

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
14 使用料及び手数料	千円 974,305	千円 △ 4,221	千円 970,084		千円	千円
1 使 用 料	614,354	△ 4,221	610,133			
6 商工使用料	26,478	△ 4,221	22,257	5 駐車場使用料	△ 4,221	銭函3丁目駐車場
15 国庫支出金	11,691,656	29,371	11,721,027			
1 国庫負担金	10,868,030	9,809	10,877,839			
2 衛生費負担金	20,695	9,809	30,504	1 感染症予防事業 費等負担金	2,950	住民検診費 基本額 5,900千円 × 1/2
				2 結核医療費 負担金	6,859	命令入所措置費(医療費) 基本額 9,146千円 × 3/4
2 国庫補助金	793,415	19,562	812,977			
1 総務費補助金	16,423	7,713	24,136	3 社会保障・税番 号システム整備 事業費補助金	3,479	基本額 5,219千円 × 2/3

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				4 住民基本台帳システム整備事業費補助金	4,234	基本額 4,234千円 × 10/10
2 民生費補助金	240,865	11,422	252,287	3 地域介護・福祉空間整備等交付金	8,972	スプリンクラー設備等整備事業 基本額 8,972千円 × 10/10
				11 障害者総合支援事業費補助金	2,450	障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 基本額 4,900千円 × 1/2
3 衛生費補助金	3,714	427	4,141	1 結核医療費補助金	427	医療療養給付費 基本額 854千円 × 1/2
16 道 支 出 金	3,235,122	137	3,235,259			
2 道 補 助 金	401,012	137	401,149			
5 農 林 水 産 業 費 補 助 金	3,741	137	3,878	4 農業経営転換協力費交付金	137	農地中間管理機構集積協力費補助金 基本額 137千円 × 10/10
18 寄 附 金	45,248	20,830	66,078			
1 寄 附 金	45,248	20,830	66,078			
1 寄 附 金	45,248	20,830	66,078	1 総務費寄附金	20,003	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 6,628 ふるさと応援基金積立金 13,375

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 商工費寄附金	417	観光振興資金基金積立金
				4 教育費寄附金	410	奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金
						350 60
19 繰 入 金	1,903,681	9,997	1,913,678			
1 基金繰入金	1,903,681	9,997	1,913,678			
1 基金繰入金	1,903,681	9,997	1,913,678	17 財政調整基金繰入金	9,997	
歳 入 合 計	57,488,670	56,114	57,544,784			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 1,483,862	千円 56,411	千円 1,540,273		千円	千円		千円 27,716	千円 28,695
1 総 務 管 理 費	1,243,834	52,177	1,296,011					23,482	28,695
2 情 報 処 理 費	359,800	5,219	365,019	13 委 託 料	5,219	社会保障・税番号制度システム整備 事業費	5,219	国庫補助金 3,479	1,740
5 企 画 費	103,856	20,180	124,036	8 報 償 費	177	地域公共交通活性化事業費	177		177
				25 積 立 金	20,003	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	6,628	寄 附 金 6,628	
						ふるさと応援基金積立金	13,375	寄 附 金 13,375	
10 諸 費	276,401	26,778	303,179	23 償還金、利子 及び割引料	26,778	平成28年度超過交付額返還金 (国庫支出金)	25,740		26,778
						過年度超過交付額返還金 (国庫支出金)	1,038		
3 戸 籍 住 民 基 本 費 台 帳	95,060	4,234	99,294					4,234	—
1 戸 籍 住 民 基 本 費 台 帳	95,060	4,234	99,294	13 委 託 料	4,234	住民基本台帳システム整備事業費	4,234	国庫補助金 4,234	
3 民 生 費	24,813,870	△ 20,491	24,793,379					11,422	△ 31,913
1 社 会 福 祉 費	11,579,957	△ 20,491	11,559,466					11,422	△ 31,913

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 障害者福祉費	千円 4,081,695	千円 4,900	千円 4,086,595	13 委 託 料	千円 4,900	障害者自立支援給付支払等システム 改修事業費	千円 4,900	国庫補助金	千円 2,450	千円 2,450
3 老人福祉費	614,260	9,418	623,678	19 負担金、補助 及び交付金	9,418	地域介護・福祉空間整備等交付金  在宅医療・介護連携 I C T 活用 事業費補助金	8,972  446	国庫補助金	8,972	446
6 後期高齢者 医療費	2,191,478	△ 35,656	2,155,822	19 負担金、補助 及び交付金	△ 35,656	療養給付費市負担分	△ 35,656			△ 35,656
8 介護保険事業 会計繰出金	2,140,252	847	2,141,099	28 繰 出 金	847	事務費分	847			847
4 衛 生 費	4,395,847	21,500	4,417,347						10,236	11,264
2 保 健 所 費	500,078	21,500	521,578						10,236	11,264
1 保健所総務費	59,104	4,500	63,604	15 工事請負費	4,500	保健所改修事業費	4,500			4,500
3 結核対策費	10,956	17,000	27,956	12 役 務 費	236	命令入所措置費及び医療療養給付費	10,000			6,764
				13 委 託 料	6,764	医療費	10,000			
				20 扶 助 費	10,000	命令入所	9,146	国庫負担金	6,859	
						医療療養給付費	854	国庫補助金	427	
						住民検診費	7,000	国庫負担金	2,950	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 農 林 水 産 業 費	千円 103,971	千円 137	千円 104,108		千円	千円		千円 137	千円 —
1 農 林 業 費	87,020	137	87,157					137	—
3 農 業 振 興 費	3,638	137	3,775	19 負担金、補助 及び交付金	137	農地中間管理機構集積協力費補助金	137	道 補 助 金	137
7 商 工 費	2,494,798	△ 1,853	2,492,945					△ 3,804	1,951
1 商 工 費	2,494,798	△ 1,853	2,492,945					△ 3,804	1,951
2 商工業振興費	2,210,490	—	2,210,490			観光物産プラザ管理代行業務費	—		
						総 額	41,516千円		
						予算内訳	{ 29 年度 一 千円 30~34年度 41,516千円		
5 観 光 費	176,036	417	176,453	25 積 立 金	417	観光振興資金基金積立金	417	寄 附 金	417
6 海水浴場対策費	44,239	△ 2,270	41,969	11 需 用 費	△ 115	銭函3丁目駐車場管理経費	△ 270	使 用 料	△ 4,221
				12 役 務 費	△ 20	海水浴場対策委員会補助金	△ 2,000		
				13 委 託 料	△ 5				
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 109				

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円	16 原 材 料 費	千円 △ 21			千円	千円
				19 負担金、補助 及び交付金	△ 2,000				
8 土 木 費	5,503,202	—	5,503,202					—	—
2 道路橋りょう費	2,762,466	—	2,762,466					—	—
4 道路新設改良費	804,350	—	804,350			臨時市道整備事業費 — 道路改良工事費ほか — 総事業費 72,000千円 予算内訳 { 29 年度 — 千円 30 年度 72,000千円			
4 都 市 計 画 費	1,552,242	—	1,552,242					—	—
3 公 園 費	181,135	—	181,135			色内埠頭公園立入防止柵設置事業費 — 総 額 5,000千円 予算内訳 { 29 年度 — 千円 30 年度 5,000千円			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 教 育 費	千円 3,352,919	千円 410	千円 3,353,329		千円	千円		千円 410	千円 —
1 教 育 総 務 費	217,274	410	217,684					410	—
3 諸 費	146,592	410	147,002	25 積 立 金	410	奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金	350 60	寄 附 金 寄 附 金	350 60
2 小 学 校 費	1,846,561	—	1,846,561					—	—
2 教 育 振 興 費	211,919	—	211,919			スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)  総 額 52,260千円  予算内訳 { 29 年度 ー 千円 30 年度 52,260千円	—		
6 社 会 体 育 費	141,908	—	141,908					—	—
1 社 会 体 育 総 務 費	36,751	—	36,751			水泳教室開催経費  総 額 8,995千円  予算内訳 { 29 年度 ー 千円 30 年度 8,995千円	—		
歳 出 合 計	57,488,670	56,114	57,544,784					46,117	9,997

(2) 港湾整備事業特別会計

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 港湾整備事業費	千円 244,463	千円 —	千円 244,463		千円	千円		千円 —	千円 —
1 港湾整備事業費	244,463	—	244,463					—	—
1 管 理 費	244,463	—	244,463			港湾上屋整備事業費 —  総事業費 660,000千円  予算内訳 { 29 年度 1千円 30 年度 660,000千円			
歳 出 合 計	600,197	—	600,197					—	—

(3) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国 庫 支 出 金	千円 3,639,802	千円 1,393	千円 3,641,195		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	1,204,976	1,393	1,206,369			
4 介護保険事業費 補 助 金	850	1,393	2,243	1 システム改修 事業費補助金	1,393	介護保険事務処理システム改修経費
6 繰 入 金	2,140,252	847	2,141,099			
1 一般会計繰入金	2,140,252	847	2,141,099			
1 一般会計繰入金	2,140,252	847	2,141,099	1 一般会計繰入金	847	事務費分
歳 入 合 計	14,949,725	2,240	14,951,965			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 311,177	千円 2,240	千円 313,417		千円	千円		千円 1,393	千円 847
1 総 務 管 理 費	154,720	2,240	156,960					1,393	847
1 一 般 管 理 費	154,720	2,240	156,960	13 委 託 料	2,240	介護保険事務処理システム改修経費 2,240	国庫補助金	1,393	847
							一般会計 繰 入 金	847	△ 847
歳 出 合 計	14,949,725	2,240	14,951,965					2,240	—

## 2 債務負担行為補正に関する調

### (1) 一般会計

(注) ( ) 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		
															年 度	千 円
観光物産プラザ管理代 行業務費	千円 —		千円 —		千円 —		千円 —	千円 41,516		千円 —	30 ~ 34	千円 41,516		千円 —	千円 41,516	
臨時市道整備事業費	—		—		—		—	72,000		—	30	72,000	市 債	72,000	—	
色内埠頭公園立入防止 柵設置事業費	—		—		—		—	5,000		—	30	5,000		—	5,000	
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長 橋小)	—		—		—		—	52,260		—	30	52,260		—	52,260	
水泳教室開催経費	—		—		—		—	8,995		—	30	8,995		—	8,995	
計	/	/	921,230	/	(2,087,655) 4,665,183	/	1,175,427	3,489,756	/	/	921,230	/	(2,087,655) 4,844,954	/	1,247,427	3,597,527

(2) 特別会計

(注) ( ) 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		
															一 般 財 源	一 般 財 源
千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	年度	千円	千円	年度	千円	千円			
港湾上屋整備事業費	—		—					660,000		—	30	660,000	市 債	660,000	—	
計			84,500		(129,946)		693,200			84,500		(129,946)		1,353,200	342,434	
					1,035,634							1,695,634				
合 計			1,005,730		(2,217,601)		1,868,627			1,005,730		(2,217,601)		2,600,627	3,939,961	
					5,700,817							6,540,588				

平成29年

小樽市議会

# 第 4 回 定 例 会

(議案第4号)

平成29年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定 留保資金
水道料金等徴収業務委託	千円 518,175	平成25年度 ～平成28年度	千円 410,231	平成29年度	千円 (102,558) 102,558	千円 -	千円 -	千円 102,558
中区配水池築造事業費	594,000	平成27年度 ～平成28年度	374,793	平成29年度	(214,000) 214,000	214,000	-	-
豊倉浄水場電気設備更新事業費	139,000	-	-	平成29年度	(123,400) 123,400	123,400	-	-
勝納水管橋更新事業費	242,800	-	-	平成29年度	(242,800) 242,800	242,800	-	-
配水管整備事業費	50,000	-	-	平成29年度	(50,000) 50,000	50,000	-	-
水道料金等徴収業務委託	563,952	-	-	平成30年度 ～平成34年度	563,952	-	-	563,952
配水管整備事業費	50,000	-	-	平成30年度	50,000	50,000	-	-

備考 「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（ ）は本年度支払予定額を示す。

第4回定例会 平成29年度 小樽市一般会計補正予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円
4 衛生費	4,417,347	—	4,417,347					—	—
2 保健所費	521,578	—	521,578					—	—
6 保健対策費	94,911	—	94,911			周産期医療支援事業費補助金 (施設改修・医療機器整備分)			
						総額 40,600千円			
						予算内訳 { 29年度 1千円			
						30年度 40,600千円			
歳出合計	57,544,784	—	57,544,784					—	—

## 2 債務負担行為補正に関する調

### 一般会計

(注) ( ) 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		
															一 般 財 源	一 般 財 源
千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円			
周産期医療支援事業費 補助金	—		—			—	—	40,600		—	30	40,600	雑 入	8,516	32,084	
計	/	/	921,230	/	(2,087,655)	/	1,247,427	3,597,527	/	/	921,230	/	(2,087,655)	/	1,255,943	3,629,611
合 計	/	/	1,005,730	/	(2,217,601)	/	2,600,627	3,939,961	/	/	1,005,730	/	(2,217,601)	/	2,609,143	3,972,045
			6,540,588								6,581,188					