

平成30年 第4回定例会 補正予算総括表

①

(単位：千円)

会計別		区分	平成30年度			前年度同期 (平成29年度4定)	伸び率 (%)
			補正前の額	補正額	計		
一般会計			56,491,026	288,333	56,779,359	57,544,784	△ 1.3
特別会計	港湾		1,636,133	—	1,636,133	600,197	172.6
	青果物		48,381	—	48,381	46,698	3.6
	水産物		33,897	—	33,897	34,153	△ 0.7
	国保		14,804,419	—	14,804,419	18,106,503	△ 18.2
	住宅		1,392,492	—	1,392,492	1,219,957	14.1
	介護保険		15,149,241	—	15,149,241	14,951,965	1.3
	産業廃棄物		85,259	—	85,259	97,256	△ 12.3
	後期高齢		2,145,157	—	2,145,157	2,088,945	2.7
	計		35,294,979	—	35,294,979	37,145,674	△ 5.0
企業会計	病院		12,292,622	—	12,292,622	12,249,673	0.4
	水道		5,072,530	—	5,072,530	5,080,219	△ 0.2
	下水道		6,808,584	—	6,808,584	6,960,276	△ 2.2
	産業廃棄物		144,220	—	144,220	161,019	△ 10.4
	簡易水道		206,797	—	206,797	216,731	△ 4.6
	計		24,524,753	—	24,524,753	24,667,918	△ 0.6
合計			116,310,758	288,333	116,599,091	119,358,376	△ 2.3

平成30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〕							
行政情報システム整備事業費 (し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理システム) (債務負担)	—						
総 額		7,341千円					
予算内訳	{ <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="padding-right: 5px;">30 年度</td> <td style="padding-right: 10px;">— 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 5px;">31～36 年度</td> <td style="padding-right: 10px;">7,341千円</td> </tr> </table>	30 年度	— 千円	31～36 年度	7,341千円		
30 年度	— 千円						
31～36 年度	7,341千円						
〔企画費〕							
北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 関係経費	87		87				
・北海道新幹線新小樽（仮称）駅の開業を見据え、その 効果を最大限活用したまちづくりのために設置する 協議会に係る運営経費							
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	5,885	寄 附 金	5,885				
ふるさと応援基金積立金	7,645	寄 附 金	7,645				

〔諸費〕			
自動車事故等損害賠償金 ・（当初）3,000千円 → 8,440千円 ・平成29年12月25日にJR函館線朝里駅・銭函駅間で発生した線路内への礼文塚し尿処理場の屋根飛散による事故に伴うJR北海道に対する賠償金	5,440	雑 入	5,440
〔障害者福祉費〕			
介護給付費 ・（当初）1,973,316千円 → 2,025,216千円 ・決算見込みの精査による増	51,900		24,571
施設入所支援	4,900	国庫負担金 道負担金	2,450 1,225
生活介護	47,000	国庫負担金 道負担金	23,500 11,750
訓練等給付費 ・（当初）1,181,840千円 → 1,203,840千円 ・決算見込みの精査による増	22,000		
就労継続支援	22,000	国庫負担金 道負担金	11,000 5,500
障害児給付費 ・（当初）325,577千円 → 349,577千円 ・決算見込みの精査による増	24,000		
児童発達支援	24,000	国庫負担金 道負担金	12,000 6,000

身体障害者福祉センター施設関係経費 (給水設備改修事業費) ・老朽化が著しい給水用ポンプの更新	1,296	市 債	1,200	
[老人福祉費]				
在宅医療・介護連携ICT活用事業費補助金 ・(当初)79千円 → 310千円 ・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	231			231
[後期高齢者医療費]				
療養給付費市負担分 ・(当初)2,157,165千円 → 2,146,335千円 ・29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	△10,830			△10,830
[児童福祉総務費]				
保育所等事故防止推進事業費補助金 ・睡眠時等の事故防止に活用できる備品購入に係る費用の一部を助成 ・助成先:市内3施設	157	国庫補助金	105	52

〔保育所費〕			
ボイラー改修事業費（手宮保育所） ・経年劣化により故障したボイラーの更新	1,728	市 債	1,700 28
〔生活保護費〕			
扶助費 ・（当初）8,360,015千円 → 8,485,015千円 ・決算見込みの精査による増	125,000	国庫負担金	93,750 31,250
医療扶助費	229,313		
生活扶助費	△ 89,570		
住宅扶助費	△ 8,598		
教育扶助費ほか	△ 6,145		
〔民生施設費〕			
市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 （給水設備改修事業費） ・経年劣化により故障した市民センター給水用ポンプの更新	1,900	市 債	1,900
〔商工業振興費〕			
創業支援事業費 ・（当初）15,000千円 → 24,000千円 ・申請見込件数の増	9,000		9,000
商工業振興資金基金積立金	100	寄 附 金	100

〔観光費〕				
観光宣伝費	3,000			3,000
観光マップ作成費補助金	500			
<ul style="list-style-type: none"> ・（当初）4,100千円 → 4,600千円 ・外国人観光客向けの英語版観光ガイドブックの増刷への補助（10万部→20万部） ・助成先：一般社団法人小樽観光協会 				
「小樽の元気」発信事業費補助金	2,500			
<ul style="list-style-type: none"> ・北海道胆振東部地震の影響による観光客減に対応するため、国内外に本市が観光客の受入れに支障がないことを発信する事業への補助 ・観光動画の作成・発信事業、SNSやインターネットによる情報発信事業 ・助成先：一般社団法人小樽観光協会 				
観光振興資金基金積立金	1,000	寄附金	1,000	
〔海水浴場対策費〕				
銭函3丁目駐車場管理経費	△216	使用料	△5,278	3,062
<ul style="list-style-type: none"> ・（当初）8,000千円 → 7,784千円 				
海水浴場対策委員会補助金	△2,000			
<ul style="list-style-type: none"> ・（当初）2,000千円 → 0千円 				
（単位：千円）				
	当初予算	決算見込	増減(補正額)	
使用料	10,000	4,722	△5,278	
管理経費	8,000	7,784	△216	
補助金	2,000	0	△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4路線」 総事業費 70,000千円 予算内訳 { 30 年度 一 千円 31 年度 70,000千円			
〔（教）諸費〕			
奨学資金基金積立金 150	寄 附 金	150	
〔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 42,267千円 予算内訳 { 30 年度 一 千円 31 年度 42,267千円 特別支援学級開設等経費 2,600 ・（当初）300千円 → 2,900千円 ・特別支援学級の増設に伴う施設改修等 ・スロープ設置、便所改修、備品購入等 ・対象校：山の手小学校、奥沢小学校 就学援助費 8,000 ・（当初）80,000千円 → 88,000千円 ・決算見込みの精査による増			10,600

〔教育振興費（中）〕															
就学援助費	1,800						1,800								
<ul style="list-style-type: none"> ・（当初）75,300千円 → 77,100千円 ・決算見込みの精査による増 															
〔総合博物館費〕															
アイアンホース号整備事業費（ボイラー改修事業費）	—	寄 附 金	7,972												
・ガバメントクラウドファンディングによる寄附		基金繰入金	△ 7,972												
〔重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店費〕															
保存修理工事費（継続費）	—														
<ul style="list-style-type: none"> ・（当初）17,400千円 → 17,400千円 															
総事業費	604,668千円														
継続年期	自30年度～至33年度														
<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>うち本年度施行事業</td> <td>17,400</td> </tr> <tr> <td>実施設計委託料</td> <td>16,200</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>1,080</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>120</td> </tr> </table>								うち本年度施行事業	17,400	実施設計委託料	16,200	工事費	1,080	事務費	120
うち本年度施行事業	17,400														
実施設計委託料	16,200														
工事費	1,080														
事務費	120														
（単位：千円）															
	30年度	31年度	32年度	33年度											
年割額	17,400	146,846	264,230	176,192											
〔社会体育総務費〕															
歩くスキー事業費	860	寄 附 金	160				700								
<ul style="list-style-type: none"> ・（当初）886千円 → 1,746千円 ・損傷したスキー板やスキー靴等の更新 															

水泳教室開催経費（債務負担）	—		
総 額	8,807千円		
予算内訳			
30 年度	— 千円		
31 年度	8,807千円		
〔燃料、光熱水費〕			
（総）一般管理費（本庁舎）	2,800		17,600
常備消防費（消防本部ほか）	3,800		
学校管理費	11,000		
小学校（18校）	5,700		
中学校（12校）	5,300		
〔指定管理者管理代行業務費関連（債務負担行為）〕			
総合福祉センター管理代行業務費等 指定管理者：社会福祉法人小樽市社会福祉協議会	—		
総 額	188,183千円		
予算内訳			
30 年度	— 千円		
31～33 年度	188,183千円		
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費 指定管理者：小樽ビル管理・大幸総業グループ （代表法人：株式会社小樽ビル管理）	—		
総 額	322,545千円		
予算内訳			
30 年度	— 千円		
31～33 年度	322,545千円		

<p>夜間急病センター管理代行業務費 指定管理者：一般社団法人小樽市医師会</p> <p>総 額 360,400千円</p> <p>予算内訳 { 30 年度 一 千円 31~32 年度 360,400千円</p>	—		
<p>自然の村管理代行業務費等 指定管理者：一般財団法人おたる自然の村公社</p> <p>総 額 200,774千円</p> <p>予算内訳 { 30 年度 一 千円 31~33 年度 200,774千円</p>	—		
<p>銭函パークゴルフ場管理代行業務費 指定管理者：マルミプラス株式会社</p> <p>総 額 28,084千円</p> <p>予算内訳 { 30 年度 一 千円 31~35 年度 28,084千円</p>	—		
[予備費]			
予備費	10,000		10,000
		財政調整 基金繰入金	101,151
合 計	288,333	288,333	—

