

平成24年 第2回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

会計別	区分	平成24年度			前年度同期 (平成23年度2定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		56,546,522	222,744	56,769,266	56,988,690	△ 0.4
特別会計	港湾	549,698	1,803	551,501	537,534	2.6
	青果物	48,585	—	48,585	36,506	33.1
	水産物	43,667	—	43,667	38,214	14.3
	国保	17,756,297	—	17,756,297	17,241,027	3.0
	土地取得	2,172	—	2,172	3,487	△ 37.7
	住宅	1,644,248	—	1,644,248	1,284,030	28.1
	簡易水道	125,902	—	125,902	198,749	△ 36.7
	介護保険	13,407,678	—	13,407,678	12,784,047	4.9
	産業廃棄物	114,409	—	114,409	105,225	8.7
	後期高齢	2,064,858	—	2,064,858	1,947,477	6.0
	計	35,757,514	1,803	35,759,317	34,176,296	4.6
企業会計	病院	13,202,047	—	13,202,047	10,662,622	23.8
	水道	5,132,126	—	5,132,126	4,971,646	3.2
	下水道	6,806,493	—	6,806,493	7,786,800	△ 12.6
	産業廃棄物	131,549	—	131,549	128,108	2.7
	計	25,272,215	—	25,272,215	23,549,176	7.3
合計		117,576,251	224,547	117,800,798	114,714,162	2.7

平成24年度（2定） 補正予算説明書

（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	
〔企画費〕			
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	306 寄 附 金	306	
〔(総)諸 費〕			
コミュニティ助成事業補助金 小樽太鼓衆 鼓響（太鼓の購入3台、補修1台）	2,500 雑 入 (助成金収入)	2,500	
〔老人福祉費〕			
介護基盤緊急整備特別対策事業交付金 ・小規模多機能型居宅介護事業所のスプリンクラー等の 整備に対する助成(10/10道補助) (小規模多機能ホーム2か所分) ※H24から道の補助要件の緩和により、延べ床面積275㎡ 未満の小規模多機能型居宅介護事業所が交付対象に追加	4,296 道 補 助 金	4,296	
地域介護・福祉空間整備等交付金 ・H24.4月から新たな地域密着型サービスとして導入される 「24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の 実施に必要な人件費等の経費に対して助成（10/10国補助）	20,000 国庫補助金	20,000	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔民生施設費〕			
公会堂畳改修事業費 1,400			1,400
〔救急急病対策費〕			
新夜間急病センター建設事業費 116,500	市 債	116,500	
建設工事費 112,250			
工事監理業務委託料 4,250			
(債務負担)			
総 額 190,000千円			
予算内訳 { 24 年度 116,500千円			
25 年度 73,500千円			
〔ごみ処理費〕			
旧リサイクルセンター解体撤去事業費 35,300	雑 入	35,300	
・小樽～余市間の高速道路延長に伴う道路用地として、 旧リサイクルセンター敷地を売却するため、当該施設を 解体撤去（H24年度中に土地売却予定）	(補償金収入)		
・解体に係る費用は、東日本高速道路㈱により全額補償			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔消費者対策費〕			
消費者行政活性化事業費 ・ 食品等の放射能汚染に関連した食の安全・安心を テーマとしたセミナーの開催等 (10/10道補助)	1,000	道 補 助 金 1,000	
〔観光費〕			
「小樽の森」構想実現化に向けた検討委員会補助金 ・ H22年度に実施した「天狗山観光推進検討委員会」 からの提言を受けて設置する「小樽の森」構想実現化 に向けた検討委員会に対して補助金を支出	16,500	寄 附 金 16,000 基金繰入金 500	
〔港湾総務費〕			
北東アジア港湾局長会議負担金 ・ 日本、中国、韓国の港湾局長が出席する国際会議等を 小樽ほか3市で開催する実行委員会への負担金	200		300
市制施行90周年記念事業帆船日本丸一般公開負担金 ・ 市制施行90周年記念事業として帆船日本丸の一般公開 を行う実行委員会への負担金	100		

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔消防施設費〕			
救急業務高度化推進事業費 ・高規格救急自動車に係る装備、救急資機材一式の整備 ・車両本体は、日本損害保険協会より寄贈	19,692	市 債 19,600	92
機動力増強・近代化事業費 ・指揮車の購入 ・H24.3月に(株)ショックセンから寄附金採納	3,000	基金繰入金 3,000	
〔(教)諸 費〕			
学校再編計画推進経費（若竹小学校閉校記念 事業費補助金）	1,800		1,800
奨学資金基金積立金	150	寄 附 金 150	
〔文学館費〕			
資料整備事業費	—	寄 附 金 30	△ 30

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔「市債」補正〕			
高機能消防指令センター整備事業費	— 国庫補助金	△ 100,834	△ 66
	市 債	100,900	
	繰 越 金	3,196	△ 3,496
	雑 入 (広告料収入)	300	
合 計		222,744	—

(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]			
ひき船関係経費（LNG船対応設備整備事業費）	1,803		
ひき船関係経費	—		
ひき船保守管理業務委託料（債務負担分）	△ 13,230		
ひき船保守管理業務費	12,933		
ひき船用船料（債務負担分）	△ 16,065		
ひき船用船料	16,362		
（債務負担）			
総額	90,900千円		
予算内訳			
24年度	16,362千円		
25～28年度	74,538千円		
・ひき船の管理運営方法及び契約相手方の変更に伴って必要となる新たな債務負担の設定			
	繰越金	1,803	

寄 附 に 伴 う 補 正 一 覧

番号	科目	基金名等	金額	寄 附 者	
1	企画費	小樽ファンが支える ふるさとまちづくり 資金基金 注) ※印は、金額非公表	千円		
			50	4月4日	東京都三鷹市 山崎 泰彦
			30	4月5日	小樽市 牧野 弘
			5	4月13日	小樽市 久保 勝彦
			5	4月13日	小樽市 久保 サヨ子
			※	4月16日	東京都文京区 山本 大治
			6	4月16日	兵庫県神戸市 大坂 義治
			10	4月16日	匿名者
			10	4月19日	匿名者
			※	5月2日	小樽市 林 実樹廣
			20	5月7日	匿名者
			※	5月9日	小樽市 樽樽源@小樽のちゃきさん
			10	5月11日	東京都立川市 大町 宏志
			※	5月14日	東京都調布市 鶴岡 雅義
			※	5月15日	匿名者
10	5月21日	東京都府中市 鈴木 俊作			
	小 計		306		
2	観光費	「小樽の森」構想実現化に 向けた検討委員会補助金	16,000	4月2日	北海道中央バス株式会社 代表取締役 平尾 一彌
	小 計		16,000		
3	(教)諸費	奨学資金基金	150	4月6日	小樽市 高坂 啓子
	小 計		150		
4	文学館費	資料整備事業費	30	5月23日	関西学院グリークラブOB369会 代表 杉本 正和
	小 計		30		
合 計			16,486		

平成24年3月22日専決処分 補正予算総括表

(単位：千円)

会計別	区分	平成23年度			前年度同期 (平成23年1定補正後)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		59,370,860	—	59,370,860	58,495,199	1.5
特別会計	港湾	534,844	—	534,844	579,615	△ 7.7
	青果物	36,506	—	36,506	43,838	△ 16.7
	水産物	38,214	—	38,214	38,622	△ 1.1
	国保	17,522,489	—	17,522,489	17,105,638	2.4
	土地取得	3,487	—	3,487	3,480	0.2
	住宅	1,285,130	—	1,285,130	1,302,606	△ 1.3
	簡易水道	198,749	—	198,749	183,449	8.3
	介護保険	13,248,573	—	13,248,573	13,098,750	1.1
	産業廃棄物	87,068	—	87,068	73,876	17.9
	後期高齢	1,967,185	—	1,967,185	1,928,185	2.0
	老人保健	—	—	—	33,163	皆減
	物品調達	—	—	—	4,000	皆減
	計	34,922,245	—	34,922,245	34,395,222	1.5
企業会計	病院	10,696,622	23,000	10,719,622	10,095,524	6.2
	水道	5,014,759	—	5,014,759	5,108,964	△ 1.8
	下水道	7,799,913	—	7,799,913	7,811,390	△ 0.1
	産業廃棄物	128,108	—	128,108	113,601	12.8
	計	23,639,402	23,000	23,662,402	23,129,479	2.3
合計	117,932,507	23,000	117,955,507	116,019,900	1.7	

〔平成24年3月22日 専決処分補正予算〕

平成23年度 補正予算説明書

(企業会計)

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特定財源	
	区 分	金 額
〔病 院〕		
(収益的支出)		
医業費用 (材料費) 23,000	医 業 収 益	23,000
※ (第十二条予算 (たな卸資産購入限度額) の補正) (69,300)		

平成24年3月28日専決処分 補正予算総括表

(単位：千円)

会計別	区分	平成23年度			前年度同期 (平成23年1定補正後)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		59,370,860	50,000	59,420,860	58,495,199	1.6
特別会計	港湾	534,844	—	534,844	579,615	△ 7.7
	青果物	36,506	—	36,506	43,838	△ 16.7
	水産物	38,214	—	38,214	38,622	△ 1.1
	国保	17,522,489	—	17,522,489	17,105,638	2.4
	土地取得	3,487	—	3,487	3,480	0.2
	住宅	1,285,130	—	1,285,130	1,302,606	△ 1.3
	簡易水道	198,749	—	198,749	183,449	8.3
	介護保険	13,248,573	—	13,248,573	13,098,750	1.1
	産業廃棄物	87,068	—	87,068	73,876	17.9
	後期高齢	1,967,185	—	1,967,185	1,928,185	2.0
	老人保健	—	—	—	33,163	皆減
	物品調達	—	—	—	4,000	皆減
	計	34,922,245	—	34,922,245	34,395,222	1.5
企業会計	病院	10,719,622	—	10,719,622	10,095,524	6.2
	水道	5,014,759	—	5,014,759	5,108,964	△ 1.8
	下水道	7,799,913	—	7,799,913	7,811,390	△ 0.1
	産業廃棄物	128,108	—	128,108	113,601	12.8
	計	23,662,402	—	23,662,402	23,129,479	2.3
合計	117,955,507	50,000	118,005,507	116,019,900	1.7	

[平成24年3月28日 専決処分補正予算]

平成23年度 補正予算 説明書

(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	
[除雪費]			
ロードヒーティング関係経費 (電気料等光熱水費) 50,000			50,000
	地方交付税	50,000	△ 50,000
合計 50,000		50,000	—

報告

平成23年度 小樽市繰越明許費繰越計算書
(一般会計)



区分	款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
						既収入 特定財源	未収入 国庫支出金	特定財源 道支出金	市債	一般財源	
						円	円	円	円	円	
一 般	2 総務費	1 総務管理費	防災行政デジタル無線整備事業費	46,567,000	46,567,000	—	15,522,000	—	31,000,000	45,000	
	3 民生費	2 児童福祉費	保育所緊急整備事業費補助金	131,417,000	118,539,000	—	—	81,495,000	37,000,000	44,000	
			認定こども園整備事業費補助金	206,710,000	206,710,000	—	—	139,737,000	66,900,000	73,000	
	4 衛生費	1 保健衛生費	新夜間急病センター建設事業費	9,600,000	9,566,200	—	—	—	9,500,000	66,200	
会 計	8 土木費	2 道路橋りょう費	臨時市道整備事業費	30,000,000	30,000,000	—	—	—	30,000,000	—	
	10 教育費	2 小学校費	校舎等増築及び耐震補強等事業費 (花園小)	405,832,000	405,832,000	—	119,485,000	—	286,300,000	47,000	
			3 中学校費	校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (長橋中)	226,972,000	226,972,000	—	98,117,000	—	128,800,000	55,000
				校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (桜町中)	110,291,000	110,291,000	—	29,388,000	—	80,900,000	3,000
11 災害復旧費	1 土木施設 災害復旧費	平成23年9月2日大雨による災害復旧費	19,800,000	12,910,600	—	—	—	12,900,000	10,600		
計				1,187,189,000	1,167,387,800	—	262,512,000	221,232,000	683,300,000	343,800	