,096		5,737	5,737	-	
				給料	66	66	-	
				手当	351	351	-	
				法定福利費	68	68	-	
				退職給与金	5,252	5,252	-	
4 特別損失	20,000	4,588	24,588		4,588	-	4,588	
2 固定資産売却損	-	4,588	4,588	固定資産売却損	4,588	-	4,588	

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 438,725	千円 273,021	千円 711,746		千円 273,021	千円 156,139	千円 116,882	
1 企業債	297,500	260,900	558,400		260,900	154,100	106,800	
1 企業債	297,500	260,900	558,400	企業債	260,900	154,100	106,800	
3 固定資産売却代	-	10,082	10,082		10,082	-	10,082	
1 固定資産売却代	-	10,082	10,082	固定資産売却代	10,082	-	10,082	
4 国庫補助金	-	2,039	2,039		2,039	2,039	-	
1 国庫補助金	-	2,039	2,039	国庫補助金	2,039	2,039	-	

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 719,108	千円 69,192	千円 788,300		千円 69,192	千円 24,717	千円 44,475	
1 建設改良費	388,550	59,239	329,311		59,239	59,239	-	
2 病院建設事業費	85,050	59,239	25,811	委託料	59,239	59,239	-	
3 長期貸付金	7,800	3,276	4,524		3,276	3,276	-	
1 修学資金	7,800	3,276	4,524	修学資金	3,276	3,276	-	
4 退職給与金	131,332	131,707	263,039		131,707	87,232	44,475	
1 退職給与金	131,332	131,707	263,039	退職給与金	131,707	87,232	44,475	

企業債に関する調

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度未 現在高額	本年度元利償還見込額		本年度未 現在高見込額	利率	借入先	備 考
					元 金	利 息				
資 本 金	第二病院 施設増設事業費	昭和 58	円 24,900,000	円 11,658,600	円 1,337,914	円 804,428	円 10,320,686	7.10	財 務 省	
	第二病院 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	37,190,573	1,683,542	2,427,250	35,507,031	6.60	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	14	45,000,000	11,401,985	11,401,985	77,021	-	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	4,738,159	4,738,159	32,005	-	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	5,973,776	2,980,920	20,918	2,992,856	0.40	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	15	48,000,000	24,095,904	12,023,880	84,372	12,072,024	0.40	財 務 省	
	第二病院 医療機器整備事業費	15	14,800,000	7,429,570	3,707,363	26,015	3,722,207	0.40	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	16	123,880,000	93,141,598	30,892,287	427,139	62,249,311	0.50	ゆ う ち よ 銀 行	
	第二病院 医療機器整備事業費	16	36,220,000	27,232,714	9,032,278	124,888	18,200,436	0.50	ゆ う ち よ 銀 行	
	小樽病院 施設整備事業費	16	21,300,000	16,014,821	5,311,638	73,442	10,703,183	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	59,934,181	2,052,451	183,065,819	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	46,393,495	1,588,749	141,706,505	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	1,578,513	54,057	4,821,487	0.90	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	18	41,700,000	41,700,000	-	811,424	41,700,000	1.93	北 陸 銀 行	
	第二病院 医療機器整備事業費	18	6,200,000	6,200,000	-	100,197	6,200,000	1.65	公 営 企 業 金 融 公 庫	
	小樽病院 施設整備事業費	18	14,600,000	14,600,000	-	235,950	14,600,000	1.65	公 営 企 業 金 融 公 庫	高等看護学院
	小樽病院 医療機器整備事業費	19	118,000,000	-	-	-	118,000,000	1.50	財 務 省	
	第二病院 医療機器整備事業費	19	177,500,000	-	-	-	177,500,000	1.50	財 務 省	
	小 樽 病 院 計		673,780,000	456,328,084	124,123,404	3,836,774	450,204,680			
	第 二 病 院 計		516,420,000	282,549,616	66,892,751	5,103,532	393,156,865			
	小 計		1,190,200,000	738,877,700	191,016,155	8,940,306	843,361,545			
固 定 負 債	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	141,200,000	-	3,559,012	141,200,000	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	第二病院 退職給与費	18	34,800,000	34,800,000	-	877,151	34,800,000	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	小樽病院 退職給与費	19	199,800,000	-	-	-	199,800,000	2.00	民 間 等 資 金	
	第二病院 退職給与費	19	112,700,000	-	-	-	112,700,000	2.00	民 間 等 資 金	
	小 樽 病 院 計		341,000,000	141,200,000	-	3,559,012	341,000,000			
	第 二 病 院 計		147,500,000	34,800,000	-	877,151	147,500,000			
	小 計		488,500,000	176,000,000	-	4,436,163	488,500,000			
	小 樽 病 院 計		1,014,780,000	597,528,084	124,123,404	7,395,786	791,204,680			
	第 二 病 院 計		663,920,000	317,349,616	66,892,751	5,980,683	540,656,865			
	合 計		1,678,700,000	914,877,700	191,016,155	13,376,469	1,331,861,545			

平成20年

小樽市議会

第 1 回 定 例 会

(議案第28号)

平成19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19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	
			3,088,577	37,418	3,125,995	
		1. 退職給与金	47,401	37,418	84,819	
			47,401	37,418	84,819	

平成 1 9 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	5,703,986	7,864,888	2,160,902
前 年 度 繰 越 金	275,052	345,040	69,988
営 業 収 益	2,660,470	2,546,988	113,482
営 業 外 収 益	290,445	289,654	791
特 別 利 益	2,105	538	1,567
企 業 債 金	789,200	1,363,500	574,300
負 担 金	77,385	70,645	6,740
工 事 負 担 金	7,475	2,134	5,341
貸 付 金 償 還 金	350,000	200,000	150,000
固 定 資 産 売 却 代 金	438	61	377
未 収 入 金	430,771	333,128	97,643
預 り 入 金	120,645	113,200	7,445
一 時 借 入 金	-	100,000	100,000
短 期 貸 付 金 償 還 金	700,000	2,500,000	1,800,000
支 払 資 金	5,358,946	7,741,977	2,383,031
営 業 費 用	1,198,939	1,120,398	78,541
営 業 外 費 用	884,934	847,368	37,566
建 設 改 良 費	814,100	748,643	65,457
企 業 債 償 還 金	1,202,307	1,879,049	676,742
貸 付 金	100,000	100,000	-
退 職 給 与 金	-	22,971	22,971
貯 蔵 品 購 入 費	24,814	26,380	1,566
未 払 入 金	119,417	173,168	53,751
預 り 入 金	124,435	114,000	10,435
一 時 借 入 金	-	100,000	100,000
短 期 貸 付 金	890,000	2,610,000	1,720,000
差 引	345,040	122,911	222,129

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	82	16,509	343,872	-	227,361	587,742	105,062	692,804
	資本勘定支弁職員	-	8	-	20,710	-	96,822	117,532	4,287	121,819
	合 計	13	90	16,509	364,582	-	324,183	705,274	109,349	814,623
補正前	損益勘定支弁職員	13	82	16,509	343,872	-	227,361	587,742	105,062	692,804
	資本勘定支弁職員	-	8	-	20,710	-	59,404	80,114	4,287	84,401
	合 計	13	90	16,509	364,582	-	286,765	667,856	109,349	777,205
比較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	37,418	37,418	-	37,418
	合 計	-	-	-	-	-	37,418	37,418	-	37,418

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	37,418	退職手当の増分	37,418	早期退職者に伴う増分 37,418	・1.50人分

手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	夜間勤務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 の 内 訳	補正後	16,026	10,634	6,074	5,893	1,044	33,905	2,733
	補正前	16,026	10,634	6,074	5,893	1,044	33,905	2,733
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
手 当 の 内 訳	区分	宿日直 手 当	寒 冷 地 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特例給付	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	42	12,560	99,764	46,562	1,740	60	87,146
	補正前	42	12,560	99,764	46,562	1,740	60	49,728
比 較	-	-	-	-	-	-	-	37,418

平成19年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成20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	92,714 千円	
イ土地	284,519 千円		(2)預り金	<u>14,728</u>	
ロ建物	2,124,107		流動負債合計		107,442 千円
ハ構築物	39,037,909		負債合計		<u>107,442</u>
ニ機械及び装置	5,090,610				
ホ車両運搬具	47,798				
ヘ工具、器具及び備品	332,863				
トその他有形固定資産	38,017				
チ建設仮勘定	813,385				
減価償却累計額	<u>15,988,198</u>	<u>31,781,010</u> 千円			
有形固定資産合計		31,781,010 千円			
(2)無形固定資産					
イ電話加入権		<u>1,134</u>			
無形固定資産合計		1,134			
(3)投資					
イ貸付金		<u>200,000</u>			
投資合計		<u>200,000</u>			
固定資産合計		<u>31,982,144</u> 千円			
2. 流動資産					
(1)現金及び預金		122,911			
(2)未収金		432,247			
(3)貯蔵品		6,554			
(4)短期貸付金		300,000			
(5)その他流動資産		<u>12,200</u>			
流動資産合計		873,912			
3. 繰延勘定					
(1)退職給与金		<u>260,275</u>			
繰延勘定合計		<u>260,275</u>			
資産合計		<u><u>33,116,331</u></u>			
			5. 資本金		
			(1)自己資本金	4,400,169	
			(2)借入資本金		
			イ企業債	<u>19,920,371</u> 千円	<u>19,920,371</u>
			資本金合計		24,320,540
			6. 剰余金		
			(1)資本剰余金		
			イ受贈財産評価額	1,601,345	
			ロ補助金	4,721,570	
			ハ負担金	1,054,408	
			ニ工事負担金	2,239,656	
			ホ補償金	3,785	
			ヘ寄付金	<u>227,720</u>	
			資本剰余金合計		9,848,484
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	<u>1,160,135</u>	
			欠損金合計		<u>1,160,135</u>
			剰余金合計		<u>8,688,349</u>
			資本合計		<u>33,008,889</u>
			負債資本合計		<u><u>33,116,331</u></u>

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	3,088,577	37,418	3,125,995			
4. 退職給与金	47,401	37,418	84,819			
1. 退職給与金	47,401	37,418	84,819	退職給与金	37,418	職員給与費 2名(うち1名は下水道事業会計と按分)

平成20年

小樽市議会

第1回定例会

(議案第29号)

平成19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19年度小樽市下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
			千円	千円	千円	
1. 資本的支出			5,940,864	13,517	5,954,381	
	4. 退職給与金		22,408	13,517	35,925	
		1. 退職給与金	22,408	13,517	35,925	

平成 1 9 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	7,221,506	10,952,994	3,731,488
前年度繰越金	28,402	9,449	18,953
営業収 益	1,944,944	1,920,252	24,692
営業外収 益	1,644,307	1,567,012	77,295
企業債 債	1,115,400	3,144,400	2,029,000
補助金	355,100	699,000	343,900
負担金	219,065	180,791	38,274
受益者負担金	12,984	7,826	5,158
工事負担金	46,236	1,917	44,319
貸付金償還金	29,112	23,275	5,837
固定資産売却代金	74	-	74
未収金	364,595	260,372	104,223
預り金	24,487	22,900	1,587
一時借入金	1,190,000	1,500,000	310,000
短期貸付金償還金	-	1,400,000	1,400,000
資本費平準化債	33,800	22,100	11,700
下水道事業債(特別措置分)	213,000	193,700	19,300
支 払 資 金	7,212,057	10,910,500	3,698,443
営業費用	973,852	986,705	12,853
営業外費用	1,261,335	1,182,758	78,577
建設改良費用	786,820	1,359,346	572,526
企業債償還金	2,396,903	4,438,368	2,041,465
貸付金	10,712	7,482	3,230
未払金	137,712	122,741	14,971
預り金	24,723	23,100	1,623
一時借入金	1,620,000	1,390,000	230,000
短期貸付金	-	1,400,000	1,400,000
差 引	9,449	42,494	33,045

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	1	12	1,616	57,747	-	45,188	104,551	19,675	124,226
	資本勘定支弁職員	-	6	-	16,620	-	43,015	59,635	2,490	62,125
	合 計	1	18	1,616	74,367	-	88,203	164,186	22,165	186,351
補正前	損益勘定支弁職員	1	12	1,616	57,747	-	45,188	104,551	19,675	124,226
	資本勘定支弁職員	-	6	-	16,620	-	29,498	46,118	2,490	48,608
	合 計	1	18	1,616	74,367	-	74,686	150,669	22,165	172,834
比較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	13,517	13,517	-	13,517
	合 計	-	-	-	-	-	13,517	13,517	-	13,517

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	13,517	退職手当の増分	13,517	早期退職者に伴う増分 13,517	・0.50人分

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	3,444	1,632	1,021	1,124	64	11,536
	補正前	3,444	1,632	1,021	1,124	64	11,536
	比較	-	-	-	-	-	-
	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)	退職手当 (千円)	
補正後	2,704	20,599	9,614	540	35,925		
補正前	2,704	20,599	9,614	540	22,408		
比較	-	-	-	-	13,517		

平成19年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成20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	3,053,488 千円	
イ土地	3,283,053 千円		固定負債合計		3,053,488 千円
ロ建物	13,242,886				
ハ構築物	51,031,857		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,513,349		(1)一時借入金	300,000	
ホ車両運搬具	3,360		(2)未払金	92,453	
ヘ工具、器具及び備品	289,128		(3)預り金	292	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計	392,745	
チ建設仮勘定	1,415,920		負債合計	3,446,233	
減価償却累計額	26,994,638	64,785,988 千円			
有形固定資産合計		64,785,988 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	24,991,945 千円	24,991,945
イ貸付金	27,904	27,904	資本金合計		25,757,559
投資合計		27,904			
固定資産合計		64,819,364 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	1,345,785	
(1)現金及び預金	42,494		ロ補助金	38,451,132	
(2)未収金	350,251		ハ負担金	4,459,798	
流動資産合計		392,745	ニ受益者負担金	1,334,520	
			ホ工事負担金	489,109	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計	47,173,644	
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	11,038,057	
			欠損金合計	11,038,057	
3. 繰延勘定			剰余金合計		36,135,587
(1)退職給与金	127,270	127,270	資本合計		61,893,146
繰延勘定合計		127,270	負債資本合計		65,339,379
資産合計		65,339,379			

付属説明資料

下 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	5,940,864	13,517	5,954,381			
4.退職給与金	22,408	13,517	35,925			
1.退職給与金	22,408	13,517	35,925	退職給与金	13,517	職員給与費 1名(水道事業会計と按分)

第1回定例会 平成19年度 小樽市一般会計補正予算説明書

(議案第52号分)

平成20年
小樽市議会

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	
20 諸収入	千円 5,852,042	千円 100,000	千円 5,952,042		千円	千円
5 雑入	2,612,546	100,000	2,712,546			
2 雑入	2,612,545	100,000	2,712,545	53 雑入	100,000	雑入
歳入合計	57,375,422	100,000	57,475,422			

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 5,967,195	千円 100,000	千円 6,067,195		千円	千円		千円	千円 100,000
2 道路橋りょう費	1,640,880	100,000	1,740,880						100,000
5 除 雪 費	950,500	100,000	1,050,500	7 賃 金	275	除排雪関係経費	105,374		100,000
				11 需 用 費	15,093	臨時雇用者賃金	275		
				12 役 務 費	50	車両関係経費	8,335		
				13 委 託 料	117,772	除排雪業務委託料	90,827		
				14 使用料及び 賃 借 料	9,691	砂・凍結防止剤等原材料費	8,855		
						除排雪車両借上料	9,691		
				15 工事請負費	2,068	雪捨場関係経費	23,498		
				16 原 材 料 費	8,855	消耗品ほか管理経費	55		
						ロードヒーティング関係経費	5,374		
						電気料等光熱水費	12,700		
						保守点検経費	1,014		
						維持補修ほか管理経費	8,340		
歳 出 合 計	57,375,422	100,000	57,475,422						100,000