

第2回定例会 平成16年度 小樽市一般会計補正予算説明書

(議案第1号分)

平成16年
小樽市議会

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	
19繰入金	千円 505,140	千円 68,700	千円 573,840		千円	千円
2基金繰入金	244,986	68,700	313,686			
1基金繰入金	144,986	68,700	213,686	10減債基金繰入金	68,700	
歳入合計	68,311,356	68,700	68,380,056			

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	
8土木費	千円 7,526,656	千円 68,700	千円 7,595,356		千円	千円		千円	千円 68,700
6港湾費	1,126,148	68,700	1,194,848						68,700
2港湾施設管理費	105,710	68,700	174,410	13委託料	68,700	施設維持費 (埠頭ゲート管理等関係経費)			68,700
11公債費	10,639,380		10,639,380					68,700	68,700
1公債費	10,639,380		10,639,380					68,700	68,700
1元金	8,710,374		8,710,374				基金繰入金	68,700	68,700
2利子	1,927,997		1,927,997						
歳出合計	68,311,356	68,700	68,380,056					68,700	

第2回定例会 平成16年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第2号～第3号分)

平成16年
小樽市議会

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	
1市 税	千円 15,220,100	千円 24,810	千円 15,244,910		千円	千円
1市 市民税	5,288,700	24,810	5,313,510			
1個人	3,975,000	24,810	3,999,810	1現年課税分	24,810	均等割 (説明更正) 課税標準 51,000 人 税率 3,000 円 調定額 153,000 千円 収入率 97.0 % 予算計上額 148,410 (既決予算額 123,600)
16道 支出金	2,004,038	66,968	2,071,006			
1道 負担金	919,630	4,074	923,704			
2民生費負担金	881,312	4,074	885,386	9児童福祉費負担金	4,074	さくら学園 基本額 4,074千円 × 10/10
2道 補助金	885,771	62,894	948,665			
2民生費補助金	724,437	8,508	715,929	32老人医療助成事業費補助金	5,258	医療扶助費 4,711 事務費 547

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
				33重度心身障害者 医療助成事業費 補助金	13,394	医療扶助費	
				41乳幼児医療助成 事業費補助金	11,057	医療扶助費 事務費	11,051 6
				42母子家庭等医療 助成事業費補助 金	913	医療扶助費	
5商工費補助金	16,140	9,818	25,958	3緊急地域雇用創 出特別交付金	9,818	商店街アメニティ機能マップ作成事業費 起業化支援・育成調査及び分析事業費	4,883 4,935
6土木費補助金	17,250	47,851	65,101	3緊急地域雇用創 出特別交付金	47,851	土地総合活用システム基礎データ整備事業費 市道データ活用システム整備事業費 公有財産管理システム整備事業費 市内一円草刈等清掃事業費 市内各公園側溝等清掃事業費 小樽港貿易振興事業費	4,986 5,553 9,954 11,130 8,127 8,101
8教育費補助金	83,892	13,733	97,625	4緊急地域雇用創 出特別交付金	13,733	小中学校環境整備事業費 文学館収蔵資料データベース化事業費	9,253 4,480

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
17財産収入	千円 115,549	千円 102,000	千円 217,549		千円	千円
2財産売却収入	37,066	102,000	139,066			
1不動産売却収入	36,535	102,000	138,535	1土地売却収入	102,000	
18寄付金	1,905	660	2,565			
1寄付金	1,905	660	2,565			
1寄付金	1,905	660	2,565	2総務費寄付金	300	まちづくり事業資金基金積立金
				3民生費寄付金	250	社会福祉事業資金基金積立金 50 青少年育成資金基金積立金 200
				4衛生費寄付金	10	市立病院新築資金基金積立金
				5土木費寄付金	100	緑化事業資金基金積立金
19繰入金	573,840	350	574,190			
2基金繰入金	313,686	350	314,036			
1基金繰入金	213,686	350	214,036	11ボランティア活動資金基金繰入金	350	ボランティアルーム整備費

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 14,201,135	千円 74,974	千円 14,126,161		千円	千円
5雑 入	2,308,787	74,974	2,233,813			
2雑 入	2,308,786	74,974	2,233,812	13福祉医療費等 保険者負担金 収入	300	老人高額療養費等 母子家庭等 "
				45雑 入	74,674	
22市 債	6,696,900	8,200	6,705,100			
1市 債	6,696,900	8,200	6,705,100			
1総 務 債	7,500	8,200	15,700	1町内会館等建設 助成事業債	8,200	町内会館等建設助成
歳 入 合 計	68,380,056	128,014	68,508,070			

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 970,408	千円 11,310	千円 981,718		千円			千円 8,500	千円 2,810
1総 務 管 理 費	744,740	11,310	756,050					8,500	2,810
5企 画 費	15,679	300	15,979	25 積 立 金	300	まちづくり事業資金基金積立金	寄 付 金	300	
7サービセンター 費	48,326	11,010	59,336	19 負担金補助 及び交付金	11,010	町内会館等建設助成金	市 債	8,200	2,810
3民 生 費	19,040,372	19,679	19,020,693					4,134	15,545
1社 会 福 祉 費	7,451,556	46,935	7,404,621					18,352	28,583
1社会福祉総務費	90,980	50	91,030	25 積 立 金	50	社会福祉事業資金基金積立金	寄 付 金	50	
5老人医療助成費	162,038	19,358	142,680	9 旅 費	10	道の施策分			14,000
				11 需 用 費	20	医療扶助費	10,802	道 補 助 金	4,711
				12 役 務 費	1,601	医療機関等請求手数料ほか 事務経費	1,102	"	547
				20 扶 助 費	17,767	市単独分	7,454		
						医療扶助費	6,965	雑 入	100
						医療機関等請求手数料ほか 事務経費	489		

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重度心身障害者医療助成費	千円 850,920	千円 27,977	千円 822,943	12 役 務 費	千円 112	医療扶助費	千円 27,865	道 補 助 金	千円 13,394	千円 14,583	
				20 扶 助 費	27,865	医療機関等請求手数料ほか事務経費	112				
7総合福祉センター費	49,699	350	50,049	11 需 用 費	350	ボランティアルーム整備費		基金繰入金	350		
2児 童 福 祉 費	2,986,127	27,256	3,013,383						14,218	13,038	
1児童福祉総務費	1,426,428	4,745	1,431,173	1 報 酬	3,655	子ども発達支援室経費	3,077	負 担 金	338	4,745	
				9 旅 費	63	嘱託報酬	2,367	道 補 助 金	525		
				11 需 用 費	755	管理経費	710	雑 入	7,061		
				12 役 務 費	62	こども発達支援センター経費	7,822	負 担 金	338		
				14 使用料及び賃借料	20	嘱託報酬	6,022	道 補 助 金	525		
				18 備品購入費	230	管理経費	1,800	雑 入	7,061		
2青少年女性活動費	23,549	200	23,749	25 積 立 金	200	青少年育成資金基金積立金		寄 付 金	200		
5さくら学園費	4,563	28,992	33,555	9 旅 費	49	管理経費	2,559			24,918	
				11 需 用 費	1,607	管理運営委託料	31,551				
				12 役 務 費	200	総 額	120,487千円				
				13 委 託 料	30,876	予算内訳 {	16 年度	31,551	"		
				14 使用料及び賃借料	20		17~18	"	88,936	"	
				18 備品購入費	8						
							道 負 担 金	4,074			

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乳幼児医療助成費	千円 172,497	千円 9,059	千円 181,556	12 役 務 費	千円 11,081	道の施策分	千円 30,638		千円	千円 1,998
				20 扶 助 費	2,022	医療扶助費	17,621	道 補 助 金	11,051	
						医療機関等請求手数料ほか 事務経費	13,017	"	6	
						市単独分	21,579			
						医療扶助費	19,643			
						医療機関等請求手数料ほか 事務経費	1,936			
7母子家庭等医療助成費	166,401	15,740	150,661	12 役 務 費	894	道の施策分	2,615			14,627
				20 扶 助 費	14,846	医療扶助費	2,615	道 補 助 金	913	
						市単独分	13,125			
						医療扶助費	12,231	雑 入	200	
						医療機関等請求手数料ほか 事務経費	894			
4衛 生 費	4,687,747	10	4,687,757					10		
1保 健 衛 生 費	3,036,049	10	3,036,059					10		
5諸 費	4	10	14	25 積 立 金	10	市立病院新築資金基金積立金		寄 付 金	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	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
7商 工 費	2,681,766	9,818	2,691,584						9,818	
1商 工 費	2,681,766	9,818	2,691,584						9,818	
2商工業振興費	2,435,219	9,818	2,445,037	13 委 託 料	9,818	商店街アメニティ機能マップ作成事業費	4,883	道 補 助 金	4,883	
						起業化支援・育成調査及び分析事業費	4,935	"	4,935	
8土 木 費	7,595,356	47,951	7,643,307						47,951	
2道路橋りょう費	2,209,929	31,623	2,241,552						31,623	
1道路橋りょう総務費	100,429	20,493	120,922	13 委 託 料	15,507	土地総合活用システム基礎データ整備事業費	4,986	道 補 助 金	4,986	
						市道データ活用システム整備事業費	5,553	"	5,553	
						公有財産管理システム整備事業費	9,954	"	9,954	
3道路橋りょう維持費	217,700	11,130	228,830	13 委 託 料	11,130	市内一円草刈等清掃事業費		道 補 助 金	11,130	
4都市計画費	3,270,806	8,227	3,279,033						8,227	
4公 園 費	149,137	8,227	157,364	13 委 託 料	8,127	市内各公園側溝等清掃事業費	8,127	道 補 助 金	8,127	
				25 積 立 金	100	緑化事業資金基金積立金	100	寄 付 金	100	
6港 湾 費	1,194,848	8,101	1,202,949						8,101	
1港湾総務費	478,690	8,101	486,791	13 委 託 料	8,101	小樽港貿易振興事業費		道 補 助 金	8,101	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		明 説	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 2,278,814	千円 11,792	千円 2,290,606		千円			千円 13,733	千円 1,941
1教育総務費	183,973	1,941	182,032						1,941
3諸 費	125,040	1,941	123,099	1 報 酬	1,810	幼児ことばの教室運営費	1,941		1,941
				9 旅 費	52	指導員報酬	1,810		
				11 需 用 費	77	機材購入等経費	131		
				12 役 務 費	2				
2小 学 校 費	576,401	6,449	582,850					6,449	
1学 校 管 理 費	309,816	6,449	316,265	13 委 託 料	6,449	小学校環境整備事業費		道 補 助 金	6,449
3中 学 校 費	455,850	2,804	458,654					2,804	
1学 校 管 理 費	182,776	2,804	185,580	13 委 託 料	2,804	中学校環境整備事業費		道 補 助 金	2,804
5社 会 教 育 費	290,528	4,480	295,008					4,480	
5文 学 館 費	12,821	4,480	17,301	13 委 託 料	4,480	文学館収蔵資料データベース化事業費		道 補 助 金	4,480

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	
11公 債 費	千円 10,639,380	千円 66,812	千円 10,706,192		千円	千円		千円 102,000	千円 35,188
1公 債 費	10,639,380	66,812	10,706,192					102,000	35,188
1元 金	8,710,374	66,812	8,777,186	23 償還金 及利息引料	66,812	市債元金償還金	土地売 払入	102,000	35,188
歳 出 合 計	68,380,056	128,014	68,508,070					177,878	49,864

(2) 老人保健事業特別会計

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 5,518,680	千円 78,682	千円 5,597,362		千円	千円
1国庫負担金	5,512,682	78,682	5,591,364			
1医療費負担金	5,512,682	78,682	5,591,364	1医療費負担金	78,682	前年度超過交付額
3道支出金	1,378,170	20,876	1,399,046			
1道負担金	1,378,170	20,876	1,399,046			
1医療費負担金	1,378,170	20,876	1,399,046	1医療費負担金	20,876	前年度超過交付額
5繰越金 〔従来の5款を6款に 改める。〕		13,120	13,120			
1繰越金		13,120	13,120			
1繰越金		13,120	13,120	1前年度繰越金	13,120	
歳入合計	21,730,857	112,678	21,843,535			

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諸 支 出 金 〔従来の3款を4款に改める。〕	千円	千円 112,678	千円 112,678		千円			千円	千円 112,678	
1返 還 金		112,678	112,678						112,678	
1返 還 金		112,678	112,678	23 償還金利子及び割引料	112,678	平成15年度超過交付額返還金 支払基金交付金（医療費） " （事務費）	112,678 108,208 4,470		112,678	
								国庫負担金 道負担金 前年度繰越金	78,682 20,876 13,120	78,682 20,876 13,120
歳 出 合 計	21,730,857	112,678	21,843,535						112,678	

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		区 分	金 額	期 間 金 額		期 間 金 額		区 分	金 額
		千円	年度	千円	年度						千円	年度	千円	年度		
さくら学園管理運営 委託料	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	
								88,936			17 ~ 18	88,936	道負担金	88,936		
計			883,586	(514,008)			329,840	1,029,700			883,586	(514,008)		418,776	1,029,700	
				1,359,540								1,448,476				
合 計			883,586	(767,528)			1,143,460	1,029,700			883,586	(767,528)		1,232,396	1,029,700	
				2,173,160								2,262,096				

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成15年度末現在高見込額			平成16年度中起債見込額			平成16年度中元金償還見込額			平成16年度末現在高見込額		
		見込額	増減額	確定額	補正前の額	補正額	補正後の額	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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普通債	58,269,049	292,266	57,976,783	1,803,600	8,200	1,811,800	5,805,417	66,812	5,872,229	54,267,232	350,878	53,916,354
	(3)民生	516,407	1	516,408				37,952		37,952	478,455	1	478,456
	(4)衛生	4,999,062	600	4,998,462	282,900		282,900	551,717	66,812	618,529	4,730,245	67,412	4,662,833
	(6)農林水産	379,848	10,501	369,347				13,056		13,056	366,792	10,501	356,291
	(7)商工	100,283	3,000	97,283				12,668		12,668	87,615	3,000	84,615
	(8)土木	26,618,465	38,516	26,579,949	872,200		872,200	2,885,244		2,885,244	24,605,421	38,516	24,566,905
	(9)港湾	11,200,156	205,100	10,995,056	251,700		251,700	825,555		825,555	10,626,301	205,100	10,421,201
	(11)教育	9,528,621	34,551	9,494,070	356,500		356,500	1,061,370		1,061,370	8,823,751	34,551	8,789,200
	(12)出資金	2,138,333	1	2,138,334				93,443		93,443	2,044,890	1	2,044,891
	(13)その他	725,985		725,985	7,500	8,200	15,700	74,760		74,760	658,725	8,200	666,925
	計	69,066,019	292,266	68,773,753	6,696,900	8,200	6,705,100	8,710,374	66,812	8,777,186	67,052,545	350,878	66,701,667
特 別 会 計	港湾整備	5,009,612	15,500	4,994,112				323,207		323,207	4,686,405	15,500	4,670,905
	青果物卸売市場	25,250	1	25,251				3,198		3,198	22,052	1	22,053
	駐車場	382,658	1	382,659				25,259		25,259	357,399	1	357,400
	住宅	6,212,124	92,399	6,119,725	248,800		248,800	567,501		567,501	5,893,423	92,399	5,801,024
	簡易水道	1,081,756	1	1,081,757				35,708		35,708	1,046,048	1	1,046,049
	計	13,145,960	107,896	13,038,064	248,800		248,800	1,010,287		1,010,287	12,384,473	107,896	12,276,577
	合計	82,211,979	400,162	81,811,817	6,945,700	8,200	6,953,900	9,720,661	66,812	9,787,473	79,437,018	458,774	78,978,244