

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10 地方特例交付金	千円 47,000	千円 △ 4,945	千円 42,055		千円	千円
1 地方特例交付金	47,000	△ 4,945	42,055			
1 地方特例交付金	47,000	△ 4,945	42,055	1 地方特例交付金	△ 4,945	
11 地方交付税	16,571,000	385,138	16,956,138			
1 地方交付税	16,571,000	385,138	16,956,138			
1 地方交付税	16,571,000	385,138	16,956,138	1 地方交付税	385,138	普通交付税
15 国庫支出金	10,851,845	1,556	10,853,401			
2 国庫補助金	601,845	1,556	603,401			
5 教育費補助金	142,590	1,556	144,146	6 文化財保存整備費補助金	1,556	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存整備調査費

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
16 道 支 出 金	千円 2,914,090	千円 4,400	千円 2,918,490		千円	千円
2 道 補 助 金	521,787	4,400	526,187			
5 農 林 水 産 業 費 補 助 金	2,500	3,900	6,400	3 漁 獲 物 荷 揚 げ 設 備 導 入 事 業 費 交 付 金	3,900	基 本 額 7,809千円×1/2
9 教 育 費 補 助 金	41,309	500	41,809	3 文 化 財 保 存 整 備 費 補 助 金	500	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存整備調査費
18 寄 附 金	2,503	6,604	9,107			
1 寄 附 金	2,503	6,604	9,107			
1 寄 附 金	2,503	6,604	9,107	2 総 務 費 寄 附 金	5,835	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金
				3 衛 生 費 寄 附 金	700	市立病院新築資金基金積立金
				4 民 生 費 寄 附 金	39	社会福祉事業資金基金積立金
				5 労 働 費 寄 附 金	10	管理経費（勤労女性センター）
				6 教 育 費 寄 附 金	20	交通災害遺児奨学資金基金積立金

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
19 繰 入 金	千円 1,231,042	千円 870,583	千円 2,101,625		千円	千円
2 基金繰入金	1,227,718	870,583	2,098,301			
1 基金繰入金	1,227,718	870,583	2,098,301	10 財政調整基金繰入金	299,648	
				11 土地開発基金繰入金	570,935	
20 繰 越 金	1,001	155,657	156,658			
1 繰 越 金	1,001	155,657	156,658			
1 繰 越 金	1,001	155,657	156,658	1 前年度繰越金	155,657	前年度剰余金
21 諸 収 入	3,419,376	△ 506,731	2,912,645			
3 貸付金元利収入	2,923,041	△ 521,019	2,402,022			
1 貸付金元利収入	2,923,041	△ 521,019	2,402,022	3 商工費貸付金元利収入	70,010	設備総合資金 14,502 中小企業特別資金（マルタル資金） 55,508
				4 土木費貸付金元利収入	5,927	（旧）共同住宅建設改良資金 5,754 バリアフリー等住宅改造資金 173

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	6 諸支出金貸付金 元 利 収 入	千円 △ 596,956	土地開発公社 元金
4 雑 入	487,114	14,288	501,402			
2 雑 入	487,112	14,288	501,400	12 保 険 金 収 入	1,800	全国市有物件災害共済会共済金収入
				61 新たな難視対策 事業費補助事業 助 成 金 〔従来の61節を〕 〔62節に改める。〕	12,488	伍助沢地区有線共聴施設整備事業費補助金
22 市 債	6,588,500	632,016	7,220,516			
1 市 債	6,588,500	632,016	7,220,516			
8 臨時財政対策債	2,372,000	82,016	2,454,016	1 臨時財政対策債	82,016	
10 第三セクター等 改革推進債	—	550,000	550,000	1 第三セクター等 改革推進債	550,000	土地開発公社
歳 入 合 計	58,061,856	1,544,278	59,606,134			

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 総 務 費	1,193,068	358,635	1,551,703					28,323	330,312
1 総 務 管 理 費	973,654	358,635	1,332,289					28,323	330,312
5 企 画 費	9,688	5,835	15,523	25 積 立 金	5,835	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	5,835	
10 諸 費	108,193	352,800	460,993	19 負担金、補助 及び交付金	12,488	伍助沢地区有線共聴施設整備事業費 補助金	雑 入	12,488	330,312
				23 償還金、利子 及び割引料	330,312	平成24年度超過交付額返還金			
				25 積 立 金	10,000	国庫支出金 道支出金 庁舎建設資金基金積立金	基金繰入金	10,000	
3 民 生 費	23,801,894	2,410	23,804,304					39	2,371
1 社 会 福 祉 費	10,220,132	△ 26	10,220,106					39	△ 65
1 社会福祉総務費	103,074	39	103,113	25 積 立 金	39	社会福祉事業資金基金積立金	寄 附 金	39	
9 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 繰 出 金	499,899	△ 65	499,834	28 繰 出 金	△ 65	事務費分			△ 65

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
2 児 童 福 祉 費	4,366,459	2,436	4,368,895						2,436
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,459,692	2,356	2,462,048	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,356	障害児保育対策事業費補助金			2,356
3 保 育 所 費	1,565,203	80	1,565,283	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	80	保育所建設事業費 (銭函保育所・子育て支援センター) 80  仮設園舎敷地借上料 80  仮設園舎借上料 —  総事業費 44,675 千円  予算内訳 { 25 年度 — 千円 26~27年度 44,675 千円			80
4 衛 生 費	5,078,030	700	5,078,730					700	—
1 保 健 衛 生 費	2,185,225	700	2,185,925					700	—
6 諸 費	1,200	700	1,900	25 積 立 金	700	市立病院新築資金基金積立金	寄 附 金	700	
5 労 働 費	56,409	10	56,419					10	—
1 労 働 諸 費	56,409	10	56,419					10	—
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	16,230	10	16,240	11 需 用 費	10	管理経費	寄 附 金	10	

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	
6 農 林 水 産 業 費	120,875	3,900	124,775					3,900	—	
2 水 産 業 費	33,790	3,900	37,690					3,900	—	
2 水産業振興費	21,301	3,900	25,201	19 負担金、補助及び交付金	3,900	沖合漁業振興対策事業費 (漁獲物荷揚げ設備導入事業費補助金)		道補助金	3,900	
7 商 工 費	2,580,413	70,250	2,650,663					70,010	240	
1 商 工 費	2,580,413	70,250	2,650,663					70,010	240	
2 商工業振興費	2,176,820	70,050	2,246,870	19 負担金、補助及び交付金	50	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 (設備総合資金)	14,500	貸付金 元利収入	14,502	40
				21 貸付金	70,000	中小企業経営安定健全化資金貸付金 (中小企業特別資金(マルタル資金))	55,500	貸付金 元利収入	55,508	
						北海道地方発明表彰式・小樽協会 90周年記念講演会補助金	50			
5 観 光 費	289,695	200	289,895	19 負担金、補助及び交付金	200	第8回日本カジノ創設サミットin小樽 開催補助金	200			200

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 土 木 費	千円 4,607,728	千円 1,608	千円 4,609,336		千円	千円		千円 5,927	千円 △ 4,319
5 住 宅 費	311,268	5,926	317,194					5,927	△ 1
1 住 宅 総 務 費	126,332	5,926	132,258	21 貸 付 金	5,926	(旧) 共同住宅建設改良資金貸付金 5,753 バリアフリー等住宅改造資金貸付金 173	貸 付 金 元 利 収 入 貸 付 金 元 利 収 入	5,754 173	△ 1
6 港 湾 費	730,459	△ 4,318	726,141					—	△ 4,318
4 港 湾 整 備 事 業 会 計 繰 出 金	27,009	△ 4,318	22,691	28 繰 出 金	△ 4,318				△ 4,318
10 教 育 費	4,200,314	4,457	4,204,771					3,876	581
1 教 育 総 務 費	221,663	263	221,926					20	243
3 諸 費	150,803	263	151,066	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 25 積 立 金	243 20	私学振興補助金 243 交通災害遺児奨学資金基金積立金 20	寄 附 金	20	243

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 286,096	千円 2,394	千円 288,490		千円	千円		千円 2,056	千円 338
2 図書館費	45,693	—	45,693			図書館電算機関係経費 (サーバー等機器借上料)  総 額 20,735 千円  予算内訳 { 25 年度 1 千円 26~30年度 20,735 千円			
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	18,777	2,394	21,171	13 委 託 料	2,394	保存整備調査費	国庫補助金 道補助金	1,556 500	338
6 社会体育費	118,275	1,800	120,075					1,800	—
3 体育施設費	30,652	1,800	32,452	15 工事請負費	1,800	望洋シャンツェ物品・圧雪機置場解体経費	保険金収入	1,800	
12 諸 支 出 金	924,978	1,102,308	2,027,286					—	1,102,308
1 貸 付 金	639,530	—	639,530					—	—
1 貸 付 金	639,530	—	639,530			土地開発公社貸付金	— 基金繰入金 貸付金収入 市 債	46,956 △ 596,956 550,000	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 財政調整基金費	千円 5,992	千円 592,308	千円 598,300		千円	千円		千円 —	千円 592,308
1 財政調整基金費	5,992	592,308	598,300	25 積 立 金	592,308	財政調整基金積立金			592,308
4 基金償還金	51,052	510,000	561,052					—	510,000
1 基金償還金	51,052	510,000	561,052	23 償還金、利子 及び割引料	510,000	基金償還金（土地開発基金）			510,000
歳 出 合 計	58,061,856	1,544,278	59,606,134					112,785	1,431,493

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 繰入金	千円 27,009	千円 △ 4,318	千円 22,691		千円	千円
1 一般会計繰入金	27,009	△ 4,318	22,691			
1 一般会計繰入金	27,009	△ 4,318	22,691	1 一般会計繰入金	△ 4,318	
4 繰越金 (従来の4款を5款に、5款を6款に改める。)	—	4,318	4,318			
1 繰越金	—	4,318	4,318			
1 繰越金	—	4,318	4,318	1 前年度繰越金	4,318	前年度剰余金
歳入合計	559,490	—	559,490			

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	
							一般会計繰入金	△ 4,318	4,318
							前年度繰越金	4,318	△ 4,318
歳出合計	559,490	—	559,490					—	—

(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	
9 繰越金 〔従来の9款を10款に改める。〕	千円 —	千円 234,702	千円 234,702		千円	千円
1 繰越金	—	234,702	234,702			
1 繰越金	—	234,702	234,702	1 前年度繰越金	234,702	前年度剰余金
歳入合計	16,935,098	234,702	17,169,800			

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	
4 前期高齢者納付金等	千円 1,118	千円 695	千円 1,813		千円		千円 —	千円 695	
1 前期高齢者納付金等	1,118	695	1,813				—	695	
1 前期高齢者納付金等	1,118	695	1,813	19 負担金、補助及び交付金	695	前期高齢者納付金 675 前期高齢者関係事務費拠出金 20		695	
8 基金積立金	275	65,331	65,606				—	65,331	
1 基金積立金	275	65,331	65,606				—	65,331	
1 国民健康保険事業運営基金積立金	275	65,331	65,606	25 積立金	65,331			65,331	
9 諸支出金	7,500	168,676	176,176				—	168,676	
2 返還金	—	168,676	168,676				—	168,676	
1 返還金	—	168,676	168,676	23 償還金、利子及び割引料	168,676	平成24年度超過交付額返還金 168,676 国庫負担金 164,472 国庫補助金 43 道負担金 4,161		168,676	
							前年度繰越金 234,702	△ 234,702	
歳出合計	16,935,098	234,702	17,169,800				234,702	—	

(4) 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	
3 支 払 基 金 交 付 金	千円 3,898,189	千円 △ 18,692	千円 3,879,497		千円	千円
1 支 払 基 金 交 付 金	3,898,189	△ 18,692	3,879,497			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,890,338	△ 17,580	3,872,758	1 現 年 度 分	△ 17,580	前年度介護給付費交付金超過交付額精算分
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	7,851	△ 1,112	6,739	1 現 年 度 分	△ 1,112	前年度地域支援事業支援交付金超過交付額精算分
4 道 支 出 金	2,014,781	104,727	2,119,508			
1 道 負 担 金	1,978,068	104,727	2,082,795			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,978,068	104,727	2,082,795	2 過 年 度 分	104,727	前年度介護給付費負担金精算交付分
5 財 産 収 入	12	149	161			
1 財 産 運 用 収 入	12	149	161			
1 利 子 及 び 配 当 金	12	149	161	1 利 子 及 び 配 当 金	149	利子収入（介護給付費準備基金）

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 繰 越 金 〔従来の7款を8款に、8款を9款に改める。〕	千円 —	千円 24,145	千円 24,145		千円	千円
1 繰 越 金	—	24,145	24,145			
1 繰 越 金	—	24,145	24,145	1 前年度繰越金	24,145	前年度剰余金
歳 入 合 計	13,896,866	110,329	14,007,195			

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	
4 基金積立金	千円 12	千円 101,091	千円 101,103		千円	千円		千円 149	千円 100,942
1 基金積立金	12	101,091	101,103					149	100,942
1 介護給付費準備基金積立金	12	101,091	101,103	25 積立金	101,091		基金利子収入	149	100,942
5 諸支出金	1,600	9,238	10,838					—	9,238
1 償還金及び還付加算金	1,600	9,238	10,838					—	9,238
1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	1,500	828	2,328	23 償還金、利子及び割引料	828	第1号被保険者保険料還付未済額返還金			828
2 償還金	100	8,410	8,510	23 償還金、利子及び割引料	8,410	平成24年度超過交付額返還金 国庫負担金 国庫補助金 道補助金	8,410 1,376 4,689 2,345		8,410
							支払基金交付金	△ 18,692	18,692
							道負担金	104,727	△ 104,727
							前年度繰越金	24,145	△ 24,145
歳 出 合 計	13,896,866	110,329	14,007,195					110,329	—

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 繰入金	千円 499,899	千円 △ 65	千円 499,834		千円	千円
1 一般会計繰入金	499,899	△ 65	499,834			
1 一般会計繰入金	499,899	△ 65	499,834	1 一般会計繰入金	△ 65	事務費分(一般分)
3 繰越金 〔従来の3款を4款に改める。〕	—	49,487	49,487			
1 繰越金	—	49,487	49,487			
1 繰越金	—	49,487	49,487	1 前年度繰越金	49,487	前年度剰余金
歳入合計	1,991,260	49,422	2,040,682			

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 後期高齢者医療 広域連合納付金	千円 1,914,456	千円 49,422	千円 1,963,878		千円	千円		千円 —	千円 49,422
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,914,456	49,422	1,963,878					—	49,422
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,914,456	49,422	1,963,878	19 負担金、補助 及び交付金	49,422	保険料等負担金			49,422
							一般会計 繰入金	△ 65	65
							前年度 繰越金	49,487	△ 49,487
歳 出 合 計	1,991,260	49,422	2,040,682					49,422	—

## 2 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
保育所仮設園舎借上料	千円 —	—	—	—	—	—	—	千円 44,675	—	—	26 ～ 27	44,675	—	—	—	千円 44,675		
図書館サーバー等機器 借上料	—	—	—	—	—	—	—	20,735	—	—	26 ～ 30	20,735	—	—	—	20,735		
計	/	/	1,247,574	(2,975,684)	/	2,770,429	3,777,828	/	/	1,247,574	(2,975,684)	/	6,613,667	/	2,770,429	3,843,238		
合 計	/	/	1,452,639	(3,378,273)	/	3,070,429	4,095,120	/	/	1,452,639	(3,378,273)	/	7,230,959	/	3,070,429	4,160,530		

### 3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成25年度中起債見込額			平成25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	3 そ の 他	千円 2,865,600	千円 632,016	千円 3,497,616	千円 24,184,436	千円 632,016	千円 24,816,452
	(3) 臨時財政対策債	2,372,000	82,016	2,454,016	18,571,954	82,016	18,653,970
	(6) 第三セクター等改革推進債	—	550,000	550,000	—	550,000	550,000
	計	6,588,500	632,016	7,220,516	49,620,128	632,016	50,252,144
	合 計	7,089,002	632,016	7,721,018	57,884,957	632,016	58,516,973

平成25年  
小樽市議会

第3回定例会

(議案第6号)

平成25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 5 年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

## 収益的収入

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	病院事業収益		9,959,374	542	9,959,916		
	2	医業外収益	1,035,968	542	1,036,510		
		4	補助金	18,736	542	19,278	災害拠点病院機能強化事業費補助金

## 資本的収入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考	
			既決予定額	補正予定額			
			千円	千円	千円		
1	資本的収入		5,500,477	5,233	5,505,710		
	1	企業債	4,922,100	2,600	4,924,700		
		1	企業債	4,922,100	2,600	4,924,700	医療機器等整備事業企業債
	3	道補助金	473,985	2,633	476,618		
		1	道補助金	473,985	2,633	476,618	災害拠点病院機能強化事業費補助金

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		5,929,278	5,266	5,934,544		
	1	建設改良費	5,419,028	5,266	5,424,294		
		1	医業設備費	184,556	5,266	189,822	医療機器購入費

平成25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	14,217,714	20,380,585	6,162,871
前 年 度 繰 越 金	74,563	126,181	51,618
医 業 収 益	6,762,588	7,294,278	531,690
医 業 外 収 益	944,441	1,017,778	73,337
附 帯 事 業 収 益	92,797	88,564	△ 4,233
特 別 利 益	269,211	270,628	1,417
企 業 債 金	960,200	4,924,700	3,964,500
他 会 計 出 資 金	112,752	104,392	△ 8,360
固 定 資 産 売 却 代 金	42	—	△ 42
国 庫 補 助 金	2,815	—	△ 2,815
道 補 助 金	—	476,618	476,618
長 期 貸 附 金 償 還 金	4,020	—	△ 4,020
過 年 度 未 収 金	1,228,810	1,277,446	48,636
一 時 借 入 金	800,000	3,000,000	2,200,000
短 期 貸 付 金 償 還 金	1,150,000	—	△ 1,150,000
預 以 金	1,815,475	1,800,000	△ 15,475
支 払 資 金	14,091,533	20,349,524	6,257,991
医 業 費 用	8,262,660	8,305,773	43,113
医 業 外 費 用	19,987	26,104	6,117
附 帯 事 業 費 用	80,613	86,299	5,686
特 別 損 失	723	200	△ 523
建 設 改 良 費 用	256,447	5,424,294	5,167,847
企 業 債 償 還 金	585,912	493,130	△ 92,782
長 期 貸 付 金	17,100	16,920	△ 180
国 庫 補 助 金 返 還 金	—	200	200
一 時 借 入 金 返 済 金	1,150,000	3,000,000	1,850,000
短 期 貸 付 金	1,150,000	—	△ 1,150,000
過 年 度 未 払 金	719,937	1,196,604	476,667
預 以 金	1,848,154	1,800,000	△ 48,154
差 引	126,181	31,061	△ 95,120

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	医業収益等
病院統合新築事業	千円 1,250,000	—	千円 —	平成26年度	千円 1,250,000	千円 1,250,000	千円 —

平成25年度 小樽市病院事業予定貸借対照表  
(平成26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	863,154 千円	イ 退職手当債	75,428 千円
ロ 建物	2,403,727	ロ 特例債	<u>546,559</u>
ハ 附属設備	689,474	企業債合計	<u>621,987</u> 千円
ニ 医療機器	3,133,295	固定負債合計	621,987 千円
ホ 備品	923,094		
ヘ 車両	7,828	5. 流動負債	
ト 建設仮勘定	6,308,130	(1) 未払金	654,520
減価償却累計額	<u>5,470,935</u>	(2) その他流動負債	<u>35,766</u>
有形固定資産合計	<u>8,857,767</u> 千円	流動負債合計	<u>690,286</u>
(2) 無形固定資産		負債合計	<u>1,312,273</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	5,190,885
イ 長期貸付金	<u>60,576</u>	(2) 借入資本金	
投資合計	<u>60,576</u>	イ 企業債	<u>6,516,768</u>
固定資産合計	8,919,518 千円	資本金合計	<u>6,516,768</u>
			11,707,653
2. 流動資産		7. 剰余金	
(1) 現金・預金	31,061	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	1,311,557	イ 補助金	788,629
(3) 貯蔵品	<u>52,606</u>	ロ 他会計補助金	299,330
流動資産合計	<u>1,395,224</u>	ハ 受贈財産評価額	1,049,524
		ニ 寄附金	<u>15,080</u>
3. 繰延勘定		資本剰余金合計	2,152,563
(1) 退職給与金	<u>56,259</u>	(2) 欠損金	
繰延勘定合計	<u>56,259</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>4,801,488</u>
		欠損金合計	<u>4,801,488</u>
		剰余金合計	<u>△ 2,648,925</u>
資産合計	<u>10,371,001</u>	資本合計	<u>9,058,728</u>
		負債資本合計	<u>10,371,001</u>

## 附 属 説 明 資 料

### 病 院 事 業 会 計

#### 収 益 の 収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小樽病院	医療センター	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 病院事業収益	9,959,374	542	9,959,916		542	542	-	
2 医業外収益	1,035,968	542	1,036,510		542	542	-	
4 補助金	18,736	542	19,278	道補助金	542	542	-	災害拠点病院機能強化事業費補助金

#### 資 本 の 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 資本の収入	5,500,477	5,233	5,505,710		5,233	△ 12,067	17,300	
1 企業債	4,922,100	2,600	4,924,700		2,600	△ 14,700	17,300	
1 企業債	4,922,100	2,600	4,924,700	企業債	2,600	△ 14,700	17,300	医療機器等整備事業企業債
3 道補助金	473,985	2,633	476,618		2,633	2,633	-	
1 道補助金	473,985	2,633	476,618	道補助金	2,633	2,633	-	災害拠点病院機能強化事業費補助金

#### 資 本 の 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 資本の支出	5,929,278	5,266	5,934,544		5,266	5,266	-	
1 建設改良費	5,419,028	5,266	5,424,294		5,266	5,266	-	
1 医業設備費	184,556	5,266	189,822	医療機器購入費	5,266	5,266	-	

企業債に関する調

種類	名称	借入年度	借入元金 円	前年度末 現在高額 円	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額 円	利率 %	借入先	備考
					元金	利息				
資	医療センター 施設増設事業費	昭和 58	24,900,000	2,033,432	2,033,432	108,910	-	7.10	財務省	
	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	25,235,733	2,485,580	1,625,212	22,750,153	6.60	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	20	84,600,000	21,340,443	21,340,443	96,081	-	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	15,235,966	15,235,966	68,596	-	0.60	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21	188,200,000	94,476,022	47,143,629	330,809	47,332,393	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	96,233,015	48,020,371	336,959	48,212,644	0.40	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	13,300,000	9,999,865	3,316,657	45,858	6,683,208	0.50	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	4,200,000	3,159,417	1,046,836	17,388	2,112,581	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	6,084,821	3,033,297	31,965	3,051,524	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	9,473,556	3,142,096	43,445	6,331,460	0.50	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,700,000	9,553,475	3,165,433	52,579	6,388,042	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	12,842,051	145,175	38,757,949	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	996,903	8,528	2,003,097	0.31	北海道銀行	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	48,600,000	48,600,000	12,086,343	159,533	36,513,657	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	-	398,800	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	10,801,261	122,105	32,598,739	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	299,071	2,558	600,929	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	10,569,332	139,510	31,930,668	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	-	341,200	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	-	1,018,300	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	-	239,200	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	24,600,000	24,600,000	-	23,084	24,600,000	0.10	財務省		
小樽病院 医療機器等整備事業費	24	21,400,000	21,400,000	-	43,210	21,400,000	0.20	小樽信用金庫		
小樽病院 医療機器等整備事業費	24	3,300,000	3,300,000	-	6,662	3,300,000	0.20	小樽信用金庫		
小樽病院 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)	24	45,800,000	45,800,000	-	85,953	45,800,000	0.20	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	16,000,000	16,000,000	-	15,013	16,000,000	0.10	財務省		
医療センター 医療機器等整備事業費	24	15,400,000	15,400,000	-	31,095	15,400,000	0.20	小樽信用金庫		
医療センター 医療機器等整備事業費	24	600,000	600,000	-	1,212	600,000	0.20	小樽信用金庫		
医療センター 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)	24	29,900,000	29,900,000	-	56,114	29,900,000	0.20	財務省	利率 5年見直し	
病院統合新築事業費	24	200,700,000	200,700,000	-	2,824,921	200,700,000	1.50	財務省		
病院統合新築事業費	24	200,900,000	200,900,000	-	364,592	200,900,000	0.18	北洋銀行	利率 5年見直し	
病院統合新築事業費 (過疎対策事業債)	24	401,600,000	401,600,000	-	753,687	401,600,000	0.20	財務省	利率 5年見直し	
小樽病院 医療機器等整備事業費	25	28,400,000	-	-	-	28,400,000	0.70	財務省		
小樽病院 医療機器等整備事業費	25	31,100,000	-	-	-	31,100,000	1.70	民間等資金		
小樽病院 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)	25	57,200,000	-	-	-	57,200,000	0.80	財務省	利率 5年見直し	

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備 考
					元 金	利 息				
資本 金	医療センター 医療機器整備事業費	25	17,500,000	-	-	-	17,500,000	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	25	17,600,000	-	-	-	17,600,000	1.70	民 間 等 資 金	
	医療センター 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	25	34,600,000	-	-	-	34,600,000	0.80	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	25	1,184,600,000	-	-	-	1,184,600,000	2.10	財 務 省	
	病院統合新築事業費	25	1,184,600,000	-	-	-	1,184,600,000	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）	25	2,369,100,000	-	-	-	2,369,100,000	0.80	財 務 省	利率 5年見直し
	小樽病院 計		6,392,500,000	1,373,160,568	101,806,159	6,782,946	6,126,354,409			
	医療センター 計		680,700,000	416,465,177	95,752,542	3,216,208	390,412,635			
	小 計		7,073,200,000	1,789,625,745	197,558,701	9,999,154	6,516,767,044			
固定 負債	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	80,685,600	20,171,400	1,891,412	60,514,200	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	医療センター 退職給与費	18	34,800,000	19,885,600	4,971,400	466,155	14,914,200	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	小樽病院 公立病院特例債	20	1,880,000,000	816,987,155	270,428,309	5,246,487	546,558,846	0.70	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 計		2,021,200,000	897,672,755	290,599,709	7,137,899	607,073,046			
	医療センター 計		34,800,000	19,885,600	4,971,400	466,155	14,914,200			
	小 計		2,056,000,000	917,558,355	295,571,109	7,604,054	621,987,246			
	小樽病院 計		8,413,700,000	2,270,833,323	392,405,868	13,920,845	6,733,427,455			
	医療センター 計		715,500,000	436,350,777	100,723,942	3,682,363	405,326,835			
	合 計		9,129,200,000	2,707,184,100	493,129,810	17,603,208	7,138,754,290			