

第3回定例会 平成24年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

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	
20 繰 越 金	千円 3,196	千円 1,047	千円 4,243		千円	千円
1 繰 越 金	3,196	1,047	4,243			
1 繰 越 金	3,196	1,047	4,243	1 前年度繰越金	1,047	前年度剰余金
歳 入 合 計	56,769,266	1,047	56,770,313			

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	
7 商 工 費	千円 2,283,520	千円 1,047	千円 2,284,567		千円	千円		千円 —	千円 1,047
1 商 工 費	2,283,520	1,047	2,284,567					—	1,047
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	853	1,047	1,900	28 繰 出 金	1,047				1,047
歳 出 合 計	56,769,266	1,047	56,770,313					—	1,047

(2) 水産物卸売市場事業特別会計

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 853	千円 1,047	千円 1,900		千円	千円
1 一般会計繰入金	853	1,047	1,900			
1 一般会計繰入金	853	1,047	1,900	1 一般会計繰入金	1,047	
3 諸 収 入	14,870	1,652	16,522			
1 雑 入	14,870	1,652	16,522			
1 雑 入	14,870	1,652	16,522	1 共用維持費 負担金収入	1,652	
歳 入 合 計	43,667	2,699	46,366			

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 管 理 費	千円 42,135	千円 2,699	千円 44,834		千円	千円		千円 1,652	千円 1,047
1 管 理 費	42,135	2,699	44,834					1,652	1,047
1 一 般 管 理 費	42,135	2,699	44,834	13 委 託 料	2,567	清掃等委託料			1,047
				14 使用料及び 賃借料	132		雑 入	1,652	
							一 般 会 計 繰 入 金	1,047	△ 1,047
歳 出 合 計	43,667	2,699	46,366					2,699	—

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 16,879,000	千円 477,138	千円 17,356,138		千円	千円
1 地 方 交 付 税	16,879,000	477,138	17,356,138			
1 地 方 交 付 税	16,879,000	477,138	17,356,138	1 地 方 交 付 税	477,138	普通交付税
15 国 庫 支 出 金	10,663,575	3,392	10,666,967			
1 国 庫 負 担 金	10,102,297	2,093	10,104,390			
1 民 生 費 負 担 金	10,092,640	2,093	10,094,733	9 児 童 福 祉 費 負 担 金	2,093	助産施設 基本額 186千円×1/2 93 母子生活支援施設 基本額 4,000千円×1/2 2,000
2 国 庫 補 助 金	533,592	1,299	534,891			
1 民 生 費 補 助 金	138,732	1,299	140,031	9 障 害 者 虐 待 防 止 対 策 支 援 事 業 費 補 助 金	1,299	障害者虐待防止センター運営事業費 1,299 普及啓発事業分 基本額 500千円×10/10 500 家庭訪問等個別支援事業分 基本額 1,598千円×1/2 799

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 2,994,561	千円 4,815	千円 2,999,376		千円	千円
1 道 負 担 金	2,209,207	1,046	2,210,253			
2 民 生 費 負 担 金	2,197,028	1,046	2,198,074	7 児 童 福 祉 費 負 担 金	1,046	助産施設 基本額 186千円×1/4 46 母子生活支援施設 基本額 4,000千円×1/4 1,000
2 道 補 助 金	604,699	3,769	608,468			
1 民 生 費 補 助 金	383,129	3,160	386,289	3 障 害 者 自 立 支 援 対 策 推 進 費 補 助 金	1,827	相談支援強化事業費 基本額 470千円×10/10 470 家庭訪問等事業費 基本額 797千円×10/10 797 療育カルテ導入推進事業費 基本額 560千円×10/10 560
				9 特 別 保 育 事 業 費 補 助 金	1,333	延長保育事業費補助金 基本額 2,000千円×2/3
5 商 工 費 補 助 金	38,365	609	38,974	4 消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費 補 助 金	609	消費者行政活性化事業費 基本額 609千円×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 19,275	千円 2,571	千円 21,846		千円	千円
1 寄 附 金	19,275	2,571	21,846			
1 寄 附 金	19,275	2,571	21,846	2 総務費寄附金	571	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
				4 教育費寄附金	1,700	学校図書館図書整備費（小学校） 学校図書館図書整備費（中学校） 図書等資料整備事業費
				5 民生費寄附金	300	社会福祉事業資金基金積立金 青少年育成資金基金積立金
19 繰 入 金	722,205	20,476	742,681			
1 特別会計繰入金 〔従来の1項を2項 に改める。〕	—	20,476	20,476			
1 特別会計繰入金	—	20,476	20,476	1 港湾整備事業 特別会計繰入金	20,476	前年度剰余金

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 4,243	千円 1,169,142	千円 1,173,385		千円	千円
1 繰 越 金	4,243	1,169,142	1,173,385			
1 繰 越 金	4,243	1,169,142	1,173,385	1 前年度繰越金	1,169,142	前年度剰余金
21 諸 収 入	3,444,980	1,890	3,446,870			
4 雑 入	464,341	1,890	466,231			
2 雑 入	464,339	1,890	466,229	58 初期消火・予防 活動助成金収入 〔従来の58節を 60節に改める。〕	1,000	
				59 消防団員安全 装備品整備等 助成金収入	890	
歳 入 合 計	56,770,313	1,679,424	58,449,737			

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 1,005,861	千円 153,534	千円 1,159,395		千円		千円 571	千円 152,963	
1 総 務 管 理 費	882,451	153,534	1,035,985				571	152,963	
5 企 画 費	9,615	571	10,186	25 積 立 金	571	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 571		
10 諸 費	101,188	152,963	254,151	19 負担金、補助 及び交付金 23 償還金、利子 及び割引料	5,000 147,963	町内会館等建設助成金 5,000 平成23年度超過交付額返還金 147,963 支払基金交付金 77 国庫支出金 140,664 道支出金 7,222		152,963	
3 民 生 費	23,574,807	11,193	23,586,000				7,898	3,295	
1 社 会 福 祉 費	10,195,680	3,772	10,199,452				3,226	546	
1 社会福祉総務費	93,581	100	93,681	25 積 立 金	100	社会福祉事業資金基金積立金	寄 附 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		
2 障害者福祉費	千円 3,119,882	千円 3,925	千円 3,123,807	7 賃 金	千円 1,594	障害者虐待防止センター運営事業費	千円 2,098	国庫補助金	千円 1,299	千円 799
				11 需 用 費	595	障害者自立支援対策推進費	1,827			
				13 委 託 料	1,736	相談支援強化事業費	470	道 補 助 金	470	
						家庭訪問等事業費	797	道 補 助 金	797	
						療育カルテ導入推進事業費	560	道 補 助 金	560	
9 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 繰 出 金	535,738	△ 253	535,485	28 繰 出 金	△ 253	事務費分				△ 253
2 児 童 福 祉 費	4,128,889	7,421	4,136,310						4,672	2,749
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,519,325	3,220	2,522,545	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,220	助産施設運営費負担金	187	国庫負担金	93	1,748
								道 負 担 金	46	
						延長保育事業費補助金	2,000	道 補 助 金	1,333	
						障害児保育対策費補助金	1,033			
2 青 少 年 女 性 活 動 費	12,499	200	12,699	25 積 立 金	200	青少年育成資金基金積立金		寄 附 金	200	
4 母 子 福 祉 費	50,251	4,001	54,252	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,001	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）		国庫負担金	2,000	1,001
									道 負 担 金	1,000

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 衛 生 費	千円 4,879,365	千円 37,000	千円 4,916,365		千円	千円		千円 —	千円 37,000	
2 保 健 所 費	518,946	37,000	555,946					—	37,000	
4 予 防 費	222,909	37,000	259,909	11 需 用 費	25,552	各種予防接種費			37,000	
				12 役 務 費	80					
				13 委 託 料	11,368					
7 商 工 費	2,284,567	609	2,285,176					609	—	
1 商 工 費	2,284,567	609	2,285,176					609	—	
4 消 費 者 対 策 費	8,947	609	9,556	8 報 償 費	30	消費者行政活性化事業費	道 補 助 金	609		
				9 旅 費	506					
				11 需 用 費	59					
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14					
8 土 木 費	4,602,320	142,573	4,744,893					—	142,573	
2 道 路 橋 り ょ う 費	1,646,445	150,000	1,796,445					—	150,000	

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	
5 除 雪 費	千円 801,300	千円 150,000	千円 951,300	11 需 用 費	千円 82,000	除排雪関係経費 (除排雪車両借上料) 千円 68,000		千円 千円	千円 150,000
				14 使用料及び 賃 借 料	68,000	ロードヒーティング関係経費 (電気料等光熱水費) 82,000			
6 港 湾 費	670,583	△ 7,427	663,156					—	△ 7,427
4 港湾整備事業 会計繰出金	7,427	△ 7,427	—	28 繰 出 金	△ 7,427				△ 7,427
9 消 防 費	803,475	1,890	805,365					1,890	—
1 消 防 費	803,475	1,890	805,365					1,890	—
1 常備消防費	117,329	1,000	118,329	11 需 用 費	195	初期消火・予防活動事業費	雑 入	1,000	
				18 備品購入費	805				
2 非常備消防費	69,832	890	70,722	18 備品購入費	890	消防団員安全装備品整備事業費	雑 入	890	
10 教 育 費	2,771,893	2,700	2,774,593					1,700	1,000
1 教育総務費	219,662	1,000	220,662					—	1,000

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	
3 諸 費	千円 153,726	千円 1,000	千円 154,726	19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,000	千円 学校再編計画推進経費 (祝津小学校閉校記念事業費補助金)		千円	千円 1,000
2 小 学 校 費	606,888	700	607,588					700	—
2 教 育 振 興 費	173,833	700	174,533	11 需 用 費	700	義務教育活動経費（学校図書館図書整備費）	寄 附 金	700	
3 中 学 校 費	326,342	600	326,942					600	—
2 教 育 振 興 費	134,038	600	134,638	11 需 用 費	600	義務教育活動経費（学校図書館図書整備費）	寄 附 金	600	
5 社 会 教 育 費	268,993	400	269,393					400	—
2 図 書 館 費	44,480	400	44,880	18 備 品 購 入 費	400	図書等資料整備事業費	寄 附 金	400	
12 諸 支 出 金	973,196	1,329,925	2,303,121					—	1,329,925
3 財 政 調 整 基 金 費	6,328	1,329,925	1,336,253					—	1,329,925
1 財 政 調 整 基 金 費	6,328	1,329,925	1,336,253	25 積 立 金	1,329,925	財政調整基金積立金			1,329,925
歳 出 合 計	56,770,313	1,679,424	58,449,737					12,668	1,666,756

(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	
3 繰 入 金	千円 7,427	千円 △ 7,427	千円 —		千円	千円
1 一般会計繰入金	7,427	△ 7,427	—			
1 一般会計繰入金	7,427	△ 7,427	—	1 一般会計繰入金	△ 7,427	
4 繰 越 金	1,803	27,903	29,706			
1 繰 越 金	1,803	27,903	29,706			
1 繰 越 金	1,803	27,903	29,706	1 前年度繰越金	27,903	前年度剰余金
歳 入 合 計	551,501	20,476	571,977			

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		
3 諸 支 出 金 〔従来の3款を4款に改める。〕	千円 —	千円 20,476	千円 20,476		千円	千円		千円 —	千円 20,476	
1 繰 出 金	—	20,476	20,476					—	20,476	
1 一般会計繰出金	—	20,476	20,476	28 繰 出 金	20,476				20,476	
								一 般 会 計 繰 入 金	△ 7,427	7,427
								前 年 度 繰 越 金	27,903	△ 27,903
歳 出 合 計	551,501	20,476	571,977					20,476	—	

(3) 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	
7 財 産 収 入 〔従来の7款を8款に、 8款を10款に改める。〕	千円 —	千円 125	千円 125		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	—	125	125			
1 利子及び配当金	—	125	125	1 利 子 及 び 配 当 金	125	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
9 繰 越 金	—	340,001	340,001			
1 繰 越 金	—	340,001	340,001			
1 繰 越 金	—	340,001	340,001	1 前 年 度 繰 越 金	340,001	前年度剰余金
歳 入 合 計	17,756,297	340,126	18,096,423			

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 基金積立金 (従来の8款を9款に、 9款を10款に改める。)	千円 —	千円 91,730	千円 91,730		千円	千円		千円 125	千円 91,605
1 基金積立金	—	91,730	91,730					125	91,605
1 国民健康保険事業運営基金積立金	—	91,730	91,730	25 積立金	91,730		基金利子収入	125	91,605
9 諸支出金	7,500	248,396	255,896					—	248,396
2 返還金	—	248,396	248,396					—	248,396
1 返還金	—	248,396	248,396	23 償還金、利子及び割引料	248,396	平成23年度超過交付額返還金 248,396 国庫負担金 209,993 国庫補助金 30 療養給付費等交付金 33,442 道負担金 4,931			248,396
							前年度繰越金	340,001	△ 340,001
歳 出 合 計	17,756,297	340,126	18,096,423					340,126	—

(4) 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 3,272,741	千円 5,915	千円 3,278,656		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	2,284,912	5,915	2,290,827			
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	2,284,912	5,915	2,290,827	2 過 年 度 分	5,915	前年度介護給付費負担金精算交付分
3 支 払 基 金 交 付 金	3,752,514	3,235	3,755,749			
1 支 払 基 金 交 付 金	3,752,514	3,235	3,755,749			
1 介 護 給 付 費 金 交 付 金	3,744,140	3,235	3,747,375	2 過 年 度 分	3,235	前年度介護給付費交付金精算交付分
4 道 支 出 金	1,948,625	51,414	2,000,039			
1 道 負 担 金	1,911,108	51,414	1,962,522			
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	1,911,108	51,414	1,962,522	2 過 年 度 分	51,414	前年度介護給付費負担金精算交付分

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 繰 越 金 〔従来の7款を8款に改める。〕	千円 —	千円 2,697	千円 2,697		千円	千円
1 繰 越 金	—	2,697	2,697			
1 繰 越 金	—	2,697	2,697	1 前年度繰越金	2,697	前年度剰余金
歳 入 合 計	13,407,678	63,261	13,470,939			

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 121	千円 42,373	千円 42,494		千円	千円		千円 —	千円 42,373	
1 基金積立金	121	42,373	42,494					—	42,373	
1 介護給付費準備 基金積立金	121	42,373	42,494	25 積立金	42,373				42,373	
5 諸 支 出 金	1,100	20,888	21,988					—	20,888	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,100	20,888	21,988					—	20,888	
1 第1号被保険者 保険料償還金及 び還付加算金	1,000	740	1,740	23 償還金、利子 及び割引料	740	第1号被保険者保険料還付未済額返還金			740	
2 償 還 金	100	20,148	20,248	23 償還金、利子 及び割引料	20,148	平成23年度超過交付額返還金 国庫補助金 支払基金交付金 道補助金	20,148 10,460 5,376 4,312		20,148	
								国庫負担金	5,915	△ 5,915
								支 払 基 金 交 付 金	3,235	△ 3,235
								道 負 担 金	51,414	△ 51,414
								前 年 度 繰 越 金	2,697	△ 2,697
歳 出 合 計	13,407,678	63,261	13,470,939						63,261	—

(5) 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 535,738	千円 △ 253	千円 535,485		千円	千円
1 一般会計繰入金	535,738	△ 253	535,485			
1 一般会計繰入金	535,738	△ 253	535,485	1 一般会計繰入金	△ 253	事務費分（一般分）
3 繰 越 金 〔従来の3款を4款に 改める。〕	—	38,236	38,236			
1 繰 越 金	—	38,236	38,236			
1 繰 越 金	—	38,236	38,236	1 前年度繰越金	38,236	前年度剰余金
歳 入 合 計	2,064,858	37,983	2,102,841			

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 1,987,068	千円 37,983	千円 2,025,051		千円	千円		千円 —	千円 37,983
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,987,068	37,983	2,025,051					—	37,983
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,987,068	37,983	2,025,051	19 負担金、補助 及び交付金	37,983	保険料等負担金			37,983
							一般会計 繰入金	△ 253	253
							前年度 繰越金	38,236	△ 38,236
歳 出 合 計	2,064,858	37,983	2,102,841					37,983	—