

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
10 地方特例交付金	千円 35,000	千円 △ 10,047	千円 24,953		千円	千円
1 地方特例交付金	35,000	△ 10,047	24,953			
1 地方特例交付金	35,000	△ 10,047	24,953	1 地 方 特 例 交 付 金	△ 10,047	
11 地 方 交 付 税	16,581,000	△ 295,530	16,285,470			
1 地 方 交 付 税	16,581,000	△ 295,530	16,285,470			
1 地 方 交 付 税	16,581,000	△ 295,530	16,285,470	1 地 方 交 付 税	△ 295,530	普通交付税
15 国 庫 支 出 金	11,578,937	93,925	11,672,862			
2 国 庫 補 助 金	1,083,918	93,925	1,177,843			
2 民 生 費 補 助 金	352,648	8,422	361,070	9 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 事 業 支 給 事 業 補 助 金	4,777	自 立 支 援 教 育 基 本 額 54 千 円 × 3/4 40 高 等 職 業 訓 練 基 本 額 6,316 千 円 × 3/4 4,737

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	
				12 地域介護・福祉空間整備等交付金	3,645	基本額 3,645千円 × 10/10
5 土木費補助金	331,835	85,503	417,338	1 社会資本整備総合交付金	85,503	除雪費
16 道 支 出 金	3,380,211	22,586	3,402,797			
2 道 補 助 金	587,466	22,586	610,052			
2 民生費補助金	495,413	22,586	517,999	5 介護サービス提供基盤等整備事業交付金	15,600	基本額 15,600千円 × 10/10
				15 電源立地地域対策交付金	6,986	市立保育所保育環境整備事業費
18 寄 附 金	32,747	12,830	45,577			
1 寄 附 金	32,747	12,830	45,577			
1 寄 附 金	32,747	12,830	45,577	1 総務費寄附金	3,675	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 1,430 ふるさと応援基金積立金 2,245
				2 教育費寄附金	9,150	奨学資金基金積立金 500 社会教育振興資金基金積立金 8,650

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	3 衛生費 寄附金	千円 5	環境美化啓発事業費
19 繰 入 金	333,290	829,949	1,163,239			
1 特別会計繰入金	122,084	11,199	133,283			
1 特別会計繰入金	122,084	11,199	133,283	1 港湾整備事業 特別会計繰入金	11,199	前年度剰余金
2 基金繰入金	211,206	818,750	1,029,956			
1 基金繰入金	211,206	818,750	1,029,956	16 財政調整基金 繰 入 金	818,750	
20 繰 越 金	1	1,922,483	1,922,484			
1 繰 越 金	1	1,922,483	1,922,484			
1 繰 越 金	1	1,922,483	1,922,484	1 前年度繰越金	1,922,483	前年度剰余金
21 諸 収 入	2,806,125	29,740	2,835,865			
4 雑 入	426,821	29,740	456,561			
2 雑 入	426,819	29,740	456,559	52 姉妹都市 提携委員会 助成金収入 〔従来の52節を 56節に改める。〕	1,000	

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				53 「小樽産品」 販路拡大 支援事業費 助成金収入	1,000	
				54 潮まつり 実行委員会 助成金収入	1,000	
				55 除雪費負担金 収入	26,740	
22 市 債	4,687,600	△ 99,535	4,588,065			
1 市 債	4,687,600	△ 99,535	4,588,065			
7 臨時財政対策債	1,719,000	△ 99,535	1,619,465	1 臨時財政対策債	△ 99,535	
歳 入 合 計	56,994,612	2,506,401	59,501,013			

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 1,530,526	千円 313,237	千円 1,843,763		千円	千円		千円 4,675	千円 308,562
1 総 務 管 理 費	1,236,517	313,237	1,549,754					4,675	308,562
5 企 画 費	134,067	3,675	137,742	25 積 立 金	3,675	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 1,430 ふるさと応援基金積立金 2,245	寄 附 金	1,430 2,245	
10 諸 費	97,858	309,562	407,420	19 負担金、補助 及び交付金 27,000 23 償還金、利子 及び割引料 272,562 25 積 立 金 10,000	27,000 272,562 10,000	姉妹都市提携委員会交付金 一 平成27年度超過交付額返還金 137,340 国庫支出金 115,809 道支出金 21,531 過年度老人保健医療費交付金等返還金 135,222 国庫支出金 30,529 道支出金 7,632 支払基金交付金 97,061 北海道市町村備荒資金組合納付金 27,000 庁舎建設資金基金積立金 10,000	雑 入	1,000	308,562
3 民 生 費	24,928,547	34,372	24,962,919					31,008	3,364
1 社 会 福 祉 費	11,719,618	21,016	11,740,634					19,245	1,771

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 老人福祉費	千円 812,458	千円 19,245	千円 831,703	19 負担金、補助 及び交付金	千円 19,245	介護サービス提供基盤等整備事業費 交付金 15,600 地域介護・福祉空間整備等交付金 3,645	道補助金 国庫補助金	千円 15,600 3,645	千円	
8 介護保険事業 会計繰出金	2,190,839	1,771	2,192,610	28 繰 出 金	1,771	事務費分		1,771	1,771	
2 児童福祉費	4,462,869	13,356	4,476,225					11,763	1,593	
3 保育所費	165,214	6,986	172,200	11 需用費 18 備品購入費	4,236 2,750	市立保育所保育環境整備事業費	6,986	道補助金	6,986	
5 母子福祉費	50,786	6,370	57,156	19 負担金、補助 及び交付金	6,370	母子家庭自立支援給付金支給事業費	6,370	国庫補助金	4,777	1,593
4 衛生費	4,600,408	—	4,600,408					5	△ 5	
3 清掃費	2,293,010	—	2,293,010					5	△ 5	
2 ごみ処理費	327,250	—	327,250			環境美化啓発事業費	—	寄附金	5	△ 5
7 商工費	2,484,426	—	2,484,426					2,000	△ 2,000	
1 商工費	2,484,426	—	2,484,426					2,000	△ 2,000	
2 商工業振興費	2,216,119	—	2,216,119			「小樽産品」販路拡大支援事業費	—	雑入	1,000	△ 1,000
5 観光費	159,955	—	159,955			潮まつり実行委員会補助金	—	雑入	1,000	△ 1,000

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
8 土 木 費	4,357,324	1,166,600	5,523,924					112,243	1,054,357
2 道路橋りょう費	1,439,194	1,166,600	2,605,794					112,243	1,054,357
5 除 雪 費	154,500	1,166,600	1,321,100	3 職 員 手 当 等	488	除排雪関係経費	926,734		1,054,357
				7 賃 金	414	時間外手当	488		
				11 需 用 費	245,730	臨時雇用者賃金	414		
				12 役 務 費	3,950	車両関係経費	555		
				13 委 託 料	778,070	除排雪業務委託料	676,700	国庫補助金	85,503
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	132,346	除排雪車両借上料	131,576		
						雪処理場等関係経費	107,380		
				15 工 事 請 負 費	3,000	消耗品ほか管理経費	9,621		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,602	ロードヒーティング関係経費	239,866		
						電気料等光熱水費	235,416		
						維持補修ほか管理経費	4,450		
								除 雪 費 負担金収入	26,740

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 教 育 費	千円 3,546,412	千円 9,150	千円 3,555,562		千円	千円		千円 9,150	千円 —
1 教 育 総 務 費	206,825	500	207,325					500	—
3 諸 費	147,700	500	148,200	25 積 立 金	500	奨学資金基金積立金	500	寄 附 金 500	
5 社 会 教 育 費	372,203	8,650	380,853					8,650	—
1 社会教育総務費	175,076	8,650	183,726	25 積 立 金	8,650	社会教育振興資金基金積立金	8,650	寄 附 金 8,650	
12 諸 支 出 金	521,955	983,042	1,504,997					—	983,042
2 財 政 調 整 基 金 費	2,159	961,242	963,401					—	961,242
1 財政調整基金費	2,159	961,242	963,401	25 積 立 金	961,242	財政調整基金積立金	961,242		961,242
3 基 金 償 還 金	190,758	21,800	212,558					—	21,800
1 基金償還金	190,758	21,800	212,558	23 償還金、利子及び割引料	21,800	基金償還金（まちづくり事業資金基金）	21,800		21,800
歳 出 合 計	56,994,612	2,506,401	59,501,013					159,081	2,347,320

(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	
4 繰 越 金	千円 21,400	千円 11,199	千円 32,599		千円	千円
1 繰 越 金	21,400	11,199	32,599			
1 繰 越 金	21,400	11,199	32,599	1 前年度繰越金	11,199	前年度剰余金
歳 入 合 計	732,518	11,199	743,717			

(3) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 財 産 収 入 〔従来の7款を8款に、 8款を10款に改める。〕	千円 —	千円 154	千円 154		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	—	154	154			
1 利子及び配当金	—	154	154	1 利子及び配当金	154	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
8 繰 入 金	1,317,095	45,786	1,362,881			
2 基 金 繰 入 金	—	45,786	45,786			
1 基 金 繰 入 金	—	45,786	45,786	1 国民健康保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	45,786	
9 繰 越 金	—	11,313	11,313			
1 繰 越 金	—	11,313	11,313			
1 繰 越 金	—	11,313	11,313	1 前年度繰越金	11,313	前年度剰余金
歳 入 合 計	18,407,404	57,253	18,464,657			

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	
3 後期高齢者支援金等	千円 1,510,213	千円 976	千円 1,511,189		千円	千円		千円 —	千円 976
1 後期高齢者支援金等	1,510,213	976	1,511,189					—	976
1 後期高齢者支援金等	1,510,213	976	1,511,189	19 負担金、補助及び交付金	976	一般被保険者分（医療費拠出金）	976		976
4 前期高齢者納付金等	711	335	1,046					—	335
1 前期高齢者納付金等	711	335	1,046					—	335
1 前期高齢者納付金等	711	335	1,046	19 負担金、補助及び交付金	335	前期高齢者納付金	335		335
8 基金積立金 〔従来の8款を9款に、 9款を10款に改める。〕	—	154	154						154
1 基金積立金	—	154	154						154
1 国民健康保険事業運営基金積立金	—	154	154	25 積立金	154			基金利子収入	154
9 諸支出金	7,500	55,788	63,288					—	55,788
2 返 還 金	—	55,788	55,788					—	55,788

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 返 還 金	千円 —	千円 55,788	千円 55,788	23 償還金、利子 及び割引料	千円 55,788	平成27年度超過交付額返還金 (国庫負担金)	千円 55,788	千円	千円 55,788
							基金繰入金	45,786	△ 45,786
							前年度繰 越金	11,313	△ 11,313
歳 出 合 計	18,407,404	57,253	18,464,657					57,253	—

(4) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 支 払 基 金 交 付 金	千円 4,011,700	千円 △ 39,626	千円 3,972,074		千円	千円
1 支 払 基 金 交 付 金	4,011,700	△ 39,626	3,972,074			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,999,660	△ 39,418	3,960,242	1 現 年 度 分	△ 39,418	前年度分精算交付金
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	12,040	△ 208	11,832	1 現 年 度 分	△ 208	前年度分精算交付金
5 財 産 収 入	345	28	373			
1 財 産 運 用 収 入	345	28	373			
1 利 子 及 び 配 当 金	345	28	373	1 利 子 及 び 配 当 金	28	利子収入（介護給付費準備基金）
6 繰 入 金	2,224,172	1,771	2,225,943			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,190,839	1,771	2,192,610			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,190,839	1,771	2,192,610	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,771	事務費分

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 繰 越 金 〔従来の7款を8款に改める。〕	千円 —	千円 216,984	千円 216,984		千円	千円
1 繰 越 金	—	216,984	216,984			
1 繰 越 金	—	216,984	216,984	1 前年度繰越金	216,984	前年度剰余金
歳 入 合 計	14,915,813	179,157	15,094,970			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 基金積立金	千円 345	千円 55,813	千円 56,158		千円	千円		千円 28	千円 55,785
1 基金積立金	345	55,813	56,158					28	55,785
1 介護給付費準備 基金積立金	345	55,813	56,158	25 積立金	55,813		基金利子 収 入	28	55,785
6 諸 支 出 金	1,600	123,344	124,944					—	123,344
1 償還金及び 還付加算金	1,600	123,344	124,944					—	123,344
1 第1号被保険者 保険料償還金及 び還付加算金	1,500	1,791	3,291	23 償還金、利子 及び割引料	1,791	第1号被保険者保険料還付未済額返還金	1,791		1,791

(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	
3 繰 越 金 〔従来の3款を4款に改める。〕	千円 —	千円 34,294	千円 34,294		千円	千円
1 繰 越 金	—	34,294	34,294			
1 繰 越 金	—	34,294	34,294	1 前年度繰越金	34,294	前年度剰余金
歳 入 合 計	1,971,630	34,294	2,005,924			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	千円 1,895,289	千円 34,294	千円 1,929,583		千円	千円		千円 —	千円 34,294
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,895,289	34,294	1,929,583					—	34,294
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,895,289	34,294	1,929,583	19 負担金、補助 及び交付金	34,294	保険料等負担金（保険料分） 34,294			34,294
								前 年 度 繰 越 金	△ 34,294
歳 出 合 計	1,971,630	34,294	2,005,924					34,294	—

2 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成28年度中起債見込額			平成28年度末現在高見込額		
		補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	増 減 額	補正後の額
一 般 会 計		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	3 そ の 他	1,719,000	△99,535	1,619,465	25,734,094	△99,535	25,634,559
	(4) 臨時財政対策債	1,719,000	△99,535	1,619,465	20,959,640	△99,535	20,860,105
	計	4,687,600	△99,535	4,588,065	49,043,137	△99,535	48,943,602
	合 計	5,056,400	△99,535	4,956,865	55,644,332	△99,535	55,544,797

平成28年

小樽市議会

第 3 回 定 例 会

(議案第6号)

平成28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28年度小樽市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益	2 営業外収益		千円	千円	千円	
			2,975,140	7,381	2,982,521	
			280,767	7,381	288,148	
	4 雑 収 益	49,568	7,381	56,949		

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用	4 予 備 費		千円	千円	千円	
			2,697,026	7,381	2,704,407	
			10,000	7,381	17,381	
	1 予 備 費	10,000	7,381	17,381		

平成 2 8 年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 (△は純損失) 205,081 千円</p> <p>減価償却費 1,022,506</p> <p>繰延勘定償却 (退職給与金) 32,932</p> <p>退職給付引当金の増減額 (△は減少) 6,667</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 4,337</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) 345</p> <p>長期前受金戻入額 △ 184,756</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 100</p> <p>支払利息 294,859</p> <p>固定資産除却損 93,000</p> <p>固定資産売却損 100</p> <p>固定資産売却益 △ 100</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 1,995</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 3,163</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) 8,132</p> <hr/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 1,481,835</p> <p>利息及び配当金の受取額 100</p> <p>利息の支払額 △ 294,859</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 1,187,076</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 1,022,214 千円</p> <p>有形固定資産の売却による収入 200</p> <p>交付金による収入 36,130</p> <p>工事負担金による収入 83,000</p> <p>一般会計からの繰入金による収入 2,802</p> <p>短期貸付による支出 △ 2,100,000</p> <p>短期貸付金の回収による収入 2,100,000</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 900,082</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 773,300</p> <p>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 △ 1,159,720</p> <p>一般会計からの出資による収入 73,526</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 312,894</p> <p>資金増加額 (又は減少額) △ 25,900</p> <p>資金期首残高 613,810</p> <hr/> <p>資金期末残高 587,910</p> <hr/>
---	---

平成28年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成29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	295,812 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	13,031,855 千円	
ロ 建物	2,242,391		企業債合計		13,031,855 千円
ハ 構築物	44,734,382		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	6,093,901		イ 退職給付引当金	437,143	
ホ 車両運搬具	32,942		引当金合計		437,143
ヘ 工具、器具及び備品	346,849		固定負債合計		13,468,998 千円
ト その他有形固定資産	38,016		5 流動負債		
チ 建設仮勘定	873,297		(1) 未払金		178,913
減価償却累計額	△ 25,115,950	29,541,640 千円	(2) 預り金		13,173
有形固定資産合計		29,541,640 千円	(3) 企業債		
(2) 無形固定資産			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,167,303	
イ 電話加入権	1,135		企業債合計		1,167,303
無形固定資産合計		1,135	(4) 引当金		
(3) 投資			イ 賞与引当金	32,752	
イ 出資金	2,400		引当金合計		32,752
投資合計		2,400	流動負債合計		1,392,141
固定資産合計		29,545,175 千円	6 繰延収益		
2 流動資産			(1) 長期前受金		
(1) 現金及び預金		587,910	イ 受贈財産評価額	1,597,127	
(2) 未収金		587,170	ロ 国庫補助金	4,860,191	
貸倒引当金		△ 31,339	ハ 交付金	59,472	
(3) 貯蔵品		9,649	ニ 他会計負担金及び補助金	1,738,488	
流動資産合計		1,153,390	ホ 工事負担金	2,251,818	
3 繰延勘定			ヘ 寄附金	225,303	
(1) 退職給与金		37,478	長期前受金合計		10,732,399
繰延勘定合計		37,478	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,179,280
		37,478	繰延収益合計		6,553,119
			負債合計		21,414,258
			7 資本金		
			(1) 自己資本金	8,219,282	
			資本金合計		8,219,282
			8 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	41,085	
			ロ 国庫補助金	2,424	
			ハ 他会計負担金及び補助金	12,210	
			ニ 工事負担金	421,694	
			ホ 補償金	3,785	
			ヘ 寄附金	2,417	
			資本剰余金合計		483,615
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	618,888	
			利益剰余金合計		618,888
			剰余金合計		1,102,503
			資本合計		9,321,785
資産合計		30,736,043	負債資本合計		30,736,043

附 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

収益の収入

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収益	2,975,140	7,381	2,982,521			
2 営業外収益	280,767	7,381	288,148			
4 雑収益	49,568	7,381	56,949	その他雑収益	7,381	

収益の支出

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 水道事業費用	2,697,026	7,381	2,704,407			
4 予備費	10,000	7,381	17,381			
1 予備費	10,000	7,381	17,381	予備費	7,381	