

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
15 国庫支出金	11,544,974	33,963	11,578,937			
1 国庫負担金	10,459,806	5,866	10,465,672			
1 民生費負担金	10,242,221	5,866	10,248,087	12 児童扶養手当負担金	5,866	歳出扶助費 17,600千円 × 1/3
2 国庫補助金	1,055,821	28,097	1,083,918			
1 総務費補助金	28,453	29,670	58,123	3 個人番号カード交付事業費補助金	29,670	基本額 29,670千円 × 10/10
2 民生費補助金	351,648	1,000	352,648	11 子どものための教育・保育事業費補助金	1,000	保育所等管理システム改修経費 基本額 2,000千円 × 1/2
6 教育費補助金	335,453	△ 24,573	310,880	6 屋外教育環境整備事業費補助金	△ 10,153	校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校）
				7 校舎等改築事業費補助金	17,017	校舎改築事業費（朝里中）

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	8 建物大規模 改造事業費 補助金	千円 △ 31,437	校舎等大規模改造事業費（高島・手宮地区統合中学校）
7 商工費補助金	—	22,000	22,000	1 地方創生 加速化交付金	22,000	明日の小樽を支える観光イノベーション事業費
16 道 支 出 金	3,189,853	190,358	3,380,211			
2 道 補 助 金	399,486	187,980	587,466			
2 民生費補助金	307,433	187,980	495,413	5 介護サービス 提供基盤等 整備事業費 交 付 金	187,980	基 本 額 187,980 千円 × 10/10
3 道 委 託 金	226,267	2,378	228,645			
6 教育費委託金	848	2,378	3,226	2 不登校児童 生徒支援 事業費委託金	2,378	
17 財 産 収 入	55,137	542	55,679			
2 財産売払収入	2,273	542	2,815			
1 不動産売払収入	1,100	542	1,642	1 土地売払収入	395	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	2 立木売払収入	千円 147	千円
18 寄 附 金	1	32,746	32,747			
1 寄 附 金	1	32,746	32,747			
1 寄 附 金	1	32,746	32,747	1 総務費寄附金	17,071	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 336 ふるさと応援基金積立金 16,735
2 教育費寄附金				2 教育費寄附金	15,675	奨学資金基金積立金
19 繰 入 金	287,612	45,678	333,290			
1 特別会計繰入金 〔従来の1項を2項 に改める。〕	—	122,084	122,084			
1 特別会計繰入金	—	122,084	122,084	1 港湾整備事業 特別会計 繰入金	122,084	
2 基金繰入金	287,612	△ 76,406	211,206			
1 基金繰入金	287,612	△ 76,406	211,206	16 財政調整基金 繰入金	△ 76,406	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
21 諸 収 入	千円 2,803,025	千円 3,100	千円 2,806,125		千円	千円
4 雑 入	423,721	3,100	426,821			
2 雑 入	423,719	3,100	426,819	50 コミュニティ 助成金収入  〔従来の50節を 52節に改める。〕	2,500	コミュニティ助成事業補助金
				51 防火防災訓練 用資器材整備 助成金収入	600	防火防災訓練用資器材整備事業費
22 市 債	4,638,900	48,700	4,687,600			
1 市 債	4,638,900	48,700	4,687,600			
6 教 育 債	1,096,700	48,700	1,145,400	1 義務教育施設 整備事業債	24,700	校舎等改築事業（手宮地区統合小学校） 校舎等大規模改造事業（高島・手宮地区統合中学校） 校舎改築事業（朝里中）
				3 体 育 施 設 整備事業債	24,000	潮見台ジャンツェ整備事業
歳 入 合 計	56,639,525	355,087	56,994,612			

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 1,470,665	千円 59,861	千円 1,530,526		千円	千円		千円 49,636	千円 10,225
1 総 務 管 理 費	1,206,326	30,191	1,236,517					19,966	10,225
4 財 産 管 理 費	125,375	9,000	134,375	15 工 事 請 負 費	9,000	若竹町95番地擁壁改修事業費 9,000	土地売払収入	395	8,605
5 企 画 費	116,996	17,071	134,067	25 積 立 金	17,071	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 336 ふるさと応援基金積立金 16,735	寄 附 金 寄 附 金	336 16,735	
10 諸 費	93,738	4,120	97,858	19 負担金、補助 及び交付金	4,120	コミュニティ助成事業補助金 2,500 町内会館等建設助成金 1,620	雑 入	2,500	1,620
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	94,150	29,670	123,820					29,670	—
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	94,150	29,670	123,820	19 負担金、補助 及び交付金	29,670	個人番号カード交付事業費 29,670	国庫補助金	29,670	
3 民 生 費	24,719,128	209,419	24,928,547					194,846	14,573
1 社 会 福 祉 費	11,531,638	187,980	11,719,618					187,980	—

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 老人福祉費	千円 624,478	千円 187,980	千円 812,458	19 負担金、補助 及び交付金	千円 187,980	介護サービス提供基盤等整備事業費 交付金 千円 187,980	道 補 助 金	千円 187,980	千円
2 児童福祉費	4,441,430	21,439	4,462,869					6,866	14,573
1 児童福祉総務費	2,229,426	21,439	2,250,865	13 委 託 料	2,139	児童扶養手当経費（児童扶養手当） 17,600	国庫負担金	5,866	14,573
				19 負担金、補助 及び交付金	1,700	保育所等管理システム改修経費 2,139	国庫補助金	1,000	
				20 扶 助 費	17,600	保育士就労支援補助金 1,700			
6 農 林 水 産 業 費	103,848	—	103,848					147	△ 147
1 農 林 業 費	86,814	—	86,814					147	△ 147
5 林 業 振 興 費	3,953	—	3,953				立木売払収入	147	△ 147
7 商 工 費	2,462,426	22,000	2,484,426					22,000	—
1 商 工 費	2,462,426	22,000	2,484,426					22,000	—
5 観 光 費	137,955	22,000	159,955	13 委 託 料	15,000	明日の小樽を支える観光イノベーション 事業費 22,000	国庫補助金	22,000	
				15 工 事 請 負 費	7,000	小樽版DMO事務所整備事業費 7,000			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						小樽版DMO環境整備事業費	5,000		
						歴史的資源の観光資源化事業費	5,400		
						「夜のまち歩き」実証実験事業費	4,600		
8 土 木 費	4,336,670	20,654	4,357,324					—	20,654
5 住 宅 費	125,610	57,550	183,160					—	57,550
2 住宅事業会計繰出金	38,132	57,550	95,682	28 繰 出 金	57,550				57,550
6 港 湾 費	994,648	△ 36,896	957,752					—	△ 36,896
4 港湾整備事業会計繰出金	36,896	△ 36,896	—	28 繰 出 金	△ 36,896				△ 36,896
9 消 防 費	721,314	600	721,914					600	—
1 消 防 費	721,314	600	721,914					600	—
1 常備消防費	151,070	600	151,670	11 需 用 費	189	防火防災訓練用資器材整備事業費	600	雑 入	600
				18 備品購入費	411				
10 教 育 費	3,503,859	42,553	3,546,412					42,180	373

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	
1 教育総務費	千円 188,772	千円 18,053	千円 206,825		千円	千円		千円 18,053	千円 —
2 研究指導費	45,214	2,378	47,592	7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 19 負担金、補助 及び交付金	2,007 36 111 202 12 10	不登校児童生徒支援事業費 2,378	道 委 託 金	2,378	
3 諸 費	132,025	15,675	147,700	25 積 立 金	15,675	奨学資金基金積立金 15,675	寄 附 金	15,675	
2 小 学 校 費	1,437,874	—	1,437,874					47	△ 47
4 学 校 建 設 費	885,105	—	885,105			校舎等改築事業費 (手宮地区統合小学校)	— 国庫補助金 市 債	△ 10,153 10,200	△ 47
3 中 学 校 費	981,064	—	981,064					80	△ 80
4 学 校 建 設 費	611,544	—	611,544			校舎等大規模改造事業費 (高島・手宮地区統合中学校)	— 国庫補助金 市 債	△ 31,437 31,500	△ 80



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	
						校舎改築事業費（朝里中） 千円	—	国庫補助金 17,017	
								市 債 △ 17,000	
6 社会体育費	135,305	24,500	159,805					24,000	500
1 社会体育総務費	33,653	500	34,153	19 負担金、補助 及び交付金	500	天皇賜杯第71回全日本軟式野球大会 補助金 500			500
3 体育施設費	31,545	24,000	55,545	15 工事請負費	24,000	潮見台シャンツェ整備事業費 24,000	市 債	24,000	
歳 出 合 計	56,639,525	355,087	56,994,612					309,409	45,678

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 財 産 収 入	千円 10,563	千円 163,339	千円 173,902		千円	千円
2 財 産 売 払 収 入	—	163,339	163,339			
1 不 動 産 売 払 収 入	—	163,339	163,339	1 土 地 売 払 収 入	163,339	
3 繰 入 金	36,896	△ 36,896	—			
1 一 般 会 計 繰 入 金	36,896	△ 36,896	—			
1 一 般 会 計 繰 入 金	36,896	△ 36,896	—	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 36,896	
歳 入 合 計	584,675	126,443	711,118			

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		
1 港湾整備事業費	千円 240,558	千円 4,359	千円 244,917		千円	千円		千円 163,339	千円 △ 158,980	
1 港湾整備事業費	240,558	4,359	244,917					163,339	△ 158,980	
1 管 理 費	240,558	4,359	244,917	12 役 務 費	437	港町ふ頭分譲地売却関係経費	4,359		△ 158,980	
				15 工 事 請 負 費	1,782	国有地購入費	2,140			
				17 公 有 財 産 購 入 費	2,140	水道管移設及び照明灯等撤去工事費	1,782			
						不動産鑑定料	437	土地売却収入	163,339	
3 諸 支 出 金 〔従来の3款を4款 に改める。〕	—	122,084	122,084					—	122,084	
1 繰 出 金	—	122,084	122,084					—	122,084	
1 一 般 会 計 繰 出 金	—	122,084	122,084	28 繰 出 金	122,084				122,084	
								一 般 会 計 繰 入 金	△ 36,896	36,896
歳 出 合 計	584,675	126,443	711,118					126,443	—	

### (3) 住 宅 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 85,320	千円 106,250	千円 191,570		千円	千円
1 国 庫 補 助 金	85,320	106,250	191,570			
1 社会資本整備 総合交付金	85,320	106,250	191,570	2 公営住宅建替 事業費交付金	106,250	若竹住宅3号棟  事業費 基本額 212,500千円 × 1/2
4 繰 入 金	41,800	57,550	99,350			
2 一般会計繰入金	38,132	57,550	95,682			
1 一般会計繰入金	38,132	57,550	95,682	1 一般会計 繰入金	57,550	
6 市 債	107,000	48,700	155,700			
1 市 債	107,000	48,700	155,700			
1 市 債	107,000	48,700	155,700	1 市 営 住 宅 整備事業債	48,700	公営住宅建替事業（若竹住宅3号棟）
歳 入 合 計	819,995	212,500	1,032,495			

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		
1 住 宅 事 業 費	千円 493,602	千円 212,500	千円 706,102		千円	千円		千円 154,950	千円 57,550	
2 住 宅 建 築 費	—	212,500	212,500					154,950	57,550	
1 公営住宅建築費	—	212,500	212,500	13 委 託 料	29,000	公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟）	212,500	国庫補助金	106,250	57,550
				15 工 事 請 負 費	68,400	移転補償費	115,100	市 債	48,700	
				22 補償、補てん及び賠償金	115,100	地質調査・実施設計委託料	29,000			
						建物解体工事費	68,400			
						総事業費	114,000千円			
						予算内訳				
						28 年度	68,400千円			
						29 年度	45,600千円			
								一般会計 繰入金	57,550	△ 57,550
歳 出 合 計	819,995	212,500	1,032,495						212,500	—

## 2 債務負担行為補正に関する調

特別会計

(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			
		特 定 財 源		一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源		一 般 財 源					
		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	年度	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	
公営住宅建替事業費 (若竹住宅3号棟)	—		—		—		—	—	45,600	—	29	45,600	国庫補助金 市 債	22,800	22,800	—
計	/	/	65,448	/	(93,590) 436,024	/	—	436,024	/	/	65,448	/	(93,590) 481,624	/	45,600	436,024
合 計	/	/	1,619,874	/	(1,664,138) 5,149,901	/	1,694,171	3,455,730	/	/	1,619,874	/	(1,664,138) 5,195,501	/	1,739,771	3,455,730

### 3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成27年度末現在高見込額			平成28年度中起債見込額			平成28年度中元金償還見込額			平成28年度末現在高見込額			
		見込額	増減額	確定額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	増減額	補正後の額	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
一 般	1 普 通 債	23,485,664	△639,762	22,845,902	2,919,900	48,700	2,968,600	2,595,854	—	2,595,854	23,809,710	△591,062	23,218,648	
	(1) 庁 舎	63,786	△1,200	62,586	—	—	—	3,485	—	3,485	60,301	△1,200	59,101	
	(2) 民 生	1,517,529	17,599	1,535,128	120,600	—	120,600	91,643	—	91,643	1,546,486	17,599	1,564,085	
	(3) 衛 生	952,688	△1,020	951,668	2,800	—	2,800	125,148	—	125,148	830,340	△1,020	829,320	
	(7) 土 木	7,334,712	△213,326	7,121,386	868,400	—	868,400	972,432	—	972,432	7,230,680	△213,326	7,017,354	
	(8) 港 湾	3,097,448	△162,206	2,935,242	349,300	—	349,300	522,979	—	522,979	2,923,769	△162,206	2,761,563	
	(9) 消 防	1,394,777	△30,848	1,363,929	440,600	—	440,600	76,116	—	76,116	1,759,261	△30,848	1,728,413	
	(10) 教 育	7,469,387	△222,059	7,247,328	1,096,700	48,700	1,145,400	569,617	—	569,617	7,996,470	△173,359	7,823,111	
	(11) 出 資 金	1,010,256	△2,001	1,008,255	13,500	—	13,500	165,686	—	165,686	858,070	△2,001	856,069	
	(12) そ の 他	300,836	△24,701	276,135	28,000	—	28,000	38,652	—	38,652	290,184	△24,701	265,483	
	会 計	2 災 害 復 旧 費	111,204	—	111,204	—	—	—	20,809	—	20,809	90,395	—	90,395
		(2) 教 育	3,641	△1	3,640	—	—	—	883	—	883	2,758	△1	2,757
(3) そ の 他		11,936	1	11,937	—	—	—	2,452	—	2,452	9,484	1	9,485	
3 そ の 他		26,299,376	△48,405	26,250,971	1,719,000	—	1,719,000	2,235,877	—	2,235,877	25,782,499	△48,405	25,734,094	
(2) 減 税 補 て ん 債		797,880	△458	797,422	—	—	—	137,760	—	137,760	660,120	△458	659,662	
(4) 臨 時 財 政 対 策 債		20,615,606	△4,816	20,610,790	1,719,000	—	1,719,000	1,370,150	—	1,370,150	20,964,456	△4,816	20,959,640	
(5) 退 職 手 当 債	3,747,436	△43,064	3,704,372	—	—	—	580,266	—	580,266	3,167,170	△43,064	3,124,106		
(6) 減 収 補 て ん 債	252,606	△67	252,539	—	—	—	21,531	—	21,531	231,075	△67	231,008		
	計	49,896,244	△688,167	49,208,077	4,638,900	48,700	4,687,600	4,852,540	—	4,852,540	49,682,604	△639,467	49,043,137	
特 別 会 計	港 湾 整 備	2,623,373	△1,636	2,621,737	183,900	—	183,900	316,099	—	316,099	2,491,174	△1,636	2,489,538	
	水 産 物 卸 売 市 場	4,909	1	4,910	—	—	—	694	—	694	4,215	1	4,216	
	住 宅	3,518,926	△58,217	3,460,709	107,000	48,700	155,700	266,418	—	266,418	3,359,508	△9,517	3,349,991	
	簡 易 水 道	558,282	△1,600	556,682	29,200	—	29,200	62,581	—	62,581	524,901	△1,600	523,301	
		計	7,057,865	△61,452	6,996,413	320,100	48,700	368,800	764,018	—	764,018	6,613,947	△12,752	6,601,195
	合 計	56,954,109	△749,619	56,204,490	4,959,000	97,400	5,056,400	5,616,558	—	5,616,558	56,296,551	△652,219	55,644,332	