

令和2年第1回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

会計別	区分	令和元年度			前年度同期 (平成31年1定補正後)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		59,359,197	△ 410,009	58,949,188	56,624,880	4.1
特別会計	港湾	1,141,648	—	1,141,648	1,625,091	△ 29.7
	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	135,598	14,164,247	14,802,526	△ 4.3
	住宅	734,450	—	734,450	1,392,492	△ 47.3
	介護保険	15,200,970	△ 9,520	15,191,450	14,943,492	1.7
	産業廃棄物	46,778	—	46,778	85,259	△ 45.1
	後期高齢	2,200,967	△ 12,398	2,188,569	2,145,157	2.0
	計	33,436,723	113,680	33,550,403	35,076,295	△ 4.4
企業会計	病院	13,001,219	110,000	13,111,219	12,628,622	3.8
	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	110,000	25,953,150	24,860,753	4.4
合計		118,639,070	△ 186,329	118,452,741	116,561,928	1.6

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源	
	区 分	金 額		
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	36,167	寄 附 金	36,167	
ふるさと応援基金積立金	67,834	寄 附 金	67,834	
〔(総)諸費〕				
避難支援事業費	—	道 補 助 金	800	89,200
国際交流事業資金基金積立金	500	寄 附 金	500	
税等過誤納金還付金 ・ (当初) 50,000千円→ (補正後) 140,000千円 ・ 固定資産税・都市計画税の経年減点補正率の 修正に伴う還付	90,000			
〔戸籍住民基本台帳費〕				
個人番号カード交付事業費 ・ (当初) 25,917千円→ (補正後) 30,213千円 ・ 個人番号カード関連事務に関する地方公共団体 情報システム機構 (J-LIS) への交付金の増	4,296	国 庫 補 助 金	4,296	
〔社会福祉総務費〕				
成年後見センター関係経費	—	道 補 助 金	1,092	△ 1,092
社会福祉事業資金基金積立金	50	寄 附 金	50	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔老人福祉費〕			
ふれあいパス事業費 ・（当初）197,000千円→（補正後）215,479千円 18,479			△ 3,852
老人ホーム保護費（育成院ほか11施設） ・（当初）372,785千円→（補正後）341,745千円 △ 31,040	負 担 金	△ 8,709	
〔児童福祉総務費〕			
児童扶養手当 ・（当初）856,800千円→（補正後）826,400千円 △ 30,400	国庫負担金	△ 10,133	△ 20,206
民間保育施設等整備支援事業費補助金 （いなほ幼稚園） ・（当初）48,307千円→（補正後）48,489千円 182	国庫補助金 道 補 助 金	15 106	
〔青少年女性活動費〕			
青少年育成資金基金積立金 20	寄 附 金	20	
〔児童措置費〕			
教育・保育給付費負担金 ・（3定）1,985,667千円→（補正後）1,954,119千円 △ 31,548	国庫補助金 道 負 担 金	△ 1,654 △ 22,741	△ 7,153
私立保育所委託費 △ 94,699			
私立幼稚園 15,710			
認定こども園 47,441			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔生活保護費〕			
扶助費 △ 252,365 ・（当初）8,281,745千円→（補正後）8,029,380千円	国庫負担金	△ 189,466	△ 47,622
医療扶助費 △ 176,887	道負担金	△ 15,533	
生活扶助費 △ 24,740	雑入	256	
住宅扶助費 △ 21,502			
教育扶助費ほか △ 29,236			
〔環境保全費〕			
大気汚染監視測定機器整備事業費 —	市債	1,200	△ 1,200
〔予防費〕			
各種予防接種費 —	雑入	553	△ 553
〔リサイクル推進費〕			
資源物分別収集事業費 — ・決算見込みの精査による鉄くず等売払収入の減	雑入	△ 25,000	25,000
〔農業振興費〕			
農業次世代人材投資事業費補助金 1,875 ・（3定）4,125千円→（補正後）6,000千円 ・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資金を交付	道補助金	1,875	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔商工業振興費〕			
稼ぐ力向上実践事業費	— 道 補 助 金	3,100	△ 3,230
	基金利子収入	1	
	基金繰入金	129	
〔観光費〕			
観光振興室庁舎トイレ改修事業費	— 市 債	2,000	△ 2,000
〔海水浴場対策費〕			
海水浴場対策委員会貸付金	— 貸 付 金 元 利 収 入	△ 22,769	22,769
〔交通安全施設整備費〕			
車両接近表示システム整備事業費 (毛無山展望所)	— 市 債	4,400	△ 4,400
〔道路橋りょう維持費〕			
市道整備事業費	— 市 債	3,500	△ 3,500
〔道路新設改良費〕			
橋りょう長寿命化事業費	— 市 債	8,600	△ 8,600

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔河川管理費〕			
銭函地区河川防災事業費 (ポンナイ川ほか2河川)	— 市 債	5,500	△ 19,600
沈砂池しゅんせつ等工事費	— 市 債	14,100	
〔公園費〕			
市内各公園維持補修費	— 市 債	3,000	△ 5,100
都市公園安全・安心事業費	— 市 債	2,100	
〔港湾総務費〕			
石狩湾新港管理組合負担金 ・ (当初) 275,982千円→ (補正後) 245,867千円			△ 30,115
〔港湾建設費〕			
(株)マリンウェーブ保管庫解体事業費	— 市 債	500	△ 11,800
小樽港保安施設改良事業費 ・ (当初) 41,800千円→ (補正後) 10,200千円 ・ 債務負担行為の削除	△ 31,600 国庫補助金 市 債	△ 12,000 △ 19,600	
(債務負担行為の削除) 総事業費		△ 55,500 千円	
予算内訳	元 年度	— 千円	
	2 年度	△ 55,500 千円	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
色内ふ頭老朽化対策事業費 (繰越明許費) 64,800千円 ・総事業費238,900千円変更なし	—		
港内泊地しゅんせつ事業費	— 市 債	11,300	
〔常備消防費〕			
庁舎等女性専用施設整備費 (銭函支署)	— 市 債	2,400	△ 2,400
〔(教)諸費〕			
交通災害遺児奨学資金基金積立金	637 寄 附 金	637	
奨学資金基金積立金	1,300 寄 附 金	1,300	
〔学校管理費 (小) 〕			
校舎等施設整備費	— 市 債	2,600	△ 7,800
電気高圧受電設備改修事業費	— 市 債	5,200	
〔学校管理費 (中) 〕			
校舎等施設整備費	— 市 債	1,800	△ 2,900
給油設備改修事業費 (西陵中)	— 市 債	1,100	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源																																								
	区 分	金 額																																									
〔図書館費〕																																											
たるばとサポート事業費 600 ・ 幼保の読書活動を支援するサービス等に使用する 図書を購入	寄 附 金	600																																									
〔重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店費〕																																											
保存修理工事費（継続費） — ・ 継続費の総額、期間及び年割額の変更																																											
(単位：千円)																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">変更前</th> <th colspan="3">変更後</th> </tr> <tr> <th>総事業費</th> <th>年度</th> <th>年割額</th> <th>総事業費</th> <th>年度</th> <th>年割額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">604,668</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: right;">17,400</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">863,468</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: right;">17,400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">元</td> <td style="text-align: right;">146,846</td> <td style="text-align: center;">元</td> <td style="text-align: right;">146,846</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">264,230</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">22,770</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">176,192</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">295,804</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">286,619</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">94,029</td> </tr> </tbody> </table>			変更前			変更後			総事業費	年度	年割額	総事業費	年度	年割額	604,668	30	17,400	863,468	30	17,400	元	146,846	元	146,846	2	264,230	2	22,770	3	176,192	3	295,804	4	—	4	286,619	5	—	5	94,029			
変更前			変更後																																								
総事業費	年度	年割額	総事業費	年度	年割額																																						
604,668	30	17,400	863,468	30	17,400																																						
	元	146,846		元	146,846																																						
	2	264,230		2	22,770																																						
	3	176,192		3	295,804																																						
	4	—		4	286,619																																						
	5	—		5	94,029																																						
〔総合体育館費〕																																											
施設整備事業費 —	市 債	1,300	△ 4,000																																								
施設維持補修費（アスベスト対策事業費） —	市 債	2,700																																									
〔公債費〕																																											
市債利子 △ 21,000			△ 21,000																																								

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔職員給与費〕			
給料	△ 55,000		△ 175,000
職員手当等	△ 120,000		
〔繰出金〕			
国 保	△ 17,715	国庫負担金 道 負 担 金	△ 1,213 4,221 △ 42,384
介 護	△ 10,768		
後期高齢	△ 12,398	道 負 担 金	△ 1,505
		市 税	△ 90,100 308,638
		利子割交付金	△ 13,000
		地方消費税 交 付 金	△ 150,000
		地 方 特 例 交 付 金	329
		普通交付税	87,016
		財政調整基金 繰 入 金	△ 257,966
		臨 時 財 政 対 策 債	△ 12,317
		減収補填債	127,400
合 計	△ 410,009		△ 410,009 —