

第2回定例会 平成25年度 小樽市一般会計補正予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

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 2,874,202	千円 37,814	千円 2,912,016		千円	千円
2 道 補 助 金	483,499	37,814	521,313			
6 商 工 費 補 助 金	21,452	37,814	59,266	4 起 業 支 援 型 雇 用 創 造 事 業 費 補 助 金	37,814	商店街情報発信 I C T 利活用事業費 13,000 海外販路拡張支援事業費 15,994 北運河および周辺地域観光戦略プラン策定事業費 8,820
歳 入 合 計	57,707,836	37,814	57,745,650			

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 2,542,599	千円 37,814	千円 2,580,413		千円		千円	千円 37,814	千円 —
1 商 工 費	2,542,599	37,814	2,580,413					37,814	—
2 商工業振興費	2,147,826	28,994	2,176,820	13 委 託 料	28,994	商店街情報発信 I C T 利活用事業費 13,000 海外販路拡張支援事業費 15,994	道 補 助 金	13,000 15,994	
5 観 光 費	280,875	8,820	289,695	13 委 託 料	8,820	北運河および周辺地域観光戦略プラン 策定事業費	道 補 助 金	8,820	
歳 出 合 計	57,707,836	37,814	57,745,650					37,814	—

第2回定例会 平成25年度 小樽市一般会計補正予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

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 10,850,647	千円 1,198	千円 10,851,845		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	600,647	1,198	601,845			
1 民 生 費 補 助 金	117,498	1,198	118,696	9 生 活 保 護 費 補 助 金	1,198	生活保護システム改修等経費 基本額 1,198千円×10/10
16 道 支 出 金	2,912,016	474	2,912,490			
2 道 補 助 金	521,313	474	521,787			
3 衛 生 費 補 助 金	18,602	474	19,076	8 消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費 補 助 金	474	管理経費（衛生試験費） 基本額 474千円×10/10
18 寄 附 金	670	1,833	2,503			
1 寄 附 金	670	1,833	2,503			
1 寄 附 金	670	1,833	2,503	2 総 務 費 寄 附 金	833	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 衛 生 費 寄 附 金	1,000	市立病院新築資金基金積立金

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
19 繰 入 金	千円 1,265,684	千円 △ 34,642	千円 1,231,042		千円	千円
2 基 金 繰 入 金	1,262,360	△ 34,642	1,227,718			
1 基 金 繰 入 金	1,262,360	△ 34,642	1,227,718	10 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△ 34,642	
21 諸 収 入	3,374,633	44,743	3,419,376			
4 雑 入	442,371	44,743	487,114			
2 雑 入	442,369	44,743	487,112	59 初期消火・応急 救護普及活動 助成金収入 〔従来の59節を〕 〔61節に改める。〕	1,000	
				60 北しりべし廃 棄物処理広域 連 合 負 担 金 精 算 金 収 入	43,743	
22 市 債	6,288,500	300,000	6,588,500			
1 市 債	6,288,500	300,000	6,588,500			
2 衛 生 債	109,500	300,000	409,500	3 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金 債	300,000	「北海道済生会」貸付金
歳 入 合 計	57,745,650	313,606	58,059,256			

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 1,189,635	千円 833	千円 1,190,468		千円		千円 833	千円 —	
1 総 務 管 理 費	971,821	833	972,654				833	—	
5 企 画 費	8,855	833	9,688	25 積 立 金	833	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 833		
3 民 生 費	23,791,595	10,299	23,801,894				1,198	9,101	
2 児 童 福 祉 費	4,357,358	9,101	4,366,459				—	9,101	
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,450,591	9,101	2,459,692	1 報 酬 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	533 59 513 2,695 5,301	子ども・子育て支援事業計画策定経費 3,800 障害児保育対策事業費補助金 5,301		9,101	
3 生 活 保 護 費	9,087,267	1,198	9,088,465				1,198	—	
1 生 活 保 護 総 務 費	59,486	1,198	60,684	13 委 託 料	1,198	生活保護システム改修等経費	国庫補助金 1,198		

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 4,776,556	千円 301,474	千円 5,078,030		千円	千円		千円 301,474	千円 —
1 保 健 衛 生 費	2,184,225	1,000	2,185,225					1,000	—
6 諸 費	200	1,000	1,200	25 積 立 金	1,000	市立病院新築資金基金積立金	寄 附 金	1,000	
2 保 健 所 費	487,827	300,474	788,301					300,474	—
1 保 健 所 総 務 費	53,224	300,000	353,224	21 貸 付 金	300,000	地域総合整備資金貸付金(「北海道済生会」)	市 債	300,000	
2 衛 生 試 験 費	10,780	474	11,254	13 委 託 料	474	管理経費	道 補 助 金	474	
9 消 防 費	295,232	1,000	296,232					1,000	—
1 消 防 費	295,232	1,000	296,232					1,000	—
1 常 備 消 防 費	125,388	1,000	126,388	11 需 用 費	30	初期消火・応急救護普及活動事業費	雑 入	1,000	
				18 備 品 購 入 費	970				
歳 出 合 計	57,745,650	313,606	58,059,256					304,505	9,101

2 市 債 補 正 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成24年度末現在高見込額			平成25年度中起債見込額			平成25年度中元金償還見込額			平成25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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普通債	25,907,363	△232,600	25,674,763	3,422,900	300,000	3,722,900	4,125,092	—	4,125,092	25,205,171	67,400	25,272,571
	(1) 庁舎	49,284	△13,600	35,684	—	—	—	1,627	—	1,627	47,657	△13,600	34,057
	(2) 民生	717,900	97,601	815,501	319,900	—	319,900	38,395	—	38,395	999,405	97,601	1,097,006
	(3) 衛生	1,833,811	△17,000	1,816,811	109,500	300,000	409,500	493,518	—	493,518	1,449,793	283,000	1,732,793
	(4) 労働	178,953	1	178,954	—	—	—	89,057	—	89,057	89,896	1	89,897
	(5) 農林水産	245,873	△5,800	240,073	20,100	—	20,100	21,730	—	21,730	244,243	△5,800	238,443
	(6) 商工	64,954	△500	64,454	—	—	—	6,949	—	6,949	58,005	△500	57,505
	(7) 土木	9,711,990	△88,101	9,623,889	668,500	—	668,500	1,756,621	—	1,756,621	8,623,869	△88,101	8,535,768
	(8) 港湾	4,674,390	△94,100	4,580,290	114,300	—	114,300	819,824	—	819,824	3,968,866	△94,100	3,874,766
	(9) 消防	1,234,333	△248,000	986,333	72,200	—	72,200	92,521	—	92,521	1,214,012	△248,000	966,012
	(10) 教育	5,474,309	136,600	5,610,909	1,988,400	—	1,988,400	566,659	—	566,659	6,896,050	136,600	7,032,650
	(11) 出資金	1,366,922	△1	1,366,921	130,000	—	130,000	187,546	—	187,546	1,309,376	△1	1,309,375
(12) その他	354,644	300	354,944	—	—	—	50,645	—	50,645	303,999	300	304,299	
計	2 災害復旧費	174,335	12,800	187,135	—	—	—	24,014	—	24,014	150,321	12,800	163,121
	(1) 土木	131,952	12,800	144,752	—	—	—	14,026	—	14,026	117,926	12,800	130,726
	(2) 教育	12,807	△1	12,806	—	—	—	3,465	—	3,465	9,342	△1	9,341
	(3) その他	29,576	1	29,577	—	—	—	6,523	—	6,523	23,053	1	23,054
計	3 その他	23,104,169	△61,986	23,042,183	2,865,600	—	2,865,600	1,723,347	—	1,723,347	24,246,422	△61,986	24,184,436
	(1) 減税補てん債	1,756,212	△432	1,755,780	—	—	—	411,812	—	411,812	1,344,400	△432	1,343,968
	(3) 臨時財政対策債	17,153,213	△1,455	17,151,758	2,372,000	—	2,372,000	951,804	—	951,804	18,573,409	△1,455	18,571,954
	(4) 退職手当債	3,613,437	△60,099	3,553,338	493,600	—	493,600	274,545	—	274,545	3,832,492	△60,099	3,772,393
	計	49,185,867	△281,786	48,904,081	6,288,500	300,000	6,588,500	5,872,453	—	5,872,453	49,601,914	18,214	49,620,128
特 別 会 計	港湾整備	3,033,016	△100	3,032,916	201,100	—	201,100	343,411	—	343,411	2,890,705	△100	2,890,605
	青果物卸売市場	14,114	△1,799	12,315	—	—	—	614	—	614	13,500	△1,799	11,701
	水産物卸売市場	9,926	△1,399	8,527	—	—	—	1,457	—	1,457	8,469	△1,399	7,070
	住宅	4,315,008	△72,799	4,242,209	218,700	—	218,700	380,368	—	380,368	4,153,340	△72,799	4,080,541
	簡易水道	709,114	△799	708,315	7,800	—	7,800	52,954	—	52,954	663,960	△799	663,161
	計	8,699,651	△76,896	8,622,755	500,502	—	500,502	858,428	—	858,428	8,341,725	△76,896	8,264,829
合 計		57,885,518	△358,682	57,526,836	6,789,002	300,000	7,089,002	6,730,881	—	6,730,881	57,943,639	△58,682	57,884,957