

# 平成31年第1回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

| 会計別  | 区分    | 平成30年度      |           |             | 前年度同期<br>(平成30年1定補正後) | 伸び率 (%) |
|------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|---------|
|      |       | 補正前の額       | 補正額       | 計           |                       |         |
| 一般会計 |       | 56,779,359  | △ 154,479 | 56,624,880  | 57,355,316            | △ 1.3   |
| 特別会計 | 港湾    | 1,636,133   | △ 11,042  | 1,625,091   | 623,979               | 160.4   |
|      | 青果物   | 48,381      | —         | 48,381      | 46,698                | 3.6     |
|      | 水産物   | 33,897      | —         | 33,897      | 34,153                | △ 0.7   |
|      | 国保    | 14,804,419  | △ 1,893   | 14,802,526  | 17,736,058            | △ 16.5  |
|      | 住宅    | 1,392,492   | —         | 1,392,492   | 1,219,957             | 14.1    |
|      | 介護保険  | 15,149,241  | △ 205,749 | 14,943,492  | 14,782,926            | 1.1     |
|      | 産業廃棄物 | 85,259      | —         | 85,259      | 97,256                | △ 12.3  |
|      | 後期高齢  | 2,145,157   | —         | 2,145,157   | 2,088,945             | 2.7     |
|      | 計     | 35,294,979  | △ 218,684 | 35,076,295  | 36,629,972            | △ 4.2   |
| 企業会計 | 病院    | 12,292,622  | 336,000   | 12,628,622  | 12,402,673            | 1.8     |
|      | 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  | 336,000   | 24,860,753  | 24,820,918            | 0.2     |
| 合計   |       | 116,599,091 | △ 37,163  | 116,561,928 | 118,806,206           | △ 1.9   |

# 平成31年（1定） 補正予算説明書

（平成30年度 5定）

（一般会計）

（単位：千円）

| 〔科 目〕<br>事 業 名  | 特定財源      |        | 一般財源    |
|---|-----------|--------|---------|
|   | 区 分       | 金 額    |         |
| 〔国の平成30年度補正予算関連〕  |           |        |         |
| 低所得者・子育て世帯向けプレミアム付<br>商品券事業費（繰越明許費） 13,011                                | 国庫補助金     | 13,011 |         |
| 〔財産管理費〕   |           |        |         |
| 北海道新幹線建設用地の売却<br>・売却先：(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構<br>・所在：天神2丁目72番76<br>・地積：161.23㎡ | 土地売却収入    | 3,595  | △ 3,595 |
| 〔企画費〕   |           |        |         |
| 北海道新幹線建設費負担金 25,392<br>・（当初）15,000千円→（補正後）40,392千円                        | 市 債       | 22,800 | 1,292   |
| 日本遺産認定関係経費  | — 道 補 助 金 | 138    |         |
| 日本遺産地域活性化事業費  | — 道 補 助 金 | 1,162  |         |

(単位：千円)

| 〔科 目〕<br>事 業 名   | 特定財源   |         | 一般財源    |
|--|--------|---------|---------|
|  | 区 分    | 金 額     |         |
| 鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金<br>(繰越明許費) 35,000千円<br>・総事業費37,750千円変更なし | —      |         |         |
| 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                                  | 36,632 | 寄 附 金   | 36,632  |
| ふるさと応援基金積立金  | 43,738 | 寄 附 金   | 43,738  |
| 〔(総)諸費〕  |        |         |         |
| 過年度超過交付額返還金  | 1,802  |         | 1,802   |
| 福祉部  | 1,802  |         |         |
| 国庫支出金  | 1,201  |         |         |
| 障害者自立支援給付費負担金  |        |         |         |
| 道支出金   | 601    |         |         |
| 介護給付訓練等給付負担金   |        |         |         |
| 〔社会福祉総務費〕  |        |         |         |
| 成年後見センター関係経費   | —      | 道 補 助 金 | 1,672   |
| 社会福祉事業資金基金積立金  | 50     | 寄 附 金   | 50      |
|  |        |         | △ 1,672 |

(単位：千円)

| 〔科 目〕<br>事 業 名   | 特定財源     |                     | 一般財源                            |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|
|  | 区 分      | 金 額                 |                                 |
| 〔児童福祉総務費〕  |          |                     |                                 |
| 民間保育施設等整備支援事業費補助金<br>(いなほ幼稚園)<br>・ (当初) 241,264千円→ (補正後) 207,224千円 | △ 34,040 | 国庫補助金<br>道補助金<br>市債 | △ 12,469<br>△ 10,179<br>△ 1,200 |
| 〔青少年女性活動費〕   |          |                     |                                 |
| 青少年育成資金基金積立金   | 20       | 寄附金                 | 20                              |
| 〔保健事業費〕  |          |                     |                                 |
| 健康診査等事業費 (各種がん検診)  | —        | 雑入                  | 1,500                           |
| 〔勤労女性センター費〕  |          |                     |                                 |
| 屋上防水改修事業費  | —        | 市債                  | 3,700                           |
| 〔農業振興費〕  |          |                     |                                 |
| 農業次世代人材投資事業費補助金<br>・ 次世代を担う新規就農者に対し、就農直後の<br>経営確立を支援するため資金を交付      | 1,125    | 道補助金                | 1,125                           |

(単位：千円)

| 〔科 目〕<br>事 業 名   | 特定財源          |                    | 一般財源     |
|--|---------------|--------------------|----------|
|  | 区 分           | 金 額                |          |
| 〔観光費〕  |               |                    |          |
| 観光振興費（観光振興資金基金積立金） 5,000   | 寄 附 金         | 5,000              | 500      |
| 観光宣伝費（訪日外国人旅行者受入環境整備<br>緊急対策事業費補助金） 500<br>・外国人観光案内所の業務継続能力の強化を図るため、<br>非常電源装置及び携帯電話充電器等の整備に要する<br>費用の一部を助成<br>・交付先：一社 小樽観光協会<br>小樽堺町通り商店街振興組合 |               |                    |          |
| 〔道路橋りょう総務費〕  |               |                    |          |
| 地籍調査事業費 △ 10,907<br>・（当初）10,928千円→（補正後）21千円  | 国庫負担金<br>道補助金 | △ 5,450<br>△ 2,725 | △ 2,732  |
| 〔道路新設改良費〕  |               |                    |          |
| 臨時市道整備事業費 一  | 市 債           | 26,500             | △ 26,500 |
| 〔港湾総務費〕  |               |                    |          |
| 石狩湾新港管理組合負担金 △ 38,670<br>・（当初）284,518千円→（補正後）245,848千円   |               |                    | △ 38,670 |

(単位：千円)

| 〔科 目〕<br>事 業 名     | 特定財源  |       | 一般財源    |
|--------------------|-------|-------|---------|
|                    | 区 分   | 金 額   |         |
| 〔(教)諸費〕            |       |       |         |
| 交通災害遺児奨学資金基金積立金 10 | 寄 附 金 | 10    | 20      |
| 奨学資金基金積立金 1,200    | 寄 附 金 | 1,200 |         |
| 学校教育施設整備資金基金積立金 20 |       |       |         |
| 〔学校管理費 (小) 〕       |       |       |         |
| 校舎等施設整備費 一         | 市 債   | 2,600 | △ 5,600 |
| 電気高圧受電設備改修事業費 一    | 市 債   | 3,000 |         |
| 〔教育振興費 (小) 〕       |       |       |         |
| 特別支援学級開設等経費 一      | 市 債   | 1,500 | △ 1,500 |
| 〔学校管理費 (中) 〕       |       |       |         |
| 校舎等施設整備費 一         | 市 債   | 1,800 | △ 2,700 |

(単位：千円)

| 〔科 目〕<br>事 業 名 | 特定財源  |        | 一般財源      |
|----------------|-------|--------|-----------|
|                | 区 分   | 金 額    |           |
| 電気高圧受電設備改修事業費  | — 市 債 | 900    |           |
| 〔図書館費〕         |       |        |           |
| 施設改修事業費        | — 市 債 | 5,200  | △ 5,200   |
| 〔総合博物館費〕       |       |        |           |
| 施設維持補修費        | — 市 債 | 6,100  | △ 6,100   |
| 〔公債費〕          |       |        |           |
| 市債利子           |       |        | △ 20,000  |
| 〔職員給与費〕        |       |        |           |
| 給料             |       |        | △ 140,000 |
| 職員手当等          |       |        |           |
| 〔「市債」補正〕       |       |        |           |
| 退職手当債          | — 市 債 | 56,100 | △ 56,100  |

(単位：千円)

| 〔科目〕<br>事業名                                      | 特定財源          |           | 一般財源     |
|--|---------------|-----------|----------|
|  | 区分            | 金額        |          |
| 〔繰出金〕  |               |           |          |
| 港湾 <span style="float: right;">△ 142</span>      |               |           | △ 44,757 |
| 国保 <span style="float: right;">△ 1,971</span>    | 国庫負担金         | △ 9,441   |          |
|  | 道負担金          | 14,836    |          |
| 介護 <span style="float: right;">△ 37,249</span>   |               |           |          |
|  | 市 税           | 280,000   | 366,904  |
|  | 財政調整基金<br>繰入金 | △ 751,504 |          |
|  | 減収補填債         | 104,600   |          |
| 合 計 <span style="float: right;">△ 154,479</span> |               | △ 154,479 | —        |



## (特別会計)

(単位：千円)

| 〔会 計 名〕<br>事 業 名   | 特定財源             |          | 一般財源 |
|--|------------------|----------|------|
|  | 区 分              | 金 額      |      |
| 〔港 湾〕  |                  |          |      |
| 中央ふ頭国有地購入関係経費  |                  | △ 11,042 |      |
| ひき船建造事業費   | — 市 債            | △ 4,000  |      |
| 市債元金償還金  | — 市 債            | △ 23,100 |      |
|  | 建物売払収入           | 16,200   |      |
|  | 一 般 会 計<br>繰 入 金 | △ 142    |      |
| 〔国 保〕  |                  |          |      |
| 給料   |                  | △ 4,800  |      |
| 職員手当等  |                  | △ 3,200  |      |
| 共済費  |                  | △ 2,000  |      |
| 北海道国民健康保険団体連合会負担金<br>・レセプト併用化に伴う国保連システム機能強化の<br>ための改修費負担 | 480 道 補 助 金      | 480      |      |
| がん検診実施事業費<br>・保健所が実施しているがん検診実施事業に対する<br>国保被保険者負担分の助成     | 1,500 道 補 助 金    | 1,500    |      |

(単位：千円)

| 〔会 計 名〕<br>事 業 名  | 特定財源             |                  | 一般財源     |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
|                   | 区 分              | 金 額              |          |
| 国民健康保険事業運営基金積立金   | 6,127            |                  |          |
|                   | 国民健康<br>保 險 料    | △ 1,902          |          |
|                   | 一 般 会 計<br>繰 入 金 | △ 1,971          |          |
| 〔介 護〕             |                  |                  |          |
| 給料                | △ 3,000          |                  |          |
| 職員手当等             | △ 1,600          |                  |          |
| 共済費               | △ 1,400          |                  |          |
| 保険給付費（介護サービス等諸費）  | △ 264,000        | 国庫負担金            | △ 42,600 |
| 居宅介護サービス給付費       | △ 54,000         | 国庫補助金            | △ 20,856 |
| 施設介護サービス給付費       | △ 150,000        | 支 払 基 金<br>交 付 金 | △ 71,280 |
| 特定入所者介護サービス費      | △ 60,000         | 道 負 担 金          | △ 43,200 |
| 保険給付費(高額介護サービス等費) | △ 20,000         | 国庫負担金            | △ 4,000  |
|                   |                  | 国庫補助金            | △ 1,580  |
|                   |                  | 支 払 基 金<br>交 付 金 | △ 5,400  |
|                   |                  | 道 負 担 金          | △ 2,500  |

(単位：千円)

| 〔会 計 名〕<br>事 業 名              | 特定財源   |             | 一般財源     |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|
|                               | 区 分    | 金 額         |          |
| 地域支援事業費<br>(介護予防・生活支援サービス事業費) | 34,000 | 国庫補助金       | 9,485    |
| 通所型サービス費                      | 30,500 | 支払基金<br>交付金 | 9,180    |
| 介護予防ケアマネジメント事業費               | 3,500  | 道補助金        | 4,251    |
| 介護給付費準備基金積立金                  | 50,251 | 一般会計<br>繰入金 | △ 37,249 |

(企業会計)

(単位：千円)

| 〔会計名〕<br>事業名  | 特定財源 |           |
|---|------|-----------|
|   | 区分   | 金額        |
| 〔病院〕  |      |           |
| (収益的支出)   |      |           |
| 医業費用  |      | 320,000   |
| 給与費   |      | 120,000   |
| 材料費   |      | 200,000   |
| 医業外費用   |      | 16,000    |
| 雑損失   |      | 16,000    |
|   | 医業収益 | 236,000   |
| ※<br>(第11条予算(たな卸資産購入限度額)の補正)<br>・(当初限度額)2,582,149千円→2,798,149千円 |      | (216,000) |