

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 10,648,550	千円 134,413	千円 10,782,963		千円	千円
2 国庫補助金	427,762	134,413	562,175			
1 総務費補助金	26,182	13,800	39,982	3 きめ細かな 交 付 金	13,800	庁舎施設改修事業費 5,870 銭函サービスセンター施設改修事業費 5,540 小樽駅前広場「友情の壁」改修事業費 2,390
2 民生費補助金	223,562	15,160	238,722	10 きめ細かな 交 付 金	15,160	身体障害者福祉センター施設維持補修費 2,360 総合福祉センター施設維持補修費 1,880 保育所施設改修事業費 10,920
3 衛生費補助金	18,081	23,160	41,241	4 きめ細かな 交 付 金	23,160	墓地施設改修事業費 7,300 病院事業会計繰出金 9,490 保健所施設改修事業費 6,370
4 土木費補助金	82,000	26,840	108,840	5 きめ細かな 交 付 金	26,840	道路照明(省エネルギー型)改修事業費 4,090 公園施設改修事業費 5,460 住宅事業会計繰出金 10,920

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
						クルーズ客船誘致促進環境整備費 2,730 港湾施設改修事業費 3,640
5 教育費補助金	67,865	43,601	111,466	6 きめ細かな 交 付 金	18,920	小学校遊具改修事業費 9,100 中学校施設改修事業費 9,820
				7 住民生活に光を そそぐ交付金	24,681	学校図書館図書整備費（小学校） 1,920 学校図書館図書整備費（中学校） 1,000 図書館図書等資料整備事業費 3,650 図書館環境整備事業費 16,990 美術館資料整備事業費 1,121
6 消防費補助金	10,072	4,952	15,024	2 きめ細かな 交 付 金	4,952	救急救命機器整備事業費
7 商工費補助金	—	6,900	6,900	1 きめ細かな 交 付 金	6,900	観光物産プラザ改修事業費 3,180 産業会館改修事業費 1,720 青果物卸売市場事業会計繰出金 2,000
19 繰 入 金	1,000,892	19,764	1,020,656			
2 基金繰入金	153,974	19,764	173,738			

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 153,974	千円 19,764	千円 173,738	3 地域経済活性化 等推進資金基金 繰 入 金	千円 19,764	千円 584
						庁舎施設改修事業費
						銭函サービスセンター施設改修事業費
						小樽駅前広場「友情の壁」改修事業費
						身体障害者福祉センター施設維持補修費
						総合福祉センター施設維持補修費
						保育所施設改修事業費
						墓地施設改修事業費
						病院事業会計繰出金
						保健所施設改修事業費
						観光物産プラザ改修事業費
						産業会館改修事業費
						青果物卸売市場事業会計繰出金
						道路照明（省エネルギー型）改修事業費
						公園施設改修事業費
						住宅事業会計繰出金
						クルーズ客船誘致促進環境整備費
						港湾施設改修事業費
						救急救命機器整備事業費
						小学校遊具改修事業費
						学校図書館図書整備費（小学校）

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
						千円
						中学校施設改修事業費 980
						学校図書館図書整備費（中学校） 370
						図書館図書等資料整備事業費 1,350
						図書館環境整備事業費 5,886
						美術館資料整備事業費 473
歳 入 合 計	57,132,804	154,177	57,286,981			

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 1,483,813	千円 15,187	千円 1,499,000		千円	千円		千円 15,187	千円 —
1 総 務 管 理 費	1,190,807	15,187	1,205,994					15,187	—
4 財 産 管 理 費	44,551	6,454	51,005	11 需 用 費	6,454	庁舎施設改修事業費 (繰越明許 6,454千円)	国庫補助金 基金繰入金	5,870 584	
7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	15,589	6,097	21,686	11 需 用 費 15 工 事 請 負 費	311 5,786	銭函サービスセンター施設改修事業費 (繰越明許 6,097千円)	国庫補助金 基金繰入金	5,540 557	
10 諸 費	502,263	2,636	504,899	15 工 事 請 負 費	2,636	小樽駅前広場「友情の壁」改修事業費 (繰越明許 2,636千円)	国庫補助金 基金繰入金	2,390 246	
3 民 生 費	23,454,509	16,672	23,471,181					16,672	—
1 社 会 福 祉 費	9,726,685	4,672	9,731,357					4,672	—
2 障 害 者 福 祉 費	2,599,557	2,600	2,602,157	15 工 事 請 負 費	2,600	身体障害者福祉センター施設維持補修費 (繰越明許 2,600千円)	国庫補助金 基金繰入金	2,360 240	
6 総 合 福 祉 セ ン タ ー 費	50,100	2,072	52,172	15 工 事 請 負 費	2,072	施設維持補修費 (繰越明許 2,072千円)	国庫補助金 基金繰入金	1,880 192	

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 児 童 福 祉 費	千円 4,398,708	千円 12,000	千円 4,410,708		千円	千円		千円 12,000	千円 —
3 保 育 所 費	1,217,235	12,000	1,229,235	11 需 用 費 15 工 事 請 負 費	3,400 8,600	保育所施設改修事業費 (繰越明許 12,000千円)	国庫補助金 基金繰入金	10,920 1,080	
4 衛 生 費	5,303,677	25,467	5,329,144					25,467	—
1 保 健 衛 生 費	2,848,627	18,467	2,867,094					18,467	—
4 墓 地 費	8,788	8,025	16,813	11 需 用 費 15 工 事 請 負 費	782 7,243	墓地施設改修事業費 (繰越明許 8,025千円)	国庫補助金 基金繰入金	7,300 725	
8 病 院 事 業 会 計 繰 出 金	2,417,863	10,442	2,428,305	24 投 資 及 び 出 資 金	10,442	病院事業会計繰出金 (繰越明許 10,442千円)	国庫補助金 基金繰入金	9,490 952	
						きめ細かな交付金分 地域経済活性化等推進資金基金分		9,490 952	
2 保 健 所 費	412,940	7,000	419,940					7,000	—
1 保 健 所 総 務 費	52,897	7,000	59,897	15 工 事 請 負 費	7,000	保健所施設改修事業費 (繰越明許 7,000千円)	国庫補助金 基金繰入金	6,370 630	
7 商 工 費	1,911,086	7,600	1,918,686					7,600	—

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	
1 商 工 費	千円 1,911,086	千円 7,600	千円 1,918,686		千円	千円		千円 7,600	千円 —
2 商工業振興費	1,678,008	3,500	1,681,508	11 需用費 15 工事請負費	1,000 2,500	観光物産プラザ改修事業費 (繰越明許 3,500千円)	国庫補助金 基金繰入金	3,180 320	
3 産業会館費	14,826	1,900	16,726	11 需用費	1,900	施設改修事業費 (繰越明許 1,900千円)	国庫補助金 基金繰入金	1,720 180	
8 青果物卸売 市場事業会計 繰 出 金	18,841	2,200	21,041	28 繰 出 金	2,200	青果物卸売市場事業会計繰出金 (繰越明許 2,200千円) きめ細かな交付金分 2,000 地域経済活性化等推進資金基金分 200	国庫補助金 基金繰入金	2,000 200	
8 土 木 費	4,828,649	29,500	4,858,149					29,500	—
2 道路橋りょう費	1,740,289	4,500	1,744,789					4,500	—
3 道路橋りょう 維 持 費	231,926	4,500	236,426	15 工事請負費	4,500	道路照明(省エネルギー型)改修事業費 (繰越明許 4,500千円)	国庫補助金 基金繰入金	4,090 410	
4 都 市 計 画 費	2,002,154	6,000	2,008,154					6,000	—
3 公 園 費	117,736	6,000	123,736	15 工事請負費	6,000	公園施設改修事業費 (繰越明許 6,000千円)	国庫補助金 基金繰入金	5,460 540	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 住 宅 費	千円 296,183	千円 12,000	千円 308,183		千円	千円		千円 12,000	千円 —
2 住宅事業会計 繰 出 金	159,841	12,000	171,841	28 繰 出 金	12,000	住宅事業会計繰出金 (繰越明許 12,000千円)	12,000	国庫補助金 基金繰入金	10,920 1,080
6 港 湾 費	721,909	7,000	728,909					7,000	—
2 港湾施設 管 理 費	149,097	7,000	156,097	11 需 用 費 15 工事請負費 18 備品購入費	80 6,700 220	クルーズ客船誘致促進環境整備費 (繰越明許 3,000千円) 港湾施設改修事業費 (繰越明許 4,000千円)	3,000 4,000	国庫補助金 基金繰入金 国庫補助金 基金繰入金	2,730 270 3,640 360
9 消 防 費	257,021	5,481	262,502					5,481	—
1 消 防 費	257,021	5,481	262,502					5,481	—
1 常備消防費	109,524	5,481	115,005	18 備品購入費	5,481	救急救命機器整備事業費 (繰越明許 5,481千円)		国庫補助金 基金繰入金	4,952 529
10 教 育 費	1,991,121	54,270	2,045,391					54,270	—
2 小 学 校 費	527,473	12,630	540,103					12,630	—

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 315,690	千円 10,000	千円 325,690	11 需 用 費	千円 5,000	小学校遊具改修事業費 (繰越明許 10,000千円)	千円	国庫補助金	千円 9,100	千円
				15 工 事 請 負 費	5,000			基金繰入金	900	
2 教 育 振 興 費	177,799	2,630	180,429	11 需 用 費	2,630	義務教育活動経費 (学校図書館図書整備費) (繰越明許 2,630千円)		国庫補助金	1,920	
								基金繰入金	710	
3 中 学 校 費	430,680	12,170	442,850						12,170	—
1 学 校 管 理 費	287,508	10,800	298,308	15 工 事 請 負 費	10,800	中学校施設改修事業費 (繰越明許 10,800千円)		国庫補助金	9,820	
								基金繰入金	980	
2 教 育 振 興 費	126,414	1,370	127,784	11 需 用 費	1,370	義務教育活動経費 (学校図書館図書整備費) (繰越明許 1,370千円)		国庫補助金	1,000	
								基金繰入金	370	
5 社 会 教 育 費	441,209	29,470	470,679						29,470	—
2 図 書 館 費	56,599	27,876	84,475	11 需 用 費	2,591	図書等資料整備事業費 (繰越明許 5,000千円)	5,000	国庫補助金	3,650	
				13 委 託 料	980			基金繰入金	1,350	
				15 工 事 請 負 費	17,839	環境整備事業費 (繰越明許 22,876千円)	22,876	国庫補助金	16,990	
				18 備 品 購 入 費	6,466			基金繰入金	5,886	
5 美 術 館 費	173,825	1,594	175,419	11 需 用 費	1,323	資料整備事業費 (繰越明許 1,594千円)		国庫補助金	1,121	
				13 委 託 料	271			基金繰入金	473	
歳 出 合 計	57,132,804	154,177	57,286,981						154,177	—

(2) 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 18,841	千円 2,200	千円 21,041		千円	千円
1 一般会計繰入金	18,841	2,200	21,041			
1 一般会計繰入金	18,841	2,200	21,041	1 一般会計繰入金	2,200	きめ細かな交付金分 2,000 地域経済活性化等推進資金基金分 200
歳 入 合 計	41,638	2,200	43,838			

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 37,752	千円 2,200	千円 39,952		千円	千円		千円 2,200	千円 —
1 管 理 費	37,752	2,200	39,952					2,200	—
1 一般管理費	37,752	2,200	39,952	15 工事請負費	2,200	市場改修事業費 (繰越明許 2,200千円)	一般会計繰入金 (きめ細かな交付金分) 2,000 一般会計繰入金 (地域経済活性化等推進資金基金分) 200	2,000 200	
歳 出 合 計	41,638	2,200	43,838					2,200	—

(3) 住宅事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 繰 入 金	千円 163,262	千円 12,000	千円 175,262		千円	千円
2 一般会計繰入金	159,841	12,000	171,841			
1 一般会計繰入金	159,841	12,000	171,841	1 一般会計繰入金	12,000	きめ細かな交付金分 10,920 地域経済活性化等推進資金基金分 1,080
歳 入 合 計	1,290,606	12,000	1,302,606			

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 780,155	千円 12,000	千円 792,155		千円	千円		千円 12,000	千円 —
2 住 宅 建 築 費	402,995	12,000	414,995					12,000	—
1 公営住宅建築費	402,995	12,000	414,995	15 工事請負費	12,000	用途廃止事業費 (繰越明許 12,000千円)	一 般 会 計 繰 入 金 (きめ細かな 交付金分) 10,920 一 般 会 計 繰 入 金 (地域経済活 性化等推進 資金基金分) 1,080		
歳 出 合 計	1,290,606	12,000	1,302,606					12,000	—

平成23年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第19号)

平成22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 2 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		242,297	10,442	252,739	
	2	他 会 計 出 資 金	137,100	10,442	147,542	
		1 他 会 計 出 資 金	137,100	10,442	147,542	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		760,635	10,442	771,077	
	1	建 設 改 良 費	148,197	10,442	158,639	
		3 施 設 改 良 費	—	10,442	10,442	工事請負費

平成22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	19,365,767	18,632,894	△ 732,873
前 年 度 繰 越 金	35,911	49,254	13,343
医 業 収 益	6,515,840	6,872,535	356,695
医 業 外 収 益	824,767	1,108,927	284,160
付 帯 事 業 収 益	70,551	72,769	2,218
特 別 利 益	899,780	910,018	10,238
企 業 債 金	379,900	100,000	△ 279,900
他 会 計 出 資 金	119,473	159,100	39,627
国 庫 補 助 金	8,107	—	△ 8,107
道 補 助 金	—	5,197	5,197
寄 付 金	285	—	△ 285
長 期 貸 付 金 償 還 金	715	—	△ 715
過 年 度 未 収 金	1,117,375	1,215,094	97,719
一 時 借 入 金	7,595,000	6,340,000	△ 1,255,000
預 り 金	1,798,063	1,800,000	1,937
支 払 資 金	19,316,513	18,592,235	△ 724,278
医 業 費 用	7,846,933	8,170,740	323,807
医 業 外 費 用	34,638	36,599	1,961
付 帯 事 業 費 用	66,617	71,965	5,348
特 別 損 失	387	200	△ 187
建 設 改 良 費	359,075	170,197	△ 188,878
企 業 債 償 還 金	578,895	598,057	19,162
長 期 貸 付 金	4,147	13,584	9,437
退 職 給 与 金	68,097	—	△ 68,097
国 庫 補 助 金 返 還 金	54	797	743
一 時 借 入 金 返 済 金	7,775,000	7,050,000	△ 725,000
過 年 度 未 払 金	783,807	680,096	△ 103,711
預 り 金	1,798,863	1,800,000	1,137
差 引	49,254	40,659	△ 8,595

平成22年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成23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	307,109 千円	
ロ 建物	2,406,539		ロ 特例債	<u>1,352,207</u>	
ハ 付属設備	687,868		企業債合計	<u>1,659,316</u> 千円	
ニ 医療機器	2,924,073		固定負債合計		1,659,316 千円
ホ 備品	638,938				
ヘ 車両	7,935		5. 流動負債		
ト 建設仮勘定	81,701		(1) 一時借入金	1,040,000	
減価償却累計額	<u>4,792,710</u>	<u>1,974,241</u> 千円	(2) 未払金	410,288	
有形固定資産合計		1,974,241 千円	(3) その他流動負債	<u>28,447</u>	
(2) 無形固定資産			流動負債合計		<u>1,478,735</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</u>	1,175	負債合計		<u>3,138,051</u>
無形固定資産合計		1,175			
(3) 投資			6. 資本金		
イ 長期貸付金	<u>24,192</u>	24,192	(1) 自己資本金	4,867,922	
投資合計		<u>24,192</u>	(2) 借入資本金		
固定資産合計		1,999,608 千円	イ 企業債	<u>769,737</u>	<u>769,737</u>
			資本金合計		5,637,659
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金		40,659	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,128,661	イ 補助金	244,070	
(3) 貯蔵品		<u>43,585</u>	ロ 他会計補助金	299,330	
流動資産合計		1,212,905	ハ 受贈財産評価額	171,991	
			ニ 寄付金	<u>15,080</u>	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		730,471
(1) 退職給与金		<u>571,888</u>	(2) 欠損金		
繰延勘定合計		<u>571,888</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>5,721,780</u>	
			欠損金合計		<u>5,721,780</u>
			剰余金合計		<u>△ 4,991,309</u>
			資本合計		<u>646,350</u>
資産合計		<u>3,784,401</u>	負債資本合計		<u>3,784,401</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 242,297	千円 10,442	千円 252,739		千円 10,442	千円 7,014	千円 3,428	
2 他会計出資金	137,100	10,442	147,542		10,442	7,014	3,428	
1 他会計出資金	137,100	10,442	147,542	一般会計出資金	10,442	7,014	3,428	

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 760,635	千円 10,442	千円 771,077		千円 10,442	千円 7,014	千円 3,428	
1 建設改良費	148,197	10,442	158,639		10,442	7,014	3,428	
3 施設改良費	—	10,442	10,442	工事請負費	10,442	7,014	3,428	

第1回定例会 平成22年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第20号～第25号分)

平成23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	
2 地 方 譲 与 税	千円 392,000	千円 13,300	千円 405,300		千円	千円
1 地方揮発油譲与税	101,000	13,300	114,300			
1 地方揮発油譲与税	101,000	13,300	114,300	1 地方揮発油譲与税	13,300	
3 利 子 割 交 付 金	35,000	14,100	49,100			
1 利 子 割 交 付 金	35,000	14,100	49,100			
1 利 子 割 交 付 金	35,000	14,100	49,100	1 利 子 割 交 付 金	14,100	
10 地 方 特 例 交 付 金	151,000	7,075	158,075			
1 地 方 特 例 交 付 金	151,000	7,075	158,075			
1 地 方 特 例 交 付 金	151,000	7,075	158,075	1 地 方 特 例 交 付 金	7,075	
11 地 方 交 付 税	16,263,512	121,753	16,385,265			
1 地 方 交 付 税	16,263,512	121,753	16,385,265			

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 地 方 交 付 税	16,263,512	121,753	16,385,265	1 地 方 交 付 税	121,753	
15 国 庫 支 出 金	10,927,963	275,308	11,203,271			
1 国 庫 負 担 金	10,183,368	7,859	10,191,227			
1 民 生 費 負 担 金	10,178,450	7,229	10,185,679	1 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 費 負 担 金	5,625	歳出扶助費 7,500千円 × 3/4
				6 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 金 負 担 金	1,604	保険者支援分 1,310 高医療費市町村運営安定化分 294
3 災 害 復 旧 費 負 担 金	—	630	630	1 学 校 施 設 災 害 復 旧 費 負 担 金	630	緑小学校法面復旧費 基本額 945,000千円 × 2/3
2 国 庫 補 助 金	707,175	267,449	974,624			
4 土 木 費 補 助 金	253,840	9,000	262,840	3 港 湾 改 修 事 業 費 補 助 金	9,000	合同庁舎周辺整備事業費 基本額 15,000 千円 × 6/10
5 教 育 費 補 助 金	111,466	258,449	369,915	5 耐 震 補 強 事 業 費 補 助 金	84,213	校舎耐震補強等事業費（長橋中、桜町中） 耐震補強等工事費 83,380 事務費 833

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	
				8 建物大規模改造 事業費補助金	174,236	校舎等大規模改造事業費（花園小、潮見台小） 大規模改造工事費 事 務 費 校舎大規模改造事業費（長橋中、桜町中） 大規模改造工事費 事 務 費	 63,169 631 109,342 1,094
16 道 支 出 金	3,577,320	12,309	3,589,629				
1 道 負 担 金	1,945,164	6,626	1,951,790				
2 民生費負担金	1,932,109	6,626	1,938,735	4 国民健康保険 基盤安定等 負担金	6,626	保険基盤安定分 保険者支援分 高医療費市町村運営安定化分	5,677 655 294
2 道 補 助 金	1,307,910	5,683	1,313,593				
2 民生費補助金	792,828	5,683	798,511	14 子育て支援対策 事業費補助金	4,376	保育所緊急整備事業費補助金	
				23 福祉・介護人材 の処遇改善 事業交付金	1,307	さくら学園管理代行業務費等	

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 29,451	千円 10,314	千円 39,765		千円	千円
1 寄 附 金	29,451	10,314	39,765			
1 寄 附 金	29,451	10,314	39,765	3 総 務 費 寄 附 金	8,364	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	700	社会福祉事業資金基金積立金 650 青少年育成資金基金積立金 50
				5 教 育 費 寄 附 金	800	奨学資金基金積立金 250 図書館図書等資料整備事業費 500 図書館管理経費 50
				6 衛 生 費 寄 附 金	450	市立病院新築資金基金積立金
19 繰 入 金	1,100,656	21,053	1,121,709			
1 特 別 会 計 繰 入 金	926,918	21,053	947,971			
1 特 別 会 計 繰 入 金	13,918	21,053	34,971	1 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	△ 394	
				2 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	3,447	

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	3 老人保健事業 特別会計繰入金	千円 18,000	千円
20 諸 収 入	3,448,451	△ 204,894	3,243,557			
4 雑 入	740,621	△ 204,894	535,727			
2 雑 入	740,620	△ 204,894	535,726	62 雑 入	△ 204,894	雑 入
21 市 債	4,497,462	712,900	5,210,362			
1 市 債	4,497,462	712,900	5,210,362			
1 総 務 債	18,000	42,900	60,900	1 町内会館等建設 助成事業債	3,800	町内会館等建設助成金（過疎対策事業債）
				2 地上デジタル放送 送受信環境 整備事業債	16,700	桂岡・見晴地上デジタル中継局建設事業（過疎対策事業債）
				3 過疎地域自立 促進特別事業債	12,300	快適な環境づくり運動経費 200 総連合町会補助金 12,100
				4 行政情報システム 整備事業債	10,100	国税データ連携システム構築等事業
2 衛 生 債	35,700	4,700	40,400	4 火葬場整備事業債	3,300	施設維持補修

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	5 過疎地域自立 促進特別事業債	千円 200	環境美化啓発事業 千円	
				6 廃棄物処理施設 整備事業債	1,200	旧廃棄物処理場施設維持補修	
3 労働債	1,700	200	1,900	2 過疎地域自立 促進特別事業債	200	労働者地元定着事業	
4 土木債	629,500	41,800	671,300	2 河川整備事業債	12,000	沈砂池しゅんせつ等工事	
				3 都市計画事業債	12,500	公園維持補修	8,300
						都市公園安全・安心事業	1,500
						旧国鉄手宮線整備事業（過疎対策事業債）	2,700
				4 港湾事業債	15,500	港湾施設維持補修	8,300
		港湾改修事業（合同庁舎周辺整備事業）（過疎対策事業債）	7,200				
			5 過疎地域自立 促進特別事業債	1,800	環境緑化推進事業	200	
					公園管理経費	1,600	
8 教育債	108,200	463,700	571,900	1 義務教育施設 整備事業債	447,800	校舎等施設整備（小学校）	27,300
						校舎等施設整備（中学校）	16,300
						校舎等大規模改造事業（花園小、潮見台小） （過疎対策事業債）	42,700
						校舎耐震補強及び大規模改造事業（長橋中、桜町中） （過疎対策事業債）	361,500

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明	
				区 分	金 額 千円		
				2 社会教育施設 整備事業債	6,500	図書館維持補修 小樽文学館・美術館再整備事業	千円 1,000 5,500
				3 過疎地域自立 促進特別事業債	6,400	札幌交響楽団コンサート開催経費 バス通学助成事業（小学校） バス通学助成事業（中学校） 市民大学講座実行委員会補助金 伊藤整文学賞補助金	600 1,100 3,800 500 400
				4 総合体育館 施設整備事業債	3,000	施設維持補修	
9 災害復旧債	157,300	△ 600	156,700	2 公共施設等 災害復旧債	△ 600		
10 民生債	21,800	108,300	130,100	2 過疎地域自立 促進特別事業債	104,000	障害者タクシー利用助成事業 ふれあいバス事業 青少年健全育成費	10,100 93,100 800
				3 民生施設整備 事業債	4,300	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
11 農 林 水 産 業 債	千円 —	千円 900	千円 900	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	千円 900	経営改善事業費補助金	千円 800
							後志管内水産加工品評会実行委員会補助金
12 商 工 債	—	19,400	19,400	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	17,600	小樽ブランド販路拡大推進事業	400
						アンテナショップ展開事業	600
						宣伝物製作等経費	300
						新規観光ポスター制作事業	2,800
						観光客誘致対策費	600
						広域観光事業	600
						観光映像制作費	4,200
						中国人観光客向け決裁システム導入促進事業	800
						観光協会運営費補助金	7,300
				2 産 業 会 館 施 設 整 備 事 業 債	1,800	施設維持補修	
13 減 収 補 て ん 債	—	31,600	31,600	1 減 収 補 て ん 債	31,600		
歳 入 合 計	57,511,981	983,218	58,495,199				

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 1,499,000	千円 8,364	千円 1,507,364		千円	千円		千円 51,264	千円 △ 42,900	
1 総 務 管 理 費	1,205,994	8,364	1,214,358					41,164	△ 32,800	
5 企 画 費	18,010	8,364	26,374	25 積 立 金	8,364	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	8,364		
10 諸 費	504,899	—	504,899			快適な環境づくり運動経費	— 市 債	200	△ 32,800	
						桂岡・見晴地上デジタル中継局建設事業費	— 市 債	16,700		
						総連合町会補助金	— 市 債	12,100		
						町内会館等建設助成金	— 市 債	3,800		
2 徴 税 費	110,787	—	110,787					10,100	△ 10,100	
2 賦 課 徴 収 費	104,969	—	104,969			国税データ連携システム構築等事業費	— 市 債	10,100	△ 10,100	
3 民 生 費	23,471,181	81,195	23,552,376					128,538	△ 47,343	
1 社 会 福 祉 費	9,731,357	75,462	9,806,819					117,705	△ 42,243	
1 社会福祉総務費	89,490	8,150	97,640	20 扶 助 費	7,500	中国残留邦人等生活支援給付費	7,500	国庫負担金	5,625	1,875
				25 積 立 金	650	社会福祉事業資金基金積立金	650	寄 附 金	650	

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 障害者福祉費	千円 2,602,157	千円 —	千円 2,602,157		千円	千円 —	市 債	千円 10,100	千円 △ 10,100
3 老人福祉費	1,128,014	—	1,128,014			—	市 債	93,100	△ 93,100
8 国民健康保険 事業会計繰出金	1,249,654	45,437	1,295,091	28 繰 出 金	45,437	保険基盤安定分 7,570 保険者支援分 2,620 高医療費市町村運営安定化分 884 財政安定化支援事業分 34,363	道 負 担 金 国庫負担金 道 負 担 金 国庫負担金 道 負 担 金	5,677 1,310 655 294 294	37,207
9 介護保険事業 会計繰出金	1,809,646	21,875	1,831,521	28 繰 出 金	21,875	保険給付費分 21,875			21,875
2 児 童 福 祉 費	4,410,708	5,733	4,416,441					6,533	△ 800
1 児童福祉総務費	2,837,275	4,376	2,841,651	19 負担金補助 及び交付金	4,376	保育所緊急整備事業費補助金	道 補 助 金	4,376	

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 青 少 年 女 性 活 動 費	千円 10,650	千円 50	千円 10,700	25 積 立 金	千円 50	青少年健全育成費	千円 —	市 債	千円 800	千円 △ 800
							青少年育成資金基金積立金	50	寄 附 金	50
5 さくら学園費	47,224	1,307	48,531	13 委 託 料	1,307	管理代行業務費等		道 補 助 金	1,307	
5 民 生 施 設 費	132,391	—	132,391						4,300	△ 4,300
1 民 生 施 設 費	132,391	—	132,391			市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	—	市 債	4,300	△ 4,300
4 衛 生 費	5,329,144	318,018	5,647,162						5,150	312,868
1 保 健 衛 生 費	2,867,094	318,018	3,185,112						3,750	314,268
2 救 急 急 病 対 策 費	167,648	27,000	194,648	13 委 託 料	27,000	夜間急病センター管理代行業務費				27,000
3 火 葬 場 費	36,652	—	36,652			施設維持補修費	—	市 債	3,300	△ 3,300
5 諸 費	1,809	450	2,259	25 積 立 金	450	市立病院新築資金基金積立金		寄 附 金	450	
6 老 人 保 健 事 業 会 計 繰 出 金	5,432	△ 5,432	—	28 繰 出 金	△ 5,432					△ 5,432
8 病 院 事 業 会 計 繰 出 金	2,428,305	296,000	2,724,305	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	296,000	財政支援分				296,000

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 清 掃 費	千円 2,042,110	千円 —	千円 2,042,110		千円	千円		千円 1,400	千円 △ 1,400
2 ごみ処理費	322,829	—	322,829			環境美化啓発事業費	— 市 債	200	△ 200
3 廃棄物処分場費	62,062	—	62,062			維持管理経費（旧廃棄物処理場） （維持補修費）	— 市 債	1,200	△ 1,200
5 労 働 費	111,159	—	111,159					200	△ 200
1 労 働 諸 費	111,159	—	111,159					200	△ 200
1 労 政 費	82,608	—	82,608			労働者地元定着事業費	— 市 債	200	△ 200
6 農 林 水 産 業 費	346,490	—	346,490					900	△ 900
1 農 林 業 費	89,865	—	89,865					800	△ 800
3 農 業 振 興 費	4,537	—	4,537			経営改善事業費補助金	— 市 債	800	△ 800
2 水 産 業 費	256,625	—	256,625					100	△ 100
2 水 産 業 振 興 費	254,250	—	254,250			後志管内水産加工品評会実行委員会補助金	— 市 債	100	△ 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	
7 商 工 費	千円 1,918,686	千円 85,993	千円 2,004,679		千円		千円	千円 19,400	千円 66,593
1 商 工 費	1,918,686	85,993	2,004,679					19,400	66,593
2 商工業振興費	1,681,508	84,000	1,765,508	25 積 立 金	84,000	小樽ブランド販路拡大推進事業費 アンテナショップ展開事業費 地域経済活性化等推進資金基金積立金	— 市 債 — 市 債 84,000	400 600	83,000
3 産 業 会 館 費	16,726	—	16,726			施設維持補修費	— 市 債	1,800	△ 1,800
5 観 光 費	98,400	—	98,400			宣伝物製作等経費 新規観光ポスター制作事業費 観光客誘致対策費 広域観光事業費 観光映像制作費 中国人観光客向け決済システム 導入促進事業費 観光協会運営費補助金	— 市 債 — 市 債 — 市 債 — 市 債 — 市 債 — 市 債 — 市 債	300 2,800 600 600 4,200 800 7,300	△ 16,600
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	—	1,993	1,993	28 繰 出 金	1,993				1,993

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
8 土 木 費	5,058,149	△ 6,637	5,051,512					50,800	△ 57,437
3 河 川 費	64,506	—	64,506					12,000	△ 12,000
1 河 川 管 理 費	64,506	—	64,506			沈砂池しゅんせつ等工事費	— 市 債	12,000	△ 12,000
4 都 市 計 画 費	2,008,154	—	2,008,154					14,300	△ 14,300
3 公 園 費	123,736	—	123,736			環境緑化推進事業費	— 市 債	200	△ 11,600
						維持管理経費（市内各公園） （維持補修費）	— 市 債	8,300	
						維持管理経費（市内各公園） （管理経費）	— 市 債	1,600	
						都市公園安全・安心事業費 （手宮公園トイレ増改築等）	— 市 債	1,500	
4 中 心 市 街 地 活 性 化 事 業 対 策 費	40,050	—	40,050			旧国鉄手宮線整備事業費	— 市 債	2,700	△ 2,700
6 港 湾 費	728,909	△ 6,637	722,272					24,500	△ 31,137
1 港 湾 総 務 費	416,179	△ 22,837	393,342	19 負担金補助 及び交付金	△ 22,837	石狩湾新港管理組合負担金			△ 22,837

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
2 港湾施設管理費	156,097	—	156,097			施設維持補修費	—	市 債	8,300	△ 8,300
3 港湾建設費	124,000	16,200	140,200	2 給 料	840	港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費）	16,200	国庫補助金	9,000	
				11 需 用 費	110	（繰越明許 16,200千円）		市 債	7,200	
				12 役 務 費	50	工事費	15,000			
				14 使用料及び賃借料	200	事務費	1,200			
				15 工事請負費	15,000					
10 教育費	2,045,391	663,808	2,709,199						722,949	△ 59,141
1 教育総務費	198,753	250	199,003						850	△ 600
3 諸 費	143,765	250	144,015	25 積 立 金	250	札幌交響楽団コンサート開催経費	—	市 債	600	△ 600
						奨学資金基金積立金	250	寄 附 金	250	
2 小学校費	540,103	106,631	646,734						134,900	△ 28,269
1 学校管理費	325,690	106,631	432,321	11 需 用 費	631	校舎等施設整備費	—	市 債	27,300	△ 27,169
				15 工事請負費	106,000	校舎等大規模改造事業費	106,631	国庫補助金	63,800	
						（花園小、潮見台小）		市 債	42,700	
						（繰越明許 106,631千円）				
						大規模改造工事費	106,000			
						事務費	631			

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 教育振興費	千円 180,429	千円 —	千円 180,429		千円	バス通学助成事業費	千円 —	市 債 1,100	千円 △ 1,100
3 中学校費	442,850	556,427	999,277					576,249	△ 19,822
1 学校管理費	298,308	556,427	854,735	11 需用費	1,927	校舎等施設整備費	—	市 債 16,300	△ 16,022
				15 工事請負費	554,500	校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (長橋中、桜町中) (繰越明許 556,427千円)	556,427	国庫補助金 市 債 361,500	194,649
						耐震補強及び大規模改造工事費	554,500		
						事務費	1,927		
2 教育振興費	127,784	—	127,784			バス通学助成事業費	—	市 債 3,800	△ 3,800
5 社会教育費	470,679	500	471,179					7,950	△ 7,450
1 社会教育総務費	104,934	—	104,934			市民大学講座実行委員会補助金	—	市 債 500	△ 500
2 図書館費	84,475	500	84,975	18 備品購入費	500	図書等資料整備事業費	500	寄 附 金 500	△ 1,050
						施設維持補修費	—	市 債 1,000	
						管理経費	—	寄 附 金 50	
4 文学館費	9,137	—	9,137			伊藤整文学賞補助金	—	市 債 400	△ 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	
5 美 術 館 費	千円 175,419	千円 —	千円 175,419		千円	小樽文学館・美術館再整備事業費	千円 —	市 債 5,500	千円 △ 5,500
6 社 会 体 育 費	123,691	—	123,691					3,000	△ 3,000
2 総 合 体 育 館 費	58,166	—	58,166			施設維持補修費	—	市 債 3,000	△ 3,000
11 災 害 復 旧 費	195,400	45	195,445					30	15
1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	168,500	—	168,500					—	—
1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	168,500	—	168,500			平成22年8月7～8日・23～24日 大雨による災害復旧費 復旧工事費 — 施設等復旧費 — その他の施設等 — (繰越明許 4,000千円)	—		
2 公 共 施 設 等 災 害 復 旧 費	26,900	45	26,945					30	15

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 公共施設等災害復旧費	千円 26,900	千円 45	千円 26,945	15 工事請負費	千円 45	千円 45 平成22年8月7～8日・23～24日 大雨による災害復旧費 復旧工事費 施設等復旧費 小学校	千円 45	国庫負担金 市 債 630 △ 600	千円 15
12 公 債 費	6,911,734	△ 95,099	6,816,635					—	△ 95,099
1 公 債 費	6,911,734	△ 95,099	6,816,635					—	△ 95,099
2 利 子	1,070,954	△ 95,099	975,855	23 償還金利息及び割引料	△ 95,099	市債利息 道貸付金利息 一時借入金利息	△ 86,000 △ 1,000 △ 8,099		△ 95,099
15 職 員 給 与 費	8,862,979	△ 72,469	8,790,510					—	△ 72,469
1 職 員 給 与 費	8,862,979	△ 72,469	8,790,510					—	△ 72,469

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 職 員 給 与 費	千円 8,862,979	千円 △ 72,469	千円 8,790,510	2 給 料	千円 △ 27,311	職員給与費		千円	千円 △ 72,469	
			3 職員手当等	△ 22,713						
			4 共 済 費	△ 22,445						
歳 出 合 計	57,511,981	983,218	58,495,199						979,231	3,987

(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 23,457	千円 △ 2,387	千円 21,070		千円	千円
1 使用料	23,457	△ 2,387	21,070			
1 水産物卸売市場 使用料	23,457	△ 2,387	21,070	1 卸売市場使用料	△ 2,004	
				2 施設使用料	△ 383	
2 繰入金 (従来の2款を3款に 改め、3款を4款に 改める。)	—	1,993	1,993			
1 一般会計繰入金	—	1,993	1,993			
1 一般会計繰入金	—	1,993	1,993	1 一般会計繰入金	1,993	
歳入合計	39,016	△ 394	38,622			

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 37,091	千円 —	千円 37,091		千円	千円		千円 △ 2,387	千円 2,387
1 管 理 費	37,091	—	37,091					△ 2,387	2,387
1 一 般 管 理 費	37,091	—	37,091				使 用 料	△ 2,387	2,387
3 諸 支 出 金	394	△ 394	—					—	△ 394
1 繰 出 金	394	△ 394	—					—	△ 394
1 一 般 会 計 繰 出 金	394	△ 394	—	28 繰 出 金	△ 394				△ 394
							一 般 会 計 繰 入 金	1,993	△ 1,993
歳 出 合 計	39,016	△ 394	38,622					△ 394	—

(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	
2 国 庫 支 出 金	千円 4,362,068	千円 8,668	千円 4,370,736		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	1,536,103	8,668	1,544,771			
1 財 政 調 整 交 付 金	1,529,086	8,668	1,537,754	1 財 政 調 整 交 付 金	8,668	特別調整交付金 8,668
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金	856,848	52,756	909,604			
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	856,848	52,756	909,604			
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	856,848	52,756	909,604	1 現 年 度 分	52,756	療養給付費分 45,606 後期高齢者支援金分 7,150
4 前 期 高 齢 者 交 付 金	4,594,015	3,672	4,597,687			
1 前 期 高 齢 者 交 付 金	4,594,015	3,672	4,597,687			
1 前 期 高 齢 者 交 付 金	4,594,015	3,672	4,597,687	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	3,672	

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
5 道 支 出 金	590,313	6,825	597,138			
2 道 補 助 金	497,648	6,825	504,473			
1 財 政 調 整 交 付 金	497,648	6,825	504,473	1 財 政 調 整 交 付 金	6,825	
7 繰 入 金	1,249,654	45,437	1,295,091			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,249,654	45,437	1,295,091			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,249,654	45,437	1,295,091	1 一 般 会 計 繰 入 金	45,437	保険基盤安定分 7,570 保険者支援分 2,620 高医療費市町村運営安定化分 884 財政安定化支援事業分 34,363
8 諸 収 入	323,355	8,792	332,147			
2 雑 入	322,845	8,792	331,637			
1 雑 入	322,845	8,792	331,637	6 雑 入	8,792	雑 入
歳 入 合 計	16,979,488	126,150	17,105,638			

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 332,009	千円 22,318	千円 354,327		千円	千円		千円 15,493	千円 6,825
1 総 務 管 理 費	332,009	22,318	354,327					15,493	6,825
1 一 般 管 理 費	203,266	8,668	211,934	19 負担金補助 及び交付金	8,668	レセプト電算化に伴う保険者負担金	国庫補助金	8,668	
3 保 健 事 業 費	64,512	13,650	78,162	19 負担金補助 及び交付金	13,650	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	6,825	6,825
2 保 険 給 付 費	12,333,921	99,260	12,433,181					49,278	49,982
1 療 養 諸 費	12,287,300	99,260	12,386,560					49,278	49,982
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	10,062,210	—	10,062,210				療養給付費 等交付金	△ 23,103	19,431
2 一 般 被 保 険 者 療 養 費	156,000	—	156,000				前期高齢者 交 付 金	3,672	
3 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,269,200	—	1,269,200						
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	28,900	—	28,900						
6 一 般 被 保 険 者 移 送 費	50	—	50						

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 退職被保険者 等療養給付費	千円 660,390	千円 87,160	千円 747,550	19 負担金補助 及び交付金	千円 87,160	千円	療養給付費 等交付金	千円 68,709	千円 30,551
8 退職被保険者 等療養費	11,900	△ 3,200	8,700	19 負担金補助 及び交付金	△ 3,200				
9 退職被保険者 等高額療養費	96,600	15,300	111,900	19 負担金補助 及び交付金	15,300				
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	1,380,954	2,572	1,383,526					7,150	△ 4,578
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,380,954	2,572	1,383,526					7,150	△ 4,578
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,380,954	2,572	1,383,526	19 負担金補助 及び交付金	2,572	一般被保険者分（医療費拠出金） 退職被保険者等分	療養給付費 等交付金	7,150	△ 4,578

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 諸 支 出 金	千円 138,643	千円 2,000	千円 140,643		千円	千円		千円	千円 2,000
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,000	2,000	8,000						2,000
1 一 般 被 保 険 者 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,000	2,000	7,000	23 償還金利子 及び割引料	2,000				2,000
							一 般 会 計 繰 入 金	45,437	△ 45,437
							雑 入	8,792	△ 8,792
歳 出 合 計	16,979,488	126,150	17,105,638					126,150	—

(4) 老人保健事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 道 支 出 金	千円 1,029	千円 △ 1,029	千円 —		千円	
1 道 負 担 金	1,029	△ 1,029	—			
1 医 療 費 負 担 金	1,029	△ 1,029	—	1 医 療 費 負 担 金	△ 1,029	
3 繰 入 金	5,432	△ 5,432	—			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,432	△ 5,432	—			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,432	△ 5,432	—	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 5,432	医 療 費 事 務 費
5 諸 収 入	2,000	11,461	13,461			
1 雑 入	2,000	11,461	13,461			
1 雑 入	2,000	11,461	13,461	3 雑 入	11,461	医療給付費返還金
歳 入 合 計	28,163	5,000	33,163			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 医 療 諸 費	千円 15,027	千円 △ 13,000	千円 2,027		千円	千円		千円 10,432	千円 △ 23,432
1 医 療 諸 費	15,027	△ 13,000	2,027					10,432	△ 23,432
1 医 療 給 付 費	15,000	△ 13,000	2,000	19 負担金補助 及び交付金	△ 13,000	医療給付費 △ 12,025 医療支給費 △ 975	道負担金 雑 入	△ 1,029 11,461	△ 23,432
3 諸 支 出 金	12,754	18,000	30,754					—	18,000
2 繰 出 金	—	18,000	18,000					—	18,000
1 一 般 会 計 繰 出 金	—	18,000	18,000	28 繰 出 金	18,000				18,000
							一 般 会 計 繰 入 金	△ 5,432	5,432
歳 出 合 計	28,163	5,000	33,163					5,000	—

(5) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国 庫 支 出 金	千円 3,084,720	千円 42,662	千円 3,127,382		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	2,158,380	30,447	2,188,827			
1 介護給付費負担金	2,158,380	30,447	2,188,827	1 現 年 度 分	30,447	居宅分 保 険 給 付 費 83,941 千円 × 20% 16,788 施設分 保 険 給 付 費 91,059 千円 × 15% 13,659
2 国 庫 補 助 金	926,340	12,215	938,555			
1 調 整 交 付 金	857,566	12,215	869,781	1 現 年 度 分	12,215	保 険 給 付 費 175,000 千円 × 6.98%
3 支 払 基 金 交 付 金	3,705,926	52,500	3,758,426			
1 支 払 基 金 交 付 金	3,705,926	52,500	3,758,426			
1 介護給付費交付金	3,691,281	52,500	3,743,781	1 現 年 度 分	52,500	保 険 給 付 費 175,000 千円 × 30%
4 道 支 出 金	1,868,972	26,428	1,895,400			
1 道 負 担 金	1,834,584	26,428	1,861,012			

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	千円 1,834,584	千円 26,428	千円 1,861,012	1 現 年 度 分	千円 26,428	居室分 保 険 給 付 費 83,941 千円 × 12.5% 10,493 施設分 保 険 給 付 費 91,059 千円 × 17.5% 15,935
6 繰 入 金	2,087,958	53,410	2,141,368			
1 一般会計繰入金	1,809,646	21,875	1,831,521			
1 一般会計繰入金	1,809,646	21,875	1,831,521	1 一般会計繰入金	21,875	保 険 給 付 費 分 21,875
2 基金繰入金	278,312	31,535	309,847			
1 基金繰入金	278,312	31,535	309,847	1 介護給付費準備 基金繰入金	31,535	
歳 入 合 計	12,923,750	175,000	13,098,750			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
2 保険給付費	12,286,041	175,000	12,461,041				121,590	53,410	
1 介護サービス等諸	11,350,492	138,000	11,488,492				95,882	42,118	
1 居宅介護サービス給付費	2,853,926	174,000	3,027,926	19 負担金補助及び交付金	174,000		国庫負担金 23,172 国庫補助金 9,632	42,118	
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000	—	5,000				支払基金 交付金 41,400		
3 地域密着型介護サービス給付費	2,492,234	△ 122,000	2,370,234	19 負担金補助及び交付金	△ 122,000		道負担金 21,678		
4 特例地域密着型介護サービス給付費	5,000	—	5,000						
5 施設介護サービス給付費	5,040,139	30,000	5,070,139	19 負担金補助及び交付金	30,000				
6 特例施設介護サービス給付費	5,000	—	5,000						
7 居宅介護福祉用具購入費	13,335	2,000	15,335	19 負担金補助及び交付金	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	
8 居宅介護住宅 改 修 費	千円 42,875	千円 △ 6,000	千円 36,875	19 負担金補助 及び交付金	千円 △ 6,000	千円		千円	千円
9 居宅介護サー ビス計画給付費	397,338	38,000	435,338	19 負担金補助 及び交付金	38,000				
10 特例居宅介護 サービス計画 給 付 費	300	—	300						
11 特定入所者介護 サービス費	492,345	22,000	514,345	19 負担金補助 及び交付金	22,000				
12 特例特定入所者 介護サービス費	3,000	—	3,000						
2 介護予防サービス 等 諸 費	538,880	10,000	548,880					6,948	3,052
1 居宅介護予防 サービス給付費	418,220	22,000	440,220	19 負担金補助 及び交付金	22,000		国庫負担金 国庫補助金	1,875 698	3,052
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 道 負 担 金	3,000 1,375	
3 地域密着型介護 予防サービス 給 付 費	28,806	△ 12,000	16,806	19 負担金補助 及び交付金	△ 12,000				

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 特例地域密着型 介護予防サー ビス 給 付 費	千円 500	千円 —	千円 500		千円	千円		千円	千円
5 居宅介護予防 福祉用具購入費	3,895	1,000	4,895	19 負担金補助 及び交付金	1,000				
6 居宅介護予防 住宅改修費	26,970	△ 7,000	19,970	19 負担金補助 及び交付金	△ 7,000				
7 居宅介護予防 サービス計画 給 付 費	59,389	6,000	65,389	19 負担金補助 及び交付金	6,000				
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	384,677	26,000	410,677					18,065	7,935
1 高 額 介 護 サービス費	329,552	33,000	362,552	19 負担金補助 及び交付金	33,000		国庫負担金	5,200	7,935
2 高額医療合算 介護サービス費	55,125	△ 7,000	48,125	19 負担金補助 及び交付金	△ 7,000		国庫補助金	1,815	
							支払基金 交付金	7,800	
							道負担金	3,250	

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 11,992	千円 1,000	千円 12,992		千円	千円		千円 695	千円 305
1 審査支払手数料	11,992	1,000	12,992	12 役 務 費	1,000		国庫負担金 国庫補助金 支払基金 交付金 道負担金	200 70 300 125	305
							一般会計 繰入金	21,875	△ 21,875
							基金繰入金	31,535	△ 31,535
歳 出 合 計	12,923,750	175,000	13,098,750					175,000	—

(6) 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	
3 公 債 費	千円 11,606	千円 △ 3,447	千円 8,159		千円	千円		千円 —	千円 △ 3,447
1 公 債 費	11,606	△ 3,447	8,159					—	△ 3,447
2 利 子	10,131	△ 3,447	6,684	23 償還金 及び割引料	△ 3,447	市債利子			△ 3,447
4 諸 支 出 金	13,524	3,447	16,971					—	3,447
1 繰 出 金	13,524	3,447	16,971					—	3,447
1 一般会計繰出金	13,524	3,447	16,971	28 繰 出 金	3,447				3,447
歳 出 合 計	73,876	—	73,876					—	—

2 給与費明細書

(1) 一般会計

1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数	給与費						共済費	合計	期末手当 年間支給率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補正後	長等	2人	—	16,050	4,681	234	—	20,965	4,694	25,659	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	3,468	596,092	—	—	—	—	596,092	—	596,092	
	計	3,498	779,890	16,050	4,681	234	—	800,855	28,343	829,198	
補正前	長等	2人	—	16,050	4,681	234	—	20,965	4,764	25,729	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	3,468	596,092	—	—	—	—	596,092	—	596,092	
	計	3,498	779,890	16,050	4,681	234	—	800,855	28,413	829,268	
比較	長等	—	—	—	—	—	—	—	△ 70	△ 70	
	議員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	△ 70	△ 70	

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	(64) 1,026人	4,055,487	3,365,559	7,421,046	1,363,435	8,784,481	教育長1名分を含む
補正前	(68) 1,028人	4,082,798	3,388,272	7,471,070	1,385,810	8,856,880	教育長1名分を含む
比較	(△ 4) △ 2	△ 27,311	△ 22,713	△ 50,024	△ 22,375	△ 72,399	

※ ()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	夜間勤務手当
	補正後	67,711	149,679	4,314	119,076	71,022	696	11,373	213,130	13,904
	補正前	71,442	152,418	4,314	125,795	71,085	696	11,373	213,130	14,360
	比較	△ 3,731	△ 2,739	—	△ 6,719	△ 63	—	—	—	△ 456
職員 手当 の 訳	区分	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	子ども手当	
	補正後	3,399	93,983	812,337	469,749	1,265,045	28,391	120	41,630	
	補正前	3,399	95,468	818,918	476,329	1,265,045	27,670	20	36,810	
	比較	—	△ 1,485	△ 6,581	△ 6,580	—	721	100	4,820	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由	別内訳	説明	備考
給料	△ 27,311 千円	1. その他の増減分	△ 27,311 千円	・ 給料改定に伴う増 1,322 ・ 職員数の減及び1人当たりの金額の減 △28,633	
職員手当等	△ 22,713 千円	1. その他の増減分	△ 22,713 千円	・ 1人当たりの金額の増 5,641 ・ 支給対象者減等による減 △28,354	
共済費	△ 22,375 千円	1. その他の増減分	△ 22,375 千円	・ 給料改定に伴う増 258 ・ 支給対象者減等による減 △22,633	

(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		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
22年12月1日 現在	平均給料月額	316,677 円	333,347 円	321,392 円	566,900 円
	平均給与月額	357,087 円	369,302 円	376,955 円	960,684 円
	平均年齢	44歳9月	51歳6月	44歳7月	53歳8月
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

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	133,700 円	133,700 円	148,600 円	－ 円	140,100 円	137,200 円	－ 円
大学卒	166,000 円	－ 円	178,800 円	278,500 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	
22年12月 1日現在	8	4人	0.6%	-人	-%	-人	-%	4	1人	33.3%	
	7	11	1.6	-	-	1	0.4				
	6	49	7.4	-	-	6	2.5				
	3	5	130	19.7	1	0.8	29	12.1	2	-	-
		4	191	28.9	96	78.7	130	54.2			
		3	199	30.1	23	18.8	47	19.6			
		2	52	7.9	2	1.7	15	6.2			
		1	25	3.8	-	-	12	5.0			
	計	661	100.0	122	100.0	240	100.0	計	3	100.0	
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				
	6	53	8.0	-	-	5	2.1				
	3	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			
		2	60	9.0	2	1.4	19	7.9			
		1	11	1.6	-	-	7	2.9			
	計	666	100.0	146	100.0	240	100.0	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	複雑・困難 長	複雑・困難 長	複雑・困難 長
区分	4級	3級	2級	1級				
医師	保健所長	複雑・困難 主幹	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	
職員数 (A)	1,025 人	660 人	122 人	240 人	3 人	
昇給に係る職員数 (B)	983	635	122	223	3	
号給数別内訳	1号給	1	—	—	—	
	2号給	177	106	50	20	
	3号給	23	17	—	6	
	4号給	782	511	72	197	
比率 (B)/(A)	95.9 %	96.2 %	100.0 %	92.9 %	100.0 %	
職員数 (A)	1,027 人	652 人	132 人	240 人	3 人	
昇給に係る職員数 (B)	986	628	132	223	3	
号給数別内訳	1号給	1	—	—	—	
	2号給	181	106	54	20	
	3号給	23	17	—	6	
	4号給	781	504	78	197	
比率 (B)/(A)	96.0 %	96.3 %	100.0 %	92.9 %	100.0 %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	(-)	(-)	(-)	有 有	医師以外 医師
	1.65	2.00	3.65		
補正前	(-)	(-)	(-)	有 有	医師以外 医師
	1.65	2.00	3.65		
国の制度	(1.00)	(1.10)	(2.10)	有	
	1.95	2.00	3.95		

※ () は、再任用職員における支給率

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(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	—	—
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 1年につき 2%加算	基本額に調整 額の加算あり

キ. 地域手当

区 分	東京事務所 勤務の職員	医師	左記以外の職員
支給率	18 %	15 %	— %
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	18 %	15 %	— %

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	0.29 %	0.001 %	0.02 %	0.37 %	38.22 %
支給対象職員の比率 (22年12月1日現在)	2.34 %	0.15 %	4.10 %	6.25 %	100.00 %
代表的な特殊勤務手当の名称	・重大災害発生箇所における勤務 ・保健所医師で診療業務等の勤務 ・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22年度中起債見込額			平成22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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普通債	875,600	681,900	1,557,500	29,215,539	681,900	29,897,439
	(2) 民生	21,800	104,000	125,800	346,897	104,000	450,897
	(3) 衛生	9,000	4,700	13,700	2,627,081	4,700	2,631,781
	(4) 労働	1,700	200	1,900	356,867	200	357,067
	(5) 農林水産	—	900	900	253,795	900	254,695
	(6) 商工	—	19,400	19,400	34,681	19,400	54,081
	(7) 土木	542,500	26,300	568,800	12,431,466	26,300	12,457,766
	(8) 港湾	87,000	15,500	102,500	5,967,971	15,500	5,983,471
	(10) 教育	108,200	463,700	571,900	4,578,864	463,700	5,042,564
	(12) その他	18,000	47,200	65,200	357,316	47,200	404,516
	2 災害復旧費	157,300	△ 600	156,700	222,386	△ 600	221,786
	(2) 教育	10,900	△ 600	10,300	30,163	△ 600	29,563
3 その他	3,464,562	31,600	3,496,162	20,245,077	31,600	20,276,677	
(6) 減収補てん債	—	31,600	31,600	226,300	31,600	257,900	
計	4,497,462	712,900	5,210,362	49,683,002	712,900	50,395,902	
合計	4,977,562	712,900	5,690,462	58,994,831	712,900	59,707,731	

※普通債の平成22年度中起債見込額（補正後の額）1,557,500千円のうち過疎対策事業債分は878,700千円。

平成23年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第26号)

平成22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 2 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	2 医業外収益		千円	千円	千円	
			10,105,022	296,000	10,401,022	
		3 他会計補助金	1,138,984	296,000	1,434,984	
			730,855	296,000	1,026,855	一般会計繰入金

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	
			9,308,447	16,000	9,324,447	
		1 給与費	8,742,873	16,000	8,758,873	
			4,422,386	16,000	4,438,386	

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	
			252,739	△ 81	252,658	
			100,000	△ 1,300	98,700	
		1 企業債	100,000	△ 1,300	98,700	
		4 国庫補助金	-	1,219	1,219	
		1 国庫補助金	-	1,219	1,219	保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金

平成22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	19,365,767	18,638,813	△ 726,954
前 年 度 繰 越 金	35,911	49,254	13,343
医 業 収 益	6,515,840	6,872,535	356,695
医 業 外 収 益	824,767	1,404,927	580,160
付 帯 事 業 収 益	70,551	72,769	2,218
特 別 利 益	899,780	910,018	10,238
企 業 債 金	379,900	98,700	△ 281,200
他 会 計 出 資 金	119,473	159,100	39,627
国 庫 補 助 金	8,107	1,219	△ 6,888
道 補 助 金	—	5,197	5,197
寄 付 金	285	—	△ 285
長 期 貸 付 金 償 還 金	715	—	△ 715
過 年 度 未 収 金	1,117,375	1,215,094	97,719
一 時 借 入 金	7,595,000	6,050,000	△ 1,545,000
預 り 金	1,798,063	1,800,000	1,937
支 払 資 金	19,316,513	18,592,235	△ 724,278
医 業 費 用	7,846,933	8,170,740	323,807
医 業 外 費 用	34,638	36,599	1,961
付 帯 事 業 費 用	66,617	71,965	5,348
特 別 損 失	387	200	△ 187
建 設 改 良 費	359,075	170,197	△ 188,878
企 業 債 償 還 金	578,895	598,057	19,162
長 期 貸 付 金	4,147	13,584	9,437
退 職 給 与 金	68,097	—	△ 68,097
国 庫 補 助 金 返 還 金	54	797	743
一 時 借 入 金 返 済 金	7,775,000	7,050,000	△ 725,000
過 年 度 未 払 金	783,807	680,096	△ 103,711
預 り 金	1,798,863	1,800,000	1,137
差 引	49,254	46,578	△ 2,676

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	賃 金 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	170	(1) 492	299,223	1,840,922	1,603,851	62,113	3,806,109	691,079	4,497,188
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	170	(1) 492	299,223	1,840,922	1,603,851	62,113	3,806,109	691,079	4,497,188
補正前	損益勘定支弁職員	170	(1) 492	299,223	1,840,922	1,587,851	62,113	3,790,109	691,079	4,481,188
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	170	(1) 492	299,223	1,840,922	1,587,851	62,113	3,790,109	691,079	4,481,188
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	—	—	16,000	—	16,000	—	16,000
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	—	—	16,000	—	16,000	—	16,000

※ () は、再任用職員数で外数

手当の内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	48,704	42,822	48,792	54,027	37,900	423,311	133,913	42,568	49,204
	補正前	48,704	42,822	48,792	54,027	37,900	423,311	133,913	42,568	49,204
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)	子ども手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	補正後	38,317	400,203	224,487	10,140	40	16,030	33,393		
	補正前	38,317	400,203	224,487	10,140	40	16,030	17,393		
	比 較	—	—	—	—	—	—	16,000		

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
職員手当等	16,000	1. 退職手当の増分	16,000	・退職者増による増

平成22年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成23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	307,109 千円
ロ 建物	2,406,539	ロ 特例債	<u>1,352,207</u>
ハ 付属設備	687,868	企業債合計	<u>1,659,316</u> 千円
ニ 医療機器	2,924,073	固定負債合計	1,659,316 千円
ホ 備品	638,938		
ヘ 車両	7,935	5. 流動負債	
ト 建設仮勘定	81,701	(1) 一時借入金	750,000
減価償却累計額	<u>4,792,710</u>	(2) 未払金	426,288
有形固定資産合計	<u>1,974,241</u> 千円	(3) その他流動負債	<u>28,447</u>
		流動負債合計	<u>1,204,735</u>
(2) 無形固定資産		負債合計	<u>2,864,051</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	4,867,922
イ 長期貸付金	<u>24,192</u>	(2) 借入資本金	
投資合計	<u>24,192</u>	イ 企業債	<u>768,437</u>
固定資産合計	1,999,608 千円	資本金合計	<u>768,437</u>
			5,636,359
2. 流動資産		7. 剰余金	
(1) 現金・預金	46,578	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	1,128,661	イ 補助金	245,289
(3) 貯蔵品	<u>43,585</u>	ロ 他会計補助金	299,330
流動資産合計	1,218,824	ハ 受贈財産評価額	171,991
		ニ 寄付金	<u>15,080</u>
3. 繰延勘定		資本剰余金合計	731,690
(1) 退職給与金	<u>571,888</u>	(2) 欠損金	
繰延勘定合計	<u>571,888</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>5,441,780</u>
		欠損金合計	<u>5,441,780</u>
		剰余金合計	<u>△ 4,710,090</u>
		資本合計	<u>926,269</u>
資産合計	<u>3,790,320</u>	負債資本合計	<u>3,790,320</u>

付 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

収 益 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	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 病院事業収益	10,105,022	296,000	10,401,022		296,000	296,000	-	
2 医業外収益	1,138,984	296,000	1,434,984		296,000	296,000	-	
3 他会計補助金	730,855	296,000	1,026,855		296,000	296,000	-	
				一般会計補助金	296,000	296,000	-	

収 益 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	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 病院事業費用	9,308,447	16,000	9,324,447		16,000	16,000	-	
1 医業費用	8,742,873	16,000	8,758,873		16,000	16,000	-	
1 給与費	4,422,386	16,000	4,438,386		16,000	16,000	-	
				退職給与金	16,000	16,000	-	

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	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 資本的収入	252,739	△ 81	252,658		△ 81	△ 81	-	
1 企業債	100,000	△ 1,300	98,700		△ 1,300	△ 1,300	-	
1 企業債	100,000	△ 1,300	98,700	企業債	△ 1,300	△ 1,300	-	
4 国庫補助金	-	1,219	1,219		1,219	1,219	-	
1 国庫補助金	-	1,219	1,219	国庫補助金	1,219	1,219	-	

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	円 24,900,000	円 7,347,838	円 1,649,411	円 492,931	円 5,698,427	7.10%	財務省	
	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	31,793,529	2,045,624	2,065,168	29,747,905	6.60%	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	17	243,000,000	61,570,717	61,570,717	415,915	-	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	47,660,297	47,660,297	321,947	-	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	1,621,616	1,621,616	10,954	-	0.90%	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	18	41,700,000	20,850,000	10,425,000	352,241	10,425,000	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	3,150,935	1,562,523	45,573	1,588,412	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	7,419,945	3,679,491	107,315	3,740,454	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	82,034,957	27,154,129	526,807	54,880,828	0.70%	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	55,900,000	42,071,138	13,925,833	270,171	28,145,305	0.70%	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	91,700,000	69,286,299	22,751,166	954,298	46,535,133	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	20,960,317	476,207	63,639,683	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	14,964,575	339,987	45,435,425	0.60%	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21	188,200,000	188,200,000	-	706,395	188,200,000	0.40%	財務省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	21	191,700,000	191,700,000	-	719,531	191,700,000	0.40%	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	14,900,000	-	-	-	14,900,000	1.00%	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	14,800,000	-	-	-	14,800,000	2.00%	民間等資金	
	小樽病院 医療機器整備事業費 (過疎対策事業債)	22	19,000,000	-	-	-	19,000,000	1.30%	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,600,000	-	-	-	12,600,000	1.00%	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,700,000	-	-	-	12,700,000	2.00%	民間等資金	
医療センター 医療機器整備事業費 (過疎対策事業債)	22	24,700,000	-	-	-	24,700,000	1.30%	財務省		
	小樽病院 計		736,200,000	446,297,235	125,411,270	2,595,834	369,585,965			
	医療センター 計		718,900,000	453,410,036	104,559,429	5,209,606	398,850,607			
	小 計		1,455,100,000	899,707,271	229,970,699	7,805,440	768,436,572			
固定 負債	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	141,200,000	20,171,600	3,404,269	121,028,400	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	4,971,600	839,013	29,828,400	2.50%	小樽信用金庫	
	小樽病院 退職給与費	19	199,800,000	149,850,640	49,949,360	1,786,166	99,901,280	1.30%	北洋銀行	
	医療センター 退職給与費	19	112,700,000	84,525,360	28,174,640	1,007,513	56,350,720	1.30%	北洋銀行	
	小樽病院 公立病院特例債	20	1,880,000,000	1,617,025,803	264,818,237	10,856,559	1,352,207,566	0.70%	地方公共団体金融機構	
		小樽病院 計		2,221,000,000	1,908,076,443	334,939,197	16,046,994	1,573,137,246		
	医療センター 計		147,500,000	119,325,360	33,146,240	1,846,526	86,179,120			
	小 計		2,368,500,000	2,027,401,803	368,085,437	17,893,520	1,659,316,366			
	小樽病院 計		2,957,200,000	2,354,373,678	460,350,467	18,642,828	1,942,723,211			
	医療センター 計		866,400,000	572,735,396	137,705,669	7,056,132	485,029,727			
	合 計		3,823,600,000	2,927,109,074	598,056,136	25,698,960	2,427,752,938			

平成23年

小樽市議会

第 1 回 定 例 会

(議案第27号)

平成22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22年度小樽市水道事業会計補正予算実施計画

資本的支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1. 資本的支出			2,526,099	10,222	2,536,321	
	3. 退職給与金		48,311	10,222	58,533	
		1. 退職給与金	48,311	10,222	58,533	

平成 2 2 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	11,443,173	9,639,610	△ 1,803,563
前 年 度 繰 越 金	226,202	211,937	△ 14,265
営 業 収 益	2,434,768	2,401,793	△ 32,975
営 業 外 収 益	230,544	232,379	1,835
特 別 利 益	-	632	632
企 業 債 金	2,263,600	778,900	△ 1,484,700
補 助 金	3,000	18,600	15,600
負 担 金	152,808	114,061	△ 38,747
工 事 負 担 金	-	16,000	16,000
貸 付 金 償 還 金	160,000	240,000	80,000
固 定 資 産 売 却 代 金	428	6	△ 422
未 収 金	312,927	311,491	△ 1,436
預 り 金	99,673	84,000	△ 15,673
一 時 借 入 金	-	100,000	100,000
有 価 証 券	2,051,223	3,299,811	1,248,588
短 期 貸 付 金 償 還 金	3,508,000	1,830,000	△ 1,678,000
支 払 資 金	11,231,236	9,213,219	△ 2,018,017
営 業 費 用	955,660	970,818	15,158
営 業 外 費 用	579,604	494,631	△ 84,973
建 設 改 良 費	827,841	840,020	12,179
企 業 債 償 還 金	2,978,991	1,528,220	△ 1,450,771
貸 付 金	155,000	80,000	△ 75,000
退 職 給 与 金	-	10,246	10,246
貯 蔵 品 購 入 費	13,863	11,991	△ 1,872
未 払 金	82,946	48,482	△ 34,464
預 り 金	91,108	84,000	△ 7,108
一 時 借 入 金	-	100,000	100,000
有 価 証 券	2,051,223	3,299,811	1,248,588
短 期 貸 付 金	3,495,000	1,745,000	△ 1,750,000
差 引	211,937	426,391	214,454

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	(1) 6	6,378	259,026	-	144,136	409,540	91,217	500,757	
	資本勘定支弁職員	-	8	-	28,577	-	77,673	106,250	9,910	116,160
	合 計	(1) 6	69	6,378	287,603	-	221,809	515,790	101,127	616,917
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1) 6	6,378	259,026	-	144,136	409,540	91,217	500,757	
	資本勘定支弁職員	-	8	-	28,577	-	67,451	96,028	9,910	105,938
	合 計	6	69	6,378	287,603	-	211,587	505,568	101,127	606,695
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	10,222	10,222	-	10,222
	合 計	-	-	-	-	-	10,222	10,222	-	10,222

※ () は再任用職員数 (外数)

手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
		補正後	12,024	8,786	6,311	4,889	111	23,476
補正前		12,024	8,786	6,311	4,889	111	23,476	42
比較		-	-	-	-	-	-	-
	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補正後	7,178	59,218	34,524	1,910	2,480	60,860	
	補正前	7,178	59,218	34,524	1,910	2,480	50,638	
	比較	-	-	-	-	-	10,222	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
職 員 手当等	10,222	1.退職手当の増	10,222	・退職予定者の増分 10,222 0.5人分増

附属説明資料

水道事業会計

資本的支出

予算科目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		説明
				節	金額	
1. 資本的支出	千円 2,526,099	千円 10,222	千円 2,536,321		千円	千円
3. 退職給与金	48,311	10,222	58,533			
1. 退職給与金	48,311	10,222	58,533	退職給与金	10,222	職員給与費 0.5名増 10,222 (支給対象者1名増については下水道事業会計と折半)

平成23年

小樽市議会

第1回定例会

(議案第28号)

平成22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22年度小樽市下水道事業会計補正予算実施計画

資本的支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出	4. 退職給与金		千円	千円	千円	
			4,597,192	34,036	4,631,228	
		1. 退職給与金	47,866	34,036	81,902	
			47,866	34,036	81,902	

平成 2 2 年 度 小 樽 市 下 水 道 事 業 会 計 資 金 計 画

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 △減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	11,366,227	8,496,669	△ 2,869,558
前 年 度 繰 越 金	10,404	22,451	12,047
営 業 収 益	1,857,307	1,856,207	△ 1,100
営 業 外 収 益	1,681,489	1,622,786	△ 58,703
企 業 債 金	4,319,700	1,581,400	△ 2,738,300
補 助 金	1,100,100	125	△ 1,099,975
交 付 金	-	543,400	543,400
負 担 金	212,657	215,488	2,831
受 益 者 負 担 金	5,115	3,042	△ 2,073
工 事 負 担 金	1,026	1,995	969
貸 付 金 償 還 金	9,591	7,265	△ 2,326
未 収 金	253,768	289,510	35,742
預 り 金	18,995	20,000	1,005
一 時 借 入 金	150,000	65,000	△ 85,000
有 価 証 券	449,975	1,200,000	750,025
短 期 貸 付 金 償 還 金	1,220,000	1,000,000	△ 220,000
下水道事業債(特別措置分)	76,100	68,000	△ 8,100
支 払 資 金	11,343,776	8,486,643	△ 2,857,133
営 業 費 用	838,346	878,325	39,979
営 業 外 費 用	738,965	611,938	△ 127,027
建 設 改 良 費	2,117,049	1,180,225	△ 936,824
企 業 債 償 還 金	4,840,127	2,523,276	△ 2,316,851
貸 付 金	815,881	836,700	20,819
退 職 給 与 金	-	10,247	10,247
未 払 金	141,333	75,932	△ 65,401
預 り 金	19,100	20,000	900
一 時 借 入 金	163,000	150,000	△ 13,000
有 価 証 券	449,975	1,200,000	750,025
短 期 貸 付 金	1,220,000	1,000,000	△ 220,000
差 引	22,451	10,026	△ 12,425

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	-	42,408	-	25,085	67,493	14,431	81,924
	資本勘定支弁職員	-	8	-	28,764	-	101,374	130,138	9,949	140,087
	合 計	-	17	-	71,172	-	126,459	197,631	24,380	222,011
補正前	損益勘定支弁職員	-	9	-	42,408	-	25,085	67,493	14,431	81,924
	資本勘定支弁職員	-	8	-	28,764	-	67,338	96,102	9,949	106,051
	合 計	-	17	-	71,172	-	92,423	163,595	24,380	187,975
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	34,036	34,036	-	34,036
	合 計	-	-	-	-	-	34,036	34,036	-	34,036

手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	3,558	2,220	1,196	497	62	10,010
	補正前	3,558	2,220	1,196	497	62	10,010
	比較	-	-	-	-	-	-
手 当 の 内 訳	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後	1,883	14,769	8,822	710	830	81,902
	補正前	1,883	14,769	8,822	710	830	47,866
	比較	-	-	-	-	-	34,036

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
職 員 手当等	34,036	1.退職手当の 増分	34,036 ・退職予定者の増分	34,036 1.5名分増

平成22年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成23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	5,658,160 千円
イ土地	3,282,854 千円	固定負債合計	5,658,160 千円
ロ建物	13,752,454		
ハ構築物	51,330,456	5. 流動負債	
ニ機械及び装置	22,890,407	(1)一時借入金	65,000
ホ車両運搬具	5,359	(2)未払金	139,831
ヘ工具、器具及び備品	338,620	(3)預り金	380
トその他有形固定資産	1,073	流動負債合計	205,211
チ建設仮勘定	63,927	負債合計	5,863,371
減価償却累計額	28,245,470		
有形固定資産合計	63,419,680 千円		
(2)無形固定資産		6. 資本金	
イ電話加入権	5,472	(1)自己資本金	765,614
無形固定資産合計	5,472	(2)借入資本金	
(3)投資		イ企業債	20,769,884 千円
イ貸付金	2,365,592	資本金合計	21,535,498
ロ出資金	2,600		
投資合計	2,368,192	7. 剰余金	
固定資産合計	65,793,344 千円	(1)資本剰余金	
		イ受贈財産評価額	1,354,937
		ロ補助金	38,814,504
		ハ交付金	543,400
		ニ負担金	5,051,649
		ホ受益者負担金	1,350,014
		ヘ工事負担金	497,986
		ト寄附金	1,093,300
		資本剰余金合計	48,705,790
		(2)欠損金	
		イ当年度未処理欠損金	9,778,897
		欠損金合計	9,778,897
		剰余金合計	38,926,893
		資本合計	60,462,391
		負債資本合計	66,325,762
2. 流動資産			
(1)現金及び預金	10,026		
(2)未収金	350,430		
流動資産合計	360,456		
3. 繰延勘定			
(1)退職給与金	171,962		
繰延勘定合計	171,962		
資産合計	66,325,762		

附属説明資料

下水道事業会計

資本的支出

予算科目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		説明
				節	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本的支出	4,597,192	34,036	4,631,228			
4. 退職給与金	47,866	34,036	81,902			
1. 退職給与金	47,866	34,036	81,902	退職給与金	34,036	職員給与費 1.5名増 (支給対象者2名増、うち1名は水道事業会計と折半) 34,036

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	
15 国 庫 支 出 金	千円 10,782,963	千円 145,000	千円 10,927,963		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	562,175	145,000	707,175			
4 土 木 費 補 助 金	108,840	145,000	253,840	6 社会資本整備 総合交付金	145,000	除 雪 費
19 繰 入 金	1,020,656	80,000	1,100,656			
1 特別会計繰入金	846,918	80,000	926,918			
2 特別会計借入金	833,000	80,000	913,000	2 水道事業会計 借 入 金	80,000	
歳 入 合 計	57,286,981	225,000	57,511,981			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金額		区分	金額		
8 土木費	千円 4,858,149	千円 200,000	千円 5,058,149		千円	千円		千円 145,000	千円 55,000	
2 道路橋りょう費	1,744,789	200,000	1,944,789					145,000	55,000	
5 除雪費	951,300	200,000	1,151,300	13 委託料	185,000	除排雪関係経費	200,000	国庫補助金	145,000	55,000
				14 使用料及び賃借料	15,000	除排雪業務委託料	158,300			
						除排雪車両借上料	15,000			
						雪捨場関係経費	26,700			
16 予備費	60,000	25,000	85,000					—	25,000	
1 予備費	60,000	25,000	85,000					—	25,000	
1 予備費	60,000	25,000	85,000						25,000	
歳出合計	57,286,981	225,000	57,511,981					145,000	80,000	

平成23年

小樽市議会

第 1 回 定 例 会

(議案第37号)

平成22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22年度小樽市水道事業会計補正予算実施計画

資本的支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1. 資本的支出			2,446,099	80,000	2,526,099	
	4. 貸 付 金		-	80,000	80,000	
		1. 貸 付 金	-	80,000	80,000	

平成 2 2 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	11,443,173	9,639,610	△ 1,803,563
前 年 度 繰 越 金	226,202	211,937	△ 14,265
営 業 収 益	2,434,768	2,401,793	△ 32,975
営 業 外 収 益	230,544	232,379	1,835
特 別 利 益	-	632	632
企 業 債 金	2,263,600	778,900	△ 1,484,700
補 助 金	3,000	18,600	15,600
負 担 金	152,808	114,061	△ 38,747
工 事 負 担 金	-	16,000	16,000
貸 付 金 償 還 金	160,000	240,000	80,000
固 定 資 産 売 却 代 金	428	6	△ 422
未 収 金	312,927	311,491	△ 1,436
預 り 金	99,673	84,000	△ 15,673
一 時 借 入 金	-	100,000	100,000
有 価 証 券	2,051,223	3,299,811	1,248,588
短 期 貸 付 金 償 還 金	3,508,000	1,830,000	△ 1,678,000
支 払 資 金	11,231,236	9,213,219	△ 2,018,017
営 業 費 用	955,660	970,818	15,158
営 業 外 費 用	579,604	494,631	△ 84,973
建 設 改 良 費 金	827,841	840,020	12,179
企 業 債 償 還 金	2,978,991	1,528,220	△ 1,450,771
貸 付 金	155,000	80,000	△ 75,000
退 職 給 与 金	-	10,246	10,246
貯 蔵 品 購 入 費 金	13,863	11,991	△ 1,872
未 払 金	82,946	48,482	△ 34,464
預 り 金	91,108	84,000	△ 7,108
一 時 借 入 金	-	100,000	100,000
有 価 証 券	2,051,223	3,299,811	1,248,588
短 期 貸 付 金	3,495,000	1,745,000	△ 1,750,000
差 引	211,937	426,391	214,454

平成22年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 流動負債		
(1) 有形固定資産			(1) 未払金	68,081 千円	
イ土地	284,004 千円		(2) 預り金	<u>13,329</u>	
ロ建物	2,216,774		流動負債合計		81,410 千円
ハ構築物	41,543,480		負債合計		<u>81,410</u>
ニ機械及び装置	5,351,184				
ホ車両運搬具	42,802				
ヘ工具、器具及び備品	336,954				
トその他有形固定資産	38,016				
チ建設仮勘定	96,089				
減価償却累計額	<u>18,578,021</u>	<u>31,331,282 千円</u>			
有形固定資産合計		31,331,282 千円	5. 資本金		
(2) 無形固定資産			(1) 自己資本金	4,400,169	
イ電話加入権	<u>1,135</u>		(2) 借入資本金		
無形固定資産合計		1,135	イ企業債	<u>17,834,832 千円</u>	<u>17,834,832</u>
(3) 投資			資本金合計		22,235,001
イ貸付金	135,000				
ロ出資金	<u>2,400</u>		6. 剰余金		
投資合計		<u>137,400</u>	(1) 資本剰余金		
固定資産合計		31,469,817 千円	イ受贈財産評価額	1,614,993	
2. 流動資産			ロ補助金	4,739,954	
(1) 現金及び預金		426,391	ハ負担金	1,399,124	
(2) 未収金		374,840	ニ工事負担金	2,259,270	
(3) 貯蔵品		9,612	ホ補償金	3,785	
(4) 短期貸付金		65,000	ヘ寄附金	<u>227,720</u>	
(5) その他流動資産		<u>100</u>	資本剰余金合計		10,244,846
流動資産合計		875,943	(2) 欠損金		
3. 繰延勘定			イ当年度未処理欠損金	<u>88,157</u>	
(1) 退職給与金		<u>127,340</u>	欠損金合計		<u>88,157</u>
繰延勘定合計		127,340	剰余金合計		10,156,689
資産合計		<u>32,473,100</u>	資本合計		<u>32,391,690</u>
			負債資本合計		<u>32,473,100</u>

付 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

資本的支出

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本的支出	2,446,099	80,000	2,526,099			
4. 貸付金	-	80,000	80,000			
1. 貸付金	-	80,000	80,000	貸付金	80,000	一般会計貸付金 80,000