

平成30年 第3回定例会 補正予算総括表

①

(単位：千円)

会計別	区分	平成30年度			前年度同期 (平成29年度3定)	伸び率(%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		55,190,496	1,300,530	56,491,026	57,456,970	△ 1.7
特別会計	港湾	1,614,257	21,876	1,636,133	600,197	172.6
	青果物	48,381	—	48,381	46,698	3.6
	水産物	33,897	—	33,897	34,153	△ 0.7
	国保	14,414,237	390,182	14,804,419	18,106,503	△ 18.2
	住宅	1,392,492	—	1,392,492	1,219,957	14.1
	介護保険	14,638,871	510,370	15,149,241	14,949,725	1.3
	産業廃棄物	85,259	—	85,259	97,256	△ 12.3
	後期高齢	2,092,855	52,302	2,145,157	2,088,945	2.7
	計	34,320,249	974,730	35,294,979	37,143,434	△ 5.0
企業会計	病院	12,292,622	—	12,292,622	12,249,673	0.4
	水道	5,072,530	—	5,072,530	5,080,219	△ 0.2
	下水道	6,808,584	—	6,808,584	6,960,276	△ 2.2
	産業廃棄物	144,220	—	144,220	161,019	△ 10.4
	簡易水道	206,797	—	206,797	216,731	△ 4.6
	計	24,524,753	—	24,524,753	24,667,918	△ 0.6
合計		114,035,498	2,275,260	116,310,758	119,268,322	△ 2.5

平成30年度（3定） 補正予算説明書

②

(一般会計)

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
〔企画費〕			
北しりべし地域魅力発信協議会負担金 ・助成金決定に伴う財源振替 (いきいきふるさと推進事業助成金)	— 雑 入 (助成金収入)	150	△ 150
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	5,797 寄 附 金	5,797	
ふるさと応援基金積立金	50,705 寄 附 金	50,705	
〔(総) 諸費〕			
平成29年度超過交付額返還金			177,566
総務部(国庫支出金) 臨時福祉給付金等給付事業費補助金			12,386
生活環境部(国庫支出金) 婦人保護事業費補助金			2
福祉部			140,655
国庫支出金 生活保護費負担金ほか			124,971
道支出金 生活保護費負担金ほか			15,684

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
保健所（国庫支出金） 感染症予防事業費等補助金ほか 877			
建設部（国庫支出金） 社会資本整備総合交付金 222			
教育部（国庫支出金） 子ども・子育て支援交付金 13,424			
庁舎建設資金基金積立金 ・（当初）28千円→（2定）1,028千円→11,028千円 10,000			
防災・減災対策事業資金基金積立金 500	寄 附 金	500	
〔社会福祉総務費〕			
社会福祉事業資金基金積立金 3,122	寄 附 金	3,122	
〔総合福祉センター費〕			
ボイラー改修事業費 ・経年劣化により水漏れが発生した 暖房用ボイラーを更新 14,000	市 債	14,000	
〔環境保全費〕			
「COOL CHOICE」推進事業費 ・国が推進する二酸化炭素の排出抑制に向けた 取組を普及するため、バスラッピングによる 広告や啓発イベント等を実施 4,800	雑 入 (補助金収入)	4,800	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔ごみ処理費〕			
環境美化啓発事業費 ・ボランティアによる清掃活動で使用する消耗品等 ・イオン北海道株式会社、マックスバリュ北海道株式会社 からの寄附金活用	— 寄 附 金	30	△ 30
〔農業振興費〕			
農業次世代人材投資事業費補助金 ・次世代を担う新規就農者に対し、就農直後の 経営確立を支援するため資金を交付	1,125 道 補 助 金	1,125	
〔商工業振興費〕			
海外販路拡大支援事業費 ・助成金決定に伴う財源振替 (いきいきふるさと推進事業助成金)	— 雑 入 (助成金収入)	1,000	△ 2,000
「小樽産品」販路拡大支援事業費 ・助成金決定に伴う財源振替 (いきいきふるさと推進事業助成金)	— 雑 入 (助成金収入)	1,000	
〔観光費〕			
ロケツアーリズムによるシティプロモーション 事業費補助金 ・助成金決定に伴う財源振替 (いきいきふるさと推進事業助成金)	— 雑 入 (助成金収入)	500	△ 500

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
〔除雪費〕			
・（当初）643,266千円→1,549,910千円	906,644		812,561
除排雪関係経費	886,644		
除排雪業務委託料	868,010	国庫補助金	94,083
除排雪車両借上料	8,100		
雪処理場等関係経費	9,630		
消耗品ほか管理経費	904		
ロードヒーティング関係経費	20,000		
〔消防施設費〕			
（仮称）消防署手宮支署建設事業費	3,700		3,700
・（仮称）消防署手宮支署建設に係る基本設計委託業務			
〔（教）諸費〕			
交通災害遺児奨学資金基金積立金	10	寄 附 金	10
奨学資金基金積立金	100	寄 附 金	100

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔学校管理費（小）〕			
プール暖房設備改修事業費（高島小） ・経年劣化により破損した温水暖房設備を更新 11,000	市 債	10,400	600
〔社会教育総務費〕			
文化芸術振興基金積立金 50	寄 附 金	50	
〔社会体育総務費〕			
おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金 ・助成金決定に伴う財源振替 （いきいきふるさと推進事業助成金） —	雑 入 （助成金収入）	1,000	△ 1,000
〔諸支出金〕			
財政調整基金積立金 ・（当初）1,762千円→112,085千円 ・繰越金 220,644千円×1/2≒110,323千円 110,323			110,323

(単位：千円)

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔繰出金〕			
港湾 11,088			11,088
	地方特例 交付金	28	△ 1,112,158
	普通交付税	△ 169,684	
	財政調整 基金繰入金	1,083,354	
	繰越金	220,644	
	臨時財政 対策債	△ 22,184	
合計 1,300,530		1,300,530	—

(特別会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔港湾〕			
多目的荷役機械維持補修費 21,876	一般会計 繰入金	11,088	
	繰越金	10,788	
〔国保〕			
国民健康保険システム改修事業費 270 ・（当初）5,898千円→6,168千円	道支出金	270	
国民健康保険事業運営基金積立金 95,309	基金利子 収入	47	
平成29年度超過交付額返還金 294,603			
国庫支出金 291,992 療養給付費等負担金ほか			
道支出金 2,611 高額療養費共同事業負担金			
	基金繰入金	△ 5,559	
	繰越金	395,424	

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔介護〕			
介護給付費準備基金積立金	209,071	基金利子 収 入	104
第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 ・被保険者への平成29年度介護保険料返還金等 還付未済分	2,302		
平成29年度超過交付額返還金	298,997		
国庫支出金 介護給付費ほか	246,014		
道支出金 介護給付費ほか	52,983		
		支払基金 交 付 金	△ 86,140
		繰 越 金	596,406
〔後期高齢〕			
後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等負担金） ・出納整理期間に収納した平成29年度保険料を 平成30年度分負担金として広域連合へ納付	52,302	繰 越 金	52,302