

第3回定例会 平成19年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第1号～第4号分)

平成19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    |  |
| 16 道支出金  | 千円<br>2,672,264 | 千円<br>5,900 | 千円<br>2,678,164 |                            | 千円    | 千円   |
| 2 道補助金   | 556,863         | 5,900       | 562,763         |                            |       |  |
| 1 民生費補助金 | 461,918         | 5,900       | 467,818         | 16 障害者自立支援<br>対策推進費補助<br>金 | 5,900 | 障害児を育てる地域の<br>支援体制整備事業費<br>基本額 3,000 千円 × 10 / 10<br>3,000<br>視覚障害者等情報支援<br>緊急基盤整備事業費<br>" 1,000 " × "<br>1,000<br>オストメイト対応トイ<br>レ設備緊急整備事業費<br>" 400 " × "<br>400<br>「地域生活移行システ<br>ム」推進検討事業費<br>" 1,500 " × "<br>1,500 |
| 18 寄付金   | 5,496           | 381         | 5,877           |                            |       |  |
| 1 寄付金    | 5,496           | 381         | 5,877           |                            |       |  |
| 1 寄付金    | 5,496           | 381         | 5,877           | 2 民生費寄付金                   | 144   | 社会福祉事業資金基金積立金  |
|          |                 |             |                 | 4 教育費寄付金                   | 210   | 交通災害遺児奨学資金基金積立金 10   |

| 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            |
|          |           |        |           |   |        | 奨学資金基金積立金 150 |
|          |           |        |           |   |        | 図書館管理経費 50    |
|          |           |        |           | 5 土木費寄付金  | 27     | 緑化事業資金基金積立金   |
| 20 諸 収 入 | 5,878,025 | 10,304 | 5,867,721 |   |        |               |
| 5 雑 入    | 2,638,529 | 10,304 | 2,628,225 |   |        |               |
| 2 雑 入    | 2,638,528 | 10,304 | 2,628,224 | 39 消防団員等公務<br>災害補償等共済<br>基金収入                         | 1,431  | 歳 出 同 額       |
|          |           |        |           | 49 地域産業支援モ<br>デル事業助成金<br>収入<br>〔従来の49節を〕<br>52節に改める。〕 | 12,000 |               |
|          |           |        |           | 50 初期消火・予防<br>活動助成金収入                                 | 1,000  |               |
|          |           |        |           | 51 消防団員安全装<br>備品整備等助成<br>金収入                          | 812    |               |
|          |           |        |           | 52 雑 入  | 25,547 | 雑 入           |

| 予 算 科 目 | 補正前の額           | 補正額         | 計               | 節                  |       | 説 明        |
|---------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|------------|
|         |                 |             |                 | 区 分                | 金 額   |            |
| 21 市 債  | 千円<br>3,590,100 | 千円<br>5,100 | 千円<br>3,595,200 |                    | 千円    | 千円         |
| 1 市 債   | 3,590,100       | 5,100       | 3,595,200       |                    |       |            |
| 9 総 務 債 |                 | 5,100       | 5,100           | 1 町内会館等建設<br>助成事業債 | 5,100 | 町内会館等建設助成金 |
| 歳 入 合 計 | 57,334,472      | 1,077       | 57,335,549      |                    |       |            |

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<br>1,075,436 | 千円<br>84,706 | 千円<br>1,160,142 |  | 千円                             | 千円   |                   | 千円<br>5,100           | 千円<br>79,606          |
| 1 総 務 管 理 費     | 750,120         | 84,706       | 834,826         |  |                                |  |                   | 5,100                 | 79,606                |
| 7 サービスセンタ<br>ー費 | 35,041          | 6,890        | 41,931          | 19 負担金補助<br>及び交付金                            | 6,890                          | 町内会館等建設助成金   | 市 債               | 5,100                 | 1,790                 |
| 10 諸 費          | 81,526          | 77,816       | 159,342         | 23 償還金利子<br>及び割引料                            | 77,816                         | 平成18年度超過交付額返還金<br>国庫負担金<br>国庫補助金<br>道負担金                                       |                   |                       | 77,816                |
| 3 民 生 費         | 18,944,057      | 56,253       | 18,887,804      |  |                                |  |                   | 6,044                 | 62,297                |
| 1 社 会 福 祉 費     | 7,040,904       | 56,253       | 6,984,651       |  |                                |  |                   | 6,044                 | 62,297                |
| 1 社会福祉総務費       | 78,641          | 144          | 78,785          | 25 積 立 金                                     | 144                            | 社会福祉事業資金基金積立金  | 寄 付 金             | 144                   |                       |
| 2 障害者福祉費        | 2,084,341       | 5,900        | 2,090,241       | 11 需 用 費<br>13 委 託 料<br>15 工事請負費<br>18 備品購入費 | 152<br>1,500<br>1,363<br>2,885 | 障害児を育てる地域の支援体制整備<br>事業費<br>視覚障害者等情報支援緊急基盤整備<br>事業費<br>オストメイト対応トイレ設備緊急整備<br>事業費 | 道 補 助 金<br>"<br>" | 3,000<br>1,000<br>400 | 3,000<br>1,000<br>400 |

| 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  |        |        |
|                 | 千円        | 千円     | 千円        |               | 千円     |                     | 千円         | 千円   | 千円     |        |
|                 |           |        |           |               |        | 「地域生活移行システム」推進検討事業費 | 1,500      | 道補助金 | 1,500  |        |
| 7 国民健康保険事業会計繰出金 | 1,549,005 | 62,297 | 1,486,708 | 28 繰 出 金      | 62,297 | 財政安定化支援事業分          |            |      |        | 62,297 |
| 4 衛 生 費         | 5,832,965 | 172    | 5,833,137 |               |        |                     |            |      |        | 172    |
| 1 保 健 衛 生 費     | 3,868,078 | 172    | 3,868,250 |               |        |                     |            |      |        | 172    |
| 6 老人保健事業会計繰出金   | 1,733,276 | 172    | 1,733,448 | 28 繰 出 金      | 172    | 事務費分                |            |      |        | 172    |
| 5 労 働 費         | 69,314    | 400    | 69,714    |               |        |                     |            |      |        | 400    |
| 1 労 働 諸 費       | 69,314    | 400    | 69,714    |               |        |                     |            |      |        | 400    |
| 1 労 政 費         | 36,970    | 400    | 37,370    | 19 負担金補助及び交付金 | 400    | 季節労働者通年雇用促進協議会負担金   |            |      |        | 400    |
| 7 商 工 費         | 2,173,775 | 12,400 | 2,186,175 |               |        |                     |            |      | 12,000 | 400    |
| 1 商 工 費         | 2,173,775 | 12,400 | 2,186,175 |               |        |                     |            |      | 12,000 | 400    |
| 2 商工業振興費        | 1,955,992 | 400    | 1,956,392 | 9 旅 費         | 79     | アンテナショップ展開事業費       |            |      |        | 400    |
|                 |           |        |           | 11 需 用 費      | 53     |                     |            |      |        |        |
|                 |           |        |           | 12 役 務 費      | 16     |                     |            |      |        |        |
|                 |           |        |           | 19 負担金補助及び交付金 | 252    |                     |            |      |        |        |

| 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 観 光 費       | 千円<br>74,938 | 千円<br>12,000 | 千円<br>86,938 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 千円<br>12,000 | 地域産業支援モデル事業費補助金  | 千円         | 雑 入<br>千円<br>12,000 | 千円             |
| 8 土 木 費       | 5,964,610    | 27           | 5,964,637    |                   |              |                  |            |                     | 27             |
| 4 都 市 計 画 費   | 2,771,860    | 27           | 2,771,887    |                   |              |                  |            |                     | 27             |
| 4 公 園 費       | 147,006      | 27           | 147,033      | 25 積 立 金          | 27           | 緑化事業資金基金積立金      |            | 寄 付 金               | 27             |
| 9 消 防 費       | 225,325      | 4,455        | 229,780      |                   |              |                  |            |                     | 3,243<br>1,212 |
| 1 消 防 費       | 225,325      | 4,455        | 229,780      |                   |              |                  |            |                     | 3,243<br>1,212 |
| 1 常 備 消 防 費   | 98,124       | 1,000        | 99,124       | 18 備品購入費          | 1,000        | 初期消火・予防活動事業費     |            | 雑 入                 | 1,000          |
| 2 非 常 備 消 防 費 | 63,583       | 3,455        | 67,038       | 8 報 償 費           | 1,431        | 消防団員退職報償金        | 1,431      | 共 済 基 金 入           | 1,431          |
|               |              |              |              | 11 需 用 費          | 812          | 消防団員安全装備品整備事業費   | 812        | 雑 入                 | 812            |
|               |              |              |              | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,212        | 消防団員退職報償金負担金     | 1,212      |                     |                |
| 10 教 育 費      | 1,860,132    | 1,160        | 1,861,292    |                   |              |                  |            |                     | 210<br>950     |
| 1 教 育 総 務 費   | 175,471      | 1,160        | 176,631      |                   |              |                  |            |                     | 160<br>1,000   |
| 3 諸 費         | 125,610      | 1,160        | 126,770      | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000        | 小樽杉の子幼稚園園舎改築費補助金 | 1,000      |                     | 1,000          |
|               |              |              |              | 25 積 立 金          | 160          | 交通災害遺児奨学資金基金積立金  | 10         | 寄 付 金               | 10             |
|               |              |              |              |                   |              | 奨学資金基金積立金        | 150        | "                   | 150            |

| 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 社会教育費     | 千円<br>395,810 | 千円     | 千円<br>395,810 |              | 千円     | 千円               |            | 千円<br>50 | 千円<br>50 |
| 2 図書館費      | 48,978        |        | 48,978        |              |        | 管理経費             | 寄付金        | 50       | 50       |
| 14 前年度繰上充用金 | 1,230,000     | 45,990 | 1,184,010     |              |        |                  |            |          | 45,990   |
| 1 前年度繰上充用金  | 1,230,000     | 45,990 | 1,184,010     |              |        |                  |            |          | 45,990   |
| 1 前年度繰上充用金  | 1,230,000     | 45,990 | 1,184,010     | 22 補償補填及び賠償金 | 45,990 | 平成18年度収支不足額繰上充用金 |            |          | 45,990   |
| 歳 出 合 計     | 57,334,472    | 1,077  | 57,335,549    |              |        |                  |            | 26,624   | 25,547   |

( 2 ) 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    |            |
| 6 繰 入 金   | 千円<br>1,549,005 | 千円<br>62,297 | 千円<br>1,486,708 |           | 千円     | 千円         |
| 1 一般会計繰入金 | 1,549,005       | 62,297       | 1,486,708       |           |        |            |
| 1 一般会計繰入金 | 1,549,005       | 62,297       | 1,486,708       | 1 一般会計繰入金 | 62,297 | 財政安定化支援事業分 |
| 7 諸 収 入   | 1,776,910       | 79,415       | 1,856,325       |           |        |            |
| 2 雑 入     | 1,776,400       | 79,415       | 1,855,815       |           |        |            |
| 1 雑 入     | 1,776,400       | 79,415       | 1,855,815       | 6 雑 入     | 79,415 | 雑 入        |
| 歳 入 合 計   | 19,839,494      | 17,118       | 19,856,612      |           |        |            |



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    |              |
| 6 諸 支 出 金  | 千円<br>8,000 | 千円<br>43,607 | 千円<br>51,607 |                   | 千円     | 千円                            |             | 千円     | 千円<br>43,607 |
| 2 返 還 金    |             | 43,607       | 43,607       |                   |        |                               |             |        | 43,607       |
| 1 返 還 金    |             | 43,607       | 43,607       | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 43,607 | 平成18年度超過交付額返還金<br>(療養給付費等交付金) |             |        | 43,607       |
| 7 前年度繰上充用金 | 1,768,000   | 26,489       | 1,741,511    |                   |        |                               |             |        | 26,489       |
| 1 前年度繰上充用金 | 1,768,000   | 26,489       | 1,741,511    |                   |        |                               |             |        | 26,489       |
| 1 前年度繰上充用金 | 1,768,000   | 26,489       | 1,741,511    | 22 補償補填及<br>び賠償金  | 26,489 | 平成18年度収支不足額繰上充用金              |             |        | 26,489       |
|            |             |              |              |                   |        |                               | 一般会計<br>繰入金 | 62,297 | 17,118       |
|            |             |              |              |                   |        |                               | 雑入          | 79,415 |              |
| 歳 出 合 計    | 19,839,494  | 17,118       | 19,856,612   |                   |        |                               |             | 17,118 |              |

(3) 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<br>6,937,938 | 千円<br>1,027 | 千円<br>6,938,965 |           | 千円    | 千円       |
| 1 国庫負担金   | 6,931,924       | 1,027       | 6,932,951       |           |       |          |
| 1 医療費負担金  | 6,931,924       | 1,027       | 6,932,951       | 1 医療費負担金  | 1,027 | 前年度精算交付額 |
| 4 繰入金     | 1,733,276       | 172         | 1,733,448       |           |       |          |
| 1 一般会計繰入金 | 1,733,276       | 172         | 1,733,448       |           |       |          |
| 1 一般会計繰入金 | 1,733,276       | 172         | 1,733,448       | 1 一般会計繰入金 | 172   | 事務費分     |
| 歳入合計      | 21,224,315      | 1,199       | 21,225,514      |           |       |          |

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  | 千円<br>150,795 | 千円<br>1,285 | 千円<br>152,080 |                  | 千円    |  |             | 千円    | 千円<br>1,285 |
| 1 返 還 金    | 150,795       | 1,285       | 152,080       |                  |       |  |             |       | 1,285       |
| 1 返 還 金    | 150,795       | 1,285       | 152,080       | 23償還金利子<br>及び割引料 | 1,285 | 平成18年度超過交付額返還金<br>1,285<br>支払基金交付金<br>1,543<br>道負担金<br>258 |             |       | 1,285       |
| 4 前年度繰上充用金 | 66,945        | 86          | 66,859        |                  |       |  |             |       | 86          |
| 1 前年度繰上充用金 | 66,945        | 86          | 66,859        |                  |       |  |             |       | 86          |
| 1 前年度繰上充用金 | 66,945        | 86          | 66,859        | 22補償補填及<br>び賠償金  | 86    | 平成18年度収支不足額繰上充用金   |             |       | 86          |
|            |               |             |               |                  |       |  | 国庫負担金       | 1,027 | 1,199       |
|            |               |             |               |                  |       |  | 一般会計<br>繰入金 | 172   |             |
| 歳 出 合 計    | 21,224,315    | 1,199       | 21,225,514    |                  |       |  |             | 1,199 |             |

( 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     |                     |
| 4 支払基金交付金                        | 千円<br>3,857,088 | 千円<br>10,242 | 千円<br>3,846,846 |          | 千円      | 千円                  |
| 1 支払基金交付金                        | 3,857,088       | 10,242       | 3,846,846       |          |         |                     |
| 1 介護給付費交付金                       | 3,845,690       | 10,242       | 3,835,448       | 1 現年度分   | 10,242  | 平成 1 8 年度支払基金交付金超過分 |
| 7 繰越金<br>〔従来の 7 款を 8 款に<br>改める。〕 |                 | 369,640      | 369,640         |          |         |                     |
| 1 繰越金                            |                 | 369,640      | 369,640         |          |         |                     |
| 1 繰越金                            |                 | 369,640      | 369,640         | 1 前年度繰越金 | 369,640 | 前年度剰余金              |
| 歳 入 合 計                          | 12,919,790      | 359,398      | 13,279,188      |          |         |                     |

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<br>12,405,454 | 千円  | 千円<br>12,405,454 |         | 千円  | 千円  |                  | 千円<br>10,242 | 千円<br>10,242 |
| 1 介護サービス等諸費        | 11,201,566       |     | 11,201,566       |         |     |     |                  | 10,242       | 10,242       |
| 1 居宅介護サービス給付費      | 2,345,486        |     | 2,345,486        |         |     |     | 支 払 基 金<br>交 付 金 | 10,242       | 10,242       |
| 2 特例居宅介護サービス給付費    | 5,000            |     | 5,000            |         |     |     |                  |              |              |
| 3 地域密着型介護サービス給付費   | 1,551,738        |     | 1,551,738        |         |     |     |                  |              |              |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 5,000            |     | 5,000            |         |     |     |                  |              |              |
| 5 施設介護サービス給付費      | 6,301,542        |     | 6,301,542        |         |     |     |                  |              |              |
| 6 特例施設介護サービス給付費    | 5,000            |     | 5,000            |         |     |     |                  |              |              |
| 7 居宅介護福祉用具購入費      | 11,506           |     | 11,506           |         |     |     |                  |              |              |
| 8 居宅介護住宅改修費        | 30,873           |     | 30,873           |         |     |     |                  |              |              |
| 9 居宅介護サービス計画給付費    | 402,109          |     | 402,109          |         |     |     |                  |              |              |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 300              |     | 300              |         |     |     |                  |              |              |
| 11 特定入所者介護サービス費    | 540,012          |     | 540,012          |         |     |     |                  |              |              |

| 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    |         |         |
| 12 特例特定入所者介護サービス費                           | 千円<br>3,000 | 千円      | 千円<br>3,000 |               | 千円      | 千円  |   | 千円     | 千円      |         |
| 5 基金積立金<br>(従来の5款を6款に<br>改め、以下順次繰り<br>下げる。) |             | 198,636 | 198,636     |               |         |   |   |        | 198,636 |         |
| 1 基金積立金                                     |             | 198,636 | 198,636     |               |         |   |   |        | 198,636 |         |
| 1 介護給付費準備基金積立金                              |             | 198,636 | 198,636     | 25 積立金        | 198,636 |   |   |        | 198,636 |         |
| 7 諸支出金                                      | 600         | 160,762 | 161,362     |               |         |   |   |        | 160,762 |         |
| 1 償還金及び還付加算金                                | 600         | 160,762 | 161,362     |               |         |   |   |        | 160,762 |         |
| 1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金                      | 500         | 430     | 930         | 23 償還金利子及び割引料 | 430     | 第1号被保険者保険料還付未済額返還金  |   |        | 430     |         |
| 2 償還金                                       | 100         | 160,332 | 160,432     | 23 償還金利子及び割引料 | 160,332 | 平成18年度超過交付額返還金<br>国庫負担金<br>国庫補助金<br>道負担金<br>道補助金<br>支払基金交付金 | 160,332<br>104,017<br>5,541<br>42,625<br>2,771<br>5,378 |        | 160,332 |         |
|   |             |         |             |               |         |   |   | 前年度繰越金 | 369,640 | 369,640 |
| 歳 出 合 計                                     | 12,919,790  | 359,398 | 13,279,188  |               |         |   |   |        | 359,398 |         |

## 2 市債補正に関する調

| 会<br>計<br>別      | 区 分       | 平成 1 9 年度中起債見込額 |             |                 | 平成 1 9 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            | 補正額         | 補正後の額            |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 1 普 通 債   | 千円<br>1,701,100 | 千円<br>5,100 | 千円<br>1,706,200 | 千円<br>40,956,266 | 千円<br>5,100 | 千円<br>40,961,366 |
|                  | (12)そ の 他 |                 | 5,100       | 5,100           | 481,015          | 5,100       | 486,115          |
|                  | 計         | 3,590,100       | 5,100       | 3,595,200       | 57,362,426       | 5,100       | 57,367,526       |
| 合 計              |           | 4,265,900       | 5,100       | 4,271,000       | 67,684,973       | 5,100       | 67,690,073       |