

第4回定例会 令和元年度 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	
16 国 庫 支 出 金	千円 12,039,403	千円 △ 312	千円 12,039,091		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	9,666,581	△ 2,340	9,664,241			
2 衛 生 費 負 担 金	19,238	2,000	21,238	3 母子保健衛生費 負 担 金	2,000	未熟児養育医療事業費 基 本 額 4,000千円 × 1/2
3 土 木 費 負 担 金	4,340	△ 4,340	—	1 地 籍 調 査 費 負 担 金	△ 4,340	基 本 額 △8,680千円 × 1/2
2 国 庫 補 助 金	2,347,325	2,028	2,349,353			
3 衛 生 費 補 助 金	10,922	2,028	12,950	2 感 染 症 予 防 事 業 費 等 補 助 金	1,100	感染症等予防対策費 基 本 額 2,200千円 × 1/2
				4 母 子 保 健 衛 生 費 補 助 金	928	母子保健情報連携システム改修事業費 基 本 額 1,393千円 × 2/3
17 道 支 出 金	3,530,214	13,192	3,543,406			
1 道 負 担 金	2,801,734	1,000	2,802,734			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費負担金	千円 10,919	千円 1,000	千円 11,919	2 母子保健衛生費負担金	千円 1,000	未熟児養育医療事業費 基本額 4,000千円 × 1/4
2 道 補 助 金	464,530	12,192	476,722			
2 民生費補助金	378,068	14,000	392,068	20 介護サービス提供基盤等整備事業交付金	14,000	基本額 14,000千円 × 10/10
5 農林水産業費補助金	6,827	362	7,189	4 農業経営転換協力費交付金	362	農地中間管理機構集積協力費補助金 基本額 362千円 × 10/10
7 土木費補助金	2,326	△ 2,170	156	1 地籍調査費補助金	△ 2,170	基本額 △8,680千円 × 1/4
18 財 産 収 入	62,905	70,077	132,982			
2 財産売払収入	16,729	70,077	86,806			
1 不動産売払収入	200	70,077	70,277	2 土地売払収入	70,077	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
19 寄 附 金	千円 17,417	千円 30,522	千円 47,939		千円	千円
1 寄 附 金	17,417	30,522	47,939			
1 寄 附 金	17,417	30,522	47,939	1 総務費寄附金	17,738	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 7,518 ふるさと応援基金積立金 10,220
				2 民生費寄附金	12,534	社会福祉事業資金基金積立金
				3 教育費寄附金	220	交通災害遺児奨学資金基金積立金 20 奨学資金基金積立金 150 文化芸術振興基金積立金 50
				4 衛生費寄附金	30	環境問題対策経費
20 繰 入 金	2,163,869	△ 5,579	2,158,290			
2 基 金 繰 入 金	2,136,426	△ 5,579	2,130,847			
1 基 金 繰 入 金	2,136,426	△ 5,579	2,130,847	18 財政調整基金繰入金	△ 5,579	
歳 入 合 計	59,251,297	107,900	59,359,197			

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 2,190,410	千円 17,769	千円 2,208,179		千円	千円		千円 87,815	千円 △ 70,046
1 総 務 管 理 費	1,806,539	17,769	1,824,308					87,815	△ 70,046
4 財 産 管 理 費	106,586	—	106,586			小樽商業高校施設等取得費 — 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		土地売払収入 70,077	△ 70,077
5 企 画 費	148,138	17,738	165,876	25 積 立 金	17,738	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 7,518 ふるさと応援基金積立金 10,220	寄 附 金	7,518 10,220	
10 諸 費	697,323	31	697,354	1 報 酬	31	災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬 31			31
3 民 生 費	26,257,447	81,946	26,339,393					26,534	55,412
1 社 会 福 祉 費	12,774,504	81,946	12,856,450					26,534	55,412
1 社会福祉総務費	1,107,407	12,534	1,119,941	25 積 立 金	12,534	社会福祉事業資金基金積立金 12,534	寄 附 金	12,534	
3 老 人 福 祉 費	586,372	14,000	600,372	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,000	介護サービス提供基盤等整備事業費 交付金 14,000	道 補 助 金	14,000	

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 後 期 高 齢 者 医 療 費	千円 2,306,547	千円 55,412	千円 2,361,959	19 負担金、補助 及び交付金	千円 55,412	療養給付費市負担分 千円 55,412		千円	千円 55,412
2 児 童 福 祉 費	4,981,169	—	4,981,169					—	—
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,324,235	—	2,324,235			塩谷児童センター管理代行業務費 — 総 額 14,822千円 予算内訳 { 元 年度 — 千円 2 ~ 3 年度 14,822千円 いなきた児童館管理代行業務費 — 総 額 16,549千円 予算内訳 { 元 年度 — 千円 2 ~ 3 年度 16,549千円			
6 さくら学園費	67,528	—	67,528			管理代行業務費等 — 総 額 421,468千円 予算内訳 { 元 年度 — 千円 2 ~ 6 年度 421,468千円			
4 衛 生 費	4,685,874	13,763	4,699,637					5,058	8,705
1 保 健 衛 生 費	2,032,047	30	2,032,077					30	—

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 環 境 保 全 費	千円 14,173	千円 30	千円 14,203	11 需 用 費	千円 30	環境問題対策経費	千円 30	寄 附 金	千円 30	千円
2 保 健 所 費	493,060	13,733	506,793						5,028	8,705
4 予 防 費	236,088	2,200	238,288	11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	49 941 1,210	感染症等予防対策費	2,200	国庫補助金	1,100	1,100
6 保 健 対 策 費	92,228	5,533	97,761	13 委 託 料 20 扶 助 費	1,533 4,000	母子保健対策費（未熟児養育医療事業費） 母子保健情報連携システム改修事業費	4,000 1,533	国庫負担金 道負担金 国庫補助金	2,000 1,000 928	1,605
7 保 健 事 業 費	56,739	6,000	62,739	13 委 託 料	6,000	健康診査等事業費（各種がん検診）	6,000			6,000
6 農 林 水 産 業 費	115,519	362	115,881						362	—
1 農 林 業 費	99,974	362	100,336						362	—
3 農 業 振 興 費	7,981	362	8,343	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	362	農地中間管理機構集積協力費補助金	362	道 補 助 金	362	

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	
7 商 工 費	千円 2,473,272	千円 920	千円 2,474,192		千円	千円		千円 —	千円 920
1 商 工 費	2,473,272	920	2,474,192					—	920
5 観 光 費	134,605	920	135,525	8 報 償 費	36	観光宣伝費（堺町通り商店街公衆無線LAN延長整備事業費補助金）	820		920
				9 旅 費	8				
				11 需 用 費	17	観光税導入検討事業費	100		
				12 役 務 費	39				
				19 負担金、補助及び交付金	820				
8 土 木 費	5,694,524	△ 7,080	5,687,444					△ 6,510	△ 570
2 道路橋りょう費	2,940,395	△ 8,700	2,931,695					△ 6,510	△ 2,190
1 道路橋りょう総務費	92,072	△ 8,700	83,372	7 賃 金	△ 1,081	地籍調査事業費	△ 8,700	国庫負担金	△ 4,340
				11 需 用 費	△ 4			道 補 助 金	△ 2,170
				12 役 務 費	△ 2				
				13 委 託 料	△ 7,247				
				16 原 材 料 費	△ 352				
				19 負担金、補助及び交付金	△ 14				

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	
4 道路新設改良費	千円 943,320	千円 —	千円 943,320		千円	臨時市道整備事業費 — 道路改良工事費 — 総事業費 70,000千円 予算内訳 { 元 年度 — 千円 2 年度 70,000千円		千円	千円
6 港 湾 費	1,208,787	1,620	1,210,407					—	1,620
3 港 湾 建 設 費	693,600	1,620	695,220	13 委 託 料	1,620	港湾計画改訂事業費 1,620 (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			1,620
9 消 防 費	410,517	—	410,517					—	—
1 消 防 費	410,517	—	410,517					—	—
3 消 防 施 設 費	134,300	—	134,300			(仮称) 消防署手宮支署建設事業費 (工事費) 総事業費 697,000千円 予算内訳 { 元 年度 — 千円 2 年度 697,000千円		—	—

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	
10 教 育 費	千円 3,011,741	千円 220	千円 3,011,961		千円	千円		千円 220	千円 —
1 教 育 総 務 費	136,394	170	136,564					170	—
3 諸 費	61,510	170	61,680	25 積 立 金	170	交通災害遺児奨学資金基金積立金 奨学資金基金積立金	20 寄 附 金 150 寄 附 金	20 150	
2 小 学 校 費	1,268,048	—	1,268,048					—	—
2 教 育 振 興 費	226,243	—	226,243			スクールバス運行経費 (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	—		
5 社 会 教 育 費	524,584	50	524,634					50	—
1 社 会 教 育 総 務 費	166,803	50	166,853	25 積 立 金	50	文化芸術振興基金積立金	50 寄 附 金	50	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 社会体育費	千円 195,089	千円 —	千円 195,089		千円	千円		千円 —	千円 —
1 社会体育総務費	36,716	—	36,716			水泳教室開催経費 — 総 額 8,895千円 予算内訳 { 元 年度 1千円 2 年度 8,895千円			
2 総合体育館費	117,876	—	117,876			管理代行業務費等 — 総 額 180,000千円 予算内訳 { 元 年度 1千円 2 ~ 4 年度 180,000千円			
歳 出 合 計	59,251,297	107,900	59,359,197					113,479	△ 5,579

2 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		
															一 般 財 源	一 般 財 源
千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円				
小樽商業高校施設等取得費	—	—	—	—	—	—	—	200,000	—	2 ～ 11	200,000	—	200,000			
塩谷児童センター管理 代行業務費	—	—	—	—	—	—	14,822	—	2 ～ 3	14,822	—	14,822				
いなきた児童館管理代 行業務費	—	—	—	—	—	—	16,549	—	2 ～ 3	16,549	—	16,549				
さくら学園管理代行業 務費等	—	—	—	—	—	—	421,468	—	2 ～ 6	421,468	—	421,468				
臨時市道整備事業費	—	—	—	—	—	—	70,000	—	2	70,000	市 債	63,000	7,000			
港湾計画改訂事業費 (港湾計画検討業務委 託料)	—	—	—	—	—	—	31,400	—	2	31,400	—	—	31,400			
(仮称) 消防署手宮支 署建設事業費	—	—	—	—	—	—	697,000	—	2	697,000	市 債	697,000	—			
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長 橋小)	—	—	—	—	—	—	40,000	—	2	40,000	—	—	40,000			

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
水泳教室開催経費	—	—	—	—	—	—	—	—	8,895	—	2	8,895	—	—	8,895	
総合体育館管理代行業 務費等	—	—	—	—	—	—	—	—	180,000	—	2 ～ 4	180,000	—	—	180,000	
計		1,828,549		(1,222,420) 3,835,530		104,575	3,730,955		1,828,549		(1,222,420) 5,515,664		864,575	4,651,089		
合 計		2,082,107		(1,632,235) 4,479,250		516,375	3,962,875		2,082,107		(1,632,235) 6,159,384		1,276,375	4,883,009		

令和元年

小樽市議会

第 4 回 定 例 会

(議案第2号)

令和元年度

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
配水管整備事業費	千円 70,000	-	-	令和2年度	千円 70,000	千円 70,000	千円 -	千円 -

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。