

第1回定例会 平成25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      |    |
| 19 繰入金  | 千円<br>2,487,827 | 千円<br>546,559 | 千円<br>3,034,386 |              | 千円      | 千円 |
| 2 基金繰入金 | 2,484,503       | 546,559       | 3,031,062       |              |         |    |
| 1 基金繰入金 | 2,484,503       | 546,559       | 3,031,062       | 10 財政調整基金繰入金 | 546,559 |    |
| 歳入合計    | 59,776,846      | 546,559       | 60,323,405      |              |         |    |

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 衛生費       | 千円<br>5,108,127 | 千円<br>546,559 | 千円<br>5,654,686 |                | 千円      | 千円 | 千円         | 千円 | 千円      |
| 1 保健衛生費     | 2,214,925       | 546,559       | 2,761,484       |                |         |    |            | —  | 546,559 |
| 7 病院事業会計繰出金 | 1,721,432       | 546,559       | 2,267,991       | 19 負担金、補助及び交付金 | 546,559 |    |            |    | 546,559 |
| 歳出合計        | 59,776,846      | 546,559       | 60,323,405      |                |         |    |            | —  | 546,559 |

平成26年  
小樽市議会

第1回定例会

(議案第16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25年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

## 収益の収入及び支出

| 款 | 項      | 目    | 収 入       |         | 計          | 備 考     |                          |
|---|--------|------|-----------|---------|------------|---------|--------------------------|
|   |        |      | 既決予定額     | 補正予定額   |            |         |                          |
|   |        |      | 千円        | 千円      | 千円         |         |                          |
| 1 | 病院事業収益 |      | 9,959,916 | 546,559 | 10,506,475 |         |                          |
|   | 4      | 特別利益 | 270,628   | 546,559 | 817,187    |         |                          |
|   |        | 2    | 他会計補助金    | 270,428 | 546,559    | 816,987 | 一般会計繰入金(公立病院特例債繰上償還額補助金) |

| 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 | 病院事業費用 |       | 9,512,666         | 4,791  | 9,517,457 |        |                |
|   | 2      | 医業外費用 | 278,149           | 4,791  | 282,940   |        |                |
|   |        | 1     | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 23,785 | 4,791     | 28,576 | 公立病院特例債繰上償還補償金 |

## 資本的支出

| 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 |        | 5,934,544 | 546,559 | 6,481,103 |           |              |
|   | 2     | 企業債償還金 | 493,130   | 546,559 | 1,039,689 |           |              |
|   |       | 1      | 企業債償還金    | 493,130 | 546,559   | 1,039,689 | 公立病院特例債繰上償還金 |

平成25年度 小樽市病院事業会計資金計画

| 区 分             | 前年度決算額     | 当年度予定額     | 増 △ 減       |
|-----------------|------------|------------|-------------|
|                 | 千円         | 千円         | 千円          |
| 受 入 資 金         | 14,217,714 | 20,925,225 | 6,707,511   |
| 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    | 817,187    | 547,976     |
| 企 業 債           | 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   | 42         | —          | △ 42        |
| 国 庫 補 助 金       | 2,815      | —          | △ 2,815     |
| 道 補 助 金         | —          | 476,618    | 476,618     |
| 長 期 貸 付 金 償 還 金 | 4,020      | —          | △ 4,020     |
| 過 年 度 未 収 金     | 1,228,810  | 1,275,527  | 46,717      |
| 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 | 20,900,874 | 6,809,341   |
| 医 業 費 用         | 8,262,660  | 8,305,773  | 43,113      |
| 医 業 外 費 用       | 19,987     | 30,895     | 10,908      |
| 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    | 1,039,689  | 453,777     |
| 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    | 24,351     | △ 101,830   |

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           | 企業債合計       | 75,428 千円          |
| ハ 附属設備     | 689,474             | 固定負債合計      | 75,428 千円          |
| ニ 医療機器     | 3,133,295           |             |                    |
| ホ 備品       | 923,094             | 5 流動負債      |                    |
| ヘ 車両       | 7,828               | (1) 未払金     | 654,520            |
| ト 建設仮勘定    | 6,308,130           | (2) その他流動負債 | 35,766             |
| 減価償却累計額    | <u>△ 5,470,935</u>  | 流動負債合計      | 690,286            |
| 有形固定資産合計   | <u>8,857,767 千円</u> | 負債合計        | <u>765,714</u>     |
| (2) 無形固定資産 |                     |             |                    |
| イ 電話加入権    | <u>1,175</u>        | 資 本 の 部     |                    |
| 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     | <u>8,919,518 千円</u> | 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  | 24,351              | (1) 資本剰余金   |                    |
| (2) 未収金    | 1,313,476           | 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>1,390,433</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>4,259,720</u>   |
|            |                     | 欠損金合計       | <u>4,259,720</u>   |
|            |                     | 剰余金合計       | <u>△ 2,107,157</u> |
| 資 産 合 計    | <u>10,366,210</u>   | 資 本 合 計     | <u>9,600,496</u>   |
|            |                     | 負債資本合計      | <u>10,366,210</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 | 9,959,916 | 546,559 | 10,506,475 |         | 546,559 | 546,559   | -      |                          |
| 4 特別利益   | 270,628   | 546,559 | 817,187    |         | 546,559 | 546,559   | -      |                          |
| 2 他会計補助金 | 270,428   | 546,559 | 816,987    | 一般会計補助金 | 546,559 | 546,559   | -      | 一般会計繰入金(公立病院特例債繰上償還額補助金) |

#### 収 益 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 病院事業費用            | 9,512,666 | 4,791 | 9,517,457 |         | 4,791 | 4,791     | -      |                |
| 2 医業外費用             | 278,149   | 4,791 | 282,940   |         | 4,791 | 4,791     | -      |                |
| 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 23,785    | 4,791 | 28,576    | 企業債取扱諸費 | 4,791 | 4,791     | -      | 公立病院特例債繰上償還補償金 |

#### 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  | 5,934,544 | 546,559 | 6,481,103 |        | 546,559 | 546,559   | -      |              |
| 2 企業債償還金 | 493,130   | 546,559 | 1,039,689 |        | 546,559 | 546,559   | -      |              |
| 1 企業債償還金 | 493,130   | 546,559 | 1,039,689 | 企業債償還金 | 546,559 | 546,559   | -      | 公立病院特例債繰上償還金 |

企業債に関する調

| 種類                          | 名称                         | 借入年度        | 借入元金<br>円   | 前年度末<br>現在高額<br>円 | 本年度元利償還見込額 |             | 本年度末<br>現在高見込額<br>円 | 利率<br>% | 借入先      | 備考       |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|---------|----------|----------|
|                             |                            |             |             |                   | 元金<br>円    | 利息<br>円     |                     |         |          |          |
| 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    | 北海道信用金庫  |          |
|                             | 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    | 北海道信用金庫  |          |
|                             | 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    | 北海道信用金庫  |          |
|                             | 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  | 0.70                | 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<br>現在高額  | 本年度元利償還見込額    |            | 本年度末<br>現在高見込額 | 利率   | 借入先        | 備 考      |
|----------|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|------|------------|----------|
|          |                           |      |               |               | 元 金           | 利 息        |                |      |            |          |
| 資本<br>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     | 0.70 | 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  | 1.90 | 財務省        |          |
|          | 病院統合新築事業費                 | 25   | 1,184,600,000 | -             | -             | -          | 1,184,600,000  | 1.70 | 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  | 0.70 | 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<br>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   | 816,987,155   | 5,246,487  | -              | 0.70 | 地方公共団体金融機構 |          |
|          | 小樽病院 計                    |      | 2,021,200,000 | 897,672,755   | 837,158,555   | 7,137,899  | 60,514,200     |      |            |          |
|          | 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   | 842,129,955   | 7,604,054  | 75,428,400     |      |            |          |
|          | 小樽病院 計                    |      | 8,413,700,000 | 2,270,833,323 | 938,964,714   | 13,920,845 | 6,186,868,609  |      |            |          |
|          | 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 | 1,039,688,656 | 17,603,208 | 6,592,195,444  |      |            |          |



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<br>13,141,000 | 千円<br>336,000 | 千円<br>13,477,000 |         | 千円      | 千円  |
| 1市 民 税     | 5,564,400        | 181,100       | 5,745,500        |         |         |   |
| 2法 人       | 1,233,200        | 181,100       | 1,414,300        | 1 現年課税分 | 181,100 | <p>(説明更正)</p> <p>均等割 調定額 429,924 千円<br/>           収 入 率 97.0 %<br/>           (既決予算額 400,700) 417,000</p> <p>1号法人 2,589 法人 60,000 円 155,340 千円<br/>           2号法人 32 法人 144,000 円 4,608 千円<br/>           3号法人 548 法人 156,000 円 85,488 千円<br/>           4号法人 64 法人 180,000 円 11,520 千円<br/>           5号法人 127 法人 192,000 円 24,384 千円<br/>           6号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円<br/>           7号法人 162 法人 492,000 円 79,704 千円<br/>           8号法人 4 法人 2,100,000 円 8,400 千円<br/>           9号法人 14 法人 3,600,000 円 50,400 千円</p> <p>法人税割 課税標準額 6,713,600 千円<br/>           税 率 14.7/100<br/>           調定額 986,800 千円<br/>           収 入 率 99.9 %<br/>           (既決予算額 821,000) 985,800</p> |
| 2固 定 資 産 税 | 5,273,800        | 129,800       | 5,403,600        |         |         |   |

| 予 算 科 目 | 補正前の額           | 補 正 額         | 計               | 節       |              | 説 明    |   |           |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------|--------------|--------|---|-----------|
|         |                 |               |                 | 区 分     | 金 額          |        |   |           |
| 1 固定資産税 | 千円<br>5,208,200 | 千円<br>129,800 | 千円<br>5,338,000 | 1 現年課税分 | 千円<br>68,900 | (説明更正) |   |           |
|         |                 |               |                 |         |              | 土地     | 課税標準額 83,658,000 千円<br>税率 1.4/100<br>調定額 1,171,212 千円<br>収入率 91.7 %<br>(既決予算額 1,059,700)  | 1,074,000 |
|         |                 |               |                 |         |              | 家屋     | 課税標準額 263,585,000 千円<br>税率 1.4/100<br>調定額 3,690,190 千円<br>収入率 91.7 %<br>(既決予算額 3,308,500) | 3,383,900 |
|         |                 |               |                 |         |              | 償却資産   | 課税標準額 55,874,000 千円<br>税率 1.4/100<br>調定額 782,236 千円<br>収入率 91.7 %<br>(既決予算額 738,100)      | 717,300   |
|         |                 |               |                 | 2 滞納繰越分 | 60,900       |        |   |           |
| 6 都市計画税 | 1,006,000       | 25,100        | 1,031,100       |         |              |        |   |           |
| 1 都市計画税 | 1,006,000       | 25,100        | 1,031,100       | 1 現年課税分 | 11,700       | (説明更正) |   |           |
|         |                 |               |                 |         |              | 土地     | 課税標準額 101,000,000 千円<br>税率 0.3/100<br>調定額 303,000 千円<br>収入率 91.0 %<br>(既決予算額 274,600)     | 275,700   |
|         |                 |               |                 |         |              | 家屋     | 課税標準額 263,444,000 千円<br>税率 0.3/100<br>調定額 790,332 千円<br>収入率 91.0 %<br>(既決予算額 708,600)     | 719,200   |
|         |                 |               |                 | 2 滞納繰越分 | 13,400       |        |   |           |

| 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<br>16,956,138 | 千円<br>18,026 | 千円<br>16,974,164 |                                     | 千円       | 千円  |
| 1 地 方 交 付 税        | 16,956,138       | 18,026       | 16,974,164       |                                     |          |   |
| 1 地 方 交 付 税        | 16,956,138       | 18,026       | 16,974,164       | 1 地 方 交 付 税                         | 18,026   | 普通交付税   |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 943,857          | 1,018        | 944,875          |                                     |          |   |
| 1 使 用 料            | 569,353          | 1,018        | 570,371          |                                     |          |   |
| 2 民 生 使 用 料        | 82,763           | 1,018        | 83,781           | 4 さくら学 園<br>使 用 料                   | 1,018    | 処遇改善加算分   |
| 15 国 庫 支 出 金       | 10,884,177       | 703,340      | 11,587,517       |                                     |          |   |
| 1 国 庫 負 担 金        | 10,254,788       | 771          | 10,255,559       |                                     |          |   |
| 1 民 生 費 負 担 金      | 10,119,685       | 771          | 10,120,456       | 3 身 体 障 害 者<br>福 祉 費 負 担 金          | △ 22,975 | 自 立 支 援 医 療 歳 出 扶 助 費<br>(更生医療)給付費 △45,950千円 × 1/2                                  |
|                    |                  |              |                  | 4 障 害 者 自 立<br>支 援 給 付 費<br>負 担 金   | 35,024   | 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 79,322千円 × 1/2 39,661<br>自 立 訓 練 歳 出 扶 助 費 △9,273千円 × 1/2 △ 4,637 |
|                    |                  |              |                  | 5 障 害 児 施 設<br>給 付 費 等<br>負 担 金     | △ 12,049 | 放 課 後 等 デ ィ サ ー ビ ス 歳 出 扶 助 費 △24,099千円 × 1/2                                       |
|                    |                  |              |                  | 7 国 民 健 康 保 険<br>基 盤 安 定 等<br>負 担 金 | 771      | 保 険 者 支 援 分 1,541千円 × 1/2   |

| 予 算 科 目       | 補正前の額         | 補 正 額         | 計               | 節                                     |          | 説 明                                  |                                  |                   |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|               |               |               |                 | 区 分                                   | 金 額      |                                      |                                  |                   |
| 2 国 庫 補 助 金   | 千円<br>603,401 | 千円<br>702,569 | 千円<br>1,305,970 |                                       | 千円       | 千円                                   |                                  |                   |
| 2 衛 生 費 補 助 金 | 19,687        | 39,924        | 59,611          | 5 地 域 の 元 気<br>臨 時 交 付 金              | 39,924   | 大気汚染監視測定機器整備事業費<br>廃棄物事業所建設事業費       | 3,200<br>36,724                  |                   |
| 3 土 木 費 補 助 金 | 310,800       | 225,300       | 536,100         | 2 地 域 の 元 気<br>臨 時 交 付 金              | 225,300  | 下水道事業会計繰出金<br>住宅事業会計繰出金              | 51,000<br>174,300                |                   |
| 4 消 防 費 補 助 金 | 10,072        | 26,946        | 37,018          | 1 緊 急 消 防 援 助<br>隊 設 備 整 備 費<br>補 助 金 | 26,946   | 消防救急無線デジタル化事業費<br>基本額 53,892千円 × 1/2 |                                  |                   |
| 5 教 育 費 補 助 金 | 144,146       | 53,200        | 197,346         | 7 地 域 の 元 気<br>臨 時 交 付 金              | 53,200   | 校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校）                  |                                  |                   |
| 6 総 務 費 補 助 金 | —             | 357,199       | 357,199         | 1 地 域 の 元 気<br>臨 時 交 付 金              | 357,199  | 地域の元気臨時資金基金積立金                       |                                  |                   |
| 16 道 支 出 金    | 2,967,698     | 1,861         | 2,969,559       |                                       |          |                                      |                                  |                   |
| 1 道 負 担 金     | 2,176,953     | △ 4,894       | 2,172,059       |                                       |          |                                      |                                  |                   |
| 2 民 生 費 負 担 金 | 2,159,974     | △ 4,894       | 2,155,080       | 2 身 体 障 害 者<br>福 祉 費 負 担 金            | △ 11,488 | 自立支援医療 歳出扶助費<br>（更生医療）給付費            | △45,950千円 × 1/4                  |                   |
|               |               |               |                 | 3 介 護 給 付<br>訓 練 等 給 付<br>負 担 金       | 17,512   | 生 活 介 護 歳出扶助費<br>自 立 訓 練 歳出扶助費       | 79,322千円 × 1/4<br>△9,273千円 × 1/4 | 19,830<br>△ 2,318 |

| 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 障害児施設<br>給付費等<br>負担金              | △ 6,024 | 放課後等デイサービス 歳出扶助費 △24,099千円 × 1/4 千円                        |
|           |         |        |         | 5 国民健康保険<br>基盤安定等<br>負担金            | △ 4,894 | 保険基盤安定分 △7,039千円 × 3/4 △ 5,279<br>保険者支援分 1,541千円 × 1/4 385 |
| 2 道 補 助 金 | 560,008 | 6,755  | 566,763 |                                     |         |  |
| 2 民生費補助金  | 406,421 | 6,755  | 413,176 | 6 介護保険低所<br>得者利用者負<br>担助成事業費<br>補助金 | 255     | 基 本 額 340千円 × 3/4  |
|           |         |        |         | 16 乳幼児医療<br>助成事業費<br>補助金            | 6,500   | 医療扶助費 13,000千円 × 1/2                                       |
| 18 寄 附 金  | 11,861  | 26,363 | 38,224  |                                     |         |  |
| 1 寄 附 金   | 11,861  | 26,363 | 38,224  |                                     |         |  |
| 1 寄 附 金   | 11,861  | 26,363 | 38,224  | 2 総務費寄附金                            | 4,486   | 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                            | 1,250   | 市立病院新築資金基金積立金  |
|           |         |        |         | 4 民生費寄附金                            | 90      | 社会福祉事業資金基金積立金 70<br>青少年育成資金基金積立金 20                        |
|           |         |        |         | 6 教育費寄附金                            | 220     | 奨学資金基金積立金 200<br>美術館資料整備事業費 20                             |

| 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   |
|           |           |           |           | 7 土木費寄附金                | 15,000    | 銭函地区河川防災事業費（銭函石山沢川）  |
|           |           |           |           | 8 一般寄附金                 | 5,317     |  |
| 19 繰 入 金  | 3,034,386 | △ 648,172 | 2,386,214 |                         |           |  |
| 1 特別会計繰入金 | 3,324     | 52,109    | 55,433    |                         |           |  |
| 1 特別会計繰入金 | 3,324     | 52,109    | 55,433    | 2 港湾整備事業<br>特別会計<br>繰入金 | 52,109    |  |
| 2 基金繰入金   | 3,031,062 | △ 700,281 | 2,330,781 |                         |           |  |
| 1 基金繰入金   | 3,031,062 | △ 700,281 | 2,330,781 | 10 財政調整<br>基金繰入金        | △ 700,281 |  |
| 22 市 債    | 6,920,516 | 305,400   | 7,225,916 |                         |           |  |
| 1 市 債     | 6,920,516 | 305,400   | 7,225,916 |                         |           |  |
| 1 民 生 債   | 319,900   | 156,200   | 476,100   | 2 過疎地域<br>自立促進<br>特別事業債 | 156,200   | 障害者タクシー利用助成事業 9,800<br>ふれあいバス事業 145,500<br>青少年健全育成費 800<br>体験交流研修費 100 |
| 2 衛 生 債   | 409,500   | 2,300     | 411,800   | 1 環境衛生施設<br>整備事業債       | △ 3,200   | 大気汚染監視測定機器整備事業   |
|           |           |           |           | 4 出 資 金 債               | 5,500     | 水道事業会計繰出金  |

| 予 算 科 目                 | 補正前の額        | 補 正 額       | 計            | 節                                 |             | 説 明                               |           |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
|                         |              |             |              | 区 分                               | 金 額         |                                   |           |
| 3 農 林 水 産 業 債           | 千円<br>20,100 | 千円<br>1,700 | 千円<br>21,800 | 3 過 疎 地 域<br>自 立 促 進<br>特 別 事 業 債 | 千円<br>1,700 | 経営改善事業費補助金                        | 千円<br>700 |
|                         |              |             |              |                                   |             | 「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金                | 1,000     |
| 4 商 工 債                 | 130,000      | 7,700       | 137,700      | 2 過 疎 地 域<br>自 立 促 進<br>特 別 事 業 債 | 7,700       | 小樽ブランド販路拡大推進事業                    | 500       |
|                         |              |             |              |                                   |             | 空き店舗対策支援事業                        | 600       |
|                         |              |             |              |                                   |             | アンテナショップ展開事業                      | 600       |
|                         |              |             |              |                                   |             | 宣伝物製作等経費                          | 1,800     |
|                         |              |             |              |                                   |             | 観光客誘致対策費                          | 600       |
|                         |              |             |              |                                   |             | 広域観光事業                            | 400       |
|                         |              |             |              |                                   |             | 修学旅行ガイドブック作成費補助金                  | 1,300     |
|                         |              |             |              |                                   |             | 海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業             | 1,900     |
| 5 土 木 債                 | 782,800      | 40,200      | 823,000      | 2 河 川 整 備<br>事 業 債                | △ 15,000    | 銭函地区河川防災事業（銭函石山沢川）                |           |
|                         |              |             |              |                                   |             | 5 過 疎 地 域<br>自 立 促 進<br>特 別 事 業 債 | 55,200    |
| 街路灯維持費補助金               | 49,800       |             |              |                                   |             |                                   |           |
| 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業        | 1,000        |             |              |                                   |             |                                   |           |
| 環境緑化推進事業                | 600          |             |              |                                   |             |                                   |           |
| 維持管理経費(市内各公園)<br>(管理経費) | 1,700        |             |              |                                   |             |                                   |           |
| 花と緑のまちづくり事業助成金          | 100          |             |              |                                   |             |                                   |           |
| 6 消 防 債                 | 72,200       | 51,000      | 123,200      | 1 消 防 施 設<br>整 備 事 業 債            | 51,000      | 消防救急無線デジタル化事業                     |           |

| 予 算 科 目   | 補正前の額           | 補 正 額          | 計               | 節                       |                | 説 明  |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|--|
|           |                 |                |                 | 区 分                     | 金 額            |  |
| 7 教 育 債   | 千円<br>1,688,400 | 千円<br>△ 50,700 | 千円<br>1,637,700 | 1 義務教育施設<br>整備事業債       | 千円<br>△ 53,200 | 校舎等改築事業（手宮地区統合小学校）<br>千円   |
|           |                 |                |                 | 3 過疎地域<br>自立促進<br>特別事業債 | 2,500          | 札幌交響楽団コンサート開催経費 600<br>市民大学講座実行委員会補助金 400<br>伊藤整文学賞補助金 400<br>重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存整備調査費 1,100 |
| 11 総 務 債  | —               | 13,500         | 13,500          | 1 過疎地域<br>自立促進<br>特別事業債 | 13,500         | 快適な環境づくり運動経費 100<br>町内会館等建設助成金 700<br>総連合町会補助金 12,700  |
| 12 労 働 債  | —               | 200            | 200             | 1 過疎地域<br>自立促進<br>特別事業債 | 200            | 労働者地元定着事業  |
| 13 減収補てん債 | —               | 83,300         | 83,300          | 1 減収補てん債                | 83,300         |  |
| 歳 入 合 計   | 60,323,405      | 743,836        | 61,067,241      |                         |                |  |



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<br>1,573,430 | 千円<br>361,685 | 千円<br>1,935,115 |          | 千円      | 千円   |                                  | 千円<br>375,185                                   | 千円<br>△ 13,500   |
| 1 総 務 管 理 費 | 1,354,016       | 361,685       | 1,715,701       |          |         |  |                                  | 375,185   | △ 13,500   |
| 5 企 画 費     | 16,250          | 4,486         | 20,736          | 25 積 立 金 | 4,486   | 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金<br>基金積立金                            | 寄 附 金                            | 4,486   |  |
| 10 諸 費      | 478,493         | 357,199       | 835,692         | 25 積 立 金 | 357,199 | 快適な環境づくり運動経費<br>町内会館等建設助成金<br>総連合町会補助金<br>地域の元気臨時資金基金積立金 | — 市 債<br>— 市 債<br>— 市 債<br>国庫補助金 | 100<br>700<br>12,700<br>357,199                 | △ 13,500   |
| 3 民 生 費     | 23,822,947      | 19,186        | 23,842,133      |          |         |  |                                  | 159,940   | △ 140,754  |
| 1 社 会 福 祉 費 | 10,202,740      | 4,706         | 10,207,446      |          |         |  |                                  | 151,502   | △ 146,796  |
| 1 社会福祉総務費   | 103,313         | 70            | 103,383         | 25 積 立 金 | 70      | 社会福祉事業資金基金積立金  | 寄 附 金                            | 70  |  |
| 2 障害者福祉費    | 3,337,994       | —             | 3,337,994       |          |         | 自立支援医療（更生医療）給付費<br>介護給付費（生活介護）<br>訓練等給付費（自立訓練）           | △ 45,950<br>79,322<br>△ 9,273    | 国庫負担金<br>道負担金<br>国庫負担金<br>道負担金<br>国庫負担金<br>道負担金 | △ 22,975<br>△ 11,488<br>39,661<br>19,830<br>△ 4,637<br>△ 2,318 |

| 予 算 科 目                  | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         | 各 目 明 細            |       | 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    | 障害児給付費（放課後等デイサービス）<br>△ 24,099            | 国庫負担金<br>道負担金                      | △ 12,049<br>△ 6,024   | 千円                    |       |
|                          |           |        |           |                    |       | 障害者タクシー利用助成事業費                            | —市 債                               | 9,800                 |                       |       |
| 3 老人福祉費                  | 665,275   | 340    | 665,615   | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 340   | ふれあいバス事業費<br>介護保険低所得者利用者負担助成事業費           | —市 債<br>道補助金                       | 145,500<br>255        | △ 145,415             |       |
| 7 国民健康保険<br>事業会計繰<br>繰出金 | 1,159,937 | 3,127  | 1,163,064 | 28 繰 出 金           | 3,127 | 保険基盤安定分<br>保険者支援分<br>財政安定化支援事業分<br>保険料減免分 | △ 7,039<br>1,541<br>5,210<br>3,415 | 道負担金<br>国庫負担金<br>道負担金 | △ 5,279<br>771<br>385 | 7,250 |
| 8 介護保険事業<br>会計繰出金        | 1,998,053 | 1,169  | 1,999,222 | 28 繰 出 金           | 1,169 | 地域支援事業費分                                  |                                    |                       | 1,169                 |       |
| 2 児童福祉費                  | 4,404,904 | 14,480 | 4,419,384 |                    |       |   |                                    | 8,438                 | 6,042                 |       |
| 1 児童福祉総務費                | 2,468,815 | 442    | 2,469,257 | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 442   | 障害児保育対策事業費補助金                             |                                    |                       | 442                   |       |
| 2 青少年女性<br>活動費           | 10,762    | 20     | 10,782    | 25 積 立 金           | 20    | 青少年健全育成費<br>体験交流研修費<br>青少年育成資金基金積立金       | —市 債<br>—市 債<br>20 寄 附 金           | 800<br>100<br>20      | △ 900                 |       |

| 予 算 科 目           | 補正前の額        | 補 正 額       | 計            | 各 目 明 細            |             | 明               | 特定財源又は関係収入     |                  | 一般財源     |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|----------|
|                   |              |             |              | 節                  | 金 額         |                 | 区 分            | 金 額              |          |
| 5 さくら学園費          | 千円<br>46,350 | 千円<br>1,018 | 千円<br>47,368 | 13 委 託 料           | 千円<br>1,018 | 管理代行業務費等        | 千円<br>使用料      | 千円<br>1,018      | 千円       |
| 7 乳幼児医療<br>助成費    | 124,762      | 13,000      | 137,762      | 20 扶 助 費           | 13,000      | 医療扶助費           | 道補助金           | 6,500            | 6,500    |
| 4 衛 生 費           | 5,654,686    | 103,564     | 5,758,250    |                    |             |                 |                | 43,474           | 60,090   |
| 1 保 健 衛 生 費       | 2,761,484    | 103,564     | 2,865,048    |                    |             |                 |                | 6,750            | 96,814   |
| 1 環 境 保 全 費       | 10,973       | —           | 10,973       |                    |             | 大気汚染監視測定機器整備事業費 | — 国庫補助金<br>市 債 | 3,200<br>△ 3,200 |          |
| 6 諸 費             | 1,900        | 1,250       | 3,150        | 25 積 立 金           | 1,250       | 市立病院新築資金基金積立金   | 寄 附 金          | 1,250            |          |
| 8 水道事業会計<br>繰出金   | 124,117      | 4,037       | 128,154      | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,037       |                 | 市 債            | 5,500            | △ 1,463  |
| 9 簡易水道事業<br>会計繰出金 | —            | 98,277      | 98,277       | 28 繰 出 金           | 98,277      |                 |                |                  | 98,277   |
| 3 清 掃 費           | 2,104,901    | —           | 2,104,901    |                    |             |                 |                | 36,724           | △ 36,724 |
| 2 ごみ処理費           | 356,516      | —           | 356,516      |                    |             | 廃棄物事業所建設事業費     | — 国庫補助金        | 36,724           | △ 36,724 |
| 5 労 働 費           | 57,111       | —           | 57,111       |                    |             |                 |                | 200              | △ 200    |
| 1 労 働 諸 費         | 57,111       | —           | 57,111       |                    |             |                 |                | 200              | △ 200    |
| 1 労 政 費           | 29,414       | —           | 29,414       |                    |             | 労働者地元定着事業費      | — 市 債          | 200              | △ 200    |

| 予 算 科 目              | 補正前の額         | 補 正 額   | 計             | 各 目 明 細  |       | 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<br>124,775 | 千円<br>— | 千円<br>124,775 |          | 千円    | 千円                     |            | 千円<br>1,700 | 千円<br>△ 1,700 |
| 1 農 林 業 費            | 87,085        | —       | 87,085        |          |       |                        |            | 700         | △ 700         |
| 3 農 業 振 興 費          | 3,236         | —       | 3,236         |          |       | 経営改善事業費補助金             | —市 債       | 700         | △ 700         |
| 2 水 産 業 費            | 37,690        | —       | 37,690        |          |       |                        |            | 1,000       | △ 1,000       |
| 2 水 産 業 振 興 費        | 25,201        | —       | 25,201        |          |       | 「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金     | —市 債       | 1,000       | △ 1,000       |
| 7 商 工 費              | 2,657,764     | 1,418   | 2,659,182     |          |       |                        |            | 7,700       | △ 6,282       |
| 1 商 工 費              | 2,657,764     | 1,418   | 2,659,182     |          |       |                        |            | 7,700       | △ 6,282       |
| 2 商 工 業 振 興 費        | 2,249,186     | —       | 2,249,186     |          |       | 小樽ブランド販路拡大推進事業費        | —市 債       | 500         | △ 1,700       |
|                      |               |         |               |          |       | 空き店舗対策支援事業費            | —市 債       | 600         |               |
|                      |               |         |               |          |       | アンテナショップ展開事業費          | —市 債       | 600         |               |
| 5 観 光 費              | 292,908       | —       | 292,908       |          |       | 宣伝物製作等経費               | —市 債       | 1,800       | △ 6,000       |
|                      |               |         |               |          |       | 観光客誘致対策費               | —市 債       | 600         |               |
|                      |               |         |               |          |       | 広域観光事業費                | —市 債       | 400         |               |
|                      |               |         |               |          |       | 修学旅行ガイドブック作成費補助金       | —市 債       | 1,300       |               |
|                      |               |         |               |          |       | 海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費 | —市 債       | 1,900       |               |
| 9 水産物卸売市場<br>事業会計繰出金 | 8,032         | 1,418   | 9,450         | 28 繰 出 金 | 1,418 |                        |            |             | 1,418         |

| 予 算 科 目            | 補正前の額           | 補 正 額         | 計               | 各 目 明 細            |         | 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<br>4,959,386 | 千円<br>179,725 | 千円<br>5,139,111 |                    | 千円      | 千円   |                      | 千円<br>280,500       | 千円<br>△ 100,775 |
| 2 道路橋りょう費          | 2,151,213       | —             | 2,151,213       |                    |         |  |                      | 52,800              | △ 52,800        |
| 1 道路橋りょう<br>総 務 費  | 77,313          | —             | 77,313          |                    |         | 街路灯設置費補助金<br>街路灯維持費補助金                                 | —市 債<br>—市 債         | 2,000<br>49,800     | △ 51,800        |
| 4 道路新設<br>改 良 費    | 547,300         | —             | 547,300         |                    |         | 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費                                      | —市 債                 | 1,000               | △ 1,000         |
| 3 河 川 費            | 129,183         | —             | 129,183         |                    |         |  |                      | —                   | —               |
| 1 河 川 管 理 費        | 129,183         | —             | 129,183         |                    |         | 銭函地区河川防災事業費（銭函石山沢川）                                    | —寄 附 金<br>—市 債       | 15,000<br>△ 15,000  | —               |
| 4 都 市 計 画 費        | 1,633,025       | 51,000        | 1,684,025       |                    |         |  |                      | 53,400              | △ 2,400         |
| 3 公 園 費            | 164,060         | —             | 164,060         |                    |         | 環境緑化推進事業費<br>維持管理経費（市内各公園）<br>（管理経費）<br>花と緑のまちづくり事業助成金 | —市 債<br>—市 債<br>—市 債 | 600<br>1,700<br>100 | △ 2,400         |
| 7 下水道事業会計<br>繰 出 金 | 1,409,276       | 51,000        | 1,460,276       | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 51,000  | 地域の元気臨時交付金分  | 国庫補助金                | 51,000              | —               |
| 5 住 宅 費            | 317,194         | 174,300       | 491,494         |                    |         |  |                      | 174,300             | —               |
| 2 住宅事業会計<br>繰 出 金  | 184,936         | 174,300       | 359,236         | 28 繰 出 金           | 174,300 | 地域の元気臨時交付金分  | 国庫補助金                | 174,300             | —               |

| 予 算 科 目                    | 補正前の額         | 補 正 額          | 計             | 各 目 明 細            |          | 明                                 | 特定財源又は関係収入        |                    | 一般財源           |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|                            |               |                |               | 節                  | 金 額      |                                   | 区 分               | 金 額                |                |
| 6 港 湾 費                    | 千円<br>726,141 | 千円<br>△ 45,575 | 千円<br>680,566 |                    | 千円       | 千円                                |                   | 千円<br>—            | 千円<br>△ 45,575 |
| 1 港 湾 総 務 費                | 375,870       | △ 22,884       | 352,986       | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | △ 22,884 | 石狩湾新港管理組合負担金                      |                   |                    | △ 22,884       |
| 4 港 湾 整 備 事 業<br>会 計 繰 出 金 | 22,691        | △ 22,691       | —             | 28 繰 出 金           | △ 22,691 |                                   |                   |                    | △ 22,691       |
| 9 消 防 費                    | 301,232       | 78,058         | 379,290       |                    |          |                                   |                   | 77,946             | 112            |
| 1 消 防 費                    | 301,232       | 78,058         | 379,290       |                    |          |                                   |                   | 77,946             | 112            |
| 1 常 備 消 防 費                | 131,388       | 78,058         | 209,446       | 15 工 事 請 負 費       | 78,058   | 消防救急無線デジタル化事業費<br>(繰越明許 78,058千円) | 国庫補助金<br>市 債      | 26,946<br>51,000   | 112            |
| 10 教 育 費                   | 3,932,873     | 200            | 3,933,073     |                    |          |                                   |                   | 2,720              | △ 2,520        |
| 1 教 育 総 務 費                | 223,106       | 200            | 223,306       |                    |          |                                   |                   | 800                | △ 600          |
| 3 諸 費                      | 152,246       | 200            | 152,446       | 25 積 立 金           | 200      | 札幌交響楽団コンサート開催経費<br>奨学資金基金積立金      | —市 債<br>200 寄 附 金 | 600<br>200         | △ 600          |
| 2 小 学 校 費                  | 880,470       | —              | 880,470       |                    |          |                                   |                   | —                  | —              |
| 4 学 校 建 設 費                | 359,210       | —              | 359,210       |                    |          | 校舎等改築事業費<br>(手宮地区統合小学校)           | —国庫補助金<br>市 債     | 53,200<br>△ 53,200 | —              |

| 予 算 科 目                          | 補正前の額         | 補 正 額   | 計             | 各 目 明 細 |     | 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<br>290,190 | 千円<br>— | 千円<br>290,190 |         | 千円  | 千円             |            | 千円<br>1,920 | 千円<br>△ 1,920 |
| 1 社会教育総務費                        | 108,096       | —       | 108,096       |         |     | 市民大学講座実行委員会補助金 | —市         | 債<br>400    | △ 400         |
| 4 文 学 館 費                        | 7,193         | —       | 7,193         |         |     | 伊藤整文学賞補助金      | —市         | 債<br>400    | △ 400         |
| 5 美 術 館 費                        | 46,583        | —       | 46,583        |         |     | 資料整備事業費        | —寄         | 附 金<br>20   | △ 20          |
| 6 重 要 文 化 財<br>旧日本郵船(株)<br>小樽支店費 | 21,171        | —       | 21,171        |         |     | 保存整備調査費        | —市         | 債<br>1,100  | △ 1,100       |
| 歳 出 合 計                          | 60,323,405    | 743,836 | 61,067,241    |         |     |                |            | 949,365     | △ 205,529     |

## (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      |     |
| 2 財 産 収 入       | 千円<br>8,700 | 千円<br>74,800 | 千円<br>83,500 |                    | 千円       | 千円  |
| 1 財 産 運 用 収 入   | 8,700       | 3,175        | 11,875       |                    |          |     |
| 1 財 産 貸 付 収 入   | 8,700       | 3,175        | 11,875       | 1 貸 地 料            | 3,175    |     |
| 2 財 産 売 払 収 入   | —           | 71,625       | 71,625       |                    |          |     |
| 1 不 動 産 売 払 収 入 | —           | 71,625       | 71,625       | 1 土 地 売 払 収 入      | 71,625   |     |
| 3 繰 入 金         | 22,691      | △ 22,691     | —            |                    |          |     |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 22,691      | △ 22,691     | —            |                    |          |     |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 22,691      | △ 22,691     | —            | 1 一 般 会 計<br>繰 入 金 | △ 22,691 |     |
| 歳 入 合 計         | 559,490     | 52,109       | 611,599      |                    |          |     |



歳 出

| 予 算 科 目                      | 補正前の額         | 補 正 額   | 計             | 各 目 明 細  |        | 説 明 | 特定財源又は関係収入       |                 | 一般財源           |
|------------------------------|---------------|---------|---------------|----------|--------|-----|------------------|-----------------|----------------|
|                              |               |         |               | 節        | 金 額    |     | 区 分              | 金 額             |                |
| 1 港湾整備事業費                    | 千円<br>166,754 | 千円<br>— | 千円<br>166,754 |          | 千円     | 千円  |                  | 千円<br>74,800    | 千円<br>△ 74,800 |
| 1 港湾整備事業費                    | 166,754       | —       | 166,754       |          |        |     |                  | 74,800          | △ 74,800       |
| 1 管 理 費                      | 166,754       | —       | 166,754       |          |        |     | 貸 地 料<br>土地売払収入  | 3,175<br>71,625 | △ 74,800       |
| 3 諸 支 出 金<br>（従来の3款を4款に改める。） | —             | 52,109  | 52,109        |          |        |     |                  | —               | 52,109         |
| 1 繰 出 金                      | —             | 52,109  | 52,109        |          |        |     |                  | —               | 52,109         |
| 1 一般会計繰出金                    | —             | 52,109  | 52,109        | 28 繰 出 金 | 52,109 |     |                  |                 | 52,109         |
|                              |               |         |               |          |        |     | 一 般 会 計<br>繰 入 金 | △ 22,691        | 22,691         |
| 歳 出 合 計                      | 559,490       | 52,109  | 611,599       |          |        |     |                  | 52,109          | —              |

### (3) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

| 予 算 科 目            | 補正前の額        | 補 正 額         | 計            | 節                  |         | 説 明 |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|---------|-----|
|                    |              |               |              | 区 分                | 金 額     |     |
| 1 使用料及び手数料         | 千円<br>18,157 | 千円<br>△ 1,418 | 千円<br>16,739 |                    | 千円      | 千円  |
| 1 使 用 料            | 18,157       | △ 1,418       | 16,739       |                    |         |     |
| 1 水産物卸売市場<br>使 用 料 | 18,157       | △ 1,418       | 16,739       | 1 卸 売 市 場<br>使 用 料 | △ 1,418 |     |
| 2 繰 入 金            | 8,032        | 1,418         | 9,450        |                    |         |     |
| 1 一般会計繰入金          | 8,032        | 1,418         | 9,450        |                    |         |     |
| 1 一般会計繰入金          | 8,032        | 1,418         | 9,450        | 1 一 般 会 計<br>繰 入 金 | 1,418   |     |
| 歳 入 合 計            | 44,108       | —             | 44,108       |                    |         |     |

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<br>42,436 | 千円<br>— | 千円<br>42,436 |         | 千円  | 千円  |                  | 千円<br>△ 1,418 | 千円<br>1,418 |
| 1 管 理 費     | 42,436       | —       | 42,436       |         |     |     |                  | △ 1,418       | 1,418       |
| 1 一 般 管 理 費 | 42,436       | —       | 42,436       |         |     |     | 使 用 料            | △ 1,418       | 1,418       |
|             |              |         |              |         |     |     | 一 般 会 計<br>繰 入 金 | 1,418         | △ 1,418     |
| 歳 出 合 計     | 44,108       | —       | 44,108       |         |     |     |                  | —             | —           |

(4) 国民健康保険事業特別会計

歳入

| 予 算 科 目             | 補正前の額           | 補 正 額         | 計               | 節                       |         | 説 明     |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------|---------|
|                     |                 |               |                 | 区 分                     | 金 額     |         |
| 1 国民健康保険料           | 千円<br>2,661,900 | 千円<br>△ 3,415 | 千円<br>2,658,485 |                         | 千円      | 千円      |
| 1 国民健康保険料           | 2,661,900       | △ 3,415       | 2,658,485       |                         |         |         |
| 1 一般被保険者<br>国民健康保険料 | 2,410,400       | △ 3,415       | 2,406,985       | 1 医療給付費分<br>現年度分        | △ 2,146 | 減 免 額   |
|                     |                 |               |                 | 2 後期高齢者<br>支援金分<br>現年度分 | △ 696   | 減 免 額   |
|                     |                 |               |                 | 3 介護納付金分<br>現年度分        | △ 573   | 減 免 額   |
| 2 国庫支出金             | 3,843,446       | 135,600       | 3,979,046       |                         |         |         |
| 1 国庫負担金             | 2,473,155       | 105,700       | 2,578,855       |                         |         |         |
| 1 療養給付費等<br>負担金     | 2,356,000       | 105,700       | 2,461,700       | 1 現年度分                  | 105,700 | 療養給付費分  |
| 2 国庫補助金             | 1,370,291       | 29,900        | 1,400,191       |                         |         |         |
| 1 財政調整交付金           | 1,370,291       | 29,900        | 1,400,191       | 1 財政調整<br>交付金           | 29,900  | 普通調整交付金 |
| 3 療養給付費等交付金         | 1,114,380       | 80,159        | 1,194,539       |                         |         |         |

| 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<br>交 付 金 | 千円<br>1,114,380 | 千円<br>80,159 | 千円<br>1,194,539 |                              | 千円      | 千円   |
| 1 療養給付費等<br>交 付 金 | 1,114,380       | 80,159       | 1,194,539       | 1 現 年 度 分                    | 80,159  | 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)）<br>後期高齢者支援金分 |
|                   |                 |              |                 |                              |         | 22,776<br>57,383                           |
| 5 道 支 出 金         | 817,675         | 29,700       | 847,375         |                              |         |  |
| 2 道 補 助 金         | 700,520         | 29,700       | 730,220         |                              |         |  |
| 1 財政調整交付金         | 700,520         | 29,700       | 730,220         | 1 財 政 調 整<br>交 付 金           | 29,700  | 普通調整交付金                                    |
| 8 繰 入 金           | 1,159,937       | 157,695      | 1,317,632       |                              |         |  |
| 1 一般会計繰入金         | 1,159,937       | 3,127        | 1,163,064       |                              |         |  |
| 1 一般会計繰入金         | 1,159,937       | 3,127        | 1,163,064       | 1 一 般 会 計<br>繰 入 金           | 3,127   | 保険基盤安定分<br>保険者支援分<br>財政安定化支援事業分<br>保険料減免分  |
|                   |                 |              |                 |                              |         | △ 7,039<br>1,541<br>5,210<br>3,415         |
| 2 基金繰入金           | —               | 154,568      | 154,568         |                              |         |  |
| 1 基金繰入金           | —               | 154,568      | 154,568         | 1 国民健康保険<br>事 業 運 営<br>基金繰入金 | 154,568 |  |
| 歳 入 合 計           | 17,169,800      | 399,739      | 17,569,539      |                              |         |  |

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<br>11,944,176 | 千円<br>350,370 | 千円<br>12,294,546 |                    | 千円      | 千円  |                | 千円<br>188,076     | 千円<br>162,294 |
| 1 療 養 諸 費                             | 11,888,550       | 350,370       | 12,238,920       |                    |         |     |                | 188,076           | 162,294       |
| 1 一 般 被 保 険 者<br>療 養 給 付 費            | 9,573,760        | 246,770       | 9,820,530        | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 246,770 |     | 国庫負担金<br>国庫補助金 | 105,700<br>29,900 | 162,294       |
| 2 一 般 被 保 険 者<br>療 養 費                | 109,100          | —             | 109,100          |                    |         |     | 療養給付費等<br>交付金  | 22,776            |               |
| 3 一 般 被 保 険 者<br>高 額 療 養 費            | 1,199,800        | 103,600       | 1,303,400        | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 103,600 |     | 道 補 助 金        | 29,700            |               |
| 4 一 般 被 保 険 者<br>高 額 介 護 合 算<br>療 養 費 | 1,500            | —             | 1,500            |                    |         |     |                |                   |               |
| 5 審 査 支 払 料<br>手 数                    | 26,600           | —             | 26,600           |                    |         |     |                |                   |               |
| 6 一 般 被 保 険 者<br>移 送 費                | 100              | —             | 100              |                    |         |     |                |                   |               |
| 3 後 期 高 齢 者<br>支 援 金 等                | 1,767,406        | —             | 1,767,406        |                    |         |     |                | 57,383            | △ 57,383      |
| 1 後 期 高 齢 者<br>支 援 金 等                | 1,767,406        | —             | 1,767,406        |                    |         |     |                | 57,383            | △ 57,383      |

| 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<br>1,767,406 | 千円<br>— | 千円<br>1,767,406 |                    | 千円     | 退職被保険者等分<br>—   | 療養給付費等<br>交付金<br>57,383 | 千円<br>△ 57,383 | 千円<br>△ 57,383 |
| 9 諸 支 出 金           | 176,176         | 49,369  | 225,545         |                    |        |   |                         | —              | 49,369         |
| 2 返 還 金             | 168,676         | 49,369  | 218,045         |                    |        |   |                         | —              | 49,369         |
| 1 返 還 金             | 168,676         | 49,369  | 218,045         | 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 49,369 | 過年度超過交付額返還金<br>49,369<br><br>国庫負担金<br>33,380<br><br>国庫補助金<br>15,955<br><br>道補助金<br>34 |                         |                | 49,369         |
|                     |                 |         |                 |                    |        |   | 国民健康<br>保 険 料           | △ 3,415        | △ 154,280      |
|                     |                 |         |                 |                    |        |   | 一 般 会 計<br>繰 入 金        | 3,127          |                |
|                     |                 |         |                 |                    |        |   | 基 金 繰 入 金               | 154,568        |                |
| 歳 出 合 計             | 17,169,800      | 399,739 | 17,569,539      |                    |        |   |                         | 399,739        | —              |

(5) 住宅事業特別会計

歳入

| 予 算 科 目   | 補正前の額         | 補 正 額         | 計             | 節                      |           | 説 明         |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
|           |               |               |               | 区 分                    | 金 額       |             |
| 4 繰 入 金   | 千円<br>188,480 | 千円<br>174,300 | 千円<br>362,780 |                        | 千円        | 千円          |
| 2 一般会計繰入金 | 184,936       | 174,300       | 359,236       |                        |           |             |
| 1 一般会計繰入金 | 184,936       | 174,300       | 359,236       | 1 一 般 会 計<br>繰 入 金     | 174,300   | 地域の元気臨時交付金分 |
| 6 市 債     | 218,700       | △ 174,300     | 44,400        |                        |           |             |
| 1 市 債     | 218,700       | △ 174,300     | 44,400        |                        |           |             |
| 1 市 債     | 218,700       | △ 174,300     | 44,400        | 1 市 営 住 宅<br>整 備 事 業 債 | △ 174,300 | 市営住宅改善事業    |
| 歳 入 合 計   | 1,184,292     | —             | 1,184,292     |                        |           |             |



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<br>719,380 | 千円<br>— | 千円<br>719,380 |         | 千円  | 千円        |            | 千円<br>—                          | 千円<br>— |
| 1 住 宅 管 理 費 | 663,440       | —       | 663,440       |         |     |           |            | —                                | —       |
| 1 一 般 管 理 費 | 663,440       | —       | 663,440       |         |     | 市営住宅改善事業費 | —          | 一般会計<br>繰入金<br>(地域の元気臨時<br>交付金分) | 174,300 |
|             |               |         |               |         |     |           | 市 債        | △ 174,300                        |         |
| 歳 出 合 計     | 1,184,292     | —       | 1,184,292     |         |     |           |            | —                                | —       |

## (6) 簡易水道事業特別会計

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<br>170,019 | 千円<br>△ 117,343 | 千円<br>52,676 |             | 千円        | 千円        |
| 1 使 用 料                           | 169,929       | △ 117,343       | 52,586       |             |           |           |
| 1 使 用 料                           | 169,929       | △ 117,343       | 52,586       | 1 水道使用料     | △ 117,343 |           |
| 2 繰 入 金<br>〔従来の2款を3款に、3款を4款に改める。〕 | —             | 98,277          | 98,277       |             |           |           |
| 1 一般会計繰入金                         | —             | 98,277          | 98,277       |             |           |           |
| 1 一般会計繰入金                         | —             | 98,277          | 98,277       | 1 一般会計繰入金   | 98,277    |           |
| 4 市 債                             | 7,800         | 300             | 8,100        |             |           |           |
| 1 市 債                             | 7,800         | 300             | 8,100        |             |           |           |
| 1 市 債                             | 7,800         | 300             | 8,100        | 1 簡易水道建設事業債 | 300       | 配水施設等整備事業 |
| 歳 入 合 計                           | 189,854       | △ 18,766        | 171,088      |             |           |           |

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 簡 易 水 道 費 | 千円<br>94,870 | 千円<br>△ 15,866 | 千円<br>79,004 |                    | 千円      | 千円                             |            | 千円<br>△ 117,043  | 千円<br>101,177 |          |
| 1 水 道 事 業 費 | 82,890       | △ 14,013       | 68,877       |                    |         |                                |            | △ 117,343        | 103,330       |          |
| 1 一 般 管 理 費 | 82,890       | △ 14,013       | 68,877       | 11 需 用 費           | △ 8,370 | 施設管理等委託料                       | △ 3,045    |                  | 103,330       |          |
|             |              |                |              | 13 委 託 料           | △ 3,045 | 浄水場等維持管理費                      | △ 8,370    |                  |               |          |
|             |              |                |              | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | △ 2,029 | 石狩西部広域水道企業団受水費                 | △ 2,029    |                  |               |          |
|             |              |                |              | 27 公 課 費           | △ 569   | 租税公課費                          | △ 569      | 使 用 料            | △ 117,343     |          |
| 2 水 道 建 設 費 | 11,980       | △ 1,853        | 10,127       |                    |         |                                |            | 300              | △ 2,153       |          |
| 1 水 道 建 設 費 | 9,980        | △ 1,853        | 8,127        | 15 工 事 請 負 費       | △ 1,853 | 配水施設等整備事業費<br>(樽川配水ポンプ所機械設備改修) |            | 市 債              | 300           | △ 2,153  |
| 4 予 備 費     | 3,000        | △ 2,900        | 100          |                    |         |                                |            |                  | △ 2,900       |          |
| 1 予 備 費     | 3,000        | △ 2,900        | 100          |                    |         |                                |            |                  | △ 2,900       |          |
| 1 予 備 費     | 3,000        | △ 2,900        | 100          |                    |         |                                |            | 一 般 会 計<br>繰 入 金 | 98,277        | △ 98,277 |
| 歳 出 合 計     | 189,854      | △ 18,766       | 171,088      |                    |         |                                |            | △ 18,766         | —             |          |

## (7) 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<br>3,403,655 | 千円<br>8,374 | 千円<br>3,412,029 |           | 千円      | 千円   |
| 1 国 庫 負 担 金                        | 2,381,794       | 6,036       | 2,387,830       |           |         |  |
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金                  | 2,381,794       | 6,036       | 2,387,830       | 1 現 年 度 分 | 6,036   | 居宅分 保 險 給 付 費 120,732千円 × 20% 24,146<br>施設分 保 險 給 付 費 △ 120,732千円 × 15% △ 18,110     |
| 2 国 庫 補 助 金                        | 1,021,861       | 2,338       | 1,024,199       |           |         |  |
| 3 地 域 支 援 事 業 (包括的支援事業・任意事業) 交 付 金 | 66,657          | 2,338       | 68,995          | 1 現 年 度 分 | 2,338   | 包括的支援事業・任意事業費 5,920千円 × 39.5%  |
| 4 道 支 出 金                          | 2,119,508       | △ 4,867     | 2,114,641       |           |         |  |
| 1 道 負 担 金                          | 2,082,795       | △ 6,036     | 2,076,759       |           |         |  |
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金                  | 2,082,795       | △ 6,036     | 2,076,759       | 1 現 年 度 分 | △ 6,036 | 居宅分 保 險 給 付 費 120,732千円 × 12.5% 15,092<br>施設分 保 險 給 付 費 △ 120,732千円 × 17.5% △ 21,128 |
| 2 道 補 助 金                          | 36,713          | 1,169       | 37,882          |           |         |  |
| 2 地 域 支 援 事 業 (包括的支援事業・任意事業) 交 付 金 | 33,329          | 1,169       | 34,498          | 1 現 年 度 分 | 1,169   | 包括的支援事業・任意事業費 5,920千円 × 19.75%   |

| 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<br>1,998,065 | 千円<br>75,315 | 千円<br>2,073,380 |                                 | 千円       | 千円       |
| 1 一般会計繰入金        | 1,998,053       | 1,169        | 1,999,222       |                                 |          |          |
| 1 一般会計繰入金        | 1,998,053       | 1,169        | 1,999,222       | 1 一 般 会 計<br>繰 入 金              | 1,169    | 地域支援事業費分 |
| 2 基金繰入金          | 12              | 74,146       | 74,158          |                                 |          |          |
| 1 基金繰入金          | 12              | 74,146       | 74,158          | 1 介 護 給 付 費<br>準 備 基 金<br>繰 入 金 | 74,146   |          |
| 9 市 債            | 72,902          | △ 72,902     | —               |                                 |          |          |
| 1 財政安定化<br>基金貸付金 | 72,902          | △ 72,902     | —               |                                 |          |          |
| 1 財政安定化<br>基金貸付金 | 72,902          | △ 72,902     | —               | 1 財 政 安 定 化<br>基 金 貸 付 金        | △ 72,902 |          |
| 歳 入 合 計          | 14,007,195      | 5,920        | 14,013,115      |                                 |          |          |

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<br>13,414,960 | 千円<br>—   | 千円<br>13,414,960 |                | 千円        | 千円  |               | 千円<br>—  | 千円<br>—  |
| 1 介 護 サービス 等 諸 費           | 12,384,858       | △ 46,000  | 12,338,858       |                |           |     |               | △ 31,543 | △ 14,457 |
| 1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費       | 3,528,392        | 142,000   | 3,670,392        | 19 負担金、補助及び交付金 | 142,000   |     | 国庫負担金         | △ 3,202  | △ 14,457 |
| 2 地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費 | 2,829,703        | △ 148,000 | 2,681,703        | 19 負担金、補助及び交付金 | △ 148,000 |     | 国庫補助金         | △ 3,252  |          |
| 3 施 設 介 護 サービス 給 付 費       | 4,902,510        | △ 67,000  | 4,835,510        | 19 負担金、補助及び交付金 | △ 67,000  |     | 支 払 基 金 交 付 金 | △ 13,340 |          |
| 4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費    | 15,882           | 8,000     | 23,882           | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,000     |     | 道 負 担 金       | △ 11,749 |          |
| 5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費        | 44,193           | —         | 44,193           |                |           |     |               |          |          |
| 6 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費   | 511,002          | 19,000    | 530,002          | 19 負担金、補助及び交付金 | 19,000    |     |               |          |          |
| 7 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費     | 550,176          | —         | 550,176          |                |           |     |               |          |          |
| 8 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       | 633,925          | 45,000    | 678,925          |                |           |     |               | 30,857   | 14,143   |

| 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 居宅介護予防サービス給付費   | 千円<br>511,675      | 千円<br>38,000 | 千円<br>549,675 | 19 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>38,000   | 千円  | 国庫負担金            | 千円<br>9,038      | 千円<br>14,143 |         |       |
|                   | 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 19,303       | 1,000         | 20,303         | 19 負担金、補助及び交付金 |     | 1,000            | 国庫補助金            |              | 3,181   |       |
|                   |                    |              |               |                |                |     |                  | 支 払 基 金<br>交 付 金 |              | 13,050  |       |
|                   |                    |              |               |                |                |     |                  |                  |              | 道 負 担 金 | 5,588 |
|                   |                    |              |               |                |                |     |                  |                  |              |         |       |
| 3 居宅介護予防福祉用具購入費   | 4,368              | 2,000        | 6,368         | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000          |     |                  |                  |              |         |       |
| 4 居宅介護予防住宅改修費     | 23,238             | 1,000        | 24,238        | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000          |     |                  |                  |              |         |       |
| 5 居宅介護予防サービス計画給付費 | 75,341             | 3,000        | 78,341        | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,000          |     |                  |                  |              |         |       |
| 4 その他諸費           | 13,505             | 1,000        | 14,505        |                |                |     |                  | 686              | 314          |         |       |
| 1 審査支払手数料         | 13,505             | 1,000        | 14,505        | 12 役 務 費       | 1,000          |     | 国庫負担金            | 200              | 314          |         |       |
|                   |                    |              |               |                |                |     | 国庫補助金            | 71               |              |         |       |
|                   |                    |              |               |                |                |     | 支 払 基 金<br>交 付 金 | 290              |              |         |       |
|                   |                    |              |               |                |                |     | 道 負 担 金          | 125              |              |         |       |
| 3 地域支援事業費         | 195,824            | 5,920        | 201,744       |                |                |     |                  | 3,507            | 2,413        |         |       |
| 2 包括的支援事業・任意事業費   | 168,753            | 5,920        | 174,673       |                |                |     |                  | 3,507            | 2,413        |         |       |

| 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 権利擁護事業費                       | 千円<br>90   | 千円<br>— | 千円<br>90   |          | 千円    | 千円        | 国庫補助金<br>道補助金          | 千円<br>2,338<br>1,169 | 千円<br>2,413 |
| 2 包括的・継続的<br>ケアマネジメント<br>ト支援事業費 | 85,237     | —       | 85,237     |          |       |           |                        |                      |             |
| 3 任意事業費                         | 83,426     | 5,920   | 89,346     | 20 扶 助 費 | 5,920 | 介護用品助成事業費 |                        |                      |             |
|                                 |            |         |            |          |       |           | 一 般 会 計<br>繰 入 金       | 1,169                | △ 2,413     |
|                                 |            |         |            |          |       |           | 基 金 繰 入 金              | 74,146               |             |
|                                 |            |         |            |          |       |           | 財 政 安 定 化<br>基 金 貸 付 金 | △ 72,902             |             |
| 歳 出 合 計                         | 14,007,195 | 5,920   | 14,013,115 |          |       |           |                        | 5,920                | —           |



## 2 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      |
|                  |            | 千円           | 千円        | 千円         | 千円            | 千円         | 千円         |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 1 普通債      | 3,122,900    | 222,100   | 3,345,000  | 24,672,571    | 222,100    | 24,894,671 |
|                  | (2) 民生     | 319,900      | 156,200   | 476,100    | 1,097,006     | 156,200    | 1,253,206  |
|                  | (3) 衛生     | 109,500      | △3,200    | 106,300    | 1,432,793     | △3,200     | 1,429,593  |
|                  | (4) 労働     | —            | 200       | 200        | 89,897        | 200        | 90,097     |
|                  | (5) 農林水産   | 20,100       | 1,700     | 21,800     | 238,443       | 1,700      | 240,143    |
|                  | (6) 商工     | —            | 7,700     | 7,700      | 57,505        | 7,700      | 65,205     |
|                  | (7) 土木     | 668,500      | 40,200    | 708,700    | 8,535,768     | 40,200     | 8,575,968  |
|                  | (9) 消防     | 72,200       | 51,000    | 123,200    | 966,012       | 51,000     | 1,017,012  |
|                  | (10) 教育    | 1,688,400    | △50,700   | 1,637,700  | 6,732,650     | △50,700    | 6,681,950  |
|                  | (11) 出資金   | 130,000      | 5,500     | 135,500    | 1,309,375     | 5,500      | 1,314,875  |
|                  | (12) その他   | —            | 13,500    | 13,500     | 304,299       | 13,500     | 317,799    |
|                  | 3 その他      | 3,797,616    | 83,300    | 3,880,916  | 25,116,452    | 83,300     | 25,199,752 |
|                  | (5) 減収補てん債 | —            | 83,300    | 83,300     | 212,609       | 83,300     | 295,909    |
| 計                | 6,920,516  | 305,400      | 7,225,916 | 49,952,144 | 305,400       | 50,257,544 |            |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 住宅         | 218,700      | △174,300  | 44,400     | 4,080,541     | △174,300   | 3,906,241  |
|                  | 簡易水道       | 7,800        | 300       | 8,100      | 663,161       | 300        | 663,461    |
|                  | 介護保険       | 72,902       | △72,902   | —          | 172,902       | △72,902    | 100,000    |
|                  | 計          | 500,502      | △246,902  | 253,600    | 8,264,829     | △246,902   | 8,017,927  |
| 合計               | 7,421,018  | 58,498       | 7,479,516 | 58,216,973 | 58,498        | 58,275,471 |            |

平成26年  
小樽市議会

第1回定例会

(議案第24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25年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

## 収益的収入及び支出

| 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 | 病院事業収益 |        | 10,506,475 | △ 370,000 | 10,136,475 |     |
|   | 1 医業収益 |        | 8,564,175  | △ 370,000 | 8,194,175  |     |
|   |        | 1 入院収益 | 5,188,000  | △ 370,000 | 4,818,000  |     |

| 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 | 病院事業費用 |       | 9,517,457 | 55,000 | 9,572,457 |       |
|   | 1 医業費用 |       | 9,130,156 | 55,000 | 9,185,156 |       |
|   |        | 1 給与費 | 4,729,846 | 55,000 | 4,784,846 | 退職給与金 |

平成25年度 小樽市病院事業会計資金計画

| 区 分             | 前年度決算額     | 当年度予定額     | 増 △ 減       |
|-----------------|------------|------------|-------------|
|                 | 千円         | 千円         | 千円          |
| 受 入 資 金         | 14,217,714 | 20,963,685 | 6,745,971   |
| 前 年 度 繰 越 金     | 74,563     | 126,181    | 51,618      |
| 医 業 収 益         | 6,762,588  | 6,982,738  | 220,150     |
| 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    | 817,187    | 547,976     |
| 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 付 金 償 還 金 | 4,020      | —          | △ 4,020     |
| 過 年 度 未 収 金     | 1,228,810  | 1,275,527  | 46,717      |
| 一 時 借 入 金       | 800,000    | 3,350,000  | 2,550,000   |
| 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 | 20,900,874 | 6,809,341   |
| 医 業 費 用         | 8,262,660  | 8,305,773  | 43,113      |
| 医 業 外 費 用       | 19,987     | 30,895     | 10,908      |
| 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    | 1,039,689  | 453,777     |
| 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    | 62,811     | △ 63,370    |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分         | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |           |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |           |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定支弁職員   | 194        | 507         | 383,102     | 1,884,746   | 1,772,730   | 86,287    | 4,126,865     | 729,774     | 4,856,639 |
|             | 資本勘定支弁職員   | —          | 3           | —           | 10,977      | 7,912       | —         | 18,889        | 3,859       | 22,748    |
|             | 合 計        | 194        | 510         | 383,102     | 1,895,723   | 1,780,642   | 86,287    | 4,145,754     | 733,633     | 4,879,387 |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定支弁職員   | 194        | 507         | 383,102     | 1,884,746   | 1,717,730   | 86,287    | 4,071,865     | 729,774     | 4,801,639 |
|             | 資本勘定支弁職員   | —          | 3           | —           | 10,977      | 7,912       | —         | 18,889        | 3,859       | 22,748    |
|             | 合 計        | 194        | 510         | 383,102     | 1,895,723   | 1,725,642   | 86,287    | 4,090,754     | 733,633     | 4,824,387 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | —          | —           | —           | —           | 55,000      | —         | 55,000        | —           | 55,000    |
|             | 資本勘定支弁職員   | —          | —           | —           | —           | —           | —         | —             | —           | —         |
|             | 合 計        | —          | —           | —           | —           | 55,000      | —         | 55,000        | —           | 55,000    |

| 手当の<br>内 訳 | 区 分           | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) |  |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|
|            | 補 正 後         | 48,381        | 39,564       | 45,597       | 43,844       | 39,191       | 450,644        | 100,446         | 5,290          | 41,896         |  |
|            | 補 正 前         | 48,381        | 39,564       | 45,597       | 43,844       | 39,191       | 450,644        | 100,446         | 5,290          | 41,896         |  |
|            | 比 較           | —             | —            | —            | —            | —            | —              | —               | —              | —              |  |
| 区 分        | 宿日直手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 特例給付<br>(千円)   |                 |                |                |  |
|            | 補 正 後         | 44,724        | 40,555       | 450,809      | 231,191      | 171,165      | 26,125         | 1,220           |                |                |  |
|            | 補 正 前         | 44,724        | 40,555       | 450,809      | 231,191      | 116,165      | 26,125         | 1,220           |                |                |  |
|            | 比 較           | —             | —            | —            | —            | 55,000       | —              | —               |                |                |  |

2 給料及び手当の増減額の内訳

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考         |
|-----|----------|--------------------|----------|-------------|
| 手 当 | 55,000   | 1. 退職手当の増分         | 55,000   | ・ 退職者増による増分 |

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     | <u>75,428 千円</u>   |
| ロ 建物      | 2,403,727           | 企業債合計       | <u>75,428 千円</u>   |
| ハ 附属設備    | 689,474             | 固定負債合計      | 75,428 千円          |
| ニ 医療機器    | 3,133,295           |             |                    |
| ホ 備品      | 923,094             | 5 流動負債      |                    |
| ヘ 車両      | 7,828               | (1)一時借入金    | 350,000            |
| ト 建設仮勘定   | 6,308,130           | (2)未払金      | 709,520            |
| 減価償却累計額   | <u>△ 5,470,935</u>  | (3)その他流動負債  | <u>35,766</u>      |
| 有形固定資産合計  | <u>8,857,767 千円</u> | 流動負債合計      | <u>1,095,286</u>   |
| (2)無形固定資産 |                     | 負債合計        | <u>1,170,714</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    | <u>8,919,518 千円</u> | 資本金合計       | 11,707,653         |
| 2 流動資産    |                     | 7 剰余金       |                    |
| (1)現金・預金  | 62,811              | (1)資本剰余金    |                    |
| (2)未収金    | 1,255,016           | 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>1,370,433</u>    | ハ 受贈財産評価額   | 1,049,524          |
| 3 繰延勘定    |                     | ニ 寄附金       | <u>15,080</u>      |
| (1)退職給与金  | <u>56,259</u>       | 資本剰余金合計     | 2,152,563          |
| 繰延勘定合計    | <u>56,259</u>       | (2)欠損金      |                    |
|           |                     | イ 当年度未処理欠損金 | <u>4,684,720</u>   |
|           |                     | 欠損金合計       | <u>4,684,720</u>   |
|           |                     | 剰余金合計       | <u>△ 2,532,157</u> |
|           |                     | 資本合計        | <u>9,175,496</u>   |
| 資 産 合 計   | <u>10,346,210</u>   | 負債資本合計      | <u>10,346,210</u>  |

## 附 属 説 明 資 料

### 病 院 事 業 会 計

#### 収 益 的 収 入

| 科 目      | 既決予定額            | 補正予定額           | 計                | 節    |                 | 病 院 別 内 訳       |         | 説 明 |
|----------|------------------|-----------------|------------------|------|-----------------|-----------------|---------|-----|
|          |                  |                 |                  | 区 分  | 金 額             | 小樽病院            | 医療センター  |     |
| 1 病院事業収益 | 千円<br>10,506,475 | 千円<br>△ 370,000 | 千円<br>10,136,475 |      | 千円<br>△ 370,000 | 千円<br>△ 370,000 | 千円<br>- |     |
| 1 医業収益   | 8,564,175        | △ 370,000       | 8,194,175        |      | △ 370,000       | △ 370,000       | -       |     |
| 1 入院収益   | 5,188,000        | △ 370,000       | 4,818,000        | 入院収益 | △ 370,000       | △ 370,000       | -       |     |

#### 収 益 的 支 出

| 科 目      | 既決予定額           | 補正予定額        | 計               | 節     |              | 病 院 別 内 訳    |         | 説 明 |
|----------|-----------------|--------------|-----------------|-------|--------------|--------------|---------|-----|
|          |                 |              |                 | 区 分   | 金 額          | 小樽病院         | 医療センター  |     |
| 1 病院事業費用 | 千円<br>9,517,457 | 千円<br>55,000 | 千円<br>9,572,457 |       | 千円<br>55,000 | 千円<br>55,000 | 千円<br>- |     |
| 1 医業費用   | 9,130,156       | 55,000       | 9,185,156       |       | 55,000       | 55,000       | -       |     |
| 1 給与費    | 4,729,846       | 55,000       | 4,784,846       | 退職給与金 | 55,000       | 55,000       | -       |     |

平成26年

小樽市議会

# 第 1 回 定 例 会

(議案第25号)

平成25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25年度小樽市水道事業会計補正予算実施計画

### 資本的収入及び支出

#### 収 入

| 款 | 項     | 目     | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 備 考     |
|---|-------|-------|-----------|----------|-----------|---------|
|   |       |       | 千円        | 千円       | 千円        |         |
| 1 | 資本的収入 |       | 1,175,152 | △ 88,963 | 1,086,189 |         |
|   | 1     | 企業債   | 869,400   | △ 7,500  | 861,900   |         |
|   |       | 1     | 企業債       | △ 7,500  | 861,900   | 上水道事業債  |
|   | 3     | 負担金   | 111,002   | 4,037    | 115,039   |         |
|   |       | 1     | 負担金       | 4,037    | 115,039   | 一般会計繰入金 |
|   | 4     | 工事負担金 | 86,500    | △ 85,500 | 1,000     |         |
|   |       | 1     | 工事負担金     | △ 85,500 | 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 |       | 2,566,555 | △ 93,000 | 2,473,555 |     |
|   | 1     | 建設改良費 | 1,072,982 | △ 93,000 | 979,982   |     |
|   |       | 3     | 改良工事費     | △ 93,000 | 512,832   |     |

## 平成 2 5 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 | 8,230,517 | 8,207,863 | △ 22,654  |
| 前年度繰越金  | 455,635   | 622,689   | 167,054   |
| 営業収益    | 2,373,828 | 2,325,491 | △ 48,337  |
| 営業外収益   | 248,282   | 261,846   | 13,564    |
| 特別利益    | 171       | 634       | 463       |
| 企業補助金   | 840,000   | 832,100   | △ 7,900   |
| 負担金     | -         | 28,150    | 28,150    |
| 工事負担金   | 115,421   | 115,039   | △ 382     |
| 貸付金償還   | 309       | 18,019    | 17,710    |
| 固定資産売却  | -         | 80,000    | 80,000    |
| 未収金     | 35        | 99        | 64        |
| 前払り     | 332,134   | 393,796   | 61,662    |
| 預り      | 118       | -         | △ 118     |
| 有価証券    | 84,735    | 80,000    | △ 4,735   |
| 短期貸付金償還 | 2,999,849 | 3,000,000 | 151       |
| 支払資金    | 780,000   | 450,000   | △ 330,000 |
| 支 払 資 金 | 7,607,828 | 7,449,132 | △ 158,696 |
| 営業費用    | 908,704   | 946,671   | 37,967    |
| 営業外費用   | 448,750   | 427,464   | △ 21,286  |
| 特別損     | 303       | -         | △ 303     |
| 建設改良費   | 900,939   | 910,073   | 9,134     |
| 企業債償還   | 1,466,179 | 1,433,655 | △ 32,524  |
| 貯蔵品購入   | 42,854    | 49,413    | 6,559     |
| 未払り     | 75,480    | 151,856   | 76,376    |
| 預り      | 84,652    | 80,000    | △ 4,652   |
| 有価証券    | 2,999,849 | 3,000,000 | 151       |
| 前払金     | 118       | -         | △ 118     |
| 短期貸付    | 680,000   | 450,000   | △ 230,000 |
| 差 引     | 622,689   | 758,731   | 136,042   |

## 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     | 工事負担金   | 損益勘定留保資金      |
| 水道料金等徴収業務委託      | 千円<br>518,175 | -                  | -  | 平成25年度<br>～平成29年度 | 千円<br>(102,558)<br>512,789 | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>512,789 |
| 配水管整備事業費         | 100,000       | -                  | -  | 平成25年度            | (96,275)<br>96,275         | 96,275  | -       | -             |
| 配水管整備事業費         | 100,000       | -                  | -  | 平成26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            | (112,161)<br>112,161       | 112,161 | -       | -             |
| 赤岩配水池築造事業費       | 95,000        | -                  | -  | 平成25年度            | (95,000)<br>95,000         | 95,000  | -       | -             |

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25年度小樽市水道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 流動負債               |
| (1) 有形固定資産  |                     |                      |  | (1) 未払金              |
| イ 土地        | 296,785 千円          |                      |  | 91,653 千円            |
| ロ 建物        | 2,243,617           |                      |  | (2) 預り金              |
| ハ 構築物       | 43,090,240          |                      |  | 13,148               |
| ニ 機械及び装置    | 5,630,645           |                      |  | <u>104,801 千円</u>    |
| ホ 車両運搬具     | 42,410              |                      |  | 流動負債合計               |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 332,740             |                      |  | <u>104,801</u>       |
| ト その他有形固定資産 | 38,016              |                      |  | 負債合計                 |
| チ 建設仮勘定     | 628,868             |                      |  |                      |
| 減価償却累計額     | <u>△ 21,233,641</u> | <u>31,069,680 千円</u> |  | 5 資本金                |
| 有形固定資産合計    |                     | 31,069,680 千円        |  | (1) 自己資本金            |
| (2) 無形固定資産  |                     |                      |  | 5,175,643            |
| イ 電話加入権     | <u>1,135</u>        | 1,135                |  | (2) 借入資本金            |
| 無形固定資産合計    |                     |                      |  | イ 企業債                |
| (3) 投資      |                     |                      |  | <u>15,820,179 千円</u> |
| イ 出資金       | <u>2,400</u>        | 2,400                |  | 借入資本金合計              |
| 投資合計        |                     |                      |  | <u>15,820,179</u>    |
| 固定資産合計      |                     | 31,073,215 千円        |  | 資本金合計                |
|             |                     |                      |  | 20,995,822           |
| 2 流動資産      |                     |                      |  | 6 剰余金                |
| (1) 現金及び預金  | 758,731             |                      |  | (1) 資本剰余金            |
| (2) 未収金     | 303,504             |                      |  | イ 受贈財産評価額            |
| (3) 貯蔵品     | 25,989              |                      |  | 1,633,459            |
| (4) その他流動資産 | <u>100</u>          |                      |  | ロ 補助金                |
| 流動資産合計      |                     | 1,088,324            |  | 4,824,547            |
|             |                     |                      |  | ハ 負担金                |
| 3 繰延勘定      |                     |                      |  | 1,741,592            |
| (1) 退職給与金   | <u>159,939</u>      | 159,939              |  | ニ 工事負担金              |
| 繰延勘定合計      |                     |                      |  | 2,395,611            |
|             |                     |                      |  | ホ 補償金                |
|             |                     |                      |  | 3,785                |
|             |                     |                      |  | ヘ 寄附金                |
|             |                     |                      |  | <u>227,720</u>       |
|             |                     |                      |  | 資本剰余金合計              |
| 資産合計        |                     | <u>32,321,478</u>    |  | 10,826,714           |
|             |                     |                      |  | (2) 利益剰余金            |
|             |                     |                      |  | イ 当年度未処分利益剰余金        |
|             |                     |                      |  | <u>394,141</u>       |
|             |                     |                      |  | 利益剰余金合計              |
|             |                     |                      |  | <u>394,141</u>       |
|             |                     |                      |  | 剰余金合計                |
|             |                     |                      |  | <u>11,220,855</u>    |
|             |                     |                      |  | 資本合計                 |
|             |                     |                      |  | <u>32,216,677</u>    |
|             |                     |                      |  | 負債資本合計               |
|             |                     |                      |  | <u>32,321,478</u>    |

附属説明資料

水道事業会計

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 | 1,175,152 | △ 88,963 | 1,086,189 |         |          |                          |
| 1 企業債   | 869,400   | △ 7,500  | 861,900   |         |          |                          |
| 1 企業債   | 869,400   | △ 7,500  | 861,900   | 企業債     | △ 7,500  | 上水道事業債 △7,500            |
| 3 負担金   | 111,002   | 4,037    | 115,039   |         |          |                          |
| 1 負担金   | 111,002   | 4,037    | 115,039   | 一般会計負担金 | 4,037    | 上水道の出資（水道管路の耐震化事業） 4,037 |
| 4 工事負担金 | 86,500    | △ 85,500 | 1,000     |         |          |                          |
| 1 工事負担金 | 86,500    | △ 85,500 | 1,000     | 工事負担金   | △ 85,500 |                          |

資本的支出

| 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 資本的支出 | 2,566,555 | △ 93,000 | 2,473,555 |       |          |                           |
| 1 建設改良費 | 1,072,982 | △ 93,000 | 979,982   |       |          |                           |
| 3 改良工事費 | 605,832   | △ 93,000 | 512,832   | 委託工事費 | △ 93,000 | 工事費（老朽施設等更新改良事業） △ 93,000 |

## 企業債に関する調

| 種 類         | 借入年度    | 借入元金        | 前年度末<br>現在高見込額 | 本年度元利償還見込額  |            | 本年度末<br>現在高見込額 | 利率          | 借 入 先      | 備考         |  |
|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|--|
|             |         |             |                | 元金          | 利息         |                |             |            |            |  |
|             |         | 円           | 円              | 円           | 円          | 円              | %           |            |            |  |
| 資<br>本<br>金 | 配水管整備事業 | 昭和 63       | 206,800,000    | 74,011,926  | 10,906,042 | 3,458,928      | 63,105,884  | 4.850      | 財 務 省      |  |
|             |         | 昭和 63       | 71,100,000     | 18,706,103  | 4,339,311  | 872,909        | 14,366,792  | 4.950      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 4        | 193,300,000    | 102,863,576 | 8,391,033  | 4,434,701      | 94,472,543  | 4.400      | 財 務 省      |  |
|             |         | 平成 4        | 82,800,000     | 38,601,429  | 4,115,358  | 1,672,484      | 34,486,071  | 4.450      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 5        | 205,800,000    | 113,507,201 | 8,555,577  | 4,065,649      | 104,951,624 | 3.650      | 財 務 省      |  |
|             |         | 平成 5        | 89,100,000     | 43,956,598  | 4,199,033  | 1,587,909      | 39,757,565  | 3.700      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 6        | 187,100,000    | 116,126,084 | 7,421,562  | 5,314,580      | 108,704,522 | 4.650      | 財 務 省      |  |
|             |         | 平成 6        | 72,000,000     | 40,851,810  | 3,277,368  | 1,902,000      | 37,574,442  | 4.750      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 6        | 117,400,000    | 66,452,960  | 5,343,975  | 3,061,227      | 61,108,985  | 4.700      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 7        | 120,000,000    | 68,260,564  | 5,268,098  | 2,142,528      | 62,992,466  | 3.200      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 7        | 240,000,000    | 147,790,870 | 9,360,450  | 4,582,274      | 138,430,420 | 3.150      | 財 務 省      |  |
|             |         | 平成 7        | 40,000,000     | 22,808,719  | 1,755,692  | 727,132        | 21,053,027  | 3.250      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 8        | 120,500,000    | 72,523,929  | 5,147,954  | 2,030,512      | 67,375,975  | 2.850      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 8        | 232,700,000    | 149,772,241 | 8,873,299  | 4,131,941      | 140,898,942 | 2.800      | 財 務 省      |  |
|             |         | 平成 8        | 34,700,000     | 20,931,813  | 1,481,529  | 596,359        | 19,450,284  | 2.900      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 9        | 110,900,000    | 69,280,854  | 4,672,566  | 1,464,558      | 64,608,288  | 2.150      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 9        | 223,100,000    | 147,524,737 | 8,462,480  | 3,053,822      | 139,062,257 | 2.100      | 財 務 省      |  |
|             |         | 平成 9        | 35,700,000     | 22,350,400  | 1,502,705  | 483,489        | 20,847,695  | 2.200      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 10       | 201,400,000    | 140,657,062 | 7,481,435  | 2,914,725      | 133,175,627 | 2.100      | 財 務 省      |  |
|             |         | 平成 10       | 134,200,000    | 89,198,329  | 5,542,653  | 1,844,219      | 83,655,676  | 2.100      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 11       | 228,800,000    | 167,546,440 | 8,365,315  | 3,309,311      | 159,181,125 | 2.000      | 財 務 省      |  |
|             |         | 平成 11       | 152,500,000    | 107,159,588 | 6,192,078  | 2,112,386      | 100,967,510 | 2.000      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 12       | 209,200,000    | 158,758,640 | 7,676,309  | 2,509,555      | 151,082,331 | 1.600      | 財 務 省      |  |
|             |         | 平成 12       | 171,100,000    | 125,686,374 | 6,924,677  | 2,045,377      | 118,761,697 | 1.650      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 13       | 107,500,000    | 84,443,094  | 4,145,765  | 1,835,071      | 80,297,329  | 2.200      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 14       | 133,200,000    | 109,044,697 | 4,668,223  | 2,049,781      | 104,376,474 | 1.900      | 財 務 省      |  |
|             |         | 平成 14       | 8,700,000      | 6,933,291   | 340,349    | 123,275        | 6,592,942   | 1.800      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 14       | 151,300,000    | 124,547,994 | 5,545,135  | 1,477,989      | 119,002,859 | 1.200      | 財 務 省      |  |
|             |         | 平成 14       | 164,500,000    | 132,787,544 | 6,592,795  | 1,704,881      | 126,194,749 | 1.300      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 15       | 175,200,000    | 152,680,953 | 5,915,472  | 3,024,188      | 146,765,481 | 2.000      | 財 務 省      |  |
|             |         | 平成 15       | 202,500,000    | 173,297,314 | 7,652,395  | 3,256,471      | 165,644,919 | 1.900      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |         | 平成 16       | 102,200,000    | 92,562,160  | 3,349,195  | 1,926,315      | 89,212,965  | 2.100      | 財 務 省      |  |
|             | 平成 16   | 17,200,000  | 15,396,580     | 626,697     | 320,055    | 14,769,883     | 2.100       | 地方公共団体金融機構 |            |  |
|             | 平成 16   | 222,600,000 | 199,260,384    | 8,110,629   | 4,142,109  | 191,149,755    | 2.100       | 地方公共団体金融機構 |            |  |
|             | 平成 17   | 150,900,000 | 141,512,478    | 4,842,908   | 2,946,470  | 136,669,570    | 2.100       | 財 務 省      |            |  |
|             | 平成 17   | 36,900,000  | 34,318,787     | 1,329,647   | 679,761    | 32,989,140     | 2.000       | 地方公共団体金融機構 |            |  |
|             | 平成 17   | 156,800,000 | 145,831,593    | 5,650,100   | 2,888,522  | 140,181,493    | 2.000       | 地方公共団体金融機構 |            |  |
|             | 平成 18   | 61,400,000  | 59,510,094     | 1,929,802   | 1,239,634  | 57,580,292     | 2.100       | 財 務 省      |            |  |
|             | 平成 18   | 231,100,000 | 223,191,185    | 8,075,772   | 4,644,838  | 215,115,413    | 2.100       | 地方公共団体金融機構 |            |  |
|             | 平成 19   | 148,000,000 | 148,000,000    | 4,555,473   | 3,084,209  | 143,444,527    | 2.100       | 財 務 省      |            |  |
|             | 平成 19   | 147,900,000 | 147,900,000    | 5,091,412   | 3,005,990  | 142,808,588    | 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      |            |  |

| 種 類                   | 借入年度        | 借入元金          | 前年度末<br>現在高見込額 | 本年度元利償還見込額  |             | 本年度末<br>現在高見込額 | 利率          | 借 入 先       | 備考 |
|-----------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----|
|                       |             |               |                | 元金          | 利息          |                |             |             |    |
|                       |             | 円             | 円              | 円           | 円           | 円              | %           |             |    |
| (配水管整備事業)             | 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    | -           | 2,913,800   | 171,400,000    | 1.700       | 財 務 省       |    |
|                       | 平成 23       | 171,400,000   | 171,400,000    | -           | 2,913,800   | 171,400,000    | 1.700       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 24       | 102,400,000   | 102,400,000    | -           | 1,441,315   | 102,400,000    | 1.500       | 財 務 省       |    |
|                       | 平成 24       | 102,300,000   | 102,300,000    | -           | 1,515,581   | 102,300,000    | 1.500       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 25       | 177,600,000   | -              | -           | -           | 177,600,000    | 1.900       | 財 務 省       |    |
| 平成 25                 | 177,500,000 | -             | -              | -           | 177,500,000 | 1.900          | 地方公共団体金融機構  |             |    |
| 小 計                   |             | 7,543,900,000 | 5,607,246,395  | 223,678,268 | 126,085,230 | 5,738,668,127  |             |             |    |
| 配水管整備事業<br>〔公的資金等借換債〕 | 平成 19       | 42,600,000    | 7,333,767      | 7,333,767   | 72,132      | -              | 1.310       | 北 洋 銀 行     |    |
|                       | 平成 19       | 64,600,000    | 18,973,931     | 9,434,132   | 185,666     | 9,539,799      | 1.117       | 北 洋 銀 行     |    |
|                       | 平成 20       | 32,000,000    | 5,995,950      | 5,995,950   | 60,866      | -              | 1.352       | 小 樽 信 用 金 庫 |    |
|                       | 平成 20       | 28,500,000    | 5,334,028      | 5,334,028   | 52,064      | -              | 1.300       | 北 海 信 用 金 庫 |    |
|                       | 平成 20       | 60,000,000    | 24,928,482     | 8,167,595   | 393,799     | 16,760,887     | 1.720       | 北 洋 銀 行     |    |
|                       | 平成 20       | 49,100,000    | 29,583,009     | 4,635,287   | 696,565     | 24,947,722     | 2.450       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 20       | 46,200,000    | 29,644,539     | 3,931,923   | 702,355     | 25,712,616     | 2.450       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 20       | 5,500,000     | 3,529,111      | 468,086     | 83,614      | 3,061,025      | 2.450       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 20       | 78,400,000    | 16,073,195     | 16,073,195  | 150,842     | -              | 1.250       | 北 海 信 用 金 庫 |    |
|                       | 平成 20       | 126,700,000   | 82,639,249     | 11,365,445  | 1,005,565   | 71,273,804     | 1.260       | 北 洋 銀 行     |    |
|                       | 平成 20       | 145,200,000   | 99,210,335     | 11,863,006  | 1,212,800   | 87,347,329     | 1.260       | 北 洋 銀 行     |    |
|                       | 平成 21       | 161,500,000   | 65,577,817     | 32,623,744  | 580,168     | 32,954,073     | 1.010       | 小 樽 信 用 金 庫 |    |
| 平成 21                 | 140,900,000 | 100,182,751   | 13,861,932     | 1,025,298   | 86,320,819  | 1.060          | 小 樽 信 用 金 庫 |             |    |
| 小 計                   |             | 981,200,000   | 489,006,164    | 131,088,090 | 6,221,734   | 357,918,074    |             |             |    |
| 上水道第6次拡張事業            | 昭和 63       | 941,500,000   | 336,954,692    | 49,652,026  | 15,747,484  | 287,302,666    | 4.850       | 財 務 省       |    |
|                       | 昭和 63       | 560,900,000   | 147,570,376    | 34,232,345  | 6,886,285   | 113,338,031    | 4.950       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 昭和 63       | 804,300,000   | 428,004,009    | 34,914,167  | 18,452,299  | 393,089,842    | 4.400       | 財 務 省       |    |
|                       | 平成 4        | 344,700,000   | 160,699,430    | 17,132,413  | 6,962,623   | 143,567,017    | 4.450       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 5        | 785,300,000   | 432,138,608    | 32,572,339  | 15,478,525  | 399,566,269    | 3.650       | 財 務 省       |    |
|                       | 平成 5        | 336,600,000   | 166,058,266    | 15,863,014  | 5,998,768   | 150,195,252    | 3.700       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 6        | 515,900,000   | 320,200,150    | 20,463,838  | 14,654,148  | 299,736,312    | 4.650       | 財 務 省       |    |
|                       | 平成 6        | 159,600,000   | 90,554,849     | 7,264,835   | 4,216,097   | 83,290,014     | 4.750       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 6        | 329,500,000   | 186,509,799    | 14,998,635  | 8,591,773   | 171,511,164    | 4.700       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 7        | 180,000,000   | 110,843,152    | 7,020,337   | 3,436,707   | 103,822,815    | 3.150       | 財 務 省       |    |
|                       | 平成 7        | 90,000,000    | 51,195,423     | 3,951,073   | 1,606,897   | 47,244,350     | 3.200       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 7        | 30,000,000    | 17,106,541     | 1,316,769   | 545,349     | 15,789,772     | 3.250       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 8        | 105,000,000   | 67,580,943     | 4,003,852   | 1,864,434   | 63,577,091     | 2.800       | 財 務 省       |    |
|                       | 平成 8        | 52,500,000    | 31,597,562     | 2,242,884   | 884,664     | 29,354,678     | 2.850       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 8        | 17,500,000    | 10,556,390     | 747,168     | 300,758     | 9,809,222      | 2.900       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 9        | 78,000,000    | 51,577,453     | 2,958,644   | 1,067,674   | 48,618,809     | 2.100       | 財 務 省       |    |
|                       | 平成 9        | 39,000,000    | 24,363,869     | 1,643,193   | 515,039     | 22,720,676     | 2.150       | 地方公共団体金融機構  |    |
|                       | 平成 9        | 13,000,000    | 8,138,801      | 547,203     | 176,061     | 7,591,598      | 2.200       | 地方公共団体金融機構  |    |
| 小 計                   |             | 5,383,300,000 | 2,641,650,313  | 251,524,735 | 107,385,585 | 2,390,125,578  |             |             |    |

| 種 類         | 借入年度                     | 借入元金        | 前年度末<br>現在高見込額 | 本年度元利償還見込額    |             | 本年度末<br>現在高見込額 | 利率            | 借 入 先      | 備考          |  |
|-------------|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|-------------|--|
|             |                          |             |                | 元金            | 利息          |                |               |            |             |  |
| 資<br>本<br>金 | 上水道第6次拡張事業<br>〔公的資金等借換債〕 | 平成 19       | 76,100,000     | 13,100,932    | 13,100,932  | 128,856        | -             | 1.310      | 北 洋 銀 行     |  |
|             |                          | 平成 19       | 166,900,000    | 49,020,889    | 24,373,936  | 479,688        | 24,646,953    | 1.117      | 北 洋 銀 行     |  |
|             |                          | 平成 20       | 128,400,000    | 24,058,747    | 24,058,747  | 244,231        | -             | 1.352      | 小 樽 信 用 金 庫 |  |
|             |                          | 平成 20       | 195,500,000    | 36,589,561    | 36,589,561  | 357,131        | -             | 1.300      | 北 海 信 用 金 庫 |  |
|             |                          | 平成 20       | 467,700,000    | 194,192,873   | 63,625,564  | 3,067,698      | 130,567,309   | 1.720      | 北 洋 銀 行     |  |
|             |                          | 平成 20       | 230,500,000    | 138,877,461   | 21,760,361  | 3,270,027      | 117,117,100   | 2.450      | 地方公共団体金融機構  |  |
|             |                          | 平成 20       | 260,900,000    | 167,408,235   | 22,204,303  | 3,966,327      | 145,203,932   | 2.450      | 地方公共団体金融機構  |  |
|             |                          | 平成 20       | 247,300,000    | 50,700,267    | 50,700,267  | 475,807        | -             | 1.250      | 北 海 信 用 金 庫 |  |
|             |                          | 平成 20       | 510,600,000    | 333,035,518   | 45,802,655  | 4,052,421      | 287,232,863   | 1.260      | 北 洋 銀 行     |  |
|             |                          | 平成 20       | 432,300,000    | 295,376,231   | 35,319,407  | 3,610,833      | 260,056,824   | 1.260      | 北 洋 銀 行     |  |
|             |                          | 平成 21       | 691,500,000    | 280,786,750   | 139,686,179 | 2,484,125      | 141,100,571   | 1.010      | 小 樽 信 用 金 庫 |  |
|             |                          | 平成 21       | 450,400,000    | 320,243,508   | 44,310,956  | 3,277,468      | 275,932,552   | 1.060      | 小 樽 信 用 金 庫 |  |
|             | 小 計                      |             | 3,858,100,000  | 1,903,390,972 | 521,532,868 | 25,414,612     | 1,381,858,104 |            |             |  |
|             | 奥沢ダム改良事業                 | 昭和 63       | 33,000,000     | 11,810,414    | 1,740,326   | 551,956        | 10,070,088    | 4.850      | 財 務 省       |  |
|             |                          | 平成 4        | 142,200,000    | 75,670,982    | 6,172,814   | 3,262,362      | 69,498,168    | 4.400      | 財 務 省       |  |
|             |                          | 平成 4        | 61,000,000     | 28,438,251    | 3,031,846   | 1,232,144      | 25,406,405    | 4.450      | 地方公共団体金融機構  |  |
|             | 小 計                      |             | 236,200,000    | 115,919,647   | 10,944,986  | 5,046,462      | 104,974,661   |            |             |  |
|             | 奥沢ダム改良事業<br>〔公的資金等借換債〕   | 平成 20       | 6,600,000      | 2,742,131     | 898,435     | 43,319         | 1,843,696     | 1.720      | 北 洋 銀 行     |  |
|             |                          | 平成 20       | 5,100,000      | 3,072,776     | 481,465     | 72,353         | 2,591,311     | 2.450      | 地方公共団体金融機構  |  |
|             |                          | 平成 20       | 700,000        | 449,160       | 59,575      | 10,641         | 389,585       | 2.450      | 地方公共団体金融機構  |  |
|             |                          | 平成 20       | 74,000,000     | 48,266,016    | 6,638,066   | 587,308        | 41,627,950    | 1.260      | 北 洋 銀 行     |  |
|             |                          | 平成 20       | 75,500,000     | 51,586,642    | 6,168,437   | 630,621        | 45,418,205    | 1.260      | 北 洋 銀 行     |  |
|             |                          | 平成 21       | 65,600,000     | 46,642,926    | 6,453,816   | 477,358        | 40,189,110    | 1.060      | 小 樽 信 用 金 庫 |  |
|             | 小 計                      |             | 227,500,000    | 152,759,651   | 20,699,794  | 1,821,600      | 132,059,857   |            |             |  |
|             | 天神浄水場改良事業                | 平成 5        | 35,000,000     | 19,303,946    | 1,455,030   | 691,436        | 17,848,916    | 3.650      | 財 務 省       |  |
|             |                          | 平成 5        | 15,000,000     | 7,400,099     | 706,908     | 267,324        | 6,693,191     | 3.700      | 地方公共団体金融機構  |  |
|             |                          | 平成 6        | 9,600,000      | 5,446,907     | 436,982     | 253,600        | 5,009,925     | 4.750      | 地方公共団体金融機構  |  |
| 平成 6        |                          | 15,400,000  | 8,716,998      | 700,998       | 401,558     | 8,016,000      | 4.700         | 地方公共団体金融機構 |             |  |
| 平成 6        |                          | 25,000,000  | 15,516,580     | 991,657       | 710,125     | 14,524,923     | 4.650         | 財 務 省      |             |  |
| 平成 7        |                          | 14,400,000  | 8,191,268      | 632,172       | 257,102     | 7,559,096      | 3.200         | 地方公共団体金融機構 |             |  |
| 平成 7        |                          | 4,800,000   | 2,737,047      | 210,682       | 87,258      | 2,526,365      | 3.250         | 地方公共団体金融機構 |             |  |
| 平成 7        |                          | 28,800,000  | 17,734,903     | 1,123,254     | 549,872     | 16,611,649     | 3.150         | 財 務 省      |             |  |
| 平成 8        |                          | 29,100,000  | 17,514,080     | 1,243,199     | 490,355     | 16,270,881     | 2.850         | 地方公共団体金融機構 |             |  |
| 平成 8        |                          | 9,700,000   | 5,851,257      | 414,146       | 166,704     | 5,437,111      | 2.900         | 地方公共団体金融機構 |             |  |
| 平成 8        |                          | 58,200,000  | 37,459,150     | 2,219,279     | 1,033,429   | 35,239,871     | 2.800         | 財 務 省      |             |  |
| 平成 9        |                          | 59,000,000  | 36,858,162     | 2,485,856     | 779,158     | 34,372,306     | 2.150         | 地方公共団体金融機構 |             |  |
| 平成 9        |                          | 19,600,000  | 12,270,806     | 825,015       | 265,445     | 11,445,791     | 2.200         | 地方公共団体金融機構 |             |  |
| 平成 9        |                          | 117,900,000 | 77,961,302     | 4,472,104     | 1,613,832   | 73,489,198     | 2.100         | 財 務 省      |             |  |
| 平成 10       |                          | 118,800,000 | 78,962,456     | 4,906,611     | 1,632,585   | 74,055,845     | 2.100         | 地方公共団体金融機構 |             |  |
| 平成 10       |                          | 178,200,000 | 124,454,263    | 6,619,621     | 2,578,967   | 117,834,642    | 2.100         | 財 務 省      |             |  |
| 平成 11       |                          | 48,600,000  | 34,150,530     | 1,973,344     | 673,194     | 32,177,186     | 2.000         | 地方公共団体金融機構 |             |  |
| 平成 11       |                          | 72,900,000  | 53,383,458     | 2,665,348     | 1,054,408   | 50,718,110     | 2.000         | 財 務 省      |             |  |
| 平成 12       |                          | 80,300,000  | 58,986,649     | 3,249,863     | 959,929     | 55,736,786     | 1.650         | 地方公共団体金融機構 |             |  |



| 種 類         | 借入年度        | 借入元金        | 前年度末<br>現在高見込額 | 本年度元利償還見込額    |             | 本年度末<br>現在高見込額 | 利率            | 借 入 先      | 備考         |  |
|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|------------|--|
|             |             |             |                | 元金            | 利息          |                |               |            |            |  |
|             |             | 円           | 円              | 円             | 円           | 円              | %             |            |            |  |
| (天神浄水場改良事業) | 平成 12       | 98,300,000  | 74,598,347     | 3,606,985     | 1,179,203   | 70,991,362     | 1.600         | 財 務 省      |            |  |
|             | 平成 13       | 61,700,000  | 48,466,408     | 2,379,476     | 1,053,246   | 46,086,932     | 2.200         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
|             | 平成 13       | 61,700,000  | 49,811,272     | 2,137,663     | 1,084,155   | 47,673,609     | 2.200         | 財 務 省      |            |  |
|             | 平成 14       | 115,800,000 | 93,475,973     | 4,641,008     | 1,200,152   | 88,834,965     | 1.300         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
|             | 平成 14       | 106,500,000 | 87,669,273     | 3,903,217     | 1,040,357   | 83,766,056     | 1.200         | 財 務 省      |            |  |
|             | 平成 15       | 88,100,000  | 75,395,029     | 3,329,264     | 1,416,766   | 72,065,765     | 1.900         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
|             | 平成 15       | 76,300,000  | 66,492,904     | 2,576,201     | 1,317,041   | 63,916,703     | 2.000         | 財 務 省      |            |  |
|             | 平成 15       | 15,200,000  | 1,966,992      | 1,966,992     | 14,764      | -              | 1.000         | 財 務 省      |            |  |
|             | 平成 15       | 17,500,000  | 2,264,629      | 2,264,629     | 16,999      | -              | 1.000         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
|             | 小 計         |             | 1,581,400,000  | 1,123,040,688 | 64,137,504  | 22,788,964     | 1,058,903,184 |            |            |  |
|             | 老朽施設等更新改良事業 | 平成 12       | 21,300,000     | 15,646,521    | 862,043     | 254,627        | 14,784,478    | 1.650      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 12       | 26,200,000     | 19,882,775    | 961,374     | 314,294        | 18,921,401    | 1.600      | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 14       | 129,800,000    | 104,777,041   | 5,202,097   | 1,345,251      | 99,574,944    | 1.300      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 14       | 119,400,000    | 98,288,370    | 4,376,002   | 1,166,372      | 93,912,368    | 1.200      | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 15       | 104,600,000    | 89,515,551    | 3,952,792   | 1,682,110      | 85,562,759    | 1.900      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 15       | 155,200,000    | 20,084,024    | 20,084,024  | 150,756        | -             | 1.000      | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 15       | 90,500,000     | 78,867,730    | 3,055,652   | 1,562,152      | 75,812,078    | 2.000      | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 15       | 134,300,000    | 17,379,410    | 17,379,410  | 130,454        | -             | 1.000      | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 16       | 15,400,000     | 13,785,309    | 561,113     | 286,561        | 13,224,196    | 2.100      | 地方公共団体金融機構 |  |
| 平成 16       |             | 92,000,000  | 83,324,058     | 3,014,932     | 1,734,058   | 80,309,126     | 2.100         | 財 務 省      |            |  |
| 平成 16       |             | 200,200,000 | 179,209,024    | 7,294,465     | 3,726,295   | 171,914,559    | 2.100         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
| 平成 16       |             | 71,200,000  | 18,390,003     | 9,144,568     | 177,212     | 9,245,435      | 1.100         | 財 務 省      |            |  |
| 平成 16       |             | 12,000,000  | 3,108,521      | 1,544,963     | 32,681      | 1,563,558      | 1.200         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
| 平成 16       |             | 155,000,000 | 40,093,059     | 19,931,593    | 403,931     | 20,161,466     | 1.150         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
| 平成 17       |             | 32,200,000  | 29,947,559     | 1,160,289     | 593,179     | 28,787,270     | 2.000         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
| 平成 17       |             | 131,900,000 | 123,694,472    | 4,233,132     | 2,575,476   | 119,461,340    | 2.100         | 財 務 省      |            |  |
| 平成 17       |             | 145,500,000 | 135,322,046    | 5,242,918     | 2,680,358   | 130,079,128    | 2.000         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
| 平成 17       |             | 32,900,000  | 12,769,703     | 4,197,324     | 164,136     | 8,572,379      | 1.400         | 財 務 省      |            |  |
| 平成 17       |             | 8,000,000   | 3,105,095      | 1,020,626     | 39,912      | 2,084,469      | 1.400         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
| 平成 17       |             | 43,900,000  | 17,039,209     | 5,600,684     | 219,016     | 11,438,525     | 1.400         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
| 平成 18       |             | 77,700,000  | 75,040,913     | 2,715,221     | 1,561,679   | 72,325,692     | 2.100         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
| 平成 18       |             | 97,200,000  | 94,208,163     | 3,054,995     | 1,962,417   | 91,153,168     | 2.100         | 財 務 省      |            |  |
| 平成 18       |             | 287,900,000 | 278,105,313    | 10,006,405    | 5,925,767   | 268,098,908    | 2.150         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
| 平成 18       |             | 7,100,000   | 3,656,072      | 893,633       | 51,501      | 2,762,439      | 1.500         | 財 務 省      |            |  |
| 平成 18       |             | 26,800,000  | 13,853,502     | 3,375,935     | 221,223     | 10,477,567     | 1.700         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
| 平成 19       |             | 227,600,000 | 227,600,000    | 7,835,959     | 4,625,849   | 219,764,941    | 2.050         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
| 平成 19       |             | 30,900,000  | 30,900,000     | 951,109       | 643,933     | 29,948,891     | 2.100         | 財 務 省      |            |  |
| 平成 19       |             | 168,900,000 | 168,900,000    | 5,780,177     | 3,516,713   | 163,119,823    | 2.100         | 地方公共団体金融機構 |            |  |
| 平成 19       |             | 9,300,000   | 5,907,779      | 1,155,776     | 61,816      | 4,752,003      | 1.100         | 財 務 省      |            |  |
| 平成 19       |             | 9,300,000   | 5,933,542      | 1,153,830     | 79,044      | 4,779,712      | 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  | 23,025,896  | 3,742,587      | 220,927       | 19,283,309  | 1.000          | 財 務 省         |            |            |  |

| 種 類                | 借入年度        | 借入元金           | 前年度末<br>現在高見込額 | 本年度元利償還見込額    |             | 本年度末<br>現在高見込額 | 利率         | 借 入 先       | 備考 |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------|-------------|----|
|                    |             |                |                | 元金            | 利息          |                |            |             |    |
|                    |             | 円              | 円              | 円             | 円           | 円              | %          |             |    |
| (老朽施設等更新改良事業)      | 平成 20       | 30,500,000     | 23,101,640     | 3,754,898     | 221,654     | 19,346,742     | 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     | 68,026,334     | 9,458,219     | 591,003     | 58,568,115     | 0.900      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 21       | 77,400,000     | 68,026,334     | 9,458,219     | 591,003     | 58,568,115     | 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     | 9,070,899     | 653,737     | 65,829,101     | 0.900      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 22       | 74,900,000     | 74,900,000     | 9,070,899     | 653,737     | 65,829,101     | 0.900      | 地方公共団体金融機構  |    |
|                    | 平成 23       | 49,900,000     | 49,900,000     | -             | 848,300     | 49,900,000     | 1.700      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 23       | 49,900,000     | 49,900,000     | -             | 848,300     | 49,900,000     | 1.700      | 地方公共団体金融機構  |    |
|                    | 平成 23       | 41,700,000     | 41,700,000     | -             | 291,900     | 41,700,000     | 0.700      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 23       | 41,700,000     | 41,700,000     | -             | 291,900     | 41,700,000     | 0.700      | 地方公共団体金融機構  |    |
|                    | 平成 24       | 68,900,000     | 68,900,000     | -             | 969,791     | 68,900,000     | 1.500      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 24       | 68,900,000     | 68,900,000     | -             | 1,020,758   | 68,900,000     | 1.500      | 地方公共団体金融機構  |    |
|                    | 平成 24       | 135,500,000    | 135,500,000    | -             | 508,589     | 135,500,000    | 0.400      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 24       | 135,500,000    | 135,500,000    | -             | 535,317     | 135,500,000    | 0.400      | 地方公共団体金融機構  |    |
|                    | 平成 25       | 90,700,000     | -              | -             | -           | 90,700,000     | 1.900      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 25       | 90,700,000     | -              | -             | -           | 90,700,000     | 1.900      | 地方公共団体金融機構  |    |
|                    | 平成 25       | 145,800,000    | -              | -             | -           | 145,800,000    | 0.900      | 財 務 省       |    |
| 平成 25              | 145,700,000 | -              | -              | -             | 145,700,000 | 0.900          | 地方公共団体金融機構 |             |    |
| 小 計                |             | 5,014,600,000  | 3,852,314,968  | 200,297,862   | 64,078,289  | 4,124,917,106  |            |             |    |
| 水質検査施設整備事業         | 平成 21       | 5,600,000      | 2,811,188      | 1,402,785     | 9,845       | 1,408,403      | 0.400      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 21       | 5,600,000      | 2,811,188      | 1,402,785     | 9,845       | 1,408,403      | 0.400      | 地方公共団体金融機構  |    |
|                    | 平成 22       | 3,300,000      | 2,481,170      | 822,930       | 11,378      | 1,658,240      | 0.500      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 22       | 3,300,000      | 2,481,170      | 822,930       | 11,378      | 1,658,240      | 0.500      | 地方公共団体金融機構  |    |
|                    | 平成 23       | 2,900,000      | 2,900,000      | 721,743       | 8,159       | 2,178,257      | 0.300      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 23       | 2,800,000      | 2,800,000      | 696,856       | 7,878       | 2,103,144      | 0.300      | 地方公共団体金融機構  |    |
|                    | 平成 24       | 3,700,000      | 3,700,000      | -             | 3,471       | 3,700,000      | 0.100      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 24       | 3,600,000      | 3,600,000      | -             | 3,555       | 3,600,000      | 0.100      | 地方公共団体金融機構  |    |
|                    | 平成 25       | 2,100,000      | -              | -             | -           | 2,100,000      | 0.700      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 25       | 2,000,000      | -              | -             | -           | 2,000,000      | 0.700      | 地方公共団体金融機構  |    |
| 小 計                |             | 34,900,000     | 23,584,716     | 5,870,029     | 65,509      | 21,814,687     |            |             |    |
| 豊倉浄水場排水処理施設整備事業    | 平成 13       | 53,000,000     | 41,632,412     | 2,043,959     | 904,733     | 39,588,453     | 2.200      | 地方公共団体金融機構  |    |
|                    | 平成 13       | 53,000,000     | 42,787,641     | 1,836,242     | 931,284     | 40,951,399     | 2.200      | 財 務 省       |    |
| 小 計                |             | 106,000,000    | 84,420,053     | 3,880,201     | 1,836,017   | 80,539,852     |            |             |    |
| 水道施設等整理事業          | 平成 23       | 209,200,000    | 209,200,000    | -             | 1,150,600   | 209,200,000    | 0.550      | 小 樽 信 用 金 庫 |    |
|                    | 平成 24       | 45,100,000     | 45,100,000     | -             | 90,817      | 45,100,000     | 0.200      | 小 樽 信 用 金 庫 |    |
| 小 計                |             | 254,300,000    | 254,300,000    | -             | 1,241,417   | 254,300,000    |            |             |    |
| 緊急防災・減災事業（配水管整備事業） | 平成 24       | 87,100,000     | 87,100,000     | -             | 1,225,962   | 87,100,000     | 1.500      | 財 務 省       |    |
|                    | 平成 24       | 87,000,000     | 87,000,000     | -             | 1,288,910   | 87,000,000     | 1.500      | 地方公共団体金融機構  |    |
| 小 計                |             | 174,100,000    | 174,100,000    | -             | 2,514,872   | 174,100,000    |            |             |    |
| 合 計                |             | 25,395,500,000 | 16,421,733,567 | 1,433,654,337 | 364,500,291 | 15,820,179,230 |            |             |    |

平成26年

小樽市議会

# 第1回定例会

(議案第26号)

平成25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25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

#### 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 |     | 1,901,950 | -        | 1,901,950 |         |
|   | 1     | 企業債 | 1,022,000 | △ 51,000 | 971,000   |         |
|   |       | 1   | 企業債       | △ 51,000 | 971,000   | 築造工事企業債 |
|   | 3     | 負担金 | 287,850   | 51,000   | 338,850   |         |
|   |       | 1   | 負担金       | 51,000   | 338,850   | 一般会計繰入金 |

#### 支出

| 款 | 項     | 目      | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         | 備考 |
|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|----|
|   |       |        | 千円        | 千円    | 千円        |    |
| 1 | 資本的支出 |        | 3,637,809 | 998   | 3,638,807 |    |
|   | 2     | 企業債償還金 | 2,511,171 | 998   | 2,512,169 |    |
|   |       | 1      | 企業債償還金    | 998   | 2,512,169 |    |

## 平成 2 5 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       | 6,693,537 | 5,931,829 | △ 761,708 |
| 前年度繰越金        | 23,887    | 22,710    | △ 1,177   |
| 営業収益          | 1,851,915 | 1,921,618 | 69,703    |
| 営業外収益         | 1,192,245 | 1,042,646 | △ 149,599 |
| 企業外債          | 1,002,700 | 1,017,400 | 14,700    |
| 交付金           | 487,456   | 476,847   | △ 10,609  |
| 負担金           | 260,909   | 287,850   | 26,941    |
| 受益者負担金        | 1,595     | 1,276     | △ 319     |
| 貸付金償還         | 59,360    | 122,165   | 62,805    |
| 未収金           | 257,554   | 287,043   | 29,489    |
| 預り金           | 21,878    | 23,000    | 1,122     |
| 一時借入金         | 80,000    | 80,000    | -         |
| 短期貸付金償還       | 100,000   | -         | △ 100,000 |
| 有価証券          | 1,299,938 | 599,974   | △ 699,964 |
| 下水道事業債（特別措置分） | 54,100    | 49,300    | △ 4,800   |
| 支 払 資 金       | 6,670,827 | 5,911,041 | △ 759,786 |
| 営業費用          | 811,573   | 909,135   | 97,562    |
| 営業外費用         | 512,508   | 491,389   | △ 21,119  |
| 特別損失          | 179       | -         | △ 179     |
| 建設改良費         | 1,060,620 | 1,061,739 | 1,119     |
| 企業債償還         | 2,467,273 | 2,512,168 | 44,895    |
| 貸付金           | 2,420     | 4,720     | 2,300     |
| 未払金           | 214,518   | 308,916   | 94,398    |
| 預り金           | 21,650    | 23,000    | 1,350     |
| 一時借入金         | 180,000   | -         | △ 180,000 |
| 短期貸付          | 100,000   | -         | △ 100,000 |
| 有価証券          | 1,299,938 | 599,974   | △ 699,964 |
| 立替金           | 148       | -         | △ 148     |
| 差 引           | 22,710    | 20,788    | △ 1,922   |

平成25年度小樽市下水道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     | 6,471,616 千円  |
| イ 土地        | 3,282,854 千円 |               |  | 固定負債合計      | 6,471,616 千円  |
| ロ 建物        | 13,781,839   |               |  |             |               |
| ハ 構築物       | 51,732,512   |               |  | 5 流動負債      |               |
| ニ 機械及び装置    | 23,186,464   |               |  | (1) 一時借入金   | 80,000        |
| ホ 車両運搬具     | 5,267        |               |  | (2) 未払金     | 118,481       |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 343,439      |               |  | (3) 預り金     | 541           |
| ト その他有形固定資産 | 1,073        |               |  | 流動負債合計      | 199,022       |
| チ 建設仮勘定     | 496,430      |               |  | 負債合計        | 6,670,638     |
| 減価償却累計額     | △ 31,130,584 | 61,699,294 千円 |  |             |               |
| 有形固定資産合計    |              | 61,699,294 千円 |  | 資本の部        |               |
| (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       | 15,787,671 千円 |
| イ 貸付金       | 2,694,282    |               |  | 借入資本金合計     | 15,787,671    |
| ロ 出資金       | 2,600        |               |  | 資本金合計       | 16,553,285    |
| 投資合計        |              | 2,696,882     |  |             |               |
| 固定資産合計      |              | 64,401,648 千円 |  | 7 剰余金       |               |
| 2 流動資産      |              |               |  | (1) 資本剰余金   |               |
| (1) 現金及び預金  |              | 20,788        |  | イ 受贈財産評価額   | 1,354,937     |
| (2) 未収金     |              | 315,472       |  | ロ 補助金       | 38,221,591    |
| 流動資産合計      |              | 336,260       |  | ハ 交付金       | 1,946,460     |
|             |              |               |  | ニ 負担金       | 5,837,454     |
| 3 繰延勘定      |              |               |  | ホ 受益者負担金    | 1,356,185     |
| (1) 退職給与金   |              | 155,369       |  | ヘ 工事負担金     | 499,467       |
| 繰延勘定合計      |              | 155,369       |  | ト 寄附金       | 1,093,300     |
|             |              |               |  | 資本剰余金合計     | 50,309,394    |
|             |              |               |  | (2) 欠損金     |               |
| 資産合計        |              | 64,893,277    |  | イ 当年度未処理欠損金 | △ 8,640,040   |
|             |              |               |  | 欠損金合計       | △ 8,640,040   |
|             |              |               |  | 剰余金合計       | 41,669,354    |
|             |              |               |  | 資本合計        | 58,222,639    |
|             |              |               |  | 負債資本合計      | 64,893,277    |

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 | 1,901,950 | -        | 1,901,950 |         |          |                    |
| 1 企業債   | 1,022,000 | △ 51,000 | 971,000   |         |          |                    |
| 1 企業債   | 1,022,000 | △ 51,000 | 971,000   | 企業債     | △ 51,000 | 築造工事費企業債 △ 51,000  |
| 3 負担金   | 287,850   | 51,000   | 338,850   |         |          |                    |
| 1 負担金   | 287,850   | 51,000   | 338,850   | 一般会計負担金 | 51,000   | 地域の元氣臨時交付金分 51,000 |

資本の支出

| 予 算 科 目  | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         | 節      |     | 説 明 |
|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----|-----|
|          |           |       |           | 区 分    | 金 額 |     |
|          | 千円        | 千円    | 千円        |        | 千円  | 千円  |
| 1 資本の支出  | 3,637,809 | 998   | 3,638,807 |        |     |     |
| 2 企業債償還金 | 2,511,171 | 998   | 2,512,169 |        |     |     |
| 1 企業債償還金 | 2,511,171 | 998   | 2,512,169 | 企業債償還金 | 998 |     |

## 企業債に関する調

| 種 類         | 借入年度        | 借入元金        | 前年度末<br>現在高見込額 | 本年度元利償還見込額  |             | 本年度末<br>現在高見込額 | 利率          | 借 入 先 | 備考         |  |
|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------|------------|--|
|             |             |             |                | 元金          | 利息          |                |             |       |            |  |
| 資<br>本<br>金 | 下水道事業費      | 昭和 62       | 897,300,000    | 272,791,035 | 49,508,939  | 12,506,907     | 223,282,096 | 4.800 | 財 務 省      |  |
|             |             | 昭和 63       | 1,961,700,000  | 702,075,433 | 103,454,466 | 32,811,300     | 598,620,967 | 4.850 | 財 務 省      |  |
|             |             | 昭和 63       | 70,572,000     | 25,257,106  | 3,721,766   | 1,180,384      | 21,535,340  | 4.850 | 財 務 省      |  |
|             |             | 昭和 63       | 816,800,000    | 214,896,562 | 49,850,203  | 10,028,025     | 165,046,359 | 4.950 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 4        | 1,451,000,000  | 772,142,012 | 62,987,015  | 33,288,931     | 709,154,997 | 4.400 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 4        | 329,300,000    | 153,957,333 | 16,383,698  | 6,745,814      | 137,573,635 | 4.500 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 5        | 1,101,300,000  | 607,412,436 | 45,783,560  | 21,756,556     | 561,628,876 | 3.650 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 5        | 471,000,000    | 233,007,447 | 22,212,118  | 8,531,474      | 210,795,329 | 3.750 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 6        | 880,100,000    | 528,991,127 | 35,721,964  | 24,187,590     | 493,269,163 | 4.650 | かんぽ生命保険    |  |
|             |             | 平成 6        | 463,600,000    | 263,040,273 | 21,102,615  | 12,246,761     | 241,937,658 | 4.750 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 6        | 46,800,000     | 27,926,510  | 1,901,783   | 1,235,535      | 26,024,727  | 4.500 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 6        | 25,200,000     | 13,629,130  | 1,173,455   | 613,599        | 12,455,675  | 4.600 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 7        | 462,100,000    | 263,497,738 | 20,282,622  | 8,400,208      | 243,215,116 | 3.250 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 8        | 933,900,000    | 601,084,214 | 35,611,405  | 16,582,811     | 565,472,809 | 2.800 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 8        | 439,500,000    | 265,116,199 | 18,764,608  | 7,553,306      | 246,351,591 | 2.900 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 8        | 8,600,000      | 5,535,200   | 327,934     | 152,706        | 5,207,266   | 2.800 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 8        | 938,100,000    | 594,193,852 | 36,057,533  | 18,142,713     | 558,136,319 | 3.100 | かんぽ生命保険    |  |
|             |             | 平成 9        | 595,100,000    | 393,509,507 | 22,572,933  | 8,145,811      | 370,936,574 | 2.100 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 9        | 310,000,000    | 194,079,101 | 13,048,697  | 4,198,365      | 181,030,404 | 2.200 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 10       | 432,000,000    | 287,136,205 | 17,842,222  | 5,936,678      | 269,293,983 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 11       | 262,900,000    | 184,736,105 | 10,674,737  | 3,641,613      | 174,061,368 | 2.000 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 11       | 214,700,000    | 152,757,719 | 7,963,745   | 2,864,749      | 144,793,974 | 1.900 | かんぽ生命保険    |  |
|             |             | 平成 12       | 179,500,000    | 132,061,103 | 7,247,612   | 2,214,366      | 124,813,491 | 1.700 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 12       | 70,800,000     | 53,729,021  | 2,597,910   | 849,314        | 51,131,111  | 1.600 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 12       | 538,200,000    | 408,431,644 | 19,748,515  | 6,456,227      | 388,683,129 | 1.600 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 13       | 293,300,000    | 230,392,182 | 11,311,190  | 5,006,756      | 219,080,992 | 2.200 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 13       | 164,000,000    | 132,399,489 | 5,681,954   | 2,881,710      | 126,717,535 | 2.200 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 14       | 267,100,000    | 219,872,892 | 9,789,197   | 2,609,195      | 210,083,695 | 1.200 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 14       | 226,000,000    | 182,637,781 | 9,028,024   | 2,435,242      | 173,609,757 | 1.350 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 14       | 13,000,000     | 10,701,414  | 476,449     | 126,993        | 10,224,965  | 1.200 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 15       | 282,700,000    | 246,363,615 | 9,545,114   | 4,879,784      | 236,818,501 | 2.000 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 15       | 169,100,000    | 144,713,954 | 6,390,222   | 2,719,356      | 138,323,732 | 1.900 | 地方公共団体金融機構 |  |
|             |             | 平成 15       | 23,900,000     | 3,092,836   | 3,092,836   | 23,216         | -           | 1.000 | 財 務 省      |  |
|             |             | 平成 15       | 476,500,000    | 415,253,845 | 16,088,599  | 8,225,033      | 399,165,246 | 2.000 | 財 務 省      |  |
| 平成 16       | 187,500,000 | 169,818,055 | 6,144,561      | 3,534,089   | 163,673,494 | 2.100          | 財 務 省       |       |            |  |
| 平成 16       | 83,700,000  | 74,924,052  | 3,049,684      | 1,557,478   | 71,874,368  | 2.100          | 地方公共団体金融機構  |       |            |  |
| 平成 16       | 15,800,000  | 4,080,927   | 2,029,272      | 39,326      | 2,051,655   | 1.100          | 財 務 省       |       |            |  |
| 平成 16       | 6,100,000   | 1,580,165   | 785,356        | 16,612      | 794,809     | 1.200          | 地方公共団体金融機構  |       |            |  |
| 平成 17       | 69,700,000  | 65,363,948  | 2,236,916      | 1,360,960   | 63,127,032  | 2.100          | 財 務 省       |       |            |  |
| 平成 17       | 38,800,000  | 36,085,879  | 1,398,112      | 714,762     | 34,687,767  | 2.000          | 地方公共団体金融機構  |       |            |  |



| 種 類                         | 借入年度       | 借入金<br>円       | 前年度末<br>現在高見込額<br>円 | 本年度元利償還見込額    |             | 本年度末<br>現在高見込額<br>円 | 利率<br>%    | 借 入 先      | 備考 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|------------|----|
|                             |            |                |                     | 元金<br>円       | 利息<br>円     |                     |            |            |    |
| 資<br>本<br>金<br><br>(下水道事業費) | 平成 17      | 179,800,000    | 69,787,014          | 22,938,565    | 897,013     | 46,848,449          | 1.400      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 17      | 100,100,000    | 38,852,505          | 12,770,581    | 499,393     | 26,081,924          | 1.400      | 地方公共団体金融機構 |    |
|                             | 平成 18      | 46,000,000     | 44,584,110          | 1,445,780     | 928,716     | 43,138,330          | 2.100      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 18      | 45,900,000     | 44,338,429          | 1,595,325     | 944,747     | 42,743,104          | 2.150      | 地方公共団体金融機構 |    |
|                             | 平成 18      | 135,000,000    | 69,516,844          | 16,991,600    | 979,272     | 52,525,244          | 1.500      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 18      | 135,000,000    | 69,784,427          | 17,005,642    | 1,114,368   | 52,778,785          | 1.700      | 地方公共団体金融機構 |    |
|                             | 平成 19      | 59,600,000     | 59,600,000          | 1,834,501     | 1,242,019   | 57,765,499          | 2.100      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 19      | 59,600,000     | 59,600,000          | 2,039,660     | 1,240,948   | 57,560,340          | 2.100      | 地方公共団体金融機構 |    |
|                             | 平成 19      | 257,200,000    | 163,385,040         | 31,964,044    | 1,709,576   | 131,420,996         | 1.100      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 19      | 257,200,000    | 164,216,020         | 31,901,108    | 2,265,908   | 132,314,912         | 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    | 228,819,852         | 37,191,966    | 2,195,450   | 191,627,886         | 1.000      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 20      | 302,100,000    | 228,819,852         | 37,191,966    | 2,195,450   | 191,627,886         | 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    | 298,647,912         | 41,523,290    | 2,594,614   | 257,124,622         | 0.900      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 21      | 339,800,000    | 298,647,912         | 41,523,290    | 2,594,614   | 257,124,622         | 0.900      | 地方公共団体金融機構 |    |
|                             | 平成 21      | 133,900,000    | 117,683,801         | 16,362,473    | 1,022,421   | 101,321,328         | 0.900      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 21      | 83,200,000     | 73,123,915          | 10,166,974    | 635,290     | 62,956,941          | 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         | 14,448,041    | 1,041,265   | 104,851,959         | 0.900      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 22      | 119,300,000    | 119,300,000         | 14,448,041    | 1,041,265   | 104,851,959         | 0.900      | 地方公共団体金融機構 |    |
|                             | 平成 23      | 21,800,000     | 21,800,000          | -             | 370,600     | 21,800,000          | 1.700      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 23      | 21,800,000     | 21,800,000          | -             | 370,600     | 21,800,000          | 1.700      | 地方公共団体金融機構 |    |
|                             | 平成 23      | 96,600,000     | 96,600,000          | -             | 676,200     | 96,600,000          | 0.700      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 23      | 96,600,000     | 96,600,000          | -             | 676,200     | 96,600,000          | 0.700      | 地方公共団体金融機構 |    |
|                             | 平成 24      | 19,900,000     | 19,900,000          | -             | 280,099     | 19,900,000          | 1.500      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 24      | 19,900,000     | 19,900,000          | -             | 294,819     | 19,900,000          | 1.500      | 地方公共団体金融機構 |    |
|                             | 平成 24      | 109,200,000    | 109,200,000         | -             | 409,873     | 109,200,000         | 0.400      | 財 務 省      |    |
|                             | 平成 24      | 109,200,000    | 109,200,000         | -             | 431,413     | 109,200,000         | 0.400      | 地方公共団体金融機構 |    |
| 平成 25                       | 30,100,000 | -              | -                   | 37,521        | 30,100,000  | 0.500               | 財 務 省      |            |    |
| 平成 25                       | 30,000,000 | -              | -                   | 34,520        | 30,000,000  | 0.500               | 地方公共団体金融機構 |            |    |
| 平成 25                       | 42,600,000 | -              | -                   | -             | 42,600,000  | 1.900               | 財 務 省      |            |    |
| 平成 25                       | 42,600,000 | -              | -                   | -             | 42,600,000  | 1.900               | 地方公共団体金融機構 |            |    |
| 平成 25                       | 77,800,000 | -              | -                   | -             | 77,800,000  | 0.900               | 財 務 省      |            |    |
| 平成 25                       | 77,700,000 | -              | -                   | -             | 77,700,000  | 0.900               | 地方公共団体金融機構 |            |    |
| 小 計                         |            | 20,295,372,000 | 12,318,682,679      | 1,066,932,388 | 320,290,429 | 11,552,550,291      |            |            |    |

| 種 類              | 借入年度                        | 借入元金           | 前年度末<br>現在高見込額 | 本年度元利償還見込額    |             | 本年度末<br>現在高見込額 | 利率            | 借 入 先       | 備考          |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
|                  |                             |                |                | 元金            | 利息          |                |               |             |             |
| 資<br>本<br>金      | 下水道事業費<br>〔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   | -           | 946,400        | 236,600,000   | 0.400       | 財 務 省       |
|                  |                             | 平成 24          | 257,900,000    | 257,900,000   | -           | 484,004        | 257,900,000   | 0.200       | 財 務 省       |
|                  |                             | 平成 25          | 240,400,000    | -             | -           | -              | 240,400,000   | 1.000       | 財 務 省       |
|                  | 小 計                         |                | 1,021,800,000  | 781,400,000   | -           | 4,586,304      | 1,021,800,000 |             |             |
|                  | 下水道事業費<br>〔公的資金等借換債〕        | 平成 15          | 537,200,000    | 52,313,703    | 52,313,703  | 549,933        | -             | 1.400       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 15          | 1,900,000      | 185,026       | 185,026     | 1,946          | -             | 1.400       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 17          | 464,500,000    | 233,617,352   | 31,462,762  | 4,402,902      | 202,154,590   | 1.950       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 17          | 10,300,000     | 2,222,922     | 1,100,677   | 38,007         | 1,122,245     | 1.950       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 17          | 1,600,000      | 739,204       | 117,302     | 13,846         | 621,902       | 1.950       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 18          | 400,600,000    | 54,535,928    | 54,535,928  | 1,024,666      | -             | 2.500       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 19          | 442,400,000    | 75,574,930    | 75,574,930  | 564,443        | -             | 0.995       | 北 洋 銀 行     |
|                  |                             | 平成 19          | 415,800,000    | 122,066,633   | 60,699,467  | 1,173,057      | 61,367,166    | 1.097       | 北 洋 銀 行     |
|                  |                             | 平成 20          | 249,800,000    | 46,752,288    | 46,752,288  | 456,326        | -             | 1.300       | 北 海 信 用 金 庫 |
|                  |                             | 平成 20          | 5,600,000      | 1,049,292     | 1,049,292   | 10,650         | -             | 1.352       | 小 樽 信 用 金 庫 |
|                  |                             | 平成 20          | 739,700,000    | 307,326,631   | 100,692,833 | 4,854,891      | 206,633,798   | 1.720       | 北 洋 銀 行     |
|                  |                             | 平成 20          | 482,500,000    | 309,599,360   | 41,063,917  | 7,335,199      | 268,535,443   | 2.450       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 20          | 452,400,000    | 92,748,895    | 92,748,895  | 870,423        | -             | 1.250       | 北 海 信 用 金 庫 |
|                  |                             | 平成 20          | 66,700,000     | 29,299,496    | 9,645,057   | 336,195        | 19,654,439    | 1.250       | 小 樽 信 用 金 庫 |
|                  |                             | 平成 20          | 1,443,600,000  | 887,820,840   | 143,362,910 | 10,736,366     | 744,457,930   | 1.260       | 小 樽 信 用 金 庫 |
|                  |                             | 平成 20          | 248,300,000    | 161,952,052   | 22,273,403  | 1,970,653      | 139,678,649   | 1.260       | 北 洋 銀 行     |
|                  |                             | 平成 20          | 293,000,000    | 200,197,167   | 23,938,437  | 2,447,313      | 176,258,730   | 1.260       | 北 洋 銀 行     |
|                  |                             | 平成 21          | 490,200,000    | 284,548,020   | 70,012,920  | 2,831,164      | 214,535,100   | 1.060       | 小 樽 信 用 金 庫 |
|                  |                             | 平成 21          | 229,700,000    | 175,002,523   | 18,625,103  | 1,822,837      | 156,377,420   | 1.070       | 北 洋 銀 行     |
|                  |                             | 平成 21          | 425,500,000    | 270,139,294   | 52,891,573  | 2,723,683      | 217,247,721   | 1.060       | 北 海 信 用 金 庫 |
|                  | 平成 21                       | 1,251,500,000  | 889,841,808    | 123,124,251   | 9,106,905   | 766,717,557    | 1.060         | 北 洋 銀 行     |             |
|                  | 平成 24                       | 47,400,000     | 47,400,000     | 9,442,137     | 89,691      | 37,957,863     | 0.200         | 小 樽 信 用 金 庫 |             |
| 小 計              |                             | 8,700,200,000  | 4,244,933,364  | 1,031,612,811 | 53,361,096  | 3,213,320,553  |               |             |             |
| 資 本 金 計          |                             | 30,017,372,000 | 17,345,016,043 | 2,098,545,199 | 378,237,829 | 15,787,670,844 |               |             |             |
| 固<br>定<br>負<br>債 | 資本費平準化債（未利用分）               | 平成 5           | 2,800,000      | 1,385,182     | 132,046     | 50,718         | 1,253,136     | 3.750       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 6           | 9,700,000      | 5,503,646     | 441,534     | 256,242        | 5,062,112     | 4.750       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 7           | 36,200,000     | 20,641,892    | 1,588,900   | 658,056        | 19,052,992    | 3.250       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 8           | 23,800,000     | 14,356,691    | 1,016,150   | 409,030        | 13,340,541    | 2.900       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 15          | 192,500,000    | 24,910,919    | 24,910,919  | 186,987        | -             | 1.000       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 16          | 183,800,000    | 47,612,173    | 23,663,679  | 500,567        | 23,948,494    | 1.200       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 17          | 38,500,000     | 14,943,271    | 4,911,761   | 192,075        | 10,031,510    | 1.400       | 地方公共団体金融機構  |
|                  |                             | 平成 18          | 33,800,000     | 16,200,000    | 4,400,000   | 314,267        | 11,800,000    | 2.080       | 北 洋 銀 行     |
|                  |                             | 平成 19          | 22,100,000     | 13,812,500    | 2,762,500   | 236,295        | 11,050,000    | 1.800       | 北 洋 銀 行     |
|                  |                             | 平成 20          | 30,000,000     | 22,500,000    | 3,750,000   | 271,784        | 18,750,000    | 1.260       | 小 樽 信 用 金 庫 |
|                  | 小 計                         |                | 573,200,000    | 181,866,274   | 67,577,489  | 3,076,021      | 114,288,785   |             |             |
|                  | 資本費平準化債（未利用分）<br>〔公的資金等借換債〕 | 平成 19          | 56,400,000     | 32,430,732    | 5,115,132   | 682,378        | 27,315,600    | 2.190       | 北 洋 銀 行     |
|                  |                             | 平成 20          | 22,900,000     | 12,710,925    | 2,419,906   | 296,686        | 10,291,019    | 2.450       | 地方公共団体金融機構  |
| 小 計              |                             | 79,300,000     | 45,141,657     | 7,535,038     | 979,064     | 37,606,619     |               |             |             |

| 種 類       | 借入年度          | 借入元金           | 前年度末<br>現在高見込額   | 本年度元利償還見込額       |                 | 本年度末<br>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（拡大分）  | 平成 17          | 円<br>380,000,000 | 円<br>252,800,000 | 円<br>31,800,000 | 円<br>4,898,306 | 円<br>221,000,000 | 2.000%        | 北 洋 銀 行     |  |
|           |               | 平成 18          | 404,700,000      | 303,300,000      | 33,800,000      | 6,783,147      | 269,500,000      | 2.300%        | 北 洋 銀 行     |  |
|           |               | 平成 19          | 66,900,000       | 55,750,000       | 5,575,000       | 1,190,652      | 50,175,000       | 2.190%        | 北 洋 銀 行     |  |
|           |               | 平成 20          | 740,000,000      | 682,519,811      | 58,209,614      | 8,450,366      | 624,310,197      | 0.315%        | 北 洋 銀 行     |  |
|           |               | 平成 21          | 810,000,000      | 810,000,000      | 63,591,266      | 8,537,056      | 746,408,734      | 1.075%        | 北 洋 銀 行     |  |
|           |               | 平成 22          | 833,000,000      | 833,000,000      | -               | 8,746,500      | 833,000,000      | 1.050%        | 小 樽 信 用 金 庫 |  |
|           |               | 平成 23          | 620,000,000      | 620,000,000      | -               | 2,201,000      | 620,000,000      | 0.355%        | 北 洋 銀 行     |  |
|           |               | 平成 24          | 280,000,000      | 280,000,000      | -               | 2,101,917      | 280,000,000      | 0.800%        | 財 務 省       |  |
|           |               | 平成 25          | 320,000,000      | -                | -               | -              | 320,000,000      | 1.900%        | 財 務 省       |  |
|           |               | 小 計            |                  | 4,454,600,000    | 3,837,369,811   | 192,975,880    | 42,908,944       | 3,964,393,931 |             |  |
| 固 定 負 債   | 下水道事業債（特別措置分） | 平成 18          | 561,800,000      | 435,456,757      | 44,077,668      | 9,763,506      | 391,379,089      | 2.300%        | 北 洋 銀 行     |  |
|           |               | 平成 19          | 528,700,000      | 449,071,881      | 41,012,364      | 8,733,502      | 408,059,517      | 1.990%        | 北 洋 銀 行     |  |
|           |               | 平成 20          | 518,400,000      | 478,132,797      | 40,778,195      | 5,919,823      | 437,354,602      | 1.265%        | 北 洋 銀 行     |  |
|           |               | 平成 21          | 250,500,000      | 250,500,000      | 19,666,188      | 2,640,162      | 230,833,812      | 1.075%        | 北 洋 銀 行     |  |
|           |               | 平成 22          | 240,200,000      | 240,200,000      | -               | 2,522,100      | 240,200,000      | 1.050%        | 小 樽 信 用 金 庫 |  |
|           |               | 平成 23          | 228,700,000      | 228,700,000      | -               | 1,372,200      | 228,700,000      | 0.600%        | 小 樽 信 用 金 庫 |  |
|           |               | 平成 24          | 213,300,000      | 213,300,000      | -               | 362,610        | 213,300,000      | 0.170%        | 北 洋 銀 行     |  |
|           |               | 平成 25          | 205,500,000      | -                | -               | -              | 205,500,000      | 1.900%        | 民 間 等 資 金   |  |
| 小 計       |               | 2,747,100,000  | 2,295,361,435    | 145,534,415      | 31,313,903      | 2,355,327,020  |                  |               |             |  |
| 固 定 負 債 計 |               | 7,854,200,000  | 6,359,739,177    | 413,622,822      | 78,277,932      | 6,471,616,355  |                  |               |             |  |
| 合 計       |               | 37,871,572,000 | 23,704,755,220   | 2,512,168,021    | 456,515,761     | 22,259,287,199 |                  |               |             |  |

第1回定例会 平成25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     |  |
| 18 寄 附 金    | 千円<br>38,224 | 千円<br>10,000 | 千円<br>48,224 |                         | 千円      | 千円   |
| 1 寄 附 金     | 38,224       | 10,000       | 48,224       |                         |         |  |
| 1 寄 附 金     | 38,224       | 10,000       | 48,224       | 6 教育費寄附金                | 10,000  | 教育振興資金基金積立金<br>5,000<br>奨学資金基金積立金<br>5,000 |
| 19 繰 入 金    | 2,386,214    | 270,000      | 2,656,214    |                         |         |  |
| 2 基 金 繰 入 金 | 2,330,781    | 270,000      | 2,600,781    |                         |         |  |
| 1 基 金 繰 入 金 | 2,330,781    | 270,000      | 2,600,781    | 10 財 政 調 整<br>基 金 繰 入 金 | 270,000 |  |
| 歳 入 合 計     | 61,067,241   | 280,000      | 61,347,241   |                         |         |  |

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<br>5,139,111 | 千円<br>270,000 | 千円<br>5,409,111 |                       | 千円      | 千円            |            | 千円<br>— | 千円<br>270,000 |
| 2 道路橋りょう費   | 2,151,213       | 270,000       | 2,421,213       |                       |         |               |            | —       | 270,000       |
| 5 除 雪 費     | 1,298,600       | 270,000       | 1,568,600       | 11 需 用 費              | 24,200  | 除排雪関係経費       | 246,800    |         | 270,000       |
|             |                 |               |                 | 13 委 託 料              | 187,800 | 除排雪業務委託料      | 159,000    |         |               |
|             |                 |               |                 | 14 使 用 料 及 び<br>賃 借 料 | 58,000  | 除排雪車両借上料      | 58,000     |         |               |
|             |                 |               |                 |                       |         | 雪処理場等関係経費     | 28,800     |         |               |
|             |                 |               |                 |                       |         | 消耗品ほか管理経費     | 1,000      |         |               |
|             |                 |               |                 |                       |         | ロードヒーティング関係経費 | 23,200     |         |               |
|             |                 |               |                 |                       |         | 電気料等光熱水費      | 23,200     |         |               |
| 10 教 育 費    | 3,933,073       | 10,000        | 3,943,073       |                       |         |               |            | 10,000  | —             |
| 1 教 育 総 務 費 | 223,306         | 10,000        | 233,306         |                       |         |               |            | 10,000  | —             |
| 3 諸 費       | 152,446         | 10,000        | 162,446         | 25 積 立 金              | 10,000  | 教育振興資金基金積立金   | 5,000      | 寄 附 金   | 5,000         |
|             |                 |               |                 |                       |         | 奨学資金基金積立金     | 5,000      | 寄 附 金   | 5,000         |
| 歳 出 合 計     | 61,067,241      | 280,000       | 61,347,241      |                       |         |               |            | 10,000  | 270,000       |