

第4回定例会 平成26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	
21 諸収入	千円 2,667,909	千円 5,565	千円 2,673,474		千円	千円
4 雑入	464,113	5,565	469,678			
2 雑入	460,611	5,565	466,176	12 保険金収入	5,565	自動車事故等損害賠償保険金収入
歳入合計	57,027,731	5,565	57,033,296			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
2 総務費	千円 1,783,048	千円 5,565	千円 1,788,613		千円	千円	千円	千円	
1 総務管理費	1,545,633	5,565	1,551,198				5,565	—	
10 諸費	428,238	5,565	433,803	22 補償、補てん及び賠償金	5,565	自動車事故等損害賠償金	保険金収入	5,565	
歳出合計	57,027,731	5,565	57,033,296				5,565	—	

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	
13 分担金及び負担金	千円 384,719	千円 8,188	千円 392,907		千円	千円
1 負担金	384,719	8,188	392,907			
1 民生費負担金	383,903	8,188	392,091	3 保育費負担金	8,188	私立保育所
14 使用料及び手数料	960,480	△ 1,870	958,610			
1 使用料	591,174	△ 1,870	589,304			
6 商工使用料	32,957	△ 1,870	31,087	6 駐車場使用料	△ 1,870	銭函3丁目駐車場
15 国庫支出金	11,696,633	35,881	11,732,514			
1 国庫負担金	10,481,427	17,131	10,498,558			
1 民生費負担金	10,023,855	17,131	10,040,986	10 児童福祉費負担金	17,131	私立保育所 基本額 34,262千円×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 1,189,091	千円 18,750	千円 1,207,841		千円	千円
2 民 生 費 補 助 金	662,150	18,750	680,900	9 保 育 緊 急 確 保 事 業 費 補 助 金	18,750	保育士等処遇改善事業費 基本額 25,000千円×3/4
16 道 支 出 金	3,139,157	11,690	3,150,847			
1 道 負 担 金	2,332,520	8,565	2,341,085			
2 民 生 費 負 担 金	2,316,662	8,565	2,325,227	8 児 童 福 祉 費 負 担 金	8,565	私立保育所 基本額 34,262千円×1/4
2 道 補 助 金	558,345	3,125	561,470			
2 民 生 費 補 助 金	399,670	3,125	402,795	20 保 育 緊 急 確 保 事 業 費 補 助 金	3,125	保育士等処遇改善事業費 基本額 25,000千円×1/8
18 寄 附 金	28,724	4,175	32,899			
1 寄 附 金	28,724	4,175	32,899			
1 寄 附 金	28,724	4,175	32,899	2 総 務 費 寄 附 金	1,191	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 教 育 費 寄 附 金	1,710	奨学資金基金積立金 1,100 交通災害遺児奨学資金基金積立金 30 絵画購入費 580

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 民生費寄附金	700	社会福祉事業資金基金積立金 500 保育所建設事業費（銭函保育所・子育て支援センター） 200
				5 衛生費寄附金	500	市立病院新築資金基金積立金
				7 商工費寄附金	20	商工業振興資金基金積立金
				8 土木費寄附金	54	緑化事業資金基金積立金
19 繰 入 金	724,813	58,749	783,562			
1 特別会計繰入金	1,534	9,383	10,917			
1 特別会計繰入金	1,534	9,383	10,917	1 港湾整備事業 特別会計繰入金	9,383	
2 基金繰入金	723,279	49,366	772,645			
1 基金繰入金	723,279	49,366	772,645	6 地域経済活性化 等推進資金基金 繰 入 金	△ 910	
				13 財政調整基金 繰 入 金	50,276	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
21 諸 収 入	千円 2,673,474	千円 2,460	千円 2,675,934		千円	千円
4 雑 入	469,678	2,460	472,138			
2 雑 入	466,176	2,460	468,636	58 高 校 生 就 職 ス キ ル ア ッ プ 支 援 事 業 助 成 金 収 入 〔 従 来 の 58 節 を 61 節 に 改 め る 。 〕	910	
				59 水 産 物 ブ ラ ン ド 化 推 進 事 業 助 成 金 収 入	550	
				60 国 内 外 観 光 客 誘 致 事 業 助 成 金 収 入	1,000	
歳 入 合 計	57,033,296	119,273	57,152,569			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 1,788,613	千円 1,191	千円 1,789,804		千円	千円		千円 1,191	千円 —
1 総 務 管 理 費	1,551,198	1,191	1,552,389					1,191	—
5 企 画 費	24,222	1,191	25,413	25 積 立 金	1,191	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金積立金	寄 附 金	1,191	
3 民 生 費	24,756,521	11,820	24,768,341					56,459	△ 44,639
1 社 会 福 祉 費	11,226,460	△ 65,274	11,161,186					500	△ 65,774
1 社会福祉総務費	115,121	500	115,621	25 積 立 金	500	社会福祉事業資金基金積立金	寄 附 金	500	
6 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,006,883	△ 61,485	1,945,398	19 負担金、補助 及び交付金	△ 61,485	療養給付費市負担分			△ 61,485
8 介 護 保 険 事 業 会 計 繰 出 金	2,053,653	6,622	2,060,275	28 繰 出 金	6,622	事務費分			6,622
9 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 繰 出 金	583,229	△ 10,911	572,318	28 繰 出 金	△ 10,911	事務費分			△ 10,911
2 児 童 福 祉 費	4,500,550	77,094	4,577,644					55,959	21,135

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
1 児童福祉総務費	千円 2,375,934	千円 —	千円 2,375,934		千円	塩谷児童センター管理代行業務費	千円 —		千円	
						総 額 37,736千円 予算内訳 { 26 年度 — 千円 27～31年度 37,736千円				
3 保 育 所 費	1,657,476	77,094	1,734,570			いなきた児童館管理代行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予算内訳 { 26 年度 — 千円 27～31年度 34,135千円				
				3 職 員 手 当 等	254	市立保育所費（管理経費）	3,000			21,135
				4 共 済 費	62	保育士等処遇改善事業費	25,000	国庫補助金	18,750	
				7 賃 金	408			道 補 助 金	3,125	
				11 需 用 費	4,239	保育所建設事業費	5,500	寄 附 金	200	
				18 備 品 購 入 費	4,329	（銭函保育所・子育て支援センター 初度調弁費）				
				19 負担金、補助 及び交付金	67,802	私立保育所運営費負担金	43,594	負 担 金	8,188	
								国庫負担金	17,131	
								道 負 担 金	8,565	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 さくら学園費	千円 50,246	千円 —	千円 50,246		千円	さくら学園管理代行業務費等 —		千円	千円
						総 額 319,216千円			
						予算内訳 { 26 年度 — 千円 27～31年度 319,216千円			
4 衛 生 費	4,169,501	38,348	4,207,849					500	37,848
1 保 健 衛 生 費	1,594,719	29,500	1,624,219					500	29,000
2 救急急病対策費	176,241	29,000	205,241	13 委 託 料	29,000	夜間急病センター管理代行業務費 (現年度追加分) 29,000 夜間急病センター管理代行業務費 — 総 額 333,900千円 予算内訳 { 26 年度 — 千円 27～28年度 333,900千円			29,000
6 諸 費	70	500	570	25 積 立 金	500	市立病院新築資金基金積立金	寄 附 金	500	
3 清 掃 費	2,030,362	8,848	2,039,210					—	8,848
7 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 会 計 繰 出 金	121,045	8,848	129,893	28 繰 出 金	8,848				8,848

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 勞 働 費	千円 72,305	千円 —	千円 72,305		千円			千円 —	千円 —
1 勞 働 諸 費	72,305	—	72,305					—	—
1 勞 政 費	43,482	—	43,482			高校生就職スキルアップ支援事業費	—	基金繰入金 雑 入	△ 910 910
6 農 林 水 産 業 費	118,730	—	118,730					550	△ 550
2 水 産 業 費	24,257	—	24,257					550	△ 550
2 水 産 業 振 興 費	15,520	—	15,520			水産物ブランド化推進事業費	—	雑 入	550 △ 550
7 商 工 費	2,377,761	△ 1,850	2,375,911					△ 850	△ 1,000
1 商 工 費	2,377,761	△ 1,850	2,375,911					△ 850	△ 1,000
2 商 工 業 振 興 費	2,132,231	20	2,132,251	25 積 立 金	20	商工業振興資金基金積立金	20	寄 附 金	20
5 観 光 費	136,125	—	136,125			国内外観光客誘致実行委員会補助金	—	雑 入	1,000 △1,000
6 海 水 浴 場 対 策 費	46,948	△ 1,870	45,078	11 需 用 費	△ 229	銭函3丁目駐車場管理経費	△ 1,314	使 用 料	△ 1,870
				12 役 務 費	76	海水浴場対策委員会補助金	△ 556		
				13 委 託 料	△ 726				

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円
				14 使用料及び 賃借料	△ 120				
				16 原材料費	△ 315				
				19 負担金、補助 及び交付金	△ 556				
8 土 木 費	4,638,048	50,054	4,688,102						54 50,000
2 道路橋りょう費	1,944,314	48,000	1,992,314						— 48,000
4 道路新設改良費	563,800	—	563,800			臨時市道整備事業費 — 道路改良工事費ほか — 総事業費 100,000千円 予算内訳 { 26 年度 — 千円 27 年度 100,000千円			
5 除 雪 費	1,026,100	48,000	1,074,100	11 需用費	48,000	ロードヒーティング関係経費 (電気料等光熱水費)	48,000		48,000
4 都 市 計 画 費	1,670,965	54	1,671,019						54 —
3 公 園 費	259,858	54	259,912	25 積立金	54	緑化事業資金基金積立金		寄附金	54

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 港 湾 費	千円 611,535	千円 2,000	千円 613,535		千円	千円		千円 —	千円 2,000
1 港 湾 総 務 費	231,240	2,000	233,240	11 需 用 費	2,000	管 理 経 費			2,000
10 教 育 費	2,994,921	9,710	3,004,631					1,710	8,000
1 教 育 総 務 費	227,170	1,130	228,300					1,130	—
3 諸 費	178,772	1,130	179,902	25 積 立 金	1,130	奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金	1,100 30	寄 附 金 寄 附 金	1,100 30
2 小 学 校 費	1,545,790	4,500	1,550,290					—	4,500
1 学 校 管 理 費	344,054	4,500	348,554	11 需 用 費	4,500	管 理 経 費	4,500		4,500
2 教 育 振 興 費	195,481	—	195,481			スクールバス運行経費（張碓小）	—		
						総 額	7,068千円		
						予算内訳	{ 26 年度 — 千円 { 27 年度 7,068千円		

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 中 学 校 費	千円 354,190	千円 3,500	千円 357,690		千円	千円		千円 —	千円 3,500
1 学 校 管 理 費	200,324	3,500	203,824	11 需 用 費	3,500	管 理 経 費			3,500
5 社 会 教 育 費	353,837	580	354,417					580	—
5 美 術 館 費	38,989	580	39,569	18 備 品 購 入 費	580	絵 画 購 入 費	寄 附 金	580	
6 社 会 体 育 費	144,931	—	144,931					—	—
1 社 会 体 育 総 務 費	31,436	—	31,436			水 泳 教 室 開 催 経 費		—	
						総 額 8,850千円 予 算 内 訳 { 26 年 度 一 千 円 27 年 度 8,850千円			
2 総 合 体 育 館 費	61,408	—	61,408			管 理 代 行 業 務 費 等		—	
						総 額 305,000千円 予 算 内 訳 { 26 年 度 一 千 円 27～31年 度 305,000千円			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
14 予 備 費	千円 30,000	千円 10,000	千円 40,000		千円	千円		千円 —	千円 10,000
1 予 備 費	30,000	10,000	40,000					—	10,000
1 予 備 費	30,000	10,000	40,000						10,000
歳 出 合 計	57,033,296	119,273	57,152,569					59,614	59,659

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 使用料及び手数料	千円 322,321	千円 6,860	千円 329,181		千円	千円
1 使用料	322,321	6,860	329,181			
1 港湾整備事業使用料	322,321	6,860	329,181	1 ひき船使用料	6,860	
3 繰越金 (従来の3款を4款に、4款を5款に改める。)	—	7,023	7,023			
1 繰越金	—	7,023	7,023			
1 繰越金	—	7,023	7,023	1 前年度繰越金	7,023	前年度剰余金
歳入合計	518,325	13,883	532,208			

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 168,744	千円 4,500	千円 173,244		千円	千円		千円 6,860	千円 △ 2,360
1 港湾整備事業費	168,744	4,500	173,244					6,860	△ 2,360
1 管理費	168,744	4,500	173,244	11 需用費	4,500	管理経費		ひき船料 使 用 料 6,860	△ 2,360
3 諸 支 出 金	1,534	9,383	10,917					—	9,383
1 繰 出 金	1,534	9,383	10,917					—	9,383
1 一般会計金 繰 出 金	1,534	9,383	10,917	28 繰 出 金	9,383				9,383
								前 年 度 繰 越 金	7,023 △ 7,023
歳 出 合 計	518,325	13,883	532,208					13,883	△ 9,383

(3) 介護保険事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 国庫支出金	千円 3,516,186	千円 1,748	千円 3,517,934		千円	千円
2 国庫補助金	1,057,397	1,748	1,059,145			
4 介護保険事業費補助金	—	1,748	1,748	1 システム改修事業費補助金	1,748	介護保険事務処理システム改修経費
6 繰入金	2,141,836	6,622	2,148,458			
1 一般会計繰入金	2,053,653	6,622	2,060,275			
1 一般会計繰入金	2,053,653	6,622	2,060,275	1 一般会計繰入金	6,622	
歳入合計	14,334,248	8,370	14,342,618			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 293,050	千円 8,370	千円 301,420		千円	千円		千円 1,748	千円 6,622
1 総 務 管 理 費	150,556	8,370	158,926					1,748	6,622
1 一 般 管 理 費	150,556	8,370	158,926	13 委 託 料	8,370	介護保険事務処理システム改修経費	国庫補助金	1,748	6,622
							一般会計 繰 入 金	6,622	△ 6,622
歳 出 合 計	14,334,248	8,370	14,342,618					8,370	—

(4) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 繰入金	千円 121,045	千円 8,848	千円 129,893		千円	千円
1 一般会計繰入金	121,045	8,848	129,893			
1 一般会計繰入金	121,045	8,848	129,893	1 一般会計繰入金	8,848	
3 諸収入	2,021	△ 2,000	21			
1 雑収入	2,021	△ 2,000	21			
1 雑収入	2,021	△ 2,000	21	2 消費税及び 地方消費税 還付金収入	△ 2,000	
歳入合計	140,104	6,848	146,952			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 産業廃棄物処分費	千円 54,009	千円 6,848	千円 60,857		千円	千円		千円 —	千円 6,848
1 産業廃棄物処分費	54,009	6,848	60,857					—	6,848
1 維持管理費	54,009	6,848	60,857	27 公 課 費	6,848	管理経費			6,848
							一般会計 繰 入 金	8,848	△ 8,848
							雑 入	△ 2,000	2,000
歳 出 合 計	140,104	6,848	146,952					6,848	—

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 繰入金	千円 583,229	千円 △ 10,911	千円 572,318		千円	千円
1 一般会計繰入金	583,229	△ 10,911	572,318			
1 一般会計繰入金	583,229	△ 10,911	572,318	1 一般会計繰入金	△ 10,911	事務費分 (広域連合分)
歳入合計	2,222,101	△ 10,911	2,211,190			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金額		区分	金額		
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	千円 2,147,680	千円 △ 10,911	千円 2,136,769		千円	千円		千円 —	千円 △ 10,911	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,147,680	△ 10,911	2,136,769					—	△ 10,911	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,147,680	△ 10,911	2,136,769	19 負担金、補助 及び交付金	△ 10,911	事務費負担金			△ 10,911	
								一般会計 繰入金	△ 10,911	10,911
歳出合計	2,222,101	△ 10,911	2,211,190					△ 10,911	—	

2 債務負担行為補正に関する調

一般会計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源	
																千円
塩谷児童センター管理 代行業務費	—	—	—	—	—	—	—	37,736	—	27 ～ 31	37,736	—	—	37,736		
いなきた児童館管理代 行業務費	—	—	—	—	—	—	—	34,135	—	27 ～ 31	34,135	—	—	34,135		
さくら学園管理代行業 務費等	—	—	—	—	—	—	—	319,216	—	27 ～ 31	319,216	—	—	319,216		
夜間急病センター管理 代行業務費	—	—	—	—	—	—	—	333,900	—	27 ～ 28	333,900	—	—	333,900		
臨時市道整備事業費	—	—	—	—	—	—	—	100,000	—	27	100,000	市 債	100,000	—		
スクールバス運行経費 (張碓小)	—	—	—	—	—	—	—	7,068	—	27	7,068	—	—	7,068		
水泳教室開催経費	—	—	—	—	—	—	—	8,850	—	27	8,850	—	—	8,850		
総合体育館管理代行業 務費等	—	—	—	—	—	—	—	305,000	—	27 ～ 31	305,000	—	—	305,000		

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額									
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間		金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		一 般 財 源	期 間		金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源
		千 円	年 度	千 円	年 度	千 円		千 円			千 円	千 円	年 度	千 円	年 度		千 円	
計			1,903,909	(2,029,919)			1,095,076	2,823,652			1,903,909	(2,029,919)			1,195,076	3,869,557		
				3,918,728								5,064,633						
合 計			2,006,498	(2,132,448)			1,095,076	3,038,355			2,006,498	(2,132,448)			1,195,076	4,084,260		
				4,133,431								5,279,336						

平成26年
小樽市議会

第4回定例会

(議案第7号)

平成26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26年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

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		7,246,547	720	7,247,267	
	3	長期貸付金	18,720	720	19,440	
		1 修学資金	18,720	720	19,440	

平成26年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	△ 4,442,229 千円	有形固定資産の取得による支出	△ 8,614,783 千円
減価償却費	287,988	国庫補助金等による収入	555,997
繰延勘定償却(退職給与金)	50,377	修学資金の貸付による支出	△ 19,440
長期貸付金償還免除額	4,596	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 8,078,226</u>
退職給付引当金の増減額(△は減少)	3,057,722		
貸倒引当金の増減額(△は減少)	13,000	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
賞与引当金の増減額(△は減少)	261,552	一時借入れによる収入	12,450,000
長期前受金戻入額	△ 7,481	一時借入金の返済による支出	△ 11,600,000
受取利息及び受取配当金	△ 1	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	7,949,200
支払利息	79,592	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 184,786
固定資産除却損	384,492	その他の企業債の償還による支出	△ 25,143
未収金の増減額(△は増加)	382,806	一般会計からの出資による収入	167,330
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,258,129	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>8,756,601</u>
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,000		
小 計	<u>△ 3,183,715</u>	資金増加額(又は減少額)	△ 2,584,931
利息及び配当金の受取額	1	資金期首残高	2,684,476
利息の支払額	△ 79,592	資金期末残高	<u><u>99,545</u></u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,263,306</u>		

平成26年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成27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	863,091 千円	イ 建設改良費等の財源に	12,687,371 千円
ロ 建物	8,883,316	充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,136,625	ロ 退職手当債	<u>25,142</u>
ニ 医療機器	4,331,944	企業債合計	12,712,513 千円
ホ 備品	1,099,233	(2) 引当金	
ヘ 車両	7,827	イ 退職給付引当金	<u>3,057,722</u>
減価償却累計額	<u>△ 4,144,936</u>	引当金合計	<u>3,057,722</u>
有形固定資産合計	15,177,100 千円	固定負債合計	15,770,235 千円
(2) 無形固定資産		5 流動負債	
イ 電話加入権	<u>1,175</u>	(1) 一時借入金	850,000
無形固定資産合計	1,175	(2) 企業債	
(3) 投資		イ 建設改良費等の財源に	130,111
イ 長期貸付金	<u>71,328</u>	充てるための企業債	
投資合計	<u>71,328</u>	ロ 退職手当債	<u>25,143</u>
固定資産合計	15,249,603 千円	企業債合計	155,254
2 流動資産		(3) 未払金	733,266
(1) 現金・預金	99,545	(4) 引当金	
(2) 未収金	1,235,489	イ 賞与引当金	<u>261,552</u>
貸倒引当金	<u>△ 13,000</u>	引当金合計	261,552
(3) 貯蔵品	<u>52,864</u>	(5) その他流動負債	<u>32,506</u>
流動資産合計	1,374,898	流動負債合計	2,032,578
3 繰延勘定		6 繰延収益	
(1) 退職給与金	<u>5,883</u>	(1) 長期前受金	
繰延勘定合計	<u>5,883</u>	イ 補助金	1,200,142
		ロ 他会計補助金	299,330
		ハ 受贈財産評価額	184,225
		ニ 寄附金	<u>15,080</u>
		繰延収益合計	1,698,777
		(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 639,158</u>
		繰延収益合計	1,059,619
		負債合計	18,862,432
		資 本 の 部	
		7 資本金	
		(1) 自己資本金	<u>5,358,190</u>
		資本金合計	5,358,190
		8 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	<u>865,299</u>
		資本剰余金合計	865,299
		(2) 欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	<u>8,455,537</u>
		欠損金合計	<u>8,455,537</u>
		剰余金合計	<u>△ 7,590,238</u>
		資本合計	<u>△ 2,232,048</u>
		負債資本合計	<u>16,630,384</u>
資 産 合 計	<u>16,630,384</u>		

附 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

資 本 的 支 出

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出	7,246,547	720	7,247,267		720	
3 長期貸付金	18,720	720	19,440		720	
1 修学資金	18,720	720	19,440	修学資金	720	

平成26年

小樽市議会

第 4 回 定 例 会

(議案第8号)

平成26年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
水道料金等徴収業務委託	518,175	平成25年度	102,558	平成26年度 ～平成29年度	(102,558) 410,231	-	-	410,231
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成26年度	(100,000) 100,000	100,000	-	-
中区配水池築造事業費	594,000	-	-	平成27年度 ～平成29年度	594,000	594,000	-	-
清風ヶ丘配水槽築造事業費	161,000	-	-	平成27年度 ～平成28年度	161,000	18,000	143,000	-
清風ヶ丘配水槽電気計装設備事業費	28,000	-	-	平成27年度	28,000	20,000	8,000	-
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成27年度	100,000	100,000	-	-

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。