

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 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	国庫補助金 道 補 助 金	20,000 4,296	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				300
						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		
						ひき船関係経費 (LNG船対応設備整備事業費)	1,803		
						予算内訳	{ 24 年度 16,362千円 { 25~28 年度 74,538千円		
								前 年 度 繰 越 金	1,803
歳 出 合 計	549,698	1,803	551,501						1,803
									△ 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					(1,155,334)		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					(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					(1,660,117)		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	