

第4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	
14 使用料及び手数料	千円 942,085	千円 1,772	千円 943,857		千円	千円
1 使用料	567,581	1,772	569,353			
6 商工使用料	33,494	1,772	35,266	6 駐車場使用料	1,772	銭函3丁目駐車場
15 国庫支出金	10,853,401	30,776	10,884,177			
1 国庫負担金	10,224,012	30,776	10,254,788			
1 民生費負担金	10,088,909	30,776	10,119,685	4 障害者自立支援給付費負担金	30,359	居宅介護 歳出扶助費 42,281千円×1/2 21,140 行動援護 歳出扶助費 2,068千円×1/2 1,034 重度訪問介護 歳出扶助費 10,436千円×1/2 5,218 同行援護 歳出扶助費 3,226千円×1/2 1,613 計画相談支援 歳出扶助費 2,316千円×1/2 1,158 地域移行支援 歳出扶助費 277千円×1/2 138 地域定着支援 歳出扶助費 117千円×1/2 58
				5 障害児施設給付費等負担金	417	障害児相談支援 歳出扶助費 835千円×1/2

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 2,918,490	千円 49,208	千円 2,967,698		千円	千円
1 道 負 担 金	2,161,566	15,387	2,176,953			
2 民 生 費 負 担 金	2,144,587	15,387	2,159,974	3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	15,179	居 宅 介 護 歳 出 扶 助 費 42,281千円×1/4 10,570 行 動 援 護 歳 出 扶 助 費 2,068千円×1/4 517 重 度 訪 問 介 護 歳 出 扶 助 費 10,436千円×1/4 2,609 同 行 援 護 歳 出 扶 助 費 3,226千円×1/4 806 計 画 相 談 支 援 歳 出 扶 助 費 2,316千円×1/4 579 地 域 移 行 支 援 歳 出 扶 助 費 277千円×1/4 69 地 域 定 着 支 援 歳 出 扶 助 費 117千円×1/4 29
				4 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	208	障 害 児 相 談 支 援 歳 出 扶 助 費 835千円×1/4
2 道 補 助 金	526,187	33,821	560,008			
2 民 生 費 補 助 金	377,679	28,742	406,421	13 子 育 て 支 援 対 策 事 業 費 補 助 金	28,742	子 ども ・ 子 育 て 支 援 シ ス テ ム 構 築 等 経 費 基 本 額 5,000千円×10/10 5,000 保 育 士 等 処 遇 改 善 事 業 費 基 本 額 23,742千円×10/10 23,742
6 商 工 費 補 助 金	59,266	5,079	64,345	4 起 業 支 援 型 雇 用 創 造 事 業 費 補 助 金	5,079	観 光 型 商 店 街 活 性 化 モ デ ル 事 業 費 2,066 小 樽 の 街 並 み ・ 景 色 を 観 光 資 源 と し た 観 光 促 進 事 業 費 3,013

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 9,107	千円 2,754	千円 11,861		千円	千円
1 寄 附 金	9,107	2,754	11,861			
1 寄 附 金	9,107	2,754	11,861	2 総務費寄附金	727	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	397	環境美化啓発事業費
				4 民生費寄附金	200	社会福祉事業資金基金積立金
				5 労働費寄附金	200	施設整備事業費（勤労女性センター）
				6 教育費寄附金	1,180	交通災害遺児奨学資金基金積立金 30 奨学資金基金積立金 1,150
				7 土木費寄附金	50	緑化事業資金基金積立金
19 繰 入 金	2,101,625	26,202	2,127,827			
2 基金繰入金	2,098,301	26,202	2,124,503			
1 基金繰入金	2,098,301	26,202	2,124,503	10 財政調整基金繰入金	26,202	

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 7,220,516	千円 △ 300,000	千円 6,920,516		千円	千円
1 市 債	7,220,516	△ 300,000	6,920,516			
7 教 育 債	1,988,400	△ 300,000	1,688,400	1 義務教育施設 整備事業債	△ 300,000	校舎等改築事業
歳 入 合 計	59,606,134	△ 189,288	59,416,846			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2 総 務 費	1,551,703	11,727	1,563,430					727	11,000
1 総 務 管 理 費	1,332,289	11,727	1,344,016					727	11,000
1 一 般 管 理 費	298,604	3,500	302,104	11 需 用 費	3,500	管 理 経 費			3,500
5 企 画 費	15,523	727	16,250	25 積 立 金	727	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	727	
10 諸 費	460,993	7,500	468,493	23 償還金、利子 及び割引料	7,500	税等過誤納金還付金			7,500
3 民 生 費	23,804,304	18,643	23,822,947					75,105	△ 56,462
1 社 会 福 祉 費	10,220,106	△ 17,366	10,202,740					46,363	△ 63,729
1 社会福祉総務費	103,113	200	103,313	25 積 立 金	200	社会福祉事業資金基金積立金	寄 附 金	200	
2 障害者福祉費	3,274,779	63,215	3,337,994	1 報 酬	1,659	嘱 託 報 酬		1,659	17,052
				20 扶 助 費	61,556	介 護 給 付 費		60,721	
						居 宅 介 護	42,281	国庫負担金	21,140
								道 負 担 金	10,570
						行 動 援 護	2,068	国庫負担金	1,034
								道 負 担 金	517

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	
						重度訪問介護	10,436	国庫負担金	5,218	
								道負担金	2,609	
						同行援護	3,226	国庫負担金	1,613	
								道負担金	806	
						計画相談支援	2,316	国庫負担金	1,158	
								道負担金	579	
						地域移行支援	277	国庫負担金	138	
								道負担金	69	
						地域定着支援	117	国庫負担金	58	
								道負担金	29	
						障害児給付費（障害児相談支援）	835	国庫負担金	417	
								道負担金	208	
6 後期高齢者医療費	1,954,007	△ 80,781	1,873,226	19 負担金、補助及び交付金	△ 80,781	療養給付費市負担分				△ 80,781
2 児童福祉費	4,368,895	36,009	4,404,904						28,742	7,267
1 児童福祉総務費	2,462,048	6,767	2,468,815	13 委託料	5,000	障害児保育対策事業費補助金	1,767			1,767

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	19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,767	子ども・子育て支援システム構築等経費	千円 5,000	道 補 助 金	千円 5,000	千円
3 保 育 所 費	1,565,283	29,242	1,594,525	3 職 員 手 当 等	245	保育士等処遇改善事業費	23,742	道 補 助 金	23,742	5,500
				4 共 済 費	59	保育所建設事業費（奥沢保育所） （初度調弁費）	5,500			
				7 賃 金	390					
				11 需 用 費	1,691					
				18 備 品 購 入 費	3,882					
				19 負担金、補助 及び交付金	22,975					
5 民 生 施 設 費	121,467	—	121,467						—	—
1 民 生 施 設 費	121,467	—	121,467			いなきたコミュニティセンター管理 代行業務費等	—			
						総 額	76,826千円			
						予算内訳	25 年度 — 千円			
							26～28年度 76,826千円			
4 衛 生 費	5,078,730	29,397	5,108,127						397	29,000
1 保 健 衛 生 費	2,185,925	29,000	2,214,925						—	29,000

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	
2 救急急病対策費	千円 275,841	千円 29,000	千円 304,841	13 委 託 料	千円 29,000	千円 29,000 — 12,000千円 — 千円 12,000千円		千円	千円 29,000
3 清 掃 費	2,104,504	397	2,104,901					397	—
2 ごみ処理費	356,119	397	356,516	11 需 用 費 18 備 品 購 入 費	241 156	環境美化啓発事業費	寄 附 金	397	
5 労 働 費	56,419	692	57,111					200	492
1 労 働 諸 費	56,419	692	57,111					200	492
1 労 政 費	29,414	—	29,414			事業内職業訓練センター管理代行業務費 — 2,429千円 — 千円 2,429千円			
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	16,240	692	16,932	1 報 酬 13 委 託 料	492 200	嘱 託 報 酬 492 施設整備事業費 200	寄 附 金	200	492

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	
7 商 工 費	2,650,663	7,101	2,657,764					6,851	250	
1 商 工 費	2,650,663	7,101	2,657,764					6,851	250	
2 商工業振興費	2,246,870	2,316	2,249,186	13 委 託 料	2,066	観光型商店街活性化モデル事業費	2,066	道 補 助 金	2,066	250
				19 負担金、補助 及び交付金	250	北海道技能士フォーラム小樽大会開催 補助金	250			
5 観 光 費	289,895	3,013	292,908	13 委 託 料	3,013	小樽の街並み・景色を観光資源とした 観光促進事業費		道 補 助 金	3,013	
6 海水浴場対策費	54,067	1,772	55,839	11 需 用 費	△ 166	銭函3丁目駐車場管理経費	△ 1,224	使 用 料	1,772	
				12 役 務 費	△ 46	海水浴場対策委員会補助金	2,996			
				13 委 託 料	△ 646					
				14 使用料及び 賃借料	△ 94					
				16 原 材 料 費	△ 272					
				19 負担金、補助 及び交付金	2,996					
8 土 木 費	4,609,336	50	4,609,386						50	—
2 道路橋りょう費	1,801,213	—	1,801,213						—	—

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 道路新設改良費	千円 547,300	千円 —	千円 547,300		千円	臨時市道整備事業費 道路改良工事費ほか 総事業費 100,000千円 予算内訳 { 25 年度 — 千円 26 年度 100,000千円		千円	千円
4 都市計画費	1,632,975	50	1,633,025					50	—
3 公園費	164,010	50	164,060	25 積立金	50	緑化事業資金基金積立金	寄附金	50	
6 港湾費	726,141	—	726,141					—	—
3 港湾建設費	195,240	—	195,240			港内泊地しゅんせつ事業費 総事業費 18,000千円 予算内訳 { 25 年度 — 千円 26 年度 18,000千円			
9 消防費	296,232	5,000	301,232					—	5,000
1 消防費	296,232	5,000	301,232					—	5,000
1 常備消防費	126,388	5,000	131,388	11 需用費	5,000	管理経費			5,000

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	
10 教 育 費	千円 4,204,771	千円 △ 271,898	千円 3,932,873		千円	千円		千円 △ 298,820	千円 26,922
1 教 育 総 務 費	221,926	1,180	223,106					1,180	—
3 諸 費	151,066	1,180	152,246	25 積 立 金	1,180	交通災害遺児奨学資金基金積立金 30 奨学資金基金積立金 1,150	寄 附 金 30 寄 附 金 1,150	30 1,150	
2 小 学 校 費	1,168,248	△ 287,778	880,470					△ 300,000	12,222
1 学 校 管 理 費	310,104	12,222	322,326	1 報 酬 11 需 用 費	3,222 9,000	嘱 託 報 酬 3,222 管 理 経 費 9,000			12,222
2 教 育 振 興 費	168,770	—	168,770			スクールバス運行経費 — 長橋小・銭函小 — 総 額 74,883千円 予算内訳 { 25 年度 — 千円 26～28年度 74,883千円 張碓小 — 総 額 5,084千円 予算内訳 { 25 年度 — 千円 26 年度 5,084千円			

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	
4 学 校 建 設 費	千円 659,210	千円 △ 300,000	千円 359,210	15 工 事 請 負 費	千円 △ 300,000	校舎等改築事業費 (手宮地区統合小学校) 総事業費 ー 千円 予算内訳 { 25 年度△300,000千円 26 年度 300,000千円	千円 △ 300,000	市 債 △ 300,000	千円
3 中 学 校 費	318,308	13,000	331,308						— 13,000
1 学 校 管 理 費	180,357	9,500	189,857	11 需 用 費	9,500	管 理 経 費			9,500
2 教 育 振 興 費	121,827	3,500	125,327	11 需 用 費 15 工 事 請 負 費 18 備 品 購 入 費	375 3,080 45	特別支援学級開設等経費			3,500
5 社 会 教 育 費	288,490	1,700	290,190						— 1,700
5 美 術 館 費	44,883	1,700	46,583	11 需 用 費	1,700	管 理 経 費			1,700
6 社 会 体 育 費	120,075	—	120,075						— —
1 社 会 体 育 総 務 費	29,955	—	29,955			水泳教室開催経費 総 額 8,745千円 予算内訳 { 25 年度 ー 千円 26 年度 8,745千円	—		

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	
14 予 備 費	千円 30,000	千円 10,000	千円 40,000		千円	千円		千円 —	千円 10,000
1 予 備 費	30,000	10,000	40,000					—	10,000
1 予 備 費	30,000	10,000	40,000						10,000
歳 出 合 計	59,606,134	△ 189,288	59,416,846					△ 215,490	26,202

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	
																千円
いなきたコミュニティ センター管理代行業務 費等	—	—	—	—	—	—	—	76,826	—	26 ~ 28	76,826	—	—	76,826		
旧夜間急病センター解 体工事費負担金	—	—	—	—	—	—	12,000	—	26	12,000	—	—	12,000			
事業内職業訓練セン ター管理代行業務費	—	—	—	—	—	—	2,429	—	26 ~ 27	2,429	—	—	2,429			
臨時市道整備事業費	—	—	—	—	—	—	100,000	—	26	100,000	市 債	100,000	—			
港内泊地しゅんせつ事 業費	—	—	—	—	—	—	18,000	—	26	18,000	市 債	13,500	4,500			
スクールバス運行経費 (長橋小・銭函小)	—	—	—	—	—	—	74,883	—	26 ~ 28	74,883	—	—	74,883			
スクールバス運行経費 (張碓小)	—	—	—	—	—	—	5,084	—	26	5,084	—	—	5,084			
校舎等改築事業費(手 宮地区統合小学校)	689,000	—	26	689,000	国庫負担金 市 債	285,300 403,700	—	989,000	—	26	989,000	国庫負担金 市 債	285,300 703,700	—		

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		特 定 財 源		一 般 財 源		期 間		金 額		特 定 財 源		一 般 財 源
		区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額			区 分	金 額	区 分	金 額			
水泳教室開催経費	千円 —	年度	千円 —	年度	千円 —		千円 —	千円 —	千円 8,745	年度	千円 —	年度 26	千円 8,745		千円 —	千円 8,745
計			1,247,574	(2,975,684)		2,770,429	3,843,238				1,247,574	(2,975,684)		3,183,929	4,027,705	
合 計			1,452,639	(3,378,273)		3,070,429	4,160,530				1,452,639	(3,378,273)		3,483,929	4,344,997	
				6,613,667								7,211,634				
				7,230,959								7,828,926				

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成25年度中起債見込額			平成25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	3,722,900	△300,000	3,422,900	25,272,571	△300,000	24,972,571
	(10) 教 育	1,988,400	△300,000	1,688,400	7,032,650	△300,000	6,732,650
	計	7,220,516	△300,000	6,920,516	50,252,144	△300,000	49,952,144
	合 計	7,721,018	△300,000	7,421,018	58,516,973	△300,000	58,216,973

平成25年

小樽市議会

第4回定例会

(議案第2号)

平成25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	工事負担金	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
水道料金等徴収業務委託	518,175	-	-	平成25年度 ～平成29年度	(102,558) 512,789	-	-	512,789
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成25年度	(100,000) 100,000	100,000	-	-
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成26年度	100,000	100,000	-	-
豊倉浄水場中央監視制御設備事業費	144,000	-	-	平成25年度	(94,500) 94,500	94,500	-	-
赤岩配水池築造事業費	95,000	-	-	平成25年度	(83,937) 83,937	83,937	-	-
清風ヶ丘配水槽築造事業費	115,000	-	-	平成26年度	115,000	8,100	106,900	-
清風ヶ丘配水槽電気計装設備事業費	20,000	-	-	平成26年度	20,000	14,300	5,700	-

備考 「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（ ）は本年度支払予定額を示す。