

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
15 国庫支出金	10,966,608	8,401	10,975,009			
1 国庫負担金	10,550,851	4,682	10,555,533			
1 民生費負担金	10,542,214	4,682	10,546,896	4 障害者自立支援 給付費負担金	4,682	共同生活介護 歳出扶助費 4,550千円×1/2 2,275 同行援護 歳出扶助費 1,915千円×1/2 957 共同生活援助 歳出扶助費 2,900千円×1/2 1,450
2 国庫補助金	383,964	3,719	387,683			
1 民生費補助金	121,780	△378	121,402	1 地域生活支援 事業補助金	△378	移動支援 基本額 △757千円×1/2
4 教育費補助金	86,456	4,097	90,553	7 理科教育等 設備費補助金	4,097	小学校 基本額 600千円×1/2 300 中学校 基本額 7,594千円×1/2 3,797

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 3,348,792	千円 2,889	千円 3,351,681		千円	千円
1 道 負 担 金	2,015,309	2,340	2,017,649			
2 民生費負担金	2,003,145	2,340	2,005,485	3 介護給付訓練等 給付負担金	2,340	共同生活介護 歳出扶助費 4,550千円×1/4 1,137 同行援護 歳出扶助費 1,915千円×1/4 478 共同生活援助 歳出扶助費 2,900千円×1/4 725
2 道 補 助 金	1,108,286	549	1,108,835			
1 民生費補助金	668,285	549	668,834	2 地域生活支援 事業補助金	△ 189	移動支援 基本額 △757千円×1/4
				3 障害者自立支援 対策推進費 補助金	738	事務処理安定化支援事業費 基本額 985千円×3/4

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
18 寄 附 金	千円 5,013	千円 11,833	千円 16,846		千円	千円
1 寄 附 金	5,013	11,833	16,846			
1 寄 附 金	5,013	11,833	16,846	2 総務費寄附金	1,778	まちづくり事業資金基金積立金 1,000 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 778
				3 民生費寄附金	10,005	社会福祉事業資金基金積立金 10,000 ボランティア活動資金基金積立金 5
				4 教育費寄附金	50	交通災害遺児奨学資金基金積立金
19 繰 入 金	1,096,183	25,500	1,121,683			
2 基金繰入金	198,026	25,500	223,526			
1 基金繰入金	198,026	25,500	223,526	3 地域経済活性化等推進資金基金繰入金	25,500	於古登川店舗A・B棟等解体経費 24,000 外国人観光客ダイレクトアクセス実証実験事業費補助金 1,500

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
20 繰 越 金	千円 340,945	千円 842,997	千円 1,183,942		千円	千円
1 繰 越 金	340,945	842,997	1,183,942			
1 繰 越 金	340,945	842,997	1,183,942	1 前年度繰越金	842,997	前年度剰余金
21 諸 収 入	3,179,368	6,951	3,186,319			
4 雑 入	385,116	6,951	392,067			
2 雑 入	385,115	6,951	392,066	56 コミュニティ 助成金収入 〔従来の56節を〕 59節に改める。〕	2,500	
				57 個別受信難視聴 対策事業費補助 事業助成金	3,451	忍路地区有線共聴施設整備事業費補助金
				58 初期消火・予防 活動助成金収入	1,000	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
22 市 債	千円 4,438,000	千円 24,000	千円 4,462,000		千円	千円
1 市 債	4,438,000	24,000	4,462,000			
5 教 育 債	524,600	24,000	548,600	1 義務教育施設 整備事業債	15,000	通学路改修事業（花園小）
				3 社会教育施設 整備事業債	9,000	図書館ロードヒーティング改修事業
歳 入 合 計	56,988,690	922,571	57,911,261			

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 1,064,876	千円 165,035	千円 1,229,911		千円	千円		千円 7,729	千円 157,306
1 総 務 管 理 費	833,223	165,035	998,258					7,729	157,306
5 企 画 費	16,164	1,778	17,942	25 積 立 金	1,778	まちづくり事業資金基金積立金 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	1,000 778	寄 附 金 寄 附 金	1,000 778
10 諸 費	104,998	163,257	268,255	18 備 品 購 入 費 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	511 7,683 155,063	防災関係経費（放射線量測定器購入） 町内会館等建設助成金 コミュニティ助成事業補助金 忍路地区有線共聴施設整備事業費補助金 平成22年度超過交付額返還金 支払基金交付金 国庫支出金 道支出金	511 1,732 2,500 3,451 155,063 4,942 127,092 23,029	雑 入 雑 入	2,500 3,451
3 民 生 費	23,818,590	18,968	23,837,558						17,198 1,770
1 社 会 福 祉 費	9,666,275	18,968	9,685,243						17,198 1,770

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 社会福祉総務費	千円 97,126	千円 10,005	千円 107,131	25 積 立 金	千円 10,005	社会福祉事業資金基金積立金 10,000	寄 附 金	千円 10,000	千円
						ボランティア活動資金基金積立金 5	寄 附 金	5	
2 障害者福祉費	2,637,914	9,593	2,647,507	13 委 託 料	△ 757	介護給付費 6,465			2,400
				20 扶 助 費	10,350	共同生活介護（ケアホーム） 4,550	国庫負担金	2,275	
						同行援護 1,915	道負担金	1,137	
						訓練等給付費 2,900	国庫負担金	957	
						（共同生活援助（グループホーム）） 725	道負担金	478	
						地域生活支援事業費（移動支援） △ 757	国庫補助金	1,450	
						事務処理安定化支援事業費 985	道補助金	725	
9 後期高齢者医療 事業会計繰出金	460,813	△ 630	460,183	28 繰 出 金	△ 630	事務費分			△ 630

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 農 林 水 産 業 費	千円 123,679	千円 1,300	千円 124,979		千円	千円		千円 —	千円 1,300
2 水 産 業 費	34,577	1,300	35,877					—	1,300
3 漁 港 管 理 費	8,341	1,300	9,641	13 委 託 料	1,300	忍路漁港敷地測量経費			1,300
7 商 工 費	2,221,509	25,500	2,247,009					25,500	—
1 商 工 費	2,221,509	25,500	2,247,009					25,500	—
1 商 工 総 務 費	1,736	24,000	25,736	15 工 事 請 負 費	24,000	於古発川店舗A・B棟等解体経費	基金繰入金	24,000	
5 観 光 費	145,778	1,500	147,278	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,500	外国人観光客ダイレクトアクセス実証実験 事業費補助金	基金繰入金	1,500	
8 土 木 費	5,161,611	363	5,161,974					—	363
6 港 湾 費	781,670	363	782,033					—	363
1 港 湾 総 務 費	406,129	363	406,492	9 旅 費	186	クルーズ客船寄港促進事業費			363
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	177				

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 401,910	千円 12,720	千円 414,630		千円	千円		千円 1,000	千円 11,720
1 消 防 費	401,910	12,720	414,630					1,000	11,720
1 常 備 消 防 費	102,583	1,000	103,583	11 需 用 費 18 備 品 購 入 費	35 965	初期消火・予防活動事業費	雑 入	1,000	
2 非 常 備 消 防 費	68,139	11,720	79,859	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,720	消防団員等公務災害共済保険料			11,720
10 教 育 費	2,383,283	32,244	2,415,527					28,147	4,097
1 教 育 総 務 費	205,652	50	205,702					50	—
3 諸 費	146,052	50	146,102	25 積 立 金	50	交通災害遺児奨学資金基金積立金	寄 附 金	50	
2 小 学 校 費	812,972	15,600	828,572					15,300	300
1 学 校 管 理 費	327,270	15,000	342,270	15 工 事 請 負 費	15,000	通学路改修事業費（花園小）	市 債	15,000	
2 教 育 振 興 費	185,365	600	185,965	18 備 品 購 入 費	600	理科教育等振興設備費	国庫補助金	300	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 中 学 校 費	千円 364,615	千円 7,594	千円 372,209		千円			千円 3,797	千円 3,797
2 教 育 振 興 費	140,178	7,594	147,772	18 備 品 購 入 費	7,594	理科教育等振興設備費	国庫補助金	3,797	3,797
5 社 会 教 育 費	299,754	9,000	308,754					9,000	—
2 図 書 館 費	44,638	9,000	53,638	15 工 事 請 負 費	9,000	ロードヒーティング改修事業費	市 債	9,000	
12 諸 支 出 金	959,431	666,441	1,625,872					—	666,441
3 財 政 調 整 基 金 費 〔従来の3項を4項 に改める。〕	—	666,441	666,441					—	666,441
1 財 政 調 整 基 金 費	—	666,441	666,441	25 積 立 金	666,441	財政調整基金積立金			666,441
歳 出 合 計	56,988,690	922,571	57,911,261					79,574	842,997

(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	
3 療養給付費等交付金	千円 1,004,517	千円 60,274	千円 1,064,791		千円	千円
1 療養給付費等 交 付 金	1,004,517	60,274	1,064,791			
1 療養給付費等 交 付 金	1,004,517	60,274	1,064,791	1 現 年 度 分	60,274	
8 繰 越 金 〔従来の8款を9款に 改める。〕	—	70,074	70,074			
1 繰 越 金	—	70,074	70,074			
1 繰 越 金	—	70,074	70,074	1 前年度繰越金	70,074	前年度剰余金
9 諸 収 入	17,278	39,508	56,786			
2 雑 入	16,768	39,508	56,276			
1 雑 入	16,768	39,508	56,276	6 雑 入	39,508	
歳 入 合 計	17,241,027	169,856	17,410,883			

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 諸 支 出 金	千円 7,840	千円 169,856	千円 177,696		千円	千円		千円 —	千円 169,856	
2 返 還 金	340	169,856	170,196					—	169,856	
1 返 還 金	340	169,856	170,196	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	169,856	平成22年度超過交付額返還金 (療養給付費等負担金)			169,856	
								療養給付費 等 交 付 金	60,274	△ 60,274
								前 年 度 繰 越 金	70,074	△ 70,074
								雑 入	39,508	△ 39,508
歳 出 合 計	17,241,027	169,856	17,410,883						169,856	—

(3) 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 道 支 出 金	千円 1,870,477	千円 23,111	千円 1,893,588		千円	千円
1 道 負 担 金	1,833,086	23,111	1,856,197			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,833,086	23,111	1,856,197	2 過 年 度 分	23,111	前年度介護給付費負担金精算交付分
7 繰 越 金 (従来の7款を8款に改める。)	—	42,635	42,635			
1 繰 越 金	—	42,635	42,635			
1 繰 越 金	—	42,635	42,635	1 前 年 度 繰 越 金	42,635	前年度剰余金
歳 入 合 計	12,784,047	65,746	12,849,793			

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		
4 基金積立金	千円 1,509	千円 3,108	千円 4,617		千円	千円		千円 —	千円 3,108	
1 基金積立金	1,509	3,108	4,617					—	3,108	
1 介護給付費準備 基金積立金	1,509	3,108	4,617	25 積立金	3,108				3,108	
5 諸支出金	1,100	62,638	63,738					—	62,638	
1 償還金及び 還付加算金	1,100	62,638	63,738					—	62,638	
1 第1号被保険者 保険料償還金及 び還付加算金	1,000	743	1,743	23 償還金利子及 び割引料	743	第1号被保険者保険料還付未済額返還金			743	
2 償還金	100	61,895	61,995	23 償還金利子及 び割引料	61,895	平成22年度超過交付額返還金 国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道補助金	61,895 27,548 7,518 23,070 3,759		61,895	
								道負担金	23,111	△ 23,111
								前年度繰 繰越金	42,635	△ 42,635
歳 出 合 計	12,784,047	65,746	12,849,793						65,746	—

(4) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 繰 入 金	千円 460,813	千円 △ 630	千円 460,183		千円	千円
1 一般会計繰入金	460,813	△ 630	460,183			
1 一般会計繰入金	460,813	△ 630	460,183	1 一般会計繰入金	△ 630	事務費分（一般分）
3 繰 越 金 〔従来の3款を4款に改める。〕	—	26,765	26,765			
1 繰 越 金	—	26,765	26,765			
1 繰 越 金	—	26,765	26,765	1 前年度繰越金	26,765	前年度剰余金
歳 入 合 計	1,947,477	26,135	1,973,612			

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	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	千円 1,864,493	千円 26,135	千円 1,890,628		千円	千円		千円 —	千円 26,135
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,864,493	26,135	1,890,628					—	26,135
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,864,493	26,135	1,890,628	19 負担金補助及 び 交 付 金	26,135	保険料等負担金			26,135
							一般会計 繰入金	△ 630	630
							前年度 繰越金	26,765	△ 26,765
歳 出 合 計	1,947,477	26,135	1,973,612					26,135	—

2 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成23年度中起債見込額			平成23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	増 減 額	補正後の額
一 般 会 計		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1 普 通 債	1,678,700	24,000	1,702,700	26,722,604	24,000	26,746,604
	(10) 教 育	524,600	24,000	548,600	4,584,613	24,000	4,608,613
	計	4,438,000	24,000	4,462,000	48,331,447	24,000	48,355,447
	合 計	4,864,200	24,000	4,888,200	57,270,073	24,000	57,294,073