

第4回定例会 平成30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

歳入

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
14 使用料及び手数料	964,778	△ 5,278	959,500			
1 使 用 料	606,368	△ 5,278	601,090			
6 商工使用料	24,685	△ 5,278	19,407	5 駐車場使用料	△ 5,278	銭函3丁目駐車場
15 国庫支出金	11,290,013	142,805	11,432,818			
1 国庫負担金	10,229,427	142,700	10,372,127			
1 民生費負担金	10,201,770	142,700	10,344,470	6 障害者自立支援 給付費負担金	36,950	施設入所支援 歳出扶助費 4,900千円 × 1/2 2,450 生活介護 歳出扶助費 47,000千円 × 1/2 23,500 就労継続支援 歳出扶助費 22,000千円 × 1/2 11,000
				7 障害児施設 給付費等負担金	12,000	児童発達支援 歳出扶助費 24,000千円 × 1/2
				16 生活保護費 負 担 金	93,750	歳出扶助費 基本額 125,000千円 × 3/4

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国 庫 補 助 金	千円 1,030,428	千円 105	千円 1,030,533		千円	千円
2 民 生 費 補 助 金	285,236	105	285,341	9 保 育 対 策 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	105	保育所等事故防止推進事業費 基 本 額 210千円 × 1/2
16 道 支 出 金	3,248,130	24,475	3,272,605			
1 道 負 担 金	2,661,085	24,475	2,685,560			
2 民 生 費 負 担 金	2,646,127	24,475	2,670,602	3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	18,475	施設入所支援 歳出扶助費 4,900千円 × 1/4 1,225 生活介護 歳出扶助費 47,000千円 × 1/4 11,750 就労継続支援 歳出扶助費 22,000千円 × 1/4 5,500
				4 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	6,000	児童発達支援 歳出扶助費 24,000千円 × 1/4
18 寄 附 金	63,701	22,912	86,613			
1 寄 附 金	63,701	22,912	86,613			
1 寄 附 金	63,701	22,912	86,613	1 総 務 費 寄 附 金	13,530	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 ふるさと応援基金積立金 7,645

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	
				2 教育費寄附金	8,282	奨学資金基金積立金 アイアンホース号整備事業費 歩くスキー事業費	150 7,972 160
				5 商工費寄附金	1,100	商工業振興資金基金積立金 観光振興資金基金積立金	100 1,000
19 繰入金	2,528,692	93,179	2,621,871				
1 基金繰入金	2,528,692	93,179	2,621,871				
1 基金繰入金	2,528,692	93,179	2,621,871	2 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金繰入金	△ 5,000	アイアンホース号整備事業費	
				16 社会教育振興資金基金繰入金	△ 2,972	アイアンホース号整備事業費	
				17 財政調整基金繰入金	101,151		

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
21 諸 収 入	千円 3,008,745	千円 5,440	千円 3,014,185		千円	千円
4 雑 入	457,083	5,440	462,523			
2 雑 入	457,081	5,440	462,521	8 保 険 金 収 入	5,440	自動車事故等損害賠償保険金収入
22 市 債	3,136,716	4,800	3,141,516			
1 市 債	3,136,716	4,800	3,141,516			
2 民 生 債	280,700	4,800	285,500	3 社会福祉施設等 整 備 事 業 債	1,200	給水設備改修事業（身体障害者福祉センター）
				4 保 育 所 整 備 事 業 債	1,700	ボイラー改修事業（手宮保育所）
				5 民生施設整備 事 業 債	1,900	給水設備改修事業（市民センター）
歳 入 合 計	56,491,026	288,333	56,779,359			

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 1,691,946	千円 21,857	千円 1,713,803		千円	千円		千円 18,970	千円 2,887
1 総 務 管 理 費	1,375,419	21,857	1,397,276					18,970	2,887
1 一 般 管 理 費	358,233	2,800	361,033	11 需 用 費	2,800	管理経費	2,800		2,800
2 情 報 処 理 費	358,820	—	358,820			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)	—		
						総 額	7,341千円		
						予算内訳	30 年度 — 千円 31～36年度 7,341千円		
5 企 画 費	198,165	13,617	211,782	8 報 償 費 11 需 用 費 25 積 立 金	80 7 13,530	北海道新幹線推進費 (北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 関係経費)	87	寄 附 金	87
						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
10 諸 費	284,216	5,440	289,656	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5,440	自動車事故等損害賠償金	5,440	保 険 金 収 入	5,440

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 民 生 費	千円 24,732,272	千円 217,382	千円 24,949,654		千円	千円		千円 172,080	千円 45,302
1 社 会 福 祉 費	11,540,290	88,597	11,628,887					74,625	13,972
2 障 害 者 福 祉 費	4,129,792	99,196	4,228,988	15 工 事 請 負 費 20 扶 助 費	1,296 97,900	介護給付費 51,900 施設入所支援 4,900 生活介護 47,000 訓練等給付費（就労継続支援） 22,000 障害児給付費（児童発達支援） 24,000 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） 1,296	国庫負担金 道 負 担 金 国庫負担金 道 負 担 金 国庫負担金 道 負 担 金 市 債	25,950 12,975 11,000 5,500 12,000 6,000 1,200	24,571
3 老 人 福 祉 費	614,622	231	614,853	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	231	在宅医療・介護連携ICT活用事業費補助金 231			231
5 総 合 福 祉 セ ン タ ー 費	73,560	—	73,560			管理代行業務費等 — 総 額 188,183千円 予算内訳 { 30 年度 — 千円 31~33年度 188,183千円			

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	
6 後 期 高 齢 者 医 療 費	千円 2,157,165	千円 △ 10,830	千円 2,146,335	19 負担金、補助及び交付金	千円 △ 10,830	療養給付費市負担分 △ 10,830		千円 △ 10,830	千円 △ 10,830
2 児 童 福 祉 費	4,615,731	1,885	4,617,616					1,805	80
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,388,069	157	2,388,226	19 負担金、補助及び交付金	157	保育所等事故防止推進事業費補助金 157	国庫補助金	105	52
3 保 育 所 費	156,022	1,728	157,750	15 工 事 請 負 費	1,728	ボイラー改修事業費（手宮保育所） 1,728	市 債	1,700	28
3 生 活 保 護 費	8,430,699	125,000	8,555,699					93,750	31,250
2 扶 助 費	8,360,015	125,000	8,485,015	20 扶 助 費	125,000	生活扶助費 △ 89,570 住宅扶助費 △ 8,598 教育扶助費 △ 1,087 医療扶助費 229,313 介護扶助費 △ 5,703 出産扶助費 △ 413 生業扶助費 △ 4,032 葬祭扶助費 2,411 施設事務費 △ 2,246 就労自立支援金 925 進学準備給付金 4,000	国庫負担金	93,750	31,250

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	
5 民生施設費	千円 138,392	千円 1,900	千円 140,292		千円			千円 1,900	千円 —
1 民生施設費	138,392	1,900	140,292	15 工事請負費	1,900	市民会館・公会堂・市民センター 施設関係経費 管理代行業務費 総 額 322,545千円 予算内訳 { 30 年度 — 千円 31~33年度 322,545千円 給水設備改修事業費 1,900 (市民センター)		市 債 1,900	
4 衛生費	4,634,630	—	4,634,630					—	—
1 保健衛生費	1,939,888	—	1,939,888					—	—
2 救急急病対策費	215,083	—	215,083			夜間急病センター管理代行業務費 総 額 360,400千円 予算内訳 { 30 年度 — 千円 31~32年度 360,400千円			

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	
6 農 林 水 産 業 費	千円 103,023	千円 —	千円 103,023		千円			千円 —	千円 —
1 農 林 業 費	87,688	—	87,688					—	—
4 自 然 の 村 費	70,268	—	70,268			管理代行業務費等 — 総 額 200,774千円 予算内訳 { 30 年度 — 千円 31～33年度 200,774千円			
7 商 工 費	2,630,085	10,884	2,640,969					△ 4,178	15,062
1 商 工 費	2,630,085	10,884	2,640,969					△ 4,178	15,062
2 商 工 業 振 興 費	2,376,747	9,100	2,385,847	19 負担金、補助 及び交付金 25 積 立 金	9,000 100	創業支援事業費 9,000 商工業振興資金基金積立金 100	寄 附 金 100		9,000
5 観 光 費	145,013	4,000	149,013	19 負担金、補助 及び交付金 25 積 立 金	3,000 1,000	観光宣伝費 3,000 観光マップ作成費補助金 500 「小樽の元気」発信事業費補助金 2,500 観光振興資金基金積立金 1,000	寄 附 金 1,000		3,000

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 海水浴場対策費	千円 43,866	千円 △ 2,216	千円 41,650	11 需 用 費	千円 △ 150	銭函3丁目駐車場管理経費	千円 △ 216	使 用 料	千円 △ 5,278	千円 3,062
				12 役 務 費	△ 31	海水浴場対策委員会補助金	△ 2,000			
				13 委 託 料	△ 7					
				14 使用料及び 賃 借 料	△ 14					
				16 原 材 料 費	△ 14					
				19 負担金、補助 及び交付金	△ 2,000					
8 土 木 費	5,609,984	—	5,609,984						—	—
2 道路橋りょう費	2,855,953	—	2,855,953						—	—
4 道路新設改良費	941,020	—	941,020			臨時市道整備事業費	—			
						道路改良工事費ほか	—			
						総事業費	70,000千円			
						予算内訳				
						30 年度	— 千円			
						31 年度	70,000千円			

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	
9 消 防 費	千円 327,990	千円 3,800	千円 331,790		千円	千円		千円 —	千円 3,800
1 消 防 費	327,990	3,800	331,790					—	3,800
1 常 備 消 防 費	176,591	3,800	180,391	11 需 用 費	3,800	管理経費	3,800		3,800
10 教 育 費	2,044,061	24,410	2,068,471					310	24,100
1 教 育 総 務 費	196,859	150	197,009					150	—
3 諸 費	121,080	150	121,230	25 積 立 金	150	奨学資金基金積立金	150	寄 附 金	150
2 小 学 校 費	562,820	16,300	579,120					—	16,300
1 学 校 管 理 費	302,807	5,700	308,507	11 需 用 費	5,700	管理経費	5,700		5,700
2 教 育 振 興 費	212,196	10,600	222,796	11 需 用 費	330	スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)	—		10,600
				15 工 事 請 負 費	2,104				
				18 備 品 購 入 費	166				
				20 扶 助 費	8,000				
						総 額	42,267千円		
						予算内訳	{ 30 年度 — 千円		
							{ 31 年度 42,267千円		

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	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
						特別支援学級開設等経費	2,600		
						就学援助費	8,000		
						学用品費	664		
						修学旅行費	242		
						通学費	△ 358		
						入学準備金	642		
						学校給食費	5,692		
						体育用具費	1,119		
						校外活動費	△ 1		
3 中 学 校 費	324,057	7,100	331,157					—	7,100
1 学 校 管 理 費	177,466	5,300	182,766	11 需 用 費	5,300	管理経費	5,300		5,300
2 教 育 振 興 費	133,085	1,800	134,885	20 扶 助 費	1,800	就学援助費	1,800		1,800
						学用品費	△ 34		
						修学旅行費	△ 464		
						通学費	△ 824		
						入学準備金	△ 385		
						学校給食費	3,065		
						体育用具費	486		
						校外活動費	△ 44		

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	
5 社会教育費	千円 436,541	千円 —	千円 436,541		千円			千円 —	千円 —
3 総合博物館費	75,759	—	75,759			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 基金繰入金	7,972 △ 7,972	
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	31,044	—	31,044			(説 明 更 正) 保存修理工事費 17,400 総事業費 604,668千円 継続年期 自30年度～至33年度 うち本年度施行事業 実施設計委託料 16,200 工事費 1,080 事務費 120			
6 社会体育費	144,593	860	145,453					160	700
1 社会体育総務費	36,584	860	37,444	11 需用費 18 備品購入費	70 790	歩くスキー事業費 水泳教室開催経費 総 額 8,807千円 予算内訳 { 30 年度 ー 千円 31 年度 8,807千円	860 寄附金	160	700

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 体 育 施 設 費	千円 35,697	千円 —	千円 35,697		千円	銭函パークゴルフ場管理代行業務費 総 額 28,084千円 予算内訳 { 30 年度 — 千円 31~35年度 28,084千円		千円	千円
14 予 備 費	30,000	10,000	40,000					—	10,000
1 予 備 費	30,000	10,000	40,000					—	10,000
1 予 備 費	30,000	10,000	40,000						10,000
歳 出 合 計	56,491,026	288,333	56,779,359					187,182	101,151

2 継 続 費 に 関 す る 調

一 般 会 計

款	項	事 業 名	全 体 計 画					28年度 末までの 支出額	29年度 末まで の支出 (見込)額	30年度 支 出 予 定 額	30年度 末までの 支出予定額	31年度 以 降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国・道支出金	市 債	そ の 他							
教育費	社 会 教育費	重要文化財旧日本郵船 (株)小樽支店保存修理 工事費	30	千円 17,400	千円 14,310	千円 —	千円 —	千円 3,090	千円 —	千円 —	千円 17,400	千円 17,400	千円 —	% 2.9
			31	146,846	95,449	51,300	—	97	—	—	—	—	146,846	(24.3)
			32	264,230	171,749	92,400	—	81	—	—	—	—	264,230	(43.7)
			33	176,192	114,524	61,600	—	68	—	—	—	—	176,192	(29.1)
			計	604,668	396,032	205,300	—	3,336	—	—	17,400	17,400	587,268	(100.0)

3 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		
															年 度	千 円
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）	千円 —	—	—	—	—	—	—	千円 7,341	—	31 ～ 36	7,341	—	—	千円 7,341		
総合福祉センター管理 代行業務費等	—	—	—	—	—	—	188,183	—	31 ～ 33	188,183	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	19,593 4,989 2,493 7,500	—	153,608		
市民会館・公会堂・市 民センター管理代行業 務費	—	—	—	—	—	—	322,545	—	31 ～ 33	322,545	—	—	—	322,545		
夜間急病センター管理 代行業務費	—	—	—	—	—	—	360,400	—	31 ～ 32	360,400	—	—	—	360,400		
自然の村管理代行業務 費等	—	—	—	—	—	—	200,774	—	31 ～ 33	200,774	—	—	—	200,774		
臨時市道整備事業費	—	—	—	—	—	—	70,000	—	31	70,000	市 債	63,000	—	7,000		
スクールバス運行経費 （銭函小・張碓小・長 橋小）	—	—	—	—	—	—	42,267	—	31	42,267	—	—	—	42,267		
水泳教室開催経費	—	—	—	—	—	—	8,807	—	31	8,807	—	—	—	8,807		

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	一 般 財 源		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源
銭函パークゴルフ場管理 代行業務費	千円 —	年度	千円 —	年度	千円 —		千円 —	千円 —	千円 28,084	年度	千円 —	年度 31 ~ 35	千円 28,084		千円 —	千円 28,084
計			1,723,088		(1,331,026) 2,952,125		96,422	2,855,703			1,723,088		(1,331,026) 4,180,526		193,997	3,986,529
合 計			1,891,934		(2,723,338) 4,845,607		1,734,022	3,111,585			1,891,934		(2,723,338) 6,074,008		1,831,597	4,242,411

4 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成30年度中起債見込額			平成30年度末現在高見込額		
		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
一 般 会 計		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1 普 通 債	1,526,900	4,800	1,531,700	20,702,744	4,800	20,707,544
	(2) 民 生	280,700	4,800	285,500	1,720,944	4,800	1,725,744
	計	3,136,716	4,800	3,141,516	45,286,979	4,800	45,291,779
	合 計	4,808,716	4,800	4,813,516	52,193,480	4,800	52,198,280

平成30年

小樽市議会

第 4 回 定 例 会

(議案第2号)

平成30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 563,952	-	-	平成30年度 ～平成34年度	千円 (111,347) 563,952	千円 -	千円 -	千円 563,952
配水管整備事業費	50,000	-	-	平成30年度	(50,000) 50,000	50,000	-	-
天神浄水場中央監視制御設備更新事業費	400,000	-	-	平成31年度 ～平成32年度	400,000	400,000	-	-
配水管整備事業費	70,000	-	-	平成31年度	70,000	70,000	-	-

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。