

平成29年第1回定例会 補正予算総括表



(単位：千円)

会計別	区分	平成28年度			前年度同期 (平成28年1定補正後)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		60,177,200	△ 392,690	59,784,510	58,545,219	2.1
特別会計	港湾	743,717	△ 20,000	723,717	567,950	27.4
	青果物	45,682	—	45,682	41,122	11.1
	水産物	35,119	—	35,119	37,164	△ 5.5
	国保	18,464,657	△ 354,540	18,110,117	18,793,102	△ 3.6
	住宅	1,032,495	41,200	1,073,695	1,051,575	2.1
	簡易水道	197,054	—	197,054	165,751	18.9
	介護保険	15,094,970	△ 215,182	14,879,788	14,564,544	2.2
	産業廃棄物	99,948	—	99,948	102,116	△ 2.1
	後期高齢	2,005,924	—	2,005,924	2,085,227	△ 3.8
	計	37,719,566	△ 548,522	37,171,044	37,408,551	△ 0.6
企業会計	病院	11,714,578	2,000	11,716,578	11,654,488	0.5
	水道	4,953,559	△ 122,222	4,831,337	4,994,670	△ 3.3
	下水道	6,857,629	—	6,857,629	7,328,736	△ 6.4
	産業廃棄物	162,942	—	162,942	189,997	△ 14.2
	計	23,688,708	△ 120,222	23,568,486	24,167,891	△ 2.5
合計		121,585,474	△ 1,061,434	120,524,040	120,121,661	0.3

平成29年(1定) 補正予算説明書
(平成28年度5定)



(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	
〔国の平成28年度補正予算関連〕 地方創生拠点整備交付金			
建築ストック・リノベーションまちづくり事業費 (繰越明許費) 41,270			635
旧寿原邸改修事業費 40,000	国庫補助金	20,000	
	市 債	20,000	
リノベーションまちづくり交流事業費 1,270	国庫補助金	635	
〔財産管理費〕			
北海道横断自動車道建設用地の売却 ・売却先：東日本高速道路(株) ・所在：塩谷4丁目76番1 (13,873㎡) の一部 ・地積：8,414.08㎡	土地売却収入	2,187	△ 13,209
その他の土地売却分 ・シカノ沢川北海道砂防工事用地ほか5件	土地売却収入	11,022	
〔企画費〕			
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 — (繰越明許費) 80,000千円 〔総事業費80,000千円 変更なし〕			
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 3,970	寄 附 金	3,970	
ふるさと応援基金積立金 4,949	寄 附 金	4,949	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔戸籍住民基本台帳費〕			
個人番号カード交付事業費 — 〔(繰越明許費) 9,628千円 (国庫補助金 9,628千円)〕 ・総事業費43,211千円 変更なし			
〔社会福祉総務費〕			
社会福祉事業資金基金積立金 50	寄 附 金	50	
〔臨時福祉給付金給付事業費〕			
臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費 — 〔(繰越明許費) 464,000千円 (国庫補助金 464,000千円)〕 ・総事業費552,000千円 変更なし			
〔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 △ 173,703 ・(当初) 1,650,030千円→(補正後) 1,476,327千円	負 担 金	△ 34,568	△ 49,812
私立保育所委託費 △ 130,560	国庫負担金	△ 52,533	
私立幼稚園 △ 17,258	道 負 担 金	△ 36,790	
認定こども園 △ 25,993			
市外公立保育所 108			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔林業振興費〕			
北海道横断自動車道建設用地の立木を売却 ・売却先：東日本高速道路(株) ・所在：塩谷4丁目76番1	立木売却収入	588	△ 588
〔港湾総務費〕			
石狩湾新港管理組合負担金 △ 31,725 ・(当初) 309,076千円→(補正後) 277,351千円			△ 31,725
〔港湾建設費〕			
港湾計画改訂事業費 △ 14,000 ・(当初) 20,000千円→(補正後) 6,000千円			△ 14,000
〔(教)諸費〕			
奨学資金基金積立金 50	寄 附 金	50	
〔公債費〕			
市債利子 △ 50,000			△ 50,000
〔職員給与費〕			
給料 △ 60,000			△ 210,000
職員手当等 △ 30,000			
北海道都市職員共済組合事業主負担金 △ 120,000			

(単位：千円)

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔「市債」補正〕			
退職手当債	—市債	367,300	△ 367,300
〔繰出金〕			
国保	51,159	国庫負担金 道負担金	△ 14,498
介護	△ 14,730		
		財政調整基金 繰入金	750,497
合計	△ 392,690	△ 392,690	—

(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〕			
港湾上屋整備事業費 △ 20,000	市 債	△ 20,000	
〔国 保〕			
保険給付費（療養諸費） △ 372,643	国庫負担金	△ 129,000	
一般被保険者療養給付費	国庫補助金	△ 63,678	
	療養給付費等 交 付 金	△ 112,160	
	道 補 助 金	85,700	
後期高齢者支援金等 △ 5,620	国庫負担金	17,200	
	国庫補助金	△ 7,900	
	療養給付費等 交 付 金	△ 60,344	
	道 補 助 金	3,200	
前期高齢者納付金等 10			
共同事業拠出金 23,713			
	国 民 健 康 保 険 料	△ 138,717	
	一 般 会 計 繰 入 金	51,159	

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔住 宅〕			
市営住宅改善事業費 (繰越明許費)	41,200	国庫補助金 18,000	
最上A住宅51号棟(外壁等改修工事)		市 債 23,200	
工事費	40,000		
事務費	1,200		
〔介 護〕			
保険給付費(介護サービス等諸費)	△ 230,000	国庫負担金 △ 39,165	
居宅介護サービス給付費	△ 17,000	国庫補助金 △ 17,779	
地域定着型介護サービス給付費	△ 90,000	支払基金 交付金 △ 64,400	
施設介護サービス給付費	△ 90,000	道負担金 △ 35,585	
特定入所者介護サービス費	△ 33,000		
地域支援事業費(包括的支援事業・任意事業)	—	国庫補助金 △ 6,793	
		道補助金 △ 3,397	
介護給付費準備基金積立金	13,115		
財政安定化基金償還金	—	基金繰入金 △ 33,333	
第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	1,703		
		一般会計 繰入金 △ 14,730	

(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		
給与費		
材料費		
経費		
光熱水費		
補償費		
※ (第11条予算(たな卸資産購入限度額)の補正) ・(当初限度額) 2,275,337千円→2,437,337千円		
	保険収入	2,000
〔水道〕		
(収益的支出)		
営業外費用		
消費税及び地方消費税		
(資本的支出)		
建設改良費		
導・送水管整備工事費		
勝納水管橋更新事業費		
(債務負担行為の変更)		
(単位：千円)		
平成29年度		
変更前①		154,000
変更後②		242,800
増減(②-①)		88,800
※工期の変更に伴う平成28年度事業費の減額補正及び債務負担行為(平成29年度)の変更	企業債	△ 132,000