

第2回定例会 平成30年度 小樽市特別会計補正予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

港湾整備事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 市 債	千円 1,497,400	千円 △ 330,000	千円 1,167,400		千円	千円
1 市 債	1,497,400	△ 330,000	1,167,400			
1 市 債	1,497,400	△ 330,000	1,167,400	4 ひき船整備 事業債	△ 330,000	ひき船建造事業
歳 入 合 計	1,944,257	△ 330,000	1,614,257			

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 1,592,687	千円 △ 330,000	千円 1,262,687		千円	千円		千円 △ 330,000	千円 —
1 港湾整備事業費	1,592,687	△ 330,000	1,262,687					△ 330,000	—
2 ひき船整備事業費	660,000	△ 330,000	330,000	11 需用費	△ 580	ひき船建造事業費	△ 330,000	市 債	△ 330,000
				12 役員費	80	総事業費	— 千円		
				15 工事請負費	△ 329,500	予算内訳	{ <ul style="list-style-type: none"> 30 年度 △ 330,000千円 31 年度 330,000千円 }		
歳 出 合 計	1,944,257	△ 330,000	1,614,257					△ 330,000	—

2 債務負担行為補正に関する調

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			
		金 額		金 額		特 定 財 源	一 般 財 源		金 額		金 額		特 定 財 源	一 般 財 源		
		期 間	金 額	期 間	金 額				区 分	金 額	期 間	金 額			期 間	金 額
ひき船建造事業費	千円 —	年度	千円 —	年度	千円 —		千円 —	千円 —	千円 330,000	年度	千円 —	年度 31	千円 330,000	市 債	千円 330,000	千円 —
計	/	/	168,846	/	(1,392,312) 1,563,482	/	1,307,600	255,882	/	/	168,846	/	(1,392,312) 1,893,482	/	1,637,600	255,882
合 計	/	/	1,891,934	/	(2,723,338) 4,515,607	/	1,404,022	3,111,585	/	/	1,891,934	/	(2,723,338) 4,845,607	/	1,734,022	3,111,585

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成29年度末現在高見込額			平成30年度中起債見込額			平成30年度中元金償還見込額			平成30年度末現在高見込額		
		見込額	増減額	確定額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	増減額	補正後の額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普通債	22,135,742	△282,670	21,853,072	1,502,500	—	1,502,500	2,677,228	—	2,677,228	20,961,014	△282,670	20,678,344
	(2) 民生	1,590,638	12,122	1,602,760	266,700	—	266,700	162,516	—	162,516	1,694,822	12,122	1,706,944
	(3) 衛生	696,244	△1,211	695,033	3,000	—	3,000	143,676	—	143,676	555,568	△1,211	554,357
	(4) 労働	1,623	△1	1,622	—	—	—	248	—	248	1,375	△1	1,374
	(5) 農林水産	159,986	△3	159,983	—	—	—	25,492	—	25,492	134,494	△3	134,491
	(6) 商工	119,643	△12	119,631	—	—	—	16,675	—	16,675	102,968	△12	102,956
	(7) 土木	6,741,804	△142,424	6,599,380	723,200	—	723,200	776,368	—	776,368	6,688,636	△142,424	6,546,212
	(8) 港湾	2,526,962	△95,740	2,431,222	361,800	—	361,800	388,963	—	388,963	2,499,799	△95,740	2,404,059
	(9) 消防	1,670,803	△16,063	1,654,740	55,600	—	55,600	155,609	—	155,609	1,570,794	△16,063	1,554,731
	(10) 教育	7,493,082	△51,823	7,441,259	25,000	—	25,000	794,262	—	794,262	6,723,820	△51,823	6,671,997
	(11) 出資金	673,133	△4,601	668,532	11,500	—	11,500	156,928	—	156,928	527,705	△4,601	523,104
	(12) その他	401,761	17,086	418,847	55,700	—	55,700	46,641	—	46,641	410,820	17,086	427,906
二 特 別 会 計	2 災害復旧費	69,424	—	69,424	—	—	—	20,482	—	20,482	48,942	—	48,942
	(2) 教育	1,867	△1	1,866	—	—	—	900	—	900	967	△1	966
	(3) その他	7,012	1	7,013	—	—	—	2,493	—	2,493	4,519	1	4,520
	3 その他	25,234,948	△30,263	25,204,685	1,632,000	—	1,632,000	2,279,208	—	2,279,208	24,587,740	△30,263	24,557,477
	(2) 減税補填債	518,512	△552	517,960	—	—	—	142,380	—	142,380	376,132	△552	375,580
	(4) 臨時財政対策債	20,996,683	△1,613	20,995,070	1,632,000	—	1,632,000	1,535,027	—	1,535,027	21,093,656	△1,613	21,092,043
(5) 退職手当債	2,857,636	△299	2,857,337	—	—	—	518,209	—	518,209	2,339,427	△299	2,339,128	
(6) 減収補填債	230,206	△27,799	202,407	—	—	—	28,674	—	28,674	201,532	△27,799	173,733	
計		47,440,114	△312,933	47,127,181	3,134,500	—	3,134,500	4,976,918	—	4,976,918	45,597,696	△312,933	45,284,763
三 合 計	港湾整備	2,347,995	△14,667	2,333,328	1,497,400	△330,000	1,167,400	334,547	—	334,547	3,510,848	△344,667	3,166,181
	青果物卸売市場	8,810	1	8,811	—	—	—	854	—	854	7,956	1	7,957
	住宅	3,408,177	8,100	3,416,277	504,600	—	504,600	226,958	—	226,958	3,685,819	8,100	3,693,919
	産業廃棄物処分	108,844	△99	108,745	—	—	—	73,123	—	73,123	35,721	△99	35,622
	計	5,877,347	△6,665	5,870,682	2,002,000	△330,000	1,672,000	636,181	—	636,181	7,243,166	△336,665	6,906,501
合計		53,317,461	△319,598	52,997,863	5,136,500	△330,000	4,806,500	5,613,099	—	5,613,099	52,840,862	△649,598	52,191,264

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	
15 国庫支出金	千円 11,192,870	千円 3,060	千円 11,195,930		千円	千円
2 国庫補助金	933,285	3,060	936,345			
2 民生費補助金	282,176	3,060	285,236	12 生活保護費補助金	810	生活保護システム改修等経費 基本額 1,620千円 × 1/2
				13 地域子供の未来応援交付金	2,250	子どもの生活実態調査事業費 基本額 3,000千円 × 3/4
18 寄附金	2	3,385	3,387			
1 寄附金	2	3,385	3,387			
1 寄附金	2	3,385	3,387	1 総務費寄附金	3,375	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 810 ふるさと応援基金積立金 1,565 庁舎建設資金基金積立金 1,000
				2 教育費寄附金	10	交通災害遺児奨学資金基金積立金

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
19 繰 入 金	千円 1,371,598	千円 17,740	千円 1,389,338		千円	千円
1 基 金 繰 入 金	1,371,598	17,740	1,389,338			
1 基 金 繰 入 金	1,371,598	17,740	1,389,338	17 財政調整基金 繰 入 金	17,740	
歳 入 合 計	55,110,311	24,185	55,134,496			

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 1,395,503	千円 5,875	千円 1,401,378		千円	千円		千円 3,375	千円 2,500
1 総 務 管 理 費	1,133,976	5,875	1,139,851					3,375	2,500
5 企 画 費	136,788	4,875	141,663	8 報 償 費	48	日本遺産地域活性化事業費	2,500		2,500
				9 旅 費	583	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	810	寄 附 金	810
				11 需 用 費	453	ふるさと応援基金積立金	1,565	寄 附 金	1,565
				14 使用料及び 賃 借 料	76				
				19 負担金、補助 及び交付金	1,340				
				25 積 立 金	2,375				
10 諸 費	104,150	1,000	105,150	25 積 立 金	1,000	庁舎建設資金基金積立金	1,000	寄 附 金	1,000
3 民 生 費	24,711,350	3,800	24,715,150					3,060	740
2 児 童 福 祉 費	4,613,551	2,180	4,615,731					2,250	△ 70
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,385,889	2,180	2,388,069	7 賃 金	△ 292	子どもの生活実態調査事業費	2,180	国庫補助金	2,250
				12 役 務 費	△ 158				
				13 委 託 料	2,630				

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		
3 生 活 保 護 費	千円 8,429,079	千円 1,620	千円 8,430,699		千円	千円		千円 810	千円 810	
1 生活保護総務費	69,064	1,620	70,684	13 委 託 料	1,620	生活保護システム改修等経費 1,620	国庫補助金	810	810	
4 衛 生 費	4,615,830	14,000	4,629,830					—	14,000	
3 清 掃 費	2,126,336	14,000	2,140,336					—	14,000	
5 し尿処理費	92,146	14,000	106,146	15 工 事 請 負 費	14,000	旧し尿処理場施設保全事業費 14,000			14,000	
7 商 工 費	2,629,585	500	2,630,085					—	500	
1 商 工 費	2,629,585	500	2,630,085					—	500	
2 商工業振興費	2,376,247	500	2,376,747	1 報 酬	357	中小企業振興会議運営経費 500			500	
				8 報 償 費	50					
				9 旅 費	12					
				11 需 用 費	61					
				12 役 務 費	20					

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 2,032,891	千円 10	千円 2,032,901		千円	千円		千円 10	千円 —
1 教 育 総 務 費	196,739	10	196,749					10	—
3 諸 費	120,960	10	120,970	25 積 立 金	10	交通災害遺児奨学資金基金積立金	10	寄 附 金 10	
歳 出 合 計	55,110,311	24,185	55,134,496					6,445	17,740

(2) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 諸 収 入	千円 28,154	千円 2,573	千円 30,727		千円	千円
4 雑 入	—	2,573	2,573			
1 雑 入	—	2,573	2,573	1 後期高齢者 医療広域連合 負担金収入	2,573	制度改正周知関係経費
歳 入 合 計	2,090,282	2,573	2,092,855			

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 84,542	千円 2,573	千円 87,115		千円	千円		千円 2,573	千円 —
1 総 務 管 理 費	77,857	2,573	80,430					2,573	—
1 一 般 管 理 費	50,609	2,573	53,182	12 役 務 費	1,536	広域連合関係事務経費 (制度改正周知関係経費)	2,573	雑 入	2,573
				13 委 託 料	1,037				
歳 出 合 計	2,090,282	2,573	2,092,855					2,573	—