

平成28年 第2回定例会 補正予算総括表

①

(単位：千円)

会計別	区分	平成28年度			前年度同期 (平成27年度2定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		56,639,525	355,087	56,994,612	55,612,580	2.5
特別会計	港湾	584,675	126,443	711,118	518,769	37.1
	青果物	45,682	—	45,682	41,122	11.1
	水産物	35,119	—	35,119	37,164	△ 5.5
	国保	18,407,404	—	18,407,404	18,472,977	△ 0.4
	住宅	819,995	212,500	1,032,495	912,375	13.2
	簡易水道	197,054	—	197,054	165,751	18.9
	介護保険	14,915,813	—	14,915,813	14,382,147	3.7
	産業廃棄物	99,948	—	99,948	102,116	△ 2.1
	後期高齢	1,971,630	—	1,971,630	2,051,509	△ 3.9
	計	37,077,320	338,943	37,416,263	36,683,930	2.0
企業会計	病院	11,714,578	—	11,714,578	10,928,488	7.2
	水道	4,946,178	—	4,946,178	4,994,670	△ 1.0
	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	23,681,327	—	23,681,327	23,441,891	1.0
合計		117,398,172	694,030	118,092,202	115,738,401	2.0

平成28年度(2定) 補正予算説明書

②

(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27年度補正予算関連〕 地方創生加速化交付金			
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	
小樽版DMO事務所整備事業費 7,000			
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			
〔財産管理費〕			
若竹町95番地擁壁改修事業費 9,000 ・現年度工事分(繰越明許費11,836千円)			8,605
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(15,395㎡)の一部 ・地積：1,522.25㎡	土地売却収入	395	

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔企画費〕			
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	寄 附 金	336
ふるさと応援基金積立金	16,735	寄 附 金	16,735
〔（総）諸費〕			
コミュニティ助成事業補助金 ・ 共睦町会が行うコミュニティ活動促進のための備品 整備に対する助成 （一般財団法人自治総合センターの助成金）	2,500	雑 入 (助成金収入)	2,500
町内会館等建設助成金 ・ 補修 パークシティ幸会館 ・ 助成率：補修 1/2（限度額5,000千円）	1,620		1,620
〔戸籍住民基本台帳費〕			
個人番号カード交付事業費 ・（当初）13,541千円→43,211千円 ・個人番号カードの受付・作成等の事務を委任している J-LIS（地方公共団体情報システム機構）への交付金	29,670	国庫補助金	29,670

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔老人福祉費〕			
介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 187,980 ・（当初）10,300千円→198,280千円 ・介護療養型医療施設の特別養護老人ホームへの転換を図るため、施設の整備費用の一部を助成 ・対象施設：東小樽病院	道 補 助 金	187,980	
〔児童福祉総務費〕			
児童扶養手当 17,600 ・（当初）698,300千円→715,900千円 ・物価スライド適用による支給額改定（H28.8月支給分より） 全部支給額 42,000円 → 42,330円（+330円） ・第2子以降の加算額の増額（H28.12月支給分より） （ 第2子 5,000円 → 最大10,000円 第3子以降 3,000円 → 最大 6,000円 ※所得に応じて変動 ）	国 庫 負 担 金	5,866	14,573
保育所等管理システム改修経費 2,139 ・多子世帯・ひとり親世帯等の保育料軽減に対応するためのシステム改修 （ ・保育料軽減内容（年収約360万円未満の世帯） 従来の多子軽減における年齢の上限を撤廃 ひとり親世帯等について、第1子半額、第2子以降無料 ）	国 庫 補 助 金	1,000	
保育士就労支援補助金 1,700 ・保育士確保のため、市立保育所を除く市内の保育所等に新たに就業する常勤保育士に対し、被服費や家賃等の一部を助成 （ 対象者：H28.4～6月に市内の保育所等での勤務実績がなく、H28.7～H28.12月に新たに就業する者 補助額：市外からの応募 限度額200千円 市内からの応募 限度額100千円 ）			

〔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の売却 ・売却先：東日本高速道路(株) ・所在：塩谷4丁目76番1 ・数量：カラマツなど236本	立木売払収入	147	△ 147
〔常備消防費〕			
防火防災訓練用資器材整備事業費 600 ・消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装置セットの購入 (一般財団法人自治総合センターの助成金)	雑 入 (助成金収入)	600	
〔研究指導費〕			
不登校児童生徒支援事業費 2,378 ・不登校児童生徒に対し、家庭訪問等を通じた 学習支援や教育相談を行うため、支援員1名を 新たに配置	道 委 託 金	2,378	
〔(教) 諸費〕			
奨学資金基金積立金 15,675	寄 附 金	15,675	

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔（小）学校建設費〕			
校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校） ・国庫補助内示に伴う財源振替	— 国庫補助金 市 債	△ 10,153 10,200	△ 47
〔（中）学校建設費〕			
校舎等大規模改造事業費（高島・手宮地区統合中学校） ・国庫補助内示に伴う財源振替	— 国庫補助金 市 債	△ 31,437 31,500	△ 80
校舎改築事業費（朝里中） ・国庫補助内示に伴う財源振替	— 国庫補助金 市 債	17,017 △ 17,000	
〔社会体育総務費〕			
天皇賜杯第71回全日本軟式野球大会補助金 ・参加者：全国都道府県代表57チーム 選手役員約1,600名 ・期 間：平成28年9月16～21日 ・会 場：小樽市（桜ヶ丘球場）、札幌市、江別市、 石狩市、千歳市、恵庭市、北広島市	500		500

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔体育施設費〕			
潮見台シャンツェ整備事業費 ・防護柵設置工事	24,000 市 債	24,000	
〔繰出金〕			
港 湾	△ 36,896		20,654
住 宅	57,550		
	港湾特会 繰入金	122,084	△ 122,084
	財政調整基金 繰入金	△ 76,406	76,406
合 計	355,087	355,087	—

(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〕							
港町ふ頭分譲地売却関係経費	4,359						
国有地購入費	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						
一般会計繰出金	122,084						
	土地売却収入	163,339					
	一般会計繰入金	△ 36,896					
〔住宅〕							
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				
移転補償費	115,100	市債	48,700				
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	{ <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding: 0 10px;">28年度</td> <td>68,400千円</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 10px;">29年度</td> <td>45,600千円</td> </tr> </table>	28年度	68,400千円	29年度	45,600千円		
28年度	68,400千円						
29年度	45,600千円						
		一般会計繰入金	57,550				