

1 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	
11 地 方 交 付 税	千円 16,026,000	千円 63,600	千円 16,089,600		千円	千円
1 地 方 交 付 税	16,026,000	63,600	16,089,600			
1 地 方 交 付 税	16,026,000	63,600	16,089,600	1 地方交付税	63,600	普通交付税
15 国 庫 支 出 金	10,985,663	146,400	11,132,063			
2 国 庫 補 助 金	398,337	146,400	544,737			
3 土 木 費 補 助 金	149,950	146,400	296,350	1 社会資本整備 総合交付金	146,400	除 雪 費
歳 入 合 計	58,292,192	210,000	58,502,192			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
8 土 木 費	千円 5,161,974	千円 200,000	千円 5,361,974		千円	千円		千円 146,400	千円 53,600	
2 道路橋りょう費	1,942,385	200,000	2,142,385					146,400	53,600	
5 除 雪 費	951,300	200,000	1,151,300	11 需 用 費	8,700	除排雪関係経費	191,300	国庫補助金	146,400	53,600
				13 委 託 料	170,600	除排雪業務委託料	147,700			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	20,700	除排雪車両借上料	20,700			
						雪処理場等関係経費	22,900			
						ロードヒーティング関係経費	8,700			
						電気料等光熱水費	8,700			
15 予 備 費	90,000	10,000	100,000					—	10,000	
1 予 備 費	90,000	10,000	100,000					—	10,000	
1 予 備 費	90,000	10,000	100,000						10,000	
歳 出 合 計	58,292,192	210,000	58,502,192					146,400	63,600	

第1回定例会 平成23年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

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	
1 市 税	千円 14,000,000	千円 △ 50,000	千円 13,950,000		千円	千円
1 市 民 税	5,809,000	△ 130,000	5,679,000			
1 個 人	4,458,500	△ 130,000	4,328,500	1 現年課税分	△ 130,000	(説明更正) 均等割 課税標準 56,000 人 税率 3,000 円 調定額 168,000 千円 収入率 97.1 % (既決予算額 162,400) 163,100  所得割 課税標準額 70,906,000 千円 税率 6.0/100 調定額 4,143,500 千円 収入率 97.1 % (既決予算額 4,154,000) 4,023,300
4 た ば こ 税	890,400	80,000	970,400			
1 た ば こ 税	890,400	80,000	970,400	1 現年課税分	80,000	(説明更正) 課税標準 215,700 千本 税率 4,618 円/千本・2,190 円/千本 調定額 970,400 千円 収入率 100.0 % (既決予算額 890,400) 970,400
6 地方消費税交付金	1,448,000	△ 100,000	1,348,000			
1 地方消費税交付金	1,448,000	△ 100,000	1,348,000			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税金 交 付 金	千円 1,448,000	千円 △ 100,000	千円 1,348,000	1 地方消費税金 交 付 金	千円 △ 100,000	千円
11 地方交付税	16,089,600	3,928	16,093,528			
1 地方交付税	16,089,600	3,928	16,093,528			
1 地方交付税	16,089,600	3,928	16,093,528	1 地方交付税	3,928	普通交付税
15 国庫支出金	11,132,063	42,183	11,174,246			
1 国庫負担金	10,555,533	△ 199,061	10,356,472			
1 民生費負担金	10,546,896	△ 217,629	10,329,267	6 国民健康保険 基盤安定等 負 担 金	6,273	保険者支援分 4,955千円 × 1/2 2,477 高医療費市町村運営安定化分 11,388千円 × 1/3 3,796
				9 子ども手当 負 担 金	△ 223,902	3歳未満 被用者 △ 94,683 非被用者 △ 36,178 3歳～小学生 第1子及び第2子 △ 71,271 第3子以降 9,178 中 学 生 △ 30,948
3 教育費負担金	—	18,568	18,568	1 小学校校舎等 整備費負担金	18,568	花園小学校 18,568 工事費 基本額 33,426千円 × 5.5/10 18,384 事務費 基本額 334千円 × 5.5/10 184
2 国庫補助金	544,737	241,244	785,981			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明			
				区 分	金 額				
4 教育費補助金	千円 91,207	千円 225,722	千円 316,929	4 建物大規模 改造事業費 補助金	千円 74,889	花園小学校 24,594			
					工事費	基本額	66,501千円 × 1/3	22,166	
							加算額	2,185	
						事務費		243	
						長橋中学校 50,295			
						工事費	基本額	136,061千円 × 1/3	45,353
							加算額	4,444	
						事務費		498	
						5 屋外教育環境 整備事業費 補助金	△ 2,700	屋外教育環境整備事業費(花園小、潮見台小)	
						8 耐震補強 事業費補助金	153,533	花園小学校 76,323	
					工事費	基本額	137,170千円 × 1/2	68,585	
						加算額	6,983		
					事務費		755		
					長橋中学校 47,822				
					工事費	基本額	18,810千円 × 1/2	9,405	
						基本額	50,352千円 × 2/3	33,568	
						加算額	4,375		
					事務費		474		
					桜町中学校 29,388				
					工事費	基本額	29,315千円 × 1/2	14,657	

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	基本額 17,627千円 × 2/3 11,751 加算額 2,689 事務費 291
5 総務費補助金	—	15,522	15,522	1 防災行政デジタル無線整備事業費補助金	15,522	防災行政デジタル無線整備事業費 基本額 46,567千円 × 1/3
16 道 支 出 金	3,498,418	△ 3,173	3,495,245			
1 道 負 担 金	2,017,649	△ 4,487	2,013,162			
2 民生費負担金	2,005,485	△ 4,487	2,000,998	4 国民健康保険基盤安定等負担金	△ 4,485	保険基盤安定分 △ 12,692千円 × 3/4 △ 9,519 保険者支援分 4,955千円 × 1/4 1,238 高医療費市町村運営安定化分 11,388千円 × 1/3 3,796
				8 子ども手当負担金	△ 2	3歳未満 被用者 △ 153 非被用者 △ 1,784 3歳～小学生 第1子及び第2子 1,052 第3子以降 883
2 道 補 助 金	1,255,572	1,314	1,256,886			
1 民生費補助金	808,571	1,314	809,885	23 福祉・介護人材の処遇改善事業交付金	1,314	さくら学園管理代行業務費等
18 寄 附 金	22,272	5,159	27,431			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 附 金	千円 22,272	千円 5,159	千円 27,431		千円	千円
1 寄 附 金	22,272	5,159	27,431	2 総務費寄附金	4,204	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
				3 民生費寄附金	155	社会福祉事業資金基金積立金 ボランティア活動資金基金積立金 青少年育成資金基金積立金
				4 教育費寄附金	200	奨学資金基金積立金
				5 衛生費寄附金	600	市立病院新築資金基金積立金
19 繰 入 金	1,160,209	△ 18,157	1,142,052			
1 特別会計繰入金	898,157	△ 18,157	880,000			
1 特別会計繰入金	18,157	△ 18,157	—	1 産業廃棄物 処分事業特別 会計繰入金	△ 18,157	
22 市 債	4,606,700	988,728	5,595,428			
1 市 債	4,606,700	988,728	5,595,428			
1 衛 生 債	80,400	4,500	84,900	5 清掃運搬施設 等整備事業債	4,300	管理経費（ごみ処理費）
				6 過疎地域 自立促進 特別事業債	200	環境美化啓発事業

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	千円
				区 分	金 額		
2 農 林 水 産 業 債	千円 7,300	千円 800	千円 8,100	3 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	千円 800	経営改善事業費補助金	千円
3 土 木 債	858,100	15,000	873,100	2 河 川 整 備 事 業 債	12,600	沈砂池しゅんせつ等工事	
				5 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	2,400	環境緑化推進事業 維持管理経費(市内各公園)	800 1,600
4 消 防 債	205,800	4,600	210,400	1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	4,600	消防本部ボイラー改修事業	
5 教 育 債	548,600	537,800	1,086,400	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	536,300	校舎等施設整備(小学校)	23,500
						屋外教育環境整備事業(花園小、潮見台小)	2,700
						校舎等増築及び耐震補強等事業(花園小)	286,300
						校舎等施設整備(中学校)	14,100
						校舎耐震補強及び大規模改造事業(長橋中)	128,800
						校舎耐震補強及び大規模改造事業(桜町中)	80,900
				4 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	1,500	札幌交響楽団コンサート開催経費	600
						市民大学講座実行委員会補助金	500
						伊藤整文学賞補助金	400
6 臨 時 財 政 対 策 債	2,162,000	3,028	2,165,028	1 臨 時 財 政 対 策 債	3,028		
7 退 職 手 当 債	597,300	216,800	814,100	1 退 職 手 当 債	216,800		



予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
8 民 生 債	千円 107,900	千円 147,000	千円 254,900	3 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	千円 147,000	障害者タクシー利用助成事業	千円 9,600
						ふれあいバス事業	136,800
						青少年健全育成費	600
10 総 務 債	—	45,800	45,800	1 防 災 対 策 事 業 債	31,000	防災行政デジタル無線整備事業	
						2 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	14,800
						総連合町会補助金	11,900
						町内会館等建設助成金	2,700
11 労 働 債	—	100	100	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	100	労働者地元定着事業	
12 商 工 債	—	13,300	13,300	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	13,300	小樽ブランド販路拡大推進事業	300
						アンテナショップ展開事業	500
						宣伝物製作等経費	400
						広域観光事業	400
						観光協会運営費補助金	7,600
						観光マップ作成費補助金	4,100
歳 入 合 計	58,502,192	868,668	59,370,860				

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 1,232,813	千円 50,771	千円 1,283,584		千円	千円		千円 65,526	千円 △ 14,755	
1 総 務 管 理 費	1,001,160	50,771	1,051,931					65,526	△ 14,755	
5 企 画 費	19,574	4,204	23,778	25 積 立 金	4,204	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	4,204		
10 諸 費	269,525	46,567	316,092	13 委 託 料 18 備 品 購 入 費	1,575 44,992	防災関係経費（防災行政デジタル無線整備事業費） （繰越明許 46,567千円）  快適な環境づくり運動経費  総連合町会補助金  町内会館等建設助成金	46,567  — — —	国庫補助金 市 債 — 市 債 — 市 債 — 市 債	15,522 31,000 200 11,900 2,700	△ 14,755
3 民 生 費	24,055,483	△ 175,252	23,880,231					△ 73,647	△ 101,605	
1 社 会 福 祉 費	9,696,458	47,238	9,743,696					148,243	△ 101,005	
1 社会福祉総務費	108,160	55	108,215	25 積 立 金	55	社会福祉事業資金基金積立金 ボランティア活動資金基金積立金	50 寄 附 金 5 寄 附 金	50 5		
2 障害者福祉費	2,647,507	—	2,647,507			障害者タクシー利用助成事業費	— 市 債	9,600	△ 9,600	
3 老人福祉費	838,807	—	838,807			ふれあいパス事業費	— 市 債	136,800	△ 136,800	
7 国民健康保険 事業会計 繰 出 金	1,309,465	△ 5,817	1,303,648	28 繰 出 金	△ 5,817	保険基盤安定分 保険者支援分	△ 12,692 4,955	道 負 担 金 国庫負担金 道 負 担 金	△ 9,519 2,477 1,238	△ 7,605

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	高医療費市町村運営安定化分 11,388	国庫負担金	千円 3,796	千円
						財政安定化支援事業分 △ 16,717	道負担金	3,796	
						保険料減免分 7,249			
8 介護保険事業 会計繰出金	1,847,767	53,000	1,900,767	28 繰 出 金	53,000	事務費分 4,000 保険給付費分 49,000			53,000
2 児 童 福 祉 費	4,871,568	△ 222,490	4,649,078					△ 221,890	△ 600
1 児童福祉総務費	3,297,596	△ 223,904	3,073,692	20 扶 助 費	△ 223,904	子ども手当経費	国庫負担金	△ 223,902	
							道負担金	△ 2	
2 青 少 年 女 性 活 動 費	13,126	100	13,226	25 積 立 金	100	青少年健全育成費 青少年育成資金基金積立金	— 市 債 100 寄 附 金	600 100	△ 600
5 さくら学園費	43,403	1,314	44,717	13 委 託 料	1,314	管理代行業務費等	道補助金	1,314	
4 衛 生 費	4,774,399	47,366	4,821,765					5,100	42,266
1 保 健 衛 生 費	2,216,475	19,600	2,236,075					600	19,000
2 救急急病対策費	206,060	19,000	225,060	13 委 託 料	19,000	夜間急病センター管理代行業務費			19,000
6 諸 費	2,364	600	2,964	25 積 立 金	600	市立病院新築資金基金積立金	寄 附 金	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	
3 清 掃 費	千円 1,969,325	千円 27,766	千円 1,997,091		千円			千円 4,500	千円 23,266
2 ごみ処理費	318,424	—	318,424			環境美化啓発事業費 管理経費	—市 債 —市 債	200 4,300	△ 4,500
7 産業廃棄物処分 事業会計繰出金	—	27,766	27,766	28 繰 出 金	27,766				27,766
5 労 働 費	118,367	—	118,367					100	△ 100
1 労 働 諸 費	118,367	—	118,367					100	△ 100
1 労 政 費	92,122	—	92,122			労働者地元定着事業費	—市 債	100	△ 100
6 農 林 水 産 業 費	134,329	—	134,329					800	△ 800
1 農 林 業 費	89,102	—	89,102					800	△ 800
3 農 業 振 興 費	4,264	—	4,264			経営改善事業費補助金	—市 債	800	△ 800
7 商 工 費	2,250,382	2,619	2,253,001					13,300	△ 10,681
1 商 工 費	2,250,382	2,619	2,253,001					13,300	△ 10,681
2 商工業振興費	1,957,321	—	1,957,321			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	—市 債 —市 債	300 500	△ 800

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 観 光 費	千円 147,278	千円 —	千円 147,278		千円	千円	—	市	債	千円	千円
										400	△ 12,500
										400	
										7,600	
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	2,357	2,619	4,976	28 繰 出 金	2,619						2,619
8 土 木 費	5,361,974	△ 28,315	5,333,659							15,000	△ 43,315
3 河 川 費	64,488	—	64,488							12,600	△ 12,600
1 河 川 管 理 費	64,488	—	64,488			沈砂池しゅんせつ等工事費	—	市	債	12,600	△ 12,600
4 都 市 計 画 費	1,977,707	—	1,977,707							2,400	△ 2,400
3 公 園 費	117,553	—	117,553			環境緑化推進事業費	—	市	債	800	△ 2,400
										1,600	
6 港 湾 費	782,033	△ 28,315	753,718							—	△ 28,315
1 港 湾 総 務 費	406,492	△ 31,625	374,867	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 31,625	石狩湾新港管理組合負担金					△ 31,625
4 港 湾 整 備 事 業 会 計 繰 出 金	11,721	3,310	15,031	28 繰 出 金	3,310						3,310

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	
9 消 防 費	千円 414,630	千円 —	千円 414,630		千円			千円 4,600	千円 △ 4,600
1 消 防 費	414,630	—	414,630					4,600	△ 4,600
3 消 防 施 設 費	217,400	—	217,400			消防本部ボイラー改修事業費	—市 債	4,600	△ 4,600
10 教 育 費	2,452,450	744,295	3,196,745					782,290	△ 37,995
1 教 育 総 務 費	213,023	200	213,223					800	△ 600
3 諸 費	153,423	200	153,623	25 積 立 金	200	札幌交響楽団コンサート開催経費 奨学資金基金積立金	—市 債 200 寄 附 金	600 200	△ 600
2 小 学 校 費	845,159	405,832	1,250,991					429,285	△ 23,453
1 学 校 管 理 費	356,270	—	356,270			校舎等施設整備費	—市 債	23,500	△ 23,500
4 学 校 建 設 費	267,033	405,832	672,865	11 需 用 費 12 役 務 費 15 工 事 請 負 費	1,312 20 404,500	屋外教育環境整備事業費(花園小、潮見台小) 校舎等増築及び耐震補強等事業費(花園小) (繰越明許 405,832千円) 屋内運動場増築工事費 校舎等耐震補強及び大規模改造工事費 事 務 費	—国庫補助金 市 債 国庫負担金 国庫補助金 市 債	△ 2,700 2,700 18,568 100,917 286,300	47
3 中 学 校 費	379,624	337,263	716,887					351,305	△ 14,042

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 173,525	千円 —	千円 173,525		千円	校舎等施設整備費	千円 —	市 債	千円 14,100	千円 △ 14,100
4 学 校 建 設 費	40,000	337,263	377,263	11 需 用 費	1,243	校舎耐震補強及び大規模改造事業費(長橋中) (繰越明許 226,972千円)	226,972	国庫補助金	98,117	58
				12 役 務 費	20			市 債	128,800	
				15 工 事 請 負 費	336,000	工 事 費	226,000			
						事 務 費	972			
						校舎耐震補強及び大規模改造事業費(桜町中) (繰越明許 110,291千円)	110,291	国庫補助金	29,388	
						工 事 費	110,000	市 債	80,900	
						事 務 費	291			
5 社 会 教 育 費	309,354	—	309,354						900	△ 900
1 社 会 教 育 総 務 費	103,053	—	103,053			市民大学講座実行委員会補助金	—	市 債	500	△ 500
4 文 学 館 費	7,449	—	7,449			伊藤整文学賞補助金	—	市 債	400	△ 400
6 社 会 体 育 費	123,380	1,000	124,380						—	1,000
1 社 会 体 育 総 務 費	28,839	1,000	29,839	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	8,734,293	227,184	8,961,477						216,800	10,384
1 職 員 給 与 費	8,734,293	227,184	8,961,477						216,800	10,384
1 職 員 給 与 費	8,734,293	227,184	8,961,477	3 職 員 手 当 等	227,184	職員手当等(退職手当)		市 債	216,800	10,384
歳 出 合 計	58,502,192	868,668	59,370,860						1,029,869	△ 161,201

(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	
1 使用料及び手数料	千円 315,800	千円 △ 6,000	千円 309,800		千円	千円
1 使 用 料	315,800	△ 6,000	309,800			
1 港湾整備事業 使 用 料	315,800	△ 6,000	309,800	1 ひき船使用料	△ 1,200	
				2 上屋使用料	△ 6,800	
				3 港湾施設用地 使 用 料	3,500	
				4 冷凍コンセント 使 用 料	△ 2,200	
				5 荷役機械 使 用 料	700	
3 繰 入 金	11,721	3,310	15,031			
1 一般会計繰入金	11,721	3,310	15,031			
1 一般会計繰入金	11,721	3,310	15,031	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,310	
歳 入 合 計	537,534	△ 2,690	534,844			



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 164,240	千円 —	千円 164,240		千円	千円		千円 △ 6,000	千円 6,000
1 港湾整備事業費	164,240	—	164,240					△ 6,000	6,000
1 管 理 費	164,240	—	164,240				ひき船使用料 上屋使用料 用地使用料 冷凍コンセント 使 用 料 荷 役 機 械 使 用 料	△ 1,200 △ 6,800 3,500 △ 2,200 700	6,000
2 公 債 費	373,194	△ 2,690	370,504					—	△ 2,690
1 公 債 費	373,194	△ 2,690	370,504					—	△ 2,690
2 利 子	62,755	△ 2,690	60,065	23 償還金利子 及び割引料	△ 2,690				△ 2,690
							一 般 会 計 繰 入 金	3,310	△ 3,310
歳 出 合 計	537,534	△ 2,690	534,844					△ 2,690	—

(3) 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 20,794	千円 △ 2,619	千円 18,175		千円	千円
1 使 用 料	20,794	△ 2,619	18,175			
1 水産物卸売市場 使 用 料	20,794	△ 2,619	18,175	1 卸 売 市 場 使 用 料	△ 2,619	
2 繰 入 金	2,357	2,619	4,976			
1 一般会計繰入金	2,357	2,619	4,976			
1 一般会計繰入金	2,357	2,619	4,976	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,619	
歳 入 合 計	38,214	—	38,214			

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 36,682	千円 —	千円 36,682		千円	千円		千円 △ 2,619	千円 2,619
1 管 理 費	36,682	—	36,682					△ 2,619	2,619
1 一 般 管 理 費	36,682	—	36,682				使 用 料	△ 2,619	2,619
							一 般 会 計 繰 入 金	2,619	△ 2,619
歳 出 合 計	38,214	—	38,214					—	—

(4) 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 2,814,200	千円 △ 7,249	千円 2,806,951		千円	千円
1 国民健康保険料	2,814,200	△ 7,249	2,806,951			
1 一般被保険者 国民健康保険料	2,566,000	△ 7,249	2,558,751	1 医療給付費分 現年度分	△ 5,284	減 免 額
				2 後期高齢者 支 援 金 分 現 年 度 分	△ 1,248	減 免 額
				3 介護納付金分 現 年 度 分	△ 717	減 免 額
3 療養給付費等交付金	1,064,791	82,583	1,147,374			
1 療養給付費等 交 付 金	1,064,791	82,583	1,147,374			
1 療養給付費等 交 付 金	1,064,791	82,583	1,147,374	1 現 年 度 分	82,583	療養給付費分 82,395 退職被保険者療養給付費分 82,280 調整対象基準額分(前期高齢者交付金相当額) 115 後期高齢者支援金分 188
4 前期高齢者交付金	4,703,511	△ 5,030	4,698,481			
1 前期高齢者交付金	4,703,511	△ 5,030	4,698,481			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 前期高齢者 交 付 金	千円 4,703,511	千円 △ 5,030	千円 4,698,481	1 前期高齢者 交 付 金	千円 △ 5,030	千円
5 道 支 出 金	623,844	6,510	630,354			
2 道 補 助 金	504,969	6,510	511,479			
1 財政調整交付金	504,969	6,510	511,479	1 財 政 調 整 交 付 金	6,510	
7 繰 入 金	1,309,465	△ 5,817	1,303,648			
1 一般会計繰入金	1,309,465	△ 5,817	1,303,648			
1 一般会計繰入金	1,309,465	△ 5,817	1,303,648	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 5,817	保険基盤安定分 △ 12,692 保険者支援分 4,955 高医療費市町村運営安定化分 11,388 財政安定化支援事業分 △ 16,717 保険料減免分 7,249
9 諸 収 入	63,492	33,903	97,395			
2 雑 入	62,982	33,903	96,885			
1 雑 入	62,982	33,903	96,885	6 雑 入	33,903	雑 入
歳 入 合 計	17,417,589	104,900	17,522,489			

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 339,200	千円 13,020	千円 352,220		千円	千円		千円 6,510	千円 6,510
1 総 務 管 理 費	339,200	13,020	352,220					6,510	6,510
3 保 健 事 業 費	74,035	13,020	87,055	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,020	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	6,510	6,510
2 保 険 給 付 費	12,657,571	90,300	12,747,871					77,365	12,935
1 療 養 諸 費	12,611,450	82,280	12,693,730					77,365	4,915
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	10,195,460	—	10,195,460				前 期 高 齢 者 交 付 金	△ 5,030	4,915
2 一 般 被 保 険 者 療 養 費	129,500	—	129,500				療 養 給 付 費 等 交 付 金	115	
3 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,351,300	—	1,351,300						
4 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1,500	—	1,500						
5 審 査 支 払 手 数 料	28,100	—	28,100						
6 一 般 被 保 険 者 移 送 費	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 退職被保険者等療養給付費	千円 777,340	千円 70,980	千円 848,320	19 負担金補助及び交付金	千円 70,980	千円	療養給付費等交付金	千円 82,280	千円
8 退職被保険者等療養費	10,300	—	10,300						
9 退職被保険者等高額療養費	117,300	11,300	128,600	19 負担金補助及び交付金	11,300				
10 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	—	500						
11 退職被保険者等移送費	50	—	50						
2 出産育児等諸費	46,121	8,020	54,141					—	8,020
1 出産育児一時金	41,721	7,600	49,321	19 負担金補助及び交付金	7,600				8,020
2 葬 祭 費	4,400	420	4,820	19 負担金補助及び交付金	420				
3 後期高齢者支援金等	1,468,858	2,608	1,471,466					188	2,420
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,468,858	2,608	1,471,466					188	2,420
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,468,858	2,608	1,471,466	19 負担金補助及び交付金	2,608	一般被保険者分（医療費拠出金） 退職被保険者等分	2,420 188	療養給付費等交付金 188	2,420

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 前期高齢者納付金等	千円 4,269	千円 101	千円 4,370		千円		千円	千円 —	千円 101	
1 前期高齢者納付金等	4,269	101	4,370					—	101	
1 前期高齢者納付金等	4,269	101	4,370	19 負担金補助及び交付金	101	前期高齢者納付金 前期高齢者関係事務費拠出金	100 1		101	
6 介護納付金	618,533	△ 1,129	617,404					—	△ 1,129	
1 介護納付金	618,533	△ 1,129	617,404					—	△ 1,129	
1 介護納付金	618,533	△ 1,129	617,404	19 負担金補助及び交付金	△ 1,129				△ 1,129	
								国民健康保険料 一般会計金 雑 入	△ 7,249 △ 5,817 33,903	△ 20,837
歳 出 合 計	17,417,589	104,900	17,522,489						104,900	—



(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 3,104,274	千円 101,477	千円 3,205,751		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	2,169,076	74,115	2,243,191			
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	2,169,076	74,115	2,243,191	1 現 年 度 分	74,115	居宅分 保 険 給 付 費 306,291千円 × 20% 61,258 施設分 保 険 給 付 費 85,709千円 × 15% 12,857
2 国 庫 補 助 金	935,198	27,362	962,560			
1 調 整 交 付 金	859,541	27,362	886,903	1 現 年 度 分	27,362	保 険 給 付 費 392,000千円 × 6.98%
3 支 払 基 金 交 付 金	3,702,816	117,600	3,820,416			
1 支 払 基 金 交 付 金	3,702,816	117,600	3,820,416			
1 介 護 給 付 費 金 交 付 金	3,694,304	117,600	3,811,904	1 現 年 度 分	117,600	保 険 給 付 費 392,000千円 × 30%
4 道 支 出 金	1,893,588	53,285	1,946,873			
1 道 負 担 金	1,856,197	53,285	1,909,482			
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	1,856,197	53,285	1,909,482	1 現 年 度 分	53,285	居宅分 保 険 給 付 費 306,291千円 × 12.5% 38,286 施設分 保 険 給 付 費 85,709千円 × 17.5% 14,999

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 繰 入 金	千円 2,101,352	千円 123,638	千円 2,224,990		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,847,767	53,000	1,900,767			
1 一般会計繰入金	1,847,767	53,000	1,900,767	1 一 般 会 計 繰 入 金	53,000	事務費分 4,000 保険給付費分 49,000
2 基金繰入金	253,585	70,638	324,223			
1 基金繰入金	253,585	70,638	324,223	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	70,638	
歳 入 合 計	12,852,573	396,000	13,248,573			

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 271,270	千円 4,000	千円 275,270		千円	千円		千円 —	千円 4,000
3 介護認定審査会費	110,495	4,000	114,495					—	4,000
2 認定調査等費	88,179	4,000	92,179	12 役 務 費	4,000	主治医意見書作成経費			4,000
2 保 険 給 付 費	12,314,346	392,000	12,706,346					272,362	119,638
1 介護サービス等諸費	11,407,087	362,000	11,769,087					251,518	110,482
1 居 宅 介 護 サービス給付費	3,146,824	165,000	3,311,824	19 負担金補助 及び交付金	165,000		国庫負担金 国庫補助金	68,329 25,268	110,482
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	108,600	
3 地域密着型介護 サービス給付費	2,392,749	85,000	2,477,749	19 負担金補助 及び交付金	85,000		道 負 担 金	49,321	
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	4,846,975	53,000	4,899,975	19 負担金補助 及び交付金	53,000				
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	18,120	1,000	19,120	19 負担金補助 及び交付金	1,000				

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	千円 38,699	千円 9,000	千円 47,699	19 負担金補助 及び交付金	千円 9,000	千円		千円	千円
9 居宅介護サー ビス計画給付費	441,761	32,000	473,761	19 負担金補助 及び交付金	32,000				
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	503,659	17,000	520,659	19 負担金補助 及び交付金	17,000				
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	549,542	29,000	578,542					20,149	8,851
1 居 宅 介 護 予 防 サービス給付費	437,955	30,000	467,955	19 負担金補助 及び交付金	30,000		国庫負担金	5,586	8,851
2 特例居宅介護 予防サービス 給 付 費	1,000	—	1,000				国庫補助金	2,024	
3 地域密着型介護 予防サービス 給 付 費	18,185	△ 9,000	9,185	19 負担金補助 及び交付金	△ 9,000		支 払 基 金 交 付 金	8,700	
4 特例地域密着型 介 護 予 防 サービス給付費	500	—	500				道 負 担 金	3,839	

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 居宅介護予防福祉用具購入費	千円 6,105	千円 △ 1,000	千円 5,105	19 負担金補助及び交付金	千円 △ 1,000	千円		千円	千円
6 居宅介護予防住宅改修費	20,677	6,000	26,677	19 負担金補助及び交付金	6,000				
7 居宅介護予防サービス計画給付費	65,020	3,000	68,020	19 負担金補助及び交付金	3,000				
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	345,006	—	345,006					—	—
1 高額介護サービス費	296,052	12,000	308,052	19 負担金補助及び交付金	12,000				
2 高額医療合算介護サービス費	48,954	△ 12,000	36,954	19 負担金補助及び交付金	△ 12,000				
4 その他諸費	12,711	1,000	13,711					695	305
1 審査支払手数料	12,711	1,000	13,711	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

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	各 目 明 細		説 明 千円	特定財源又は関係収入		一般財源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
							一 般 会 計 繰 入 金	53,000	△ 123,638
							基 金 繰 入 金	70,638	
歳 出 合 計	12,852,573	396,000	13,248,573					396,000	—

(6) 産業廃棄物処分事業特別会計

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 93,472	千円 △ 45,923	千円 47,549		千円	千円
1 手 数 料	93,472	△ 45,923	47,549			
1 産業廃棄物処分 事業手数料	93,472	△ 45,923	47,549	1 産業廃棄物 処分手数料	△ 45,923	
2 繰 入 金 〔従来の2款を3款に、 3款を4款に改める。〕	—	27,766	27,766			
1 一般会計繰入金	—	27,766	27,766			
1 一般会計繰入金	—	27,766	27,766	1 一 般 会 計 繰 入 金	27,766	
歳 入 合 計	105,225	△ 18,157	87,068			

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 産業廃棄物処分費	千円 67,837	千円 —	千円 67,837		千円	千円		千円 △ 45,923	千円 45,923
1 産業廃棄物処分費	67,837	—	67,837					△ 45,923	45,923
1 維持管理費	67,837	—	67,837			廃棄物最終処分場維持管理経費	—	手数料 △ 45,923	45,923
3 諸 支 出 金	18,157	△ 18,157	—					—	△ 18,157
1 繰 出 金	18,157	△ 18,157	—					—	△ 18,157
1 一般会計繰出金	18,157	△ 18,157	—	28 繰 出 金	△ 18,157				△ 18,157
								一 般 会 計 繰 入 金	27,766 △ 27,766
歳 出 合 計	105,225	△ 18,157	87,068					△ 18,157	—



## 2 給与費明細書

### (1) 一般会計

#### 1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数	給与費						共済費	合計	期末手当 年間支給率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補正後	長等 議員	2人	—	16,074	5,242	234	26,553	48,103	4,891	52,994	3.95月分
		28	198,502	—	—	—	—	198,502	125,256	323,758	3.95月分
	その他の特別職	3,157	571,066	—	—	—	—	571,066	—	571,066	
	計	3,187	769,568	16,074	5,242	234	26,553	817,671	130,147	947,818	
補正前	長等 議員	2人	—	16,074	5,242	234	26,553	48,103	4,891	52,994	3.95月分
		28	198,502	—	—	—	—	198,502	125,256	323,758	3.95月分
	その他の特別職	3,157	571,066	—	—	—	—	571,066	—	571,066	
	計	3,187	769,568	16,074	5,242	234	26,553	817,671	130,147	947,818	
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	( 77 ) 1,016人	4,015,349	3,521,009	7,536,358	1,388,096	8,924,454	教育長1名分を含む
補正前	( 77 ) 1,016人	4,015,349	3,293,825	7,309,174	1,388,096	8,697,270	教育長1名分を含む
比較	( — ) —	—	227,184	227,184	—	227,184	

※ ( )は、再任用職員数で外数

職内	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	休日勤務手当
	補正後	67,916	145,686	4,332	118,577	73,419	696	11,373	197,371	10,000
	補正前	67,916	145,686	4,332	118,577	73,419	696	11,373	197,371	10,000
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	子ども手当
	補正後	13,937	—	92,656	925,713	479,016	1,303,052	—	—	77,265
	補正前	13,937	—	92,656	925,713	479,016	1,075,868	—	—	77,265
比較	—	—	—	—	—	—	227,184	—	—	—

(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	227,184 千円	1. 退職手当の増額分	227,184 千円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育長退職に伴う増 5,492</li> <li>・退職職員増加に伴う増 221,692</li> </ul>	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与（再任用職員を除く）

区分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
23年12月1日 現在	平均給料月額	313,952 円	335,767 円	321,033 円	581,800 円
	平均給与月額	354,805 円	372,537 円	377,093 円	1,010,560 円
	平均年齢	44歳5月	51歳9月	44歳8月	57歳7月
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

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	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	
23年12月 1日現在	8	1人	0.2%	-人	-%	-人	-%	4	1人	50.0%	
	7	17	2.6	-	-	2	0.8				
	6	47	7.1	-	-	6	2.5				
	3	5	116	17.6	2	2.0	29	12.1	1	-	-
		4	208	31.5	81	78.6	130	53.9			
		3	188	28.4	19	18.4	42	17.4			
		2	48	7.3	1	1.0	17	7.1			
	1	1	35	5.3	-	-	15	6.2	計	2	100.0
		計	660	100.0	103	100.0	241	100.0			
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	1	25	3.8	-	-	12	5.0	計	3	100.0
		計	661	100.0	122	100.0	240	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・困難部長	複雑・困難部長	複雑・困難部長	複雑・困難部長	複雑・困難部長	複雑・困難部長
区分	4級	3級	2級	1級				
医師	保健所長	複雑・困難部長	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)	1,015 人	660 人	110 人	242 人	3 人	
昇給に係る職員数 (B)	980	638	110	229	3	
号給数別内訳	1号給	4	2	—	2	
	2号給	176	107	43	25	
	3号給	35	29	—	6	
	4号給	765	500	67	196	
比率 (B) / (A)	96.6 %	96.7 %	100.0 %	94.6 %	100.0 %	
職員数 (A)	1,015 人	660 人	110 人	242 人	3 人	
昇給に係る職員数 (B)	980	638	110	229	3	
号給数別内訳	1号給	4	2	—	2	
	2号給	176	107	43	25	
	3号給	35	29	—	6	
	4号給	765	500	67	196	
比率 (B) / (A)	96.6 %	96.7 %	100.0 %	94.6 %	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
	1.90	2.05	3.95		
補正前	( - )	( - )	( - )	有 有	医師以外 医師
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※ ( ) は、再任用職員における支給率

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	—	—
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 1年につき2% 加算	基本額に調整 額の加算あり

キ. 地域手当

区 分	東京事務所 勤務の職員	医師	左記以外の職員
支給率	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 (23年12月1日現在)	1.69 %	0.00 %	0.00 %	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		

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	同	経過措置 持家 H23:7,000円、H24:5,000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23年度中起債見込額			平成23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	1,808,100	768,900	2,577,000	26,852,004	768,900	27,620,904
	(2) 民生	107,900	147,000	254,900	523,785	147,000	670,785
	(3) 衛生	51,300	4,500	55,800	2,159,298	4,500	2,163,798
	(4) 労働	—	100	100	267,810	100	267,910
	(5) 農林水産	7,300	800	8,100	241,449	800	242,249
	(6) 商工	—	13,300	13,300	47,164	13,300	60,464
	(7) 土木	709,900	15,000	724,900	10,999,185	15,000	11,014,185
	(9) 消防	205,800	4,600	210,400	734,659	4,600	739,259
	(10) 教育	548,600	537,800	1,086,400	4,608,613	537,800	5,146,413
	(12) その他	—	45,800	45,800	351,600	45,800	397,400
	3 その他	2,759,300	219,828	2,979,128	21,448,080	219,828	21,667,908
	(4) 臨時財政対策債	2,162,000	3,028	2,165,028	15,658,962	3,028	15,661,990
	(5) 退職手当債	597,300	216,800	814,100	2,964,514	216,800	3,181,314
計	4,606,700	988,728	5,595,428	48,500,147	988,728	49,488,875	
合計	5,034,000	988,728	6,022,728	57,439,873	988,728	58,428,601	

※普通債の平成23年度中起債見込額（補正後の額）2,577,000千円のうち過疎対策事業債分は994,600千円。

平成24年  
小樽市議会

第1回定例会

(議案第23号)

平成23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 3 年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

## 収益的支出

### 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	病院事業費用		9,526,359	34,000	9,560,359	
	1	医業費用	9,034,445	34,000	9,068,445	
		1 給与費	4,700,571	34,000	4,734,571	退職給与金

平成23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	17,654,572	17,922,445	267,873
前 年 度 繰 越 金	49,254	81,595	32,341
医 業 収 益	6,802,608	6,911,144	108,536
医 業 外 収 益	1,419,149	1,062,996	△ 356,153
附 帯 事 業 収 益	73,126	77,862	4,736
特 別 利 益	909,996	266,876	△ 643,120
企 業 債	93,800	520,000	426,200
他 会 計 出 資 金	147,357	118,457	△ 28,900
国 庫 補 助 金	1,288	—	△ 1,288
長 期 貸 付 金 償 還 金	1,301	—	△ 1,301
過 年 度 未 収 金	1,153,871	1,083,515	△ 70,356
一 時 借 入 金	5,220,000	6,000,000	780,000
預 り	1,782,822	1,800,000	17,178
支 払 資 金	17,572,977	17,846,972	273,995
医 業 費 用	7,997,939	8,347,558	349,619
医 業 外 費 用	28,659	29,881	1,222
附 帯 事 業 費 用	68,487	76,340	7,853
特 別 損 失	1,213	200	△ 1,013
建 設 改 良 費	115,876	531,642	415,766
企 業 債 償 還 金	598,056	584,657	△ 13,399
長 期 貸 付 金	13,545	15,588	2,043
退 職 給 与 金	—	14,749	14,749
国 庫 補 助 金 返 還 金	797	69	△ 728
一 時 借 入 金 返 済	6,270,000	6,020,000	△ 250,000
過 年 度 未 払 金	696,413	426,288	△ 270,125
預 り	1,781,992	1,800,000	18,008
差 引	81,595	75,473	△ 6,122



## 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	175	(0) 497	309,331	1,838,839	1,829,833	113,715	4,091,718	703,365	4,795,083
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	14,749	—	14,749	—	14,749
	合 計	175	(0) 497	309,331	1,838,839	1,844,582	113,715	4,106,467	703,365	4,809,832
補正前	損益勘定支弁職員	175	(0) 497	309,331	1,838,839	1,795,833	113,715	4,057,718	703,365	4,761,083
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	14,749	—	14,749	—	14,749
	合 計	175	(0) 497	309,331	1,838,839	1,810,582	113,715	4,072,467	703,365	4,775,832
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	—	—	34,000	—	34,000	—	34,000
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	—	—	34,000	—	34,000	—	34,000

※ ( ) 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)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補正後	47,915	41,892	46,434	56,413	33,904	438,692	119,100	6,270	41,924
	補正前	47,915	41,892	46,434	56,413	33,904	438,692	119,100	6,270	41,924
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
区 分	宿日直手当 (千円)	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	47,682	38,846	446,106	228,774	—	—	35,819	214,811	
	補正前	47,682	38,846	446,106	228,774	—	—	35,819	180,811	
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	34,000	

### 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
手 当	34,000	1. 退職手当の増分	34,000	・退職職員数増による増分

平成23年度 小樽市病院事業予定貸借対照表  
(平成24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	203,842 千円	
ロ 建物	2,405,741		ロ 特例債	<u>1,085,533</u>	
ハ 付属設備	687,882		企業債合計	<u>1,289,375</u> 千円	
ニ 医療機器	3,044,644		固定負債合計		1,289,375 千円
ホ 備品	842,579		5. 流動負債		
ヘ 車両	7,935		(1) 一時借入金	680,000	
ト 建設仮勘定	201,812		(2) 未払金	659,725	
減価償却累計額	<u>5,019,094</u>	<u>2,191,396</u> 千円	(3) その他流動負債	<u>29,796</u>	
有形固定資産合計		2,191,396 千円	流動負債合計		<u>1,369,521</u>
(2) 無形固定資産			負債合計		<u>2,658,896</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</u>	1,175			
無形固定資産合計		1,175	6. 資本金		
(3) 投資			(1) 自己資本金	4,974,636	
イ 長期貸付金	<u>36,213</u>	36,213	(2) 借入資本金		
投資合計		<u>36,213</u>	イ 企業債	<u>1,068,821</u>	<u>1,068,821</u>
固定資産合計		2,228,784 千円	資本金合計		6,043,457
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金		75,473	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,411,566	イ 補助金	245,220	
(3) 貯蔵品		<u>51,282</u>	ロ 他会計補助金	299,330	
流動資産合計		1,538,321	ハ 受贈財産評価額	176,819	
3. 繰延勘定			ニ 寄附金	<u>15,080</u>	
(1) 退職給与金		<u>349,561</u>	資本剰余金合計		736,449
繰延勘定合計		<u>349,561</u>	(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	<u>5,322,136</u>	
			欠損金合計		<u>5,322,136</u>
			剰余金合計		<u>△ 4,585,687</u>
			資本合計		<u>1,457,770</u>
			負債資本合計		<u>4,116,666</u>
資産合計		<u>4,116,666</u>			

# 付 属 説 明 資 料

## 病 院 事 業 会 計

### 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	
1 病院事業費用	千円 9,526,359	千円 34,000	千円 9,560,359		千円 34,000	千円 32,000	千円 2,000	
1 医業費用	9,034,445	34,000	9,068,445		34,000	32,000	2,000	
1 給与費	4,700,571	34,000	4,734,571	退職給与金	34,000	32,000	2,000	

### 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	
1 資本的収入	千円 628,015	千円 —	千円 628,015		千円 —	千円 6,500	千円 △ 6,500	
1 企業債	520,000	—	520,000		—	6,500	△ 6,500	
1 企業債	520,000	—	520,000	企業債	—	6,500	△ 6,500	

企業債に関する調

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備 考
					元 金	利 息				
			円	円	円	円	円	%		
資	医療センター 施設増設事業費	昭和 58	24,900,000	5,698,427	1,768,597	373,745	3,929,830	7.10	財 務 省	
	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	29,747,905	2,182,863	1,927,929	27,565,042	6.60	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	18	41,700,000	10,425,000	10,425,000	151,038	-	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	1,588,412	1,588,412	19,684	-	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	3,740,454	3,740,454	46,352	-	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	54,880,828	27,344,541	336,395	27,536,287	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	55,900,000	28,145,305	14,023,484	172,520	14,121,821	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	91,700,000	46,535,133	23,093,714	611,750	23,441,419	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	63,639,683	21,086,266	350,258	42,553,417	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	45,435,425	15,054,498	250,064	30,380,927	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	46,768,359	706,079	141,431,641	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	47,638,121	719,209	144,061,879	0.40	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	13,300,000	13,300,000	-	62,401	13,300,000	0.50	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	13,300,000	13,300,000	-	80,127	13,300,000	0.60	北 海 信 用 金 庫	
	小樽病院 医療機器整備事業費 (過疎対策事業債)	22	17,200,000	17,200,000	-	177,537	17,200,000	1.10	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	-	59,116	12,600,000	0.50	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	-	76,513	12,700,000	0.60	北 海 信 用 金 庫	
	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	-	254,951	24,700,000	1.10	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	50,900,000	-	-	-	50,900,000	0.80	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	50,900,000	-	-	-	50,900,000	1.80	民 間 等 資 金	
小樽病院 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)	23	101,700,000	-	-	-	101,700,000	0.90	財 務 省		
金	医療センター 医療機器等整備事業費	23	49,000,000	-	-	-	49,000,000	0.80	財 務 省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	23	49,200,000	-	-	-	49,200,000	1.80	民 間 等 資 金	
	医療センター 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)	23	98,300,000	-	-	-	98,300,000	0.90	財 務 省	
	病院統合新築事業費	23	60,000,000	-	-	-	60,000,000	2.20	財 務 省	
	病院統合新築事業費 (過疎対策事業債)	23	60,000,000	-	-	-	60,000,000	0.90	財 務 省	
	小樽病院 計		805,400,000	364,685,965	109,364,620	1,910,187	578,821,345			
	医療センター 計		727,300,000	398,850,607	105,349,689	4,465,481	490,000,918			
	小 計		1,532,700,000	763,536,572	214,714,309	6,375,668	1,068,822,263			

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備 考
					元 金	利 息				
固 定 負 債	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	121,028,400	20,171,400	2,907,580	100,857,000	2.50	小樽信用金庫	
	医療センター 退職給与費	18	34,800,000	29,828,400	4,971,400	716,599	24,857,000	2.50	小樽信用金庫	
	小樽病院 退職給与費	19	199,800,000	99,901,280	49,949,360	1,136,826	49,951,920	1.30	北洋銀行	
	医療センター 退職給与費	19	112,700,000	56,350,720	28,174,640	641,242	28,176,080	1.30	北洋銀行	
	小樽病院 公立病院特例債	20	1,880,000,000	1,352,207,566	266,675,209	8,999,587	1,085,532,357	0.70	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 計		2,221,000,000	1,573,137,246	336,795,969	13,043,993	1,236,341,277			
	医療センター 計		147,500,000	86,179,120	33,146,040	1,357,841	53,033,080			
	小 計		2,368,500,000	1,659,316,366	369,942,009	14,401,834	1,289,374,357			
	小樽病院 計		3,026,400,000	1,937,823,211	446,160,589	14,954,180	1,815,162,622			
	医療センター 計		874,800,000	485,029,727	138,495,729	5,823,322	543,033,998			
	合 計		3,901,200,000	2,422,852,938	584,656,318	20,777,502	2,358,196,620			

平成24年

小樽市議会

# 第 1 回 定 例 会

(議案第24号)

平成23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23年度小樽市水道事業会計補正予算実施計画

### 収益の支出

#### 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. 水道事業費用			2,523,633	10,000	2,533,633	
	1. 営業費用		1,975,967	10,000	1,985,967	
		1. 原水及び浄水費	434,442	10,000	444,442	

### 資本的収入

#### 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			1,032,115	19,903	1,052,018	
	1. 企業債		683,500	76,800	760,300	
		1. 企業債	683,500	76,800	760,300	上水道事業債及び水道施設等整理債
	2. 補助金		28,200	△ 19,740	8,460	
		1. 補助金	28,200	△ 19,740	8,460	
	4. 工事負担金		146,200	△ 37,157	109,043	
		1. 工事負担金	146,200	△ 37,157	109,043	

### 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			2,448,013	33,113	2,481,126	
	1. 建設改良費		910,817	20,000	930,817	
		3. 改良工事費	468,397	20,000	488,397	
	3. 退職給与金		23,976	13,113	37,089	
		1. 退職給与金	23,976	13,113	37,089	

# 平成 2 3 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	9,313,297	9,289,076	△ 24,221
前 年 度 繰 越 金	211,937	523,617	311,680
営 業 収 益	2,436,492	2,351,393	△ 85,099
営 業 外 収 益	229,037	244,203	15,166
特 別 利 益	633	349	△ 284
企 業 債 金	764,300	760,300	△ 4,000
補 助 金	-	8,460	8,460
負 担 金	113,719	111,015	△ 2,704
工 事 負 担 金	-	117,143	117,143
貸 付 金 償 還 金	240,000	55,000	△ 185,000
固 定 資 産 売 却 代 金	6	37	31
未 収 入 金	304,853	315,325	10,472
預 り 入 金	82,509	87,000	4,491
一 時 借 入 金	-	100,000	100,000
有 価 証 券 金	3,299,811	2,600,234	△ 699,577
短 期 貸 付 金 償 還 金	1,630,000	2,015,000	385,000
支 払 資 金	8,789,680	8,789,875	195
営 業 費 用	923,936	1,014,106	90,170
営 業 外 費 用	494,431	472,478	△ 21,953
特 別 損 失	41	-	△ 41
建 設 改 良 費	814,820	901,292	86,472
企 業 債 償 還 金	1,528,220	1,513,220	△ 15,000
貸 付 金	80,000	-	△ 80,000
退 職 給 与 金	10,247	-	△ 10,247
貯 蔵 品 購 入 費	11,028	22,698	11,670
未 払 金	48,482	68,847	20,365
預 り 借 入 金	83,664	87,000	3,336
一 時 借 入 金	-	100,000	100,000
有 価 証 券 金	3,299,811	2,600,234	△ 699,577
短 期 貸 付 金	1,495,000	2,010,000	515,000
差 引	523,617	499,201	△ 24,416



# 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	(2) 6	59	6,578	247,985	-	143,814	398,377	89,718	488,095
	資本勘定支弁職員	-	8	-	29,282	-	57,092	86,374	10,430	96,804
	合 計	(2) 6	67	6,578	277,267	-	200,906	484,751	100,148	584,899
補 正 前	損益勘定支弁職員	(2) 6	59	6,578	247,985	-	143,814	398,377	89,718	488,095
	資本勘定支弁職員	-	8	-	29,282	-	43,979	73,261	10,430	83,691
	合 計	(2) 6	67	6,578	277,267	-	187,793	471,638	100,148	571,786
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	13,113	13,113	-	13,113
	合 計	-	-	-	-	-	13,113	13,113	-	13,113

※ ( ) 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)	休日勤務手当 (千円)
	補正後		11,634	7,694	5,294	4,889	106	18,409
補正前		11,634	7,694	5,294	4,889	106	18,409	969
比較		-	-	-	-	-	-	-
内 訳	区分	宿日直手当 (千円)	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	42	6,811	66,023	34,284	-	5,335	39,416
	補正前	42	6,811	66,023	34,284	-	5,335	26,303
	比較	-	-	-	-	-	-	13,113

## 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	13,113	1.退職手当の 増分	13,113	退職予定者の増分 13,113 0.5人分増 (下水道事業会計と折半)

# 平成23年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成24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	64,207 千円	
イ土地	291,493 千円		(2) 預り金	13,146	
ロ建物	2,233,389		流動負債合計		77,353 千円
ハ構築物	42,079,648		負債合計		77,353
ニ機械及び装置	5,548,540				
ホ車両運搬具	42,802				
ヘ工具、器具及び備品	338,443				
トその他有形固定資産	38,017				
チ建設仮勘定	137,921				
減価償却累計額	19,552,573	31,157,680 千円			
有形固定資産合計		31,157,680 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	1,135	1,135	(2) 借入資本金		
無形固定資産合計		1,135	イ企業債	17,067,312 千円	17,067,312
(3) 投資			資本金合計		21,467,481
イ貸付金	80,000				
ロ出資金	2,400		6. 剰余金		
投資合計		82,400	(1) 資本剰余金		
固定資産合計		31,241,215 千円	イ受贈財産評価額	1,624,574	
2. 流動資産			ロ補助金	4,741,788	
(1) 現金及び預金	499,201		ハ負担金	1,518,147	
(2) 未収金	363,922		ニ工事負担金	2,363,496	
(3) 貯蔵品	4,372		ホ補償金	3,785	
(4) 短期貸付金	10,000		ヘ寄附金	227,720	
(5) その他流動資産	100		資本剰余金合計		10,479,510
流動資産合計		877,595	(2) 利益剰余金		
3. 繰延勘定			イ当年度未処分利益剰余金	209,337	
(1) 退職給与金	114,871	114,871	剰余金合計		209,337
繰延勘定合計		114,871	資本合計		32,156,328
資産合計		32,233,681	負債資本合計		32,233,681

附 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

収益の支出

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道事業費用	千円 2,523,633	千円 10,000	千円 2,533,633		千円	千円
1. 営業費用	1,975,967	10,000	1,985,967			
1. 原水及び浄水費	434,442	10,000	444,442	委託工事費	10,000	奥沢ダム洪水対策に伴う増 10,000

資本的収入

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資本的収入	千円 1,032,115	千円 19,903	千円 1,052,018		千円	千円
1. 企業債	683,500	76,800	760,300			
1. 企業債	683,500	76,800	760,300	企業債	76,800	奥沢ダム水路設置工事等に伴う企業債の増 76,800
2. 補助金	28,200	△ 19,740	8,460			
1. 補助金	28,200	△ 19,740	8,460	国庫補助金	△ 19,740	国庫補助金基本額の減少に伴う補助金の減 △ 19,740
4. 工事負担金	146,200	△ 37,157	109,043			
1. 工事負担金	146,200	△ 37,157	109,043	工事負担金	△ 37,157	NEXCO事業等に係る工事負担金の減 △ 37,157

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 2,448,013	千円 33,113	千円 2,481,126		千円	千円
1. 建設改良費	910,817	20,000	930,817			
3. 改良工事費	468,397	20,000	488,397	委託工事費	20,000	奥沢ダム水路設置工事等に係る経費の増 20,000
3. 退職給与金	23,976	13,113	37,089			
1. 退職給与金	23,976	13,113	37,089	退職給与金	13,113	職員給与費 0.5名増（下水道事業会計と折半） 13,113

# 企業債に関する調

種類	名 称	借入年度	借入金 円	前年度末 現在高見込額 円	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額 円	利 率 %	借 入 先	備 考
					元 金 円	利 息 円				
資 本 金	配水管整備事業	昭和63	206,800,000	94,316,969	9,909,307	4,455,663	84,407,662	4.850	財 務 省	
		昭和63	71,100,000	26,773,377	3,935,039	1,277,181	22,838,338	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	193,300,000	118,588,756	7,691,515	5,134,219	110,897,241	4.400	財 務 省	
		平成 4	82,800,000	46,308,181	3,768,592	2,019,250	42,539,589	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	205,800,000	129,717,351	7,958,507	4,662,719	121,758,844	3.650	財 務 省	
		平成 5	89,100,000	51,906,635	3,902,161	1,884,781	48,004,474	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	187,100,000	129,983,900	6,769,683	5,966,459	123,214,217	4.650	財 務 省	
		平成 6	72,000,000	46,962,543	2,983,663	2,195,705	43,978,880	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	117,400,000	76,424,173	4,869,821	3,535,381	71,554,352	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	120,000,000	78,308,050	4,944,006	2,466,620	73,364,044	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	240,000,000	165,656,537	8,793,250	5,149,474	156,863,287	3.150	財 務 省	
		平成 7	40,000,000	26,154,773	1,646,061	836,763	24,508,712	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	120,500,000	82,392,927	4,864,683	2,313,783	77,528,244	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	232,700,000	166,795,520	8,393,311	4,611,929	158,402,209	2.800	財 務 省	
		平成 8	34,700,000	23,769,921	1,398,627	679,261	22,371,294	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	110,900,000	78,331,488	4,476,931	1,660,193	73,854,557	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	223,100,000	163,928,458	8,116,193	3,400,109	155,812,265	2.100	財 務 省	
		平成 9	35,700,000	25,258,948	1,438,365	547,829	23,820,583	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成10	201,400,000	155,159,119	7,175,292	3,220,868	147,983,827	2.100	財 務 省	
		平成10	134,200,000	99,942,241	5,315,847	2,071,025	94,626,394	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成11	228,800,000	183,785,830	8,038,904	3,635,722	175,746,926	2.000	財 務 省	
		平成11	152,500,000	119,180,124	5,950,466	2,353,998	113,229,658	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成12	209,200,000	173,749,088	7,435,502	2,750,362	166,313,586	1.600	財 務 省	
		平成12	171,100,000	139,198,990	6,700,799	2,269,255	132,498,191	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成13	107,500,000	92,467,396	3,968,260	2,012,576	88,499,136	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成14	133,200,000	118,120,439	4,494,966	2,223,038	113,625,473	1.900	財 務 省	
		平成14	8,700,000	7,595,963	328,367	135,257	7,267,596	1.800	地方公共団体金融機構	
		平成14	151,300,000	135,441,205	5,414,024	1,609,100	130,027,181	1.200	財 務 省	
		平成14	164,500,000	145,719,595	6,424,133	1,873,543	139,295,462	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成15	175,200,000	164,164,519	5,684,652	3,255,008	158,479,867	2.000	財 務 省	
		平成15	202,500,000	188,174,740	7,368,381	3,540,485	180,806,359	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成16	102,200,000	99,054,261	3,212,146	2,063,364	95,842,115	2.100	財 務 省	
		平成16	17,200,000	16,611,374	601,053	345,699	16,010,321	2.100	地方公共団体金融機構	
平成16	222,600,000	214,982,076	7,778,741	4,473,997	207,203,335	2.100	地方公共団体金融機構			
平成17	150,900,000	150,900,000	4,644,735	3,144,643	146,255,265	2.100	財 務 省			
平成17	36,900,000	36,900,000	1,277,765	731,643	35,622,235	2.000	地方公共団体金融機構			
平成17	156,800,000	156,800,000	5,429,635	3,108,987	151,370,365	2.000	地方公共団体金融機構			
平成18	61,400,000	61,400,000	-	1,289,400	61,400,000	2.100	財 務 省			
平成18	231,100,000	231,100,000	-	4,853,100	231,100,000	2.100	地方公共団体金融機構			

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
資 本 金	配水管整備事業		円	円	円	円	円	%		
		平成19	148,000,000	148,000,000	-	3,108,000	148,000,000	2.100	財 務 省	
		平成19	147,900,000	147,900,000	-	3,031,950	147,900,000	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成20	114,300,000	114,300,000	-	2,171,700	114,300,000	1.900	財 務 省	
		平成20	114,200,000	114,200,000	-	2,169,800	114,200,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成21	178,000,000	178,000,000	-	3,738,000	178,000,000	2.100	財 務 省	
		平成21	177,900,000	177,900,000	-	3,735,900	177,900,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成22	179,400,000	179,400,000	-	3,478,486	179,400,000	2.100	財 務 省	
		平成22	179,400,000	179,400,000	-	3,722,234	179,400,000	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成23	172,500,000	-	-	-	172,500,000	2.200	財 務 省		
	平成23	172,500,000	-	-	-	172,500,000	2.200	地方公共団体金融機構		
	小 計		6,986,300,000	5,461,125,467	193,103,383	128,914,459	5,613,022,084			
	配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成19	31,800,000	8,086,066	8,086,066	69,198	-	1.140	北 洋 銀 行	
		平成19	49,500,000	20,145,647	10,014,319	205,615	10,131,328	1.165	北 海 信 用 金 庫	
		平成19	42,600,000	21,717,127	7,144,730	261,170	14,572,397	1.310	北 洋 銀 行	
		平成19	64,600,000	37,529,842	9,226,283	393,515	28,303,559	1.117	北 洋 銀 行	
		平成19	38,600,000	9,998,029	9,998,029	180,321	-	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成19	29,600,000	12,265,266	6,059,483	258,227	6,205,783	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成20	32,000,000	17,748,172	5,836,523	220,293	11,911,649	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成20	28,500,000	15,796,952	5,197,568	188,524	10,599,384	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	60,000,000	40,849,954	7,892,568	668,826	32,957,386	1.720	北 洋 銀 行	
		平成20	49,100,000	38,521,732	4,414,947	916,905	34,106,785	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	46,200,000	37,226,890	3,745,018	889,260	33,481,872	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	5,500,000	4,431,772	445,836	105,864	3,985,936	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	78,400,000	47,624,909	15,677,565	546,473	31,947,344	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	126,700,000	104,946,322	11,083,491	1,287,519	93,862,831	1.260	北 洋 銀 行	
		平成20	145,200,000	122,493,979	11,568,710	1,507,093	110,925,269	1.260	北 洋 銀 行	
	平成21	161,500,000	129,847,519	31,972,980	1,230,932	97,874,539	1.010	小 樽 信 用 金 庫		
	平成21	140,900,000	127,470,817	13,571,911	1,315,319	113,898,906	1.060	小 樽 信 用 金 庫		
小 計		1,130,700,000	796,700,995	161,936,027	10,245,054	634,764,968				
上水道第6次拡張事業	昭和63	941,500,000	429,397,624	45,114,182	20,285,328	384,283,442	4.850	財 務 省		
	昭和63	560,900,000	211,212,204	31,043,090	10,075,540	180,169,114	4.950	地方公共団体金融機構		
	平成 4	804,300,000	493,434,748	32,003,547	21,362,919	461,431,201	4.400	財 務 省		
	平成 4	344,700,000	192,782,971	15,688,811	8,406,225	177,094,160	4.450	地方公共団体金融機構		
	平成 5	785,300,000	493,853,036	30,299,208	17,751,656	463,553,828	3.650	財 務 省		
	平成 5	336,600,000	196,091,741	14,741,497	7,120,285	181,350,244	3.700	地方公共団体金融機構		
	平成 6	515,900,000	358,410,984	18,666,379	16,451,607	339,744,605	4.650	財 務 省		
	平成 6	159,600,000	104,100,304	6,613,785	4,867,147	97,486,519	4.750	地方公共団体金融機構		
	平成 6	329,500,000	214,495,445	13,667,854	9,922,554	200,827,591	4.700	地方公共団体金融機構		
	平成 7	180,000,000	124,242,402	6,594,937	3,862,107	117,647,465	3.150	財 務 省		
平成 7	90,000,000	58,731,038	3,708,005	1,849,965	55,023,033	3.200	地方公共団体金融機構			

種類	名 称	借入年度	借入金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備考
					元 金	利 息				
資 本 金	上水道第6次拡張事業	平成7	円 30,000,000	円 19,616,081	円 1,234,546	円 627,572	円 18,381,535	% 3.250	地方公共団体金融機構	
		平成8	105,000,000	75,262,268	3,787,270	2,081,016	71,474,998	2.800	財 務 省	
		平成8	52,500,000	35,897,333	2,119,468	1,008,080	33,777,865	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成8	17,500,000	11,987,712	705,359	342,567	11,282,353	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成9	78,000,000	57,312,505	2,837,575	1,188,743	54,474,930	2.100	財 務 省	
		平成9	39,000,000	27,546,689	1,574,395	583,837	25,972,294	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成9	13,000,000	9,197,937	523,775	199,489	8,674,162	2.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		5,383,300,000	3,113,573,022	230,923,683	127,986,637	2,882,649,339			
	上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成19	39,200,000	9,967,731	9,967,731	85,307	-	1.140	北 洋 銀 行	
		平成19	47,300,000	19,250,284	9,569,239	196,475	9,681,045	1.165	北 海 信 用 金 庫	
		平成19	76,100,000	38,795,149	12,763,235	466,553	26,031,914	1.310	北 洋 銀 行	
		平成19	166,900,000	96,961,774	23,836,941	1,016,683	73,124,833	1.117	北 洋 銀 行	
		平成19	68,800,000	17,820,320	17,820,320	321,404	-	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成19	96,000,000	39,779,242	19,652,377	837,491	20,126,865	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成20	128,400,000	71,214,537	23,419,047	883,931	47,795,490	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成20	195,500,000	108,361,551	35,653,494	1,293,200	72,708,057	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	467,400,000	318,221,139	61,483,105	5,210,157	256,738,034	1.720	北 洋 銀 行	
		平成20	230,500,000	180,840,305	20,725,974	4,304,414	160,114,331	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	260,900,000	210,227,179	21,148,812	5,021,818	189,078,367	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	247,300,000	150,224,993	49,452,321	1,723,753	100,772,672	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	510,600,000	422,932,848	44,666,380	5,188,696	378,266,468	1.260	北 洋 銀 行	
		平成20	432,300,000	364,697,983	34,443,200	4,487,041	330,254,783	1.260	北 洋 銀 行	
	平成21	691,500,000	555,972,498	136,899,784	5,270,520	419,072,714	1.010	小 樽 信 用 金 庫		
	平成21	450,400,000	407,472,357	43,383,881	4,204,543	364,088,476	1.060	小 樽 信 用 金 庫		
	小 計		4,109,100,000	3,012,739,890	564,885,841	40,511,986	2,447,854,049			
	奥沢ダム改良事業	昭和63	33,000,000	15,050,581	1,581,273	711,009	13,469,308	4.850	財 務 省	
		平成4	142,200,000	87,239,117	5,658,217	3,776,959	81,580,900	4.400	財 務 省	
平成4		61,000,000	34,115,931	2,776,378	1,487,612	31,339,553	4.450	地方公共団体金融機構		
小 計		236,200,000	136,405,629	10,015,868	5,975,580	126,389,761				
奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成20	6,600,000	4,493,493	868,182	73,572	3,625,311	1.720	北 洋 銀 行		
	平成20	5,100,000	4,001,238	458,579	95,239	3,542,659	2.450	地方公共団体金融機構		
	平成20	700,000	564,045	56,743	13,473	507,302	2.450	地方公共団体金融機構		
	平成20	74,000,000	61,294,615	6,473,389	751,985	54,821,226	1.260	北 洋 銀 行		
	平成20	75,500,000	63,693,495	6,015,410	783,650	57,678,085	1.260	北 洋 銀 行		
	平成21	65,600,000	59,347,661	6,318,789	612,385	53,028,872	1.060	小 樽 信 用 金 庫		
小 計		227,500,000	193,394,547	20,191,092	2,330,304	173,203,455				
天神浄水場改良事業	平成5	35,000,000	22,060,773	1,353,487	792,979	20,707,286	3.650	財 務 省		
	平成5	15,000,000	8,738,489	656,929	317,303	8,081,560	3.700	地方公共団体金融機構		
	平成6	9,600,000	6,261,671	397,821	292,761	5,863,850	4.750	地方公共団体金融機構		
	平成6	15,400,000	10,024,976	638,801	463,755	9,386,175	4.700	地方公共団体金融機構		

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考		
					元 金	利 息						
資 本 金	天神浄水場改良事業	平成 6	円 25,000,000	円 17,368,239	円 904,554	円 797,228	円 16,463,685	4.650	財 務 省			
		平成 7	14,400,000	9,396,966	593,280	295,994	8,803,686	3.200	地方公共団体金融機構			
		平成 7	4,800,000	3,138,573	197,527	100,413	2,941,046	3.250	地方公共団体金融機構			
		平成 7	28,800,000	19,878,783	1,055,190	617,936	18,823,593	3.150	財 務 省			
		平成 8	29,100,000	19,897,380	1,174,790	558,764	18,722,590	2.850	地方公共団体金融機構			
		平成 8	9,700,000	6,644,619	390,971	189,879	6,253,648	2.900	地方公共団体金融機構			
		平成 8	58,200,000	41,716,800	2,099,230	1,153,478	39,617,570	2.800	財 務 省			
		平成 9	59,000,000	41,673,198	2,381,776	883,238	39,291,422	2.150	地方公共団体金融機構			
		平成 9	19,600,000	13,867,655	789,690	300,770	13,077,965	2.200	地方公共団体金融機構			
		平成 9	117,900,000	86,630,055	4,289,104	1,796,832	82,340,951	2.100	財 務 省			
		平成10	118,800,000	88,473,461	4,705,832	1,833,364	83,767,629	2.100	地方公共団体金融機構			
		平成10	178,200,000	137,285,776	6,348,745	2,849,843	130,937,031	2.100	財 務 省			
		平成11	48,600,000	37,981,337	1,896,345	750,193	36,084,992	2.000	地方公共団体金融機構			
		平成11	72,900,000	58,557,634	2,561,347	1,158,409	55,996,287	2.000	財 務 省			
		平成12	80,300,000	65,328,339	3,144,793	1,064,999	62,183,546	1.650	地方公共団体金融機構			
		平成12	98,300,000	81,642,138	3,493,833	1,292,355	78,148,305	1.600	財 務 省			
		平成13	61,700,000	53,071,984	2,277,596	1,155,126	50,794,388	2.200	地方公共団体金融機構			
		平成13	61,700,000	53,948,806	2,046,136	1,175,682	51,902,670	2.200	財 務 省			
		平成13	255,000,000	33,112,162	33,112,162	273,426	-	1.100	財 務 省			
		平成13	208,600,000	27,087,047	27,087,047	223,673	-	1.100	地方公共団体金融機構			
		平成14	115,800,000	102,579,507	4,522,277	1,318,883	98,057,230	1.300	地方公共団体金融機構			
		平成14	106,500,000	95,336,999	3,810,929	1,132,645	91,526,070	1.200	財 務 省			
		平成14	177,300,000	44,991,239	22,439,451	196,941	22,551,788	0.500	財 務 省			
		平成14	192,800,000	49,360,563	24,581,758	345,820	24,778,805	0.800	地方公共団体金融機構			
		平成15	88,100,000	81,867,628	3,205,701	1,540,329	78,661,927	1.900	地方公共団体金融機構			
		平成15	76,300,000	71,494,023	2,475,679	1,417,563	69,018,344	2.000	財 務 省			
		平成15	15,200,000	5,842,600	1,928,139	53,617	3,914,461	1.000	財 務 省			
		平成15	17,500,000	6,726,677	2,219,897	61,731	4,506,780	1.000	地方公共団体金融機構			
			小 計	2,415,100,000	1,401,986,097	168,780,817	26,405,929	1,233,205,280				
			老朽施設等更新改良事業	平成12	21,300,000	17,328,688	834,173	282,497	16,494,515	1.650	地方公共団体金融機構	
				平成12	26,200,000	21,760,163	931,214	344,454	20,828,949	1.600	財 務 省	
				平成13	59,700,000	7,752,142	7,752,142	64,012	-	1.100	地方公共団体金融機構	
		平成13	59,800,000	7,765,127	7,765,127	64,121	-	1.100	財 務 省			
		平成14	129,800,000	114,981,177	5,069,012	1,478,336	109,912,165	1.300	地方公共団体金融機構			
		平成14	49,100,000	12,570,560	6,260,189	88,067	6,310,371	0.800	地方公共団体金融機構			
		平成14	119,400,000	106,884,864	4,272,535	1,269,839	102,612,329	1.200	財 務 省			
		平成14	45,100,000	11,444,472	5,707,948	50,096	5,736,524	0.500	財 務 省			
		平成15	104,600,000	97,200,384	3,806,087	1,828,815	93,394,297	1.900	地方公共団体金融機構			
		平成15	155,200,000	59,656,019	19,687,315	547,465	39,968,704	1.000	地方公共団体金融機構			
		平成15	90,500,000	84,799,594	2,936,421	1,681,383	81,863,173	2.000	財 務 省			
		平成15	134,300,000	51,622,444	17,036,124	473,740	34,586,320	1.000	財 務 省			
		平成16	15,400,000	14,872,973	538,152	309,522	14,334,821	2.100	地方公共団体金融機構			



種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
資 本 金	老朽施設等更新改良事業	平成16	円 92,000,000	円 89,168,220	円 2,891,560	円 1,857,430	円 86,276,660	2.100	財 務 省	
		平成16	200,200,000	193,348,659	6,995,973	4,023,787	186,352,686	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成16	71,200,000	36,380,928	8,946,124	375,656	27,434,804	1.100	財 務 省	
		平成16	12,000,000	6,143,542	1,508,433	69,211	4,635,109	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成16	155,000,000	79,277,083	19,479,682	855,842	59,797,401	1.150	地方公共団体金融機構	
		平成17	32,200,000	32,200,000	1,115,015	638,453	31,084,985	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成17	131,900,000	131,900,000	4,059,911	2,748,697	127,840,089	2.100	財 務 省	
		平成17	145,500,000	145,500,000	5,038,342	2,884,934	140,461,658	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成17	32,900,000	20,990,703	4,081,827	279,633	16,908,876	1.400	財 務 省	
		平成17	8,000,000	5,104,123	992,542	67,996	4,111,581	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成17	43,900,000	28,008,870	5,446,571	373,129	22,562,299	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成18	77,700,000	77,700,000	-	1,631,700	77,700,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成18	97,200,000	97,200,000	-	2,041,200	97,200,000	2.100	財 務 省	
		平成18	287,900,000	287,900,000	-	6,189,850	287,900,000	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成18	7,100,000	5,403,767	867,318	77,816	4,536,449	1.500	財 務 省	
		平成18	26,800,000	20,436,320	3,263,551	333,607	17,172,769	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成19	227,600,000	227,600,000	-	4,665,800	227,600,000	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成19	30,900,000	30,900,000	-	648,900	30,900,000	2.100	財 務 省	
		平成19	168,900,000	168,900,000	-	3,546,900	168,900,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成19	9,300,000	8,181,641	1,130,695	86,897	7,050,946	1.100	財 務 省	
		平成19	9,300,000	8,193,466	1,122,080	110,794	7,071,386	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成20	219,600,000	219,600,000	-	4,172,400	219,600,000	1.900	財 務 省	
		平成20	219,500,000	219,500,000	-	4,170,500	219,500,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成20	30,400,000	30,400,000	3,668,663	294,851	26,731,337	1.000	財 務 省	
		平成20	30,500,000	30,500,000	3,680,731	295,821	26,819,269	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成21	115,900,000	115,900,000	-	2,433,900	115,900,000	2.100	財 務 省	
		平成21	115,900,000	115,900,000	-	2,433,900	115,900,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成21	77,400,000	77,400,000	-	696,600	77,400,000	0.900	財 務 省	
		平成21	77,400,000	77,400,000	-	696,600	77,400,000	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成22	124,600,000	124,600,000	-	2,367,400	124,600,000	2.100	財 務 省	
		平成22	124,500,000	124,500,000	-	2,365,500	124,500,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成22	74,900,000	74,900,000	-	674,100	74,900,000	1.100	財 務 省	
		平成22	74,900,000	74,900,000	-	674,100	74,900,000	1.100	地方公共団体金融機構	
平成23	60,200,000	-	-	-	60,200,000	2.200	財 務 省			
平成23	60,200,000	-	-	-	60,200,000	2.200	地方公共団体金融機構			
平成23	39,900,000	-	-	-	39,900,000	1.100	財 務 省			
平成23	39,800,000	-	-	-	39,800,000	1.100	地方公共団体金融機構			
	小 計		4,363,500,000	3,594,575,929	156,885,457	63,266,251	3,637,790,472			
	水質検査施設整備事業	平成21	5,600,000	5,600,000	1,391,620	21,010	4,208,380	0.400	財 務 省	
		平成21	5,600,000	5,600,000	1,391,620	21,010	4,208,380	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成22	3,300,000	3,300,000	-	21,769	3,300,000	0.800	財 務 省	
		平成22	3,300,000	3,300,000	-	22,492	3,300,000	0.800	地方公共団体金融機構	

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
資 本 金	水質検査施設整備事業	平成23	円 3,000,000	円 -	円 -	円 -	円 3,000,000	% 0.800	財 務 省 地方公共団体金融機構	
		平成23	3,000,000	-	-	-	3,000,000	0.800		
	小 計		23,800,000	17,800,000	2,783,240	86,281	21,016,760			
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成13	53,000,000	45,588,577	1,956,444	992,248	43,632,133	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成13	53,000,000	46,341,762	1,757,620	1,009,906	44,584,142	2.200	財 務 省	
	小 計		106,000,000	91,930,339	3,714,064	2,002,154	88,216,275			
	水道施設等整理事業	平成23	209,200,000	-	-	-	209,200,000		民 間 資 金 等	
	小 計		209,200,000	0	0	0	209,200,000			
合 計		25,190,700,000	17,820,231,915	1,513,219,472	407,724,635	17,067,312,443				

平成24年

小樽市議会

# 第1回定例会

(議案第25号)

平成23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23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	
			4,683,797	13,113	4,696,910	
		1. 退職給与金	23,976	13,113	37,089	
			23,976	13,113	37,089	

## 平成23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	8,237,020	6,870,056	△ 1,366,964
前年度繰越金	22,452	13,924	△ 8,528
営業収益	1,873,562	1,834,386	△ 39,176
営業外収益	1,626,392	1,634,070	7,678
企業債	1,579,200	1,522,600	△ 56,600
補助金	125	-	△ 125
交付金	543,037	440,000	△ 103,037
負担金	215,488	234,155	18,667
受益者負担金	3,193	2,894	△ 299
工事負担金	-	1,638	1,638
貸付金償還	6,820	5,437	△ 1,383
未収金	284,571	289,070	4,499
前払金	-	282	282
預り金	19,245	21,000	1,755
一時借入金	15,000	10,000	△ 5,000
有価証券	1,199,935	800,000	△ 399,935
短期貸付金償還	780,000	-	△ 780,000
下水道事業債(特別措置分)	68,000	60,600	△ 7,400
支 払 資 金	8,223,096	6,856,365	△ 1,366,731
営業費用	845,550	910,210	64,660
営業外費用	611,844	580,623	△ 31,221
特別損失	70	-	△ 70
建設改良費	1,171,185	982,261	△ 188,924
企業債償還	2,523,276	2,516,535	△ 6,741
貸付金	835,550	883,244	47,694
退職給与	10,246	-	△ 10,246
未払金	75,933	147,492	71,559
預り金・仮払金	19,216	21,000	1,784
一時借入金	150,000	15,000	△ 135,000
有価証券	1,199,935	800,000	△ 399,935
前払金	291	-	△ 291
短期貸付金	780,000	-	△ 780,000
差 引	13,924	13,691	△ 233

# 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	-	38,196	-	24,559	62,755	13,741	76,496
	資本勘定支弁職員	-	8	-	29,397	-	58,046	87,443	10,435	97,878
	合 計	-	17	-	67,593	-	82,605	150,198	24,176	174,374
補正前	損益勘定支弁職員	-	9	-	38,196	-	24,559	62,755	13,741	76,496
	資本勘定支弁職員	-	8	-	29,397	-	44,933	74,330	10,435	84,765
	合 計	-	17	-	67,593	-	69,492	137,085	24,176	161,261
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	13,113	13,113	-	13,113
	合 計	-	-	-	-	-	13,113	13,113	-	13,113

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	3,636	1,824	1,125	497	62	9,356
	補正前	3,636	1,824	1,125	497	62	9,356
	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	16,357	8,500	-	2,276	37,089
	補正前	1,883	16,357	8,500	-	2,276	23,976
	比較	-	-	-	-	-	13,113

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
手当	13,113	1.退職手当の増分	13,113 ・退職予定者の増分	13,113 0.5人増（水道事業会計と折半）

# 平成23年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成24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	6,479,118 千円	
イ土地	3,282,854 千円		固定負債合計		6,479,118 千円
ロ建物	13,767,924				
ハ構築物	51,526,334		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,856,806		(1)一時借入金	10,000	
ホ車両運搬具	7,093		(2)未払金	95,313	
ヘ工具、器具及び備品	340,899		(3)預り金	409	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		105,722
チ建設仮勘定	86,671		負債合計		6,584,840
減価償却累計額	28,946,455	62,923,199 千円			
有形固定資産合計		62,923,199 千円			
(2)無形固定資産			6. 資本金		
イ電話加入権	5,472	5,472	(1)自己資本金	765,614	
無形固定資産合計		5,472	(2)借入資本金		
(3)投資			イ企業債	19,013,391 千円	19,013,391
イ貸付金	3,242,762		資本金合計		19,779,005
ロ出資金	2,600				
投資合計		3,245,362	7. 剰余金		
固定資産合計		66,174,033 千円	(1)資本剰余金		
			イ受贈財産評価額	1,354,937	
2. 流動資産			ロ補助金	38,748,293	
(1)現金及び預金	13,691		ハ交付金	983,037	
(2)未収金	337,110		ニ負担金	5,287,525	
流動資産合計		350,801	ホ受益者負担金	1,353,160	
			ヘ工事負担金	499,467	
			ト寄附金	1,093,300	
			資本剰余金合計		49,319,719
3. 繰延勘定			(2)欠損金		
(1)退職給与金	169,105		イ当年度未処理欠損金	8,989,625	
繰延勘定合計		169,105	欠損金合計		8,989,625
			剰余金合計		40,330,094
			資本合計		60,109,099
資産合計		66,693,939	負債資本合計		66,693,939

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	4,683,797	13,113	4,696,910			
4. 退職給与金	23,976	13,113	37,089			
1. 退職給与金	23,976	13,113	37,089	退職給与金	13,113	職員給与費 0.5名増(水道事業会計と折半) 13,113