

# 平成30年 第1回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

会計別	区分	平成29年度			前年度同期 (平成29年1定補正後)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		57,544,784	△ 189,468	57,355,316	59,884,510	△ 4.2
特別会計	港湾	600,197	23,782	623,979	723,717	△ 13.8
	青果物	46,698	—	46,698	45,682	2.2
	水産物	34,153	—	34,153	35,119	△ 2.8
	国保	18,106,503	△ 370,445	17,736,058	18,110,117	△ 2.1
	住宅	1,219,957	—	1,219,957	1,073,695	13.6
	介護保険	14,951,965	△ 169,039	14,782,926	14,879,788	△ 0.7
	産業廃棄物	97,256	—	97,256	99,948	△ 2.7
	後期高齢	2,088,945	—	2,088,945	2,005,924	4.1
	簡易水道	—	—	—	197,054	皆減
	計	37,145,674	△ 515,702	36,629,972	37,171,044	△ 1.5
企業会計	病院	12,249,673	153,000	12,402,673	11,716,578	5.9
	水道	5,080,219	—	5,080,219	4,831,337	5.2
	下水道	6,960,276	—	6,960,276	6,857,629	1.5
	産業廃棄物	161,019	—	161,019	162,942	△ 1.2
	簡易水道	216,731	—	216,731	—	皆増
	計	24,667,918	153,000	24,820,918	23,568,486	5.3
合計		119,358,376	△ 552,170	118,806,206	120,624,040	△ 1.5

# 平成30年（1定） 補正予算説明書

（平成29年度 5定）

（一般会計）

（単位：千円）

	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔財産管理費〕			
旧消防署長橋出張所敷地の売却 ・売却先：(株)大光警備 ・所在：長橋3丁目69番4 ・地積：291.53㎡	土地売却収入	6,370	△ 18,390
旧消防署長橋出張所建物の売却 ・売却先：(株)大光警備 ・所在：長橋3丁目69番地4 ・床面積：472.08㎡	建物売却収入	12,020	
〔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 17,332	寄 附 金	17,332	
ふるさと応援基金積立金 33,123	寄 附 金	33,123	
〔社会福祉総務費〕			
民生児童委員協議会補助金 384	道 負 担 金	384	
社会福祉事業資金基金積立金 50	寄 附 金	50	
〔青少年女性活動費〕			
青少年育成資金基金積立金 20	寄 附 金	20	

(単位：千円)

	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔ごみ処理費〕			
廃棄物事業所第1事務所等解体経費 ・ 廃棄物事業所解体経費等に係る移転補償費収入	— 雑 入	44,145	△ 42,860
廃棄物事業所第1事務所内動産移転事業費 ・ 廃棄物事業所解体経費等に係る移転補償費収入	— 雑 入	△ 1,285	
〔し尿処理費〕			
廃棄物事業所第2事務所解体経費 ・ 廃棄物事業所解体経費等に係る移転補償費収入	— 雑 入	△ 8,000	8,000
〔観光費〕			
歩行者用案内標識再整備事業費 (繰越明許費) 28,000千円 (基金繰入金 28,000千円) ・ 総事業費28,000千円 変更なし	—		
〔港湾総務費〕			
石狩湾新港管理組合負担金 ・ (当初) 293,327千円→(補正後) 245,609千円			△ 47,718
〔(教)諸費〕			
幼稚園就園奨励費補助金	△ 10,000	国庫補助金	△ 2,214
奨学資金基金積立金	350	寄 附 金	350

(単位：千円)

	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔総合博物館費〕			
自動車展示施設整備事業費 ・ガバメントクラウドファンディングによる寄附	— 寄 附 金	3,923	△ 3,923
〔重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店費〕			
保存修理工事費 ・平成29年度に係る事業費全額を減額補正	△ 17,400 国庫補助金 道補助金	△ 11,310 △ 3,000	△ 3,090
〔公債費〕			
市債利子 一時借入金利子	△ 42,000 △ 9,000		△ 51,000
〔職員給与費〕			
給料 職員手当等	△ 44,000 △ 19,000		△ 63,000

(単位：千円)

		特定財源		一般財源
		区 分	金 額	
[繰出金]				
港 湾	△ 5,660			△ 58,303
国 保	△ 19,074	国庫負担金	△ 15,214	
		道 負 担 金	21,908	
介 護	△ 30,435			
産 廃	3,560			
		市 税	80,000	288,070
		自動車取得税 交 付 金	20,000	
		地 方 特 例 交 付 金	△ 1,311	
		普通交付税	254,423	
		港 湾 特 会 繰 入 金	23,782	
		財政調整基金 繰 入 金	△ 435,492	
		臨 時 財 政 対 策 債	△ 257,272	
		減収補填債	27,800	
合 計	△ 189,468		△ 189,468	—

## (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〕			
港町分譲地の土地売払収入	— 土地売払収入	29,442	
一般会計繰出金			
	一般会計繰入金	△ 5,660	
〔国保〕			
職員給与費			
給料			
職員手当等			
共済費			
保険給付費（療養諸費）	— 国庫補助金	136,671	
一般被保険者療養給付費			
保険給付費（出産育児等諸費）			
出産育児一時金			
介護納付金	国庫負担金	△ 13,700	
	国庫補助金	△ 5,800	
	道補助金	△ 2,700	

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
共同事業拠出金	△ 293,574	国庫負担金	△ 32,752
共同事業拠出金	△ 131,009	道負担金	△ 32,752
保険財政共同安定化事業拠出金	△ 162,565	共同事業 交付金	△ 411,366
		国民健康 保険料	△ 138,613
		基金繰入金	149,641
		一般会計 繰入金	△ 19,074
〔介護〕			
職員給与費	△ 4,866		
給料	△ 2,333		
職員手当等	△ 1,539		
共済費	△ 994		
介護予防事業運営経費	△ 4,552	国庫補助金	△ 1,241
給料	△ 3,084	支払基金 交付金	△ 1,274
職員手当等	△ 859	道補助金	△ 569
共済費	△ 609		
保険給付費（介護サービス等諸費）	△ 150,000	国庫負担金	△ 19,050
居宅介護サービス給付費	△ 65,000	国庫補助金	△ 10,890

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
地域密着型介護サービス給付費	115,000	支 払 基 金 交 付 金	△ 42,000
施設介護サービス給付費	△ 165,000	道 負 担 金	△ 29,700
居宅介護サービス計画給付費	25,000		
特定入所者介護サービス費	△ 60,000		
保険給付費(高額介護サービス等費)	△ 50,000	国 庫 負 担 金	△ 10,000
高額介護サービス費		国 庫 補 助 金	△ 3,630
		支 払 基 金 交 付 金	△ 14,000
		道 負 担 金	△ 6,250
介護給付費準備基金積立金	40,379	一 般 会 計 繰 入 金	△ 30,435
〔産 廃〕			
産業廃棄物処分事業費(維持管理費)	—	手 数 料	△ 3,560
		一 般 会 計 繰 入 金	3,560

(企業会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源	
	区分	金額
〔病院〕		
(収益的支出)		
医業費用		150,000
材料費		150,000
医業外費用		3,000
雑損失		3,000
	医業収益	210,000
※ (第10条予算(たな卸資産購入限度額)の補正) ・(当初限度額) 2,493,600千円→2,655,600千円		(162,000)