

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	
14 使用料及び手数料	千円 944,423	千円 1,373	千円 945,796		千円	千円
1 使 用 料	564,537	1,373	565,910			
6 商工使用料	37,575	1,373	38,948	6 駐車場使用料	1,373	銭函3丁目駐車場
15 国庫支出金	10,975,009	10,654	10,985,663			
2 国庫補助金	387,683	10,654	398,337			
1 民生費補助金	121,402	10,000	131,402	8 24時間対応の定期巡回・随時対応サービス等推進事業費補助金	10,000	2 4時間対応の定期巡回・随時対応サービス等推進事業費
4 教育費補助金	90,553	654	91,207	1 幼稚園就園奨励費補助金	880	基本額 2,641千円 × 1/3
				2 就学援助費補助金	△ 226	就学援助費 小学校 基本額 97千円 × 50.0% 48 中学校 基本額 △300千円 × 50.0% △150

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	特別支援教育就学奨励費 △124
						小 学 校 基本額 △71千円 × 31.8% △23
						中 学 校 基本額 △320千円 × 31.8% △101
16 道 支 出 金	3,351,681	146,737	3,498,418			
2 道 補 助 金	1,108,835	146,737	1,255,572			
1 民生費補助金	668,834	139,737	808,571	17 子育て支援対策 事業費補助金	139,737	認定こども園整備事業費補助金 139,737
						保育所緊急整備事業 交付対象経費 115,801千円 × 5.5/10 63,690
						認定こども園整備事業 交付対象経費 152,094千円 × 1/2 76,047
4 農林水産業費 補 助 金	15,741	7,000	22,741	5 地産水産物付加 価値開発施設整 備事業費交付金	7,000	
18 寄 附 金	16,846	5,426	22,272			
1 寄 附 金	16,846	5,426	22,272			
				2 総務費寄附金	1,632	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	1,029	社会福祉事業資金基金積立金

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
				4 教育費寄附金	180	奨学資金基金積立金 150 交通災害遺児奨学資金基金積立金 30
				5 衛生費寄附金	2,585	市立病院新築資金基金積立金 2,050 ごみ減量等市民啓発事業費 535
19 繰入金	1,121,683	38,526	1,160,209			
2 基金繰入金	223,526	38,526	262,052			
1 基金繰入金	223,526	38,526	262,052	3 地域経済活性化等推進資金基金繰入金	4,350	地産水産物付加価値向上対策事業費補助金 2,350 中心商店街活性化支援事業費補助金 2,000
				12 財政調整基金繰入金	34,176	
21 諸収入	3,186,319	33,515	3,219,834			
4 雑収入	392,067	33,515	425,582			
2 雑収入	392,066	33,515	425,581	59 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金精算金収入 〔従来の59節を60節に改める。〕	33,515	

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 4,501,300	千円 105,400	千円 4,606,700		千円	千円
1 市 債	4,501,300	105,400	4,606,700			
1 衛 生 債	41,900	38,500	80,400	4 夜 間 急 病 セ ン タ ー 建 設 事 業 債	38,500	新夜間急病センター建設事業費
8 民 生 債	41,000	66,900	107,900	2 認 定 こ ど も 園 整 備 事 業 債	66,900	認定こども園整備事業費補助金
歳 入 合 計	57,950,561	341,631	58,292,192			

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 1,229,911	千円 2,902	千円 1,232,813		千円	千円		千円 1,632	千円 1,270
1 総 務 管 理 費	998,258	2,902	1,001,160					1,632	1,270
2 情 報 処 理 費	290,871	—	290,871			行政情報システム整備事業費（その2） — 総 額 599,600 千円 予算内訳 { 23 年度 1 千円 24~28年度 599,600 千円			
5 企 画 費	17,942	1,632	19,574	25 積 立 金	1,632	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	寄 附 金	1,632	
10 諸 費	268,255	1,270	269,525	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,270	姉妹都市提携委員会交付金			1,270
3 民 生 費	23,837,558	217,925	24,055,483					217,666	259
1 社 会 福 祉 費	9,685,243	11,215	9,696,458					11,029	186
1 社 会 福 祉 総 務 費	107,131	1,029	108,160	25 積 立 金	1,029	社会福祉事業資金基金積立金	寄 附 金	1,029	
3 老 人 福 祉 費	828,807	10,000	838,807	13 委 託 料	10,000	24時間対応の定期巡回・随時対応サービス等 推進事業費	国庫補助金	10,000	

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	
6 後期高齢者医療費	千円 1,870,099	千円 3,806	千円 1,873,905	19 負担金補助及び交付金	千円 3,806	療養給付費市負担分	千円	千円	千円 3,806
8 介護保険事業会計繰出金	1,846,175	1,592	1,847,767	28 繰 出 金	1,592	事務費分			1,592
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	460,183	△ 5,212	454,971	28 繰 出 金	△ 5,212	事務費分			△ 5,212
2 児童福祉費	4,664,858	206,710	4,871,568					206,637	73
1 児童福祉総務費	3,090,886	206,710	3,297,596	19 負担金補助及び交付金	206,710	認定こども園整備事業費補助金 (繰越明許 206,710千円)	206,710	道補助金	73
						塩谷児童センター管理代行業務費	—	市 債	66,900
						総 額	21,240 千円		
						予算内訳			
						23 年度	— 千円		
						24～26年度	21,240 千円		
						いなきた児童館管理代行業務費	—		
						総 額	21,165 千円		
						予算内訳			
						23 年度	— 千円		
						24～26年度	21,165 千円		

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 さくら学園費	千円 43,403	千円 —	千円 43,403		千円	管理代行業務費等 —		千円	千円
						総 額 138,000 千円			
						予算内訳 { 23 年度 1 千円 24~26年度 138,000 千円			
4 衛 生 費	4,733,241	41,158	4,774,399					41,085	73
1 保 健 衛 生 費	2,175,852	40,623	2,216,475					40,550	73
2 救急急病対策費	167,487	38,573	206,060	13 委 託 料 17 公 有 財 産 購 入 費	13,300 25,273	新夜間急病センター建設事業費 (繰越明許 9,600千円)	市 債	38,500	73
6 諸 費	314	2,050	2,364	25 積 立 金	2,050	市立病院新築資金基金積立金	寄 附 金	2,050	
3 清 掃 費	1,968,790	535	1,969,325					535	—
4 リ サ イ ク ル 推 進 費	160,841	535	161,376	11 需 用 費	535	ごみ減量等市民啓発事業費	寄 附 金	535	

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 124,979	千円 9,350	千円 134,329		千円	千円		千円 9,350	千円 —
2 水 産 業 費	35,877	9,350	45,227					9,350	—
2 水 産 業 振 興 費	24,601	9,350	33,951	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,350	地産水産物付加価値開発施設整備事業 費補助金 7,000 地産水産物付加価値向上対策事業費補 助金 2,350	道 補 助 金 基 金 繰 入 金	7,000 2,350	
7 商 工 費	2,247,009	3,373	2,250,382					3,373	—
1 商 工 費	2,247,009	3,373	2,250,382					3,373	—
2 商 工 業 振 興 費	1,955,321	2,000	1,957,321	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,000	中心商店街活性化支援事業費補助金 (小樽商科大学包括連携協定関連事業)	基 金 繰 入 金	2,000	
6 海 水 浴 場 対 策 費	69,632	1,373	71,005	11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 16 原 材 料 費 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 294 △ 22 △ 1,007 △ 96 △ 388 3,180	銭函3丁目駐車場管理経費 △ 1,807 海水浴場対策委員会補助金 3,180	使 用 料	1,373	

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 5,161,974	千円 —	千円 5,161,974		千円	千円		千円 —	千円 —
2 道路橋りょう費	1,942,385	—	1,942,385					—	—
4 道路新設改良費	647,900	—	647,900			臨時市道整備事業費 — 道路改良工事費ほか（学校再編関連） — （繰越明許 30,000千円） 道路改良工事費ほか — 総事業費 100,000千円 予算内訳 { 23年度 一千円 24年度 100,000千円			
10 教 育 費	2,415,527	36,923	2,452,450					834	36,089
1 教育総務費	205,702	7,321	213,023					1,060	6,261
3 諸 費	146,102	7,321	153,423	12 役 務 費	973	学校再編計画推進経費 4,500 （量徳小学校閉校関係経費）			6,261
				13 委 託 料	3,527	幼稚園就園奨励費補助金	2,641	国庫補助金	880
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,641	奨学資金基金積立金	150	寄 附 金	150
				25 積 立 金	180	交通災害遺児奨学資金基金積立金	30	寄 附 金	30

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 小 学 校 費	千円 828,572	千円 16,587	千円 845,159		千円	千円		千円 25	千円 16,562
1 学 校 管 理 費	342,270	14,000	356,270	11 需 用 費	14,000	管 理 経 費			14,000
2 教 育 振 興 費	185,965	2,587	188,552	20 扶 助 費	2,587	就 学 援 助 費	国庫補助金	25	2,562
3 中 学 校 費	372,209	7,415	379,624					△ 251	7,666
1 学 校 管 理 費	168,025	5,500	173,525	11 需 用 費	5,500	管 理 経 費			5,500
2 教 育 振 興 費	147,772	1,915	149,687	20 扶 助 費	1,915	就 学 援 助 費	国庫補助金	△ 251	2,166
4 学 校 給 食 費	576,910	5,000	581,910					—	5,000
2 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	314,096	5,000	319,096	11 需 用 費	5,000	管 理 経 費			5,000
5 社 会 教 育 費	308,754	600	309,354					—	600
5 美 術 館 費	38,535	600	39,135	11 需 用 費	600	管 理 経 費			600
6 社 会 体 育 費	123,380	—	123,380					—	—

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 社会体育総務費	千円 28,839	千円 —	千円 28,839		千円	水泳教室開催経費 —		千円	千円
						総 額 8,784 千円			
						予算内訳 { 23年度 — 千円 24年度 8,784 千円			
2 総合体育館費	58,760	—	58,760			管理代行業務費等 —			
						総 額 170,856 千円			
						予算内訳 { 23 年度 — 千円 24~26年度 170,856 千円			
15 予 備 費	60,000	30,000	90,000					—	30,000
1 予 備 費	60,000	30,000	90,000					—	30,000
1 予 備 費	60,000	30,000	90,000						30,000
歳 出 合 計	57,950,561	341,631	58,292,192					273,940	67,691

(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	
9 諸収入	千円 56,786	千円 6,706	千円 63,492		千円	千円
2 雑収入	56,276	6,706	62,982			
1 雑収入	56,276	6,706	62,982	6 雑収入	6,706	
歳入合計	17,410,883	6,706	17,417,589			

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 177,696	千円 6,706	千円 184,402		千円	千円		千円 —	千円 6,706
2 返 還 金	170,196	6,706	176,902					—	6,706
1 返 還 金	170,196	6,706	176,902	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,706	平成21年度超過交付額返還金 (財政調整交付金) 28 平成22年度超過交付額返還金 6,678 特定健康診査等負担金 3,339 北海道特定健康診査等負担金 3,339			6,706
								雑 入	△ 6,706
歳 出 合 計	17,410,883	6,706	17,417,589					6,706	—

(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	
2 国庫支出金	千円 3,103,402	千円 872	千円 3,104,274		千円	千円
2 国庫補助金	934,326	872	935,198			
4 介護保険事業費補助金	—	872	872	1 システム改修事業費補助金	872	介護保険事務処理システム改修経費 1,744千円 × 1/2
5 財産収入	1,509	1	1,510			
1 財産運用収入	1,509	1	1,510			
1 利子及び配当金	1,509	1	1,510	1 利子及び配当金	1	利子収入（介護従事者処遇改善臨時特例基金）
6 繰入金	2,099,445	1,907	2,101,352			
1 一般会計繰入金	1,846,175	1,592	1,847,767			
1 一般会計繰入金	1,846,175	1,592	1,847,767	1 一般会計繰入金	1,592	事務費分
2 基金繰入金	253,270	315	253,585			
1 基金繰入金	253,270	315	253,585	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	315	啓発活動経費
歳入合計	12,849,793	2,780	12,852,573			

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 268,491	千円 2,779	千円 271,270		千円	千円		千円 1,187	千円 1,592
1 総 務 管 理 費	146,688	2,464	149,152					872	1,592
1 一 般 管 理 費	146,688	2,464	149,152	13 委 託 料	2,464	介護保険事務処理システム改修経費	国庫補助金	872	1,592
4 趣 旨 普 及 費	263	315	578					315	—
1 趣 旨 普 及 費	263	315	578	11 需 用 費	315	啓発活動経費	基金繰入金	315	
4 基 金 積 立 金	4,617	1	4,618					1	—
1 基 金 積 立 金	4,617	1	4,618					1	—
2 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 積 立 金	—	1	1	25 積 立 金	1		基金利子収入	1	
							一般会計繰入金	1,592	△ 1,592
歳 出 合 計	12,849,793	2,780	12,852,573					2,780	—

(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 460,183	千円 △ 5,212	千円 454,971		千円	千円
1 一般会計繰入金	460,183	△ 5,212	454,971			
1 一般会計繰入金	460,183	△ 5,212	454,971	1 一般会計繰入金	△ 5,212	事務費分(広域連合分)
4 諸収入	24,156	△ 1,215	22,941			
3 雑収入	3,988	△ 1,215	2,773			
1 雑収入	3,988	△ 1,215	2,773	1 高齢者医療円滑運営臨時特例交付金	△ 1,215	
歳入合計	1,973,612	△ 6,427	1,967,185			

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 79,984	千円 △ 1,215	千円 78,769		千円	千円		千円 △ 1,215	千円 —
1 総 務 管 理 費	72,950	△ 1,215	71,735					△ 1,215	—
1 一 般 管 理 費	54,962	△ 1,215	53,747	18 備品購入費	△ 1,215	広域連合関係事務経費	雑 入	△ 1,215	
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,890,628	△ 5,212	1,885,416					—	△ 5,212
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,890,628	△ 5,212	1,885,416					—	△ 5,212
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,890,628	△ 5,212	1,885,416	19 負担金補助及 び 交 付 金	△ 5,212	事務費負担金			△ 5,212
							一 般 会 計 繰 入 金	△ 5,212	5,212
歳 出 合 計	1,973,612	△ 6,427	1,967,185					△ 6,427	—

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		
															一 般 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				
行政情報システム整備 事業費(その2)	—	—	—	—	—	—	—	599,600	—	24 ~ 28	599,600	—	599,600			
塩谷児童センター管理 代行業務費	—	—	—	—	—	—	—	21,240	—	24 ~ 26	21,240	道補助金	5,937	15,303		
いなきた児童館管理代 代行業務費	—	—	—	—	—	—	—	21,165	—	24 ~ 26	21,165	道補助金	3,600	17,565		
さくら学園管理代行業 務費等	—	—	—	—	—	—	—	138,000	—	24 ~ 26	138,000	—	—	138,000		
臨時市道整備事業費	—	—	—	—	—	—	—	100,000	—	24	100,000	市 債	100,000	—		
水泳教室開催経費	—	—	—	—	—	—	—	8,784	—	24	8,784	—	—	8,784		
総合体育館管理代行業 務費等	—	—	—	—	—	—	—	170,856	—	24 ~ 26	170,856	—	—	170,856		
計	/	/	927,806	(878,879) 3,339,816	/	591,733	2,748,083	/	/	927,806	(878,879) 4,399,461	/	701,270	3,698,191		
合 計	/	/	1,164,846	(1,001,067) 4,169,754	/	1,042,158	3,127,596	/	/	1,164,846	(1,001,067) 5,229,399	/	1,151,695	4,077,704		

3 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	1,702,700	105,400	1,808,100	26,746,604	105,400	26,852,004
	(2) 民 生	41,000	66,900	107,900	456,885	66,900	523,785
	(3) 衛 生	12,800	38,500	51,300	2,120,798	38,500	2,159,298
	計	4,501,300	105,400	4,606,700	48,394,747	105,400	48,500,147
	合 計	4,928,600	105,400	5,034,000	57,334,473	105,400	57,439,873

平成23年
小樽市議会 第4回定例会
(議案第5号)

平成23年度

小樽市病院事業会計補正予算説明書

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全体計画					21年度 末までの 支払義務 発生額	22年度 末までの 支払義務 発生（見 込）額	23年度 支払義務 発生予定 額	23年度 末までの 支払義務 発生予定 額	24年度 以降の支 払義務発 生予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
			年度	年割額	左の財源 内 訳									
					企業債	他会計 出資金	国・道 補助金							損益勘定 留保資金
1 資本的 支出	1 建設改 良費	病院統合 新築事業	23	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	% —	
			24	2,693,500	2,442,800	5,000	240,660	5,040	—	—	—	—	2,693,500	(29.1)
			25	6,454,750	5,881,900	5,625	561,539	5,686	—	—	—	—	6,454,750	(69.7)
			26	106,750	103,000	1,875	—	1,875	—	—	—	—	106,750	(1.2)
			計	9,255,000	8,427,700	12,500	802,199	12,601	—	—	—	—	9,255,000	(100.0)

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損益勘定留保資金
病院統合新築事業	千円 135,000	—	千円 —	平成24年度	千円 135,000	千円 135,000	千円 —

平成23年

小樽市議会

第4回定例会

(議案第6号)

平成23年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	企業債	損益勘定 留保資金
配水管整備事業費	千円 150,000	-	千円 -	平成24年度	千円 150,000	千円 150,000	千円 -