

平成29年 第4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 (12月27日専決処分後)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		57,488,670	56,114	57,544,784	60,177,200	△ 4.4
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	18,106,503	—	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	14,949,725	2,240	14,951,965	15,094,970	△ 0.9
	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	37,143,434	2,240	37,145,674	37,719,566	△ 1.5
企業会計	病院	12,249,673	—	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	24,667,918	—	24,667,918	23,688,708	4.1
合計		119,300,022	58,354	119,358,376	121,585,474	△ 1.8

平成29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	
〔情報処理費〕			
社会保障・税番号制度システム整備事業費 5,219 ・データ標準レイアウトの改版に伴うシステム改修 ・障害者福祉システムほか3システムの改修	国庫補助金	3,479	1,740
〔企画費〕			
地域公共交通活性化事業費 177 ・平成30年度の地域公共交通網形成計画策定に向けた協議会設立に伴う経費			177
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	
〔諸費〕			
平成28年度超過交付額返還金（国庫補助金） 25,740 ・年金生活者等支援臨時福祉給付金			26,778
過年度超過交付額返還金（国庫補助金） 1,038			
臨時福祉給付金 936			
年金生活者等支援臨時福祉給付金 102			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔戸籍住民基本台帳費〕			
住民基本台帳システム整備事業費 ・住民基本台帳法施行令等の改正による、住民基本台帳及びマイナンバーカードへの旧姓併記対応に伴うシステム改修に係る調査	4,234	国庫補助金 4,234	
〔障害者福祉費〕			
障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 ・平成30年4月施行の制度改正及び平成30年度予定の報酬改定に伴うシステム改修	4,900	国庫補助金 2,450	2,450
〔老人福祉費〕			
地域介護・福祉空間整備等交付金 ・有料老人ホームのスプリンクラー設置費用の一部を助成 ・交付先：アイケアハウス小樽、アイケアハウスコーナー奥沢口	8,972	国庫補助金 8,972	446
在宅医療・介護連携ICT活用事業費補助金 ・ICTを活用した地域包括ケアシステム構築に係る費用の一部を助成 ・助成先：小樽市医師会	446		

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔後期高齢者医療費〕			
療養給付費市負担分 △35,656 <ul style="list-style-type: none"> ・ (当初) 2,191,478千円→2,155,822千円 ・ 28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 			△35,656
〔保健所総務費〕			
保健所改修事業費 4,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 廊下及び階段滑り止めマット敷設、3階男子トイレ洋式化など施設内部の改修 			4,500
〔結核対策費〕			
命令入所措置費及び医療療養給付費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ (当初) 7,488千円→17,488千円 			6,764
医療費 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ (当初) 2,568千円→9,568千円 	国庫負担金	2,950	
集団感染対策の進展に伴う、措置入所及び接触者検診の増			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源																
	区 分	金 額																	
〔農業振興費〕																			
農地中間管理機構集積協力費補助金 ・ 農地中間管理機構へ10年間以上貸し付けた農地の 提供者に面積に応じて協力金を交付 ・ 間接補助：北海道	137	道 補 助 金 137																	
〔観 光 費〕																			
観光振興資金基金積立金	417	寄 附 金 417																	
〔海水浴場対策費〕																			
銭函3丁目駐車場管理経費 $\Delta 270$ ・ (当初) 9,000千円→8,730千円 海水浴場対策委員会補助金 $\Delta 2,000$ ・ (当初) 2,000千円→0千円 (単位：千円)		使 用 料 $\Delta 4,221$	1,951																
<table border="1"> <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</td> <td>11,000</td> <td>6,779</td> <td>$\Delta 4,221$</td> </tr> <tr> <td>管理経費</td> <td>9,000</td> <td>8,730</td> <td>$\Delta 270$</td> </tr> <tr> <td>補助金</td> <td>2,000</td> <td>0</td> <td>$\Delta 2,000$</td> </tr> </tbody> </table>		当初予算	決算見込	増減(補正額)	使用料	11,000	6,779	$\Delta 4,221$	管理経費	9,000	8,730	$\Delta 270$	補助金	2,000	0	$\Delta 2,000$			
	当初予算	決算見込	増減(補正額)																
使用料	11,000	6,779	$\Delta 4,221$																
管理経費	9,000	8,730	$\Delta 270$																
補助金	2,000	0	$\Delta 2,000$																
〔道路新設改良費〕																			
臨時市道整備事業費 — 道路改良工事費ほか(ゼロ市債) (債務負担) 「上町通線ほか5路線」 総事業費 72,000千円 予算内訳 { <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">29 年度</td> <td style="padding-right: 10px;">— 千円</td> </tr> <tr> <td>30 年度</td> <td>72,000千円</td> </tr> </table>	29 年度	— 千円	30 年度	72,000千円															
29 年度	— 千円																		
30 年度	72,000千円																		

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
〔公園費〕			
色内埠頭公園立入防止柵設置事業費（債務負担）	—		
総 額		5,000千円	
予算内訳			
29 年度		— 千円	
30 年度		5,000千円	
〔(教)諸 費〕			
奨学資金基金積立金	350	寄 附 金	350
交通災害遺児奨学資金基金積立金	60	寄 附 金	60
〔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		52,260千円	
予算内訳			
29 年度		— 千円	
30 年度		52,260千円	
〔社会体育総務費〕			
水泳教室開催経費（債務負担）	—		
総 額		8,995千円	
予算内訳			
29 年度		— 千円	
30 年度		8,995千円	

(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）〕			
観光物産プラザ管理代行業務費 — 指定管理者：一般社団法人小樽観光協会 総 額 41,516千円 予算内訳 { 29 年度 一 千円 30～34年度 41,516千円			
〔繰出金〕			
介護 847			847
	財政調整 基金繰入金	9,997	△9,997
合 計 56,114		56,114	—

(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〕			
港湾上屋整備事業費 — (債務負担) 「(仮称) 中央5号上屋新築工事」 総事業費 660,000千円 予算内訳 { 29 年度 一 千円 30 年度 660,000千円			
〔介 護〕			
介護保険事務処理システム改修経費 2,240 ・ (当初) 2,247千円→4,487千円	国庫補助金 一 般 会 計 繰 入 金	1,393 847	

(企業会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源	
	区分	金額
〔水道〕		
(収益的支出)		
水道料金等徴収業務委託 (債務負担)	—	
総額		563,952千円
予算内訳		
29年度		—千円
30～34年度		563,952千円
(資本的支出)		
配水管整備事業費 (ゼロ市債)	—	
(債務負担) 「高島配水管布設工事ほか3件」		
総事業費		50,000千円
予算内訳		
29年度		—千円
30年度		50,000千円