

# 平成28年 第4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4定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		59,501,013	676,187	60,177,200	57,172,358	5.3
特別会計	港湾	743,717	—	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	18,464,657	—	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	15,094,970	—	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	2,005,924	—	2,005,924	2,085,227	△ 3.8
	計	37,719,566	—	37,719,566	36,971,311	2.0
企業会計	病院	11,714,578	—	11,714,578	11,654,488	0.5
	水道	4,953,559	—	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	23,688,708	—	23,688,708	24,167,891	△ 2.0
合計		120,909,287	676,187	121,585,474	118,311,560	2.8

# 平成28年度（4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28年度補正予算関連〕																		
<p>臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費 552,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給付対象：平成28年度市民税が課税されていない者  <span style="font-size: 1.5em;">{</span> 市民税が課税されている者の扶養親族  <span style="font-size: 1.5em;">}</span> 及び生活保護受給者等を除く</li> <li>・ 基準日：平成28年1月1日</li> <li>・ 給付額：対象者一人につき15,000円</li> </ul> <p>国直轄工事費負担金（第3号ふ頭岸壁改良事業費） —</p>	国庫補助金	552,000																
(単位：千円)																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">当初予算</th> <th style="width: 30%;">国の補正後</th> <th style="width: 40%;">増減(補正額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>債務負担分 100,000 (総事業費 300,000千円×1/3)</td> <td>債務負担分 100,000 (総事業費 300,000千円×1/3)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>平成28年度計上分 190,000 (総事業費 570,000千円×1/3)</td> <td>平成28年度計上分 63,000 (総事業費 189,000千円×1/3)</td> <td style="text-align: center;">△127,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>国の補正分 127,000 (総事業費 381,000千円×1/3)</td> <td style="text-align: center;">127,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計 290,000 (総事業費 870,000千円×1/3)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">計 290,000 (総事業費 870,000千円×1/3)</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	当初予算	国の補正後	増減(補正額)	債務負担分 100,000 (総事業費 300,000千円×1/3)	債務負担分 100,000 (総事業費 300,000千円×1/3)	0	平成28年度計上分 190,000 (総事業費 570,000千円×1/3)	平成28年度計上分 63,000 (総事業費 189,000千円×1/3)	△127,000		国の補正分 127,000 (総事業費 381,000千円×1/3)	127,000	計 290,000 (総事業費 870,000千円×1/3)	計 290,000 (総事業費 870,000千円×1/3)	0			
当初予算	国の補正後	増減(補正額)																
債務負担分 100,000 (総事業費 300,000千円×1/3)	債務負担分 100,000 (総事業費 300,000千円×1/3)	0																
平成28年度計上分 190,000 (総事業費 570,000千円×1/3)	平成28年度計上分 63,000 (総事業費 189,000千円×1/3)	△127,000																
	国の補正分 127,000 (総事業費 381,000千円×1/3)	127,000																
計 290,000 (総事業費 870,000千円×1/3)	計 290,000 (総事業費 870,000千円×1/3)	0																
〔企 画 費〕																		
<p>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</p> <p>ふるさと応援基金積立金 2,095</p>	寄 附 金	1,001	2,095															

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔社会福祉総務費〕			
社会福祉事業資金基金積立金 22	寄 附 金	22	
〔老人福祉費〕			
地域介護・福祉空間整備等交付金 864 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ (3定) 3,645千円→4,509千円</li> <li>・ 介護サービス事業者の介護ロボット購入費用の一部を助成 (追加申請による増額)</li> <li>・ 交付先：(福)小樽北勉会</li> </ul>	国庫補助金	864	
〔後期高齢者医療費〕			
療養給付費市負担分 116,412 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ (当初) 2,087,832千円→2,204,244千円</li> <li>・ 27年度の北海道後期高齢者医療広域連合に対する市負担額の確定に伴う精算</li> </ul>			116,412
〔観 光 費〕			
公衆無線LAN通信環境整備事業費補助金 560 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国内外観光客の通信利便性の向上を図るための環境整備に係る費用の一部を助成</li> <li>・ 対 象：観光関連団体、商店街振興組合が国の補助金等を活用して実施する通信環境整備事業</li> <li>・ 基準額：国の補助対象経費のうち自己負担額の1/2以内 (上限額100万円)</li> <li>・ 助成先：小樽堺町通り商店街振興組合</li> </ul>			560

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源																
	区 分	金 額																	
〔海水浴場対策費〕																			
銭函3丁目駐車場管理経費 <span style="float:right">△973</span> ・ (当初) 8,600千円→7,627千円  海水浴場対策委員会補助金 <span style="float:right">△5,000</span> ・ (当初) 5,000千円→0千円  <div style="text-align:right">(単位：千円)</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初予算</th> <th>決算見込</th> <th>増減(補正額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>使用料①</td> <td style="text-align:right">13,600</td> <td style="text-align:right">7,390</td> <td style="text-align:right">△6,210</td> </tr> <tr> <td>管理経費②</td> <td style="text-align:right">8,600</td> <td style="text-align:right">7,627</td> <td style="text-align:right">△973</td> </tr> <tr> <td>補助金(①-②)</td> <td style="text-align:right">5,000</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">△5,000</td> </tr> </tbody> </table>		当初予算	決算見込	増減(補正額)	使用料①	13,600	7,390	△6,210	管理経費②	8,600	7,627	△973	補助金(①-②)	5,000	0	△5,000	使 用 料	△6,210	237
	当初予算	決算見込	増減(補正額)																
使用料①	13,600	7,390	△6,210																
管理経費②	8,600	7,627	△973																
補助金(①-②)	5,000	0	△5,000																
〔道路新設改良費〕																			
臨時市道整備事業費 <span style="float:right">—</span>  道路改良工事費ほか(ゼロ市債) (債務負担) 「幸環状1号線ほか4路線」  総事業費 <span style="float:right">80,000千円</span>  予算内訳 { <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">28</td> <td style="padding-right: 10px;">年度</td> <td style="padding-right: 10px;">—</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">29</td> <td style="padding-right: 10px;">年度</td> <td style="padding-right: 10px;">80,000</td> <td>千円</td> </tr> </table>	28	年度	—	千円	29	年度	80,000	千円											
28	年度	—	千円																
29	年度	80,000	千円																
〔(教)諸 費〕																			
幼稚園就園奨励費補助金 <span style="float:right">5,846</span> ・ (当初) 100,734千円→106,580千円  奨学資金基金積立金 <span style="float:right">150</span>  交通災害遺児奨学資金基金積立金 <span style="float:right">10</span>	国庫補助金  寄 附 金  寄 附 金	2,489  150  10	3,357    																

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
〔教育振興費（小）〕			
スクールバス運行経費（債務負担） ・対象校：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			
〔学校建設費（中）〕			
校舎等大規模改造事業費（高島・手宮地区統合中学校） 3,200 初度調弁費 ・（当初）3,800千円→7,000千円 ・平成29年4月に開校する「北陵中学校」で使用する 校舎カーテン・暗幕の購入や机・椅子の一部更新			3,200
〔社会体育総務費〕			
水泳教室開催経費（債務負担）  総 額 8,859千円  予算内訳 { 28 年度 一 千円 29 年度 8,859千円			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
〔指定管理者管理代行業務費関連（債務負担行為）〕			
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等 指定管理者：(株)小樽ビル管理	—		
総 額		135,536千円	
予算内訳			
28 年度		— 千円	
29～33年度		135,536千円	
夜間急病センター管理代行業務費 指定管理者：一般社団法人小樽市医師会	—		
総 額		333,140千円	
予算内訳			
28 年度		— 千円	
29～30年度		333,140千円	
	財政調整 基金繰入金	123,766	△123,766
合 計		676,187	—

## (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	
〔介 護〕			
保険給付費（介護サービス等諸費）	△35,080	国庫負担金	△5,262
施設介護サービス給付費		国庫補助金	△2,712
		支払基金 交付金	△9,822
		道負担金	△6,139
保険給付費（介護予防サービス等諸費）	△33,800	国庫負担金	△6,760
居宅介護予防サービス給付費	△27,400	国庫補助金	△2,613
居宅介護予防サービス計画給付費	△6,400	支払基金 交付金	△9,464
		道負担金	△4,225
保険給付費（高額介護サービス等費）	35,000	国庫負担金	7,000
高額介護サービス費		国庫補助金	2,706
		支払基金 交付金	9,800
		道負担金	4,375
保険給付費（その他諸費）	△120	国庫負担金	△24
審査支払手数料		国庫補助金	△9
		支払基金 交付金	△34
		道負担金	△15

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
地域支援事業費（介護予防・生活支援サービス事業費） 33,880	国庫補助金	9,395	
介護予防・生活支援サービス事業費 27,400	支 払 基 金 交 付 金	9,486	
訪問型サービス費 6,400	道 補 助 金	4,235	
通所型サービス費 21,000			
介護予防ケアマネジメント事業費 6,400			
高額介護サービス費 80			
地域支援事業費（その他諸費） 120	国庫補助金	33	
審査支払手数料	支 払 基 金 交 付 金	34	
	道 補 助 金	15	

(企業会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源	
	区分	金額
〔病院〕		
(資本的支出) 医療機器整備事業費  (債務負担) 「血管造影撮影装置の更新」  総事業費 292,000千円  予算内訳 { 28年度 一 千円 29年度 292,000千円	—	
〔水道〕		
(資本的支出) 配水管整備事業費 (ゼロ市債)  (債務負担) 「桂岡・銭函配水管布設工事ほか2件」  総事業費 50,000千円  予算内訳 { 28年度 一 千円 29年度 50,000千円	—	