

第2回定例会 平成27年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 市 税	12,922,200	50,000	12,972,200			
5 特別土地保有税	—	50,000	50,000			
(従来の5項を6項に、 6項を7項に改める。)						
1 特別土地保有税	—	50,000	50,000	1 現年課税分	50,000	
14 使用料及び手数料	1,013,193	423	1,013,616			
1 使 用 料	633,179	423	633,602			
9 教育使用料	73,871	423	74,294	8 美術館使用料	423	特別展観覧料 423
						個人 214
						一般 500人 × 400円 200
						高校生・市内高齢者 70人 × 200円 14
						団 体 6
						一般 20人 × 320円 6

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	共 通 券 203 個 人 189 一 般 300 人 × 600 円 180 高校生・市内高齢者 30 人 × 300 円 9 団 体 14 一 般 30 人 × 480 円 14
15 国 庫 支 出 金	11,293,321	101,762	11,395,083			
2 国 庫 補 助 金	1,116,668	101,762	1,218,430			
1 総 務 費 補 助 金	37,242	47,862	85,104	3 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 業 費 補 助 金	47,862	個人番号カード交付事業費
2 民 生 費 補 助 金	393,714	9,800	403,514	11 地 域 活 性 化 ・ 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金	9,800	保育環境改善事業費

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 教育費補助金	千円 292,669	千円 44,100	千円 336,769	8 地域活性化・ 地域住民生活 等緊急支援 交 付 金	千円 44,100	I C T教育促進事業費
16 道 支 出 金	3,105,187	782	3,105,969			
2 道 補 助 金	400,063	782	400,845			
4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	1,471	782	2,253	2 未来につなぐ 森づくり推進 事業費補助金	782	未来につなぐ森づくり推進事業費補助金
17 財 産 収 入	60,260	13	60,273			
1 財 産 運 用 収 入	56,795	13	56,808			
2 利子及び配当金	4,054	13	4,067	1 利 子 及 び 配 当 金	13	利 子 収 入 (青少年育成資金基金)
18 寄 附 金	1	687	688			
1 寄 附 金	1	687	688			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 附 金	千円 1	千円 687	千円 688	1 総務費寄附金	千円 687	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 千円
19 繰 入 金	596,096 583,196	182,232	778,328 765,428			
2 基 金 繰 入 金	595,997 583,097	182,232	778,229 765,329			
1 基 金 繰 入 金	595,997 583,097	182,232	778,229 765,329	4 社会福祉事業 資金基金 繰 入 金	2,000	福祉除雪サービス事業費補助金
				11 社会教育振興 資金基金 繰 入 金	1,500	手宮洞窟保存館温湿度記録計更新経費
				12 財政調整基金 繰 入 金	176,817	
				13 青少年育成 資金基金 繰 入 金	265	体験交流研修費 地域子供会育成連絡協議会補助金
						118 147

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	14 荒木水産振興 資 金 基 金 繰 入 金	千円 1,650	水産振興活動費補助金 水産物ブランド化推進事業費
						千円 300 1,350
21 諸 収 入	2,569,204	4,272	2,573,476			
4 雑 入	395,528	4,272	399,800			
2 雑 入	395,526	4,272	399,798	50 コミュニティ 助成金収入 (従来の50節を 54節に改める。)	2,500	コミュニティ助成事業補助金
				51 体 験 交 流 研修参加者 負担金収入	72	
				52 札幌交響楽団 コンサート 開催助成金 収 入	1,500	
				53 企 画 展 等 開催経費 助成金収入	200	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
22 市	千円 5,235,600	千円 180,800	千円 5,416,400		千円	千円	
1 市	5,235,600	180,800	5,416,400				
1 総 務 債	33,000	35,700	68,700	2 小規模治山事業債	15,000	朝里1丁目小規模治山事業	
				3 町内会館等建設助成事業債	20,700	町内会館等建設助成金	
5 土 木 債	1,096,900	8,300	1,105,200	1 道路新設改良事業債	8,300	ロードヒーティング更新事業（単独事業）	
7 教 育 債	1,307,000	136,800	1,443,800	1 義務教育施設整備事業債	8,800	自動火災受信機改修事業（朝里小） 自動火災受信機改修事業（銭函中）	4,800 4,000
				2 体育施設整備事業債	128,000	桜ヶ丘球場整備事業 潮見台シャンツェ整備事業	90,000 38,000
歳 入 合 計	55,104,509 55,091,609	520,971	55,625,480 55,612,580				

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 1,422,977	千円 114,839	千円 1,537,816		千円	千円		千円 86,749	千円 28,090
1 総 務 管 理 費	1,090,180	64,187	1,154,367					38,887	25,300
4 財 産 管 理 費	121,585	35,000	156,585	12 役 務 費 13 委 託 料 15 工 事 請 負 費	87 6,913 28,000	若竹町95番地擁壁改修事業費 20,000 朝里1丁目小規模治山事業費 15,000		市 債 15,000	20,000
5 企 画 費	26,841	5,687	32,528	13 委 託 料 25 積 立 金	5,000 687	移住促進プロモーション映像制作事業費 5,000 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 687		寄 附 金 687	5,000
10 諸 費	100,658	23,500	124,158	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	23,500	緊急放送難聴地域解消対策交付金 300 コミュニティ助成事業補助金 2,500 町内会館等建設助成金 20,700		雑 入 2,500 市 債 20,700	300
2 徴 税 費	67,281	280	67,561					—	280

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 税 務 総 務 費	千円 5,324	千円 280	千円 5,604	19 負担金、補助 及び交付金	千円 280	千円 200 80 たばこ販売協同組合補助金 納税貯蓄組合連合会補助金		千円	千円 280
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	80,382	50,372	130,754						47,862 2,510
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	80,382	50,372	130,754	4 共 済 費 7 賃 金 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 18 備 品 購 入 費 19 負担金、補助 及び交付金	593 3,369 16 37 746 1,711 43,900	個人番号カード交付事業費 50,372	国庫補助金	47,862	2,510
3 民 生 費	24,103,435	25,904	24,129,339						12,150 13,754
1 社 会 福 祉 費	11,045,222	7,350	11,052,572						2,000 5,350

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 社会福祉総務費	千円 114,242	千円 7,000	千円 121,242	13 委 託 料	千円 3,000	福祉除雪サービス事業費補助金 7,000	千円 7,000	基金繰入金	千円 2,000	千円 5,000
				19 負担金、補助 及び交付金	4,000					
2 障害者福祉費	3,741,980	350	3,742,330	19 負担金、補助 及び交付金	350	北海道障害者ボウリング大会補助金 50 第31回北海道ハンディキャップ 水泳大会補助金 300	50 300			350
2 児童福祉費	4,288,617	17,354	4,305,971						10,150	7,204
1 児童福祉総務費	2,260,688	16,574	2,277,262	11 需 用 費	705	保育環境改善事業費 9,800 障害児保育対策事業費補助金 6,774	9,800 6,774	国庫補助金	9,800	6,774
				12 役 務 費	5,006					
				19 負担金、補助 及び交付金	10,863					
2 青少年女性 活 動 費	10,202	780	10,982	9 旅 費	47	体験交流研修費 300 保護司会補助金 100 学校生活指導協議会補助金 50	300 100 50	基金繰入金 雑 入	118 72	430
				11 需 用 費	91					
				12 役 務 費	162					
				19 負担金、補助 及び交付金	480					

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
						地域子供会育成連絡協議会補助金 160	基金利子収 13	基金繰入金 147	
						B・B・S会補助金 70			
						男女共同参画推進協議会交付金 100			
5 民生施設費	128,056	1,200	129,256						1,200
1 民生施設費	128,056	1,200	129,256	15 工事請負費	1,200	銭函市民センター施設関係経費 (施設維持補修費) 1,200			1,200
5 労働費	44,582	95	44,677						95
1 労働諸費	44,582	95	44,677						95
1 労働政費	11,156	95	11,251	19 負担金、補助 及び交付金	95	雇用促進協会補助金 95			95
6 農林水産業費	105,058	5,298	110,356					2,432	2,866
1 農林業費	89,700	1,271	90,971					782	489

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 林 業 振 興 費	千円 2,857	千円 1,271	千円 4,128	19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,271	未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 千円 1,271	道 補 助 金	千円 782	千円 489
2 水 産 業 費	15,358	4,027	19,385					1,650	2,377
1 水 産 業 総 務 費	2,042	160	2,202	19 負担金、補助 及び交付金	160	日本水難救済会小樽救難所補助金 160			160
2 水 産 業 振 興 費	5,701	3,867	9,568	19 負担金、補助 及び交付金	3,867	沿岸漁業振興対策事業費 2,517 日本海さけ・ます増殖事業協会 負担金 2,017 水産振興活動費補助金 300 日本海北部ニシン栽培漁業事業費 補助金 200 水産物ブランド化推進事業費 1,350	基金繰入金 300 基金繰入金 1,350	300 1,350	2,217
7 商 工 費	2,202,559 2,189,659	32,360	2,234,919 2,222,019					—	32,360
1 商 工 費	2,202,559 2,189,659	32,360	2,234,919 2,222,019					—	32,360

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 商工業振興費	千円 1,988,275	千円 27,860	千円 2,016,135	19 負担金、補助 及び交付金	千円 27,860	創業支援事業費	千円 21,500		千円 27,860
						北海道の物産と観光展負担金	700		
						北海道貿易物産振興会負担金	60		
						商店街振興組合連合会補助金	2,300		
						物産協会補助金	3,300		
5 観 光 費	95,776	4,500	100,276	19 負担金、補助 及び交付金	4,500	観光宣伝費（朝里川温泉組合補助金）	900		4,500
						観光イベント経費 （雪あかりの路実行委員会補助金）	3,600		
8 土 木 費	4,240,362	111,500	4,351,862					8,300	103,200
1 土 木 総 務 費	1,571	600	2,171					—	600
2 建 築 管 理 費	1,514	600	2,114	9 旅 費	25	空き家対策事業費	600		
				11 需 用 費	390				
				12 役 務 費	9				
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	176				

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 道路橋りょう費	千円 1,285,450	千円 102,200	千円 1,387,650		千円	千円		千円 8,300	千円 93,900
1 道路橋りょう 総務費	261,850	2,900	264,750	13 委 託 料	2,900	管理道路市道認定調査経費	2,900		2,900
4 道路新設改良費	686,800	8,300	695,100	15 工 事 請 負 費	8,300	ロードヒーティング更新事業費 (単独事業 住初線)	8,300	市 債	8,300
5 除 雪 費	65,100	91,000	156,100	9 旅 費	15	除排雪関係経費	79,500		91,000
				11 需 用 費	89,825	車 両 関 係 経 費	28,950		
				12 役 務 費	80	消 耗 品 ほ か 管 理 経 費	50,550		
				13 委 託 料	1,000	ロードヒーティング関係経費 (維持補修ほか管理経費)	10,500		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	80	市内一円砂箱補充事業費	1,000		
4 都 市 計 画 費	1,699,565	3,700	1,703,265					—	3,700
3 公 園 費	291,933	3,700	295,633	13 委 託 料	3,700	街路樹剪定等事業費	3,700		3,700

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 住 宅 費	千円 194,985	千円 5,000	千円 199,985		千円	千円		千円 —	千円 5,000
2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	87,686	5,000	92,686	28 繰 出 金	5,000				5,000
9 消 防 費	537,265	4,021	541,286					—	4,021
1 消 防 費	537,265	4,021	541,286					—	4,021
1 常 備 消 防 費	298,607	321	298,928	11 需 用 費 12 役 務 費 18 備 品 購 入 費	41 277 3	消防通信体制充実強化事業費 署活動無線機購入費 総 額 27 年度 28～31年度 事 務 経 費	321 3 11,714千円 3千円 11,711千円 318		321
2 非 常 備 消 防 費	77,537	3,700	81,237	11 需 用 費	3,700	消防団員安全装備品等整備事業費	3,700		3,700
10 教 育 費	3,589,441	226,954	3,816,395					184,523	42,431

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 教 育 総 務 費	千円 194,904	千円 12,965	千円 207,869		千円	千円		千円 1,500	千円 11,465	
2 研 究 指 導 費	36,559	300	36,859	11 需 用 費	300	いじめ防止対策推進経費	300		300	
3 諸 費	146,661	12,665	159,326	11 需 用 費	56	札幌交響楽団コンサート開催経費	2,358	雑 入	1,500	11,165
				13 委 託 料	2,231	私学振興補助金	9,302			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	71	私立幼稚園連合会運営費補助金	50			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,307	私立幼稚園障害児指導費補助金	720			
						私立幼稚園就園奨励費事務費補助金	125			
						高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60			
						学校保健会補助金	50			
2 小 学 校 費	1,983,373	51,800	2,035,173					48,900	2,900	
1 学 校 管 理 費	354,327	4,800	359,127	15 工 事 請 負 費	4,800	自動火災受信機改修事業費（朝里小）	4,800	市 債	4,800	

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 教育 振 興 費	千円 212,590	千円 47,000	千円 259,590	13 委 託 料	千円 26,000	I C T教育促進事業費	千円 47,000	国庫補助金	千円 44,100	千円 2,900
				18 備 品 購 入 費	21,000					
3 中 学 校 費	552,716	—	552,716						4,000	△ 4,000
1 学 校 管 理 費	224,411	—	224,411			自動火災受信機改修事業費（銭函中）	—	市 債	4,000	△ 4,000
5 社 会 教 育 費	352,312	2,089	354,401						2,123	△ 34
1 社 会 教 育 総 務 費	185,915	1,500	187,415	18 備 品 購 入 費	1,500	手宮洞窟保存館温湿度記録計更新経費	1,500	基金繰入金	1,500	
5 美 術 館 費	35,904	589	36,493	8 報 償 費	45	特別展開催経費	389			△ 34
				11 需 用 費	192	企画展等開催経費	200	雑 入	200	
				12 役 務 費	57			使 用 料	423	
				13 委 託 料	295					
6 社 会 体 育 費	125,459	160,100	285,559						128,000	32,100

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 総合体育館費	千円 61,057	千円 2,100	千円 63,157	11 需用費	千円 2,100	施設整備事業費 千円 2,100		千円 千円	千円 2,100
3 体育施設費	31,197	158,000	189,197	15 工事請負費	158,000	桜ヶ丘球場整備事業費 120,000 市 債 潮見台シャンツェ整備事業費 38,000 市 債	90,000 38,000	30,000 30,000	
歳 出 合 計	55,104,509 55,091,609	520,971	55,625,480 55,612,580					294,154	226,817

(2) 住 宅 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 109,955	千円 5,000	千円 114,955		千円	千円
1 国 庫 補 助 金	109,955	5,000	114,955			
1 社会資本整備 総合交付金	109,955	5,000	114,955	3 公営住宅建替 事業費交付金	5,000	公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟） 損失補償調査委託料 10,000 千円 × 50%
4 繰 入 金	91,211	5,000	96,211			
2 一般会計繰入金	87,686	5,000	92,686			
1 一般会計繰入金	87,686	5,000	92,686	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,000	
歳 入 合 計	902,375	10,000	912,375			

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 住 宅 事 業 費	千円 541,726	千円 10,000	千円 551,726		千円	千円		千円 5,000	千円 5,000
2 住 宅 建 築 費	33,500	10,000	43,500					5,000	5,000
1 公営住宅建築費	33,500	10,000	43,500	13 委 託 料	10,000	公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟） 10,000	国庫補助金	5,000	5,000
歳 出 合 計	902,375	10,000	912,375					5,000	5,000

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	一 般 財 源
千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円				
消防通信体制充実強化 事業費	—	—	—	—	—	—	—	11,711	—	28 ～ 31	11,711	—	11,711			
計	/	2,113,958	/	(1,455,191) 3,100,597	/	303,238	2,797,359	/	2,113,958	/	(1,455,191) 3,112,308	/	303,238	2,809,070		
合 計	/	2,319,076	/	(1,558,275) 3,212,771	/	303,238	2,909,533	/	2,319,076	/	(1,558,275) 3,224,482	/	303,238	2,921,244		

3 市 債 補 正 に 関 する 調

会計別	区 分	平成26年度末現在高見込額			平成27年度中起債見込額			平成27年度中元金償還見込額			平成27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	23,302,245	△235,752	23,066,493	2,786,700	180,800	2,967,500	2,859,929	—	2,859,929	23,229,016	△54,952	23,174,064
	(1) 庁舎	32,423	1	32,424	33,000	—	33,000	1,638	—	1,638	63,785	1	63,786
	(2) 民生	1,497,668	△38,582	1,459,086	33,200	—	33,200	78,257	—	78,257	1,452,611	△38,582	1,414,029
	(3) 衛生	1,069,620	△5,905	1,063,715	2,800	—	2,800	113,827	—	113,827	958,593	△5,905	952,688
	(4) 労働	2,396	△100	2,296	—	—	—	213	—	213	2,183	△100	2,083
	(5) 農林水産	224,653	△300	224,353	6,600	—	6,600	23,372	—	23,372	207,881	△300	207,581
	(6) 商工	140,262	△801	139,461	—	—	—	5,480	—	5,480	134,782	△801	133,981
	(7) 土木	7,812,106	△124,150	7,687,956	743,700	8,300	752,000	1,254,944	—	1,254,944	7,300,862	△115,850	7,185,012
	(8) 港湾	3,372,677	△64,601	3,308,076	353,200	—	353,200	563,828	—	563,828	3,162,049	△64,601	3,097,448
	(9) 消防	1,131,412	38,096	1,169,508	275,600	—	275,600	50,331	—	50,331	1,356,681	38,096	1,394,777
	(10) 教育	6,571,375	△36,287	6,535,088	1,307,000	136,800	1,443,800	549,901	—	549,901	7,328,474	100,513	7,428,987
	(11) 出資金	1,160,216	△3,123	1,157,093	31,600	—	31,600	181,137	—	181,137	1,010,679	△3,123	1,007,556
	(12) その他	287,437	—	287,437	—	35,700	35,700	37,001	—	37,001	250,436	35,700	286,136
3 その他	25,902,918	△123,357	25,779,561	2,448,900	—	2,448,900	1,996,504	—	1,996,504	26,355,314	△123,357	26,231,957	
(2) 減税補てん債	933,865	△481	933,384	—	—	—	135,504	—	135,504	798,361	△481	797,880	
(4) 臨時財政対策債	19,795,814	△3,078	19,792,736	1,986,000	—	1,986,000	1,230,549	—	1,230,549	20,551,265	△3,078	20,548,187	
(5) 退職手当債	3,887,336	△118,299	3,769,037	462,900	—	462,900	484,501	—	484,501	3,865,735	△118,299	3,747,436	
(6) 減収補てん債	273,989	△35	273,954	—	—	—	21,348	—	21,348	252,641	△35	252,606	
(7) 第三セクター等 改革推進債	497,178	△1,464	495,714	—	—	—	54,443	—	54,443	442,735	△1,464	441,271	
計	49,341,428	△359,109	48,982,319	5,235,600	180,800	5,416,400	4,881,494	—	4,881,494	49,695,534	△178,309	49,517,225	
特 別 会 計	港湾整備	2,757,059	△1,169	2,755,890	163,700	—	163,700	296,217	—	296,217	2,624,542	△1,169	2,623,373
	青果物卸売市場	11,053	1	11,054	—	—	—	554	—	554	10,499	1	10,500
	水産物卸売市場	5,599	1	5,600	—	—	—	691	—	691	4,908	1	4,909
	住宅	3,661,968	△526	3,661,442	119,000	—	119,000	295,616	—	295,616	3,485,352	△526	3,484,826
	簡易水道	614,693	△599	614,094	2,800	—	2,800	58,612	—	58,612	558,881	△599	558,282
	計	7,508,610	△2,292	7,506,318	285,500	—	285,500	768,053	—	768,053	7,026,057	△2,292	7,023,765
合計	56,850,038	△361,401	56,488,637	5,521,100	180,800	5,701,900	5,649,547	—	5,649,547	56,721,591	△180,601	56,540,990	