

平成29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29年度			前年度同期 (平成28年度3定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		55,476,887	1,926,883	57,403,770	59,501,013	△ 3.5
特別会計	港湾	600,197	—	600,197	743,717	△ 19.3
	青果物	46,698	—	46,698	45,682	2.2
	水産物	34,153	—	34,153	35,119	△ 2.8
	国保	17,738,491	368,012	18,106,503	18,464,657	△ 1.9
	住宅	1,219,957	—	1,219,957	1,032,495	18.2
	介護保険	14,501,551	448,174	14,949,725	15,094,970	△ 1.0
	産業廃棄物	97,256	—	97,256	99,948	△ 2.7
	後期高齢	2,052,571	36,374	2,088,945	2,005,924	4.1
	簡易水道	—	—	—	197,054	皆減
	計	36,290,874	852,560	37,143,434	37,719,566	△ 1.5
企業会計	病院	12,249,473	200	12,249,673	11,714,578	4.6
	水道	5,080,219	—	5,080,219	4,953,559	2.6
	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	24,667,718	200	24,667,918	23,688,708	4.1
合計		116,435,479	2,779,643	119,215,122	120,909,287	△ 1.4

平成29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	
【 ふるさと応援基金活用事業 】			
〔（総）一般管理費〕 トイレの洋式化等整備事業費（本庁舎本館） 10,000 ・（当初）2,700千円→12,700千円 ・本庁舎本館1、2階のトイレを改修	基金繰入金 （ふるさと応援）	10,000	
〔観光費〕 歩行者用案内標識再整備事業費 28,000 ・総合案内標識、誘導標識等の新規設置及び一部修正	基金繰入金 （ふるさと応援）	28,000	
〔公園費〕 旧国鉄手宮線散策路環境整備事業費 3,500 ・観光客等の利便性向上のため休憩所を設置	基金繰入金 （ふるさと応援）	3,500	
〔企画費〕			
総合計画策定関係経費 236 ・（当初）2,800千円→3,036千円 ・総合計画審議会委員の増員に伴う委員報酬 （30名→35名）			39,936
ふるさと納税関係経費 35,500 ・（当初）13,516千円→49,016千円 ・ふるさと納税の件数増に対応するための お礼の品発送経費等			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
日本遺産認定関係経費 ・ (当初) 800千円→1,300千円 ・ 北前船日本遺産追加認定に向けた平成30年2月まで 毎月行われる文化庁等との協議会参加に係る旅費	500		
北前船日本遺産推進協議会負担金	500		
小樽市人口問題共同研究事業費 ・ 人口減少対策について小樽商科大学との共同 研究に係る調査費用等	3,200		
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	6,555	寄 附 金	6,555
ふるさと応援基金積立金	12,621	寄 附 金	12,621
〔 (総) 諸費〕			
平成28年度超過交付額返還金	145,332		155,332
生活環境部 (国庫支出金) 子ども・子育て支援交付金	1,463		
福祉部	138,390		
国庫支出金 生活保護費負担金ほか	131,408		
道支出金 介護給付訓練等給付負担金ほか	6,982		

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
保健所 1,269			
国庫支出金 感染症予防事業費等補助金ほか 1,190			
道支出金 育成医療給付費負担金 79			
建設部（国庫支出金） 社会資本整備総合交付金 85			
教育部（国庫支出金） 子ども・子育て支援交付金 4,125			
庁舎建設資金基金積立金 ・（当初）23千円→10,023千円 10,000			
〔老人福祉費〕			
ふれあいパス事業費 ・（当初）160,000千円→186,700千円 ・事業費の市負担分の増（10月～） 26,700			26,700
〔国民年金事務費〕			
国民年金システム改修事業費 ・紙媒体の様式統一化に伴うシステム改修 789	国庫委託金	789	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔保健対策費〕			
未熟児養育医療事業費 ・ (当初) 7,518千円→24,518千円 ・ 入院医療費の支出見込額の増	17,000 国庫負担金 道負担金	8,500 4,250	4,250
〔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	21	△ 21
〔商工業振興費〕			
海外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	△ 2,000
「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	
〔観光費〕			
雪あかりの路実行委員会補助金 ・ 従来分に加え、第20回記念事業実施に係る事業費を補助 (従来分 3,600千円、記念分2,000千円) ・ 記念コンサートの開催 ・ 記念ガイドブックの作成 ・ 外国人観光客を対象とした体験ツアーの実施 ・ 準メイン会場の増設 (天狗山・小樽芸術村)	5,600		5,600

(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）157,100千円→1,454,100千円			1,189,276
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	776,900	国庫補助金	68,224
除排雪車両借上料	100,260		
雪処理場等関係経費	121,400		
消耗品ほか管理経費	5,095		
ロードヒーティング関係経費	288,320		
電気料等光熱水費	283,870		
維持補修ほか管理経費	4,450		
		除雪費 負担金収入	39,500

(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 100	寄 附 金	100	
〔社会教育総務費〕			
文化芸術振興基金積立金 50	寄 附 金	50	
〔図書館費〕			
図書館環境整備事業費 2,000 ・マイクロフィルムスキャナー、プリンタシステムの更新整備 ・視聴覚資料 (CD、DVD) の館内視聴コーナーを設置 ・絵本展示棚の設置や表示サインの統一等による児童室の環境整備	寄 附 金	2,000	
〔諸支出金〕			
財政調整基金積立金 331,341 ・(当初) 1,596千円→332,937千円 ・繰越金 662,680千円×1/2≒331,341千円			

(単位：千円)

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔繰出金〕			
港湾 △ 9,641			△ 9,641
	財政調整 基金繰入金	1,078,093	△ 1,740,773
	繰越金	662,680	
合計 1,926,883		1,926,883	—

(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〕			
港湾整備事業費 —			
公債費 —			
予備費 —			
	一般会計 繰入金	△ 9,641	
	繰越金	9,641	
〔国保〕			
前期高齢者納付金等 59 ・平成29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 262,608	基金利子 収入	131	
平成28年度超過交付額返還金 105,345			
国庫支出金 105,332 療養給付費等負担金ほか			
道支出金 13 特定健康診査等負担金			
	基金繰入金	59	
	繰越金	367,822	

(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 144,450	基金利子 収 入	72	
第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 1,929 ・被保険者への平成28年度介護保険料返還金等 還付未済分			
平成28年度超過交付額返還金 301,795			
国庫支出金 223,318 介護給付費ほか			
道支出金 78,477 介護給付費ほか			
	支払基金 交 付 金	△ 119,157	
	繰越金	567,259	
〔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） 36,374 ・出納整理期間に収納した平成28年度保険料を 平成29年度分負担金として広域連合へ納付	繰越金	36,374	

(企業会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源	
	区分	金額
〔病院〕		
(収益の支出)		
医業費用		200
経費	200	