

令和元年 第4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4定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		59,251,297	107,900	59,359,197	56,779,359	4.5
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	14,028,649	—	14,028,649	14,804,419	△ 5.2
	住宅	734,450	—	734,450	1,392,492	△ 47.3
	介護保険	15,200,970	—	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	2,200,967	—	2,200,967	2,145,157	2.6
	計	33,436,723	—	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		118,531,170	107,900	118,639,070	116,599,091	1.7

令和元年度(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	
〔財産管理費〕			
小樽商業高校施設等取得費（債務負担） — ・ 国立小樽海上技術学校の存続に向け、移転先として 令和元年度末で閉校する小樽商業高校の施設等を 取得 総事業費 200,000千円 予算内訳 { 元年度 —千円 2～11年度 200,000千円			△ 70,077
旧学校給食新光共同調理場及びテニスコート 敷地の売却 ・ 売却先：アイホーム(株) ・ 地番：新光3丁目8番4 外 ・ 地積：10,056.67㎡	土地売却収入	70,077	
〔企画費〕			
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 7,518 基金積立金	寄附金	7,518	
ふるさと応援基金積立金 10,220	寄附金	10,220	
〔(総)諸費〕			
災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬 31 ・ 災害弔慰金等の支給審査のため、審査委員会を設置			31

〔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 12,534	寄 附 金	12,534	
〔老人福祉費〕			
介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 14,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域密着型サービス事業所の開設準備経費の一部を助成 ・ 交付先：(有)おいらーく ・ 所在：銭函1丁目32番1号 	道 補 助 金	14,000	
〔後期高齢者医療費〕			
療養給付費市負担分 55,412 <ul style="list-style-type: none"> ・ (当初) 2,306,547千円 → (補正後) 2,361,959千円 ・ 30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 			55,412
〔環境保全費〕			
環境問題対策経費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・ (当初) 63千円 → (補正後) 93千円 ・ 小樽南ロータリークラブからの寄附金を活用し、環境イベント参加者へエコバッグを配布 	寄 附 金	30	

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔予防費〕			
感染症等予防対策費 2,200 ・（当初）2,700千円 →（補正後）4,900千円 ・次年度の風しんの追加的対策の実施に向けた クーポン券の作成及び発送	国庫補助金	1,100	1,100
〔保健対策費〕			
未熟児養育医療事業費 4,000 ・（3定）13,610千円 →（補正後）17,610千円 ・申請件数増加による支出見込額の増	国庫負担金 2,000 道負担金 1,000		1,605
母子保健情報連携システム改修事業費 1,533 ・市町村との情報連携等を円滑に行うための システム改修	国庫補助金	928	
〔保健事業費〕			
各種がん検診 6,000 ・（当初）51,000千円 →（補正後）57,000千円 ・検診受診者数の増加による支出見込額の増			6,000

〔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 ・ 農地中間管理事業を通じて提供した農地の所有者に対して、面積に応じて協力金を交付	362	道 補 助 金 362	
〔観光費〕			
堺町通り商店街公衆無線LAN延長整備 事業費補助金 ・ 堺町地区における無料公衆無線LANの整備に対する補助（3箇所） ・ 基準額：国の補助対象経費のうち自己負担額の1/2以内 ・ 助成先：小樽堺町通り商店街振興組合	820		920
観光税導入検討事業費 ・ 観光税導入を検討するため、有識者会議や他都市との情報交換、アンケート調査を実施	100		
〔道路橋りょう総務費〕			
地籍調査事業費 ・ （当初）8,900千円→（補正後）200千円	△ 8,700	国 庫 負 担 金 道 補 助 金 △ 4,340 △ 2,170	△ 2,190

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔道路新設改良費〕			
臨時市道整備事業費 — 道路改良工事費（ゼロ市債） （債務負担）「赤岩2丁目団地通線ほか3路線」 総事業費 70,000千円 予算内訳 { 元年度 1千円 2年度 70,000千円			
〔港湾建設費〕			
港湾計画改訂事業費 1,620 ・（当初）9,000千円→（補正後）10,620千円 港湾計画検討業務委託料 総額 33,020千円 予算内訳 { 元年度 1,620千円 2年度 31,400千円 ・港湾計画を2か年で改訂 令和元年度：計画・準備、データ収集整理分析等 令和2年度：港湾利用需要推計、施設等計画、 計画書作成等			1,620

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔消防施設費〕			
(仮称) 消防署手宮支署建設事業費 工事費 (債務負担) 総事業費 697,000千円 予算内訳 { 元 年度 一 千円 2 年度 697,000千円 ・手宮出張所と高島支所を統合し、新庁舎を建設 (建物構造：鉄筋コンクリート3階建て 1,053.78m ² R 3年3月 完工予定)	—		
〔(教) 諸費〕			
交通災害遺児奨学資金基金積立金	20	寄 附 金 20	
奨学資金基金積立金	150	寄 附 金 150	
〔(小) 教育振興費〕			
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 40,000千円 予算内訳 { 元 年度 一 千円 2 年度 40,000千円	—		

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔社会教育総務費〕			
文化芸術振興基金積立金 50	寄 附 金	50	
〔社会体育総務費〕			
水泳教室開催経費（債務負担） — 総 額 8,895千円 予算内訳 { 元 年度 一 千円 2 年度 8,895千円			
〔指定管理者管理代行業務費関連（債務負担行為）〕			
塩谷児童センター管理代行業務費 指定管理者：小樽市社会福祉協議会 — 総 額 14,822千円 予算内訳 { 元 年度 一 千円 2 ～ 3 年度 14,822千円			
いなきた児童館管理代行業務費 指定管理者：小樽市社会福祉協議会 — 総 額 16,549千円 予算内訳 { 元 年度 一 千円 2 ～ 3 年度 16,549千円			

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
さくら学園管理代行業務費等 指定管理者：社会福祉法人後志報恩会 総 額 421,468千円 予算内訳 { 元 年度 一 千円 2 ~ 6 年度 421,468千円	—		
総合体育館管理代行業務費等 指定管理者：小樽スポーツ協会・ シンコースポーツコンソーシアム (代表法人：特定非営利活動法人 小樽スポーツ協会) 総 額 180,000千円 予算内訳 { 元 年度 一 千円 2 ~ 4 年度 180,000千円	—		
	財政調整基金 繰 入 金	△ 5,579	5,579
合 計	107,900	107,900	—

(企業会計)

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特 定 財 源	
	区 分	金 額
〔水 道〕		
(資本的支出)		
配水管整備事業費 (ゼロ市債)	—	
(債務負担) 「銭函配水管布設工事ほか3件」		
総事業費		70,000千円
予算内訳		
元 年度		— 千円
2 年度		70,000千円