

# 平成27年 第3回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

会計別		区分	平成27年度			前年度同期 (平成26年度3定)	伸び率 (%)
			補正前の額	補正額	計		
一般会計			55,612,580	1,574,094	57,186,674	56,980,731	0.4
特別会計	港湾		518,769	18,348	537,117	518,325	3.6
	青果物		41,122	—	41,122	39,978	2.9
	水産物		37,164	—	37,164	40,376	△ 8.0
	国保		18,472,977	118,918	18,591,895	17,347,726	7.2
	住宅		912,375	—	912,375	841,456	8.4
	簡易水道		165,751	—	165,751	217,801	△ 23.9
	介護保険		14,382,147	116,397	14,498,544	14,334,248	1.1
	産業廃棄物		102,116	—	102,116	140,104	△ 27.1
	後期高齢		2,051,509	33,718	2,085,227	2,222,101	△ 6.2
	計		36,683,930	287,381	36,971,311	35,702,115	3.6
企業会計	病院		10,928,488	—	10,928,488	20,261,101	△ 46.1
	水道		4,994,670	—	4,994,670	5,497,332	△ 9.1
	下水道		7,328,736	—	7,328,736	7,826,094	△ 6.4
	産業廃棄物		189,997	—	189,997	179,750	5.7
	計		23,441,891	—	23,441,891	33,764,277	△ 30.6
合計			115,738,401	1,861,475	117,599,876	126,447,123	△ 7.0

# 平成 27 年度（3 定） 補正予算説明書

（一般会計）

（単位：千円）

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
〔議会費〕			
「市民と語る会」開催経費 30			30
〔一般管理費〕			
嘱託報酬 1,130 ・嘱託職員（参与）の任用によるもの （6月～9月）  参与報酬 1,708 ・参与の委嘱によるもの （10月～3月） 報酬分（月額277,000円×6か月） 1,662  費用弁償分（交通費） 46			2,838
〔情報処理費〕			
社会保障・税番号制度システム整備事業費 46,563 ・社会保障・税番号制度（マイナンバー制度） 導入に伴うシステム整備 ・（当初）37,095千円→83,658千円  総務部 43,489 障害者福祉システムほか7システムの改修  福祉部 3,074 生活保護システムの改修		国庫補助金 19,049   国庫補助金 2,049	25,465

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔財産管理費〕			
公共施設等総合管理計画策定事業費 8,000 ・ 公共施設等総合管理計画を2か年で策定 平成27年度：公共施設等の現況調査・課題整理等 平成28年度：総合的な管理に関する方針の作成等  総 額 17,000千円  予算内訳 { 27 年度 8,000千円 28 年度 9,000千円			8,000
〔企画費〕			
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 ・ (2定) 746千円→3,846千円	3,100	寄 附 金 3,100	
〔(総) 諸費〕			
町内会館等建設助成金 590 ・ 補修 厩会館 ・ 助成率：補修 1/2 (限度額500万円) ・ (2定) 20,700千円→21,290千円  平成26年度超過交付額返還金 46,924  福祉部 43,897  国庫支出金 42,975 生活保護費負担金ほか  道支出金 922 生活保護費負担金ほか			100,180

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
保健所（国庫支出金） 感染症予防事業費等負担金ほか		2,226	
建設部（国庫支出金） 社会資本整備総合交付金		91	
臨時福祉給付金等給付事業実施本部 （国庫支出金）		710	
臨時福祉給付金		424	
子育て世帯臨時特例給付金		286	
過年度老人保健医療費交付金等返還金		22,666	
国庫支出金		4,772	
道支出金		1,193	
支払基金交付金		16,701	
北海道市町村備荒資金組合納付金		20,000	
庁舎建設資金基金積立金 ・（当初）21千円→10,021千円		10,000	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔社会福祉総務費〕			
社会福祉事業資金基金積立金 ・（当初）756千円→806千円	50 寄 附 金	50	
〔障害者福祉費〕			
第53回北海道障害者スポーツ大会負担金 ・平成27年8月30日開催（小樽市ほか後志管内5町） ・いきいきふるさと推進事業助成金 （北海道市町村振興協会による助成）	— 雑 入 (助成金収入)	1,497	△ 1,497
〔ごみ処理費〕			
環境美化啓発事業費 ・ボランティアによる清掃活動で使用する消耗品等 ・イオン北海道株式会社、マックスバリュ北海道株式会社 からの寄附金活用	— 寄 附 金	8	△ 8
〔勤労青少年ホーム費〕			
管理経費 ・体育館用防護ネット一式を購入 ・（当初）540千円→740千円	200 寄 附 金	200	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔水産業振興費〕			
日本海漁業振興緊急対策事業費補助金 ・事業費補助（小樽市漁業協同組合） ・小樽市漁業協同組合が行うナマコの養殖実証試験 に対するの助成 ・間接補助：北海道	1,485	道補助金 1,485	
水産物ブランド化推進事業費 ・事業費補助（(仮称)小樽のさかな普及推進委員会） ・小樽の地魚や水産加工品の魅力発信事業と「しゃこ」 「にしん」のブランド化事業などに対する支援 ・（2定）1,350千円→5,000千円	3,650	国庫補助金 （地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金） 5,000 基金繰入金 △1,350	
〔観光費〕			
まちなか観光にぎわいづくり調査事業費	24,000	国庫補助金 （地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金） 24,000	
動線づくりのための市場調査事業	4,000		
「運河プラザ」機能向上事業	20,000		

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔除雪費〕			
・（2定）155,000千円→1,284,000千円	1,129,000		944,260
除排雪関係経費	870,000		
嘱託報酬	456		
時間外手当	100		
臨時雇用者賃金	413		
車両関係経費	548		
除排雪業務委託料	666,800	国庫補助金	158,000
除排雪車両借上料	102,067		
雪処理場等関係経費	94,420		
消耗品ほか管理経費	5,196		
ロードヒーティング関係経費	259,000		
電気料等光熱水費	254,721		
維持補修ほか管理経費	4,279		
		除 雪 費 負担金収入	26,740

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔常備消防費〕			
消防施設整備資金基金積立金 ・（当初）6千円→106千円	100 寄 附 金	100	
〔（教）諸費〕			
私立幼稚園障害児指導費補助金 ・対象者の増 30人→31人 ・（2定）720千円→744千円	24		24
〔（小）学校建設費〕			
校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校） 初度調弁費 ・平成28年4月手宮中央小学校の開校 ・校章及び校名銘板の作製設置、カーテンや暗幕等の購入 ・統合に伴う備品等の移設運搬費用	4,600		4,600
〔体育施設費〕			
桜ヶ丘球場整備事業費	—市 債	30,000	△ 30,000

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
〔諸支出金〕			
財政調整基金積立金 250,274 ・（当初）1,908千円→252,182千円 ・繰越金 500,548千円×1/2=250,274千円			250,274
			△ 1,304,166
	地方特例 交 付 金	△2,249	
	普通交付税	324,264	
	特別交付税	937,000	
	港湾特会 繰 入 金	18,348	
	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△541,164	
	繰 越 金	500,548	
	臨 時 財 政 対 策 債	67,419	
合 計		1,574,094	—

(特別会計)

(単位：千円)

[会計名] 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
[港湾]			
一般会計繰出金 18,348			
	繰越金	18,348	
[国保]			
国民健康保険事業運営基金積立金 ・前年度繰越金及び基金利子収入から、返還金を 差し引いた額を積立 21,464	基金利子 収入	10	
平成26年度超過交付額返還金 (療養給付費等負担金) 97,454			
	繰越金	118,908	

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔介護〕			
介護給付費準備基金積立金 ・前年度繰越金等の歳入から、返還金等の歳出を差し引いた額を積立	31,014	基金利子 収 入	16
第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 ・被保険者へのH26年度 介護保険料返還金等 還付未済分	1,428		
平成26年度超過交付額返還金	83,955		
国庫支出金 介護給付費ほか	68,903		
道支出金 介護給付費ほか	15,052		
		国庫補助金	7,214
		支払基金 交 付 金	△30,050
		道補助金	3,607
		繰越金	135,610
〔後期高齢〕			
後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等負担金） ・出納整理期間に収納したH26年度保険料を H27年度分負担金として広域連合へ納付	33,718	繰越金	33,718