

平成30年第1回定例会

平成29年度補正予算（案）の概要

第1回定例会では、平成30年度への繰越明許費として「歩行者用案内標識再整備事業費」を計上したほか、歳入では市税などの増額や減収補填債を計上するとともに、歳出では市債利子や職員給与費の決算見込額を精査し減額するなど、所要の補正を計上しました。

会計名	補正予算額
一般会計	△ 1億8,946万8千円
港湾整備事業特別会計	2,378万2千円
国民健康保険事業特別会計	△ 3億7,044万5千円
介護保険事業特別会計	△ 1億6,903万9千円
病院事業会計	1億5,300万円
合計	△ 5億5,217万円

※一般会計からの繰入のみ：産業廃棄物処分事業特別会計

【補正予算の主な内容】

◆ 一般会計

民生児童委員協議会補助金 38万4千円（資料①P）

（当初2,698万円→2,736万4千円）

道負担金の要綱改正による地区民協活動推進費の単価増に伴う補助額の増

廃棄物事業所第1事務所等解体経費

廃棄物事業所第1事務所内動産移転事業費

廃棄物事業所第2事務所解体経費

（※歳入）移転補償費収入 3,486万円（資料②P）

北海道新幹線「朝里トンネル」工事に伴う移転補償費

石狩湾新港管理組合負担金

△ 4,771万8千円（資料②P）

（当初2億9,332万7千円→2億4,560万9千円）

負担率 道4/6、小樽市1/6、石狩市1/6

幼稚園就園奨励費補助金 △ 1, 000万円 (資料②P)
 (当初1億780万2千円→9,780万2千円)
 予算に比して補助申請者が減少したことに伴う減

自動車展示施設整備事業費
 (※歳入) 寄附金 392万3千円 (資料③P)
 ガバメントクラウドファンディングによる寄附

保存修理工事費 (重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店費) △ 1, 740万円 (資料③P)
 (当初1,740万円→0円)
 国庫補助金の不採択に伴う事業未執行

市債利子 △ 4, 200万円 (資料③P)
 平成29年度市債借入利率の低下に伴う減

一時借入金利子 △ 900万円 (資料③P)
 平成29年度一時借入金借入利率の低下に伴う減

職員給与費 △ 6, 300万円 (資料③P)
 決算見込みの精査に伴う減

◆ 繰越明許費

歩行者用案内標識再整備事業費【繰越明許費】 — (資料②P)
 (繰越明許費 2,800万円)
 年度内工事未了による繰り越し

(その他)

[歳入] 市税	8, 000万円 (資料④P)
自動車取得税交付金	2, 000万円 (資料④P)
地方特例交付金	△ 131万1千円 (資料④P)
普通交付税	2億5, 442万3千円 (資料④P)
土地売払収入	637万円 (資料①P)
建物売払収入	1, 202万円 (資料①P)
港湾特会繰入金	2, 378万2千円 (資料④P)
財政調整基金繰入金	△ 4億3, 549万2千円 (資料④P)
[市債] 臨時財政対策債	△ 2億5, 727万2千円 (資料④P)
減収補填債	2, 780万円 (資料④P)
[積立金] 寄附に伴う積立金	5, 087万5千円 (資料①~2P)

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ほか4件

[繰出金] 特別会計への繰出金 $\Delta 5, 160$ 万9千円 (資料④P)
(増額) 産業廃棄物処分事業特別会計
(減額) 港湾整備事業特別会計、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計

◆ 特別会計

◇ 港湾整備事業特別会計

[歳入] 土地売却収入 $2, 944$ 万2千円 (資料⑤P)

・港町分譲地の売払いに伴う補正

◇ 国民健康保険事業特別会計

職員給与費 $\Delta 1, 705$ 万4千円 (資料⑤P)

保険給付費 (出産育児等諸費) $\Delta 1, 680$ 万円 (資料⑤P)

介護納付金 $\Delta 4, 301$ 万7千円 (資料⑤P)

共同事業拠出金 $\Delta 2$ 億9, 357万4千円 (資料⑥P)

・職員給与費等見込みの精査に伴う補正

◇ 介護保険事業特別会計

職員給与費 $\Delta 941$ 万8千円 (資料⑥P)

保険給付費 $\Delta 2$ 億円 (資料⑥~7P)

介護給付費準備基金積立金 $4, 037$ 万9千円 (資料⑦P)

・職員給与費等見込みの精査に伴う補正

◇ 産業廃棄物処分事業特別会計

[歳入] 産業廃棄物処分手数料 $\Delta 356$ 万円 (資料⑦P)

・決算見込みの精査に伴う補正

◆ 企業会計

◇ 病院事業会計

材料費	1億5,000万円 (資料⑧8P)
雑損失	300万円 (資料⑧8P)
[医業収益]	2億1,000万円 (資料⑧8P)