

第1回定例会 平成21年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第18号～第21号分)

平成22年
小樽市議会

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 10,398,907	千円 212,413	千円 10,611,320		千円	千円
2 国庫補助金	1,444,399	212,413	1,656,812			
1 民生費補助金	190,445	9,300	199,745	13 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	9,300	総合福祉センター暖房設備改修事業費 800 最上保育所外壁改修事業費 3,500 さくら学園ボイラー等改修事業費 5,000
2 衛生費補助金	180,227	14,400	194,627	7 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	14,400	墓地通線葬斎場山側法面改修事業費 2,500 墓地内施設等改修事業費 5,200 病院事業会計繰出金 5,500 保健所電気計器・暖房設備改修事業費 1,200
3 土木費補助金	445,417	153,600	599,017	5 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	153,600	道路照明（省エネルギー型）改修事業費 5,500 本通線道路改良工事費 15,600 高島橋改良工事費 12,000 公園照明（省エネルギー型）改修事業費 4,500

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
						公園遊具等更新事業費	7,500
						重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店周辺電線類地中化事業費	90,000
						住宅事業会計繰出金	7,400
						港湾施設維持補修費（港湾緑地環境整備事業）	2,400
						港湾整備事業会計繰出金	8,700
4 教育費補助金	525,710	29,600	555,310	11 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	29,600	小学校校舎外壁及び高圧受電設備等改修事業費	22,000
						中学校屋根及び高圧受電設備等改修事業費	5,300
						重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店縦樋改修事業費	800
						総合体育館暖房設備等整備事業費	700
						手宮公園競技場設備等整備事業費	800
7 商工費補助金	80,400	3,000	83,400	2 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	3,000	青果物卸売市場事業会計繰出金	
8 総務費補助金	—	2,513	2,513	1 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	2,513	本庁舎受変電設備改修事業費	
19 繰 入 金	1,115,590	106,587	1,222,177				
2 基金繰入金	142,542	106,587	249,129				

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円
1 基金繰入金	142,542	106,587	249,129	11 地域経済活性化等推進資金基金繰入金	106,587	本庁舎受変電設備改修事業費	2,487
						総合福祉センター暖房設備改修事業費	700
						最上保育所外壁改修事業費	3,500
						さくら学園ボイラー等改修事業費	4,990
						墓地通線葬斎場山側法面改修事業費	2,500
						墓地内施設等改修事業費	5,360
						病院事業会計繰出金	5,500
						保健所電気計器・暖房設備改修事業費	1,100
						青果物卸売市場事業会計繰出金	2,950
						道路照明（省エネルギー型）改修事業費	5,500
						本通線道路改良工事費	10,400
						高島橋改良工事費	8,000
						公園照明（省エネルギー型）改修事業費	4,500
						公園遊具等更新事業費	7,500
						住宅事業会計繰出金	4,900
						港湾施設維持補修費（港湾緑地環境整備事業）	1,600
						港湾整備事業会計繰出金	5,800
						小学校校舎外壁及び高圧受電設備等改修事業費	22,000

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	中学校屋根及び高圧受電設備等改修事業費 5,200 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店縦樋改修事業費 700 総合体育館暖房設備等整備事業費 700 手宮公園競技場設備等整備事業費 700
20 諸 収 入	4,062,417	500	4,062,917			
4 雑 入	1,147,765	500	1,148,265			
2 雑 入	1,147,764	500	1,148,264	53 保健所電気設備 改修工事費負担 金収入 〔従来の53節を 54節に改める。〕	500	保健所電気計器・暖房設備改修事業費
歳 入 合 計	57,392,474	319,500	57,711,974			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
2 総務費	千円 1,119,562	千円 5,000	千円 1,124,562		千円	千円		千円 5,000	千円 —
1 総務管理費	921,695	5,000	926,695					5,000	—
4 財産管理費	56,300	5,000	61,300	15 工事請負費	5,000	本庁舎受変電設備改修事業費 (繰越明許 5,000千円)	国庫補助金 基金繰入金	2,513 2,487	
3 民生費	21,689,495	18,490	21,707,985					18,490	—
1 社会福祉費	9,302,337	1,500	9,303,837					1,500	—
6 総合福祉センター費	52,611	1,500	54,111	15 工事請負費	1,500	暖房設備改修事業費 (繰越明許 1,500千円)	国庫補助金 基金繰入金	800 700	
2 児童福祉費	3,183,658	16,990	3,200,648					16,990	—
3 保育所費	1,226,485	7,000	1,233,485	15 工事請負費	7,000	最上保育所外壁改修事業費 (繰越明許 7,000千円)	国庫補助金 基金繰入金	3,500 3,500	
5 さくら学園費	43,741	9,990	53,731	15 工事請負費	9,990	ボイラー等改修事業費 (繰越明許 9,990千円)	国庫補助金 基金繰入金	5,000 4,990	

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 4,937,053	千円 29,360	千円 4,966,413		千円	千円		千円 29,360	千円 —
1 保 健 衛 生 費	2,567,660	26,560	2,594,220					26,560	—
3 火 葬 場 費	40,444	5,000	45,444	15 工 事 請 負 費	5,000	墓地通線葬斎場山側法面改修事業費 (繰越明許 5,000千円)	国庫補助金 基金繰入金	2,500 2,500	
4 墓 地 費	15,598	10,560	26,158	13 委 託 料 15 工 事 請 負 費	470 10,090	墓地内施設等改修事業費 (繰越明許 10,560千円)	国庫補助金 基金繰入金	5,200 5,360	
8 病 院 事 業 会 計 繰 出 金	2,091,500	11,000	2,102,500	24 投 資 及 び 出 資 金	11,000	病院事業会計繰出金 (繰越明許 11,000千円) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金分 5,500 地域経済活性化等推進資金基金分 5,500	国庫補助金 基金繰入金	5,500 5,500	
2 保 健 所 費	480,824	2,800	483,624					2,800	—
1 保 健 所 総 務 費	55,848	2,800	58,648	15 工 事 請 負 費	2,800	保健所電気計器・暖房設備改修事業費 (繰越明許 2,800千円)	国庫補助金 基金繰入金 雑 入	1,200 1,100 500	

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 2,404,760	千円 5,950	千円 2,410,710		千円	千円		千円 5,950	千円 —
1 商 工 費	2,404,760	5,950	2,410,710					5,950	—
8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	45,149	5,950	51,099	28 繰 出 金	5,950	青果物卸売市場事業会計繰出金 (繰越明許 5,950千円)	5,950	国庫補助金 基金繰入金	3,000 2,950
						地域活性化・きめ細かな臨時交付金分	3,000		
						地域経済活性化等推進資金基金分	2,950		
8 土 木 費	5,305,396	201,800	5,507,196					201,800	—
2 道路橋りょう費	1,817,672	57,000	1,874,672					57,000	—
3 道路橋りょう維 持費	237,914	11,000	248,914	15 工事請負費	11,000	道路照明(省エネルギー型)改修事業費 (繰越明許 11,000千円)		国庫補助金 基金繰入金	5,500 5,500
4 道路新設改良費	500,000	46,000	546,000	13 委 託 料 15 工事請負費	2,000 44,000	本通線道路改良工事費 (繰越明許 26,000千円) 高島橋改良工事費 (繰越明許 20,000千円)	26,000 20,000	国庫補助金 基金繰入金 国庫補助金 基金繰入金	15,600 10,400 12,000 8,000

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 都市計画費	千円 2,045,795	千円 114,000	千円 2,159,795		千円	千円		千円 114,000	千円 —
3 公園費	122,356	24,000	146,356	15 工事請負費	24,000	公園照明（省エネルギー型）改修事業費 （繰越明許 9,000千円）	9,000	国庫補助金 基金繰入金	4,500 4,500
						公園遊具等更新事業費 （繰越明許 15,000千円）	15,000	国庫補助金 基金繰入金	7,500 7,500
5 都市景観形成事業費	24,922	90,000	114,922	19 負担金補助及び交付金 22 補償、補てん及び賠償金	83,000 7,000	重要文化財旧日本郵船株小樽支店周辺 電線類地中化事業費 （繰越明許 90,000千円）		国庫補助金	90,000
5 住宅費	481,659	12,300	493,959						12,300 —
2 住宅事業会計繰出金	348,469	12,300	360,769	28 繰出金	12,300	住宅事業会計繰出金 （繰越明許 12,300千円）	12,300	国庫補助金 基金繰入金	7,400 4,900
						地域活性化・きめ細かな臨時交付金分	7,400		
						地域経済活性化等推進資金基金分	4,900		
6 港湾費	892,237	18,500	910,737						18,500 —
2 港湾施設管理費	211,002	4,000	215,002	15 工事請負費	4,000	施設維持補修費（港湾緑地環境整備事業） （繰越明許 4,000千円）		国庫補助金 基金繰入金	2,400 1,600

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		
4 港湾整備事業会計繰出金	千円 95,137	千円 14,500	千円 109,637	28 繰 出 金	千円 14,500	港湾整備事業会計繰出金 (繰越明許 14,500千円) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金分 8,700 地域経済活性化等推進資金基金分 5,800	千円 14,500	国庫補助金 基金繰入金	千円 8,700 5,800	千円
10 教 育 費	2,578,745	58,900	2,637,645						58,900	—
2 小 学 校 費	920,779	44,000	964,779						44,000	—
1 学 校 管 理 費	666,759	44,000	710,759	11 需 用 費 15 工 事 請 負 費	2,000 42,000	小学校校舎外壁及び高圧受電設備等改修事業費 (繰越明許 44,000千円)		国庫補助金 基金繰入金	22,000 22,000	
3 中 学 校 費	724,732	10,500	735,232						10,500	—
1 学 校 管 理 費	515,607	10,500	526,107	11 需 用 費 15 工 事 請 負 費	2,500 8,000	中学校屋根及び高圧受電設備等改修事業費 (繰越明許 10,500千円)		国庫補助金 基金繰入金	5,300 5,200	
5 社 会 教 育 費	343,633	1,500	345,133						1,500	—
6 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店費	11,337	1,500	12,837	11 需 用 費	1,500	縦樋改修事業費 (繰越明許 1,500千円)		国庫補助金 基金繰入金	800 700	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 社会体育費	千円 139,553	千円 2,900	千円 142,453		千円	千円		千円 2,900	千円 —
2 総合体育館費	64,382	1,400	65,782	11 需用費	734	暖房設備等整備事業費 (繰越明許 1,400千円)	国庫補助金	700	
				13 委託料	666		基金繰入金	700	
3 体育施設費	47,652	1,500	49,152	11 需用費	463	手宮公園競技場設備等整備事業費 (繰越明許 1,500千円)	国庫補助金	800	
				13 委託料	1,037		基金繰入金	700	
歳 出 合 計	57,392,474	319,500	57,711,974					319,500	—

(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 95,137	千円 14,500	千円 109,637		千円	千円
1 一般会計繰入金	95,137	14,500	109,637			
1 一般会計繰入金	95,137	14,500	109,637	1 一般会計繰入金	14,500	地域活性化・きめ細かな臨時交付金分 8,700 地域経済活性化等推進資金基金分 5,800
歳入合計	635,957	14,500	650,457			

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 162,987	千円 14,500	千円 177,487		千円	千円	千円 14,500	千円 —	
1 港湾整備事業費	162,987	14,500	177,487				14,500	—	
1 管理費	162,987	14,500	177,487	11 需用費 15 工事請負費	3,500 11,000	上屋改修事業費 (繰越明許 14,500千円)	一般会計繰入金 (きめ細かな臨時交付金分) 8,700 一般会計繰入金 (地域経済活性化等推進資金基金分) 5,800	—	
歳出合計	635,957	14,500	650,457				14,500	—	

(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		
2 繰入金	千円 45,149	千円 5,950	千円 51,099		千円		千円
1 一般会計繰入金	45,149	5,950	51,099				
1 一般会計繰入金	45,149	5,950	51,099	1 一般会計繰入金	5,950	地域活性化・きめ細かな臨時交付金分	3,000
						地域経済活性化等推進資金基金分	2,950
歳入合計	72,616	5,950	78,566				

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	
1 管理費	千円 68,535	千円 5,950	千円 74,485		千円		千円	千円 5,950	千円 —	
1 管理費	68,535	5,950	74,485					5,950	—	
1 一般管理費	68,535	5,950	74,485	15 工事請負費	5,950	設備改修事業費 (繰越明許 5,950千円)	一般会計繰入金 (きめ細かな臨時 交付金分)	3,000		
							一般会計繰入金 (地域経済活性化 等推進資金基金 分)	2,950		
歳出合計	72,616	5,950	78,566					5,950	—	

(4) 住宅事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区	分		
4 繰入金	千円 352,249	千円 12,300	千円 364,549		千円		千円
2 一般会計繰入金	348,469	12,300	360,769				
1 一般会計繰入金	348,469	12,300	360,769	1 一般会計繰入金	12,300	地域活性化・きめ細かな臨時交付金分	7,400
						地域経済活性化等推進資金基金分	4,900
歳入合計	2,052,360	12,300	2,064,660				

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	
1 住宅事業費	千円 1,529,895	千円 12,300	千円 1,542,195		千円		千円	千円 12,300	千円 —	
1 住宅管理費	1,021,456	12,300	1,033,756					12,300	—	
1 一般管理費	1,021,456	12,300	1,033,756	15 工事請負費	12,300	市営住宅施設整備費	一般会計繰入金	7,400		
						改修事業費	(きめ細かな臨時交付金分)			
						市営住宅(中層)内部改修事業費 (繰越明許 12,300千円)	一般会計繰入金	4,900		
							(地域経済活性化等推進資金基金分)			
歳出合計	2,052,360	12,300	2,064,660					12,300	—	

平成22年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第22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

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	資 本 的 収 入		519,473	11,000	530,473	
	2	他 会 計 出 資 金	119,473	11,000	130,473	
		1 他 会 計 出 資 金	119,473	11,000	130,473	一般会計繰入金

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	資 本 的 支 出		1,109,225	11,000	1,120,225	
	1	建 設 改 良 費	400,000	11,000	411,000	
		2 施 設 改 良 費	—	11,000	11,000	工事請負費

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	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 り 金	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	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 り 金	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>
		流動負債合計	<u>2,001,261</u>
(2) 無形固定資産		負債合計	<u>4,037,866</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</u>		
無形固定資産合計	1,175	6. 資本金	
(3) 投資		(1) 自己資本金	4,708,822
イ 長期貸付金	<u>21,060</u>	(2) 借入資本金	
投資合計	<u>21,060</u>	イ 企業債	<u>919,807</u>
固定資産合計	2,155,021 千円	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	<u>1,341,120</u>	ハ 受贈財産評価額	171,385
		ニ 寄付金	<u>14,795</u>
3. 繰延勘定		資本剰余金合計	717,073
(1) 退職給与金	<u>769,212</u>	(2) 欠損金	
繰延勘定合計	<u>769,212</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>6,118,215</u>
		欠損金合計	<u>6,118,215</u>
		剰余金合計	<u>△ 5,401,142</u>
資産合計	<u>4,265,353</u>	資本合計	<u>227,487</u>
		負債資本合計	<u>4,265,353</u>

付 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

資 本 的 収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小樽病院	医療センター	
1 資本的収入	千円 519,473	千円 11,000	千円 530,473		千円 11,000	千円 4,000	千円 7,000	
2 他会計出資金	119,473	11,000	130,473		11,000	4,000	7,000	
1 他会計出資金	119,473	11,000	130,473	一般会計出資金	11,000	4,000	7,000	

資 本 的 支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小樽病院	医療センター	
1 資本的支出	千円 1,109,225	千円 11,000	千円 1,120,225		千円 11,000	千円 4,000	千円 7,000	
1 建設改良費	400,000	11,000	411,000		11,000	4,000	7,000	
2 施設改良費	—	11,000	11,000	工事請負費	11,000	4,000	7,000	

第1回定例会 平成21年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第23号～第29号分)

平成22年
小樽市議会

1 歳入歳出予算事項別明細書
(1) 一般会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10 地方特例交付金	千円 120,000	千円 9,862	千円 129,862		千円	千円
1 地方特例交付金	92,000	8,849	100,849			
1 地方特例交付金	92,000	8,849	100,849	1 地方特例交付金	8,849	
2 特別交付金	28,000	1,013	29,013			
1 特別交付金	28,000	1,013	29,013	1 特別交付金	1,013	
15 国庫支出金	10,611,320	161,896	10,773,216			
1 国庫負担金	8,915,609	△ 974	8,914,635			
1 民生費負担金	8,910,182	△ 974	8,909,208	6 国民健康保険基 盤安定等負担金	△ 974	保険者支援分 高医療費市町村運営安定化分 △ 994 20
2 国庫補助金	1,656,812	162,870	1,819,682			

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 599,017	千円 162,870	千円 761,887	4 地域活性化・公 共投資臨時交付 金	千円 162,870	住宅事業会計繰出金 千円
16 道 支 出 金	3,073,437	△ 29,845	3,043,592			
1 道 負 担 金	1,920,922	△ 31,842	1,889,080			
2 民生費負担金	1,908,067	△ 31,842	1,876,225	3 国民健康保険基 盤安定等負担金	△ 31,842	保険基盤安定分 △ 31,365 保険者支援分 △ 497 高医療費市町村運営安定化分 20
2 道 補 助 金	878,531	1,997	880,528			
1 民生費補助金	555,549	1,997	557,546	13 ひとり親家庭 等医療助成事 業費補助金	1,997	医療扶助費 1,975 事務費 22
18 寄 附 金	13,080	18,112	31,192			
1 寄 附 金	13,080	18,112	31,192			
1 寄 附 金	13,080	18,112	31,192	2 教育費寄附金	420	奨学資金基金積立金 370 図書館管理経費 50

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 総務費寄附金	17,542	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	150	社会福祉事業資金基金積立金
19 繰 入 金	1,222,177	902	1,223,079			
1 特別会計繰入金	973,048	902	973,950			
1 特別会計繰入金	8,048	902	8,950	1 水産物卸売市場 事業特別会計繰 入金	△ 3,068	
				2 産業廃棄物処分 事業特別会計繰 入金	3,970	
20 諸 収 入	4,062,917	△ 245,490	3,817,427			
4 雑 入	1,148,265	△ 245,490	902,775			
2 雑 入	1,148,264	△ 245,490	902,774	54 雑 入	△ 245,490	雑 入
21 市 債	4,556,435	332,300	4,888,735			
1 市 債	4,556,435	332,300	4,888,735			
1 衛 生 債	150,300	14,100	164,400	1 出資金債	△ 900	簡易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	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 火葬場整備事業債	800	施設維持補修
				4 墓地整備事業債	300	墓地内美化整備事業
				5 保健所施設整備事業債	4,500	保健所管理経費 検査機器等整備事業
				6 し尿処理場施設整備事業債	9,400	施設維持補修 管理経費
2 土 木 債	594,000	60,500	654,500	1 道路新設改良事業債	31,000	道路橋りょう維持
				2 河川整備事業債	17,000	沈砂池しゅんせつ等工事
				3 港湾事業債	2,500	港湾施設維持補修
				4 都市計画事業債	10,000	公園維持補修
4 教 育 債	385,900	63,300	449,200	1 義務教育施設整備事業債	62,700	電波障害防除施設改修工事（朝里小、天神小、稲穂小） 校舎等施設整備（小学校） 校舎等施設整備（中学校） 給食用設備整備費 オタモイ共同調理場施設維持補修 新光共同調理場施設維持補修
						6,100 34,000 18,000 500 1,100 3,000

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 社会教育施設整備事業債	600	総合博物館管理運営経費（管理経費）
7 退職手当債	766,000	125,000	891,000	1 退職手当債	125,000	
8 総務債	—	24,100	24,100	1 庁舎等施設整備事業債	1,500	庁舎等維持管理経費
				2 町内会館等建設助成事業債	6,600	町内会館等建設助成金
				3 行政情報システム整備事業債	16,000	個人市民税電算システム改修事業
9 民生債	—	4,700	4,700	1 民生施設整備事業債	4,700	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費
10 減収補てん債	—	40,600	40,600	1 減収補てん債	40,600	
歳入合計	57,711,974	247,737	57,959,711			

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 1,124,562	千円 17,542	千円 1,142,104		千円	千円		千円 41,642	千円 △ 24,100
1 総 務 管 理 費	926,695	17,542	944,237					25,642	△ 8,100
4 財 産 管 理 費	61,300	—	61,300			庁舎等維持管理経費	—市 債	1,500	△ 1,500
5 企 画 費	20,132	17,542	37,674	25 積 立 金	17,542	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	17,542	
10 諸 費	301,773	—	301,773			町内会館等建設助成金	—市 債	6,600	△ 6,600
2 徴 税 費	74,432	—	74,432					16,000	△ 16,000
2 賦 課 徴 収 費	68,972	—	68,972			個人市民税電算システム改修事業費	—市 債	16,000	△ 16,000
3 民 生 費	21,707,985	△ 42,294	21,665,691					△ 25,969	△ 16,325
1 社 会 福 祉 費	9,303,837	△ 46,294	9,257,543					△ 32,666	△ 13,628
1 社 会 福 祉 総 務 費	80,125	150	80,275	25 積 立 金	150	社会福祉事業資金基金積立金	寄 附 金	150	

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 国民健康保険事業会計繰出金	千円 1,329,397	千円 △ 40,025	千円 1,289,372	28 繰 出 金	千円 △ 40,025	保険基盤安定分	千円 △ 41,819	道 負 担 金	千円 △ 31,365	千円 △ 7,209
						保険者支援分	△ 1,987	国庫負担金	△ 994	
								道 負 担 金	△ 497	
						高医療費市町村運営安定化分	61	国庫負担金	20	
								道 負 担 金	20	
						財政安定化支援事業分	△ 2,138			
		保険料減免分	5,858							
9 介護保険事業会計繰出金	1,831,463	△ 6,419	1,825,044	28 繰 出 金	△ 6,419	事務費分	2,331			△ 6,419
						保険給付費分	△ 8,750			
2 児 童 福 祉 費	3,200,648	4,000	3,204,648						1,997	2,003
8 ひとり親家庭等医療助成費	81,900	4,000	85,900	12 役 務 費	50	道の施策分	4,000	道 補 助 金	1,997	2,003
				20 扶 助 費	3,950	医療扶助費	3,950			
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	50			
5 民 生 施 設 費	143,167	—	143,167						4,700	△ 4,700
1 民 生 施 設 費	143,167	—	143,167			市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	—	市 債	4,700	△ 4,700

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 4,966,413	千円 12,205	千円 4,978,618		千円	千円		千円 14,100	千円 △ 1,895
1 保 健 衛 生 費	2,594,220	19,141	2,613,361					200	18,941
2 救 急 急 病 対 策 費	167,400	13,000	180,400	13 委 託 料	13,000	夜間急病センター管理代行業務費			13,000
3 火 葬 場 費	45,444	—	45,444			施設維持補修費	— 市 債	800	△ 800
4 墓 地 費	26,158	—	26,158			墓地内美化整備事業費	— 市 債	300	△ 300
7 簡易水道事業会計繰出金	59,517	6,141	65,658	28 繰 出 金	6,141		市 債	△ 900	7,041
2 保 健 所 費	483,624	—	483,624					4,500	△ 4,500
1 保 健 所 総 務 費	58,648	—	58,648			管理経費	— 市 債	1,000	△ 1,000
2 衛 生 試 験 費	11,095	—	11,095			検査機器等整備事業費	— 市 債	3,500	△ 3,500
4 予 防 費	209,993	—	209,993			新型インフルエンザワクチン接種費用 負担軽減事業費 (繰越明許 99,109千円)	—		
3 清 掃 費	1,888,569	△ 6,936	1,881,633					9,400	△ 16,336

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 清 掃 総 務 費	千円 1,011,586	千円 △ 6,936	千円 1,004,650	19 負担金補助 及び交付金	千円 △ 6,936	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金		千円 千円	千円 △ 6,936
6 し尿処理場費	38,979	—	38,979			施設維持補修費	— 市 債	8,100	△ 9,400
						管理経費	— 市 債	1,300	
7 商 工 費	2,410,710	1,316	2,412,026					—	1,316
1 商 工 費	2,410,710	1,316	2,412,026					—	1,316
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	2,000	1,316	3,316	28 繰 出 金	1,316				1,316
8 土 木 費	5,507,196	132,598	5,639,794					223,370	△ 90,772
2 道路橋りょう費	1,874,672	—	1,874,672					31,000	△ 31,000
3 道路橋りょう維 持費	248,914	—	248,914			道路橋りょう維持費	— 市 債	31,000	△ 31,000
3 河 川 費	64,488	—	64,488					17,000	△ 17,000
1 河 川 管 理 費	64,488	—	64,488			沈砂池しゅんせつ等工事費	— 市 債	17,000	△ 17,000
4 都 市 計 画 費	2,159,795	—	2,159,795					10,000	△ 10,000

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 146,356	千円 —	千円 146,356		千円	維持管理経費（市内各公園） （維持補修費）	千円 —	市 債 10,000	千円 △ 10,000
5 住 宅 費	493,959	149,200	643,159					162,870	△ 13,670
2 住宅事業会計繰 出金	360,769	149,200	509,969	28 繰 出 金	149,200	住宅事業会計繰出金 （繰越明許 166,850千円）	149,200		△ 13,670
						通常分	△13,670		
						地域活性化・公共投資臨時交付金分	162,870	国庫補助金	162,870
6 港 湾 費	910,737	△ 16,602	894,135					2,500	△ 19,102
1 港 湾 総 務 費	434,098	△ 16,602	417,496	19 負担金補助 及び交付金	△ 16,602	石狩湾新港管理組合負担金			△ 16,602
2 港湾施設管理費	215,002	—	215,002			施設維持補修費	—	市 債 2,500	△ 2,500
10 教 育 費	2,637,645	1,370	2,639,015					63,720	△ 62,350
1 教 育 総 務 費	182,964	370	183,334					370	—
3 諸 費	134,471	370	134,841	25 積 立 金	370	奨学資金基金積立金		寄 附 金 370	
2 小 学 校 費	964,779	—	964,779					40,100	△ 40,100

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 学 校 管 理 費	千円 710,759	千円 —	千円 710,759		千円	千円 —		千円 —	千円 △ 40,100
						地上デジタル放送機器整備事業費 (繰越明許 12,291千円)			
						電波障害防除施設改修工事費 (朝里小、天神小、稲穂小)	— 市	債 6,100	
						校舎等施設整備費	— 市	債 34,000	
3 中 学 校 費	735,232	—	735,232					18,000	△ 18,000
1 学 校 管 理 費	526,107	—	526,107			千円 —		千円 —	千円 △ 18,000
						地上デジタル放送機器整備事業費 (繰越明許 6,000千円)			
						校舎等施設整備費	— 市	債 18,000	
4 学 校 給 食 費	267,084	—	267,084					4,600	△ 4,600
1 学 校 給 食 管 理 費	28,048	—	28,048						
						給食用設備整備費	— 市	債 500	△ 500
2 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	239,036	—	239,036						
						オタモイ共同調理場運営費 (施設維持補修費)	— 市	債 1,100	△ 4,100
						新光共同調理場運営費 (施設維持補修費)	— 市	債 3,000	
5 社 会 教 育 費	345,133	—	345,133					650	△ 650
2 図 書 館 費	47,159	—	47,159						
						管理経費	— 寄 附 金	50	△ 50
3 総 合 博 物 館 費	55,089	—	55,089						
						総合博物館管理運営経費 (管理経費)	— 市	債 600	△ 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	
6 社会体育費	千円 142,453	千円 1,000	千円 143,453		千円	千円		千円 —	千円 1,000
1 社会体育総務費	27,519	1,000	28,519	19 負担金補助 及び交付金	1,000	選抜高等学校野球大会出場補助金			1,000
14 職員給与費	8,900,550	125,000	9,025,550					125,000	—
1 職員給与費	8,900,550	125,000	9,025,550					125,000	—
1 職員給与費	8,900,550	125,000	9,025,550	3 職員手当等	125,000	職員手当等（退職手当）	市 債	125,000	
歳 出 合 計	57,711,974	247,737	57,959,711					441,863	△ 194,126

(2) 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	
1 使用料及び手数料	千円 24,305	千円 △ 3,849	千円 20,456		千円	千円
1 使用料	24,305	△ 3,849	20,456			
1 水産物卸売市場 使用料	24,305	△ 3,849	20,456	1 卸売市場使用料	△ 3,549	
				2 施設使用料	△ 300	
2 繰入金	2,000	1,316	3,316			
1 一般会計繰入金	2,000	1,316	3,316			
1 一般会計繰入金	2,000	1,316	3,316	1 一般会計繰入金	1,316	
4 諸収入	14,486	△ 535	13,951			
1 雑入	14,486	△ 535	13,951			
1 雑入	14,486	△ 535	13,951	1 共用維持費負担 金収入	△ 535	
歳入合計	42,617	△ 3,068	39,549			

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 37,968	千円 —	千円 37,968		千円	千円		千円 △ 4,384	千円 4,384
1 管 理 費	37,968	—	37,968					△ 4,384	4,384
1 一 般 管 理 費	37,968	—	37,968				使 用 料 雑 入	△ 3,849 △ 535	4,384
3 諸 支 出 金	3,068	△ 3,068	—					—	△ 3,068
1 繰 出 金	3,068	△ 3,068	—					—	△ 3,068
1 一 般 会 計 繰 出 金	3,068	△ 3,068	—	28 繰 出 金	△ 3,068				△ 3,068
							一 般 会 計 繰 入 金	1,316	△ 1,316
歳 出 合 計	42,617	△ 3,068	39,549					△ 3,068	—

(3) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険料	千円 2,960,700	千円 △ 5,858	千円 2,954,842		千円	千円
1 国民健康保険料	2,960,700	△ 5,858	2,954,842			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,717,300	△ 5,858	2,711,442	1 医療給付費分現年度分	△ 4,286	減 免 額
				2 後期高齢者支援金分現年度分	△ 1,052	減 免 額
				3 介護納付金分現年度分	△ 520	減 免 額
2 国庫支出金	4,135,858	5,483	4,141,341			
1 国庫負担金	2,805,252	4,639	2,809,891			
1 療養給付費等負担金	2,721,861	4,639	2,726,500	1 現年度分	4,639	療養給付費負担金 5,739 老人保健拠出金負担金 △ 1,300 後期高齢者支援金負担金 800 介護納付金負担金 △ 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
2 国 庫 補 助 金	1,330,606	844	1,331,450			
1 財政調整交付金	1,329,606	844	1,330,450	1 財政調整交付金	844	普通調整交付金 400 特別調整交付金 444
3 療養給付費等交付金	643,929	71,424	715,353			
1 療養給付費等交付金	643,929	71,424	715,353			
1 療養給付費等交付金	643,929	71,424	715,353	1 現年度分	71,424	療養給付費分 71,288 後期高齢者支援金分 136
4 前期高齢者交付金	5,286,207	△ 2,109	5,284,098			
1 前期高齢者交付金	5,286,207	△ 2,109	5,284,098			
1 前期高齢者交付金	5,286,207	△ 2,109	5,284,098	1 前期高齢者交付金	△ 2,109	
5 道 支 出 金	567,620	4,100	571,720			

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 道 補 助 金	千円 484,229	千円 4,100	千円 488,329		千円	千円
1 財政調整交付金	484,229	4,100	488,329	1 財政調整交付金	4,100	
7 繰 入 金	1,329,397	△ 40,025	1,289,372			
1 一般会計繰入金	1,329,397	△ 40,025	1,289,372			
1 一般会計繰入金	1,329,397	△ 40,025	1,289,372	1 一般会計繰入金	△ 40,025	保険基盤安定分 △ 41,819 保険者支援分 △ 1,987 高医療費市町村運営安定化分 61 財政安定化支援事業分 △ 2,138 保険料減免分 5,858
8 諸 収 入	969,599	46,267	1,015,866			
2 雑 入	969,089	46,267	1,015,356			
1 雑 入	969,089	46,267	1,015,356	5 雑 入	46,267	雑 入
歳 入 合 計	17,911,810	79,282	17,991,092			

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 349,562	千円 12,000	千円 361,562		千円	千円		千円 3,000	千円 9,000
1 総務管理費	349,562	12,000	361,562					3,000	9,000
3 保健事業費	83,686	12,000	95,686	19 負担金補助 及び交付金	12,000	保健事業推進事業費 (インフルエンザ予防接種事業費)	道補助金	3,000	9,000
2 保険給付費	12,519,410	71,160	12,590,570					75,862	△ 4,702
1 療養諸費	12,473,010	71,160	12,544,170					75,862	△ 4,702
1 一般被保険者療養給付費	10,356,910	—	10,356,910				国庫負担金	5,739	△ 4,702
							国庫補助金	△ 456	
2 一般被保険者療養費	121,400	—	121,400				療養給付費 等交付金	128	
3 一般被保険者高額療養費	1,279,200	—	1,279,200				前期高齢者 交付金	△ 2,109	
							道補助金	1,400	
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	—	1,000						
5 審査支払手数料	28,600	—	28,600						
6 一般被保険者移送費	50	—	50						
7 退職被保険者等療養給付費	581,300	69,130	650,430	19 負担金補助 及び交付金	69,130		療養給付費 等交付金	71,160	

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 退職被保険者等療養費	千円 7,400	千円 1,200	千円 8,600	19 負担金補助及び交付金	千円 1,200	千円		千円	千円	
9 退職被保険者等高額療養費	96,100	830	96,930	19 負担金補助及び交付金	830					
10 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	—	1,000							
11 退職被保険者等移送費	50	—	50							
3 後期高齢者支援金等	1,539,277	2,562	1,541,839					2,336	226	
1 後期高齢者支援金等	1,539,277	2,562	1,541,839					2,336	226	
1 後期高齢者支援金等	1,539,277	2,562	1,541,839	19 負担金補助及び交付金	2,562	一般被保険者分（医療費拠出金） 退職被保険者等分	2,426 136	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 療養給付費等交付金	800 1,200 200 136	226
4 前期高齢者納付金等	4,918	△ 533	4,385					—	△ 533	

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 前期高齢者納付金等	千円 4,918	千円 △ 533	千円 4,385		千円	千円		千円 —	千円 △ 533
1 前期高齢者納付金等	4,918	△ 533	4,385	19 負担金補助及び交付金	△ 533	前期高齢者納付金			△ 533
5 老人保健拠出金	58,491	△ 3,959	54,532					△ 2,100	△ 1,859
1 老人保健拠出金	58,491	△ 3,959	54,532					△ 2,100	△ 1,859
1 老人保健拠出金	58,491	△ 3,959	54,532	19 負担金補助及び交付金	△ 3,959	一般被保険者分（医療費拠出金）	国庫負担金 国庫補助金 道補助金	△ 1,300 △ 500 △ 300	△ 1,859
6 介護納付金	562,636	△ 1,948	560,688					△ 200	△ 1,748
1 介護納付金	562,636	△ 1,948	560,688					△ 200	△ 1,748
1 介護納付金	562,636	△ 1,948	560,688	19 負担金補助及び交付金	△ 1,948		国庫負担金 国庫補助金 道補助金 国民健康保険料 一般会計繰入金 雑入	△ 600 600 △ 200 △ 5,858 △ 40,025 46,267	△ 1,748 5,858 40,025 △ 46,267
歳 出 合 計	17,911,810	79,282	17,991,092					79,282	—

(4) 住宅事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 国庫支出金	千円 496,241	千円 △ 12,600	千円 483,641		千円	千円
1 国庫補助金	496,241	△ 12,600	483,641			
1 地域住宅交付金	496,241	△ 12,600	483,641	1 市営住宅改善事業費交付金	△ 12,600	改修事業（塩谷E・C住宅、新光F住宅） 市営住宅改善事業 （道営若竹団地2号棟耐震・リモデル工事） △ 3,600 △ 9,000
4 繰入金	364,549	149,200	513,749			
2 一般会計繰入金	360,769	149,200	509,969			
1 一般会計繰入金	360,769	149,200	509,969	1 一般会計繰入金	149,200	通常分 地域活性化・公共投資臨時交付金分 △ 13,670 162,870
6 市債	539,300	△ 136,600	402,700			
1 市債	539,300	△ 136,600	402,700			
1 市債	539,300	△ 136,600	402,700	1 市営住宅整備事業債	△ 136,600	改修事業（塩谷E・C住宅、新光F住宅） 市営住宅改善事業 （道営若竹団地2号棟耐震・リモデル工事） 7,600 △ 144,200
歳入合計	2,064,660	—	2,064,660			

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 1,542,195	千円 —	千円 1,542,195		千円	千円		千円 13,670	千円 △ 13,670
1 住宅管理費	1,033,756	—	1,033,756					13,670	△ 13,670
1 一般管理費	1,033,756	—	1,033,756			市営住宅施設整備費（改修事業費） （塩谷E・C住宅、新光F住宅）	—	地域住宅 交付金 △ 3,600	△ 13,670
								一般会計 繰入金 （公共投資） （臨時交付金分） △ 3,960	
						市営住宅改善事業費 （道営若竹団地2号棟）	—	市 債 7,600	
								地域住宅 交付金 △ 9,000	
								一般会計 繰入金 （公共投資） （臨時交付金分） 166,830	
								市 債 △ 144,200	
								一般会計 繰入金 （通常分） △ 13,670	13,670
歳出合計	2,064,660	—	2,064,660					—	—

(5) 簡易水道事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 66,090	千円 △ 7,000	千円 59,090		千円	千円
1 使用料	66,000	△ 7,000	59,000			
1 使用料	66,000	△ 7,000	59,000	1 水道使用料	△ 7,000	
2 道支出金	50,540	△ 1,721	48,819			
1 道補助金	50,540	△ 1,721	48,819			
1 水道対策費補助金	50,540	△ 1,721	48,819	1 石狩西部広域水道企業団助成費補助金	△ 1,721	
3 繰入金	59,517	6,141	65,658			
1 一般会計繰入金	59,517	6,141	65,658			
1 一般会計繰入金	59,517	6,141	65,658	1 一般会計繰入金	6,141	
歳入合計	181,207	△ 2,580	178,627			

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 簡易水道事業費	千円 99,300	千円 △ 2,580	千円 96,720		千円	千円		千円 △ 8,721	千円 6,141
1 水道事業費	18,491	—	18,491					△ 7,000	7,000
1 一般管理費	18,491	—	18,491				使用料	△ 7,000	7,000
2 水道建設費	80,809	△ 2,580	78,229					△ 1,721	△ 859
1 水道建設費	75,809	△ 2,580	73,229	24 投資及び 出資金	△ 2,580	石狩西部広域水道企業団出資金等	道補助金	△ 1,721	△ 859
							一般会計 繰入金	6,141	△ 6,141
歳 出 合 計	181,207	△ 2,580	178,627					△ 2,580	—

(6) 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	
2 国庫支出金	千円 3,064,870	千円 △ 22,184	千円 3,042,686		千円	千円
1 国庫負担金	2,146,736	△ 17,298	2,129,438			
1 介護給付費負担金	2,146,736	△ 17,298	2,129,438	1 現年度分	△ 17,298	居宅分 保険給付費 △135,960 千円 × 20% △ 27,192 施設分 保険給付費 65,960 千円 × 15% 9,894
2 国庫補助金	918,134	△ 4,886	913,248			
1 調整交付金	857,420	△ 4,886	852,534	1 現年度分	△ 4,886	保険給付費 △ 70,000 千円 × 6.98%
3 支払基金交付金	3,662,013	△ 21,000	3,641,013			
1 支払基金交付金	3,662,013	△ 21,000	3,641,013			
1 介護給付費交付金	3,643,999	△ 21,000	3,622,999	1 現年度分	△ 21,000	保険給付費 △ 70,000 千円 × 30%
4 道支出金	1,875,904	△ 5,452	1,870,452			
1 道負担金	1,845,548	△ 5,452	1,840,096			
	千円	千円	千円		千円	千円

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,845,548	△ 5,452	1,840,096	1 現年度分	△ 5,452	居室分 保 険 給 付 費 △ 135,960 千円 × 12.5% △ 16,995 施設分 保 険 給 付 費 65,960 千円 × 17.5% 11,543
6 繰 入 金	2,127,302	△ 19,033	2,108,269			
1 一般会計繰入金	1,831,463	△ 6,419	1,825,044			
1 一般会計繰入金	1,831,463	△ 6,419	1,825,044	1 一般会計繰入金	△ 6,419	事 務 費 分 2,331 保 険 給 付 費 分 △ 8,750
2 基金繰入金	295,839	△ 12,614	283,225			
1 基金繰入金	295,839	△ 12,614	283,225	1 介護給付費準備 基金繰入金	△ 12,614	
歳 入 合 計	13,000,778	△ 67,669	12,933,109			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 総 務 費	268,725	2,331	271,056					—	2,331
3 介護認定審査会費	102,801	2,331	105,132					—	2,331
2 認定調査等費	80,327	2,331	82,658	13 委 託 料	2,331	訪問調査委託料			2,331
2 保 険 給 付 費	12,283,949	△ 70,000	12,213,949					△ 48,636	△ 21,364
1 介護サービス等諸費	11,358,345	△ 55,000	11,303,345					△ 38,215	△ 16,785
1 居宅介護サービス給付費	2,763,095	△ 2,000	2,761,095	19 負担金補助及び交付金	△ 2,000		国庫負担金	△ 15,084	△ 16,785
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000	—	5,000				国庫補助金	△ 3,839	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,506,060	△ 236,000	2,270,060	19 負担金補助及び交付金	△ 236,000		支払基金交付金	△ 16,500	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	5,000	—	5,000				道負担金	△ 2,792	
5 施設介護サービス給付費	5,232,057	80,000	5,312,057	19 負担金補助及び交付金	80,000				

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
6 特例施設介護サービス給付費	5,000	—	5,000						
7 居宅介護福祉用具購入費	11,640	△ 500	11,140	19 負担金補助及び交付金	△ 500				
8 居宅介護住宅改修費	28,937	7,000	35,937	19 負担金補助及び交付金	7,000				
9 居宅介護サービス計画給付費	339,441	45,500	384,941	19 負担金補助及び交付金	45,500				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	300	—	300						
11 特定入所者介護サービス費	458,815	51,000	509,815	19 負担金補助及び交付金	51,000				
12 特例特定入所者介護サービス費	3,000	—	3,000						
2 介護予防サービス等諸費	602,862	△ 45,000	557,862					△ 31,266	△ 13,734
1 居宅介護予防サービス給付費	470,932	△ 20,000	450,932	19 負担金補助及び交付金	△ 20,000		国庫負担金	△ 8,214	△ 13,734
							国庫補助金	△ 3,141	
2 特例居宅介護予防サービス給付費	1,000	—	1,000				支払基金交付金	△ 13,500	
							道負担金	△ 6,411	

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
3 地域密着型介護 予防サービス給 付費	28,714	△ 5,000	23,714	19 負担金補助 及び交付金	△ 5,000					
4 特例地域密着型 介護予防サー ビス給付費	500	—	500							
5 居宅介護予防福 祉用具購入費	3,656	—	3,656							
6 居宅介護予防住 宅改修費	18,717	—	18,717							
7 居宅介護予防サ ービス計画給付 費	79,243	△ 20,000	59,243	19 負担金補助 及び交付金	△ 20,000					
8 特例居宅介護予 防サービス計画 給付費	100	—	100							
3 高額介護サービス 等費	311,494	29,300	340,794						20,358	8,942
1 高額介護サー ビス費	237,994	29,300	267,294	19 負担金補助 及び交付金	29,300			国庫負担金	5,860	8,942
								国庫補助金	2,045	
								支払基金 交付金	8,790	
								道負担金	3,663	

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 その他諸費	千円 11,248	千円 700	千円 11,948		千円	千円		千円 487	千円 213
1 審査支払手数料	11,248	700	11,948	12 役 務 費	700		国庫負担金 国庫補助金 支払基金 交 付 金 道 負 担 金	140 49 210 88	213
							一般会計 繰 入 金	△ 6,419	6,419
							基金繰入金	△ 12,614	12,614
歳 出 合 計	13,000,778	△ 67,669	12,933,109					△ 67,669	—

(7) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
2 公債費	千円 8,406	千円 △ 3,970	千円 4,436		千円	千円		千円 —	千円 △ 3,970
1 公債費	8,406	△ 3,970	4,436					—	△ 3,970
1 利子	8,406	△ 3,970	4,436	23償還金利子 及び割引料	△ 3,970	市債利子			△ 3,970
3 諸支出金	4,980	3,970	8,950					—	3,970
1 繰出金	4,980	3,970	8,950					—	3,970
1 一般会計繰出金	4,980	3,970	8,950	28繰出金	3,970				3,970
歳出合計	226,808	—	226,808					—	—

2 給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	期末手当 年間支給 率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補正後	長 等	2 人	—	16,050	4,681	234	—	20,965	4,354	25,319	3.50月分
	議 員	28	183,798	—	—	—	—	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	2,596	528,587	—	—	—	—	528,587	—	528,587	
	計	2,626	712,385	16,050	4,681	234	—	733,350	28,003	761,353	
補正前	長 等	2 人	—	16,050	4,681	234	—	20,965	4,354	25,319	3.50月分
	議 員	28	183,798	—	—	—	—	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	2,596	528,587	—	—	—	—	528,587	—	528,587	
	計	2,626	712,385	16,050	4,681	234	—	733,350	28,003	761,353	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(62) 1,063 人	4,226,997	3,459,976	7,686,973	1,325,366	9,012,339	教育長1名分を含む
補 正 前	(62) 1,063 人	4,226,997	3,334,976	7,561,973	1,325,366	8,887,339	教育長1名分を含む
比 較	(—) —	—	125,000	125,000	—	125,000	

※ ()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	73,014	158,982	5,219	121,985	72,905	696	11,373	206,908
	補 正 前	73,014	158,982	5,219	121,985	72,905	696	11,373	206,908
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—
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	14,472	3,399	98,761	718,340	534,897	1,409,635	29,320	70
	補 正 前	14,472	3,399	98,761	718,340	534,897	1,284,635	29,320	70
	比 較	—	—	—	—	—	125,000	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由	別内訳	説明	備考
職員手当等	125,000	1. 退職手当の増減分	125,000	・ 退職職員増による増 125,000	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与(再任用職員を除く)

区分	平均給料月額	一般行政職		技能労務職		消防職		医師	
		平均給与月額	平均年齢	平均給与月額	平均年齢	平均給与月額	平均年齢	平均給与月額	平均年齢
21年12月1日現在	平均給料月額	318,660 円		330,802 円		321,794 円		565,733 円	
	平均給与月額	359,027 円		361,010 円		374,474 円		953,089 円	
	平均年齢	45歳2月		51歳3月		44歳6月		52歳8月	
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歳11月		51歳0月		44歳0月		51歳8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
21年12月1日現在	8	4 人	0.6 %	- 人	- %	- 人	- %	4	1 人	33.3 %
	7	14	2.1	-	-	1	0.4	3	2	66.7
	6	53	8.0	-	-	5	2.1			
	5	138	20.7	1	0.7	32	13.4	2	-	-
	4	177	26.6	107	73.3	127	52.9			
	3	209	31.4	36	24.6	49	20.4	1	-	-
	2	60	9.0	2	1.4	19	7.9			
	1	11	1.6	-	-	7	2.9	計	3	100.0
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	0.6	27	10.9	2	-	-
	4	175	25.1	120	73.6	134	54.2			
	3	225	32.2	40	24.6	52	21.1	1	-	-
	2	64	9.2	2	1.2	15	6.1			
	1	14	2.0	-	-	12	4.9	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	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 長 課長 主任	複雑・困難 長 主任	係	係 員
区分	4級	3級	2級	1級				
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)	1,062 人	667 人	150 人	241 人	4 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1,037	654	150	230	3	
	号給数別内訳	1号給	27	19	—	8	—
		2号給	192	106	64	21	1
		3号給	0	—	—	—	—
4号給		818	529	86	201	2	
比率 (B)/(A)	97.6 %	98.1 %	100.0 %	95.4 %	75.0 %		
補正前	職員数 (A)	1,062 人	667 人	150 人	241 人	4 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1,037	654	150	230	3	
	号給数別内訳	1号給	27	19	—	8	—
		2号給	192	106	64	21	1
		3号給	0	—	—	—	—
4号給		818	529	86	201	2	
比率 (B)/(A)	97.6 %	98.1 %	100.0 %	95.4 %	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	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.95	2.20	4.15		

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続 の者(月)	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	17 %	14 %	－ %
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	17 %	14 %	－ %

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	0.28 %	0.003 %	0.03 %	0.35 %	38.30 %
支給対象職員の比率 (21年12月1日現在)	2.65 %	0.75 %	3.42 %	6.25 %	100.00 %
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 なし)
通勤手当	同	

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成21年度中起債見込額			平成21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	増減額	補正後の額
一 般 会 計	1 普通債	千円 2,065,700	千円 166,700	千円 2,232,400	千円 33,124,034	千円 166,700	千円 33,290,734
	(2)民生	—	4,700	4,700	359,635	4,700	364,335
	(3)衛生	126,900	15,000	141,900	3,130,300	15,000	3,145,300
	(7)土木	557,200	58,000	615,200	14,135,967	58,000	14,193,967
	(8)港湾	226,900	2,500	229,400	6,620,571	2,500	6,623,071
	(10)教育	806,600	63,300	869,900	5,368,306	63,300	5,431,606
	(11)出資金	136,100	△900	135,200	1,663,933	△900	1,663,033
	(12)その他	—	24,100	24,100	362,225	24,100	386,325
	3 その他	2,490,735	165,600	2,656,335	18,651,600	165,600	18,817,200
	(5)退職手当債	766,000	125,000	891,000	2,589,300	125,000	2,714,300
(6)減収補てん債	—	40,600	40,600	185,700	40,600	226,300	
	計	4,556,435	332,300	4,888,735	51,852,028	332,300	52,184,328
特 別 会 計	住 宅	539,300	△136,600	402,700	5,060,530	△136,600	4,923,930
		925,300	△136,600	788,700	9,902,050	△136,600	9,765,450
	計	925,300	△136,600	788,700	9,902,050	△136,600	9,765,450
	合 計	5,481,735	195,700	5,677,435	61,754,078	195,700	61,949,778

平成22年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第30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

収益の収入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 病院事業収益	1 医 業 収 益		千円	千円	千円	
			10,325,452	△ 760,245	9,565,207	
			8,496,635	△ 773,000	7,723,635	
		1 入 院 収 益	5,385,000	△ 624,000	4,761,000	
		2 外 来 収 益	2,793,000	△ 149,000	2,644,000	
2 医 業 外 収 益		838,633	12,755	851,388		
	4 補 助 金	3,547	12,755	16,302	国庫補助金、道補助金	

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 病院事業費用	1 医 業 費 用		千円	千円	千円	
			9,520,782	△ 347,217	9,173,565	
			8,908,584	△ 324,039	8,584,545	
		1 給 与 費	4,430,885	△ 104,446	4,326,439	
		2 材 料 費	2,790,500	△ 219,593	2,570,907	薬品費、診療材料費
2 医 業 外 費 用		519,027	△ 23,178	495,849		
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	57,474	△ 23,178	34,296		

資本的収入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的収入	1 企 業 債		千円	千円	千円	
			530,473	7	530,480	
			400,000	△ 8,100	391,900	
		1 企 業 債	400,000	△ 8,100	391,900	
		3 国 庫 補 助 金	-	8,107	8,107	
	1 国 庫 補 助 金	-	8,107	8,107	保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金	

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的支出	2 企 業 債 償 還 金		千円	千円	千円	
			1,120,225	111,038	1,231,263	
		569,692	9,203	578,895		
	1 企 業 債 償 還 金	569,692	9,203	578,895		
	3 長 期 貸 付 金	7,176	△ 3,029	4,147		
	1 修 学 資 金	7,176	△ 3,029	4,147		
4 退 職 給 与 金		132,303	104,864	237,167		
	1 退 職 給 与 金	132,303	104,864	237,167		

平成21年度 小樽市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	18,768,140	18,998,128	229,988
前 年 度 繰 越 金	23,319	35,911	12,592
医 業 収 益	6,905,322	6,560,220	△ 345,102
医 業 外 収 益	478,554	839,568	361,014
付 帯 事 業 収 益	69,605	70,375	770
特 別 利 益	988,035	899,971	△ 88,064
企 業 債	2,025,000	391,900	△ 1,633,100
他 会 計 出 資 金	96,467	119,473	23,006
国 庫 補 助 金	5,014	8,107	3,093
寄 付 金	60	—	△ 60
長 期 貸 付 金 償 還 金	468	—	△ 468
過 年 度 未 収 金	1,225,806	1,117,603	△ 108,203
一 時 借 入 金	5,010,000	7,155,000	2,145,000
預 り 金	1,940,490	1,800,000	△ 140,490
支 払 資 金	18,732,229	18,959,827	227,598
医 業 費 用	8,096,569	7,956,927	△ 139,642
医 業 外 費 用	76,790	38,061	△ 38,729
付 帯 事 業 費 用	65,879	64,639	△ 1,240
特 別 損 失	214	200	△ 14
建 設 改 良 費	37,633	400,000	362,367
企 業 債 償 還 金	191,858	578,895	387,037
長 期 貸 付 金	3,588	4,147	559
退 職 給 与 金	77,487	68,097	△ 9,390
国 庫 補 助 金 返 還 金	522	54	△ 468
一 時 借 入 金 返 済	7,570,000	7,265,000	△ 305,000
過 年 度 未 払 金	666,615	783,807	117,192
預 り 金	1,945,074	1,800,000	△ 145,074
差 引	35,911	38,301	2,390

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(-)	(-)	(-)	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	1.95	2.20	4.15		
補 正 前	(-)	(-)	(-)	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	2.15	2.35	4.50		
一般会計の制度	(-)	(-)	(-)	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	1.95	2.20	4.15		

※ () は、再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最 高 限 度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	-
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	-	-

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

資 本 的 収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小樽病院	医療センター	
1 資本的収入	千円 530,473	千円 7	千円 530,480		千円 7	千円 7	千円 -	
1 企業債	400,000	△ 8,100	391,900		△ 8,100	△ 8,100	-	
1 企業債	400,000	△ 8,100	391,900	企業債	△ 8,100	△ 8,100	-	
3 国庫補助金	-	8,107	8,107		8,107	8,107	-	
1 国庫補助金	-	8,107	8,107	国庫補助金	8,107	8,107	-	

資 本 的 支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小樽病院	医療センター	
1 資本的支出	千円 1,120,225	千円 111,038	千円 1,231,263		千円 111,038	千円 64,402	千円 46,636	
2 企業債償還金	569,692	9,203	578,895		9,203	9,203	-	
1 企業債償還金	569,692	9,203	578,895	企業債償還金	9,203	9,203	-	
3 長期貸付金	7,176	△ 3,029	4,147		△ 3,029	△ 3,029	-	
1 修学資金	7,176	△ 3,029	4,147	修学資金	△ 3,029	△ 3,029	-	
4 退職給与金	132,303	104,864	237,167		104,864	58,228	46,636	
1 退職給与金	132,303	104,864	237,167	退職給与金	104,864	58,228	46,636	

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	医療センター 施設増設事業費	昭和 58	24,900,000	8,886,094	1,538,256	604,086	7,347,838	7.10	財 務 省	
	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	33,710,542	1,917,013	2,193,779	31,793,529	6.60	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	16	123,880,000	31,202,370	31,202,370	117,056	-	0.50	ゆ う ち よ 銀 行	
	医療センター 医療機器整備事業費	16	36,220,000	9,122,940	9,122,940	34,226	-	0.50	ゆ う ち よ 銀 行	
	小樽病院 施設整備事業費	16	21,300,000	5,364,954	5,364,954	20,126	-	0.50	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	17	243,000,000	122,591,017	61,020,300	966,332	61,570,717	0.90	地方公共団体金融機構	
	医療センター 医療機器整備事業費	17	188,100,000	94,894,529	47,234,232	748,012	47,660,297	0.90	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 施設整備事業費	17	6,400,000	3,228,735	1,607,119	25,451	1,621,616	0.90	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	18	41,700,000	31,275,000	10,425,000	553,444	20,850,000	1.93	北 陸 銀 行	
	医療センター 医療機器整備事業費	18	6,200,000	4,687,993	1,537,058	71,038	3,150,935	1.65	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 施設整備事業費	18	14,600,000	11,039,468	3,619,523	167,283	7,419,945	1.65	地方公共団体金融機構	高等看護学院
	小樽病院 医療機器整備事業費	19	109,000,000	109,000,000	26,965,043	715,893	82,034,957	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	55,900,000	55,900,000	13,828,862	367,142	42,071,138	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	91,700,000	91,700,000	22,413,701	1,291,763	69,286,299	1.50	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	20	84,600,000	84,600,000	-	476,309	84,600,000	0.60	財 務 省	
医療センター 医療機器等整備事業費	20	60,400,000	60,400,000	-	340,060	60,400,000	0.60	財 務 省		
小樽病院 医療機器等整備事業費	21	191,900,000	-	-	-	191,900,000	1.00	財 務 省		
医療センター 医療機器等整備事業費	21	200,000,000	-	-	-	200,000,000	1.00	財 務 省		
	小樽病院 計		836,380,000	398,301,544	140,204,309	3,041,894	449,997,235			
	医療センター 計		713,420,000	359,302,098	97,592,062	5,650,106	461,710,036			
	小 計		1,549,800,000	757,603,642	237,796,371	8,692,000	911,707,271			
固 定 負 債	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	141,200,000	-	3,529,999	141,200,000	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	医療センター 退職給与費	18	34,800,000	34,800,000	-	870,000	34,800,000	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	小樽病院 退職給与費	19	199,800,000	199,800,000	49,949,360	2,435,509	149,850,640	1.30	北 洋 銀 行	
	医療センター 退職給与費	19	112,700,000	112,700,000	28,174,640	1,373,783	84,525,360	1.30	北 洋 銀 行	
	小樽病院 公立病院特例債	20	1,880,000,000	1,880,000,000	262,974,197	12,394,133	1,617,025,803	0.70	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 計		2,221,000,000	2,221,000,000	312,923,557	18,359,641	1,908,076,443			
	医療センター 計		147,500,000	147,500,000	28,174,640	2,243,783	119,325,360			
	小 計		2,368,500,000	2,368,500,000	341,098,197	20,603,424	2,027,401,803			
	小樽病院 計		3,057,380,000	2,619,301,544	453,127,866	21,401,535	2,358,073,678			
	医療センター 計		860,920,000	506,802,098	125,766,702	7,893,889	581,035,396			
	合 計		3,918,300,000	3,126,103,642	578,894,568	29,295,424	2,939,109,074			

第1回定例会 平成21年度 小樽市一般会計補正予算説明書

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	
18 寄附金	千円 31,192	千円 34,148	千円 65,340		千円	千円
1 寄附金	31,192	34,148	65,340			
1 寄附金	31,192	34,148	65,340	3 総務費寄附金	34,148	北海道医療給付事業補助金返還金
歳入合計	57,959,711	34,148	57,993,859			

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 1,142,104	千円 34,148	千円 1,176,252		千円	千円		千円 34,148	千円 —
1 総務管理費	944,237	34,148	978,385					34,148	—
10 諸費	301,773	34,148	335,921	23 償還金 利息及び 割引料	34,148	北海道医療給付事業補助金返還金	寄附金	34,148	
歳出合計	57,959,711	34,148	57,993,859					34,148	—