

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	
11 地方交付税	千円 15,270,000	千円 756,000	千円 16,026,000		千円	千円
1 地方交付税	15,270,000	756,000	16,026,000			
1 地方交付税	15,270,000	756,000	16,026,000	1 地方交付税	756,000	特別交付税
14 使用料及び手数料	943,223	1,200	944,423			
1 使用料	563,337	1,200	564,537			
9 教育使用料	82,717	1,200	83,917	9 美術館使用料	1,200	特別展観覧料 1,200
						一般 1,492人 × 500円 746
						740人 × 600円 444
						高校生・市内高齢者 40人 × 250円 10
15 国庫支出金	10,954,149	12,459	10,966,608			
2 国庫補助金	371,505	12,459	383,964			
1 民生費補助金	119,670	2,110	121,780	4 次世代育成支援対策交付金	2,110	ファミリーサポートセンター事業費

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛生費補助金	千円 15,579	千円 10,199	千円 25,778	2 感染症予防 事業費等 補助金	千円 9,614	働く世代への大腸がん検診推進事業費 基本額 19,228千円 × 1/2
				4 廃棄物処理 施設整備費 補助金	585	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 基本額 352千円 × 1/3 × 5基
	3 土木費補助金	149,800	150	149,950	1 社会資本整備 総合交付金	150
16 道 支 出 金	3,155,412	193,380	3,348,792			
2 道 補 助 金	914,906	193,380	1,108,286			
1 民生費補助金	541,418	126,867	668,285	6 老人福祉費 補助金	1,706	老人クラブ運営費補助金
				9 重点分野雇用 創出事業費 補助金	1,058	高齢者情報整理事業費
				10 介護基盤緊急 整備特別対策 事業交付金	31,673	
				14 特別保育 事業費補助金	1,777	延長保育事業費補助金 基本額 2,666千円 × 2/3

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
				17 子育て支援 対策事業費 補助金	90,349	保育所緊急整備事業費補助金 基本額 164,272千円 × 5.5/10
				22 認可外保育施設 整備事業費 交付金	304	認可外保育施設整備支援事業費補助金
2 衛生費補助金	150,232	190	150,422	8 健康増進事業 費補助金	190	基本額 286千円 × 2/3
3 労働費補助金	36,266	22,370	58,636	2 地域人材育成 事業費補助金	22,370	若年者就職支援雇用プログラム推進事業費
5 商工費補助金	45,474	30,324	75,798	2 重点分野雇用 創出事業費 補助金	30,324	商業者・消費者動向調査事業費 8,354 観光情報発信事業費（FMラジオ） 17,140 観光プロモーション推進員活用事業費 4,830
9 総務費補助金	—	13,629	13,629	1 重点分野雇用 創出事業費 補助金	13,629	津波ハザードマップ作成基礎調査事業費 9,868 災害時要援護者避難支援プラン整備事業費 3,761
17 財 産 収 入	71,284	322	71,606			
1 財産運用収入	69,776	322	70,098			
2 利子及び配当金	10,140	322	10,462	1 利 子 及 び 配 当 金	322	ボランティア活動資金基金 65

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	
						青少年育成資金基金 千円 62
						荒木水産振興資金基金 30
						商工業振興資金基金 165
18 寄 附 金	405	4,608	5,013			
1 寄 附 金	405	4,608	5,013			
1 寄 附 金	405	4,608	5,013	1 農林水産業費寄附金	2,691	沿岸漁業振興事業費補助金
				2 総務費寄附金	1,547	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 民生費寄附金	200	社会福祉事業資金基金積立金 100 青少年育成資金基金積立金 100
				4 教育費寄附金	170	奨学資金基金積立金
19 繰 入 金	1,052,946	43,237	1,096,183			
1 特別会計繰入金	901,144	△ 2,987	898,157			
1 特別会計繰入金	21,144	△ 2,987	18,157	1 産業廃棄物処分事業特別会計繰入金	△ 2,987	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	千円
				区 分	金 額		
2 基金繰入金	千円 151,802	千円 46,224	千円 198,026		千円		
1 基金繰入金	151,802	46,224	198,026	1 小樽ファン が支える ふるさとまち づくり資金 基金繰入金	1,660	小樽あんかけ焼きそばPR事業費補助金 歴史的建造物等保全対策費	400 1,260
				2 社会福祉事業 資金基金 繰入金	4,505	ボランティア育成事業費補助金 福祉除雪サービス事業費補助金 老壮大学運営委員会補助金	2,255 1,500 750
				3 地域経済活 性化等推進資金 基金繰入金	39,573	旧堺小学校敷地内除草事業費 墓地雑木伐採事業費 磯焼け対策事業費補助金 おたる産しゃこ祭開催事業費補助金 東アジア等販路拡大支援事業費 『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費 空き店舗対策支援事業費 商店街年末年始大売出し支援事業費補助金 市場連合会販売促進活動支援事業費補助金 海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費 市内一円砂箱補充事業費	750 1,000 250 1,000 2,000 12,000 1,380 3,000 2,000 2,200 1,000

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明	千円
				区 分	金 額 千円		
						街路樹剪定等事業費	4,000
						住宅事業会計繰出金	2,200
						港湾施設維持補修費（港湾緑地等環境美化事業）	700
						学校環境整備事業費（小学校）	3,300
						学校環境整備事業費（中学校）	1,700
						屋外体育施設環境整備事業費	1,093
				9 青少年育成資金基金繰入金	216	体験交流研修事業費	118
						地域子供会育成連絡協議会補助金	98
				10 荒木水産振興資金基金繰入金	170	後継者育成対策事業費補助金	70
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	100
				11 社会教育振興資金基金繰入金	100	「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費補助金	
20 繰越金 （従来の20款を21款に、21款を22款に改める。）	—	340,945	340,945				
1 繰越金	—	340,945	340,945				

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 —	千円 340,945	千円 340,945	1 前年度繰越金	千円 340,945	前年度剰余金 千円
21 諸 収 入	3,145,479	33,889	3,179,368			
4 雑 入	351,227	33,889	385,116			
2 雑 入	351,226	33,889	385,115	15 健康づくり 支 援 事 業 負 担 金 収 入	250	老壮大学運営委員会補助金
				24 健 康 教 育 支 援 事 業 負 担 金 収 入	99	健康教育事業費
				52 体験交流研修 参加者負担金 収 入 〔従来の52節 を56節に改 める。〕	120	6,000 円 × 20 人
				53 ものづくり 市 場 開 拓 支 援 事 業 負 担 金 収 入	150	ものづくり市場開拓支援事業費
				54 除雪費負担金 収 入	31,770	

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	55 札幌交響楽団 コンサート 開催助成金 収 入	千円 1,500	千円
22 市 債	4,085,700	352,300	4,438,000			
1 市 債	4,085,700	352,300	4,438,000			
1 衛 生 債	29,100	12,800	41,900	2 環境衛生施設 整備事業債	3,000	公害機器整備事業
				3 廃棄物処理 施設整備 事業債	9,800	廃棄物最終処分場法面等改良事業
2 農林水産業債	5,800	1,500	7,300	1 水産環境整備 事業債	1,500	道直轄事業（塩谷地区水産環境整備事業）
3 土 木 債	783,100	75,000	858,100	1 道路新設改良 事業債	75,000	臨時市道整備事業（学校再編関連） 曙橋改良事業
						45,000 30,000
4 消 防 債	16,800	189,000	205,800	1 消防施設整備 事業債	189,000	機動力増強・近代化事業（災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車）

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 教 育 債	千円 491,600	千円 33,000	千円 524,600	2 学校給食施設 整備事業債	千円 33,000	新共同調理場建設事業 千円
8 民 生 債	—	41,000	41,000	1 保 育 所 建 設 事 業 債	41,000	保育所緊急整備事業費補助金
歳 入 合 計	55,250,350	1,738,340	56,988,690			

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 1,054,240	千円 10,636	千円 1,064,876		千円	千円		千円 15,926	千円 △ 5,290
1 総 務 管 理 費	811,930	21,293	833,223					15,926	5,367
1 一 般 管 理 費	282,906	2,452	285,358	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,452	市職員福利厚生会交付金			2,452
2 情 報 処 理 費	298,401	△ 7,530	290,871	13 委 託 料	△ 7,530	基幹業務系システム最適化事業費 △ 7,530 共通基盤整備費 △7,530 総 額 △153,600千円 予算内訳 { 23 年度 △7,530千円 24~28年度 △146,070千円 行政情報システム整備事業費 — 総 額 512,210千円 予算内訳 { 23 年度 一千円 24~28年度 512,210千円			△ 7,530
4 財 産 管 理 費	55,560	750	56,310	13 委 託 料	750	旧堺小学校敷地内除草事業費	基金繰入金	750	

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 企 画 費	千円 8,767	千円 7,397	千円 16,164	11 需 用 費	千円 30	移住促進事業経費	千円 1,850		千円 5,850
				13 委 託 料	3,970	北しりべし定住自立圏地域資源情報 発信事業費	4,000		
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,850	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	1,547	寄 附 金 1,547	
				25 積 立 金	1,547				
6 交 通 安 全 対 策 費	14,910	123	15,033	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	123	交通安全協会補助金		123	
10 諸 費	86,897	18,101	104,998	4 共 済 費	411	市政12年誌製作経費	3,200		4,472
				7 賃 金	3,952	平和事業関係経費	80		
				11 需 用 費	2,213	津波ハザードマップ作成基礎調査 事業費	9,868	道 補 助 金 9,868	
				12 役 務 費	119	災害時要援護者避難支援プラン整備 事業費	3,761	道 補 助 金 3,761	
				13 委 託 料	9,868				
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	346	海洋少年団補助金	50		
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,192	人権擁護委員協議会負担金	125		
						防犯協会連合会補助金	47		
						町内会館等建設助成金	970		
2 徴 税 費	66,233	△ 247	65,986					—	△ 247
1 税 務 総 務 費	5,535	280	5,815	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	280	たばこ販売協同組合補助金	200		280
						納税貯蓄組合連合会補助金	80		

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 賦 課 徴 収 費	千円 60,698	千円 △ 527	千円 60,171	13 委 託 料	千円 100	個人市民税電算システム構築事業費	千円 △ 3,320		千円 △ 527	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 627	総 額	△201,200千円			
						予 算 内 訳	{ 23 年度 △3,320千円 24~28年度 △197,880千円			
						e L T A X 電 子 申 告 シ ス テ ム 構 築 等 事業費	2,793			
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	43,964	△ 10,410	33,554					—	△ 10,410	
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	43,964	△ 10,410	33,554	13 委 託 料	△ 7,020	住民基本台帳システム改修事業費	△ 10,410		△ 10,410	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 3,390	総 額	△215,220千円			
						予 算 内 訳	{ 23 年度 △10,410千円 24~28年度 △204,810千円			
3 民 生 費	23,623,853	194,737	23,818,590					175,395	19,342	
1 社 会 福 祉 費	9,611,071	55,204	9,666,275					39,357	15,847	
1 社 会 福 祉 費 総 務 費	86,529	10,597	97,126	4 共 済 費	113	高齢者情報整理事業費	1,058	道 補 助 金	1,058	7,119
				7 賃 金	804	ボランティア育成事業費補助金	2,320	基 金 利 子 入 収	65	
				11 需 用 費	141			基 金 繰 入 金	2,255	
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,439	連合遺族会補助金	50			
				25 積 立 金	100	傷痍軍人会補助金	50			

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	社会福祉協議会交付金 6,939			千円
						小樽・後志地区社会福祉協議会連絡 協議会交付金 80			
						社会福祉事業資金基金積立金 100	寄 附 金	100	
2 障害者福祉費	2,634,624	3,290	2,637,914	13 委 託 料	3,000	自立支援システム改修経費 3,000			3,290
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	290	手話通訳士等資格取得費補助金 140			
						北海道身体障害者ボウリング大会補助金 50			
						小樽手をつなぐ育成会補助金 50			
						知的障害者職親会補助金 50			
3 老人福祉費	787,490	41,317	828,807	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	41,317	福祉除雪サービス事業費補助金 4,000	基金繰入金	1,500	5,438
						高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金 1,800			
						老壮大学運営委員会補助金 1,000	基金繰入金	750	
						介護基盤緊急整備特別対策事業交付金 31,673	雑 入	250	
						老人クラブ運営費補助金 2,844	道 補 助 金	31,673	
							道 補 助 金	1,706	
2 児童福祉費	4,525,325	139,533	4,664,858					136,038	3,495
1 児童福祉費 総務費	2,952,521	138,365	3,090,886	13 委 託 料	3,470	ファミリーサポートセンター事業費 3,572	国庫補助金	2,110	2,825
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	134,895	肢体不自由児療育事業費補助金 100			
						延長保育事業費補助金 2,667	道 補 助 金	1,777	

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	千円
						認可外保育施設整備支援事業費補助金 609	道 補 助 金	304	
						保育所緊急整備事業費補助金 (繰越明許 131,417千円) 131,417	道 補 助 金	90,349	
							市 債	41,000	
2 青少年女性 活 動 費	12,058	1,068	13,126	9 旅 費	47	体験交流研修事業費 488	基金繰入金	118	570
				11 需 用 費	146		雑 入	120	
				12 役 務 費	270	保護司会補助金 100			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25	学校生活指導協議会補助金 50			
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	480	地域子供会育成連絡協議会補助金 160	基金利子 収 入	62	
				25 積 立 金	100	B・B・S会補助金 70	基金繰入金	98	
						男女平等参画推進協議会交付金 100			
						青少年育成資金基金積立金 100	寄 附 金	100	
4 母 子 福 祉 費	52,658	100	52,758	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	母子寡婦福祉会補助金			100
4 衛 生 費	4,693,765	39,476	4,733,241					24,288	15,188
1 保 健 衛 生 費	2,171,852	4,000	2,175,852					4,000	—
1 環 境 保 全 費	4,182	3,000	7,182	18 備 品 購 入 費	3,000	公害機器整備事業費	市 債	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	
4 墓 地 費	千円 7,788	千円 1,000	千円 8,788	13 委 託 料	千円 1,000	墓地雑木伐採事業費 (中央、奥沢、長橋、高島)	千円	基金繰入金 千円 1,000	千円
2 保 健 所 費	567,196	21,403	588,599					9,903	11,500
1 保 健 所 総 務 費	51,008	1,790	52,798	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,790	食品衛生協会補助金 250 北海道難病連補助金 110 麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費 補助金 50 公衆浴場設備整備費補助金 900 看護師養成施設補助金 480			1,790
7 保 健 事 業 費	85,302	19,613	104,915	7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 備 品 購 入 費 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	883 30 8 1,445 1,429 15,617 51 50 100	健康教育事業費 385 働く世代への大腸がん検診推進事業費 19,228	道 補 助 金 雑 入 国 庫 補 助 金	190 99 9,614	9,710

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 清 掃 費	千円 1,954,717	千円 14,073	千円 1,968,790		千円	千円		千円 10,385	千円 3,688
3 廃棄物処分場費	54,016	12,313	66,329	13 委 託 料	2,513	廃棄物最終処分場埋立計画策定経費	1,325		2,513
				15 工 事 請 負 費	9,800	廃棄物最終処分場用地地質調査経費	1,188		
						廃棄物最終処分場法面等改良事業費	9,800	市 債	9,800
6 し尿処理費	85,615	1,760	87,375	19 負担金補助 及び交付金	1,760	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金		国庫補助金	585
5 労 働 費	95,902	22,465	118,367						22,370
1 労 働 諸 費	95,902	22,465	118,367						22,370
1 労 政 費	69,657	22,465	92,122	13 委 託 料	22,370	若年者就職支援雇用プログラム推進 事業費	22,370	道 補 助 金	22,370
				19 負担金補助 及び交付金	95	雇用促進協会補助金	95		95
6 農 林 水 産 業 費	113,135	10,544	123,679						5,641
2 水 産 業 費	24,033	10,544	34,577						5,641
1 水産業総務費	1,475	160	1,635	19 負担金補助 及び交付金	160	日本水難救済会小樽救難所補助金			160
2 水産業振興費	14,217	10,384	24,601	19 負担金補助 及び交付金	10,384	沿岸漁業振興対策事業費	7,884		
						日本海さけ・ます増殖事業 協会負担金	1,953		
						沿岸漁業振興事業費補助金	5,381	寄 附 金	2,691

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	
						後継者育成対策事業費補助金 100		基金利子収入 30		
								基金繰入金 70		
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金 200		基金繰入金 100		
						磯焼け対策事業費補助金 250		基金繰入金 250		
						塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金 1,500		市 債 1,500		
						おたる産しゃこ祭開催事業費補助金 1,000		基金繰入金 1,000		
7 商 工 費	2,121,089	100,420	2,221,509						53,619	46,801
1 商 工 費	2,121,089	100,420	2,221,509						53,619	46,801
2 商工業振興費	1,909,687	45,634	1,955,321	8 報 償 費	18	東アジア等販路拡大支援事業費 2,000		基金繰入金 2,000		16,185
				9 旅 費	600	『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費 12,000		基金繰入金 12,000		
				11 需 用 費	170	活力ある商店街づくり推進事業費 14,734				
				12 役 務 費	192					
				13 委 託 料	9,783	空き店舗対策支援事業費 1,380		基金繰入金 1,380		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	771	商業者・消費者動向調査事業費 8,354		道 補 助 金 8,354		
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	34,100	商店街年末年始大売出し支援事業費補助金 3,000		基金繰入金 3,000		
						市場連合会販売促進活動支援事業費補助金 2,000		基金繰入金 2,000		

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源 千円	
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円		
						地場産業振興対策事業費	2,380			
						技術開発促進事業費	480	基金利子 収 入	165	
						ものづくり市場開拓支援 事業費	1,900	雑 入	150	
						企業誘致対策事業費	1,560			
						企業誘致促進事業費	400			
						銭函工業協同組合補助金	160			
						関西小樽会交付金	1,000			
						第30回記念 北海道職業能力開発 大学校・小樽市共催 公開市民講座 開催経費	200			
						北海道の物産と観光展負担金	700			
						北海道貿易物産振興会負担金	60			
						商店街振興組合連合会補助金	2,300			
						商工会議所運営費及び経済動向調査 事業費補助金	3,000			
						小規模事業指導事業費補助金	2,700			
						物産協会補助金	3,300			
						第61回全道商工会議所大会開催補助金	300			
						小樽あんかけ焼きそばPR事業費補助金	400	基金繰入金	400	
5 観 光 費	90,992	54,786	145,778	11 需 用 費	50	観 光 宣 伝 費	7,580			30,616
				13 委 託 料	32,070	新規外国語観光パンフレット 制作事業費	2,500			

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
				14 使用料及び賃借料	6,243	ふれあい観光大使運営協議会負担金 80			
				19 負担金補助及び交付金	16,423	観光マップ作成費補助金 4,100			
						朝里川温泉組合補助金 900			
						観光イベント経費 (雪あかりの路実行委員会補助金) 3,600			
						観光情報発信事業費 (FMラジオ) 17,140	道補助金	17,140	
						観光プロモーション推進員活用事業費 4,830	道補助金	4,830	
						観光バス駐車場管理運営経費 11,693			
						海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費 2,200	基金繰入金	2,200	
						S L 運行事業費負担金 243			
						東アジア圏観光客誘致事業費補助金 4,800			
						国内旅行担当者招聘事業費補助金 700			
						観光プロモーション推進事業費補助金 2,000			
8 土 木 費	4,117,953	1,043,658	5,161,611					116,080	927,578
2 道路橋りょう費	909,685	1,032,700	1,942,385					107,770	924,930
1 道路橋りょう 総務費	35,418	51,400	86,818	13 委託料	3,400	管理道路市道認定調査経費 3,400			51,400
				19 負担金補助 及び交付金	48,000	街路灯維持費補助金 48,000			

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		
4 道 路 新 設 改 良 設 費	千円 572,900	千円 75,000	千円 647,900	12 役 務 費	千円 300	臨時市道整備事業費 (学校再編関連・真栄橋歩道橋新設)	千円 45,000	市 債	千円 45,000	千円
				13 委 託 料	13,500	曙橋改良事業費 (架け替え工事)	30,000	市 債	30,000	
				15 工 事 請 負 費	60,000					
				17 公 有 財 産 購 入 費	1,200					
5 除 雪 費	45,000	906,300	951,300	1 報 酬	440	除排雪関係経費	717,386			873,530
				3 職 員 手 当 等	100	嘱託報酬	440			
				7 賃 金	810	時間外手当	100			
				9 旅 費	20	臨時雇用者賃金	810			
				11 需 用 費	259,448	車両関係経費	32,000			
				12 役 務 費	4,080	除排雪業務委託料	457,035			
				13 委 託 料	539,166	除排雪車両借上料	98,830			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	98,990	雪処理場等関係経費	82,400			
				16 原 材 料 費	1,046	消耗品ほか管理経費	45,771			
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,200	ロードヒーティング関係経費	187,614			
				電気料等光熱水費	176,265					
				維持補修ほか管理経費	11,349					
				市内一円砂箱補充事業費	1,000	基金繰入金	1,000			
				ロードヒーティング整備助成金	300	雑 入	31,770			
4 都 市 計 画 費	1,972,147	5,560	1,977,707					5,260	300	

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 公 園 費	千円 113,253	千円 4,300	千円 117,553	13 委 託 料	千円 4,000	街路樹剪定等事業費	千円 4,000	基金繰入金	千円 4,000	千円 300
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	300	児童遊園補助金	300			
5 都 市 景 観 形 成 事 業 費	8,915	1,260	10,175	18 備 品 購 入 費	1,260	歴史的建造物等保全対策費		基金繰入金	1,260	
5 住 宅 費	389,234	2,758	391,992						2,350	408
1 住 宅 総 務 費	126,980	315	127,295	11 需 用 費	14	木造住宅耐震改修促進経費		国庫補助金	150	165
				12 役 務 費	1					
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	300					
2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	262,254	2,443	264,697	28 繰 出 金	2,443	通常分	243	基金繰入金	2,200	243
						地域経済活性化等推進資金基金分	2,200			
6 港 湾 費	779,030	2,640	781,670						700	1,940
1 港 湾 総 務 費	404,189	1,940	406,129	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,940	日ロフェリー定期航路利用促進協議会 負担金	40			1,940
						小樽港貿易振興協議会負担金	1,800			
						北海道港湾福利厚生協会補助金	100			
2 港 湾 施 設 管 理 費	135,120	700	135,820	13 委 託 料	700	施設維持補修費 (港湾緑地等環境美化事業)		基金繰入金	700	

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	
9 消 防 費	千円 206,471	千円 195,439	千円 401,910		千円	千円		千円 189,000	千円 6,439
1 消 防 費	206,471	195,439	401,910					189,000	6,439
1 常 備 消 防 費	102,044	539	102,583	18 備 品 購 入 費	25	N B C 災 害 対 応 資 機 材 整 備 事 業 費	25		539
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	514	総 額	5,614千円		
						予 算 内 訳	{		
						23 年 度	25千円		
						24～27年 度	5,589千円		
						消 防 職 員 福 利 厚 生 会 交 付 金	514		
3 消 防 施 設 費	22,500	194,900	217,400	13 委 託 料	5,900	機 動 力 増 強 ・ 近 代 化 事 業 費	189,000	市 債	189,000
				18 備 品 購 入 費	189,000	(災 害 対 応 特 殊 は し ご 付 消 防 ポ ン プ 自 動 車 購 入)			5,900
						高 機 能 消 防 指 令 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	5,900		
10 教 育 費	2,292,318	90,965	2,383,283					42,063	48,902
1 教 育 総 務 費	191,014	14,638	205,652					1,670	12,968
3 諸 費	131,414	14,638	146,052	11 需 用 費	53	札 幌 交 響 楽 団 コ ン サ ー ト 開 催 経 費	2,111	雑 入	1,500
				13 委 託 料	2,000	私 学 振 興 補 助 金	9,239		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	58	小 樽 市 教 育 研 究 会 補 助 金	700		
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,357	私 立 幼 稚 園 連 合 会 運 営 費 補 助 金	50		
				25 積 立 金	170	私 立 幼 稚 園 障 害 児 指 導 費 補 助 金	408		
						高 等 学 校 定 時 制 通 信 制 教 育 振 興 会 補 助 金	60		

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	
						学校保健会補助金	50			
						北海道中学校スキー大会（アルペン競技）補助金	50			
						学校再編計画推進経費（量徳小学校閉校記念事業費補助金）	1,800			
						奨学資金基金積立金	170	寄 附 金	170	
2 小 学 校 費	804,272	8,700	812,972						3,300	5,400
1 学 校 管 理 費	318,570	8,700	327,270	13 委 託 料	8,700	校舎等耐力度調査事業費（手宮小）	5,400			5,400
						学校環境整備事業費	3,300	基金繰入金	3,300	
3 中 学 校 費	345,785	18,830	364,615						1,700	17,130
1 学 校 管 理 費	166,325	1,700	168,025	13 委 託 料	1,700	学校環境整備事業費		基金繰入金	1,700	
2 教 育 振 興 費	123,048	17,130	140,178	11 需 用 費	360	武道教材教具整備事業費				17,130
				18 備 品 購 入 費	16,770					
4 学 校 給 食 費	532,410	44,500	576,910						33,000	11,500
3 学 校 給 食 共 同 調 理 場 建 設 事 業 費	200,000	44,500	244,500	13 委 託 料	44,500	新共同調理場建設事業費	44,500	市 債	33,000	11,500
						基本設計委託料	11,500			
						実施設計委託料	26,500			
						地質調査委託料	6,500			

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 297,340	千円 2,414	千円 299,754		千円	千円		千円 1,300	千円 1,114
1 社会教育総務費	101,839	1,214	103,053	19 負担金補助 及び交付金	1,214	文化祭実行委員会負担金 400 文化団体協議会補助金 160 父母と教師の会連合会補助金 210 ユネスコ協会補助金 64 おたる子ども劇場補助金 80 松前神楽小樽保存会補助金 80 忍路鯨場の会補助金 80 向井流水法会補助金 40 「子ども110番協力の家」ステッカー 作成事業費補助金 100	基金繰入金	100	1,114
5 美 術 館 費	37,335	1,200	38,535	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	170 48 256 116 610	特別展開催経費 ((没後1年) 一原有徳 大判モノタイプ展)	使 用 料	1,200	
6 社 会 体 育 費	121,497	1,883	123,380					1,093	790
1 社会体育総務費	28,049	790	28,839	19 負担金補助 及び交付金	790	国民体育大会選手派遣費補助金 110 体育協会補助金 270 スポーツ少年団補助金 160			790

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
						野球協会補助金	100		
						少年野球大会補助金	50		
						小学生アルペンスキー大会補助金	50		
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50		
3 体 育 施 設 費	34,688	1,093	35,781	13 委 託 料	1,093	屋外体育施設環境整備事業費		基金繰入金	1,093
14 予 備 費	30,000	30,000	60,000						— 30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	60,000						— 30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	60,000						30,000
歳 出 合 計	55,250,350	1,738,340	56,988,690						644,382 1,093,958

(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	
8 諸 収 入	千円 16,589	千円 689	千円 17,278		千円	千円
2 雑 入	16,079	689	16,768			
1 雑 入	16,079	689	16,768	6 雑 入	689	
歳 入 合 計	17,240,338	689	17,241,027			

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 総 務 費	千円 338,851	千円 349	千円 339,200		千円	千円		千円 —	千円 349	
1 総 務 管 理 費	338,851	349	339,200					—	349	
3 保 健 事 業 費	73,686	349	74,035	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	349	保健事業推進事業費 健康づくり支援事業費 被保険者啓発等経費	349 250 99		349	
8 諸 支 出 金	7,500	340	7,840					—	340	
2 返 還 金	—	340	340					—	340	
1 返 還 金	—	340	340	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	340	平成22年度超過交付額返還金 (出産育児一時金補助金)	340		340	
								雑 入	689	△ 689
歳 出 合 計	17,240,338	689	17,241,027					689	—	

(3) 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 134,782	千円 52,807	千円 187,589		千円	千円
1 国 庫 補 助 金	134,782	52,807	187,589			
1 社会資本整備 総合交付金	134,782	52,807	187,589	3 市営住宅改善 事業費交付金	52,807	道営若竹団地1号棟 耐震・リモデル設計 22,000 千円 × 4.2/10 ガス管改修 10,000 千円 × 1/2 長寿命化改善事業費 77,200 千円 × 1/2
4 繰 入 金	265,608	2,443	268,051			
2 一般会計繰入金	262,254	2,443	264,697			
1 一般会計繰入金	262,254	2,443	264,697	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,443	通 常 分 243 地域経済活性化等推進資金基金分 2,200
6 市 債	168,600	58,100	226,700			
1 市 債	168,600	58,100	226,700			
1 市 債	168,600	58,100	226,700	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	58,100	市営住宅改善事業
歳 入 合 計	1,170,680	113,350	1,284,030			

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 588,588	千円 113,350	千円 701,938		千円	千円		千円 113,107	千円 243	
1 住 宅 管 理 費	283,692	113,350	397,042					113,107	243	
1 一 般 管 理 費	283,692	113,350	397,042	11 需 用 費	1,800	市営住宅施設整備費 (施設維持補修費)	2,200	一 般 会 計 繰 入 金 (地域経済活 性化等推進 資金基金分)	2,200	243
				12 役 務 費	50					
				13 委 託 料	24,200					
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	100	市営住宅改善事業費	111,150	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	52,807	
				15 工 事 請 負 費	87,200	道営若竹団地1号棟 耐震・ リモデル設計	22,000	市 債	58,100	
						ガス管改修費	10,000			
						長寿命化改善事業費 (塩谷C4、新光F53-3)	77,200			
						事務費	1,950			
								一 般 会 計 繰 入 金 (通 常 分)	243	△ 243
歳 出 合 計	1,170,680	113,350	1,284,030						113,350	—

(4) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 市 債	千円 —	千円 11,700	千円 11,700		千円	千円
1 市 債	—	11,700	11,700			
1 市 債	—	11,700	11,700	1 廃棄物処理 施設整備 事業債	11,700	廃棄物最終処分場法面等改良事業
歳 入 合 計	93,525	11,700	105,225			

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 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	千円 53,150	千円 14,687	千円 67,837		千円	千円		千円 11,700	千円 2,987
1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	53,150	14,687	67,837					11,700	2,987
1 維 持 管 理 費	53,150	14,687	67,837	13 委 託 料	2,987	廃棄物最終処分場埋立計画策定経費	1,575		2,987
				15 工 事 請 負 費	11,700	廃棄物最終処分場用地地質調査経費	1,412		
						廃棄物最終処分場法面等改良事業費	11,700	市 債	11,700
3 諸 支 出 金	21,144	△ 2,987	18,157						△ 2,987
1 繰 出 金	21,144	△ 2,987	18,157						△ 2,987
1 一 般 会 計 繰 出 金	21,144	△ 2,987	18,157	28 繰 出 金	△ 2,987				△ 2,987
歳 出 合 計	93,525	11,700	105,225					11,700	—

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		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		
															特 定 財 源	一 般 財 源
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				
基幹業務系システム最適化事業費	146,070	—	24 ~ 28	146,070	—	—	146,070	—	—	—	—	—	—			
行政情報システム整備事業費	—	—	—	—	—	—	—	512,210	—	24 ~ 28	512,210	—	512,210			
個人市民税電算システム構築事業費	197,880	—	24 ~ 28	197,880	—	—	197,880	—	—	—	—	—	—			
住民基本台帳システム改修事業費	204,810	—	24 ~ 28	204,810	—	—	204,810	—	—	—	—	—	—			
NBC災害対応資機材整備事業費	—	—	—	—	—	—	—	5,589	—	24 ~ 27	5,589	—	5,589			
計	/	/	927,806	(878,879) 3,370,777	/	591,733	2,779,044	/	/	927,806	(878,879) 3,339,816	/	591,733	2,748,083		
合 計	/	/	1,164,846	(1,001,067) 4,200,715	/	1,042,158	3,158,557	/	/	1,164,846	(1,001,067) 4,169,754	/	1,042,158	3,127,596		

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成22年度末現在高見込額			平成23年度中起債見込額			平成23年度中元金償還見込額			平成23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	1 普通債	29,897,439	△390,300	29,507,139	1,326,400	352,300	1,678,700	4,463,235	—	4,463,235	26,760,604	△38,000	26,722,604
	(2) 民生	450,897	300	451,197	—	41,000	41,000	35,312	—	35,312	415,585	41,300	456,885
	(3) 衛生	2,631,781	△800	2,630,981	—	12,800	12,800	522,983	—	522,983	2,108,798	12,000	2,120,798
	(4) 労働	357,067	△200	356,867	—	—	—	89,057	—	89,057	268,010	△200	267,810
	(5) 農林水産	254,695	—	254,695	5,800	1,500	7,300	20,546	—	20,546	239,949	1,500	241,449
	(6) 商工	54,081	△200	53,881	—	—	—	6,717	—	6,717	47,364	△200	47,164
	(7) 土木	12,457,766	△8,500	12,449,266	634,900	75,000	709,900	2,159,981	—	2,159,981	10,932,685	66,500	10,999,185
	(8) 港湾	5,983,471	△18,000	5,965,471	148,200	—	148,200	754,611	—	754,611	5,377,060	△18,000	5,359,060
	(9) 消防	618,117	△6,000	612,117	16,800	189,000	205,800	83,258	—	83,258	551,659	183,000	734,659
	(10) 教育	5,046,864	△356,900	4,689,964	491,600	33,000	524,600	629,951	—	629,951	4,908,513	△323,900	4,584,613
	(11) 出資金	1,620,861	△300	1,620,561	29,100	—	29,100	107,886	—	107,886	1,542,075	△300	1,541,775
	(12) その他	400,216	300	400,516	—	—	—	48,916	—	48,916	351,300	300	351,600
計	2 災害復旧費	221,786	△49,600	172,186	—	—	—	11,423	—	11,423	210,363	△49,600	160,763
	(1) 土木	156,630	△42,700	113,930	—	—	—	3,525	—	3,525	153,105	△42,700	110,405
	(2) 教育	29,563	△10,000	19,563	—	—	—	3,362	—	3,362	26,201	△10,000	16,201
	(3) その他	35,593	3,100	38,693	—	—	—	4,536	—	4,536	31,057	3,100	34,157
3 その他	(5) 退職手当債	20,276,677	△135,800	20,140,877	2,759,300	—	2,759,300	1,452,097	—	1,452,097	21,583,880	△135,800	21,448,080
		2,682,616	△135,800	2,546,816	597,300	—	597,300	179,602	—	179,602	3,100,314	△135,800	2,964,514
計		50,395,902	△575,700	49,820,202	4,085,700	352,300	4,438,000	5,926,755	—	5,926,755	48,554,847	△223,400	48,331,447
特別	港湾整備	3,276,946	△199	3,276,747	187,800	—	187,800	310,439	—	310,439	3,154,307	△199	3,154,108
	青果物卸売市場	2,948	1	2,949	—	—	—	553	—	553	2,395	1	2,396
	水産物卸売市場	5,801	1	5,802	—	—	—	1,432	—	1,432	4,369	1	4,370
	住宅	4,659,376	52,100	4,711,476	168,600	58,100	226,700	478,732	—	478,732	4,349,244	110,200	4,459,444
	簡易水道	795,933	1	795,934	—	—	—	48,464	—	48,464	747,469	1	747,470
	産業廃棄物処分	570,825	—	570,825	—	11,700	11,700	11,687	—	11,687	559,138	11,700	570,838
	計	9,311,829	51,904	9,363,733	356,400	69,800	426,200	851,307	—	851,307	8,816,922	121,704	8,938,626
合計		59,707,731	△523,796	59,183,935	4,442,100	422,100	4,864,200	6,778,062	—	6,778,062	57,371,769	△101,696	57,270,073