

平成28年 第3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3定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		56,994,612	2,506,401	59,501,013	57,183,836	4.1
特別会計	港湾	732,518	11,199	743,717	537,117	38.5
	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	57,253	18,464,657	18,591,895	△ 0.7
	住宅	1,032,495	—	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	179,157	15,094,970	14,498,544	4.1
	産業廃棄物	99,948	—	99,948	102,116	△ 2.1
	後期高齢	1,971,630	34,294	2,005,924	2,085,227	△ 3.8
	計	37,437,663	281,903	37,719,566	36,971,311	2.0
企業会計	病院	11,714,578	—	11,714,578	10,928,488	7.2
	水道	4,946,178	7,381	4,953,559	4,994,670	△ 0.8
	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	7,381	23,688,708	23,441,891	1.1
合計		118,113,602	2,795,685	120,909,287	117,597,038	2.8

平成28年度（3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	
〔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	1,430	寄 附 金 1,430	
ふるさと応援基金積立金	2,245	寄 附 金 2,245	
〔（総）諸費〕			
姉妹都市提携委員会交付金 ・助成金決定に伴う財源振替 (いきいきふるさと推進事業助成金)	—	雑 入 (助成金収入) 1,000	308,562
平成27年度超過交付額返還金	137,340		
医療保険部	21		
国庫支出金	14		
低所得者保険料軽減負担金			
道支出金	7		
低所得者保険料軽減負担金			
福祉部	133,388		
国庫支出金	111,864		
生活保護費負担金ほか			
道支出金	21,524		
生活保護費負担金ほか			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
保健所（国庫支出金） 感染症予防事業費等負担金ほか		568	
教育部（国庫支出金） 子ども・子育て支援交付金		1,198	
臨時福祉給付金等給付事業実施本部 （国庫支出金）		2,165	
臨時福祉給付金		2,136	
子育て世帯臨時特例給付金		29	
過年度老人保健医療費交付金等返還金		135,222	
国庫支出金		30,529	
道支出金		7,632	
支払基金交付金		97,061	
北海道市町村備荒資金組合納付金		27,000	
庁舎建設資金基金積立金 ・（当初）31千円→10,031千円		10,000	

(単位：千円)

〔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 15,600 ・（当初）10,300千円→（2定）198,280千円→213,880千円 ・介護療養型医療施設の特別養護老人ホームへの転換に際して 施設開設準備費用の一部を助成 ・対象施設：東小樽病院	道補助金	15,600	
地域介護・福祉空間整備等交付金 3,645 ・介護サービス事業者の介護ロボット導入費用の 一部を助成 ・交付先：(福)小樽北勉会ほか3事業所	国庫補助金	3,645	
〔保育所費〕			
市立保育所保育環境整備事業費 6,986 ・スタッキングベッド及び遊具等を購入 ・床材張替え等の施設改修 （電源立地地域対策交付金事業）	道補助金	6,986	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源				
	区 分	金 額					
〔母子福祉費〕							
母子家庭自立支援給付金支給事業費 6,370 ・（当初）15,000千円→21,370千円 ・国の事業要綱改正に伴い、支給対象等を拡大 ①自立支援教育訓練給付金 支給割合：受講費用の20%→60% 上限額：10万円→20万円 下限額：4,001円→12,001円 ②高等職業訓練促進給付金 支給期間の上限：2年間(24月)→3年間(36月) 対象資格 <table border="1" data-bbox="256 813 865 985"> <thead> <tr> <th>改正前</th> <th>改正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>看護師、介護福祉士、 保育士、理学療法士、 作業療法士、准看護師</td> <td>左記に加え、 歯科衛生士、美容師、 社会福祉士、製菓衛生士、 調理師</td> </tr> </tbody> </table>	改正前	改正後	看護師、介護福祉士、 保育士、理学療法士、 作業療法士、准看護師	左記に加え、 歯科衛生士、美容師、 社会福祉士、製菓衛生士、 調理師	国庫補助金	4,777	1,593
改正前	改正後						
看護師、介護福祉士、 保育士、理学療法士、 作業療法士、准看護師	左記に加え、 歯科衛生士、美容師、 社会福祉士、製菓衛生士、 調理師						
〔ごみ処理費〕							
環境美化啓発事業費 ・ボランティアによる清掃活動で使用する消耗品等 ・イオン北海道株式会社、マックスバリュ北海道株式会社 からの寄附金活用	— 寄 附 金	5	△ 5				
〔商工業振興費〕							
「小樽産品」販路拡大支援事業費 ・助成金決定に伴う財源振替 （いきいきふるさと推進事業助成金）	— 雑 入 （助成金収入）	1,000	△ 1,000				
〔観光費〕							
潮まつり実行委員会補助金 ・助成金決定に伴う財源振替 （いきいきふるさと推進事業助成金）	— 雑 入 （助成金収入）	1,000	△ 1,000				

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔除雪費〕			
・（当初）154,500千円→1,321,100千円			1,054,357
除排雪関係経費			
時間外手当			
臨時雇用者賃金			
車両関係経費			
除排雪業務委託料	676,700	国庫補助金	85,503
除排雪車両借上料	131,576		
雪処理場等関係経費	107,380		
消耗品ほか管理経費	9,621		
ロードヒーティング関係経費	239,866		
電気料等光熱水費	235,416		
維持補修ほか管理経費	4,450		
		除 雪 費 負担金収入	26,740

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔(教) 諸費〕			
奨学資金基金積立金 ・ (2定) 15,675千円→16,175千円	500	寄 附 金 500	
〔社会教育総務費〕			
社会教育振興資金基金積立金 ・ (当初) 35千円→8,685千円	8,650	寄 附 金 8,650	
〔諸支出金〕			
財政調整基金積立金 ・ (当初) 2,159千円→963,401千円 ・ 繰越金 1,922,483千円×1/2=961,242千円	961,242		983,042
基金償還金 ・ (当初) 190,758千円→212,558千円 ・ まちづくり資金基金からの借入分の繰上償還 (平成35年度償還予定分)	21,800		

(単位：千円)

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔繰出金〕			
介護	1,771		1,771
			△ 2,347,320
		地方特例 交付金	△10,047
		普通交付税	△295,530
		港湾特会 繰入金	11,199
		財政調整 基金繰入金	818,750
		繰越金	1,922,483
		臨時財政 対策債	△99,535
合 計	2,506,401		2,506,401
			—

(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 11,199	繰越金	11,199	
[国保]			
後期高齢者支援金等 976 ・平成28年度納付額決定による不足分			
前期高齢者納付金等 335 ・平成28年度納付額決定による不足分			
国民健康保険事業運営基金積立金 154	基金利子収入	154	
平成27年度超過交付額返還金 55,788 (療養給付費等負担金)	基金繰入金	45,786	
	繰越金	11,313	

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔介護〕			
介護給付費準備基金積立金 ・前年度繰越金等の歳入から、返還金等の歳出を差し引いた額を積立	55,813	基金利子 収 入	28
第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 ・被保険者へのH27年度 介護保険料返還金等 還付未済分	1,791		
平成27年度超過交付額返還金	121,553		
国庫支出金 介護給付費ほか	95,960		
道支出金 介護給付費ほか	25,593		
		支払基金 交 付 金	△39,626
		一般会計 繰 入 金	1,771
		繰 越 金	216,984
〔後期高齢〕			
後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等負担金） ・出納整理期間に収納したH27年度保険料を H28年度分負担金として広域連合へ納付	34,294	繰 越 金	34,294

(企業会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源	
	区分	金額
〔水道〕		
(収益の支出)		
予備費	7,381	
	雑収益	7,381