

平成28年第1回定例会 補正予算総括表（先議分）



(単位：千円)

会計別	区分	平成27年度			前年度同期 (平成27年1定補正後)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		57,172,358	688,000	57,860,358	58,387,891	△ 0.9
特別会計	港湾	537,117	—	537,117	547,208	△ 1.8
	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	17,449,544	6.5
	住宅	912,375	—	912,375	864,456	5.5
	簡易水道	165,751	—	165,751	217,801	△ 23.9
	介護保険	14,498,544	—	14,498,544	14,344,822	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	35,862,327	3.1
企業会計	病院	11,654,488	—	11,654,488	20,293,821	△ 42.6
	水道	4,994,670	—	4,994,670	5,493,212	△ 9.1
	下水道	7,328,736	—	7,328,736	7,817,994	△ 6.3
	産業廃棄物	189,997	—	189,997	179,750	5.7
	計	24,167,891	—	24,167,891	33,784,777	△ 28.5
合計		118,311,560	688,000	118,999,560	128,034,995	△ 7.1

平成28年（1定） 補正予算説明書（先議分）
（平成27年度 5定）

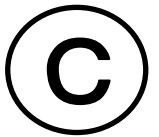


（一般会計）

（単位：千円）

	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔臨時福祉給付金給付事業費〕			
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 （繰越明許費）	688,000	国庫補助金	688,000
低所得の高齢者分	688,000		
給付金	660,000		
事務費	28,000		
・基準日（H27.1.1）			
・支給対象者：H27年度の臨時福祉給付金の支給対象者 （H27年度の市民税均等割の非課税者 （課税されている者の扶養親族・生活 保護受給者等を除く））のうち、H28年 度中に65歳以上になる者			
・給付額 対象者一人につき 30,000円			
合 計	688,000		688,000

平成28年第1回定例会 補正予算総括表（通常分）



(単位：千円)

会計別	区分	平成27年度			前年度同期 (平成27年1定補正後)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		57,860,358	684,861	58,545,219	58,387,891	0.3
特別会計	港湾	537,117	30,833	567,950	547,208	3.8
	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	201,207	18,793,102	17,449,544	7.7
	住宅	912,375	139,200	1,051,575	864,456	21.6
	簡易水道	165,751	—	165,751	217,801	△ 23.9
	介護保険	14,498,544	66,000	14,564,544	14,344,822	1.5
	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	437,240	37,408,551	35,862,327	4.3
企業会計	病院	11,654,488	—	11,654,488	20,293,821	△ 42.6
	水道	4,994,670	—	4,994,670	5,493,212	△ 9.1
	下水道	7,328,736	—	7,328,736	7,817,994	△ 6.3
	産業廃棄物	189,997	—	189,997	179,750	5.7
	計	24,167,891	—	24,167,891	33,784,777	△ 28.5
合計		118,999,560	1,122,101	120,121,661	128,034,995	△ 6.2

平成28年(1定) 補正予算説明書(通常分)
(平成27年度 5定)



(一般会計)

(単位：千円)

	特定財源		一般財源
	区分	金額	
[国の平成27年度補正予算関連] 地方創生加速化交付金			
移住促進事業経費(繰越明許費) 1,500	国庫補助金	1,500	
「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費(繰越明許費) 150	国庫補助金	150	
小学校英語教育推進事業費(繰越明許費) 306	国庫補助金	306	
[国の平成27年度補正予算関連]			
情報化推進事業費(繰越明許費) 60,000	国庫補助金	14,700	30,600
インターネット環境構築 18,274	市債	14,700	
二要素認証 33,726			
庁内ネットワーク再構築作業費 8,000			
個人番号カード交付事業費 21,149 ・(2定) 50,372千円→(補正後) 71,521千円	国庫補助金	21,149	
国直轄工事費負担金(第3号ふ頭岸壁改良事業費) —			
総事業費 300,000×1/3 100,000千円			
予算内訳 { 27年度 —千円			
{ 28年度 100,000千円(ゼロ国債)			

(単位：千円)

	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔財産管理費〕			
若竹町95番地擁壁改修事業費 (繰越明許費) 11,836千円 ・総事業費 20,000千円 変更なし	—		
〔企画費〕			
まちづくり事業資金基金積立金	5,000	寄 附 金	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	7,208	寄 附 金	7,208
〔(総)諸費〕			
庁舎建設資金基金積立金	5,000	寄 附 金	5,000
〔税務総務費〕			
		滞 納 延 滞 金	60,000
			△ 60,000

(単位：千円)

	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 10,050	寄 附 金	10,050	
〔障害者福祉費〕			
介護給付費（施設入所支援） △ 60,000 ・（当初）478,258千円→（補正後）418,258千円 ・国負担1/2、道負担1/4	国庫負担金 道負担金	△ 30,000 △ 15,000	△ 15,000
〔青少年女性活動費〕			
青少年育成資金基金積立金 20	寄 附 金	20	
〔児童措置費〕			
教育・保育給付費負担金（私立保育所委託費） △ 98,398 ・（当初）1,309,433千円→（補正後）1,211,035千円	負 担 金 国庫負担金 道負担金	△ 34,561 △ 54,607 4,720	△ 13,950

(単位：千円)

	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
[道路新設改良費]			
橋りょう長寿命化事業費 — (繰越明許費) 66,579千円 ・総事業費 120,000千円 変更なし ・望洋橋分			
[港湾総務費]			
石狩湾新港管理組合負担金 △ 17,741 ・(当初) 319,039千円→(補正後) 301,298千円			△ 17,741
[住宅費]			
バリアフリー等住宅改造資金負担金 — (債務負担行為の変更) (変更前) 総 額 3,440 千円 予算内訳 { 27 年度 1,000 千円 28～37年度 2,440 千円 (変更後) 総 額 3,440 千円 予算内訳 { 27 年度 1,000 千円 28～42年度 2,440 千円			

(単位：千円)

	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔(教) 諸 費〕			
奨学資金基金積立金 100	寄 附 金	100	
〔諸支出金〕			
財政調整基金積立金 71,121			71,121
〔「市債」 補正〕			
過疎地域自立促進特別事業債（ソフト事業） 一	市 債	253,200	△ 253,200
〔繰 出 金〕			
国 保 197,085	国庫負担金	82,865	521,707
	道 負 担 金	71,461	
住 宅 25,005			
簡 水 5,421			
介 護 9,133	国庫負担金	442	
	道 負 担 金	221	
病 院 440,000			
水 道 2,752	市 債	2,700	

(単位：千円)

	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
	市 税	190,000	△ 263,537
	地方消費税 交 付 金	170,000	
	普通交付税	31,237	
	港湾整備事業 特別会計繰入金	30,833	
	財政調整基金 繰 入 金	△ 158,533	
合 計	684,861	684,861	—

(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 30,833	土地売却収入	30,833	
〔国保〕			
保険給付費（療養諸費） 331,709	国庫負担金	138,100	
一般被保険者療養給付費 327,741	国庫補助金	47,300	
一般被保険者療養費 4,079	療養給付費等 交付金	△ 235,089	
一般被保険者高額療養費 99,889	前期高齢者 交付金	△ 193,070	
退職被保険者療養給付費 △ 100,000	道補助金	72,900	
後期高齢者支援金等 △ 100,578	国庫負担金	△ 13,400	
	道補助金	△ 2,500	
介護納付金 △ 29,924	国庫負担金	△ 9,600	
	道補助金	△ 1,800	
共同事業拠出金 —	共同事業 交付金	60,000	
	国民健康 保険料	△ 353,055	

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
	一 般 会 計 繰 入 金	197,085	
	基 金 繰 入 金	182,445	
	雑 入	311,891	
〔住 宅〕			
市営住宅改善事業費	一 国庫補助金 〔社会資本整備 総合交付金〕	△ 94,455	
	国庫補助金 〔住宅市街地 総合整備促進 事業費補助金〕	104,950	
	市 債	△ 10,500	
市営住宅改善事業費 (繰越明許費)	89,200 国庫補助金 〔住宅市街地 総合整備促進 事業費補助金〕	44,600	
最上A49改良住宅 ・屋根、外壁等改修工事	44,600 市 債	44,600	
最上A住宅2号棟 ・屋根、外壁等改修工事	44,600		
用途廃止事業費 (繰越明許費)	50,000 国庫補助金 〔社会資本整備 総合交付金〕	25,000	
・オタモイF住宅除却			
	一 般 会 計 繰 入 金	25,005	

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔簡水〕			
—	水道使用料	△ 5,421	
	一般会計繰入金	5,421	
〔介護〕			
保険給付費（介護サービス等諸費）	195,256	国庫負担金	39,051
		国庫補助金	15,152
		支払基金交付金	54,672
		道負担金	24,407
保険給付費（介護予防サービス等諸費）	△ 130,256	国庫負担金	△ 26,051
		国庫補助金	△ 10,108
		支払基金交付金	△ 36,472
		道負担金	△ 16,282
保険給付費（その他諸費）	1,000	国庫負担金	200
		国庫補助金	78
		支払基金交付金	280
		道負担金	125

(単位：千円)

[会 計 名] 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
	介 護 保 険 料	△ 883	
	一 般 会 計 繰 入 金	9,133	
	基 金 繰 入 金	12,698	

(企業会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源	
	区分	金額
〔病院〕		
(平成27年度末の地方財政法上の資金不足解消のため)	一般会計 繰入金	440,000
〔水道〕		
(資本的支出)		
建設改良費	—	
配水管整備工事費	—	2,752
	一般会計 繰入金	