

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 | |
| 15 国 庫 支 出 金 | 千円 10,744,409 | 千円 △ 80,834 | 千円 10,663,575 | | 千円 | 千円 |
| 2 国 庫 補 助 金 | 614,426 | △ 80,834 | 533,592 | | | |
| 1 民 生 費 補 助 金 | 118,732 | 20,000 | 138,732 | 8 地域介護・福祉 空間整備等 交 付 金 | 20,000 | |
| 4 消 防 費 補 助 金 | 112,335 | △ 100,834 | 11,501 | 1 消防防災施設等 整備費補助金 | △ 100,834 | 高機能消防指令センター整備事業費 |
| 16 道 支 出 金 | 2,989,265 | 5,296 | 2,994,561 | | | |
| 2 道 補 助 金 | 599,403 | 5,296 | 604,699 | | | |
| 1 民 生 費 補 助 金 | 378,833 | 4,296 | 383,129 | 17 介護基盤緊急 整備特別対策 事 業 交 付 金 | 4,296 | |
| 5 商 工 費 補 助 金 | 37,365 | 1,000 | 38,365 | 4 消費者行政 活性化事業費 補 助 金 | 1,000 | 基本額 1,000千円×10/10 |

| 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 2,789 | 千円 16,486 | 千円 19,275 | | 千円 | 千円 |
| 1 寄 附 金 | 2,789 | 16,486 | 19,275 | | | |
| 1 寄 附 金 | 2,789 | 16,486 | 19,275 | 2 総務費寄附金 | 306 | 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 商工費寄附金 | 16,000 | 「小樽の森」構想実現化に向けた検討委員会補助金 |
| | | | | 4 教育費寄附金 | 180 | 奨学資金基金積立金 文学館資料整備事業費 |
| | | | | | | 150 30 |
| 19 繰 入 金 | 718,705 | 3,500 | 722,205 | | | |
| 1 基 金 繰 入 金 | 718,705 | 3,500 | 722,205 | | | |
| 1 基 金 繰 入 金 | 718,705 | 3,500 | 722,205 | 12 観光振興資金 基金繰入金 | 500 | 「小樽の森」構想実現化に向けた検討委員会補助金 |
| | | | | 13 消防施設整備 資金基金繰入金 | 3,000 | 機動力増強・近代化事業費 (指揮車購入) |

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|--|-----------|-------------|-------------|---|--------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 20 繰 越 金 〔従来の20款を21款に、21款を22款に改める。〕 | 千円 — | 千円 3,196 | 千円 3,196 | | 千円 | 千円 |
| 1 繰 越 金 | — | 3,196 | 3,196 | | | |
| 1 繰 越 金 | — | 3,196 | 3,196 | 1 前年度繰越金 | 3,196 | 前年度剰余金 |
| 21 諸 収 入 | 3,406,880 | 38,100 | 3,444,980 | | | |
| 4 雑 入 | 426,241 | 38,100 | 464,341 | | | |
| 2 雑 入 | 426,239 | 38,100 | 464,339 | 7 広 告 料 収 入 | 300 | 窓口番号表示盤広告 |
| | | | | 56 コミュニティ 助 成 金 収 入 〔従来の56節を 58節に改める。〕 | 2,500 | コミュニティ助成事業補助金 |
| | | | | 57 旧リサイクル センター解体 撤去補償金収入 | 35,300 | 旧リサイクルセンター解体撤去事業費 |

| 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 5,236,300 | 千円 237,000 | 千円 5,473,300 | | 千円 | 千円 |
| 1 市 債 | 5,236,300 | 237,000 | 5,473,300 | | | |
| 3 衛 生 債 | 88,200 | 116,500 | 204,700 | 2 夜間急病センター建設事業債 | 116,500 | 新夜間急病センター建設事業 |
| 6 消 防 債 | 468,200 | 120,500 | 588,700 | 1 消 防 施 設 整 備 事 業 債 | 120,500 | 高機能消防指令センター整備事業 100,900 救急業務高度化推進事業 19,600 (救急自動車高規格化ぎ装・高度救命用資機材購入) |
| 歳 入 合 計 | 56,546,522 | 222,744 | 56,769,266 | | | |

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 1,003,055 | 千円 2,806 | 千円 1,005,861 | | 千円 | 千円 | | 千円 2,806 | 千円 — |
| 1 総 務 管 理 費 | 879,645 | 2,806 | 882,451 | | | | | 2,806 | — |
| 5 企 画 費 | 9,309 | 306 | 9,615 | 25 積 立 金 | 306 | 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 | 306 | |
| 10 諸 費 | 98,688 | 2,500 | 101,188 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,500 | コミュニティ助成事業補助金 | 雑 入 | 2,500 | |
| 3 民 生 費 | 23,549,111 | 25,696 | 23,574,807 | | | | | 24,296 | 1,400 |
| 1 社 会 福 祉 費 | 10,171,384 | 24,296 | 10,195,680 | | | | | 24,296 | — |
| 3 老 人 福 祉 費 | 641,207 | 24,296 | 665,503 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 24,296 | 地域介護・福祉空間整備等交付金 20,000 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金 4,296 | 国庫補助金 道 補 助 金 | 20,000 4,296 | |
| 5 民 生 施 設 費 | 149,593 | 1,400 | 150,993 | | | | | — | 1,400 |
| 1 民 生 施 設 費 | 149,593 | 1,400 | 150,993 | 11 需 用 費 | 1,400 | 公会堂畳改修事業費 | | | 1,400 |

| 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 |
| 4 衛 生 費 | 4,727,565 | 151,800 | 4,879,365 | | | | | 151,800 | — |
| 1 保 健 衛 生 費 | 2,115,252 | 116,500 | 2,231,752 | | | | | 116,500 | — |
| 2 救急病対策費 | 225,761 | 116,500 | 342,261 | 13 委 託 料 | 4,250 | 新夜間急病センター建設事業費 | 116,500 | 市 債 | 116,500 |
| | | | | 15 工 事 請 負 費 | 112,250 | 建設工事費 | 112,250 | | |
| | | | | | | 工事監理委託料 | 4,250 | | |
| | | | | | | 総事業費 | 190,000千円 | | |
| | | | | | | 予算内訳 | <ul style="list-style-type: none"> 24 年度 116,500千円 25 年度 73,500千円 | | |
| 3 清 掃 費 | 2,093,367 | 35,300 | 2,128,667 | | | | | 35,300 | — |
| 2 ごみ処理費 | 324,298 | 35,300 | 359,598 | 15 工 事 請 負 費 | 35,300 | 旧リサイクルセンター解体撤去事業費 | | 雑 入 | 35,300 |
| 7 商 工 費 | 2,266,020 | 17,500 | 2,283,520 | | | | | 17,500 | — |
| 1 商 工 費 | 2,266,020 | 17,500 | 2,283,520 | | | | | 17,500 | — |

| 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 | | |
| 4 消費者対策費 | 千円 7,947 | 千円 1,000 | 千円 8,947 | 8 報 償 費 | 千円 517 | 消費者行政活性化事業費 | 千円 | 道 補 助 金 | 千円 1,000 | 千円 |
| | | | | 9 旅 費 | 80 | | | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 270 | | | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 12 | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 90 | | | | | |
| | | | | 18 備 品 購 入 費 | 21 | | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 10 | | | | | |
| 5 観 光 費 | 140,910 | 16,500 | 157,410 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 16,500 | 「小樽の森」構想実現化に向けた 検討委員会補助金 | | 寄 附 金 | 16,000 | |
| | | | | | | | | 基金繰入金 | 500 | |
| 8 土 木 費 | 4,602,020 | 300 | 4,602,320 | | | | | | — | 300 |
| 6 港 湾 費 | 670,283 | 300 | 670,583 | | | | | | — | 300 |
| 1 港湾総務費 | 381,250 | 300 | 381,550 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 300 | 北東アジア港湾局長会議負担金 | 200 | | | |
| | | | | | | 市制施行90周年記念事業帆船日本丸 一般公開負担金 | 100 | | | |

| 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 780,783 | 千円 22,692 | 千円 803,475 | | 千円 | | | 千円 22,666 | 千円 26 |
| 1 消 防 費 | 780,783 | 22,692 | 803,475 | | | | | 22,666 | 26 |
| 3 消 防 施 設 費 | 577,200 | 22,692 | 599,892 | 12 役 務 費 | 150 | 高機能消防指令センター整備事業費 | — 国庫補助金 | △ 100,834 | 26 |
| | | | | 15 工 事 請 負 費 | 9,688 | | 市 債 | 100,900 | |
| | | | | 18 備 品 購 入 費 | 12,745 | 救急業務高度化推進事業費 (救急自動車高規格化ぎ装・高度救命用 資機材購入) | 19,692 市 債 | 19,600 | |
| | | | | 27 公 課 費 | 109 | 機動力増強・近代化事業費 (指揮車購入) | 3,000 基金繰入金 | 3,000 | |
| 10 教 育 費 | 2,769,943 | 1,950 | 2,771,893 | | | | | 180 | 1,770 |
| 1 教 育 総 務 費 | 217,712 | 1,950 | 219,662 | | | | | 150 | 1,800 |
| 3 諸 費 | 151,776 | 1,950 | 153,726 | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 1,800 | 学校再編計画推進経費 (若竹小学校閉校記念事業費補助金) | 1,800 | | 1,800 |
| | | | | 25 積 立 金 | 150 | 奨学資金基金積立金 | 150 寄 附 金 | 150 | |
| 5 社 会 教 育 費 | 268,993 | — | 268,993 | | | | | 30 | △ 30 |
| 4 文 学 館 費 | 7,416 | — | 7,416 | | | 資料整備事業費 | — 寄 附 金 | 30 | △ 30 |
| 歳 出 合 計 | 56,546,522 | 222,744 | 56,769,266 | | | | | 219,248 | 3,496 |

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|----------|-------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 繰 越 金 〔従来の4款を5款に、5款を6款に改める。〕 | 千円 — | 千円 1,803 | 千円 1,803 | | 千円 | 千円 |
| 1 繰 越 金 | — | 1,803 | 1,803 | | | |
| 1 繰 越 金 | — | 1,803 | 1,803 | 1 前年度繰越金 | 1,803 | 前年度剰余金 |
| 歳 入 合 計 | 549,698 | 1,803 | 551,501 | | | |

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 港湾整備事業費 | 千円 168,464 | 千円 1,803 | 千円 170,267 | | 千円 | 千円 | | 千円 — | 千円 1,803 |
| 1 港湾整備事業費 | 168,464 | 1,803 | 170,267 | | | | | — | 1,803 |
| 1 管 理 費 | 168,464 | 1,803 | 170,267 | 11 需 用 費 | 11,383 | ひき船関係経費 | — | | 1,803 |
| | | | | 12 役 務 費 | 1,550 | ひき船保守管理業務委託料 (債務負担分) | △ 13,230 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | △ 13,230 | ひき船保守管理業務費 | 12,933 | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 297 | ひき船用船料(債務負担分) | △ 16,065 | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 1,474 | ひき船用船料 | 16,362 | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 329 | 総 額 | 90,900千円 | | |
| | | | | | | 予算内訳 | { 24 年度 16,362千円 { 25~28 年度 74,538千円 | | |
| | | | | | | ひき船関係経費 (LNG船対応設備整備事業費) | 1,803 | | |
| | | | | | | | | 前 年 度 繰 越 金 | 1,803 |
| 歳 出 合 計 | 549,698 | 1,803 | 551,501 | | | | | 1,803 | — |

2 債務負担行為補正に関する調

(1) 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 | | 当該年度以降 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 限 度 額 | 前年度までの | | 当該年度以降 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | 支出(見込)額 | | の支出予定額 | | 特 定 財 源 | | 一般財源 | 支出(見込)額 | | の支出予定額 | | 特 定 財 源 | | 一般財源 | | | |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 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 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 年度 | 千円 | 年度 | 千円 | 市 債 | 千円 | 千円 | | | |
| 新夜間急病センター 建設事業費 | — | — | — | — | — | — | — | — | 73,500 | — | 25 | 73,500 | | 73,500 | — | | | |
| 計 | / | / | 1,129,240 | (1,155,334) | / | 2,067,488 | 3,400,721 | / | / | / | 1,129,240 | (1,155,334) | / | 2,140,988 | 3,400,721 | | | |
| | | | | 5,468,209 | | | | | | | | 5,541,709 | | | | | | |

(2) 特別会計

| 事 項 | 補 正 前 の 額 | | | | | | | | 補 正 後 の 額 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-----|-------------|-----------|------|-----------|-------|---------------|-------------|---------|-----------|-------------|--|--|--|
| | 限 度 額 | 前年度までの | | 当該年度以降 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 限 度 額 | 前年度までの | | 当該年度以降 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | 支出(見込)額 | | の支出予定額 | | 特 定 財 源 | | 一般財源 | 支出(見込)額 | | の支出予定額 | | 特 定 財 源 | | 一般財源 | | | |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 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 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 年度 | 千円 | 年度 | 千円 | | 千円 | 千円 | | | |
| ひき船用船料 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74,538 | — | 25 ~ 28 | 74,538 | | — | 74,538 | | | |
| 計 | / | / | 359,012 | (504,783) | / | 682,453 | 255,785 | / | / | / | 359,012 | (504,783) | / | 682,453 | 330,323 | | | |
| | | | | 938,238 | | | | | | | | 1,012,776 | | | | | | |
| 合 計 | / | / | 1,488,252 | (1,660,117) | / | 2,749,941 | 3,656,506 | / | / | / | 1,488,252 | (1,660,117) | / | 2,823,441 | 3,731,044 | | | |
| | | | | 6,406,447 | | | | | | | | 6,554,485 | | | | | | |

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

| 会計別 | 区 分 | 平成23年度末現在高見込額 | | | 平成24年度中起債見込額 | | | 平成24年度中元金償還見込額 | | | 平成24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 |
| 一 般 会 計 | 1 普通債 | 千円 27,620,904 | 千円 △540,400 | 千円 27,080,504 | 千円 2,434,100 | 千円 237,000 | 千円 2,671,100 | 千円 4,357,541 | 千円 — | 千円 4,357,541 | 千円 25,697,463 | 千円 △303,400 | 千円 25,394,063 |
| | (2) 民生 | 670,785 | △103,501 | 567,284 | 37,500 | — | 37,500 | 38,284 | — | 38,284 | 670,001 | △103,501 | 566,500 |
| | (3) 衛生 | 2,163,798 | △14,400 | 2,149,398 | 88,200 | 116,500 | 204,700 | 520,287 | — | 520,287 | 1,731,711 | 102,100 | 1,833,811 |
| | (5) 農林水産 | 242,249 | △1,000 | 241,249 | 25,000 | — | 25,000 | 21,176 | — | 21,176 | 246,073 | △1,000 | 245,073 |
| | (6) 商工 | 60,464 | △200 | 60,264 | — | — | — | 6,910 | — | 6,910 | 53,554 | △200 | 53,354 |
| | (7) 土木 | 11,014,185 | △126,400 | 10,887,785 | 710,800 | — | 710,800 | 1,965,995 | — | 1,965,995 | 9,758,990 | △126,400 | 9,632,590 |
| | (8) 港湾 | 5,359,060 | △26,399 | 5,332,661 | 104,500 | — | 104,500 | 831,371 | — | 831,371 | 4,632,189 | △26,399 | 4,605,790 |
| | (9) 消防 | 739,259 | △14,200 | 725,059 | 468,200 | 120,500 | 588,700 | 79,426 | — | 79,426 | 1,128,033 | 106,300 | 1,234,333 |
| | (10) 教育 | 5,146,413 | △222,500 | 4,923,913 | 946,800 | — | 946,800 | 579,804 | — | 579,804 | 5,513,409 | △222,500 | 5,290,909 |
| | (11) 出資金 | 1,541,775 | △3,900 | 1,537,875 | — | — | — | 170,953 | — | 170,953 | 1,370,822 | △3,900 | 1,366,922 |
| | (12) その他 | 397,400 | △27,900 | 369,500 | 17,400 | — | 17,400 | 50,256 | — | 50,256 | 364,544 | △27,900 | 336,644 |
| | 2 災害復旧費 | 200,063 | △12,999 | 187,064 | — | — | — | 12,729 | — | 12,729 | 187,334 | △12,999 | 174,335 |
| | (1) 土木 | 149,705 | △13,000 | 136,705 | — | — | — | 4,753 | — | 4,753 | 144,952 | △13,000 | 131,952 |
| (2) 教育 | 16,201 | 1 | 16,202 | — | — | — | 3,395 | — | 3,395 | 12,806 | 1 | 12,807 | |
| 3 その他 | 21,667,908 | △39,199 | 21,628,709 | 2,802,200 | — | 2,802,200 | 1,595,272 | — | 1,595,272 | 22,874,836 | △39,199 | 22,835,637 | |
| (2) 臨時税収補てん債 | 417,026 | 1 | 417,027 | — | — | — | 66,093 | — | 66,093 | 350,933 | 1 | 350,934 | |
| (4) 退職手当債 | 3,181,314 | △39,200 | 3,142,114 | 632,200 | — | 632,200 | 253,877 | — | 253,877 | 3,559,637 | △39,200 | 3,520,437 | |
| 計 | 49,488,875 | △592,598 | 48,896,277 | 5,236,300 | 237,000 | 5,473,300 | 5,965,542 | — | 5,965,542 | 48,759,633 | △355,598 | 48,404,035 | |
| 特 別 会 計 | 港湾整備 | 3,154,108 | 1 | 3,154,109 | 203,800 | — | 203,800 | 324,893 | — | 324,893 | 3,033,015 | 1 | 3,033,016 |
| | 青果物卸売市場 | 2,396 | 1 | 2,397 | 12,300 | — | 12,300 | 583 | — | 583 | 14,113 | 1 | 14,114 |
| | 水産物卸売市場 | 4,370 | 1 | 4,371 | 7,000 | — | 7,000 | 1,445 | — | 1,445 | 9,925 | 1 | 9,926 |
| | 住宅 | 4,460,544 | △54,200 | 4,406,344 | 346,900 | — | 346,900 | 488,536 | — | 488,536 | 4,318,908 | △54,200 | 4,264,708 |
| | 産業廃棄物処分 | 570,838 | △1,600 | 569,238 | — | — | — | 50,765 | — | 50,765 | 520,073 | △1,600 | 518,473 |
| | 計 | 8,939,726 | △55,797 | 8,883,929 | 582,300 | — | 582,300 | 916,878 | — | 916,878 | 8,605,148 | △55,797 | 8,549,351 |
| 合計 | 58,428,601 | △648,395 | 57,780,206 | 5,818,600 | 237,000 | 6,055,600 | 6,882,420 | — | 6,882,420 | 57,364,781 | △411,395 | 56,953,386 | |