

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		
15 国庫支出金	千円 9,256,732	千円 520	千円 9,257,252		千円		千円
3 国庫委託金	29,725	520	30,245				
1 総務費委託金	1,797	520	2,317	4 投票人名簿システム構築交付金	520	国民投票名簿システム構築経費	
16 道支出金	2,726,852	46,910	2,773,762				
2 道補助金	539,201	46,910	586,111				
1 民生費補助金	359,470	31,470	390,940	16 障害者自立支援対策推進費補助金	31,470	事業運営安定化事業費	基本額 23,192千円 × 3/4 17,394
						通所サービス利用促進事業費	基本額 17,440千円 × 3/4 13,080
						進行性筋萎縮症者療養給付事業受給者激変緩和事業費	基本額 48千円 × 3/4 36
						新事業移行促進事業費	基本額 411千円 × 3/4 308
						就労系事業利用アセスメント実施連携事業費	基本額 720千円 × 3/4 540
						地域移行支度経費支援事業費	基本額 150千円 × 3/4 112

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 商工費補助金	千円 9,975	千円 15,440	千円 25,415	1 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	千円 14,540	地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業費
				2 消費者行政活性化事業費補助金	900	消費者行政活性化事業費
18 寄 附 金	4,193	3,091	7,284			
1 寄 附 金	4,193	3,091	7,284			
1 寄 附 金	4,193	3,091	7,284	2 教育費寄附金	132	奨学資金基金積立金 32 文化芸術振興基金積立金 100
				3 総務費寄附金	1,553	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
				4 民生費寄附金	1,206	社会福祉事業資金基金積立金 1,176 青少年育成資金基金積立金 30
				5 衛生費寄附金	200	市立病院新築資金基金積立金
19 繰 入 金	1,088,541	500	1,089,041			
2 基金繰入金	117,319	500	117,819			

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1 基金繰入金	千円 117,319	千円 500	千円 117,819	2 小樽ファンが支 えるふるさとま ちづくり資金基 金繰入金	千円 500	「おたる遊幻夜会」上演実行委員会補助金	千円
20 諸 収 入	3,973,753	30,953	4,004,706				
4 雑 入	1,059,101	30,953	1,090,054				
2 雑 入	1,059,100	30,953	1,090,053	50 福祉コミュニ ティ事業助成金収 入 〔従来の50節を 51節に改める。〕	1,300	福祉コミュニティ都市推進事業費	
				51 雑 入	29,653	雑 入	
歳 入 合 計	55,025,173	81,974	55,107,147				

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 915,893	千円 5,543	千円 921,436		千円	千円		千円 2,573	千円 2,970
1 総 務 管 理 費	737,699	5,023	742,722					2,053	2,970
5 企 画 費	12,929	1,553	14,482	25 積 立 金	1,553	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 附 金	1,553	
10 諸 費	124,980	3,470	128,450	19 負担金補助 及び交付金	3,470	「おたる遊幻夜会」上演実行委員会補助金 500 町内会館等建設助成金 2,970	基金繰入金	500	2,970
4 選 挙 費	52,528	520	53,048					520	
1 選挙管理委員会 費	2,528	520	3,048	3 職員手当等 11 需 用 費	518 2	国民投票名簿システム構築経費	国庫委託金	520	
3 民 生 費	21,357,740	45,133	21,402,873					33,976	11,157
1 社会福祉費	9,005,560	45,103	9,050,663					33,946	11,157
1 社会福祉総務費	69,603	1,176	70,779	25 積 立 金	1,176	社会福祉事業資金基金積立金	寄 附 金	1,176	
2 障害者福祉費	2,368,599	41,961	2,410,560	20 扶 助 費	41,961	事業運営安定化事業費 23,192 通所サービス利用促進事業費 17,440	道 補 助 金 道 補 助 金	17,394 13,080	10,491

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
						進行性筋萎縮症者療養給付事業受給者 激変緩和事業費	48	道 補 助 金	36
						新事業移行促進事業費	411	道 補 助 金	308
						就労系事業利用アセスメント実施連携 事業費	720	道 補 助 金	540
						地域移行支度経費支援事業費	150	道 補 助 金	112
3 老人福祉費	675,497	1,300	676,797	19 負担金補助 及び交付金	1,300	福祉コミュニティ都市推進事業費		雑 入	1,300
8 国民健康保険事 業会計繰出金	1,328,731	666	1,329,397	28 繰 出 金	666	出産育児一時金分			666
2 児童福祉費	3,152,480	30	3,152,510						30
2 青少年女性活動 費	12,046	30	12,076	25 積 立 金	30	青少年育成資金基金積立金		寄 附 金	30
4 衛 生 費	4,703,134	200	4,703,334						200
1 保 健 衛 生 費	2,474,960	200	2,475,160						200
5 諸 費	307	200	507	25 積 立 金	200	市立病院新築資金基金積立金		寄 附 金	200

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 商 工 費	千円 2,026,365	千円 15,440	千円 2,041,805		千円	千円		千円 15,440	千円
1 商 工 費	2,026,365	15,440	2,041,805					15,440	
2 商工業振興費	1,823,713	14,540	1,838,253	13 委 託 料	14,540	地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業費	道 補 助 金	14,540	
4 消費者対策費	6,382	900	7,282	9 旅 費 19 負担金補助及び交付金	884 16	消費者行政活性化事業費	道 補 助 金	900	
8 土 木 費	4,862,624	2,626	4,865,250						2,626
5 住 宅 費	340,435	2,626	343,061						2,626
2 住宅事業会計繰出金	207,245	2,626	209,871	28 繰 出 金	2,626	通 常 分			2,626
10 教 育 費	1,822,735	13,032	1,835,767					132	12,900
1 教育総務費	176,841	32	176,873					32	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 諸 費	千円 128,348	千円 32	千円 128,380	25 積 立 金	千円 32	千円 奨学資金基金積立金	寄 附 金	千円 32	千円
3 中 学 校 費	359,332	12,900	372,232						12,900
1 学 校 管 理 費	216,232	12,900	229,132	13 委 託 料	12,900	校舎等耐震診断事業費（長橋中、桜町中）			12,900
5 社 会 教 育 費	341,333	100	341,433					100	
1 社 会 教 育 総 務 費	187,733	100	187,833	25 積 立 金	100	文化芸術振興基金積立金	寄 附 金	100	
歳 出 合 計	55,025,173	81,974	55,107,147					52,321	29,653

(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	
2 国庫支出金	千円 4,064,997	千円 1,000	千円 4,065,997		千円	千円
2 国庫補助金	1,327,806	1,000	1,328,806			
2 出産育児一時金補助金		1,000	1,000	1 出産育児一時金補助金	1,000	
7 繰入金	1,328,731	666	1,329,397			
1 一般会計繰入金	1,328,731	666	1,329,397			
1 一般会計繰入金	1,328,731	666	1,329,397	1 一般会計繰入金	666	出産育児一時金分
8 諸収入	998,710	334	999,044			
2 雑入	998,200	334	998,534			
1 雑入	998,200	334	998,534	5 雑入	334	
歳入合計	17,869,394	2,000	17,871,394			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 保 険 給 付 費	千円 12,517,410	千円 2,000	千円 12,519,410		千円	千円		千円 1,000	千円 1,000
2 出 産 育 児 等 諸 費	44,400	2,000	46,400					1,000	1,000
1 出 産 育 児 一 時 金	38,000	2,000	40,000	19 負担金補助 及び交付金	2,000	増額支給分	国庫補助金	1,000	1,000
							一 般 会 計 繰 入 金	666	1,000
							雑 入	334	
歳 出 合 計	17,869,394	2,000	17,871,394					2,000	

( 3 ) 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国庫支出金	千円 212,580	千円 2,149	千円 214,729		千円	千円
1 国庫補助金	212,580	2,149	214,729			
1 地域住宅交付金	212,580	2,149	214,729	3 公営住宅建設等 事業推進費交付 金	2,149	公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費 2,149 事業費 4,500千円 × 9 / 20 2,025 事務費 275千円 × 9 / 20 124
4 繰 入 金	211,025	2,626	213,651			
2 一般会計繰入金	207,245	2,626	209,871			
1 一般会計繰入金	207,245	2,626	209,871	1 一般会計繰入金	2,626	通 常 分
歳 入 合 計	1,352,575	4,775	1,357,350			

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 830,110	千円 4,775	千円 834,885		千円	千円		千円 2,149	千円 2,626
2 住宅建築費	429,664	4,775	434,439					2,149	2,626
1 公営住宅建築費	429,664	4,775	434,439	1 報酬 9 旅費 11 需用費 13 委託料	150 25 100 4,500	公共賃貸住宅長寿命化計画策定 事業費	地域住宅 交付金	2,149	2,626
							一般会計 繰入金 (通常分)	2,626	2,626
歳出合計	1,352,575	4,775	1,357,350					4,775	

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		
15 国庫支出金	千円 9,257,252	千円 732,317	千円 9,989,569		千円		千円
2 国庫補助金	311,398	732,317	1,043,715				
1 民生費補助金	107,767	12,000	119,767	8 地域活性化・経済危機対策臨時交付金	12,000	身体障害者福祉センター自動ドア改修事業費 塩谷児童センター屋根改修事業費 最上保育所保育室等床改修事業費 長橋保育所フェンス改修事業費 こども発達支援センター指導室改装事業費 公会堂正面玄関等補修事業費 銭函市民センター体育館暖房設備改修事業費	1,200 1,100 3,600 1,300 1,000 2,400 1,400
2 衛生費補助金	58,759	91,900	150,659	5 地域活性化・経済危機対策臨時交付金	31,900	葬斎場駐車場横法面保護事業費 墓地通路舗装事業費(長橋、奥沢) 病院事業会計繰出金	3,900 8,000 20,000
				6 地域活性化・公共投資臨時交付金	60,000	水道事業会計繰出金	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
3 土木費補助金	千円 57,000	千円 388,417	千円 445,417	3 地域活性化・経済危機対策臨時交付金	千円 162,740	小樽運河公衆トイレ改修事業費	千円 10,600
					橋りょう点検委託業務費	4,500	
			小樽駅前広場交通安全対策事業費		3,700		
			道路照明改修事業費		12,000		
			市街地空洞化調査事業費		2,100		
			公園照明改修事業費		10,000		
			公園遊具等更新事業費		15,000		
			歴史的資源活用方策検討事業費		1,800		
			住宅事業会計繰出金		33,540		
			フェリー航路利用促進実証運航費補助金		20,000		
			築港臨海公園・運河公園補修事業費	2,000			
			小樽港縦貫線ほか舗装補修事業費	20,000			
			防舷材補修事業費	20,000			
			照明設備改良（マイマイガ対策）事業費	2,500			
			港湾整備事業会計繰出金	5,000			
			4 地域活性化・公共投資臨時交付金	225,677	ロードヒーティング更新事業費	100,000	
					下水道事業会計繰出金	40,000	
					住宅事業会計繰出金	85,677	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
4 教育費補助金	千円 87,872	千円 137,400	千円 225,272	7 地域活性化・経済危機対策臨時 交付金	千円 87,155	校舎外壁改修事業費（桜小）	千円 5,600
						情報教育等設備整備費	67,555
						小学校教育用パソコン整備事業費	27,795
						中学校教育用パソコン整備事業費	39,760
						図書館高圧ケーブル交換事業費	2,200
						総合体育館トイレ改修事業費	2,000
						体育施設トイレ改修事業費	1,200
						体育施設土入替等事業費	8,600
				8 学校情報通信技術環境整備事業 費補助金	50,245	情報教育等設備整備費	50,245
						小学校教育用パソコン整備事業費	19,305
						中学校教育用パソコン整備事業費	30,940
5 労働費補助金		12,600	12,600	1 地域活性化・経済危機対策臨時 交付金	12,600	勤労女性センター暖房設備改修事業費	
6 農林水産業費補助 金		9,600	9,600	1 地域活性化・経済危機対策臨時 交付金	9,600	「おたる自然の村」維持補修費(中研修室改修事業費)	8,600
						「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000
7 商工費補助金		80,400	80,400	1 地域活性化・経済危機対策臨時 交付金	80,400	於古発川店舗管理費（C棟屋根改修事業費）	7,200
						『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費	2,000
						観光施設安全対策事業費（毛無山展望所等安全柵改良工事）	2,600

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
						観光プロモーション推進事業費	2,000
						ライトアップ機器更新等事業費	3,000
						観光案内板等改修事業費	6,000
						旧湯鹿里荘解体事業費	27,300
						クリスマス・シンボル事業実行委員会補助金	5,000
						鯨御殿安全柵設置等事業費	900
						青果物卸売市場事業会計繰出金	22,400
						水産物卸売市場事業会計繰出金	2,000
20 諸 収 入	4,004,706	9,404	4,014,110				
4 雑 入	1,090,054	9,404	1,099,458				
2 雑 入	1,090,053	9,404	1,099,457	51 雑 入	9,404	雑 入	
歳 入 合 計	55,107,147	741,721	55,848,868				

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 21,402,873	千円 12,000	千円 21,414,873		千円	千円		千円 12,000	千円
1 社会福祉費	9,050,663	1,200	9,051,863					1,200	
2 障害者福祉費	2,410,560	1,200	2,411,760	15 工事請負費	1,200	身体障害者福祉センター自動ドア改修事業費	国庫補助金	1,200	
2 児童福祉費	3,152,510	7,000	3,159,510					7,000	
1 児童福祉総務費	1,634,179	1,100	1,635,279	15 工事請負費	1,100	塩谷児童センター屋根改修事業費	国庫補助金	1,100	
3 保育所費	1,219,385	4,900	1,224,285	15 工事請負費	4,900	最上保育所保育室等床改修事業費 長橋保育所フェンス改修事業費	国庫補助金 国庫補助金	3,600 1,300	3,600 1,300
6 こども発達支援センター費	9,099	1,000	10,099	15 工事請負費	1,000	指導室改装事業費	国庫補助金	1,000	
5 民生施設費	139,367	3,800	143,167					3,800	
1 民生施設費	139,367	3,800	143,167	11 需用費 15 工事請負費	142 3,658	公会堂正面玄関等補修事業費 銭函市民センター体育館暖房設備改修事業費	国庫補助金 国庫補助金	2,400 1,400	2,400 1,400

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 衛 生 費	千円 4,703,334	千円 92,500	千円 4,795,834		千円	千円		千円 91,900	千円 600
1 保 健 衛 生 費	2,475,160	92,500	2,567,660					91,900	600
3 火 葬 場 費	36,544	3,900	40,444	15 工 事 請 負 費	3,900	駐車場横法面保護事業費	国庫補助金	3,900	
4 墓 地 費	6,998	8,600	15,598	13 委 託 料	600	墓地側溝しゅんせつ事業費（中央、奥沢）	600		600
				15 工 事 請 負 費	8,000	墓地通路舗装事業費（長橋、奥沢）	8,000	国庫補助金	8,000
8 病院事業会計繰 出金	2,071,500	20,000	2,091,500	19 負担金補助 及び交付金	20,000	地域活性化・経済危機対策臨時交付金分	国庫補助金	20,000	
9 水道事業会計繰 出金	119,056	60,000	179,056	19 負担金補助 及び交付金	60,000	地域活性化・公共投資臨時交付金分	国庫補助金	60,000	
5 労 働 費	67,186	12,600	79,786					12,600	
1 労 働 諸 費	67,186	12,600	79,786					12,600	
3 勤労女性センタ ー費	16,743	12,600	29,343	15 工 事 請 負 費	12,600	暖房設備改修事業費	国庫補助金	12,600	
6 農 林 水 産 業 費	101,959	9,600	111,559					9,600	
1 農 林 業 費	89,933	8,600	98,533					8,600	

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
4 自然の村費	74,588	8,600	83,188	15 工事請負費	8,600	維持補修費(中研修室改修事業費)	国庫補助金	8,600	
2 水産業費	12,026	1,000	13,026					1,000	
2 水産業振興費	9,612	1,000	10,612	19 負担金補助及び交付金	1,000	「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	国庫補助金	1,000	
7 商工費	2,041,805	82,200	2,124,005					80,400	1,800
1 商工費	2,041,805	82,200	2,124,005					80,400	1,800
1 商工総務費	1,911	7,200	9,111	15 工事請負費	7,200	於古発川店舗管理費(Ｃ棟屋根改修事業費)	国庫補助金	7,200	
2 商工業振興費	1,838,253	2,000	1,840,253	19 負担金補助及び交付金	2,000	『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費	国庫補助金	2,000	
5 観光費	66,682	47,700	114,382	9 旅 費	400	観光振興費			1,800
				11 需 用 費	2,600	観光施設等クリーンアップ事業費		1,800	
				12 役 務 費	1,260	観光施設安全対策事業費 (毛無山展望所等安全柵改良工事)	国庫補助金	2,600	2,600
				13 委 託 料	8,540	観光宣伝費		11,000	
				15 工事請負費	29,900	観光プロモーション推進事業費	国庫補助金	2,000	2,000
				19 負担金補助及び交付金	5,000	ライトアップ機器更新等事業費	国庫補助金	3,000	3,000
						観光案内板等改修事業費	国庫補助金	6,000	6,000
						旧湯鹿里荘解体事業費	国庫補助金	27,300	27,300

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円 5,000	クリスマス・シンボル事業実行委員会 補助金	国庫補助金	千円 5,000	千円
7 鯉 御 殿 費	6,398	900	7,298	11 需 用 費 13 委 託 料	500 400		安全柵設置等事業費	国庫補助金	900	
8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	22,749	22,400	45,149	28 繰 出 金	22,400		地域活性化・経済危機対策臨時交付金分	国庫補助金	22,400	
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金		2,000	2,000	28 繰 出 金	2,000		地域活性化・経済危機対策臨時交付金分	国庫補助金	2,000	
8 土 木 費	4,865,250	395,096	5,260,346						388,417	6,679
2 道路橋りょう費	1,679,252	133,800	1,813,052						130,800	3,000
1 道路橋りょう総 務費	79,238	10,600	89,838	15 工事請負費	10,600		小樽運河公衆トイレ改修事業費	国庫補助金	10,600	
3 道路橋りょう維 持費	217,714	20,200	237,914	11 需 用 費 13 委 託 料 15 工事請負費	50 4,500 15,650		道路橋りょう維持費 橋りょう点検委託業務費 小樽駅前広場交通安全対策事業費 道路照明改修事業費	20,200 国庫補助金 国庫補助金 国庫補助金	4,500 3,700 12,000	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
4 道路新設改良費	千円 400,000	千円 100,000	千円 500,000	3 職員手当等	千円 400	ロードヒーティング更新事業費 (幸大通線ほか1線)	千円	国庫補助金	千円 100,000	千円
				9 旅 費	18					
				11 需 用 費	1,462					
				12 役 務 費	64					
				14 使用料及び 賃 借 料	256					
				15 工事請負費	97,800					
5 除 雪 費	950,300	3,000	953,300	13 委 託 料	1,000	除排雪関係経費	3,000		3,000	
				15 工事請負費	2,000	市内一円砂箱塗装事業費	2,000			
						市内一円砂箱補充事業費	1,000			
4 都市計画費	1,952,967	75,300	2,028,267					68,900	6,400	
2 都市計画調査費	2,703	2,100	4,803	11 需 用 費	94	市街地空洞化調査事業費		国庫補助金	2,100	
				12 役 務 費	6					
				13 委 託 料	2,000					

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額			区 分	金 額	
3 公 園 費	千円 84,851	千円 31,400	千円 116,251	13 委 託 料	千円 6,400	街路樹剪定等事業費	千円 6,400		千円 6,400	千円 6,400
				15 工事請負費	25,000	維持管理経費（市内各公園）	25,000			
						公園照明改修事業費	10,000	国庫補助金	10,000	
						公園遊具等更新事業費	15,000	国庫補助金	15,000	
4 中心市街地活性化対策事業費	30,051	1,800	31,851	13 委 託 料	1,800	歴史的資源活用方策検討事業費 （旧手宮線活用計画策定経費）		国庫補助金	1,800	
7 下水道事業会計繰出金	1,809,735	40,000	1,849,735	19 負担金補助及び交付金	40,000	地域活性化・公共投資臨時交付金分		国庫補助金	40,000	
5 住 宅 費	343,061	115,696	458,757						119,217	3,521
2 住宅事業会計繰出金	209,871	115,696	325,567	28 繰 出 金	115,696	通常分	3,521			3,521
						地域活性化・経済危機対策臨時交付金分	33,540	国庫補助金	33,540	
						地域活性化・公共投資臨時交付金分	85,677	国庫補助金	85,677	
6 港 湾 費	821,937	70,300	892,237						69,500	800
1 港湾総務費	414,098	20,000	434,098	19 負担金補助及び交付金	20,000	フェリー航路利用促進実証運航費補助金		国庫補助金	20,000	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 港湾施設管理費	千円 165,702	千円 45,300	千円 211,002	11 需 用 費	千円 1,500	港湾緑地等環境美化事業費	千円 800		千円 800	
				13 委 託 料	3,800	施設維持補修費	44,500			
				15 工事請負費	40,000	築港臨海公園・運河公園補修事業費	2,000	国庫補助金	2,000	
						小樽港縦貫線ほか舗装補修事業費	20,000	国庫補助金	20,000	
		防舷材補修事業費	20,000	国庫補助金	20,000					
		照明設備改良(マイマイガ対策)事業費	2,500	国庫補助金	2,500					
4 港湾整備事業会計繰出金	90,137	5,000	95,137	28 繰 出 金	5,000	地域活性化・経済危機対策臨時交付金分		国庫補助金	5,000	
10 教 育 費	1,835,767	137,725	1,973,492						137,400	325
2 小 学 校 費	552,788	56,000	608,788						52,700	3,300
1 学 校 管 理 費	345,868	8,900	354,768	13 委 託 料	3,300	学校環境整備事業費	3,300			3,300
				15 工事請負費	5,600	校舎外壁改修事業費(桜小)	5,600	国庫補助金	5,600	
2 教 育 振 興 費	172,919	47,100	220,019	13 委 託 料	4,197	情報教育等設備整備費		国庫補助金	47,100	
				18 備品購入費	42,903	(小学校教育用パソコン整備事業費)				

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 中 学 校 費	千円 372,232	千円 67,725	千円 439,957		千円	千円		千円 70,700	千円 2,975
1 学 校 管 理 費	229,132	1,700	230,832	13 委 託 料	1,700	学校環境整備事業費			1,700
2 教 育 振 興 費	126,522	66,025	192,547	13 委 託 料	6,748	情報教育等設備整備費			4,675
				14 使用料及び賃借料	4,675	中学校教育用パソコン整備事業費	70,700	国庫補助金	70,700
				18 備品購入費	63,952	中学校教育用パソコン更新業務 (当初予算計上分)	4,675		
						総 額	45,900千円		
						予算内訳			
						21 年度	4,675千円		
						22～27年度	41,225千円		
5 社 会 教 育 費	341,433	2,200	343,633					2,200	
2 図 書 館 費	44,959	2,200	47,159	15 工 事 請 負 費	2,200	施設維持補修費（高圧ケーブル交換事業費）		国庫補助金	2,200
6 社 会 体 育 費	125,357	11,800	137,157					11,800	
2 総 合 体 育 館 費	59,986	2,000	61,986	15 工 事 請 負 費	2,000	施設維持補修費（トイレ改修事業費）		国庫補助金	2,000

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額			区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
3 体育施設費	37,852	9,800	47,652	11 需用費	1,400	体育施設トイレ改修事業費	1,200	国庫補助金	1,200	
				13 委託料	960	体育施設土入替等事業費	8,600	国庫補助金	8,600	
				15 工事請負費	7,440					
歳 出 合 計	55,107,147	741,721	55,848,868						732,317	9,404

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 繰入金	千円 90,137	千円 5,000	千円 95,137		千円	千円
1 一般会計繰入金	90,137	5,000	95,137			
1 一般会計繰入金	90,137	5,000	95,137	1 一般会計繰入金	5,000	地域活性化・経済危機対策臨時交付金分
歳入合計	630,957	5,000	635,957			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
1 港湾整備事業費	千円 157,987	千円 5,000	千円 162,987		千円	千円		千円 5,000	千円
1 港湾整備事業費	157,987	5,000	162,987					5,000	
1 管理費	157,987	5,000	162,987	11 需用費	5,000	上屋補修費	一般会計繰入金 (経済危機対策臨時交付金分)	5,000	
歳出合計	630,957	5,000	635,957					5,000	

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 繰入金	千円 22,749	千円 22,400	千円 45,149		千円	千円
1 一般会計繰入金	22,749	22,400	45,149			
1 一般会計繰入金	22,749	22,400	45,149	1 一般会計繰入金	22,400	地域活性化・経済危機対策臨時交付金分
歳入合計	50,216	22,400	72,616			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
1 管理費	千円 46,135	千円 22,400	千円 68,535		千円	千円		千円 22,400	千円
1 管理費	46,135	22,400	68,535					22,400	
1 一般管理費	46,135	22,400	68,535	15 工事請負費	22,400	管理経費 22,400			
						定温庫扉取替事業費	5,600	一般会計繰入金 (経済危機対策臨時交付金分)	5,600
						市場棟2階暖房設備改修事業費	8,000	一般会計繰入金 (経済危機対策臨時交付金分)	8,000
						構内道路舗装事業費	8,800	一般会計繰入金 (経済危機対策臨時交付金分)	8,800
歳出合計	50,216	22,400	72,616					22,400	

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 繰入金 (従来の2款を3款に改める。)	千円	千円 2,000	千円 2,000		千円	千円
1 一般会計繰入金		2,000	2,000			
1 一般会計繰入金		2,000	2,000	1 一般会計繰入金	2,000	地域活性化・経済危機対策臨時交付金分
歳入合計	38,791	2,000	40,791			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
1 管理費	千円 35,968	千円 2,000	千円 37,968		千円	千円		千円 2,000	千円
1 管理費	35,968	2,000	37,968					2,000	
1 一般管理費	35,968	2,000	37,968	11 需用費	2,000	施設維持補修費 (オーバースライダー改修事業費)	一般会計繰入金 (経済危機対策臨時交付金分)	2,000	
歳出合計	38,791	2,000	40,791					2,000	

(5) 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 214,729	千円 77,887	千円 292,616		千円	千円
1 国庫補助金	214,729	77,887	292,616			
1 地域住宅交付金	214,729	77,887	292,616	1 市営住宅改善事業費交付金	77,887	改修事業(塩谷E・C住宅、新光F住宅) 31,860 改修事業(祝津住宅) 40,500 住宅用火災警報器設置(工事費) 4,177 ガス配管改修費(工事費) 1,350
4 繰入金	213,651	115,696	329,347			
2 一般会計繰入金	209,871	115,696	325,567			
1 一般会計繰入金	209,871	115,696	325,567	1 一般会計繰入金	115,696	通常分 3,521 地域活性化・公共投資臨時交付金分 85,677 地域活性化・経済危機対策臨時交付金分 33,540
6 市債	314,400	17,300	297,100			
1 市債	314,400	17,300	297,100			

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1 市 債	千円 314,400	千円 17,300	千円 297,100	1 市営住宅整備 事業債	千円 17,300	改修事業（塩谷 E・C 住宅、新光 F 住宅）	千円 22,800
						改修事業（祝津住宅）	4,900
						住宅用火災警報器設置	500
						ガス配管改修費	100
歳 入 合 計	1,357,350	176,283	1,533,633				

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 834,885	千円 176,283	千円 1,011,168		千円	千円		千円 179,804	千円 3,521
1 住宅管理費	400,446	102,283	502,729					146,264	43,981
1 一般管理費	400,446	102,283	502,729	15 工事請負費	102,283	市営住宅施設整備費 90,000			43,981
						改修事業費 (塩谷E・C住宅、新光F住宅)		地域住宅 交付金 31,860	
								一般会計 繰入金 (公共投資 臨時交付金分) 35,047	
								市債 22,800	
						改修事業費(祝津住宅) 90,000		地域住宅 交付金 40,500	
								一般会計 繰入金 (公共投資 臨時交付金分) 44,550	
								市債 4,900	
						市営住宅改善事業費 12,283			
						住宅用火災警報器設置 9,283		地域住宅 交付金 4,177	
								一般会計 繰入金 (公共投資 臨時交付金分) 4,595	
								市債 500	

予算科目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一般財源 千円	
				節	金額 千円		区 分	金額 千円		
						ガス配管改修費 3,000	千円	地域住宅 交付金 1,350 一般会計 繰入金 1,485 〔公共投資 臨時交付金分〕 市 債 100		
2 住宅建築費	434,439	74,000	508,439						33,540	40,460
1 公営住宅建築費	434,439	74,000	508,439	15 工事請負費	74,000	用途廃止事業費		一般会計 繰入金 33,540 〔経済危機対策 臨時交付金分〕		40,460
								一般会計 繰入金 (通常分)	3,521	3,521
歳 出 合 計	1,357,350	176,283	1,533,633						176,283	

## 2 債務負担行為補正に関する調

### 一般会計

(注) ( )書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額							区 分	金 額	
情報教育等設備整備費	千円 41,225	年度	千円	年度 22 ~ 27	千円 41,225		千円	千円 41,225	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
計	/	/	1,893,607	/	(1,126,937) 2,422,694	/	481,809	1,940,885	/	/	1,893,607	/	(1,126,937) 2,381,469	/	481,809	1,899,660
合 計	/	/	2,141,725	/	(1,251,524) 3,169,166	/	852,971	2,316,195	/	/	2,141,725	/	(1,251,524) 3,127,941	/	852,971	2,274,970

### 3 市債補正に関する調

会計別	区 分	平成 2 1 年度中起債見込額			平成 2 1 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
特別会計	住 宅	千円 314,400	千円 17,300	千円 297,100	千円 4,835,630	千円 17,300	千円 4,818,330
	計	700,400	17,300	683,100	9,677,150	17,300	9,659,850
	合 計	4,969,200	17,300	4,951,900	61,241,543	17,300	61,224,243

平成21年  
小樽市議会

第2回定例会

(議案第15号)

平成21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 2 1 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
			千円	千円	千円	
1	病院事業収益		10,305,452	20,000	10,325,452	
	2	医業外収益	818,633	20,000	838,633	
		3	416,428	20,000	436,428	一般会計繰入金
		他会計補助金				

### 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	病院事業費用		9,500,782	20,000	9,520,782	
	1	医業費用	8,888,584	20,000	8,908,584	
		3	1,372,801	20,000	1,392,801	修繕費
		経費				

平成21年度 小樽市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	18,768,140	18,263,166	504,974
前 年 度 繰 越 金	23,319	35,911	12,592
医 業 収 益	6,905,322	7,275,220	369,898
医 業 外 収 益	478,554	826,813	348,259
付 帯 事 業 収 益	69,605	70,375	770
特 別 利 益	988,035	919,771	68,264
企 業 債 金	2,025,000	400,000	1,625,000
他 会 計 出 資 金	96,467	119,473	23,006
国 庫 補 助 金	5,014	-	5,014
寄 付 金	60	-	60
長 期 貸 付 金 償 還 金	468	-	468
過 年 度 未 収 金	1,225,806	1,175,603	50,203
一 時 借 入 金	5,010,000	5,500,000	490,000
預 引	1,940,490	1,940,000	490
支 払 資 金	18,732,229	18,227,573	504,656
医 業 費 用	8,096,569	8,305,625	209,056
医 業 外 費 用	76,790	61,239	15,551
付 帯 事 業 費 用	65,879	64,639	1,240
特 別 損 失	214	20,000	19,786
建 設 改 良 費 金	37,633	400,000	362,367
企 業 債 償 還 金	191,858	569,692	377,834
長 期 貸 付 金	3,588	7,176	3,588
退 職 給 与 金	77,487	-	77,487
国 庫 補 助 金 返 還 金	522	54	468
一 時 借 入 金 返 済	7,570,000	6,100,000	1,470,000
過 年 度 未 払 金	666,615	759,148	92,533
預 引	1,945,074	1,940,000	5,074
差 引	35,911	35,593	318

平成21年度 小樽市病院事業予定貸借対照表  
(平成22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	
イ 土地	19,897 千円	イ 退職手当債	410,376 千円
ロ 建物	2,391,539	ロ 特例債	<u>1,626,229</u>
ハ 付属設備	680,868	企業債合計	<u>2,036,605</u> 千円
ニ 医療機器	2,887,198	固定負債合計	2,036,605 千円
ホ 備品	650,775		
ヘ 車両	7,935	5. 流動負債	
ト 建設仮勘定	38,701	(1) 一時借入金	1,330,000
減価償却累計額	<u>4,544,127</u>	(2) 未払金	643,329
有形固定資産合計	<u>2,132,786</u> 千円	(3) その他流動負債	<u>27,932</u>
無形固定資産合計	1,175	流動負債合計	<u>2,001,261</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</u>	負債合計	<u>4,037,866</u>
無形固定資産合計	1,175		
(3) 投資		資 本 の 部	
イ 長期貸付金	<u>21,060</u>	6. 資本金	
投資合計	<u>21,060</u>	(1) 自己資本金	4,708,822
固定資産合計	2,155,021 千円	(2) 借入資本金	
		イ 企業債	<u>919,807</u>
		資本金合計	<u>919,807</u>
			5,628,629
2. 流動資産		7. 剰余金	
(1) 現金・預金	35,593	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	1,257,861	イ 補助金	231,563
(3) 貯蔵品	<u>47,666</u>	ロ 他会計補助金	299,330
流動資産合計	1,341,120	ハ 受贈財産評価額	171,385
		ニ 寄付金	<u>14,795</u>
		資本剰余金合計	717,073
3. 繰延勘定		(2) 欠損金	
(1) 退職給与金	<u>769,212</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>6,118,215</u>
繰延勘定合計	<u>769,212</u>	欠損金合計	<u>6,118,215</u>
		剰余金合計	<u>5,401,142</u>
		資本合計	<u>227,487</u>
資 産 合 計	<u>4,265,353</u>	負債資本合計	<u>4,265,353</u>

# 付 属 説 明 資 料

## 病 院 事 業 会 計

### 収 益 の 収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小樽病院	医療センター	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 病院事業収益	10,305,452	20,000	10,325,452		20,000	10,000	10,000	
2 医業外収益	818,633	20,000	838,633		20,000	10,000	10,000	
3 他会計補助金	416,428	20,000	436,428	一般会計補助金	20,000	10,000	10,000	

### 収 益 の 支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小樽病院	医療センター	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 病院事業費用	9,500,782	20,000	9,520,782		20,000	10,000	10,000	
1 医業費用	8,888,584	20,000	8,908,584		20,000	10,000	10,000	
3 経費	1,372,801	20,000	1,392,801	修繕費	20,000	10,000	10,000	

平成21年

小樽市議会

# 第 2 回 定 例 会

(議案第16号)

平成21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21年度小樽市水道事業会計補正予算実施計画

### 資本的収入

### 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入	1. 企業債		千円	千円	千円	
			2,625,547	0	2,625,547	
			2,331,200	60,000	2,271,200	
		1. 企業債	2,331,200	60,000	2,271,200	上水道事業債
		2. 負担金	93,247	60,000	153,247	
		1. 負担金	93,247	60,000	153,247	一般会計繰入金

# 平成 2 1 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	15,150,502	10,493,284	4,657,218
前年度繰越金	259,576	226,202	33,374
営業収益	2,502,111	2,404,644	97,467
営業外収益	277,687	238,968	38,719
特別利益	-	5,290	5,290
企業負担金	3,336,900	2,271,200	1,065,700
工事負担金	77,847	153,247	75,400
貸付金償還金	3,614	41,000	37,386
固定資産売却代金	190,000	160,000	30,000
未預り金	-	100	100
預り金	320,332	301,233	19,099
一時借入金	97,911	91,400	6,511
有価証券	-	100,000	100,000
短期貸付金償還金	2,649,524	1,500,000	1,149,524
	5,435,000	3,000,000	2,435,000
支 払 資 金	14,924,300	10,263,481	4,660,819
営業費用	982,968	1,049,620	66,652
営業外費用	731,680	593,196	138,484
建設改良費用	737,854	873,262	135,408
企業債償還金	3,954,828	2,960,968	993,860
貸付資金	290,000	155,000	135,000
出貯蔵品購入費	2,400	-	2,400
未預り金	16,607	19,689	3,082
預り金	111,047	82,946	28,101
一時借入金	99,392	91,800	7,592
有価証券	-	100,000	100,000
短期貸付金	2,649,524	1,500,000	1,149,524
	5,348,000	2,837,000	2,511,000
差 引	226,202	229,803	3,601



付属説明資料

# 水 道 事 業 会 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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本的收入	2,625,547	0	2,625,547			
1. 企業債	2,331,200	60,000	2,271,200			
1. 企業債	2,331,200	60,000	2,271,200	企業債	60,000	上水道事業債 60,000
2. 負担金	93,247	60,000	153,247			
1. 負担金	93,247	60,000	153,247	一般会計負担金	60,000	上水道事業負担金 60,000

## 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 61	円 194,100,000	円 90,432,005	円 90,432,005	円 4,563,753	-	5.200	財 務 省	
	昭和 62	175,100,000	88,613,155	88,613,155	4,314,304	-	5.000	財 務 省	
	昭和 63	206,800,000	112,766,274	9,003,666	5,361,304	103,762,608	4.850	財 務 省	
	昭和 63	71,100,000	34,089,064	3,568,432	1,643,788	30,520,632	4.950	地方公共団体金融機構	
	平成 3	218,700,000	149,073,898	149,073,898	8,056,237	-	5.500	財 務 省	
	平成 4	193,300,000	133,003,006	7,050,312	5,775,422	125,952,694	4.400	財 務 省	
	平成 4	82,800,000	53,365,551	3,451,045	2,336,797	49,914,506	4.450	地方公共団体金融機構	
	平成 5	205,800,000	144,796,241	7,403,106	5,218,120	137,393,135	3.650	財 務 省	
	平成 5	89,100,000	59,294,604	3,626,278	2,160,664	55,668,326	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	187,100,000	142,624,502	6,175,062	6,561,080	136,449,440	4.650	財 務 省	
	平成 6	72,000,000	52,525,652	2,716,277	2,463,091	49,809,375	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	117,400,000	85,510,673	4,437,738	3,967,464	81,072,935	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 7	120,000,000	87,737,418	4,639,852	2,770,774	83,097,566	3.200	地方公共団体金融機構	
	平成 7	240,000,000	182,439,627	8,260,419	5,682,305	174,179,208	3.150	財 務 省	
	平成 7	40,000,000	29,291,889	1,543,276	939,548	27,748,613	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	120,500,000	91,718,875	4,597,000	2,581,466	87,121,875	2.850	地方公共団体金融機構	
	平成 8	232,700,000	182,897,950	7,939,287	5,065,953	174,958,663	2.800	財 務 省	
	平成 8	34,700,000	26,449,217	1,320,364	757,524	25,128,853	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 9	110,900,000	87,003,184	4,289,488	1,847,636	82,713,696	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 9	223,100,000	179,660,935	7,784,077	3,732,225	171,876,858	2.100	財 務 省	
	平成 9	35,700,000	28,042,962	1,376,779	609,415	26,666,183	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 10	201,400,000	169,067,749	6,881,678	3,514,482	162,186,071	2.100	財 務 省	
	平成 10	134,200,000	110,246,510	5,098,321	2,288,551	105,148,189	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 11	228,800,000	199,391,563	7,725,228	3,949,398	191,666,335	2.000	財 務 省	
	平成 11	152,500,000	130,731,622	5,718,281	2,586,183	125,013,341	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 12	209,200,000	188,269,285	7,202,250	2,983,614	181,067,035	1.600	財 務 省	
	平成 12	171,100,000	152,274,738	6,484,158	2,485,896	145,790,580	1.650	地方公共団体金融機構	
	平成 13	107,500,000	100,148,128	3,798,354	2,182,482	96,349,774	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 14	133,200,000	126,859,338	4,328,137	2,389,867	122,531,201	1.900	財 務 省	
	平成 14	8,700,000	8,235,306	316,807	146,817	7,918,499	1.800	地方公共団体金融機構	
	平成 14	151,300,000	146,076,853	5,286,013	1,737,111	140,790,840	1.200	財 務 省	
	平成 14	164,500,000	158,320,806	6,259,784	2,037,892	152,061,022	1.300	地方公共団体金融機構	
	平成 15	175,200,000	175,200,000	5,462,839	3,476,821	169,737,161	2.000	財 務 省	
平成 15	202,500,000	202,500,000	7,094,908	3,813,958	195,405,092	1.900	地方公共団体金融機構		
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	地方公共団体金融機構		
平成 16	222,600,000	222,600,000	-	4,674,600	222,600,000	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 17	150,900,000	150,900,000	-	3,168,900	150,900,000	2.100	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				
配水管整備事業		円	円	円	円	円	%		
	平成 17	36,900,000	36,900,000	-	738,000	36,900,000	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 17	156,800,000	156,800,000	-	3,136,000	156,800,000	2.000	地方公共団体金融機構	
	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	地方公共団体金融機構	
	平成 19	148,000,000	148,000,000	-	3,108,000	148,000,000	2.100	財 務 省	
	平成 19	147,900,000	147,900,000	-	3,031,950	147,900,000	2.050	地方公共団体金融機構	
	平成 20	114,300,000	114,300,000	-	2,037,828	114,300,000	1.900	財 務 省	
	平成 20	114,200,000	114,200,000	-	2,178,716	114,200,000	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 21	174,500,000	-	-	-	174,500,000	3.500	財 務 省	
平成 21	174,500,000	-	-	-	174,500,000	3.500	地方公共団体金融機構		
小 計		6,863,500,000	5,412,158,580	488,958,274	140,725,836	5,272,200,306			
配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成 17	31,500,000	6,546,851	6,546,851	95,903	-	1.950	地方公共団体金融機構	
	平成 18	26,200,000	10,872,060	5,368,504	238,458	5,503,556	2.500	地方公共団体金融機構	
	平成 19	18,200,000	9,145,388	9,145,388	68,646	-	1.000	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 19	27,100,000	18,162,893	9,032,990	170,244	9,129,903	1.070	北 洋 銀 行	
	平成 19	31,800,000	23,985,042	7,904,305	250,963	16,080,737	1.140	北 洋 銀 行	
	平成 19	49,500,000	39,828,655	9,784,344	435,590	30,044,311	1.165	北 海 信 用 金 庫	
	平成 19	42,600,000	35,729,734	6,960,562	445,338	28,769,172	1.310	北 洋 銀 行	
	平成 19	64,600,000	55,676,937	9,023,013	596,785	46,653,924	1.117	北 洋 銀 行	
	平成 19	17,700,000	8,955,563	8,955,563	161,521	-	2.400	地方公共団体金融機構	
	平成 19	16,200,000	10,928,304	5,398,976	230,078	5,529,328	2.400	地方公共団体金融機構	
	平成 19	38,600,000	29,292,538	9,532,182	646,168	19,760,356	2.400	地方公共団体金融機構	
	平成 19	29,600,000	23,959,046	5,777,148	540,562	18,181,898	2.400	地方公共団体金融機構	
	平成 20	32,000,000	29,187,912	5,681,334	375,482	23,506,578	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 20	28,500,000	25,992,204	5,064,599	321,493	20,927,605	1.300	北 海 信 用 金 庫	
	平成 20	60,000,000	56,235,303	7,626,802	934,592	48,608,501	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	49,100,000	47,035,549	4,205,081	1,126,771	42,830,468	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	46,200,000	44,448,811	3,566,997	1,067,281	40,881,814	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	5,500,000	5,291,525	424,643	127,057	4,866,882	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	78,400,000	78,400,000	10,867,638	760,121	67,532,362	1.250	北 海 信 用 金 庫	
	平成 20	126,700,000	126,700,000	10,841,598	1,494,222	115,858,402	1.260	北 洋 銀 行	
	平成 20	145,200,000	145,200,000	11,319,761	1,715,703	133,880,239	1.260	北 洋 銀 行	
	平成 21	81,000,000	-	-	-	81,000,000	1.200	民 間 等 資 金	
	平成 21	80,500,000	-	-	-	80,500,000	1.200	民 間 等 資 金	
平成 21	140,900,000	-	-	-	140,900,000	1.200	民 間 等 資 金		
小 計		1,267,600,000	831,574,315	153,028,279	11,802,978	980,946,036			
上水道第6次拡張事業	昭和 61	794,400,000	370,114,290	370,114,290	18,678,238	-	5.200	財 務 省	
	昭和 62	781,800,000	395,646,866	395,646,866	19,262,838	-	5.000	財 務 省	
	昭和 63	941,500,000	513,391,924	40,991,064	24,408,446	472,400,860	4.850	財 務 省	
	昭和 63	560,900,000	268,924,843	28,150,961	12,967,669	240,773,882	4.950	地方公共団体金融機構	

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				
上水道第 6 次拡張事業	平成 3	698,800,000	476,327,571	476,327,571	25,741,651	-	5.500	財 務 省	
	平成 4	804,300,000	553,410,851	29,335,570	24,030,896	524,075,281	4.400	財 務 省	
	平成 4	344,700,000	222,163,108	14,366,850	9,728,186	207,796,258	4.450	地方公共団体金融機構	
	平成 5	785,300,000	551,260,589	28,184,712	19,866,152	523,075,877	3.650	財 務 省	
	平成 5	336,600,000	224,001,845	13,699,271	8,162,511	210,302,574	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	515,900,000	393,265,534	17,026,800	18,091,186	376,238,734	4.650	財 務 省	
	平成 6	159,600,000	116,431,862	6,021,080	5,459,852	110,410,782	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	329,500,000	239,998,015	12,455,150	11,135,258	227,542,865	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 7	180,000,000	136,829,720	6,195,314	4,261,730	130,634,406	3.150	財 務 省	
	平成 7	90,000,000	65,803,065	3,479,890	2,078,080	62,323,175	3.200	地方公共団体金融機構	
	平成 7	30,000,000	21,968,918	1,157,457	704,661	20,811,461	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	105,000,000	82,528,083	3,582,403	2,285,883	78,945,680	2.800	財 務 省	
	平成 8	52,500,000	39,960,505	2,002,842	1,124,706	37,957,663	2.850	地方公共団体金融機構	
	平成 8	17,500,000	13,338,942	665,889	382,037	12,673,053	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 9	78,000,000	62,812,877	2,721,461	1,304,857	60,091,416	2.100	財 務 省	
平成 9	39,000,000	30,596,248	1,508,476	649,756	29,087,772	2.150	地方公共団体金融機構		
平成 9	13,000,000	10,211,724	501,348	221,916	9,710,376	2.200	地方公共団体金融機構		
小 計		7,658,300,000	4,788,987,380	1,454,135,265	210,546,509	3,334,852,115			
上水道第 6 次拡張事業 〔 公的資金等借換債 〕	平成 17	53,500,000	11,119,255	11,119,255	162,883	-	1.950	地方公共団体金融機構	
	平成 18	49,100,000	20,374,739	10,060,823	446,879	10,313,916	2.500	地方公共団体金融機構	
	平成 19	19,000,000	9,547,381	9,547,381	71,665	-	1.000	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 19	32,900,000	22,050,154	10,966,251	206,679	11,083,903	1.070	北 洋 銀 行	
	平成 19	39,200,000	29,566,464	9,743,669	309,369	19,822,795	1.140	北 洋 銀 行	
	平成 19	47,300,000	38,058,493	9,349,485	416,229	28,709,008	1.165	北 海 信 用 金 庫	
	平成 19	76,100,000	63,827,058	12,434,244	795,544	51,392,814	1.310	北 洋 銀 行	
	平成 19	166,900,000	143,846,449	23,311,778	1,541,846	120,534,671	1.117	北 洋 銀 行	
	平成 19	21,800,000	11,030,015	11,030,015	198,935	-	2.400	地方公共団体金融機構	
	平成 19	68,800,000	52,210,533	16,990,003	1,151,721	35,220,530	2.400	地方公共団体金融機構	
	平成 19	96,000,000	77,705,016	18,736,698	1,753,170	58,968,318	2.400	地方公共団体金融機構	
	平成 20	128,400,000	117,116,496	22,796,356	1,506,622	94,320,140	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 20	195,500,000	178,297,403	34,741,373	2,205,321	143,556,030	1.300	北 海 信 用 金 庫	
	平成 20	467,400,000	438,073,009	59,412,788	7,280,474	378,660,221	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	230,500,000	220,808,431	19,740,758	5,289,630	201,067,673	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	260,900,000	251,010,710	20,143,496	6,027,134	230,867,214	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	247,300,000	247,300,000	34,280,196	2,397,675	213,019,804	1.250	北 海 信 用 金 庫	
	平成 20	510,600,000	510,600,000	43,691,560	6,021,696	466,908,440	1.260	北 洋 銀 行	
	平成 20	432,300,000	432,300,000	33,702,015	5,108,114	398,597,985	1.260	北 洋 銀 行	
	平成 21	331,700,000	-	-	-	331,700,000	1.200	民 間 等 資 金	
平成 21	359,800,000	-	-	-	359,800,000	1.200	民 間 等 資 金		
平成 21	450,400,000	-	-	-	450,400,000	1.200	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	%		
小 計		4,285,400,000	2,874,841,606	411,798,144	42,891,586	3,604,943,462			
奥沢ダム改良事業	昭和 63	33,000,000	17,994,620	1,436,756	855,526	16,557,864	4.850	財 務 省	
	平成 3	101,800,000	69,390,594	69,390,594	3,750,000	-	5.500	財 務 省	
	平成 4	142,200,000	97,842,873	5,186,519	4,248,657	92,656,354	4.400	財 務 省	
	平成 4	61,000,000	39,315,201	2,542,436	1,721,554	36,772,765	4.450	地方公共団体金融機構	
小 計		338,000,000	224,543,288	78,556,305	10,575,737	145,986,983			
奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	6,600,000	6,185,882	838,948	102,806	5,346,934	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	5,100,000	4,885,566	436,781	117,037	4,448,785	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	700,000	673,467	54,045	16,171	619,422	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	74,000,000	74,000,000	6,332,110	872,709	67,667,890	1.260	北 洋 銀 行	
	平成 20	75,500,000	75,500,000	5,885,963	892,118	69,614,037	1.260	北 洋 銀 行	
	平成 21	65,600,000	-	-	-	65,600,000	1.200	民 間 等 資 金	
小 計		227,500,000	161,244,915	13,547,847	2,000,841	213,297,068			
天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	24,625,210	1,259,031	887,435	23,366,179	3.650	財 務 省	
	平成 5	15,000,000	9,982,256	610,485	363,747	9,371,771	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	9,600,000	7,003,419	362,170	328,412	6,641,249	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	15,400,000	11,216,901	582,122	520,434	10,634,779	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	25,000,000	19,057,256	825,102	876,680	18,232,154	4.650	財 務 省	
	平成 7	14,400,000	10,528,489	556,782	332,492	9,971,707	3.200	地方公共団体金融機構	
	平成 7	4,800,000	3,515,028	185,194	112,746	3,329,834	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 7	28,800,000	21,892,755	991,251	681,875	20,901,504	3.150	財 務 省	
	平成 8	29,100,000	22,149,538	1,110,147	623,407	21,039,391	2.850	地方公共団体金融機構	
	平成 8	9,700,000	7,393,587	369,094	211,756	7,024,493	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	58,200,000	45,744,138	1,985,675	1,267,033	43,758,463	2.800	財 務 省	
	平成 9	59,000,000	46,286,634	2,282,054	982,960	44,004,580	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 9	19,600,000	15,396,135	755,880	334,580	14,640,255	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 9	117,900,000	94,944,079	4,113,593	1,972,343	90,830,486	2.100	財 務 省	
	平成 10	118,800,000	97,595,272	4,513,268	2,025,928	93,082,004	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 10	178,200,000	149,592,219	6,088,952	3,109,636	143,503,267	2.100	財 務 省	
	平成 11	48,600,000	41,662,668	1,822,350	824,188	39,840,318	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	72,900,000	63,529,916	2,461,404	1,258,352	61,068,512	2.000	財 務 省	
	平成 11	145,200,000	19,439,042	19,439,042	292,068	-	2.000	財 務 省	
	平成 11	96,800,000	12,959,361	12,959,361	194,713	-	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 12	80,300,000	71,464,999	3,043,121	1,166,671	68,421,878	1.650	地方公共団体金融機構	
	平成 12	98,300,000	88,464,965	3,384,231	1,401,957	85,080,734	1.600	財 務 省	
	平成 12	143,200,000	37,529,305	18,615,136	526,304	18,914,169	1.600	財 務 省	
	平成 12	117,100,000	30,733,581	15,240,537	444,495	15,493,044	1.650	地方公共団体金融機構	
	平成 13	61,700,000	57,480,367	2,180,079	1,252,643	55,300,288	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	61,700,000	57,909,187	1,958,529	1,263,289	55,950,658	2.200	財 務 省	
平成 13	255,000,000	98,256,676	32,393,602	991,986	65,863,074	1.100	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				
天神浄水場改良事業		円	円	円	円	円	%		
	平成 13	208,600,000	80,377,813	26,499,237	811,483	53,878,576	1.100	地方公共団体金融機構	
	平成 14	115,800,000	111,450,148	4,406,585	1,434,575	107,043,563	1.300	地方公共団体金融機構	
	平成 14	106,500,000	102,823,429	3,720,823	1,222,751	99,102,606	1.200	財 務 省	
	平成 14	177,300,000	89,535,364	22,216,452	419,940	67,318,912	0.500	財 務 省	
	平成 14	192,800,000	97,939,192	24,192,352	735,226	73,746,840	0.800	地方公共団体金融機構	
	平成 15	88,100,000	88,100,000	3,086,723	1,659,307	85,013,277	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 15	76,300,000	76,300,000	2,379,079	1,514,163	73,920,921	2.000	財 務 省	
	平成 15	15,200,000	9,641,655	1,890,054	91,702	7,751,601	1.000	財 務 省	
平成 15	17,500,000	11,100,589	2,176,049	105,579	8,924,540	1.000	地方公共団体金融機構		
小 計		2,917,400,000	1,833,621,173	230,655,546	32,242,856	1,602,965,627			
老朽施設等更新改良事業	平成 11	8,800,000	1,178,124	1,178,124	17,700	-	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	13,200,000	1,767,186	1,767,186	26,552	-	2.000	財 務 省	
	平成 12	21,300,000	18,956,469	807,204	309,466	18,149,265	1.650	地方公共団体金融機構	
	平成 12	26,200,000	23,578,657	902,002	373,666	22,676,655	1.600	財 務 省	
	平成 13	59,700,000	23,003,622	7,583,913	232,241	15,419,709	1.100	地方公共団体金融機構	
	平成 13	59,800,000	23,042,154	7,596,617	232,631	15,445,537	1.100	財 務 省	
	平成 14	129,800,000	124,924,259	4,939,331	1,608,017	119,984,928	1.300	地方公共団体金融機構	
	平成 14	49,100,000	24,941,985	6,161,019	187,237	18,780,966	0.800	地方公共団体金融機構	
	平成 14	119,400,000	115,278,098	4,171,513	1,370,861	111,106,585	1.200	財 務 省	
	平成 14	45,100,000	22,775,211	5,651,224	106,820	17,123,987	0.500	財 務 省	
	平成 15	104,600,000	104,600,000	3,664,827	1,970,075	100,935,173	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 15	155,200,000	98,446,369	19,298,441	936,339	79,147,928	1.000	地方公共団体金融機構	
	平成 15	90,500,000	90,500,000	2,821,843	1,795,961	87,678,157	2.000	財 務 省	
	平成 15	134,300,000	85,189,094	16,699,618	810,246	68,489,476	1.000	財 務 省	
	平成 16	15,400,000	15,400,000	-	323,400	15,400,000	2.100	地方公共団体金融機構	
	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	地方公共団体金融機構	
	平成 16	71,200,000	53,981,437	8,751,986	569,794	45,229,451	1.100	財 務 省	
	平成 16	12,000,000	9,106,803	1,472,767	104,877	7,634,036	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 16	155,000,000	117,572,683	19,038,017	1,297,507	98,534,666	1.150	地方公共団体金融機構	
	平成 17	32,200,000	32,200,000	-	644,000	32,200,000	2.000	地方公共団体金融機構	
	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	地方公共団体金融機構	
	平成 17	32,900,000	28,985,487	3,969,508	391,952	25,015,979	1.400	財 務 省	
	平成 17	8,000,000	7,048,143	965,230	95,308	6,082,913	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 17	43,900,000	38,676,683	5,296,700	523,000	33,379,983	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 18	77,700,000	77,700,000	-	1,631,700	77,700,000	2.100	地方公共団体金融機構	
	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	地方公共団体金融機構	
	平成 18	7,100,000	7,100,000	841,779	103,355	6,258,221	1.500	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				
老朽施設等更新改良事業		円	円	円	円	円	%		
	平成 18	26,800,000	26,800,000	3,154,909	442,249	23,645,091	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 19	227,600,000	227,600,000	-	4,665,800	227,600,000	2.050	地方公共団体金融機構	
	平成 19	30,900,000	30,900,000	-	648,900	30,900,000	2.100	財 務 省	
	平成 19	168,900,000	168,900,000	-	3,546,900	168,900,000	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 19	9,300,000	9,300,000	-	102,300	9,300,000	1.100	財 務 省	
	平成 19	9,300,000	9,300,000	-	130,200	9,300,000	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 20	219,600,000	219,600,000	-	3,915,197	219,600,000	1.900	財 務 省	
	平成 20	219,500,000	219,500,000	-	4,187,639	219,500,000	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 20	30,400,000	30,400,000	-	285,260	30,400,000	1.000	財 務 省	
	平成 20	30,500,000	30,500,000	-	306,253	30,500,000	1.000	地方公共団体金融機構	
	平成 21	120,400,000	-	-	-	120,400,000	3.500	財 務 省	
	平成 21	120,400,000	-	-	-	120,400,000	3.500	地方公共団体金融機構	
	平成 21	79,600,000	-	-	-	79,600,000	3.000	財 務 省	
平成 21	79,600,000	-	-	-	79,600,000	3.000	地方公共団体金融機構		
小 計		3,799,900,000	3,073,452,464	126,733,758	53,940,553	3,346,718,706			
水質検査機器整備事業	平成 21	6,200,000	-	-	-	6,200,000	3.000	財 務 省	
	平成 21	6,100,000	-	-	-	6,100,000	3.000	地方公共団体金融機構	
小 計		12,300,000	-	-	-	12,300,000			
豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	49,375,355	1,872,676	1,076,016	47,502,679	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	53,000,000	49,743,710	1,682,366	1,085,160	48,061,344	2.200	財 務 省	
小 計		106,000,000	99,119,065	3,555,042	2,161,176	95,564,023			
合 計		27,475,900,000	19,299,542,786	2,960,968,460	506,888,072	18,609,774,326			

平成21年

小樽市議会

# 第2回定例会

(議案第17号)

平成21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21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

#### 支 出

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	
			3,358,322	5,000	3,353,322	
		1. 維持管理費	2,513,834	5,000	2,508,834	
			965,834	5,000	960,834	職員給与費

### 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	
			5,270,770	479,000	5,749,770	
			4,243,400	177,400	4,420,800	
		1. 企業債	4,243,400	177,400	4,420,800	築造工事企業債
		2. 補助金	838,500	261,600	1,100,100	
		1. 補助金	838,500	261,600	1,100,100	築造工事国庫補助金
3. 負担金			172,869	40,000	212,869	
	1. 負担金		172,869	40,000	212,869	一般会計繰入金

#### 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出	1. 建設改良費		千円	千円	千円	
			7,400,689	484,000	7,884,689	
			1,649,825	484,000	2,133,825	
		2. 築造工事費	1,648,000	484,000	2,132,000	

# 平成 2 1 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	12,739,511	12,626,829	112,682
前 年 度 繰 越 金	14,096	10,404	3,692
営 業 収 益	1,880,547	1,835,588	44,959
営 業 外 収 益	1,524,450	1,700,790	176,340
特 別 利 益	-	100	100
企 業 債 金	5,369,600	4,420,800	948,800
補 助 金	835,000	1,100,100	265,100
負 担 金	163,098	212,869	49,771
受 益 者 負 担 金	5,628	4,824	804
工 事 負 担 金	-	1,000	1,000
貸 付 金 償 還 金	14,207	9,408	4,799
固 定 資 産 売 却 代 金	31	100	69
未 預 収 以 外 金	256,062	241,446	14,616
一 時 借 入 金	19,777	20,700	923
有 価 証 券	268,000	1,470,000	1,202,000
短 期 貸 付 金 償 還 金	1,049,715	800,000	249,715
資 本 費 平 準 化 債	1,140,000	700,000	440,000
下 水 道 事 業 債 ( 特 別 措 置 分 )	30,000	22,600	7,400
	169,300	76,100	93,200
支 払 資 金	12,729,107	12,609,086	120,021
営 業 費 用	910,224	910,115	109
営 業 外 費 用	938,172	771,695	166,477
特 別 損 失	113	-	113
建 設 改 良 費	1,640,634	2,133,587	492,953
企 業 債 償 還 金	5,860,386	4,909,456	950,930
貸 付 金	717,630	819,000	101,370
出 資 金	2,600	-	2,600
未 預 払 以 外 金	94,760	141,333	46,573
一 時 借 入 金	19,873	20,900	1,027
有 価 証 券	355,000	1,403,000	1,048,000
短 期 貸 付 金	1,049,715	800,000	249,715
	1,140,000	700,000	440,000
差 引	10,404	17,743	7,339

# 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	-	9	-	41,945	-	24,428	66,373	13,996	80,369
	資本勘定支弁職員	-	8	-	28,884	-	38,827	67,711	8,801	76,512
	合 計	-	17	-	70,829	-	63,255	134,084	22,797	156,881
補 正 前	損益勘定支弁職員	-	10	-	44,945	-	25,928	70,873	14,496	85,369
	資本勘定支弁職員	-	7	-	25,884	-	37,327	63,211	8,301	71,512
	合 計	-	17	-	70,829	-	63,255	134,084	22,797	156,881
比 較	損益勘定支弁職員	-	1	-	3,000	-	1,500	4,500	500	5,000
	資本勘定支弁職員	-	1	-	3,000	-	1,500	4,500	500	5,000
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 平成21年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成22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	4,902,451 千円	
イ土地	3,282,754 千円		固定負債合計		4,902,451 千円
ロ建物	13,252,774				
ハ構築物	51,191,131		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	21,990,105		(1)一時借入金	230,000	
ホ車両運搬具	2,671		(2)未払金	83,665	
ヘ工具、器具及び備品	294,041		(3)預り金	284	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		313,949
チ建設仮勘定	3,815,842		負債合計		5,216,400
減価償却累計額	28,895,812	64,934,579 千円			
有形固定資産合計		64,934,579 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	1,539,962		イ企業債	22,453,840 千円	22,453,840
ロ出資金	2,600		資本金合計		23,219,454
投資合計		1,542,562			
固定資産合計		66,482,613 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	1,353,302	
(1)現金及び預金	17,743		ロ補助金	39,943,355	
(2)未収金	340,710		ハ負担金	4,835,765	
流動資産合計		358,453	ニ受益者負担金	1,346,226	
			ホ工事負担金	488,465	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		49,060,413
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	10,517,830	
			欠損金合計		10,517,830
3. 繰延勘定			剰余金合計		38,542,583
(1)退職給与金	137,371	137,371	資本合計		61,762,037
繰延勘定合計		137,371	負債資本合計		66,978,437
資産合計		66,978,437			

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	3,358,322	5,000	3,353,322			
1. 営業費用	2,513,834	5,000	2,508,834			
1. 維持管理費	965,834	5,000	960,834	給料 手当 法定福利費	3,000 1,500 500	職員給与費 9名 5,000

資本の収入

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本の収入	5,270,770	479,000	5,749,770			
1. 企業債	4,243,400	177,400	4,420,800			
1. 企業債	4,243,400	177,400	4,420,800	企業債	177,400	築造工事企業債 177,400
2. 補助金	838,500	261,600	1,100,100			
1. 補助金	838,500	261,600	1,100,100	国庫補助金	261,600	築造工事国庫補助金 261,600
3. 負担金	172,869	40,000	212,869			
1. 負担金	172,869	40,000	212,869	一般会計負担金	40,000	築造工事負担金 40,000

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	7,400,689	484,000	7,884,689			
1. 建設改良費	1,649,825	484,000	2,133,825			
2. 築造工事費	1,648,000	484,000	2,132,000	給料 手当 法定福利費 委託料 委託工事費	3,000 1,500 500 41,600 437,400	職員給与費 8名 5,000 工事費 479,000 補助事業（汚水） 479,000

# 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 61	1,174,000,000	546,971,519	546,971,519	27,603,540	-	5.200	財 務 省	
		昭和 62	1,015,600,000	539,298,358	539,298,358	26,896,531	-	5.100	かんぽ生命保険	
		昭和 62	897,300,000	448,929,552	40,952,835	21,063,011	407,976,717	4.800	財 務 省	
		昭和 63	1,961,700,000	1,069,698,289	85,408,573	50,857,193	984,289,716	4.850	財 務 省	
		昭和 63	70,572,000	38,482,309	3,072,567	1,829,583	35,409,742	4.850	財 務 省	
		昭和 63	816,800,000	391,616,704	40,994,304	18,883,924	350,622,400	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 3	1,845,300,000	1,257,823,794	1,257,823,794	67,975,197	-	5.500	財 務 省	
		平成 3	452,952,000	308,748,607	308,748,607	16,685,363	-	5.500	財 務 省	
		平成 4	1,451,000,000	998,382,625	52,922,928	43,353,018	945,459,697	4.400	財 務 省	
		平成 4	329,300,000	212,664,717	13,712,145	9,417,367	198,952,572	4.500	地方公共団体金融機構	
		平成 5	1,101,300,000	774,849,855	39,616,328	27,923,788	735,233,527	3.650	財 務 省	
		平成 5	471,000,000	314,045,023	19,144,719	11,598,873	294,900,304	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	880,100,000	656,535,094	29,722,224	30,187,330	626,812,870	4.650	かんぽ生命保険	
		平成 6	463,600,000	338,206,835	17,489,804	15,859,572	320,717,031	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	46,800,000	34,741,129	1,591,675	1,545,643	33,149,454	4.500	財 務 省	
		平成 6	25,200,000	17,823,913	978,276	808,778	16,845,637	4.600	地方公共団体金融機構	
		平成 7	462,100,000	338,394,559	17,828,699	10,854,131	320,565,860	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	933,900,000	734,028,343	31,862,912	20,331,304	702,165,431	2.800	財 務 省	
		平成 8	439,500,000	334,998,022	16,723,343	9,594,571	318,274,679	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	8,600,000	6,759,442	293,416	187,224	6,466,026	2.800	財 務 省	
		平成 8	938,100,000	727,826,691	31,882,810	22,317,436	695,943,881	3.100	かんぽ生命保険	
		平成 9	595,100,000	479,230,040	20,763,352	9,955,392	458,466,688	2.100	財 務 省	
		平成 9	310,000,000	243,510,320	11,955,230	5,291,832	231,555,090	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	432,000,000	354,891,899	16,411,882	7,367,018	338,480,017	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	262,900,000	225,372,745	9,857,941	4,458,409	215,514,804	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	100,000,000	12,500,000	12,500,000	178,125	-	1.900	地方公務員共済組合連合会	
		平成 11	214,700,000	183,148,567	7,383,577	3,444,917	175,764,990	1.900	かんぽ生命保険	
		平成 11	163,700,000	10,972,704	10,972,704	104,241	-	1.900	財 務 省	
		平成 12	179,500,000	159,855,236	6,773,102	2,688,876	153,082,134	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 12	70,800,000	63,716,373	2,437,473	1,009,751	61,278,900	1.600	財 務 省	
		平成 12	538,200,000	484,352,434	18,528,924	7,675,818	465,823,510	1.600	財 務 省	
		平成 12	194,400,000	50,947,604	25,270,827	714,481	25,676,777	1.600	財 務 省	
平成 12	100,000,000	25,000,000	12,500,000	328,125	12,500,000	1.500	地方公務員共済組合連合会			
平成 13	293,300,000	273,241,356	10,363,324	5,954,622	262,878,032	2.200	地方公共団体金融機構			
平成 13	100,000,000	37,500,000	12,500,000	378,125	25,000,000	1.100	地方公務員共済組合連合会			
平成 13	164,000,000	153,923,933	5,205,813	3,357,851	148,718,120	2.200	財 務 省			

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 13	147,900,000	56,988,872	18,788,289	575,351	38,200,583	1.100	財 務 省	
		平成 13	172,100,000	66,313,623	21,862,505	669,493	44,451,118	1.100	財 務 省	
		平成 13	6,800,000	2,620,177	863,829	26,453	1,756,348	1.100	財 務 省	
		平成 13	28,100,000	10,827,501	3,569,648	109,312	7,257,853	1.100	財 務 省	
		平成 14	267,100,000	257,879,228	9,331,753	3,066,639	248,547,475	1.200	財 務 省	
		平成 14	226,000,000	217,559,342	8,554,992	2,908,274	209,004,350	1.350	地方公共団体金融機構	
		平成 14	179,100,000	90,444,354	22,442,000	424,204	68,002,354	0.500	財 務 省	
		平成 14	13,000,000	12,551,216	454,185	149,257	12,097,031	1.200	財 務 省	
		平成 15	282,700,000	282,700,000	8,814,752	5,610,146	273,885,248	2.000	財 務 省	
		平成 15	169,100,000	169,100,000	5,924,687	3,184,891	163,175,313	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	23,900,000	15,160,233	2,971,861	144,191	12,188,372	1.000	財 務 省	
		平成 15	476,500,000	476,500,000	14,857,550	9,456,082	461,642,450	2.000	財 務 省	
		平成 16	187,500,000	187,500,000	-	3,937,500	187,500,000	2.100	財 務 省	
		平成 16	83,700,000	83,700,000	-	1,757,700	83,700,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	15,800,000	11,979,026	1,942,154	126,444	10,036,872	1.100	財 務 省	
		平成 16	6,100,000	4,629,292	748,657	53,311	3,880,635	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 17	69,700,000	69,700,000	-	1,463,700	69,700,000	2.100	財 務 省	
		平成 17	38,800,000	38,800,000	-	776,000	38,800,000	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	179,800,000	158,407,008	21,693,543	2,142,035	136,713,465	1.400	財 務 省	
		平成 17	100,100,000	88,189,886	12,077,439	1,192,535	76,112,447	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	46,000,000	46,000,000	-	966,000	46,000,000	2.100	財 務 省	
		平成 18	45,900,000	45,900,000	-	986,850	45,900,000	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 18	135,000,000	135,000,000	16,005,669	1,965,203	118,994,331	1.500	財 務 省	
		平成 18	135,000,000	135,000,000	15,892,266	2,227,744	119,107,734	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 19	59,600,000	59,600,000	-	1,251,600	59,600,000	2.100	財 務 省	
		平成 19	59,600,000	59,600,000	-	1,251,600	59,600,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	257,200,000	257,200,000	-	2,829,200	257,200,000	1.100	財 務 省	
		平成 19	257,200,000	257,200,000	-	3,729,400	257,200,000	1.450	地方公共団体金融機構	
		平成 19	88,600,000	88,600,000	-	1,579,628	88,600,000	1.900	財 務 省	
		平成 19	88,600,000	88,600,000	-	1,667,257	88,600,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 19	302,100,000	302,100,000	-	2,834,773	302,100,000	1.000	財 務 省	
		平成 20	302,100,000	302,100,000	-	2,992,031	302,100,000	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 21	17,000,000	-	-	-	17,000,000	3.500	財 務 省	
平成 21	16,900,000	-	-	-	16,900,000	3.500	地方公共団体金融機構			
平成 21	453,700,000	-	-	-	453,700,000	3.000	財 務 省			
平成 21	453,600,000	-	-	-	453,600,000	3.000	地方公共団体金融機構			
	小 計		24,895,224,000	16,927,438,349	3,467,259,764	550,735,764	14,401,378,585			
	下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 15	139,700,000	58,228,744	14,253,981	765,487	43,974,763	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 15	537,200,000	254,420,504	49,474,304	3,389,332	204,946,200	1.400	地方公共団体金融機構	

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 〔公的資金等借換債〕	平成 15	円 1,900,000	円 899,849	円 174,984	円 11,988	円 724,865	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 16	140,300,000	42,503,905	20,998,459	894,855	21,505,446	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 16	399,600,000	158,852,130	51,692,600	3,504,144	107,159,530	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 16	370,000,000	174,282,033	42,023,925	3,932,129	132,258,108	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 17	464,500,000	353,536,833	29,112,933	6,752,731	324,423,900	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	10,300,000	6,418,122	1,018,471	120,213	5,399,651	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	1,600,000	1,186,298	108,541	22,607	1,077,757	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 18	400,600,000	259,621,483	49,376,744	6,183,850	210,244,739	2.500	地方公共団体金融機構	
		平成 19	132,300,000	66,456,883	66,456,883	463,894	-	0.930	北 洋 銀 行	
		平成 19	266,500,000	178,308,762	88,831,783	1,132,021	89,476,979	0.725	北 洋 銀 行	
		平成 19	343,400,000	258,613,658	85,491,529	1,969,465	173,122,129	0.830	北 洋 銀 行	
		平成 19	389,400,000	312,978,429	77,143,926	2,769,946	235,834,503	0.943	北 洋 銀 行	
		平成 19	442,400,000	370,484,056	72,633,288	3,506,088	297,850,768	0.995	北 洋 銀 行	
		平成 19	415,800,000	358,331,626	58,100,533	3,771,991	300,231,093	1.097	北 洋 銀 行	
		平成 19	47,200,000	23,881,501	23,881,501	430,721	-	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 20	249,800,000	227,819,392	44,390,768	2,817,848	183,428,624	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	5,600,000	5,107,884	994,233	65,709	4,113,651	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	739,700,000	693,287,559	94,025,759	11,521,965	599,261,800	1.720	北 洋 銀 行	
		平成 20	482,500,000	464,211,067	37,252,728	11,146,388	426,958,339	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	452,400,000	452,400,000	88,683,971	5,418,843	363,716,029	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	66,700,000	66,700,000	9,245,811	810,873	57,454,189	1.250	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	1,443,600,000	1,443,600,000	136,712,633	17,885,827	1,306,887,367	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	248,300,000	248,300,000	21,246,796	3,062,065	227,053,204	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 20	293,000,000	293,000,000	22,842,217	3,620,313	270,157,783	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 21	393,000,000	-	-	-	393,000,000	1.200	民 間 等 資 金	
		平成 21	97,200,000	-	-	-	97,200,000	1.200	民 間 等 資 金	
		平成 21	493,800,000	-	-	-	493,800,000	1.200	民 間 等 資 金	
		平成 21	959,600,000	-	-	-	959,600,000	1.200	民 間 等 資 金	
平成 21	229,700,000	-	-	-	229,700,000	1.200	民 間 等 資 金			
平成 21	291,900,000	-	-	-	291,900,000	1.200	民 間 等 資 金			
	小 計		10,949,500,000	6,773,430,718	1,186,169,301	95,971,293	8,052,461,417			
	資本金 計		35,844,724,000	23,700,869,067	4,653,429,065	646,707,057	22,453,840,002			
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	24,132,194	7,852,937	532,337	16,279,257	2.400	地方公共団体金融機構	
		小 計	31,800,000	24,132,194	7,852,937	532,337	16,279,257			
	資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	1,866,933	113,811	68,953	1,753,122	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	9,700,000	7,076,372	365,943	331,833	6,710,429	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 7	36,200,000	26,509,161	1,396,665	850,291	25,112,496	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	23,800,000	18,140,963	905,610	519,570	17,235,353	2.900	地方公共団体金融機構		

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 定 負 債	資本費平準化債（未利用分）	平成 11	円 529,300,000	円 70,861,465	円 70,861,465	円 1,064,685	円 -	% 2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 12	214,300,000	56,325,689	27,924,477	839,361	28,401,212	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 13	211,100,000	81,341,114	26,816,821	821,209	54,524,293	1.100	地方公共団体金融機構	
		平成 14	203,700,000	103,577,615	25,565,887	826,197	78,011,728	0.850	地方公共団体金融機構	
		平成 15	192,500,000	122,106,483	23,936,534	1,161,372	98,169,949	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 16	183,800,000	139,485,869	22,557,887	1,606,359	116,927,982	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 17	38,500,000	33,919,187	4,645,169	458,667	29,274,018	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	33,800,000	33,800,000	4,400,000	680,347	29,400,000	2.080	北 洋 銀 行	
		平成 19	22,100,000	22,100,000	-	397,799	22,100,000	1.800	北 洋 銀 行	
		平成 20	30,000,000	30,000,000	-	379,035	30,000,000	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 21	22,600,000	-	-	-	22,600,000	3.000	民 間 等 資 金	
	小 計		1,754,200,000	747,110,851	209,490,269	10,005,678	560,220,582			
	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	51,812,670	4,688,344	1,109,166	47,124,326	2.190	北 洋 銀 行	
		平成 20	22,900,000	21,822,229	2,195,312	521,280	19,626,917	2.450	地方公共団体金融機構	
	小 計		79,300,000	73,634,899	6,883,656	1,630,446	66,751,243			
	資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	380,000,000	31,800,000	7,442,305	348,200,000	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	-	1,465,110	66,900,000	2.190	北 洋 銀 行	
		平成 20	740,000,000	740,000,000	-	9,361,000	740,000,000	1.265	北 洋 銀 行	
		平成 21	840,000,000	-	-	-	840,000,000	3.000	民 間 等 資 金	
	小 計		2,431,600,000	1,591,600,000	31,800,000	27,576,514	2,399,800,000			
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	518,400,000	518,400,000	-	6,557,760	518,400,000	1.265	北 洋 銀 行		
	平成 21	250,500,000	-	-	-	250,500,000	3.000	民 間 等 資 金		
小 計		1,859,400,000	1,608,900,000	-	30,000,290	1,859,400,000				
固定負債 計		6,156,300,000	4,045,377,944	256,026,862	69,745,265	4,902,451,082				
合 計		42,001,024,000	27,746,247,011	4,909,455,927	716,452,322	27,356,291,084				