

平成28年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

平成29年小樽市議会第1回定例会  
(報告第1~2号分)

1 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	
14 使用料及び手数料	千円 1,010,317	千円 △ 6,210	千円 1,004,107		千円	千円
1 使用料	627,961	△ 6,210	621,751			
6 商工使用料	30,697	△ 6,210	24,487	5 駐車場使用料	△ 6,210	銭函3丁目駐車場
15 国庫支出金	11,672,862	555,353	12,228,215			
2 国庫補助金	1,177,843	555,353	1,733,196			
2 民生費補助金	361,070	552,864	913,934	12 地域介護・福祉空間整備等交付金	864	基本額 864千円 × 10/10
				13 経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金	552,000	歳出同額
6 教育費補助金	310,880	2,489	313,369	1 幼稚園就園奨励費補助金	2,489	
18 寄附金	45,577	3,278	48,855			
1 寄附金	45,577	3,278	48,855			

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 45,577	千円 3,278	千円 48,855	1 総務費寄附金	千円 3,096	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 1,001 ふるさと応援基金積立金 2,095
				2 教育費寄附金	160	奨学資金基金積立金 150 交通災害遺児奨学資金基金積立金 10
				4 民生費寄附金	22	社会福祉事業資金基金積立金
19 繰 入 金	1,163,239	123,766	1,287,005			
2 基金繰入金	1,029,956	123,766	1,153,722			
1 基金繰入金	1,029,956	123,766	1,153,722	16 財政調整基金繰入金	123,766	
歳 入 合 計	59,501,013	676,187	60,177,200			

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 1,843,763	千円 3,096	千円 1,846,859		千円	千円		千円 3,096	千円 —
1 総 務 管 理 費	1,549,754	3,096	1,552,850					3,096	—
5 企 画 費	137,742	3,096	140,838	25 積 立 金	3,096	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 ふるさと応援基金積立金	1,001 2,095	寄 附 金 寄 附 金	1,001 2,095
3 民 生 費	24,962,919	669,298	25,632,217					552,886	116,412
1 社 会 福 祉 費	11,740,634	669,298	12,409,932					552,886	116,412
1 社会福祉総務費	122,353	22	122,375	25 積 立 金	22	社会福祉事業資金基金積立金	22	寄 附 金	22
3 老 人 福 祉 費	831,703	864	832,567	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	864	地域介護・福祉空間整備等交付金	864	国庫補助金	864
6 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,087,832	116,412	2,204,244	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	116,412	療養給付費市負担分	116,412		116,412
12 臨 時 福 祉 給 付 事 業 費	231,700	552,000	783,700	3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費	4,000 500 3,334 10 3,181	臨時福祉給付金（経済対策分） 給付事業費 給 付 金 事 務 費	552,000 525,000 27,000	国庫補助金	552,000

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	
				12 役 務 費	10,465				
				13 委 託 料	5,200				
				14 使用料及び 賃借料	310				
				19 負担金、補助 及び交付金	525,000				
5 民生施設費	128,174	—	128,174					—	—
1 民生施設費	128,174	—	128,174			いなきたコミュニティセンター 管理代行業務費等  総 額 135,536千円  予算内訳 { 28 年度 — 千円 29～33年度 135,536千円			
4 衛 生 費	4,600,408	—	4,600,408					—	—
1 保 健 衛 生 費	1,813,434	—	1,813,434					—	—
2 救急急病対策費	216,978	—	216,978			夜間急病センター管理代行業務費  総 額 333,140千円  予算内訳 { 28 年度 — 千円 29～30年度 333,140千円			

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		
7 商 工 費	千円 2,484,426	千円 △ 5,413	千円 2,479,013		千円	千円		千円 △ 6,210	千円 797	
1 商 工 費	2,484,426	△ 5,413	2,479,013					△ 6,210	797	
5 観 光 費	159,955	560	160,515	19 負担金、補助 及び交付金	560	公衆無線LAN通信環境整備事業費 補助金	560		560	
6 海水浴場対策費	44,536	△ 5,973	38,563	11 需用費	△ 332	銭函3丁目駐車場管理経費	△ 973	使用料	△ 6,210	237
				12 役務費	△ 20	海水浴場対策委員会補助金	△ 5,000			
				13 委託料	△ 383					
				14 使用料及び 賃借料	△ 101					
				16 原材料費	△ 137					
				19 負担金、補助 及び交付金	△ 5,000					
8 土 木 費	5,523,924	—	5,523,924						—	—
2 道路橋りょう費	2,605,794	—	2,605,794						—	—
4 道路新設改良費	725,000	—	725,000			臨時市道整備事業費	—			
						道路改良工事費ほか	—			
						総事業費	80,000千円			
						予算内訳				
						28年度	—千円			
						29年度	80,000千円			

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	
6 港 湾 費	千円 957,752	千円 —	千円 957,752		千円	千円		千円 —	千円 —
3 港 湾 建 設 費	408,000	—	408,000			( 説 明 更 正 ) 国直轄工事費負担金 290,000 (第3号ふ頭岸壁改良事業費)  債務負担分 100,000 総事業費 300,000千円×1/3  平成28年度計上分 63,000 (既決予算額 190,000) 総事業費 189,000千円×1/3  国の補正分 127,000 総事業費 381,000千円×1/3			
10 教 育 費	3,555,562	9,206	3,564,768					2,649	6,557
1 教 育 総 務 費	207,325	6,006	213,331					2,649	3,357
3 諸 費	148,200	6,006	154,206	19 負担金、補助 及び交付金 25 積立金	5,846 160	幼稚園就園奨励費補助金 5,846 奨学資金基金積立金 150 交通災害遺児奨学資金基金積立金 10	国庫補助金 寄附金 寄附金	2,489 150 10	3,357
2 小 学 校 費	1,437,874	—	1,437,874					—	—
2 教 育 振 興 費	199,588	—	199,588			スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)  総 額 47,075千円  予算内訳 { 28 年度 一 千円 29 年度 47,075千円			

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	
3 中 学 校 費	千円 981,064	千円 3,200	千円 984,264		千円	千円		千円 —	千円 3,200
4 学 校 建 設 費	611,544	3,200	614,744	11 需 用 費 18 備 品 購 入 費	1,547 1,653	校舎等大規模改造事業費（高島・手宮 地区統合中学校）（初度調弁費） 3,200			3,200
6 社 会 体 育 費	159,805	—	159,805					—	—
1 社会体育総務費	34,153	—	34,153			水泳教室開催経費 —  総 額 8,859千円  予算内訳 { 28 年度 一 千円 29 年度 8,859千円			
歳 出 合 計	59,501,013	676,187	60,177,200					552,421	123,766

## (2) 介護保険事業特別会計

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 3,778,769	千円 1,754	千円 3,780,523		千円	
1 国庫負担金	2,566,721	△ 5,046	2,561,675			
1 介護給付費 負担金	2,566,721	△ 5,046	2,561,675	1 現年度分	△ 5,046	居宅分 保険給付費 1,080千円 × 20% 216 施設分 保険給付費 △ 35,080千円 × 15% △ 5,262
2 国庫補助金	1,212,048	6,800	1,218,848			
3 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合 事業) 交付金	8,600	6,800	15,400	1 現年度分	6,800	介護予防・日常生活支援総合事業 34,000千円 × 20%
3 支払基金交付金	3,972,074	—	3,972,074			
1 支払基金交付金	3,972,074	—	3,972,074			
1 介護給付費 交付金	3,960,242	△ 9,520	3,950,722	1 現年度分	△ 9,520	保険給付費 △ 34,000千円 × 28%
2 地域支援事業 支援交付金	11,832	9,520	21,352	1 現年度分	9,520	介護予防・日常生活支援総合事業 34,000千円 × 28%



予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 道 支 出 金	千円 2,129,083	千円 △ 1,754	千円 2,127,329		千円	千円
1 道 負 担 金	2,075,742	△ 6,004	2,069,738			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,075,742	△ 6,004	2,069,738	1 現 年 度 分	△ 6,004	居宅分 保 険 給 付 費 1,080千円 × 12.5% 135 施設分 保 険 給 付 費 △ 35,080千円 × 17.5% △ 6,139
2 道 補 助 金	53,341	4,250	57,591			
2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	5,375	4,250	9,625	1 現 年 度 分	4,250	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 34,000千円 × 12.5%
歳 入 合 計	15,094,970	—	15,094,970			

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 保 険 給 付 費	千円 14,284,500	千円 △ 34,000	千円 14,250,500		千円	千円		千円 △ 23,198	千円 △ 10,802
1 介 護 サービス等諸費	13,274,800	△ 35,080	13,239,720					△ 23,935	△ 11,145
3 施 設 介 護 サービス給付費	4,486,700	△ 35,080	4,451,620	19 負担金、補助及び交付金	△ 35,080		国庫負担金 国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	△ 5,262 △ 2,712 △ 9,822 △ 6,139	△ 11,145
2 介 護 予 防 サービス等諸費	625,570	△ 33,800	591,770					△ 23,062	△ 10,738
1 居 宅 介 護 予 防 サービス給付費	500,376	△ 27,400	472,976	19 負担金、補助及び交付金	△ 27,400		国庫負担金 国庫補助金	△ 6,760 △ 2,613	△ 10,738
5 居 宅 介 護 予 防 サービス計画給付費	80,994	△ 6,400	74,594	19 負担金、補助及び交付金	△ 6,400		支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	△ 9,464 △ 4,225	
3 高 額 介 護 サービス等費	368,070	35,000	403,070					23,881	11,119
1 高 額 介 護 サービス費	322,270	35,000	357,270	19 負担金、補助及び交付金	35,000		国庫負担金 国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	7,000 2,706 9,800 4,375	11,119

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	
4 その他諸費	千円 16,060	千円 △ 120	千円 15,940		千円	千円		千円 △ 82	千円 △ 38
1 審査支払 手数料	16,060	△ 120	15,940	12 役 務 費	△ 120		国庫負担金 国庫補助金 支払基金 交付金 道負担金	△ 24 △ 9 △ 34 △ 15	△ 38
3 地域支援事業費	289,296	34,000	323,296					23,198	10,802
3 介護予防・生活 支援サービス 事業費	21,270	33,880	55,150					23,116	10,764
1 介護予防・生活 支援サービス 事業費	18,524	27,400	45,924	19 負担金、補助 及び交付金	27,400	訪問型サービス費 6,400 通所型サービス費 21,000	国庫補助金 支払基金 交付金 道補助金	9,395 9,486 4,235	10,764
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	2,706	6,400	9,106	13 委 託 料	6,400				
3 高額介護 サービス費	40	80	120	19 負担金、補助 及び交付金	80				

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 その他諸費	千円 30	千円 120	千円 150		千円	千円		千円 82	千円 38
1 審査支払 手数	30	120	150	12 役 務 費	120		国庫補助金 支払基金 交付金 道補助金	33 34 15	38
歳 出 合 計	15,094,970	—	15,094,970					—	—

## 2 給 与 費 明 細 書

### (1) 一 般 会 計

#### 1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	期末手当 年間支給 率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補正後	長 等 議 員	2 人	—	18,676	7,657	234	80	26,647	5,014	31,661	4.10月分
	議 員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	54,120	242,931	4.10月分
	その他の特別職	2,755	687,767	7,495	3,073	117	—	698,452	2,345	700,797	4.10月分 (教育長のみ)
	計	2,782	876,578	26,171	10,730	351	80	913,910	61,479	975,389	
補正前	長 等 議 員	2 人	—	18,676	7,657	234	80	26,647	5,014	31,661	4.10月分
	議 員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	54,120	242,931	4.10月分
	その他の特別職	2,755	687,767	7,495	3,073	117	—	698,452	2,345	700,797	4.10月分 (教育長のみ)
	計	2,782	876,578	26,171	10,730	351	80	913,910	61,479	975,389	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

#### 2. 一般職

##### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	( 45 ) 1,034 人	3,961,529	3,224,068	7,185,597	1,348,848	8,534,445	
補 正 前	( 45 ) 1,034 人	3,961,529	3,220,068	7,181,597	1,348,848	8,530,445	
比 較	( — ) —	—	4,000	4,000	—	4,000	

※ ( ) は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 内 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	83,664	118,146	4,808	99,327	72,229	—	11,373	216,793	10,000
	補 正 前	83,664	118,146	4,808	99,327	72,229	—	11,373	212,793	10,000
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	4,000	—
職 内 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	13,900	—	87,577	909,304	558,924	988,788	49,235	—	
	補 正 前	13,900	—	87,577	909,304	558,924	988,788	49,235	—	
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由	別内訳	説明	備考
	千円		千円		
職員手当等	4,000	1. その他による増分	4,000	新規事業に伴う増分 4,000	

### 3 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		
															千円	千円
いなきたコミュニティ センター管理代行業務 費等	—	—	—	—	—	—	—	135,536	—	29 ～ 33	135,536	—	—	135,536		
夜間急病センター管理 代行業務費	—	—	—	—	—	—	—	333,140	—	29 ～ 30	333,140	—	—	333,140		
臨時市道整備事業費	—	—	—	—	—	—	—	80,000	—	29	80,000	市 債	80,000	—		
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長 橋小)	—	—	—	—	—	—	—	47,075	—	29	47,075	—	—	47,075		
水泳教室開催経費	—	—	—	—	—	—	—	8,859	—	29	8,859	—	—	8,859		
計	/	/	1,554,426	(1,570,548)	/	1,694,171	3,019,706	/	/	1,554,426	(1,570,548)	/	1,774,171	3,544,316		
				4,713,877							5,318,487					
合 計	/	/	1,619,874	(1,664,138)	/	1,739,771	3,455,730	/	/	1,619,874	(1,664,138)	/	1,819,771	3,980,340		
				5,195,501							5,800,111					

平成29年  
小樽市議会  
第1回定例会  
(報告第3号)

平成28年度

小樽市病院事業会計補正予算説明書



債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	医業収益等
医 療 機 器 整 備 事 業	千円 292,000	—	千円 —	平成29年度	千円 292,000	千円 292,000	千円 —

平成29年

小樽市議会

# 第 1 回 定 例 会

(報告第4号)

平成28年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
水道料金等徴収業務委託	千円 518,175	平成25年度 ～平成27年度	千円 307,674	平成28年度 ～平成29年度	千円 (102,558) 205,116	千円 -	千円 -	千円 205,116
中区配水池築造事業費	594,000	平成27年度	251,000	平成28年度 ～平成29年度	(138,000) 343,000	343,000	-	-
清風ヶ丘配水槽築造事業費	161,000	平成27年度	147,000	平成28年度	(14,000) 14,000	-	14,000	-
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成28年度	(100,000) 100,000	100,000	-	-
豊倉浄水場電気設備更新事業費	139,000	-	-	平成29年度	139,000	139,000	-	-
勝納水管橋更新事業費	154,000	-	-	平成29年度	154,000	154,000	-	-
配水管整備事業費	50,000	-	-	平成29年度	50,000	50,000	-	-

備考 「当該年度以降の支払義務発生予定額」中( )は本年度支払予定額を示す。