

令和元年 第3回定例会 補正予算総括表

①

(単位：千円)

会計別	区分	令和元年度			前年度同期 (平成30年度3定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		58,414,041	837,256	59,251,297	56,491,026	4.9
特別会計	港湾	1,141,648	—	1,141,648	1,636,133	△ 30.2
	青果物	46,140	—	46,140	48,381	△ 4.6
	水産物	37,121	—	37,121	33,897	9.5
	国保	13,948,853	79,796	14,028,649	14,804,419	△ 5.2
	住宅	734,450	—	734,450	1,392,492	△ 47.3
	介護保険	14,639,845	561,125	15,200,970	15,149,241	0.3
	産業廃棄物	46,778	—	46,778	85,259	△ 45.1
	後期高齢	2,143,514	57,453	2,200,967	2,145,157	2.6
	計	32,738,349	698,374	33,436,723	35,294,979	△ 5.3
企業会計	病院	13,001,219	—	13,001,219	12,292,622	5.8
	水道	5,179,692	—	5,179,692	5,072,530	2.1
	下水道	7,283,054	—	7,283,054	6,808,584	7.0
	産業廃棄物	146,497	—	146,497	144,220	1.6
	簡易水道	232,688	—	232,688	206,797	12.5
	計	25,843,150	—	25,843,150	24,524,753	5.4
合計		116,995,540	1,535,630	118,531,170	116,310,758	1.9

令和元年度（3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		
【 幼児教育・保育無償化関連予算 】				
<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年10月から、3歳から5歳までの全ての子ども及び0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の保育料等を無償化 ・食材料費については、無償化対象外(食材料費のうち、年収360万円未満相当世帯等に係る副食費を減免措置) ・無償化に伴う財源負担割合は「国1/2・道1/4・市1/4」※ ・無償化により新たに生じる市負担分については、子ども・子育て支援臨時交付金(地方特例交付金)で全額措置 ※私立幼稚園(新制度未移行)の副食費相当額の減免に係る財源負担割合は、「国1/3・道1/3・市1/3」				
〔児童福祉総務費〕				
実費徴収に係る補足給付事業費	2,036	国庫補助金	678	680
<ul style="list-style-type: none"> ・私立幼稚園(新制度未移行)の給食費のうち、主食費を除いた副食費相当額を給付 		道補助金	678	
学校教育支援室	2,036			
保育所等管理システム改修事業費	5,322	道補助金	5,322	
<ul style="list-style-type: none"> ・(2定) 5,832千円→(補正後) 11,154千円 ・無償化実施に伴う現行システムの改修等 				
幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費	20,721	道補助金	20,721	
<ul style="list-style-type: none"> ・無償化実施に伴う事務経費及び人件費 				
こども育成課	16,229			
学校教育支援室	4,492			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源	
	区 分	金 額		
〔保育所費〕 管理経費	—	負 担 金	2,142	12,399
・市立保育所の3歳から5歳までの子どもに係る副食費の実費徴収に伴う負担金収入		使 用 料	△ 14,541	
・無償化実施に伴う保育料の減額		(保育料)		
〔児童措置費〕 教育・保育給付費負担金	69,995	負 担 金	△ 38,740	28,447
・(当初) 1,915,672千円→(補正後) 1,985,667千円		(保育料)		
私立保育所委託費	5,274	国庫補助金	74,525	
・副食費減免による給付単価増に伴う増額		道 負 担 金	38,011	
私立幼稚園	19,521			
認定こども園	45,200			
・保育料の無償化による施設型給付費の増及び副食費減免による給付単価増に伴う増額				
子育てのための施設等利用給付費	128,978	国庫補助金	64,487	
こども育成課	47,922	道 補 助 金	32,243	
・認可外保育施設、認定こども園・私立幼稚園の預かり保育、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業に係る利用料等相当額を給付				
学校教育支援室	81,056			
・私立幼稚園(新制度未移行)、預かり保育に係る利用料等相当額を給付				
		地 方 特 例 交 付 金	97,306	△ 97,306
		(子ども・子育て 支援臨時交付金)		
計	227,052		282,832	△ 55,780

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔企画費〕			
炭鉄港推進協議会負担金	100		△ 400
(仮称)北前船寄港地フォーラム in 北海道小樽・ 石狩実行委員会補助金 ・助成金決定に伴う財源振替 (いきいきふるさと推進事業助成金)	—	雑 入 (助成金収入) 1,000	
地域公共交通活性化事業費 ・本年5月に策定した地域公共交通網形成計画に基づき、 市内の外国人観光客のバス利用を促進するため、 多言語(英語、中国語)の公共交通マップを作成	1,000	国庫補助金 500	
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	4,905	寄 附 金 4,905	
ふるさと応援基金積立金	7,796	寄 附 金 7,796	
〔(総) 諸費〕			
平成30年度超過交付額返還金	414,446		424,446
生活環境部(国庫支出金) 子ども・子育て支援交付金ほか	1,375		

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
医療保険部		17	
国庫支出金		11	
低所得者保険料軽減負担金			
道支出金		6	
低所得者保険料軽減負担金			
福祉部		395,452	
国庫支出金		371,576	
生活保護費負担金ほか			
道支出金		23,876	
生活保護費負担金ほか			
保健所（国庫支出金）		5,379	
母子保健衛生費負担金ほか			
建設部（国庫支出金）		138	
社会資本整備総合交付金			
教育部（国庫支出金）		12,085	
子ども・子育て支援交付金			
庁舎建設資金基金積立金		10,000	
・（当初）34千円→（補正後）10,034千円			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔社会福祉総務費〕			
社会福祉事業資金基金積立金 ・ (当初) 371千円→ (補正後) 692千円	321 寄 附 金	321	
〔生活保護総務費〕			
生活保護システム改修事業費 ・ 国のマイナンバーによる進学準備給付金の情報連携に係る生活保護システム改修等に対応するため、現行システムを改修	1,232 国庫補助金	715	517
〔環境保全費〕			
「COOL CHOICE」推進事業費 ・ 国が推進する二酸化炭素の排出抑制に向けた取組を普及するため、市内路線バスの車内広告による啓発や普及啓発イベント等を実施	4,500 雑 入 (補助金収入)	4,500	
〔保健対策費〕			
未熟児養育医療事業費 ・ (当初) 8,070千円→ (補正後) 13,610千円 ・ 入院医療費の支出見込額の増	5,540 国庫負担金 道 負 担 金	2,770 1,385	1,385

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔ごみ処理費〕			
環境美化啓発事業費 ・ボランティアによる清掃活動等で使用する消耗品等 ・イオン北海道株式会社、マックスバリュ北海道株式会社 からの寄附金活用	— 寄 附 金	43	△ 43
〔労政費〕			
若者就職マッチング支援事業費 ・助成金決定に伴う財源振替 (いきいきふるさと推進事業助成金)	— 雑 入 (助成金収入)	1,000	△ 1,000
〔農業振興費〕			
農業次世代人材投資事業費補助金 ・(当初) 2,250千円→(補正後) 4,125千円 ・次世代を担う新規就農者に対し、就農直後の 経営確立を支援するための資金を交付	1,875 道 補 助 金	1,875	
〔林業振興費〕			
森林環境整備事業資金基金積立金	7,500		7,500
〔商工業振興費〕			
海外販路拡大支援事業費 ・助成金決定に伴う財源振替 (いきいきふるさと推進事業助成金)	— 雑 入 (助成金収入)	1,000	△ 1,000

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔観光費〕			
ロケツアーリズムによるシティプロモーション 事業費補助金 ・ 助成金決定に伴う財源振替 (いきいきふるさと推進事業助成金)	— 雑 入 (助成金収入)	500	△ 500
〔除雪費〕			
・ (当初) 1,542,900千円→(補正後) 1,613,900千円 除排雪関係経費 71,000 除排雪業務委託料 3,000 除排雪車両借上料 68,000			71,000
〔常備消防費〕			
自動車用経費 8,034 ・ 故障した消防ポンプ車に係る修繕料	弁 償 金 雑 入 (保険金収入)	4,299 520	3,215
〔(教) 諸費〕			
幼稚園就園奨励費補助金 △ 29,283 ・ (当初) 56,221千円→(補正後) 26,938千円 ・ 「子育てのための施設等利用給付制度」創設に伴い、 10月以降の事業費を減額	国庫補助金	△ 7,093	△ 22,190
交通災害遺児奨学資金基金積立金 10 ・ (2定) 1,000千円→(補正後) 1,010千円	寄 附 金	10	
奨学資金基金積立金 100	寄 附 金	100	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔社会教育総務費〕			
文化祭実行委員会補助金 ・ 助成金決定に伴う財源振替 (いきいきふるさと推進事業助成金)	— 雑 入 (助成金収入)	500	△ 500
〔諸支出金〕			
財政調整基金積立金 ・ (当初) 1,667千円→(補正後) 109,579千円 ・ 繰越金 215,823千円×1/2≒107,912千円			107,912
〔繰 出 金〕			
住 宅 △ 6,784			△ 6,784
	港湾整備事業 特別会計繰入金	△ 46,230	
	財政調整 基金繰入金	358,185	
	繰 越 金	215,823	
合 計		837,256	—

(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]			
多目的荷役機械故障に伴う賠償金 46,230 ・平成30年7月7日に発生した多目的荷役機械故障に伴う 神原汽船(株)への損害賠償金			
一般会計繰出金 △ 46,230			
[国保]			
国民健康保険事業運営基金積立金 79,796	基金利子 収入	39	
	繰越金	79,757	
[住宅]			
住宅事業費 —			
公債費 —			
予備費 —			
	一般会計 繰入金	△ 6,784	
	繰越金	6,784	

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔介護〕			
介護給付費準備基金積立金 303,698	基金利子 収 入	150	
第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 2,897 ・被保険者への平成30年度介護保険料返還金等 還付未済分			
平成30年度超過交付額返還金 254,530			
国庫支出金 202,641 介護給付費ほか			
道支出金 51,889 介護給付費ほか			
	支払基金 交 付 金	△ 126,682	
	繰 越 金	687,657	
〔後期高齢〕			
後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等負担金） 57,453 ・出納整理期間に収納した平成30年度保険料を 令和元年度分負担金として広域連合へ納付	繰 越 金	57,453	