

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
14 使用料及び手数料	千円 958,306	千円 2,469	千円 960,775		千円	千円
1 使 用 料	574,809	2,469	577,278			
6 商 工 使 用 料	36,736	2,469	39,205	6 駐車場使用料	2,469	銭函3丁目駐車場
16 道 支 出 金	3,049,376	600	3,049,976			
2 道 補 助 金	608,468	600	609,068			
4 農 林 水 産 業 費 金 補 助 金	3,056	600	3,656	2 とど被害防止 対策事業費 補 助 金	600	基 本 額 1,200千円 × 1/2
18 寄 附 金	21,846	3,506	25,352			
1 寄 附 金	21,846	3,506	25,352			
1 寄 附 金	21,846	3,506	25,352	1 農 林 水 産 業 費 寄 附 金	300	とど被害防止対策事業費

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 総務費寄附金	1,894	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 教育費寄附金	180	奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金
				5 民生費寄附金	308	社会福祉事業資金基金積立金 青少年育成資金基金積立金 公会堂畳改修事業費
				6 衛生費寄附金	694	市立病院新築資金基金積立金 ごみ減量等市民啓発事業費
				7 土木費寄附金	30	緑化事業資金基金積立金
				8 消防費寄附金	100	消防施設整備資金基金積立金
19 繰 入 金	742,681	44,789	787,470			
2 基金繰入金	722,205	44,789	766,994			
1 基金繰入金	722,205	44,789	766,994	11 財政調整基金繰入金	44,789	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
21 諸 収 入	千円 3,446,870	千円 25,485	千円 3,472,355		千円	千円
4 雑 入	466,231	25,485	491,716			
2 雑 入	466,229	25,485	491,714	60 北しりべし廃 棄物処理広域 連 合 負 担 金 精 算 金 収 入 〔従来の60節を 61節に改める。〕	25,485	
歳 入 合 計	58,499,737	76,849	58,576,586			

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 1,209,395	千円 2,177	千円 1,211,572		千円	千円		千円 1,894	千円 283
1 総 務 管 理 費	1,035,985	2,177	1,038,162					1,894	283
2 情 報 処 理 費	325,779	283	326,062	14 使用料及び 賃借料	283	行政情報システム整備事業費（その4） 283 総 額 29,183 千円 予算内訳 { 24 年度 283 千円 25~28年度 28,900 千円			283
5 企 画 費	10,186	1,894	12,080	25 積 立 金	1,894	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金積立金	寄 附 金	1,894	
3 民 生 費	23,586,000	25,471	23,611,471					308	25,163
1 社 会 福 祉 費	10,199,452	24,683	10,224,135					58	24,625
1 社会福祉総務費	93,681	58	93,739	25 積 立 金	58	社会福祉事業資金基金積立金	寄 附 金	58	
8 介護保険事業 会計繰出金	1,946,441	24,625	1,971,066	28 繰 出 金	24,625	事務費分 21,000 保険給付費分 3,625			24,625
2 児 童 福 祉 費	4,136,310	788	4,137,098					50	738

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 児童福祉総務費	千円 2,522,545	千円 738	千円 2,523,283	19 負担金、補助 及び交付金	千円 738	障害児保育対策費補助金	千円	千円	千円 738
2 青少年女性 活動費	12,699	50	12,749	25 積立金	50	青少年育成資金基金積立金	寄附金	50	
3 保育所費	1,259,297	—	1,259,297			保育所建設事業費（奥沢保育所） 総事業費 278,500 千円 予算内訳 { 24 年度 一 千円 25 年度 278,500 千円			
5 民生施設費	150,993	—	150,993					200	△ 200
1 民生施設費	150,993	—	150,993			市民会館・公会堂・市民センター 管理代行業務費 総 額 265,272 千円 予算内訳 { 24 年度 一 千円 25～27年度 265,272 千円 公会堂畳改修事業費	—	寄附金 200	△ 200
4 衛生費	4,916,365	△ 10,378	4,905,987					694	△ 11,072

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 保 健 衛 生 費	千円 2,231,752	千円 120	千円 2,231,872		千円	千円		千円 120	千円 —
2 救急急病対策費	342,261	—	342,261			夜間急病センター管理代行業務費 — 総 額 300,000 千円 予算内訳 { 24 年度 一 千円 25~26年度 300,000 千円 新夜間急病センター建設事業費 — 総事業費 12,495 千円 予算内訳 { 24 年度 一 千円 25 年度 12,495 千円			
6 諸 費	191	120	311	25 積 立 金	120	市立病院新築資金基金積立金	寄 附 金	120	
3 清 掃 費	2,128,667	△ 10,498	2,118,169					574	△ 11,072
1 清 掃 総 務 費	1,387,393	△ 11,072	1,376,321	19 負担金、補助 及び交付金	△ 11,072	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金			△ 11,072
4 リ サ イ ク ル 推 進 費	157,782	574	158,356	11 需 用 費	574	ごみ減量等市民啓発事業費	寄 附 金	574	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 農 林 水 産 業 費	千円 125,373	千円 1,200	千円 126,573		千円	千円	千円 900	千円 300	
2 水 産 業 費	38,202	1,200	39,402				900	300	
2 水産業振興費	24,798	1,200	25,998	13 委 託 料	1,200	とど被害防止対策事業費	道 補 助 金 寄 附 金	600 300	300
7 商 工 費	2,285,176	2,469	2,287,645					2,469	—
1 商 工 費	2,285,176	2,469	2,287,645					2,469	—
6 海水浴場対策費	62,043	2,469	64,512	11 需 用 費	△ 212	銭函3丁目駐車場管理経費	△ 1,320	使 用 料	2,469
				12 役 務 費	△ 10	海水浴場対策委員会補助金	3,789		
				13 委 託 料	△ 654				
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 78				
				16 原 材 料 費	△ 366				
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,789				

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 鯉 御 殿 費	千円 6,493	千円 —	千円 6,493		千円	管理代行業務費等 —		千円	千円
						総 額 16,115 千円			
						予算内訳 { 24 年度 一 千円 25～27年度 16,115 千円			
8 土 木 費	4,744,893	1,930	4,746,823					30	1,900
2 道路橋りょう費	1,796,445	1,900	1,798,345					—	1,900
1 道路橋りょう 総 務 費	73,148	1,900	75,048	19 負担金、補助 及び交付金	1,900	街路灯維持費補助金			1,900
4 道路新設改良費	543,700	—	543,700			臨時市道整備事業費 — 道路改良工事費ほか — 総事業費 100,000千円			
						予算内訳 { 24 年度 一 千円 25 年度 100,000千円			
4 都 市 計 画 費	1,757,175	30	1,757,205					30	—
3 公 園 費	283,027	30	283,057	25 積 立 金	30	緑化事業資金基金積立金 30	寄 附 金	30	

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 805,365	千円 100	千円 805,465		千円			千円 100	千円 —
1 消 防 費	805,365	100	805,465					100	—
1 常 備 消 防 費	118,329	100	118,429	25 積 立 金	100	消防施設整備資金基金積立金	寄 附 金	100	
10 教 育 費	2,774,593	33,880	2,808,473					180	33,700
1 教 育 総 務 費	220,662	880	221,542					180	700
3 諸 費	154,726	880	155,606	12 役 務 費 25 積 立 金	700 180	学校再編計画推進経費 (若竹小学校閉校関係経費) 奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金	700 150 30	寄 附 金 寄 附 金	150 30
2 小 学 校 費	607,588	15,000	622,588					—	15,000
1 学 校 管 理 費	315,274	15,000	330,274	11 需 用 費	15,000	管 理 経 費			15,000
3 中 学 校 費	326,942	8,000	334,942					—	8,000
1 学 校 管 理 費	175,605	8,000	183,605	11 需 用 費	8,000	管 理 経 費			8,000
4 学 校 給 食 費	1,234,012	10,000	1,244,012					—	10,000

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 学校給食共同調理場費	千円 313,825	千円 10,000	千円 323,825	11 需用費	千円 10,000	新光共同調理場運営費（管理経費） 千円		千円	千円 10,000
6 社会体育費	115,996	—	115,996					—	—
1 社会体育総務費	27,746	—	27,746			水泳教室開催経費 — 総 額 8,839 千円 予算内訳 { 24 年度 一 千円 25 年度 8,839 千円			
3 体育施設費	30,898	—	30,898			銭函パークゴルフ場管理代行業務費 — 総 額 12,000 千円 予算内訳 { 24 年度 一 千円 25～27年度 12,000 千円			
14 予 備 費	30,000	20,000	50,000					—	20,000
1 予 備 費	30,000	20,000	50,000					—	20,000
1 予 備 費	30,000	20,000	50,000						20,000
歳 出 合 計	58,499,737	76,849	58,576,586					6,575	70,274

(2) 住宅事業特別会計

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	
1 住 宅 事 業 費	千円 1,063,044	千円 —	千円 1,063,044		千円		千円 —	千円 —	
1 住 宅 管 理 費	614,700	—	614,700				—	—	
1 一 般 管 理 費	614,700	—	614,700			市営住宅管理代行業務費等 —			
						総 額 242,754 千円			
						予算内訳 { 24 年度 — 千円			
						25～27年度 242,754 千円			
歳 出 合 計	1,644,248	—	1,644,248				—	—	

(3) 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 3,278,656	千円 7,850	千円 3,286,506		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	2,290,827	5,800	2,296,627			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,290,827	5,800	2,296,627	1 現 年 度 分	5,800	居宅分 保険給付費 29,000千円 × 20%
2 国 庫 補 助 金	987,829	2,050	989,879			
1 調 整 交 付 金	912,796	2,050	914,846	1 現 年 度 分	2,050	保険給付費 29,000千円 × 7.07%
3 支 払 基 金 交 付 金	3,755,749	8,410	3,764,159			
1 支 払 基 金 交 付 金	3,755,749	8,410	3,764,159			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,747,375	8,410	3,755,785	1 現 年 度 分	8,410	保険給付費 29,000千円 × 29%
4 道 支 出 金	2,000,039	120,059	2,120,098			
1 道 負 担 金	1,962,522	3,625	1,966,147			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,962,522	3,625	1,966,147	1 現 年 度 分	3,625	居宅分 保険給付費 29,000千円 × 12.5%

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 財政安定化基金支出	千円 —	千円 116,434	千円 116,434		千円	千円
1 交 付 金	—	116,434	116,434	1 交 付 金	116,434	
6 繰 入 金	1,995,283	30,115	2,025,398			
1 一般会計繰入金	1,946,441	24,625	1,971,066			
1 一般会計繰入金	1,946,441	24,625	1,971,066	1 一般会計繰入金	24,625	事務費分 21,000 保険給付費分 29,000千円 × 12.5% 3,625
2 基金繰入金	48,842	5,490	54,332			
1 基金繰入金	48,842	5,490	54,332	1 介護給付費準備基金繰入金	5,490	
歳 入 合 計	13,470,939	166,434	13,637,373			

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 294,070	千円 21,000	千円 315,070		千円	千円		千円 —	千円 21,000
1 総 務 管 理 費	154,697	21,000	175,697					—	21,000
1 一 般 管 理 費	154,697	21,000	175,697	13 委 託 料	21,000	介護保険事務処理システム改修経費			21,000
2 保 険 給 付 費	12,910,829	29,000	12,939,829					19,885	9,115
3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	348,584	29,000	377,584					19,885	9,115
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	37,374	29,000	66,374	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	29,000		国庫負担金 国庫補助金 支払基金 交 付 金 道 負 担 金	5,800 2,050 8,410 3,625	9,115
4 基 金 積 立 金	42,494	116,434	158,928					116,434	—
1 基 金 積 立 金	42,494	116,434	158,928					116,434	—

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 介護給付費準備 基金積立金	千円 42,494	千円 116,434	千円 158,928	25 積 立 金	千円 116,434	千円	財政安定化 基金支出金	千円 116,434	千円
							一 般 会 計 繰 入 金	24,625	△ 30,115
							基金繰入金	5,490	
歳 出 合 計	13,470,939	166,434	13,637,373					166,434	—

2 債務負担行為補正に関する調

(1) 一般会計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		
															千円	千円
行政情報システム整備 事業費(その4)	—	—	—	—	—	—	—	28,900	—	25 ~ 28	28,900	—	—	28,900		
保育所建設事業費(奥 沢保育所)	—	—	—	—	—	—	—	278,500	—	25	278,500	278,500	—	—		
市民会館・公会堂・市 民センター管理代行業 務費	—	—	—	—	—	—	—	265,272	—	25 ~ 27	265,272	—	—	265,272		
夜間急病センター管理 代行業務費	—	—	—	—	—	—	—	300,000	—	25 ~ 26	300,000	—	—	300,000		
新夜間急病センター建 設事業費	—	—	—	—	—	—	—	12,495	—	25	12,495	12,400	95	—		
鯨御殿管理代行業務費 等	—	—	—	—	—	—	—	16,115	—	25 ~ 27	16,115	—	—	16,115		
臨時市道整備事業費	—	—	—	—	—	—	—	100,000	—	25	100,000	100,000	—	—		
水泳教室開催経費	—	—	—	—	—	—	—	8,839	—	25	8,839	—	—	8,839		

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源
銭函パークゴルフ場管理 代行業務費	千円 —	年度	千円 —	年度	千円 —		千円 —	千円 —	千円 12,000	年度	千円 —	年度 25 ～ 27	千円 12,000		千円 —	千円 12,000
計			1,129,240		(1,155,334) 5,541,709		2,140,988	3,400,721			1,129,240		(1,155,334) 6,563,830		2,531,888	4,031,942

(2) 特別会計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源
市営住宅管理代行業務 費等	千円 —	年度	千円 —	年度	千円 —		千円 —	千円 —	千円 242,754	年度	千円 —	年度 25 ～ 27	千円 242,754		千円 —	千円 242,754
計			359,012		(504,783) 1,012,776		682,453	330,323			359,012		(504,783) 1,255,530		682,453	573,077
合 計			1,488,252		(1,660,117) 6,554,485		2,823,441	3,731,044			1,488,252		(1,660,117) 7,819,360		3,214,341	4,605,019

平成24年
小樽市議会

第4回定例会

(議案第4号)

平成24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 4 年 度 小 樽 市 病 院 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		3,664,724	900	3,665,624	
	3	長 期 貸 付 金	16,200	900	17,100	
		1 修 学 資 金	16,200	900	17,100	

平成24年度 小樽市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	13,633,096	20,684,116	7,051,020
前 年 度 繰 越 金	81,595	74,563	△ 7,032
医 業 収 益	6,969,375	6,968,435	△ 940
医 業 外 収 益	1,042,116	944,722	△ 97,394
附 帯 事 業 収 益	77,475	93,608	16,133
特 別 利 益	267,153	268,745	1,592
企 業 債 金	494,700	2,810,000	2,315,300
他 会 計 出 資 金	118,047	112,752	△ 5,295
道 補 助 金	—	240,660	240,660
過 年 度 未 収 金	1,228,103	1,370,631	142,528
一 時 借 入 金	1,220,000	6,000,000	4,780,000
短 期 貸 付 金 償 還 金	300,000	—	△ 300,000
預 り	1,834,532	1,800,000	△ 34,532
支 払 資 金	13,558,533	20,623,660	7,065,127
医 業 費 用	8,206,998	8,378,674	171,676
医 業 外 費 用	23,732	27,080	3,348
附 帯 事 業 費 用	74,558	92,357	17,799
特 別 損 失	266	200	△ 66
建 設 改 良 費	451,107	3,062,610	2,611,503
企 業 債 償 還 金	584,656	585,914	1,258
長 期 貸 付 金	14,592	17,100	2,508
国 庫 補 助 金 返 還 金	69	—	△ 69
一 時 借 入 金 返 済	1,570,000	6,000,000	4,430,000
短 期 貸 付 金	300,000	—	△ 300,000
過 年 度 未 払 金	535,592	659,725	124,133
預 り	1,796,963	1,800,000	3,037
差 引	74,563	60,456	△ 14,107

平成24年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成25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	860,654 千円	イ 退職手当債	100,571 千円
ロ 建物	2,403,727	ロ 特例債	<u>816,986</u>
ハ 付属設備	689,475	企業債合計	<u>917,557</u> 千円
ニ 医療機器	3,022,391	固定負債合計	917,557 千円
ホ 備品	885,710		
ヘ 車両	7,935	5. 流動負債	
ト 建設仮勘定	3,095,852	(1) 一時借入金	350,000
減価償却累計額	<u>5,208,027</u>	(2) 未払金	567,659
有形固定資産合計	<u>5,757,717</u> 千円	(3) その他流動負債	<u>68,224</u>
		流動負債合計	<u>985,883</u>
(2) 無形固定資産		負債合計	<u>1,903,440</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	5,086,979
イ 長期貸付金	<u>48,612</u>	(2) 借入資本金	
投資合計	<u>48,612</u>	イ 企業債	<u>3,639,425</u>
固定資産合計	5,807,504 千円	資本金合計	<u>3,639,425</u>
		8,726,404	
2. 流動資産		7. 剰余金	
(1) 現金・預金	60,456	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	1,136,739	イ 補助金	485,880
(3) 貯蔵品	<u>47,187</u>	ロ 他会計補助金	299,330
流動資産合計	<u>1,244,382</u>	ハ 受贈財産評価額	1,046,509
		ニ 寄付金	<u>15,080</u>
3. 繰延勘定		資本剰余金合計	1,846,799
(1) 退職給与金	<u>176,580</u>	(2) 欠損金	
繰延勘定合計	<u>176,580</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>5,248,177</u>
		欠損金合計	<u>5,248,177</u>
		剰余金合計	<u>△ 3,401,378</u>
資産合計	<u>7,228,466</u>	資本合計	<u>5,325,026</u>
		負債資本合計	<u>7,228,466</u>

附 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

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 3,664,724	千円 900	千円 3,665,624		千円 900	千円 900	千円 -	
3 長期貸付金	16,200	900	17,100		900	900	-	
1 修学資金	16,200	900	17,100	修学資金	900	900	-	

平成24年

小樽市議会

第4回定例会

(議案第5号)

平成24年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	企業債	損益勘定留保資金
水道料金等徴収業務委託	千円 164,997	平成22年度 ～平成23年度	千円 109,830	平成24年度	千円 (54,915) 54,915	千円 -	千円 54,915
水道料金等徴収業務委託	518,175	-	-	平成25年度 ～平成29年度	518,175	-	518,175
配水管整備事業費	150,000	-	-	平成24年度	(150,000) 150,000	150,000	-
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成25年度	100,000	100,000	-
豊倉浄水場中央監視 制御設備事業費	144,000	-	-	平成25年度	144,000	144,000	-
赤岩配水池築造事業費	95,000	-	-	平成25年度	95,000	95,000	-
清風ヶ丘配水槽築造事業費	115,000	-	-	平成25年度	115,000	115,000	-
清風ヶ丘配水槽電気計装 設備事業費	19,600	-	-	平成25年度	19,600	19,600	-

備考 「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（ ）は本年度支払予定額を示す。

平成24年

小樽市議会

第4回定例会

(議案第6号)

平成24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24年度小樽市下水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
			千円	千円	千円	
1. 資本的収入			1,812,688	240,000	2,052,688	
	1. 企業債		932,700	240,000	1,172,700	
		1. 企業債	932,700	240,000	1,172,700	資本費平準化債

平成24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	6,363,807	6,927,849	564,042
前年度繰越金	13,924	23,887	9,963
営業収益	1,856,613	1,814,194	△ 42,419
営業外収益	1,281,056	1,254,897	△ 26,159
特別利益	-	100	100
企業債	1,261,500	1,172,700	△ 88,800
交付金	439,120	556,100	116,980
負担金	234,155	262,349	28,194
受益者負担金	2,895	1,388	△ 1,507
工事負担金	1,638	-	△ 1,638
貸付金償還金	5,414	59,739	54,325
固定資産売却代金	8	100	92
未収金	286,950	267,295	△ 19,655
前払り金	282	-	△ 282
預り金	19,843	21,000	1,157
一時借入金	100,000	130,000	30,000
有価証券	799,805	800,000	195
短期貸付金償還金	-	510,000	510,000
費用戻入	4	-	△ 4
下水道事業債(特別措置分)	60,600	54,100	△ 6,500
支 払 資 金	6,339,920	6,916,700	576,780
営業費用	884,406	910,735	26,329
営業外費用	549,264	552,941	3,677
建設改良費用	964,576	1,218,451	253,875
企業債償還金	2,449,643	2,583,455	133,812
貸付金	509,944	5,600	△ 504,344
未払り金	147,492	214,518	67,026
預り金	19,671	21,000	1,329
一時借入金	15,000	100,000	85,000
有価証券	799,805	800,000	195
立替金	119	-	△ 119
短期貸付金	-	510,000	510,000
差 引	23,887	11,149	△ 12,738

平成24年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成25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	6,449,738 千円
イ土地	3,282,754 千円	固定負債合計	6,449,738 千円
ロ建物	13,783,172		
ハ構築物	51,639,184	5. 流動負債	
ニ機械及び装置	23,340,172	(1)一時借入金	130,000
ホ車両運搬具	5,267	(2)未払金	96,542
ヘ工具、器具及び備品	340,802	(3)預り金	462
トその他有形固定資産	1,073	流動負債合計	227,004
チ建設仮勘定	140,316	負債合計	6,676,742
減価償却累計額	30,069,939		
有形固定資産合計	62,462,801 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	17,425,016 千円
イ貸付金	2,815,012	資本金合計	18,190,630
ロ出資金	2,600		
投資合計	2,817,612	7. 剰余金	
固定資産合計	65,285,885 千円	(1)資本剰余金	
		イ受贈財産評価額	1,354,937
		ロ補助金	38,501,771
		ハ交付金	1,538,257
		ニ負担金	5,549,596
		ホ受益者負担金	1,354,674
		ヘ工事負担金	499,467
		ト寄附金	1,093,300
		資本剰余金合計	49,892,002
		(2)欠損金	
		イ当年度未処理欠損金	9,015,388
		欠損金合計	9,015,388
		剰余金合計	40,876,614
		資本合計	59,067,244
		負債資本合計	65,743,986
2. 流動資産			
(1)現金及び預金	11,149		
(2)未収金	284,219		
流動資産合計	295,368		
3. 繰延勘定			
(1)退職給与金	162,733		
繰延勘定合計	162,733		
資産合計	65,743,986		

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

資本的收入

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本的收入	1,812,688	240,000	2,052,688			
1. 企業債	932,700	240,000	1,172,700			
1. 企業債	932,700	240,000	1,172,700	企業債	240,000	資本費平準化債 240,000

企業債に関する調

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元 金	利 息				
資 本 金	下水道事業費	昭和 62	円	円	円	円	円	%	かんぽ生命保険	
		昭和 62	1,015,600,000	54,752,506	54,752,506	2,696,873	-	5.100	財 務 省	
		昭和 62	897,300,000	320,006,439	47,215,404	14,800,442	272,791,035	4.800	財 務 省	
		昭和 63	1,961,700,000	800,689,143	98,613,710	37,652,056	702,075,433	4.850	財 務 省	
		昭和 63	70,572,000	28,804,726	3,547,620	1,354,530	25,257,106	4.850	財 務 省	
		昭和 63	816,800,000	262,367,856	47,471,294	12,406,934	214,896,562	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	1,451,000,000	832,446,445	60,304,433	35,971,513	772,142,012	4.400	財 務 省	
		平成 4	329,300,000	169,627,922	15,670,589	7,458,923	153,957,333	4.500	地方公共団体金融機構	
		平成 5	1,101,300,000	651,569,554	44,157,118	23,382,998	607,412,436	3.650	財 務 省	
		平成 5	471,000,000	254,409,465	21,402,018	9,341,574	233,007,447	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	880,100,000	563,108,204	34,117,077	25,792,477	528,991,127	4.650	かんぽ生命保険	
		平成 6	463,600,000	283,175,125	20,134,852	13,214,524	263,040,273	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	46,800,000	29,745,516	1,819,006	1,318,312	27,926,510	4.500	財 務 省	
		平成 6	25,200,000	14,750,413	1,121,283	665,771	13,629,130	4.600	地方公共団体金融機構	
		平成 7	462,100,000	283,136,902	19,639,164	9,043,666	263,497,738	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	933,900,000	635,719,055	34,634,841	17,559,375	601,084,214	2.800	財 務 省	
		平成 8	439,500,000	283,348,245	18,232,046	8,085,868	265,116,199	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	8,600,000	5,854,141	318,941	161,699	5,535,200	2.800	財 務 省	
		平成 8	938,100,000	629,159,064	34,965,212	19,235,034	594,193,852	3.100	かんぽ生命保険	
		平成 9	595,100,000	415,615,772	22,106,265	8,612,479	393,509,507	2.100	財 務 省	
		平成 9	310,000,000	206,845,396	12,766,295	4,480,767	194,079,101	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	432,000,000	304,609,561	17,473,356	6,305,544	287,136,205	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	262,900,000	195,200,507	10,464,402	3,851,948	184,736,105	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	214,700,000	160,572,283	7,814,564	3,013,930	152,757,719	1.900	かんぽ生命保険	
		平成 12	179,500,000	139,187,058	7,125,955	2,336,023	132,061,103	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 12	70,800,000	56,285,858	2,556,837	890,387	53,729,021	1.600	財 務 省	
		平成 12	538,200,000	427,867,935	19,436,291	6,768,451	408,431,644	1.600	財 務 省	
		平成 13	293,300,000	241,458,572	11,066,390	5,251,556	230,392,182	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	164,000,000	137,958,474	5,558,985	3,004,679	132,399,489	2.200	財 務 省	
		平成 14	267,100,000	229,545,667	9,672,775	2,725,617	219,872,892	1.200	財 務 省	
		平成 14	226,000,000	191,545,150	8,907,369	2,555,897	182,637,781	1.350	地方公共団体金融機構	
		平成 14	179,100,000	22,780,741	22,780,741	85,463	-	0.500	財 務 省	
		平成 14	13,000,000	11,172,196	470,782	132,660	10,701,414	1.200	財 務 省	
平成 15	282,700,000	255,720,652	9,357,037	5,067,861	246,363,615	2.000	財 務 省			
平成 15	169,100,000	150,984,470	6,270,516	2,839,062	144,713,954	1.900	地方公共団体金融機構			
平成 15	23,900,000	6,154,974	3,062,138	53,914	3,092,836	1.000	財 務 省			
平成 15	476,500,000	431,025,435	15,771,590	8,542,042	415,253,845	2.000	財 務 省			
平成 16	187,500,000	175,835,584	6,017,529	3,661,121	169,818,055	2.100	財 務 省			
平成 16	83,700,000	77,910,688	2,986,636	1,620,526	74,924,052	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	下水道事業費	平成 16	15,800,000	6,088,060	2,007,133	61,465	4,080,927	1.100	財 務 省	
		平成 16	6,100,000	2,356,180	776,015	25,953	1,580,165	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 17	69,700,000	67,554,619	2,190,671	1,407,205	65,363,948	2.100	財 務 省	
		平成 17	38,800,000	37,456,442	1,370,563	742,311	36,085,879	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	179,800,000	92,407,780	22,620,766	1,214,812	69,787,014	1.400	財 務 省	
		平成 17	100,100,000	51,446,157	12,593,652	676,322	38,852,505	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	46,000,000	46,000,000	1,415,890	958,606	44,584,110	2.100	財 務 省	
		平成 18	45,900,000	45,900,000	1,561,571	978,501	44,338,429	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 18	135,000,000	86,256,409	16,739,565	1,231,307	69,516,844	1.500	財 務 省	
		平成 18	135,000,000	86,504,619	16,720,192	1,399,818	69,784,427	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 19	59,600,000	59,600,000	-	1,251,600	59,600,000	2.100	財 務 省	
		平成 19	59,600,000	59,600,000	-	1,251,600	59,600,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	257,200,000	195,000,359	31,615,319	2,058,301	163,385,040	1.100	財 務 省	
		平成 19	257,200,000	195,659,544	31,443,524	2,723,492	164,216,020	1.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	88,600,000	88,600,000	-	1,683,400	88,600,000	1.900	財 務 省	
		平成 20	88,600,000	88,600,000	-	1,683,400	88,600,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 20	302,100,000	265,642,668	36,822,816	2,564,600	228,819,852	1.000	財 務 省	
		平成 20	302,100,000	265,642,668	36,822,816	2,564,600	228,819,852	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 21	20,900,000	20,900,000	-	438,900	20,900,000	2.100	財 務 省	
		平成 21	20,800,000	20,800,000	-	436,800	20,800,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 21	339,800,000	339,800,000	41,152,088	2,965,816	298,647,912	0.900	財 務 省	
		平成 21	339,800,000	339,800,000	41,152,088	2,965,816	298,647,912	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	133,900,000	133,900,000	16,216,199	1,168,695	117,683,801	0.900	財 務 省	
		平成 21	83,200,000	83,200,000	10,076,085	726,179	73,123,915	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	24,300,000	24,300,000	-	461,700	24,300,000	1.900	財 務 省	
		平成 22	24,200,000	24,200,000	-	459,800	24,200,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	119,300,000	119,300,000	-	1,073,700	119,300,000	0.900	財 務 省	
		平成 22	119,300,000	119,300,000	-	1,073,700	119,300,000	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	21,800,000	21,800,000	-	346,739	21,800,000	1.700	財 務 省	
		平成 23	21,800,000	21,800,000	-	365,015	21,800,000	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 23	96,600,000	96,600,000	-	632,663	96,600,000	0.700	財 務 省	
		平成 23	96,600,000	96,600,000	-	666,010	96,600,000	0.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	27,300,000	-	-	-	27,300,000	2.200	財 務 省	
平成 24	27,300,000	-	-	-	27,300,000	2.200	地方公共団体金融機構			
平成 24	121,800,000	-	-	-	121,800,000	1.200	財 務 省			
平成 24	121,700,000	-	-	-	121,700,000	1.200	地方公共団体金融機構			
	小 計		21,229,172,000	13,143,563,199	1,083,080,520	350,201,322	12,358,582,679			
	下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 22	286,900,000	286,900,000	-	3,155,900	286,900,000	1.100	財 務 省	
		平成 23	236,600,000	236,600,000	-	885,467	236,600,000	0.400	財 務 省	
		平成 24	298,000,000	-	-	-	298,000,000	0.900	財 務 省	
	小 計		821,500,000	523,500,000	-	4,041,367	821,500,000			

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元 金	利 息				
資 本 金	下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 15	139,700,000	14,863,224	14,863,224	156,244	-	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 15	537,200,000	103,902,633	51,588,930	1,274,706	52,313,703	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 15	1,900,000	367,489	182,463	4,509	185,026	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 16	370,000,000	45,141,884	45,141,884	814,170	-	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 17	464,500,000	264,475,448	30,858,096	5,007,568	233,617,352	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	10,300,000	3,302,445	1,079,523	59,161	2,222,922	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	1,600,000	854,252	115,048	16,100	739,204	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 18	400,600,000	107,733,602	53,197,674	2,362,920	54,535,928	2.500	地方公共団体金融機構	
		平成 19	389,400,000	79,352,212	79,352,212	561,657	-	0.943	北 洋 銀 行	
		平成 19	442,400,000	150,403,468	74,828,538	1,310,838	75,574,930	0.995	北 洋 銀 行	
		平成 19	415,800,000	182,105,666	60,039,033	1,833,491	122,066,633	1.097	北 洋 銀 行	
		平成 20	249,800,000	92,902,673	46,150,385	1,058,231	46,752,288	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	5,600,000	2,084,539	1,035,247	24,695	1,049,292	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	739,700,000	406,309,635	98,983,004	6,564,720	307,326,631	1.720	北 洋 銀 行	
		平成 20	482,500,000	349,675,400	40,076,040	8,323,076	309,599,360	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	452,400,000	184,349,204	91,600,309	2,019,005	92,748,895	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	66,700,000	38,825,111	9,525,615	455,637	29,299,496	1.250	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	1,443,600,000	1,029,394,305	141,573,465	12,525,811	887,820,840	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	248,300,000	183,947,440	21,995,388	2,248,668	161,952,052	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 20	293,000,000	223,836,806	23,639,639	2,746,111	200,197,167	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 21	490,200,000	353,824,662	69,276,642	3,567,442	284,548,020	1.060	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 21	229,700,000	193,429,926	18,427,403	2,020,537	175,002,523	1.070	北 洋 銀 行	
		平成 21	425,500,000	322,474,642	52,335,348	3,279,908	270,139,294	1.060	北 海 信 用 金 庫	
		平成 21	1,251,500,000	1,011,671,245	121,829,437	10,401,719	889,841,808	1.060	北 洋 銀 行	
平成 24	47,400,000	-	-	-	47,400,000	1.400	民 間 等 資 金			
	小 計		9,599,300,000	5,345,227,911	1,147,694,547	68,636,924	4,244,933,364			
	資本金 計		31,649,972,000	19,012,291,110	2,230,775,067	422,879,613	17,425,016,043			
固 定 負 債	資本費平準化債(未利用分)	平成 5	2,800,000	1,512,412	127,230	55,534	1,385,182	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	9,700,000	5,924,932	421,286	276,490	5,503,646	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 7	36,200,000	22,180,385	1,538,493	708,463	20,641,892	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	23,800,000	15,344,001	987,310	437,870	14,356,691	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 14	203,700,000	26,224,783	26,224,783	167,301	-	0.850	地方公共団体金融機構	
		平成 15	192,500,000	49,574,585	24,663,666	434,240	24,910,919	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 16	183,800,000	70,994,422	23,382,249	781,997	47,612,173	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 17	38,500,000	19,786,983	4,843,712	260,124	14,943,271	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	33,800,000	20,600,000	4,400,000	404,613	16,200,000	2.080	北 洋 銀 行	
		平成 19	22,100,000	16,575,000	2,762,500	285,202	13,812,500	1.800	北 洋 銀 行	
		平成 20	30,000,000	26,250,000	3,750,000	319,034	22,500,000	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
	小 計		776,900,000	274,967,503	93,101,229	4,130,868	181,866,274			

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元 金	利 息				
固 定 負 債	資本費平準化債(未利用分) 〔公的資金等借換債〕	平成 19	円 56,400,000	円 37,435,656	円 5,004,924	円 792,586	円 32,430,732	% 2.190	北 洋 銀 行 地方公共団体金融機構	
		平成 20	22,900,000	15,072,616	2,361,991	354,901	12,710,625	2.450		
	小 計		79,300,000	52,508,272	7,366,915	1,147,487	45,141,357			
	資本費平準化債(拡大分)	平成 17	380,000,000	284,600,000	31,800,000	5,565,495	252,800,000	2.000	北 洋 銀 行	
		平成 18	404,700,000	337,100,000	33,800,000	7,539,304	303,300,000	2.300	北 洋 銀 行	
		平成 19	66,900,000	61,325,000	5,575,000	1,309,065	55,750,000	2.190	北 洋 銀 行	
		平成 20	740,000,000	740,000,000	57,480,189	9,179,791	682,519,811	1.265	北 洋 銀 行	
		平成 21	810,000,000	810,000,000	-	8,707,500	810,000,000	1.075	北 洋 銀 行	
		平成 22	833,000,000	833,000,000	-	8,746,500	833,000,000	1.000	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 23	620,000,000	620,000,000	-	2,204,517	620,000,000	0.355	北 洋 銀 行	
		平成 24	370,000,000	-	-	-	370,000,000	1.400	民 間 等 資 金	
	小 計		3,854,600,000	3,686,025,000	128,655,189	43,252,172	3,927,369,811			
	下水道事業債(特別措置分)	平成 18	561,800,000	478,537,863	43,081,106	10,760,068	435,456,757	2.300	北 洋 銀 行	
		平成 19	528,700,000	489,280,120	40,208,239	9,537,627	449,071,881	1.990	北 洋 銀 行	
		平成 20	518,400,000	518,400,000	40,267,203	6,430,815	478,132,797	1.265	北 洋 銀 行	
		平成 21	250,500,000	250,500,000	-	2,692,874	250,500,000	1.075	北 洋 銀 行	
		平成 22	240,200,000	240,200,000	-	2,522,100	240,200,000	1.000	小 樽 信 用 金 庫	
平成 23		228,700,000	228,700,000	-	1,377,839	228,700,000	0.600	小 樽 信 用 金 庫		
平成 24		213,300,000	-	-	-	213,300,000	1.400	民 間 等 資 金		
小 計		2,328,300,000	2,205,617,983	123,556,548	33,321,323	2,295,361,435				
固定負債 計		7,039,100,000	6,219,118,758	352,679,881	81,851,850	6,449,738,877				
合 計		38,689,072,000	25,231,409,868	2,583,454,948	504,731,463	23,874,754,920				