

第4回定例会 平成20年度 小樽市一般会計補正予算説明書

(議案第1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	
16 道 支 出 金	千円 2,613,365	千円 15,900	千円 2,629,265		千円	千円
2 道 補 助 金	516,755	15,900	532,655			
1 民生費補助金	430,097	15,900	445,997	21 冬期特別生活支 援事業費補助金	15,900	基 本 額 31,800 千円 × 1/2
20 諸 収 入	4,884,083	16,000	4,900,083			
4 雑 入	1,903,113	16,000	1,919,113			
2 雑 入	1,903,112	16,000	1,919,112	52 雑 入	16,000	雑 入
歳 入 合 計	56,041,919	31,900	56,073,819			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 民 生 費	千円 20,816,113	千円 31,900	千円 20,848,013		千円	千円		千円 15,900	千円 16,000
1 社会福祉費	8,689,862	31,900	8,721,762					15,900	16,000
1 社会福祉総務費	75,332	31,900	107,232	11 需 用 費	100	冬期特別生活支援事業費（福祉灯油）	道 補 助 金	15,900	16,000
				20 扶 助 費	31,800				
歳 出 合 計	56,041,919	31,900	56,073,819					15,900	16,000

第4回定例会 平成20年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書 (議案第2号～第6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	
14 使用料及び手数料	千円 1,100,159	千円 923	千円 1,101,082		千円	千円
1 使用料	629,055	923	629,978			
6 商工使用料	40,808	923	41,731	6 駐車場使用料	923	銭函3丁目駐車場
16 道支出金	2,629,265	10,500	2,639,765			
2 道補助金	532,655	10,500	543,155			
1 民生費補助金	445,997	10,500	456,497	7 障害者自立支援 対策推進費補助 金	10,500	事業運営円滑化事業費 基本額 14,000 千円 × 3/4
18 寄付金	13,091	4,633	17,724			
1 寄付金	13,091	4,633	17,724			
1 寄付金	13,091	4,633	17,724	2 総務費寄付金	4,282	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円
				3 民生費寄付金	271	社会福祉事業資金基金積立金	71
						青少年育成資金基金積立金	200
				4 教育費寄付金	80	奨学資金基金積立金	50
						交通災害遺児奨学資金基金積立金	30
20 諸 収 入	4,900,083	31,972	4,932,055				
4 雑 入	1,919,113	31,972	1,951,085				
2 雑 入	1,919,112	31,972	1,951,084	49 消防団員等公務 災害補償等共済 基金収入	3,541	歳 出 同 額	
				52 北しりべし廃棄 物処理広域連合 負担金清算金収 入 (従来の52節を 53節に改める。)	10,871		
				53 雑 入	17,560	雑 入	

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
21 市債	千円 3,687,600	千円 230,500	千円 3,918,100		千円	千円
1 市債	3,687,600	230,500	3,918,100			
9 退職手当債	646,000	230,500	876,500	1 退職手当債	230,500	
歳入合計	56,073,819	278,528	56,352,347			

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 1,080,940	千円 10,148	千円 1,091,088		千円	千円		千円 4,282	千円 5,866
1 総 務 管 理 費	933,810	10,148	943,958					4,282	5,866
5 企 画 費	18,260	4,282	22,542	25 積 立 金	4,282	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 基金積立金	寄 付 金	4,282	
7 サービスセンタ ー費	8,947	5,866	14,813	1 報 酬	5,866	嘱 託 報 酬			5,866
3 民 生 費	20,848,013	55,905	20,903,918					10,771	45,134
1 社 会 福 祉 費	8,721,762	55,405	8,777,167					10,571	44,834
1 社会福祉総務費	107,232	71	107,303	25 積 立 金	71	社会福祉事業資金基金積立金	寄 付 金	71	
2 障害者福祉費	2,203,827	14,000	2,217,827	20 扶 助 費	14,000	事業運営円滑化事業費	道 補 助 金	10,500	3,500
3 老 人 福 祉 費	735,015		735,015			軽費老人ホーム「福寿荘」管理代行業務費等			
						総 額 90,000 千円 予算内訳 { 20 年度 " " { 21～25 " 90,000 "			

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	
4 衛 生 費	千円 4,450,583	千円 2,000	千円 4,452,583		千円	千円		千円 10,871	千円 8,871
1 保 健 衛 生 費	2,309,358	2,000	2,311,358						2,000
3 火 葬 場 費	36,935	2,000	38,935	11 需 用 費	2,000	管 理 経 費			2,000
3 清 掃 費	1,843,955		1,843,955					10,871	10,871
1 清 掃 総 務 費	873,790		873,790			北しりべし廃棄物処理広域連合負担金			10,871
							雑 入	10,871	
7 商 工 費	2,009,559	923	2,010,482					923	
1 商 工 費	2,009,559	923	2,010,482					923	
6 海 水 浴 場 対 策 費	90,792	923	91,715	11 需 用 費	194	銭函3丁目駐車場管理経費	3,041	使 用 料	923
				12 役 務 費	37	海水浴場対策委員会補助金	3,964		
				13 委 託 料	1,891				
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	40				
				16 原 材 料 費	879				
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,964				

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 5,249,848	千円 5,769	千円 5,255,617		千円	千円		千円	千円 5,769
2 道路橋りょう費	1,602,804	2,100	1,604,904						2,100
1 道路橋りょう総務費	72,754	2,100	74,854	19 負担金補助及び交付金	2,100	街路灯維持費補助金			2,100
4 道路新設改良費	300,000		300,000			臨時市道整備事業費 道路改良工事費ほか 総事業費 140,000 千円 予算内訳 { 20年度 " " 21 " 140,000 "			
5 住 宅 費	349,608	3,669	353,277						3,669
2 住宅事業会計繰出金	195,503	3,669	199,172	28 繰 出 金	3,669				3,669
9 消 防 費	208,052	3,541	211,593					3,541	
1 消 防 費	208,052	3,541	211,593					3,541	
2 非常備消防費	61,428	3,541	64,969	8 報 償 費	3,541	消防団員退職報償金	共 済 基 金 収 入	3,541	

予算科目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区 分	金額	
3 消防施設費	千円 27,500	千円	千円 27,500		千円	消防署朝里出張所建設事業費 建築主体工事費ほか 総 額 210,000 千円 予算内訳 { 20年度 " " 21 " 210,000 "		千円	千円
10 教育費	1,894,690	13,080	1,907,770					80	13,000
1 教育総務費	185,960	80	186,040					80	
3 諸 費	134,792	80	134,872	25 積立金	80	奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金	50 寄付金 30 "	50 30	
2 小学校費	564,133	5,000	569,133						5,000
1 学校管理費	349,206	5,000	354,206	11 需用費	5,000	管理経費			5,000
3 中学校費	368,823	4,000	372,823						4,000
1 学校管理費	227,456	4,000	231,456	11 需用費	4,000	管理経費			4,000
4 学校給食費	259,844	4,000	263,844						4,000

予算科目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区 分	金額	
15 予 備 費	千円 38,170	千円 20,000	千円 58,170		千円	千円		千円	千円 20,000
1 予 備 費	38,170	20,000	58,170						20,000
1 予 備 費	38,170	20,000	58,170						20,000
歳 出 合 計	56,073,819	278,528	56,352,347					260,968	17,560

(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	
7 繰入金	千円 1,265,699	千円 13,438	千円 1,279,137		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,265,699	13,438	1,279,137			
1 一般会計繰入金	1,265,699	13,438	1,279,137	1 一般会計繰入金	13,438	事務費分
歳入合計	19,312,030	13,438	19,325,468			

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 353,975	千円 13,438	千円 367,413		千円			千円 13,438	
1 総務管理費	353,975	13,438	367,413					13,438	
1 一般管理費	203,861	13,438	217,299	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,146 3,944 2,348	職員給与費			
							一般会計繰入金	13,438	13,438
歳出合計	19,312,030	13,438	19,325,468					13,438	

(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	
4 繰入金	千円 199,283	千円 3,669	千円 202,952		千円	千円
2 一般会計繰入金	195,503	3,669	199,172			
1 一般会計繰入金	195,503	3,669	199,172	1 一般会計繰入金	3,669	
歳入合計	1,056,179	3,669	1,059,848			

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 438,020	千円 3,669	千円 441,689		千円			千円 3,669	
1 住宅管理費	301,822	3,669	305,491					3,669	
1 一般管理費	301,822	3,669	305,491	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,552 1,564 553	職員給与費			
							一般会計繰入金	3,669	3,669
歳出合計	1,056,179	3,669	1,059,848					3,669	

(4) 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 2,930,669	千円 2,268	千円 2,932,937		千円	千円
2 国庫補助金	873,598	2,268	875,866			
4 介護保険事業費補助金		2,268	2,268	1 システム改修事業費補助金	2,268	
7 繰入金	1,888,924	11,693	1,900,617			
1 一般会計繰入金	1,781,652	11,693	1,793,345			
1 一般会計繰入金	1,781,652	11,693	1,793,345	1 一般会計繰入金	11,693	事務費分
歳入合計	12,750,532	13,961	12,764,493			

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 266,603	千円 13,961	千円 280,564		千円	千円		千円 2,268	千円 11,693
1 総務管理費	137,577	13,961	151,538					2,268	11,693
1 一般管理費	137,577	13,961	151,538	2 給料	1,470	職員給与費	6,461		
				3 職員手当等	4,494	介護保険事務処理システム改修経費	7,500	国庫補助金	2,268
				4 共済費	497				
				13 委託料	7,500				
								一般会計 繰入金	11,693
歳出合計	12,750,532	13,961	12,764,493					13,961	

(5) 後 期 高 齡 者 医 療 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 繰 入 金	千円 381,810	千円 16,203	千円 398,013		千円	千円
1 一般会計繰入金	381,810	16,203	398,013			
1 一般会計繰入金	381,810	16,203	398,013	1 一般会計繰入金	16,203	事務費分(一般分)
歳 入 合 計	1,934,928	16,203	1,951,131			

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 52,774	千円 14,775	千円 67,549		千円	千円		千円	千円 14,775
1 総務管理費	47,565	13,575	61,140						13,575
1 一般管理費	30,820	13,575	44,395	2 給料	2,627	職員給与費	10,337		13,575
				3 職員手当等	7,108	後期高齢者医療システム改修経費	2,000		
				4 共済費	602	後期高齢者医療管理経費	1,238		
				7 賃金	1,238				
				13 委託料	2,000				
2 徴収費	5,209	1,200	6,409						1,200
1 徴収費	5,209	1,200	6,409	11 需用費	1,200	納入通知書等印刷及び発送経費			1,200
3 諸支出金 (従来の3款を4款に 改める。)		1,428	1,428						1,428
1 返還金		1,428	1,428						1,428
1 返還金		1,428	1,428	23 償還金利子 及び割引料	1,428	平成19年度超過交付額返還金(国庫補助金)			1,428
							一般会計 繰入金	16,203	16,203
歳出合計	1,934,928	16,203	1,951,131					16,203	

2 給与費明細書

(1) 一般会計

1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数	給与費						共済費	合計	期末手当 年間支給率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補正後	長等 議長	2人	-	16,050	4,681	277	-	21,008	3,979	24,987	3.50月分
	議長	28	183,798	-	-	-	-	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	1,804	523,539	-	-	-	-	523,539	-	523,539	
	計	1,834	707,337	16,050	4,681	277	-	728,345	27,628	755,973	
補正前	長等 議長	2人	-	16,050	4,681	277	-	21,008	3,976	24,984	3.50月分
	議長	28	183,798	-	-	-	-	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	1,800	517,673	-	-	-	-	517,673	-	517,673	
	計	1,830	701,471	16,050	4,681	277	-	722,479	27,625	750,104	
比較	長等 議長	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
	議長	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	4	5,866	-	-	-	-	5,866	-	5,866	
	計	4	5,866	-	-	-	-	5,866	3	5,869	

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	(46) 1,112人	4,363,003	3,546,939	7,909,942	1,238,207	9,148,149	教育長1名分を含む
補正前	(55) 1,117人	4,406,465	3,345,201	7,751,666	1,229,324	8,980,990	教育長1名分を含む
比較	(9) 5	43,462	201,738	158,276	8,883	167,159	

()は、再任用職員数で外数

職員 手当 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	71,777	164,413	4,194	125,932	73,499	696	11,373	201,225
	補正前	73,170	170,766	4,830	128,614	73,665	696	11,373	201,225
	比較	1,393	6,353	636	2,682	166	-	-	-
職員 手当 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	14,367	3,399	121,798	742,391	551,094	1,428,061	31,140	1,580
	補正前	14,367	3,399	123,027	750,761	559,132	1,197,561	32,485	130
	比較	-	-	1,229	8,370	8,038	230,500	1,345	1,450

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額 十円	増減事由別内訳	説明	備考
給料	43,462	1. 職員数減等	43,462 ・ 職員数減等による減 43,462	
職員 手当等	201,738	1. 退職手当の増減分	230,500 ・ 1人当たり金額の増 230,500	
		2. その他の増減分	28,762 ・ 支給対象者増等による増 1,450 ・ 職員数減等による減 30,212	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与(再任用職員を除く)

区分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
20年12月1日 現在	平均給料月額	317,913 円	330,168 円	319,031 円	565,733 円
	平均給与月額	357,073 円	366,282 円	369,125 円	871,184 円
	平均年齢	44才11月	51才0月	44才0月	51才8月
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

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	133,000 円	133,000 円	147,900 円	- 円	140,100 円	137,200 円	- 円
大学卒	165,200 円	- 円	177,900 円	274,600 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
20年12月 1日現在	8	6人	0.9%	-人	-%	-人	-%	4	-人	-%
	7	11	1.6	-	-	1	0.4	3	3	100.0
	6	59	8.4	-	-	6	2.4			
	5	144	20.6	1	1.6	27	10.9	2	-	-
	4	175	25.1	120	73.3	134	54.2			
	3	225	32.2	40	23.0	52	21.1	1	-	-
	2	64	9.2	2	2.1	15	6.1			
	1	14	2.0	-	-	12	4.9	計	3	100.0
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	3	3	75.0
	6	59	8.2	-	-	3	1.2			
	5	149	20.8	3	1.6	24	9.7	2	-	-
	4	167	23.3	140	73.3	136	54.6			
	3	239	33.3	44	23.0	62	24.9	1	-	-
	2	76	10.5	4	2.1	15	6.0			
	1	9	1.3	-	-	8	3.2	計	4	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	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 長	複雑・困難 課長	複雑・困難 係長	係長	係員
医 師	保健所長	複雑・困難 主	主	幹	医 師			

エ.昇給

区 分	合計	代表的な職種				
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師	
補正後	職員数 (A)	1,111 人	698 人	163 人	247 人	3 人
	昇給に係る職員数 (B)	1,079	679	162	235	3
号給数別内訳	1号給	2	2	-	-	-
	2号給	225	126	69	29	1
	3号給	20	14	-	6	-
	4号給	832	537	93	200	2
比率 (B) / (A)		97.1 %	97.3 %	99.4 %	95.1 %	100.0 %
補正前	職員数 (A)	1,116 人	696 人	168 人	248 人	4 人
	昇給に係る職員数 (B)	1,086	681	168	234	3
号給数別内訳	1号給	3	2	-	1	-
	2号給	224	126	71	26	1
	3号給	15	9	-	6	-
	4号給	844	544	97	201	2
比率 (B) / (A)		97.3 %	97.8 %	100.0 %	94.4 %	75.0 %

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	(-)	(-)	(-)	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
補正前	(-)	(-)	(-)	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
国の制度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.15	2.35	4.50		

カ.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)	25年勤続 の者(月)	35年勤続 の者(月)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置	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

()は、再任用職員における支給率

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	16 %	13 %	- %
支給対象職員数	1 人	3 人	- 人
国の指定基準に基づく支給率	16 %	13 %	- %

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	0.14 %	0.06 %	0.03 %	0.44 %	26.51 %
支給対象職員の比率 (20年12月1日現在)	2.25 %	0.43 %	2.45 %	6.07 %	100.00 %
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 ・保健所医師で診療業務等の勤務 ・し尿浄化槽の清掃業務に従事する勤務				

ケ. その他の手当

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

(2) 国民健康保険事業特別会計

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	26 人	98,955	54,136	153,091	28,296	181,387	
補 正 前	25 人	91,809	50,192	142,001	25,948	167,949	
比 較	1	7,146	3,944	11,090	2,348	13,438	

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	2,090	3,455	-	3,482	1,137	-	4	11,136
		補 正 前	994	2,694	-	3,576	1,304	-	-	11,136
		比 較	1,096	761	-	94	167	-	4	-
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	-	-	2,750	17,048	12,654	-	380	-
		補 正 前	-	-	2,526	15,698	11,774	-	490	-
		比 較	-	-	224	1,350	880	-	110	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	7,146 千円	1. その他の増減分	7,146 千円 ・職員数増等による増	7,146
職 員 手 当 等	3,944 千円	1. その他の増減分	3,944 千円 ・職員数増等及び支給対象者増等による増	3,944

(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	
20年12月1日 現在	平均給料月額	309,738 円
	平均給与月額	342,160 円
	平均年齢	44才0月
19年12月1日 現在	平均給料月額	301,940 円
	平均給与月額	336,739 円
	平均年齢	42才9月

イ. 初任給

区 分	一般行政職	
本 市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		
		職員数	構成比	
20年12月	8	1人	3.9%	
	7	-	-	
	6	1	3.9	
	5	2	7.6	
	1日現在	4	9	34.6
		3	9	34.6
		2	4	15.4
		1	-	-
計	26	100.0		
19年12月	8	-人	-%	
	7	-	-	
	6	2	8.0	
	5	3	12.0	
	1日現在	4	6	24.0
		3	8	32.0
		2	5	20.0
		1	1	4.0
	計	25	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部長	部複雑・困難次長	次複雑・困難課長	課特に複雑・困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係主	係主	係員	係員

エ. 昇給

区分		一般行政職	
補正後	職員数 (A)	26人	
	昇給に係る職員数 (B)	25	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	2
		3号給	-
		4号給	23
比率 (B) / (A)		96.2%	
補正前	職員数 (A)	25人	
	昇給に係る職員数 (B)	24	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	3
		3号給	-
		4号給	21
比率 (B) / (A)		96.0%	

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	(-)	(-)	(-)	無	
	1.65	1.85	3.50		
補正前	(-)	(-)	(-)	無	
	1.65	1.85	3.50		
国の制度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.15	2.35	4.50		

()は、再任用職員における支給率

カ. その他の手当

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

(3) 住宅事業特別会計

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	10 人	40,534	20,501	61,035	11,608	72,643	
補 正 前	10 人	38,982	18,937	57,919	11,055	68,974	
比 較	-	1,552	1,564	3,116	553	3,669	

職 内 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	1,124	1,822	-	1,301	707	-	-	1,713
		補 正 前	497	1,602	-	1,092	802	-	-	1,713
		比 較	627	220	-	209	95	-	-	-
職 内 手 当 等 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
		補 正 後	-	-	1,228	7,059	5,237	-	310	-
		補 正 前	-	-	1,172	6,742	5,057	-	260	-
		比 較	-	-	56	317	180	-	50	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,552 千円	1. その他の増減分	1,552 千円	・1人当たり金額の増 1,552	
職 員 手 当 等	1,564 千円	1. その他の増減分	1,564 千円	・1人当たり金額の増及び支給対象者増等による増 1,564	

(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
20年12月1日 現在	平均給料月額	337,500 円
	平均給与月額	381,127 円
	平均年齢	48才2月
19年12月1日 現在	平均給料月額	320,280 円
	平均給与月額	356,802 円
	平均年齢	44才10月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
20年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	1	10.0
	6	-	-
	5	3	30.0
	4	4	40.0
	3	1	10.0
	2	1	10.0
	1	-	-
計	10	100.0	
19年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	2	20.0
	4	5	50.0
	3	2	20.0
	2	1	10.0
	1	-	-
計	10	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部長	部複雑・困難次長	次複雑・困難課長	課特に複雑・困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係主	係主	係員	係員

エ. 昇給

区分	一般行政職		
補正後	職員数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	10	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	3
		3号給	-
		4号給	7
比率 (B) / (A)		100.0 %	
補正前	職員数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	10	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	2
		3号給	-
		4号給	8
比率 (B) / (A)		100.0 %	

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	(-) 1.65	(-) 1.85	(-) 3.50	無	
補正前	(-) 1.65	(-) 1.85	(-) 3.50	無	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

()は、再任用職員における支給率

カ. その他の手当

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

(4) 介護保険事業特別会計

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	22 人	81,367	42,349	123,716	23,098	146,814	
補 正 前	21 人	79,897	37,855	117,752	22,601	140,353	
比 較	1	1,470	4,494	5,964	497	6,461	

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	994	1,614	-	1,819	962	-	-
補 正 前	994	1,854	-	2,124	1,127	-	-	5,418	
比 較	-	240	-	305	165	-	-	4,644	

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	-	-	2,061	13,804	10,353	-	680
補 正 前	-	-	2,041	13,575	10,182	-	540	-	
比 較	-	-	20	229	171	-	140	-	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,470 千円	1. その他の増減分	1,470 千円 ・職員数増等による増	1,470
職 員 手 当 等	4,494 千円	1. その他の増減分	4,494 千円 ・職員数増等及び支給対象者増等による増	4,494

(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
20年12月1日 現在	平均給料月額	308,190 円
	平均給与月額	357,457 円
	平均年齢	43才2月
19年12月1日 現在	平均給料月額	308,850 円
	平均給与月額	393,017 円
	平均年齢	42才8月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
20年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	4.5
	5	4	18.2
	4	6	27.3
	3	10	45.5
	2	1	4.5
	1	-	-
計	22	100.0	
19年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	5.6
	5	4	22.2
	4	4	22.2
	3	8	44.4
	2	1	5.6
	1	-	-
計	18	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部長	部複雑・困難次長	次複雑・困難課長	課特に複雑・困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係主	係主	係員	係員

エ. 昇給

区分	一般行政職		
補正後	職員数 (A)	22 人	
	昇給に係る職員数 (B)	22	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	2
		3号給	-
		4号給	20
比率 (B) / (A)		100.0 %	
補正前	職員数 (A)	21 人	
	昇給に係る職員数 (B)	20	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	2
		3号給	-
		4号給	18
比率 (B) / (A)		95.2 %	

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	(-) 1.65	(-) 1.85	(-) 3.50	無	
補正前	(-) 1.65	(-) 1.85	(-) 3.50	無	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

()は、再任用職員における支給率

カ. その他の手当

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

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	4 人	12,731	12,052	24,783	3,469	28,252	
補 正 前	3 人	10,104	4,944	15,048	2,867	17,915	
比 較	1	2,627	7,108	9,735	602	10,337	

職 内 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	-	390	-	280	144	-	-	6,780
		補 正 前	-	390	-	192	138	-	-	672
		比 較	-	-	-	88	6	-	-	6,108
職 内 手 当 等 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
		補 正 後	-	-	351	2,213	1,659	-	235	-
		補 正 前	-	-	272	1,740	1,305	-	235	-
		比 較	-	-	79	473	354	-	-	-

(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	内 訳	説 明	備 考
給 料	2,627 千円	1. その他の増減分	2,627 千円	・職員数増等による増 2,627	
職 員 手 当 等	7,108 千円	1. その他の増減分	7,108 千円	・職員数増等及び支給対象者増等による増 7,108	

(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	
20年12月1日 現在	平均給料月額	269,200 円	
	平均給与月額	286,332 円	
	平均年齢	37才8月	
19年12月1日 現在	平均給料月額	275,500 円	
	平均給与月額	295,151 円	
	平均年齢	37才10月	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		
		職員数	構成比	
20年12月	8	- 人	- %	
	7	-	-	
	6	-	-	
	5	-	-	
	1日現在	4	1	25.0
		3	2	50.0
		2	1	25.0
		1	-	-
計	4	100.0		
19年12月	8	- 人	- %	
	7	-	-	
	6	-	-	
	5	-	-	
	1日現在	4	2	66.7
		3	-	-
		2	-	-
		1	1	33.3
計	3	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部長	部複雑・困難次長	次複雑・困難課長	課特に複雑・困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係主	複雑・困難係主	係主	係主

エ. 昇給

区分		一般行政職	
補正後	職員数 (A)	4 人	
	昇給に係る職員数 (B)	4	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	4
比率 (B) / (A)		100.0 %	
補正前	職員数 (A)	3 人	
	昇給に係る職員数 (B)	3	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	3
比率 (B) / (A)		100.0 %	

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	(-) 1.65	(-) 1.85	(-) 3.50	無	
補正前	(-) 1.65	(-) 1.85	(-) 3.50	無	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

()は、再任用職員における支給率

カ. その他の手当

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

4 市債補正に関する調

会計別	区 分	平成 2 0 年度中起債見込額			平成 2 0 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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	3その他	1,757,000	230,500	1,987,500	17,399,842	230,500	17,630,342
	(5)退職手当債	646,000	230,500	876,500	1,944,500	230,500	2,175,000
	計	3,687,600	230,500	3,918,100	53,796,381	230,500	54,026,881
	合 計	4,366,500	230,500	4,597,000	63,663,405	230,500	63,893,905

平成20年

小樽市議会

第4回定例会

(議案第7号)

平成20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20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	2. 企業債償還金		千円	千円	千円	
			5,638,989	5,943	5,644,932	
		1. 企業債償還金	4,546,885	5,943	4,552,828	
			4,546,885	5,943	4,552,828	

平成 2 0 年 度 小 樽 市 水 道 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	8,209,458	8,839,592	630,134
前年度繰越金	345,040	259,576	85,464
営業収益	2,590,634	2,501,394	89,240
営業外収益	293,100	269,488	23,612
特別利益	1,383	6,800	5,417
企業債	1,360,600	3,358,400	1,997,800
負担金	70,645	81,897	11,252
工事負担金	2,134	-	2,134
貸付金償還金	200,000	190,000	10,000
固定資産売却代金	143	100	43
未預り金	327,958	342,937	14,979
一時借入金	112,821	89,000	23,821
短期貸付金償還金	-	100,000	100,000
短期貸付金償還金	2,905,000	1,640,000	1,265,000
支 払 資 金	7,949,882	8,653,177	703,295
営業費用	1,077,050	1,095,975	18,925
営業外費用	847,224	740,559	106,665
建設改良費	745,845	749,735	3,890
企業債償還金	1,879,049	3,954,828	2,075,779
貸付金	100,000	290,000	190,000
出資金	-	2,400	2,400
退職給与金	22,971	-	22,971
貯蔵品購入費	25,466	18,632	6,834
未預り金	173,169	111,048	62,121
一時借入金	114,108	90,000	24,108
短期貸付金	-	100,000	100,000
短期貸付金	2,965,000	1,500,000	1,465,000
差 引	259,576	186,415	73,161

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	企業債
	千円		千円		千円	千円
配水管整備事業費	96,000	-	-	平成21年度	96,000	96,000

平成20年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成21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	62,538 千円	
イ土地	284,337 千円		(2)預り金	<u>15,297</u>	
ロ建物	2,158,294		流動負債合計		77,835 千円
ハ構築物	39,439,949		負債合計		<u>77,835</u>
ニ機械及び装置	5,128,239				
ホ車両運搬具	47,698				
ヘ工具、器具及び備品	334,690				
トその他有形固定資産	38,017				
チ建設仮勘定	1,046,713				
減価償却累計額	<u>16,859,223</u>	<u>31,618,714 千円</u>			
有形固定資産合計		31,618,714 千円			
(2)無形固定資産			5. 資本金		
イ電話加入権	<u>1,134</u>	1,134	(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>19,321,043 千円</u>	<u>19,321,043</u>
イ貸付金	300,000		資本金合計		23,721,212
ロ出資金	<u>2,400</u>				
投資合計		<u>302,400</u>			
固定資産合計		31,922,248 千円	6. 剰余金		
2. 流動資産			(1)資本剰余金		
(1)現金及び預金	186,415		イ受贈財産評価額	1,604,592	
(2)未収金	399,576		ロ補助金	4,721,570	
(3)貯蔵品	12,480		ハ負担金	1,136,305	
(4)短期貸付金	110,000		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		720,671	ヘ寄付金	<u>227,720</u>	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		9,933,628
(1)退職給与金	<u>219,393</u>	219,393	(2)欠損金		
繰延勘定合計		219,393	イ当年度未処理欠損金	<u>870,363</u>	
資産合計		<u>32,862,312</u>	欠損金合計		<u>870,363</u>
			剰余金合計		<u>9,063,265</u>
			資本合計		<u>32,784,477</u>
			負債資本合計		<u>32,862,312</u>

付屬說明資料

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	5,638,989	5,943	5,644,932			
2. 企業債償還金	4,546,885	5,943	4,552,828			
1. 企業債償還金	4,546,885	5,943	4,552,828	企業債償還金	5,943	企業債元金償還金 5,943

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 53	96,000,000	7,170,652	7,170,652	326,984	-	6.050	財 務 省	
	昭和 60	175,500,000	87,131,822	87,131,822	5,333,290	-	6.300	財 務 省	
	昭和 60	83,700,000	34,430,160	34,430,160	1,112,997	-	6.400	地方公営企業等金融機構	
	昭和 61	194,100,000	99,342,582	8,910,577	5,051,463	90,432,005	5.200	財 務 省	
	昭和 61	69,000,000	30,409,902	30,409,902	829,528	-	5.400	地方公営企業等金融機構	
	昭和 62	175,100,000	96,242,588	7,629,433	4,717,939	88,613,155	5.000	財 務 省	
	昭和 62	50,000,000	24,170,649	24,170,649	622,759	-	5.100	地方公営企業等金融機構	
	昭和 63	206,800,000	121,348,649	8,582,375	5,782,595	112,766,274	4.850	財 務 省	
	昭和 63	71,100,000	37,487,206	3,398,142	1,814,078	34,089,064	4.950	地方公営企業等金融機構	
	平成 元	202,800,000	134,576,385	134,576,385	8,190,758	-	6.200	財 務 省	
	平成 元	68,500,000	38,700,340	38,700,340	1,075,447	-	5.500	地方公営企業等金融機構	
	平成 2	215,500,000	153,035,301	153,035,301	9,934,171	-	6.600	財 務 省	
	平成 2	77,000,000	50,784,435	50,784,435	1,706,503	-	6.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 3	218,700,000	156,758,125	7,684,227	8,517,471	149,073,898	5.500	財 務 省	
	平成 3	70,800,000	47,699,459	47,699,459	1,349,785	-	5.600	地方公営企業等金融機構	
	平成 3	8,400,000	5,669,670	5,669,670	161,871	-	5.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 4	193,300,000	139,753,049	6,750,043	6,075,691	133,003,006	4.400	財 務 省	
	平成 4	82,800,000	56,668,002	3,302,451	2,485,391	53,365,551	4.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 5	205,800,000	151,936,354	7,140,113	5,481,113	144,796,241	3.650	財 務 省	
	平成 5	89,100,000	62,790,343	3,495,739	2,291,203	59,294,604	3.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	187,100,000	148,522,136	5,897,634	6,838,508	142,624,502	4.650	財 務 省	
	平成 6	72,000,000	55,117,361	2,591,709	2,587,659	52,525,652	4.750	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	117,400,000	89,746,965	4,236,292	4,168,910	85,510,673	4.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 7	120,000,000	92,232,284	4,494,866	2,915,760	87,737,418	3.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 7	240,000,000	190,445,863	8,006,236	5,936,488	182,439,627	3.150	財 務 省	
	平成 7	40,000,000	30,786,206	1,494,317	988,507	29,291,889	3.250	地方公営企業等金融機構	
	平成 8	120,500,000	96,187,609	4,468,734	2,709,732	91,718,875	2.850	地方公営企業等金融機構	
	平成 8	232,700,000	190,619,519	7,721,569	5,283,671	182,897,950	2.800	財 務 省	
	平成 8	34,700,000	27,732,107	1,282,890	794,998	26,449,217	2.900	地方公営企業等金融機構	
	平成 9	110,900,000	91,201,914	4,198,730	1,938,394	87,003,184	2.150	地方公営企業等金融機構	
	平成 9	223,100,000	187,284,085	7,623,150	3,893,152	179,660,935	2.100	財 務 省	
	平成 9	35,700,000	29,389,946	1,346,984	639,210	28,042,962	2.200	地方公営企業等金融機構	
平成 10	201,400,000	175,807,156	6,739,407	3,656,753	169,067,749	2.100	財 務 省		
平成 10	134,200,000	115,239,430	4,992,920	2,393,952	110,246,510	2.100	地方公営企業等金融機構		
平成 11	228,800,000	206,964,574	7,573,011	4,101,615	199,391,563	2.000	財 務 省		
平成 11	152,500,000	136,337,230	5,605,608	2,698,856	130,731,622	2.000	地方公営企業等金融機構		
平成 12	209,200,000	195,357,667	7,088,382	3,097,482	188,269,285	1.600	財 務 省		
平成 12	171,100,000	158,653,217	6,378,479	2,591,575	152,274,738	1.650	地方公営企業等金融機構		

名 称	借入年度	借入元金	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				
		円	円	円	円	円	%		
	平成 13	107,500,000	103,864,277	3,716,149	2,264,687	100,148,128	2.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 14	133,200,000	131,106,398	4,247,060	2,470,944	126,859,338	1.900	財 務 省	
	平成 14	8,700,000	8,546,488	311,182	152,442	8,235,306	1.800	地方公営企業等金融機構	
	平成 14	151,300,000	151,300,000	5,223,147	1,799,977	146,076,853	1.200	財 務 省	
	平成 14	164,500,000	164,500,000	6,179,194	2,118,482	158,320,806	1.300	地方公営企業等金融機構	
	平成 15	175,200,000	175,200,000	-	3,504,000	175,200,000	2.000	財 務 省	
	平成 15	202,500,000	202,500,000	-	3,847,500	202,500,000	1.900	地方公営企業等金融機構	
	平成 16	102,200,000	102,200,000	-	2,146,200	102,200,000	2.100	財 務 省	
	平成 16	17,200,000	17,200,000	-	361,200	17,200,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 16	222,600,000	222,600,000	-	4,674,600	222,600,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 17	150,900,000	150,900,000	-	3,168,900	150,900,000	2.100	財 務 省	
	平成 17	36,900,000	36,900,000	-	738,000	36,900,000	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 17	156,800,000	156,800,000	-	3,136,000	156,800,000	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 18	61,400,000	61,400,000	-	1,289,400	61,400,000	2.100	財 務 省	
	平成 18	231,100,000	231,100,000	-	4,853,100	231,100,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	148,000,000	148,000,000	-	2,916,410	148,000,000	2.100	財 務 省	
	平成 19	147,900,000	147,900,000	-	3,002,876	147,900,000	2.050	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	125,000,000	-	-	-	125,000,000	3.650	財 務 省	
	平成 20	125,000,000	-	-	-	125,000,000	3.650	地方公営企業等金融機構	
小 計		7,653,200,000	5,965,748,105	782,089,525	172,540,977	5,433,658,580			
配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成 17	31,500,000	12,967,882	6,421,031	221,723	6,546,851	1.950	地方公営企業等金融機構	
	平成 18	26,200,000	16,108,827	5,236,767	370,195	10,872,060	2.500	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	3,500,000	3,500,000	3,500,000	24,202	-	0.900	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 19	18,200,000	18,200,000	9,054,612	161,187	9,145,388	1.000	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 19	27,100,000	27,100,000	8,937,107	264,681	18,162,893	1.070	北 洋 銀 行	
	平成 19	31,800,000	31,800,000	7,814,958	338,474	23,985,042	1.140	北 洋 銀 行	
	平成 19	49,500,000	49,500,000	9,671,345	554,049	39,828,655	1.165	北 海 信 用 金 庫	
	平成 19	42,600,000	42,600,000	6,870,266	531,537	35,729,734	1.310	北 洋 銀 行	
	平成 19	64,600,000	64,600,000	8,923,063	689,073	55,676,937	1.117	北 洋 銀 行	
	平成 19	17,700,000	17,700,000	8,744,437	373,228	8,955,563	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	16,200,000	16,200,000	5,271,696	357,890	10,928,304	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	38,600,000	38,600,000	9,307,462	872,157	29,292,538	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	29,600,000	29,600,000	5,640,954	677,729	23,959,046	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	32,000,000	-	2,812,088	212,171	29,187,912	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 20	28,500,000	-	2,507,796	181,697	25,992,204	1.300	北 海 信 用 金 庫	
	平成 20	60,000,000	-	3,764,697	506,104	56,235,303	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	49,100,000	-	2,064,451	589,939	47,035,549	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	46,200,000	-	1,751,189	555,096	44,448,811	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	5,500,000	-	208,475	66,082	5,291,525	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	78,400,000	-	-	-	78,400,000	1.450	民 間 等 資 金	

名 称	借入年度	借入元金	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				
		円	円	円	円	円	%		
	平成 20	126,700,000	-	-	-	126,700,000	1.550	民 間 等 資 金	
	平成 20	145,200,000	-	-	-	145,200,000	1.550	民 間 等 資 金	
小 計		968,700,000	368,476,709	108,502,394	7,547,214	831,574,315			
上水道第 6 次拡張事業	昭和 53	45,000,000	3,361,243	3,361,243	153,273	-	6.050	財 務 省	
	昭和 60	553,400,000	274,750,715	274,750,715	16,817,341	-	6.300	財 務 省	
	昭和 60	335,600,000	138,049,711	138,049,711	4,462,630	-	6.400	地方公営企業等金融機構	
	昭和 61	794,400,000	406,582,929	36,468,639	20,674,305	370,114,290	5.200	財 務 省	
	昭和 61	472,000,000	208,021,365	208,021,365	5,674,452	-	5.400	地方公営企業等金融機構	
	昭和 62	781,800,000	429,711,345	34,064,479	21,065,019	395,646,866	5.000	財 務 省	
	昭和 62	454,600,000	219,759,536	219,759,536	5,662,123	-	5.100	地方公営企業等金融機構	
	昭和 63	941,500,000	552,464,969	39,073,045	26,326,465	513,391,924	4.850	財 務 省	
	昭和 63	560,900,000	295,732,408	26,807,565	14,311,065	268,924,843	4.950	地方公営企業等金融機構	
	平成 元	817,100,000	542,220,732	542,220,732	33,001,326	-	6.200	財 務 省	
	平成 元	478,000,000	270,054,924	270,054,924	7,504,578	-	5.500	地方公営企業等金融機構	
	平成 2	641,200,000	455,342,160	455,342,160	29,558,192	-	6.600	財 務 省	
	平成 2	360,900,000	238,027,310	238,027,310	7,998,404	-	6.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 3	698,800,000	500,880,554	24,552,983	27,215,407	476,327,571	5.500	財 務 省	
	平成 3	399,200,000	268,949,490	268,949,490	7,610,655	-	5.600	地方公営企業等金融機構	
	平成 4	804,300,000	581,497,035	28,086,184	25,280,282	553,410,851	4.400	財 務 省	
	平成 4	344,700,000	235,911,355	13,748,247	10,346,789	222,163,108	4.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 5	785,300,000	578,444,051	27,183,462	20,867,402	551,260,589	3.650	財 務 省	
	平成 5	336,600,000	237,207,970	13,206,125	8,655,657	224,001,845	3.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	515,900,000	409,527,369	16,261,835	18,856,151	393,265,534	4.650	財 務 省	
	平成 6	159,600,000	122,176,817	5,744,955	5,735,977	116,431,862	4.750	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	329,500,000	251,887,779	11,889,764	11,700,644	239,998,015	4.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 7	180,000,000	142,834,397	6,004,677	4,452,367	136,829,720	3.150	財 務 省	
	平成 7	90,000,000	69,174,214	3,371,149	2,186,821	65,803,065	3.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 7	30,000,000	23,089,655	1,120,737	741,381	21,968,918	3.250	地方公営企業等金融機構	
	平成 8	105,000,000	86,012,246	3,484,163	2,384,123	82,528,083	2.800	財 務 省	
	平成 8	52,500,000	41,907,463	1,946,958	1,180,590	39,960,505	2.850	地方公営企業等金融機構	
	平成 8	17,500,000	13,985,933	646,991	400,935	13,338,942	2.900	地方公営企業等金融機構	
	平成 9	78,000,000	65,478,075	2,665,198	1,361,120	62,812,877	2.100	財 務 省	
	平成 9	39,000,000	32,072,808	1,476,560	681,672	30,596,248	2.150	地方公営企業等金融機構	
	平成 9	13,000,000	10,702,222	490,498	232,766	10,211,724	2.200	地方公営企業等金融機構	
小 計		12,215,300,000	7,705,818,780	2,916,831,400	343,099,912	4,788,987,380			
上水道第 6 次拡張事業 〔公の資金等借換債〕	平成 17	53,500,000	22,024,815	10,905,560	376,578	11,119,255	1.950	地方公営企業等金融機構	
	平成 18	49,100,000	30,188,680	9,813,941	693,761	20,374,739	2.500	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	19,000,000	19,000,000	9,452,619	167,207	9,547,381	1.000	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 19	32,900,000	32,900,000	10,849,846	324,530	22,050,154	1.070	北 洋 銀 行	
	平成 19	39,200,000	39,200,000	9,633,536	421,338	29,566,464	1.140	北 洋 銀 行	

名 称	借入年度	借入元金	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				
		円	円	円	円	円	%		
	平成 19	47,300,000	47,300,000	9,241,507	526,471	38,058,493	1.165	北 海 信 用 金 庫	
	平成 19	76,100,000	76,100,000	12,272,942	960,943	63,827,058	1.310	北 洋 銀 行	
	平成 19	166,900,000	166,900,000	23,053,551	1,807,735	143,846,449	1.117	北 洋 銀 行	
	平成 19	21,800,000	21,800,000	10,769,985	459,681	11,030,015	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	68,800,000	68,800,000	16,589,467	1,554,518	52,210,533	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	96,000,000	96,000,000	18,294,984	2,198,040	77,705,016	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	128,400,000	-	11,283,504	857,279	117,116,496	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 20	195,500,000	-	17,202,597	1,254,358	178,297,403	1.300	北 海 信 用 金 庫	
	平成 20	467,400,000	-	29,326,991	3,942,551	438,073,009	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	230,500,000	-	9,691,569	2,769,473	220,808,431	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	260,900,000	-	9,889,290	3,134,731	251,010,710	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	247,300,000	-	-	-	247,300,000	1.450	民 間 等 資 金	
	平成 20	510,600,000	-	-	-	510,600,000	1.550	民 間 等 資 金	
	平成 20	432,300,000	-	-	-	432,300,000	1.550	民 間 等 資 金	
小 計		3,143,500,000	620,213,495	218,271,889	21,449,194	2,874,841,606			
奥沢ダム改良事業	昭和 63	33,000,000	19,364,148	1,369,528	922,754	17,994,620	4.850	財 務 省	
	平成 元	118,500,000	78,635,608	78,635,608	4,786,020	-	6.200	財 務 省	
	平成 元	12,300,000	6,949,113	6,949,113	193,109	-	5.500	地方公営企業等金融機構	
	平成 2	112,000,000	79,535,746	79,535,746	5,163,003	-	6.600	財 務 省	
	平成 2	8,000,000	5,276,305	5,276,305	177,298	-	6.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 3	101,800,000	72,967,431	3,576,837	3,964,695	69,390,594	5.500	財 務 省	
	平成 3	1,100,000	741,093	741,093	20,970	-	5.600	地方公営企業等金融機構	
	平成 3	100,000	67,496	67,496	1,927	-	5.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 4	142,200,000	102,808,502	4,965,629	4,469,547	97,842,873	4.400	財 務 省	
	平成 4	61,000,000	41,748,166	2,432,965	1,831,025	39,315,201	4.450	地方公営企業等金融機構	
小 計		590,000,000	408,093,608	183,550,320	21,530,348	224,543,288			
奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	6,600,000	-	414,118	108,096	6,185,882	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	5,100,000	-	214,434	61,276	4,885,566	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	700,000	-	26,533	8,410	673,467	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	74,000,000	-	-	-	74,000,000	1.550	民 間 等 資 金	
	平成 20	75,500,000	-	-	-	75,500,000	1.550	民 間 等 資 金	
小 計		161,900,000	-	655,085	177,782	161,244,915			
天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	25,839,515	1,214,305	932,161	24,625,210	3.650	財 務 省	
	平成 5	15,000,000	10,570,764	588,508	385,724	9,982,256	3.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	9,600,000	7,348,980	345,561	345,021	7,003,419	4.750	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	15,400,000	11,772,599	555,698	546,858	11,216,901	4.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	25,000,000	19,845,288	788,032	913,750	19,057,256	4.650	財 務 省	
	平成 7	14,400,000	11,067,873	539,384	349,890	10,528,489	3.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 7	4,800,000	3,694,345	179,317	118,623	3,515,028	3.250	地方公営企業等金融機構	
	平成 7	28,800,000	22,853,504	960,749	712,377	21,892,755	3.150	財 務 省	

名 称	借入年度	借入元金	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				
		円	円	円	円	円	%		
	平成 8	29,100,000	23,228,709	1,079,171	654,383	22,149,538	2.850	地方公営企業等金融機構	
	平成 8	9,700,000	7,752,206	358,619	222,231	7,393,587	2.900	地方公営企業等金融機構	
	平成 8	58,200,000	47,675,360	1,931,222	1,321,486	45,744,138	2.800	財 務 省	
	平成 9	59,000,000	48,520,404	2,233,770	1,031,244	46,286,634	2.150	地方公営企業等金融機構	
	平成 9	19,600,000	16,135,655	739,520	350,940	15,396,135	2.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 9	117,900,000	98,972,628	4,028,549	2,057,387	94,944,079	2.100	財 務 省	
	平成 10	118,800,000	102,015,232	4,419,960	2,119,236	97,595,272	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 10	178,200,000	155,555,290	5,963,071	3,235,517	149,592,219	2.100	財 務 省	
	平成 11	48,600,000	43,449,110	1,786,442	860,096	41,662,668	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 11	72,900,000	65,942,821	2,412,905	1,306,851	63,529,916	2.000	財 務 省	
	平成 11	145,200,000	38,495,058	19,056,016	675,094	19,439,042	2.000	財 務 省	
	平成 11	96,800,000	25,663,372	12,704,011	450,063	12,959,361	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 12	80,300,000	74,458,523	2,993,524	1,216,268	71,464,999	1.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 12	98,300,000	91,795,691	3,330,726	1,455,462	88,464,965	1.600	財 務 省	
	平成 12	143,200,000	55,850,135	18,320,830	820,610	37,529,305	1.600	財 務 省	
	平成 12	117,100,000	45,725,727	14,992,146	692,886	30,733,581	1.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 13	61,700,000	59,613,264	2,132,897	1,299,825	57,480,367	2.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 13	61,700,000	59,825,328	1,916,141	1,305,677	57,909,187	2.200	財 務 省	
	平成 13	255,000,000	130,296,867	32,040,191	1,345,397	98,256,676	1.100	財 務 省	
	平成 13	208,600,000	106,587,945	26,210,132	1,100,588	80,377,813	1.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 14	115,800,000	115,800,000	4,349,852	1,491,308	111,450,148	1.300	地方公営企業等金融機構	
	平成 14	106,500,000	106,500,000	3,676,571	1,267,003	102,823,429	1.200	財 務 省	
	平成 14	177,300,000	111,641,149	22,105,785	530,607	89,535,364	0.500	財 務 省	
	平成 14	192,800,000	121,939,160	23,999,968	927,610	97,939,192	0.800	地方公営企業等金融機構	
	平成 15	88,100,000	88,100,000	-	1,673,900	88,100,000	1.900	地方公営企業等金融機構	
	平成 15	76,300,000	76,300,000	-	1,526,000	76,300,000	2.000	財 務 省	
	平成 15	15,200,000	11,512,949	1,871,294	110,462	9,641,655	1.000	財 務 省	
	平成 15	17,500,000	13,255,039	2,154,450	127,178	11,100,589	1.000	地方公営企業等金融機構	
小 計		2,917,400,000	2,055,600,490	221,979,317	35,479,713	1,833,621,173			
老朽施設等更新改良事業	平成 11	8,800,000	2,333,034	1,154,910	40,914	1,178,124	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 11	13,200,000	3,499,551	1,732,365	61,373	1,767,186	2.000	財 務 省	
	平成 12	21,300,000	19,750,517	794,048	322,622	18,956,469	1.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 12	26,200,000	24,466,399	887,742	387,926	23,578,657	1.600	財 務 省	
	平成 13	59,700,000	30,504,796	7,501,174	314,980	23,003,622	1.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 13	59,800,000	30,555,892	7,513,738	315,510	23,042,154	1.100	財 務 省	
	平成 14	129,800,000	129,800,000	4,875,741	1,671,607	124,924,259	1.300	地方公営企業等金融機構	
	平成 14	49,100,000	31,054,010	6,112,025	236,231	24,941,985	0.800	地方公営企業等金融機構	
	平成 14	119,400,000	119,400,000	4,121,902	1,420,472	115,278,098	1.200	財 務 省	
	平成 14	45,100,000	28,398,285	5,623,074	134,970	22,775,211	0.500	財 務 省	
	平成 15	104,600,000	104,600,000	-	1,987,400	104,600,000	1.900	地方公営企業等金融機構	

名 称	借入年度	借入元金	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				
		円	円	円	円	円	%		
	平成 15	155,200,000	117,553,264	19,106,895	1,127,885	98,446,369	1.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 15	90,500,000	90,500,000	-	1,810,000	90,500,000	2.000	財 務 省	
	平成 15	134,300,000	101,722,960	16,533,866	975,998	85,189,094	1.000	財 務 省	
	平成 16	15,400,000	15,400,000	-	323,400	15,400,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 16	92,000,000	92,000,000	-	1,932,000	92,000,000	2.100	財 務 省	
	平成 16	200,200,000	200,200,000	-	4,204,200	200,200,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 16	71,200,000	62,637,939	8,656,502	665,278	53,981,437	1.100	財 務 省	
	平成 16	12,000,000	10,562,055	1,455,252	122,392	9,106,803	1.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 16	155,000,000	136,393,636	18,820,953	1,514,571	117,572,683	1.150	地方公営企業等金融機構	
	平成 17	32,200,000	32,200,000	-	644,000	32,200,000	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 17	131,900,000	131,900,000	-	2,769,900	131,900,000	2.100	財 務 省	
	平成 17	145,500,000	145,500,000	-	2,910,000	145,500,000	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 17	32,900,000	32,900,000	3,914,513	446,947	28,985,487	1.400	財 務 省	
	平成 17	8,000,000	8,000,000	951,857	108,681	7,048,143	1.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 17	43,900,000	43,900,000	5,223,317	596,383	38,676,683	1.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 18	77,700,000	77,700,000	-	1,631,700	77,700,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 18	97,200,000	97,200,000	-	2,041,200	97,200,000	2.100	財 務 省	
	平成 18	287,900,000	287,900,000	-	6,189,850	287,900,000	2.150	地方公営企業等金融機構	
	平成 18	7,100,000	7,100,000	-	106,500	7,100,000	1.500	財 務 省	
	平成 18	26,800,000	26,800,000	-	455,600	26,800,000	1.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	227,600,000	227,600,000	-	4,621,059	227,600,000	2.050	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	30,900,000	30,900,000	-	608,899	30,900,000	2.100	財 務 省	
	平成 19	168,900,000	168,900,000	-	3,512,888	168,900,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	9,300,000	9,300,000	-	95,993	9,300,000	1.100	財 務 省	
	平成 19	9,300,000	9,300,000	-	128,951	9,300,000	1.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	206,100,000	-	-	-	206,100,000	3.650	財 務 省	
	平成 20	206,100,000	-	-	-	206,100,000	3.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	43,900,000	-	-	-	43,900,000	3.150	財 務 省	
	平成 20	43,900,000	-	-	-	43,900,000	3.150	地方公営企業等金融機構	
小 計		3,399,900,000	2,688,432,338	114,979,874	46,438,280	3,073,452,464			
豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	51,207,503	1,832,148	1,116,544	49,375,355	2.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 13	53,000,000	51,389,666	1,645,956	1,121,570	49,743,710	2.200	財 務 省	
小 計		106,000,000	102,597,169	3,478,104	2,238,114	99,119,065			
水質検査施設整備事業	平成 15	4,900,000	1,232,352	1,232,352	3,698	-	0.400	財 務 省	
	平成 15	5,000,000	1,257,502	1,257,502	3,774	-	0.400	地方公営企業等金融機構	
小 計		9,900,000	2,489,854	2,489,854	7,472	-			
合 計		31,165,800,000	19,917,470,548	4,552,827,762	650,509,006	19,321,042,786			

平成20年

小樽市議会

第4回定例会

(議案第8号)

平成20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20年度小樽市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		千円	千円	千円	
			3,470,207	9,000	3,461,207	
		1. 維持管理費	2,449,018	9,000	2,440,018	
			1,042,018	9,000	1,033,018	職員給与費

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	2. 企業債償還金		千円	千円	千円	
			8,809,293	9,552	8,818,845	
		1. 企業債償還金	6,356,234	9,552	6,365,786	
			6,356,234	9,552	6,365,786	

平成 20 年度小樽市下水道事業会計資金計画

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	9,960,033	13,655,211	3,695,178
前年度繰越金	9,449	14,096	4,647
営業収益	1,933,871	1,896,998	36,873
営業外収益	1,569,948	1,522,518	47,430
特別利益	544	100	444
企業債	3,143,500	5,430,900	2,287,400
補助金	699,000	835,000	136,000
負担金	180,790	163,098	17,692
受益者負担金	7,838	5,420	2,418
工事負担金	273	-	273
貸付金償還金	22,422	14,652	7,770
固定資産売却代金	199	100	99
未収金	255,508	245,729	9,779
預り金	22,691	21,000	1,691
一時借入金	505,000	1,800,000	1,295,000
短期貸付金償還金	1,400,000	1,500,000	100,000
資本費平準化債	22,100	30,000	7,900
下水道事業債(特別措置分)	186,900	175,600	11,300
支 払 資 金	9,945,937	13,640,809	3,694,872
営業費用	970,642	974,708	4,066
営業外費用	1,185,403	964,809	220,594
特別損失	143	-	143
建設改良費	1,353,759	1,668,446	314,687
企業債償還金	4,438,367	5,860,386	1,422,019
貸付金	7,279	724,000	716,721
出資金	-	2,600	2,600
未払金	122,741	94,760	27,981
預り金	22,603	21,100	1,503
一時借入金	445,000	1,830,000	1,385,000
短期貸付金償還金	1,400,000	1,500,000	100,000
差 引	14,096	14,402	306

平成20年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成21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	4,080,678 千円	
イ土地	3,282,854 千円		固定負債合計		4,080,678 千円
ロ建物	13,247,215				
ハ構築物	51,086,063		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,339,263		(1)一時借入金	220,000	
ホ車両運搬具	3,164		(2)未払金	118,073	
ヘ工具、器具及び備品	293,688		(3)預り金	480	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		338,553
チ建設仮勘定	2,506,412		負債合計		4,419,231
減価償却累計額	28,006,329	64,753,403 千円			
有形固定資産合計		64,753,403 千円			
(2)無形固定資産					
イ電話加入権	5,472	5,472	6. 資本金		
無形固定資産合計		5,472	(1)自己資本金	765,614	
(3)投資			(2)借入資本金		
イ貸付金	736,969		イ企業債	23,733,169 千円	23,733,169
ロ出資金	2,600		資本金合計		24,498,783
投資合計		739,569			
固定資産合計		65,498,444 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	1,349,984	
(1)現金及び預金	14,402		ロ補助金	39,086,961	
(2)未収金	352,781		ハ負担金	4,622,896	
流動資産合計		367,183	ニ受益者負担金	1,340,532	
			ホ工事負担金	487,465	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		47,981,138
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	10,889,773	
3. 繰延勘定			欠損金合計		10,889,773
(1)退職給与金	143,752		剰余金合計		37,091,365
繰延勘定合計		143,752	資本合計		61,590,148
資産合計		66,009,379	負債資本合計		66,009,379

付属説明資料

下 水 道 事 業 会 計

収益の支出

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.下水道事業費用	3,470,207	9,000	3,461,207			
1.営業費用	2,449,018	9,000	2,440,018			
1.維持管理費	1,042,018	9,000	1,033,018	給料 手当 法定福利費	2,803 5,125 1,072	職員給与費 11名 9,000

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	8,809,293	9,552	8,818,845			
1.建設改良費	1,668,446	-	1,668,446			
2.築造工事費	1,662,500	-	1,662,500	給料 手当 法定福利費 委託工事費	2,803 5,125 1,072 9,000	補助事業(汚水) 職員給与費 5名 9,000 工事費 9,000
2.企業債償還金	6,356,234	9,552	6,365,786			
1.企業債償還金	6,356,234	9,552	6,365,786	企業債償還金	9,552	企業債元金償還金 9,552

企業債に関する調

種類	名 称	借入年度	借入元金	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		円	円	円	円	円	%		
		昭和 53	276,700,000	20,667,910	20,667,910	942,464	-	6.050	財 務 省	
		昭和 53	391,200,000	29,220,406	29,220,406	1,332,462	-	6.050	財 務 省	
		昭和 60	807,400,000	6,120,943	6,120,943	197,866	-	6.400	地方公営企業等金融機構	
		昭和 60	1,161,300,000	576,559,463	576,559,463	35,290,888	-	6.300	財 務 省	
		昭和 61	1,174,000,000	600,866,512	53,894,993	30,553,415	546,971,519	5.200	財 務 省	
		昭和 61	602,900,000	265,712,039	265,712,039	7,248,150	-	5.400	地方公営企業等金融機構	
		昭和 62	972,100,000	469,925,749	469,925,749	12,107,679	-	5.100	地方公営企業等金融機構	
		昭和 62	897,300,000	487,985,219	39,055,667	22,960,179	448,929,552	4.800	財 務 省	
		昭和 62	1,015,600,000	582,469,432	43,171,074	29,162,440	539,298,358	5.100	かんぽ生命保険	
		昭和 63	1,961,700,000	1,151,110,494	81,412,205	54,853,561	1,069,698,289	4.850	財 務 省	
		昭和 63	70,572,000	41,411,107	2,928,798	1,973,352	38,482,309	4.850	財 務 省	
		昭和 63	816,800,000	430,654,713	39,038,009	20,840,219	391,616,704	4.950	地方公営企業等金融機構	
		平成 元	542,600,000	306,551,886	306,551,886	8,518,795	-	5.500	地方公営企業等金融機構	
		平成 元	1,455,700,000	965,990,355	965,990,355	58,793,331	-	6.200	財 務 省	
		平成 2	1,594,800,000	1,132,532,250	1,132,532,250	73,517,476	-	6.600	財 務 省	
		平成 3	1,845,300,000	1,322,660,113	64,836,319	71,866,899	1,257,823,794	5.500	財 務 省	
		平成 3	452,952,000	324,663,494	15,914,887	17,640,631	308,748,607	5.500	財 務 省	
		平成 3	736,800,000	497,310,939	497,310,939	14,198,424	-	5.650	地方公営企業等金融機構	
		平成 4	1,451,000,000	1,049,051,595	50,668,970	45,606,976	998,382,625	4.400	財 務 省	
		平成 4	329,300,000	225,780,033	13,115,316	10,014,196	212,664,717	4.500	地方公営企業等金融機構	
		平成 5	1,101,300,000	813,058,829	38,208,974	29,331,142	774,849,855	3.650	財 務 省	
		平成 5	471,000,000	332,491,513	18,446,490	12,297,102	314,045,023	3.750	地方公営企業等金融機構	
		平成 6	46,800,000	36,263,525	1,522,396	1,614,922	34,741,129	4.500	財 務 省	
		平成 6	25,200,000	18,758,695	934,782	852,272	17,823,913	4.600	地方公営企業等金融機構	
		平成 6	880,100,000	684,921,982	28,386,888	31,522,666	656,535,094	4.650	かんぽ生命保険	
		平成 6	463,600,000	354,894,560	16,687,725	16,661,651	338,206,835	4.750	地方公営企業等金融機構	
		平成 7	462,100,000	355,657,649	17,263,090	11,419,740	338,394,559	3.250	地方公営企業等金融機構	
		平成 8	938,100,000	758,743,647	30,916,956	23,283,290	727,826,691	3.100	かんぽ生命保険	
		平成 8	933,900,000	765,017,485	30,989,142	21,205,074	734,028,343	2.800	財 務 省	
		平成 8	8,600,000	7,044,812	285,370	195,270	6,759,442	2.800	財 務 省	
		平成 8	439,500,000	351,246,736	16,248,714	10,069,200	334,998,022	2.900	地方公営企業等金融機構	
		平成 9	595,100,000	499,564,134	20,334,094	10,384,650	479,230,040	2.100	財 務 省	
平成 9	310,000,000	255,206,811	11,696,491	5,550,571	243,510,320	2.200	地方公営企業等金融機構			
平成 10	432,000,000	370,964,485	16,072,586	7,706,314	354,891,899	2.100	地方公営企業等金融機構			
平成 11	214,700,000	190,393,830	7,245,263	3,583,231	183,148,567	1.900	かんぽ生命保険			
平成 11	163,700,000	32,609,306	21,636,602	517,288	10,972,704	1.900	財 務 省			

種類	名 称	借入年度	借入元金 円	前年度末 現在高見込額 円	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額 円	利率 %	借 入 先	備考
					元 金 円	利 息 円				
資 本 金	下水道事業費	平成 11	100,000,000	25,000,000	12,500,000	415,625	12,500,000	1.900	地方公務員共済組合連合会	
		平成 11	262,900,000	235,036,445	9,663,700	4,652,650	225,372,745	2.000	地方公営企業等金融機構	
		平成 12	100,000,000	37,500,000	12,500,000	515,625	25,000,000	1.500	地方公務員共済組合連合会	
		平成 12	179,500,000	166,514,648	6,659,412	2,802,566	159,855,236	1.700	地方公営企業等金融機構	
		平成 12	70,800,000	66,115,309	2,398,936	1,048,288	63,716,373	1.600	財 務 省	
		平成 12	538,200,000	502,588,415	18,235,981	7,968,761	484,352,434	1.600	財 務 省	
		平成 12	194,400,000	75,818,898	24,871,294	1,114,014	50,947,604	1.600	財 務 省	
		平成 13	100,000,000	50,000,000	12,500,000	515,625	37,500,000	1.100	地方公務員共済組合連合会	
		平成 13	293,300,000	283,380,394	10,139,038	6,178,908	273,241,356	2.200	地方公営企業等金融機構	
		平成 13	164,000,000	159,017,080	5,093,147	3,470,517	153,923,933	2.200	財 務 省	
		平成 13	147,900,000	75,572,182	18,583,310	780,330	56,988,872	1.100	財 務 省	
		平成 13	172,100,000	87,937,610	21,623,987	908,011	66,313,623	1.100	財 務 省	
		平成 13	6,800,000	3,474,582	854,405	35,877	2,620,177	1.100	財 務 省	
		平成 13	28,100,000	14,358,204	3,530,703	148,257	10,827,501	1.100	財 務 省	
		平成 14	267,100,000	267,100,000	9,220,772	3,177,620	257,879,228	1.200	財 務 省	
		平成 14	226,000,000	226,000,000	8,440,658	3,022,608	217,559,342	1.350	地方公営企業等金融機構	
		平成 14	179,100,000	112,774,563	22,330,209	535,995	90,444,354	0.500	財 務 省	
		平成 14	13,000,000	13,000,000	448,784	154,658	12,551,216	1.200	財 務 省	
		平成 15	169,100,000	169,100,000	-	3,212,900	169,100,000	1.900	地方公営企業等金融機構	
		平成 15	282,700,000	282,700,000	-	5,654,000	282,700,000	2.000	財 務 省	
		平成 15	23,900,000	18,102,596	2,942,363	173,689	15,160,233	1.000	財 務 省	
		平成 15	476,500,000	476,500,000	-	9,530,000	476,500,000	2.000	財 務 省	
		平成 16	83,700,000	83,700,000	-	1,757,700	83,700,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
		平成 16	6,100,000	5,369,045	739,753	62,215	4,629,292	1.200	地方公営企業等金融機構	
		平成 16	187,500,000	187,500,000	-	3,937,500	187,500,000	2.100	財 務 省	
		平成 16	15,800,000	13,899,992	1,920,966	147,632	11,979,026	1.100	財 務 省	
		平成 17	38,800,000	38,800,000	-	776,000	38,800,000	2.000	地方公営企業等金融機構	
		平成 17	100,100,000	100,100,000	11,910,114	1,359,860	88,189,886	1.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 17	69,700,000	69,700,000	-	1,463,700	69,700,000	2.100	財 務 省	
		平成 17	179,800,000	179,800,000	21,392,992	2,442,586	158,407,008	1.400	財 務 省	
		平成 18	45,900,000	45,900,000	-	986,850	45,900,000	2.150	地方公営企業等金融機構	
		平成 18	135,000,000	135,000,000	-	2,295,000	135,000,000	1.700	地方公営企業等金融機構	
平成 18	46,000,000	46,000,000	-	966,000	46,000,000	2.100	財 務 省			
平成 18	135,000,000	135,000,000	-	2,025,000	135,000,000	1.500	財 務 省			
平成 19	59,600,000	59,600,000	-	1,174,446	59,600,000	2.100	財 務 省			
平成 19	59,600,000	59,600,000	-	1,239,598	59,600,000	2.100	地方公営企業等金融機構			
平成 19	257,200,000	257,200,000	-	2,654,797	257,200,000	1.100	財 務 省			
平成 19	257,200,000	257,200,000	-	3,693,638	257,200,000	1.450	地方公営企業等金融機構			

種類	名 称	借入年度	借入元金	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	平成 20	100,400,000	-	-	-	100,400,000	3.650	地方公営企業等金融機構	
		平成 20	306,400,000	-	-	-	306,400,000	3.150	地方公営企業等金融機構	
		平成 20	100,500,000	-	-	-	100,500,000	3.650	財 務 省	
		平成 20	306,400,000	-	-	-	306,400,000	3.150	財 務 省	
	小 計		32,527,824,000	21,336,042,614	5,190,004,265	786,812,832	16,959,738,349			
	下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 15	139,700,000	72,285,246	14,056,502	962,966	58,228,744	1.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 15	537,200,000	303,209,373	48,788,869	4,074,767	254,420,504	1.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 15	1,900,000	1,072,409	172,560	14,412	899,849	1.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 16	140,300,000	63,007,330	20,503,425	1,389,889	42,503,905	2.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 16	399,600,000	209,326,086	50,473,956	4,722,788	158,852,130	2.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 16	370,000,000	215,315,252	41,033,219	4,922,835	174,282,033	2.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 17	464,500,000	382,090,259	28,553,426	7,312,238	353,536,833	1.950	地方公営企業等金融機構	
		平成 17	10,300,000	7,417,020	998,898	139,786	6,418,122	1.950	地方公営企業等金融機構	
		平成 17	1,600,000	1,292,753	106,455	24,693	1,186,298	1.950	地方公営企業等金融機構	
		平成 18	400,600,000	307,786,575	48,165,092	7,395,502	259,621,483	2.500	地方公営企業等金融機構	
		平成 19	55,000,000	55,000,000	55,000,000	380,342	-	0.900	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 19	47,200,000	47,200,000	23,318,499	995,274	23,881,501	2.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 19	132,300,000	132,300,000	65,843,117	1,077,659	66,456,883	0.930	北 洋 銀 行	
		平成 19	266,500,000	266,500,000	88,191,238	1,772,566	178,308,762	0.725	北 洋 銀 行	
		平成 19	343,400,000	343,400,000	84,786,342	2,674,652	258,613,658	0.830	北 洋 銀 行	
		平成 19	389,400,000	389,400,000	76,421,571	3,492,301	312,978,429	0.943	北 洋 銀 行	
		平成 19	442,400,000	442,400,000	71,915,944	4,223,432	370,484,056	0.995	北 洋 銀 行	
		平成 19	415,800,000	415,800,000	57,468,374	4,404,150	358,331,626	1.097	北 洋 銀 行	
		平成 20	249,800,000	-	21,980,608	1,592,560	227,819,392	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	5,600,000	-	492,115	37,129	5,107,885	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	739,700,000	-	46,412,442	6,239,420	693,287,558	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	482,500,000	-	18,288,933	5,797,270	464,211,067	2.450	地方公営企業等金融機構		
平成 20	519,100,000	-	-	-	519,100,000	1.450	民 間 等 資 金			
平成 20	909,700,000	-	-	-	909,700,000	1.550	民 間 等 資 金			
平成 20	1,075,200,000	-	-	-	-	1,075,200,000	1.550	民 間 等 資 金		
小 計		8,539,300,000	3,654,802,303	862,971,585	63,646,631	6,773,430,718				
資本金 計		41,067,124,000	24,990,844,917	6,052,975,850	850,459,463	23,733,169,067				
固 定 負 債	未稼働資産等債 〔公的資金等借換債〕	平成 19	31,800,000	31,800,000	7,667,806	718,513	24,132,194	2.400	地方公営企業等金融機構	
		小 計		31,800,000	31,800,000	7,667,806	718,513	24,132,194		
	資本費平準化債（未利用分）	平成 元	39,100,000	23,782,851	23,782,851	757,069	-	6.300	地方公営企業等金融機構	
	平成 5	2,800,000	1,976,594	109,661	73,103	1,866,933	3.750	地方公営企業等金融機構		
	平成 6	9,700,000	7,425,533	349,161	348,615	7,076,372	4.750	地方公営企業等金融機構		

種類	名 称	借入年度	借入元金	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					
固	資本費平準化債（未利用分）	平成 7	36,200,000	27,861,518	1,352,357	894,599	26,509,161	3.250	地方公営企業等金融機構		
		平成 8	23,800,000	19,020,870	879,907	545,273	18,140,963	2.900	地方公営企業等金融機構		
		平成 10	548,200,000	73,638,658	73,638,658	1,161,828	-	-	2.100	地方公営企業等金融機構	
		平成 11	529,300,000	140,326,679	69,465,214	2,460,936	70,861,465	2.000	地方公営企業等金融機構		
		平成 12	214,300,000	83,781,436	27,455,747	1,308,091	56,325,689	1.700	地方公営企業等金融機構		
		平成 13	211,100,000	107,865,366	26,524,252	1,113,778	81,341,114	1.100	地方公営企業等金融機構		
		平成 14	203,700,000	128,927,570	25,349,955	1,042,129	103,577,615	0.850	地方公営企業等金融機構		
		平成 15	192,500,000	145,805,435	23,698,952	1,398,954	122,106,483	1.000	地方公営企業等金融機構		
		平成 16	183,800,000	161,775,478	22,289,609	1,874,637	139,485,869	1.200	地方公営企業等金融機構		
		平成 17	38,500,000	38,500,000	4,580,813	523,023	33,919,187	1.400	地方公営企業等金融機構		
		平成 18	33,800,000	33,800,000	-	703,039	33,800,000	2.080	北 洋 銀 行		
		平成 19	22,100,000	22,100,000	-	398,889	22,100,000	1.800	北 洋 銀 行		
平成 20	30,000,000	-	-	-	30,000,000	3.450	民 間 等 資 金				
	小 計		2,318,900,000	1,016,587,988	299,477,137	14,603,963	747,110,851				
負	資本費平準化債（未利用分） 〔公の資金等借換債〕	平成 19	56,400,000	56,400,000	4,587,330	1,212,154	51,812,670	2.190	北 洋 銀 行		
		平成 20	22,900,000	-	1,077,771	275,145	21,822,229	2.450	地方公営企業等金融機構		
	小 計		79,300,000	56,400,000	5,665,101	1,487,299	73,634,899				
債	資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	380,000,000	-	7,599,999	380,000,000	2.000	北 洋 銀 行		
		平成 18	404,700,000	404,700,000	-	9,308,099	404,700,000	2.300	北 洋 銀 行		
		平成 19	66,900,000	66,900,000	-	1,469,124	66,900,000	2.190	北 洋 銀 行		
		平成 20	756,000,000	-	-	-	756,000,000	3.000	民 間 等 資 金		
	小 計		1,607,600,000	851,600,000	-	18,377,222	1,607,600,000				
	下水道事業債（特別措置分）	平成 18	561,800,000	561,800,000	-	12,921,400	561,800,000	2.300	北 洋 銀 行		
		平成 19	528,700,000	528,700,000	-	10,521,130	528,700,000	1.990	北 洋 銀 行		
		平成 20	537,700,000	-	-	-	537,700,000	3.600	民 間 等 資 金		
	小 計		1,628,200,000	1,090,500,000	-	23,442,530	1,628,200,000				
	固定負債 計		5,665,800,000	3,046,887,988	312,810,044	58,629,527	4,080,677,944				
合	計		46,732,924,000	28,037,732,905	6,365,785,894	909,088,990	27,813,847,011				