

第1回定例会 平成24年度 小樽市一般会計補正予算説明書

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	
15 国 庫 支 出 金	千円 10,666,967	千円 14,000	千円 10,680,967		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	534,891	14,000	548,891			
3 土 木 費 補 助 金	276,345	14,000	290,345	1 社会資本整備 総合交付金	14,000	岸壁附帯施設改修事業費
22 市 債	5,473,300	30,000	5,503,300			
1 市 債	5,473,300	30,000	5,503,300			
5 土 木 債	815,300	30,000	845,300	4 港湾事業債	30,000	岸壁附帯施設改修事業
歳 入 合 計	58,878,566	44,000	58,922,566			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 土 木 費	千円 5,046,823	千円 44,000	千円 5,090,823		千円	千円		千円 44,000	千円 —
6 港 湾 費	663,156	44,000	707,156					44,000	—
3 港 湾 建 設 費	151,850	44,000	195,850	11 需 用 費	950	岸壁附帯施設改修事業費 (繰越明許 44,000千円)	44,000	国庫補助金	14,000
				12 役 務 費	450			市 債	30,000
				14 使用料及び 賃 借 料	600	工 事 費	42,000		
				15 工事請負費	42,000	事 務 費	2,000		
歳 出 合 計	58,878,566	44,000	58,922,566					44,000	—

## 2 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成24年度中起債見込額			平成24年度末現在高見込額		
		補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	増 減 額	補正後の額
一 般 会 計	1 普 通 債	千円 2,671,100	千円 30,000	千円 2,701,100	千円 25,394,063	千円 30,000	千円 25,424,063
	(8) 港 湾	104,500	30,000	134,500	4,605,790	30,000	4,635,790
	計	5,473,300	30,000	5,503,300	48,404,035	30,000	48,434,035
	合 計	6,055,600	30,000	6,085,600	56,953,386	30,000	56,983,386

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 13,240,600	千円 300,000	千円 13,540,600		千円	千円
1市 市民税	5,549,100	230,000	5,779,100			
2法 法人税	1,292,000	230,000	1,522,000	1 現年課税分	230,000	法人税割 (説明更正) 課税標準額 7,530,000 千円 税率 14.7/100 調定額 1,106,900 千円 収入率 99.7 % (既決予算額 873,500) 1,103,500
4たばこ税	961,700	70,000	1,031,700			
1たばこ税	961,700	70,000	1,031,700	1 現年課税分	70,000	(説明更正) 課税標準額 232,200 千本 税率 4,618 円/千本・2,190 円/千本 調定額 1,031,700 千円 収入率 100.0 % (既決予算額 961,700) 1,031,700
14 使用料及び手数料	960,775	1,026	961,801			
1 使用料	577,278	1,026	578,304			
2 民生使用料	85,143	1,026	86,169	4 さくら学園 使用料	1,026	処遇改善加算分
15 国庫支出金	10,680,967	167,391	10,848,358			

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 国庫負担金	10,104,390	333	10,104,723			
1 民生費負担金	10,094,733	333	10,095,066	4 障害者自立支援給付費負担金	—	生活介護 歳出扶助費 △107,166千円 × 1/2 △ 53,583 就労継続支援 歳出扶助費 107,166千円 × 1/2 53,583
				6 国民健康保険基盤安定等負担金	333	保険者支援分 2,287千円 × 1/2 1,143 高医療費市町村運営安定化分 △2,430千円 × 1/3 △ 810
2 国庫補助金	548,891	167,058	715,949			
3 土木費補助金	290,345	60,000	350,345	1 社会資本整備総合交付金	60,000	旧国鉄手宮線整備事業費 27,000 都市公園安全・安心事業費 15,000 岸壁附帯施設改修事業費 18,000
5 教育費補助金	81,546	107,058	188,604	6 耐震補強事業費補助金	30,000	校舎等耐震補強等事業費（桜小）
				7 建物大規模改造事業費補助金	77,058	校舎等耐震補強等事業費（桜小）
16 道 支 出 金	3,051,956	△ 13,058	3,038,898			
1 道 負 担 金	2,210,253	△ 13,058	2,197,195			
2 民生費負担金	2,198,074	△ 13,058	2,185,016	3 介護給付訓練等給付負担金	—	生活介護 歳出扶助費 △107,166千円 × 1/4 △ 26,791 就労継続支援 歳出扶助費 107,166千円 × 1/4 26,791

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	
				4 国民健康保険 基盤安定等 負担金	△ 13,058	保険基盤安定分 △17,092千円 × 3/4 △ 12,819 保険者支援分 2,287千円 × 1/4 571 高医療費市町村運営安定化分 △2,430千円 × 1/3 △ 810
18 寄 附 金	25,352	6,777	32,129			
1 寄 附 金	25,352	6,777	32,129			
1 寄 附 金	25,352	6,777	32,129	2 総務費寄附金	5,787	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	260	奨学資金基金積立金
				5 民生費寄附金	120	社会福祉事業資金基金積立金 100 青少年育成資金基金積立金 20
				6 衛生費寄附金	610	市立病院新築資金基金積立金
22 市 債	5,503,300	751,832	6,255,132			
1 市 債	5,503,300	751,832	6,255,132			
1 総 務 債	38,100	18,000	56,100	3 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	18,000	快適な環境づくり運動経費 200 総連合町会補助金 12,800 町内会館等建設助成金 5,000
2 民 生 債	52,500	151,400	203,900	4 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	151,400	障害者タクシー利用助成事業 9,600 ふれあいパス事業 141,000 青少年健全育成費 800

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農 林 水 産 業 債	千円 25,000	千円 800	千円 25,800	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 700
						後志管内水産加工品評会実行委員会補助金 100
5 土 木 債	845,300	118,000	963,300	3 都 市 計 画 事 業 債	46,200	旧国鉄手宮線整備事業 29,700
						都市公園安全・安心事業 16,500
				4 港 湾 事 業 債	38,600	岸壁附帯施設改修事業
				5 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	33,200	街路灯維持費補助金 30,900 環境緑化推進事業 600 維持管理経費(市内各公園) (管理経費) 1,600 花と緑のまちづくり事業助成金 100
7 教 育 債	946,800	183,400	1,130,200	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	181,900	校舎等耐震補強等事業(桜小)
				3 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
8 臨 時 財 政 対 策 債	2,170,000	175,532	2,345,532	1 臨 時 財 政 対 策 債	175,532	
9 退 職 手 当 債	632,200	93,000	725,200	1 退 職 手 当 債	93,000	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
10 労 働 債	千円 —	千円 100	千円 100	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	千円 100	労働者地元定着事業 千円
11 商 工 債	—	11,600	11,600	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	11,600	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 600 宣伝物製作等経費 400 観光客誘致対策費 300 広域観光事業 400 観光協会運営費補助金 5,500 観光マップ作成費補助金 4,100
歳 入 合 計	58,922,566	1,213,968	60,136,534			



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 1,211,572	千円 6,787	千円 1,218,359		千円			千円 23,787	千円 △ 17,000
1 総 務 管 理 費	1,038,162	6,787	1,044,949					23,787	△ 17,000
5 企 画 費	12,080	5,787	17,867	25 積 立 金	5,787	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	5,787	
10 諸 費	254,151	1,000	255,151	19 負担金、補助及び交付金	1,000	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 選抜高等学校野球大会出場補助金	一市 債 一市 債 一市 債 1,000	200 12,800 5,000	△ 17,000
3 民 生 費	23,613,451	1,232	23,614,683					139,821	△ 138,589
1 社 会 福 祉 費	10,226,115	186	10,226,301					137,975	△ 137,789
1 社会福祉総務費	93,739	100	93,839	25 積 立 金	100	社会福祉事業資金基金積立金	寄 附 金	100	
2 障害者福祉費	3,123,807	—	3,123,807			介護給付費（生活介護） 訓練等給付費（就労継続支援） 障害者タクシー利用助成事業費	△ 107,166 107,166 一市 債	国庫負担金 道 負 担 金 国庫負担金 道 負 担 金 9,600	△ 53,583 △ 26,791 53,583 26,791
3 老 人 福 祉 費	667,483	—	667,483			ふれあいパス事業費	一市 債	141,000	△ 141,000

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	
7 国民健康保険 事業会計繰 繰 出 金	千円 1,264,831	千円 △ 29,664	千円 1,235,167	28 繰 出 金	千円 △ 29,664	千円 △ 17,092 2,287 △ 2,430 △ 18,263 5,834	道 負 担 金 国 庫 負 担 金 道 負 担 金 国 庫 負 担 金 道 負 担 金	千円 △ 12,819 1,143 571 △ 810 △ 810	千円 △ 16,939
8 介護保険事業 会計繰出金	1,971,066	29,750	2,000,816	28 繰 出 金	29,750	保険給付費分			29,750
2 児 童 福 祉 費	4,137,098	1,046	4,138,144					1,846	△ 800
2 青 少 年 女 性 活 動 費	12,749	20	12,769	25 積 立 金	20	青少年健全育成費 青少年育成資金基金積立金	— 市 債 20 寄 附 金	800 20	△ 800
5 さくら学園費	46,003	1,026	47,029	13 委 託 料	1,026	管理代行業務費等	使 用 料	1,026	
4 衛 生 費	4,905,987	90,063	4,996,050					610	89,453
1 保 健 衛 生 費	2,231,872	44,519	2,276,391					610	43,909
2 救急急病対策費	342,261	29,000	371,261	13 委 託 料	29,000	夜間急病センター管理代行業務費			29,000
6 諸 費	311	610	921	25 積 立 金	610	市立病院新築資金基金積立金	寄 附 金	610	

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 水道事業会計繰出金	千円 130,849	千円 14,909	千円 145,758	19 負担金、補助及び交付金	千円 14,909	千円		千円	千円 14,909	
3 清 掃 費	2,118,169	45,544	2,163,713					—	45,544	
7 産業廃棄物処分事業会計繰出金	52,302	45,544	97,846	28 繰 出 金	45,544				45,544	
5 労 働 費	76,799	—	76,799					100	△ 100	
1 労 働 諸 費	76,799	—	76,799					100	△ 100	
1 労 政 費	50,514	—	50,514			労働者地元定着事業費	—市	債	100	△ 100
6 農 林 水 産 業 費	126,573	—	126,573					800	△ 800	
1 農 林 業 費	87,171	—	87,171					700	△ 700	
3 農 業 振 興 費	3,893	—	3,893			経営改善事業費補助金	—市	債	700	△ 700
2 水 産 業 費	39,402	—	39,402					100	△ 100	
2 水 産 業 振 興 費	25,998	—	25,998			後志管内水産加工品評会実行委員会補助金	—市	債	100	△ 100
7 商 工 費	2,287,645	3,366	2,291,011					11,600	△ 8,234	
1 商 工 費	2,287,645	3,366	2,291,011					11,600	△ 8,234	
2 商工業振興費	2,016,219	—	2,016,219			小樽ブランド販路拡大推進事業費	—市	債	300	△ 900
						アンテナショップ展開事業費	—市	債	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		
5 観 光 費	千円 157,410	千円 —	千円 157,410		千円	宣伝物製作等経費	—	市 債	千円 400	千円 △ 10,700
						観光客誘致対策費	—	市 債	300	
						広域観光事業費	—	市 債	400	
						観光協会運営費補助金	—	市 債	5,500	
						観光マップ作成費補助金	—	市 債	4,100	
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	1,900	3,366	5,266	28 繰 出 金	3,366				3,366	
8 土 木 費	5,090,823	121,858	5,212,681						178,000	△ 56,142
2 道路橋りょう費	2,098,345	—	2,098,345						30,900	△ 30,900
1 道路橋りょう 総 務 費	75,048	—	75,048			街路灯維持費補助金	—	市 債	30,900	△ 30,900
4 都 市 計 画 費	1,757,205	88,200	1,845,405						90,500	△ 2,300
3 公 園 費	283,057	88,200	371,257	2 給 料	2,800	環境緑化推進事業費	—	市 債	600	△ 2,300
				3 職員手当等	800	維持管理経費(市内各公園) (管理経費)	—	市 債	1,600	
				9 旅 費	60	旧国鉄手宮線整備事業費 (繰越明許 56,700千円)	56,700	国庫補助金	27,000	
				11 需 用 費	480			市 債	29,700	
				13 委 託 料	8,000	工 事 費	54,000			
				14 使用料及び 賃 借 料	60	事 務 費	2,700			
				15 工事請負費	76,000	職員給与費	2,300			
		事 務 費	400							

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	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		
						都市公園安全・安心事業費 (繰越明許 31,500千円) 工 事 費 22,000 測量等委託料 8,000 事 務 費 1,500 職員給与費 1,300 事 務 費 200 花と緑のまちづくり事業助成金 —	千円 31,500	国庫補助金 市 債	15,000 16,500 100	
6 港 湾 費	707,156	33,658	740,814						56,600	△ 22,942
1 港 湾 総 務 費	381,550	△ 22,942	358,608	19 負担金、補助 及び交付金	△ 22,942	石狩湾新港管理組合負担金				△ 22,942
3 港 湾 建 設 費	195,850	56,600	252,450	2 給 料 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 18 備品購入費	1,300 30 530 140 200 54,000 400	国直轄工事費負担金 (北防波堤改良事業費) 総事業費 100,000×1.5/10 15,000千円 予算内訳 { 24年度 一千円 25年度 15,000千円 岸壁附帯施設改修事業費 (繰越明許 56,600千円) 工 事 費 54,000 事 務 費 2,600 職員給与費 1,300 事 務 費 1,300	—	国庫補助金 市 債	18,000 38,600	

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		
10 教 育 費	千円 2,808,473	千円 289,319	千円 3,097,792		千円	千円		千円 290,718	千円 △ 1,399	
1 教 育 総 務 費	221,542	260	221,802					860	△ 600	
3 諸 費	155,606	260	155,866	25 積 立 金	260	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 260 寄 附 金	600 260	△ 600	
2 小 学 校 費	622,588	289,059	911,647					288,958	101	
1 学 校 管 理 費	330,274	—	330,274			学校情報ネットワーク環境整備事業費 (サーバー機器賃借料)  総 額 △3,960千円  予算内訳 { 24 年度 一千円 25~29年度 △3,960千円	—			
4 学 校 建 設 費	85,900	289,059	374,959	11 需 用 費 15 工 事 請 負 費	1,059 288,000	校舎等耐震補強等事業費(桜小) (繰越明許 289,059千円)  工 事 費 事 務 費	289,059  288,000 1,059	国庫補助金 市 債	107,058 181,900	101
3 中 学 校 費	334,942	—	334,942					—	—	
1 学 校 管 理 費	183,605	—	183,605			学校情報ネットワーク環境整備事業費 (サーバー機器賃借料)  総 額 △1,980千円  予算内訳 { 24 年度 一千円 25~29年度 △1,980千円	—			

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 社会教育費	千円 269,393	千円 —	千円 269,393		千円			千円 900	千円 △ 900
1 社会教育総務費	108,533	—	108,533			市民大学講座実行委員会補助金	—市	債 500	△ 500
4 文学館費	7,416	—	7,416			伊藤整文学賞補助金	—市	債 400	△ 400
12 諸 支 出 金	2,303,121	598,343	2,901,464					—	598,343
3 財政調整基金費	1,336,253	598,343	1,934,596					—	598,343
1 財政調整基金費	1,336,253	598,343	1,934,596	25 積 立 金	598,343	財政調整基金積立金			598,343
13 職 員 給 与 費	8,554,313	93,000	8,647,313					93,000	—
1 職 員 給 与 費	8,554,313	93,000	8,647,313					93,000	—
1 職 員 給 与 費	8,554,313	93,000	8,647,313	3 職 員 手 当 等	93,000	職員手当等（退職手当）	市	債 93,000	
14 予 備 費	50,000	10,000	60,000					—	10,000
1 予 備 費	50,000	10,000	60,000					—	10,000
1 予 備 費	50,000	10,000	60,000						10,000
歳 出 合 計	58,922,566	1,213,968	60,136,534					738,436	475,532

(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 20,944	千円 △ 3,366	千円 17,578		千円	千円
1 使 用 料	20,944	△ 3,366	17,578			
1 水産物卸売市場 使 用 料	20,944	△ 3,366	17,578	1 卸 売 市 場 使 用 料	△ 3,366	
2 繰 入 金	1,900	3,366	5,266			
1 一般会計繰入金	1,900	3,366	5,266			
1 一般会計繰入金	1,900	3,366	5,266	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,366	
歳 入 合 計	46,366	—	46,366			



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 44,834	千円 —	千円 44,834		千円	千円		千円 △ 3,366	千円 3,366
1 管 理 費	44,834	—	44,834					△ 3,366	3,366
1 一 般 管 理 費	44,834	—	44,834				使 用 料	△ 3,366	3,366
							一 般 会 計 繰 入 金	3,366	△ 3,366
歳 出 合 計	46,366	—	46,366					—	—

### (3) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険料	千円 2,768,800	千円 △ 104,744	千円 2,664,056		千円	千円
1 国民健康保険料	2,768,800	△ 104,744	2,664,056			
1 一般被保険者 国民健康保険料	2,513,900	△ 104,744	2,409,156	1 医療給付費分 現年度分	△ 123,803	減免額ほか
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	19,766	減免額ほか
				3 介護納付金分 現年度分	△ 707	減 免 額
2 国庫支出金	4,115,169	△ 150,400	3,964,769			
1 国庫負担金	2,667,744	△ 95,700	2,572,044			
1 療養給付費等 負担金	2,543,600	△ 95,700	2,447,900	1 現年度分	△ 95,700	療養給付費分 後期高齢者支援金分
						△ 106,000 10,300
2 国庫補助金	1,447,425	△ 54,700	1,392,725			
1 財政調整交付金	1,447,285	△ 54,700	1,392,585	1 財 政 調 整 交 付 金	△ 54,700	普通調整交付金
3 療養給付費等交付金	1,335,200	△ 85,070	1,250,130			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等 交 付 金	千円 1,335,200	千円 △ 85,070	千円 1,250,130		千円	千円
1 療養給付費等 交 付 金	1,335,200	△ 85,070	1,250,130	1 現 年 度 分	△ 85,070	療養給付費分（調整対象基準額分(前期高齢者交付金相当額)） 後期高齢者支援金分
						△ 53,682 △ 31,388
5 道 支 出 金	867,569	△ 26,900	840,669			
2 道 補 助 金	743,425	△ 26,900	716,525			
1 財政調整交付金	743,425	△ 26,900	716,525	1 財 政 調 整 交 付 金	△ 26,900	
8 繰 入 金	1,264,831	△ 29,648	1,235,183			
1 一般会計繰入金	1,264,831	△ 29,664	1,235,167			
1 一般会計繰入金	1,264,831	△ 29,664	1,235,167	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 29,664	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 財政安定化支援事業分 保険料減免分
						△ 17,092 2,287 △ 2,430 △ 18,263 5,834
2 基金繰入金	—	16	16			
1 基金繰入金	—	16	16	1 国民健康保険 事業運営 基金繰入金	16	
歳 入 合 計	18,096,423	△ 396,762	17,699,661			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 保 險 給 付 費	千円 12,972,674	千円 △ 397,620	千円 12,575,054		千円	千円		千円 △ 241,082	千円 △ 156,538
1 療 養 諸 費	12,921,450	△ 397,620	12,523,830					△ 241,082	△ 156,538
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	10,294,220	△ 397,620	9,896,600	19 負担金、補助 及び交付金	△ 397,620		国庫負担金 国庫補助金	△ 106,000 △ 51,600	△ 156,538
2 一 般 被 保 険 者 療 養 費	117,900	—	117,900				療養給付費等 交付金	△ 53,682	
3 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,385,500	—	1,385,500				道 補 助 金	△ 29,800	
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	27,900	—	27,900						
6 一 般 被 保 険 者 移 送 費	100	—	100						
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,628,108	842	1,628,950					△ 21,288	22,130
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,628,108	842	1,628,950					△ 21,288	22,130

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 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	千円 1,628,108	千円 842	千円 1,628,950	19 負担金、補助 及び交付金	千円 842	千円 32,230    退職被保険者等分 △ 31,388	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 療養給付費等 交 付 金	千円 10,300 △ 3,100 2,900 △ 31,388	千円 22,130
9 諸 支 出 金	255,896	16	255,912					16	—
2 返 還 金	248,396	16	248,412					16	—
1 返 還 金	248,396	16	248,412	23 償還金、利子 及び割引料	16	平成23年度超過交付額返還金 (国庫補助金)	基金繰入金	16	
							国民健康 保 険 料 一 般 会 計 繰 入 金	△ 104,744 △ 29,664	134,408
歳 出 合 計	18,096,423	△ 396,762	17,699,661					△ 396,762	—

(4) 住宅事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国 庫 支 出 金	千円 345,732	千円 37,980	千円 383,712		千円	千円
1 国 庫 補 助 金	345,732	37,980	383,712			
1 社会資本整備 総合交付金	345,732	37,980	383,712	1 市営住宅改善 事業費交付金	37,980	市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）
6 市 債	346,900	50,300	397,200			
1 市 債	346,900	50,300	397,200			
1 市 債	346,900	50,300	397,200	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	50,300	市営住宅改善事業（長寿命化改善事業）
歳 入 合 計	1,644,248	88,280	1,732,528			

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 88,280	千円 1,151,324		千円	千円		千円 88,280	千円 —
1 住 宅 管 理 費	614,700	88,280	702,980					88,280	—
1 一 般 管 理 費	614,700	88,280	702,980	2 給 料	1,217	市営住宅改善事業費	88,280	社会資本整備 総合交付金	37,980
				3 職 員 手 当 等	314	長寿命化改善事業費 (塩谷D、新光B-54)	88,280	市 債	50,300
				4 共 済 費	679	(繰越明許 88,280千円)			
				9 旅 費	13	工 事 費	84,400		
				11 需 用 費	1,657	事 務 費	3,880		
				15 工 事 請 負 費	84,400	職 員 給 与 費	2,210		
						事 務 費	1,670		
歳 出 合 計	1,644,248	88,280	1,732,528					88,280	—

(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 3,286,506	千円 29,632	千円 3,316,138		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	2,296,627	12,805	2,309,432			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,296,627	12,805	2,309,432	1 現 年 度 分	12,805	居宅分 保 險 給 付 費 200,304千円 × 20% 40,061 施設分 保 險 給 付 費 37,696千円 × 15% 5,654 交付不足額 △ 32,910
2 国 庫 補 助 金	989,879	16,827	1,006,706			
1 調 整 交 付 金	914,846	16,827	931,673	1 現 年 度 分	16,827	保 險 給 付 費 238,000千円 × 7.07%
3 支 払 基 金 交 付 金	3,764,159	29,604	3,793,763			
1 支 払 基 金 交 付 金	3,764,159	29,604	3,793,763			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,755,785	29,604	3,785,389	1 現 年 度 分	29,604	保 險 給 付 費 238,000千円 × 29% 69,020 交付不足額 △ 39,416
4 道 支 出 金	2,120,098	△ 102,683	2,017,415			
1 道 負 担 金	1,966,147	△ 102,683	1,863,464			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,966,147	△ 102,683	1,863,464	1 現 年 度 分	△ 102,683	居宅分 保 險 給 付 費 200,304千円 × 12.5% 25,038 施設分 保 險 給 付 費 37,696千円 × 17.5% 6,597 交付不足額 △ 134,318



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 2,025,398	千円 181,447	千円 2,206,845		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,971,066	29,750	2,000,816			
1 一般会計繰入金	1,971,066	29,750	2,000,816	1 一 般 会 計 繰 入 金	29,750	保険給付費分
2 基金繰入金	54,332	151,697	206,029			
1 基金繰入金	54,332	151,697	206,029	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	151,697	
9 市 債	—	100,000	100,000			
1 財政安定化 基金貸付金	—	100,000	100,000			
1 財政安定化 基金貸付金	—	100,000	100,000	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	100,000	
歳 入 合 計	13,637,373	238,000	13,875,373			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2 保 険 給 付 費	12,939,829	238,000	13,177,829					56,553	181,447
1 介 護 サービス 等 諸 費	11,986,633	128,000	12,114,633					△ 18,874	146,874
1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	3,255,634	213,000	3,468,634	19 負担金、補助及び交付金	213,000		国庫負担金 国庫補助金	△ 9,161 9,050	146,874
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	△ 2,296	
3 地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費	2,744,565	△ 100,000	2,644,565	19 負担金、補助及び交付金	△ 100,000		道 負 担 金 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	△ 116,467 100,000	
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	4,897,419	△ 7,000	4,890,419	19 負担金、補助及び交付金	△ 7,000				
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	18,732	△ 2,000	16,732	19 負担金、補助及び交付金	△ 2,000				
8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	45,503	△ 1,000	44,503	19 負担金、補助及び交付金	△ 1,000				
9 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	486,193	—	486,193						

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	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 300	千円 —	千円 300		千円			千円	千円
11 特定入所者介護サービス費	520,287	25,000	545,287	19 負担金、補助及び交付金	25,000				
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	562,712	65,000	627,712					44,570	20,430
1 居宅介護予防サービス給付費	445,723	62,000	507,723	19 負担金、補助及び交付金	62,000		国庫負担金	12,966	20,430
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	4,595	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,604	5,000	16,604	19 負担金、補助及び交付金	5,000		支払基金交付金	18,850	
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	8,159	
5 居宅介護予防福祉用具購入費	5,807	△ 1,000	4,807	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	25,363	△ 1,000	24,363	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	
7 居宅介護予防サービス計画給付費	千円 72,615	千円 —	千円 72,615		千円	千円		千円	千円
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	377,584	44,000	421,584					30,171	13,829
1 高額介護サービス費	311,210	44,000	355,210	19 負担金、補助及び交付金	44,000		国庫負担金 国庫補助金	8,800 3,111	13,829
2 高額医療合算介護サービス費	66,374	—	66,374				支払基金 交付金 道負担金	12,760 5,500	
4 その他諸費	12,900	1,000	13,900					686	314
1 審査支払手数料	12,900	1,000	13,900	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 71 290 125	314

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	29,750	△ 181,447
							基 金 繰 入 金	151,697	
歳 出 合 計	13,637,373	238,000	13,875,373					238,000	—

(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 62,035	千円 △ 45,544	千円 16,491		千円	千円
1 手 数 料	62,035	△ 45,544	16,491			
1 産業廃棄物処分 事業手数料	62,035	△ 45,544	16,491	1 産業廃棄物 処分手数料	△ 45,544	
2 繰 入 金	52,302	45,544	97,846			
1 一般会計繰入金	52,302	45,544	97,846			
1 一般会計繰入金	52,302	45,544	97,846	1 一 般 会 計 繰 入 金	45,544	
歳 入 合 計	114,409	—	114,409			

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 産業廃棄物処分事業	千円 56,269	千円 —	千円 56,269		千円			千円 △ 45,544	千円 45,544	
1 産業廃棄物処分事業	56,269	—	56,269					△ 45,544	45,544	
1 維持管理費	56,269	—	56,269			廃棄物最終処分場維持管理経費	—	手数料	△ 45,544	45,544
								一般会計 繰入金	45,544	△ 45,544
歳 出 合 計	114,409	—	114,409						—	—

## 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	—	16,051	6,340	234	—	22,625	4,951	27,576	3.95月分
	議 員	27	191,489	—	—	—	—	191,489	78,747	270,236	3.95月分
	その他の特別職	1,706	558,167	—	—	—	—	558,167	—	558,167	
	計	1,735	749,656	16,051	6,340	234	—	772,281	83,698	855,979	
補正前	長 等	2 人	—	16,051	6,340	234	—	22,625	4,951	27,576	3.95月分
	議 員	27	191,489	—	—	—	—	191,489	78,747	270,236	3.95月分
	その他の特別職	1,706	558,167	—	—	—	—	558,167	—	558,167	
	計	1,735	749,656	16,051	6,340	234	—	772,281	83,698	855,979	
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	( 71 ) 1,006 人	3,943,413	3,344,389	7,287,802	1,350,209	8,638,011	教育長1名分を含む
補 正 前	( 71 ) 1,006 人	3,939,313	3,250,589	7,189,902	1,350,209	8,540,111	教育長1名分を含む
比 較	( — ) —	4,100	93,800	97,900	—	97,900	

※ ( )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	休日勤務手当
	補 正 後	67,480	138,612	3,247	111,744	71,953	696	11,373	196,120	10,000
	補 正 前	67,480	138,612	3,247	111,744	71,953	696	11,373	195,320	10,000
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	800	—
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	子 ども 手 当
	補 正 後	14,021	—	90,702	907,108	469,562	1,192,599	48,622	—	10,550
	補 正 前	14,021	—	90,702	907,108	469,562	1,099,599	48,622	—	10,550
	比 較	—	—	—	—	—	93,000	—	—	—



## (2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 4,100	1. その他の増分 千円 4,100	・ 繰越事業に伴う増 4,100	
職員手当等	千円 93,800	1. 退職手当の増分 千円 93,000	・ 退職職員増加に伴う増 93,000	
		2. その他の増分 千円 800	・ 繰越事業に伴う増 800	

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア. 職員1人当たり給与（再任用職員を除く）

区分	平均給料月額	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
24年12月1日 現在	平均給料月額	311,199 円	337,442 円	319,328 円	581,900 円
	平均給与月額	351,957 円	370,489 円	367,243 円	933,646 円
	平均年齢	44歳0月	51歳6月	44歳6月	58歳7月
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

## 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	135,800 円	135,800 円	151,000 円	— 円	133,418 円	130,656 円	— 円
大学卒	168,600 円	— 円	181,600 円	274,600 円	165,605 円	— 円	226,362 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
24年12月 1日現在	8	2人	0.3%	-人	-%	1人	0.4%	4	1人	50.0%
	7	12	1.8	-	-	1	0.4			
	6	57	8.5	-	-	5	2.1	3	1	50.0
	5	102	15.2	2	2.3	34	14.1			
	4	209	31.1	69	80.2	122	50.4	2	-	-
	3	179	26.6	14	16.3	40	16.5			
	2	56	8.3	1	1.2	18	7.4	1	-	-
	1	55	8.2	-	-	21	8.7			
計	672	100.0	86	100.0	242	100.0	計	2	100.0	
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	1	50.0
	5	116	17.6	2	2.0	29	12.1			
	4	208	31.5	81	78.6	130	53.9	2	-	-
	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	660	100.0	103	100.0	241	100.0	計	2	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	係	係
区分	4級	3級	2級	1級	複雑・困難 係	係主	長任	係
医師	保健所長	複雑・困難 主	主	幹	医師			

エ. 昇給

区 分	合計	代表的な職種				
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師	
職員数 (A)	1,005 人	670 人	91 人	242 人	2 人	
昇給に係る職員数 (B)	976	653	91	230	2	
号給数別内訳	1号給	2	2	—	—	
	2号給	159	103	28	27	
	3号給	47	39	—	8	
	4号給	768	509	63	195	
比率 (B) / (A)	97.1 %	97.5 %	100.0 %	95.0 %	100.0 %	
職員数 (A)	1,005 人	670 人	91 人	242 人	2 人	
昇給に係る職員数 (B)	976	653	91	230	2	
号給数別内訳	1号給	2	2	—	—	
	2号給	159	103	28	27	
	3号給	47	39	—	8	
	4号給	768	509	63	195	
比率 (B) / (A)	97.1 %	97.5 %	100.0 %	95.0 %	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 等級による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	( - )	( - )	( - )	有	
補正前	1.90	2.05	3.95	有	
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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措置 1年につき 3%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	2 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	0.30 %	0.004 %	0.00 %	0.76 %	30.07 %
支給対象職員の比率 (24年12月1日現在)	1.92 %	0.30 %	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 H24:5,000円(国 なし)
通勤手当	同	

(2) 住宅事業特別会計

1. 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
補 正 後	住宅行政審議会委員等 16 人	1,945 千円	
補 正 前	住宅行政審議会委員等 16	1,945	
比 較	—	—	

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	10 人	41,216	27,950	69,166	14,912	84,078	
補 正 前	10 人	39,999	27,636	67,635	14,233	81,868	
比 較	—	1,217	314	1,531	679	2,210	

職 内 手 当 等 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	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	972	2,409	—	1,052	689	—	—	5,939	313
	補 正 前	972	2,190	—	1,020	626	—	—	5,939	313
	比 較	—	219	—	32	63	—	—	—	—
	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	—	—	1,065	9,815	5,096	—	500	—	100
	補 正 前	—	—	1,065	9,815	5,096	—	500	—	100
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(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	1,217 千円	1. その他の増分 1,217 千円	・繰越事業に伴う増 1,217	
職 員 手 当 等	314 千円	1. その他の増分 314 千円	・繰越事業に伴う増 314	
共 済 費	679 千円	1. その他の増分 679 千円	・繰越事業に伴う増 679	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
24年12月1日 現在	平均給料月額	332,280 円
	平均給与月額	385,041 円
	平均年齢	46歳1月
23年12月1日 現在	平均給料月額	325,880 円
	平均給与月額	434,577 円
	平均年齢	45歳1月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	135,800 円
	大学卒	168,600 円
国	高校卒	133,418 円
	大学卒	165,605 円

ウ. 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
24年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	10.0
	5	2	20.0
	4	5	50.0
	3	1	10.0
	2	-	-
	1	1	10.0
	計	10	100.0
	23年12月 1日現在	8	- 人
7		-	-
6		-	-
5		3	30.0
4		5	50.0
3		1	10.0
2		-	-
1	1	10.0	
計	10	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 課	長 課特に複雑・ 困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 複雑・困難 主	係主	係 長任	係 員

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
補 正 後	職員数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	10	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	10
比率 (B) / (A)		100.0 %	
補 正 前	職員数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	10	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	10
比率 (B) / (A)		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	
補正前	1.90	2.05	3.95	有	
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. 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 H24:5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

### 3 債務負担行為補正に関する調

#### 一般会計

(注) ( ) 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額									
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間		金 額		特 定 財 源			一 般 財 源		期 間		金 額		特 定 財 源		一 般 財 源	
		年 度	金 額	年 度	金 額	区 分	金 額		区 分	金 額	年 度	金 額	年 度	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
国直轄工事費負担金 (北防波堤改良事業費)	千円 —		千円 —		千円 —		千円 —	千円 —	千円 15,000		千円 —		千円 15,000	市 債	千円 15,000	千円 —		
学校情報ネットワーク 環境整備事業費 (小学校費)	3,960		—	25 ~ 29	3,960		—	3,960	—		—				—	—		
学校情報ネットワーク 環境整備事業費 (中学校費)	1,980		—	25 ~ 29	1,980		—	1,980	—		—				—	—		
計	/	/	1,129,240	/	(1,155,334) 6,563,830	/	2,531,888	4,031,942	/	/	1,129,240	/	(1,155,334) 6,572,890	/	2,546,888	4,026,002		
合 計	/	/	1,488,252	/	(1,660,117) 7,819,360	/	3,214,341	4,605,019	/	/	1,488,252	/	(1,660,117) 7,828,420	/	3,229,341	4,599,079		

## 4 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成24年度中起債見込額			平成24年度末現在高見込額		
		補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	増 減 額	補正後の額
一 般 会 計	1 普 通 債	千円 2,701,100	千円 483,300	千円 3,184,400	千円 25,424,063	千円 483,300	千円 25,907,363
	(2) 民 生	37,500	151,400	188,900	566,500	151,400	717,900
	(4) 労 働	—	100	100	178,853	100	178,953
	(5) 農 林 水 産	25,000	800	25,800	245,073	800	245,873
	(6) 商 工	—	11,600	11,600	53,354	11,600	64,954
	(7) 土 木	710,800	79,400	790,200	9,632,590	79,400	9,711,990
	(8) 港 湾	134,500	38,600	173,100	4,635,790	38,600	4,674,390
	(10) 教 育	946,800	183,400	1,130,200	5,290,909	183,400	5,474,309
	(12) そ の 他	17,400	18,000	35,400	336,644	18,000	354,644
	3 そ の 他	2,802,200	268,532	3,070,732	22,835,637	268,532	23,104,169
	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	2,170,000	175,532	2,345,532	16,977,681	175,532	17,153,213
	(4) 退 職 手 当 債	632,200	93,000	725,200	3,520,437	93,000	3,613,437
	計	5,503,300	751,832	6,255,132	48,434,035	751,832	49,185,867
特 別 会 計	住 宅	346,900	50,300	397,200	4,264,708	50,300	4,315,008
	介 護 保 険	—	100,000	100,000	—	100,000	100,000
	計	582,300	150,300	732,600	8,549,351	150,300	8,699,651
合 計	6,085,600	902,132	6,987,732	56,983,386	902,132	57,885,518	

平成25年  
小樽市議会

第1回定例会

(議案第23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24年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

## 資本的收入及び支出

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	資本的收入		3,163,412	△ 2,009,269	1,154,143	
	1	企業債	2,810,000	△ 1,835,600	974,400	
		1	2,810,000	△ 1,835,600	974,400	病院統合新築事業企業債等
	3	道補助金	240,660	△ 176,484	64,176	
		1	240,660	△ 176,484	64,176	医療施設耐震化臨時特例整備促進費補助金
	4	国庫補助金	-	2,815	2,815	
		1	-	2,815	2,815	保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
			千円	千円	千円	
1	資本的支出		3,665,624	△ 2,009,267	1,656,357	
	1	建設改良費	3,062,610	△ 2,009,267	1,053,343	
		2	2,895,360	△ 2,009,267	886,093	病院統合新築事業

平成24年度 小樽市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	13,633,096	14,674,847	1,041,751
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	494,700	974,400	479,700
他 会 計 出 資 金	118,047	112,752	△ 5,295
国 庫 補 助 金	—	2,815	2,815
道 補 助 金	—	64,176	64,176
過 年 度 未 収 金	1,228,103	1,370,631	142,528
一 時 借 入 金	1,220,000	2,000,000	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	14,614,393	1,055,860
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	1,053,343	602,236
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	2,000,000	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	60,454	△ 14,109

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全体計画					22年度 末までの 支払義務 発生額	23年度 末までの 支払義務 発生（見 込）額	24年度 支払義務 発生予定 額	24年度 末までの 支払義務 発生予定 額	25年度 以降の支 払義務発 生予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考	
			年度	年割額	左の財源 内 訳										
					企業債	他会計 出資金	国・道 補助金								損益勘定 留保資金
1 資本的 支出	1 建設改 良費	病院統合 新築事業	23	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	% —		
			24	684,233	610,000	5,000	64,176	5,057	—	—	684,233	684,233	—	7.4	
			25	5,140,702	4,658,300	4,515	473,298	4,589	—	—	—	—	5,140,702	(55.5)	
			26	3,430,065	3,159,300	2,985	264,725	3,055	—	—	—	—	3,430,065	(37.1)	
			計	9,255,000	8,427,600	12,500	802,199	12,701	—	—	684,233	684,233	8,570,767	(100.0)	

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	816,987
ハ 附属設備	689,475	企業債合計	917,558 千円
ニ 医療機器	3,022,391	固定負債合計	917,558 千円
ホ 備品	885,710		
ヘ 車両	7,935	5. 流動負債	
ト 建設仮勘定	1,086,585	(1) 一時借入金	350,000
減価償却累計額	5,208,027	(2) 未払金	567,659
有形固定資産合計	3,748,450 千円	(3) その他流動負債	68,224
		流動負債合計	985,883
(2) 無形固定資産		負債合計	1,903,441
イ 電話加入権	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	5,086,979
イ 長期貸付金	48,612	(2) 借入資本金	
投資合計	48,612	イ 企業債	1,803,825
固定資産合計	3,798,237 千円	資本金合計	6,890,804
2. 流動資産		7. 剰余金	
(1) 現金・預金	60,454	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	1,136,739	イ 補助金	312,211
(3) 貯蔵品	47,187	ロ 他会計補助金	299,330
流動資産合計	1,244,380	ハ 受贈財産評価額	1,046,508
3. 繰延勘定		ニ 寄附金	15,080
(1) 退職給与金	176,580	資本剰余金合計	1,673,129
繰延勘定合計	176,580	(2) 欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	5,248,177
		欠損金合計	5,248,177
		剰余金合計	△ 3,575,048
資 産 合 計	5,219,197	資 本 合 計	3,315,756
		負 債 資 本 合 計	5,219,197

## 附 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	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 資本的収入	3,163,412	△ 2,009,269	1,154,143		△ 2,009,269	△ 2,009,269	—	
1 企業債	2,810,000	△ 1,835,600	974,400		△ 1,835,600	△ 1,835,600	—	
1 企業債	2,810,000	△ 1,835,600	974,400	企業債	△ 1,835,600	△ 1,835,600	—	病院統合新築事業企業債 等
3 道補助金	240,660	△ 176,484	64,176		△ 176,484	△ 176,484	—	
1 道補助金	240,660	△ 176,484	64,176	道補助金	△ 176,484	△ 176,484	—	医療施設耐震化臨時特例整備促進費補助金
4 国庫補助金	—	2,815	2,815		2,815	2,815	—	
1 国庫補助金	—	2,815	2,815	国庫補助金	2,815	2,815	—	保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金

#### 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	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 資本的支出	3,665,624	△ 2,009,267	1,656,357		△ 2,009,267	△ 2,009,267	—	
1 建設改良費	3,062,610	△ 2,009,267	1,053,343		△ 2,009,267	△ 2,009,267	—	
2 病院建設事業費	2,895,360	△ 2,009,267	886,093	委託料	△ 24,500	△ 24,500	—	病院統合新築事業 工事費等（継続費分）
				工事請負費	△ 1,984,767	△ 1,984,767	—	

企業債に関する調

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	借入先	備 考	
				現在高額	元 金	利 息	現在高見込額				
			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	3,929,830	1,896,398	245,944	2,033,432	7.10	財 務 省		
	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	27,565,042	2,329,309	1,781,483	25,235,733	6.60	財 務 省		
	小樽病院 医療機器整備事業費	19	109,000,000	27,536,287	27,536,287	144,649	-	0.70	財 務 省		
	医療センター 医療機器整備事業費	19	55,900,000	14,121,821	14,121,821	74,183	-	0.70	財 務 省		
	医療センター 医療機器整備事業費	19	91,700,000	23,441,419	23,441,419	264,045	-	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	42,553,417	21,212,974	223,550	21,340,443	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	30,380,927	15,144,961	159,601	15,235,966	0.60	財 務 省		
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21	188,200,000	141,431,641	46,955,619	518,819	94,476,022	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	144,061,879	47,828,864	528,466	96,233,015	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	3,300,135	62,380	9,999,865	0.50	財 務 省		
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	4,200,000	4,200,000	1,040,583	23,641	3,159,417	0.60	北 海 信 用 金 庫		
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	9,100,000	9,100,000	3,015,179	50,083	6,084,821	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	-	189,200	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	3,126,444	59,097	9,473,556	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	3,146,525	71,487	9,553,475	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	-	271,700	24,700,000	1.10	財 務 省		
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	51,600,000	51,600,000	-	144,833	51,600,000	0.30	財 務 省		
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	3,000,000	3,000,000	-	9,351	3,000,000	0.31	北 海 道 銀 行		
	本	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	48,600,000	48,600,000	-	171,032	48,600,000	0.35	北 洋 銀 行	
		小樽病院 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)	23	99,700,000	99,700,000	-	373,124	99,700,000	0.40	財 務 省	利率 5年見直し
医療センター 医療機器等整備事業費		23	43,400,000	43,400,000	-	121,817	43,400,000	0.30	財 務 省		
医療センター 医療機器等整備事業費		23	900,000	900,000	-	2,805	900,000	0.31	北 海 道 銀 行		
医療センター 医療機器等整備事業費		23	42,500,000	42,500,000	-	149,565	42,500,000	0.35	北 洋 銀 行		
医療センター 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)		23	85,300,000	85,300,000	-	319,232	85,300,000	0.40	財 務 省	利率 5年見直し	
病院統合新築事業費		23	59,900,000	59,900,000	-	952,738	59,900,000	1.70	財 務 省		
病院統合新築事業費 (過疎対策事業債)		23	59,800,000	59,800,000	-	223,799	59,800,000	0.40	財 務 省	利率 5年見直し	
小樽病院 医療機器等整備事業費		24	25,000,000	-	-	-	25,000,000	0.70	財 務 省		
小樽病院 医療機器等整備事業費		24	25,000,000	-	-	-	25,000,000	1.70	民 間 等 資 金		
金	小樽病院 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)	24	49,900,000	-	-	-	49,900,000	0.80	財 務 省	利率 5年見直し	
	医療センター 医療機器等整備事業費	24	16,100,000	-	-	-	16,100,000	0.70	財 務 省		
	医療センター 医療機器等整備事業費	24	16,100,000	-	-	-	16,100,000	1.70	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)	24	32,300,000	-	-	-	32,300,000	0.80	財 務 省	利率 5年見直し	
	病院統合新築事業費	24	202,500,000	-	-	-	202,500,000	2.10	財 務 省		
	病院統合新築事業費	24	202,500,000	-	-	-	202,500,000	1.80	民 間 等 資 金	利率 5年見直し	
	病院統合新築事業費 (過疎対策事業債)	24	405,000,000	-	-	-	405,000,000	0.80	財 務 省	利率 5年見直し	
	小樽病院 計		1,658,100,000	577,921,345	103,060,777	3,087,199	1,384,760,568				
	医療センター 計		761,200,000	465,600,918	111,035,741	4,049,425	419,065,177				
	小 計		2,419,300,000	1,043,522,263	214,096,518	7,136,624	1,803,825,745				

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				
固 定 負 債	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	100,857,000	20,171,400	2,395,696	80,685,600	2.50	小樽信用金庫	
	医療センター 退職給与費	18	34,800,000	24,857,000	4,971,400	590,441	19,885,600	2.50	小樽信用金庫	
	小樽病院 退職給与費	19	199,800,000	49,951,920	49,951,920	485,705	-	1.30	北洋銀行	
	医療センター 退職給与費	19	112,700,000	28,176,080	28,176,080	273,968	-	1.30	北洋銀行	
	小樽病院 公立病院特例債	20	1,880,000,000	1,085,532,357	268,545,202	7,129,594	816,987,155	0.70	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 計		2,221,000,000	1,236,341,277	338,668,522	10,010,995	897,672,755			
	医療センター 計		147,500,000	53,033,080	33,147,480	864,409	19,885,600			
	小 計		2,368,500,000	1,289,374,357	371,816,002	10,875,404	917,558,355			
	小樽病院 計		3,879,100,000	1,814,262,622	441,729,299	13,098,194	2,282,433,323			
	医療センター 計		908,700,000	518,633,998	144,183,221	4,913,834	438,950,777			
	合 計		4,787,800,000	2,332,896,620	585,912,520	18,012,028	2,721,384,100			

平成25年

小樽市議会

# 第 1 回 定 例 会

(議案第24号)

平成24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24年度小樽市水道事業会計補正予算実施計画

### 収益的収入

#### 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 水道事業収益			2,867,196	14,909	2,882,105	
	2 営業外収益		272,098	14,909	287,007	
		2 負担金	73,962	14,909	88,871	一般会計繰入金

### 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			1,151,501	△ 93,000	1,058,501	
	1 企業債		888,000	△ 6,800	881,200	
		1 企業債	888,000	△ 6,800	881,200	上水道事業債
	4 工事負担金		87,200	△ 86,200	1,000	
		1 工事負担金	87,200	△ 86,200	1,000	

#### 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			2,636,041	△ 93,000	2,543,041	
	1 建設改良費		1,101,796	△ 93,000	1,008,796	
		3 改良工事費	589,848	△ 93,000	496,848	

## 平成24年度小樽市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	7,459,200	7,777,153	317,953
前年度繰越金	523,617	455,635	△ 67,982
営業収益	2,389,514	2,340,733	△ 48,781
営業外収益	260,018	239,899	△ 20,119
特別利益	350	170	△ 180
企業債	740,900	845,900	105,000
補助金	8,460	58,050	49,590
負担金	100,442	116,651	16,209
工事負担金	122,830	311	△ 122,519
貸付金償還	55,000	-	△ 55,000
固定資産売却代金	47	34	△ 13
未収金	356,458	333,921	△ 22,537
前払り金	180	-	△ 180
預り金	86,150	86,000	△ 150
一時借入金	-	100,000	100,000
有価証券	2,600,234	2,999,849	399,615
短期貸付金償還	215,000	200,000	△ 15,000
支 払 資 金	7,003,565	7,426,003	422,438
営業費用	995,306	960,974	△ 34,332
営業外費用	475,718	448,950	△ 26,768
特別損失	190	-	△ 190
建設改良費	900,470	933,926	33,456
企業債償還	1,513,219	1,466,179	△ 47,040
貯蔵品購入	22,120	44,645	22,525
未払り金	108,898	75,480	△ 33,418
預り金	86,238	86,000	△ 238
一時借入金	-	100,000	100,000
有価証券	2,600,234	2,999,849	399,615
前払金	1,172	-	△ 1,172
短期貸付金	300,000	310,000	10,000
差 引	455,635	351,150	△ 104,485

## 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	512,789	-	512,789
配水管整備事業費	150,000	-	-	平成24年度	(139,923) 139,923	139,923	-
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	94,500	94,500	-
赤岩配水池築造事業費	95,000	-	-	平成25年度	83,937	83,937	-

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。



附 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

収益の収入

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収益	2,867,196	14,909	2,882,105			
2 営業外収益	272,098	14,909	287,007			
2 負担金	73,962	14,909	88,871	一般会計負担金	14,909	基礎年金拠出金分の増 14,909

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入	1,151,501	△ 93,000	1,058,501			
1 企業債	888,000	△ 6,800	881,200			
1 企業債	888,000	△ 6,800	881,200	企業債	△ 6,800	
4 工事負担金	87,200	△ 86,200	1,000			
1 工事負担金	87,200	△ 86,200	1,000	工事負担金	△ 86,200	

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	2,636,041	△ 93,000	2,543,041			
1 建設改良費	1,101,796	△ 93,000	1,008,796			
3 改良工事費	589,848	△ 93,000	496,848	委託工事費	△ 93,000	工事費（老朽施設等更新改良事業）の減 △ 93,000

## 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	配水管整備事業		円	円	円	円	円	%		
		昭和63	206,800,000	84,407,662	10,395,736	3,969,234	74,011,926	4.850	財 務 省	
		昭和63	71,100,000	22,838,338	4,132,235	1,079,985	18,706,103	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	193,300,000	110,897,241	8,033,665	4,792,069	102,863,576	4.400	財 務 省	
		平成 4	82,800,000	42,539,589	3,938,160	1,849,682	38,601,429	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	205,800,000	121,758,844	8,251,643	4,369,583	113,507,201	3.650	財 務 省	
		平成 5	89,100,000	48,004,474	4,047,876	1,739,066	43,956,598	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	187,100,000	123,214,217	7,088,133	5,648,009	116,126,084	4.650	財 務 省	
		平成 6	72,000,000	43,978,880	3,127,070	2,052,298	40,851,810	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	117,400,000	71,554,352	5,101,392	3,303,810	66,452,960	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	120,000,000	73,364,044	5,103,480	2,307,146	68,260,564	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	240,000,000	156,863,287	9,072,417	4,870,307	147,790,870	3.150	財 務 省	
		平成 7	40,000,000	24,508,712	1,699,993	782,831	22,808,719	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	120,500,000	77,528,244	5,004,315	2,174,151	72,523,929	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	232,700,000	158,402,209	8,629,968	4,375,272	149,772,241	2.800	財 務 省	
		平成 8	34,700,000	22,371,294	1,439,481	638,407	20,931,813	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	110,900,000	73,854,557	4,573,703	1,563,421	69,280,854	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	223,100,000	155,812,265	8,287,528	3,228,774	147,524,737	2.100	財 務 省	
		平成 9	35,700,000	23,820,583	1,470,183	516,011	22,350,400	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成10	201,400,000	147,983,827	7,326,765	3,069,395	140,657,062	2.100	財 務 省	
		平成10	134,200,000	94,626,394	5,428,065	1,958,807	89,198,329	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成11	228,800,000	175,746,926	8,200,486	3,474,140	167,546,440	2.000	財 務 省	
		平成11	152,500,000	113,229,658	6,070,070	2,234,394	107,159,588	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成12	209,200,000	166,313,586	7,554,946	2,630,918	158,758,640	1.600	財 務 省	
		平成12	171,100,000	132,498,191	6,811,817	2,158,237	125,686,374	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成13	107,500,000	88,499,136	4,056,042	1,924,794	84,443,094	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成14	133,200,000	113,625,473	4,580,776	2,137,228	109,044,697	1.900	財 務 省	
		平成14	8,700,000	7,267,596	334,305	129,319	6,933,291	1.800	地方公共団体金融機構	
		平成14	151,300,000	130,027,181	5,479,187	1,543,937	124,547,994	1.200	財 務 省	
		平成14	164,500,000	139,295,462	6,507,918	1,789,758	132,787,544	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成15	175,200,000	158,479,867	5,798,914	3,140,746	152,680,953	2.000	財 務 省	
		平成15	202,500,000	180,806,359	7,509,045	3,399,821	173,297,314	1.900	地方公共団体金融機構	
平成16	102,200,000	95,842,115	3,279,955	1,995,555	92,562,160	2.100	財 務 省			
平成16	17,200,000	16,010,321	613,741	333,011	15,396,580	2.100	地方公共団体金融機構			
平成16	222,600,000	207,203,335	7,942,951	4,309,787	199,260,384	2.100	地方公共団体金融機構			
平成17	150,900,000	146,255,265	4,742,787	3,046,591	141,512,478	2.100	財 務 省			
平成17	36,900,000	35,622,235	1,303,448	705,960	34,318,787	2.000	地方公共団体金融機構			
平成17	156,800,000	151,370,365	5,538,772	2,999,850	145,831,593	2.000	地方公共団体金融機構			
平成18	61,400,000	61,400,000	1,889,906	1,279,530	59,510,094	2.100	財 務 省			
平成18	231,100,000	231,100,000	7,908,815	4,811,795	223,191,185	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	平成19	円 148,000,000	円 148,000,000	円 -	円 3,108,000	円 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	-	3,408,600	179,400,000	1.900	財 務 省	
		平成22	179,400,000	179,400,000	-	3,408,600	179,400,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成23	171,400,000	171,400,000	-	2,726,199	171,400,000	1.700	財 務 省	
		平成23	171,400,000	171,400,000	-	2,869,893	171,400,000	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成24	189,500,000	-	-	-	189,500,000	2.100	財 務 省	
	平成24	189,400,000	-	-	-	189,400,000	2.100	地方公共団体金融機構		
	小 計		7,363,000,000	5,610,822,084	208,275,689	128,702,271	5,781,446,395			
	配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成19	49,500,000	10,131,328	10,131,328	88,607	-	1.165	北 海 信 用 金 庫	
		平成19	42,600,000	14,572,397	7,238,630	167,270	7,333,767	1.310	北 洋 銀 行	
		平成19	64,600,000	28,303,559	9,329,628	290,170	18,973,931	1.117	北 洋 銀 行	
		平成19	29,600,000	6,205,783	6,205,783	111,927	-	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成20	32,000,000	11,911,649	5,915,699	141,117	5,995,950	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成20	28,500,000	10,599,384	5,265,356	120,736	5,334,028	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	60,000,000	32,957,386	8,028,904	532,490	24,928,482	1.720	北 洋 銀 行	
		平成20	49,100,000	34,106,785	4,523,776	808,076	29,583,009	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	46,200,000	33,481,872	3,837,333	796,945	29,644,539	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	5,500,000	3,985,936	456,825	94,875	3,529,111	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	78,400,000	31,947,344	15,874,149	349,889	16,073,195	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	126,700,000	93,862,831	11,223,582	1,147,428	82,639,249	1.260	北 洋 銀 行	
		平成20	145,200,000	110,925,269	11,714,934	1,360,870	99,210,335	1.260	北 洋 銀 行	
		平成21	161,500,000	97,874,539	32,296,722	907,190	65,577,817	1.010	小 樽 信 用 金 庫	
	平成21	140,900,000	113,898,906	13,716,155	1,171,075	100,182,751	1.060	小 樽 信 用 金 庫		
	小 計		1,060,300,000	634,764,968	145,758,804	8,088,665	489,006,164			
	上水道第6次拡張事業	昭和63	941,500,000	384,283,442	47,328,750	18,070,760	336,954,692	4.850	財 務 省	
		昭和63	560,900,000	180,169,114	32,598,738	8,519,892	147,570,376	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	804,300,000	461,431,201	33,427,192	19,939,274	428,004,009	4.400	財 務 省	
		平成 4	344,700,000	177,094,160	16,394,730	7,700,306	160,699,430	4.450	地方公共団体金融機構	
平成 5		785,300,000	463,553,828	31,415,220	16,635,644	432,138,608	3.650	財 務 省		
平成 5		336,600,000	181,350,244	15,291,978	6,569,804	166,058,266	3.700	地方公共団体金融機構		
平成 6		515,900,000	339,744,605	19,544,455	15,573,531	320,200,150	4.650	財 務 省		
平成 6		159,600,000	97,486,519	6,931,670	4,549,262	90,554,849	4.750	地方公共団体金融機構		
平成 6		329,500,000	200,827,591	14,317,792	9,272,616	186,509,799	4.700	地方公共団体金融機構		
平成 7		180,000,000	117,647,465	6,804,313	3,652,731	110,843,152	3.150	財 務 省		
平成 7		90,000,000	55,023,033	3,827,610	1,730,360	51,195,423	3.200	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	上水道第6次拡張事業	平成7	円 30,000,000	円 18,381,535	円 1,274,994	円 587,124	円 17,106,541	% 3.250	地方公共団体金融機構	
		平成8	105,000,000	71,474,998	3,894,055	1,974,231	67,580,943	2.800	財 務 省	
		平成8	52,500,000	33,777,865	2,180,303	947,245	31,597,562	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成8	17,500,000	11,282,353	725,963	321,963	10,556,390	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成9	78,000,000	54,474,930	2,897,477	1,128,841	51,577,453	2.100	財 務 省	
		平成9	39,000,000	25,972,294	1,608,425	549,807	24,363,869	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成9	13,000,000	8,674,162	535,361	187,903	8,138,801	2.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		5,383,300,000	2,882,649,339	240,999,026	117,911,294	2,641,650,313			
	上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成19	47,300,000	9,681,045	9,681,045	84,669	-	1.165	北 海 信 用 金 庫	
		平成19	76,100,000	26,031,914	12,930,982	298,806	13,100,932	1.310	北 洋 銀 行	
		平成19	166,900,000	73,124,833	24,103,944	749,680	49,020,889	1.117	北 洋 銀 行	
		平成19	96,000,000	20,126,865	20,126,865	363,003	-	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成20	128,400,000	47,795,490	23,736,743	566,235	24,058,747	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成20	195,500,000	72,708,057	36,118,496	828,198	36,589,561	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	467,400,000	256,738,034	62,545,161	4,148,101	194,192,873	1.720	北 洋 銀 行	
		平成20	230,500,000	160,114,331	21,236,870	3,793,518	138,877,461	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	260,900,000	189,078,367	21,670,132	4,500,498	167,408,235	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	247,300,000	100,772,672	50,072,405	1,103,669	50,700,267	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	510,600,000	378,266,468	45,230,950	4,624,126	333,035,518	1.260	北 洋 銀 行	
		平成20	432,300,000	330,254,783	34,878,552	4,051,688	295,376,231	1.260	北 洋 銀 行	
		平成21	691,500,000	419,072,714	138,285,964	3,884,340	280,786,750	1.010	小 樽 信 用 金 庫	
	平成21	450,400,000	364,088,476	43,844,968	3,743,456	320,243,508	1.060	小 樽 信 用 金 庫		
	小 計		4,001,100,000	2,447,854,049	544,463,077	32,739,987	1,903,390,972			
	奥沢ダム改良事業	昭和63	33,000,000	13,469,308	1,658,894	633,388	11,810,414	4.850	財 務 省	
		平成4	142,200,000	81,580,900	5,909,918	3,525,258	75,670,982	4.400	財 務 省	
		平成4	61,000,000	31,339,553	2,901,302	1,362,688	28,438,251	4.450	地方公共団体金融機構	
	小 計		236,200,000	126,389,761	10,470,114	5,521,334	115,919,647			
	奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成20	6,600,000	3,625,311	883,180	58,574	2,742,131	1.720	北 洋 銀 行	
平成20		5,100,000	3,542,659	469,883	83,935	3,072,776	2.450	地方公共団体金融機構		
平成20		700,000	507,302	58,142	12,074	449,160	2.450	地方公共団体金融機構		
平成20		74,000,000	54,821,226	6,555,210	670,164	48,266,016	1.260	北 洋 銀 行		
平成20		75,500,000	57,678,085	6,091,443	707,617	51,586,642	1.260	北 洋 銀 行		
平成21		65,600,000	53,028,872	6,385,946	545,228	46,642,926	1.060	小 樽 信 用 金 庫		
小 計		227,500,000	173,203,455	20,443,804	2,077,592	152,759,651				
天神浄水場改良事業	平成5	35,000,000	20,707,286	1,403,340	743,126	19,303,946	3.650	財 務 省		
	平成5	15,000,000	8,081,560	681,461	292,771	7,400,099	3.700	地方公共団体金融機構		
	平成6	9,600,000	5,863,850	416,943	273,639	5,446,907	4.750	地方公共団体金融機構		
	平成6	15,400,000	9,386,175	669,177	433,379	8,716,998	4.700	地方公共団体金融機構		
	平成6	25,000,000	16,463,685	947,105	754,677	15,516,580	4.650	財 務 省		
	平成7	14,400,000	8,803,686	612,418	276,856	8,191,268	3.200	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		円	円	円	円	円	%		
		平成 7	4,800,000	2,941,046	203,999	93,941	2,737,047	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 7	28,800,000	18,823,593	1,088,690	584,436	17,734,903	3.150	財 務 省	
		平成 8	29,100,000	18,722,590	1,208,510	525,044	17,514,080	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	9,700,000	6,253,648	402,391	178,459	5,851,257	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	58,200,000	39,617,570	2,158,420	1,094,288	37,459,150	2.800	財 務 省	
		平成 9	59,000,000	39,291,422	2,433,260	831,754	36,858,162	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	19,600,000	13,077,965	807,159	283,301	12,270,806	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 9	117,900,000	82,340,951	4,379,649	1,706,287	77,961,302	2.100	財 務 省	
		平成10	118,800,000	83,767,629	4,805,173	1,734,023	78,962,456	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成10	178,200,000	130,937,031	6,482,768	2,715,820	124,454,263	2.100	財 務 省	
		平成11	48,600,000	36,084,992	1,934,462	712,076	34,150,530	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成11	72,900,000	55,996,287	2,612,829	1,106,927	53,383,458	2.000	財 務 省	
		平成12	80,300,000	62,183,546	3,196,897	1,012,895	58,986,649	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成12	98,300,000	78,148,305	3,549,958	1,236,230	74,598,347	1.600	財 務 省	
		平成13	61,700,000	50,794,388	2,327,980	1,104,742	48,466,408	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成13	61,700,000	51,902,670	2,091,398	1,130,420	49,811,272	2.200	財 務 省	
		平成14	115,800,000	98,057,230	4,581,257	1,259,903	93,475,973	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成14	106,500,000	91,526,070	3,856,797	1,086,777	87,669,273	1.200	財 務 省	
		平成14	177,300,000	22,551,788	22,551,788	84,604	-	0.500	財 務 省	
		平成14	192,800,000	24,778,805	24,778,805	148,773	-	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成15	88,100,000	78,661,927	3,266,898	1,479,132	75,395,029	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成15	76,300,000	69,018,344	2,525,440	1,367,802	66,492,904	2.000	財 務 省	
		平成15	15,200,000	3,914,461	1,947,469	34,287	1,966,992	1.000	財 務 省	
		平成15	17,500,000	4,506,780	2,242,151	39,477	2,264,629	1.000	地方公共団体金融機構	
			小 計		1,951,500,000	1,233,205,280	110,164,592	24,325,846	1,123,040,688	
	老朽施設等更新改良事業	平成12	21,300,000	16,494,515	847,994	268,676	15,646,521	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成12	26,200,000	20,828,949	946,174	329,494	19,882,775	1.600	財 務 省	
		平成14	129,800,000	109,912,165	5,135,124	1,412,224	104,777,041	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成14	49,100,000	6,310,371	6,310,371	37,885	-	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成14	119,400,000	102,612,329	4,323,959	1,218,415	98,288,370	1.200	財 務 省	
		平成14	45,100,000	5,736,524	5,736,524	21,520	-	0.500	財 務 省	
		平成15	104,600,000	93,394,297	3,878,746	1,756,156	89,515,551	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成15	155,200,000	39,968,704	19,884,680	350,100	20,084,024	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成15	90,500,000	81,863,173	2,995,443	1,622,361	78,867,730	2.000	財 務 省	
		平成15	134,300,000	34,586,320	17,206,910	302,954	17,379,410	1.000	財 務 省	
		平成16	15,400,000	14,334,821	549,512	298,162	13,785,309	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成16	92,000,000	86,276,660	2,952,602	1,796,388	83,324,058	2.100	財 務 省	
		平成16	200,200,000	186,352,686	7,143,662	3,876,098	179,209,024	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成16	71,200,000	27,434,804	9,044,801	276,979	18,390,003	1.100	財 務 省	
	平成16	12,000,000	4,635,109	1,526,588	51,056	3,108,521	1.200	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		円	円	円	円	円	%		
		平成16	155,000,000	59,797,401	19,704,342	631,182	40,093,059	1.150	地方公共団体金融機構	
		平成17	32,200,000	31,084,985	1,137,426	616,042	29,947,559	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成17	131,900,000	127,840,089	4,145,617	2,662,991	123,694,472	2.100	財 務 省	
		平成17	145,500,000	140,461,658	5,139,612	2,783,664	135,322,046	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成17	32,900,000	16,908,876	4,139,173	222,287	12,769,703	1.400	財 務 省	
		平成17	8,000,000	4,111,581	1,006,486	54,052	3,105,095	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成17	43,900,000	22,562,299	5,523,090	296,610	17,039,209	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成18	77,700,000	77,700,000	2,659,087	1,617,813	75,040,913	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成18	97,200,000	97,200,000	2,991,837	2,025,575	94,208,163	2.100	財 務 省	
		平成18	287,900,000	287,900,000	9,794,687	6,137,485	278,105,313	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成18	7,100,000	4,536,449	880,377	64,757	3,656,072	1.500	財 務 省	
		平成18	26,800,000	17,172,769	3,319,267	277,891	13,853,502	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	7,050,946	1,143,167	74,425	5,907,779	1.100	財 務 省	
		平成19	9,300,000	7,071,386	1,137,844	95,030	5,933,542	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	26,731,337	3,705,441	258,073	23,025,896	1.000	財 務 省	
		平成20	30,500,000	26,819,269	3,717,629	258,923	23,101,640	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	9,373,666	675,556	68,026,334	0.900	財 務 省	
		平成21	77,400,000	77,400,000	9,373,666	675,556	68,026,334	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	1.900	財 務 省	
		平成22	124,500,000	124,500,000	-	2,365,500	124,500,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成22	74,900,000	74,900,000	-	674,100	74,900,000	0.900	財 務 省	
		平成22	74,900,000	74,900,000	-	674,100	74,900,000	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成23	49,900,000	49,900,000	-	793,683	49,900,000	1.700	財 務 省	
		平成23	49,900,000	49,900,000	-	835,517	49,900,000	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成23	41,700,000	41,700,000	-	273,106	41,700,000	0.700	財 務 省	
平成23	41,700,000	41,700,000	-	287,501	41,700,000	0.700	地方公共団体金融機構			
平成24	70,400,000	-	-	-	70,400,000	2.100	財 務 省			
平成24	70,300,000	-	-	-	70,300,000	2.100	地方公共団体金融機構			
平成24	135,900,000	-	-	-	135,900,000	1.000	財 務 省			
平成24	135,900,000	-	-	-	135,900,000	1.000	地方公共団体金融機構			
	小 計		4,639,600,000	3,620,890,472	177,375,504	63,389,587	3,856,014,968			
	水質検査施設整備事業	平成21	5,600,000	4,208,380	1,397,192	15,438	2,811,188	0.400	財 務 省	
		平成21	5,600,000	4,208,380	1,397,192	15,438	2,811,188	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成22	3,300,000	3,300,000	818,830	15,478	2,481,170	0.500	財 務 省	
		平成22	3,300,000	3,300,000	818,830	15,478	2,481,170	0.500	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	水質検査施設整備事業		円	円	円	円	円	%			
		平成23	2,900,000	2,900,000	-	8,139	2,900,000	0.300	財 務 省		
		平成23	2,800,000	2,800,000	-	8,273	2,800,000	0.300	地方公共団体金融機構		
		平成24	3,900,000	-	-	-	3,900,000	0.700	財 務 省		
		平成24	3,900,000	-	-	-	3,900,000	0.700	地方公共団体金融機構		
		小 計		31,300,000	20,716,760	4,432,044	78,244	24,084,716			
		豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成13	53,000,000	43,632,133	1,999,721	948,971	41,632,412	2.200	地方公共団体金融機構	
			平成13	53,000,000	44,584,142	1,796,501	971,025	42,787,641	2.200	財 務 省	
		小 計		106,000,000	88,216,275	3,796,222	1,919,996	84,420,053			
		水道施設等整理事業	平成23	209,200,000	209,200,000	-	1,155,328	209,200,000	0.550	小 樽 信 用 金 庫	
			平成24	46,700,000	-	-	-	46,700,000	1.000	民 間 等 資 金	
		小 計		255,900,000	209,200,000	-	1,155,328	255,900,000			
	合 計		25,255,700,000	17,047,912,443	1,466,178,876	385,910,144	16,427,633,567				

平成25年

小樽市議会

# 第1回定例会

(議案第25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

### 資本的収入及び支出

款	項	収 入		計	備 考
		目	既決予定額		
1 資本的収入	1 企業債		千円	千円	千円
			2,052,688	140,000	2,192,688
			1,172,700	65,200	1,237,900
		1 企業債	1,172,700	65,200	1,237,900
2 交付金			556,100	74,800	630,900
	1 交付金	556,100	74,800	630,900	築造工事交付金

款	項	支 出		計	備 考
		目	既決予定額		
1 資本的支出	1 建設改良費		千円	千円	千円
			3,853,123	140,000	3,993,123
			1,218,689	140,000	1,358,689
	1 築造工事費	1,217,026	140,000	1,357,026	

## 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	6,994,982	631,175
前年度繰越金	13,924	23,887	9,963
営業収益	1,856,613	1,826,414	△ 30,199
営業外収益	1,281,056	1,205,630	△ 75,426
特別利益	-	-	-
企業債	1,261,500	1,107,900	△ 153,600
交付金	439,120	562,242	123,122
負担金	234,155	260,909	26,754
受益者負担金	2,895	1,545	△ 1,350
工事負担金	1,638	-	△ 1,638
貸付金償還金	5,414	59,255	53,841
固定資産売却代金	8	-	△ 8
未収金	286,950	260,161	△ 26,789
前払り金	282	-	△ 282
預り金	19,843	23,000	3,157
一時借入金	100,000	210,000	110,000
有価証券	799,805	1,299,939	500,134
短期貸付金償還金	-	100,000	100,000
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	6,978,370	638,450
営業費用	884,406	905,513	21,107
営業外費用	549,264	539,031	△ 10,233
建設改良費用	964,576	1,208,194	243,618
企業債償還金	2,449,643	2,583,455	133,812
貸付金	509,944	4,720	△ 505,224
未払り金	147,492	214,518	67,026
預り金	19,671	23,000	3,329
一時借入金	15,000	100,000	85,000
有価証券	799,805	1,299,939	500,134
立替金	119	-	△ 119
短期貸付金	-	100,000	100,000
差 引	23,887	16,612	△ 7,275

# 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	6,399,738 千円
イ土地	3,282,854 千円	固定負債合計	6,399,738 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	23,346,760	(1)一時借入金	210,000
ホ車両運搬具	5,267	(2)未払金	100,319
ヘ工具、器具及び備品	341,058	(3)預り金	462
トその他有形固定資産	1,073	流動負債合計	310,781
チ建設仮勘定	140,316	負債合計	6,710,519
減価償却累計額	30,049,939		
有形固定資産合計	62,489,745 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	17,410,216 千円
イ貸付金	2,814,582	資本金合計	18,175,830
ロ出資金	2,600		
投資合計	2,817,182	7 剰余金	
固定資産合計	65,312,399 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	1,544,399
		ニ負担金	5,549,596
		ホ受益者負担金	1,354,826
		ヘ工事負担金	499,467
		ト寄附金	1,093,300
		資本剰余金合計	49,898,296
		(2)欠損金	
		イ当年度未処理欠損金	8,976,135
		欠損金合計	8,976,135
		剰余金合計	40,922,161
		資本合計	59,097,991
		負債資本合計	65,808,510
2 流動資産			
(1)現金及び預金	16,612		
(2)未収金	330,352		
流動資産合計	346,964		
3 繰延勘定			
(1)退職給与金	149,147		
繰延勘定合計	149,147		
資産合計	65,808,510		

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	
1 資本的收入	千円 2,052,688	千円 140,000	千円 2,192,688		千円	千円
1 企業債	1,172,700	65,200	1,237,900			
1 企業債	1,172,700	65,200	1,237,900	企業債	65,200	築造工事企業債 65,200
2 交付金	556,100	74,800	630,900			
1 交付金	556,100	74,800	630,900	交付金	74,800	築造工事交付金 74,800

資本の支出

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
1 資本の支出	千円 3,853,123	千円 140,000	千円 3,993,123		千円	千円
1 建設改良費	1,218,689	140,000	1,358,689			
1 築造工事費	1,217,026	140,000	1,357,026	備用品費 委託工事費	4,000 136,000	事務費 4,000 工事費 136,000 交付金事業（污水） 136,000



# 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 1,015,600,000	円 54,752,506	円 54,752,506	円 2,696,873	円 -	% 5.100	かんぽ生命保険	
		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	20,000,000	-	-	-	20,000,000	2.100	財 務 省	
平成 24	19,900,000	-	-	-	19,900,000	2.100	地方公共団体金融機構			
平成 24	109,100,000	-	-	-	109,100,000	1.000	財 務 省			
平成 24	109,100,000	-	-	-	109,100,000	1.000	地方公共団体金融機構			
平成 24	65,200,000	-	-	-	65,200,000	1.000	財 務 省			
	小 計		21,254,372,000	13,143,563,199	1,083,080,520	350,201,322	12,383,782,679			
	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	258,000,000	-	-	-	258,000,000	0.800	財 務 省	
	小 計		781,500,000	523,500,000	-	4,041,367	781,500,000			

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	1.250	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		31,635,172,000	19,012,291,110	2,230,775,067	422,879,613	17,410,216,043			
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	56,400,000	37,435,656	5,004,924	792,586	32,430,732	2.190	北 洋 銀 行	
		平成 20	22,900,000	15,072,616	2,361,991	354,901	12,710,625	2.450	地方公共団体金融機構	
	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	320,000,000	-	-	-	320,000,000	1.400	財 務 省		
	小 計		3,854,600,000	3,686,025,000	128,655,189	43,252,172	3,877,369,811			
	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	6,399,738,877				
合 計		38,674,272,000	25,231,409,868	2,583,454,948	504,731,463	23,809,954,920				

第1回定例会 平成24年度 小樽市一般会計補正予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地 方 交 付 税	千円 17,356,138	千円 49,583	千円 17,405,721		千円	千円
1 地 方 交 付 税	17,356,138	49,583	17,405,721			
1 地 方 交 付 税	17,356,138	49,583	17,405,721	1 地 方 交 付 税	49,583	普通交付税
19 繰 入 金	1,087,470	200,417	1,287,887			
2 基 金 繰 入 金	1,066,994	200,417	1,267,411			
1 基 金 繰 入 金	1,066,994	200,417	1,267,411	11 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	200,417	
歳 入 合 計	60,136,534	250,000	60,386,534			

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 5,212,681	千円 250,000	千円 5,462,681		千円		千円	千円 —	千円 250,000
2 道路橋りょう費	2,098,345	250,000	2,348,345					—	250,000
5 除 雪 費	1,251,300	250,000	1,501,300	11 需 用 費	30,000	除排雪関係経費	220,000		250,000
				13 委 託 料	190,000	除排雪業務委託料	190,000		
				14 使用料及び 賃借料	30,000	除排雪車両借上料	30,000		
						ロードヒーティング関係経費	30,000		
						電気料等光熱水費	30,000		
歳 出 合 計	60,136,534	250,000	60,386,534					—	250,000