

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 299,604	千円 △ 34,568	千円 265,036		千円	千円
1 負担金	299,604	△ 34,568	265,036			
1 民生費負担金	298,836	△ 34,568	264,268	5 保育料	△ 34,568	私立保育所
15 国庫支出金	12,228,215	△ 25,335	12,202,880			
1 国庫負担金	10,465,672	△ 45,970	10,419,702			
1 民生費負担金	10,248,087	△ 45,970	10,202,117	9 国民健康保険 基盤安定等 負担金	6,563	保険者支援分 基本額 13,125千円 × 1/2
				13 児童福祉費 負担金	△ 52,533	私立保育所等 基本額 △105,066千円 × 1/2
2 国庫補助金	1,733,196	20,635	1,753,831			
1 総務費補助金	58,123	20,635	78,758	4 地方創生拠点 整備交付金	20,635	建築ストック・リノベーションまちづくり事業費

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
16 道 支 出 金	千円 3,402,797	千円 7,574	千円 3,410,371		千円	千円
1 道 負 担 金	2,564,100	7,574	2,571,674			
2 民 生 費 負 担 金	2,550,344	7,574	2,557,918	5 国民健康保険 基盤安定等 負 担 金	44,364	保 険 基 盤 安 定 分 基 本 額 54,778千円 × 3/4 41,083 保 険 者 支 援 分 基 本 額 13,125千円 × 1/4 3,281
				9 児 童 福 祉 費 負 担 金	△ 36,790	私 立 保 育 所 基 本 額 △102,208千円 × 1/4 △ 25,552 私 立 幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 △ 11,238 2号・3号 基 本 額 △3,468千円 × 1/4 △ 867 全 国 統 一 基 本 額 612千円 × 1/4 153 地 方 単 独 基 本 額 △21,048千円 × 1/2 △ 10,524
17 財 産 収 入	55,679	13,797	69,476			
2 財 産 売 払 収 入	2,815	13,797	16,612			
1 不 動 産 売 払 収 入	1,642	13,797	15,439	1 土 地 売 払 収 入	13,209	
				2 立 木 売 払 収 入	588	
18 寄 附 金	48,855	9,039	57,894			
1 寄 附 金	48,855	9,039	57,894			
1 寄 附 金	48,855	9,039	57,894	1 総 務 費 寄 附 金	8,919	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 3,970 ふ る さ と 応 援 基 金 積 立 金 4,949

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
				2 教育費寄附金	50	奨学資金基金積立金
				4 民生費寄附金	70	社会福祉事業資金基金積立金 青少年育成資金基金積立金
19 繰 入 金	1,287,005	△ 750,497	536,508			
2 基金繰入金	1,153,722	△ 750,497	403,225			
1 基金繰入金	1,153,722	△ 750,497	403,225	16 財政調整 基金繰入金	△ 750,497	
22 市 債	4,588,065	387,300	4,975,365			
1 市 債	4,588,065	387,300	4,975,365			
1 総 務 債	28,000	20,000	48,000	2 旧寿原邸改修 事 業 債	20,000	旧寿原邸改修事業
8 退職手当債	—	367,300	367,300	1 退職手当債	367,300	
歳 入 合 計	60,177,200	△ 392,690	59,784,510			

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 1,846,859	千円 50,189	千円 1,897,048		千円	千円		千円 62,763	千円 △ 12,574
1 総 務 管 理 費	1,552,850	50,189	1,603,039					62,763	△ 12,574
4 財 産 管 理 費	134,375	—	134,375				土地売払収入	13,209	△ 13,209
5 企 画 費	140,838	50,189	191,027	13 委 託 料	1,270	建築ストック・リノベーション まちづくり事業費 (繰越明許 41,270千円)	41,270		635
				15 工 事 請 負 費	40,000	旧寿原邸改修事業費	40,000	国庫補助金	20,000
				25 積 立 金	8,919	リノベーションまちづくり交流事業費	1,270	市債	20,000
						鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費 補助金 (繰越明許 80,000千円)	—	国庫補助金	635
						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	3,970	寄附金	3,970
						ふるさと応援基金積立金	4,949	寄附金	4,949
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	123,820	—	123,820					—	—
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	123,820	—	123,820			個人番号カード交付事業費 (繰越明許 9,628千円)	—		

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 民 生 費	千円 25,632,217	千円 △ 137,204	千円 25,495,013		千円	千円		千円 △ 72,894	千円 △ 64,310
1 社 会 福 祉 費	12,409,932	36,479	12,446,411					50,977	△ 14,498
1 社会福祉総務費	122,375	50	122,425	25 積 立 金	50	社会福祉事業資金基金積立金 50	寄 附 金	50	
7 国民健康保険 事業会計 繰 出 金	1,317,095	51,159	1,368,254	28 繰 出 金	51,159	保険基盤安定分 54,778 保険者支援分 13,125 出産育児一時金分 △ 14,800 財政安定化支援事業分 △ 5,306 保険料減免分 3,362	道 負 担 金 国 庫 負 担 金 道 負 担 金	41,083 6,563 3,281	232
8 介護保険事業 会計繰出金	2,192,610	△ 14,730	2,177,880	28 繰 出 金	△ 14,730	保険給付費分 △ 28,750 地域支援事業費分 14,020			△ 14,730
12 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費	783,700	—	783,700			臨時福祉給付金（経済対策分） 給付事業費 （繰越明許 464,000千円）	—		

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		
2 児 童 福 祉 費	千円 4,476,225	千円 △ 173,683	千円 4,302,542		千円	千円		千円 △ 123,871	千円 △ 49,812	
2 青 少 年 女 性 活 動 費	11,365	20	11,385	25 積 立 金	20	青少年育成資金基金積立金	20	寄 附 金	20	
4 児 童 措 置 費	1,650,030	△ 173,703	1,476,327	19 負担金、補助 及び交付金	△ 173,703	教育・保育給付費負担金	△ 173,703	負 担 金	△ 34,568	△ 49,812
						私立保育所委託費	△ 130,560	国庫負担金	△ 52,533	
						私立幼稚園	△ 17,258	道負担金	△ 36,790	
						認定こども園	△ 25,993			
						市外公立保育所	108			
6 農 林 水 産 業 費	103,848	—	103,848						588	△ 588
1 農 林 業 費	86,814	—	86,814						588	△ 588
5 林 業 振 興 費	3,953	—	3,953					立木売払収入	588	△ 588
8 土 木 費	5,523,924	△ 45,725	5,478,199						—	△ 45,725
6 港 湾 費	957,752	△ 45,725	912,027						—	△ 45,725
1 港 湾 総 務 費	350,921	△ 31,725	319,196	19 負担金、補助 及び交付金	△ 31,725	石狩湾新港管理組合負担金	△ 31,725			△ 31,725
3 港 湾 建 設 費	408,000	△ 14,000	394,000	13 委 託 料	△ 14,000	港湾計画改訂事業費	△ 14,000			△ 14,000

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	
10 教 育 費	千円 3,564,768	千円 50	千円 3,564,818		千円	千円		千円 50	千円 —
1 教 育 総 務 費	213,331	50	213,381					50	—
3 諸 費	154,206	50	154,256	25 積 立 金	50	奨学資金基金積立金	50	寄 附 金 50	
11 公 債 費	5,281,237	△ 50,000	5,231,237					—	△ 50,000
1 公 債 費	5,281,237	△ 50,000	5,231,237					—	△ 50,000
2 利 子	428,697	△ 50,000	378,697	23 償還金、利子 及び割引料	△ 50,000	市債利子	△ 50,000		△ 50,000
13 職 員 給 与 費	8,553,463	△ 210,000	8,343,463					367,300	△ 577,300
1 職 員 給 与 費	8,553,463	△ 210,000	8,343,463					367,300	△ 577,300
1 職 員 給 与 費	8,553,463	△ 210,000	8,343,463	2 給 料	△ 60,000	給料	△ 60,000		△ 577,300
				3 職 員 手 当 等	△ 30,000	職員手当等	△ 30,000	市 債	367,300
				4 共 済 費	△ 120,000	北海道都市職員共済組合事業主負担金	△ 120,000		
歳 出 合 計	60,177,200	△ 392,690	59,784,510					357,807	△ 750,497

## (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	
6 市 債	千円 183,900	千円 △ 20,000	千円 163,900		千円	千円
1 市 債	183,900	△ 20,000	163,900			
1 市 債	183,900	△ 20,000	163,900	1 上屋整備事業債	△ 20,000	港湾上屋整備事業
歳 入 合 計	743,717	△ 20,000	723,717			

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 259,717	千円 △ 20,000	千円 239,717		千円	千円		千円 △ 20,000	千円 —
1 港湾整備事業費	259,717	△ 20,000	239,717					△ 20,000	—
1 管 理 費	259,717	△ 20,000	239,717	11 需 用 費	△ 100	港湾上屋整備事業費	△ 20,000	市 債	△ 20,000
				13 委 託 料	△ 19,900				
歳 出 合 計	743,717	△ 20,000	723,717					△ 20,000	—

(3) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険料	千円 2,480,400	千円 △ 138,717	千円 2,341,683		千円	千円
1 国民健康保険料	2,480,400	△ 138,717	2,341,683			
1 一般被保険者 国民健康保険料	2,345,300	△ 147,145	2,198,155	1 医療給付費分 現年度分	△ 231,210	
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	66,324	
				3 介護納付金分 現年度分	17,741	
2 退職被保険者等 国民健康保険料	135,100	8,428	143,528	1 医療給付費分 現年度分	△ 4,545	
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	6,430	
				3 介護納付金分 現年度分	6,543	

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 4,073,241	千円 △ 183,378	千円 3,889,863		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	2,575,669	△ 111,800	2,463,869			
1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	2,464,300	△ 111,800	2,352,500	1 現 年 度 分	△ 111,800	療養給付費負担金 △ 129,000 後期高齢者支援金負担金 17,200
2 国 庫 補 助 金	1,497,572	△ 71,578	1,425,994			
1 財 政 調 整 交 付 金	1,497,572	△ 71,578	1,425,994	1 財 政 調 整 交 付 金	△ 71,578	普通調整交付金 △ 76,100 特別調整交付金 4,522
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金	519,941	△ 172,504	347,437			
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	519,941	△ 172,504	347,437			
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	519,941	△ 172,504	347,437	1 現 年 度 分	△ 172,504	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)） △ 112,160 後期高齢者支援金分 △ 60,344

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 道 支 出 金	千円 620,736	千円 88,900	千円 709,636		千円	千円
2 道 補 助 金	509,367	88,900	598,267			
1 財政調整交付金	509,367	88,900	598,267	1 財 政 調 整 交 付 金	88,900	
8 繰 入 金	1,362,881	51,159	1,414,040			
1 一般会計繰入金	1,317,095	51,159	1,368,254			
1 一般会計繰入金	1,317,095	51,159	1,368,254	1 一 般 会 計 繰 入 金	51,159	保険基盤安定分 54,778 保険者支援分 13,125 出産育児一時金分 △ 14,800 財政安定化支援事業分 △ 5,306 保険料減免分 3,362
歳 入 合 計	18,464,657	△ 354,540	18,110,117			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 保 險 給 付 費	千円 12,024,961	千円 △ 372,643	千円 11,652,318		千円	千円		千円 △ 219,138	千円 △ 153,505
1 療 養 諸 費	11,973,937	△ 372,643	11,601,294					△ 219,138	△ 153,505
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	10,013,489	△ 372,643	9,640,846	19 負担金、補助 及び交付金	△ 372,643		国庫負担金	△ 129,000	△ 153,505
							国庫補助金	△ 63,678	
2 一 般 被 保 険 者 療 養 費	102,339	—	102,339				療養給付費等 交付金	△ 112,160	
							道補助金	85,700	
3 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,465,730	—	1,465,730						
4 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1,500	—	1,500						
5 審 査 支 払 手 数 料	25,800	—	25,800						
6 一 般 被 保 険 者 移 送 費	100	—	100						

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 等 支 援 金 等	千円 1,511,189	千円 △ 5,620	千円 1,505,569		千円	千円		千円 △ 47,844	千円 42,224
1 後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等	1,511,189	△ 5,620	1,505,569					△ 47,844	42,224
1 後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等	1,511,189	△ 5,620	1,505,569	19 負担金、補助 及び交付金	△ 5,620	一般被保険者分（医療費拠出金） 52,839 退職被保険者等分 △ 58,459	国庫負担金 17,200 国庫補助金 △ 7,900 療養給付費等 交 付 金 △ 60,344 道 補 助 金 3,200	42,224	
4 前 期 高 齢 者 等 納 付 金 等	1,046	10	1,056					—	10
1 前 期 高 齢 者 等 納 付 金 等	1,046	10	1,056					—	10
1 前 期 高 齢 者 等 納 付 金 等	1,046	10	1,056	19 負担金、補助 及び交付金	10	前期高齢者納付金 10			10

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 共 同 事 業 金 拠 出	千円 3,973,983	千円 23,713	千円 3,997,696		千円	千円		千円 —	千円 23,713
1 共 同 事 業 金 拠 出	3,973,983	23,713	3,997,696					—	23,713
1 共 同 事 業 金 拠 出	397,149	23,713	420,862	19 負担金、補助 及び交付金	23,713	高額医療費共同事業等拠出金 23,713			23,713
								国民健康 保 険 料 △ 138,717	138,717
								一 般 会 計 繰 入 金 51,159	△ 51,159
歳 出 合 計	18,464,657	△ 354,540	18,110,117					△ 354,540	—

## (4) 住宅事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国 庫 支 出 金	千円 191,570	千円 18,000	千円 209,570		千円	千円
1 国 庫 補 助 金	191,570	18,000	209,570			
2 住宅市街地総合整備促進事業費補助金	—	18,000	18,000	1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	18,000	長寿命化改善事業費（最上A住宅51号棟）（繰越明許費）  工事費 40,000千円 × 45%
6 市 債	155,700	23,200	178,900			
1 市 債	155,700	23,200	178,900			
1 市 債	155,700	23,200	178,900	1 市営住宅整備事業債	23,200	市営住宅改善事業（繰越明許費）
歳 入 合 計	1,032,495	41,200	1,073,695			

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 706,102	千円 41,200	千円 747,302		千円	千円		千円 41,200	千円 —
1 住宅管理費	493,602	41,200	534,802					41,200	—
1 一般管理費	493,602	41,200	534,802	11 需用費	886	市営住宅改善事業費 長寿命化改善事業費（最上A住宅51号棟） （繰越明許 41,200千円）	41,200	国庫補助金 市債	18,000 23,200
				12 役員費	64				
				14 使用料及び 賃借料	250				
				15 工事請負費	40,000				
歳出合計	1,032,495	41,200	1,073,695					41,200	—

## (5) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国庫支出金	千円 3,780,523	千円 △ 63,737	千円 3,716,786		千円	千円
1 国庫負担金	2,561,675	△ 39,165	2,522,510			
1 介護給付費負担金	2,561,675	△ 39,165	2,522,510	1 現年度分	△ 39,165	居宅分 保険給付費 △ 93,300千円 × 20% △ 18,660 施設分 保険給付費 △ 136,700千円 × 15% △ 20,505
2 国庫補助金	1,218,848	△ 24,572	1,194,276			
1 調整交付金	1,107,516	△ 17,779	1,089,737	1 現年度分	△ 17,779	保険給付費 △ 230,000千円 × 7.73%
2 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金	95,932	△ 6,793	89,139	1 現年度分	△ 6,793	包括的支援事業・任意事業費 △ 17,417千円 × 39%
3 支払基金交付金	3,972,074	△ 64,400	3,907,674			
1 支払基金交付金	3,972,074	△ 64,400	3,907,674			
1 介護給付費交付金	3,950,722	△ 64,400	3,886,322	1 現年度分	△ 64,400	保険給付費 △ 230,000千円 × 28%

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 道 支 出 金	千円 2,127,329	千円 △ 38,982	千円 2,088,347		千円	千円
1 道 負 担 金	2,069,738	△ 35,585	2,034,153			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,069,738	△ 35,585	2,034,153	1 現 年 度 分	△ 35,585	居宅分 保 険 給 付 費 △ 93,300千円 × 12.5% △ 11,663 施設分 保 険 給 付 費 △ 136,700千円 × 17.5% △ 23,922
2 道 補 助 金	57,591	△ 3,397	54,194			
1 地 域 支 援 事 業 (包括的支援事 業・任意事業) 交 付 金	47,966	△ 3,397	44,569	1 現 年 度 分	△ 3,397	包括的支援事業・任意事業費 △ 17,417千円 × 19.5%
6 繰 入 金	2,225,943	△ 48,063	2,177,880			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,192,610	△ 14,730	2,177,880			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,192,610	△ 14,730	2,177,880	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 14,730	保 険 給 付 費 分 △ 28,750 地 域 支 援 事 業 費 分 14,020
2 基 金 繰 入 金	33,333	△ 33,333	—			
1 基 金 繰 入 金	33,333	△ 33,333	—	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	△ 33,333	
歳 入 合 計	15,094,970	△ 215,182	14,879,788			

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 険 給 付 費	千円 14,250,500	千円 △ 230,000	千円 14,020,500		千円	千円		千円 △ 156,929	千円 △ 73,071
1 介 護 サービス 等 諸 費	13,239,720	△ 230,000	13,009,720					△ 156,929	△ 73,071
1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	4,069,800	△ 17,000	4,052,800	19 負担金、補助及び交付金	△ 17,000		国庫負担金 国庫補助金	△ 39,165 △ 17,779	△ 73,071
2 地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費	3,450,900	△ 90,000	3,360,900	19 負担金、補助及び交付金	△ 90,000		支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	△ 64,400 △ 35,585	
3 施 設 介 護 サービス 給 付 費	4,451,620	△ 90,000	4,361,620	19 負担金、補助及び交付金	△ 90,000				
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	18,700	—	18,700						
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	47,400	—	47,400						
6 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	685,200	—	685,200						
7 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費	513,100	△ 33,000	480,100	19 負担金、補助及び交付金	△ 33,000				
8 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費	3,000	—	3,000						

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 地域支援事業費	千円 323,296	千円 —	千円 323,296		千円	千円		千円 △ 10,190	千円 10,190
2 包括的支援事業 ・ 任意事業費	246,294	—	246,294					△ 10,190	10,190
1 権利擁護 事業費	90	—	90				国庫補助金 道補助金	△ 6,793 △ 3,397	10,190
2 包括的・継続的 ケアマネジメント支援事業費	145,453	—	145,453						
3 任意事業費	100,751	—	100,751						
4 基金積立金	56,158	13,115	69,273					—	13,115
1 基金積立金	56,158	13,115	69,273					—	13,115
1 介護給付費 準備基金 積立金	56,158	13,115	69,273	25 積立金	13,115				13,115

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 公 債 費	千円 33,333	千円 —	千円 33,333		千円	千円		千円 △ 33,333	千円 33,333
1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	33,333	—	33,333					△ 33,333	33,333
1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	33,333	—	33,333				基金繰入金	△ 33,333	33,333
6 諸 支 出 金	124,944	1,703	126,647					—	1,703
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	124,944	1,703	126,647					—	1,703
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 償 還 金 及 び 償 還 付 加 算 金	3,291	1,703	4,994	23 償還金、利子 及び割引料	1,703				1,703
							一般会計 繰入金	△ 14,730	14,730
歳 出 合 計	15,094,970	△ 215,182	14,879,788					△ 215,182	—

## 2 給 与 費 明 細 書

### (1) 一 般 会 計

#### 1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	期末手当 年間支給 率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補正後	長 等	2 人	—	18,676	7,657	234	80	26,647	4,612	31,259	4.10月分
	議 員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	54,120	242,931	4.10月分
	その他の特別職	2,755	687,767	7,495	2,481	117	—	697,860	2,048	699,908	4.10月分 (教育長のみ)
	計	2,782	876,578	26,171	10,138	351	80	913,318	60,780	974,098	
補正前	長 等	2 人	—	18,676	7,657	234	80	26,647	5,014	31,661	4.10月分
	議 員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	54,120	242,931	4.10月分
	その他の特別職	2,755	687,767	7,495	3,073	117	—	698,452	2,345	700,797	4.10月分 (教育長のみ)
	計	2,782	876,578	26,171	10,730	351	80	913,910	61,479	975,389	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	△ 402	△ 402	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	—	—	—	△ 592	—	—	△ 592	△ 297	△ 889	
	計	—	—	—	△ 592	—	—	△ 592	△ 699	△ 1,291	

#### 2. 一般職

##### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	( 38 ) 1,012 人	3,901,529	3,194,660	7,096,189	1,229,547	8,325,736	
補 正 前	( 45 ) 1,034 人	3,961,529	3,224,068	7,185,597	1,348,848	8,534,445	
比 較	( △ 7 ) △ 22	△ 60,000	△ 29,408	△ 89,408	△ 119,301	△ 208,709	

※ ( ) は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 内 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	85,245	119,758	3,973	90,163	65,016	—	11,373	216,793	10,000
	補 正 前	83,664	118,146	4,808	99,327	72,229	—	11,373	216,793	10,000
比 較	1,581	1,612	△ 835	△ 9,164	△ 7,213	—	—	—	—	
比 較	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	13,900	—	85,279	892,005	580,684	969,171	51,300	—	
	補 正 前	13,900	—	87,577	909,304	558,924	988,788	49,235	—	
比 較	—	—	△ 2,298	△ 17,299	21,760	△ 19,617	2,065	—		

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由	別内訳	説明	備考
給料	△ 60,000 千円	1. その他 による減分	△ 60,000 千円	職員数の減等による減分 △ 60,000	
職員 手当等	△ 29,408	1. その他 による減分	△ 29,408	支給対象者の減等による 減分 △ 29,408	

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
28年12月1日 現在	平均給料月額	303,975 円	351,450 円	317,978 円	439,850 円
	平均給与月額	351,159 円	389,510 円	361,952 円	711,916 円
	平均年齢	42歳9月	53歳2月	44歳1月	48歳10月
27年12月1日 現在	平均給料月額	310,931 円	347,310 円	325,474 円	583,050 円
	平均給与月額	358,945 円	382,734 円	368,498 円	925,048 円
	平均年齢	43歳1月	52歳11月	44歳0月	61歳8月

## イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度		
					一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	144,600 円	144,600 円	160,200 円	－ 円	146,100 円	143,500 円	－ 円
大学卒	176,700 円	－ 円	191,700 円	280,100 円	178,200 円	－ 円	245,200 円

ウ. 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比
28年12月 1日現在	8	6人	0.8%	-	-%	-	-%	4	-	-%
	7	10	1.4	-	-	-	-			
	6	49	6.9	-	-	5	2.1	3	1	50.0
	5	96	13.5	-	-	38	16.0			
	4	236	33.1	54	88.5	111	46.8	2	-	-
	3	99	13.9	4	6.6	28	11.8			
	2	143	20.1	-	-	26	11.0			
	1	(14)	(100.0)	(14)	(100.0)	(10)	(100.0)	1	1	50.0
		73	10.3	3	4.9	29	12.3			
計	(14)	(100.0)	(14)	(100.0)	(10)	(100.0)	計	2	100.0	
	712	100.0	61	100.0	237	100.0				
27年12月 1日現在	8	7人	1.0%	-	-%	-	-%	4	1人	50.0%
	7	11	1.6	-	-	-	-			
	6	51	7.3	-	-	3	1.3	3	1	50.0
	5	100	14.3	-	-	37	15.6			
	4	228	32.5	57	83.8	120	50.6	2	-	-
	3	116	16.5	6	8.8	24	10.1			
	2	109	15.5	-	-	24	10.1			
	1	(15)	(100.0)	(18)	(100.0)	(11)	(100.0)	1	-	-
		79	11.3	5	7.4	29	12.3			
計	(15)	(100.0)	(18)	(100.0)	(11)	(100.0)	計	2	100.0	
	701	100.0	68	100.0	237	100.0				

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

エ. 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
職員数 (A)	1,012人	712人	61人	237人	2人
昇給に係る職員数 (B)	810	585	35	189	1
号給数別内訳	1号給	0	-	-	-
	2号給	1	1	-	-
	3号給	46	37	9	-
	4号給	763	547	35	180
比率 (B) / (A)	80.0%	82.2%	57.4%	79.7%	50.0%
職員数 (A)	1,034人	728人	63人	240人	3人
昇給に係る職員数 (B)	829	602	35	191	1
号給数別内訳	1号給	-	-	-	-
	2号給	-	-	-	-
	3号給	51	42	9	-
	4号給	778	560	35	182
比率 (B) / (A)	80.2%	82.7%	55.6%	79.6%	33.3%

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
補正前	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		

※ ( )は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

キ. 地域手当

区 分	東京事務所勤務の職員	医師	勤務地が札幌市内である職員	左記以外の職員
支給率	20 %	16 %	3 %	— %
支給対象職員数	1 人	2 人	8 人	— 人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	16 %	3 %	— %

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給料総額に対する比率	0.30 %	0.022 %	0.01 %	0.85 %	28.42 %
支給対象職員の比率 (28年12月1日現在)	2.17 %	0.56 %	1.67 %	6.25 %	100.00 %
代表的な特殊勤務手当の名称	・重大災害発生箇所における勤務 ・保健所医師で診療業務等の勤務				

### 3 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
	1 普 通 債	2,968,600	20,000	2,988,600	23,218,648	20,000	23,238,648
	(12) そ の 他	28,000	20,000	48,000	265,483	20,000	285,483
	3 そ の 他	1,619,465	367,300	1,986,765	25,634,559	367,300	26,001,859
	(5) 退 職 手 当 債	—	367,300	367,300	3,124,106	367,300	3,491,406
	計	4,588,065	387,300	4,975,365	48,943,602	387,300	49,330,902
特 別 会 計	港 湾 整 備	183,900	△20,000	163,900	2,489,538	△20,000	2,469,538
	住 宅	155,700	23,200	178,900	3,349,991	23,200	3,373,191
	計	368,800	3,200	372,000	6,601,195	3,200	6,604,395
	合 計	4,956,865	390,500	5,347,365	55,544,797	390,500	55,935,297

平成29年  
小樽市議会

第1回定例会

(議案第20号)

平成28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28年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

## 収益的収入

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
			千円	千円	千円	
1	病院事業収益		10,326,253	2,000	10,328,253	
	2	医業外収益	737,953	2,000	739,953	
		6	63,950	2,000	65,950	保険収入

## 収益的支出

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	病院事業費用		11,024,320	2,000	11,026,320	
	1	医業費用	10,666,264	2,000	10,668,264	
		1	5,383,763	△ 120,000	5,263,763	給料、手当、賃金、報酬、法定福利費
		2	2,115,911	150,000	2,265,911	薬品費、診療材料費
		3	2,012,406	△ 28,000	1,984,406	光熱水費、補償費

## 平成28年度小樽市病院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)

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)	△ 698,067 千円	有形固定資産の取得による支出	△ 101,922 千円
減価償却費	1,101,251	国庫補助金等による収入	1,591
繰延勘定償却(退職給与金)	2,942	修学資金の貸付による支出	△ 20,160
長期貸付金償還免除額	11,880	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 120,491</u>
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 2,210		
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,703	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)	4,714	一時借入れによる収入	18,000,000
長期前受金戻入額	△ 49,821	一時借入金の返済による支出	△ 18,700,000
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	98,200
支払利息	63,052	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	△ 541,232
固定資産除却損	5,000	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)	580,100	一般会計からの出資による収入	279,260
未払金の増減額(△は減少)	△ 63,038	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 888,915</u>
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,300		
小 計	<u>960,805</u>	資金増加額(又は減少額)	△ 111,652
利息及び配当金の受取額	1	資金期首残高	198,381
利息の支払額	△ 63,052	資金期末残高	<u><u>86,729</u></u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>897,754</u>		

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	賃 金 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	186	(1) 503	378,871	2,001,535	2,136,347	37,310	4,554,063	789,582	5,343,645
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	186	(1) 503	378,871	2,001,535	2,136,347	37,310	4,554,063	789,582	5,343,645
補 正 前	損益勘定支弁職員	186	(1) 534	388,871	2,041,535	2,146,347	47,310	4,624,063	839,582	5,463,645
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	186	(1) 534	388,871	2,041,535	2,146,347	47,310	4,624,063	839,582	5,463,645
比 較	損益勘定支弁職員	—	△ (—) 31	△ 10,000	△ 40,000	△ 10,000	△ 10,000	△ 70,000	△ 50,000	△ 120,000
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	△ (—) 31	△ 10,000	△ 40,000	△ 10,000	△ 10,000	△ 70,000	△ 50,000	△ 120,000

※ ( ) は短時間勤務再任用職員数 (外数)

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補 正 後	65,541	38,508	64,214	46,702	39,123	537,697	175,697	9,250	42,980
	補 正 前	64,488	40,800	64,025	50,896	38,212	538,149	174,929	9,210	42,509
	比 較	1,053	△ 2,292	189	△ 4,194	911	△ 452	768	40	471
区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)			
	補 正 後	34,188	41,190	493,163	309,127	212,725	24,169	2,073		
	補 正 前	35,819	42,012	498,661	304,882	212,725	26,465	2,565		
	比 較	△ 1,631	△ 822	△ 5,498	4,245	—	△ 2,296	△ 492		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 40,000	1 退職者の増による減分	△ 44,957		職員数の異動状況 (職員数) (短時間再任用) (計) 補正後 503人 1人 504人 補正前 534人 1人 535人 増 減 △ 31人 -人 △ 31人
		2 平成28年度人事院勧告に伴う増分	4,957		
手 当	△ 10,000	1 退職者等の増による減分	△ 33,247	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 △ 2,292</li> <li>・ 住居手当 △ 4,194</li> <li>・ 特殊勤務手当 △ 452</li> <li>・ 宿日直手当 △ 1,631</li> <li>・ 寒冷地手当 △ 822</li> <li>・ 期末手当 △ 6,693</li> <li>・ 勤勉手当 △ 14,375</li> <li>・ 児童手当 △ 2,296</li> <li>・ 特例給付 △ 492</li> </ul>	
		2 平成28年度人事院勧告に伴う増分	19,921	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域手当 106</li> <li>・ 期末手当 1,195</li> <li>・ 勤勉手当 18,620</li> </ul>	
		3 その他の増減分	3,326	・ 新陳代謝等による増分	3,326

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職	
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	444,085	292,576	298,097	333,900	299,181
	平均給与月額 (円)	1,205,664	380,409	370,195	460,061	393,326
	平均年齢	41歳9月	39歳1月	39歳4月	43歳8月	40歳7月
平成27年12月1日現在	平均給料月額 (円)	447,146	297,391	294,161	290,450	303,396
	平均給与月額 (円)	1,326,513	410,352	396,050	401,072	411,532
	平均年齢	41歳5月	40歳5月	39歳5月	51歳5月	41歳6月

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医 師 (円)	医療等技術 (円)	正看護師 (円)	准看護師 (円)	一般会計の制度	
						一般行政職(円)	医 師(円)
高 校 卒	146,100	—	146,500	—	—	146,100	—
短 大 2 卒	158,800	—	162,200	187,600	—	158,800	—
短 大 3 卒	—	—	173,200	195,900	—	—	—
大 学 卒	178,200	—	184,400	—	—	178,200	—
大 学 6 卒	—	282,000	206,800(※)	—	—	—	282,000
准看護師養成所卒	—	—	—	—	160,100	—	—

(※薬剤師のみ適用)

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職								医 療 職									
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	(1) 医師		(2) 医療等技術		(3) 正看護師		(4) 准看護師	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	—	3	11.5	4	1	1.6	7	1	1.0	5	1.5
	6	—	—	—	—	—	—	—	1	3.9	6	4	4.2	6	4	4.2	7	2.0
	5	—	—	—	—	—	—	—	5	19.2	3	26	41.9	5	24	25.3	25	7.2
	4	—	—	—	—	—	—	—	2	7.7	4	4	22	23.2	183	52.7	1	100.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	7	26.9	2	10	16.1	3	24	25.3	35	10.1
	2	—	—	—	—	—	—	—	4	15.4	2	4	18	18.9	92	26.5	—	—
	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	1	25	40.4	1	(1)	(100.0)	(—)	(—)
	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	計	62	100.0	計	(1)	(100.0)	(—)	(—)
平成27年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	—	2	8.0	4	1	1.8	7	1	1.2	3	0.9
	6	—	—	—	—	—	—	—	3	12.0	6	4	4.5	6	4	4.5	10	2.9
	5	—	—	—	—	—	—	—	2	8.0	3	23	41.1	5	19	21.3	25	7.4
	4	—	—	—	—	—	—	—	6	24.0	4	6	19	21.3	118	34.8	1	50.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	7	28.0	2	13	23.2	3	25	28.1	96	28.3
	2	—	—	—	—	—	—	—	2	8.0	2	4	19	21.3	87	25.7	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	3	12.0	1	19	33.9	1	2	2.3	—	—
	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	計	56	100.0	計	(—)	(—)	(—)	(—)

※ ( ) は、短時間勤務再任用職員数で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師 以 外 の 職 員	複 雑 ・ 困 難 部 長	部 長 複 雑 ・ 困 難 部 長	次 長 複 雑 ・ 困 難 課 長	長 課 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長	長 複 雑 ・ 困 難 係 長	係 長 複 雑 ・ 困 難 主 任	主 任	主 事

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師	病 院 長	副 院 長 医 療 部 長 複 雑 ・ 困 難 医 長	医 長	医 師

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医 療 等 技 術	正 看 護 師	准 看 護 師	一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	504	62	93	322	1	26	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	453	52	83	294	1	23	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—	—	—	—
		2 号 給 (人)	27	—	—	27	—	—
		3 号 給 (人)	17	—	13	3	—	1
		4 号 給 (人)	409	52	70	264	1	22
比 率 (B)/(A) (%)	89.9	83.9	89.2	91.3	100.0	88.5		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	535	59	99	350	1	26	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	484	49	89	322	1	23	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—	—	—	—
		2 号 給 (人)	27	—	—	27	—	—
		3 号 給 (人)	17	—	13	3	—	1
		4 号 給 (人)	440	49	76	292	1	22
比 率 (B)/(A) (%)	90.5	83.1	89.9	92.0	100.0	88.5		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 等 技 術	正 看 護 師	准 看 護 師	一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	27.7%	140.7%	0.5%	7.0%	9.2%	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成28年12月1日現在)	60.2%	100.0%	20.2%	68.5%	100.0%	—
支 給 対 象 職 員 1 人 あ た り 平 均 支 給 月 額 (円)	144,777	626,168	7,000	30,473	30,600	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・ 医 師 の 診 療 に 従 事 す る 勤 務 ・ 看 護 師 等 夜 間 勤 務		・ 放 射 線 の 照 射 に 従 事 す る 勤 務			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	医師以外 医師
	2.025	2.175	4.20		
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	医師以外 医師
	1.975	2.125	4.10		
	1.975	2.125	4.10		
一般会計の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	医師以外 医師
	2.025	2.175	4.20		
	2.025	2.175	4.20		

※ ( )はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最 高 限 度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	—	基本額に調整額 の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	—	基本額に調整額 の加算あり

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成28年度 小樽市病院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				3 固定負債	
(1) 有形固定資産				(1) 企業債	
イ 土地	862,716 千円			イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	12,172,947 千円
ロ 建物	7,213,932			企業債合計	12,172,947 千円
ハ 附属設備	4,614,346			(2) 引当金	
ニ 医療機器	4,389,359			イ 退職給付引当金	2,830,627
ホ 備品	1,262,368			引当金合計	2,830,627
ヘ 車両	7,828			固定負債合計	15,003,574 千円
減価償却累計額	<u>△ 4,749,973</u>	<u>13,600,576 千円</u>		4 流動負債	
有形固定資産合計			13,600,576 千円	(1) 一時借入金	100,000
(2) 無形固定資産				(2) 企業債	
イ 電話加入権		<u>1,175</u>		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	545,871
無形固定資産合計			1,175	企業債合計	545,871
(3) 投資				(3) 未払金	487,639
イ 長期貸付金		<u>75,600</u>		(4) 引当金	
投資合計			75,600	イ 賞与引当金	<u>277,642</u>
固定資産合計			13,677,351 千円	引当金合計	277,642
2 流動資産				(5) その他流動負債	<u>40,852</u>
(1) 現金・預金			86,729	流動負債合計	1,452,004
(2) 未収金	829,932			5 繰延収益	
貸倒引当金	<u>△ 10,463</u>	819,469		(1) 長期前受金	
(3) 貯蔵品		<u>36,210</u>		イ 補助金	1,201,733
流動資産合計			<u>942,408</u>	ロ 他会計補助金	299,330
				ハ 受贈財産評価額	223,679
				ニ 寄附金	<u>15,080</u>
				(2) 長期前受金収益化累計額	1,739,822
				繰延収益合計	<u>△ 856,928</u>
				負債合計	882,894
					<u>17,338,472</u>
				6 資本金	
				(1) 自己資本金	<u>5,708,715</u>
				資本金合計	5,708,715
				7 剰余金	
				(1) 資本剰余金	
				イ 受贈財産評価額	<u>840,757</u>
				資本剰余金合計	840,757
				(2) 欠損金	
				イ 当年度未処理欠損金	<u>9,268,185</u>
				欠損金合計	<u>9,268,185</u>
				剰余金合計	<u>△ 8,427,428</u>
				資本合計	<u>△ 2,718,713</u>
				負債資本合計	<u>14,619,759</u>
資 産 合 計			<u>14,619,759</u>		

## 平成28年度予算に関する注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 先入先出法による原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- イ 有形固定資産
- ・ 定額法
  - ・ 主な耐用年数
 

建物	39年
附属設備	15年
医療機器	5年
備品	5年
車両	5年
- ロ リース資産に係る経過措置
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上方法
- イ 退職給付引当金  
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
- ロ 賞与引当金  
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。
- ハ 貸倒引当金  
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 予定貸借対照表等に関する注記

- (1) 企業債の償還に係る他会計の負担  
貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は8,123,810千円である。

### 3 セグメント情報に関する注記

- (1) 報告セグメントの概要  
小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。  
なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

### (2) 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：千円）

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	14,608,396	11,363	14,619,759
セグメント負債	17,288,123	50,349	17,338,472
その他の項目			
他会計繰入金	1,284,061	79,851	1,363,912
減価償却費	1,100,928	323	1,101,251
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 1,007,728	3,399	△ 1,004,329

### 4 その他の注記

- (1) 退職給付引当金の取崩し  
当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を175,115千円取り崩す見込みである。
- (2) 賞与引当金の取崩し  
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を303,446千円取り崩す見込みである。
- (3) 貸倒引当金の取崩し  
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を4,000千円取り崩す見込みである。

## 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		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業収益	10,326,253	2,000	10,328,253		2,000	
2 医業外収益	737,953	2,000	739,953		2,000	
6 その他医業外収益	63,950	2,000	65,950	保険収入	2,000	

#### 収 益 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 病院事業費用	11,024,320	2,000	11,026,320		2,000	
1 医業費用	10,666,264	2,000	10,668,264		2,000	
1 給与費	5,383,763	△ 120,000	5,263,763	給料 手当 賃金 報酬 法定福利費	△ 40,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 50,000	
2 材料費	2,115,911	150,000	2,265,911	薬品費 診療材料費	80,000 70,000	
3 経費	2,012,406	△ 28,000	1,984,406	光熱水費 補償費	△ 30,000 2,000	

平成29年

小樽市議会

# 第 1 回 定 例 会

(議案第21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

### 収益的支出

#### 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	水道事業費用		2,704,407	9,778	2,714,185	
	2	営業外費用	398,667	9,778	408,445	
		4	消費税及び 地方消費税	68,000	77,778	

### 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		948,279	△ 132,000	816,279	
	1	企業債	773,300	△ 132,000	641,300	
		1	企業債	773,300	△ 132,000	上水道事業費

#### 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		2,249,152	△ 132,000	2,117,152	
	1	建設改良費	1,089,432	△ 132,000	957,432	
		4	導・送水管整備工事費	214,569	82,569	

# 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) 395,853 千円</p> <p>減価償却費 1,010,361</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) △ 40,237</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 2,561</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) △ 143</p> <p>長期前受金戻入額 △ 180,925</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 10</p> <p>支払利息 288,159</p> <p>固定資産除却損 86,117</p> <p>固定資産売却損 100</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 17,667</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 60,148</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) 5,244</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 1,522,197</p> <p>利息及び配当金の受取額 10</p> <p>利息の支払額 △ 288,159</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 1,234,048</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 △ 858,978 千円</p> <p>交付金による収入 47,775</p> <p>工事負担金による収入 218,032</p> <p>一般会計からの繰入金による収入 2,730</p> <p>短期貸付による支出 △ 400,000</p> <p>短期貸付金の回収による収入 400,000</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 590,441</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 556,400</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 71,506</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 531,814</p>	
	<p>資金増加額 (又は減少額) 111,793</p> <p>資金期首残高 613,810</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 725,603</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/>	

## 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 518,175	平成25年度 ～平成27年度	千円 307,674	平成28年度 ～平成29年度	千円 (102,558) 205,116	千円 -	千円 -	千円 205,116
中区配水池築造事業費	594,000	平成27年度	314,809	平成28年度 ～平成29年度	(59,984) 273,984	273,900	-	84
清風ヶ丘配水槽築造事業費	161,000	平成27年度	140,508	平成28年度	(9,926) 9,926	-	9,926	-
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成28年度	(93,572) 93,572	93,500	-	72
豊倉浄水場電気設備更新事業費	139,000	-	-	平成29年度	123,400	123,400	-	-
勝納水管橋更新事業費	242,800	-	-	平成29年度	242,800	242,800	-	-
配水管整備事業費	50,000	-	-	平成29年度	50,000	50,000	-	-

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。



附 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

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	2,704,407	9,778	2,714,185			
2 営業外費用	398,667	9,778	408,445			
4 消費税及び地方消費税	68,000	9,778	77,778	消費税及び地方消費税	9,778	工事費減額に伴う消費税及び地方消費税の増 9,778

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	948,279	△ 132,000	816,279			
1 企業債	773,300	△ 132,000	641,300			
1 企業債	773,300	△ 132,000	641,300	企業債	△ 132,000	上水道事業費 △ 132,000

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	2,249,152	△ 132,000	2,117,152			
1 建設改良費	1,089,432	△ 132,000	957,432			
4 導・送水管整備工事費	214,569	△ 132,000	82,569	委託工事費	△ 132,000	工事費 △ 132,000

# 企業債に関する調

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債		円	円	円	円	円	%		
	配水管整備事業	昭和 63	206,800,000	39,661,450	12,592,240	1,772,730	27,069,210	4.850	財 務 省
		昭和 63	71,100,000	5,024,911	5,024,911	187,309	-	4.950	地方公共団体金融機構
		平成 4	193,300,000	76,554,071	9,561,385	3,264,349	66,992,686	4.400	財 務 省
		平成 4	82,800,000	25,691,512	4,696,240	1,091,602	20,995,272	4.450	地方公共団体金融機構
		平成 5	205,800,000	86,883,479	9,536,210	3,085,016	77,347,269	3.650	財 務 省
		平成 5	89,100,000	30,883,240	4,687,222	1,099,720	26,196,018	3.700	地方公共団体金融機構
		平成 6	187,100,000	92,797,633	8,518,945	4,217,197	84,278,688	4.650	財 務 省
		平成 6	72,000,000	30,539,561	3,773,017	1,406,351	26,766,544	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	117,400,000	49,646,597	6,143,155	2,262,047	43,503,442	4.700	地方公共団体金融機構
		平成 7	120,000,000	51,941,006	5,794,501	1,616,125	46,146,505	3.200	地方公共団体金融機構
		平成 7	240,000,000	118,808,557	10,280,581	3,662,143	108,527,976	3.150	財 務 省
		平成 7	40,000,000	17,367,189	1,933,977	548,847	15,433,212	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 8	120,500,000	56,632,541	5,604,085	1,574,381	51,028,456	2.850	地方公共団体金融機構
		平成 8	232,700,000	122,394,714	9,645,236	3,360,004	112,749,478	2.800	財 務 省
		平成 8	34,700,000	16,356,135	1,615,186	462,702	14,740,949	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 9	110,900,000	54,957,972	4,982,164	1,154,960	49,975,808	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 9	223,100,000	121,597,592	9,009,808	2,506,494	112,587,784	2.100	財 務 省
		平成 9	35,700,000	17,741,826	1,604,651	381,543	16,137,175	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 10	201,400,000	117,735,619	7,965,312	2,430,848	109,770,307	2.100	財 務 省
		平成 10	134,200,000	72,216,880	5,901,136	1,485,736	66,315,744	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 11	228,800,000	141,942,686	8,879,951	2,794,675	133,062,735	2.000	財 務 省
		平成 11	152,500,000	88,207,470	6,573,016	1,731,448	81,634,454	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 12	209,200,000	135,357,796	8,052,220	2,133,644	127,305,576	1.600	財 務 省
		平成 12	171,100,000	104,566,257	7,274,597	1,695,457	97,291,660	1.650	地方公共団体金融機構
		平成 13	107,500,000	71,728,644	4,427,021	1,553,815	67,301,623	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 14	133,200,000	94,770,973	4,940,712	1,777,292	89,830,261	1.900	財 務 省
		平成 14	8,700,000	5,893,670	359,147	104,477	5,534,523	1.800	地方公共団体金融機構
		平成 14	151,300,000	107,711,562	5,747,778	1,275,346	101,963,784	1.200	財 務 省
		平成 14	164,500,000	112,750,082	6,854,130	1,443,546	105,895,952	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 15	175,200,000	134,575,444	6,279,393	2,660,267	128,296,051	2.000	財 務 省
		平成 15	202,500,000	149,899,082	8,099,073	2,809,793	141,800,009	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 16	102,200,000	82,300,974	3,565,812	1,709,698	78,735,162	2.100	財 務 省
		平成 16	17,200,000	13,476,520	667,230	279,522	12,809,290	2.100	地方公共団体金融機構
	平成 16	222,600,000	174,411,230	8,635,201	3,617,537	165,776,029	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 17	150,900,000	126,674,891	5,156,133	2,633,245	121,518,758	2.100	財 務 省	
	平成 17	36,900,000	30,249,130	1,411,448	597,960	28,837,682	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 17	156,800,000	128,538,309	5,997,695	2,540,927	122,540,614	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 18	61,400,000	53,597,612	2,054,616	1,114,820	51,542,996	2.100	財 務 省	

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
(配水管整備事業)		円	円	円	円	円	%		
	平成 18	231,100,000	198,448,825	8,598,090	4,122,520	189,850,735	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 19	148,000,000	134,043,050	4,850,107	2,789,575	129,192,943	2.100	財 務 省	
	平成 19	147,900,000	132,308,876	5,412,668	2,684,734	126,896,208	2.050	地方公共団体金融機構	
	平成 20	114,300,000	107,010,800	3,749,293	2,015,481	103,261,507	1.900	財 務 省	
	平成 20	114,200,000	106,121,261	4,155,403	1,996,659	101,965,858	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 21	178,000,000	172,521,121	5,594,540	3,593,726	166,926,581	2.100	財 務 省	
	平成 21	177,900,000	172,424,199	5,591,396	3,591,708	166,832,803	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 22	179,400,000	179,400,000	5,666,310	3,381,812	173,733,690	1.900	財 務 省	
	平成 22	179,400,000	179,400,000	5,666,310	3,381,812	173,733,690	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	-	1,536,000	102,400,000	1.500	財 務 省	
	平成 24	102,300,000	102,300,000	-	1,534,500	102,300,000	1.500	地方公共団体金融機構	
	平成 25	172,300,000	172,300,000	-	2,412,200	172,300,000	1.400	財 務 省	
	平成 25	172,400,000	172,400,000	-	2,413,600	172,400,000	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	162,000,000	162,000,000	-	1,944,000	162,000,000	1.200	財 務 省	
	平成 26	161,900,000	161,900,000	-	1,942,800	161,900,000	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 27	143,100,000	143,100,000	-	671,393	143,100,000	0.500	財 務 省	
	平成 27	143,000,000	143,000,000	-	698,349	143,000,000	0.500	地方公共団体金融機構	
平成 28	126,500,000	-	-	-	126,500,000	0.800	財 務 省		
平成 28	126,400,000	-	-	-	126,400,000	0.800	地方公共団体金融機構		
小 計		8,396,400,000	5,845,962,949	273,129,252	116,582,042	5,825,733,697			
配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	49,100,000	15,331,550	4,986,587	345,265	10,344,963	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	46,200,000	17,555,614	4,229,916	404,362	13,325,698	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	5,500,000	2,089,954	503,561	48,139	1,586,393	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	126,700,000	47,662,903	11,860,418	138,568	35,802,485	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 20	145,200,000	62,583,910	12,439,360	184,376	50,144,550	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 21	140,900,000	58,024,884	14,373,961	332,063	43,650,923	0.610	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		513,600,000	203,248,815	48,393,803	1,452,773	154,855,012			
上水道第6次拡張事業	昭和 63	941,500,000	180,567,005	57,328,795	8,070,715	123,238,210	4.850	財 務 省	
	昭和 63	560,900,000	39,640,964	39,640,964	1,477,666	-	4.950	地方公共団体金融機構	
	昭和 63	804,300,000	318,533,053	39,783,873	13,582,593	278,749,180	4.400	財 務 省	
	平成 4	344,700,000	106,954,885	19,550,652	4,544,384	87,404,233	4.450	地方公共団体金融機構	
	平成 5	785,300,000	330,778,183	36,305,754	11,745,110	294,472,429	3.650	財 務 省	
	平成 5	336,600,000	116,670,020	17,707,283	4,154,499	98,962,737	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	515,900,000	255,875,463	23,489,706	11,628,280	232,385,757	4.650	財 務 省	
	平成 6	159,600,000	67,696,030	8,363,523	3,117,409	59,332,507	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	329,500,000	139,340,324	17,241,649	6,348,759	122,098,675	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 7	180,000,000	89,106,419	7,710,437	2,746,607	81,395,982	3.150	財 務 省	
平成 7	90,000,000	38,955,755	4,345,876	1,212,094	34,609,879	3.200	地方公共団体金融機構		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
(上水道第6次拡張事業)	平成 7	30,000,000	13,025,394	1,450,484	411,634	11,574,910	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	105,000,000	55,227,526	4,352,169	1,516,117	50,875,357	2.800	財 務 省	
	平成 8	52,500,000	24,673,929	2,441,614	685,934	22,232,315	2.850	地方公共団体金融機構	
	平成 8	17,500,000	8,248,773	814,575	233,351	7,434,198	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 9	78,000,000	42,512,830	3,150,000	876,318	39,362,830	2.100	財 務 省	
	平成 9	39,000,000	19,326,968	1,752,069	406,163	17,574,899	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 9	13,000,000	6,460,609	584,326	138,938	5,876,283	2.200	地方公共団体金融機構	
小 計		5,383,300,000	1,853,594,130	286,013,749	72,896,571	1,567,580,381			
上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	230,500,000	71,973,972	23,409,536	1,620,852	48,564,436	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	260,900,000	99,139,823	23,887,124	2,283,506	75,252,699	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	510,600,000	192,081,113	47,797,388	558,438	144,283,725	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 20	432,300,000	186,329,372	37,035,363	548,941	149,294,009	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 21	450,400,000	185,481,951	45,947,707	1,061,477	139,534,244	0.610	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		1,884,700,000	735,006,231	178,077,118	6,073,214	556,929,113			
奥沢ダム改良事業	昭和 63	33,000,000	6,328,955	2,009,400	282,882	4,319,555	4.850	財 務 省	
	平成 4	142,200,000	56,316,550	7,033,777	2,401,399	49,282,773	4.400	財 務 省	
	平成 4	61,000,000	18,927,322	3,459,790	804,200	15,467,532	4.450	地方公共団体金融機構	
小 計		236,200,000	81,572,827	12,502,967	3,488,481	69,069,860			
奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	5,100,000	1,592,483	517,955	35,863	1,074,528	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	700,000	265,995	64,090	6,126	201,905	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	74,000,000	27,837,842	6,927,157	80,933	20,910,685	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 20	75,500,000	32,541,910	6,468,123	95,871	26,073,787	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 21	65,600,000	27,015,132	6,692,206	154,602	20,322,926	0.610	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		220,900,000	89,253,362	20,669,531	373,395	68,583,831			
天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	14,776,103	1,621,805	524,661	13,154,298	3.650	財 務 省	
	平成 5	15,000,000	5,199,198	789,094	185,138	4,410,104	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	9,600,000	4,071,940	503,068	187,514	3,568,872	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	15,400,000	6,512,415	805,832	296,724	5,706,583	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	25,000,000	12,399,471	1,138,288	563,494	11,261,183	4.650	財 務 省	
	平成 7	14,400,000	6,232,922	695,341	193,933	5,537,581	3.200	地方公共団体金融機構	
	平成 7	4,800,000	2,084,064	232,077	65,863	1,851,987	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 7	28,800,000	14,257,026	1,233,669	439,457	13,023,357	3.150	財 務 省	
	平成 8	29,100,000	13,676,407	1,353,352	380,202	12,323,055	2.850	地方公共団体金融機構	
	平成 8	9,700,000	4,572,175	451,506	129,344	4,120,669	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	58,200,000	30,611,827	2,412,345	840,363	28,199,482	2.800	財 務 省	
	平成 9	59,000,000	29,238,233	2,650,563	614,451	26,587,670	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 9	19,600,000	9,740,609	880,986	209,474	8,859,623	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 9	117,900,000	64,259,776	4,761,346	1,324,590	59,498,430	2.100	財 務 省	
	平成 10	118,800,000	63,929,696	5,223,956	1,315,240	58,705,740	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 10	178,200,000	104,173,224	7,047,759	2,150,829	97,125,465	2.100	財 務 省	

建設改良費等の財源に充てるための企業債

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考	
				元 金	利 息					
		円	円	円	円	円	%			
(天神浄水場改良事業)	平成 11	48,600,000	28,110,706	2,094,745	551,793	26,015,961	2.000	地方公共団体金融機構		
	平成 11	72,900,000	45,225,618	2,829,320	890,436	42,396,298	2.000	財 務 省		
	平成 12	80,300,000	49,074,637	3,414,085	795,707	45,660,552	1.650	地方公共団体金融機構		
	平成 12	98,300,000	63,602,635	3,783,620	1,002,568	59,819,015	1.600	財 務 省		
	平成 13	61,700,000	41,168,905	2,540,904	891,818	38,628,001	2.200	地方公共団体金融機構		
	平成 13	61,700,000	43,255,378	2,282,686	939,132	40,972,692	2.200	財 務 省		
	平成 14	115,800,000	79,370,573	4,824,974	1,016,186	74,545,599	1.300	地方公共団体金融機構		
	平成 14	106,500,000	75,818,118	4,045,858	897,716	71,772,260	1.200	財 務 省		
	平成 15	88,100,000	65,215,354	3,523,596	1,222,434	61,691,758	1.900	地方公共団体金融機構		
平成 15	76,300,000	58,607,914	2,734,690	1,158,552	55,873,224	2.000	財 務 省			
小 計		1,548,700,000	935,184,924	63,875,465	18,787,619	871,309,459				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	13,017,307	905,604	211,066	12,111,703	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	26,200,000	16,952,077	1,008,452	267,216	15,943,625	1.600	財 務 省	
		平成 14	129,800,000	88,966,323	5,408,304	1,139,044	83,558,019	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	119,400,000	85,001,721	4,535,919	1,006,455	80,465,802	1.200	財 務 省	
		平成 15	104,600,000	77,429,355	4,183,521	1,451,381	73,245,834	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	90,500,000	69,515,284	3,243,636	1,374,168	66,271,648	2.000	財 務 省	
		平成 16	15,400,000	12,066,184	597,404	250,270	11,468,780	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	92,000,000	74,086,981	3,209,928	1,539,062	70,877,053	2.100	財 務 省	
		平成 16	200,200,000	156,860,414	7,766,250	3,253,510	149,094,164	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,200,000	26,396,260	1,231,669	521,799	25,164,591	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	131,900,000	110,725,103	4,506,918	2,301,690	106,218,185	2.100	財 務 省	
		平成 17	145,500,000	119,275,024	5,565,464	2,357,812	113,709,560	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	77,700,000	66,722,084	2,890,833	1,386,067	63,831,251	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 18	97,200,000	84,848,340	3,252,584	1,764,828	81,595,756	2.100	財 務 省	
		平成 18	287,900,000	247,432,540	10,669,414	5,262,758	236,763,126	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 18	7,100,000	934,608	934,608	10,526	-	1.500	財 務 省	
		平成 18	26,800,000	3,551,808	3,551,808	45,350	-	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 19	227,600,000	203,607,170	8,329,433	4,131,475	195,277,737	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 19	30,900,000	27,986,016	1,012,624	582,418	26,973,392	2.100	財 務 省	
		平成 19	168,900,000	151,190,830	6,154,022	3,142,868	145,036,808	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	9,300,000	2,402,065	1,194,445	23,147	1,207,620	1.100	財 務 省	
		平成 19	9,300,000	2,423,195	1,203,146	29,728	1,220,049	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 20	219,600,000	205,595,554	7,203,366	3,872,262	198,392,188	1.900	財 務 省	
		平成 20	219,500,000	203,972,126	7,986,961	3,837,711	195,985,165	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 20	30,400,000	11,685,199	3,856,278	107,236	7,828,921	1.000	財 務 省	
		平成 20	30,500,000	11,723,638	3,868,964	107,588	7,854,674	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 21	115,900,000	112,332,573	3,642,737	2,339,959	108,689,836	2.100	財 務 省	
	平成 21	115,900,000	112,332,573	3,642,737	2,339,959	108,689,836	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 21	77,400,000	39,394,963	9,716,481	332,741	29,678,482	0.900	財 務 省		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(老朽施設等更新改良事業)	円	円	円	円	円	%		
	平成 21	77,400,000	39,394,963	9,716,481	332,741	29,678,482	0.900	地方公共団体金融機構	
	平成 22	124,600,000	124,600,000	3,935,463	2,348,795	120,664,537	1.900	財 務 省	
	平成 22	124,500,000	124,500,000	3,932,305	2,346,909	120,567,695	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 22	74,900,000	47,441,101	9,318,585	406,051	38,122,516	0.900	財 務 省	
	平成 22	74,900,000	47,441,101	9,318,585	406,051	38,122,516	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	31,492,514	5,157,488	211,438	26,335,026	0.700	財 務 省	
	平成 23	41,700,000	31,492,514	5,157,488	211,438	26,335,026	0.700	地方公共団体金融機構	
	平成 24	68,900,000	68,900,000	-	1,033,500	68,900,000	1.500	財 務 省	
	平成 24	68,900,000	68,900,000	-	1,033,500	68,900,000	1.500	地方公共団体金融機構	
	平成 24	135,500,000	118,798,439	16,768,434	458,442	102,030,005	0.400	財 務 省	
	平成 24	135,500,000	118,798,439	16,768,434	458,442	102,030,005	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	91,200,000	91,200,000	-	1,276,800	91,200,000	1.400	財 務 省	
	平成 25	91,200,000	91,200,000	-	1,276,800	91,200,000	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	146,200,000	146,200,000	18,020,429	566,797	128,179,571	0.400	財 務 省	
	平成 25	144,800,000	144,800,000	17,847,867	561,369	126,952,133	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	49,800,000	49,800,000	-	597,600	49,800,000	1.200	財 務 省	
	平成 26	49,900,000	49,900,000	-	598,800	49,900,000	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 26	76,100,000	76,100,000	-	152,200	76,100,000	0.200	財 務 省	
	平成 26	76,100,000	76,100,000	-	152,200	76,100,000	0.200	地方公共団体金融機構	
	平成 27	165,100,000	165,100,000	-	774,612	165,100,000	0.500	財 務 省	
	平成 27	165,000,000	165,000,000	-	805,787	165,000,000	0.500	地方公共団体金融機構	
	平成 28	75,400,000	-	-	-	75,400,000	0.800	財 務 省	
	平成 28	75,400,000	-	-	-	75,400,000	0.800	地方公共団体金融機構	
	平成 28	53,500,000	-	-	-	53,500,000	0.310	財 務 省	
平成 28	53,400,000	-	-	-	53,400,000	0.310	地方公共団体金融機構		
小 計		5,242,300,000	4,315,386,386	237,215,069	62,696,966	4,335,871,317			
水質検査施設整備事業	平成 23	2,900,000	728,263	728,263	1,639	-	0.300	財 務 省	
	平成 23	2,800,000	703,151	703,151	1,583	-	0.300	地方公共団体金融機構	
	平成 24	3,700,000	1,851,850	925,462	1,620	926,388	0.100	財 務 省	
	平成 24	3,600,000	1,801,799	900,449	1,577	901,350	0.100	地方公共団体金融機構	
	平成 25	1,800,000	1,351,348	449,549	2,479	901,799	0.200	財 務 省	
	平成 25	1,800,000	1,351,348	449,549	2,479	901,799	0.200	地方公共団体金融機構	
小 計		16,600,000	7,787,759	4,156,423	11,377	3,631,336			
豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	35,363,893	2,182,626	766,066	33,181,267	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	53,000,000	37,156,159	1,960,815	806,711	35,195,344	2.200	財 務 省	
小 計		106,000,000	72,520,052	4,143,441	1,572,777	68,376,611			

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考	
				元 金	利 息					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	水道施設等整理事業	平成 23	円 209,200,000	円 157,758,584	円 25,933,391	円 832,061	円 131,825,193	% 0.550	小樽信用金庫	
		平成 24	45,100,000	39,501,864	5,609,339	76,199	33,892,525	0.200	小樽信用金庫	
	小 計		254,300,000	197,260,448	31,542,730	908,260	165,717,718			
	緊急防災・減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	87,100,000	-	1,306,500	87,100,000	1.500	財務省	
		平成 24	87,000,000	87,000,000	-	1,305,000	87,000,000	1.500	地方公共団体金融機構	
	小 計		174,100,000	174,100,000	-	2,611,500	174,100,000			
	導・送水管整備事業	平成 26	24,000,000	24,000,000	-	288,000	24,000,000	1.200	財務省	
		平成 26	24,000,000	24,000,000	-	288,000	24,000,000	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	13,300,000	13,300,000	-	62,401	13,300,000	0.500	財務省	
		平成 27	13,400,000	13,400,000	-	65,440	13,400,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	23,000,000	-	-	-	23,000,000	0.800	財務省	
		平成 28	22,800,000	-	-	-	22,800,000	0.800	地方公共団体金融機構	
	小 計		120,500,000	74,700,000	-	703,841	120,500,000			
合 計		24,097,600,000	14,585,577,883	1,159,719,548	288,158,816	13,982,258,335				

第1回定例会 平成28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 57,894	千円 100,000	千円 157,894		千円	千円
1 寄附金	57,894	100,000	157,894			
1 寄附金	57,894	100,000	157,894	1 総務費寄附金	100,000	ふるさと応援基金積立金
歳入合計	59,784,510	100,000	59,884,510			

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 1,897,048	千円 100,000	千円 1,997,048		千円	千円		千円 100,000	千円 —
1 総務管理費	1,603,039	100,000	1,703,039					100,000	—
5 企画費	191,027	100,000	291,027	25 積立金	100,000	ふるさと応援基金積立金	100,000	寄附金	100,000
歳出合計	59,784,510	100,000	59,884,510					100,000	—