

# 平成27年 第4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4定)	伸び率 (%)
			補正前の額	補正額	計		
一般会計			57,183,836	△ 11,478	57,172,358	57,152,569	0.0
特別会計	港湾		537,117	-	537,117	532,208	0.9
	青果物		41,122	-	41,122	39,978	2.9
	水産物		37,164	-	37,164	40,376	△ 8.0
	国保		18,591,895	-	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		14,498,544	-	14,498,544	14,342,618	1.1
	産業廃棄物		102,116	-	102,116	146,952	△ 30.5
	後期高齢		2,085,227	-	2,085,227	2,211,190	△ 5.7
	計		36,971,311	-	36,971,311	35,720,305	3.5
企業会計	病院		10,928,488	726,000	11,654,488	20,261,821	△ 42.5
	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	726,000	24,167,891	33,764,997	△ 28.4
合計			117,597,038	714,522	118,311,560	126,637,871	△ 6.6

# 平成27年度（4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	
〔情報処理費〕			
情報化推進事業費（機器保守等経費） 4,000 ・個人番号を利用する業務におけるセキュリティ対策として 基幹業務システムとインターネット環境を分割し市内ネット ワークを再構築 ・（当初）4,407千円→8,407千円			20,037
社会保障・税番号制度システム整備事業費 22,505 ・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 ・障害者福祉システムほか6システムの改修 ・他の行政機関等との特定個人情報の情報連携機能を追加 ・（当初）37,095千円→（3定）83,658千円→106,163千円	国庫補助金	6,468	
〔企画費〕			
自治基本条例推進等事業費 250 ・各種審議会等における市政参加の促進を目的とした 市民公募委員登録制度を導入 ・無作為抽出した市民2,000人へ市民公募委員登録制度の 案内を送付し、希望者を公募委員名簿へ登録			250
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 1,311	寄 附 金	1,311	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔(総)諸 費〕			
過年度超過交付額返還金 756	雑 入 (返還金収入)	764	△ 8
国庫補助金 733 ・ 地域介護・福祉空間整備等交付金			
道補助金 23 ・ 介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金			
〔社会福祉総務費〕			
社会福祉事業資金基金積立金 23	寄 附 金	23	
〔後期高齢者医療費〕			
療養給付費市負担分 △42,862 ・ H26年度北海道後期高齢者医療広域連合負担金 額確定に伴う精算 ・ (当初) 1,933,801千円→1,890,939千円			△42,862
〔労政費〕			
シルバー人材センター事業費補助金 1,470 ・ シルバー人材センターの運営及び実施事業に対して 国が同センターへ交付する補助金と同額を補助 ・ 国の補助金内示に伴い増額 (高齢者活用・現役世代 サポート事業の新設) ・ (当初) 7,280千円→8,750千円			1,470

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
〔農業振興費〕			
農地中間管理機構集積協力費補助金 ・農地中間管理機構へ10年間貸し付けた農地の提供者に 面積に応じて協力金を交付 ・間接補助：北海道	500	道 補 助 金 500	
〔漁港管理費〕			
祝津漁港整備道直轄工事費負担金 ・船揚場斜路基礎工事に際し地盤からの湧き水の汲み上げに 必要な大型ポンプの増設（1台） ・（当初）6,667千円→7,200千円	533	市 債 600	△67
〔海水浴場対策費〕			
銭函3丁目駐車場管理経費 ・（当初）8,600千円→0円	△8,600	使 用 料 △13,600	
海水浴場対策委員会補助金 ・（当初）5,000千円→0円	△5,000		
〔道路新設改良費〕			
臨時市道整備事業費  道路改良工事費ほか（ゼロ市債） （債務負担）「最上ハイツ第3小路線ほか4路線」  総事業費 72,000千円  予算内訳 { 27 年度 一 千円 28 年度 72,000千円	—		

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源						
	区 分	金 額							
〔消防施設費〕									
(仮称) 消防署オタモイ出張所建設事業費 (債務負担) —									
総事業費 354,000千円  予算内訳 { <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">27 年度</td> <td style="padding-right: 10px;">— 千円</td> </tr> <tr> <td>28 年度</td> <td>354,000千円</td> </tr> </table>	27 年度	— 千円	28 年度	354,000千円					
27 年度	— 千円								
28 年度	354,000千円								
・出張所、消防団詰所及びシステム改修工事費 ( <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">出張所：鉄筋コンクリート造2階建て</td> <td style="padding-right: 10px;">623.45㎡</td> </tr> <tr> <td>消防団詰所：鉄骨造平屋建て</td> <td>97.07㎡</td> </tr> <tr> <td colspan="2">H29年3月 完工予定</td> </tr> </table> )	出張所：鉄筋コンクリート造2階建て	623.45㎡	消防団詰所：鉄骨造平屋建て	97.07㎡	H29年3月 完工予定				
出張所：鉄筋コンクリート造2階建て	623.45㎡								
消防団詰所：鉄骨造平屋建て	97.07㎡								
H29年3月 完工予定									
〔(教)諸 費〕									
幼稚園就園奨励費補助金 2,356 ・(当初) 123,684千円→126,040千円	国庫補助金	565	1,791						
奨学資金基金積立金 650	寄 附 金	650							
交通災害遺児奨学資金基金積立金 30	寄 附 金	30							
〔学校管理費 (小) 〕									
教室改修事業費 (稲穂小) 10,400 ・H28年度の学校再編に伴い稲穂小の児童数増加が見込まれるため、図工室を普通教室2教室に改修 ・普通教室15教室→17教室 ・ミーティング室を図工室に転用	市 債	10,400							

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
〔教育振興費（小）〕			
スクールバス運行経費（債務負担） ・張碓小学校  総 額 7,051千円  予算内訳 { 27 年度 一 千円 28 年度 7,051千円	—		
〔社会体育総務費〕			
水泳教室開催経費（債務負担）  総 額 8,853千円  予算内訳 { 27 年度 一 千円 28 年度 8,853千円  市営プール建設資金基金積立金 200	—	寄 附 金 200	
〔指定管理者管理代行業務費関連（債務負担行為）〕			
身体障害者福祉センター管理代行業務費 指定管理者：一般社団法人小樽身体障害者福祉協会  総 額 111,785千円  予算内訳 { 27 年度 一 千円 28～32年度 111,785千円	—		

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
総合福祉センター管理代行業務費等 指定管理者：社会福祉法人小樽市社会福祉協議会	—		
総 額		174,338千円	
予算内訳			
27 年度		— 千円	
28～30年度		174,338千円	
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費 指定管理者：小樽ビル管理・大幸総業グループ (代表法人：株式会社小樽ビル管理)	—		
総 額		288,365千円	
予算内訳			
27 年度		— 千円	
28～30年度		288,365千円	
銭函市民センター管理代行業務費等 指定管理者：小樽市銭函連合町会	—		
総 額		31,946千円	
予算内訳			
27 年度		— 千円	
28～32年度		31,946千円	
事業内職業訓練センター管理代行業務費 指定管理者：小樽地方職業訓練協会	—		
総 額		6,657千円	
予算内訳			
27 年度		— 千円	
28～32年度		6,657千円	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
自然の村管理代行業務費等 指定管理者：一般財団法人おたる自然の村公社	—		
総 額		197,600千円	
予算内訳			
27 年度		— 千円	
28～30年度		197,600千円	
観光物産プラザ管理代行業務費 指定管理者：一般社団法人小樽観光協会	—		
総 額		15,896千円	
予算内訳			
27 年度		— 千円	
28～29年度		15,896千円	
産業会館管理代行業務費等 指定管理者：協同組合小樽名店街	—		
総 額		15,992千円	
予算内訳			
27 年度		— 千円	
28～32年度		15,992千円	
鯉御殿管理代行業務費等 指定管理者：株式会社小樽水族館公社	—		
総 額		29,730千円	
予算内訳			
27 年度		— 千円	
28～32年度		29,730千円	



(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
銭函パークゴルフ場管理代行業務費 指定管理者：丸三三浦商事株式会社  総 額 15,533千円  予算内訳 { 27 年度 一 千円 28～30年度 15,533千円			
	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△19,389	19,389
合 計		△11,478	—

(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	
〔住宅〕			
市営住宅管理代行業務費等（債務負担） 指定管理者：協和総合管理株式会社			
総額		426,934千円	
予算内訳			
27年度		—千円	
28～32年度		426,934千円	

(企業会計)

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特 定 財 源	
	区 分	金 額
〔病 院〕		
(収益的支出)		
医業費用		726,000
材料費	479,000	
経費	247,000	
	医業収益	666,000
※ (第10条予算(たな卸資産購入限度額)の補正) ・(当初限度額)1,706,565千円→2,223,885千円	(517,320)	
〔水 道〕		
(資本的支出)		
配水管整備工事費(ゼロ市債)		—
(債務負担)「蘭島配水管布設工事ほか5件」		
総事業費	100,000千円	
予算内訳		
27年度	—千円	
28年度	100,000千円	